

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 las instalaciones y los servicios de cualquier naturaleza relacionados con las mismas (áreas de servicio y transporte), y para ello identificamos las necesidades de mejora, y subcontratamos, gestionamos y supervisamos 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 carreteras AP-8/AP-1, A-636 y N-1/A-15 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 2022:

CED1:

-Autopista AP-8/AP-1: el tráfico está siendo mejor de lo previsto y, por tanto, se prevé que el ingreso neto obtenido del peaje de la AP-8/AP-1 supere al previsto en presupuestos de 2022.

-Carretera A-636: el 18 de enero se inició el cobro de la vía. Se prevé que se cumplan los ingresos previstos en presupuestos.

-Los planes de conservación ordinaria y grandes reposiciones y reinversiones siguen su curso sin alteración.

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

o Se han finalizado las obras de construcción del Centro Integral de Transporte.

o Se ha finalizado la implantación del sistema de cobro en la carretera A-636.

o La implantación de pantallas anti ruido a la altura de Errenteria y Zarautz.

-En cuanto las cargas financieras derivadas de los contratos de financiación, se cumple con el calendario contractual establecido.

CED3:

Las obras de ampliación del sistema de cobro para la N-1/A-15 se están ejecutando de acuerdo con la planificación.

Descripción detallada de la necesidad:

Desarrollo continuo del plan anual de explotación y de las grandes reposiciones, reinversiones e inversiones.

Optimizar la atención a las personas usuarias.

Cumplimiento de las obligaciones financieras.

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 del plan de explotación y del plan para grandes reposiciones, reinversiones e inversiones.

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 SA"
- Normativa general de Administraciones Públicas.
- Plan General de Contabilidad y las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las empresas concesionarias de infraestructuras públicas.
- Ley del IVA.
- Demás normativa aplicable.

ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

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 referente a nivel europeo en cuanto a niveles de seguridad y servicios.	Porcentaje	>=	25,00	10,00	15,00	100,00
Redactar el proyecto y tramitar la mejora del enlace A-15 / N-I en Bazkardo. % de cumplimiento del Plan de Actuación	Porcentaje	>=	25,00	47,00	91,00	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	407.342,92	72.910,87		01/01/2023	31/12/2023	
------------------------------	-------------------	------------------	--	-------------------	-------------------	--

1.1 Acción

Redactar proyecto de mejora y realizar los trámites oportunos.	407.342,92	72.910,87		01/01/2023	31/12/2023	
--	------------	-----------	--	------------	------------	--

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	>=	1,33	1,50	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	72.248.327,96			01/01/2023	31/12/2023	
1.1 Acción Cumplir con las obligaciones financieras.	72.248.327,96			01/01/2023	31/12/2023	

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

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	87.939.048,03	20.554.039,18		01/01/2023	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	60.656.419,31			01/01/2023	31/12/2023	
1.2 Acción Adecuación continua del plan para grandes reposiciones, reinversiones e inversiones de los tramos sujetos a cobro en la vías de alta capacidad de Gipuzkoa.	27.282.628,72	20.554.039,18		01/01/2023	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	Porcentaje	>=	11,00	63,00	100,00	100,00
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Redactar, licitar y ejecutar el proyecto para la 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	6.612.028,88	3.209.178,22		01/01/2023	31/12/2023	
1.1 Acción AP-8/AP-1 Renovación de las Estaciones de Cobro. Redactar proyecto. Ejecutar proyecto.	6.612.028,88	3.209.178,22		01/01/2023	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

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	Porcentaje	>=	33,33	50,00	96,00	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	7.092.333,20	1.035.665,76		01/01/2023	31/12/2023	
1.1 Acción Plan de acción contra el ruido. Redactar proyecto.Ejecutar proyecto.	7.092.333,20	1.035.665,76		01/01/2023	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:

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.

