

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 08 - DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS VIARIAS Y ESTRATEGIA TERRITORIAL
Sección: 0801 - Servicios Generales de Infraestructuras Viarias y Estrategia Territorial
Programa: 020 - Estrategia Territorial y Acción Transfronteriza
Funcional: 453 - Carreteras

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Fortalecer la estrategia territorial y la acción transfronteriza de la Diputación Foral de Gipuzkoa y su relación con los municipios.

Diagnóstico de situación:

Etorkizuna Eraikiz ha permitido identificar los retos y dificultades que implica la gobernanza colaborativa en una institución pública como la Diputación Foral de Gipuzkoa.

Así, se ha constatado que Etorkizuna Eraikiz representa la gestión ambidiestra e inteligente de la Diputación Foral de Gipuzkoa, tanto en cuanto se potencia la exploración a través de la experimentación e innovación desarrollada de manera colaborativa.

Sin embargo, la evaluación de la iniciativa arrojó un reto importante que es la necesidad de integrar esta gestión ambidiestra en el conjunto de la Diputación Foral de Gipuzkoa. en aras a infundir y asentar unas prácticas más colaborativas y anticipatorias en la organización y con los agentes y la ciudadanía del territorio.

Descripción detallada de la necesidad:

Es necesario agilizar y profundizar la colaboración con los ayuntamientos y las entidades comarcales y locales de Gipuzkoa, con una visión del Territorio que permita dar una mejor respuesta a las necesidades de la ciudadanía.

Es también el momento de trabajar para que las carreteras del territorio den un salto hacia la digitalización y la sostenibilidad.

Finalmente hay que buscar el valor transfronterizo resultante de la cooperación, para llevar a cabo iniciativas con impacto significativo en las poblaciones afectadas.

Población objetivo:

Personas usuarias de la infraestructura: conductores, pasajeros/as, transportistas, ciclistas, motoristas, peatones e instituciones locales. Planificación de necesidades (nuevas carreteras y mejoras en la red actual)

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

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

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Articulación y puesta en marcha de programas e iniciativas que posibiliten alcanzar los objetivos y las líneas estratégicas contempladas en el Plan Estratégico.

Consolidar la colaboración transfronteriza mediante el desarrollo de proyectos en común.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Programas y proyectos

Iniciativas singulares de agentes del territorio

Marco regulador del Programa:

Decreto Foral Normativo 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa

Ley 2/1989, de 30 de mayo, reguladora del plan general de carreteras del País Vasco

Plan Estratégico 2024-2027 de la Diputación Foral de Gipuzkoa.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2024-2027

Objetivo anual: Una Diputación Foral de Gipuzkoa que se anticipa, emprendedora y eficiente, basada en la colaboración

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Grado de avance en el desarrollo de una gobernanza colaborativa y anticipatoria	Porcentaje	>=	0,00	4,50	5,00	0,00
Grado de avance del plan de digitalización (segmentado por áreas)	Porcentaje	>=	57,00	57,00	100,00	100,00
Participación en el proceso para asegurar la sucesión generacional en el 90 % del personal técnico que se jubile	Porcentaje	=	90,00	90,00	90,00	90,00
Diseñar y extender el modelo de actuación al modelo de gobernanza anticipatoria	Porcentaje	=	0,00	100,00	100,00	100,00

Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Acción:

Diseño, despliegue, actualización y evaluación del plan estratégico en el marco y lógica de Etorikizuna Eraikiz.

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorikizuna eraikiz
Total línea acción	1.370.568,50	7.650.000,00		01/01/2025	31/12/2028	
1.1 Acción Iniciativas singulares de la sociedad civil y agentes del Territorio	1.370.568,50	7.650.000,00		01/01/2025	31/12/2028	

2. Línea de Acción:

Promover la transformación digital, basándose en la gestión avanzada de datos e incorporando nuevas soluciones digitales que permitan las tecnologías.

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorikizuna eraikiz
Total línea acción	370.568,50			01/01/2025	31/12/2025	
2.1 Acción Digitalización	370.568,50			01/01/2025	31/12/2025	

Objetivo anual: Adecuar y modernizar las principales infraestructuras y, en su caso, promover nuevas en aras de un desarrollo territorial equilibrado.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Población empadronada por comarcas definidas	Número	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Población ocupada según lugar de trabajo y comarcas definidas	Número	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Líneas de acción y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Acción:						
Continuar desarrollando infraestructuras que favorezcan los equilibrios comarcales, tanto en su interior como en relación con las demás comarcas.						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	1.120.568,50			01/01/2025	31/12/2025	
1.1 Acción						
Promoción del Territorio	1.120.568,50			01/01/2025	31/12/2025	
2. Línea de Acción:						
Utilizar y gestionar de manera eficiente el patrimonio inmobiliario de la Diputación Foral de Gipuzkoa a favor del equilibrio territorial y la competitividad.						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	570.568,50	1.750.000,00	300.000,00	01/01/2025	31/12/2027	
2.1 Acción						
Proyecto Gipuzkoara irekia	570.568,50	1.750.000,00	300.000,00	01/01/2025	31/12/2027	



PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Baja

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

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

Acceso a una movilidad y ordenación del territorio adecuados

Descripción detallada de la necesidad:

Promover la utilización de lenguaje visual y escrito no sexista.

Desarrollar medios encaminados a posibilitar la recogida de datos desagregados por sexos.

Desarrollar posibles indicadores de género .

Integrar la perspectiva de género en las actividades que así lo requieran.

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2025	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
		2026	2027	2028	2029 eta hurrengoak/ 2029 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	196.274,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	536.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.350.000,00	150.000,00				150.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.082.274,00	150.000,00				150.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	700.000,00	1.150.000,00	600.000,00			1.750.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	650.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00		7.500.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.350.000,00	3.650.000,00	3.100.000,00	2.500.000,00		9.250.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.432.274,00	3.800.000,00	3.100.000,00	2.500.000,00		9.400.000,00

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	196.274,00				196.274,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	536.000,00				536.000,00	
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.350.000,00		150.000,00		1.500.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.082.274,00		150.000,00		2.232.274,00	
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	700.000,00		1.750.000,00		2.450.000,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	650.000,00		7.500.000,00		8.150.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.350.000,00		9.250.000,00		10.600.000,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.432.274,00		9.400.000,00		12.832.274,00	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2025	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAKIMPUESTOS DIRECTOS		
2. ZEHARKAKO ZERGAKIMPUESTOS INDIRECTOS		
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAKTASAS Y OTROS INGRESOS		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAKTRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. ONDARE SARRERAKINGRESOS PATRIMONIALES		
Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEAENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAKTRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	300.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira / Total operaciones de capital	300.000,00	300.000,00
8. AKTIKO FINANTZARIOAKACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIBO FINANTZARIOAKPASIVOS FINANCIEROS		
Finantza eragiketak, guztira / Total operaciones financieras		
Guztira / Total	300.000,00	300.000,00