

**Gipuzkoa 2003
Aparteko Plana**

**Plan Extraordinario
Gipuzkoa 2003**

**2001eko irailaren 30era arte
Hasta el 30 de septiembre de 2001**

AURKIBIDEA/ÍNDICE

Sarrera.....3

ONDORIOAK6

1. Taula: Gipuzkoa 2003 Aparteko Plana (01/09/30).....8

Eranskina: 01/09/30era arte Planaren Exekuzioa10

Introducción..... 15

CONCLUSIONES.....18

Cuadro 1: Plan Extraordinario Gipuzkoa 2003 (a 30/09/01).....20

Anexo: Ejecución del Plan hasta 30/09/0122

ALEGACIONES27

Vitoria-Gasteiz, 2002ko otsailaren 14an
Vitoria-Gasteiz, a 14 de febrero de 2002

SARRERA

LANAREN ZABALA

Gipuzkoa 2003 Aparteko Planari buruzko txosten hau (aurrerantzean, Plana) Herri-Kontuen Euskal Epaitegiaren 5/88 Legeari jarraiki mamitu dugu eta Gipuzkoako Biltzar Nagusiek hala eskatuta, 2001eko apirila-2002ko martxorako Urteko Lan Programan barne hartua dago.

Lanaren mamia hasierako plangintza eta Planaren egitasmo ezberdinek 01/09/30ean izan duten exekuzioa aztertzea izan da, foru sailek emandako kontularitzako informazioa eta datu osagarriak abiaburu hartuta. Azken datu hauei dagokienez, Epaitegiak egindako lana eskuragarri dagoen kontularitzako informazioarekin bat datorrela egiaztatzeraz mugatu da.

Zenbaitetan, Plana saileko plan zehatzagoekin uztartzen da (Errepideen Plan Orokor eta Lurraldekoa, Iruzuraren aurka borroka egiteko Foru Plana, gizarte zerbitzuen Bizitzen Lagundu programa, e.a.); hauek guztiak, Gipuzkoa 2003 Aparteko Planean jasotako alderdiez haratago, ez dira fiskalizaziogai izan.

PLANAREN DESKRIBAPENA

Gipuzkoa 2003 Aparteko Plana Biltzar Nagusiek 2000ko urterako Lurralde Historikoaren Aurrekontuan jasotako agiri modura oniritzi zuten eta 2000-03 laurtekoan egin beharreko ekintzen urteanitzeko konpromisoa zehazten du (bi jarduera salbu, hauek 2004ra arte luzatzen baitira), guztira 82.775 milioi pezetako zenbatekoarekin.

Planaren jatorria foru erakundeek eskuratu asmo dituzten finantza baliabide handiagoei norako egokia emateko borondatean dago; baliabide hauek foru zorra ordaindu eta ekonomia egoera aldekoaren eskutik datoz, gastu arrunta areagotzen eta ohiko jardunbideetan baliabideak xahutzea ekidinez.

Honela, bada, Planak Gipuzkoako Lurralde Historikoarentzat estrategiko iritzitako ekintzak zehazten ditu, 3 jarduera ardatzetan bereziak: gizarte kohesioa; Lurralde Historikoaren modernizazioa; eta kultur ondarea eta ingurumena zaintzea.

GIPUZKOA 2003 APARTEKO PLANA		Milioi pta.			
Saila	Jarduera	Gizarte kohesioa	Moderni- zazioa	Kultura eta ingurunea	Guztira
Dip. Orokorra	Pasaialdearen zaharberritzea	3.270	-	-	3.270
	Ezagutza sozietatearen garapena	-	3.150	-	3.150
	Informazio sozietatearen garapena.....	-	45	-	45
Lehendakaritza	Informazio sozietatearen garapena.....	-	1.000	-	1.000
Ekon. eta Turismoa	I+G lerro berriak	-	640	-	640
	Informazio sozietatearen garapena.....	-	50	-	50
Garr. eta Errepideak	Errepideak: Eibar – Gasteiz eta bestelakoak	-	54.730	-	54.730
	Garraioak.....	-	75	-	75
Ogas. eta Finantzak	Iruzur fiskalaren aurkako borroka	1.347	-	-	1.347
OOHH eta Hirigintza	Industri lurra	-	2.460	-	2.460
	Lehortearen aurkako plana	-	1.000	-	1.000
	Ibaiak bideratzea	-	400	-	400
Kultura, Eusk. Gaz., Kir.	Kultur ondarea.....	-	-	1.255	1.255
Nekazar. eta Ingurunea	Baso hobekuntzak	-	-	800	800
Gizarte Zerbitzuak	Gutxieneko sozialen asistentzia laguntzak...	955	-	-	955
	Egoitzetxe eta zentroyen mantenimendua	6.785	-	-	6.785
	Egoitzetxe eta zentroetan inbertsioak.....	4.813	-	-	4.813
Guztira		17.170	63.550	2.055	82.775

OHARRA: Planak besarkatzen dituen proiektuak xehetasun handiagoz ezagutzeko, kontsultatu 1. Taula eta Eranskina.

Aurreko taulatik honako alderdi hauek bereizi ditugu:

- Hainbat proiektuk GFaren ohiko aurrekontu ekintzak indartzen dituzte zenbatekoari eta onuradun kopuruari dagokionez (laguntza asistentzialak, baso hobekuntzak, e.a.). Batzuk lehenagoko egitasmoak guztiz edo hein batean exekutatzeko konpromisoaren ondorio dira. Beste batzuk, azkenik, informazio eta ezagutzaren sozietatea garatzeko egitasmo berriei dagozkie, teknologia berriak erabiltzea indartuz.
- Ekintzak departamentu bakarrekoak dira, Informazioaren Sozietatearen Garapena salbu, hiru foru departamentutan aurrekontuetaraten baita.
- Aurreikusitako gastua inbertsioetarako erabitzen da eta neurri txikiagoan, gastu orokorretarako: laguntza asistentzialak, iruzur fiskalaren aurka borroka egiteko langileen kontratazioa, eta abar.
- Aurreikusitako exekuzioa 2004. urtera arte luzatzen duten 2 ekintza bakarrak Eibar-Gasteiz autobidea (8.500 milioi pta.) eta Deskargako tunela (1.500 milioi pta.) dira.

PLANAREN ALDAKETAK

Plana baliabide malgu bat da, exekuzio behar eta aukera egiazkoetara egokitzen dena. Honela, bada, 01/09/30ean 82.775 milioi pezetakoa zen hasierako Planak, iada 85.716 milioi pezeta egin ditu. Hona hemen zeintzu izan diren aldaketa garrantzitsuenak:

- Kultur Ondarea: Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa, aurrez San Telmo Museoaren birmoldaketa modura aurkeztutako ekintza (100 milioitik 1.000 milioira aldatzen dena).
- Gutxieneko sozialari emandako laguntza asistentzialak (787 milioi pezeta gehiago 2001eko urtealdirako, izan ere, 2000ko urtealdirako soilik izendatu baitziren laguntzak).
- Pasaialdearen eraberritzea: Molinao desjabetu (682 milioi pezeta gehigarri; hauetatik, 330 milioi pezeta inguru berreskuratuko dira Eusko Jaurlaritzatik).
- Garraioak: Donostiako Autobus Geltokia (250 milioi pta. osagarri Udalarari dirulaguntza emateko, 50 milioi pta.tik 300 milioi pezetara).

FINANTZAKETA

Planak ez du aparteko finantzaketarik behar, izan ere, hasierako helburua norako zuzena ematea baita GFak zorra murriztetik eta aldeko ekonomia egoera orokorretik eskuratzea espero dituen baliabide handiagoei.

Hala eta guztiz ere, Planaren hainbat jarduera gerora Eusko Legebiltzarrak onartutako Euskadi 2000Hiru Ekimenean jaso dira. Txosten hau idatzi dugun datan eskueran dugun informazioaren arabera, Eibar-Gasteiz, Ormaiztegi-Zumarraga eta Bergarako hegoekialdeko saihezbidea eraikitzeko 11.552 milioi pezetako laguntza autonomikoak emango dira.

Gainera, aurrez adierazi bezala, Eusko Jaurlaritzak Molinao-Pasaia desjabetzak eragingo duen guztizko kostuaren heren bat bere gain hartzeko konpromisoa hartu du, gutxi gora behera 330 milioi pezeta.

