

Datos generales programa

Departamento:	96 - Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa
Sección:	9601 - Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa
Programa:	010 - Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa
Funcional:	172 - Protección y Mejora del Medio Ambiente

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

La FCCG se configura como un centro multidisciplinario de carácter público con la misión de apoyar a la Dirección General de Medio Ambiente en la generación de capacidad institucional, técnica y social para hacer frente a los impactos del cambio climático, aportando conocimiento, valor y riqueza a la sociedad y al sector empresarial, convirtiéndose en acelerador de la transición socio ecológica necesaria en el contexto de la economía verde y de la ecoejemplaridad territorial.

Evolución del diagnóstico de situación:

En febrero de 2019 los científicos de la NASA y de la Oficina Nacional de Océanos y Atmósfera (NOAA, en inglés) de EE.UU. alertaban de la inmediatez del cambio climático tras presentar datos que confirman que el último lustro ha sido el más cálido desde 1880. Los últimos años se han incrementado los impactos del cambio climático y las consecuencias reales que están ocasionando en la vida de las personas. Sin embargo, se está generalizando la creencia de que las soluciones asequibles y ampliables actuales nos permitirán dar un salto hacia economías más limpias y resilientes.

El Acuerdo de París de 2015 marcó un punto de inflexión en la historia. Los líderes de todo el mundo afianzaron un acuerdo nuevo y universal al amparo de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. En noviembre de 2018, 184 estados y la Unión Europea se han adherido al Acuerdo, que ha entrado en vigor en tiempo récord. Los países han diseñado sus propios planes de acción por el clima a nivel nacional en el marco del Acuerdo de París. No obstante, la suma de estos planes no es suficiente para limitar el cambio climático por debajo de los 2 °C. Es fundamental que los países y sus administraciones subnacionales refuercen sus estrategias para alcanzar los objetivos del Acuerdo de París y aumenten la ambición para abordar el cambio climático.

Actualmente, los medios a disposición de la política climática deben de ser centrales.

Evolución de la necesidad:

En el marco de la gobernanza climática que se ha adoptado por parte de la institución foral, la Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa, Naturklima, debe de ser dotada de los recursos suficientes para abordar un reto sin precedentes según indican todos los informes científicos mundiales, así como las políticas europeas, nacionales y regionales. En el marco de la Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático de la Diputación Foral de Gipuzkoa, la actividad de Naturklima debe de ser desplegada de forma rápida y efectiva para hacer llegar a la ciudadanía todas aquellas acciones orientadas hacia una economía neutra en emisiones y sostenible, social y ambientalmente.

Población objetivo:

El conjunto de la población guipuzcoana. Indirectamente, el conjunto de la población mundial.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Recursos económicos y humanos de la FCCG. Contrataciones externas.

2. Actividades/procesos a

Servicios técnicos recogidos en la encomienda de gestión establecida por la Dirección General de Medio Ambiente, en el marco de lo dispuesto en la Estrategia Guipuzcoana de Lucha contra el Cambio Climático- 2050: observación, documentación, análisis y estudios de seguimiento, criterios y recomendaciones, diseño y desarrollo de proyectos demostrativos (startups) en materia de economía circular y de energías renovables para una economía verde en Gipuzkoa, información y educación ciudadana.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, evolución hacia una economía baja en

carbono y reducción de los impactos del cambio climático.

Marco regulador del Programa:

