

## DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

**Corporación:**

**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 carreteras.

**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): 2016: 47.584; 2017: 48.808; 2018: 50.539

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

Ingresos netos: 2016: 114.501.443 €; 2017: 121.844.554 €; 2018: 130.350.706 €

Descuentos: 2016: 20.834.729 €; 2017: 22.416.289 €; 2018: 25.126.651 €

El coste de la operadora encargada del mantenimiento y explotación ordinaria de las autopistas AP-8/AP-1 en 2018 fue de 34.822.998 €.

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

Nuevo enlace de Irun en la autopista AP-8.

Centro Integral de Transporte (CIT) en la AP-8 (Astigarraga-Oiartzun).

Sistema Protección Ruido en Elgoibar.

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 2019 el importe pendiente de amortizar es de 701.577.177 €.

Respecto a la gestión del sistema de cobro de tránsitos de vehículos pesados en algunos tramos del eje viario de alta capacidad conformado por las carreteras N-1 y A-15 en el Territorio Histórico de Gipuzkoa, en 2018 los ingresos han sido 10.884.084 €.

**Descripción detallada de la necesidad:**

Desarrollo continuo del plan de explotación anual y conservación extraordinaria.

Optimizar la atención a las personas usuarias.

Cumplimiento de las obligaciones financieras.

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

Construcción del CIT.

Implantación del sistema para la protección del ruido en Elgoibar.

**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 OPERATIVA DE LA ENTIDAD**

**Objetivo anual:** Cumplir el Plan de Adecuación de los Túneles a la Directiva Europea de Seguridad de Túneles

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de cumplimiento del Plan de Actuación	Porcentaje	=	0,00	0,00	5,00	100,00

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

**1. Línea de Actuación:**

Realizar el estudio para la adecuación de los túneles

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	135.158,02			01/01/2020	31/12/2020	
<b>1.1 Acción</b> Túneles. Realizar estudio.	135.158,02			01/01/2020	31/12/2020	

**Objetivo anual:** Mejorar la rotonda de Gipuzkoa y su conexión con el interior del Territorio

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de cumplimiento del Plan de Actuación	Porcentaje	=	0,00	0,00	25,00	100,00

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

**1. Línea de Actuación:**

Redactar el proyecto y tramitar la mejora del enlace A-15 / N-I en Bazkardo

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	267.134,12	9.917.563,25		01/01/2020	31/12/2022	
<b>1.1 Acción</b> Redactar proyecto de mejora y realizar los trámites oportunos.	267.134,12	9.917.563,25		01/01/2020	31/12/2022	

**Objetivo anual:** Implantar el peaje en la carretera A-636

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de cumplimiento del Plan de Actuación	Porcentaje	=	0,00	5,00	100,00	100,00

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

**1. Línea de Actuación:**

Redactar, licitar y ejecutar el proyecto para la implantación de la Estación de Cobro en la A-636

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	8.415.320,37			01/01/2020	31/12/2020	
<b>1.1 Acción</b> A-636. Redactar proyecto.Ejecutar proyecto.	8.415.320,37			01/01/2020	31/12/2020	

**Objetivo anual:** Cumplir el plan de acción contra el ruido

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de cumplimiento del Plan de Acción	Porcentaje	=	0,55	1,55	30,77	100,00

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

**1. Línea de Actuación:**

Redactar, licitar y ejecutar el proyecto

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	2.045.405,58	4.516.485,62		01/01/2020	31/12/2023	
<b>1.1 Acción</b> Plan de acción contra el ruido. Redactar proyecto.Ejecutar proyecto.	2.045.405,58	4.516.485,62		01/01/2020	31/12/2023	

**Objetivo anual:** Poner en marcha el Centro Integral de Transporte (CIT) en la AP-8 (Astigarraga-Oiartzun)

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de cumplimiento del Plan de Actuación	Porcentaje	=	0,42	2,12	59,97	100,00

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

**1. Línea de Actuación:**

Redactar, licitar y ejecutar los proyectos de construcción, instalaciones y explotación para la puesta en marcha del CIT

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	7.803.511,27	5.039.655,05		01/01/2020	31/12/2021	
<b>1.1 Acción</b> CIT. Redactar proyectos: construcción, instalaciones y explotación. Ejecutar los proyectos y puesta en servicio.	7.803.511,27	5.039.655,05		01/01/2020	31/12/2021	

**Objetivo anual:** Modernizar los sistemas de cobro de peaje en las autopistas AP-8/AP-1

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de cumplimiento del Plan de Actuación	Porcentaje	=	0,00	2,56	51,28	100,00

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

**1. Línea de Actuación:**

Redactar, licitar y ejecutar el proyecto para la Renovación de las Estaciones de Cobro

