

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Corporación:

Programa: 100 - Medio Rural

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. Al mismo tiempo, la gestión eficaz del patrimonio de Etorlur, en colaboración con el departamento y dirigiéndose a la población gipuzcoana. También el mantenimiento de los pastos de montaña de Gipuzkoa.

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:

Residentes en el entorno rural de Gipuzkoa.
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 OPERATIVA DE LA ENTIDAD

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
Número municipios a los que se ha suministrado la banda ancha ultrarrápida	Número	>=	48,00	49,00	49,00	89,00
Población de municipios menores de 2.500 habitantes respecto al total de la población guipuzcoana	Porcentaje	>=	5,59	5,57	5,57	5,57

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Desarrollo del programa Landagipuzkoa 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	386.446,32			01/01/2020	31/12/2020	
1.1 Acción Plan de renovación de caminos rurales	96.611,58			01/01/2020	31/12/2020	
1.2 Acción Plan de renovación de la red eléctrica	96.611,58			01/01/2020	31/12/2020	
1.3 Acción Suministrar la banda ancha ultrarrápida a los municipios	96.611,58			01/01/2020	31/12/2020	
1.4 Acción Garantizar el abastecimiento de agua en el Medio Rural	96.611,58			01/01/2020	31/12/2020	

Objetivo anual: Gestionar la explotación del suelo

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Mediaciones de suelo al año	Número	>=	17,00	4,00	4,00	4,00
Hectáreas mantenidas al año	Número	>=	0,00	0,00	360,00	360,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Mantener en buen estado los pastos de montaña de Gipuzkoa

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	101.130,64			01/01/2020	31/12/2020	
1.1 Acción Realizar trabajos de mantenimiento de los pastos de montaña de Gipuzkoa	101.130,64			01/01/2020	31/12/2020	

2. 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	101.130,69			01/01/2020	31/12/2020	
2.1 Acción Rastrear, buscar e intermediación de suelo y su gestión	101.130,69			01/01/2020	31/12/2020	
Objetivo anual: Gestionar el 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	>=	22,28	50,00	23,00	23,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Gestionar los suelos de su propiedad						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	150.342,49			01/01/2020	31/12/2020	
1.1 Acción Seguir desarrollando las figuras urbanísticas de las áreas de su propiedad	150.342,49			01/01/2020	31/12/2020	
2. Línea de Actuación: Impulsar la Política de Alquiler						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	152.298,75			01/01/2020	31/12/2020	
2.1 Acción Seguimiento y publicidad para mantener alquilados todas las oficinas(locales, garajes) de su propiedad	137.068,88			01/01/2020	31/12/2020	
2.2 Acción Control y seguimiento de la morosidad	15.229,87			01/01/2020	31/12/2020	

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: 8.913,49 (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 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 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 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: 8.913,49 (1,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	(11,11 %)	Los anuncios en prensa y resto de actos publicitarios se realizarán en las 2 lenguas oficiales.
2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	(55,56 %)	Se incluirán criterios lingüísticos en las bases de las convocatorias de subvención
		Si para llevar a cabo un proyecto se necesita firmar un contrato, éste estará sujeto al régimen de doble oficialidad lingüística.
		Se procurará un uso equilibrado de ambas lenguas y, en cualquier caso, se garantizarán los derechos lingüísticos. Todos los documentos estarán en euskera y castellano.
2.2. Comunicación oral con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	(22,22 %)	Se dará la oportunidad a todos los habitantes para que se relacionen con la sociedad en la lengua oficial que prefieran.
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	(11,11 %)	Todos los escritos que se manden estarán redactados en las 2 lenguas oficiales

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	567.752,39	558.924,81					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	305.685,09	290.746,37					
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	873.437,48	849.671,18					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	28.320,00	16.740,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	28.320,00	16.740,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	10.860,19	24.937,86					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	10.860,19	24.937,86					
Guztira / Total	912.617,67	891.349,04					

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		558.924,80				558.924,80
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		290.746,25				290.746,25
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		849.671,05				849.671,05
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		16.740,00				16.740,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		16.740,00				16.740,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		24.937,84				24.937,84
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		24.937,84				24.937,84
Guztira / Total		891.348,89				891.348,89

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	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	745.000,00	0,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	167.617,67	891.349,04	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	912.617,67	891.349,04	
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	912.617,67	891.349,04	