

2024

Euskal Autonomia Erkidegoa

Aurrekontu Orokorren Proiektua

Proyecto de Presupuestos Generales

Comunidad Autónoma de Euskadi

Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

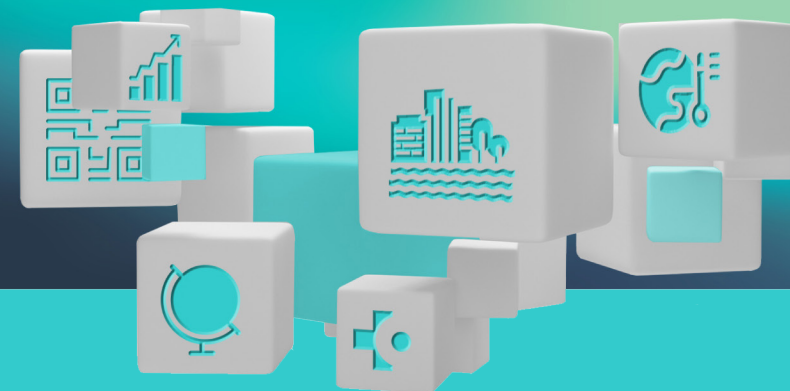


Presupuesto Departamento de Seguridad

2024

Aurrekontu Orokorren Proiektua
Proyecto de Presupuestos Generales

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA • COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI



Presupuesto Departamento de Seguridad

Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

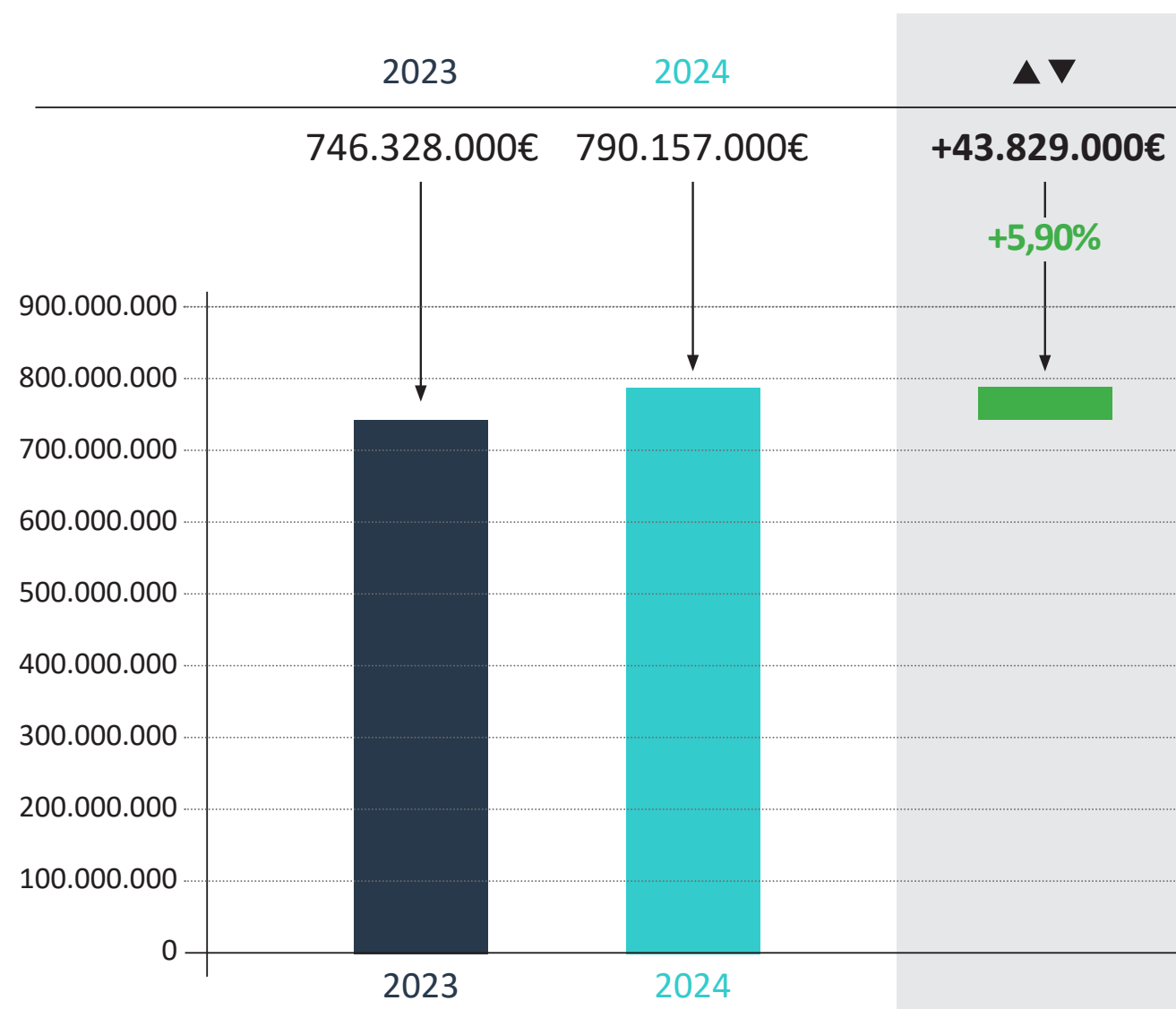
2024

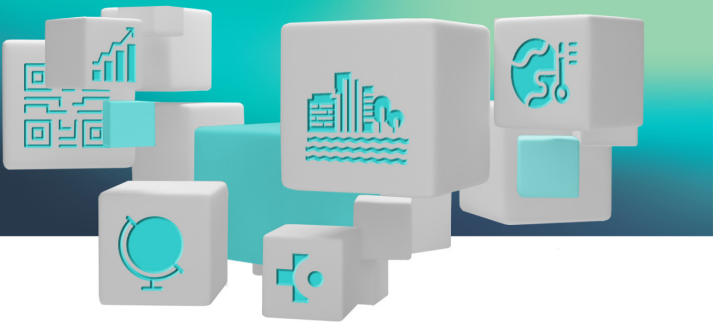
Aurrekontu Orokorraren Proiektua
Proyecto de Presupuestos Generales

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA • COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI



COMPARATIVA 2023-2024





INCREMENTO 43,8MILL/€ +5,9%

El incremento, en un 5,9%, del Presupuesto del Departamento de Seguridad se debe, principalmente a:

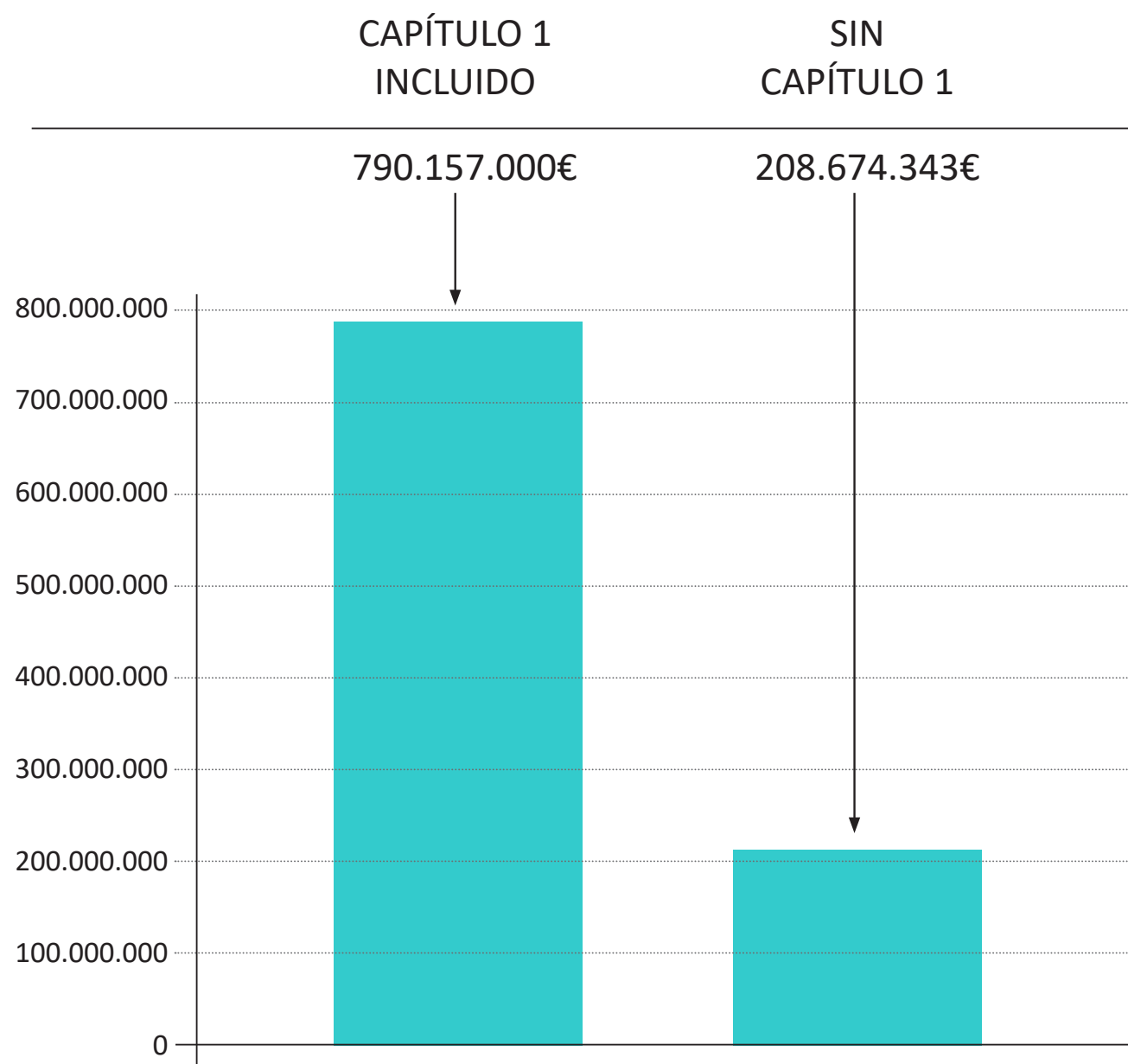
CRECEN LOS GASTOS DE PERSONAL (CAP 1.)	+24,1Mill/€ +4,32%
Incremento retributivo general, antigüedad, cotizaciones a la Seguridad Social, abono de la carrera profesional de la Ertzaintza, etc.	
TRANSICIÓN ENERGÉTICA Y SOSTENIBILIDAD	+22,5Mill/€ +183,93%
Inversión en vehículos policiales híbridos enchufables, puntos de recarga de energías limpias, rehabilitación de edificios para mejorar la eficiencia energética, etc.	
TRANSFORMACIÓN DIGITAL	+41,4Mill/€ +2,00%
Inversión en infraestructuras tecnológicas que dan soporte a los sistemas centralizados y al puesto de trabajo, implantación de sistemas que optimicen la gestión de los servicios, etc.	
NACIMIENTO DE CYBERZAJINTZA	+2Mill/€
Transferencia del Departamento de Seguridad para financiar la nueva Agencia Vasca de Ciberseguridad.	
ELECCIONES AL PARLAMENTO VASCO	+11Mill/€
Gastos informáticos, telecomunicaciones, cabinas, papeletas, urnas, manuales, servicios postales, campañas de comunicación institucional electoral, etc.	

