

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

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

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako Foru Aldundiak gomendatzen dizkion autobide eta bolumen handiko bideak berez edo hirugarren pertsonen bitartez proiektatu, eraiki, kontserbatu, finantzatu, mantendu eta ustiatzea, baita aipaturiko azpiegiturekin erlasionaturiko edozein izaerako instalazio eta zerbitzuak, eta bere kasuan, zati berriak, hobekuntzak eta zabaltzeko eta luzatzeko lanak.

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): 2013: 42.369; 2014: 44.032; 2015: 45.724; 2016: 47.652

Datuak diru-sarrera garbiei eta deskontuei dagokienez:

Diru sarrerak: 2013: 90.094.299 ; 2014: 97.190.251 ; 2015: 106.792.368 ; 2016: 114.501.443

Deskontuak: 2013: 18.072.736 ; 2014: 19.339.348 ; 2015: 18.481.661 ; 2016: 20.834.729

Azpiegituren mantenu eta ohiko kontserbazio lanez arduratzen den operadorearen kostea 2016an 30.421.613 -koa izan zen.

Egun exekuzioan dauden inbertsioa aipagarriak ondorengoak dira:

Gipuzkoako Lurralde Historikoko Ahalmen Handiko Sareko zenbait azpiegiturarako kobru-sistemaren proiektuaren erredakzioa, obraren exekuzioa, martxan jartzea, esku-hartzea eta mantentzea". Lan hauek 2016ko abenduaren 15ean BIDEAN GIPUZKOAKO AUTOBIDEAK, S.A. enpresari esleitu ziren 15.944.846,27 (BEZ kanpo)ko zenbatekoagatik.

"GI-632 errepidearen Antzuola-Bergara zatiko saihebidetako lanak bukatzeko proiektua". 2016ko abenduaren 15ean Uzarraga ABEEari esleitu zitzaion 41.724.085,81 (BEZ kanpo)ko zenbatekoagatik.

BIDEGIK Sindikatutako Bankuarekin eta Europako Inbertsio Bankuarekin (EIB) dituen maileguen bilakaerari dagokionez, hasieran jaso zen 895.800.000 ko finantzaketatik, 2017ko irailaren 30ean amortizatzeko dagoen zenbatekoa 779.502.899 da.

Beharraren deskribapen xehatua:

Indarrean dauden AP-8 eta AP-1 autobideen Esku-hartze, Kontserbazio eta Mantentze kontratuak 2018ko ekainaren 6an amaitzen direnez, zerbitzu ematea lizitatu eta esleitu dira beraren jarraipena bermatuz.

Ezohiko Kontserbazio Bost Urteko Planaren betetzea.

Erabiltzaileari arreta optimizatzea.

Finantza betebeharrak betetzea.

Gipuzkoako Lurralde Historikoan, ahalmen handiko bide ardatzeko zati batzuetarako Kobrantza Sistema (freeflow) martxan jartzea.

Beasain-Bergara korridorea amaitzea.

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:

Gestio tresna espezifikoak ezartzea erabiltzaileen kobru-prozesua ahalbidetzeko.

Ustiapen eta ezohiko kontserbazio planaren idazketa.

Planen garapena: proiektu eta lan aurrera eramateko azpi-kontratazioak egin eta gainbegiratu.

Aurrekontua definitu: gastua, inbertsioak.... horretarako beharrezko aurreikuspenak egin (trafikoan,

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

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako biribilgunea

Urteko helburua: Gipuzkoako errotonda amaitzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Antzuola Bergara tartea amaitzea	Ehunekoa	20,32	31,40	85,25	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

GI-632 errepidearen Antzuola-Bergara tartea lizitatzea eta eraikitzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	22.466.383,93	6.153.203,52		2016/12/15	2018/03/31
1.1 Ekintza Antzuola Bergara eraikuntza proiektua egitea	22.466.383,93	6.153.203,52		2016/12/15	2018/03/31

Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea

Proiektu estrategikoa: Gipuzkoako biribilgunea

Urteko helburua: BIDEGI foru sozietaterako eta garapen teknologikoetarako plan ekonomiko-finantzarioa finkatzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Zorra/EBITDA = 7,68 ratioa lortzea, egungo 11,85etik abiatuta	Bai/Ez	Ez	Ez	Bai	Bai
Zorra/Ebitda ratioaren bidez zehaztutako finantza apalankamenduaren indizea	Kopurua	12,11	9,57	7,57	6,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Plan ekonomiko finantzarioa modu eraginkorrean kudeatzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	88.302.917,89	29.975.549,68		2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Zorra/Ebitda ratioaren murrizpena	88.302.917,89	29.975.549,68		2018/01/01	2018/12/31

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Azpiegiturak egoera efizientean mantentzea, mententze kontratuetan jasotako zerbitzu mailak betetzera

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Orain arteko datara eguneratutako Ustiapen Planaren zenbatekoa / Urteko Ustiapen Planean aurreikusitako zenbatekoa	Ehunekoa	61,09	100,00	100,00	100,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

AP-1/AP-8 autobideetako 2018 urteko ustiapen planaren garapena

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	35.032.943,02	118.223.305,84		2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza AP-1/AP-8 autobideetako 2018 urteko ustiapen planaren garapena	35.032.943,02	118.223.305,84		2018/01/01	2018/12/31

Urteko helburua: 2016-2020 urteen artean, AP-8/AP-1 autobideetan, aparteko berrinbertsioaren bost urteko plangintzaren betetzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Orain arteko datara buruturiko CAPEXaren zenbatekoa/ 2016-2020 epealdirako aurreikusitako CAPEX metatuaren zenbatekoa 2016, 2017 eta 2019 urteetarako hurrenez hurren	Ehunekoa	8,73	25,00	43,00	68,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

2016-2020 urteen artean, AP-8/AP-1 autobideetan, aparteko berrinbertsioaren bost urteko plangintzaren betetzea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	12.483.689,16	42.964.058,96		2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza AP-8/AP-1 autobideetako aparteko kontserbazioan berrinbertsioa	12.483.689,16	42.964.058,96		2018/01/01	2018/12/31

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.

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.370.667,00	1.551.856,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.303.334,00	52.803.745,00	61.222.414,00	65.106.054,00	56.052.690,00		182.381.158,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	34.109.753,00	29.709.150,00					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	79.783.754,00	84.064.751,00	61.222.414,00	65.106.054,00	56.052.690,00		182.381.158,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	17.072.235,00	27.321.396,00	14.934.960,00				14.934.960,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	17.072.235,00	27.321.396,00	14.934.960,00				14.934.960,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	64.063.035,00	46.899.787,00					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	64.063.035,00	46.899.787,00					
Guztira / Total	160.919.024,00	158.285.934,00	76.157.374,00	65.106.054,00	56.052.690,00		197.316.118,00

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	465.556,80	1.086.299,20			465.556,80	1.086.299,20
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.373.412,02	46.430.332,98	21.193.793,20	161.187.364,80	27.567.205,22	207.617.697,78
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	29.709.150,00				29.709.150,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	36.548.118,82	47.516.632,18	21.193.793,20	161.187.364,80	57.741.912,02	208.703.996,98
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	27.321.396,00		14.934.960,00		42.256.356,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	27.321.396,00		14.934.960,00		42.256.356,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	46.899.787,00				46.899.787,00	
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	46.899.787,00				46.899.787,00	
Guztira / Total	110.769.301,82	47.516.632,18	36.128.753,20	161.187.364,80	146.898.055,02	208.703.996,98

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	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	127.392.052,00	153.179.716,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	127.392.052,00	153.179.716,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZIROAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	33.526.972,00	5.106.218,00	
9. PASIBO FINANTZIROAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	33.526.972,00	5.106.218,00	
Guztira / Total	160.919.024,00	158.285.934,00	