Sail Txostena - GASTUAK
Memoria Departamento - GASTOS

SAILA / *DEPARTAMENTO*	ATALA / *SECCIÓN*	FUNTZIONALA / *FUNCIONAL*
06. Transportes y Movilidad Sostenible **06. *Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria***		

Sailaren jarduera hiru egitarau hauen bitartez burutu da:

La actividad del Departamento se ha llevado a cabo a través de los siguientes programas:

A. 920106 egitaraua. Administrazio Orokorra

Egitarau honetako jarduerak bi helburu nagusiren arabera sailka daitezke:

1. Gainerako egitarauetarako zerbitzugintza; batez ere, ondasunak eta pertsonen zerbitzuak ematea.
2. Saileko zuzendaritza-taldeentzako laguntza.

- Administrazio Orokorreko gastua: ....147.042,65€
- Administrazio Orokorreko inbertsioa: .... 17.799,57€

Guztira: .... 164.842,22€

A. Programa 920106 Administración General

La actividad correspondiente a este programa puede clasificarse en función de dos grandes objetivos:

1. Prestación de servicios, fundamentalmente de bienes y personas, a los demás programas.
2. Apoyo a los centros directivos del Departamento.

- Gasto en Administración General: ....147.042,65€
- Inversión Administración General: .... 17.799,57€

Total: .... 164.842,22€

B. 920110egitaraua. Informatikako Foru Plana

Egitarau honetan biltzen dira azpiegitura informatikoa sortu eta artatzeko egin behar diren jarduera guztiak eta berauek dakartzaten kostuak. Azpiegitura informatikoaren bitartez ahalik eta informazio gehien eduki behar da eskura, erabakiak hartzeko eta kudeaketa eraginkorra egiteko.

1. Ordenagailu kontsumoa: ......249.938,21€
2. Inbertsioak: ....417.658,65€
3. Ordenagailuak eskuratzea: ......31.626,98€

Guztira:..699.223,84€

B. Programa 920110Plan Informático Foral

Este programa comprende todas las actividades y costos inherentes a la creación y mantenimiento de la infraestructura informática con el objetivo de obtener el mayor nivel de información posible para tomar decisiones y conseguir la mayor eficacia posible en la gestión.

1. Consumo de ordenador : ......249.938,21€
2. Inversiones: ....417.658,65€
3. Adquisición de ordenadores:...31.626,98€

Total: ....699.223,84€

C. 440110 egitaraua. Garraioaren Arloko administrazio orokorra:

Programa honen helburua ibilgailu astunak pisatzeko baskulak konpontzea, kontserbatzea eta mantentzea da.

D. 441111 programa, bidaiarien garraioa:

2020. urtean Bizkaibus zerbitzuak bidaiarien hiri arteko garraio erregular ia osoa kudeatzen jarraitu du, garraio publikoaren eskariari erantzun egokia emateko eta zerbitzuaren kalitatea hobetzeko ahaleginean; baita kostuak arrazoizkotasunaren parametroaren barnean mantentzen saiatuz.

Ekitaldi honetan, Bizkaibus zerbitzua emateko orduan kalitatea hobetzeko lan egin da. Alderdi hori neurtzeko, kalitate-indize subjektibo nahiz objektiboak hartu dira kontuan.

Herritarrei argibideak emateari dagokionez, lanean jarraitu da Bezeroaren Arreta Zerbitzuetan. Hala, telefono bidezko zerbitzua 8:00etatik 22:00etara eman da urteko egun guztietan, eta Bizkaibusen etengabeko hobekuntzarako elementu garrantzitsua izan da.

Flota berritzen ere jarraitu da eta, ondorioz, irisgarritasuna hobetu da. Gainera, flota osoaren irisgarritasun parametroen inbentarioa ia osorik bete da.

C. Programa 440110 Administración General del Transporte:

Este programa está destinado a la reparación, conservación y mantenimiento de básculas de pesaje para vehículos pesados.

D. Programa 441111 Transporte de viajeros:

En el año 2020 el servicio Bizkaibus ha seguido gestionando la práctica totalidad del transporte regular de viajeros de carácter interurbano, tratando de dar una adecuada respuesta a la demanda de transporte público y de aumentar la calidad del servicio, a la vez que procurando mantener los costes dentro de unos parámetros de razonabilidad.

Este ejercicio se ha trabajado en la mejora de la calidad en la prestación del servicio Bizkaibus, aspecto éste que se ha medido a través de los índices de calidad tanto subjetivo como objetivo.