ONDORIOAK

1. Alderdi Orokorrak: Plana interes handiko herraminta da; hona zer eragiten duen:

- a) Lurralde Historikoaren garapenerako beharrezkoak diren inbertsioen urteanitzeko plangintza eta bestelako ekintza adierazgarriak.
- b) Hiritarren aurrean lan egiteko konpromiso irmoa, egingo diren ekintzei buruzko informazio zehatza baitaukate.

2. Planaren exekuzioa: orokorrean, Planaren exekuzioa atzeratuta dago, izan ere, 01/09/30ean 2000 eta 2001eko urteetarako aurrekontu egindako gastuen O fasean batez besteko exekuzio maila %20koa baita. Hitzartutako gastuek, berriz, edo D fasean, %38ko ehunekoa egiten dute eta kalkulo honetan urteko diru-izendapenak eta urteanitzekoak barne hartzen dira (kopuru honi dagokionez, esan behar da maiz dagoen konpromisoa beste entitate batekin gastuaren geroko exekuziorako hitzarmen bat izenpetzera mugatzen dela).

01/09/30ean proiektu ezberdinen banakako egoera Txosten honetako Eranskinean deskribatu da. Esan behar da, maiz, suertatzen diren atzeraldiak normaltzat jo daitezkeela, egitasmo batzuk uste baino zailtasun handiagoak izan baititzakete definitzeko orduan.

Honako ekintza hauek zehazteko zain daude 01/09/30ean eta foru erakundeek aparteko adeitasunez hartu behar lituzkete:

- Pasaialdearen zuzpertzte industrialak: guztira 1.083 milioi pezetako proiektua; hauetatik 283 milioi pezeta Planari dagozkio eta 800 milioi pezeta 98-99 urteetako aurrekontuen txertaketetatik eratorri dira.
- Untzitegiak: jarduera hau Bortalabordan egiteko aurreikusitako ekintza.
- Donostiako Autobus Geltokia: Udalak ez du oraindik kokalekua zein izango den erabaki.
- Urtegi sarean hobekuntzak: Planaren zuzkidura ez zen behar hainbatekoa aurreikusitako bi jardueri aurre egiteko, eta honenbestez, une honetan ez dago Urkulu-Eibar lotura gauzatzeko diru-zuzkidurarik (800 milioi pezetan balioetsitako kostua).
- Donostiako Gastronomia Eskola.
- Pasaiaiko Untzigintza Museoa.
- Gutxieneko Sozialeko Laguntza Asistentzialak: 2000ko urtealdira mugatutako jarduera honen plangintza ez da bere helburuekiko koherentea izan eta 2001ean beharrezkoa izan da helburu honekin diru-izendapen berriak egitea; seguru aski, gainera, ekintza hau hurrengo urteetan ere errepikatu egin beharko da harik eta pentsioen kopuruetan egitura aldaketak gertatzen diren arte.

3. Planaren Egokitzapena: nahiz Planak ez duen aldaketa formalik izan indarrean egon den 21 hilabeteetan zehar, izan ditu, ordea, berebaitako hainbat aldaketa, hasiera bateko aurreikuspenak urtero gauzatzen diren aurrekontu kredituen aldaketen ondorioz.

Nolanahi ere, eta aurreko lerroaldeetako oharpenak ikusita, HKEEk foru erakundeei gomendatzen die 2001eko urtealdiaren itxieran Planaren edukia arauz berraztertzeke, hartara, atzeratua gera ez dadin. Egokiera honek aurreikusitako jarduerak eta denboran egindako plangintza berraztertzeke bide eman behar du, edota, ekintza berriak barne hartzeke; baita, baliabide erabilgarriak egitasmoen egoera egiazko eta aurreikusgarrira egokitzeko bide ere.

4. Planaren jarraipena: 2000ko Kontu Orokorrak ez du Planaren exekuzioaz ia batere informaziorik ematen, taula orokor batera eta sailen oroit-idatzietan sakabanako iruzkinetara mugatzen dena. Honen ildotik, ekimen zuzena dela uste dugu Ogasun eta Finantzen sailak adierazi digun asmoa, zera, aurrerantzean aurkeztuko dituen kontu orokorretan berariazko eranskin bat gehitzekoa. Informazio hau, gainera, Planaren egitasmoak gauzatzeko eskuratutako finantzaketarekin osatu behar litzateke.

1 Taula. GIPIZKOA 2003 APARTEKO PLANA (01/09/30ean)

Milioi pta.

	Plana			Aurrek			_Exek. (*)_		
	Urteak	Hasi.	Aldak.	Guztira	00/1	Gerokoak	Guzt.	%D	%O
DIPUTATU NAGUSIA									
Pasaialdearen garapena									
1. Molinaoren desjabetza.....	00	161	682	843	663	180	843	%11	%14
2. Lanbarren Parke Logistikoa, SA.....	00/3	1.500	-	1.500	525	150	675	%81	%0
3. Pasaiaren hiri birmoldaketa	00/3	286	-	286	186	-	186	%100	%1
4. Industr. zuzper:enpr. eta poligonoei laguntz. .	00/1	283	-	283	200	83	283	%0	%0
5. Untziteria berritzeko laguntzak.....	00/3	300	-	300	133	100	233	%100	%0
6. Untzitegiak indarberritzeko plana	00/3	740	-	740	115	-	115	%0	%0
Ezagutzaren sozietatea									
7. Ibaetako Campusa: I+Gko eraikin berriak	00/2	1.400	-	1.400	1.000	400	1.400	%100	%0
8. Garaia proiektua: Arrasateko Uniberts.....	00/2	1.350	-	1.350	600	750	1.350	%74	%62
9. Telekomun. Injiner.: CEIT eta Nafarroako Un.	00/1	400	-	400	400	-	400	%100	%25
Informazioaren sozietatea									
10. Sentiberatzeko kanpaina	00	45	39	84	83	-	83	%100	%51
		6.465	721	7.186	3.905	1.663	5.568	%71	%16
LEHENDAKARITZA									
Informazioaren sozietatea									
11. Alderdi orokorrak:azterlanak, publiz. etab... .	01/2	200	-	200	10	-	10	%80	%80
12. Foru sailetan aplik. informatikoak	00/3	750	-	750	421	-	421	%29	%11
13. Euskara teknologia berrietan	00	50	19	69	69	-	69	%54	%41
		1.000	19	1.019	500	-	500	%33	%17
EKONOMIA ETA TURISMOA									
I+Gko lerro berriak									
14. Mikrosistema eta mikromakinak	00/3	640	19	659	420	240	660	%82	%41
Informazioaren sozietatea									
15. Proiektu berritzaileak-BIC Berrilan.....	00	50	50	100	100	-	100	%50	%50
		690	69	759	520	240	760	%78	%43
GARRAIOAK ETA ERREPIDEAK									
Errepideak									
16. Eibar - Gasteiz.....	00/4	30.000	-	30.000	9.563	19.900	29.463	%36	%1
17. Pasaiako saihebidia	00/3	3.658	-	3.658	1.300	2.358	3.658	%0	%0
18. Martutene - Hernani	00/3	7.350	-	7.350	1.809	5.291	7.100	%0	%0
19. Bergarako hegoekialdeko saihebidia	00/2	2.900	-	2.900	2.025	764	2.789	%99	%46
20. Ormaiztegi - Zumarraga.....	00/2	4.400	131	4.531	2.931	1.600	4.531	%3	%4
21. Sasiola - Mutriku.....	02/3	1.427	-	1.427	-	-	-	-	-
22. Errotaburuko biribilgunea	00/2	1.070	-	1.070	542	705	1.247	%0	%0
23. Astigarragako saihebidia	00/2	925	-	925	885	225	1.110	%82	%52
24. Deskargako tunela.....	03/4	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-
Garraioak									
25. Donostian autobus geltokia	00	50	250	300	100	200	300	%0	%0
26. Irun - Pasaiako geltoki intermodala	00	25	-	25	25	-	25	%28	%28
		54.805	381	55.186	19.180	31.043	50.223	%29	%9

1 Taula. GIPIZKOA 2003 APARTEKO PLANA (01/09/30ean)

Milioi pta.

