

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

**Corporación:**

**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:**

Al objeto de apoyar a la Diputación Foral en el desarrollo de la Estrategia de Lucha contra el Cambio Climático de Gipuzkoa, en los términos establecidos en la Gobernanza Climática y Energética de Gipuzkoa y en el marco de sus funciones, se desarrollarán las siguientes actuaciones: a) Captar, seleccionar y conectar con todas aquellas iniciativas que se estén desarrollando en la Comunidad Autónoma del País Vasco y a nivel internacional. b) Observar, analizar, sensorizar y controlar el impacto del cambio climático sobre el medio físico, el medio natural, la calidad ambiental, el desarrollo de los usos y actividades socio-

económicas y la percepción ciudadana. c) Contribuir a la creación, coordinación y dinamización de un grupo de agentes para la lucha contra el cambio climático definido en la citada Estrategia y sus nueve metas. e) Recopilar información y documentación y elaborar recomendaciones y criterios que informen y asesoren a la Diputación Foral para la mejora de su toma de decisión, revisión, seguimiento y control de la mencionada Estrategia.

### 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:** Posicionar a la FCCG como agente territorial clave en la dinamización de las políticas forales de cambio climático, economía circular y transición energética.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Número de acuerdos de colaboración alcanzados con agentes clave	Número	=	0,00	3,00	3,00	10,00

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Mejora elementos de imagen

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	51.086,16			01/01/2020	31/12/2020	
<b>1.1 Acción</b> Adaptación de los elementos de imagen	51.086,16			01/01/2020	31/12/2020	

#### 2. Línea de Actuación:

Mantenimiento de la página web

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	46.017,82			01/01/2020	31/12/2020	
<b>2.1 Acción</b> Actualización de la página web	46.017,82			01/01/2020	31/12/2020	

#### 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

	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>95.272,52</b>			<b>01/01/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	
<b>3.1 Acción</b> Desarrollo de actos, jornadas y actuaciones de información y concienciación	95.272,52			01/01/2020	31/12/2020	
<b>4. Línea de Actuación:</b> Participación en redes y foros internacionales y estatales						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>46.017,82</b>			<b>01/01/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	
<b>4.1 Acción</b> Articulación de redes de colaboración con agentes clave en los tres ejes de actuación (cambio climático, economía circular y transición energética)	46.017,82			01/01/2020	31/12/2020	
<b>5. Línea de Actuación:</b> Redacción y difusión de publicaciones						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>46.017,82</b>			<b>01/01/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	
<b>5.1 Acción</b> Redacción y difusión de elementos divulgativos	46.017,82			01/01/2020	31/12/2020	
<b>Objetivo anual:</b>	Acceder a fondos económicos para el desarrollo de la actividad en los tres ámbitos: cambio climático; economía circular y transición energética					
<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Tipo de objetivo</b>	<b>Ultimo valor</b>	<b>Previsión año en curso</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Meta legislatura</b>
Cantidad de euros obtenidos	Número	=	0,00	50.000,00	280.000,00	400.000,00
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b> Desarrollar redes de trabajo con agentes clave y entidades colaboradoras						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>46.017,82</b>			<b>01/01/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	
<b>1.1 Acción</b> Desarrollar redes de trabajo con agentes clave y entidades colaboradoras	46.017,82			01/01/2020	31/12/2020	

**2. Línea de Actuación:**

Seguimiento de las relaciones con agentes clave y entidades colaboradoras

	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>71.359,52</b>			<b>01/01/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	
<b>2.1 Acción</b> Seguimiento de las relaciones con agentes y entidades colaboradoras	71.359,52			01/01/2020	31/12/2020	

**Objetivo anual:** Prestar apoyo técnico efectivo tanto a la DGMA, como al resto de agentes territoriales concernidos en la lucha contra el cambio climático

<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Tipo de objetivo</b>	<b>Ultimo valor</b>	<b>Previsión año en curso</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Meta legislatura</b>
Número de peticiones solicitadas por parte de la Dirección general de Medio Ambiente.	Número	=	0,00	5,00	10,00	40,00

