

Gipuzkoako Foru Diputazioa
1998:
Garraio eta Errepide Saila

Diputación Foral de Gipuzkoa
1998:
Departamento de Transportes
y Carreteras

AURKIBIDEA/ÍNDICE

Sarrera	4
I. Garraio eta Errepide Departamentua	5
II. 10. Programa. Errepide Zuzendaritza	7
II.1 Alderdi orokorrak	7
II.2 Ondorioak	10
III. 21. Programa. Errepide eraikuntza eta hobekuntza	12
III.1 Alderdi orokorrak	12
III.2 Ondorioak	14
IV. 22. Programa. Errepideen zainketa eta ustiapena	19
IV.1 Alderdi orokorrak	19
IV.2 Ondorioak	20
V. Bestelako programa apalagoak	22
V.1 Alderdi orokorrak	22
V.2 Ondorioak	22
 Introducción	 23
I. Departamento de Transportes y Carreteras	24
II. Programa 10. Dirección de Transportes	26
II.1 Aspectos generales	26
II.2 Conclusiones	29
III. Programa 21. Construcción y Mejora de Carreteras	31
III.1 Aspectos generales	31
III.2 Conclusiones	33
IV. Programa 22. Conservación y Explotación de Carreteras	38
IV.1 Aspectos generales	38
IV.2 Conclusiones	39
V. Otros programas menores	41
V.1 Aspectos generales	41
V.2 Conclusiones	41

Anexos 42

- A1 Organigrama y plantilla42
- A2 Gastos43
- A3 Créditos de compromiso46
- A4 Ingresos47

Vitoria-Gasteiz, 2000ko azaroaren 20a
Vitoria-Gasteiz, 20 de noviembre de 2000

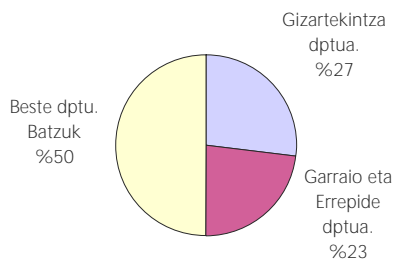
SARRERA

Txosten hau Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren/HKEE 1999ko martxoa eta 2000ko martxoa bitarteko Urteko Lan Programaren barruan dago sartua, eta honako kontu hauek izan ditu aztergai:

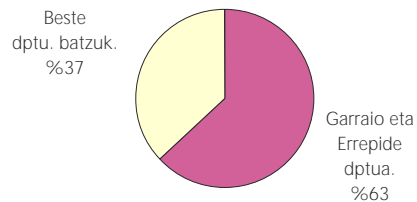
- Gipuzkoako Foru Aldundiko-GFA Garraio eta Errepide Departamentuaren jarduera 1998. urtean zehar, eta
- errepide plangintzen gauzatzea 1999ko abendura arte.

Departamentuaren gastua 12.640 milioi pezetakoa izan zen 1998an, hau da, GFaren gastuaren %23, eta egindako inbertsioak 10.239 milioi pezetakoak, hots, GFAk ekitaldi horretan egindako inbertsio osoaren %63.

GFA: 98ko GASTUAK



GFA: 98ko INBERTSIOAK



Txosten honen helburua Garraio eta Errepide Departamentuaren kudeaketa deskribatzea eta aztertzea da, aurrekontuetan eta urtearteko ekintza plangintzetan (errepide plangintzak) aurreikusitako jarduerak abiapuntutzat hartuz. Horretarako, I. idatz zatian Departamentuaren datu orokorrak deskribatzen dira: zereginak, egitura organikoa, aurrekontu programak eta 1998ko ekitaldiko gastuak.

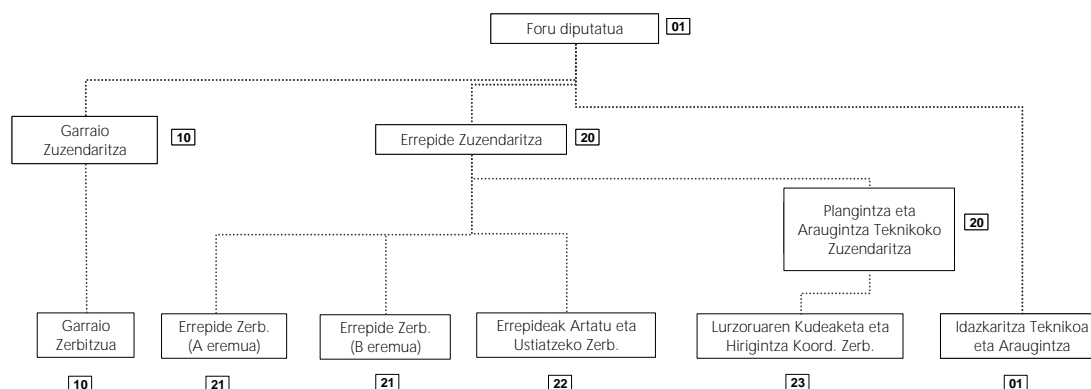
Horren ondotik, Departamentuaren hiru lan-programa nagusiak aztertzen dira, jarduerak deskribatu eta haiek hobetzeko hainbat proposamen eginez. Eta, idatz zati bakoitzean, programa bakoitzaren inguruan Aurrekontuan eta Kontu Orokorrean aurkezten den informazioaren kalitatea baloratzen duen atal bat jasotzen da.

I. GARRAIO ETA ERREPIDE DEPARTAMENTUA

Egitura organikoa

Garraio eta Errepide Departamentuaren egitura organikoa honako hau zen 1998. urtean (2000. urteko ekitaldian aldatu egin da):

EGITURA ORGANIKOA



OHARRA: zenbakiak unitate organikoa zein aurrekontu programari dagokion adierazten dute.

Zereginak

- Garraio Zuzendaritzaren zeregina Gipuzkoako lurraldean barrena errepidez egiten den merkantzia eta bidaiarien garraio zerbitzuak planifikatzea eta kontrolatzea da.
- Errepide Zuzendaritza errepide berriak egiteaz eta dauden errepideak zaintzeaz arduratzen da. Gainera, bere egituraren barruan azpizuzendaritza bat dauka, plangintza lanaz eta desjabetzapenak egiteaz arduratzen dena.
- Idazkaritza Teknikoa Foru diputatuaren menpe dago zuzenean eta lege araudia garatzeaz, lege aholkularitza emateaz eta langileriaren, aurrekontuaren eta kontularitzaren kudeaketaz arduratzen da.

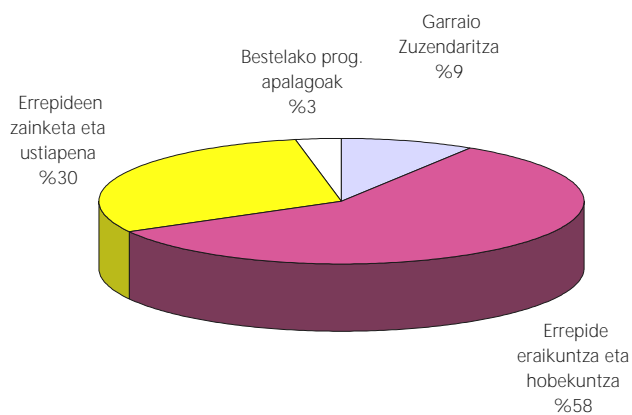
Programak eta aurrekontuaren exekuzioa

Hau izan da sail honetako aurrekontu programen exekuzioa 1998. urtean:

AURREKONTUAREN EXEKUZIOA		Milioi pezeta							
Programak	Plantilla (*) Eranskinak > A1	Gastuak (O fasea)					Etork.gast. (D fasea)		Sarreak A4
		1. kap.	2. kap.	6. kap.	4. eta 7.k.	Guztira A2	A3		
10. Garraio Zuzendaritza	17	87	10	38	999	1.134	-	120	
21. Errepide eraikuntza eta hobekuntza	29	209	11	7.087	25	7.332	7.875	1.179	
22. Errepideen zainketa eta ustiapena.....	93	457	296	3.029	-	3.782	2.443	149	
Bestelako programa apalagoak									
01. Zerbitzu Orokorrak	19	112	19	39	-	170	-	-	
20. Errepide Zuzendaritza	8	46	33	26	27	132	-	-	
23. Lurzoruaren plangintza eta kudeaketa	9	67	3	20	-	90	-	1	
Departamentua, guztira	175	978	372	10.239	1.051	12.640	10.318	1.449	

(*) Batezbesteko plantilla eraginkorra, edo 1998an programarako lan egiten zutenen kopurua.

GASTUA



II. 10 PROGRAMA. GARRAIO ZUZENDARITZA

II.1 ALDERDI OROKORRAK

10. programak, Garraio Zuzendaritza, 1.134 milioi pezetako gastua izan zuen 1998. urtean, hau da, sailaren aurrekontuaren %9. Zuzendaritza honetan 17 lagunek egiten dute lan eta gastu nagusia emandako dirulaguntzek osatzen dute (ikusi A2 eranskina):

98ko DIRULAGUNTZAK	Milioi pezeta		
	Mota	Gastu exekutatua (O fasea)	konpro- misuak (D - O)
Tolosaldea, SL, linea defizitarioak	Izenduna	33	8
A-8 autobidearen bidesari soziala	83/97 FD	724	-
Bestelako dirulaguntza txikiagoak		4	7
Transf. eta dirulaguntza korronteak		761	15
Udalak, autobus geltokiak	28/96 FD	30	25
Enpresak, autobusak modernizatzea	29/96 FD	153	77
Goierrialdea SL, inplantazio gastuak	Izenduna	29	-
Tolosaldea SL, autobusak modernizatzea	Diputatuen K. erabakia	26	-
Transf. eta kapital dirulaguntzak		238	102
Dirulaguntzak, guztira		999	117

Bidaiarien garraiorako linea erregularren emakidak

Garraio Zuzendaritzak ibilbide osoa edo gehiena Gipuzkoan barrena egiten duten autobusen herri arteko lineen emakidak kontrolatzen ditu, eta enpresa emakidadunei laguntzak ematen dizkie ibilgailuak modernizatzeko eta elbarriek erabiltzeko moduan egokitzeko.

Emakidadunek ez diote Aldundiari inolako diru kopururik ordaintzen, ez eta bere eskutik, goian aipatutako dirulaguntzez gain, inolako diru kopururik jasotzen ere, bi salbuespenekin:

- Tolosaldea Bus, SL: 41 milioi pezetako laguntza dauka, elkarrengandik aldendu samar dauden herri txikiz osatutako eskualdea izateak sortarazten dion defizita orekatzeko, eta 26 milioiko beste bat autobusak berritzeko.
- Goierrialdea, SL: 1997an berrantolatu zen eta 1998. urtean 29 milioiko laguntza berezia jaso zuen, ezarpenaren ondorioz sortarazitako hasierako gastuei aurre egiteko.

AUTOBUS LINEEN EMAKIDAK

Emakida	Emakidaduna	Emakida edo berrantolaketa urtea	azken urtea
BERRANTOLATUTAKO LINEAK			
Goierri	Goierrialdea, SL	97	09
Oñati - Bilbao - Leioa (*)	Transportes Pesa, SA	96	04
Donostia - Bilbao, Deba Garaia-Gasteiz lotura ..	"	95	12
Deba Beherea	Eusko Trenbideak, SA	95	07
Tolosaldea	Tolosaldea Bus, SL	94	02
Urola Kostaldea.....	Eusko Trenbideak, SA	94	06
Hondarribia - Irun.....	Autob. Urb. Irun - Fuenterrabía, SL	93	10
Olartzun - Pasai Donibane -Errearteria- Donostia	Herribus, SA	90	10
Beraun - Pasai San Pedro - Donostia - Hernani ..	Hijos de A. Areizaga, SA	90	10
BERRANTOLATU GABEKO LINEAK			
Tolosa - Andoain - Donostia	Cía. Tranvía de San Sebastián, SA	76	12
Deba - Lastur	Arteondo Autobusak, SL	67	07
Hondarribia - Irun - Donostia	Autobuses Interurbanos, SA	59	07
Zubieta - Lasarte - Donostia	Cía. Tranvía de San Sebastián, SA	55	09
Beizama - Nuarbe - Urrestilla - Azpeitia	Autocares Hnos. Escudero, SL	53	07
Pikoaga - Hernani - Donostia	Autobuses Garayar, SA	53	12
Andoain - Urnieta - Donostia	"	53	12
Andoain - Ospitale-hiria	"	53	12
Asteasu - Tolosa.....	Cía. Tranvía de San Sebastián, SA	53	09
Asteasu - Donostia	"	52	09

(*) Bizkaiko Foru Aldundiarekiko akordioz.

Garraioaren kontrola

Garraio lanetan aritu ahal izateko beharrezkoa da aldez aurretik GFaren baimena eskuratzea, "garraio txartelak" izeneko bidez. Txartel horiek bi urtetarako balio dute. Horrez gain, garraio bereziak egin ahal izateko baimen puntualak behar dira. 1998an 13.000 baimen eman ziren, Kontu Orokorraren datuen arabera.

Garraioaren ikuskaritzaren helburua lege araudia betetzen den ala ez egiaztatzea da, bereziki baimenei, gehieneko pisuari eta gidarien ordutegia betetzen den ala ez ikusteari dagokionez.

Horretarako, lehenik eta behin, Zuzendaritzak ibilgailuen takografoen egiaztapen sistematikoak egiten ditu. Hori egin ahal izateko takografoak eskatzen dizkie hautatutako garraio enpresei. 1998an 14.000 ikuskapen egin ziren.

Horrez gain, errepideetan bertan ere egiten dira ikuskapenak, bai Ertzaintzaren edo udaltzaingoaren bidez, zuzenean, eta baita Foru Aldundiko langileen bidez ere. Guztira 1.600 zigor espediente ireki ziren 1998. urtean.

A-8 autobideko bidesari soziala

Bidesari sozialaren bidez A-8 autobidea egunero edo oso maiz erabiltzen duten gipuzkoarrek beren gain hartu beharreko kostuak murriztu nahi dira, inguru hauetan bizi diren biztanleen mugikortasun baldintzak eta beste eskualde batzuetan bizitzeagatik errepide azkar eta bidesaririk gabekoez baliatzeko aukera dutenenak orekatzeko (N-1 errepidea Donostia eta Idiazabal artean eta A-15 autobia). 1997an Irun-Donostia arteko zatia bakarrik finantzatu bazen ere, 1998an autobidearen gipuzkoako zati osora zabaldu zen bidesari soziala.

