

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 02 - DEPARTAMENTO DE GOBERNANZA
Sección: 0240 - Dirección General de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento
Programa: 400 - 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 económicos. 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 y su modificación en la ley 5/2016 de modificación de la Ley de Gestión de Emergencias.
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 2020-2023

Objetivo anual: Mejorar la capacidad para responder a las necesidades de emergencia y capacitar a la ciudadanía en técnicas de prevención y autoprotección.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Número de programas de prevención de emergencias y autoprotección ciudadana creados en diferentes ámbitos de la sociedad	Número	>=	0,30	1,00	1,00	2,00
Nivel de cumplimiento del presupuesto anual con respecto a los planes establecidos previamente para la adquisición de vehículos y renovación de instalaciones.	Porcentaje	>=	60,00	75,00	95,00	100,00
META: Atención de bomberos y bomberas en menos de 15 minutos, indicador del Plan Gipuzkoa Babestu 2030.	Número	>=	8,00	8,00	8,00	10,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Refuerzo del número de trabajadores y trabajadoras



50,00 %



50,00 %

Créditos pago

Gastos futuros

Ingreso afectado

Fecha inicio

Fecha final

Etorkizuna eraikiz

Total línea actuación

193.453,82

01/01/2022

31/12/2022

1.1 Acción

Formalizar un convenio con la AVPE para la ejecución de los procesos selectivos

193.453,82

01/01/2022

31/12/2022

2. Línea de Actuación:

Desarrollo del Plan de Infraestructuras



100,00 %



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	612.568,16			01/01/2022	31/12/2022	
2.1 Acción Desarrollo de Plan de infraestructuras aperturas de parques previstos Bergara-Elgoibar.	92.827,27			01/01/2022	31/12/2022	
2.2 Acción Crear un cronograma de desarrollo del Plan con la nueva Dirección General	85.333,83			01/01/2022	31/12/2022	
2.3 Acción Instalación de nueva red DMR	434.407,06			01/01/2022	31/12/2022	
3. Línea de Actuación: Adecuación de los recursos materiales en actividades operativas y de prevención						
 48,31 %		 51,69 %				
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	2.545.181,58	788.315,00		01/01/2022	31/12/2023	
3.1 Acción Redacción de pliegos adaptados al Plan Ibilgalituak	112.708,85			01/01/2022	31/12/2022	
3.2 Acción Trabajos de mantenimiento de vehículos.	583.226,91			01/01/2022	31/12/2022	
3.3 Acción Mantenimiento de maquinaria e infraestructuras	1.849.245,82	788.315,00		01/01/2022	31/12/2023	
4. Línea de Actuación: Capacitación/preparación de la ciudadanía en técnicas de prevención y autoprotección, sobre todo a los colectivos más vulnerables						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	603.716,84			01/01/2022	31/12/2022	
4.1 Acción Actividades de prevención y divulgación en materia de prevención	603.716,84			01/01/2022	31/12/2022	
5. Línea de Actuación: Mejora de la coordinación interinstitucional desde principios de gobernanza colaborativa						



50,00 %



50,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	----------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

Total línea actuación	2.095.775,35			01/01/2022	31/12/2022	
------------------------------	--------------	--	--	------------	------------	--

5.1 Acción Redacción de proyecto de Norma Foral de creación de OA.	96.726,91			01/01/2022	31/12/2022	
--	-----------	--	--	------------	------------	--

5.2 Acción Convenio Ayuntamiento de Donostia-Protocolos con SDIS 64- Proyecto ALERT	1.999.048,44			01/01/2022	31/12/2022	
---	--------------	--	--	------------	------------	--

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Mantener una presencia y una espera activa con el personal de guardia: maniobras, prácticas, formación, horas de permanencia y descanso, revisiones y entrenamientos.

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Permanencia activa de los turnos	Porcentaje	>=	100,00	100,00	100,00	100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Mantener una permanencia activa con maniobras, prácticas, formaciones, actividades y revisiones.



