



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

ENPLEGU ETA GIZARTE
GAJETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y ASUNTOS SOCIALES

2011ko **AURREKONTU**en **PROIEKTUA** *Enplegu eta Gizarte Gaietako Saila*

Proyecto de PRESUPUESTOS 2011 *Departamento de empleo y asuntos sociales*

5	—	10	3	—	5	—	15	4	—	5	—	20	5	—	6	—	16
6	—	12	3	—	6	—	18	4	—	6	—	24	5	—	6	—	18
7	—	14	3	—	7	—	21	4	—	7	—	28	5	—	7	—	21
8	—	16	3	—	8	—	24	4	—	8	—	32	5	—	8	—	24
9	—	18	3	—	9	—	27	4	—	9	—	36	5	—	9	—	27
10	—	20	3	—	10	—	30	4	—	10	—	40	5	—	10	—	30

Aurrekontuaren proiektuaren **gakoak**

- Autogobernuaren garapena Enplegu Politika Aktiboen transferentziarekin
- Sailaren aurrekontua hirugarrena izatera pasatzen da
- Gizarte Zerbitzuen Legean ezarritako prestazioen karteran onartutako edukien garapena: tele-asistentzia
- Goi-ikuskaritza abian jartzea
- Gizarte Zerbitzuetan I+D+i garatzea
- Esparru sozio-sanitarioaren garapena.
- Gizarte prestakuntzekin eta diru-sarrerak bermatzeko laguntzekin lotutako gastua mantentzea
- Hirugarren sektoreari eta udalei laguntza mantentzea
- Zorroztasuna eta eraginkortasuna. Gastu arrunta murriztea.
- Gastua berrantolatzen jarraitzea

Las claves del proyecto de presupuesto

- Desarrollo del autogobierno con la transferencia de las Políticas Activas de Empleo
- El presupuesto del Departamento pasa a convertirse en el tercero más importante
- Desarrollo de los contenidos asumidos en la cartera de prestaciones de la Ley de Servicios Sociales: Tele-asistencia
- Puesta en marcha de la Alta Inspección
- Desarrollo de la I+D+i en Servicios Sociales
- Desarrollo del espacio socio-sanitario
- Mantenimiento del gasto asociado a prestaciones sociales y de garantía de ingresos
- Mantenimiento del apoyo al Tercer Sector y a los ayuntamientos
- Austeridad y eficiencia. Recorte del gasto corriente.
- Continuación de la reordenación del gasto

Gertaera garrantzitsu

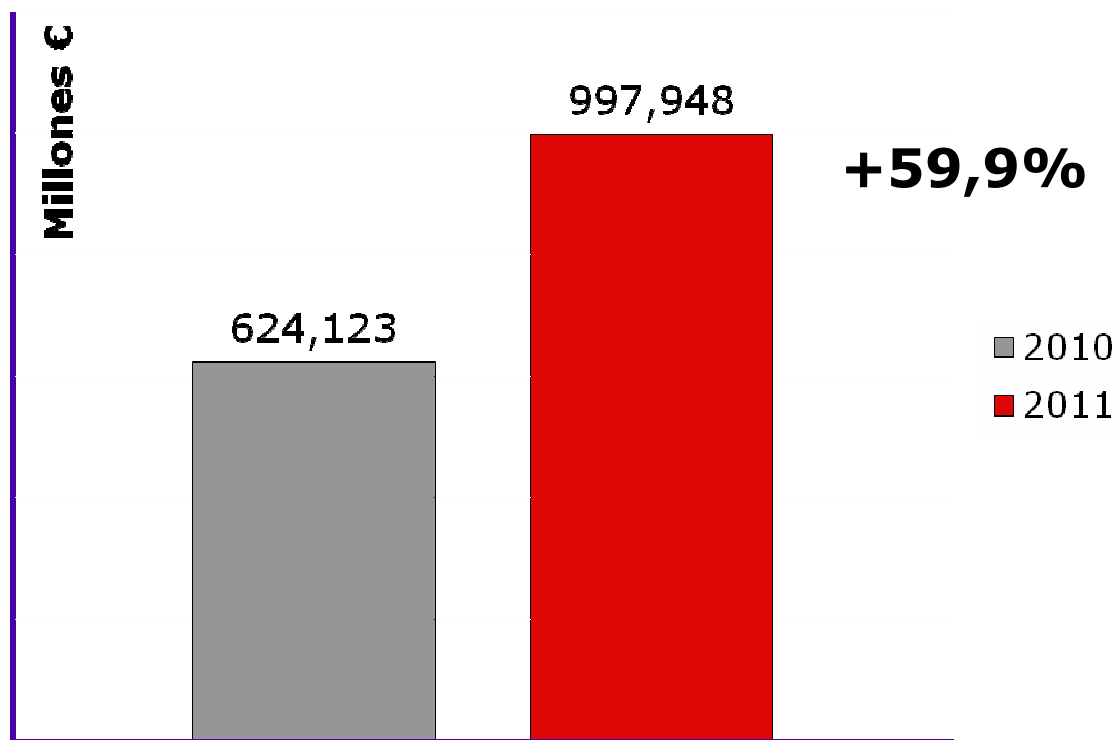
- Gizarteratze aktiboa. Lanbidek DBE eta EPO bere gain hartuko ditu
- GLL Gizarte Zerbitzuen Zuzendaritzan kudeatuko dira
- Ikerketa eta berrikuntza sozio-sanitarioa sustatuko da
- Sailaren egitura Enplegu Politika Aktiboen transferentziak eragindako funtzioetara egokituko da

Grandes **hitos**

- Inclusión activa. Lanbide asumirá la gestión de la RGI y la PCV
- Las AES se gestionarán en la dirección de Servicios Sociales, desvinculándolas de la inclusión activa
- Impulso a la investigación y a la innovación socio-sanitaria
- Acomodación de la estructura del Departamento a las funciones derivadas de la transferencia de las Políticas Activas de Empleo

Alderaketa
2010-2011
Aurrekontua

Comparación
Presupuesto
2010-2011



Alderaketa

2010-2011

Aurrekontua

La gestión directa de la teleasistencia cuyo importe es de 3.191.929 explica el incremento de este Capítulo. Si quitamos este concepto la reducción general es de un 4,3%.

