

Aurrekontuak

Proiektua

2019

Proyecto

Presupuestos



ORGANISMO AUTONOMO
ADMINISTRATIBOAK
ETA PARTZUERGOAK

8b

ORGANISMOS AUTÓNOMOS
ADMINISTRATIVOS
Y CONSORCIOS

- KONTSUMOBIDE
- LANBIDE
- Lehiaren Euskal Agintaritza
Autoridad Vasca de la Competencia
- GOGORA
- HAURRESKOLAK

Aurrekontuak

Proiektua

2019

Proyecto

Presupuestos

EUSKO JAURLARITZA



GOBIERNO VASCO

OGASUN ETA EKONOMIA
SAILA

DEPARTAMENTO DE HACIENDA
Y ECONOMÍA

Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia

Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco

Vitoria-Gasteiz, 2018

Lan honen bibliografia-erregistroa Eusko Jaurlaritzaren Bibliotekak sarearen katalogoan
aurki daiteke: <http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpac>
Un registro bibliográfico de esta obra puede consultarse en el catálogo
de la red Bibliotekak del Gobierno Vasco: <http://www.bibliotekak.euskadi.eus/WebOpa>

Argitaraldia / Edición: 1.a 2018ko urria / 1ª, octubre 2018

© Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazioa / Administración de la Comunidad Autónoma del País Vasco
Ogasun eta Ekonomia Saila / Departamento de Hacienda y Economía

Internet: www.euskadi.eus

Argitaratzailea / Edita: Eusko Jaurlaritzaren Argitalpen Zerbitzu Nagusia / Servicio Central de Publicaciones del Gobierno Vasco
Donostia-San Sebastián, 1 – 01010 Vitoria-Gasteiz

Inprimaketa / Imprime: Eusko Jaurlaritzaren Inprenta eta Erreprografia Zerbitzua / Servicio de Imprenta y Reprografía del Gobierno Vasco

Organismo Autonomo Administratiboak eta Partzuergoak *Organismos Autónomos Administrativos y Consorcios*

8b Alea
Tomo 8b

Aurkibidea / Índice :

7	KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA.....	1
	<i>KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO</i>	
1.	Instituzioaren eta Programaren Memoriak.....	3
	<i>Memoria de la Institución y del Programa</i>	
2.	Gastuen Egoera-orria	21
	<i>El Estado de Gastos</i>	
3.	Diru-sarrereren Egoera-orria	31
	<i>El Estado de Ingresos</i>	
4.	Gastuen Laburpenak	35
	<i>Resúmenes de Gastos</i>	
5.	Diru-sarrereren Laburpenak	53
	<i>Resúmenes de Ingresos</i>	
6.	Aurrekontu-plantilla.....	61
	<i>Plantilla Presupuestaria</i>	
8	LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA	65
	<i>LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO</i>	
1.	Instituzioaren eta Programen Memoriak.....	67
	<i>Memoria de la Institución y de los Programas</i>	
2.	Gastuen Egoera-orria	115
	<i>El Estado de Gastos</i>	
3.	Diru-sarrereren Egoera-orria	141
	<i>El Estado de Ingresos</i>	
4.	Gastuen Laburpenak	151
	<i>Resúmenes de Gastos</i>	
5.	Diru-sarrereren Laburpenak	173
	<i>Resúmenes de Ingresos</i>	
6.	Aurrekontu-plantilla.....	181
	<i>Plantilla Presupuestaria</i>	
9	LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA	185
	<i>AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA</i>	
1.	Instituzioaren eta Programaren Memoriak.....	187
	<i>Memoria de la Institución y del Programa</i>	
2.	Gastuen Egoera-orria	201
	<i>El Estado de Gastos</i>	
3.	Diru-sarrereren Egoera-orria	207
	<i>El Estado de Ingresos</i>	
4.	Gastuen Laburpenak	211
	<i>Resúmenes de Gastos</i>	
5.	Diru-sarrereren Laburpenak	227
	<i>Resúmenes de Ingresos</i>	
6.	Aurrekontu-plantilla.....	235
	<i>Plantilla Presupuestaria</i>	
10	MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUA.....	239
	<i>INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y LOS DERECHOS HUMANOS</i>	
1.	Instituzioaren eta Programaren Memoriak.....	241

	<i>Memoria de la Institución y del Programa</i>	
2.	Gastuen Egoera-orria..... <i>El Estado de Gastos</i>	257
3.	Diru-sarrerren Egoera-orria <i>El Estado de Ingresos</i>	265
4.	Gastuen Laburpenak..... <i>Resúmenes de Gastos</i>	269
5.	Diru-sarrerren Laburpenak <i>Resúmenes de Ingresos</i>	287
6.	Aurrekontu-plantilla <i>Plantilla Presupuestaria</i>	295
II	PARTZUERGOEN AURREKONTUA..... PRESUPUESTOS DE LOS CONSORCIOS	299
1.	Gastuen Laburpenak..... <i>Resúmenes de Gastos</i>	301
2.	Diru-sarrerren Laburpenak <i>Resúmenes de Ingresos</i>	307
1	HAURRESKOLAK PARTZUERGOA CONSORCIO HAURRESKOLAK	313
1.	Instituzioaren eta Programaren Memoriak <i>Memoria de la Institución y del Programa</i>	315
2.	Gastuen Egoera-orria..... <i>El Estado de Gastos</i>	325
3.	Diru-sarrerren Egoera-orria <i>El Estado de Ingresos</i>	331
4.	Gastuen Laburpenak..... <i>Resúmenes de Gastos</i>	335
5.	Diru-sarrerren Laburpenak <i>Resúmenes de Ingresos</i>	351
6.	Aurrekontu-plantilla <i>Plantilla Presupuestaria</i>	359



7 KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA
KONTSUMOBIDE-*INSTITUTO VASCO DE CONSUMO*





1. Instituzioaren eta Programaren Memoriak
Memoria de la Institución y del Programa



KONTSUMOBIDE - KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA

KONTSUMOBIDE - INSTITUTO VASCO DE CONSUMO

1. SARRERA

9/2007 Legeak Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua sortu zuen Jaurlaritzan kontsumoaren arloko eskumena duen sailera atxikitako erakunde autonomo gisa. Kontsumitzaileak eta erabiltzaileak defendatu eta babeste aldera, Jaurlaritzaren politikak zehaztea, planifikatzea, bultzatzea eta betearaztea dira organo horren helburuak.

Gaur egun Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua Turismo, Merkataritza eta Kontsumo Sailera atxikirik dago.

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua sortzeak erantzuna ematen die herritarrek beren transakzio ekonomikoetan babes handiagoa edukitzeko egindako eskaerei; izan ere, produktu eta zerbitzuen erosketak kontsumitzaile eta erabiltzaileei gero eta informazio, prestakuntza eta babes handiagoa ematea galdegiten du. Alde horretatik, erakunde autonomo hori sortzeak indartu egiten ditu kontsumitzaileei eta erabiltzaileei kontsumitzeko orduan sortzen zaizkien gatazkei eta zalantzei dagokionez aholkuak eta konponbideak emateko gaitasunak eta ahalmenak, era horretako eskaerak gero eta handiagoak baitira gizartearen.

2. ERAKUNDE AUTONOMOAREN JARDUERA OROKORRAK

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuaren egitura eta antolaketari buruzko uztailaren 12ko 159/2011 Dekretuaren bidez zehaztu zen hauek izango zirela Kontsumobide osatuko zuten administrazio-unitateak:

- Plangintza, Azterketa, Informazio eta Prestakuntzarako Unitatea.
- Erreklamazioetarako, Bitartekaritza eta Arbitrajerako Unitatea.
- Merkatuaren Ikuskaritza eta Kontrolerako Unitatea.
- Zerbitzu Orokorren Unitatea.

Kontsumobideren bereizgarrietako bat da aldaketetara egokitzeko duen ahalmen handia. Etengabeko hartumana du kontsumitzaileekin eta erabiltzaileekin, eta ikerketa eta ikuskaritza -lanak egiten ditu etenik gabe; horri esker, organismoak ikuspegi eguneratua du kontsumo arloko gaur egungo egoerari buruz.

Ingurunean gertatzen diren aldaketen aurrean adi dagoen erakunde malgua izaten jarraitu nahi duenez, Kontsumobidek erabaki du antolakuntza eta ekintza plana egokitu behar duela merkatuaren behariz berrietara, hori dela-eta, 2018an egokitzat jo du 2014-2018 Plan Estrategikoa berriz aztertu eta eguneratzea.

1. INTRODUCCIÓN

La Ley 9/2007, creó Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo, como un organismo autónomo administrativo adscrito al Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de consumo, con el objetivo de definir, planificar, impulsar y ejecutar las políticas del Gobierno Vasco en materia de defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias.

Actualmente Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo está adscrito al Departamento de Turismo, Comercio y Consumo.

La creación de Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo materializa las demandas sociales para dotar de mayor grado de protección a la ciudadanía en sus transacciones económicas, dado que la compra de productos y servicios requiere una información, formación y protección cada vez mayor de las personas consumidoras y usuarias. A este respecto, la creación de este organismo autónomo supone un reforzamiento de las capacidades y potencialidades para atender las exigencias sociales cada vez mayores para asesorar y encauzar los conflictos y dudas que les surgen a las personas consumidoras y usuarias en el acto de consumir.

2. ACTIVIDADES GENERALES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO

Mediante el Decreto 159/2011, de 12 de julio, de estructura y organización de Kontsumobide-Instituto vasco de Consumo se determinó que Kontsumobide estaría integrada por las siguientes unidades administrativas:

- La Unidad de Planificación, Estudios, Información y Formación.
- la Unidad de Reclamaciones, Mediación y Arbitraje.
- la Unidad de Inspección y Control de Mercado.
- la Unidad de Servicios Generales.

Kontsumobide está caracterizado por su gran capacidad de adaptación a los cambios. El contacto constante con la persona consumidora y usuaria unido a las labores de investigación e inspección que realiza el organismo de manera permanente posibilitan tener una visión actualizada de la situación en materia de consumo.

En su afán de seguir siendo una institución atenta y flexible ante los cambios del entorno, Kontsumobide ha considerado que debía adaptar su organización y plan de acciones a las nuevas necesidades de mercado; es por ello, por lo que en 2018 se planteó la necesidad de revisar y actualizar su Plan Estratégico 2014-2018.

3. AURREKO PLANAREN EBALUAZIOA

Egungo egoerara egokitutako plan berri bat diseinatzeko eta horren bidez antzemandako beharrei erantzuteko, funtsezkotzat jo zen jardunaren balantze bat eta aurreko planaren ebaluazioa egitea, ondorioak ateratzeko eta lorpen nagusiak eta hurrengo aldiari begira hobetu beharreko alderdiak identifikatzeko.

Hauek izan ziren aurreko planean ezarritako helburu bakoitzari loturik eginiko jarduerari buruz ateratako ondorioak:

3.1. Informazioa eta prestakuntza bizia eta beharretan eta joera berrietan oinarritutakoa.

Informazioa eta prestakuntza jarduera behar-beharrezkotzat jotzen dira herritarrak beren eskubide eta betebeharren gainean kontzientziatzeko eta hezteko. Hori dela eta, aurreko aldiari horrelako hainbat jardura egin dira; besteak beste, jasotako kontsulta guztiei erantzun zaie, hainbat argitalpenen bidez informazioa eman zaie kontsumitzaileei eta erabiltzaileei eta doako prestakuntza-programak ere eskaini zaizkie.

3.2. Kontsumoaren alorreko gatazkak modu eraginkorrean konpontzea.

Kontsumitzaileei hainbat bide eskaini zaizkie kontsumoarekin loturiko arazoak konpontzeko: kontsultak, erreklamazioak, zigor-espeditentak, arbitraje-eskaerak...

Gainera, jardura guztien azterketa ere egin da, eta ondorio garbia atera da: sektore guztien artean telekomunikazioena da erreklamazio gehien jasotzen dituen, eta dinamika hori ohikoa bihurtzen ari da urte urte.

Azkenik, kontuan izan behar da Kontsumoko Arbitraje Sistema ari dela aurrerapausoak ematen sendotzeko bidean.

3.3. Merkatuan eta kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak errespetatzen dituzten enpresetan presentzia izatea.

Kontsumitzaileen eskura jarritako produktu eta zerbitzuek, etiketa, informazio eta segurtasun aldetik, indarrean den legearen arabera betekizunak betetzen dituztela egiaztatzeko jarduerak dira.

Helburu horrekin, alde batetik, ikuskatze- eta kontrol-kanpainak egin dira, eta, bestetik, osasunerako edo segurtasunerako arriskutsuak izan zitezkeelako alertaren bat sortu izan duten produktuak lokalizatu, geldiarazi eta, horrela bazegokion, merkatutik erretiratu dira.

3. EVALUACIÓN PLAN ANTERIOR

Con el fin de diseñar un nuevo plan adaptado a la realidad y que pudiera dar respuesta a las necesidades detectadas se consideró fundamental realizar un balance de actuación y una evaluación del plan anterior, de cara a extraer conclusiones e identificar los principales éxitos y los aspectos a mejorar de cara al nuevo periodo.

Las conclusiones extraídas sobre la actividad realizada en relación a cada objetivo establecido por el plan anterior fueron las siguientes:

3.1. Información y formación ágil y orientada a nuevas necesidades y tendencias.

Se considera que la información y la formación son actividades necesarias para conciencias y educar a la población sobre sus derechos y deberes; es por ello por lo que, en el periodo anterior se han realizado actuaciones en este sentido tales como: dar respuesta a todas las consultas recibidas, difusión de información a las personas consumidoras y usuarios a través de diversas publicaciones y ofertar programas de formación gratuitos.

3.2. Resolución eficaz y eficiente de conflictos de consumo.

Se han ofrecido a las personas consumidoras diferentes vías para solucionar sus problemas relacionados con el consumo: consultas, reclamaciones, expedientes sancionadores, solicitudes de arbitraje...

Además, se ha realizado un análisis del conjunto de actuaciones y se ha determinado que es el sector de telecomunicaciones en el que se reciben más reclamaciones (dinámica que viene siendo habitual año tras año).

Por último, ha de tenerse en cuenta que el Sistema Arbitral de Consumo avanza en su camino hacia la consolidación.

3.3. Presencia en el mercado y empresas respetuosas con los derechos de las personas consumidoras y usuarias.

Hace referencia al conjunto de actuaciones destinadas a comprobar que los productos y servicios puestos a disposición de las personas consumidoras cumplen con todos los requisitos de etiquetado, información y seguridad exigidos por la legislación vigente.

Con dicha finalidad se han llevado a cabo, por una parte, campañas de inspección y control y, por otra, localización, inmovilización y retirada, en su caso, de los productos sobre los que se haya producido alguna alerta porque pudieran suponer un riesgo para la salud o la seguridad.

Eginiko jarduketak hainbat gairi loturikoak izan dira, unean-unean hautemandako beharren arabera. Adibide modura, gaik hauek aipa daitezke: etiketak, edari energetikoak, web-orrietako online-salmentak...

3.4. Kontsumo-politikekin eta Kontsumobideren helburu estrategikoekin bat datozen itun sendoen sarea.

Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen defentsarako eta babeserako erakundeen lana eta Kontsumobideren helburuak bateratzeko helburuarekin, KIUBek eta kontsumitzaile-elkarteek eginiko lana indartu da; izan ere, erakunde horiek jasotzen dituzte erreklamazio gehien eta egiten dituzte kontsumitzaileen eta erabiltzaileen defentsarako eta babeserako jarduerak.

Era berean, sailen arteko eta erakundeen arteko elkarlana ere sustatu da, kontsumitzaileei babes osoa eskaini ahal izateko.

3.5 Langile-taldea, etengabeko hobekuntza eta berrikuntza.

Barneko koordinazio indartu da, etengabeko hobekuntza sustatuz, azpiegitura teknologikoa eta kudeaketa onerako beharrezko tresnak bermatuz, eta, horrez gain, Kontsumobideko profesionalentzako prestakuntza- eta birziklatze-ekintzak garatuz.

3.6. Ospea, irudia eta kanpo-oihartzuna.

Institutuaren ikusgarritasuna indartzeko, komunikabideetan presentzia izateko apustua egin da aurreko aldi honetan ere, eta horretarako hainbat jarduera egin dira: era askotako dibulgazio-kanpainak, web-orriaren garapena, sare sozialetan presentzia.

4. 2018-2020 ZERUMUGA

Eginiko azterlan horren ondoren, Kontsumobide berrikusketa- eta egokitze-lana egin du, besteak beste, globalizazioaren eta teknologia berrien eraginez sortu diren kontsumo-joera berrien araberako helburuak eta konpromisoak ezartzeko, betiere barne kudeaketan beharrezkoak diren hobekuntzak kontuan hartuta.

Hori dela eta, plan berri bat argitaratu du 2018-2020 aldirako. Gaur egungo kontsumitzaileen joerak, testuinguru ekonomikoa, soziala eta teknologikoa eta testuinguru instituzionala aztertu ondoren, Kontsumobidek estrategia berri bat zehaztu du. Hauek dira estrategia hori egituratzen duten ardatz estrategikoak:

- 1. ARDATZA. Antolakundea kontsumo eta ordainketa molde berrietara egokitzea.

Las actuaciones realizadas han sido sobre materias muy diversas, según las necesidades observadas en cada momento. A modo de ejemplo cabe citar materias como etiquetado, bebidas energéticas, ventas online en páginas web...

3.4. Red de alianzas fuertes y alineadas con las políticas de consumo y objetivos estratégicos de Kontsumobide.

Con el objetivo de alinear el trabajo de entidades de defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias con los objetivos de Kontsumobide se ha potenciado el trabajo realizado por las OMICs y las asociaciones de consumidores, ya que son estas entidades las que acaparan gran parte de las reclamaciones y realizan actividades de defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias.

Así mismo, se ha promovido la colaboración interdepartamental e interinstitucional con el fin de ofrecer una protección integral a las personas consumidoras.

3.5. Equipo de profesionales, mejora continua e innovación.

Se ha reforzado la coordinación interna propiciando la mejora continua, garantizando una infraestructura tecnológica y las herramientas necesarias para una buena gestión, desarrollando además acciones de formación y reciclaje entre los profesionales de Kontsumobide.

3.6. Notoriedad, imagen y proyección exterior.

Con el fin de reforzar la visibilidad del instituto se ha continuado apostando por la presencia en los medios de comunicación para ello se han realizado actuaciones como: diversas campañas divulgativas, desarrollo de la página web o presencia en redes sociales.

4. NUEVO HORIZONTE 2018-2020

Tras el análisis realizado Kontsumobide ha realizado una revisión y adecuación con el fin de establecer objetivos y compromisos adaptados a las nuevas tendencias de consumo derivadas, entre otras, de la globalización y las nuevas tecnologías, y teniendo en cuenta las necesarias mejoras en la gestión interna.

Es por ello por lo que ha publicado un nuevo plan para el periodo 2018-2020. Tras realizar un análisis de las tendencias de la persona consumidora actual, del contexto económica, social y tecnológico y del contexto institucional, Kontsumobide ha establecido una nueva estrategia que se ha concretado en los siguientes ejes estratégicos:

- EJE 1: Adaptar la organización a las nuevas formas de consumo y de pago.

- 2. ARDATZA. Modu arinagoan eta eraginkorragoan informatzea eta prestatzea.
- 3. ARDATZA. Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak errespetatzeko jarrera sustatzea enprezetan.
- 4. ARDATZA. Bikaintasunerantz lan egitea kontsumo gatazken konponbidean.
- 5. ARDATZA. Lankidetzeta eta kooperazio sare hobeak garatzea.
- 6. ARDATZA. Kontsumobideren ikusgarritasuna indartzea.

Modu horretara, Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuaren misioa Euskadiko kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideak defendatzea da eta eurei beharrezko tresnak ematea, eurok euron burua babes dezaten.

- EJE 2: Informar y formar de manera ágil y eficaz.
- EJE 3: Promover una conducta de las empresas respetuosa con los derechos de las personas consumidoras y usuarias.
- EJE 4: Trabajar hacia la excelencia en la resolución de los conflictos de consumo.
- EJE 5: Desarrollar mejores redes de colaboración y cooperación.
- EJE 6: Reforzar la visibilidad de consumo.

De este modo, Kontsumobide pretende llevar a cabo la misión de defender los derechos de las personas consumidoras y usuarias de Euskadi y proporcionar las herramientas necesarias para que puedan ser protagonistas de su propia protección.

PROGRAMA

4432 KONTSUMOBIDE

ARDURADUNA

49 KONTSUMOBIDE – KONTSUMOKO EUSKAL
INSTITUTUA

KONTSUMOBIDEAREN ZUZENDARIA

PROGRAMA

4432 KONTSUMOBIDE

RESPONSABLE

49 KONTSUMOBIDE – INSTITUTO VASCO DE
CONSUMO

DIRECTORA DE KONTSUMOBIDE

MEMORIA**1. HITZAURREA**

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua sortzeko Legeak (9/2007 Legea, ekainaren 29koa) 3 artikuluan xedatzen duenaren arabera, Eusko Jaurlaritzak kontsumitzaileak eta erabiltzaileak defendatzeko eta babesteko dituen politikak definitzea, planifikatzea, bultzatzea eta gauzatzea da Institutuaren helburu nagusia.

Alde horretatik, Kontsumobide erakunde bizia da eta egokitzeko gaitasun handikoa, kontsumoaren esparruan gertatzen ari diren aldaketan aurrean.

Horren erakusle, 2018-2020 Plan Estrategiko berria onartu du oraindik orain, horren bidez Institutuaren jardura-esparruan sortzen ari diren aldaketetara egokitzeko bere jarduna.

Izan ere, gauzak asko aldatu dira azken urteotan, kontsumitzeko beste modu batzuk sortu dira, aldaketa sozial eta teknologiko handiak gertatu dira, jendea sentsibilizatuago dago kontsumo arduratsuko ohiturekiko, kontzientziatuago ere bai, eta kontsumitzaileen eta erabiltzaileen profila aldatu egin da, eta horren guztiaren eraginez sortu den ingurune berrira egokitu behar du Institutuak.

2. PLAN ESTRATEGIKOA 2018-2020

2018-2020 Plan Estrategiko berri hau onartuta, organismo honek orain arte egindako jardueren eta egoeraren balantzea egin du, helburu hauekin: orain arteko lanaren balantzea egitea beharrezkoa izan daitekeen esparruetan hobekuntzak egiteko eta ekintza berriak identifikatzeko eta jada eginda daudenak edo denboraren joanean interesa galdu dutenak ezabatzeko.

1. INTRODUCCIÓN

Tal y como establece el artículo 3 de la Ley 9/2007, de 29 de junio, Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo tiene como objetivo principal “definir, planificar, impulsar y ejecutar las políticas del Gobierno Vasco en materia de defensa y protección de las personas consumidoras y usuarias”.

En este sentido, Kontsumobide es un organismo vivo y con gran capacidad de adaptación a los cambios que se están produciendo en el ámbito del consumo.

Muestra de ello es la reciente aprobación del nuevo Plan Estratégico 2018-2020 mediante el cual el Instituto pretende adaptar sus actuaciones a las transformaciones que está habiendo en su ámbito de actuación.

Cambios como las nuevas formas de consumo, los cambios sociales y tecnológicos, la mayor sensibilización hacia hábitos de consumo responsable o la mayor concienciación y cambios en el perfil de las personas consumidoras y usuarias han generado un nuevo entorno al que el Instituto debe adaptarse.

2. PLAN ESTRATÉGICO 2018-2020

Con la aprobación de este nuevo Plan 2018-2020 este organismo ha realizado un balance de situación de las actuaciones llevadas a cabo con los siguientes objetivos: realizar un balance de lo realizado hasta ahora para realizar mejoras en los ámbitos en los que fuera necesario e identificar nuevas acciones y eliminar aquellas que ya se hayan realizado o que hayan perdido interés por el transcurso del tiempo.

Hauteman dugu teknologia berriak sartu izanak, biztanleen zahartzeak, familia antolatzeke modu berriek eta globalizazio ekonomikoak eragina izan dezaketela gure jarduera-esparruan.

Adierazitako egoera horren aurrean, hauxe da Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutuaren misioa: "Euskadiko kontsumitzaile eta erabiltzaileen eskubideak defendatzea eta euren beharrezko tresnak ematea, eurok euren burua babes dezaten".

Ildo berean, kontsumoaren esparruan erreferentzia izan nahi du, hala Euskadin nola Espainia osoan, eta herritarrek baliabide erabilgarri eta ezinbestekotzat jotzea eta aitortzea nahi du kontsumo-ekintzetan sortutako gatazkak prebenitzeko, saihesteko eta konpontzeko, erabiltzaile eta kontsumitzaileen artean, baita enpresa-erakundeen eta profesionalen artean ere, konfiantza sortzeko, eta kontsumo arduratsua, iraunkorra eta segurua sustatzeko.

Horretarako, honako ardatz estrategiko hauek zehaztu ditugu, helburu nagusitzat. Ardatz horiek izango dira datozen urteetan erakundearen jardunaren oinarri. Era berean, ardatzetako bakoitzean zenbait jarduera-ildot finkatu ditugu.

1. ARDATZA: Antolakundea kontsumo eta ordainketa molde berrietara egokitzea

Teknologia berrien eraginez kontsumitzeko eta ordaintzeko beste eredu eta kasuistika batzuk sortzen ari dira abiadura oso azkarrean. Horren ondorioz, orain arte ezezagunak ziren gatazkak sortzen ari dira. Gainera, beste kolektibo batzuk hasi dira kontsumo-eredu horietan eragiketak egiten, prestakuntza eta informazio nahikoarekin.

Egoera berri horretan, kontsumitzaileak eta erabiltzaileak bete-beteko digitalizazio-prozesu batean daude, eta behar-beharrezkoa da, haien ongizatea zaintzeko, prebentzio-lanak egitea, bai prestakuntza mailakoak bai informazio mailakoak.

Helburu hau lortzeko, arrakasta-faktore hauek zehaztu ditugu:

- Kontsumo-joera eta tipologia berriak aztertzeke tresnak sartzeta
- Prebentziozko tresnak erabiltzeke
- Talde zaugarrienak identifikatzeke
- Informazio eta prestakuntza kanpainak egiteke
- Koordinazio eta lankidetzeta instituzionaleko tresnak indartzeke

2. ARDATZA: Arinago eta efikazago informatu eta prestatzeke

Se ha detectado que la incorporación de nuevas tecnologías, el envejecimiento de la población y las nuevas formas de organización familiar y la globalización económica pueden tener incidencia en nuestro marco de actuación.

En base a la situación expuesta se ha establecido como misión de Kontsumobide la de "defender los derechos de las personas consumidoras y usuarias de Euskadi y proporcionar las herramientas necesarias para que puedan ser protagonistas de su propia protección".

En el mismo sentido, aspira a ser referente en el ámbito del consumo, tanto en Euskadi como en el conjunto de España y a ser reconocido como un recurso útil e imprescindible para prevenir, evitar, reducir y solucionar conflictos en los actos de consumo, generar confianza en las personas consumidoras y usuarios, así como en las organizaciones empresariales y profesionales y promover el consumo responsable, sostenible y seguro.

Para ello, se han definido los siguientes ejes estratégicos, que actúan a modo de grandes objetivos, y que son los que han de guiar las actuaciones de la organización en los próximos años; además en cada uno de ellos se han definido una serie de líneas de actuación.

EJE 1: Adaptar la organización a las nuevas formas de consumo y de pago

Las nuevas tecnologías están impulsando nuevas casuísticas de consumo y de pago a gran velocidad. En consecuencia, se están generando nuevos conflictos desconocidos hasta el momento. Además, se han incorporado nuevos colectivos a estas formas de consumo con una formación e información suficiente.

Esta nueva situación requiere que se realicen labores preventivas tanto formativas como informativas para poder velar por el bienestar de las personas consumidoras y usuarias en el proceso de digitalización en el que se ven inmersas.

Para la consecución de este objetivo se han definido como factores de éxito:

- Introducción de herramientas de análisis de tendencia y de nuevas tipologías de consumo
- Incorporación de herramientas preventivas
- Identificación de los colectivos más vulnerables
- Realización de campañas de información y formación
- Fortalecimiento de mecanismos de coordinación y colaboración institucional

EJE 2: Informar y formar de manera ágil y eficaz

Kontsumitzaileei eta erabiltzaileei, eta bereziki babes gutxien duten edo egoera ahulenean dauden kolektiboek babesa emateko, informazio egiazkoa, azkarra eta erraz ulertzeko modukoa eman behar da, baita kontsumo arloko prestakuntza ere.

Kontsumo gaitan informazioa izatea eta hezkuntza jasotzea tresna funtsezkoak dira gatazkak prebenitzeko eta murrizteko, horiek errazago konpontzeko eta kontsumitzaileen eta erabiltzaileen jokabide arduratsuak sustatzeko.

Helburu hau lortzeko, arrakasta-faktore hauek zehaztu ditugu:

- Informazioa eta prestakuntza hartzaile izango diren taldeetara egokitzea eta orientatzea
- Kontsumo molde berriak identifikatzea eta euren egokitzea
- Talde zaurgarrienak eta arriskurik handiena duten jarduerak identifikatzea
- Kalitateko hornitzaile sare esperientziaduna edukitzea
- Informazioaren eta komunikazioaren teknologiek ematen dituzten aukerak aprobetxatzea
- Erantzuna emateko eta zerbitzuak emateko kalitatea, homogeneotasuna eta bizkortasuna dela-eta aintzatespena lortzea

3. ARDATZA: Kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideak errespetatzeko jarrera sustatzea enpresetan

Helburu hau ezarrita, Kontsumobideren helburua da enpresetan kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideekiko jarrera arduratsua sustatzea.

Horretarako, ohikoa duen moduan, merkatua kontrolatuko du, ikuskapenak eginez eta dagokion kasuetan zigorrak ezarri, baina horrez gain, asmoa du jarrera arduratsu hori sustatzeko, enpresak ohar daitezen kontsumitzaileen eta erabiltzaileen eskubideekiko errespetua lehiakortasunerako beste faktore bat izan daitekeela beren estrategian.

Helburu hau lortzeko, arrakasta-faktore hauek zehaztu ditugu:

- Kanpainak eta jarduketak garatzea sektore sentikorren artean
- Produktu arriskutsuak azkar kendu eta geldiaraztea
- Barneko lankidetzak hobetzea eta beste ikuskatzaile erkidego batzuk inplikatzea
- Merkatuan eragina duten emaitzen jakinarazpena bultzatzea

Con el objetivo de ofrecer protección a las personas consumidoras y usuarias, en especial a los colectivos más desprotegidos y vulnerables, debe ofrecerse tanto información veraz, rápida y fácilmente comprensible, como formación en materia de consumo.

La información y la educación en materia de consumo son instrumentos que permitirán prevenir y reducir los conflictos, facilitar su resolución y fomentar actitudes responsables de las personas consumidoras y usuarias.

Para la consecución de este objetivo se han definido como factores de éxito:

- Adaptación y orientación a los colectivos destinatarios
- Identificación y adaptación de las nuevas tendencias de consumo
- Identificación de los colectivos más vulnerables y de las actividades con mayor potencial de riesgo
- Disposición de una red de proveedores de calidad y con experiencia
- Aprovechamiento de las oportunidades derivadas de las tecnologías de la información y comunicación
- Obtención del reconocimiento por la calidad, homogeneidad y rapidez en la respuesta y prestación de sus servicios.

EJE 3: Promover una conducta de las empresas respetuosa con los derechos de las personas consumidoras y usuarias

Mediante el establecimiento de este objetivo Kontsumobide pretende fomentar entre las empresas una conducta responsable en relación con los derechos de las personas consumidoras y usuarios.

Su actividad no sólo se va a centrar en el control de mercado a través de la realización de inspecciones e imposición de sanciones en los casos que corresponde, sino que, además se ha propuesto que las empresas vean en el respeto a los derechos de las personas consumidoras y usuarias un factor de competitividad más de su estrategia.

Para la consecución de este objetivo se han definido como factores de éxito:

- El desarrollo de campañas y actuaciones en los sectores más sensibles
- La rapidez de actuación en la retirada e inmovilización de productos peligrosos
- La mejora de la cooperación interna y la implicación de otros cuerpos inspectores
- El impulso de la comunicación de resultados con impacto en el mercado

- Enpresekiko, ingurunearekiko eta elkartekiko konfiantza harremanak hobetzea
- Udalak ikuskapenetan inplikatzeari
- Ikuskapen kanpainen emaitzak zabaltzea informazio eta prestakuntza gisa

4. ARDATZA: Bikaintasunerantz lan egitea kontsumo gatazken konponbidean

Institutuaren jardura nagusietako bat kontsumo-ekintzekin loturiko gatazka konpontzea da, eta kontsumitzaileen eta erabiltzaileen artean konfiantza sortzea.

Hori dela-eta, Kontsumobidek helburu hau jarri du: gatazka horiek azkar eta arin konpontzea, prozedura gero eta eraginkorragoen bidez; hau da, izapidetan gero eta denbora gutxiago igaroz eta horretarako erabilitako baliabide ekonomikoen nahiz giza baliabideen kostua ahalik eta gehien gutxituz.

Helburu hau lortzeko, arrakasta-faktore hauek zehaztu ditugu:

- Indarrean dagoen araudia ezagutzeari
- Irizpide berdintasunari
- Erantzun azkarrak
- Egiturak egokitzea eta atazak beharizanen arabera banatzea
- IKTak: izapidetze telematikoa eta barneko kudeaketako aplikazioak
- Beste eragile batzuekiko lankidetzari

5. ARDATZA: Lankidetzari eta kooperazio sare hobeak garatzea

Kontsumitzaileei eta erabiltzaileei babes osoa emateko, beharrezkoa da kontsumoaren esparruan esku hartzen duten eragile guztiek elkarrekin eta modu bateratuan jardutea.

Kontsumobidek helburutzat hartu du oinarri sendoa eta egonkorra sortzea kontsumoaren arloan eskumena duten Eusko Jaurlaritzako sailen, beste administrazio batzuen, kontsumitzaileen eta erabiltzaileen defentsan diharduten elkarten eta tartean diren beste profesional- eta enpresa-erakundearen artean.

Helburu hau lortzeko, arrakasta-faktore hauek zehaztu ditugu:

- Erakundearen arteko koordinazioa, lankidetzarako bide formal eta informalak ezarritik

- La mejora de la relación de confianza con las empresas, su entorno y las asociaciones que lo representan
- La implicación de los ayuntamientos en las labores de inspección
- La divulgación de los resultados de las campañas de inspección como forma de información y formación

EJE 4: Trabajar hacia la excelencia en la resolución de los conflictos de consumo

Una de las principales actividades del Instituto es la de solucionar conflictos en relación con los actos de consumo y generar confianza en las personas consumidoras y usuarias.

Es por ello por lo que Kontsumobide se ha propuesto como objetivo una resolución rápida y ágil de dichos conflictos gestionados a través de procedimientos que tiendan a reducir al tiempo de tramitación y a minimizar el coste de los recursos tanto económicos como humanos empleados para ello.

Para la consecución de este objetivo se han definido como factores de éxito:

- Conocimiento del marco normativo vigente
- Homogeneidad de criterios
- Rapidez en la respuesta
- Adecuación de estructuras y distribución de tareas en base a las necesidades
- Incorporación de las TIC's: tramitación telemática y aplicaciones de gestión interna
- Cooperación con otros agentes

EJE 5: Desarrollar mejores redes de colaboración y cooperación

Una protección integral hacia la persona consumidora y usuaria exige una actuación conjunta de los distintos agentes que intervienen en el ámbito de consumo.

Kontsumobide tiene como objetivo construir una base sólida y estable entre departamentos del Gobierno Vasco con competencias en la materia, otras administraciones, asociaciones en defensa de las personas consumidoras y usuarias y otras organizaciones profesionales y empresariales implicadas.

Para la consecución de este objetivo se han definido como factores de éxito:

- Coordinación entre las distintas entidades estableciendo cauces formales e informales de colaboración

- Kudeaketa tresna komunak izatea

6. ARDATZA: Kontsumoaren ikusgarritasuna indartzea

Helburu honekin lortu nahi da Kontsumobideren zerbitzuak ezagutaraztea eta erabiliak izatea kontsumitzaileak eta erabiltzaileak babesteko. Hori dela eta, erakundearen plan estrategiko guztietan agerian geratu da beharrezkoa dela Institutuaren ikusgarritasuna indartzea eta, modu horretara, kontsumoaren esparruan diharduten eragileen konfiantza sortzea, Kontsumobide egiaz baliabide erabilgarria eta eraginkorra izan dadin.

Alde horretatik, gizartean bertan gertatzen ari den digitalizazio-prozesuari ekin dio Kontsumobidek berak ere, gaur egun eskueran ditugun baliabideak baliatuz, gure zerbitzuak ezagutarazteko eta gero eta pertsona gehiagok erabili ahal izateko.

Helburu hau lortzeko, arrakasta-faktore hauek zehaztu ditugu:

- Herritarrek zerbitzu erabilgarri legez ikustea zerbitzuen kalitatea dela-eta
- Herritarrek erabiltzaileen artean konfiantza sortzen duen erakunde bezala ikustea
- Herritarren eskariei azkar erantzuteko gaitasuna (azkartasuna eta arintasuna)

3. MAPA ESTRATEGIKOA

2018-2020 Plan Estrategikoa gauzatzeko, Kontsumobidek Gobernantza Eredu bat zehaztu du, eta, horren bidez, Plana martxan jartzeko, jarraipena egiteko, ebaluatzeke eta eguneratzeko jarraibideak finkatu ditu.

Zuzendaritza-taldea jakitun da kontsumoaren esparrua etengabe ari dela aldatzen eta, beraz, ezinbestekoa dela gertatzen ari diren aldaketa horien jakinean eta adi egotea. Hori dela eta, plan honen xedea da tresna erabilgarria izatea, analisirako eta egokitzeko gaitasun nahikoarekin.

Plana ezartzeko prozesua honako printzipio hauetan oinarrituko da.

- Lidergoa
- Sail-arteko eta erakunde-arteko koordinazioa
- Interesdun alderdiekiko lankidetzak, aliantza estrategikoak ezarriz
- Kontsumitzeko eta ordaintzeko moldeen aldaketei aurrea hartzea eta horien inguruko alertak ezartzea
- Kudeaketa hobetzeko eta berrikuntzak egiteko konpromisoa
- Talde lana eta pertsonen inplikazioa eta motibazioa bultzatzea

- Disponer de herramientas de gestión comunes

EJE 6: Reforzar la visibilidad de consumo.

Este objetivo pretende que los servicios de Kontsumobide puedan ser conocidos y utilizados para la protección de las personas consumidoras y usuarias. Por ello, ha quedado patente en todos sus planes estratégicos la necesidad de reforzar la visibilidad del instituto y que ello genere confianza de los agentes implicados en el ámbito del consumo y que, de este modo, el organismo sea el recurso útil y eficaz que pretende ser.

En este sentido, Kontsumobide está inmerso en el proceso de digitalización que la sociedad está experimentando con el fin de que los medios de los que disponemos en la actualidad, faciliten que los servicios ofrecidos puedan ser conocidos y utilizados por más personas.

Para la consecución de este objetivo se han definido como factores de éxito:

- Percepción pública como un servicio útil por la calidad de sus servicios
- Reconocimiento como una organización que genera confianza entre los usuarios
- Capacidad de respuesta (rapidez y agilidad) a las demandas de la ciudadanía

3. MAPA ESTRATÉGICO

Para la ejecución del Plan Estratégico 2018-2020 Kontsumobide ha establecido un Modelo de Gobernanza a través del cual ha definido la puesta en marcha, seguimiento, evaluación y actualización del Plan.

El equipo directivo es consciente de que el ámbito del consumo está caracterizado por estar en constante cambio y que ello exige a su vez estar al tanto en los cambios que se están produciendo. Por ello el presente plan pretende ser un instrumento útil y con capacidad de análisis y adaptación.

Su proceso de implementación se va a basar en principios tales como:

- Liderazgo
- Coordinación interdepartamental e institucional
- Colaboración con las partes interesadas estableciendo alianzas estratégicas
- Anticipación y alertas a los cambios en las formas de consumo y de pago
- Compromiso con la mejora de la gestión e incorporación de la innovación
- Trabajo en equipo, motivación e implicación de las personas

Azkenik, nabarmentzekoa da zenbait adierazle ezarri direla aurrez aipatutako helburuak zenbateraino betetzen ari diren neurtzeko eta analizatu ahal izateko.

Ikus daitekeenez, landu dugun 2018-2020 Plan berri honen xedea da beharrezkoak diren tresnak ezartzea, batetik, erakundea bera gertatzen ari diren aldaketetara egokitu ahal izateko, eta, bestetik, kontsumoaren esparru aldakorrean sor daitezkeen erronkei aurre egin ahal izateko.

Por último, cabe destacar que se han establecido una serie de indicadores con el fin de poder analizar el grado de cumplimiento de los objetivos establecidos.

Tal y como puede apreciarse, la elaboración de este nuevo Plan 2018-2020 pretende establecer los instrumentos necesarios para, por una parte, poder adaptarse a los cambios que se están produciendo y, por otra, poder afrontar los retos que vayan planteándose en el cambiante ámbito del consumo.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. ANTOLAKUNDEA KONTSUMO ETA ORDAINKETA MOLDE BERRIETARA EGOKITZEA</p> <p>1.1. Kontsumobideren batezbesteko itxarote denbora, jarrera zehatz bat azaldu behar duenean</p> <p>1.2. Kontsumo arduratsua sustatzeko egindako ekimen kopurua</p> <p>1.3. Kontsumobideren jarrerari buruz KIUBei bidalitako komunikazio edota informazio kopurua</p>	<p>24 H</p> <p>3</p> <p>4</p>	<p>1. ADAPTAR LA ORGANIZACIÓN A LAS NUEVAS FORMAS DE CONSUMO Y PAGO</p> <p>1.1. Tiempo medio de respuesta de Kontsumobide ante una necesidad de posicionamiento</p> <p>1.2. Número de iniciativas realizadas para fomentar el consumo responsable</p> <p>1.3. Número de comunicaciones y/o informaciones remitidas a las OMIC del posicionamiento de Kontsumobide</p>
<p>2. ARINAGO ETA EFIKAZAGO INFORMATU ETA PRESTATZEA</p> <p>2.1. Webgunean bisitatutako orri kopurua</p> <p>2.2. Blogak izan dituen bisiten kopurua</p> <p>2.3. Jarraitzaile kopurua sare sozialetan</p> <p>2.4. Prestatutako pertsonen kopurua</p>	<p>450.906</p> <p>17.244</p> <p>10.804</p> <p>87.291</p>	<p>2. INFORMAR Y FORMAR DE MANERA ÁGIL Y EFICAZ</p> <p>2.1. Número de páginas visitadas en la web</p> <p>2.2. Número de visitas al blog</p> <p>2.3. Número de seguidores en redes sociales</p> <p>2.4. Número de personas formadas</p>
<p>3. KONTSUMITZAILEEN ETA ERABILTZAILEEN ESKUBIDEAK ERRESPETATZEKO JARRERA SUSTATZEA ENPRESETAN</p> <p>3.1. Identifikatutako interesdun taldeei ikuskatze kanpainetan lortutako emaitzen txostena igortzen zaizkien kanpainen ehunekoa</p> <p>3.2. Laginketa prozedura erabiltzen duten kanpainen ehunekoa</p> <p>3.3. Kontsumoko oinarritzko "pack" a helarazi zaizkien establezimendu berrien kopurua</p> <p>3.4. Jardunbide egokien kodeen kopurua</p>	<p>40</p> <p>50</p> <p>40</p> <p>2</p>	<p>3. PROMOVER UNA CONDUCTA DE LAS EMPRESAS RESPETUOSA CON LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CONSUMIDORAS Y USUARIAS</p> <p>3.1. Porcentaje de campañas en el que se remite a los grupos de interés identificados informe de los resultados obtenidos en la campaña de inspección realizada</p> <p>3.2. Porcentaje de campañas en las que se utiliza el procedimiento de muestreo</p> <p>3.3. Porcentaje de establecimientos nuevos a los que se ha dado traslado del "pack" básico de consumo</p> <p>3.4. Número de códigos de buenas prácticas</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3.5. Enpresekiko eta enpresa-elkarteeekiko topaketan kopurua	9	3.5. Número de encuentros con empresas y organizaciones empresariales
4. BIKAINTRASUNERANTZ LAN EGITEA KONTSUMO GATAZKEN KONPONBIDEAN		4. TRABAJAR HACIA LA EXCELENCIA EN LA RESOLUCIÓN DE LOS CONFLICTOS DE CONSUMO
4.1. Kexak, salaketak eta erreklamazioak ebazteko batez besteko denbora	45	4.1. Tiempo medio de resolución de quejas, denuncias y reclamaciones
4.2. 120 egunez baino gehiagoz ebatzi diren salaketa eta erreklamazioen %	12	4.2. % de denuncias y reclamaciones resueltas en más de 120 días
4.3. Arbitraje espedienteak ebazteko batez besteko aldia	90	4.3. Tiempo medio de resolución de expedientes de arbitraje
4.4. Gogobetetasun-inkestaren balorazioa	8,5	4.4. Valoración encuesta de satisfacción
4.5. Bitartekaritza arrakastatsuen %	50	4.5. % de mediaciones exitosas
4.6. Arbitrajeari atxiki ez zaizkion baina kasu batzuetarako onartzen duten enpresen %	40	4.6. % de empresas no adheridas al arbitraje pero que lo acepten para casos puntuales
4.7. Online eskaerak	338	4.7. Solicitudes realizadas on-line
5. LANKIDETZA ETA KOOPERAZIO SARE HOBEAK GARATZEA		5. DESARROLLAR MEJORES REDES DE COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN
5.1. KIUBek eta elkarteek KontsumoNETen jardunarekiko duten gogobetetze-maila	8	5.1. Valoración de satisfacción de KontsumoNET por parte de las OMIC's y Asociaciones
5.2. Elkarteekiko eta KIUBekiko lankidetzak ekintzen kopurua	3	5.2. Número de acciones en colaboraciones con Asociaciones y OMIC's
5.3. Beste organismo batzuekin lortutako akordio kopurua	3	5.3. Número de acuerdos alcanzados con otros organismos
6. KONTSUMOBIDEREN IKUSGARRITASUNA INDARTZEA		6. REFORZAR LA VISIBILIDAD DE KONTSUMOBIDE
6.1. Nazioarteko ekintzetan parte hartzea	1	6.1. Participación en acciones de carácter internacional
6.2. Komunikabideetan izandako parte-hartzeen kopurua	1.980	6.2. Número de intervenciones en los medios de comunicación
6.3. Kontsumobide ezagutzen duten biztanleen %	50	6.3. % de población que conoce Kontsumobide

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo

SEK./PROGR./KAPIT. EN ARABERAKO LABURP. - GASTUA
RESUMEN POR SECCIÓN; PROGRAMA; CAPÍTULO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	KAPITULUA CAPITULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
49			KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	6.736,0	100,0	6.658,0	100,0	78,0	1,2
49	4432		KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	6.736,0	100,0	6.658,0	100,0	78,0	1,2
49	4432	1	Langile-gastuak Gastos de personal	3.575,4	53,1	3.487,8	52,4	87,6	2,5
49	4432	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento	1.517,0	22,5	1.516,1	22,8	0,9	0,1
49	4432	3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
49	4432	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes	1.369,6	20,3	1.369,2	20,6	0,5	0,0
49	4432	6	Inbertsio errealak Inversiones reales	237,9	3,5	238,9	3,6	-1,0	-0,4
49	4432	7	Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital	15,7	0,2	15,7	0,2	0,0	0,0
49	4432	8	Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros	20,0	0,3	30,0	0,5	-10,0	-33,3
			GUZTIRA TOTAL	6.736,0	100	6.658,0	100	78,0	1,2

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo

SEK./PROGR./KAPIT.EN ARABERAKO LABURP. - SARRERA
RESUMEN POR SECCIÓN; PROGRAMA; CAPÍTULO - INGRESO

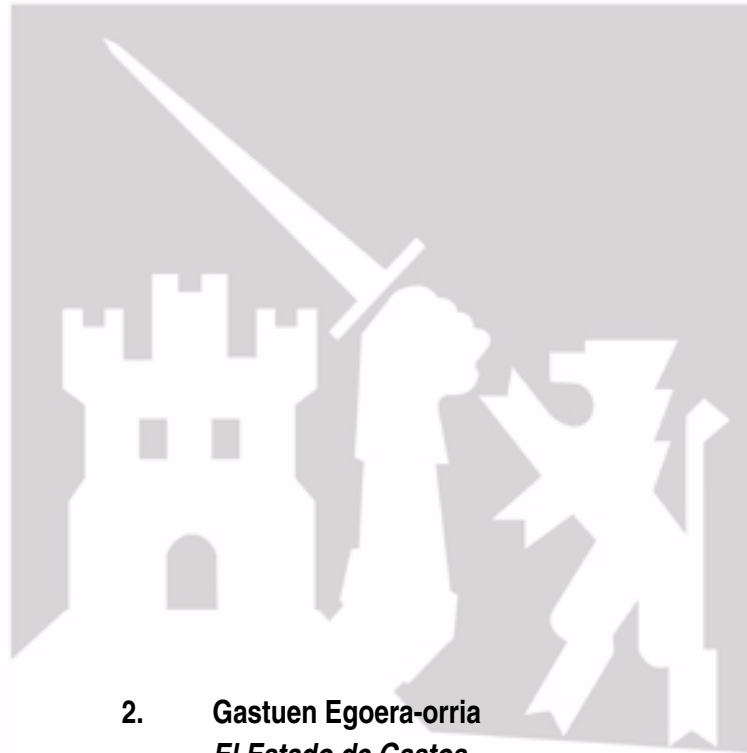
ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	KAPITULUA CAPITULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
49			KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	6.736,0	100,0	6.658,0	100,0	78,0	1,2
49	4432		KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	6.736,0	100,0	6.658,0	100,0	78,0	1,2
49	4432	3	Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.	255,5	3,8	251,1	3,8	4,3	1,7
49	4432	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subven. para gastos corrientes	5.660,5	84,0	5.576,9	83,8	83,7	1,5
49	4432	8	Finantza-aktiboen gutxitzea Disminución de activos financieros	820,0	12,2	830,0	12,5	-10,0	-1,2
			GUZTIRA TOTAL	6.736,0	100	6.658,0	100	78,0	1,2



2. **Gastuen Egoera-orria**
El Estado de Gastos



Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo

GASTUEN ETA DIRU-SARREREN EGOERA - GASTUA
ESTADO DE GASTOS E INGRESOS - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

4432 Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua

4432 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo

EURO / EUROS

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
49					KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO		6.736.000
49	4432				KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO		6.736.000
49	4432	01			Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		6.736.000
49	4432	01	1		Langile-gastuak Gastos de personal		3.575.411
49	4432	01	10		Goi-karguak Altos cargos		69.547
49	4432	01	100		Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		69.547
49	4432	01	10000		Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		69.547
49	4432	01	10000	000	Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	69.547	
49	4432	01	12		Funtzionarioak Funcionarios		2.754.190
49	4432	01	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		2.754.190
49	4432	01	12000		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		2.754.190
49	4432	01	12000	000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	2.676.492	
49	4432	01	12000	001	Ordainsari gehikuntza Incremento retributivo	77.698	
49	4432	01	16		Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak Cuotas, prestaciones y gastos sociales		751.674
49	4432	01	160		Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		705.360
49	4432	01	16000		Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		705.360
49	4432	01	16000	000	Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	705.360	
49	4432	01	161		Indemnizazioa, Gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		29.314
49	4432	01	16111		Pentsioetako sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		29.314
49	4432	01	16111	000	Pentsioetako sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	29.314	
49	4432	01	162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		17.000
49	4432	01	16201		Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal		13.000
49	4432	01	16201	000	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	13.000	
49	4432	01	16211		Gizarte ekintza Acción social		4.000
49	4432	01	16211	000	Gizarte ekintza Acción social	4.000	

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
49	4432	01	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de funcionamiento</i>		1.517.013
49	4432	01	21		Alokairuak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		12.500
49	4432	01	212		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		8.000
49	4432	01	21200		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		8.000
49	4432	01	21200	000	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	8.000	
49	4432	01	218		Kanonak <i>Cánones</i>		4.500
49	4432	01	21800		Kanonak <i>Cánones</i>		4.500
49	4432	01	21800	000	Kanonak <i>Cánones</i>	4.500	
49	4432	01	22		Konponketak eta zainketak <i>Reparaciones y conservación</i>		21.500
49	4432	01	222		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		5.000
49	4432	01	22200		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		5.000
49	4432	01	22200	000	Eraikuntzak <i>Construcciones</i>	5.000	
49	4432	01	223		Instalazio teknikoak, makineria eta tresneria <i>Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje</i>		4.500
49	4432	01	22301		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		3.500
49	4432	01	22301	000	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	3.500	
49	4432	01	22321		Tresneria <i>Utillaje</i>		1.000
49	4432	01	22321	000	Tresneria <i>Utillaje</i>	1.000	
49	4432	01	224		Altzariak <i>Mobiliario</i>		9.000
49	4432	01	22400		Altzariak <i>Mobiliario</i>		9.000
49	4432	01	22400	000	Altzariak <i>Mobiliario</i>	9.000	
49	4432	01	226		Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>		3.000
49	4432	01	22600		Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>		3.000
49	4432	01	22600	000	Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>	3.000	
49	4432	01	23		Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>		1.483.013
49	4432	01	232		Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		28.500
49	4432	01	23201		Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		25.500
49	4432	01	23201	001	Kontsumo arbitroak <i>Árbitros de consumo</i>	25.500	
49	4432	01	23202		Abokatuak, prokuradoreak eta epaiketa-kostuak <i>Abogados, procuradores y costas judiciales</i>		3.000
49	4432	01	23202	000	Abokatuak, prokuradoreak eta epaiketa-kostuak <i>Abogados, procuradores y costas judiciales</i>	3.000	

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
49	4432	01	236		Komunik. inst., publizitat. eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y rela.pú.</i>		138.500
49	4432	01	23601		Erakunde-komunikazioa, publizitatea <i>Comunicación institucional, publicidad</i>		137.500
49	4432	01	23601	001	Komunikazio instituzionala <i>Comunicación institucional</i>	7.500	
49	4432	01	23601	002	Sentsibilizazio eta informazio kanpainak <i>Campañas de sensibilización e información</i>	130.000	
49	4432	01	23611		Protokolo eta ordezkapen jarduerak <i>Atenciones protocolarias y representativas</i>		1.000
49	4432	01	23611	000	Protokolo eta ordezkapen jarduerak <i>Atenciones protocolarias y representativas</i>	1.000	
49	4432	01	237		Hornidurak <i>Suministros</i>		33.000
49	4432	01	23701		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		18.000
49	4432	01	23701	001	Energia elektrikoa. Konpromiso kreditua: 2020: 0,03 M; Guztira: 0,03 M. <i>Energía Eléctrica. Crédito de compromiso: 2020: 0,03 M; Total: 0,03 M.</i>	18.000	
49	4432	01	23711		Ura <i>Agua</i>		1.500
49	4432	01	23711	000	Ura <i>Agua</i>	1.500	
49	4432	01	23721		Gasa <i>Gas</i>		10.000
49	4432	01	23721	000	Gasa <i>Gas</i>	10.000	
49	4432	01	23799		Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		3.500
49	4432	01	23799	000	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	3.500	
49	4432	01	238		Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>		1.283.013
49	4432	01	23801		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		3.000
49	4432	01	23801	001	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	2.000	
49	4432	01	23801	002	Material informatikoa <i>Material informático</i>	1.000	
49	4432	01	23802		Prensa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		2.000
49	4432	01	23802	000	Prensa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	2.000	
49	4432	01	23811		Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>		17.000
49	4432	01	23811	000	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>	17.000	
49	4432	01	23821		Segurtasuna <i>Seguridad</i>		16.000
49	4432	01	23821	000	Segurtasuna <i>Seguridad</i>	16.000	
49	4432	01	23831		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		20.000
49	4432	01	23831	000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	20.000	
49	4432	01	23851		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telem. <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemá.</i>		3.000
49	4432	01	23851	000	Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telem. <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemá.</i>	3.000	

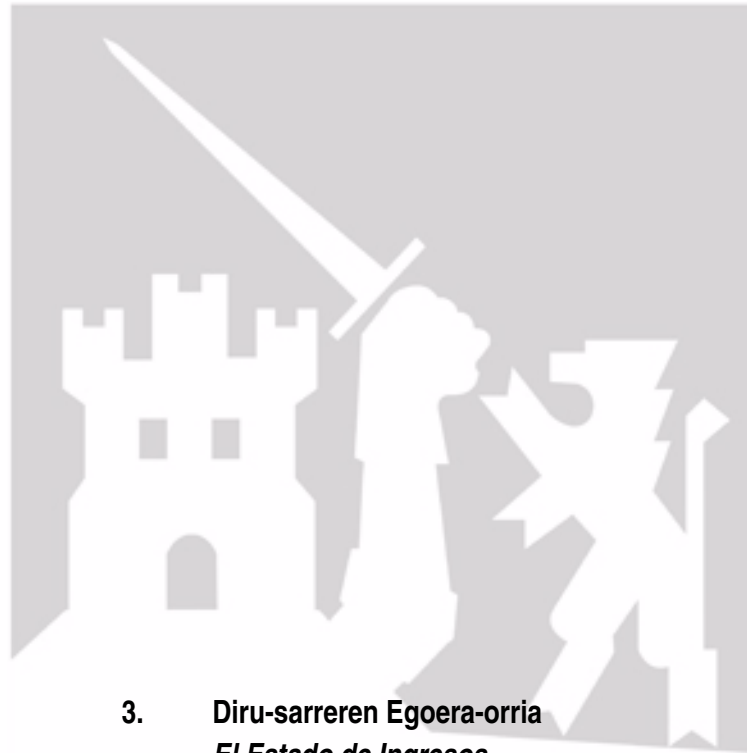
SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
49	4432	01	23856		Mezularitza Mensajería		5.500
49	4432	01	23856	000	Mezularitza Mensajería	5.500	
49	4432	01	23880		Beste zerb. batz. EAeko AP-KES sailkat.erak. esk. O. serv. prestad. por entidad. clasif. AP-SEC CAE		250.900
49	4432	01	23880	001	Alokairuak Renting	32.000	
49	4432	01	23880	002	Litzentziak Licencias	6.000	
49	4432	01	23880	003	Mantenua Mantenimiento	9.500	
49	4432	01	23880	004	Instalazioak Instalaciones	3.500	
49	4432	01	23880	005	Hedapenak Ampliaciones	2.000	
49	4432	01	23880	006	Laguntza teknikoa Asistencia técnica	197.900	
49	4432	01	23881		Argitalpenak eta argitalpenen banaketa Edición y distribución de publicaciones		2.000
49	4432	01	23881	000	Argitalpenak eta argitalpenen banaketa Edición y distribución de publicaciones	2.000	
49	4432	01	23882		Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos		5.000
49	4432	01	23882	000	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak Reuniones, conferencias y cursos	5.000	
49	4432	01	23899		Bestelako zerbitzuak Otros servicios		958.613
49	4432	01	23899	001	Kontsumobiderako ikerketak Estudios para Kontsumobide	15.000	
49	4432	01	23899	002	2019-2020ko prestakuntza ikastetxeetan. Konpromiso kreditua: 2020: 0,30 M; Guztira: 0,30 M. Formación en centros educativos 2019-2020. Crédito de compromiso: 2020: 0,30 M; Total: 0,30 M.	125.000	
49	4432	01	23899	003	2018-2019ko prestakuntza ikastetxeetan. Lehendik agindutako kreditua. Formación en centros educativos 2018-2019. Crédito comprometido en años anteriores.	299.900	
49	4432	01	23899	004	Merkatuaren kontrola Control de mercado	12.000	
49	4432	01	23899	005	Kontsumo prestakuntzarako zentroa. Konpromiso kreditua: 2020: 0,10 M; Guztira: 0,10 M. Centro de formación en consumo. Crédito de compromiso: 2020: 0,10 M; Total: 0,10 M.	475.000	
49	4432	01	23899	006	Euskera, frantses eta ingeleseko itzulpenak Traducciones euskera, francés, inglés	9.000	
49	4432	01	23899	007	Bestelako zerbitzuak. Konpromiso kreditua: 2020: 0,05 M; 2021: 0,05 M; Guztira: 0,10 M. Otros servicios. Crédito de compromiso: 2020: 0,05 M; 2021: 0,05 M; Total: 0,10 M.	10.514	
49	4432	01	23899	008	Kontsumoko sariak Euskadin Premios de consumo en Euskadi	12.199	
49	4432	01	3		Finantza-gastuak Gastos financieros		300
49	4432	01	38		Bestelako finantza-gastuak Otros gastos financieros		300
49	4432	01	381		Berandutze-interesak Intereses de demora		300
49	4432	01	38100		Berandutze-interesak Intereses de demora		300

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
49	4432	01	38100	000	Berandutze-interesak <i>Intereses de demora</i>	300	
49	4432	01	4		Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones gastos corrientes</i>		1.369.646
49	4432	01	41		EAE SP-ri eta EAE AP-KES sailkatutako erakundeei <i>AI SP CAE y a entidades clasificadas AP-SEC CAE</i>		11.250
49	4432	01	418		EAE AP-KES sailkatut. EAE SP ez diren erakundeei <i>A entidades no SP CAE, clasificadas AP-SEC CAE</i>		11.250
49	4432	01	41801		UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitateari <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>		11.250
49	4432	01	41801	001	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitatea: kontsumoko proiektuak <i>UPV/EHU Universidad del País Vasco: proyectos de consumo</i>	11.250	
49	4432	01	42		Foru-Aldundi eta EAEko Toki-Erakundeei <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales del PV</i>		939.173
49	4432	01	422		EAEko toki-erakundeei <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>		939.173
49	4432	01	42201		Udalerriei <i>A Municipios</i>		858.074
49	4432	01	42201	001	(OMIC) 2018-2019ko Kontsumitzaileari informatzeko udal bulegoetako funtzionamendu gastuak. Lehendik agindutako kreditua. <i>Gastos de funcionamiento de las oficinas municipales de información al consumidor 2018-2019 (OMIC). Crédito comprometido en años anteriores.</i>	153.696	
49	4432	01	42201	002	(OMIC) Kontsumitzaile eta erabiltzaileari informatzeko udal bulegoetako funtzionamendu gastuak. Konpromiso kreditua: 2020: 0,23 M; Guztira: 0,23 M. <i>Gastos de funcionamiento de las oficinas municipales de información a la persona consumidora y usuaria (OMIC). Crédito de compromiso: 2020: 0,23 M; Total: 0,23 M.</i>	704.378	
49	4432	01	42211		Mankomunitateei <i>A Mancomunidades</i>		81.099
49	4432	01	42211	001	(OMIC) Kontsumitzaileari informatzeko udal bulegoetarako funtzionamendu gastuak (mankomunitateak). Lehendik agindutako kreditua. <i>Gastos de funcionamiento de las oficinas municipales de información al consumidor (OMIC). Crédito comprometido en años anteriores.</i>	81.099	
49	4432	01	45		Enpresa, familia eta IAGE-ei <i>A empresas, familias e ISFL</i>		419.223
49	4432	01	454		Irabazi-asmorik gabeko erakundeei <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		419.223
49	4432	01	45499		Irabazi-asmorik gabeko beste erak. batzuei <i>A otras instituciones sin fines de lucro</i>		419.223
49	4432	01	45499	001	Kontsumitzaile Elkarteekiko dirulaguntzak Konpromiso kreditua: 2020: 0,11 M; Guztira: 0,11 M. <i>Ayudas a las Organizaciones de Personas Consumidoras Crédito de compromiso: 2020: 0,11 M; Total: 0,11 M.</i>	322.000	
49	4432	01	45499	002	Kontsumitzaile Elkarteekiko dirulaguntzak Lehendik agindutako kreditua. <i>Ayudas a Organizaciones de personas consumidoras Crédito comprometido en años anteriores.</i>	97.223	
49	4432	01	6		Inbertsio errealak <i>Inversiones reales</i>		237.940
49	4432	01	62		Bestelako inbertsioak <i>Otras inversiones</i>		29.000
49	4432	01	623		Instalazio teknikoak, makinak, tresnak eta beste <i>Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje y o.</i>		4.000
49	4432	01	62321		Tresneria <i>Utillaje</i>		2.000
49	4432	01	62321	000	Tresneria <i>Utillaje</i>	2.000	
49	4432	01	62331		Bestelako instalazioak <i>Otras instalaciones</i>		2.000

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
49	4432	01	62331	000	Bestelako instalazioak <i>Otras instalaciones</i>	2.000	
49	4432	01	624		Altzariak <i>Mobiliario</i>		5.000
49	4432	01	62401		Altzariak <i>Mobiliario</i>		5.000
49	4432	01	62401	001	Altzariak <i>Mobiliario</i>	2.000	
49	4432	01	62401	002	Ikastetxeetako altzariak <i>Mobiliario centros de formación</i>	3.000	
49	4432	01	625		Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		20.000
49	4432	01	62501		Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>		20.000
49	4432	01	62501	000	Informazio prozesuetako ekipoa <i>Equipos para procesos de información</i>	20.000	
49	4432	01	63		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>		208.940
49	4432	01	632		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		208.940
49	4432	01	63201		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		208.940
49	4432	01	63201	001	Informatika- aplikazioak. Konpromiso kreditua: 2020: 0,15 M; 2021: 0,08 M; Guztira: 0,23 M. <i>Aplicaciones informáticas. Crédito de compromiso: 2020: 0,15 M; 2021: 0,08 M; Total: 0,23 M.</i>	63.940	
49	4432	01	63201	002	Informatika aplikazioak Lehendik agindutako kreditua. <i>Aplicaciones informáticas Crédito comprometido en años anteriores.</i>	145.000	
49	4432	01	7		Kapital eragiketarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones operaciones capital</i>		15.690
49	4432	01	72		Foru-Aldundi eta Eako Toki-Erakundeei <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales Del PV</i>		15.690
49	4432	01	722		EAEko toki-erakundeei <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>		15.690
49	4432	01	72201		Udalerriei <i>A Municipios</i>		15.337
49	4432	01	72201	001	Kontsumitzaile eta erabiltzaileari informatzeko udal bulegoen instalazioak. Konpromiso kreditua: 2020: 0,00 M; Guztira: 0,00 M. <i>Instalaciones oficinas municipales de información a la persona consumidora y usuaria. Crédito de compromiso: 2020: 0,00 M; Total: 0,00 M.</i>	14.549	
49	4432	01	72201	002	Kontsumitzaile eta erabiltzaileari informatzeko udal bulegoen instalazioak (2018-2019) <i>Gastos en instalaciones de las oficinas municipales de información a la persona consumidora y usuaria (2018-2019)</i>	788	
49	4432	01	72211		Mankomunitateei <i>A Mancomunidades</i>		353
49	4432	01	72211	001	Kontsumitzaile eta erabiltzaileari informatzeko udal bulegoen instalazioak. <i>Instalaciones oficinas municipales de información a la persona consumidora y usuaria.</i>	353	
49	4432	01	8		Finantza-aktibo gehikuntza <i>Aumento de activos financieros</i>		20.000
49	4432	01	82		Beste erakunde batzuetako finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras en otras entidades</i>		20.000
49	4432	01	824		Langileentzako kredituak <i>Créditos al personal</i>		20.000

EURO / EUROS

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
49	4432	01	82401		Langileentzako kredituak, epe luzera <i>A l/plazo al personal</i>		20.000
49	4432	01	82401	000	Langileentzako kredituak, epe luzera <i>A l/plazo al personal</i>	20.000	
					GUZTIRA TOTAL	6.736.000	6.736.000



3. **Diru-sarrerren Egoera-orria**
El Estado de Ingresos



Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo

GASTUEN ETA DIRU-SARREREN EGOERA - SARRERA
ESTADO DE GASTOS E INGRESOS - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNZIONALA / FUNCIONAL

4432 Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua

4432 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo

EURO / EUROS

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
49					KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO		6.736.000
49	4432				KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO		6.736.000
49	4432	01			Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo		6.736.000
49	4432	01	3		Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.		255.457
49	4432	01	31		Tasak Tasas		14.000
49	4432	01	312		EAEk berak araututako beste tasa batzuk Otras tasas de normativa propia de la CAE		14.000
49	4432	01	31285		Konts. eta erabiltzaileen errekl.-orriak Hojas reclamación de consumidores y usuarios		14.000
49	4432	01	31285	000	Konts. eta erabiltzaileen errekl.-orriak Hojas reclamación de consumidores y usuarios	14.000	
49	4432	01	39		Zuzb. publikopeko hainbat diru-sarrera Diversos ingresos en régimen de derecho público		241.457
49	4432	01	391		Errekarguak, isunak eta zuzen.publik.sarr.interes Recargos, multas e intereses de ingr. derecho pú.		240.957
49	4432	01	39159		Beste isun eta zigor batzuk Otras multas y sanciones		240.957
49	4432	01	39159	000	Beste isun eta zigor batzuk Otras multas y sanciones	240.957	
49	4432	01	393		Bestelako diru-sarrerak Otros ingresos		500
49	4432	01	39399		Bestelako diru-sarrerak Otros ingresos		500
49	4432	01	39399	000	Bestelako diru-sarrerak Otros ingresos	500	
49	4432	01	4		Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subven. para gastos corrientes		5.660.543
49	4432	01	41		EAE SP-tik eta EAE AP-KES sailkat. erakundeetatik Del SP CAE y de entidades clasificadas AP-SEC CAE		5.660.543
49	4432	01	411		Administrazio Orokorretik De la Administración General		5.660.543
49	4432	01	41100		Administrazio Orokorretik De la Administración General		5.660.543
49	4432	01	41100	001	Administrazio Orokorretik ohiko gastuetarako transferentziak. Transferencias de la Administración General para gastos corrientes.	5.660.543	
49	4432	01	8		Finantza-aktiboen gutxitzea Disminución de activos financieros		820.000
49	4432	01	82		Beste erakunde batzuetako finantza-inbertsioak Inversiones financieras en otras entidades		20.000
49	4432	01	824		Langileei emandako kredituak Créditos al personal		20.000
49	4432	01	82401		Langileei emandako epe luzeko kredituak Créditos a largo plazo al personal		20.000
49	4432	01	82401	000	Langileei emandako epe luzeko kredituak Créditos a largo plazo al personal	20.000	

EURO / EUROS

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
49	4432	01	87		Diruzaintzako gerakinak <i>Remanentes de Tesorería</i>		800.000
49	4432	01	870		Diruzaintzako gerakinak <i>Remanentes de Tesorería</i>		800.000
49	4432	01	87000		Diruzaintzako gerakinak <i>Remanentes de Tesorería</i>		800.000
49	4432	01	87000	000	Diruzaintzako gerakinak <i>Remanentes de Tesorería</i>	800.000	
					GUZTIRA TOTAL	6.736.000	6.736.000



4. **Gastuen Laburpenak**
Resúmenes de Gastos



Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo

KAPITULUEN ARABERAKO LABURPENA - GASTUA
RESUMEN POR CAPÍTULO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPÍTULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Langile-gastuak <i>Gastos de personal</i>	3.575,4	53,1	3.487,8	52,4	87,6	2,5
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de funcionamiento</i>	1.517,0	22,5	1.516,1	22,8	0,9	0,1
3	Finantza-gastuak <i>Gastos financieros</i>	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones gastos corrientes</i>	1.369,6	20,3	1.369,2	20,6	0,5	0,0
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	6.462,4	95,9	6.373,4	95,7	89,0	1,4
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones reales</i>	237,9	3,5	238,9	3,6	-1,0	-0,4
7	Kapital eragiketeko transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones operaciones capital</i>	15,7	0,2	15,7	0,2	0,0	0,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	253,6	3,8	254,6	3,8	-1,0	-0,4
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	6.716,0	99,7	6.628,0	99,5	88,0	1,3
8	Finantza-aktiboen gehikuntza <i>Aumento de activos financieros</i>	20,0	0,3	30,0	0,5	-10,0	-33,3
	ERAGIKETA FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	20,0	0,3	30,0	0,5	-10,0	-33,3
	GUZTIRA TOTAL	6.736,0	100	6.658,0	100	78,0	1,2

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo

SAIL BATEN KAPITULUAK-GASTUA
CAPITULOS DE UN DPTO.-GASTO

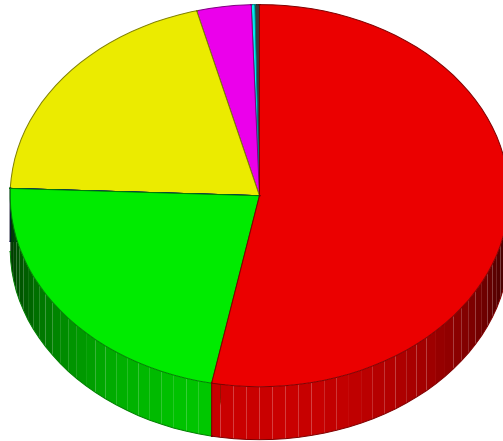
ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

