

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento:	01 - DIPUTADO GENERAL
Sección:	0120 - Dirección General de Estrategia
Programa:	200 - Estrategia
Funcional:	912 - Órganos de gobierno

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

La Dirección de Estrategia tiene por objeto liderar e impulsar el proceso de definición de la estrategia general de la Diputación Foral de Gipuzkoa y contribuir a orientar los programas y actuaciones de todos los departamentos hacia una visión global y sistémica.

Al mismo tiempo, trabajar la relación entre la institución y la sociedad y la gestión diaria dentro de la Diputación Foral de Gipuzkoa a través de una gobernanza abierta y colaborativa que promueve Etorkizuna Eraikiz.

Diagnóstico de situación:

El recorrido emprendido desde 2016 ha evidenciado el acierto de poner en marcha Etorkizuna Eraikiz, para poder responder de forma adecuada a los retos que emergen de una realidad compleja e incierta y para promover la interacción con la sociedad, haciendo participe a la ciudadanía del proceso de construcción del futuro del territorio. En la actualidad, Etorkizuna Eraikiz es una realidad consolidada, con un portafolio amplio y de gran alcance.

Etorkizuna Eraikiz persigue dos grandes propósitos: la construcción colectiva de la agenda pública y el desarrollo y la consolidación de la gobernanza colaborativa. No obstante, se ha constatado también la necesidad de establecer el objetivo de la apropiación del modelo, tanto por parte de la red de agentes del territorio, como por parte del personal político y técnico de la propia organización.

En 2022 se han logrado avances importantes, entre otros, la puesta en marcha el Laboratorio de Gobernanza, órgano garante de la visión sistémica y de la gobernanza colaborativa de EE; el lanzamiento de las misiones de nueva movilidad y alimentación sostenible en el marco de GipuzkoaLab, que engrosan el portafolio de proyectos de EE; la puesta en marcha de nuevos proyectos experimentales, entre ellos, el proyecto de transformación de la DFG; el lanzamiento de dos nuevas estrategias de referencia (GANTT y QUANTUM); el reforzamiento de la relación transfronteriza con el Departamento de los Pirineos Atlánticos y Elkargoa; el desarrollo de Udal Etorkizuna Eraikiz. Otro avance importante ha consistido en el diseño y la elaboración del sistema evaluación de Etorkizuna Eraikiz, para realizar el rendimiento de cuentas, así como un proceso para el aprendizaje y mejora continua.

En aras a consolidar y garantizar la sostenibilidad de Etorkizuna Eraikiz, cobran especial relevancia, en el 2023, los siguientes retos:

- Reforzar la metagobernanza de la iniciativa, reforzando las estructuras organizativas constituidas y las conexiones entre los actores (internos y externos): el Consejo Asesor, el Comité Interdepartamental, o el Plenario de Loiola.
- Dotar a Etorkizuna Eraikiz de una mayor visión integral y sistémica.
- Reforzar la gobernanza colaborativa con los agentes del territorio y a nivel interno.
- Incrementar el nivel de experimentación en los proyectos, programas e iniciativas, para que realmente la iniciativa se convierta en una plataforma de innovación abierta.
- Mejorar los procesos de socialización y comunicación, con especial incidencia en la propia Diputación Foral de Gipuzkoa.
- Reforzar la colaboración transfronteriza y la refundación de Euro Hiria.

Más allá de Etorkizuna Eraikiz, la Dirección de Estrategia alberga otros cometidos dirigidos al conjunto de la actividad de la Diputación Foral de Gipuzkoa, como lo son: diseñar y establecer los mecanismos para que las políticas públicas que se derivan de la acción de gobierno sean eficaces y se implementen de forma coordinada y dirigir, coordinar y evaluar el Plan Estratégico, en colaboración con el resto de Departamentos.

Uno de los mecanismos establecidos para alcanzar la visión estratégica y realizar una gestión eficaz y eficiente de las políticas públicas es el Presupuesto, reflejado en EBA. En este ámbito, se observa que es necesario continuar con el trabajo de mejora emprendido en el 2021 junto con la Dirección de Presupuestos, mediante la nueva aplicación.

