

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Corporación: Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa (FCCG)
Programa: 010 - Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa

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.

Diagnóstico de situación:

El Grupo Intergubernamental de Expertos/as sobre el Cambio Climático, en su informe de evaluación de 2014, ponía de manifiesto que el cambio del sistema climático es inequívoco y que es sumamente probable que la causa principal sea las emisiones de Gases de Efecto Invernadero originadas por las actividades humanas. Los expertos inciden en que el cambio climático actual y sus efectos continuarán durante siglos, aún cuando ahora se limiten las emisiones de gases de efecto invernadero. Por el contrario, si no se llegase a poner freno a las emisiones, los cambios en el sistema climático global serían aún mayores, incrementándose la probabilidad de los impactos severos, generalizados e irreversibles en los sistemas socioeconómicos y naturales.

Si bien las perspectivas futuras dependen de las decisiones y hojas de ruta que se adopten a nivel internacional, éstas deben de ir acompañadas de compromisos y medidas locales.

Descripción detallada de la necesidad:

En 2015, el Gobierno Vasco elaboró la Estrategia de Cambio Climático del País Vasco KLIMA 2050. Dicha estrategia autonómica contempla el impulso de mecanismos de coordinación interinstitucional entre las distintas administraciones de la Comunidad Autónoma para la implantación y seguimiento de las acciones de dicha Estrategia y determina que las Diputaciones Forales han de establecer sus respectivas políticas o programas de cambio climático a través de las Estrategias Territoriales de Desarrollo Sostenible. En este contexto, la Diputación Foral de Gipuzkoa quiere establecer su política y programas de cambio climático y eficiencia energética en el contexto de su política territorial de desarrollo sostenible, asumiendo plenamente el espíritu y mandato de la normativa y criterios de la Unión Europea en cuanto a la utilización eficaz de los recursos y su hoja de ruta hacia una economía hipocarbónica competitiva en 2050. A tal fin, la Dirección General de Medio Ambiente foral ha redactado y contrastado la Estrategia Guipuzcoana de Lucha Contra el Cambio Climático Gipuzkoa Klima 2050. Dentro del modelo de gobernanza climática de la Diputación Foral definido en dicha Estrategia y entre los distintos órganos de gestión previstos para posibilitar e impulsar dichas políticas (Acción 9.2.2), se encuentra la creación de la Fundación de Cambio Climático de Gipuzkoa.

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 desarrollar:

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: Difusión de la actividad de la Fundación

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Acciones de difusión	Número	>=	0,00	4,00	4,00	8,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Redacción y difusión de publicaciones

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	42.471,39			01/01/2019	31/12/2019	
1.1 Acción Redacción y difusión de publicaciones	42.471,39			01/01/2019	31/12/2019	

2. Línea de Actuación:

Participación en redes y foros internacionales y estatales

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	42.471,39			01/01/2019	31/12/2019	
2.1 Acción Participación en redes y foros internacionales y estatales	42.471,39			01/01/2019	31/12/2019	

3. Línea de Actuación:

Realización de eventos y campañas de sensibilización y promoción

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	83.375,39			01/01/2019	31/12/2019	
3.1 Acción Eventos y campañas de sensibilización y promoción	83.375,39			01/01/2019	31/12/2019	

4. Línea de Actuación:

Desarrollo de la página web



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	42.471,39			01/01/2019	31/12/2019	
4.1 Acción Desarrollo de la página web	42.471,39			01/01/2019	31/12/2019	
5. Línea de Actuación: Terminación elementos de imagen						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	46.761,39			01/01/2019	31/12/2019	
5.1 Acción Terminación de elementos de imagen	46.761,39			01/01/2019	31/12/2019	
Objetivo anual: Puesta en marcha de la Fundación: Servicios						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Servicios	Número	>=	0,00	2,00	5,00	5,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Desarrollo de contenidos y puesta en marcha del Renewable Energy HUB						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	63.921,39			01/01/2019	31/12/2019	
1.1 Acción Desarrollo de contenidos y puesta en marcha del Renewable Energy HUB	63.921,39			01/01/2019	31/12/2019	
2. Línea de Actuación: Desarrollo de contenidos y puesta en marcha del Circular Recycling HUB						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	25.654,27			01/01/2019	31/12/2019	
2.1 Acción Desarrollo de contenidos y puesta en marcha del Circular Recycling HUB	25.654,27			01/01/2019	31/12/2019	
3. Línea de Actuación: Desarrollo de contenidos y puesta en marcha del Observatorio						



