

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

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

**AURREKONTUA BETETZEARI ETA
LEGEZKOTASUNARI BURUZKO MEMORIA-
2022KO EKITALDIA**

**MEMORIA DE CUMPLIMIENTO
PRESUPUESTARIO Y DE LEGALIDAD-
EJERCICIO 2022**

1.- Aurrekontua eta aurreikusitako helburuak

1.- Presupuesto, así como objetivos previstos

1.a) Aurrekontuaren betearaztea

1.a) Ejecución del presupuesto

**AURREKONTUA. LABURPENA
PRESUPUESTO. RESUMEN**

Euro / Euros

ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%	
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACIÓN	EGUNERATUA ACTUAL				
ERAGIKETA ARRUNTAK / OPERACIONES CORRIENTES							
1	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	67.482.052	2.842.884	70.324.936	70.169.407	155.529	99,8
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46.585.734	5.440.000	52.025.734	52.105.189	(79.455)	100,2
3	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	50.000	0	50.000	43.350	6.650	86,7
KAPITAL-ERAGIKETAK / OPERACIONES DE CAPITAL							
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	25.111.000	18.547.353	43.658.353	26.696.855	16.961.498	61,1
8	AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	0	150.000	14.148.228	(13.998.228)	9.432,2
9	PASIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	2.004.006	(2.004.006)	—
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		139.378.786	26.830.237	166.209.023	165.167.035	1.041.988	99,4

Euro / Euros

BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%	
	HASIERAKOA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACIÓN	EGUNERATUA ACTUAL				
ERAGIKETA ARRUNTAK / OPERACIONES CORRIENTES							
3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	31.869.221	(2.316.418)	29.552.803	29.272.523	280.280	99,1
4	ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRUL. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPE. CORRIENTES	79.909.565	12.199.302	92.108.867	92.427.899	(319.032)	100,3
KAPITAL-ERAGIKETAK / OPERACIONES DE CAPITAL							
6	INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0	0	0	31.900	(31.900)	—
7	KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANFERENTZIAK ETA DIRUL. TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPE. CAPITAL	24.400.000	16.947.353	41.347.353	41.407.353	(60.000)	100,1
8	AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	0	150.000	27.360	122.640	18,2
9	PASIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	3.050.000	0	3.050.000	2.000.000	1.050.000	65,6
BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS		139.378.786	26.830.237	166.209.023	165.167.035	1.041.988	99,4

AURREKONTUA. ZUZKIDURAK
PRESUPUESTO. DOTACIONES

	ZUZKIDURAK DOTACIONES	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOIA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
		HASIERAKOIA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACIÓN	EGUNERATUA ACTUAL			
1	PERTSONAL-GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	67.482.052	2.842.884	70.324.936	70.169.407	155.529	99,8
10	GOHARGUDUNAK ALTOS CARGOS	84.790	1.246	86.036	86.036	0	100,0
13	LAN-KONTRATUDUNAK LABORALES	41.248.367	902.884	42.151.251	41.714.652	436.599	99,0
14	BESTELAKO LANGILEAK OTRO PERSONAL	5.423.764	1.578.754	7.002.518	7.002.518	0	100,0
16	KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GASTU SOZIALAK CUOTAS, PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES	20.725.131	360.000	21.085.131	21.366.201	(281.070)	101,3
2	FUNTZIONAMENDU-GASTUAK GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	46.585.734	5.440.000	52.025.734	52.105.189	(79.455)	100,2
20	ERRENTAMENDUAK ETA KANONAK ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES	6.351.454	0	6.351.454	6.275.612	75.842	98,8
21	KONPONKETAK, MANTENTZE-LANA ETA KONTSERBAZIOA REPARACIONES, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	20.258.419	0	20.258.419	17.904.079	2.354.340	88,4
22	BULEGOKO MATERIALA, HORNIGAIK ETA KOMUNIKAZIOAK MATERIAL DE OFICINA, SUMINISTROS Y COMUNICACIONES	11.411.004	5.440.000	16.851.004	19.950.899	(3.099.895)	118,4
23	HAINBAT GASTU GASTOS DIVERSOS	2.943.857	0	2.943.857	2.898.897	44.960	98,5
24	BESTELAKO ENPRESA ETA PROFESIOALEN LANAK TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIO.	5.621.000	0	5.621.000	5.075.702	545.298	90,3
3	GASTU FINANTZARIOAK GASTOS FINANCIEROS	50.000	0	50.000	43.350	6.650	86,7
34	BESTELAKO GASTU FINANTZARIOAK OTROS GASTOS FINANCIEROS	50.000	0	50.000	43.350	6.650	86,7
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	25.111.000	18.547.353	43.658.353	26.696.855	16.961.498	61,1
60	INBERTSIO UKIEZNAK INVERSIONES INTANGIBLES	125.000	193.344	318.344	1.526.849	(1.208.505)	479,6
61	INBERTSIO MATERIALAK INVERSIONES MATERIALES	24.986.000	18.354.009	43.340.009	25.170.006	18.170.003	58,1
8	AKTIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	0	150.000	14.148.228	(13.998.228)	9.432,2
80	EAEKO SEKTORE PUBLIKOKO INBERTSIO FINANTZARIOAK INVERSIO. FINANCIE. EN EL SECTOR PÚBLICO DE LA CAE	50.000	0	50.000	0	50.000	0,0
82	BESTELAKO INBERTSIO FINANTZARIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	0	100.000	99.818	182	99,8
87	GERAKINEN GEHIKUNTZA AUMENTO REMANENTES	0	0	0	14.048.410	(14.048.410)	0,0
9	PASIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS	0	0	0	2.004.006	(2.004.006)	--
91	EAEKO SEKTORE PUBLIKOKO ENTITATEEKIN DAUDEN ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CAE	0	0	0	2.004.006	(2.004.006)	0,0
ZUZKIDURAK, GUZTIRA TOTAL DOTACIONES		139.378.786	26.830.237	166.209.023	165.167.035	1.041.988	99,4

