Datos generales programa

Departamento: 30 - Bidegi, S.A.
Sección: 3010 - Bidegi, S.A.
Programa: 100 - Construcción y Mejora de Carreteras
Funcional: 453 - Carreteras

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Nos encargamos de mantener, conservar y explotar las autopistas AP-8/AP-1 y las vías de alta capacidad de Gipuzkoa, así como instalaciones y los servicios de cualquier naturaleza relacionados con las mismas (áreas de servicio y transporte), identificando las necesidades de mejora y subcontratando, gestionando y supervisando en cada caso los servicios necesarios para realizarlos. Con todo ello, el objetivo es asegurar el uso seguro y óptimo de las carreteras.

Evolución del diagnóstico de situación:

Las autopistas AP-8/AP-1 y las carreteras N-1/A-15 y A-636 forman parte de las vías de alta capacidad de Gipuzkoa y a su vez son parte de la red de itinerarios transeuropeos.
En cuanto a tráficos, la evolución ha sido la siguiente:
Intensidad Media Diaria (IMD):
AP-8: 24.219
AP-1: 12.088
Estos datos traspasados a ingresos netos obtenidos y descuentos aplicados por canon:
Ingresos netos (AP-8/AP-1): (AP-8/AP-1): 101.907.531 €
N-1/A-15: 9.257.330 €
El coste de la operadora encargada del mantenimiento y explotación ordinaria de las infraestructuras de las autopistas AP-8/AP-1 en 2020 ha sido de 35.962.750 €. En 2020 se ha realizado la liquidación correspondiente a la ejecución del año 2019. Resultado:
gasto inferior por 287.058,33 €.
Las inversiones relevantes ejecutadas en 2020 son las siguientes:
-Finalización del nuevo enlace de Irún. El tramo se abrió a la circulación el 28 de marzo de 2020.
-Finalización de los trabajos para la retirada de los acopios existentes en la AP-1.
-Centro Integral de Transporte (CIT) en la AP-8 (Astigarraga-
Oiartzun). Se prevé que la obra esté finalizada a finales de 2021.
-Renovación de la infraestructura IT del sistema central de gestión de cobro.
En cuanto a los créditos financieros, a 31 de diciembre de 2020 el importe pendiente de amortizar es de 632.631.255 €.

Evolución de la necesidad:

Desarrollo continuo del plan de explotación anual y conservación extraordinaria.
Optimizar la atención a las personas usuarias.
Cumplimiento de las obligaciones financieras.
Realizar las inversiones y reinversiones necesarias para optimizar el estado de la infraestructura y el servicio prestado.

Población objetivo:

Las personas usuarias de la red viaria de alta capacidad de Gipuzkoa.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Recursos humanos, recursos económicos, recursos tecnológicos y asesoramiento técnico.
Infraestructura de la red viaria de alta capacidad de Gipuzkoa; Herramientas de gestión.

2. Actividades/procesos a

Redacción de planes de explotación y conservación extraordinaria.
Desarrollo de los planes: contratación y supervisión de las subcontrataciones para llevar a cabo proyectos y obras.

Definición del presupuesto: gastos, inversiones... realizando las previsiones necesarias para ello (tráficos, previsión de tesorería...).

3. Bienes y Servicios (outputs):

Movilidad viaria, sistemas de peaje dinámico innovadoras.

Marco regulador del Programa:

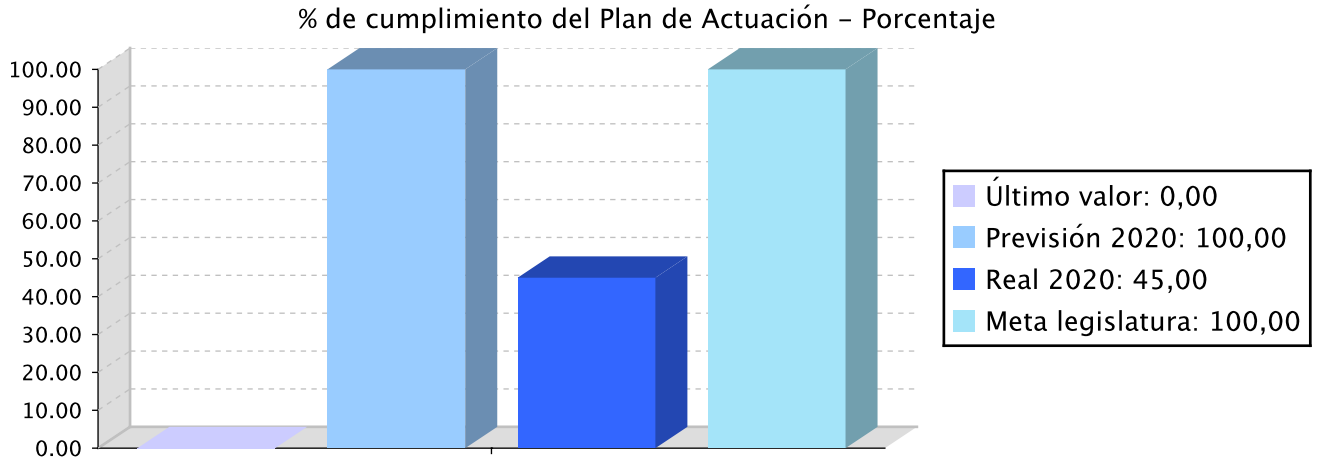
- Decreto Foral 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa
- Decreto Foral 43/2002 Constitución Bidegi
- Norma Foral 7/2002
- Normativa general de Administraciones Públicas.

