

PRESUPUESTOS

Año 2019



Concepto	Importe 2018	Importe 2019	Variación Importe	%
Total	22.885.415	22.885.415	0	0,00%
<i>Recursos Humanos</i>	<i>18.928.517</i>	<i>19.092.089</i>	<i>163.572</i>	<i>1%</i>
<i>Gasto Corriente</i>	<i>3.502.058</i>	<i>2.929.416</i>	<i>-572.642</i>	<i>-16%</i>
<i>Inmovilizado</i>	<i>454.840</i>	<i>863.910</i>	<i>409.070</i>	<i>90%</i>

Concepto	Importe 2018	Importe 2019	Variación Importe	%
Total	22.885.415	22.885.415	0	0,00%

A	Transferencias Directas	5.286.102	4.820.478	-465.624	-8,81%
A.1	Servicios Estructurales	4.800.000	4.345.833	-454.167	-20%
	Gastos Corrientes	1.597.155	1.220.336	-376.819	-17%
	Gastos de Personal	3.102.845	2.717.587	-385.258	-28%
	Inmovilizado	100.000	407.910	307.910	206%
A.2	Servicio de Desarrollo Local	186.102	474.645	288.543	155%
	Gasto Corrientes	40.000	52.550	12.550	29%
	Gasto de personal	146.102	419.095	272.993	187%
	Inmovilizado	0	3.000	3.000	100%
A.3	Área Promoción Económica, innovación y proyectos de formación	300.000	0	-300.000	-100%
	Gasto Corrientes	200.000	0	-200.000	-100%
	Gasto de personal	100.000	0	-100.000	-100%
B	Encomiendas de Gestió	17.599.313	18.064.937	569.702	3,24%
B.1	Servicio Información Territorial - Proyecto EIEL	263.847	259.893	-3.954	-1%
	Gasto Corrientes	10.890	13.310	2.420	22%
	Gasto de personal	251.384	243.583	-7.801	-3%
	Inmovilizado	1.573	3.000	1.427	91%
B.2	Servicio Información Territorial - Proyecto SIG Provincial	357.070	370.687	13.617	4%
	Gasto Corrientes	32.855	43.220	10.365	32%
	Gasto de personal	320.948	327.467	6.519	2%
	Inmovilizado	3.267	0	-3.267	-100%
B.3	Servicio de Turismo	636.396	584.357	-52.039	-8%
	Gasto de personal	636.396	584.357	-52.039	-8%
B.4	Servicio de Gestió F orestal y del Medio Rural	16.342.000	16.850.000	508.000	3%
B.4.1	Gestió F orestal y del Medio Rural	16.102.000	16.850.000	748.000	5%
	Gasto Corrientes	1.600.000	1.600.000	0	0%
	Gasto de personal	14.152.000	14.800.000	648.000	5%
	Compra de Inmovilizado	350.000	450.000	100.000	29%
B.4.2	Área de Medio Ambiente - Pacto de Alcaldías (CO2)	240.000	0	-240.000	-100%
	Gasto Corrientes	21.158	0	-21.158	-100%
	Gasto de personal	218.842	0	-218.842	-100%

* El diferencial respecto al presupuesto real en personal viene determinado por posibles contingencias del cambio societario asociado a Recursos Humanos, estimado en 789.670 €

Desarrollo local

Definición del Servicio:

Servicio dedicado a la **promoción económica provincial** desde un marco de cambio, innovación y actualización constante, adoptando un enfoque **estratégico** en un contexto de **retroalimentación** con los **actores clave del territorio**.

Asimismo, se encarga de establecer y coordinar las **acciones necesarias** para la puesta en marcha, consolidación y dinamización, de las **nuevas estructuras y recursos** de desarrollo local creados en el marco de la **Diputació de València** y **Divalterra**.

En este mismo marco, se llevarán a cabo actividades destinadas a **dinamizar el territorio** mediante la generación de **redes de cooperación** entre los diferentes agentes locales implicados, así como a través del establecimiento de sistemas de colaboración y coordinación con **instituciones públicas y privadas** implicadas en el desarrollo socioeconómico.

Trata de potenciar iniciativas y proyectos creadores de **conocimiento** que faciliten tanto la **toma de decisiones** relevantes en el ámbito de la gestión local como la implantación de una **planificación estratégica territorial** que incluyan indicadores de evaluación, eficacia y eficiencia de los programas que se desarrollan en este territorio provincial. Asimismo, impulsará **proyectos piloto** que sirvan de marco o modelo posterior.

Líneas globales:

Línea 1. Proyecto RED ADLs (Agencias de Desarrollo Local)

Línea 2. Plataforma de estudios y análisis socioeconómicos

Línea 3. Desarrollo rural y territorial

Valoración global
de las líneas 1, 2 y 3

474.645 euros

Línea 1. Proyecto Xarxa ADL (Agencias de Desarrollo Local)

Contenido

Contribuir a la mejora continua de los servicios que prestan las ADL para impulsar el desarrollo local, generando sinergias, apoyando su trabajo de forma proactiva, facilitando recursos adaptados a sus necesidades y fomentando su especialización profesional, con el objetivo de maximizar la calidad de los servicios que se prestan, tanto a la ciudadanía como a las empresas, y optimizar la eficiencia y el impacto de sus resultados, a partir del trabajo en red y la generación de economías de escala, así como hacer extensivo el servicio de ADL a aquellos municipios que no dispongan.

