



Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza
Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza Partzuergoko Batzar Nagusiak, 2019ko irailaren 24ko ohiko bileran, besteren artean, ondorengo erabakia hartu du:

“2020ko aurrekontu-proiektua, aurrekontu azalpenaren memoria eta aurrekontuaren exekuzio urteko-araudia onartzea”

Bidezko ondorioetarako ziurtatzen dut.

Sektore Publikoaren Araubide Juridikoaren 40/2015 Legea, urriaren 1ekoak, bere 19.5 artikuluan xedatutakoaren arabera, espreski jasotzen dut honako ziurtagiria aipatu bileraren akta onartu aurretik igortzen dala.

La Asamblea General del Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, en sesión ordinaria de 24 de septiembre de 2019, ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:

“Aprobar el proyecto de Presupuesto 2020, la Memoria explicativa del proyecto de presupuesto y la Norma de Ejecución Presupuestaria anual”

Lo que certifico a los efectos oportunos.

De conformidad con lo establecido en el art. 19.5 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público, se hace constar expresamente que la presente certificación se emite con anterioridad a la aprobación del acta correspondiente a la sesión de referencia

Donostia, 2019ko irailaren 24an
En San Sebastián, a 24 de septiembre de 2019

Esther Etxeberria Arano
Idazkariordea/Vicesecretaria



2020KO AURREKONTUAREN AZALPEN MEMORIA

1. . AURREKARIAK

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza Kontsortzioa (aurrerantzean, Kontsortzioa), zuzenbide publikoko erakundea da, izaera juridiko propioa duena eta hori osatzen duten Administrazio Publikoetatik bereizita dago. Halaber, jarduteko gaitasun osoa du Kontsortzioko kide diren erakunde guztien interes komuneko jarduerak gauzatzeko, horiek guztiak beren eskumenen esparruaren barne badaude.

Ondorioz, zerbitzu publikoak sustatu, promozionatu, eman edo modu komunean kudeatzeko jarduerak egiten ditu Kontsortzioak.

Kontsortzioaren antolakuntzari, funtzionamenduari eta erregimen juridikoari dagokionez, 2015eko urriaren 1eko 40/2015 Legeak, Sektore Publikoko Araubide Juridikoarenak xedatutakoa betetzen da, bai garapeneko erkidego mailako araudian bai beren Estatutuetan.

Kontsortzioak betetzen dituen funtzio nagusiak honako hauek dira:

a) Garraio zerbitzuen eta azpiegituren plangintza:

- Gipuzkoak garraio zerbitzuen plangintza egiten eta ustiaketa programa koordinatuak ezartzen laguntzea.
- Gipuzkoako garraio azpiegituren plangintza egiten laguntzea.
- Beste esparru batzuetan eskumenak izanik, garraio zerbitzuen eta azpiegituren eremuan eragina duten jarduerak egin ditzaketen erakunde eta instituzioekin koordinatzea.
- Gipuzkoan garraio merkatu osoaren bilakaera aztertzeako behatokia ezartzea, garraio pribatuaren bilakaerari arreta berezia eskainita.
- Garraio pribatua gutxiago erabiltzeko jarduerak proposatzea.
- Gipuzkoako garraio publikoan turismoaren sektorearen sarbidea sustatzea.

b) Tarifak antolatzea:

- Gipuzkoako tarifen sistema bateratua zehaztea, baita hori aplikatu, kudeatu eta garatzea ere.
- Gipuzkoako tarifa bateratze sistemaren tarifak ezartzea.
- Tarifa bateratuaren sistemari esker lortzen diren diru-sarrerak kudeatu eta garraio operadoreen artean banatzea.
- Ikuskaritza kanpaina orokor zein zehatzak proposatu edota egitea.
- Tarifen gaineko eskumenen erabilera koordinatzea, Gipuzkoan garraio zerbitzuen jabe diren administrazioen artean.

c) Garraio sistema adimendunak koordinatu eta garatzea.



