

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EUSKADI

2023

PRESUPUESTO DEL DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO



**PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EUSKADI**

2023

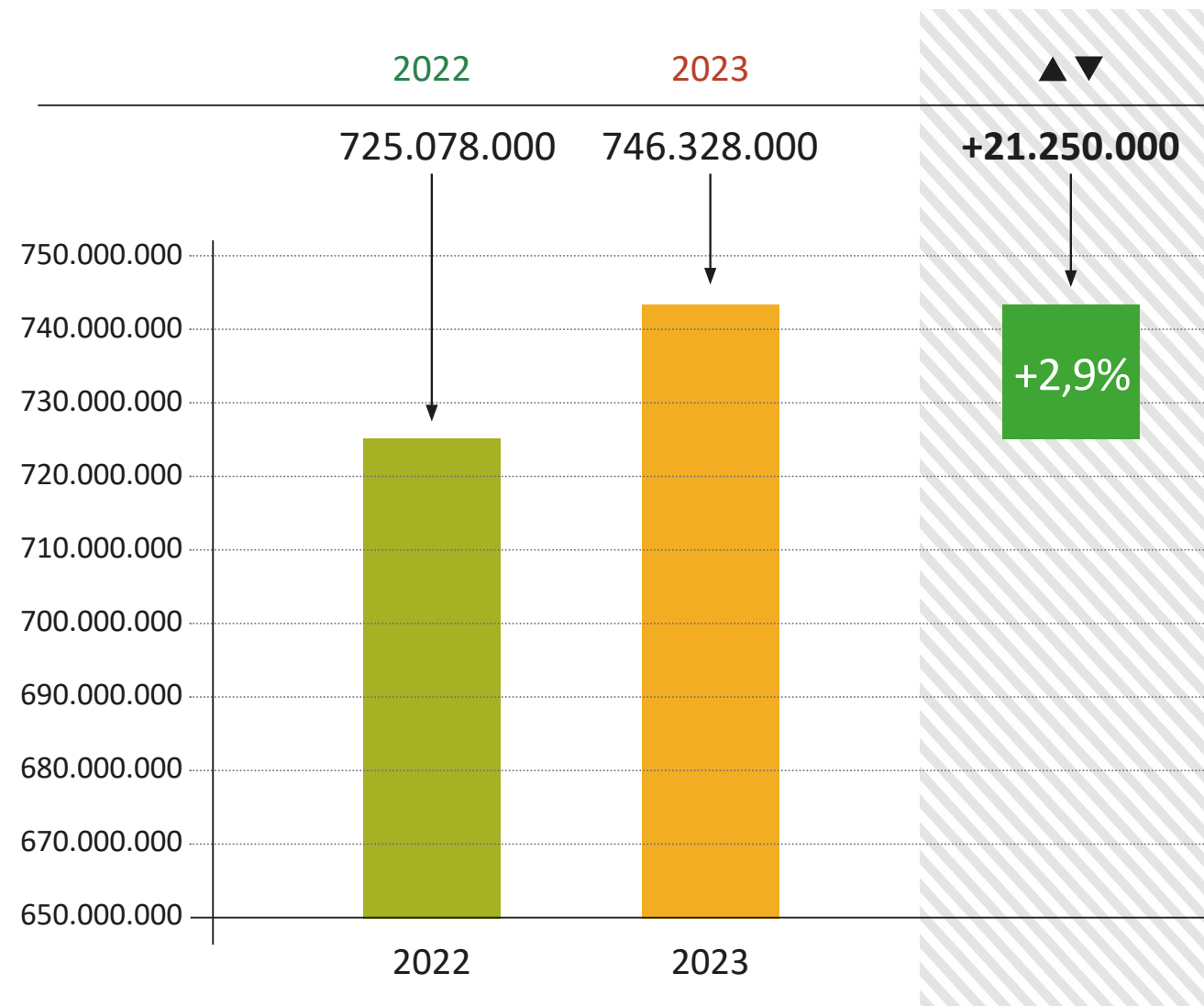
**DEPARTAMENTO
DE SEGURIDAD**

Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA

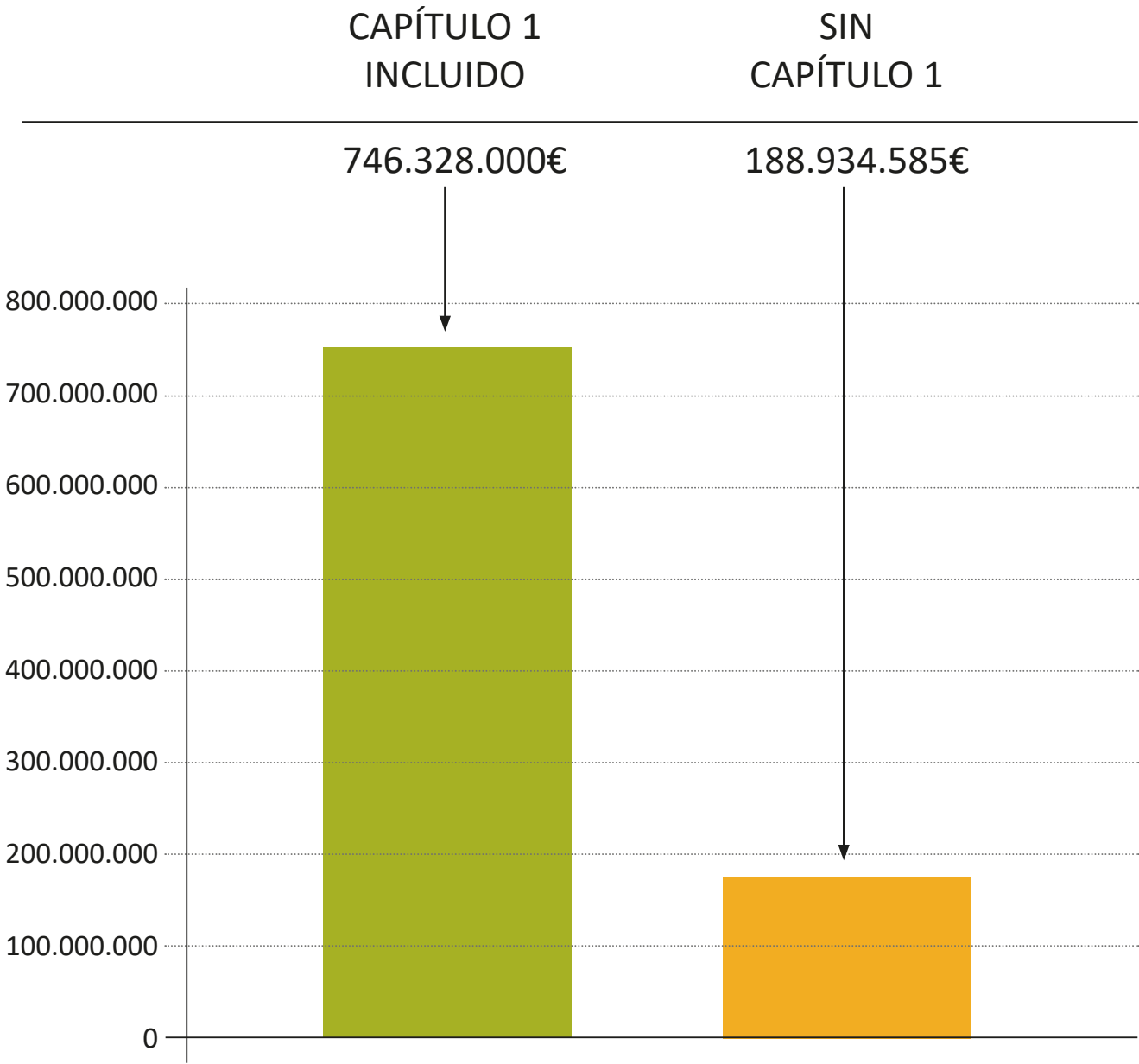


GOBIERNO VASCO



INCREMENTO 21,2MILL/€ +2,93%

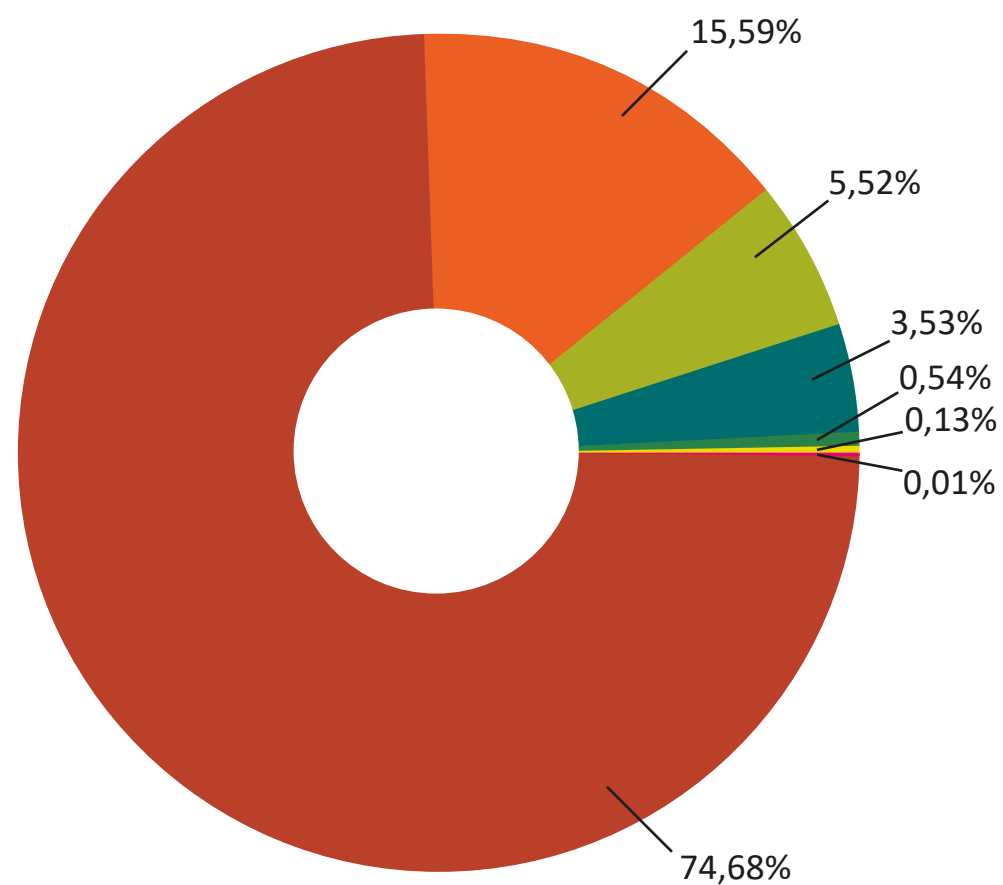
CRECEN LOS GASTOS DE PERSONAL (CAP 1.)	+16,9Mill/€ +3,14%
Incremento retributivo general 2023	
Abono carrera profesional Ertzaintza	
Antigüedad	
Cotizaciones a la Seguridad Social	
CRECEN LOS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	+7,9Mill/€ +7,37%
Importante incremento de los gastos de suministros de energía eléctrica, gas, gasóleo de los vehículos policiales, etc.	
(Nuevo) Arrendamiento de medios aéreos para la extinción incendios en Euskadi	
Renovación (arrendamiento) de flota de vehículos	



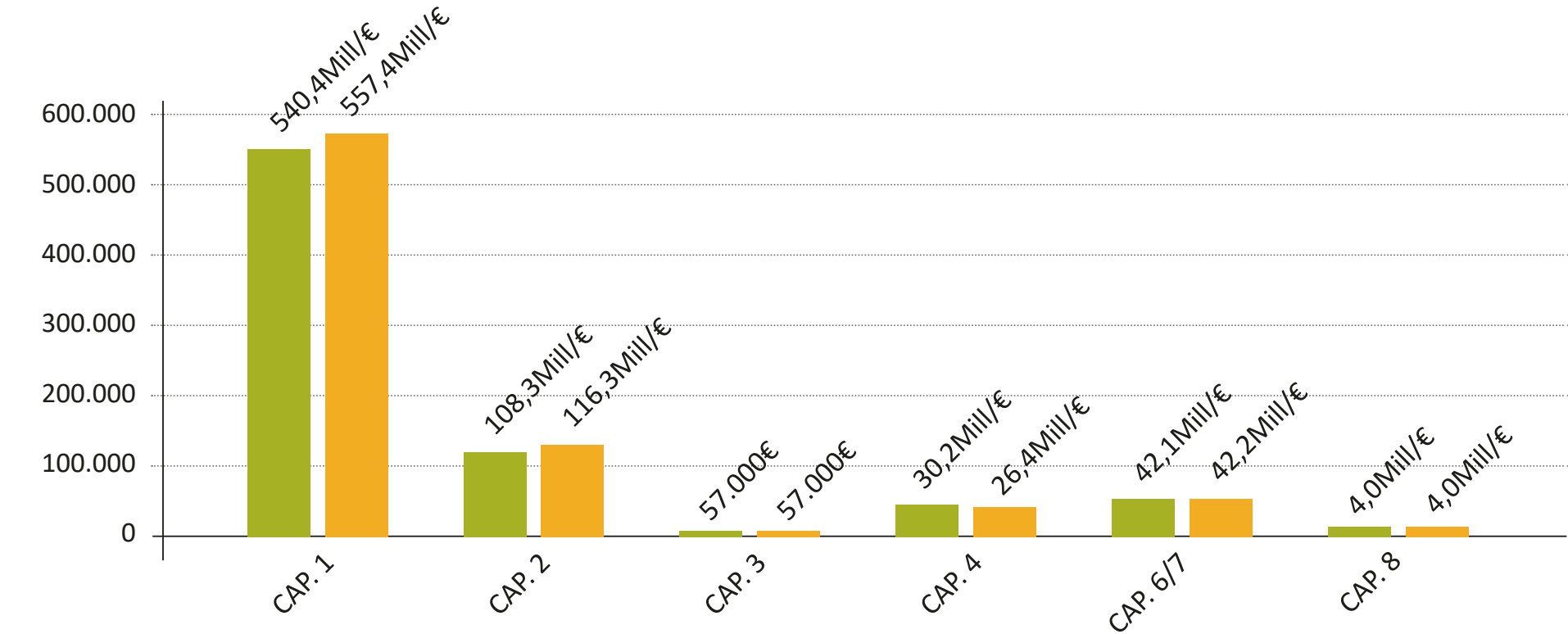
746.328.000€

CAP. 1	557.393.415€	74,68%	■
CAP. 2 a 8	188.934.585€	25,32%	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

