

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:

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.

Evolución del diagnóstico de situación:

Las autopistas AP-8/AP-1 y las carreteras N-1/A-15 y A-636 forman parte de las vías de alta capacidad de Gipuzkoa, y, a su vez, son parte de la red de itinerarios transeuropeos.

En cuanto al ejercicio 2021, la evolución ha sido la siguiente:

Intensidad Media Diaria:

AP-8: 29.074 vehículos

AP-1: 15.684 vehículos

En cuanto a ingresos netos obtenidos y descuentos aplicados:

Ingresos netos (AP-8/AP-1): 125.625.418 euros

Descuentos (AP-8/AP-1): 25.494.865 euros

N-1/A-15: 8.228.323 euros. Desde el 21 de octubre de 2021 no se cobra el paso de vehículos pesados por la N-1/A-15.

El coste de la operadora encargada del mantenimiento y conservación ordinaria de la infraestructura de la AP-8/AP-1 en 2021 ha ascendido a 36.101.052 euros. En 2021 se ha realizado la liquidación de la ejecución del año 2020; resultado: gasto adicional de 45.853 euros. Los cambios previstos en los pliegos para el mantenimiento ordinario de la A-636 se activaron en octubre de 2021 y el coste de 2021 ha sido de 991.897 euros.

Inversiones significativas ejecutadas en 2021:

- Centro Integral de Transportes en la AP-8 a la altura de Astigarraga y Oiartzun.
- Sistema de cobro en la A-636.
- Pantallas anti ruido en la AP-8 a la altura de Elgoibar.

En cuanto a los préstamos financieros, el importe de la deuda viva a 31 de diciembre de 2021 era de 588.095 euros.

Evolución de la necesidad:

Desarrollo continuo de los planes anuales de explotación y conservación extraordinaria.

Optimizar la atención a las personas usuarias.

Cumplimiento de las obligaciones financieras.

Realizar las inversiones y reinversiones necesarias para optimizar el estado de las infraestructuras y el servicio prestado.

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

Redacción de los 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. Por el que se regula el canon de utilización de infraestructuras viarias y determinados aspectos de las normas de derecho tributario de la sociedad pública foral "Bidegi Agencia de Infraestructuras de Gipuzkoa, S.A."
- Normativa general de Administraciones Públicas.

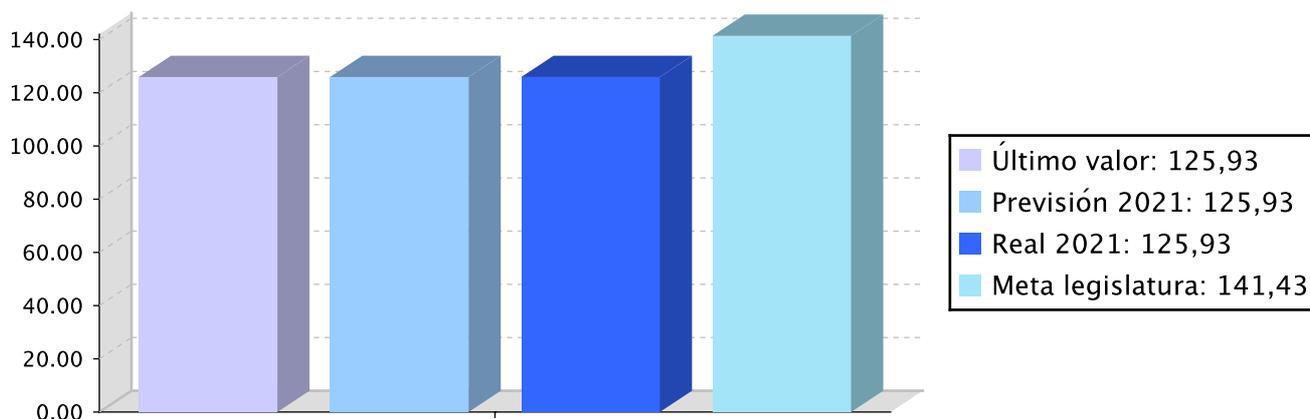
ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

Objetivo anual: Consolidar la política de financiación de la red de carreteras.

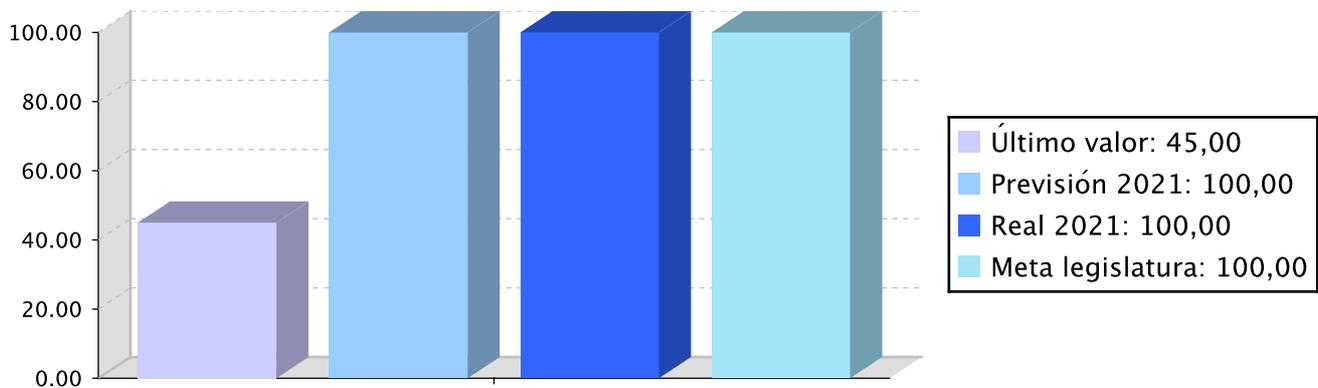
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
Implantación del pago por uso en la red foral de alta capacidad.	Número	125,93	125,93	125,93	141,43
Implantar el peaje en la carretera A-636 . Redactar y ejecutar el proyecto. % de cumplimiento del Plan de Actuación	Número	45,00	100,00	100,00	100,00

Tendencia

Implantación del pago por uso en la red foral de alta capacidad. – Número



Implantar el peaje en la carretera A-636 . Redactar y ejecutar el proyecto. % de cumplimiento del Plan de Actuación – Número



Memoria

En 2021 se ha trabajado en la implantación del sistema de cobro en la A-636 para su puesta en marcha en enero de 2022.

