

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	02 - GOBERNANTZA DEPARTAMENTUA
Atala:	0240 - Prebentzio, Su Itzalketa eta Salbamendu Zuzendaritza Nagusia
Programa:	400 - Suaren aurkako babesa eta sorospena
Funtzionala:	136 - Prebentzio eta suhiltzaile zerbitzua eta salbamendua

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Babes zibilean izan daitezkeen arriskuei aurre egitea; eta mantentzea, garatzea eta modernizatzea suhiltzaile etxeen sarea, hartara suhiltzaileek esku hartzea eskatzen duen edozein gertakizuni aurre egin ahal izateko. Hori guztia Zuzendaritza Nagusi batek koordinatua eta gidatua, zeinak Lurralde Historikoko Larrialdien koordinazio lanak bere gain hartuko baititu.

Egoeraren diagnostikoa:

Egun, Gipuzkoako Lurralde Historikoko larrialdiak desegituratuta daude zenbait zerbitzutan, eta ez dago koordinazio eta zuzendaritza estrategiko bat, helburu duena larrialdien kudeaketa ikuspegi global eta integral bat. Horrek larrialdietan aritzen diren zerbitzu eta agentzien koordinazioa zailtzen du (suhiltzaileak, basozainak, obra hidraulikoak, errepideak, gizarte gaiak eta prentsa kabineteen komunikazio), eta horren ondorioz, larrialdietan eskumena duen solaskide bakarrarekiko komunikazioa (Larrialdietako Arretako eta Meteorologiako Zuzendaritza) ez da behar bezain egokia eta azkarra gertakizunak kudeatzeko orduan. Horrez gain, suhiltzaile zerbitzua berritu eta modernizatu egin behar da, ez alferrik 30 urte ditu eta; izan ere, prozesu bat behar du baliabideak egokitzeko, baliabideak dimentsionatzeko eta urteetan zuzendaritza eta norabide garbirik gabe dauden jarduerak planifikatzeko.

Beharraren deskribapen xehatua:

Suhiltzaile Foru Zerbitzuak kudeatuko duen Zuzendaritza nagusi bakar batek koordinatzea larrialdiak lurralde mailan, eta, aldi berean, zerbitzuak dituen baliabideak eta parke sareak ematen duten arreta hobetzea.

Nori zuzendua:

Herritarrak.
Enpresak eta antolakuntza pribatuak.
Udalak eta beste erakunde publiko batzuk.
GFAko beste departamentu batzuk.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Baliabide ekonomikoak. GFAko langileak. Baliabideak (ibilgailuak, makinak, tresnak).

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Kontsultore-lana eta aholkularitza zerbitzuaren antolakuntzaren eraginkortasuna hobetzeari dagokionez Suhiltzaileen Foru Zerbitzua hobetzeko eta modernizatzeko plan estrategiko bat egitea.
Prebentzioaren sustapena; prebentzio operatiboa. xede den taldearen prestakuntza eta sentsibilizazio kanpainekin. Suhiltzaileen jardueretan esku-hartzeko gaitasuna hobetzea, inbertsioak eginez baliabide eta produktu berrietan.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Herritarrak sentsibilizatzeko kanpainak eta autobabesa sustatzea; eta prestakuntza, enpresetan eta erakunde publikoetan.
Esku-hartzeetako, gertakizunetako eta larrialdietako arreta.

Programaren arau esparrua:

Larrialdietako Kudeaketari buruzko Eusko Jaurlaritzaren 1/996 Legea eta beronen aldaketa 5/2016 legean onartutakoa.