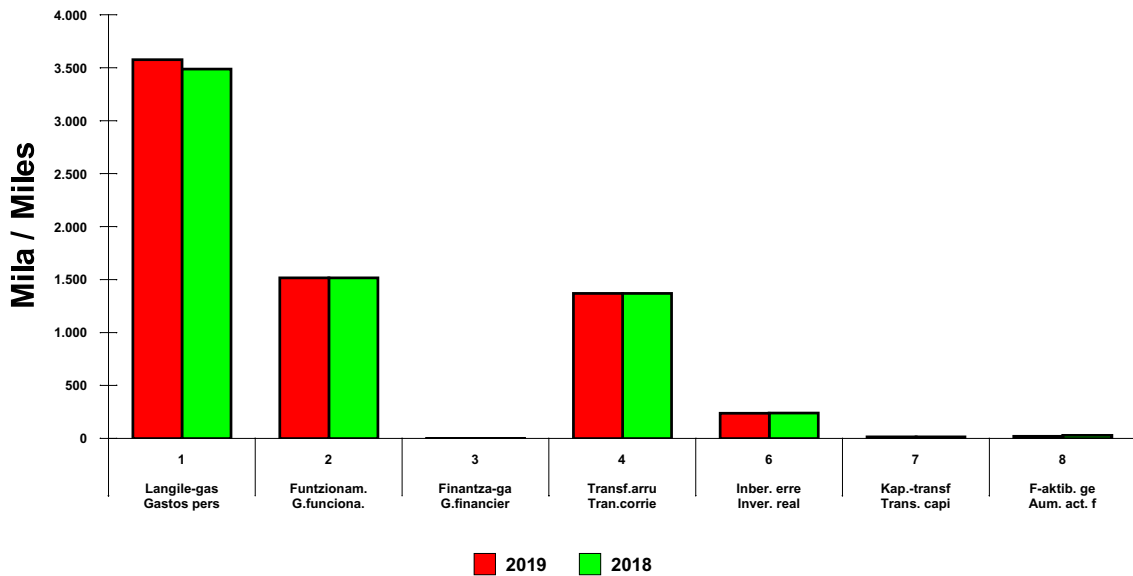
FUNTZIONALA / FUNCIONAL

49 Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua

49 Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo



- 1 Langile-gastuak / Gastos personal 53,07%
- 2 Funtzionam.-g. / G.funciona. 22,52%
- 3 Finantza-gast. / G.financieros 0,00%
- 4 Transf.arruntak / Tran.corrientes 20,33%
- 6 Inber. errealak / Inver. reales 3,53%
- 7 Kap.-transf. / Trans. capital 0,23%
- 8 F-aktib. gehik. / Aum. act. finan 0,32%



Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo

ARTIKULUEN ARABERAKO LABURPENA - GASTUA
RESUMEN POR ARTÍCULO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
1		LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.575,4	53,1	3.487,8	52,4	87,6	2,5
1	0	Goi-karguak Altos cargos	69,5	1,0	68,4	1,0	1,1	1,6
1	2	Funtzionarioak Funcionarios	2.754,2	40,9	2.683,8	40,3	70,4	2,6
1	6	Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak Cuotas, prestaciones y gastos sociales	751,7	11,2	735,6	11,0	16,1	2,2
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.517,0	22,5	1.516,1	22,8	0,9	0,1
2	1	Alokairuak eta kanonak Arrendamientos y cánones	12,5	0,2	12,5	0,2	0,0	0,0
2	2	Konponketak eta zainetak Reparaciones y conservación	21,5	0,3	21,5	0,3	0,0	0,0
2	3	Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores	1.483,0	22,0	1.482,1	22,3	0,9	0,1
3		FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
3	8	Bestelako finantza-gastuak Otros gastos financieros	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
4		GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.369,6	20,3	1.369,2	20,6	0,5	0,0
4	1	EAE SP-ri eta EAE AP-KES sailkatutako erakundeei A I SP CAE y a entidades clasificadas AP-SEC CAE	11,3	0,2	0,0	0,0	11,3	*****
4	2	Foru-Aldundi eta EAEko Toki-Erakundeei A Diputaciones Forales y Entidades Locales del PV	939,2	13,9	939,2	14,1	0,0	0,0
4	5	Enpresa, familia eta IAGE-ei A empresas, familias e ISFL	419,2	6,2	430,0	6,5	-10,8	-2,5
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	237,9	3,5	238,9	3,6	-1,0	-0,4
6	2	Bestelako inbertsioak Otras inversiones	29,0	0,4	30,0	0,5	-1,0	-3,3
6	3	Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles	208,9	3,1	208,9	3,1	0,0	0,0
7		KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15,7	0,2	15,7	0,2	0,0	0,0
7	2	Foru-Aldundi eta Eaeo Toki-Erakundeei A Diputaciones Forales y Entidades Locales Del PV	15,7	0,2	15,7	0,2	0,0	0,0
8		FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20,0	0,3	30,0	0,5	-10,0	-33,3
8	2	Beste erakunde batzuetako finantza-inbertsioak Inversiones financieras en otras entidades	20,0	0,3	30,0	0,5	-10,0	-33,3
		GUZTIRA TOTAL	6.736,0	100	6.658,0	100	78,0	1,2

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo

AZPIKONTZEPTUEN ARABERAKO LABURPENA - GASTUA
RESUMEN POR SUBCONCEPTO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPTULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONTEPTUA CONCEPTO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
1				LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	3.575,4	53,1	3.487,8	52,4	87,6	2,5
1	0			GOI-KARGUAK ALTOS CARGOS	69,5	1,0	68,4	1,0	1,1	1,6
1	0	0		Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	69,5	1,0	68,4	1,0	1,1	1,6
1	0	0	00	Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	69,5	1,0	68,4	1,0	1,1	1,6
1	2			FUNTZIONARIOAK FUNCIONARIOS	2.754,2	40,9	2.683,8	40,3	70,4	2,6
1	2	0		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	2.754,2	40,9	2.683,8	40,3	70,4	2,6
1	2	0	00	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	2.754,2	40,9	2.683,8	40,3	70,4	2,6
1	6			KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE-GASTUAK CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	751,7	11,2	735,6	11,0	16,1	2,2
1	6	0		Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	705,4	10,5	696,6	10,5	8,8	1,3
1	6	0	00	Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	705,4	10,5	696,6	10,5	8,8	1,3
1	6	1		Indemnizazioa, Gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	29,3	0,4	22,0	0,3	7,3	33,2
1	6	1	11	Pentsioetako sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	29,3	0,4	22,0	0,3	7,3	33,2
1	6	2		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	17,0	0,3	17,0	0,3	0,0	0,0
1	6	2	01	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	13,0	0,2	13,0	0,2	0,0	0,0
1	6	2	11	Gizarte ekintza Acción social	4,0	0,1	4,0	0,1	0,0	0,0
2				FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.517,0	22,5	1.516,1	22,8	0,9	0,1
2	1			ALOKAIRUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	12,5	0,2	12,5	0,2	0,0	0,0
2	1	2		Eraikuntzak Construcciones	8,0	0,1	8,0	0,1	0,0	0,0
2	1	2	00	Eraikuntzak Construcciones	8,0	0,1	8,0	0,1	0,0	0,0
2	1	8		Kanonak Cánones	4,5	0,1	4,5	0,1	0,0	0,0
2	1	8	00	Kanonak Cánones	4,5	0,1	4,5	0,1	0,0	0,0
2	2			KONPONKETAK ETA ZAINKETAK REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	21,5	0,3	21,5	0,3	0,0	0,0
2	2	2		Eraikuntzak Construcciones	5,0	0,1	5,0	0,1	0,0	0,0
2	2	2	00	Eraikuntzak Construcciones	5,0	0,1	5,0	0,1	0,0	0,0
2	2	3		Instalazio teknikoak, makineria eta tresneria Instalaciones técnicas, maquinaria y utilaje	4,5	0,1	4,5	0,1	0,0	0,0
2	2	3	01	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	3,5	0,1	3,5	0,1	0,0	0,0
2	2	3	21	Tresneria Utilaje	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
2	2	4		Altzariak Mobiliario	9,0	0,1	9,0	0,1	0,0	0,0
2	2	4	00	Altzariak Mobiliario	9,0	0,1	9,0	0,1	0,0	0,0

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONTEPTUA CONCEPTO	AZPIKONTEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
2	2	6		Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
2	2	6	00	Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
2	3			KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK <i>OTROS SERVICIOS EXTERIORES</i>	1.483,0	22,0	1.482,1	22,3	0,9	0,1
2	3	2		Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>	28,5	0,4	28,5	0,4	0,0	0,1
2	3	2	01	Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>	25,5	0,4	25,5	0,4	0,0	0,1
2	3	2	02	Abokatuak, prokuradoreak eta epaiketa-kostuak <i>Abogados, procuradores y costas judiciales</i>	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
2	3	6		Komunik. inst., publizitat. eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y rela.pú.</i>	138,5	2,1	104,0	1,6	34,5	33,2
2	3	6	01	Erakunde-komunikazioa, publizitatea <i>Comunicación institucional, publicidad</i>	137,5	2,0	103,0	1,5	34,5	33,5
2	3	6	11	Protokolo eta ordezkapen jarduerak <i>Atenciones protocolarias y representativas</i>	1,0	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0
2	3	7		Hornidurak <i>Suministros</i>	33,0	0,5	40,0	0,6	-7,0	-17,5
2	3	7	01	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	18,0	0,3	25,0	0,4	-7,0	-28,0
2	3	7	11	Ura <i>Agua</i>	1,5	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0
2	3	7	21	Gasa <i>Gas</i>	10,0	0,1	10,0	0,2	0,0	0,0
2	3	7	99	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	3,5	0,1	3,5	0,1	0,0	0,0
2	3	8		Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>	1.283,0	19,0	1.309,6	19,7	-26,6	-2,0
2	3	8	01	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	3,0	0,0	5,0	0,1	-2,0	-40,0
2	3	8	02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
2	3	8	11	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>	17,0	0,3	17,0	0,3	0,0	0,0
2	3	8	21	Segurtasuna <i>Seguridad</i>	16,0	0,2	16,0	0,2	0,0	0,0
2	3	8	31	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	20,0	0,3	20,0	0,3	0,0	0,0
2	3	8	51	Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telem. <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemá.</i>	3,0	0,0	3,0	0,0	0,0	0,0
2	3	8	56	Mezularitza <i>Mensajería</i>	5,5	0,1	5,5	0,1	0,0	0,0
2	3	8	80	Beste zerb. batz. EAEko AP-KES sailkat. erak. esk. <i>O. serv. prestad. por entidad. clasif. AP-SEC CAE</i>	250,9	3,7	266,4	4,0	-15,5	-5,8
2	3	8	81	Argitalpenak eta argitalpenen banaketa <i>Edición y distribución de publicaciones</i>	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
2	3	8	82	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	5,0	0,1	5,0	0,1	0,0	0,0
2	3	8	99	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>	958,6	14,2	967,7	14,5	-9,1	-0,9
3				FINANTZA-GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
3	8			BESTELAKO FINANTZA-GASTUAK <i>OTROS GASTOS FINANCIEROS</i>	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
3	8	1		Berandutze-interesak <i>Intereses de demora</i>	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
3	8	1	00	Berandutze-interesak <i>Intereses de demora</i>	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
4				GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULA- GUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	1.369,6	20,3	1.369,2	20,6	0,5	0,0

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONZEPtua CONCEPTO	AZPIKONZEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
4	1			EAE SP-RI ETA EAE AP-KES SAILKATUTAKO ERAKUNDEEI AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	11,3	0,2	0,0	0,0	11,3	*****
4	1	8		EAE AP-KES sailkatut. EAE SP ez diren erakundeei A entidades no SP CAE, clasificadas AP-SEC CAE	11,3	0,2	0,0	0,0	11,3	*****
4	1	8	01	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitateari A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	11,3	0,2	0,0	0,0	11,3	*****
4	2			FORU-ALDUNDI ETA EAEKO TOKI-ERAKUNDEEI A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	939,2	13,9	939,2	14,1	0,0	0,0
4	2	2		EAEko toki-erakundeei A Entidades Locales del País Vasco	939,2	13,9	939,2	14,1	0,0	0,0
4	2	2	01	Udalerriei A Municipios	858,1	12,7	852,9	12,8	5,2	0,6
4	2	2	11	Mankomunitateei A Mancomunidades	81,1	1,2	86,3	1,3	-5,2	-6,0
4	5			ENPRESA, FAMILIA ETA IAGE-EI A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	419,2	6,2	430,0	6,5	-10,8	-2,5
4	5	4		Irabazi-asmorik gabeko erakundeei A instituciones sin fines de lucro	419,2	6,2	430,0	6,5	-10,8	-2,5
4	5	4	99	Irabazi-asmorik gabeko beste erak. batzuei A otras instituciones sin fines de lucro	419,2	6,2	430,0	6,5	-10,8	-2,5
6				INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	237,9	3,5	238,9	3,6	-1,0	-0,4
6	2			BESTELAKO INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES	29,0	0,4	30,0	0,5	-1,0	-3,3
6	2	3		Instalazio teknikoak, makinak, tresnak eta beste Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje y o.	4,0	0,1	4,0	0,1	0,0	0,0
6	2	3	21	Tresneria Utillaje	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
6	2	3	31	Bestelako instalazioak Otras instalaciones	2,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0
6	2	4		Altzariak Mobiliario	5,0	0,1	6,0	0,1	-1,0	-16,7
6	2	4	01	Altzariak Mobiliario	5,0	0,1	6,0	0,1	-1,0	-16,7
6	2	5		Informazio prozesuetako ekipoak Equipos para procesos de información	20,0	0,3	20,0	0,3	0,0	0,0
6	2	5	01	Informazio prozesuetako ekipoak Equipos para procesos de información	20,0	0,3	20,0	0,3	0,0	0,0
6	3			INBERTSIO UKIEZINAK INVERSIONES INTANGIBLES	208,9	3,1	208,9	3,1	0,0	0,0
6	3	2		Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	208,9	3,1	208,9	3,1	0,0	0,0
6	3	2	01	Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	208,9	3,1	208,9	3,1	0,0	0,0
7				KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	15,7	0,2	15,7	0,2	0,0	0,0
7	2			FORU-ALDUNDI ETA EAEKO TOKI-ERAKUNDEEI A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	15,7	0,2	15,7	0,2	0,0	0,0
7	2	2		EAEko toki-erakundeei A Entidades Locales del País Vasco	15,7	0,2	15,7	0,2	0,0	0,0
7	2	2	01	Udalerriei A Municipios	15,3	0,2	15,3	0,2	0,0	0,0
7	2	2	11	Mankomunitateei A Mancomunidades	0,4	0,0	0,4	0,0	0,0	0,0
8				FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	20,0	0,3	30,0	0,5	-10,0	-33,3
8	2			BESTE ERAKUNDE BATZUETAKO FINANTZA- INBERTSIOAK INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	20,0	0,3	30,0	0,5	-10,0	-33,3

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONTZEPTUA CONCEPTO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
8	2	4		Langileentzako kredituak <i>Créditos al personal</i>	20,0	0,3	30,0	0,5	-10,0	-33,3
8	2	4	01	Langileentzako kredituak, epe luzera <i>A l/plazo al personal</i>	20,0	0,3	30,0	0,5	-10,0	-33,3
				GUZTIRA TOTAL	6.736,0	100	6.658,0	100	78,0	1,2

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo

ZERBITZU/ARTIKULUEN ARABERAKO LABURP. - GASTUA
RESUMEN POR SERVICIO; ARTICULO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

SEKZIOA SECCION	ZERBITZUA SERVICIO	ARTIKULUA ARTICULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
49			KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	6.736,0	100,0	6.658,0	100,0	78,0	1,2
49	01		KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	6.736,0	100,0	6.658,0	100,0	78,0	1,2
49	01	1	Langile-gastuak Gastos de personal	3.575,4	53,1	3.487,8	52,4	87,6	2,5
49	01	10	Goi-karguak Altos cargos	69,5	1,0	68,4	1,0	1,1	1,6
49	01	12	Funtzionarioak Funcionarios	2.754,2	40,9	2.683,8	40,3	70,4	2,6
49	01	16	Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak Cuotas, prestaciones y gastos sociales	751,7	11,2	735,6	11,0	16,1	2,2
49	01	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento	1.517,0	22,5	1.516,1	22,8	0,9	0,1
49	01	21	Alokairuak eta kanonak Arrendamientos y cánones	12,5	0,2	12,5	0,2	0,0	0,0
49	01	22	Konponketak eta zainketak Reparaciones y conservación	21,5	0,3	21,5	0,3	0,0	0,0
49	01	23	Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores	1.483,0	22,0	1.482,1	22,3	0,9	0,1
49	01	3	Finantza-gastuak Gastos financieros	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
49	01	38	Bestelako finantza-gastuak Otros gastos financieros	0,3	0,0	0,3	0,0	0,0	0,0
49	01	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes	1.369,6	20,3	1.369,2	20,6	0,5	0,0
49	01	41	EAE SP-ri eta EAE AP-KES sailkatutako erakundeei A I SP CAE y a entidades clasificadas AP-SEC CAE	11,3	0,2	0,0	0,0	11,3	*****
49	01	42	Foru-Aldundi eta EAEko Toki-Erakundeei A Diputaciones Forales y Entidades Locales del PV	939,2	13,9	939,2	14,1	0,0	0,0
49	01	45	Enpresa, familia eta IAGE-ei A empresas, familias e ISFL	419,2	6,2	430,0	6,5	-10,8	-2,5
49	01	6	Inbertsio errealak Inversiones reales	237,9	3,5	238,9	3,6	-1,0	-0,4
49	01	62	Bestelako inbertsioak Otras inversiones	29,0	0,4	30,0	0,5	-1,0	-3,3
49	01	63	Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles	208,9	3,1	208,9	3,1	0,0	0,0
49	01	7	Kapital eragiketarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital	15,7	0,2	15,7	0,2	0,0	0,0
49	01	72	Foru-Aldundi eta Eaeo Toki-Erakundeei A Diputaciones Forales y Entidades Locales Del PV	15,7	0,2	15,7	0,2	0,0	0,0
49	01	8	Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros	20,0	0,3	30,0	0,5	-10,0	-33,3
49	01	82	Beste erakunde batzuetako finantza-inbertsioak Inversiones financieras en otras entidades	20,0	0,3	30,0	0,5	-10,0	-33,3
			GUZTIRA TOTAL	6.736,0	100	6.658,0	100	78,0	1,2

**KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA – 2019KO AURREKONTUAREN ALDAKETEN
AZTERKETA 2018KO AURREKONTUAREKIKO**

**KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO – ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DEL
PRESUPUESTO 2019 CON RESPECTO AL PRESUPUESTO 2018**

I. KAPITULUA – LANGILE GASTUAK

Kapitulu honetako dotazio ekonomikoek 3.575,4 mila euro jotzen dute, Erakundearen gastuaren %53,08, alegia. Aurreko ekitaldiaren aldean dotazioek 87,6 mila euroko gehikuntza izan dute, %2,5ekoa.

Aldaketaren arrazoiak ordainsari gehikuntza eta bestelako langile-gastu garbiak (plantilla egokitzea, irristatzeak, Itzarri, eta abar) dira.

II. KAPITULUA – JARDUERA GASTUAK

Kapitulu honetako dotazio ekonomikoek 1.517,0 mila euro jotzen dute, Erakunde Autonomoaren gastuaren %22,52 alegia. Aurreko ekitaldiaren aldean dotazioek 0,9 mila euroko gehikuntza izan dute, %0,06koa.

Hona hemen krediturik garrantzitsuenak:

(mila eurotan)

CAPÍTULO I – GASTOS DE PERSONAL

Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 3.575,4 miles de euros y representan el 53,08% del gasto del Organismo. Respecto al ejercicio anterior experimentan un aumento de 87,6 miles de euros, 2,5%.

Las variaciones se deben al incremento retributivo y a otros gastos netos de personal (adecuación plantilla, deslizamientos, Itzarri, etc.).

CAPÍTULO II – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 1.517,0 miles de euros y representan el 22,52 del gasto del Organismo Autónomo. Respecto al ejercicio anterior experimentan un aumento de 0,9 miles de euros, 0,06%.

El resumen de los créditos más importantes es el siguiente:

(miles de euros)

Azalpena Descripción	2019ko ekitaldia Ejercicio 2019
Kontsumo prestakuntzarako zentroa Centro de formación de consumo	475,0
Prestakuntza ikastetxeetan Formación en centros educativos	424,9
EJIEren egintza eta laguntza teknikoa Aplicaciones de EJI E y asistencia técnica	250,9
Komunik. Inst., publizitat., eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad	138,5
Profesional independenteen zerbitzuak. Kontsumo arbitroak Servicios de profesionales independientes. Árbitros de consumo	25,5
Kontsumobiderako ikerketak Estudios para Kontsumobide	15,0
Kontsumoko Sariak Euskadin Premios de consumo en Euskadi	12,2
Beste kreditu batzuk Otros créditos	175,0
GUZTIRA TOTAL	1.517,0

Hona hemen aldaketarik aipagarrienak izan dituzten partidak:

(mila eurotan)

Las partidas con variaciones más significativas son las siguientes:

(miles de euros)

Azalpena Descripción	2019	2018	Aldea Diferencia	%
Sentzibilizazio eta informazio kanpainak Campañas de sensibilización e información	138,5	104,0	34,5	33,2
Kontsumobiderako sariak Euskadin Premios de Consumo en Euskadi	12,2	0,0	12,2	--
EJIEren egintza eta laguntza teknikoa Aplicaciones de EJIE y asistencia técnica	250,9	266,4	-15,4	-5,8
Beste kreditu batzuk Otros créditos	1115,4	1.145,7	-30,3	-2,6
GUZTIRA TOTAL	1.517,0	1.516,1	0,9	0,1

IV. KAPITULUA – TRANSFERENTZIAK ETA OHIKO GASTUETARAKO DIRULAGUNTZAK

Kapitulu honetako dotazio ekonomikoek 1.369,6 mila euro jotzen dute, Erakunde Autonomoaren gastuaren %20,33, alegia. Aurreko ekitaldiaren aldean dotazioek 0,5 mila euroko gehikuntza izan dute, %0,03koa.

Hona hemen krediturik garrantzitsuenak:

(mila eurotan)

CAPÍTULO IV – TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES

Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 1.369,6 miles de euros y representan el 20,33 % del gasto del Organismo Autónomo. Respecto al ejercicio anterior experimentan un aumento de 0,5 miles de euros, el 0,03 %.

El resumen de los créditos más importantes es el siguiente:

(miles de euros)

Azalpena Descripción	2019ko ekitaldia Ejercicio 2019
Kontsumitzaileari informatzeko udal bulegoetako funtzionamendu gastuak Gastos de funcionamiento de las Oficinas Municipales de Información al consumidor	939,2
Kontsumitzaile Elkarteekiko dirulaguntza Ayuda a Asociaciones de Personas Consumidoras	419,2
UPV/EHU: kontsumoko proiektuak UPV/EHU: proyectos de consumo	11,2
GUZTIRA TOTAL	1.369,6

VI. KAPITULUA – INBERTSIO ERREALAK

Kapitulu honetako dotazio ekonomikoek 237,9 mila euro jotzen dute, Erakundearen gastuaren %3,53, alegia. Aurreko ekitaldiaren aldean dotazioek 1,0 mila euroko murrizketa izan dute, %0,4koa.

CAPÍTULO VI – INVERSIONES REALES

Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 237,9 miles de euros y representan el 3,53% del gasto del Organismo. Respecto al ejercicio anterior experimentan una disminución de 1,0 miles de euros, 0,4 %.

Hona krediturik garrantzitsuenak:

El resumen de los créditos más importantes es el siguiente:

(mila eurotan)

(miles de euros)

Azalpena Descripción	2019ko ekitaldia Ejercicio 2019
Aplikazio informatikak Aplicaciones informáticas	208,9
Beste kreditu batzuk Otros créditos	29,0
GUZTIRA TOTAL	237,9

**VII. KAPITULUA – KAPITAL ERAGIKETETARAKO
TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK**

**CAPÍTULO VII – TRANSFERENCIAS Y
SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE
CAPITAL**

Kapitulu honetako dotazio ekonomikoek 15,7 mila euro jotzen dute, Erakunde Autonomoaren gastuaren %0,2, alegia. Aurreko ekitaldiaren aldean dotazioek ez dute aldaketarik izan.

Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 15,7 miles de euros y representan el 0,2% del gasto del Organismo Autónomo. Respecto al ejercicio anterior no experimentan variación.

Hona hemen krediturik garrantzitsuenak:

El resumen de los créditos más importantes es el siguiente:

(mila eurotan)

(miles de euros)

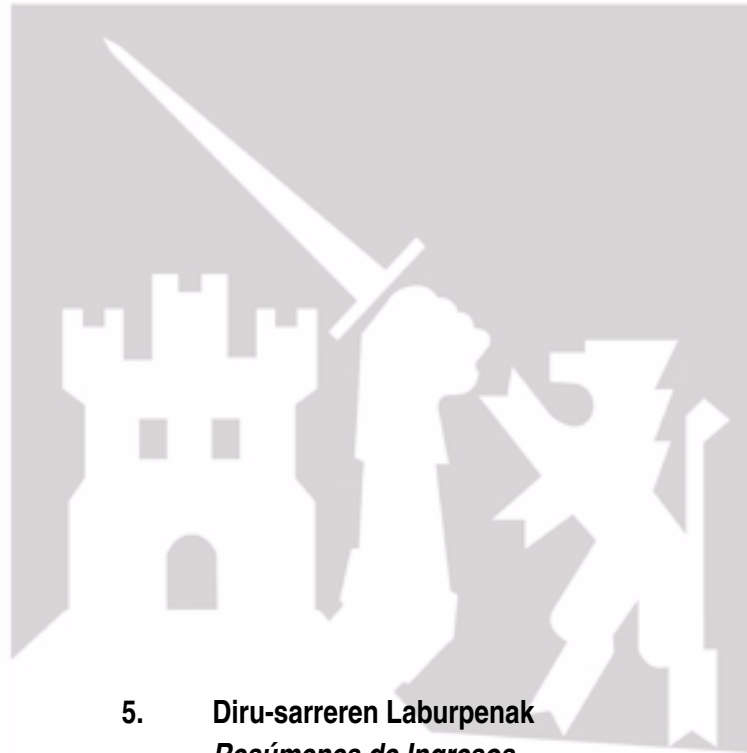
Azalpena Descripción	2019ko Ekitaldia Ejercicio 2019
Kontsumitzaileari informatzeko udal bulegoen instalazioak Instalaciones oficinas municipales de información al consumidor	15,7
GUZTIRA TOTAL	15,7

**VIII. KAPITULUA – FINANTZA AKTIBOEN
ESKURAPENA**

**CAPÍTULO VIII – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS
FINANCIEROS**

Kapitulu honetako dotazio ekonomikoek, langileei emandako maileguei dagozkienek hain zuzen, 20,0 mila euro jotzen dute, Erakunde Autonomoaren gastuaren %0,29a, alegia. Aurreko ekitaldiaren aldean dotazioek 10,0 mila euroko murrizketa izan dute, %33,33koa.

Las dotaciones económicas de este capítulo corresponden a préstamos concedidos al personal, alcanzan los 20,0 miles de euros y representan el 0,29% del gasto del Organismo Autónomo. Respecto al ejercicio anterior experimentan una disminución de 10,0 miles de euros, 33,33 %.



5. Diru-sarrereren Laburpenak
Resúmenes de Ingresos



Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo

KAPITULUEN ARABERAKO LABURPENA - SARRERA
RESUMEN POR CAPÍTULO - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk <i>Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.</i>	255,5	3,8	251,1	3,8	4,3	1,7
4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subven. para gastos corrientes</i>	5.660,5	84,0	5.576,9	83,8	83,7	1,5
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	5.916,0	87,8	5.828,0	87,5	88,0	1,5
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	5.916,0	87,8	5.828,0	87,5	88,0	1,5
8	Finantza-aktiboen gutxitzea <i>Disminución de activos financieros</i>	820,0	12,2	830,0	12,5	-10,0	-1,2
	ERAGIKETA FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	820,0	12,2	830,0	12,5	-10,0	-1,2
	GUZTIRA TOTAL	6.736,0	100	6.658,0	100	78,0	1,2

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo

ARTIKULUEN ARABERAKO LABURPENA - SARRERA
RESUMEN POR ARTÍCULO - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
3		TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PÚBL.	255,5	3,8	251,1	3,8	4,3	1,7
3	1	Tasak Tasas	14,0	0,2	10,7	0,2	3,3	31,3
3	9	Zuzb. publikopeko hainbat diru-sarrera Diversos ingresos en régimen de derecho público	241,5	3,6	240,4	3,6	1,0	0,4
4		GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.660,5	84,0	5.576,9	83,8	83,7	1,5
4	1	EAE SP-tik eta EAE AP-KES sailkat. erakundeetatik Del SP CAE y de entidades clasificadas AP-SEC CAE	5.660,5	84,0	5.576,9	83,8	83,7	1,5
8		FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	820,0	12,2	830,0	12,5	-10,0	-1,2
8	2	Beste erakunde batzuetako finantza-inbertsioak Inversiones financieras en otras entidades	20,0	0,3	30,0	0,5	-10,0	-33,3
8	7	Diruzaintzako gerakinak Remanentes de Tesorería	800,0	11,9	800,0	12,0	0,0	0,0
		GUZTIRA TOTAL	6.736,0	100	6.658,0	100	78,0	1,2

Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo

AZPIKONTZEPTUEN ARABERAKO LABURPENA - SARRERA
RESUMEN POR SUBCONCEPTO - INGRESO

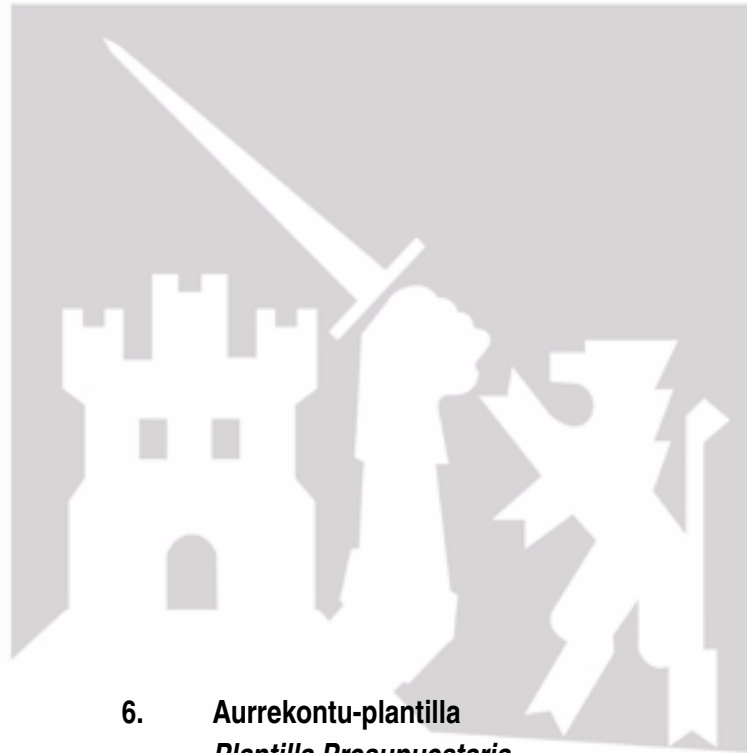
ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONTEPTUA CONCEPTO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
3				TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PÚBL.	255,5	3,8	251,1	3,8	4,3	1,7
3	1			TASAK TASAS	14,0	0,2	10,7	0,2	3,3	31,3
3	1	2		EAEk berak araututako beste tasa batzuk Otras tasas de normativa propia de la CAE	14,0	0,2	10,7	0,2	3,3	31,3
3	1	2	85	Konts. eta erabiltzaileen errekl.-orriak Hojas reclamación de consumidores y usuarios	14,0	0,2	10,7	0,2	3,3	31,3
3	9			ZUZB. PUBLIKOPEKO HAINBAT DIRU-SARRERA DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO	241,5	3,6	240,4	3,6	1,0	0,4
3	9	1		Errekarguak, isunak eta zuzen.publik.sarr.interes Recargos, multas e intereses de ingr. derecho pú.	241,0	3,6	240,4	3,6	0,5	0,2
3	9	1	59	Beste isun eta zigor batzuk Otras multas y sanciones	241,0	3,6	240,4	3,6	0,5	0,2
3	9	3		Bestelako diru-sarrerak Otros ingresos	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	*****
3	9	3	99	Bestelako diru-sarrerak Otros ingresos	0,5	0,0	0,0	0,0	0,5	*****
4				GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULA-GUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	5.660,5	84,0	5.576,9	83,8	83,7	1,5
4	1			EAE SP-TIK ETA EAE AP-KES SAILKAT. ERA-KUNDEETATIK DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	5.660,5	84,0	5.576,9	83,8	83,7	1,5
4	1	1		Administrazio Orokorretik De la Administración General	5.660,5	84,0	5.576,9	83,8	83,7	1,5
4	1	1	00	Administrazio Orokorretik De la Administración General	5.660,5	84,0	5.576,9	83,8	83,7	1,5
8				FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	820,0	12,2	830,0	12,5	-10,0	-1,2
8	2			BESTE ERAKUNDE BATZUETAKO FINANTZA- INBERTSIOAK INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	20,0	0,3	30,0	0,5	-10,0	-33,3
8	2	4		Langileei emandako kredituak Créditos al personal	20,0	0,3	30,0	0,5	-10,0	-33,3
8	2	4	01	Langileei emandako epe luzeko kredituak Créditos a largo plazo al personal	20,0	0,3	30,0	0,5	-10,0	-33,3
8	7			DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	800,0	11,9	800,0	12,0	0,0	0,0
8	7	0		Diruzaintzako gerakinak Remanentes de Tesorería	800,0	11,9	800,0	12,0	0,0	0,0
8	7	0	00	Diruzaintzako gerakinak Remanentes de Tesorería	800,0	11,9	800,0	12,0	0,0	0,0
				GUZTIRA TOTAL	6.736,0	100	6.658,0	100	78,0	1,2



6. Aurrekontu-plantilla
Plantilla Presupuestaria



Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua
Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo

SEK./PROGR./ZERB./LANG.-M.KO PLANTILA
PLANTILLA;SEC.;PROGRA.;SERVI.;T.PERSONAL

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	LANGILE MOTA TIPO DE PERSONAL		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
49				KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	62	100,0	62	100,0	0	0,0
49	4432			KONTSUMOBIDE-KONTSUMOKO EUSKAL INSTITUTUA KONTSUMOBIDE-INSTITUTO VASCO DE CONSUMO	62	100,0	62	100,0	0	0,0
49	4432	01		Kontsumobide-Kontsumoko Euskal Institutua Kontsumobide-Instituto Vasco de Consumo	62	100,0	62	100,0	0	0,0
49	4432	01	10	Goi-karguak Altos cargos	1	1,6	1	1,6	0	0,0
49	4432	01	12	Funtzionarioak Funcionarios	61	98,4	61	98,4	0	0,0
				GUZTIRA TOTAL	62	100	62	100	0	0,0



8 LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA
LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO





1. **Instituzioaren eta Programen Memoriak**
Memoria de la Institución y de los Programas



LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA

LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO

1. ENTITATEAREN JARDUERA NAGUSIAK

Enplegua sortzea eta haren kalitatea hobetzea da botere publikoen funtsezko helburuetako bat, bai Europar Batasunean bai hori osatzen duten estatuetan. Horregatik, Eusko Jaurlaritzak aurre egin behar dien erronka garrantzitsuenetako bat enplegua aldezte eta ekonomia suspertzea da, lanpostu berriak, aberastasuna eta pertsona guztientzako ongizatea sortzeko behar den baldintza baita.

Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzua da konpromiso bikoitz hori gauzatzeko oinarritzko tresnetako bat; haren xedea da kalitate oneko enplegu egonkorra izateko eskubidea guztiz garatzen laguntzea eta langileen enplegarritasuna bermatzen eta enpresen errekerimenduetara egokitutako langile-beharrak estaltzen zein gizarte- eta lurralde-kohesioa babesten laguntzen duen lan-merkatu bat eratzearen alde egitea, agintzen zion moduan enplegu-politikak kudeatuz eta lan-legeria egikaritzuz.

Azken hiru urteetan ekonomia-jardueraren beherakada eta enpleguaren suntsipena irauli diren arren, Europako gizarteak eta, horren barruan, euskal gizarteak erronka hauei egin behar diete aurre: enpresen desagerpena, finantza-presio handia, langabezia-tasa altuak, kolokako enpleguaren garrantzia, gazteen eta emakumeen laneratzeko desberdintasunak eta lan-baldintzak, biztanleriaren zahartzea eta lan egiteko adina duten kohorte gero eta txikiagoak, baita gizarte-bazterketaren eta pobrezia-aren hedapenaren fenomenoak ere.

Ekonomia suspertzen ari den egoera horretan, euskal gizarteak bere tokiaz jabetu behar du panorama globalean eta behin eta berriro moldatu, aurreko aldietan egin duen moduan. Horretarako, kohesio-politika baten barruan, Europar Batasunaren estrategiak ezarritako zuzentarauekin bat etorritik, hazkunde adimentsua, jasangarria eta integratzailea lortzeko jarraitu behar zaion garapen-eredua zehaztu behar du.

Testuinguru horretan proposatzen da Lanbideren funtzionamendu-eredua berrikustea eta, 2017-2020 aldirako plan estrategikoaren bidez, gure jardueraren garapenerako funtsezkoak diren elementuak zehaztea.

Jarduketa-ildo horiek 2019rako aurrekontu-proiektuan zehaztea bateragarri egiten da aurreko ekitaldietatik datozen eta Laneratzeko Aktibatze eta Prestakuntza eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzen jarduketa-ildoak babesten dituzten programei eta deialdiei eustearekin.

1. ACTIVIDADES GENERALES DEL ORGANISMO AUTÓNOMO

La creación de empleo y la mejora de su calidad es uno de los objetivos fundamentales de los poderes públicos tanto en la Unión Europea como en los diferentes estados que la integran. Es por ello que uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el Gobierno Vasco es la defensa del empleo y la reactivación económica como condición necesaria para generar nuevos puestos de trabajo, riqueza y bienestar para todas las personas.

Uno de los instrumentos básicos para materializar ese doble compromiso es Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, el cual tiene como finalidad contribuir al pleno desarrollo del derecho al empleo, estable y de calidad, y favorecer la configuración de un mercado de trabajo que contribuya de forma eficiente a garantizar la empleabilidad de las personas trabajadoras, y a cubrir las necesidades de personal adaptado a los requerimientos de las empresas, así como a favorecer la cohesión social y territorial, a través de la gestión de las políticas de empleo y de ejecución de la legislación laboral que le sean encomendadas.

Aunque en estos últimos tres años se ha dado un vuelco a la situación de la caída de la actividad económica y la destrucción de empleo, la sociedad europea y, dentro de ella, la sociedad vasca, se enfrenta a los siguientes desafíos: la desaparición de empresas, el elevado nivel de presión financiera, las altas tasas de paro, la importancia del empleo precario, las desigualdades en acceso y condiciones laborales de los jóvenes y las mujeres, el envejecimiento de la población y las menguantes cohortes en edad de trabajar, así como el fenómeno de la exclusión social y la extensión de la pobreza.

En esta situación de recuperación económica, la sociedad vasca debe saber hacerse su lugar en el panorama global y reinventarse una vez más, como lo ha hecho en ocasiones precedentes. Para ello, debe definir el modelo de desarrollo a seguir para alcanzar un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, dentro de una política de cohesión, en consonancia con las directrices marcadas por la estrategia de la Unión Europea.

En este contexto se plantea la revisión del modelo de funcionamiento de Lanbide y la concreción, mediante el Plan Estratégico para el periodo 2017-2020, de los elementos clave para el desarrollo de nuestra actividad.

La concreción de esas líneas de actuación en el proyecto presupuestario para 2019 se compatibiliza con el mantenimiento de los programas y convocatorias que vienen de ejercicios anteriores y que apoyan las distintas líneas de actuación de las Direcciones de Activación Laboral y Formación y Garantía de Ingresos.

2. 2018KO EKINTZA NAGUSIAK

LAN AKTIBAZIOKO ZUZENDARITZA

2018an, enplegurako politika aktiboak eta enplegua sustatzeko politikak garatzen eta egokitzen joateko hainbat jarduera jorratu ditu Laneratzea Aktibatze Zuzendaritzak, berori eratzen duten hiru arloen bidez. Bada, jarduera diferentzialak izan dira, eta arlo horietan garatu ohi diren lan-ildoak osatu dituzte.

Enplegua Sustatzeko Arloan, ildo hauetan egin da lan:

1. Dekretu-proiektu baten proposamena egin da. Horren bidez, Euskal Autonomia Erkidegoan desgaitasuna dutenen enplegagarritasunarekin zerikusia daukaten programak eta zerbitzuak erregulatzen dira, baita Enplegu Zentro Berezien Euskal Erregistroa ere.
2. Lehen Aukera deialdia aztertu eta aldatu da, eta laguntza-ildo berri bat sartu da. Ildo horrekin, hezkuntza-eremutik lan-mundurako trantsizio-prozesuak sustatu eta indartu nahi dira, kontratazio bidez.
3. Esku hartzeko ildo berri bat garatu da, 30 urtetik behera dauzkaten eta Gazte Bermean inskribatuta dauden gazteen kontratazioa sustatzeari begirakoa. EAEn gazteen langabezia-tasa handienak dauzkaten herriei bideratuta dago.
4. Aurrera egin da arloko jarduera-ildoen kudeaketa hobetzeko orduan, informazioa eskuratzeko aukera bermatze aldera; izan ere, informazio horren bidez, segimendu- eta ebaluazio-prozesuak garatu daitezke.
5. Deialdiak aurretiaz izapidetzea sustatu da, prozesuak eta deialdi horien indarraldia erakundeen/enpresen eta pertsona hartzaileen beharretara egokitzeko asmoz.

2. PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

DIRECCIÓN DE ACTIVACIÓN LABORAL

A lo largo de 2018, la Dirección de Activación Laboral ha abordado, a través de las tres áreas que la conforman, diferentes actuaciones que han tenido como objetivo avanzar en el desarrollo y adecuación de las políticas activas y de fomento e impulso del empleo, que suponen un actuación diferencial y complementaria a las líneas de trabajo que desarrollan, y que a continuación se detallan:

Desde el Área de Fomento de Empleo se ha trabajado en las siguientes líneas:

1. Se ha elaborado la propuesta de proyecto de Decreto por el que se regulan los programas y servicios relacionados con la empleabilidad de las personas con discapacidad de la Comunidad Autónoma del País Vasco y el Registro Vasco de Centros Especiales de Empleo.
2. Se ha realizado un análisis y modificación de la convocatoria Lehen Aukera, incluyéndose una nueva línea de apoyo dirigida a impulsar y reforzar los procesos de transición desde el ámbito educativo al mundo laboral mediante contratación.
3. Se ha desarrollado una nueva línea de intervención vinculada con el impulso a la contratación de personas jóvenes menores de 30 años, inscritas en Garantía Juvenil, dirigida a aquellos municipios de la CAPV con mayores tasas de desempleo juvenil.
4. Se ha avanzado en mejoras de gestión de las distintas líneas de actuación del área con objeto de garantizar la disposición de información que permita el desarrollo de procesos de seguimiento y evaluación.
5. Se ha impulsado la tramitación anticipada de convocatorias, con la finalidad de adecuar los procesos y la vigencia de las mismas a las necesidades de las entidades/empresas y de las personas destinatarias.

Enpresetarako Zerbitzuen Arloan, ildo hauek garatu dira:

1. Proiektu bat garatu da, enpresa-eragileekin elkarlanean, eta, era berean, Lanbideren hiru lurralde-bulegoek ere parte hartu dute. Enplegu-eskariaren eta -eskaintzaren artean dagoen arrailari, eskatzaileen enplegarritasunaren diagnostikoari eta enpresek eskatzen dituzten profilen karakterizazioari buruzko lurralde-azterketan sakontzeko xedea dauka proiektuak, laneratzea aktibatzeke eta prestakuntza osagarria edo birgaikuntzakoa sustatzeko ekimenak bultzatzeari begira, langabetuak lan-merkatuko eskarietara egokitzea helburu.

2. Enplegua Sustatzeko Arloarekin lankidetzan, kontratazioa sustatzeko deialdien egokitasuna eta eraginkortasuna enprekin batera ebaluatzeke eta kontrastatzeko prozesu bat bultzatu da.

3. Kontratazioarako Aholkularitza Zerbitzuaren ebaluazio-prozesu bat ezarri da, enpresei zuzendutakoa. Lanbideren web-orriaren bidez garatzen da.

4. Deialdiak aurretiaz izapidetzea sustatu da, prozesuak eta deialdi horien indarraldia erakundeen/enpresen eta pertsona hartzaileen beharretara egokitzeke asmoz.

Laneratzeko Arloan, ildo hauek garatu dira:

1. Kontratazio-orri baten bidez, prestakuntza gutxi daukaten gazteak hezkuntza-sistemara edo lanbide-heziketara itzultzeko bidean laguntzeko programa garatu da, lan-merkatuko premiekin bat egingo duten prestakuntza-mailak izan ditzaten.

2. Enplegu-eskariaren egoeraren (eskatzaileen curriculumaren) azterketa xehea hasi da, eta analisi hori eguneratzeko lan-plan egituratu bat diseinatu eta abiatu da.

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZAKO ETA DIRU SARRERAK BERMATZEKO ZUZENDARITZA

2018an zehar, Prestakuntzaren eta Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren Zuzendaritzako bi arloetan egin diren jarduketek helburu izan dute aurrera egitea Euskal Autonomia Erkidegoan garrantzirik handiena eta Europar osperik handiena duen politika pasiboan, hots, diru-sarrerak bermatzeko errentaren politikan, eta politika aktibo garrantzitsueneko batean, hots, enplegurako prestakuntzaren politikan. Ondoren bien xehetasunak azalduko dira

Desde el área de Servicios a la Empresa se han desarrollado las siguientes líneas:

1. Se ha iniciado un proyecto de colaboración con los agentes empresariales, que cuenta con la participación así mismo de las tres oficinas territoriales de Lanbide, y que tiene como objeto profundizar en el análisis territorial de los gaps existentes entre la demanda y la oferta de empleo, en el diagnóstico de empleabilidad de las personas demandantes y en la caracterización de los perfiles demandados por las empresas, a fin de impulsar iniciativas de activación laboral y de formación complementaria o de recualificación que permitan la adecuación de las personas desempleadas a las demandas del mercado de trabajo.

2. Se ha impulsado, en colaboración con el área de Fomento de Empleo, un proceso de evaluación y de contraste externo con empresas, relativo a la idoneidad, adecuación y eficacia de las convocatorias de impulso a la contratación.

3. Se ha implantado un proceso de evaluación del Servicio de Asesoramiento a la Contratación destinado a las empresas, que se desarrolla a través de la página web de Lanbide.

4. Se ha impulsado la tramitación anticipada de convocatorias, con objeto de adecuar los procesos y la vigencia de las mismas a las necesidades de las entidades/empresas y personas destinatarias.

Desde el área de Inserción Laboral se han impulsado las siguientes líneas:

1. Se ha promovido, a través de un pliego de contratación, el desarrollo de un programa de acompañamiento al retorno al sistema educativo / formativo, destinado a personas jóvenes con baja cualificación, con objeto de potenciar que alcancen niveles formativos adecuados a las necesidades del mercado de trabajo.

2. Se ha iniciado el análisis pormenorizado de la situación de las demandas de empleo (curriculum de las personas demandantes) y se ha diseñado y puesto en marcha un plan de trabajo estructurado para su actualización.

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y GARANTÍA DE INGRESOS

Durante el 2018, en la Dirección de Formación y Renta de Garantía de Ingresos se han abordado desde las dos áreas diferentes actuaciones que han tenido como objetivo avanzar en la política pasiva más relevante de Euskadi y de mayor reconocimiento europeo como la Renta de Garantía de Ingresos y una de las políticas activas más importante como la formación para el empleo y que a continuación se detallan.

Diru-sarrerak Bermatzeko Errentaren Arloan landu diren ildoak funtsezkoak dira diru-sarrerak bermatzeko sistemaren orainerako eta gerorako:

1. Aurrera egin da kudeaketaren hobekuntzetan: sistema gero eta bizkorragoa eta eraginkorragoa da, eta herritarrei babes egokia bermatzen zaie bizi dituzten egoeren aurrean.
2. Sistema fidagarriagoa lortu da, informazio-tresna berriak garatuz, herritarrengandik hurbilago dauden arreta-bideetara jotzea ahalbidetzen dutenak.
3. Sistemaren kontrola hobetu egin da, elkarreragingarritasunaren bidezko informazio-iturri berriak lortu baitira.
4. Diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko etorkizuneko lege berriak babesaren arloan ekarri behar dituen hobekuntzei buruzko gogoeta sakona egin da. Hain zuzen ere hobekuntzak egin behar dira betekizunetan, betebeharretan, zehapenen proportzionaltasunean eta kudeaketa-sistemetan, eta apustu egin behar da elkarreragingarritasun-sistemen alde.

Prestakuntza Arloan, berriz, erronka handiak ekarri dituen urtea izan da, arloak parte hartzen duen deialdietarako jokaleku egokia diseinatzeko garaian. Horien azalpena ematen da behean

1. Izapide aurreratuak egin dira prestakuntzaren berrikuntzarako gako izan diren deialdietan, hala nola kontratazio-konpromisoen eta proiektu berezien deialdian.
2. Prestakuntza-beharrizanen diagnostikoa egin da gizarte-eragileekin elkarlanean, eraginkortasun-kuota handiagoak erdiesteko prestakuntza-eskaintzan, lan-merkatuaren eskarietara egokituta.
3. Kostu sinplifikatuen azterketa egin da, EAEko kualifikazio-sistemaren kudeaketa errazteko eta eraginkorrago bihurtzeko.
4. Homogeneizazio administratiboaren prozesuari ekin zaio langile landunen eta langabeen eskaintzaren deialdietan.
5. Lehenengo aldiz eman dira argitara langile landun eta langabeentzako bi urtean behingo eskaintza-deialdiak. Horrelakoek eraginkortasun handiagoa ahalbidetzen dute, langileak prestakuntza-ekintzak egin ahal izateari eta epe ertainerako gaikuntza-ibilbideak diseinatzeko aukerari dagokienez.

3. 2019. URTERAKO HELBURU NAGUSIAK

LAN AKTIBAZIOKO ZUZENDARITZA

Desde el área de Renta de Garantía de Ingresos se ha trabajado en las siguientes líneas clave para el presente y futuro del Sistema de Garantía de Ingresos:

1. Se ha avanzado en las mejoras de gestión haciendo que el sistema sea cada vez más ágil y eficiente garantizando a los ciudadanos una protección adecuada ante las situaciones que vive.
2. Se ha hecho un sistema más fiable desarrollando nuevos instrumentos de información que posibilitan acceder a canales de atención de mayor proximidad al ciudadano.
3. Se ha mejorado el control del sistema alcanzando nuevas fuentes de información por interoperabilidad.
4. Se ha elaborado una reflexión profunda sobre las mejoras que deben de llevar la futura nueva Ley de Renta de Garantía de Ingresos en materia de protección abordando mejoras en los requisitos, obligaciones, proporcionalidad en las sanciones y en los sistemas de gestión afrontando una apuesta por los sistemas de interoperabilidad.

Desde el área de Formación ha sido un año de grandes retos a la hora de diseñar un escenario adecuado de las diferentes convocatorias en las que participa el área y que se explicitan a continuación.

1. Se han realizado tramitaciones anticipadas en convocatorias de innovación formativa claves como son la convocatoria de compromisos de contratación y proyectos singulares.
2. Se ha elaborado un Diagnóstico de necesidades formativas en colaboración con los agentes sociales para alcanzar mayores cuotas de eficacia en la oferta formativa en coherencia con las demandas del mercado de trabajo.
3. Se ha creado un estudio de costes simplificados para la simplificación y eficiencia en la gestión del sistema de cualificación vasco.
4. Se ha iniciado un proceso de homogenización administrativa en las convocatorias de oferta de trabajadores ocupados y desempleados.
5. Por primera vez se han publicado las convocatorias de oferta para trabajadores ocupados y desempleados con carácter bianual que permite una mayor eficacia en el acceso de los trabajadores a las acciones formativas y la posibilidad de diseñar itinerarios de capacitación a medio plazo.

3. OBJETIVOS GENERALES PARA EL 2019

DIRECCIÓN ACTIVACIÓN LABORAL

2019ari begira, Lanbideren 2018-2020ko Plan Estrategikoaren hainbat ardatzen barruan, honako hauek dira Laneratzea Aktibatze Zuzendaritzaren jardura-ildo aipagarrienak:

1. ardatza "Zerbitzu oso eta pertsonalizatuak eskaintzea biztanleria aktiboari, horiek lan-merkatu sartzeari, bertan geratzea eta aurrera egitea errazteko":

Eskatzaileen profila aztertzeke tresna berri bat garatzea eta ezartzea, enplegarritasunaren azterketa sakondu eta hobetuko duena. Era berean, laneratzeke eta aktibatzeke banakako ibilbideak egituratzea eta garatzea ahalbidetuko du tresna horrek, Lanbideke zehaztu duen tutoretza-eredu berritik abiatuta, eta artatutako banakako premie egokitu zaizkie eskura dauden baliabideak.

Kontratazioari laguntzeke neurriak aztertzea eta berbideratzea, zailtasun gehien dauzkaten kolektiboen laneratzea sustatzeke.

2. ardatza: "Enpresekiko harremana eta enpresei eskaintzen zaizkien zerbitzuak indartzea, beren lehiakortasuna hobetzen laguntzeke eta enplegu-aukerak sortzeke.

Enpresentzako zerbitzuen zorroa garatzea eta handitzea, eta esku hartzeke nahiz enpresei arreta emateke eredu espezifiko bat ezartzea, agente ekonomikoekiko eta beste entitate batzuekiko lankidetzatxertatuz.

Enpresak aztertzeke eta bisitatzeke eredu zehaztea eta garatzea, zerbitzuen eskaintza aurkezteari eta zerbitzu-premia berriak hautemateari begira.

Bitartekotza-zerbitzuak areagotzea, enpresei balio erantsi handiagoa emango dieten jarduren bidez.

Bitartekaritzan lagunduko duten erakundearen sarea aitortzeari eta sare horren esku-hartzeari bide emango dion lankidetzat publiko-privaturako esparrua garatzea, kalitateke enplegu-eskaintza are gehiago atzemateke eta kudeatzeke xedez.

Zeharka, informazio-sistemen hobekuntza sustatuko da, pertsonekin eta enpresekiko garatutako jarduren trazabilitatea bermatze aldera. Halaber, Laneratzea Aktibatzeke Zuzendaritza eratzen duten zerbitzuek garatzen dituzten enplegu-politika aktiboen askotariko ildoak ebaluatzeke eta ildo horien kudeaketaren, emaitzen eta inpaktuaren gaineko segimendua egiteke prozesuak sistematizatuko dira.

ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZAKO ETA DIRU SARRERAK BERMATZEKE ZUZENDARITZA

Para el año 2019 y enmarcadas dentro de distintos Ejes del Plan Estratégico de Lanbide 2018-2020, las líneas de actuación más destacables de la Dirección de Activación Laboral, son las siguientes:

Eje 1 "Ofrecer servicios integrales y personalizados a la población activa para facilitar su acceso, permanencia y progreso en el mercado de trabajo":

Desarrollo e implantación de una nueva herramienta de perfilado de las personas demandantes, que profundice y mejore el análisis de empleabilidad y posibilidad, desde el nuevo modelo de tutorización definido por Lanbide, la estructuración y desarrollo de itinerarios individualizados para la inclusión, la activación y la inserción laboral, adecuando los recursos disponibles a las necesidades individuales de las personas atendidas.

Análisis y reorientación de medidas de apoyo a la contratación, con objeto de incentivar la integración laboral de colectivos con mayores dificultades.

Eje 2: "Fortalecer la relación y los servicios a las empresas para contribuir a la mejora de su competitividad y la generación de oportunidades de empleo":

Desarrollo y ampliación de la cartera de servicios a las empresas e implantación de un modelo específico de intervención y de atención a empresas, integrando la colaboración con los agentes económicos y otras entidades.

Definición y desarrollo del modelo de prospección y visita a empresas para presentación de la oferta de servicios y la detección de nuevas necesidades de servicios.

Ampliación de los servicios de intermediación, mediante actuaciones que proporcionen mayor valor añadido a las empresas.

Desarrollo de un marco de colaboración público – privada, que facilite el reconocimiento y la intervención de una red de entidades colaboradoras en intermediación con objeto de ampliar de manera significativa la captación y gestión de ofertas de empleo de calidad.

Con carácter transversal, se impulsará la mejora de los sistemas de información, para garantizar la trazabilidad de las actuaciones desarrolladas con personas y empresas, así como la sistematización de los procesos de evaluación y de seguimiento de gestión y de resultados e impacto de las distintas líneas de políticas activas de empleo desarrolladas por los Servicios que configuran la Dirección de Activación.

DIRECCIÓN DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO Y GARANTÍA DE INGRESOS

2019. urterako, Lanbideren 2018-2020 Plan Estrategikoaren barruan, 1. ardatzean ("Biztanle aktiboei zerbitzu integral eta pertsonalizatuak eskaintzea, lan-merkatuan sartu, iraun eta aurrera egin dezaten errazteko"), erronka handi eta zirrargarriak geratzen zaizkigu bi arloetan. Ondoren arloka deskribatuko dira.

DSBEaren Arloaren erronkak 4. gidalerroari ("Lanbideri lotutako berme sozialeko sistema sendotzea pertsonak aktibatzeako funtsezko euskarri gisa") dagozkio, eta honako hauek dira:

1. Diru-sarrerak bermatzeko errentari buruzko lege berria aplikatu ahal izateko behar diren arau-garapenak prestatzea.
2. Lege berriaren eskakizunetarako beharrezkoak diren kudeaketa-aldaketak garatzea, kudeaketa-sistema eraginkorrak landuz, DSBEaren onuradunen beharrezkoak ahalik ondoen aseko dituztenak.
3. Herritarrei arreta emateko hurbileko kanal berriak diseinatzea, DSBEaren sisteman sartzea eta bertan irautea bizikidetzaren unitateen egoera aldakorretara egokitu daitezen.
4. Aurrera egitea elkarreragingarritasunaren garapen berrietan. Horiek bermatu egin behar dute DSBEa jasotzeko eskubidea azkar eta mahaian kudeatu ahal izatea.
5. Gainerako administrazio publikoekiko lankidetzaren sendotzea, esku-hartze integrala egin ahal izateko, inklusio-hitzarmena baliaraziko duena.

Prestakuntza Arloaren erronkak 2. gidalerroari ("Ekoizpen-ehunaren benetako beharrezkoak egokitutako pertsonak lortzea") dagozkio, eta behean zehazten dira.

1. Prestakuntza-zentroekiko lotura publiko-privatu berri batean lan egitea; lotura horrek egonkortasun handiagoa eman behar die zentroeiei, eta enplegurako prestakuntzaren EAEko sistemaren kalitatea hobetzeko jauzi garrantzitsu bat ahalbidetu behar du.
2. Enpleguarekin txandakatutako prestakuntzaren metodologian aurrera egitea, ikaskuntza-ildo eraginkorra baita, enplegarritasuna hobetzeko aukerak sortzen dituen, batez ere langile landunentzat.
3. Langile landunen prestakuntzaren kudeaketa osoaren ardura bere gain hartzea.
4. Enplegurako prestakuntzaren emaitzak ebaluatzea eta arrakastaren gakoak identifikatzea profilen arabera, hartara herritarrentzako orientazioa hobetu ahal izango baita kualifikazioaren arloan, batez ere herritar zaurgarrien kasuan.

Para el 2019 enmarcado dentro del Plan Estratégico de Lanbide 2018-2020 en el Eje1: "Ofrecer servicios integrales y personalizados a la población activa para facilitar su acceso, permanencia y progreso en el mercado de trabajo" nos quedan grandes retos apasionantes en ambas áreas y que a continuación se describen por áreas.

Los retos en el área de RGI se enmarcan en la Directriz 4: "Consolidar el Sistema de Garantía Social vinculado a Lanbide como soporte clave para la activación de las personas" y son la siguientes:

1. Elaborar los desarrollos normativos necesarios para poder aplicar la nueva Ley de Renta de Garantía de Ingresos.
2. Desarrollar las modificaciones de gestión necesarias a los nuevos requerimientos de la nueva Ley elaborando sistemas de gestión eficientes y que atiendan de forma óptima las necesidades de los beneficiarios de la RGI.
3. Diseñar nuevos canales de atención de proximidad a los ciudadanos para que la entrada y mantenimiento en el Sistema de RGI sean adecuados a las situaciones cambiantes de las Unidades de Convivencia.
4. Avanzar en los nuevos desarrollos de interoperabilidad que garanticen una gestión rápida y en mesa del derecho a la percepción de la RGI.
5. Afianzar la colaboración con el resto de administraciones públicas para poder realizar una intervención integral que ponga en valor el convenio de inclusión.

Los desafíos en el área de Formación se encuadran en la Directriz 2: "Conseguir personas con competencias adaptadas a las necesidades reales del tejido productivo" y se detallan a continuación.

1. Trabajar en una nueva relación público-privada con los centros de formación que de mayor estabilidad a los centros y posibilite un salto importante en la calidad del Sistema Vasco de Formación para el Empleo.
2. Avanzar en la metodología de formación en alternancia como línea de aprendizaje eficiente y que da posibilidades de mejora de la empleabilidad especialmente a los trabajadores ocupados.
3. Asumir la gestión íntegra de la formación para trabajadores ocupados.
4. Evaluar los resultados de la formación para el empleo e identificar las claves de éxito por perfiles que permitan mejorar la orientación con los ciudadanos en materia de cualificación y en especial aquellos más vulnerables.

5. Gaitasunen araberako ebaluazio-proiektu bat garatzea, Euskal Enplegu Zerbitzua abian jartzen ari den tutoretza eredu berria integratua, zeina herritarren banakako prestakuntza-kontuetan gauzatuko baita.

5. Desarrollar un proyecto de evaluación por competencias integrado en el nuevo modelo de tutorización que está poniendo en marcha el Servicio Vasco de Empleo materializándose en la cuenta formativa individual por ciudadano.

PROGRAMA	PROGRAMA
3111 ENPLEGUA ETA GIZARTE POLITIKAK. EGITURA ETA LAGUNTZA	3111 ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES
ARDURADUNA	RESPONSABLE
<u>41 LANBIDE, EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA</u>	<u>41 LANBIDE, SERVICIO VASCO DE EMPLEO</u>
LANBIDEKO ZUZENDARI NAGUSIA	DIRECTOR GENERAL DE LANBIDE

MEMORIA

Agiri honetan, erakundearen 3111 Enplegua eta Gizarte Politikak. Egitura eta Laguntza, izeneko programari dagokion zatia dago jasota

Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzak eta Zuzendaritza Nagusiak garatzen dute egitura- eta babes-programa. Programa hori Lanbide erakunde autonomoaren zuzendaritzei babes-zerbitzuak emateko sortu da, bai eta Enplegu eta Gizarte Politiketako Sailarekin koordinatzeko ere.

Zerbitzu Orokorretako Zuzendaritzaren egitekoak, bestalde, langileak, aurrekontuen kudeaketa eta kontrola, kontratazioa eta hizkuntza-normalizazioa dira, bai eta oro har babesa ematea ere (estatistika-organoa, informatika, genero-berdintasuna, liburutegia...). Halaber, erakundearen aholkularitza juridikoa egiten du.

Zuzendaritza Nagusiak erakundearen organo guztiei babesa edo laguntza eskaintzen die, zuzenean bere mende dauzkan eta zerbitzu komunak bezala eratutako unitateen bidez.

Programa honek, besteak beste, honako zerbitzuok jasotzen ditu bere baitan:

Kabinete Teknikoaren Zerbitzua: Lan-merkatuaren analisiak, ikerketak eta informazioa; erakundearen kudeaketaren eta programen ebaluazioa; berrikuntza eta antzeko zereginak; euskarria zuzendaritzari, plangintza estrategikoaren eremuan.

Barne Kontroleko Unitateak eginkizun hauek ditu: erakunde autonomoaren helburuak lortzeko izan daitezkeen arriskuak identifikatzea eta kudeatzea, eta LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuak kudeatzen dituen funts publikoen erabilera egokia bermatuko duen auditoretza- eta ikuskapen-plan integral bat diseinatzea eta betearaztea.

Este documento recoge la parte correspondiente al programa 3111 Estructura y Apoyo de Empleo y Políticas Sociales del Organismo

El programa de estructura y apoyo se desarrolla por la Dirección de Servicios Generales, así como por la Dirección General. Este programa está concebido para facilitar los servicios de apoyo a las diferentes Direcciones del Organismo Autónomo Lanbide, y la coordinación con el Departamento de Empleo y Políticas Sociales.

La Dirección de Servicios Generales es el órgano responsable de las materias de personal, gestión y control presupuestario, contratación, normalización lingüística y de apoyo general (órgano estadístico, informática, igualdad de género, biblioteca, etc.). Así mismo, realiza la asesoría jurídica del Organismo.

La Dirección General presta apoyo o asistencia al conjunto de órganos del Organismo, a través de sus unidades directamente dependientes configuradas como servicios comunes.

Este programa contempla entre otros los siguientes servicios:

Servicio Gabinete Técnico: Funciones de análisis, estudios e información del mercado de trabajo; desarrollo y ejecución de la evaluación de la gestión y los programas del Organismo; innovación y otras de naturaleza análoga; y soporte a la Dirección en el ámbito de la planificación estratégica.

Unidad de Control Interno: responsable de identificar y gestionar los posibles riesgos existentes para la consecución de los objetivos del organismo autónomo y de diseñar y ejecutar un plan integral de auditoría e inspección que garantice el correcto uso de los fondos públicos gestionados por Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.

Zerbitzu juridikoa: Gai juridikoei buruz aholku ematea eta kudeatzea.

Kontratazioa: Erakundeari dagozkion administrazio-kontratazioko espedienteak izapidetzea, formalizatzea eta ebaztea.

Antolakuntzako eta Baliabide Orokorretako Zerbitzua: Prozesuen definizioa, ezarpena, auditoria eta etengabeko hobekuntza egiteko laguntza, bai eta, hala badagokio, ondoriozko prozeduren mekanizazioa ere.

Informatika Zerbitzua: Lanbideko zerbitzuei laguntza ematea. IKTak optimizatzen bideratutako jarduketak garatzea eta bultzatzea, bai eta Eusko Jaurlaritzako estrategia korporatiboan integratzea ere.

Langileria Zerbitzua: Giza baliabideak lan-arriskuak eta arrisku psikosozialak kudeatzea, eta prestakuntza- eta euskalduntze-planak bultzatzea.

Servicio jurídico: Asesoría y gestión de los asuntos jurídicos.

Contratación: Tramitación, formalización y resolución de expedientes de contratación administrativa que competen al Organismo.

Servicio de Organización y Recursos Generales: Apoyo en la definición, implantación, auditoria y mejora continua de los procesos incluyendo, en su caso, la mecanización de los procedimientos resultantes.

Servicio de Informática: Apoyo a los diferentes servicios de Lanbide. Desarrollo e impulso de las actuaciones dirigidas a la optimización de las TIC y su integración en la estrategia corporativa del Gobierno Vasco.