En cuanto a la ejecución presupuestaria, respecto a los contratos de obra y de servicio de dirección de obra se han certificado 4.768.278,74 euros, frente a los 6.707.279,91 euros previstos certificar en los presupuestos de 2021. Aunque la ejecución de los trabajos se ha realizado de acuerdo con lo planificado, la diferencia entre el importe recogido en presupuestos y el ejecutado se debe a que las certificaciones de los últimos trabajos y la liquidación final han pasado a 2022.

Ello también afecta al importe previsto como créditos comprometidos para los siguientes ejercicios. A la hora de elaborar los presupuestos de 2021, se preveía que el importe que se certificaría en 2022 en relación al proyecto de implantación del sistema de cobro en la A-636 sería 914.548,55 euros; a cierre del ejercicio, la cantidad pendiente de certificar asciende a 1.921.752,83 euros.

Para la consecución de este objetivo, en los departamentos de la sociedad foral se han llevado a cabo las acciones necesarias para la finalización planificada de estos trabajos.

Aunque aparece que la unidad de medida del indicador es el número, el valor indicado representa en porcentaje el grado de cumplimiento del plan de acción.

En respuesta a la sentencia de nulidad de las Norma Foral 6/2018, que regulaba el canon por utilización de determinados tramos de las carreteras de alta capacidad A-15 y N-1 del territorio histórico de Gipuzkoa -Convenio Específico de Desarrollo nº3-, el 3 de diciembre de 2021, el Consejo de Gobierno Foral aprobó la Norma Foral 5/2021, de 3 de diciembre de 2021, de implantación de un canon por uso para los vehículos pesados de transporte de mercancías en las carreteras A-15 y N-I en Gipuzkoa. De esta forma todo el trazado de las carreteras N-I/A-15 en Gipuzkoa estará sujeto a un sistema de pago para vehículos pesados -acorde con la jurisprudencia establecida-. No estaba previsto ese acontecimiento, por tanto, no estaba incluido como otra línea de actuación dentro del objetivo de consolidar la política de financiación de la red de carreteras. Debido a ello, la actuación de implantar el nuevo sistema de cobro regulado por la Norma Foral 5/2021, está incluida en el siguiente objetivo operativo:

Objetivo operativo: Mejorar los niveles de servicio en los tramos sujetos a cobro en las vías de alta capacidad de Gipuzkoa.

Línea de actuación: Realizar las inversiones necesarias para conservar las infraestructuras de manera eficiente y dar a la persona usuaria el mejor servicio.

Ese objetivo operativo recoge las inversiones que no están directamente relacionadas con el resto de objetivos estratégicos y operativos definidos para la legislatura 2019-2023.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Implantación del cobro de peajes en la A-636.



100,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	7.207.369,63	5.049.113,82		
1.1 Acción A-636. Redactar proyecto.Ejecutar proyecto.	7.207.369,63	5.049.113,82		100,00

Gastos futuros

	Gastos futuros iniciales	Gastos futuros comprometidos
Total línea actuación	914.548,55	1.920.983,81
1.1 Acción A-636. Redactar proyecto.Ejecutar proyecto.	914.548,55	1.920.983,81

Objetivo anual:

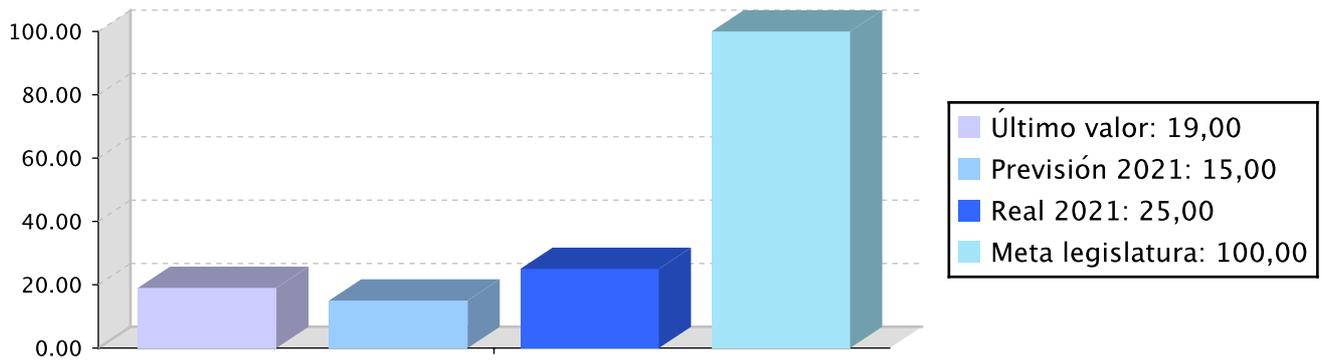
Poner en marcha proyectos que mejoren las conexiones de la red de alta capacidad, mejoren la accesibilidad de zonas industriales y urbanas, y aumenten la seguridad y funcionalidad de la red.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
Desarrollo de proyectos: ejecución de la conexión A-15/N-1, la mejora de la carretera GI-631 entre Azkoitia y Urretxu; y puesta en marcha de un Centro de Transporte en la AP-8 referente a nivel europeo en cuanto a niveles de seguridad y servicios.	Porcentaje	19,00	15,00	25,00	100,00
Redactar el proyecto y tramitar la mejora del enlace A-15 / N-I en Bazkardo. % de cumplimiento del Plan de Actuación	Número	17,00	24,95	25,00	100,00
Redactar, licitar y ejecutar los proyectos de construcción, instalaciones y explotación para la puesta en marcha del CIT. %	Número	59,97	100,00	100,00	100,00