AURREKONTUA. BALIABIDEAK
PRESUPUESTO. RECURSOS

Euro / Euros

	BALIABIDEAK RECURSOS	AURREKONTUA PRESUPUESTO			EGINDAKOIA REALIZADO	ALDEA DIFERENCIA	%
		HASIERAKOIA INICIAL	ALDAKETA MODIFICACIÓN	EGUNERATUA ACTUAL			
3	TASAK, PREZIO PUBLIKOAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS, PRECIOS PÚBLICOS Y OTROS INGRESOS	31.869.221	(2.316.418)	29.552.803	29.272.523	280.280	99,1
34	SALMENTAK ETA ZERBITZU-PRESTAZIOAK VENTAS Y PRESTACIONES DE SERVICIOS	30.157.721	(2.316.418)	27.841.303	27.560.909	280.394	99,0
36	ZUZENBIDE PRIBATUKO BESTELAKO SARRERAK OTROS INGRESOS DE DERECHO PRIVADO	1.711.500	0	1.711.500	1.711.614	(114)	100,0
4	ERAGIKETA ARRUNTETARAKO TRANSFERENTZIAK ETA DIRUL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPE. CORRIENTES	79.909.565	12.199.302	92.108.867	92.427.899	(319.032)	100,3
40	EAEKO SEKTORE PUBLIKOTIK DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CAE	63.678.305	9.899.302	73.577.607	73.577.607	0	100,0
42	FORU-ALDUNDIETATIK ETA EAEKO TOKI ENTITATEETATIK DE DIPUTACIONES FORALES Y ENTIDAD. LOCALES PAÍS V.	16.055.260	1.890.000	17.945.260	18.276.076	(330.816)	101,8
43	ESTATUKO SEKTORE PUBLIKOKO ENTITATEETATIK DE ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO DEL ESTADO	0	410.000	410.000	426.417	(16.417)	104,0
45	-ENPRES., FAMIL. ETA IRABAZI-ASM. GAB. ERAKUNDEETATIK DE EMPRESAS, FAMILIAS, INSTI. SIN FINES LUCRO ISFL	176.000	0	176.000	147.799	28.201	84,0
6	INBERTSIO ERREALEN BESTERENTZEA ENAJENACIÓN DE INVERSIONES REALES	0	0	0	31.900	(31.900)	---
61	INBERTSIO MATERIALAK INVERSIONES MATERIALES	0	0	0	31.900	(31.900)	---
7	KAPITAL-ERAGIKETETARAKO TRANFERENTZIAK ETA DIRUL TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES PARA OPE. CAPITAL	24.400.000	16.947.353	41.347.353	41.407.353	(60.000)	100,1
70	EAEKO SEKTORE PUBLIKOTIK DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CAE	24.400.000	16.947.353	41.347.353	41.347.353	0	100,0
75	ENPRES., FAMIL. ETA IRABAZI-ASM. GAB. ERAKUNDEETATIK DE EMPRESAS, FAMILIAS, INSTI. SIN FINES LUCRO ISFL	0	0	0	60.000	(60.000)	---
8	AKTIBO FINANTZARIOEN MURRIZKETA DISMINUCIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS	150.000	0	150.000	27.360	122.640	18,2
82	BESTELAKO INBERTSIO FINANTZARIOAK OTRAS INVERSIONES FINANCIERAS	100.000	0	100.000	27.360	72.640	27,4
87	GERAKINAK REMANENTES	50.000	0	50.000	0	50.000	0,0
9	PASIBO FINANTZARIOEN GEHIKUNTZA AUMENTO DE PASIVOS FINANCIEROS	3.050.000	0	3.050.000	2.000.000	1.050.000	65,6
91	EAEKO SEKTORE PUBLIKOKO ENTITATEEKIN DAUDEN ZORRAK DEUDAS CON ENTIDADES DEL SECTOR PÚBLICO DE LA CAE	3.050.000	0	3.050.000	2.000.000	1.050.000	65,6
BALIABIDEAK, GUZTIRA TOTAL RECURSOS		139.378.786	26.830.237	166.209.023	165.167.035	1.041.988	99,4

delako, eta horrek mailegu bidezko finantzaketa-premia txikiagoak ekarri ditu.

que ha conllevado unas menores necesidades de financiación mediante préstamos.

Arestian aipatutako aldeak alde batera utzita, gainerako gastuen desbideratze garbia ekitaldirako aurrekusetako gastuen % 5 baino txikiagoa da.

Exceptuando las diferencias comentadas anteriormente, la desviación neta del resto de los gastos es inferior al 5% de los presupuestados para el ejercicio.

1.b) Izaera mugaduneko kontzeptuak

Maiatzaren 24ko 1/2011 Dekretu Legegileak onartutako Euskadiko Aurrekontu Araubidearen 54.2 artikulua (aurrekontuen kontzeptu jakin batzuk mugatzen dituen) esaten duenez, finantza inbertsioek, gastu pertsonalek, kanpoko baliabideek, transferentzien baturak eta ohiko diru laguntzak eta eman beharreko kapitalak eta ibilgetu material eta ukiezinen inbertsioak, ez dute gairitzen onartutako eta eguneratutako aurrekontua.

1.b) Conceptos con carácter limitativo

En relación con el artículo 54.2 del Texto Refundido de las disposiciones legales sobre el Régimen Presupuestario de Euskadi, aprobado por Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo, que regula el carácter limitativo de determinados conceptos presupuestarios, indicamos que las inversiones financieras, gastos de personal, recursos ajenos, la suma de las transferencias y subvenciones corrientes y de capital a conceder y la suma de las inversiones en inmovilizado material e intangible, no exceden el presupuesto actualizado aprobado.

1.c) Ekitaldirako programatutako helburuen betetze-maila

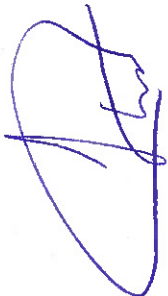
Ondoren, Sozietaterako Aurrekontu Orokorren barruan aurrekusetako helburuak eta magnitudeak adierazten ditugu, eta baita lortutako magnitudeak eta, hala denean, desbideratze adierazgarrienen iruzkin laburra, hurrengo taularen arabera:

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

A continuación, indicamos los objetivos y magnitudes previstos en los Presupuestos Generales para la Sociedad, así como las magnitudes obtenidas y en su caso un breve comentario de las desviaciones más significativas, de acuerdo con la siguiente tabla:

PROGRAMATURIKO HELBURUAK ETA BERE KUANTIFIKAZIOA OBJETIVOS PROGRAMADOS Y SU CUANTIFICACIÓN		PROGRAMATURIKO HELBURUEN BETETZE-MAILA GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS	
Heburua / Objetivo Ekintza / Acción Adierazlea / Indicador	Aurrekusetako magnitudea Magnitud prevista	Eskuratutako magnitudea Magnitud obtenida	Desbideratzeei buruzko iruzkinak Comentarios desviaciones

