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:

Emisión del Informe Inventario de emisiones GEIs en Gipuzkoa, dentro de la Estrategia Guipuzcoana de Lucha contra el Cambio Climático de la DGMA, que ha supuesto la puesta en marcha del Observatorio.
Inicio de contacto con AZTI y CEIT para futuros convenios y colaboraciones en Proyectos europeos.
Elaboración del índice de contenidos del Informe anual de los impactos del cambio climático en Gipuzkoa, coordinado con la DGMA.
Participación en la Mesa territorial de la Energía, impulsada por la DGMA.
Firma del convenio de colaboración con el Instituto Francés de Economía Circular (INEC).
Colaboración con el consorcio (Proyecto Pléyades) para la promoción de la economía circular.
Equipamiento de una sala para Circular Economy.
Participación en diferentes foros/congresos/eventos (GK Recycling, Congreso Change the Change, ISWA, JIEEC, cursos de verano de la UPV, Expobiomasa,.....).
Organización de las Jornadas Gipuzkoa por el Clima I Edición.

Evolución de la necesidad:

Contar con un Plan Estratégico definido.
Ampliar la plantilla de la Fundación, sobre todo en el caso de la Dirección General.
Incrementar la presencia de Naturklima tanto a través de su nueva página web como a través de las redes sociales.
Consecución de financiación propia a través de servicios y patrocinios, que por falta de personal no se han podido llevar a cabo.

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.

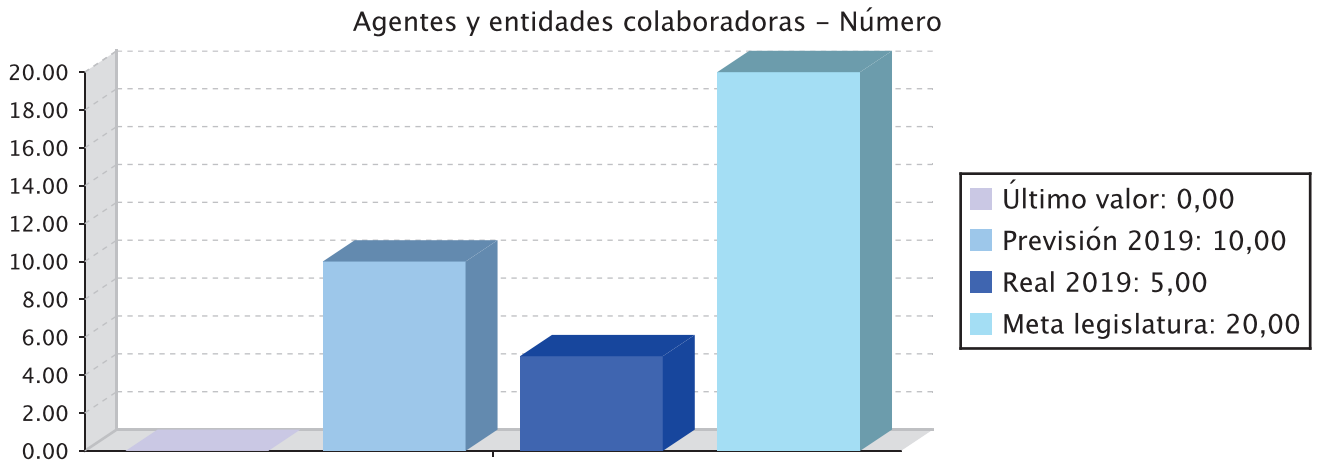
Plan Foral Gipuzkoa Energia y revisiones.