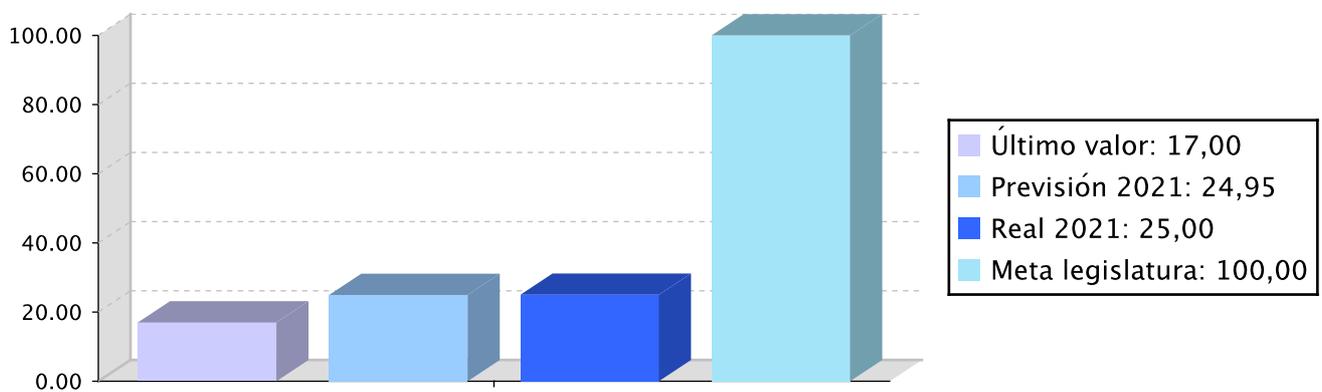
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
de cumplimiento del Plan de Actuación					

Tendencia

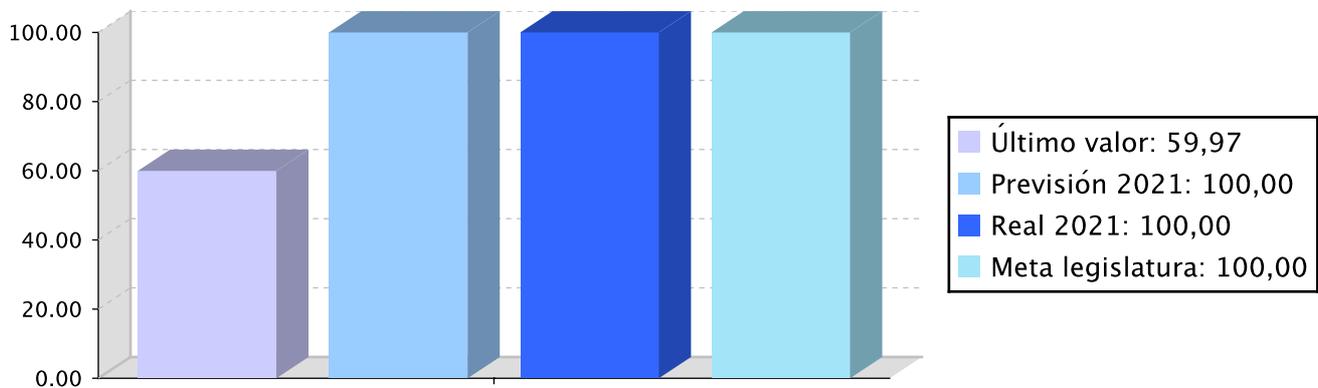
Desarrollo de proyectos: ejecución de la conexión A-15/N-1, la mejora de la carretera GI-631 entre Azkoitia y Urretxu; y puesta en marcha de un Centro de Transporte en la AP-8 referente a nivel europeo en cuanto a niveles de seguridad y servicios. - Porcentaje



Redactar el proyecto y tramitar la mejora del enlace A-15 / N-I en Bazkardo. % de cumplimiento del Plan de Actuación - Número



Redactar, licitar y ejecutar los proyectos de construcción, instalaciones y explotación para la puesta en marcha del CIT. % de cumplimiento del Plan de Actuación – Número



Memoria

Dos son las líneas de actuación orientadas al cumplimiento de este objetivo:

- Redacción del proyecto y tramitación de las obras de conexión A-15 / N-I en Bazkardo (Andoain).

En 2021 se ha iniciado la redacción del proyecto de trazado y construcción de la mejora de la conexión de la A-15 con la N-I en Bazkardo (Andoain). La cantidad certificada respecto al contrato de servicio ha sido de 147.182,65 euros, frente a los 116.242,58 euros presupuestados en 2021. La pequeña diferencia entre el presupuesto y lo certificado se debe a las desviaciones comunes en un contrato de 23,5 meses.

En cuanto a los créditos comprometidos, a la hora de elaborar los presupuestos de 2021 se preveía certificar en ejercicios futuros 349.411,06 euros, y al cierre de 2021, el importe pendiente de certificar asciende a 276.317,35 euros. La diferencia se debe a que a la hora de elaborar los presupuestos se consideraron los importes de licitación del contrato de servicio -esa diferencia no se ha manifestado en el ejercicio 2021, pero sí en los siguientes-.