- Gipuzkoako garraio publikoaren tarifa bateratuko sistemaren ordainketa moduak kudeatzea.
- Herritarrei kontakturik gabeko (contactless) MUGI txartelera sarbidea emateko aukera kudeatzea.
- Ordainketa sisteman bilakaera teknologiko eta digitala sustatu eta garatzea.
- Gipuzkoako garraio publikoaren tarifa bateratuko sistemako ordainketa moduak kudeatzea.
- Gipuzkoako garraio publikoko operadoreen ordainketa teknologiaren bilakaera koordinatua egiten laguntzea.
- Gipuzkoako tarifa bateratuko sistemaren bidez, Euskadin garraio publikoaren interoperabilitatea sustatu eta garatzea.
- Garraio adimendun sistemen esparruan aholkularitza ematea.
- Bidaiariei informazio sistema aurreratua sustatu eta koordinatzea.

d) Komunikazioa, erabiltzaileentzako informazioa eta sistemaren ebaluazioa:

- Gipuzkoako garraio sistema bateratuaren irudi korporatiboa ezartzea.
- Komunikazio kanpainak egitea, Gipuzkoan garraio sistemaren erabilera eta mugikortasun iraunkorra sustatzeko.
- Interoperabilitatea eta etorkizuneko mugikortasuna sustatzea informazioaren digitalizazioaren eta Gipuzkoako garraio publikoko ordainketa moduen bidez.
- Garraio erabiltzaileari informazioa ematea, informatzeko sistema integratuaren bidez, egokitzen diren bitarteko guztiak erabilita.
- Informazio esparruan aholkularitza ematea eta kontsultarioko kide diren erakundeek zein garraio operadore gisa jarduten duten enpresek ematen duten komunikazioa koordinatzea.
- Garraioa ebaluatzea, besteak beste, herritarren mugikortasunari buruzko inkesten bitartez, eta herritarren partaidetza zein hartu-eman digitala bultzatuta.

e) Aholkularitza eta txostenak:

- Aholkularitza ematea Gipuzkoako udal erakundeei, hiri antolaketako plan orokorrak eta plangintzako beste tresna batzuk prestatzeko orduan, garraioaren plangintzarekin koherenteak ote diren aztertzeko, eta elkarren arteko egokitzapena egiteko.
- Kontsultarioko kideei eta Gipuzkoako beste erakunde batzuei aholkularitza eskaintzea, garraio operadoreekin kontratu programak edota beste hitzarmen motaren bat prestatzeaz edo adostez.
- Kontsultarioko kideei eta Gipuzkoako beste erakunde batzuei aholkularitza eskaintzea, garraio zerbitzuak ustiatzeko emakida administratiboak esleitzeko, aldatzeko eta indargabetzeko espedientei buruz.



- Kontsortzioko kideei eta Gipuzkoako beste erakunde batzuei aholkua eskaintzea, Gipuzkoako garraio operadoreen kontratu programa, emakida eta kudeaketa kontratuen jarraipena egiteko.
- Kontsortzioko kideei eta Gipuzkoako beste erakunde batzuei aholkularitza eskaintzea, administrazioekin, eragileekin eta garraio arloan garrantzia berezia duten beste erakunde batzuekin lankidetzarako egin daitezkeen proposamenez eta akordioez.
- Gipuzkoako Lurralde Historikoko garraioaren egoerari buruzko urteko txostena egitea.

f) Administrazioek garraio publikoko sistema finantzatzea:

- Gipuzkoako garraioa finantzatzeko ardura duten herri administrazioei garraio publikoko sistema finantzatzeko era berriei buruzko proposamenak prestatzea.

Horrez gain, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren Kontsortzioak funtzio hauek bete ahal izango ditu, betiere horiek erabat garatu ondoren:

a) Garraio zerbitzuen eta azpiegituren plangintza:

- Gipuzkoako garraio zerbitzuen plangintza egitea eta ustiaketa programa koordinatuak ezartzea.
- Garraio pribatua gutxiago erabiltzeko jarduerak aplikatzea.
- Beste esparru batzuetan eskumenak izanik, garraio zerbitzuen eta azpiegituren eremuan eragina duten jarduerak egin ditzaketen erakunde eta instituzioekin koordinatzea.

b) Garraio operadore diren enpresekiko hartu-emanak:

- Gipuzkoako garraio operadoreekin programa kontratuak edo bestelako hitzarmenak prestatu edota adostea.
- Gipuzkoako garraio lineen emakida berrien edo esleipenen baldintzak prestatzea.
- Gipuzkoako garraio eragileekin egindako programa kontratuen, hitzarmenen, emakiden eta kudeaketa kontratuen jarraipena egitea.

c) Tarifak antolatzea:

-Tarifen gaineko eskumenak gauzatzea, horiek zerga, prezio publiko edo prezio pribatuko izaera eduki arren.

d) Kontsultak:

- Gipuzkoan, garraio zerbitzuen eta azpiegituren antolaketa arloan, organo aholku emailearen eginkizunak betetzea, edozein lege nahiz araudi xedapenetan edo



kontsortzioko kideekin nahiz beste herri erakunde batzuekin sinatutako hitzarmenetan esleitzen zaizkion eginkizunekin.

e) Garraio zerbitzuen kudeaketa:

- Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza osatzen duten erakundeen eskumeneko jardura mota guztiak kudeatzea, Gipuzkoako Lurralde Historikoko garraio zerbitzuen eta azpiegituren eremuan.

f) Etorkizuneko arau esparrua

- Kontsortzioko kideei egin beharreko proposamenak aztertu eta prestatzea, haien arau esparrua egokitzeari buruz, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzak estatutu hauetan xedatutako eskuduntzak erabiltzeko aukera izan dezan, kideen eskumenen esparruan.
- Kontsortzioko kideei proposamenak egitea horien araudi esparrua egokitzeari buruz, Gipuzkoa osoan garraio publiko kolektiboari buruzko araudia bateratzeko.

Ildo horretan, tarifa bateratuko sistema, aurrerantzean MUGI sistema, kudeatzen du Kontsortzioak, 2013ko martxoaren 4tik aurrera Gipuzkoako Lurralde Historikoan indarrean dagoena.

MUGI sistemak tarifa politika bakarra zehazten du Gipuzkoako hiri barruko autobusetarako (Donostia, Irun, Errenteria, Eibar, Zarautz, Arrasate, Hernani eta Lasarte-Oria eta Oiartzun), hiri arteko autobusetarako (Lurraldebus 7 operadore), taxibus zerbitzuetarako eta EUSKOTREN-FERROCARRILES VASCOS Saren eta RENFE OPERADORAREN tren zerbitzuetarako. Hori guztia tarifa sistema bakar bati esker, MUGI txartela ordainketa euskarri gisa izanik. Halaber, sistema horrek aukera ematen du txartel bera erabiltzeko Gasteiz eta Bilboko tranbietan eta Larreinetako funikularrean.

Horrez gain, xehatutako gainerako funtzioak betez, garraio publikoaren araudi erregulatzailean integratutako erakunde guztiekin koordinazio proiektu eta lana garatzen ditu Kontsortzioak, baita ordainketa sistemetarako teknologia berriak, irisgarritasun unibertsala, herritarrentzako zein MUGI sistemako erabiltzaileentzako komunikazioa eta informazioa, ezintasunen bat duten pertsonentzako arreta, turisten mugikortasuna eta genero ikuspegia garraiobideetan ere, besteak beste.

2. 2020KO AURREKONTUAREN ILDO NAGUSIAK

2.1 GASTUEN EGOERA

2.1.1 1. KAPITULUA: LANGILE GASTUAK

1989ko uztailaren 6ko 6/1989 Legeak, Euskal Funtzio Publikoari buruzkoak, 16. artikuluan xedatutakoaren arabera, 2012ko martxoaren 26an, Kontsortzioaren



Asanblada Orokorrak, ohiko bilkuran, langile zerrenda, lanpostu zerrenda eta 2012ko enplegu-eskaintza publikoa onartu zituen.

2013ko ekitaldian Lanpostu Zerrendan aurreikusitako 6 lanpostutatik 5 bete ziren.

2016ko apirilaren 1ean, Asanblada Orokorrak adostu zuen Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren langile zerrenda eta lanpostu zerrenda aldatzea, 2 lanpostu amortizatuz eta beste bi sortuz.

