Datos generales programa

Departamento: 80 - SU ESKOLA
Sección: 8001 - SU ESKOLA
Programa: 010 - FUNDACION SUESKOLA GIPUZKOA FUNDAZIOA
Funcional: 136 - Servicio de prevención y extinción de incendios y salvamento

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Fundación Sueskola Gipuzkoa Fundazioa, es una institución que tiene como misión dotar a la sociedad de medios para el adiestramiento y prevención en fuego y otras materias, mejorando el conocimiento social, apoyando a las empresas, y adiestrando y manteniendo en los niveles óptimos de formación a los profesionales de los servicios de emergencias.

Evolución del diagnóstico de situación:

Cada día se producen en el Estado más de 60 incendios graves (Fuente: Fundación Mapfre) que ocasionan más de 100 muertos al año y miles de personas heridas (Fuente;: Asoc. Esp. de sociedades de protección contra incendios).El 90 % de los incendios que se producen a diario, a pesar de no producirse víctimas en todos ellos, si tienen una grave incidencia económica.
En este contexto se ha realizado tanto una labor de sensibilización a nivel de prevención de incendios así como una formación adecuada en materia de extinción de incendios tanto a trabajadoras y trabajadores de empresa, como a profesionales de los servicios de emergencia y alumnado de las escuelas náutico pesqueras del entorno.

Evolución de la necesidad:

Se siguen detectando necesidades de formación en materia de prevención y extinción de incendios:
- Las empresas tienen que formar a sus trabajadoras y trabajadores.
- Los servicios de emergencias tienen que formar a sus profesionales.
- El Instituto Politécnico Marítimo Pesquero tiene que formar a su alumnado.

Fomento de la cultura de autoprotección en la ciudadanía presentado para ello mensajes de protección y prevención ante incendios.

Población objetivo:

Trabajadores y trabajadoras de empresas
Servicios de Emergencias
Escuelas Nauticas
Ciudadania en general

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Personal de SUESKOLA, la instalación de la propia SUESKOLA, alguna asistencia técnica ocasional y recursos financieros (transferencias DFG, patrocinadores, colaboradores e ingresos de cursos).

2. Actividades/procesos a

Gestión, diseño y adecuación de Cursos, reuniones, convenios, contratos.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Cursos de formación, campañas sensibilización, ensayos de I+D.

Marco regulador del Programa:

SUESKOLA constituye una fundación de derecho privado que se rige, fundamentalmente, por lo dispuesto en sus estatutos, y por lo establecido en las siguientes disposiciones generales: Ley 9/2016, de 2 de junio, de Fundaciones del País Vasco; Decreto 100/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Fundaciones del País Vasco; y Decreto 101/2007, de 19 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Registro de Fundaciones del País Vasco.

En materia de contratación, a SUESKOLA le resulta de aplicación la Ley de Contratos del Sector Público,

aprobada por el Real Decreto Legislativo 9/2017, de 8 de noviembre. En materia de adjudicación de contratos, en la medida que SUESKOLA constituye un poder adjudicador que no reúne el carácter de Administración Pública, le resulta de aplicación el Capítulo II del Título I, del Libro III, de la citada Ley de Contratos del Sector Público, y las Instrucciones Internas de Contratación publicadas en su Perfil de Contratante y en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.

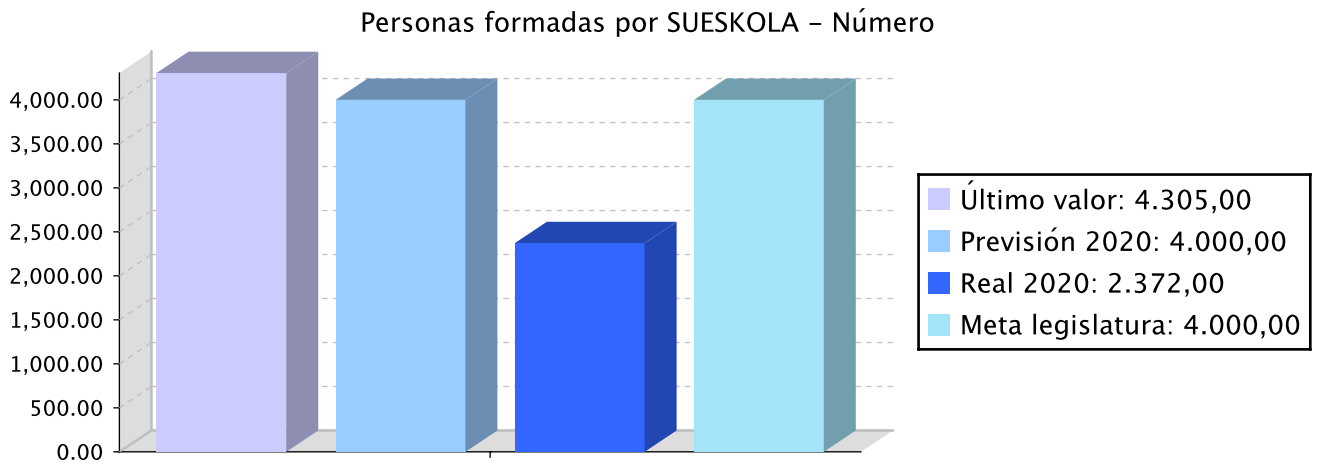
Asimismo, a SUESKOLA le resultarán, en su caso, de aplicación las normas económico-presupuestarias aprobadas por los órganos forales en la norma foral 4/2007 de 28 de marzo.

