

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

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

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

Gipuzkoako gaitasun handiko errepideak 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 azpikontratatzeko, kudeatzen eta ikuskatzen ditugu kasu bakoitzean. Horrekin guztiarekin, helburua da errepideen erabilera segurua eta optimoa bermatzea.

### Egoeraren diagnostikoa:

AP-8/AP-1, AP-636, N-1 eta A-15 errepideek Gipuzkoako goi-mailako errepidea osatzen dute, eta, aldi berean, Europa barneko ibilbide-sarearen zati dira.

Urteko lehen zortzi hilabeteetan 2024ko aurrekontua betetzeari dagokionez:

1GBH:

-AP-8/AP-1/AP-636 gaitasun handiko errepide-sarea: trafikoa aurreikusitakoa izaten ari da; hala ere, 2023an indarrean sartu zen deskontu-planak izaten ari duen eragina espero zena baino txikiagoa ari denez izaten, aurreikusten dugu AP-8/AP-1/AP-636 gaitasun handiko errepide-sarean bidesarietatik lortutako diru-sarrera garbiak 2024ko aurrekontuetan aurreikusitakoa gaindituko duela.

-2024ko maiatzaren 10ean, BIDEGIko Administrazio Kontseiluak erabaki zuen errepidea ustiatzeaz, zaintzeaz eta mantentzeaz arduratzen den egungo operadorearen kontratua bi alderdien arteko adostasunez etetea, eta aldi iragankorrari aplikatu dakiokeen akordioan jasotako baldintzak onartzea (aurreikuspenen arabera, esleipendun berri bat egongo da 2024ko amaierarako).

-Gauzatzen ari dira aurrekontuan aurreikusitako berrinbertsioak; besteak beste:

- o Amaitu dituzte zarataren aurkako pantailak Zarautz parean jartzeko lanak.
- o Hasi dituzte Irun-Bentak, Irun M/O eta Orioko kobrantza-gunea berritzeko lanak.
- o Amaitu dituzte Lesarriko tunela osorik berritzeko proiektuaren I. faseko lanak.

-Finantzaketa-kontratuetatik eratorritako finantza-kargei dagokionez, betetzen da ezarritako kontratu-egutegia. Gainera, kreditu sindikatuari dagokionez, 30.000.000 euro amortizatu dira 2024ko ekainaren 28an.

2024ko abuztuaren 31n, zorra, guztira, 403.719.642,03 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.

2023an indarrean sartu zen deskontu-planak izaten ari duen eragina espero zena baino txikiagoa ari denez izaten, aurreikusten dugu N-I eta A-15 gaitasun handiko errepide-sarean bidesarietatik lortutako diru-sarrera garbiak 2024ko aurrekontuan aurreikusitakoa gaindituko duela.

Diru-sarreraren helmuga espero zena da:

- Kobrantza-sistema kudeatzea eta mantentzea.
- N-I eta 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.

Gainera, 3GBHren arabera, 2024an GFA hasi da BIDEGIri jasanarazten GFAk ordaindu beharreko kalte-ordainen zenbatekoak, 7/2016 eta 6/2018 foru-arauak baliogabetzearen ondorioz.

### 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.

**2024-2027 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA**





**Urteko helburua:** Azpiegitura nagusiak egokitzea eta modernizatzea eta, behar izanez gero, berriak sustatzea, lurraldearen garapen orekatuaren mesedetan.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Erroldatutako biztanleria, definitutako eskualdeen arabera	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Biztanleria landuna, lantokiaren eta zehaztutako eskualdeen arabera	Kopurua	=	0,00	0,00	0,00	0,00
Gipuzkoako edukiera handiko bideetan kobratu beharreko tarteetan zerbitzu-mailak hobetzea. Jarduketa Planaren betetze-maila (%)	Ehunekoa	>=	90,00	87,00	100,00	100,00
Zorraren zerbitzuaren estaldura ratioa >= 1,15	Kopurua	>=	1,70	1,84	1,15	1,15

**Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak**

**1. Ekintza lerroa:**

Lurralde aurreratu eta lehiakorragoa izateko azpiegitura ekosistema sendotzea eredu jasangarri baten barruan.

 % 31,06	 % 29,06	 % 39,88	 % 0,01	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
<b>Ekintza lerroa, guztira</b>	216.963.477,00	94.631.100,96		2025/01/01	2028/12/31				
<b>1.1 Ekintza</b> Zarataren aurkako ekintza-plana. Proiektua idatzi. Proiektua gauzatu.	3.630.236,78	753.784,58		2025/01/01	2025/01/31				
<b>1.2 Ekintza</b> AP-8/AP-1 Kobrantza-Guneen Berrikuntza. Proiektua idatzi. Proiektua gauzatu.	3.113.961,41	9.359.612,65		2025/01/01	2028/12/31				
<b>1.3 Ekintza</b> Finantza-betebeharrak betetzea.	62.497.464,00			2025/01/01	2025/12/31				
<b>1.4 Ekintza</b> Operadorearen urteko ustiapen- plana etengabe egokitzea, Gipuzkoako gaitasun handiko bideetan kobratu beharreko tarteak ustiatu, mantendu eta kontserbatzeari dagokionez.	74.636.782,60			2025/01/01	2025/12/31				
<b>1.5 Ekintza</b> Gipuzkoako ahalmen handiko bideetan kobratu beharreko errepide zatien birjarpen handietarako, berrinbertsioetarako eta inbertsioetarako plana etengabe egokitzea.	34.885.874,38	84.517.703,73		2025/01/01	2028/12/31				
<b>1.6 Ekintza</b> Programaren eragin linguistiko handiko kontratueta edota dirulaguntzetan hizkuntza- klausula berriak txertatu.	23.242,83			2025/01/01	2025/12/31				
<b>1.7 Ekintza</b> Diruzaintza soberakina eta beste betebeharrak batzuk	38.175.915,00			2025/01/01	2025/12/31				

