

**Sail Egitarau Txostena - GASTUAK**  
**Memoria Departamento Programa - GASTOS**

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

Hasieran aurreikusitako helburu eta ekintzen betetze-mailari eta 2025. 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, 2025. urtean, 5.690 zerbitzu egin dira guztira: 265 mezularitza- eta garraio-zerbitzu eta "taxi"-motako 5.425 zerbitzu; aurreko urteko aldi berean 4.469 zerbitzu izan ziren.

Eutsi egin zaio 402 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, 16 ibilgailu erosi dira. Bestalde, 119 ibilgailu gutxiago izan dira 2025. 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 2025 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 2025 se han realizado en total 5.690 servicios: 265 servicios de mensajería y transportes y 5.425 servicios del tipo "Taxi", frente a los 4.469 realizados en el mismo período del año anterior.

El mantenimiento integral de los aproximadamente 402 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 16 vehículos. Por otro lado, se ha realizado una reducción de la flota de 119 vehículos en 2025.



**Sail Egitarau Txostena - GASTUAK**  
**Memoria Departamento Programa - GASTOS**

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

Programaren urteko aurrekontu-betearazpenari dagokionez (hasierako kopurua, guztira: 1.999.770,00 euro), 1.364.073,54 euro ordaintzea agindu da (% 68,21).

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 1.999.770,00 euros, se ha ordenado el pago de 1.364.073,54 euros (68,21 %).

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.