

## Datos generales programa

<b>Departamento:</b>	30 - Bidegi, S.A.
<b>Sección:</b>	3010 - Bidegi, S.A.
<b>Programa:</b>	100 - Construcción y Mejora de Carreteras
<b>Funcional:</b>	453 - Carreteras

### Tipo de programa:

Finalista

### Misión:

Mantenimiento, conservación y explotación de los tramos guipuzcoanos de la autopista AP-8/AP-1, sus instalaciones así como servicios de cualquier naturaleza relacionados, como áreas de Servicio y centros de transportes. OBJETIVO: Ofrecer una operativa segura y confortable de las autopistas AP-8/AP-1

### Evolución del diagnóstico de situación:

Las autopistas AP-8/AP-1 forman parte de las vías de alta capacidad de Gipuzkoa y a su vez son parte de la red de itinerarios transeuropeos.

En 2017 en cuanto a tráfico, la evolución ha sido la siguiente:

Intensidad Media Diaria (IMD):

AP-8: 32.479

AP-1: 16.329

Ingresos netos: 121.754.720

Descuentos: 22.416.289

El coste de la operadora encargada del mantenimiento y explotación ordinaria de las infraestructuras: 32.490.963 .

Inversiones relevantes:

- "Sistema de Cobro para determinadas Infraestructuras de la Red de Alta Capacidad del Territorio Histórico de Gipuzkoa". Estando finalizada la Redacción del Proyecto y la ejecución de la obra, el sistema de cobro está en marcha desde el 9 de enero de 2018.

- "Variante de la GI-632. Tramo: Antzuola-Bergara". Esta obra está prevista que finalice en marzo de 2019. En cuanto a la progresión de la deuda que BIDEGI tiene con la Banca Comercial y el Banco Europeo de Inversiones (BEI), de la financiación inicial obtenida de 895.800.000 , tras haber reestructurado el contrato del crédito comercial, a 31 de diciembre de 2017 el importe pendiente de amortizar es de 769.137.128 .

### Evolución de la necesidad:

Dado que los contratos vigentes de Operación, Conservación y Mantenimiento de la AP-8 y AP-1 finalizan el 6 de junio de 2018, en diciembre de 2017 se sacó a licitación y en mayo de 2018 se adjudicará la prestación de los servicios para la explotación, mantenimiento y conservación de la AP-8, GI-20 y AP-1 en el territorio histórico de Gipuzkoa, incluidos sus ramales asociados y todo tipo de instalaciones, aparcamientos, parcelas y edificios vinculados a las vías anteriormente enumeradas, con excepción de las áreas de servicio y de restauración.

En cuanto al cumplimiento del Plan Quinquenal de Conservación Extraordinaria, en 2017 se ha adjudicado el importe total previsto en el plan.

Optimizar la atención a las personas usuarias. Se ha habilitado un nuevo centro de atención al cliente en Aritzeta que es gestionada por la operadora.

Cumplimiento de las obligaciones financieras. Bidegi ha cumplido con todos sus compromisos financieros, amortizando los préstamos del BEI y de la Banca Comercial según el calendario obligatorio contractual. Además, se han amortizado adicionalmente 5.000.000 euros respecto al préstamo de la Banca Comercial.

El Sistema de Cobro (freeflow) para determinadas Infraestructuras de la Red de Alta Capacidad del Territorio Histórico de Gipuzkoa se encuentra en marcha desde el 9 de enero de 2018.

Finalización del corredor Beasain-Bergara. Estando en ejecución la obra del tramo Antzuola-Bergara, se prevé que finalice en marzo de 2019.

### Población objetivo:

Las personas usuarias de las autopistas AP-8/AP-1

## Estrategia del programa

**1. Recursos (inputs):**

Infraestructura AP-8/AP-1, Herramientas de gestión

**2. Actividades/procesos a**

Implantación de herramientas de gestión específicas./ Redacción de planes de explotación y conservación extraordinaria/ Desarrollo de los Planes

**3. Bienes y Servicios (outputs):**

Movilidad viaria

**Marco regulador del Programa:**

- Decreto Foral 1/2006, de 6 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Norma Foral de Carreteras y Caminos de Gipuzkoa
- Decreto Foral 43/2002 Constitución Bidegi
- Norma Foral 7/2002

**ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019**

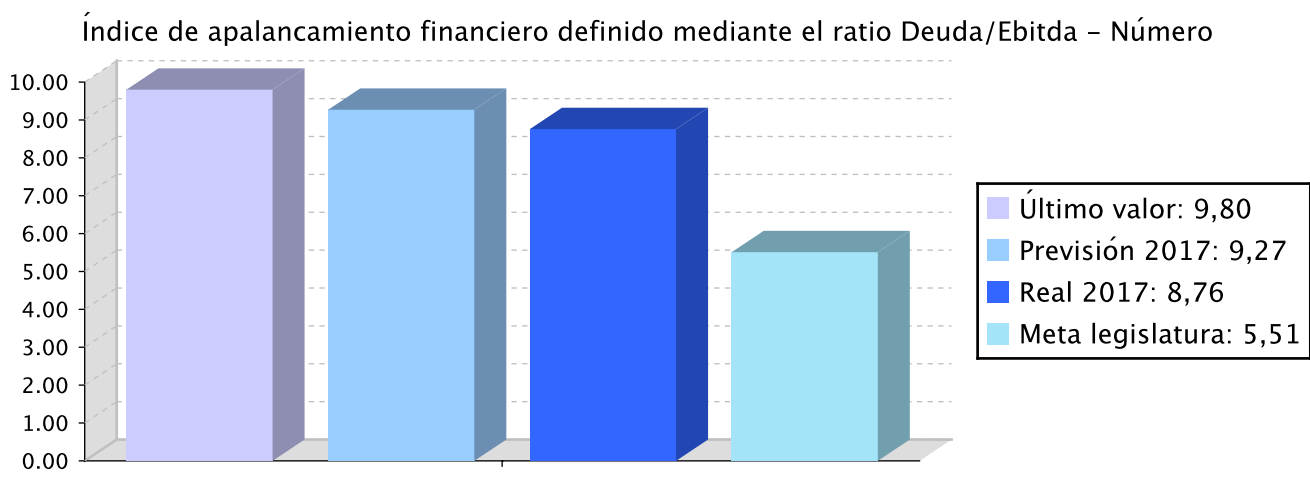
**Objetivo Estratégico:** Abordar los proyectos pendientes para la modernización de Gipuzkoa

**Proyecto Estratégico:** Rotonda Gipuzkoa

**Objetivo anual:** Consolidar el plan económico-financiero para la Sociedad Foral BIDEGI y desarrollos tecnológicos.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Índice de apalancamiento financiero definido mediante el ratio Deuda/Ebitda	Número	9,80	9,27	8,76	5,51

**Tendencia**



**Memoria**

(HE.36) Consolidar el plan económico-financiero para la Sociedad Foral BIDEGI y desarrollos tecnológicos. En el ejercicio 2017 el ratio Deuda/EBITDA de la Sociedad Foral BIDEGI ha sido 8,76%. En el ejercicio 2016 fue 9,80%. Por lo tanto, respecto al ejercicio anterior, el ratio ha disminuido en 10,61%, así dando una mayor estabilidad al estado económico-financiero de la sociedad foral.

**Memoria**

Para el logro del objetivo, la sociedad foral ha realizado diversas actividades: se han integrado en la actividad de la sociedad recursos tecnológicos innovadores, se apuesta por la mejor atención al usuario, se han llevado a cabo actuaciones para disminuir el nivel de endeudamiento y la carga financiera que soporta la sociedad. En cuanto al ejercicio 2017, cabe destacar que se han mejorado las condiciones del contrato que tiene con la Banca Comercial.

Se modifican principalmente los siguientes aspectos del contrato original:

- Se baja el diferencial de la banca pasando del 3,25% al 1,50%.
- Se suprimen los diferentes cash sweep recogidos en el contrato original.
- Libertad de uso de la caja excedentaria anual para inversiones o para amortización voluntaria.
- Simplificación de las diferentes cláusulas del contrato de préstamo firmado en 2011.

De este modo se producen importantes ahorros financieros para la sociedad a la vez que se consigue flexibilizar las condiciones operativas iniciales firmadas en el contrato original.

Además, en el ejercicio 2017, adicionalmente del importe obligatorio contractual se ha amortizado 5.000.000 , así disminuyendo el nivel de endeudamiento de la sociedad foral.

**Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**

**1. Línea de Actuación:**  
Gestión eficaz del Plan Económico Financiero

**Créditos de Pago**

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>Total línea actuación</b>	<b>104.213.601,80</b>	<b>85.495.829,13</b>		
<b>1.1 Acción</b>				
Reducción del ratio Deuda/Ebitda	104.213.601,80	85.495.829,13		100,00

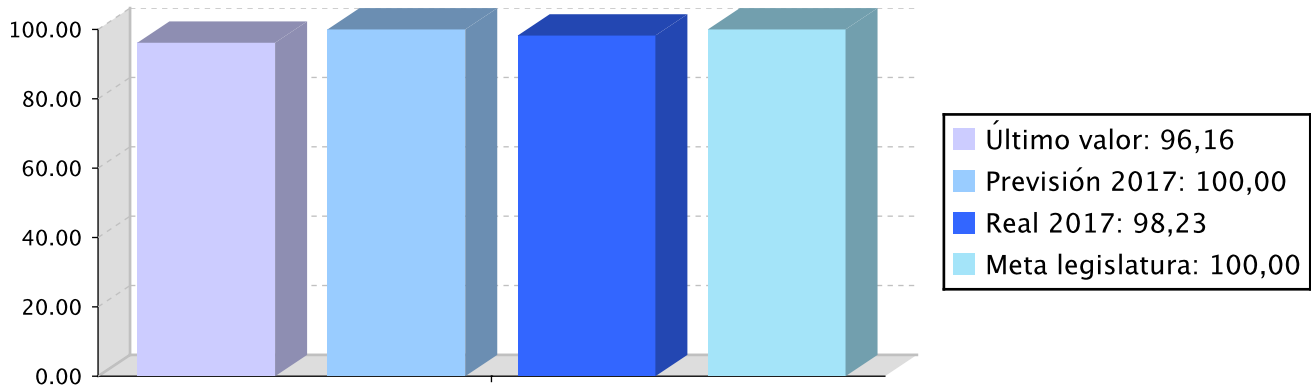
**Actuación operativa de la Entidad**

**Objetivo anual:** Conservar las infraestructuras de manera eficiente, cumpliendo con los niveles de servicio establecidos en los contratos de conservación

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Importe del Plan de Explotación facturado a fecha/Importe previsto plan de explotación anual	Porcentaje	96,16	100,00	98,23	100,00

**Tendencia**

Importe del Plan de Explotación facturado a fecha/Importe previsto plan de explotación anual – Porcentaje



## Memoria

(HO.69) Conservar las infraestructuras de manera eficiente, cumpliendo con los niveles de servicio establecidos en los contratos de conservación.

Respecto al importe previsto en el Plan Anual de Explotación, en el ejercicio 2017 se ha ejecutado el 98,23%, 96,16% en el 2016. La desviación habida respecto al importe previsto es insignificativo y se puede afirmar que se cumple en su totalidad el plan de explotación.

En cuanto a las actividades llevadas a cabo para el cumplimiento del objetivo, se realiza el seguimiento más exhaustivo posible.

En el ejercicio 2017, por ejemplo, se ha llevado a cabo un control y seguimiento más exhaustivo para asegurar que se cumplen las actividades recogidas en el plan. Para ello, se han adecuado y mejorado las metodologías a aplicar en la supervisión de la información que se recibe por parte de la operadora que se encarga del servicio de mantenimiento y explotación de la infraestructura, así asegurando que la infraestructura esté en el estado más óptimo.

## Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

### 1. Línea de Actuación:

Desarrollo plan anual de explotación autopista AP-1/AP-8 correspondiente a 2017

### Créditos de Pago

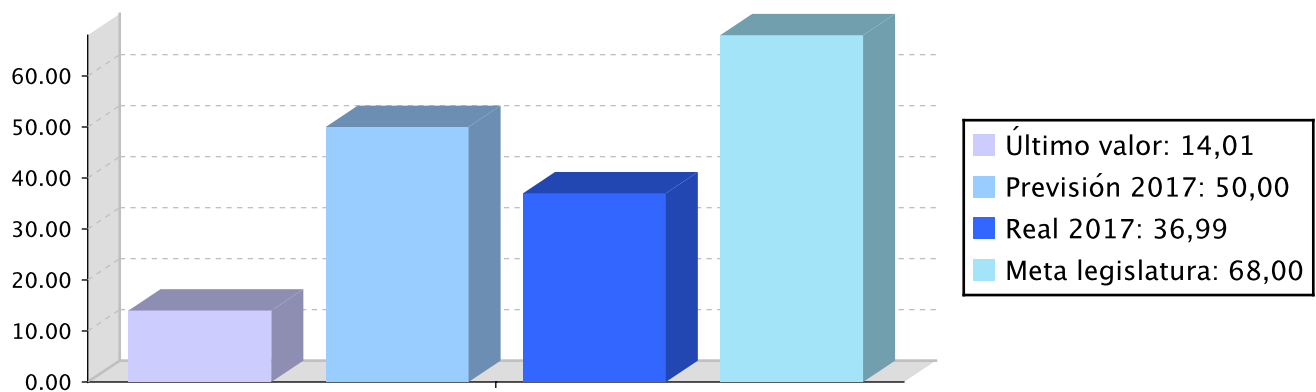
	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>Total línea actuación</b>	20.484.767,10	21.260.106,78		
<b>1.1 Acción</b>				
Desarrollo plan anual de explotación autopista AP-1/AP-8 correspondiente a 2017	20.484.767,10	21.260.106,78		100,00

