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

AURREKONTUA BETETZEARI ETA LEGEZKOTASUNARI BURUZKO MEMORIA-2019 EKITALDIA

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

MEMORIA DE CUMPLIMIENTO PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD- EJERCICIO 2019

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

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

1.a) Ustiapen- eta kapital-aurrekontuen exekuzioa

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*	%
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, ONDASUN HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GEHIKUNTZA ***AUMENTO DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS***	**38.656.209**	**(13.845.709)**	**24.810.500**	**18.279.468**	**6.531.032**	74
1. IBILGETU UKIEZINA *INMOVILIZADO INTANGIBLE*	3.190.750	(1.091.000)	2.099.750	1.248.672	851.078	59
2. IBILGETU MATERIALA *INMOVILIZADO MATERIAL*	35.465.459	(12.754.709)	22.710.750	17.030.796	5.679.954	75
III. FINANTZA-INBERTSIOEN GEHIKUNTZA ETA ONDARE-TRESNEN GUTXITZEA ***AUMENTO DE INVERSIONES FINANCIERAS Y DISMINUCIÓN DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO***	**100.000**	----	**100.000**	—	**100.000**	0
2. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK *OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS*	100.000	----	100.000	—	100.000	0
VI. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GEHIKUNTZA GARBIA ***AUMENTO NETO DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES***	----	**585.709**	----	**4.334.919**	—	0
INBERTSIOAK GUZTIRA ***TOTAL INVERSIONES***	**38.756.209**	**(13.260.000)**	**24.910.500**	**22.614.387**	**2.296.113**	**91**

Euro / *Euros*

FINANTZAKETA *FINANCIACION*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO*					
	HASIERAKOA *INICIAL*	ALDAKETA *MODIFICACI.*	EGUNERATUA *ACTUAL*	EGINDAKOA *REALIZADO*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
I. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK ***FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***	----	----	—	**1.663.830**	**(1.663.830)**	***
II. INBERTSIO UKIEZIN, MATERIAL, HIGIEZIN ETA BESTE BATZUEN GUTXITZEA ***DISMINUCIÓN DE INVERSIONES INTANGIBLES, MATERIALES, INMOBILIARIAS Y OTRAS***	—	----	—	**109.294**	**(109.294)**	***
2. IBILGETU MATERIALA *INMOVILIZADO MATERIAL*	—	----	—	109.294	(109.294)	***
III. JASOKO DIREN TRANSFERENTZIAK, DIRULAGUNTZAK, DOHAINTZAK ETA LEGATUAK ***TRANSFERENCIAS, SUBVENCIONES, DONACIONES Y LEGADOS A RECIBIR***	**34.280.000**	**(16.635.000)**	**17.645.000**	**13.500.000**	**4.145.000**	77
IV. ONDARE-TRESNEN GEHIKUNTZA ETA FINANTZA-INBERTSIOEN GUTXITZEA ***AUMENTO DE INSTRUMENTOS PATRIMONIO Y DISMINUCIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS***	**100.000**	----	100.000	**22.732**	**77.268**	23
4. BESTELAKO FINANTZA-INBERTSIOAK *OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS*	100.000	—	100.000	22.732	77.268	23
V. PASIBO FINANTZARIOKO TRESNEN GEHIKUNTZA ***AUMENTO DE INSTRUMENTOS DE PASIVO FINANCIERO***	—	**3.375.000**	**3.375.000**	**7.318.531**	**(3.943.531)**	217
4. BESTELAKO ZORRAK *OTRAS DEUDAS*	—	3.375.000	3.375.000	7.318.531	(3.943.531)	217
VII. ESKUDIRUAREN EDO BALIOKIDEEN GUTXITZE GARBIA ***DISMINUCIÓN NETA DEL EFECTIVO O EQUIVALENTES***	**4.376.209**	----	**3.790.500**	----	**8.125.419**	114
FINANTZAKETA GUZTIRA ***TOTAL FINANCIACIÓN***	**38.756.209**	**(13.260.000)**	**24.910.500**	**22.614.387**	**2.296.113**	**91**