Por otra parte, en el 2023 corresponde la elaboración de un nuevo marco estratégico para la Diputación Foral de Gipuzkoa, que seguramente tendrá conexiones intrínsecas con el proceso y las conclusiones extraídas de la reflexión Gipuzkoa 2030 emprendido de la mano de EHU-UPV. En ese sentido, preparar y

desarrollar el proceso de transición entre las dos legislaturas es de gran importancia, haciendo partícipe al conjunto de la organización de la definición del nuevo plan estratégico y de la consolidación de Etorkizuna Eraikiz como modelo de gobernanza.

Descripción detallada de la necesidad:

Partiendo del diagnóstico realizado, los retos y los principales ámbitos de actuación de la Dirección General de Estrategia para el año 2023, en general, tienen un carácter continuista respecto al año 2022. En este sentido, persiste la ambición de que Etorkizuna Eraikiz se convierta en una plataforma de innovación abierta y que sea apropiado tanto, por parte de la red de agentes del territorio como, por parte del personal político y técnico de la Diputación Foral de Gipuzkoa, puesto que ello permitirá su sostenibilidad, y para ello, se precisa de:

- a) Reforzar el equipo de personas de la dirección que trabajan en labores de coordinación e impulso.
- b) Fortalecer la metagobernanza de Etorkizuna Eraikiz, fortaleciendo los órganos de gestión y la Comisión Asesora, incrementando su implicación.
- c) Avanzar en la transformación de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
- d) Consolidar las misiones de nueva movilidad y alimentación sostenible.
- e) Ahondar en la gobernanza colaborativa y la visión sistémica de Etorkizuna Eraikiz.
- f) Reformular la convocatoria de subvenciones de Gipuzkoa Taldean.
- g) Diseñar y lanzar nuevos proyectos experimentales disruptivos.
- h) Apoyar en la consolidación de los centros y estrategias de referencia y fomentar las conexiones entre los mismos.
- i) Consolidar la colaboración transfronteriza y refunda la Euro Hiria.
- j) Participar en la reflexión estratégica Gipuzkoa 2030.
- k) Elaborar la Evaluación de Etorkizuna Eraikiz.
- l) Mejorar la comunicación y socialización de Etorkizuna Eraikiz.
- m) Consolidar el proceso de EBA, con el lanzamiento de la nueva aplicación.
- n) Elaborar el nuevo Plan Estratégico 2024-2027 de la Diputación Foral de Gipuzkoa. Preparar y acompañar en el proceso de transición entre las dos legislaturas.

Población objetivo:

Diputado General y al resto de departamentos de la DFG. Promoviendo la interacción con los agentes económicos y sociales

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Recursos humanos, aplicaciones e infraestructuras informáticas, presupuestos - recursos financieros y apoyo técnico.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

- Realizar labores de impulso y coordinación de Etorkizuna Eraikiz.
- Labores de apoyo y coordinación a otros departamentos en la gestión y orientación de políticas públicas.
- Definir y lanzar nuevos proyectos experimentales disruptivos y definir una nueva convocatoria de Gipuzkoa Taldean.
- Realizar el despliegue de las misiones de nueva movilidad y la alimentación sostenible. Definir la nueva convocatoria de ayudas.
- Dar continuidad al proceso de cambio de cultura organizacional, que dé soporte a una gobernanza colaborativa y anticipatoria.
- Analizar y adoptar mecanismos para garantizar la gobernanza colaborativa de los proyectos y programas de Etorkizuna Eraikiz y la visión sistémica.
- Elaborar la evaluación de Etorkizuna Eraikiz.
- Consolidar la colaboración transfronteriza con Elkargoa y el Departamento de Pirineos Atlánticos, mediante el desarrollo de proyectos en común.
- Elaborar el Plan de comunicación y socialización 2023 de Etorkizuna Eraikiz.
- Elaborar el Plan Estratégico 2024-2027 para la Diputación Foral de Gipuzkoa.

3. Bienes y Servicios (outputs):

- a) Apoyar en la dinamización y coordinación de Etorkizuna Eraikiz, fortaleciendo los órganos de gestión.
- b) Nueva convocatoria Gipuzkoa Taldean.
- c) Lanzar nuevos proyectos experimentales disruptivos.
- d) Desplegar las misiones de nueva movilidad y alimentación sostenible.
- e) Reflexión estratégica Gipuzkoa 2030.