Asanblada Orokorrak adostu zuen lanpostu horietako bat barne sustapen bidez betetzea. 2016ko azaroaren 23an amaitu zen prozesu hori.

2015eko urriaren 1eko 40/2015 Legea, Sektore Publikoko Araubide Juridikoari buruzkoa, indarrean jartzean, Kontsortzioetako langileen erregimen berria ere ezarri zen. Horren arabera, oro har xedatu zen, Kontsortzioko kide diren erakundeetakoak izan beharko direla Kontsortzioetako langileak.

2019ko martxoaren 11an kudeaketa orokorreko teknikariaren lanpostua bete da. Horrela LZan aurreikusitako 6 lanpostu bete dira.

Azalpen memoria honi atxikitzen zaio Kontsortzioaren Langileen Zerrenda eta Lanpostuen zerrenda.

Soldata erregimenari dagokionez, aipagarria da lan eta estatutu erregimenaren arteko banaketa bat egiten dela (oinarriak eta osagarriak).

Kontsortzioko langileen soldatak Asanblada Orokorrak zehazten ditu, betiere Estatuko Aurrekontuen Lege Orokorrak eta gainerako legeria aplikagarriak xedatutakoaren arabera.

2.1.2 2. KAPITULUA: GASTU ARRUNTAK

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren gastu arruntak bi programa nagusitan banatuta ageri dira: alde batetik, 920 programa, Kontsortzioaren berezko funtzionamenduari buruzko gastuei dagokiona; eta bestetik, 440 programa, herritarrentzako zerbitzuak, batez ere MUGI txartelaren bidez emateko gastuena.

Jarraian ageri dira xehatuta 2020ko aurrekontuko kontusail eta helburu nagusiak:

2.1.2.1 (b funtzioa) Tarifak antolatzea: MUGI sistemaren kudeaketa

Kontsortzioaren funtzionamendu arruntari buruzko gastu finkoak, MUGI tarifa bateratuko sistema eta horren tresna nagusia, MUGI txartela kudeatzeagatik sortutako gastuak, 4 kontratu nagusitan gauzatzen dira. Gipuzkoako Tarifa Bateratua abian jartzeko esleitu ziren eta aldizka lizitazio bidez berritzen dira, jarraipena eta hobekuntza sustatzeko asmoarekin. Horrela, lizitatzen diren zerbitzuetan hobekuntzak ezartzen



dira, baita zerbitzuei etengabeko bilakaerak gehituz, ezinbestekoak sistema eguneratuta, berrituta, mantenduta eta, ticketin alorrean non bilakaera oso azkarra eta etengabekoa denez, .barestuta izateko. Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren 2020ko aurrekontuaren gastu arrunten %85 inguru osatzen dute gastu horiek.

2013an tarifa bateratua abian jarri zenetik, gastu horiek etengabe garatzen joan dira aldaketa nabarmenik gabe, Mugi txartelak diruz-kargatzeak dakartzan komisioen gastuak salbu, igoera garrantzitsua izan dutenak, dagokion atalean zehazten den bezala.

Hauek dira gastu nagusiak:

a) MUGI txartelen erosketa (pertsonalizatuak eta anonimoak).



➤ Salerosketa arrunta.

Kasu honetan, txartel pertsonalizatuen titularrak edota txartel anonimoen erosleak dira txartelen kostua ordaintzen dutenak (gaur egun, erosketa prezioa 5 euro da, BEZa barne).

Horrek ez du esan nahi kostua aurrekontuan islatu behar ez denik, Kontsortzioa baita, hain zuzen ere aurrekontu gastua (txartelen erosketa gastua) bere gain hartzen duena. Geroago, erabiltzaileek egindako ordainketari esker, aurrekontuko diru-sarrera bihurtzen da gastu hori.

2013az geroztiko datu historikoak aztertu ondoren, beharrezko txartel bolumenaren estimazioa egiten da. Horretarako 2017ko irailaren 27tik indarrean dago Calmell SA enpresarekin txartel-hornidura kontratua. Bi urteko iraupena du kontratuak beste bi luzatzeko aukerarekin.

➤ Salerosketa berezia.