3.1 INBERTSIOAK / INVERSIONES			
<p>Aurten, 500 serieko (lurzoruak) eta 400 serieko (informazio-sistema) tranbiak modernizatzeko hainbat jarduketa egitea aurreikusten da.</p> <p>Este año está prevista la realización de una serie de actuaciones para la modernización de los tranvías de la serie 500 (suelos) y de la serie 400 (sistema de información).</p>	<p>%100</p>	<p>%43</p>	<p>Aurten, tranbiak modernizatzeko hainbat jarduketa hasi dira. Zehazki, honako hauek aldatzeko kontratuak egin dira: 500. serieko lurzoruak (kontratutako 10 unitateetatik 8 entregatu dira jada), SAYO eragiketarako laguntza-terminalak, atzerako ispiluak eta SICAS sistemako IHMak.</p> <p>Era berean, ekipamendu horiek biltzeko epe luzeak direla eta, 2023an instalatuko diren ekipo guztiak erosteko kontratua egin da.</p> <p>Este año se han iniciado una serie de actuaciones para la modernización de los tranvías. En concreto, se ha contratado la sustitución de los suelos de la serie 500 (ya se han entregado 8 de las 10 unidades contratadas), la sustitución de las terminales de ayuda a la operación SAYO, los retrovisores y el IHMs del sistema SICAS.</p> <p>Asimismo, debido a los largos plazos de acopio de este tipo de equipamientos, ya se ha contratado la adquisición de todos los equipos que serán instalados durante el año 2023.</p>
<p>2021ean egindako azterlanaren ostean, 2022an 900 serieko trenetan egin beharreko egokitzapenen azterlana egingo da, Donostiako topo berriarekin lotutako segurtasun-neurri eta behar berrietara egokitzeko.</p> <p>Tras el estudio realizado en 2021, en 2022 se iniciará la ejecución de las adaptaciones de los trenes de la serie 900 a las nuevas medidas de seguridad, y las nuevas necesidades que implicará la futura explotación de los nuevos servicios del Topo en Donostia.</p>	<p>%100</p>	<p>%100</p>	<p>Aurten, S900 serieko trenak (B3 eta P3) sakonki berrikusteko lanak hasi dira: unitate horietako baten P3 lanak amaitu dira, eta 8 B3 langile propioekin hasi dira.</p> <p>Este año, se han iniciado los trabajos correspondientes a las grandes revisiones (B3 y P3) de los trenes de la serie S900, habiéndose finalizado los trabajos P3 de una de dichas unidades y habiéndose iniciado con personal propio 8 trabajos B3.</p>
<p>Ustiapenari eta eragiketei buruzko datuak aztertzeko tresnak garatzen lan egingo da; horrela, mantentze-lan eraginkorragoak egin eta hobetzeko puntuak hautemango dira.</p> <p>Se trabajará en el desarrollo de las herramientas de análisis de datos de explotación y operaciones, para un mantenimiento más eficaz y para detectar puntos de mejora.</p>	<p>%100</p>	<p>%50</p>	<p>Mantentze-lan eraginkorragoak egiteko eta hobetzeko aukerak detektatzeko, Leadmind plataformaren bidez egingo dira txostenak. Plataformak trenen datuak eta ustiapeneko datu-basearen informazioa erabiltzeko aukera ematen du. Plataforma hori dagoeneko ezarrita dago, eta zirriborro formatuan dauka energia-txostenen lehen multzoa.</p> <p>Con el fin realizar un mantenimiento más eficaz y detectar oportunidades de mejora, se ha contratado el desarrollo de informes a través de la plataforma Leadmind, que permite la utilización de datos de los trenes y de información de la base de datos de explotación. Dicha plataforma está ya implementada y con</p>



			el primer conjunto de informes de energía en formato borrador.
<p>Inbertsioak ere egingo dira, eragiketaren eraginkortasuna eta kudeaketa hobetzeko:</p> <p>Tranbiak kudeatzeko sistema berria</p> <p>Egungo jarduketak handitzea (Digrak, SPIMM, PITak, ...)</p> <p>También se desarrollarán inversiones para la mejora en la eficiencia y gestión de la operación:</p> <p>Nuevo Sistema de Gestión de Tranvías</p> <p>Ampliaciones de aplicaciones actuales (Digras, SPIMM, PITs, ...)</p>	%100	%59	<p>Eragiketaren eraginkortasuna eta kudeaketa hobetzeko, tranbiak eta trenbidea kudeatzeko SIGOCEN sistema berria kontratatu da, bai eta DIGRAS, MCT eta SPIMM aplikazioen eguneraketak ere. SIGOCEN aplikazioa oraindik bukatu gabe dago; lehen bertsioa 2023ko martxoan abiaraztea espero da.</p> <p>Para la mejora de la eficiencia y gestión de la operación, se ha contratado el desarrollo de un nuevo sistema de gestión de tranvías y ferrocarril denominado SIGOCEN, y desarrollos evolutivos de las aplicaciones DIGRAS, MCT y SPIMM. La aplicación SIGOCEN está en desarrollo, esperándose una primera versión para marzo de 2023.</p>
<p>Hobekuntzak egingo dira S900 eta S950 serieetako trenetan ontziratutako CCTV sistemen prestazioetan.</p> <p>Se implantarán mejoras de las prestaciones de los sistemas de CCTV embarcados en los trenes de la serie S900 y S950.</p>	%100	%100	<p>Funtzionalitate berriak zehaztu dira gaur egun fabrikatzen ari diren trenen serieko (S940) CCTV sisteman. Egungo serieetan (S900 eta S950) ezartzea bideragarria den aztertu ondoren, CCTV sistema berria duten lehen unitateak abenduan deskargatu ziren, martxan jartzeko.</p> <p>Se han definido nuevas funcionalidades en el sistema CCTV de la serie de trenes actualmente en fabricación (S940). Tras analizar la viabilidad de su implantación en las series actuales (S900 y S950), las primeras unidades con el nuevo sistema CCTV se descargaron en diciembre para su puesta a punto.</p>
<p>SGH6000 salgai-plataformetarako kapotak erostea aurreikusten da.</p> <p>Está prevista la adquisición de capotas para las plataformas de mercancías SGH6000.</p>	%100	%0	<p>Azkenik, kapoten erosketa atzeratu egin da. Horren ordez, 44 SGH9000 plataforma erosi zaizkio Renfe Mercancías konpainiari.</p> <p>Finalmente, la adquisición de capotas ha sido postergada. En su lugar se han adquirido 44 plataformas SGH9000 a Renfe Mercancías.</p>
<p>Etorkizuneko kotxetegi berrietarako beharrezko ekipamenduak zehazteko proiektuari ekingo zaio:</p> <p>Vitoria-Gasteizko tranbia</p> <p>FFCC (Zumaia eta Arriagas)</p> <p>Se iniciará el proyecto de definición de los equipamientos necesarios para las futuras nuevas cocheras de:</p> <p>Tranvía de Vitoria-Gasteiz</p> <p>FFCC (Zumaia y Arriagas)</p>	%100	%100	<p>Azpiegituren erakunde kudeatzailearekin (ETS) batera zehaztu dira Vitoria-Gasteizko tranbia-toki berrietarako eta Arriagasko eta Zumaia-ko tren-tokietarako ekipamenduerabilerak eta beharrak, baina ez da erabaki kotxetegi horiek benetan noiz egingo diren.</p> <p>Se ha colaborado con el Ente Gestor de las Infraestructuras (ETS) en la definición de usos y necesidades de equipamiento para las nuevas cocheras de tranvía en Vitoria Gasteiz, y de trenes en Arriagas y Zumaia, a la espera</p>