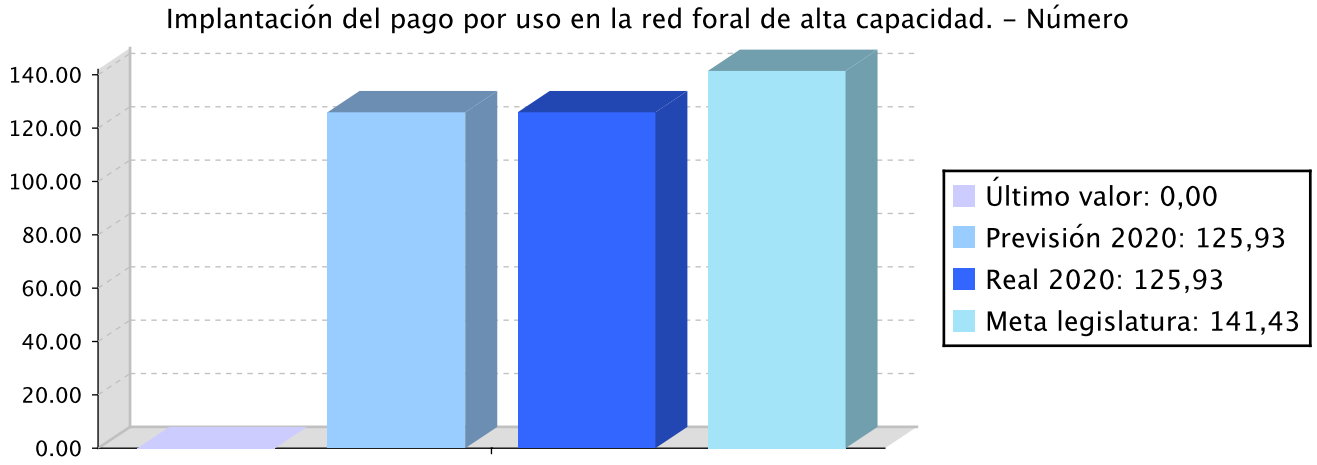
ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

Objetivo anual: Consolidar la política de financiación de la red de carreteras.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
% de cumplimiento del Plan de Actuación	Porcentaje	0,00	100,00	45,00	100,00
Implantación del pago por uso en la red foral de alta capacidad.	Número	0,00	125,93	125,93	141,43

Tendencia





Memoria

En cuanto al objetivo estratégico de reforzar la política de financiación de la red de carreteras de Gipuzkoa establecido para la legislatura 2019-2023, está en marcha la implantación del sistema de pago por uso en la red foral de alta capacidad.
Para la consecución de este objetivo, en los departamentos de la sociedad foral se han llevado a cabo las acciones necesarias para la finalización planificada de estos trabajos.
Se han licitado y adjudicado las obras de redacción, ejecución y mantenimiento del proyecto de implantación del sistema de cobro en la A-636 en 2020 y la dirección obra.
La ejecución de los trabajos estaba prevista en los presupuestos en 2020. No obstante, la carretera A-636 se cobrará a partir de 2022 y las obras de implantación del sistema de cobro se realizarán en 2021.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Implantación del cobro de peajes en la A-636.

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**8.415.320,37**	**276,33**		
1.1 Acción A-636. Redactar proyecto.Ejecutar proyecto.	8.415.320,37	276,33		45,00

