



INFORME DE SEGUIMIENTO ANUAL BIZKAIA DENONTZAT

2024

A small, dark grey silhouette map of the Bizkaia region is positioned in the lower-left area of the page.

2023-2027KO AGINTALDI-PLANA
PLAN DE MANDATO 2023-2027

ÍNDICE

01	VISIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN	03	04	IMPACTO DEL PLAN DE MANDATO	16
	Estado de situación			Impacto de las medidas del Plan de Mandato por ámbitos	
	Ejecución presupuestaria			Impacto global del presupuesto ejecutado	
02	VISIÓN DE LA EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTO	06	05	CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE	19
	Estado de situación por departamento				
	Ejecución presupuestaria por departamento				
	Estado de situación por departamento y eje				
03	SEGUIMIENTO DE INDICADORES	12			
	Indicadores estratégicos				
	Indicadores tácticos				

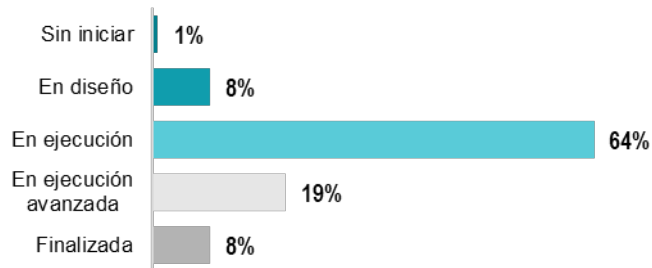
1

VISIÓN GENERAL DE LA EJECUCIÓN

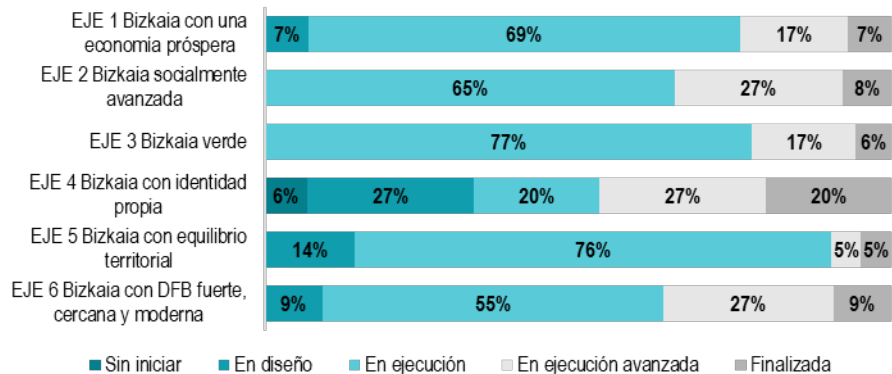
1.1. Estado de situación

1.2. Ejecución presupuestaria

ESTADO DE SITUACIÓN



En diseño	10
En ejecución	76
En ejecución avanzada	23
Finalizada	10
Sin iniciar	1



Proyecto	Total	Sin iniciar	En diseño	En ejecución	En ejecución avanzada	Finalizada
EJE 1. Bizkaia con una economía próspera	29	-	2	20	5	2
EJE 2. Bizkaia socialmente avanzada	26	-	-	17	7	2
EJE 3. Bizkaia verde	18	-	-	14	3	1
EJE 4. Bizkaia con identidad propia	15	1	4	3	4	3
EJE 5. Bizkaia con equilibrio territorial	21	-	3	16	1	1
EJE 6. Bizkaia con DFB fuerte, cercana y moderna	11	-	1	6	3	1

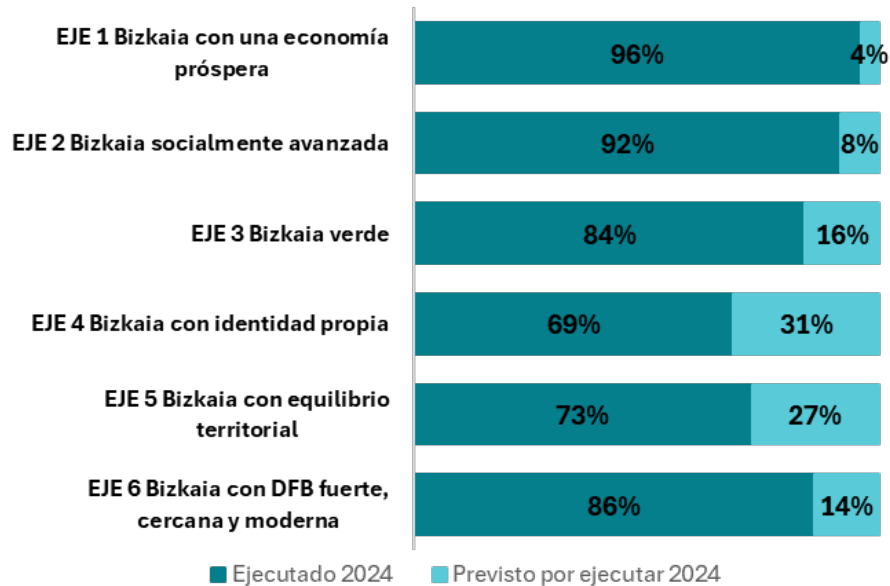
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Presupuesto planificado anual