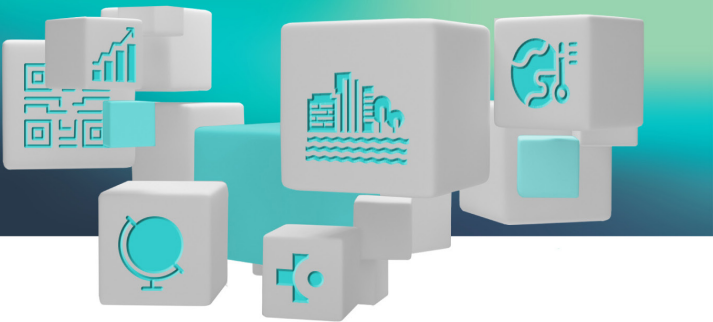
Presupuesto Departamento de Seguridad

2024

Aurrekontu Orokorraren Proiektua
Proyecto de Presupuestos Generales

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA • COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI



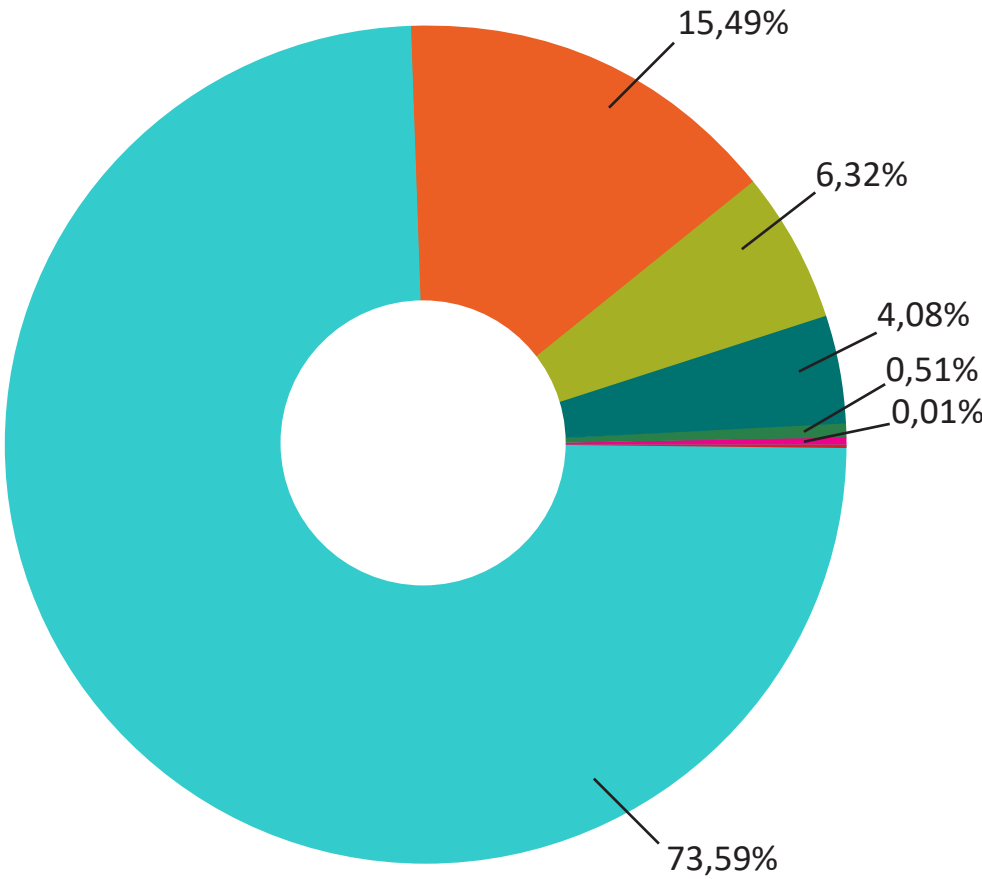


GASTO POR CAPÍTULO

790.157.000€

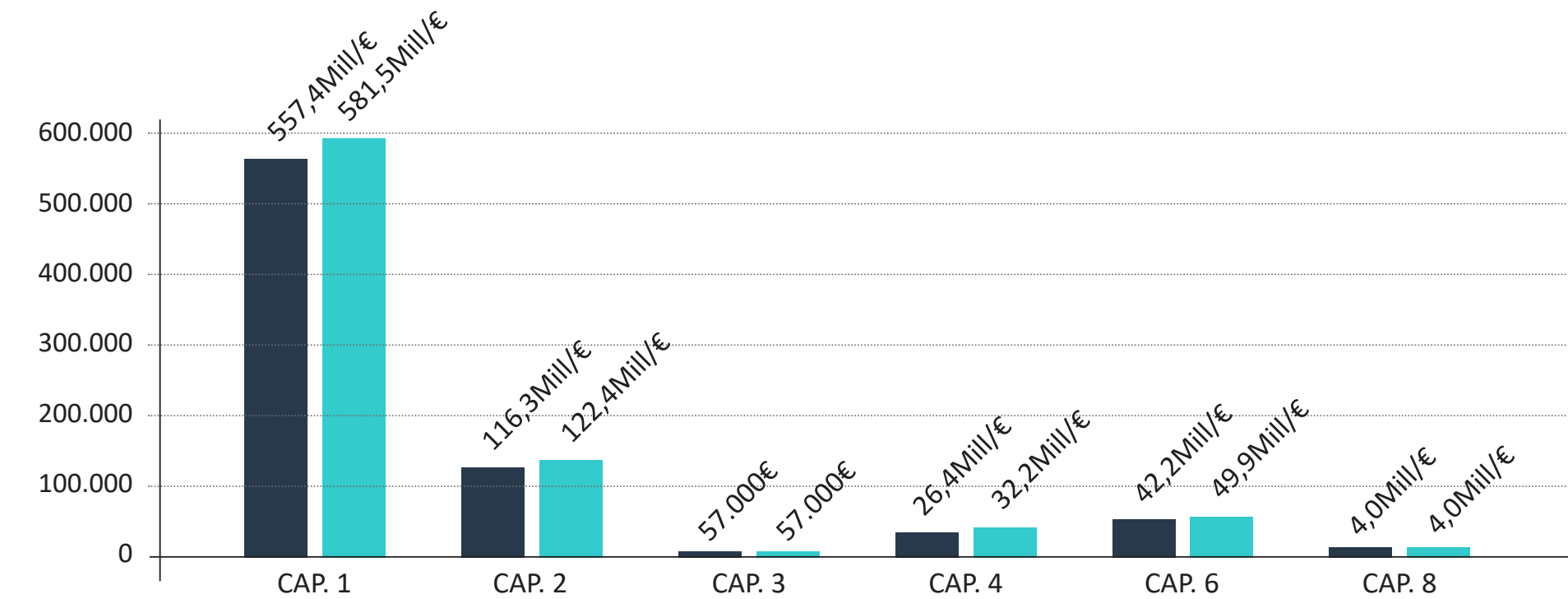
CAP. 1	581.482.657€	73,59%	
CAP. 2 a 8	208.674.343€	26,41%	

CAPÍTULO	IMPORTE	PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL
CAP. 1	581.482.657€	73,59%
CAP. 2	122.408.941€	15,49%
CAP. 3	57.000€	0,01%
CAP. 4	32.218.498€	4,08%
CAP. 6	49.939.904€	6,32%
CAP. 8	4.050.000€	0,51%
TOTAL	790.157.000€	100,00%





COMPARATIVA 2023-2024. POR CAPÍTULOS

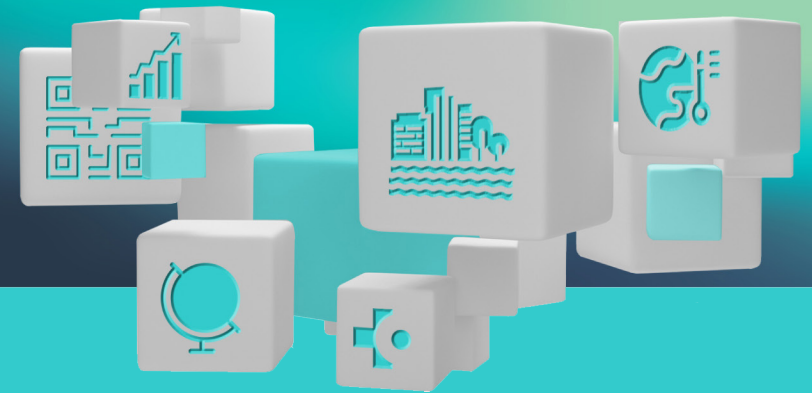


CAPÍTULO	2023	2024	VARIACIÓN 23/24
CAP. 1 - GASTO PERSONAL	557.393.415€	581.482.657€	+24,1 Mill/€ + 4,32%
CAP. 2 - GASTO FUNCIONAMIENTO	116.273.440€	122.408.941€	+6,1 Mill/€ +5,28%
CAP. 3 - GASTO FINANCIERO	57.000€	57.000€	0 Mill/€ 0,0%
CAP. 4 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	26.363.600€	32.218.498€	+5,8 Mill/€ +22,2%
CAP. 6 - INVERSIONES REALES	42.190.545€	49.939.904€	+7,7 Mill/€ +18,37%
CAP. 8 - AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS	4.050.000€	4.050.000€	0 Mill/€ 0,0%
TOTAL	746.328.000€	790.157.000€	+43,8 Mill/€ + 5,87%

2024

Aurrekontu Orokorren Proiektua
Proyecto de Presupuestos Generales

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA • COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI



Departamento de Seguridad

Academia Vasca de

Policia y Emergencias

Euskadi, auzolana, bien común

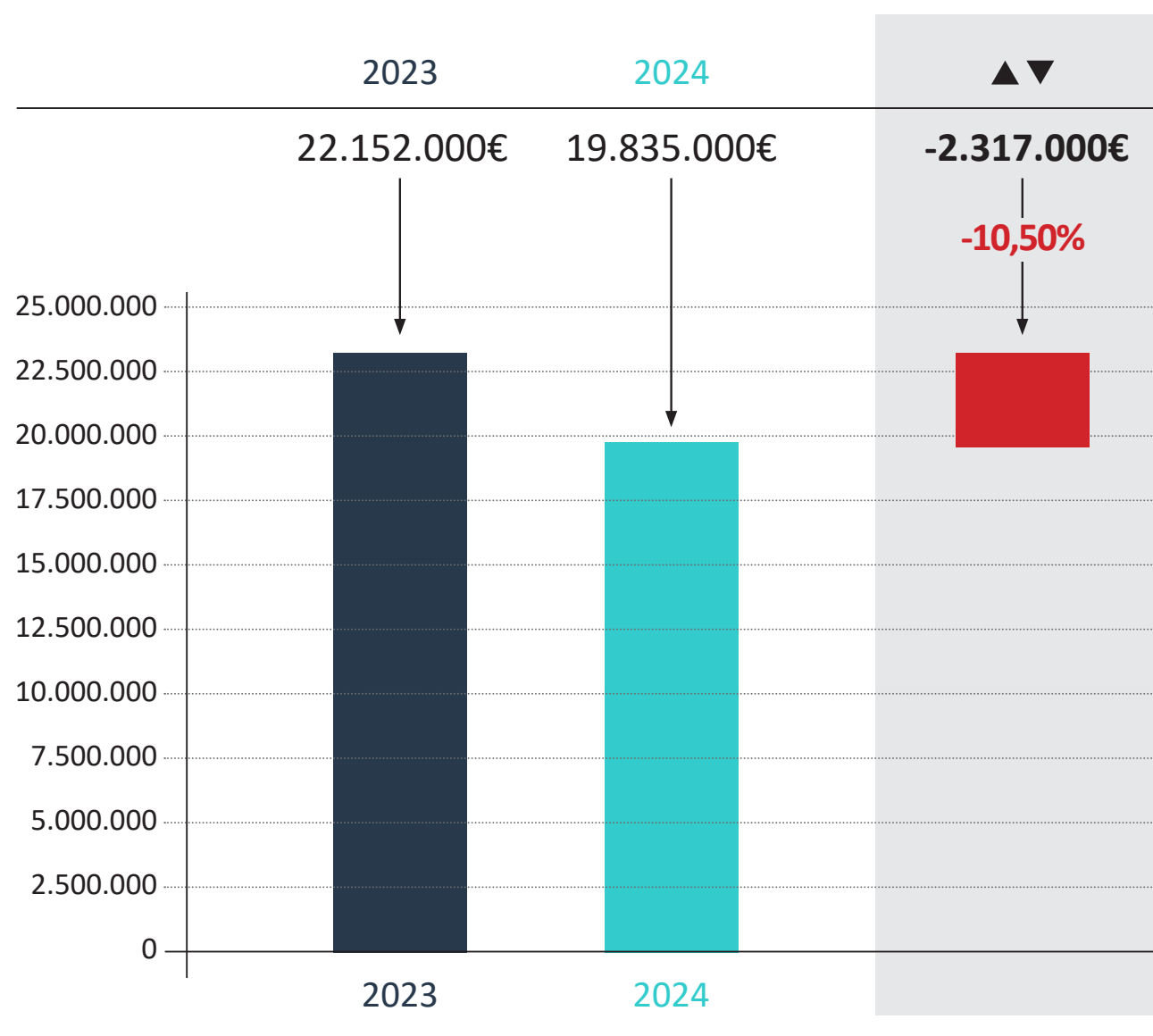
EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

