

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	96 - Gipuzkoako Aldaketa Klimatikoaren Fundazioa
Atala:	9601 - Gipuzkoako Aldaketa Klimatikoaren Fundazioa
Programa:	010 - Gipuzkoako Klima Aldaketaren Fundazioa
Funtzionala:	172 - Ingurumenaren babesa eta hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako Klima Aldaketaren Fundazioa izaera publikoko diziplina anitzeko zentro gisa eratzen da, Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusia laguntzeko eginkizuna duelarik, aldaketa klimatikoaren eraginei aurre egiteko erakundeek gaitasuna, gaitasun teknikoa eta baita gaitasun soziala ere sortuz; gizarteari eta empresa sektoreari, ekarpenak eginez ezagutzen, balioetan eta aberastasunetan, ekonomia berdearen eta lurralde eraginkortasun ekologikoaren testuinguruan, beharrezko ekologia transmisioaren bizkortzaile bihurtuz.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Gipuzkoako beg-emisioen inbentario-txostena egitea, IZNren Klima Aldaketaren aurkako Gipuzkoako Estrategiaren barruan, Behatokia abian jartzea ekarri duena.

AZTIrekin eta CEITekin harremanetan hastea, Europako proiektuetan etorkizunean egingo diren hitzarmen eta lankidetzetarako.

Klima-aldaketak Gipuzkoan duen eraginari buruzko urteko txostenaren edukien aurkibidea prestatzea, IZNrekin koordinatuta.

Energiaren Lurralde Mahaian parte hartzea, IZNk bultzatuta.

Ekonomia Zirkularreko Institutu Frantsesarekin (INEC) lankidetzeta-hitzarmena sinatzea.

Partzuergoarekin lankidetzan aritzea (Pléyades proiektua) ekonomia zirkularra sustatzeko.

Zirkular Ekonomikorako gela baten ekipamendua.

Foroetan/biltzarretan/ekitaldietan parte hartzea (GK Recycling, Congreso Cambio the Change, ISWA, JIEEC, EHuko udako ikastaroak, Expobiomasa...).

Gipuzkoa Klimaren Alde I. Jardunaldiak antolatzea.

Beharraren eboluzioa:

Plan estrategiko definitu bat izatea.

Fundazioaren plantilla handitzea, batez ere zuzendaritza nagusiaren kasuan.

Naturklimaren presentzia areagotzea, bai webgune berriaren bidez, bai sare sozialen bidez. Finantzaketa propioa lortzea zerbitzu eta babesletzen bidez, langile faltagatik ezin izan baitira gauzatu.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritar guztiak. Zeharka, mundu guztiko herritarrek.

Estrategia del programa**1. Baliabideak (inputak):**

GAKF-ren baliabide ekonomiko eta giza baliabideak. Kanpoko kontratazioak.

2. Garatu beharreko

Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak ezarritako kudeaketa mandatuan jasotako zerbitzu teknikoak, 2050 Klima Aldaketaren aurkako Estrategian ezarritako esparruan: behaketa, dokumentazioa, jarraipenaren analisiak eta azterketak, irizpideak eta gomendioak, proiektu erakusleetako diseinua eta garapena (startups), Gipuzkoako ekonomi berde baterako ekonomia zirkularren eta energia berritzaileen arloetan, informazioa eta herritar hezkuntza.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Berotegi efektuko gasen isurketa murriztea, karbono gutxiko ekonomia baterako garapena, eta aldaketa klimatikoaren inaktuak murriztea.

Programaren arau esparrua:

Gipuzkoako Klima Aldaketaren Aurkako Borroka Estrategia 2050 eta garapeneko plangintza sektoriala.

Gipuzkoa Energia Foru Plana eta berrikuspenak.