Kapitulu honen diru-kopurua areagotu da teleasistentziaren kudeaketa zuzenagatik (3.191.929 €). Kontzeptu hori kentzen badugu murrizketa orokorra % 4,3koa da

Comparación

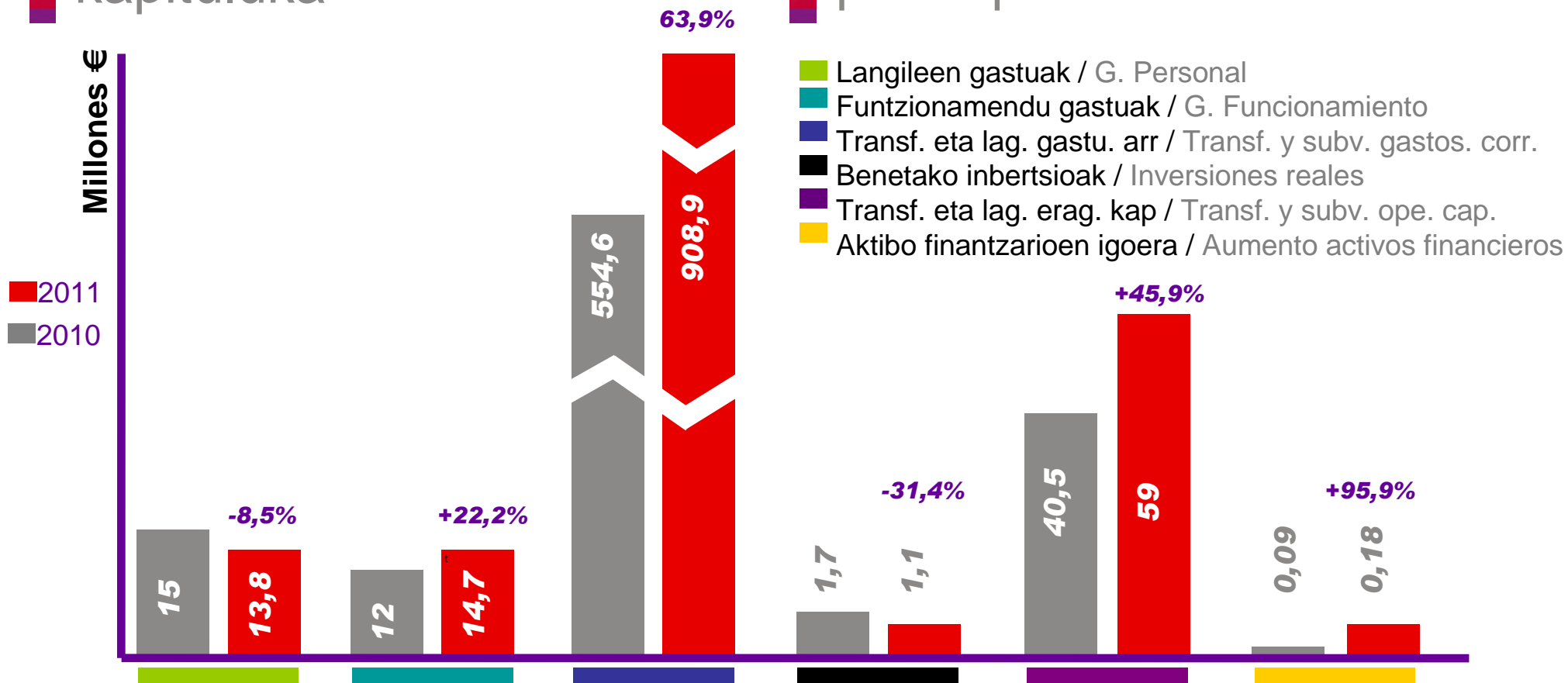
Presupuesto

2010-2011

KAPITULUA / CAPÍTULO	2010	2011	ALDAKETA VARIACIÓN
Langileen gastuak / Gastos de personal	15.083.465	13.804.795	-8,5%
Funtzionam. gastuak / Gastos de funcionamiento	12.045.889	14.719.146	22,2%
Tranf. eta lag. gast. arif. / Tránf. y subv. gastos corr.	554.677.944	908.958.957	63,9%
Benetako inbertsioak / Inversiones reales	1.710.694	1.173.988	-31,4%
Trasf. eta lag. erag. kapit. / Tránsf. y subv. ope. cap.	40.511.008	59.107.012	45,9%
Aktibo finantzarioen igotzea / Aumento activos financieros	94.000	184.102	95,9%
GUZTIRA / TOTAL	624.123.000	997.948.000	59,9%