## 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:**

Zerbitzuak eta obrak kontratazeko 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
6.- Hizkuntza-klausulak	Programaren eragin linguistiko handiko kontratuetan edota dirulaguntzetan hizkuntza-klausula berriak txertatu

**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:** 311.594.577,96 ( % 100,00 )

**Programari lotutako GJH zerrenda**

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	9-Industria berrikuntza eta azpiegiturak  Azpiegitura erresilienteak eraikitzea, industrializazio inklusiboa eta jasangarria bultzatzea, eta berrikuntza sustatzea.	<b>52.787.179,04</b>	<b>43.987.937,33</b>
<b>Helburua</b>	9.1 - Azpiegitura fidagarriak, jasangarriak, erresilienteak eta kalitatezkoak garatzea, garapen ekonomikoa eta giza ongizatea bultzatzeko, pertsona guztiak irispide eskuragarria eta bidezkoa izan dezaten ahalegin berezia eginez.	52.787.179,04	43.987.937,33
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Lurralde aurreratu eta lehiakorragoa izateko azpiegitura ekosistema sendotzea eredu jasangarri baten barruan.	52.787.179,04	43.987.937,33
	11-Hiri eta komunitate jasangarriak  Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	<b>51.230.198,33</b>	<b>39.308.131,00</b>
<b>Helburua</b>	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	51.230.198,33	39.308.131,00
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Lurralde aurreratu eta lehiakorragoa izateko azpiegitura ekosistema sendotzea eredu jasangarri baten barruan.	51.230.198,33	39.308.131,00
	16-Bakea, justizia eta instituzio sendoak  Garapen jasangarriko gizarte baketsuak eta inklusiboak sustatzea, guztioi justiziarako sarbidea erraztea, eta erakunde eraginkorrak eta inklusiboak sortzea maila guztietan.	<b>112.922.856,80</b>	<b>11.335.032,63</b>
<b>Helburua</b>	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	112.922.856,80	11.335.032,63
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Lurralde aurreratu eta lehiakorragoa izateko azpiegitura ekosistema sendotzea eredu jasangarri baten barruan.	112.922.856,80	11.335.032,63
	18-kultura eta hizkuntza aniztasuna  18-kultura eta hizkuntza aniztasuna	<b>23.242,83</b>	

<b>GJH, Helburu eta Ekintza lerroak</b>		<b>Ordainketa kredituak</b>	<b>Datozen urteetako gastuak</b>
<b>Helburua</b>	- Minorizazio-egoeran dauden hizkuntzak dituzten komunitateak ahalduntzea eta ikusaraztea, identitate desberdinak indartzeko.	23.242,83	
<b>Ekintza lerroak</b>			
	Lurralde aurreratu eta lehiakorragoa izateko azpiegitura ekosistema sendotzea eredu jasangarri baten barruan.	23.242,83	
<b>Guztira</b>		<b>216.963.477,00</b>	<b>94.631.100,96</b>

**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2024	2025	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2026	2027	2028	2029 eta hurrengoak/ 2029 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.150.438,00	2.324.283,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.115.799,00	73.192.938,00					
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	24.195.374,00	17.792.897,00					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES		17.177.344,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>88.461.611,00</b>	<b>110.487.462,00</b>					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	40.437.117,00	40.772.877,00	55.665.048,00	30.151.383,00	8.813.000,00		94.629.431,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>40.437.117,00</b>	<b>40.772.877,00</b>	<b>55.665.048,00</b>	<b>30.151.383,00</b>	<b>8.813.000,00</b>		<b>94.629.431,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS	6.601.131,00	20.998.571,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS	44.618.940,00	44.704.567,00					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>51.220.071,00</b>	<b>65.703.138,00</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>180.118.799,00</b>	<b>216.963.477,00</b>	<b>55.665.048,00</b>	<b>30.151.383,00</b>	<b>8.813.000,00</b>		<b>94.629.431,00</b>



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	2.324.283,00				2.324.283,00	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	73.192.938,00				73.192.938,00	
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	17.792.897,00				17.792.897,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	17.177.344,00				17.177.344,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>110.487.462,00</b>				<b>110.487.462,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	40.772.877,00		94.631.100,96		135.403.977,96	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>40.772.877,00</b>		<b>94.631.100,96</b>		<b>135.403.977,96</b>	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS	20.998.571,00				20.998.571,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS	44.704.567,00				44.704.567,00	
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>	<b>65.703.138,00</b>				<b>65.703.138,00</b>	
<b>Guztira / Total</b>	<b>216.963.477,00</b>		<b>94.631.100,96</b>		<b>311.594.577,96</b>	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2024	2025	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	180.118.799,00	208.963.477,00	
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>180.118.799,00</b>	<b>208.963.477,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS		8.000.000,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>		<b>8.000.000,00</b>	
<b>Guztira / Total</b>	<b>180.118.799,00</b>	<b>216.963.477,00</b>	