100,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
--	---------------	----------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

Total línea actuación	18.309.205,26			01/01/2022	31/12/2022	
------------------------------	---------------	--	--	------------	------------	--

1.1 Acción Redacción de matriz de necesidades/tácticas/áreas	96.726,91			01/01/2022	31/12/2022	
--	-----------	--	--	------------	------------	--

1.2 Acción Revisión de procedimientos, prácticas y formaciones actuales.	243.453,82			01/01/2022	31/12/2022	
--	------------	--	--	------------	------------	--

1.3 Acción Maniobras, prácticas y trabajos de parque.	17.001.755,43			01/01/2022	31/12/2022	
---	---------------	--	--	------------	------------	--

1.4 Acción Respuesta y atención de incidentes.	967.269,10			01/01/2022	31/12/2022	
--	------------	--	--	------------	------------	--

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 y asegurar y fomentar la presencia de mujeres en los procesos selectivos con el fin de invertir la masculinización del servicio.

Cuantificación: 1.934,54 (0,01 %)

Cred.Pago: 1.934,54 (0,01 %)

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:

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.

Cuantificación:	105.751,15	(0,42 %)
Cred.Pago:	105.751,15	(0,43 %)
Gastos Futuros:	0,00	(0,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
1.1. Rotulación y audiovisuales	(14,29 %)	1.1.1. Rotulación y audiovisuales
2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	(14,29 %)	2.1.1. Relaciones escritas
		2.1.2. Respuestas en euskera a la demanda en euskera
3.1. Paisaje lingüístico asociado al trabajo	(28,57 %)	Utilizando el euskera en todos los procesos de trabajo
3.2. Comunicación escrita vertical y horizontal	(14,29 %)	3.2.1. Herramientas de información y/o comunicación
4.1. Gestión de personas	(14,29 %)	4.1.1. Gestión de personas
6.1. ESTRATEGIA: integrar la gestión lingüística en el sistema general de gestión	(14,29 %)	6.1.1. Planteamiento para la gestión lingüística, con una visión a largo plazo y objetivos a corto o medio plazo, y evaluación de dicho proceso

ODS

Descripción detallada de la necesidad:

Gestionar el Personal de nuestro servicio de acuerdo con los principios de la Buena Gobernanza y reforzar el sistema de prevención y alertas ante emergencias y la autoprotección de la ciudadanía

Cuantificación: 25.148.216,01 (100,00 %)

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	8-TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONOMICO Fomentar el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo, y el trabajo decente para todos.	2.360.850,95	394.157,50
Meta	8.X3 - Gestionar el personal de la DFG de acuerdo con los principios de la Buena Gobernanza	2.360.850,95	394.157,50
Líneas de actuación			
	Refuerzo del número de trabajadores y trabajadoras	96.726,91	
	Adecuación de los recursos materiales en actividades operativas y de prevención	1.216.236,36	394.157,50
	Mejora de la coordinación interinstitucional desde principios de gobernanza colaborativa	1.047.887,67	
	11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	21.999.050,06	394.157,50
Meta	11.X2 - Reforzar el sistema de prevención y alertas ante emergencias y la autoprotección de la ciudadanía	21.999.050,06	394.157,50
Líneas de actuación			
	Mantener una permanencia activa con maniobras, prácticas, formaciones, actividades y revisiones.	18.309.205,26	
	Refuerzo del número de trabajadores y trabajadoras	96.726,91	
	Desarrollo del Plan de Infraestructuras	612.568,16	
	Adecuación de los recursos materiales en actividades operativas y de prevención	1.328.945,22	394.157,50
	Capacitación/preparación de la ciudadanía en técnicas de prevención y autoprotección, sobre todo a los colectivos más vulnerables	603.716,84	
	Mejora de la coordinación interinstitucional desde principios de gobernanza colaborativa	1.047.887,67	
Total		24.359.901,01	788.315,00

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	18.920.116,00	19.424.905,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.404.300,00	1.466.400,00					
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	22.351.416,00	22.918.305,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.613.000,00	1.416.596,00	788.315,00				788.315,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00	25.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.638.000,00	1.441.596,00	788.315,00				788.315,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	23.989.416,00	24.359.901,00	788.315,00				788.315,00

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	1.433.699,75	17.991.205,26			1.433.699,75	17.991.205,26
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.258.400,00	208.000,00			1.258.400,00	208.000,00
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	4.719.099,75	18.199.205,26			4.719.099,75	18.199.205,26
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.306.596,00	110.000,00	788.315,00		2.094.911,00	110.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	25.000,00				25.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.331.596,00	110.000,00	788.315,00		2.119.911,00	110.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	6.050.695,75	18.309.205,26	788.315,00		6.839.010,75	18.309.205,26

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