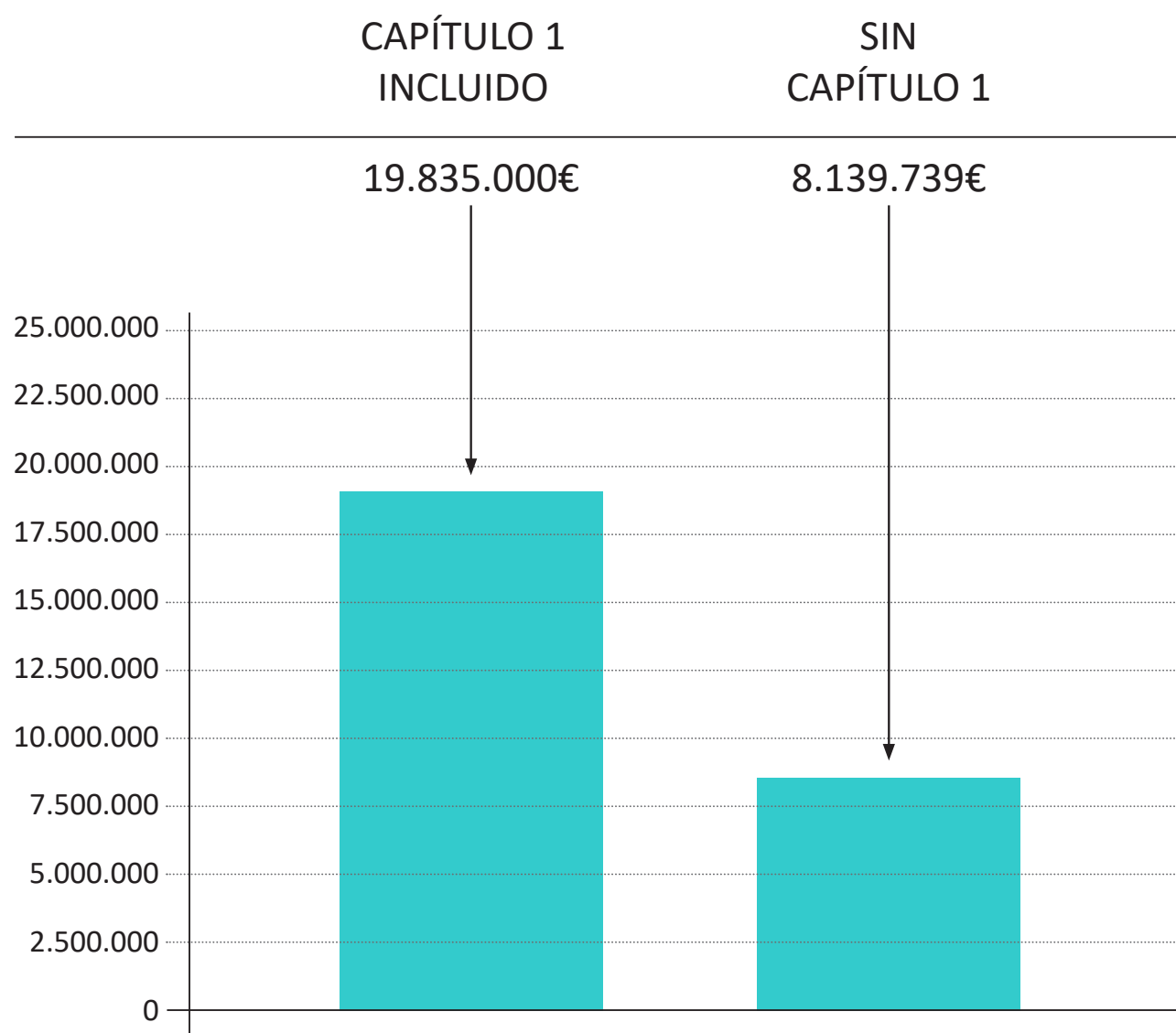


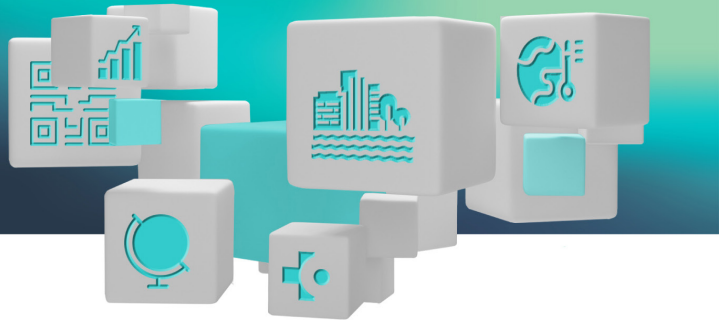
ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS COMPARATIVA 2023-2024





ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS



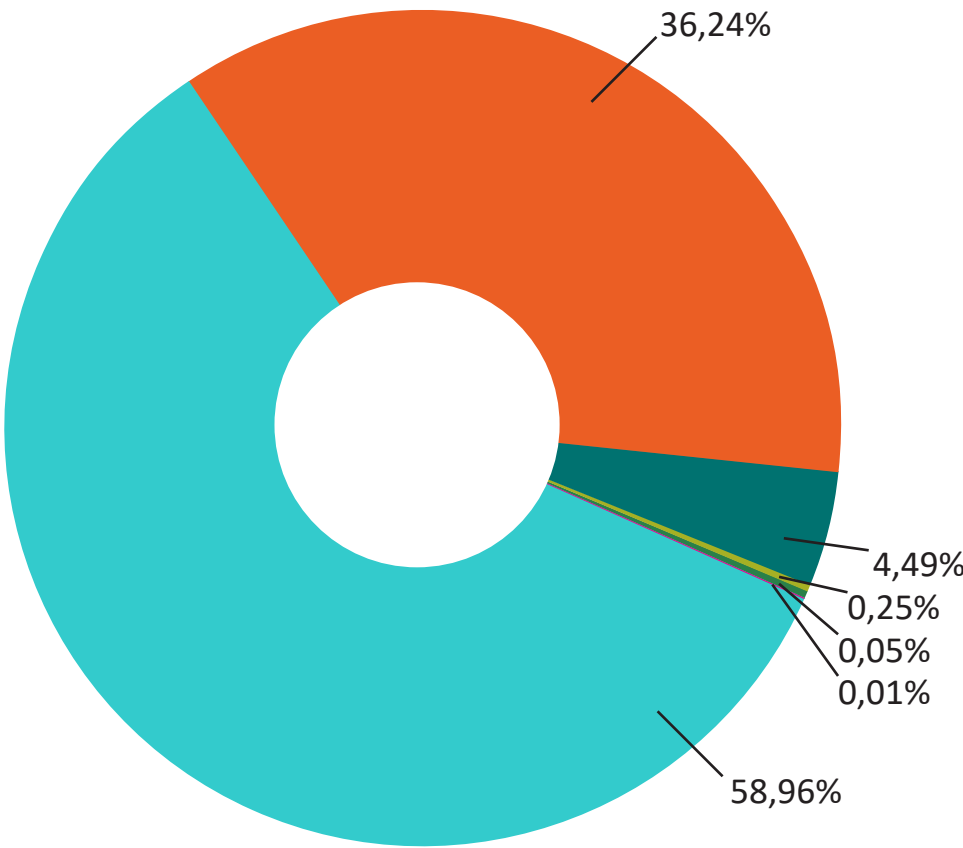


ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS
GASTO POR CAPÍTULO

19.835.000€

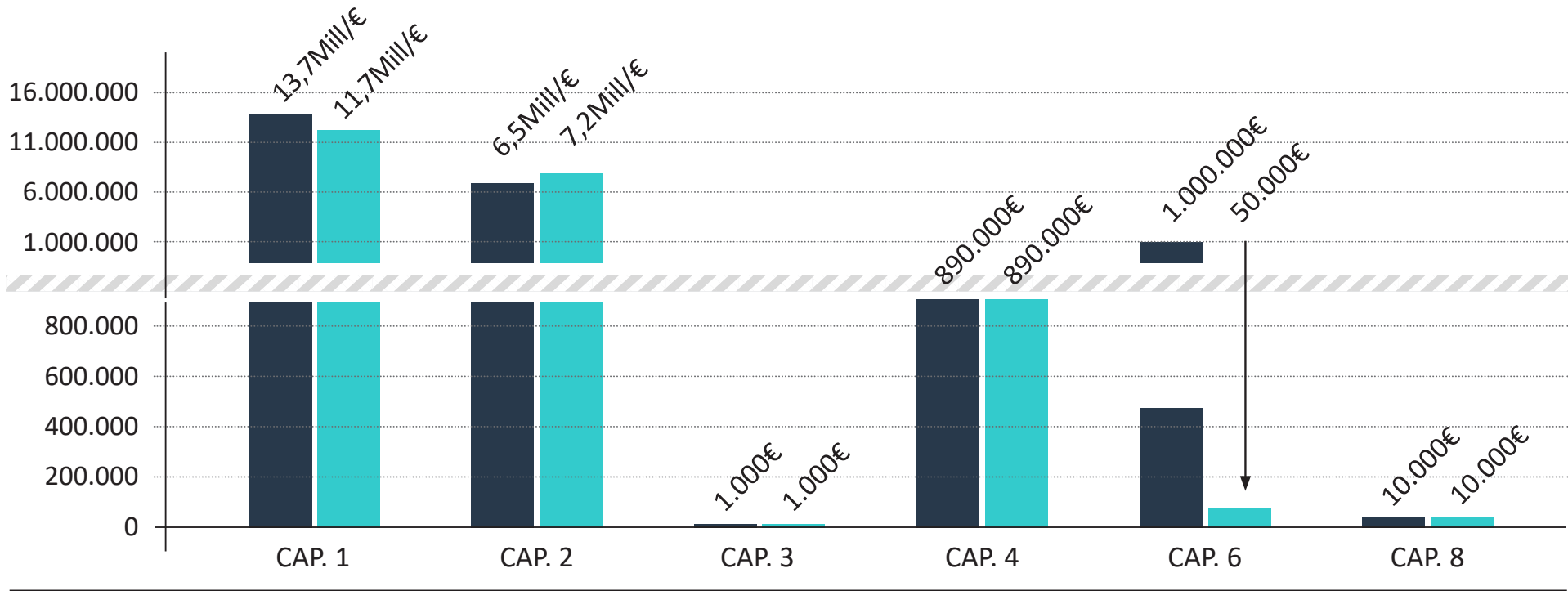
CAP. 1	11.695.261€	58,96%	
CAP. 2 a 8	8.139.739€	41,04%	

CAPÍTULO	IMPORTE	PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL
CAP. 1 - GASTO PERSONAL	11.695.261€	58,96 %
CAP. 2 - GASTO FUNCIONAMIENTO	7.188.739€	36,24%
CAP. 3 - GASTO FINANCIERO	1.000€	0,01%
CAP. 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	890.000€	4,49%
CAP. 6 - INVERSIONES REALES	50.000€	0,25%
CAP. 8 - AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS	10.000€	0,05%
TOTAL	19.835.000€	100,00%





ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS
GASTO POR CAPÍTULOS. COMPARATIVA 2023 - 2024

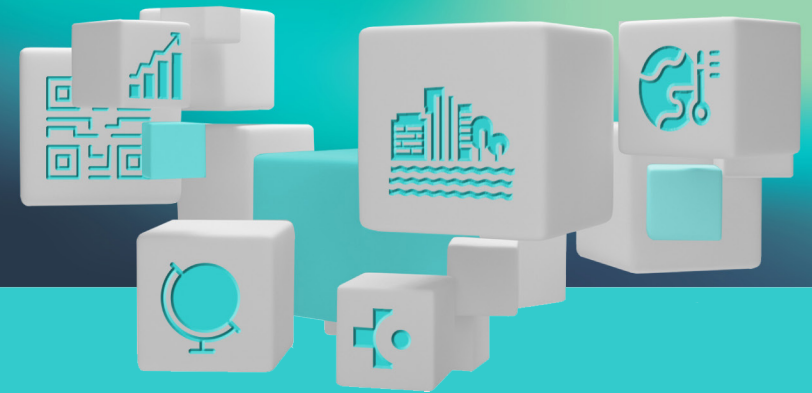


CAPÍTULO	2023	2024	VARIACIÓN 23/24
CAP. 1 - GASTO PERSONAL	13.710.597€	11.695.261€	-2,02M/€ -14,70%
CAP. 2 - GASTO FUNCIONAMIENTO	6.540.403€	7.188.739€	+0,65 M/€ +9,91%
CAP. 3 - GASTO FINANCIERO	1.000€	1.000€	+0€ 0%
CAP. 4 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	890.000€	890.000€	+0€ 0%
CAP. 6 - INVERSIONES REALES	1.000.000€	50.000€	-0,95 M/€ -95,00%
CAP. 8 - AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS	10.000€	10.000€	+0€ 0%
TOTAL	22.152.000€	19.835.000€	-2,32 M/€ -10,50%

2024

Aurrekontu Orokorren Proiektua
Proyecto de Presupuestos Generales

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA • COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI



Departamento de Seguridad

Agencia Vasca de Ciberseguridad

Euskadi, auzolana, bien común

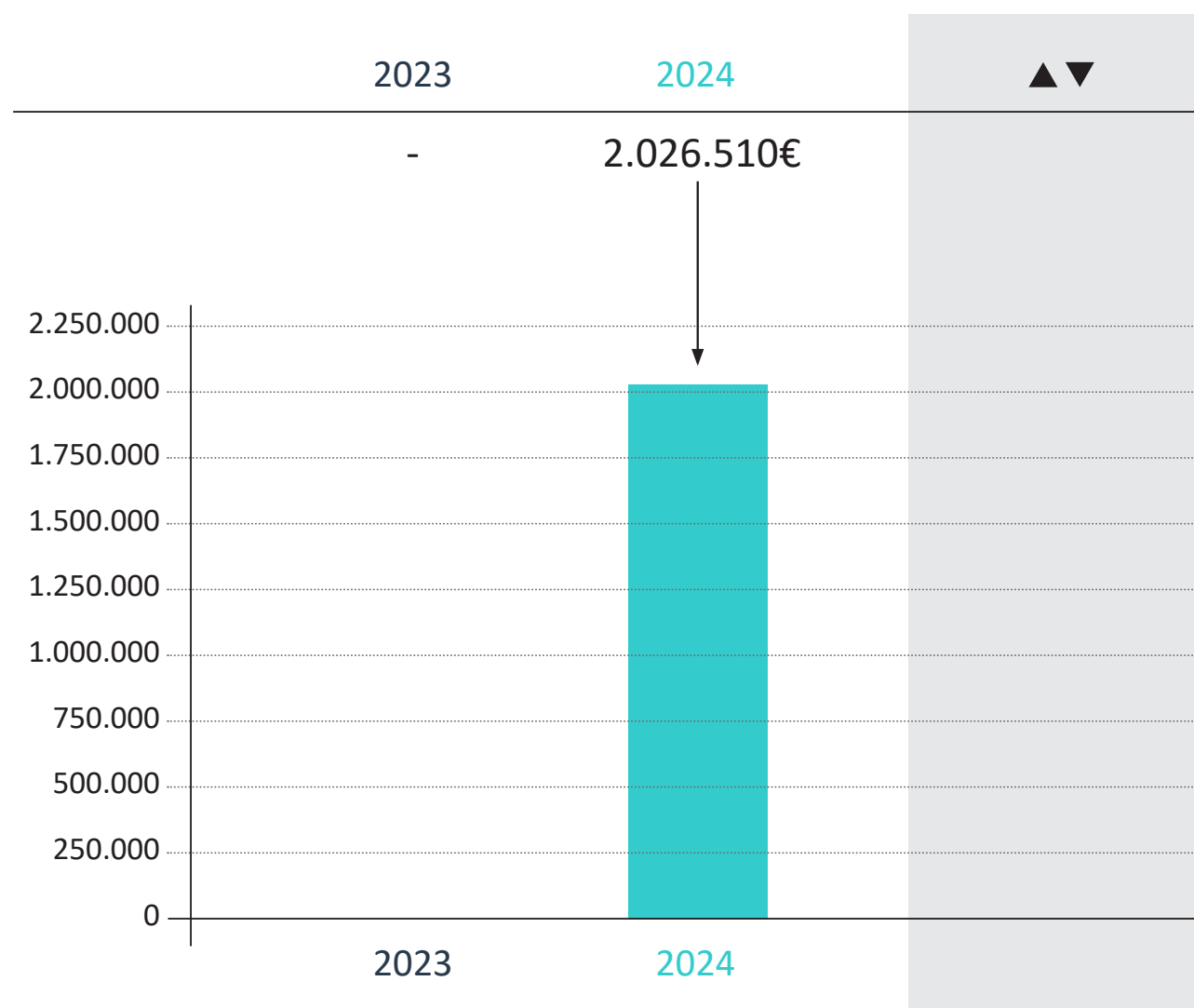
EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

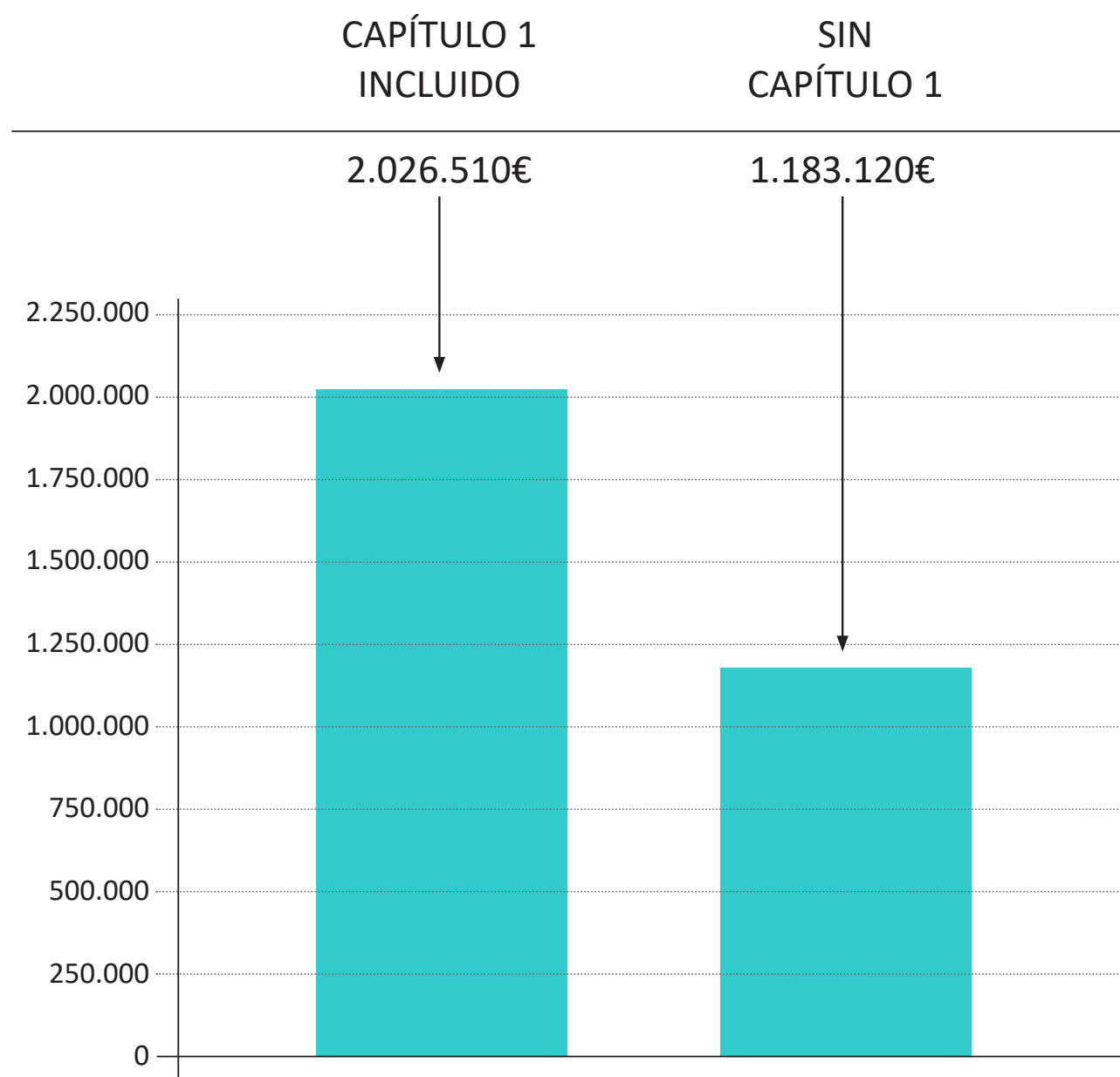


AGENCIA VASCA DE CIBERSEGURIDAD (NACIMIENTO 2024)





AGENCIA VASCA DE CIBERSEGURIDAD (NACIMIENTO 2024)



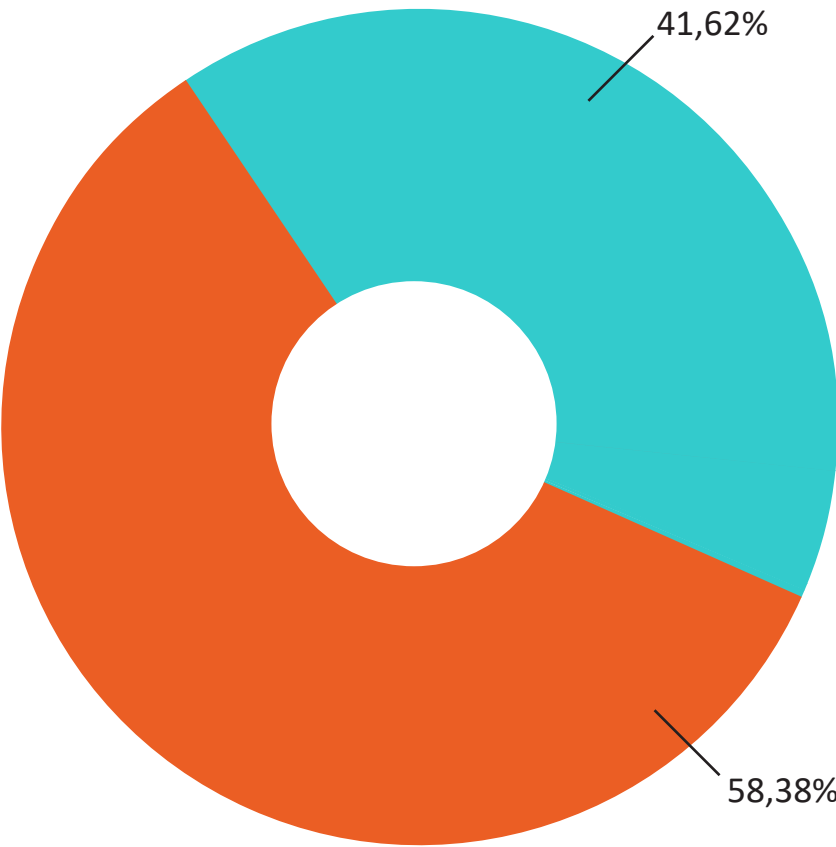


AGENCIA VASCA DE CIBERSEGURIDAD (NACIMIENTO 2024)
GASTO POR CAPÍTULO

2.026.510€

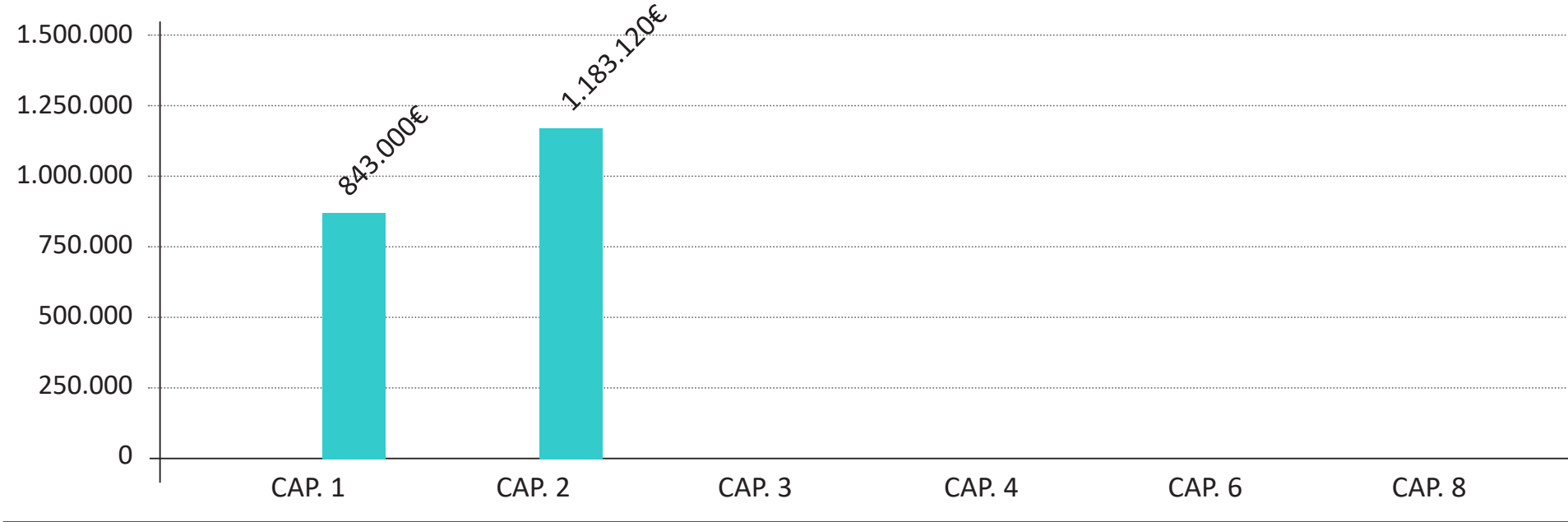
CAP. 1	843.390€	41,62%	
CAP. 2 a 8	1.183.120€	58,38%	

