



PLAN DE ACTUACIÓN 2019

**FUNDACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA
"OBSERVATORI VALENCIÀ DEL CANVI CLIMÀTIC"**

**Nº Registro de la Fundación: 531-V
C.I.F. G 98220833
EJERCICIO 2019**

PLAN DE ACTUACIÓN 2019

La Fundació de la Comunitat Valenciana "Observatori Valencià del Canvi Climàtic" començó su funcionamiento el 29 de julio de 2010, fecha en que se celebró el primer Patronato.

El presente Plan de Actuación se ajusta a las especificaciones recogidas en el Anexo II del Real Decreto 1491/2011 de 24 de octubre, y en él se recogen los programas a realizar en el año 2019 junto con los recursos necesarios para cada uno de ellos.

Fines generales de la Fundación:

- Contribuir al crecimiento sostenible y a la mejora medioambiental de Valencia.
- Participar en todos aquellos planes y/o proyectos locales, nacionales e internacionales que persigan la mejora de la calidad medioambiental y la lucha contra el cambio climático.
- Difundir entre los ciudadanos las buenas prácticas medioambientales.
- Fomentar y promover encuentros entre científicos y profesionales del sector.
- Editar y difundir publicaciones científicas.
- Colaborar con otras instituciones públicas y privadas para realizar actividades de carácter medioambiental.
- Promover el mecenazgo medioambiental.
- Creación de una base de datos que contenga todos los aspectos relativos a la calidad medioambiental y la lucha contra el cambio climático.
- Cualquier otra acción que contribuya a mejorar la calidad de vida de los habitantes de Valencia y a consolidar el bienestar social en materia medioambiental.

Programas de Actividades

Las actividades de la Fundación se agrupan en torno a dos grandes ejes temáticos, la **adaptación** y la **mitigación** del cambio climático en la ciudad de València. Estos ejes temáticos se desarrollan para alcanzar los objetivos estratégicos siguientes : **Informar** sobre el cambio climático (Objetivo 1), **Formar** sobre la adaptación (O2) y la mitigación del cambio climático y **Transformar** (O3) València en una ciudad de bajas emisiones y resiliente frente al cambio climático. Para llevar a cabo estas actividades la fundación se apoyará en dos herramientas: por una parte el actual **Observatorio del Cambio Climático** (A1), y por otra parte la apertura y puesta en marcha de la **Oficina de la Energía** (A2), y llevará a cabo **Proyectos transformadores** (A3) en colaboración con otras actores de la ciudad y con financiación externa, además de las actividades de **Gestión, comunicación y administración de la Fundación**.

Eje	Adaptación	Mitigación	Actividades
Objetivos	O1 Informar sobre el Cambio Climático		A1. Observatorio del cambio climático
	O2 Formar para la adaptación y la mitigación del cambio climático		A2. Oficina de la energía
	O3 Transformar València en una ciudad sostenible, de bajas emisiones y resiliente frente al cambio climático		A1 y A2 A3. Participación en proyectos transformadores
	A4 Gestión, Administración y Comunicación		

Presupuesto

El total del presupuesto anual de la Fundación se presenta dividido en 3 aportaciones diferentes, una derivada de parte de la deuda del ejercicio 2018 que será de 78.204,07 €, otra consistirá en la aportación anual para el ejercicio 2019 que se ha fijado en 424.927,15 € y una tercera vía de ingresos será externa y a través de los proyectos europeos consolidados (MatchUp) por 44.750,00 € lo que suma un total de Ingresos de 547.881,22 € y de Gastos de 666.397,53 €.

La diferencia entre los gastos previstos e ingresos, será absorbida en su totalidad por el importe existente en caja, quedando remanente en ella suficiente a la finalización del ejercicio 2019 para satisfacer los gastos generales de un ejercicio extra.

La Fundación cuenta con una dotación fundacional de 30.000 €.

El detalle de los ingresos y gastos, tanto por su naturaleza como por los programas de la Fundación, se recoge en el apartado B (Previsión de recursos económicos a emplear por la Fundación).

A.-ACTIVIDADES DE LA FUNDACIÓN

ACTIVIDAD 1

A) Identificación:

Denominación de la actividad	Observatori del Canvi Climàtic
Tipo de actividad	Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores	Transversal
Lugar de desarrollo de la actividad	Ciudad de València

Descripción detallada de la actividad prevista

Valencia Clima y Energía se encarga de la gestión del Observatorio del Cambio Climático, un centro de educación ambiental situado al barrio del Cabanyal. Durante 2018 se ha dado un impulso decidido, con la renovación parcial de contenidos y equipaciones, y también con la revisión de las actividades que allá se desarrollan. Para 2019 se proponen una serie de objetivos, los cuales se lograrán mediante una serie de actividades y se evaluarán a partir de los indicadores propuestos.

