



**2014ko EAE-ko AURREKONTUEN AURKEZPENA
EUSKO LEGEBILTZARREAN**

LEHENDAKARITZA – 2013ko azaroaren 5ean.

**PRESENTACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE LA CAV DEL 2014
EN EL PARLAMENTO VASCO**

LEHENDAKARITZA – 5 de noviembre de 2013.

2014ko AURREKONTUA – LEHENDAKARITZA

- 1. LEHENDAKARITZAKO EGITURA ORGANIKOAREN SINPLIFIKAZIOA**
- 2. 2014ko AURREKONTUAREN BANAKETA, GASTU KAPITULUEN ETA AURREKONTU PROGRAMEN ARABERA**
- 3. ALDE NAGUSIAK 2014ko AURREKONTUAREN ETA 2013ko AURREKONTU AURREPROIEKTUAREN ARTEAN**

1. LEHENDAKARITZAKO EGITURA ORGANIKOAREN SINPLIFIKAZIOA

Legegintzaldi hau egitura organiko berri batekin hasi genuen, aurreko legegintzaldian baino murriztuagoarekin.

2013. urterako aurrekontu proiektuak barne berrantolaketa aurreikusten zuen, goi kargudunak eta behin-behineko langileak %20 murriztuz. Ondorio horietarako, 2013ko aurrekontuen proiektuan honako egokitzapen eta sinplifikazioak jasotzen ziren, besteak beste :

- Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusiaren menpe, Giza Eskubideen eta Indarkeriaren Biktimen arloetan banatutako jarduerak bateratzea.
- Koordinaziorako Idazkaritza Nagusia kentzea.
- Hiritarren Partaidetzarako Idazkaritza Nagusia kentzea.
- Mugaz gaindiko Lankidetzarako Ordezkaritza kentzea.
- Toki Administrazioekiko Harremanetarako Zuzendaritza, Legebiltzarrekiko Harremanetarako Zuzendaritza eta Garapen Autonomikorako Zuzendaritza kentzea.

2013ko Aurrekontu Proiektua aurkeztu ondoren, apirilaren 9an Lehendakaritzaren Egitura Organikoaren Dekretua onartu dugu, aurreikusitako egitura gehiago murrizteko eta beste idazkaritza nagusi bat ere murriztu dugu: Komunikaziorako Idazkaritza Nagusia, hain zuzen.

Horrela, une honetan Lehendakaritzak hiru idazkaritza nagusi ditu:

1. *Lehendakaritzaren Idazkaritza Nagusia*

7 Zuzendaritza:

- Zerbitzu Zuzendaritza
- Araubide Juridikoaren Zuzendaritza
- Kabinetearen Zuzendaritza
- Koordinaziorako Zuzendaritza
- Protokolo Zuzendaritza
- Komunikaziorako Zuzendaritza
- Gobernu Irekiaren Zuzendaritza.

2. *Kanpo Harremanetarako Idazkaritza Nagusia*

3 Zuzendaritza eta 5 Ordezkar:

- Europako Gaietarako Zuzendaritza
- Kanpoko Euskal Komunitateen Zuzendaritza
- Kanpo Harremanetarako Zuzendaritza
- Ordezkaritzak (5)
 - Brusela
 - Txile-Peru-Kolonbia
 - Argentina
 - AEBak
 - Mexiko

3. Bakegintza eta Bizikidetzarako Idazkaritza Nagusia

Zuzendaritza bat:

- Biktima eta Giza Eskubideen Zuzendaritza

Bestalde, Lehendakaritzan egiturari sartzeko dira **Emakunde** erakunde autonomoa eta **Lankidetzaren Euskal Agentzia** ere.

Halaber, Berrikuntza Funtsak berariazko aurrekontu-saila du.

2. 2014ko AURREKONTUAREN BANAKETA, GASTU KAPITULUEN ETA AURRKONTU PROGRAMEN ARABERA

1. 2014rako Lehendakaritzako aurrekontu osoa 102,2 milioi eurokoa da. Aurrekontu hori honako kapitulu hauetan banatzen da:

<u>GASTU KAPITULUAK</u>	<u>ZENBATEKOA</u>	<u>%</u>
I. Kapituluak (Langileen gastuak)	..9,1	(%8,9)
II. Kapituluak (Funtzionamendurako gastuak)	9,0	(%8,8)
IV. Kapituluak (Transferentzia arruntak)	24,4	(%23,9)
VI. Kapituluak (Inbertsioak)	0,3	(%0,3)
VII. Kapituluak (Kapital transferentzia)	59,3	(%58,0)
VIII Kapituluak (Finantza aktiboen igoera)	<u>0,1</u>	<u>(%0,1)</u>
GUZTIRA	102,2	(%100)

Ikusten denez, Lehendakaritzako aurrekontu osoaren % 8,8a bakarrik da funtzionamendu gastu arruntetarako.

