

**2024RA LUZATUTAKO 2023KO
AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA**

Saila: 50 MUGIKORTASUN JASANGARRIA
ETA BIDE AZPIEGITURAK

Programa: 441500 MUGIKORTASUNA ETA
GARRAIOAK

**LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023
PRORROGADO PARA 2024**

Departamento: 50 MOVILIDAD SOSTENIBLE E
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Programa: 441500 MOVILIDAD Y
TRANSPORTES

PROGRAMAREN MEMORIA

MEMORIA DEL PROGRAMA

I. MEMORIA

GASTUAK

Programak helburu hau du: Arabako Lurralde Historikoan, erabilera orokorreko bidaiarien garraio publiko erregular iraunkorreko zerbitzua hobetzea, errepide bidezko bidaiarien garraio publikoaren emakiden bidez; AR-03 Arabako Errioxa, AR-01 Araba Erdialdea, AR-02 Aiaraldea, C-1 Durango-Miranda. Bai eta eskualdeko mugikortasuna hobetzea ere, eskualdeko garraioa garatzearen bitartez.

Bestalde, programa honen barruan badaude erabiltzaileari zuzenean ematen zaizkion dirulaguntzak ere. Kontzeptu hauengatik ematen dira:

- AP-1 eta AP-68 autobideetako bidesariak
- Garraio astunak Ziorraga eta Altubeko ordainlekuen artean.

DIRU SARRERAK

Programak zirkulazio- eta garraio-isunen eta baimenengatiko tasen diru sarrerak jasotzen ditu, bai eta Eusko Jaurlaritzatik garraio publikorako dirulaguntza gisa eta garraio datuak sortzeko NGEU gisa jasotako dirulaguntzak ere.

**II. PROGRAMATUTAKO HELBURUEN
BETETZE MAILA**

GASTUAK

Programa honen helburuak betetzeko, 10.041.269,75 euro agindu dira.

2. kapituluko gastu arrunta 875.044,95 euro izan da. Kostuaren ehuneko berrogeia sistema informatikoak mantentzeko kontratuei dagokie, eta gainerakoa, besteak beste, AFA BAT sistemari atxikitzeko kostuari, Okina eta Artziniega eremuetako eskariaren araberako garraio zerbitzuari, informazio- eta dibulgazio-gastuei, markesinen garbiketari eta mantentze lanei, Diruaren eta Zerga Zigiluaren Fabrika Nazionalaren txartelen hornidurari, azterlan eta txostenei eta Garraioaren Plan Zuzentzaileari.

I. MEMORIA

GASTOS

El programa tiene por objeto mejorar el servicio de transporte público regular permanente de viajeros de uso general en el Territorio Histórico de Álava mediante concesiones de transporte público de viajeros por carretera; AR-03 Rioja Alavesa, AR-01 Álava Central, AR-02 Ayala, C-1 Durango-Miranda. Así como mejorar la movilidad comarcal a través del desarrollo del transporte comarcal.

Por otro lado, este programa comprende diversas subvenciones que se conceden directamente al usuario por los siguientes conceptos:

- peaje en las autopistas AP-1 y AP-68
- transportes pesados entre los peajes de Ziorraga y Altube

INGRESOS

El programa recoge ingresos en concepto de multas de circulación y transporte y de tasas por autorizaciones, así como subvenciones recibidas del Gobierno Vasco en concepto de subvención al transporte público, y en concepto de NGEU generación datos de transporte.

**II. GRADO DE CUMPLIMIENTO DE LOS
OBJETIVOS PROGRAMADOS**

GASTOS

Para el cumplimiento de los objetivos de este programa, se han ordenado 10.041.269,75 €

El gasto corriente de capítulo 2 ha ascendido a 875.044,95 € El 40% del coste corresponde a contratos de mantenimiento de sistemas informáticos y el resto corresponde entre otros al coste de adhesión de la DFA al sistema BAT, servicio de transporte a la demanda en las zonas de Okina y Artziniega, gastos de información y divulgación, limpiezas y mantenimiento de marquesinas, suministro de tarjetas de la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre, estudios e informes y Plan Director de Transporte.