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	98.599,22			01/01/2019	31/12/2019	
3.1 Acción Desarrollo de contenidos y puesta en marcha del Observatorio	98.599,22			01/01/2019	31/12/2019	
Objetivo anual:	Organización interna del funcionamiento de la Fundación: Sede definitiva, personal, organización general, procesos, equipos y mantenimiento					
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Plan Estratégico 2019-2021	Número	>=	0,00	1,00	1,00	1,00
Personal contratado	Número	>=	0,00	4,00	4,00	9,00
Sede definitiva operativa	Porcentaje	=	0,00	20,00	100,00	100,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Construcción y acondicionamiento del edificio						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	225.459,52			01/01/2019	31/12/2019	
1.1 Acción Construcción y acondicionamiento del edificio	225.459,52			01/01/2019	31/12/2019	
2. Línea de Actuación: Adquisición de equipamiento						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	40.007,13			01/01/2019	31/12/2019	
2.1 Acción Adquisición de equipamiento	40.007,13			01/01/2019	31/12/2019	
3. Línea de Actuación: Organización y mantenimiento general						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	90.839,82			01/01/2019	31/12/2019	
3.1 Acción Organización y mantenimiento general	90.839,82			01/01/2019	31/12/2019	

**4. Línea de Actuación:**

Selección y contratación del personal de la Fundación: personal 2019

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	42.471,39			01/01/2019	30/04/2019	
4.1 Acción Selección y contratación del personal de la Fundación: personal 2019	42.471,39			01/01/2019	30/04/2019	

5. Línea de Actuación:

Definir el Plan Estratégico 2019-2021 de la Fundación, en el marco de Gipuzkoa Klima 2050

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	66.724,25			01/01/2019	30/06/2019	
5.1 Acción Plan Estratégico 2019-2021	66.724,25			01/01/2019	30/06/2019	

Objetivo anual:

Identificación y establecimiento de relaciones con agentes clave y entidades colaboradoras

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Agentes y entidades colaboradoras	Número	>=	0,00	10,00	10,00	20,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**1. Línea de Actuación:**

Seguimiento de las relaciones con agentes clave y entidades colaboradoras

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	63.921,39			01/01/2019	31/12/2019	
1.1 Acción Seguimiento de las relaciones con agentes y entidades colaboradoras	63.921,39			01/01/2019	31/12/2019	

2. Línea de Actuación:

Identificar y establecer relaciones con agentes clave y entidades colaboradoras

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	42.471,39			01/01/2019	31/12/2019	
2.1 Acción Identificar y establecer relaciones con agentes clave y	42.471,39			01/01/2019	31/12/2019	



Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
entidades colaboradoras					



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

Descripción detallada de la necesidad:

Definición conocimientos y adecuación instituciones forales

Cuantificación: 17.982,69 (1,77 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	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.	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

Descripción detallada de la necesidad:

La nueva Fundación desarrollará el modelo de gobernanza climática definida en la Estrategia Guipuzcoana de Lucha Contra el Cambio Climático Gipuzkoa Klima 2050, por lo que constituye una oportunidad de incluir criterios lingüísticos desde los primeros pasos de su diseño y estructuración.

Cuantificación: 21.170,18 (2,08 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	(37,50 %)	1.2.1. Publicaciones, anuncios, campañas publicitarias, notas de prensa y papelería
		1.2.2. Actos públicos
		Se garantizar un uso equilibrado entre euskara y castellano en las convocatorias y actos públicos.
1.3. Sitio web y redes sociales	(12,50 %)	1.3.1. Contenidos del sitio web y redes sociales
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.
5.3. Otras relaciones (con aliados, empresas del grupo, entidades colaboradoras...)	(37,50 %)	5.3.1. Relaciones escritas con otras entidades
		5.3.2. Relaciones verbales con otras entidades
		Se garantizará un uso equilibrado de ambas lenguas en la aparte comunicativa del proyecto.



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	88.833,33	350.356,50					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	251.700,00	632.264,22					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	340.533,33	982.620,72					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	44.700,00	35.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	44.700,00	35.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	385.233,33	1.017.620,72					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		350.356,50				350.356,50
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		632.264,22				632.264,22
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		982.620,72				982.620,72
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		35.000,00				35.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		35.000,00				35.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		1.017.620,72				1.017.620,72

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	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	340.533,33	882.620,72	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	340.533,33	982.620,72	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	44.700,00	35.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	44.700,00	35.000,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	385.233,33	1.017.620,72	