CAPÍTULO	IMPORTE	PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL
CAP. 1 - GASTO PERSONAL	843.390€	41,62%
CAP. 2 - GASTO FUNCIONAMIENTO	1.183.120€	58,38%
CAP. 3 - GASTO FINANCIERO		
CAP. 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES		
CAP. 6 - INVERSIONES REALES		
CAP. 8 - AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS		
TOTAL	2.026.510€	100,00%





AGENCIA VASCA DE CIBERSEGURIDAD (NACIMIENTO 2024)
GASTO POR CAPÍTULOS

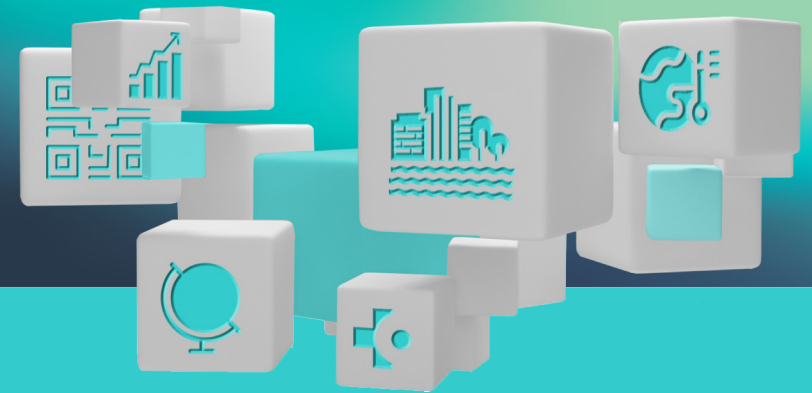


CAPÍTULO	2023	2024	VARIACIÓN 23/24
CAP. 1 - GASTO PERSONAL	-	843.390€	
CAP. 2 - GASTO FUNCIONAMIENTO	-	1.183.120€	
CAP. 3 - GASTO FINANCIERO	-		
CAP. 4 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	-		
CAP. 6 - INVERSIONES REALES	-		
CAP. 8 - AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS	-		
TOTAL	-	2.026.510€	

2024

Aurrekontu Orokorren Proiektua
Proyecto de Presupuestos Generales

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA • COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI



Departamento de Seguridad
Presupuesto
por programas

Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

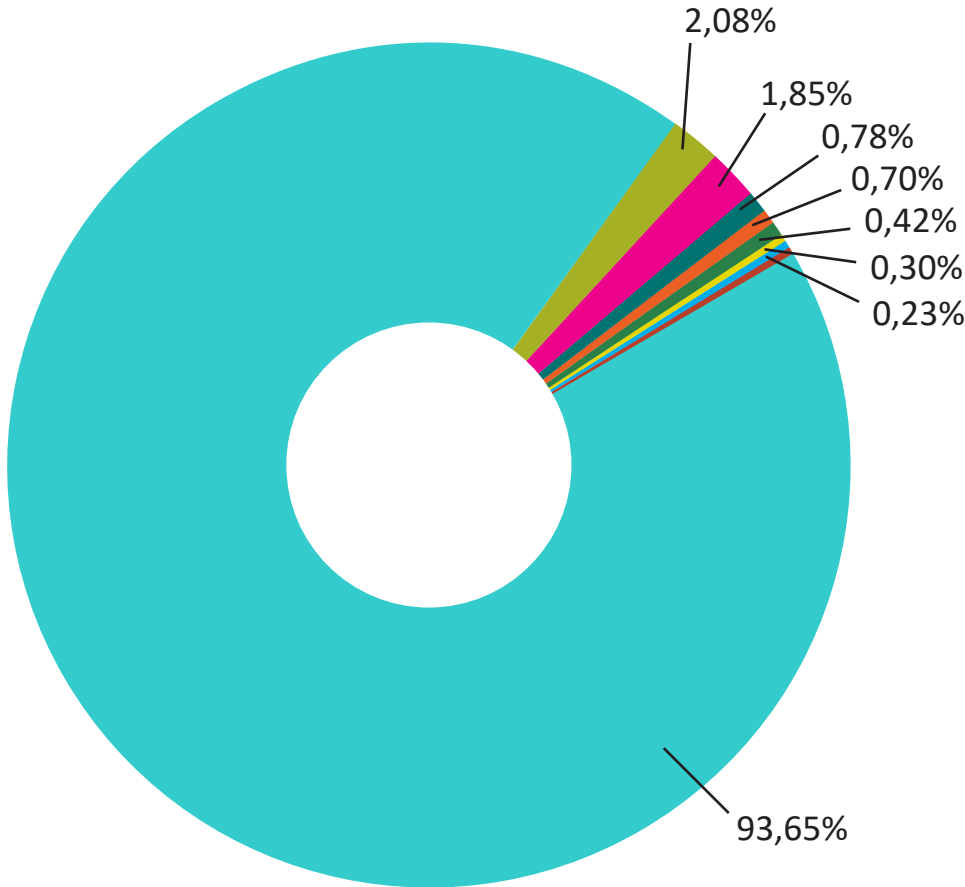


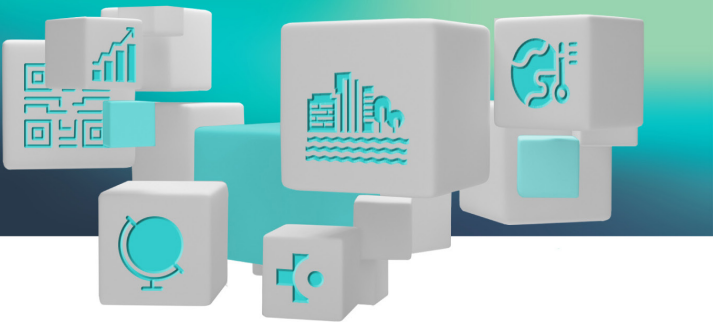
POR PROGRAMAS

790.157.000€

ERTZAINZA EN SERVICIO	740.002.882€	93,65%	
RESTO PROGRAMAS	50.154.118€	6,35%	

PROGRAMA	IMPORTE	PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	1.800.000€	0,23%
ESTRUCTURA Y APOYO	5.493.766€	0,70%
TRAFICO	14.612.240€	1,85%
ERTZAINZA EN SERVICIO	740.002.882€	93,65%
ATENCION DE EMERGENCIAS	6.156.432€	0,78%
PROCESOS ELECTORALES	16.433.410€	2,08%
METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA	3.290.709€	0,42%
JUEGO Y ESPECTÁCULOS	2.367.561€	0,30%
TOTAL	790.157.000€	100%



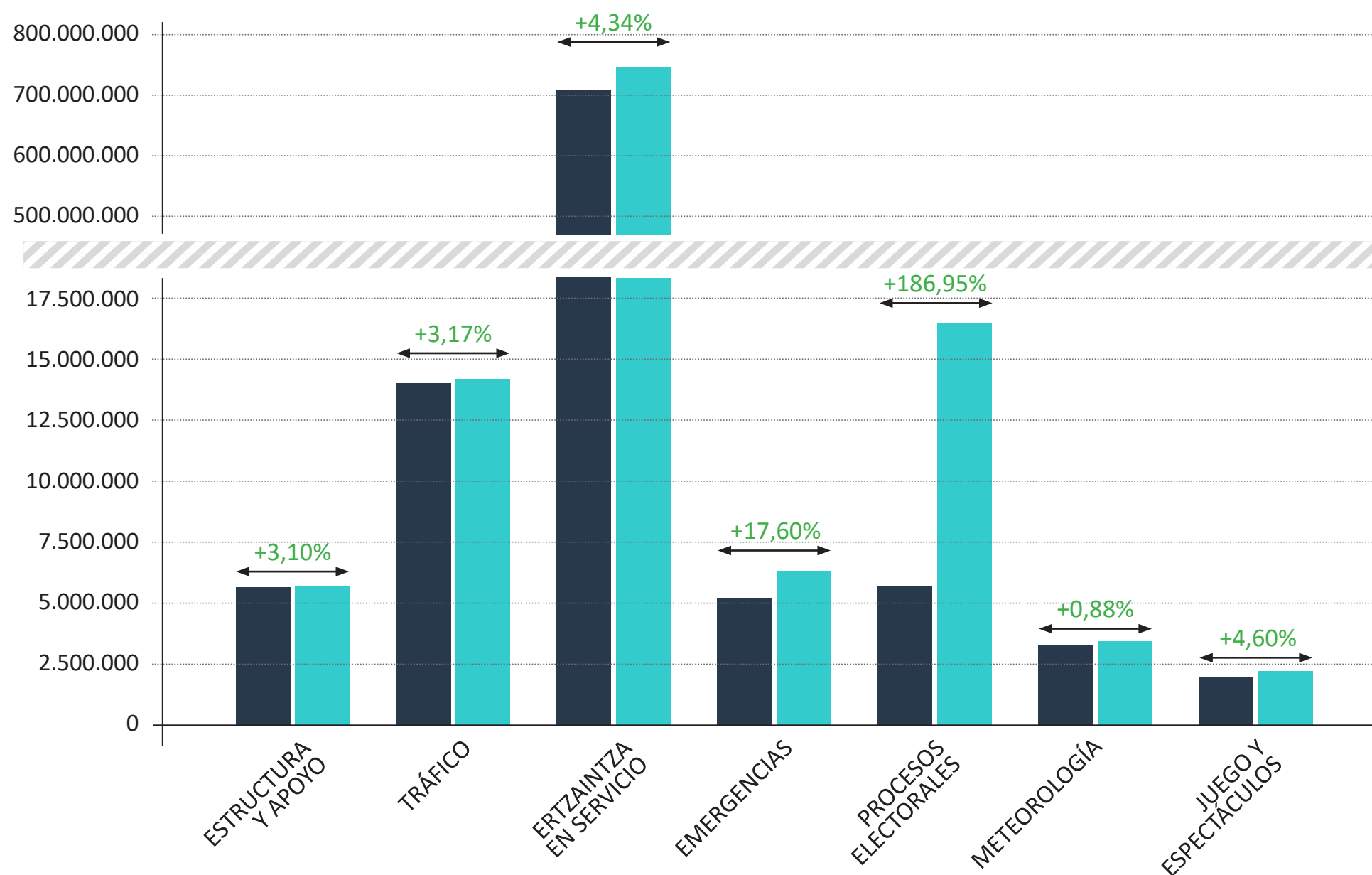


POR PROGRAMAS. COMPARATIVA 2023-2024

PROGRAMA	2023	2024	VARIACIÓN 23/24
2211. ESTRUCTURA Y APOYO	5.328.519€	5.493.766€	+165.247 € +3,10%
2221. TRÁFICO	14.163.527€	14.612.240€	+ 448.713 € +3,17%
2223. ERTZAINZA EN SERVICIO	709.213.701€	740.002.882€	+30.789.181€ +4,34%
2231. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	5.234.980€	6.156.432€	+921.452€ +17,60%
4611. PROCESOS ELECTORALES	5.726.895€	16.433.410€	+10.706.515€ +186,95%
5512. METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA	3.262.043€	3.290.709€	+28.666 € +0,88%
6113. JUEGOS Y ESPECTÁCULOS	2.263.335€	2.367.561€	+104.226€ +4,60%

