

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea: Gipuzkoako Aldaketa Klimatikoaren Fundazioa (GAKF)
Programa: 010 - Gipuzkoako Klima Aldaketaren Fundazioa

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 erakundeen 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 diagnostikoa:

Klima aldaketari buruzko adituen gobernu arteko taldeak 2014ko ebaluazio txostenean, argi eta garbi adierazi zuen klima sistemaren aldaketa ukaezina dela, eta oso litekeena dela horren arrazoi nagusia giza jarduerak sortutako berotegi efektuko gas isurketak izatea. Adituek azpimaratzten dutenez, egungo klima aldaketak eta haren ondorioek mendeak iraungo dute nahiz eta orain berotegi efektua sortzen duten gasen isurketa murriztu. Aitzitik, isurketak gelditzen ez badira, klima sistemak mundu mailan izango lituzkeen aldaketak are larriagoak izango lirateke, eta sistema sozioekonomikoetan eta naturaletan eragin larriagoak, orokorrak eta atzeraezinak izateko arriskua handitu egingo litzateke.

Nahiz eta etorkizuneko perspektibak nazioartean hartzen diren erabakien eta ibilbide orrien arabera izan, horiek tokian tokiko konpromisoen eta erabakiekin batera joan behar dute.

Beharraren deskribapen xehatua:

Eusko Jaurlaritzak, 2015ean, Euskal Herriko Aldaketa Klimatikoaren aurkako Estrategia - KLIMA 2050 prestatu zuen. Erkidegoko estrategia horrek jasotzen du, batetik, Autonomia Erkidegoko administrazio desberdinen artean erakundeen arteko koordinazio mekanismoen sustapena, estrategiaren ekimenak ezartzeko eta jarraipena egiteko, eta, bestetik, ezrtzendu Foru Aldundi bakoitzak aldaketa klimatikoari buruzko bere politika eta programak finkatu behar dituela Garapen Jasangarriaren Lurralde Estrategien bitartez. Testuinguru horretan, Gipuzkoako Foru Aldundiak xedatu nahi ditu aldaketa klimatiko eta efizientzia energetikoaren politika eta programak, garapen jasangarriaren bere lurralde politikaren testuinguruan, guztiz bere gain hartuz Europar Batasunaren araudiaren espirtua, agindua eta irizpideak, baliabideen erabilera eraginkorrari eta haren 2050ko ekonomia hipokarboniko lehiakorrenazko bide orriari dagokionez. Horretarako, Ingurumeneko Zuzendaritza Nagusiak Gipuzkoako Klima Aldaketaren Aurkako Estrategia - Gipuzkoa Klima 2050 idatzi eta kontrastatu du. Estrategia horretan zehazten den Foru Aldundiaren gobernantza klimatikoaren ereduaren barruan eta politika horiek (9.2.2 ekintza) ahalbidetzeko eta sustatzeko aurreikusten diren kudeaketa organo desberdinen artean aurkitzen da Gipuzkoako Klima Aldaketako Fundazioa sortzea.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako herritar guztiak. Zeharka, mundu guztiko herritarrak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

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

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

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 zirkularraren 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 inpaktuak 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: Fundazioaren ekintzaren hedatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Hedapen-ekintzak	Kopurua	>=	0,00	4,00	4,00	8,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Argitalpenak idaztea eta hedaztea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	42.471,39			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Argitalpenak idaztea eta hedatzea	42.471,39			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Nazioarteko eta estatuko sare eta foroetan parte-hartzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	42.471,39			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Nazioarteko eta estatuko saretan eta forotan parte hartzea	42.471,39			2019/01/01	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Sentsibilizazio eta sustapen-ekitaldi eta kanpainak egitea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	83.375,39			2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Sentsibilizazio eta sustapen-ekitaldi eta kanpainak	83.375,39			2019/01/01	2019/12/31	

