



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2023 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	DESCRIPCIÓN EIXO
2	Galicia verde e sostible

EIXO	PRIORIDADE ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN PRIORIDADE ACTUACIÓN
2	3	Garantir unha resposta integral ás necesidades da cidadanía en materia de C.C. e aumentar a resiliencia fronte aos desastres naturais

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.

○ 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 ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	DESCRIPCIÓN OBX ESTRATÉXICO/ INTERMEDIO	2023	2024	2025
E03	Deseño de estratexias para loitar contra o C.C. Aumentar a capacidade en investigación, innovación e a sensibilización da sociedade	1.029.975	1.029.975	1.029.975
	TOTAL	1.029.975	1.029.975	1.029.975

OBX OPERATIVO	DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO	2023	2024	2025
0002	Formación e divulgación en materia de territorio, paisaxe e sustentabilidade	1.029.975	1.029.975	1.029.975
	TOTAL	1.029.975	1.029.975	1.029.975

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2023	2024	2025	UNIDADES
Número	Número de visitantes				18000
Número	Número de participantes cursos				6000
Número	Número de participantes Prog. EA				20000
Número	Número de consultas e usuarios				15000

As medidas e actuacións enmárcanse nas prioridades que establece o Plan Estratégico de Galicia 2022-2030, vertebrado no seguinte Eixe:

Eixe 2: Galicia verde e sostible

Prioridade de Actuación PA 03: Garantir unha resposta integral ás necesidades da cidadanía en materia de emerxencias, incluídos os efectos do cambio climático, e aumentar a resiliencia fronte aos riscos relacionados co clima e os desastres naturais.

Obxectivo Estratégico (EO3) Deseño dunha estratexia medioambiental dotada de ferramentas para loitar contra o cambio climático e consolidación dunha estrutura de redes de observación. Aumentar a capacidade en investigación e innovación en materia de cambio climático. Sensibilización da sociedade sobre as consecuencias das súas actuacións no medio. Impulsar a gobernanza climática.

Obxectivo Operativo OO02: Formación e divulgación en materia de territorio, paisaxe e sustentabilidade.

Indicadores:

- * Número de participantes en actividades formativas e divulgativas
- * Número de visitantes
- * 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	260.065	704.910	65.000
TOTAL	260.065	704.910	65.000

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2023	2024	2025
Tasas e outros ingresos	520.000	520.000	520.000
TOTAL	520.000	520.000	520.000

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: 149.975,00
- * Universidade da Coruña: 60.000,00
- * Deputación da Coruña: 150.000,00
- * Deputación de Pontevedra: 150.000,00

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Nº Empregados	7	9	11
Custo Total	257.110,22	284.005	260.065
Custo Medio	36.730,03	31.556,11	23.642,27

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
Actividades de cooperación	1.867	45.000	45.000	45.000	45.000
Actividades formativas e divulgativas	321.204	592.650	450.000	450.000	450.000
Atencións protocolarias e repres.	587	20.000	20.000	20.000	20.000
Axudas Custo e Indemnizacións	529	25.000	25.000	25.000	25.000
Comunicacións	5.815	20.000	20.000	20.000	20.000
Material oficina	2.358	20.000	20.000	20.000	20.000
Outros gastos diversos	2.858	34.110	25.910	25.910	25.910
Outros servizos	27.045	65.000	45.000	45.000	45.000
Repar.Edificios e outras construc	312	22.000	15.000	15.000	15.000
Servizo publicacións	0	28.000	24.000	24.000	24.000
Suministros	1.361	18.000	15.000	15.000	15.000
TOTAL	363.936	889.760	704.910	704.910	704.910

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2021	2022
1. Fondos líquidos	186.256	0
2. Dereitos pendentes de cobro (+)	408.035	644.364
Do orzamento corrente	386.012	528.920
De orzamentos pechados	21.958	115.444
De operacións non orzamentarias	65	
De operacións comerciais		
3. Obrigas pendentes de pago (-)	35.037	0
Do orzamento corrente	35.037	0
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)	559.254	644.364
II. Exceso de financiamento afectado		
III. Saldos de dubidoso cobro		
IV. Remanente de tesourería non afectado (I-II-III)	559.254	644.364

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2021	ESTIMADO 2022	PREVISIÓN 2023
Equipos procesos de información	6.383	27.000	20.000
Fondos bibliográficos	4.684	23.000	20.000
Maquinaria e instalacións	1.960	5.000	5.000
Mobiliario e equipamento	3.775	20.000	20.000
TOTAL	16.802	75.000	65.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.					
ESTADO DE GASTOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
1.Gastos de persoal	247	284	260	260	260
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	58	68	62	62	62
2.Gastos en bens correntes e servizos	364	890	705	705	705
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					
. OOAA 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	17	75	65	65	65
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	17	75	65	65	65
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					
. OOAA 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	627	1.249	1.030	1.030	1.030
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	627	1.249	1.030	1.030	1.030

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2023					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.					
ESTADO DE INGRESOS	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2021	ESTIMADO 2022	ORZAMENTO 2023	PREVISIÓN 2024	PREVISIÓN 2025
3. Tasas e outros ingresos	51	20	520	520	520
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	51	20	520	520	520
4. Transferencias correntes	598	670	510	510	510
4.1. Do Sector Público	454	510	510	510	510
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)					
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	94	150	150	150	150
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	60	60	60	60	60
. OAAA 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	300	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	144	160			
- Do Fondo Social Europeo					
- Outras da Unión Europea(ESPECIFICAR)	144	160			
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					
. OAAA 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	649	690	1.030	1.030	1.030
8. Activos financeiros	538	559			
8.1. Remanente de Tesourería	538	559			
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	1.187	1.249	1.030	1.030	1.030