

Programaren datu orokorrak

Departamentua:	30 - Bidegi, S.A.
Atala:	3010 - Bidegi, S.A.
Programa:	100 - Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza
Funtzionala:	453 - Errepideak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako AP-8/AP-1 autobideen eta goi-mailako errepideen, beren instalazioen eta azpiegitura horiekin erlazionatutako jatorriko zerbitzuen (zerbitzuguneak eta garraio zentroak) mantenu, kontserbazio eta ustiapena egiten dugu, hobekuntza beharren identifikazioa eginez eta kasuan kasu behar diren zerbitzuak azpikontratatzuz, kudeatuz eta egindako lana gainbegiratzuz. Honekin guztiarekin lortu nahi dena da autobideen erabilpen segurua eta eroso bermatzea.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

AP-8/AP-1, N-1/A-15 eta A-636 autobideek Gipuzkoako goi-mailako errepidea osatzen dute, eta, aldi berean, Europako ibilbide-sarearen zati dira.

2021eko ekitaldiari dagokionez, bilakaera ondorengoa izan da:

Eguneko Batezbesteko Intentsitatea:

AP-8: 29.074 ibilgailu

AP-1: 15.684 ibilgailu

Datuak kanonagatik diru-sarrera garbiei eta deskontuei dagokienez:

Diru-sarrera garbiak (A-8/AP-1): 125.625.418 euro

Deskontuak (AP-8/AP-1): 25.494.865 euro

N-1/A-15: 8.228.323 euro. 2021eko urriaren 21az geroztik, ez da ibilgailu astunen pasabidea kobratzen N-1/A-15 errepidetik.

AP-8/AP-1 autobideetako azpiegituraren ohiko mantenu- eta kontserbazio-lanez arduratzen den operadorearen kostua 2021ean 36.101.052 eurokoa izan da. 2021ean 2020. urteko exekuzioaren likidazioa egin da; emaitza: 45.853 euro gehiagoko gastua. 2021eko urrian aktibatu ziren A-636 errepidearen ohiko mantenurako aurreikusitako aldaketak pleguetan, eta 2021eko kostua 991.897 eurokoa izan da.

2021ean exekutatutako inbertsio aipagarriak:

- Garraio Zentro Integrala AP-8an, Astigarraga eta Oiartzun parean.

- A-636ko kobru-sistema.

- Zarataren aurkako pantailak AP-8an, Elgoibar parean.

Finantza-maileguei dagokienez, 2021eko abenduaren 31n zor biziaren zenbatekoa 588.095 eurokoa zen.

Beharraren eboluzioa:

Urteko ustiapen- eta ezohiko kontserbazio-planen etengabeko garapena.

Erabiltzaileari arreta optimizatzea,

Finantza-betebeharrak betetzea.

Azpiegituren egoera eta emandako zerbitzua optimizatzeko beharrezko inbertsioak eta berrinbertsioak egitea.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako ahalmen handiko bide-sareko erabiltzaileak.

Programaren estrategia.**1. Baliabideak (inputak):**

Giza baliabideak, baliabide ekonomikoak, baliabideko teknologikoak eta aholkularitza teknikoak.

Gipuzkoako ahalmen handiko bide sareko azpiegitura; gestio-tresnak.

2. Garatu beharreko

Ustiapen- eta ezohiko kontserbazio-planen idazketa.

Planen garapena: proiektu eta lanak aurrera eramateko azpi-kontratazioak egin eta gainbegiratu.

Aurrekontua definitu: gastua, inbertsioak.... horretarako beharrezko aurreikuspenak egin (trafikoan,

diruzaintzaren.... aurreikuspena, esate baterako).

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Bide-sare egokiak, ordainketa-sistema berritzaileak.

Programaren arau esparrua:

- Ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arau-emailea, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauren testu bateratua onartzekoa.
- Bidegiren eraketaren 43/2002 Foru Dekretua.
- 7/2002 Foru Araua. Bide azpiegiturak erabiltzeko kanona eta "Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, S.A." foru sozietate publikoaren zerga arloko zuzenbide arauen alderdi batzuk arautzen dituen.
- Administrazio publikoko arautegi orokorra.

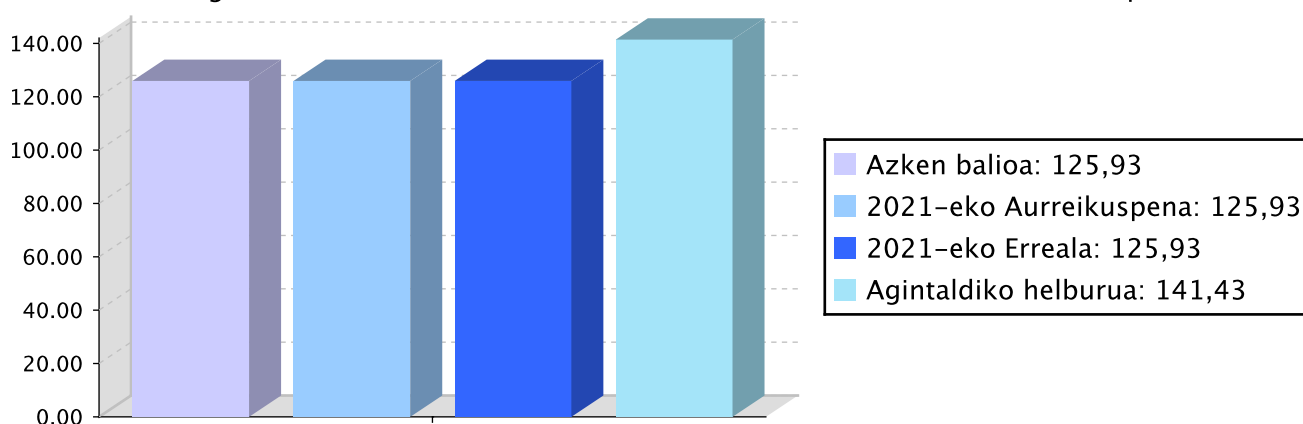
2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Urteko helburua: Errepide sarearen finantzaketa politika sendotzea.