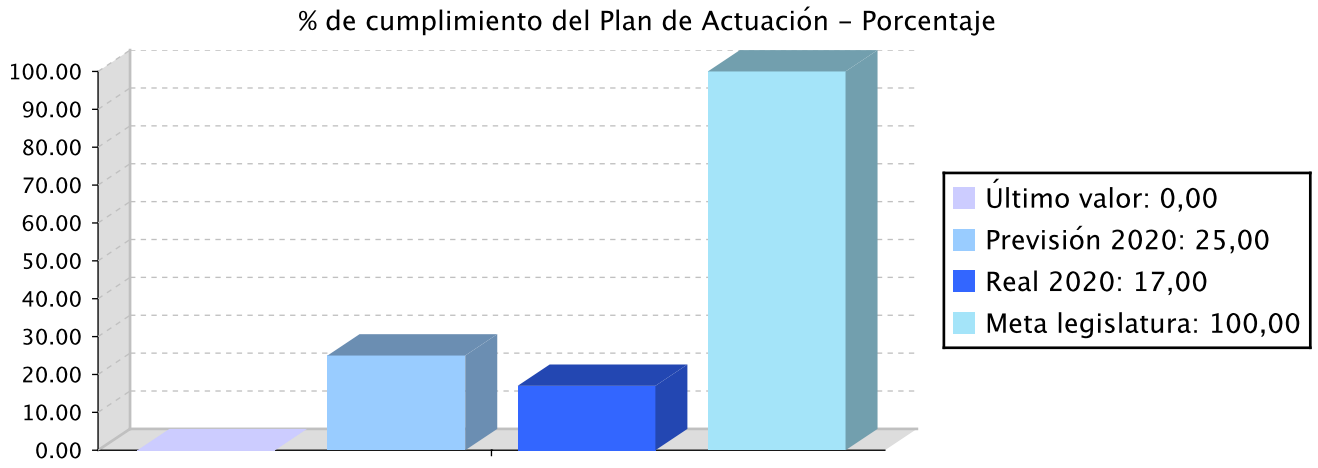
Gastos futuros

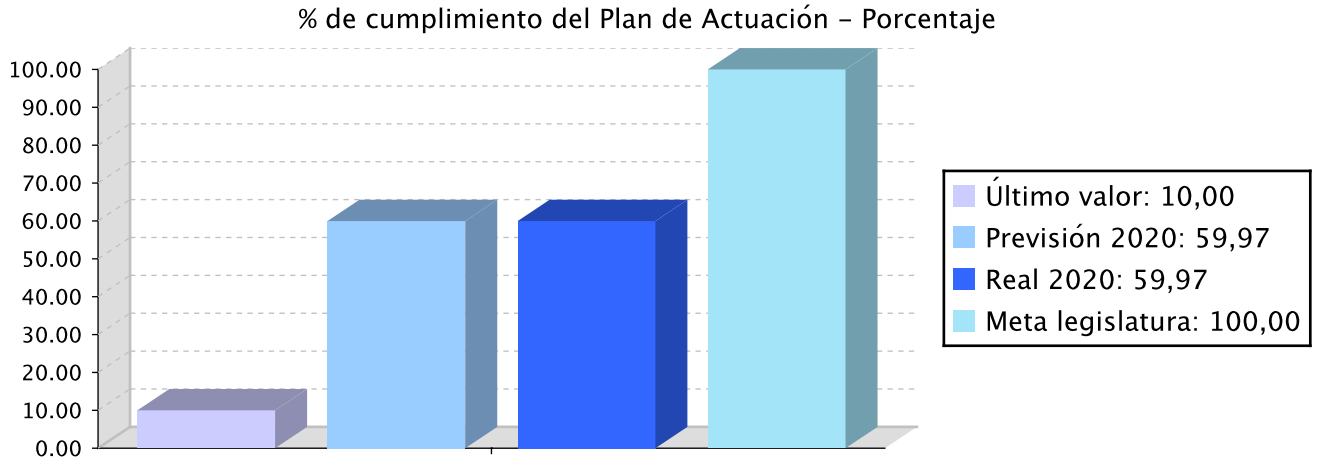
	Gastos futuros iniciales	Gastos futuros comprometidos
Total línea actuación		**7.672.927,33**
1.1 Acción A-636. Redactar proyecto.Ejecutar proyecto.		7.672.927,33

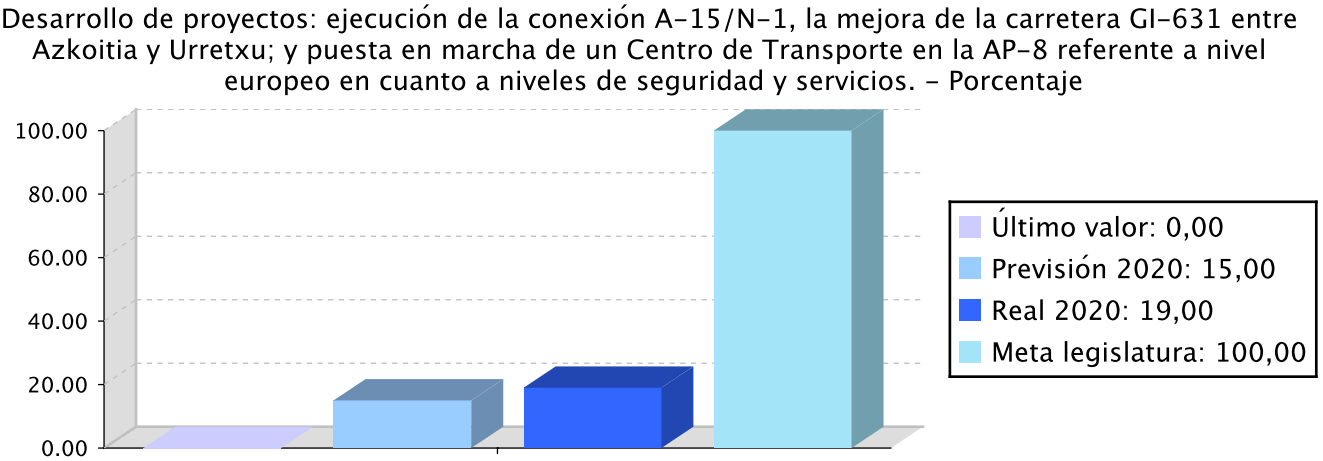
Objetivo anual: Poner en marcha proyectos que mejoren las conexiones de la red de alta capacidad, mejoren la accesibilidad de zonas industriales y urbanas, y aumenten la seguridad y funcionalidad de la red.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
% de cumplimiento del Plan de Actuación	Porcentaje	0,00	25,00	17,00	100,00
% de cumplimiento del Plan de Actuación	Porcentaje	10,00	59,97	59,97	100,00
Desarrollo de proyectos: ejecución de la conexión A-15/N-1, la mejora de la carretera GI-631 entre Azkoitia y Urretxu; y puesta en marcha de un Centro de Transporte en la AP-8 referente a nivel europeo en cuanto a niveles de seguridad y servicios.	Porcentaje	0,00	15,00	19,00	100,00

