

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

**MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD-
EJERCICIO 2015**

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

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

PRESUPUESTO DE CAPITAL

Euro / Euros

INBERTSIOAK INVERSIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	----	----	17.853.365	(17.853.365)	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS	10.567.630	8.068.925	18.636.555	11.645.141	6.991.414	62
1. IBILGETU UKIEZINA INMOVILIZADO INTANGIBLE	733.000	102.996	835.996	1.012.687	(176.691)	121
2. IBILGETU MATERIALA INMOVILIZADO MATERIAL	9.834.630	7.965.929	17.800.559	10.632.454	7.168.105	60
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO	150.000	----	150.000	11.886	138.114	8
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	150.000	----	150.000	11.886	138.114	8
IV. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GUTXITZEA (ITZULKETA ETA AMORTIZAZIOA) DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PASIVO FINANCIERO (DEVOLUCIÓN Y AMORTIZACIÓN)	15.298.420	(4.000.000)	11.298.420	3.849.206	7.449.214	34
4. BESTELAKO ZORRAK OTRAS DEUDAS	15.298.420	(4.000.000)	11.298.420	3.849.206	7.449.214	34
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES	----	----	----	1.527.791	----	0
INBERTSIOAK GUZTIRA TOTAL INVERSIONES	26.016.050	4.068.925	30.084.975	34.887.389	(4.802.414)	116

FINANTZAKETA FINANCIACION	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA <i>DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS</i>	----	----	----	6.395.517	(6.395.517)	***
2. IBILGETU MATERIALA <i>INMOVILIZADO MATERIAL</i>	----	----	----	1.160.806	(1.160.806)	***
4. SALTZEKO DAUDEN AKTIBO EZ-KORRIENTEAK <i>ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA</i>	----	----	----	5.234.711	(5.234.711)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRU-LAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK <i>TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR</i>	25.866.050	2.000.000	27.866.050	27.866.050	----	100
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA <i>AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS</i>	150.000	----	150.000	574.008	(424.008)	383
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK <i>OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS</i>	150.000	----	150.000	574.008	(424.008)	383
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA <i>AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO</i>	----	----	----	51.814	(51.814)	***
4. BESTELAKO ZORRAK <i>OTRAS DEUDAS</i>	----	----	----	51.814	(51.814)	***
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA <i>DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES</i>	----	2.068.925	2.068.925	----	3.596.716	74
FINANTZAKETA GUZTIRA TOTAL FINANCIACIÓN	26.016.050	4.068.925	30.084.975	34.887.389	(4.802.414)	116

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Euro / Euros

GASTUAK GASTOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	40.998.448	2.574.903	43.573.351	43.294.307	279.044	99
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS	30.808.692	1.470.332	32.279.024	32.325.398	(46.374)	100
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK CARGAS SOCIALES Y OTROS	10.189.756	1.104.571	11.294.327	10.968.909	325.418	97
II. FUNZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32.462.532	(2.812.545)	29.649.987	29.977.348	(327.361)	101
1. HORNIKUNTZAK APROVISIONAMIENTOS	5.226.500	(1.200.000)	4.026.500	3.924.309	102.191	97
2. KANPOKO ZERBITZUAK SERVICIOS EXTERIORES	26.956.032	(1.612.545)	25.343.487	25.471.316	(127.829)	101
3. TRIBUTUAK TRIBUTOS	80.000	----	80.000	77.353	2.647	97
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE	200.000	----	200.000	504.370	(304.370)	252
III. GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	40.000	----	40.000	----	40.000	0
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK POR DEUDAS CON TERCEROS	40.000	----	40.000	----	40.000	0
IV. ENTITATEAK EMANGO DITUEN DIRU-LAGUNTZAK ETA EGINGO DITUEN TRANSFERENTZIAK SUBVENCIONES A CONCEDER Y TRANSFERENCIAS A REALIZAR POR LA ENTIDAD	555.352	----	555.352	----	555.352	0
V. KOBRAZTEKO KONTUEN GEHIKETA ETA ORDAINTZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK AUMENTO CUENTAS A COBRAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A PAGAR NETOS	----	----	----	12.869.307	(12.869.307)	***
GASTUAK GUZTIRA TOTAL GASTOS	74.056.332	(237.642)	73.818.690	86.140.962	(12.322.272)	117

