PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea: Bidegi, S.A.
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 erlazionatutako jatorriko zerbitzuen (zerbitzuguneak eta garraio zentroak) mantenu, kontserbazio eta ustiapena egiten dugu, hobekuntza beharren identifikazioa eginez eta kasuan kasu behar diren zerbitzuak azpikontratatuz, kudeatuz eta egindako lana gainbegiratuz. Honekin guztiarekin lortu nahi dena da autobideen erabilpen segurua eta erosoa 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): 2017: 48.808; 2018: 50.503; 2019: 51.432
Datuak diru-sarrera garbiei eta deskontuei dagokienez:
Diru sarrerak: 2017: 121.844.554 €; 2018: 130.350.706 €; 2019: 135.184.264 €
Deskontuak: 2017: 22.416.289 €; 2018: 25.126.651 €; 2019: 26.517.940 €
AP-8/AP-1 autobideen mantenu eta ohiko kontserbazio lanez arduratzen den operadorearen kostea 2019an 35.962.750 € -koa izan zen. 2020an 2019 urteko exekuzioari dagokion likidazioa egin da. Emaitza: 287.058,33 € gutxiagoko gastua.
Egun exekuzioan dagoen inbertsioa: Garraio Zentro Integrala AP-8an (Astigarraga-Oiartzun). 2021ean zarataren aurkako babes pantailak ezarriko dira Elgoibarren eta kobrantza-sistema A-636 errepidean.
BIDEGIK Sindikatutako Bankuarekin eta Europako Inbertsio Bankuarekin (EIB) dituen maileguen bilakaerari dagokionez, hasieran jaso zen 895.800.000 €ko finantzaketatik, 2020ko urriaren 31n amortizatzeko dagoen zenbatekoa 636.622.567 € da.
Gipuzkoako Lurralde Historikoan, N-1 eta A-15 errepideek osatutako gaitasun handiko bide-ardatzeko zenbait tartetan kobratze-sistemaren kudeaketari dagokionez, 2019an diru-sarrerak 10.170.193 €-koak izan dira.
COVID-19aren ondorioz mugikortasunari ezarritako murrizketak direla eta, ibilgailuen joan-etorriengatiko diru-sarrerak AP-8/AP-1 autobideetan %25 murriztuko direla aurreikusten da.

Beharraren deskribapen xehatua:
Urteko ustiapen planaren eta ezohiko kontserbazioaren etengabeko garapena.
Erabiltzaileari arreta optimizatzea.
Finantza betebeharrak betetzea.
Garraio Zentro Integrala eraikitzea.
Zarataren aurkako babes sistema ezartzea Elgoibarren.
A-636 errepideko kobrantza-sistema ezartzea.

Nori zuzendua:
Gipuzkoako ahalmen handiko bide sareko erabiltzaileak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):
Giza baliabideak, baliabide ekonomikoak, baliabideko teknologikoak eta aholkularitza teknikoa.
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. Bide azpiegiturak erabiltzeko kanona eta «Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia, S.A.» foru sozietate publikoaren zerga arloko zuzenbide arauen alderdi batzuk arautzen dituena.
- Administrazio publikoko arautegi orokorra

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Urteko helburua: Errepide sarearen finantzaketa politika sendotzea.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	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	>=	0,00	5,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:

Bidesariak kobratzeko sistema ipintzea A-636 errepidean.

% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**7.207.369,63**	**914.548,55**		**2021/01/01**	**2022/12/31**	
1.1 Ekintza A-636. Proiektua idatzi. Proiektua gauzatu.	7.207.369,63	914.548,55		2021/01/01	2022/12/31	

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	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	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 mailei dagokienez.	Ehunekoa	>=	0,00	10,00	15,00	100,00
Bazkardon A-15/N-I lotunearen hobekuntza proiektua idaztea eta izapidetzea. Jarduketa Planaren betetze-maila (%)	Kopurua	>=	0,00	10,00	24,95	100,00
Garraio Zentro Integrala abian jartzeko eraikuntza-, instalazio- eta ustiapen-proiektuak idatzi, lizitatu eta gauzatzea. Jarduketa-planaren betetze-maila (%)	Kopurua	>=	0,42	27,28	100,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

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

9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 50,00 — 11 HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK % 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**124.411,91**	**349.411,06**		**2021/01/01**	**2023/12/31**	
1.1 Ekintza Hobekuntza proiektua idatzi eta dagozkion tramiteak egin.	124.411,91	349.411,06		2021/01/01	2023/12/31	

2. Jarduketa ildoa:
Astigarraga eta Oiartzungo garraio zentroa martxan ipintzea.

9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 50,00 — 11 HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK % 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**13.445.690,48**	**904.959,58**		**2021/01/01**	**2022/12/31**	
2.1 Ekintza Garraio Zentro Integrala. Proiektuak idatzi: eraikuntza, instalakuntzak eta ustiapena. Proiektuak gauzatu eta	13.445.690,48	904.959,58		2021/01/01	2022/12/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
zerbitzuan jarri.						