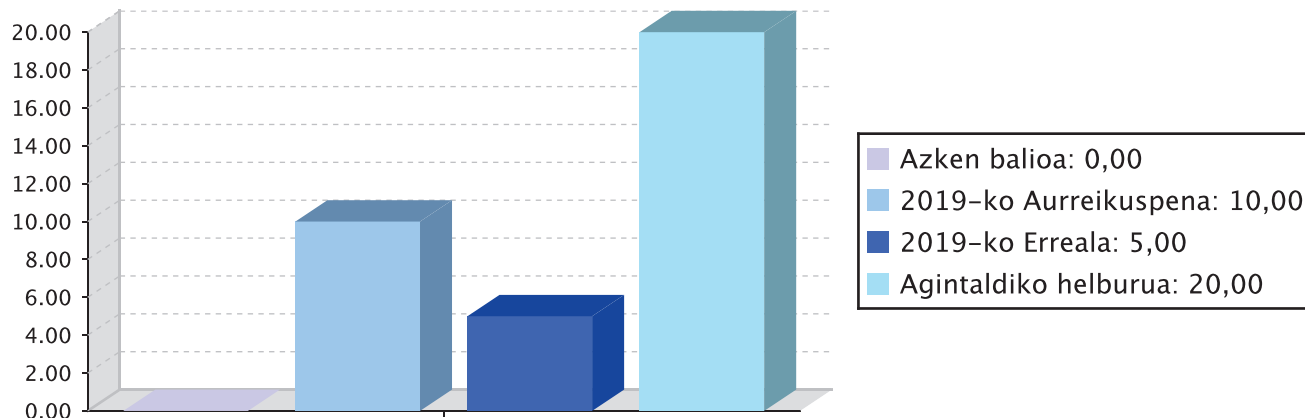
Entitatearen jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Eragile giltzarriak eta erakunde laguntzaileak identifikatzea eta harreman hartzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Eragile eta erakunde laguntzaileak	Kopurua	0,00	10,00	5,00	20,00

Joera

Eragile eta erakunde laguntzaileak – Kopurua



Memoria

INECekin egindako hitzarmenaz gain, akordioak egingo dira Azti eta CEIT zentroekin

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eragile giltzarrien eta erakunde laguntzaileen harremanen segimendua egitea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	63.921,39	49.877,71		
1.1 Ekintza				
Eragile eta erakunde laguntzaileak: segimendua egitea	63.921,39	49.877,71		78,00

2. Jarduketa ildoak:

Eragile giltzarriak eta erakunde laguntzaileak identifikatzea eta harreman hartzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	42.471,39	31.512,75		
2.1 Ekintza				
Eragile eta erakunde laguntzaileak identifikatzea eta harreman ezartzea	42.471,39	31.512,75		80,00

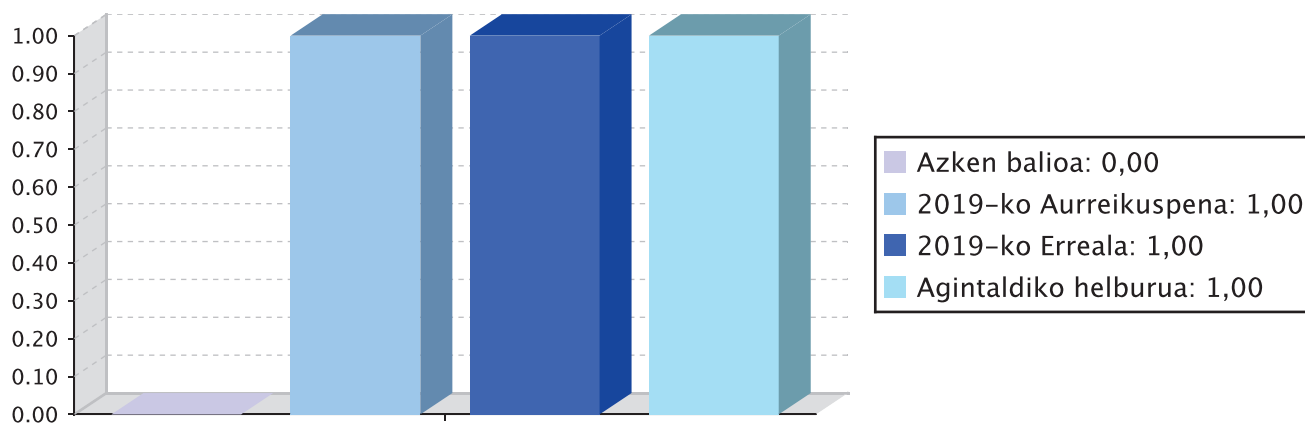
Urteko helburua:

Fundazioaren barneko funtzionamendua antolatzea: Behin betiko egoitza, pertsonala, antolamendu orokorra, prozesuak, ekipamenduak eta mantenimendua

