

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Corporación: Bidegi, S.A.
Programa: 100 - Construcción y Mejora de 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 areas de Servicio y centros de transportes. **OBJETIVO:** Ofrecer una operativa segura y confortable de las autopistas AP-8/AP-1

Diagnóstico de situación:

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

Descripción detallada de la necesidad:

Ofrecen servicios de movilidad como parte integrante de itinerarios internacionales, y a la vez conforman parte de la red vertebradora de la movilidad viaria de Gipuzkoa.

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 desarrollar:

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 año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Índice de apalancamiento financiero definido mediante el ratio Deuda/Ebitda	Número	9,79	11,13	9,27	5,51

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Gestión eficaz del Plan Económico Financiero

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	104.213.601,80			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Reducción del ratio Deuda/Ebitda	104.213.601,80			01/01/2017	31/12/2017	

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 año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Importe del Plan de Explotación facturado a fecha/Importe previsto plan de explotación anual	Porcentaje	75,62	100,00	100,00	100,00

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 pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	20.484.767,10			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Desarrollo plan anual de explotación autopista AP-1/AP-8 correspondiente a 2017	20.484.767,10			01/01/2017	31/12/2017	

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 año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Importe de CAPEX ejecutado a fecha/Importe de CAPEX previsto 2016-2020 acumulado para el 2016, 2017 y el 2019 respectivamente	Porcentaje	30,88	40,00	50,00	68,00

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 pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	36.220.655,10			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Reinversión conservación extraordinaria AP-8/AP-1	36.220.655,10			01/01/2017	31/12/2017	

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Baja

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso a una movilidad y ordenación del territorio adecuados

Descripción detallada de la necesidad:

Integración de la perspectiva de género

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Integración de la perspectiva lingüística

Bikain	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	54.826,68		
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	398.730,01		
5.2. Proveedores (entidades financieras, proveedores de productos o servicios...)	399.214,56		
6.1. Estrategia: Integración de la gestión de lenguas en el sistema general de gestión	205.600,05		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
		2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.370.667,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	44.303.334,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	34.109.753,00					
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	79.783.754,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	17.072.235,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	17.072.235,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	64.063.035,00					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	64.063.035,00					
Guztira / Total	160.919.024,00					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	411.200,10	959.466,90			411.200,10	959.466,90
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.215.166,70	42.088.167,30			2.215.166,70	42.088.167,30
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	34.109.753,00				34.109.753,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	36.736.119,80	43.047.634,20			36.736.119,80	43.047.634,20
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	3.414.447,00	13.657.788,00			3.414.447,00	13.657.788,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	3.414.447,00	13.657.788,00			3.414.447,00	13.657.788,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	64.063.035,00				64.063.035,00	
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	64.063.035,00				64.063.035,00	
Guztira / Total	104.213.602,00	56.705.423,00			104.213.602,00	56.705.423,00

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones		4	
Guztira / Total		1.058.371,30	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	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	
Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes	127.392.052,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		
Kapitaleko eragiketak, guztira / Total operaciones de capital		
8. FINANTZA AKTIBOAK/ACTIVOS FINANCIEROS	33.526.972,00	
9. FINANTZA PASIBOAK/PASIVOS FINANCIEROS		
Finantza eragiketak, guztira / Total operaciones financieras	33.526.972,00	
Guztira / Total	160.919.024,00	