Mejorar la calidad expositiva y educativa del Observatori

Actividades relacionadas

- Parte del contenido renovado es susceptible de modificarse, especialmente aquel que, por sus características, puede ser actualizado con facilidad. El equipo de educación ambiental funcionará bajo la premisa de la mejora continua y la adecuación del contenido expositivo a los últimos hallazgos sobre educación y comunicación del cambio climático.
- Incorporación de las nuevas equipaciones a las dinámicas educativas del centro. El observatorio contará con más elementos que permitirán diversificar su oferta educativa, las actividades ofertadas y el recorrido de las visitas.
- Seguir desarrollando nuevas actividades para los grupos, especialmente aquellas que aportan una perspectiva novedosa sobre el calentamiento global y se centran también en la adaptación al cambio climático.

Ampliar el público objetivo

Actividades relacionadas

- Gestión de las visitas familiares. A pesar de que el Observatorio ha funcionado históricamente como un centro destinado casi específicamente para grupos escolares, durante 2019 se pretende impulsar las visitas libres y, muy especialmente, las familiares. Se diseñará un itinerario específico, incorporando las necesidades diferenciales, y se establecerán mecanismos de reserva que posibilitan hacer visitas guiadas.

- Autoguía. Se desarrollará, adicionalmente, una guía física para aquellas personas que quieran realizar una visita libre al Observatorio.
- Fomentar la accesibilidad del Observatorio. Con una exposición muy visual, el Observatorio es un espacio expositivo muy accesible para personas con dificultades auditivas. Al 2019, se seguirá profundizando en su accesibilidad, y se valorará la incorporación de medios (videos firmados, intérpretes bajo demanda) que facilitan todavía más su uso y disfrute por parte de la ciudadanía con las mencionadas dificultades.
- Ejercer de ventanilla del cambio climático a la ciudad, donde cualquier ciudadano pueda ir no solo a visitar, sino a preguntar dudas y cuestiones alrededor del tema.

Establecimiento de lazos con el vecindario

Actividades relacionadas

- Se potenciará la dimensión urbana y marítima del Observatorio, presentándolo a las asociaciones próximas, bien sean de vecinos, bien sean sectoriales. Se promocionará el Observatorio como local donde poder formarse y aprender también sobre el entorno más inmediato.

Establecimiento de lazos con instituciones alineadas con los objetivos del Observatorio

Actividades relacionadas

- Establecer vínculos con la Universidad mediante actividades formativas, educativas y de investigación conjuntas. Como centro productor de conocimiento, pero también formativo, las sinergias que pueden derivarse del establecimiento de vínculos con la universidad son numerosas. Para 2019 se quiere profundizar en contactos ya realizados con Magisterio, Periodismo, Sociología, Ciencias Ambientales y Biología.

Generación de conocimiento y datos propios

Actividades relacionadas

- Se quiere impulsar la capacidad del Observatorio de generar conocimiento mediante la producción de estudios sociológicos y encuestas, aprovechando las visitas que ya llegan, y a la vez las sinergias que se puedan establecer con centros o departamentos de investigación. Ser también un observatorio no solo del cambio climático, sino de las percepciones ciudadanas sobre este.

Extender el radio de influencia más allá del barrio (territorial) y las escuelas (sectorial)

Actividades relacionadas

- En 2018 se realizaron numerosas actividades en las cuales el Observatorio participó fuera de su ubicación (dinamización de exposiciones, muestreos de biodiversidad urbana, participación en acontecimientos), y es una línea que se quiere continuar trabajando. A pesar de que el centro educativo, por los requerimientos de infraestructura esté fijo, la voluntad del Observatorio es ser percibido en toda la ciudad y abrir espacios de información, concienciación y participación ciudadana sobre cambio climático.

