



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2012 E PROGRAMA DE ACTUACIÓNS INVESTIMENTOS E FINANCIAMENTO

I.1. PREMISAS E LIÑAS PRINCIPAIS DO PLANTEXAMENTO ESTRATÉXICO

O CEIDA orientará as súas actividades para os seguintes fins (Según o Convenio de Colaboración entre a Consellería de Medio Ambiente, a Universidade da Coruña e o Concello de Oleiros para a actualización do anterior polo que se creaba o “Centro de Extensión Universitaria e Divulgación Ambiental de Galicia, 22 de setembro de 2000):

- Información, formación e educación ambiental.
 - O CEIDA establecerá un sistema de recollida de información ambiental co fin de crear un fondo documental e un banco de datos medioambientais que permita difundir todo tipo de documentación.
 - O CEIDA é un marco idóneo para fomentar a formación ambiental a todos os niveis, tanto a especialistas, técnicos e profesionais de diversos colectivos como ao público en xeral.
 - O CEIDA poderá complementar as actividades desenvoltas pola Consellería de Medio Ambiente nas materias descritas.
 - O CEIDA constituirá unha prolongación das actividades culturais, con especial atención ao relativo á materia de medio ambiente, organizadas polo Concello de Oleiros.
- Extensión Universitaria.
 - O CEIDA constituirá unha prolongación das actividades culturais e científicas, con especial atención ao relativo á materia de medio ambiente, organizadas pola Universidade da Coruña.

Diagnose da situación:

- Onde estamos: O CEIDA de acordo cos obxectivos definidos nos seus estatutos fundacionais e co papel esixido a un centro de referencia, leva desenvolvendo o seu obxectivo fundamental que é a educación, formación e documentación ambiental. Neste senso da documentación ambiental conta cun centro de documentación ambiental, único en Galicia, especializado en educación ambiental, en xestión e boas prácticas e que leva o nome de “Domingo Quiroga”.
- Condicionantes que nos afectan: o CEIDA aínda que parece un proxecto ben consolidado, cheo de desafíos, capacidades e oportunidades tamén ten fraquezas, tales como:
 - Os recursos económicos: non conta con recursos económicos propios suficien

- tes, sendo necesario un enorme esforzo de captación de recursos, o cal impide unha adecuada organización e programación anual de actuación. Ademais , cabe destacar que hai poucas oportunidades de subvencións e axudas, públicas ou privadas, para a educación ambiental.
- Persoal insuficiente e inestabilidade: consecuencia da inestabilidade orzamentaria.
- Onde queremos chegar: Que o CEIDA sexa un consorcio formado por tres institución de diferente tipoloxía, poden conferir unha visión diversa, combinando as perspectivas de xestión dende o eido local ao autonómico e garantindo a conexión co eido da investigación.
- O CEIDA, como Centro de Referencia, quere seguir sendo unha referencia sólida para distintos sectores sociais e profesionais relacionados co medio ambiente e a educación ambiental.
- Outro valor do CEIDA son os recursos humanos que se foron formando ao longo destes ano, o material adquirido e a experiencia acadada, o que fai que moitos sectores e colectivos teñan unha visión positiva do CEIDA e se puideran desenvolver distintas liñas de traballo.
- Así mesmo, espera seguir demostrando a súa capacidade e versatilidade para desenvolver con eficacia encomendadas de distintas administracións públicas.