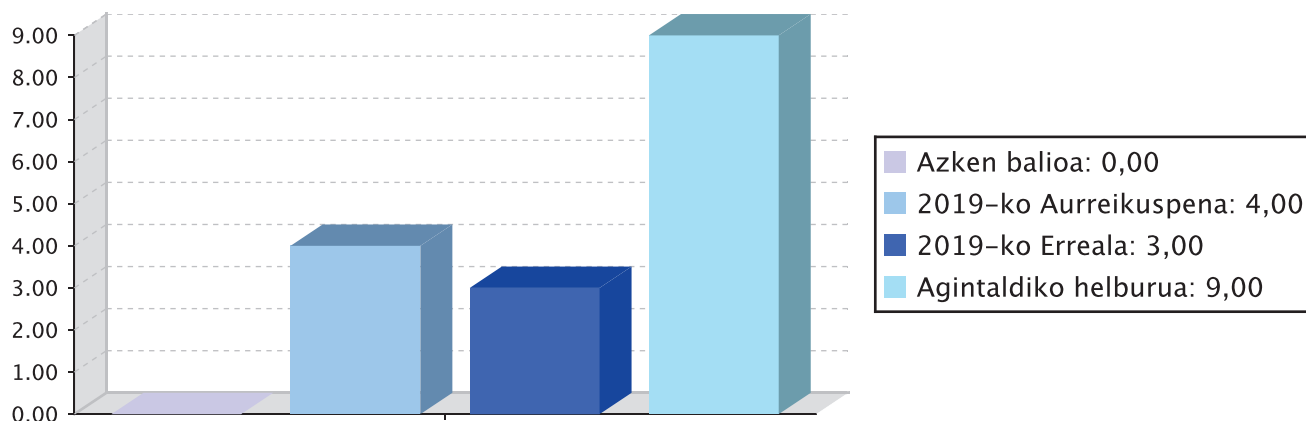
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
2019-2021 Plan estrategikoa	Kopurua	0,00	1,00	1,00	1,00
Pertsonal kontratatua	Kopurua	0,00	4,00	3,00	9,00
Behin betiko egoitza eragingarria	Ehunekoak	0,00	100,00	1,00	100,00

Joera

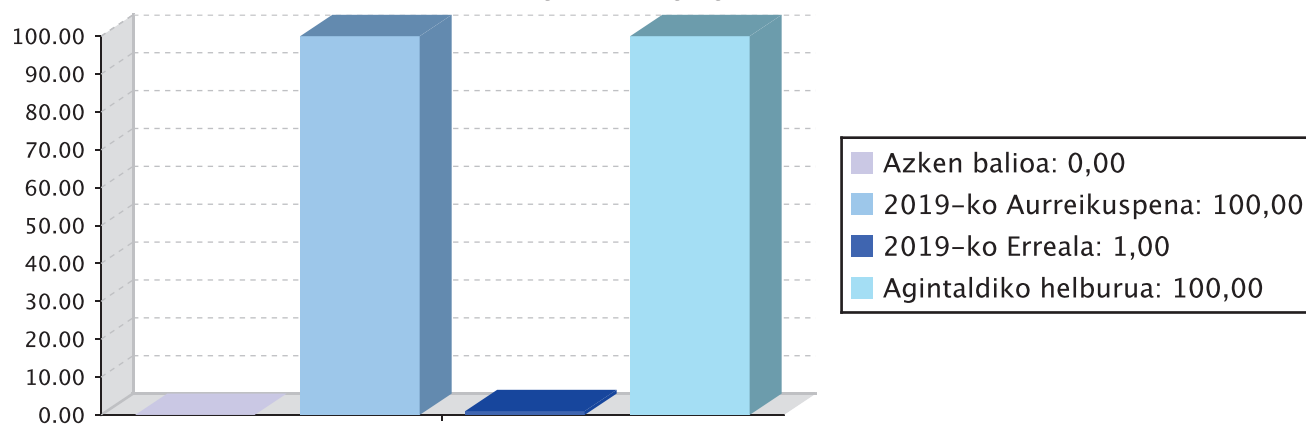
2019–2021 Plan estrategikoa – Kopurua



Pertsonal kontratatua – Kopurua



Behin betiko egoitza eragingarria – Ehunekoa



Memoria

Udan 5 pertsonako plantilla osatzea aurreikusten da. Antolaketa orokorra, prozesuak, ekipoak eta mantentze-lanak finkatuta daude dagoeneko.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Eraikina eraikitzea eta egokitzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	225.459,52	144.522,91		