USTIAPEN AURREKONTUA

PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN

Euro / *Euros*

GASTUAK *GASTOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO* HASIERAKOA *INICIAL*	ALDAKETA *MODIFICACI.*	EGUNERATUA *ACTUAL*	EGINDAKOA *REALIZADO*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
I. PERTSONAL-GASTUAK ***GASTOS DE PERSONAL***	**54.506.204**	**5.883.061**	**60.389.265**	**58.214.939**	**2.174.326**	**96**
1. SOLDATAK, LANSARIAK ETA ANTZEKOAK *SUELDOS, SALARIOS Y ASIMILADOS*	40.167.046	4.005.118	44.172.164	41.993.382	2.178.782	95
2. KARGA SOZIALAK ETA BESTE BATZUK *CARGAS SOCIALES Y OTROS*	14.339.158	1.877.943	16.217.101	16.221.557	(4.456)	100
II. FUNTZIONAMENDU-GASTUAK ***GASTOS DE FUNCIONAMIENTO***	**39.153.304**	**3.367.492**	**42.520.796**	**38.311.110**	4.209.686	90
1. HORNIKUNTZAK *APROVISIONAMIENTOS*	5.509.500	(702.008)	4.807.492	4.256.766	550.726	89
2. KANPOKO ZERBITZUAK *SERVICIOS EXTERIORES*	33.363.804	4.069.500	37.433.304	33.877.333	3.555.971	91
3. TRIBUTUAK *TRIBUTOS*	80.000	—	80.000	77.036	2.964	96
4. KUDEAKETA ARRUNTEKO BESTELAKO GASTUAK *OTROS GASTOS DE GESTIÓN CORRIENTE*	200.000	—	200.000	99.975	100.025	50
III. GASTU FINANTZARIOAK ***GASTOS FINANCIEROS***	—	**15.000**	**15.000**	—	15.000	**0**
2. HIRUGARRENEKIKO ZORRENAK *POR DEUDAS CON TERCEROS*	—	15.000	15.000	—	15.000	0
VI. USTIAPEN-JARDUERETAKO DIRU-FLUXU POSITIBOAK ***FLUJOS POSITIVOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN***	—	—	—	**1.663.830**	**(1.663.830)**	***
GASTUAK GUZTIRA ***TOTAL GASTOS***	**93.659.508**	**9.265.553**	**102.925.061**	**98.189.879**	**4.735.182**	**95**

Euro / *Euros*

DIRU-SARRERAK *INGRESOS*	AURREKONTUA *PRESUPUESTO* HASIERAKOA *INICIAL*	ALDAKETA *MODIFICACI.*	EGUNERATUA *ACTUAL*	EGINDAKOA *REALIZADO*	ALDEA *DIFERENCIA*	%
I. NEGOZIO-ZIFRAREN ZENBATEKO GARBIA ***IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS***	**28.853.508**	**3.151.492**	32.005.000	31.963.997	41.003	100
1. SALMENTAK *VENTAS*	28.853.508	3.151.492	32.005.000	31.963.997	41.003	100
II. USTIAPENEKO BESTELAKO DIRU-SARRERAK ***OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN***	921.000	**231.000**	1.152.000	1.820.565	(668.565)	158
IV. USTIAPENEKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRULAGUNTZAK ***TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN***	**63.885.000**	**5.883.061**	69.768.061	62.760.549	7.007.512	90
VI. ORDAINTZEKO KONTUEN GEHIKETA ETA KOBRATZEKO KONTUEN GUTXITZE GARBIAK ***AUMENTO CUENTAS A PAGAR Y DISMINUCIÓN CUENTAS A COBRAR NETOS***	—	—	—	**1.644.768**	**(1.644.768)**	***
DIRU-SARRERAK GUZTIRA ***TOTAL INGRESOS***	**93.659.508**	**9.265.553**	**102.925.061**	**98.189.879**	**4.735.182**	**95**

1.c) Ekitaldirako programatutako helburuen betetze-maila

Aurreko puntuetan adierazi den bezala, 2019ko ekitaldiko aurrekontua 2018ko ekitaldiko behin betiko aurrekontuaren luzapenari dagokio. Horren ondorioz, ekitaldi honetarako programatutako helburuak 2018ko aurrekontuan ezarritakoak dira.

Helburu horietako gehienak 2018an lortu zirenez, 2019ko mugarri nagusiak aipatuko ditugu.

1.c) Grado de cumplimiento de los objetivos programados para el ejercicio

Como se ha comentado en puntos anteriores el presupuesto correspondiente al ejercicio 2019 corresponde a una prórroga del presupuesto definitivo del ejercicio 2018. Como consecuencia de ello, los objetivos programados para el presente ejercicio son los mismos que los establecidos en el presupuesto 2018.

Como la mayor parte de dichos objetivos fueron ya alcanzados en 2018, pasamos a comentar los principales hitos del 2019.

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA ZENBATESPENA *OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN*		**PROGRAMATURIKO HELBURUAK ZENBATERAINO BETE DIREN** *GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS*	
Hebburua / *Objetivo* Ekintza / *Acción* Adierazlea / *Indicador*	Aurreikusitako magnitudea *Magnitud prevista*	Eskuratutako magnitudea *Magnitud obtenida*	Desbideratzeei buruzko iruzkinak *Comentarios desviaciones*
INBERTSIOAK / INVERSIONES			
2018an 950 serieko beste 5 tren jasoko dira eta errodatzearen kontrolerako sistema instalatuko da trenbideko linea orokorrean. En 2018 se recibirán otros 5 nuevos trenes de la serie 950 y se instalará un sistema de control de rodadura en la línea general de ferrocarril.		100%	2018ko ekitaldian % 100ean lortutako helburua. 2019an, inbertsiorik garrantzitsuena urtearen amaieran 600 serieko 4 tranbia-unitate hartzea izan da, 2020an Gasteizko tranbian zerbitzuan jartzeko. Objetivo 100% cumplido en el ejercicio 2018. Durante el 2019 la inversión más relevante ha sido la recepción de 4 unidades de tranvía de la serie 600 a finales del año para su puesta en servicio a lo largo de 2020 en el tranvía de Vitoria-Gasteiz.
ETSrekin batera, prestakuntza lanak hasiko dira, 2019. urterako aurreikusitako Gasteizko tranbiaren luzapenak martxan jartzeko. Lan horien artean azpimarragarriak dira tranbia berrien eta egungo unitate batzuen luzapenaren diseinua eta fabrikazioaren hasiera, tailerreko makineriaren egokitzapena eta egungo tranbietan hobekuntza teknologikoak egitea.		100%	2018ko ekitaldian % 100ean lortutako helburua. 2019an, Gasteizko tranbiaren zerbitzu arrunta Unibertsitateraino hedatzeko prestaketa-lanekin jarraitu da, eta 2020ko lehen hiruhilekorako jarri da martxan. Gasteizko tailerrak 600 serie berriaren neurrietara egokitzeko ere lan egin da