			de conocer la fecha prevista de ejecución efectiva de dichas cocheras.
<p>Eraginkortasun Energetikoaren Planetik (Iraunkortasun Legea) eratorritako ekintzak gauzatzen jarraituko da.</p> <p>Se continuará la ejecución de las acciones derivadas del Plan de Eficiencia Energética (Ley de Sostenibilidad).</p>	%100	%100	<p>Efizientzia Energetikoaren Plana gauzatzen jarraituz, Ibaiondoko (Gasteiz) lantegietako argiak kendu, eta LED argiak jarri dira, eta lan hori Arasoko tren-tokian egiteko lizitazioa egin da.</p> <p>Era berean, Usansolon, Leioan eta Larreinetan, karga elektrikoko guneak jarri dira, erosi diren autobus elektriko berrientzat.</p> <p>Continuando con la ejecución del Plan de eficiencia energética, se ha sustituido la iluminación de los talleres de Ibaiondo (Vitoria Gasteiz) por luminarias tipo LED y se ha licitado la ejecución de este trabajo en el complejo del ferrocarril de Araso.</p> <p>Asimismo, se han instalado puntos de recarga eléctricos en Usansolo, Leioa y La Reineta; para los nuevos autobuses eléctricos adquiridos.</p>
<p>Halaber, bidegabe sartzearen aurkako eta bideo-zaintza segurtasun-instalazioak berritzea eta hobetzea aurreikusten da.</p> <p>Así mismo, está prevista la renovación y mejora de las instalaciones de seguridad anti-intrusión y videovigilancia.</p>	%100	%96	<p>2022an, bideozaintzako eta bidegabe sartzearen aurkako sistemen instalazioak berritu dira, bai eta Euskotrenek kudeatzen dituen eraikin nagusietako CCTV konfigurazioak ere. Gasteizko lantegia bakarrik geratzen da.</p> <p>A lo largo del año 2022 han renovado las instalaciones de los sistemas de videovigilancia y anti-intrusión, así como las configuraciones de CCTV en los principales edificios gestionados por Euskotren, quedando pendiente solo el taller de Gasteiz.</p>
<p>Errepide-emakidetako autobusak berritzen jarraituko da, ingurumenaren aldetik iraunkorragoak diren ereduatarantz.</p> <p>Se continuará con la renovación de los autobuses de las concesiones de carretera hacia modelos ambientalmente más sostenibles.</p>	%100	%100	<p>Lurraldebusen emakidan 3 Euro VI autobus artikulatu sartu dira, eta urteko azken hiruhilekoan 12 metroko autobus hibrido bat erosteko lizitazioa egingo da.</p> <p>En la concesión de Lurraldebus se han incorporado 3 autobuses articulados Euro VI, y en el último trimestre del año se licitará la compra de 1 autobús híbrido de 12 metros.</p> <p>9 metroko 2 autobus elektriko erosi dira, Usansoloko Ospitaleko trenaren eta Larreinetako funikularren zerbitzu osagarrietarako.</p> <p>Se han adquirido 2 autobuses de 9 metros 100% eléctricos para los servicios complementarios del ferrocarril al Hospital de Usánsolo y del Funicular en Larreineta.</p>
<p>Euskotren Ticketing Sistemak modernizatzen hasiko da. Xede horrez, sisteman sartzeko</p>	%100	38%	<p>Euskotrenen Ticketing Sistema berriaren oinarria lizitatu eta esleitu da:</p>