	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza				
Eraikina eraikitzea eta egokitzea	225.459,52	144.522,91		64,10

2. Jarduketa ildoak:

Hornikuntza erostea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	40.007,13	35.936,35		
2.1 Ekintza				
Hornikuntza erostea	40.007,13	35.936,35		89,82

3. Jarduketa ildoak:

Antolaketa eta mantenimendu orokorra

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	90.839,82	44.825,71		
3.1 Ekintza				
Antolaketa eta mantenimendu orokorra	90.839,82	44.825,71		49,34

4. Jarduketa ildoak:

Fundazioaren pertsonala hautatzea eta kontratatzea: 2019ko pertsonala

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	42.471,39	31.512,75		
4.1 Ekintza				
Fundazioaren pertsonala hautatzea eta kontratatzea: 2019ko pertsonala	42.471,39	31.512,75		74,20

5. Jarduketa ildoak:

2019-2021eko Fundazioko Plan estrategikoa definitzea, Gipuzkoa Klima 2050reko markoan

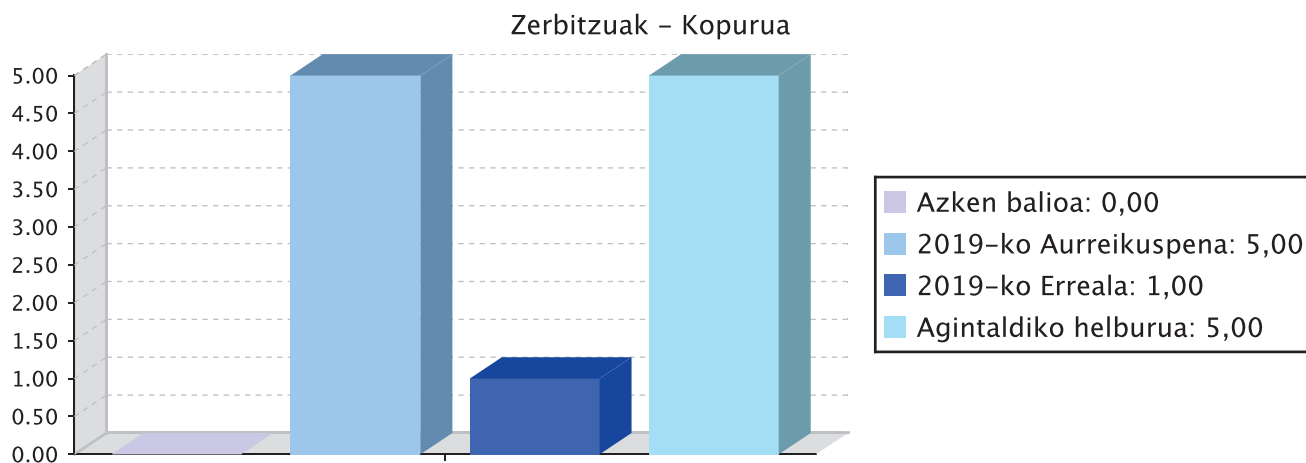
Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	66.724,25	51.630,75		
5.1 Ekintza				
2019-2021eko plan estrategikoa	66.724,25	51.630,75		77,00

Urteko helburua: Fundazioa abian jartzea: Zerbitzuak

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Zerbitzuak	Kopurua	0,00	5,00	1,00	5,00

Joera



Memoria

Fundazioa dagoeneko martxan dago Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak zehaztutako zerbitzuekin.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Renewable Energy HUB-en edukiak garatzea eta abian jartzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	63.921,39	49.877,71		
1.1 Ekintza				
Renewable Energy HUB-en edukiak garatzea eta abian jartzea	63.921,39	49.877,71		78,00

2. Jarduketa ildoak:

Circular Recycling HUB-en edukiak garatzea eta abian jartzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	25.654,27	20.994,51		
2.1 Ekintza				
Circular Recycling HUB-en edukiak garatzea eta abian jartzea	25.654,27	20.994,51		74,60