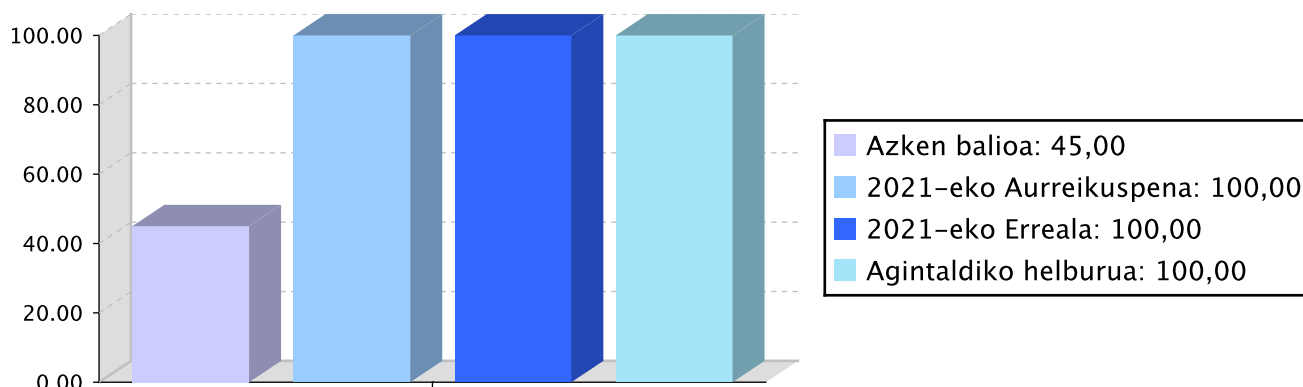
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Erabileragatik ordaintzeko sistema ezartzea edukiera handiko foru sarean.	Kopurua	125,93	125,93	125,93	141,43
A-636 errepidean bidesaria ezartzea. Proiektua idatzi eta gauzatzea. Jarduketa-planaren betetze-maila (%)	Kopurua	45,00	100,00	100,00	100,00

Joera

Erabileragatik ordaintzeko sistema ezartzea edukiera handiko foru sarean. – Kopurua



A-636 errepidean bidesaria ezartzea. Proiektua idatzi eta gauzatzea. Jarduketa-planaren betetze-maila (%) – Kopurua



Memoria

2021ean, kobrantza-sistema ezarri da A-636 errepidean, 2022ko urtarilean martxan jartzeko.

Aurrekontuaren exekuzioari dagokionez, 4.768.278,74 euro ziurtatu dira obra-kontratuari eta obra-zuzendaritzako zerbitzu-kontratuari dagokienez -2021eko aurrekontuetan 6.707.279,91 euro aurreikusi zen ziurtatzea-. Lanak planifikatutakoaren arabera gauzatu diren arren, aurrekontuetan jasotako zenbatekoaren eta gauzatutakoaren arteko aldea dagokio azken lanen ziurtagiriak eta azken likidazioa 2022ra igarotzeari.

Horrek eragina du, halaber, hurrengo ekitaldietarako kreditu konprometitu gisa aurreikusitako zenbatekoan. 2021eko aurrekontuak egiterakoan, A-636 errepidean kobrantza-sistema ezartzeko proiektuari dagokionez, 2022an ziurtatuko zen zenbatekoa 914.548,55 eurokoa izango zela aurreikusi zen; ekitaldia ixtean, ziurtatzeko dagoen zenbatekoa 1.921.752,83 eurokoa da.

Helburu hau lortzeko, foru sozietateko departamentuetan, lan hauek planifikazioaren arabera amaitzeko burutu beharreko ekintzak aurrera eramane dira.

Adierazlearen neurketa-unitatea zenbakia dela agertzen den arren, adierazitako balioak ekintza-planaren betetze-maila adierazten du ehunekotan.

Gipuzkoako lurralde historikoko A-15 eta N-I ahalmen handiko errepideen zati jakin batzuk erabiltzeagatik kanona arautzen zuen 6/2018 Foru Arauaren deuseztasun-epaiari erantzunez -3. Garapen Hitzarmen Espezifiko-, 2021eko abenduaren 3an, Foru Gobernu Kontseiluak 5/2021 Foru Araua onartu zuen, 2021eko abenduaren 3koa, Gipuzkoako A-15 eta N-I errepideetan salgaiak garraiatzeko ibilgailu astunentzat erabiltzeagatik kanona ezartzeko. Horrela, Gipuzkoako N-I/A-15 errepideen trazadura osoak ibilgailu astunentzako ordainketa-sistema bat izango du -ezarritako jurisprudentziarekin bat datorrena-. Ez zegoenez aurreikusita gertaera hori, ez zegoen beste jardueraz gisa sartuta errepide-sarearen finantzaketa-politika sendotzeko helburuaren barruan. Hori dela eta, 5/2021 Foru Arauak araututako kobrantza-sistema berria ezartzeko ekintza honakoa helburu operatibo honetan sartuta dago:

Helburu operatiboa: Gipuzkoako gaitasun handiko ordainpeko errepide zatietan zerbitzu-mailak hobetzea.

Jarduketa ildoak: Azpiegiturak modu efizientean mantendu eta erabiltzaileei zerbitzu hoberena emateko beharrezko inbertsioak burutzea.

Helburu operatibo horrek biltzen dituen inbertsioak dira ez daudenak zuzenean lotuta 2019-2023 legealdirako zehaztutako gainerako helburu estrategikoekin eta operatiboekin.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bidesariak kobratzeko sistema ipintzea A-636 errepidean.



% 100,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	7.207.369,63	5.049.113,82		
1.1 Ekintza				
A-636. Proiektua idatzi. Proiektua gauzatu.	7.207.369,63	5.049.113,82		100,00

Datozen urteetako gastuak

	Hasierako datozen urteetako gastuak	Konprometituta ko datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak, guztira	914.548,55	1.920.983,81
1.1 Ekintza		
A-636. Proiektua idatzi. Proiektua gauzatu.	914.548,55	1.920.983,81

Urteko helburua:

Edukiera handiko sarearen konexioak hobetuko dituzten proiektuak abian ipintzea, baita industria eremuen eta hiriguneen irisgarritasuna hobetzera bideratuak eta sarearen segurtasuna eta funtzionaltasuna handituko dutenak ere.