Se iniciarán, junto con ETS, los trabajos de preparación para la puesta en marcha de las ampliaciones del tranvía de Gasteiz prevista para el año 2019. Entre estos trabajos destacan el diseño e inicio de la fabricación de los nuevos tranvías, y de la ampliación de algunas unidades actuales, la adaptación de la maquinaria del taller y la realización de mejoras tecnológicas en los tranvías actuales.			(aldaketak hareatzetan, garbiketa-makinetan, toperetan, hobietan, barandetan...). Objetivo 100% cumplido en el ejercicio 2018 En 2019 se ha continuado con los trabajos de preparación para la puesta en marcha de la extensión del servicio regular del tranvía de Gasteiz hasta la Universidad, cuya puesta en servicio se ha fijado para el primer trimestre de 2020. También se ha trabajado en la adaptación de los talleres de Gasteiz a las dimensiones de la nueva serie 600 (modificaciones en areneros, máquinas de lavado, toperas, fosos, barandillas...)
Aurten 9 autobus berri jasoko dira Bizkaibuseko eta Lurraldebuseko emakidetarako. Este año se recibirán 9 nuevos autobuses para las concesiones de Bizkaibus y Lurraldebus.		100%	2018ko ekitaldian % 100ean lortutako helburua. Autobus-flota berritzeko prozesuarekin jarraituz, 2019an Gipuzkoarako flota berritzeko lehiaketa berria esleitu da. Horren bidez, teknologia hibridoko 6 autobus zurrun eta 3 autobus artikulatu erosi dira. Autobusak 2020ko lehen hiruhilekoan entregatuko dira. Objetivo 100% cumplido en el ejercicio 2018. Continuando con el proceso de renovación de la flota de autobuses, en 2019 ha tenido lugar la adjudicación del nuevo concurso de renovación de flota para Gipuzkoa, por el que se adquieren 6 autobuses rígidos de tecnología híbrida, y 3 autobuses articulados. Los autobuses se entregarán en el primer trimestre de 2020.
2018an amaituko dira Bilboko tranbiaren P3 motako berrikuntza lanak, udako hilabeteetan, azkenengo bi tranbiekin. En 2018 se terminarán los trabajos de remodelación de tipo P3 del tranvía de Bilbao, durante los meses de verano, con los dos últimos tranvías.		100%	2018ko ekitaldian % 100ean lortutako helburua. 2019an, bideozaintza-sistema berria instalatu da 400 serieko unitate guztietan, Bilbon. Objetivo 100% cumplido en el ejercicio 2018. En 2019 se ha terminado de instalar el nuevo sistema de videovigilancia en todas las unidades de la serie 400 en Bilbao.
Tren zerbitzu guztian kreditu/debitu txartelarekin ordaintzeko zabaltzeko prozesua amaituko da, eta baita Bilboko tranbian ere. Horrela, txartelez ordaindu ahal izango da Euskotrenen edozein tren geltokitan edo tranbia geralekutan. Se terminará el proceso de extensión del pago con tarjeta de crédito/débito en todo el servicio ferroviario así como		100%	2018ko ekitaldian % 100ean lortutako helburua. 2019an aplikazio berri baten garapenean lan egin da (BAT NFC), bat txartela sakelako telefonoaren bidez kontsultatu eta kargatzeko aukera ematen duena, 2020ko urtarrilean martxan jartzeko helburuarekin.