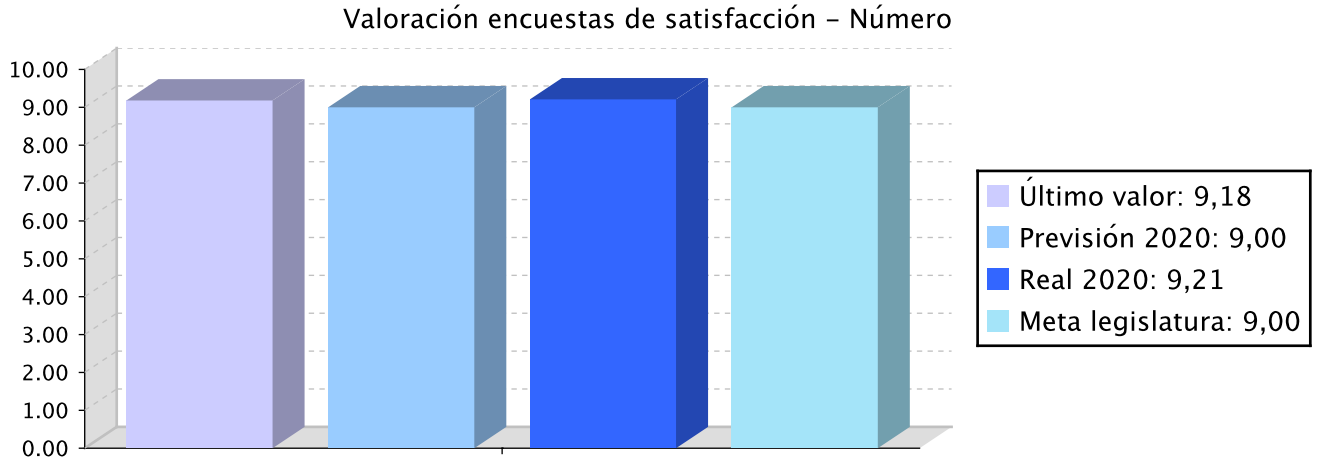
Actuación operativa de la Entidad

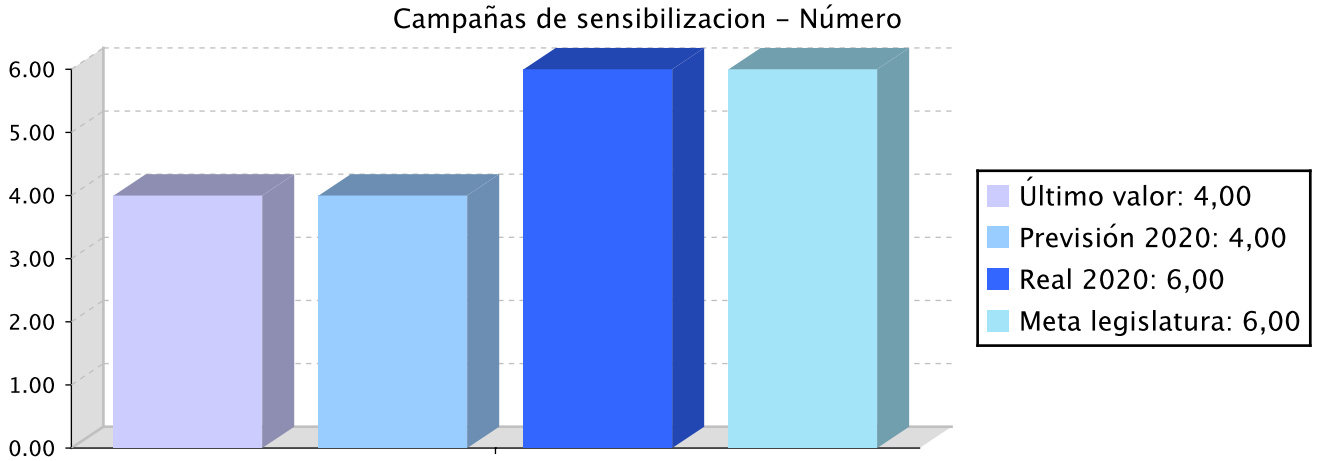
Objetivo anual: Llevar a cabo un adiestramiento y una formación de calidad en materia de prevención y extinción de incendios y el salvamento en su concepto más amplio y dirigido al máximo de personas.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
Personas formadas por SUESKOLA	Número	4.305,00	4.000,00	2.372,00	4.000,00
Valoración encuestas de satisfacción	Número	9,18	9,00	9,21	9,00
Campañas de sensibilizacion	Número	4,00	4,00	6,00	6,00