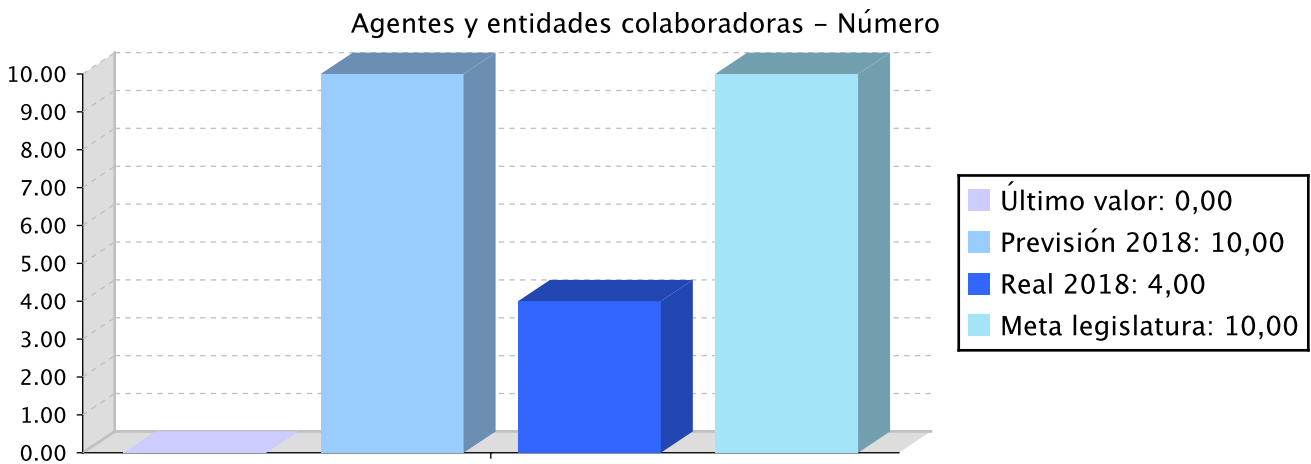
Estrategia Guipuzcoana de Lucha Contra el Cambio Climático 2050 y planificación sectorial de desarrollo. Plan Foral Gipuzkoa Energía y revisiones.

Actuación operativa de la Entidad

Objetivo anual: Identificación y establecimiento de relaciones con agentes clave y entidades colaboradoras

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Agentes y entidades colaboradoras	Número	0,00	10,00	4,00	10,00

Tendencia



Memoria

Se ha procedido a la elaboración de un mapa de agentes en cada uno de los tres ejes de actuación: Observatorio, Circular Economy Hub y Renewable Energy Hub. En este momento se están trabajando los contenidos de sendos convenios de colaboración con varias entidades europeas y regionales.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Seguimiento de las relaciones con agentes clave y entidades colaboradoras

Créditos de Pago

Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
---------------------	-----------	--------------------	--------------

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	20.860,00	12.443,44		
1.1 Acción Seguimiento de las relaciones con agentes y entidades colaboradoras	20.860,00	12.443,44		30,00

2. Línea de Actuación:

Identificar y establecer relaciones con agentes clave y entidades colaboradoras

Créditos de Pago

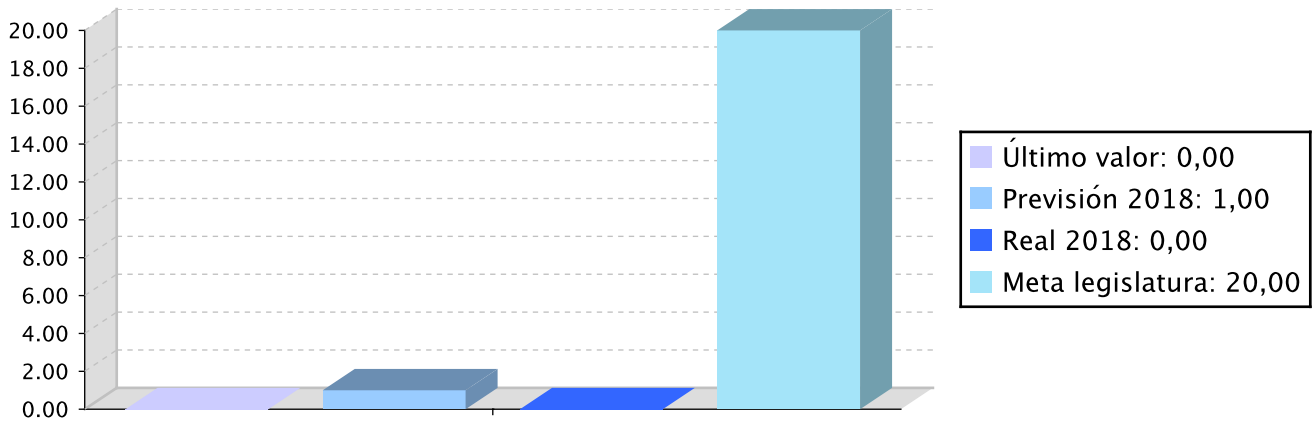
	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	13.095,00	6.696,76		
2.1 Acción Identificar y establecer relaciones con agentes clave y entidades colaboradoras	13.095,00	6.696,76		30,00

