

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 03 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA Y COMUNICACIÓN CON LA SOCIEDAD
Sección: 0301 - Servicios Generales de Gobernanza y Comunicación con la Sociedad
Programa: 030 - Protección contra el fuego y Salvamento
Funcional: 136 - Servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Prevenir los riesgos potenciales en materia de protección civil y mantener, desarrollar y modernizar la red de parques de bomberos para poder hacer frente a cualquier suceso que requiera la intervención de los bomberos. Todo ello coordinado y liderado desde una única Dirección General que asuma las funciones de coordinación de las emergencias en el Territorio Histórico.

Diagnóstico de situación:

Actualmente las emergencias en el Territorio Histórico de Gipuzkoa se encuentran desestructuradas en diferentes servicios y no existe una coordinación ni una dirección estratégica que tenga como objetivo la gestión de las emergencias desde un punto de vista global e integral. Esto dificulta la coordinación de los diferentes servicios y agencias que tienen funciones en el mundo de las emergencias (bomberos, forestales, obras hidráulicas, carreteras, asuntos sociales y su comunicación a través del gabinete de prensa) y hace que la comunicación con el único interlocutor con competencias en materia de emergencias (Dirección de Atención de Emergencias y Meteorología) no sea la más fluida ni la más adecuada y ágil para la gestión de los incidentes. Además de todo ello, el servicio de bomberos necesita una renovación y modernización después de más de 30 años de existencia, proceso en el que se adecúen los medios, se dimensionen los recursos y se planifiquen actuaciones que llevan años sin una dirección ni rumbo claro.

Descripción detallada de la necesidad:

Coordinación de las emergencias a nivel territorial desde una sola Dirección General y gestionada por el Servicio Foral de Bomberos, a la vez que se moderniza y mejora de la atención prestada por la red de parques, medios y recursos con los que cuenta este Servicio.

Población objetivo:

Ciudadanía en general
Empresas y organismos privados
Ayuntamientos y otros organismos públicos.
Otros departamentos de la DFG.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Recursos económico. Personal propio de la DFG. Medios (vehículos, máquinas, herramienta).

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Consultoría y asesoramiento en el ámbito de la mejora de la eficacia de la organización del servicios
Elaboración de un plan estratégico de mejora y modernización del Servicio Foral de Bomberos
Promoción de la prevención, prevención operativa con campañas de formación y sensibilización de la población objetivo
Mejora de las capacidades de intervención en actuaciones de bomberos con la inversión en nuevos medios y productos.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Campañas de sensibilización de la población y de fomento de la autoprotección y formación en empresas y organismos públicos.
Atención de intervenciones, sucesos y emergencias.

Marco regulador del Programa:

Ley 1/996 de Gestión de Emergencias del Gobierno Vasco
Plan Foral de Emergencias de la Diputación Foral de Gipuzkoa
Plan de Protección Civil de Euskadi (LABI)
Planes especiales de Protección Civil (Varios de la CAPV)
Legislación variada en materia de Protección Civil
Normativa de contratación, subvenciones,....

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Reinventar el Gobierno de Gipuzkoa

Proyecto Estratégico: Estrategia de Buena Gobernanza

Objetivo anual: Mejorar y modernizar los métodos de trabajo y sistemas de gestión del Ente Foral, actuando de forma totalmente transversal

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|--|------------------|--------------|------------------------|----------------|------------------|
| Definición, desarrollo y redacción de un Plan E. plurianual de Ordenación y Modernización de la atención de Emergencias y Protección Civil en Gipuzkoa. "GIPUZKOA_BABESTU 20/30" | Escala 1-10 | 2,00 | 6,00 | 7,00 | 8,00 |
| Completar las fases de implementación del Plan "GIPUZKOA_BABESTU 20/30" establecidas para los años de esta legislatura. | Escala 1-10 | 2,00 | 7,00 | 8,00 | 9,00 |