426.019.103 €

% presupuesto anual ejecutado

84 %

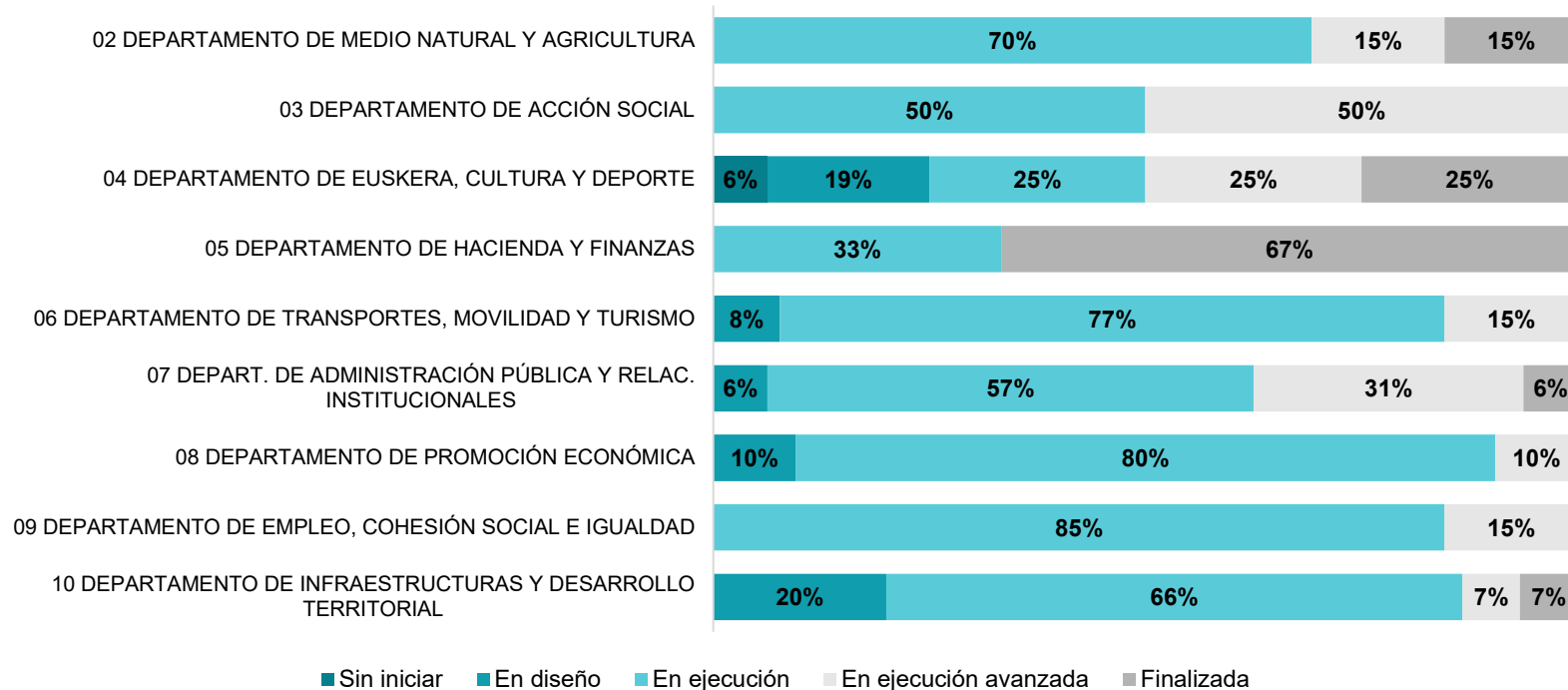


2

VISIÓN DE LA EJECUCIÓN POR DEPARTAMENTOS

- 2.1. Estado de situación por departamento
- 2.2. Ejecución presupuestaria por departamento
- 2.3. Estado de situación por departamento y eje

ESTADO DE SITUACIÓN POR DEPARTAMENTO



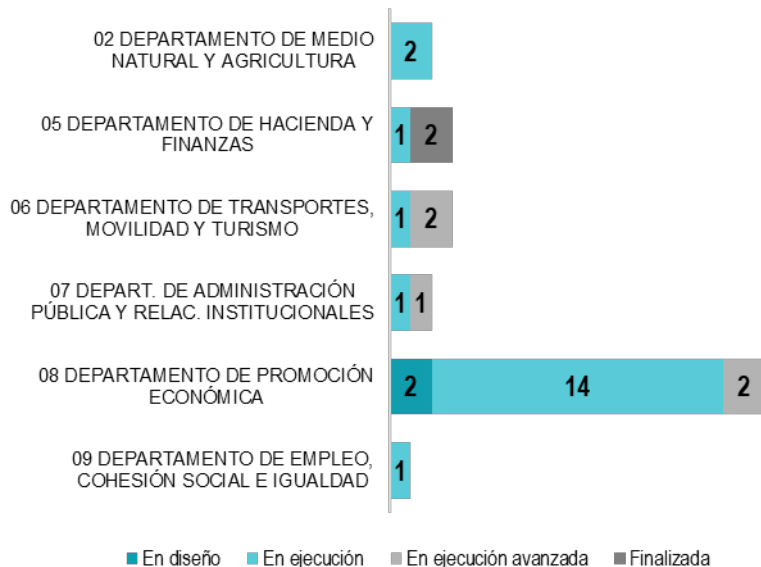
EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR DEPARTAMENTO