3. Jarduketa ildoak:

Behatokiaren edukiak garatzea eta abian jartzea

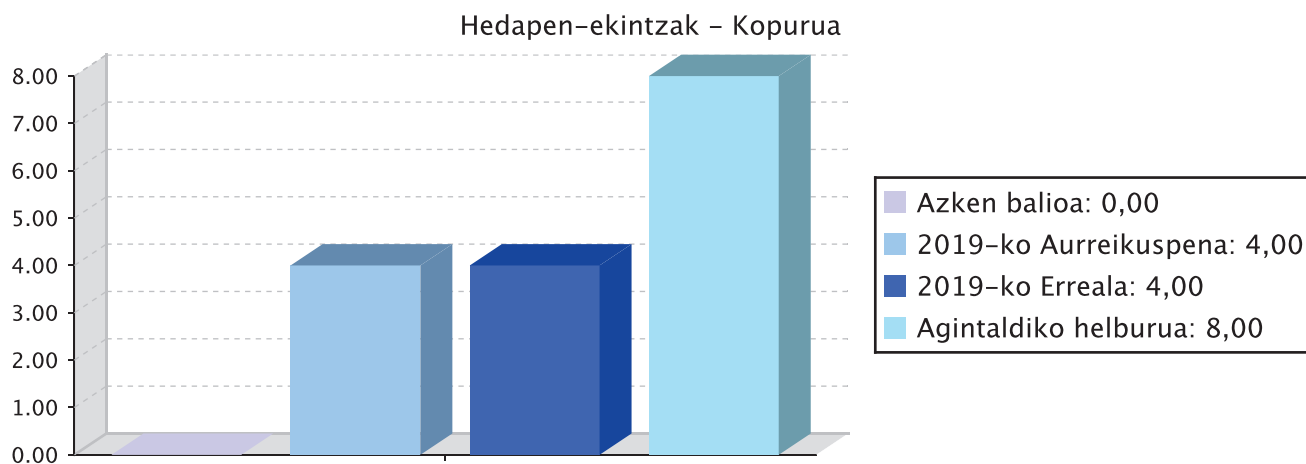
Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	98.599,22	75.526,18		
3.1 Ekintza				
Behatokiaren edukiak garatzea eta abian jartzea	98.599,22	75.526,18		76,60

Urteko helburua: Fundazioaren ekintzaren hedatzea

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2019-ko Aurreikuspena	2019-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Hedapen-ekintzak	Kopurua	0,00	4,00	4,00	8,00

Joera



Memoria

Hainbat ekitaldi eta kongresu egin dira gure jarduera hedatzeko, eta 2020. urtean zehar mantenduko dira.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Argitalpenak idaztea eta hedatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	42.471,39	31.512,75		
1.1 Ekintza				
Argitalpenak idaztea eta hedatzea	42.471,39	31.512,75		74,20

2. Jarduketa ildoak:

Nazioarteko eta estatuko sare eta foroetan parte-hartzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	42.471,39	31.512,75		

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
2.1 Ekintza				
Nazioarteko eta estatuko saretan eta forotan parte hartzea	42.471,39	31.512,75		74,20

3. Jarduketa ildoak:

Sentsibilizazio eta sustapen-ekitaldi eta kanpainak egitea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	83.375,39	85.269,12		
3.1 Ekintza				
Sentsibilizazio eta sustapen- ekitaldi eta kanpainak	83.375,39	85.269,12		100,00

4. Jarduketa ildoak:

Web-orriaren garatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	42.471,39	31.512,75		
4.1 Ekintza				
Web-orriaren garatzea	42.471,39	31.512,75		83,62

5. Jarduketa ildoak:

Irudiaren elementuak bukatzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	46.761,39	35.185,75		
5.1 Ekintza				
Irudiaren elementuak bukatzea	46.761,39	35.185,75		75,25

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren eboluzioa:

Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.

Kuantifikazioa: 14.635,49 (% 1,95)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Or 2. Berdintasunerako koordinazioa eta lankidetzaren indartzea.	(% 100,00)	Or 2.1. Berdintasunerako departamentuen arteko egituren indartzea, beti ere berdintasunerako planifikazioa eta jardura koordinatu, hausnartu eta erabakiak hartzeko.	82,86	Berdintasunerako Batzorde Politikoaren, Azpibatzorde Politikoaren, Departamentu Arteko Talde teknikoaren eta Departamentuko barne unitateen bilera kopurua. Berdintasunerako Organoak parte hartu duen lurralde arteko erakundearen bilera eta topaketa kopurua. Berdintasunerako bere politikak egiteko laguntza jasotzen duten Gipuzkoako udal kopurua.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Berariazko prestakuntza bi langilerentzat.