Acciones de divulgación y formación.

Objetivo

1. Favorecer las relaciones de cooperación eficaces y eficientes en términos de competitividad y desarrollo, facilitando las iniciativas conjuntas y el establecimiento de sinergias que optimicen los recursos y promuevan el crecimiento en los municipios de la provincia de Valencia.
2. Facilitar herramientas de trabajo y apoyo en la gestión del personal ADL.
3. Posibilitar al colectivo de ADL la adquisición de los recursos para el conocimiento y participación en la planificación de acciones de desarrollo del territorio.
4. Posicionar a Divalterra como referente para el colectivo ADL en materia de asesoramiento, información y formación.

Indicadores

1. Usuarios registrados en el portal.
2. Empresas en galería empresarial online
3. Visitas al portal.
4. Acciones de divulgación y formación desarrolladas

Destinatarios

- Entidades locales de la provincia.
- Agentes de desarrollo local.
- Empresas, personas desempleadas y/o emprendedoras, y ciudadanía en general.

Período realización

1 año

Presupuesto

292,932,99 euros

Línea 2. Plataforma de estudios y análisis socioeconómicos

Contenido

Desarrollo de una plataforma tecnológica basada en un modelo de extracción, tratamiento, análisis y generación de visualizaciones como soporte para la toma de decisión.

El sistema aglutina información socioeconómica provincial a nivel local, albergando una base de datos intermedia y un conjunto de herramientas satélite con la finalidad de proporcionar procesos semiautomáticos de carga de la información, análisis de datos masivos y visualización de la información.

La plataforma está conformada por los recursos humanos y herramientas técnicas específicas que aseguran su ciclo de vida, facilitando su continua revisión, actualización y mejora de procesos.

Objetivo

1. Realización de una herramienta de extracción de información, que proporcione soporte para la toma de decisiones de ámbito municipal y provincial.
2. Publicar informes y memorias con los principales indicadores socioeconómicos de la provincia.
3. Obtención de variables clave para evaluar el gasto público en las EELL de la Provincia de Valencia, así como el análisis del coste-eficacia de los servicios municipales.
4. Potenciar iniciativas y proyectos creadores de conocimiento que faciliten tanto la toma de decisiones relevantes en el ámbito de la gestión local como la implantación de una planificación estratégica territorial que incluyan indicadores de evaluación, eficacia y eficiencia de los programas que se desarrollan en este territorio provincial.

Indicadores

1. Conocimiento generado.
2. Nº de visitas/año
3. Nº de informes generados
4. Nº de variables/indicadores incorporados o actualizados

Destinatarios

- Diputació de València.
- Entidades locales de la provincia.
- Ciudadanía en general

Período realización

1 año

Presupuesto

171.736,88 euros

Línea 3. Desarrollo Rural y Territorial

Contenido

Generación de conocimiento y sinergias positivas entre los agentes socioeconómicos del territorio, con especial incidencia en los entornos de carácter rural, a través de la realización de estudios e investigaciones aplicadas, acciones de formación e información, y asesoramiento a las entidades implicadas.

Objetivo

1. Desarrollar acciones en entornos con marcado peso del carácter rural y el sector pesquero a través de la colaboración con los Grupos de Acción Local (GAL) y Grupos de Acción Local Pesqueros (GALP) agrupados en REDTEVAL.
2. Identificar los factores que afectan al grado de competencia de los territorios para implementar acciones efectivas de desarrollo local.
3. Analizar los aspectos que influyen en el reto demográfico de lucha contra el despoblamiento de zonas de interior y plantear acciones que puedan mejorar la situación.

Indicadores

1. Grado de cumplimiento del plan de trabajo del convenio con REDTEVAL.
2. Acciones desarrolladas
3. Investigaciones y estudios realizados

Destinatarios

- GALs i GALP de la provincia.
- Ayuntamientos de la provincia.
- Ciudadanía en general.
- Diputació de València

Período realización

1 año

Presupuesto

9.974,96 euros

Información Territorial

Definición del Servicio:

Servicio que presta asistencia técnica y tecnológica necesaria en la Corporación Provincial y Entidades Locales, la cual se materializa a través del **diseño, implantación y mantenimiento de conjuntos de datos espaciales y tecnologías basadas en sistemas de información geográfica (SIG) junto a productos cartográficos de precisión.**

Esta asistencia permite implementar funcionalidades, productos y servicios en la Administración Local y Provincial que **mejoran la eficiencia y gestión en el desempeño de los procedimientos administrativos particulares y comunes entre ambas administraciones**, mejorando la gestión del impulso socioeconómico local al optimizar y facilitar la interoperabilidad entre la corporación provincial, organismos dependientes de ella y los municipios de la provincia.