- f) Refundar la Euro Hiria y consolidar la colaboración transfronteriza con el Departamento de Pirineos Atlánticos.
- g) Evaluar Etorkizuna Eraikiz.
- h) Plan de comunicación y socialización 2023 de Etorkizuna Eraikiz.
- i) Plan Estratégico 2024-2027 de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Marco regulador del Programa:

Plan Estratégico 2020-2023 de la Diputación Foral de Gipuzkoa.
 Guía del modelo Etorkizuna Eraikiz
 Norma Foral 6/2005, de 12 de julio, sobre Organización Institucional, Gobierno y Administración del Territorio Histórico de Gipuzkoa.
 Legislación General de la Administración

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

Objetivo anual: Impulsar la nueva agenda política a través de la Gobernanza Colaborativa implementando procesos de reflexión y proyectos experimentales (Etorkizuna Eraikiz).

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Personas implicadas en los procesos de reflexión	Número	>=	519,00	614,00	1.114,00	575,00
Nº de proyectos desarrollados en el marco de GipuzkoaLab.	Número	>=	111,00	131,00	149,00	120,00
Valoración de la gobernanza colaborativa.	Número	>=	0,00	7,00	7,20	7,50

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Coordinación, control y seguimiento del Cuadro de Mando y el Portafolio de Etorkizuna Eraikiz.



72,09 %



24,03 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	----------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

Total línea actuación	158.181,10			01/01/2023	31/12/2023	
------------------------------	-------------------	--	--	-------------------	-------------------	--

1.1 Acción Dirección, portafolio y monitorización de Etorkizuna Eraikiz	152.033,44			01/01/2023	31/12/2023	✓
---	------------	--	--	------------	------------	---

1.2 Acción aaa	6.147,66			01/01/2023	31/12/2023	
--------------------------	----------	--	--	------------	------------	--

2. Línea de Actuación:

Impulso y desarrollo de Gipuzkoa Taldean, el espacio para la reflexión, deliberación y escucha.



67,28 %



32,72 %



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	1.683.099,52	338.000,00		01/01/2023	31/12/2024	
2.1 Acción Apoyo al Think Tank en la planificación y gestión del periodo 2023-2024	143.442,96			01/01/2023	31/12/2023	✓
2.2 Acción Gestión e impulso de los proyectos de la ciudadanía	536.886,96	200.000,00		01/01/2023	31/12/2024	✓
2.3 Acción Gestión e impulso de proyectos de las y los jóvenes	122.647,66	58.000,00		01/01/2023	31/12/2024	✓
2.4 Acción Ekinez Ikasi, acción para el aprendizaje	156.312,98			01/01/2023	31/12/2023	✓
2.5 Acción Espacios para reforzar la reflexión estratégica	187.336,66			01/01/2023	31/12/2024	✓
2.6 Acción Udal Etorkizuna Eraikiz: impulso y academización del modelo de gobernanza a nivel local	268.029,32	80.000,00		01/01/2023	31/12/2024	✓
2.7 Acción Iniciativa estratégica del futuro de Gipuzkoa	268.442,98			01/01/2023	31/12/2023	✓
3. Línea de Actuación: Elaboración y apoyo en el desarrollo del Plan Anual de Socialización y del Plan Anual de Comunicación de Etorkizuna Eraikiz, para la apropiación colectiva del modelo.						
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;">  <p>16 85,75 %</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>17 14,25 %</p> </div> </div>						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	926.769,31			01/01/2023	31/12/2023	
3.1 Acción Planificación, impulso, gestión y seguimiento de las actividades de Socialización	441.264,97			01/01/2023	31/12/2023	✓
3.2 Acción Apropiación de Etorkizuna Eraikiz por los departamentos de la DFG	6.147,66			01/01/2023	31/12/2023	✓
3.3 Acción Planificación, impulso, gestión y seguimiento de las actividades de comunicación	124.795,32			01/01/2023	31/12/2023	✓
3.4 Acción Planificación, impulso, gestión y seguimiento de las actividades de Academización	157.920,38			01/01/2023	31/12/2023	✓