CAPÍTULO	IMPORTE	PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL
■ CAP. 1	557.393.415€	74,68%
■ CAP. 2	116.273.440€	15,59%
■ CAP. 3	57.000€	0,01%
■ CAP. 4	26.363.600€	3,53%
■ CAP. 6	41.190.545€	5,52%
■ CAP. 7	1.000.000€	0,13%
■ CAP. 8	4.050.000€	0,54%
TOTAL	746.328.000€	100,00%



COMPARATIVA 2022-2023. POR CAPÍTULO



CAPÍTULO	2022	2023	VARIACIÓN 22/23
CAP. 1 - GASTO PERSONAL	540.435.079€	557.393.415€	+16,9 Mill/€ + 3,14%
CAP. 2 - GASTO FUNCIONAMIENTO	108.292.071€	116.273.440€	+7,9Mill/€ +7,37%
CAP. 3 - GASTO FINANCIERO	57.000€	57.000€	0Mill/€ 0,0%
CAP. 4 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	30.174.100€	26.363.600€	-3,8 Mill/€ -12,63%
CAP. 6 / 7 - INVERSIONES REALES	42.069.750€	42.190.545€	+0,1Mill/€ +0,29%
CAP. 8 - AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS	4.050.000€	4.050.000€	0Mill/€ 0,0%
TOTAL	725.078.000€	746.328.000€	+21,2 Mill/€ + 2,93%



**PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EUSKADI**

2023

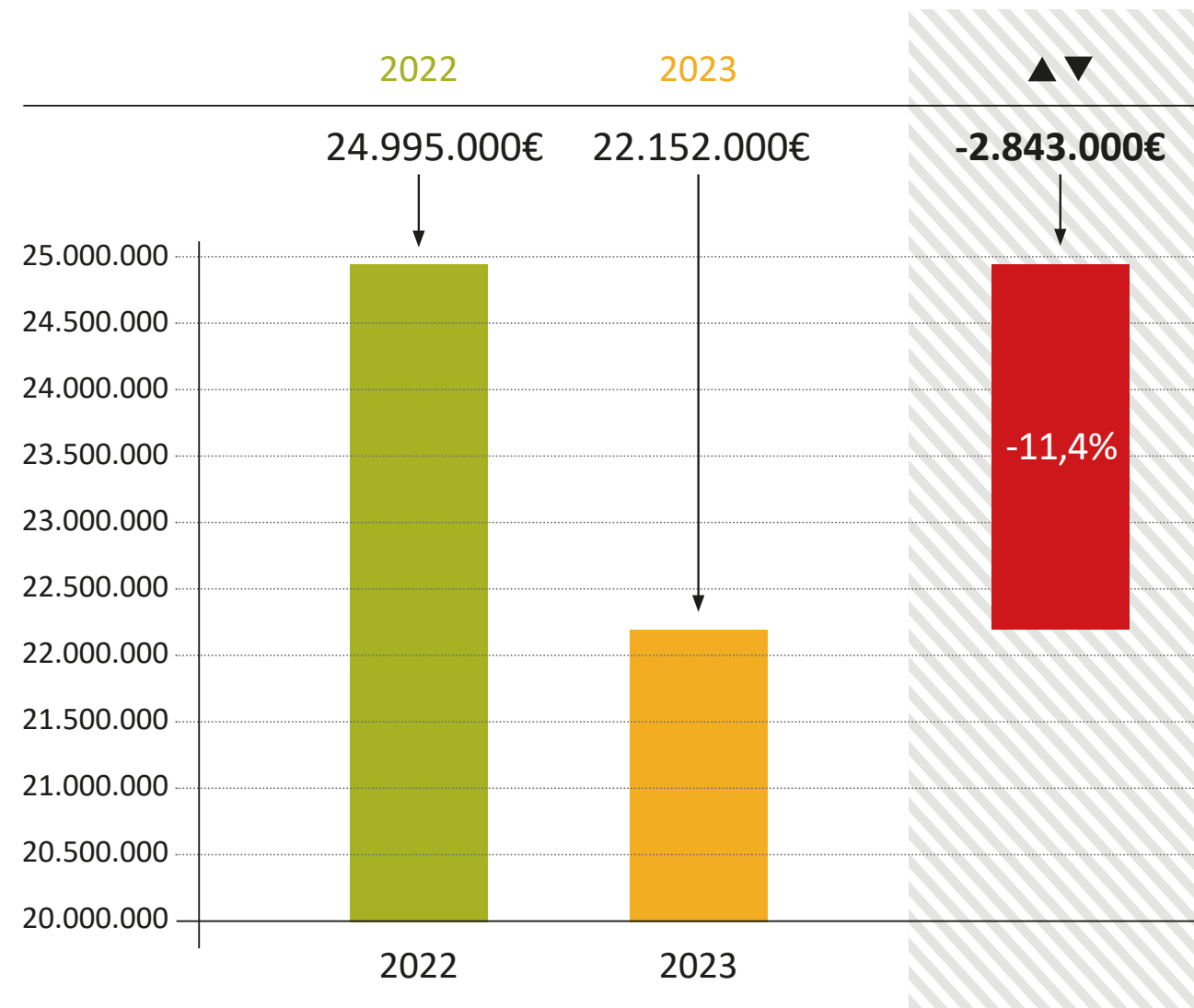
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD
**ACADEMIA VASCA DE
POLICÍA Y EMERGENCIAS**