El resultado de los trabajos realizados **fundamenta y racionaliza la toma de decisiones, ofrece razones, argumentos y sentido del porqué de las actuaciones realizadas**, a la vez que facilitan que estas decisiones sean priorizadas, planificadas, documentadas o mejor comunicadas.

Líneas globales:

Línea 1. Proyecto EIEL (Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Locales)

Línea 2. Proyecto SIG Provincial

Valoración global de las
líneas

630.580 euros

Línea 1. Proyecto EIEL (Encuesta de Infraestructuras y Equipamiento Locales): Soporte técnico y tecnológico necesario en el servicio de Cooperación Municipal de la Diputació de València.

Contenido

Implementar, actualizar y mantener el conjunto de datos, productos y servicios asociados a la EIEL y Geoportal DIVAL.

Objetivo

1. Actualizar el catálogo de elementos asociado al Inventario Geográfico Municipal (IGM) del Servicio de Cooperación Municipal.
2. Cumplir en tiempo, forma y contenido con el envío de la actualización anual de la EIEL al Ministerio de Política Territorial y Función Pública.
3. Implementar en Geoportal Dival la funcionalidad asociada a Generación de Informes
4. Mantener en Geoportal DIVAL, preventiva y correctivamente, la funcionalidad existente asociada al IGM, Gestor de Planes Provinciales y Gestor de Fotografías Geolocalizadas (más APP).

Indicadores

1. Actualizar el Inventario Geográfico Municipal (IGM) antes del 31 de diciembre de cada año.
2. Poner la EIEL a disposición del Ministerio de Política Territorial y Función Pública antes del 31 de diciembre de cada año.
3. Poner a disposición de nuestros/as usuarios/as la funcionalidad Generación de Informes antes del 1 de diciembre de 2019.
4. Nuestros/as usuarios/as podrán acceder 7x24 los 365 días del año a Geoportal Dival con una fiabilidad del 98%.
5. Los/as usuarios/as que accedan a Geoportal Dival dispondrán de la funcionalidades asociadas al servicio de Cooperación Municipal con una fiabilidad del 97%.

Destinatarios

- Servicio de Cooperación Municipal
- Servicio de Asistencia Técnica
- Servicio de Bienestar Social
- Servicio de Asistencia Técnica a Municipios
- Área de Carreteras
- Totalidad de Ayuntamientos de la Provincia (266), mancomunidades y entidades locales menores.

Período realización

1 año

Presupuesto

259.893 euros

Línea 2. Proyecto SIG Provincial

Contenido

Optimizar los recursos (humanos, materiales y económicos) que tanto la Corporación Provincial como las Entidades Locales destinan a las distintas herramientas SIG implantadas en la provincia.

Implementar y mantener funcionalidades y servicios SIG en la Administración Local y Provincial para mejorar la eficiencia y gestión en el desempeño de procedimientos administrativos que realizan, deficitarias estas administraciones de los servicios y productos que se proponen, tanto en el contenido de la información geográfica como en la componente tecnológica de su gestión.

Objetivo

1. Integrar el contenido catastral municipal en el Geoportal DIVAL para la consulta y explotación de esta información por parte de las entidades locales.
2. Integrar el contenido urbanístico pormenorizado en el Geoportal DIVAL para la consulta y explotación de esta información por parte de las entidades locales.
3. Implementar el conjunto de datos cartográfico orientado a obtener productos de precisión con errores máximos centimétricos.
4. Analizar, definir e implementar un SIG Corporativo que inventaríe y gestione las propiedades urbanas y rústicas de la Diputació de València.
5. Analizar, definir, implementar y testear los nuevos conjuntos de datos espaciales que incluirá la evolución de la aplicación SIG existente en el Consorcio de Bomberos.
6. Mantener preventiva y correctivamente la operatividad y funcionalidades incluidas en la plataforma informática Geoportal DIVAL (Gestor de Usuarios, Documentación Complementaria y Mapa Municipal).
7. Analizar, definir e implementar el conjunto de datos cartográfico orientado a obtener la cartografía para la Redacción de Planes de actuación municipal por riesgo de inundación.

Indicadores

1. Poner a disposición de nuestros/as usuarios/as la funcionalidad de consulta y explotación de la información catastral antes del 1 de diciembre de 2019.
2. Elaborar la información gráfica y alfanumérica del contenido urbanístico pormenorizado de un municipio, normalizada y homogénea que sirva de modelo para implementar en el resto de municipios antes del 31 de diciembre de 2019.
3. Elaborar la cartografía de precisión de los municipios objeto de redacción del Planeamiento Urbanístico, definidos estos municipios por el Servicio de Asistencia Técnica de la Diputació.
4. Mejorar la precisión geométrica de las líneas límite de término municipal de los municipios objeto de redacción del Planeamiento Urbanístico, definidos estos municipios por el Servicio de Asistencia Técnica de la Diputació.
5. Elaborar el producto y servicio resultante que cumpla los requisitos funcionales, de usabilidad y modelo de datos definidos en las Comisiones de Seguimiento del conjunto de los trabajos.
6. Nuestros usuarios podrán acceder 7x24 los 365 días del año a Geoportal Dival con una fiabilidad del 98%.
7. Los usuarios que accedan a Geoportal Dival dispondrán de la funcionalidades asociadas al servicio de Cooperación Municipal con una fiabilidad del 97% .
8. Elaborar la cartografía para la Redacción de Planes de actuación municipal por riesgo de inundación.

