

Sail Egitarau Txostena - GASTUAK
Memoria Departamento Programa - GASTOS

SAILA / DEPARTAMENTO	ATALA / SECCIÓN	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
07. Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanak 07. Administración Pública y Relaciones Institucionales	05. Ibilgailuteria 05. Parque Móvil	920.113 Sailen Garraio Zerbitzua 920.113 Servicio Transporte Departamentos

Hasieran aurreikusitako helburu eta ekintzen betetze-mailari eta 2019. urtean Parke Mugikorraren programaren aurrekontu-exekuzioaren garapenari buruzko txosten arrazoitu honen ondorioz, lau jarduketara gauzatu dira:

- Zerbitzugintza.
- Mantentze integrala.
- Ibilgailuen ordezipena.
- Aurrekontu-exekuzioa.

Zerbitzuak emateko helburuak betetze aldera, baliabide propioak eta kanpoko bitartekoak erabiltzen dira administrazio-kontratuen bidez (mezularitza, taxiak eta garraioak). Gaur egun, ibilgailu-zerbitzuak parke mugikorreko txoferrarekin emateaz gain, ibilgailu txiki erabilgarriak ematen ari zaizkio erabiltzaileari, lehen aipatutako txofer-ibilgailuen ordezi, eta isilpekoak ez diren eta ohikoagoak diren lanetarako, lehen aipatutako enpresa espezializatuen zerbitzuak kontratatu dira, askotariko objektuak eta pertsonak garraiatze aldera. Horrela, bada, 2019. Urtean, guztira, 5.157 zerbitzu egin dira: 310 mezularitza-zerbitzu eta 4.847 "taxi" motako zerbitzu, aurreko urteko aldi berean egindako 5.119 zerbitzuen aldean.

Eutsi egin zaio 420 inguru diren mugikorrak autopropulsatuen mantentze integralari. Iparragirre eta Derioko bi oinarri operatiboetan egiten da osorik, eta konponketa espezializatuak kanpoko tailerretan egiten dira, kontratuaren arabera, diagnostikoa egin ondoren, konponketaren jarraipena egin eta azken proba egin ondorik.

Ibilgailuak erosi eta kentzeari dagokionez, 28 erosi dira, eta flotasari dagokionez, 31 ibilgailu gutxiago daude.

El presente informe razonado sobre el grado de cumplimiento de los objetivos y acciones inicialmente previstas así como el desarrollo de la ejecución presupuestaria del programa de Parque Móvil durante el año 2019 deriva en cuatro actuaciones:

- Prestación de Servicios.
- Mantenimiento Integral.
- Sustitución de Vehículos.
- Ejecución Presupuestaria.

Los objetivos de la prestación de servicios se cumplen mediante el empleo de medios propios y medios externos mediante contratos administrativos (mensajería, taxis y transportes). En la actualidad, además de prestar servicios de vehículos con chofer del Parque Móvil se está procediendo a facilitar al usuario vehículos pequeños de tipo utilitario en lugar de los anteriormente mencionados vehículos con chófer y para los trabajos no confidenciales y más rutinarios se han contratado los servicios de empresas especializadas antes citados, para el traslado tanto de objetos diversos como de personas. De este modo, durante el año 2019 se han realizado en total 5.157 servicios: 310 servicios de mensajería y 4.847 servicios del tipo "Taxi", frente a los 5.119 realizados en el mismo período del año anterior.

El mantenimiento integral de los aproximadamente 420 móviles autopropulsados se ha mantenido. Se realiza íntegramente en las dos Bases Operativas de Iparragirre y Derio y las reparaciones especializadas se efectúan en talleres exteriores de acuerdo a contrato, previo diagnóstico, posterior seguimiento de la reparación y prueba final.

Con respecto a la adquisición y retirada de vehículos se ha procedido a la adquisición de 28 y se ha realizado una reducción de la flota de 31 vehículos.



Sail Egitarau Txostena - GASTUAK
Memoria Departamento Programa - GASTOS

SAILA / DEPARTAMENTO	ATALA / SECCIÓN	FUNTZIONALA / FUNCIONAL
07. Herri Administrazioa eta Erakunde Harremanak	05. Ibilgailuteria	920.113 Sailen Garraio Zerbitzua
07. Administración Pública y Relaciones Institucionales	05. Parque Móvil	920.113 Servicio Transporte Departamentos

Programaren urteko aurrekontu-exekuzioari dagokionez (hasierako kopurua, guztira: 2.455.875 euro), 1.890.361,53 euro ordaintzea agindu da (%76,97).

Arestion azaldu den guztiagatik, Atalera iristen diren eskaera guztiei erantzuteko eta gastuaren aurrekontu-exekuzioari eusteko helburuak bete dira.

Con referencia a la ejecución presupuestaria anual del programa, de un total inicial de 2.455.875 euros, se ha ordenado el pago de 1.890.361,53 euros (76,97 %).

Por todo lo anteriormente expuesto, se han cumplido los objetivos de atender a todas las peticiones que llegan a la Sección y de contención en la ejecución presupuestaria de gasto.