

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 enpresa sektoreari, ekarpenak eginez ezagutzen, balioetan eta aberastasunetan, ekonomia berdearen eta lurralde eraginkortasun ekologikoaren testuinguruan, beharrezko ekologia transmisioaren bizkortzaile bihurtuz.

Egoeraren diagnostikoa:

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.

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 azpimarratzen 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.

Behararen deskribapen xehatua:

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 lehiakorreranzko 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. Enpresa- eta industria-munduan ere bai

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.

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Urteko helburua: Gipuzkoarako ekonomia % 100 zirkularra sustatzea 2050erako.

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
Etxeko hondakinen produkzioa, biztanleko eta urteko.	Kopurua	<=	445,00	445,00	440,00	410,00
Ekintzaitetasunari laguntzea, ekonomia zirkularraren arloko enpresa erronkei buruzko deialdiaren bidez	Kopurua	>=	0,00	1,00	1,00	3,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako Hiri Hondakinak Prebenitzeko eta Kudeatzeko Behatokia sustatzea.



% 50,00



% 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	384.751,93			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Behatokiaren garapena eta sustapena	384.751,93			2021/01/01	2021/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Ekonomia zirkularrerako laguntza programa sustatzea.



% 50,00



% 50,00

**Ordainketa
kredituak**

**Datozen
urteetako
gastuak**

**Sarrera
lotua**

**Hasiera
data**

**Bukaera
data**

**Etorkizuna
eraikiz**

Jarduketa ildoak, guztira

225.920,11

2021/01/01

2021/12/31

2.1 Ekintza

Ekonomia zirkularraren ardatzari euskarri eman eta sustatu

225.920,11

2021/01/01

2021/12/31

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

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

1,00

1,00

20,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Renewable Energy HUB-en edukiak garatzea eta abian jartzea



% 50,00



% 50,00

**Ordainketa
kredituak**

**Datozen
urteetako
gastuak**

**Sarrera
lotua**

**Hasiera
data**

**Bukaera
data**

**Etorkizuna
eraikiz**

Jarduketa ildoak, guztira

74.078,58

2021/01/01

2021/12/31

1.1 Ekintza

Berriztagarrietan oinarritutako trantsizio energetikoaren ildoaren edukiak garatzea eta abian jartzea




74.078,58

2021/01/01

2021/12/31

Urteko helburua:

2021-2024 Plan Estrategikoa garatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
2021ko Plan Estrategikoaren garapena	Kopurua	=	0,00	1,00	1,00	1,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: 2019-2021eko Fundazioko Plan estrategikoa definitzea, Gipuzkoa Klima 2050reko markoan						
 % 50,00  % 50,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	76.880,85			2021/01/01	2021/06/30	
1.1 Ekintza 2019-2021eko plan estrategikoa	76.880,85			2021/01/01	2021/06/30	
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	100.000,00	400.000,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Eragile giltzarri eta erakunde laguntzaileekin lan sareak garatzea						
 % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	47.547,80			2021/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza Eragile eta erakunde laguntzaileekin lan sareak garatzea	47.547,80			2021/01/01	2021/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Eragile giltzarrien eta erakunde laguntzaileen harremanen segimendua egitea



% 100,00

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

Jarduketa ildoak, guztira

74.078,58

2021/01/01

2021/12/31

2.1 Ekintza

Eragile eta erakunde laguntzaileak: segimendua egitea

74.078,58

2021/01/01

2021/12/31

Urteko helburua:

FCCG lurraldeko eragile gako gisa posizionatzea klima aldaketaren, ekonomia zirkularren 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

1,00

1,00

10,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

Web-orriaren mantenua



% 100,00

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

Jarduketa ildoak, guztira

47.547,80

2021/01/01

2021/12/31

1.1 Ekintza

Web-orriaren eguneratzea

47.547,80

2021/01/01

2021/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Sentsibilizazio eta sustapen-ekitaldi eta kanpainak egitea



% 100,00



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildo, guztira	77.078,58			2021/01/01	2021/12/31	
2.1 Ekintza Informazio eta kontzientziazio ekitaldi, jardunaldi eta ekintzen garapena	77.078,58			2021/01/01	2021/12/31	

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Behar bereziak dituzten pertsonak (desgaituak, genero indarkeriaren biktimak, etab)

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Ingurumen egoki eta osasuntsua izateko eskubidea ahalbidetzeko baldintzak jartzen lagundu.

Kuantifikazioa: 3.853,93 (% 0,38)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	(% 100,00)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorrita, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea. Gure jardueretan genero-berdintasunerako 2021 aurrekontu-saila gehitzea gure jardueretan.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen zehatua:

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: 13.263,59 (% 1,32)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 25,00)	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	(% 25,00)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia
5.3. Bestelako harremanak: aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak, etab.	(% 50,00)	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	2020	2021	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	344.602,00	350.283,64					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	762.421,00	632.600,56					
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	982.884,20					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	43.600,00	25.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	43.600,00	25.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.150.623,00	1.007.884,20					

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	221.379,26	128.904,39			221.379,26	128.904,39
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	364.292,78	268.307,80			364.292,78	268.307,80
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	585.672,04	397.212,19			585.672,04	397.212,19
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	25.000,00				25.000,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	25.000,00				25.000,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	610.672,04	397.212,19			610.672,04	397.212,19



Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2020	2021	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	1.007.023,00	882.884,20	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.107.023,00	982.884,20	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	43.600,00	25.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	43.600,00	25.000,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	1.150.623,00	1.007.884,20	