Destinatarios

- Diputació de València (Servicio de Asistencia Técnica a Municipios, Servicio de Patrimonio, Consorcio Provincial de Bomberos)
- Totalidad de Ayuntamientos de la Provincia (266).

Período realización

1 año

Presupuesto

370.687 euros

Brigadas Forestales

Definición del Servicio:

La **Diputació de València**, con el objetivo de contribuir en los municipios valencianos a ofrecer los servicios de protección civil y emergencias, especialmente en las tareas de prevención y extinción de incendios forestales, **encomienda** al ente instrumental Divalterra la gestión de las **Brigadas Forestales**.

Actualmente existen 56 Brigadas Forestales, agrupadas en 10 zonas de coordinación con un total de 560 brigadistas, más un equipo técnico de coordinación y gestión, cuya dirección operativa recae en el Consorcio Provincial de Bomberos, que realiza un seguimiento y evaluación de los trabajos, junto a la Diputació de València, a través de la **Comisión de Seguimiento**.

Los **principales trabajos** desarrollados por las Brigadas Forestales vienen recogidos en la encomienda de gestión, así como en los diferentes Planes Especiales que le son de aplicación, fundamentalmente el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales. La principal tarea es la silvicultura preventiva, es decir, la gestión de las masas forestales para hacerlas menos susceptibles a sufrir los efectos de un incendio forestal. Estos trabajos se complementan con la vigilancia preventiva de nuestros montes, la sensibilización ambiental, principalmente a través de ferias y charlas formativas, así como la participación en emergencias en el entorno rural, especialmente en la extinción de incendios forestales, en las que intervenimos como medio complementario.

Además, también se ofrece una **asistencia técnica** al Servicio de Medio Ambiente de la Diputació de València, especialmente en tareas de supervisión de trabajos selvícolas subvencionados por la misma, mediante mediciones en campo y elaboración de la cartografía asociada.

Líneas globales:

Línea 1. Silvicultura preventiva y Gestión Forestal Sostenible

Línea 2. Formación y sensibilización ambiental

Línea 3. Vigilancia preventiva y disuasoria

Línea 4. Extinción de incendios forestales

Línea 5. Otras emergencias en entornos rurales (colaboración con Protección Civil)

Línea 6. Asistencia Técnica al Servicio de Medio Ambiente de la Diputació de València

Valoración global de las líneas 16.850.000 euros

Línea 1. Silvicultura preventiva y Gestión Forestal Sostenible

Contenido

Realización de trabajos de silvicultura preventiva en masas forestales, tales como:

- Apertura y conservación de áreas cortafuegos y fajas auxiliares
- Ejecución y mantenimiento de fajas perimetrales en zonas de interfaz urbano forestal
- Gestión de la vegetación en áreas recreativas y zonas de uso público
- Adecuación de la vegetación en el entorno de caminos y vías de comunicación de carácter forestal, así como de depósitos de agua y observatorios de vigilancia
- Gestión y control de la vegetación en cauces fluviales y barrancos
- Tratamientos selvícolas de mejora de la masa forestal
- Eliminación de restos vegetales de carácter forestal

El Plan de Trabajo 2019 se elabora fundamentalmente a partir de solicitudes de los ayuntamientos y se recoge en la encomienda de gestión. Estas actuaciones se coordinan con los realizados por otras administraciones y su evaluación, supervisión y priorización se realiza a través de la Comisión de Seguimiento.

Objetivo

1. Contribuir a la conservación, protección y mejora de los ecosistemas forestales mediante la Gestión Forestal Sostenible.
2. Minimizar los daños personales, materiales y ambientales, generados por los incendios forestales.
3. Reducir el número de incendios generados, la superficie afectada así como la intensidad de los incendios
4. Garantizar la existencia de infraestructuras de prevención de incendios en buen estado, que protejan a la población y faciliten el trabajo eficaz y seguro del dispositivo de extinción.
5. Minimizar el riesgo de las actividades de uso público o recreativo en el entorno forestal.

Indicadores

1. Grado de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo
2. Nº de no conformidades recibidas de Ayuntamientos
3. Nº de actuaciones ejecutadas
4. Superficie forestal ejecutada
5. Coste asociado a los trabajos realizados

Destinatarios

- Ayuntamientos de la provincia de Valencia
- Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
- Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia

Período realización

1 año

Línea 2. Formación y sensibilización ambiental

Contenido

Comprende labores ocasionales de formación, divulgación, educación y sensibilización ambiental. Se desarrolla a partir de las siguientes tareas:

- Participación del dispositivo en ferias de emergencias o de temática forestal y medioambiental, mostrando el trabajo que se realiza, además de la importancia de la conservación del medio ambiente y medidas preventivas a tomar.
- Realización de visitas a centro educativos, principalmente de Formación Profesional, en los que se explica el funcionamiento de las herramientas que empleamos, así como las principales labores ejecutadas y su importancia.
- Colaboración en la preparación y desarrollo de actos de carácter ambiental, como el Día del Árbol o similares.

