

Datos generales programa

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

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Proyectar, construir, financiar, mantener, conservar y explotar, por sí o por terceras personas, autopistas y vías de alta capacidad, así como instalaciones y los servicios de cualquier naturaleza relacionados con las mismas, que le sean encomendadas por la Diputación Foral de Gipuzkoa y, en su caso, los nuevos tramos, las mejoras, ampliaciones y prolongaciones de las citadas infraestructuras.

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 cuanto a tráficos, la evolución ha sido la siguiente:

Intensidad Media Diaria (IMD):

AP-8: 33.603

AP-1: 16.936

Estos datos tras pasados a ingresos netos obtenidos y descuentos aplicados por canon:

Ingresos netos (AP-8/AP-1): 130.157.580 euros

Descuentos (AP-8/AP-1): 25.126.651 euros

AT SISTEMA: 10.884.084 euros

El coste de la operadora encargada del mantenimiento y explotación ordinaria de las infraestructuras de las autopistas AP-8/AP-1 en 2018 ha sido de 34.822.998 euros.

Las inversiones relevantes ejecutadas en 2018 son las siguientes:

Tramo Antzuola-Bergara de la Variante de la GI-632. Esta obra finalizará a finales de marzo de 2019.

Acondicionamiento y ampliación del parking de compartición en Aritzeta. La obra ha sido finalizada en marzo de 2019.

Nuevo semienlace de Irún con la AP-8. En 2018, se ha procedido a ejecutar las afecciones a la red eléctrica y se prevé que la obra finalice en su totalidad a finales de enero de 2020.

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 euros, a 31 de diciembre de 2018 el importe pendiente de amortizar es de 715.237.341 euros.

Evolución de la necesidad:

En cuanto al cumplimiento del Plan Quinquenal de Conservación Extraordinaria, en 2016, 2017 y 2018 se ha adjudicado el importe total previsto en el plan. En 2019 se continua con la ejecución de los trabajos y el cumplimiento del plan.

Realizar el seguimiento del plan de explotación, mantenimiento y conservación.

Optimización continua de la atención a las personas usuarias.

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, en 2018 se han amortizado adicionalmente 7.000.000 euros respecto al préstamo de la Banca Comercial.

Finalización del corredor Beasain-Bergara. La obra del tramo Antzuola-Bergara finalizará a finales de marzo de 2019.

Incorporar el uso de nuevas tecnologías: factura-electrónica.

Población objetivo:

Las personas usuarias de la red viaria adscrita a Bidegi.

Estrategia del programa

1. Recursos (inputs):

Recursos humanos, recursos económicos, recursos tecnológicos y asesoramiento técnico.

Infraestructura de la red viaria de alta capacidad de Gipuzkoa; Herramientas de gestión.

2. Actividades/procesos a

Implantación de herramientas de gestión específicas para proporcionar el proceso de cobro.

Redacción de planes de explotación y conservación extraordinaria.

Desarrollo de los planes: contratación y supervisión de las subcontrataciones para llevar a cabo proyectos y obras.

Definición del presupuesto: gastos, inversiones... realizando las previsiones necesarias para ello (tráficos, previsión de tesorería...).

3. Bienes y Servicios (outputs):

Movilidad viaria, sistemas de peaje dinámico innovadoras.

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
- Normativa general de Administraciones Públicas.

ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

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

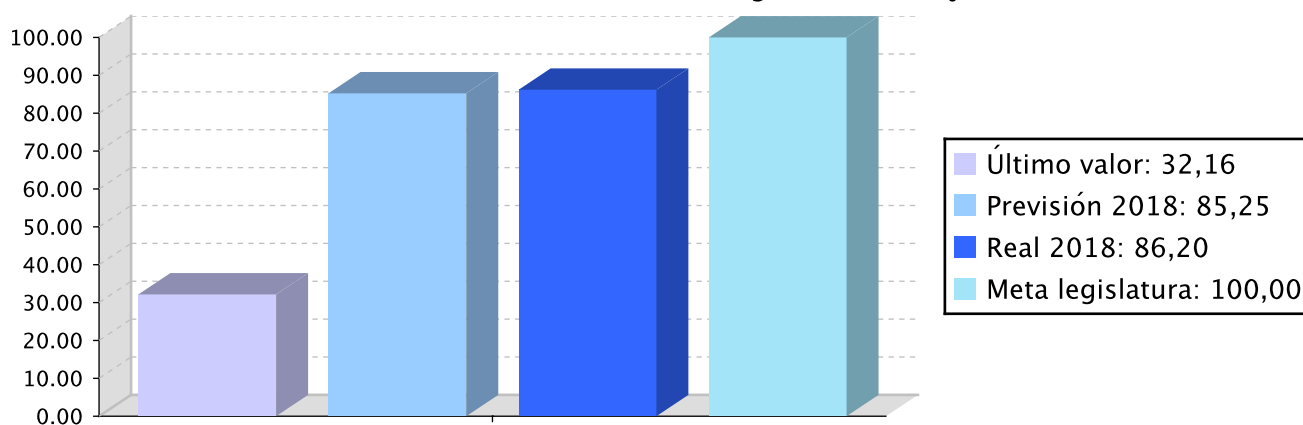
Proyecto Estratégico: Rotonda Gipuzkoa

Objetivo anual: Culminar la rotonda de Gipuzkoa

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Finalizar el tramo Antzuola Bergara	Porcentaje	32,16	85,25	86,20	100,00

Tendencia

Finalizar el tramo Antzuola Bergara – Porcentaje



Memoria

En cuanto al objetivo estratégico de culminar la rotonda de Gipuzkoa establecido para la legislatura de 2015-2019, a finales de 2018, las obras para la finalización del tramo Antzuola-Bergara están ejecutados al

Memoria

86,20%.

En cuanto al cumplimiento del objetivo, en los departamentos de la sociedad foral se llevan a cabo las actividades necesarias para que estos trabajos finalicen de acuerdo a la planificación.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Licitación y construcción del tramo Antzuola-Bergara de la GI-632

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	22.466.383,93	22.547.981,09		
1.1 Acción				
Ejecutar el proyecto constructivo Antzuola Bergara (Bidegi)	22.466.383,93	22.547.981,09		100,00

Gastos futuros

	Gastos futuros iniciales	Gastos futuros comprometidos
Total línea actuación	5.833.595,38	8.083.162,14
1.1 Acción		
Ejecutar el proyecto constructivo Antzuola Bergara (Bidegi)	5.833.595,38	8.083.162,14

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

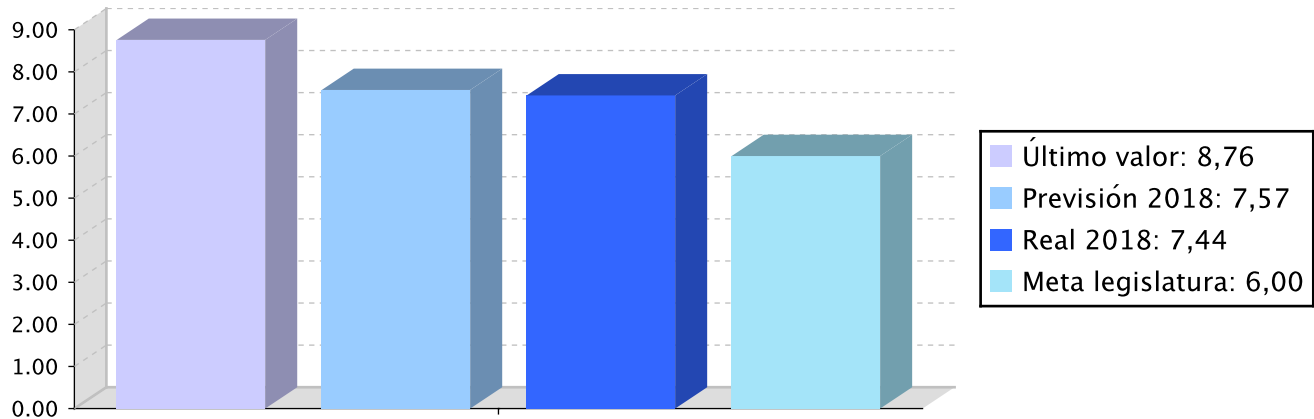
Proyecto Estratégico: Rotonda Gipuzkoa

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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2018	Real 2018	Meta legislatura
Alcanzar un ratio Deuda/EBITDA = 7,68 partiendo desde el 11,85 actual	Si/No	Si	Si	Si	No
Índice de apalancamiento financiero definido mediante el ratio Deuda/Ebitda	Número	8,76	7,57	7,44	6,00

Tendencia

Índice de apalancamiento financiero definido mediante el ratio Deuda/Ebitda – Número



Memoria

En el ejercicio 2018 el ratio Deuda/EBITDA de la Sociedad Foral BIDEGI ha sido 7,44%. En el ejercicio 2016 fue 9,80% y en el 2017 8,76%. Por lo tanto, respecto al ejercicio anterior, el ratio ha disminuido en 15,02%, así dando una mayor estabilidad al estado económico-financiero de la sociedad foral.