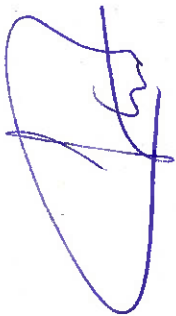
<p>modu berriak (EMV eta QR) kontuan hartzen dituen sistema bat txertatu eta backoffice berri bat diseinatu eta ezarriko da.</p> <p>Se comenzará la modernización de los Sistemas de Ticketing de Euskotren, introduciendo un sistema basado en cuenta con nuevos modos de acceso al sistema (EMV y QR) mediante el diseño e implantación de un nuevo backoffice.</p>			<p>Monitorizazio eta Teleaginte Sistemak (MyT) Euskotrenen bidesari-sistema nagusiaren zatiaren zaharkitze teknologikoa konponduko du, zeina landa-ekipoak (salmenta-makinak eta ezeztatzaileak) datu-base zentralekin komunikatzeaz arduratzen baita. Gasteizko tranbiaren zerbitzuak handitzeko erositako baliozkotze-makina berriak egokituta daude baliozkotze-modu horietara.</p> <p>Se ha licitado y adjudicado la base del nuevo Sistema de Ticketing de Euskotren: el Sistema de Monitorización y Telemando (MyT) que viene a solucionar la obsolescencia tecnológica de la parte del Sistema Central de Peaje de Euskotren que se encarga de comunicar los equipos de campo (máquinas de venta y canceladoras) con las bases de datos centrales. Las nuevas máquinas de validación compradas para la ampliación de los servicios del tranvía de Gasteiz ya están adaptadas a estos modos de validación.</p>
<p>Ticketingeko Backoffice berriarekin batera, bezeroentzako app berri bat diseinatuko da, bezero/erabiltzaileek Euskotrenen bidesari-sistemekin hobeto jardun ahal izateko.</p> <p>Junto con el nuevo Backoffice de Ticketing se diseñará una nueva app de clientes que permita una mejor interacción con los sistemas de peaje de Euskotren para los clientes/usuarios.</p>	%100	0%	<p>Ekitaldiaren amaieran, aplikazioaren eguneraketa esleitu zen. Horrek aukera emango die erabiltzaileei Euskotrenen zerbitzuekin izaten dituzten esperientziak eta elkarreagin hobetzeko. Azkenik, beste bat diseinatu beharrean, egungo aplikazioa eguneratuko da.</p> <p>A finales del ejercicio, se adjudicó la evolución de la APP que permitirá a las personas usuarias mejorar la experiencia e interacción con los distintos servicios de Euskotren. Finalmente, en lugar de diseñar una nueva, se va a evolucionar la app actual.</p>
<p>Euskotrenen ustiatzietako espedizio- eta ezeztapen-makinak modernizatzen jarraituko da, erabiltzaile-esperientzia hobea emateko.</p> <p>Se seguirán modernizando las máquinas de expendición y cancelación de las explotaciones de Euskotren para ofrecer una mejor experiencia de usuario.</p>	%100	55%	<p>Salburuko (Vitoria-Gasteizko tranbia) eta Boluetako (Bilboko tranbia) handitzeetan jartzeko salmenta- eta ezeztapen-makinen berritzea esleitu da. Horri esker, erabiltzaileek funtzionalitate berriak izango dituzte.</p> <p>Se ha adjudicado la renovación de las máquinas de venta y cancelación para la ampliación de Salburua del tranvía de Vitoria-Gasteiz y para la ampliación de Bolueta del tranvía de Bilbao, con nuevas funcionalidades de uso para las personas usuarias.</p>
<p>Euskotrenen salmenta-makinaren modernizazioaren bidez, tituluaren salmenta-interfaze berria birdiseinatuko da.</p>	%100	0%	<p>Proiektu hau 2023ra atzeratu da. Este proyecto se ha retrasado a 2023.</p>

Con la modernización de las máquinas de venta de Euskotren se procederá al rediseño de un nuevo interfaz de venta de títulos.			
<p>Chabot bat diseinatu eta ezarriko da, bezeroek, zerbitzuen egoerari buruzko informazioa eskatzeko, sistemar modu autonomoan erabiltzeko aukera izan dezaten.</p> <p>Se va a diseñar e implantar un Chabot que permita a los clientes interactuar con el sistema de manera autónoma para pedir información sobre el estado de los servicios.</p>	%100	0%	<p>2021ean Chatbot bat kontratatu zen, erabiltzaileek aukera izan dezaten sistemari zerbitzuen egoerari buruzko informazioa modu autonomoan eskatzeko. 2023an prestatzea espero da.</p> <p>El diseño de un Chatbot que permita a las personas usuarias interactuar con el sistema de manera autónoma para pedir información sobre el estado de los servicios fue contratado en 2021 y se espera llevar a cabo su construcción en 2023.</p>
<p>Euskotrenen langilearen intraneta (BEGIRA) hobetuko da. Hori horrela, funtzionalitate berriak eskainiko dira, langileek Euskotrenen administrazio-zerbitzuak erabiltzeko erraztasuna hobetu ahal izateko.</p> <p>Se va a proceder a mejorar la intranet del empleado de Euskotren BEGIRA ofreciendo nuevas funcionalidades que permitan una mejora en la facilidad de interacción de los empleados con los servicios administrativos de Euskotren.</p>	%100	0%	<p>Enplegatuen intranetari dagokionez (BEGIRA), hobekuntza txikiak egin dira zenbait arazo konpontzeko, eta 2023-2024an intraneta hobetzeko eta teknologia berri batera migratzeko proiektua antolatu da. Proiektu hau 2023an lizitatzea espero da.</p> <p>En relación con la intranet de la persona empleada (BEGIRA), se han realizado mejoras menores para solucionar pequeños problemas y se ha planificado para 2023-2024 el proyecto de mejora y migración de la intranet a una nueva tecnología. Se espera licitar este proyecto en 2023.</p>
<p>Euskotrenen sistemen trazabilitatea eta ikusgarritasuna hobetzeko, CMS sistema bat diseinatu eta txeratu da.</p> <p>Para mejorar la trazabilidad y visibilidad de los Sistemas de Euskotren se diseñará e implantará un CMS.</p>	%100	0%	<p>Euskotrenen sistemak monitorizatzeko hiru kontzeptu-proba (PoC) egin dira, horien trazabilitatea eta ikusgarritasuna hobetuko dituen irtenbiderik egokiena bilatzeko. Irtenbiderik onena erabakitzen ari dira, ondoren ezartzeko.</p> <p>Se han realizado tres Pruebas de Concepto (PoC) de monitorización de los sistemas de Euskotren para buscar la solución más idónea que mejore la trazabilidad y visibilidad de estos, y se está en proceso de decisión de la mejor solución para su posterior implantación.</p>
<p>Euskotrenen sistemen irisgarritasuna eta erabilgarritasuna hobetzeko, SSO soluzio bat ezarriko da.</p> <p>Para mejorar la accesibilidad y usabilidad de los Sistemas de Euskotren se procederá a la implantación de una solución de SSO.</p>	%100	0%	<p>Azkenean, ez da 2022an egin.</p> <p>Finalmente, no se ha acometido en 2022.</p>
<p>Euskotrenen prozesuen barne-kudeaketa hobetzeko eta eguneratzeko, hainbat kudeaketa-arlotan erabiltzen den ERPa berriz txertatzeko eraikuntza-proiektuak amaituko dira eta SAP S/4 HANNA implementatzeaz ekingo zaio.</p> <p>Para mejorar y actualizar la gestión interna de los procesos de Euskotren se finalizarán los</p>	%100	46%	<p>Aurten, SAP S/4 HANA diseinu funtzionalaren proiektua kontratatu da, eta gauzatzen ari da; 2023an amaitzea espero da, eta, ondoren, hura garatu eta ezarri.</p> <p>Este año se ha contratado y está en ejecución, el proyecto de diseño funcional de SAP S/4 HANA, que se</p>