Objetivo

1. Difundir la importancia del trabajo desarrollado por las Brigadas Forestales
2. Concienciar a la sociedad de los problemas ambientales, especialmente aquellos relacionados con la conservación del medio natural y los incendios forestales
3. Contribuir en la formación de los nuevos profesionales del sector forestal
4. Fomentar interés en la participación y mejora del medio.
5. Reducir la posibilidad de que la población genera un incendio forestal mediante la comunicación de medidas preventivas.

Indicadores

1. Grado de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo
2. Nº de solicitudes atendidas
3. Coste asociado a los trabajos realizados

Destinatarios

- Ayuntamientos de la Provincia de Valencia
- Centros Formativos de Formación Profesional

Período realización

1 año

Línea 3. Vigilancia preventiva y disuasoria

Contenido

Comprende labores que combinan tanto las rutas de vigilancia móvil con vehículo por pistas forestales, como medida disuasoria, como la vigilancia desde atalayas y puntos geográficos dominantes, en busca de localizar columnas de humo e incendios, cumpliendo lo recogido en el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales y en el Plan de Vigilancia Preventiva de la CV

También se incluye la vigilancia de actos multitudinarios en entornos forestales, susceptibles de generar un incendio forestal, así como la de informar a la población o de cortar caminos o accesos.

Estas tareas se compatibilizan con las selvícolas de forma habitual, pero hay una serie de momentos y épocas en que la vigilancia es la principal tarea:

- Situaciones de preemergencia de nivel 3.
- Situaciones de especial peligro indicadas por la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias y el Plan de Vigilancia Preventiva, como sería el periodo de Semana Santa y Pascua.
- Ante la solicitud del Consorcio Provincial de Bomberos, muy habitual en las zonas afectadas por incendios, para evitar que haya reproducciones o en momentos de tormenta.
- Domingos y festivos de todo el año.
- Las tardes desde el 15/06 al 30/09.

Objetivo

1. Reducir el número de incendios forestales
2. Reducir la extensión de la superficie afectada por incendios forestales a través de una rápida localización
3. Disminuir el número de situaciones de riesgo de que se genere un incendio forestal
4. Informar a la población de situaciones de riesgo y limitaciones del uso del fuego (disuasión, control de quemas)
5. Minimizar el riesgo de las actividades de uso público o recreativo en el entorno forestal.
6. Evitar reproducciones de incendio
7. Cumplir de forma efectiva con las funciones asignadas en el Plan de Vigilancia Preventiva de la Comunitat Valenciana y en el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales

Indicadores

1. Grado de cumplimiento del Plan Anual de Trabajo
2. Nº de incendios localizados o comprobaciones de humo
3. Nº de servicios de vigilancia
4. Nº de reproducciones o incendios ocurridos en los servicios
5. Coste asociado a los trabajos realizados

Destinatarios

- Ayuntamientos de la Provincia de Valencia
- Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural
- Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
- Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias

Período realización

1 año

Línea 4. Extinción de incendios forestales

Contenido

La Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias, recoge la figura de servicios complementarios de intervención, que es donde se enmarcan las Brigadas Forestales de Divalterra, tal como refleja el Plan Especial Frente al Riesgo de Incendios Forestales,, donde las incluye dentro de la Unidad Básica de Intervención y establece respecto a ellas los siguientes aspectos:

- actuarán como servicio complementario de intervención.
- serán movilizadas desde la Central de Coordinación del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia a través del coordinador de Divalterra.
- serán movilizadas cuando la gravedad del incendio lo aconseje o cuando la proximidad de una de ellas les permita llegar antes que los Bomberos Forestales.
- colaborarán en las labores de extinción, en el remate del perímetro tras el fuego y en los retenes post-incendio.
- no asumirán la dirección de las actuaciones frente al incendio, salvo la toma de decisiones inicial en el caso de que llegue en primer lugar y hasta que se persone en el incendio un recurso de la Generalitat.

Objetivo

1. Reducir la superficie afectada por incendios forestales así como la intensidad de los daños generados,
2. Apoyar al Consorcio Provincial de Bomberos en las tareas asignadas.
3. Informar de las actuaciones silvícolas desarrolladas en la zona, así como el estado de los caminos, puntos de agua y demás infraestructura necesaria que pueda ser útil en las tareas de extinción.

