

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 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): 2017: 48.808; 2018: 50.539; 2019: 51.432

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

Ingresos netos: 2017: 121.844.554 €; 2018: 130.350.706 €; 2019: 135.184.264 €

Descuentos: 2017: 22.416.289 €; 2018: 25.126.651 €; 2019: 26.517.940 €

El coste de la operadora encargada del mantenimiento y explotación ordinaria de las autopistas AP-8/AP-1 en 2019 fue de 35.962.750 €. En 2020 se ha realizado la liquidación correspondiente a la ejecución del año 2019. Resultado: gasto inferior por 287.058,33 €.

La inversión que a día de hoy se encuentra en ejecución: Centro Integral de Transporte (CIT) en la AP-8 (Astigarraga-Oiartzun). En 2021 se implantará el sistema protección ruido en Elgoibar y el sistema de cobro en la A-636.

En cuanto a la progresión de la deuda que BIDEGI tiene con la Banca Comercial y el BEI, de 895.800.000 €, a 31 de octubre de 2020 el importe pendiente de amortizar es de 636.622.567 €.

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 2019 los ingresos han sido 10.170.193 €.

Debido a las restricciones establecidas a la movilidad a causa del COVID-19 se estima que los ingresos por tránsitos de vehículos se vean reducidos en un 25%.

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.

Construcción del CIT.

Implantación del sistema para la protección del ruido en Elgoibar.

Implantación del sistema de cobro en la A-636.

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. 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	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	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	>=	0,00	5,00	100,00	100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Implantación del cobro de peajes en la A-636.



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	7.207.369,63	914.548,55		01/01/2021	31/12/2022	
1.1 Acción A-636. Redactar proyecto.Ejecutar proyecto.	7.207.369,63	914.548,55		01/01/2021	31/12/2022	

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	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Desarrollo de proyectos: ejecución de la conexión A-	Porcentaje	>=	0,00	10,00	15,00	100,00

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
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.						
Redactar el proyecto y tramitar la mejora del enlace A-15 / N-I en Bazkardo. % de cumplimiento del Plan de Actuación	Número	>=	0,00	10,00	24,95	100,00
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	>=	0,42	27,28	100,00	100,00
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 pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	124.411,91	349.411,06		01/01/2021	31/12/2023	
1.1 Acción						
Redactar proyecto de mejora y realizar los trámites oportunos.	124.411,91	349.411,06		01/01/2021	31/12/2023	
2. Línea de Actuación:						
Puesta en operación del Centro de Transporte en Astigarraga y Oiartzun.						
 50,00 %  50,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	13.445.690,48	904.959,58		01/01/2021	31/12/2022	
2.1 Acción						
CIT. Redactar proyectos: construcción, instalaciones y explotación. Ejecutar los proyectos y puesta en servicio.	13.445.690,48	904.959,58		01/01/2021	31/12/2022	

ACTUACIÓN OPERATIVA DE LA ENTIDAD

Objetivo anual: 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 >=1,15	Número	>=	1,29	0,98	1,15	1,15

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Cumplimiento de las obligaciones financieras

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	67.210.929,84			01/01/2021	31/12/2021	
1.1 Acción Cumplir con las obligaciones financieras.	67.210.929,84			01/01/2021	31/12/2021	

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
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	>=	70,00	80,00	100,00	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
Total línea actuación	7.113.611,32	3.795.162,85		01/01/2021	31/12/2023	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
1.1 Acción Adecuación continua del plan anual de mantenimiento y conservación extraordinaria.	7.113.611,32	3.795.162,85		01/01/2021	31/12/2023	
2. Línea de Actuación: Realizar las inversiones necesarias para conservar las infraestructuras de manera eficiente y dar a la persona usuaria el mejor servicio						
 50,00 %  50,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	748.820,96	12.894.890,04		01/01/2021	31/12/2023	
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	12.894.890,04		01/01/2021	31/12/2023	
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 pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	374.286,49	366.778,32		01/01/2021	31/12/2023	
3.1 Acción Ampliación carriles. Trazados Ap-8. Redactar proyectos.	374.286,49	366.778,32		01/01/2021	31/12/2023	
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 pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	43.631.350,91			01/01/2021	31/12/2021	
4.1 Acción Adecuación continua del plan anual de explotación.	43.631.350,91			01/01/2021	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
Redactar, licitar y ejecutar el proyecto para la Renovación de las Estaciones de Cobro. % de cumplimiento del Plan de Actuación	Número	>=	0,00	5,00	13,84	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



50,00 %



50,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	2.454.273,16	7.434.725,73		01/01/2021	31/12/2023	
1.1 Acción AP-8/AP-1 Renovación de las Estaciones de Cobro. Redactar proyecto. Ejecutar proyecto.	2.454.273,16	7.434.725,73		01/01/2021	31/12/2023	

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
Cumplir el plan de acción contra el ruido. % de cumplimiento del Plan de Acción	Número	>=	0,55	10,00	50,00	100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Redactar, licitar y ejecutar el proyecto



50,00 %



50,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	2.672.672,44	2.221.117,34		01/01/2021	31/12/2023	

1.1 Acción

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Plan de acción contra el ruido. Redactar proyecto.Ejecutar proyecto.	2.672.672,44	2.221.117,34		01/01/2021	31/12/2023	

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: 711,36 (0,00 %)

Categoría	% Categoría	Cómo	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.	

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: 436.313,51 (0,30 %)

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	2020	2021	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				Guztira / Total
			2022	2023	2024	2025 eta hurrengoak/ 2025 y siguientes	
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.587.605,00	1.586.187,18					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	55.257.437,00	53.335.223,72	10.069.592,90	800.295,68	360.000,00		11.229.888,58
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	25.851.505,00	23.054.770,04					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	82.696.547,00	77.976.180,94	10.069.592,90	800.295,68	360.000,00		11.229.888,58
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	25.084.353,00	22.851.076,41	11.986.219,56	5.665.485,32			17.651.704,88
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	25.084.353,00	22.851.076,41	11.986.219,56	5.665.485,32			17.651.704,88
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	1.813.017,00						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	52.134.191,00	44.156.159,80					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	53.947.208,00	44.156.159,80					
Guztira / Total	161.728.108,00	144.983.417,15	22.055.812,46	6.465.781,00	360.000,00		28.881.593,46

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	413.043,14	1.173.144,03			413.043,14	1.173.144,03
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.034.703,34	52.300.520,38		11.229.888,58	1.034.703,34	63.530.408,96
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS		23.054.770,04				23.054.770,04
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.447.746,48	76.528.434,45		11.229.888,58	1.447.746,48	87.758.323,03
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	19.329.725,54	3.521.350,87	2.168.919,19	15.482.785,70	21.498.644,73	19.004.136,57
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	19.329.725,54	3.521.350,87	2.168.919,19	15.482.785,70	21.498.644,73	19.004.136,57
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS		44.156.159,80				44.156.159,80
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		44.156.159,80				44.156.159,80
Guztira / Total	20.777.472,02	124.205.945,12	2.168.919,19	26.712.674,28	22.946.391,21	150.918.619,40

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2020	2021	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	161.728.108,00	138.817.603,90	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	161.728.108,00	138.817.603,90	
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	161.728.108,00	144.983.417,15	