EUSKO TRENBIDEAK – FERROCARRILES VASCOS, S.A. SOZIETATE PUBLIKOA KIDE BAKARREKO SOZIETATEA

AURREKONTUA BETETZEARI ETA LEGEZKOTASUNARI BURUZKO MEMORIA-2017 EKITALDIA

1.- Ustiapen- eta kapital-aurrekontuak, eta aurreikusitako helburuak

1.a) Ustiapen- eta kapital-aurrekontuen exekuzioa

SOCIEDAD PÚBLICA EUSKO TRENBIDEAK – FERROCARRILES VASCOS, S.A.U.

MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD-EJERCICIO 2017

1.- Presupuestos de explotación y capital, así como objetivos previstos

1.a) Ejecución de los presupuestos de capital y explotación

KAPITAL AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / *Euros*

INBERTSIOAK *INVERSIONES*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO* HASIERAKOA *INICIAL*	ALDAKETA *MODIFICACI.*	EGUNERATUA *ACTUAL*	EGINDAKOA *REALIZADO*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK *FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN*	—	—	—	1.183.804	(1.183.804)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA *AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS*	42.343.522	41.897.600	84.241.122	82.074.914	2.166.208	97
1. IBILGETU UKIEZINA *INMOVILIZADO INTANGIBLE*	1.650.314	—	1.650.314	1.463.563	186.751	89
2. IBILGETU MATERIALA *INMOVILIZADO MATERIAL*	40.693.208	41.897.600	82.590.808	80.611.351	1.979.457	98
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA *AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO*	100.000	—	100.000	88.734	11.266	89
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK *OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS*	100.000	—	100.000	88.734	11.266	89
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) *DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)*	—	—	—	1.325.892	(1.325.892)	***
4. BESTELAKO ZORRAK *OTRAS DEUDAS*	—	—	—	1.325.892	(1.325.892)	***
INBERTSIOAK GUZTIRA ***TOTAL INVERSIONES***	**42.443.522**	**41.897.600**	**84.341.122**	**84.673.344**	**(332.222)**	**100**

FINANTZAKETA *FINANCIACIÓN*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO* HASIERAKOA *INICIAL*	ALDAKETA *MODIFICACI.*	EGUNERATUA *ACTUAL*	EGINDAKOA *REALIZADO*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA *DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS*	—	—	—	290.296	(290.296)	***
2. IBILGETU MATERIALA *INMOVILIZADO MATERIAL*	—	—	—	290.296	(290.296)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK *TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR*	37.123.000	41.897.600	79.020.600	79.020.600	—	100
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA *AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS*	100.000	—	100.000	—	100.000	0
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK *OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS*	100.000	—	100.000	—	100.000	0
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA *DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES*	5.220.522	—	5.220.522	5.362.448	(141.926)	(103)
FINANTZAKETA GUZTIRA ***TOTAL FINANCIACIÓN***	**42.443.522**	**41.897.600**	**84.341.122**	**84.673.344**	**(332.222)**	**100**

USTIAPEN AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Euro / *Euros*

	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*					
GASTUAK *GASTOS*	**HASIERAKOA** *INICIAL*	**ALDAKETA** *MODIFICACI.*	**EGUNERATUA** *ACTUAL*	**EGINDAKOA** *REALIZADO*	**ALDEA** *DIFERENCIA*	**%**
I. PERTSONAL-GASTUAK ***GASTOS DE PERSONAL***	**52.068.810**	**—**	**52.068.810**	**51.216.333**	**852.477**	**98**
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK *SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS*	38.751.933	—	38.751.933	38.285.502	466.431	99
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK *CARGAS SOCIALES Y OTROS*	13.316.877	—	13.316.877	12.930.831	386.046	97
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**36.252.690**	**(2.697.600)**	**33.555.090**	**31.574.026**	**1.981.064**	**94**
1. HORNIKUNTZAK *APROVISIONAMIENTOS*	4.941.500	(600.000)	4.341.500	3.842.052	499.448	88
2. KANPOKO ZERBITZUAK *SERVICIOS EXTERIORES*	31.031.190	(2.097.600)	28.933.590	27.590.797	1.342.793	95
3. TRIBUTUAK *TRIBUTOS*	80.000	—	80.000	74.248	5.752	93
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK *OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE*	200.000	—	200.000	66.929	133.071	33
III. GASTU FINANTZARIOAK ***GASTOS FINANCIEROS***	**1.000**	**—**	**1.000**	**—**	**1.000**	**0**
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK *POR DEUDAS CON TERCEROS*	1.000	—	1.000	—	1.000	0
V. KOBRATZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK ***AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS***	**—**	**—**	**—**	**3.978.737**	**(3.978.737)**	*******
GASTUAK GUZTIRA ***TOTAL GASTOS***	**88.322.500**	**(2.697.600)**	**85.624.900**	**86.769.096**	**(1.144.196)**	**101**

Euro / *Euros*

	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*					
DIRU-SARRERAK *INGRESOS*	**HASIERAKOA** *INICIAL*	**ALDAKETA** *MODIFICACI.*	**EGUNERATUA** *ACTUAL*	**EGINDAKOA** *REALIZADO*	**ALDEA** *DIFERENCIA*	**%**
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA ***IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS***	**28.640.750**	**—**	**28.640.750**	**28.360.567**	**280.183**	**99**
1. SALMENTAK *VENTAS*	28.640.750	—	28.640.750	28.360.567	280.183	99
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK ***OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN***	**961.270**	**—**	**961.270**	**1.393.635**	**(432.365)**	**145**
IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN***	**58.719.480**	**(2.697.600)**	**56.021.880**	**55.831.090**	**190.790**	**100**
V. SARRERA FINANTZARIOAK ***INGRESOS FINANCIEROS***	**1.000**	**—**	**1.000**	**—**	**1.000**	**0**
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK *DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS*	1.000	—	1.000	—	1.000	0
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK ***FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***	**—**	**—**	**—**	**1.183.804**	**(1.183.804)**	*******
DIRU-SARRERAK GUZTIRA ***TOTAL INGRESOS***	**88.322.500**	**(2.697.600)**	**85.624.900**	**86.769.096**	**(1.144.196)**	**101**