Objetivo anual: Organización interna del funcionamiento de la Fundación: Personal, organización general, procesos, equipos y mantenimiento

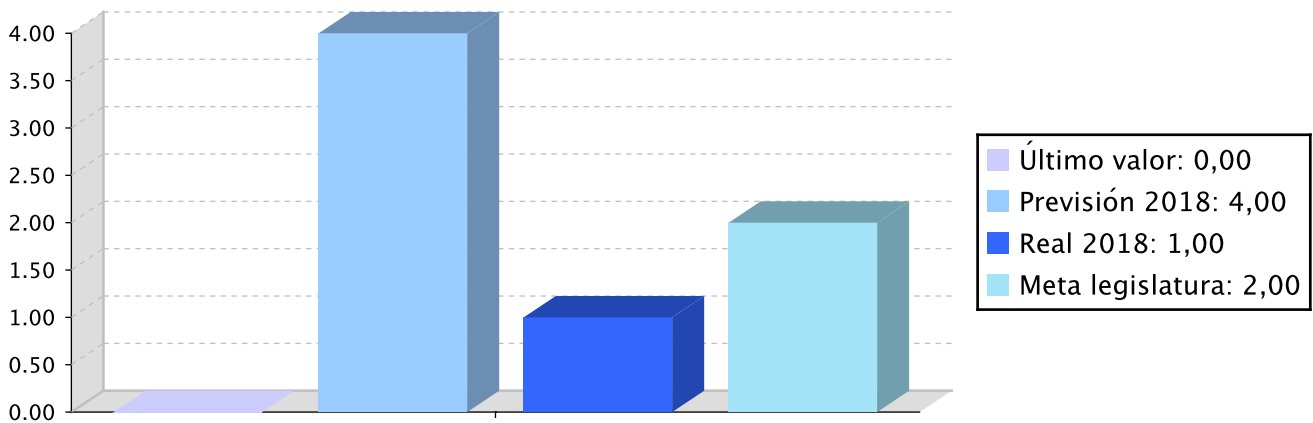
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Plan Estratégico 2019-2021	Número	0,00	1,00	0,00	20,00
Personal contratado	Número	0,00	4,00	1,00	2,00

Tendencia

Plan Estratégico 2019-2021 - Número



Personal contratado - Número



Memoria

- Los pliegos para la licitación del Plan Estratégico están en proceso de adaptación y se prevé que para abril de 2019 estén listos para publicación. La aprobación de licitación obtuvo el VºBº en reunión nº 5 del Patronato.
- Los equipos informáticos han sido adquiridos e instalados a falta de consideración de necesidades no previstas inicialmente.
- La selección del personal ha sido realizada y se prevé la total incorporación del equipo en abril de 2019. La dirección está contratada a fecha de 1 de noviembre de 2018.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

- 1. Línea de Actuación:**
 Adquisición de equipamiento

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	28.253,33	27.392,28		
1.1 Acción				
Adquisición de equipamiento	28.253,33	27.392,28		100,00

2. Línea de Actuación:
Organización y mantenimiento general

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	30.110,00	4.037,78		
2.1 Acción				
Organización y mantenimiento general	30.110,00	4.037,78		60,00

3. Línea de Actuación:
Selección y contratación del personal de la Fundación: Director/a de la Fundación y personal 2018

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	13.095,00	6.696,76		
3.1 Acción				
Selección y contratación del personal de la Fundación: Director/a de la Fundación y personal 2018	13.095,00	6.696,76		70,00

