

**MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD-EJERCICIO 2014**

**1.a) Ejecución de los presupuestos de capital**

Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	12.123.804	1.040.000	13.163.804	7.158.809	6.004.995	54%
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	997.102	-	997.102	477.929	519.173	48%
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	11.126.702	1.040.000	12.166.702	6.680.880	5.485.822	55%
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	150.000	-	150.000	786.405	(636.405)	524%
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	150.000	-	150.000	786.405	(636.405)	524%
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	12.942.246	4.000.000	16.942.246	32.973.299	(16.031.053)	195%
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	12.942.246	4.000.000	16.942.246	32.973.299	(16.031.053)	195%
<b>INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES</b>	<b>25.216.050</b>	<b>5.040.000</b>	<b>30.256.050</b>	<b>40.918.513</b>	<b>(10.662.463)</b>	<b>135%</b>

Euros

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	-	-	-	9.246.234	(9.264.234)	#DIV/0
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	-	-	-	59.500	(59.500)	#DIV/0
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	-	-	-	59.500	(59.500)	#DIV/0
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR	25.066.050	5.040.000	30.106.050	31.088.178	(982.128)	103%
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	150.000	-	150.000	-	150.000	0%
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	150.000	-	150.000	-	150.000	0%
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEN GUTXITZE GARBIA DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	-	-	-	524.601	(524.601)	#DIV/0
<b>FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACION</b>	<b>25.216.050</b>	<b>5.040.000</b>	<b>30.256.050</b>	<b>40.918.513</b>	<b>(10.662.463)</b>	<b>135%</b>

### 1.b) Ejecución de los presupuestos explotación

Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
<b>I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL</b>	<b>40.097.285</b>	<b>300.000</b>	<b>40.397.285</b>	<b>40.381.891</b>	<b>15.394</b>	<b>100%</b>
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	29.837.529	220.000	30.057.529	29.903.789	153.740	99%
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTEBATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	10.259.756	80.000	10.339.756	10.478.102	(138.346)	101%
<b>II. FUNZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>30.461.123</b>	<b>(2.522.645)</b>	<b>27.938.478</b>	<b>27.591.012</b>	<b>347.466</b>	<b>99%</b>
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	5.260.000	(900.000)	4.360.000	4.276.907	83.093	98%
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	24.921.123	(1.622.645)	23.298.478	23.166.511	131.967	99%
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	80.000	-	80.000	73.009	6.991	91%
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	200.000	-	200.000	74.585	125.415	37%
<b>III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS</b>	<b>37.340</b>	<b>-</b>	<b>37.340</b>	<b>260.665</b>	<b>(223.325)</b>	<b>698%</b>
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	37.340	-	37.340	260.665	(223.325)	698%
<b>IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD</b>	<b>659.602</b>	<b>-</b>	<b>659.602</b>	<b>408.676</b>	<b>250.926</b>	<b>62%</b>
<b>VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>9.246.234</b>	<b>(9.246.234)</b>	<b>#DIV/0</b>
<b>GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS</b>	<b>71.255.350</b>	<b>(2.222.645)</b>	<b>69.032.705</b>	<b>77.888.478</b>	<b>(8.855.773)</b>	<b>113%</b>

Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
<b>I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS</b>	<b>24.910.000</b>	<b>650.000</b>	<b>25.560.000</b>	<b>25.443.592</b>	<b>116.408</b>	<b>100%</b>
1. SALMENTAK VENTAS	24.910.000	650.000	25.560.000	25.443.592	116.408	100%
<b>II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>804.000</b>	<b>-</b>	<b>804.000</b>	<b>995.319</b>	<b>(191.319)</b>	<b>124%</b>
<b>IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN</b>	<b>45.531.350</b>	<b>(2.872.645)</b>	<b>42.658.705</b>	<b>42.840.328</b>	<b>(181.623)</b>	<b>100%</b>
<b>V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS</b>	<b>10.000</b>	<b>-</b>	<b>10.000</b>	<b>12.732</b>	<b>(2.732)</b>	<b>127%</b>
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETABESTELAKO FINANTZA-TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	10.000	-	10.000	12.732	(2.732)	127%
<b>VI. ORDAINTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>8.596.507</b>	<b>(8.596.507)</b>	<b>#DIV/0</b>
<b>DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS</b>	<b>71.255.350</b>	<b>(2.222.645)</b>	<b>69.032.705</b>	<b>77.888.478</b>	<b>(8.855.773)</b>	<b>113%</b>