Gipuzkoako Foru Aldundiaren Larrialdietako Foru Plana
Euskadiko Babes Zibileko Plana (LABI).
Babes Zibileko plan bereziak (EAEko zenbait)
Babes Zibilari buruzko araudia
Kontratazio araudia, diru laguntzak

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Larrialdien beharrei erantzuteko gaitasuna hobetzea, eta herritarrei trebakuntza ematea prebentzio eta autobabes gaietan.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gizartearen hainbat arlotan sortutako larrialdien prebentzioko eta hiritarren norbera babesteko programen kopurua	Kopurua	>=	0,00	1,00	1,00	2,00
Urteko aurrekontuaren betetze maila aldeztu aurretik ibilgailuak erosteko eta instalazioak berritzeko ezarritako planekiko.	Ehunekoak	=	90,00	75,00	95,00	100,00
Gipuzkoa Babestu 2030 Planeko adierazlea, suhiltzaileek 15 minutu baino arinago arreta ematea.	Kopurua	>=	8,00	8,00	8,00	10,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Langileen kopurua areagotzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

188.424,67

2021/01/01

2021/12/31

1.1 Ekintza

EPLAren hitzarmena gauzatu hautaketa prozesuak aurrera eramateko.

188.424,67

2021/01/01

2021/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Azpiegitura plana garatzea.



% 50,00



% 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	540.552,87			2021/01/01	2021/12/31	
2.1 Ekintza Aurreikusitako parkeen azpiegitura plana garatzea: Bergara-Elgoibar	81.323,31			2021/01/01	2021/12/31	
2.2 Ekintza Zuzendaritza berriarekin Planaren garapen kronograma sortu.	83.134,77			2021/01/01	2021/12/31	
2.3 Ekintza DMR sare berria instalatu	376.094,79			2021/01/01	2021/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Baliabide materialak egokitzea jarduera operatibo nahiz prebentziozkoetan.						
 % 50,00  % 50,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.505.885,65	1.825.000,00		2021/01/01	2023/12/31	
3.1 Ekintza Ibilgailuak Planari egokitutako pleguen erredakzioa.	765.948,64			2021/01/01	2021/12/31	
3.2 Ekintza Ibilgailuen mantenu lanak	520.462,34			2021/01/01	2021/12/31	
3.3 Ekintza Azpiegitura eta makinak mantenua	1.219.474,67	1.825.000,00		2021/01/01	2023/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Herritarrek prebentzio eta norbere burua defendatzeko tekniketan trebatzea, batez ere kolektibo kalteberenak.						
 % 50,00  % 50,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	592.908,94			2021/01/01	2021/12/31	
4.1 Ekintza Prebentzio arloan ekintzak antolatu prebentzio eta dibulgaziozkoak.	592.908,94			2021/01/01	2021/12/31	

5. Jarduketa ildoak:

Erakundeen arteko koordinazioa hobetzea, lankidetzazko gobernantzako printzipioetatik abiatuz.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

2.305.149,59

2021/01/01

2021/12/31

5.1 Ekintza

OA-ren sorkuntzarako Foru Arau
proiektua idatzi.

94.212,34

2021/01/01

2021/12/31

5.2 Ekintza

Donostiko Udalarkein
Hitzarmena, SIDS64arekin
protokoloak-ALERT proiektua

2.210.937,25

2021/01/01

2021/12/31

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua:

Guardiako pertsonalaren presentzia aktiboa mantentzea: maniobrak, praktikak,
formakuntza, egonaldi orduak eta deskantsuak, gainbegiraketak eta prestaketak.

Adierazlea

Neurri-
unitatea

Helburu
mota

Azken
balioa

Aurtengo
aurreikuspena

Urteko
helburua

Agintaldiko
helburua

Txandetako egoitza aktiboa

Ehunekoak

=

100,00

100,00

100,00

100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Egoitza aktibo bat mentendu maniobra, praktika, formakuntza, ekintza eta gainbegiraketekin.



% 100,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

17.856.494,32

2021/01/01

2021/12/31

1.1 Ekintza

Taktikak/Arloak/Beharrak
kontuan izango ditun matriza
idatzi

94.212,34

2021/01/01

2021/12/31

1.2 Ekintza

Gaur egungo prozedura,
praktikak eta formakuntzak
berrikusi.

