

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

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

### Tipo de programa:

Finalista

### Misión:

Nos encargamos de mantener, conservar y explotar las autopistas AP-8/AP-1 y las vías de alta capacidad de Gipuzkoa, así como instalaciones y los servicios de cualquier naturaleza relacionados con las mismas (áreas de servicio y transporte), identificando las necesidades de mejora y subcontratando, gestionando y supervisando en cada caso los servicios necesarios para realizarlos. Con todo ello, el objetivo es asegurar el uso seguro y óptimo de las autopistas AP-8/AP-1.

### 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): 2015: 45.724; 2016: 47.584; 2017: 48.808

Estos datos tras pasados a ingresos netos obtenidos y descuentos aplicados; Ingresos netos: 2015: 106.792.368 €; 2016: 114.501.443 €; 2017: 121.844.554 €

Descuentos: 2015: 18.481.661 €; 2016: 20.834.729 €; 2017: 22.416.289 €

El coste de la operadora encargada del mantenimiento y explotación ordinaria de las infraestructuras en 2017 fue de 32.490.963 €.

Las inversiones relevantes que a día están en ejecución son las siguientes:

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 € (IVA no incluido).

Nuevo enlace de Irun en la autopista AP-8". Se licitó la ejecución de la obra el 14 de junio de 2018 con un presupuesto base de licitación de 9.347.892,49 € (IVA no incluido).

Acondicionamiento y ampliación del parking de compartición en el área de servicio de Aritzeta". Se licitó el 24 de mayo de 2018 por 1.512.252 € (IVA 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 junio de 2018 el importe pendiente de amortizar es de 755.763.018 €.

### Descripción detallada de la necesidad:

Cumplimiento del Plan Quinquenal de Conservación Extraordinaria.

Optimizar la atención a las personas usuarias.

Cumplimiento de las obligaciones financieras.

Finalización del corredor Beasain-Bergara.

Finalización del nuevo enlace de Irun en la autopista AP-8.

### 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:

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	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Finalizar el tramo Antzuola Bergara	Porcentaje	>=	32,16	85,18	100,00	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	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	8.735.483,93			15/12/2016	31/03/2019	

**1.1 Acción**

Ejecutar el proyecto constructivo Antzuola Bergara

8.735.483,93 15/12/2016 31/03/2019

**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	Tipo de objetivo	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	No
Índice de apalancamiento financiero definido mediante el ratio Deuda/Ebitda	Número	>=	8,76	7,72	6,78	7,05

**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	Etorkizuna eraikiz

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	86.533.488,48			01/01/2019	31/12/2019	
<b>1.1 Acción</b> Reducción del ratio Deuda/Ebitda	86.533.488,48			01/01/2019	31/12/2019	
<b>ACTUACIÓN OPERATIVA DE LA ENTIDAD</b>						
<b>Objetivo anual:</b>	Explotación, gestión, mantenimiento y conservación de los tramos sujetos a cobro de las carreteras N-1 y A-15					
<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Tipo de objetivo</b>	<b>Ultimo valor</b>	<b>Previsión año en curso</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Meta legislatura</b>
Explotación, gestión, mantenimiento y conservación de los tramos sujetos a cobro de las carreteras N-1 y A-15	Número	=	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b> Explotación, gestión, mantenimiento y conservación de los tramos sujetos a cobro de las carreteras N-1 y A-15						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	8.034.487,76	7.321.045,37		01/01/2019	31/12/2022	
<b>1.1 Acción</b> Explotación, gestión, mantenimiento y conservación de los tramos sujetos a cobro de las carreteras N-1 y A-15	8.034.487,76	7.321.045,37		01/01/2019	31/12/2022	
<b>Objetivo anual:</b>	Realizar las inversiones necesarias para conservar las infraestructuras de manera eficiente y dar al usuario el mejor servicio					
<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Tipo de objetivo</b>	<b>Ultimo valor</b>	<b>Previsión año en curso</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Meta legislatura</b>
Realizar las inversiones previstas del año	Porcentaje	=	100,00	100,00	100,00	100,00
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b> Realizar las inversiones necesarias para conservar las infraestructuras de manera eficiente y dar a la persona usuaria el mejor servicio						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	18.969.825,07	3.741.139,00		01/01/2019	31/12/2022	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>1.1 Acción</b> Realizar las inversiones necesarias para conservar las infraestructuras de manera eficiente y dar a la persona usuaria el mejor servicio	18.969.825,07	3.741.139,00		01/01/2019	31/12/2022	
<b>Objetivo anual:</b>	Conservar las infraestructuras de manera eficiente, cumpliendo con los niveles de servicio establecidos en los contratos de conservación					
<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Tipo de objetivo</b>	<b>Ultimo valor</b>	<b>Previsión año en curso</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Meta legislatura</b>
Relación entre el presupuesto y la ejecución real del Plan de Explotación anual.	Porcentaje	=	98,23	100,00	100,00	100,00
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b> Desarrollo plan anual de explotación autopista AP-1/AP-8 correspondiente a 2019						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	36.883.367,22	117.831.661,43		01/01/2019	31/12/2022	
<b>1.1 Acción</b> Desarrollo plan anual de explotación autopista AP-1/AP-8 correspondiente a 2019	36.883.367,22	117.831.661,43		01/01/2019	31/12/2022	
<b>Objetivo anual:</b>	Cumplimiento de la planificación quinquenal de reinversión extraordinaria en la AP-8/AP-1 2016-2020					
<b>Indicador</b>	<b>Unidad de medida</b>	<b>Tipo de objetivo</b>	<b>Ultimo valor</b>	<b>Previsión año en curso</b>	<b>Objetivo anual</b>	<b>Meta legislatura</b>
Relación entre el importe de CAPEX previsto 2016-2019 acumulado y lo realizado durante la legislación	Porcentaje	=	56,89	69,29	100,00	100,00
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b> 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	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	12.358.669,54	39.120.505,21		01/01/2019	31/12/2022	
<b>1.1 Acción</b> Reinversión conservación extraordinaria AP-8/AP-1	12.358.669,54	39.120.505,21		01/01/2019	31/12/2022	



