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 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 AP-636 autobideek Gipuzkoako gaitasun handiko errepide-sarea osatzen dute, eta, aldi berean, Europako errepide-sarearen zati dira.

2026ko aurrekontua betetzeari dagokionez:

Garapenerako Berariazko 1. Hitzarmena:
-AP-8/AP-1/AP-636 gaitasun handiko errepide-sarea: aurreikusten dugu AP-8/AP-1/AP-636 gaitasun handiko errepide-sarean bidesarietatik lortutako diru-sarrera garbiak 2026ko aurrekontuan aurreikusitakoa beteko duela.
-Gauzatzen ari dira aurrekontuan aurreikusitako berrinbertsioak; besteak beste:
.Ekin die Astigarragako Iparraldean Garraio Zentro Integral bat eraikitzeko proiektuko obrei.
.Ekin die CCTV analogikotik IP sistemara aldatzeko eta BIDEGIk kudeatzen dituen AP-1, AP-8 eta AP-636 errepideetako komunikazio-sarea berritzeko lanei.
.Ekin die 2026., 2027. eta 2028. urteetan AP-8, GI-20, AP-1 eta AP-636 errepideetako zorua birgaitzeko kontratuetako lanei.
.Jarraitzen dituzte gauzatzen AP-1 eta AP-8 errepideak lotzeko adarrean Maltzagako biaduktua konpontzeko proiektuko obrak.
.Aurreikuspenekin bat amaituko dituzte Oiartzungo eta Zarautz Ekialdeko kobrantza-guneak berritzeko obrak.
.Ekin die Oiartzunen, Bilborako noranzkoan, AP-8 eta GI-20 errepideen bidegurutzea egokitzeko lanei (barne doaz pantaila akustikoak eta enbor eta adarretako egiturak birgaitzea).
Finantzaketa-kontratuetatik eratorritako finantza-kargei dagokienez, betetzen da ezarritako kontratu-egutegia.

Garapenerako Berariazko 3. Hitzarmena:
5/2021 Foru Arauak Gipuzkoako A-15 eta N-I errepideetan salgaiak garraiatzeko ibilgailu astunek errepidea erabiltzeagatik ordaindu beharreko kanona ezartzen du. Aurreikusten dugu N-I/A-15 gaitasun handiko errepide-sarean bidesarietatik lortutako diru-sarrera garbiak 2026ko aurrekontuan aurreikusitakoa beteko duela.
Diru-sarreren helmuga espero zena da:
- Kobrantza-sistema kudeatzea eta mantentzea.
- N-I/A-15 gaitasun handiko errepide-sarearen ohiko mantentze-lanak.
- Berrinbertsioak: amaitzea euste-sistema egokitzeko eta pantaila akustikoak Oria ibaiaren gaineko zubian, Lasarte parean, jartzeko obrak eta Bazkardon A-15 eta N-I errepideak zuzenean lotzeko begiztaren proiektua idaztea.

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
Gipuzkoako edukiera handiko bideetan kobratu beharreko tarteetan zerbitzu-mailak hobetzea. Jarduketa Planaren betetze-maila (%)	Ehunekoa	>=	80,16	90,97	100,00	100,00
Zorraren zerbitzuaren estaldura ratioa>=1,15	Kopurua	>=	2,14	2,12	1,30	1,15

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:

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

9 INDUSTRIA, BERRIKUNTZA ETA AZPIEGITURA % 37,37

11 HIRI ETA KOMUNITATE JASANGARRIAK % 35,82

16 BAKEA, JUSTIZIA ETA INSTITUZIO SENDOAK % 26,82

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

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**241.463.431,76**	**151.048.857,00**		**2027/01/01**	**2030/12/31**	
1.1 Ekintza Zarataren aurkako ekintza-plana. Proiektua idatzi. Proiektua gauzatu.	7.976.515,91			2027/01/01	2028/12/31	
1.2 Ekintza AP-8/AP-1 Kobrantza-Guneen Berrikuntza. Proiektua idatzi. Proiektua gauzatu.	8.729.522,37	3.422.979,76		2027/01/01	2030/12/31	
1.3 Ekintza Finantza-betebeharrak betetzea.	61.645.193,00			2027/01/01	2027/12/31	
1.4 Ekintza Operadorearen urteko ustiapen-plana etengabe egokitzea, Gipuzkoako gaitasun handiko bideetan kobratu beharreko tarteak ustiatu, mantendu eta kontserbatzeari dagokionez.	75.519.535,78			2027/01/01	2027/12/31	
1.5 Ekintza Gipuzkoako ahalmen handiko bideetan kobratu beharreko errepide zatien birjarpen handietarako, berrinbertsioetarako eta inbertsioetarako plana etengabe egokitzea.	78.592.664,70	147.625.877,24		2027/01/01	2030/12/31	
1.6 Ekintza Diruzaintza soberakina eta beste betebehar batzuk	9.000.000,00			2027/01/01	2027/12/31	

Urteko helburua: Foru Aldundiaren jarduera izatea euskaratik eta euskaraz

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Erakundeak plan estrategiko eta kudeaketa-planak kudeatzeko sistema egituratua osatu du (%)	Ehunekoa	>=	0,00	0,00	80,00	80,00
Euskarazko administrazio-atalak	Kopurua	>=	0,00	0,00	50,00	50,00

Helburuari lotutako ekintza lerroak eta ekintzak

1. Ekintza lerroa:
Gipuzkoako Foru Aldundiaren Euskararen Erabilera Plana (2023-2027) gauzatu



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Ekintza lerroa, guztira	**4.997,01**			**2027/01/01**	**2027/12/31**	
1.1 Ekintza Kontratuak egiterakoan hizkuntza berdintasuna lortzeko klausulen gida aplikatzea, kontratazio publikoa modu elektronikoan kudeatzeko aplikazio berriaren baitan.	4.997,01			2027/01/01	2027/12/31	

GENERO BERDINTASUNA

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.