8. 2017Ko HELBURUAK

8. OBJETIVOS 2017

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Heburua / Objetivo **Ekintza / Acción** **Adierazlea / Indicador**	**Aurreikusitak o magnitudea** **Magnitud prevista**	**Eskuratutako magnitudea** **Magnitud obtenida**	**Desbideratzeei buruzko iruzkinak** **Comentarios desviaciones**
INBERTSIOAK / INVERSIONES			
2017an Euskotrenen helburu nagusia Bilbon Metroko 3. Linea zerbitzuan jartzea izango da. 2017an aipatutako metroko 3. Linea abian jartzeko lan guztiak eta probak bukatuko dira. El principal objetivo de Euskotren en 2017 será la puesta en servicio de la nueva Línea 3 de Metro en Bilbao. En 2017 se finalizarán todos los trabajos y pruebas para la puesta en marcha de la citada Línea 3 de metro.		%100% 100%	2017ko apirilaren 8an 3. linea berria inauguratu zen. El 8 de abril de 2017 se inauguró la nueva Línea 3.
950 serie berriko 6 tren gehiago hartuko dira eta horiek lehendik jada jasotako 7ri lotuko zaizkie eta horrek metroko 3. Lineako ustiapena hasteko aukera emango du, eta egun jatorria eta helmuga Durangon/Elgoibarren/Donostian duten euskotreneko zerbitzuek 3. Lineatik zirkulatzeko aukera izango dute. Hori dela eta, linea horietako erabiltzaileak Bilboko Alde Zaharreko geltoki berrira zuzenean sartu ahal izango dira. Se recibirán otros 6 trenes más de la nueva serie 950, que unidos a los 7 ya recibidos permitirán iniciar la explotación de la Línea 3 de metro, y posibilitarán que los servicios actuales de euskotren que tienen origen o destino Durango/Elgoibar/Donostia puedan circular también por la Línea 3 de forma que las personas usuarias de esas líneas puedan acceder directamente a la nueva estación del Casco Viejo de Bilbao.		%100% 100%	2017ko ekainean, 3.Linearen bitartez, Durangaldetik eta Donostialdetik datozen zirkulazioen Bilboko erdigunera zuzeneko sarbidea bideratu zen. 950 serieko 6 tren jaso ziren 2017ko lehen hiruhilekoan durante el primer trimestre del 2017. Horrez gain, eta beharrezkoa zen aurrekontu baimenaren ondoren, 2017ko amaieran, 2018ko eta 2019ko ekitaldietan jasotzea konprometituta zegoen beste 8 trenen jasoera aurreratu zen. En junio 2017 se habilitó el acceso directo al centro de Bilbao de las circulaciones procedentes de Durangaldea y Donostialdea a través de la Línea 3. Recibidos 6 trenes de la serie 950 durante el primer trimestre del 2017. Adicionalmente, y previa la correspondiente autorización presupuestaria, a finales del 2017 se adelantó la recepción de otros 8 trenes cuya entrega estaba comprometida para los ejercicios 2018 y 2019.

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Heburua / Objetivo **Ekintza / Acción** **Adierazlea / Indicador**	**Aurreikusitako magnitudea** **Magnitud prevista**	**Eskuratutako magnitudea** **Magnitud obtenida**	**Desbideratzeei buruzko iruzkinak** **Comentarios desviaciones**
Metroko linea berrian salmenta makina berriak kokatuko dira, egun Txorierriko linean daudenak berrituko dira zaharrak direlako eta ticketing plataforma berria garatuko da.		%100%	Metroaren 3. Lineako eta Txorierriko lineako salmenta makina berriak instalatu dira. Linea Orokorraren eta 3. Linea berriaren artean Ticketing-eko softwarea homogeneizatzeko lanak egin dira.
Se instalarán las nuevas máquinas de expendición en la nueva línea de metro, se renovarán las existentes en la línea del Txorierri por obsolescencia de las actuales y se desarrollará una nueva plataforma de ticketing.		100%	Instaladas las nuevas máquinas de expendición de la Línea 3 de metro y Txorierri. Realizados los trabajos de homogenización del software de ticketing entre Línea General y la nueva Línea 3.
Era berean, egungo ordezkapen progresiborako alokatuko diren ibilgailu elektriko berrien karga ekipoak jartzeko zenbait zentro instalazio elektrikoetarako egokitzea aurreikusita dago.		%100%	Esleitu da ibilgailu elektrikoak kargatzeko terminalen hornidurarako, instalaziorako eta mantentze lanetarako kontratua.
Así mismo, está prevista la adaptación de las instalaciones eléctricas de diversos centros para la instalación de equipos de carga de los nuevos vehículos eléctricos que se arrendarán para la sustitución progresiva de los actuales.		100%	Adjudicado el contrato para el suministro, instalación y mantenimiento de las terminales de recarga para vehículos eléctricos.
Aurreko bi urteetan bezala, udako hilabeteetan zehar, 2017an Bilboko tranbiaren unitate bitan P3 motako birmoldatze lanekin jarraituko da.		%100%	Aurrera jarraituko dute P3 motako birmoldatze lanek Bilboko tranbiaren 400 motako unitateetan.
Al igual que en los dos años anteriores, en 2017 se continuará con los trabajos de remodelación de tipo P3 en dos unidades del tranvía de Bilbao, durante los meses de verano.		100%	Continuación de los trabajos de remodelación de tipo P3 en las unidades 400 del tranvía de Bilbao.
2017an zehar Gasteizko zerbitzua etorkizunean zabaltzeko tranbia berrien fabrikazioa kontratatuko da.		%100%	Gasteizko parkeko tranbia eta pieza berrien hornidura kontratua esleitu da. Aurreikuspenen arabera, 2019rako jasoko dira.
Durante 2017 se contratará la fabricación de los nuevos tranvías necesarios para las futuras ampliaciones del servicio en Vitoria-Gasteiz.		100%	Adjudicado el contrato de suministro de los nuevos tranvías y piezas de parque para Vitoria-Gasteiz, cuya recepción está prevista para 2019.