en el tranvía de Bilbao, de forma que se pueda pagar con tarjeta en cualquier estación de tren o parada de tranvía de Euskotren.			Objetivo 100% cumplido en el ejercicio 2018. En 2019 se ha trabajado en el desarrollo de una nueva aplicación (BAT NFC), que permite la consulta y recarga de la tarjeta BAT a través del teléfono móvil con el objetivo de ponerla en operación en enero de 2020.
Lanean ari gara etorkizun laburrean MUGI eta BAT txartelek metroaren 1. eta 2. lineen eta 3. linearen arteko garraio aldaketetan funtzionatu ahal dezaten, BARIK txartelak bezala, ibilbidea bidaia bakar gisa ulertuz. Euskadiko Garraio Agintaritzarekin (EGA-ATE) eta lurraldeetako agintaritzekin eta partzuergoekin. Se está trabajando para que en un futuro próximo las tarjetas MUGI y BAT puedan funcionar en los trasbordos entre las líneas de metro 1 y 2 con la línea 3 como la tarjeta BARIK, considerando el trayecto como un único viaje, en colaboración con la Autoridad del Transporte de Euskadi (ATE) y las autoridades y consorcios de los diferentes territorios.		%100	2018ko ekitaldian % 100ean lortutako helburua. Euskotrenen lurralde bakoitzeko garraio-txartelen elkarreragingarritasun-proiektua ezarri ondoren, 2019an lankidetzan jarraitu da agintari eta partzuergoekin, elkarreragingarritasun handiagorantz aurrera egiteko. Objetivo 100% cumplido en el ejercicio 2018. Tras la implantación en Euskotren del proyecto de interoperabilidad de las diferentes tarjetas de transporte de cada territorio, en 2019 se ha seguido colaborando con las diferentes Autoridades y Consorcios para avanzar hacia una mayor interoperabilidad.
Lanean jarraituko da Tuvisarekin eta Arabako Foru Aldundiarekin, lurralde horretan Euskotrenek BAT txartelaren Erakunde Kudeatzaile gisa jarduten baitu, Arabako Foru Aldundiaren errepideko hiri arteko garraio zerbitzuak BAT sisteman sartu ondoren. Se seguirá trabajando con Tuvisa y Diputación Foral de Araba, territorio en el que Euskotren ejerce como Ente Gestor de la tarjeta BAT, tras la integración en el sistema BAT de los servicios de transporte interurbano por carretera de la Diputación Foral de Araba.		%100	2018ko ekitaldian % 100ean lortutako helburua. 2019. urtearen erdialdean, Arabako Foru Aldundiaren mendeko errepideko garraio-zerbitzuen 17 operadore berri sartu dira BAT sisteman. Objetivo 100% cumplido en el ejercicio 2018. A mediados de 2019 se han incorporado al sistema BAT 17 nuevos operadores de los servicios de transporte por carretera dependientes de la Diputación Foral de Araba.
Eskuratzeak eta garapenak egingo dira, konpainiaren zibersegurtasuna indartzeko. Se realizarán adquisiciones y desarrollos para reforzar la ciberseguridad de la compañía.		%100	2018ko ekitaldian % 100ean lortutako helburua. 2019an, zibersegurtasuna indartzen jarraitu da, patrol, portaera eta adimen artifizialean oinarritutako sofware bat ezarriz. Objetivo 100% cumplido en el ejercicio 2018. En 2019 se ha continuado reforzando la ciberseguridad con la implantación de un sofware basado en patrones, comportamientos e inteligencia artifial.
Hobekuntza garrantzitsuak egingo dira aplikazio informatikoetan ticketing-ean, ustiapen eta eragiketa sailean, korporatiboetan eta erabiltzaileengan (app mugikorra, webgunea).		%58	2018ko ekitaldian % 22an lortutako helburua. 2019an, plataforma modular eta integratu bat ezartzen saiatu gara, konpainian elkarrekin lotuta dauden hiru arloren beharrak

Se abordarán importantes mejoras en las aplicaciones informáticas de ticketing, del área de explotación y operación, corporativas, y de las personas usuarias (app móvil, página web).			estaltzeko: kalitatea, ingurumena eta laneko arriskuen prebentzioa. Horrez gain, enpresaren dokumentu-zikloa aplikazio berri batera migratzeko prestaketa-lanak hasi ditugu. Objetivo 22% cumplido en el ejercicio 2018.
			En 2019 los esfuerzos se han centrado en la implantación de una plataforma modular e integrada que cubre las necesidades de tres áreas interrelacionadas de la compañía: Calidad, Medio Ambiente y Prevención de Riesgos Laborales, y se han iniciado los trabajos preparatorios para la migración del ciclo documental de la empresa a una nueva aplicación.
Aurrera jarraituko da aplikazioak hornituz mugikortasunean, gailu mugikorretan eta Tetra komunikazio ekipoetan zerbitzua bermatzen duten pertsonentzat, komunikazioa eta ustiapenaren puntuen kontrola hobetzeko. Se continuará con la dotación de aplicaciones en movilidad, dispositivos móviles y equipos de comunicaciones Tetra a las personas que aseguran el servicio, de manera que mejore la comunicación y el control de los diferentes puntos de la explotación.		%100	2018ko ekitaldian % 100ean lortutako helburua. 2019an, komunikazio-inbertsioak egiten jarraitu da, eta wifi sarearen azpiegituran sarbide-puntu berriak hornitu, instalatu eta konfiguratu dira lantegietan, kotxetegietan, bulegoetan eta geltokietan, material mugikorraren eta eragiketarekin lotutako beste zerbitzu batzuen mantentze-lanak errazteko. Objetivo 100% cumplido en el ejercicio 2018. En 2019 se ha continuado con las inversiones en comunicación, llevándose a cabo el suministro, instalación y configuración de nuevos puntos de acceso en la infraestructura de red wifi en talleres, cocheras, oficinas y estaciones con el fin de facilitar el mantenimiento del material móvil y otros servicios relativos a la operación.
Hobekuntza lanak egingo dira enpresaren instalazio batzuetan. Se realizarán obras de mejora de algunas instalaciones de la empresa.		%51	2018ko ekitaldian % 73an lortutako helburua. 2019an, Bilboko lantegia egokitu da, 2020an Gasteiztik Bilbora etorriko diren 500 serieko unitateen mantentze-lanak egiteko. Leioako lantegiaren eta bulegoen estalkia ere ordeztu da. Objetivo 73% cumplido en el ejercicio 2018. En 2019 se ha llevado a cabo la adecuación del taller de Bilbao para la realización del mantenimiento de las unidades de la serie 500 que vendrán de Vitoria a Bilbao en el año 2020. Tambien se ha realizado la sustitución de la cubierta del taller y oficinas de Leioa.
Euskotren Interes Orokorreko Trenbide Sarean aritzeko gaitzen duten merkantzien segurtasun ziurtagiria, eta		%100	2018ko ekitaldian % 100ean lortutako helburua.