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 2019	Real 2019	Meta legislatura
Agentes y entidades colaboradoras	Número	0,00	10,00	5,00	20,00

Tendencia



Memoria

Además del Convenio con el INEC se establecerán acuerdos con AZTI y CEIT

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
Total línea actuación	**63.921,39**	**49.877,71**		
1.1 Acción Seguimiento de las relaciones con agentes y entidades colaboradoras	63.921,39	49.877,71		78,00

2. Línea de Actuación:
Identificar y establecer relaciones con agentes clave y entidades colaboradoras

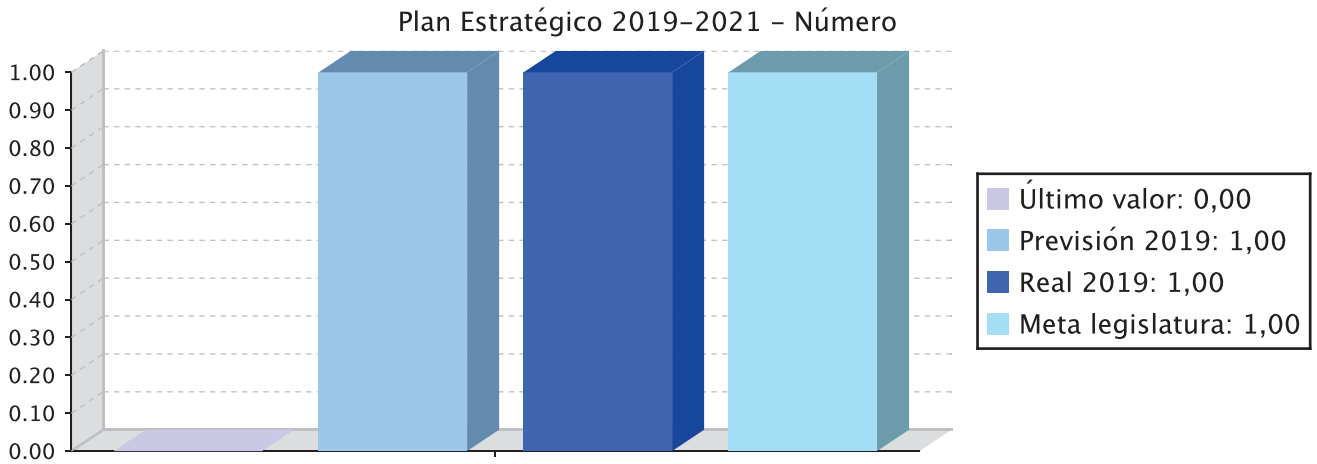
Créditos de Pago

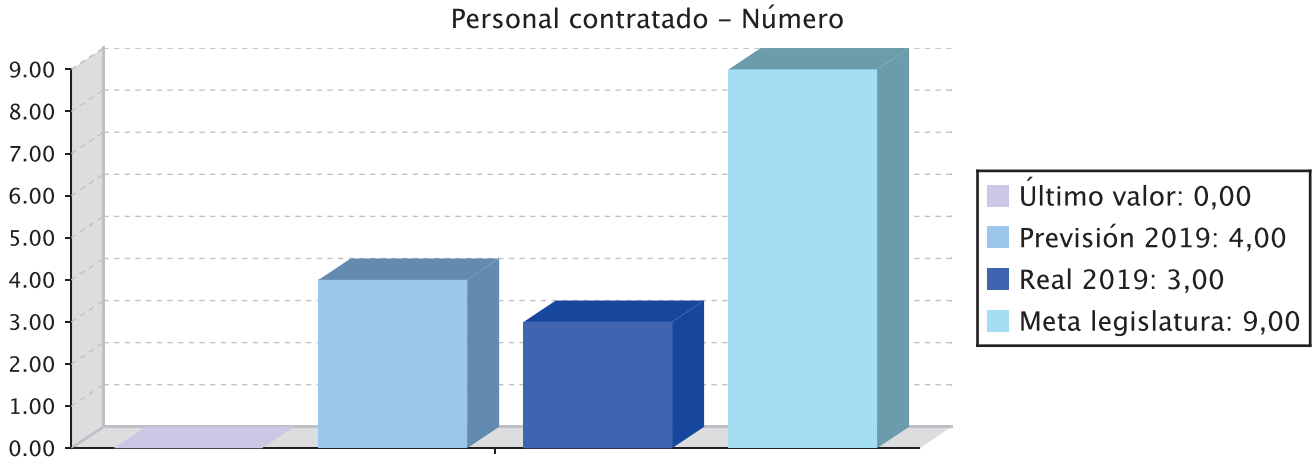
	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**42.471,39**	**31.512,75**		
2.1 Acción Identificar y establecer relaciones con agentes clave y entidades colaboradoras	42.471,39	31.512,75		80,00

