

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea:

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 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 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 azpimaratzen 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.

Beharrendaren 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 erakundeek 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 espiritua, 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:

Fundazio hau Foru Aldundia Gipuzkoako Klima Aldaketaren Aurkako Estrategiaren garapenean berariaz laguntzeko helburua du xede, Gipuzkoako Klima eta Energia Gobernantzan ezarritako baldintzetan eta dagozkion funtzioen marko pean ondorengo ekintzak garatuko ditu: a) Euskal Herriko Autonomia Erkidegoan eta nazioarte mailan garatzen ari diren ekimen guztiak jasotzea, hautatzea eta haiekin konektatzea. b) Klima aldaketak ingurune fisikoan, ingurune naturalean, ingurumen kalitatean, ohituren garapenean, jarduera sozio-ekonomikoetan eta herritarren pertzepzioan duen eragina behatzea, aztertzea, sensorizatzea eta kontrolatzea. c) Aipatu Estrategian eta bere bederatzi helburuetan zehaztutako klima

aldaketaren aurkako borrokarako talde eragile bat sortzen, koordinatzen eta dinamizatzen laguntza ematea. e) Informazioa eta dokumentazioa biltzea eta Foru Aldundia informatzeko eta aholkuak emateko gomendioak eta irizpideak lantzea, dagozkion erabakiak hobeto har ditzan eta Estrategia horren, azterketa, jarraipena eta kontrolerako.

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: FCCG lurraldeko eragile gako gisa posizionatzea klima aldaketaren, ekonomia zirkularraren eta trantsizio energetikoaren foru politikak dinamizatzeari dagokionez.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Eragile nagusiekin burututako lankidetzak akordioaren kopurua	Kopurua	=	0,00	3,00	3,00	10,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Irudiaren elementuen hobekuntza						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	51.086,16			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Irudiaren elementuen moldaketa	51.086,16			2020/01/01	2020/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Web-orriaren mantenua						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	46.017,82			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Web-orriaren eguneratzea	46.017,82			2020/01/01	2020/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Sentsibilizazio eta sustapen-ekitaldi eta kanpainak egitea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	95.272,52			2020/01/01	2020/12/31	
3.1 Ekintza Informazio eta kontzientziazio ekitaldi, jardunaldi eta ekintzen garapena	95.272,52			2020/01/01	2020/12/31	
4. 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	46.017,82			2020/01/01	2020/12/31	
4.1 Ekintza Hiru ardatz nagusietako funtsezko eragileekin lankidetzarako sareak osatu.(Aldaketa klimatikoa, ekonomia zirkularra eta trantsizio energetikoa)	46.017,82			2020/01/01	2020/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Argitalpenak idaztea eta hedatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	46.017,82			2020/01/01	2020/12/31	
5.1 Ekintza Elementu dibulgatzaileen idaztea eta hedatzea	46.017,82			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Jarduera hiru eremuetan garatzeko funts ekonomikoetara heltzea: klima aldaketa, ekonomia zirkularra eta trantsizio energetikoa.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Lortutako Euro zenbatekoa	Kopurua	=	0,00	50.000,00	280.000,00	400.000,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Eragile giltzarri eta erakunde laguntzaileekin lan sareak garatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	46.017,82			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Eragile eta erakunde laguntzaileekin lan sareak garatzea	46.017,82			2020/01/01	2020/12/31	
2. 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	71.359,52			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Eragile eta erakunde laguntzaileak: segimendua egitea	71.359,52			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Laguntza tekniko eraginkorra ematea IZNri zein klima-alaketaren aurkako borrokan esku hartzen duten lurraldeko eragileei						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ingurumeneko Zuzendaritzatik jasotako eskaera kopurua	Kopurua	=	0,00	5,00	10,00	40,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Behatokiaren garapena eta sustapena						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	384.136,98			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Behatokiaren garapena eta sustapena	384.136,98			2020/01/01	2020/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Ekonomi Zirkularra ardatzari euskarri eman eta sustatu						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	219.220,68			2020/01/01	2020/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
2.1 Ekintza Ekonomia zirkularren ardatzari euskarri eman eta sustatu	219.220,68			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: 2019-2021 Plan Estrategikoa prestatzea eta garatzea						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
2019-2021 Plan estrategikoaren lanketa eta garapena	Kopurua	=	0,00	1,00	1,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. 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	74.116,34			2020/01/01	2020/06/30	
1.1 Ekintza 2019-2021eko plan estrategikoa	74.116,34			2020/01/01	2020/06/30	
Urteko helburua: Berotegi efektuko gasen isurketak murrizten laguntzea, IZNren Jasangarritasun Energetikoaren Estrategiaren garapena babestuz						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
IEEri laguntza emateko ekintzen kopurua	Kopurua	=	0,00	2,00	5,00	20,00
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	71.359,52			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Berriztagarrietan oinarritutako trantsizio energetikoaren ildoaren edukiak garatzea eta	71.359,52			2020/01/01	2020/12/31	



Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
abian jartzea					

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Etxeko ingurunea segurua eta egokia izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Ingurumen egoki eta osasuntsua izateko eskubidea ahalbidetzeko baldintzak jartzen lagundu.

Kuantifikazioa: 17.535,17 (% 1,52)

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

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Iraunkortasunaren politiken marko orokorrean aniztasuna, hizkuntza, kultura eta identitatea zaindu eta kudeatu behar dira. Garapen iraunkorraren giza alorrean hizkuntzak berezko rola duenez, hizkuntza-aniztasunak lehenetsia izango da fundazioan, kanpora nahiz barrura begira.

Kuantifikazioa: 21.009,83 (% 1,83)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 42,86)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.
1.3. Ingurune digitala	(% 14,29)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 42,86)	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	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	350.356,50	344.602,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	632.264,22	762.421,00					
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	1.107.023,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	35.000,00	43.600,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	35.000,00	43.600,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.017.620,72	1.150.623,00					

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		344.602,00				344.602,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		762.421,00				762.421,00
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		1.107.023,00				1.107.023,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		43.600,00				43.600,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		43.600,00				43.600,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		1.150.623,00				1.150.623,00

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	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	100.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	882.620,72	1.007.023,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	982.620,72	1.107.023,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.000,00	43.600,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	35.000,00	43.600,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	1.017.620,72	1.150.623,00	