Aurrekontuaren gastu programaren araberrako banaketa honako hau da:

<u>GASTU PROGRAMAK</u>	<u>ZENBATEKOA</u>	<u>%</u>
1121 Egitura eta Laguntza	10,3	(10,1%)
1311 Kanpo Harremanak	7,6	(7,4%)
1312 Garapenerako Lankidetzak	35,0	(34,3%)
3221 Berdintasuna	5,8	(5,7%)
4621 Justizia eta Giza Eskubideak	6,5	(6,3%)
5414 Berrikuntza Funtseak	<u>37,0</u>	<u>(36,2%)</u>
GUZTIRA	102,2	(100%)

Lehendakaritzaren aurrekontuaren %70 baino gehiago —hain zuzen, %70,5— garapenerako lankidetzari laguntzeko programetarako eta Berrikuntza Funtserako da, Lehendakaritzak kudeatzen du-eta funts hori.

3. ALDE NAGUSIAK 2014ko AURREKONTUAREN ETA 2013ko AURREKONTU AURREPROIEKTUAREN ARTEAN

	<u>Miloi euro</u>
2012ko aurrekontu erreferentzia	151,0
2013ko aurrekontu proiektua	95,7
2014ko aurrekontu proiektua	<u>102,2</u>
Aldea 2014/2013	6,5

Aldaketaren alde nagusiak	<u>Miloi euro</u>
Berrikuntza Funtsa:	+ 4,0
Garapenerako Lankidetzak:	+ 2,7
Langile gastuetan aurreztutakoa:	<u>- 0,2</u>
Aldea guztira	+ 6,5

Azalpena:

	<u>2013ko proiektua</u>	<u>2014ko proiektua</u>	<u>Aldea</u>
1. <u>Berrikuntza Funtsa</u>	33,0	37,0	+ 4,0

Berrikuntza funtsa Lehendakaritzari atxikita dago eta Jaurlaritzaren sailek egindako jarduerak eta ikerketa proiektu estrategikoak sendotzeko da; Innobasqueren jardueren zati bat finantzatzeko ere bada.

Berrikuntza funtsak guztira 4 milioi euro gehiago ditu 2013ko aurrekontu proiektuaren aldean.

2008-2012 aldian berrikuntza funtsak Eusko Jaurlaritzaren ekarpenak (34 milioi euro) eta foru aldundien ekarpenak (6 milioi euro) jaso zituen, Finantzen Euskal Kontseiluak hartu eta 2012. urtera arte indarrean egondako erabaki bati jarraiki.

Data horretatik aurrera, funts horrek Eusko Jaurlaritzaren ekarpenak baino ez ditu jasotzen. 2013ko aurreproiektuaren aldean lau miloi euro gehiago jasotzeko foru aldundiek aurretik egindako ekarpenak arintzeko balio izan du.

37 milioi euroko funtsaren zati bat Innobasqueren egitura gastuak ordaintzeko izango da: 3 milioi euro, hain zuzen. Gainontzekoa —34 milioi euro, alegia— Basque Excellence Research Centre-en (BERC) proiektuak eta Ikerketa Kooperatiborako Zentron proiektuak finantzatzen eta ikerketa programa estrategikoak sendatzen erabiliko da.

	<u>2013ko proiektua</u>	<u>2014ko proiektua</u>	<u>Aldea</u>
2. <u>Garapenerako lankidetza</u>	32,3	35,0	+ 2,7

Garapenerako lankidetza programak ere jaso du gehiago Lehendakaritzaren aurrekontutik.

Programak 2,7 milioi euroko gehikuntza izan du, gainontzeko programa eta gastu kapituluetan izan den murrizte eta egokitze ahaleginari esker.

Jaurlaritzaren eta Lehendakaritzaren konpromisoa da aurrekontu-sail honen hazkundearekin jarraitzea legegintzaldian zehar eta krisialdia baino lehenago lankidetzari ematen zitzaion zenbatekoa ezartzea berriro.

2013. ekitaldi honetan zehar diru-laguntzen dekretua aldatu da, lankidetza proiektuen ordainketak proiektu horien burutze-aldietara egokitzeko. Bestalde, kontuan hartu da konprometitutako zenbait proiektu burutzeko epe luzeagoa beharko dela. Bi neurri horiei esker, onartutako lankidetza proiektu guztiei eutsi zaie eta 2013an **12,5 milioi euroko** zenbatekoa duen beste deialdi bat egin da normaltasunez.

2014rako aurreikusitako aurrekontu gehikuntzarekin eta aurreko ekitaldian agindutako gastu eta proiektuak amaitzearekin, dirua izango da burutzen ari diren proiektuei laguntzeko eta garapenerako lankidetza proiektuen deialdi berriak egiteko 2014an 45 milioi euro inguruko zenbatekoarekin.