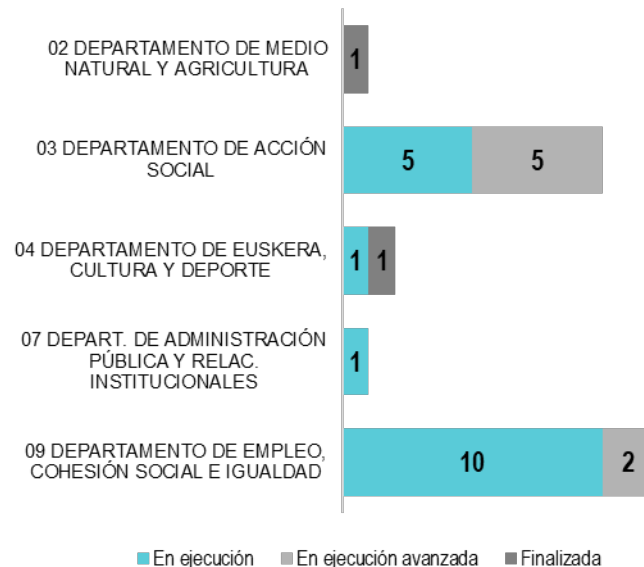
	Presupuesto ejecutado	Presupuesto planificado
02 DEPARTAMENTO DE MEDIO NATURAL Y AGRICULTURA	15.971.018	25.876.269
03 DEPARTAMENTO DE ACCIÓN SOCIAL	88.910.794	96.555.347
04 DEPARTAMENTO DE EUSKERA, CULTURA Y DEPORTE	6.529.352	8.586.727
05 DEPARTAMENTO DE HACIENDA Y FINANZAS	11.366.712	10.256.742
06 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y TURISMO	21.360.193	24.208.419
07 DEPART. DE ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y RELAC. INSTITUCIONALES	10.650.740	13.853.921
08 DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA	60.998.307	59.922.500
09 DEPARTAMENTO DE EMPLEO, COHESIÓN SOCIAL E IGUALDAD	28.510.331	30.486.758
10 DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO TERRITORIAL	114.806.125	156.272.420