- Puesta en operación del Centro de Transporte en Astigarraga y Oiartzun.

Se ha cumplido con lo planificado en cuanto a la ejecución de los trabajos para la construcción del CIT Centro Integral de Transporte previstos para 2021: en octubre y noviembre se firmaron las actas de recepción de las obras, y para diciembre, la concesionaria adjudicataria de la explotación del CIT, CIT AUTOPISTA 8 SA, inició el periodo de marcha blanca en ambos emplazamientos. El importe certificado por el total de los contratos relacionados con la construcción de CIT en 2021 ha ascendido a 10.922.049,54 euros, frente a los 12.505.406,24 euros presupuestados. La diferencia entre el importe recogido en presupuestos y el ejecutado se debe a que las certificaciones de los últimos trabajos y las liquidaciones finales han pasado a 2022.

Por tanto, también se altera el importe previsto como créditos comprometidos para los siguientes ejercicios. A la hora de elaborar los presupuestos de 2021, se preveía que el importe que se certificaría en 2022 en relación con el proyecto de construcción del CIT Centro Integral de Transporte en Astigarraga y Oiartzun sería 905.468,39 euros; a cierre del ejercicio, la cantidad pendiente de certificar asciende a 1.715.309,45 euros.

Para la consecución de este objetivo, en los departamentos de la sociedad foral se han llevado a cabo las acciones necesarias para la finalización planificada de estos trabajos.

Aunque aparece que la unidad de medida del indicador es el número, el valor indicado representa en porcentaje el grado de cumplimiento del plan de acción.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Redacción del proyecto y tramitación de las obras de conexión A-15 / N-1 en Bazkardo (Andoain).



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	124.411,91	155.586,10		
1.1 Acción				
Redactar proyecto de mejora y realizar los trámites oportunos.	124.411,91	155.586,10		100,00

Gastos futuros

	Gastos futuros iniciales	Gastos futuros comprometidos
Total línea actuación	349.411,06	277.045,39
1.1 Acción		
Redactar proyecto de mejora y realizar los trámites oportunos.	349.411,06	277.045,39

2. Línea de Actuación:

Puesta en operación del Centro de Transporte en Astigarraga y Oiartzun.



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	13.445.690,48	11.564.748,21		
2.1 Acción				
CIT. Redactar proyectos: construcción, instalaciones y explotación. Ejecutar los proyectos y puesta en servicio.	13.445.690,48	11.564.748,21		100,00

Gastos futuros

**Gastos futuros
iniciales** **Gastos futuros
comprometidos**

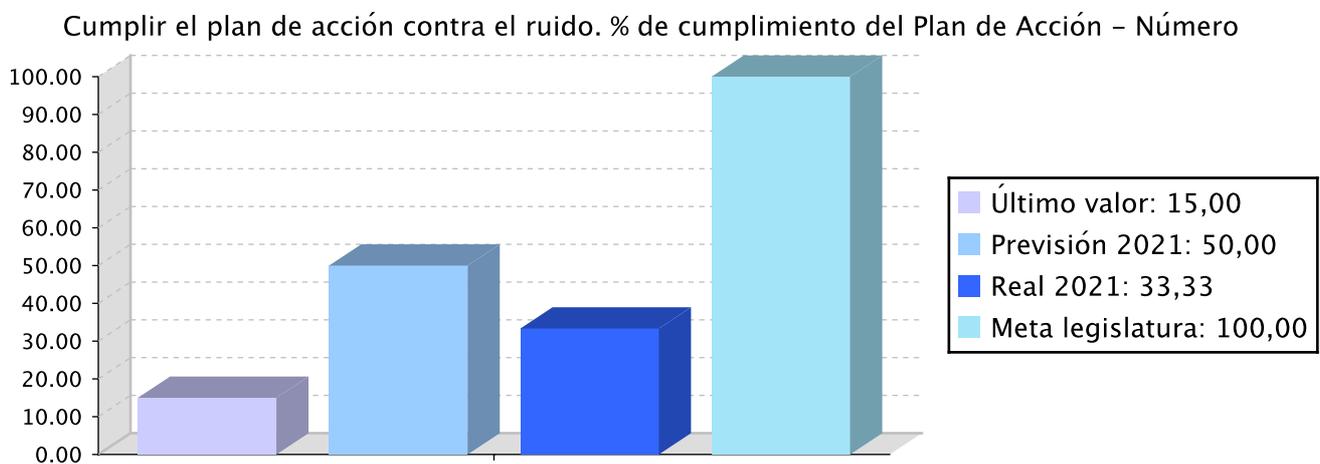
Total línea actuación	904.959,58	1.715.236,87
2.1 Acción CIT. Redactar proyectos: construcción, instalaciones y explotación. Ejecutar los proyectos y puesta en servicio.	904.959,58	1.715.236,87

Actuación operativa de la Entidad

Objetivo anual: Cumplir el plan de acción contra el ruido

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
Cumplir el plan de acción contra el ruido. % de cumplimiento del Plan de Acción	Número	15,00	50,00	33,33	100,00

Tendencia



Memoria

En el apartado Medio Ambiental, y en cumplimiento del Plan frente al ruido de las carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa aprobado con fecha de 28 de enero de 2020, se han llevado a cabo las siguientes acciones:

- La implantación de pantallas anti ruido entre los PK 66+400 y 67+300 de la AP-8 en el municipio de Elgoibar. Su coste total ha ascendido a 1.797.461,19 euros, a falta de la certificación final y liquidación de la dirección de obra.
- La redacción de los proyectos constructivos para la implantación de:
 - 1) Pantallas anti ruido entre los PK 1+250 y 2+400 de la GI-20 en el término municipal de Errenteria. Su coste ha sido de 14.900,00 euros. Y se ha llevado a cabo, también, la adecuación del estudio acústico en la zona 2 del Plan de Acción como consecuencia de la aceptación de las alegaciones del ayuntamiento de

Memoria

Errenteria. Su coste ha ascendido a 1.900,00 euros.

