

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 2022. urtean Parke Mugikorraren programaren aurrekontu-exekuzioaren garapenari buruzko txosten arrazoitu honen ondorioz, lau jarduketa gauzatu dira:

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

Zerbitzuak emateko helburuak baliabide propioak eta kontratatutako kanpoko baliabideak erabiliz betetzen dira (mezularitza, taxiak eta garraioak) Gaur egun, langileak eta objektuak parke mugikorreko txoferrarekin lekualdatzeko zerbitzuak emateaz gain, gidaririk gabeko ibilgailuak ematen zaizkie langileei. Isilpekoak eta ohikoak ez diren gainerako zerbitzuetarako, lehen aipatutako enpresa espezializatuen zerbitzuak kontratatu dira, pertsonak nahiz objektuak lekualdatzeko. Horrela, bada, 2022. urtean, guztira, 5.087 zerbitzu egin dira: 289 mezularitza-zerbitzu eta 4.798 "taxi" motako zerbitzu, aurreko urteko aldi berean egindako 4.376 zerbitzuen aldean.

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

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 2022 deriva de cuatro actuaciones:

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

Los objetivos de la prestación de servicios se cumplen utilizando recursos propios y recursos externos contratados (mensajería, taxis y transportes). En la actualidad, además de prestar servicios de traslados de personal y objetos con vehículos con chófer de Parque Móvil se facilitan a las personas trabajadoras vehículos sin conductor. Para el resto de servicios no confidenciales y rutinarios se han contratado los servicios de empresas especializadas antes citados para el traslado tanto de personas como de objetos. De este modo, durante el año 2022 se han realizado en total 5.087 servicios: 289 servicios de mensajería y 4.798 servicios del tipo "Taxi", frente a los 4.376 realizados en el mismo período del año anterior.

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



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

Ibilgailuak erosi eta kentzeari dagokionez, 65 ibilgailu erosi dira, eta horietatik 44 Europar Batasunak – NextGenerationEU (MOVES III programa) – finantzatutako Suspertze, Transformazio eta Erresilientzia Planaren esparruan erosi dira. Bestalde, 31 ibilgailu murriztu dira 2022. urtean.

Programaren urteko aurrekontu-exekuzioari dagokionez (hasierako kopurua, guztira: 3.815.398,00 euro), 3.267.905,16 euro ordaintzea agindu da (% 85,65).

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

Con respecto a la adquisición y retirada de vehículos se ha procedido a la adquisición de 65 vehículos de los cuales 44 se han adquirido en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU (Programa MOVES III). Por otro lado, se ha realizado una reducción de la flota de 31 vehículos en 2022.

Con referencia a la ejecución presupuestaria anual del programa, de un total inicial de 3.815.398,00 euros, se ha ordenado el pago de 3.267.905,16 euros (85,65 %).

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