B) Recursos humanos a emplear en la actividad

Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado	0,8	1536
Personal de empresa de servicios	2	3840
Personal voluntario	-	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número previsto
Personas físicas	10.000
Personas jurídicas	30

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Mejorar la calidad expositiva y educativa del Observatori	Encuestas de satisfacción de los visitantes Actividades nuevas y/ o renovadas	Resultado encuestas de satisfacción N.º actividades nuevas o renovadas
Ampliar el público objetivo	Incremento de visitas de grupos no	Numero de visitas de particulares, grupos

	escolares	familiares y con necesidades específicas.
Establecimiento de lazos con el vecindario	visitas y encuentros con asociaciones del barrio	Numero de visitas y encuentros con asociaciones del barrio
Establecimiento de lazos con instituciones alineadas con los objetivos del Observatorio	Actividades y documentos realizados conjuntamente con otras instituciones	Número de actividades gestionadas conjuntamente; número de documentos técnicos elaborados conjuntamente)
Generación de conocimiento	Elaboración de estudios elaborados y publicaciones	Número de estudios y publicaciones propias
Extender el radio de influencia más allá del barrio (territorial) y las escuelas (sectorial)	Realización de actividades fuera del edificio del Observatori	Número de actividades realizadas fuera del Observatori

ACTIVIDAD 2

A) Identificación:

Denominación de la actividad	Oficina de la energía
Tipo de actividad	Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores	Transversal
Lugar de desarrollo de la actividad	Ciudad de Valencia

Descripción detallada de la actividad prevista

La actividad a desarrollar tienen como objetivo proporcionar a los usuarios de la oficina (habitantes y profesionales de la ciudad de Valencia) un servicio de información, formación, asesoramiento y capacitación en temáticas energéticas para lograr una transición energética hacia un modelo eficiente de bajo consumo, basado en energías renovables locales donde prime la accesibilidad y el carácter democrático de la producción y consumo de energía en la ciudad de Valencia.

Las líneas de trabajo de la Oficina de la Energía para lograr este objetivo consisten en: combatir la situación de pobreza energética detectada en numerosas familias de la ciudad; favorecer el ahorro energético general de los ciudadanos principalmente mediante medidas de formación que permitan mejorar la eficiencia energética de los hogares; capacitar a la población para que acometa actuaciones que permitan el abastecimiento energético mediante energías renovables y autoconsumo; promover el cambio de modelo energético.

Entre las tareas que se realizarán están: las de desarrollar programas de actividades con el objeto de satisfacer diferentes necesidades de información, formación de la ciudadanía en general en aspectos relacionados con el suministro y consumo de energía vía la organización de talleres, asesoramiento personalizado, auditorias y charlas, etc.

El lugar donde está habilitado la oficina de la energía contará con unos recursos expositivos que ayudan a comprender mejor la relación del ser humano con la energía.

Luchar contra la pobreza energética

El ayuntamiento dispone de un mapa de pobreza energética que se realizó en 2016 y que viene a aportar datos tan preocupantes como que el nivel de Pobreza Energética se ha cuantificado en un 23% según el indicador MIS (Minimum Income Estándar, criterio de los ingresos mínimos). Para minimizar los efectos de la pobreza energética de las familias en situación de exclusión social, las herramientas que se pretenden utilizar deben estar encaminadas hacia criterios de mayor justicia, equidad en el camino hacia la soberanía energética. Para ello se contempla diferentes actuaciones:

- **Detección, apoyo y seguimiento personalizado de los hogares en situación de pobreza energética** (incl. **auditorias energéticas en hogares** en situación de pobreza energética, etc).
- **Talleres de alfabetización energética** dirigidos a hogares en barrios y colectivos donde es mayor la incidencia de estos fenómenos.

- **Talleres de formación específica en Pobreza Energética y Eficiencia Energética** al personal miembro de los Servicios de Bienestar Social.

Ahorrar energía: consumir menos de manera más eficiente

- **Talleres de formación en ahorro energético en casa y en edificios**, dirigidos a sectores tales como: ciudadanos en general, y comunidades de vecinos o administradores de finca en particular, PYME's del sector terciario (tiendas y pequeños comercios de la ciudad), profesionales del sector energético doméstico (electricistas/fontaneros), personal municipal.

Generar energías renovables localmente. Producción y auto-consumo.

- **Talleres de Formación en producción y auto-consumo de energía** renovables dirigidos a particulares y a comunidades de vecinos.
- Servicio de asistencia a particulares y comunidades de vecinos par el desarrollo de proyectos de generación, la identificación y el acceso a financiación.

Promover una nueva cultura energética

- Intervenciones a la demanda en colegios e institutos en tareas de concienciación
- Servicio de atención al público en la sede de la oficina y de visitas de la exposición en horario de apertura al público
- Evento anual celebrando la transición energética (tipo día/semana de la energía renovable)

Descentralización de las actividades

Se definirá y seguirá una estrategia de descentralización de las actividades definidas para lograr un mayor impacto a escala de la ciudad de Valencia. A nivel de organización, la realización de las actividades de la oficina (talleres, evento, etc.) tendrán que inscribirse dentro de una estrategia de descentralización de las actividades de la oficina, para llegar al público y colectivos objetivos en las varias áreas del término municipal de Valencia.

