

## 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
<b>Total línea actuación</b>	<b>348.906,79</b>			<b>01/01/2017</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>1.1 Acción</b> Suministrar la banda ancha ultrarrápida a los municipios (<2.500 habitantes)	87.226,40			01/01/2017	31/12/2018
<b>1.2 Acción</b> Impulso de las actividades económicas con Proyectos Estratégicos de Promoción Económica (<2.500 habitantes).	87.226,40			01/01/2017	31/12/2018
<b>1.3 Acción</b> Plan de renovación de caminos rurales	87.226,40			01/01/2018	31/12/2018
<b>1.4 Acción</b> 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

	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>176.926,95</b>			<b>01/01/2018</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>1.1 Acción</b> 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

<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Ultimo valor</b>	<b>Previsión año en curso</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Meta legislatura</b>
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

	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>218.810,15</b>			<b>01/01/2018</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>1.1 Acción</b> 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
<b>1.2 Acción</b> Supervisar que las personas inquilinas de la viviendas cumplen las bases de adjudicación	10.927,37			01/01/2018	31/12/2018
<b>1.3 Acción</b> 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

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

	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>
<b>2.1 Acción</b> 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							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>828.866,27</b>	<b>893.136,63</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	10.109,00	25.539,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>10.109,00</b>	<b>25.539,00</b>					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	40.725,64	17.798,89					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>40.725,64</b>	<b>17.798,89</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>879.700,91</b>	<b>936.474,52</b>					

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						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>327.237,83</b>	<b>565.898,83</b>			<b>327.237,83</b>	<b>565.898,83</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	12.769,52	12.769,49			12.769,52	12.769,49
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>12.769,52</b>	<b>12.769,49</b>			<b>12.769,52</b>	<b>12.769,49</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	8.899,44	8.899,45			8.899,44	8.899,45
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>	<b>8.899,44</b>	<b>8.899,45</b>			<b>8.899,44</b>	<b>8.899,45</b>
<b>Guztira / Total</b>	<b>348.906,79</b>	<b>587.567,77</b>			<b>348.906,79</b>	<b>587.567,77</b>



Sarreraren 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	
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>879.700,91</b>	<b>936.474,52</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>			
8. AKTIKO FINANTZIROAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZIROAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>879.700,91</b>	<b>936.474,52</b>	