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Heburua / Objetivo **Ekintza / Acción** **Adierazlea / Indicador**	**Aurreikusitak o magnitudea** **Magnitud prevista**	**Eskuratutako magnitudea** **Magnitud obtenida**	**Desbideratzeei buruzko iruzkinak** **Comentarios desviaciones**
Aurten Angulemako geralekuan bigarren markesina bat kokatuko da bigarren salmenta makinarekin, eta horrela Gasteizko tranbiaren bidaiari kopuru handiena duen geralekuan tituluen salmenta eta karga eskaintza hobetu egingo da. Este año se colocará una segunda marquesina en la parada de Angulema con una segunda maquina expendedora, mejorando de esta manera la oferta de venta y recarga de títulos en la parada con mayor número de viajeros del tranvía de Vitoria-Gasteiz.		%100% 100%	2017ko lehen hiruhilekoan amaitu ziren Angulemako markesina berriko salmenta makina instalatzeko lanak. Terminados los trabajos de instalación de la máquina expendedora en la nueva marquesina de Angulema en el primer trimestre de 2017.
Merkantzien zerbitzuan segurtasun hobeagorako tren-makinak Tetra komunikazio ekipoez hornituko dira, material mugikor guztiaren komunikazioak Informazio eta Operazioetako Postuarekin eta ETSko Aginte Postuarekin lotuz. Horrez gain aurreikusita dago mugikortasunean aplikazioen hornidura, gailu mugikorrak eta Tetra komunikazio ekipoak linea desberdinetan zerbitzua ziurtatzen duten pertsonentzat. Horrela komunikazioa hobetu ahal izango da eta baita ustiapen puntu desberdinen kontrola ere. Se va a dotar de equipos de comunicación Tetra a las locomotoras para una mejor seguridad en el servicio de mercancías unificando las comunicaciones de todo el material móvil con el Puesto de Información y Operaciones y el Puesto de Mando de ETS. También está prevista la dotación de aplicaciones en movilidad, dispositivos móviles y equipos de comunicaciones Tetra a las personas que aseguran el servicio en las diferentes líneas, de manera que mejore la comunicación y el control de los diferentes puntos de la explotación.		%100% 100%	Tetra irrati-komunikazio sistema ezarri zen TD 2000 lokomotoretan, eta geltokietako langileentzako Tetra talkie terminalak hornitu ziren. Implantado el sistema de radiocomunicaciones Tetra en las locomotoras TD 2000 y suministrados terminales talkies Tetra para personal de estaciones.
2017an zehar Euskotrenen webgune berria garatu eta abian jarriko da, posta elektroniko plataforma berria, eta aplikazio korporatibo desberdinak hobetu eta modernizatu egingo dira. Durante 2017 se desarrollará y se pondrá en marcha una nueva página web de euskotren, una nueva plataforma de correo electrónico, y		%90% 90%	2017an Euskotrenen webgune berria garatzeko lanak egin dira, eta posta elektroniko plataforma martxan jarri da. Horrez gain, aplikazio korporatiboen hobekuntzarekin jarraitu da. En 2017 se han desarrollado los trabajos de diseño de la nueva página web de Euskotren y se ha puesto en marcha la plataforma

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Heburua / Objetivo **Ekintza / Acción** **Adierazlea / Indicador**	**Aurreikusitak o magnitudea** **Magnitud prevista**	**Eskuratutako magnitudea** **Magnitud obtenida**	**Desbideratzeei buruzko iruzkinak** **Comentarios desviaciones**
se mejorarán y modernizarán diferentes aplicaciones corporativas.			de correo electrónico. También se ha continuado con la mejora de las aplicaciones corporativas.
Aurten 5 autobus berri hartuko dira eta hurrengo bi urteetarako autobusen flotaren ondorengo berrikuntza lehiaketa eskainiko da. Este año se recibirán 5 nuevos autobuses y se licitará el siguiente concurso de renovación de la flota de autobuses para los dos siguientes ejercicios.		%100% 100%	2017ko ekainean jaso ziren aurreikusitako 5 autobusak. 2018rako flotaren berriztapena izapidetze prozesuan dago. En Junio de 2017 se recepcionaron los 5 autobuses previstos. La renovación de flota para el 2018 está en proceso de tramitación.
2017ko lehen hiruhilekoan Usansoloko Ospitalera doan autobus loturan salmenta makinak kokatuko dira barik sistemarekin ordaindu ahal izateko. Urtean zehar gainerako autobus loturei luzatzeko aukera egongo da (Zamudioko Teknologia Parkean eta Larreinetako funikularrean) En el primer trimestre del año 2017 se van a colocar canceladoras en el autobús lanzadera al Hospital de Usansolo para poder pagar con sistema barik. A lo largo del año se pretende extender esta posibilidad también al resto de lanzaderas (Parque tecnológico de Zamudio y Lanzadera del Funicular de la Reineta).		%33% 33%	Makina baliogabetzaileak instalatu dira Usansoloko Ospitaleko autobus loturako mikrobusean. Colocadas las canceladoras en el microbús de la lanzadera del Hospital de Usansolo.
2017an BAT, BARIK eta MUGI txartelen interoperabilitate proiektuan lanean jarraituko da zerbitzu berrietara zabaltzen jarraitzeko helburuarekin, hala nola, metroko 3. Linea eta Txorierri. En 2017 se continuará trabajando en el proyecto de interoperabilidad de las tarjetas BAT, BARIK y MUGI con la finalidad de seguir extendiéndolo a nuevos servicios como la Línea 3 de metro y el Txorierri.		%100% 100%	Bat-Barik-Mugi txartelen erabilera ezarri da 3. Linean eta Txorierriko linean, 2017ko apirilean martxan jarri zenetik. Implantado el uso de tarjetas Bat-Barik-Mugi en Línea 3 y Txorierri desde su puesta en marcha en abril de 2017.
Interoperailitatearekin ere erlazioan, Metro Bilbaorekin eta BGParekin batera aurreko urtean hasitako proiektua garatzen jarraituko da, titulu magnetikoak ultralight teknologiarengatik ordezkatzeko eta urteko azkeneko seihilekoan euskotreneko zenbait geltokitan ezartzen hastea itxaroten da, etorkizunean linea guztietara zabaltzen joateko.		%80%	Ultralight teknologia instalatu da 3. Linean, Txorierriko linean eta zenbait geltokitan, Gernikan, Atxurik, etab. Hurrengo pausoa, makina baliogabetzaileak teknologia berri horretara egokitzea izango da.