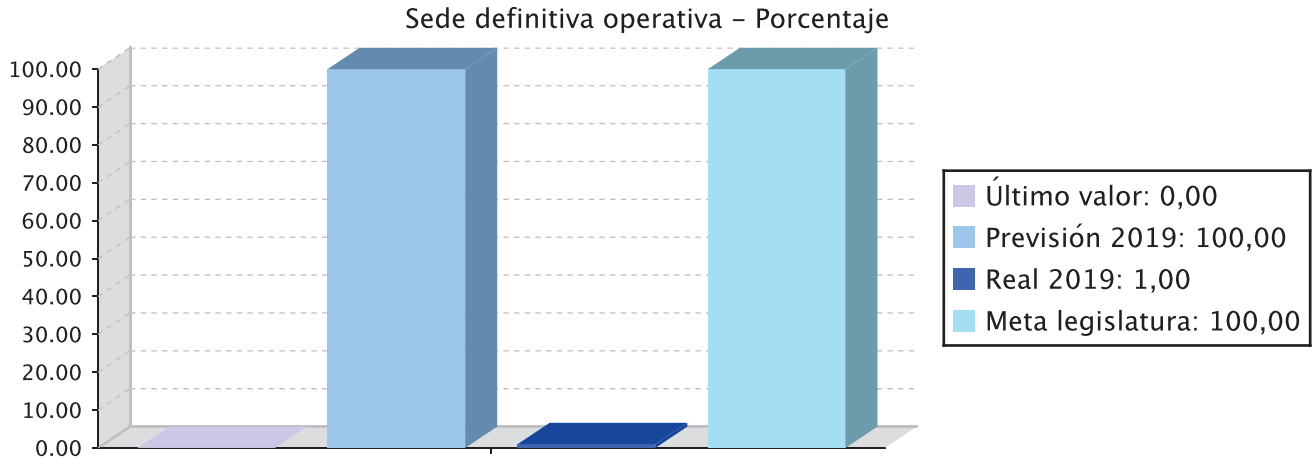
Objetivo anual: Organización interna del funcionamiento de la Fundación: Sede definitiva, personal, organización general, procesos, equipos y mantenimiento

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Plan Estratégico 2019-2021	Número	0,00	1,00	1,00	1,00
Personal contratado	Número	0,00	4,00	3,00	9,00
Sede definitiva operativa	Porcentaje	0,00	100,00	1,00	100,00

Tendencia







Memoria

Se prevee completar la plantilla de 5 personas en verano. La organización general, procesos, equipos y mantenimiento ya están consolidados.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Construcción y acondicionamiento del edificio

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**225.459,52**	**144.522,91**		

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.1 Acción Construcción y acondicionamiento del edificio	225.459,52	144.522,91		64,10

2. Línea de Actuación:
Adquisición de equipamiento

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**40.007,13**	**35.936,35**		
2.1 Acción Adquisición de equipamiento	40.007,13	35.936,35		89,82

3. Línea de Actuación:
Organización y mantenimiento general

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**90.839,82**	**44.825,71**		
3.1 Acción Organización y mantenimiento general	90.839,82	44.825,71		49,34

4. Línea de Actuación:
Selección y contratación del personal de la Fundación: personal 2019

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**42.471,39**	**31.512,75**		
4.1 Acción Selección y contratación del personal de la Fundación: personal 2019	42.471,39	31.512,75		74,20