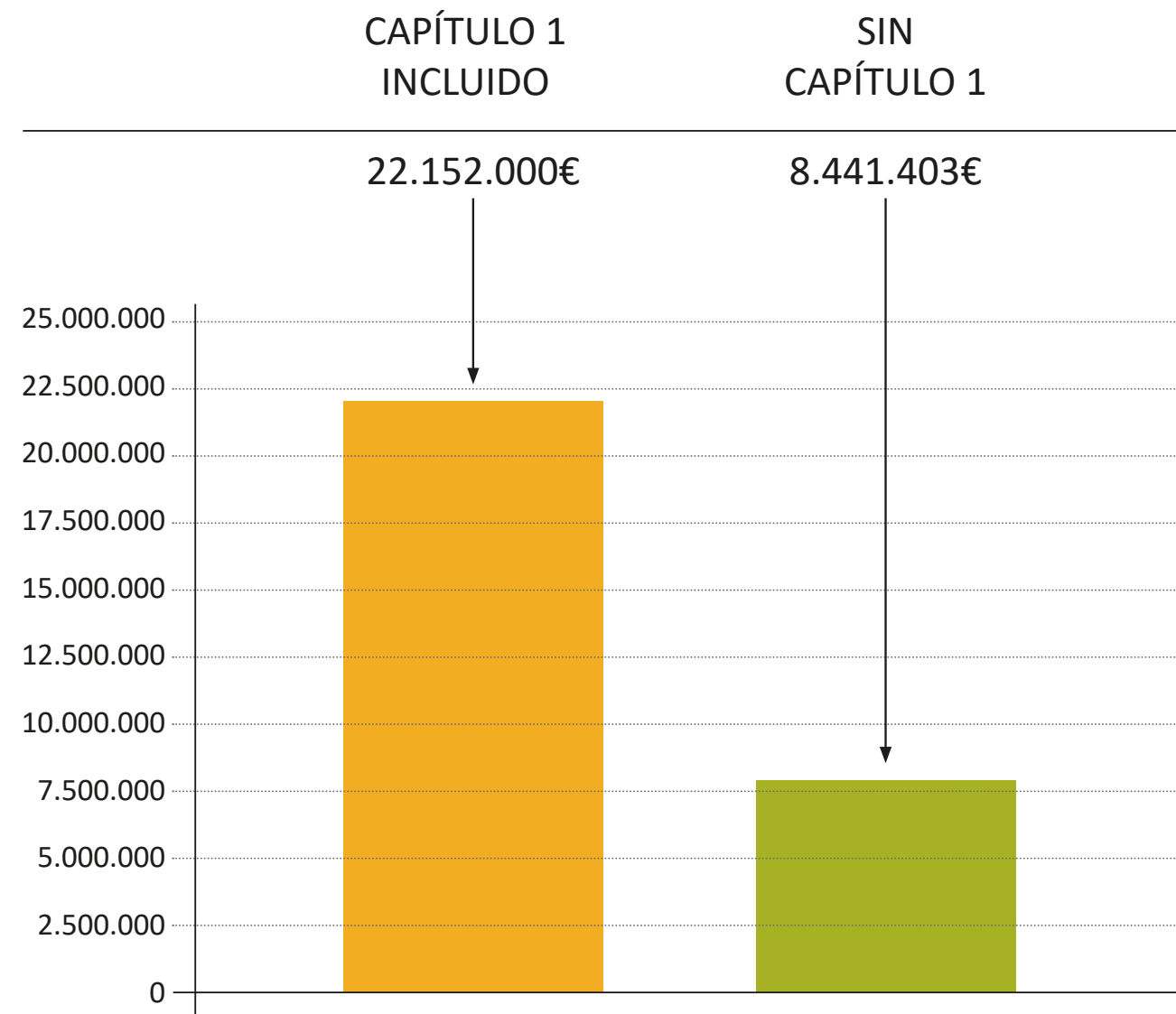
Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