2) Pantallas anti ruido entre los PK 38+130 y 39+512 de la autopista AP-8 en el término municipal de Zarautz. Su coste ha sido de 14.900,00 euros.

En presupuestos de 2021 se recogió en el apartado de inversiones para esas acciones 2.487.147,69 euros. El importe realmente certificado ha sido 1.797.461,19 euros. La diferencia se debe, por un lado, a que en presupuestos se contemplaron valores de licitación; y, por otro, a que, respecto al Convenio Especifico de Desarrollo nº3, se preveía implantar pantallas anti ruido a la altura de Andoain, y que, finalmente, se decidió que no lo ejecutaría BIDEGI.

Respecto a los créditos comprometidos para los ejercicios 2022, 2023 y 2024, se recogieron las actuaciones para la implantación de pantallas anti ruido en Zarautz y Errenteria con un presupuesto estimado de 2.221.117,34 euros. A cierre del ejercicio 2021, los proyectos para la ejecución de las esas dos actuaciones están redactadas y se licitarán en 2022.

En cuanto a las actividades llevadas a cabo para el cumplimiento del objetivo, en los departamentos de la Sociedad Foral se llevan a cabo las actividades necesarias para que estos trabajos se realicen.

Aunque aparece que la unidad de medida del indicador es el número, el valor indicado representa en porcentaje el grado de cumplimiento del plan de acción. A cierre de 2021, el grado de ejecución es del 33,33%, ya que entre los años 2021-2023 se prevé la implantación de pantallas contra el ruido en tres zonas: a la altura de Elgoibar, de Zarautz y de Errenteria. Por lo tanto, se ha realizado un tercio.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Redactar, licitar y ejecutar el proyecto



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	2.672.672,44	1.902.515,11		
1.1 Acción				
Plan de acción contra el ruido. Redactar proyecto.Ejecutar proyecto.	2.672.672,44	1.902.515,11		100,00

Gastos futuros

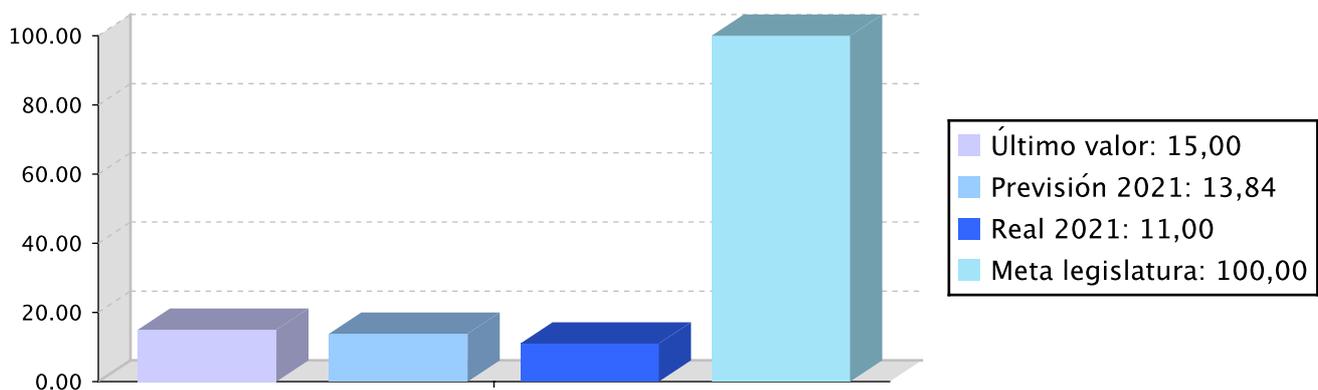
	Gastos futuros iniciales	Gastos futuros comprometidos
Total línea actuación	2.221.117,34	10.185,49
1.1 Acción		
Plan de acción contra el ruido. Redactar proyecto.Ejecutar proyecto.	2.221.117,34	10.185,49

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

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
Redactar, licitar y ejecutar el proyecto para la Renovación de las Estaciones de Cobro. % de cumplimiento del Plan de Actuación	Número	15,00	13,84	11,00	100,00

Tendencia

Redactar, licitar y ejecutar el proyecto para la Renovación de las Estaciones de Cobro. % de cumplimiento del Plan de Actuación – Número



Memoria

En 2021 se han iniciado las obras para la renovación del área de cobro de Zarautz Barrera y Zarautz M/O. El importe certificado en total respecto a los contratos de obra y de servicio de dirección de obra asciende a 1.019.874,79 euros. En la elaboración de los presupuestos de 2021 se preveía ejecutar 1.500.000,00 euros en relación a esas áreas de cobro, y 785.000,00 euros para la renovación del área de cobro Irún M/O.

Respecto a los créditos comprometidos, en la elaboración de los presupuestos de 2021 se preveía un importe de 7.434.725,73 euros para la renovación de los sistemas de cobro de peajes para los años 2022 y 2023. A cierre del ejercicio 2021, la partida comprometida para la renovación de las áreas de cobro de Zarautz Barrera y Zarautz M/O asciende a 5.228.014,07 euros, y se prevé que estén finalizadas para finales de 2022. Asimismo, en 2021 se ha licitado el contrato para la redacción de los proyectos de renovación de las áreas de cobro de BIDEGI por importe de 432.565,00 euros y plazo de ejecución de 42 meses. Está previsto que se adjudique en mayo de 2022, y, por tanto, se compromete una partida de 319.274,17 euros para el 2022, 2023 y 2024.

