

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 2023. urtean Parke Mugikorraren programaren aurrekontu-betearazpenaren garapenari buruzko txosten arrazoitu honen ondorioz, lau jarduketa gauzatu dira:

- Zerbitzuak ematea.
- Ibilgailuen mantentze integrala.
- Ibilgailuak ordezte.
- Aurrekontuaren betearazpena.

Zerbitzuak ematearen helburuak baliabide propioak eta kontratatutako kanpoko baliabideak (mezularitza, taxiak eta garraioak) erabiliz betetzen dira. Gaur egun, langileak eta objektuak ibilgailu-parkeko ibilgailu gidaridunekin 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, 2023. urtean, 4.868 zerbitzu egin dira guztira: 177 mezularitza- eta garraio-zerbitzu eta "taxi"-motako 4.691 zerbitzu; aurreko urteko aldi berean 5.087 zerbitzu izan ziren.

Eutsi egin zaio 420 higikari autopropulsatuen mantentze integralari. Iparragirre eta Derioko Oinarri Operatiboetan edo kanpoko lantegietan egiten da, kontratuaren arabera, diagnostikoa, konponketaren jarraipena eta azken proba egin ondoren.

Ibilgailuak erosi eta kentzeari dagokionez, 74 ibilgailu erosi dira. Bestalde, 47 ibilgailu gutxiago izan dira 2023. urtean.

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 2023 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 2023 se han realizado en total 4.868 servicios: 177 servicios de mensajería y transportes y 4.691 servicios del tipo "Taxi", frente a los 5.087 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.

Con respecto a la adquisición y retirada de vehículos se ha procedido a la adquisición de 74 vehículos. Por otro lado, se ha realizado una reducción de la flota de 47 vehículos en 2023.



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-betearazpenari dagokionez (hasierako kopurua, guztira: 3.243.852,80 euro), 2.756.138,81 euro ordaintzea agindu da (% 84,96).

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

Con referencia a la ejecución presupuestaria anual del programa, de un total inicial de 3.243.852,80 euros, se ha ordenado el pago de 2.756.138,81 euros (84,96 %).

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.