ESTADO DE SITUACIÓN POR DEPARTAMENTO Y EJE

EJE 1. BIZKAIA CON UNA ECONOMÍA PROSPERA

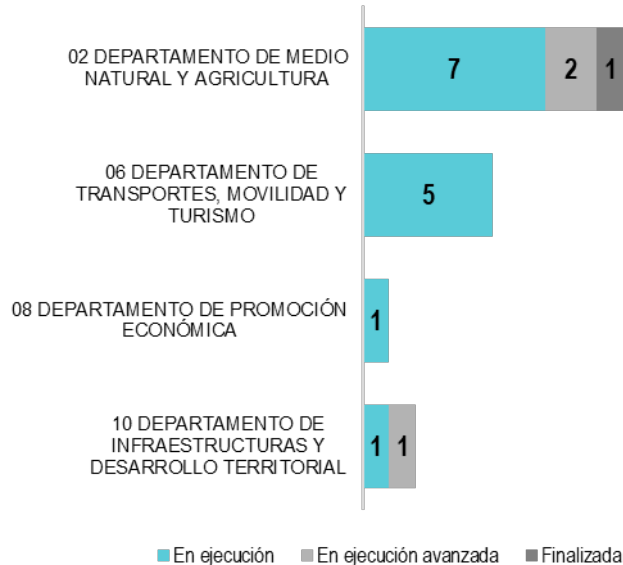


EJE 2. BIZKAIA SOCIALMENTE AVANZADA

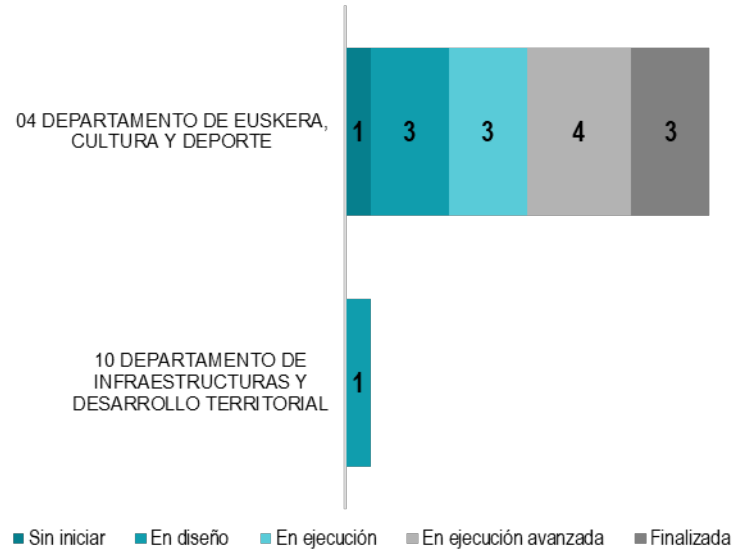


ESTADO DE SITUACIÓN POR DEPARTAMENTO Y EJE

EJE 3. BIZKAIA VERDE

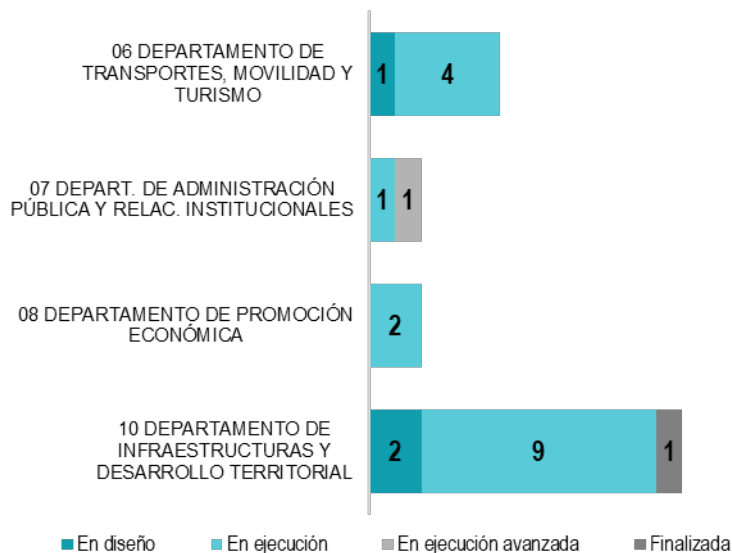


EJE 4. BIZKAIA CON IDENTIDAD PROPIA

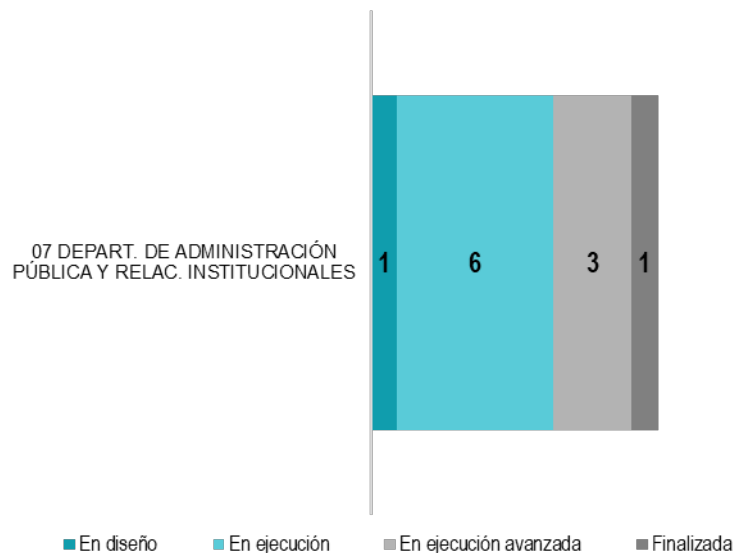


ESTADO DE SITUACIÓN POR DEPARTAMENTO Y EJE

EJE 5. BIZKAIA CON EQUILIBRIO TERRITORIAL



EJE 6. BIZKAIA CON DFB FUERTE, CERCANA Y MODERNA












3

SEGUIMIENTO DE INDICADORES

- 3.1. Indicadores estratégicos
- 3.2. Indicadores tácticos

INDICADORES ESTRATÉGICOS

	E1. Presupuesto ejecutado	359.103.572		E4. Empresas que innovan	2.089
	E3. Número de puestos de trabajo creados	1.551		E6. Personas vulnerables que mejoran su bienestar	19.939
	E5. Personas pertenecientes a colectivos en situación de vulnerabilidad atendidas	21.578		E8. Número de personas visitantes en los centros culturales, rehabilitados, ampliados o construidos	69.671
	E7. Reducción de las emisiones de GEI (CO2-eq(t))	784,11		E10. Población beneficiaria de servicios públicos mejorados	1.159.256
	E2. Polos, Hubs, ecosistemas de innovación impulsados	7			

INDICADORES TÁCTICOS

Eje 1

Eje 2

Eje 3

T1. Presupuesto ejecutado	82.713.706,75	T6. Presupuesto ejecutado	114.552.041,30	T11. Presupuesto ejecutado	31.185.213,70
T2. Empresas y/o entidades apoyadas	3.488	T7. Personas pertenecientes a colectivos en situación de vulnerabilidad atendidas/beneficiarias	21.578	T12. Reducción de las emisiones de GEI (CO2-eq(t))	784,11
T3. Polos, hubs, ecosistemas de innovación impulsados	7	T8. Personas desempleadas atendidas/beneficiarias	1.700	T13. Infraestructuras verdes apoyadas o recuperadas medioambientalmente	4,5
T4. Nº de puestos de trabajo creados	1.551	T9. Nº de plazas de apoyo y atención a las personas creadas	716	T14. Energía renovable total producida	380.786
T5. Empresas que innovan	2.089	T10. Personas vulnerables que mejoran su bienestar	19.449		

INDICADORES TÁCTICOS

Eje 4

T15. Presupuesto ejecutado 3.986.472,75

T16. Superficie de centros culturales (museos, centros de interpretación, etc.) rehabilitados/ampliados o construidos 120.890

T17. Superficie rehabilitada/ampliada habilitada como espacios de actividad económica 4.986

T18. Número de personas visitantes en los centros culturales rehabilitados, ampliados o construidos 86.292

Eje 5

T19. Presupuesto ejecutado 119.757.673,50

T20. Personas usuarias anuales de transporte público nuevo o modernizado 4.375.776

T21. Nº de proyectos estratégicos transformadores de ámbito comarcal o supracomarcal 3

Eje 6

T22. Presupuesto ejecutado 6.908.463,68

T23. Soluciones tecnológicas desarrolladas 202

T24. Población beneficiaria de los servicios públicos mejorados 1.159.256

4

IMPACTO DEL PLAN DE MANDATO



IMPACTO DE LAS MEDIDAS DEL PLAN DE MANDATO POR ÁMBITOS

Presupuesto ejecutado	22,46%	del presupuesto anual de la DFB	Reducción de emisiones de GEI	0,05%	de la reducción de emisiones de GEI en Euskadi
Empleos creados	25,43%	de las nuevas personas afiliadas a la Seguridad Social	Nuevos usuarios de transporte público	2,32%	de personas usuarias de transporte público
Personas vulnerables atendidas	46,03%	de las personas en situación de riesgo de pobreza	Visitantes a los centros culturales y patrimoniales apoyados	0,51%	de personas visitantes de los centros culturales y patrimoniales
Personas vulnerables que mejoran su situación	43,41%	de las personas en situación de riesgo de pobreza	Población beneficiada de los servicios públicos mejorados	100%	de la población de Bizkaia

Nota: El impacto se calcula exclusivamente con las acciones del Plan de Mandato, no muestra el impacto del total de actuaciones llevadas a cabo por la Diputación Foral de Bizkaia.