--

**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.

**Cuantificación:** 2.462.101,84 ( 1,44 % )

Categoría	% Categoría	Cómo	Indicador asociado
Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos.	( 100,00 % )	Or 1.4. Comunicación interna y externa inclusiva y visibilizadora de mujeres y hombres, sin estereotipos de género y con un uso no sexista del lenguaje y de las imágenes.	<p>Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).</p> <p>Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).</p> <p>Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).</p>

**PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA**

**Descripción detallada de la necesidad:**

Integración de la perspectiva lingüística

**Cuantificación:**                    2.462.101,84    ( 1,44 % )

Categoría	% Categoría	Cómo
5.2. Proveedores (entidades financieras, proveedores de productos o servicios...)	( 100,00 % )	Se consideraran criterios lingüísticos en la contratación de las empresas que realicen estudios y auditorías. Dichas empresas entregaran todos los proyectos en euskera y castellano.

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

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.551.856,00	1.579.045,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	52.803.745,00	58.517.755,00	53.671.270,00	55.311.855,00	55.290.087,00		164.273.212,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	29.709.150,00	28.241.318,00					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>84.064.751,00</b>	<b>88.338.118,00</b>	<b>53.671.270,00</b>	<b>55.311.855,00</b>	<b>55.290.087,00</b>		<b>164.273.212,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	27.321.396,00	27.705.309,00	3.741.139,00				3.741.139,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>27.321.396,00</b>	<b>27.705.309,00</b>	<b>3.741.139,00</b>				<b>3.741.139,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	46.899.787,00	55.471.895,00					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>46.899.787,00</b>	<b>55.471.895,00</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>158.285.934,00</b>	<b>171.515.322,00</b>	<b>57.412.409,00</b>	<b>55.311.855,00</b>	<b>55.290.087,00</b>		<b>168.014.351,00</b>

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	473.713,50	1.105.331,50			473.713,50	1.105.331,50
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	2.346.561,98	56.171.193,02		164.273.212,01	2.346.561,98	220.444.405,03
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	28.241.318,00				28.241.318,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>31.061.593,48</b>	<b>57.276.524,52</b>		<b>164.273.212,01</b>	<b>31.061.593,48</b>	<b>221.549.736,53</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	8.735.483,93	18.969.825,07		3.741.139,00	8.735.483,93	22.710.964,07
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>8.735.483,93</b>	<b>18.969.825,07</b>		<b>3.741.139,00</b>	<b>8.735.483,93</b>	<b>22.710.964,07</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	55.471.895,00				55.471.895,00	
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>55.471.895,00</b>				<b>55.471.895,00</b>	
<b>Guztira / Total</b>	<b>95.268.972,41</b>	<b>76.246.349,59</b>		<b>168.014.351,01</b>	<b>95.268.972,41</b>	<b>244.260.700,60</b>

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	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	158.393.859,00	
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>153.179.716,00</b>	<b>158.393.859,00</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	5.106.218,00	13.121.463,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>	<b>5.106.218,00</b>	<b>13.121.463,00</b>	
<b>Guztira / Total</b>	<b>158.285.934,00</b>	<b>171.515.322,00</b>	