Indicadores

1. Nº de servicios atendidos
2. % de servicios atendidos / solicitados
3. Tiempo de llegada al incendio
4. Horas de trabajo invertidas
5. Coste asociado a los servicios realizados

Destinatarios

- Ayuntamientos de la Provincia de Valencia
- Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
- Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias

Período realización

1 año

Línea 5. Otras emergencias en entornos rurales (colaboración con Protección Civil)

Contenido

Las Brigadas Forestales actúan en el caso de emergencias y otros cometidos asignados dentro de la provincia de Valencia en los planes de protección civil, coordinados y movilizados por el Consorcio Provincial de Bomberos. El Plan Territorial de Emergencia de la Comunitat Valenciana, incluye de forma expresa a las Brigadas Forestales y asigna funciones a la Diputació de València en las cuales las Brigadas podrían colaborar. Entre las principales emergencias en el entorno rural atendidas destacan las siguientes:

- Búsqueda y rastreo de personas desaparecidas
- Actuaciones asociadas a precipitaciones intensas y/o inundaciones, siguiendo las directrices establecidas en el Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones en la Comunitat Valenciana (seguimiento de precipitaciones y caudales, achiques de agua, eliminación de obstáculos que dificulten el tránsito, principalmente vegetación en viales rurales).
- Apoyo en nevadas y heladas, siguiendo el procedimiento de Actuación ante el Riesgo de Nevadas, realizando el control de accesos y caminos, distribuyendo sal, eliminando obstáculos que dificulten las comunicaciones.)
- Otras: eliminación de vegetación peligrosa, apoyo en la organización de eventos en el entorno forestal o en quemas controladas

Objetivo

1. Facilitar y complementar las tareas de Protección Civil contribuyendo a evitar situaciones de riesgo para la población.
2. Apoyar al Consorcio Provincial de Bomberos en las tareas asignadas.
3. Minimizar los efectos derivados de episodios climatológicos severos (temporales de viento, lluvia, nieve).

Indicadores

1. Nº de servicios atendidos
2. % de servicios atendidos / solicitados
3. Tiempo de llegada al servicio
4. Horas de trabajo invertidas
5. Coste asociado a los servicios realizados

Destinatarios

- Ayuntamientos de la Provincia de Valencia
- Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia
- Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a Emergencias

Período realización

1 año

Línea 6. Asistencia Técnica al Servicio de Medio Ambiente

Contenido

Comprende tareas de asesoramiento técnico en materia forestal y medioambiental recogidos en la encomienda de gestión, así como el apoyo en la supervisión de trabajos selvícolas subvencionados por la Diputació de València a los ayuntamientos de la provincia, mediante mediciones en campo y elaboración de la cartografía asociada.

De igual forma se apoyará en la coordinación de ejecución de los trabajos selvícolas con otras administraciones, especialmente la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo Rural.

Objetivo

1. Apoyar la certificación de los trabajos forestales subvencionados por la Diputació de València.
2. Mejorar la coordinación con otras administraciones a partir del uso de cartografía.
3. Mejorar la priorización de trabajos a ejecutar y subvencionar
4. Incrementar la capacidad técnica y operativa del Servicio de Medio Ambiente de la Diputació de València.

Indicadores

1. Grado de cumplimiento de la encomienda de gestión
2. Nº trabajos subvencionados certificados
3. Coste asociado a los trabajos realizados

Destinatarios

- Ayuntamientos de la Provincia de Valencia
- Servicio de Medio Ambiente de la Diputació de València

Período realización

1 año

ANEXOS

Año 2019

1. SERVICIOS ESTRUCTURALES
2. SERVICIO DE DESARROLLO LOCAL
3. SERVICIO DE INFORMACIÓN TERRITORIAL
4. SERVICIO DE BRIGADAS FORESTALES

A.1. Servicios Estructurales		2019
Total Servicios Estructurales		3.556.163
	Personal	1.927.917 (*)
	Funcionamiento	1.628.246
A.1.1 Gerencia		167.968
	Personal	167.968
	<i>Gerente, Secretaria, Ordenanza</i>	
A.1.2 Auditor Interno		60.862
	Personal	60.862
	<i>Auditor</i>	
A.1.1.3 Servicio de Recursos Humanos		969.724
	Personal	634.180
	<i>Jefe Servicio, Adjunta J.S., Técnico (4), Técnico prevención (2), Administrativo (4), Limpieza (3), Alumno prácticas</i>	
	Funcionamiento	335.544
<i>Asesorías y Gestorías</i>		33.880
<i>Asociaciones</i>		400
<i>Cheque comedor, guardería y restaurante</i>		6.600
<i>Consultoría</i>		12.000
<i>Desplazamientos</i>		500
<i>Formación Interna</i>		223.730
<i>Prevención Riesgos Laborales</i>		56.434
<i>Publicaciones</i>		2.000
A.1.1.4 Servicio Jurídico - Transparencia y Protección Datos		498.658
	Personal	414.408
	<i>Jefe Servicio (J), Técnico, Administrativo</i>	
	<i>Jefe Servicio (TP), Técnico (2), Administrativo</i>	
	Funcionamiento	104.250
<i>Abogados y procuradores</i>		30.000
<i>Asesoramiento Laboral, Mercantil y fiscal</i>		30.250
<i>Implementar políticas de igualdad y de prevención de riesgos psicosociales</i>		20.000
<i>Desplazamientos</i>		3.000
<i>Publicaciones</i>		6.000
<i>Registro mercantil</i>		15.000
A.1.1.5 Servicio Económico - Financiero		424.438
	Personal	354.538
	<i>Jefe Servicio, Técnico (2), Administrativo (4)</i>	
	Funcionamiento	69.900
<i>Asesorías y Gestorías</i>		12.100
<i>Audidores</i>		36.300
<i>Consultoría</i>		15.000
<i>Gastos de Caja de la Empresa</i>		3.000
<i>Otros Servicios</i>		500
<i>Viajes</i>		3.000

