



**CONSORCIO EXTENSIÓN
UNIVERSITARIA E DIVULGACIÓN
AMBIENTAL DE GALICIA**

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE,
TERRITORIO E VIVENDA**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2021 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. Descrición da entidade

O Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, en adiante CEIDA, ten a personalidade xurídica de Consorcio e foi creado en virtude dun Convenio de Colaboración, suscrito con data de 5 de decembro de 1.997, entre a Consellería de Medio Ambiente da Xunta de Galicia, a Universidade da Coruña e o Concello de Oleiros.

O CEIDA foi creado coa finalidade de proporcionar un marco axeitado para a difusión cultural e o intercambio científico e, en particular, para a educación ambiental, unificando criterios e pautas comúns de accións, favorecendo a formación e información entre particulares, grupos, asociacións e entidades, fomentando a investigación, ofertando asesoramento e levando a cabo unha axeitada labor de documentación.

O CEIDA constitúe unha entidade xurídica pública dotada de personalidade xurídica propia distinta a dos entes consorciados e con capacidade de obrar para o cumprimento dos seus fins.

I.1.1. Obxectivos

EIXO	DESCRICIÓN EIXO
3	Creceamento sostible

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRICIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
3	4	Conservación da natureza

O CEIDA, como Centro de Referencia en educación ambiental, ten entre os seus fins formar mediadores, divulgar boas prácticas, producir materiais, diseminar documentación especializada e ser un foro para a reflexión e o debate ambientais.

O CEIDA desenvolverá actividades destinadas a mellorar os coñecementos, actitudes e condutas, tanto individuais como colectivas, en relación co ambiente, co fin de conseguir que as persoas e os colectivos sociais se impliquen activamente na diagnose e resolución dos problemas ambientais.

O CEIDA realizará investigacións destinadas ao mellor coñecemento dos problemas ambientais e das vías para a súa resolución.

O CEIDA promoverá a colaboración con outras entidades e institucións, incluído o ámbito internacional, co fin de desenvolver programas, estratexias e actividades favorables á sustentabilidade ambiental.

○ CEIDA orientará a súa actividade de cooperación internacional a compartir coñecementos e experiencias, promover marcos de colaboración e outras actividades que contribúan a mellorar as capacidades para resolver os problemas socioambientais tanto no ámbito local como no rexional e global.

○ CEIDA fomentará a formación ambiental a tódolos niveis, tanto de especialistas, técnicos e profesionais como de diversos colectivos e do público en xeral.

○ CEIDA establecerá un sistema de recollida e catalogación da información ambiental co fin de crear un fondo documental e un banco de datos ambientais que permita difundir todo tipo de documentación.

○ CEIDA complementará as actividades desenvoltas pola Consellería de Medio Ambiente nas materias descritas.

○ CEIDA colaborará nas actividades culturais, con especial atención ao relativo á materia de medio ambiente, organizadas polo Concello de Oleiros.

○ CEIDA constituirá unha prolongación das actividades educativas, culturais e científicas, con especial atención ó relativo á materia de medio ambiente, organizadas pola Universidade da Coruña.

1.1.2. Obxectivos e indicadores

OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉGICO/ INTERMEDIO	2021	2022	2023
03	Valorización da paisaxe	892.280	892.280	892.280
	TOTAL	892.280	892.280	892.280

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2021	2022	2023
0004	Formación e divulgación ambiental	892.280	892.280	892.280
	TOTAL	892.280	892.280	892.280

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2021	2022	2023	UNIDADES
Número	Número participantes Prog.EA	15.000	15.000	15.000	participantes
Número	Número de consultas e usuarios	24.000	24.000	24.000	usuarios
Número	Número de participantes cursos	6.000	6.000	6.000	participantes
Número	Número de visitantes	30.000	30.000	3.000	visitantes

As medidas e actuacións enmárcanse nas prioridades que establece o Plan Estratégico de Galicia 2015-2020, vertebrado no seguinte Eixe:

Eixe 3: Crecemento sostible, territorio, mar, agricultura, gandería e montes

Prioridade de Actuación PA 3.4: Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe

Obxectivo Estratéxico OE.3.4.03: Potenciar a integración e a consideración da paisaxe na acción do Goberno e identificar e caracterizar os valores e as potencialidades da paisaxe de Galicia cara a súa protección e xestión (Medida)

Obxectivo Operativo OO04: Formación e divulgación en materia de territorio, paisaxe e sustentabilidade

Indicadores:

- * Número de participantes en actividades formativas e divulgativas
- * Número de visitantes nas exposicións
- * Número de consultas e usuarios nos Centros de Documentación
- * Número de participantes nos Programas de Educación Ambiental

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Oleiros	196.458	641.822	54.000
TOTAL	196.458	641.822	54.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2021	2022	2023
Taxas e outros ingresos	350.000	350.000	350.000
TOTAL	350.000	350.000	350.000

No concepto de Taxas e Outros Ingresos inclúense todos os ingresos obtidos a través das Taxas de algunhas das actividades de educación, formación e divulgación ambiental desenvolvidas polo CEIDA, así como a facturación dos traballos e encomendas de xestión encargadas ao CEIDA por diferentes entidades e administracións.

