

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako AP-8/AP-1 autobideen, 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 AP-8/AP-1 autobideen erabilpen segurua eta erosoia bermatzea.

Egoeraren diagnostikoa:

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

Trafikoei dagokienez, bilakaera ondorengoa izan da:

Eguneko Batezbesteko Intentsitatea (EBBI): 2015:45.724; 2016: 47.584; 2017: 48.808

Datuak diru-sarrera garbiei eta deskontuei dagokienez:

Diru sarrerak: 2015: 106.792.368 €; 2016: 114.501.443 €; 2017: 121.844.554 €

Deskontuak: 2015: 18.481.661 €; 2016: 20.834.729 €; 2017: 22.416.289 €

Azpiegituren mantenu eta ohiko kontserbazio lanez arduratzen den operadorearen kostea 2017an 32.490.963 €-koa izan zen.

Egun exekuzioan dauden inbertsioa aipagarriak ondorengoak dira:

"GI-632 errepidearen Antzuola-Bergara zatiko saihesbideko lanak bukatzeko proiektua". 2016ko abenduaren 15ean Uzarraga ABEEari esleitu zitzaion 41.724.085,81 € (BEZ kanpo)ko zenbatekoagatik.

"AP-8 autobidean Irungo lotura berria" proiektuaren exekuzioa. 2018ko ekainaren 14an lizitatu zen 9.347.892,49 € (BEZ kanpo) zenbatekoagatik.

"Aritzeta zerbitzuguneko aparkaleku partikatuaren egokitze eta handitze proiektuaren idazketa eta lanak". 2018ko maiatzaren 24an lizitatu zen 1.512.252 € (BEZ kanpo) zenbatekoagatik.

BIDEGIK Sindikatutako Bankuarekin eta Europako Inbertsio Bankuarekin (EIB) dituen maileguen bilakaerari dagokionez, hasieran jaso zen 895.800.000 €ko finantzaketatik, 2018ko ekainaren 30ean amortizatzeko dagoen zenbatekoa 755.763.018 € da.

Beharraren deskribapen xehatua:

Ezohiko Kontserbazio Bost Urteko Planaren betetzea.

Erabiltzaileari arreta optimizatzea.

Finantza betebeharrak betetzea.

Beasain-Bergara korridorea amaitzea.

AP-8 autobidean Irungo lotura berria amaitzea.

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 jarduerak/prozesuak:

Ustiapen eta ezohiko kontserbazio planaren idazketa.

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

Aurrekontua definitu: gastua, inbertsioak.... horretarako beharrezko aurreikuspenak egin (trafikoen, diruzaintzaren.... aurreikuspena, esate baterako).

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Bide-sare egokiak, ordainetarako 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.
- Administrazio publikoko arautegi orokorra

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako biribilgunea

Urteko helburua: Gipuzkoako errotonda amaitzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Antzuola Bergara tartea amaitzea	Ehunekoak	>=	32,16	85,18	100,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

GI-632 errepidearen Antzuola-Bergara tartea lizitatzea eta eraikitzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	8.735.483,93			2016/12/15	2019/03/31	
1.1 Ekintza						
Antzuola Bergara eraikuntza proiektua egitea	8.735.483,93			2016/12/15	2019/03/31	

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	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zorra/EBITDA = 7,68 ratioa lortzea, egungo 11,85etik abiatuta	Bai/Ez	=	Ez	Ez	Bai	Ez
Zorra/Ebitda ratioaren bidez zehaztutako finantza apalankamenduaren indizea	Kopurua	>=	8,76	7,72	6,78	7,05