2024RA LUZATUTAKO 2023KO AURREKONTUAREN LIKIDAZIOA

Saila: 50 MUGIKORTASUN JASANGARRIA
ETA BIDE AZPIEGITURAK

Programa: 441500 MUGIKORTASUNA ETA
GARRAIOAK

4. kapituluari dagokionez, 9.081.770,02 euro dira.

Batez ere, 6.497.119,27 euro, bidaiarien errepide bidezko garraio publikoen emakidetera zuzendu dira: AR-03 Arabako Errioxa, AR-01 Araba Erdialdea, AR-02 Aiara, C-01 Durango-Miranda eta eskualdeko garraio publikoa finantzatzea.

AP-1 eta AP-68 autobideak hainbat tartetan erabiltzen dituzten arabarrentzako dirulaguntzei ere eusten zaie. Gastua 2.584.650,75 euro izan da.

6. kapituluari dagokionez, kosturik handiena Alavabuseko autobusetan ontziratutako ekipoetan egindako inbertsioei dagokio. 6. kapitulan, guztizko inbertsioa 84.454,78 euro izan da.

DIRU SARRERAK

Zirkulazio- eta garraio-isunen diru sarrerei dagokionez, 1.444.474,53 euro aitortu dira, eta baimenen tasei dagokionez, 173.101,65 euro.

655.856,64 euro aitortu dira Eusko Jaurlaritzak emandako dirulaguntzengatik garraio publikoari egindako deskontuak konpentsatzeko, eta beste 647.818,19 euro Ministerioaren garraio publikoari emandako zuzeneko laguntzen kontzeptuan.

Emakiden kanonengatiko diru sarrerak 130.000,00 euro dira.

Azkenik, 180.000,00 euro jaso dira "Arabako Lurralde Historikoko hiriarteko garraio publikoaren zerbitzuak digitalizatzeko", Europar Batasunak Next Generation EU funtsen bidez finantzatutako Susperzte-, Eraldatze- eta Erresilientzia-Planaren esparruan.

LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE 2023 PRORROGADO PARA 2024

Departamento: 50 MOVILIDAD SOSTENIBLE E
INFRAESTRUCTURAS VIARIAS

Programa: 441500 MOVILIDAD Y
TRANSPORTES

En lo que se refiere a capítulo 4, 9.081.770,02 €

Principalmente, 6.497.119,27 € se han dirigido a las concesiones de transporte público de viajeros por carretera; AR-03 Rioja Alavesa, AR-01 Álava Central, AR-02 Ayala, C-01 Durango-Miranda, y financiación del transporte público comarcal.

También se mantienen las subvenciones a los usuarios alaveses de las autopistas AP-1 y AP-68 en diversos tramos. El gasto ha ascendido a 2.584.650,75 €

En cuanto al capítulo 6, al mayor coste corresponde a inversiones en equipos embarcados en los autobuses de Alavabus. Con una inversión total en capítulo 6 de 84.454,78 €

INGRESOS

Respecto a ingresos de multas de circulación y transporte, se han reconocido 1.444.474,53 € y en concepto de tasas por autorizaciones 173.101,65 €

Se han reconocido 655.856,64 € por subvenciones recibidas del Gobierno Vasco para compensación de descuentos al transporte público, así como otros 647.818,19 € en concepto de ayudas directas al transporte público del Ministerio.

Los ingresos por cánones de concesiones ascienden a 130.000,00 €

Por último, se han recibido 180.000,00 € en concepto de subvención nominativa para la "Digitalización de los servicios de transporte público interurbano del Territorio Histórico de Álava", en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia financiado por la Unión Europea – Next Generation EU".