



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

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

I. MEMORIA DOS ORZAMENTOS 2016 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 1997, 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 acción, 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	OBXECTIVO	DESCRICIÓN OBXECTIVO
3	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.

* O 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.

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

* O 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.

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

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

* O 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. Medidas, actuacións e indicadores

MEDIDA	DESCRIPCIÓN MEDIDA	2016	2017	2018
03	Valorización da paisaxe	285.000	285.000	285.000
	TOTAL	285.000	285.000	285.000

ACTUACIÓN	DESCRIPCIÓN ACTUACIÓN	2016	2017	2018
0004	Formación e divulgación ambiental	285.000	285.000	285.000
	TOTAL	285.000	285.000	285.000

INDICADOR	DESCRIPCIÓN INDICADOR	2016	2017	2018	UNIDADES
Número	Número participantes	0			6000
Número	Número Visitantes	0			30000
Número	Número consultas				24000
Número	Número usuarios				100

As medidas e actuacións enmarcanse nas prioridades que establece o Plan Estratégico de Galicia 15-20, vertebrado nos seguintes eixes:

Eixe 3: CRECEMENTO SOSTIBLE, TERRITORIO, MAR, AGRICULTURA, GANDE-
RÍA E MONTES

Prioridade de Actuación e Obxectivos:

PA 3.4 Conservación da natureza, ordenación do territorio e da paisaxe (Objetivo Estratégico)

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)

OO04 Formación e divulgación en materia de territorio, paisaxe e sustentabilidade (Actuación)

Indicadores:

- Número de participantes en actividades formativas y divulgativas
- Número de visitantes exposicións
- Número de consultas
- Número de usuarios no Centro de Documentación

I.2. Territorialización

CONCELLO	GASTO DE PERSOAL	OUTROS GASTOS CORRENTES	GASTOS DE CAPITAL
Oleiros	168.442	104.558	12.000
TOTAL	168.442	104.558	12.000

Os investimentos son só materiais para a propia entidade do CEIDA

I.3. Previsións orzamentarias e financiamento

I.3.1. Previsións Orzamento de explotación

INGRESOS

Vendas e outros ingresos de explotación

INGRESOS	2016	2017	2018
Taxas e outros ingresos	155.025	155.025	155.025
TOTAL	155.025	155.025	155.025

En el concepto de Tasas e outros ingresos se inclúen todos os ingresos obtidos a través das taxas de algunhas das actividades de educación, formación e divulgación 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

Administración Xeral da Comunidade Autónoma 37.975,00

Universidade da Coruña 60.000,00

Deputación da Coruña 32.000,00

GASTOS

Gastos de persoal

	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Nº Empregados	5	5	5
Custo Total	159.802,28	165.518,59	168.441,98
Custo Medio	31.960,45	33.103,71	33.688,39

Gastos de Persoal: 168.441,98

Dos cales, os custes de Seguridade Social son: 40.222,93

Servizos exteriores

DESCRIPCIÓN	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
Reparación Edificios e outras construcións	0	2.000	2.000	2.000	2.000
Material Oficina	2.636,87	6.000	6.000	6.000	6.000
Comunicacións	3.324,07	6.000	6.000	6.000	6.000
Atencións Protocolarias e representativas	674,51	3.000	3.000	3.000	3.000
Actividades formativas e divulgativas	45.369,17	40.000	40.000	40.000	40.000
Actividades de Cooperación	0	5.000	5.000	5.000	5.000
Outros gastos diversos	2.495,14	4.481,41	6.558,02	6.558,02	6.558,02
Outros servizos	26.629,62	30.000	25.000	25.000	25.000
Axudas custo e indemnizacións	4.512,63	5.000	5.000	5.000	5.000
Servizo publicacións	0	6.000	6.000	6.000	6.000
TOTAL	85.642,01	107.481,41	104.558,02	104.558,02	104.558,02

I.3.2. Previsións Orzamento de capital

ORIXES

Remanente de Tesourería

	2014	2015
1. Dereitos pendentes de cobro	103.197,34	70.259,94
(+) Do orzamento corrente	103.197,34	70.259,94

	2014	2015
(+) De orzamentos pechados		0
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) De dubidoso cobro		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
2. Obrigas pendentes de pagamento	30.876,92	7.146,47
(+) Do orzamento corrente	30.876,92	7.146,47
(+) De orzamentos pechados		
(+) De operacións non orzamentarias		
(+) De operacións comerciais		
(-) Cobros pendentes de aplicación definitiva		
3. Fondos líquidos	9.342,2	58.213,61
I. Remanente de tesourería afectado	0	0
II. Remanente de tesourería non afectado		
III. Remanente de tesourería total (1-2+3)	81.662,62	121.327,08

APLICACIÓN

Adquisicións de inmovilizado non financeiro

ADQUISICIÓN INMOBILIZADO NON FINANCEIRO	REAL 2014	ESTIMADO 2015	PREVISIÓN 2016
Maquinaria, instalacións	0	1.000	1.000
Equipamento	647,89	2.000	2.000
Equipos informáticos	1.952,85	3.000	3.000
Fondos bibliográficos	1.481,97	6.000	6.000
TOTAL	4.082,71	12.000	12.000

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE GASTOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
1.Gastos de persoal	160	166	168	168	168
1.1. Dos cales: gastos de Seguridade Social	39	40	40	40	40
2.Gastos en bens correntes e servizos	86	107	105	105	105
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	4	12	12	12	12
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	4	12	12	12	12
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	250	285	285	285	285
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	250	285	285	285	285

ORZAMENTOS XERAIS DA XUNTA DE GALICIA 2016					
ESTADO DE INGRESOS DE OUTRAS ENTIDADES DA COMUNIDADE					
CONS. EXTENSIÓN UNIVERSIT. E DIVULG.AMB.					
	(En miles de euros sen decimais)				
	REAL 2014	ESTIMADO 2015	ORZAMENTO 2016	PREVISIÓN 2017	PREVISIÓN 2018
3. Tasas e outros ingresos	158	155	155	155	155
3.1. Taxas académicas					
3.2. Outras taxas e prezos públicos					
3.3. Outros ingresos	158	155	155	155	155
4. Transferencias correntes	173	130	130	130	130
4.1. Do Sector Público	173	130	130	130	130
- Do Estado					
- De Organismos da Administración Central (ESPECIFICAR)	26				
- Da Administración Xeral da Comunidade Autónoma	40	38	38	38	38
- De Entidades da C.A. recollidas no sector AAPP	75	60	60	60	60
. OOAA da C.A. incluídos en AAPP					
. Sociedades e Entes Públicos da C.A.					
. Universidades da C.A.	75	60	60	60	60
- Das Entidades Locais	32	32	32	32	32
- 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	331	285	285	285	285
8. Activos financeiros					
8.1. Remanente de Tesourería					
8.2. Outros activos financeiros					
9. Pasivos financeiros					
TOTAL	331	285	285	285	285