Kuantifikazioa: 17.025,02 (% 2,27)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 37,50)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak	83,15
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak	83,15
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	83,15
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 12,50)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia	83,62
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 12,50)	Gaitasunekin lotuta egingo diren bilera, demo eta gainontzekoetan euskaraz egin beharra dago.	90,00
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	(% 37,50)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak	77,40
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak	77,40
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.	77,40

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.

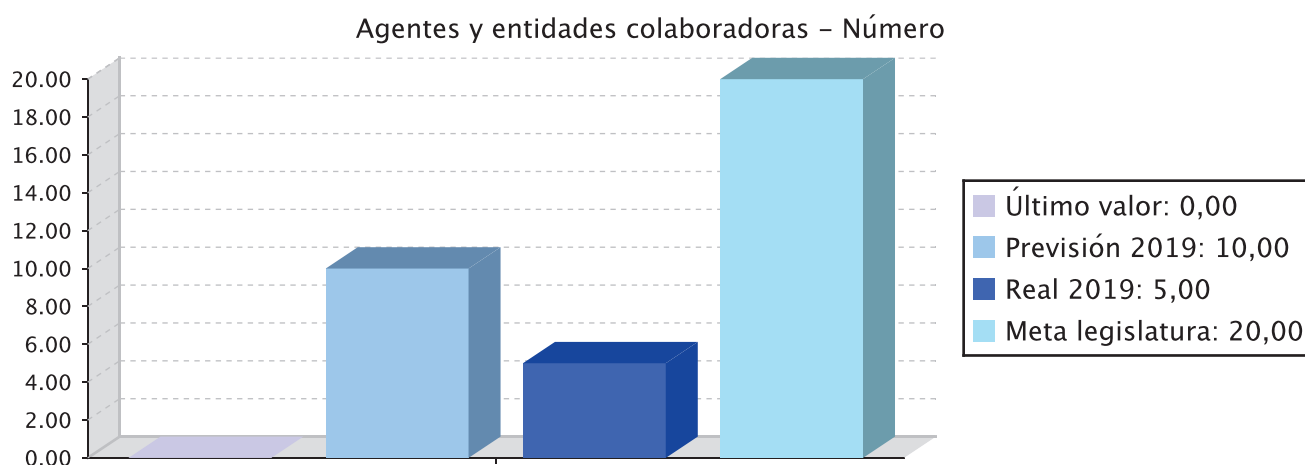
Plan Foral Gipuzkoa Energia y revisiones.

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

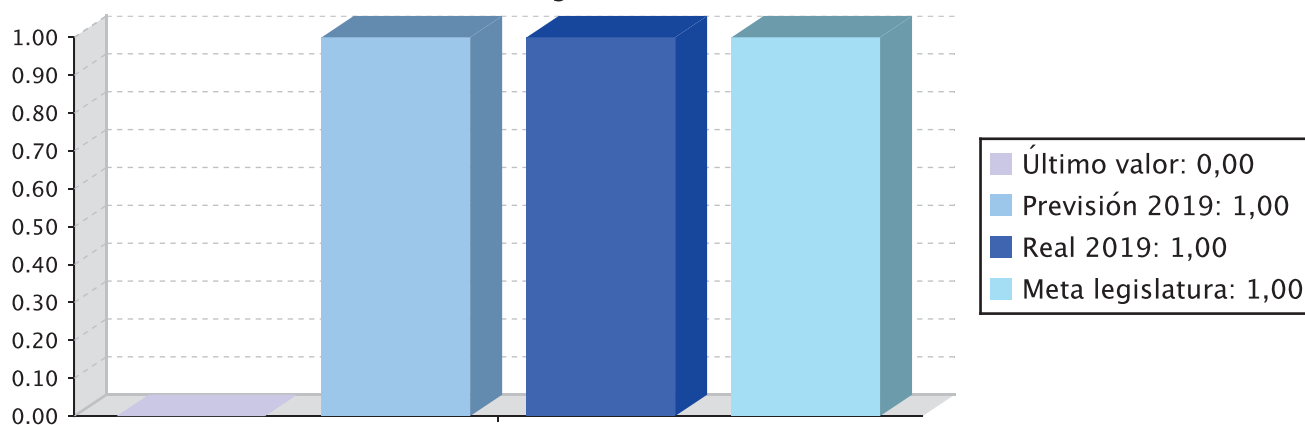
	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	42.471,39	31.512,75		
2.1 Acción				
Identificar y establecer relaciones con agentes clave y entidades colaboradoras	42.471,39	31.512,75		80,00