	<u>2013ko proiektua</u>	<u>2014ko proiektua</u>	<u>Aldea</u>
3. <u>Langile gastuak</u>	9,3	9,1	- 0,2

Langile gastuen kapituluak 200.000 euroko murrizketa izan du 2013ko aurrekontu proiektuaren aldean, batez ere, ezabatu egin direlako Komunikaziorako idazkari nagusiaren lanpostua eta Madrilgo ordezkariarena, Madrilekoa ordezkariarik gabeko bulegoa bilakatu da eta.

Horrela, Lehendakaritzako goi kargudunen eta behin-behineko langileen taldean 10 pertsona gutxiago daude 2012ko abiaburu egoeran baino.

PRESUPUESTO 2014 – LEHENDAKARITZA

- 1. SIMPLIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA LEHENDAKARITZA**
- 2. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014 POR CAPÍTULOS DE GASTO Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS**
- 3. PRINCIPALES DIFERENCIAS PRESUPUESTO 2014 RESPECTO ANTEPROYECTO PRESUPUESTOS 2013**

1. SIMPLIFICACIÓN DE LA ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA LEHENDAKARITZA

Iniciamos la presente legislatura con una nueva estructura orgánica más reducida que en la legislatura anterior.

El Proyecto de Presupuestos para el año 2013 ya contemplaba una reorganización interna que supone la reducción de un 20% de altos cargos y personal eventual. A estos efectos, en el proyecto de Presupuestos del 2013 se incluían, entre otros, los siguientes ajustes y simplificaciones:

- Unificación, bajo una Secretaría General de Paz y Convivencia, de las actuaciones dispersas en materia de Derechos Humanos y de Víctimas de la Violencia.
- Supresión de la Secretaría General de Coordinación.
- Supresión de la Secretaría General de Participación Ciudadana.
- Supresión de la Delegación de Cooperación Transfronteriza.
- Supresión de la Dirección de Relaciones con las Administraciones Locales, la Dirección de Relaciones con el Parlamento y la Dirección de Desarrollo Autonómico.

Posteriormente a la presentación del Proyecto de Presupuestos del 2013, el 9 de abril hemos procedido a aprobar el Decreto de Estructura Orgánica de Lehendakaritza para simplificar aún más la estructura inicialmente prevista y hemos reducido otra Secretaría General, amortizando la Secretaría General de Comunicación.

De esta forma, en la actualidad la Lehendakaritza se estructura en tres únicas Secretarías Generales:

1. *Secretaría General de Presidencia*

7 Direcciones:

- Dirección de Servicios
- Dirección de Régimen Jurídico
- Dirección de Gabinete
- Dirección de Coordinación
- Dirección de Protocolo
- Dirección de Comunicación
- Dirección de Participación Ciudadana y Gobierno Abierto

2. *Secretaría General de Acción Exterior*

3 Direcciones y 5 Delegados:

- Dirección de Asuntos Europeos
- Dirección de Colectividades Vascas
- Dirección de Relaciones Exteriores
- Delegaciones (5)
 - Bruselas

- Chile-Peru-Colombia
- Argentina
- EEUU
- Mejiico

3. *Secretaría General de Paz y Convivencia*

1 Dirección:

- Dirección de Víctimas y Derechos Humanos

Además, se incluyen en la estructura de la Lehendakaritza el Organismo Autónomo **Emakunde** y el Ente Público de Derecho Privado, la **Agencia Vasca de Cooperación al Desarrollo** .

Asimismo, en términos presupuestarios se contempla el Fondo de Innovación con una partida específica.

2. DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2014 POR CAPÍTULOOS DE GASTO Y PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS

1. El Presupuesto total de Lehendakaritza para 2014 asciende a 102,2 millones de euros. Este Presupuesto se desglosa en los siguientes capítulos:

<u>CAPITULOS DE GASTO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>%</u>
Capítulo I (Gastos de Personal)	9,1	(8,9%)
Capítulo II (Gastos de Funcionamiento)	9,0	(8,8%)
Capítulo IV (Transferencias Corrientes)	24,4	(23,9%)
Capítulo VI (Inversiones)	0,3	(0,3%)
Capítulo VII (Transferencias Capital)	59,3	(58,0%)
Capítulo VIII (Aumento activos financieros)	<u>0,1</u>	<u>(0,1%)</u>
TOTAL	102,2	(100%)

Como se observa, sólo el 8,8% del presupuesto total de Lehendakaritza corresponde a gastos corrientes de funcionamiento.