1.1.1. OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS

OBXECTIVOS ESTRATÉXICOS		
Código	Descrición do obxectivo xeral	Criterio de ordenación (art. 1 da Orde do 18 de maio, instrucións para a elaboración dos orzamentos xerais da C.A.)
A	Formación orientada a distintos colectivos e axentes produtivos para mellorar a súa capacitación e ampliar a súas posibilidades de saída profesional.	a) Dinamización económica, crecemento e emprego
B	Divulgar as posibilidades e recursos do territorio nas áreas máis afectadas pola crise económica.	b) Mellora da cohesión social, o benestar e a calidade de vida
C	Formar e fomentar o uso das TICs nos ámbitos de actuación do CEIDA.	c) Impulsar a economía do coñecemento.
D	Concienciar e sensibilizar sobre a importancia dos recursos naturais e a súa importancia para un desenvolvemento económico y social do territorio.	d) Promover a sustentabilidade ambiental e o equilibrio territorial.
E	Aproveitar a experiencia acadada polo persoal do CEIDA durante a súa traxectoria para conseguir chegar ao maior número de destinatarios e diversificar as liñas de traballo.	e) Optimización dos recursos materiais e humanos

1.1.2. OBXECTIVOS OPERATIVOS

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
Código	Descrición do obxectivo operativo	Cuantificación	Programa da transferencia que o financia

OBXECTIVOS OPERATIVOS			
AA	Programa de formación para educadores ambientais.	200 prazas ofertadas.	
AB	Programa de turismo e desenvolvemento local.	200 prazas ofertadas.	
AC	Programa de prácticas e becarios con diferentes institucións.	10 prazas ofertadas.	
BA	Programas vinculados cos Grupos de Desenvolvemento Rural e Grupos de Acción Costeira.	200 prazas ofertadas	
CA	Programa de formación, divulgación e documentación ambiental a través das TICs.	3.000 usuarios.	
DA	Programa de educación ambiental no sistema educativo.	2.000 participantes.	
DB	Programa de cambio climático e auga.	1.000 participantes.	
DC	Programa de conservación e uso público.	15.000 participantes.	
EA	Programa de exposicións	30.000 persoas.	
EB	Investigación.	500 exemplares.	
EC	Centro de Documentación Domingo Quiroga	5.000 usuarios.	

1.1.1. ACTUACIÓN

ACTUACIÓN				
Código	Actuación	Importe	(1)	(2)
001AA	Curso de educación ambiental e interpretación do patrimonio.			
002AA	Foro galego de educadoras e educadoras ambientais.			
001AB	Xornadas formativas para Concellos.			
002AB	Xornadas formativas para guías turísticos.			
001AC	Programa de prácticas e becarios.			
001BA	Xornadas divulgativas para os Grupos de Desenvolvemento Rural e Grupos de Acción Costeira.			
001CA	Boletíns electrónicos.			
002CA	Banco de Imaxes.			
003CA	Aula virtual.			
004CA	Publicacións do CEIDA en formato dixital.			
001DA	Programas de Educación Ambiental.			
002DA	Congresos de Educación Ambiental dos Centros de Ensino.			
001DB	Xornadas para medios de comunicación sobre cambio climático e o uso racional da auga.			
002DB	Cursos de conducción eficiente.			
001DC	Centro de Recepción de visitantes do Monumento Natural Costa Dexo-Serantes.			
002DC	Xornadas de sensibilización sobre os Espazos Naturais Protexidos e a súa potencialidade para o desenvolvemento económico e social.			
001EA	Programa de exposicións na sede do CEIDA.			
002EA	Programa de exposicións itinerantes.			
001EB	Publicación da Revista Científica AmbientalMente Sustentable.			
001EC	Fondos documentais na sede do CEIDA.			
002EC	Programa Butaca Verde.			
003EC	Actividades vinculadas á Rede de Centros de Información e Documentación Ambiental (RECIDA).			

1.1.1. PROGRAMA DE INVESTIMENTOS

INVESTIMENTOS						
Resumo Programa de Investimentos				Real	Estim.	Previsión
Código	Descrición	(1)	(2)	2010	2011	2012
		SI/NON	SI/NON			
TOTAL						
(1)A actuación está integrada nun plan de eido superior. (2)Actuación de fomento do I+D+I.						