Kuantifikazioa:	0,00	(% 0,00)
Ordainketa kredituak:	0,00	(% 0,00)
Datozen urteetako gastuak:	0,00	(% 0,00)

HIZKUNTZA BERDINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Kategoria	Nola
6.- Hizkuntza-klausulak	6.- Hizkuntza-klausulak

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Aurrekontu programak ondorengo GJHak lortzen laguntzen du:
9. Industria, berrikuntza eta azpiegitura.
11. Hiri eta komunitate jasangarriak.
16. Bakea, justizia eta instituzio sendoak.
18. Kultura eta hizkuntza aniztasuna.

Kuantifikazioa: 392.517.285,77 (% 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.	**78.177.635,80**	**68.485.432,61**
Helburua	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.	78.177.635,80	68.485.432,61
	Ekintza lerroak		
	Lurralde aurreratu eta lehiakorragoa izateko azpiegitura ekosistema sendotzea eredu jasangarri baten barruan.	78.177.635,80	68.485.432,61
	11-Hiri eta komunitate jasangarriak Hiriak eta giza kokaguneak inklusiboak, seguruak, erresilienteak eta jasangarriak izatea lortzea.	**73.812.874,61**	**66.773.942,73**
Helburua	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	73.812.874,61	66.773.942,73
	Ekintza lerroak		
	Lurralde aurreratu eta lehiakorragoa izateko azpiegitura ekosistema sendotzea eredu jasangarri baten barruan.	73.812.874,61	66.773.942,73
	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.	**89.472.921,35**	**15.789.481,65**
Helburua	16.06 - Kontuak emango dituzten erakunde eraginkorrak eta gardenak sortzea maila guztietan	89.472.921,35	15.789.481,65
	Ekintza lerroak		
	Lurralde aurreratu eta lehiakorragoa izateko azpiegitura ekosistema sendotzea eredu jasangarri baten barruan.	89.472.921,35	15.789.481,65
	18-kultura eta hizkuntza aniztasuna Kultura eta hizkuntza aniztasuna	**4.997,01**	

GJH, Helburu eta Ekintza lerroak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
Helburua	18.1 - Hizkuntza eta kultura guztien presentzia eta errekonozimendua bermatzea, garapen pertsonal eta sozialerako ezinbesteko faktore gisa	4.997,01	
	Ekintza lerroak		
	Gipuzkoako Foru Aldundiaren Euskararen Erabilera Plana (2023-2027) gauzatu	4.997,01	
Guztira		**241.468.428,77**	**151.048.857,00**

Programaren aurrekontuaren laburpena / Resumen del Presupuesto del Programa

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2026	2027	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2028	2029	2030	2031 eta hurrengoak/ 2031 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	2.323.847,00	2.418.686,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	72.095.176,00	74.395.706,00					
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	14.860.138,00	13.754.394,00					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	11.133.360,00	9.000.000,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**100.412.521,00**	**99.568.786,00**					
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	58.831.454,00	94.008.926,00	110.421.691,00	33.114.925,00	7.512.241,00		151.048.857,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**58.831.454,00**	**94.008.926,00**	**110.421.691,00**	**33.114.925,00**	**7.512.241,00**		**151.048.857,00**
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS	16.721.737,00						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS	48.722.371,00	47.890.799,00					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**65.444.108,00**	**47.890.799,00**					
Guztira / Total	**224.688.083,00**	**241.468.511,00**	**110.421.691,00**	**33.114.925,00**	**7.512.241,00**		**151.048.857,00**

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	2.418.603,77				2.418.603,77	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	74.395.706,00				74.395.706,00	
3. FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	13.754.394,00				13.754.394,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS CORRIENTES	9.000.000,00				9.000.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**99.568.703,77**				**99.568.703,77**	
6. INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	94.008.926,00		151.048.857,00		245.057.783,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	**94.008.926,00**		**151.048.857,00**		**245.057.783,00**	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS	47.890.799,00				47.890.799,00	
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**47.890.799,00**				**47.890.799,00**	
Guztira / Total	**241.468.428,77**		**151.048.857,00**		**392.517.285,77**	

Sarreren kapituluak / Capítulos de ingresos	2026	2027	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	213.554.723,00	227.092.453,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	**213.554.723,00**	**227.092.453,00**	
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	11.133.360,00	14.376.058,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	**11.133.360,00**	**14.376.058,00**	
Guztira / Total	**224.688.083,00**	**241.468.511,00**	