Bidesari sozialaren onuradunek Gipuzkoako Lurralde Historikoan bizi behar dute, eta jasotzen dituzten dirulaguntzak handiagoak dira egiten duten bidai kopurua handiagoa den neurrian. 1998an, aurkeztutako Kontu Orokorreko datuek adierazten dutenez, 25.000 onuradun txartel banatu ziren eta horren guztiaren kostua 724 milioi pezetakoa izan zen.

Garraiorako azpiegiturak

1998ko aurrekontuarekiko aldaketa bat dela eta 144 milioiko diru atala prestatu zen garraiorako azpiegituretarako orubeak erosteko, zehazki kamioiak aparkatzeko leku baterako. Gastua ez zen konprometitu izan, eta 1999ko aurrekontuan helburu hori duten aurrekontu kontsignazio osagarriak sartu dira. 2001. urtean gauzatzea espero da, 800 milioi pezeta inguruko inbertsio baten bidez.

Aurrekontuko eta Kontu Orokorreko informazioa eta adierazleak

AURREKONTUKO HELBURUAK ETA EKINTZAK

Helburuak	Ekintzak	Adierazleak	Aurrek.	erreal.
Programaren zuzendaritza eta koordinazioa	Bilerak	bilerak	40	35
	Aplikazio informatikoak	aplikazioak	3	3
Bidaiarien garraioaren kalitatea eta konpetitibitatea hobetzea	Zerbitzuaren baldintzen aldak.	bilerak	25	20
	Autobusak modernizatzeko laguntzak.....	autobusak	20	18
	Azpiegituren hobekuntza	markesinak	30	18
	"	bazterbideak	8	12
Taxi bidezko garraioa arrazionalizatzea	Arrazionalizazioa eta koordinazioa	lan-mahaiak	5	5
	"	bilerak	20	15
Merkantzien garraioa hobetzea eta azpiegiturez hornitzea	Azpiegituren hobekuntza	proiektuak	4	5
	"	aparkalekuak	2	2
	"	kontrol puntuak	3	3
	Fundazio baten sustapena	bilerak	10	5
	"	proiektuak	1	0
Garraioaren kudeaketa eta ikuskaritza era eraginkorrean garatzea	Informazio kanpainak	kanpainak	2	2
	Baskula eraikuntza	proiektuak	1	1
	"	baskulak	1	1
	Jarduerarako baimenak	baimenak	12.000	13.000
	Zigor espedienteak	espedienteak	2.400	1.600
Presentzia garraio sektorean	Azterlanak, ponentziak, batzordeak, bilerak ..	bilerak	50	50
N-1 Irun/Donostia arintzea	A-8 autobidearen erabiltzaileentzako dirulag.	onuradunak	16.000	25.000

II.2 ONDORIOAK

Bidaiarien garraiorako linea erregularren emakidak

Estatuko transferentziak egin ziren garaian 39 linea zeuden eta, orain, berriz, Departamentuak egindako berrantolaketaren ondorioz (konpainia zenbaiten artean bakar bat osatzea, ibilbideak bateratzea, etab.), 19 dira. Burututako arrazionalizazio horri egokia deritzogu. 1998. urtean ez da ez emakida berririk eman ez eta linea berrantolakuntzarik egin.

Etorkizunean hartzen diren erabakiak objektiboagoak izan daitezzen komenigarria izango litzateke Garraio Zuzendaritzak azterlan sistematikoak egitea bidaiarien garraio zerbitzuen egoera eta horien arteko integrazioarena aztertzeko (herri barruko eta herri arteko lineak, trenak, garraibide desberdinen geltokien koordinazioa, txartel bateratuak, etab.).

Komenigarria izango litzateke, bereziki, egon dauden lineen erabilera mailaren jarraipen sistematikoa egitea, linea berrien beharrik edo bikoizketa beharrik ba ote dagoen ikusteko, zerbitzuen maiztasuna hobetu behar den ikusteko, eskaintzen den zerbitzuak erabiltzailea zenbateraino gogobetetzen duen jakiteko, linea bakoitzaren geltokien egokiera aztertzeko, etab.

Garraioaren kontrola

Baimendutako gehienezko pisuak errespetatzen diren ala ez egiaztatzeko 4 baskula daude Gipuzkoako errepideetan (Zarautzen, Lasarten, Olaberrian, eta Andoainen. Azken hori 1998ko urte ekitaldian jarria). Horiez gain badira beste baskula mugikor batzuk ere.

Gaur egun dagoen baskula kopurua ez da aski benetako kontrol eraginkor bat egiteko, izan ere, ez dago baskula finkorik Debako industri arroan, esaterako, eta komeni litzateke urte askotarako plangintza bat egitea baskula gehiago jartzeko.

Garraioaren inguruan jartzen diren zigorrak neurri handi batean ez dira jasotzen, batik bat arau hausleak Gipuzkoako Lurralde Historikoan bizi ez badira; 2000ko martxora arte 1998an izapidetutako espedienteen %41 baino ez zen kobratu, hau da, zigorren kopuru osoaren %23 (ehuneko horiek %61era eta %45era igotzen dira, hurrenez hurren, erreferentzia gisa zera hartzen bada: errekurtsoak ebatzita, errekurtsorik aurkeztu bada, tramitazioa bukatuta daukaten zigor espedienteengatik eska daitekeen kopurua).

Zor horien gaineko kudeaketa kontrol berezia egitea gomendatzen dugu, zigorrak zergatik ez diren ordaintzen zehatz-mehatz aztertzeko eta arazoari irtenbideak bilatzeko: bilketa exekutiborako hitzarmenak egitea beste administrazioekin, etab.

A-8 autobideko bidesari soziala

Bidesari sozialaren izapide administratiboa bi entitateren bitartez besterik ez da egiten.

Komenigarria litzateke beste entitate laguntzaile batzuri ere beren bezeroei bidesari sozialaren hobariak tramitatzeko aukera ematea.

Garraiorako azpiegiturak

Azpiegitura plangintza bat egitea gomendatzen dugu, egon dauden gabezien berri izateko (aparkaleku, garraio gune, baskula etab.) eta urteko aurrekontuak prestatzeko gida moduan balio izateko.

Aurrekontuko eta Kontu Orokorreko informazioa eta adierazleak

Aurrekontuan eta Kontu Orokorrean programa honen ekintzen inguruan ematen den informazioa zehatza eta egokia da.

Programa honen ekintzak baloratzeko ezarritako adierazleak zuzenak dira, orohar: finantzatutako autobus kopurua, eraikitako autobus geltoki berriak, aparkalekuak, ibilgailuak kontrolatzeko puntuak, baskulak, informazio kanpainak, administrazio baimen kopurua eta zigor espedienteak, bidesari sozialeko txartelak, etab.

Ekintzen adierazleak zenbait alderditan hobe daitezke:

- Autobusak berritzeko dirulaguntzak: autobusek batezbeste zenbat urte dituzten eta elbarriek erabiltzeko zenbateraino dauden prestatuak adieraziz.
- Autobus geltokien eraikuntza, kontrol puntuak, baskulak, etab.: azpiegituren alorrean zer behar dagoen ikusi eta lehenetsunekoak jotzen diren ekintza konkretuak aurrekontuan jasotzea.
- Baimenak eta zigorrak: zigor kopurua baino hobeto litzateke kudeaketan eraginkortasuna adierazten duten adierazleak bilatzea: berritzen ez diren baimenen jarraipena (jarduera era irregularrean egiten dela adieraz baitezake) ikuskaritza ekintzen kopurua, etab.
- Bidesari soziala: emandako onuradun txartelen kopurua baino hobe da erabiltzaile kopurua eta batezbesteko erabilera maila adieraztea.

Bestalde, Aurrekontuan eta Kontuan programaren helburuen betetze mailari buruzko informazioa agertu behar du, hau da, garraio jarduera Gipuzkoan tentsiorik eta arau hausterik gabe burutzea. Adierazle hauek era askotakoak izan behar dute, baina bistan da adierazle bat, zehazki, beharrezkoa dela, zigorrik jartzea ekarri ez duten ikuskapenen kopurua, hain zuzen.

III. 21 PROGRAMA. ERREPIDE ERAIKUNTZA ETA HOBEKUNTZA

III.1 ALDERDI OROKORRAK

21. Programan, Errepide Eraikuntza eta Hobekuntza, guztira 7.332 milioi pezeta gastatu ziren 1998. urtean, hots, Departamentuaren aurrekontuaren %58. Programa honetan 29 lagunek lan egiten dute eta gastu nagusia egindako inbertsioek osatzen dute, guztira 7.087 milioi pezeta (ikusi A2 eranskina).

Autonomi Estatutuaren 10.34. atalaren arabera, Foru Aldundiei dagokie oso-osorik errepide eta bideen inguruko eskumena.

Lurralde Historikoen Legea onartu zelarik, 7.8 atalean zera ezarri zen: Lurralde Historikoei beren errepide sareetan Errepide Plangintza Orokorrean ezarri eta Autonomi Elkarteko erakunde komunek onartutako arau tekniko eta seinalizazio arauak jarriko dituztela indarrean, eta, bestalde, Estatuko Errepide Sarearen jarraipen diren errepideetan nahiz Autonomi Erkidegotik kanpoko beste Ente Publikoetakoekin edo Lurralde Historikoen artekoekin elkartzen diren errepideetan, Errepideetarako Plangintza Orokorrean ezarritako aurreikuspen, helburu, lehentasun eta hobekuntzak egingo dituztela gutxienez.

Autonomi Erkidegoko, Estatuko, erkidegotik kanpoko Ente Publikoetako edo Lurralde Historikoetako plangintzetan lurralde historikoen edo horien mugakide diren beste lurraldetan, hurrenez hurren, eragina duten komunikazio bide berriak egitea aurreikusten denean, plangintza horiek koordinatu egingo dira, bakoitzari dagozkion ahalmen eta eskuduntzen arabera.

Errepide Plangintza Orokorra eta Lurraldeko Errepide Plangintza

1987-98 bitarterako Euskadiko Errepide Plangintza Orokorra 283/89 Dekretuaren bidez onartu zuen erkidegoko administrazioak, interes orokorreko errepideetarako. Plangintza hori burutzea lurralde historikoei dagokie beren aurrekontuez baliatuz.

Dekretu hori 355/92 Dekretuaren bidez eguneratu zen. Dekretu horretan 1993-2004 eperako aurreikuspenak aurkeztu ziren. Gaur egun 250/99 Dekretua dago indarrean, 2. Errepide Plangintza Orokorra, 1999-2010 arteko ekitaldiei dagokiena.

Horrez gain, foru administrazioak Lurraldeko Plangintza bat taxutzen du lurralde barruko errepideetarako. Horren aurrerapena 1994an argitaratu zen, eta 1998an jendearentzako argibideetarako plazaratu. Plangintza hori oraindik ere behin betiko onartzeko zegoen eskuartean dugun azterketa hau egiten ari ginela (2000ko maiatzean).

Errepide plangintzen helburuak

1992an Errepide Plangintza Orokorra berraztertu zenean helburu oso handi-nahizkoak finkatu ziren, osorik burutzen zirelarik Nafarroako autobiarekin batera lurraldea antolatzen duten bi ardatz bertikalak (N-1 eta Eibar-Gasteiz) eta bi ardatz horizontalak (A-8 autobidea eta Beasain-Durango ardatza):

- N-1 errepidea: Gipuzkoako lurralde osoan bikoiztea, Etxegarateko gaineraino.
- Eibar–Gasteiz autobia: autobia osoa egitea.
- Beasain–Durango zeharkako ardatza: ibilbide guztia konpontzea, Zumarragara arteko autobia eta Deskargako tunela sartuta.
- Nafarroako autobia: geratzen zena bukatzea.

Lurraldeko Plangintzak, 1994ko aurrerapenean, aurreko lan horiekiko osagarriak ziren hainbat lan proposatzen zituen. Horietako garrantzitsuenak, Azkoitiko, Hernani iparraldeko eta Ibarako saihezbideak. Lurraldeko Plangintzaren laburpen taulan Azkoitia-Elgoibar errepidea ere sartu dugu, izan ere 1992-1996 urte artean eraiki zen, 1994ko aurrerapenean sartu gabe egon arren.

Aurrekontuko eta Kontu Orokorreko informazioa eta adierazleak

AURREKONTUKO HELBURUAK ETA EKINTZAK

Helburuak	Ekintzak	Adierazleak	Aurr.	Erreal.
Hasitako lanekin jarraitzea	Lanen zuzendaritza eta kontrola	lanak	16	18
	Ziurtapena eta kitapena	ziurtapenak	120	140
	“	kitapenak	10	8
Programatutako lanei ekitea	Lizitazioa eta esleipena	lanak	6	10
	Lanen zuz. eta kontrola, laguntza teknikoa...	kontratuak	5	5
	Ziurtapena eta kitapena	ziurtapenak	40	50
	“	kitapenak	1	1
Plangintzearako beharrezkoak diren azterlanak eta aurregitasmoak egitea	Azterlan eta egitasmoen oinarriak idaztea	azterlan eta egitasm.	10	12
	Azterlan eta egitasmoen lizit. eta enkargua ...	enkarguak	10	12
	Zuzendaritza eta jarraipena	abonuak	40	60
Eibar–Gasteiz eta Etxegarate egitasm.	Egitasmoen jarraipena	egitasmoak	2	2

III.2 ONDORIOAK

Errepide plangintzen exekuzioa 1999 arte

Atal honen bukaerako taulan ikus daitekeen moduan, Plangintza Orokorrean 1993-99 bitarterako aurreikusitako inbertsioak 180.000 milioi pezeta ingurukoak ziren (gutxi gorabeherako kopurua da, lanen bat lehenago hasia baitzen). Kopuru hori ezin lor daiteke gaur egungo inbertsio mailen bidez, 1998. urtean, esaterako, 8.600 milioi ingurukoak baitziren (kopuru horretan Eibar–Gasteiz autobiarako eta Etxegarateko bikoizketarako gordetakoak sartzen delarik).