1.1. PREVISIÓNS ORZAMENTARIAS E FINANCIAMENTO

1.1.1. ORZAMENTO DE EXPLOTACIÓN INGRESOS

Ventas e explotación de servizos

Subvencións de explotación recibidas

SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISIONS
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTÓNOMA			
DA UNIÓN EUROPEA			
TOTAL			

GASTOS

Gastos de persoal

GASTO PERSONAL		Nº EMPREGADOS	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO TOTAL	% VARIACIÓN ANUAL	CUSTO MEDIO	% VARIACIÓN ANUAL
REAL	2010		-		-		-
ESTIMADO	2011						
	2012						

Servizos exteriores

SERVICIOS EXTERIORES		REAL	ESTIMADO	PREVISION
CÓDIGO	DESCRIPCION	2010	2011	2012
TOTAL				

Dotacións para amortizacións

Subvencións concedidas pola entidade

SUBVENCIONS CONCEDIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
AGRUPADAS POR LIÑAS DE SUBVENCIONS/OBXECTIVOS	2010	2011	2012
TOTAL			

1.1.1. ORZAMENTO DE CAPITAL ORIXES

Subvencions de capital recibidas.

SUBVENCIONS DE CAPITAL RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
DA UNION EUROPEA			
TOTAL			

Aportacions patrimoniais

APORTACIONES PATRIMONIAIS RECIBIDAS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
DOUTRAS ENTIDADES (ESPECIFICAR)			
TOTAL			

Financiamento alleo a longo prazo

PRESTAMOS E CREDITOS A LONGO PAZO RECIBIDOS	REAL	ESTIMADO	PREVISION
	2010	2011	2012
DO ESTADO			
DA COMUNIDADE AUTONOMA			
TOTAL			

Distribucion de resultados

DISTRIBUCIÓN DE RESULTADOS	2011	2012
BASE DE REPARTO:		
Resultados, neto de impostos		
Remanente de exercicios anteriores		
Outros conceptos (especificar)		
Total		
DISTRIBUCIÓN:		
Compensación rtdos negativos de exerc. anteriores		
Dividendos		
Outros conceptos (especificar)		
Total		

Remanente de tesourería

REMANENTE DE TESOURERÍA	2011	2012
1. Dereitos pendentes de cobro		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento		
(+) Do orzamento corrente		
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos		
I. Remanente de tesourería afectado		
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)		

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
	2010	2011	2012
TOTAL			

Adquisicións de inmovilizado financeiro

ADQUISICIÓN DE INMOBILIZADO FINANCEIRO		REAL	ESTIMADO	PREVISIÓN
ORGANISMO DO S.P.	TIPO ADQ.	2010	2011	2012
TOTAL				

Financiamento do programa de investimentos e das necesidades de explotación

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
1.Gastos de persoal	384	283	283
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	88	62	62
2.Gastos en bens correntes e servizos	192	131	131
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			
. OOA 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	13	26	26
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	13	26	26
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			
. OOA 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	589	440	440
8. Activos financeiros	41		
8.1. Aportacións de capital a entidades da C.A. en AAPP			
8.2. Resto de activos financeiros	41		
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	630	440	440

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2012			
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE			
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.			
	(En miles de euros sen decimais)		
	REAL 2010	ESTIMADO 2011	ORZAMENTO 2012
3. Tasas e outros ingresos	124	100	100
3.1. Tasas académicas			
3.2. Outras taxas e prezos públicos			
3.3. Outros ingresos	124	100	100
4. Transferencias correntes	506	340	340
4.1. Do Sector Público	506	340	340
- Do Estado			
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)	69	30	30
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	173	58	58
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	80	75	75
. OAAA da C.A. incluídos en AAPP			
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.			
. Universidades da C.A.	80	75	75
- Das Entidades Locais	100	76	76
- Dos Consorcios			
- De entidades da C.A. non incluídas en AAPP			
- Do resto de entidades do sector público	84	101	101
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			
. 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	630	440	440
8. Activos financeiros			
8.1. Remanente de Tesourería			
8.2. Outros activos financeiros			
9. Pasivos financeiros			
TOTAL	630	440	440