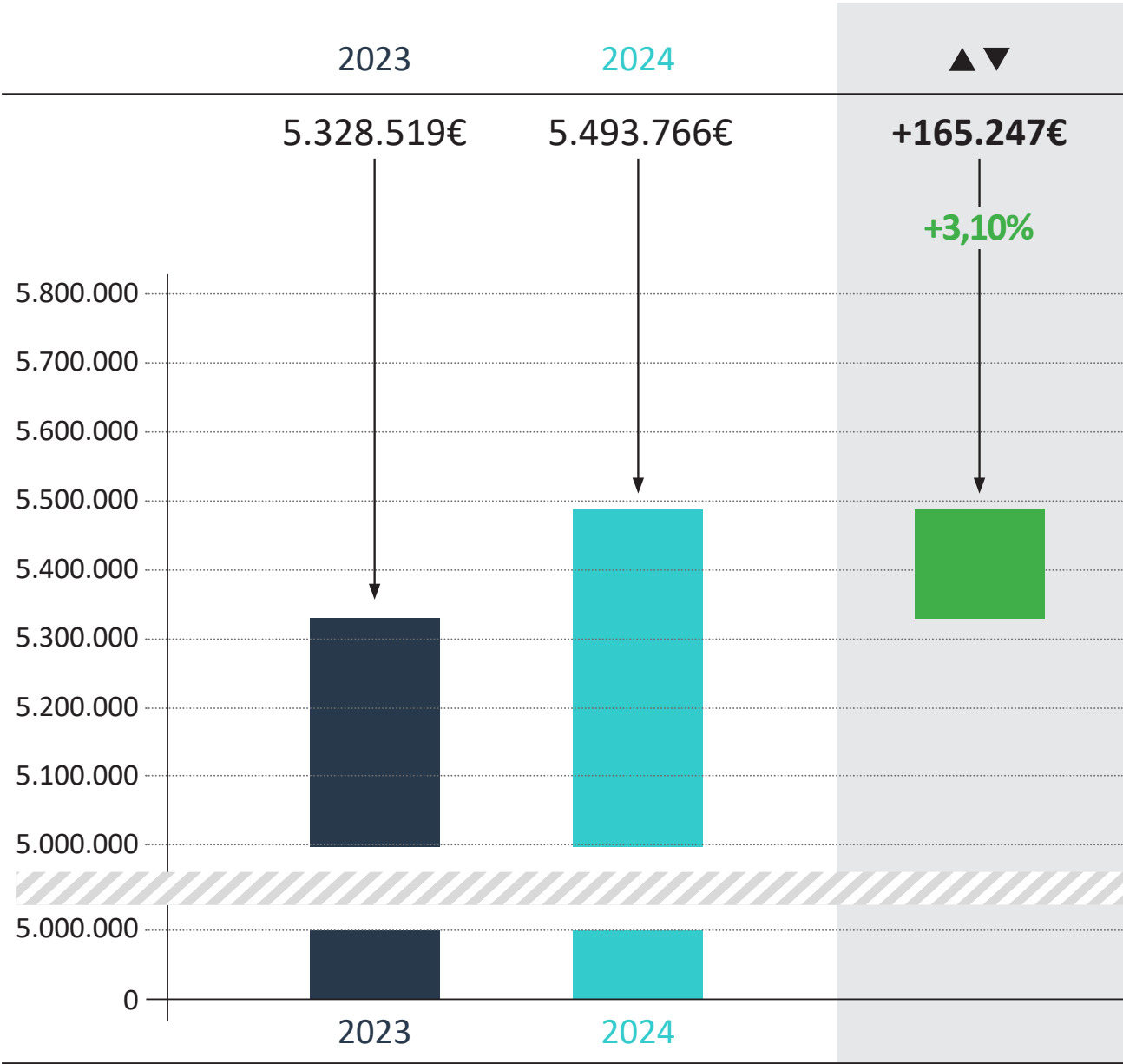


POR PROGRAMAS. COMPARATIVA 2023-2024





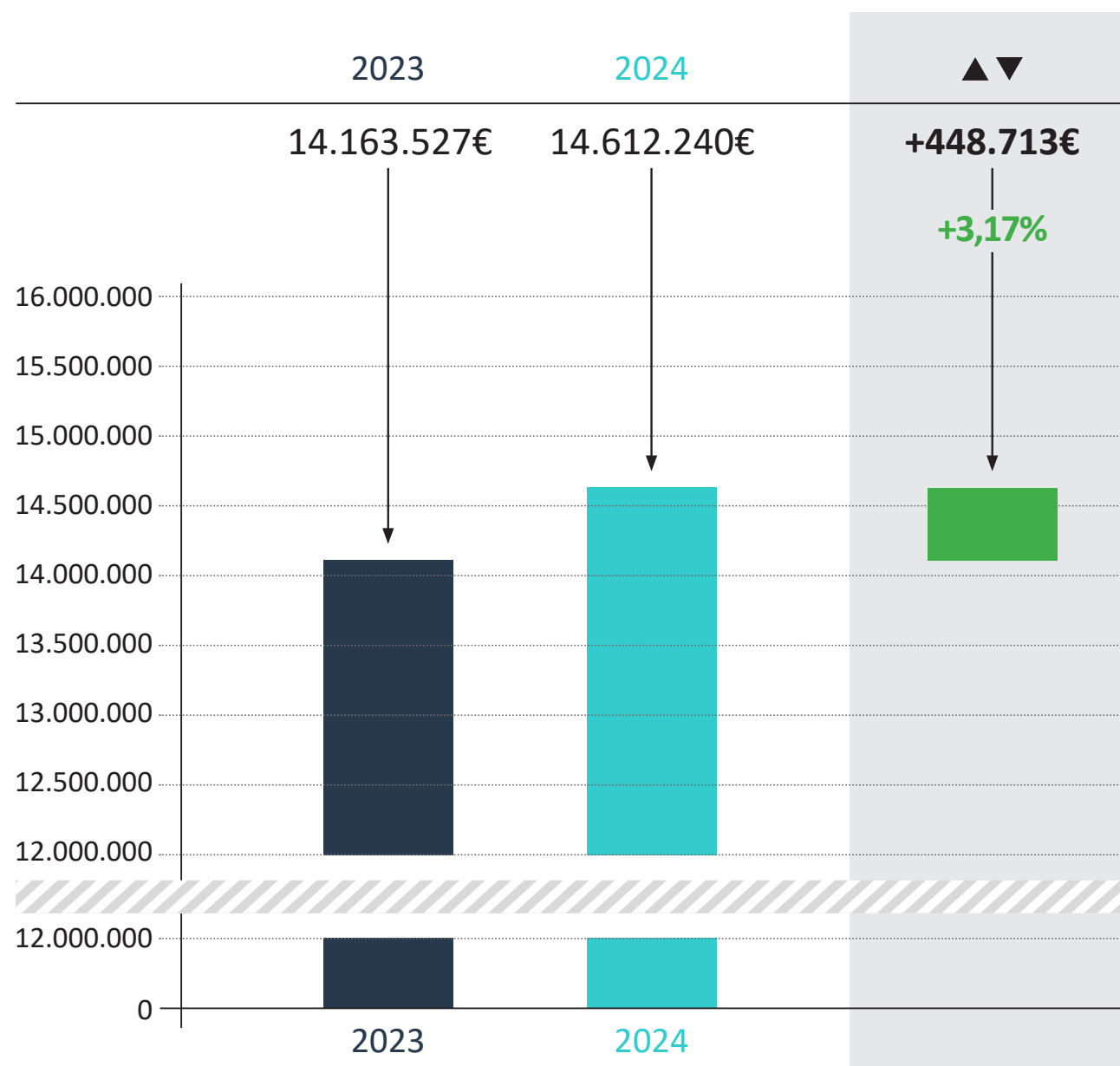
POR PROGRAMAS. COMPARATIVA 2023-2024
PROGRAMA 2211. ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD





POR PROGRAMAS. COMPARATIVA 2023-2024

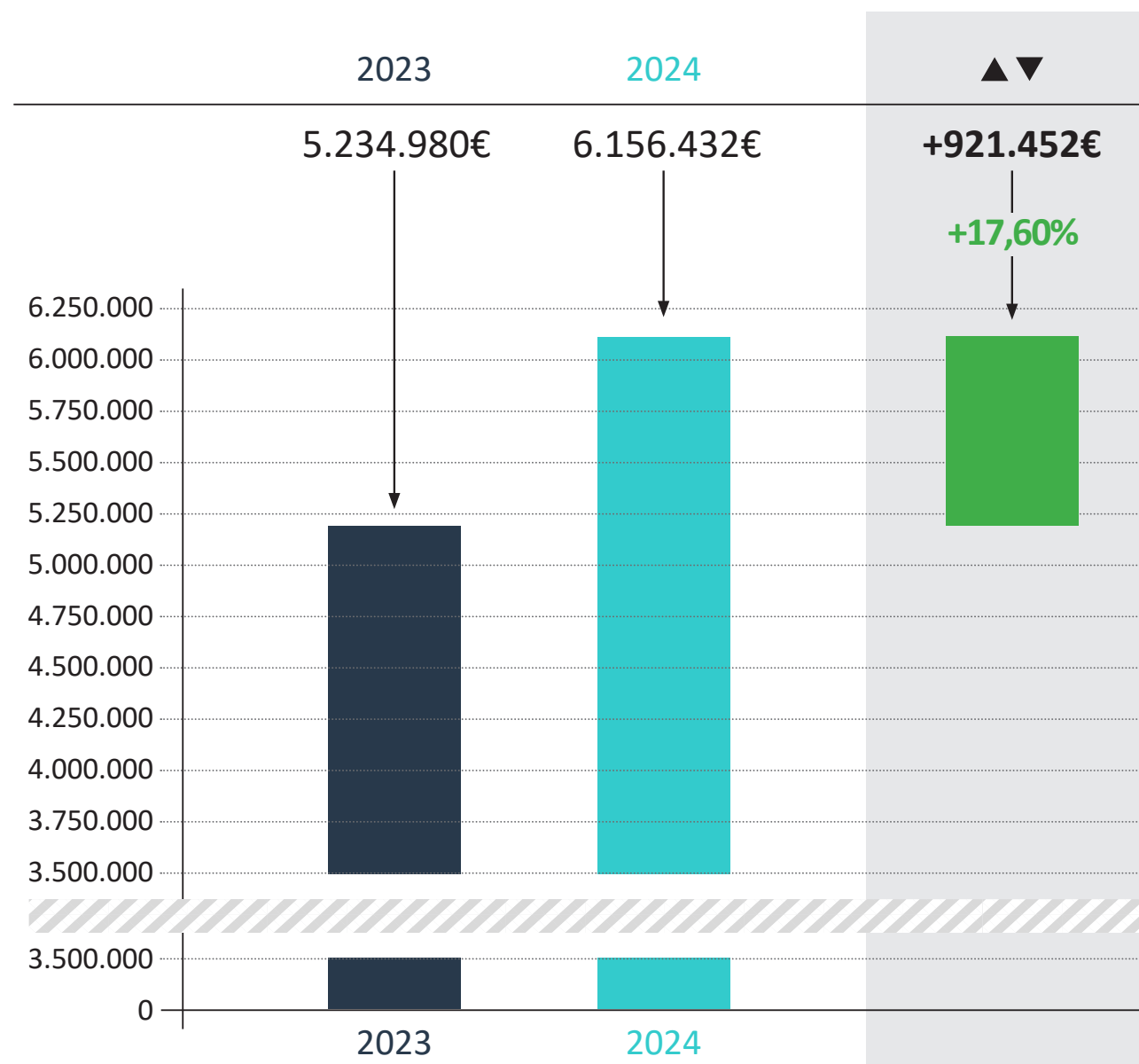
PROGRAMA 2221. TRÁFICO





POR PROGRAMAS. COMPARATIVA 2023-2024

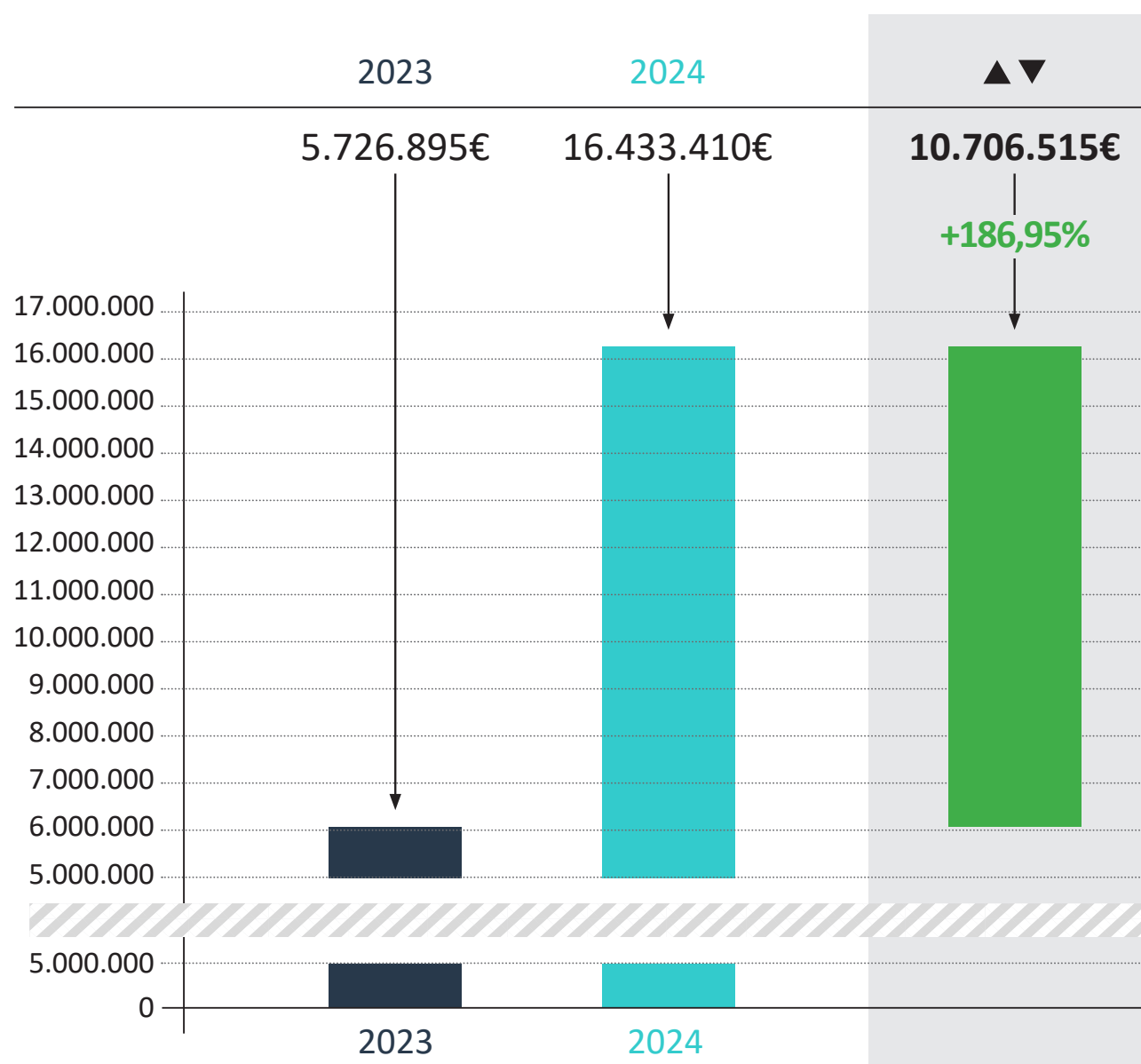
PROGRAMA 2231. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS





POR PROGRAMAS. COMPARATIVA 2023-2024

PROGRAMA 4611. PROCESOS ELECTORALES

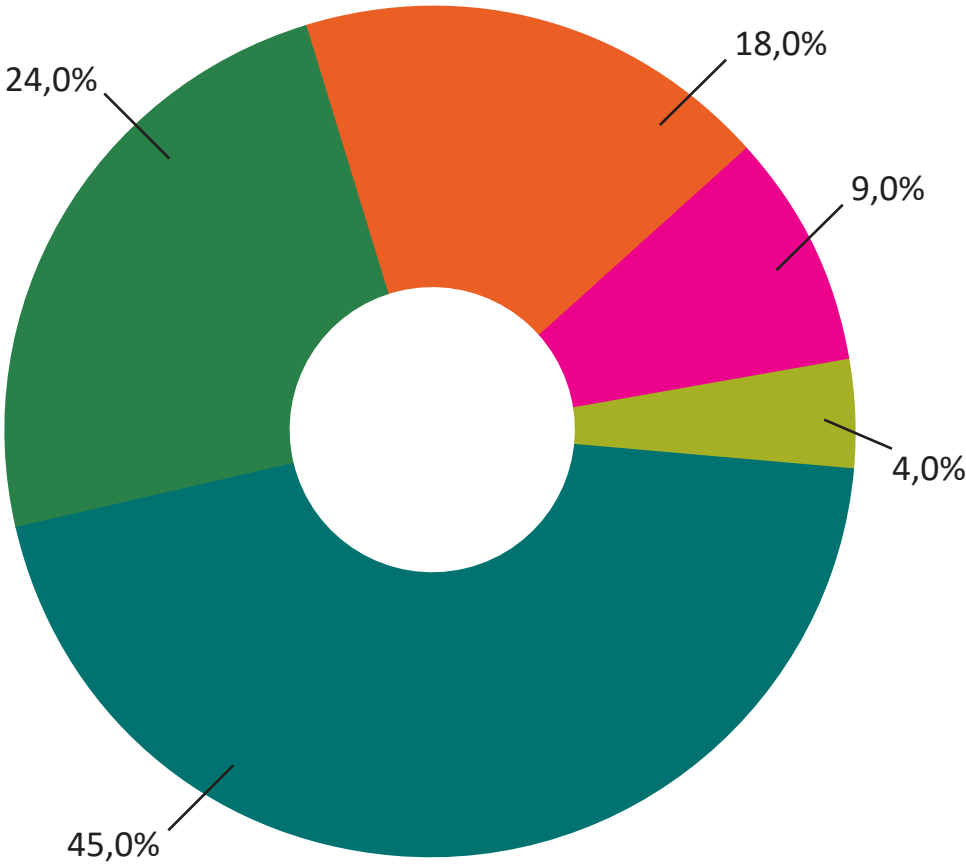




POR PROGRAMAS. COMPARATIVA 2023-2024
PROGRAMA 4611. PROCESOS ELECTORALES

ELECCIONES PARLAMENTO VASCO 2024: **11.091.716€**

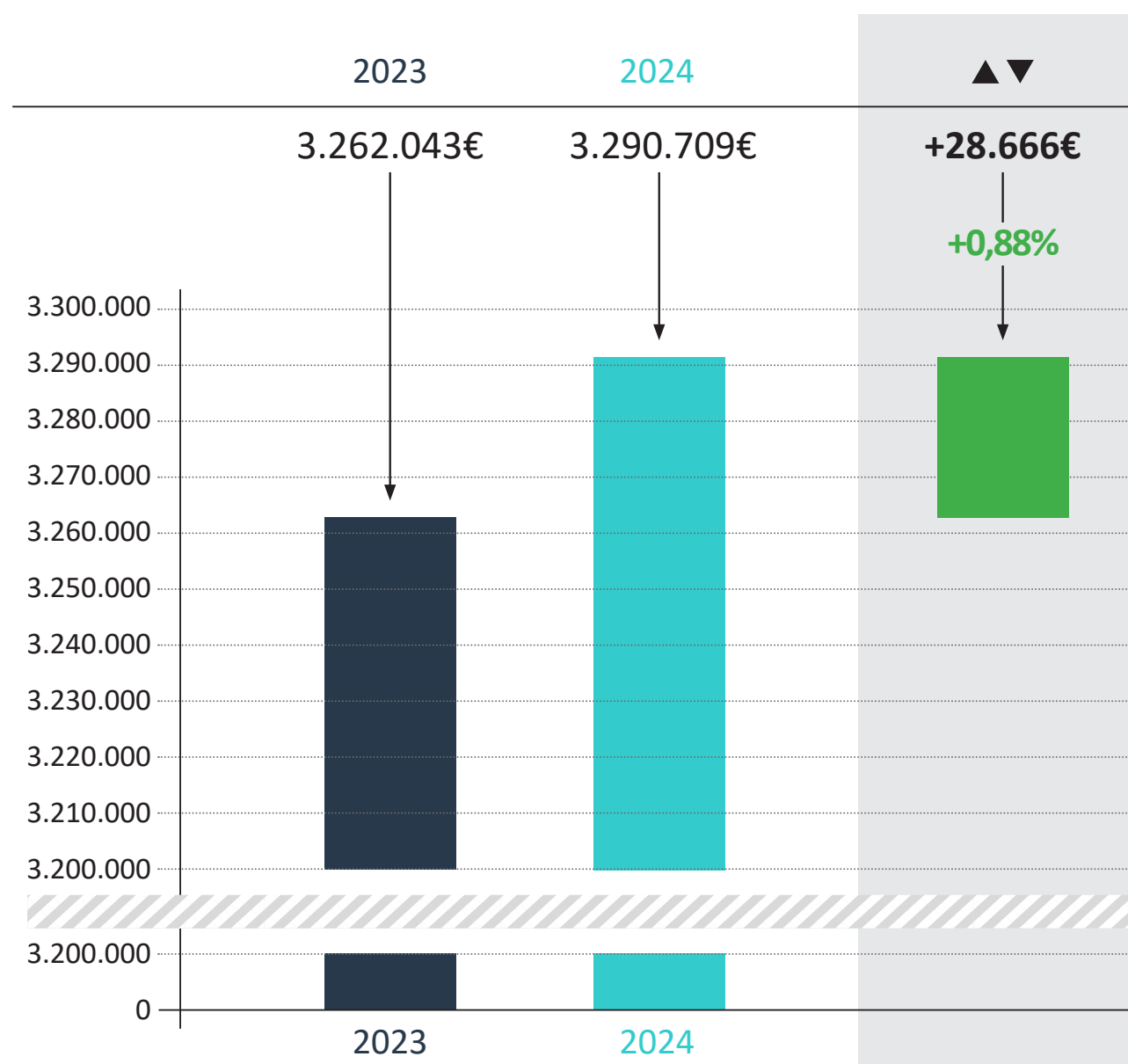
CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL
GASTOS DE PERSONAL Y ADMINISTRACIÓN ELECTORAL	2.660.000€	24,0%
ENCARGO EJIE	2.000.000€	18,0%
CAMPAÑAS, IMPRESOS ELECTORALES	1.004.650€	9,0%
SUBVENCIONES ELECTORALES	5.000.000€	45,0%
OTROS	427.066€	4,0%
TOTAL	11.091.716	100,0%





POR PROGRAMAS. COMPARATIVA 2023-2024

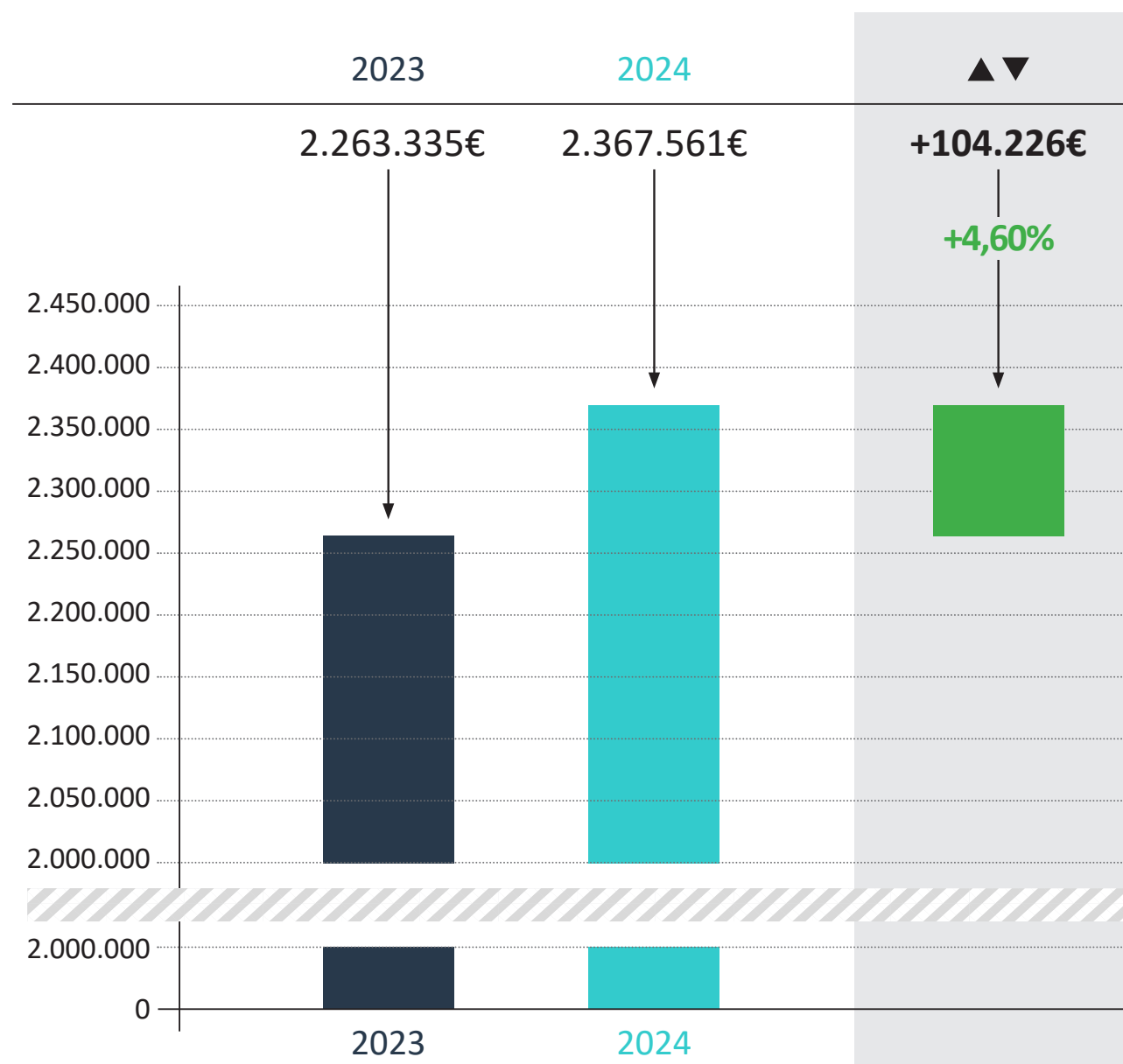
PROGRAMA 5512. METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA





POR PROGRAMAS. COMPARATIVA 2023-2024

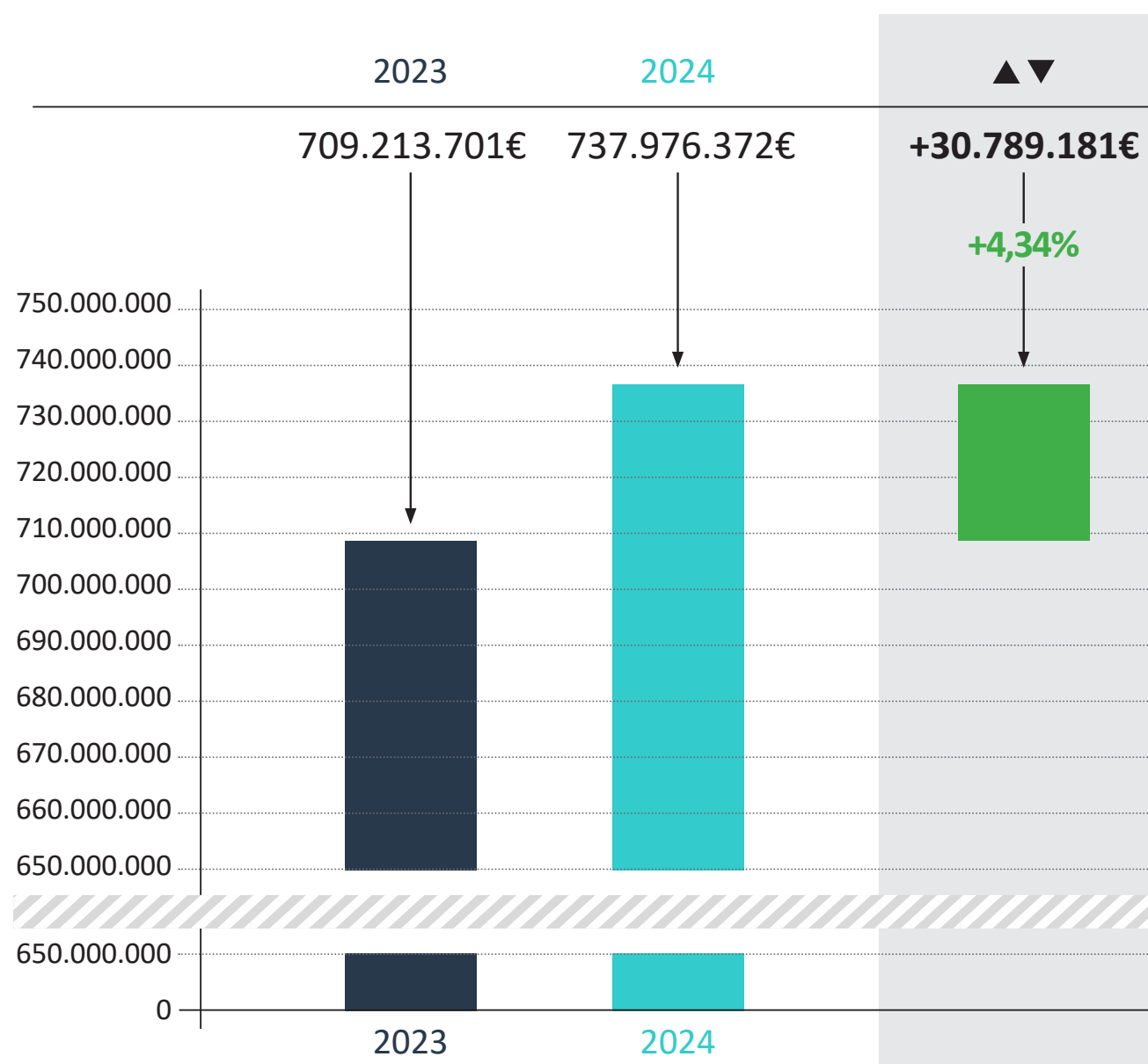
PROGRAMA 61113. JUEGOS Y ESPECTÁCULOS

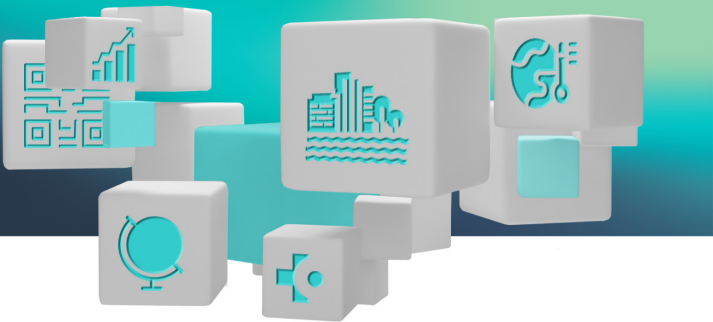




POR PROGRAMAS. COMPARATIVA 2023-2024

PROGRAMA 2223. ERTZAINITZA EN SERVICIO



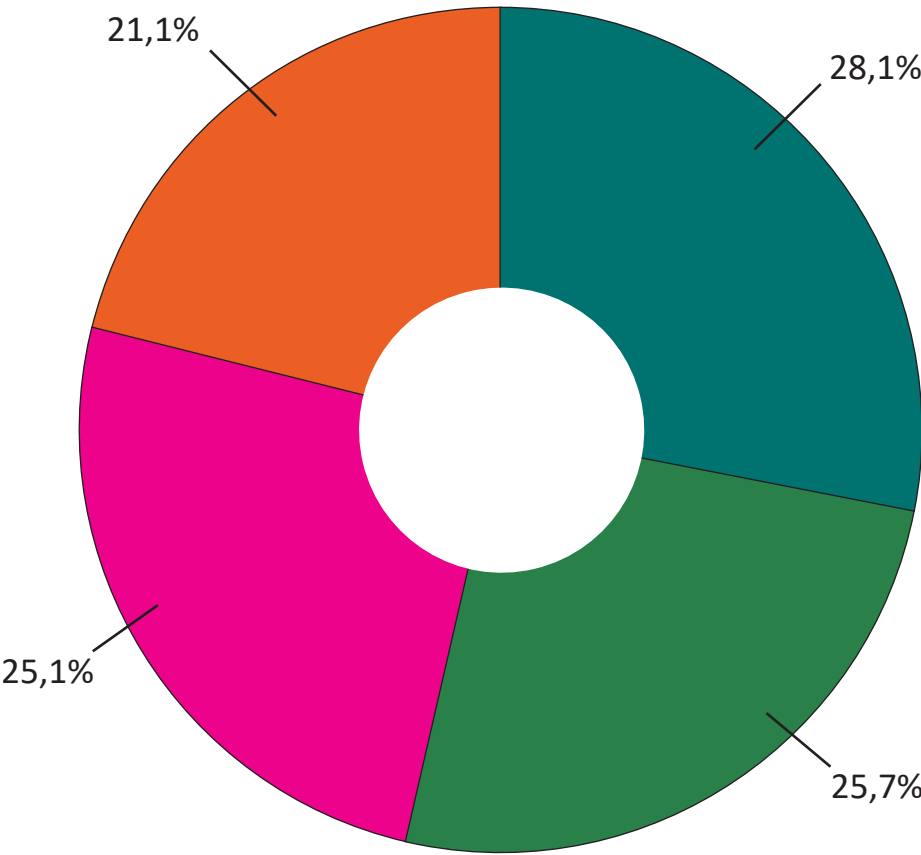


POR PROGRAMAS. COMPARATIVA 2022-2023

PROGRAMA 2223. ERTZAINITZA EN SERVICIO. PRINCIPALES GASTOS

165.060.716€

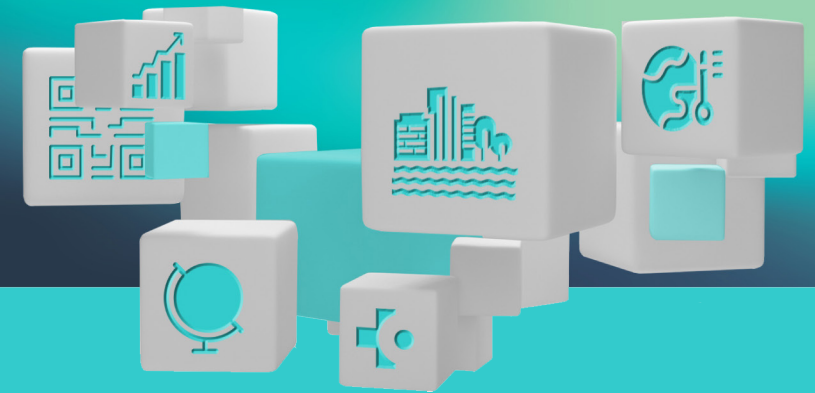
CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL
■ PARQUE MÓVIL	42.468.371€	25,7%
■ COMISARÍAS	34.771.117€	21,1%
■ INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	41.367.489€	25,1%
■ PERSONAS	46.453.739€	28,1%
TOTAL	165.060.716€	100,0%



2024

Aurrekontu Orokorren Proiektua
Proyecto de Presupuestos Generales

EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOA • COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI



Departamento de Seguridad

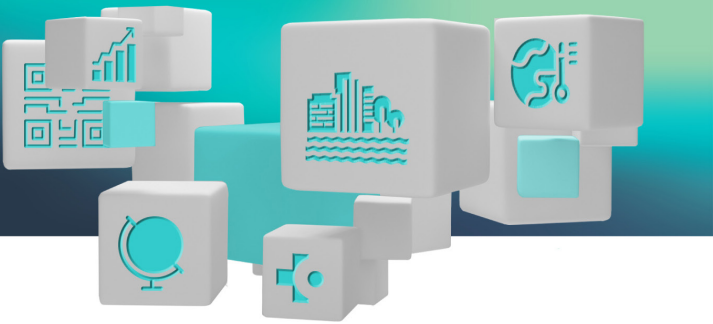
Proyectos de seguridad según eje estratégico

Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO



PROYECTOS DESTACADOS 2024

PLAN ESTRATÉGICO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA	
Nuevo plan estratégico para evolucionar y alinear el trabajo hacia los nuevos objetivos marcados por el “III Acuerdo interinstitucional para la coordinación de la atención a víctimas de violencia machista contra las mujeres en la CAE”.	
Protección personal, con servicio de escolta, para mujeres víctimas de los casos más graves y especiales de violencia machista.*	5 Mill/€
Aumento del 40% de los equipos de investigación de la Ertzaintza dedicados a la evaluación del riesgo y seguimiento de los expedientes de violencia contra las mujeres. Ampliación en 29 plazas.	1,4 Mill/€
Convenio con la EHU / UPV 2024- 2027 para evaluar y adaptar herramientas policiales de valoración del riesgo de las víctimas a la situación social actual de las mujeres en Euskadi (plurianual 2024: 100.000, 2025: 125.000, 2026:120.000 y 2027:95.000)	100.000€
Actualización de la herramienta informática (E.B.A) que utiliza la Euskal Polizia para registrar y compartir los expedientes de violencia contra las mujeres y que incluya todas las violencias listadas en el “Protocolo de Estambul”, y para su conectividad con el resto de las policías del Estado.	72.091,80€
Continuar implantando protocolos de coordinación de la Euskal Polizia para una atención policial más homogénea a las víctimas de violencia machista.	62.194€
Academia Vasca de Policía y Emergencias: nuevo plan de formación interdisciplinar en materia de violencia contra las mujeres para agentes que entren en contacto con mujeres víctimas.	40.000€

(*) **Datos 1 de noviembre:** 42 mujeres están protegidas con escolta personal: 28 en Bizkaia, 5 en Araba y 9 en Gipuzkoa



PLAN ESTRATÉGICO DE PROTECCIÓN INTEGRAL A LAS MUJERES FRENTE A LA VIOLENCIA MACHISTA

Renovación del material audiovisual policial explicativo disponible en las Ertzain-Etxeak y Oficinas de Atención Ciudadana de la Ertzaintza para atender a las víctimas.	100.000€
Continuar adecuando los espacios físicos de las Ertzain-Etxeak y Oficinas de Atención Ciudadana de la Ertzaintza para hacerlos más amables y que impidan la revictimización de las víctimas.	12.000€
Campaña de comunicación institucional para difusión de la aplicación móvil del 112 SOS DEIAK que permite a las mujeres que están en situación de riesgo de sufrir violencia machista realizar llamadas de emergencia silenciosas, segmentadas y geolocalizadas.	150.000€
Otras actuaciones en materia de igualdad y violencia machista.	100.000€

2024

Euskal Autonomia Erkidegoa

Aurrekontu Orokorren Proiektua

Proyecto de Presupuestos Generales

Comunidad Autónoma de Euskadi

Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