2014ko martxoaren 27an egindako ohiko bilkuran, Asanblada Orokorrak aho batez onartu zuen MUGI txartelak kostu prezioan saltzea kontsortzioko kide diren erakundeei eta xede sozialeko intereseko entitateei zein irabazte asmorik gabeko erakundeei.

b) BASQUECARD txartelak erostea



Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza
Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa



BASQUECARD txartelen sal-erosketa Mugi txartelaren antzeko eran kudeatzen da. Donostiako Donostia Turismo Udal Sozietatearen kasuan horretarako sinatutako hitzarmenean artikulatzen da. Eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren Turismo Departamentuarekin EQUINOCCIO enpresaren bidez kudeatzen da.

Beste alde batetik, txartel jakin batzuen kasuan, Kontsortzioak bere gain hartzen du horien amaierako kostua, (i) erabiltzaileei (txartel anonimoen kasuan), edo titularrei (txartel pertsonalizatuen kasuan) egoztekoak ez diren errore edota akatsik badago, (ii) txartel sozialen kostua eta (iii) txartel kolektiboak berritzeko gastuak.

c) Eskaeren kudeaketa:

Eskaerak kudeatzeko kontratua BERALAN, SL enpresari esleitu zitzaion. 2017ko urriaren 2an jarri zen indarrean eta 48 hilabeteko iraupena du, beste 24 hilabetez luzatzeko aukerarekin.

Eskaeren kudeaketaren barne daude honako lan hauek:

- Txartel pertsonalizatuen eskaerak jaso, erregistratu, kudeatu eta horien inguruko gorabeherak konpontzea.
- Txartelaren eskabideak gorde eta banatzea.
- Txartelak banatzea.
- Txartelak saltzea.

d) Txartelak diruz kargatzeagatik komisioak:

MUGI sistemaren kudeaketa gastu nagusia da.

Eskuragarri ditugun datu historikoak oinarritzat hartuta, txarteletan egingo diren diru-kargen estimazio bat egin da. Horrek adierazten du diru-kargak gehitzen doazela, urtez urte Mugi sistemaren erabilera gehitzen doan heinean.

Gaur egun, txartelak diruz kargatzeko aukerak eta horrek sortzen dituen komisioak honako hauek dira:

- Salmenta egiteko eta diruz diruz-kargatzeko puntuak: BERALAN SL enpresari esleitutako kontratuak % 2,12ko komisioa ezartzen du. Kontratua 2017ko urriaren 2an jarri zen indarrean, 48 hilabeteko iraupena du eta beste 24 hilabetez luzatu daiteke.



- Banku kutxazainen sarea: KUTXABANK, SA enpresari esleitutako kontratuak % 2ko komisioa ezartzen du lehenengo tarterako (3 milioi eurora arte) eta % 1,1ekoa bigarren tartetik aurrera.
- EUSKOTREN autosalmenta makinen sarea: 2019ko ekainaren 14an EUSKOTRENBIDEAK-FERROCARRILES VASCOS, Saren eta Kontsortzioaren artean sinatutako hitzarmenaren arabera, Kontsortzioak bere gain hartzen ditu tarifa bateratze sistemako txartelak diruz kargatzeak sortzen dituen komisioak, hau da, EUSKOTRENe makinetan hileru Mugi txarteletan, bere osotasunean, egin diren diru-kargen % 4a ordainduko du, baita Mugi txartelen salmenten % 4a ere. Beraz, hitzarmen berri honek kostuak handitzen ditu, txartel-kargari buruzko aurreko urteko aurrekontuarekin alderatuz.
- WEBGUNEAK: Ez du komisiorik sortzen Kontsortzioaren finantza-erakunde laguntzaileen banku txartelekin egiten bada: Kutxabank, Caja Laboral, BBVA eta Sabadell Guipuzcoano.
- 2020ko aurrekontu honetan kontutan hartu da RENFE operadorea tarifa bateratze sistemara atxikitzearen ondorioz RENFEren makinetan Mugi txarteletan egingo diren diru-kargen komisioak. Kontutan izan behar da RENFE tarifa bateratzean atxikitu izanak sortzen dituen beste ondorioztapen ekonomikoak, tarifa bateratzearen konpentsazio sistemaren bidez bideratuko direla, hau da aurrekontutik kanpo geratzen direla eta horregatik ez direla kontutan hartu aurrekontuan 2018ko abuztuaren 1ean RENFE eta GGLAren arteko hitzarmeneko estipulazioen arabera RENFEren autosalmentarako-makinetan egindako diru-kargen komisioa %4koa izango da.