En cuanto a las actividades llevadas a cabo para el cumplimiento del objetivo, en los departamentos de la Sociedad Foral se llevan a cabo las actividades necesarias para que estos trabajos se realicen.

Aunque aparece que la unidad de medida del indicador es el número, el valor indicado representa en porcentaje el grado de cumplimiento del plan de acción. A cierre de 2021, se ha ejecutado el 11% de lo previsto para el periodo 2021-2023. Se prevé que en 2022 y 2023, se pongan en marcha las obras para la renovación de otras cuatro estaciones de cobro.

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



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	2.454.273,16	1.079.921,09		
1.1 Acción AP-8/AP-1 Renovación de las Estaciones de Cobro. Redactar proyecto. Ejecutar proyecto.	2.454.273,16	1.079.921,09		45,00

Gastos futuros

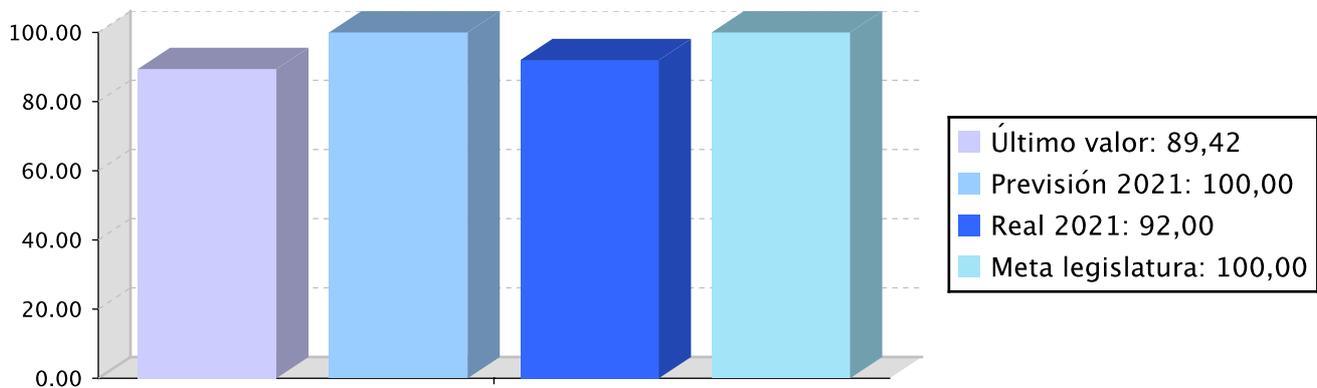
	Gastos futuros iniciales	Gastos futuros comprometidos
Total línea actuación	7.434.725,73	5.547.091,95
1.1 Acción AP-8/AP-1 Renovación de las Estaciones de Cobro. Redactar proyecto. Ejecutar proyecto.	7.434.725,73	5.547.091,95

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	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
Mejorar los niveles de servicio en los tramos sujetos a cobro en las vías de alta capacidad de Gipuzkoa. % de cumplimiento del Plan de Actuación	Número	89,42	100,00	92,00	100,00

Tendencia

Mejorar los niveles de servicio en los tramos sujetos a cobro en las vías de alta capacidad de Gipuzkoa. % de cumplimiento del Plan de Actuación – Número



Memoria

Cuatro son las principales líneas de actuación dirigidas al cumplimiento del objetivo:

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

En cuanto al plan de mantenimiento extraordinario de la AP-8/AP-1, los trabajos certificados han ascendido a 2.233.597,00 euros sin considerar la renovación del área de cobro de Zarautz Barrera y Zarautz M/O . Además de ello, se ha actuado sobre el firme: se ha acometido la reparación general de la rodadura entre los PK 0+000 al 7+500 de la AP-8; el importe certificado por dicha actuación en 2021 ha sido de 1.262.355,19 euros. Asimismo, se han ejecutado 295.218,03 en concepto de reposiciones, mejoras y otras actuaciones puntuales sobre la infraestructura.

En importe recogido para esos gastos en presupuestos de 2021 fue de 5.473.242,00 euros. La diferencia se debe a desviaciones comunes entre previsiones y ejecución.

Respecto a los créditos comprometidos, en la elaboración de los presupuestos de 2021, durante el ejercicio se preveía comprometer 3.795.162,85 euros para las actuaciones mencionadas a realizar sobre la infraestructura para los años 2022, 2023 y 2024 sin considerar la renovación de las áreas de cobro . A cierre del ejercicio 2021, la partida comprometida asciende a 4.414.035,95 euros.

En cuanto al Convenio Específico de Desarrollo nº3, se ha renovado el firme de la N-I entre los PK 445,500 y PK 448,110 en el sentido Vitoria-Irún que ha costado 894.269,51 euros. En presupuestos de 2021 se recogió el importe de licitación: 1.008.265 euros.

- Realizar las inversiones necesarias para conservar las infraestructuras de manera eficiente y dar a la persona usuaria el mejor servicio.

En 2021, se ha realizado:

o Convenio Específico de Desarrollo nº1: iniciar la redacción del proyecto para determinar las actuaciones a ejecutar en el túnel de Lesarri en la autopista AP-1. En 2021, los trabajos certificados han ascendido a 94.747,80 euros.

o Convenio Específico de Desarrollo nº3: asistencia técnica para el análisis de los emplazamientos de la infraestructura del cobro para el anteproyecto de sistema de cobro bajo el nuevo diseño para el canon por uso para los vehículos pesados de transporte de mercancías en las carreteras A-15 y N-I en Gipuzkoa; su coste ha ascendido a 14.800,00 euros.

En el momento de elaborar los presupuestos de 2021, se recogió: una partida de 250.000,00 euros para la redacción del proyecto para las actuaciones en el túnel de Lesarri; otra partida de 445.000,00 euros para el apartado de sistemas tecnológicos ITS.