<p>proyectos constructivos de reimplantación del ERP en uso en distintas áreas de gestión y se iniciará su implementación en SAP S/4 HANNA.</p>			<p>espera finalizar en 2023 y proceder posteriormente a su desarrollo e implantación.</p>
<p>Gaur egun langileen denbora asko behar duten baina balio erantsi handirik ematen ez duten jarduerak automatizatzeko eta robotizatzeko prozesuari ekingo zaio. Hona hemen jarduera horien adibide batzuk: Euskotren dagoen kanaletara mezu automatizatuak igortzea edo aldizkako txostenak egiteko prozesua robotizatzea.</p> <p>Se va a comenzar un proceso de automatización, robotización de actividades que actualmente consumen mucho tiempo de personal pero que no aportan mucho valor añadido tales como: Emisión de mensajes automatizados a los distintos canales en los que está presente Euskotren, robotización de la elaboración de informes periódicos.</p>	<p>%100</p>	<p>27%</p>	<p>Euskotren dagoen kanaletara mezu automatizatuak igortzeko tresnaren diseinu funtzionala egin da. Egindako diseinuaren garapena kontratazeko baimena eman da, baina esleitzeko dago.</p> <p>Se ha realizado el diseño funcional de la herramienta de "Emisión de mensajes automatizados a los distintos canales en los que está presente Euskotren". Se ha autorizado la contratación del desarrollo del diseño realizado y está pendiente de adjudicación.</p>
<p>Negoziaren jarraitutasunerako eta Euskotrenek ematen dituen zerbitzuek % 99,99ko eskuragarritasuna izango dutela bermatzeko, zenbait hobekuntza egin beharko dira Euskotrenen CPDetan. Helburua da bi CPDren sinkronizazioa lortzea, eskuragarritasun handiko ezarpena lortzeko (aktibo-aktibo).</p> <p>Por continuidad de negocio y asegurar que los servicios que Euskotren presta van a tener una disponibilidad del 99,99% va a ser necesario introducir una serie de mejoras en los CPDs de Euskotren. El objetivo es lograr una sincronización de ambos CPDs para conseguir una configuración de alta disponibilidad (activo-activo).</p>	<p>%100</p>	<p>0%</p>	<p>Azkenik, Euskotrenen CPDak BATERAn integratzeko lan egitea erabaki da.</p> <p>Finalmente, se ha decidido trabajar en una integración en BATERA de los CPDs de Euskotren.</p>
<p>3.2 USTIAPENA / EXPLOTACIÓN</p>			
<p>2022an, Bilboko tranbiaren zerbitzua Atxuritik Bolueta zabaltzeko lanak martxan egongo dira, eta bi geltoki berri egongo dira (Abusu eta Bolueta).</p> <p>En 2022, estará plenamente operativa la ampliación del servicio del tranvía de Bilbao desde Atxuri hasta Bolueta con 2 paradas nuevas (Abusu y Bolueta).</p>	<p>%100</p>	<p>%100</p>	<p>2022ko martxoaren 25ean Bilboko tranbiaren luzatze-lanak inauguratu ziren. Bi geraleku berri egin dira Atxuri igozeta: Abusu eta Bolueta.</p> <p>El día 25 de marzo de 2022 se inauguró la ampliación del tranvía de Bilbao desde Atxuri hasta Bolueta con 2 paradas nuevas: Abusu y Bolueta.</p>
<p>2022an zehar, aurreikusita dago Bizkaiko Foru Aldundiak Euskotrenek kudeatzen duen emakida lehiaketara ateratzea; hortaz, aurtien premiaz landuko den helburuetako bat eskaintza onena egitea eta aurkeztea izango da, berritzeko aukera izateko.</p> <p>Durante el año 2022 está previsto que la Diputación Foral de Bizkaia saque a concurso la concesión que actualmente gestiona Euskotren, por lo que uno de los objetivos en los que se trabajará de forma intensa este año</p>	<p>%100</p>	<p>%0</p>	<p>Aurreikuspenen arabera, Bizkaiko Foru Aldundiak 2022an atera behar zuen gaur egun Euskotrenek kudeatzen duen emakidaren lehiaketa. Azkenean, atzeratu egin da pleguen argitalpena. Horren harira, Bizkaiko Foru Aldundiak Euskotreni jakinarazi zion gaur egun kudeatzen duen kontratuarekin jarraituko duela (gehienez 2 urtez), eta lizitatzeko asmoa duten emakida-kontratu berriaren babesean zerbitzua ematen hasten denean amaituko dela.</p>

<p>será en la realización y presentación de la mejor oferta para su posible renovación.</p>			<p>Estaba previsto que en 2022 la Diputación Foral de Bizkaia sacara a concurso la concesión que actualmente gestiona Euskotren. Finalmente se ha retrasado la publicación de los pliegos, motivo por el cual, a finales de este ejercicio, la Diputación Foral de Bizkaia comunicó a Euskotren la continuación (por un plazo máximo de 2 años) del contrato que gestiona actualmente, que finalizará cuando se inicie la prestación del servicio al amparo del nuevo contrato de concesión que tienen previsto licitar.</p>
<p>Urte honetan zehar, espero da sindikatuekin hitzarmen kolektiboaren akordio berri bat itxita izatea.</p> <p>A lo largo de este año, se espera tener cerrado un nuevo acuerdo de convenio colectivo con la parte social.</p>	<p>%100</p>	<p>%100</p>	<p>2022ko otsailean, 2021-2023 aldiko hitzarmen kolektiboaren akordioa sinatu zen sindikatuekin. Eusko Jauriaritzak berretsi ondoren, 2023ko urtarrilaren 5eko EHAA-n argitaratu da.</p> <p>En febrero de 2022, se firmó con la parte social el acuerdo del Convenio Colectivo 2021-2023. Una vez ratificado por el Gobierno Vasco ha sido publicado en el BOPV de fecha 5 de enero de 2023.</p>
<p>Langileak hautatzeko eta prestatzeko prozesua martxan jarriko da, Gasteizko tranbiak Salburuaraino etorkizunean izango duen ustiapenean sartzeko, zeina 2023ko lehen lauhilekoan martxan jartzea aurreikusten den.</p> <p>Se iniciará el proceso de selección y formación de personal para su incorporación a la futura explotación del Tranvía de Vitoria-Gasteiz hasta Salburua cuya puesta en servicio está prevista hacia el primer cuatrimestre de 2023.</p>	<p>%100</p>	<p>%100</p>	<p>Boluetan (Bilbo) eta Salburuan (Gasteiz) egin beharreko luzatze-lanak kontuan hartuta, 2021ean, tranbi-agenteen kanpo-deialdia amaitu zen. 2022an, Boluetako lanpostu hutsak bete dira, eta Salburuko luzatze-lanak egin ondoren (2023ko martxoan) behar izango diren langileen prestakuntzak amaitu dira. Guztira, tranbiako tren-agenteen lanpostuak betetzeko hiru deialdi ebatzi dira, eta tranbiako tren-agenteen 6 prestakuntza egin dira. Une honetan, zuzendaritza Salburuko koadroen negoziazioan murgilduta dago, bete beharreko lanpostu kopurua zehazteko.</p> <p>En 2021 se finalizó la convocatoria externa de agentes de tranvía en previsión de las futuras necesidades de ampliaciones de Bolueta en Bilbao y Salburua en Gasteiz. Durante el 2022 se han cubierto las vacantes de la ampliación de Bolueta y se han finalizado las formaciones del personal necesario para la ampliación de Salburua prevista para marzo de 2023. En total se han resuelto tres convocatorias para la cobertura de plazas de agente de tranvía y se han realizado 6 formaciones de agente de tranvía. En estos momentos la dirección está inmersa en la negociación de cuadros de Salburua que determinara el número de plazas a cubrir.</p>