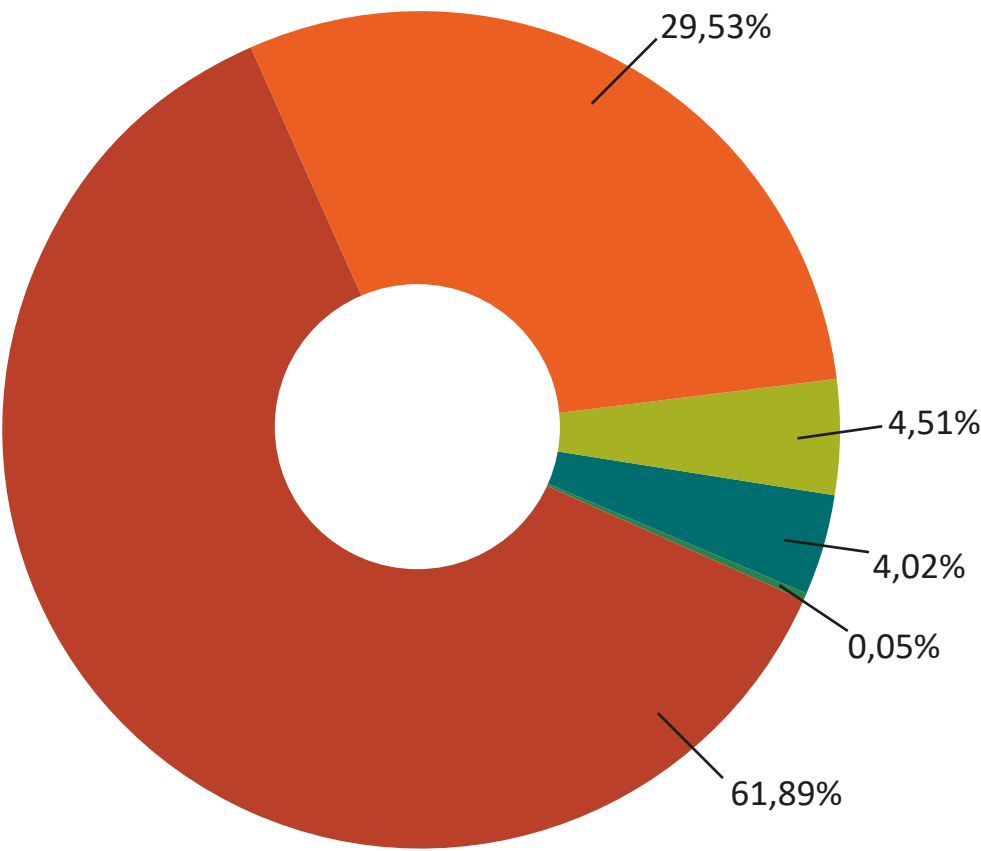




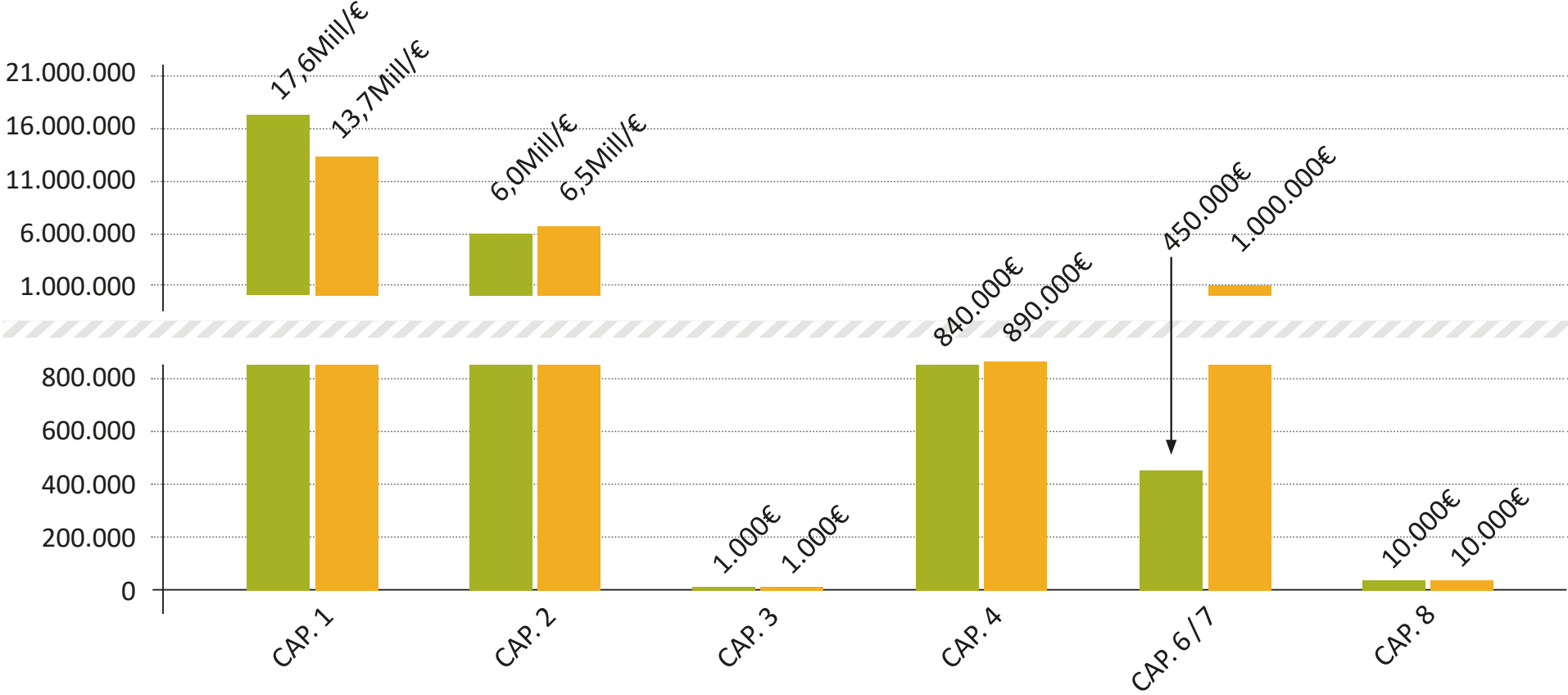
22.152.000€

CAP. 1	13.710.597€	61,89%	
CAP. 2 a 8	8.441.403€	38,11%	

CAPÍTULO	IMPORTE	PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL
CAP. 1 - GASTO PERSONAL	13.710.597€	61,89%
CAP. 2 - GASTO FUNCIONAMIENTO	6.540.403€	29,53%
CAP. 3 - GASTO FINANCIERO	1.000€	0,00%
CAP. 4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	890.000€	4,02%
CAP. 6 / 7 INVERSIONES REALES	1.000.000€	4,51%
CAP. 8 - AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS	10.000€	0,05%
TOTAL	22.152.000€	100,00%



ACADEMIA VASCA DE POLICÍA Y EMERGENCIAS
GASTO POR CAPÍTULO. COMPARATIVA 2022 - 2023



CAPÍTULO	2022	2023	VARIACIÓN 22/23
CAP. 1 - GASTO PERSONAL	17.650.267€	13.710.597€	-3,9M/€ -22,3%
CAP. 2 - GASTO FUNCIONAMIENTO	6.043.733€	6.540.403€	+0,4M/€ +8,2%
CAP. 3 - GASTO FINANCIERO	1.000€	1.000€	+0€ 0%
CAP. 4 - TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES	840.000€	890.000€	+0,01M/€ +6,0%
CAP. 6 / 7 - INVERSIONES REALES	450.000€	1.000.000€	+0,5M/€ +122,2%
CAP. 8 - AUMENTO ACTIVOS FINANCIEROS	10.000€	10.000€	+0€ 0%
TOTAL	24.995.000€	22.152.000€	-2,8M/€ -11,4%



**PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EUSKADI**

2023

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

PRESUPUESTO POR PROGRAMAS

Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

PRESUPUESTO DEPARTAMENTO SEGURIDAD

POR PROGRAMAS

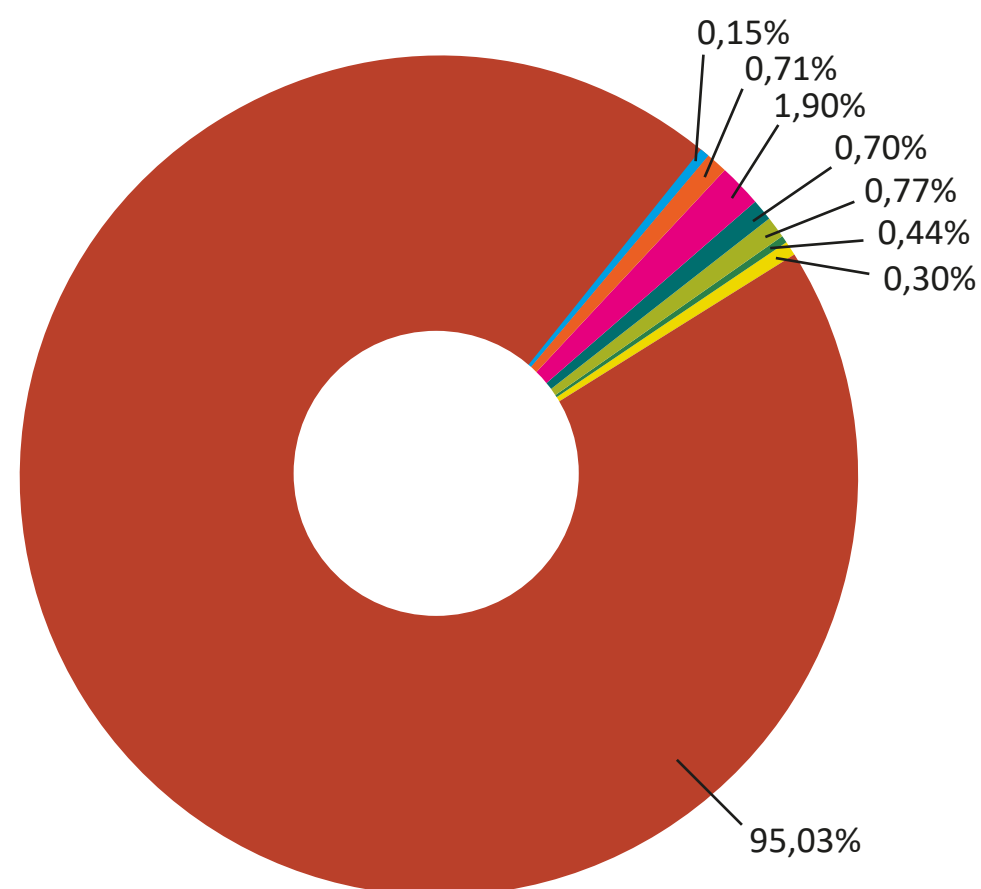
PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EUSKADI

2023

746.328.000€

ERTZAINZA EN SERVICIO	709.213.701€	95,03%	
RESTO PROGRAMAS	37.114.299€	4,97%	

PROGRAMA	IMPORTE	PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL
MECANISMO DE RECUPERACIÓN Y RESILIENCIA	1.135.000€	0,15%
ESTRUCTURA Y APOYO	5.328.519€	0,71%
TRAFICO	14.163.527€	1,90%
ERTZAINZA EN SERVICIO	709.213.701€	95,03%
ATENCION DE EMERGENCIAS	5.234.980€	0,70%
PROCESOS ELECTORALES	5.726.895€	0,77%
METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA	3.262.043€	0,44%
JUEGO Y ESPECTÁCULOS	2.263.335€	0,30%
TOTAL	746.328.000€	100%



PRESUPUESTO DEPARTAMENTO SEGURIDAD
POR PROGRAMAS. COMPARATIVA 2022-2023

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EUSKADI

2023

PROGRAMA	2022	2023	VARIACIÓN 22/23
2211. ESTRUCTURA Y APOYO	5.233.773€	5.328.519€	+94.746€ +1,81%
2221. TRÁFICO	13.684.323€	14.163.527€	+479.204€ +3,50%
2223. ERTZAINZA EN SERVICIO	686.301.665€	709.213.701€	+22.912.036€ +3,34%
2231. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS	4.658.430€	5.234.980€	+576.550€ +12,38%
4611. PROCESOS ELECTORALES	5.780.463€	5.726.895€	-53.568€ -0,93%
5512. METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA	3.245.876€	3.262.043€	+16.167 € +0,50%
6113. JUEGOS Y ESPECTÁCULOS	2.168.470€	2.263.335€	+94.865€ +4,37%