Tendencia







Memoria

A modo de resumen del año 2020 y teniendo en cuenta las cinco acciones asociadas a las líneas de actuación (por una parte los cursos, las ayudas técnicas y el Mantenimiento, suministros e inversiones y por otra las campañas de Sensibilización y los Proyectos de I+D), su grado de avance ha sido satisfactorio, salvo en el caso de los cursos. En los cursos no se ha cumplido lo previsto, debido al Covid, muchos de los cursos no se han llevado a cabo y las medidas de seguridad en torno al covid han hecho que el número de alumnos se haya reducido.
Asimismo, y a la vista de los tres indicadores (número de personas formadas por SUESKOLA, encuestas de satisfacción y número de campañas de sensibilización), se puede decir que se han cumplido dos: campaña de sensibilización y encuestas de satisfacción. Los cursos, como ya se ha mencionado, no se han cumplido con lo previsto debido a Covid

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Formación

100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**957.155,28**	**857.097,06**		
1.1 Acción Cursos	641.398,73	548.768,02		60,00
1.2 Acción Mantenimiento, suministros e inversiones	270.017,55	243.756,34		100,00
1.3 Acción Asistencias técnicas	45.739,00	64.572,70		90,00

2. Línea de Actuación:
Sensibilización e I+D

100,00 %

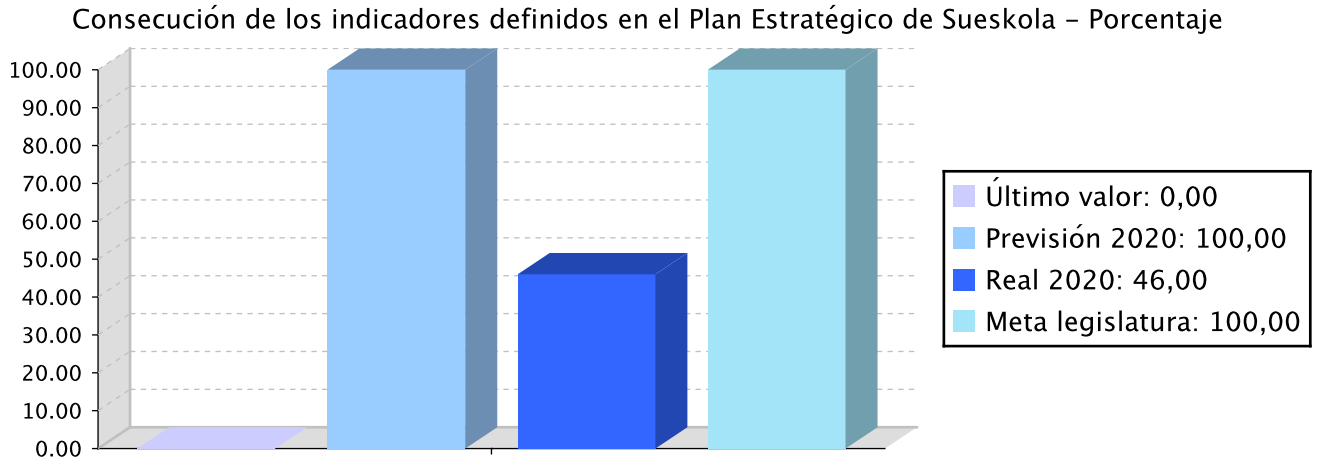
Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**91.352,90**	**87.059,67**		
2.1 Acción Campañas de sensibilización	56.895,60	52.464,92		100,00
2.2 Acción Proyectos I+D	34.457,30	34.594,75		100,00

Objetivo anual: Desarrollo y mejora continua de Sueskola como entidad

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
Consecución de los indicadores definidos en el Plan Estratégico de Sueskola	Porcentaje	0,00	100,00	46,00	100,00

Tendencia



Memoria

A modo de resumen del año 2020, no se han podido llevar a cabo todas las acciones previstas debido a las medidas de seguridad aplicadas por COVID .Se han impartido menos cursos y el número de personas formadas también ha descendido, debido a las medidas de seguridad aplicadas en los cursos impartidos.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Personas