Datuak guztira kapituluka

Datos totales por capítulos





01

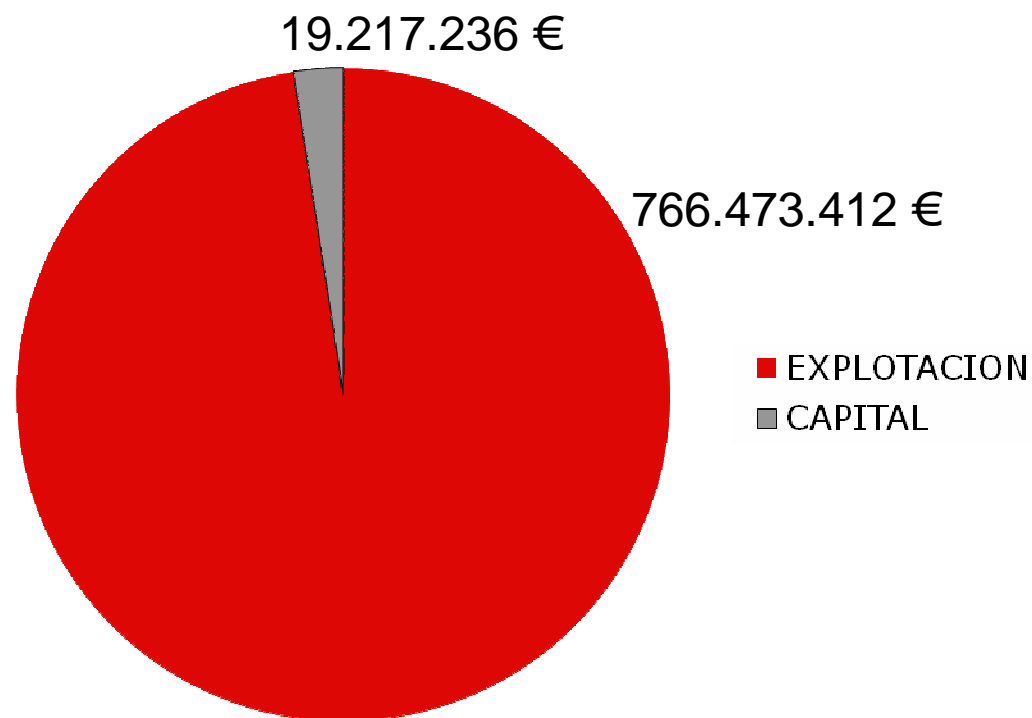
Plangintza eta Enplegu
Sailburuordetza

Viceconsejería
de Planificación y Empleo

Lanbideren **Aurrekontua**

TOTAL 785.690.648 €

Presupuesto de Lanbide



9	—	54	7	—	9	—	63	8	—	9	—	72	9	—	9	—	81
0	—	60	7	—	10	—	70	8	—	10	—	80	9	—	10	—	90

Lanbide Euskal Enplegu
Zerbitzua

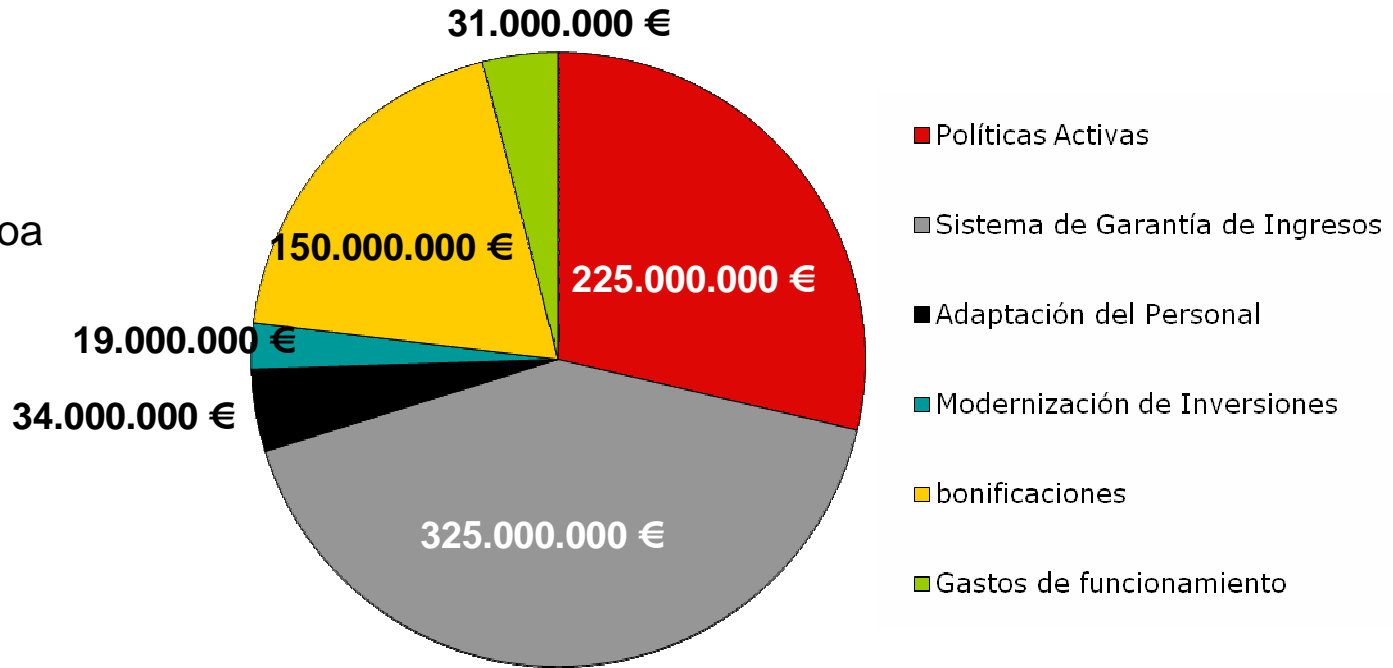
Lanbide
Servicio Vasco de Empleo

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

TOTAL 785.690.648 €

- Autogobernua sendotzea
- Enplegu politika aktiboak kudeatzeko eredu propioa: Diru-sarrerak Bermatzeko Prestazioak + Gizarteratze Aktiboa (orientazioa + prestakuntza + laneratzea)
- Desarrollo del auto-gobierno
- Modelo propio de gestión de las Políticas Activas de Empleo: Prestaciones de Garantía de Ingresos + Inclusión Activa (orientación + formación + inclusión laboral)