Hori dela eta, ez da harritzekoa 1999ko ekitaldia ixterakoan plangintzaren burutze maila %34koa bakarrik izatea. Eibar–Gasteiz autobia kenduta ere, zeinarentzat finantzaketa berezi bat lortzea espero baitzen hasieran, exekuzioa %62koa izango zen.

Lurraldeko Plangintzan ere urteko inbertsioak, 1.000 milioi pezeta ingurukoak, ez dira aski izan proposatutako inbertsioak burutzeko.

Une honetan, 1999an onartutako 2. Errepide Plangintza Orokorrak 1999-2010 eperako 183.700 milioi pezetako gastua aurreikusten du eta, horrenbestez, badirudi aurrerantzean ere jarraituko duela eskuragarri dagoen finantziazioaren eta egindako planifikazioaren arteko desorekak.

Errepide plangintzak ekintza konpromisua eskatzen du, eta erkidegoko administrazioak ez zukeen onartu behar horrek berarekin dakartzan finantzazio erabakiak zehaztu gabe.

Hori horrela izanik ere, esan beharra dago urte bakoitzerako erabilgarri dauden aurrekontu kredituen exekuzio maila altua dela, A2 eranskinean ikus daitekeen moduan.

Aurrekontu kontularitza

Errepideetako inbertsioaren kontularitza, orohar, lan bakoitzerako partida indibidualen bidez egiten da. Dena den, badira bi partida orokor “hainbat lan” izenekoak, bat Plangintza Orokorreko eta bestea Lurraldeko Plangintzarako. Bi partida orokor horietan ekitaldian esleitzeko asmoa dagoen lanak aurrekontuan jaso eta erregistratzen dira, bai eta egiten ari diren lanen osagarriak eta bestelako gastu txikiagoak ere.

Bestalde, lanen kontularitzan ez dira beti irizpide ongi definituak erabiltzen, eta zenbait kasutan gertatzen da obra nagusi batek linea desberdindu bat izatea baina haren zati bat partida orokorretan sartua agertzea (hori gertatu da, orohar, saldo erantsiekin).

Gaur egungo kontularitza-informazioa hobetu behar da, ekitaldiaren barruan egin asmo diren lanetarako linea indibidualak irekiz eta aldaketak eta egitasmo osagarriak inbertsio nagusiaren linean edo, hala badagokio, linea independente batean kontabilizatuz.

Aurrekontuaren memoriak ez ditu egitasmoka banakatzen aipatutako “hainbat lan” ataleko partidetan onartutako konpromezuzko kredituak.

Kreditu horiek urte anitzetarako inbertsioetarako onartzeak eskatzen du Aurrekontuaren memorian ongi identifikaturik agertzea. Aurreko gomendioa betez gero gabezia hau konpondu egingo litzateke, urteko edo urte anitzetako inbertsio bakoitzerako partida bereziak aurkeztea proposatzen baita.

Aurrekontuko eta Kontu Orokorreko informazioa eta adierazleak

Aurreikusitako lanei buruz Aurrekontuan agertzen den informazioa eta egindako lanei buruz Kontu Orokorrean agertzen dena oso zehatza da. Dena dela, ez da aipatzen Plangintza Orokorren eta Lurraldeko Plangintzaren burutze maila, eta hori kontuan hartu beharreko alderdi garrantzitsua izan beharko luke. Departamentuak ere ez du informazio hau sistematikoki lantzen eta, horrenbestez, laburpen-taulak prestatzea korapilatsua izan da HKEErentzat.

Era berean, programatutako ekintzen definizioa ez da egokia, adierazle gisa lan kopurua, ziurtapenak, kitapenak, kontratuak eta abar agertzen direlako, onartutako plangintzarekin duten lotura azaldu gabe.

Programaren jarduerari buruzko informazioa Plangintza Orokorren eta Lurraldeko Plangintzaren exekuzioan oinarrituta egon behar du, eta Aurrekontuan konprometitutako ekintzek, aurrekontuan sartzen diren egitasmoak osorik ala zatika bete diren adierazi beharko lukete.

ERREPIDE PLANGINTZA OROKORRA (1999ko abenduan)

Milioi pezeta

	____Hasi.-buk. eguna____		Hasteko atze-	Exekuzioa	Aurreik.
	92ko aurreik.	erreal. 99ko aurreik.	rapen urtea	99ko aben.	zenbat.(*)
A-8 Autobidea					
Landetxa (Irun)/A-8 lotura	94-95	95-98	1	1.424	
Nafarroako autobia					
Aduna – Nafarroako muga autobia	91-95	91-96	0	31.931	
N-1 Errepidea					
Ordizia - Idiazabal iparralde bikoizketa	90-93	91-95	1	2.148	
N-1 lotura Lasarten eta A-8 Aritzetan	94-95	97-00	3	4.274	
Añorga txikiko bira ezkerretara	93-94		00-01	7	200
Billabonako bira ezkerretara	93-94	94-97	1	1.568	
Loiolako korapiloa handitzea	95-95		08-10	13	720
Herrera – Intxaurren lotura A-8an	99-00	97-98	(2)	538	
6 erreietara handitzea Aduna - Bazkardon	99-00		03-05	4	1.300
Etxegarateko saihebidia, 1. fasea	95-97	94-96	(1)	546	
Etxegarateko saihebidia, 2. eta 3. faseak	97-99	97-97-01	0	914	11.086
Urumeako autobia					
Astigarraga - Hernani	99-01		99-01	0	1.100
Loiola - Astigarraga	95-98		02-03	7	2.300
Eibar – Gasteiz autobia					
Eibar – Gasteiz autobia	93-98	99-99-04	6	2.075	83.065
Beasain – Durango zeharkako ardatza					
Urretxu-Zumarragako ekialdeko saihebidia	93-94	92-95	(1)	1.217	
Epeleko saihebidia Kanpazarretik	93-94	92-94	(1)	1.772	
Zumarragako hegoaldeko saihebidia	95-96		05-07	10	1.320
Anzizarreko lotura	93-94	93-96	0	1.361	
Anzizar - Gabiria/Alegia autobia	94-95	95-98	1	3.605	
Gabiria/Alegia - Zumarraga	98-00		03-04	5	4.000
Bergara - Zumarraga, Deskargako tun. eta Antzuolako sai.	98-00		07-09	9	5.450
Egokitze lanak					
Ezkererako birak kentzea Herrera - Irunen	93-98	94-94	1	195	
Bide motelak egok. Usurbil - Lasarte, Txikiardiko bideg.	93-94	95-96	2	171	
Bide motelak egokitzea Usurbil - Lasarten	93-94		02-04	9	604
Bide motelak egokitzea Elgoibar - Maltzagan	93-94	94-96	1	605	
Zarauzko zeharbidea	99-00		02-04	3	500
Lazkao – Ataun egokitzea	99-00		03-05	4	180
Arrasate - San Prudentzio eta GI-2630 elkarg. egokitzea ...	95-96		00-01	5	360
Maltzaga, N-634 elkargunea	93-93	94-95	1	59	
Herrietako saihebidiek					
Erreterriako saihebidia	93-96	96-00	3	4.389	
Pasaiaiko saihebidia	95-96		00-02	5	960
Zumaiako saihebidia	99-00		02-04	3	450
Orioko saihebidia	99-00		01-04	2	1.100
Eibarko saihebidia, 2. fasea eta Torrekuako lotura	93-95	93-96	0	1.723	
Eibarko saihebidia, 3. fasea	99-00		05-07	6	2.150
Andoaingo saihebidia	97-98		02-04	5	780
Urdietako saihebidia	96-97		02-04	6	660
Hernani hego-ekialdeko saihebidia	94-95	98-98-01	4	556	1.485
Guztira Plangintza Orokorra				61.071	119.770

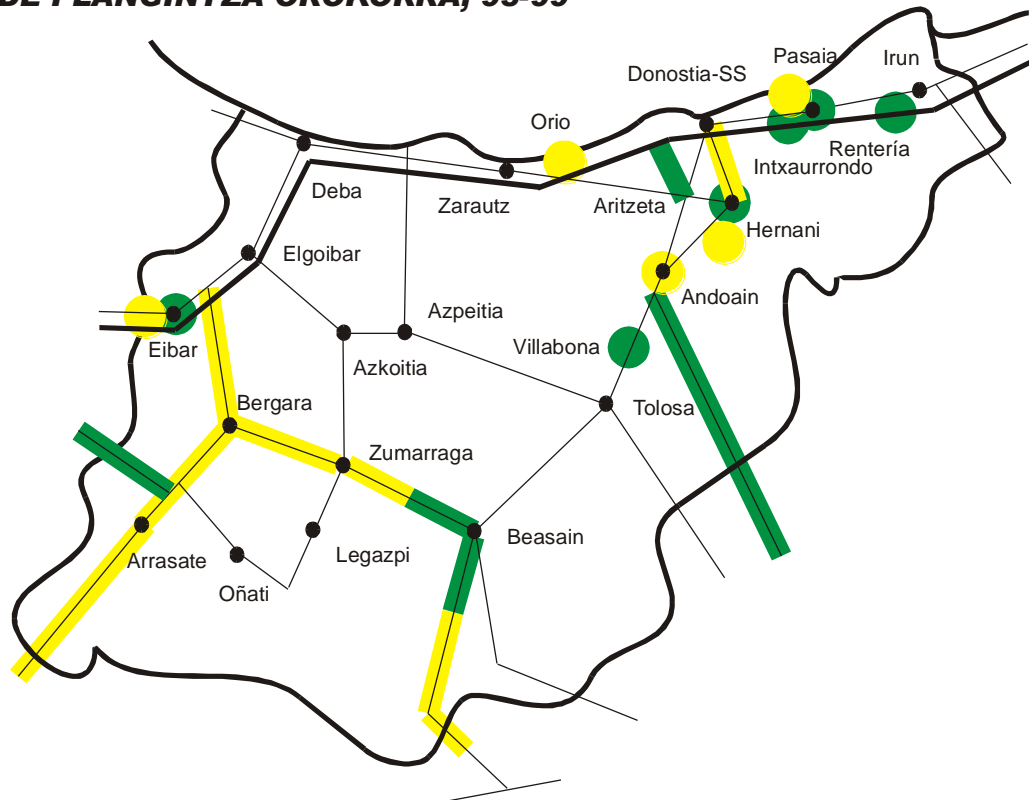
LURRALDEKO ERREPIDE PLANGINTZA (1999ko abenduan)

Milioi pezeta

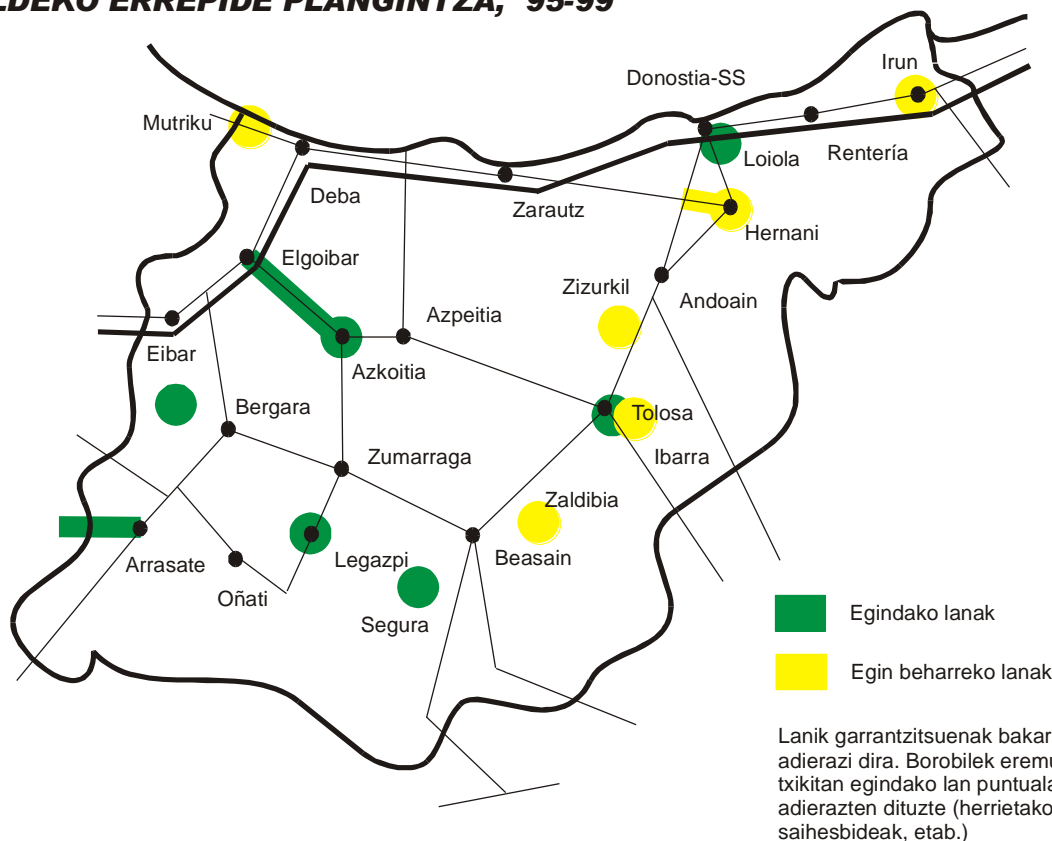
	___Hasi.-buk. eguna___		Hasteko atze-	Exekuzioa	Aurreik.
	94ko aurreik.	erreal 98ko aurreik.	rapen urtea	99ko abend.	zenbat. (*)
Oinarrizko sarea					
GI-631: Azkoitiko saihsbidea	95-98	98-00	3	1.196	
GI-638: Mutrikuko saihsbidea	95-98		02-04		276
Loiolako 22. eranskina urbanizatzea	-	98-	98-01	314	1.447
Donostialdea					
GI-2132: Lasarte - Galarreta, zabalkuntza	95-98		99-01	4	535
GI-2132: Hernani iparraldeko saihsbidea	95-98		08-10	13	1.512
GI-3671: Astigarragako bentak - Errenteria	95-98		99-01	4	108
Bidasoa Beherea					
GI-2634: Letxunborro hirib.,Txumarragako glorieta (Irun) ..	-	99-99		94	
GI-2634: Letxunborro hiribidea (Irun)	-		99-01		307
Tolosaldea					
GI-2130: Ibarra - Berrobi	95-98		02-04	7	232
GI-2130: Ibarako saihsbidea, 1. fasea	95-98	97-00		2	937
GI-2130: Ibarako saihsbidea, 2. fasea	95-98		99-01	4	691
GI-2631: Zizurkilgo saihsbidea, zeharbidearen hobek.	99-02	99-99		0	32
GI-2631: Zizurkilgo saihsbidea	99-02		02-04	3	308
Bestel. txik.: Asteasu, Belauntza, Leaburu, Gaztelu, etab. ...					82
Goierra					
GI-2133: Zaldibiko saihsbidea	95-98		99-01	4	324
GI-2630: Legazpiko saihsbidea	95-98	98-00		3	203
GI-2637: Segurako saihsbidea	95-98	98-99		3	370
Bestel. txikiagoak: Gabiria - Ormaiztegi, Zaldibia - Egiluz ...					95
Urola-Kostaldea					
GI-2634: Azkoitia - Elgoibar	-	92-96		5.767	
Bestelako txikiagoak: Olaso (Azkoitia) eta Pagoeta					55
Deba Beherea					
Bestelako txikiagoak: Calvario - Astigarribia					66
Deba Garaia					
GI-2620: Garagartza - Gesalibar (Arrasate)	95-98	96-97		1	221
GI-2639: Elgetako saihsbidea	95-98		02-04	7	432
GI-3360: Angiozar - GI-2639 (Bergara)	95-98		99-01	4	108
Bestel. txikiag.: Izurieta (Aretxabaleta) eta Araotz (Oñati) ...					59
Guztira Lurraldeko Plangintza				9.216	7.044