Oso kontuan hartu behar da, Gipuzkoako Ogasunak aldatu zuela txartelak diruz kargatzeak sortzen dituen komisioen BEZaren kengarritasunaren irizpideak. 2017az geroztik, komisio horietako BEZa ez da kengarria, eta beraz, kostuak gora egin du aurreko urteekin alderatuz, geroztik erakutsi den bezala.

e) Erabiltzaileentzako arreta zentroa:

MUGI sistemaren funtsezko elementua da, oro har herritarrekin eta bereziki erabiltzaileekin hartu-eman zuzena baitago. Eskainitako zerbitzuak aurrez aurre (Donostiako Easo kaleko egoitzan) edo urruneko bitarteko bidez eskaintzen dira, besteak beste, telefono bidez, posta elektronikoko bidez eta sare sozialetako arreta bidez (WEBa edo APPa).

GUREAK MARKETING, SL enplegu gune bereziari esleitutako kontratua 2017ko azaroaren 1ean jarri zen abian eta 48 hilabeteko iraupena du, beste 24 hilabetez luzatzeko aukerarekin.

f) Kontrol-gune integrala



MUGI sistemaren kontrol-gune integrala mantendu eta kudeatzeko kontratua da, Kontsортzioaren titularitatekoa dena. Kontratu horretan, honako hauek dira jarduera nagusiak:

- Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren azpiegitura eta zerbitzariak kudeatzea.
- Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren sistema informatikoak erabiltzea.
- Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzarentzaren gordetako informazioa ustiatzea.

Baterako kontrol zentroa kudeatzeko kontratua INDRA SISTEMAS, SA enpresari esleitutakoa, 2014ko irailaren 24an jarri zen abian, 48 hilabeteko iraupena du, eta beste 24 hilabetez luzatu da.

g) MUGI sistemaren aplikazioak mantentzea.

MUGI sistemaren aplikazioak kudeatu eta mantentzeko zerbitzu bat behar du Kontsортzioak, aplikazio horien funtzionamendu egokia eta horien jarraitutasuna, errendimendua, gaitasuna eta eskuragarritasuna bermatzeko. INDRA SISTEMAS, SA enpresarekin sinatutako kontratua 2019ko abuztuan amaituko da, eta beraz, beharrezkoa da kontratu berri bat sinatzea data horretarako (lizitazioa martxan dago).

Bataz-beste GGLak urtero 103.000 dei jasotzen ditu, 130.000 izapide-kudeaketa egin eta 42.000 erabiltzaile artatzen ditu. Halaber, MUGI aplikazioak 20.000 erabiltzaile aktibo ditu. Kudeaketa hau guztia koordinatzen da, batez ere, kontratatutako zerbitzuen bidez, entitate txikiagoko beste batzuekin batera, eta atal honetan horretarako zehaztu diren sistemak garatuz.

Gastuen aurrekontuaren gainerako beste gastuei dagokionez, erakundeak 2020rako dituen lan ildo estrategikoak GGLA lantzen jarraitzen du, berariazko helburu nagusiak eta aipatutako helburuak lortzeko beharrezko aurrekontua honela banatzen da :

2.1.2.2 (c funtzioa) ITS koordinazioa eta garapena

a) EBko POCTEFA 2014-2020 programa: EMOBASK PROIEKTUA

2017ko azaroan, EBko POCTEFA 2014-2020, E-MOBASK programaren onuradun izan da Kontsортzioa. Proiektuaren xedea da Euskal Eurohirian ondasunen eta pertsonen mugikortasuna sustatzea, hiri garraio erraz, bateratu eta iraunkorraren bidez.

2018ko urtarilaren 1ean abian jarri da programa, eta 36 hilabeteko iraupena izango du. Aipatutako programan parte hartzeak eskatzen duen inbertsioa 492.025 eurokoa da.



