

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.

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:

Ciudadanía, instituciones, entidades y organizaciones públicas y privadas locales, comarcales, territoriales y europeas.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Personal propio, 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:

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

Norma Foral 3/2007, de 27 de marzo, de subvenciones del Territorio Histórico de Gipuzkoa

24/2008, 29 abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Norma Foral de Subvenciones del Territorio Histórico 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	Último valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Grado de avance en el desarrollo de una gobernanza colaborativa y anticipatoria	Porcentaje	>=	6,50	6,50	7,00	7,00
Grado de avance del plan de digitalización	Porcentaje	>=	70,00	70,00	100,00	100,00
Participación en el proceso para asegurar la sucesión generacional en el 90 % del personal técnico que se jubile	Porcentaje	>=	99,00	99,00	90,00	90,00
Diseñar y extender el modelo de actuación al modelo de gobernanza anticipatoria	Porcentaje	>=	100,00	100,00	100,00	100,00
Iniciativas puestas en marcha	Número	>=	0,00	2,00	2,00	4,00

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 Etorkizuna Eraikiz.

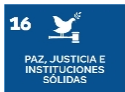


100,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	649.788,25	990.000,00		01/01/2027	31/12/2028	
1.1 Acción						
Iniciativas singulares de la sociedad civil y agentes del Territorio	649.788,25	990.000,00		01/01/2027	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.



60,00 %



40,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	179.467,25			01/01/2027	31/12/2027	
2.1 Acción						
Digitalización	179.467,25			01/01/2027	31/12/2027	

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	Último valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Iniciativas puestas en marcha	Número	>=	0,00	2,00	2,00	4,00

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.



100,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	3.041.967,25	7.850.000,00		01/01/2027	31/12/2029	
1.1 Acción						
Promoción del Territorio	3.041.967,25	7.850.000,00		01/01/2027	31/12/2029	

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.



100,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea acción	1.539.395,25	7.352.405,00		01/01/2027	31/12/2029	
2.1 Acción						
Proyecto Gipuzkoara irekia	1.539.395,25	7.352.405,00		01/01/2027	31/12/2029	

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 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.

Cuantificación:	0,00	(0,00 %)
------------------------	------	------------

Cred.Pago:	0,00	(0,00 %)
-------------------	------	------------

Gastos Futuros:	0,00	(0,00 %)
------------------------	------	------------

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

En el desarrollo de las iniciativas y actividades, debe ponerse en valor el impacto positivo que genera la incorporación de criterios de igualdad lingüística, especialmente en las relaciones con los agentes del territorio, incluidos aquellos en contextos transfronterizos.

Categoría	Cómo
10.- Kanpo-harremanak	Analizar el uso del euskera en nuestra relación con los agentes externos y plantear acciones de mejora e implantar las mismas

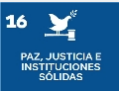
ODS

Descripción detallada de la necesidad:

Se identifican necesidades y retos a nivel de gobernanza colaborativa y proyectos estratégicos para el territorio, que prioricen la sostenibilidad, impacto social, la resiliencia, y la cohesión social y territorial y que hacen necesaria la puesta en marcha de iniciativas y actuaciones en estos ámbitos.

Cuantificación: 21.603.023,00 (100,00 %)

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Acción		Créditos de pago	Gastos futuros
	11-Ciudades y comunidades sostenibles	3.041.967,25	7.850.000,00
	Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.		
Meta	11.2 - De aquí a 2030, proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad	1.825.180,35	4.710.000,00
Líneas de acción			
	Continuar desarrollando infraestructuras que favorezcan los equilibrios comarcales, tanto en su interior como en relación con las demás comarcas.	1.825.180,35	4.710.000,00
Meta	11.a - Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo municipal y foral.	1.216.786,90	3.140.000,00
Líneas de acción			
	Continuar desarrollando infraestructuras que favorezcan los equilibrios comarcales, tanto en su interior como en relación con las demás comarcas.	1.216.786,90	3.140.000,00
	16-Paz, justicia e instituciones sólidas	107.680,35	
	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.		
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	107.680,35	
Líneas de acción			
	Promover la transformación digital, basándose en la gestión avanzada de datos e incorporando nuevas soluciones digitales que permitan las tecnologías.	107.680,35	
	17-Alianzas para lograr los objetivos	2.260.970,40	8.342.405,00
	Fortalecer los medios de ejecución y reavivar la alianza mundial para el desarrollo sostenible.		

ODS, Metas y Líneas de Acción		Créditos de pago	Gastos futuros
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	2.260.970,40	8.342.405,00
Líneas 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.	1.539.395,25	7.352.405,00
	Diseño, despliegue, actualización y evaluación del plan estratégico en el marco y lógica de Etorkizuna Eraikiz.	649.788,25	990.000,00
	Promover la transformación digital, basándose en la gestión avanzada de datos e incorporando nuevas soluciones digitales que permitan las tecnologías.	71.786,90	
Total		5.410.618,00	16.192.405,00

Programaren aurrekontuaren laburpena / Resumen del Presupuesto del Programa

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2026	2027	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2028	2029	2030	2031 eta hurrengoak/ 2031 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	199.703,00	306.869,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	554.821,00	429.821,00					
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.449.000,00	749.000,00	240.000,00				240.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.203.524,00	1.485.690,00	240.000,00				240.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.100.000,00	1.524.928,00	1.592.652,00	1.509.753,00			3.102.405,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	300.000,00	2.400.000,00	7.550.000,00	5.300.000,00			12.850.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.400.000,00	3.924.928,00	9.142.652,00	6.809.753,00			15.952.405,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	3.603.524,00	5.410.618,00	9.382.652,00	6.809.753,00			16.192.405,00

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	306.869,00				306.869,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	429.821,00				429.821,00	
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	749.000,00		240.000,00		989.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.485.690,00		240.000,00		1.725.690,00	
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	1.524.928,00		3.102.405,00		4.627.333,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	2.400.000,00		12.850.000,00		15.250.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.924.928,00		15.952.405,00		19.877.333,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.410.618,00		16.192.405,00		21.603.023,00	

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2026	2027	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS Y OTROS INGRESOS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK INGRESOS PATRIMONIALES	600.000,00	600.000,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	600.000,00	600.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	600.000,00	600.000,00	