IMPACTO GLOBAL DEL PRESUPUESTO EJECUTADO EN EL PLAN DE MANDATO EN 2024

Producto Interior Bruto



1,39%
del PIB de
Bizkaia

Valor añadido bruto



Generación de
553 millones €

Recaudación fiscal



1,41%
Sobre la
recaudación
de Bizkaia

Empleos mantenidos



6.761 empleos

1,37%
de Bizkaia

(sobre la población ocupada)

Nota: El impacto se ha calculado empleando el modelo input-output que permite determinar los efectos generados por el presupuesto ejecutado en el Plan de mandato en términos de PIB, VAB, empleo mantenido y contribución a la recaudación tributaria. Es un modelo empleado habitualmente en la literatura económica para determinar el impacto de inversiones públicas.

5

CONTRIBUCIÓN A LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

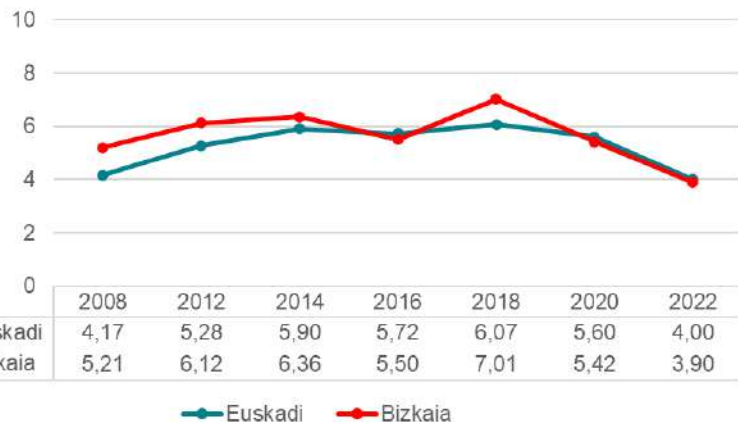
Nota: La contribución a los ODS se calcula exclusivamente con las acciones del Plan de Mandato, no muestra la contribución del total de actuaciones llevadas a cabo por la Diputación Foral de Bizkaia.





ODS 1. Fin de la Pobreza

Población que vive por debajo del umbral nacional de pobreza. Ud: %



Indicador de realización

E5. Personas vulnerables atendidas/beneficiarias

Valor

21.578

Indicador de resultado

E6. Personas vulnerables que mejoran su bienestar

Valor

19.449

Contribución al ODS

21.578

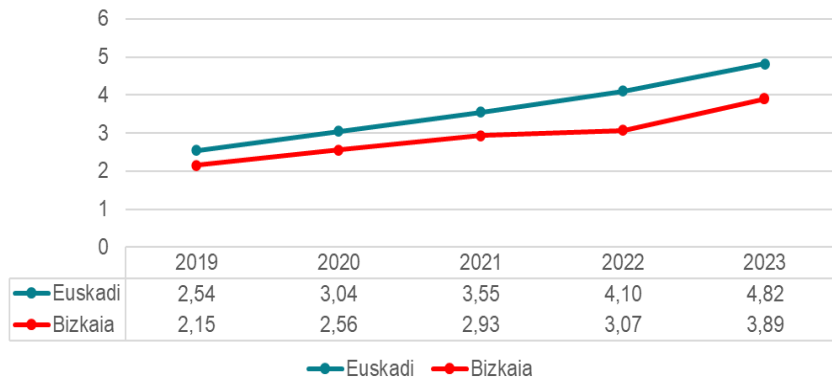
Personas que viven por debajo del umbral nacional de pobreza atendidas en las acciones del Plan de Mandato





ODS 2. Hambre cero

Superficie agrícola en que se practica una agricultura productiva y sostenible. Ud: %



Indicador de realización

Valor

REA41. Superficie agrícola que practica una agricultura sostenible apoyada/beneficiaria

37.491

Indicador de resultado

Valor

RES27. Valor de la producción agrícola de las explotaciones apoyadas/beneficiarias

149.000.000

Contribución al ODS

37.491 ha.

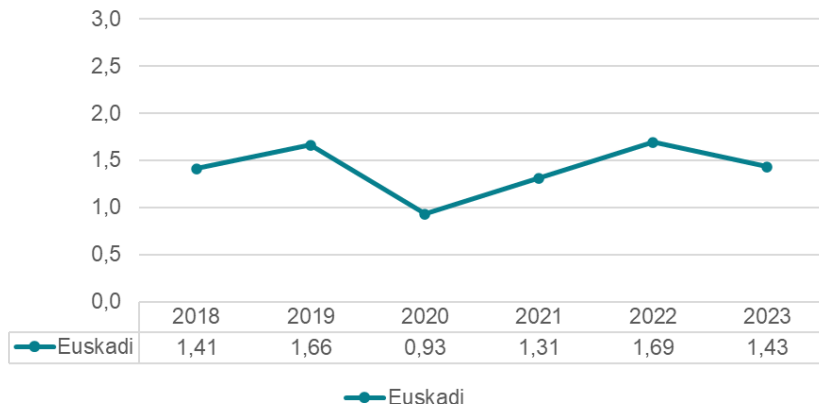
Superficie agrícola con prácticas sostenibles apoyadas por las acciones del Plan de Mandato





ODS 3. Salud y bienestar

Población en hogares con grandes gastos sanitarios (superiores al 25% del gasto total). Ud: %



