PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea: Bidegi, S.A.

Programa: 100 - Errepideen Eraikuntza eta Hobekuntza

Programa mota:

Finalista

Misioa:

AP-8/AP-1 autobideak eta Gipuzkoako gaitasun handiko bideak mantentzeaz, kontserbatzeaz eta ustiatzeaz arduratzen gara, baita autobideekin zerikusia duten instalazioak eta zerbitzuak ere (zerbitzu- eta garraio-guneak). Horretarako, hobetzeko beharrak identifikatzen ditugu, eta horiek egiteko behar diren zerbitzuak azpikontratatzen, kudeatzen eta ikuskatzen ditugu kasu bakoitzean. Horrekin guztiarekin, helburua da errepideen erabilera segurua eta optimoa bermatzea.

Egoeraren diagnostikoa:

AP-8/AP-1, N-1/A-15 eta A-636 autobideek Gipuzkoako goi-mailako errepidea osatzen dute, eta, aldi berean, Europa barneko ibilbide-sarearen zati dira.
Urteko lehen zortzi hilabeteetan 2023ko aurrekontua betetzeari dagokionez:
1GBH:
-AP-8/AP-1/A-636 gaitasun handiko errepide-sarea: trafikoa aurreikusitakoa izaten ari da; hala ere, deskontu-plana erabilera partikularreko ibilgailu arin guztietara zabaltzeak diru-sarrera garbietan izango zuen eragina espero zena baino txikiagoa izan da (% 6,29 espero zen gaitasun handiko errepide-sareko guztizko diru-sarrera gordinekiko, eta % 0,14koa izan da). Beraz, aurreikusten dugu AP-8/AP-1/A636 gaitasun handiko errepide-sarean bidesarietatik lortutako diru-sarrera garbiak 2023ko aurrekontuetan aurreikusitakoa gaindituko duela.
-Aldaketarik gabe jarraitzen du ohiko kontserbazio-planak.
-Gauzatzen ari dira aurrekontuan aurreikusitako berrinbertsioak; besteak beste:
o Zarataren aurkako pantailak jarri dira Errenteria parean eta martxan dira Zarautz parean jartzeko lanak.
o Amaitu dira Zarautz Barrera eta Zarautz M/O-ko kobrantza-gunea berritzeko lanak.
-Finantzaketa-kontratuetatik eratorritako finantza-kargei dagokienez, betetzen da ezarritako kontratu-egutegia. Gainera, kreditu sindikatuari dagokionez, 15.000.000 euro amortizatu dira 2023ko ekainaren 30ean.
2023ko abuztuaren 31n, zorra, guztira, 493.313.271,45 eurokoa zen.
3GBH:
2023ko urtarrilaren 23tik 00: 00etatik aurrera, salgaiak garraiatzeko ibilgailu astunek nahitaez ordaindu behar dute abenduaren 3ko 5/2021 Foru Arauan araututako kanona, Gipuzkoan A-15 eta N-I gaitasun handiko errepide-saretik zirkulatzeagatik.
Urteko lehenengo zortzi hilabeteetan, kanonaren bidez espero ziren diru-sarrerak espero zirenak baino apur bat txikiagoak izan dira; izan ere, 2023ko aurrekontua egiterakoan, kanonaren kobrantza urtarrilaren 1ean hasiko zela izan zen kontuan.
Diru-sarreren helmuga espero zena da:
- Kobrantza-sistema kudeatzea eta mantentzea.
- N-I/A-15 edukiera handiko errepide-sarearen ohiko mantentze-lanak.
- Berrinbertsioak: A-15 errepidea Bazkardon N-I errepidearekin lotzeko eta haren ingurunearekin Andoainen integratzeko eraikuntza-proiektua idaztea, eta zarataren aurkako pantailak jartzea Andoain eta Beasain parean.

Beharraren deskribapen xehatua:

Urteko ustiapen- eta kontserbazio-plana etengabe garatzea.
Erabiltzaileari arreta optimizatzea.
Finantza-betebeharrak betetzea.
Azpiegituren egoera eta emandako zerbitzua optimizatzeko beharrezko inbertsioak eta berrinbertsioak egitea.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako gaitasun handiko errepide-sareko erabiltzaileak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak, baliabide ekonomikoak, baliabideko teknologikoak eta aholkularitza teknikoa. Gipuzkoako gaitasun handiko errepibide-sareko azpiegitura. Kudeaketa-tresnak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Ustiapen-plana eta birjarpen handietarako, berrinbertsioetarako eta inbertsioetarako plana idaztea.
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-mugikortasuna, bidesari-sistema dinamiko berritzaileak.