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Puesta en marcha de una nueva Dirección que englobe el Servicio de Prevención de Incendios y Emergencias, y el Servicio de Intervención y Gestión de Parques de Bomberos

| | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Proceso participativo |
|--|-------------------|---------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|
| Total línea actuación | 769.192,07 | | | 01/03/2016 | 31/12/2017 | |
| 1.1 Acción Estudio, conocimiento y análisis de otros modelos de Servicio de Bomberos y Atención de Emergencias | 18.397,38 | | | 01/03/2016 | 31/12/2017 | |
| 1.2 Acción Redacción y desarrollo de una carta de servicios de atención de las emergencias: dotaciones, tiempos de respuesta, efectivos, mínimos y máximos, etc. | 16.607,38 | | | 01/01/2017 | 31/03/2017 | |
| 1.3 Acción Redacción de un Plan Estratégico de Ordenación y Modernización de la Protección Civil y las Emergencias en Gipuzkoa | 89.236,81 | | | 01/10/2016 | 31/01/2017 | |



| | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Proceso participativo |
|--|----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| 1.4 Acción Definición de las funciones y estructura de la nueva Dirección General en base a Plan Fijado | 15.347,38 | | | 01/07/2017 | 31/12/2017 | |
| 1.5 Acción Establecimiento de las reglas marco que regirán el proceso de implantación del plan y la filosofía de trabajo dentro del nuevo modelo de servicio | 32.644,72 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 1.6 Acción Estudio, desarrollo y creación de un centro de emergencias para Gipuzkoa centralizado | 353.911,02 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 1.7 Acción Puesta en marcha de los hitos relativos al Plan Gipuzkoa Babestu 20_30 relativos a la legislatura 2015-2019 | 243.047,38 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Mejorar la prevención y la proactividad en el ámbito de la Protección Civil a la vez que mantener una óptima atención a las emergencias y las intervenciones en el Territorio Histórico.

| Indicador | Unidad de medida | Ultimo valor | Previsión año en curso | Objetivo anual | Meta legislatura |
|--|-------------------------|---------------------|-------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Creación de 3 programas y/o actuaciones en materia de prevención con población objetivo diferentes | Número | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 3,00 |
| Incrementar un 10% de media en el conjunto de los parques forales de actuaciones en materia de prevención operativa: simulacros, visitas, colaboraciones, etc. | Porcentaje | 0,00 | 2,00 | 7,50 | 10,00 |
| Mejorar el tiempo de respuesta de las dotaciones en intervenciones | Porcentaje | 0,00 | 0,00 | 1,00 | 3,00 |

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**1. Línea de Actuación:**

Creación de programas de prevención en diferentes ámbitos públicos y privados

| | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Proceso participativo |
|------------------------------|----------------------|----------------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|------------------------------|
| Total línea actuación | 337.958,04 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |



| | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Proceso participativo |
|---|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------------|
| 1.1 Acción Preparación de un programa de sensibilización y prevención en escolares de infantil, primaria y secundaria | 14.427,38 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 1.2 Acción Creación de un programa de puertas abiertas y sensibilización anual en los parques de bomberos | 7.183,28 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 1.3 Acción Programas de formación y sensibilización de empresas privadas y formento de la autoprotección, SUESKOLA | 199.347,38 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 1.4 Acción Atención de la temporada de playas y subvenciones a los municipios | 117.000,00 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 2. Línea de Actuación: Planificación de actuaciones en materia de prevención operativa | | | | | | |
| | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Proceso participativo |
| Total línea actuación | 1.464.811,26 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 2.1 Acción Creación de un programa de prácticas exteriores anuales en el que participen 3 parques | 184.778,87 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 2.2 Acción Formación del personal orientado a la intervención, cursos y prácticas en parque | 1.220.442,95 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 2.3 Acción Realización de operaciones de prevención operativa: visitas a parques, revisión de hidrantes, prácticas fuera de turno para la mejora de la operatividad | 43.042,06 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 2.4 Acción Gestión centralizada, coordinada y planificada de los simulacros dentro del servicio | 16.547,38 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 3. Línea de Actuación: Mejorar el tiempo de respuesta de las dotaciones en intervenciones así como la efectividad en las mismas | | | | | | |
| | | | | | | |

| | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final | Proceso participativo |
|---|------------------|------------------------|---------------------|-----------------|----------------|--------------------------|
| Total línea actuación | 16.128.199,33 | | | 01/12/2016 | 31/12/2017 | |
| 3.1 Acción Reordenación de las tácticas internas y renovación de la gestión del mando y control de las intervenciones | 28.694,72 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 3.2 Acción Enfoque de las inversiones para la adquisición de vehículos, maquinaria y materiales más modernos, rápidos y adecuados a las necesidades actuales así como de su mantenimiento | 353.173,68 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 3.3 Acción Mantenimiento de vehículos, parques y materiales de los parques para mantenerlos en perfectas condiciones operativas | 575.754,06 | | | 01/01/2017 | 31/12/2017 | |
| 3.4 Acción Disponibilidad, permanencia y Actuaciones e intervenciones realizadas con personal del Servicio. | 15.170.576,87 | | | 01/12/2016 | 31/12/2017 | |