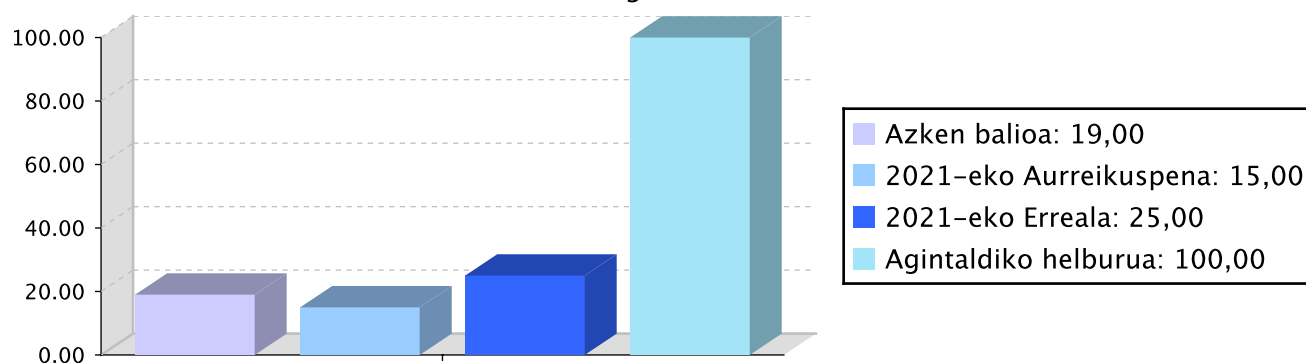
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Proiektuak garatzea: A-15/N-1 lotura gauzatzea, GI-631 errepidea hobetzea Azkoitia eta Urretxu bitartean, eta Europa osoan erreferente izango den garraio zentro bat edukitzea, segurtasun eta zerbitzu maila dagokienez.	Ehunekoa	19,00	15,00	25,00	100,00
Bazkardon A-15/N-I lotunearen hobekuntza proiektua idaztea eta izapidetzea. Jarduketa Planaren betetze-maila (%)	Kopurua	17,00	24,95	25,00	100,00
Garraio Zentro Integrala abian jartzeko eraikuntza-, instalazio- eta ustiapen-proiektuak idatzi,	Kopurua	59,97	100,00	100,00	100,00

Adierazlea
**Neurri-
unitatea**
**Azken
balioa**
**2021-eko
Aurreikuspena**
**2021-eko
Erreala**
**Agintaldiko
helburua**

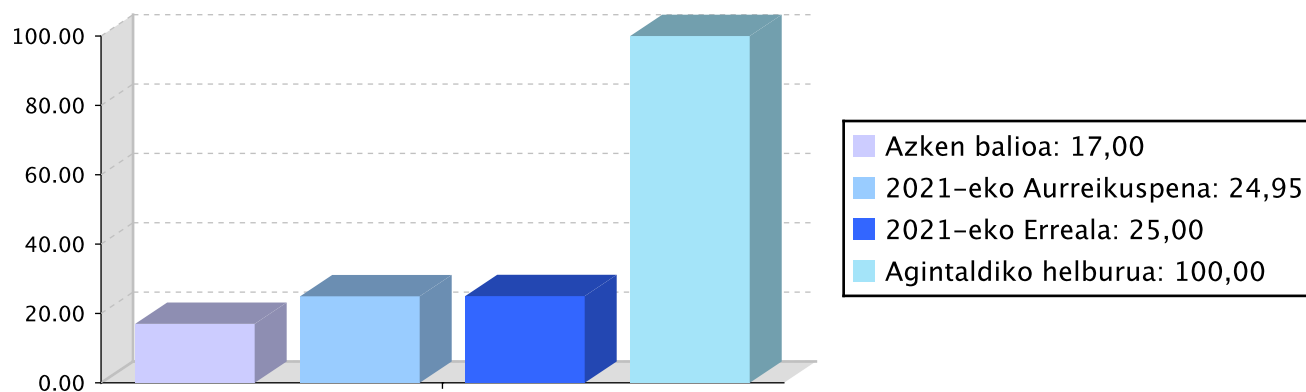
lizitatu eta gauzatzea. Jarduketa-
planaren betetze-maila (%)

Joera

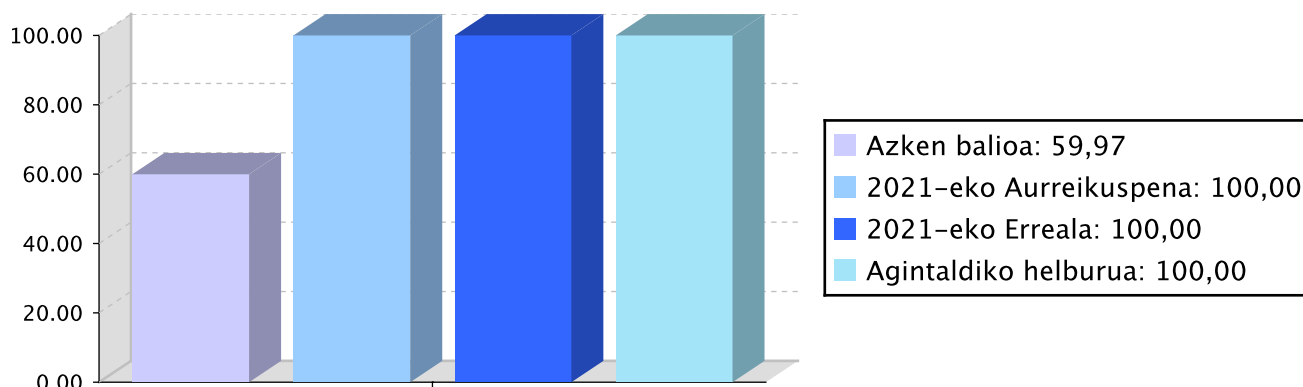
Proiektuak garatzea: A-15/N-1 lotura gauzatzea, GI-631 errepidea hobetzea Azkoitia eta Urretxu bitartean, eta Europa osoan erreferente izango den garraio zentro bat edukitzea, segurtasun eta zerbitzu maila dagokienez. – Ehunekoa



Bazkardon A-15/N-I lotunearen hobekuntza proiektua idaztea eta izapidetzea. Jarduketa Planaren betetze-maila (%) – Kopurua



Garraio Zentro Integrala abian jartzeko eraikuntza-, instalazio- eta ustiapen-proiektuak idatzi, lizitatu eta gauzatzea. Jarduketa-planaren betetze-maila (%) – Kopurua



Memoria

Bi dira helburu hau betetzera bideraturiko jarduketa ildoak:

- Bazkardon (Andoain) A-15 / N-I lotura egiteko obren proiektua idaztea, eta lanak izapidetzea.

2021ean, Bazkardon (Andoain) A-15 eta N-I errepideen arteko lotura hobetzeko trazadura-proiektua eta eraikuntza-proiektua idazteari ekin zaio. Zerbitzu-kontratuari dagokionez, ziurtatutako zenbatekoa 147.182,65 euro izan da - 2021eko aurrekontuetan 116.242,58 euro aurreikusi zen ziurtatzea-. Aurrekontuaren eta ziurtatutakoaren arteko diferentzia txikia 23,5 hilabeteko kontratu bateko desbideratze komunaren ondorio da.

Konprometitutako kredituei dagokienez, 2021eko aurrekontuak egiterakoan 349.411,06 euro ziurtatzea aurreikusten zen etorkizuneko ekitaldietan, eta 2021aren amaieran 276.317,35 euro ziurtatzeke zeuden. Izan ere, aurrekontuak egiterakoan zerbitzu-kontratuaren lizitazio-zenbatekoak hartu ziren kontuan -alde hori ez da 2021eko ekitaldian azaldu, baina bai hurrengoetan-.

- Astigarraga eta Oiartzungo garraio zentroa martxan ipintzea.

GZI Garraio Zentro Integrala eraikitzeko lanen exekuzioari dagokionez, planifikatutakoa bete da 2021ean: urrian eta azaroan obren harrera-aktak sinatu ziren, eta abendurako CIT AUTOPISTA 8 SAK -ustiapenaren emakidadun esleipendunak- martxa zuriko aldia hasi zuen bi kokalekuetan. 10.922.049,54 euro ziurtatu dira 2021ean GZI eraikitzearekin lotutako kontratuengatik -2021eko aurrekontuetan 12.505.406,24 euro aurreikusi zen ziurtatzea-. Aurrekontuetan jasotako zenbatekoaren eta gauzatutakoaren arteko aldea dagokio azken lanen ziurtagiriak eta azken likidazioak 2022ra igarotzeari.

Horrenbestez, aldatzen da hurrengo ekitaldietarako kreditu konprometitu gisa aurreikusitako zenbatekoa ere. 2021eko aurrekontuak egiterakoan, Astigarragan eta Oiartzunen GZI Garraio Zentro Integrala eraikitzeko proiektuari dagokionez, 2022an ziurtatuko zen zenbatekoa 905.468,39 eurokoa izango zela aurreikusi zen; ekitaldiaren itxieran, 1.715.309,45 eurokoa da ziurtatzeke dagoen zenbatekoa.

Helburu hau lortzeko, foru sozietateko departamentuetan, lan hauek planifikazioaren arabera amaitzeko burutu beharreko ekintzak aurrera eraman dira.

Adierazlearen neurketa-unitatea zenbakia dela agertzen den arren, adierazitako balioak ekintza-planaren betetze-maila adierazten du ehunekotan.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bazkardon (Andoain) A-15 / N-1 lotura egiteko obren proiektua idaztea, eta lanak izapidetzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	124.411,91	155.586,10		
1.1 Ekintza				
Hobekuntza proiektua idatzi eta dagozkion tramiteak egin.	124.411,91	155.586,10		100,00

Datozen urteetako gastuak

	Hasierako datozen urteetako gastuak	Konprometituta ko datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildo, guztira	349.411,06	277.045,39
1.1 Ekintza		
Hobekuntza proiektua idatzi eta dagozkion tramiteak egin.	349.411,06	277.045,39

2. Jarduketa ildo:

Astigarraga eta Oiartzungo garraio zentroa martxan ipintzea.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	13.445.690,48	11.564.748,21		
2.1 Ekintza				
Garraio Zentro Integrala. Proiektuak idatzi: eraikuntza, instalakuntzak eta ustiapena. Proiektuak gauzatu eta zerbitzuan jarri.	13.445.690,48	11.564.748,21		100,00

Datozen urteetako gastuak

	Hasierako datozen urteetako gastuak	Konprometituta ko datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildo, guztira	904.959,58	1.715.236,87

Hasierako
datozen
urteetako
gastuak

Konprometituta
ko datozen
urteetako
gastuak

2.1 Ekintza

Garraio Zentro Integrala.
Proiektuak idatzi: eraikuntza,
instalakuntzak eta ustiapena.
Proiektuak gauzatu eta zerbitzuan
jarri.

904.959,58

1.715.236,87

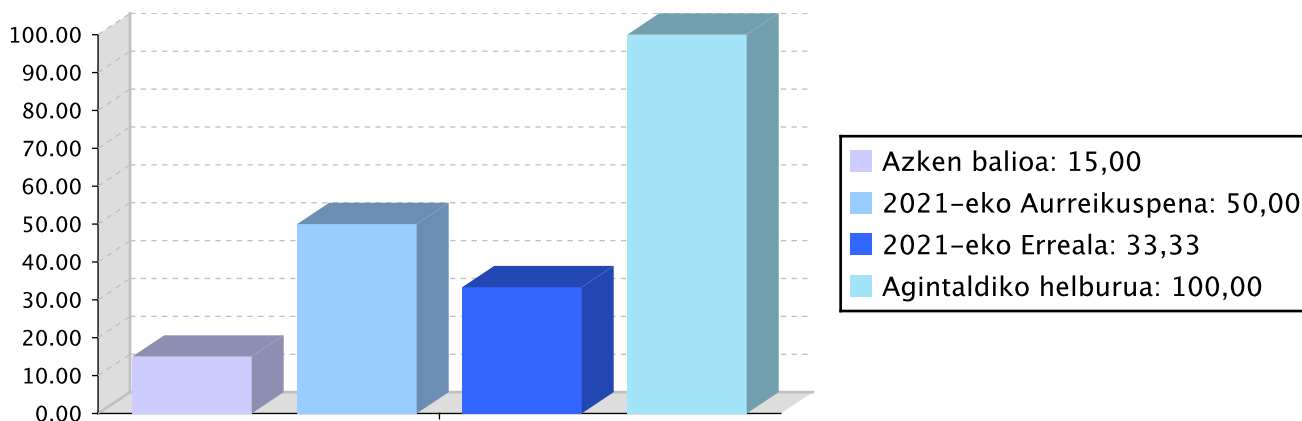
Entitatearen jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Zarataren aurkako ekintza-plana betetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Erreala	Agintaldiko helburua
Zarataren aurkako ekintza-plana betetzea. Ekintza-Planaren betetze-maila (%)	Kopurua	15,00	50,00	33,33	100,00

Joera

Zarataren aurkako ekintza-plana betetzea. Ekintza-Planaren betetze-maila (%) – Kopurua



Memoria

Ingurumen-atalean, eta 2020ko urtarrilaren 28an onartutako Gipuzkoako Foru Aldundiaren "Errepideen zaratari aurre egiteko plana" betez, honako ekintza hauek egin dira:

- AP-8ko 66+400 eta 67+300 KPen artean, Elgoibar, zarataren aurkako pantailak jartzea. Guztira 1.797.461,19 euroko kostua izan du; falta da obra-zuzendaritzaren azken ziurtagiria eta likidazioa.

- Honako hauek ezartzeko eraikuntza-proiektuak idaztea:

1) Zarataren aurkako pantailak GI-20 errepideko 1+250 eta 2+400 KPen artean, Errearteria. 14.900,00 euroko kostua izan du. Eta Ekintza Planaren 2. zonako azterketa akustikoa ere egokitu da, Errearteriako Udalaren alegazioak onartu direlako. 1.900,00 euroko kostua izan du.

2) Zarataren aurkako pantailak AP-8 autobideko 38+130 eta 39+512 KPen artean, Zarautz. Kostua 14.900,00 eurokoa izan da.

Memoria

2021eko aurrekontuetan 2.487.147,69 euro aurreikusi ziren zarataren aurkako ekintza planerako inbertsio-atalean; errealitatean, 1.797.461,19 euro ziurtatu dira. Aldea dago: alde batetik, aurrekontuetan lizitazio-balioak aurreikusi zirelako; eta, bestetik, 3. Garapen Hitzarmen Espezifikokoari dagokionez, Andoainen zarataren aurkako pantailak ezartzea aurreikusten zelako, eta, azkenik, BIDEGIk ez zuela egingo erabaki zelako.

2022, 2023 eta 2024ko ekitaldietarako kreditu konprometituei dagokienez, Zarautzen eta Errearterian zarataren aurkako pantailak ezartzeko jarduketak jaso ziren, eta aurreikusi zen 2.221.117,34 euroko aurrekontua. 2021eko ekitaldiaren amaieran, bi jarduketa horiek gauzatzeko proiektuak idatzita daude, eta 2022an lizitatuko dira.

Helburua betetzeko egindako jardueri dagokienez, Foru Sozietateko departamentuetan beharrezko jarduerak egiten dira lan horiek egin daitezen.

Adierazlearen neurketa-unitatea zenbakia dela agertzen den arren, adierazitako balioak ekintza-planaren betetze-maila adierazten du ehunekotan. 2021a itxita, %33,33 da burutze-maila; izan ere, 2021-2023 urteen artean, asmoa da hiru eremutan ezartzea zarataren aurkako pantailak: Elgoibar, Zarautz eta Errearteria parean. Hortaz, herena egin da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzeari



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.672.672,44	1.902.515,11		
1.1 Ekintza				
Zarataren aurkako ekintza-plana. Proiektua idatzi. Proiektua gauzatu.	2.672.672,44	1.902.515,11		100,00

Datozen urteetako gastuak

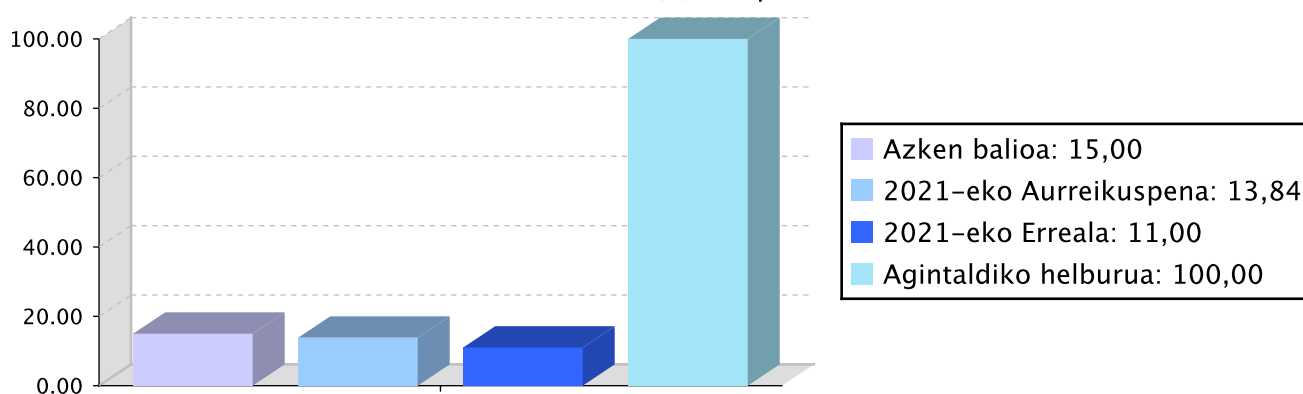
	Hasierako datozen urteetako gastuak	Konprometituta ko datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak, guztira	2.221.117,34	10.185,49
1.1 Ekintza		
Zarataren aurkako ekintza-plana. Proiektua idatzi. Proiektua gauzatu.	2.221.117,34	10.185,49

Urteko helburua: AP-8/AP-1 autobideetan, bidesarietako kobrantza-sistemak berritzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Kobrantza-sistemak berritzeko proiektua idaztea, lizitatzea eta gauzatzea. Jarduketa Planaren betetze-maila (%)	Kopurua	15,00	13,84	11,00	100,00

Joera

Kobrantza-sistemak berritzeko proiektua idaztea, lizitatzea eta gauzatzea. Jarduketa Planaren betetze-maila (%) – Kopurua



Memoria

2021ean Zarautz Barrera eta Zarautz M/O-ko kobrantza-eremua berritzeko lanak hasi dira. Ziurtatutako zenbatekoa 1.019.874,79 euro ziurtatu dira obra-kontratuari eta obra-zuzendaritzako zerbitzu-kontratuari dagokionez. 2021eko aurrekontuak egiterakoan, 1.500.000,00 euro egikaritzea aurreikusi zen kobrantza-eremu horietako lanetarako, eta 785.000,00 euro Irun M/O kobrantza-eremua berritzeko.

Kreditu konprometituei dagokienez, 2021eko aurrekontuak egiterakoan 7.434.725,73 euroko zenbatekoa aurreikusi zen 2022 eta 2023 urteetarako bidesariak kobratzeko sistemak berritzeko. 2021eko ekitaldiaren itxieran, Zarautz Barrera eta Zarautz M/O-ko kobrantza-eremuak berritzeko 5.228.014,07 euro daude konprometituta, eta aurreikusten da 2022aren amaierarako lanak amaitzea. Halaber, 2021ean lizitatu da BIDEGLren kobrantza-eremuak berritzeko proiektuak idazteko kontratua, 432.565,00 eurokoa, eta gauzatzeko epea 42 hilabetekoa. 2022ko maiatzean esleitzea aurreikusten da, eta, beraz, 319.274,17 euroko partida gordetzen da 2022, 2023 eta 2024rako.

Helburua betetzeko egindako jardueri dagokienez, Foru Sozietateko departamentuetan beharrezko jarduerak egiten dira lan horiek egin daitezzen.

Adierazlearen neurketa-unitatea zenbakia dela agertzen den arren, adierazitako balioak ekintza-planaren betetze-maila adierazten du ehunekotan. 2021 ekitaldiaren amaieran, 2021-2023 aldirako aurreikusitakoaren % 11 gauzatu da. Aurreikuspenen arabera, 2022an eta 2023an abiaraziko dira beste lau kobrantza-estazio berritzeko lanak.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kobrantza-Guneen Berrikuntzarako proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzea



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.454.273,16	1.079.921,09		
1.1 Ekintza				
AP-8/AP-1 Kobrantza-Guneen Berrikuntza. Proiektua idatzi. Proiektua gauzatu.	2.454.273,16	1.079.921,09		45,00

Datozen urteetako gastuak

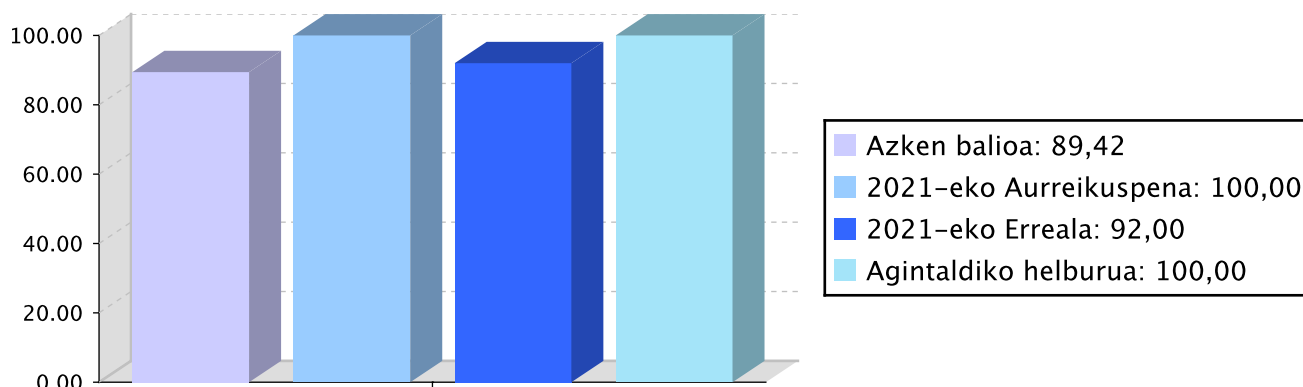
	Hasierako datozen urteetako gastuak	Konprometituta ko datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak, guztira	7.434.725,73	5.547.091,95
1.1 Ekintza		
AP-8/AP-1 Kobrantza-Guneen Berrikuntza. Proiektua idatzi. Proiektua gauzatu.	7.434.725,73	5.547.091,95

Urteko helburua: Gipuzkoako gaitasun handiko ordainpeko errepide zatietan zerbitzu-mailak hobetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako edukiera handiko bideetan kobratu beharreko tarteetan zerbitzu-mailak hobetzea. Jarduketa Planaren betetze-maila (%)	Kopurua	89,42	100,00	92,00	100,00

Joera

Gipuzkoako edukiera handiko bideetan kobratu beharreko tartetean zerbitzu-mailak hobetzea.
Jarduketa Planaren betetze-maila (%) – Kopurua



Memoria

Lau dira helburua betetzera bideratutako jarduera-ildo nagusiak:

- Gipuzkoako gaitasun handiko ordainpeko errepide zatien urteko mantentze eta ezohiko kontserbazio planaren etengabeko egokitzapena.

o 1. Garapen Hitzarmen Espezifikoa: AP-8/AP-1 autobideen ezohiko mantentze-lanen eta kontserbazioaren urteko planari dagokionez, 2021ean ziurtatutako lanak 2.233.597,00 eurokoak izan dira Zarautz Barrera eta Zarautz M/O kobrantza-eremua berritzea kontuan hartu gabe. Horrez gain, zoruaren gainean ere jardun da: konpondu da errodadura AP-8ko 0+000 eta 7+500 KPen artean; 2021ean jarduketa horrengatik ziurtatutako zenbatekoa 1.262.355,19 eurokoa izan da. Era berean, 295.218,03 euro bideratu dira azpiegitura zaharberritzera, hobetzerak eta azpiegituran egin beharreko beste jarduerak zehatz batzuetara.

2021eko aurrekontuetan gastu horietarako jasotako zenbatekoa 5.473.242,00 eurokoa izan zen. Aldea aurreikuspenen eta gauzatzearen arteko ohiko desbideratzeen ondorio da.

Konprometitutako kredituei dagokienez, 2021eko aurrekontuak egiterakoan aurreikusi zen ekitaldian 3.795.162,85 euro konprometitzea 2022, 2023 eta 2024rako azpiegituran egin beharreko jarduketetarako kobrantza-eremuak berritzea kontuan hartu gabe. 2021eko ekitaldiaren amaieran, konprometitutako partida 4.414.035,95 eurokoa da.

o 3. Garapen Hitzarmen Espezifikoa: N-I errepideko zorua berritu da 445,500 eta 448,110 KPen artean, Gasteizerako noranzkoan, eta 894.269,51 euro kostatu da. 2021eko aurrekontuetan lizitazioaren zenbatekoa jaso zen: 1.008.265 euro.

- Azpiegiturak modu efizientean mantendu eta erabiltzaileei zerbitzu hoberekin emateko beharrezko inbertsioak burutzea. 2021ean, honako hauek egin dira:

o 1. Garapen Hitzarmen Espezifikoa: proiektua idazten hastea, AP-1 autobidean Lesarriko tunelean egin beharreko jarduketak zehazteko. 2021ean, 94.747,80 euro ziurtatu dira lanengatik.

o 3. Garapen Hitzarmen Espezifikoa: laguntza teknikoak Gipuzkoako A-15 eta N-I errepideetan salgaiak garraiatzeko ibilgailu astunak erabiltzeagatik kanona diseinu berriaren arabera kobratzeko aurreproiekturako kobrantza-azpiegituraren kokalekuak aztertzeak; 14.800,00 euro kostatu da.

2021eko aurrekontuak egiteko unean, 250.000,00 euroko partida bat jaso zen Lesarriko tuneleko jarduketetarako proiektua idazteko, eta 445.000,00 euroko beste partida bat ITS sistema teknologikoen atalerako.

Konprometitutako kredituei dagokienez, 2021eko aurrekontuak egiterakoan, ekitaldian 12.894.890,04 euro konprometitzea aurreikusi zen, 2022an eta 2023an Lesarriko tunelean eta ITS sistema teknologikoen atalean egin beharreko jarduketetarako. 2021eko ekitaldiaren amaieran, konprometitutako partidak:

o 1. Garapen Hitzarmen Espezifikoa: 109.087,30 euro, AP-1 autobidean Lesarriko tunelean egin beharreko jarduketak zehazteko proiektua idazteko. 2021ean hasi zen eta 2022an amaituko da.

o 3. Garapenerako Hitzarmen Espezifikoa: 24.899.335,51 euro, Gipuzkoako A-15 eta N-I errepideetan salgaiak garraiatzeko ibilgailu astunak erabiltzeagatik kanona diseinu berriaren arabera kobratzeko sistema idatzi, gauzatu eta martxan jartzeko -5/2021 Foru Araua-. 2021ean, proiektua idazteko, gauzatzeko eta

Memoria

zerbitzuan jartzeko espedienteak lizitatu eta esleitu dira, baita obra-zuzendaritzakoak ere. Aurreikusten da lanak 2023ko lehen hiruhilekoan amaitzea.

- Hiru erreira zabaltzea arrapalako bide-zatiak, eta trazadurak hobetzea, gutxienez 350 metroko erradiora iritsiz bihurguneetan.

2021ean lizitatu da: Zumaia-Mugatik Bizkairako tartean AP-8 autobidearen hirugarren erreia sortzeari eta trazadura hobetzeari buruzko informazio-azterlana idazteko laguntza teknikoa. 2021eko aurrekontuak egitean, azterlanari ekitea aurreikusi zen, eta 340.000,00 euroko aurrekontua aurreikusi zen 2021erako.

Konprometitutako kredituei dagokienez, 366.778,32 euro jaso ziren 2022an azterlana amaitzeko. 2021aren amaieran, lizitatu da azterlana; kontratuaren zenbatetsitako balioa: 1.727.880,00 euro -kontratuan aurreikusitako aldaketak barne- ; eta, egikaritze-epea: 33 hilabete.

- Gipuzkoako gaitasun handiko ordainpeko errepide zatien ustiapena, mantentze eta kontserbazioaz arduratzen den operadorearen urteko ustiapen-planaren etengabeko egokitzapena.

o 1. Garapen Hitzarmen Espezifikoak: AP-8/AP-1 autobideetako azpiegituraren ohiko mantenu- eta kontserbazio-lanez arduratzen den operadorearen kostua 2021ean 36.101.052 eurokoa izan da. 2021ean 2020. urteko exekuzioaren likidazioa egin da; emaitza: 45.853 euro gehiagoko gastua. 2021eko urrian aktibatu ziren A-636 errepidearen ohiko mantenurako aurreikusitako aldaketak pleguetan, eta 2021eko kostua 991.897 eurokoa izan da.

o 3. Garapen Hitzarmen Espezifikoak: 1.313.839,35 euro kostatu dira kobrantza-operazio lanak 2021eko kobrantza-aldian -2021eko urtarilaren 1etik 2021eko urtarilaren 20ra- eta N-I eta A-15 errepide-zatietan kobrantza-sistemaren egungo ekipamendua mantentzekoak urte osoan. Aipatutako errepide-zati horien ohiko kontserbazio- eta mantentze-gastuei dagokienez, 2.231.674,46 euro erabili dira gastu hori finantzatzeko 2021eko kobrantza-aldian. Aurrekontuetan aurreikusitakoari dagokionez, guztizko desbideratzea -% 13koa izan da.

Helburua betetzeko egindako jarduerari dagokienez, Foru Sozietateko departamentuetan beharrezko jarduerak egiten dira lan horiek egin daitezkeen eta ahalik eta jarraipen zehatzena egiten da.

Adierazlearen neurketa-unitatea zenbakia dela agertzen den arren, adierazitako balioak ekintza-planaren betetze-maila adierazten du ehunekotan. Helburuaren partida nagusia errepideen ohiko eta ezohiko kontserbazioa denez, eta, beraz, jarduketa jarraituak direnez, adierazleak islatzen du errepideen ohiko mantentze-planaren eta azpiegitura hobetzeko jarduketaren guzatzte-maila.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako gaitasun handiko ordainpeko errepide zatien urteko mantentze eta ezohiko kontserbazio planaren etengabeko egokitzapena



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	7.113.611,32	4.961.975,19		
1.1 Ekintza				
Urteko mantentze eta ezohiko kontserbazio planaren etengabeko egokitzapena.	7.113.611,32	4.961.975,19		45,00

Datozen urteetako gastuak

	Hasierako datozen urteetako gastuak	Konprometituta ko datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildo, guztira	3.795.162,85	4.414.232,23
1.1 Ekintza Urteko mantentze eta ezohiko kontserbazio planaren etengabeko egokitzapena.	3.795.162,85	4.414.232,23

2. Jarduketa ildo:

Azpiegiturak modu efizientean mantendu eta erabiltzaileei zerbitzu hoberena emateko beharrezko inbertsioak burutzea



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildo, guztira	748.820,96	117.425,51		
2.1 Ekintza Azpiegiturak modu efizientean mantendu eta erabiltzaileei zerbitzu hoberena emateko beharrezko inbertsioak burutzea.	748.820,96	117.425,51		30,00

Datozen urteetako gastuak

	Hasierako datozen urteetako gastuak	Konprometituta ko datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildo, guztira	12.894.890,04	25.007.615,83
2.1 Ekintza Azpiegiturak modu efizientean mantendu eta erabiltzaileei zerbitzu hoberena emateko beharrezko inbertsioak burutzea.	12.894.890,04	25.007.615,83

3. Jarduketa ildoak:

Hiru erreira zabaltzea arrapalako bide-zatiak, eta trazadurak hobetzea, gutxienez 350 metroko erradiora iritsiz bihurguneetan.