Diseño, producción y montaje del espacio expositivo de la oficina de la energía

Se realizará el diseño, la producción y el montaje de una exposición permanente para el espacio expositivo de la oficina. Esta exposición deberá proporcionar, vía elementos didácticos e interactivos, un recorrido introductorio a las cuatro líneas de trabajo de la oficina de la energía en relación con la transición energética de la ciudad de Valencia. Deberá ser utilizable tanto por el personal de la oficina para dinamizar las actividades del espacio y responder a las consultas de los usuarios, como de manera libre y autónoma por parte de un visitante o usuario de la oficina en un formato de auto-aprendizaje.

Seguimiento y evaluaciones:

La Oficina tendrá un programa de actividades que comprenderá las actividades ofrecidas a sus usuarios: talleres, auditorias, formaciones, celebraciones de días internacionales asociados a la transición energética, cursos jornadas, exposiciones, etc.

Las actividades se podrán realizar en lugares distintos a las dependencias del centro cuando se considere conveniente en relación con la voluntad de descentralizar las actividades de la oficina para llegar al público objetivo.

Se definirá un plan de seguimiento y evaluación que incluirá una definición propia de indicadores claves (cuantitativos y cualitativos y frecuencia de valoración) de seguimiento del proyecto, adaptada a la propuesta, así que una identificación clara de los pasos y hitos que condicionan el éxito del proyecto que serán revisados por la Fundación.

Además de estos documentos de seguimiento de carácter más interno, en un ejercicio de transparencia, se planteará una presentación pública de este informe para recoger aportaciones de los usuarios de la Oficina y de los actores del sector de la energía de Valencia.

B) Recursos humanos a emplear en la actividad

Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado	0,8	1536
Personal de empresa de servicios	4	7680
Personal voluntario	-	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número previsto
Personas físicas	20.000
Personas jurídicas	50

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Luchar contra la pobreza energética	Formaciones, Hogares atendidos y agentes energéticos formados. Apoyo en	Numero de hogares que han participado en actividades y formaciones

	tramites administrativos	Tramites facilitados
Ahorrar energía: consumir menos de manera más eficiente	Formaciones y participantes, y personas atendidas en la oficina, estimación de ahorros conseguidos	Numero de formación y personas participantes Estimación de kWh ahorrados
Generar energías renovables localmente. Producción y auto- consumo	Atención al usuario. Proyectos o solicitudes apoyadas. Potencia instalada	Numero de usuarios atendidos Numero de proyectos apoyados kWh instalados
Promover una nueva cultura energética	Actividades realizadas y nivel de participación en ellas	Numero de actividades Numero de participantes

ACTIVIDAD 3

A) Identificación

Denominación de la actividad	Transformar Valencia. en una ciudad de bajas emisiones y resiliente frente al cambio climático
Tipo de actividad	Actividad propia
Identificación de la actividad por sectores	Transversal
Lugar de desarrollo de la actividad	Ciudad de Valencia.

Descripción detallada de la actividad prevista

La Fundación se implicará directamente en el cumplimiento de los objetivos de reducción de emisiones del Pacto de los Alcaldes y el desarrollo y despliegue del Plan de actuación para el Clima y la Energía Sostenible (PACES).

En relación con el eje estratégico de mitigación del cambio climático, las actividades de la fundación se dirigen a apoyar al Ayuntamiento de Valencia. en el proceso de transición energética hacia un modelo eficiente de bajo consumo, autosuficiente y basado en energías renovables locales donde prime la accesibilidad y el carácter democrático de las mismas.

La ciudad no sólo debe reducir su huella e impacto en el cambio climático, sino que debe transformarse para adaptarse a un futuro en el cual los efectos del cambio climático se dejarán sentir en todos los aspectos (eje Adaptación). Por ello, la Fundación se implicará en la búsqueda de soluciones que puedan ayudar a disminuir estos efectos adversos, a incrementar la resiliencia de la ciudad, a fomentar la biodiversidad urbana y a adaptar las infraestructuras, instituciones y ciudadanía a los nuevos escenarios.

Las actividades de la fundación en esta línea de actuación comprenderá la participación en proyectos y redes existentes de innovación relacionadas con los ejes estratégicos de la fundación, pero también el desarrollo e implementación de proyectos propios para caracterizar las emisiones la ciudad o evaluar los impactos del cambio climático en ella, y diseñar e implementar soluciones de adaptación y mitigación en colaboración con los otros actores de la ciudad.