		Plana			Aurrek			_Exek. (*)_	
		Urteak	Hasi.	Aldak.	Guztira	00/1	Gerokoak	Guzt.	%D
OGASUNA ETA FINANTZAK									
Iruzur fiskalaren aurkako borroka									
27. Iruzur fiskalaren aurkako borroka	00/3	1.347	-	1.347	512	302	814	%94	%35
		1.347	-	1.347	512	302	814	%94	%35
OO.HH. ETA HIRIGINTZA									
Industri lurra									
28. Industri lurra erostea	00/3	2.460	-	2.460	710	250	960	%34	%25
Lehortearen aurkako Plana									
29. Urtegien sarean hobekuntzak	00/3	1.000	-	1.000	400	600	1.000	%0	%0
Ibaien ubideratzea									
30. Ibaiak ubideratzeko lanak	00/3	400	-	400	209	-	209	%97	%51
		3.860	-	3.860	1.319	850	2.169	%24	%21
KULTURA, EUSKARA, GAZTERIA ETA KIROLAK									
Kultur Ondarea									
31. Art-Media Pabiloia - Arteleku.....	00	55	64	119	119	-	119	%100	%23
32. Santa Teresa Komentua.....	00/2	600	-	600	400	200	600	%95	%0
33. Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa	00	100	900	1.000	400	600	1.000	%0	%0
34. Balenciaga - Getaria Museoa	00/2	175	-	175	50	-	50	%50	%50
35. Donostiako Gastronomia Eskola	00/2	275	-	275	50	-	50	%0	%0
36. Pasaiaiko Untzi Museoa	00	50	-	50	50	-	50	%0	%0
		1.255	964	2.219	1.069	800	1.869	%38	%5
NEKAZARITZA ETA INGURUMENA									
Baso hobekuntzak									
37. Baso berritzea	00/3	800	-	800	399	-	399	%77	%60
		800	-	800	399	-	399	%77	%60
GIZARTE ZERBITZUAK									
Laguntza asistentzialak									
38. Gutxieneko sozialeko laguntzak	00	955	787	1.742	1.742	-	1.742	%75	%75
Egoitzetxe eta zentroyen mantenimendua									
39. Mantenimendu eta egonaldi gastuak.....	00/3	6.785	-	6.785	1.505	-	1.505	%88	%88
Egoitzetxe eta zentroetan inbertsioak									
40. Eraikuntza eta hobekuntza lanak.....	00/3	4.813	-	4.813	2.116	200	2.316	%58	%35
		12.553	787	13.340	5.363	200	5.563	%72	%63
Guztira		82.775	2.941	85.716	32.767	35.098	67.865	%38	%20

(*) D % D aldiko gastuak (arrunta eta gerokoak) / aurrekontu izendapenak (arrunta eta gerokoak)

O % O aldiko gastuak (arrunta) / aurrekontu izendapenak (arrunta)

(Ohartu aurreko bi ratioak ezberdinak direla, eta O%, D% baino handiagoa izan daitekeela).

ERANSKINA

01/09/30 ARTE PLANAREN EXEKUZIOA

Diputatu Nagusia

1. Molinao-Pasaiaren desjabetza: iada abian dagoen ekintza honek hondamendian dagoen industrialde bat eraldatuko du gune berdeak egiteko. Aurreikusitako kostua 682 milioi pezeta garestitu izanaren arrazoia da GFAk aurrekontuataratu duela bai Eusko Jaurlaritzak finantzatzen duen eragiketaren atala (kostuaren heren bat, 330 milioi pta. inguru), baita estatuko administrazioak finantza lezakeen atala ere.

2. Lanbarren Parke Logistikoa, SA: honako hauek dira sozietatearen kide: Sprilur, SA (%51), GFA (%24,5) eta Oiartzungo Udala (%24,5), udalerrri honetan garraio eta arrantzarako zentro logistiko bat eraikitzeke. Gaurdaino lursailak erosi dira eta hirigintza proiektua oniritzi da. Eraiki beharreko lursailak iada hirugarrenekin hitzartuak daude eta eraikuntza lanei 2002. urtean ekitea aurreikusi da. GFAk eragiketa hau finantzatzeko beretu duen konpromisoa 550 milioi pezetakoa da.

3. Pasaiako Udalaren hiri birmoldaketa: Udalak hirigunea birgaitzeko udalerrian egindako hainbat ekintzari emandako dirulaguntza barne hartzen du.

4. Pasaialdean hiri birmoldaketa: Planean aurrekontu egindako 283 milioi pezetaz gain, badira norako bera duten beste 800 milioi pezeta, zegokionean exekutatu ez zirenak eta 1998 eta 1999ko aurrekontuetatik behin eta berriz txertatzen direnak. Planak proiektu hau 2000/01 urtealdietan egiteratzea aurreikusi zuen, baina txosten hau idatzi dugun datan horren definizioa zehazteke dago.

5. Untziteria berritzea: Eusko Jaurlaritzari transferentziak sektorean untziteriaren zaharberitzea eta berrikuntza teknologikoak elkarfinantzatzeko.

6. Untziteriak indarberitzea: Planaren lerro hau Bordalabordan unziak konpondu eta eraikitzeke jarduera antolatzeke aurreikusi zen eta gaur egun, oraindik zehazteke dago.

7. Ibaetako Campusa handiagotzea: EHUrekin izenpetutako hitzarmen baten bitartez, GFAk 1.400 milioi pezetako ekarpena egiteke konpromisoa hartu du I+Gren eraikin bat eta agiritegi-liburutegi izango den unibertsitate zentro bat eraikitzeke, bestelako lan txikiagoez gain. 01/09/30ean I+Gko eraikina egiteke aurreproiektua baizik ez dago erredakzio fasean, eta hau 2002ko 2. seihilekorako eraikitzea aurreikusi da.

8. Garaia Proiektua: Berrikuntza Ardatza Sustatzeko Sozietatea, Garaia, SA, 2000ko abenduan sortu zuten Mondragon Fundazioa Kooperatiba-MCC (%39,999), SPRI, SA (%29,998), GFA (%29,998) eta Arrasateko Udalaren artean (%0,005); honen helburua enpresen ikerketarako zentroak eta unibertsitate zentroak bilduko dituen zientzia parkea sortzea da. GFAk proiekturako egindako ekarpena hitzartutako 998 milioi pezetakoa da, geroko zabalketarako aurreikusitako 1.350 milioi pezetako gehiengoarekin.

9. Telekomunikabideen Injinerutza: 2000ko azaroan GFAk hitzarmen bat izenpetu zuen Gipuzkoako Ikasketa eta Ikerketa Teknikoen Ikastegiarekin-CEIT eta Nafarroako Unibertsitateko Injineruen Eskolarekin, Miramongo Teknologia Parkean eraikin bat partzialki finantzatzeko, telekomunikabide-injinerutza titulazio berria eta CEITi zegokion area bilduko zituena. Dirulaguntza 400 milioi pezetakoa da, 1.200 milioi pta.ko aurrekontu osoaren gainean. Jarduera 2000/01 aldirako aurreikusi bazen ere, gaur arte lursailak baizik ez dira erosi eta eraikuntza proiektua udal oniritzia jaso zain dago.

10. Informazioaren sozietatea; gizartea sentiberatzeko kanpaina: gastua Planaren publizitate kanpainei dagokie, teknologia berrien erabilera sustatzeko (internet) bideratutakoak, eta "e-Gipuzkoa" behatokiaren kudeaketa gastuei.

Lehendakaritza

11. Informazioaren sozietatea, alderdi orokorrak: orain arte ikasketa, publizitate eta propaganda gastu txikiak barne hartu ditu.

12. Foru sailetan aplikazio informatikoak: batez ere, Izfe, SA informatikako foru sozietateak diseinatutako foru departamentuen web orriek osatzen dute: zerbitzuen gida; aurretiko zita eskatzeko sistema; erregistro liburu digitala; net-txartela proiektua, kultur fondoek digitalizazioa; kontratazio espedienteen egitasmoa, eta abar.

Lerro honen exekuzioak urtealdi bateko atzeraldia duela balioetsi da, izan ere, 2001eko aurrekontuaren kontura garatzeko egitasmo informatikoak urte bereko irailean oniritzi baitira.

13. Euskara informazioaren teknologia berrietan: kontuetaratutako gastu nagusia euskaltegiei, euskararen autoikaskuntza programarako-Habenet proiektua emandako dirulaguntzek egiten dute (24 milioi pta.).

Ekonomia eta Turismoa

14. I+Gko lerro berriak: Ekintzak bi zentro berriren sorreran hezurramitu dira eta hauekin GFAk lankidetzak hitzarmenak izenpetu ditu:

- Mikrosistemak: Mikrosistemen Ikerketa Zentroa-CMIC (CEIT eta Ikerlanen artean sortua): 300 milioi pezeta.
- Mikromakinak: Mikrofabrikazio eta Doitasun Injinerutzarako Teknologia Zentroa-Cemicro (Tekniker): 240 milioi pta.