Para el logro del objetivo, la sociedad foral ha realizado diversas actividades: se apuesta por la mejor atención a la persona usuaria, se han integrado en la actividad de la sociedad recursos tecnológicos innovadores, se han llevado a cabo actuaciones para disminuir el nivel de endeudamiento y la carga financiera que soporta la sociedad. En el ejercicio 2018, adicionalmente del importe obligatorio contractual se ha amortizado 7.000.000 euros, 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
Total línea actuación	88.302.917,89	87.046.701,29		
1.1 Acción				
Reducción del ratio Deuda/Ebitda	88.302.917,89	87.046.701,29		100,00

Gastos futuros

Gastos futuros iniciales	Gastos futuros comprometidos

	Gastos futuros iniciales	Gastos futuros comprometidos
Total línea actuación	22.726.354,17	22.801.700,64
1.1 Acción		
Reducción del ratio Deuda/Ebitda	22.726.354,17	22.801.700,64

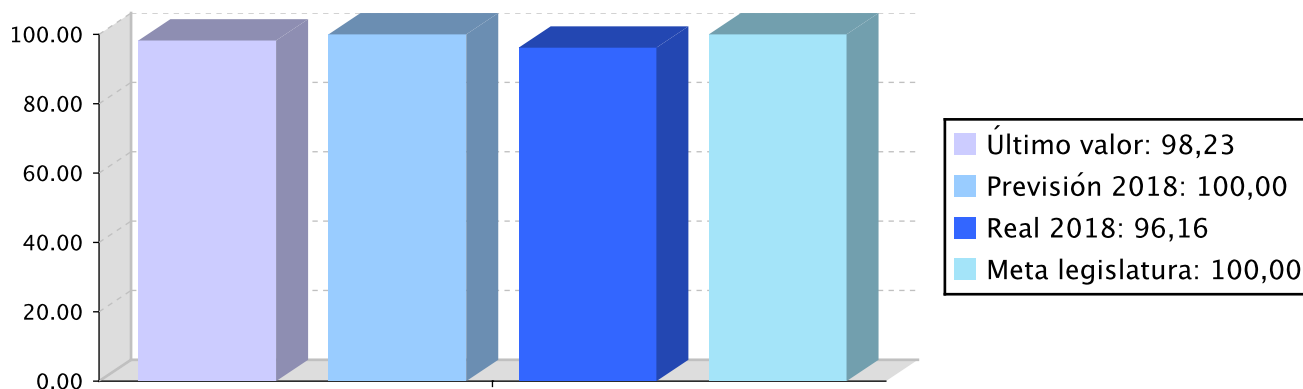
Actuación operativa de la Entidad

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 2018	Real 2018	Meta legislatura
Importe del Plan de Explotación facturado a fecha / Importe previsto plan de explotación anual	Porcentaje	98,23	100,00	96,16	100,00

Tendencia

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



Memoria

Respecto al importe previsto en el Plan Anual de Explotación, en el ejercicio 2018 se ha ejecutado el 96,16%, siendo los datos para los ejercicios de 2017 y 2016, 98,23% y 96,16%, respectivamente. La desviación habida respecto al importe previsto es insignificante 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 2018, se ha procedido a la liquidación del contrato para el mantenimiento y la explotación de las autopistas AP-8 y AP-1 en el territorio histórico de Gipuzkoa, el cual expiró en junio. Para ello, además de realizar un control exhaustivo de la información recibida por parte de la operadora, se ha analizado la situación y el estado actual de la infraestructura. Además, se ha adjudicado el nuevo contrato para la

Memoria

explotación, mantenimiento y conservación de la AP-8, GI-20, GI-632 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 con un plazo de prestación del servicio de 8 años. Dentro de las condiciones que recoge el pliego técnico, se ha detallado en mayor grado el nivel de servicio requerido y se han establecido los procedimientos adecuados para su control.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Desarrollo plan anual de explotación autopista AP-1/AP-8 correspondiente a 2018

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	35.032.943,02	35.349.178,03		
1.1 Acción Desarrollo plan anual de explotación autopista AP-1/AP-8 correspondiente a 2018	35.032.943,02	35.349.178,03		100,00