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 un trabajo remunerado en condiciones adecuadas

Descripción detallada de la necesidad:

adecuación de los parques a las necesidades de las mujeres

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento es un servicio público y universal en Gipuzkoa. Dentro del proceso renovador, modernizador y estratégico que se ha iniciado en la presente legislatura, en el que se van a primar los intereses generales de la ciudadanía apostando desde la eficiencia, el euskara tendrá una presencia, importancia y uso importante en todo el proceso y se tomarán medidas necesarias para ello.

| Bikain | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado |
|---|------------------|------------------------|---------------------|
| 1.2. Márquetin, publicidad y actos públicos | | | 718,33 |

| Bikain | Créditos pago | Créditos compromiso | Ingreso afectado |
|--|--------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto | 5.841,75 | | |
| 3.1. Paisaje lingüístico del entorno laboral | 4.551,17 | | |
| 3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal | 979,34 | | |
| 4.2. Formación profesional | 5.455,67 | | |
| 5.2. Proveedores (entidades financieras, proveedores de productos o servicios...) | 1.765,87 | | |
| 6.1. Estrategia: Integración de la gestión de lenguas en el sistema general de gestión | 4.447,70 | | |
| 6.2. Clientes y servicio: La gestión lingüística está integrada en las relaciones con clientes o ciudadanía, y en el despliegue de productos o servicios | 2.430,48 | | |



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

| Gastuen kapituluak / Capítulos gastos | 2016 | 2017 | Konpromiso kredituak / Créditos compromiso | | | | |
|--|------|----------------------|--|------|------|--|--------------------|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes | Guztira / Total |
| 1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL | | 14.347.359,00 | | | | | |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | | 1.224.800,00 | | | | | |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES | | 1.877.000,00 | | | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | | 17.449.159,00 | | | | | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | | 1.226.000,00 | | | | | |
| 7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL | | 25.000,00 | | | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | | 1.251.000,00 | | | | | |
| 8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| 9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | | |
| Guztira / Total | | 18.700.159,00 | | | | | |

| Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos | Ordainketa kredituak / Créditos de pago | | Konpromiso kredituak / Créditos compromiso | | Guztira / Total | |
|---|--|---------------------------|---|---------------------------|-------------------------------|---------------------------|
| | Estrategikoa / Estratégico | Operatiboa / Operativo | Estrategikoa / Estratégico | Operatiboa / Operativo | Estrategikoa / Estratégico | Operatiboa / Operativo |
| 1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL | 179.342,07 | 14.168.017,03 | | | 179.342,07 | 14.168.017,03 |
| 2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS | 48.850,00 | 1.175.951,60 | | | 48.850,00 | 1.175.951,60 |
| 3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES | | 1.877.000,00 | | | | 1.877.000,00 |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | 228.192,07 | 17.220.968,63 | | | 228.192,07 | 17.220.968,63 |
| 6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES | 541.000,00 | 685.000,00 | | | 541.000,00 | 685.000,00 |
| 7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL | | 25.000,00 | | | | 25.000,00 |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | 541.000,00 | 710.000,00 | | | 541.000,00 | 710.000,00 |
| 8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| 9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | | | | |
| Guztira / Total | 769.193,00 | 17.930.969,00 | | | 769.193,00 | 17.930.969,00 |



| Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales | Genero berdintasuna / Igualdad género | Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística | Partaidetza prozesua / Proceso participativo |
|---|--|---|---|
| Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones | | 8 | |
| Guztira / Total | | 26.190,31 | |

| Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos | 2016 | 2017 | Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto |
|--|------|---------------------|--|
| 1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS | | | |
| 2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS | | | |
| 3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS | | 2.800.000,00 | |
| 4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES | | | |
| 5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES | | | |
| Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes | | 2.800.000,00 | |
| 6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES | | 1.000,00 | |
| 7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL | | | |
| Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital | | 1.000,00 | |
| 8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS | | | |
| 9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS | | | |
| Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras | | | |
| Guztira / Total | | 2.801.000,00 | |