

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK**Erakundea:****Programa:** 100 - Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza**Programa mota:**

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako AP-8/AP-1 autobideen eta goi-mailako errepideen, beren instalazioen eta azpiegitura horiekin erlasionatutako 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 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): 2016: 47.584; 2017: 48.808; 2018: 50.539

Datuak diru-sarrera garbiei eta deskontuei dagokienez:

Diru sarrerak: 2016: 114.501.443 €; 2017: 121.844.554 €; 2018: 130.350.706 €

Deskontuak: 2016: 20.834.729 €; 2017: 22.416.289 €; 2018: 25.126.651 €

AP-8/AP-1 autobideen mantenu eta ohiko kontserbazio lanez arduratzen den operadorearen kostea 2018an 34.822.998 €-koa izan zen.

Egun exekuzioan dauden inbertsioa aipagarriak ondorengoak dira:

AP-8 autobidean Irungo lotura berria.

Garraio Zentro Integrala AP-8an (Astigarraga-Oiartzun).

Zarataren aurkako babes sistema Elgoibarren.

BIDEGIK Sindikatutako Bankuarekin eta Europako Inbertsio Bankuarekin (EIB) dituen maileguen bilakaerari dagokionez, hasieran jaso zen 895.800.000 €ko finantzaketatik, 2019ko ekainaren 30ean amortizatzeko dagoen zenbatekoa 701.577.177 € da.

Gipuzkoako Lurralde Historikoan, N-1 eta A-15 errepideek osatutako gaitasun handiko bide-ardatzeko zenbait tartetan kobratze-sistemaren kudeaketari dagokionez, 2018an diru-sarrerak 10.884.084 €-koak izan dira.

Beharraren deskribapen xehatua:

Urteko ustiapen planaren eta ezohiko kontserbazioaren etengabeko garapena.

Erabiltzaileari arreta optimizatzea.

Finantza betebeharrak betetzea.

AP-8 autobidean Irungo lotura berria amaitzea.

Garraio Zentro Integrala eraikitzea.

Zarataren aurkako babes sistema ezartzea Elgoibarren.

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

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Tunelak Tunelen Segurtasuneko Europako Direktibara Egokitzeko Plana betetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Jarduketa Planaren betetze-maila (%)	Ehunekoa	=	0,00	0,00	5,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Tunelen egokitzapenerako azterketa burutzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	135.158,02			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza						
Tunelak. Azterketa burutu.	135.158,02			2020/01/01	2020/12/31	

Urteko helburua: Gipuzkoako biribilgunea eta Lurraldeko barnealdearekin duen lotura hobetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Jarduketa Planaren betetze-maila (%)	Ehunekoa	=	0,00	0,00	25,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Bazkardon, A-15/N-1 lotunearen hobekuntzarako proiektua idatzi eta tramitatu

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	267.134,12	9.917.563,25		2020/01/01	2022/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.1 Ekintza Hobekuntza proiektua idatzi eta dagozkion tramiteak egin.	267.134,12	9.917.563,25		2020/01/01	2022/12/31	
Urteko helburua: A-636 autobidean bidesaria ezartzea						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Jarduketa Planaren betetze-maila (%)	Ehunekoa	=	0,00	5,00	100,00	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: A-636 autobidean bidesaria ezartzeko proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	8.415.320,37			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza A-636. Proiektua idatzi. Proiektua gauzatu.	8.415.320,37			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Zarataren aurkako ekintza-plana betetzea						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Ekintza-Planaren betetze-maila (%)	Ehunekoa	=	0,55	1,55	30,77	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.045.405,58	4.516.485,62		2020/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Zarataren aurkako ekintza-plana. Proiektua idatzi. Proiektua gauzatu.	2.045.405,58	4.516.485,62		2020/01/01	2023/12/31	

Urteko helburua: Garraio Zentro Integrala AP-8an (Astigarraga-Oiartzun) martxan jartzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Jarduketa Planaren betetze-maila (%)	Ehunekoa	=	0,42	2,12	59,97	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Garraio Zentro Integrala martxan jartzeko eraikitze, instalakuntzen eta ustiapen proiektuak idatzi, lizitatu eta gauzatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	7.803.511,27	5.039.655,05		2020/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza	7.803.511,27	5.039.655,05		2020/01/01	2021/12/31	
Garraio Zentro Integrala. Proiektuak idatzi: eraikuntza, instalakuntzak eta ustiapena. Proiektuak gauzatu eta zerbitzuan jarri.						

