

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 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 cumplimiento del presupuesto de 2021 en el tercer trimestre del año:

-Autopista AP-8/AP-1: se estimó un -14% del tráfico respecto a 2019 y a eso aplicando la subida de tarifas de 3,5 % se prevé ingresos netos por valor de 121.754.720 €. Con confinamiento estricto a nivel municipal los ingresos se sitúan en un -12% sobre previsiones. Sin restricciones estrictas a la movilidad los ingresos previstos se superan en un 5%.

-N-1/A-15 (vehículos pesados): con la anulación de la Norma Foral 6/2018 el presupuesto de 2021 se verá alterado. A partir de la publicación de la sentencia en el BOG se suspenderá el cobro hasta la puesta en marcha de la tercera nueva norma foral.

-Los planes de conservación ordinaria y extraordinaria siguen su curso sin alteración.

-Se están ejecutando las inversiones previstas en el presupuesto. Entre ellas destacar:

o La construcción del Centro Integral de Transporte.

o La implantación del sistema de cobro en la carretera A-636.

o La implantación de pantallas anti ruido a la altura de Elgoibar.

-En cuanto las cargas financieras derivadas de los contratos de financiación, se cumple con el calendario contractual establecido. A 30 de septiembre de 2021 la deuda total asciende a 596.977.392 €.

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.

Ejecución de inversiones para la optimización del estado de la infraestructura 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 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 (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	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	>=	45,00	95,00	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.



60,00 %



10,00 %



30,00 %

Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
---------------	----------------	------------------	--------------	-------------	--------------------

Total línea actuación	589.102,50		01/01/2022	31/12/2022	
------------------------------	-------------------	--	-------------------	-------------------	--

1.1 Acción A-636. Redactar proyecto. Ejecutar proyecto.	589.102,50		01/01/2022	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-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	Porcentaje	>=	19,00	10,00	15,00	100,00

Indicador	Unidad de medida	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
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	>=	17,00	48,00	75,00	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	>=	59,97	99,00	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).



40,00 %



40,00 %



20,00 %

Créditos pago

Gastos futuros

Ingreso afectado

Fecha inicio

Fecha final

Etorkizuna eraikiz

Total línea actuación

254.993,73

90.389,18

01/01/2022

31/12/2023

1.1 Acción

Redactar proyecto de mejora y realizar los trámites oportunos.

254.993,73

90.389,18

01/01/2022

31/12/2023

2. Línea de Actuación:

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



20,00 %



40,00 %



40,00 %

Créditos pago

Gastos futuros

Ingreso afectado

Fecha inicio

Fecha final

Etorkizuna eraikiz

Total línea actuación

370.453,86

01/01/2022

31/12/2022

2.1 Acción

CIT. Redactar proyectos: construcción, instalaciones y explotación. Ejecutar los proyectos y puesta en servicio.

370.453,86

01/01/2022

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	>=	1,01	1,16	1,15	1,15
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Cumplimiento de las obligaciones financieras						
 100,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	65.352.511,37			01/01/2022	31/12/2022	
1.1 Acción Cumplir con las obligaciones financieras.	65.352.511,37			01/01/2022	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
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	Porcentaje	>=	82,00	100,00	100,00	100,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Mejorar la gestión de planes anuales de mantenimiento, conservación, y de explotación de las carreteras de Gipuzkoa, y realizar las inversiones y mejoras sobre ellas.						
 45,00 %  45,00 %  10,00 %						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	81.748.545,16	22.885.118,32		01/01/2022	31/12/2023	
1.1 Acción 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	44.675.780,64			01/01/2022	31/12/2022	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
1.2 Acción Adecuación continua del plan de mantenimiento y conservación extraordinaria de los tramos sujetos a cobro en la vías de alta capacidad de Gipuzkoa.	12.444.275,08	1.311.094,12		01/01/2022	31/12/2023	
1.3 Acción Realizar las inversiones necesarias para conservar las infraestructuras de manera eficiente y dar a la persona usuaria el mejor servicio.	24.628.489,44	21.574.024,20		01/01/2022	31/12/2023	
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	>=	15,00	20,00	60,00	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						
 60,00 %	 10,00 %	 30,00 %				
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	5.661.728,61	7.410.578,87		01/01/2022	31/12/2023	
1.1 Acción AP-8/AP-1 Renovación de las Estaciones de Cobro. Redactar proyecto. Ejecutar proyecto.	5.661.728,61	7.410.578,87		01/01/2022	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	>=	15,00	32,00	75,00	100,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						

1. Línea de Actuación:

Redactar, licitar y ejecutar el proyecto



45,00 %



45,00 %



10,00 %

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	2.975.985,78	1.315.162,63		01/01/2022	31/12/2023	
1.1 Acción Plan de acción contra el ruido. Redactar proyecto.Ejecutar proyecto.	2.975.985,78	1.315.162,63		01/01/2022	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: 462.025,14 (0,24 %)

Cred.Pago: 246.284,89 (0,16 %)

Gastos Futuros: 215.740,24 (0,68 %)

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:	446.757,81	(0,24 %)
Cred.Pago:	446.757,81	(0,28 %)
Gastos Futuros:	0,00	(0,00 %)

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

ODS

Descripción detallada de la necesidad:

El programa de presupuestos contribuye a la consecución de los siguientes ODS:

- 3. Salud y bienestar.
- 9. Industria, innovación e infraestructura.
- 11. Ciudades y comunidades sostenibles.
- 16. Paz, justicia e instituciones sólidas.