En materia de información al ciudadano, se ha continuado el Servicios de Atención al Cliente a través de un servicio telefónico todos los días del año en horario de 8 a 22 horas constituyendo un elemento relevante para la mejora continua de Bizkaibus.

Se ha continuado también en la renovación de la flota, consecuentemente mejorando la accesibilidad de la misma, habiéndose cumplimentado también casi en su totalidad el inventario de parámetros de accesibilidad del conjunto de la flota.

SAILA / *DEPARTAMENTO*	ATALA / *SECCIÓN*	FUNTZIONALA / *FUNCIONAL*
06. Transportes y Movilidad Sostenible **06. *Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria***		

E. 442112 programa, Garraioaren Azpiegitura:

2020. urtean zehar eta gainerako Lurralde Historikoekin eta beste erakunde batzuekin elkarrekin egindako koordinazio eta ikuskapen planekin bat etorriz, eta 2005eko urrian sinaturiko akordioetan –2008. urteko uztailean zabaldurikoak- Herri Administrazio guztiek eskuraturiko konpromiso guztiak betetzeko asmoz, hiru ildo bereizitan egin da lan:

1. Ikuskapena
2. Prestakuntza
3. Administrazioa eta Kudeaketa

Hiru lan-ildo horien jarduketa konkretuak zehazturik agertzen dira programaren memorian. Hauek dira Garraio Zuzendaritza Orokorreko jarduketa zehatz guztiak, hain zuzen ere azken 3 programa horien batuketa.

1. Garraiobideen mantentze lanetako gastua (2. kapitulua): .... 2.204.970,29€
2. Bizkaibus (Autobuses La Unión barne): .... 99.628.720,06€
3. Inbertsioak (6. kapitulua): ....0€
   Aurrekontu-doikuntza egin da COVID-19aren ondorioz.
4. Bizkaiko Garraio Partzuergoa: ....45.000.000€
5. Aparcabisaren aldeko transferentziak: .... 1.200.120 €

Guztira: .... 148.033.810,35€

E. Programa 442112 Infraestructura del Transporte:

A lo largo de 2020 y en consonancia con los planes de coordinación e inspección elaborados conjuntamente con los demás Territorios Históricos así como con otras instituciones y, con el fin de dar cumplimiento a los compromisos adquiridos por todas las Administraciones Públicas en los acuerdos suscritos en octubre de 2005, ampliado en julio de 2008, se ha venido trabajado en tres líneas diferenciadas:

1. Inspección
2. Formación
3. Administración y Gestión

Las actuaciones concretas en cada una de estas líneas se recogen de manera detallada en la memoria del programa .A continuación se detalla las actuaciones concretas de toda la Dirección General de Transportes, que sería la suma de estos 3 últimos programas.

1. Gasto en mantenimiento de transportes (capítulo 2): .... 2.204.970,29€
2. Bizkaibus (incluye Autobuses La Unión): .... 99.628.720,06€
3. Inversiones (capítulo 6): ....0€
   Se debe a un ajuste presupuestario como consecuencia del COVD 19.
4. Consorcio de Transportes de Bizkaia: ....45.000.000€
5. Transferencias a favor de Aparcabisa: .... 1.200.120 €

Total: .... 148.033.810,35€

SAILA / *DEPARTAMENTO*	ATALA / *SECCIÓN*	FUNTZIONALA / *FUNCIONAL*
06. Transportes y Movilidad Sostenible **06.** ***Garraioak eta Mugikortasun Jasangarria***		

F. 441122 programa, Migikortasun Jasangarria:

Mugikortasun Jasangarria Sustatzeko Zuzendaritza Nagusiak erosotasuna eta eraginkortasuna hartzen ditu irizpidetzat garraio publikoko modalitateak eta moduak sustatzeko, beti ere kontuan edukita zerbitzu publikoaren jasangarritasuna eta efizientzia. Hona jarduketak, xehatuta:

1. Gastu arrunta (2. kapitulua): .... 71.579,97 €

2. Inbertsioak (6. kapitulua): .... 33.854,14 €

Guztira: .... 105.434,11 €

F. Programa 441122 Movilidad Sostenible:

La Dirección General de Movilidad Sostenible fomenta la modalidad y formas de transporte público en función de su comodidad y eficacia pero sin olvidar la sostenibilidad y la eficiencia en la prestación del servicio público . Las actuaciones concretas son las siguientes:

1. Gasto corriente (capítulo 2):........... 71.579,97 €

2. Inversiones (capítulo 6): .... 33.854,14 €

Total: .... 105.434,11 €