4. Línea de Actuación:
Definir el Plan Estratégico 2019-2021 de la Fundación, en el marco de Gipuzkoa Klima 2050

Créditos de Pago

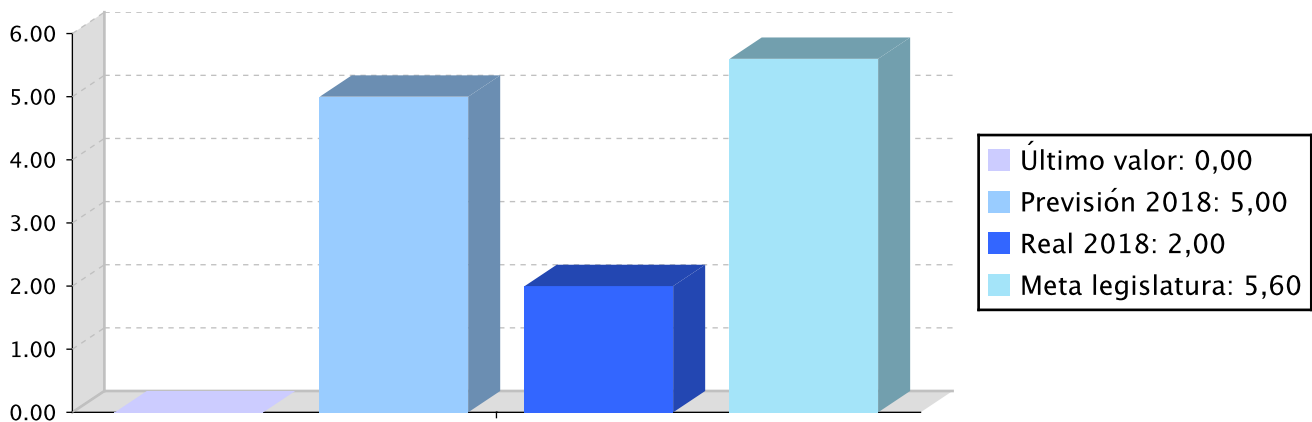
	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	20.860,00			
4.1 Acción				
Plan Estratégico 2019-2021	20.860,00			0,00

Objetivo anual: Puesta en marcha de la Fundación: Servicios

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Servicios	Número	0,00	5,00	2,00	5,60

Tendencia

Servicios – Número



Memoria

La sede de Naturklima se encuentra en funcionamiento. Las obras de acondicionamiento de la oficina provisional han finalizado y por tanto está operativa, en el Parque Tecnológico de Miramón-Paseo Mikeletegi 65, Edif.B2, Planta0.

Servicios:

- Prediseño de la Renewable Energy Hub y presentación en la Mesa Territorial de la Energía de Gipuzkoa.
- Prediseño de la Circular Economy Hub y presentación en el marco de GK Recycling y Green Fashion.
- Prediseño del Observatorio y elaboración de inventario previo de recursos a nivel internacional, nacional y regional.
- La primera reunión del Patronato realizada, así como la puesta en marcha de la Fundación que ya es operativa.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Desarrollo de contenidos y puesta en marcha del Renewable Energy HUB

Créditos de Pago

Presupuesto inicial

Ejecución

Ingresos afectados

Grado avance

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	20.860,00	12.443,44		
1.1 Acción Desarrollo de contenidos y puesta en marcha del Renewable Energy HUB	20.860,00	12.443,44		30,00

2. Línea de Actuación:

Desarrollo de contenidos y puesta en marcha del Circular Recycling HUB

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	20.860,00	12.443,44		
2.1 Acción Desarrollo de contenidos y puesta en marcha del Circular Recycling HUB	20.860,00	12.443,44		40,00

3. Línea de Actuación:

Desarrollo de contenidos y puesta en marcha del Observatorio

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	20.860,00	23.936,79		
3.1 Acción Desarrollo de contenidos y puesta en marcha del Observatorio	20.860,00	23.936,79		40,00

4. Línea de Actuación:

Realización de la primera reunión del patronato y puesta en marcha de la Fundación