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

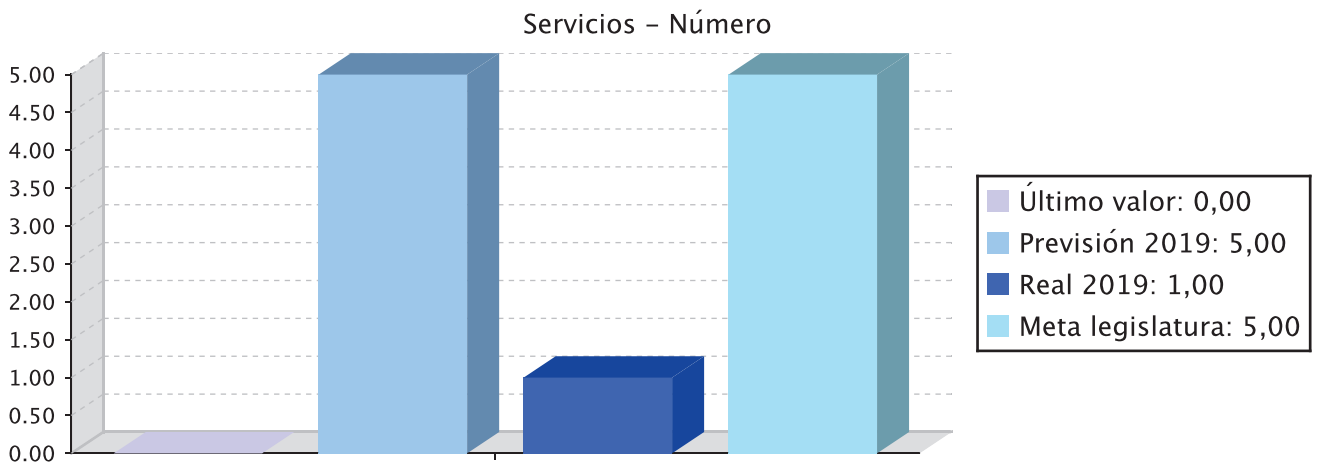
Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**66.724,25**	**51.630,75**		
5.1 Acción Plan Estratégico 2019-2021	66.724,25	51.630,75		77,00

Objetivo anual: Puesta en marcha de la Fundación: Servicios

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Servicios	Número	0,00	5,00	1,00	5,00

Tendencia



Memoria

La Fundación ya está en marcha con los servicios definidos por la Dirección General de Medio Ambiente.

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
Total línea actuación	**63.921,39**	**49.877,71**		
1.1 Acción Desarrollo de contenidos y puesta en marcha del Renewable Energy HUB	63.921,39	49.877,71		78,00

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	**25.654,27**	**20.994,51**		
2.1 Acción Desarrollo de contenidos y puesta en marcha del Circular Recycling HUB	25.654,27	20.994,51		74,60

3. Línea de Actuación:
Desarrollo de contenidos y puesta en marcha del Observatorio

Créditos de Pago

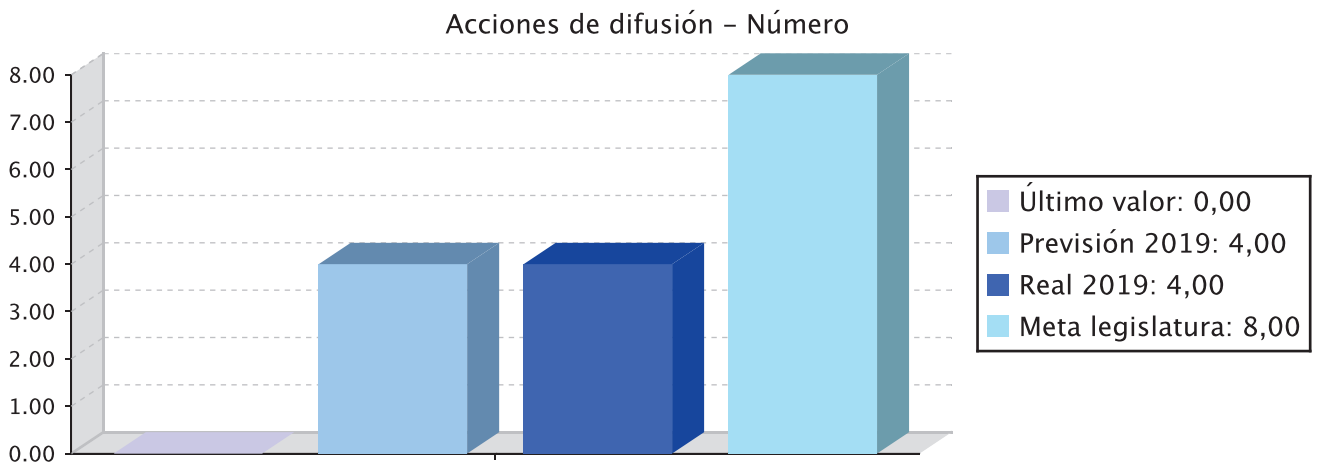
	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**98.599,22**	**75.526,18**		
3.1 Acción Desarrollo de contenidos y puesta en marcha del Observatorio	98.599,22	75.526,18		76,60