denbora gutxi barru bidaiariei dagokiena izatearekin lotuta, konpainiaren aktiboen homologazio prozesuarekin jarraituko da, linea horien ustiapen eskariei erantzun ahal izateko, praktikan, material mugikorra eta tailerrak IOTS-RFIGaren espezifikoetara homologatzeko egin beharreko hasierako lanei ekinez. Unido a disponer del certificado de seguridad de mercancías y próximamente de viajeros, que habilitan a Euskotren a operar en Red Ferroviaria de Interés General, se seguirá con el proceso de homologación de los activos de la compañía para que puedan responder a los requerimientos de explotación en dichas líneas, abordando en la práctica los trabajos iniciales para la homologación de material móvil y talleres a las especificaciones de la RFIG.			2019an, TD2000 lokomotorrak RFIGen homologatzeko eta ziurtatzeko lanekin jarraitu da. Objetivo 100% cumplido en el ejercicio 2018. En 2019 se ha continuado con los trabajos para la homologación y certificación de las locomotoras TD2000 en RFIG.
USTIAPENA / EXPLOTACIÓN			
2018. ekitaldia, 2017ko apirilean metroaren 3. Linearen ustiapenaren hasierarekin izandako hazkundea finkatzeko ekitaldi gisa planteatzen da. Aurreko ekitaldietan bezala, aurrera jarraituko da zerbitzuen eskaintza herritarren mugikortasun beharretara egokitzeko lanean (errefortzuak bidaiari gehieneko orduetan, zerbitzu bereziak, ekitaldiak...), erabiltzaile kopurua eta konpainiaren diru-sarrerak handitzeko xedez. Aurreikusitako zerbitzu hobekuntzen artean, 15 minutuko zerbitzua eguneko zati nagusira zabaltzea dago Txorierriko linean eta Lasartetik abiatzen diren zerbitzuetan. El ejercicio 2018 se plantea para esta Sociedad como un ejercicio de consolidación del crecimiento experimentado con el inicio de la explotación de la Línea 3 de metro en abril de 2017. 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. Entre las mejoras de servicios previstas están la extensión del servicio de 15 minutos durante la mayor parte del día en la línea del Txorierri y los servicios desde Lasarte.		%100	2018ko ekitaldian % 100ean lortutako helburua. Euskotrenek azken 25 urteetako daturik onenarekin itxi du 2019ko ekitaldia (trenbidea, metroa, tranbia, funikularra eta autobusak), 41 milioi bidaiari baino gehiago izan baititu, hau da,% 4,19ko hazkundea izan du aurreko urtearekin alderatuta. Konpainiak azken urteetan emandako zerbitzua hobetzeko egindako ahaleginak (maiztasun handiagoak, zerbitzu berriak, unitate berriak, puntualtasunaren igoera.) lagundu du lorpen hori lortzen. Irailaren 9az geroztik, Bermeoko adarretik datozen trenak 3. lineatik zirkulatzen hasi dira Bilboko sarbidean, hiriaren erdialdearekiko eta Txorierriko linearekiko lotura hobetuz. Objetivo 100% cumplido en el ejercicio 2018. Euskotren ha cerrado el ejercicio 2019 con el mejor dato global de los últimos 25 años (ferrocarril, metro, tranvía, funicular y autobuses) superando los 41 millones de personas viajeras, lo que supone un crecimiento del 4,19% respecto al año anterior. El esfuerzo realizado por la compañía en los últimos años para la mejora del servicio prestado (mayores frecuencias, nuevos servicios, nuevas unidades, aumento de la puntualidad) ha contribuido a este logro. Desde el 9 de septiembre los trenes procedentes del Ramal de Bermeo han comenzado a circular por la línea 3 en su acceso a Bilbao mejorando la conexión con el centro de la ciudad y con la línea del Txorierri.