238.424,67

2021/01/01

2021/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.3 Ekintza Maniobrak, praktikak eta parkeko lanak.	16.581.733,96			2021/01/01	2021/12/31	
1.4 Ekintza Ezbeharrak erantzun eta artatu.	942.123,35			2021/01/01	2021/12/31	

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Ordaindutako lan bat egitea baldintza egokietan

Beharraren deskribapen xehatua:

Parkeen egokitzea emakumeen beharrei eta hautaketa prozesuetan emakumearen presentzia bermatu eta areagotzea zerbitzu maskulinizatuaren egoera aldatzeko.

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Suhiltzaileen zerbitzua hiritarrari zuzenean bideratutako zerbitzu publiko eta unibertsala da Gipuzkoan. Legealdi honetan hasi den prozesu estrategiko eta berriztatzailearen barruan hiritarraren interesen eta kudeaketa efiziente baten aldeko apostuan, euskararen garrantzia, erabilera eta presentzia bermatzeko neurriak hartuko dira.

Kuantifikazioa: 103.374,79 (% 0,43)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 14,29)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezkoak
2.1. Bezeroekiko (pertsone fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 14,29)	2.1.1. Idatzizko harremanak
		2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	(% 28,57)	Lan prozesu guztietan euskara erabiltzea
3.2. Idatzizko komunikazio bertikala eta horizontala	(% 14,29)	3.2.1. Informaziorako edota Komunikaziorako tresnak.
4.1. Pertsonen kudeaketa	(% 14,29)	4.1.1. Pertsonen kudeaketa
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratzea	(% 14,29)	6.1.1. Hizkuntzen kudeaketarako planteamendua, epe luzerako ikuspegiarekin eta epe ertain edota laburrerako helburuekin, eta horren ebaluazioa

PARTAIDETZA PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Suhiltzaileen zerbitzu berriari buruz hitz egiterakoan eta Plan Estrategikoari begira, parkeen birrantolaketarako kontuan hartuko dira eskualdeetako udal eta hiritarren iritzia.

Kuantifikazioa: 9.432,96 (% 0,04)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Norekin
1. Espazio edo egitura parte-hartzaile bat	(% 66,67)	Zerbitzuko staff teknikoa osatzen duten pertsonekin adostuko dira planaren plangintza eta epeak, garatzeko arduradunak izango baitira.	Teknikariak
		Zerbitzuko teknikari eta erdi mailako agintariekin taldeak sortuko dira plangintzaren nondik norakkoak adosteko ibilgailuen erosketari dagokionez.	
5. Politika publiko baten inguruko deliberazio eta proposamen adostua	(% 33,33)	Zerbitzuko langileen ordezkariekin adostuko dira Foru Araua sortzeko langileen baldintzekin zerikusia daukaten gaiak.	Teknikariak

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	3.066.460,86	912.500,00
	16-BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	20.922.955,18	912.500,00
Guztira		23.989.416,04	1.825.000,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2020	2021	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	18.642.535,00	18.920.116,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.341.000,00	1.404.300,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.027.000,00	2.027.000,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	22.010.535,00	22.351.416,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	2.160.010,00	1.613.000,00	1.025.000,00	800.000,00			1.825.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.185.010,00	1.638.000,00	1.025.000,00	800.000,00			1.825.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	24.195.545,00	23.989.416,00	1.025.000,00	800.000,00			1.825.000,00

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	1.396.621,72	17.523.494,32			1.396.621,72	17.523.494,32
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.181.300,00	223.000,00			1.181.300,00	223.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.027.000,00				2.027.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.604.921,72	17.746.494,32			4.604.921,72	17.746.494,32
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.503.000,00	110.000,00	1.825.000,00		3.328.000,00	110.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00				25.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.528.000,00	110.000,00	1.825.000,00		3.353.000,00	110.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.132.921,72	17.856.494,32	1.825.000,00		7.957.921,72	17.856.494,32

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2020	2021	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	2.400.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.800.000,00	2.400.000,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES	1.000,00	1.000,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	64.010,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	65.010,00	1.000,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	2.865.010,00	2.401.000,00	