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
3.5 Acción Compartición y adhesión al modelo Etorkizuna Eraikiz	106.147,66			01/01/2023	31/12/2023	✓
3.6 Acción Actuaciones protocolarias de Etorkizuna Eraikiz	38.147,66			01/01/2023	31/12/2023	✓
3.7 Acción Análisis de tendencias de comunicación Institucional y otros estudios	52.345,66			01/01/2023	30/06/2023	✓
4. Línea de Actuación: Conexión de DFG con redes internacionales y garantizar la presencia del Territorio internacionalmente.						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	544.419,58	42.000,00		01/01/2023	31/12/2024	
4.1 Acción Conectar los proyectos de la iniciativa Etorkizuna Eraikiz con redes internacionales	336.885,96			01/01/2023	31/12/2023	✓
4.2 Acción Fomentar la colaboración transfronteriza	207.533,62	42.000,00		01/01/2023	31/12/2024	✓
5. Línea de Actuación: Impulso y desarrollo de GipuzkoaLab, el espacio para la experimentación y aprendizaje.						
 16,91 %  16,91 %  66,19 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	1.978.742,24	1.000.000,00		01/01/2023	31/12/2025	
5.1 Acción Experimentación sistémica del portafolio de Etorkizuna Eraikiz	1.133.083,62	450.000,00		01/01/2023	31/12/2024	✓
5.2 Acción GipuzkoaLab - Promoción de proyectos experimentales	814.510,96	150.000,00		01/01/2023	31/12/2024	✓
5.3 Acción Etorkizuna Eraikiz City Lab	31.147,66	400.000,00		01/01/2023	31/12/2025	✓
6. Línea de Actuación: Seguimiento de las estrategias y centros de referencia de Etorkizuna Eraikiz.						



 22,99 %		 9,11 %		 67,89 %			
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz	
Total línea actuación	1.127.328,95			01/01/2023	31/12/2023		
6.1 Acción	506.147,66			01/01/2023	31/12/2023	✓	
Centro de Referencia Arantzazulab: incorporación de la ciudadanía en la agenda pública							
6.2 Acción	518.442,98			01/01/2023	31/12/2023	✓	
Centro de Referencia Badalab: promoción de la innovación lingüística							
6.3 Acción	102.738,31			01/01/2023	31/12/2023	✓	
Laboratorio de Desarrollo Territorial: dinamización de la gobernanza colaborativa							
7. Línea de Actuación:							
Apoyo y colaboración en proyectos estratégicos de agentes del territorio.							
 100,00 %		Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	2.120.807,94	572.219,00			01/01/2023	31/12/2026	
7.1 Acción	587.942,98				01/01/2023	31/12/2023	✓
Seguimiento de los Convenios de Colaboración con otros agentes en el marco de Etorkizuna Eraikiz							
7.2 Acción	750.812,98				01/01/2023	31/12/2023	✓
Seguimiento de los Convenios de Colaboración con las instituciones académicas en el marco de Etorkizuna Eraikiz							
7.3 Acción	782.051,98	572.219,00			01/01/2023	31/12/2026	✓
Actividades singulares de la sociedad civil y de los agentes del territorio							
ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO							
Objetivo anual:	Conseguir una gestión eficaz y eficiente del Plan Estratégico y del Plan de Gobierno 2020-2023.						
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Porcentaje de objetivos departamentales que se han	Porcentaje	>=	88,00	70,00	70,00	70,00	

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
alcanzado (>70%)						
Valoración del funcionamiento de la Comisión Interdepartamental (>7)	Número	>=	7,22	7,50	7,50	7,50
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Elaboración del nuevo Plan Estratégico y Plan de Gobierno 2024-2027						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	118.442,98			01/07/2023	30/09/2023	
1.1 Acción						
Elaboración del nuevo Plan Estratégico y Plan de Gobierno 2024-2027	118.442,98			01/07/2023	30/09/2023	
2. Línea de Actuación:						
Gestión del Plan Estratégico. Sistema EBA: seguimiento, evaluación y comunicación del plan.						
 91,83 %  8,17 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	276.067,24			01/01/2023	31/12/2023	
2.1 Acción						
Dinamización y coordinación de la Comisión Interdepartamental y apoyo a las Comisiones Departamentales	12.295,32			01/01/2023	31/12/2023	
2.2 Acción						
Reforzar y mejorar el proceso de presupuestación orientado a resultados (EBA)	206.369,62			01/01/2023	31/12/2023	
2.3 Acción						
Alinear la actividad de la Diputación Foral con los ODS y otras políticas transversales	45.106,98			01/01/2023	31/12/2023	
2.4 Acción						
Seguimiento del Plan Estratégico.	12.295,32			01/01/2023	31/12/2023	