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Heburua / Objetivo **Ekintza / Acción** **Adierazlea / Indicador**	**Aurreikusitak o magnitudea** **Magnitud prevista**	**Eskuratutako magnitudea** **Magnitud obtenida**	**Desbideratzeei buruzko iruzkinak** **Comentarios desviaciones**
En relación también con la interoperabilidad, se seguirá desarrollando el proyecto iniciado el año anterior junto con Metro Bilbao y el CTB, para la sustitución de los títulos magnéticos, por la tecnología ultralight y se espera iniciar su implantación en algunas estaciones de euskotren en el último semestre del año, para ir expandiéndola a futuro a todas las líneas.		80%	Se ha instalado la tecnología ultralight en la Línea 3, Txorierri y en varias estaciones como Gernika, Atxuri, etc. El siguiente paso es la adaptación de las canceladoras a esta nueva tecnología.
Trenbideko salmenta automatiko makinetan teknologiak horretarako aukera emanez gero, kreditu/zordunketa txartelarekin ordainketa egiteko aukera zabaltzen jarraituko da eta zahar dauden salmenta makinen hurrengo urterako berritzeko lehiaketa esleituko da. Se seguirá extendiendo la posibilidad de pago con tarjeta de crédito/débito a las máquinas de venta automáticas del ferrocarril en las que por tecnología sea posible y se licitará el concurso para la renovación al año siguiente de las máquinas de venta obsoletas.		%70% 70%	Txartelarekin ordaintzeko aukera instalatuta dago teknologia hori onartzen duten salmenta makina guztietan. Atzeratu egin da makinak berriztatzeko lizitazioa, eskakizun teknologiko berriak definitzearen zan. Instalada la posibilidad del pago con tarjeta en el ferrocarril en todas las máquinas expendedoras que soportan esta tecnología. Retrasada la licitación del concurso de renovación de las máquinas a la espera de la definición de los nuevos requisitos tecnológicos.

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Heburua / Objetivo **Ekintza / Acción** **Adierazlea / Indicador**	**Aurreikusitak o magnitudea** **Magnitud prevista**	**Eskuratutako magnitudea** **Magnitud obtenida**	**Desbideratzeei buruzko iruzkinak** **Comentarios desviaciones**
USTIAPENA / EXPLOTACIÓN			
2017ko helburu nagusia, lehen aipatu bezala, urteko lehen seihilekoan metroko 3. Linea berria (Etxebarriko San Antonio – Matiko) zerbitzuan jartzea eta Txorierriko Linea osoa erabat irekitzea da. Izan ere, ia urte bitan zati batean etenda egon eta gero, berriro ere Lezamak Bilboko Alde Zaharreko geltokiarekin bat egingo du 3. Linearen bitartez. Zerbitzuen maiztasuna astelehenetik ostiralera 7,5 minutukoa izango da Etxebarriko San Antonio-Matiko tartean eta 10 minutukoa larunbat, igande eta jaiegunetan. Zerbitzuak Lezamaraino jarraituko du 15 minuturik behin		%100%	2017ko apirilean inauguratu zen metroaren 3. Linea berria. Horrek aukera eman zuen, aldi berean, Txorierriko linearen zerbitzu osoa Lezamako geltokiraino luzatzeko. Zerbitzuan ezarri diren maiztasunak hauek dira: 7,5 minutu (lanegunetan), 10 minutu (larunbat, igande eta jaiegunetan) eta 15 minutu (gauetan).