A.1.1.6 Servicio de Informática y Modernización Administrativa	724.819
Personal	137.324
Jefe Servicio, Técnico (2)	
Funcionamiento + Inmovilizado	587.494
A. Servicios Implantados	106.984
A.1 Renovación de Licencias	35.691
PROACTIVANET (Incidencias / Inventario)	3.711
Certificado SSL Divalterra	107
AD AUDIT PLUS (Monitorizar Servidores y Registros)	1.431
IRONPORT - ANTISPAM (Correo electrónico)	4.598
MICROSOFT NAVISION (aplicación financiera)	8.470
A3 (aplicación nóminas + soporte incidencias)	8.226
BACKUP EXEC (copias de seguridad)	678
OFFICE 365	8.470
A.2 Soporte de Aplicaciones	6.361
ANTIVIRUS KASPERSKY (Bolsa 20 horas anual)	1.210
Sistemas WINDOWS y BBDD POSTGRESQL (Bolsa horas 20 anual)	1.210
Correo electrónico ZIMBRA	968
WINPLUS SOFTWARE - Control de Presencia	2.247
EDAS FACTURA (Digitalización Certificada Facturas en Papel)	726
A.3 Soporte Físico	7.797
Cabina EMC (Bolsa horas 25 anual)	1.513
Electrónica de red (Bolsa 20 horas anual)	1.210
ASA SCC - FireWall Entrada/Salida Internet (Bolsa 10 horas anual)	3.872
SWITCH fibra óptica - Interconexión Servidores Cabina Almacenamiento	893
WINPLUS HARDWARE - Control de Presencia	309
A.4 Servicios Transversales	57.135
Alarma	553
Alquiler impresoras	5.445
Copias impresoras realizadas	14.520
Internet oficina central y sede	29.040
Telefonía fija	4.473
Telefonía móvil oficinas	2.904
Mensajería	200
B. Servicios de Nueva Implantación	480.510
B.1 Servicios Transversales	72.600
CLOUD Corporativo - Comunicaciones - BACKUPS	72.600
B.2 Inmovilizado Aplicaciones	377.660
Ampliación Portal Empleado	4.840
Aplicación Gestión Bienes	121.000
Aplicación Control Interno de Riesgos	80.000
Adaptaciones en NAVISION	21.780
Sede Electrónica (Adaptación Divalterra)	145.200
Suscripción WEB (Solicitudes Empleo)	4.840
B.3 Inmovilizado Físico	30.250
30 Ordenadores	18.150
Material de informática Hardware	12.100

A.1.1.7 Servicio de Comunicación	247.966
Personal	158.636
<i>Jefe Servicio, Técnico (2)</i>	
Funcionamiento	89.330
A. Comunicación de acciones de Servicios Operativos	73.600
<i>Acciones dirigidas a escolares</i>	<i>9.500</i>
<i>Encuentros técnicos</i>	<i>53.000</i>
<i>Material para asistencia a ferias y eventos</i>	<i>6.100</i>
<i>Presentación medios contra el fuego</i>	<i>4.000</i>
<i>Señalética</i>	<i>1.000</i>
B. Acciones Generales de comunicación Corporativa	15.730
<i>Accesibilidad portal web</i>	<i>3.500</i>
<i>Acondicionamiento sala de reuniones</i>	<i>1.000</i>
<i>Herramienta de análisis web</i>	<i>600</i>
<i>Merchandising</i>	<i>4.000</i>
<i>Newsletter</i>	<i>630</i>
<i>Posicionamiento Web y Promoción en redes Sociales</i>	<i>3.000</i>
<i>Servicios de Impresión</i>	<i>3.000</i>
A.1.1.8 GASTOS GENERALES EMPRESA	441.728
<i>Alquiler Plazas</i>	<i>4.000</i>
<i>Arrendamiento Edificios</i>	<i>280.670</i>
<i>Consumibles oficina</i>	<i>12.000</i>
<i>Desplazamientos</i>	<i>3.000</i>
<i>Gastos Bancarios</i>	<i>2.000</i>
<i>Mantenimiento Edificios</i>	<i>18.150</i>
<i>Mensajería</i>	<i>1.000</i>
<i>Productos de limpieza y uniformes</i>	<i>3.600</i>
<i>Reciclaje de residuos</i>	<i>300</i>
<i>Seguros y Otros Servicios</i>	<i>81.782</i>
<i>Suministros</i>	<i>35.226</i>