Tendencia







Memoria

Dos son las líneas de actuación orientadas al cumplimiento de este objetivo:
-Redacción del proyecto y tramitación de las obras de conexión A-15 / N-1 en Bazkardo (Andoain).
En presupuestos de 2020 se preveía redactar el proyecto en 2020 y empezar a ejecutarlo en el 2022. No obstante, en 2020 se ha procedido a licitar y adjudicar el contrato para la redacción del proyecto, el cual se realizará durante los años 2021-2023, y, por tanto, la ejecución de la obra se llevará a cabo en la siguiente legislatura.
-Puesta en operación del Centro de Transporte en Astigarraga y Oiartzun.
El importe recogido en el presupuesto para el año 2020 fue de 7.803.511,27 €. Las certificaciones de los trabajos llevados cabo para la obra en 2020 han ascendido a 4.815.673,53 €, a lo que se suman los gastos generales y de personal de la Sociedad imputables al proyecto. A 31 de diciembre de 2020, todas la obras necesarias para la implantación del Centro Integral de Transporte en Astigarraga y Oiartzun están adjudicadas. Los trabajos estarán finalizados para finales de 2021.
Para la consecución de este objetivo, en los departamentos de la sociedad foral se han llevado a cabo las acciones necesarias para la finalización planificada de estos trabajos.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Redacción del proyecto y tramitación de las obras de conexión A-15 / N-1 en Bazkardo (Andoain).

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 50,00 % 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**267.134,12**	**276,33**		
1.1 Acción Redactar proyecto de mejora y realizar los trámites oportunos.	267.134,12	276,33		100,00

Gastos futuros

	Gastos futuros iniciales	Gastos futuros comprometidos
Total línea actuación	**9.917.563,25**	**464.625,83**
1.1 Acción Redactar proyecto de mejora y realizar los trámites oportunos.	9.917.563,25	464.625,83

2. Línea de Actuación:
Puesta en operación del Centro de Transporte en Astigarraga y Oiartzun.

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 50,00 % 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**7.803.511,27**	**5.117.215,48**		
2.1 Acción CIT. Redactar proyectos: construcción, instalaciones y explotación. Ejecutar los proyectos y puesta en servicio.	7.803.511,27	5.117.215,48		100,00

Gastos futuros

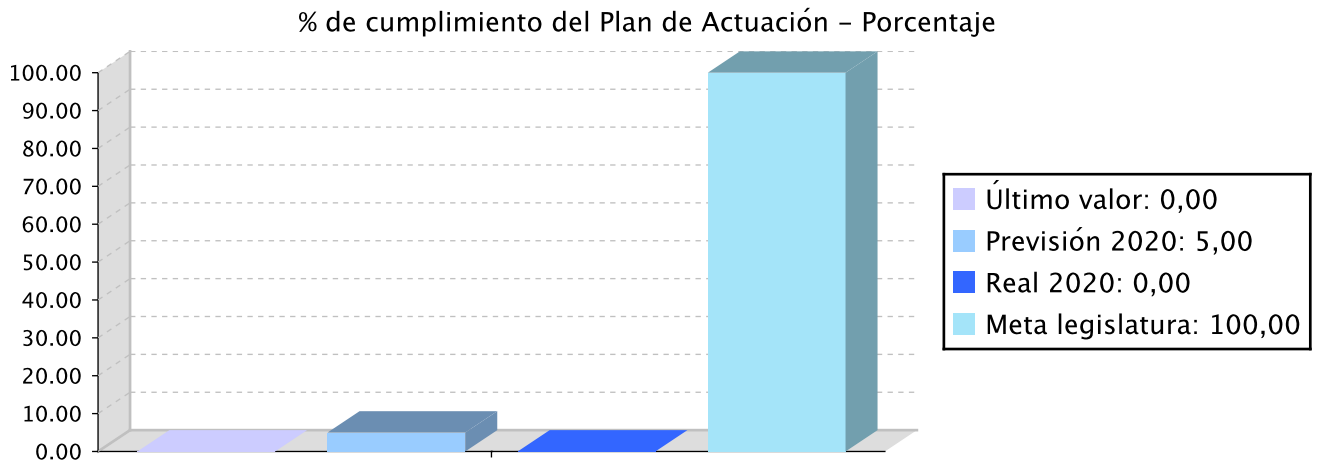
	Gastos futuros iniciales	Gastos futuros comprometidos
Total línea actuación	**5.039.655,05**	**13.505.783,42**
2.1 Acción CIT. Redactar proyectos: construcción, instalaciones y explotación. Ejecutar los proyectos y puesta en servicio.	5.039.655,05	13.505.783,42

Actuación operativa de la Entidad

Objetivo anual: Cumplir el Plan de Adecuación de los Túneles a la Directiva Europea de Seguridad de Túneles

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
% de cumplimiento del Plan de Actuación	Porcentaje	0,00	5,00	0,00	100,00

Tendencia



Memoria

En cuanto al objetivo de adecuar los túneles a la Directiva Europea de Seguridad de Túneles, en los presupuestos de 2020 se contempló una partida de 135.158,02 € para la realización de un estudio que recogiera la viabilidad de los túneles y las posibles alternativas para la implantación de revestimientos. Estas actuaciones no están orientadas a los sistemas de seguridad de la Directiva Europea. Todos los túneles gestionados por BIDEGI cumplen las Directivas Europeas de Seguridad. Por ello, las actuaciones llevadas a cabo por BIDEGI en lo que a inversiones a realizar en los túneles se contemplan dentro del objetivo de "mejorar los niveles de servicio en los tramos sujetos a cobro en las vías de alta capacidad de Gipuzkoa".