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Heburua / Objetivo **Ekintza / Acción** **Adierazlea / Indicador**	**Aurreikusitak o magnitudea** **Magnitud prevista**	**Eskuratutako magnitudea** **Magnitud obtenida**	**Desbideratzeei buruzko iruzkinak** **Comentarios desviaciones**
jende gehien dagoen orduetan, astelehenetik ostiralera. Ondoren, urteko bigarren seihilekoaren inguruan, behin aurreikusitako tren berriak jasota, linea orokorrean jatorria edo jomuga Durangon/Elgoibarren/Donostian duten Euskotreneko egungo zerbitzuak, Matikoko geltokiraino zirkulatzen duen 3. Linean ere hasiko dira. Hori dela eta, linea horietako erabiltzaileak Bilboko Alde Zaharreko geltoki intermodalera zuzenean sartu ahal izango dira. Horrela, Gernikako eta Bermeoko guneko trenak izango dira Atxuriko geltokira oraindik iritsiko diren bakarrak.			Udako zerbitzuaren hsierarekin, Durango ingurutik eta Donostialdetik datozen linea orokorraren erabiltzaileak zuzenean sartuko dira Bilboko Alde Zaharreko geltoki intermodalera, bertan bat eginez metroaren lineekin.
El principal objetivo de 2017 como ya se ha expuesto anteriormente es la puesta en servicio a lo largo del primer semestre del año de la nueva Línea 3 de metro (San Antonio de Etxebarri-Matiko) y la reapertura completa de la Línea del Txorierri, que tras casi dos años parcialmente interrumpida, conectará nuevamente Lezama con el Casco Viejo de Bilbao a través de la línea 3. La frecuencia de los servicios será de 7,5 minutos en el tramo San Antonio de Etxebarri-Matiko de lunes a viernes y de 10 minutos los sábados, domingos y festivos. El servicio continuará hasta Lezama cada 15 minutos en horas punta de lunes a viernes. Posteriormente, hacia el segundo semestre del año, una vez recibidos los nuevos trenes previstos, los servicios actuales de Euskotren en la línea general que tienen origen o destino Durango/Elgoibar/Donostia comenzarán a circular también por la Línea 3 hasta la estación de Matiko por lo que las personas usuarias de esas líneas podrán acceder directamente a la nueva estación intermodal del Casco Viejo de Bilbao. De esta forma, únicamente los trenes de la zona de Gernika y Bermeo llegarán todavía a la estación de Atxuri.		100%	En abril de 2017 se inauguró la nueva Línea 3 de metro, que permitió a su vez la reapertura del servicio completo de la línea del Txorierri hasta la estación de Lezama. Las frecuencias del servicio establecidas son: 7,5 minutos (laborables), 10 minutos (sábados, domingos y festivos) y 15 minutos (nocturnos). Con el inicio del servicio de verano, los usuarios de la Línea general procedentes de las zonas de Durango y Donostialdea, acceden de manera directa a la nueva estación intermodal del Casco Viejo de Bilbao, convergiendo con las líneas de metro.
3. linea abian jartzearekin batera, horrez gain Euskotreneko eta Metro Bilbaoko zerbitzu guztien (1, 2 eta 3. lineak) tarifen bat etortzea ekarriko du, horrela linea horietako erabiltzaileek bidaia-txartel bakarra ordainduko dute zerbitzua eskaintzen duen operadorea edozein izanda ere (Metro Bilbao edo Euskotren, eta baita biak ere, ibilbidearen		%100%	3. linea inauguratu zenetik, metro zerbitzuaren tarifak berberak dira, zerbitzua eskaintzen duen operadorea bat edo beste bada ere, eta ez dago tarifa aldaketa kontzepturik.

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Heburua / Objetivo **Ekintza / Acción** **Adierazlea / Indicador**	**Aurreikusitak o magnitudea** **Magnitud prevista**	**Eskuratutako magnitudea** **Magnitud obtenida**	**Desbideratzeei buruzko iruzkinak** **Comentarios desviaciones**
arabera). Horrela, metroko ibilbide bateko operadore biak erabiltzen dituzten erabiltzaileen ondoriozko diru sarrerak, operadore bien artean banandu beharko dira. Horrez gain eskumena duten erakundeekin koordinazioan lanean jarraituko da garraio txartel desberdinen interoperabilitate handiagorantz aurrera egiteko, eta garraio publikoan tituluen eta tarifen bateratzea lortzeko. Hori dela eta, 2017. urtean zehar, Bizkaiko Garraio Partzuergoak (BGP) Barik txarteleko aldi baterako titulu elkartuak emango ditu, eta bat egiten duten operadore guztietan era berean erabili ahal izango dira. Bat egiteak derrigorrez operadore bakoitzak egun dituen aldi baterako berezko tituluak kentzea ekarriko du. 2017. urtean zehar, aurreikusita dago Metro Bilbaok, euskotrenek eta neurri batean Bizkaibusek, BGPko titulu berriekin bat egitea. Horrek iraultza ekarriko du Euskotrenen tituluen eta tarifen politikan, izan ere titulu eta tarifa berri horiek BGPak zehazten baititu, operadorearen eskuetan bakarrik aldizkako eta diru-zorro tituluen tarifak geratuz.			BGParen aldi baterako billete multimodal berriak (Bidai 50, 70 eta Urrea, eta Gazte 70 eta Urrea) martxoan jarri ziren salgai, eta errazagoak dira erbiltzaileentzat, metroko, Euskotrenen Bizkaiko trenbideko eta Bilboko tranbiako zerbitzuan erabili baitaitezke. Horrez gain, Gazte billeteak (70 eta Urrea) Bizkaibusteko zerbitzuetan ere erabil daitezke, Bilboko Metroan, Euskotrenen eta Bilboko tranbian erabiltzeaz gain.
La puesta en marcha de la línea 3 además va a suponer la convergencia de las tarifas de euskotren y Metro Bilbao en todos los servicios de metro (líneas 1, 2 y 3) de forma que las personas usuarias de esas líneas pagarán un único billete independientemente del operador que preste el servicio (Metro Bilbao o Euskotren, e incluso ambos dependiendo del recorrido realizado). De esta forma, los ingresos de las personas usuarias que utilicen a ambos operadores para un trayecto de metro, deberán repartirse entre ambos operadores. Además se seguirá trabajando en coordinación con las diferentes instituciones competentes para avanzar hacia una mayor interoperabilidad de las diferentes tarjetas de transporte, y hacia la unificación de títulos y tarifas en el transporte público. En este sentido, durante 2017, el Consorcio de Transportes de Bizkaia (CTB) va a emitir unos nuevos títulos consorciados temporales soportados en la tarjeta Barik, que podrán utilizarse indistintamente en todos aquellos operadores que se adhieran a los mismos. La adhesión implicará obligatoriamente la		100%	Desde la inauguración de la Línea 3, las tarifas del servicio de metro son las mismas con independencia del operador que realice el servicio, no existiendo el concepto de transbordo tarifario. Los nuevos billetes temporales multimodales del CTB (Bidai 50, 70 y Oro, y Gazte 70 y Oro) se pusieron a la venta en marzo y han supuesto una simplificación para las personas usuarias, ya que pueden ser utilizados en los servicios de metro, de ferrocarril Bizkaia de Euskotren y en el tranvía de Bilbao. Además, billetes Gazte (70 y Oro), pueden se utilizados también en los servicios de Bizkaibus, además de en Metro Bilbao, Euskotren y Tranvía de Bilbao.