Herritarrei eskaintzen zaien arretaren hobekuntzarekin jarraituz, 2017. urtean erabiltzaileei arreta eskaintzeko bi bulego berriak zabaldu ondoren Zazpi Kaleetan eta Durangon, 2018. Urtearen hasierarako Gernikako geltokian beste bulego bat irekitzea dago aurreikusita. Horrek guztiak beharrezko lan taldea hornitzea eskatuko du. Continuando con la mejora de la atención a la ciudadanía, tras la apertura a finales de 2017 de las 2 nuevas oficinas de atención a las personas usuarias en Zazpi Kaleak y en Durango, a principios de 2018 está prevista la apertura de una nueva oficina en la estación de Gernika. Todo ello requerirá la dotación de la plantilla necesaria.		%100	2018ko ekitaldian % 100ean lortutako helburua. Erabiltzaileei ematen zaien zerbitzua hobetzeko, ETSrekin lanean jarraitu dugu geltokiak hobetzeko lanetan. Horrela, 2019ko urtarrilean Ermuko geltoki berria jarri zen martxan, nasa zentral estalia duena. Objetivo 100% cumplido en el ejercicio 2018. Con el objeto de mejorar el servicio prestado a los usuarios, se ha seguido trabajando con ETS en las obras de mejora de estaciones. Así, en enero de 2019 entró en funcionamiento la nueva estación de Ermua que dispone de andén central cubierto.
2018an hasi beharko dira 900 serieko trenen ziklo luzeko mantentze lanak. Lan horiek bertako langileekin egingo dira, Lebarioko tailerretan. En 2018 deberán iniciarse los trabajos de mantenimiento de ciclo largo de los trenes de la serie 900 que se realizarán con personal propio en los talleres de Lebario.		%100	2018ko ekitaldian % 100ean lortutako helburua. 2019an, lanean jarraitu da tren berrien mantentze-lanetarako makineria berria erosteko. Hala, tren-ekipoen egoeraren diagnostikoa hobetzeko ekipoak esleitu dira, eta Lebarioko tailerrean motorren eta balazten saiakuntza-bankuak jarriko dira. Objetivo 100% cumplido en el ejercicio 2018. En 2019 se ha seguido trabajando en la adquisición de nueva maquinaria para la realización de los trabajos de mantenimiento de los nuevos trenes. Así, se han adjudicado los equipos para la mejora de diagnóstico del estado de equipos de tren y se instalarán en el taller de Lebario los bancos de ensayos de motores y de frenos.
2015eko otsailaren 18an, Eusko Legebiltzarrak Legez Kanpoko Proposamena onetsi zuen. Bertan eskaria egiten zitzaien Eusko Jaurlaritzari eta Euskotreni, 2010eko urrian Euskotrenen Zuzendaritzaren eta Batzordearen artean sinatutako konpromisoa betetzeko. Bertan 80 lanpostu estruktural bolumen osoa ezarten zen trenbideko material mugikorraren mantentze lanen alorrean. Gomendio hori bere eginez, 2015eko ekainean Euskotreneko Zuzendaritzak akordioa lortu zuen Batzorde Iraunkorrarekin, 2010eko urriko akordioa eguneratzeko, 2018. urterako trenbideko material mugikorraren mantentze lanen alorrean 80 lanpostu onetsiz. Data horretan, hasierako mantentze lanak azpi-kontratatuta zituzten material mugikorreko serie berriak ziklo luzeko berrikuspen fasean sartzen dira.		%50	2018ko ekitaldian % 0an lortutako helburua. 2019ko urrian, iragarkia argitaratu da prentsan, gidariaren/kobratzailearen eta tranbiako agentearen lanpostuetarako bi hautaketa-prozesuri buruzko informazioarekin. Lehen faseko probak 2020ko urtarrilerako deitu dituzte. LANBIDEren bidez, 7 lan-eskaintza ireki dira honako lanpostu hauetarako: mantentze-lanetako teknikaria, automozioa, gidaria/kobratzailea (2), geltokiko agentea eta lineako agentea, tranbiako agentea, bezeroen arreta (museoa), kudeaketa ekonomiko-finantzarioa. Objetivo 0% cumplido en el ejercicio 2018.