Créditos de Pago

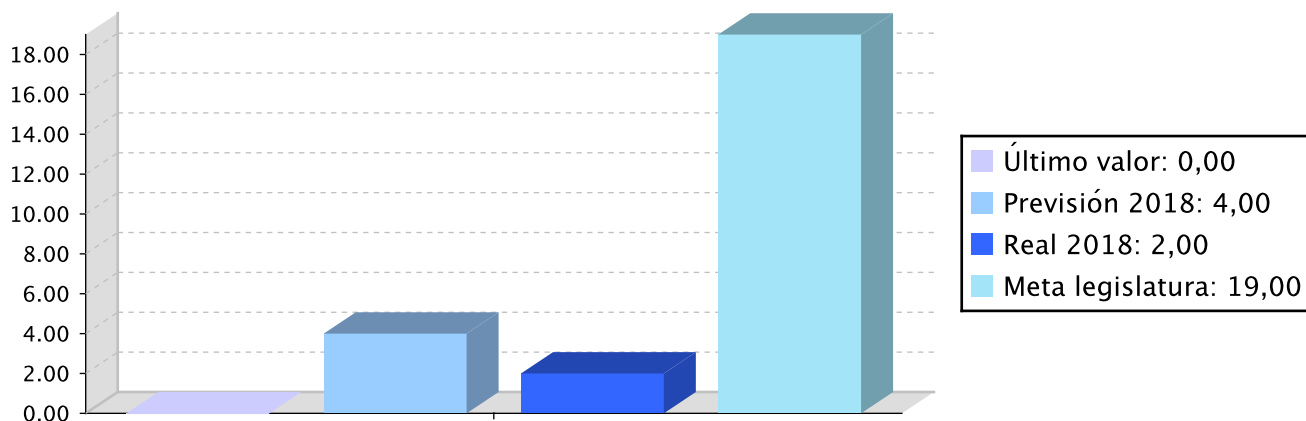
	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	1.776,67	316,69		
4.1 Acción Realización de la primera reunión del patronato	1.776,67	316,69		100,00

Objetivo anual: Difusión de la actividad de la Fundación

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Acciones de difusión	Número	0,00	4,00	2,00	19,00

Tendencia

Acciones de difusión – Número



Memoria

La Fundación ha llevado a cabo varios actos para la difusión de su actividad. Rueda de prensa, elaboración de soportes informativos y desarrollo de marca. Participación en eventos y congresos: Congreso Nacional de Medio Ambiente (Madrid); Congreso Internacional de Economía Circular; Congreso Internacional de Cambio Climático Change the Change; I Foro Europeo de la Mujer-Women Now, Jóvenes y Cambio Climático: Generación Z intercambio de estudiantes Tolosa-Flandes, diseño de la página web en progreso (www.naturklima.eus), imagen corporativa definida con todo el manual de marca completado, etc.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Redacción y difusión de publicaciones

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	13.095,00	6.696,76		
1.1 Acción				
Redacción y difusión de publicaciones	13.095,00	6.696,76		60,00

2. Línea de Actuación:

Participación en redes y foros internacionales y estatales

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	13.095,00	6.696,76		
2.1 Acción Participación en redes y foros internacionales y estatales	13.095,00	6.696,76		40,00

3. Línea de Actuación:

Realización de eventos y campañas de sensibilización y promoción

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	20.860,00	12.443,44		
3.1 Acción Eventos y campañas de sensibilización y promoción	20.860,00	12.443,44		10,00

4. Línea de Actuación:

Presentación pública de la Fundación

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	17.306,67	11.810,04		
4.1 Acción Presentación pública de la Fundación	17.306,67	11.810,04		40,00

5. Línea de Actuación:

Diseño y lanzamiento de la página web

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	13.095,00	22.498,29		
5.1 Acción				
Diseño y puesta en marcha de la página web	13.095,00	22.498,29		50,00

6. Línea de Actuación:
Definición de imagen corporativa

Créditos de Pago

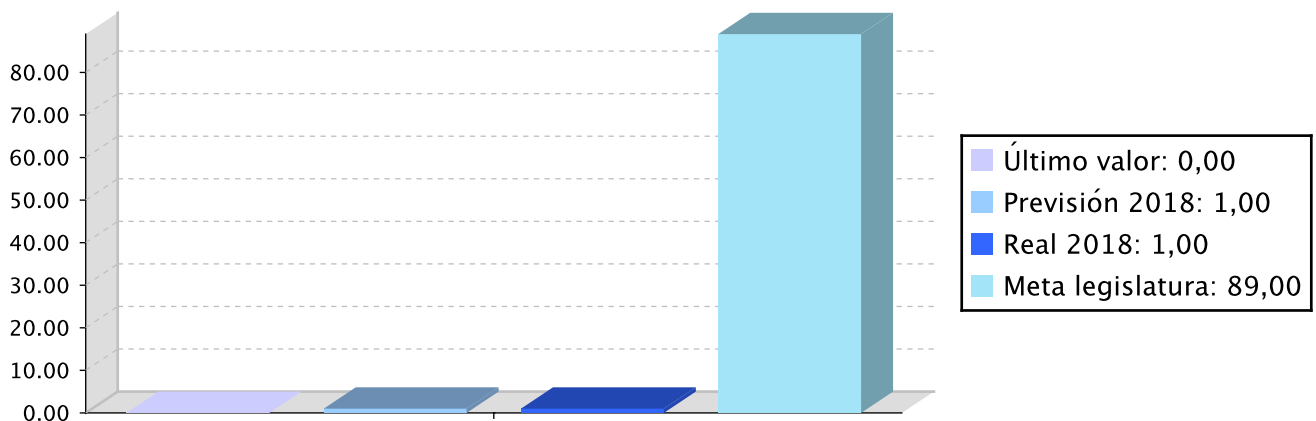
	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	8.653,33	14.901,52		
6.1 Acción				
Definición imagen corporativa	8.653,33	14.901,52		80,00