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Realizar el estudio para la adecuación de los túneles

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 50,00 %

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 50,00 %

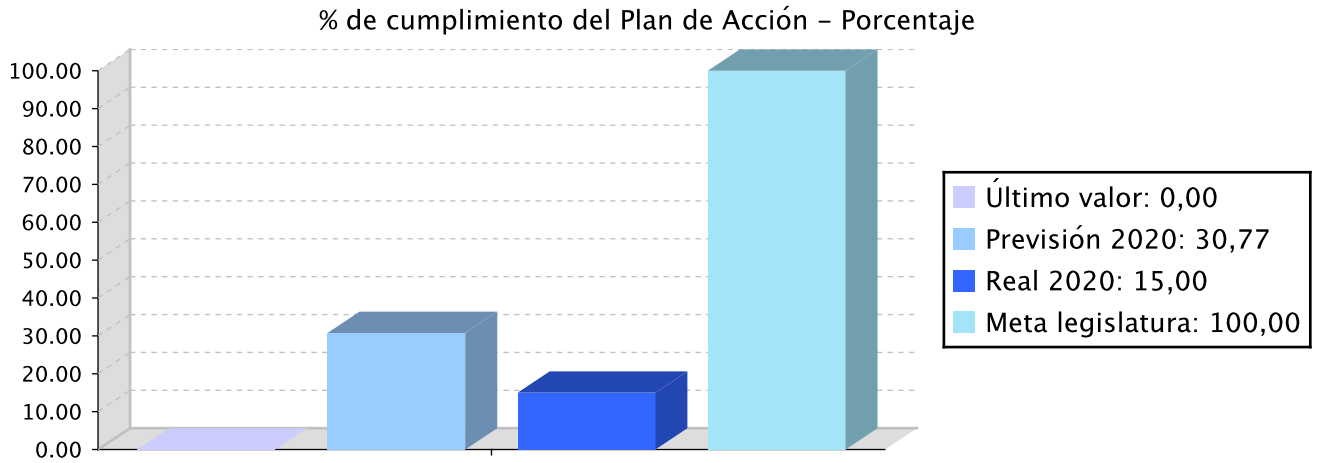
Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**135.158,02**			
1.1 Acción Túneles. Realizar estudio.	135.158,02			

Objetivo anual: Cumplir el plan de acción contra el ruido

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
% de cumplimiento del Plan de Acción	Porcentaje	0,00	30,77	15,00	100,00

Tendencia



Memoria

En los presupuestos de 2020 se contempló ejecutar el proyecto para la implantación de pantallas anti ruido entre los P.K. 66+400 y el P.K. 67+300 de la AP-8 en el municipio de Elgoibar. Tanto la ejecución de la obra como su dirección has sido licitadas y adjudicadas a lo largo de 2020, y los trabajos serán ejecutados en 2021.
En cuanto a las actividades llevadas a cabo para el cumplimiento del objetivo, en los departamentos de la

Memoria

Sociedad Foral se llevan a cabo las actividades necesarias para que estos trabajos se realicen.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Redactar, licitar y ejecutar el proyecto

3 SALUD Y BIENESTAR 50,00 % 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**2.045.405,58**	**276,33**		
1.1 Acción Plan de acción contra el ruido. Redactar proyecto.Ejecutar proyecto.	2.045.405,58	276,33		20,00