Servicio de Personal: Gestión de recursos humanos, riesgos laborales y psicosociales, e impulso de los planes de formación y euskaldunización.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>KABINETE TEKNIKOAREN ZERBITZUA</p> <p>Lan-merkatuaren ezaugarriak eta egoerari buruzko informazioa egitea.</p> <p>Lan-merkatuaren egoera, bilakaera, kolektiboak, sektoreak eta erakundeak karakterizatzen dituzten txosten, analisi eta estatistika kuantitatiboak eta kualitatiboak egitea. Estatistikaren nahiz administrazio-erregistroen arloko informazioa, iturri propioekin eta besteen iturriekin.</p> <p>Egindako txostenen kopurua.</p> <p>71</p> <p>Hezkuntza Sistemaren laneratzea. Unibertsitatea eta lanbide-heziketa arautua.</p> <p>Txostenak eta analisiak egitea, unibertsitatean (EHU, Deustu, Mondragon) nahiz lanbide-heziketa arautuan ikasketak amaitu dituzten (graduak, graduondokoak, masterrak, doktoretzak) guztiei inkestak eginez eskuratutako informazioan oinarrituta (lan-egoera, enpleguaren karakterizazioa, soldata, egonkortasuna, sektorea, lanbidea, txertaketa, mugikortasuna eta abar).</p> <p>Egindako txostenen kopurua.</p> <p>96</p> <p>Gizarte-koheziarako politikari buruzko informazioa.</p>		<p>SERVICIO GABINETE TÉCNICO</p> <p>Elaboración de información sobre características y situación del mercado de trabajo.</p> <p>Elaboración de informes, análisis y estadísticas, de naturaleza cuantitativa y cualitativa, que caracterizan la situación, evolución, colectivos, sectores y entidades en el mercado de trabajo. Información con fuentes propias y ajenas tanto de tipo estadístico como registros administrativos.</p> <p>Número de informes elaborados.</p> <p>Inserción Laboral del Sistema Educativo. Universidades y Formación Profesional Reglada.</p> <p>Elaboración de informes y análisis en base a la información (situación laboral, caracterización del empleo, salarial, estabilidad, sector, ocupación, encaje, movilidad, etc.) obtenida mediante la realización de encuestas a todas las personas egresadas (grados, postgrados, masters, doctorados) tanto del sistema de formación universitaria (UPV/EHU, U. Deusto, Mondragon Unibertsitatea), como de la formación profesional reglada.</p> <p>Número de informes elaborados.</p> <p>Información de la política de cohesión social.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Txosten, analisi eta estatistika kuantitatiboak eta kualitatiboak egitea, diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonen egoera, bilakaera, joera, kolektiboak, osagarriak, toki-eremuak eta abar, pertsona horiek osatzen dituzten bizikidetzta-unitateak eta diru-sarrerak bermatzeko errentaren alderdi ekonomikoak karakterizatzen dituztenak.</p>		<p>Elaboración de informes, análisis y estadísticas, de naturaleza cuantitativa y cualitativa, que caracterizan la situación, evolución, tendencia, colectivos, complementos, ámbitos espaciales, etc. de personas receptoras de RGI, las unidades de convivencia que integran, así como los aspectos económicos de la RGI.</p>
<p>Egindako txostenen kopurua.</p> <p>Prospektiba kuantitatibo/kualitatiboa eta lan-merkatuko joerei aurrea hartzea.</p>	13	<p>Número de informes elaborados.</p> <p>Prospectiva cuantitativa/cualitativa, anticipación de tendencias del mercado de trabajo.</p>
<p>Lanbidearen eta sektorearen prospektiba-ereduaren garapena, eguneraketa eta dimentsionamendua, 2030era artekoa. Lanbideen eta sektoreen proiektzioa, eskulanaren eskaera eta eskaintza, biztanleria aktiboa, sortu berria den enplegua, ordezkapen-enplegua, lanbideen fitxak, sektoreen fitxak eta lan-merkatuaren joerei buruzko iritzi kualitatiboak, erakunde espezializatuak egindakoak. Lan-merkatuaren etorkizunari buruzko Millenium proiektuan (Nazio Batuak) parte hartzea, eszenatokiaren metodologiaren bidez eta adituekin kontrastatuz.</p>		<p>Desarrollo, actualización y dimensionamiento del modelo de prospectiva ocupacional y sectorial hasta 2030. Proyecciones ocupacionales, sectoriales, demanda y oferta de mano de obra, población activa, empleo de nueva creación, empleo de sustitución, fichas ocupacionales, fichas sectoriales, y opiniones cualitativas de tendencias del mercado de trabajo por entidades especializadas. Participación en el proyecto Millenium (Naciones Unidas) sobre el futuro del mercado de trabajo, mediante la metodología de escenarios y su contraste con agentes expertos.</p>
<p>Egindako txostenen kopurua.</p> <p>LANBIDEren kudeaketaren eta programen segimendua eta ebaluazioa.</p>	8	<p>Número de informes elaborados.</p> <p>Seguimiento y evaluación de la gestión y programas de LANBIDE.</p>
<p>LANBIDEren kudeaketaren segimendua eta ebaluazioa. Prozesuen mapa, emaitzen segimendua, zerbitzu funtzioaletarako euskarri metodologikoa, erakundearen zuzendaritzarako informazio-euskarria. LANBIDEren bezeroen asebetetze-mailaren neurketa, jasotako zerbitzuei eta programetako parte-hartzeari dagokienez. LANBIDEren programak ebaluatzeko sistemen garapena, egikaritzea eta segimendua, enplegu-politika aktiboen ebaluazioa (programak eta zerbitzuak) eta estatuko politiken (PAPE 2016) eta Europako politiken (EVADES) ebaluazioan parte hartzea.</p>		<p>Seguimiento y evaluación de la gestión de LANBIDE. Mapa de procesos, seguimiento de resultados, soporte metodológico a los servicios funcionales, soporte informativo a la Dirección del Organismo. Medición de la satisfacción a clientes LANBIDE por los servicios recibidos y satisfacción por la participación en programas. Desarrollo, ejecución y seguimiento del Sistema de Evaluación de programas de LANBIDE, evaluación de las políticas activas de empleo (programas y servicios), y participación en la evaluación de políticas Estado (PAPE 2016), y Europa (EVADES).</p>
<p>Egindako txostenen kopurua.</p> <p>Euskarria plangintza estrategikoari.</p>	53	<p>Número de informes elaborados.</p> <p>Soporte a la Planificación Estratégica.</p>
<p>Euskarria erakundearen zuzendaritzari, LANBIDEren 2017-2020ko Plan Estrategikoa garatzeko, ezartzeko eta horren segimendua egiteko. Planaren jarraibideei eta jarduera-ildoei euskarria ematen dieten proiektu estrategikoen identifikazioa eta segimendua. Euskarria urteko Kudeaketa Planari (PEL).</p>		<p>Soporte a la Dirección del Organismo para el desarrollo, implantación y seguimiento del Plan Estratégico de LANBIDE 2017-2020. Identificación, y seguimiento de los proyectos estratégicos que soportan las directrices y líneas de actuación del Plan. Soporte al Plan de Gestión anual (PEL).</p>
<p>Egindako txostenen kopurua.</p>	12	<p>Número de informes elaborados.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Europako Gizarte Funtsaren 2014-2020ko Programa Eragilearen tarteko erakundea.</p> <p>LANBIDE da Europako Gizarte Funtsaren Euskal Autonomia Erkidegoko Programa Eragilearen tarteko erakundea, eta Kabinete Teknikoa izendatu du erakunde hori koordinatzeko unitate arduradun. Horretarako, LANBIDEN kofinantzatutako programak kudeatzen dituzten zerbitzuekin sistematizatuko ditu kudeaketa-, segimendu- eta kontrol-prozeduran jasotzen diren lanak (LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuak egin du prozedura hori, Europako Gizarte Funtsaren Euskal Autonomia Erkidegoko 2014-2020ko Programa Eragilearen tarteko erakunde gisa).</p> <p>Egindako txostenen kopurua.</p> <p>I+G proiektuetan eta sare adituetan parte hartzea.</p> <p>Europako proiektuen deialdietan parte hartzeak dakartzan jarduerak garatzea, Kabinetea (LANBIDE ordezkaturaz) bazkide edo erakunde gonbidatua izan badaiteke horietan. Lan Merkatuaren Behatokiaren Europako Sarean parte hartzea, proiektu espezifikoak garatuz. Beste I+G+b jarduera batzuk, politika aktiboei, enpresei, enplegu-sistemako pertsoneri eta lan-merkatuei aplikaturikoak.</p> <p>Egindako txostenen kopurua.</p> <p>Berdintasunerako Plana egitea, betearaztea, horren jarraipena egitea eta ebaluatzea.</p> <p>LANBIDE-Euskal Enplegu Zerbitzuaren plangintza espezifikoa garatzea, emakumeen eta gizonen berdintasunaren arloan. Berdintasuna lortzeko arloan aurrera egiten laguntzen duen plana egitea, horren jarraipena egitea eta ebaluatzea, erakunde autonomoan datozen urteetan lehentasunez jorratu behar diren xedeak identifikatuz. Lanbideren antolaketa edota barne-funtzionamendua aldatzeko nahiz gizarte-aldaketak sustatzeko ekintzak.</p> <p>Egindako txostenen kopurua.</p>	<p>4</p> <p>6</p> <p>1</p>	<p>Organismo Intermedio del Programa Operativo del FSE 2014-2020.</p> <p>LANBIDE es el Organismo Intermedio del POPV FSE y ha designado al servicio de Gabinete Técnico como la unidad responsable de coordinar dicho Organismo, para lo cual sistematizará con los servicios de LANBIDE que sean gestores de programas cofinanciados las tareas recogidas en el Procedimiento de gestión, seguimiento y control, elaborado por LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo como Organismo Intermedio del Programa Operativo FSE del País Vasco 2014-2020.</p> <p>Número de informes elaborados.</p> <p>Participación en proyectos de I+D y redes expertas.</p> <p>Desarrollo de las actividades inherentes a la participación de las convocatorias de proyectos europeos en los que el Gabinete en representación de LANBIDE, pudiera ser socio o entidad invitada. Participación en la Red Europea de Observatorios del Mercado de Trabajo, mediante el desarrollo de los proyectos específicos. Otras actividades de I+D+I, aplicadas a las políticas activas, empresas, personas integrantes del sistema de empleo y mercado de trabajo.</p> <p>Número de informes elaborados.</p> <p>Elaboración, ejecución, seguimiento y evaluación del Plan Igualdad.</p> <p>Desarrollo de la planificación específica de LANBIDE-Servicio Vasco de Empleo en materia de igualdad entre mujeres y hombres. Elaboración, seguimiento y evaluación de un plan que orienta el avance hacia la consecución de la igualdad, identificando los objetivos sobre los que se considera prioritario incidir en el organismo autónomo a lo largo de los próximos años. Acciones encaminadas tanto al cambio organizacional y/o de funcionamiento interno de Lanbide, como a cambios de carácter social.</p> <p>Número de informes elaborados.</p>
<p>BARNE KONTROLEKO UNITATEA</p> <p>Erakundeak kudeatutako funts publikoen erabilera zuzena bermatzea.</p> <p>Auditoretza eta Ikuskapeneko Plan Integrala diseinatu eta onartzea (AIPi).</p>		<p>UNIDAD DE CONTROL INTERNO</p> <p>Garantizar el correcto uso de los fondos públicos gestionados por el Organismo.</p> <p>Diseño y aprobación del Plan Integral de Auditoría e Inspección (PIAI).</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Planaren proposamena aurkeztea eta onartzea.	1	Presentación de propuesta de Plan y aprobación.
Auditorretza-programak diseinatu eta onartzea.		Diseño y aprobación de Programas de Auditoría y de inspección.
Auditorretza eta Ikuskapen-programen kopurua.	11	N. de Programas de Auditoría e Inspección.
AIPIren helburuak lortu diren ebaluatzea eta alde zuretik, azken emaitzak zenbatzea.		Evaluar la consecución de los objetivos del PIAI y estimar sus resultados finales de forma anticipada.
2019ko AIPIren tarteko ebaluazioa.		Evaluación intermedia del PIAI en 2019.
Programak eta jarduerak gauzatzea.	90%	Materialización de Programas y Actuaciones.
Erakundearen helburuak lortzeko izan daitezkeen arriskuak identifikatu eta kudeatzea.		Identificar y gestionar los posibles riesgos existentes para la consecución de los objetivos del organismo.
Kudeaketa-gomendioei, Gizarteratze aktiboko hitzarmen eta enplegurako akordio pertsonalen kudeaketari, DSBE/EPOko prestazioei eta diru laguntzak eman eta justifikatzeari buruzko auditorretza-programa gauzatzea.		Ejecución de Programa de Auditoría, en el ámbito de concesión y justificación de subvenciones, encomiendas de gestión, prestaciones RGI/PCV y Convenios de Inclusión Activa y Acuerdos Personales de Empleo.
BKUko txosten kopurua.	17	Número de informes de UCI.
Bulego eta zerbitzuek egindako salaketei buruzko kudeaketa berrikustea.		Revisión de la gestión de denuncias efectuada por oficinas y servicios.
BKUko txosten kopurua.	1	Número de informes de UCI.
Bulego eta zerbitzuek izapidetutako itzulketak aztertzea.		Análisis de reintegros tramitados por oficinas y servicios.
BKUko txosten kopurua.	1	Número de informes de UCI.
Administrazio-errekurtsoak eta Administrazioarekiko auzi-errekurtsoak aztertzea.		Análisis de recursos administrativos y contencioso-administrativos.
BKUko txosten kopurua.	1	Número de informes de UCI.
Ikuskapen-programa gauzatzea.		Ejecución de Programa de Inspección.
Berezko aplikazio informatikoa garatzea.	1	Desarrollo de aplicación informática específica.
Esleitutako ikuskapen-bisiten kopurua.	175	N. de visitas de inspección asignadas.
Ikuskapen akten kopurua.	175	Número de actas de inspección.
BKUko txosten kopurua.	3	Número de informes de UCI.
Salaketen kudeaketa sistematizatuko duen prozedura jartzea.		Establecer un procedimiento que sistematice la gestión de las denuncias.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Iruzur-jarduerekin zerikusia duten salaketei buruz jarraibidea onartzea, salaketak jaso, sailkatu eta ondorengo ikerketazko jarduerak arautuko dituena.		Aprobación de una Instrucción que regule el procedimiento de recepción, clasificación, y realización de actuaciones indagatorias subsiguientes, en relación con las denuncias recibidas relacionadas con actuaciones fraudulentas.
Jarraibidearen diseinu eta onartzea.	1	Diseño y aprobación de Instrucción.
Salaketa eredia eratzea, enplegu bulego orotan erabilgarria eta Lanbideren webgunetik eskuragarria.		Configuración de un modelo de denuncia, disponible en todas las Oficinas de Empleo y accesible a través de la web de Lanbide.
Ereduearen diseinu eta onartzea.	1	Diseño y aprobación del modelo.
Aplikazio informatikoa eratzea, salaketa oro eta egindako jarduketak jasoko dituena.		Configuración de una aplicación informática que recoja todas las denuncias y actuaciones realizadas.
Aplikazioaren diseinu eta ezartzea.	1	Diseño e implantación de la aplicación.
DSBE/EPOren alorrean izan daitezkeen iruzur-egoeretan zehapen-prozedurak ezartzea.		Implementación de procedimiento sancionador en supuestos de fraude en el ámbito de RGI/PCV.
DSBE/EPOren alorrean, zehapen-prozeduraren fluxu deskribapen osoa egitea.	1	Elaboración de flujo descriptivo y completo del procedimiento sancionador en materia de RGI/PCV.
Informazioa trukatzeko erakunde arteko koordinazioa inplementatzea.		Implementar la coordinación interinstitucional para el intercambio de información.
Erakundea eta Segurtasun Sailaren artean indarrean dagoen lankidetzak-akordioaren garapena egitea.		Elaboración del Desarrollo del vigente Acuerdo de colaboración en materia de seguridad, entre el Organismo y el Departamento de Seguridad.
Garapena sinatzea.	1	Suscripción del Desarrollo.
Beste administrazioei bideratutako txosten eskaera orezentzako inprimaki tipo bat eratzea: Ertzaintza, udalzaingoak, Polizia Nazionala, Gizarte Segurantzaren Diruzaintza Nagusia, Lan Ikuskaritza, etabar.		Configuración de un formulario tipo para todas las solicitudes de informe a otras administraciones: Ertzaintza, Policías locales, Cuerpo Nacional de Policía, Tesorería General de la Seguridad Social, Inspección de Trabajo, etc.
Inprimakiaren diseinu eta onestea.	1	Diseño y aprobación del formulario.
Beste administrazioekiko txosten fluxuaren erregistro, koordinazio eta kontrolerako prozedura jartzea.		Establecimiento de un procedimiento para el registro, coordinación y control del flujo de informes con otras administraciones.
Prozeduraren diseinu eta onestea.	1	Diseño y aprobación del procedimiento.
Beste administrazioekiko txosten fluxua aztertzea (sortutako eta jasotako eskaerak).		Análisis del flujo de informes con otras administraciones (solicitudes emitidas y recibidas).
BKUko txosten kopurua.	2	Número de informes de UCI.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Euskal Autonomia Erkidegoko EGFren 2014-2020 aldirako programa operatiboaren bitartez aldi berean finantzatutako ekintzen kontrol eta egiaztatze sistema bermatzea.		Asegurar un sistema de control y verificación de las operaciones cofinanciadas por FSE, en el marco del POPV FSE 2014-2020.
EGFk aldi berean finantzatutako ekintzen kontrol eta egiaztatze sistema ezarri eta garatzea xede duen kontratuaren koordinazio eta jarraipena egitea, 2017-2021 aldian.		Coordinación y seguimiento del contrato para la implantación y desarrollo de un sistema de control y verificación de las operaciones cofinanciadas por FSE, durante el periodo 2017-2021
Europako Gizarte Funtsak aldi berean finantzatutako LANBIDEn programa egiaztatuen kopurua.	8	N. de programas de Lanbide cofinanciados por el Fondo Social Europeo verificados.
Inplikatura dauden Lanbideko zerbitzuen kopurua.	3	N. de Servicios de Lanbide implicados.
Egiaztapen-gaietan egindako txostenen kopurua.	2	N. de informes emitidos en cuestión de verificaciones.
Elkarreragingarritasuna duten kanpoko aplikazioetan sarrerak baimendutako kasu eta erabilerak direla bermatzea.		Garantizar que los accesos a aplicaciones externas con interoperabilidad se realizan en los casos y para los usos permitidos.
SILCON - lan bizitzari egindako sarreren auditoria.		Auditoría de accesos a SILCON-Vida Laboral.
Auditoria kopurua.	12	N. de auditorías.
GFAren zerga-informazioarako sarreren auditoretza.		Auditoría de accesos a información fiscal DFG.
Auditoria kopurua.	1	N. de auditorías.
Barne Kontroleko Unitatearen funtzioak jakitea eta zabaltzea.		Conocimiento y difusión de funciones de la UCI.
Lanbideren web-orriko edukien antolaketa.	1	Disposición de contenidos en página Web de Lanbide.
ZERBITZU JURIDIKOA		SERVICIO JURÍDICO
Xedapen orokorrak egitea.		Elaboración de disposiciones normativas de carácter general.
Egindako dekretu- edo agindu-proiektuen kopurua.	5	Número de proyectos de Decretos u Órdenes elaborados.
Diru-laguntzen deialdiak izapidetzea.		Tramitación de convocatorias de subvenciones.
Izapidetutako deialdien kopurua.	25	Número de convocatorias tramitadas.
Hitzarmenak izapidetzea.		Tramitación de convenios.
Izapidetutako hitzarmenen kopurua.	5	Número de convenios tramitados.
Irizpenak eta txosten juridikoak ematea.		Emisión de dictámenes e informes jurídicos.
Egindako txostenen kopurua.	75	Número de informes emitidos.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Kontsulta juridikoei erantzutea.		Respuesta a consultas jurídicas.
Kontsultei emandako erantzunen kopurua.	500	Número de respuestas a consultas.
Administrazio Publikoaren ondare-erantzukizuneko espedienteak izapidetzea.		Tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial de la Administración Pública.
Izapidetutako espedienteen kopurua.	5	Número de expedientes tramitados.
Enplegu-arloko zehapen-espedienteak izapidetzea.		Tramitación de expedientes sancionadores en materia de empleo.
Izapidetutako espedienteen kopurua.	20	Número de expedientes tramitados.
Administrazio-errekurtsoen ebazpen-proposamenak prestatzea.		Elaboración de propuestas de resolución de recursos administrativos.
Egindako ebazpen-proposamenen kopurua.	170	Número de propuestas de resolución elaboradas.
Zerbitzuak, lanak eta hornidurak kontratatzeke espedienteak prestatzea eta izapidetzea.		Preparación y tramitación de expedientes de contratación de servicios, obras y suministros.
Irekitako prozeduretan egindako kontratuen kopurua.	50	Número de contratos por procedimiento abiertos.
Kontratu txikien kopurua.	70	Número de contratos menores.
LANGILERIA ZERBITZUA		SERVICIO DE PERSONAL
Hizkuntza Normalizazioa		Normalización Lingüística
Lanbideko Euskararen Erabilera Normalizatzeko Plana (2018-2022) garatzea.	1	Desarrollar el Plan de Normalización (2018-2022) de Lanbide.
2019. urteko ekintza-plana egitea, garatzea eta ebaluatzea.	1	Plan de acción 2019: elaboración, desarrollo y evaluación.
Lanbideko enplegatu publikoen garapen osoa sustatzea, eremu profesional nahiz pertsonalean, eszenatoki nahiz teknologia berrietara egokitzeke malgutasuna eta gaitasuna areagotu ditzaten, jarrera-aldaketari bide emanez. Jarrera-aldaketa horren helburua da lanetan erantzunkidetasuna bultzatzea, kudeaketa parte-hartzailea garatzea eta zerbitzu publikoarekin identifikatzea.		Promover el desarrollo integral de las/los empleados públicos de Lanbide desde los ámbitos profesional y personal, incrementando la flexibilidad y la capacidad de adaptación a nuevos escenarios, nuevas tecnologías y nuevos procesos, propiciando un cambio de actitud orientado hacia la corresponsabilidad en las tareas, la gestión participativa y la identificación con el Servicio Público.
Talde guztiei zuzendutako zeharkako prestakuntza diseinatzea eta ezartzea, lanpostu bakoitzean egin behar diren zereginetan eta lanetan jarriz arreta.		Diseño e implementación de formación transversal dirigida a todos los colectivos, referenciada a las funciones y tareas a desempeñar en cada puesto de trabajo.
Jasotako prestakuntzaren asebetetze-maila.	75%	Grado de satisfacción de la formación recibida.
Gaien/Ez gaien ehunekoa ikaskuntzen ebaluazioan.	75%	Porcentaje de Aptos/No Aptos en la evaluación del aprendizaje.
Arrisku psikosozialen azterlanak.		Estudios de Riesgos Psicosociales.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Arrisku psikosozialen azterlanen seigarren fasea egitea eta seigarren fasea planifikatzea.</p> <p>Azterlan-kopurua.</p> <p>Bulegoetan lan egiten duten pertsonen osasun psikosoziala eta laneko osasuna hobetzea.</p> <p>Prebentzio-arloko lantaldea abiaraztea (erasoak, barruko/kanpoko indarkeria eta abar).</p> <p>Protokoloak egitea.</p> <p>Ezarriko diren proiektu pilotuak.</p> <p>Antolaketaren barruan, langileen egiturak egokitzea, premia berriein bat egin dezaten.</p> <p>Langileen egiturak aldatzeko prozesu txikiak sustatzea eta kudeatzea.</p> <p>Lanbideen zerrenda aldatzea.</p>	<p>9</p> <p>2</p> <p>2</p> <p>NO CUANTIF</p>	<p>Realización sexta fase de los Estudios de Riesgos Psicosociales y planificación de la sexta fase.</p> <p>N.. de estudios.</p> <p>Mejora de la salud psicosocial y laboral de las personas que prestan servicio en las Oficinas</p> <p>Puesta en marcha del grupo de trabajo sobre materias de prevención, (agresiones, violencia externa/interna, etc.)</p> <p>Realización de protocolos.</p> <p>Proyectos piloto a implantar.</p> <p>Adecuación de las estructuras de personal, dentro de la organización, para adecuarlas a las nuevas necesidades.</p> <p>Promover y gestionar micro-procesos de modificación de las estructuras de personal.</p> <p>Modificación de RPT.</p>
<p>EKONOMIA - AURREKONTU ZERBITZUA</p> <p>Aurrekontuen aurre-proiektua prestatzea.</p> <p>Aurreko urteko helburuak betetzeari buruzko txostena.</p> <p>Aurrekontu-beharrei buruzko txostena.</p> <p>Legeko artikulak aztertzea.</p> <p>Kudeaketa eta aurrekontua zer-nola betetzen den begiratzea.</p> <p>Aurrekontuak betearazteko txostenak, hamabostean behin.</p> <p>DSBE/EPOren hileko nominen ordainketen kudeaketa eta jarraipena egitea.</p> <p>Hileko ordainketen kopurua.</p>	<p>1</p> <p>12</p> <p>1</p> <p>24</p> <p>12</p>	<p>SERVICIO ECONÓMICO-PRESUPUESTARIO</p> <p>Elaboración del Anteproyecto de Presupuestos.</p> <p>Informe de cumplimiento objetivos año anterior.</p> <p>Informe sobre necesidades presupuestarias.</p> <p>Análisis del articulado de la Ley.</p> <p>Gestión y Seguimiento de ejecución presupuestaria.</p> <p>Informes quincenales de ejecución presupuestaria.</p> <p>Gestión y Seguimiento del pago de las nóminas mensuales de RGI/PCV.</p> <p>N. pagos mensuales.</p>
<p>INFORMATIKA ZERBITZUA</p> <p>IKT gobernantza-eredua optimizatzea.</p> <p>Sistemen Plana garatzea, zabaltzea eta eguneratzea.</p>		<p>SERVICIO DE INFORMÁTICA</p> <p>Optimizar el modelo de gobernanza TIC.</p> <p>Desarrollar, difundir y actualizar el Plan de Sistemas.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Espedienteak kudeatzeko sistema korporatibora administrazio-prozedurak sartzen jarraitzea, horien erregistro elektronikoa eta izapidetze telematikoa barne.</p> <p>Erregistro-postuak, erregistro elektronikoak egiteko gai direnak. 100%</p> <p>Online egin daitezkeen prozedurak. 100%</p> <p>Bulegoetan arreta-eredu berria ezartzea, aurretiazko hitzorduaren kudeaketa eta erabiltzaileen identifikazio biometrikoa barne.</p> <p>Bulegoetan arreta-eredu berria hedatzea, aurretiazko hitzordua kudeatzeko eredu komunean oinarrituta.</p> <p>Itxaronaldiak eta aurretiazko hitzordua kudeatzeko sistema duten bulegoak. 100%</p> <p>Nortasun digitalak erregistratzeko postuak hedatzea, B@k eta B@kQ oinarri hartuta, datu biometrikoak barne.</p> <p>Nortasun digitala erregistratzeko postuak, datu biometrikoak tarteko. 90</p> <p>Lanbiden berrikuntza sustatzeko proiektu teknologikoak indartzea.</p> <p>Lanbideko informazioa aztertze sistemaz azterketa-eredu aurreratuak sartzea, ikaskuntza automatikoan oinarrituta.</p> <p>Ekoizpenean ezarritako erabilera-kasuak. 1</p> <p>Aplikazio informatikoak garatzeko kudeaketa-eredu berria zehaztea, metodologia azkarretan oinarrituta.</p> <p>Garapen informatikoko proiektuak, metodologia azkarretan oinarrituta. 2</p>		<p>Continuar incorporando procedimientos administrativos al sistema corporativo de gestión de expedientes, incluyendo el registro electrónico y la tramitación telemática de los mismos.</p> <p>Puestos de registro con capacidad para realizar registros electrónicos.</p> <p>Procedimientos teletramitables.</p> <p>Implantar el nuevo modelo de atención en oficinas incluyendo la gestión de la cita previa y la identificación biométrica de las personas usuarias.</p> <p>Desplegar el nuevo modelo de atención en oficinas a partir de un modelo de gestión de cita previa común.</p> <p>Oficinas con sistema de gestión de esperas y gestión de cita previa implantado.</p> <p>Desplegar puestos de registro de identidades digitales basado en la B@k y B@kQ incluyendo los datos biométricos.</p> <p>Puestos de registro de identidad digital con datos biométricos.</p> <p>Impulsar proyectos tecnológicos que promuevan la innovación en Lanbide.</p> <p>Incorporar al sistema de análisis de la información de Lanbide modelos de analítica avanzada basados en el aprendizaje automático.</p> <p>Casos de uso implantados en producción.</p> <p>Definir un nuevo modelo de gestión para el desarrollo de aplicaciones informáticas basado en metodologías ágiles.</p> <p>Proyectos de desarrollo informático basados en metodologías ágiles.</p>
<p>ANTOLAKUNTZA ETA BALIABIDE OROKORRETAO ZERBITZUA</p> <p>BALIABIDE OROKORRAK</p> <p>Lanbideren enplegu-bulegoetan eta egoitzetan modernizatzeko, egokitzapen- eta hobekuntza-lanak egitea.</p> <p>Lokalen erosketak eta egokitzapen-obra, bai eta tokiak berrantolatze lanak ere.</p> <p>Egindako berrantolatzeen kopurua. 7</p>		<p>SERVICIO DE ORGANIZACIÓN Y RECURSOS GENERALES</p> <p>RECURSOS GENERALES</p> <p>Modernizar y realizar obras de acondicionamiento y mejora en oficinas de empleo y sedes de Lanbide.</p> <p>Compra locales y acondicionamiento de obra, así como obras de reorganización de espacios.</p> <p>N. de reorganizaciones/obras a realizar.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Kudeaketarako aplikazio-sistema.</p> <p>Erosketen eta mantentze-lanen kudeaketa-eredua abiaraztea eta ezartzea. Kudelan.</p> <p>Erosketen eta mantentze-lanen prozesu integratuak. 100%</p> <p>Erosketen eta mantentzeen kudeaketa eraginkorra egitea.</p> <p>Erosketen, mantentzeen, mudantzen, segurtasunaren eta abarren eskaerei arreta ematea eta jarraipena egitea.</p> <p>Erregistratutako eta artatutako gertakariak 4.800</p> <p>Erregistratutako eskaerak. 1.600</p> <p>Zerbitzuen eta horniduren kontratazioa sustatzea.</p> <p>Kontratazio-eskaerak, baldintza teknikoen agiriak, memoriak eta balorazio-tostenak egitea.</p> <p>Sustatutako kontratu txiki eta irekiak kontratazio osoarekiko. 63%</p>		<p>Aplicación de gestión de Recursos Generales Kudelan.</p> <p>Seguimiento de la gestión y explotación de indicadores de Kudelan.</p> <p>Procesos integrados de compras y mantenimientos.</p> <p>Gestión eficaz de compras y mantenimientos.</p> <p>Atención y seguimiento de solicitudes de compras, mantenimientos, mudanzas, seguridad limpieza etc...</p> <p>Solicitudes de compras y mantenimientos recibidas.</p> <p>Solicitudes registradas.</p> <p>Promover la contratación de servicios y suministros.</p> <p>Elaboración de solicitudes de contratación, pliegos de prescripciones técnicas, memorias e informes de valoración.</p> <p>Contratos menores y abiertos promovidos respecto a la totalidad.</p>
<p>BARNE-ANTOLAKETA</p> <p>Artxihoak eta dokumentazioa erregistratzea eta digitalizatzea eta Eusko Jaurlaritzaren artxibategira (DOKUSI) sartzea.</p> <p>Bulegoetan eta egoitzetan erregistro digitalizatu abiaraztea eta artxihoak berrantolatzea, horien digitalizazioan aurrera egitea eta horiek Eusko Jaurlaritzaren artxibategira (DOKUSI) sartzea.</p> <p>Erregistro eta artxiho digitalizatuak abiarazteko eta ezartzeko falta diren bulegoen kopurua. 47</p> <p>Datu biometrikoen bidezko identifikazioa ezartzea.</p> <p>Lanbideren erabiltzaileak datu biometrikoen bidez identifikatzea, dagokion araudia onartu ondoren.</p> <p>Datu biometrikoen bidezko identifikazioa ezartzeko eta abiarazteko dauden bulegoen kopurua. 44</p> <p>Barne-informazioa eta -kudeaketa modernizatzea eta hobetzea. Atari korporatiboa / Intranet.</p> <p>Atari korporatiboko edukiak eguneratzea eta bertsio, atal eta funtzionaltasun berriak garatzea.</p>		<p>ORGANIZACIÓN INTERNA</p> <p>Registro y digitalización de archivos y documentación e inclusión en Archivo de Gobierno Vasco.(DOKUSI)</p> <p>Puesta en marcha de registro digitalizado en oficinas y sedes y reordenación general de archivos, avanzar en la digitalización y su inclusión en Dokusi de Gobierno Vasco.</p> <p>N. de oficinas para completar la puesta en marcha e implantación de registro y archivos digitalizados.</p> <p>Implantación de la identificación mediante datos biometricos.</p> <p>Implantación de la identificación de los usuarios/as de Lanbide mediante datos biometricos una vez aprobada la normativa correspondiente.</p> <p>N. de oficinas a implantar y poner en funcionamiento la identificación mediante datos biometricos.</p> <p>Modernizar y mejorar la información y gestión interna. Portal Corporativo/Intranet.</p> <p>Actualizar contenidos, desarrollar nuevas versiones, espacios y funcionalidades en el portal corporativo.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Funtzionaltasun berriak: euskarazko bertsioa, karrusel informatiboa eta prestakuntza-plataforma.	3	Nuevas funcionalidades: versión euskera, carrusel informativo, plataforma de formación.
KANPO-KOMUNIKAZIOA		COMUNICACIÓN EXTERNA
Lanbideren programen eta zerbitzuen berri ematea.		Informar de los programas y servicios de Lanbide.
Kanpoko komunikazio-kanpaina definitzea eta egitea, programa, zerbitzu eta proiektu berriekin.		Definir y realizar la campaña de comunicación externa con los nuevos programas, servicios y proyectos.
Kanpainak zehaztea.	4	Definición de las campañas.
Ekitaldiak antolatzea eta haietan parte hartzea.		Organizar y participar en diversos eventos.
Enpleguaren eta prestakuntzaren arloko azokak, kongresuak eta foroak antolatzea eta haietan parte hartzea.		Organizar y participar en Ferias, Congresos, Foros en al ámbito del empleo y la formación.
Parte hartuko den ekitaldien kopurua.	6	N. de eventos en los que se participara.
Arreta-bideak zabaltzea eta haien kudeaketan hobetzea.		Mejora en la gestión y ampliación de canales.
Sare sozialak (Twitter, Facebook, LinkedIn, Youtube). Edukiak, jarraipena eta kudeaketa.		Redes Sociales Twitter, Facebook, LinkedIn, YouTube. Contenidos, seguimiento y gestión.
Erantzundako kontsultak, erabiltzaile-kopuruarekin alderatuta.	95%	Consultas atendidas respecto al número de usuarios/as.
Lanbideren zerbitzuak hedatzea.		Difundir los servicios de Lanbide.
Identitate korporatiboa eta publizitate-materiala (iragarkiak, liburuxkak, bannerrak) egitea.		Elaboración de identidad corporativa y material publicitario, anuncios, folletos banner.
Egin beharreko elementuen kopurua.	10	N. de elementos a realizar.
BEZEROARENTZAKO INFORMAZIO ETA ARRETA		INFORMACION Y ATENCIÓN AL USUARIO/A
Herritarrei eta enpresei arreta emateko eredu berria abiaraztea.		Puesta en marcha del nuevo modelo de atención a la ciudadanía y empresas.
<ul style="list-style-type: none"> Arreta-eredua ezartzea. 		<ul style="list-style-type: none"> Implantar el modelo de atención .
Ereduan ezarritako zerbitzuak.	95%	Servicios implantados en el modelo.
Itxarote-denborak hobetzea enplegu-bulegoetan.		Mejorar los tiempos de espera en oficinas de empleo.
Kanal presentziala. Itxaronaldien kudeatzailearen kudeaketa garatzea eta hitzorduen kudeatzailea ezartzea zerbitzu ezberdinetarako.		Canal Presencial. Desarrollar la gestión del gestor de espera e implantar un gestor de citas para los distintos servicios.
Kudeatzailearen eta hitzorduaren erabiltzaileak urtean arreta eman zaien guztiekin alderatuta.	95%	Usuarios/as que utiliza el gestor de espera y cita respecto al total atendido anualmente.
Telefono bidez informatzea eta kudeatzea.		Informar y gestionar por canal telefónico.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Telefono-kanala. Telefonoz eskaintzen diren zerbitzuak areagotzea, baita prestasuna egiztatzeko dei-kopurua ere.</p> <p>Telefono bidez arreta emateko zerbitzu berriak.</p> <p>Internet bidez informatzea eta kudeatzea.</p> <p>www.lanbide.euskadi.eus web-kanala. Enplegurako eta prestakuntzarako laguntzak telematikoki izapidetzeko moduan jartzea. Zerbitzu eta eduki berriak bateratzea.</p> <p>Telematikoki izapidetu daitezkeen laguntzen kopurua.</p> <p>Kexen ebazpena hobetzea.</p> <p>Kexak eta iradokizunak. Kexak ebazteko epea murriztea, hobekuntza-sistemak ezartzea.</p> <p>Ebatzitako kexen kopurua, guztiak kontuan hartuta.</p>	<p>4</p> <p>8</p> <p>95%</p>	<p>Canal Telefónico. Incrementar los servicios que se ofrecen por telefonía, así como el número de llamadas de comprobación de disponibilidad.</p> <p>Nuevos servicios a atender por el canal telefónico.</p> <p>Informar y gestionar por canal internet.</p> <p>Canal Web. www.lanbide.euskadi.eus Puesta en marcha como teletramitables las distintas ayudas de empleo y formación. Integración de nuevos servicios y contenidos .</p> <p>Número de nuevas ayudas teletramitables.</p> <p>Mejorar la resolución de quejas.</p> <p>Quejas y sugerencias. Reducir el tiempo de resolución, aplicar sistemas de mejora.</p> <p>Quejas solucionadas respecto del total.</p>

PROGRAMA

3121 GIZARTERATZEA

ARDURADUNA

41 LANBIDE, EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA

LANBIDEKO ZUZENDARI NAGUSIA

PROGRAMA

3121 INCLUSIÓN SOCIAL

RESPONSABLE

41 LANBIDE, SERVICIO VASCO DE EMPLEO

DIRECTOR GENERAL DE LANBIDE

MEMORIA**Agiri honetan, erakundearen 3121 Gizarteratzea izeneko programari dagokion zatia dago jasota.**

Diru-baliabide nahikoa ez duten langabetuak gizarteratzea da Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuaren helburuetako bat, 4/2011 Legearen bidez (lege horrek Gizarteratzeko eta Diru Sarrerak Bermatzeko abenduaren 23ko 18/2008 Legea aldatzen du) arlo horretako eskumenak beronen esku utzi baitziren.

Helburu berbera dauka diru-sarrerak bermatzeko eta gizarteratzeko euskal sistema deitutakoak, izan ere, 18/2008 Legeak ezartzen baitu, alde batetik, oinarritzko beharrak asetzeko prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea izango dela, eta, bestetik, lana aktibatu beharko dela, Gizarteratze Aktiborako Hitzarmenarekin jarriko diren baliabideak direla medio.

2011ko azaroaren 24an Lanbidek diru-sarrerak bermatzeko errenta eta etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarria tramitatu eta kudeatzeko eskumena eskuratu zuenetik, sistema berriaren premisetako bat izan da, legeak ezarritako epeaz haratago, prestaziorako eskubidea bizkor aitortzea eta bizkor ordaintzea.

Eta, jakina, bizkor tramitatzeaz aparte, eskatzaileei informazio egokia eman behar zaie, eta arreta efikaza izango dela bermatu behar da.

Este documento recoge la parte correspondiente al programa 3121 Inclusión Social del Organismo.

La inclusión social de las personas desempleadas sin recursos económicos suficientes es uno de los objetivos que persigue Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, tras la atribución competencial que en esta materia realizó la Ley 4/2011, de modificación de la Ley 18/2008, de Garantía de Ingresos y para la Inclusión Social.

Este objetivo es también el eje sobre el que pivota el denominado Sistema Vasco para la Garantía de Ingresos e Inclusión social, al establecerse en el articulado de la citada Ley 18/2008, por un lado, una prestación económica de derecho que permita satisfacer los gastos que se vinculen con sus necesidades básicas, y por otro, impulsar la activación laboral a través de los recursos que se despliegan con la firma del Convenio de Inclusión Activa.

Desde que el 24 de noviembre de 2011 Lanbide adquiriera la competencia en la tramitación y gestión administrativa de la Renta de Garantía de Ingresos y Prestación Complementaria de Vivienda, la rapidez en el reconocimiento y pago de las prestaciones, más allá del horizonte marcado por el plazo legal, ha sido una de las premisas fundamentales del sistema instaurado.

Esta rapidez en la tramitación no puede sino ir acompañada de una información adecuada ante los requerimientos de los potenciales beneficiarios, asegurando una atención eficaz.

Baina diru-sarrerak bermatzeko sistemaren iraunkortasuna ahalbidetuko duen baliabide publikoen kudeaketa eraginkorrerako, ezinbestekoa da baliabide horiek ondo kontrolatzea; hau da, bizikidetz-unitatearen inguruabarretan edo osaketan aldaketarik izan bada, horren berri lehenbailehen jakitea; onuradunen eta lanerako duten prestutasunaren jarraipena egitea; laneratzeko baliabideak antolatzea; eta gizarte-zerbitzuen sistemaren baliabideekin koordinatzea; eta, finean, erabiltzailearen arreta integral baten ikuspegia izan behar da.

Diru-sarrerak bermatzeko errenta Lanbide arteko Gutxieneko Soldataren ehuneko jakin bat da, eta bizikidetz-unitatea osatzen duten pertsona kopurua eta pentsiodun diren ala ez hartzen da kontuan ehuneko hori finkatzeko. Errenta-maila kalkulatzeko, dauzkaten diru-sarrerak kentzen dira, eta enplegurako pizgarrien programaren bidez posible da lanetik jasotako diru-sarrerak baxuak izan arren, diru-sarrera handiagoak eskuratzea, lan egin gabe egonda baino.

Etxebizitzako gastuetarako prestazio osagarriaren helburua da diru-sarrerak bermatzeko errenta jasotzen duten pertsonak, etxebizitza edo bizitokiren baten alokairua ordaindu beharra badaukate, horretarako laguntza ematea eta horrela, pobrezia-egoerei erantzun integral bat ematea.

Bi prestazio horien bidez eskaintzen den babes ekonomikoa osatzeko, besteak beste, laneratzeko-prozesua dago; horren bidez, lanaren eta enplegarritasunaren ikuspegitik, pertsonak lana bilatzeko duen gaitasuna eta potentzialitatea garatzen da, dauzkan gaitasunak aitortuz eta aktibatuz, bilaketa hori modu autonomoan egiteko oinarriak finka ditzan.

Horrela, bada, sistema nolabait itxiz, Gizarteratze Aktiborako Hitzarmenek diru-sarrerak bermatzeko errentaren onuradunek eta Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuak onartutako konpromiso bat islatzen dute, laguntza ekonomikoen beharri irtenbideak bilatzeko ahalegina eta erantzukizuna konpartitzekoa eta, bizikidetz-unitatearen ezaugarriek uzten dutenean, prestazio horien kronifikazioa saihestekoa.

Diru-sarrerak bermatzeko Errentaren kudeaketa Lanbideren 2018-2020rako Plan Estrategikoko 1. ardatzaren barruan sartzen da: "Biztanle aktiboei zerbitzu integralak eta pertsonalizatuak eskaintzea, lan-merkatuan sartzeko, mantentzeko eta gora egiteko aukera izan dezaten".

Ardatz horretan, gainera, 4. gidalerroan honako hau jasotzen da: "Lanbideri lotuta dagoen gizarte bermerako sistema sendotzea, pertsonak aktibatuzko funtsezko aukera moduan", eta hemen lau lerro ezartzen dira:

LE1.4.1 Laguntza sozialak kudeatzeko, kontrolatzeko eta horien gaineko informazioa emateko sistemak hobetzea.

Sin embargo, la eficiencia en la gestión de los recursos públicos, que posibilite la sostenibilidad del sistema de garantía de ingresos, exige asimismo un adecuado control de todos aquellos factores que incidan en el cobro de la prestación, asegurando una rápida detección de los cambios sobrevenidos en las circunstancias y composición de la unidad de convivencia, el seguimiento de las personas beneficiarias en su disponibilidad activa para el empleo, la articulación de los recursos para la inserción laboral y la coordinación con aquellos otros que se materialicen desde los Servicios Sociales; esto es, desde una perspectiva de atención integral al usuario.

La Renta de Garantía de Ingresos se fija en un determinado porcentaje del Salario Mínimo Interprofesional, en función del número de personas que forman parte de la unidad de convivencia y de la posible condición de pensionista de las personas que la conforman. Para alcanzar ese nivel de renta se deducen los ingresos de los que puedan disponer y mediante el programa de estímulos al empleo se hace posible que las personas con cuantías de rentas reducidas procedentes del trabajo accedan a unos niveles de ingresos superiores a los que dispondrían de no trabajar.

La Prestación Complementaria de Vivienda va destinada a aquellos perceptores de Renta de Garantía de Ingresos que deban hacer frente a gastos de alquiler de vivienda o alojamiento, favoreciendo con ello el tratamiento integral de las situaciones de pobreza.

La protección económica que dispensan ambas prestaciones se complementa con el proceso de inserción fundamentalmente – aunque no sólo – dirigido, desde la perspectiva laboral y de su empleabilidad, a desarrollar las propias capacidades y potencialidades de la persona en la búsqueda de empleo, sentando las bases para un desenvolvimiento autónomo en dicha búsqueda, reconociendo y activando esas capacidades.

Así, como cierre del sistema los Convenios de Inclusión Activa reflejan tanto el compromiso recíproco y corresponsable de los beneficiarios de Renta de Garantía de Ingresos, como el de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo por compartir el esfuerzo para encontrar salidas a la necesidad de ayudas públicas, evitando, cuando las características de la unidad de convivencia lo permitan, una cronificación en la dependencia de dichas prestaciones.

La gestión de la Renta de Garantía de Ingresos se enmarca dentro del Plan Estratégico de Lanbide 2018-2020 en el Eje1: "Ofrecer servicios integrales y personalizados a la población activa para facilitar su acceso, permanencia y progreso en el mercado de trabajo".

En dicho Eje, se enmarca en la Directriz 4: "Consolidar el Sistema de Garantía Social vinculado a Lanbide como soporte clave para la activación de las personas" en la que se establecen las siguientes Líneas:

LE1.4.1 Mejorar los sistemas de gestión, control e información en las ayudas sociales.

LE1.4.2 Laguntza sozialak lotuago egotea enpleguarekin eta enplegu-politika aktiboen bitartekoen eskaintzarekin.

LE1.4.2 Mayor vinculación de las ayudas sociales con la centralidad en el empleo y la oferta de los instrumentos de las políticas activas de empleo.

LE1.4.3 Herritarrek gizarte bermearen sistemak dituen ondorio positiboek buruz duten kontzientziarioa areagotzea.

LE1.4.3 Reforzar la concienciación de la ciudadanía sobre los efectos positivos del sistema de garantía social.

LE1.4.4 Sistemaren eragina ebaluatzea eta emaitzak aditzera ematea.

LE1.4.4 Evaluar el impacto del sistema y dar a conocer sus resultados.

LE1.4.5 Lan eta gizarte esparruei lotutako arreta integrala ematea lan-aktibazioa baino lehen.

LE1.4.5 Ofrecer una atención socio laboral integral previa a la activación laboral.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>DIRU SARRERAK BERMATZEKO POLITIKA GAUZATzea</p> <p>DBE/EGPO prestazioak bizkor tramitatu eta ebaztea, eta baliabideak efizientiaz erabiliz.</p> <p>Jasotako eskabideak araudian ezarritako epe eta eskakizunei jarraituz tramitatzea.</p> <p>DBE/EGPO prozedurak ebaztea.</p> <p>Aurreikusi baino epe laburragoetan ebaztea espedienteak.</p> <p>Automatikoki berritzen ez diren espedienteak berrikustea.</p> <p>Prestazioen onuradunei lan-aktibaziorako politiketarako sarbidea erraztea, prestazioa jasotzea ez dadin desmobilizazio-faktore bihurtu.</p> <p>Lan munduan sartzeko baldintzetan eta DBE/EGPO prestazioen onuradunak direnak lan-aktibazioko neurri eta baliabidetara sartzea.</p> <p>Prestazioen onuradunak direnek Lanbideko eskatzaile guztiekiko hartzen duten ehunekoa baino proportzio altuagoan parte-hartzea Lanbideren zerbitzuetan.</p> <p>Onuradunek eskakizunak betetzen jarraitzen dutela eta aldaketak azkar antzemango direla segurtatzea, barruko eta kanpoko kontrol-prozesuen bidez.</p> <p>Beste administrazio batzuekin datuak elkartrukatzea elektronikoki, eskakizunak betetzen jarraitzen dutela kontrolatzeko, herritarrari agirik eskatu behar izan gabe.</p> <p>Aldizkako datu-gurutzaketak, beste informazio-iturri batzuekin.</p>	<p>150.000</p> <p>60 DÍAS</p> <p>100%</p> <p>16</p>	<p>EJECUTAR LA POLÍTICA DE GARANTÍA DE INGRESOS</p> <p>Tramitar y resolver las prestaciones de RGI/ PCV con agilidad, y un uso eficiente de los recursos.</p> <p>Tramitar las solicitudes recibidas con sujeción a los plazos y requisitos previstos en la normativa.</p> <p>Resoluciones en procedimientos RGI / PCV.</p> <p>Demora en la resolución de los expedientes inferior a los plazos previstos.</p> <p>Revisión de expedientes recibidos que no son objeto de renovación automática.</p> <p>Facilitar el acceso a las políticas de activación laboral a los beneficiarios de las prestaciones, evitando que la percepción de las mismas se convierta en un factor de desmovilización.</p> <p>Incorporar a las medidas y recursos de activación laboral a los beneficiarios de prestaciones RGI/PCV que están en condiciones de incorporarse al mercado laboral.</p> <p>Participación de beneficiarios de las prestaciones en los servicios de Lanbide en una proporción superior a la que representan dentro del conjunto de demandantes de Lanbide.</p> <p>Asegurar el control del mantenimiento de requisitos y la rápida detección de modificaciones desarrollando los procesos de control interno y externo.</p> <p>Intercambiar electrónicamente datos con otras administraciones para el control del mantenimiento de requisitos sin necesidad de exigir documentación al ciudadano.</p> <p>Cruces periódicos con otras fuentes de información.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Erregularizatu beharreko zenbatekoak azkar hautematea.</p> <p>Erregularizatu beharreko kopuruak murriztea.</p> <p>Berrikuste eta etete prozedurak eta prestazioen iraungitzea garatzea ofizioz, ez betetzeak antzemateagatik edo baldintzak galtzeagatik.</p> <p>Ofizioz hasitako prozedurak.</p> <p>Gastuaren eta batez besteko gastuaren bilakaera beste adierazle sozio-ekonomiko batzuekin alderatuta.</p> <p>Hurbileko arretarako kanal berriak ezartzea, laneratzea aktibazio-planerako helburu ez duten kolektiboak modu efiziente eta pertsonalean atenditzeko.</p> <p>Erakunde eta administrazio publikoekin protokoloak eta akordioak garatzea.</p> <p>Akordioen bidez atenditutako pertsona kopurua.</p> <p>Aurkeztutako errekurtsioak Legeak adierazitako epearen barruan eta moduan ebaztea.</p> <p>Ebatzitako errekurtsioak.</p>	<p>25.000</p> <p>3.500</p>	<p>Desarrollar una rápida detección de cantidades a regularizar.</p> <p>Reducción en la cuantía de cantidades a regularizar.</p> <p>Desarrollar de oficio los procedimientos de revisión suspensión y extinción de prestaciones a consecuencia de la detección de incumplimientos o pérdidas de requisitos.</p> <p>Procedimientos iniciados de oficio.</p> <p>Evolución del gasto y del gasto medio con respecto a otros indicadores socioeconómicos.</p> <p>Establecer nuevos canales de atención de proximidad que atiendan de forma eficiente y personalizada a aquellos colectivos cuya inserción laboral no es objetivo para su plan de activación.</p> <p>Desarrollar protocolos y acuerdos con entidades y Administraciones Públicas.</p> <p>Personas atendidas por los acuerdos.</p> <p>Resolver los recursos presentados en plazo y forma tal como indica la Ley.</p> <p>Recursos resueltos.</p>

PROGRAMA	PROGRAMA
3211 ENPLEGUA	3211 EMPLEO
ARDURADUNA	RESPONSABLE
<u>41 LANBIDE, EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA</u>	<u>41 LANBIDE, SERVICIO VASCO DE EMPLEO</u>
LANBIDEKO ZUZENDARI NAGUSIA	DIRECTOR GENERAL DE LANBIDE

MEMORIA

Agiri honetan, erakundearen 3211 Enplegua izeneko programari dagokion zatia dago jasota.

Ekonomia etenik gabe suspertzen ari den arren eta langabezia-tasa gero eta txikiagoa izanik ere, garai honetan ere beharrezkoa da pertsonen enplegarritasuna hobetzeko neurriak areagotu eta indartzea, batez ere lan-merkatuan sartzeko zailtasun handienak izaten dituzten pertsonentzat. Horretarako banakako laguntza-prozesuak erabili behar ditugu eta lanerako aktibatzeke ibilbideak garatu, hala kalitatezko enplegurako aukeretara hurbiltzeko, nola enpleguari eustea errazteko, enplegu-politika aktiboetarako esku-hartze eta gobernantza eredu berria garatzen eta ezartzen dugun bitartean.

Langabezia-tasaren jaitsierak eta kalitatezko enpleguak gure Gobernuaren lehentasunezko helburuak izaten jarraitzen dute. Horregatik ezinbestez jarraitu behar dugu hobetzen bai enplegu-politika aktiboen arteko lotura eta lerrokatzea, bai Ekonomiaren Garapen eta Azpiegitura Sailarekiko eta Hezkuntza Sailarekiko koordinazioa, bai eta enpleguaren arloan lanean ari diren gainerako erakunde publiko eta pribatuekiko ere.

Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuko Laneratzea Aktibatzeke Zuzendaritzak helburutzat ezarri du egokiro antolatutako esku-hartze bat, bulego-sare berekiaren eta lurraldean errotutako erakunde laguntzaileen arteko aliantzen ezarpenean oinarritua, jarduketan eraginkortasun eta efizientzia handiagoa lortzeko eta toki-esparruetan kapilaritatea erdiesteko tresna gisa, gure zerbitzu espezializatu guztiak hala herritarrei nola enpresen produkzio-ehunari hurbiltzeko.

Este documento recoge la parte correspondiente al programa 3211 Empleo del Organismo.

En el momento actual, en el que la economía manifiesta una sostenida recuperación y la tasa de desempleo se reduce progresivamente, sigue siendo necesario intensificar y reforzar las medidas que permitan mejorar la empleabilidad de las personas, especialmente de aquellas que más dificultades encuentran en el acceso al mercado de trabajo, a través de procesos de apoyo individualizado y de desarrollo de itinerarios de activación laboral que faciliten tanto el acercamiento a las oportunidades de empleo de calidad, como el mantenimiento del empleo, en tanto desarrollamos e implantamos un nuevo modelo de intervención y de gobernanza de las políticas activas de empleo.

La reducción de la tasa de desempleo y el empleo de calidad siguen siendo objetivos prioritarios de nuestro Gobierno, por lo que resulta imprescindible seguir mejorando la conexión y alineamiento de las políticas activas de empleo entre sí y la coordinación con los Departamentos de Desarrollo Económico e Infraestructuras y de Educación, así como con el resto de entidades, tanto públicas como privadas, que trabajan en el ámbito del empleo.

La Dirección de Activación Laboral de Lanbide, Servicio Vasco de Empleo se propone como objetivo una intervención adecuadamente articulada, en base al establecimiento de alianzas, entre la red de oficinas propias y las entidades colaboradoras arraigadas en el territorio, como herramienta para lograr una mayor eficacia y eficiencia en las actuaciones y para conseguir la capilaridad en los distintos ámbitos locales, acercando todos nuestros servicios especializados, tanto a la ciudadanía, como al tejido productivo empresarial.

Lanbidek aurrera egingo du enplegu-zerbitzu publiko gisa bere burua garatu eta modernizatzeko bidean, banakako orientazio osoa sustatuz, pertsona bakoitzaren ahalmenak, gaitasunak, beharrizanak eta aukerak oinarri hartuta. Horretarako erabiliko dugun esku-hartze eredua egokiro lotuko da gizarteratzeko baliabideekin eta enplegurako kualifikazioarekin, biztanleria aktiboari lanbide-gaitasunak bereganatu eta hobetzeko eskaintzen zaion prestakuntzaren bitartez, orientazioaren, gizarteratzearen eta Bizialdi Osoko Ikaskuntzaren aldeko Europako jarraibideekin lerrotatuta.

Orientazioaren aldeko eta pertsona bakoitzaren inguruabarrei egokitutako laguntza pertsonalizatuaren aldeko apustu horrek esan nahi du aurrera egin behar dela segmentatzeko eta profilatzeko tresna berri baten garapenean eta ezarpenean. Tresna horrek enplegarritasunaren azterketa sakondu eta hobetu egingo du, banakako laneratze-ibilbideak zehaztu eta garatzeko; hala, ditugun baliabideak ahalik ondoen egokituko zaizkie artatutako pertsonen banakako beharrizanei, etaaldi berean hobetu egingo da jarduketan trazabilitatea, bai eta arreta emateko prozesuak eta epeak ere.

Beste alde batetik, Lanbidek bere lehentasunezko helburuetakotzat, jarduketa-ardatz nagusietakotzat eta bere barne-hobekuntzako prozesuaren bizkarrezurtzat dauka enpresekiko lotura eta harremanak sendotzea, enpresek giza kapitalaren arloan dituzten premiei buruzko ezagutza handitu eta sakontzeko xedez.

Ildo horretan, enpresentzako zerbitzuen zorroa handitu eta garatuko da, eta enpresentzako esku-hartze eta arreta eredu berariazko bat ezarriko da, agente ekonomiko eta toki-erakundeekiko lankidetzaren barnean hartuta.

Lanbideren lehentasuna izaten jarraitzen du, halaber, lan-merkatuko bitartekotza-prozesuen eta horien emaitzen hobekuntzak; horri begira, erakunde laguntzaileen sare baten onarpena eta esku-hartzea bultzatuko dira ekintza itunduaren figuraren bitartez, zeinak bide emango baitu kalitatezko enpleguaren eskaintzen harrera, erregistroa eta kudeaketa nabarmen areagotzeko.

Definitu diren garapen-ildo nagusien artean honako hau ere bada: kudeaketarako informazio-sistemak hobetzea, eta, halaber, kudeaketa-prozesuei eta Aktibatze Zuzendaritzak garatutako enplegu-politika aktiboetako lerroen emaitzei eta eraginari buruzko ebaluazio- eta jarraipen-prozesuak sistematizatzea. Horretarako, barneko eta kanpoko ebaluazio-sistemak eta -prozedurak ezarriko dira, politika horien definizioa, garapena eta emaitzak hobetze aldera.

Lanbide, avanzará en su desarrollo y modernización como servicio público de empleo, potenciando la orientación integral personalizada, en base a las capacidades, competencias, necesidades y potencialidades de cada persona, mediante un modelo de intervención, que se vincule de forma idónea con los recursos para la inclusión social y con la cualificación para el empleo a través de la oferta de formación destinada a la población activa para la adquisición y mejora de competencias profesionales, alineado con las directrices europeas en favor de la Orientación, la Inclusión y el Aprendizaje a lo largo de la vida.

Esta apuesta por la orientación y el acompañamiento personalizado adaptado a las circunstancias de cada persona, supone progresar en el desarrollo e implantación de una nueva herramienta de segmentación y perfilado que profundice y mejore el análisis de empleabilidad para la definición y desarrollo de itinerarios individualizados para la inserción laboral, que permitan la máxima adecuación de los recursos disponibles a las necesidades individuales de las personas atendidas, mejorando, al mismo tiempo, la trazabilidad de las actuaciones, así como los procesos y plazos de atención.

Por otro lado, Lanbide ha definido como uno de sus objetivos prioritarios y de sus principales ejes de actuación, vertebrador en su proceso de mejora interna, el fortalecimiento de su vinculación y relación con las empresas, con la finalidad de acrecentar y profundizar el conocimiento sobre las necesidades de las empresas en materia de capital humano.

En este sentido, se ampliará y desarrollará la cartera de servicios a las empresas y se implantará un modelo específico de intervención y de atención a empresas, integrando la colaboración con los agentes económicos y las instituciones locales.

Así mismo, continúa siendo una prioridad de Lanbide mejorar los procesos y resultados de la intermediación en el mercado de trabajo; con este fin se impulsará el reconocimiento y la intervención de una red de entidades colaboradoras mediante la figura de acción concertada, que permita ampliar de manera significativa la captación, registro y gestión de ofertas de empleo de calidad.

Otra de las principales líneas de desarrollo definidas es la mejora de los sistemas de información de gestión, así como la sistematización de los procesos de evaluación y de seguimiento de los procesos de gestión y de los resultados e impacto de las distintas líneas de políticas activas de empleo desarrolladas por la Dirección de Activación, a través del establecimiento de sistemas y procedimientos de evaluación internos y externos que posibiliten la mejora en la definición, desarrollo y resultados de dichas políticas.

Laneratzea Aktibatzen Zuzendaritzaren helburu nagusi eta behinena da, oraindik ere, ahalik eta pertsona gehien laneratzea kalitatezko lanpostu egonkorretan, tokiko hazkunde ekonomikoa babestuz, enpresa-espirtua sustatuz eta enpresa-ekimenak sortzeko eta haiei eusteko pizgarriak emanez, kontratazioari laguntzeko eta enplegua sustatzeko neurriak garatuz, ahalegin berezia eginez laneratze eta lanean irauteko zailtasun handienak dituzten pertsonentzako neurrietan, enplegu babesturako eta enplegu babestutik arruntera igarotzeko formulei pizgarriak emanez, laneratze eta kontratazio-baldintza duinak izateko aukerei dagokien emakumeen eta gizonen arteko berdintasuna bermatuz, emakume gutxi dagoen lan-arlo, lanbide-kategoria, sektore edo jardueretan emakume gehiago sar daitezzen erraztuz, eta enpresei lehiakortasuna hobetzeko laguntza emanez.

Hori guztia egiteko erabiltzen diren zerbitzu eta tresnen katalogoa bi bezero nagusien beharrezan asetzea du helburu, hau da, enpresen eta langileen beharrezan asetzea, bakoitzari behar duena eskainiz. Enplegarritasuna hobetzeko neurriak gauzatzean lehenetsia ematen zaie behar handiena duten kolektiboek, eta tokian tokiko ekintza itundua eta laneratze-agente guztiekiko lankidetzaren sustatzea dira.

Behean azaltzen diren helburuak eta jarduketako-ildoak ezarri dira.

El objetivo general y principal de la Dirección de Activación Laboral, sigue siendo conseguir la inserción laboral del máximo número de personas en el empleo estable y de calidad, apoyando el crecimiento económico local, fomentando el espíritu empresarial e incentivando la creación y el mantenimiento de iniciativas empresariales, desarrollando medidas de apoyo a la contratación y de fomento del empleo, con especial atención a aquellas dirigidas a las personas con mayores dificultades de acceso y mantenimiento en el mismo, incentivando las fórmulas de empleo protegido y de transición desde el mismo al empleo ordinario, impulsando y garantizando la igualdad de oportunidades en el acceso al empleo y las mismas dignas condiciones de contratación de mujeres y hombres, facilitando la incorporación de la mujer en aquellos ámbitos laborales o categorías profesionales, sectores u ocupaciones en los que se encuentre infra-representada y apoyando a las empresas para la mejora de su competitividad.

Todo ello, mediante un catálogo de servicios y herramientas dirigidos a la satisfacción personalizada de las necesidades de los dos clientes principales: las empresas y los/as trabajadores/as, dando prioridad en la ejecución de las medidas de mejora de la empleabilidad de los colectivos que más lo requieran, y favoreciendo la acción local concertada y la colaboración con los distintos agentes de la inserción laboral.

A través de la ejecución de los distintos objetivos y líneas de actuación que a continuación se describen.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>ENPLEGUA SUSTATZEA</p> <p>Enpresa-ekimenen garapena eta ezarpena sustatzea eta haiek kokatzeko eta sendotzeko laguntza ematea.</p> <p>Auto-enplegua eta enpresak sortzeko diru-laguntzak.</p> <p>Zenbat sortutako enpresak.</p> <p>Zenbat kooperatibetan edo lan-sozietateetan zenbat sartu diren bazkide modura.</p> <p>Zenbat enpresa-ekimenen sustatzaileak, enpresa-ideiaren garapenean lagunduak eta enpresa-proiektuetako abiaraztean.</p> <p>Zenbat sortuta zeuden enpresak, jarraitzen eta sendotzen lagunduak.</p> <p>Pizgarriak ematea familia eta lana bateragarri egiteko eta horrela sortzen diren enplegu-aukerarako.</p>	<p>880</p> <p>500</p> <p>315</p> <p>980</p>	<p>FOMENTO DE EMPLEO</p> <p>Promover el desarrollo e implantación de iniciativas empresariales y apoyar su establecimiento y consolidación.</p> <p>Ayudas al autoempleo y creación de empresas.</p> <p>N. de empresas creadas.</p> <p>N. de incorporaciones como socio/a Cooperativa, Sociedad laboral.</p> <p>N. de personas promotoras de iniciativas empresariales apoyadas en el desarrollo de su idea empresarial y en la puesta en marcha de proyecto empresarial.</p> <p>N. de empresas ya creadas apoyadas en su establecimiento, continuidad y consolidación.</p> <p>Incentivar la conciliación de la vida familiar y laboral y las oportunidades de empleo generadas.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Bateratze-neurriei (eszedentzia edo lanaldi-murrizketa) heltzen dieten langileen ordezkoko kontratatze laguntzak ematea enpresei.</p> <p>Lana eta familia bateragarri egiteko laguntzak jaso dituzten enpresak.</p> <p>Tokian tokiko enplegua eta garapena bultzatzea, tokian tokiko aukerei eta beharizanei lotuta dauden eta lan-merkatuaren aldatetok sorrazitako desorekak gainditzea xede duten proiektuak gauzatuz.</p> <p>Tokiko ekintzetarako laguntzak.</p> <p>Zenbat udal eta/edo partzuergok aurkeztu dituzten ekintzak.</p> <p>Zenbat ekintza proposatu diren, tipologia bakoitzean:</p> <p>Enplegua sustatzea.</p> <p>Kontrataziorako laguntzak.</p> <p>Toki-garapenaren arloko beste ekintza batzuk, enplegua sortzeari dagokionez.</p> <p>Zenbatak aurkitu duen lana.</p> <p>Desgaitasuna duten pertsonak lan-merkatuan sar daitezen sustatzea.</p> <p>EAEEn lanean ari diren enplegu-zentro bereziak.</p> <p>Enplegu-zentro espezializatuetako langile desgaituen batez besteko kopurua (Lanbideak diruz laguntzen du haien kontratazioa).</p> <p>Lanbide Jarduerari Laguntzeko Unitateak, Lanbideak diruz lagunduko dituenak.</p> <p>Lanbideak diruz lagunduko dituen laguntza-unitateak erabiltzen dituzten desgaitasun handiko pertsonak.</p> <p>Lanbideak diruz lagunduko dituen enpresa arruntetan langile desgaituei egindako kontratu mugagabeen kopurua.</p> <p>Gazteen eta zailtasunak dituzten beste kolektibo batzuen lan-munduratzea sustatzea lantokiak Euskal Autonomia Erkidegoan dituzten enpresetan kontratatuz.</p>	<p>1.750</p> <p>52</p> <p>70</p> <p>60</p> <p>50</p> <p>2.200</p> <p>77</p> <p>9.400</p> <p>37</p> <p>4.120</p> <p>200</p>	<p>Ayudas a empresas por la contratación para sustituir a personas trabajadoras acogidas a medidas de conciliación: excedencia o reducción de jornada.</p> <p>N. de contrataciones subvencionadas.</p> <p>Impulsar el empleo y el desarrollo local, a través de la ejecución de proyectos vinculados con las oportunidades y necesidades locales que persiguen superar los desequilibrios generados por los cambios en el mercado de trabajo.</p> <p>Ayudas para el desarrollo de acciones locales de promoción de Empleo. LPE.</p> <p>N. de Ayuntamientos y/o Mancomunidades que presentan acciones.</p> <p>N. de acciones propuestas por tipología:</p> <p>Fomento del Empleo.</p> <p>Ayudas a la Contratación.</p> <p>Otras acciones de Desarrollo Local en la creación de empleo.</p> <p>N. de personas insertadas.</p> <p>Impulsar la integración de personas con discapacidad en el mercado laboral.</p> <p>Centros Especiales de Empleo en activo en la CAPV.</p> <p>Plantilla media de trabajadores/as con discapacidad en los CEEs cuya contratación es objeto de ser subvencionada por Lanbide.</p> <p>Unidades de Apoyo a la Actividad Profesional a subvencionar por Lanbide.</p> <p>Personas con gran discapacidad usuarias de las Unidades de Apoyo a subvencionar por Lanbide.</p> <p>Número de contratos indefinidos de trabajadores/as con discapacidad en empresa ordinaria a subvencionar por Lanbide.</p> <p>Promover la inserción laboral de personas jóvenes y de otros colectivos con dificultades mediante contratación en empresas con centros de trabajo en la CAPV.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
30 urte baino gutxiagoko gazteak kontratatzeko laguntzak, langabezian eta beraien titulazioari lotutako enpleguetan esperientziarik ez edo oso urria dutenak. LEHEN AUKERA PROGRAMA.		Ayudas a la contratación de personas jóvenes menores de 30 años, en situación de desempleo y sin previa o con escasa experiencia laboral en empleos relacionados con su titulación. PROGRAMA LEHEN AUKERA.
Gazteei zenbat praktika-kontratu egingo zaien.	800	N. Contratos en prácticas a realizar a jóvenes.
Gazteei egin beharreko kontratu mugagabeen kopurua.	80	N. Contratos indefinidos a realizar a jóvenes.
Zenbat enpresak parte hartzen duten.	450	N. de Empresas participantes.
ERRELEBO-KONTRATUAREN diru-laguntzak.		Ayudas a los contratos de relevo.
Errelebo-kontratuen kopurua.	120	N. Contratos de Relevo.
Zenbat enpresak parte hartzen duten.	150	N. de Empresas participantes.
ENPRESETARAKO ZERBITZUAK		SERVICIOS A LA EMPRESA
Enpresentzako arretaren eredia taxutu eta garatzea, esku-hartzearen ereduarekin bat etorritz, eta haren inplementazioaren jarraipena eta ebaluazioa egitea.		Diseñar y desarrollar el modelo de atención a empresas, en consonancia con el modelo de intervención, y realizar el seguimiento y evaluación de su implementación.
Enpresentzako zerbitzuen zorroa garatzea eta protokolo eta euskarri teknikoak hedatzea fase pilotuan.		Desarrollar la Cartera de Servicios a Empresas y desplegar en fase piloto los protocolos y soportes técnicos.
Enpresentzako zerbitzuen zorroen kop.	1	N. carteras de Servicios a Empresas.
Enpresei prospekzio eta bisitak egiteko eredia taxutu eta garatzea, gure zerbitzu-eskaintza aurkezteko eta zerbitzu-beharrizan berriak garaz detektatzeko.	1	Definir y desarrollar el modelo de prospección y visita a empresas para presentar nuestra oferta de servicios y detectar, en clave de anticipación, nuevas necesidades de servicios.
Prospekzio-ereduen kop.	1	N. de modelos de prospección.
Laneratzeko zailtasun handienak dituzten pertsonen laneratzea bultzatzea, lan-mundutik eta gizartetik baztertuta geratzearen arriskua eta kronifikazioa saihestuz.		Impulsar la inclusión laboral de las personas con mayores dificultades de acceso al empleo, evitando el riesgo y cronificación de la exclusión laboral y social.
Lanean hasteko enpresak EAEn.	44	N. Empresas de Inserción en Activo en la CAPV.
Lanbidek diruz lagunduko dituen laneratzeko enpresetan kontratatuta dauden eta baztertuta gelditzeko arriskua duten langileen batez besteko kopurua.	600	Plantilla media de trabajadores/as en riesgo de exclusión contratadas en empresas de inserción a subvencionar por Lanbide.
Lanbidek diruz lagundutako laneratzeko enpresek kontratatutako dituzten laguntza-teknikariak.	140	Personal técnico de acompañamiento a contratar en Empresas de Inserción subvencionado por Lanbide.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Pertsona desgaituan lan-merkatu arruntean sar daitezen sustatzea, laguntzeko enplegu-jarduketa integratuen bidez.		Promover la integración de personas con discapacidad en el mercado ordinario de trabajo, a través de actuaciones integradas de Empleo con Apoyo.
Zenbat Enplegu talde diren laguntza dutenak.	9	N. de equipos de Empleo con Apoyo.
Ezgaitasuna duten pertsonak zenbat kontratatu diren.	65	N. Personas con discapacidad contratadas.
Desgaitasuna izanik aurreko urteetan kontratatu diren pertsonen laguntzeko jarraipen kop.	145	N. seguimientos de apoyo a las personas con discapacidad contratadas en años anteriores
Laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonen lan-merkaturatzea bultzatzea, enpresetan kontratatze laguntzen bidez.		Impulsar el acceso al mercado de trabajo de personas con especiales dificultades de inserción mediante ayudas a la contratación en empresas.
Laneratzeko premia bereziak dituzten pertsonak kontratatze laguntzak.		Ayudas a la contratación de personas con especiales necesidades de inserción.
Laneratzeko zailtasun bereziak dituzten pertsonekin egin beharreko kontratuen kop.	200	N. de contratos a realizar con personas con especiales dificultades de inserción.
Gazteak EAera itzul daitezen sustatzea, EAEko enpresek EAEn bertan haiek kontratatze laguntzen bitartez.		Promover el retorno de personas jóvenes a la CAPV mediante ayudas a su contratación por parte de empresas vascas en la CAPV.
Itzulitako gazteei EAEko lantokietan egindako kontratuarako laguntzak.		Ayudas a contratos realizados a personas jóvenes retornadas en centros de trabajo de la CAPV.
Itzulitako gazteei egin beharreko kontratuen kop.	225	N. Contratos a realizar a personas jóvenes retornadas.
Itzultzeko lekualdaketarako laguntzak, Gazteen Itzulera programaren bitartez kontratatutako gazteentzat.		Ayudas al desplazamiento para el retorno, destinadas a las personas jóvenes contratadas mediante el programa de Retorno Juvenil.
Itzulitako pertsona kontratatuei lekualdaketarako emandako laguntzen kop.	195	N. ayudas al desplazamiento para las personas retornadas contratadas.
Erreserbako kuota betetzean dauden salbuespenezko neurriak betetzera bultzatzea, eta betetze hori kudeatzea.		Impulsar y gestionar el cumplimiento de las medidas de excepcionalidad al cumplimiento de la cuota de reserva.
Enpresen salbuespen-eskaerak kudeatzea eta haien jarraipena egitea.		Gestión y seguimiento solicitudes excepcionalidad de empresa.
Enpresen kopurua.	210	N. de Empresas.
LANERATZEA		INSERCIÓN LABORAL
Enplegu-zentroen sarea.		Red de Centros de Empleo.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Enplegua bilatzeko baliabideei buruzko autokontsulta-tresnak dituen leku bat prestatzea erabiltzaileentzat, eta orientatzaileek, bai eta, hala egokituz gero, laguntzaileek ere, laguntza ematea laneratzeko bidean eta laneratzearrazten duten tresnen erabileran.		Poner a disposición de los usuarios/as un lugar con instrumentos de auto consulta sobre recursos para la búsqueda de empleo, así como el apoyo, por parte del personal orientador, y en su caso, personal de apoyo, en el itinerario de inserción y en el manejo de herramientas que lo faciliten.
Zenbat enplegu-zentro hitzartuko diren.	42	N. centros de empleo en entidades colaboradoras.
Zenbat enplegu-zentro dagoen bulego propioetan.	12	N. centros de empleo en oficinas propias.
Enplegu-zentro hitzartuetan zenbat jende zerbitzatu duten.	40.000	N. personas a atender en centros de empleo.
Enplegu-zentroetako talde-ekintzetan zenbatek parte hartuko duten.	4.000	N. de personas a participar en acciones grupales en centros de empleo.
Enplegurako orientazioa		Orientación para el empleo
Informazio, laguntza, motibazio eta aholkularitzako ekintzak eta neurriak hobetzea, pertsona bakoitzari aukera emanez, haren zirkunstantzia profesionalak kontuan hartuta, dauzkan gaitasunak eta interesak zehazteko, eta haren ibilbidea ikaskuntzarantz, enplegu-bilaketarantz edo enpresa-ekimenak praktikan jartzera bideratuta kudeatzeko.		Mejorar las acciones y medidas de información, acompañamiento, motivación y asesoramiento que, teniendo en cuenta las circunstancias profesionales de la persona, le permitan determinar sus capacidades e intereses y gestionar su trayectoria individual de aprendizaje, la búsqueda de empleo o la puesta en práctica de iniciativas empresariales.
Ibilbidea egitea eta haren segimendua egitea: plan personala zehaztea eta haren segimendua egitea erabiltzaileari, bere lankidetzarekin eta adostasunarekin.		Construcción y seguimiento del itinerario: definición y seguimiento del plan personal en colaboración con la persona usuaria y con el acuerdo de la misma.
Orientazio-ekintza espezializatuak garatzea: beren laguntza-premia bereziak direla eta, laguntza espezifiko bat behar duten pertsonentzat.		Desarrollar acciones de orientación especializadas: para las personas que requieran un acompañamiento específico en razón a sus necesidades de apoyo particulares.
Orientazio-kudeaketaren aplikazioa hobetzea eta sendotzea.		Mejorar y consolidar la aplicación de gestión de orientación.
Baliabide propioak dituzten bulegoetan zenbat pertsona zerbitzatu dituzten.	25.000	N. de personas atendidas en oficinas con recursos propios.
Erakunde laguntzaileetan zenbat pertsona zerbitzatu dituzten.	50.000	N. de personas atendidas en entidades colaboradoras.
Kudeaketa-mandatua KZ-Gune zentroi.		Encomienda de gestión a centros KZ-Gunea.
Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzuan izena emanda dauden eskatzaileen prestakuntza digitalerako baliabideak garatzea.		Desarrollar los recursos para la formación digital de los/as demandantes de empleo inscritos/as en Lanbide-Servicio Vasco de Empleo.
Alfabetatze digitaleko prozesura bideratuko diren pertsonen kopurua.	1.000	N. de personas a derivar al proceso de alfabetización digital.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>Baliabide telematikoen bidezko enplegu-bilaketa hobetzeko prozedura bideratuko diren pertsonen kopurua.</p> <p>Segmentatzeko eta profilatzeo tresna bat garatzea.</p> <p>Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuko orientatzaileei laguntzeko tresna tekniko bat garatu eta ezartzea, enplegu-eskatzaileen diagnostikoaren, segmentazioaren eta profilatze pertsonalaren bidezko enplegagarritasun-azterketa egin ahal izan dezaten, haien ahalmen eta gaitasunen zehaztapena dela medio, laneratzeko ahalbide eta aukeren gaineko informazioa barne dela.</p> <p>Tresna tekniko hori ESCOk definitutako betekizunei egokitu beharko zaie. Balio-erreferentzia gisa taxutuko da laneratzeko-ibilbide pertsonalizatua zehazteko eta lan-orientazioko prozesuak hobetzeko, zerbitzu hori Lanbide - Euskal Enplegu Zerbitzuko bulegoen bitartez zein erakunde laguntzaileen bitartez eskatzen duten pertsona guztientzat.</p>	150	<p>N. de personas a derivar al proceso de mejora en la búsqueda de empleo por medios telemáticos.</p> <p>Desarrollar una herramienta de segmentación y perfilado.</p> <p>Desarrollar e implantar un herramienta técnica de apoyo al personal orientador de Lanbide – Servicio Vasco de Empleo para el análisis de empleabilidad mediante el diagnóstico, segmentación y perfilado personal de las personas demandantes de empleo a través de la determinación de sus capacidades y competencias, que incluya información sobre las posibilidades y oportunidades para la inserción laboral.</p> <p>Esta herramienta técnica, que deberá adaptarse los requerimientos definidos por ESCO, se configurará como una referencia de valor para la definición del itinerario personalizado de empleo y la mejora en los procesos de orientación laboral para todas las personas que requieran dicho servicio, tanto a través de las oficinas de Lanbide - Servicio Vasco de Empleo, como de las entidades colaboradoras.</p>
<p>Jarraipen- eta profilatze-tresnen kop.</p>	1	<p>N. herramientas de seguimiento y perfilado.</p>
<p>Bitartekaritza.</p>		<p>Intermediación.</p>
<p>Eskariaren kudeaketa eta bitartekotzarako erregistro-aplikazioa hobetu eta sendotzea.</p>		<p>Mejorar y consolidar la gestión de la demanda y la aplicación de registro para la intermediación..</p>
<p>Biztanleria aktibo/aktibo izan daitekeen biztanleria.</p>	100%	<p>Población activa/potencialmente activa.</p>
<p>Bulegoetan ekintza burokratikoak egiteari uztea, ordezkio bide ez-presentzialak ezartzea administrazio-izapideak egiteko, eta bide horiek sustatzea.</p>		<p>Eliminar la realización de acciones de carácter burocrático en oficinas habilitando canales alternativos no presenciales para la realización de los trámites administrativos y promocionar dichos canales.</p>
<p>Eskaria zenbatek berri duen urruneko kanaletatik.</p>	85%	<p>N. de renovación de demanda por canales no presenciales.</p>
<p>Zenbat eskari errekuperatu diren urruneko kanaletatik.</p>	50%	<p>N. recuperaciones de demanda por canales no presenciales.</p>
<p>Eskaintzetarako zenbat hautagai aurkeztu den urruneko kaletatik.</p>	95%	<p>N. presentación de candidaturas a ofertas en difusión por canales no presenciales.</p>
<p>Zenbat lanpostu kudeatuko diren erakunde laguntzaileen saretik</p>	500	<p>N. de puestos de trabajo a gestionar a través de la red de entidades colaboradoras.</p>
<p>Lankidetzaren eredu publiko-pribatu bat diseinatzea.</p>		<p>Diseñar un modelo de colaboración público-privado.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Zenbat lanpostu kudeatuko diren erakunde laguntzaileen saretik.	12.500	N. de puestos de trabajo a gestionar a través de la red de entidades colaboradoras.
Zenbat lanpostu beteko diren Lanbidek proposaturiko hautagaiekin.	30%	N. de puestos a cubrir con candidaturas propuestas por Lanbide.
Bitartekotza-portzentajea.	3,5%	Porcentaje de intermediación.
Lanbide bulegoetan artatutako pertsonen portzentajea (orientazioa, bide-laguntza edo eskaintzaren araberako hautagaitzak) eta kontratu bat lortzen dutenak arreta jaso ondorengo 6 hilabeteetan.	18%	Porcentaje de personas atendidas en Lanbide (orientación, acompañamiento o candidaturas a oferta) que obtienen un contrato en los 6 meses siguientes a la atención.
EURES sareak Estatuan eta Europan antolatutako jardueretan parte hartzea.		Participar en las diferentes actividades organizadas por la red EURES tanto a nivel estatal como europeo.
Europako eta estatuko jarduerak (enplegu-azokak, job days	16	Actividades Europeas y Estatales (ferias de empleo, job days,..).
EURES sarearen bitartez nazioarteko langile -kontratazioaren ekitaldiak.	6	Eventos de contratación internacionales organizados por la RED EURES.
Bulego mugikorrak.		Oficinas móviles.
Arreta-puntu mugikorren zerbitzua kontratatzea, gutxienez hauekin:		Contratar el servicio de puntos móviles de atención que disponga como mínimo de:
Erabiltzaileei harrera egiteko lekua.		-Espacio de recepción de personas usuarias.
Banan-banako arretarako bulego bat.		-Despacho para la atención individualizada.
Erabiltzaileek erabiltzeko ordenagailuak edukitzea.		-Ordenadores para su utilización por las personas usuarias.
Aipatu ordenagailuei zerbitzuak emateko laser inprimagailua.		-Impresora láser para dar servicio a los ordenadores citados.
Zerbitzu honen bidez arreta jasoko duten biztanleak.	10.000	Población a atender a través de este servicio.
Arreta jasoko duten pertsonen kopurua.	1.000	N. de personas a atender.
Enplegu-agentziak.		Agencias de Colocación.
Enplegu-agentzien baimenak baliogabetzea, eskatutako baldintzak betetzen ez diren kasuetan.		Revocar las autorizaciones de Agencias de Colocación en los casos en los que no cumplan con los requisitos exigidos.
Eskatutako baldintzak betetzen direla berrikusteko Ikuskapen Plana.	1	Plan de Inspección para revisar el cumplimiento de requisitos exigidos.
Zenbat enplegu-agentzia ikuskatuko diren.	20	N. de agencias de colocación a inspeccionar.
Unibertsitateetarako Diru Laguntza Izendunak		Subvenciones Nominativas a Universidades

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Lan orientabidean eta bide-laguntzan berarizko arreta ematea unibertsitate bakoitzeko azken ikasturteetan dauden ikasleei edo azken urteetan itzuli direnei.		Proporcionar atención específica en orientación laboral y acompañamiento a las personas que están en los últimos cursos en cada una de las universidades o bien han egresado en los últimos años.
EHU / UPV		EHU / UPV
Arreta jasoko duten pertsonen kopurua.	750	N. de personas atendidas.
6 hilabete edo gehiagoko kontratu kopurua.	40	N. de contratos de duración >= 6 meses.
3 hilabete edo gehiagoko kontratu kopurua.	35	N. de contratos de duración >= 3 meses.
MONDRAGON UNIBERTSITATEA		MONDRAGON UNIBERTSITATEA
Arreta jasoko duten pertsonen kopurua.	250	N. de personas atendidas.
6 hilabete edo gehiagoko kontratu kopurua.	20	N. de contratos de duración >= 6 meses.
3 hilabete edo gehiagoko kontratu kopurua.	5	N. de contratos de duración >= 3 meses.
DEUSTUKO UNIBERTSITATEA		UNIVERSIDAD DE DEUSTO
Arreta jasoko duten pertsonen kopurua.	450	N. de personas atendidas.
6 hilabete edo gehiagoko kontratu kopurua.	25	N. de contratos de duración >= 6 meses.
3 hilabete edo gehiagoko kontratu kopurua.	20	N. de contratos de duración >= 3 meses.
Eskaintzak kudeatzeko ekintza itundua.		Acción Concertada en Gestión de ofertas.
Erakunde laguntzaileen sare baten sorrera bultzatzea "ekintza itundua" deritzon figuraren bidez, horrela nabarmen areagotu ahal izango baitira eskaintzen bilketa, erregistroa eta kudeaketa. Azken helburua, ildo horretatik, Lanbideren bitartekotza-maila hobetzea da.		Impulsar la creación de una red de entidades colaboradoras mediante la figura de la "acción concertada", que permita ampliar de manera significativa la captación, registro y gestión de ofertas. El objetivo final de esta línea es incrementar el nivel de intermediación de Lanbide.
Ekintza itunduan parte hartzen duten erakundearen sarearen bidez kudeatu beharreko lanpostuen kop.	15.000	N. de puestos de trabajo a gestionar a través de la red de entidades participantes en la acción concertada.
Sektore publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzarako proiektuak.		Proyectos de colaboración público - privada.
Sektore publikoaren eta pribatuaren arteko lankidetzaren eredu berria taxutu eta ezartzea, laneratzeko bidean laguntzeko proiektuen garapenerako.		Definir e implantar un nuevo modelo de colaboración público - privada para el desarrollo de proyectos de acompañamiento a la inserción laboral.
Proiektuen kopurua (proiektu bakoitza lurraldeka banatuta).	3	N. de proyectos (cada proyecto estará territorializado).
Bide-laguntzako prozesuetan artatutako pertsonen kop.	2.000	N. de personas atendidas en procesos de acompañamiento.