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

Desarrollo y promoción del Observatorio

	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>384.136,98</b>			<b>01/01/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	
<b>1.1 Acción</b> Desarrollo y promoción del Observatorio	384.136,98			01/01/2020	31/12/2020	

**2. Línea de Actuación:**

Apoyo y promoción del eje Economía Circular

	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>219.220,68</b>			<b>01/01/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	
<b>2.1 Acción</b> Apoyo y promoción del eje economía circular	219.220,68			01/01/2020	31/12/2020	

**Objetivo anual:** Elaborar y desarrollar el Plan Estratégico 2019-2021

<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Tipo de objetivo</b>	<b>Ultimo valor</b>	<b>Previsión año en curso</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Meta legislatura</b>
Elaboración y desarrollo del Plan Estratégico 2019-2021	Número	=	0,00	1,00	1,00	100,00

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b> Definir el Plan Estratégico 2019-2021 de la Fundación, en el marco de Gipuzkoa Klima 2050						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	74.116,34			01/01/2020	30/06/2020	
<b>1.1 Acción</b> Plan Estratégico 2019-2021	74.116,34			01/01/2020	30/06/2020	
<b>Objetivo anual:</b> Contribuir a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el apoyo al desarrollo de la Estrategia de Sostenibilidad Energética de la DGMA						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Número de acciones destinadas a apoyar a la ESE	Número	=	0,00	2,00	5,00	20,00
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b> Desarrollo de contenidos y puesta en marcha del Renewable Energy HUB						
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>	<b>Etorkizuna eraikiz</b>
<b>Total línea actuación</b>	71.359,52			01/01/2020	31/12/2020	
<b>1.1 Acción</b> Desarrollo de contenidos y puesta en marcha de la línea transición energética basada en renovables	71.359,52			01/01/2020	31/12/2020	

**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 un entorno doméstico seguro y adecuado

**Descripción detallada de la necesidad:**

Contribuir a las condiciones para un derecho a un medio ambiente adecuado y saludable

**Cuantificación:** 17.535,17 ( 1,52 % )

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.	<p>Número de reuniones de la Comisión Política, de la Subcomisión Política, del Grupo Técnico Interdepartamental y de las unidades intradepartamentales.</p> <p>Nº de ayuntamientos de Gipuzkoa a los que se apoya en sus políticas para la igualdad.</p> <p>Nº de encuentros transterritoriales de carácter interinstitucional en los que ha participado el Órgano de Igualdad</p>

## PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

### Descripción detallada de la necesidad:

En el marco de la política general de la sostenibilidad la diversidad, la lengua, la cultura y la identidad deben de ser cuidadas y gestionadas. En ámbito social de la sostenibilidad teniendo en cuenta que la lengua posee un rol propio, la diversidad lingüística será tenida en cuenta tanto fuera como dentro de la Fundación.

**Cuantificación:** 21.009,83 ( 1,83 % )

Categoría	% Categoría	Cómo
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	( 42,86 % )	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. Entorno digital	( 14,29 % )	1.3.1. Contenidos del sitio web y redes sociales
5.3. Otras relaciones: aliados, empresas del grupo, entidades colaboradoras, etc	( 42,86 % )	5.3.1. Relaciones escritas con otras entidades
		5.3.2. Relaciones orales 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	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							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>982.620,72</b>	<b>1.107.023,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	35.000,00	43.600,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>35.000,00</b>	<b>43.600,00</b>					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.017.620,72</b>	<b>1.150.623,00</b>					

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						
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>		<b>1.107.023,00</b>				<b>1.107.023,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		43.600,00				43.600,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>		<b>43.600,00</b>				<b>43.600,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>		<b>1.150.623,00</b>				<b>1.150.623,00</b>

Sarrerren 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			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>982.620,72</b>	<b>1.107.023,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	35.000,00	43.600,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>35.000,00</b>	<b>43.600,00</b>	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.017.620,72</b>	<b>1.150.623,00</b>	