Programaren arau esparrua:

-Ekainaren 6ko 1/2006 Foru Dekretu Arauemailea, Gipuzkoako Errepide eta Bideen Foru Arauaren testu bategina onartzen duena.
-Bidegiren eraketaren 43/2002 Foru Dekretua.
-7/2002 Foru Araua. Bide azpiegiturak erabiltzeko kanona eta "Bidegi Gipuzkoako Azpiegituren Agentzia SA" foru sozietate publikoaren zerga arloko zuzenbide arauen alderdi batzuk arautzen dituena.
-Administrazio publikoko arautegi orokorra.
-Kontabilitate Plan Orokorra eta Kontabilitate Plan Orokorra azpiegitura publikoen enpresa emakidadunetara egokitzeko arauak.
-BEZaren legea.
-Gainerako araudi aplikagarria.

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Gaitasun handiko sarearen konexioak hobetzeko eta industria- eta hiri-eremuen irisgarritasuna hobetzeko proiektuak abian jartzea.

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	>=	25,00	10,00	15,00	100,00
Bazkardon A-15/N-I lotunearen hobekuntza proiektua idaztea eta izapidetzea. Jarduketa Planaren betetze-maila (%)	Ehunekoa	>=	30,86	83,24	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.

3 OSASUNA ETA ONGIZATEA % 40,00

9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 40,00

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 20,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**141.529,91**			**2024/01/01**	**2024/12/31**	
1.1 Ekintza Hobekuntza proiektua idatzi eta dagozkion tramiteak egin.	141.529,91			2024/01/01	2024/12/31	

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	>=	1,83	1,62	1,15	1,15

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Finantza-betebeharrak betetzea

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**68.814.314,00**			**2024/01/01**	**2024/12/31**	
1.1 Ekintza Finantza-betebeharrak betetzea.	68.814.314,00			2024/01/01	2024/12/31	

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 (%)	Ehunekoa	>=	93,00	98,71	100,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Gipuzkoako errepideak mantentzeko, kontserbatzeko eta ustiatzeko urteko planen kudeaketa hobetzea; eta horietan inbertsioak eta hobekuntzak egitea.

9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA	11 HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK	16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK
% 45,00	% 45,00	% 10,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**105.459.469,85**	**32.100.258,00**		**2024/01/01**	**2027/12/31**	
1.1 Ekintza Operadorearen urteko ustiapen-plana etengabe egokitzea, Gipuzkoako gaitasun handiko bideetan kobratu beharreko tarteak ustiatu, mantendu eta kontserbatzeari dagokionez.	61.873.254,16			2024/01/01	2024/12/31	
1.2 Ekintza Gipuzkoako ahalmen handiko bideetan kobratu beharreko errepide zatien birjarpen handietarako, berrinbertsioetarako eta inbertsioetarako plana etengabe egokitzea.	43.586.215,69	32.100.258,00		2024/01/01	2027/12/31	

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 (%)	Ehunekoa	>=	22,92	27,19	41,27	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

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

9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA	11 HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK	16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK
% 60,00	% 10,00	% 30,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**3.866.763,32**	**8.904.998,23**		**2024/01/01**	**2027/12/31**	
1.1 Ekintza AP-8/AP-1 Kobrantza-Guneen Berrikuntza. Proiektua idatzi. Proiektua gauzatu.	3.866.763,32	8.904.998,23		2024/01/01	2027/12/31	

Urteko helburua:	Zarataren aurkako ekintza-plana betetzea					
Adierazlea	**Neurri-unitatea**	**Helburu mota**	**Azken balioa**	**Aurtengo aurreikuspena**	**Urteko helburua**	**Agintaldiko helburua**
Zarataren aurkako ekintza-plana betetzea. Ekintza-Planaren betetze-maila (%)	Ehunekoa	>=	17,00	50,00	93,67	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoa:
Proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzea

% 45,00

% 45,00

% 10,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoa, guztira	**1.834.045,41**	**290.315,86**		**2024/01/01**	**2025/01/31**	
1.1 Ekintza Zarataren aurkako ekintza-plana. Proiektua idatzi. Proiektua gauzatu.	1.834.045,41	290.315,86		2024/01/01	2025/01/31	

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:

Zerbitzuak eta obrak kontratatzeko pleguek emakumeen eta gizonen berdintasunaren eremuan nahitaez bete beharreko klausula jasotzen dute.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

BIDEGIk erabat bermatzen du euskararen erabilera, bai erabiltzaileari zerbitzua ematean, bai lan egitean.

Kategoria	Nola
1.- Zerbitzu hizkuntza	**Erabiltzaileei informazioa euskaraz zein erdaraz ahalbidetzen da**

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Aurrekontu programak ondorengo GJHak lortzen laguntzen du:
3. Osasuna eta ongizatea.
9. Industria, berrikuntza eta azpiegitura.
11. Hiri eta komunitate jasangarriak.
16. Bakea, justizia eta instituzio sendoak.