4. Jarduketa ildoak: Web-orriaren garatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	42.471,39			2019/01/01	2019/12/31	
4.1 Ekintza Web-orriaren garatzea	42.471,39			2019/01/01	2019/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Irudiaren elementuak bukatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	46.761,39			2019/01/01	2019/12/31	
5.1 Ekintza Irudiaren elementuak bukatzea	46.761,39			2019/01/01	2019/12/31	
Urteko helburua: Fundazioa abian jartzea: Zerbitzuak						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zerbitzuak	Kopurua	>=	0,00	2,00	5,00	5,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Renewable Energy HUB-en edukiak garatzea eta abian jartzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	63.921,39			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Renewable Energy HUB-en edukiak garatzea eta abian jartzea	63.921,39			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Circular Recycling HUB-en edukiak garatzea eta abian jartzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	25.654,27			2019/01/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.1 Ekintza Circular Recycling HUB-en edukiak garatzea eta abian jartzea	25.654,27			2019/01/01	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Behatokiaren edukiak garatzea eta abian jartzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	98.599,22			2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Behatokiaren edukiak garatzea eta abian jartzea	98.599,22			2019/01/01	2019/12/31	
Urteko helburua: Fundazioaren barneko funtzionamendua antolatzea: Behin betiko egoitza, pertsonala, antolamendu orokorra, prozesuak, ekipamenduak eta mantenimendua						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
2019-2021 Plan estrategikoa	Kopurua	>=	0,00	1,00	1,00	1,00
Pertsonal kontratatua	Kopurua	>=	0,00	4,00	4,00	9,00
Behin betiko egoitza eragingarria	Ehunekoa	=	0,00	20,00	100,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Eraikina eraikitzea eta egokitzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	225.459,52			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Eraikina eraikitzea eta egokitzea	225.459,52			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Hornikuntza erostea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	40.007,13			2019/01/01	2019/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.1 Ekintza						
Hornikuntza erostea	40.007,13			2019/01/01	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak:						
Antolaketa eta mantenimendu orokorra						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	90.839,82			2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza						
Antolaketa eta mantenimendu orokorra	90.839,82			2019/01/01	2019/12/31	
4. Jarduketa ildoak:						
Fundazioaren pertsonala hautatzea eta kontratatzea: 2019ko pertsonala						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	42.471,39			2019/01/01	2019/04/30	
4.1 Ekintza						
Fundazioaren pertsonala hautatzea eta kontratatzea: 2019ko pertsonala	42.471,39			2019/01/01	2019/04/30	
5. Jarduketa ildoak:						
2019-2021eko Fundazioko Plan estrategikoa definitzea, Gipuzkoa Klima 2050reko markoan						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	66.724,25			2019/01/01	2019/06/30	
5.1 Ekintza						
2019-2021eko plan estrategikoa	66.724,25			2019/01/01	2019/06/30	
Urteko helburua: Eragile giltzarriak eta erakunde laguntzaileak identifikatzea eta harreman hartzea						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Eragile eta erakunde laguntzaileak	Kopurua	>=	0,00	10,00	10,00	20,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						

1. Jarduketa ildoak: Eragile giltzarrien eta erakunde laguntzaileen harremanen segimendua egitea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	63.921,39			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Eragile eta erakunde laguntzaileak: segimendua egitea	63.921,39			2019/01/01	2019/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Eragile giltzarriak eta erakunde laguntzaileak identifikatzea eta harreman hartzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	42.471,39			2019/01/01	2019/12/31	
2.1 Ekintza Eragile eta erakunde laguntzaileak identifikatzea eta harreman ezartzea	42.471,39			2019/01/01	2019/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Zainketa egokiak jasotzea

Beharraren deskribapen xehatua:

Ezagutzak zabaltzea eta foru entitateak egokitzea

Kuantifikazioa: 17.982,69 (% 1,77)

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

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Fundazioa barriak Gipuzkoako Klima Aldaketaren Aurkako Estrategia - Gipuzkoa Klima 2050ean azaldutako gobernantza klimatikoaren eredua garatuko du, lehen urratsetatik hizkuntza irizpideak txertatzeko aukera dago.

Kuantifikazioa: 21.170,18 (% 2,08)

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

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

Sarreraren 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	