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Plan ekonomiko finantzarioa modu eraginkorrean kudeatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	86.533.488,48			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza	86.533.488,48			2019/01/01	2019/12/31	
Zorra/Ebitda ratioaren murrizpena						
ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua: N-1 eta A-15 errepideetan kobrura loturiko zatien ustiapena, kudeaketa, mantenua eta kontserbazioa						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
N-1 eta A-15 errepideetan kobrura loturiko zatien ustiapena, kudeaketa, mantenua eta kontserbazioa	Kopurua	=	100,00	100,00	100,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: N-1 eta A-15 errepideetan kobrura loturiko zatien ustiapena, kudeaketa, mantenua eta kontserbazioa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	8.034.487,76	7.321.045,37		2019/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza	8.034.487,76	7.321.045,37		2019/01/01	2022/12/31	
N-1 eta A-15 errepideetan kobrura loturiko zatien ustiapena, kudeaketa, mantenua eta kontserbazioa						
Urteko helburua: Azpiegitura egoera efizientean mantendu eta erabiltzaileari zerbitzu hobereana eskaintzeko beharrezko inbertsioak burutzea						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Urteko aurreikusiriko inbertsioak burutu	Ehunekoa	=	100,00	100,00	100,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Azpiegitura egoera efizientean mantendu eta erabiltzaileari zerbitzu hobereana eskaintzeko beharrezko inbertsioak burutzea						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	18.969.825,07	3.741.139,00		2019/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza	18.969.825,07	3.741.139,00		2019/01/01	2022/12/31	
Azpiegitura egoera efizientean mantendu eta erabiltzaileari zerbitzu hobereana eskaintzeko beharrezko inbertsioak burutzea						
Urteko helburua: Azpiegiturak egoera efizientean mantentzea, mententze kontratuetan jasotako zerbitzu mailak betetzera						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Urteko Ustiapen Planeko aurrekontuaren eta benetan exekutatuaren arteko erlazioa	Ehunekoa	=	98,23	100,00	100,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
AP-1/AP-8 autobideetako 2019 urteko ustiapen planaren garapena						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	36.883.367,22	117.831.661,43		2019/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza	36.883.367,22	117.831.661,43		2019/01/01	2022/12/31	
AP-1/AP-8 autobideetako 2019 urteko ustiapen planaren garapena						
Urteko helburua: 2016-2020 urteen artean, AP-8/AP-1 autobideetan, aparteko berrinbertsioaren bost urteko plangintzaren betetzea						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
2016-2019 epealdirako aurreikusitako CAPEX metatuaren eta legegintzaldian zehar errealitatean burututakoaren arteko erlazioa	Ehunekoa	=	56,89	69,29	100,00	100,00
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	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	12.358.669,54	39.120.505,21		2019/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza AP-8/AP-1 autobideetako aparteko kontserbazioan berrinbertsioa	12.358.669,54	39.120.505,21		2019/01/01	2022/12/31	

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.

Kuantifikazioa: 2.462.101,84 (% 1,44)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Hizkuntza ikuspegiaren integrazioa

Kuantifikazioa: 2.462.101,84 (% 1,44)

Kategoria	Kategoria %	Nola
5.2. Hornitzaileak (finantza-erakundeak, produktu-eta zerbitzu-hornitzaileak...)	(% 100,00)	Azterlanak eta auditoretzak burutuko dituzten enpresen kontratazioan hizkuntz irizpideak erabiliko dira. Txosten guztiak elebitan aurkeztuko dituzte kontratatutako enpresek.

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.551.856,00	1.579.045,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.803.745,00	58.517.755,00	53.671.270,00	55.311.855,00	55.290.087,00		164.273.212,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	29.709.150,00	28.241.318,00					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	84.064.751,00	88.338.118,00	53.671.270,00	55.311.855,00	55.290.087,00		164.273.212,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	27.321.396,00	27.705.309,00	3.741.139,00				3.741.139,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	27.321.396,00	27.705.309,00	3.741.139,00				3.741.139,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	46.899.787,00	55.471.895,00					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	46.899.787,00	55.471.895,00					
Guztira / Total	158.285.934,00	171.515.322,00	57.412.409,00	55.311.855,00	55.290.087,00		168.014.351,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	473.713,50	1.105.331,50			473.713,50	1.105.331,50
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.346.561,98	56.171.193,02		164.273.212,01	2.346.561,98	220.444.405,03
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	28.241.318,00				28.241.318,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	31.061.593,48	57.276.524,52		164.273.212,01	31.061.593,48	221.549.736,53
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	8.735.483,93	18.969.825,07		3.741.139,00	8.735.483,93	22.710.964,07
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	8.735.483,93	18.969.825,07		3.741.139,00	8.735.483,93	22.710.964,07
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	55.471.895,00				55.471.895,00	
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	55.471.895,00				55.471.895,00	
Guztira / Total	95.268.972,41	76.246.349,59		168.014.351,01	95.268.972,41	244.260.700,60

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	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	153.179.716,00	158.393.859,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	153.179.716,00	158.393.859,00	
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	5.106.218,00	13.121.463,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	5.106.218,00	13.121.463,00	
Guztira / Total	158.285.934,00	171.515.322,00	