<p>Urte honetan zehar, trenbideko mantentze-lanen arloko plantilla birmoldatuko da, material mugikorraren mantentze-lanari buruzko Europako araudiak (EEM) ezartzearen ondoriozko premia berriei erantzuteko eta tren-unitateen ziklo luzeko mantentze-lanak egiteko.</p> <p>Durante este año, se redimensionará la plantilla del área de mantenimiento ferroviario para atender las nuevas necesidades derivadas de la asunción de las normativas europeas en relación con el mantenimiento de material móvil (EEM) y para ejecutar los mantenimientos de ciclo largo de las unidades de tren.</p>	<p>%100</p>	<p>%100</p>	<p>Trenbidearen mantentze-lanen arloan barne-deialdi berriak egin dira behin-behineko kontrataziorako eta egiturazko lanpostu hutsak betetzeko zerrendak eduki ahal izateko. Zehazki, kategoría hauetakoak: trenbideko material mugikorraren lantegiko burua; mantentze mekaniko-pneumatikoko teknikaria, eta mantentze elektriko-elektronikoko teknikaria. Gainera, material mugikorraren lantegiko buruaren, mantentze mekaniko-pneumatikoko ikuskatzailearen eta mantentze mekaniko-pneumatikoko teknikariaren kategorietako lanpostu hutsak argitaratu dira, eta 2023aren hasieran ebatzi dira.</p> <p>En el área de mantenimiento ferrocarril se han efectuado nuevas convocatorias internas con el fin de poder disponer de listas para la contratación eventual y la cobertura de vacantes estructurales. En concreto, de las siguientes categorías: Jefe-a de taller de material móvil ferroviario, Técnico-a mantenimiento mecánico neumático y Técnico-a mantenimiento eléctrico electrónico. Además, se ha publicado la cobertura de vacantes de las categorías de Jefe-a de taller material móvil, de Supervisor mantenimiento mecánico neumático y de Técnico-a mantenimiento mecánico neumático, que se han resuelto a comienzos de 2023.</p>
<p>Renfe Mercancías erakundearekin lankidetzan arituko da trenbiderako salgai-trenen trafiko gehiago lortzeko.</p> <p>Se va a colaborar con Renfe Mercancías para conseguir captar tráficos adicionales de mercancías para el ferrocarril.</p>	<p>%100</p>	<p>100%</p>	<p>Salgaien arloan, Renfe Mercancías enpresarekin enpresa-harremanak izaten jarraitu da, eta egin daitezkeen trenbide-trafikoak (harea, egurra) aztertu dira. Bi erakundeak lanean ari dira 2023an hautemandako aukerak errealitate bihurtzeko ekintzak gauzatzeko. Horrekin lotuta, Euskotrenek 44 SGH9000 plataforma erosi dizkio Renfe Mercancías konpainiari.</p> <p>En el área de mercancías, se han continuado las relaciones empresariales con Renfe Mercancías y se han explorado posibles tráficos ferroviarios (arena, madera) para realizar. Ambas organizaciones están trabajando en las diferentes acciones que permitan hacer realidad las oportunidades detectadas a lo largo de 2023. En esta línea, Euskotren ha adquirido 44 plataformas SGH9000 a Renfe Mercancías.</p>
<p>Euskotren IOTS sareko trenbide-operadore gisa gaitzen eta homologatzen jarraituko da, eta berezko materialarekin Eusko Jaurlaritzari transferitutako Irauregui-Luxanako eta Ariz-</p>	<p>%100</p>	<p>100%</p>	<p>Aurten, Euskotrenen Segurtasuna Kudeatzeko Sistema (SKS) berria definitzen amaitu da; zehazki, zabalera metrikoko interes orokorreko trenbide-sarean zirkulatzekoa. Sistema hori</p>