(*) Aurreko taula horietan, aurreikusitako zenbatekoa, orohar, dagozkion plangintzetan agertzen denari dagokio: Plangintza Orokorraren 92ko berrazterketa eta Lurraldeko Plangintzaren 94ko aurrerapena. Exekuzio lanetan esleipenaren zenbatekoaren eta 1999ko abendura arte exekutatuak diren arteko alde adierazten da. Kasu guztietan lanaren exekuzioa aipatzen da bakarrik, egitasmoen, desjabetzapenen, lanen zuzendaritzaren eta abarren kostua sartu gabe.

ERREPIDE PLANGINTZA OROKORRA, 93-99



LURRALDEKO ERREPIDE PLANGINTZA, 95-99



IV. 22. PROGRAMA. ERREPIDEEN ZAINKETA ETA USTIAPENA

IV.1 ALDERDI OROKORRAK

22. programan, Errepide Zainketa eta Ustiapena, guztira 3.782 milioi pezeta gastatu ziren 1998. urtean, hots, Departamentuaren aurrekontuaren %30. Programa honetan 93 lagunek lan egiten dute, eta gastu nagusia inbertsio kapitulari dagokio, 3.029 milioi hain zuzen (ikus A2 eranskina).

Baliabide propio bidezko errepide zainketa

Gero eta garrantzi erlatibo txikiagoa du errepide zainketaz Departamentuko giza baliabideak eta baliabide teknikoak erabiliz arduratzea; 1998an lehen eta bigarren mailako sare lokalean bakarrik egin da lan baliabide propioak erabiliz. Orohar lan arruntak izaten dira, kontratatzeke zailak edo noizean behin egin beharrekoak direnak (bideak negurako prestatzea, lan txikiak egitea, zuloak konpontzea, hostoak biltzea, errepide bazterretako landaretza garbitzea, etab.)

Kontrata bidezko errepide zainketa

Lan egiteko modu honek gero eta garrantzi handiagoa hartzen ari da, eta 1998an aipatzekoa da N-1 errepidearen eta A-15 autobiarren mantenimendu osorako urte anitzetako kontratuaren esleipena. Kontratuaren iraupena 4 urtekoa da eta horren zenbatekoa 2.211 milioikoa izatea jotzen da. Kontratu mota honek, gero eta ohizkoagoa izango denak, zera barne hartzen du: kontratistari ordaintzea, alde batetik, kopuru finko batzuk, kontratatutako langileengatik edo beharrezko inbertsioen amortizazioengatik eta, bestetik, beste kopuru aldakor batzuk, benetan egindako lanen araberakoak.

Aurrekontuko eta Kontu Orokorreko informazioa eta adierazleak

AURREKONTUKO HELBURUAK ETA EKINTZAK

Helburuak	Ekintzak	Adierazleak	Aurrek.	Errealak
Errepideen mantenimendua	Baliabide propio bidezko zainketa	kilometroak	300	300
	Kontrata bidezko zainketa, sistema integrala .	kilometroak	100	100
	Kontrata bidezko zainketa, bestelakoak	kilometroak	850	850
	Fabrika gastuak, egiturak eta estabilizazioak..	metroak	1.500	1.650
	Lur berdinketak, drenajeak, margo-lanak, e.a.	kilometroak	100	100
	Bidezorua sendotzea eta hobetzea	kilometroak	100	110
	Seinalizazioa araudi berriarekiko egokitzea	kilometroak	50	40
Errepideen ustiapena	Neguko biabilitate lanak	ekintzak	200	250
	Inst. mantenim. argiztapena eta ponpaketa...	tunel m	13.900	13.900
	"	argiztapen km	45	50
	"	ponpaketak	3	3
	Arrisku indize, istripu, aforo plana	kilometroak	500	650
	Errepideen erabilera kontrola	kalteen esped.	1.700	1.790
	"	salaketak	250	218
Bide segurtasuna hobetzea	"	baimenak	850	828
	Puntu arriskutsuak eta elkarguneak hobetzea	puntuak	5	12
	Zeharbideak egokitzea.....	puntuak	3	3
	Seinaleak eta balizak zaintzea eta hobetzea...	kilometroak	800	800

IV.2 ONDORIOAK

Baliabide propio bidezko zainketa

Gaur egun bidezainen lana kontrolatzeko erabiltzen den eredua oso deszentralizatua dago, eta egindako lanei buruz langile-buruek GFARI ematen dioten informazioan oinarritzen da. Hori berraztertu egin beharko litzatekeela iduritzen zaigu, lanen inguruko plangintza eta kontrola eta langile kudeaketa koadrilen dinamikatik kanpo dauden langileek egin dezaten.

Aurrekontuko kontularitza

Errepideen zainketa eta hobekuntzarako egiten den inbertsioen kontularitza "hainbat lan" izeneko partida bakar baten bidez egiten da gehienez, 1998an 2.894 milioi pezetako gastua izan duena.

Partida horren garrantzi ekonomikoa eta GFAREN ondare-kontularitzarekin dituen lotura betekizunak kontuan hartuta, Gipuzkoako errepide nagusien zainketa erregistratzeko kontularitza partida desberdinak irekitzea gomendatzen dugu.

Aurrekontuan eta Kontu Orokorrean ez da agertzen “hainbat lan” izeneko diru-partidan baimendutako konpromezuzko kredituen egitasmokako banakapena. Horren zenbatekoa 1998an 2.970 milioi pezetakoa izan da (kontratu nagusia izan ezik, “N-1 errepidearen eta A-15 autobiarene zainketa integrala”, 2.545 milioi pezetako aurrekontua duena).

Urte anitzetarako inbertsioetarako kredituak onartzeak eskatzen du kreditu horiek Aurrekontuaren eta Kontu Orokorrearen memorian identifikatzea. Aurreko gomendioa betez gero hutsune hori saihestuko litzateke, partida bereziak aurkeztea proposatzen duelako.

Aurrekontuko eta Kontu Orokorreko informazioa eta adierazleak

Errepide zainketaren inguruan aurreikusitako ekintzei buruz ematen den informazioa nahiko orokorra da, eta gero zehaztu egiten da ekitaldiko Zainketa Plangintzan. Plangintza horrek barruko izaera du eta oso-oso zehatza da. Kontu Orokorrak egoki ematen du egindako ekintzen berri.

Aurrekontuko ekintzen adierazleak ez dira egokiak, izan ere datu orokorrei buruzko informazioa ematen dute, hala nola, zenbat errepide-kilometrotan esku hartzen den, zenbat puntutan esku hartzen den, etab.

Errepideen mantenimendu jarduera errepikariak estandarizatu egin beharko lirateke eta jarraipen informatikoa eman, errepide eta kilometro zati bakoitzean egindako lanak identifikatzeko modua izateko, bai kanpoko kontratazio bidez egindakoak eta baita baliabide propioen bidez egindakoak ere.

Horrek aurrekontua era objektiboagoan egiteko aukera emango luke, ekitaldian burutu beharreko ekintzak indibidualizatuz.

V. BESTELAKO PROGRAMA APALAGOAK

V.1 ALDERDI OROKORRAK

II. eta IV. idatz zatietan deskribatutako hiru programez gain, horiek direlarik Errepide eta Garraio Departamentuak landutako jarduera nagusiak, badira beste hiru programa. Programa horiek apalagoak dira eta, guztira, Departamentuaren gastuaren %3 hartzen dute. Hauek dira:

- 01. Zerbitzu Orokorrak: Foru diputatuaren eta Idazkaritza Teknikoaren gastuak.
- 20. Errepide Zuzendaritza: programa instrumental honek Errepide zuzendariaren gastuak hartzen ditu bere gain, baina ez haren menpe dauden zerbitzuenak, eta Plangintza eta Araugintza Teknikoko Zuzendariordetzarenak ere bai, haren menpeko unitateena alde batera utzita.
- 23. Lurzoruaren Plangintza eta Kudeaketa: goian aipatutako Zuzendariordetzaren menpe dauden unitateen jarduera sartzen da hemen. Hauek dira garrantzitsuenak: Lurraldeko Errepide Plangintzaren idazketa, Plangintza Orokorra Eusko Jaurlaritzarekin aztertzea, desjabetzapenen kudeaketa eta errepideekin lotutako ondarea mugatu eta mugarriztatzea.

V.2 ONDORIOAK

Programak definitzeko irizpideak

Goian aipatu bezala, Departamentuaren hiru programa hauek, guztira sei direlarik Departamentuan lantzen diren programak, gastu osoaren %3a baino ez dute eragiten.

Nahiz eta programa nagusien artean nekez inputa daitezkeen kontzeptuetarako programa apalagoak izatea beharrezkoa gerta daitezkeen, hiru programa hauek **bakar batean sartu beharko liriateke**, “zerbitzu orokorrak” izeneko batean, eta gainerako programei esleitzea bereziki zail gertatzen diren gastuak bakarrik sartu beharko liriateke bertan.

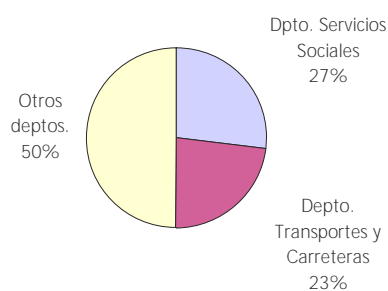
INTRODUCCIÓN

El presente informe, incluido en el Programa Anual de Trabajo marzo 1999-marzo 2000 del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas-TVCP, analiza:

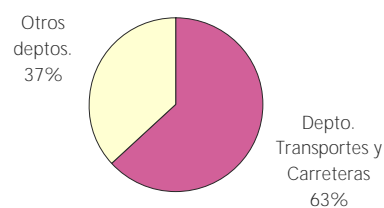
- la actividad en el ejercicio 1998 del Departamento de Transportes y Carreteras de la Diputación Foral de Gipuzkoa-DFG, y
- la ejecución de los planes de carreteras hasta diciembre de 1999.

El gasto del Departamento ascendió en 1998 a 12.640 millones-ptas, lo que supone el 23% del gasto de la DFG, y las inversiones realizadas fueron de 10.239 millones-ptas, el 63% de las inversiones totales de la DFG en el ejercicio.

DFG 98: GASTOS



DFG 98: INVERSIONES



El objetivo de este informe es describir y analizar la gestión del Departamento, a partir de las actuaciones previstas en sus presupuestos y en los planes plurianuales de actuación (planes de carreteras). Para ello, el apartado I ofrece una descripción de los datos generales del Departamento: sus actividades, estructura orgánica, programas presupuestarios, y gastos del ejercicio 1998.

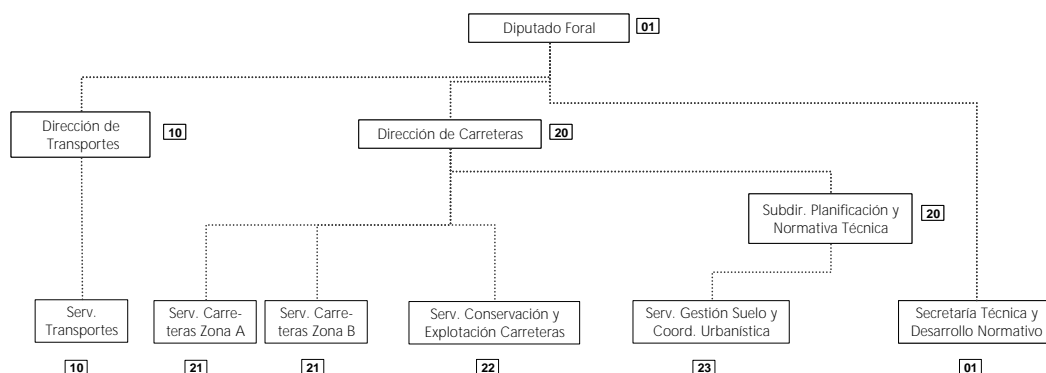
A continuación, se analizan los tres principales programas de actuación, describiendo sus actividades y proponiendo algunas recomendaciones para su mejora. En cada apartado se destina un epígrafe a valorar la calidad de la información que el Presupuesto y la Cuenta General presentan sobre cada programa.

I. DEPARTAMENTO DE TRANSPORTES Y CARRETERAS

Estructura orgánica

La estructura orgánica del Departamento de Transportes y Carreteras era la siguiente en 1998 (ha sido modificada en el ejercicio 2000):

ESTRUCTURA ORGÁNICA



NOTA: los números indican el programa presupuestario al que se imputa la unidad orgánica.