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

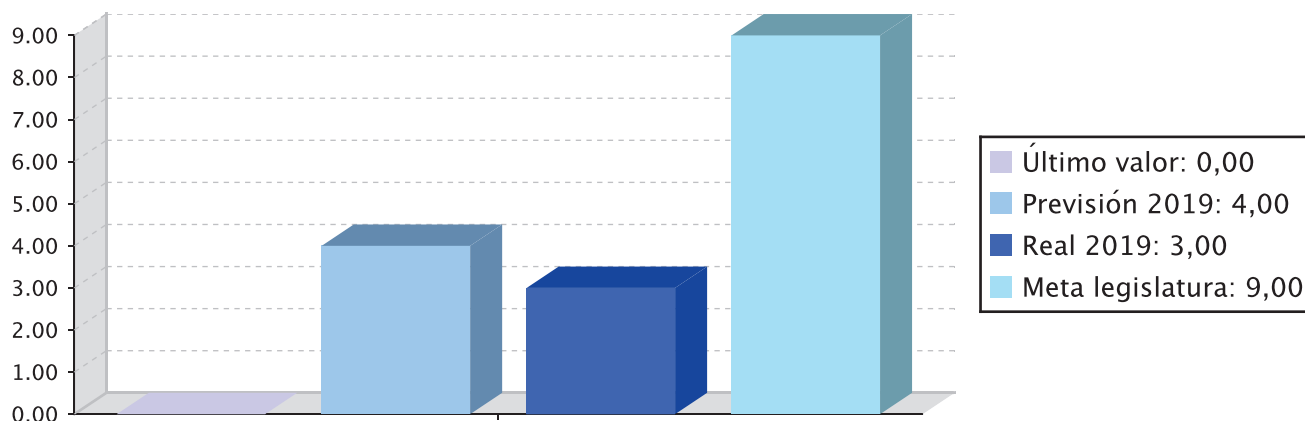
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2019	Real 2019	Meta legislatura
Plan Estratégico 2019-2021	Número	0,00	1,00	1,00	1,00
Personal contratado	Número	0,00	4,00	3,00	9,00
Sede definitiva operativa	Porcentaje	0,00	100,00	1,00	100,00