PROGRAMA

3231 PRESTAKUNTZA

ARDURADUNA

41 LANBIDE, EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA

LANBIDEKO ZUZENDARI NAGUSIA

PROGRAMA

3231 FORMACIÓN

RESPONSABLE

41 LANBIDE, SERVICIO VASCO DE EMPLEO

DIRECTOR GENERAL DE LANBIDE

MEMORIA**Agiri honetan, erakundearen 3231 Prestakuntza izeneko programari dagokion zatia dago jasota.**

Gaur egungo ekonomia- eta lan-egoeran, enplegu-politika aktiboetako bat prestakuntza da, eragin positiboak baititu langileen enplegarritasunean; izan ere, langileen gaitasunak enpresen eskakizun berrietara egokitzen ditu.

Prestakuntzak eragin erabakigarria du enpleguan. Izan ere, gertatu berri den ekonomia-atzerapenean galdutako enplegu gehiena maila txikiko lanbideetan galdu da.

Gainera, prestakuntza-arloko gabeziek eragin negatiboa dute langileek enpleguak eskuratzeko orduan dituzten aukeretan: oinarrizko eskumenen maila baxuagoa duten pertsonak (hau da, irakurritakoa ulertzeko maila baxua dutenek) aukera bikoitza baino gehiago dute langabezia geratzeko, irakurritakoa ulertzeko maila altua duten pertsonak baino, eta, horrek, gainera, ekonomian eta gizartean hainbat galera dakartza. Prestakuntza-mailari erreparatzen badiogu, derrigorrezko ikasketak (ez gehiago) dituzten pertsonak hiru aldiz aukera gehiago dituzte langabezia geratzeko, unibertsitate-ikasketak dituzten pertsonak baino (PIACC txostena 2013).

Azken hiruhilekoetan BPGd hazi eta enplegua suspertu bada ere, langabetuen artean oraindik dauden prestakuntza-alde garrantzitsuek erantzun zehatza eta erabatekoa behar dute.

Este documento recoge la parte correspondiente al programa 3231 Formación del Organismo.

En el contexto económico y laboral en el que nos encontramos, la formación destaca como una de las políticas activas de empleo más importantes por sus efectos potencialmente beneficiosos en términos de incremento de la empleabilidad de las personas trabajadoras, ya que adecua sus competencias a los nuevos requerimientos de las empresas.

La formación tiene una incidencia determinante sobre el empleo. De hecho, el empleo perdido durante la reciente recesión económica lo ha sido mayoritariamente en ocupaciones de bajo nivel de capacitación.

Además las carencias formativas tienen un impacto negativo cuantificable sobre las oportunidades de empleo de los trabajadores/as: las personas con menor nivel de competencias básicas (es decir, con nivel de comprensión lectora baja) están expuestas a más del doble de probabilidades de quedar desempleadas que las personas con nivel de comprensión lectora alta, con la pérdida económica y social que implica. Si tenemos en cuenta el nivel formativo, las personas con hasta estudios obligatorios tienen tres veces más de probabilidades de quedar desempleadas que las personas con estudios universitarios (Informe PIAAC, 2013).

A pesar del crecimiento del PIB durante los últimos trimestres y la recuperación del empleo observada, permanecen importantes diferencias formativas entre las personas desempleadas que requieren de una respuesta específica y contundente.

Biztanleria Aktiboaren Inkestak Euskadiri buruz dakartzan azken datuen arabera, 2017ko laugarren hiruhilekoari buruzkoak, lehen mailako ikasketak soilik dituztenen langabezia-tasa (% 19,22) 3,2 aldiz handiagoa da goi-mailako ikasketak dituztenena baino (% 6,09). Langabetuen % 41,5k ez dute bigarren hezkuntza gainditu.

Halaber, prestakuntza-mailak eragina du langabezian egondako denboran: duela bi urte gutxienez lanpostu baten bila ari diren langabetuen artean, % 49,7k ez dute bigarren hezkuntza bukatu. Lehen hezkuntza besterik ez duten langabetuen % 65,5 urtebete baino gehiago egon dira egoera horretan; hau da, goi-mailako hezkuntza duten langileak baino 18,6 puntu baino gehiago.

Beraz, funtsezkoa da enplegurako lanbide-heziketako politikei ekitea, gure biztanleria aktiboaren parte garrantzitsu batek langabezia-egoeran ez betikotzeko (luzerako langabeziaren % 7,1 2017ko laugarren hiruhilekoan, EBko batezbestekoa baino bi aldiz gehiago); izan ere, horrek ondorio ekonomiko eta sozial larriak dakartza epe luzera. Halaber, biztanleria aktibo landunaren kualifikazioa hobetzen duen etengabeko prestakuntza sustatu behar da, lan-merkatuaren premietara egokituta, aldaketa teknologikoei eta enpresen nazioartekotzeari erantzuteko.

Langileek enplegua lehenbailehen berreskuratzea edo daukaten enpleguari ahalik eta egoera onenean eustea da helburua, bai eta aurreikusitako ekonomia-susperraldiak lan-merkatuan izango duen eragina handitzea ere.

Horretarako, Lanbideren 2018-2020ko Plan Estrategikoko 1. ARDATZAK zerbitzu integral eta pertsonalizatuak eskaini nahi dizkie biztanle aktiboari, lan-merkatuan sartu, bertan garatu eta aurrera egiteko prozesua erraz dakien. Halaber, lan-merkatuaren benetako beharizanetara egokitutako eskumenak dituzten pertsonari prestakuntza ematea du helburua.

Ildo horretatik, Enplegurako Prestakuntzako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzak prestakuntza-plan bat abiarazi nahi du, 2016an ezarritako eredu funtzionalean oinarrituta pertsonen, lurraldeko enpresen eta hainbat ekoizpen-sektoreen beharizanei erantzun diezaien. Hala, 5 prestakuntza-ekimen jorratzen ditu, beste jarduerak osagarri batzuekin batera Enplegurako Lanbide Heziketako Sistemaren kalitatea bermatze aldera.

Según los últimos datos de la Encuesta de Población Activa referentes a Euskadi, correspondientes al cuarto trimestre de 2017, la tasa de paro de quienes sólo tienen estudios primarios (19,22 por ciento) es 3,2 veces superior a aquella de quienes tienen estudios superiores (6,09 por ciento). El 41,5 por ciento de las personas desempleadas no ha superado la educación secundaria.

Asimismo, se observa una incidencia diferencial del nivel formativo en el tiempo de permanencia en desempleo: del total de personas trabajadoras desempleadas que buscan un puesto de trabajo desde hace, al menos, dos años, el 49,7 por ciento no han completado la educación secundaria. Casi el 65,5 por ciento de las personas trabajadoras desempleadas que sólo cuentan con educación primaria han permanecido en esta situación durante más de un año, 18,6 puntos por encima de lo que se observa entre las personas trabajadoras con educación superior.

Así, resulta esencial acometer políticas de formación profesional para el empleo, evitando que una parte importante de nuestra población activa se perpetúe en situación de desempleo (7,1 por ciento de desempleo de larga duración en el cuarto trimestre de 2017, más del doble de la media de la UE), con las graves consecuencias tanto económicas como sociales que ello supone en el largo plazo. Así mismo se hace necesario impulsar el aprendizaje permanente de la población activa ocupada mediante políticas formativas que incrementen su cualificación, adecuándola a las necesidades de un mercado de trabajo que necesita acometer cambios tecnológicos y la internacionalización de las empresas.

Se trata por tanto de acelerar su proceso de retorno al empleo o el mantenimiento en el mismo con las mejores garantías y amplificar, con ello, el impacto de la recuperación económica prevista sobre el mercado de trabajo.

Con este objetivo, el EJE 1, del Plan Estratégico de Lanbide 2018-2020, pretende ofrecer servicios integrales y personalizados a la población activa para facilitar su acceso, permanencia y progreso en el mercado de trabajo, y establece como objetivo, cualificar personas con competencias adaptadas a las necesidades reales del mercado de trabajo.

En consonancia con el mismo, la Dirección de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos, pretende acometer un Plan de Formación, que asentado en el modelo funcional implementado en 2016, de respuesta a las necesidades de las personas, las empresas los territorios y los diferentes sectores productivos. El mismo aborda 5 iniciativas de formación, que son acompañadas de otro conjunto de actuaciones complementarias, que aseguran la calidad del Sistema de Formación Profesional para el Empleo.

1-Langile langabeentzat bideratutako eskaintzako prestakuntzaren ekimenak Euskal Enplegu Zerbitzuak hautemandako premiak bete nahi ditu, hainbat eratako prestakuntza-ekintzaren programazioen bidez, kolektibo kalteberenen prestakuntza-gabeziak arintzeko. Horretarako, prestakuntza-ekintzak eskaintzen ditu oinarrizko eta zeharkako gaitasunak eskuratzeko, bai eta kualifikazio-gaitasunak I., II. eta III. kualifikazio-mailan eskuratzeko beste prestakuntza-ekintza batzuk ere. Ekimen horretan, profesionaltasun-ziurtagirien bidezko prestakuntzak berariazko garrantzia du, Europako Estrategia 2020ko egiaztapen-eskakizunekin bat datorrena. Halaber, enpresen aldetik kontratazio-konpromisoa duen prestakuntzak berariazko garrantzia du, laneratzeko tresna ukaezina baita.

2-Lehentasunez langile landunei zuzendutako eskaintzako prestakuntzaren ekimenak sektoreko eta zeharkako prestakuntza eskaintzen du batez ere, bai eta beste jarduketa-tipologia batzuk ere, landunek lanbide-kualifikazioa eta -aitorpena lor ditzaten.

3-Bestalde, enpresek programatutako prestakuntza-ekimenak, estrategia-ekintzen ekimena deritzonak, enpresa eskatzaileen langileei aukera ematen die beren gaitasun eta kualifikazio profesionalak etengabe eskuratzeko, hobetzeko eta eguneratzeko.

4-Halaber, aurreko urteetan bezala, enpleguarekin txandakatzaren bidezko prestakuntzaren alde egin nahi da. Ekimen hori, gazte tituludunentzako lanez kanpoko praktikekin batera, aurrez aurreko oinarrizko neurri-multzo bat da gazteen laneratzeari ekiteko, eta gazteei aukera ematen die jaso duten prestakuntzarekin lotutako sektoreetako enpresekin lehen harremana izateko.

5-Zuzendaritzaren planak lantzen duen beste ekimen bat prestakuntza-erakundeek programatutako ekimen pribatua da, prestakuntza egiaztagarriari diru-laguntzarik gabe aurre egiteko. Ekimen horretan parte hartzen duten pertsonen prestakuntza ordaindu behar dute, bai banakako prestakuntza-baimen hobaridunen bidez, bai funts pribatuen bidez. Lanbide arduratzen da prestakuntzaren antolamenduz, haren kalitatea bermatuz.

6-Prestakuntza-ekimen horietan jarduteaz gain, Zuzendaritzak lan-esperientzia eta ikaskuntza ez-formalak aitortzeko prozeduraren alde egiten du, prestakuntzaren tresna osagarria den aldetik, gaitasun profesionala egiaztatzeko. Prozedura horrek ahalegin gutxiago egitea dakarkie langileei, eta dirua aurrezteko Administrazioari; izan ere, langileek lan-esperientziaren edo beste era bateko ikaskuntzaren bidez eskuratutako gaitasunek aukera ematen diete titulazio bat lortzeko, prestakuntza-ibilbide baten egiaztatutako gabeziak soilik eginda.

1-La Iniciativa de formación de oferta dirigida a las personas trabajadoras desempleadas intenta cubrir las necesidades detectadas por el Servicio Vasco de Empleo, mediante la programación de diversas tipología de acciones formativas encaminadas a paliar las deficiencias formativas de los colectivos más vulnerables, ofreciendo acciones formativas para la adquisición de competencias básicas y transversales, así como otras destinadas a la adquisición de competencias cualificantes en los niveles de cualificación I,II y III. En esta Iniciativa, la formación mediante los Certificados de Profesionalidad adquiere un peso específico al ofrecer una capacitación, alineada a los requerimientos de acreditación de la Estrategia Europea 2020. Así mismo se concede un peso específico como herramienta indiscutible de inserción, a la formación con compromisos de contratación de las empresas.

2-La Iniciativa de formación de oferta dirigida prioritariamente a trabajadores ocupados se centra fundamentalmente en la formación sectorial y transversal a varios sectores de actividad, así como en otra tipología de actuaciones dirigidas a la cualificación y reconocimiento profesional de las personas ocupadas.

3-Por su parte la iniciativa de formación programada por las empresas, denominada de acciones estratégicas, permite dar respuesta a la adquisición, mejora y actualización permanente de competencias y cualificaciones profesionales de los trabajadores/as de las empresas solicitantes.

4- Así mismo, al igual que en años anteriores, se intenta seguir apostando por la formación en alternancia con el empleo. Esta iniciativa junto con las prácticas no laborales dirigidas a jóvenes titulados/as sin experiencia laboral, son medidas de choque básicas para abordar la inserción de las personas jóvenes ofreciendo una primera toma de contacto con las empresas de los sectores de actividad con la que se relaciona su formación.

5-Otra de las iniciativas que aborda el Plan de la Dirección, es la Iniciativa Privada programada por las entidades de formación para hacer frente sin subvención a la formación acreditable. En ellas participan personas que bien a través de los permisos individuales de formación bonificados, como a título privado con fondos personales, necesitan cursar la formación mediante pago. Lanbide al respecto vela por la ordenación formativa de la formación, garantizando su calidad.

6- Además de actuar en estas iniciativas de formación la Dirección, apuesta por el procedimiento de reconocimiento de la experiencia laboral y los aprendizajes no formales, como instrumento complementario a la formación, que permite la acreditación de la competencia profesional. Este procedimiento supone un ahorro de esfuerzo personal para los/as trabajadores/as y un ahorro económico para la Administración, ya que las competencias adquiridas por las personas trabajadoras a través de la experiencia laboral u otro tipo de aprendizajes, permite conseguir una titulación sin tener que realizar más que las partes no acreditadas de un itinerario formativo.

Ekimen guztiak eta dagozkien programazioak zentro publiko eta pribatuen bitartez egingo dira, zentro horiei egokitutako esleipen-formula juridikoen bidez, Euskadiko lan-merkatuaren errealitatek ahalik eta gertuen dagoen prestakuntza-eskaintza bat emateko.

7-Prestakuntzaren osagarri, Enplegurako Prestakuntzarako eta Diru-sarrerak Bermatzeko Zuzendaritzak hiru tresna mantentzen ditu, oinarritzakoak baitira sistemaren kalitatea bermatzeko. Enplegurako Lanbide Heziketako Erakundearen Erregistroa, Prestakuntza Espezialitateen Katalogoa eta Gaitasunen Erregistroa, maiatzaren 31ko 82/2016 Dekretuak sortua, Enplegurako Lanbide Heziketa arautzen duena eta Euskadiko langileen prestakuntza-kontua barne hartzen duena.

En su conjunto todas las iniciativas con sus correspondientes programaciones serán ejecutadas a través de los centros públicos y privados, mediante fórmulas jurídicas de adjudicación adaptadas a los mismos con objeto de impartir una oferta formativa lo más cercana posible a la realidad del mercado de trabajo vasco.

7-Complementariamente a la formación, la Dirección de Formación para el Empleo y Garantía de Ingresos, mantiene activos tres instrumentos que son básicos para garantizar la calidad del Sistema. El Registro de Entidades de Formación, el Catálogo de Especialidades Formativas y el Registro de la Competencia generado por el Decreto 82/2016, de 31 de mayo, por el que se ordena la Formación Profesional para el Empleo, que alberga la cuenta formación de las personas trabajadoras de Euskadi.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>ENPLEGURAKO PRESTAKUNTZAREN ARLOA</p> <p>1-Lehentasunez langabeentzat bideratutako eskaintzako prestakuntza:</p> <p>a) Oinarritzako eta zeharkako gaitasunei buruzko prestakuntza-ekintzak.</p> <p>Prestakuntza jaso duten pertsonen kopurua. 2.600</p> <p>b) Prestakuntza-arloko eskumenak hartzeko prestakuntza-ekintzak.</p> <p>Profesionaltasun-ziurtagirien bidez prestatutako pertsonen kopurua. 13.000</p> <p>Prestakuntza ez-egiaztagarriaren bidez prestatutako pertsonen kopurua. 5.500</p> <p>Kontratazio-konpromisoa duten prestakuntza-ekintzak.</p> <p>Prestakuntza jaso duten pertsonen kopurua. 900</p> <p>Konprometitutako kontratuen kopurua. 450</p> <p>2-Lehentasunez landunentzat bideratutako eskaintzako prestakuntza:</p> <p>Ekintza sektorialak.</p> <p>Prestakuntza jaso duten pertsonen kopurua. 22.000</p> <p>Zeharkako ekintzak.</p> <p>Prestakuntza jaso duten pertsonen kopurua. 5.000</p> <p>Lanbide-kualifikazioko eta -aitorpeneko ekintzak.</p> <p>Prestakuntza jaso duten pertsonen kopurua. 5.000</p>		<p>ÁREA DE FORMACIÓN PARA EL EMPLEO</p> <p>1-Formación de oferta para personas prioritariamente desempleadas:</p> <p>a) Acciones de formación en competencias básicas y transversales.</p> <p>N. de personas formadas.</p> <p>b) Acciones de formación destinadas a la adquisición de competencias cualificantes.</p> <p>N. de personas formadas en certificados de profesionalidad.</p> <p>N. de personas formadas en formación no acreditable.</p> <p>c) Acciones de formación con compromiso de contratación.</p> <p>N. personas formadas.</p> <p>N. de contratos comprometidos.</p> <p>2-Formación de oferta para personas prioritariamente ocupadas:</p> <p>a) Acciones sectoriales.</p> <p>N. de personas formadas.</p> <p>b) Acciones transversales.</p> <p>N. de personas formadas.</p> <p>c) Acciones de cualificación y reconocimiento profesional.</p> <p>N. de personas formadas.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
3-Enpresetako prestakuntza-ekintza estrategikoak.		3-Acciones estratégicas de formación de las empresas.
Prestakuntza jaso duten pertsonen kopurua.	15.000	N. de personas formadas.
Enpresa parte-hartzaileen kopurua.	245	N. de empresas participantes.
4-Txandakatzearen bidezko prestakuntza eta lanez kanpoko praktikak.		4-Acciones de formación en alternancia y prácticas no laborales.
Egindako kontratuen kopurua.	750	N. de contratos realizados.
Lanez kanpoko praktikak egiten dituzten gazte tituludunen kopurua.	230	N. de personas jóvenes tituladas que realizan prácticas no laborales.
5-Ekimen pribatuko ekintzak.		5-Acciones de iniciativa privada.
Prestakuntza jaso duten pertsonen kopurua.	4.000	N. de personas formadas.
Ikuskatutako prestakuntza-ekintzen kopurua.	400	N. de acciones formativas supervisadas.
6-Lan-esperientzia eta ikaskuntza ez-formalak egiaztatzeako ekintzak gaitasuna aitortzeko tresnaren bidez, Hezkuntza Sailarekin koordinatuta.		6-Acciones de Acreditación de la experiencia laboral y los aprendizajes no formales mediante el Dispositivo de reconocimiento de la competencia, en coordinación con el Departamento de Educación.
Egiaztatutako pertsonen kopurua.	1.200	N. de personas acreditadas.
7-Enplegurako Lanbide Heziketaren Sistemaren kalitate-tresnak.		7-Instrumentos de calidad del Sistema de Formación Profesional para el Empleo.
Egiaztatutako zentro berrien kopurua.	600	N. de nuevos centros acreditados.
Inskribatutako zentro berrien kopurua.	400	N. de nuevos centros inscritos.
Katalogoan alta emandako espezialitateen kopurua.	1.100	N. de especialidades dadas de alta en el Catálogo.
Prestakuntza-kontuan erregistratutako pertsonen kopurua.	23.000	N. de personas registradas en la cuenta formación.
Egindako profesionaltasun-ziurtagirien kopurua.	13.000	N. de Certificados de Profesionalidad expedidos.

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

SEK./PROGR./KAPIT. EN ARABERAKO LABURP. - GASTUA
RESUMEN POR SECCIÓN; PROGRAMA; CAPÍTULO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	KAPITULUA CAPITULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
41			LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	884.967,0	100,0	885.482,0	100,0	-515,0	-0,1
41	3111		ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	28.105,8	3,2	27.487,9	3,1	617,9	2,2
41	3111	1	Langile-gastuak Gastos de personal	6.280,1	0,7	6.147,4	0,7	132,7	2,2
41	3111	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento	12.023,8	1,4	12.222,8	1,4	-198,9	-1,6
41	3111	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes	600,0	0,1	600,0	0,1	0,0	0,0
41	3111	6	Inbertsio errealak Inversiones reales	9.156,4	1,0	8.472,2	1,0	684,2	8,1
41	3111	8	Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros	45,5	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0
41	3121		GIZARTERATZEA INCLUSIÓN SOCIAL	489.267,3	55,3	507.811,5	57,3	-18.544,2	-3,7
41	3121	1	Langile-gastuak Gastos de personal	15.867,3	1,8	15.865,5	1,8	1,8	0,0
41	3121	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento	800,0	0,1	646,0	0,1	154,0	23,8
41	3121	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes	472.600,0	53,4	491.300,0	55,5	-18.700,0	-3,8
41	3211		ENPLEGUA EMPLEO	256.804,6	29,0	241.718,4	27,3	15.086,2	6,2
41	3211	1	Langile-gastuak Gastos de personal	20.247,7	2,3	19.099,1	2,2	1.148,5	6,0
41	3211	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento	11.303,7	1,3	3.016,8	0,3	8.286,9	274,7
41	3211	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes	224.253,2	25,3	218.602,5	24,7	5.650,7	2,6
41	3211	7	Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital	1.000,0	0,1	1.000,0	0,1	0,0	0,0
41	3231		PRESTAKUNTZA FORMACIÓN	110.789,2	12,5	108.464,1	12,2	2.325,1	2,1
41	3231	1	Langile-gastuak Gastos de personal	7.542,4	0,9	7.516,2	0,8	26,2	0,3
41	3231	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento	13.554,8	1,5	13.387,0	1,5	167,8	1,3
41	3231	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes	89.692,0	10,1	87.560,9	9,9	2.131,1	2,4
			GUZTIRA TOTAL	884.967,0	100	885.482,0	100	-515,0	-0,1

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

SEK./PROGR./KAPIT. EN ARABERAKO LABURP. - SARRERA
RESUMEN POR SECCIÓN; PROGRAMA; CAPÍTULO - INGRESO

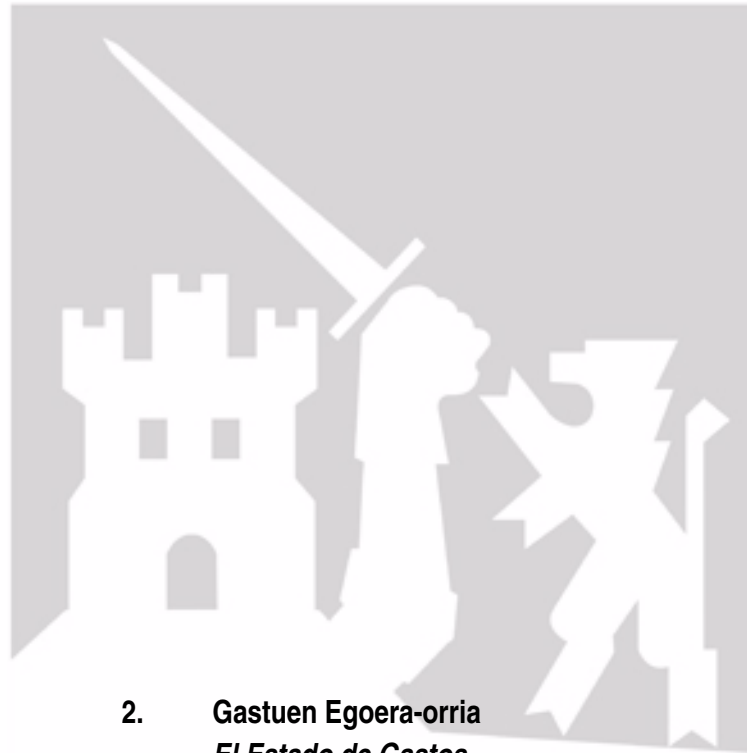
ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	KAPITULUA CAPITULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
41			LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	884.967,0	100,0	885.482,0	100,0	-515,0	-0,1
41	3111		ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLITICAS SOCIALES	28.105,8	3,2	27.487,9	3,1	617,9	2,2
41	3111	3	Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.	41,3	0,0	0,0	0,0	41,3	*****
41	3111	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subven. para gastos corrientes	18.019,0	2,0	17.442,4	2,0	576,6	3,3
41	3111	8	Finantza-aktiboen gutxitzea Disminución de activos financieros	10.045,5	1,1	10.045,5	1,1	0,0	0,0
41	3121		GIZARTERATZEA INCLUSIÓN SOCIAL	489.267,3	55,3	507.811,5	57,3	-18.544,2	-3,7
41	3121	3	Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.	17.150,0	1,9	18.620,0	2,1	-1.470,0	-7,9
41	3121	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subven. para gastos corrientes	472.117,3	53,3	489.191,5	55,2	-17.074,2	-3,5
41	3211		ENPLEGUA EMPLEO	256.804,6	29,0	241.718,4	27,3	15.086,2	6,2
41	3211	3	Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.	428,0	0,0	0,0	0,0	428,0	*****
41	3211	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subven. para gastos corrientes	256.376,6	29,0	241.718,4	27,3	14.658,2	6,1
41	3231		PRESTAKUNTZA FORMACIÓN	110.789,2	12,5	108.464,1	12,2	2.325,1	2,1
41	3231	3	Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.	1.001,0	0,1	0,0	0,0	1.001,0	*****
41	3231	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subven. para gastos corrientes	109.788,2	12,4	108.464,1	12,2	1.324,1	1,2
			GUZTIRA TOTAL	884.967,0	100	885.482,0	100	-515,0	-0,1



2. **Gastuen Egoera-orria**
El Estado de Gastos



Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

GASTUEN ETA DIRU-SARREREN EGOERA - GASTUA
ESTADO DE GASTOS E INGRESOS - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

3111 Enplegua eta Gizarte Polit. Egitura eta Laguntza

3111 Estructura y Apoyo de Empleo y Políticas Sociales

EURO / EUROS

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41					LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO		28.105.848
41	3111				ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES		28.105.848
41	3111	01			Lanbide. Zerbitzu Orokorrak Servicios Generales de Lanbide		28.105.848
41	3111	01	1		Langile-gastuak Gastos de personal		6.280.091
41	3111	01	10		Goi-karguak Altos cargos		163.868
41	3111	01	100		Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		163.868
41	3111	01	10000		Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		163.868
41	3111	01	10000	000	Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	163.868	
41	3111	01	12		Funtzionarioak Funcionarios		4.670.658
41	3111	01	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		4.670.658
41	3111	01	12000		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		4.670.658
41	3111	01	12000	000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	4.670.658	
41	3111	01	16		Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak Cuotas, prestaciones y gastos sociales		1.445.565
41	3111	01	160		Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		1.333.728
41	3111	01	16000		Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		1.333.728
41	3111	01	16000	000	Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.333.728	
41	3111	01	162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		111.837
41	3111	01	16201		Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal		111.837
41	3111	01	16201	000	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	111.837	
41	3111	01	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento		12.023.849
41	3111	01	21		Alokairuak eta kanonak Arrendamientos y cánones		1.100.000
41	3111	01	212		Eraikuntzak Construcciones		1.100.000
41	3111	01	21200		Eraikuntzak Construcciones		1.100.000
41	3111	01	21200	001	LANBIDEren lokalen alokairua Alquiler de locales de LANBIDE	1.100.000	
41	3111	01	22		Konponketak eta zainketak Reparaciones y conservación		810.099

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41	3111	01	222		Eraikuntzak Construcciones		395.000
41	3111	01	22200		Eraikuntzak Construcciones		395.000
41	3111	01	22200	001	Bulegoen mantenimendua eta konponketak Lehendik agindutako kreditua. Reparación y conservación de oficinas Crédito comprometido en años anteriores.	140.000	
41	3111	01	22200	002	Bulegoen errotulazioa Lehendik agindutako kreditua: 2020: 0,05 M; Guztira: 0,05 M. Rotulación de oficinas Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 0,05 M; Total: 0,05 M.	45.000	
41	3111	01	22200	003	Bulegoen mantenimendua eta konponketak Reparación y conservación de oficinas	210.000	
41	3111	01	223		Instalazio teknikoak, makineria eta tresneria Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		285.099
41	3111	01	22301		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		285.099
41	3111	01	22301	001	Galdararen mantentze, alarmak, inprimagailuak, igogailu, aire girotua, izurriteak ... Mantenimientos calderas, alarmas, impresoras, elevadores, aire acondicionado, plagas	81.320	
41	3111	01	22301	002	Galdararen mantentze, alarmak, inprimagailuak, igogailu, aire girotua, izurriteak ... Lehendik agindutako kreditua. Mantenimientos calderas, alarmas, impresoras, elevadores, aire acondicionado, plagas Crédito comprometido en años anteriores.	131.179	
41	3111	01	22301	003	Ahots eta datu-harguneak Konpromiso kreditua: 2020: 0,10 M; Guztira: 0,10 M. Tomas de voz y datos Crédito de compromiso: 2020: 0,10 M; Total: 0,10 M.	72.600	
41	3111	01	225		Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información		130.000
41	3111	01	22500		Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información		130.000
41	3111	01	22500	001	Informazio ekipamenduen mantenimendua. Lehendik agindutako kreditua. Mantenimiento equipos de información Crédito comprometido en años anteriores.	105.468	
41	3111	01	22500	002	Informazio ekipamenduen mantenimendua. Konpromiso kreditua: 2020: 0,20 M; 2021: 0,20 M; Guztira: 0,40 M. Mantenimiento equipos de información Crédito de compromiso: 2020: 0,20 M; 2021: 0,20 M; Total: 0,40 M.	24.532	
41	3111	01	23		Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores		9.898.750
41	3111	01	232		Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		688.190
41	3111	01	23201		Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		670.990
41	3111	01	23201	001	Lan arriskuen prebentzioa. Konpromiso kreditua: 2020: 0,02 M; Guztira: 0,02 M. Prevención riesgos laborales. Crédito de compromiso: 2020: 0,02 M; Total: 0,02 M.	24.200	
41	3111	01	23201	002	Egiaztatze administratiboaren kontrolak. EFS 2007-2013 Programa Eraginkorra Lehendik agindutako kreditua: 2020: 0,04 M; 2021: 0,03 M; Guztira: 0,07 M. Controles de verificación administrativa. Programa Operativo FSE 2007-2013 Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 0,04 M; 2021: 0,03 M; Total: 0,07 M.	43.560	
41	3111	01	23201	003	Erabiltzaileentzako arretarako aholkularitza Lehendik agindutako kreditua: 2020: 0,20 M; Guztira: 0,20 M. Asesoría para la atención al usuario Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 0,20 M; Total: 0,20 M.	197.230	
41	3111	01	23201	004	Euskalduntzetako plan integralerako aholkularitza Consultoría para un plan integral de euskaldunización	43.560	

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41	3111	01	23201	005	Informatika deta segurtasuneko aholkularitza Konpromiso kreditua: 2020: 0,10 M; Guztira: 0,10 M. <i>Consultoría de Informática y Seguridad Crédito de compromiso: 2020: 0,10 M; Total: 0,10 M.</i>	56.440	
41	3111	01	23201	006	Konpetentziak. Lan-merkatuaren ikerketa. Modelo pilotuaren ezarpena <i>Competencias. Investigación del mercado de trabajo Implantación modelo piloto</i>	60.000	
41	3111	01	23201	007	ERASMUS+ proiekturako aholkularitza- REPLAY VET <i>Soporte al Proyecto Erasmus+ REPLAY VET</i>	20.000	
41	3111	01	23201	008	Berdintasun planaren ebaluazio eta kudeaketa. <i>Evaluación y gestión del plan de igualdad.</i>	50.000	
41	3111	01	23201	009	Lan-merkatua-ren sektoreko eta lanerako prospektiba. Modelo pilotuaren ezarpena <i>Prospectiva sectorial/ocupacional del mercado de trabajo. Implantación modelo piloto</i>	40.000	
41	3111	01	23201	010	Millenium Proiektua <i>Proyecto Millenium</i>	20.000	
41	3111	01	23201	011	Eremu estrategikoetan eta B+Geko eremuetan eta berrikuntzako diziplina anitzeko lantaldeetan lankidetzaz-sareetan parte hartu. <i>Participación en redes de colaboración en ámbitos estratégicos y de I+D y desarrollo de equipos multidisciplinares de innovación</i>	20.000	
41	3111	01	23201	012	Plan estrategikoak eta enplegu-politikak kudeatzeko planak MIDENETen sartu. <i>Incorporación de planes estratégicos y de gestión de políticas de empleo a MIDENET</i>	19.000	
41	3111	01	23201	013	Heziketa -akzio garapena eta eta Lanbide-ren zerbitzuetarakoeta programetarako asetzearen neurketa modelo ezarpena <i>Desarrollo de acciones de formación en implantación de modelo de medición de la satisfacción para programas y servicios de Lanbide</i>	19.000	
41	3111	01	23201	014	Heziketa -akzio garapena eta eta Lanbide-ren zerbitzuetarakoeta programetarako ebaluaketa modelo ezarpena <i>Desarrollo de acciones de formación en implantación de modelo de evaluación de programas y servicios de Lanbide</i>	19.000	
41	3111	01	23201	015	Aholkularitza eta FSE-a 2014-2020 programa eraginkorraren bitarteko Organismoaren kudeaketa prozeduraren segimendua EAEko PE 2014-2020 EGIF -Europako Fundoa <i>Asesoría y seguimiento del procedimiento de gestión del Organismo intermedio del programa operativo FSE 2014-2020 POPV 2014-2020 FSE-Fondo Europeo</i>	20.000	
41	3111	01	23201	016	Heziketa -akzio garapena eta eta Lanbide-ren zerbitzuetarakoeta programetarako asetzearen neurketa modeloen ezarpena <i>Acciones de asesoría en definición e implantación de modalidades de evaluación para los programas y servicios de Lanbide</i>	19.000	
41	3111	01	23202		Abokatuak, prokuradoreak eta epaiketa-kostuak <i>Abogados, procuradores y costas judiciales</i>		17.200
41	3111	01	23202	000	Abokatuak, prokuradoreak eta epaiketa-kostuak <i>Abogados, procuradores y costas judiciales</i>	15.000	
41	3111	01	23202	001	Abokatuak, prokuradoreak eta epaiketa-kostuak Lehendik agindutako kreditua. <i>Abogados, procuradores y costas judiciales Crédito comprometido en años anteriores.</i>	2.200	
41	3111	01	233		Garraioa <i>Transportes</i>		60.000
41	3111	01	23300		Garraioa <i>Transportes</i>		60.000
41	3111	01	23300	001	Garraioak. Lehendik agindutako kreditua: 2020: 0,06 M; Guztira: 0,06 M. <i>Transportes. Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 0,06 M; Total: 0,06 M.</i>	60.000	
41	3111	01	236		Komunik. inst., publizitat. eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y rela.pú.</i>		310.000
41	3111	01	23601		Erakunde-komunikazioa, publizitatea <i>Comunicación institucional, publicidad</i>		250.000

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41	3111	01	23601	001	Enplegu eskaintzen argitalpenen asteroko egunkari iragarpenak eta beste batzuk Lehendik agindutako kreditua: 2020: 0,18 M; Guztira: 0,18 M. <i>Anuncios en prensa semanales de publicación de ofertas de empleo y otros Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 0,18 M; Total: 0,18 M.</i>	175.000	
41	3111	01	23601	002	Publizitate-materialaren diseinu eta edizioa Lehendik agindutako kreditua. <i>Diseño y edición de material publicitario Crédito comprometido en años anteriores.</i>	45.000	
41	3111	01	23601	003	Lanbide.eus webgunerako bideoak editatzea <i>Edición de nuevos videos para la web de Lanbide</i>	30.000	
41	3111	01	23611		Protokolo eta ordezkapen jarduerak <i>Atenciones protocolarias y representativas</i>		60.000
41	3111	01	23611	001	Azoken eta kongresuen antolaketa eta parte hartzea <i>Organización de congresos, participación en ferias</i>	60.000	
41	3111	01	237		Hornidurak <i>Suministros</i>		597.757
41	3111	01	23701		Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>		439.620
41	3111	01	23701	001	Energia elektrikoa Konpromiso kreditua: 2020: 0,50 M; Guztira: 0,50 M. <i>Energía eléctrica Crédito de compromiso: 2020: 0,50 M; Total: 0,50 M.</i>	439.620	
41	3111	01	23711		Ura <i>Agua</i>		25.838
41	3111	01	23711	000	Ura <i>Agua</i>	25.838	
41	3111	01	23721		Gasa <i>Gas</i>		124.799
41	3111	01	23721	001	Gasa. <i>Gas.</i>	120.000	
41	3111	01	23721	002	Gasa. Lehendik agindutako kreditua. <i>Gas. Crédito comprometido en años anteriores.</i>	4.799	
41	3111	01	23731		Erregaiak <i>Combustibles</i>		7.500
41	3111	01	23731	000	Erregaiak <i>Combustibles</i>	7.500	
41	3111	01	238		Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>		8.242.803
41	3111	01	23801		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		190.000
41	3111	01	23801	000	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	25.000	
41	3111	01	23801	001	Bulego materiala Lehendik agindutako kreditua. <i>Material de oficina Crédito comprometido en años anteriores.</i>	75.000	
41	3111	01	23801	002	Inprimaketa lanak Lehendik agindutako kreditua. <i>Trabajos de imprenta Crédito comprometido en años anteriores.</i>	90.000	
41	3111	01	23802		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		2.500
41	3111	01	23802	000	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	2.500	
41	3111	01	23811		Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>		1.393.114
41	3111	01	23811	000	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>	25.000	
41	3111	01	23811	001	Garbiketa Konpromiso kreditua: 2020: 1,37 M; Guztira: 1,37 M. <i>Limpieza Crédito de compromiso: 2020: 1,37 M; Total: 1,37 M.</i>	1.368.114	
41	3111	01	23821		Segurtasuna <i>Seguridad</i>		1.313.409
41	3111	01	23821	001	Segurtasuna Konpromiso kreditua: 2020: 1,31 M; Guztira: 1,31 M. <i>Seguridad Crédito de compromiso: 2020: 1,31 M; Total: 1,31 M.</i>	1.313.409	

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41	3111	01	23831		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		160.000
41	3111	01	23831	000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	95.000	
41	3111	01	23831	001	Prestakuntzarako lekualdatze gastuak <i>Gastos de desplazamiento para formación</i>	65.000	
41	3111	01	23855		Posta-komunikazioak <i>Comunicaciones postales</i>		2.135.000
41	3111	01	23855	001	Bulego arteko posta komunikazioak Lehendik agindutako kreditua: 2020: 0,40 M; Guztira: 0,40 M. <i>Comunicaciones postales entre oficinas Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 0,40 M; Total: 0,40 M.</i>	1.200.000	
41	3111	01	23855	002	Bulego arteko posta komunikazioak Konpromiso kreditua: 2020: 2,00 M; Guztira: 2,00 M. <i>Comunicaciones postales entre oficinas Crédito de compromiso: 2020: 2,00 M; Total: 2,00 M.</i>	700.000	
41	3111	01	23855	003	Posta-bidalketetako manipulatzeko Konpromiso kreditua: 2020: 0,24 M; Guztira: 0,24 M. <i>Manipulado de envíos postales Crédito de compromiso: 2020: 0,24 M; Total: 0,24 M.</i>	235.000	
41	3111	01	23861		Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiap. <i>Mante. y explotación de aplicaciones informáticas</i>		350.000
41	3111	01	23861	001	Lanbide.eus mantenu eta zuzenketa <i>Mantenimiento evolutivo y correctivo lanbide.eus</i>	50.000	
41	3111	01	23861	002	Sistema korporatiboaren euskarri funtzionala eta datu kalitatea <i>Soporte funcional de los sistemas corporativos y calidad de datos</i>	100.000	
41	3111	01	23861	003	Kudeaketako barneko sistemen mantenua <i>Mantenimiento de los sistemas internos de gestión</i>	100.000	
41	3111	01	23861	004	ITLen oinarritutako TIC kudeaketarako laguntza Konpromiso kreditua: 2020: 0,10 M; Guztira: 0,10 M. <i>Apoyo en la definición de la gestión TIC basada en ITIL Crédito de compromiso: 2020: 0,10 M; Total: 0,10 M.</i>	100.000	
41	3111	01	23880		Beste zerb. batz. EAeko AP-KES sailkat. erak. esk. <i>O. serv. prestad. por entidad. clasif. AP-SEC CAE</i>		990.000
41	3111	01	23880	001	EJIE. Mandatu orokorra Konpromiso kreditua: 2020: 0,63 M; 2021: 0,63 M; Guztira: 1,26 M. <i>EJIE. Encomienda General. Crédito de compromiso: 2020: 0,63 M; 2021: 0,63 M; Total: 1,26 M.</i>	430.115	
41	3111	01	23880	002	KZLAGUNE mandatua Lehendik agindutako kreditua: 2020: 0,36 M; 2021: 0,36 M; Guztira: 0,72 M. <i>Encomienda KZLAGUNE Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 0,36 M; 2021: 0,36 M; Total: 0,72 M.</i>	360.000	
41	3111	01	23880	003	QMATIC mandatua Lehendik agindutako kreditua. <i>Encomienda QMATIC Crédito comprometido en años anteriores.</i>	199.885	
41	3111	01	23899		Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		1.708.780
41	3111	01	23899	000	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>	95.000	
41	3111	01	23899	001	Plataforma telefonikoa. Erabiltzaileen arreta zerbitzua. Lehendik agindutako kreditua. <i>Plataforma telefónica. Servicio de atención a usuarios. Crédito comprometido en años anteriores.</i>	121.000	
41	3111	01	23899	002	Plataforma telefonikoa. Erabiltzaileen arreta zerbitzua. Konpromiso kreditua: 2020: 1,80 M; Guztira: 1,80 M. <i>Plataforma telefónica. Servicio de atención a usuarios. Crédito de compromiso: 2020: 1,80 M; Total: 1,80 M.</i>	1.331.000	
41	3111	01	23899	003	Lorategi eta bestelakoak mantenimendua. <i>Mantenimiento de jardines y otros</i>	21.780	
41	3111	01	23899	004	Itzulketa zerbitzuak <i>Servicio de traducciones</i>	50.000	

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41	3111	01	23899	005	Webgune-eduki mantenua Konpromiso kreditua: 2020: 0,06 M; Guztira: 0,06 M. <i>Mantenimiento de contenidos web Crédito de compromiso: 2020: 0,06 M; Total: 0,06 M.</i>	60.000	
41	3111	01	23899	006	Sare sozialen mantentze-lanak eta edukiak . <i>Mantenimiento y contenidos de la redes sociales.</i>	30.000	
41	3111	01	28		Bestelako gastuak <i>Otros gastos</i>		215.000
41	3111	01	281		Zergak <i>Tributos</i>		215.000
41	3111	01	28104		Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga <i>Impto. sobre construc., instala. y obras (ICIO)</i>		200.000
41	3111	01	28104	001	Eraikuntzako zergak <i>Impuesto sobre construcciones</i>	200.000	
41	3111	01	28199		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>		15.000
41	3111	01	28199	000	Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>	15.000	
41	3111	01	4		Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones gastos corrientes</i>		600.000
41	3111	01	45		Enpresa, familia eta IAGE-ei <i>A empresas, familias e ISFL</i>		600.000
41	3111	01	454		Irabazi-asmorik gabeko erakundeei <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		600.000
41	3111	01	45499		Irabazi-asmorik gabeko beste erak. batzuei <i>A otras instituciones sin fines de lucro</i>		600.000
41	3111	01	45499	001	Lanbide Euskal Enplegu Zerbitzuaren Administrazio Kontseilua modu eraginkorren parte hartzen duten sindikatu adierazgarrien finantzazioa, hauteskunde-ordezkaritzaren arabera, organo horretan parte-hartzeagatik <i>Financiación de las organizaciones sindicales más representativas que participen de forma efectiva en el Consejo de Administración de Lanbide-Servicio Vasco de Empleo, en proporción a su representatividad y participación</i>	300.000	
41	3111	01	45499	002	EAEren eremuan sortutako enpresaburu-elkarterik adierazgarrien finantzazioa, martxoaren 24ko 1/1995 Legegintzako Errege Dekretuko Seigarren Xedapen Gehigarriarekin bat etorritik, Lanbideren Administrazioa Kontseiluan eraginkor parte-hartzeagatik <i>Financiación de organizaciones empresariales constituidas en el ámbito de la CAPV que tengan la condición de más representativas, de conformidad con la Disposición Adicional Sexta del Real Decreto Legislativo 1/1995 de 24 de marzo, por su efectiva participación en el Consejo de Admón. de Lanbide</i>	300.000	
41	3111	01	6		Inbertsio errealak <i>Inversiones reales</i>		9.156.388
41	3111	01	62		Bestelako inbertsioak <i>Otras inversiones</i>		4.978.136
41	3111	01	622		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		4.540.000
41	3111	01	62201		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		4.540.000
41	3111	01	62201	001	Bulegoak moldatzeko, hobetzeko eta egokitzeko lanak. Konpromiso kreditua: 2020: 4,05 M; Guztira: 4,05 M. <i>Obras de adecuación, mejora y acondicionamiento de oficinas. Crédito de compromiso: 2020: 4,05 M; Total: 4,05 M.</i>	4.540.000	
41	3111	01	624		Altzariak <i>Mobiliario</i>		303.292
41	3111	01	62401		Altzariak <i>Mobiliario</i>		303.292
41	3111	01	62401	001	Altzariak. Lehendik agindutako kreditua. <i>Mobiliario Crédito comprometido en años anteriores.</i>	8.292	
41	3111	01	62401	002	Altzairuak Konpromiso kreditua: 2020: 0,50 M; Guztira: 0,50 M. <i>Mobiliario Crédito de compromiso: 2020: 0,50 M; Total: 0,50 M.</i>	295.000	

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41	3111	01	625		Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		134.844
41	3111	01	62501		Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		134.844
41	3111	01	62501	000	Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>	95.000	
41	3111	01	62501	001	Funtzio anitzeko ekipamenduak eta beste batzuk Lehendik agindutako kreditua. <i>Equipos multifunción y otros Crédito comprometido en años anteriores.</i>	14.844	
41	3111	01	62501	002	Funtzio anitzeko ekipamenduak eta beste batzuk <i>Equipos multifunción y otros</i>	25.000	
41	3111	01	63		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>		4.178.252
41	3111	01	632		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		4.178.252
41	3111	01	63201		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		4.178.252
41	3111	01	63201	001	Business Intelligence sistemaren garapena Konpromiso kreditua: 2020: 0,35 M; Guztira: 0,35 M. <i>Evolución sistema Business Intelligence corporativo Crédito de compromiso: 2020: 0,35 M; Total: 0,35 M.</i>	355.000	
41	3111	01	63201	002	Lanbide.eus atari garapena Konpromiso kreditua: 2020: 0,10 M; Guztira: 0,10 M. <i>Evolución del portal Lanbide.eus Crédito de compromiso: 2020: 0,10 M; Total: 0,10 M.</i>	100.000	
41	3111	01	63201	003	Multikanala arreta modelo berriaren garapena Konpromiso kreditua: 2020: 0,14 M; Guztira: 0,14 M. <i>Desarrollo del nuevo modelo de atención multicanal Crédito de compromiso: 2020: 0,14 M; Total: 0,14 M.</i>	140.000	
41	3111	01	63201	004	Ekonomi arloarentzako kudeatzeko sistemaren garapena Konpromiso kreditua: 2020: 0,15 M; Guztira: 0,15 M. <i>Desarrollo del sistema para el Área Económica. Crédito de compromiso: 2020: 0,15 M; Total: 0,15 M.</i>	150.000	
41	3111	01	63201	005	Sharepointen oinarritutako Lanbide atariaren garapen Konpromiso kreditua: 2020: 0,09 M; Guztira: 0,09 M. <i>Evolución portal Lanbide basado en sharepoint Crédito de compromiso: 2020: 0,09 M; Total: 0,09 M.</i>	90.000	
41	3111	01	63201	006	Zerbitzuen digitalizazioa Lehendik agindutako kreditua. <i>Digitalización de servicios Crédito comprometido en años anteriores.</i>	55.812	
41	3111	01	63201	007	Zerbitzuen digitalizazioa Konpromiso kreditua: 2020: 0,57 M; Guztira: 0,57 M. <i>Digitalización de servicios Crédito de compromiso: 2020: 0,57 M; Total: 0,57 M.</i>	570.000	
41	3111	01	63201	008	Bitartekotza eta orientazio kudeaketa sistemaren garapena. Konpromiso kreditua: 2020: 0,89 M; Guztira: 0,89 M. <i>Evolución del sistema de gestión Orientación e Intermediación. Crédito de compromiso: 2020: 0,89 M; Total: 0,89 M.</i>	889.350	
41	3111	01	63201	009	DBE eta PCVa kudeatzeko sistema baten garapen eta ezarpena. Lehendik agindutako kreditua. <i>Desarrollo e implantación de un sistema para la gestión de la RGI y de la PCV. Crédito comprometido en años anteriores.</i>	849.420	
41	3111	01	63201	010	REGEXLAN espedienteen kudeaketa sistema Konpromiso kreditua: 2020: 0,10 M; Guztira: 0,10 M. <i>Gestor de expedientes REGEXLAN Crédito de compromiso: 2020: 0,10 M; Total: 0,10 M.</i>	100.000	
41	3111	01	63201	011	Erosketak eta mantenuak kudeaketarako sistema berriko garapena Lehendik agindutako kreditua. <i>Desarrollo nuevo sistema gestión de compras y mantenimientos Crédito comprometido en años anteriores.</i>	23.584	
41	3111	01	63201	012	Erosketak eta mantenuak kudeaketarako sistema berriko garapena Konpromiso kreditua: 2020: 0,06 M; Guztira: 0,06 M. <i>Desarrollo nuevo sistema gestión de compras y mantenimientos Crédito de compromiso: 2020: 0,06 M; Total: 0,06 M.</i>	120.000	

EURO / EUROS

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41	3111	01	63201	013	Laneratze prestakuntza kudeatzeko sistema baten garapena Lehendik agindutako kreditua. <i>Desarrollo Sistema para Formación para Empleo. Crédito comprometido en años anteriores.</i>	544.500	
41	3111	01	63201	014	IZENPEri mandatua Lehendik agindutako kreditua. <i>Encomienda a IZENPE Crédito comprometido en años anteriores.</i>	190.586	
41	3111	01	8		Finantza-aktiboen gehikuntza <i>Aumento de activos financieros</i>		45.520
41	3111	01	82		Beste erakunde batzuetako finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras en otras entidades</i>		45.520
41	3111	01	824		Langileentzako kredituak <i>Créditos al personal</i>		45.520
41	3111	01	82401		Langileentzako kredituak, epe luzera <i>A l/plazo al personal</i>		45.520
41	3111	01	82401	001	Lagileentzako kredituak. <i>Créditos al personal.</i>	45.520	
					GUZTIRA TOTAL	28.105.848	28.105.848

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

GASTUEN ETA DIRU-SARREREN EGOERA - GASTUA
ESTADO DE GASTOS E INGRESOS - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

3121 Gizarteratzea

3121 Inclusión Social

EURO / EUROS

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41					LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO		489.267.341
41	3121				GIZARTERATZEA INCLUSIÓN SOCIAL		489.267.341
41	3121	06			Diru sarrerak bermatzeko errenta eta e. p. o. Renta de Garantía de Ingresos y PCV		489.267.341
41	3121	06	1		Langile-gastuak Gastos de personal		15.867.341
41	3121	06	12		Funtzionarioak Funcionarios		12.630.821
41	3121	06	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		12.630.821
41	3121	06	12000		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		12.630.821
41	3121	06	12000	000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	12.630.821	
41	3121	06	16		Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak Cuotas, prestaciones y gastos sociales		3.236.520
41	3121	06	160		Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		3.236.520
41	3121	06	16000		Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		3.236.520
41	3121	06	16000	000	Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	3.236.520	
41	3121	06	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento		800.000
41	3121	06	23		Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores		800.000
41	3121	06	232		Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		100.000
41	3121	06	23201		Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		100.000
41	3121	06	23201	001	Diru Sarrera Bermatzeko Errentari Buruzko aholkularitza. Consultoría técnica sobre la Renta de Garantía de Ingresos.	100.000	
41	3121	06	238		Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores		700.000
41	3121	06	23899		Bestelako zerbitzuak Otros servicios		700.000
41	3121	06	23899	001	Espedienteen digitalizazioa. Espedienteen barneratze plana Digitalización de expedientes. Plan de integración de expedientes	700.000	
41	3121	06	4		Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes		472.600.000
41	3121	06	42		Foru-Aldundi eta EAeko Toki-Erakundeek A Diputaciones Forales y Entidades Locales del PV		2.600.000
41	3121	06	422		EAeko toki-erakundeek A Entidades Locales del País Vasco		2.600.000
41	3121	06	42201		Udalerriek A Municipios		2.600.000
41	3121	06	42201	001	Laneratze aurreko egoeran dauden pertsonen segimendua Seguimiento de personas en situación prelaboral	2.600.000	

EURO / EUROS

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41	3121	06	45		Enpresa, familia eta IAGE- ei <i>A empresas, familias e ISFL</i>		470.000.000
41	3121	06	453		Familiei <i>A familias</i>		470.000.000
41	3121	06	45302		Familiei, gizarte-laguntzaren prestazioengatik <i>A familias, por prestaciones de asistencia social</i>		470.000.000
41	3121	06	45302	001	Diru sarrerak bermatzeko errenta. Loturazko kreditu berezi. <i>Renta de Garantía de Ingresos. Crédito especialmente vinculado.</i>	387.000.000	
41	3121	06	45302	002	Etxebizitza-prestazio osagarria. Loturazko kreditu berezi. <i>Prestación complementaria de vivienda. Crédito especialmente vinculado.</i>	83.000.000	
					GUZTIRA TOTAL	489.267.341	489.267.341

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

GASTUEN ETA DIRU-SARREREN EGOERA - GASTUA
ESTADO DE GASTOS E INGRESOS - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

3211 Enplegua

3211 Empleo

EURO / EUROS

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41					LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO		256.804.566
41	3211				ENPLEGUA EMPLEO		256.804.566
41	3211	02			Enpleguaren sustapena Fomento del Empleo		184.645.909
41	3211	02	1		Langile-gastuak Gastos de personal		12.192.795
41	3211	02	10		Goi-karguak Altos cargos		75.560
41	3211	02	100		Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		75.560
41	3211	02	10000		Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		75.560
41	3211	02	10000	000	Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	75.560	
41	3211	02	12		Funtzionarioak Funcionarios		9.687.015
41	3211	02	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		9.687.015
41	3211	02	12000		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		9.687.015
41	3211	02	12000	000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	8.571.635	
41	3211	02	12000	001	Ordainsari gehikuntza Incremento retributivo	1.115.380	
41	3211	02	16		Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak Cuotas, prestaciones y gastos sociales		2.430.220
41	3211	02	160		Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		2.022.049
41	3211	02	16000		Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		2.022.049
41	3211	02	16000	000	Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	2.022.049	
41	3211	02	161		Indemnizazioa, Gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		408.171
41	3211	02	16111		Pentsioetako sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		408.171
41	3211	02	16111	000	Pentsioetako sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	408.171	
41	3211	02	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento		6.121.000
41	3211	02	23		Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores		6.121.000
41	3211	02	232		Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		121.000
41	3211	02	23201		Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		121.000

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41	3211	02	23201	001	Enplegu bultzaketaren arloerentzako aholkularitzak. Konpromiso kreditua: 2020: 0,20 M; Guztira: 0,20 M. <i>Asesorías para Fomento del empleo. Crédito de compromiso: 2020: 0,20 M; Total: 0,20 M.</i>	121.000	
41	3211	02	238		Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>		6.000.000
41	3211	02	23891		Gizarte-prestaziotzat jotako bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios considerados prestaciones sociale</i>		6.000.000
41	3211	02	23891	001	Agente kolaboratzaileekin hitzarmenak <i>Conciertos con agentes colaboradores</i>	6.000.000	
41	3211	02	4		Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones gastos corrientes</i>		165.332.114
41	3211	02	42		Foru-Aldundi eta EAEko Toki-Erakundeei <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales del PV</i>		23.199.145
41	3211	02	421		Foru Aldundiei <i>A Diputaciones Forales</i>		1.950.000
41	3211	02	42100		Foru Aldundiei <i>A Diputaciones Forales</i>		1.950.000
41	3211	02	42100	001	Bizkaiko Foru Aldundiarentzako diru-laguntza zuzena, enplegarritasunaren eta enpresa sarearen hobekuntza 2018 Lehendik agindutako kreditua. <i>Subvención a la Diputación Foral de Bizkaia, mejora de la empleabilidad y del tejido empresarial 2018 Crédito comprometido en años anteriores.</i>	400.000	
41	3211	02	42100	002	Bizkaiko Foru Aldundiarentzako diru-laguntza zuzena, enplegarritasunaren eta enpresa sarearen hobekuntza 2019 Konpromiso kreditua: 2020: 0,40 M; Guztira: 0,40 M. <i>Subvención a la Diputación Foral de Bizkaia, mejora de la empleabilidad y del tejido empresarial 2019 Crédito de compromiso: 2020: 0,40 M; Total: 0,40 M.</i>	400.000	
41	3211	02	42100	003	Arabako Foru Aldundiaren alde- Arabako eskualde ahulduenetan enplegua sortzeari laguntzeko programa berezi bat egiterako; programa hori bereziki lotuta dago eragindako kuadrilla eta udalerrien toki-garapenerari. <i>A la Diputación Foral de Araba para la ejecución de un Programa especial de apoyo a la generación de empleo en las zonas desfavorecidas de Álava, especialmente vinculado al desarrollo local de las cuadrillas y municipios afectados.</i>	500.000	
41	3211	02	42100	004	Gipuzkoako Foru Aldundiaren alde-enplegua sortzeari laguntzeko programa berezi bat egiterako. <i>A la Diputación Foral de Gipuzkoa para la ejecución de un Programa especial de apoyo a la generación de empleo.</i>	650.000	
41	3211	02	422		EAEko toki-erakundeei <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>		21.249.145
41	3211	02	42201		Udalerriei <i>A Municipios</i>		21.249.145
41	3211	02	42201	001	Tokiko garapen proiektuak eta enplegu-sortzea. 2019ko deialdia Konpromiso kreditua: 2020: 10,00 M; Guztira: 10,00 M. <i>Proyectos de desarrollo y creación de empleo local. Convocatoria 2019 Crédito de compromiso: 2020: 10,00 M; Total: 10,00 M.</i>	12.000.000	
41	3211	02	42201	002	Tokiko garapen proiektuak eta enplegu-sortzea. 2018. Lehendik agindutako kreditua. <i>Proyectos de desarrollo y creación de empleo local. 2018 Crédito comprometido en años anteriores.</i>	9.249.145	
41	3211	02	43		Espainiako Alor Publikoko erakundeei <i>A entidades del Sector Público Español</i>		115.822.350
41	3211	02	432		Gizarte-segurantzako erakunde kudeatzaileei <i>A Entidades Gestoras de la Seguridad Social</i>		115.822.350
41	3211	02	43200		Gizarte-segurantzako erakunde kudeatzaileei <i>A Entidades Gestoras de la Seguridad Social</i>		115.822.350
41	3211	02	43200	001	Enpresek enplegua sustatzeko eta sortzeko neurriengatik Gizarte Segurantzaren kuotetan aplikatzen dituzten hobariengatik. Loturazko kreditu berezi. <i>Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social que se apliquen las empresas por las medidas de incentivación y creación de empleo. Crédito especialmente vinculado.</i>	115.822.350	

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41	3211	02	45		Enpresa, familia eta IAGE-ei A empresas, familias e ISFL		26.310.619
41	3211	02	452		Bestelako enpresei A otras empresas		25.875.462
41	3211	02	45200		Bestelako enpresei A otras empresas		25.875.462
41	3211	02	45200	001	Lehen aukera deialdia 2019-2020. Konpromiso kreditua: 2020: 1,85 M; Guztira: 1,85 M. EAEko PE 2014-2020 EGIF -Europako Fondoa Gazte Enplegua PO 2014-20 EGIF-Europako Fondoa Lehen aukera convocatoria 2019-2020. Crédito de compromiso: 2020: 1,85 M; Total: 1,85 M. POPV 2014-2020 FSE-Fondo Europeo PO Empleo Juvenil 2014-20 FSE -Fondo Europeo	2.153.846	
41	3211	02	45200	002	Lehen aukera deialdia 2018-2019. Lehendik agindutako kreditua. EAEko PE 2014-2020 EGIF -Europako Fondoa Gazte Enplegua PO 2014-20 EGIF-Europako Fondoa Lehen aukera convocatoria 2018-2019. Crédito comprometido en años anteriores. POPV 2014-2020 FSE-Fondo Europeo PO Empleo Juvenil 2014-20 FSE -Fondo Europeo	1.846.154	
41	3211	02	45200	003	Langabezi laguntza jasotzen duten onuradunetzako gizarte segurantzako kuotentzako diru-laguntza. Ordainketa bakarra Subvenciones cuotas seguridad social para beneficiarios de prestaciones por desempleo. Pago único	500.000	
41	3211	02	45200	004	Gazte-kontratazioa- gazte enpleguagatik plan eraginkorra Gazte Enplegua PO 2014-20 EGIF-Europako Fondoa Contratación de jóvenes-plan operativo por empleo juvenil PO Empleo Juvenil 2014-20 FSE -Fondo Europeo	6.500.000	
41	3211	02	45200	005	Laneratzeko Enpresentzako Laguntzak 2016 Lehendik agindutako kreditua. Ayudas a las Empresas de inserción 2016 Crédito comprometido en años anteriores.	1.344.042	
41	3211	02	45200	006	Laneratzeko Enpresentzako Laguntzak 2017 Lehendik agindutako kreditua: 2020: 1,66 M; Guztira: 1,66 M. Ayudas a las Empresas de inserción 2017 Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 1,66 M; Total: 1,66 M.	3.301.180	
41	3211	02	45200	007	Laneratzeko Enpresentzako Laguntzak 2018 Lehendik agindutako kreditua: 2020: 3,24 M; 2021: 1,87 M; Guztira: 5,11 M. Ayudas a las Empresas de inserción 2018 Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 3,24 M; 2021: 1,87 M; Total: 5,11 M.	3.240.000	
41	3211	02	45200	008	Laneratzeko Enpresentzako Laguntzak 2019 Konpromiso kreditua: 2020: 3,24 M; 2021: 3,24 M; 2022: 1,87 M; Guztira: 8,35 M. Ayudas a las Empresas de inserción 2019 Crédito de compromiso: 2020: 3,24 M; 2021: 3,24 M; 2022: 1,87 M; Total: 8,35 M.	1.870.000	
41	3211	02	45200	009	Ekintzaile dirulaguntzak 2018 Lehendik agindutako kreditua. Ayudas al emprendimiento 2018 Crédito comprometido en años anteriores.	1.395.000	
41	3211	02	45200	010	Ekintzaile dirulaguntzak 2019 Konpromiso kreditua: 2020: 1,40 M; Guztira: 1,40 M. Ayudas al emprendimiento 2019 Crédito de compromiso: 2020: 1,40 M; Total: 1,40 M.	1.705.000	
41	3211	02	45200	011	Enplegu-sortzeetarako laguntzako proiektuak. 2018 Lehendik agindutako kreditua. Proyectos de apoyo a las oportunidades de creación de empleo 2018 Crédito comprometido en años anteriores.	500.000	
41	3211	02	45200	012	Enplegu-sortzeetarako laguntzako proiektuak. 2019 Konpromiso kreditua: 2020: 0,50 M; Guztira: 0,50 M. Proyectos de apoyo a las oportunidades de creación de empleo 2019 Crédito de compromiso: 2020: 0,50 M; Total: 0,50 M.	500.000	
41	3211	02	45200	013	Txanda kontratua. 2018. Lehendik agindutako kreditua. Contrato relevo. 2018. Crédito comprometido en años anteriores.	400.000	
41	3211	02	45200	014	Txanda kontratua. 2019. Konpromiso kreditua: 2020: 0,40 M; Guztira: 0,40 M. EAEko PE 2014-2020 EGIF -Europako Fondoa Gazte Enplegua PO 2014-20 EGIF-Europako Fondoa Contrato relevo. 2019. Crédito de compromiso: 2020: 0,40 M; Total: 0,40 M. POPV 2014-2020 FSE-Fondo Europeo PO Empleo Juvenil 2014-20 FSE -Fondo Europeo	600.000	