Indicador de realización

REA17. Personas mayores atendidas/beneficiarias

Valor

1.644

REA12. Plazas para personas dependientes o con discapacidad creadas

62

Indicador de resultado

RES11. Personas vulnerables que mejoran su bienestar

Valor

1.644

RES13. Personas usuarias anuales de las plazas creadas, modernizadas o mejoradas

97

Contribución al ODS

1.644

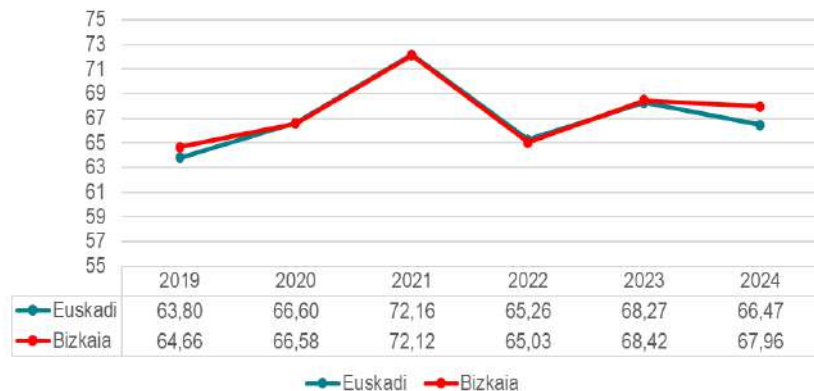
Personas con grandes gastos sanitarios atendidas por las acciones del Plan de Mandato





ODS 4. Educación de calidad

Jóvenes y adultos con competencias en tecnología de la información y las comunicaciones (TIC). Ud: %



Indicador de realización

REA42. Personas que reciben formación en competencias digitales

Valor

464

Indicador de resultado

RES28. Personas que mejoran sus competencias digitales

Valor

464

Contribución al ODS

464

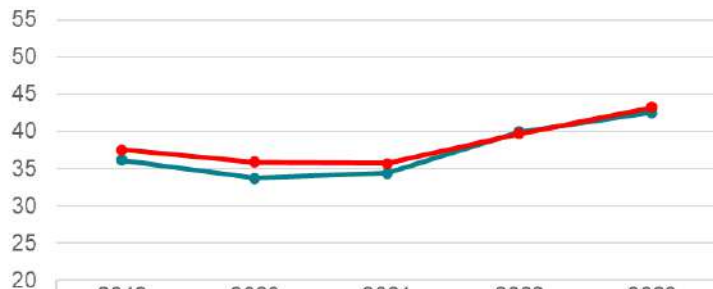
Personas jóvenes y adultas que han recibido formación en competencias digitales mediante acciones del Plan de Mandato





ODS 5. Igualdad de género

Tasa de victimizaciones contra las mujeres a manos de su actual o anterior pareja. Ud: %



	2019	2020	2021	2022	2023
Euskadi	36,18	33,73	34,35	39,94	42,51
Bizkaia	37,50	35,89	35,69	39,72	43,18

— Euskadi — Bizkaia

Indicador de realización

REA11. Mujeres en situación de vulnerabilidad atendidas/beneficiarias

Valor

501

Indicador de resultado

Mujeres en situación de vulnerabilidad que mejoran su bienestar

Valor

293

Contribución al ODS

501

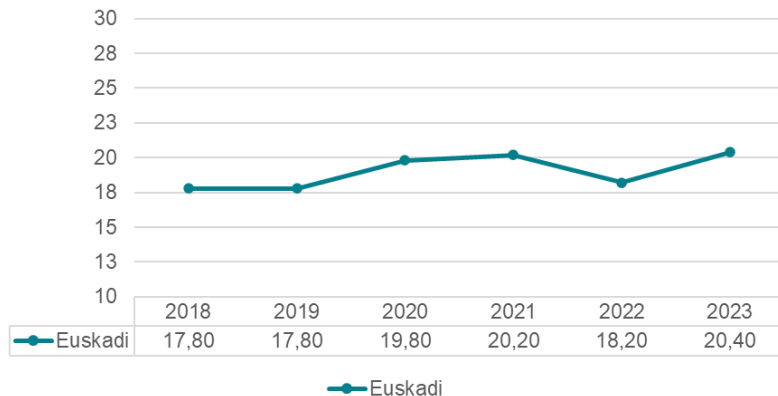
mujeres vulnerables de Bizkaia atendidas en los últimos 12 meses por las acciones del Plan de Mandato





ODS 7. Energía asequible y no contaminante

Energías renovables en el consumo final bruto de energía. Ud: %



Indicador de realización

-

Valor

-

Indicador de resultado

RES14. Energía renovable total producida

Valor

380.786,01

Contribución al ODS

32,74 ktep

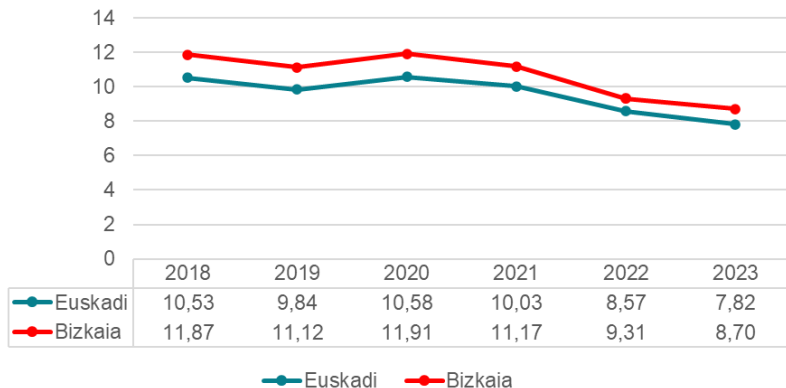
Energía renovable producida por las acciones del Plan de Mandato