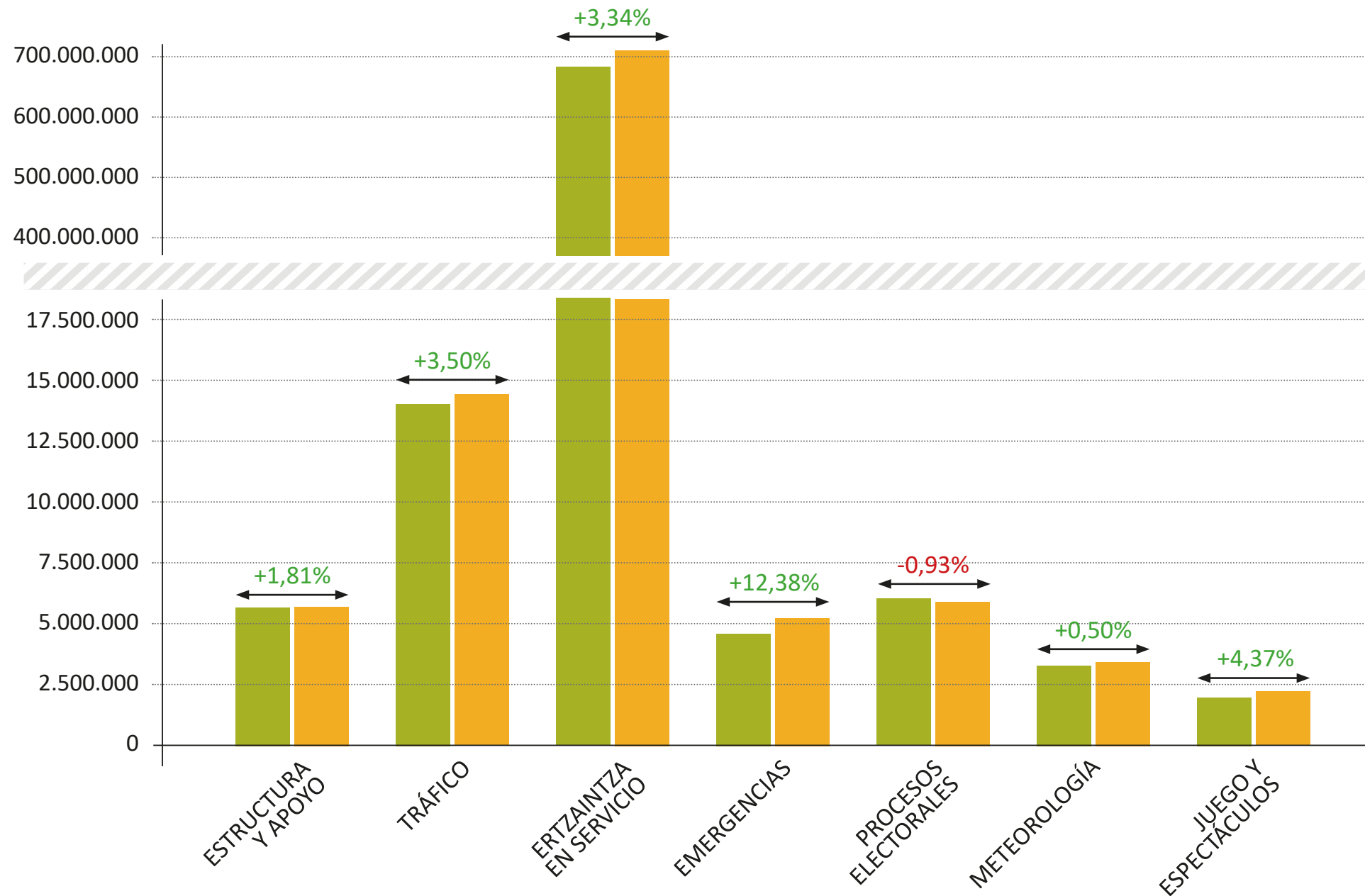


PRESUPUESTO DEPARTAMENTO SEGURIDAD

POR PROGRAMAS. COMPARATIVA 2022-2023

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EUSKADI

2023



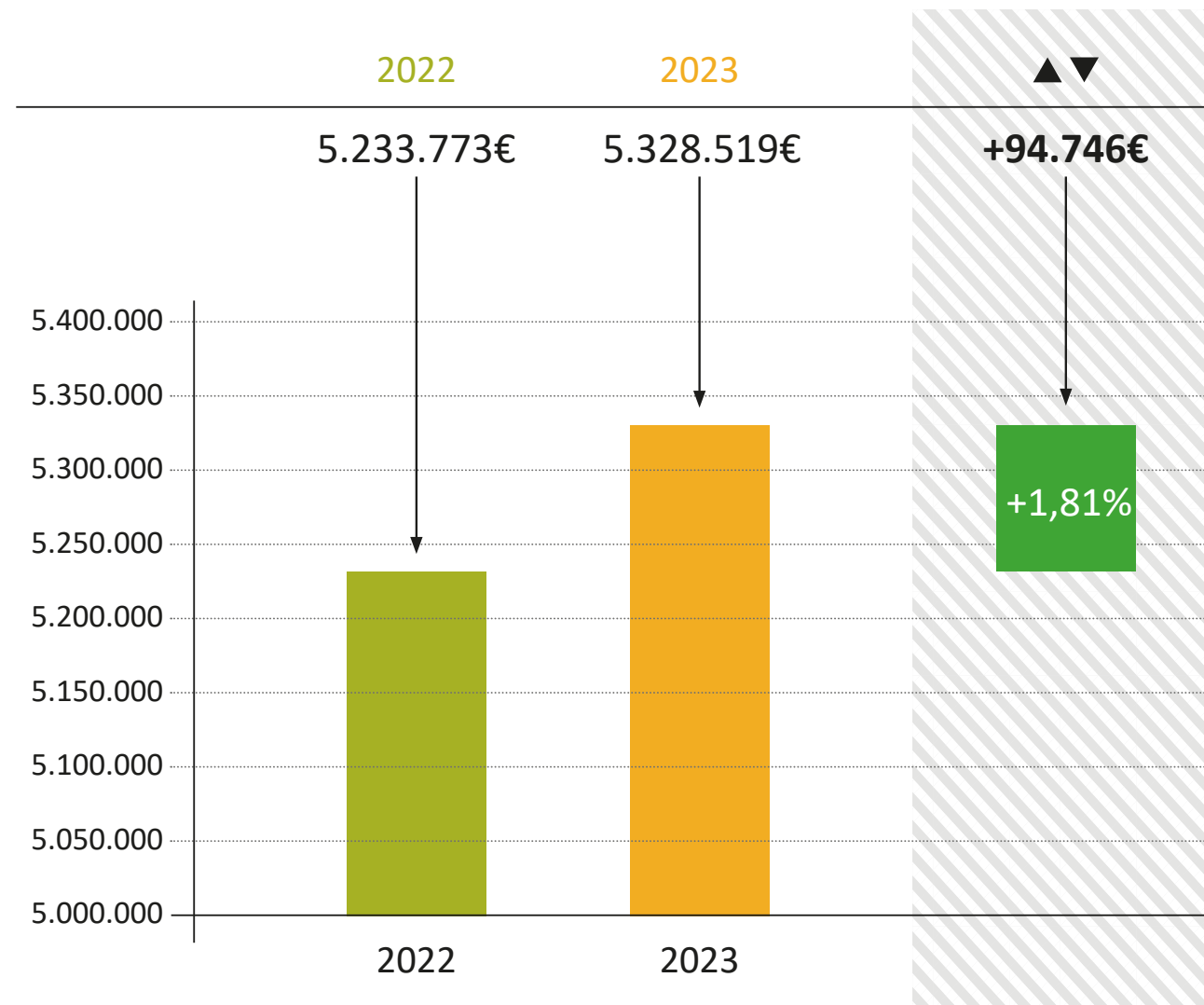
PRESUPUESTO DEPARTAMENTO SEGURIDAD

POR PROGRAMAS. COMPARATIVA 2022-2023

PROGRAMA 2211. ESTRUCTURA Y APOYO DE SEGURIDAD

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EUSKADI

2023



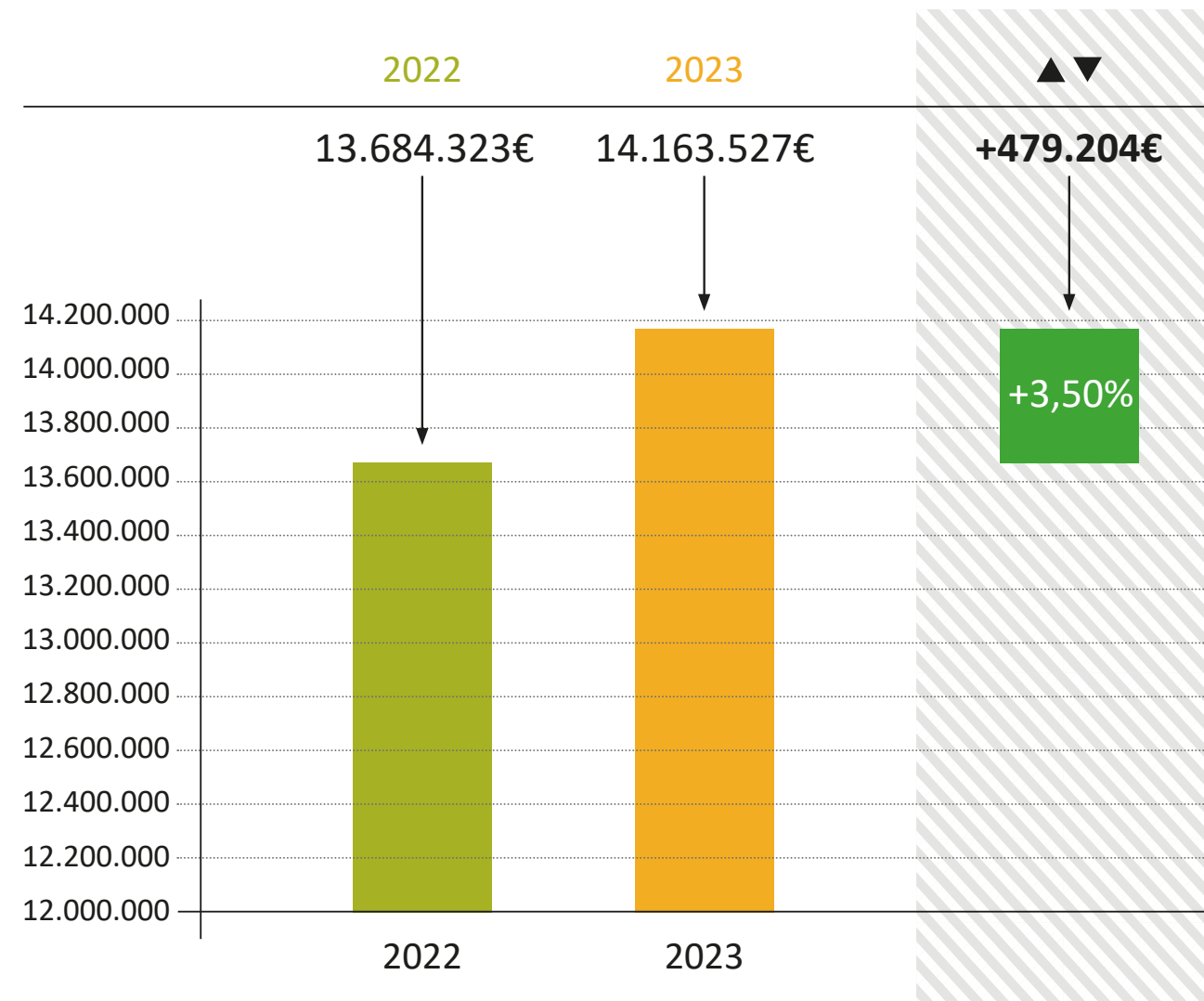
PRESUPUESTO DEPARTAMENTO SEGURIDAD

POR PROGRAMAS. COMPARATIVA 2022-2023

PROGRAMA 2221. TRÁFICO

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EUSKADI

2023



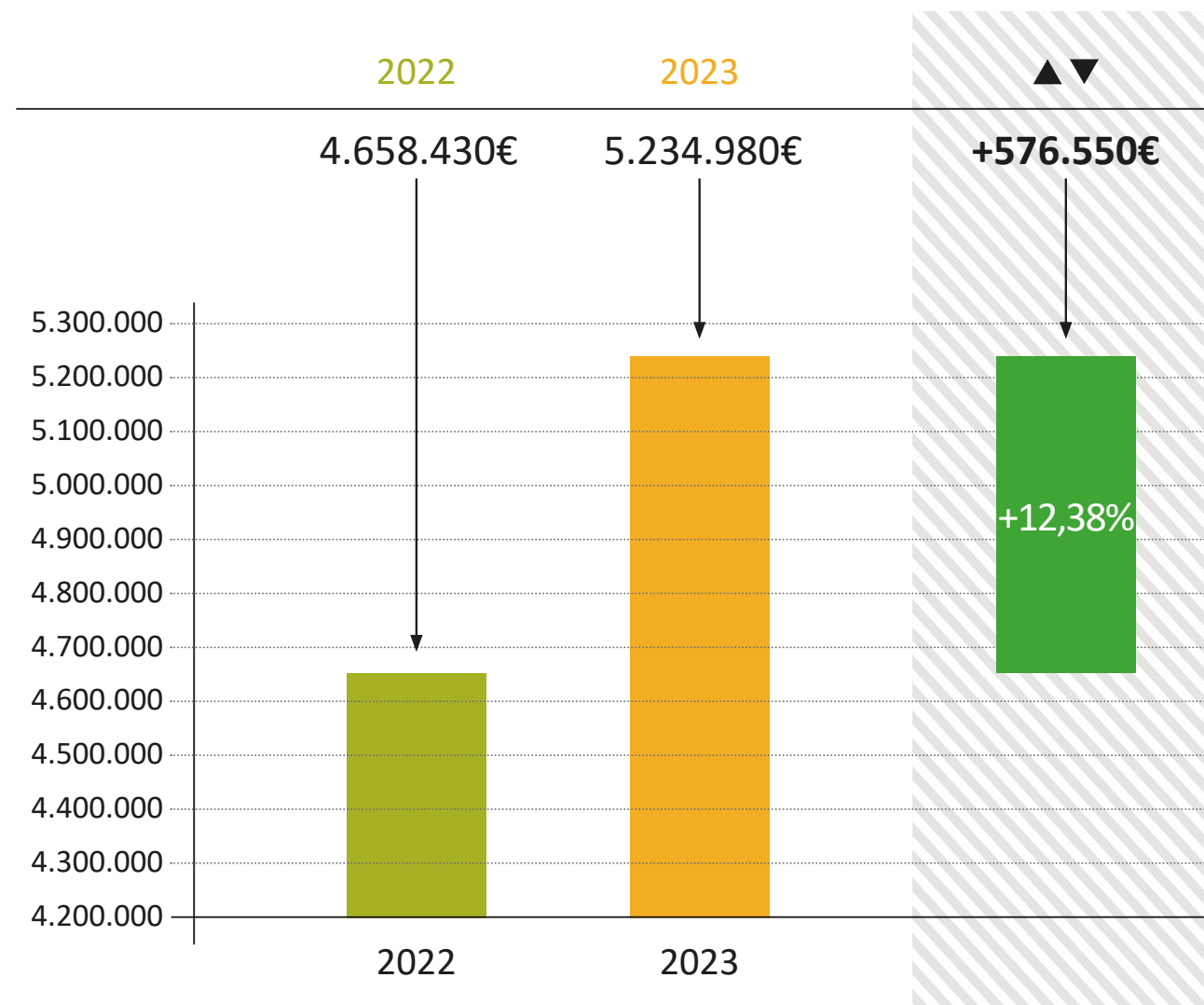
PRESUPUESTO DEPARTAMENTO SEGURIDAD

POR PROGRAMAS. COMPARATIVA 2022-2023

PROGRAMA 2231. ATENCIÓN DE EMERGENCIAS

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EUSKADI

2023



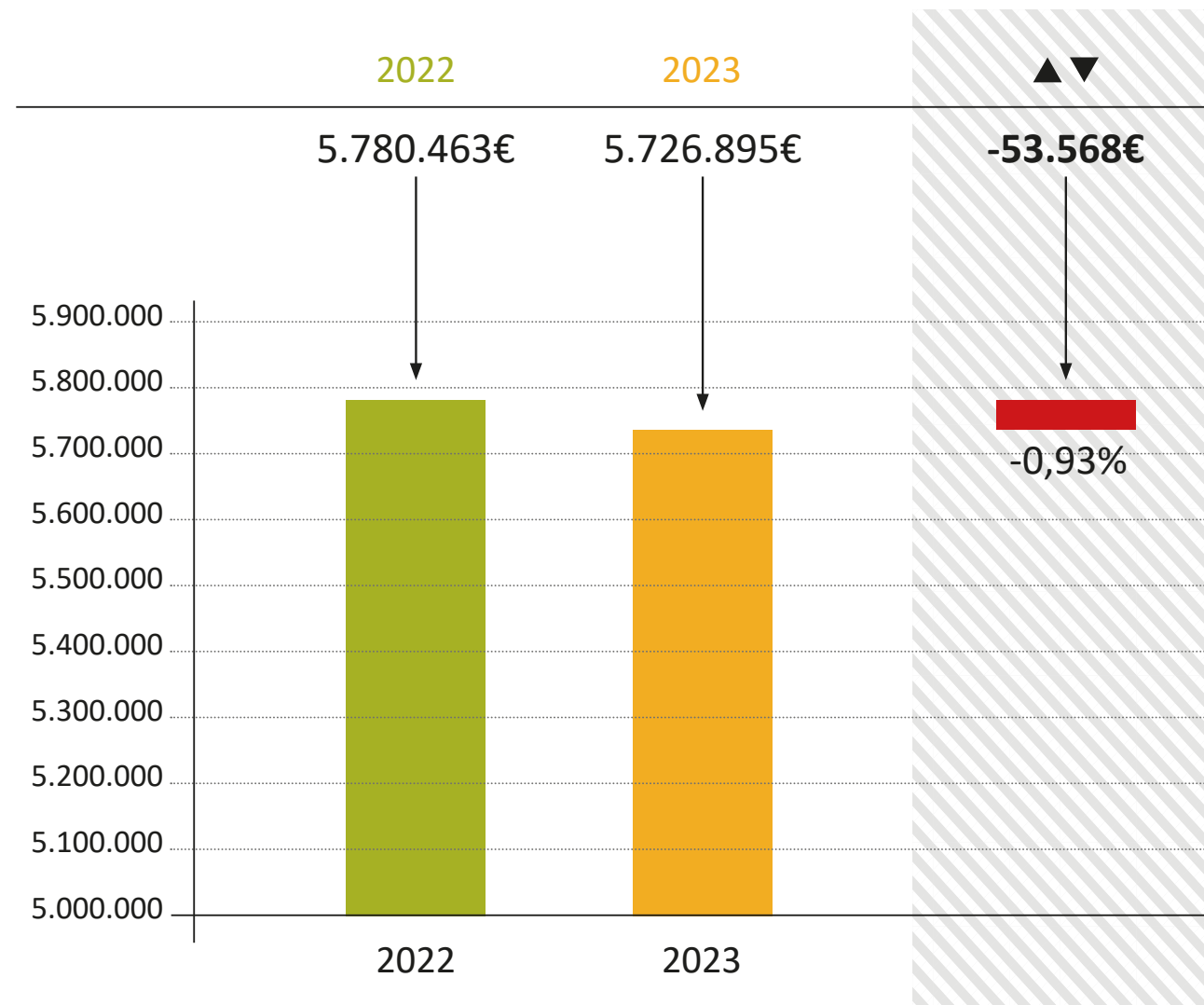
PRESUPUESTO DEPARTAMENTO SEGURIDAD

POR PROGRAMAS. COMPARATIVA 2022-2023

PROGRAMA 4611. PROCESOS ELECTORALES

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EUSKADI

2023



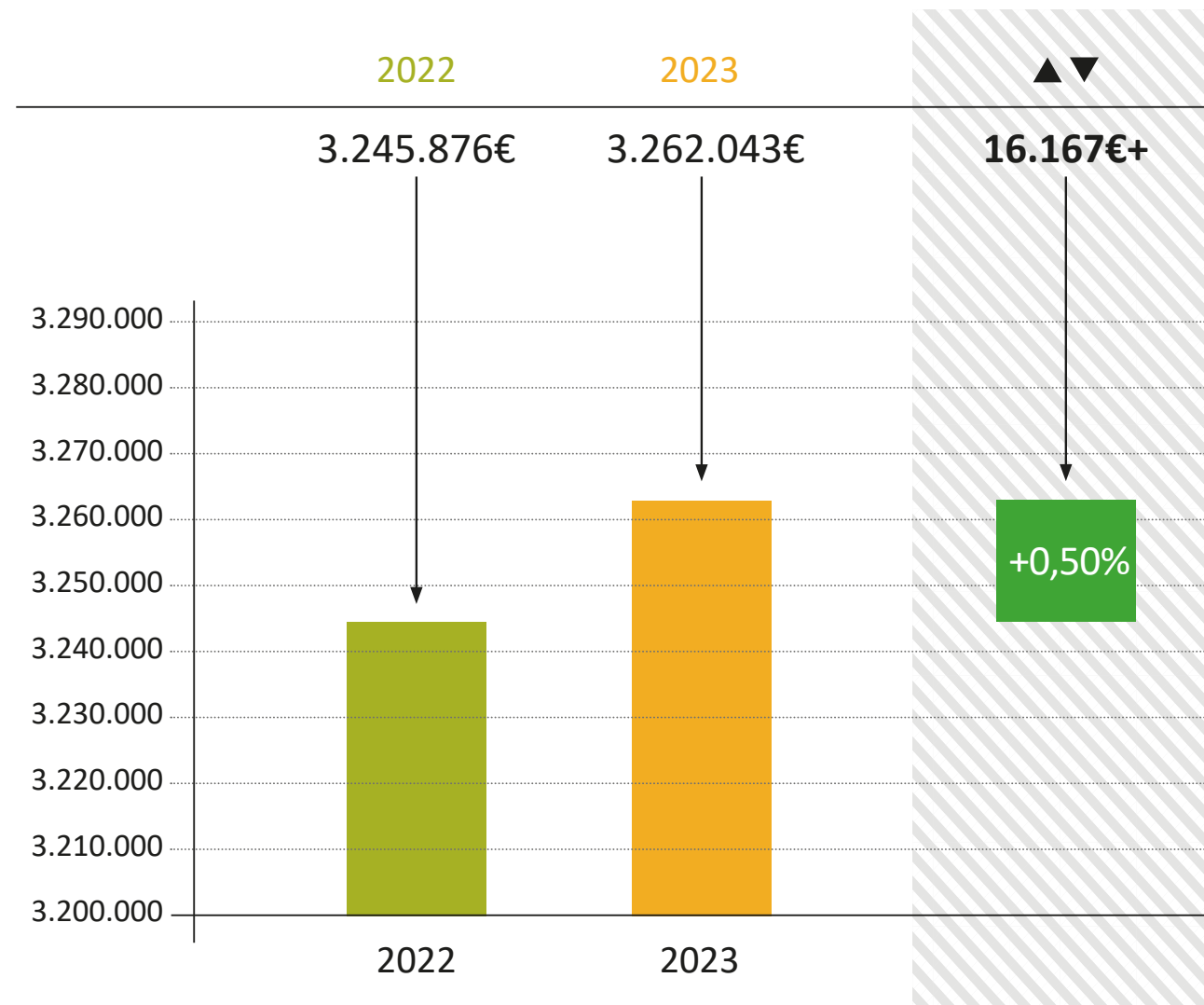