Categoría	Cómo
1.- Lengua de servicio	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: 199.170.875,02 (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.	162.937,17	29.164,35
Meta	3.6 - Reducir el número de muertes y lesiones causadas por accidentes de tráfico en Gipuzkoa	162.937,17	29.164,35
Líneas de actuación			
	Redacción del proyecto y tramitación de las obras de conexión A-15 / N-1 en Bazkardo (Andoain).	162.937,17	29.164,35
	9-INDUSTRIA, INNOVACION E INFRAESTRUCTURA Desarrollar infraestructuras resilientes, promover la industrialización inclusiva y sostenible, y fomentar la innovación.	46.894.276,05	11.670.038,50
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	46.894.276,05	11.670.038,50
Líneas de actuación			
	Redactar, licitar y ejecutar el proyecto	3.191.549,94	466.049,59
	Redactar, licitar y ejecutar el proyecto para la Renovación de las Estaciones de Cobro	3.967.217,33	1.925.506,93
	Redacción del proyecto y tramitación de las obras de conexión A-15 / N-1 en Bazkardo (Andoain).	162.937,17	29.164,35
	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.	39.572.571,61	9.249.317,63
	11-CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES Conseguir que las ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.	43.425.324,44	10.036.285,05
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.	43.425.324,44	10.036.285,05
Líneas de actuación			
	Redactar, licitar y ejecutar el proyecto	3.191.549,94	466.049,59

ODS, Metas y Líneas de Actuación		Créditos de pago	Gastos futuros
	Redactar, licitar y ejecutar el proyecto para la Renovación de las Estaciones de Cobro	661.202,89	320.917,82
	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.	39.572.571,61	9.249.317,63
	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.	83.816.543,33	3.136.306,13
Meta	16.06 - Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	83.816.543,33	3.136.306,13
	Líneas de actuación		
	Redactar, licitar y ejecutar el proyecto	709.233,32	103.566,58
	Redactar, licitar y ejecutar el proyecto para la Renovación de las Estaciones de Cobro	1.983.608,66	962.753,47
	Cumplimiento de las obligaciones financieras	72.248.327,96	
	Redacción del proyecto y tramitación de las obras de conexión A-15 / N-1 en Bazkardo (Andoain).	81.468,58	14.582,17
	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.	8.793.904,80	2.055.403,92
Total		174.299.080,99	24.871.794,03

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2022	2023	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2024	2025	2026	2027 eta hurrengoak/ 2027 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.843.481,00	1.922.194,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	62.404.966,00	61.635.473,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS	21.012.450,00	24.483.910,00					
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES							
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	85.260.897,00	88.041.577,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	27.390.543,00	38.501.364,00	16.570.652,23	8.181.141,81	120.000,00		24.871.794,04
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	27.390.543,00	38.501.364,00	16.570.652,23	8.181.141,81	120.000,00		24.871.794,04
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		3.187.821,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS	44.301.881,00	44.568.319,00					
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	44.301.881,00	47.756.140,00					
Guztira / Total	156.953.321,00	174.299.081,00	16.570.652,23	8.181.141,81	120.000,00		24.871.794,04

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	7.688,78	1.914.505,22			7.688,78	1.914.505,22
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	18.490,64	61.616.982,36			18.490,64	61.616.982,36
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS		24.483.910,00				24.483.910,00
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES						
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	26.179,42	88.015.397,58			26.179,42	88.015.397,58
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	381.163,50	38.120.200,49	72.910,87	24.798.883,16	454.074,37	62.919.083,65
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	381.163,50	38.120.200,49	72.910,87	24.798.883,16	454.074,37	62.919.083,65
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		3.187.821,00				3.187.821,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS		44.568.319,00				44.568.319,00
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras		47.756.140,00				47.756.140,00
Guztira / Total	407.342,92	173.891.738,07	72.910,87	24.798.883,16	480.253,79	198.690.621,23

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2022	2023	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	147.291.513,00	174.299.081,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	147.291.513,00	174.299.081,00	
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	8.277.301,00		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	8.277.301,00		
Guztira / Total	156.953.321,00	174.299.081,00	