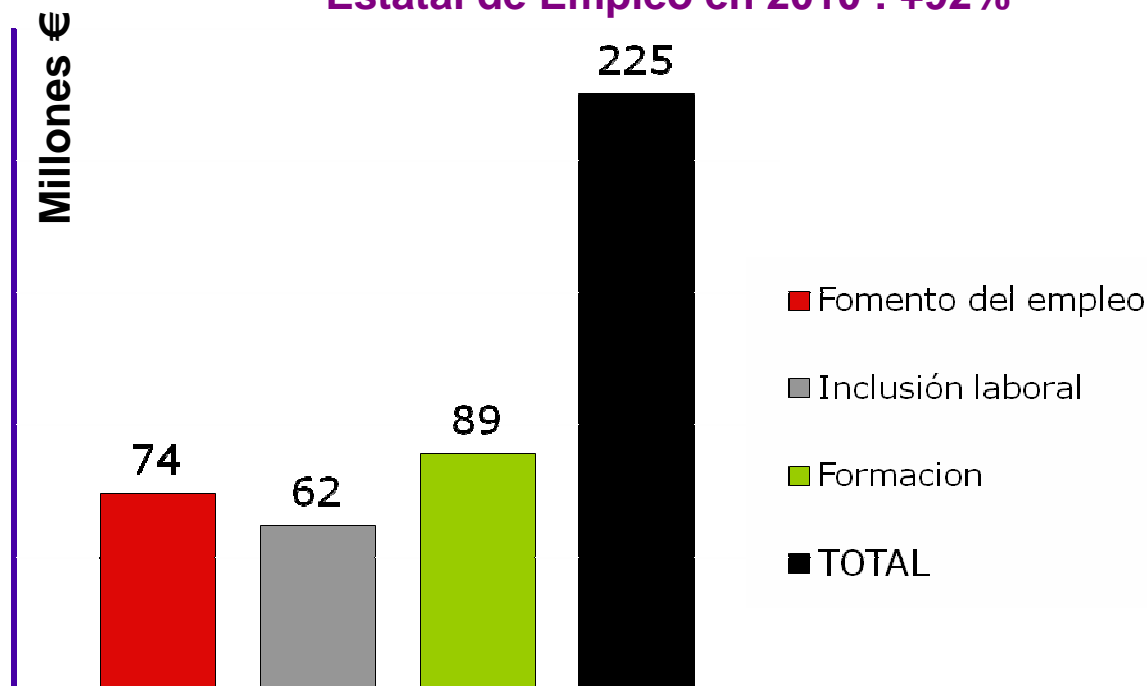
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua

Enplegu Politika Aktiboetan egindako Inbertsioak (Enplegua, prestakuntza eta gizarteratzea)

Inversión en Políticas Activas de Empleo (Empleo, formación e inclusión social)

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

225 M€ frente a 117 M€ del Servicio Estatal de Empleo en 2010 : +92%



Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua

Diru-sarrerak bermatzeko errentaren kudeaketa

- Gizarteratze aktiboa: 18/2008 Legearen eskubide bikoitza.
- Lanbide zerbitzuaren eredu berria: Enpleguaren zerbitzuak eta diru-sarrerak bermatzeko politikak batzea
- Gastua mantentzea eta gastuaren eraginkortasuna lortzea

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

Gestión de la Renta de Garantía de Ingresos

- Inclusión Activa: Doble derecho de la Ley 18/2008.
- Nuevo modelo de servicio de Lanbide: Unión de los servicios de empleo y las políticas de Garantía de Ingresos
- Mantenimiento del gasto y búsqueda de la eficiencia en el gasto

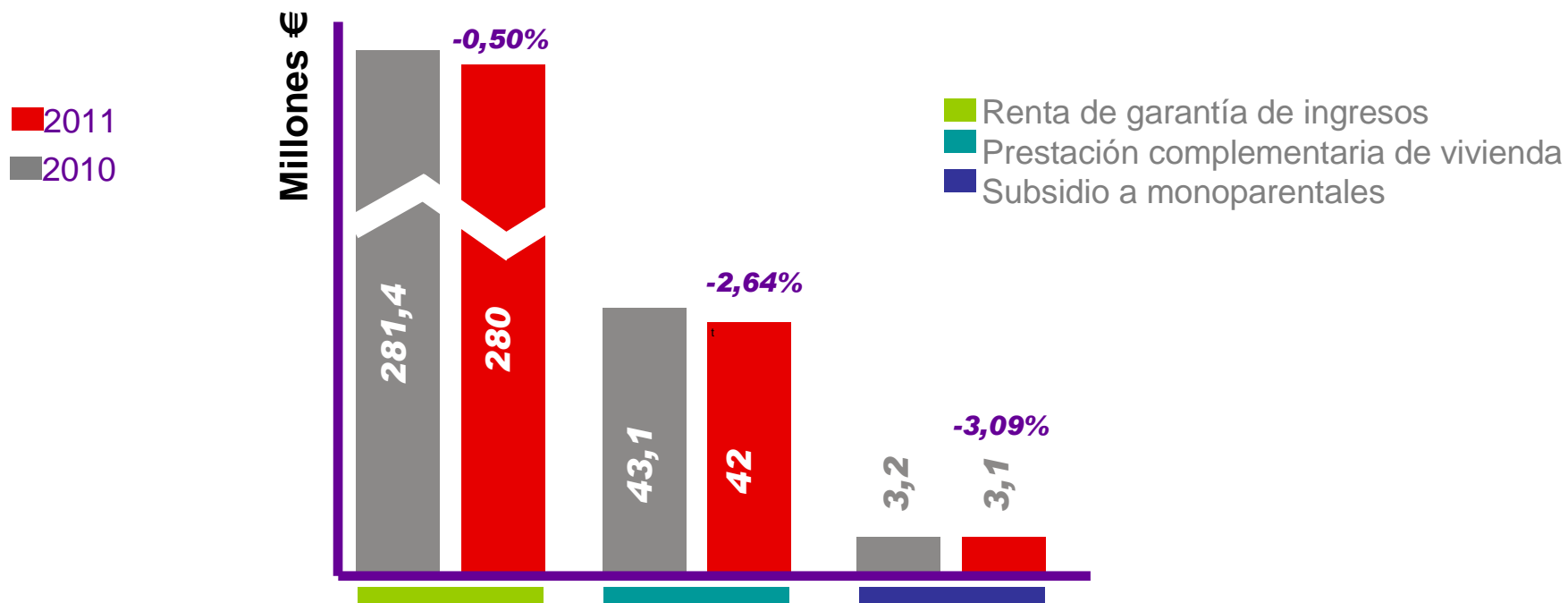
Concepto	2010	2011	%
Renta de garant'a de ingresos	281.400.000	280.000.000	-0,50%
Prestación complementaria de vivienda	43.108.373	42.000.000	-2,57%
Subsidio a monoparentales	3.250.000	3.152.500	-3,00%
GUZTIRA / TOTAL	327.758.373	325.152.500	-0,80%