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Jarduketa Planaren betetze-maila (%)	Ehunekoa	=	0,00	2,56	51,28	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kobrantza-Guneen Berrikuntzarako proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.679.916,78	2.500.392,08		2020/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza	2.679.916,78	2.500.392,08		2020/01/01	2022/12/31	
AP-8/AP-1 Kobrantza-Guneen Berrikuntza. Proiektua idatzi. Proiektua gauzatu.						

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Jarduketa Planaren betetze-maila (%)	Ehunekoa	=	12,01	21,19	39,44	100,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Gipuzkoako gaitasun handiko ordainpeko errepide zatien urteko mantentze eta ezohiko kontserbazio planaren etengabeko egokitzapena						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	11.365.625,85	33.028.153,00		2020/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Urteko mantentze eta ezohiko kontserbazio planaren etengabeko egokitzapena.	11.365.625,85	33.028.153,00		2020/01/01	2023/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Azpiegiturak modu efizientean mantendu eta erabiltzaileei zerbitzu hoberena emateko beharrezko inbertsioak burutzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	7.278.778,04			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Azpiegiturak modu efizientean mantendu eta erabiltzaileei zerbitzu hoberena emateko beharrezko inbertsioak burutzea.	7.278.778,04			2020/01/01	2020/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Gipuzkoako gaitasun handiko ordainpeko errepide zatien ustiapena, mantentze eta kontserbazioaz arduratzen den operadorearen urteko ustiapen-planaren etengabeko egokitzapena						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	43.751.403,20			2020/01/01	2020/12/31	
3.1 Ekintza Urteko ustiapen-planaren etengabeko egokitzapena.	43.751.403,20			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua: Finantza-betebeharrak betetzea						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zerbitzugintzaren zorraren gainean dagoen estaldura ratioa $\geq$ 1,15	Kopurua	$\geq$	1,19	1,20	1,15	1,15
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Finantza-betebeharrak betetzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	77.985.854,76			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Finantza-betebeharrak betetzea.	77.985.854,76			2020/01/01	2020/12/31	

GENERO BERDINTASUNEN 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: 437.514,03 (% 0,27)

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.	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA**Beharraren deskribapen xehatua:**

BIDEGIk zerbitzu hizkuntza gisa, euskararen erabilera %100ean bermatzen du. Lan hizkuntza arloan, euskararen erabilera bultzatu asmoz, euskara plana lantzen hasi gara, epe ertain batean BIDEGIko langileentzat trebakuntza programa bat egitea aurreikusten da.

Kuantifikazioa: 437.514,03 (% 0,27)

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

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.579.045,00	1.587.605,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.517.755,00	55.257.437,00	10.000.000,00	10.000.000,00	13.028.153,00		33.028.153,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	28.241.318,00	25.851.505,00					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	88.338.118,00	82.696.547,00	10.000.000,00	10.000.000,00	13.028.153,00		33.028.153,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	27.705.309,00	25.084.353,00	9.039.740,00	3.979.339,00	8.955.017,00		21.974.096,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	27.705.309,00	25.084.353,00	9.039.740,00	3.979.339,00	8.955.017,00		21.974.096,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		1.813.017,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	55.471.895,00	52.134.191,00					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	55.471.895,00	53.947.208,00					
Guztira / Total	171.515.322,00	161.728.108,00	19.039.740,00	13.979.339,00	21.983.170,00		55.002.249,00

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		1.587.604,99				1.587.604,99
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		55.257.437,01		33.028.153,00		88.285.590,01
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS		25.851.505,00				25.851.505,00
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		82.696.547,00		33.028.153,00		115.724.700,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		25.084.352,99		21.974.096,00		47.058.448,99
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		25.084.352,99		21.974.096,00		47.058.448,99
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		1.813.017,00				1.813.017,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS		52.134.191,00				52.134.191,00
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		53.947.208,00				53.947.208,00
Guztira / Total		161.728.107,99		55.002.249,00		216.730.356,99

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	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	158.393.859,00	161.728.108,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	158.393.859,00	161.728.108,00	
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	13.121.463,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	13.121.463,00		
Guztira / Total	171.515.322,00	161.728.108,00	