Gastos futuros

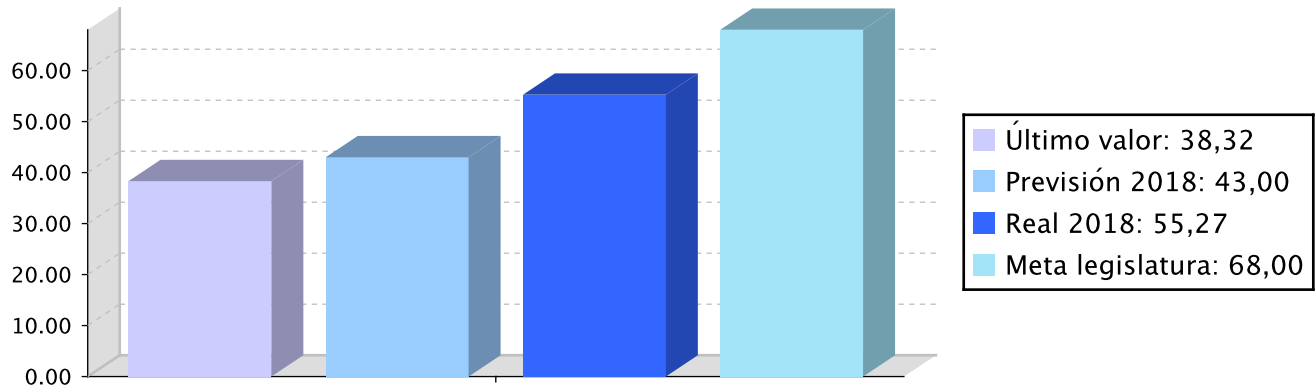
	Gastos futuros iniciales	Gastos futuros comprometidos
Total línea actuación	156.866.416,71	114.770.388,09
1.1 Acción Desarrollo plan anual de explotación autopista AP-1/AP-8 correspondiente a 2018	156.866.416,71	114.770.388,09

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 2018	Real 2018	Meta legislatura
Importe de CAPEX ejecutado a fecha / Importe de CAPEX previsto 2016-2020 acumulado para el 2016, 2017 y el 2019 respectivamente	Porcentaje	38,32	43,00	55,27	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

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, 2017 y 2018. Así, a cierre de 2018, la sociedad foral se ha comprometido a destinar a estos trabajos de conservación extraordinaria el 81,37% de lo previsto para los cuatro años. Del importe recogido en el plan quinquenal (2016, 2017, 2018, 2019 y 2020), a finales de 2018 el 55,27% está comprometido, siendo el 67,92% el objetivo para el ejercicio 2019. 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.

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
Total línea actuación	12.483.689,16	11.721.703,54		
1.1 Acción Reinversión conservación extraordinaria AP-8/AP-1	12.483.689,16	11.721.703,54		100,00

Gastos futuros

Gastos futuros iniciales	Gastos futuros comprometidos
--------------------------	------------------------------

	Gastos futuros iniciales	Gastos futuros comprometidos
Total línea actuación	11.889.751,76	8.980.495,07
1.1 Acción		
Reinversión conservación extraordinaria AP-8/AP-1	11.889.751,76	8.980.495,07

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

Evolución de la necesidad:

Integración de la perspectiva de género.

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.551.856,00	1.314.259,59	84,69
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.803.745,00	52.248.273,36	98,95
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	29.709.150,00	30.223.314,27	101,73
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	84.064.751,00	83.785.847,22	99,67
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	27.321.396,00	25.979.929,82	95,09
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	27.321.396,00	25.979.929,82	95,09
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	46.899.787,00	46.899.786,91	100,00
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	46.899.787,00	46.899.786,91	100,00
Guztira / Total	158.285.934,00	156.665.563,95	98,98

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako datozen urteetako gastuak Gastos Futuros iniciales	Konprometitutako datozen urteetako gastuak Gastos futuros comprometidos	Konprometitutako datozen urteetako gastu % % gastos futuros comprometidos
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	182.381.158,00	133.941.526,45	73,44
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	182.381.158,00	133.941.526,45	73,44
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	14.934.960,00	20.694.219,50	138,56
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	14.934.960,00	20.694.219,50	138,56
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	197.316.118,00	154.635.745,95	78,37

PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak Gastos Futuros	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	394.277,88	919.981,72		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	6.097.373,50	46.150.899,85	10.190.643,28	123.750.883,16
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	30.223.314,27			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	36.714.965,65	47.070.881,57	10.190.643,28	123.750.883,16
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	25.979.929,82		20.694.219,50	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	25.979.929,82		20.694.219,50	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	46.899.786,91			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	46.899.786,91			
Guztira / Total	109.594.682,38	47.070.881,57	30.884.862,78	123.750.883,16
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	69,24	29,74	15,65	62,72

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. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES	153.179.716,00	149.677.189,66	97,71	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	153.179.716,00	149.677.189,66	97,71	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIKO FINANTZAROAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	5.106.218,00			
9. PASIBO FINANTZAROAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	5.106.218,00			
Guztira / Total	158.285.934,00	149.677.189,66	94,56	