

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Corporación: ETORLUR
Programa: 100 - Equilibrio Territorial

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Reforzar los municipios rurales estructuralmente más débiles e impulsar la convergencia de las condiciones de vida y de trabajo de sus habitantes con las de los entornos más desarrollados para garantizar su supervivencia.
 Gestión eficaz del patrimonio de Etorlur.

Diagnóstico de situación:

La tendencia actual de decrecimiento de los núcleos rurales pone en peligro la propia supervivencia y compromete una parte fundamental del patrimonio cultural y social de Gipuzkoa

Descripción detallada de la necesidad:

Fortalecer el equilibrio territorial y el desarrollo urbano, rural y medioambiental de municipios y comarcas, invirtiendo y promocionando las infraestructuras tecnológicas, deportivas, industriales, de agua y residuos, viarias, sociales y culturales, etc. actuales y futuras; afianzando un sistema de movilidad que favorezca la accesibilidad; y promoviendo acciones y proyectos para la regeneración, conservación y promoción de nuestro patrimonio rural, natural y ambiental, clave del compromiso intergeneracional con el futuro de los Territorios.

Población objetivo:

Principalmente municipios con una población igual o menor de 2.500 habitantes.
 Empresas y ciudadanía.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Recursos financieros. Personal de Etorlur. Asistencias técnicas. Bienes inmuebles.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

- Reuniones con las partes implicadas.
- Análisis de las necesidades que tienen los municipios.
- Redacción de informes, estudios y proyectos.
- Asesoramiento en los ámbitos técnicos, financieros y de gestión.
- Realización de actuaciones directas que se requieran.
- Colaborar en la gestión del patrimonio de las entidades locales situados en el ámbito rural, así como en la ejecución y materialización de inversiones.
- Política de alquiler

3. Bienes y Servicios (outputs):

- Inversiones en infraestructuras.
- Alquiler de los bienes inmuebles.

Marco regulador del Programa:

Normativa de subvenciones, de contratación y de arrendamientos urbanos.

Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

Proyecto Estratégico: Plan de reactivación económica

Objetivo anual: Alcanzar un nivel de servicios (integrales) y bienestar social en el medio rural similar al del medio urbano, que además de favorecer el mantenimiento de la población haga atractivas y competitivas esas zonas

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Poner en marcha el Programa Landagipuzkoa+	Si/No	Si	Si	Si	Si
Suministrar la banda rápida/ultrarrápida a 48 municipios (<2.500 habitantes)	Número	0,00	16,00	32,00	48,00
% población de municipios menores de 2.500 habitantes respecto al total de la población guipuzcoana	Porcentaje	5,49	5,49	5,50	5,50

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Desarrollo del programa Landagipuzkoa (municipios < 2.500 habitantes) orientado a desarrollar nuevas infraestructuras, disminuir la brecha digital, atraer nuevas actividades económicas (desarrollo de zonas industriales en entornos rurales), optimizar los servicios sociales, etc.

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	326.454,56			01/01/2017	31/12/2019	
1.1 Acción Suministrar la banda rápida/ultrarrápida a los municipios (<2.500 habitantes)	81.613,64			01/01/2017	31/12/2018	
1.2 Acción Impulso de las actividades económicas con Proyectos Estratégicos de Promoción Económica (<2.500 habitantes).	81.613,64			01/01/2017	31/12/2019	
1.3 Acción Plan de renovación de caminos rurales	81.613,64			01/01/2017	31/12/2017	
1.4 Acción Plan de renovación de la red eléctrica.	81.613,64			01/01/2017	31/12/2017	

ACTUACIÓN OPERATIVA DE LA ENTIDAD

Objetivo anual: Gestión de la explotación del suelo

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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Que el número de mediaciones de suelo sea como mínimo 3 al año	Número	0,00	2,00	3,00	3,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Buscar e identificar oferta / demanda de suelo y su gestión						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	151.324,99			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Rastrear, buscar e intermediación de suelo y su gestión	151.324,99			01/01/2017	31/12/2017	
Objetivo anual: Gestión del Activo de la Sociedad						
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Que los ingresos obtenidos (de los inmuebles arrendados) sean como mínimo superiores en un 50% a los gastos (por mantener dichos inmuebles en el activo de la sociedad)	Porcentaje	31,50	35,00	40,00	50,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Impulsar la Política de Alquiler						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	213.807,37			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Seguimiento y publicidad para mantener alquilados todas las viviendas y oficinas(locales, garajes) de su propiedad	192.397,52			01/01/2017	31/12/2017	
1.2 Acción Supervisar que las personas inquilinas de la viviendas cumplen las bases de adjudicación	10.706,16			01/01/2017	31/12/2017	
1.3 Acción Control y seguimiento de la morosidad	10.703,69			01/01/2017	31/12/2017	

2. Línea de Actuación:

Gestionar los suelos de su propiedad

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	188.113,88			01/01/2017	31/12/2017	
2.1 Acción Adquisición de suelo susceptible de uso agrario (primer sector) a cambio de suelo urbanizable	188.113,88			01/01/2017	31/12/2017	

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:

Necesidad de integrar la perspectiva de género en la política pública

Objetivos e Indicadores del Plan

Línea Estratégica: Buen Gobierno

Ambito de intervención: Transformando el modelo de gestión

Objetivo anual: Implantar un modelo de gestión pública que facilite la integración de la perspectiva de género actuando sobre los factores que sitúan a las mujeres en posiciones de desigualdad

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de procedimientos administrativos que integren la perspectiva de género	Porcentaje	0,00	100,00	100,00	100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Generalización de la integración del principio de igualdad en la contratación pública y subvenciones (clausulas de igualdad)

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	8.797,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Continuar con la integración de las perspectivas de género en	4.398,50			01/01/2017	31/12/2017	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
las contrataciones.						
1.2 Acción						
Continuar con la labor de supervisión de la perspectiva de género en los escritos.	4.398,50			01/01/2017	31/12/2017	
PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA						
Descripción detallada de la necesidad:						
Búsqueda de una situación de igualdad entre las dos lenguas oficiales.						
Bikain			Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	
1.2. Márquetin, publicidad y actos públicos			1.826,74			
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto			4.030,96			
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto			2.227,76			
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal			203,31			
5.2. Proveedores (entidades financieras, proveedores de productos o servicios...)			101,12			

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
		2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	535.496,53					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	293.369,74					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	828.866,27					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	10.109,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	10.109,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.725,64					
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.725,64					
Guztira / Total	879.701,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	267.748,28	267.748,25			267.748,28	267.748,25
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.289,00	260.080,67			33.289,00	260.080,67
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	301.037,28	527.828,92			301.037,28	527.828,92
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.054,48	5.054,51			5.054,48	5.054,51
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.054,48	5.054,51			5.054,48	5.054,51
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	20.362,80	20.362,81			20.362,80	20.362,81
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	20.362,80	20.362,81			20.362,80	20.362,81
Guztira / Total	326.455,00	553.247,00			326.455,00	553.247,00

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones	2	5	
Guztira / Total	8.797,00	8.389,89	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	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. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	655.000,00	
5. ONDARE SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES	224.700,91	
Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes	879.700,91	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		
Kapitaleko eragiketak, guztira / Total operaciones de capital		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ACTIVOS FINANCIEROS		
9. FINANTZA PASIBOAK/PASIVOS FINANCIEROS		
Finantza eragiketak, guztira / Total operaciones financieras		
Guztira / Total	879.701,00	