La distribución del Presupuesto por programas de gasto es la siguiente:

<u>PROGRAMAS DE GASTO</u>	<u>IMPORTE</u>	<u>%</u>
1121 Estructura y Apoyo	10,3	(10,1%)
1311 Acción Exterior	7,6	(7,4%)
1312 Cooperación Desarrollo	35,0	(34,3%)
3221 Igualdad	5,8	(5,7%)
4621 Justicia y DD.HH.	6,5	(6,3%)
5414 Fondo de Innovación	<u>37,0</u>	<u>(36,2%)</u>
TOTAL	102,2	(100%)

Más del 70% del Presupuesto de Lehendakaritza –concretamente el 70,5%, se corresponden con los programas de ayuda a la cooperación al desarrollo y con el Fondo de Innovación, gestionado desde Lehendakaritza.

3. PRINCIPALES DIFERENCIAS PRESUPUESTO 2014 RESPECTO AL PROYECTO PRESUPUESTOS 2013

	<u>Millones Euros</u>
Referencia Presupuesto 2012	151,0
Proyecto Presupuesto 2013	95,7
Proyecto Presupuesto 2014	<u>102,2</u>
Diferencia 2014/2013	6,5 MM

Principales conceptos de variación	<u>Millones Euros</u>
Fondo Innovación:	+ 4,0
Cooperación Desarrollo:	+ 2,7
Ahorros en Gastos de Personal:	<u>- 0,2</u>
Total Diferencia	+ 6,5

Explicación:

	<u>Proyecto 2013</u>	<u>Proyecto 2014</u>	<u>Incremento</u>
1. Fondo Innovación	33,0	37,0	+ 4,0

El fondo de innovación, adscrito a Lehendakaritza, constituye un refuerzo de las actividades y proyectos estratégicos de investigación realizados por los Departamentos del Gobierno y financia en parte las actividades de Innobasque.

El fondo de innovación se ha incrementado en 4 millones de euros en términos absolutos respecto al proyecto de presupuestos del 2013.

En el período 2008-2012 el fondo de innovación se dotó con aportaciones del Gobierno Vasco (34 millones de euros) y de las Diputaciones Forales (6 millones de euros), de conformidad con un Acuerdo del Consejo Vasco de Finanzas vigente hasta el año 2012.

A partir de esa fecha la dotación del fondo se nutre solamente con las aportaciones del Gobierno Vasco. El incremento de cuatro millones de euros sobre el anteproyecto del 2013 ha servido para paliar las anteriores aportaciones realizadas por las Diputaciones Forales.

Una parte del fondo de 37 millones de euros se va a destinar a cubrir los gastos de estructura de Innobasque por importe de 3 millones de euros. El resto, es decir, 34 millones de euros, se va a destinar a financiar los proyectos de los Basque Excellence

Research Centre (BERC), los proyectos de los Centros de Investigación Cooperativa(CICs) y a reforzar los programas de investigación estratégicos.

	<u>Proyecto 2013</u>	<u>Proyecto 2014</u>	<u>Incremento</u>
2. <u>Cooperación Desarrollo</u>	32,3	35,0	+ 2,7

El programa de cooperación al desarrollo ha sido el otro destinatario finalista del incremento presupuestario de Lehendakaritza.

El programa se ha incrementado en 2,7 millones de euros, gracias al esfuerzo de contención y ajuste en el resto de programas y capítulos de gasto.

El compromiso de la Lehendakaritza y del Gobierno es continuar con el proceso de crecimiento de esta partida a lo largo de la legislatura hasta recuperar el importe que se destinaba a la cooperación antes de la crisis.

A lo largo de este ejercicio 2013 se ha procedido a modificar el decreto de ayudas para ajustar los pagos de los proyectos de cooperación a la periodificación de su ejecución en el tiempo. Asimismo, se ha tomado en consideración que algunos de los proyectos ya comprometidos se iban a ejecutar en un plazo de tiempo más amplio. Gracias a estas dos medidas se ha conseguido mantener todos los proyectos de cooperación aprobados y abrir una nueva convocatoria con normalidad en el 2013 por importe de **12,5 millones de euros**.

Con la ampliación presupuestaria prevista para el 2014 y la finalización de los gastos y proyectos comprometidos en el ejercicio anterior, se podrá disponer de fondos que permitirán atender los proyectos actuales en ejecución y abrir nuevas convocatorias de proyectos de cooperación en el 2014 por un importe cercano a los 45 millones de euros.

	<u>Anteproyecto 2013</u>	<u>Proyecto 2014</u>	<u>D^a</u>
3. <u>Gastos de Personal</u>	9,3	9,1	- 0,2

El Capítulo de gastos de personal se ha visto reducido nuevamente en 200.000 euros respecto al proyecto de presupuestos del 2013, básicamente por la amortización de la plaza de Secretario General de Comunicación y del puesto del Delegado en Madrid que se ha convertido en una oficina sin Delegado.

De esta forma, los altos cargos y el personal eventual de Lehendakaritza se ha reducido en 10 personas respecto a la situación de partida en el 2012.