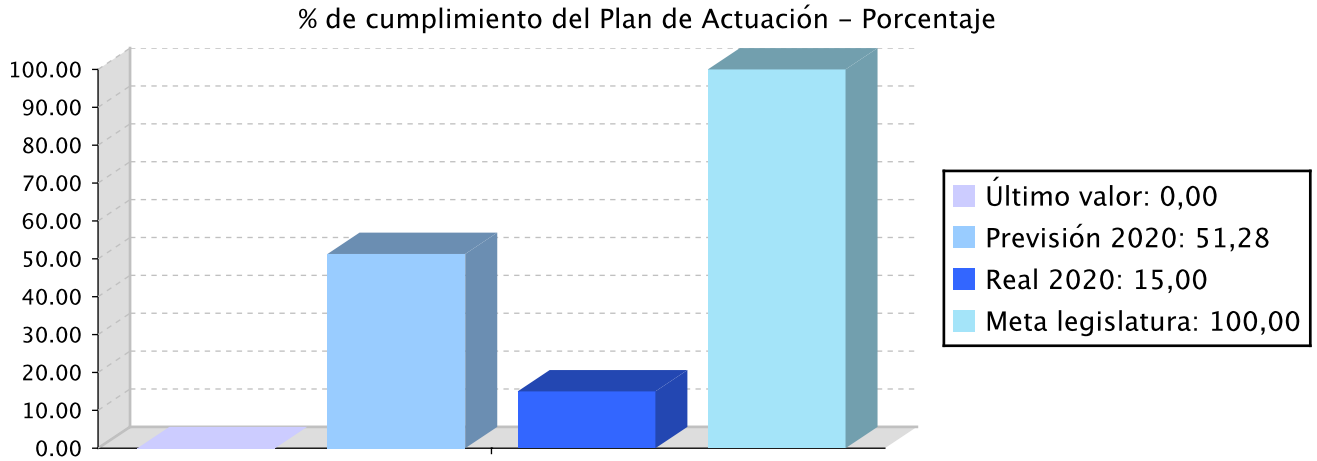
Gastos futuros

	Gastos futuros iniciales	Gastos futuros comprometidos
Total línea actuación	**4.516.485,62**	**1.967.757,42**
1.1 Acción Plan de acción contra el ruido. Redactar proyecto.Ejecutar proyecto.	4.516.485,62	1.967.757,42

Objetivo anual: Modernizar los sistemas de cobro de peaje en las autopistas AP-8/AP-1

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
% de cumplimiento del Plan de Actuación	Porcentaje	0,00	51,28	15,00	100,00

Tendencia



Memoria

En presupuestos de 2020 se contempló empezar con la obra de remodelación de la estación de cobro de Zarautz. En cuanto a la ejecución, en 2020 se han redactado los proyectos de renovación para las áreas de cobro de Zarautz Barrera, Zarautz Oeste e Itziar. En 2021 darán comienzo los trabajos para la ejecución del proyecto de Zarautz Barrera y Zarautz Oeste.
En cuanto a las actividades llevadas a cabo para el cumplimiento del objetivo, en los departamentos de la Sociedad Foral se llevan a cabo las actividades necesarias para que estos trabajos se realicen.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Redactar, licitar y ejecutar el proyecto para la Renovación de las Estaciones de Cobro

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 50,00 %

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 50,00 %

Créditos de Pago

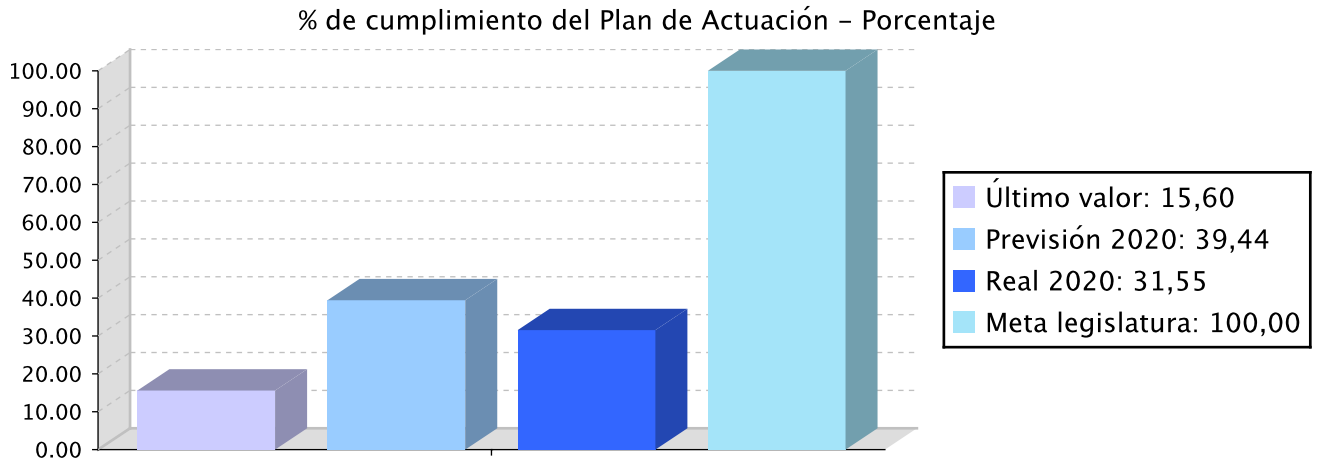
	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**2.679.916,78**	**113.062,30**		
1.1 Acción AP-8/AP-1 Renovación de las Estaciones de Cobro. Redactar proyecto. Ejecutar proyecto.	2.679.916,78	113.062,30		40,00

Objetivo anual: Mejorar los niveles de servicio en los tramos sujetos a cobro en la vías de alta capacidad de Gipuzkoa

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
% de cumplimiento del Plan de Actuación	Porcentaje	15,60	39,44	31,55	100,00