<p>Basurtuko salgai-trenen adarretan sartzea lortuko da.</p> <p>Se va a continuar con la habilitación y homologación de Euskotren como operador ferroviario en la RFIG y se va a conseguir entrar con material propio en los ramales de mercancías de Irauregui-Lutxana y Ariz-Basurto, transferidos al Gobierno Vasco:</p>			<p>oinarri izango da gainerako zirkulazioen SKS berria definitzeko. 2022ko azaroan, Trenbide Segurtasuneko Estatu Agentziak (AESF) Segurtasun Ziurtagiri Bakarra eman du. Horren bidez, Euskotrenen SKSaren onarpena berresten du, eta RFIGren zabaleira metrikoko sarean salgaien zerbitzuetarako baimena ematen du.</p> <p>Este año se ha terminado de definir el nuevo Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS) de Euskotren para la circulación en la red ferroviaria de interés general de ancho métrico, que servirá como base para la definición del nuevo SGS del resto de circulaciones. En noviembre de 2022, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF) ha otorgado el Certificado de Seguridad Único que confirma la aceptación del SGS de Euskotren y autoriza a operar servicios de mercancías en la red de ancho métrico de la RFIG.</p>
<p>Merkatu-kuota / Cuota de mercado:</p> <p>1. Negozio-zifraren zenbateko garbia (milioi euro) /Importe neto cifra de negocios (millones euros)</p>	30,0	27,6 (30,2 dirulaguntzarekin / con subvención)	<p>Ekitaldiko azken hiruhilekoan, 11/2022 Errege Lege Dekretua aplikatzearen ondorioz, % 50eko murrizketa izan da bidaia anitzeko tituluaren tarifetan. Diru-sarreraren beherakada 2,6 milioi euroko ustiapen-dirulaguntzarekin konpentsatuta da. Bi partidak kontuan hartuta, 30,2ko balioarekin lortu da helburua.</p> <p>En el último trimestre del ejercicio, debido a la aplicación del Real Decreto-Ley 11/2022 se ha producido una disminución del 50% en las tarifas de los títulos de transporte multiviaje. La menor cifra en ingresos se ha visto compensada con una mayor subvención de explotación por importe de 2,6 millones de euros. Considerando ambas partidas el objetivo ha sido alcanzado con un valor de 30,2.</p>
<p>Finantza-efizientzia / Eficiencia Financiera:</p> <p>1. Ustiapenaren estaldura-koefizientea / Coeficiente de cobertura de explotación</p> <p>2. Gaixotasunagatiko absentismoaren eustea / Contención del absentismo por enfermedad</p> <p>3. Produktibitate komertziala (bidaiariak) / Productividad comercial (viajeras y viajeros)</p>	<p>% 41</p> <p>% 8,5</p> <p>2.500</p>	<p>%42</p> <p>%12,46</p> <p>2.697</p>	<p>Estaldura kalkulatzeko kontuan hartutako diru-sarreraren artean, 11/2022 Errege Lege Dekretuaren eraginez tarifak % 50 murrizteagatik emandako laguntza sartzen da (2,6 milioi euro).</p> <p>Dentro de los ingresos considerados para el cálculo de la cobertura se incluyen los 2,6 millones de euros de la ayuda por la bajada del 50% de las tarifas en aplicación del Real Decreto-Ley 11/2022.</p> <p>Helburua ez da lortu. Objetivo no alcanzado.</p> <p>Helburua lortu da. Objetivo alcanzado.</p>



4. Produktibitate ekonomikoa (eurotan) / Productividad económica (euros)	2.000	1.932 (2.111 dirulaguntzarekin / con subvención)	Ekitaldiko azken hiru hilekoan, 11/2022 Errege Lege Dekretua aplikatzearen ondorioz, % 50eko murrizketa izan da bidaia anitzeko tituluaren tarifatetan. Diru-sarreraren beherakada 2,6 milioi euroko ustiapen-dirulaguntzarekin konpentsatuta da. Bi partidak kontuan hartuta, 2.111ko balioarekin lortu da helburua. En el último trimestre del ejercicio, debido a la aplicación del Real Decreto-Ley 11/2022 se ha producido una disminución del 50% en las tarifas de los títulos de transporte multiviaje. La menor cifra en ingresos se ha visto compensada con una mayor subvención de explotación por importe de 2,6 millones de euros. Considerando ambas partidas el objetivo ha sido alcanzado con un valor de 2.111.
Bikaintasun operatiboa / Excelencia Operativa:			
• Kalitate-ziurtagirien berritzea / Renovación de las certificaciones de calidad			
1. Berrikuntzan gehitutako zentroen kopurua / N. de centros incluidos en renovación	18	18	Helburua lortu da. Objetivo alcanzado
• Ingurumen-ziurtagirien berrikuntza / Renovación de las certificaciones medio ambientales			
1. Berrikuntzan gehitutako zentroen kopurua / N. de centros incluidos en renovación	6	6	Helburua lortu da. Objetivo alcanzado
• Bezeroen asebetetzearen hobekuntza / Mejora de la satisfacción de la clientela			
1. Asebetetze-indize orokorra / Índice de satisfacción general	8	8,38	Helburua lortu da. Objetivo alcanzado
2. Zerbitzuaren kalitate-indizea / Índice de Calidad del Servicio	8	8,39	Helburua lortu da. Objetivo alcanzado
• Mantentze-prozesuen hobekuntza / Mejora de los procesos de mantenimiento			
1. Trenbide eta tranbien material gurgildunaren eskuragarritasuna / Disponibilidad del material rodante ferrocarril y tranvía	% 97	% 99,33	Helburua lortu da. Objetivo alcanzado
2. Errepideko material gurgildunaren eskuragarritasuna / Disponibilidad del material rodante de carretera	% 99	% 97,71	Helburua ez da lortu. Objetivo no alcanzado.
3. Espedizio- edo baliozkotze-sistemaren eskuragarritasuna / Disponibilidad del sistema de expendición/validación	% 99	% 99,75	Helburua lortu da. Objetivo alcanzado

<ul style="list-style-type: none"> Zerbitzuaren fidagarritasunaren hobekuntza / Mejora de la fiabilidad del servicio 			
1. Trenbide- eta tranbia-zerbitzuaren puntualtasuna / Puntualidad del servicio de ferrocarril y de tranvía	% 98	% 94,93	Helburua ez da lortu. Objetivo no alcanzado.
Iraunkortasuna / Sostenibilidad:			
1. Energia-iraunkortasuneko neurrien ezarpena Euskotrenen 5 instalazioen argiterian / Implantación de medidas de sostenibilidad energética en alumbrado en 5 instalaciones de Euskotren	5	2	Helburua ez da lortu. Objetivo no alcanzado.
2. Prestakuntza-orduak / Horas de formación	50.000	47.726	Helburua ez da lortu. Objetivo no alcanzado.

2.- Langileria

2.a) Estatutu pertsonala azaroaren 15eko 156/2016 Dekretuak arautzen duen 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 artikulua araber, Zuzendari Nagusiaren ordainketa finko eta aldian behingo (antzinatea eta kalte-ordainketak kanpo utzita) ez dituzte Sailburuorde-kargurako ezarritakoak gainditzen.

Gainera, kontzeptu guztiengatik Zuzendari Nagusiaren ordainketen urteroko kopuru handienak, sustagarriak sartuta, ez ditu gainditzen Eusko Jaurlaritzaren Kontseilariari bati dagozkion urteko ordainketa osoak.

2022ko ekitaldian, Sozietatearen zuzendaritza-kargu bakarra, zuzendari nagusiari dagokiona.

2.- Personal

2.a) Retribuciones del personal directivo 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.

Adicionalmente, la cuantía máxima anual de las retribuciones del Director General por todos los conceptos, incluidos los incentivos, no excede las retribuciones íntegras anuales que corresponden a un Consejero o Consejera del Gobierno Vasco.

En el ejercicio 2022 el único cargo directivo de la Sociedad, correspondiente únicamente al Director General.