

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Corporación: ETORLUR
Programa: 100 - Medio Rural

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Teniendo en cuenta la importancia socioeconómica del medio rural en el equilibrio territorial, llevar a cabo las líneas estratégicas dispuestas por la Diputación Foral de Gipuzkoa para este ámbito a través de proyectos y planes concretos y realizar los estudios territoriales necesarios para su consolidación.

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. Se ve necesario hacer frente al desequilibrio existente en las zonas rurales y pueblos pequeños de Gipuzkoa. La Diputación Foral de Gipuzkoa puso en marcha un plan para hacer frente a la crisis provocada por el COVID-19 en el sector primario. Por otro lado nuestro programa de presupuestos contribuye al cumplimiento de los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible : "9. Industria, innovación e infraestructura", "11. Ciudades y comunidades sostenibles ", " 15. Vida de ecosistemas terrestres" y "16.Paz, justicia e instituciones sólidas" .

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.

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
Ejecución del programa Landagipuzkoa.	Si/No	=		Si	Si	Si
Municipios suministro de la banda ancha ultrarrápida (acumulado)	Número	>=	48,00	48,00	68,00	88,00
Municipios mejora de caminos rurales (anual)	Número	>=	46,00	53,00	50,00	50,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Consolidación del programa Landagipuzkoa orientado al mantenimiento y mejora de infraestructuras básicas (caminos y agua), disminuir brecha digital, atraer actividad, optimizar servicios sociales, evitar despoblamiento, etc.



25,00 %



75,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	485.610,20			01/01/2022	31/12/2022	
1.1 Acción						
Plan de renovación de caminos rurales	242.805,10			01/01/2022	31/12/2022	
1.2 Acción						
Suministrar la banda ancha ultrarrápida a los municipios	242.805,10			01/01/2022	31/12/2022	

ACTUACIÓN OPERATIVA DE LA ENTIDAD

Objetivo anual: Gestión de zonas rurales para mejorar la calidad de vida de las personas que viven en el medio rural y de las personas que viven del medio rural

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Personas usuarias que hacen uso de los terrenos adquiridos	Número	>=	26,00	33,00	50,00	35,00
Hectáreas mantenidas al año	Número	>=	330,00	400,00	450,00	360,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Mantener en buen estado los pastos de montaña de Gipuzkoa

 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	129.018,38			01/01/2022	31/12/2022	
1.1 Acción	129.018,38			01/01/2022	31/12/2022	
Realizar trabajos de mantenimiento de los pastos de montaña de Gipuzkoa						
2. Línea de Actuación:						
Amojonamiento georeferenciado del catastro rústico de Gipuzkoa						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	83.988,44			01/01/2022	31/12/2022	
2.1 Acción	83.988,44			01/01/2022	31/12/2022	
Dinamizar el amojonamiento georeferenciado del catastro rústico de Gipuzkoa						
3. Línea de Actuación:						
Buscar e identificar oferta / demanda de suelo y su gestión						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	84.018,62			01/01/2022	31/12/2022	
3.1 Acción	84.018,62			01/01/2022	31/12/2022	
Rastrear, buscar e intermediación de suelo y su gestión						
Objetivo anual:						
Gestionar el Activo de la Sociedad para obtener el rendimiento más justo posible						
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	>=	21,50	24,36	21,64	23,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						

1. Línea de Actuación:						
Gestionar los suelos de su propiedad						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	160.242,39			01/01/2022	31/12/2022	
1.1 Acción	160.242,39			01/01/2022	31/12/2022	
Seguir desarrollando las figuras urbanísticas de las áreas de su propiedad						
2. Línea de Actuación:						
Impulsar la Política de Alquiler						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	212.370,16			01/01/2022	31/12/2022	
2.1 Acción	191.133,21			01/01/2022	31/12/2022	
Seguimiento y publicidad para mantener alquilados todas las oficinas(locales, garajes) de su propiedad						
2.2 Acción	21.236,95			01/01/2022	31/12/2022	
Control y seguimiento de la morosidad						

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: 11.552,48 (1,00 %)

Cred.Pago: 11.552,48 (1,00 %)