Kuantifikazioa: 221.411.694,58 (% 100,00)

Programari lotutako GJH zerrenda

	GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak	**Ordainketa kredituak**	**Datozen urteetako gastuak**
	3-Osasun eta ongizatea Guztiontzat eta adin guztietan bizimodu osasungarria bermatzea eta ongizatea sustatzea.	**56.611,96**	
Helburura	3.6 - Erdira murriztea Gipuzkoan trafiko-istripuen ondorioz eragindako heriotza- eta lesio-kopurua	56.611,96	
	Jarduketa ildoak		
	Bazkardon (Andoain) A-15 / N-1 lotura egiteko obren proiektua idaztea, eta lanak izapidetzea.	56.611,96	
	9-Industria berrikuntza eta azpiegiturak Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	**50.658.751,82**	**19.918.757,17**
Helburura	9.1 - Azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak eta kalitatezkoak garatzea, garapen ekonomikoa eta giza ongizatea bultzatzeko, pertsona guztiek irispide eskuragarria eta bidezkoa izan dezaten ahalegin berezia eginez.	50.658.751,82	19.918.757,17
	Jarduketa ildoak		
	Proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzea	825.320,43	130.642,14
	Kobrantza-Guneen Berrikuntzarako proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzea	2.320.057,99	5.342.998,94
	Bazkardon (Andoain) A-15 / N-1 lotura egiteko obren proiektua idaztea, eta lanak izapidetzea.	56.611,96	
	Gipuzkoako errepideak mantentzeko, kontserbatzeko eta ustiatzeko urteko planen kudeaketa hobetzea; eta horietan inbertsioak eta hobekuntzak egitea.	47.456.761,43	14.445.116,10
	11-Hiri eta komunitate jasangarriak Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	**48.668.758,20**	**15.466.258,06**
Helburura	11.6 - 2030. urterako, hirietako per capita ingurumen-inpaktu negatiboa murriztea, eta arreta berezia eskaintzea airearen kalitateari eta udal-hondakinen eta beste hondakin batzuen kudeaketari	48.668.758,20	15.466.258,06
	Jarduketa ildoak		

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	Proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzea	825.320,43	130.642,14
	Kobrantza-Guneen Berrikuntzarako proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzea	386.676,33	890.499,82
	Gipuzkoako errepideak mantentzeko, kontserbatzeko eta ustiatzeko urteko planen kudeaketa hobetzea; eta horietan inbertsioak eta hobekuntzak egitea.	47.456.761,43	14.445.116,10
	16-Bakea, justitzia eta instituzio sendoak Garapen jasangarrirako gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	**80.732.000,50**	**5.910.556,85**
Helbubura	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	80.732.000,50	5.910.556,85
	Jarduketa ildoak		
	Proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzea	183.404,54	29.031,59
	Kobrantza-Guneen Berrikuntzarako proiektua idatzi, lizitatu eta gauzatzea	1.160.029,00	2.671.499,47
	Finantza-betebeharrak betetzea	68.814.314,00	
	Bazkardon (Andoain) A-15 / N-1 lotura egiteko obren proiektua idaztea, eta lanak izapidetzea.	28.305,98	
	Gipuzkoako errepideak mantentzeko, kontserbatzeko eta ustiatzeko urteko planen kudeaketa hobetzea; eta horietan inbertsioak eta hobekuntzak egitea.	10.545.946,98	3.210.025,80
Guztira		**180.116.122,49**	**41.295.572,09**

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2023	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.922.194,00	2.150.438,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	61.635.473,00	62.115.799,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	24.483.910,00	24.195.374,00					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**88.041.577,00**	**88.461.611,00**					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	38.501.364,00	40.437.117,00	34.951.285,00	5.595.180,00	750.000,00		41.296.465,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**38.501.364,00**	**40.437.117,00**	**34.951.285,00**	**5.595.180,00**	**750.000,00**		**41.296.465,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	3.187.821,00	6.601.131,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	44.568.319,00	44.618.940,00					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**47.756.140,00**	**51.220.071,00**					
Guztira / Total	**174.299.081,00**	**180.118.799,00**	**34.951.285,00**	**5.595.180,00**	**750.000,00**		**41.296.465,00**

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		2.150.357,79				2.150.357,79
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		62.113.724,34				62.113.724,34
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS		24.195.374,00				24.195.374,00
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		**88.459.456,13**				**88.459.456,13**
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		40.436.595,36		41.295.572,09		81.732.167,45
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		**40.436.595,36**		**41.295.572,09**		**81.732.167,45**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		6.601.131,00				6.601.131,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS		44.618.940,00				44.618.940,00
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		**51.220.071,00**				**51.220.071,00**
Guztira / Total		**180.116.122,49**		**41.295.572,09**		**221.411.694,58**

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2023	2024	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	174.299.081,00	180.118.799,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**174.299.081,00**	**180.118.799,00**	
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			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	**174.299.081,00**	**180.118.799,00**	