Objetivo anual: Puesta en marcha de la sede provisional

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Sede en marcha	Número	0,00	1,00	1,00	89,00

Tendencia

Sede en marcha – Número



Memoria

La sede de Naturklima se encuentra en funcionamiento. Las obras de acondicionamiento de la oficina provisional han finalizado y por tanto está operativa, en el Parque Tecnológico de Miramón-Paseo Mikeletegi 65, Edif.B2, Planta0.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Acondicionamiento y equipamiento de la sede provisional

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	108.498,33	12.660,62		
1.1 Acción				
Acondicionamiento de la sede provisional	108.498,33	12.660,62		60,00

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a cuidados adecuados

Evolución de la necesidad:

Estudio de impacto de género en las políticas de Cambio Climático.

Cuantificación: 3.708,55 (1,91 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 2. Fortalecer la coordinación y la colaboración para la igualdad.	(100,00 %)	Or 2.1. Refuerzo de las estructuras interdepartamentales para la igualdad de cara a la coordinación, reflexión, y toma de decisiones para la planificación e intervención foral para la igualdad.	41,43	Número de reuniones de la Comisión Política, de la Subcomisión Política, del Grupo Técnico Interdepartamental y de las unidades intradepartamentales. Nº de encuentros transterritoriales de carácter interinstitucional en los que ha participado el Órgano de Igualdad Nº de ayuntamientos de Gipuzkoa a los que se apoya en sus políticas para la igualdad.

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA
Evolución de la necesidad:

Desarrollo e implantación de las medidas adoptadas en el Plan de Euskara de Naturklima.

Cuantificación: 5.730,26 (2,95 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	(44,44 %)	1.2.1. Publicaciones, anuncios, campañas publicitarias, notas de prensa y papelería	47,50
		1.2.2. Actos públicos	47,50
		Se garantizar un uso equilibrado entre euskara y castellano en las convocatorias y actos públicos.	47,50
1.3. Sitio web y redes sociales	(11,11 %)	1.3.1. Contenidos del sitio web y redes sociales	50,00
4.1. Gestión de personal	(11,11 %)	Necesidad de utilizar el euskera en las presentaciones, demos, reuniones relacionadas con la adquisición de competencias por parte del personal.	70,00
5.3. Otras relaciones (con aliados, empresas del grupo, entidades colaboradoras...).	(33,33 %)	5.3.1. Relaciones escritas con otras entidades	33,33
		5.3.2. Relaciones verbales con otras entidades	33,33
		Se garantizará un uso equilibrado de ambas lenguas en la aparte comunicativa del proyecto.	33,33

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	88.833,33	15.834,86	17,83
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	251.700,00	126.518,44	50,27
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS		204,65	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	340.533,33	142.557,95	41,86
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	44.700,00	51.556,92	115,34
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	44.700,00	51.556,92	115,34
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	385.233,33	194.114,87	50,39

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		15.834,82		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		126.518,42		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS		204,65		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		142.557,89		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		51.556,92		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		51.556,92		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		194.114,81		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		50,39		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS				
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS				
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	340.533,33	340.533,33	100,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES		12,00		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	340.533,33	340.545,33	100,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.700,00	44.700,00	100,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	44.700,00	44.700,00	100,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	385.233,33	385.245,33	100,00	