Transferencias e subvencións de explotación recibidas

- * Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Vivenda: 37.975,00

- * Universidade da Coruña: 60.000,00
- * Deputación da Coruña: 150.000,00
- * Deputación de Pontevedra: 150.000,00
- * Fundación Biodiversidad: 144.304,88

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Nº Empregados	5	5	5
Custo Total	195.448	194.451	196.458
Custo Medio	39.090	38.890	39.292

Servizos exteriores

DESCRICIÓN	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
Actividades de cooperación	4.279	35.000	35.000	35.000	35.000
Actividades formativas e divulgativas	215.466	490.000	445.000	445.000	445.000
Atencións Protocolarias e repres	891	15.000	15.000	15.000	15.000
Axudas Custo e Indemnizacións	3.210	20.000	15.000	15.000	15.000
Comunicacións	6.522	15.000	15.000	15.000	15.000
Material Oficina	2.077	15.000	10.000	10.000	10.000
Outros gastos diversos	2.322	22.498	19.822	19.822	19.822
Outros servizos	27.872	45.000	45.000	45.000	45.000
Rep.Edificios e outras construc.	273	12.000	12.000	12.000	12.000
Servizo publicacións	414	25.000	15.000	15.000	15.000
Suministros	1.339	10.000	15.000	15.000	15.000
TOTAL	264.665	704.498	641.822	641.822	641.822

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2019	2020
1. Fondos líquidos	79.600	0
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	432.696	483.934
Do orzamento corrente	306.213	372.469
De orzamentos pechados	126.483	111.465
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	19.908	0

	2019	2020
Do orzamento corrente	19.908	
De orzamentos pechados		
De operacións non orzamentarias		
De operacións comerciais		
4. Partidas pendentes de aplicación (-/+)	0	0
(-) Cobros realizados pendentes de aplicación definitiva		
(+) Pagos realizados pendentes de aplicación definitiva		
I. Remanente de tesourería total (1+2+3+4)	492.388	483.934
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	492.388	483.934

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN S INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2019	ESTIMADO 2020	PREVISIÓN 2021
Equipos procesos de información	6.924	23.000	18.000
Fondos bibliográficos	3.616	20.000	15.000
Maquinaria e instalacións	554	6.000	6.000
Mobiliario e equipamento	992	15.000	15.000
TOTAL	12.086	64.000	54.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
1.Gastos de persoal	195	194	196	196	196
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	47	45	46	46	46
2.Gastos en bens correntes e servizos	265	704	642	642	642
3.Gastos financeiros					
3.1. Xuros					
3.2. Resto de gastos financeiros					
4.Transferencias correntes					
4.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP (Anexo 1)					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
4.2. Ao sector privado					
- Feoga-Garantía					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
6. Investimentos reais	12	64	54	54	54
6.1. Terreos					
6.2. Inmovilizado Inmaterial					
6.3. Investimentos efectuados a través de sociedades instrumentais					
6.4. Investimentos efectuados por encargo a través de Sociedades Públicas					
6.5. Resto de investimentos reais	12	64	54	54	54
7.Transferencias de capital					
7.1. Ao Sector Público					
- Ao Estado					
- A Organismos da Administración Central, (especificar)					
- Á Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- A Entidades da C.A. incluídas no sector AAPP					
. OAA da C.A. (Especificar)					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades de la C.A.					
- A Entidades Locais					
- A Consorcios					
- A entidades da C.A. non incluídas nas AAPP					
- Ao resto de entidades do sector público					
7.2. Ao sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	472	963	892	892	892
8. Activos financeiros					
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP					
8.2. Resto de activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	472	963	892	892	892

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2021					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.					
ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2019	ESTIMADO 2020	ORZAMENTO 2021	PREVISIÓN 2022	PREVISIÓN 2023
3. Tasas e outros ingresos	425	472	350	350	350
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	425	472	350	350	350
4. Transferencias correntes	540	491	542	542	542
4.1. Do Sector Público	540	491	542	542	542
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)	186	37	144	144	144
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	94	94	38	38	38
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	60	60	60	60	60
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	60	60	60	60	60
- Das Entidades Locais	200	300	300	300	300
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
4.2. Da Unión Europea					
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)					
4.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
5. Ingresos patrimoniais					
5.1. Xuros					
5.2. Outros ingresos patrimoniais					
6. Alleamento de investimentos reais					
6.1. Terreos					
6.2. Resto de investimentos reais					
7. Transferencias de capital					
7.1. Do Sector Público					
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma					
- De Entidades d C.A. incluídas no sector AAPP					
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A. incluídos en AAPP					
. Universidades da C.A.					
- Das Entidades Locais					
- Dos Consorcios					
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP					
- Do resto de entidades do sector público					
7.2. Da Unión Europea					
- Do FEDER					
- Outras da Unión Europea					
7.3. Do Sector privado					
- Empresas privadas					
- Familias e ISFL					
TOTAL NON FINANCEIRO	965	963	892	892	892
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	965	963	892	892	892