ODS 8. Trabajo decente y crecimiento económico

Tasa de desempleo. Ud: %



Indicador de realización

REA16. Personas desempleadas
atendidas/beneficiarias

Valor

1.700

Indicador de resultado

RES10. Personas atendidas que obtienen un
empleo

Valor

490

Contribución al ODS

1.700

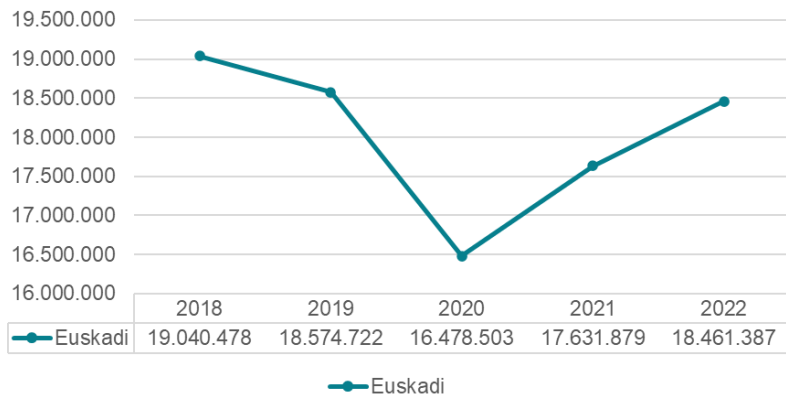
Personas desempleadas atendidas
por las acciones del Plan de Mandato





ODS 9. Industria, innovación e infraestructura

Emisiones totales de gases de efecto invernadero. Ud: CO2-eq(t)



Indicador de realización

Indicador de realización	Valor
REA21. Edificios públicos con menor consumo energético	4.491,16
REA28. Vehículos de transporte público colectivo eléctricos adquiridos	3
REA27. Sistemas de luminarias renovados, sustituidos o modernizados en infraestructuras públicas	2.023

Indicador de resultado

Indicador de resultado	Valor
RES19. Reducción de emisiones de GEI estimadas	784,11

Contribución al ODS

784,11

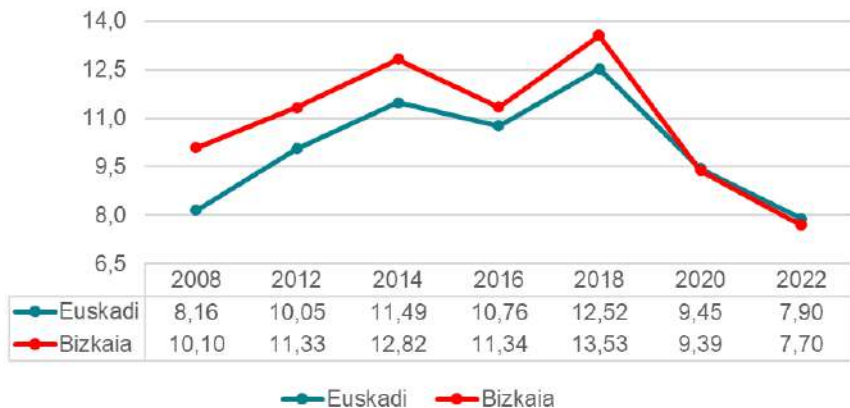
Emisiones de GEI reducidas en las acciones del Plan de Mandato





ODS 10. Reducción de las desigualdades

Tasa de ausencia de bienestar real. Ud: %



Indicador de realización

E5. Personas vulnerables atendidas/beneficiarias

Valor

21.578

Indicador de resultado

E6. Personas vulnerables que mejoran su bienestar

Valor

19.449

Contribución al ODS

21.578

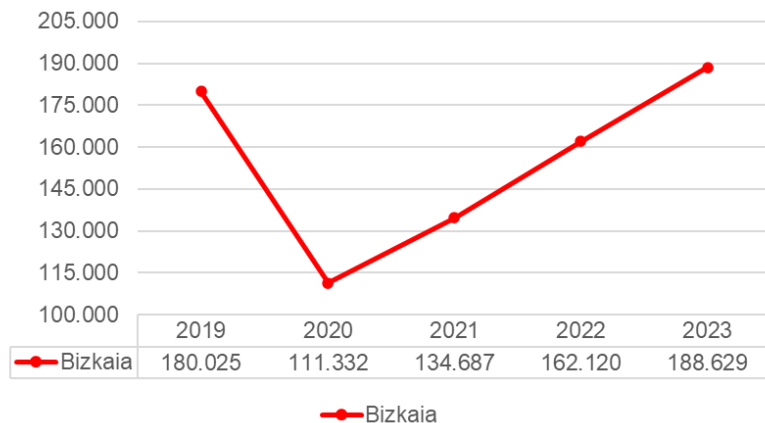
Personas vulnerables atendidas en las acciones del Plan de Mandato