15. Proiektu berritzaileak: 50 milioi pezetako dirulaguntza eman zaio BIC-Berrilan, Sari enpresa sektorean teknologia berrien erabilera balio-neurtzeko. 2001eko urrian (Txosteneko 1. Taula ondorengoa) beste 50 milioi pezeta eman zaizkio Miramon Enpresa Digitala proiektuari, hasiera batean aurreikusi ez zena.

Garraioak eta Errepideak

16. Eibar – Gasteiz autobidea: Planean izendatutako 30.000 milioi pezetako zuzkidurak ez zituen dirufondo hauekin egingo ziren bidezatiak adierazten. Planari ekin zitzaion unean, 2000ko urtarrila, iada esleitua zegoen Eibar – Ipar Bergara zatia (18.859 milioi pezeta.).

Planaren kargura egindako 10.704 milioi pezetako esleipenak honako hauei dagozkie: Ipar Bergara – Hego Bergara zatiari (9.824 milioi pezeta, gehi 359 milioi obra zuzendaritzari dagozkionak); Eskoriatza – Arlaban zatiaren proiektu-erredakzioari (292 milioi pta.) eta bestelako gastu txikiagoei (229 milioi pezeta).

2001eko urrian (Txostenaren 1. Taula ondoren) Arrasate – Bergara ibilbidearen atal bat esleitu da (4.900 milioi pta.n) eta aipatutako ibilbidearen gainerakoa labur barru 7.884 milioi pezetan lizitatuko da.

17. Pasaiko saihebidia: obra hau 2001eko abenduan lizitatzea aurreikusi da, 6.553 milioi pezetan, Planean uste izandako 3.658 milioiak baino askoz gehiago (honi dagokion aurrekontu aldaketa bideratzen ari dira Txosten hau idatzi dugunean).

18. Martutene – Hernani autobidea: Hasiera batean aurkeztutako irtenbideak aurkakotasun itzela eragin zuen eta honenbestez, Biltzar Nagusiek beste proiektu bat egiteko erabakia hartu zuten. Horren erredakzioa 2001eko abuztuan esleitu da.

19. Bergarako hegoekialdako saihebidia: obra hau iada normaltasun osoz ari dira egiten.

20. Ormaiztegi – Zumarraga autobidea: obra honen lizitazioa 2001eko azaroan argitaratu da, 7.569 milioi pezetako zenbatekoan, Planean aurreikusitakoa baino askoz altuagoa, 4.400 milioi pezetakoa zena. Dagokion aurrekontu aldaketa Txostenaren 1. Taula egin ondoren bideratu da.

21. Sasiola – Mutriku bidezatia: 2002an ekin beharreko jarduera.

22. Errotaburuko biribilgunea: jarduera hau 2001eko urrian esleitu da (Txostenaren 1. Taula ondoren).

23. Astigarragako saihebidia: obra hau normaltasun osoz ari dira egiten.

24. Deskargako tunela: 2003an ekin beharreko jarduera.

25. Donostiako autobus geltokia: jarduera hau zehazteke dago, izan ere, udalak ez baitu oraindik autobus geltokia behin-betiko non kokatuko den erabaki. Diruz lagunduko den zenbatekoa 50etik 300 milioi pezetara areagotu da.

26. Irun – Pasaian geltoki intermodala: kontuetaratu den gastua proiektu honen garapenari buruzko azterketa funtzionalari dagokio, Euskomodal, SA sozietatea, Irungo Udala eta Renferen artean.

Ogasuna eta Finantzak

27. Iruzur fiskalaren aurkako borroka: Iruzur Fiskalaren aurka Borroka egiteko Foru Plana Biltzar Nagusiek 1999an oniritzi zuten eta 103 jarduera neurri besarkatzen zituen. Honi erreferentzia eginez, Gipuzkoa 2003 Planak 1.347 milioi pezeta zuzkitu zituen honako ekintza hauetarako:

- Ikuskaritza, Dirubilketa eta Auzitegi Ekonomiko-Administratiboaren zerbitzuetarako langile osagarri finko eta aldi batekoaren kontratazioa (2001eko urtealdiaren azken hiruhilekoan hautaketa probak egiten ari dira aurreikusitako azken 10 lanpostuak zuzkitzeko).
- Neurri hauekin lotutako aplikazio informatikoen garapena.

Izfe, SA foru sozietateak ezarri dituen informatika prozesu eta aplikazioak orain arte 5 proiektutan zehaztu dira, 2000ko aurrekontuaren kargura garatu direnak, hala nola, premiamendu espedienteen jarraipena; zergapekoen eta zerga obligazioen errolden kudeaketa; internet bidez egindako aitortpenak; zerga datuen hautaketa; eta zergapekoen datuen antolakuntza.

Jarduerak nolabaiteko atzeraldia dakarte, izan ere, 2001eko urtealdiko proiektuak urte horretako irailean onartu eta bideratu baitira.

Obra Hidraulikoak eta Hirigintza

28. Industri lurra: jarduera nagusiak Hernani-Orbegozon poligono bat eraikitzeke kostuari dagozkio (208 milioi pta.) eta Lanbarren Parke Logistikoa, SAren kapitalean %24,5eko partaidetza izateari (70 milioi pta.) Azterketa aldian daude lurzorua erosteko bestelako ekintza batzuk, jarduera-gune nagusienak Lezo-Gaintzurizketa, Zestoa-Sansinenea Erreka, eta Azkoitia-Oinartxo izanik.

29. Lehortearen aurkako borroka: Planari emandako 1.000 milioi pezetak, aurreikusitako bi jardueretatik bakarrari ekiteko soilik ziren behar hainbatekoak eta honenbestez, Ibai Eder-Barrendiolaren lotura proiektuari bakarrik eutsi zaio; proiektu hau onirizpen fasean dago eta eraikuntza lanei 2002ko bigarren seihilekoan ekitea aurreikusi da. Gaur egun, ez dakite GFak noiz ekingo dion Planean barne hartutako beste proiektu bati, Eibar-Urkulu lotura lanak, alegia (800 milioi pta.n balioetsitakoa).

30. Ibaien ubideratzea: ibaiak bideratzeko GFak udal ekarpena finantzatzeko duen ohiko programari zuzkidura handiagoak ematean datza, Eusko Jaurlaritzak exekututzen duena.

Kultura, Euskara, Gazteria eta Kirolak

31. Art-Media Pabiloia Artelekun: obra hau normaltasunez egiten da.

32. Santa Teresa Komentuaren zaharberritzea: obra hau 2001eko ekainean 571 milioi pezetan esleitu da.

33. Kultura Garaikidearen Nazioarteko Zentroa: San Telmo Museoa birgaitzeko hasiera batean emandako diru-kopurua Zentro hau sortzeko erabiliko da Eusko Jaurlaritza, Donostiako Udala eta GFAREN artean, partzuergo edo merkataritza sozietatearen moldepean; erakunde bakoitzak 1.000 milioi pezeta emango ditu (honek GFak balioetsi zuen gastua areagotzea eragin du, 100 milioi pezetakoa zena).

34. Balenciaga-Getaria Museoa: Eraikin hau Getarian eraikitzeko kostuari partzialki aurre egiteko dirulaguntza izenduna da, 153 milioi pezetan aurreikusitakoa. Aurrekontu egindako gainerako kopuruaren norakoa zehazteke dago.

35. Donostiako Gastronomía Eskola: Planean 2002an amaitzeko eta 275 milioi pezetako aurreikuspena du; hala ere, proiektua oraindik zehaztu gabe dago.

36. Pasaiaiko Untzi Museoa: Proiektu hau 2001eko irailean zehazteke dauka Pasaiaiko Udalak.

Nekazaritza eta Ingurumena

37. Baso hobekuntzak: egoera honek ohiko baso lanentzako zuzkidura indartzen du, 300 milioi pezetakoa izatetik, 500 milioi pezetakoa izatera aldatzen dena.

Gizarte Zerbitzuak

38. Gutxieneko sozialari laguntzak: 18/00 Foru Dekretuak arautzen ditu eta laguntza asistentzial osagarriak ematen ari zaizkie pentsio ez zergazkoen onuradunei, gizarte ongizateko fondoaren onuradunei eta elbarrien pentsio onuradunei. Planaren hasierako diru esleipena 2000. urterako soilik zen, baina 2001ean esleipen gehiago egin dira eta datozen urteetan ere egin asmo dira.