Objetivo anual: Difusión de la actividad de la Fundación

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Acciones de difusión	Número	0,00	4,00	4,00	8,00

Tendencia



Memoria

Se han desarrollado diversos eventos y congresos para la difusión de nuestra actividad, que se mantendrán durante el año 2020.

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	**42.471,39**	**31.512,75**		
1.1 Acción Redacción y difusión de publicaciones	42.471,39	31.512,75		74,20

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	**42.471,39**	**31.512,75**		
2.1 Acción Participación en redes y foros internacionales y estatales	42.471,39	31.512,75		74,20

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	**83.375,39**	**85.269,12**		
3.1 Acción Eventos y campañas de sensibilización y promoción	83.375,39	85.269,12		100,00

4. Línea de Actuación:
Desarrollo de la página web

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**42.471,39**	**31.512,75**		
4.1 Acción Desarrollo de la página web	42.471,39	31.512,75		83,62

5. Línea de Actuación:
Terminación elementos de imagen

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**46.761,39**	**35.185,75**		
5.1 Acción Terminación de elementos de imagen	46.761,39	35.185,75		75,25

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:

Fortalecer la coordinación y la colaboración para la Igualdad.

Cuantificación: 14.635,49 (1,95 %)

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.**	82,86	**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:

Formación específica para 2 de los trabajadores.

Cuantificación: 17.025,02 (2,27 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	(37,50 %)	1.2.1. Publicaciones, anuncios, campañas publicitarias, notas de prensa y papelería	83,15
		1.2.2. Actos públicos	83,15
		Se garantizar un uso equilibrado entre euskara y castellano en las convocatorias y actos públicos.	83,15
1.3. Sitio web y redes sociales	(12,50 %)	1.3.1. Contenidos del sitio web y redes sociales	83,62
4.1. Gestión de personal	(12,50 %)	Necesidad de utilizar el euskera en las presentaciones, demos, reuniones relacionadas con la adquisición de competencias por parte del personal.	90,00
5.3. Otras relaciones (con aliados, empresas del grupo, entidades colaboradoras...)	(37,50 %)	5.3.1. Relaciones escritas con otras entidades	77,40
		5.3.2. Relaciones verbales con otras entidades	77,40
		Se garantizará un uso equilibrado de ambas lenguas en la aparte comunicativa del proyecto.	77,40

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	350.356,50	219.130,06	62,54
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	632.264,22	500.280,01	79,13
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**982.620,72**	**719.410,07**	**73,21**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	35.000,00	31.800,45	90,86
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**35.000,00**	**31.800,45**	**90,86**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	**1.017.620,72**	**751.210,52**	**73,82**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		219.130,02		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		500.279,98		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**719.410,00**		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		31.800,45		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**31.800,45**		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		**751.210,45**		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		**73,82**		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreren 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	100.000,00			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	882.620,72	522.620,72	59,21	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**982.620,72**	**522.620,72**	**53,19**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.000,00	35.000,00	100,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**35.000,00**	**35.000,00**	**100,00**	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**1.017.620,72**	**557.620,72**	**54,80**	