Euro / Euros

DIRU-SARRERAK INGRESOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACI.	EGUNERATUA ACTUAL			
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS	24.887.000	925.000	25.812.000	25.943.157	(131.157)	101
1. SALMENTAK VENTAS	24.887.000	925.000	25.812.000	25.943.157	(131.157)	101
II. USTIAPENENKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN	788.500	----	788.500	1.038.680	(250.180)	132
IV. USTIAPENENKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRU-LAGUNTZAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN	48.379.832	(1.762.642)	46.617.190	40.699.142	5.918.048	87
V. SARRERA FINANTZARIOAK INGRESOS FINANCIEROS	1.000	600.000	601.000	606.618	(5.618)	101
2. BALORE NEGOZIAGARRI ETA BESTELAKO FINANTZA- TRESNENAK DE VALORES NEGOCIABLES Y OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS	1.000	600.000	601.000	606.618	(5.618)	101
VII. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU NEGATIBOAK FLUJOS NEGATIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN	----	----	----	17.853.365	(17.853.365)	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA TOTAL INGRESOS	74.056.332	(237.642)	73.818.690	86.140.962	(12.322.272)	117

8. OBJETIVOS 2015

OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Objetivo Acción Indicador	Magnitud prevista	Magnitud obtenida	Comentarios desviaciones
3.1 INVERSIONES			
A finales del ejercicio 2015, se recibirá el primero de los 28 nuevos trenes contratados en 2014.		100%	Realizado
En 2015 está prevista la renovación también 5 autobuses.		100%	Realizado
En cuanto a los talleres de mantenimiento, se finalizará la recepción de los equipamientos de las nuevas instalaciones ferroviarias de Araso (Gipuzkoa), y se realizará el traslado de la plantilla necesaria a esta nueva residencia, tanto de personal de los talleres de mantenimiento como de personal de conducción de trenes.		15%	Por retrasos en las obras de la infraestructura se ha retrasado a 2016 el traslado definitivo.
En este ejercicio está previsto finalizar las obras de acondicionamiento de las instalaciones de la empresa en Lutzana, con una nueva residencia para agentes de tren y ampliación de la longitud de la zona de talleres para adaptarlos a la longitud de los nuevos trenes.		100%	Realizado
Hacia mediados de ejercicio, se iniciarán los trabajos de remodelación de tipo P3 en el material móvil del tranvía de Bilbao.		100%	Realizado. Los trabajos se han iniciado en el verano de 2015.
Durante 2015, tras la implantación en 2014 en los tranvías de Bilbao y Gasteiz así como en el Funicular de Larreineta, se seguirá trabajando en la implantación de la interoperabilidad de las tres tarjetas sin contacto BAT, BARIK y MUGI en la línea general de ferrocarril de Euskotren.		100%	Realizado
Está previsto poner en marcha nuevas aplicaciones de gestión de clientes, así como aplicaciones móviles que mejoren la información y experiencia de viaje de las personas usuarias.		100%	Realizado
Se van a dedicar más recursos a la mejora de los sistemas de venta y de validación de billetes y tarjetas, y se pondrá en marcha el nuevo sistema integrado de gestión y explotación de la información de ticketing.		100%	Realizado