39. Zentro eta egoitzetxeetan mantenimendu eta egonaldi gastuak: ekintza hauek zentro edo egoitzetxeetan egoteko GFAREN laguntza finantzarioa jasotzen duten adingabe, pertsona heldu, minusbaliatu eta gizarteratu gabeen kopurua areagotzeko bide ematen dute.

40. Zentro eta egoitzetxeetan inbertsioak: jarduera lerro honek gizarte zerbitzuak ematen dituzten zentro eta egoitzetxeetan hainbat obra egiteko bide ematen du.

INTRODUCCIÓN

ALCANCE DEL TRABAJO

Este informe sobre el Plan Extraordinario Gipuzkoa 2003 (en adelante, el Plan) se realiza conforme a la Ley 5/88 del Tribunal Vasco de Cuentas Públicas/Herri-Kontuen Euskal Epaitegia, y está incluido en el Programa Anual de Trabajo para abril 2001-marzo 2002, a petición de las Juntas Generales de Gipuzkoa.

El trabajo realizado ha consistido en un análisis de la planificación inicial y de la ejecución a fecha 30/09/01 de los diferentes proyectos del Plan, a partir de la información contable y de datos complementarios facilitados por los departamentos forales. Para estos últimos datos, las comprobaciones del Tribunal se han limitado a verificar que concuerdan con la información contable disponible.

En algunos casos, el Plan entronca con planes departamentales más detallados (Plan General y Territorial de Carreteras, Plan Foral de Lucha contra el Fraude, programa Bizitzen Lagundu de servicios sociales, etc.) que, más allá de los aspectos recogidos en el Plan Extraordinario Gipuzkoa 2003, no han sido objeto de esta fiscalización.

DESCRIPCIÓN DEL PLAN

El Plan Extraordinario Gipuzkoa 2003 fue aprobado por las JJGG como documento integrado en el Presupuesto del Territorio Histórico para el año 2000, y establece un compromiso plurianual de actuaciones a realizar en el cuatrienio 2000-03 (excepto dos actuaciones que se extienden hasta 2004), por un importe total de 82.775 millones de ptas.

El origen del Plan se encuentra en la voluntad de las instituciones forales de dar un destino adecuado a los mayores recursos financieros de que esperan disponer, ligados al saneamiento de la deuda foral y a una coyuntura económica favorable, evitando su posible dispersión en un mero aumento del gasto corriente y en actuaciones ordinarias.

Así, el Plan define las actuaciones que son consideradas estratégicas para el Territorio Histórico de Gipuzkoa, agrupadas en torno a 3 ejes de actuación: la cohesión social, la modernización del Territorio Histórico, y la preservación del patrimonio cultural y del medio ambiente:

PLAN EXTRAORDINARIO GIPUZKOA 2003		Millones-ptas.			
Departamento	Actuación	Cohesión social	Modernización	Cultura y medio amb.	Total
Dip. General	Regeneración de Pasaialde.....	3.270	-	-	3.270
	Desarrollo de la soc. del conocimiento.....	-	3.150	-	3.150
	Desarrollo de la soc. de la información.....	-	45	-	45
Presidencia	Desarrollo de la soc. de la información.....	-	1.000	-	1.000
Econ. y Turismo	Nuevas líneas I+D.....	-	640	-	640
	Desarrollo de la soc. de la información.....	-	50	-	50
Tr. y Carreteras	Carreteras: Eibar - Vitoria y otras.....	-	54.730	-	54.730
	Transportes.....	-	75	-	75
Hac. y Finanzas	Lucha contra el fraude fiscal.....	1.347	-	-	1.347
OOHH y Urbanismo	Suelo industrial.....	-	2.460	-	2.460
	Plan contra la sequía.....	-	1.000	-	1.000
	Encauzamiento de ríos.....	-	400	-	400
Cultura, Eusk. J y D	Patrimonio cultural.....	-	-	1.255	1.255
Agricultura y MA	Mejoras forestales.....	-	-	800	800
Servicios Sociales	Ayudas asistenciales de mínimo social.....	955	-	-	955
	Mantenimiento de residencias y centros.....	6.785	-	-	6.785
	Inversiones en residencias y centros.....	4.813	-	-	4.813
Total		17.170	63.550	2.055	82.775

NOTA: Para un mayor detalle de los proyectos incluidos en el Plan, consultar el Cuadro 1 y el Anexo.

Destacamos los siguientes aspectos en relación con el cuadro anterior:

- Algunos proyectos refuerzan actividades presupuestarias habituales de la DFG en su importe y número de beneficiarios (ayudas asistenciales, mejoras forestales, etc.). Otros responden al compromiso de ejecución total o parcial de proyectos anteriores (desarrollo de Pasaialde, obras de carreteras, etc.). Otros, por último, se refieren a proyectos nuevos para el desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento, fomentando la utilización de las nuevas tecnologías.
- Las actuaciones son de carácter unidepartamental, excepto el Desarrollo de la Sociedad de la Información, que se presupuesta en tres departamentos forales.
- El gasto previsto se destina a inversiones y, en menor medida, a gastos corrientes: prestaciones asistenciales, contratación de personal para la lucha contra el fraude fiscal, etc.
- Las 2 únicas actuaciones que extienden la ejecución prevista hasta el año 2004 son la autovía Eibar - Vitoria (8.500 millones de ptas.) y el túnel de Descarga (1.500 millones de ptas.).

MODIFICACIONES DEL PLAN

El Plan es un instrumento flexible que se adapta a las necesidades y posibilidades reales de ejecución. Así, a 30/09/01 el Plan inicial de 82.775 millones de ptas. ha alcanzado los 85.716 millones de ptas. Las modificaciones más importantes han sido:

- Patrimonio cultural: Centro Internacional de Cultura Contemporánea, actuación antes presentada como remodelación del Museo de San Telmo (que pasa de 100 a 1.000 millones de ptas.).
- Ayudas asistenciales de mínimo social (787 millones de ptas. adicionales para el ejercicio 2001, ya que solo se planificaron asignaciones para el ejercicio 2000).
- Regeneración de Pasaialde: expropiación de Molinao (682 millones de ptas. adicionales, de los que se recuperarán, aproximadamente, 330 millones de ptas. del Gobierno Vasco).
- Transportes: estación de Autobuses de Donostia-San Sebastián (250 millones de ptas. adicionales de subvención al Ayuntamiento, de 50 a 300 millones de ptas.).

FINANCIACIÓN

El Plan no requiere una financiación excepcional, ya que su objetivo inicial es dar un destino a los mayores recursos que la DFG espera obtener por la reducción de su endeudamiento y por una situación económica general favorable.

Sin embargo, algunas actuaciones del Plan han sido recogidas con posterioridad en la Iniciativa Euskadi 2000Tres, aprobada por el Parlamento Vasco. Con la información disponible a la fecha de este informe, la construcción de las carreteras Eibar - Vitoria, Ormaiztegi - Zumarraga y de la variante sureste de Bergara obtendrá ayudas autonómicas por 11.552 millones de ptas.

Además, como se ha señalado anteriormente, el Gobierno Vasco tiene el compromiso de aportar un tercio del coste total de la expropiación de Molinao-Pasaia, aproximadamente 330 millones de ptas.

CONCLUSIONES

1. Aspectos generales: el Plan es un instrumento de gran interés, y supone:

- a) La planificación plurianual de inversiones y otras actuaciones significativas necesarias para el desarrollo del Territorio Histórico.
- b) Un compromiso de actuación ante los ciudadanos, que disponen de una información concreta sobre las acciones a realizar.

2. Ejecución del Plan: en general, se observa un retraso en la ejecución del Plan, que a 30/09/01 tiene un nivel medio de ejecución en fase O de los gastos presupuestados para los años 2000 y 2001 del 20%. Los gastos comprometidos, o en fase D, alcanzan un porcentaje del 38%, incluyendo en este cálculo tanto las consignaciones anuales como las plurianuales (con respecto a esta cifra, hay que advertir que en muchos casos el compromiso existente solo corresponde a la firma de un convenio con otra entidad para la futura ejecución del gasto).

La situación individual de los distintos proyectos a fecha 30/09/01 se describe en el Anexo de este Informe. Es preciso señalar que, en muchos casos, los retrasos producidos pueden considerarse normales, ya que algunos proyectos pueden tener dificultades de definición superiores a las esperadas.