Eusko Legebiltzarraren Legez Kanpoko Proposamena betetzeko eta 2010eko lantalde bolumena berreskuratzeko, beharrezkoa izango da trenbideko material mugikorraren mantentze lanen alorrean 27 langile gehiago sartzea. Hori dela eta, 2018an mantentze lanetako langileetarako kanpo deialdia egingo da, eta baita autobusen gidaritzarako beste bat ere, egungo poltsak ia agortuta baitaude. El 18 de febrero de 2015, el Parlamento Vasco aprobó una Proposición No de Ley, en la que instaba al Gobierno Vasco y a Euskotren a cumplir el compromiso firmado en octubre de 2010 entre la Dirección y el Comité de Euskotren, que fijaba un volumen total de 80 puestos de trabajo estructurales en el ámbito de mantenimiento de material móvil ferroviario. Haciendo suya dicha recomendación, en junio de 2015 la Dirección de Euskotren alcanzó con el Comité Permanente un acuerdo por el que se actualizaba el acuerdo de octubre de 2010, reconociendo una plantilla estructural de 80 puestos de trabajo en el área de mantenimiento de material móvil ferroviario para el año 2018, fecha en que las nuevas series de material móvil, cuyo mantenimiento inicial estaba subcontratado, entran en revisiones de ciclo largo. Para dar cumplimiento a la Proposición No de Ley del Parlamento Vasco, y recuperar el volumen de plantilla de 2010, se hace necesaria la incorporación de 27 nuevos trabajadores en el ámbito de mantenimiento de material móvil ferroviario en 2018. Por este motivo, durante 2018 se realizará una convocatoria externa para personal de mantenimiento así como otra para conducción de autobuses al estar las bolsas actuales casi agotadas.			En octubre de 2019 se ha publicado en prensa el anuncio con la información relativa a dos procesos de selección para los puestos de conductor-a/cobrador-a y agente de tranvía. Las pruebas de la primera fase ha sido convocadas para enero de 2020. A través de Lanbide se han abierto 7 ofertas de empleo para los siguientes puestos: Técnico-a de mantenimiento Automoción, Conductor-a/Cobrador-a (2), Agente Estación y Agente de Línea, Agente Tranvía, Atención a la Clientela (Museo), Gestión económica-financiera.
Horrez gain, urte anitzeko beste euskara plan bat ere negoziatuko da, aurrekoa 2017an amaituko baita. También se negociará un nuevo plan de euskera plurianual al haber vencido el anterior en 2017.		%90	2018ko ekitaldian % 0an lortutako helburua. 2019an, Euskeraren egoerari buruzko diagnostikoa egin da Euskotrenen, eta Euskara Plan berriaren zirriborroa prestatu da. Sindikatuek onartu beharko dute, eta bilera 2020ko martxoan izango da. Objetivo 0% cumplido en el ejercicio 2018. En 2019 se ha realizado el diagnóstico de la situación del Euskera en Euskotren y se ha preparado el borrador del nuevo Plan de Euskera quedando pendiente la aprobación del mismo por los sindicatos, cuya reunión está prevista para marzo de 2020.

Lanean jarraitzen dugu, eskumenak dituzten erakundeekin koordinatuta, garraio txartel guztien interoperabilitate gehiagorantz eta garraio publikoko tituluen eta tarifen bat egiterantz aurrera egiteko, Euskadiko Garraio Agintaritzaren zuzendaritzapean. Seguiremos 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, bajo la dirección de la Autoridad del Transporte de Euskadi.		%100	2018ko ekitaldian % 100ean lortutako helburua. 2019an, garraio-txartelen elkarreragingarritasunean inplikatutako erakundeekin lankidetzan jarraitu da. Arabaren kasuan, Euskotren, bat txartelaren erakunde kudeatzailea den aldetik, Tuvisarekin eta Foru Aldundiarekin lanean ari da lurralde osoan elkarreragingarritasuna ezartzeko. Objetivo 100% cumplido en el ejercicio 2018. En 2019 se ha seguido colaborando con las diferentes instituciones implicadas en la interoperabilidad de las tarjetas de transporte. En el caso de Araba, Euskotren como Ente Gestor de la tarjeta BAT está trabajando con Tuvisa y la Diputación Foral para la implantación de la interoperabilidad en todo el territorio.
Beste enpresa eta zentro teknologiko batzuekin lankidetzan jarraituko dugu, berrikuntzaren alorrean, Euskotrenen tresna edo soluzio berriak inplementatzeko helburuz zein enpresekin lankidetzan aritzeko helburuz, I+G+b proiektuetan. Seguiremos colaborando con otras empresas y centros tecnológicos en el 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 de I+D+i.		%100	2018ko ekitaldian % 100ean lortutako helburua. 2019an I+G+B arloko hainbat proiektu martxan jarraitzen dute (S-DIAG, Proteus, sic – Proiektu pintoa, Metroflexx ...). Baita Euskotrenen, ETSren eta CAFen arteko zenbait hitzarmen ere, metropoli-trenbideetarako eta ERTMS trenbide konbentzionaletarako komunikazioetan oinarritutako tren-kontroleko sistema (CBTC) garatzeko eta 3. linean proba progresiboa egiteko. Objetivo 100% cumplido en el ejercicio 2018. En 2019 siguen en marcha varios proyectos de I+D+i (S-DIAG, PROTEUS, SIC – Proyecto PINTA, Metroflexx...). Así como varios convenios entre Euskotren, ETS y CAF para el desarrollo y prueba progresiva en la Línea 3 de un sistema de control de tren basado en las comunicaciones (CBTC) para ferrocarriles metropolitanos y convencionales ERTMS.
Merkatu-kuota / Cuota de mercado:			
1. Negozio zifraren zenbateko garbia (milioi €) / Importe neto cifra de negocios (millones €)	28,3	31,9	Helburua %100ean lortu da. Objetivo alcanzado al 100%
Finantza eraginkortasuna / Eficiencia Financiera:			
1. Ustiapen estalduraren koefizientea / Coeficiente de cobertura de explotación.	44%	48,7%	Helburua %100ean lortu da. Objetivo alcanzado al 100%