Actividades

- La Dirección de Transportes planifica y controla los servicios de transporte por carretera de mercancías y viajeros en el territorio de Gipuzkoa.
- La Dirección de Carreteras se encarga de la construcción de nuevas carreteras y de la conservación de las existentes. Además, incluye en su estructura una subdirección encargada de las tareas de planificación y de las expropiaciones.
- La Secretaría Técnica depende directamente del Diputado Foral, y se responsabiliza del desarrollo de la normativa legal, del asesoramiento jurídico, y de la gestión de personal, presupuestaria y contable.

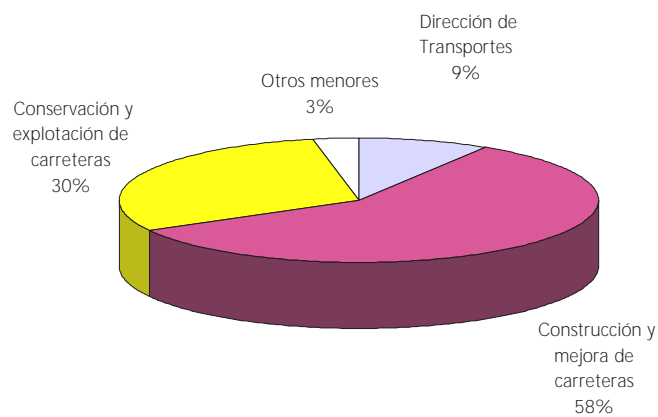
Programas y ejecución del presupuesto

La ejecución de los programas presupuestarios del Departamento en 1998 ha sido:

EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO							Millones-ptas		
Programas	Plantilla (*) Anexos > A1	Gastos (fase O)				Total A2	Gtos futuros (fase D) A3	Ingre- sos A4	
		cap.1	cap.2	cap.6	c.4 y 7				
10. Dirección de Transportes	17	87	10	38	999	1.134	-	120	
21. Construcción y mejora de carreteras	29	209	11	7.087	25	7.332	7.875	1.179	
22. Conservación y explotación de carreteras	93	457	296	3.029	-	3.782	2.443	149	
Otros menores									
01. Servicios generales	19	112	19	39	-	170	-	-	
20. Dirección de Carreteras	8	46	33	26	27	132	-	-	
23. Planificación y gestión del suelo	9	67	3	20	-	90	-	1	
Total departamento	175	978	372	10.239	1.051	12.640	10.318	1.449	

(*) Plantilla media efectiva, o número de personas que trabajaban para el programa en 1998.

GASTO



II. PROGRAMA 10. DIRECCIÓN DE TRANSPORTES

II.1 ASPECTOS GENERALES

El programa 10. Dirección de Transportes, con un gasto en 1998 de 1.134 millones-ptas, supone el 9% del presupuesto del Departamento. Su plantilla es de 17 personas, y el gasto más importante son las subvenciones concedidas (ver anexo A2):

SUBVENCIONES 98	Tipo	Millones-ptas	
		Gasto ejecutado (fase O)	Compro-misos (D – O)
Tolosaldea, SL, líneas deficitarias	Nominativa	33	8
Peaje social de la autopista A-8	DF 83/97	724	-
Otras menores.....		4	7
Transf. y subvenciones corrientes		761	15
Ayuntamientos, paradas de autobuses.....	DF 28/96	30	25
Empresas, modernización de la flota de autobuses..	DF 29/96	153	77
Goierrialdea, SL, por gastos de implantación.....	Nominativa	29	-
Tolosaldea, SL, modernización de la flota.....	Acuerdo C. Diputados	26	-
Transf. y subvenciones de capital		238	102
Total subvenciones		999	117

Concesiones de líneas regulares de transporte de viajeros

La Dirección de Transportes controla las concesiones de líneas interurbanas de autobuses cuyo recorrido transcurre total o principalmente en Gipuzkoa, y concede ayudas a las empresas concesionarias para la modernización de los vehículos y para hacer posible su utilización por personas con minusvalías.

Los concesionarios no reciben de la Diputación, ni ingresan a la misma, cantidad alguna, salvo las subvenciones antes mencionadas, con dos excepciones:

- Tolosaldea Bus, SL: tiene concedidas ayudas de 41 millones-ptas para compensar el déficit generado por tratarse de una comarca con núcleos urbanos pequeños y muy diseminados, y 26 millones-ptas para la renovación de la flota.
- Goierrialdea, SL: se reordenó en 1997 y ha tenido en 1998 una ayuda especial de 29 millones-ptas que completa la cobertura de los gastos iniciales de implantación.

CONCESIONES DE LÍNEAS DE AUTOBUSES

Concesión	Concesionario	Año concesión o reordenación	Año final
LÍNEAS CON REORDENACIONES			
Comarca de Goierrialdea	Goierrialdea, SL	97	09
Oñati - Bilbao - Leioa (*)	Transportes Pesa, SA	96	04
Donostia - Bilbao, Alto Deba conexión Vitoria ..	"	95	12
Comarca del Bajo Deba	Eusko Trenbideak, SA	95	07
Comarca de Tolosaldea	Tolosaldea Bus, SL	94	02
Comarca de Urola Costa	Eusko Trenbideak, SA	94	06
Hondarribia - Irun.....	Autob. Urb. Irun - Fuenterrabía, SL	93	10
Olartzun - Pasai San Juan - Rentería - Donostia.	Herribus, SA	90	10
Beraun - Pasai San Pedro - Donostia - Hernani..	Hijos de A. Areizaga, SA	90	10
LÍNEAS SIN REORDENACIONES			
Tolosa - Andoain - Donostia	Cía. Tranvía de San Sebastián, SA	76	12
Deba - Lastur	Arteondo Autobusak, SL	67	07
Hondarribia - Irun - Donostia	Autobuses Interurbanos, SA	59	07
Zubieta - Lasarte - Donostia	Cía. Tranvía de San Sebastián, SA	55	09
Beizama - Nuarbe - Urrestilla - Azpeitia	Autocares Hnos. Escudero, SL	53	07
Pikoaga - Hernani - Donostia	Autobuses Garayar, SA	53	12
Andoain - Urnieta - Donostia	"	53	12
Andoain - Ciudad Sanitaria.....	"	53	12
Asteasu - Tolosa.....	Cía. Tranvía de San Sebastián, SA	53	09
Asteasu - Donostia	"	52	09

(*) Por acuerdo con la Diputación Foral de Bizkaia.

El control del transporte

El ejercicio de la actividad de transporte está sujeto a autorización previa de la DFG, a través de las denominadas "tarjetas de transporte", válidas por períodos de dos años. Además, los transportes especiales están sujetos a autorización puntual para su ejercicio. El número de autorizaciones concedidas en 1998, según los datos de la Cuenta General, ha ascendido a 13.000

La inspección del transporte tiene como finalidad comprobar el cumplimiento de la normativa legal, especialmente en lo referido a la autorización, pesos máximos, y cumplimiento del horario por los conductores.

Para ello, en primer lugar, la Dirección hace comprobaciones sistemáticas de los tacógrafos de los vehículos, solicitando los mismos a las empresas de transportes seleccionadas. Las revisiones realizadas en 1998 han sido 14.000.

Además, se realizan actuaciones de inspección en las carreteras, ya sea directamente por la Ertzaintza o policía municipal, o con participación del personal de la Diputación Foral, con un total de 1.600 expedientes sancionadores en 1998.

El peaje social de la autopista A-8

El peaje social intenta reducir los costes que soportan los usuarios guipuzcoanos habituales de la Autopista A-8, equilibrando territorialmente las condiciones de movilidad de los habitantes de estas zonas con las de otras comarcas que disfrutaban de vías rápidas y libres de peaje (la carretera N1 entre Donostia e Idiazabal, o la autovía A15). En 1998 se ha extendido esta actuación a todo el tramo guipuzcoano de la autopista, mientras que en 1997 solo se financiaba el tramo Irun - Donostia.

Los beneficiarios deben ser residentes en Gipuzkoa, y las subvenciones recibidas son proporcionalmente mayores a medida que aumenta el número de viajes realizados. El número de tarjetas de beneficiarios en 1998, según la información presentada en la Cuenta General, asciende a 25.000, y el coste de esta actuación ha sido de 724 millones-ptas.

Infraestructuras para el transporte

Una modificación presupuestaria de 1998 dotó una partida de 144 millones-ptas para comprar terrenos destinados a infraestructuras de transporte, en concreto un aparcamiento para camiones. El gasto no fue comprometido, y en el presupuesto de 1999 se incluyen consignaciones presupuestarias complementarias con esta finalidad, que se espera concretar en el año 2001 con una inversión estimada de 800 millones-ptas.

Información en el Presupuesto y Cuenta General, e indicadores

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ACCIONES

Objetivos	Acciones	Indicadores	Ppto	Real
Dirección y coordinación del programa	Reuniones.....	reuniones	40	35
	Aplicaciones informáticas	aplicaciones	3	3
Mejorar la calidad y competitividad del transporte de viajeros	Modif. de condiciones del servicio.....	reuniones	25	20
	Ayudas modernización de autobuses	autobuses	20	18
	Mejora de infraestructuras.....	marquesinas	30	18
	"	apartaderos	8	12
Racionalización del transporte en taxi	Racionalización y coordinación.....	mesas de trabajo	5	5
	"	reuniones	20	15
Mejora del transporte de mercancías y dotación infraestructuras	Mejora de infraestructuras.....	proyectos	4	5
	"	aparcamientos	2	2
	"	puntos de control	3	3
	Promoción de una fundación	reuniones	10	5
	"	proyectos	1	0
Desarrollo eficaz de la gestión e inspección del transporte	Campañas informativas	campañas	2	2
	Construcción de básculas	proyectos	1	1
	"	básculas	1	1
Presencia en sector del transporte	Autorizaciones para la actividad.....	autorizaciones	12.000	13.000
	Expedientes sancionadores	expedientes	2.400	1.600
Descongestionar N-1 Irun/Donostia	Estudios, ponencias, comisiones, reuniones ...	reuniones	50	50
	Subvención a usuarios autopista A-8.....	beneficiarios	16.000	25.000

II.2 CONCLUSIONES

Concesiones de líneas regulares de transporte de viajeros

Las 39 líneas existentes en el momento de las transferencias del Estado han pasado a ser 19 a través de las reordenaciones de líneas realizadas por el Departamento (integración de varias compañías en una única, unificación de recorridos, etc.), racionalización que merece una valoración positiva. En el año 1998 no ha habido nuevas concesiones ni reordenaciones de líneas.

Para que las decisiones futuras sean más objetivas, convendría que la Dirección de Transportes realizase estudios sistemáticos sobre la situación de los servicios de transporte de viajeros y de la integración entre los mismos (líneas urbanas e interurbanas, ferrocarriles, coordinación de paradas entre los distintos medios de transporte, billetes conjuntos, etc.).

En particular, convendría hacer un seguimiento sistemático del nivel de utilización de las líneas existentes, para detectar necesidades de nuevas líneas o desdoblamientos y la mejor frecuencia de los servicios, del grado de satisfacción de los usuarios, la situación de acondicionamiento de las paradas de cada línea, etc.

El control del transporte

Para la comprobación del respeto a los pesos máximos autorizados, se dispone de 4 básculas instaladas en las carreteras guipuzcoanas (en Zarautz, Lasarte, Olaberria, y Andoain, esta última instalada en el ejercicio 1998), además de otras portátiles.

El número actual de básculas es insuficiente para un control efectivo ya que, por ejemplo, no hay ninguna báscula fija en la cuenca industrial del Deba, y convendría hacer un plan plurianual para la construcción de otras adicionales.

Las sanciones de transporte tienen un bajo nivel de cobro, sobre todo cuando el infractor no es residente en el territorio guipuzcoano, ya que solo se ha cobrado hasta marzo de 2000 el 41% del número de expedientes tramitados en 1998, que suponen el 23% del importe exigible total (estos porcentajes ascienden, respectivamente, al 61% y 45% si se toma como referencia el importe exigible de los expedientes sancionadores cuya tramitación ha sido finalizada, una vez resueltos, en su caso, los recursos presentados).

Recomendamos establecer un control de gestión específico sobre estas deudas, haciendo un estudio detallado de los motivos de los impagos y de las posibles soluciones: convenios de recaudación ejecutiva con otras administraciones, etc.

El peaje social de la autopista A-8

La tramitación administrativa del peaje social se realiza solo a través de dos entidades.

Convendría ofrecer a otras entidades colaboradoras la posibilidad de tramitar a sus clientes las bonificaciones del peaje social.

Infraestructuras para el transporte

Recomendamos elaborar un plan de infraestructuras que identifique las carencias existentes (aparcamientos, centros de transporte, básculas, etc.) y que sirva de guía para la elaboración de los presupuestos anuales.

Información en el Presupuesto y Cuenta General, e indicadores

La información que se da en el Presupuesto y en la Cuenta General en relación con las actuaciones de este programa es detallada y correcta.

Los indicadores establecidos para valorar las acciones de este programa son, en principio, correctos: número de autobuses financiados, nuevas paradas de autobuses construidas, aparcamientos, puntos de control de vehículos, básculas, campañas informativas, número de autorizaciones administrativas y expedientes sancionadores, tarjetas del peaje social, etc.

Los indicadores de las acciones pueden mejorarse en varios aspectos:

- Subvenciones para la renovación de autobuses: informando de la antigüedad media del parque de autobuses, y su grado de accesibilidad a personas con minusvalías.
- Construcción de paradas de autobuses, puntos de control, básculas, etc: a partir de estudios de necesidades de infraestructuras, comprometer en el Presupuesto la realización de las actuaciones concretas que se consideren prioritarias.
- Autorizaciones y sanciones: mejor que el número de las mismas, buscar indicadores que indiquen la eficiencia en la gestión: seguimiento de las licencias que no se renuevan (puede indicar un ejercicio irregular de la actividad), número de actuaciones de inspección, etc.
- Peaje social: mejor que el número de tarjetas emitidas, indicar el número de usuarios y el nivel medio de utilización.