B) Recursos humanos a emplear en la actividad

Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado	0,4	768
Personal de empresa de servicios		
Personal voluntario	-	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número previsto
Personas físicas	Indeterminado (ciudadanos/as de Valencia)
Personas jurídicas	Indeterminado (diferentes entidades de Valencia)

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Participación en proyectos	Número de participación en proyectos	Número de participación en proyectos
Elaboración de proyectos colaborativos	Número de proyectos presentados	Número de proyectos concedidos / presentados
Implementación de proyectos propios	Número de propuestas elaboradas	Presentación de un mínimo de 10 propuestas ciudadanas sobre adaptación y mitigación al cambio climático.

ACTIVIDAD 4

A) Identificación

Denominación de la actividad	Gestión, Administración y Comunicación
Tipo de actividad	Actividad Propia
Identificación de la actividad por sectores	Interna
Lugar de desarrollo de la actividad	Ciudad de Valencia

Descripción detallada de la actividad prevista

La Fundación dedicará una parte de sus recursos a mejorar su propio funcionamiento interno y a la realización de tareas administrativas relacionadas con las líneas de actuación anteriores así como el mantenimiento del estado de las instalaciones que son de su responsabilidad y la comunicación de sus actividades. Esta línea de trabajo comprenderá actividades de formación de los trabajadores de la fundación en las temáticas relacionadas con sus funciones profesionales, pero también la mejora de los procesos de gestión de la fundación y el mantenimiento de sus infraestructuras y la comunicación de sus actividades vía la página web de la fundación y las redes sociales o los medios de comunicación locales. Esta línea integra también unos componentes de evaluación externa del funcionamiento de la fundación, como también la evaluación de las emisiones de CO₂ asociadas a las actividades de la fundación y su compensación.

B) Recursos humanos a emplear en la actividad

Tipo	Número	Nº horas/año
Personal asalariado	3	5760
Personal de empresa de servicios	0,5	960
Personal voluntario	-	

C) Beneficiarios o usuarios de la actividad

Tipo	Número previsto
Personas físicas	Indeterminado (ciudadanos/as de Valencia)
Personas jurídicas	Indeterminado (diferentes entidades de Valencia)

D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad

Objetivo	Indicador	Cuantificación
Formar a los trabajadores	Numero de formación de los trabajadores	Mínimo de 5 formaciones
Mejorar la gestión de la fundación	Número de procesos administrativos mejorados	Número de proyectos presentados
Evaluar las actividades de la fundación	Número de evaluación realizadas	50% de la actividades evaluadas
Compensar la emisiones de la fundación	Emisiones de la fundación emitidas	100% de la emisiones compensadas
Comunicar las actividades de la fundación	Aparición en la prensa local y medios de comunicación	Numero de Notas de prensa redactadas Numero de aparición en los medios

B.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR

PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A UTILITZAR PER L'ENTITAT

GASTOS / INVERSIONS	Activitat 1	Activitat 2	Activitat 3	Activitat 4	Total activitats	No imputats a les activitats	TOTAL
Gastos per ajudes i altres							
a) Ajudes monetàries			13.950,00 €		13.950,00 €		13.950,00 €
b) Ajudes no monetàries							
c) Gastos per a col·laboracions i òrgans de govern							
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació							
Aprovisionaments			5.250,00 €		5.250,00 €		5.250,00 €
Gastos de personal	36.834,02 €	36.834,02 €	18.417,01 €	133.095,49 €	225.180,54 €		225.180,54 €
Altres gastos d'explotació	74.173,00 €	237.060,00 €	30.800,00 €	79.984,00 €	422.017,00 €		422.017,00 €
Amortització de l'immobilitzat							
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat							
Gastos financers							
Variacions de valor raonable en instruments financers							
Diferències de canvi							
Deteriorament i resultat per alienacions d'instruments financers							
Impostos sobre beneficis							
Subtotal gastos	111.007,02 €	273.894,02 €	68.417,01 €	213.079,49 €	666.397,54 €		666.397,54 €
Adquisicions d'immobilitzat (excepte béns de patrimoni històric)							
Adquisicions de béns de patrimoni històric							
Cancel·lació de deute no comercial							
Subtotal inversions							
TOTAL RECURSOS UTILITZATS	111.007,02 €	273.894,02 €	68.417,01 €	213.079,49 €	666.397,54 €		666.397,54 €

C.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER

Ingresos	Importe Total
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos (Aportación del Ayuntamiento y CEE)	547881,22 ,00
TOTAL INGRESOS PREVISTOS	547881,22