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	2.679.916,78	2.500.392,08		01/01/2020	31/12/2022	
<b>1.1 Acción</b> AP-8/AP-1 Renovación de las Estaciones de Cobro. Redactar proyecto. Ejecutar proyecto.	2.679.916,78	2.500.392,08		01/01/2020	31/12/2022	

**Objetivo anual:** Mejorar los niveles de servicio en los tramos sujetos a cobro en la vías de alta capacidad de Gipuzkoa

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de cumplimiento del Plan de Actuación	Porcentaje	=	12,01	21,19	39,44	100,00

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

**1. Línea de Actuación:**

Adecuación continua del plan anual de mantenimiento y conservación extraordinaria de los tramos sujetos a cobro en la vías de alta capacidad de Gipuzkoa

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	11.365.625,85	33.028.153,00		01/01/2020	31/12/2023	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>1.1 Acción</b> Adecuación continua del plan anual de mantenimiento y conservación extraordinaria.	11.365.625,85	33.028.153,00		01/01/2020	31/12/2023	
<b>2. 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>	<b>7.278.778,04</b>			<b>01/01/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	
<b>2.1 Acción</b> Realizar las inversiones necesarias para conservar las infraestructuras de manera eficiente y dar a la persona usuaria el mejor servicio.	7.278.778,04			01/01/2020	31/12/2020	
<b>3. Línea de Actuación:</b> Adecuación continua del plan anual de explotación de la operadora en lo que respecta a la explotación, mantenimiento y conservación de los tramos sujetos a cobro en la vías de alta capacidad de Gipuzkoa						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>43.751.403,20</b>			<b>01/01/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	
<b>3.1 Acción</b> Adecuación continua del plan anual de explotación.	43.751.403,20			01/01/2020	31/12/2020	
<b>Objetivo anual:</b>	Cumplir con las obligaciones financieras					
Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda $\geq$ 1,15	Número	$\geq$	1,19	1,20	1,15	1,15
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>						
<b>1. Línea de Actuación:</b> Cumplimiento de las obligaciones financieras						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
<b>Total línea actuación</b>	<b>77.985.854,76</b>			<b>01/01/2020</b>	<b>31/12/2020</b>	
<b>1.1 Acción</b> Cumplir con las obligaciones financieras.	77.985.854,76			01/01/2020	31/12/2020	

**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:** 437.514,03 ( 0,27 % )

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 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 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 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:

BIDEGI garantiza al 100% el uso del euskera como lengua de servicio. En el ámbito de lengua de trabajo, con el objetivo de impulsar el uso del euskera, en un corto plazo se prevé realizar un programa de capacitación del uso de euskera para el personal de BIDEGI.

**Cuantificación:** 437.514,03 ( 0,27 % )

Categoría	% Categoría	Cómo
2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	( 100,00 % )	Servicio de información a las personas usuarias tanto en euskera como en castellano

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

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.579.045,00	1.587.605,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	58.517.755,00	55.257.437,00	10.000.000,00	10.000.000,00	13.028.153,00		33.028.153,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	28.241.318,00	25.851.505,00					
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>88.338.118,00</b>	<b>82.696.547,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>13.028.153,00</b>		<b>33.028.153,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	27.705.309,00	25.084.353,00	9.039.740,00	3.979.339,00	8.955.017,00		21.974.096,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>27.705.309,00</b>	<b>25.084.353,00</b>	<b>9.039.740,00</b>	<b>3.979.339,00</b>	<b>8.955.017,00</b>		<b>21.974.096,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		1.813.017,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	55.471.895,00	52.134.191,00					
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>	<b>55.471.895,00</b>	<b>53.947.208,00</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>171.515.322,00</b>	<b>161.728.108,00</b>	<b>19.039.740,00</b>	<b>13.979.339,00</b>	<b>21.983.170,00</b>		<b>55.002.249,00</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		1.587.604,99				1.587.604,99
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		55.257.437,01		33.028.153,00		88.285.590,01
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS		25.851.505,00				25.851.505,00
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>82.696.547,00</b>		<b>33.028.153,00</b>		<b>115.724.700,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		25.084.352,99		21.974.096,00		47.058.448,99
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>		<b>25.084.352,99</b>		<b>21.974.096,00</b>		<b>47.058.448,99</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		1.813.017,00				1.813.017,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS		52.134.191,00				52.134.191,00
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>		<b>53.947.208,00</b>				<b>53.947.208,00</b>
<b>Guztira / Total</b>		<b>161.728.107,99</b>		<b>55.002.249,00</b>		<b>216.730.356,99</b>

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	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	158.393.859,00	161.728.108,00	
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>158.393.859,00</b>	<b>161.728.108,00</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	13.121.463,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>	<b>13.121.463,00</b>		
<b>Guztira / Total</b>	<b>171.515.322,00</b>	<b>161.728.108,00</b>	