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Alta

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a la participación a nivel social y político

Descripción detallada de la necesidad:

La política de igualdad de género se caracteriza por su transversalidad, lo que significa que las personas responsables del diseño y gestión de las políticas públicas han de incorporar e internalizar la necesidad de reducir las desigualdades de género en sus ámbitos de actuación. De ahí que el Organismo de Igualdad resida en el Gabinete del Diputado General. En la medida, que desde la Dirección de Estrategia de Gestión se trata de apoyar al Diputado General en la acción de gobierno, aportando una visión estratégica y coordinada de los diferentes planes de actuación, la capacidad del programa para promover políticas de igualdad es de gran relevancia, ya que puede fijar directrices y orientaciones que promuevan la priorización y puesta en valor del componente de género en las diferentes políticas públicas.

Cuantificación:	31.634,47	(0,29 %)
Cred.Pago:	25.489,47	(0,29 %)
Gastos Futuros:	6.145,00	(0,32 %)

Categoría	Cómo	% Cómo	Indicador asociado
Bg.OO. 1.2. Concretar el compromiso político mediante el desarrollo de la Norma Foral 2/2015 y de la Ley para la igualdad de mujeres y hombres vigente en Euskadi.	Bg.1.2.3. Adecuación progresiva del presupuesto de la DFG dedicado al impulso y desarrollo de la política para la igualdad de mujeres y hombres, tal como recoge la Norma Foral 2/2015.	(100,00 %)	
Bg.OO. 5.1. Profundizar en la integración sistemática de la variable sexo en la generación, tratamiento y difusión de la información, avanzando en la creación e incorporación de indicadores tanto referidos a personas, como a procesos y procedimientos de integración de la perspectiva de género.	Bg.5.1.3 Introducción de datos desagregados por sexo e indicadores de género en los estudios, planes, memorias y resto de documentación estratégica de la DFG.	(50,00 %)	
Em.OO.9.3. Incrementar la presencia de mujeres en puestos públicos de representación y/o decisión social y política.	Em.9.3.1. Incremento de la presencia de mujeres en los todos los premios, certámenes y otros actos de reconocimiento público de la DFG, teniendo en cuenta la diversidad de mujeres del territorio.	(50,00 %)	
	Em.9.3.2. Impulso de iniciativas que promuevan sinergias entre mujeres en puestos de representación y decisión, teniendo en cuenta la diversidad de mujeres del territorio.	(25,00 %)	
	Em.9.3.3. Apoyo a la visibilización de las organizaciones que cuenten - o estén promoviendo de modo activo- con una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de dirección.	(25,00 %)	



--

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

La política de igualdad lingüística se caracteriza por su transversalidad por lo que el conjunto de las políticas públicas han de incorporar medidas y actuaciones que promuevan y garanticen la misma. De ahí que desde la Dirección de Estrategia en el momento de definir y orientar la puesta en marcha de herramientas de planificación, se puede influir para que las mismas incorporen actuaciones que contribuyan al logro de ese objetivo.