A.2. Servicios de Desarrollo Local		2019
A.2.1 S. Desarrollo Local - RED ADLs		2019
	Personal	243.132,99
<i>Jefe Servicio, AODL (2), Administrativo, Alumno prácticas</i>		
<i>Mantenimiento, explotación y actualización contenidos portal web Red ADL</i>		48.400,00
<i>Renovación licencias y dominios</i>		400,00
<i>Viajes y dietas</i>		1.000,00
	Gasto Corriente	49.800,00
Total transferencia RED ADLs		292.932,99
A.2.2 S. Desarrollo Local - Desarrollo Rural / Territorial		2019
	Personal	8.974,96
<i>Alumno prácticas</i>		
<i>Actualización versión aplicación php.docx</i>		1.000,00
	Gasto Corriente	1.000,00
Total transferencia Desarrollo Rural / Territorial		9.974,96
A.2.3 S. Desarrollo Local - Estudios y Análisis Socioeconómicos		2019
	Personal	166.986,88
<i>Analista de datos, Administrativo (2), Alumno en prácticas</i>		
<i>Renovación de equipos informáticos</i>		3.000,00
	Inversión	3.000,00
<i>Actualización versión aplicación php.docx</i>		750,00
<i>Viajes y dietas</i>		1.000,00
	Gasto Corriente	1.750,00
Total transferencia Estudios y Análisis Socioeconómicos		171.736,88

B.1 Servicio Información Territorial - Proyecto EIEL		2019
Personal		
Jefe servicio, Analista GIS, Analista Informática, Analista Proyecto, Programador Informático, Técnico GIS / Aux. Campo, Técnico GIS / Topógrafo		243.582,71
<i>Administrar y mantener la Infraestructura tecnológica en CLOUD - Geoportal Dival</i>		<i>13.310,00</i>
<i>PC alto rendimiento</i>		<i>3.000,00</i>
Gasto Corriente		16.310,00
Total Encomienda Proyecto EIEL		259.892,71

B.2 Servicio Información Territorial - Proyecto SIG Provincial		2019
Personal		
Jefe servicio, Analista GIS, Analista Informática, Analista Proyecto, Programador Informático, Técnico GIS / Aux. Campo, Técnico GIS / Proyecto, Técnico GIS / Topógrafo Campo / Alumnos prácticas (4)		327.466,98
<i>Administrar y mantener la Infraestructura tecnológica en CLOUD - Geoportal Dival</i>		<i>13.310,00</i>
<i>Póliza seguro GPS - E.T. Topográfica</i>		<i>2.000,00</i>
<i>Mantenimiento anual GPS - E.T. Topográfica</i>		<i>726,00</i>
<i>2 Vehículos desplazamiento para la toma de datos en campo</i>		<i>15.972,00</i>
<i>Gasolina y viáticos asociados a la toma de datos en campo</i>		<i>8.712,00</i>
<i>Herramientas y fungibles para la toma de datos en campo</i>		<i>2.500,00</i>
Gasto Corriente		43.220,00
Total Encomienda Proyecto SIG Provincial		370.686,98

	Presupuesto Propuesto por Consejo de Administración	Presupuesto S/Diputación
PERSONAL (subida del 2,5%)	15.549.858,11	14.800.000,00
Maquinaria	143.000,00	143.000,00
Vehículos	0,00	93.465,00
Equipamiento bases/taller	136.935,00	136.935,00
Comunicaciones	76.600,00	76.600,00
INVERSIÓN	356.535,00	450.000,00
Arrendamientos y cánones	187.771,63	161.891,75
Reposición de Vehículos - Licitación arrendamiento	698.400,00	
Reparaciones y conservación	159.100,00	159.100,00
Primas de seguros	123.000,00	123.000,00
Suministros	424.260,00	424.260,00
Otros Servicios	233.240,00	233.240,00
Otros Tributos	9.180,00	9.798,25
Compra repuestos de Maquinaria	174.150,00	143.460,00
Compra de herramientas y material consumible	33.000,00	53.000,00
Compra de Vestuario y EPIs	433.150,00	292.250,00
GASTO CORRIENTE	2.475.251,63	1.600.000,00
TOTAL ENCOMIENDA	18.381.644,74	16.850.000,00

	Al 31 de diciembre 2019	
	Importe	% Sobre ingresos
Otros ingresos de explotación	22.021.505	100%
Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	22.021.505	
Gastos de personal	-19.092.089	87%
Sueldos, salarios y asimilados	-14.254.507	
Cargas sociales	-4.837.582	
Otros gastos de explotación	-2.929.416	19%
Servicios exteriores y Tributos	-2.929.416	
Pérdidas, deterioro, y variación de provisione por operaciones comerciales	0	
Amortización del inmovilizado	289.686	-1%
Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras	-289.686	1%
Otros resultados	0	
RESULTADO DE EXPLOTACIÓN	0	0%
Ingresos financieros	1.000	-0,005%
Gastos financieros	-1.000	0,005%
Por deudas con terceros	0	0%
RESULTADO FINANCIERO	0	0%
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	0	0%
Impuesto sobre beneficios	0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS	0	0%
RESULTADO DEL EJERCICIO	0	0%