Tendencia



Memoria

Tres son las principales líneas de actuación dirigidas al cumplimiento del objetivo:
-Adecuación continua del plan anual de mantenimiento y conservación extraordinaria de los tramos sujetos a cobro en las vías de alta capacidad de Gipuzkoa.
En el ejercicio 2020, debido a la suspensión de los términos y la interrupción de los plazos para las tramitaciones de los procedimientos de las entidades del sector público entre el 14 de marzo y el 5 de mayo, la actuación prevista en presupuesto de 2020 a realizar en el firme de la N-1 entre los p.k. 444,650 y 448,110 en sentido Vitoria-Irún ha sido postpuesta a 2021.
En cuanto al plan anual de mantenimiento y conservación extraordinaria de las autopistas AP-8/AP-1, la misma razón a conllevado que algunas actuaciones se hayan visto retrasadas algunos meses. No obstante, la actualización del plan y su ejecución es continúo. En 2020 el gasto de los trabajos certificados en las actuaciones realizadas sobre la infraestructura ha sido de 8.153.686,46 €, y a 31 de diciembre de 2020, el importe de las actuaciones que se encuentran bien en licitación o adjudicadas y en ejecución asciende a 2.591.409,58 €. No obstante, al ser una partida necesaria para el mantenimiento del buen estado de la infraestructura, en los presupuestos se recoge como compromiso de crédito el importe previsto a ejecutar cada año.
-Realizar las inversiones necesarias para conservar las infraestructuras de manera eficiente y dar a la persona usuaria el mejor servicio.
En presupuestos de 2020, además de la inversión para la construcción del nuevo enlace de Irún en la autopista AP-8, se contempló la construcción del edificio para la viabilidad invernal en Zumaia. Este último ha sido ejecutado por la operadora dentro del contrato para la prestación de los servicios para la explotación, mantenimiento y conservación de la AP-8, GI-20, GI-632 y AP-1 en el territorio histórico de Gipuzkoa.
En cuanto a la ejecución, en 2020 han finalizado las obras del nuevo enlace de Irún (importe certificado en 2020: 4.162.155,71 €). El tramo se abrió a la circulación el 28 de marzo de 2020. Asimismo, se ha finalizado con las obras del proyecto de excavación de los acopios existentes sobre el relleno denominado Osinalde II, ubicado en el término municipal de Arrasate (importe certificado en 2020: 138.867,58 €). Además, se ha llevado a cabo la renovación de la infraestructura IT del sistema central de gestión de cobro, cuyo costo ha supuesto 187.690,31 € y se ha realizado un estudio de viabilidad de diferentes alternativas de consolidación mediante la implementación de revestimiento en el túnel de Lesarri en Gipuzkoa.
-Adecuación continua del plan anual de explotación de la operadora en lo que respecta a la explotación, mantenimiento y conservación de los tramos sujetos a cobro en las vías de alta capacidad de Gipuzkoa.
En 2020, se ha cumplido el plan de explotación.
En cuanto a las actividades llevadas a cabo para el cumplimiento del objetivo, en los departamentos de la

Memoria

Sociedad Foral se llevan a cabo las actividades necesarias para que estos trabajos se realicen y se realiza el seguimiento más exhaustivo posible.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Adecuación continua del plan anual de mantenimiento y conservación extraordinaria de los tramos sujetos a cobro en la vías de alta capacidad de Gipuzkoa

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 50,00 % 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**11.365.625,85**	**8.557.361,46**		
1.1 Acción Adecuación continua del plan anual de mantenimiento y conservación extraordinaria.	11.365.625,85	8.557.361,46		60,00

Gastos futuros

	Gastos futuros iniciales	Gastos futuros comprometidos
Total línea actuación	**33.028.153,00**	**2.934.093,00**
1.1 Acción Adecuación continua del plan anual de mantenimiento y conservación extraordinaria.	33.028.153,00	2.934.093,00

2. Línea de Actuación:
Realizar las inversiones necesarias para conservar las infraestructuras de manera eficiente y dar a la persona usuaria el mejor servicio

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 50,00 % 11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**7.278.778,04**	**4.868.899,66**		

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
2.1 Acción Realizar las inversiones necesarias para conservar las infraestructuras de manera eficiente y dar a la persona usuaria el mejor servicio.	7.278.778,04	4.868.899,66		85,00

3. Línea de Actuación:
Adecuación continua del plan anual de explotación de la operadora en lo que respecta a la explotación, mantenimiento y conservación de los tramos sujetos a cobro en la vías de alta capacidad de Gipuzkoa

9 INDUSTRIA, INNOVACIÓN E INFRAESTRUCTURA 50,00 %

11 CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES 50,00 %

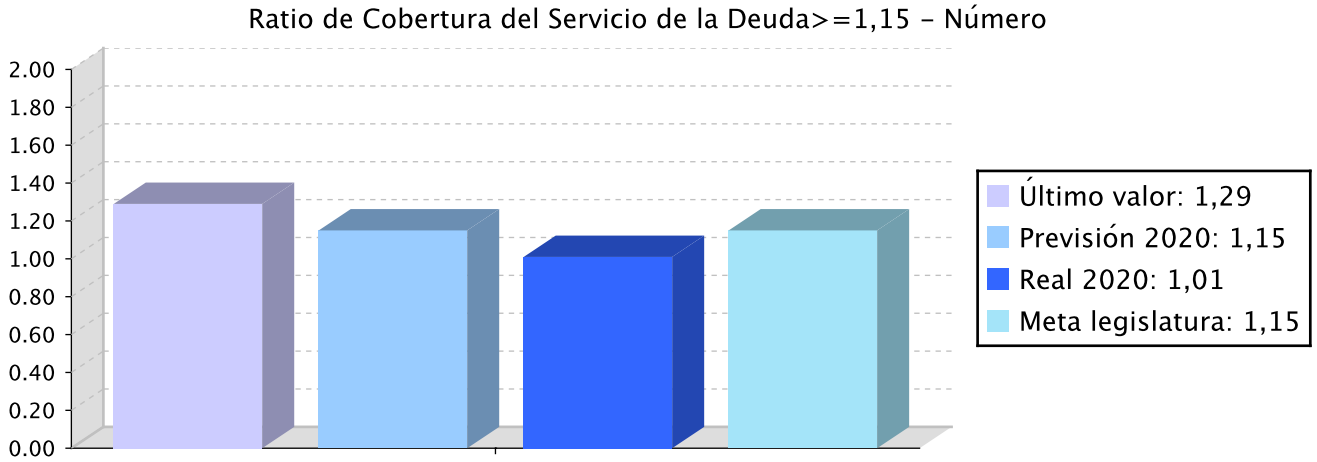
Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**43.751.403,20**	**42.370.293,80**		
3.1 Acción Adecuación continua del plan anual de explotación.	43.751.403,20	42.370.293,80		100,00