Las siguientes actuaciones permanecen pendientes de definición a 30/09/01 y deberían ser objeto de especial seguimiento por las instituciones forales:

- Revitalización industrial de Pasaialdeia: proyecto con un importe total de 1.083 millones de ptas., de los que 283 millones de ptas. corresponden al Plan y 800 millones de ptas. provienen de incorporaciones de los presupuestos de los años 98-99.
- Astilleros: actuación prevista para la ordenación de esta actividad en Bordalaborda.
- Estación de Autobuses de Donostia-San Sebastián: el Ayuntamiento no ha definido todavía su emplazamiento.
- Mejoras de la red de embalses: la dotación del Plan era insuficiente para las dos actuaciones previstas, por lo que no existen dotaciones en este momento para la ejecución de la conexión Urkulu - Eibar (con un coste estimado de 800 millones de ptas.).
- Escuela de Gastronomía de Donostia-San Sebastián.
- Museo Naval de Pasaia.
- Ayudas Asistenciales de Mínimo Social: la planificación limitada al ejercicio 2000 de esta actuación no resulta coherente con sus objetivos, y en 2001 ha sido necesario dotar nuevas consignaciones con esta finalidad, actuación que, con toda probabilidad, deberá repetirse en los años sucesivos hasta que se produzcan modificaciones estructurales en los importes de las pensiones.

3. Adaptación del Plan: aunque el Plan no ha tenido modificaciones formales en sus 21 meses de vigencia, sí ha tenido algunas modificaciones implícitas, correspondientes a modificaciones de los créditos presupuestarios en que se van materializando cada año las previsiones iniciales efectuadas.

En todo caso, y a la vista de las observaciones de los párrafos anteriores, el TVCP recomienda a las instituciones forales que realicen una revisión formal del contenido del Plan al cierre del ejercicio 2001, para evitar que pueda quedar desfasado. Esta adaptación debe permitir revisar las actividades previstas y su planificación temporal, o introducir nuevas actuaciones, y adecuar los recursos disponibles a la situación real y previsible de los diferentes proyectos.

4. Seguimiento del Plan: la Cuenta General de 2000 apenas presenta información sobre la ejecución del Plan, que se ve reducida a un cuadro general y a comentarios diseminados en las memorias de los departamentos. En este sentido, consideramos que la intención manifestada a este respecto por el Departamento de Hacienda y Finanzas de incluir un anexo específico en las futuras cuentas generales que presente es una iniciativa adecuada. Esta información debería completarse, además, con la financiación obtenida para los proyectos del Plan.

Cuadro 1. PLAN EXTRAORDINARIO GIPUZKOA 2003 (a 30/09/01)

Millones-ptas.

	Años	Plan			Ppto			Ejec. (*)	
		Inic.	Mods.	Total	00/1	Futuros	Total	%D	%O
DIPUTADO GENERAL									
Desarrollo de Pasaialdea									
1. Expropiación de Molinao.....	00	161	682	843	663	180	843	11%	14%
2. Lanbarren Parke Logistikoa, SA.....	00/3	1.500	-	1.500	525	150	675	81%	0%
3. Regen. urbana del municipio de Pasaia	00/3	286	-	286	186	-	186	100%	1%
4. Revit. industrial: ayudas a empr. y polígonos..	00/1	283	-	283	200	83	283	0%	0%
5. Ayudas a la renovación de la flota	00/3	300	-	300	133	100	233	100%	0%
6. Plan de revitalización de astilleros	00/3	740	-	740	115	-	115	0%	0%
Sociedad del conocimiento									
7. Campus Ibaeta: nuevos edificios I+D.....	00/2	1.400	-	1.400	1.000	400	1.400	100%	0%
8. Proyecto Garaia: Univ. Mondragón.....	00/2	1.350	-	1.350	600	750	1.350	74%	62%
9. Ing. Telecomunicaciones: CEIT y U. Navarra...	00/1	400	-	400	400	-	400	100%	25%
Sociedad de la información									
10. Campaña de sensibilización	00	45	39	84	83	-	83	100%	51%
		6.465	721	7.186	3.905	1.663	5.568	71%	16%
PRESIDENCIA									
Sociedad de la información									
11. Aspectos grales: estudios, publicidad, etc. ...	01/2	200	-	200	10	-	10	80%	80%
12. Aplic. informáticas en los deptos. forales	00/3	750	-	750	421	-	421	29%	11%
13. Euskera en las nuevas tecnologías	00	50	19	69	69	-	69	54%	41%
		1.000	19	1.019	500	-	500	33%	17%
ECONOMÍA Y TURISMO									
Nuevas líneas I+D									
14. Microsistemas y micromáquinas.....	00/3	640	19	659	420	240	660	82%	41%
Sociedad de la información									
15. Proyectos innovadores-BIC Berrilan	00	50	50	100	100	-	100	50%	50%
		690	69	759	520	240	760	78%	43%
TRANSPORTES Y CARRETERAS									
Carreteras									
16. Eibar - Vitoria	00/4	30.000	-	30.000	9.563	19.900	29.463	36%	1%
17. Variante de Pasaia	00/3	3.658	-	3.658	1.300	2.358	3.658	0%	0%
18. Martutene - Hernani	00/3	7.350	-	7.350	1.809	5.291	7.100	0%	0%
19. Variante sureste de Bergara	00/2	2.900	-	2.900	2.025	764	2.789	99%	46%
20. Ormaiztegi - Zumarraga.....	00/2	4.400	131	4.531	2.931	1.600	4.531	3%	4%
21. Sasiola - Mutriku.....	02/3	1.427	-	1.427	-	-	-	-	-
22. Glorieta de Errotaburu.....	00/2	1.070	-	1.070	542	705	1.247	0%	0%
23. Variante de Astigarraga	00/2	925	-	925	885	225	1.110	82%	52%
24. Túnel de Descarga	03/4	3.000	-	3.000	-	-	-	-	-
Transportes									
25. Estación autobuses en Donostia-SS.....	00	50	250	300	100	200	300	0%	0%
26. Estación intermodal en Irun - Pasaia.....	00	25	-	25	25	-	25	28%	28%
		54.805	381	55.186	19.180	31.043	50.223	29%	9%

Cuadro 1. PLAN EXTRAORDINARIO GIPUZKOA 2003 (a 30/09/01)

Millones-ptas.

	Años	Plan			Ppto			Ejec. (*)	
		Inic.	Mods.	Total	00/1	Futuros	Total	%D	%O
HACIENDA Y FINANZAS									
Lucha contra el fraude fiscal									
27. Lucha contra el fraude fiscal	00/3	1.347	-	1.347	512	302	814	94%	35%
		1.347	-	1.347	512	302	814	94%	35%
OO.HH. Y URBANISMO									
Suelo industrial									
28. Adquisición de suelo industrial	00/3	2.460	-	2.460	710	250	960	34%	25%
Plan contra la sequía									
29. Mejoras en la red de embalses.....	00/3	1.000	-	1.000	400	600	1.000	0%	0%
Encauzamiento de ríos									
30. Obras de encauzamiento de ríos.....	00/3	400	-	400	209	-	209	97%	51%
		3.860	-	3.860	1.319	850	2.169	24%	21%
CULTURA, EUSKERA, JUVENTUD Y DEPORTES									
Patrimonio cultural									
31. Pabellón Art-Media - Arteleku	00	55	64	119	119	-	119	100%	23%
32. Rehabilitación Convento Santa Teresa	00/2	600	-	600	400	200	600	95%	0%
33. Centro Internac. Cultura Contemporánea....	00	100	900	1.000	400	600	1.000	0%	0%
34. Museo Balenciaga - Getaria	00/2	175	-	175	50	-	50	50%	50%
35. Escuela Gastronomía - Donostia-SS	00/2	275	-	275	50	-	50	0%	0%
36. Museo Naval de Pasaia	00	50	-	50	50	-	50	0%	0%
		1.255	964	2.219	1.069	800	1.869	38%	5%
AGRICULTURA Y MEDIO AMBIENTE									
Mejoras forestales									
37. Repoblación forestal	00/3	800	-	800	399	-	399	77%	60%
		800	-	800	399	-	399	77%	60%
SERVICIOS SOCIALES									
Ayudas asistenciales									
38. Ayudas de mínimo social.....	00	955	787	1.742	1.742	-	1.742	75%	75%
Mantenimiento de residencias y centros									
39. Gastos de mantenimiento y estancias.....	00/3	6.785	-	6.785	1.505	-	1.505	88%	88%
Inversiones en residencias y centros									
40. Obras de construcción y mejora.....	00/3	4.813	-	4.813	2.116	200	2.316	58%	35%
		12.553	787	13.340	5.363	200	5.563	72%	63%
Total		82.775	2.941	85.716	32.767	35.098	67.865	38%	20%

(*) %D Gastos en fase D (corriente y futuros) / consignaciones presupuestarias (corriente y futuros)
 %O Gastos en fase O (corriente) / consignaciones presupuestarias (corriente)
 (Obsérvese que los dos ratios anteriores son diferentes, y que %O puede ser superior a %D).