Cuantificación: 188.654.570,01 (100,00 %)

Relación de ODS asociados al programa

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	3-SALUD Y BIENESTAR Garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos para todas las edades.	176.088,26	36.155,67
Meta	3.6 - Reducir el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en Gipuzkoa	176.088,26	36.155,67
	Líneas de actuación		
	Redacción del proyecto y tramitación de las obras de conexión A-15 / N-1 en Bazkardo (Andoain).	101.997,49	36.155,67
	Puesta en operación del Centro de Transporte en Astigarraga y Oiartzun.	74.090,77	
	9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.	42.126.716,62	15.372.629,42
Meta	9.1 - Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todas las personas	42.126.716,62	15.372.629,42
	Líneas de actuación		
	Redactar, licitar y ejecutar el proyecto	1.339.193,60	591.823,18
	Redactar, licitar y ejecutar el proyecto para la Renovación de las Estaciones de Cobro	3.397.037,17	4.446.347,32
	Implantación del cobro de peajes en la A-636.	353.461,50	
	Redacción del proyecto y tramitación de las obras de conexión A-15 / N-1 en Bazkardo (Andoain).	101.997,49	36.155,67
	Puesta en operación del Centro de Transporte en Astigarraga y Oiartzun.	148.181,54	
	Mejorar la gestión de planes anuales de mantenimiento, conservación, y de explotación de las carreteras de Gipuzkoa, y realizar las inversiones y mejoras sobre ellas.	36.786.845,32	10.298.303,24
	11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	38.899.303,58	11.631.184,31

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
Meta	11.2 - Proporcionar acceso a sistemas de transporte seguros, asequibles, accesibles y sostenibles para todos y mejorar la seguridad vial, en particular mediante la ampliación del transporte público, prestando especial atención a las necesidades de las personas en situación de vulnerabilidad, las mujeres, los niños, las personas con discapacidad y las personas de edad	148.181,54	
Líneas de actuación			
	Puesta en operación del Centro de Transporte en Astigarraga y Oiartzun.	148.181,54	
Meta	11.6 - Reducir el impacto ambiental negativo per cápita de Gipuzkoa, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la gestión de los desechos municipales y de otro tipo.	38.751.122,03	11.631.184,31
Líneas de actuación			
	Redactar, licitar y ejecutar el proyecto	1.339.193,60	591.823,18
	Redactar, licitar y ejecutar el proyecto para la Renovación de las Estaciones de Cobro	566.172,86	741.057,89
	Implantación del cobro de peajes en la A-636.	58.910,25	
	Mejorar la gestión de planes anuales de mantenimiento, conservación, y de explotación de las carreteras de Gipuzkoa, y realizar las inversiones y mejoras sobre ellas.	36.786.845,32	10.298.303,24
	16-PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles.	75.751.212,54	4.661.279,59
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	75.751.212,54	4.661.279,59
Líneas de actuación			
	Redactar, licitar y ejecutar el proyecto	297.598,58	131.516,26
	Redactar, licitar y ejecutar el proyecto para la Renovación de las Estaciones de Cobro	1.698.518,58	2.223.173,66
	Cumplimiento de las obligaciones financieras	65.352.511,37	
	Implantación del cobro de peajes en la A-636.	176.730,75	
	Redacción del proyecto y tramitación de las obras de conexión A-15 / N-1 en Bazkardo (Andoain).	50.998,75	18.077,84
	Mejorar la gestión de planes anuales de mantenimiento, conservación, y de explotación de las carreteras de Gipuzkoa, y realizar las inversiones y mejoras sobre ellas.	8.174.854,52	2.288.511,83
Total		156.953.321,01	31.701.249,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.586.187,18	1.843.481,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	53.335.223,72	62.404.966,00	7.239.393,00	1.482.280,00	382.280,00		9.103.953,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	23.054.770,04	21.012.450,00					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	77.976.180,94	85.260.897,00	7.239.393,00	1.482.280,00	382.280,00		9.103.953,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	22.851.076,41	27.390.543,00	22.597.296,00				22.597.296,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	22.851.076,41	27.390.543,00	22.597.296,00				22.597.296,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	44.156.159,80	44.301.881,00					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	44.156.159,80	44.301.881,00					
Guztira / Total	144.983.417,15	156.953.321,00	29.836.689,00	1.482.280,00	382.280,00		31.701.249,00

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	23.965,25	1.819.515,75			23.965,25	1.819.515,75
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	37.442,98	62.367.523,03		9.103.953,00	37.442,98	71.471.476,03
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS		21.012.450,00				21.012.450,00
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	61.408,23	85.199.488,78		9.103.953,00	61.408,23	94.303.441,78
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	1.153.141,86	26.237.401,14	90.389,18	22.506.906,82	1.243.531,04	48.744.307,96
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.153.141,86	26.237.401,14	90.389,18	22.506.906,82	1.243.531,04	48.744.307,96
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS		44.301.881,00				44.301.881,00
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		44.301.881,00				44.301.881,00
Guztira / Total	1.214.550,09	155.738.770,92	90.389,18	31.610.859,82	1.304.939,27	187.349.630,74

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2021	2022	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	147.291.513,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	138.817.603,90	147.291.513,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		1.384.507,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.384.507,00	
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	6.165.813,25	8.277.301,00	
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	6.165.813,25	8.277.301,00	
Guztira / Total	144.983.417,15	156.953.321,00	