Además, el Presupuesto y la Cuenta deben dar información sobre el cumplimiento de los objetivos del programa, es decir, el desarrollo sin tensiones ni infracciones de las actividades de transporte en Gipuzkoa. Estos indicadores deben ser múltiples, pero uno evidente parece ser el número de inspecciones realizadas de las que no se ha derivado ninguna sanción.

III. PROGRAMA 21. CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS

III.1 ASPECTOS GENERALES

El programa 21. Construcción y Mejora de Carreteras, con un gasto total en 1998 de 7.332 millones-ptas, supone el 58% del presupuesto del Departamento. Su plantilla es de 29 personas, y el gasto principal las inversiones realizadas por 7.087 millones-ptas (ver anexo A2).

De acuerdo con el Estatuto de Autonomía, según su art. 10.34, en materia de carreteras y caminos la competencia corresponderá íntegramente a las Diputaciones Forales.

Con la aprobación de la LTH, en el art. 7.8 se establece que al objeto de asegurar la debida coordinación de las redes de carreteras de la Comunidad Autónoma, los TT.HH. pondrán en vigor para sus redes las normas técnicas y de señalización que se establezcan en el Plan General de Carreteras aprobadas por las Instituciones comunes de la Comunidad Autónoma y en aquellas carreteras que sean de prolongación de la Red Estatal o que enlacen las de otros Entes Públicos extracomunitarios o entre los propios TT.HH., realizarán como mínimo, aquellas previsiones, objetivos, prioridades y mejoras que se establezcan en el Plan General de Carreteras.

Cuando en los planes de la C.A., del Estado, de otros Entes Públicos extracomunitarios o de los TT.HH. se contemple el establecimiento de nuevas vías de comunicación cuyo trazado incida, respectivamente, en los TT.HH. o en limítrofes a estos, se procederá a coordinar dichos planes sobre la base de las facultades y atribuciones respectivas.

Plan General de Carreteras y Plan Territorial

El Plan General de Carreteras del País Vasco 1987-98 fue aprobado por la administración autonómica a través del Decreto 283/89, para las carreteras de interés general. Su ejecución corresponde a los territorios históricos con sus propios presupuestos.

Este Decreto se actualizó por el D355/92, presentando las previsiones para el período 1993-2004. En la actualidad se encuentra vigente el D250/99, 2º Plan General de Carreteras, que afecta a los ejercicios 1999-2010.

Adicionalmente, la administración foral confecciona un Plan Territorial para las carreteras internas del Territorio, cuyo avance se publicó en 1994, y que en 1998 se sacó a información pública, estando todavía pendiente de aprobación definitiva a la fecha de esta revisión (mayo de 2000).

Objetivos de los planes de carreteras

La revisión de 1992 del Plan General de Carreteras pretendía unos objetivos muy ambiciosos, llegando a completar los dos ejes verticales (N-1 y Eibar – Gasteiz) y los dos horizontales (autopista A-8 y eje Beasain – Durango) que, en unión de la autovía de Navarra, vertebran el territorio:

- Carretera N-1: desdoblamiento en todo el territorio de Gipuzkoa, hasta el alto de Etxegarate.
- Autovía Eibar – Gasteiz: construcción en su totalidad.
- Eje transversal Beasain – Durango: reforma en todo el trazado, incluyendo la autovía hasta Zumarraga y el túnel de Descarga.
- Autovía de Navarra: final de la construcción.

El Plan Territorial, en su avance de 1994, proponía una serie de obras complementarias a las anteriores, siendo las más importantes las variantes de Azkoitia, norte de Hernani, e Ibarra. En el cuadro resumen del Plan Territorial hemos incluido también la carretera Azkoitia – Elgoibar que fue construida en el período 1992-96, aunque no estaba incluida en el avance de 1994.

Información en el Presupuesto y Cuenta General, e indicadores

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ACCIONES

Objetivos	Acciones	Indicadores	Ppto	Real
Continuar las obras en ejecución	Dirección y control de las obras.....	obras	16	18
	Certificación y liquidación.....	certificaciones	120	140
	“	liquidaciones	10	8
Iniciar las obras programadas	Licitación y adjudicación	obras	6	10
	Dirección y control obras, asist. técnicas	contratos	5	5
	Certificación y liquidación.....	certificaciones	40	50
	“	liquidaciones	1	1
Realizar los estudios, anteproyectos y proyectos necesarios para los Planes	Redacción bases de estudios y proyectos	estudios y proy.	10	12
	Licitación y encargo de estudios y proyectos ..	encargos	10	12
	Dirección y seguimiento.....	abonos	40	60
Proyectos Eibar – Gasteiz y Etxegarate	Seguimiento de los proyectos	proyectos	2	2

III.2 CONCLUSIONES

Ejecución de los planes de carreteras hasta 1999

Como puede observarse en el cuadro del final de este apartado, las inversiones previstas por el Plan General para los años 1993-99 (es una estimación aproximada, ya que alguna obra se había iniciado con anterioridad) ascendían a unos 180.000 millones-ptas, cifra que resulta inalcanzable con los niveles actuales de inversión, que rondan, por ejemplo, los 8.600 millones-ptas en 1998 (incluyendo en este importe el fondo de reserva dotado para la autovía Eibar – Gasteiz y el desdoblamiento de Etxegarate).

Por ello, no resulta sorprendente que su ejecución al cierre de 1999 pueda estimarse en solo un 34%. Incluso eliminando la autovía Eibar – Gasteiz, para la que se esperaba inicialmente conseguir financiación específica, la ejecución sería del 62%.

En el Plan Territorial, tampoco las inversiones anuales del orden de 1.000 millones-ptas han sido suficientes para ejecutar las inversiones propuestas.

En el momento actual, el 2º Plan General de Carreteras aprobado en 1999 estima un gasto para el período 1999-2010 de 183.700 millones-ptas, por lo que parece que podría continuar la situación de divergencia entre la financiación disponible y la planificación realizada.

La planificación de carreteras supone un compromiso de actuación, y no se hubiera debido aprobar por la administración autonómica sin concretar las decisiones de financiación que conlleva.

A pesar de lo anterior, hay que señalar que el nivel de ejecución de los créditos presupuestarios disponibles para cada ejercicio resulta elevado, como puede comprobarse en el anexo A2.

Contabilidad presupuestaria

La contabilidad de las inversiones en carreteras se realiza, en general, a través de partidas individuales para cada obra. Sin embargo, existen dos partidas genéricas denominadas “obras diversas”, una para el Plan General y otra para el Plan Territorial, en las que se presupuestan y registran las obras que se prevé adjudicar en el ejercicio, los complementarios de las obras en curso, y otros gastos menores.

Por otra parte, no siempre se siguen criterios bien definidos en la contabilidad de las obras, dándose varios casos en que una misma obra principal tiene una línea diferenciada, pero aparece parcialmente registrada en las partidas genéricas (esto ha ocurrido, normalmente, con los saldos incorporados).

Mejorar la información contable actual, abriendo también líneas individuales para las obras cuya adjudicación se prevé efectuar en el ejercicio, y

contabilizando las modificaciones y los proyectos complementarios en la misma línea de la inversión principal o, en su caso, en una línea independiente.

La memoria del Presupuesto no desglosa por proyectos los créditos de compromiso autorizados en las partidas mencionadas de “obras diversas”.

La aprobación de estos créditos para inversiones plurianuales exige su identificación correcta en la memoria del Presupuesto. El cumplimiento de la recomendación anterior evitaría esta deficiencia, al proponer la presentación de partidas separadas para cada inversión anual o plurianual.

Información en el Presupuesto y Cuenta General, e indicadores

La información del Presupuesto sobre las obras previstas y de la Cuenta General sobre las realizadas es muy detallada. Sin embargo, no hace referencia al nivel de ejecución de los planes General y Territorial, que debería ser un aspecto esencial a considerar. Tampoco el Departamento elabora con carácter sistemático esta información y, de hecho, la preparación por el TVCP de los cuadros-resumen ha resultado compleja.

Asimismo, la definición de las acciones programadas no resulta acertada, al establecer como indicadores de las mismas el número de obras, certificaciones, liquidaciones, contratos, etc., sin detallar su conexión con la planificación aprobada.

La información sobre la actividad del programa debe basarse en la ejecución de los planes General y Territorial, y las acciones comprometidas en el Presupuesto deberían referirse a la realización total o parcial de los proyectos que en ellos se incluyen.

PLAN GENERAL DE CARRETERAS (a diciembre de 1999)

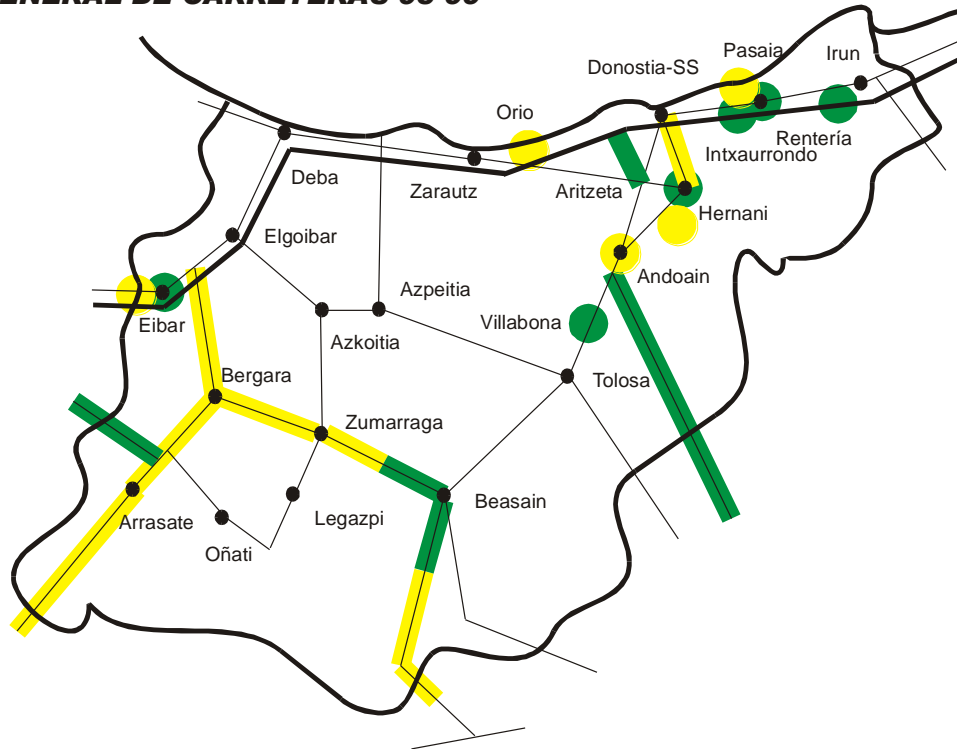
Millones-ptas

	Fecha inicio-fin			Años retraso en inicio	Ejecución a dic. 99	Importe previsto (*)
	prev. 92	real	prev. 99			
Autopista A-8						
Enlace de Ventas de Irun con A-8.....	94-95	95-98		1	1.424	
Autovía de Navarra						
Autovía Aduna - límite Navarra	91-95	91-96		0	31.931	
Carretera N-1						
Desdoblamiento Ordizia - Idiazabal norte	90-93	91-95		1	2.148	
Conexión N-1 en Lasarte y A-8 en Aritzeta	94-95	97-00		3	4.274	
Resolución giro a izqda. en Añorga Txiki.....	93-94		00-01	7		200
Resolución giro a izqda. en Billabona.....	93-94	94-97		1	1.568	
Ampliación nudo de Loiola	95-95		08-10	13		720
Enlace Herrera - Intxaurreondo en A-8	99-00	97-98		(2)	538	
Ampliación a 6 carriles Aduna - Bazkardo.....	99-00		03-05	4		1.300
Variante de Etxegarate, fase 1ª	95-97	94-96		(1)	546	
Variante de Etxegarate, fases 2ª y 3ª	97-99	97-	97-01	0	914	11.086
Autovía del Urumea						
Astigarraga - Hernani	99-01		99-01	0		1.100
Loiola - Astigarraga	95-98		02-03	7		2.300
Autovía Eibar - Gasteiz						
Autovía Eibar - Gasteiz.....	93-98	99-	99-04	6	2.075	83.065
Eje transversal Beasain - Durango						
Variante este de Urretxu-Zumarraga.....	93-94	92-95		(1)	1.217	
Variante de Epele por Kanpazar	93-94	92-94		(1)	1.772	
Variante sur de Zumarraga.....	95-96		05-07	10		1.320
Enlace de Anzizar	93-94	93-96		0	1.361	
Autovía Anzizar - Gabiria/Alegia.....	94-95	95-98		1	3.605	
Gabiria/Alegia - Zumarraga	98-00		03-04	5		4.000
Bergara - Zumarraga, túnel Descarga y var. de Antzuola ...	98-00		07-09	9		5.450
Obras de acondicionamiento						
Eliminación de giros a izqda. en Herrera - Irun	93-98	94-94		1	195	
Acond. de vías lentas Usurbil - Lasarte, cruce de Txikierdi ..	93-94	95-96		2	171	
Acond. de vías lentas Usurbil - Lasarte	93-94		02-04	9		604
Acond. de vías lentas Elgoibar - Maltzaga.....	93-94	94-96		1	605	
Travesía de Zarautz.....	99-00		02-04	3		500
Acondicionamiento de Lazkao - Ataun	99-00		03-05	4		180
Acondic. Arrasate - San Prudencio e inters. GI-2630	95-96		00-01	5		360
Maltzaga, intersección N-634.....	93-93	94-95		1	59	
Variantes de poblaciones						
Variante de Rentería	93-96	96-00		3	4.389	
Variante de Pasaia	95-96		00-02	5		960
Variante de Zumaia	99-00		02-04	3		450
Variante de Orío.....	99-00		01-04	2		1.100
Variante de Eibar, fase 2ª y enlace Torrekuia.....	93-95	93-96		0	1.723	
Variante de Eibar, fase 3ª	99-00		05-07	6		2.150
Variante de Andoain.....	97-98		02-04	5		780
Variante de Urnieta	96-97		02-04	6		660
Variante sureste de Hernani	94-95	98-	98-01	4	556	1.485
Total Plan General					61.071	119.770