## 8. OBJETIVOS 2014

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Objetivo Acción Indicador	Magnitud prevista	Magnitud obtenida	Comentarios desviaciones
<b>3.1 INVERSIONES</b>			
Durante el ejercicio 2014, se recibirá el último de los 30 nuevos trenes de la serie 900.		100%	Realizado
A principios de año se firmará el contrato para la adquisición de 28 nuevos trenes cuya recepción se realizará entre los años 2016 a 2019, con el fin de cubrir el servicio de la Línea 3 y sustituir los trenes más antiguos de la flota. De esta forma, previsiblemente en 2019 toda la flota de trenes habrá sido renovada.		100%	A mediados de año se firmó el contrato para la adquisición de los 28 nuevos trenes.
En 2014 se renovarán también 8 autobuses.		100%	Realizado
En cuanto a los talleres de mantenimiento, se finalizará la recepción de los equipamientos del nuevo taller de Lebario, y se realizará el traslado desde Durango, lo cual redundará no solo en la mejora del servicio de mantenimiento ferroviario, sino que liberará un gran espacio ocupado por los antiguos talleres en el Municipio de Durango.		100%	Realizado
En este ejercicio, se trabajará en la interoperabilidad de las tres tarjetas sin contacto BAT, BARIK y MUGI en los tres territorios históricos.		100%	Realizado. En 2014 se ha implantado la interoperabilidad en los servicios de Tranvía de Bilbao y Gasteiz y en el Funicular de la Reineta.
<b>3.2 EXPLOTACIÓN</b>			
El ejercicio 2014, se presenta a priori similar al ejercicio anterior en cuanto a la necesidad de continuar con el importante esfuerzo de contención del gasto. No obstante, dado el aumento de la flota de vehículos, el coste de mantenimiento registrará un importante incremento.		100%	El resultado del ejercicio 2014 ha sido mejor tanto respecto al presupuesto como respecto al ejercicio anterior, ya que se ha conseguido incrementar los ingresos y contener los gastos al mismo tiempo.
En este ejercicio, está previsto mejorar algunos servicios ferroviarios, con especial incidencia en el corredor Bilbao-Durango.		100%	Realizado. Se han incrementado los servicios prestados en las horas punta en las zonas de Durango-Bilbao y Gemika-Bilbao con trenes semidirectos.
Asimismo, se trabajará junto con la parte social en el desarrollo de un nuevo plan de estaciones y atención comercial.		100%	Acordado con la parte social en el marco del nuevo Convenio Colectivo.
<u>Cuota de mercado</u>			
1. N. de viajeras y viajeros transportados (en millones).	31,5	31,7	Objetivo alcanzado al 100%
2. N. de trs transportadas (en miles de toneladas).	15	0,31	El año 2014 ha resultado ser de transición entre la situación sobrevenida por la desaparición del tráfico de bobinas de ArcelorMittal y las perspectivas de mejora que se tienen para los próximos ejercicios.

<u>Eficiencia Financiera.</u>			
• Mejora del coeficiente de cobertura de explotación.			
1. Coeficiente de cobertura.	50 %	52,5%	Objetivo conseguido. (Este coeficiente no incluye financieros, extraordinarios, amortizaciones ni subvenciones del Gobierno Vasco)
2. Contención del absentismo por enfermedad.	5 %	5,4%	Objetivo alcanzado al 92%
3. Productividad comercial (viajeras y viajeros).	3.000	3.018	Objetivo alcanzado al 100%
4. Productividad económica (euros).	2.350	2.468	Objetivo alcanzado al 100%
<u>Excelencia Operativa.</u>			
• Renovación de las certificaciones de calidad ISO 9001:2008 existentes.			
1. N. de centros incluidos en renovación.	14	14	Objetivo alcanzado al 100%
• Mejora de la satisfacción de las y los clientes.			
1. Reducción del nº de quejas de las y los clientes.	5%	17%	Objetivo alcanzado al 100%
2. Índice de satisfacción general.	8	7,5	Objetivo alcanzado al 94%
3. Índice de Calidad del Servicio.	8	8,1	Objetivo alcanzado al 100%
• Mejora de los procesos de mantenimiento.			
1. Disponibilidad del material rodante ferrocarril y tranvía.	99 %	96,1%	Objetivo alcanzado al 97%
2. Disponibilidad del material rodante de carretera.	99 %	99,8%	Objetivo alcanzado al 100%
3. Disponibilidad del sistema de expedición/validación.	99 %	99,2%	Objetivo alcanzado al 100%
• Mejora de la fiabilidad y seguridad del servicio.			
1. Puntualidad del servicio de ferrocarril y de tranvía.	95 %	96,35%	Objetivo alcanzado al 100%
2. Reducción del nº de incidentes notables en ferrocarril.	3 %	10,6%	Objetivo alcanzado al 100%
3. Reducción del nº de incidentes notables en tranvía.	3 %	17,6%	Objetivo alcanzado al 100%
<u>Sostenibilidad</u>			
1. Ampliación del alcance de la certificación ISO 14.001 al nuevo taller de Lebario y transporte por carretera.	2	0	Con motivo de la salida a concurso de las concesiones de carretera que gestiona la empresa en Gipuzkoa, se decidió priorizar la obtención de las certificaciones UNE EN 13816 de calidad en el transporte público de personas en nuestros servicios de carretera, habiendo obtenido la certificación tanto para Bizkaia como Gipuzkoa.
2. Incremento de la contratación a empresas de inserción registradas y a Centros Especiales de Empleo.	100%	0	Las acciones realizadas no han dado resultados positivos.
4. Horas de formación.	20.000	26.911	Objetivo alcanzado al 100%