Tendencia

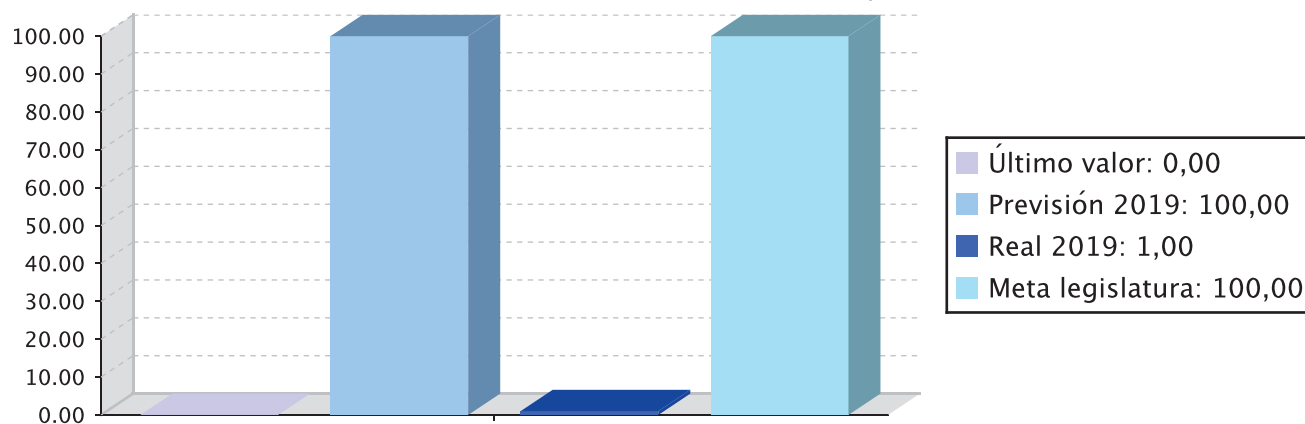
Plan Estratégico 2019-2021 – Número



Personal contratado – Número



Sede definitiva operativa – Porcentaje



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

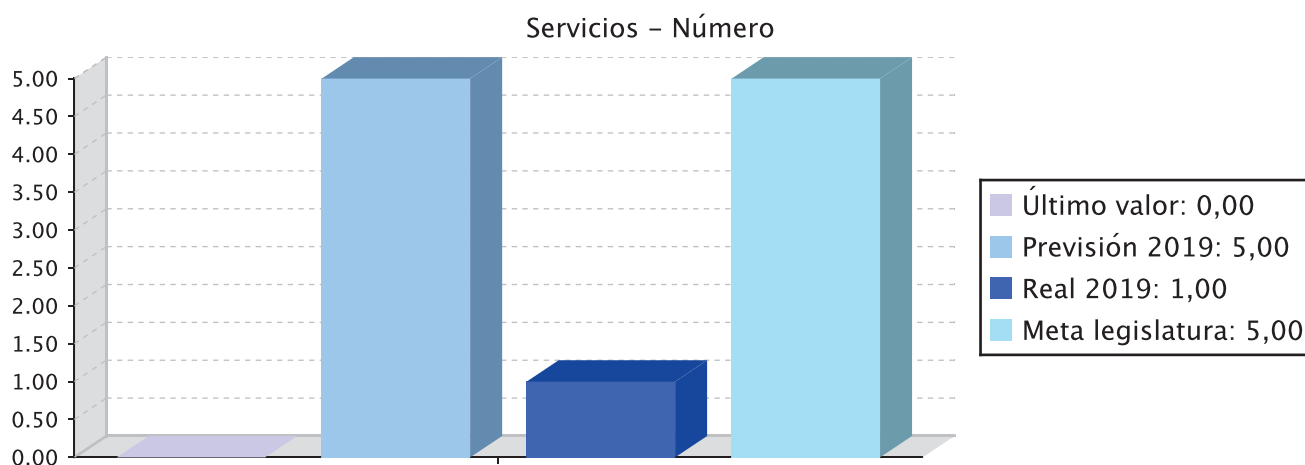
Créditos de Pago

	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

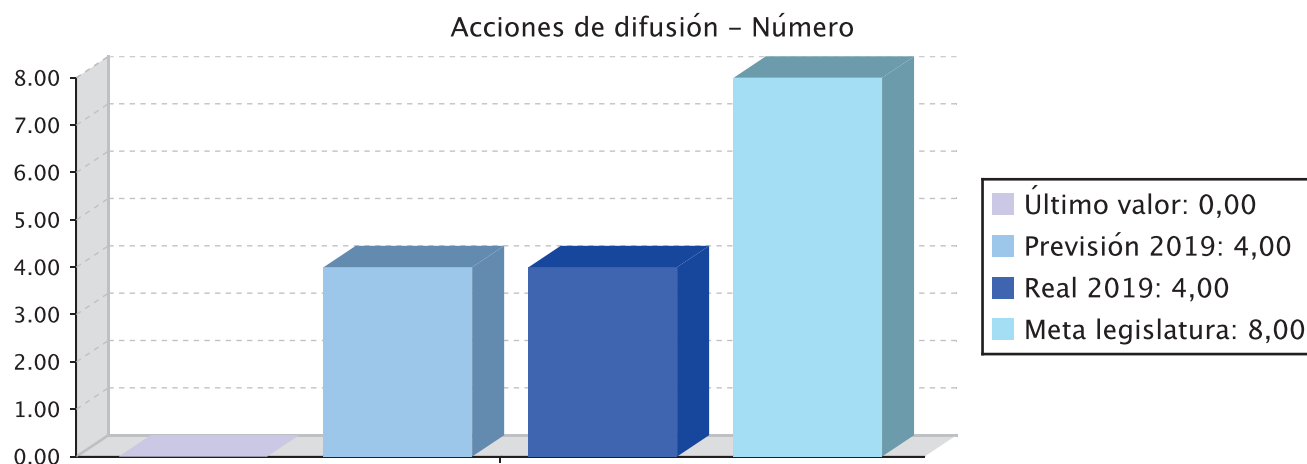
	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	98.599,22	75.526,18		
3.1 Acción				
Desarrollo de contenidos y puesta en marcha del Observatorio	98.599,22	75.526,18		76,60

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/capítulos	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

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	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	