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Heburua / Objetivo Ekintza / Acción Adierazlea / Indicador	Aurreikusitak o magnitudea Magnitud prevista	Eskuratutako magnitudea Magnitud obtenida	Desbideratzeei buruzko iruzkinak Comentarios desviaciones
eliminación de los títulos temporales propios que actualmente tiene cada operador. A lo largo de 2017, está previsto que se adhieran a los nuevos títulos de CTB, Metro Bilbao, euskotren y parcialmente Bizkaibus. Esto va a suponer una revolución de la política de títulos y tarifas en euskotren porque estos nuevos títulos y tarifas los define el CTB quedando en manos del operador únicamente las tarifas de los títulos ocasional y monedero.			
Beste alde batetik, 2017ko udaberrira begira, Loiolako tren geltoki berriaren inaugurazioa aurreikusita dago. Por otro lado, hacia la primavera de 2017, está prevista la inauguración de la nueva estación de ferrocarril de Loiola.		%100% 100%	2017ko martxoan Loiolako geltokia ireki zen. Apertura de la estación de Loiola en marzo 2017.
Aurreko ekitaldietan bezala, zerbitzuen eskaintza herritarren mugikortasun beharrizanetara egokitzeko egingo da lan (jende gehien dagoen orduetan zerbitzu gehiago, zerbitzu bereziak, ekitaldiak...), horrela erabiltzaileen kopurua eta konpainiaren diru-sarrerak handitzeko aukera emanez. Al igual que en los ejercicios anteriores, se seguirá trabajando en ajustar la oferta de servicios a las necesidades de movilidad de la ciudadanía (refuerzos en horas punta, servicios especiales, eventos...) que permitan incrementar el nº de personas usuarias e ingresos de la compañía.		%100% 100%	Bizkaian eta Gipuzkoan trenbideko zerbitzuaren maiztasuna hobetzeko egindako esfortzuaren eta 3. lineak eskaintzen duen zerbitzu berriren ondorioz, 2017an tren zerbitzuaren eskariak %25 egin du gora. El esfuerzo realizado en el incremento de la frecuencia del servicio ferroviario tanto en Bizkaia como en Gipuzkoa y el nuevo servicio en la Línea 3 ha permitido incrementar la demanda ferroviaria en 2017 en un 25%.
Gastuei dagokienez, hazkundea nabarmena izango da 3. Linearen zerbitzu berria dela eta, langileen gastuak nabarmenduz zerbitzu berrietarako langile berriak sartuz eta 2016an dagoeneko baimenduta zeuden eta eta azken hilabeteetan sartuz joan diren langileen kostuak finkatuz. En cuanto a los gastos, el incremento será considerable debido al nuevo servicio de la línea 3, destacando la partida de gastos de personal con la incorporación de nueva plantilla estructural para los nuevos servicios y la consolidación de los costes de la plantilla ya autorizada en 2016 y que se ha ido incorporando en los últimos meses.		%100% 100%	Langileen eta funtzionamenduaren aldetik kostuek %11ko hazkundea izan dute aurreko ekitaldiarekin aldertuz, 3. linea berriaren ustiapenarekin erlazionatuta, batez ere. Aumento de los costes de personal y funcionamiento en un 11% respecto al ejercicio anterior, vinculados a la explotación de la nueva Línea 3.

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Heburua / Objetivo Ekintza / Acción Adierazlea / Indicador	Aurreikusitak o magnitudea Magnitud prevista	Eskuratutako magnitudea Magnitud obtenida	Desbideratzeei buruzko iruzkinak Comentarios desviaciones
2017an, behin 2013-2016 aldirako hitzarmen kolektiboa salatuta, 2017. urterako eta hurrengoetarako negoziazio kolektiboa hasi beharko litzateke. En 2017, una vez denunciado el convenio colectivo para el periodo 2013-2016, deberá iniciarse la negociación colectiva para el año 2017 y siguientes.		%100% 100%	Negoziaziorako elkarrizketak aurreikusita bezala hasi dira. Conversaciones de negociación iniciadas según lo previsto.
Era berean, autobus gidarientzako kanpo deialdi berri bat burutzea beharrezkoa izango da, izan ere egun poltsak ia agortuta daude. Así mismo, será necesario realizar una nueva convocatoria externa de personal de conducción de autobuses al estar las bolsas actuales casi agotadas.		%0% 0%	2018ra atzeratu da errepideko gidarientzako kanpo deialdia. Retrasada al 2018 la convocatoria externa para conductores de carretera.
Behin 2017-2020 aldirako Berdintasuneko Plana onartuta, 2017an zehar urte horretarako aurreikusitako Programa Operatiboa betetzeari ekingo zaio. Una vez aprobado el Plan de Igualdad para el periodo 2017-2020, durante 2017 se dará cumplimiento al Programa Operativo previsto para este ejercicio.		%100% 100%	2017ko ekainaren 2an elkartu zen Berdintasun Batzordeak Euskotreneko Berdintasunerako III. Plana onetsi zuen, sindikatuen gehiengoarekin. La Comisión de Igualdad reunida el 2 de junio de 2017 aprobó con la mayoría sindical el III Plan de Igualdad de Euskotren.
Era berean, 2015-2017 aldirako onartutako 2017ko Euskara Planaren Programa Operatiboa betetzeari ekingo zaio. Asimismo, se dará cumplimiento al Programa Operativo de 2017 del Plan de Euskera, aprobado para el periodo 2015-2017.		%100% 100%	Aurrera jarraitu da indarrean dagoen Euskara Planean aurreikusitako ekintzekin. Se han continuado con las acciones previstas en el Plan de Euskera vigente.