Respecto a los créditos comprometidos, en la elaboración de los presupuestos de 2021, durante el ejercicio se preveía comprometer 12.894.890,04 euros para las actuaciones a realizar en 2022 y 2023 en el túnel de Lesarri y en el apartado de sistemas tecnológicos ITS. A cierre del ejercicio 2021, las partidas comprometidas:

o Convenio Específico de Desarrollo nº1: 109.087,30 euros para redacción del proyecto para determinar las actuaciones a ejecutar en el túnel de Lesarri en la autopista AP-1, iniciado en 2021 y que finalizará en 2022.

o Convenio Específico de Desarrollo nº3: 24.899.335,51 euros para la redacción del proyecto, ejecución y

Memoria

puesta en servicio del sistema de cobro bajo el nuevo diseño para el canon por uso para los vehículos pesados de transporte de mercancías en las carreteras A-15 y N-I en Gipuzkoa -Norma Foral 5/2021-. En 2021, se han licitado y adjudicado los expedientes para la redacción de proyecto, ejecución y puesta en servicio, así como para su dirección de obra. Se prevé que los trabajos finalicen en el primer trimestre de 2023.

- Ampliación a tres carriles de tramos en rampa y mejora de los trazados alcanzando un radio mínimo de 350 metros en curvas.

En 2021, se ha licitado la prestación del servicio para la redacción del estudio informativo correspondiente a la generación del tercer carril y mejora de trazado de la autopista AP-8 en el tramo de Zumaia-muga con Bizkaia. Al elaborar los presupuestos de 2021, se preveía iniciar el estudio y se estimó para ello un presupuesto de 340.000,00 euros para la anualidad 2021.

Respecto a los créditos comprometidos, se recogió 366.778,32 euros para finalizar el estudio en 2022. A cierre de 2021, se ha licitado el estudio con un presupuesto de valor estimado de 1.727.880,00 euros -incluidas las previstas modificaciones del contrato- y un plazo de ejecución de 33 meses.

- 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 las vías de alta capacidad de Gipuzkoa.

o Convenio Específico de Desarrollo nº1: el coste del operador encargado del mantenimiento y conservación ordinaria de la infraestructura de la AP-8/AP-1 en 2021 ha ascendido a 36.101.052 euros. En 2021 se ha realizado la liquidación de la ejecución del año 2020 con un gasto adicional de 45.853 euros. Los cambios previstos en los pliegos para el mantenimiento ordinario de la A-636 se activaron en octubre de 2021 y el coste de 2021 ha sido de 991.897 euros.

o Convenio Específico de Desarrollo nº3: ha ascendido a 1.313.839,35 euros el coste de operación durante el periodo de cobro de 2021 -del 1 de enero de 2021 al 20 de enero de 2021- y de mantenimiento en todo el ejercicio 2021 del actual equipamiento del sistema de cobro en tramos de carretera N-I y A-15. Respecto a los gastos de conservación y mantenimiento ordinario de los citados tramos durante el periodo de cobro de 2021, se han destinado 2.231.674,46 euros a la financiación de ese gasto. La desviación total en cuanto a lo previsto en presupuestos ha sido de -13%.

En cuanto a las actividades llevadas a cabo para el cumplimiento del objetivo, en los departamentos de la Sociedad Foral se llevan a cabo las actividades necesarias para que estos trabajos se realicen y se realiza el seguimiento más exhaustivo posible.

Aunque aparece que la unidad de medida del indicador es el número, el valor indicado representa en porcentaje el grado de cumplimiento del plan de acción. Como la partida mayor de este objetivo está destinado a la conservación ordinaria y extraordinaria de las carreteras y, por tanto, se trata de actuaciones continuas, el indicador refleja el grado de ejecución del plan anual de mantenimiento ordinario de las carreteras y actuaciones de mejora sobre ellas.

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



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	7.113.611,32	4.961.975,19		

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.1 Acción				
Adecuación continua del plan anual de mantenimiento y conservación extraordinaria.	7.113.611,32	4.961.975,19		45,00

Gastos futuros

	Gastos futuros iniciales	Gastos futuros comprometidos
Total línea actuación	3.795.162,85	4.414.232,23
1.1 Acción		
Adecuación continua del plan anual de mantenimiento y conservación extraordinaria.	3.795.162,85	4.414.232,23

2. Línea de Actuación:
 Realizar las inversiones necesarias para conservar las infraestructuras de manera eficiente y dar a la persona usuaria el mejor servicio



Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	748.820,96	117.425,51		
2.1 Acción				
Realizar las inversiones necesarias para conservar las infraestructuras de manera eficiente y dar a la persona usuaria el mejor servicio.	748.820,96	117.425,51		30,00

Gastos futuros

	Gastos futuros iniciales	Gastos futuros comprometidos
Total línea actuación	12.894.890,04	25.007.615,83
2.1 Acción		
Realizar las inversiones necesarias para conservar las infraestructuras de manera eficiente y dar a la persona usuaria el mejor servicio.	12.894.890,04	25.007.615,83

3. Línea de Actuación:

Ampliación a tres carriles de tramos en rampa y mejora de los trazados alcanzando un radio mínimo de 350 metros en curvas.