Categoría	Cómo
1.- Lengua de servicio	Badalab promoverá la innovación lingüística entorno al euskera
	Tratándose de una política transversal, se realizarán esfuerzos para conectar cualquier actividad de la DFG con el Plan de Igualdad Lingüística
12.- Redes Internet e Intranet	Se priorizará el uso del euskera en las redes
2.- Lengua de trabajo	Se priorizará el uso del euskera en las reuniones del Think Tank
	Se priorizará el uso del euskera en las sesiones de la iniciativa
	Se priorizará el euskera como lengua de trabajo a la hora de desarrollar los proyectos
	El euskera será la principal lengua de comunicación en las iniciativas que se pongan en marcha desde Arantzazulab
	Se fijará el euskera como lengua de trabajo en los espacios y equipos que se creen en esta iniciativa
	Para realizar el seguimiento a los convenios de colaboración se priorizará el euskera como lengua de trabajo
	Para realizar el seguimiento a los convenios de colaboración se priorizará el euskera como lengua de trabajo
	Para realizar el seguimiento a los convenios de colaboración se priorizará el euskera como lengua de trabajo
	Se priorizará el uso del euskera en el desarrollo de las sesiones de la comisión
	Se priorizará el uso del euskera en las acciones para realizar el seguimiento del Plan
3.- Comunicaciones laborales dentro de la Diputación Foral de Gipuzkoa	Se priorizará el uso del euskera en los eventos y comunicaciones que se organicen



Categoría	Cómo
5.- Comunicación institucional	Todas la comunicaciones web de la institución se ofrecen en euskera, castellano e inglés.
	Se priorizará el uso del euskera en los eventos y comunicaciones que se organicen
	Se priorizará el uso del euskera en la comunicaciones que se realicen
	Se priorizará el uso del euskera en los eventos que se organicen
	El euskera será la lengua principal de comunicación en la elaboración del nuevo Plan Estratégico y en las iniciativas que para su difusión se realicen
8.- Contrataciones administrativas y subvenciones	

ODS

Descripción detallada de la necesidad:

El programa presupuestario de Estrategia está claramente vinculado con la Agenda 2030, desde dos perspectivas:

a) La acción de gobierno foral está alineada con la Agenda 2030, siendo EBA el marco que lo posibilita, que además establece su conexión con el Plan Estratégico. La importancia de tener una buena orientación estratégica, de tener una clara visión de las metas y los impactos a largo plazo deseados, hacia los que deben orientarse las políticas y programas a diseñar. En este caso, los ODS ofrecen un marco de referencia compartido y orientan la planificación hacia un abordaje integral del desarrollo que huye de los enfoques sectoriales.

b) La Agenda 2030 además de establecer una orientación estratégica con la que alinear la actividad de la DFG, da gran importancia al establecimiento de alianzas para lograr los objetivos (Objetivo 17). Etorkizuna Eraikiz es la respuesta de la DFG que encaja perfectamente con la forma de hacer que plantea la Agenda 2030.

Cuantificación: 10.879.930,20 (100,68 %)

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	259.221,49	
Meta	11.X1 - Promover el uso de la lengua vasca: el euskera	259.221,49	
Líneas de actuación			
	Seguimiento de las estrategias y centros de referencia de Etorkizuna Eraikiz.	259.221,49	
	13-ACCIÓN POR EL CLIMA Tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos (tomando nota de los acuerdos adoptados en el foro de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático).	291.057,82	212.500,00
Meta	13.3 - Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana	291.057,82	212.500,00
Líneas de actuación			
	Impulso y desarrollo de GipuzkoaLab, el espacio para la experimentación y aprendizaje.	291.057,82	212.500,00
	16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	2.816.218,97	430.500,00
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	801.218,90	
Líneas de actuación			