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua

Diru-sarrerak bermatzeko errentaren kudeaketa

Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

Gestión de la Renta de Garantía de Ingresos



Sailaren aurrekontuaren **programak**

Programas del presupuesto departamento

KAPITULUA / CAPÍTULO	2010
Garapenerako Lankidetzeta / Cooperación al desarrollo	51.006.137
Egitura eta laguntza / Estructura y Apoyo	7.008.479
Lana / Trabajo	23.024.829
Gizarteratzea / Inclusión Social	395.070
Immigrazioa / Inmigración	5.553.007
Gizarte Zerbitzuak / Servicios Sociales	49.479.438
Familia / Familia	68.902.269
Enplegua / Empleo	804.073
Gizarte Ekonomia / Economía Social	5.492.073
Prestakuntza / Formación	424.977
Euskadi Plana / Plan Euskadi	167.000
GUZTIRA / TOTAL	212.257.352



02

Gizarte Gaietako
Sailburuordetza

Viceconsejería
de Asuntos Sociales

Gizarte Gaietako Sailburuordetzaren **gakoak**

- 2010eko maiatzaren 27ko bilkuran krisialdi ekonomikoaren inguruko neurriei buruz azaldutako irizpideen arabera aurrekontuak
- Eusko Jaurlaritzak bere gain hartuko du teleasistentzia
- Diru-sarrerak bermatzeko politikaren kudeaketa berrantolatuko da
- Menpekotasunaren arreta sozio-sanitarioaren alorrean ikerketaren, garapenaren eta berrikuntzaren aldeko apustua
- Zorroztasuna eta eraginkortasuna, partida gehienetan % 3 jaitsi da. Hirugarren sektoreari eta udalei emandako laguntza mantentzen da
- Gastua berrantolatzen da eraginkorragoa izateko

Claves de la viceconsejería de Asuntos Sociales

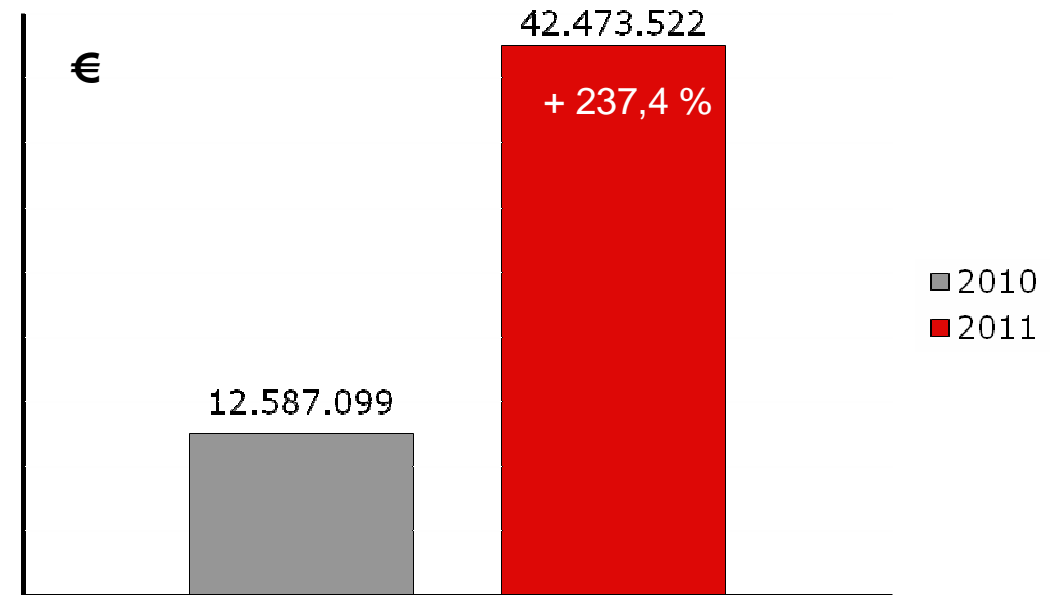
- Presupuestos ajustados a los criterios explicados en el Pleno del 27 de mayo de 2010, sobre medidas contra la crisis económica
- Asunción por parte del Gobierno Vasco de la teleasistencia
- Reorganización de la gestión de la política de Garantía de Ingresos
- Apuesta por la investigación, desarrollo e innovación en materia de atención sociosanitaria a la dependencia
- Austeridad y eficiencia, con una bajada del 3% aproximadamente en la mayor parte de las partidas, manteniendo la política de apoyo al tercer sector y a los municipios
- Reordenación del gasto para una mayor eficiencia

Gizarte Zerbitzuen **Zuzendaritza**

- Tele-asistentzia: 5.375.917
- Asunción de las AES: 17.300.000 €
- Personal de refuerzo de los servicios sociales de base: 8.195.165 €

- Autogobernuaren garapena Enplegu Politika
Tele-asistencia: 5.375.917
- GLL hartzea: 17.300.000 €
- Oinarrizko gizarte zerbitzuetan errefortzu-
langileak: 8.195.165 €