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41	3211	02	45200	015	Up Social-i gizarte-berrikuntzako proiektu bat garatzeko. Lehendik agindutako kreditua. <i>A Up Social para el desarrollo de un proyecto de innovación social. Crédito comprometido en años anteriores.</i>	20.240	
41	3211	02	453		Familiei <i>A familias</i>		155.157
41	3211	02	45301		Familiei <i>A familias</i>		155.157
41	3211	02	45301	001	Sintelen langileentzako laguntzak 196/2010 E.D.2012 Deialdia Lehendik agindutako kreditua: 2020: 0,05 M; 2021: 0,03 M; 2022: 0,02 M; 2023: 0,00 M; Guztira: 0,11 M. <i>Ayudas a personas trabajadoras de Sintel Real Decreto 196/2010. Incorporaciones 2012 Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 0,05 M; 2021: 0,03 M; 2022: 0,02 M; 2023: 0,00 M; Total: 0,11 M.</i>	74.353	
41	3211	02	45301	002	Sintelen langileentzako laguntzak 196/2010 E.D.2015 Deialdia Lehendik agindutako kreditua: 2020: 0,01 M; Guztira: 0,01 M. <i>Ayudas a personas trabajadoras de Sintel Real Decreto 196/2010. Incorporaciones 2015 Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 0,01 M; Total: 0,01 M.</i>	7.854	
41	3211	02	45301	003	Sintelen langileentzako laguntzak 196/2010 E.D.2016 Deialdia Lehendik agindutako kreditua: 2020: 0,01 M; 2021: 0,01 M; Guztira: 0,01 M. <i>Ayudas a personas trabajadoras de Sintel Real Decreto 196/2010. Incorporaciones 2016 Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 0,01 M; 2021: 0,01 M; Total: 0,01 M.</i>	6.500	
41	3211	02	45301	004	Sintelen langileentzako laguntzak 196/2010 E.D.2017 Deialdia Lehendik agindutako kreditua: 2020: 0,01 M; 2021: 0,01 M; Guztira: 0,02 M. <i>Ayudas a personas trabajadoras de Sintel Real Decreto 196/2010. Incorporaciones 2017 Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 0,01 M; 2021: 0,01 M; Total: 0,02 M.</i>	8.250	
41	3211	02	45301	005	Sintelen langileentzako laguntzak 196/2010 E.D.2018 Deialdia Lehendik agindutako kreditua: 2020: 0,03 M; 2021: 0,03 M; 2022: 0,03 M; 2023: 0,02 M; Gainontzeko 2030: 0,07 M; Guztira: 0,18 M. <i>Ayudas a personas trabajadoras de Sintel Real Decreto 196/2010. Incorporaciones 2018 Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 0,03 M; 2021: 0,03 M; 2022: 0,03 M; 2023: 0,02 M; Resto hasta 2030: 0,07 M; Total: 0,18 M.</i>	29.400	
41	3211	02	45301	006	Sintelen langileentzako laguntzak 196/2010 E.D.2019 Deialdia Konpromiso kreditua: 2020: 0,03 M; 2021: 0,03 M; 2022: 0,03 M; 2023: 0,03 M; Gainontzeko 2031: 0,09 M; Guztira: 0,21 M. <i>Ayudas a personas trabajadoras de Sintel Real Decreto 196/2010. Incorporaciones 2019 Crédito de compromiso: 2020: 0,03 M; 2021: 0,03 M; 2022: 0,03 M; 2023: 0,03 M; Resto hasta 2031: 0,09 M; Total: 0,21 M.</i>	28.800	
41	3211	02	454		Irabazi-asmorik gabeko erakundeei <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		280.000
41	3211	02	45401		Fundazioei <i>A fundaciones</i>		280.000
41	3211	02	45401	001	Ebazpena Gaztenpresa Fundazioa, langabeentzako enpresak sortzeko eta enpresa sortu berriak finkatzeko ekintza berritzaileak garatzeko. 2018ko deialdia.. Lehendik agindutako kreditua. <i>Fundación Gaztempresa para el desarrollo de acciones innovadoras dirigidas a la creación de empresas destinadas a personas desempleadas, y de consolidación de empresas recientemente creadas. Convocatoria 2018. Crédito comprometido en años anteriores.</i>	140.000	
41	3211	02	45401	002	Ebazpena Gaztenpresa Fundazioa, langabeentzako enpresak sortzeko eta enpresa sortu berriak finkatzeko ekintza berritzaileak garatzeko. E.D.469/2006. 2019 Deialdia Konpromiso kreditua: 2020: 0,14 M; Guztira: 0,14 M. <i>Fundación Gaztempresa para el desarrollo de acciones innovadoras dirigidas a la creación de empresas destinadas a personas desempleadas, y de consolidación de empresas recientemente creadas. R.D.469/2006. Convocatoria 2019 Crédito de compromiso: 2020: 0,14 M; Total: 0,14 M.</i>	140.000	
41	3211	02	7		Kapital eragiketetako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones operaciones capital</i>		1.000.000
41	3211	02	75		Enpresa, familia eta IAGE-ei <i>A empresas, familias e ISFL</i>		1.000.000
41	3211	02	752		Bestelako enpresei <i>A otras empresas</i>		1.000.000

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41	3211	02	75201		Bestelako enpresei, inbertsioetarako <i>A otras empresas, para inversiones</i>		1.000.000
41	3211	02	75201	001	Ekintzaile dirulaguntzak 2019. <i>Ayudas al emprendimiento 2019.</i>	1.000.000	
41	3211	03			Laneratzea <i>Inserción Laboral</i>		16.979.072
41	3211	03	1		Langile-gastuak <i>Gastos de personal</i>		7.509.653
41	3211	03	12		Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>		5.769.748
41	3211	03	120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		5.769.748
41	3211	03	12000		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		5.769.748
41	3211	03	12000	000	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	5.769.748	
41	3211	03	16		Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak <i>Cuotas, prestaciones y gastos sociales</i>		1.739.905
41	3211	03	160		Erakundearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		1.739.905
41	3211	03	16000		Erakundearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		1.739.905
41	3211	03	16000	000	Erakundearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	1.739.905	
41	3211	03	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de funcionamiento</i>		4.982.743
41	3211	03	23		Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>		4.982.743
41	3211	03	232		Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		650.000
41	3211	03	23201		Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		650.000
41	3211	03	23201	001	Laneratze arloarentzako aholkularitzak Konpromiso kreditua: 2020: 0,20 M; Guztira: 0,20 M. <i>Asesorías para Área de Inserción Laboral Crédito de compromiso: 2020: 0,20 M; Total: 0,20 M.</i>	200.000	
41	3211	03	23201	002	Eskatzaile-profilatze erreminta bateko garapena Konpromiso kreditua: 2020: 0,30 M; Guztira: 0,30 M. <i>Desarrollo e implantación de una herramienta de perfilado de demandantes Crédito de compromiso: 2020: 0,30 M; Total: 0,30 M.</i>	450.000	
41	3211	03	238		Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>		4.332.743
41	3211	03	23891		Gizarte-prestaziotzat jotako bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios considerados prestaciones sociale</i>		4.332.743
41	3211	03	23891	001	Bulego mugikorak. Lehendik agindutako kreditua: 2020: 0,25 M; Guztira: 0,25 M. <i>Oficinas móviles Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 0,25 M; Total: 0,25 M.</i>	250.000	
41	3211	03	23891	002	30 urtetik beherakoak enplegurako prestakuntzara itzultzeko enplegu-agentziak. 2019 Konpromiso kreditua: 2020: 0,24 M; Guztira: 0,24 M. EAEko PE 2014-2020 EGIF -Europako Fondoa Gazte Enplegua PO 2014-20 EGIF-Europako Fondoa <i>Agencias de colocación para el retorno a la formación para el empleo menores 30. 2019 Crédito de compromiso: 2020: 0,24 M; Total: 0,24 M. POPV 2014-2020 FSE-Fondo Europeo PO Empleo Juvenil 2014-20 FSE-Fondo Europeo</i>	240.000	
41	3211	03	23891	003	30 urtetik beherakoak enplegurako prestakuntzara itzultzeko enplegu-agentziak. 2018 EAEko PE 2014-2020 EGIF -Europako Fondoa Gazte Enplegua PO 2014-20 EGIF-Europako Fondoa <i>Agencias de colocación para el retorno a la formación para el empleo menores 30. 2018 POPV 2014-2020 FSE-Fondo Europeo PO Empleo Juvenil 2014-20 FSE-Fondo Europeo</i>	117.691	

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41	3211	03	23891	004	Talde bereziak ekintza integralak-Luzaroko langabeak. 2018ko deialdia. Lehendik agindutako kreditua. EAEko PE 2014-2020 EGIF Europako Fondoa <i>Actuaciones de carácter integral con Colectivos Especiales- Parados de Larga duración 2018 Crédito comprometido en años anteriores. POPV 2014-2020 FSE-Fondo Europeo</i>	625.052	
41	3211	03	23891	005	Erakunde Laguntzaileengatik eskaintza kudeaketa 2019koa. Konpromiso kreditua: 2020: 1,40 M; 2021: 0,60 M; Guztira: 2,00 M. <i>Gestión de ofertas por Entidades Colaboradoras 2019. Crédito de compromiso: 2020: 1,40 M; 2021: 0,60 M; Total: 2,00 M.</i>	1.400.000	
41	3211	03	23891	006	Publiko eta pribatu arloko kolaborazio-proiektuak Konpromiso kreditua: 2020: 0,90 M; Guztira: 0,90 M. <i>Proyectos de colaboración público-privada Crédito de compromiso: 2020: 0,90 M; Total: 0,90 M.</i>	1.700.000	
41	3211	03	4		Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones gastos corrientes</i>		4.486.676
41	3211	03	41		EAE SP-ri eta EAE AP-KES sailkatutako erakundeei <i>A/ SP CAE y a entidades clasificadas AP-SEC CAE</i>		262.448
41	3211	03	418		EAE AP-KES sailkatut. EAE SP ez diren erakundeei <i>A entidades no SP CAE, clasificadas AP-SEC CAE</i>		262.448
41	3211	03	41801		UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitateari <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>		262.448
41	3211	03	41801	001	EHUri enplegua bilatzeko prozesuan dauden unibertsitate-tituludun gazteei eta ikasketak amaitzen ari diren pertsonen arreta emateko dena. 2018ko hitzarmena. Lehendik agindutako kreditua. <i>A la UPV/EHU para la atención a personas jóvenes tituladas universitarias que se hallen en proceso de búsqueda de empleo y personas que se encuentran finalizando sus estudios. Convenio 2018. Crédito comprometido en años anteriores.</i>	131.224	
41	3211	03	41801	002	EHUri, enplegua bilatzeko prozesuan dauden unibertsitate-tituludun gazteei eta ikasketak amaitzen ari diren pertsonen arreta emateko. 2019ko hitzarmena Konpromiso kreditua: 2020: 0,13 M; Guztira: 0,13 M. Gazte Enplegua PO 2014-20 EGIF-Europako Fondoa <i>A la UPV/EHU para la atención a personas jóvenes tituladas universitarias que se hallen en proceso de búsqueda de empleo y personas que se encuentran finalizando sus estudios. Convenio 2019. Crédito de compromiso: 2020: 0,13 M; Total: 0,13 M. PO Empleo Juvenil 2014-20 FSE -Fondo Europeo</i>	131.224	
41	3211	03	45		Enpresa, familia eta IAGE-ei <i>A empresas, familias e ISFL</i>		4.224.228
41	3211	03	452		Bestelako enpresei <i>A otras empresas</i>		3.847.408
41	3211	03	45200		Bestelako enpresei <i>A otras empresas</i>		3.847.408
41	3211	03	45200	001	Orientazio orokorra. Konpromiso kreditua: 2020: 3,00 M; 2021: 1,50 M; Guztira: 4,50 M. Gazte Enplegua PO 2014-20 EGIF-Europako Fondoa <i>Orientación General. Crédito de compromiso: 2020: 3,00 M; 2021: 1,50 M; Total: 4,50 M. PO Empleo Juvenil 2014-20 FSE -Fondo Europeo</i>	1.500.000	
41	3211	03	45200	002	Emplegu zentroak. Konpromiso kreditua: 2020: 1,89 M; 2021: 0,95 M; Guztira: 2,84 M. <i>Centros de empleo. Crédito de compromiso: 2020: 1,89 M; 2021: 0,95 M; Total: 2,84 M.</i>	946.000	
41	3211	03	45200	003	Orientazioa. Desabantailako taldeak. Konpromiso kreditua: 2020: 2,80 M; 2021: 1,40 M; Guztira: 4,20 M. Gazte Enplegua PO 2014-20 EGIF-Europako Fondoa <i>Orientación. Colectivos en desventaja. Crédito de compromiso: 2020: 2,80 M; 2021: 1,40 M; Total: 4,20 M. PO Empleo Juvenil 2014-20 FSE -Fondo Europeo</i>	1.401.408	
41	3211	03	454		Irabazi-asmorik gabeko erakundeei <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		376.820
41	3211	03	45401		Fundazioei <i>A fundaciones</i>		123.200

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41	3211	03	45401	001	Novia Salcedo Fundazioari, gazte tituludunak laneratzera bideratutako ekintza berritzaileak egiteko, genero-berdintasuna eta EESren garapena bereziki aintzat hartuta. 2019 Konpromiso kreditua: 2020: 0,06 M; Guztira: 0,06 M. <i>A la Fundación Novia Salcedo para la realización de acciones innovadoras dirigidas inserción laboral de personas jóvenes tituladas, con especial atención a la implantación de la igualdad de género y al desarrollo de la RSE. 2019 Crédito de compromiso: 2020: 0,06 M; Total: 0,06 M.</i>	61.600	
41	3211	03	45401	002	Novia Salcedo Fundazioa, gazte tituludunak laneratzera bideratutako ekintza berritzaileak egiteko, genero-berdintasuna eta EESren garapena bereziki aintzat hartuta. 2018 Lehendik agindutako kreditua. <i>Fundación Novia Salcedo para la realización de acciones innovadoras dirigidas inserción laboral de personas jóvenes tituladas, con especial atención a la implantación de la igualdad de género y al desarrollo de la RSE. 2018 Crédito comprometido en años anteriores.</i>	61.600	
41	3211	03	45499		Irabazi-asmorik gabeko beste erak. batzuei <i>A otras instituciones sin fines de lucro</i>		253.620
41	3211	03	45499	001	Deustuko Unibertsitateari, enplegua bilatzeko prozesuan dauden unibertsitate-tituludun gazteei eta ikasketak amaitzen ari diren pertsonen arreta emateko. 2018 Lehendik agindutako kreditua. <i>A la Universidad de Deusto para la atención a personas jóvenes tituladas universitarias que se hallen en proceso de búsqueda de empleo y personas que se encuentran finalizando sus estudios. 2018 Crédito comprometido en años anteriores.</i>	83.069	
41	3211	03	45499	002	Deustuko Unibertsitateari, enplegua bilatzeko prozesuan dauden unibertsitate-tituludun gazteei eta ikasketak amaitzen ari diren pertsonen arreta emateko. 2019 Konpromiso kreditua: 2020: 0,08 M; Guztira: 0,08 M. <i>A la Universidad de Deusto para la atención a personas jóvenes tituladas universitarias que se hallen en proceso de búsqueda de empleo y personas que se encuentran finalizando sus estudios. 2019 Crédito de compromiso: 2020: 0,08 M; Total: 0,08 M.</i>	83.069	
41	3211	03	45499	003	Mondragon Unibertsitateari, enplegua bilatzeko prozesuan dauden unibertsitate-tituludun gazteei eta ikasketak amaitzen ari diren pertsonen arreta emateko. 2018 Lehendik agindutako kreditua. <i>A la Universidad de Mondragón para la atención a personas jóvenes tituladas universitarias que se hallen en proceso de búsqueda de empleo y personas que se encuentran finalizando sus estudios. 2018 Crédito comprometido en años anteriores.</i>	43.741	
41	3211	03	45499	004	Mondragon Unibertsitateari, enplegua bilatzeko prozesuan dauden unibertsitate-tituludun gazteei eta ikasketak amaitzen ari diren pertsonen arreta emateko. 2019 Konpromiso kreditua: 2020: 0,04 M; Guztira: 0,04 M. <i>A la Universidad de Mondragón para la atención a personas jóvenes tituladas universitarias que se hallen en proceso de búsqueda de empleo y personas que se encuentran finalizando sus estudios. 2019 Crédito de compromiso: 2020: 0,04 M; Total: 0,04 M.</i>	43.741	
41	3211	04			Zerbitzuak Enpresari <i>Servicios a la Empresa</i>		55.179.585
41	3211	04	1		Langile-gastuak <i>Gastos de personal</i>		545.215
41	3211	04	12		Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>		459.663
41	3211	04	120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		459.663
41	3211	04	12000		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		459.663
41	3211	04	12000	000	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	459.663	
41	3211	04	16		Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak <i>Cuotas, prestaciones y gastos sociales</i>		85.552
41	3211	04	160		Erakundearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		85.552
41	3211	04	16000		Erakundearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		85.552
41	3211	04	16000	000	Erakundearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	85.552	

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41	3211	04	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de funcionamiento</i>		200.000
41	3211	04	23		Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>		200.000
41	3211	04	232		Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		200.000
41	3211	04	23201		Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		200.000
41	3211	04	23201	001	Enpresa Zerbitzurako aholkularitzak eta azterketak Konpromiso kreditua: 2020: 0,20 M; Guztira: 0,20 M. <i>Asesorías y estudios para Servicios a la Empresa Crédito de compromiso: 2020: 0,20 M; Total: 0,20 M.</i>	200.000	
41	3211	04	4		Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones gastos corrientes</i>		54.434.370
41	3211	04	45		Enpresa, familia eta IAGE-ei <i>A empresas, familias e ISFL</i>		54.434.370
41	3211	04	452		Bestelako enpresei <i>A otras empresas</i>		54.434.370
41	3211	04	45200		Bestelako enpresei <i>A otras empresas</i>		54.434.370
41	3211	04	45200	001	Ezgaiuen eta gizarte-bazterkeriako arriskuan dauden pertsonen enplegu lagundurako eta haien laneratzeko laguntzeko dena. 2018. Lehendik agindutako kreditua. EAEko PE 2014-2020 EGIF -Europako Fondoa <i>Empleo con Apoyo y acompañamiento a la inclusión laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social 2018. Crédito comprometido en años anteriores. POPV 2014-2020 FSE-Fondo Europeo</i>	254.370	
41	3211	04	45200	002	Ezgaiuen eta gizarte-bazterkeriako arriskuan dauden pertsonen enplegu lagundurako eta haien laneratzeko laguntzeko dena. 2019 Konpromiso kreditua: 2020: 0,50 M; Guztira: 0,50 M. EAEko PE 2014-2020 EGIF -Europako Fondoa <i>Empleo con Apoyo y acompañamiento a la inclusión laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social 2019 Crédito de compromiso: 2020: 0,50 M; Total: 0,50 M. POPV 2014-2020 FSE-Fondo Europeo</i>	500.000	
41	3211	04	45200	003	Azterrian gazteek kontratupeko praktikak egiteko akordioa 2018ko deialdia. Lehendik agindutako kreditua. EAEko PE 2014-2020 EGIF -Europako Fondoa Gazte Enplegua PO 2014-20 EGIF-Europako Fondoa <i>Convocatoria de ayudas a la contratación de prácticas para jóvenes en el extranjero. Convocatoria 2018. Crédito comprometido en años anteriores. POPV 2014-2020 FSE-Fondo Europeo PO Empleo Juvenil 2014-20 FSE -Fondo Europeo</i>	505.000	
41	3211	04	45200	004	Laneratzeko zailtasun bereziekin pertsonak kontratatzeke dirulaguntzaren 2019ko deialdia Konpromiso kreditua: 2020: 0,71 M; Guztira: 0,71 M. <i>Convocatoria de ayudas a la contratación de personas con especiales dificultades de inserción 2019 Crédito de compromiso: 2020: 0,71 M; Total: 0,71 M.</i>	705.000	
41	3211	04	45200	005	Enplegu Zentro Bereziatako aktibitate profesionalari laguntzeko unitateak. <i>Unidades de apoyo a la actividad profesional para los Centros Especiales de Empleo.</i>	4.200.000	
41	3211	04	45200	006	35 urte baino gehiago duten pertsonen kontratazioa.2018ko deialdia. Lehendik agindutako kreditua. EAEko PE 2014-2020 EGIF -Europako Fondoa <i>Contratación mayores de 35 años. Convocatoria 2018. Crédito comprometido en años anteriores. POPV 2014-2020 FSE-Fondo Europeo</i>	200.000	
41	3211	04	45200	007	1451/1983 E.d. Pertsona desgaituek lan kontratu mugagabea lortzeko, enpresentzako diru-laguntza. EAEko PE 2014-2020 EGIF -Europako Fondoa <i>Real Decreto 1451/1983 Subvención contratación indefinida personas con discapacidad en empresa ordinaria. POPV 2014-2020 FSE-Fondo Europeo</i>	700.000	
41	3211	04	45200	008	Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko dekretua 177/2010 <i>Decreto 177/2010 Ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral</i>	2.200.000	
41	3211	04	45200	009	Lan zentro bereziak: Enplegu sorketa eta mantentzea <i>Centros Especiales de Empleo: Mantenimiento y creación de empleo</i>	41.500.000	

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41	3211	04	45200	010	Gazteak itzultzen laguntzeko eta gazteak kontratatzeko diru-laguntzetarako deialdia 2019 Konpromiso kreditua: 2020: 0,68 M; Guztira: 0,68 M. EAEko PE 2014-2020 EGIF -Europako Fondoa Gazte Enplegua PO 2014-20 EGIF-Europako Fondoa <i>Convocatoria de ayudas al retorno juvenil, contratación de personas jóvenes 2019 Crédito de compromiso: 2020: 0,68 M; Total: 0,68 M. POPV 2014-2020 FSE-Fondo Europeo PO Empleo Juvenil 2014-20 FSE -Fondo Europeo</i>	1.085.500	
41	3211	04	45200	011	Gazteak itzultzen laguntzeko eta gazteak kontratatzeko diru-laguntzetarako deialdia 2018 Lehendik agindutako kreditua. EAEko PE 2014-2020 EGIF -Europako Fondoa Gazte Enplegua PO 2014-20 EGIF-Europako Fondoa <i>Convocatoria de ayudas al retorno juvenil, contratación de personas jóvenes 2018 Crédito comprometido en años anteriores. POPV 2014-2020 FSE-Fondo Europeo PO Empleo Juvenil 2014-20 FSE -Fondo Europeo</i>	584.500	
41	3211	04	45200	012	Proiektu bereziak, lan-merkatuan sartzeko edota lanpostua mantentzeko arazoak dituzten pertsonak gizarteratzea eta laneratzea - Lan -aktibazioa - 2018 Lehendik agindutako kreditua. <i>Proyectos singulares, inserción socio-laboral de personas con dificultades de acceso o mantenimiento del empleo - Activación Laboral - 2018 Crédito comprometido en años anteriores.</i>	1.000.000	
41	3211	04	45200	013	Proiektu bereziak, lan-merkatuan sartzeko edota lanpostua mantentzeko arazoak dituzten pertsonak gizarteratzea eta laneratzea - Lan -aktibazioa - 2019 Konpromiso kreditua: 2020: 1,00 M; Guztira: 1,00 M. <i>Proyectos singulares, inserción socio-laboral de personas con dificultades de acceso o mantenimiento del empleo - Activación Laboral - 2019 Crédito de compromiso: 2020: 1,00 M; Total: 1,00 M.</i>	1.000.000	
					GUZTIRA TOTAL	256.804.566	256.804.566

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

GASTUEN ETA DIRU-SARREREN EGOERA - GASTUA
ESTADO DE GASTOS E INGRESOS - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

3231 Prestakuntza

3231 Formación

EURO / EUROS

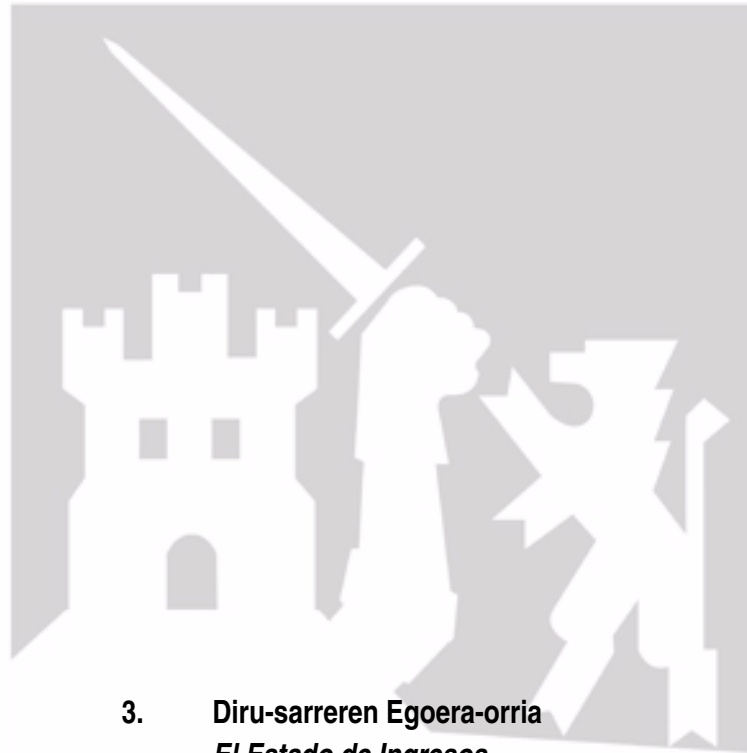
SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41					LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO		110.789.245
41	3231				PRESTAKUNTZA FORMACION		110.789.245
41	3231	05			Enplegutuzako prestakuntza Formación para el Empleo		110.789.245
41	3231	05	1		Langile-gastuak Gastos de personal		7.542.440
41	3231	05	10		Goi-karguak Altos cargos		69.547
41	3231	05	100		Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		69.547
41	3231	05	10000		Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		69.547
41	3231	05	10000	000	Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	69.547	
41	3231	05	12		Funtzionarioak Funcionarios		5.921.077
41	3231	05	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		5.921.077
41	3231	05	12000		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		5.921.077
41	3231	05	12000	000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	5.921.077	
41	3231	05	16		Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak Cuotas, prestaciones y gastos sociales		1.551.816
41	3231	05	160		Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		1.551.816
41	3231	05	16000		Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		1.551.816
41	3231	05	16000	000	Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	1.551.816	
41	3231	05	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento		13.554.790
41	3231	05	23		Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores		13.554.790
41	3231	05	232		Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		1.550.000
41	3231	05	23201		Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes		1.550.000
41	3231	05	23201	001	Prestakuntzarako aholkularitza eta ikerketak (On-line) Asesoría y estudios para el área de formación (On-line)	50.000	
41	3231	05	23201	002	Konpetentziengatik kudeaketa diseinua eta lantzea. (Literacia) Lehendik agindutako kreditua: 2020: 1,00 M; Guztira: 1,00 M. Diseño y elaboración de gestión por competencias (Literacia) Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 1,00 M; Total: 1,00 M.	1.000.000	
41	3231	05	23201	003	Prestakuntzarako aholkularitza eta ikerketak Asesoría y estudios para el área de formación	500.000	
41	3231	05	237		Hornidurak Suministros		80.000

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41	3231	05	23799		Bestelako hornidurak Otros suministros		80.000
41	3231	05	23799	001	Profesionaltasun-Ziurtagiriak Lanbideari ematea, espezioa eta inprimatzea Konpromiso kreditua: 2020: 0,08 M; Guztira: 0,08 M. <i>Expedición e impresión de certificados de profesionalidad Crédito de compromiso: 2020: 0,08 M; Total: 0,08 M.</i>	80.000	
41	3231	05	238		Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores		11.924.790
41	3231	05	23880		Beste zerb. batz. EAEko AP-KES sailkat.erak. esk. <i>O. serv. prestad. por entidad. clasif. AP-SEC CAE</i>		200.000
41	3231	05	23880	001	Lanera Hizkuntza Programa 2018 Lehendik agindutako kreditua. <i>Programa Hizkuntza Lanera 2018 Crédito comprometido en años anteriores.</i>	100.000	
41	3231	05	23880	002	Lanera Hizkuntza Programa 2019 Konpromiso kreditua: 2020: 0,10 M; Guztira: 0,10 M. <i>Programa Hizkuntza Lanera 2019 Crédito de compromiso: 2020: 0,10 M; Total: 0,10 M.</i>	100.000	
41	3231	05	23891		Gizarte-prestaziotzat jotako bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios considerados prestaciones sociale</i>		10.483.660
41	3231	05	23891	001	Lehentasun zuzendutako prestakuntza- Hezkuntza Sailaren zentro publikoak. 2018 Lehendik agindutako kreditua: 2020: 1,80 M; Guztira: 1,80 M. <i>Formación prioritariamente a ocupados- Centros Públicos del Departamento de Educación. 2018 Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 1,80 M; Total: 1,80 M.</i>	2.999.990	
41	3231	05	23891	002	Eusko Jaurilaritzako Hezkuntza sailapean dauden prestakuntza profesionalen ikastetxe publikoekin sinatutako kudeaketa-mandatuak. 2018 Lehendik agindutako kreditua: 2020: 4,20 M; Guztira: 4,20 M. EAEko PE 2014-2020 EGIF -Europako Fondoa <i>Encomienda de gestión con centros públicos de formación profesional de titularidad jurídica de Gobierno Vasco/Departamento de Educación. 2018 Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 4,20 M; Total: 4,20 M. POPV 2014-2020 FSE-Fondo Europeo</i>	6.999.965	
41	3231	05	23891	003	Hezkuntza sailarako mandatua Laneratuak gaitzeko.2018 Lehendik agindutako kreditua: 2020: 0,06 M; Guztira: 0,06 M. <i>Encomienda gestión Departamento Educación acciones formativas capacitación ocupados 2018 Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 0,06 M; Total: 0,06 M.</i>	99.892	
41	3231	05	23891	004	Hezkuntza sailarako mandatua Langabeziak gaitzeko.2018 Lehendik agindutako kreditua: 2020: 0,23 M; Guztira: 0,23 M. EAEko PE 2014-2020 EGIF -Europako Fondoa <i>Encomienda gestión Departamento Educación acciones formativas capacitación desempleados 2018 Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 0,23 M; Total: 0,23 M. POPV 2014-2020 FSE-Fondo Europeo</i>	383.813	
41	3231	05	23899		Bestelako zerbitzuak Otros servicios		1.241.130
41	3231	05	23899	001	HAZI Fundazioa mandatua Lehendik agindutako kreditua: 2020: 0,07 M; Guztira: 0,07 M. EAEko PE 2014-2020 EGIF -Europako Fondoa <i>Encomienda Fundación HAZI Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 0,07 M; Total: 0,07 M. POPV 2014-2020 FSE-Fondo Europeo</i>	116.130	
41	3231	05	23899	002	Konpetentzia aztertu eta formakuntza ekintzak garatzeko informazio eta orientazio plataformaren garapena <i>Desarrollo de la plataforma de información y orientación de reconocimiento de la competencia y desarrollo de acciones formativas</i>	1.125.000	
41	3231	05	4		Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones gastos corrientes</i>		89.692.015
41	3231	05	43		Espainiako Alor Publikoko erakundeei <i>A entidades del Sector Público Español</i>		29.817.140
41	3231	05	431		Estatuaren Administrazio Zentralari <i>A la Administración Central del Estado</i>		29.817.140
41	3231	05	43100		Estatuaren Administrazio Zentralari <i>A la Administración Central del Estado</i>		29.817.140

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41	3231	05	43100	001	Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoari lanbide heziketako kuotetan enpresek langileen prestakuntzazagatik aplikatzen dituzten hobariak Loturazko kreditu berezi. <i>Al Servicio Público de Empleo Estatal Bonificaciones en las cuotas de formación profesional que se apliquen las empresas por formación de trabajadores. Crédito especialmente vinculado.</i>	29.817.140	
41	3231	05	45		Enpresa, familia eta IAGE-ei <i>A empresas, familias e ISFL</i>		59.874.875
41	3231	05	452		Bestelako enpresei <i>A otras empresas</i>		18.826.000
41	3231	05	45200		Bestelako enpresei <i>A otras empresas</i>		18.826.000
41	3231	05	45200	001	Enpresek garatzen dituzten prestakuntzako estrategia-ekintzak 2019 Konpromiso kreditua: 2020: 1,60 M; Guztira: 1,60 M. <i>Acciones estratégicas formativas que se desarrollen por parte de las empresas 2019 Crédito de compromiso: 2020: 1,60 M; Total: 1,60 M.</i>	1.600.000	
41	3231	05	45200	002	HOBETUZ 2018 Lehendik agindutako kreditua: 2020: 7,45 M; Guztira: 7,45 M. <i>HOBETUZ 2018 Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 7,45 M; Total: 7,45 M.</i>	14.900.000	
41	3231	05	45200	003	GESTAMP Technology Institute Bikaintasuneko Prestakuntza-ikastegia landu eta ezartzeko. Lehendik agindutako kreditua: 2020: 0,73 M; Guztira: 0,73 M. <i>A GESTAMP para implantar y desarrollar el Centro Formativo de Excelencia Gestamp Technology Institute. Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 0,73 M; Total: 0,73 M.</i>	726.000	
41	3231	05	45200	004	Enpresek garatzen dituzten prestakuntzako estrategia-ekintzak 2018 Lehendik agindutako kreditua. <i>Acciones estratégicas formativas que se desarrollen por parte de las empresas 2018 Crédito comprometido en años anteriores.</i>	1.600.000	
41	3231	05	455		Hezkuntza-iturunak eta bestelako gizarte-prestazioa <i>Conciertos educativos y otras prestacio. sociales</i>		41.048.875
41	3231	05	45521		Bestelako gizarte-prestazioak <i>Otras prestaciones sociales</i>		41.048.875
41	3231	05	45521	001	Proiektu bereziak 2018 Lehendik agindutako kreditua. EAEko PE 2014-2020 EGIF -Europako Fondoa <i>Proyectos Singulares 2018 Crédito comprometido en años anteriores. POPV 2014-2020 FSE-Fondo Europeo</i>	1.000.000	
41	3231	05	45521	002	Proiektu bereziak 2019 Konpromiso kreditua: 2020: 1,00 M; Guztira: 1,00 M. <i>Proyectos Singulares 2019 Crédito de compromiso: 2020: 1,00 M; Total: 1,00 M.</i>	1.000.000	
41	3231	05	45521	003	Enplegu eta hezkuntzaren agindua Hezibi Egitaraua. 2018. Lehendik agindutako kreditua. <i>Orden empleo-educación Programa Hezibi. 2018. Crédito comprometido en años anteriores.</i>	1.610.000	
41	3231	05	45521	004	Enplegu eta hezkuntzaren agindua Hezibi Egitaraua. 2019 Konpromiso kreditua: 2020: 1,61 M; Guztira: 1,61 M. <i>Orden empleo-educación Programa Hezibi. 2019 Crédito de compromiso: 2020: 1,61 M; Total: 1,61 M.</i>	690.000	
41	3231	05	45521	005	Kontratazio-konpromisodun prestakuntza-ekintzak 2019 Konpromiso kreditua: 2020: 1,50 M; Guztira: 1,50 M. EAEko PE 2014-2020 EGIF -Europako Fondoa <i>Acciones formativas con compromiso de contratación 2019 Crédito de compromiso: 2020: 1,50 M; Total: 1,50 M. POPV 2014-2020 FSE-Fondo Europeo</i>	1.500.000	
41	3231	05	45521	006	Ikastetxe publiko eta pribatuertarako formakuntza deialdia. 2018. Lehendik agindutako kreditua: 2020: 16,50 M; Guztira: 16,50 M. <i>Convocatoria para formación en centros privados y públicos. 2018. Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 16,50 M; Total: 16,50 M.</i>	33.000.000	

EURO / EUROS

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41	3231	05	45521	007	Kontratazio-konpromisodun prestakuntza-ekintzak 2018 Lehendik agindutako kreditua. <i>Acciones formativas con compromiso de contratación 2018 Crédito comprometido en años anteriores.</i>	1.500.000	
41	3231	05	45521	008	18-23 urte bitarteko gazteen prestakuntza. 2018-2021. Konpromiso kreditua: 2020: 1,13 M; 2021: 0,38 M; Guztira: 1,51 M. EAEko PE 2014-2020 EGIF -Europako Fundoa Gazte Enplegua PO 2014-20 EGIF-Europako Fundoa <i>Formación para jóvenes de 18-23 años. 2018-2021. Crédito de compromiso: 2020: 1,13 M; 2021: 0,38 M; Total: 1,51 M. POPV 2014-2020 FSE-Fondo Europeo PO Empleo Juvenil 2014-20 FSE -Fondo Europeo</i>	748.875	
					GUZTIRA TOTAL	110.789.245	110.789.245



3. **Diru-sarrerren Egoera-orria**
El Estado de Ingresos



Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

GASTUEN ETA DIRU-SARREREN EGOERA - SARRERA
ESTADO DE GASTOS E INGRESOS - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNZIONALA / FUNCIONAL

3111 Enplegua eta Gizarte Polit. Egitura eta Laguntza

3111 Estructura y Apoyo de Empleo y Políticas Sociales

EURO / EUROS

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41					LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO		28.105.848
41	3111				ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES		28.105.848
41	3111	01			Lanbide. Zerbitzu Orokorrak Servicios Generales de Lanbide		28.105.848
41	3111	01	3		Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.		41.342
41	3111	01	38		Itzulerak Reintegros		5.342
41	3111	01	380		Itzulerak Reintegros		5.342
41	3111	01	38000		Itzulerak Reintegros		5.342
41	3111	01	38000	000	Itzulerak Reintegros	5.342	
41	3111	01	39		Zuzb. publikopeko hainbat diru-sarrera Diversos ingresos en régimen de derecho público		36.000
41	3111	01	391		Errekarguak, isunak eta zuzen.publik.sarr.interes Recargos, multas e intereses de ingr. derecho pú.		30.000
41	3111	01	39111		Premiamenduzko errekareruak Recargo de apremio		20.000
41	3111	01	39111	000	Premiamenduzko errekareruak Recargo de apremio	20.000	
41	3111	01	39112		Berandutze-interesak Intereses de demora		10.000
41	3111	01	39112	000	Berandutze-interesak Intereses de demora	10.000	
41	3111	01	393		Bestelako diru-sarrerak Otros ingresos		5.000
41	3111	01	39399		Bestelako diru-sarrerak Otros ingresos		5.000
41	3111	01	39399	000	Bestelako diru-sarrerak Otros ingresos	5.000	
41	3111	01	394		Ezohiko sarrerak Ingresos excepcionales		1.000
41	3111	01	39499		Bestelako ezohiko sarrerak Otros ingresos excepcionales		1.000
41	3111	01	39499	000	Bestelako ezohiko sarrerak Otros ingresos excepcionales	1.000	
41	3111	01	4		Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subven. para gastos corrientes		18.018.986
41	3111	01	41		EAE SP-tik eta EAE AP-KES sailkat. erakundeetatik Del SP CAE y de entidades clasificadas AP-SEC CAE		18.018.986
41	3111	01	411		Administrazio Orokorretik De la Administración General		18.018.986
41	3111	01	41100		Administrazio Orokorretik De la Administración General		18.018.986
41	3111	01	41100	001	Enplegua eta Gizarte Politiketako Saila. Gastu arruntetarako. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Para gasto corriente.	18.018.986	

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41	3111	01	8		Finantza-aktiboen gutxitzea <i>Disminución de activos financieros</i>		10.045.520
41	3111	01	82		Beste erakunde batzuetako finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras en otras entidades</i>		45.520
41	3111	01	824		Langileei emandako kredituak <i>Créditos al personal</i>		45.520
41	3111	01	82451		Langileei emandako epe laburreko kredituak <i>Créditos a corto plazo al personal</i>		45.520
41	3111	01	82451	001	Langileei emandako epe laburreko kredituak. <i>Créditos a corto plazo al personal.</i>	45.520	
41	3111	01	87		Diruzaintzako gerakinak <i>Remanentes de Tesorería</i>		10.000.000
41	3111	01	870		Diruzaintzako gerakinak <i>Remanentes de Tesorería</i>		10.000.000
41	3111	01	87000		Diruzaintzako gerakinak <i>Remanentes de Tesorería</i>		10.000.000
41	3111	01	87000	000	Diruzaintzako gerakinak <i>Remanentes de Tesorería</i>	10.000.000	
					GUZTIRA TOTAL	28.105.848	28.105.848

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

GASTUEN ETA DIRU-SARREREN EGOERA - SARRERA
ESTADO DE GASTOS E INGRESOS - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

3121 Gizarteratzea

3121 Inclusión Social

EURO / EUROS

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41					LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO		489.267.341
41	3121				GIZARTERATZEA INCLUSIÓN SOCIAL		489.267.341
41	3121	06			Diru sarrerak bermatzeko errenta eta e. p. o. Renta de Garantía de Ingresos y PCV		489.267.341
41	3121	06	3		Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.		17.150.000
41	3121	06	38		Itzulerak Reintegros		17.150.000
41	3121	06	380		Itzulerak Reintegros		17.150.000
41	3121	06	38000		Itzulerak Reintegros		17.150.000
41	3121	06	38000	000	Itzulerak Reintegros	17.150.000	
41	3121	06	4		Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subven. para gastos corrientes		472.117.341
41	3121	06	41		EAE SP-tik eta EAE AP-KES sailkat. erakundeetatik Del SP CAE y de entidades clasificadas AP-SEC CAE		472.117.341
41	3121	06	411		Administrazio Orokoretik De la Administración General		472.117.341
41	3121	06	41100		Administrazio Orokoretik De la Administración General		472.117.341
41	3121	06	41100	001	Enplegua eta Gizarte Politiketako Saila. Gastu arruntetarako. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Para gastos corrientes.	472.117.341	
					GUZTIRA TOTAL	489.267.341	489.267.341

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

GASTUEN ETA DIRU-SARREREN EGOERA - SARRERA
ESTADO DE GASTOS E INGRESOS - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

3211 Enplegua

3211 Empleo

EURO / EUROS

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41					LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO		256.804.566
41	3211				ENPLEGUA EMPLEO		256.804.566
41	3211	02			Enpleguaren sustapena Fomento del Empleo		256.677.566
41	3211	02	3		Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.		301.000
41	3211	02	38		Itzulerak Reintegros		300.000
41	3211	02	380		Itzulerak Reintegros		300.000
41	3211	02	38000		Itzulerak Reintegros		300.000
41	3211	02	38000	000	Itzulerak Reintegros	300.000	
41	3211	02	39		Zuzb. publikopeko hainbat diru-sarrera Diversos ingresos en régimen de derecho público		1.000
41	3211	02	391		Errekarguak, isunak eta zuzen.publik.sarr.interes Recargos, multas e intereses de ingr. derecho pú.		1.000
41	3211	02	39112		Berandutze-interesak Intereses de demora		1.000
41	3211	02	39112	000	Berandutze-interesak Intereses de demora	1.000	
41	3211	02	4		Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subven. para gastos corrientes		256.376.566
41	3211	02	41		EAE SP-tik eta EAE AP-KES sailkat. erakundeetatik Del SP CAE y de entidades clasificadas AP-SEC CAE		256.376.566
41	3211	02	411		Administrazio Orokoretik De la Administración General		256.376.566
41	3211	02	41100		Administrazio Orokoretik De la Administración General		256.376.566
41	3211	02	41100	001	Enplegua eta Gizarte Politiketako Saila. Gastu arruntetarako. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Para gasto corriente.	256.376.566	
41	3211	03			Laneratzea Inserción Laboral		26.000
41	3211	03	3		Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.		26.000
41	3211	03	38		Itzulerak Reintegros		25.000
41	3211	03	380		Itzulerak Reintegros		25.000
41	3211	03	38000		Itzulerak Reintegros		25.000
41	3211	03	38000	000	Itzulerak Reintegros	25.000	
41	3211	03	39		Zuzb. publikopeko hainbat diru-sarrera Diversos ingresos en régimen de derecho público		1.000
41	3211	03	391		Errekarguak, isunak eta zuzen.publik.sarr.interes Recargos, multas e intereses de ingr. derecho pú.		1.000

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41	3211	03	39112		Berandutze-interesak <i>Intereses de demora</i>		1.000
41	3211	03	39112	000	Berandutze-interesak <i>Intereses de demora</i>	1.000	
41	3211	04			Zerbitzuak Enpresari <i>Servicios a la Empresa</i>		101.000
41	3211	04	3		Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk <i>Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.</i>		101.000
41	3211	04	38		Itzulerak <i>Reintegros</i>		100.000
41	3211	04	380		Itzulerak <i>Reintegros</i>		100.000
41	3211	04	38000		Itzulerak <i>Reintegros</i>		100.000
41	3211	04	38000	000	Itzulerak <i>Reintegros</i>	100.000	
41	3211	04	39		Zuzb. publikopeko hainbat diru-sarrera <i>Diversos ingresos en régimen de derecho público</i>		1.000
41	3211	04	391		Errekarguak, isunak eta zuzen.publik.sarr.interes <i>Recargos, multas e intereses de ingr. derecho pú.</i>		1.000
41	3211	04	39112		Berandutze-interesak <i>Intereses de demora</i>		1.000
41	3211	04	39112	000	Berandutze-interesak <i>Intereses de demora</i>	1.000	
					GUZTIRA TOTAL	256.804.566	256.804.566

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

GASTUEN ETA DIRU-SARREREN EGOERA - SARRERA
ESTADO DE GASTOS E INGRESOS - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

3231 Prestakuntza

3231 Formación

EURO / EUROS

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
41					LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO		110.789.245
41	3231				PRESTAKUNTZA FORMACION		110.789.245
41	3231	05			Enplegutuzako prestakuntza Formación para el Empleo		110.789.245
41	3231	05	3		Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.		1.001.000
41	3231	05	38		Itzulerak Reintegros		1.000.000
41	3231	05	380		Itzulerak Reintegros		1.000.000
41	3231	05	38000		Itzulerak Reintegros		1.000.000
41	3231	05	38000	000	Itzulerak Reintegros	1.000.000	
41	3231	05	39		Zuzb. publikopeko hainbat diru-sarrera Diversos ingresos en régimen de derecho público		1.000
41	3231	05	391		Errekarguak, isunak eta zuzen.publik.sarr.interes Recargos, multas e intereses de ingr. derecho pú.		1.000
41	3231	05	39112		Berandutze-interesak Intereses de demora		1.000
41	3231	05	39112	000	Berandutze-interesak Intereses de demora	1.000	
41	3231	05	4		Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subven. para gastos corrientes		109.788.245
41	3231	05	41		EAE SP-tik eta EAE AP-KES sailkat. erakundeetatik Del SP CAE y de entidades clasificadas AP-SEC CAE		109.788.245
41	3231	05	411		Administrazio Orokorretik De la Administración General		109.788.245
41	3231	05	41100		Administrazio Orokorretik De la Administración General		109.788.245
41	3231	05	41100	001	Enplegua eta Gizarte Politiketako Saila. Gastu arruntetarako. Departamento de Empleo y Políticas Sociales. Para gasto corriente.	109.788.245	
					GUZTIRA TOTAL	110.789.245	110.789.245



4. **Gastuen Laburpenak**
Resúmenes de Gastos



Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

KAPITULUEN ARABERAKO LABURPENA - GASTUA
RESUMEN POR CAPÍTULO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPÍTULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Langile-gastuak <i>Gastos de personal</i>	49.937,5	5,6	48.628,3	5,5	1.309,2	2,7
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de funcionamiento</i>	37.682,4	4,3	29.272,6	3,3	8.409,8	28,7
4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones gastos corrientes</i>	787.145,2	88,9	798.063,4	90,1	-10.918,2	-1,4
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	874.765,1	98,8	875.964,3	98,9	-1.199,2	-0,1
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones reales</i>	9.156,4	1,0	8.472,2	1,0	684,2	8,1
7	Kapital eragiketarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones operaciones capital</i>	1.000,0	0,1	1.000,0	0,1	0,0	0,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	10.156,4	1,1	9.472,2	1,1	684,2	7,2
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	884.921,5	100	885.436,5	100	-515,0	-0,1
8	Finantza-aktibo gehikuntza <i>Aumento de activos financieros</i>	45,5	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	45,5	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0
	GUZTIRA TOTAL	884.967,0	100	885.482,0	100	-515,0	-0,1

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

SAIL BATEN KAPITULUAK-GASTUA
CAPITULOS DE UN DPTO.-GASTO

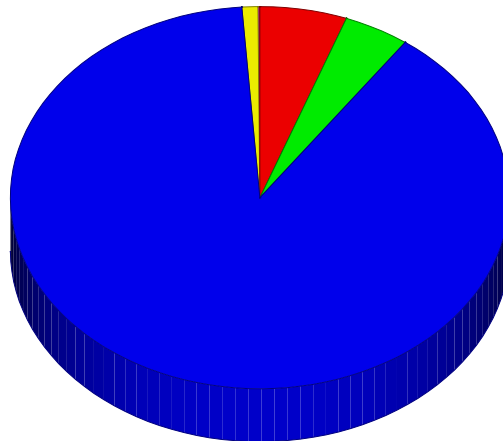
ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

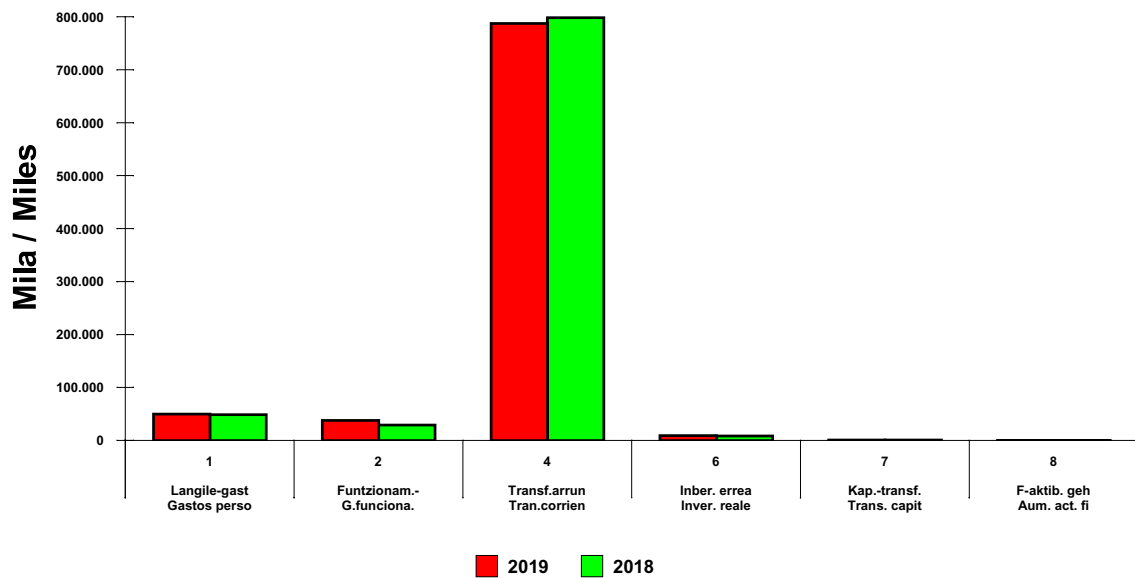
FUNTZIONALA / FUNCIONAL

41 Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua

41 Lanbide-Servicio Vasco de Empleo



- 1 Langile-gastuak / Gastos personal 5,64%
- 2 Funtzionam.-g. / G.funciona. 4,25%
- 4 Transf.arruntak / Tran.corrientes 88,94%
- 6 Inber. errealak / Inver. reales 1,03%
- 7 Kap.-transf. / Trans. capital 0,14%
- 8 F-aktib. gehik. / Aum. act. finan 0,00%



Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

ARTIKULUEN ARABERAKO LABURPENA - GASTUA
RESUMEN POR ARTÍCULO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
1		LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	49.937,5	5,6	48.628,3	5,5	1.309,2	2,7
1	0	Goi-karguak Altos cargos	309,0	0,0	303,5	0,0	5,5	1,8
1	2	Funtzionarioak Funcionarios	39.139,0	4,4	38.136,6	4,3	1.002,4	2,6
1	6	Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak Cuotas, prestaciones y gastos sociales	10.489,6	1,2	10.188,2	1,2	301,3	3,0
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37.682,4	4,3	29.272,6	3,3	8.409,8	28,7
2	1	Alokairuak eta kanonak Arrendamientos y cánones	1.100,0	0,1	1.100,0	0,1	0,0	0,0
2	2	Konponketak eta zainetak Reparaciones y conservación	810,1	0,1	974,2	0,1	-164,1	-16,8
2	3	Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores	35.557,3	4,0	27.087,1	3,1	8.470,2	31,3
2	8	Bestelako gastuak Otros gastos	215,0	0,0	111,3	0,0	103,8	93,3
4		GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	787.145,2	88,9	798.063,4	90,1	-10.918,2	-1,4
4	1	EAE SP-ri eta EAE AP-KES sailkatutako erakundeei A I SP CAE y a entidades clasificadas AP-SEC CAE	262,4	0,0	262,4	0,0	0,0	0,0
4	2	Foru-Aldundi eta EAEko Toki-Erakundeei A Diputaciones Forales y Entidades Locales del PV	25.799,1	2,9	23.300,0	2,6	2.499,1	10,7
4	3	Espainiako Alor Publikoko erakundeei A entidades del Sector Público Español	145.639,5	16,5	145.639,5	16,4	0,0	0,0
4	5	Enpresa, familia eta IAGE-ei A empresas, familias e ISFL	615.444,1	69,5	628.861,5	71,0	-13.417,4	-2,1
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	9.156,4	1,0	8.472,2	1,0	684,2	8,1
6	2	Bestelako inbertsioak Otras inversiones	4.978,1	0,6	4.530,0	0,5	448,1	9,9
6	3	Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles	4.178,3	0,5	3.942,2	0,4	236,0	6,0
7		KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERACIONES CAPITAL	1.000,0	0,1	1.000,0	0,1	0,0	0,0
7	5	Enpresa, familia eta IAGE-ei A empresas, familias e ISFL	1.000,0	0,1	1.000,0	0,1	0,0	0,0
8		FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	45,5	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0
8	2	Beste erakunde batzuetako finantza-inbertsioak Inversiones financieras en otras entidades	45,5	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0
		GUZTIRA TOTAL	884.967,0	100	885.482,0	100	-515,0	-0,1

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

AZPIKONTZEPTUEN ARABERAKO LABURPENA - GASTUA
RESUMEN POR SUBCONCEPTO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONTEPTUA CONCEPTO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
1				LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	49.937,5	5,6	48.628,3	5,5	1.309,2	2,7
1	0			GOI-KARGUAK ALTOS CARGOS	309,0	0,0	303,5	0,0	5,5	1,8
1	0	0		Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	309,0	0,0	303,5	0,0	5,5	1,8
1	0	0	00	Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	309,0	0,0	303,5	0,0	5,5	1,8
1	2			FUNTZIONARIOAK FUNCIONARIOS	39.139,0	4,4	38.136,6	4,3	1.002,4	2,6
1	2	0		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	39.139,0	4,4	38.136,6	4,3	1.002,4	2,6
1	2	0	00	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	39.139,0	4,4	38.136,6	4,3	1.002,4	2,6
1	6			KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE-GASTUAK CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	10.489,6	1,2	10.188,2	1,2	301,3	3,0
1	6	0		Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	9.969,6	1,1	9.769,7	1,1	199,9	2,0
1	6	0	00	Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	9.969,6	1,1	9.769,7	1,1	199,9	2,0
1	6	1		Indemnizazioa, Gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	408,2	0,0	306,7	0,0	101,4	33,1
1	6	1	11	Pentsioetako sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	408,2	0,0	306,7	0,0	101,4	33,1
1	6	2		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	111,8	0,0	111,8	0,0	0,0	0,0
1	6	2	01	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	111,8	0,0	111,8	0,0	0,0	0,0
2				FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37.682,4	4,3	29.272,6	3,3	8.409,8	28,7
2	1			ALOKAIRUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	1.100,0	0,1	1.100,0	0,1	0,0	0,0
2	1	2		Eraikuntzak Construcciones	1.100,0	0,1	1.100,0	0,1	0,0	0,0
2	1	2	00	Eraikuntzak Construcciones	1.100,0	0,1	1.100,0	0,1	0,0	0,0
2	2			KONPONKETAK ETA ZAINKETAK REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	810,1	0,1	974,2	0,1	-164,1	-16,8
2	2	2		Eraikuntzak Construcciones	395,0	0,0	531,4	0,1	-136,4	-25,7
2	2	2	00	Eraikuntzak Construcciones	395,0	0,0	531,4	0,1	-136,4	-25,7
2	2	3		Instalazio teknikoak, makineria eta tresneria Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	285,1	0,0	334,4	0,0	-49,3	-14,8
2	2	3	01	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	285,1	0,0	334,4	0,0	-49,3	-14,8
2	2	5		Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información	130,0	0,0	108,4	0,0	21,6	20,0
2	2	5	00	Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información	130,0	0,0	108,4	0,0	21,6	20,0
2	3			KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK OTROS SERVICIOS EXTERIORES	35.557,3	4,0	27.087,1	3,1	8.470,2	31,3
2	3	2		Professional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	3.309,2	0,4	3.060,6	0,3	248,6	8,1
2	3	2	01	Professional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	3.292,0	0,4	3.060,6	0,3	231,4	7,6
2	3	2	02	Abokatuen, prokuradoreen eta epaiketa-kostuen Abogados, procuradores y costas judiciales	17,2	0,0	0,0	0,0	17,2	*****

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONZEPtua CONCEPTO	AZPIKONZEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
2	3	3		Garraioa Transportes	60,0	0,0	64,1	0,0	-4,1	-6,4
2	3	3	00	Garraioa Transportes	60,0	0,0	64,1	0,0	-4,1	-6,4
2	3	6		Komunik. inst., publizitat. eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y rela.pu.	310,0	0,0	370,0	0,0	-60,0	-16,2
2	3	6	01	Erakunde-komunikazioa, publizitatea Comunicación institucional, publicidad	250,0	0,0	310,0	0,0	-60,0	-19,4
2	3	6	11	Protokolo eta ordezkapen jarduerak Atenciones protocolarias y representativas	60,0	0,0	60,0	0,0	0,0	0,0
2	3	7		Hornidurak Suministros	677,8	0,1	585,7	0,1	92,1	15,7
2	3	7	01	Energia elektrikoa Energía eléctrica	439,6	0,0	455,9	0,1	-16,3	-3,6
2	3	7	11	Ura Agua	25,8	0,0	25,0	0,0	0,8	3,4
2	3	7	21	Gasa Gas	124,8	0,0	97,3	0,0	27,5	28,3
2	3	7	31	Erregaiak Combustibles	7,5	0,0	7,5	0,0	0,0	0,0
2	3	7	99	Bestelako hornidurak Otros suministros	80,0	0,0	0,0	0,0	80,0	*****
2	3	8		Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores	31.200,3	3,5	23.006,8	2,6	8.193,6	35,6
2	3	8	01	Bulegoko materiala Material de oficina	190,0	0,0	266,0	0,0	-76,0	-28,6
2	3	8	02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2,5	0,0	2,5	0,0	0,0	0,0
2	3	8	11	Garbiketa eta higiena Limpieza y aseo	1.393,1	0,2	1.373,1	0,2	20,0	1,5
2	3	8	21	Segurtasuna Seguridad	1.313,4	0,1	1.313,4	0,1	0,0	0,0
2	3	8	31	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	160,0	0,0	180,0	0,0	-20,0	-11,1
2	3	8	55	Posta-komunikazioak Comunicaciones postales	2.135,0	0,2	2.041,8	0,2	93,2	4,6
2	3	8	56	Mezularitza Mensajería	0,0	0,0	21,8	0,0	-21,8	-100,0
2	3	8	61	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiap. Mante. y explotación de aplicaciones informáticas	350,0	0,0	349,7	0,0	0,4	0,1
2	3	8	80	Beste zerb. batz. EAEko AP-KES sailkat. erak. esk. O. serv. prestad. por entidad. clasif. AP-SEC CAE	1.190,0	0,1	1.190,0	0,1	0,0	0,0
2	3	8	91	Gizarte-prestaziotzat jotako bestelako zerbitzuak Otros servicios considerados prestaciones sociale	20.816,4	2,4	12.091,8	1,4	8.724,6	72,2
2	3	8	99	Bestelako zerbitzuak Otros servicios	3.649,9	0,4	4.176,8	0,5	-526,8	-12,6
2	8			BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS	215,0	0,0	111,3	0,0	103,8	93,3
2	8	1		Zergak Tributos	215,0	0,0	111,3	0,0	103,8	93,3
2	8	1	04	Eraikuntza, instalazio eta Obren gaineko Zerga Impto. sobre construc., instala. y obras (ICIO)	200,0	0,0	81,3	0,0	118,8	146,2
2	8	1	99	Bestelako zergak Otros impuestos	15,0	0,0	30,0	0,0	-15,0	-50,0
4				GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULA- GUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	787.145,2	88,9	798.063,4	90,1	-10.918,2	-1,4
4	1			EAE SP-RI ETA EAE AP-KES SAILKATUTAKO ERA- KUNDEEI AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	262,4	0,0	262,4	0,0	0,0	0,0
4	1	8		EAE AP-KES sailkatut. EAE SP ez diren erakundeei A entidades no SP CAE, clasificadas AP-SEC CAE	262,4	0,0	262,4	0,0	0,0	0,0
4	1	8	01	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitateari A la Universidad del País Vasco UPV/EHU	262,4	0,0	262,4	0,0	0,0	0,0

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONZEPtua CONCEPTO	AZPIKONZEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
4	2			FORU-ALDUNDI ETA EAEKO TOKI-ERAKUNDEEI A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV	25.799,1	2,9	23.300,0	2,6	2.499,1	10,7
4	2	1		Foru Aldundiei A Diputaciones Forales	1.950,0	0,2	1.300,0	0,1	650,0	50,0
4	2	1	00	Foru Aldundiei A Diputaciones Forales	1.950,0	0,2	1.300,0	0,1	650,0	50,0
4	2	2		EAEko toki-erakundeei A Entidades Locales del País Vasco	23.849,1	2,7	22.000,0	2,5	1.849,1	8,4
4	2	2	01	Udalerriei A Municipios	23.849,1	2,7	22.000,0	2,5	1.849,1	8,4
4	3			ESPAINIAKO ALOR PUBLIKOKO ERAKUNDEEI A ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO ESPAÑOL	145.639,5	16,5	145.639,5	16,4	0,0	0,0
4	3	1		Estatuaren Administrazio Zentralari A la Administración Central del Estado	29.817,1	3,4	29.817,1	3,4	0,0	0,0
4	3	1	00	Estatuaren Administrazio Zentralari A la Administración Central del Estado	29.817,1	3,4	29.817,1	3,4	0,0	0,0
4	3	2		Gizarte-segurantzako erakunde kudeatzaileei A Entidades Gestoras de la Seguridad Social	115.822,4	13,1	115.822,4	13,1	0,0	0,0
4	3	2	00	Gizarte-segurantzako erakunde kudeatzaileei A Entidades Gestoras de la Seguridad Social	115.822,4	13,1	115.822,4	13,1	0,0	0,0
4	5			ENPRESA, FAMILIA ETA IAGE-EI A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	615.444,1	69,5	628.861,5	71,0	-13.417,4	-2,1
4	5	2		Bestelako enpresei A otras empresas	102.983,2	11,6	97.172,2	11,0	5.811,1	6,0
4	5	2	00	Bestelako enpresei A otras empresas	102.983,2	11,6	97.172,2	11,0	5.811,1	6,0
4	5	3		Familiei A familias	470.155,2	53,1	491.567,5	55,5	-21.412,3	-4,4
4	5	3	01	Familiei A familias	155,2	0,0	267,5	0,0	-112,3	-42,0
4	5	3	02	Familiei, gizarte-laguntzaren prestazioengatik A familias, por prestaciones de asistencia social	470.000,0	53,1	491.300,0	55,5	-21.300,0	-4,3
4	5	4		Irabazi-asmorik gabeko erakundeei A instituciones sin fines de lucro	1.256,8	0,1	1.256,8	0,1	0,0	0,0
4	5	4	01	Fundazioei A fundaciones	403,2	0,0	403,2	0,0	0,0	0,0
4	5	4	99	Irabazi-asmorik gabeko beste erak. batzuei A otras instituciones sin fines de lucro	853,6	0,1	853,6	0,1	0,0	0,0
4	5	5		Hezkuntza-iturak eta bestelako gizarte-prestazioa Conciertos educativos y otras prestacio. sociales	41.048,9	4,6	38.865,0	4,4	2.183,9	5,6
4	5	5	21	Bestelako gizarte-prestazioak Otras prestaciones sociales	41.048,9	4,6	38.865,0	4,4	2.183,9	5,6
6				INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	9.156,4	1,0	8.472,2	1,0	684,2	8,1
6	2			BESTELAKO INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES	4.978,1	0,6	4.530,0	0,5	448,1	9,9
6	2	2		Eraikuntzak Construcciones	4.540,0	0,5	4.050,0	0,5	490,0	12,1
6	2	2	01	Eraikuntzak Construcciones	4.540,0	0,5	4.050,0	0,5	490,0	12,1
6	2	3		Instalazio teknikoak, makinak, tresnak eta beste Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje y o.	0,0	0,0	255,0	0,0	-255,0	-100,0
6	2	3	01	Instalazio teknikoak Instalaciones técnicas	0,0	0,0	205,0	0,0	-205,0	-100,0
6	2	3	21	Tresneria Utillaje	0,0	0,0	50,0	0,0	-50,0	-100,0
6	2	4		Altzariak Mobiliario	303,3	0,0	99,0	0,0	204,3	206,4
6	2	4	01	Altzariak Mobiliario	303,3	0,0	99,0	0,0	204,3	206,4
6	2	5		Informazio prozesuetako ekipoak Equipos para procesos de información	134,8	0,0	116,0	0,0	18,8	16,2
6	2	5	01	Informazio prozesuetako ekipoak Equipos para procesos de información	134,8	0,0	116,0	0,0	18,8	16,2

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONZEPtua CONCEPTO	AZPIKONZEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
6	2	9		Beste ibilgetu material batzuetako inbertsioak <i>Inversiones en otro inmovilizado material</i>	0,0	0,0	10,0	0,0	-10,0	-100,0
6	2	9	01	Segurtasun ekipoak eta elementuak <i>Equipos y elementos de seguridad</i>	0,0	0,0	10,0	0,0	-10,0	-100,0
6	3			INBERTSIO UKIEZINAK <i>INVERSIONES INTANGIBLES</i>	4.178,3	0,5	3.942,2	0,4	236,0	6,0
6	3	2		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.178,3	0,5	3.942,2	0,4	236,0	6,0
6	3	2	01	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	4.178,3	0,5	3.942,2	0,4	236,0	6,0
7				KAPITAL ERAGIKETETAKO TRANSF. ETA DIRULA- GUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES OPERA- CIONES CAPITAL	1.000,0	0,1	1.000,0	0,1	0,0	0,0
7	5			ENPRESA, FAMILIA ETA IAGE-EI <i>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</i>	1.000,0	0,1	1.000,0	0,1	0,0	0,0
7	5	2		Bestelako enpresei <i>A otras empresas</i>	1.000,0	0,1	1.000,0	0,1	0,0	0,0
7	5	2	01	Bestelako enpresei, inbertsioetarako <i>A otras empresas, para inversiones</i>	1.000,0	0,1	1.000,0	0,1	0,0	0,0
8				FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	45,5	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0
8	2			BESTE ERAKUNDE BATZUETAKO FINANTZA- INBERTSIOAK <i>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</i>	45,5	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0
8	2	4		Langileentzako kredituak <i>Créditos al personal</i>	45,5	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0
8	2	4	01	Langileentzako kredituak, epe luzera <i>A l/plazo al personal</i>	45,5	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0
				GUZTIRA TOTAL	884.967,0	100	885.482,0	100	-515,0	-0,1

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

ZERBITZU/ARTIKULUEN ARABERAKO LABURP. - GASTUA
RESUMEN POR SERVICIO; ARTICULO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

SEKZIOA SECCION	ZERBITZUA SERVICIO	ARTIKULUA ARTICULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
41			LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	884.967,0	100,0	885.482,0	100,0	-515,0	-0,1
41	01		LANBIDE. ZERBITZU OROKORRAK SERVICIOS GENERALES DE LANBIDE	28.105,8	3,2	27.487,9	3,1	617,9	2,2
41	01	1	Langile-gastuak Gastos de personal	6.280,1	0,7	6.147,4	0,7	132,7	2,2
41	01	10	Goi-karguak Altos cargos	163,9	0,0	160,8	0,0	3,0	1,9
41	01	12	Funtzionarioak Funcionarios	4.670,7	0,5	4.646,4	0,5	24,2	0,5
41	01	16	Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak Cuotas, prestaciones y gastos sociales	1.445,6	0,2	1.340,2	0,2	105,4	7,9
41	01	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento	12.023,8	1,4	12.222,8	1,4	-198,9	-1,6
41	01	21	Alokairuak eta kanonak Arendamientos y cánones	1.100,0	0,1	1.100,0	0,1	0,0	0,0
41	01	22	Konponketak eta zainketak Reparaciones y conservación	810,1	0,1	974,2	0,1	-164,1	-16,8
41	01	23	Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores	9.898,8	1,1	10.037,3	1,1	-138,5	-1,4
41	01	28	Bestelako gastuak Otros gastos	215,0	0,0	111,3	0,0	103,8	93,3
41	01	4	Gastu aruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes	600,0	0,1	600,0	0,1	0,0	0,0
41	01	45	Enpresa, familia eta IAGE-ei A empresas, familias e ISFL	600,0	0,1	600,0	0,1	0,0	0,0
41	01	6	Inbertsio errealak Inversiones reales	9.156,4	1,0	8.472,2	1,0	684,2	8,1
41	01	62	Bestelako inbertsioak Otras inversiones	4.978,1	0,6	4.530,0	0,5	448,1	9,9
41	01	63	Inbertsio ukiezinak Inversiones intangibles	4.178,3	0,5	3.942,2	0,4	236,0	6,0
41	01	8	Finantza-aktiboen gehikuntza Aumento de activos financieros	45,5	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0
41	01	82	Beste erakunde batzuetako finantza-inbertsioak Inversiones financieras en otras entidades	45,5	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0
41	02		ENPLEGUAREN SUSTAPENA FOMENTO DEL EMPLEO	184.645,9	20,9	177.402,6	20,0	7.243,3	4,1
41	02	1	Langile-gastuak Gastos de personal	12.192,8	1,4	11.599,5	1,3	593,3	5,1
41	02	10	Goi-karguak Altos cargos	75,6	0,0	74,2	0,0	1,4	1,8
41	02	12	Funtzionarioak Funcionarios	9.687,0	1,1	9.213,0	1,0	474,0	5,1
41	02	16	Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak Cuotas, prestaciones y gastos sociales	2.430,2	0,3	2.312,3	0,3	117,9	5,1
41	02	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento	6.121,0	0,7	100,0	0,0	6.021,0	*****
41	02	23	Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores	6.121,0	0,7	100,0	0,0	6.021,0	*****
41	02	4	Gastu aruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes	165.332,1	18,7	164.703,1	18,6	629,0	0,4
41	02	42	Foru-Aldundi eta EAEko Toki-Erakundeei A Diputaciones Forales y Entidades Locales del PV	23.199,1	2,6	23.300,0	2,6	-100,9	-0,4
41	02	43	Espainiako Alor Publikoko erakundeei A entidades del Sector Público Español	115.822,4	13,1	115.822,4	13,1	0,0	0,0
41	02	45	Enpresa, familia eta IAGE-ei A empresas, familias e ISFL	26.310,6	3,0	25.580,8	2,9	729,9	2,9
41	02	7	Kapital eragiketarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones operaciones capital	1.000,0	0,1	1.000,0	0,1	0,0	0,0

MILA / MILES

SEKZIOA SECCION	ZERBITZUA SERVICIO	ARTIKULUA ARTICULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
41	02	75	Enpresa, familia eta IAGE-ei <i>A empresas, familias e ISFL</i>	1.000,0	0,1	1.000,0	0,1	0,0	0,0
41	03		LANERATZEA <i>INSERCIÓN LABORAL</i>	16.979,1	1,9	18.074,0	2,0	-1.094,9	-6,1
41	03	1	Langile-gastuak <i>Gastos de personal</i>	7.509,7	0,8	7.025,0	0,8	484,7	6,9
41	03	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	5.769,7	0,7	5.385,2	0,6	384,5	7,1
41	03	16	Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak <i>Cuotas, prestaciones y gastos sociales</i>	1.739,9	0,2	1.639,7	0,2	100,2	6,1
41	03	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de funcionamiento</i>	4.982,7	0,6	2.716,8	0,3	2.265,9	83,4
41	03	23	Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>	4.982,7	0,6	2.716,8	0,3	2.265,9	83,4
41	03	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones gastos corrientes</i>	4.486,7	0,5	8.332,2	0,9	-3.845,5	-46,2
41	03	41	EAE SP-ri eta EAE AP-KES sailkatutako erakundeei <i>AI SP CAE y a entidades clasificadas AP-SEC CAE</i>	262,4	0,0	262,4	0,0	0,0	0,0
41	03	45	Enpresa, familia eta IAGE-ei <i>A empresas, familias e ISFL</i>	4.224,2	0,5	8.069,7	0,9	-3.845,5	-47,7
41	04		ZERBITZUAK ENPRESARI <i>SERVICIOS A LA EMPRESA</i>	55.179,6	6,2	46.241,8	5,2	8.937,8	19,3
41	04	1	Langile-gastuak <i>Gastos de personal</i>	545,2	0,1	474,7	0,1	70,6	14,9
41	04	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	459,7	0,1	388,8	0,0	70,9	18,2
41	04	16	Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak <i>Cuotas, prestaciones y gastos sociales</i>	85,6	0,0	85,9	0,0	-0,4	-0,4
41	04	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de funcionamiento</i>	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
41	04	23	Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>	200,0	0,0	200,0	0,0	0,0	0,0
41	04	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones gastos corrientes</i>	54.434,4	6,2	45.567,2	5,1	8.867,2	19,5
41	04	45	Enpresa, familia eta IAGE-ei <i>A empresas, familias e ISFL</i>	54.434,4	6,2	45.567,2	5,1	8.867,2	19,5
41	05		ENPLEGUNTZAKO PRESTAKUNTZA <i>FORMACION PARA EL EMPLEO</i>	110.789,2	12,5	108.464,1	12,2	2.325,1	2,1
41	05	1	Langile-gastuak <i>Gastos de personal</i>	7.542,4	0,9	7.516,2	0,8	26,2	0,3
41	05	10	Goi-karguak <i>Altos cargos</i>	69,5	0,0	68,4	0,0	1,1	1,6
41	05	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	5.921,1	0,7	5.906,4	0,7	14,7	0,2
41	05	16	Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak <i>Cuotas, prestaciones y gastos sociales</i>	1.551,8	0,2	1.541,3	0,2	10,5	0,7
41	05	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de funcionamiento</i>	13.554,8	1,5	13.387,0	1,5	167,8	1,3
41	05	23	Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>	13.554,8	1,5	13.387,0	1,5	167,8	1,3
41	05	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones gastos corrientes</i>	89.692,0	10,1	87.560,9	9,9	2.131,1	2,4
41	05	43	Espainiako Alor Publikoko erakundeei <i>A entidades del Sector Público Español</i>	29.817,1	3,4	29.817,1	3,4	0,0	0,0
41	05	45	Enpresa, familia eta IAGE-ei <i>A empresas, familias e ISFL</i>	59.874,9	6,8	57.743,8	6,5	2.131,1	3,7
41	06		DIRU SARRERAK BERMATZEKO ERRENTA ETA E. P. O. <i>RENTA DE GARANTIA DE INGRESOS Y PCV</i>	489.267,3	55,3	507.811,5	57,3	-18.544,2	-3,7
41	06	1	Langile-gastuak <i>Gastos de personal</i>	15.867,3	1,8	15.865,5	1,8	1,8	0,0
41	06	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	12.630,8	1,4	12.596,7	1,4	34,1	0,3
41	06	16	Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak <i>Cuotas, prestaciones y gastos sociales</i>	3.236,5	0,4	3.268,8	0,4	-32,3	-1,0

MILA / MILES

SEKZIOA SECCION	ZERBITZUA SERVICIO	ARTIKULUA ARTICULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
41	06	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de funcionamiento</i>	800,0	0,1	646,0	0,1	154,0	23,8
41	06	23	Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>	800,0	0,1	646,0	0,1	154,0	23,8
41	06	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones gastos corrientes</i>	472.600,0	53,4	491.300,0	55,5	-18.700,0	-3,8
41	06	42	Foru-Aldundi eta EAEko Toki-Erakundeei <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales del PV</i>	2.600,0	0,3	0,0	0,0	2.600,0	*****
41	06	45	Enpresa, familia eta IAGE-ei <i>A empresas, familias e ISFL</i>	470.000,0	53,1	491.300,0	55,5	-21.300,0	-4,3
			GUZTIRA TOTAL	884.967,0	100	885.482,0	100	-515,0	-0,1

**LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA – 2019KO AURREKONTUAREN ALDAKETEN AZTERKETA
2018KO AURREKONTUAREKIKO**

**LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO – ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO 2019 CON
RESPECTO AL PRESUPUESTO 2018**

I. KAPITULUA – LANGILE GASTUAK

Kapitulu honetako zuzkidura ekonomikoek 49.937,5 mila euro jotzen dute, Erakundearen gastuaren %5,6 alegia. Aurreko ekitaldiaren aldean, hauek 1.309,2 mila euroko igoera izan dute, %2,7koa. Aldaketaren arrazoiak ordainsari gehikuntza eta bestelako langile-gastu garbiak (plantilla egokitzea, irristatzeak, Itzarri eta abar) dira.