ANEXO

EJECUCIÓN DEL PLAN HASTA 30/09/01

Diputado General

1. Expropiación de Molinao-Pasaia: esta actuación, que se encuentra en ejecución, modificará una zona industrial en ruinas para hacer zonas verdes. El incremento de 682 millones de ptas. del coste previsto se debe a que la DFG ha pasado a presupuestar tanto la parte de la operación que financia el Gobierno Vasco (un tercio del coste, aproximadamente 330 millones de ptas.) como la que pudiera financiar la administración estatal.

2. Lanbarren Parke Logistikoa, SA: sociedad constituida por Sprilur, SA (51%), la DFG (24,5%) y el Ayuntamiento de Oiartzun (24,5%), para la construcción en este municipio de un centro logístico de transporte y pesca. Hasta la fecha se han adquirido los terrenos y se ha aprobado el proyecto de urbanización. Las parcelas a construir se encuentran ya comprometidas con terceros, y el inicio de la construcción está previsto para el año 2002. El compromiso de la DFG para financiar esta operación asciende a 550 millones de ptas.

3. Regeneración urbana del Ayuntamiento de Pasaia: recoge la subvención de diversas actuaciones realizadas por el Ayuntamiento en su término municipal para la rehabilitación del casco urbano.

4. Revitalización industrial en Pasaialde: además de los 283 millones de ptas. presupuestados en el Plan, existen otros 800 millones de ptas. con el mismo destino, que tampoco fueron ejecutados en su momento y se vienen incorporando sucesivamente desde los presupuestos de 1998 y 1999. El Plan preveía la ejecución de este proyecto en los ejercicios 2000/01, pero su definición permanece pendiente de concretar a la fecha de este informe.

5. Renovación de la flota pesquera: transferencias al Gobierno Vasco para cofinanciar la renovación de la flota y las innovaciones tecnológicas en el sector. Las solicitudes presentadas ante el Gobierno Vasco están en fase de análisis y valoración.

6. Revitalización de astilleros: esta línea del Plan, que fue prevista para la ordenación de la actividad de reparación y construcción de buques en Bortalaborda, se encuentra pendiente de definir.

7. Ampliación del campus de Ibaeta: mediante un convenio con la UPV, la DFG se compromete a aportar 1.400 millones de ptas. para la construcción de un edificio de I+D y de un centro universitario de documentación-biblioteca, además de otros trabajos menores. A 30/09/01 solo está en fase de redacción el anteproyecto de construcción del edificio I+D, cuyo inicio de la construcción está previsto para el 2º semestre de 2002.

8. Proyecto Garaia: la Sociedad Promotora del Polo de Innovación Garaia, SA fue constituida en diciembre de 2000 entre la Fundación Mondragón Corporación Cooperativa-MCC (39,999%), SPRI, SA (29,998%), la DFG (29,998%) y el Ayuntamiento de Arrasate

(0,005%), para la creación de un parque científico donde se ubiquen centros de investigación de empresas y universitarios. La aportación de la DFG al proyecto asciende al importe comprometido de 998 millones de ptas., con un máximo previsto para futuras ampliaciones de hasta 1.350 millones de ptas.

9. Ingeniería de Telecomunicaciones: en noviembre de 2000 la DFG firmó un convenio con el Centro de Estudios e Investigaciones Técnicas de Gipuzkoa-CEIT y la Escuela de Ingenieros de la Universidad de Navarra, para la financiación parcial de un edificio en el Parque Tecnológico de Miramón que acogiera la nueva titulación de ingeniería de telecomunicaciones así como el área correspondiente del CEIT. La subvención asciende a 400 millones de ptas. sobre un presupuesto global de 1.200 millones de ptas. Aunque la actuación estaba prevista para el período 2000/01, hasta la fecha solo se han comprado los terrenos, estando el proyecto de construcción pendiente de aprobación municipal.

10. Sociedad de la información; campaña de sensibilización social: el gasto corresponde a las campañas de publicidad del Plan, a las dedicadas al fomento del uso de las nuevas tecnologías (internet), y a los gastos de gestión del observatorio e-Gipuzkoa.

Presidencia

11. Sociedad de la información, aspectos generales: hasta la fecha, recoge algunos gastos menores de estudios, publicidad y propaganda.

12. Aplicaciones informáticas en los departamentos forales: consiste, principalmente, en el diseño por la sociedad informática foral Izfe, SA de las páginas web de los departamentos forales: guía de servicios, sistema de cita previa, libro registro digital, proyecto net-txartela, digitalización de fondos de cultura, proyecto de expedientes de contratación, etc.

La ejecución de esta línea tiene un retraso estimado de una anualidad, ya que los proyectos informáticos a desarrollar con cargo al presupuesto de 2001 han sido aprobados en septiembre del mismo año.

13. Euskera en las nuevas tecnologías de la información: el principal gasto contabilizado son las subvenciones concedidas a euskaltegis para el programa de autoaprendizaje del euskera-proyecto Habenet (24 millones de ptas.).

Economía y Turismo

14. Nuevas líneas de I+D: las actuaciones se han plasmado en la creación de dos nuevos centros, con los que la DFG ha firmado convenios de colaboración:

- Microsistemas: Centro de Investigación en Microsistemas-CMIC (creado entre CEIT e Ikerlan): 300 millones de ptas.
- Micromáquinas: Centro Tecnológico de Microfabricación e Ingeniería de Precisión-Cemicro (Tekniker): 240 millones de ptas.

15. Nuevos proyectos innovadores: se ha concedido una subvención de 50 millones de ptas. a BIC-Berrilan, SA para evaluar el uso de las nuevas tecnologías en el sector empresarial. En octubre de 2001 (posterior al Cuadro 1 del Informe) se han concedido otros 50 millones de ptas. al proyecto Miramón Empresa Digital, no previsto inicialmente.

Transportes y Carreteras

16. Autovía Eibar - Vitoria: la dotación de 30.000 millones de ptas. asignada en el Plan no indicaba los tramos a construir con estos fondos. En el momento de inicio del Plan, enero de 2000, ya había sido adjudicado el tramo Eibar - Bergara Norte (18.859 millones de ptas.).

Las adjudicaciones realizadas con cargo al Plan, por 10.704 millones de ptas., corresponden al tramo Bergara Norte - Bergara Sur (9.824 millones de ptas., más 359 correspondientes a la dirección de obra), a la redacción del proyecto del tramo Eskoriatza - Arlaban (292 millones de ptas.) y a otros gastos menores (229 millones).

En octubre de 2001 (con posterioridad al Cuadro 1 del Informe) se ha adjudicado una parte del trayecto Arrasate - Bergara (en 4.900 millones de ptas.), y el resto del citado trayecto va a licitarse próximamente en 7.884 millones de ptas.

17. Variante de Pasaia: se prevé la licitación de esta obra en diciembre de 2001, por un importe de 6.553 millones de ptas., muy superior a la previsión del Plan, que era de 3.658 millones de ptas. (la modificación presupuestaria correspondiente se encuentra en tramitación a la fecha de este Informe).

18. Autovía Martutene - Hernani: la solución planteada inicialmente tuvo una fuerte oposición, por lo que las JJGG acordaron realizar un nuevo proyecto. La redacción del mismo ha sido adjudicada en agosto de 2001.

19. Variante sureste de Bergara: esta obra se está ejecutando con normalidad.

20. Autovía Ormaiztegi - Zumarraga: la licitación de esta obra se ha publicado en noviembre de 2001, por un importe de 7.569 millones de ptas., muy superior a la previsión del Plan, que era de 4.400 millones de ptas. La modificación presupuestaria correspondiente ha sido tramitada con posterioridad al Cuadro 1 del Informe.