Dirección de Servicios Sociales

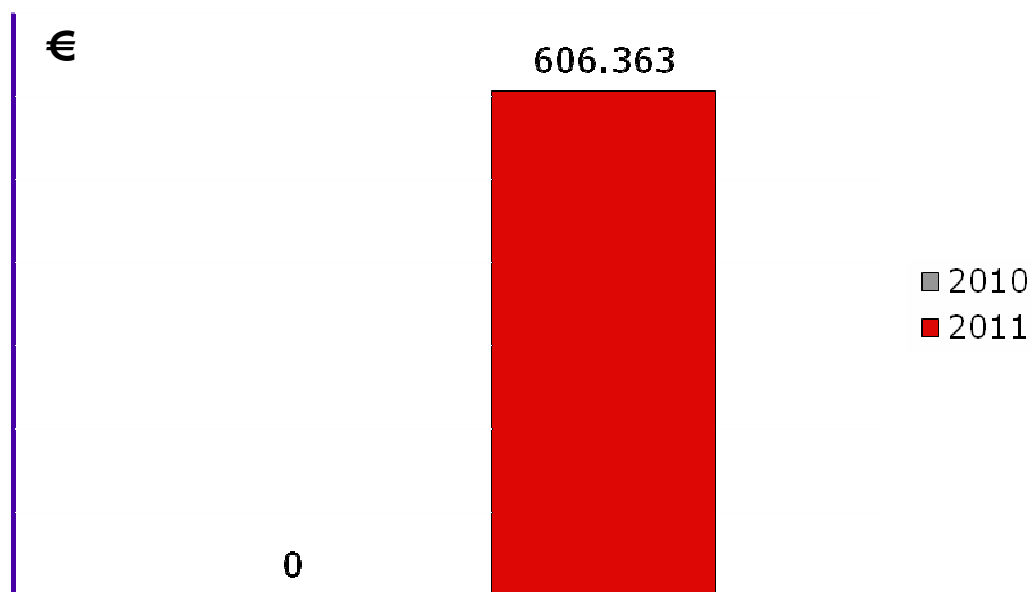


Gizarte Zerbitzuen Goi Ikuskaritzaren **Zuzendaritza**

- Gizarte Zerbitzuen Legea betetzea
- Zuzendaritza berria: 606.363 €

Dirección de Alta Inspección de Servicios Sociales

- Cumplimiento de la Ley de Servicios Sociales
- Nueva Dirección: 606.363 €

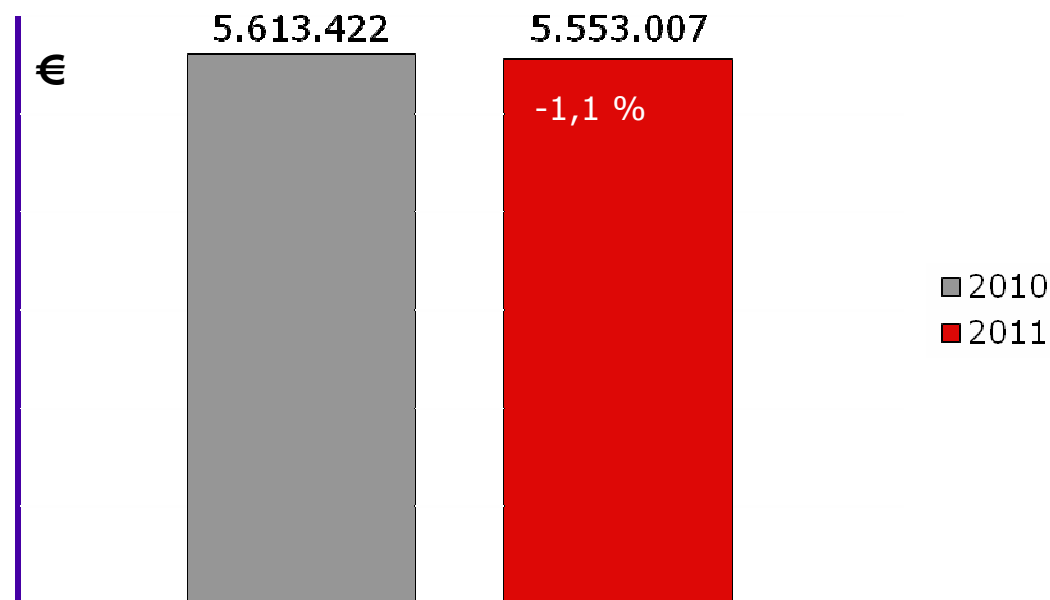


Immigrazioa eta aniztasuna kudeatzeko **Zuzendaritza**

- Etorkinei bere aniztasunean laguntza emateko Heldu eta Biltzen programak mantentzea: 1.780.000 €
- Aniztasun eta identitate sexualaren inguruko politikak hartzea. Berdindu kudeatzea: 148.000 €

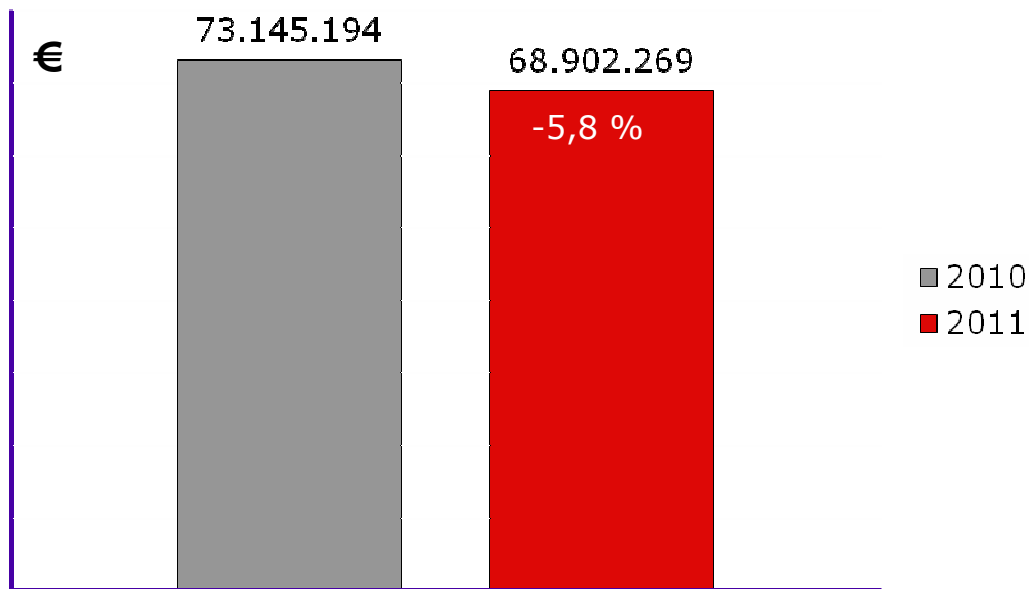
- Mantenimiento de los programas de apoyo Heldu y Biltzen a personas inmigrantes desde su diversidad: 1.780.000 €
- Asunción de las políticas de diversidad e identidad sexual. Gestión de Berdindu: 148.000 €

Dirección de Inmigración y gestión de la diversidad



Familia eta komunitate Politikarako **Zuzendaritza**

- Funtzionamendu-gastuak murriztea
- Haurrei eta nerabeei laguntzeko politikak mantentzea exekutaturako gastuaren arabera