ODS 11. Ciudades y comunidades sostenibles

Viajes en transporte público de Bizkaia. Ud: miles de viajes



Indicador de realización

Valor

REA38. Planes de Movilidad Urbana Sostenible implantados

-

Indicador de resultado

Valor

RES24. Personas usuarias anuales de transporte público nuevo o modernizado

4.375.776

Contribución al ODS

4.375.776

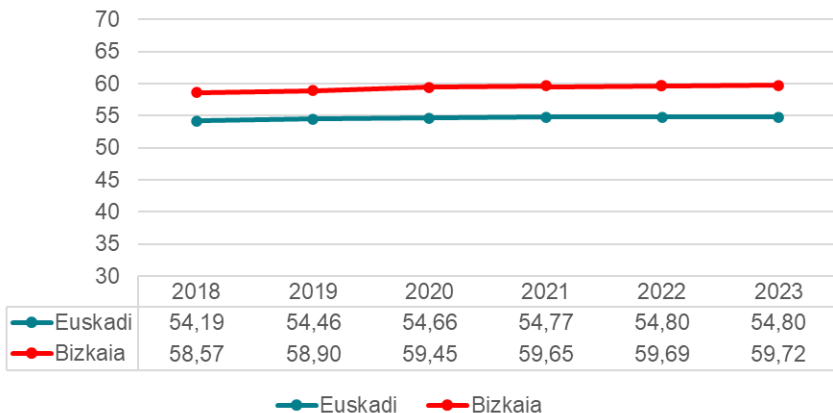
Población usuaria del transporte público de Bizkaia vinculadas a las acciones del Plan de Mandato





ODS 15. Vida de ecosistemas terrestres

Superficie de bosque. Ud: %



Indicador de realización

REA24. Infraestructuras verdes apoyadas o recuperadas medioambientalmente (Hectáreas)

Valor

4,5

Indicador de resultado

RES57. Personas visitantes a zonas o infraestructuras verdes apoyadas o recuperadas

Valor

44.500

Contribución al ODS

4,5 ha.

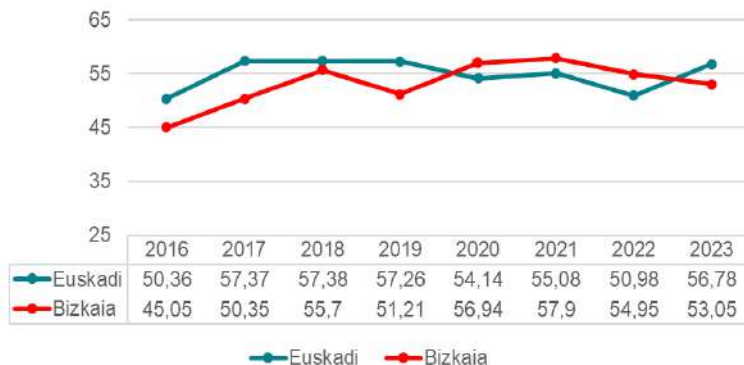
Superficie de infraestructuras verdes apoyadas en las acciones del Plan de Mandato





ODS 16. Paz, justicia e instituciones sólidas

Población que se siente satisfecha con el funcionamiento de los servicios públicos. Ud: %



Indicador de realización

Valor

REA13. Número de instalaciones de servicios públicos reformadas/ampliadas/renovadas

33

Indicador de resultado

Valor

RES12. Población beneficiaria de los servicios públicos mejorados

1.159.256

Contribución al ODS

100%

De la población de Bizkaia se ha beneficiado de los servicios públicos mejorados por las acciones del Plan de Mandato



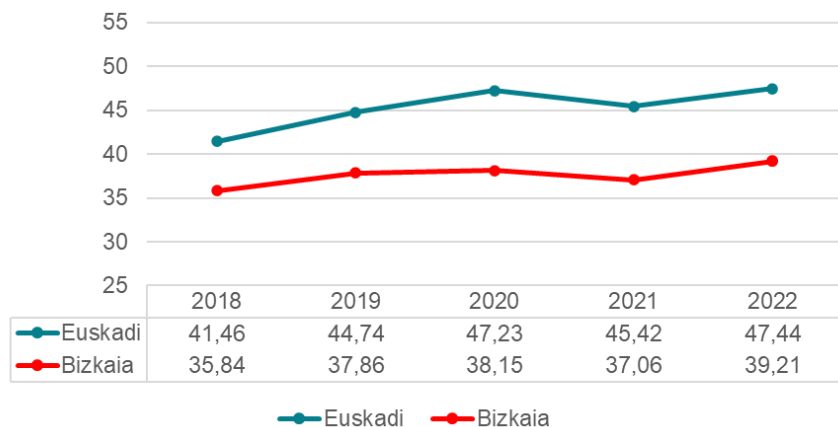


ODS 12. Producción y consumo responsables

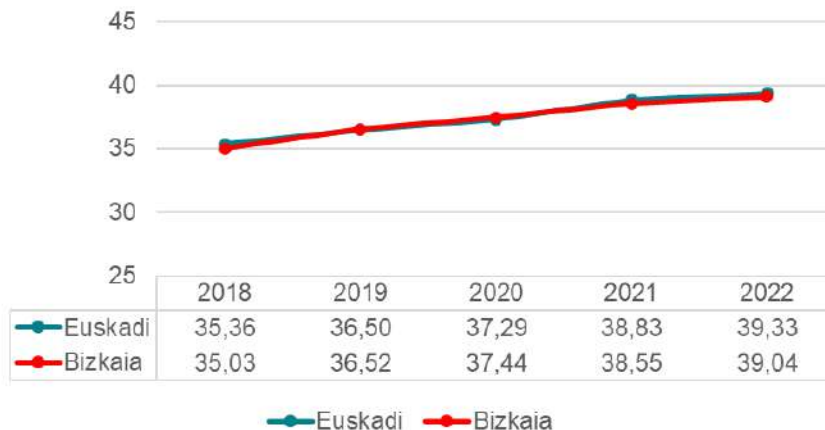


ODS 17. Alianzas para lograr los objetivos

Residuos municipales reciclados. Ud: %



Banda ancha fija por cada 100 habitantes. Ud: nº de líneas





2023-2027KO AGINTALDI-PLANA

PLAN DE MANDATO 2023-2027