21. Tramo Sasiola - Mutriku: actuación a iniciar en 2002.

22. Glorieta de Errotaburu: esta actuación ha sido adjudicada en octubre de 2001 (posterior al Cuadro 1 del Informe).

23. Variante de Astigarraga: esta obra se está ejecutando con normalidad.

24. Túnel de Descarga: actuación a iniciar en 2003.

25. Estación de Autobuses de Donostia-San Sebastián: la actuación está pendiente de definir, ya que el Ayuntamiento no ha decidido aún la ubicación definitiva de la Estación de Autobuses. La cantidad a subvencionar se ha incrementado de 50 a 300 millones de ptas.

26. Estación Intermodal en Irun - Pasaia: el gasto contabilizado corresponde a un estudio funcional sobre el desarrollo de este proyecto, en colaboración con la sociedad Euskomodal, SA, el Ayuntamiento de Irun y Renfe.

Hacienda y Finanzas

27. Lucha contra el fraude fiscal: el Plan Foral de Lucha contra el Fraude Fiscal fue aprobado por las JJGG en el año 1999, y contemplaba 103 medidas de actuación. Con referencia al mismo, el Plan Gipuzkoa 2003 dotaba 1.347 millones de ptas. para:

- la contratación de personal adicional, fijo y temporal, para los servicios de Inspección, Recaudación y Tribunal Económico-Administrativo (en el último trimestre del ejercicio 2001 se están realizando las pruebas selectivas para la dotación de los 10 últimos puestos fijos previstos).
- el desarrollo de aplicaciones informáticas relacionadas con estas medidas.

La implantación por la sociedad foral Izfe, SA de nuevos procesos y aplicaciones informáticas se ha concretado hasta el momento en 5 proyectos desarrollados con cargo al presupuesto 2000: seguimiento de expedientes de apremio, gestión de censos de contribuyentes y obligaciones tributarias, declaraciones a través de internet, selección de datos tributarios, y organización de datos de contribuyentes.

Las actuaciones acumulan cierto retraso, ya que los proyectos de la anualidad 2001 han sido aprobados e iniciados en septiembre de este año.

Obras Hidráulicas y Urbanismo

28. Suelo industrial: las principales actuaciones corresponden al coste de urbanización de un polígono en Hernani-Orbegozo (208 millones de ptas.) y a la participación en el 24,5% del capital de Lanbarren Parke Logistikoa, SA (70 millones de ptas.). Están en fase de estudio otras actuaciones de adquisición de suelo, siendo las principales áreas de actuación las de Lezo-Gaintzurizketa, Zestoa-Sansinenea Erreka, y Azkoitia-Oinartxo.

29. Lucha contra la sequía: los 1.000 millones de ptas. asignados en el Plan solo eran suficientes para acometer una de las dos actuaciones previstas, por lo que solo se mantiene el proyecto de conexión Ibai Eder - Barrendiola, que se encuentra en fase de aprobación del proyecto, estando previsto el inicio de la construcción para el segundo semestre de 2002. En la actualidad, se desconoce en qué momento la DFG retomará el otro proyecto incluido en el Plan, la construcción de la conexión Eibar - Urkulu (estimada en 800 millones de ptas.).

30. Encauzamientos de ríos: se trata de mayores dotaciones, al programa habitual de financiación por la DFG de la aportación municipal a las obras de encauzamiento de ríos que ejecuta el Gobierno Vasco.

Cultura, Euskera, Juventud y Deportes

31. Pabellón Art-Media en Arteleku: esta obra se realiza con normalidad.

32. Rehabilitación del Convento Santa Teresa: esta obra ha sido adjudicada en 571 millones de ptas. en junio de 2001.

33. Centro Internacional de Cultura Contemporánea: la asignación inicial destinada a la rehabilitación del Museo de San Telmo se destinará a la creación de este Centro, en forma de consorcio o sociedad mercantil entre el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián y la DFG, aportando cada entidad 1.000 millones de ptas. (esto ha supuesto un incremento del gasto estimado por la DFG, que era de 100 millones de ptas.).

34. Museo Balenciaga-Getaria: se trata una subvención nominativa para cubrir parcialmente el coste de la construcción de este edificio en Getaria, previsto en 153 millones de ptas. El destino del resto del importe presupuestado está pendiente de determinar.

35. Escuela de Gastronomía de Donostia-San Sebastián: con 275 millones de ptas. previstos en el Plan y finalización en el 2002, el proyecto no ha sido aún definido.

36. Museo Naval de Pasaia: este proyecto permanece en septiembre de 2001 pendiente de definir por el Ayuntamiento de Pasaia.

Agricultura y Medio Ambiente

37. Mejoras forestales: esta actuación refuerza la dotación a los trabajos forestales habituales, que pasa de, aproximadamente, 300 millones de ptas. hasta los 500 millones anuales.

Servicios Sociales

38. Ayudas de mínimo social: reguladas por el Decreto Foral 18/00, se están concediendo ayudas asistenciales complementarias a los beneficiarios de pensiones no contributivas, fondo de bienestar social y pensiones a minusválidos. La asignación inicial del Plan solo se refería al año 2000, pero en el 2001 se han dotado nuevas consignaciones, ampliación que también se espera repetir en los años sucesivos.

39. Gastos de mantenimiento y estancias en centros y residencias: estas actuaciones permiten aumentar el número de menores, personas mayores, minusválidos y no-integrados a los que la DFG financia la atención en centros o residencias.

40. Inversiones en centros y residencias: esta línea de actuación permite realizar diversas obras de rehabilitación en centros y residencias de servicios sociales.

ALEGACIONES AL BORRADOR DEL INFORME DE FISCALIZACIÓN DEL PLAN EXTRAORDINARIO GIPUZKOA 2003 POR EL TVCP.

En relación con los proyectos del Plan Extraordinario Gipuzkoa 2003 correspondientes al Departamento de Cultura, Euskera, Juventud y Deportes, con respecto a su nivel de ejecución, cabe hacer las siguientes consideraciones:

33. Centro Internacional de Cultura Contemporánea. Con fecha 28 de diciembre de 2001 fue constituida una Sociedad Anónima con capital social de 60.300 euros, para la gestión del Centro entre el Ayuntamiento de Donostia, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, quienes suscribieron cada una la tercera parte del capital social, todo ello conforme al convenio suscrito entre las tres instituciones con fecha 10 de mayo de 2001. El edificio donde se prevé la instalación de este Centro es actualmente una factoría en activo, esperándose que para finales del 2002 pueda estar en manos de las Administraciones Vascas, dándose comienzo a las pertinentes obras.

34. Museo Balenciaga-Getaria. En el presupuesto del ejercicio 2000 se incluyó una subvención por importe de 25 millones de pesetas con destino al Museo Balenciaga, dentro del Plan Extraordinario Gipuzkoa 2003. Con la cantidad indicada fue subvencionada la Fundación Cristóbal Balenciaga, siendo abonado el importe de la subvención tras la presentación de las certificaciones de obra correspondientes a las obras realizadas.

35. Escuela de Gastronomía de Donostia-San Sebastián. En el presupuesto del ejercicio 2000 se incluyó una subvención por importe de 50 millones de pesetas con destino a la Escuela de Gastronomía de Donostia-San Sebastián, dentro del Plan Extraordinario Gipuzkoa 2003. La iniciativa para la inclusión de la partida presupuestaria indicada dentro del Plan provenía del conocimiento de la existencia de una iniciativa tendente a poner en marcha dicha Escuela; por otra parte, dado que la Diputación no tiene competencia alguna en materia educativa, siendo ésta a nivel universitario algo correspondiente a la UPV/EHU, la financiación foral debía destinarse a financiar, las obras e instalaciones necesarias para la ubicación de la Escuela. Actualmente, no obstante, se desconocen las intenciones de la EHU/UPV a este respecto y está pendiente que las Instituciones competentes en educación retomen, en su caso, el proyecto.

36. Museo Naval de Pasaia. En el presupuesto del ejercicio 2000 se incluyó una subvención por importe de 50 millones de pesetas con destino a la construcción de un Museo Naval en Pasaia, dentro del Plan Extraordinario Gipuzkoa 2003. Durante los años 2000 y 2001 se ha avanzado con el Ayuntamiento y con la Autoridad Portuaria de Pasaia en la determinación de la ubicación definitiva del Museo. Recientemente se ha concretado su futura ubicación en la zona de la Herrera y, en breve plazo, se podrá comenzar la contratación de los estudios y Proyectos museológico y museográfico y arquitectónico del museo.