II. KAPITULUA – JARDUERA GASTUAK

Kapitulu honetako dotazio ekonomikoek 37.682,4 mila euro jotzen dute, Erakundearen gastuaren %4,3 alegia. Aurreko ekitaldiaren aldean zuzkidura hauek 8.409,8 mila euroko gehikuntza izan dute, %28,7.

Hona hemen krediturik garrantzitsuenak:

(mila eurotan)

CAPÍTULO I – GASTOS DE PERSONAL

Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 49.937,5 miles de euros y representan el 5,6% del gasto del Organismo. Respecto al ejercicio anterior experimentan una subida de 1.309,2 miles de euros, un 2,7%. Las variaciones se deben al incremento retributivo y a otros gastos netos de personal (adecuación plantilla, deslizamientos, Itzarri, etc).

CAPÍTULO II – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 37.682,4 miles de euros y representan el 4,3% del gasto del Organismo. Respecto al ejercicio anterior experimentan un aumento de 8.409,8 miles de euros, un 28,7%.

El resumen de los créditos más importantes es el siguiente:

(miles de euros)

Azalpena Descripción	2019ko ekitaldia Ejercicio 2019
Prestakuntza profesionaleko ikastetxe publikoekin sinatutako kudeaketa Encomienda de gestión con centros públicos de formación profesional	10.000,0
Agente kolaboratzaileekin hitzarmenak Concierto con agentes colaboradores	6.000,0
Posta-komunikazioak Comunicaciones postales	1.900,0
Publiko eta pribatu arloen arteko kolaborazio-proiektuak Proyectos de colaboración público-privada	1.700,0
Plataforma telefonikoa.Erabiltzaileen arreta zerbitzua Plataforma telefónica. Servicio de atención a usuarios	1.452,0
Erakunde Laguntzaileengatiko eskaintza kudeaketa Gestión de ofertas por Entidades colaboradoras	1.400,0
Garbiketa eta higieena Limpieza y aseo	1.368,1
Segurtasuna Seguridad	1.313,4
Konpetentzia aztertu eta formakuntza ekintzak garatzeko informazio eta orientazio plataformaren garapena Desarrollo de la plataforma de información y orientación de reconocimiento de la competencia y desarrollo de acciones formativas	1.125,0
LANBIDEREN lokalen alokairua Alquiler de locales de LANBIDE	1.100,0
Konpetentziengatik kudeaketa diseinua eta lantzea. (Literacia) Diseño y elaboración de gestión por competencias (Literacia)	1.000,0

Azalpena Descripción	2019ko ekitaldia Ejercicio 2019
Espedienteen digitalizazioa.Espedienteen barneratze plana Digitalización de expedientes. Plan de integración de expedientes	700,0
Talde bereziekiko ekintza integralak-Luzaroko langabeak Actuaciones de carácter integral con Colectivos Especiales- Parados de Larga duración	625,1
Eskatzaile-profilatze erreminta bateko garapena Desarrollo e implantación de una herramienta de perfilado de demandantes	450,0
Beste kreditu batzuk Otros créditos	7.548,8
GUZTIRA TOTAL	37.682,4

Hona hemen aldaketarik aipagarrienak izan dituzten partidak:

Las partidas con variaciones más significativas son las siguientes:

(mila eurotan)

(miles de euros)

Azalpena Descripción	2019	2018	Aldea Diferencia	%
Heziketa-sistemaren lanean txertatzeko inkestak Encuestas de inserción del sistema educativo en el productivo	0,0	128,0	-128,0	-100,0
Lokal-balioespina, proiektuak eta lan-zuzendaritza Valoración de locales, proyectos y dirección de obra	0,0	150,0	-150,0	-100,0
Ekonomiaren Garapena eta Azpiegitura Sailarako mandatua Encomienda Departamento de Desarrollo Económico e Infraestructuras	0,0	540,0	-540,0	-100,0
Talde bereziekiko ekintza integralak Actuaciones de carácter integral con Colectivos Especiales	0,0	464,3	-464,30	-100,0
Prestakuntzarako aholkularitza eta ikerketak (On-line) Asesoría y estudios para el área de formación (On-line)	50,0	500,0	-450,0	-90,0
Actuaciones de caracter integral con Colectivos Especiales- Parados Larga duración	625,0	875,0	-250,0	-28,6
Eraikuntzak Construcciones	350,0	481,4	-131,4	-27,3
Espedienteen digitalizazioa. Espedienteen barneratze plana Digitalización de expedientes. Plan de integración de expedientes	700,0	570,0	130,0	22,8
Gasa Gas	124,8	97,3	27,5	28,3
Publiko eta pribatu arloen arteko kolaborazio-proiektuak Proyectos de colaboración público-privada	1.700,0	0,0	1.700,0	100,0
Agente kolaboratzaileekin hitzarmenak Conciertos con agentes colaboradores	6.000,0	0,0	6.000,0	100,0
Eskatzaile-profilatze erreminta bateko garapena Desarrollo e implantación de una herramienta de perfilado de demandantes	450,0	0,0	450,0	100,0
Eraikuntza, Instalazio eta Obren gaineko Zerga Impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO)	200,0	81,3	118,7	146,2
Erabiltzaileentzako arretarako aholkularitza Asesoría para la atención al usuario	197,2	72,0	125,2	173,9
Erakunde Laguntzaileengatiko eskaintza kudeaketa Gestión de ofertas por Entidades Colaboradoras	1.400,0	464,3	935,7	201,5
Gainontzeko partidak Resto partidas	25.885,4	24.849,0	1.036,4	4,0
GUZTIRA TOTAL	37.682,4	29.272,6	8.409,8	28,7

IV. KAPITULUA – TRANSFERENTZIAK ETA OHIKO GASTUETARAKO DIRULAGUNTZAK

Kapitulu honetako dotazio ekonomikoek 787.145,2 mila euro jotzen dute, Erakundearen gastuaren %88,9 alegia. Aurreko ekitaldiaren aldean zuzkidura hauek 10.918,2 mila euroko murrizketa izan dute, 1,4%koa..

Hona hemen krediturik garrantzitsuenak:

(mila eurotan)

CAPÍTULO IV – TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES

Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 787.145,2 miles de euros y representan el 88,9% del gasto del Organismo. Respecto al ejercicio anterior experimentan una reducción de 10.918,2 miles de euros, un 1,4%.

El resumen de los créditos más importantes es el siguiente:

(miles de euros)

Azalpena Descripción	2019ko ekitaldia Ejercicio 2019
Diru sarrerak bermatzeko errenta Renta de Garantía de Ingresos	387.000,0
Enpresek enplegua pizgarritzeko eta sortzeko neurriengatik Gizarte Segurantzaren kuotetan aplikatzen dituzten hobariak Bonificaciones en las cuotas de la Seguridad Social que se apliquen las empresas por las medidas de incentivación y creación de empleo	115.822,4
Etxebizitza-prestazio osagarria Prestación complementaria de vivienda.	83.000,0
Lan zentro bereziak: Enplegu sorketa eta mantentzea Centros Especiales de Empleo: Mantenimiento y creación de empleo	41.500,0
Ikastetxe publiko eta pribatuetarako formakuntza deialdia Convocatoria para formación en centros privados y públicos	33.000,0
Lanbide heziketako kuotetan enpresek langileen prestakuntzagatik aplikatzen dituzten hobariak Bonificaciones en las cuotas de formación profesional que se apliquen a las empresas por formación a trabajadores	29.817,1
Tokiko garapen proiektuak eta enplegu sortzea Proyectos de desarrollo y creación de empleo local	21.249,1
HOBETUZ HOBETUZ	14.900,0
Laneratzeko Enpresentzako Laguntzak Ayudas Empresas de Inserción	9.755,2
Gazte-kontratazioa- gazte enpleguagatik plan eraginkorra Contratación de jóvenes-plan operativo por empleo juvenil	6.500,0
Enplegu Zentro Bereziak aktibitate profesionalari laguntzeko unitateak Unidades de apoyo a la actividad profesional para los Centros Especiales de Empleo	4.200,0
Lehen Aukera Lehen Aukera	4.000,0
Enpresek garatzen dituzten prestakuntzako estrategia-ekintzak Acciones estratégicas formativas que se desarrollen por parte de las empresas	3.200,0
Gazteen enpleguaren prestakuntzarako ekintza berritzaileak Ayudas al emprendimiento	3.100,0
Kontratazio-konpromisodun prestakuntza-ekintzak Acciones formativas con compromiso de contratación	3.000,0

Azalpena Descripción	2019ko ekitaldia Ejercicio 2019
Laneratzeko aurreko egoeran dauden pertsonen segimendua Seguimiento de personas en situación pre laboral	2.600,0
Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko dekretua 177/2010 Decreto 177/2010 Ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral	2.200,0
Gainontzeko partidak Resto partidas	22.301,4
GUZTIRA TOTAL	787.145,2

Hona hemen aldaketarik aipagarrienak izan dituzten partidak:

Las partidas con variaciones más significativas son las siguientes:

(mila eurotan)

(miles de euros)

Azalpena Descripción	2019	2018	Aldea Diferencia	%
Diru sarrerak bermatzeko errenta. . Renta de Garantía de Ingresos	387.000,0	402.110,0	-15.110,0	-3,8
Etxebizitza-prestazio osagarria. Prestación Complementaria de Vivienda	83.000,0	89.190,0	-6.190,0	-6,9
Orientazio.Orokorra Orientación. General	1.500,0	2.998,1	-1.498,1	-50,0
Orientazioa. Desabantailako taldeak Orientación Colectivos en desventaja	1.401,4	2.802,8	-1.401,4	-50,0
Enplegu zentroak Centros de empleo	946,0	1.892,0	-946,0	-50,0
Proiektu bereziak Proyectos singulares	2.000,0	2.750,0	-750,0	-27,3
Enplegu Zentro Bereziak aktibitate profesionalari laguntzeko unitateak Unidades de apoyo a la actividad profesional para los Centros Especiales de Empleo	4.200,0	4.600	-400,0	-8,7
Gazte langabetuen prestakuntza eta kontratazioa Formación y contratación de jóvenes en situación de desempleo	6.500,0	6.868,0	-368,0	-5,4
Ezgaituen eta gizarte-bazterkeriako arriskuan dauden pertsonen enplegu lagundurako eta haien laneratzeko dena Empleo con Apoyo y acompañamiento a la inclusión laboral de personas con discapacidad y en riesgo de exclusión social	754,4	1.000,0	-245,6	-24,6
35 urte baino gehiago duten pertsonen kontratazioa Contratación mayores de 35 años	200,0	400,0	-200,0	-50,0
Gazteak itzultzen laguntzeko eta gazteak kontratatzeak Ayudas al retorno juvenil, contratación de personas jóvenes	1.670,0	1.252,2	417,8	33,4
Laneratzeko Enpresentzako Laguntzak Ayudas a las Empresas de inserción	9.755,2	9.318,1	437,1	4,7
Familia eta lana bateragarri egiteko laguntzei buruzko dekretua 177/2010 Decreto 177/2010 Ayudas a la conciliación de la vida familiar y laboral	2.200,0	1.700,0	500,0	29,41
Gipuzkoako Foru Aldundiaren alde-enplegua sortzeari laguntzeko programa berezi bat egiterako. A la Diputación Foral de Gipuzkoa para la ejecución de un Programa especial de apoyo a la generación de empleo	650,0	0,0	650,0	100,0
Laneratzeko zailtasun berezietan pertsonak kontratatzeak diru-laguntzaren deialdia Convocatoria de ayudas a la contratación de personas con especiales dificultades de inserción	705,0	0,0	705,0	100,0
18-23 urte bitarteko gazteen prestakuntza Formación para jóvenes de 18-23 años	748,9	0,0	748,9	100,0

Azalpena Descripción	2019	2018	Aldea Diferencia	%
HOBETUZ diru-laguntzak HOBETUZ ayudas	17.800	16.900,0	900,0	5,3
Proiektu bereziak, lan-merkatuan sartzeko arazoak dituzten personak gizarteratzea eta laneratzea Proyectos singulares, inserción socio-laboral de personas con dificultades	2.000,0	1.000,0	1.000,0	100,0
Laneratze aurreko egoeran dauden pertsonen segimendua Seguimiento de personas en situación pre laboral	2.600,0	0,0	2.600,0	100,0
Lan zentro bereziak Centros Especiales de Empleo	41.500,0	33.700,0	7.800,0	23,1
Gainontzeko partidak Resto partidas	220.014,3	219.582,2	432,1	0,2
GUZTIRA TOTAL	787.145,2	798.063,4	-10.918,2	-1,4

VI. KAPITULUA – INBERTSIO ERREALAK

Kapitulu honetako dotazio ekonomikoek 9.156,4 mila euro jotzen dute, Erakundearen gastuaren %1,0, alegia. Aurreko ekitaldiaren aldean zuzkidura hauek 684,2 mila euroko gehikuntza izan dute, %8,1ekoa.

Hona krediturik garrantzitsuenak:

(mila eurotan)

CAPÍTULO VI – INVERSIONES REALES

Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 9.156,4 miles de euros y representan el 1,0% del gasto del Organismo. Respecto al ejercicio anterior experimentan un aumento de 684,2 miles de euros, un 8,1%.

El resumen de los créditos más importantes es el siguiente:

(miles de euros)

Azalpena Descripción	2019ko ekitaldia Ejercicio 2019
Obrak Obras	4.540,0
Bitartekotza eta orientazio kudeaketa sistemaren garapena Evolución del sistema de gestión Orientación e Intermediación	889,4
DBE eta PCVa kudeatzeko sistema baten garapen eta ezarpena Desarrollo e implantación de un sistema para la gestión de la RGI y de la PCV	849,4
Zerbitzuen digitalizazioa Digitalización de servicios	570,0
Laneratze prestakuntza kudeatzeko sistema baten garapena Desarrollo Sistema para Formación para el empleo	544,5
Business Intelligence sistemaren garapena Evolución sistema Business Intelligence corporativo	355,0
Altzariak Mobiliario	303,3
Bestelako ibilgetua Otro inmovilizado	1.104,8
GUZTIRA TOTAL	9.156,4

Hona hemen aldaketarik aipagarrienak izan dituzten partidak:

Las partidas con variaciones más significativas son las siguientes:

(mila eurotan)

(miles de euros)

Azalpena Descripción	2019	2018	Aldea Diferencia	%
Segurtasun ekipoak eta elementuak Equipos y elementos de seguridad	0,0	10,0	-10,0	-100,0
Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	0,0	255,0	-255,0	-100,0
Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	4.178,3	3.942,2	236,1	6,0
Eraikuntzak Construcciones	4.540,0	4.050,0	490,0	12,1
Informazio prozesuetako ekipoak Equipos para procesos de información	134,8	116,0	18,8	16,2
Altzariak Mobiliario	303,3	99,0	204,3	206,3
GUZTIRA TOTAL	9.156,4	8.472,2	684,2	8,1

VII. KAPITULUA – KAPITAL ERAGIKETETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK

Kapitulu honetako zuzkidura ekonomikoak 1.000,0 mila euro jotzen dute, Erakundearen gastuaren %0,1, alegia. Aurreko ekitaldiaren aldean zuzkidura hauek ez dute izan aldaketarik.

Hona hemen krediturik garrantzitsuenak:

(mila eurotan)

CAPÍTULO VII – TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPERACIONES DE CAPITAL

Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 1.000,0 miles de euros y representan el 0,1% del gasto del Organismo. Respecto al ejercicio anterior la dotación no experimenta ninguna variación.

El resumen de los créditos más importantes es el siguiente:

(miles de euros)

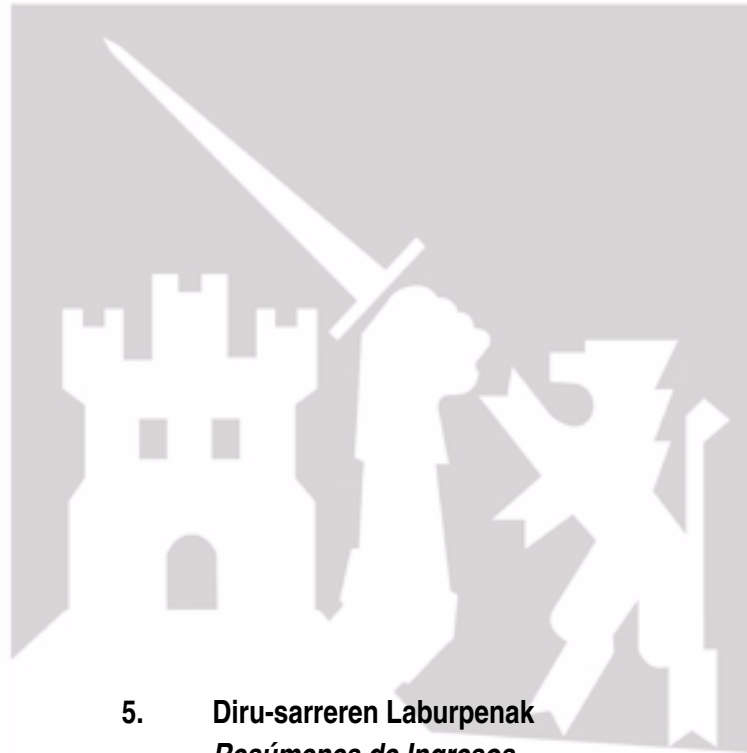
Azalpena Descripción	2019ko Ekitaldia Ejercicio 2019
Ekintzaile diru-laguntzak 2019 Ayudas al emprendimiento 2019	1.000,0
GUZTIRA TOTAL	1.000,0

VIII. KAPITULUA – FINANTZA AKTIBOEN ESKURAPENA

Kapitulu honetako zuzkidura ekonomikoek, langileei emandako maileguei dagozkienek hain zuzen, 45,5 mila euro jotzen dute. Aurreko ekitaldiaren aldean zuzkidura hauek ez dute izan aldaketarik.

CAPÍTULO VIII – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

Las dotaciones económicas de este capítulo correspondientes a préstamos concedidos al personal alcanzan los 45,5 miles de euros. Respecto al ejercicio anterior la dotación no experimenta ninguna variación.



5. Diru-sarrereren Laburpenak
Resúmenes de Ingresos



Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

KAPITULUEN ARABERAKO LABURPENA - SARRERA
RESUMEN POR CAPÍTULO - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPÍTULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk <i>Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.</i>	18.620,3	2,1	18.620,0	2,1	0,3	0,0
4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subven. para gastos corrientes</i>	856.301,1	96,8	856.816,5	96,8	-515,3	-0,1
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	874.921,5	98,9	875.436,5	98,9	-515,0	-0,1
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	874.921,5	98,9	875.436,5	98,9	-515,0	-0,1
8	Finantza-aktiboen gutxitzea <i>Disminución de activos financieros</i>	10.045,5	1,1	10.045,5	1,1	0,0	0,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10.045,5	1,1	10.045,5	1,1	0,0	0,0
	GUZTIRA TOTAL	884.967,0	100	885.482,0	100	-515,0	-0,1

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

ARTIKULUEN ARABERAKO LABURPENA - SARRERA
RESUMEN POR ARTÍCULO - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
3		TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PUBL.	18.620,3	2,1	18.620,0	2,1	0,3	0,0
3	8	Itzulerak <i>Reintegros</i>	18.580,3	2,1	18.620,0	2,1	-39,7	-0,2
3	9	Zuzb. publikoeko hainbat diru-sarrera <i>Diversos ingresos en régimen de derecho público</i>	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	*****
4		GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	856.301,1	96,8	856.816,5	96,8	-515,3	-0,1
4	1	EAE SP-tik eta EAE AP-KES sailkat. erakundeetatik <i>Del SP CAE y de entidades clasificadas AP-SEC CAE</i>	856.301,1	96,8	856.816,5	96,8	-515,3	-0,1
8		FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	10.045,5	1,1	10.045,5	1,1	0,0	0,0
8	2	Beste erakunde batzuetako finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras en otras entidades</i>	45,5	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0
8	7	Diruzaintzako gerakinak <i>Remanentes de Tesorería</i>	10.000,0	1,1	10.000,0	1,1	0,0	0,0
		GUZTIRA TOTAL	884.967,0	100	885.482,0	100	-515,0	-0,1

Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

AZPIKONTZEPTUEN ARABERAKO LABURPENA - SARRERA
RESUMEN POR SUBCONCEPTO - INGRESO

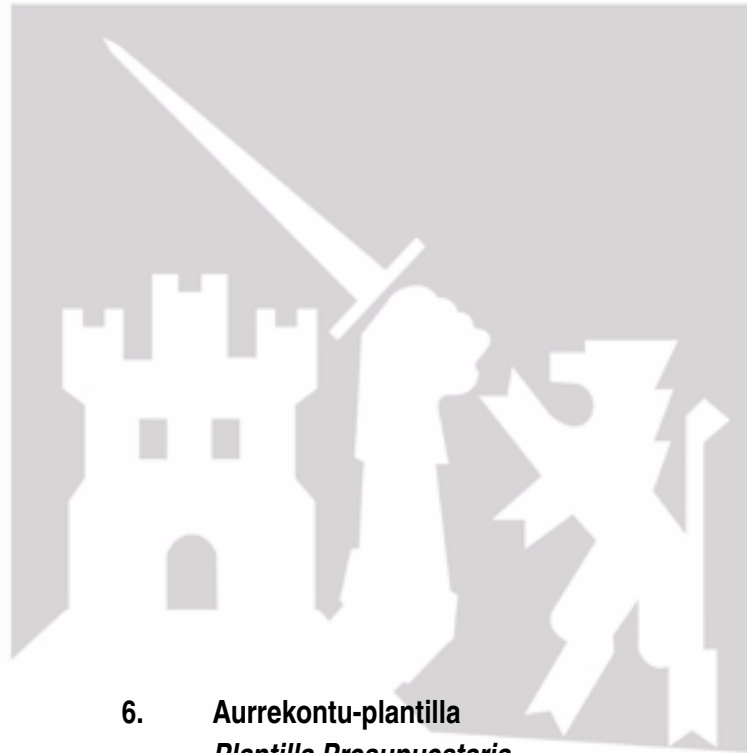
ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONTEPTUA CONCEPTO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
3				TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PÚBL.	18.620,3	2,1	18.620,0	2,1	0,3	0,0
3	8			ITZULERAK REINTEGROS	18.580,3	2,1	18.620,0	2,1	-39,7	-0,2
3	8	0		Itzulerak Reintegros	18.580,3	2,1	18.620,0	2,1	-39,7	-0,2
3	8	0	00	Itzulerak Reintegros	18.580,3	2,1	18.620,0	2,1	-39,7	-0,2
3	9			ZUZB. PUBLIKOPEKO HAINBAT DIRU-SARRERA DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO	40,0	0,0	0,0	0,0	40,0	*****
3	9	1		Errekarguak, isunak eta zuzen.publik.sarr.interes Recargos, multas e intereses de ingr. derecho pú.	34,0	0,0	0,0	0,0	34,0	*****
3	9	1	11	Premiamenduzko errekaruak Recargo de apremio	20,0	0,0	0,0	0,0	20,0	*****
3	9	1	12	Berandutze-interesak Intereses de demora	14,0	0,0	0,0	0,0	14,0	*****
3	9	3		Bestelako diru-sarrerak Otros ingresos	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	*****
3	9	3	99	Bestelako diru-sarrerak Otros ingresos	5,0	0,0	0,0	0,0	5,0	*****
3	9	4		Ezohiko sarrerak Ingresos excepcionales	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	*****
3	9	4	99	Bestelako ezohiko sarrerak Otros ingresos excepcionales	1,0	0,0	0,0	0,0	1,0	*****
4				GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULA-GUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	856.301,1	96,8	856.816,5	96,8	-515,3	-0,1
4	1			EAE SP-TIK ETA EAE AP-KES SAILKAT. ERA-KUNDEETATIK DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	856.301,1	96,8	856.816,5	96,8	-515,3	-0,1
4	1	1		Administrazio Orokorretik De la Administración General	856.301,1	96,8	856.816,5	96,8	-515,3	-0,1
4	1	1	00	Administrazio Orokorretik De la Administración General	856.301,1	96,8	856.816,5	96,8	-515,3	-0,1
8				FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITzea DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	10.045,5	1,1	10.045,5	1,1	0,0	0,0
8	2			BESTE ERAKUNDE BATZUETAKO FINANTZA-INBERTSIOAK INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	45,5	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0
8	2	4		Langileei emandako kredituak Créditos al personal	45,5	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0
8	2	4	51	Langileei emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal	45,5	0,0	45,5	0,0	0,0	0,0
8	7			DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	10.000,0	1,1	10.000,0	1,1	0,0	0,0
8	7	0		Diruzaintzako gerakinak Remanentes de Tesorería	10.000,0	1,1	10.000,0	1,1	0,0	0,0
8	7	0	00	Diruzaintzako gerakinak Remanentes de Tesorería	10.000,0	1,1	10.000,0	1,1	0,0	0,0
				GUZTIRA TOTAL	884.967,0	100	885.482,0	100	-515,0	-0,1



6. Aurrekontu-plantilla
Plantilla Presupuestaria



Lanbide-Euskal Enplegu Zerbitzua
Lanbide-Servicio Vasco de Empleo

SEK./PROGR./ZERB./LANG.-M.KO PLANTILA
PLANTILLA;SEC.;PROGRA.;SERVI.;T.PERSONAL

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	LANGILE MOTA TIPO DE PERSONAL		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
41				LANBIDE-EUSKAL ENPLEGU ZERBITZUA LANBIDE-SERVICIO VASCO DE EMPLEO	920	100,0	922	100,0	-2	-0,2
41	3111			ENPLEGUA ETA GIZARTE POLIT. EGITURA ETA LAGUNTZA ESTRUCTURA Y APOYO DE EMPLEO Y POLÍTICAS SOCIALES	113	12,3	115	12,5	-2	-1,7
41	3111	01		Lanbide. Zerbitzu Orokorrak Servicios Generales de Lanbide	113	12,3	115	12,5	-2	-1,7
41	3111	01	10	Goi-karguak Altos cargos	2	0,2	2	0,2	0	0,0
41	3111	01	12	Funtzionarioak Funcionarios	111	12,1	113	12,3	-2	-1,8
41	3121			GIZARTERATZEA INCLUSIÓN SOCIAL	328	35,7	332	36,0	-4	-1,2
41	3121	06		Diru sarrerak bermatzeko errenta eta e. p. o. Renta de Garantía de Ingresos y PCV	328	35,7	332	36,0	-4	-1,2
41	3121	06	12	Funtzionarioak Funcionarios	328	35,7	332	36,0	-4	-1,2
41	3211			ENPLEGUA EMPLEO	332	36,1	326	35,4	6	1,8
41	3211	02		Enpleguaren sustapena Fomento del Empleo	191	20,8	196	21,3	-5	-2,6
41	3211	02	10	Goi-karguak Altos cargos	1	0,1	1	0,1	0	0,0
41	3211	02	12	Funtzionarioak Funcionarios	190	20,7	195	21,1	-5	-2,6
41	3211	03		Laneratzea Inserción Laboral	130	14,1	121	13,1	9	7,4
41	3211	03	12	Funtzionarioak Funcionarios	130	14,1	121	13,1	9	7,4
41	3211	04		Zerbitzuak Enpresari Servicios a la Empresa	11	1,2	9	1,0	2	22,2
41	3211	04	12	Funtzionarioak Funcionarios	11	1,2	9	1,0	2	22,2
41	3231			PRESTAKUNTZA FORMACIÓN	147	16,0	149	16,2	-2	-1,3
41	3231	05		Enplegutako prestakuntza Formación para el Empleo	147	16,0	149	16,2	-2	-1,3
41	3231	05	10	Goi-karguak Altos cargos	1	0,1	1	0,1	0	0,0
41	3231	05	12	Funtzionarioak Funcionarios	146	15,9	148	16,1	-2	-1,4
				GUZTIRA TOTAL	920	100	922	100	-2	-0,2



9 LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA
AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA





1. **Instituzioaren eta Programaren Memoriak**
Memoria de la Institución y del Programa



LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Lehiaren Euskal Agintaritzaren erakunde autonomo bat da, administratiboa, Eusko Jaurlaritzako Ogasun eta Ekonomia Sailari atxikia, eta Euskal Autonomia Erkidegoko lurralde-eremuan jarduteko independentzia organiko eta funtzionala daukana.

Lehiaren Euskal Agintaritzaren helburua da, izan ere, merkatuko lehia askearen eta gardentasunaren baldintzak sustatu, bermatu eta hobetzea, Euskal Autonomia Erkidegoan egiten diren jarduerak ekonomikoak dagokienez.

Jarduera ekonomikoa lehia askeko baldintzetan garatzeak aberastasuna areagotzea, enpleguaren sorrera sustatzea eta berrikuntza indartzea dakartza. Horrez gain, produktuen eta zerbitzuen eskaintzaren baldintza ekonomikoak eta kalitate baldintzak hobetzen laguntzen du. Guzti horrek, euskal ekonomiaren lehiakortasunari dagokionez, abantailak dakartza.

Izan ere, enpresen ikuspuntutik, justifikatuta ez dauden sarrera-barrerak gutxitzen laguntzen du, eta murrizketak kentzen ditu, efizientziaren mesedetan.

Kontsumitzaileen ikuspuntutik, berriz, hautaketa-aukerak areagotzen ditu, prezioak gutxitzea eta kalitatea hobetzea bultzatzen du, eta produktuak eskuratzeko baldintzak ugaritzen ditu.

LEAren jarduerari esker lortutako onura guzti horiek nazioarteko erakundeek babesturik daude (hala nola Merkataritza eta Garapenari buruzko Nazio Batuen Konferentziak, Ekonomia Lankidetzak eta Garapenerako Antolakundeak eta Europako Batzordeak). LEA erakunde horiekin lankidetzan dihardu, sinergiak bilatuz eta helburuak partekatuz.

Bere helburuak betetzeko, Lehiaren Euskal Agintaritzak bere eskumen guztiak gauzatzen ditu: sustatzekoak, aurkatzekoak, irizpenak egitekoak, eta aholkua zein arbitrajea ematekoak.

2019ko aurrekontu proiektu hau dela eta, aurrekontu-egitura hau aurkezten dugu, ondorengo helburuetan berezita:

I. Lehia sustatu. Sektore publikoari buruzko azterketak, ikerketa lanak eta txostenak burutuz, eta baita, lehia bultzatzeko asmoz, gomendioak eta proposamenak eginez ere.

La Autoridad Vasca de la Competencia es un organismo autónomo, de carácter administrativo, adscrito al Departamento de Hacienda y Economía del Gobierno Vasco, que desarrolla su actividad con independencia orgánica y funcional en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de Euskadi.

La Autoridad Vasca de la Competencia tiene como finalidad promover, garantizar y mejorar las condiciones de libre competencia y transparencia en el mercado, respecto de las actividades económicas que se ejerzan en el ámbito territorial del País Vasco.

Garantizar que la actividad económica se lleve a cabo en condiciones de libre competencia genera un incremento de la riqueza, estimula la creación de empleo, potencia la innovación y contribuye a la mejora de las condiciones, tanto económicas como de calidad, de la oferta de productos y servicios. Todo ello se traduce en ventajas respecto de la competitividad de la economía vasca.

Desde la perspectiva de las empresas, favorece la reducción de las barreras de entrada que no estén justificadas y elimina restricciones favoreciendo la eficiencia.

Desde la perspectiva de los consumidores y consumidoras, incrementa las posibilidades de elección, presiona la baja de los precios, favorece la calidad y multiplica las condiciones de acceso a los productos.

Estos beneficios obtenidos gracias a la actividad de la AVC se ven avalados por las instituciones internacionales (UNCTAD, OCDE, Comisión Europea, entre otras) con las que este organismo colabora buscando sinergias y compartiendo objetivos.

Para el cumplimiento de sus fines, la AVC ejerce tanto competencias sancionadoras como de promoción; impugnación; dictamen; consulta y arbitraje.

En relación con el presente proyecto de Presupuestos para el año 2019 se presenta una estructura presupuestaria en base a los siguientes objetivos:

I. Promoción de la competencia mediante la realización de estudios, trabajos de investigación, informes sobre el sector público, así como propuestas y recomendaciones en pro de la competencia.

Horrez gain, LEAk bere organo aholku-emaile izaera bultzatuko du lehiaren defentsaren inguruko kontuetan; EAEko esparruan eta euskal erakundeekin: Eusko Legebiltzarra, Eusko Jaurilaritza, Batzar Nagusiak, foru-aldundiak, Udalak, elkargo profesionalak, enpresa-erakundeak, erakunde sindikalak eta kontsumitzaile eta erabiltzaileen defentsarako elkarteak.

Era berean, zenbait hitzarmen sinatuko ditugu zenbait erakunde publikorekin, eta, gainera, Merkatuen eta Lehiaren Batzorde Nazionalaren eta Lehiaren Agintarien Sarearen lan-taldeetan parte hartuko dugu.

Beste alde batetik, herritarrek eta lehiaren alorreko beste agente batzuek lehiari buruz egiten dituzten galderei erantzun dizkiegu, gizartearekin ezarritako komunikazio- eta interakzio-bideen bitartez. Zehazki, informazioaren irisgarritasuna eta gardentasuna bermatuko duten informazio-sistemen garapenean jarraituko dugu.

LEAren sustapen lanek, ordea, Herri-administrazioen administrazio-zuzenbidepeko eta legea baino maila txikiagoa duten araupeko egintzak Administrazioarekiko Auzien Jurisdikzioarean aurrean aurkaratzeko beharra sor dezakete.

II. Lehiaren defentsa: ikertu, espedienteak bideratzea eta ebaztea, lehiaren aurkako jokabideak ematen direnean: kolusiozko jokabideak, nagusitasun-egoera gehiegikeriaz baliatzea eta lehia askea egintza desleialen bitartez faltsutzea. Eskumen hori LEAren lkerketa Zuzendaritzari dagokio eta zigor-espedienteen instrukzio eta ebazpenen bidez eta ikuskatze ekintzen bitartez garatuko du. Era berean, Itundutako amaiera izan dezakete.

Zehazki, 2019rako aurrekontuak 7/2016 Legeak, ekainaren 2koak, Eusko Jaurilaritzaren Zerbitzu Juridikoa Antolatzeakoak eta 144/2017 Dekretuak, apirilaren 25ekoak, Eusko Jaurilaritzaren Zerbitzu Juridikoarenak aurreikusten dutena kontuan izan dute. Honen arabera sortutako prozesuko-kostuak LEAren aurrekontutik ordaintzekoak direnean.

III. Optimizazioa kudeaketan. Ekitaldi honetan kudeaketa-tresnak hobetzea aurreikusi da, bai erakunde hau sortu zuen Legeak ezarri zituen helburuak betetzearren, bai handik aurrera argitaratu den legeriak "zuzenean edo zeharka" eman dizkion eskumenak betetzearren (Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearen urriaren 1eko 39/2015 Legea, Sektore Publikoko Araubide Juridikoaren urriaren 1eko 40/2015 Legea, edo Sektore Publikoko Kontratuen 9/2017 Legea, besteak beste).

III.1. Halaber, 2018-2023 Estrategia Planean aurreikusitako ekintzak burutuko dira, bertan ezarritako estrategia-xedeak betetzearren.

Además, la AVC seguirá potenciando su carácter de órgano consultivo sobre cuestiones de defensa de la competencia en el ámbito de la CAE con las instituciones vascas: Parlamento Vasco, Gobierno Vasco, Juntas Generales, diputaciones forales, Ayuntamientos, colegios profesionales, cámaras de comercio, organizaciones empresariales, sindicales y asociaciones de defensa de los consumidores y usuarios.

Así mismo, se suscribirán convenios con distintas instituciones públicas, y se participará en los grupos de trabajo de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y de la Red de Autoridades de Competencia.

Por otra parte, se atenderán directamente las consultas de la ciudadanía y otros agentes en materia de competencia, a través de los diferentes cauces de comunicación e interacción con la sociedad. Concretamente, se seguirá avanzando en el desarrollo de sistemas de información que garanticen la accesibilidad de la información y la transparencia.

La labor de promoción de la AVC puede, no obstante, conllevar la necesidad de impugnar ante la jurisdicción contencioso-administrativa actos sujetos al derecho administrativo y normativa con rango inferior a ley.

II. Defensa de la competencia: Investigación, incoación y resolución de las conductas contrarias a la competencia: conductas colusorias, abuso de posición dominante y falseamiento de la libre competencia por actos desleales. Esta competencia se llevará a cabo por la Dirección de Investigación de la AVC mediante la instrucción y resolución de expedientes sancionadores y las acciones de vigilancia, pudiendo así mismo derivar en la terminación convencional.

En particular, el presupuesto para el ejercicio 2019 tiene en cuenta las previsiones de la Ley 7/2016, de 2 de junio, de Ordenación del Servicio Jurídico del Gobierno Vasco y el Decreto 144/2017, de 25 de abril, que regula el servicio jurídico del Gobierno Vasco, en virtud del cual las costas procesales que se deriven serán abonadas con cargo al presupuesto de la AVC.

III. Optimización en gestión. Este ejercicio prevé también la mejora en las herramientas de gestión a fin de dar debido cumplimiento tanto a los fines que la Ley de creación del organismo en su día contemplara, como a las competencias que diversa normativa, desde entonces publicada, han ido atribuyendo, directa o indirectamente, al organismo autónomo (entre otras, la Ley 39/2015, de procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público o la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público).

III.1. Asimismo, se llevarán a cabo las acciones definidas en el Plan estratégico 2018-2023, a fin de cumplir con los objetivos estratégicos marcados en el mismo.

III.2. Beste aldetik, lantaldea handitzea aurreikusi da, Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko otsailaren 2ko 1/2012 Legean ezarritako eskumen eta eginkizunak betetzearren.

III.3. LEAk ikerketa akademikoarekin zerikusia duten jardueretan parte hartuko du. Eta horrez gain, unibertsitateekin lankidetzan arituko da lehiaren alorrean.

III.2. Por otra parte, se prevé una ampliación de la plantilla para cumplir y atender las funciones y tareas previstas en la Ley 1/2012, de 1 de febrero de la Autoridad Vasca de la Competencia.

III.3. También se mantendrá una participación en actividades de investigación académica, así como una colaboración con las Universidades en materia de competencia.

PROGRAMA
6115 LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA
ARDURADUNA
40 LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA
LEHENDAKARIA

PROGRAMA
6115 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
RESPONSABLE
40 AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA
PRESIDENTA

MEMORIA

LEHIAREN DEFENTSA EUSKAL AUTONOMIA ERKIDEGOAN, LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZARI BURUZKO OTSAILAREN 2KO 1/ 2012 LEGEAREKIN BAT ETORRIZ

DEFENSA DE LA COMPETENCIA EN EL ÁMBITO DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EUSKADI, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN LA LEY 1/2012, DE 2 DE FEBRERO, DE LA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA

Agiri honek Erakunde Autonomoaren Lehiaren Euskal Agintaritzari buruzko 6115 programari dagokion zatia jasotzen du.

Este documento recoge la parte correspondiente al programa 6115 Autoridad Vasca de la Competencia del Organismo Autónomo.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>I. Lehiaren sustapena.</p> <p>1. Azterlanak eta ikerlanak. Azterlanen kopurua</p> <p>2. Sektoreei buruzko txosten orokorrak, lehia konpondu edo hobetzen laguntzeko proposamenekin. Txostenen kopurua.</p> <p>3. Arlo publikoaren jarduerari buruzko txostenak. Txostenen kopurua.</p> <p>4. Erakunde publikoek emandako laguntzen eraginari buruzko txostenak. Txostenen kopurua.</p> <p>5. Lehia mantendu edo berriz ezartzeko proposamenak herri-administrazioei.</p>	<p>3</p> <p>5</p> <p>1</p> <p>1</p>	<p>I. Promoción de la competencia.</p> <p>1. Estudios y trabajos de investigación. Número de estudios</p> <p>2. Informes generales sobre sectores con propuestas que ayuden a corregir o mejorar la competencia. Número de informes.</p> <p>3. Informes sobre la actuación del Sector Público. Número de informes.</p> <p>4. Informes sobre el Impacto de Ayudas Públicas. Número de informes.</p> <p>5. Propuestas a las Administraciones Públicas para el mantenimiento o restablecimiento de la Competencia.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Proposamenen kopurua.	3	Número de propuestas.
6. Arauak egin edo aldatzeko proposamenak.		6. Propuestas de elaboración y reforma normativa.
Proposamenen kopurua.	4	Número de propuestas.
7. Organo aholku-emailearen jarduerak, Euskal Autonomia Erkidegoan lehiarekin zerikusia duten arloetan.		7. Actuaciones como Órgano Consultivo en materia de competencia en la Comunidad Autónoma de Euskadi.
Ekintzen kopurua.	50	Número de actuaciones.
8. Arbitrajea.		8. Arbitraje.
Arbitrajeen kopurua.	1	Número de arbitrajes.
9. Erakundeekiko hitzarmenak sinatzea.		9. Realización de Convenios con Instituciones.
Hitzarmenen kopurua.	1	Número de convenios.
10. Jurisdikzio-organoekiko lankidetzak.		10. Cooperación con Órganos jurisdiccionales.
Ekintzen kopurua.	1	Número de acciones.
II. Lehiaren Defentsa.		II. Defensa de la Competencia.
1. Lehiaren aurkako jokabideak ikertzea.		1. Investigación de conductas contrarias a la competencia.
1. Aurretiazko eginbideak eta informazio erreserbatuak.		1. Diligencias previas e informaciones reservadas.
Eginbideen edo informazioen kopurua.	15	Número de diligencias o informaciones.
2. Irekitako espedienteen instrukzioa.		2. Instrucción de expedientes incoados.
Espedienteen kopurua.	5	Número de expedientes.
3. Lehiaren Euskal Kontseiluaren ebazpenak.		3. Resoluciones del Consejo Vasco de la Competencia.
Ebazpenen kopurua.	8	Número de resoluciones.
4. Ebazpenak betetzen eta gauzatzen direla zaintzea.		4. Vigilancia de la ejecución del cumplimiento de las resoluciones.
Ekintzen kopurua	4	Número de acciones.
5. Itundutako amaierak.		5. Terminaciones convencionales.
Itundutako amaieren kopurua.	2	Número de terminaciones convencionales.
6. Errukitasun-programa.		6. Programa de clemencia.
Errukitasun-eskaeren kopurua.	1	Número de solicitudes de clemencia.
III. Kudeaketaren optimizazioa		III. Optimización en Gestión
1. Kudeaketako programa informatikoa mantendu eta hobetzea.		1. Mejora y mantenimiento del programa informático de gestión.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Kudeaketako programa informatikoa mantendu eta hobetzea.	1	Mejora y mantenimiento del programa informático de gestión.
2. Espedienteetarako sarbide telematikoa.		2. Acceso telemático a los expedientes.
Espedienteetarako sarbide telematikoa.	1	Acceso telemático a los expedientes.
3. Gida-lerro eta helburu estrategikoen definizioa.		3. Definición de líneas y objetivos estratégicos.
Gida-lerro eta helburuen kopurua.	4	Número de líneas y objetivos.
4. Ekintza-plana.		4. Plan de acción.
Ekintza-planen kopurua.	1	Número de planes de acción.
5. Prestakuntzako jarduerak.		5. Actividades de Formación.
Jardueren kopurua.	20	Número de actividades.
6. MLBNko lan-taldeetan parte-hartzea.		6. Participación en los grupos de Trabajo de la CNMC.
Bileren kopurua.	10	Número de reuniones.
7. Lehiaren Agintaritzen Sareko lankidetzeta-eta koordinazio-lanetan parte-hartzea.		7. Participación en labores de colaboración y coordinación en la Red de Autoridades de Competencia.
Ekintzen kopurua.	5	Número de acciones.
8. Eztabaida-gune berezietan parte-hartzea.		8. Participación en Foros especializados.
Parte-hartzeen kopurua.	5	Número de participaciones.

Lehiaren Euskal Agintaritza
 Autoridad Vasca de la Competencia

SEK./PROGR./KAPIT. EN ARABERAKO LABURP. - GASTUA
RESUMEN POR SECCIÓN; PROGRAMA; CAPÍTULO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	KAPITULUA CAPITULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
40			LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	1.433,0	100,0	1.220,0	100,0	213,0	17,5
40	6115		LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	1.433,0	100,0	1.220,0	100,0	213,0	17,5
40	6115	1	Langile-gastuak Gastos de personal	1.135,5	79,2	978,9	80,2	156,5	16,0
40	6115	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento	290,6	20,3	216,1	17,7	74,5	34,5
40	6115	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes	7,0	0,5	25,0	2,0	-18,0	-72,0
			GUZTIRA TOTAL	1.433,0	100	1.220,0	100	213,0	17,5

Lehiaren Euskal Agintaritza
Autoridad Vasca de la Competencia

SEK./PROGR./KAPIT.EN ARABERAKO LABURP. - SARRERA
RESUMEN POR SECCIÓN; PROGRAMA; CAPÍTULO - INGRESO

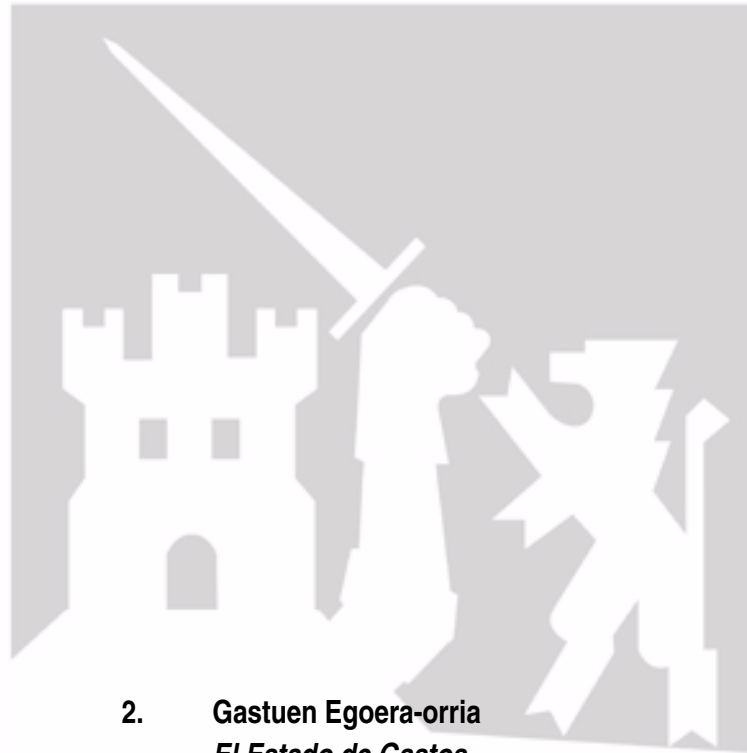
ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	KAPITULUA CAPITULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
40			LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	1.433,0	100,0	1.220,0	100,0	213,0	17,5
40	6115		LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	1.433,0	100,0	1.220,0	100,0	213,0	17,5
40	6115	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subven. para gastos corrientes	1.207,0	84,2	994,0	81,5	213,0	21,4
40	6115	8	Finantza-aktiboen gutxitzea Disminución de activos financieros	226,0	15,8	226,0	18,5	0,0	0,0
			GUZTIRA TOTAL	1.433,0	100	1.220,0	100	213,0	17,5



2. **Gastuen Egoera-orria**
El Estado de Gastos



Lehiaren Euskal Agintaritza
Autoridad Vasca de la Competencia

GASTUEN ETA DIRU-SARREREN EGOERA - GASTUA
ESTADO DE GASTOS E INGRESOS - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

6115 Lehiaren Euskal Agintaritza

6115 Autoridad Vasca de la Competencia

EURO / EUROS

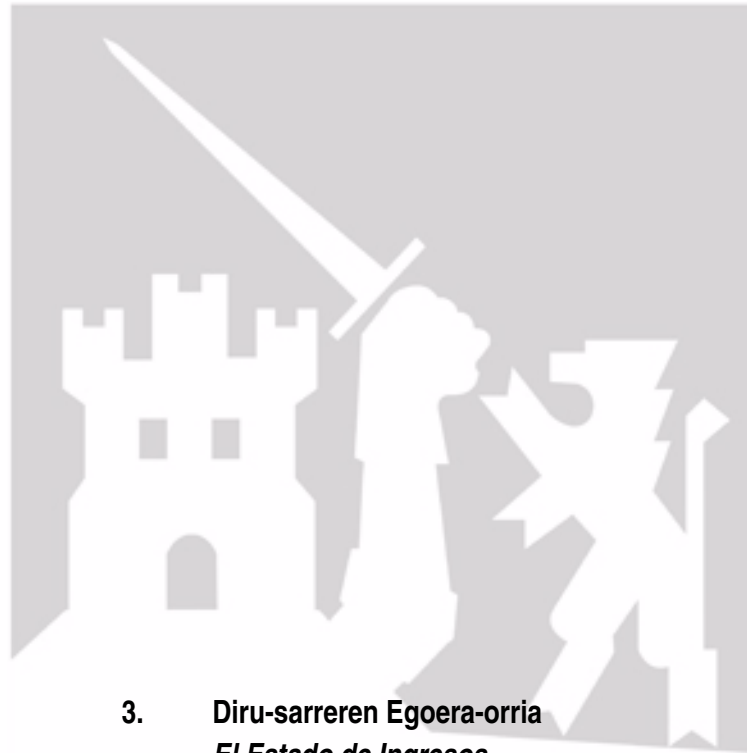
SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
40					LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA		1.433.000
40	6115				LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA		1.433.000
40	6115	01			Lehiaren Euskal Agintaritza Autoridad Vasca de la Competencia		1.433.000
40	6115	01	1		Langile-gastuak Gastos de personal		1.135.450
40	6115	01	10		Goi-karguak Altos cargos		290.202
40	6115	01	100		Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		290.202
40	6115	01	10000		Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		290.202
40	6115	01	10000	000	Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	290.202	
40	6115	01	12		Funtzionarioak Funcionarios		633.893
40	6115	01	120		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		633.893
40	6115	01	12000		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios		633.893
40	6115	01	12000	000	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	610.672	
40	6115	01	12000	001	Ordainsari gehikuntza Incremento retributivo	23.221	
40	6115	01	16		Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak Cuotas, prestaciones y gastos sociales		211.355
40	6115	01	160		Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		181.060
40	6115	01	16000		Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		181.060
40	6115	01	16000	000	Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	181.060	
40	6115	01	161		Indemnizazioa, Gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales		28.195
40	6115	01	16111		Pentsioetako sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios pensiones		9.795
40	6115	01	16111	000	Pentsioetako sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	9.795	
40	6115	01	16121		Gizarte-prestazioak Prestaciones sociales		18.400
40	6115	01	16121	000	Gizarte-prestazioak Prestaciones sociales	18.400	
40	6115	01	162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		2.100
40	6115	01	16201		Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal		2.100
40	6115	01	16201	000	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	2.100	

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
40	6115	01	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de funcionamiento</i>		290.550
40	6115	01	21		Alokairuak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		6.000
40	6115	01	212		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		6.000
40	6115	01	21200		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		6.000
40	6115	01	21200	001	Garaje-partzela alokairua <i>Alquiler parcela de garaje</i>	6.000	
40	6115	01	22		Konponketak eta zainketak <i>Reparaciones y conservación</i>		14.000
40	6115	01	222		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		12.000
40	6115	01	22200		Eraikuntzak <i>Construcciones</i>		12.000
40	6115	01	22200	001	Lokalaren mantentze-lana eta konponketak <i>Mantenimiento del local y reparaciones</i>	12.000	
40	6115	01	226		Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>		2.000
40	6115	01	22600		Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>		2.000
40	6115	01	22600	001	Garraio-elementuak <i>Elementos de transporte</i>	2.000	
40	6115	01	23		Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>		268.550
40	6115	01	231		Ekitaldiko ikerketa eta garapen gastuak <i>Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio</i>		30.000
40	6115	01	23100		Ekitaldiko ikerketa eta garapen gastuak <i>Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio</i>		30.000
40	6115	01	23100	001	Merkatu azterlanak, sektoreetako azterlanak, expedienteetako ikerlanak <i>Estudios de mercado, estudios sectoriales, investigaciones de expedientes</i>	30.000	
40	6115	01	232		Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		79.030
40	6115	01	23201		Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		20.000
40	6115	01	23201	001	Peritaje tekniko independenteak eta itzulpenak <i>Peritajes técnicos independientes y traducciones</i>	20.000	
40	6115	01	23202		Abokatuak, prokuradoreak eta epaiketa-kostuak <i>Abogados, procuradores y costas judiciales</i>		50.000
40	6115	01	23202	000	Abokatuak, prokuradoreak eta epaiketa-kostuak <i>Abogados, procuradores y costas judiciales</i>	50.000	
40	6115	01	23211		Informatika aholkularitza eta azter lanak <i>Consultoría y estudios informáticos.</i>		9.030
40	6115	01	23211	001	Laguntza ikuskapenetan eta komunikazio sareak <i>Asistencia en inspecciones y redes de comunicación</i>	9.030	
40	6115	01	236		Komunik. inst., publizitat. eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y rela.pú.</i>		30.500
40	6115	01	23601		Erakunde-komunikazioa, publizitatea <i>Comunicación institucional, publicidad</i>		25.000
40	6115	01	23601	001	Unibertsitateekiko lankidetzak, hedapena, hasteko kanpaina, kanpaina sektorialak <i>Colaboración con universidades, difusión, campaña de lanzamiento, campañas sectoriales</i>	25.000	
40	6115	01	23611		Protokolo eta ordezkapen jarduerak <i>Atenciones protocolarias y representativas</i>		5.500
40	6115	01	23611	001	Protokolo eta ordezkapen jarduerak <i>Atenciones protocolarias y representativas</i>	5.500	

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
40	6115	01	237		Hornidurak Suministros		11.200
40	6115	01	23701		Energia elektrikoa Energía eléctrica		8.000
40	6115	01	23701	001	Energia elektrikoa Energía eléctrica	8.000	
40	6115	01	23711		Ura Agua		2.200
40	6115	01	23711	001	Ura Agua	2.200	
40	6115	01	23755		Ikasmateriala Material didáctico		1.000
40	6115	01	23755	001	Ikastetxeak, unibertsitateak, prestakuntza jarraia Centros escolares, universidades, formación continua	1.000	
40	6115	01	238		Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores		117.820
40	6115	01	23801		Bulegoko materiala Material de oficina		7.000
40	6115	01	23801	000	Bulegoko materiala Material de oficina	7.000	
40	6115	01	23802		Prensa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		3.000
40	6115	01	23802	001	Aldizkari juridiko berezituak Revistas jurídicas especializadas	3.000	
40	6115	01	23811		Garbiketa eta higieena Limpieza y aseo		13.000
40	6115	01	23811	001	Garbiketa eta higieena Konpromiso kreditua: 2020: 0,01 M; Guztira: 0,01 M. Limpieza y Aseo Crédito de compromiso: 2020: 0,01 M; Total: 0,01 M.	13.000	
40	6115	01	23821		Segurtasuna Seguridad		2.000
40	6115	01	23821	000	Segurtasuna Seguridad	2.000	
40	6115	01	23831		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		20.000
40	6115	01	23831	001	MLBNren bileretara joatea, erkidegoetako agintaritzekiko bilerak, zientzia bilerak Asistencia a reuniones de la CNMC, reuniones de las autoridades autonómicas, reuniones científicas	20.000	
40	6115	01	23851		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telem. Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemá.		1.015
40	6115	01	23851	000	Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telem. Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemá.	1.015	
40	6115	01	23855		Posta-komunikazioak Comunicaciones postales		805
40	6115	01	23855	000	Posta-komunikazioak Comunicaciones postales	805	
40	6115	01	23856		Mezularitza Mensajería		2.000
40	6115	01	23856	001	Mesularitza Mensajería	2.000	
40	6115	01	23861		Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiap. Mante. y explotación de aplicaciones informáticas		3.000
40	6115	01	23861	001	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena Mantenimiento y explotación aplicaciones informáticas	3.000	
40	6115	01	23880		Beste zerb. batz. EAEko AP-KES sailkat. erak. esk. O. serv. prestad. por entidad. clasif. AP-SEC CAE		15.000
40	6115	01	23880	001	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapena Mantenimiento y explotación aplicaciones informáticas	15.000	

EURO / EUROS

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
40	6115	01	23881		Argitalpenak eta argitalpenen banaketa <i>Edición y distribución de publicaciones</i>		30.000
40	6115	01	23881	001	Txostenak, gidak eta liburuxkak argitaratzea eta itzultzea <i>Publicación de informes, guías y folletos y sus traducciones</i>	30.000	
40	6115	01	23882		Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>		12.000
40	6115	01	23882	001	Prestakuntza ikastaroak eta jardunaldiak egitea <i>Realización de cursos de formación y jornadas</i>	12.000	
40	6115	01	23899		Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		9.000
40	6115	01	23899	001	Datu-base juridiko eta ekonomikoak, bibliografia berezitua eta liburutegiekiko hitzarmenak <i>Bases datos jurídicas y económicas, bibliografía especializada y convenios con bibliotecas</i>	8.000	
40	6115	01	23899	002	Bestelako zerbitzuak Konpromiso kreditua: 2020: 0,07 M; 2021: 0,05 M; Guztira: 0,12 M. <i>Otros servicios Crédito de compromiso: 2020: 0,07 M; 2021: 0,05 M; Total: 0,12 M.</i>	1.000	
40	6115	01	28		Bestelako gastuak <i>Otros gastos</i>		2.000
40	6115	01	281		Zergak <i>Tributos</i>		1.000
40	6115	01	28199		Bestelako zergak <i>Otros impuestos</i>		1.000
40	6115	01	28199	001	Partzuergoaren tasak, Ur kanona, Udal tasak <i>Tasas Consorcio, Canon del agua, Tasas municipales</i>	1.000	
40	6115	01	282		Beste hainbat gastu <i>Diversos gastos</i>		1.000
40	6115	01	28201		Epai edo judizioz kanpoko akordioengatiko indemn. <i>Indemnitz. por sentencias o acuerdos extrajudicia.</i>		1.000
40	6115	01	28201	001	Epai edo judizioz kanpoko akordioengatiko indemn. Zabalgarria. Loturazko kreditu berezi. <i>Indemnitz. por sentencias o acuerdos extrajudiciales. Ampliable. Crédito especialmente vinculado.</i>	1.000	
40	6115	01	4		Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones gastos corrientes</i>		7.000
40	6115	01	45		Enpresa, familia eta IAGE-ei <i>A empresas, familias e ISFL</i>		7.000
40	6115	01	453		Familiei <i>A familias</i>		7.000
40	6115	01	45301		Familiei <i>A familias</i>		7.000
40	6115	01	45301	001	Bekak <i>Becas</i>	7.000	
					GUZTIRA TOTAL	1.433.000	1.433.000



3. Diru-sarrerren Egoera-orria
El Estado de Ingresos



Lehiaren Euskal Agintaritza
Autoridad Vasca de la Competencia

GASTUEN ETA DIRU-SARREREN EGOERA - SARRERA
ESTADO DE GASTOS E INGRESOS - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

6115 Lehiaren Euskal Agintaritza

6115 Autoridad Vasca de la Competencia

EURO / EUROS

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
40					LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA		1.433.000
40	6115				LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA		1.433.000
40	6115	01			Lehiaren Euskal Agintaritza Autoridad Vasca de la Competencia		1.433.000
40	6115	01	4		Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subven. para gastos corrientes		1.207.000
40	6115	01	41		EAE SP-tik eta EAE AP-KES sailkat. erakundeetatik Del SP CAE y de entidades clasificadas AP-SEC CAE		1.207.000
40	6115	01	411		Administrazio Orokorretik De la Administración General		1.207.000
40	6115	01	41100		Administrazio Orokorretik De la Administración General		1.207.000
40	6115	01	41100	001	Ogasun eta Ekonomia sailetik ohiko gastuetarako transferentzia Transferencia de Hacienda y Economía para gastos corrientes	1.207.000	
40	6115	01	8		Finantza-aktiboen gutxitzea Disminución de activos financieros		226.000
40	6115	01	87		Diruzaintzako gerakinak Remanentes de Tesorería		226.000
40	6115	01	870		Diruzaintzako gerakinak Remanentes de Tesorería		226.000
40	6115	01	87000		Diruzaintzako gerakinak Remanentes de Tesorería		226.000
40	6115	01	87000	001	Diruzaintzako gerakinak Remanentes de Tesorería	226.000	
					GUZTIRA TOTAL	1.433.000	1.433.000



4. **Gastuen Laburpenak**
Resúmenes de Gastos



Lehiaren Euskal Agintaritza
 Autoridad Vasca de la Competencia

KAPITULUEN ARABERAKO LABURPENA - GASTUA
RESUMEN POR CAPÍTULO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Langile-gastuak <i>Gastos de personal</i>	1.135,5	79,2	978,9	80,2	156,5	16,0
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de funcionamiento</i>	290,6	20,3	216,1	17,7	74,5	34,5
4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones gastos corrientes</i>	7,0	0,5	25,0	2,0	-18,0	-72,0
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.433,0	100	1.220,0	100	213,0	17,5
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.433,0	100	1.220,0	100	213,0	17,5
	GUZTIRA TOTAL	1.433,0	100	1.220,0	100	213,0	17,5

Lehiaren Euskal Agintaritza
Autoridad Vasca de la Competencia

SAIL BATEN KAPITULUAK-GASTUA
CAPITULOS DE UN DPTO.-GASTO

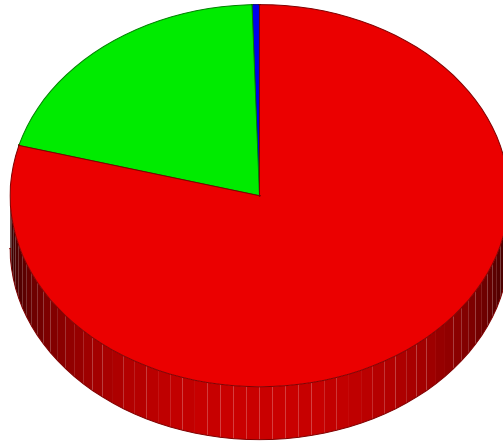
ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

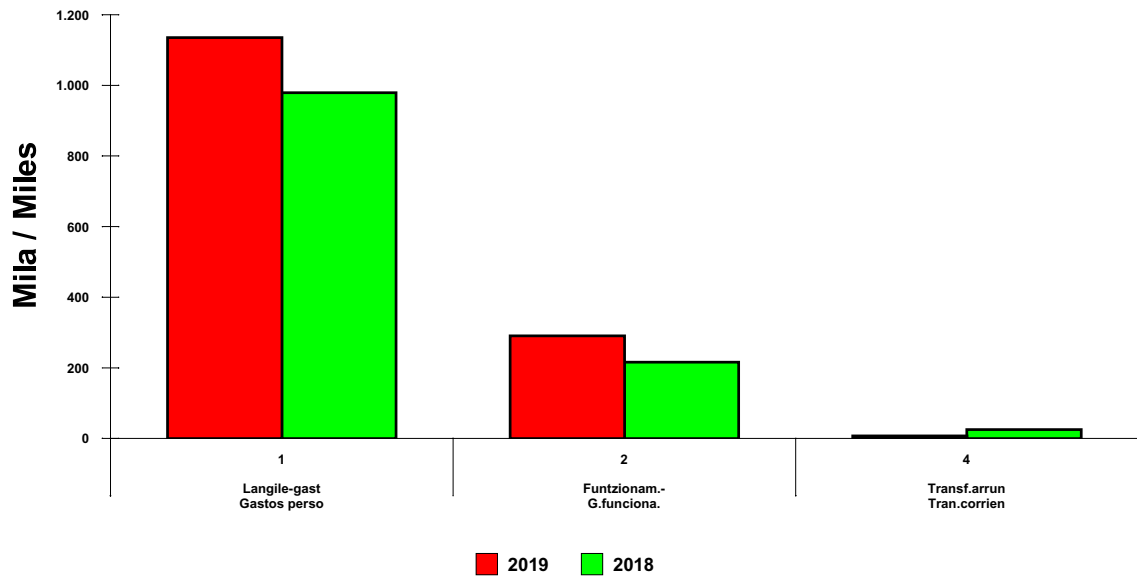
FUNTZIONALA / FUNCIONAL

40 Lehiaren Euskal Agintaritza

40 Autoridad Vasca de la Competencia



- 1 Langile-gastuak / Gastos personal 79,23%
- 2 Funtzionam.-g. / G.funciona. 20,27%
- 4 Transf.arruntak / Tran.corrientes 0,50%



Lehiaren Euskal Agintaritza
Autoridad Vasca de la Competencia

ARTIKULUEN ARABERAKO LABURPENA - GASTUA
RESUMEN POR ARTÍCULO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
1		LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.135,5	79,2	978,9	80,2	156,5	16,0
1	0	Goi-karguak <i>Altos cargos</i>	290,2	20,3	285,6	23,4	4,6	1,6
1	2	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	633,9	44,2	527,1	43,2	106,8	20,3
1	6	Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak <i>Cuotas, prestaciones y gastos sociales</i>	211,4	14,7	166,3	13,6	45,1	27,1
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	290,6	20,3	216,1	17,7	74,5	34,5
2	1	Alokairuak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>	6,0	0,4	3,5	0,3	2,5	71,4
2	2	Konponketak eta zainketak <i>Reparaciones y conservación</i>	14,0	1,0	15,0	1,2	-1,0	-6,7
2	3	Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>	268,6	18,7	195,6	16,0	73,0	37,3
2	8	Bestelako gastuak <i>Otros gastos</i>	2,0	0,1	2,0	0,2	0,0	0,0
4		GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7,0	0,5	25,0	2,0	-18,0	-72,0
4	5	Enpresa, familia eta IAGE- <i>ei</i> <i>A empresas, familias e ISFL</i>	7,0	0,5	25,0	2,0	-18,0	-72,0
		GUZTIRA TOTAL	1.433,0	100	1.220,0	100	213,0	17,5

Lehiaren Euskal Agintaritza
Autoridad Vasca de la Competencia

AZPIKONTZEPTUEN ARABERAKO LABURPENA - GASTUA
RESUMEN POR SUBCONCEPTO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONTEPTUA CONCEPTO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
1				LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	1.135,5	79,2	978,9	80,2	156,5	16,0
1	0			GOI-KARGUAK ALTOS CARGOS	290,2	20,3	285,6	23,4	4,6	1,6
1	0	0		Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	290,2	20,3	285,6	23,4	4,6	1,6
1	0	0	00	Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	290,2	20,3	285,6	23,4	4,6	1,6
1	2			FUNTZIONARIOAK FUNCIONARIOS	633,9	44,2	527,1	43,2	106,8	20,3
1	2	0		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	633,9	44,2	527,1	43,2	106,8	20,3
1	2	0	00	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	633,9	44,2	527,1	43,2	106,8	20,3
1	6			KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE-GASTUAK CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	211,4	14,7	166,3	13,6	45,1	27,1
1	6	0		Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	181,1	12,6	157,8	12,9	23,3	14,7
1	6	0	00	Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	181,1	12,6	157,8	12,9	23,3	14,7
1	6	1		Indemnizazioa, Gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	28,2	2,0	6,5	0,5	21,7	333,8
1	6	1	11	Pentsioetako sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	9,8	0,7	6,5	0,5	3,3	50,7
1	6	1	21	Gizarte-prestazioak Prestaciones sociales	18,4	1,3	0,0	0,0	18,4	*****
1	6	2		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	2,1	0,1	2,0	0,2	0,1	5,0
1	6	2	01	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	2,1	0,1	2,0	0,2	0,1	5,0
2				FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	290,6	20,3	216,1	17,7	74,5	34,5
2	1			ALOKAIRUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6,0	0,4	3,5	0,3	2,5	71,4
2	1	2		Eraikuntzak Construcciones	6,0	0,4	3,5	0,3	2,5	71,4
2	1	2	00	Eraikuntzak Construcciones	6,0	0,4	3,5	0,3	2,5	71,4
2	2			KONPONKETAK ETA ZAINKETAK REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	14,0	1,0	15,0	1,2	-1,0	-6,7
2	2	2		Eraikuntzak Construcciones	12,0	0,8	13,0	1,1	-1,0	-7,7
2	2	2	00	Eraikuntzak Construcciones	12,0	0,8	13,0	1,1	-1,0	-7,7
2	2	6		Garraio-elementuak Elementos de transporte	2,0	0,1	2,0	0,2	0,0	0,0
2	2	6	00	Garraio-elementuak Elementos de transporte	2,0	0,1	2,0	0,2	0,0	0,0
2	3			KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK OTROS SERVICIOS EXTERIORES	268,6	18,7	195,6	16,0	73,0	37,3
2	3	1		Ekitaldiko ikerketa eta garapen gastuak Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio	30,0	2,1	5,0	0,4	25,0	500,0
2	3	1	00	Ekitaldiko ikerketa eta garapen gastuak Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio	30,0	2,1	5,0	0,4	25,0	500,0
2	3	2		Professional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	79,0	5,5	49,0	4,0	30,0	61,2
2	3	2	01	Professional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	20,0	1,4	20,0	1,6	0,0	0,0

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONTEPTUA CONCEPTO	AZPIKONTEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
2	3	2	02	Abokatuak, prokuradoreak eta epaiketa-kostuak <i>Abogados, procuradores y costas judiciales</i>	50,0	3,5	20,0	1,6	30,0	150,0
2	3	2	11	Informatika aholkularitza eta azter lanak <i>Consultoría y estudios informáticos.</i>	9,0	0,6	9,0	0,7	0,0	0,0
2	3	6		Komunik. inst., publizitat. eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y rela.pu.</i>	30,5	2,1	23,5	1,9	7,0	29,8
2	3	6	01	Erakunde-komunikazioa, publizitatea <i>Comunicación institucional, publicidad</i>	25,0	1,7	18,0	1,5	7,0	38,9
2	3	6	11	Protokolo eta ordezkapen jarduerak <i>Atenciones protocolarias y representativas</i>	5,5	0,4	5,5	0,5	0,0	0,0
2	3	7		Hornidurak <i>Suministros</i>	11,2	0,8	11,0	0,9	0,2	1,8
2	3	7	01	Energia elektrikoa <i>Energía eléctrica</i>	8,0	0,6	7,0	0,6	1,0	14,3
2	3	7	11	Ura <i>Agua</i>	2,2	0,2	2,0	0,2	0,2	10,0
2	3	7	55	Ikasmateriala <i>Material didáctico</i>	1,0	0,1	2,0	0,2	-1,0	-50,0
2	3	8		Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>	117,8	8,2	107,0	8,8	10,8	10,1
2	3	8	01	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	7,0	0,5	7,0	0,6	0,0	0,2
2	3	8	02	Prensa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	3,0	0,2	4,0	0,3	-1,0	-25,0
2	3	8	11	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>	13,0	0,9	13,0	1,1	0,0	0,0
2	3	8	21	Segurtasuna <i>Seguridad</i>	2,0	0,1	3,0	0,2	-1,0	-33,3
2	3	8	31	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	20,0	1,4	11,0	0,9	9,0	81,8
2	3	8	51	Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telem. <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemá.</i>	1,0	0,1	1,0	0,1	0,0	0,0
2	3	8	55	Posta-komunikazioak <i>Comunicaciones postales</i>	0,8	0,1	0,8	0,1	0,0	-0,1
2	3	8	56	Mezularitza <i>Mensajería</i>	2,0	0,1	2,2	0,2	-0,2	-9,6
2	3	8	61	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiap. <i>Mante. y explotación de aplicaciones informáticas</i>	3,0	0,2	5,0	0,4	-2,0	-40,0
2	3	8	80	Beste zerb. batz. EAeko AP-KES sailkat. erak. esk. <i>O. serv. prestad. por entidad. clasif. AP-SEC CAE</i>	15,0	1,0	12,0	1,0	3,0	25,0
2	3	8	81	Argitalpenak eta argitalpenen banaketa <i>Edición y distribución de publicaciones</i>	30,0	2,1	12,0	1,0	18,0	150,0
2	3	8	82	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	12,0	0,8	21,0	1,7	-9,0	-42,9
2	3	8	99	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>	9,0	0,6	15,0	1,2	-6,0	-40,0
2	8			BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS	2,0	0,1	2,0	0,2	0,0	0,0
2	8	1		Zergak Tributos	1,0	0,1	1,0	0,1	0,0	0,0
2	8	1	99	Bestelako zergak Otros impuestos	1,0	0,1	1,0	0,1	0,0	0,0
2	8	2		Beste hainbat gastu Diversos gastos	1,0	0,1	1,0	0,1	0,0	0,0
2	8	2	01	Epai edo judizioz kanpoko akordioengatik indemn. <i>Indemniz. por sentencias o acuerdos extrajudicia.</i>	1,0	0,1	1,0	0,1	0,0	0,0
4				GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULA- GUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	7,0	0,5	25,0	2,0	-18,0	-72,0
4	5			ENPRESA, FAMILIA ETA IAGE-EI A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL	7,0	0,5	25,0	2,0	-18,0	-72,0

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONTZEPTUA CONCEPTO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
4	5	3		Familiei <i>A familias</i>	7,0	0,5	25,0	2,0	-18,0	-72,0
4	5	3	01	Familiei <i>A familias</i>	7,0	0,5	25,0	2,0	-18,0	-72,0
				GUZTIRA TOTAL	1.433,0	100	1.220,0	100	213,0	17,5

Lehiaren Euskal Agintaritza
Autoridad Vasca de la Competencia

ZERBITZU/ARTIKULUEN ARABERAKO LABURP. - GASTUA
RESUMEN POR SERVICIO; ARTÍCULO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

SEKZIOA SECCION	ZERBITZUA SERVICIO	ARTIKULUA ARTICULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
40			LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	1.433,0	100,0	1.220,0	100,0	213,0	17,5
40	01		LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	1.433,0	100,0	1.220,0	100,0	213,0	17,5
40	01	1	Langile-gastuak Gastos de personal	1.135,5	79,2	978,9	80,2	156,5	16,0
40	01	10	Goi-karguak Altos cargos	290,2	20,3	285,6	23,4	4,6	1,6
40	01	12	Funtzionarioak Funcionarios	633,9	44,2	527,1	43,2	106,8	20,3
40	01	16	Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak Cuotas, prestaciones y gastos sociales	211,4	14,7	166,3	13,6	45,1	27,1
40	01	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento	290,6	20,3	216,1	17,7	74,5	34,5
40	01	21	Alokairuak eta kanonak Arendamientos y cánones	6,0	0,4	3,5	0,3	2,5	71,4
40	01	22	Konponketak eta zainketak Reparaciones y conservación	14,0	1,0	15,0	1,2	-1,0	-6,7
40	01	23	Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores	268,6	18,7	195,6	16,0	73,0	37,3
40	01	28	Bestelako gastuak Otros gastos	2,0	0,1	2,0	0,2	0,0	0,0
40	01	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes	7,0	0,5	25,0	2,0	-18,0	-72,0
40	01	45	Enpresa, familia eta IAGE-ei A empresas, familias e ISFL	7,0	0,5	25,0	2,0	-18,0	-72,0
			GUZTIRA TOTAL	1.433,0	100	1.220,0	100	213,0	17,5

LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA – 2019KO AURREKONTUAREN ALDAKETEN AZTERKETA 2018KO AURREKONTUAREKIKO

AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA – ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO 2019 CON RESPECTO AL PRESUPUESTO 2018

I. KAPITULUA – LANGILE GASTUAK

Kapitulu honetako zuzkidura ekonomikoek 1.135,5 mila euro jotzen dute. Erakundearen gastuaren %79,2, alegia. Aurreko ekitaldiarekiko 156,5 mila euro gehikuntza izan da, %16,0.