2. Absentismoaren eustea gaixotasuna dela eta / Contención del absentismo por enfermedad.	5,0%	9,1%	Helburua ez da lortu. Objetivo no alcanzado
3. Merkataritza emankortasuna (bidaiariak)/ Productividad comercial (viajeras y viajeros).	2.700	3.096	Helburua %100ean lortu da. Objetivo alcanzado al 100%
4. Ekonomia emankortasuna (euroak)/ Productividad económica (euros).	2.100	2.523	Helburua %100ean lortu da. Objetivo alcanzado al 100%
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	17	Helburua %100ean lortu da. 2019an, Euskotrenek ISO 9001:2015 ziurtagiria ere lortu du, Bilboko metroaren 3. lineako trenbide-zerbitzurako. Objetivo alcanzado al 100% Durante 2019, Euskotren ha obtenido también la certificación ISO 9001:2015 para el servicio ferroviario de la Línea 3 de metro en Bilbao
Dauden ISO 14001:2015 ingurumen ziurtagirien berriztapena./ Renovación de las certificaciones medio ambientales ISO 14001:2015 existentes.			
1. Berriztapen prozesuan dagoen zentro kop / N. de centros incluidos en renovación	6	6	Helburua %100ean lortu da. Objetivo alcanzado al 100%
• Bidaiarien garraioari buruzko 13816 ziurtagiriaren, zerbitzu kartaren 93200aren eta bidaiarien garraioari buruzko 13816 ziurtagiriaren nondik norakoa beste zerbitzua batera hedatzea / Ampliación a otro servicio, del alcance de la certificación 13816 de transporte de viajeros y la 93200 de carta de servicios y la certificación 13816 de transporte de viajeros.			Helburuak %100ean lortu dira, 13816 eta 93200 ziurtagiriak lortu baitira Larreinetako Funikularrean. Objetivo alcanzado al 100% en 2018.
Bezeroen gogobetetasuna hobetzea / Mejora de la satisfacción de la clientela.			
1. Gogobetetze orokorraren adierazlea / Índice de satisfacción general.	7,5	7,8	Helburua %100ean lortu da. Objetivo alcanzado al 100%
2. Zerbitzu Kalitatearen Adierazlea / Índice de Calidad del Servicio.	8,0	8,2	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	97,1%	Helburua %100ean lortu da. Objetivo alcanzado al 100%

2. Errepideko material ibiltariaren erabilgarritasuna / Disponibilidad del material rodante de carretera.	%99	98,9%	Helburua % 100ean lortu da. Objetivo alcanzado al 100%
3. Salmenta/balioztatze sistemaren erabilgarritasuna / Disponibilidad del sistema de expendición/validación.	%99	99,8%	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	97,1%	Helburua %99an lortu da. Objetivo alcanzado al 99%
Iraunkortasuna / Sostenibilidad			
1. Diesel ibilgailuen ordez ibilgailu berri jasangarriagoak eskuratzea / Sustitución de vehículos diesel por nuevos vehículos más sostenibles.	12	18	Helburua %100ean lortu da. Objetivo alcanzado al 100%.
2. Birziklatutako paperaren %a igotzea paper osoarekiko / Incremento del % de uso de papel reciclado respecto al total de papel.	%15	22%	Helburua %100ean lortu da. 2019an, aurreko urtean lortutako paper birlikidatuaren kontsumoaren pisu berdina izan da. Objetivo 100% cumplido en el ejercicio 2018. En 2019 se mantiene el peso del consumo de papel reciclado alcanzado el año anterior.
3. Prestakuntza orduak / Horas de formación.	30.000	57.022	Helburua %100ean lortu da. Objetivo alcanzado al 100%

2.- Langileria

2.a) Estatutu pertsonala azaroaren 15eko 156/2016 Dekretuz araututa duten zuzendaritza-taldekideen ordainsariak

Azaroaren 15eko, 156/2016 Dekretuaren babesean Eusko Jaurlaritzaren Gobernu Sozietatearen Zuzendari Nagusikoa zuzendaritza-kargu bezala izendatzea hitzartu zuen.

14/1988 Legeko 4 artikuluaren arabera, Zuzendari Nagusiaren ordainketa finko eta aldian behingo (antzinatea eta kalte-ordainketak kanpo utzita) ez dituzte Sailburuorde-kargurako ezarritakoak gainditzen.

2.- Personal

2.a) Retribuciones de directivos cuyo estatuto personal se encuentra regulado por el Decreto 156/2016, de 15 de noviembre

Al amparo del Decreto 156/2016, de 15 de noviembre, el Consejo de Gobierno del Gobierno Vasco acordó designar como cargos directivos el de Director General de la Sociedad.

De acuerdo con el artículo 4 de la Ley 14/1988, las retribuciones fijas y periódicas (excluyendo antigüedad e indemnizaciones) del Director General no exceden de las establecidas para el cargo de Viceconsejero.