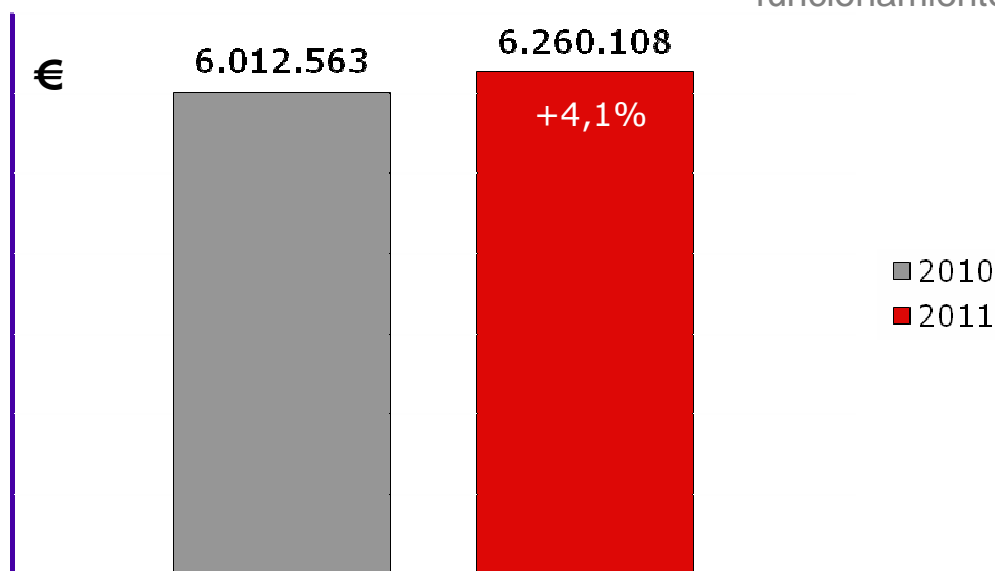


Dirección de Política Familiar y Comunitaria

- Reducción de los gastos de funcionamiento
- Mantenimiento de las políticas de apoyo a la infancia y a la adolescencia de acuerdo con el gasto ejecutado

Droga Gaietako **Zuzendaritza**

- Transferentzian eta dirulaguntzetan % 12 gehitzea, hirugarren sektorearen gastua bere gain hartzean
- Funtzionamendu-gastuak % 6,2 murriztea

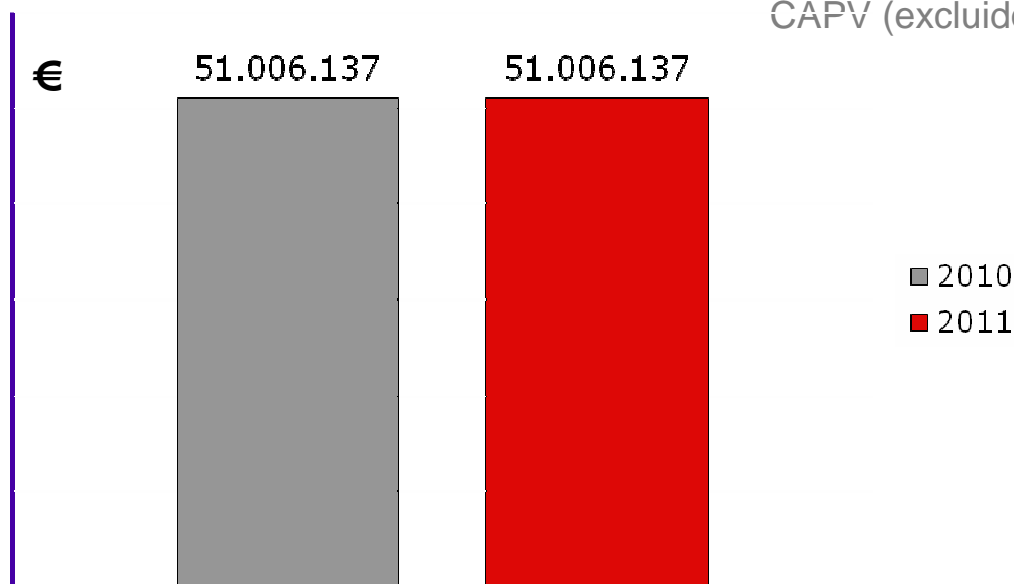


Dirección de Drogodependencias

- Incremento de 12 % en transferencia y subvenciones, al asumir el gasto de apoyo al tercer Sector
- Disminución en un 6,2 % de los gastos de funcionamiento

Garapen Lankidetzarako Euskal **Agentzia**

- GLEA abian jartzea
- Garapen lankidetzarako inbertsioa mantentzen da
- EAEko aurrekontuen % 0,52 suposatzen du (Lanbide alde batera utzita)



Agencia Vasca de Cooperación

- Puesta en marcha de la Agencia Vasca de Cooperación
- Se mantiene la inversión de Cooperación al Desarrollo
- Supone el 0,52 % de los presupuestos de la CAPV (excluido Lanbide)

Menpekotasunen bat duten pertsonekin **ikerketa eta berrikuntza sozio-sanitarioaren** aldeko apustua

Ezaugarriak eta helburuak

- I+D+i gizarte politketan. Sailen artekoa
- Ikerketa sarean aplikatuta
- Menpekotasunen bat duten pertsonen arreta emateko eredu berriak aztertzea
- Menpekotasunen bat duten pertsonentzako zerbitzu sozio-sanitarioa diseinatzea
- Bakoitzaren autonomia sustatzea

Apuesta por la **investigación e innovación socio-sanitaria** con personas dependientes

Características y objetivos

- I+D+i en las políticas sociales. Carácter inter-departamental
- Investigación aplicada en red
- Investigación sobre nuevos modelos de atención a personas dependientes
- Diseño de servicio socio-sanitario para personas dependientes
- Promoción de la autonomía personal