Aldaketaren arrazoiak ordainsari gehikuntza eta bestelako langile-gastu garbiak (plantilla egokitzea, irristatzeak, Itzarri eta abar) dira.

II. KAPITULUA – JARDUERA GASTUAK

Kapitulu honetako dotazio ekonomikoek 290,6 mila euro jotzen dute, Erakundearen gastuaren %20,3 alegia. Aurreko ekitaldiaren aldean kapitulu hau %34,5 igo egin da.

Hona hemen krediturik garrantzitsuenak:

(mila eurotan)

CAPÍTULO I – GASTOS DE PERSONAL

Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 1.135,5 miles de euros y representan el 79,2% del gasto del Organismo. Respecto al ejercicio anterior experimentan un aumento de 156,5 miles de euros, un 16,0%.

Las variaciones se deben al incremento retributivo y a otros gastos netos de personal (adecuación plantilla, deslizamientos, Itzarri, etc...).

CAPÍTULO II – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 290,6 miles de euros y representan el 20,3% del gasto del Organismo. Con respecto al ejercicio anterior este capítulo ha aumentado en un 34,5%.

El resumen de los créditos más importantes es el siguiente:

(miles de euros)

Azalpena Descripción	2019ko ekitaldia Ejercicio 2019
Abokatuak, prokuradoreak eta epaiketa-kostuak Abogados, procuradores y costas judiciales	50,0
Merkatu azterlanak, sektoreetako azterlanak, expedienteetako ikerlanak Estudios de mercado, estudios sectoriales, investigaciones de expedientes	30,0
Txostenak, gidak eta liburuxkak argitaratzea eta itzultzea Publicaciones de informes, guías y folletos y sus traducciones	30,0
Unibertsitateekiko lankidetzak, hedapena, hasteko kanpaina, kanpaina sektorialak Colaboración con universidades, difusión, campaña lanzamiento, campañas sectoriales	25,0
Peritaje tekniko independenteak eta itzulpenak Peritajes técnicos independientes y traducciones	20,0
MLBNren bileretana joatea, erkidegoetako agintaritzekiko bilerak, zientzia bilerak Asistencia a reuniones de la CNMC, reuniones de las autoridades autonómicas, reuniones científicas	20,0
Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiapen Mantenimiento y explotación de aplicaciones informáticas	15,0
Garbiketa eta higieena Limpieza y aseo	13,0
Lokalaren mantentze-lana eta konponketak Mantenimiento del local y reparaciones	12,0

Azalpena Descripción	2019ko ekitaldia Ejercicio 2019
Prestakuntza ikastaroak eta jardunaldiak egitea Realización de cursos de formación y jornadas	12,0
Gainerako partidak Resto de partidas	63,6
GUZTIRA TOTAL	290,6

Hona hemen aldaketarik aipagarrienak izan dituzten partidak:

Las partidas con variaciones más significativas son las siguientes

(mila eurotan)

(miles de euros)

Azalpena Descripción	2019	2018	Aldea Diferencia	%
Ikertaldiko ikerketa eta garapen gastuak Gastos de investigación y desarrollo del ejercicio	30,0	5,0	25,0	500,0
Alokairuak eta kanonak:Eraikuntzak Arrendamientos y cánones: Construcciones	6,0	3,5	2,5	71,4
Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	79,0	49,0	30,0	61,2
Komunik inst. Publizitat eta harreman publikoak Comunicación institucional, publicidad y relaciones públicas	30,5	23,5	7,0	29,8
Gainerako partidak Resto de partidas	145,1	135,1	10,0	7,4
GUZTIRA TOTAL	290,6	216,1	74,5	34,5

IV. KAPITULUA – TRANSFERENTZIAK ETA OHIKO GASTUETARAKO DIRU-LAGUNTZAK

CAPÍTULO IV – TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES

Kapitulu honetako zuzkidura ekonomikoek 7,0 mila euro jotzen dute, Erakundearen gastuaren %0,5 alegia.

Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 7,0 miles de euros y representan el 0,5% del gasto del Organismo.

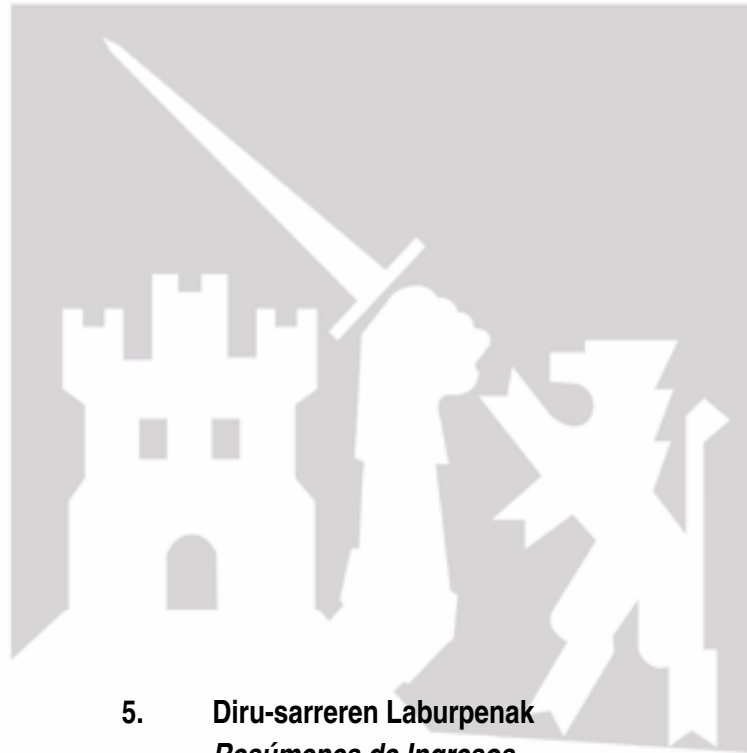
Hona hemen krediturik garrantzitsuenak:

El resumen de los créditos más importantes es el siguiente:

(mila eurotan)

(miles de euros)

Azalpena Descripción	2019ko	2018ko	Aldea Diferencia	%
Gastu arruntetarako transf. Eta dirulaguntzak Transferencias y subvenciones gastos corrientes	7,0	25,0	-18,0	-72,0
GUZTIRA TOTAL	7,0	25,0	-18,0	-72,0



5. Diru-sarrereren Laburpenak
Resúmenes de Ingresos



Lehiaren Euskal Agintaritza
 Autoridad Vasca de la Competencia

KAPITULUEN ARABERAKO LABURPENA - SARRERA
RESUMEN POR CAPÍTULO - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subven. para gastos corrientes</i>	1.207,0	84,2	994,0	81,5	213,0	21,4
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.207,0	84,2	994,0	81,5	213,0	21,4
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	1.207,0	84,2	994,0	81,5	213,0	21,4
8	Finantza-aktiboen gutxitzea <i>Disminución de activos financieros</i>	226,0	15,8	226,0	18,5	0,0	0,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	226,0	15,8	226,0	18,5	0,0	0,0
	GUZTIRA TOTAL	1.433,0	100	1.220,0	100	213,0	17,5

Lehiaren Euskal Agintaritza
Autoridad Vasca de la Competencia

ARTIKULUEN ARABERAKO LABURPENA - SARRERA
RESUMEN POR ARTÍCULO - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
4		GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	1.207,0	84,2	994,0	81,5	213,0	21,4
4	1	EAE SP-tik eta EAE AP-KES sailkat. erakundeetatik <i>Del SP CAE y de entidades clasificadas AP-SEC CAE</i>	1.207,0	84,2	994,0	81,5	213,0	21,4
8		FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	226,0	15,8	226,0	18,5	0,0	0,0
8	7	Diruzaintzako gerakinak <i>Remanentes de Tesorería</i>	226,0	15,8	226,0	18,5	0,0	0,0
		GUZTIRA TOTAL	1.433,0	100	1.220,0	100	213,0	17,5

Lehiaren Euskal Agintaritza
Autoridad Vasca de la Competencia

AZPIKONTZEPTUEN ARABERAKO LABURPENA - SARRERA
RESUMEN POR SUBCONCEPTO - INGRESO

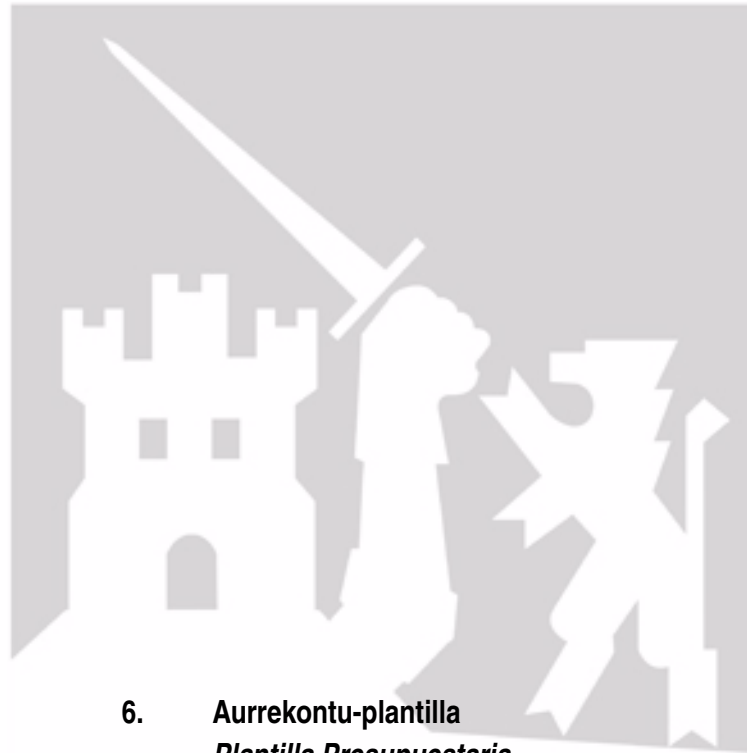
ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONZEPTEUA CONCEPTO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
4				GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	1.207,0	84,2	994,0	81,5	213,0	21,4
4	1			EAE SP-TIK ETA EAE AP-KES SAILKAT. ERA-KUNDEETATIK DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	1.207,0	84,2	994,0	81,5	213,0	21,4
4	1	1		Administrazio Orokorretik De la Administración General	1.207,0	84,2	994,0	81,5	213,0	21,4
4	1	1	00	Administrazio Orokorretik De la Administración General	1.207,0	84,2	994,0	81,5	213,0	21,4
8				FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	226,0	15,8	226,0	18,5	0,0	0,0
8	7			DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERIA	226,0	15,8	226,0	18,5	0,0	0,0
8	7	0		Diruzaintzako gerakinak Remanentes de Tesorería	226,0	15,8	226,0	18,5	0,0	0,0
8	7	0	00	Diruzaintzako gerakinak Remanentes de Tesorería	226,0	15,8	226,0	18,5	0,0	0,0
				GUZTIRA TOTAL	1.433,0	100	1.220,0	100	213,0	17,5



6. Aurrekontu-plantilla
Plantilla Presupuestaria



Lehiaren Euskal Agintaritza
 Autoridad Vasca de la Competencia


SEK./PROGR./ZERB./LANG.-M.KO PLANTILA
 PLANTILLA;SEC.;PROGRA.;SERVI.;T.PERSONAL

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	LANGILE MOTA TIPO DE PERSONAL		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
40				LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	15	100,0	13	100,0	2	15,4
40	6115			LEHIAREN EUSKAL AGINTARITZA AUTORIDAD VASCA DE LA COMPETENCIA	15	100,0	13	100,0	2	15,4
40	6115	01		Lehiaren Euskal Agintaritza Autoridad Vasca de la Competencia	15	100,0	13	100,0	2	15,4
40	6115	01	10	Goi-karguak Altos cargos	4	26,7	4	30,8	0	0,0
40	6115	01	12	Funtzionarioak Funcionarios	11	73,3	9	69,2	2	22,2
				GUZTIRA TOTAL	15	100	13	100	2	15,4



**10 MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA
ESKUBIDEEN INSTITUTUA**
***INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y LOS
DERECHOS HUMANOS***



1. **Instituzioaren eta Programaren Memoriak**
Memoria de la Institución y del Programa



MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUA

INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

AZALPEN MEMORIA

Azaroaren 27ko 4/2014 legearen bidez, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua sortu zen, izaera administratiboko erakunde autonomo gisa, Euskal Autonomia Erkidegoko erakunde administrazioan sartuta eta Lehendakaritzari atxikita. Institutuak bere nortasun juridikoa eta jarduteko gaitasun osoa ditu, egin behar duen jardun administratiboa deszentralizazio-erregimenean gauzatzeko.

Ondoren, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren Estatutuei buruzko azaroaren 3ko 204/2015 Dekretua onartu zen.

Institutuak bere jarduera garatuko du abenduaren 27ko 4/2014 Legean agindu zaizkion funtzioekin bat eginez eta betebeharrak nagusi modura, memoriari dagokionez politika publikoaren koordinazioa izango du eta honako funtzio bereziak ezarriko ditu:

- 1.- Oroitzapena: Memoriaren Institutuaren zeregina da, besteak beste, oroitzapen ekitaldiak antolatzea, alor horretan lan egiten duten beste erakunde eta elkarteekin koordinatuta.
- 2.- Ikerketa: Ikerketak bultzatu eta garatzea, gure herrialdearen memoria demokratikoa jasotzeko gure orainsuko historiako azken 100 urteetan izandako gertaerei buruz.
- 3.- Kontserbazioa: Erakunde honi esleitutako beste zereginetako bata da Euskadiren memoria demokratikoa gordetzea eta artxibatzea; beraz, artxibo bat eta agiritegi bat abiaraziko dira.
- 4.- Heziketa: Biktimen memorian eta herrialde honen memoria demokratikoan oinarritutako programak garatuko ditu Memoriaren Institutuak.
- 5.- Parte-hartzea eta zabalkundea: Institutuaren zeregin nagusietako bat izango da memoriaren ondarea zabaltzea erakusketa, hitzaldi, jardunaldi eta abarren bitartez, baita partaidetzarako guneak sortzea memoria eraikitzeko.
- 6.- Integrazioa: Antzeko helburuak dituzten erakundeen eta entitate publiko eta pribatuen arteko elkarlana sustatzea ere Institutuari agindutako beste zeregin bat da, memoria integratuari buruzko politika publiko bat koordinatzeko.
- 7.- Eta azkenik, kontsulta zeregina dago: Institutuaren helburuarekin zerikusia duten gaiei buruzko txostenak egin ahalko ditu Institutuak, administrazio publikoek eskatuta.

MEMORIA EXPLICATIVA

Mediante la ley 4/2014, de 27 de noviembre, se creó el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, como un organismo autónomo de carácter administrativo integrado en la Administración institucional de la Comunidad Autónoma del País Vasco, adscrito a Lehendakaritza. El Instituto está dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, para la realización en régimen de descentralización de la actuación administrativa correspondiente.

Posteriormente, se aprobó el Decreto 204/2015, de 3 de noviembre, de Estatutos del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

El Instituto desarrollará su actividad en consonancia con las funciones encomendadas en la Ley 4/2014 de 27 de diciembre, que marca como función primordial la coordinación de la política pública relativa a la memoria y establece las siguientes funciones específicas:

- 1.- Conmemoración: El Instituto de la Memoria tiene entre sus funciones encomendadas la organización de actos de conmemoración en coordinación con las distintas instituciones y asociaciones que trabajan en este campo.
- 2.- Investigación: El impulso y desarrollo de investigaciones que recojan la memoria democrática de nuestro país en relación a los hechos acontecidos a los últimos 100 años de nuestra historia reciente.
- 3.- Conservación: Otra de las funciones asignadas a este organismo público es la conservación y archivo de la memoria democrática de Euskadi, por lo que se pondrá en marcha un archivo y un centro documental.
- 4.- Formación: El Instituto de la Memoria desarrollará nuevos programas basados en la memoria de las víctimas y en la memoria democrática de este país.
- 5.- Participación y difusión: Una de las tareas fundamentales del Instituto será la divulgación del patrimonio memorial, a través de proyectos expositivos, conferencias, jornadas, etc., así como generar espacios de participación para la construcción de la memoria.
- 6.- Integración: La promoción del trabajo conjunto de las instituciones y entidades públicas y privadas que tengan finalidades similares al instituto es otra de las funciones asignadas al Instituto, para coordinar una política pública de memoria integral.
- 7.- Y por último, está la función de consulta, de forma que el Instituto podrá emitir informes sobre las materias relacionadas con la finalidad del Instituto a través de las solicitudes de las administraciones públicas.

2018KO JARDUERA NAGUSIAK

2018an garatutako jardunak Gogora Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua finkatzea izan du helburu.

Ildo horretatik, 2017-2020 jarduera-programan sartutako zenbait jarduketa egin dira. Programak 3 atal hauetan bereizi ditu proiektuak: a) zeharkako proiektuak; b) memoria historikoari buruzko proiektuak; c) memoria hurbilari (1960-2011) buruzko proiektuak.

Zeharko proiektuei dagokionez, hauexek dira aipagarrienak: a) Gernikako Bakearen Museoko proiektu museologiko eta museografiko berriak onartu dira; b) Koordinazio lanak memoria arloa lantzen duten gainontzeko Autonomia Erkidegoekin eta Espainiako Gobernuaren Zuzendaritza Orokorrarekin; c) Frankismo garaian izandako Giza Eskubideen urraketei buruzko oinarritzko txostenaren lehenengo zatia amaitu da; d) Liburutegia eta baliabideen zentroa osatu da eta publikoarentzat zabaltzen ari da; e) Memoriaren Plaza, herritarren parte-hartzeko ekimen ibiltaria, beste 7 herritan egon da.

Memoria Historikoari dagozkion proiektuei dagokionez, ekimen aipagarrienak hauexek: a) Foru Aldundiekin lankidetzat protokoloa onartu da Memoria Historikoaren arloan; b) Sinbologia frankista kentzeko lanek aurrera jarraitu dute eta horretarako, udalentsako diru-laguntza deialdia zabaldu da; c) Elgoibarko Duintasunaren Kolunbarioan gorpuzki gehiago hobiratu dira, dagoeneko 52 dira bertan hobiratuta daudenak; d) Frankismo garaian izandako Giza Eskubideen urraketei buruzko txostenaren lehen zatia amaitu eta aurkeztu da; e) Memoria Historikoaren arloko proiektuak aurrera eramateko elkarteentzako diru-laguntza deialdia egin da; f) Deshobiraketek aurrera jarraitzen dute eta baita gerra garaian senitartekoren bat desagertuta dutela adierazten duten pertsonen DNA jasotzeko proiektuak; g) Memoria ibilbideen proiektua martxan jarri da, Burdin Hesia babestuz eta seinalezatuz; h) "Gorpuz Deserosoak. Indarkeria Masiboa, hobi komunak eta nekropolitika: gizarte zientzien eta zientzia forentseen ikuspegietatik" kongresua antolatu da beste erakunde batzuekin batera; i) "Emakumea eta Gerra Zibila" jardunaldiak antolatu dira, Gasteizen apirillean eta Bilbao urrian.

Oraintsuko memoriari (1960-2011) buruzko proiektuekin lotuta, honako hauek dira azpimarratu beharrekoak: a) Udalerrri-mailan memoriaren politika sustatu da eta Memoria Egunari bultzada berria eman zaió; b) Gertu programarekin jarraituz, zauritutako eta mehatxatutako biktimen lekukotasuna grabatu da; c) Biktimen, gizartearen, memoriaren eta bizikidetzaren bat-egiteari buruz hitz egiteko espazioak garatu dira; d) Oraintsuko memoriari buruzko hausnarketa kritikorako hezkuntza-proposamena aurkeztu da; e) Memoriarekin lotutako dokumentalal egiteko diru-laguntzak deitu dira.

PRINCIPALES REALIZACIONES EN 2018

La actividad desarrollada a lo largo de 2018 ha tenido como objetivo la consolidación del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos-Gogora.

En este sentido, se han desarrollado diversas actuaciones incluidas en el programa de actuación 2017-2020, que divide los proyectos en los siguientes 3 apartados: a) proyectos transversales; b) proyectos relativos a la Memoria Histórica; c) proyectos relativos a la Memoria Reciente (1960-2011).

En relación con los proyectos transversales, merece la pena destacar lo siguiente: a) Se han aprobado los nuevos proyectos museológicos y museográficos del Museo de la Paz de Gernika; b) Se ha establecido una coordinación con Instituciones que trabajan en el ámbito de la memoria en otras comunidades y con la Dirección General del Gobierno de España; c) Se ha culminado la fase I del informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el franquismo; d) Se ha completado la biblioteca y el centro de recursos, procediendo a su apertura al público; e) Se ha diseñado y desarrollado la iniciativa itinerante de participación ciudadana Plaza de la Memoria en 7 localidades.

En cuanto a los proyectos relativos a la Memoria Histórica, las actuaciones más relevantes serían las siguientes: a) Se ha aprobado el protocolo de colaboración con las Diputaciones en materia de Memoria Histórica; b) Se ha proseguido con la tarea de retirada de simbología y se ha habilitado una línea subvencional destinada a los ayuntamientos; c) Se han inhumado otros restos en el Columbario de la Dignidad en Elgoibar, que ya ascienden a 52; d) Se ha finalizado y presentado la primera fase del informe-base de vulneraciones de derechos humanos en el franquismo; e) Se han convocado subvenciones para proyectos de memoria histórica destinadas a asociaciones; f) Se ha seguido con las exhumaciones y el proyecto de recogida de ADN a personas que atestigüen tener un familiar desaparecido; g) Se ha puesto en marcha el proyecto de itinerario de la memoria con la protección y señalización del Cinturón de Hierro; h) Se ha coorganizado el Congreso Internacional sobre memoria y exhumaciones "Cuerpos incómodos: violencia masiva, fosas comunes y necropolítica: perspectivas desde las ciencias forenses y sociales"; i) Se han organizado unas jornadas sobre "Mujer y Guerra Civil", en Vitoria-Gasteiz en abril y en Bilbao en octubre.

Con respecto a los proyectos relativos a la Memoria Reciente (1960-2011), lo más destacable sería lo siguiente: a) Se ha promocionado una política memorial en el ámbito municipal y se le ha dado un nuevo impulso al día de la memoria; b) Se ha proseguido con el programa Gertu de grabaciones de testimonios a víctimas heridas y amenazados; c) Se han desarrollado espacios de diálogo sobre confluencia entre víctimas, sociedad, memoria y convivencia; d) Se ha presentado una propuesta educativa sobre reflexión crítica de la Memoria reciente; e) Se han convocado subvenciones para la realización de documentales relacionados con la memoria.

2019RAKO HELBURU NAGUSIAK

2019. urterako helburu nagusiak honako hauek dira: a) Gernikako Bakearen Museoaren proiektu museografikoaren garapena; b) Aldundiekin memoria historikoaren arloan koordinazioan aritzea; c) Sinbologia frankista erretiratzea, udalekin lankidetzan; d) Memoriaren Eguna sustatzea, udalekin lankidetzan; e) Agiriak, artxiboak eta datu-baseak hartu, gorde eta antolatzea; f) Memoriari buruzko txosten eta azterketen programa bat zehaztu eta martxan jartzea; g) giza eskubideen urraketei buruzko txostenaren bigarren zatia garatzea (1936-1978); h) Gorpuk hobietatik ateratzeko eta DNA bankua garatzeko planarekin jarraitzea; i) Memoria-erakundeekin lankidetzan aritu eta diru-laguntzak deitzea; j) Lekukotasunak grabatzeko Gertu programa EAetik kanpoko biktimei zabaltzea; k) Dokumentalak egiteko diru-laguntzak deitzea; l) Gizartearen eta herritarren lekukotasunak grabatzea; m) Dokumentazio-zentroa eta liburutegia finkatu eta argitalpenak sustatzea; n) GOGORAREN erakusketa -proiektuaren diseinurako lanak hastea; ñ) Memoria historikoaren arloko espazio, leku eta ibilbideen kudeaketa proiektuarekin jarraitzea; o) Memoriaren dimentsio historiko eta etikoaren jasotzen duen hezkuntza-proposamena martxan jartzea.

OBJETIVOS PRINCIPALES PARA 2019

Los objetivos principales para 2019 son los siguientes: a) Desarrollo del nuevo proyecto museográfico del Museo de Gernika; b) Coordinación con las Diputaciones en materia de memoria histórica; c) Retirada de la simbología franquista en colaboración con los ayuntamientos; d) Promoción del Día de la Memoria en colaboración con los ayuntamientos; e) Recepción, depósito y ordenación de documentos, archivos y bases de datos; f) Definición y puesta en marcha de un programa de informes y estudios sobre memoria; g) desarrollo de la segunda fase del Informe de vulneraciones de derechos humanos (1936-78); h) Mantenimiento del Plan de Exhumaciones y desarrollo del banco de ADN; i) Colaboración con entidades memorialistas y convocatoria de subvenciones; j) ampliación del Programa Gertu de grabaciones de testimonios de víctimas; k) Convocatoria de subvenciones para la realización de documentales; l) Realización de grabaciones de testimonios sociales y ciudadanos; m) Consolidación del centro de documentación, biblioteca e impulso de publicaciones; n) iniciar los trabajos para el diseño del espacio expositivo de GOGORA; ñ) Seguir con el proyecto de gestión de espacios, lugares e itinerarios de la memoria histórica; o) Implementación de la propuesta educativa para la introducción de la dimensión histórica y ética de la memoria.

PROGRAMA
4622 MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA
ESKUBIDEEN INSTITUTUA

ARDURADUNA

42 MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA
ESKUBIDEEN INSTITUTUA

ZUZENDARIA

PROGRAMA
4622 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA
CONVIVENCIA Y LOS DERECHOS HUMANOS

RESPONSABLE

42 INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA
Y LOS DERECHOS HUMANOS

DIRECTOR/A

MEMORIA

Agiri honek Erakunde Autonomoaren Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua buruzko 4622 programari dagokion zatia jasotzen du.

Azaroaren 27ko 4/2014 Legearen bidez, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutua sortu zen, Euskal Autonomia Erkidegoko Administrazio instituzionaleko izaera administratiboko erakunde autonomo gisa eta Lehendakaritzara atxikia. Institutuak nortasun juridiko propioa eta jarduteko gaitasun osoa du, bete behar duen jardun administratiboa deszentralizazio-erregimenean gauzatzeko.

Ondoren, Memoriaren, Bizikidetzaren eta Giza Eskubideen Institutuaren Estatutuei buruzko azaroaren 3ko 204/2015 Dekretua onartu zen.

Institutuak abenduaren 27ko 4/2014 Legean agindu zaizkion funtzioekin bat eginez jardungo da lanean, eta, bete behar nagusi modura, memoriari buruzko politika publikoaren koordinazioaz arduratuko da.

Zeregin horretarako aurrekontua, 2019an, gastu nagusiaren honako ardatz hauetan erabiliko da:

- Lankidetzak-akordioak garatzea EAEko eta nazioarteko instituzioekin eta memoria sustatzeko fundazio edo elkarteekin.
- Memoriarekin lotutako ikerketa-proiektuak bultzatzea eta finantzatzea, eta horiek argitaratzea.
- Gorpuak hobietatik ateratzeko planarekin jarraitzea eta DNA banku bat egitea.
- Memoria-erakundeentzako diru-laguntzetarako deialdia egitea.

Este documento recoge la parte correspondiente al programa 4622 Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos del Organismo Autónomo.

Mediante la Ley 4/2014, de 27 de noviembre, se creó el Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos, como un organismo autónomo de carácter administrativo integrado en la Administración Institucional de la Comunidad Autónoma del País Vasco, adscrito a Lehendakaritza. El Instituto está dotado de personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar, para la realización en régimen de descentralización de la actuación administrativa correspondiente.

Posteriormente, se aprobó el Decreto 204/2015, de 3 de noviembre, de Estatutos del Instituto de la Memoria, la Convivencia y los Derechos Humanos.

El Instituto desarrollará su actividad en consonancia con las funciones encomendadas en la Ley 4/2014, de 27 de diciembre, que marca como función principal la coordinación de la política pública relativa a la memoria.

El reflejo presupuestario de esta misión para 2019 se plasmará en los siguientes ejes de gasto principal:

- Desarrollo de los acuerdos de colaboración con instituciones vascas e internacionales, así como con fundaciones o asociaciones para promover la memoria.
- Impulso y financiación de proyectos de investigación relacionados con la memoria y su publicación.
- Mantenimiento del Plan de exhumaciones y desarrollo del banco de ADN.
- Convocatoria de subvenciones a entidades memorialistas.

- Gertu Programa zabaltzea (biktimen eta herritarren testigantzak grabatzeko programa).
- Ikus-entzunezkoak egiteko diru-laguntzak emateko deialdia egitea.
- Gizartearen eta herritarren testigantzak grabatzea.
- Dokumentazioa, liburutegia eta argitalpenak bultzatzeko zentroa sendotzea.
- Memoriaren Plaza erakusketa-proiektua garatzea, memoria demokratikoaren zabalkundea eta herritarren parte-hartzea ahalbidetzeko.
- Gogoraren erakusketa proiektuari buruzko lantalde bat eratzea eta proposamen bat aurkeztea.
- Memoria historikoaren guneak, lekuak eta ibilbideak kudeatzea.
- Hezkuntza-proiektu bat garatzea, Bigarren Hezkuntzan memoriaren dimentsio historikoa eta etikoa sartzeko.

- Ampliación del Programa Gertu de grabaciones de testimonios de víctimas y grabaciones de testimonios ciudadanos.
- Convocatoria de subvenciones para la producción de audiovisuales.
- Realización de grabaciones de testimonios sociales y ciudadanos.
- Consolidación del centro de documentación, biblioteca y el impulso de publicaciones.
- Desarrollo del proyecto expositivo Plaza de la Memoria, que posibilite la divulgación de la memoria democrática y la participación ciudadana.
- Articulación de un grupo de trabajo sobre proyecto expositivo de Gogora y presentar una propuesta.
- Gestión de espacios, lugares e itinerarios de la memoria histórica.
- Desarrollo de un programa educativo para introducir en la educación secundaria la dimensión histórica y ética de la memoria.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>KUDEAKETA- ETA KOORDINAZIO-PROIEKTUAK</p> <p>1 BAKERAKO ETA BIZIKIDETZARAKO IDAZKARITZAREKIN BATERA LAN EGITEA</p> <p>Bakerako eta Bizikidetzarako Idazkaritzarekin elkarlanean jarduera batzuk egitea, iragana argitzearen eta hezkuntza-programen eremuan.</p> <p>Jarduera kopurua.</p> <p>2. BESTE MEMORIA-ERAKUNDE BATZUEKIN KOORDINATZEA</p> <p>Beste memoria-instituzio batzuekin koordinatzea eta elkarlanean aritzea: Bakearen Museoarekin, Aieteko Bakearen Etxearekin eta Terrorismoaren Biktimen Oroimenezko Zentroarekin, esate baterako.</p> <p>Ekintza kopurua.</p> <p>3.- MEMORIA HISTORIKOARI BURUZ LANKIDETZAN ARITZEA EAE-KO INSTITUZIOEKIN</p> <p>Aldundiekin koordinazio-lanak egitea memoria historikoaren arloan.</p>	<p>2</p> <p>3</p>	<p>PROYECTOS DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN</p> <p>1. TRABAJO CONJUNTO CON LA SECRETARIA PARA LA PAZ Y LA CONVIVENCIA</p> <p>Desarrollo de actuaciones en colaboración con la Secretaría para la Paz y para la Convivencia, en el ámbito de clarificación del pasado y programas educativos.</p> <p>Número de actuaciones.</p> <p>2. COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES MEMORIALES</p> <p>Coordinación y colaboración con otras instituciones memoriales como el Museo de la Paz, la Casa de la Paz de Aiete y el Memorial de Víctimas del terrorismo u otros.</p> <p>Número de acciones.</p> <p>3. COLABORACIÓN CON INSTITUCIONES VASCAS SOBRE MEMORIA HISTÓRICA</p> <p>Acciones de coordinación con las Diputaciones en materia de memoria histórica.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
Lankidetzak kopurua. Memoria historikoa berreskuratzeko eta sinbologia frankista kentzeko ekintzak, udalekin lankidetzan.	3	Número de colaboraciones. Iniciativas para la recuperación de la memoria histórica y retirada de simbología franquista en colaboración con los ayuntamientos.
Diru- laguntzen kopurua. 4.- MEMORIAREN EGUNA KOORDINATZEA ETA SUSTATZEA	25	Número de subvenciones. 4. COORDINACIÓN Y PROMOCIÓN DEL DÍA DE LA MEMORIA
Memoriaren Eguna antolatzea eta sustatzea EAEko udalekin lankidetzan. Ekintza kopurua.	70	Organización y promoción del Día de la Memoria en colaboración con los ayuntamientos vascos. Número de acciones.
IKERKETA ETA ARTXIBO PROIEKTUAK		PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y ARCHIVO
1.- MEMORIARI BURUZKO IKERKETAK EGITEKO ETA ARTXIBATZEKO TRESNAK SORTZEA Memoriari buruzko txostenak eta azterlanak egiteko programa zehaztea eta garatzea. Ekintza kopurua.	10	1. CREACIÓN DE HERRAMIENTAS DE INVESTIGACIÓN SOBRE MEMORIA Y DE ARCHIVO. Definición y desarrollo del programa de informes y estudios sobre memoria. Número de acciones.
Dokumentazioa, artxiboak eta datu-baseak hartzea, gordailatzea eta ordenatzea. Gordailuan utzitakoen kopurua.	5	Recepción, depósito y ordenación de documentación, archivos y bases de datos. Número de depósitos.
2.- MEMORIA HISTORIKOAREN EGIA ARGITZEA Desagertutako eta errepresaliatutako pertsonak bilatzea eta ikertzea eta DNA banku bat egitea		2. ESCLARECIMIENTO DE LA VERDAD DE LA MEMORIA HISTÓRICA Búsqueda e investigación de personas desaparecidas y represaliadas y desarrollo del banco de ADN.
Gorpuak hobietatik ateratzeko saioen kopurua	3	Número de exhumaciones.
Desagertutako eta errepresaliatutako pertsonen buruzko txostenen kopurua.	50	Número de informes sobre personas desaparecidas y represaliadas.
DNA proba kopurua.	40	Número pruebas de ADN.
Giza eskubideen urraketen gaineko txostena garatzea (1936-78). Azterlan kopurua.	1	Desarrollo del Informe de vulneraciones de Derechos Humanos (1936-78). Número de estudios.
Memoria-erakundeekin lankidetzan aritzea eta diru-laguntzetarako deia egitea. Diru - laguntzen kopurua.	20	Colaboración con entidades memorialistas y convocatoria de subvenciones. Número de subvenciones.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>3.- IKUS-ENTZUNEZKO FUNTS BAT SORTZEA, AZKEN GARAICO MEMORIARI BURUZ.</p> <p>Biktimen testigantzen grabaketak gehitzea, baita testigantza sozialenak eta herritarrenak ere.</p> <p>Grabazio kopurua.</p> <p>Ikus-entzunezkoak egiteko diru-laguntzak emateko deialdia egitea.</p> <p>Diruz - lagundutako dokumental kopurua.</p>	<p>30</p> <p>5</p>	<p>3. CREACIÓN DE UN FONDO AUDIOVISUAL PÚBLICO SOBRE MEMORIA RECIENTE</p> <p>Ampliación de grabaciones de testimonios de víctimas y testimonios sociales y ciudadanos.</p> <p>Número de grabaciones.</p> <p>Convocatoria de subvenciones para la realización de audiovisuales.</p> <p>Número de documentales subvencionados.</p>
<p>PROIEKTU DIBULGATIBOAK</p>		<p>PROYECTOS DIVULGATIVOS</p>
<p>1.- GOGORAREN DIBULGAZIO-LANERAKO BALIABIDEAK SORTZEA</p> <p>Dokumentazio Zentroa, liburutegia, sendotzea.</p> <p>Ekintza kopurua.</p> <p>Argitalpen propioak.</p> <p>Argitalpen kopurua.</p> <p>Gogoraren erakusketa proiektuaren garapena.</p> <p>Ekintza kopurua.</p> <p>Gernikako museoaren proiektuaren garapena</p> <p>Ekintza kopurua.</p> <p>Memoriari buruzko hitzaldiak, jardunaldiak eta tailerrak.</p> <p>Hitzaldiak, jardunaldiak eta tailer kopurua.</p> <p>Webgunea sendotzea.</p> <p>Ekintza kopurua.</p> <p>2.- MEMORIA HISTORIKOAREN GUNEAK IDENTIFIKATZEA</p> <p>Memoriaren guneak, lekuak eta ibilbideak kudeatzea.</p> <p>ibilbide kopurua.</p>	<p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>1</p> <p>100</p> <p>2</p> <p>5</p>	<p>1. CREACIÓN DE RECURSOS PARA LA ACTIVIDAD DIVULGADORA DE GOGORA</p> <p>Consolidación del centro de documentación, biblioteca.</p> <p>Número de acciones.</p> <p>Publicaciones propias.</p> <p>Número de publicaciones.</p> <p>Desarrollo del proyecto expositivo de Gogora.</p> <p>Número de acciones.</p> <p>Desarrollo del proyecto del Museo de Gernika</p> <p>Número de acciones.</p> <p>Charlas, jornadas y talleres sobre la memoria.</p> <p>Número de charlas, jornadas y talleres.</p> <p>Consolidación de la página web.</p> <p>Número de acciones.</p> <p>2. IDENTIFICACIÓN DE ESPACIOS DE MEMORIA HISTÓRICA</p> <p>Gestión de espacios, lugares e itinerarios de la memoria.</p> <p>Número de itinerarios.</p>

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>3.- AZKEN GARAICO MEMORIAREN HEZKUNTZA-EKARPENAK</p> <p>Hezkuntza-proposamen bat garatzea, Bigarren Hezkuntzan memoriaren dimentsio etikoa eta historikoa sartzeko.</p> <p>Ekintza kopurua.</p>	<p>8</p>	<p>3. APORTACIONES EDUCATIVAS DE LA MEMORIA RECIENTE</p> <p>Desarrollo de una propuesta educativa para introducir la dimensión ética e histórica de la memoria en la educación secundaria.</p> <p>Número de acciones.</p>

Memoria, Bizikidetzeta eta Giza Eskubideen Institut.
Instituto de la Memoria, la Convivencia y DDHH

SEK./PROGR./KAPIT. EN ARABERAKO LABURP. - GASTUA
RESUMEN POR SECCIÓN; PROGRAMA; CAPÍTULO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	KAPITULUA CAPITULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
42			MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. <i>INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH</i>	2.062,0	100,0	2.056,0	100,0	6,0	0,3
42	4622		MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. <i>INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH</i>	2.062,0	100,0	2.056,0	100,0	6,0	0,3
42	4622	1	Langile-gastuak <i>Gastos de personal</i>	541,1	26,2	527,3	25,6	13,8	2,6
42	4622	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de funcionamiento</i>	761,2	36,9	1.054,6	51,3	-293,4	-27,8
42	4622	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones gastos corrientes</i>	697,0	33,8	463,1	22,5	233,9	50,5
42	4622	6	Inbertsio errealak <i>Inversiones reales</i>	62,7	3,0	5,0	0,2	57,7	*****
42	4622	8	Finantza-aktiboen gehikuntza <i>Aumento de activos financieros</i>	0,0	0,0	6,0	0,3	-6,0	-100,0
			GUZTIRA TOTAL	2.062,0	100	2.056,0	100	6,0	0,3

Memoria, Bizikidetza eta Giza Eskubideen Institut.
Instituto de la Memoria, la Convivencia y DDHH

SEK./PROGR./KAPIT.EN ARABERAKO LABURP. - SARRERA
RESUMEN POR SECCIÓN; PROGRAMA; CAPÍTULO - INGRESO

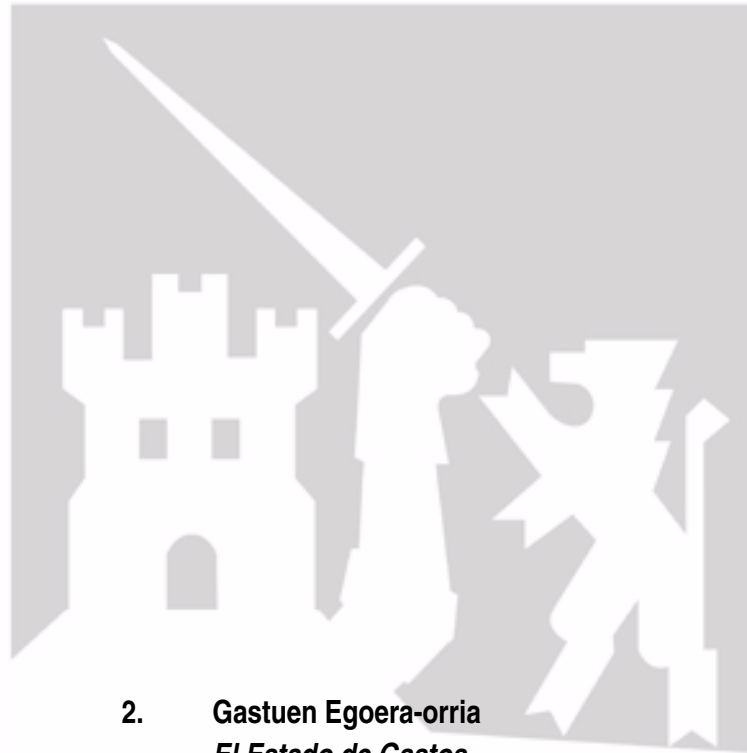
ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	KAPITULUA CAPITULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
42			MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. <i>INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH</i>	2.062,0	100,0	2.056,0	100,0	6,0	0,3
42	4622		MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. <i>INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH</i>	2.062,0	100,0	2.056,0	100,0	6,0	0,3
42	4622	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subven. para gastos corrientes</i>	2.052,0	99,5	2.039,8	99,2	12,3	0,6
42	4622	8	Finantza-aktiboen gutxitzea <i>Disminución de activos financieros</i>	10,0	0,5	16,3	0,8	-6,3	-38,5
			GUZTIRA TOTAL	2.062,0	100	2.056,0	100	6,0	0,3



2. **Gastuen Egoera-orria**
El Estado de Gastos



Memoria, Bizikidetzeta eta Giza Eskubideen Institut.
Instituto de la Memoria, la Convivencia y DDHH

GASTUEN ETA DIRU-SARREREN EGOERA - GASTUA
ESTADO DE GASTOS E INGRESOS - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

4622 Memoria, Bizikidetzeta eta Giza Eskubideen Institut.

4622 Instituto de la Memoria, la Convivencia y DDHH

EURO / EUROS

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
42					MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH		2.062.000
42	4622				MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH		2.062.000
42	4622	00			Memoria, Bizikidetzeta eta Giza Eskubideen Institut. <i>Instituto de la Memoria, la Convivencia y DDHH</i>		2.062.000
42	4622	00	1		Langile-gastuak <i>Gastos de personal</i>		541.107
42	4622	00	10		Goi-karguak <i>Altos cargos</i>		69.547
42	4622	00	100		Goi-karguen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		69.547
42	4622	00	10000		Goi-karguen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>		69.547
42	4622	00	10000	000	Goi-karguen ordainsariak <i>Retribuciones de Altos Cargos</i>	69.547	
42	4622	00	12		Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>		349.155
42	4622	00	120		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		349.155
42	4622	00	12000		Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>		349.155
42	4622	00	12000	000	Funtzionarioen ordainsariak <i>Retribuciones de funcionarios</i>	337.777	
42	4622	00	12000	001	Ordainsari gehikuntza <i>Incremento retributivo</i>	11.378	
42	4622	00	16		Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak <i>Cuotas, prestaciones y gastos sociales</i>		122.405
42	4622	00	160		Erakundearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		106.063
42	4622	00	16000		Erakundearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>		106.063
42	4622	00	16000	000	Erakundearen konturako kotizazio sozialak <i>Cotizaciones sociales a cargo de la entidad</i>	106.063	
42	4622	00	161		Indemnizazioa, Gizarte-prestazioak <i>Indemnizaciones, Prestaciones Sociales</i>		4.342
42	4622	00	16111		Pentsioetako sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios pensiones</i>		4.342
42	4622	00	16111	000	Pentsioetako sistema osagarrietarako ekarpenak <i>Aportaciones a sistemas complementarios pensiones</i>	4.342	
42	4622	00	162		Bestelako gastu sozialak <i>Otros gastos sociales</i>		12.000
42	4622	00	16201		Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza <i>Formación y perfeccionamiento del personal</i>		12.000
42	4622	00	16201	000	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza <i>Formación y perfeccionamiento del personal</i>	12.000	
42	4622	00	2		Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de funcionamiento</i>		761.201
42	4622	00	21		Alokairuak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>		39.000

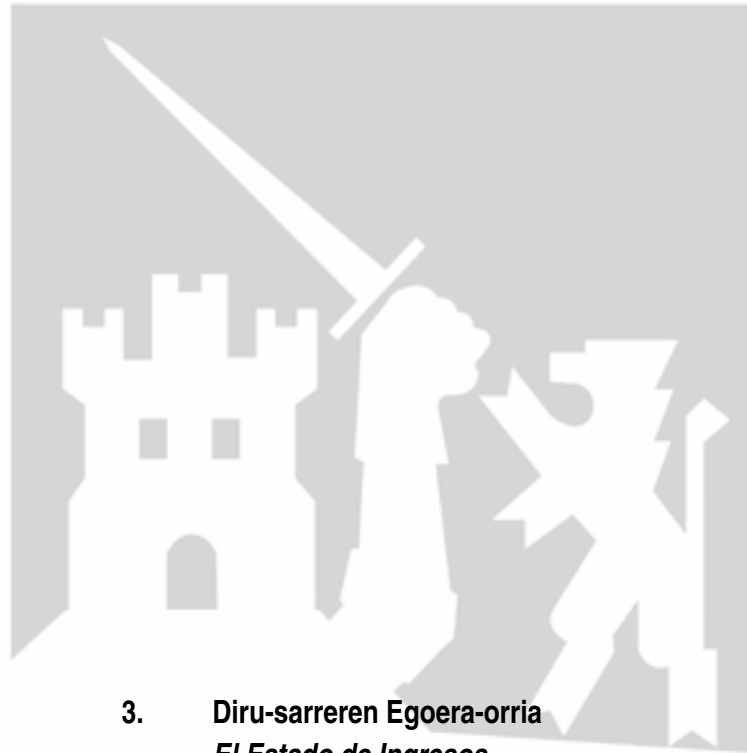
SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
42	4622	00	214		Altzariak Mobiliario		39.000
42	4622	00	21400		Altzariak Mobiliario		39.000
42	4622	00	21400	001	Memoriaren Plaza erakusketarako karpak Carpas exposición Memoria Plaza	39.000	
42	4622	00	22		Konponketak eta zainketak Reparaciones y conservación		27.000
42	4622	00	221		Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales		10.000
42	4622	00	22100		Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales		10.000
42	4622	00	22100	000	Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales	10.000	
42	4622	00	223		Instalazio teknikoak, makineria eta tresneria Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje		17.000
42	4622	00	22301		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones		17.000
42	4622	00	22301	001	GOGORAko egoitzako instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones sede GOGORA	12.000	
42	4622	00	22301	002	Duintasunaren Kolunbarioaren mantentze-lanak egiteko lankidetzahitzarmenaren luzapena. Lehendik agindutako kreditua: 2020: 0,01 M; 2021: 0,01 M; Guztira: 0,01 M. Prórroga convenio colaboración labores mantenimiento Columbario de la Dignidad. Crédito comprometido en años anteriores: 2020: 0,01 M; 2021: 0,01 M; Total: 0,01 M.	5.000	
42	4622	00	23		Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores		695.201
42	4622	00	237		Hornidurak Suministros		5.000
42	4622	00	23799		Bestelako hornidurak Otros suministros		5.000
42	4622	00	23799	000	Bestelako hornidurak Otros suministros	5.000	
42	4622	00	238		Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores		690.201
42	4622	00	23801		Bulegoko materiala Material de oficina		3.000
42	4622	00	23801	000	Bulegoko materiala Material de oficina	3.000	
42	4622	00	23802		Prentsa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones		2.000
42	4622	00	23802	000	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2.000	
42	4622	00	23811		Garbiketa eta higieena Limpieza y aseo		8.000
42	4622	00	23811	000	Garbiketa eta higieena Limpieza y aseo	8.000	
42	4622	00	23831		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia		18.201
42	4622	00	23831	000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak Locomoción y gastos de estancia	18.201	
42	4622	00	23880		Beste zerb. batz. EAEko AP-KES sailkat. erak. esk. O. serv. prestad. por entidad. clasif. AP-SEC CAE		78.000
42	4622	00	23880	001	EJIEko laguntza teknikoa Asistencia técnica EJIE	40.000	
42	4622	00	23880	002	Interneteko aplikazioa EJIE n ostatatzea Albergue aplicación internet en EJIE	30.000	

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
42	4622	00	23880	003	EJIEko bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios EJIE</i>	8.000	
42	4622	00	23881		Argitalpenak eta argitalpenen banaketa <i>Edición y distribución de publicaciones</i>		50.000
42	4622	00	23881	000	Argitalpenak eta argitalpenen banaketa <i>Edición y distribución de publicaciones</i>	50.000	
42	4622	00	23882		Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>		20.000
42	4622	00	23882	000	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	20.000	
42	4622	00	23899		Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		511.000
42	4622	00	23899	001	Itzulpenak <i>Traducciones</i>	5.000	
42	4622	00	23899	002	Dokumentazio zentrua abian jartzea <i>Puesta en marcha del Centro de Documentación</i>	15.000	
42	4622	00	23899	003	Memoriaren Plaza erakusketa <i>Exposición Plaza de la Memoria</i>	75.000	
42	4622	00	23899	004	Azterketak eta hezkuntz-baliabideen sorkuntza eta memoriako hedapen programak <i>Estudios y elaboración de materiales y programas divulgativos de memoria</i>	20.000	
42	4622	00	23899	005	Oroimen ekitaldiak <i>Actos conmemorativos</i>	50.000	
42	4622	00	23899	006	Memoria historikoko espazio, leku eta itinerarioen kudeaketa <i>Gestión de espacios, lugares e itinerarios de la memoria histórica</i>	100.000	
42	4622	00	23899	007	Senitartekoen DNA bankua handitzea <i>Ampliación banco ADN familiares</i>	22.000	
42	4622	00	23899	008	GERTUko grabazioak <i>Grabaciones GERTU</i>	50.000	
42	4622	00	23899	009	GOGORako egoitzaren erakusketa gunearen garapena <i>Desarrollo espacio expositivo sede GOGORA</i>	173.000	
42	4622	00	23899	010	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>	1.000	
42	4622	00	4		Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones gastos corrientes</i>		697.042
42	4622	00	41		EAE SP-ri eta EAE AP-KES sailkatutako erakundeei <i>Ai SP CAE y a entidades clasificadas AP-SEC CAE</i>		390.125
42	4622	00	418		EAE AP-KES sailkatut. EAE SP ez diren erakundeei <i>A entidades no SP CAE, clasificadas AP-SEC CAE</i>		390.125
42	4622	00	41801		UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitateari <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>		130.125
42	4622	00	41801	001	Euskal Herriko Unibertsitatea: 1936-1978 urte bitartean urratu ziren oinarriko eskubideei buruzko oinarriko txostenaren 4. fasearen garapena <i>Universidad del País Vasco: desarrollo 4. fase informe base sobre vulneración de derechos humanos en el periodo 1936-1978</i>	95.125	
42	4622	00	41801	002	UPV/EHUko Valentín de Foronda Gizarte Historiarako Institutua: 1936-1945 aldiko erreproso frankistaren zentzu bat egitea <i>Instituto de Historia Social Valentín de Foronda de la UPV/EHU: realización de un censo de víctimas de la represión franquista 1936-1945.</i>	35.000	
42	4622	00	41841		Fundazioei <i>A fundaciones</i>		260.000
42	4622	00	41841	001	Gernikako Bakearen Museoaren Fundazioa: ustiapen-aurrekontuaren finantzaketa <i>Fundación Museo de la Paz de Gernika: financiación presupuesto explotación</i>	110.000	

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
42	4622	00	41841	002	Gernikako Bakearen Museorearen Fundazioa: proiektu museografikoa garatzea (1. fasea) Konpromiso kreditua: 2020: 0,05 M; Guztira: 0,05 M. <i>Fundación Museo de la Paz de Gernika: desarrollo proyecto museográfico (1 fase) Crédito de compromiso: 2020: 0,05 M; Total: 0,05 M.</i>	150.000	
42	4622	00	42		Foru-Aldundi eta EAEko Toki-Erakundeei <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales del PV</i>		75.000
42	4622	00	422		EAEko toki-erakundeei <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>		75.000
42	4622	00	42201		Udalerriei <i>A Municipios</i>		75.000
42	4622	00	42201	001	Memoria historikoa berreskuratzeko eta sinbologia frankista kentzeko 2018ko dirulaguntzen deialdia Lehendik agindutako kreditua. <i>Convocatoria subvenciones para la recuperación de la memoria histórica y retirada simbología franquista 2018 Crédito comprometido en años anteriores.</i>	15.000	
42	4622	00	42201	002	Memoria historikoa berreskuratzeko eta sinbologia frankista kentzeko 2019ko dirulaguntzen deialdia Konpromiso kreditua: 2020: 0,02 M; Guztira: 0,02 M. <i>Convocatoria subvenciones para la recuperación de la memoria histórica y retirada simbología franquista 2019 Crédito de compromiso: 2020: 0,02 M; Total: 0,02 M.</i>	60.000	
42	4622	00	45		Enpresa, familia eta IAGE-ei <i>A empresas, familias e ISFL</i>		231.917
42	4622	00	452		Bestelako enpresei <i>A otras empresas</i>		50.000
42	4622	00	45200		Bestelako enpresei <i>A otras empresas</i>		50.000
42	4622	00	45200	001	Dokumentalak egiteko diru-laguntzen deialdia <i>Convocatoria subvenciones realización documentales</i>	50.000	
42	4622	00	454		Irabazi-asmorik gabeko erakundeei <i>A instituciones sin fines de lucro</i>		181.917
42	4622	00	45499		Irabazi-asmorik gabeko beste erak. batzuei <i>A otras instituciones sin fines de lucro</i>		181.917
42	4622	00	45499	001	Memoria historikoaren arloan dirulaguntzen deialdia 2018. Lehendik agindutako kreditua. <i>Convocatoria subvenciones en el ámbito de la memoria histórica 2018. Crédito comprometido en años anteriores.</i>	17.917	
42	4622	00	45499	002	Memoria historikoaren arloan dirulaguntzen deialdia 2019. Konpromiso kreditua: 2020: 0,02 M; Guztira: 0,02 M. <i>Convocatoria subvenciones en el ámbito de la memoria histórica 2019. Crédito de compromiso: 2020: 0,02 M; Total: 0,02 M.</i>	69.000	
42	4622	00	45499	003	Aranzadi Zientzia Elkarte: desagertutako eta errepresaliatutako pertsonak bilatzea eta ikertzea <i>Sociedad de Ciencias Aranzadi: búsqueda e investigación de personas desaparecidas y represaliadas</i>	95.000	
42	4622	00	6		Inbertsio errealak <i>Inversiones reales</i>		62.650
42	4622	00	62		Bestelako inbertsioak <i>Otras inversiones</i>		62.650
42	4622	00	623		Instalazio teknikoak, makinak, tresnak eta beste <i>Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje y o.</i>		27.650
42	4622	00	62331		Bestelako instalazioak <i>Otras instalaciones</i>		27.650
42	4622	00	62331	000	Bestelako instalazioak <i>Otras instalaciones</i>	27.650	
42	4622	00	624		Altzariak <i>Mobiliario</i>		35.000

EURO / EUROS

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
42	4622	00	62401		Altzariak Mobiliario		35.000
42	4622	00	62401	000	Altzariak Mobiliario	35.000	
						GUZTIRA TOTAL	2.062.000
							2.062.000



3. Diru-sarrerren Egoera-orria
El Estado de Ingresos



Memoria, Bizikidetzeta eta Giza Eskubideen Institut.
Instituto de la Memoria, la Convivencia y DDHH

GASTUEN ETA DIRU-SARREREN EGOERA - SARRERA
ESTADO DE GASTOS E INGRESOS - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

4622 Memoria, Bizikidetzeta eta Giza Eskubideen Institut.

4622 Instituto de la Memoria, la Convivencia y DDHH

EURO / EUROS

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
42					MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH		2.062.000
42	4622				MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH		2.062.000
42	4622	00			Memoria, Bizikidetzeta eta Giza Eskubideen Institut. <i>Instituto de la Memoria, la Convivencia y DDHH</i>		2.062.000
42	4622	00	4		Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subven. para gastos corrientes</i>		2.052.000
42	4622	00	41		EAE SP-tik eta EAE AP-KES sailkat. erakundeetatik <i>Del SP CAE y de entidades clasificadas AP-SEC CAE</i>		2.052.000
42	4622	00	411		Administrazio Orokorretik <i>De la Administración General</i>		2.052.000
42	4622	00	41100		Administrazio Orokorretik <i>De la Administración General</i>		2.052.000
42	4622	00	41100	001	Administrazio Orokorretik ohiko gastuetarako transferentzia <i>Transferencia de la Administración General para gasto corriente</i>	2.052.000	
42	4622	00	8		Finantza-aktiboen gutxitzea <i>Disminución de activos financieros</i>		10.000
42	4622	00	87		Diruzaintzako gerakinak <i>Remanentes de Tesorería</i>		10.000
42	4622	00	870		Diruzaintzako gerakinak <i>Remanentes de Tesorería</i>		10.000
42	4622	00	87000		Diruzaintzako gerakinak <i>Remanentes de Tesorería</i>		10.000
42	4622	00	87000	000	Diruzaintzako gerakinak <i>Remanentes de Tesorería</i>	10.000	
					GUZTIRA TOTAL	2.062.000	2.062.000



4. **Gastuen Laburpenak**
Resúmenes de Gastos



Memoria, Bizikidetzeta eta Giza Eskubideen
Insttit.
Instituto de la Memoria, la Convivencia y
DDHH

KAPITULUEN ARABERAKO LABURPENA - GASTUA
RESUMEN POR CAPÍTULO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPÍTULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Langile-gastuak <i>Gastos de personal</i>	541,1	26,2	527,3	25,6	13,8	2,6
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de funcionamiento</i>	761,2	36,9	1.054,6	51,3	-293,4	-27,8
4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones gastos corrientes</i>	697,0	33,8	463,1	22,5	233,9	50,5
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	1.999,4	97,0	2.045,0	99,5	-45,7	-2,2
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones reales</i>	62,7	3,0	5,0	0,2	57,7	*****
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	62,7	3,0	5,0	0,2	57,7	*****
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.062,0	100	2.050,0	99,7	12,0	0,6
8	Finantza-aktibo gehikuntza <i>Aumento de activos financieros</i>	0,0	0,0	6,0	0,3	-6,0	-100,0
	ERAGIKETA FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	0,0	0,0	6,0	0,3	-6,0	-100,0
	GUZTIRA TOTAL	2.062,0	100	2.056,0	100	6,0	0,3

Memoria, Bizikidetzeta eta Giza Eskubideen
Institut.
*Instituto de la Memoria, la Convivencia y
DDHH*

SAIL BATEN KAPITULUAK-GASTUA
CAPITULOS DE UN DPTO.-GASTO

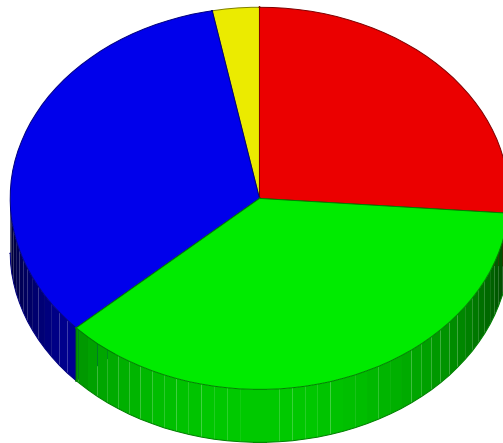
ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

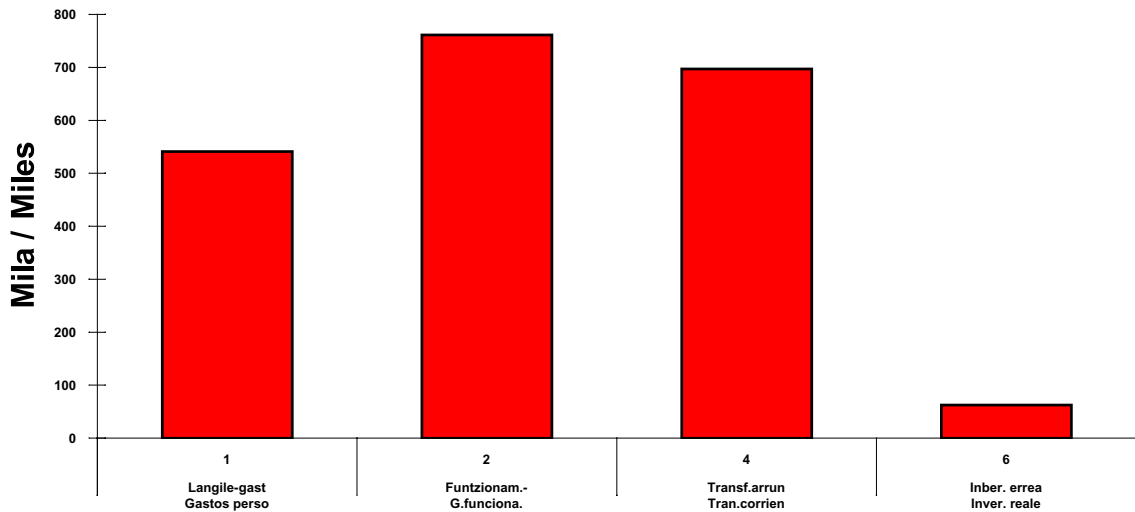
FUNTZIONALA / FUNCIONAL

42 Memoria, Bizikidetzeta eta Giza Eskubideen Institut.

42 Instituto de la Memoria, la Convivencia y DDHH



- 1 Langile-gastuak / Gastos personal 26,24%
- 2 Funtzionam.-g. / G.funciona. 36,91%
- 4 Transf. arruntak / Tran.corrientes 33,80%
- 6 Inber. errealak / Inver. reales 3,05%



■ 2019

Memoria, Bizikidetzeta eta Giza Eskubideen Institut.
 Instituto de la Memoria, la Convivencia y DDHH

ARTIKULUEN ARABERAKO LABURPENA - GASTUA
RESUMEN POR ARTÍCULO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
1		LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	541,1	26,2	527,3	25,6	13,8	2,6
1	0	Goi-karguak <i>Altos cargos</i>	69,5	3,4	68,4	3,3	1,1	1,6
1	2	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	349,2	16,9	342,8	16,7	6,4	1,9
1	6	Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak <i>Cuotas, prestaciones y gastos sociales</i>	122,4	5,9	116,1	5,6	6,3	5,4
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	761,2	36,9	1.054,6	51,3	-293,4	-27,8
2	1	Alokairuak eta kanonak <i>Arrendamientos y cánones</i>	39,0	1,9	154,0	7,5	-115,0	-74,7
2	2	Konponketak eta zainetak <i>Reparaciones y conservación</i>	27,0	1,3	25,0	1,2	2,0	8,0
2	3	Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>	695,2	33,7	875,6	42,6	-180,4	-20,6
4		GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	697,0	33,8	463,1	22,5	233,9	50,5
4	1	EAE SP-ri eta EAE AP-KES sailkatutako erakundeei <i>Ai SP CAE y a entidades clasificadas AP-SEC CAE</i>	390,1	18,9	193,1	9,4	197,0	102,0
4	2	Foru-Aldundi eta EAeko Toki-Erakundeei <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales del PV</i>	75,0	3,6	45,0	2,2	30,0	66,7
4	5	Enpresa, familia eta IAGE-ei <i>A empresas, familias e ISFL</i>	231,9	11,2	225,0	10,9	6,9	3,1
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	62,7	3,0	5,0	0,2	57,7	*****
6	2	Bestelako inbertsioak <i>Otras inversiones</i>	62,7	3,0	5,0	0,2	57,7	*****
8		FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,0	0,0	6,0	0,3	-6,0	-100,0
8	2	Beste erakunde batzuetako finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras en otras entidades</i>	0,0	0,0	6,0	0,3	-6,0	-100,0
		GUZTIRA TOTAL	2.062,0	100	2.056,0	100	6,0	0,3

Memoria, Bizikidetzeta eta Giza Eskubideen
Instit.
Instituto de la Memoria, la Convivencia y
DDHH

AZPIKONTZEPTUEN ARABERAKO LABURPENA - GASTUA
RESUMEN POR SUBCONCEPTO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONZEPTEUA CONCEPTO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
1				LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	541,1	26,2	527,3	25,6	13,8	2,6
1	0			GOI-KARGUAK ALTOS CARGOS	69,5	3,4	68,4	3,3	1,1	1,6
1	0	0		Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	69,5	3,4	68,4	3,3	1,1	1,6
1	0	0	00	Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	69,5	3,4	68,4	3,3	1,1	1,6
1	2			FUNTZIONARIOAK FUNCIONARIOS	349,2	16,9	342,8	16,7	6,4	1,9
1	2	0		Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	349,2	16,9	342,8	16,7	6,4	1,9
1	2	0	00	Funtzionarioen ordainsariak Retribuciones de funcionarios	349,2	16,9	342,8	16,7	6,4	1,9
1	6			KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE-GASTUAK CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	122,4	5,9	116,1	5,6	6,3	5,4
1	6	0		Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106,1	5,1	100,8	4,9	5,3	5,2
1	6	0	00	Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	106,1	5,1	100,8	4,9	5,3	5,2
1	6	1		Indemnitazioa, Gizarte-prestazioak Indemnizaciones, Prestaciones Sociales	4,3	0,2	3,3	0,2	1,1	32,3
1	6	1	11	Pentsioetako sistema osagarrietarako ekarpenak Aportaciones a sistemas complementarios pensiones	4,3	0,2	3,3	0,2	1,1	32,3
1	6	2		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	12,0	0,6	12,0	0,6	0,0	0,0
1	6	2	01	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	12,0	0,6	12,0	0,6	0,0	0,0
2				FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	761,2	36,9	1.054,6	51,3	-293,4	-27,8
2	1			ALOKAIRUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CANONES	39,0	1,9	154,0	7,5	-115,0	-74,7
2	1	4		Altzariak Mobiliario	39,0	1,9	154,0	7,5	-115,0	-74,7
2	1	4	00	Altzariak Mobiliario	39,0	1,9	154,0	7,5	-115,0	-74,7
2	2			KONPONKETAK ETA ZAINKETAK REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	27,0	1,3	25,0	1,2	2,0	8,0
2	2	1		Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales	10,0	0,5	8,0	0,4	2,0	25,0
2	2	1	00	Lurrak eta ondasun naturalak Terrenos y bienes naturales	10,0	0,5	8,0	0,4	2,0	25,0
2	2	3		Instalazio teknikoak, makineria eta tresneria Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	17,0	0,8	17,0	0,8	0,0	0,0
2	2	3	01	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	17,0	0,8	17,0	0,8	0,0	0,0
2	3			KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK OTROS SERVICIOS EXTERIORES	695,2	33,7	875,6	42,6	-180,4	-20,6
2	3	7		Hornidurak Suministros	5,0	0,2	3,0	0,1	2,0	66,7
2	3	7	99	Bestelako hornidurak Otros suministros	5,0	0,2	3,0	0,1	2,0	66,7
2	3	8		Kanpoko beste zerbitzu batzuk Otros servicios exteriores	690,2	33,5	872,6	42,4	-182,4	-20,9
2	3	8	01	Bulegoko materiala Material de oficina	3,0	0,1	3,0	0,1	0,0	0,0
2	3	8	02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak Prensa, revistas, libros y otras publicaciones	2,0	0,1	2,0	0,1	0,0	0,0

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONTEPTUA CONCEPTO	AZPIKONTEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
2	3	8	11	Garbiketa eta higiena <i>Limpieza y aseo</i>	8,0	0,4	8,0	0,4	0,0	0,0
2	3	8	21	Segurtasuna <i>Seguridad</i>	0,0	0,0	35,0	1,7	-35,0	-100,0
2	3	8	31	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	18,2	0,9	10,0	0,5	8,2	82,0
2	3	8	80	Beste zerb. batz. EAeko AP-KES sailkat. erak. esk. <i>O. serv. prestad. por entidad. clasif. AP-SEC CAE</i>	78,0	3,8	122,0	5,9	-44,0	-36,1
2	3	8	81	Argitalpenak eta argitalpenen banaketa <i>Edición y distribución de publicaciones</i>	50,0	2,4	50,0	2,4	0,0	0,0
2	3	8	82	Bilerak, hitzaldiak eta itaskarotak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	20,0	1,0	10,0	0,5	10,0	100,0
2	3	8	99	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>	511,0	24,8	632,6	30,8	-121,6	-19,2
4				GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES GASTOS CORRIENTES	697,0	33,8	463,1	22,5	233,9	50,5
4	1			EAE SP-RI ETA EAE AP-KES SAILKATUTAKO ERAKUNDEEI <i>AL SP CAE Y A ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE</i>	390,1	18,9	193,1	9,4	197,0	102,0
4	1	8		EAE AP-KES sailkatut. EAE SP ez diren erakundeei <i>A entidades no SP CAE, clasificadas AP-SEC CAE</i>	390,1	18,9	193,1	9,4	197,0	102,0
4	1	8	01	UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitateari <i>A la Universidad del País Vasco UPV/EHU</i>	130,1	6,3	83,1	4,0	47,0	56,5
4	1	8	41	Fundazioei <i>A fundaciones</i>	260,0	12,6	110,0	5,4	150,0	136,4
4	2			FORU-ALDUNDI ETA EAeko TOKI-ERAKUNDEEI <i>A DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDADES LOCALES DEL PV</i>	75,0	3,6	45,0	2,2	30,0	66,7
4	2	2		EAeko toki-erakundeei <i>A Entidades Locales del País Vasco</i>	75,0	3,6	45,0	2,2	30,0	66,7
4	2	2	01	Udalerriei <i>A Municipios</i>	75,0	3,6	45,0	2,2	30,0	66,7
4	5			ENPRESA, FAMILIA ETA IAGE-EI <i>A EMPRESAS, FAMILIAS E ISFL</i>	231,9	11,2	225,0	10,9	6,9	3,1
4	5	2		Bestelako enpresei <i>A otras empresas</i>	50,0	2,4	50,0	2,4	0,0	0,0
4	5	2	00	Bestelako enpresei <i>A otras empresas</i>	50,0	2,4	50,0	2,4	0,0	0,0
4	5	4		Irabazi-asmorik gabeko erakundeei <i>A instituciones sin fines de lucro</i>	181,9	8,8	175,0	8,5	6,9	4,0
4	5	4	99	Irabazi-asmorik gabeko beste erak. batzuei <i>A otras instituciones sin fines de lucro</i>	181,9	8,8	175,0	8,5	6,9	4,0
6				INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	62,7	3,0	5,0	0,2	57,7	*****
6	2			BESTELAKO INBERTSIOAK <i>OTRAS INVERSIONES</i>	62,7	3,0	5,0	0,2	57,7	*****
6	2	3		Instalazio teknikoak, makinak, tresnak eta beste <i>Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje y o.</i>	27,7	1,3	0,0	0,0	27,7	*****
6	2	3	31	Bestelako instalazioak <i>Otras instalaciones</i>	27,7	1,3	0,0	0,0	27,7	*****
6	2	4		Altzariak <i>Mobiliario</i>	35,0	1,7	5,0	0,2	30,0	600,0
6	2	4	01	Altzariak <i>Mobiliario</i>	35,0	1,7	5,0	0,2	30,0	600,0
8				FINANTZA-AKTIBOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	0,0	0,0	6,0	0,3	-6,0	-100,0
8	2			BESTE ERAKUNDE BATZUETAKO FINANTZA-INBERTSIOAK <i>INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES</i>	0,0	0,0	6,0	0,3	-6,0	-100,0

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONTZEPTUA CONCEPTO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
8	2	4		Langileentzako kredituak <i>Créditos al personal</i>	0,0	0,0	6,0	0,3	-6,0	-100,0
8	2	4	01	Langileentzako kredituak, epe luzera <i>A l/plazo al personal</i>	0,0	0,0	6,0	0,3	-6,0	-100,0
				GUZTIRA TOTAL	2.062,0	100	2.056,0	100	6,0	0,3

Memoria, Bizikidetzeta eta Giza Eskubideen Institut.
Instituto de la Memoria, la Convivencia y DDHH

ZERBITZU/ARTIKULUEN ARABERAKO LABURP. - GASTUA
RESUMEN POR SERVICIO; ARTICULO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

SEKZIOA SECCION	ZERBITZUA SERVICIO	ARTIKULUA ARTICULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
42			MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. <i>INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH</i>	2.062,0	100,0	2.056,0	100,0	6,0	0,3
42	00		MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. <i>INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH</i>	2.062,0	100,0	2.056,0	100,0	6,0	0,3
42	00	1	Langile-gastuak <i>Gastos de personal</i>	541,1	26,2	527,3	25,6	13,8	2,6
42	00	10	Goi-karguak <i>Altos cargos</i>	69,5	3,4	68,4	3,3	1,1	1,6
42	00	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	349,2	16,9	342,8	16,7	6,4	1,9
42	00	16	Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak <i>Cuotas, prestaciones y gastos sociales</i>	122,4	5,9	116,1	5,6	6,3	5,4
42	00	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de funcionamiento</i>	761,2	36,9	1.054,6	51,3	-293,4	-27,8
42	00	21	Alokairuak eta kanonak <i>Arendamientos y cánones</i>	39,0	1,9	154,0	7,5	-115,0	-74,7
42	00	22	Konponketak eta zainketak <i>Reparaciones y conservación</i>	27,0	1,3	25,0	1,2	2,0	8,0
42	00	23	Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>	695,2	33,7	875,6	42,6	-180,4	-20,6
42	00	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subvenciones gastos corrientes</i>	697,0	33,8	463,1	22,5	233,9	50,5
42	00	41	EAE SP-ri eta EAE AP-KES sailkatutako erakundeei <i>Ai SP CAE y a entidades clasificadas AP-SEC CAE</i>	390,1	18,9	193,1	9,4	197,0	102,0
42	00	42	Foru-Aldundi eta EAEko Toki-Erakundeei <i>A Diputaciones Forales y Entidades Locales del PV</i>	75,0	3,6	45,0	2,2	30,0	66,7
42	00	45	Enpresa, familia eta IAGE-ei <i>A empresas, familias e ISFL</i>	231,9	11,2	225,0	10,9	6,9	3,1
42	00	6	Inbertsio errealak <i>Inversiones reales</i>	62,7	3,0	5,0	0,2	57,7	*****
42	00	62	Bestelako inbertsioak <i>Otras inversiones</i>	62,7	3,0	5,0	0,2	57,7	*****
42	00	8	Finantza-aktiboen gehikuntza <i>Aumento de activos financieros</i>	0,0	0,0	6,0	0,3	-6,0	-100,0
42	00	82	Beste erakunde batzuetako finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras en otras entidades</i>	0,0	0,0	6,0	0,3	-6,0	-100,0
			GUZTIRA TOTAL	2.062,0	100	2.056,0	100	6,0	0,3

**MEMORIAREN, BIZIKIDETZAREN ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTITUTUA – 2019KO AURREKONTUAREN
ALDAKETEN AZTERKETA 2018KO AURREKONTUAREKIKO**

**INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y LOS DERECHOS HUMANOS – ANÁLISIS DE LAS
VARIACIONES DEL PRESUPUESTO 2019 CON RESPECTO AL PRESUPUESTO 2018**

I. KAPITULUA – LANGILE GASTUAK

Kapitulu honetako dotazio ekonomikoek 541,1 mila euro jotzen dute, Erakundearen gastuaren %26,2, alegia. Aurreko ekitaldiaren aldean dotazioek 13,8 mila euroko gehikuntza izan dute, %2,6koa.