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Heburua / Objetivo **Ekintza / Acción** **Adierazlea / Indicador**	**Aurreikusitak o magnitudea** **Magnitud prevista**	**Eskuratutako magnitudea** **Magnitud obtenida**	**Desbideratzeei buruzko iruzkinak** **Comentarios desviaciones**
Interes Orokorreko Sarean bidaiarien trenak operatzeko segurtasun egiaztagiria lortzea aurreikusten da, izan ere, horrek merkantzien trafikorako dagoeneko lortutakoa osatzen du, hori guztia arautze esparru berriaren barruan eta horrek Batzordeak eta Europako Legebiltzarrak duela gutxi onartutako Laugarren Tren Paketea ezartzen duen arautze marko berriaren barruan. Era berean euskal trenbide sare berriari buruz etorkizuneko behin-behineko operazioekin erlazionatutako beharrizanen ustiapenen azterketetan sakonduko da.		%80%	2017an beharrezkoa zen dokumentazio guztia bidali eta gero, prozedura irekita dago, Estatuko Segurtasun Agentziak eman beharreko ebazpenaren zain. Euskotren Europar Batasunak definitutako trenbide esparru berrirako prestatzen ari da. Horrela, Estatuko sare osoan jarduteko lizentzia eta segurtasun ziurtagiria izango ditu eta, ondorioz, Euskadiko trenbide sare osoan zerbitzuak eskaintzeko prestatuta egongo den Europa mailako operadorea izango da, sare hori nork kudeatzen duen, bere trenbide zabalera edo beste edozein abagune kontuan izan barik.
Se prevé obtener el certificado de seguridad para operar trenes de viajeros en Red Ferroviaria de Interés General, que complementa el ya obtenido para tráfico de mercancías, todo ello dentro del nuevo marco regulatorio que implica el Cuarto Paquete Ferroviario recientemente aprobado por la Comisión y Parlamento Europeo. Se profundizará asimismo en los análisis de explotación y de necesidades relacionadas con eventuales futuras operaciones sobre la nueva red ferroviaria vasca.		80%	Una vez enviada toda la documentación necesaria en 2017, el procedimiento está abierto a la espera de resolución por parte de la Agencia Estatal de Seguridad. Euskotren se prepara para el nuevo marco ferroviario definido por la Unión Europea. De esta forma, dispondrá de la licencia y el certificado de seguridad para operar en toda la red del Estado, con lo que será un operador europeo, preparado para prestar servicios en toda la red ferroviaria de Euskadi, independientemente de quién la gestione, ancho de vía o cualquier otra característica.
Nazioarte esparruan, Trenbideen Nazioarteko Batzordean (UIC) Euskotrenen parte-hartze aktiboarekin jarraituko da, batez ere abiadura handiko esparruan, aldiri eta eskualdeko trenetan (CRTS) eta metro bateko zabalerako trenbideen estandarren (IRS) definizioan.		%100%	Euskotrenek UICren 4GSTAND proiektuan eta metro bateko zabalerako IRSaren definizioan hartzen du parte.
En el ámbito internacional, se proseguirá con la participación activa de Euskotren en la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC), fundamentalmente en el ámbito de la alta		100%	Euskotren participa en el proyecto 4GSTAND de la UIC y definición de IRS para vía métrica.

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Heburua / Objetivo **Ekintza / Acción** **Adierazlea / Indicador**	**Aurreikusitak o magnitudea** **Magnitud prevista**	**Eskuratutako magnitudea** **Magnitud obtenida**	**Desbideratzeei buruzko iruzkinak** **Comentarios desviaciones**
velocidad, los ferrocarriles de cercanías y regionales (CRTS) y la definición de estándares (IRS) para la vía métrica.			
Berrikuntza esparruari berariazko garrantzia emango zaio, euskotrenen tresna berriak edo konponbideak ezartzeko helburuarekin zein Shift2raik, Horizon 2020, etab. proiektuetan enpresekin lan egitearen bidez. Se dará una importancia específica al campo de la innovación, tanto con el objetivo de implementar nuevas herramientas o soluciones en Euskotren, como por medio de la colaboración con empresas en proyectos con Shift2rail, Horizon 2020, etc...		%100% 100%	Aurrera jarraitzen da Wheelwatcher proiektuaren lanekin, aurreikusita bezala, eta lankidetza sinatu da ETSrekin eta CAFekin, Shift2rail programaren barruan teknologia berrikuntzarako zenbait proiektu gauzatzeko. Se continúan los trabajos del proyecto Wheelwatcher según lo previsto, y se ha firmado un convenio de colaboración con ETS y CAF para varios proyectos de innovación tecnológica del programa Shift2rail.
Merkatu-kuota / Cuota de mercado:			
1. Garraiatutako bidaiari kopurua (milioitan). / N. de viajeras y viajeros transportados (en millones).	**38,9**	36,2	Helburua %93an lortu da. Objetivo alcanzado al 93%
Finantza eraginkortasuna / Eficiencia Financiera:			
1. Ustiapen estalduraren koefizientea / Coeficiente de cobertura.	**47%**	%49,1% / 49,1%	Helburua %100ean lortu da. Objetivo alcanzado al 100%
2. Absentismoaren eustea gaixotasuna dela eta / Contención del absentismo por enfermedad.	**5,0%**	%8,98% / 8,98%	Helburua %20an lortu da. Objetivo alcanzado al 20%
3. Merkataritza emankortasuna (bidaiariak) / Productividad comercial (viajeras y viajeros).	**3.100**	2.808	Helburua %91n lortu da. Objetivo alcanzado al 91%
4. Ekonomia emankortasuna (euroak) / Productividad económica (euros).	**2.250**	2.279	Helburua %100ean lortu da. Objetivo alcanzado al 100%