Gastos Futuros: 0,00 (0,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Bg.OO. 5.1. Profundizar en la integración sistemática de la variable sexo en la generación, tratamiento y difusión de la información, avanzando en la creación e incorporación de indicadores tanto referidos a personas, como a procesos y procedimientos de integración de la perspectiva de género.	(100,00 %)	Bg.5.1.3 Introducción de datos desagregados por sexo e indicadores de género en los estudios, planes, memorias y resto de documentación estratégica de la DFG.	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

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

Cuantificación:	11.552,48	(1,00 %)
Cred.Pago:	11.552,48	(1,00 %)
Gastos Futuros:	0,00	(0,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	(12,50 %)	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	(37,50 %)	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.
		Los escritos dirigidos a ayuntamientos que hayan manifestado su voluntad de relacionarse en lengua vasca se cursarán en dicha lengua. Se darán pasos para incrementar el número de informes que se redacten en euskera.
2.2. Comunicación oral con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	(37,50 %)	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	(12,50 %)	Todos los escritos que se manden estarán redactados en las 2 lenguas oficiales

ODS

Descripción detallada de la necesidad:

Necesidad de ir trabajando progresivamente en los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

Cuantificación: 1.155.248,19 (100,00 %)

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.	121.402,55	
Meta	9.X1 - Reducir la brecha digital entre los entornos con más población y el medio rural, asegurando, la no discriminación a nivel de solución tecnológica o de precio.	121.402,55	
Líneas de actuación			
	Consolidación del programa Landagipuzkoa orientado al mantenimiento y mejora de infraestructuras básicas (camino y agua), disminuir brecha digital, atraer actividad, optimizar servicios sociales, evitar despoblamiento, etc.	121.402,55	
	11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	364.207,65	
Meta	11.a - Apoyar los vínculos económicos, sociales y ambientales positivos entre las zonas urbanas, periurbanas y rurales fortaleciendo la planificación del desarrollo municipal y foral.	364.207,65	
Líneas de actuación			
	Consolidación del programa Landagipuzkoa orientado al mantenimiento y mejora de infraestructuras básicas (camino y agua), disminuir brecha digital, atraer actividad, optimizar servicios sociales, evitar despoblamiento, etc.	364.207,65	
	15-VIDA DE ECOSISTEMAS TERRESTRES Proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de diversidad biológica.	297.025,44	
Meta	15.2 - Promover la puesta en práctica de la gestión sostenible de todos los tipos de bosques, detener la deforestación, recuperar los bosques degradados y aumentar considerablemente la forestación y la reforestación.	148.512,72	
Líneas de actuación			
	Buscar e identificar oferta / demanda de suelo y su gestión	42.009,31	
	Mantener en buen estado los pastos de montaña de Gipuzkoa	64.509,19	

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
Amojonamiento georeferenciado del catastro rústico de Gipuzkoa		41.994,22	
Meta	15.1 - Asegurar la conservación, el restablecimiento y el uso sostenible de los ecosistemas terrestres y los ecosistemas interiores de agua dulce y sus servicios, en particular los bosques, los humedales, las montañas y las zonas áridas, en consonancia con las obligaciones contraídas en virtud de acuerdos internacionales.	148.512,72	
Líneas de actuación			
Buscar e identificar oferta / demanda de suelo y su gestión		42.009,31	
Mantener en buen estado los pastos de montaña de Gipuzkoa		64.509,19	
Amojonamiento georeferenciado del catastro rústico de Gipuzkoa		41.994,22	
	16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	372.612,55	
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	372.612,55	
Líneas de actuación			
Impulsar la Política de Alquiler		212.370,16	
Gestionar los suelos de su propiedad		160.242,39	
Total		1.155.248,19	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	577.941,26	591.714,17					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	305.733,09	521.286,08					
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	883.674,35	1.113.000,25					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	23.500,00						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	23.500,00						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	10.914,48	42.277,70					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	10.914,48	42.277,70					
Guztira / Total	918.088,83	1.155.277,95					

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	295.857,08	295.837,32			295.857,08	295.837,32
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	168.614,28	352.663,23			168.614,28	352.663,23
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	464.471,36	648.500,55			464.471,36	648.500,55
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	21.138,84	21.137,44			21.138,84	21.137,44
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	21.138,84	21.137,44			21.138,84	21.137,44
Guztira / Total	485.610,20	669.637,99			485.610,20	669.637,99

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2021	2022	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	970.470,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	173.088,83	184.807,95	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	918.088,83	1.155.277,95	
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	918.088,83	1.155.277,95	