Aldaketaren arrazoiak ordainsarien gehikuntza eta bestelako langile-gastu garbiak (plantilla egokitzea, irristatzeak, Itzarri eta abar) dira.

II. KAPITULUA – JARDUERA GASTUAK

Kapitulu honetako dotazio ekonomikoek 761,2 mila euro jotzen dute, Erakundearen gastuaren %36,9, alegia. Aurreko ekitaldiaren aldean dotazioek 293,4 milako murrizketa izan dute, %27,8koa.

Hona hemen krediturik garrantzitsuenak:

(milaka euro)

CAPÍTULO I – GASTOS DE PERSONAL

Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 541,1 miles de euros y representan el 26,2 % del gasto del Organismo. Respecto al ejercicio anterior experimentan un aumento de 13,8 miles de euros, 2,6 %.

La variación se debe al incremento retributivo y a otros gastos netos de personal (adecuación plantilla, deslizamientos, Itzarri, etc.).

CAPÍTULO II – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 761,2 miles de euros y representan el 36,9% del gasto del Organismo. Respecto al ejercicio anterior experimentan una disminución de 293,4 miles de euros, 27,8%.

El resumen de los créditos más importantes es el siguiente:

(miles de euros)

Azalpena Descripción	2019ko ekitaldia Ejercicio 2019
Memoriaren Plaza erakusketa Exposición Plaza de la Memoria	75,0
Argitalpenak eta argitalpenen banaketa Edición y distribución de publicaciones	50,0
EJIEko zerbitzuak Servicios de EJIE	78,0
Memoria historikoko espazio, leku eta itinerarioen kudeaketa. Gestión de espacios, lugares e itinerarios de la memoria histórica	100,0
GOGORako egoitzarenerakusketa gunearen garapena Desarrollo espacio expositivo sede GOGORA	173,0
GERTUko grabazioak Grabaciones GERTU	50,0
Oroimen ekitaldia Actos conmemorativos	50,0
Beste kreditu batzuk Otros créditos	185,2
GUZTIRA TOTAL	761,2

Hona hemen aldatarik aipagarrienak izan dituzten partidak:

Las partidas con variaciones más significativas son las siguientes:

(milaka euro)

(miles de euros)

Azalpena Descripción	2019	2018	Aldea Diferencia	%
EJIEko zerbitzuak Servicios de EJIE	78,0	122,0	-44,0	-36,1
GOGORAKo egoitzaren erakusketa gunearen garapena Desarrollo espacio expositivo sede GOGORA	173,0	0,0	173,0	--
Memoriaren Plaza erakusketarako karpak Carpas exposición Plaza de la Memoria	39,0	154,0	-115,0	-74,7
Memoriaren Plaza erakusketa Exposición Plaza de la Memoria	75,0	328,1	-253,1	-77,1
Beste kreditu batzuk Otros créditos	396,2	450,5	-54,3	-12,1
GUZTIRA TOTAL	761,2	1.054,6	-293,4	-27,8

IV. KAPITULUA – TRANSFERENTZIAK ETA OHIKO GASTUETARAKO DIRULAGUNTZAK

Kapitulu honetako dotazio ekonomikoek 697,0 mila euro jotzen dute, Erakundearen gastuaren %33,8, alegia. Aurreko ekitaldiaren aldean dotazioek 233,9 milako gehikuntza izan dute, %50,5ekoa.

Hona hemen krediturik garrantzitsuenak:

(milaka euro)

CAPÍTULO IV – TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA GASTOS CORRIENTES

Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 697,0 miles de euros y representan el 33,8 % del gasto del Organismo. Respecto al ejercicio anterior experimentan un incremento de 233,9 miles de euros, 50,5%.

El resumen de los créditos más importantes es el siguiente:

(miles de euros)

Azalpena Descripción	2019ko ekitaldia Ejercicio 2019
Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa Fundación Museo de la Paz de Gernika	260,0
Memoria historikoaren arloan diru-laguntzak Subvenciones en el ámbito de la memoria histórica	161,9
Desagertutako eta errepresaliatutako pertsonak bilatzea eta ikertzea Búsqueda e investigación de personas desaparecidas y represaliadas	95,0
Dokumentalak egiteko diru-laguntzak Subvenciones para la realización de documentales	50,0
UPV/EHU Euskal Herriko Unibertsitateari A la universidad del País Vasco UPV/EHU	130,1
GUZTIRA TOTAL	697,0

Hona hemen aldaketarik aipagarrienak izan dituzten partidak:

(milaka euro)

Las partidas con variaciones más significativas son las siguientes:

(miles de euros)

Azalpena Descripción	2019	2018	Aldea Diferencia	%
Memoria historikoaren arloan dirulaguntzak. Elkartek Subvenciones en el ámbito de la memoria histórica. Asociaciones	86,9	80,0	6,9	8,6
Oinarrizko eskubideei buruzko txostena Informe vulneración derechos humanos	95,1	48,1	47,0	97,7
Gernikako Bakearen Museoa Fundazioa Fundación Museo de la Paz de Gernika	260,0	110,0	150,0	136,4
Memoria hiustorikoaren arloan dirulaguntzak. Udalak Subvenciones en el ámbito de la memoria histórica. Ayuntamientos	75,0	45,0	30,0	66,7
Beste kreditu batzuk Otros créditos	180,0	180,0	0,0	0,0
GUZTIRA TOTAL	697,0	463,1	233,9	50,5

VI. KAPITULUA – INBERTSIO ERREALAK

Kapitulu honetako dotazio ekonomikoek 62,7 mila euro jotzen dute, Erakundearen gastuaren %3,0, alegia. Aurreko ekitaldiaren aldean dotazioek 57,7 milako gehikuntza izan dute.

Hona krediturik garrantzitsuenak:

(milaka euro)

Azalpena Descripción	2019ko ekitaldia Ejercicio 2019
Altzariak Mobiliario	35,0
Bestelako instalazioak Otras instalaciones	27,7
GUZTIRA TOTAL	62,7

VIII. KAPITULUA – FINANTZA AKTIBOEN ESKURAPENA

Kapitulu honetako dotazio ekonomikoek 0,0 mila euro jotzen dute. Aurreko ekitaldiaren 6,0 milako murrizketa dago, %100ekoa.

CAPÍTULO VI – INVERSIONES REALES

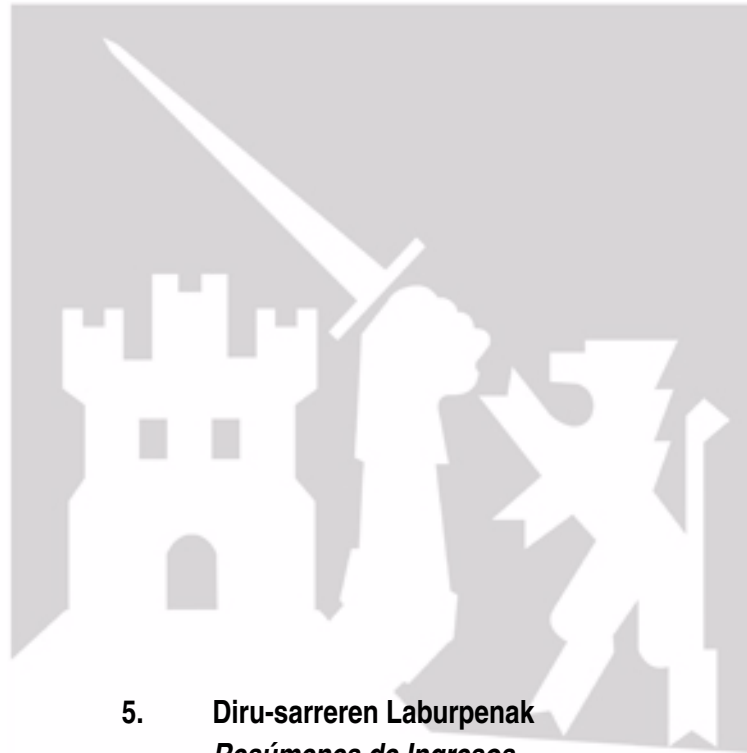
Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 62,7 miles de euros y representan el 3,0% del gasto del Organismo. Respecto al ejercicio anterior experimentan un incremento de 57,7 miles de euros.

El resumen de los créditos más importantes es el siguiente:

(miles de euros)

CAPÍTULO VIII – ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS

Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 0,0 miles de euros. Respecto al ejercicio anterior experimentan una disminución de 6,0 miles de euros, 100%.



5. **Diru-sarrereren Laburpenak**
Resúmenes de Ingresos



Memoria, Bizikidetzeta eta Giza Eskubideen
 Institut.
*Instituto de la Memoria, la Convivencia y
 DDHH*

KAPITULUEN ARABERAKO LABURPENA - SARRERA
RESUMEN POR CAPÍTULO - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subven. para gastos corrientes</i>	2.052,0	99,5	2.039,8	99,2	12,3	0,6
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	2.052,0	99,5	2.039,8	99,2	12,3	0,6
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	2.052,0	99,5	2.039,8	99,2	12,3	0,6
8	Finantza-aktiboen gutxitzea <i>Disminución de activos financieros</i>	10,0	0,5	16,3	0,8	-6,3	-38,5
	ERAGIKETA FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES FINANCIERAS	10,0	0,5	16,3	0,8	-6,3	-38,5
	GUZTIRA TOTAL	2.062,0	100	2.056,0	100	6,0	0,3

Memoria, Bizikidetza eta Giza Eskubideen Institut.
 Instituto de la Memoria, la Convivencia y DDHH

ARTIKULUEN ARABERAKO LABURPENA - SARRERA
RESUMEN POR ARTÍCULO - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
4		GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	2.052,0	99,5	2.039,8	99,2	12,3	0,6
4	1	EAE SP-tik eta EAE AP-KES sailkat. erakundeetatik <i>Del SP CAE y de entidades clasificadas AP-SEC CAE</i>	2.052,0	99,5	2.039,8	99,2	12,3	0,6
8		FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,0	0,5	16,3	0,8	-6,3	-38,5
8	2	Beste erakunde batzuetako finantza-inbertsioak <i>Inversiones financieras en otras entidades</i>	0,0	0,0	6,0	0,3	-6,0	-100,0
8	7	Diruzaintzako gerakinak <i>Remanentes de Tesorería</i>	10,0	0,5	10,3	0,5	-0,3	-2,4
		GUZTIRA TOTAL	2.062,0	100	2.056,0	100	6,0	0,3

Memoria, Bizikidetzeta eta Giza Eskubideen
Instit.
Instituto de la Memoria, la Convivencia y
DDHH

AZPIKONTZEPTUEN ARABERAKO LABURPENA - SARRERA
RESUMEN POR SUBCONCEPTO - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONZEPТУA CONCEPTO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
4				GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	2.052,0	99,5	2.039,8	99,2	12,3	0,6
4	1			EAE SP-TIK ETA EAE AP-KES SAILKAT. ERAKUNDEETATIK DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	2.052,0	99,5	2.039,8	99,2	12,3	0,6
4	1	1		Administrazio Orokorretik De la Administración General	2.052,0	99,5	2.039,8	99,2	12,3	0,6
4	1	1	00	Administrazio Orokorretik De la Administración General	2.052,0	99,5	2.039,8	99,2	12,3	0,6
8				FINANTZA-AKTIBOEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	10,0	0,5	16,3	0,8	-6,3	-38,5
8	2			BESTE ERAKUNDE BATZUETAKO FINANTZA-INBERTSIOAK INVERSIONES FINANCIERAS EN OTRAS ENTIDADES	0,0	0,0	6,0	0,3	-6,0	-100,0
8	2	4		Langileei emandako kredituak Créditos al personal	0,0	0,0	6,0	0,3	-6,0	-100,0
8	2	4	51	Langileei emandako epe laburreko kredituak Créditos a corto plazo al personal	0,0	0,0	6,0	0,3	-6,0	-100,0
8	7			DIRUZAINZAKO GERAKINAK REMANENTES DE TESORERÍA	10,0	0,5	10,3	0,5	-0,3	-2,4
8	7	0		Diruzaintzako gerakinak Remanentes de Tesorería	10,0	0,5	10,3	0,5	-0,3	-2,4
8	7	0	00	Diruzaintzako gerakinak Remanentes de Tesorería	10,0	0,5	10,3	0,5	-0,3	-2,4
				GUZTIRA TOTAL	2.062,0	100	2.056,0	100	6,0	0,3



6. **Aurrekontu-plantilla**
Plantilla Presupuestaria



Memoria, Bizikidetza eta Giza Eskubideen
 Instit.
*Instituto de la Memoria, la Convivencia y
 DDHH*

SEK./PROGR./ZERB./LANG.-M.KO PLANTILA
PLANTILLA;SEC.;PROGRA.;SERVI.;T.PERSONAL

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

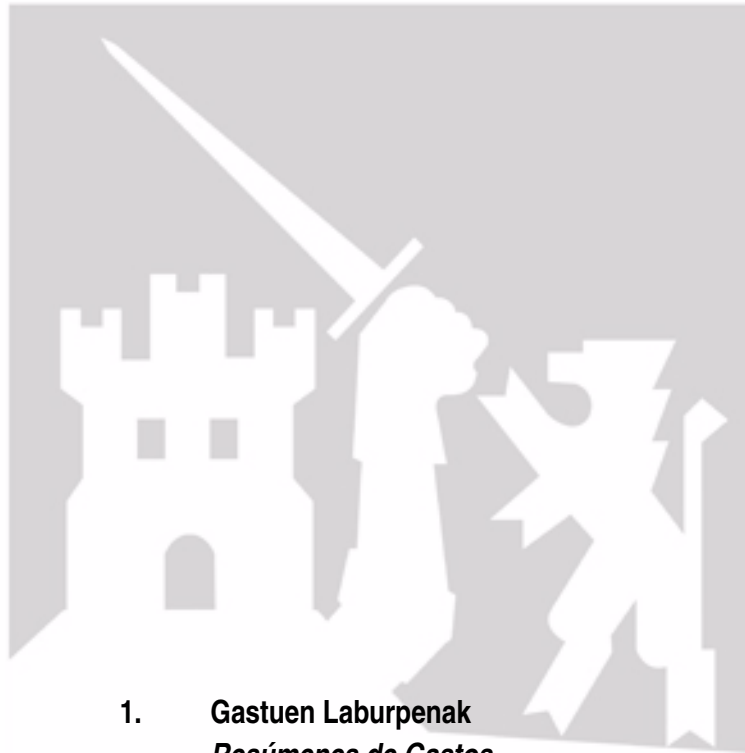
FUNTZIONALA / FUNCIONAL

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	LANGILE NOTA TIPO DE PERSONAL		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
42				MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. <i>INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH</i>	9	100,0	9	100,0	0	0,0
42	4622			MEMORIA, BIZIKIDETZA ETA GIZA ESKUBIDEEN INSTIT. <i>INSTITUTO DE LA MEMORIA, LA CONVIVENCIA Y DDHH</i>	9	100,0	9	100,0	0	0,0
42	4622	00		Memoria, Bizikidetza eta Giza Eskubideen Instit. <i>Instituto de la Memoria, la Convivencia y DDHH</i>	9	100,0	9	100,0	0	0,0
42	4622	00	10	Goi-karguak <i>Altos cargos</i>	1	11,1	1	11,1	0	0,0
42	4622	00	12	Funtzionarioak <i>Funcionarios</i>	8	88,9	8	88,9	0	0,0
				GUZTIRA TOTAL	9	100	9	100	0	0,0



II PARTZUERGOEN AURREKONTUA
PRESUPUESTOS DE LOS CONSORCIOS





1. **Gastuen Laburpenak**
Resúmenes de Gastos



ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA ORGANISMO
AUTONOMO ADMINISTRATIBOA
ADMINISTRACION GENERAL Y ORGANISMOS
AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS

ERAKUNDEEN ARABERAKO LABURPENĀ - GASTUA
RESUMEN POR INSTITUCIÓN - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

ERAKUNDE MOTA TIPO DE INSTITUCIÓN	ERAKUNDEA INSTITUCIÓN		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
5		EAEKO SEKTORE PUBLIKOAREN PARTZUERGOAK CONSORCIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CAE	55.910,0	100,0	53.909,0	100,0	2.001,0	3,7
5	00250	Haurreskolak Partzuergoa Consortio Haurreskolak	55.910,0	100,0	53.909,0	100,0	2.001,0	3,7
		GUZTIRA TOTAL	55.910,0	100	53.909,0	100	2.001,0	3,7

ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA
ORGANISMO AUTONOMO
ADMINISTRATIBOAK
ADMINISTRACION GENERAL Y ORGANISMOS
AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS

ERAK. ETA KAPITULUEN ARABERAKO LABURP. - GASTUA
RESUMEN POR INSTITUCIÓN Y CAPÍTULO - GASTO

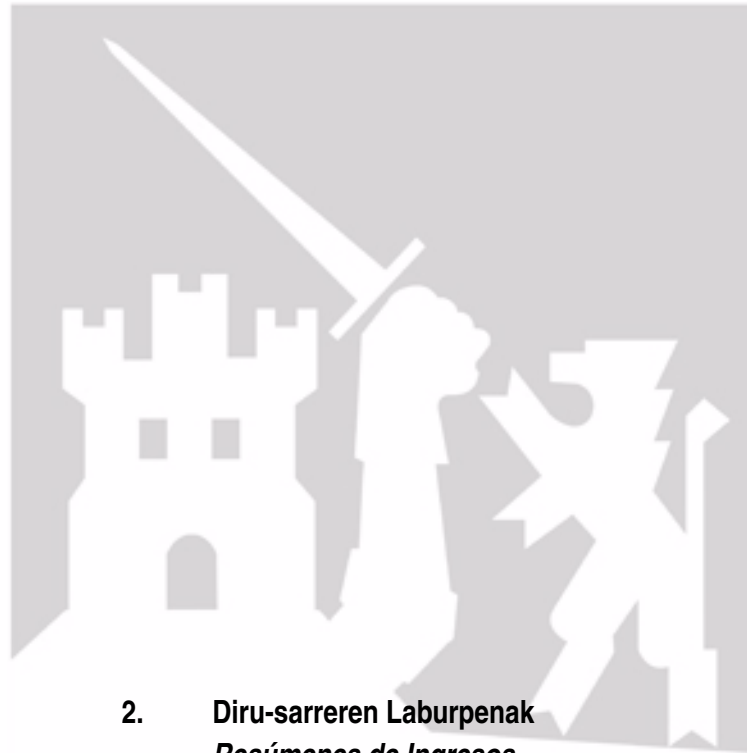
ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

ERAKUNDEA INSTITUCION		GUZTIRA TOTAL	KAPITULUAK CAPITULOS							
			1 Langile gastuak Gastos de personal	2 Funtzion. gastuak Gastos funciona.	3 Finantza gastuak Gastos financie.	4 Transf. arruntak Transfe. corrientes	6 Inbertsio errealak Inversio. reales	7 Kapital transf. Transfe. capital	8 F-aktiboen gehikuntza Aumento act.finan.	9 F-pasiboen gutxitzea Dism. pas. financier.
5	EAEko SEKTORE PUBLIKOAREN PARTZUERGOAK CONSORCIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CAE									
00250	Haurreskolak Partzuergoa Consortio Haurreskolak	55.910	54.166	1.319			425			
	GUZTIRA TOTAL	55.910	54.166	1.319			425			



2. **Diru-sarrereren Laburpenak**
Resúmenes de Ingresos



ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA ORGANISMO
AUTONOMO ADMINISTRATIBOA
ADMINISTRACION GENERAL Y ORGANISMOS
AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS

ERAKUNDEEN ARABERAKO LABURPENĀ - SARRERA
RESUMEN POR INSTITUCIÓN - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

ERAKUNDE MOTA TIPO DE INSTITUCIÓN	ERAKUNDEA INSTITUCIÓN		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
5		EAEKO SEKTORE PUBLIKOAREN PARTZUERGOAK CONSORCIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CAE	55.910,0	100,0	53.909,0	100,0	2.001,0	3,7
5	00250	Haurreskolak Partzuergoa Consortio Haurreskolak	55.910,0	100,0	53.909,0	100,0	2.001,0	3,7
		GUZTIRA TOTAL	55.910,0	100	53.909,0	100	2.001,0	3,7

ADMINISTRAZIO OROKORRA ETA
ORGANISMO AUTONOMO
ADMINISTRATIBOAK
ADMINISTRACION GENERAL Y ORGANISMOS
AUTONOMOS ADMINISTRATIVOS

ERAK. ETA KAPITULUEN ARABERAKO LABURP. - SARRERA
RESUMEN POR INSTITUCIÓN Y CAPÍTULO - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

ERAKUNDEA INSTITUCION		GUZTIRA TOTAL	KAPITULUAK CAPITULOS							
			2 Zeharkako zergak Impuestos indirectos	3 Tasak eta salneur. Tasas, prec.públ.	4 Transf. arruntak Transfe. corrientes	5 Ondare sarrerak Ingresos patrimon.	6 Inb. err. besterentz Enaj.inver reales	7 Kapital transf. Transfe. capital	8 F-aktiboen gutxitzea Dism.acti. financie.	9 F-pasiboen gehikuntza Aumento de Pasi.Fin.
5	EAEko SEKTORE PUBLIKOAREN PARTZUERGOAK CONSORCIOS DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CAE									
00250	Haurreskolak Partzuergoa Consortio Haurreskolak	55.910		8.375	47.535					
	GUZTIRA TOTAL	55.910		8.375	47.535					



1 HAURRESKOLAK PARTZUERGOA
CONSORCIO HAURRESKOLAK





1. **Instituzioaren eta Programaren Memoriak**
Memoria de la Institución y del Programa



HAURRESKOLAK PARTZUERGOA

CONSORCIO HAURRESKOLAK

SARRERA

0 eta 3 urte bitarteko umeentzako haur-eskolak 2003-2004 ikasturtean ezarri ziren EAEn. Eusko Jaurlaritzak eta udalek herri-partzuergo bat eratu zuten, kudeatzeko; izan ere, haurreskolak udaletan daude. Haurreskolak Partzuergoa eratzeko batzarra 2003ko irailaren 24an egin zen. Bertan, 30 udaletik gora zeuden, artean atxikitze hitzarmena sinaturik zeukatenak. Horrela, oinarriak jarri ziren, EAeko lehenengo haurreskolek lehen urratsak eman zitzaizten.

PARTZUERGOAREN JARDUERAK

Gizarte aurreratuaren premia berriei erantzutea; izan ere, emakumea arian-arian lanean hasi da, eta ondorioz familien beste tipologia bat daukagu, hainbat egoera biltzen dituena. Asmoa zen neurriak hartzea familia-bizitza eta lan-bizitza uztartzeko eta bermatzeko. Helburu horretarako, Haurreskolak tokiak eskaintzen ditu arestian adierazitako etapako haurrak hartzeko.

2018 URTEAN EGINDAKORIK NAGUSIAK

2018-2019 ikasturtearen hasieran, Haurreskolak EAeko 177 udaletan tokiak eskaini ditu. 8.650 toki eskaini ditu 236 ikastetxetan. Horiekin, 5.300 haurren batzbesteko eskariari erantzun zaio. 2018ko urriaren lehen hamabostaldian, haurrak matrikulatzeko 2.epealdia irekiko da (abendutik otsailera arte hasteko).

2019 URTERAKO HELBURU OROKORRAK

2019ko urtarrilean 0 eta 2 urte bitarteko haurrentzat 8.650 plaza eskainiko dira EAeko 236 haurreskoletan, 6.000 familia inguruko eskaerei aurre egiteko bere haurrentzat plazak eskaintzen.

INTRODUCCIÓN

En el curso escolar 2003-2004 se implantan en la CAPV las nuevas escuelas infantiles para niños y niñas de 0 a 3 años, gestionados por un consorcio público, constituido por el Gobierno Vasco y los Ayuntamientos, donde estarán ubicadas estas escuelas. El 24 de septiembre de 2003 se celebró la asamblea constituyente del Consorcio Haurreskolak con la presencia de más de 30 ayuntamientos, que habían firmado el Convenio de adhesión. De esta forma se ponían las bases para que las nuevas Escuelas Infantiles de la CAPV dieran sus primeros pasos.

ACTIVIDADES DEL CONSORCIO

Dar respuesta a las nuevas necesidades de una sociedad avanzada, donde se está produciendo una progresiva incorporación de la mujer al trabajo y donde nos encontramos con una nueva tipología familiar y con situaciones muy diversas. Se pretendía, pues, adoptar medidas que facilitaran y garantizaran la vida familiar y la vida laboral. Para la consecución de este fin, Haurreskolak oferta plazas para acoger a niños y niñas de la etapa antes mencionada.

PRINCIPALES REALIZACIONES DURANTE 2018

Al inicio del curso 2018-2019 Haurreskolak ha ofrecido plazas en 236 centros, ubicados en 177 municipios de la CAPV, ofertando 8.650 plazas y con ellas se atiende la demanda media de 5.300 niños y niñas. Durante la primera quincena de octubre de 2018 se abrirá el segundo periodo de inscripción del curso (para empezar desde diciembre hasta febrero).

OBJETIVOS GENERALES PARA EL 2019

En enero de 2019 se ofertarán 8.650 plazas para niños y niñas de 0 a 2 años en 236 haurreskolas de toda la CAV para atender a la demanda de cerca de 6.000 familias ofertando plazas para sus criaturas.

PROGRAMA	PROGRAMA
4221 HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA	4221 EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA
ARDURADUNA	RESPONSABLE
<u>HAURRESKOLAK PARTZUERGOA</u>	<u>CONSORCIO HAURRESKOLAK</u>
HAURRESKOLAK PARTZUERGOKO ZUZENDARITZA	DIRECCIÓN DEL CONSORCIO HAURRESKOLAK

MEMORIA

Agiri honek Haurreskolak Partzuergoaren Haur eta Lehen Hezkuntzari buruzko 4221 programari dagokion zatia jasotzen du.

Este documento recoge la parte correspondiente al programa 4221 Educación Infantil y Primaria del Consorcio Haurreskolak.

Programa honetan garatzen diren jardueren bidez lortu nahi da, besteak beste, 0 eta 3 urte bitarteko etapa -batez ere heztekoa dena- ezartzen jarraitzea.

Las actividades que se desarrollan en este programa persiguen, entre otros objetivos, el de continuar con la implantación de la etapa 0 a 3 años de carácter fundamentalmente educativo.

HELBURUA EKINTZA ADIERAZLEA	MAGNITUDEA MAGNITUD	OBJETIVO ACCION INDICADOR
<p>1. 0-3 etapako eskaerari erantzutea.</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2018-2019 ikasturtea: <ol style="list-style-type: none"> 1. 2018ko iraila eta abendua arteko tokiak eskaintzea. 8.650 2. 2019ko urtarrila eta martxoa arteko tokiak eskaintzea. 8.650 3. 2019ko martxoa eta uztaila arteko tokiak eskaintzea. 8.650 4. 2019ko iraila eta abendua arteko tokiak eskaintzea. 8.650 		<p>1. Dar cobertura a la demanda de la etapa 0-3.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Curso 2018-2019: <ol style="list-style-type: none"> 1. Oferta de plazas de septiembre a diciembre 2018. 2. Oferta de plazas de enero a marzo 2019. 3. Oferta de plazas de marzo a julio 2019. 4. Oferta de plazas de septiembre a diciembre de 2019.

Haurreskolak Partzuergoa
Consortio Haurreskolak

SEK./PROGR./KAPIT. EN ARABERAKO LABURP. - GASTUA
RESUMEN POR SECCIÓN; PROGRAMA; CAPÍTULO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	KAPITULUA CAPITULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
01			HAURRESKOLAK PARTZUERGOA CONSORCIO HAURRESKOLAK	55.910,0	100,0	53.909,0	100,0	2.001,0	3,7
01	4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	55.910,0	100,0	53.909,0	100,0	2.001,0	3,7
01	4221	1	Langile-gastuak Gastos de personal	54.165,8	96,9	52.170,2	96,8	1.995,6	3,8
01	4221	2	Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento	1.319,2	2,4	1.313,8	2,4	5,4	0,4
01	4221	6	Inbertsio errealak Inversiones reales	425,0	0,8	425,0	0,8	0,0	0,0
			GUZTIRA TOTAL	55.910,0	100	53.909,0	100	2.001,0	3,7

Haurreskolak Partzuergoa
 Consorcio Haurreskolak

SEK./PROGR./KAPIT.EN ARABERAKO LABURP. - SARRERA
RESUMEN POR SECCIÓN; PROGRAMA; CAPÍTULO - INGRESO

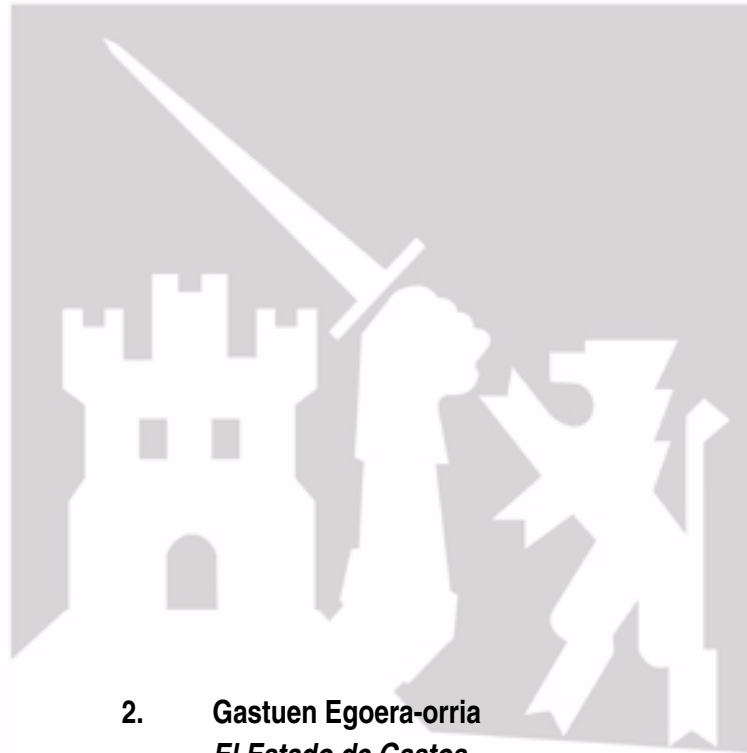
ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	KAPITULUA CAPITULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
01			HAURRESKOLAK PARTZUERGOA CONSORCIO HAURRESKOLAK	55.910,0	100,0	53.909,0	100,0	2.001,0	3,7
01	4221		HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	55.910,0	100,0	53.909,0	100,0	2.001,0	3,7
01	4221	3	Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.	8.374,8	15,0	10.873,8	20,2	-2.499,0	-23,0
01	4221	4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subven. para gastos corrientes	47.535,2	85,0	43.035,2	79,8	4.500,0	10,5
			GUZTIRA TOTAL	55.910,0	100	53.909,0	100	2.001,0	3,7



2. **Gastuen Egoera-orria**
El Estado de Gastos



Haurreskolak Partzuergoa
Consortio Haurreskolak

GASTUEN ETA DIRU-SARREREN EGOERA - GASTUA
ESTADO DE GASTOS E INGRESOS - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

4221 Haur eta Lehen Hezkuntza

4221 Educación Infantil y Primaria

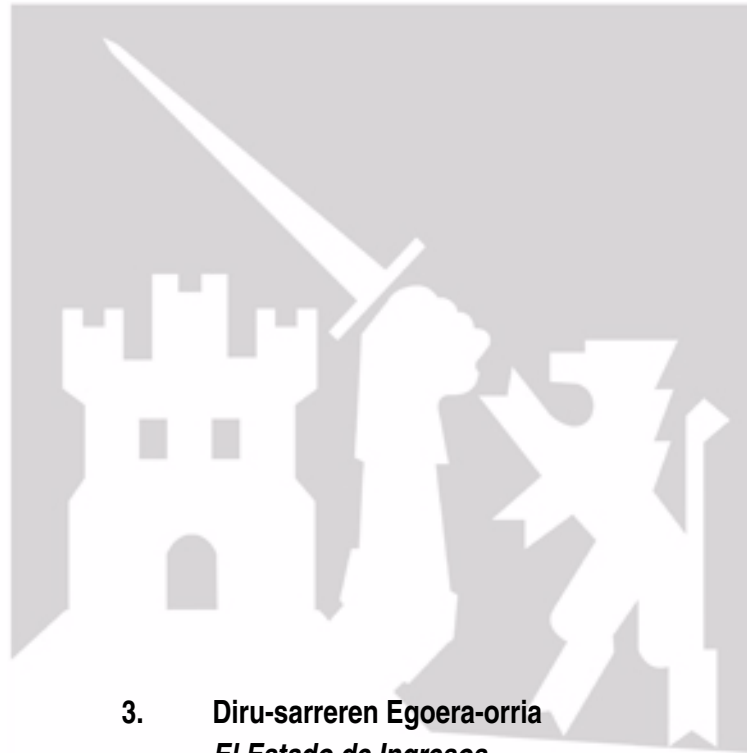
EURO / EUROS

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
01					HAURRESKOLAK PARTZUERGOA CONSORCIO HAURRESKOLAK		55.910.000
01	4221				HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA		55.910.000
01	4221	01			Haurreskolak Partzuergoa Consortio Haurreskolak		55.910.000
01	4221	01	1		Langile-gastuak Gastos de personal		54.165.804
01	4221	01	10		Goi-karguak Altos cargos		73.468
01	4221	01	100		Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		73.468
01	4221	01	10000		Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos		73.468
01	4221	01	10000	000	Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	73.468	
01	4221	01	13		Lan-legepekoak Laborales		41.178.848
01	4221	01	130		Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		37.665.599
01	4221	01	13000		Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo		37.665.599
01	4221	01	13000	000	Lan-legepeko langile finkoen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	37.665.599	
01	4221	01	132		Lan-legepekoak ordezkatzten dituztenen ordainsariak Retr.del personal que sustituye a personal laboral		3.513.249
01	4221	01	13200		Lan-legepekoak ordezkatzten dituztenen ordainsariak Retr.del personal que sustituye a personal laboral		3.513.249
01	4221	01	13200	000	Lan-legepekoak ordezkatzten dituztenen ordainsariak Retr.del personal que sustituye a personal laboral	3.513.249	
01	4221	01	16		Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak Cuotas, prestaciones y gastos sociales		12.913.488
01	4221	01	160		Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		12.740.965
01	4221	01	16000		Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad		12.740.965
01	4221	01	16000	000	Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.740.965	
01	4221	01	162		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales		172.523
01	4221	01	16201		Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal		132.523
01	4221	01	16201	000	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	132.523	
01	4221	01	16221		Aseguruak Seguros		40.000
01	4221	01	16221	000	Aseguruak Seguros	40.000	
01	4221	01	2		Funtzionamendu-gastuak Gastos de funcionamiento		1.319.196

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
01	4221	01	22		Konponketak eta zainketak <i>Reparaciones y conservación</i>		16.880
01	4221	01	223		Instalazio teknikoak, makineria eta tresneria <i>Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje</i>		880
01	4221	01	22301		Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>		560
01	4221	01	22301	000	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak <i>Instalaciones técnicas y otras instalaciones</i>	560	
01	4221	01	22311		Makineria <i>Maquinaria</i>		160
01	4221	01	22311	000	Makineria <i>Maquinaria</i>	160	
01	4221	01	22321		Tresneria <i>Utillaje</i>		160
01	4221	01	22321	000	Tresneria <i>Utillaje</i>	160	
01	4221	01	224		Altzariak <i>Mobiliario</i>		4.000
01	4221	01	22400		Altzariak <i>Mobiliario</i>		4.000
01	4221	01	22400	000	Altzariak <i>Mobiliario</i>	4.000	
01	4221	01	225		Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		12.000
01	4221	01	22500		Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		12.000
01	4221	01	22500	000	Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>	12.000	
01	4221	01	23		Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>		1.302.316
01	4221	01	232		Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		50.000
01	4221	01	23201		Profesional independenteen zerbitzuak <i>Servicios de profesionales independientes</i>		50.000
01	4221	01	23201	001	Lege aholkularitza <i>Asesoramiento jurídico</i>	50.000	
01	4221	01	233		Garraioa <i>Transportes</i>		3.600
01	4221	01	23300		Garraioa <i>Transportes</i>		3.600
01	4221	01	23300	000	Garraioa <i>Transportes</i>	3.600	
01	4221	01	234		Aseguru-sariak <i>Primas de seguros</i>		35.000
01	4221	01	23400		Aseguru-sariak <i>Primas de seguros</i>		35.000
01	4221	01	23400	000	Aseguru-sariak <i>Primas de seguros</i>	35.000	
01	4221	01	236		Komunik. inst., publizitat. eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y rela.pú.</i>		75.000
01	4221	01	23601		Erakunde-komunikazioa, publizitatea <i>Comunicación institucional, publicidad</i>		75.000
01	4221	01	23601	000	Erakunde-komunikazioa, publizitatea <i>Comunicación institucional, publicidad</i>	75.000	
01	4221	01	237		Hornidurak <i>Suministros</i>		438.320
01	4221	01	23751		Elikagaiak <i>Productos alimenticios</i>		32.000

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
01	4221	01	23751	000	Elikagaiak <i>Productos alimenticios</i>	32.000	
01	4221	01	23755		Ikasmateriala <i>Material didáctico</i>		200.000
01	4221	01	23755	000	Ikasmateriala <i>Material didáctico</i>	200.000	
01	4221	01	23761		Farmazi produktuak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>		9.600
01	4221	01	23761	000	Farmazi produktuak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	9.600	
01	4221	01	23771		Tresnak eta erremintak <i>Útiles, herramientas</i>		92.720
01	4221	01	23771	001	Prebentzio materiala <i>Material de prevención</i>	92.720	
01	4221	01	23799		Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>		104.000
01	4221	01	23799	000	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	104.000	
01	4221	01	238		Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>		700.396
01	4221	01	23801		Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>		218.000
01	4221	01	23801	000	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	218.000	
01	4221	01	23802		Prensa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>		14.640
01	4221	01	23802	000	Prensa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	14.640	
01	4221	01	23811		Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>		9.760
01	4221	01	23811	000	Garbiketa eta higieena <i>Limpieza y aseo</i>	9.760	
01	4221	01	23831		Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>		22.723
01	4221	01	23831	000	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	22.723	
01	4221	01	23851		Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telem. <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemá.</i>		135.000
01	4221	01	23851	000	Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telem. <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemá.</i>	135.000	
01	4221	01	23855		Posta-komunikazioak <i>Comunicaciones postales</i>		20.200
01	4221	01	23855	000	Posta-komunikazioak <i>Comunicaciones postales</i>	20.200	
01	4221	01	23856		Mezularitza <i>Mensajería</i>		27.400
01	4221	01	23856	000	Mezularitza <i>Mensajería</i>	27.400	
01	4221	01	23861		Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiap. <i>Mante. y explotación de aplicaciones informáticas</i>		100.000
01	4221	01	23861	000	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiap. <i>Mante. y explotación de aplicaciones informáticas</i>	100.000	
01	4221	01	23881		Argitalpenak eta argitalpenen banaketa <i>Edición y distribución de publicaciones</i>		50.000
01	4221	01	23881	000	Argitalpenak eta argitalpenen banaketa <i>Edición y distribución de publicaciones</i>	50.000	
01	4221	01	23882		Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>		5.600

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
01	4221	01	23882	000	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	5.600	
01	4221	01	23899		Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>		97.073
01	4221	01	23899	001	Itzulpenak <i>Traducciones</i>	10.000	
01	4221	01	23899	002	Bestelako Zerbitzuak <i>Otros Servicios</i>	39.073	
01	4221	01	23899	003	Larrialde Planak <i>Planes de emergencia</i>	48.000	
01	4221	01	6		Inbertsio errealak <i>Inversiones reales</i>		425.000
01	4221	01	62		Bestelako inbertsioak <i>Otras inversiones</i>		410.000
01	4221	01	623		Instalazio teknikoak, makinak, tresnak eta beste <i>Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje y o.</i>		20.000
01	4221	01	62321		Tresneria <i>Utillaje</i>		20.000
01	4221	01	62321	000	Tresneria <i>Utillaje</i>	20.000	
01	4221	01	624		Altzariak <i>Mobiliario</i>		325.000
01	4221	01	62401		Altzariak <i>Mobiliario</i>		325.000
01	4221	01	62401	000	Altzariak <i>Mobiliario</i>	325.000	
01	4221	01	625		Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		65.000
01	4221	01	62501		Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>		65.000
01	4221	01	62501	000	Informazio prozesuetako ekipoak <i>Equipos para procesos de información</i>	65.000	
01	4221	01	63		Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>		15.000
01	4221	01	632		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		15.000
01	4221	01	63201		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>		15.000
01	4221	01	63201	000	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	15.000	
					GUZTIRA TOTAL	55.910.000	55.910.000



3. **Diru-sarrereren Egoera-orria**
El Estado de Ingresos



Haurreskolak Partzuergoa
Consortio Haurreskolak

GASTUEN ETA DIRU-SARREREN EGOERA - SARRERA
ESTADO DE GASTOS E INGRESOS - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNZIONALA / FUNCIONAL

4221 Haur eta Lehen Hezkuntza

4221 Educación Infantil y Primaria

EURO / EUROS

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO	PARTIDAK PARTIDAS		PARTIDAK PARTIDAS	GUZTIZKOAK TOTALES
01					HAURRESKOLAK PARTZUERGOA CONSORCIO HAURRESKOLAK		55.910.000
01	4221				HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA		55.910.000
01	4221	01			Haurreskolak Partzuergoa Consortio Haurreskolak		55.910.000
01	4221	01	3		Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.		8.374.785
01	4221	01	39		Zuzb. publikopeko hainbat diru-sarrera Diversos ingresos en régimen de derecho público		8.374.785
01	4221	01	392		Zerbitzu ezberdinengatiko diru-sarrerak Ingresos por servicios diversos		8.374.785
01	4221	01	39200		Zerbitzu ezberdinengatiko diru-sarrerak Ingresos por servicios diversos		8.374.785
01	4221	01	39200	001	Kuotak. Cuotas.	8.374.785	
01	4221	01	4		Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak Transferencias y subven. para gastos corrientes		47.535.215
01	4221	01	41		EAE SP-tik eta EAE AP-KES sailkat. erakundeetatik Del SP CAE y de entidades clasificadas AP-SEC CAE		47.535.215
01	4221	01	411		Administrazio Orokoretik De la Administración General		47.535.215
01	4221	01	41100		Administrazio Orokoretik De la Administración General		47.535.215
01	4221	01	41100	001	Hezkuntza Sailaren transferentzia Transferencia del Departamento de Educación	47.535.215	
					GUZTIRA TOTAL	55.910.000	55.910.000



4. **Gastuen Laburpenak**
Resúmenes de Gastos



Haurreskolak Partzuergoa
Consortio Haurreskolak

KAPITULUEN ARABERAKO LABURPENA - GASTUA
RESUMEN POR CAPÍTULO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
1	Langile-gastuak <i>Gastos de personal</i>	54.165,8	96,9	52.170,2	96,8	1.995,6	3,8
2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de funcionamiento</i>	1.319,2	2,4	1.313,8	2,4	5,4	0,4
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	55.485,0	99,2	53.484,0	99,2	2.001,0	3,7
6	Inbertsio errealak <i>Inversiones reales</i>	425,0	0,8	425,0	0,8	0,0	0,0
	KAPITAL ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES DE CAPITAL NO FINANCIERAS	425,0	0,8	425,0	0,8	0,0	0,0
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.910,0	100	53.909,0	100	2.001,0	3,7
	GUZTIRA TOTAL	55.910,0	100	53.909,0	100	2.001,0	3,7

Haurreskolak Partzuergoa
Consortio Haurreskolak

SAIL BATEN KAPITULUAK-GASTUA
CAPITULOS DE UN DPTO.-GASTO

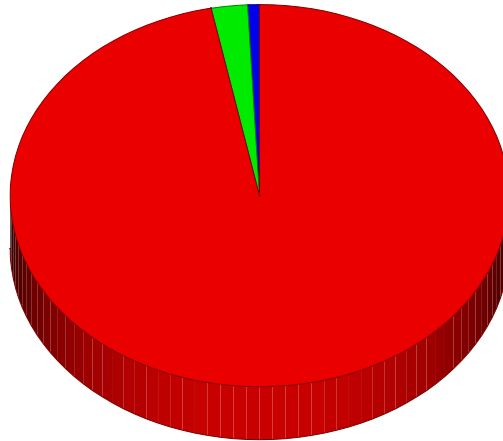
ORGANIKOA / ORGÁNICA

EKONOMIKOA / ECONÓMICA

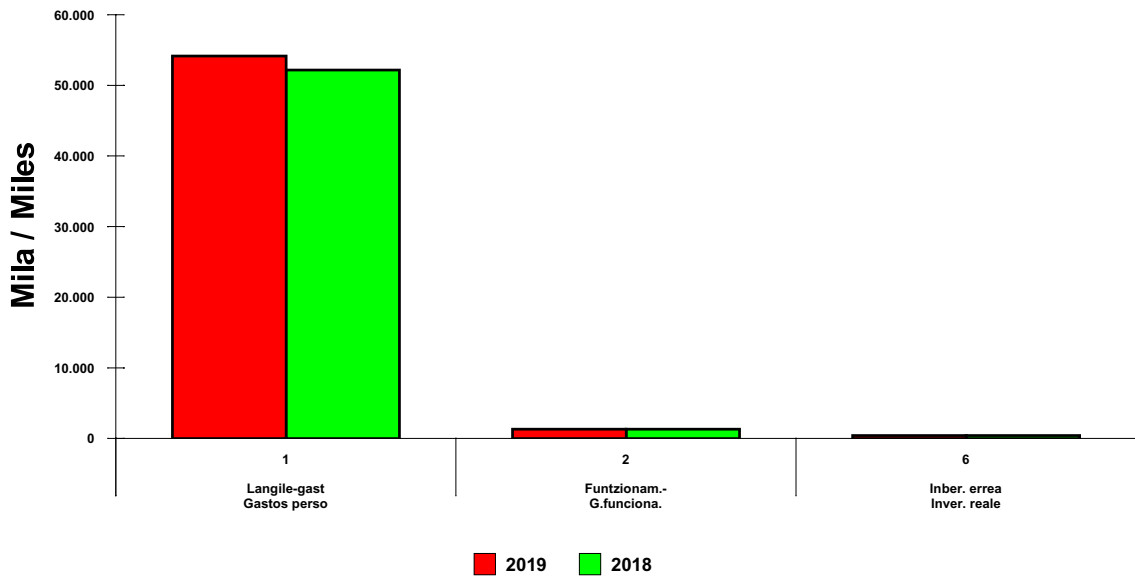
FUNTZIONALA / FUNCIONAL

01 Haurreskolak Partzuergoa

01 Consortio Haurreskolak



- 1 Langile-gastuak / Gastos personal 96,88%
- 2 Funtzionam.-g. / G.funciona. 2,35%
- 6 Inber. errealak / Inver. reales 0,77%



Haurreskolak Partzuergoa
 Consorcio Haurreskolak

ARTIKULUEN ARABERAKO LABURPENA - GASTUA
RESUMEN POR ARTÍCULO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
1		LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	54.165,8	96,9	52.170,2	96,8	1.995,6	3,8
1	0	Goi-karguak <i>Altos cargos</i>	73,5	0,1	71,6	0,1	1,9	2,6
1	3	Lan-legepekoak <i>Laborales</i>	41.178,8	73,7	39.658,3	73,6	1.520,6	3,8
1	6	Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak <i>Cuotas, prestaciones y gastos sociales</i>	12.913,5	23,1	12.440,3	23,1	473,2	3,8
2		FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.319,2	2,4	1.313,8	2,4	5,4	0,4
2	2	Konponketak eta zainketak <i>Reparaciones y conservación</i>	16,9	0,0	16,9	0,0	0,0	0,0
2	3	Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>	1.302,3	2,3	1.296,9	2,4	5,4	0,4
6		INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	425,0	0,8	425,0	0,8	0,0	0,0
6	2	Bestelako inbertsioak <i>Otras inversiones</i>	410,0	0,7	410,0	0,8	0,0	0,0
6	3	Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
		GUZTIRA TOTAL	55.910,0	100	53.909,0	100	2.001,0	3,7

Haurreskolak Partzuergoa
Consortio HaurreskolakAZPIKONTZEPTUEN ARABERAKO LABURPENA - GASTUA
RESUMEN POR SUBCONCEPTO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPTULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONTEPTUA CONCEPTO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
1				LANGILE-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	54.165,8	96,9	52.170,2	96,8	1.995,6	3,8
1	0			GOI-KARGUAK ALTOS CARGOS	73,5	0,1	71,6	0,1	1,9	2,6
1	0	0		Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	73,5	0,1	71,6	0,1	1,9	2,6
1	0	0	00	Goi-karguen ordainsariak Retribuciones de Altos Cargos	73,5	0,1	71,6	0,1	1,9	2,6
1	3			LAN-LEGEPEKOAK LABORALES	41.178,8	73,7	39.658,3	73,6	1.520,6	3,8
1	3	0		Lan-legepeko langile finioen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	37.665,6	67,4	36.731,7	68,1	933,9	2,5
1	3	0	00	Lan-legepeko langile finioen ordainsariak Retribuciones de personal laboral fijo	37.665,6	67,4	36.731,7	68,1	933,9	2,5
1	3	2		Lan-legepekoak ordezkatzten dituztenen ordainsariak Retr.del personal que sustituye a personal laboral	3.513,2	6,3	2.926,6	5,4	586,6	20,0
1	3	2	00	Lan-legepekoak ordezkatzten dituztenen ordainsariak Retr.del personal que sustituye a personal laboral	3.513,2	6,3	2.926,6	5,4	586,6	20,0
1	6			KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE-GASTUAK CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	12.913,5	23,1	12.440,3	23,1	473,2	3,8
1	6	0		Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.741,0	22,8	12.267,8	22,8	473,2	3,9
1	6	0	00	Erakundearen konturako kotizazio sozialak Cotizaciones sociales a cargo de la entidad	12.741,0	22,8	12.267,8	22,8	473,2	3,9
1	6	2		Bestelako gastu sozialak Otros gastos sociales	172,5	0,3	172,5	0,3	0,0	0,0
1	6	2	01	Langileriaren prestakuntza eta hobekuntza Formación y perfeccionamiento del personal	132,5	0,2	132,5	0,2	0,0	0,0
1	6	2	21	Aseguruak Seguros	40,0	0,1	40,0	0,1	0,0	0,0
2				FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1.319,2	2,4	1.313,8	2,4	5,4	0,4
2	2			KONPONKETAK ETA ZAINKETAK REPARACIONES Y CONSERVACIÓN	16,9	0,0	16,9	0,0	0,0	0,0
2	2	3		Instalazio teknikoak, makineria eta tresneria Instalaciones técnicas, maquinaria y utillaje	0,9	0,0	0,9	0,0	0,0	0,0
2	2	3	01	Instalazio teknikoak eta bestelako instalazioak Instalaciones técnicas y otras instalaciones	0,6	0,0	0,6	0,0	0,0	0,0
2	2	3	11	Makineria Maquinaria	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
2	2	3	21	Tresneria Utillaje	0,2	0,0	0,2	0,0	0,0	0,0
2	2	4		Altzariak Mobiliario	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
2	2	4	00	Altzariak Mobiliario	4,0	0,0	4,0	0,0	0,0	0,0
2	2	5		Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
2	2	5	00	Informazio prozesuetako ekipoa Equipos para procesos de información	12,0	0,0	12,0	0,0	0,0	0,0
2	3			KANPOKO BESTE ZERBITZU BATZUK OTROS SERVICIOS EXTERIORES	1.302,3	2,3	1.296,9	2,4	5,4	0,4
2	3	2		Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	50,0	0,1	45,0	0,1	5,0	11,1
2	3	2	01	Profesional independenteen zerbitzuak Servicios de profesionales independientes	50,0	0,1	45,0	0,1	5,0	11,1
2	3	3		Garraioa Transportes	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONTEPTUA CONCEPTO	AZPIKONTEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
2	3	3	00	Garraioa <i>Transportes</i>	3,6	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0
2	3	4		Aseguru-sariak <i>Primas de seguros</i>	35,0	0,1	35,0	0,1	0,0	0,0
2	3	4	00	Aseguru-sariak <i>Primas de seguros</i>	35,0	0,1	35,0	0,1	0,0	0,0
2	3	6		Komunik. inst., publizitat. eta harreman publikoak <i>Comunicación institucional, publicidad y rela.pú.</i>	75,0	0,1	75,0	0,1	0,0	0,0
2	3	6	01	Erakunde-komunikazioa, publizitatea <i>Comunicación institucional, publicidad</i>	75,0	0,1	75,0	0,1	0,0	0,0
2	3	7		Hornidurak <i>Suministros</i>	438,3	0,8	438,3	0,8	0,0	0,0
2	3	7	51	Elkagaiak <i>Productos alimenticios</i>	32,0	0,1	32,0	0,1	0,0	0,0
2	3	7	55	Ikasmateriala <i>Material didáctico</i>	200,0	0,4	200,0	0,4	0,0	0,0
2	3	7	61	Farmazi produktuak eta hemoderibatuak <i>Productos farmacéuticos y hemoderivados</i>	9,6	0,0	9,6	0,0	0,0	0,0
2	3	7	71	Tresnak eta erremintak <i>Útiles, herramientas</i>	92,7	0,2	92,7	0,2	0,0	0,0
2	3	7	99	Bestelako hornidurak <i>Otros suministros</i>	104,0	0,2	104,0	0,2	0,0	0,0
2	3	8		Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>	700,4	1,3	700,0	1,3	0,4	0,1
2	3	8	01	Bulegoko materiala <i>Material de oficina</i>	218,0	0,4	218,0	0,4	0,0	0,0
2	3	8	02	Prentsa, aldizkariak, liburuak eta argitalpenak <i>Prensa, revistas, libros y otras publicaciones</i>	14,6	0,0	14,6	0,0	0,0	0,0
2	3	8	11	Garbiketa eta higiena <i>Limpieza y aseo</i>	9,8	0,0	9,8	0,0	0,0	0,0
2	3	8	31	Lokomozioa eta egonaldi-gastuak <i>Locomoción y gastos de estancia</i>	22,7	0,0	23,0	0,0	-0,3	-1,2
2	3	8	51	Komunikazio telefonikoak, informatikoak eta telem. <i>Comunicaciones telefónicas, informáticas y telemá.</i>	135,0	0,2	135,0	0,3	0,0	0,0
2	3	8	55	Posta-komunikazioak <i>Comunicaciones postales</i>	20,2	0,0	20,2	0,0	0,0	0,0
2	3	8	56	Mezularitza <i>Mensajería</i>	27,4	0,0	27,4	0,1	0,0	0,0
2	3	8	61	Aplikazio informatikoen mantenimendua eta ustiap. <i>Mante. y explotación de aplicaciones informáticas</i>	100,0	0,2	100,0	0,2	0,0	0,0
2	3	8	81	Argitalpenak eta argitalpenen banaketa <i>Edición y distribución de publicaciones</i>	50,0	0,1	50,0	0,1	0,0	0,0
2	3	8	82	Bilerak, hitzaldiak eta ikastaroak <i>Reuniones, conferencias y cursos</i>	5,6	0,0	5,6	0,0	0,0	0,0
2	3	8	99	Bestelako zerbitzuak <i>Otros servicios</i>	97,1	0,2	96,4	0,2	0,7	0,7
6				INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	425,0	0,8	425,0	0,8	0,0	0,0
6	2			BESTELAKO INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES	410,0	0,7	410,0	0,8	0,0	0,0
6	2	3		Instalazio teknikoak, makinak, tresnak eta beste <i>Instalaciones técnicas, maquinaria, utillaje y o.</i>	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
6	2	3	21	Tresneria <i>Utillaje</i>	20,0	0,0	20,0	0,0	0,0	0,0
6	2	4		Altzariak <i>Mobiliario</i>	325,0	0,6	325,0	0,6	0,0	0,0
6	2	4	01	Altzariak <i>Mobiliario</i>	325,0	0,6	325,0	0,6	0,0	0,0
6	2	5		Informazio prozesuetako ekipok <i>Equipos para procesos de información</i>	65,0	0,1	65,0	0,1	0,0	0,0
6	2	5	01	Informazio prozesuetako ekipok <i>Equipos para procesos de información</i>	65,0	0,1	65,0	0,1	0,0	0,0
6	3			INBERTSIO UKIEZINAK INVERSIONES INTANGIBLES	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONTZEPTUA CONCEPTO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
6	3	2		Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
6	3	2	01	Aplikazio informatikoak <i>Aplicaciones informáticas</i>	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
				GUZTIRA TOTAL	55.910,0	100	53.909,0	100	2.001,0	3,7

Haurreskolak Partzuergoa
Consortio Haurreskolak

ZERBITZU/ARTIKULUEN ARABERAKO LABURP. - GASTUA
RESUMEN POR SERVICIO; ARTÍCULO - GASTO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

SEKZIOA SECCION	ZERBITZUA SERVICIO	ARTIKULUA ARTICULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
01			HAURRESKOLAK PARTZUERGOA CONSORCIO HAURRESKOLAK	55.910,0	100,0	53.909,0	100,0	2.001,0	3,7
01	01		HAURRESKOLAK PARTZUERGOA CONSORCIO HAURRESKOLAK	55.910,0	100,0	53.909,0	100,0	2.001,0	3,7
01	01	1	Langile-gastuak <i>Gastos de personal</i>	54.165,8	96,9	52.170,2	96,8	1.995,6	3,8
01	01	10	Goi-karguak <i>Altos cargos</i>	73,5	0,1	71,6	0,1	1,9	2,6
01	01	13	Lan-legepekoak <i>Laborales</i>	41.178,8	73,7	39.658,3	73,6	1.520,6	3,8
01	01	16	Kuotak, prestazioak eta gizarte-gastuak <i>Cuotas, prestaciones y gastos sociales</i>	12.913,5	23,1	12.440,3	23,1	473,2	3,8
01	01	2	Funtzionamendu-gastuak <i>Gastos de funcionamiento</i>	1.319,2	2,4	1.313,8	2,4	5,4	0,4
01	01	22	Konponketak eta zainketak <i>Reparaciones y conservación</i>	16,9	0,0	16,9	0,0	0,0	0,0
01	01	23	Kanpoko beste zerbitzu batzuk <i>Otros servicios exteriores</i>	1.302,3	2,3	1.296,9	2,4	5,4	0,4
01	01	6	Inbertsio errealak <i>Inversiones reales</i>	425,0	0,8	425,0	0,8	0,0	0,0
01	01	62	Bestelako inbertsioak <i>Otras inversiones</i>	410,0	0,7	410,0	0,8	0,0	0,0
01	01	63	Inbertsio ukiezinak <i>Inversiones intangibles</i>	15,0	0,0	15,0	0,0	0,0	0,0
			GUZTIRA TOTAL	55.910,0	100	53.909,0	100	2.001,0	3,7

HAURRESKOLAK PARTZUERGOA – 2019KO AURREKONTUAREN ALDAKETEN AZTERKETA 2018KO AURREKONTUAREKIKO**CONSORCIO HAURRESKOLAK – ANÁLISIS DE LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO 2019 CON RESPECTO AL PRESUPUESTO 2018****I. KAPITULUA – LANGILE GASTUAK**

Kapitulu honetako zuzkidura ekonomikoek 54.165,8 mila euro jotzen dute, Partzuergoaren gastuaren %96,9, alegia. Aurreko ekitaldiaren aldean dotazioek 1.995,6 mila euroko gehitzea izan dute, %3,8koa.

Aldaketaren arrazoiak ordainsariaren gehikuntza eta bestelako langile-gastu garbiak (plantilla egokitzea, irristatzeak, eta abar) dira.

II. KAPITULUA – JARDUERA GASTUAK

Kapitulu honetako dotazio ekonomikoek 1.319,2 mila euro jotzen dute, Partzuergoaren gastuaren %2,4, alegia. Aurreko ekitaldiaren aldean 5,4 mila euro gehitzea izan dute, %0,4ekoa.

Hona hemen krediturik garrantzitsuenak:

(mila eurotan)

CAPÍTULO I – GASTOS DE PERSONAL

Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 54.165,8 miles de euros y representan el 96,9% del gasto del Consorcio. Respecto al ejercicio anterior experimentan un aumento de 1.995,6 miles de euros, un 3,8%.

La variación se debe al incremento retributivo y a otros gastos netos de personal (adecuación plantilla, deslizamientos, etc.).

CAPÍTULO II – GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 1.319,2 miles de euros y representan el 2,4% del gasto del Consorcio. Respecto al ejercicio anterior experimentan un aumento de 5,4 miles de euros, 0,4%.

El resumen de los créditos más importantes es el siguiente:

(miles de euros)

Azalpena Descripción	2019ko ekitaldia Ejercicio 2019
Beste kanpoko zerbitzu batzuk Otros Servicios Exteriores	700,3
Hornidurak Suministros	438,3
Komunikazio instituzionala, publizitatea Comunicación institucional, publicidad	75,0
Profesional independenteen zerbitzuak: aholkularitza, prestakuntza Servicios de profesionales independientes: consultorías, formación	50,0
Aseguru primak Primas de Seguros	35,0
Beste kreditu batzuk Otros créditos	20,6
GUZTIRA TOTAL	1.319,2

VI. KAPITULUA – INBERTSIO ERREALAK

Kapitulu honetako zuzkidura ekonomikoek 425,0 mila euro jotzen dute, Partzuergoaren gastuaren %0,8, alegia. Aurreko ekitaldiaren aldean ez dute aldaketarik izan.

Hona krediturik garrantzitsuenak:

CAPÍTULO VI – INVERSIONES REALES

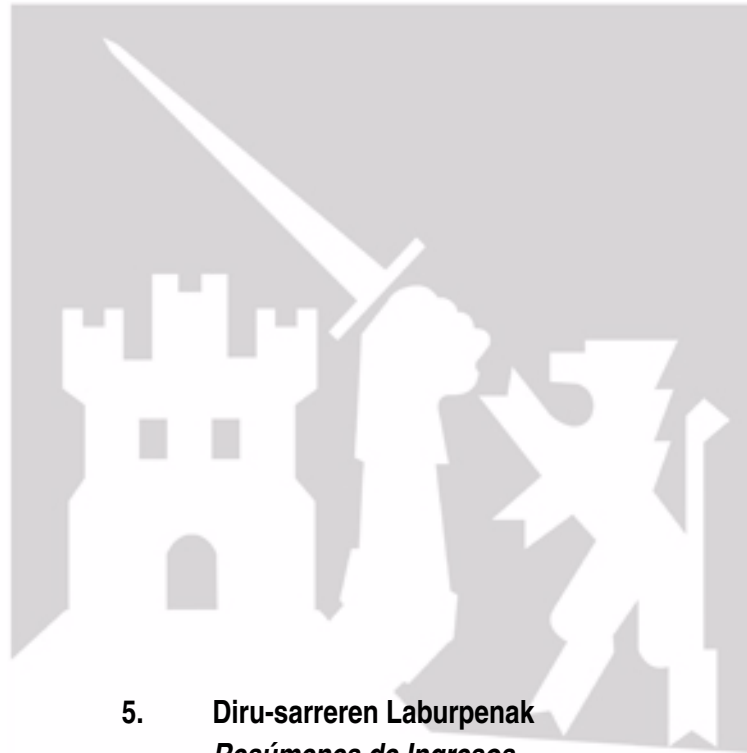
Las dotaciones económicas de este capítulo alcanzan los 425,0 miles de euros y representan el 0,8% del gasto del Consorcio. Respecto al ejercicio anterior no experimentan variación.

El resumen de los créditos más importantes es el siguiente:

(mila eurotan)

(miles de euros)

Azalpena Descripción	2019ko ekitaldia Ejercicio 2019
Tresneria Utillaje	20,0
Altzariak Mobiliario	325,0
Informazio Prozesuetarako ekipoak Equipos para procesos de información	65,0
Aplikazio informatikoak Aplicaciones informáticas	15,0
GUZTIRA TOTAL	425,0



5. Diru-sarrereren Laburpenak
Resúmenes de Ingresos



Haurreskolak Partzuergoa
 Consorcio Haurreskolak

KAPITULUEN ARABERAKO LABURPENA - SARRERA
RESUMEN POR CAPÍTULO - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
3	Tasak, salneurriak eta zuzb. publikoko b. batzuk <i>Tasas, precios públicos y otros in. derecho públ.</i>	8.374,8	15,0	10.873,8	20,2	-2.499,0	-23,0
4	Gastu arruntetarako transf. eta dirulaguntzak <i>Transferencias y subven. para gastos corrientes</i>	47.535,2	85,0	43.035,2	79,8	4.500,0	10,5
	ERAGIKETA ARRUNTEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES CORRIENTES	55.910,0	100	53.909,0	100	2.001,0	3,7
	ERAGIKETA EZ-FINANTZARIOEN GUZTIZKOA TOTAL OPERACIONES NO FINANCIERAS	55.910,0	100	53.909,0	100	2.001,0	3,7
	GUZTIRA TOTAL	55.910,0	100	53.909,0	100	2.001,0	3,7

Haurreskolak Partzuergoa
Consortio Haurreskolak

ARTIKULUEN ARABERAKO LABURPENA - SARRERA
RESUMEN POR ARTÍCULO - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPITULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
3		TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PÚBL.	8.374,8	15,0	10.873,8	20,2	-2.499,0	-23,0
3	9	Zuzb. publikopeko hainbat diru-sarrera Diversos ingresos en régimen de derecho público	8.374,8	15,0	10.873,8	20,2	-2.499,0	-23,0
4		GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	47.535,2	85,0	43.035,2	79,8	4.500,0	10,5
4	1	EAE SP-tik eta EAE AP-KES sailkat. erakundeetatik Del SP CAE y de entidades clasificadas AP-SEC CAE	47.535,2	85,0	43.035,2	79,8	4.500,0	10,5
		GUZTIRA TOTAL	55.910,0	100	53.909,0	100	2.001,0	3,7

Haurreskolak Partzuergoa
 Consorcio Haurreskolak

AZPIKONTZEPTUEN ARABERAKO LABURPENA - SARRERA
RESUMEN POR SUBCONCEPTO - INGRESO

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

MILA / MILES

KAPTULUA CAPITULO	ARTIKULUA ARTICULO	KONTEPTUA CONCEPTO	AZPIKONTZEP. SUBCONCEPTO		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
3				TASAK, SALNEURRIAK ETA ZUZB. PUBLIKOKO B. BATZUK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS IN. DERECHO PÚBL.	8.374,8	15,0	10.873,8	20,2	-2.499,0	-23,0
3	9			ZUZB. PUBLIKOPEKO HAINBAT DIRU-SARRERA DIVERSOS INGRESOS EN RÉGIMEN DE DERECHO PÚBLICO	8.374,8	15,0	10.873,8	20,2	-2.499,0	-23,0
3	9	2		Zerbitzu ezberdinengatiko diru-sarrerak Ingresos por servicios diversos	8.374,8	15,0	10.873,8	20,2	-2.499,0	-23,0
3	9	2	00	Zerbitzu ezberdinengatiko diru-sarrerak Ingresos por servicios diversos	8.374,8	15,0	10.873,8	20,2	-2.499,0	-23,0
4				GASTU ARRUNTETARAKO TRANSF. ETA DIRULAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVEN. PARA GASTOS CORRIENTES	47.535,2	85,0	43.035,2	79,8	4.500,0	10,5
4	1			EAE SP-TIK ETA EAE AP-KES SAILKAT. ERA-KUNDEETATIK DEL SP CAE Y DE ENTIDADES CLASIFICADAS AP-SEC CAE	47.535,2	85,0	43.035,2	79,8	4.500,0	10,5
4	1	1		Administrazio Orokorretik De la Administración General	47.535,2	85,0	43.035,2	79,8	4.500,0	10,5
4	1	1	00	Administrazio Orokorretik De la Administración General	47.535,2	85,0	43.035,2	79,8	4.500,0	10,5
				GUZTIRA TOTAL	55.910,0	100	53.909,0	100	2.001,0	3,7



6. **Aurrekontu-plantilla**
Plantilla Presupuestaria



Haurreskolak Partzuergoa
Consortio Haurreskolak

SEK./PROGR./ZERB./LANG.-M.KO PLANTILA
PLANTILLA;SEC.;PROGRA.;SERVI.;T.PERSONAL

ORGANIKOA / ORGANICA

EKONOMIKOA / ECONOMICA

FUNTZIONALA / FUNCIONAL

SEKZIOA SECCION	PROGRAMA PROGRAMA	ZERBITZUA SERVICIO	LANGILE MOTA TIPO DE PERSONAL		2019	% GUZTIRA % TOTAL	2018	% GUZTIRA % TOTAL	ALDEA DIFERENCIA	%
01				HAURRESKOLAK PARTZUERGOA CONSORCIO HAURRESKOLAK	1.154	100,0	1.154	100,0	0	0,0
01	4221			HAUR ETA LEHEN HEZKUNTZA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA	1.154	100,0	1.154	100,0	0	0,0
01	4221	01		Haurreskolak Partzuergoa Consortio Haurreskolak	1.154	100,0	1.154	100,0	0	0,0
01	4221	01	10	Goi-karguak Altos cargos	1	0,1	1	0,1	0	0,0
01	4221	01	13	Lan-legepekoak Laborales	1.153	99,9	1.153	99,9	0	0,0
				GUZTIRA TOTAL	1.154	100	1.154	100	0	0,0