

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 ancha ultrarrápida a 49 municipios (<2.500 habitantes)	Número	0,00	0,00	40,00	49,00
% población de municipios menores de 2.500 habitantes respecto al total de la población guipuzcoana	Porcentaje	5,53	5,50	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	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	348.906,79			01/01/2017	31/12/2018
1.1 Acción Suministrar la banda ancha ultrarrápida a los municipios (<2.500 habitantes)	87.226,40			01/01/2017	31/12/2018
1.2 Acción Impulso de las actividades económicas con Proyectos Estratégicos de Promoción Económica (<2.500 habitantes).	87.226,40			01/01/2017	31/12/2018
1.3 Acción Plan de renovación de caminos rurales	87.226,40			01/01/2018	31/12/2018
1.4 Acción Plan de renovación de la red eléctrica.	87.227,59			01/01/2018	31/12/2018

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
Que el número de mediaciones de suelo sea como mínimo 3 al año	Número	0,00	2,00	5,00	9,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Buscar e identificar oferta / demanda de suelo y su gestión

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	176.926,95			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Rastrear, buscar e intermediación de suelo y su gestión	176.926,95			01/01/2018	31/12/2018

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	22,50	27,46	40,48	50,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Impulsar la Política de Alquiler

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	218.810,15			01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Seguimiento y publicidad para mantener alquilados todas las viviendas y oficinas(locales, garajes) de su propiedad	196.955,41			01/01/2018	31/12/2018
1.2 Acción Supervisar que las personas inquilinas de la viviendas cumplen las bases de adjudicación	10.927,37			01/01/2018	31/12/2018
1.3 Acción Control y seguimiento de la morosidad	10.927,37			01/01/2018	31/12/2018

2. Línea de Actuación:

Gestionar los suelos de su propiedad

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	191.830,67			01/01/2018	31/12/2018

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
2.1 Acción Adquisición de suelo susceptible de uso agrario (primer sector) a cambio de suelo urbanizable	191.830,67			01/01/2018	31/12/2018

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

Cuantificación: 9.364,75 (1,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	(100,00 %)	Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.	<p>Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).</p> <p>Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).</p> <p>Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).</p>

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Búsqueda de una situación de igualdad entre las dos lenguas oficiales.

Cuantificación: 9.364,75 (1,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	(11,11 %)	1.2.1. Publicaciones, anuncios, campañas publicitarias, notas de prensa y papelería
		1.2.2. Actos públicos
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(55,56 %)	2.1.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía
		2.1.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	(11,11 %)	2.2.1. Relaciones telefónicas o presenciales
		2.2.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	(22,22 %)	3.2.1. Herramientas de información y comunicación.
		3.2.2. Lengua escrita en reuniones de trabajo
		3.2.3. Escritos de comunicación interna de la institución

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	535.496,53	548.727,97					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	293.369,74	344.408,66					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	828.866,27	893.136,63					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	10.109,00	25.539,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	10.109,00	25.539,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.725,64	17.798,89					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	40.725,64	17.798,89					
Guztira / Total	879.700,91	936.474,52					

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	274.363,96	274.364,00			274.363,96	274.364,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.873,87	291.534,83			52.873,87	291.534,83
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	327.237,83	565.898,83			327.237,83	565.898,83
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	12.769,52	12.769,49			12.769,52	12.769,49
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	12.769,52	12.769,49			12.769,52	12.769,49
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	8.899,44	8.899,45			8.899,44	8.899,45
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	8.899,44	8.899,45			8.899,44	8.899,45
Guztira / Total	348.906,79	587.567,77			348.906,79	587.567,77

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	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	655.000,00	725.000,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	224.700,91	211.474,52	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	879.700,91	936.474,52	
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	879.700,91	936.474,52	