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Heburua / Objetivo **Ekintza / Acción** **Adierazlea / Indicador**	**Aurreikusitak o magnitudea** **Magnitud prevista**	**Eskuratutako magnitudea** **Magnitud obtenida**	**Desbideratzeei buruzko iruzkinak** **Comentarios desviaciones**
Bikaintasun operatiboa / Excelencia Operativa:			
• Gaur egun ditugun ISO 9001:2008 kalitate ziurtapenak berriztatzea / Renovación de las certificaciones de calidad ISO 9001:2008 existentes.			
1. Berritzean sartutako zentro kopurua / N. de centros incluidos en renovación.	**14**	14	Helburua %100ean lortu da. Objetivo alcanzado al 100%
• Bezeroen gogobetetasuna hobetzea / Mejora de la satisfacción de la clientela. •			
2. Gogobetetze orokorraren adierazlea / Índice de satisfacción general.	**7,5**	8,12	Helburua %100ean lortu da. Objetivo alcanzado al 100%
3. Zerbitzu Kalitatearen Adierazlea / Índice de Calidad del Servicio.	**8,0**	8,24	Helburua %100ean lortu da. Objetivo alcanzado al 100%
• Mantentze prozesuen hobekuntza / Mejora de los procesos de mantenimiento. •			
1. Trenbideko eta tranbiako material ibiltariaren erabilgarritasuna / Disponibilidad del material rodante ferrocarril y tranvía.	**95,7%**	%96,4% / 96,4%	Helburua %100ean lortu da. Objetivo alcanzado al 100%
2. Errepideko material ibiltariaren erabilgarritasuna / Disponibilidad del material rodante de carretera.	**99%**	%99,7% / 99,7%	Helburua %100ean lortu da. Objetivo alcanzado al 100%
3. Salmenta/balioztatze sistemaren erabilgarritasuna / Disponibilidad del sistema de expendición/validación.	**99%**	%99,4% / 99,4%	Helburua %100ean lortu da. Objetivo alcanzado al 100%
• Zerbitzuaren fidagarritasun hobekuntza / Mejora de la fiabilidad del servicio.			
1. Trenbide eta tranbia zerbitzuaren puntualtasuna / Puntualidad del servicio de ferrocarril y de tranvía.	**98%**	%97,55% / 97,55%	Helburua %99,5ean lortu da. Objetivo alcanzado al 99,5%

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Heburua / Objetivo **Ekintza / Acción** **Adierazlea / Indicador**	**Aurreikusitak o magnitudea** **Magnitud prevista**	**Eskuratutako magnitudea** **Magnitud obtenida**	**Desbideratzeei buruzko iruzkinak** **Comentarios desviaciones**
Iraunkortasuna. Ekonomia terminoetan (garraio jarduerara bideratutako baldintza publikoen optimizazioa), gizarte terminoetan (bidaiarien eta merkantzien, gizarte aberastasunaren, prestakuntza eta enpleguaren mugikortasun sustapena) eta ingurumen terminoetan (ingurumenaren osotasuna eta inguruari buruzko talka txikitzea) / Sostenibilidad: En términos económicos (optimización de los recursos públicos destinados a la actividad del transporte), en términos sociales (fomento de la movilidad de personas viajeras y mercancías, riqueza social, formación y empleo) y en términos medio ambientales (integridad del medio ambiente y minimización del impacto sobre el entorno).			
1. Korporazio erabilerako ibilgailuen (autoak/furgonetak) ordezkapen progresiboa ibilgailu elektriko/hibrido berriengatik / Sustitución progresiva de los vehículos de uso corporativo (coches/furgonetas) por nuevos vehículos eléctricos/híbridos.		%100% / 100%	5 ibilgailu dual (gasolina+GLP) kontratatu dira Contratados 5 vehículos duales (gasolina+GLP)
2. Zenbait zentrotan uraren kontsumo kontrolerako monitorizatutako kontagailuak jarri / Instalación de contadores monitorizados para el control del consumo de agua en diversos centros.		%100% / 100%	9 ur kontagailu instalatu dira tailerretan, museoan eta OITan Se han instalado 9 contadores de agua tanto en los talleres como en el museo y en la OIT.
3. Telekonferentziako tresna informatikoak ezarri dira. Horrek ibilgailuan egin beharreko joan-etorriak murriztuko ditu./ Implantación de herramientas informáticas de teleconferencia que permitan reducir los desplazamientos en vehículo.		%100% / 100%	Atxurin bideokonferentziarako eta berehalako mezularitzarako espazioak gaitu dira. Telekomunikazio konkurtsoa esleitu da, eta zenbait material eskuratu dira, bideokamerak, besteak beste. Habilitación en Atxuri de espacios para videoconferencia y mensajería instantánea. Se ha adjudicado el concurso de telecomunicaciones y se ha hecho acopio de materiales como videocámaras.
4. Prestakuntza orduak / Horas de formación.	**30.000**	67.925	Helburua %100ean lortu da. Objetivo alcanzado al 100%