DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Corporación: ETORLUR
Programa: 100 - Equilibro 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. Para ello desarrollará los ejes del programa Landagipuzkoa+ que le pida el departamento y se centrará sobre todo en los municipios con una población igual o menor de 2.500 habitantes. Al mismo tiempo, la gestión eficaz del patrimonio de Etorlur, en colaboración con el departamento y dirigiéndose a la población gipuzcoana.

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, afianzar un sistema de movilidad que favorezca la accesibilidad; y promover acciones y proyectos para la regeneración, conservación y promoción de nuestro patrimonio rural, natural y ambiental.

Población objetivo:
Principalmente municipios con una población igual o menor de 2.500 habitantes.
Empresas, ciudadanía y primer sector.

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.

ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

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	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Poner en marcha el Programa Landagipuzkoa+	Si/No	=	Si	Si	Si	Si
Número municipios (<2.500 habitantes) a los que se ha suministrado la banda ancha ultrarrápida	Número	>=	42,00	45,00	49,00	49,00
% población de municipios menores de 2.500 habitantes respecto al total de la población guipuzcoana	Porcentaje	>=	5,57	5,57	5,57	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	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	**342.701,39**			**01/01/2019**	**31/12/2019**	
1.1 Acción Suministrar la banda ancha ultrarrápida a los municipios (<2.500 habitantes)(Etorlur)	84.175,34			01/01/2019	31/12/2019	
1.2 Acción Impulso de las actividades económicas con Proyectos Estratégicos de Promoción Económica (<2.500 habitantes)(Etorlur)	90.175,35			01/01/2019	31/12/2019	
1.3 Acción Plan de renovación de caminos rurales	84.175,35			01/01/2019	31/12/2019	
1.4 Acción Plan de renovación de la red eléctrica	84.175,35			01/01/2019	31/12/2019	

ACTUACIÓN OPERATIVA DE LA ENTIDAD

Objetivo anual: Gestión de la explotación del suelo

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Número de mediaciones de	Número	>=	8,00	8,00	4,00	9,00

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
suelo al año						

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	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	**167.191,11**			**01/01/2019**	**31/12/2019**	
1.1 Acción Rastrear, buscar e intermediación de suelo y su gestión	167.191,11			01/01/2019	31/12/2019	

Objetivo anual: Gestión del Activo de la Sociedad

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Ingresos obtenidos por los arrendamientos / gastos por mantener los inmuebles	Porcentaje	>=	54,58	50,00	50,00	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	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	**207.068,14**			**01/01/2019**	**31/12/2019**	
1.1 Acción Seguimiento y publicidad para mantener alquilados todas las viviendas y oficinas(locales, garajes) de su propiedad	186.362,94			01/01/2019	31/12/2019	
1.2 Acción Supervisar que las personas inquilinas de la viviendas cumplen las bases de adjudicación	10.353,33			01/01/2019	31/12/2019	
1.3 Acción Control y seguimiento de la morosidad	10.351,87			01/01/2019	31/12/2019	

2. Línea de Actuación:
Gestionar los suelos de su propiedad

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	**195.651,87**			**01/01/2019**	**31/12/2019**	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
2.1 Acción Adquisición de suelo susceptible de uso agrario (primer sector) a cambio de suelo urbanizable	195.651,87			01/01/2019	31/12/2019	

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 pespectiva de género en la política pública

Cuantificación: 9.126,13 (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.**	**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).** **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).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

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

Cuantificación: 9.126,13 (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	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	548.727,97	567.752,39					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	344.408,66	305.685,09					
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	**893.136,63**	**873.437,48**					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	25.539,00	28.320,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**25.539,00**	**28.320,00**					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	17.798,89	10.860,19					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**17.798,89**	**10.860,19**					
Guztira / Total	**936.474,52**	**912.617,67**					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	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	283.876,24	283.876,17			283.876,24	283.876,17
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	39.235,07	266.445,84			39.235,07	266.445,84
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	**323.111,31**	**550.322,01**			**323.111,31**	**550.322,01**
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	14.160,00	14.159,29			14.160,00	14.159,29
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**14.160,00**	**14.159,29**			**14.160,00**	**14.159,29**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	5.430,08	5.429,82			5.430,08	5.429,82
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**5.430,08**	**5.429,82**			**5.430,08**	**5.429,82**
Guztira / Total	**342.701,39**	**569.911,12**			**342.701,39**	**569.911,12**

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	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	725.000,00	745.000,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	211.474,52	167.617,67	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**936.474,52**	**912.617,67**	
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	**936.474,52**	**912.617,67**	