PRESUPUESTO DEPARTAMENTO SEGURIDAD

POR PROGRAMAS. COMPARATIVA 2022-2023

PROGRAMA 5512. METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EUSKADI

2023



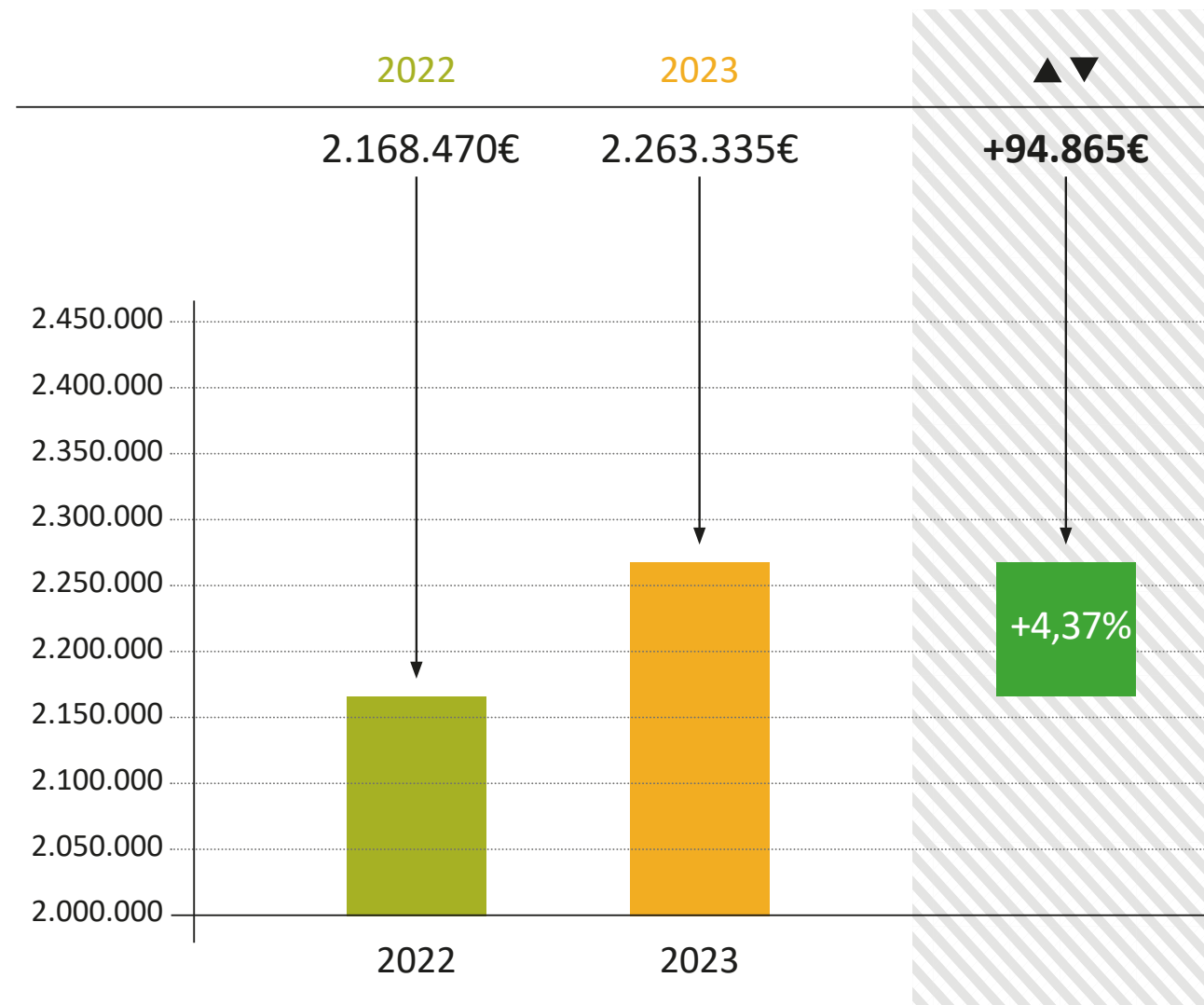
PRESUPUESTO DEPARTAMENTO SEGURIDAD

POR PROGRAMAS. COMPARATIVA 2022-2023

PROGRAMA 61113. JUEGOS Y ESPECTÁCULOS

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EUSKADI

2023



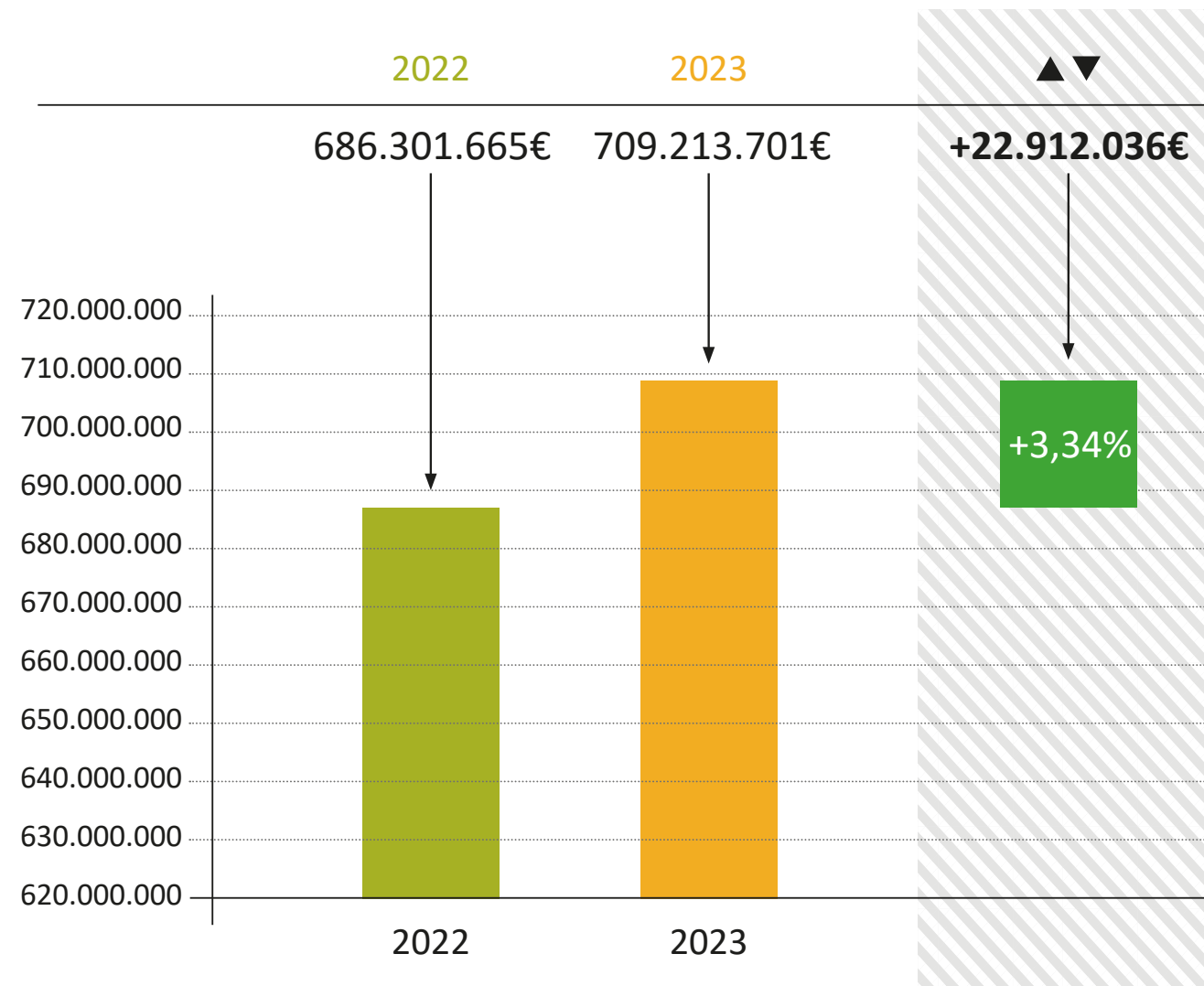
PRESUPUESTO DEPARTAMENTO SEGURIDAD

POR PROGRAMAS. COMPARATIVA 2022-2023

PROGRAMA 2223. ERTZAINZA EN SERVICIO

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EUSKADI

2023



PRESUPUESTO DEPARTAMENTO SEGURIDAD

POR PROGRAMAS. COMPARATIVA 2022-2023

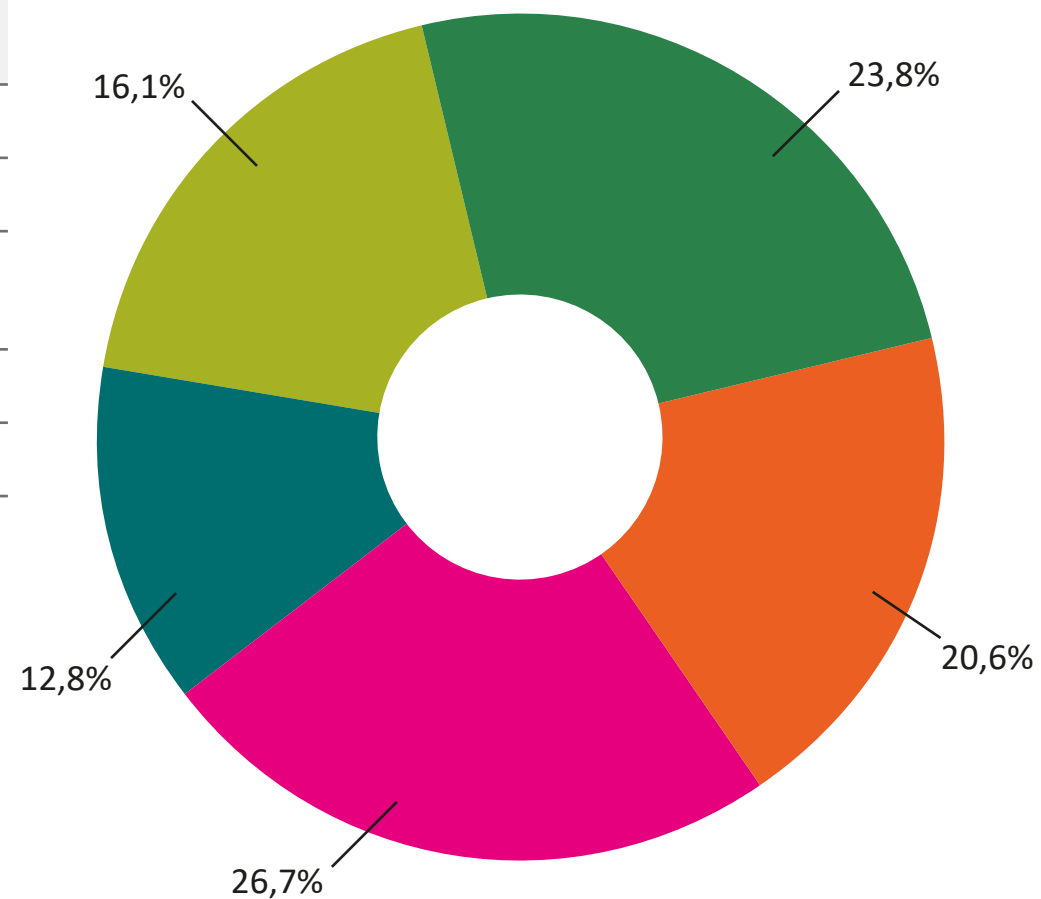
PROGRAMA 2223. ERTZAINZA EN SERVICIO. PRINCIPALES GASTOS

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EUSKADI

2023

151.742.958€

CONCEPTO	IMPORTE	PORCENTAJE RESPECTO AL TOTAL
■ PARQUE MÓVIL	36.092.983€	23,8%
■ COMISARÍAS	31.221.511€	20,6%
■ INFORMÁTICA Y TELECOMUNICACIONES	40.557.309€	26,7%
■ PERSONAS	19.373.050€	12,8%
■ OTROS	24.498.105€	16,1%
TOTAL	151.742.958€	100,0%





**PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EUSKADI**

2023

DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD

PROYECTOS DE SEGURIDAD SEGÚN EJE ESTRATÉGICO

Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

CAMBIO CLIMÁTICO

Nuevo servicio de medios aéreos para la extinción de incendios forestales (en coordinación con las diputaciones forales)	500.000€
---	-----------------

SOSTENIBILIDAD ENERGÉTICA

Adquisición de vehículos híbridos enchufables e instalación de puntos de recarga de vehículos eléctricos para la Ertzaintza	8,3 Mill/€
--	-------------------

INNOVACIÓN y DIGITALIZACIÓN

Despliegue del proyecto de cámaras individuales de grabación para las y los agentes (1.387 cámaras)	2,1 Mill/€
--	-------------------

PREVENCIÓN Y SENSIBILIZACIÓN

Acciones y campañas sensibilización ciudadana dirigidas a la prevención de acciden- tes de tráfico, movilidad segura y sostenible, y prevención del juego patológico	1,1 Mill/€
---	-------------------

REMODELACIÓN DE ERTZAIN-ETXEAK

Rehabilitación interior y mejora eficiencia energética de las Ertzain-Etxeak de Basauri y Donostia (en colaboración con los fondos europeos / Mecanismo de Recuperación y Resiliencia)	2,7 Mill/€
--	-------------------

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

En todas las comisarías de la Ertzaintza hay equipos que se dedican única y exclusivamente a atender a las mujeres víctimas de estas violencias, pero además, cada agente de Protección Ciudadana dedica una parte de su jornada laboral diaria a actuaciones y seguimiento de los casos de violencia contra las mujeres de su demarcación. La evaluación del riesgo de cada mujer se clasifica en varios niveles en base a los cuales se asignan las medidas de protección adecuadas.

Protección con escolta personal de las mujeres víctimas	6,7 Mill/€
Aplicación Bortxa	33.749€
Proyecto EBA: Emakumeen eta Etxekoen Babesa	155.461€
Protocolos de coordinación en la atención a la violencia machista entre las policías vascas	72.600€

PROYECTO DE
PRESUPUESTOS
GENERALES DE
LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE
EUSKADI

2023



Euskadi, auzolana, bien común

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO