

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea: Bidegi, S.A.
Programa: 100 - Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako AP-8/AP-1 Autobide, bere instalazio eta azpiegitura honekin erlazionatutako jatorriko zerbitzuen (Zerbitzuguneak eta Garraio zentroak) mantenu, kontserbazio eta ustiapena. HELBURUA: AP-8/AP-1 Autobideen erabilpen segurua eta eroso bermatzea.

Egoeraren diagnostikoa:

AP-8/AP-1 autobideek Gipuzkoako goi-mailako errepidea osatzen dute eta aldi berean Europar ibilbideko sarearen partaide dira.

Behararen deskribapen xehatua:

Nazioarteko ibilbidearen atalaren partaide bezala higikortasun zerbitzuak eskaintzen dute eta era berean Gipuzkoako bide higikortasunaren sarearen zatia osatzen dute.

Nori zuzendua:

AP-8/AP-1 autobideetako erabiltzaileak.

Programaren estrategia.
1. Baliabideak (inputak):

AP-8/AP-1 azpiegitura/gestio tresnak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Gestio tresna espezifikoak ezartzea/Ustiapen eta ezohiko kontserbazio planaren idazketa/Planen garapena.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Bide-sareko mugikortasuna

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.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako biribilgunea

Urteko helburua: BIDEGI foru sozietaterako eta garapen teknologikoetarako plan ekonomiko-finantzarioa finkatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zorra/Ebitda ratioaren bidez zehaztutako finantza apalankamenduaren indizea	Kopurua	9,79	11,13	9,27	5,51

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

Plan ekonomiko finantzarioa modu eraginkorrean kudeatzea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	104.213.601,80			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza Zorra/Ebitda ratioaren murrizpena	104.213.601,80			2017/01/01	2017/12/31	

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Azpiegiturak egoera efizientean mantentzea, mententze kontratuetan jasotako zerbitzu mailak betetzera

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Orain arteko datara eguneratutako Ustiapen Planaren zenbatekoa / Urteko Ustiapen Planean aurreikusitako zenbatekoa	Ehunekoa	75,62	100,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

AP-1/AP-8 autobideetako 2017 urteko ustiapen planaren garapena

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	20.484.767,10			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza AP-1/AP-8 autobideetako 2017 urteko ustiapen planaren garapena	20.484.767,10			2017/01/01	2017/12/31	

Urteko helburua: 2016-2020 urteen artean, AP-8/AP-1 autobideetan, aparteko berrinbertsioaren bost urteko plangintzaren betetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Orain arteko datara buruturiko CAPEXaren zenbatekoa/ 2016-2020 epealdirako aurreikusitako CAPEX metatuaren zenbatekoa 2016, 2017 eta 2019 urteetarako hurrenez hurren	Ehunekoa	30,88	40,00	50,00	68,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

2016-2020 urteen artean, AP-8/AP-1 autobideetan, aparteko berrinbertsioaren bost urteko plangintzaren betetzea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	36.220.655,10			2017/01/01	2017/12/31	
1.1 Ekintza AP-8/AP-1 autobideetako aparteko kontserbazioan berrinbertsioa	36.220.655,10			2017/01/01	2017/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Mugikortasuna eta antolaketa egokiak izatea lurraldean

Beharraren deskribapen xehatua:

Genero ikuspegiaren integrazioa

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Hizkuntza ikuspegiaren integrazioa

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	54.826,68		
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	398.730,01		
5.2. Hornitzaileak (finantza-erakundeak, produktu- eta zerbitzu-hornitzaileak...)	399.214,56		
6.1. Estrategia: Hizkuntzen kudeaketa kudeaketa-sistema orokorrean integratuta dago	205.600,05		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
		2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.370.667,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.303.334,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	34.109.753,00					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	79.783.754,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	17.072.235,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	17.072.235,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	64.063.035,00					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	64.063.035,00					
Guztira / Total	160.919.024,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	411.200,10	959.466,90			411.200,10	959.466,90
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.215.166,70	42.088.167,30			2.215.166,70	42.088.167,30
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	34.109.753,00				34.109.753,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	36.736.119,80	43.047.634,20			36.736.119,80	43.047.634,20
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.414.447,00	13.657.788,00			3.414.447,00	13.657.788,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.414.447,00	13.657.788,00			3.414.447,00	13.657.788,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	64.063.035,00				64.063.035,00	
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	64.063.035,00				64.063.035,00	
Guztira / Total	104.213.602,00	56.705.423,00			104.213.602,00	56.705.423,00

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones		4	
Guztira / Total		1.058.371,30	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	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. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		
5. ONDARE SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES	127.392.052,00	
Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes	127.392.052,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		
Kapitaleko eragiketak, guztira / Total operaciones de capital		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ACTIVOS FINANCIEROS	33.526.972,00	
9. FINANTZA PASIBOAK/PASIVOS FINANCIEROS		
Finantza eragiketak, guztira / Total operaciones financieras	33.526.972,00	
Guztira / Total	160.919.024,00	