

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Corporación: Bidegi, S.A.
Programa: 100 - Construcción y Mejora de 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.

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 tráfico, la evolución ha sido la siguiente:

Intensidad Media Diaria (IMD): 2013: 42.369; 2014: 44.032; 2015: 45.724; 2016: 47.652

Estos datos tras pasados a ingresos netos obtenidos y descuentos aplicados; Ingresos netos: 2013: 90.094.299 ; 2014: 97.190.251 ; 2015: 106.792.368 ; 2016: 114.501.443 ; Descuentos: 2013: 18.072.736 ; 2014: 19.339.348 ; 2015: 18.481.661 ; 2016: 20.834.729 . El coste de la operadora encargada del mantenimiento y explotación ordinaria de las infraestructuras en 2016 fue de 30.421.613 . Las inversiones relevantes que a día están en ejecución son las siguientes: Redacción del Proyecto, Ejecución de la Obra, Puesta en Servicio, Operación y Mantenimiento del Sistema de Cobro para determinadas Infraestructuras de la Red de Alta Capacidad del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Se adjudicó el 15 de diciembre de 2016, a la empresa BIDELAN GIPUZKOAKO AUTOBIDEAK, S.A., por 15.944.846,27 (I.V.A. no incluido). El proyecto de terminación de las obras de la Variante de la GI-632. Tramo: Antzuola-Bergara adjudicado el 15 de diciembre de 2016 a la UTE Uzarraga por 41.724.085,81 (I.V.A. no incluido). En cuanto a la progresión de la deuda que BIDEGI tiene con la Banca Comercial y el BEI, de 895.800.000 , a 30 de septiembre de 2017 el importe pendiente de amortizar es de 779.502.899 .

Descripción detallada 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; procede la licitación y adjudicación de la prestación de Servicio con el fin de garantizar su continuidad.

Cumplimiento del Plan Quinquenal de Conservación Extraordinaria.

Optimizar la atención a las personas usuarias.

Cumplimiento de las obligaciones financieras.

Puesta en marcha del Sistema de Cobro (freeflow) para determinadas Infraestructuras de la Red de Alta Capacidad del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Finalización del corredor Beasain-Bergara.

Población objetivo:

Las personas usuarias de la red viaria de alta capacidad de Gipuzkoa.

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 desarrollar:

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 (tráfico, 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 año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Finalizar el tramo Antzuola Bergara	Porcentaje	20,32	31,40	85,25	100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

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

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	22.466.383,93	6.153.203,52		15/12/2016	31/03/2018
1.1 Acción Ejecutar el proyecto constructivo Antzuola Bergara	22.466.383,93	6.153.203,52		15/12/2016	31/03/2018

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
Alcanzar un ratio Deuda/EBITDA = 7,68 partiendo desde el 11,85 actual	Si/No	No	No	Si	Si
Índice de apalancamiento financiero definido mediante el ratio Deuda/Ebitda	Número	12,11	9,57	7,57	6,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Gestión eficaz del Plan Económico Financiero

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	88.302.917,89	29.975.549,68		01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Reducción del ratio Deuda/Ebitda	88.302.917,89	29.975.549,68		01/01/2018	31/12/2018
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	61,09	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 2018					
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	35.032.943,02	118.223.305,84		01/01/2018	31/12/2018
1.1 Acción Desarrollo plan anual de explotación autopista AP-1/AP-8 correspondiente a 2018	35.032.943,02	118.223.305,84		01/01/2018	31/12/2018
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	8,73	25,00	43,00	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	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
Total línea actuación	12.483.689,16	42.964.058,96		01/01/2018	31/12/2018

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final
1.1 Acción Reinversión conservación extraordinaria AP-8/AP-1	12.483.689,16	42.964.058,96		01/01/2018	31/12/2018

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.

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	