2019an proiektu honen lehen fase bat itxiko da, bertan interoperabilitatearen masterplana burutu da, baita etorkizunean abian jarri daitekeen mugaz haraindiko ticketingaren interoperabilitatea burutzeko legezko zein fiskalizatzeko azterlana. 2019an bukaeran hasiz eta 2020an jarraituz, interoperabilitate hori burutzeko behar diren garapenei ekingo zaie. Ondorioz, Euskal Eurohiriko herritarrek bere contactless txartelekkin DBUS erabili ahal izango dute (eta aurrerago IRUNBUS eta EUSKOTREN)

FEDER funtsak finantzatzeko du proiektuaren % 65a. Ondorioz, 2020an aurreikusten diren gastuek 2021ean FEDER sarrera gisa jasoko dira, aurreko urtetan bezala.

Halaber, proiektu hau garatzeko epe-handitze eskaera tramitatzen ari da 2021era arte Akitania-Baiona-Adour garraio sindikatuak egiten ari den garapen-erritmoetara moldatzeko.

b) Sistema Bateratua eta interoperabilitatea TUVISA/Metro Bilbao operatzaileei hedatzea

Operadore hauekin interoperabilitatea hedatzeko aukera kontuan hartu da:

- TUVISA
- Metro Bilbao

Nahiz eta proiektuak planteatu diren, gaur egun ez dago data zehatzik interoperabilitatea eta/edo sisteman atxikitzea indarrean jartzeko

c) MUGIren teknologiaren eguneraketa

GGLA ITS-a ordainketa sistemetako zerbitzu-teknologikoen etengabeko hobekuntzak egiten eta mugikortasuna kudeatzen ari da, horregatik merkatura etengabe egokituta izateko 2020an hobekuntzak eta berrikuntzak sartuko ditu, baita ere integratutako operatzaileek ezarritako hardware-alaketetara egokitzen eta ticketing euskarri berrien inguruan jarduera-lerroak garatzen.

2.1.2.3 (d funtzioa) Erabiltzaileentzako komunikazioa eta informazioa

2015. urtean, harreman eredu berri bat ezartzen hasi zen, bai MUGI sistemako erabiltzaileekin, bai herritarrekin oro har, Gipuzkoako garraio publikoaren sistema sustatzeko. Komunikazio berri horren xedea da partaidetza, interakzioa eta pertsonalizazioa sustatzea, baita garraio publikoaren balioa azpimarratzea ere gipuzkoarren bizi kalitatea hobetzeko bitarteko gisa.

Hori burutzeko, GGLAk urte hauetan garapenak egin ditu eta gaur egun web-orrialde plataforma bat dauka, aplikazioak, kutzazain automatikoak, kioskoak, aurrez-aurreko



arreta, sare sozialak, mailing-a eta SMS bidalketak egiten ditu, horiek guztiak etengabe mantenduz eta hobetuz.

Partzuergoak 2020an zehar lan lerro horrekin jarraitu beharrean dago, 2019an garatutako Mugi eskaeren kudeaketa digitala hobetzeko funtzionaltasun berriak eta gaurkotzeak eginez, GGLaren helburua da bere zerbitzu guztiak digitalizatzea eta birtualizazioa lortzea, bere 2017-2020 plan estrategikoan jasotakoaren arabera.

Halaber, estatutuetan eta plan estrategikoaren markatutako ardatz honen inguruan, Gipuzkoan garraio sistema publikoaren erabilera bultzatzeko 2020an ere GGLak komunikazio-planak, kanpainak eta akzioak diseinatzen eta igortzen jarraituko du, helburu horretarako eskura dauden baliabide guztiak erabiliz, bai fisikoak bai digitalak.

2.1.2.4 (a funtzioa) Garraio zerbitzuen eta azpiegituren plangintza

Kontsortzioak MUGI sistema kudeatzen du. Horri esker, MUGI txartelekin sisteman bateratuko garraibide guztietan eta txartel hori ordainketa egiteko bide gisa erabiltzen den garraibideetan egindako balidazio bakoitzari buruzko informazio xedatua du eskuragarri. MUGI Sistemak, hilabete bakoitzean eremu, tarifa, deskontu, antzeko garraio aldaketa baldintzak eta deskontu progresibo berak ezartzen dituenek, horrek esan nahi du faktore horiei guztiei lotuta daudela integratutako enpresa operadoreek tarifengatik jasotzen dituzten diru sarreretan.