03

Lan
Sailburuordetza

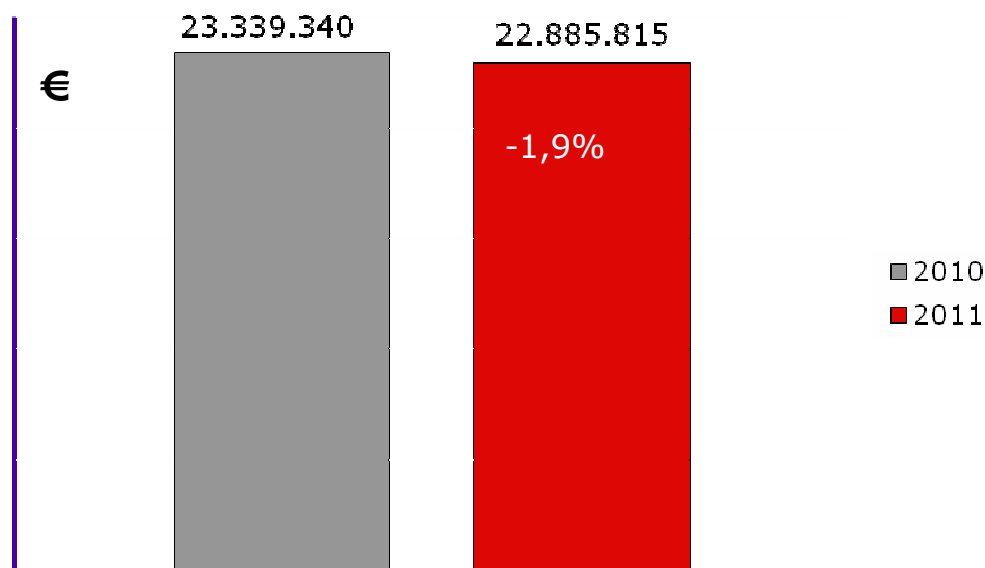
Viceconsejería
de Trabajo

Lan **Zuzendaritza**

- Aurekontua murriztea, Ogasun Sailak gastua murrizteko emandako ohar orokorrak kontuan izanda
- Osalan: 19.737.000 euro (-4,22 %)
Murrizketa I. kapituluan biltzen da

Dirección de Trabajo

- Reducción del presupuesto siguiendo las indicaciones generales del Departamento de Hacienda para la contención del gasto
- Osalan: 19.737.000 euros. (-4,22 %)
Reducción concentrada en Capítulo I

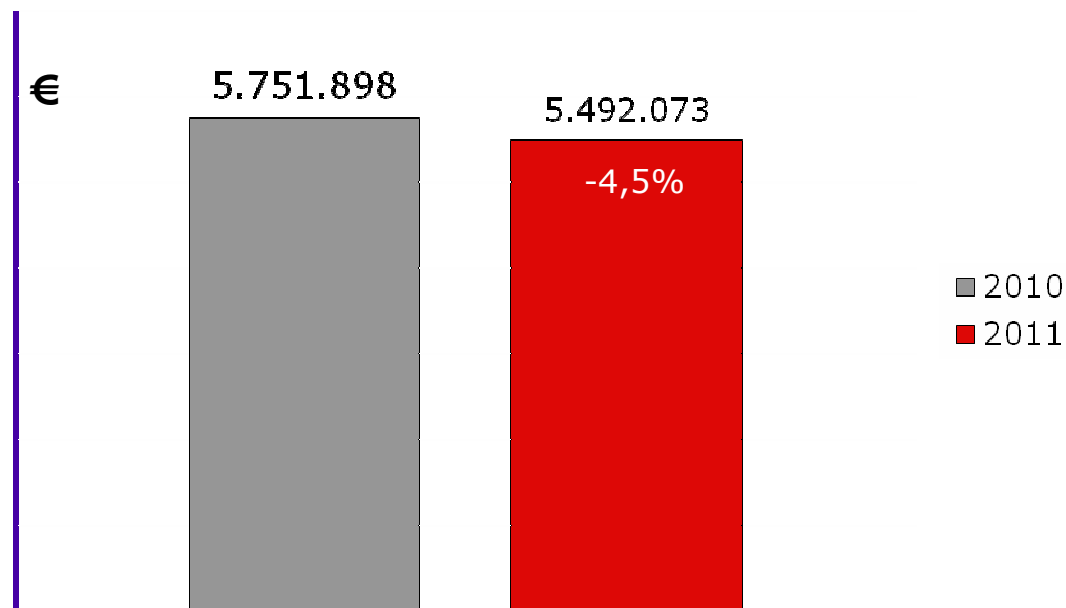


Gizarte Ekonomiaren, EESren eta Lan Autonomoaren **Zuzendaritza**

- Aurrkontua benetan ezekutatutakoaren araberakoa izatea

Dirección de Economía Social, RSE y Trabajo Autónomo

- Ajuste del presupuesto a lo realmente ejecutado





04

Egitura eta Laguntza
Arloa (Kabinete
Zuzendaritza, Zerbitzuetako
eta Araubide Juridikorako
Zuzendaritza)

Área de Estructura y
Apoyo (Dirección de
Gabinete y Dirección de
Servicios Jurídicos y
Régimen Jurídico)

Kabinetearen eta
Zerbitzuetako
Zuzendaritza

Dirección
de Gabinete y
de Servicios

KAPITULUA / CAPÍTULO	2011	2010	DIF	ALDAKETA VARIACION
Langileen gastuak / Gastos de Personal	3.213.082	3.610.506	-397.424	-11,0%
Funtzion gastuak / Gastos de funcionamiento	3.271.397	3.516.152	-244.755	-7,0%
Benetako inbertsioak / Inversiones reales	430.000	418.654	11.346	2,7%
Aktibo finantziarioen igoera / Aumento de activos	94.000	94.000	0	0,0%
GUZTIRA / TOTAL	7.008.479 €	7.639.312 €	-630.833 €	-8,3%



EUSKO JAURLARITZA
GOBIERNO VASCO

ENPLEGU ETA GIZARTE
GAJETAKO SAILA

DEPARTAMENTO DE EMPLEO
Y ASUNTOS SOCIALES

ESKERRIK ASKO

5	—	10
6	—	12
7	—	14
8	—	16
9	—	18
10	—	20

3	—	5	—	15
3	—	6	—	18
3	—	7	—	21
3	—	8	—	24
3	—	9	—	27
3	—	10	—	30

4	—	5	—	20
4	—	6	—	24
4	—	7	—	28
4	—	8	—	32
4	—	9	—	36
4	—	10	—	40

5	—	6	—	7	—
5	—	6	—	7	—
5	—	7	—	8	—
5	—	8	—	9	—
5	—	9	—	10	—

