



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

**CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE E
ORDENACIÓN DO TERRITORIO**

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2018 E PROGRAMA DE ACTUACIÓN SINVESTIMENTOS 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 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------|---|----------------|----------------|----------------|
| 03 | Valorización da paisaxe | 437.975 | 437.975 | 437.975 |
| | TOTAL | 437.975 | 437.975 | 437.975 |

| OBX OPERATIVO | DESCRIPCIÓN OBX OPERATIVO | 2018 | 2019 | 2020 |
|---------------|-----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 0004 | Formación e divulgación ambiental | 437.975 | 437.975 | 437.975 |
| | TOTAL | 437.975 | 437.975 | 437.975 |

| INDICADOR | DESCRIPCIÓN INDICADOR | 2018 | 2019 | 2020 | UNIDADES |
|-----------|--------------------------------|------|------|------|----------|
| Número | Número de participantes cursos | 0 | 0 | 0 | 6000,00 |
| Número | Número de visitantes | 0 | 0 | 0 | 30000,00 |
| Número | Número de consultas e usuarios | 0 | 0 | 0 | 24000,00 |
| Número | Número participantes Prog.EA | 0 | 0 | 0 | 6000,00 |

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 | 179.558,53 | 207.416,47 | 51.000 |
| TOTAL | 179.558,53 | 207.416,47 | 51.000 |

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

| INGRESOS | 2018 | 2019 | 2020 |
|-------------------------|----------------|----------------|----------------|
| Tasas e Outros Ingresos | 200.000 | 200.000 | 200.000 |
| TOTAL | 200.000 | 200.000 | 200.000 |

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 e Ordenación do Territorio: 37.975,00

* Universidade da Coruña: 60.000,00

* Deputación da Coruña: 60.000,00

* Deputación de Pontevedra: 80.000,00

GASTOS

Gastos de persoal

| | REAL 2016 | ESTIMADO 2017 | PREVISIÓN 2018 |
|---------------|------------|---------------|----------------|
| Nº Empregados | 5 | 5 | 5 |
| Custo Total | 147.576,23 | 177.923,44 | 179.558,53 |
| Custo Medio | 29.515,24 | 35.584,68 | 35.911,7 |

Servizos exteriores

| DESCRICIÓN | REAL 2016 | ESTIMADO 2017 | PREVISIÓN 2018 | PREVISIÓN 2019 | PREVISIÓN 2020 |
|---------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Repar.Edifícios e outras construc. | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Material Oficina | 2.332,76 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Comunicacións | 4.965,85 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Atencións Protocolarias e repres. | 1.323,56 | 3.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 |
| Actividades formativas e divulgativas | 95.835,31 | 106.791,36 | 130.000 | 130.000 | 130.000 |
| Actividades de cooperación | 0 | 5.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 |
| Outros gastos diversos | 2.980,25 | 3.200 | 6.416,47 | 6.416,47 | 6.416,47 |
| Outros servizos | 23.307,18 | 24.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 |
| Axudas Custo e indemnizacións | 9.334,38 | 5.000 | 6.000 | 6.000 | 6.000 |
| Servizo publicacións | 1.790,88 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| TOTAL | 141.870,17 | 170.991,36 | 207.416,47 | 207.416,47 | 207.416,47 |

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

| | 2016 | 2017 |
|---|------------|------------|
| 1. Dereitos pendentes de cobro | 175.193,63 | 116.816,36 |
| (+) Do orzamento corrente | 173.338,63 | 116.816,36 |
| (+) De orzamentos pechados | | 0 |
| (+) De operacións non orzamentarias | 1.855 | |
| (+) De operacións comerciais | | |
| (-) De dubidoso cobro | | |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | | |
| 2. Obrigas pendentes de pagamento | 10.654,02 | 10.200 |
| (+) Do orzamento corrente | 10.654,02 | 10.200 |
| (+) De orzamentos pechados | | |

| | 2016 | 2017 |
|---|------------|------------|
| (+) De operacións non orzamentarias | | |
| (+) De operacións comerciais | | |
| (-) Cobros pendentes de aplicación definitiva | | |
| 3. Fondos líquidos | 24.053,27 | |
| I. Remanente de tesourería afectado | 188.592,88 | |
| II. Remanente de tesourería non afectado | 0 | |
| III. Remanente de tesourería total (1-2+3) | 188.592,88 | 106.616,36 |

APLICACIÓNS

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

| ADQUISICIÓNS INMOBILIZADO NON FINANCEIRO | REAL 2016 | ESTIMADO 2017 | PREVISIÓN 2018 |
|--|----------------|---------------|----------------|
| Maquinaria e instalacións | 0 | 6.000 | 6.000 |
| Mobiliario e equipamento | 1.831,08 | 12.000 | 12.000 |
| Equipos procesos de información | 2.600,85 | 15.000 | 15.000 |
| Fondos bibliográficos | 1.755,87 | 18.000 | 18.000 |
| TOTAL | 6.187,8 | 51.000 | 51.000 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018 | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE | | | | | |
| CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB. | | | | | |
| | (En miles de euros sen decimais) | | | | |
| | REAL 2016 | ESTIMADO 2017 | ORZAMENTO 2018 | PREVISIÓN 2019 | PREVISIÓN 2020 |
| 1.Gastos de persoal | 148 | 177 | 180 | 180 | 180 |
| 1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social | 34 | 40 | 43 | 43 | 43 |
| 2.Gastos en bens correntes e servizos | 142 | 171 | 207 | 207 | 207 |
| 3.Gastos financeiros | | | | | |
| 3.1. Xuros | | | | | |
| 3.2. Resto de gastos financeiros | | | | | |
| 4.Transferencias correntes | 25 | | | | |
| 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 | 25 | | | | |
| - Feoga-Garantía | | | | | |
| - Empresas privadas | | | | | |
| - Familias e ISFL | 25 | | | | |
| 6. Investimentos reais | 6 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 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 | 6 | 51 | 51 | 51 | 51 |
| 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 | 321 | 399 | 438 | 438 | 438 |
| 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 | 321 | 399 | 438 | 438 | 438 |

| ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2018 | | | | | |
|---|----------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE | | | | | |
| CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB. | | | | | |
| | (En miles de euros sen decimais) | | | | |
| | REAL 2016 | ESTIMADO 2017 | ORZAMENTO 2018 | PREVISIÓN 2019 | PREVISIÓN 2020 |
| 3. Tasas e outros ingresos | 261 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 3.1. Tasas académicas | | | | | |
| 3.2. Outras taxas e prezos públicos | | | | | |
| 3.3. Outros ingresos | 261 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 4. Transferencias correntes | 249 | 199 | 238 | 238 | 238 |
| 4.1. Do Sector Público | 249 | 199 | 238 | 238 | 238 |
| - Do Estado | | | | | |
| - De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR) | 21 | 21 | | | |
| - Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma | 38 | 38 | 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 | 130 | 80 | 140 | 140 | 140 |
| - 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 de la 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 | 509 | 399 | 438 | 438 | 438 |
| 8. Activos financeiros | | | | | |
| 8.1. Remanente de Tesourería | | | | | |
| 8.2. Outros activos financeiros | | | | | |
| 9. Pasivos financeiros | | | | | |
| TOTAL | 509 | 399 | 438 | 438 | 438 |