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	374.286,49	1.196,12		
3.1 Ekintza				
Erreiak zabaltzea. Ap-8 trazadurak. Proiektuak idaztea.	374.286,49	1.196,12		15,00

Datozen urteetako gastuak

	Hasierako datozen urteetako gastuak	Konprometituta ko datozen urteetako gastuak
Jarduketa ildoak, guztira	366.778,32	1.729.794,14
3.1 Ekintza		
Erreiak zabaltzea. Ap-8 trazadurak. Proiektuak idaztea.	366.778,32	1.729.794,14

4. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoako gaitasun handiko ordainpeko errepide zatien ustiapena, mantentze eta kontserbazioaz arduratzen den operadorearen urteko ustiapen-planaren etengabeko egokitzapena



% 50,00



% 50,00

Ordainketa kredituak

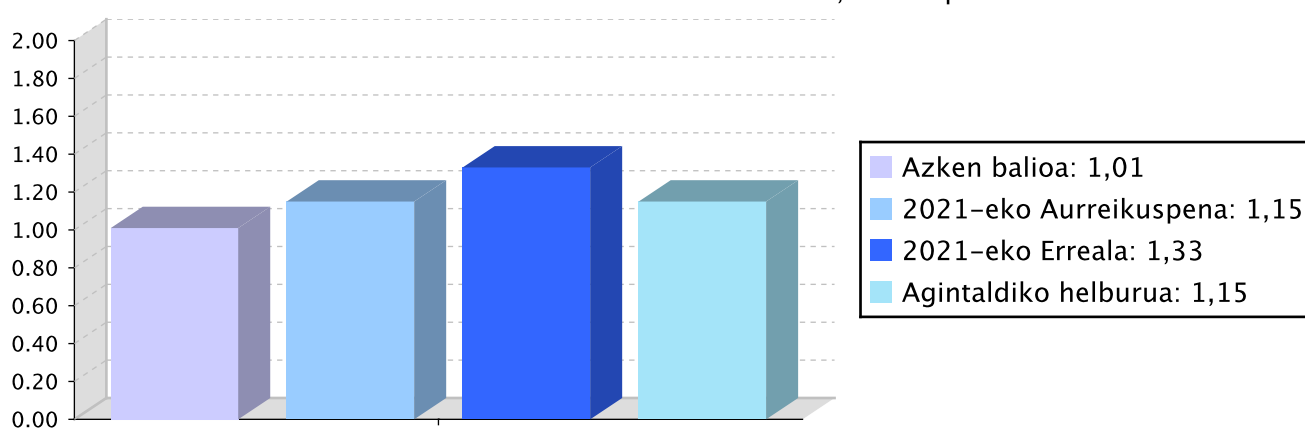
	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	43.631.350,91	43.075.001,08		
4.1 Ekintza				
Urteko ustiapen-planaren etengabeko egokitzapena.	43.631.350,91	43.075.001,08		100,00

Urteko helburua: Finantza-betebeharrak betetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2021-eko Aurreikuspena	2021-eko Errealak	Agintaldiko helburua
Zorraren zerbitzuaren estaldura ratioa $\geq 1,15$	Kopurua	1,01	1,15	1,33	1,15

Joera

Zorraren zerbitzuaren estaldura ratioa $\geq 1,15$ - Kopurua



Memoria

BIDEGI bere finantza-konpromiso guztiak bete ditu, Europako Inbertsio Bankuaren (EIB) eta Merkataritza Bankuaren maileguak amortizatuz, nahitaezko kontratu-egutegiaren arabera. Interesak ordaintzeko, 22.914.488,66 euro erabili dira guztira, eta amortizazioak ordaintzeko, berriz, 44.156.159,80 euro. 2021eko ekitaldiko Zorraren Zerbitzuaren gaineko Estaldura Ratioa: 1,33.

Finantzaketa-kontratuek ezartzen dute izan behar duela 1,15 edo handiagoa.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Finantza-betebeharrak betetzea

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	67.210.929,84	67.080.151,16		

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza				
Finantza-betebeharrak betetzea.	67.210.929,84	67.080.151,16		100,00

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren eboluzioa:

Genero-ikuspegia txertatzea.

Kuantifikazioa: 18.752,41 (% 0,01)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkartza eta/edo postu publikoetan.	(% 100,00)	Ea.9.3.3. Zuzendaritza-postuetan emakumeen eta gizonen presentzia orekatua duten edo modu aktiboan sustatzen ari diren erakundeak ikusarazteko laguntza ematea.	100,00	

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren eboluzioa:

Euskararen erabilera erabat bermatzea, bai erabiltzaileari zerbitzua ematean, bai lan egitean.

Kuantifikazioa: 861.500,01 (% 0,49)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Aurreratze gradua
2.1. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 100,00)	Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da	100,00

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	3-OSASUNA ETA ONGIZATEA Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	951.257,56	5.092,74
	9-INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	30.477.926,65	19.345.508,20
	11-HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	36.478.298,02	21.271.584,76
Guztira		67.907.482,23	40.622.185,71

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	1.586.187,18	1.495.151,48	94,26
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.335.223,72	48.677.313,53	91,27
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	23.054.770,04	22.914.488,66	99,39
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	77.976.180,94	73.086.953,67	93,73
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	22.851.076,41	17.744.519,92	77,65
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	22.851.076,41	17.744.519,92	77,65
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	44.156.159,80	44.156.159,80	100,00
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	44.156.159,80	44.156.159,80	100,00
Guztira / Total	144.983.417,15	134.987.633,39	93,11

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	11.229.888,58	9.961.324,18	88,70
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	11.229.888,58	9.961.324,18	88,70
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	17.651.704,88	30.660.861,53	173,70
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	17.651.704,88	30.660.861,53	173,70
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	28.881.593,46	40.622.185,71	140,65

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak Gastos Futuros	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	367.807,26	1.127.344,22		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	564.656,84	48.112.656,69		9.961.324,18
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS		22.914.488,66		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	932.464,10	72.154.489,57		9.961.324,18
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	15.836.984,03	1.907.535,89	3.913.266,07	26.747.595,46
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	15.836.984,03	1.907.535,89	3.913.266,07	26.747.595,46
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS		44.156.159,80		
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		44.156.159,80		
Guztira / Total	16.769.448,13	118.218.185,26	3.913.266,07	36.708.919,64
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	11,57	81,54	13,55	127,10

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
1. ZUZENAKO 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	138.817.603,90	142.373.937,38	102,56	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	138.817.603,90	142.373.937,38	102,56	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	6.165.813,25			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	6.165.813,25			
Guztira / Total	144.983.417,15	142.373.937,38	98,20	