**Objetivo anual:** Cumplimiento de la planificación quinquenal de reinversión extraordinaria en la AP-8/AP-1 2016-2020

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Importe de CAPEX ejecutado a fecha/Importe de CAPEX previsto 2016-2020 acumulado para el 2016, 2017 y el 2019 respectivamente	Porcentaje	14,01	50,00	36,99	68,00

**Tendencia**

Importe de CAPEX ejecutado a fecha/Importe de CAPEX previsto 2016-2020 acumulado para el 2016, 2017 y el 2019 respectivamente - Porcentaje



**Memoria**

(HO.70) Cumplimiento de la planificación quinquenal de reinversión extraordinaria en la AP-8/AP-1 2016-2020. En cuanto al importe previsto en el plan quinquenal de reinversión extraordinaria en la AP-8/AP-1 para el 2016, 2017, 2018 y 2019 respectivamente, se puede afirmar que se ha cumplido en su totalidad con lo previsto para el 2016 y 2017. Así, la sociedad foral se ha comprometido a destinar a estos trabajos de conservación extraordinaria el 14,01% de lo previsto para los cuatro años en 2016 y el 36,99% en 2017. En cuanto al cumplimiento del objetivo, en los departamentos de la sociedad foral se llevan a cabo las actividades necesarias para que estos trabajos de conservación extraordinaria se realicen. Es de mencionar que en el 2017 se han llevado a cabo las gestiones y actividades necesarias para realizar los trabajos previstos y recogidos en el plan para los ejercicios 2016 y 2017, así poniendo en marcha los trabajos retrasados y para poder cumplir lo recogido en el plan. Por lo tanto, en el 2017, mediante adjudicaciones de obras se han comprometido los importes previstos para el 2016 y 2017 en conservación extraordinaria.

**Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**

**1. Línea de Actuación:**

Cumplimiento de la planificación quinquenal de reinversión extraordinaria en la AP-8/AP-1 2016-2020

**Créditos de Pago**

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>Total línea actuación</b>	36.220.655,10	41.784.915,93		

	<b>Presupuesto inicial</b>	<b>Ejecución</b>	<b>Ingresos afectados</b>	<b>Grado avance</b>
<b>1.1 Acción</b>				
Reinversión conservación extraordinaria AP-8/AP-1	36.220.655,10	41.784.915,93		100,00

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

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Gauzatzea Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.370.667,00	1.127.393,56	82,25
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.303.334,00	46.242.554,13	104,38
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	34.109.753,00	35.381.017,92	103,73
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>79.783.754,00</b>	<b>82.750.965,61</b>	<b>103,72</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	17.072.235,00	22.906.775,99	134,18
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>17.072.235,00</b>	<b>22.906.775,99</b>	<b>134,18</b>
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	64.063.035,00	42.883.110,23	66,94
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>64.063.035,00</b>	<b>42.883.110,23</b>	<b>66,94</b>
<b>Guztira / Total</b>	<b>160.919.024,00</b>	<b>148.540.851,83</b>	<b>92,31</b>

**PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA**

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	338.218,07	789.175,49		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.312.127,71	43.930.426,43		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	35.381.017,92			
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>38.031.363,70</b>	<b>44.719.601,92</b>		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	4.581.355,20	18.325.420,79		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>4.581.355,20</b>	<b>18.325.420,79</b>		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	42.883.110,23			
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>42.883.110,23</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>85.495.829,13</b>	<b>63.045.022,71</b>		
<b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>	<b>53,13</b>	<b>39,18</b>		



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

Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	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. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	127.392.052,00	130.019.355,26	102,06	
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>127.392.052,00</b>	<b>130.019.355,26</b>	<b>102,06</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	33.526.972,00	9.999.000,00	29,82	
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>33.526.972,00</b>	<b>9.999.000,00</b>	<b>29,82</b>	
<b>Guztira / Total</b>	<b>160.919.024,00</b>	<b>140.018.355,26</b>	<b>87,01</b>	