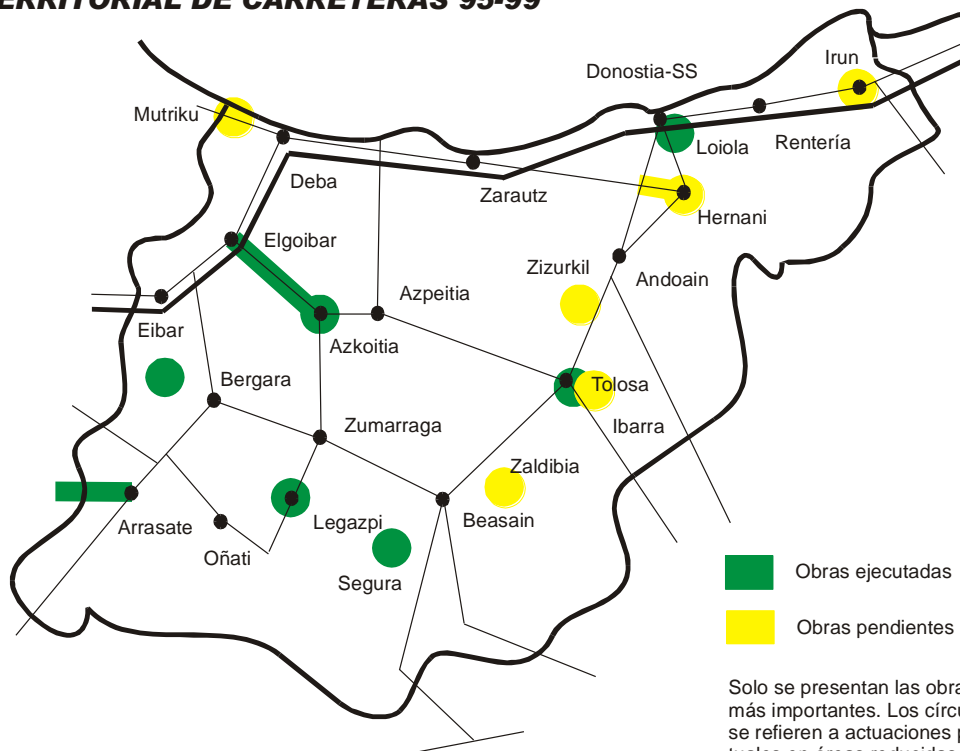
PLAN TERRITORIAL DE CARRETERAS (a diciembre de 1999)	Fecha inicio-fin		Años retraso en inicio	Millones-ptas		
	prev. 94	real		prev. 98	Ejecución a dic. 99	Importe previsto (*)
Red Básica						
GI-631: Variante de Azkoitia	95-98	98-00		3	1.196	
GI-638: Variante de Mutriku	95-98		02-04	7		276
Urbanización apéndice 22 de Loiola	-	98-	98-01		314	1.447
Comarca de Donostia						
GI-2132: Lasarte - Galarreta, ensanche	95-98		99-01	4		535
GI-2132: Variante norte de Hernani	95-98		08-10	13		1.512
GI-3671: Ventas de Astigarraga - Rentería	95-98		99-01	4		108
Comarca de Bajo Bidasoa						
GI-2634: Avda. Letxumorro, glorieta Txumarraga (Irun) ...	-	99-99			94	
GI-2634: Avenida Letxumorro (Irun)	-		99-01			307
Comarca de Tolosa						
GI-2130: Ibarra - Berrobi	95-98		02-04	7		232
GI-2130: Variante de Ibarra, fase 1ª	95-98	97-00		2	937	92
GI-2130: Variante de Ibarra, fase 2ª	95-98		99-01	4		691
GI-2631: Variante de Zizurkil, mejora de intersección	99-02	99-99		0	32	
GI-2631: Variante de Zizurkil	99-02		02-04	3		308
Otros menores: Asteasu, Belauntza, Leaburu, Gaztelu, etc					82	257
Comarca de Goierri						
GI-2133: Variante de Zaldibia	95-98		99-01	4		324
GI-2630: Variante de Legazpi	95-98	98-00		3	203	140
GI-2637: Variante de Segura	95-98	98-99		3	370	
Otros menores: Gabiria - Ormaiztegi, Zaldibia - Egiluz						95
Comarca de Urola-Kosta						
GI-2634: Azkoitia - Elgoibar	-	92-96			5.767	
Otros menores: Olaso (Azkoitia) y Pagoeta						55
Comarca de Bajo Deba						
Otros menores: Calvario - Astigarribia						66
Comarca de Alto Deba						
GI-2620: Garagartza - Gesalibar (Arrasate)	95-98	96-97		1	221	
GI-2639: Variante de Elgeta	95-98		02-04	7		432
GI-3360: Angiozar - GI-2639 (Bergara)	95-98		99-01	4		108
Otros menores: Izurieta (Aretxabaleta) y Araotz (Oñati)						59
Total Plan Territorial					9.216	7.044

(*) En los cuadros anteriores, el importe previsto se refiere, en general, al que aparece en los planes correspondientes: revisión 92 del Plan General, y Avance 94 del Plan Territorial. En las obras en ejecución se indica la diferencia entre el importe de adjudicación y el ejecutado a diciembre de 1999. En todos los casos se hace referencia exclusivamente a la ejecución de la obra, sin incluir el coste de los proyectos, expropiaciones, dirección de obra, etc.

PLAN GENERAL DE CARRETERAS 93-99



PLAN TERRITORIAL DE CARRETERAS 95-99



- Obras ejecutadas
- Obras pendientes

Solo se presentan las obras más importantes. Los círculos se refieren a actuaciones puntuales en áreas reducidas (variantes de poblaciones, etc.)

IV. PROGRAMA 22. CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS

IV.1 ASPECTOS GENERALES

El programa 22. Conservación y Explotación de Carreteras, con un gasto total en 1998 de 3.782 millones-ptas, supone el 30% del presupuesto del Departamento. Su plantilla es de 93 personas, y el gasto principal corresponde al capítulo de inversiones, con 3.029 millones-ptas (ver anexo A2).

Conservación con medios propios

El mantenimiento de las carreteras con los medios humanos y técnicos del Departamento tiene cada vez menor importancia relativa, y en 1998 solo se realiza en la red local primaria y secundaria. En general, se trata de labores ordinarias, de difícil contratación, o de carácter temporal o esporádico (vialidad invernal, pequeñas obras, reparación de baches, recogida de hojas, limpieza de vegetación, etc.).

Conservación mediante contrata

La importancia de esta forma de actuación es cada vez mayor, y en 1998 destaca la adjudicación de un contrato plurianual de mantenimiento integral de la N-1 y A-15, con una duración de 4 años y un importe total estimado de 2.211 millones-ptas. Este tipo de contrato, que será cada vez más frecuente, incluye el abono al contratista de unas cantidades fijas, por el personal contratado o la amortización de las inversiones necesarias, y de otras cantidades variables, en función de los trabajos efectivamente realizados.

Información en el Presupuesto y Cuenta General, e indicadores

OBJETIVOS PRESUPUESTARIOS Y ACCIONES

Objetivos	Acciones	Indicadores	Ppto	Real
Mantenimiento de carreteras	Conservación con medios propios.....	kilómetros	300	300
	Conservación por contrata, sistema integral ..	kilómetros	100	100
	Conservación por contrata, otros	kilómetros	850	850
	Obras fábrica, estructuras y estabilizaciones...	metros	1.500	1.650
	Explanaciones, drenajes, pintura, etc.....	kilómetros	100	100
	Refuerzo y mejora de firmes	kilómetros	100	110
	Señalización: adecuación a nueva normativa .	kilómetros	50	40
Explotación de las carreteras	Trabajos de viabilidad invernal	actuaciones	200	250
	Mantenimiento inst. iluminación y bombeo ...	metros túneles	13.900	13.900
	"	kms. iluminación	45	50
	"	bombeos	3	3
	Plan aforos, accidentes, índices peligrosidad ..	kilómetros	500	650
	Control del uso de las carreteras	expdtes. daños	1.700	1.790
	"	denuncias	250	218
Mejorar la seguridad vial	"	autorizaciones	850	828
	Mejora puntos peligrosos e intersecciones.....	puntos	5	12
	Acondicionamiento de travesías.....	puntos	3	3
	Cons. y mejora señalización y balizamiento ...	kilómetros	800	800

IV.2 CONCLUSIONES

Conservación con medios propios

El modelo actual de control de las cuadrillas de camineros es muy descentralizado y tiene su base en la información que los sobrestantes proporcionan a la DFG sobre las actuaciones realizadas. Consideramos que debería revisarse, para que la planificación y control de los trabajos, así como la gestión del personal, recaiga en personal ajeno a la dinámica de las cuadrillas.

Contabilidad presupuestaria

La contabilidad de las inversiones de mantenimiento y mejora de carreteras se realiza, en su mayor parte, a través de una partida única denominada "obras diversas", que ha tenido gastos en 1998 por importe de 2.894 millones-ptas.

Dada la importancia económica de esta partida, y los requisitos de conexión que tiene con la contabilidad patrimonial de la DFG, recomendamos abrir partidas contables diferentes para registrar el mantenimiento de las principales carreteras del territorio de Gipuzkoa.

El Presupuesto y la Cuenta General no presentan el desglose por proyectos de los créditos de compromiso autorizados en la partida de “obras diversas”, que ha ascendido en 1998 a 2.970 millones-ptas (excepto el principal contrato, “Mantenimiento integral de la N-1 y A-15”, presupuestado en 2.545 millones-ptas).

La aprobación de los créditos para inversiones plurianuales exige su identificación en la memoria del Presupuesto y de la Cuenta General. El cumplimiento de la recomendación anterior evitaría esta deficiencia, al proponer la presentación de partidas separadas.

Información en el Presupuesto y Cuenta General, e indicadores

La información sobre las actuaciones previstas de conservación que se da en el Presupuesto tiene un carácter bastante general, que luego se concreta en un Plan de Conservación del ejercicio, de carácter interno y muy detallado. La Cuenta General informa de un modo adecuado de las actuaciones realizadas.

Los indicadores de las acciones presupuestarias no resultan acertados, ya que informan de datos genéricos como el número de kilómetros de carretera sobre los que se actúa, el número de puntos de actuación, etc.

Las actuaciones recurrentes de mantenimiento de las carreteras deberían estandarizarse y tener un seguimiento informático, de tal forma que para cada carretera y tramo kilométrico se pudieran identificar las actuaciones realizadas, tanto por contratación externa como por medios propios.

Esto permitiría abordar de un modo más objetivo la confección del Presupuesto, individualizando las actuaciones a realizar en el ejercicio.

V. OTROS PROGRAMAS MENORES

V.1 ASPECTOS GENERALES

Además de los tres programas descritos en los anteriores apartados II a IV, que engloban las principales actuaciones del Departamento de Transportes y Carreteras, existen otros tres programas menos significativos y que, en su conjunto, suponen el 3% del gasto departamental:

- 01. Servicios Generales: gastos del Diputado Foral y de la Secretaría Técnica.
- 20. Dirección de Carreteras: es un programa instrumental que recoge los gastos del Director de Carreteras, pero no de los servicios que de él dependen, y de la Subdirección de Planificación y Normativa Técnica, también sin considerar sus unidades dependientes.
- 23. Planificación y Gestión del Suelo: actividad de las unidades que dependen de la subdirección anterior, siendo las más importantes la redacción del Plan Territorial de Carreteras, la revisión del Plan General con el Gobierno Vasco, la gestión de la expropiaciones, y el deslinde y amojonamiento del patrimonio relacionado con las carreteras.

V.2 CONCLUSIONES

Criterios de definición de los programas

Como hemos comentado anteriormente, estos tres programas del Departamento, de un total de seis, solo suponen el 3% del gasto total.

Aunque a veces puede resultar necesario mantener programas menores para conceptos de difícil imputación entre los distintos programas principales, estos **tres programas deberían unificarse en uno solo, de “servicios generales”**, manteniendo en él solamente los gastos cuya asignación a los restantes programas resulte especialmente difícil.

ANEXOS

A1. ORGANIGRAMA Y PLANTILLA

ORGANIGRAMA Y PLANTILLA (*)		Personas						
Unidades	Total	Cargos, jef. sv. y sc.	____Grupo____					Pro- grama
			A	B	C	D	E	
DIPUTADO FORAL DE TRANSPORTES Y CARRETERAS	4	3	-	-	1	-	-	01
Total Diputado Foral	4	3	-	-	1	-	-	
• Secretaría Técnica y Desarrollo Normativo	9	1	-	1	1	6	-	01
- Secc. Jurídico Administrativa de Transportes	2	1	-	-	-	1	-	"
- Secc. Jurídico Administrativa de Carreteras	4	1	-	-	-	3	-	"
Total Secretaría Técnica y Desarrollo Normativo	15	3	-	1	1	10	-	
DIRECCIÓN DE TRANSPORTES	3	1	-	-	1	1	-	10
• Serv. de Transportes	-	-	-	-	-	-	-	10
- Secc. de Inspección del Transporte	8	1	-	1	4	2	-	"
- Secc. de Ordenación del Transporte	6	1	-	-	1	4	-	"
Total Dirección de Transportes	17	3	-	1	6	7	-	
DIRECCIÓN DE CARRETERAS	2	1	-	-	-	1	-	20
• Serv. de Proyectos y Construcción de Carreteras zona A	2	1	-	-	-	1	-	21
- Secc. de Carreteras zona A	13	1	-	4	6	-	2	"
• Serv. de Proyectos y Construcción de Carreteras zona B	2	1	-	-	-	1	-	"
- Secc. de Carreteras zona B	12	1	-	3	5	3	-	"
• Serv. de Conservación y Explotación de Carreteras	2	1	-	-	-	1	-	22
- Secc. de Conservación	71	1	-	3	7	41	19	"
- Secc. de Seguridad Vial y Apoyo Técnico	7	1	-	-	2	3	1	"
- Secc. de Explotación	13	1	-	-	1	11	-	"
-	-	-	-	-	-	-	-	-
Subdir. de Planificación y Normativa Técnica	6	1	-	-	1	4	-	20
• Serv. de Gestión del Suelo y Coordinación Urbanística	2	1	-	-	-	1	-	23
- Secc. de Gestión del Suelo y Expropiaciones	5	1	2	1	-	1	-	"
- Secc. de Planificación de Carreteras y Normativa	2	1	-	-	-	1	-	"
Total Dirección de Carreteras	139	13	2	11	22	69	22	
Total departamento	175	22	2	13	30	86	22	
Distribución por programas								
01. Servicios generales	19	6	-	1	2	10	-	
10. Dirección de Transportes	17	3	-	1	6	7	-	
20. Dirección de Carreteras	8	2	-	-	1	5	-	
21. Construcción y mejora de carreteras	29	4	-	7	11	5	2	
22. Conservación y explotación de carreteras	93	4	-	3	10	56	20	
23. Planificación y gestión del suelo	9	3	2	1	-	3	-	

(*) Plantilla media efectiva, o número de personas que trabajaban para el programa en 1998.

A2. GASTOS

GASTOS DEL EJERCICIO 1998		Millones-ptas						
Programa -CAC	Descripción	___Gasto___		___Presupuesto___			Ejecución	
		Fase O	D - O	Año	Incorp.	Modif.	Final	D - Final
PROGRAMA 01. SERVICIOS GENERALES DE TRANSPORTES Y CARRETERAS								
1	Gastos de personal	112	-	115	-	(3)	112	0
2	Compras de bienes y servicios	19	1	19	1	-	20	0
6	Inversiones	39	4	19	24	-	43	0
Total programa 01		170	5	153	25	(3)	175	0
PROGRAMA 10. DIRECCIÓN DE TRANSPORTES								
1	Gastos de personal	87	-	87	-	1	88	(1)
2	Compras de bienes y servicios	10	-	11	2	(2)	11	(1)
47000	02 Líneas deficitarias en Tolosaldea	33	8	37	9	-	46	(5)
48000	00 Peaje social autopista A-8	724	-	650	-	100	750	(26)
	Otros menores	4	7	5	3	3	11	0
4	Transf. y subvenciones corrientes	761	15	692	12	103	807	(31)
60000	Adquisición de solares	-	-	-	-	144	144	(144)
	Otros menores	38	51	119	19	(47)	91	(2)
6	Inversiones	38	51	119	19	97	235	(146)
76101	Paradas de autobuses	30	25	30	29	-	59	(4)
77000	00 Modernización flota de autobuses	153	77	240	127	(136)	231	(1)
77000	02 Goierrialdea, SL, transporte público	29	-	27	2	-	29	0
77000	04 Modernización de la flota Tolosaldea	26	-	-	-	26	26	0
	Otros menores	-	-	1	-	-	1	(1)
7	Transf. y subvenciones de capital	238	102	298	158	(110)	346	(6)
Total programa 10		1.134	168	1.207	191	89	1.487	(185)
PROGRAMA 20. DIRECCIÓN GENERAL DE CARRETERAS								
1	Gastos de personal	46	(1)	64	-	(18)	46	(1)
2	Compras de bienes y servicios	33	8	29	6	5	40	1
48900	Respons. por daños en vehículos y otras	27	-	31	-	-	31	(4)
4	Transf. y subvenciones corrientes	27	-	31	-	-	31	(4)
6	Inversiones	26	4	25	7	-	32	(2)
Total programa 20		132	11	149	13	(13)	149	(6)

		Millones-ptas						
Programa -CAC	Descripción	___Gasto___		___Presupuesto___			Ejecución	
		Fase O	D – O	Año	Incorp.	Modif.	Final	D - Final
PROGRAMA 21. CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS								
1	Gastos de personal	209	-	183	-	26	209	0
2	Compras de bienes y servicios	11	-	12	-	-	12	(1)
61101	10 Trabajos en diversas carreteras	541	155	400	297	-	697	(1)
61101	11 Enlace de Aritzeta	1.361	454	1.297	-	518	1.815	0
61101	12 Variante Antzizar - Alegia	390	-	62	37	291	390	0
61101	13 Variante de Rentería	1.251	-	1.151	-	100	1.251	0
61101	14 Enlace de Ventas de Irun	102	-	60	-	42	102	0
61101	15 Variante de Idiazabal	324	-	400	-	(76)	324	0
61101	16 Autovía Iruartzun - Andoain: ramal Berastegi	84	-	92	-	-	92	(8)
61101	17 Enlace en Torrekua	172	-	180	-	-	180	(8)
61101	18 Enlace de Intxaurreondo	387	-	380	-	-	380	7
61101	20 Trabajos en diversas carreteras	600	470	970	344	(244)	1.070	0
61101	21 Variante de Ibarra, fase 1ª	252	248	500	-	-	500	0
61101	22 Variante de Azkoitia, fase 1ª	401	-	400	-	1	401	0
61101	23 Intersección de Takolo, obras de mejora	114	-	100	-	-	100	14
61101	24 Obras en la carretera GI-3540, Motxorro	65	-	58	-	-	58	7
61101	25 Intersección Zarautz, obras de mejora	25	-	36	-	-	36	(11)
61101	26 Aceras en Zarautz	73	56	151	-	-	151	(22)
61101	27 Urbanización del apéndice 22 en Loiola	-	56	-	-	56	56	0
61101	28 Variante de Leaburu	9	18	-	-	27	27	0
61103	10 Asist. técnicas y redacción de proyectos	155	107	190	141	(69)	262	0
61103	11 Enlace de Aritzeta, dirección de obra	38	12	29	21	-	50	0
61103	13 Variante de Rentería, dirección de obra	29	-	28	1	-	29	0
61103	19 Proyecto de Ormaiztegi - Bergara	-	-	25	-	(25)	-	0
61103	20 Diversos proyectos y estudios de carreteras	77	12	30	71	-	101	(12)
61103	21 Variante de Ibarra, fase 1ª, dir. de obra	21	5	30	-	(4)	26	0
61103	40 Asist. técn. y dirección obras Eibar - Gasteiz	245	94	-	594	-	594	(255)
61104	10 Expropiaciones varias de la ROP	226	5	250	-	-	250	(19)
61104	11 Expropiaciones del enlace de Aritzeta	-	-	-	-	40	40	(40)
61104	20 Expropiaciones varias	113	1	50	-	-	50	64
61104	40 Expropiaciones de la autovía Eibar - Gasteiz	7	17	-	24	100	124	(100)
61109	10 Anuncios en periód. y boletines de la ROP	7	-	50	-	-	50	(43)
61109	20 Anuncios en periód. y boletines de otros	15	-	10	7	(1)	16	(1)
61109	40 Anuncios en periód. y boletines Eibar - Gasteiz	2	-	-	-	-	-	2
62200	00 Compras de materiales especiales	1	-	4	-	(3)	1	0
6	Inversiones	7.087	1.710	6.933	1.537	753	9.223	(426)
77000	Autovía Eibar - Gasteiz y Etxegarate (*)	10	-	4.000	6.375	(718)	9.657	(9.647)
	Otros menores	15	-	15	-	-	15	0
7	Transf. y subvenciones de capital	25	-	4.015	6.375	(718)	9.672	(9.647)
Total programa 21		7.332	1.710	11.143	7.912	61	19.116	(10.074)

(*) Creación de una reserva de crédito para la futura adjudicación de estas dos obras.

		Millones-ptas						
Programa -CAC	Descripción	___Gasto___		___Presupuesto___			Ejecución	
		Fase O	D – O	Año	Incorp.	Modif.	Final	D - Final
PROGRAMA 22. CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS								
1	Gastos de personal	457	1	489	-	(32)	457	1
21200	Reparac. y conserv. maquinaria e instalac.	36	1	39	11	(9)	41	(4)
21600	Reparac. y conserv. carreteras y caminos	45	3	27	2	-	29	19
22102	Suministro de energía eléctrica	71	-	89	-	(9)	80	(9)
22113	Suministro de productos para carreteras	57	5	70	17	(23)	64	(2)
22301	Gastos de vehículos propios	15	-	25	-	(3)	22	(7)
22402	Primas de seguros de vehículos	12	-	12	-	1	13	(1)
23000	Dietas, locomoción y traslados	36	-	37	-	-	37	(1)
	Otros menores	24	2	33	2	(10)	25	1
2	Compras de bienes y servicios	296	11	332	32	(53)	311	(4)
61102	Obras diversas en carreteras	2.894	761	2.705	905	52	3.662	(7)
61103	Estudios y proyectos	61	48	50	41	15	106	3
62000	Grúa, 4x4, desbrozadora, quitanieves, etc.	52	-	23	27	-	50	2
62200	Radio-telefonos, cuña quitanieves	14	3	9	10	-	19	(2)
	Otros menores	8	9	17	5	-	22	(5)
6	Inversiones	3.029	821	2.804	988	67	3.859	(9)
Total programa 22		3.782	833	3.625	1.020	(18)	4.627	(12)
PROGRAMA 23. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL SUELO								
1	Gastos de personal	67	-	57	-	10	67	0
2	Compras de bienes y servicios	3	-	6	-	(2)	4	(1)
6	Inversiones	20	18	20	28	(10)	38	0
Total programa 23		90	18	83	28	(2)	109	(1)
Total departamento		12.640	2.745	16.360	9.189	114	25.663	(10.278)

A3. CRÉDITOS DE COMPROMISO

CRÉDITOS DE COMPROMISO DEL EJERCICIO 1998						Millones-ptas	
Proyecto	Fase D	Presupuesto			Ejecución		
		Ant.	Año	Mod.	Final	D - Final	
PROGRAMA 21. CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS							
Obras en la ROP: autovía Urumea y var. sur de Hernani (*)	1.868	765	6.035	(4.928)	1.872	(4)	
Enlace de la N-1 y A-8 en Aritzeta	1.580	636	634	310	1.580	0	
Variante de Rentería	331	0	913	(582)	331	0	
Desdoblamiento de Etxegarate, fase 2ª	981	0	956	25	981	0	
Obras en otras carreteras: var. de Segura y Legazpi (**)	485	833	2.451	(2.799)	485	0	
Variante de Ibarra, fase 1ª	292	0	292	0	292	0	
Variante de Azkoitia, fase 1ª	541	0	844	(303)	541	0	
Obras de Urbanización Apéndice 22 Loiola	1.705	0	0	1.705	1.705	0	
Proyectos y asist. técnicas de obras de la ROP	60	0	0	60	60	0	
Enlace de la N-1 y A-8 en Aritzeta, dir. obras	10	10	0	0	10	0	
Supresión pasos a nivel ferrocarril Bilbao - Donostia	0	0	0	23	23	(23)	
Ormaiztegi - Bergara, proyecto	0	0	175	(175)	0	0	
Variante de Ibarra, fase 1ª, dir. obras	22	22	3	(3)	22	0	
Eibar - Gasteiz y variante de Etxegarate, fase 3ª (***)	0	0	8.000	0	8.000	(8.000)	
	7.875	2.266	20.303	(6.667)	15.902	(8.027)	
PROGRAMA 22. CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS							
Carreteras: mantenimiento N-1 y A-15, y otros menores	2.443	0	2.970	(527)	2.443	0	
Total departamento	10.318	2.266	23.273	(7.194)	18.345	(8.027)	
(*)	Las modificaciones incluyen la anulación de 5.000 millones-ptas por no realización de la autovía del Urumea						
(**)	Las modificaciones incluyen la reasignación de 1.705 millones-ptas por el desglose como partida independiente de la urbanización del Apéndice 22 de Loiola. y la anulación de 340 millones-ptas por la no realización del tramo Rekalde - Galarreta.						
(***)	Creación de una reserva de crédito para la futura adjudicación de estas dos obras.						

A4. INGRESOS

INGRESOS DEL EJERCICIO 1998				Millones-ptas			
Programa	Descripción	Dchos. liquidados	____Presupuesto____			Ejecución	
-CAC		Fase R	Año	Incorp.	Modif.	Final	R - Final
PROGRAMA 10. DIRECCIÓN DE TRANSPORTES							
311	Tramitación licencias y visados	30	28	-	-	28	2
391	Tasas y multas	82	95	-	-	95	(13)
3	Tasas e ingresos públicos	112	123	-	-	123	(11)
461	Transferencias de ayuntamientos	8	11	-	-	11	(3)
4	Transf. y subvenciones corrientes	8	11	-	-	11	(3)
701	Transferencias del Estado	-	1	-	-	1	(1)
710	Transferencias del Feder	-	90	-	-	90	(90)
7	Transf. y subvenciones de capital	-	91	-	-	91	(91)
Total programa 10		120	225	-	-	225	(105)
PROGRAMA 21. CONSTRUCCIÓN Y MEJORA DE CARRETERAS							
34701	Tasas por ensayos laboratorio y otros	3	20	-	-	20	(17)
	Otros menores	1	2	-	-	2	(1)
3	Tasas e ingresos públicos	4	22	-	-	22	(18)
710	Transferencias del Feder (varias obras)	119	225	-	-	225	(106)
713	Fondos de Cohesión (Eibar - Gasteiz)	207	-	-	-	-	207
761	Ayto. de Donostia-SS (apéndice 22)	-	-	-	56	56	(56)
761	Ayto. de Irun (enlace Ventas de Irun)	227	112	100	15	227	0
761	Ayto. de Leaburu (variante Leaburu)	16	-	-	16	16	0
770	Convenio Eroski (enlace Aritzeta)	558	-	-	558	558	0
770	Convenio Hierros Mavi (Antzizar - Alegia)	48	-	47	-	47	1
7	Transf. y subvenciones de capital	1.175	337	147	645	1.129	46
Total programa 21		1.179	359	147	645	1.151	28
PROGRAMA 22. CONSERVACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE CARRETERAS							
391	Sanciones no tributarias	10	6	-	-	6	4
3	Tasas e ingresos públicos	10	6	-	-	6	4
761	Ayts. Mutriku e Irun	30	15	-	-	15	15
780	Particulares, por daños en carreteras	109	65	-	-	65	44
7	Transf. y subvenciones de capital	139	80	-	-	80	59
Total programa 22		149	86	-	-	86	63
PROGRAMA 23. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL SUELO							
6	Enajenación de solares sin edificar	1	2	-	-	2	(1)
Total programa 23		1	2	-	-	2	(1)
Total departamento		1.449	672	147	645	1.464	(15)