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	374.286,49	1.196,12		
3.1 Acción				
Ampliación carriles. Trazados Ap-8. Redactar proyectos.	374.286,49	1.196,12		15,00

Gastos futuros

	Gastos futuros iniciales	Gastos futuros comprometidos
Total línea actuación	366.778,32	1.729.794,14
3.1 Acción		
Ampliación carriles. Trazados Ap-8. Redactar proyectos.	366.778,32	1.729.794,14

4. Línea de Actuación:

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



50,00 %



50,00 %

Créditos de Pago

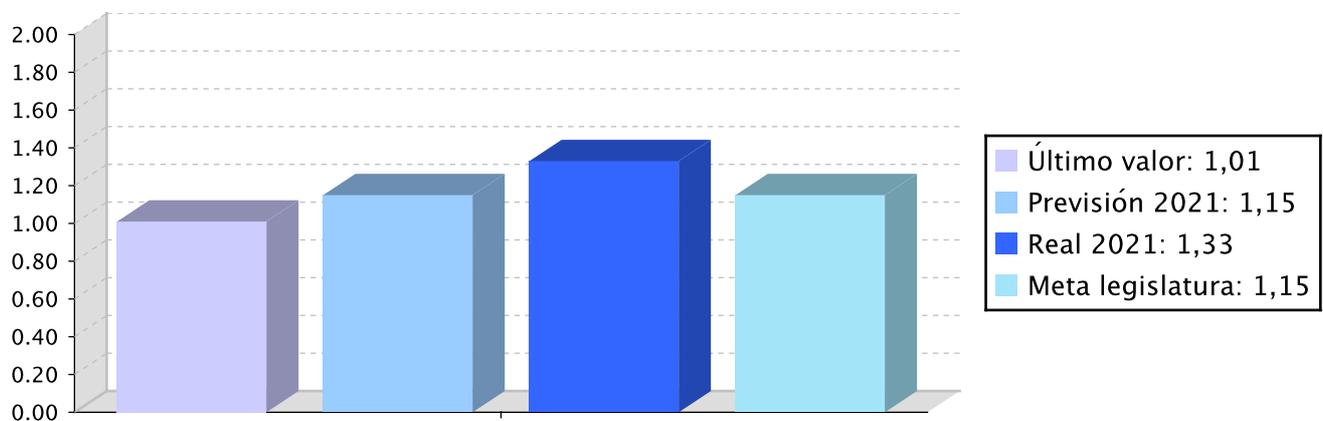
	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	43.631.350,91	43.075.001,08		
4.1 Acción				
Adecuación continua del plan anual de explotación.	43.631.350,91	43.075.001,08		100,00

Objetivo anual: Cumplir con las obligaciones financieras

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2021	Real 2021	Meta legislatura
Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda $\geq 1,15$	Número	1,01	1,15	1,33	1,15

Tendencia

Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda $\geq 1,15$ - Número



Memoria

BIDEGI ha cumplido con todos sus compromisos financieros, amortizando los préstamos del Banco Europeo de Inversiones (BEI) y de la Banca Comercial según el calendario obligatorio contractual. El importe total destinado al pago de intereses ha sido de 22.914.488,66 euros y al pago de las amortizaciones de 44.156.159,80 euros. El Ratio de Cobertura al Servicio de la Deuda del ejercicio 2021: 1,33.

Los contratos de financiación requieren que sea igual o superior a 1,15.

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Cumplimiento de las obligaciones financieras

Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
Total línea actuación	67.210.929,84	67.080.151,16		

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
1.1 Acción				
Cumplir con las obligaciones financieras.	67.210.929,84	67.080.151,16		100,00

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.

Cuantificación: 18.752,41 (0,01 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance	Indicador asociado
Em.OO.9.3. Incrementar la presencia de mujeres en puestos públicos de representación y/o decisión social y política.	(100,00 %)	Em.9.3.3. Apoyo a la visibilización de las organizaciones que cuenten - o estén promoviendo de modo activo- con una presencia equilibrada de mujeres y hombres en los puestos de dirección.	100,00	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Evolución de la necesidad:

Garantizar plenamente el uso del euskera tanto al prestar el servicio al usuario como al trabajar.

Cuantificación: 861.500,01 (0,49 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	Grado avance
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	100,00

Relación de ODS asociados al programa

ODS		Créditos de pago	Gastos futuros
 <p>3-SALUD Y BIENESTAR Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades.</p>	951.257,56	5.092,74	
 <p>9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.</p>	30.477.926,65	19.345.508,20	
 <p>11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.</p>	36.478.298,02	21.271.584,76	
Total	67.907.482,23	40.622.185,71	

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	1.586.187,18	1.495.151,48	94,26
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.335.223,72	48.677.313,53	91,27
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	23.054.770,04	22.914.488,66	99,39
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	77.976.180,94	73.086.953,67	93,73
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	22.851.076,41	17.744.519,92	77,65
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	22.851.076,41	17.744.519,92	77,65
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	44.156.159,80	44.156.159,80	100,00
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	44.156.159,80	44.156.159,80	100,00
Guztira / Total	144.983.417,15	134.987.633,39	93,11

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	11.229.888,58	9.961.324,18	88,70
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	11.229.888,58	9.961.324,18	88,70
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS			
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	17.651.704,88	30.660.861,53	173,70
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	17.651.704,88	30.660.861,53	173,70
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	28.881.593,46	40.622.185,71	140,65

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	367.807,26	1.127.344,22		
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	564.656,84	48.112.656,69		9.961.324,18
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS		22.914.488,66		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	932.464,10	72.154.489,57		9.961.324,18
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS				
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	15.836.984,03	1.907.535,89	3.913.266,07	26.747.595,46
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	15.836.984,03	1.907.535,89	3.913.266,07	26.747.595,46
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS		44.156.159,80		
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		44.156.159,80		
Guztira / Total	16.769.448,13	118.218.185,26	3.913.266,07	36.708.919,64
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	11,57	81,54	13,55	127,10

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	138.817.603,90	142.373.937,38	102,56	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	138.817.603,90	142.373.937,38	102,56	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	6.165.813,25			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	6.165.813,25			
Guztira / Total	144.983.417,15	142.373.937,38	98,20	