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	Gestión del Plan Estratégico. Sistema EBA: seguimiento, evaluación y comunicación del plan.	241.218,43	
	Elaboración y apoyo en el desarrollo del Plan Anual de Socialización y del Plan Anual de Comunicación de Etorbizuna Eraikiz, para la apropiación colectiva del modelo.	508.631,32	
	Seguimiento de las estrategias y centros de referencia de Etorbizuna Eraikiz.	51.369,15	
Meta	16.07 - Garantizar la adopción en todos los niveles de decisiones inclusivas, participativas y representativas que respondan a las necesidades	1.575.656,95	430.500,00
	Líneas de actuación		
	Gestión del Plan Estratégico. Sistema EBA: seguimiento, evaluación y comunicación del plan.	12.295,32	
	Coordinación, control y seguimiento del Cuadro de Mando y el Portafolio de Etorbizuna Eraikiz.	114.025,08	
	Impulso y desarrollo de Gipuzkoa Taldean, el espacio para la reflexión, deliberación y escucha.	985.392,76	218.000,00
	Elaboración y apoyo en el desarrollo del Plan Anual de Socialización y del Plan Anual de Comunicación de Etorbizuna Eraikiz, para la apropiación colectiva del modelo.	3.073,83	
	Elaboración del nuevo Plan Estratégico y Plan de Gobierno 2024-2027	118.442,98	
	Impulso y desarrollo de GipuzkoaLab, el espacio para la experimentación y aprendizaje.	291.057,82	212.500,00
	Seguimiento de las estrategias y centros de referencia de Etorbizuna Eraikiz.	51.369,15	
Meta	16.10 - Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales	283.030,15	
	Líneas de actuación		
	Elaboración y apoyo en el desarrollo del Plan Anual de Socialización y del Plan Anual de Comunicación de Etorbizuna Eraikiz, para la apropiación colectiva del modelo.	283.030,15	
Meta	16.X1 - Poner en marcha mecanismos de reconciliación, de mejora de la convivencia y de profundización democrática	156.312,98	
	Líneas de actuación		
	Impulso y desarrollo de Gipuzkoa Taldean, el espacio para la reflexión, deliberación y escucha.	156.312,98	
	17-ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS	5.561.212,92	1.309.219,00
	Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.		
Meta	17.16 - Mejorar la Alianza Mundial para el Desarrollo Sostenible, complementada por alianzas entre múltiples interesados que movilicen e intercambien conocimientos, especialización, tecnología y recursos financieros, a fin de apoyar el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en todos los países, particularmente los países en desarrollo	294.763,28	21.000,00
	Líneas de actuación		

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	Gestión del Plan Estratégico. Sistema EBA: seguimiento, evaluación y comunicación del plan.	22.553,49	
	Conexión de DFG con redes internacionales y garantizar la presencia del Territorio internacionalmente.	272.209,79	21.000,00
Meta	17.17 - Fomentar y promover la constitución de alianzas eficaces en las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas	5.266.449,64	1.288.219,00
Líneas de actuación			
	Coordinación, control y seguimiento del Cuadro de Mando y el Portafolio de Etorkizuna Eraikiz.	38.008,36	
	Impulso y desarrollo de Gipuzkoa Taldean, el espacio para la reflexión, deliberación y escucha.	541.393,78	120.000,00
	Elaboración y apoyo en el desarrollo del Plan Anual de Socialización y del Plan Anual de Comunicación de Etorkizuna Eraikiz, para la apropiación colectiva del modelo.	132.034,02	
	Conexión de DFG con redes internacionales y garantizar la presencia del Territorio internacionalmente.	272.209,79	21.000,00
	Impulso y desarrollo de GipuzkoaLab, el espacio para la experimentación y aprendizaje.	1.396.626,60	575.000,00
	Seguimiento de las estrategias y centros de referencia de Etorkizuna Eraikiz.	765.369,15	
	Apoyo y colaboración en proyectos estratégicos de agentes del territorio.	2.120.807,94	572.219,00
Total		8.927.711,20	1.952.219,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2022	2023	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				Guztira / Total
			2024	2025	2026	2027 eta hurrengoak/ 2027 y siguientes	
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	574.173,00	621.317,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.667.239,00	2.728.832,00	150.000,00				150.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.410.308,00	5.448.715,00	1.254.073,00	424.073,00	124.073,00		1.802.219,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.651.720,00	8.798.864,00	1.404.073,00	424.073,00	124.073,00		1.952.219,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	135.000,00	135.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	235.000,00	135.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	8.886.720,00	8.933.864,00	1.404.073,00	424.073,00	124.073,00		1.952.219,00

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	516.806,78	104.510,22			516.806,78	104.510,22
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.548.829,36	180.000,00	150.000,00		2.698.829,36	180.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.448.715,00		1.802.219,00		7.250.934,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.514.351,14	284.510,22	1.952.219,00		10.466.570,14	284.510,22
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	24.997,50	110.000,00			24.997,50	110.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	24.997,50	110.000,00			24.997,50	110.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	8.539.348,64	394.510,22	1.952.219,00		10.491.567,64	394.510,22