Objetivo anual: Cumplir con las obligaciones financieras

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2020	Real 2020	Meta legislatura
Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda>=1,15	Número	1,29	1,15	1,01	1,15

Tendencia



Memoria

BIDEGI ha cumplido con todos sus compromisos financieros, amortizando los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de la Banca Comercial según el calendario obligatorio contractual. El importe total destinado al pago de intereses ha sido de 25.522.588,21 € y al pago de las amortizaciones de 41.134.190,63 €. En los presupuestos de 2020 se preveía realizar una amortización voluntaria de 11.000.000 €. Debido al impacto que han tenido las medidas preventivas establecidas para contener la propagación del COVID-19 en los ingresos de la Sociedad, no se realizó la amortización voluntaria, y asimismo se procedió a solicitar a los acreedores financieros la dispensa de la obligación financiera relacionadas con el cumplimiento del Ratio de Cobertura al Servicio de la Deuda.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
Cumplimiento de las obligaciones financieras

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	**77.985.854,76**	**66.657.055,33**		
1.1 Acción Cumplir con las obligaciones financieras.	77.985.854,76	66.657.055,33		100,00

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Baja

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a una movilidad y ordenación del territorio adecuados

Evolución de la necesidad:

Integración de la perspectiva de género.

Cuantificación: 9.598,23 (0,01 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	**(100,00 %)**	**Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.**	100,00	**Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).** **Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).** **Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).**

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

BIDEGI garantiza al 100% el uso del euskera como lengua de servicio. En el ámbito de lengua de trabajo, con el objetivo de impulsar el uso del euskera, en un corto plazo se prevé realizar un programa de capacitación del uso de euskera para el personal de BIDEGI.

Cuantificación: 9.598,23 (0,01 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	**(100,00 %)**	**Servicio de información a las personas usuarias tanto en euskera como en castellano**	100,00

Relación de ODS asociados al programa

ODS	Créditos de pago	Gastos futuros
3-SALUD Y BIENESTAR Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades.	158,76	417.635,99
9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.	40.964.221,22	24.770.944,10
11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	40.964.697,50	29.813.668,92
Total	**81.929.077,47**	**55.002.249,01**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA			
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	**Hasierako aurrekontua Ppto Inicial**	**Gauzatzea Ejecución**	**Gauzatze % % Ejecución**
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.587.605,00	1.381.636,00	87,03
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.257.437,00	50.261.526,00	90,96
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	25.851.505,00	25.522.588,00	98,73
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**82.696.547,00**	**77.165.750,00**	**93,31**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	25.084.353,00	9.384.776,00	37,41
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**25.084.353,00**	**9.384.776,00**	**37,41**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.813.017,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	52.134.191,00	41.134.191,00	78,90
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**53.947.208,00**	**41.134.191,00**	**76,25**
Guztira / Total	**161.728.108,00**	**127.684.717,00**	**78,95**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako datozen urteetako gastuak Gastos Futuros iniciales	Konprometitutako datozen urteetako gastuak Gastos futuros comprometidos	Konprometitutako datozen urteetako gastu % % gastos futuros comprometidos
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	33.028.153,00	2.934.093,00	8,88
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**33.028.153,00**	**2.934.093,00**	**8,88**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	21.974.096,00	23.611.094,00	107,45
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**21.974.096,00**	**23.611.094,00**	**107,45**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	**55.002.249,00**	**26.545.187,00**	**48,26**

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capitulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak Gastos Futuros	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	276,33	1.381.359,68		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		50.261.526,01		2.934.093,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS		25.522.588,00		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**276,33**	**77.165.473,69**		**2.934.093,00**
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		9.384.776,00		23.611.094,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**9.384.776,00**		**23.611.094,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS		41.134.191,00		
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		**41.134.191,00**		
Guztira / Total	**276,33**	**127.684.440,69**		**26.545.187,00**
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %		**78,95**		**48,26**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA				
Sarreren kapituluak Capítulos de ingresos	**Hasierako aurrekontua Ppto Inicial**	**Gauzatze Ejecución**	**Gauzatze % % Ejecución**	**Gastuari lotutakoak Afectados a gasto**
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS				
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS				
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS				
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	161.728.108,00	119.468.856,00	73,87	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**161.728.108,00**	**119.468.856,00**	**73,87**	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.375.407,00		
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**1.375.407,00**		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	**161.728.108,00**	**120.844.263,00**	**74,72**	