3.2 EXPLOTACIÓN			
El ejercicio 2015, se presenta a priori similar al ejercicio anterior en cuanto a la necesidad de continuar con el importante esfuerzo de contención del gasto y al mismo tiempo desarrollar acciones de mejora del servicio a las personas usuarias.		100%	El ejercicio 2015 ha finalizado con unos gastos inferiores a los presupuestados, y se han realizado mejoras de servicio que han permitido incrementar el número de personas usuarias.
En este sentido, se trabajará intensamente en ajustar la oferta de servicios a las necesidades de movilidad de la ciudadanía (refuerzos en horas punta, servicios especiales eventos deportivos...)		100%	Realizado
Asimismo, se estudiará la adecuación de los títulos de viaje que ofrece la compañía a las necesidades de las personas usuarias y se buscará también la convergencia tarifaria con otros servicios.		100%	Realizado
<p>En este ejercicio, con motivo del avance de las obras de la Línea 3 de metro, será necesario cortar el servicio de la línea de ferrocarril del Txorierrri en su acceso a Bilbao (estación de Casco Viejo) desde el mes de febrero de 2015 y durante cerca de 21 meses.</p> <p>Por este motivo, y para que las personas usuarias no se vean perjudicadas, se está trabajando conjuntamente con ETS y Metro Bilbao, en la posibilidad de habilitar el andén de la estación de Lutxana de forma que puedan parar los trenes del Txorierrri y combinar en esta estación con los servicios que actualmente presta Metro Bilbao.</p> <p>Esta operación llevará también asociada la modificación de la residencia de los maquinistas de esta línea (Txorierrri) que deberán trasladarse a las reformadas instalaciones de Lutxana.</p> <p>Todo ello tendrá un efecto directo sobre el número de personas usuarias en la línea del Txorierrri, al perder el acceso por tren directo a la estación de Casco Viejo (Bilbao).</p>		100%	Realizado. El corte por obras se produjo finalmente en el mes de junio.
Continuando el trabajo iniciado a finales del año anterior, en 2015 se trabajará junto con la parte social en la implantación de un nuevo plan de atención comercial que mejore de forma significativa la calidad de la misma y sea valorada positivamente por las personas usuarias de nuestros servicios.		100%	Desde el 2 de marzo de 2015 se ha comenzado con la implantación del nuevo Modelo de Atención Comercial.
También se pondrá en marcha el Plan de Euskaldunización acordado con la parte social.		100%	El Plan de Euskaldunización fue aprobado en mayo y está en marcha.
En 2015 se iniciarán los procesos de selección externa necesarios para dotar a la empresa de bolsas de trabajo de Agentes de Línea y Agentes de Estación, nuevas figuras organizativas necesarias para la implantación del nuevo plan de atención comercial y de la futura Línea 3, y por otro lado de Agentes de Tren, también para la futura Línea 3.		100%	Realizado por convocatoria pública de empleo.

Cuota de mercado:			
1. N. de viajeras y viajeros transportados (en millones). Se espera una ligera bajada debido a las obras de la línea 3 de metro que hacen necesario el corte del servicio ferroviario del Txorierrri en los accesos a la estación de Casco Viejo de Bilbao.	31,0	32,0	Objetivo alcanzado al 100%.
Eficiencia Financiera:			
1. Coeficiente de cobertura.	50%	52,4%	Objetivo alcanzado al 100%.
2. Contención del absentismo por enfermedad.	5%	6,85%	Objetivo alcanzado al 63%.
3. Productividad comercial (viajeras y viajeros).	2.900	2.902	Objetivo alcanzado al 100%.
4. Productividad económica (euros).	2.300	2.381	Objetivo alcanzado al 100%.
Excelencia Operativa:			
• 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 la clientela.			
1. Reducción del n. de quejas.	5%	19%	Objetivo alcanzado al 100%.
2. Índice de satisfacción general.	7,5	7,45	Objetivo alcanzado al 99%.
3. Índice de Calidad del Servicio.	8	8,15	Objetivo alcanzado al 100%.
• Mejora de los procesos de mantenimiento.			
1. Disponibilidad del material rodante ferrocarril y tranvía.	97%	96,0%	Objetivo alcanzado al 99%.
2. Disponibilidad del material rodante de carretera.	99%	99,75%	Objetivo alcanzado al 100%.
3. Disponibilidad del sistema de expendición/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.	97%	94,9%	Objetivo alcanzado al 98%.
2. Reducción del n. de incidentes por causas propias en ferrocarril y tranvía	1%	33%	Objetivo no alcanzado.
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. Implantación de experiencia piloto en la línea del Topo para la optimización del consumo de energía de la marcha de los trenes.		56%	Retraso importante motivado por la adaptación del conjunto de desarrollos implicados en la conectividad de la serie 900 a los requisitos de la nueva serie de material móvil 950, en fabricación.
2. Monitorización de los consumos energéticos de las principales instalaciones de la empresa.		62,5%	Se han realizado los trabajos previstos en los talleres de FF.CC. (Lutxaba y Lebario) y Tranvía (Atxuri, Vitoria). La monitorización de los contadores de las dependencias de carretera se incorporarán al sistema de gestión a lo largo de este mes de Febrero (el trabajo sobre los contadores está finalizado)
3. Horas de formación.	22.000	42.070	Realizado