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Finantza-betebeharrak betetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zorraren zerbitzuaren estaldura ratioa>=1,15	Kopurua	>=	1,29	0,98	1,15	1,15

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Finantza-betebeharrak betetzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**67.210.929,84**			**2021/01/01**	**2021/12/31**	
1.1 Ekintza Finantza-betebeharrak betetzea.	67.210.929,84			2021/01/01	2021/12/31	

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako edukiera handiko bideetan kobratu beharreko tarteetan zerbitzu-mailak hobetzea. Jarduketa Planaren betetze-maila (%)	Kopurua	>=	70,00	80,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:

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

9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 50,00 | 11 HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK % 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**7.113.611,32**	**3.795.162,85**		**2021/01/01**	**2023/12/31**	
1.1 Ekintza Urteko mantentze eta ezohiko kontserbazio planaren etengabeko egokitzapena.	7.113.611,32	3.795.162,85		2021/01/01	2023/12/31	

2. Jarduketa ildoa:

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

9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 50,00 | 11 HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK % 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**748.820,96**	**12.894.890,04**		**2021/01/01**	**2023/12/31**	
2.1 Ekintza Azpiegiturak modu efizientean mantendu eta erabiltzaileei zerbitzu hoberena emateko beharrezko inbertsioak burutzea.	748.820,96	12.894.890,04		2021/01/01	2023/12/31	

3. Jarduketa ildoa:

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

9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 50,00 | 11 HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK % 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**374.286,49**	**366.778,32**		**2021/01/01**	**2023/12/31**	
3.1 Ekintza Erreiak zabaltzea. Ap-8 trazadurak. Proiektuak idaztea.	374.286,49	366.778,32		2021/01/01	2023/12/31	

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

9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 50,00 | 11 HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK % 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**43.631.350,91**			**2021/01/01**	**2021/12/31**	
4.1 Ekintza Urteko ustiapen-planaren etengabeko egokitzapena.	43.631.350,91			2021/01/01	2021/12/31	

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kobrantza-sistemak berritzeko proiektua idaztea, lizitatzea eta gauzatzea. Jarduketa Planaren betetze-maila (%)	Kopurua	>=	0,00	5,00	13,84	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Kobrantza-Guneen Berrikuntzarako proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzea

9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 50,00 | 11 HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK % 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**2.454.273,16**	**7.434.725,73**		**2021/01/01**	**2023/12/31**	
1.1 Ekintza AP-8/AP-1 Kobrantza-Guneen Berrikuntza. Proiektua idatzi. Proiektua gauzatu.	2.454.273,16	7.434.725,73		2021/01/01	2023/12/31	

Urteko helburua: Zarataren aurkako ekintza-plana 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
Zarataren aurkako ekintza-plana betetzea. Ekintza-Planaren betetze-maila (%)	Kopurua	>=	0,55	10,00	50,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzea

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 50,00 — 11 HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK % 50,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**2.672.672,44**	**2.221.117,34**		**2021/01/01**	**2023/12/31**	
1.1 Ekintza Zarataren aurkako ekintza-plana. Proiektua idatzi. Proiektua gauzatu.	2.672.672,44	2.221.117,34		2021/01/01	2023/12/31	

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: 711,36 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Ea.HO.9.3. Emakumeen presentzia handitzea gizarte eta politika arloko ordezkaritza 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.**	

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: 436.313,51 (% 0,30)

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	2020	2021	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.587.605,00	1.586.187,18					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.257.437,00	53.335.223,72	10.069.592,90	800.295,68	360.000,00		11.229.888,58
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	25.851.505,00	23.054.770,04					
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**	**77.976.180,94**	**10.069.592,90**	**800.295,68**	**360.000,00**		**11.229.888,58**
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	25.084.353,00	22.851.076,41	11.986.219,56	5.665.485,32			17.651.704,88
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**25.084.353,00**	**22.851.076,41**	**11.986.219,56**	**5.665.485,32**			**17.651.704,88**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.813.017,00						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	52.134.191,00	44.156.159,80					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**53.947.208,00**	**44.156.159,80**					
Guztira / Total	**161.728.108,00**	**144.983.417,15**	**22.055.812,46**	**6.465.781,00**	**360.000,00**		**28.881.593,46**

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capitulos	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	413.043,14	1.173.144,03			413.043,14	1.173.144,03
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.034.703,34	52.300.520,38		11.229.888,58	1.034.703,34	63.530.408,96
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS		23.054.770,04				23.054.770,04
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**1.447.746,48**	**76.528.434,45**		**11.229.888,58**	**1.447.746,48**	**87.758.323,03**
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	19.329.725,54	3.521.350,87	2.168.919,19	15.482.785,70	21.498.644,73	19.004.136,57
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**19.329.725,54**	**3.521.350,87**	**2.168.919,19**	**15.482.785,70**	**21.498.644,73**	**19.004.136,57**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS		44.156.159,80				44.156.159,80
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		**44.156.159,80**				**44.156.159,80**
Guztira / Total	**20.777.472,02**	**124.205.945,12**	**2.168.919,19**	**26.712.674,28**	**22.946.391,21**	**150.918.619,40**

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2020	2021	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	138.817.603,90	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**161.728.108,00**	**138.817.603,90**	
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	**161.728.108,00**	**144.983.417,15**	