100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**18.938,48**	**19.101,00**		
1.1 Acción Contar con un equipo de profesionales completo y satisfecho	4.734,62	4.775,25		80,71
1.2 Acción Contar con personas con formación multidisciplinar	4.734,62	4.775,25		100,00
1.3 Acción Garantizar la salud y seguridad de las personas en el trabajo	4.734,62	4.775,25		100,00
1.4 Acción Garantizar la igualdad de género en Sueskola	4.734,62	4.775,25		100,00

2. Línea de Actuación:
Desarrollo del servicio de formación

100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**122.148,14**	**102.133,28**		
2.1 Acción Mejorar la adecuación de cursos a las necesidades del mercado.	4.734,62	4.775,25		75,50
2.2 Acción Mejorar la gestión, las instalaciones y el equipamiento	117.413,52	97.358,03		72,22

3. Línea de Actuación:
Colaboración y alianzas.

100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**60.873,37**	**56.356,37**		
3.1 Acción Reforzar el patronato de Sueskola	4.734,62	4.775,25		75,00
3.2 Acción Conseguir nuevos patrocinios y colaboraciones	8.369,55	7.604,16		33,33
3.3 Acción Aumentar las alianzas con diferentes entidades para mejorar el servicio.	6.442,26	6.218,13		37,50
3.4 Acción Aumentar el número de proyectos de investigación.	39.276,59	35.246,24		100,00
3.5 Acción Ejercer de punto de encuentro referente para los SPEIS del País Vasco	2.050,35	2.512,59		33,33

4. Línea de Actuación:
Comunicación

100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**46.637,83**	**42.359,71**		
4.1 Acción Aumentar la visibilización de Sueskola	11.760,99	10.673,67		25,00
4.2 Acción Mejorar la proactividad en las labores comerciales	13.201,48	12.311,29		16,66
4.3 Acción Ampliar el público objetivo de las campañas de sensibilización	15.639,41	13.261,98		100,00
4.4 Acción Mejorar la comunicación interna	2.985,19	2.887,62		100,00
4.5 Acción Garantizar la igualdad lingüística en Sueskola	3.050,76	3.225,15		100,00

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 la educación y al conocimiento

Evolución de la necesidad:

El 17 de octubre de 2018 se aprobó el Plan de Igualdad Sueskola 2018-2020. El protocolo para combatir el acoso sexual y el acoso por razón de sexo en el trabajo fue aprobado el 17 de mayo de 2019

Cuantificación: 2.623,24 (0,22 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(100,00 %)**	**Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género.**	100,00	**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 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 de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

En el año 2019 se aprobó el plan 2019-2023 de normalización del uso del euskera en Sueskola.

Cuantificación: 21.709,48 (1,86 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	**(50,00 %)**	**1.2.1. Publicaciones, anuncios, campañas publicitarias, notas de prensa y papelería**	100,00
		Se garantizar un uso equilibrado entre euskara y castellano en las convocatorias y actos públicos.	100,00
		Se garantizar un uso equilibrado entre euskara y castellano en las convocatorias y actos públicos. Se definirá el tratamiento lingüístico del acto en su fase de planificación, incluyendo la traducción.	100,00
		Garantizar el uso equilibrado entre euskera y castellano en el Plan de Comunicación	100,00
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	**(50,00 %)**	**Todos los documentos publicados estarán en ambas lenguas. Se darán pasos para que una mayor proporción de documentos sean creados en euskera.**	60,00
		Todos los documentos publicados por el observatorio tanto las comunicaciones internas como los dirigidos al exterior se enviarán en ambas lenguas.	60,00

Relación de ODS asociados al programa

ODS	Créditos de pago	Gastos futuros
3-SALUD Y BIENESTAR Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades.	1.048.508,18	
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.	248.597,82	
Total	**1.297.106,00**	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	**Hasierako aurrekontua Ppto Inicial**	**Gauzatzea Ejecución**	**Gauzatze % % Ejecución**
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	744.267,00	693.069,38	93,12
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	520.445,00	444.134,83	85,34
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	1.500,00	1.902,88	126,86
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.266.212,00**	**1.139.107,09**	**89,96**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	30.894,00	25.000,00	80,92
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**30.894,00**	**25.000,00**	**80,92**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	**1.297.106,00**	**1.164.107,09**	**89,75**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		693.069,39		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		444.134,82		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS		1.902,88		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**1.139.107,09**		
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		25.000,00		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**25.000,00**		
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total		**1.164.107,09**		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		**89,75**		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA				
Sarreren kapituluak Capítulos de ingresos	**Hasierako aurrekontua Ppto Inicial**	**Gauzatze Ejecución**	**Gauzatze % % Ejecución**	**Gastuari lotutakoak Afectados a gasto**
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS				
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS				
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS	988.021,00	394.217,61	39,90	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	284.085,00	683.686,17	240,66	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.272.106,00**	**1.077.903,78**	**84,73**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00	100,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**25.000,00**	**25.000,00**	**100,00**	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**1.297.106,00**	**1.102.903,78**	**85,03**	