Kontsortzioa osatzen duten Administrazioek hori sortu zutenean zehaztutako xedearen arabera, Gipuzkoan garraibide publiko ezberdinak koordinatu eta horien plangintzaren analisia egiten jarduten du Kontsortzioak.

Era horretan, aipatutako plangintzan are gehiago sakondu nahi da, hala, garraio zerbitzu publikoaren eskaintzan hobekuntzak ezarri eta eskaintzeko. Horretarako, plangintzarako aholkularitza baten zerbitzu aditua kontratatu da, hain zuzen ere garraioen sare eta plangintzaren esparruan.

2.1.2.5 (f funtzioa) Etorkizuneko arau esparrua: Garraioen Araudia

Bidaiariak errepidetik garraiatzeko zerbitzu publiko erregularrak bateratzeko araudia, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren barne dauden gipuzkoar Administrazioen esparruan, 2015eko martxoaren 14an jarri zen indarrean. Araudi horren xedea da Gipuzkoan garraio erregularraren zerbitzu publikoa modu bateratu eta homogeneoan arautzea.

Araudi hori indarrean jarri eta araudi horren jarraipen batzordea sortzeko esker, hainbat arazo antzeman eta ikusgarri egin dira, besteak beste, irisgarritasun unibertsalaren, ezintasunen bat duten pertsonen eskubideen eta genero indarkeriaren inguruan.



Esparru horietan kontsortzioko kide diren erakundeek gara ditzaketen jarduerak bultzatu eta koordinatu nahi ditu Kontsortzioak, propioak diren baliabideekin.

2.1.2.6 Kudeaketa propioa: Administrazio elektronikoa

2015eko urriaren 1eko 39/2015 Legeak, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkidearenak, eta 2015eko urriaren 1eko 40/2015 Legea, Sektore Publikoko Araubide Juridikoarenak, Administrazio eredu berri bat aurreikusten dute.

Sektore publikoaren funtzionamendu elektronikoa arautzen dute lege horiek, baita Administrazio Publikoen arteko hartu-eman elektronikoak eta Administrazio Publikoen eta pertsona interesatuen arteko hartu-eman elektronikoak ere.

Legeriaren arabera, Administrazio Publiko guztientzat derrigorrezkoak izango dira elementu hauek:

- Sarbide elektronikoa: sinadura elektronikodun eskabideak onartzea, kopia ziurtatuak lortzea, dokumentuak digitalizatzea, jakinarazpen elektronikoak egitea.
- Erregistro elektronikoa: espediente elektronikoa, dokumentu elektronikoak
- Ahalordeen erregistro elektronikoa.
- Langile publiko gaituen erregistro elektronikoa.
- Artxibo elektronikoa.
- Beste Administrazio Publikoekin konektatutako eta horien artean erabil daitezkeen erregistro eta artxiboak.

Beraz, Kontsortzioak 2019an ekin dio garapenak egiteari, 39/2015 Legeak eta 2015eko urriaren 1eko 40/2015 Legeak xedatutakoa betetzeko. Garapen hauek 2020an burutuko dira.

Beste alde batetik, 2018ko martxoaren 9an indarrean jarri zen 2017ko azaroaren 8ko 9/2017 Legea, Sektore Publikoko Kontratuei buruzkoa au bi legeek abian jarritako ildoak jorratzen jarraituko du lege berri horrek.

2.1.2.7 Genero ikuspegia eta berdintasuna

Azkenik, GGLAk genero ikuspegia lantzen jarraituko du bai barne kudeaketan baita garraio publikoan, zeharkako hobekuntzak eta zuzenak proposatzen.

2.1.3 3. KAPITULUA: FINANTZA GASTUAK

Kontsortzioaren ustez beharrezkoa da aurrekontu-gastu bat esleitzea, altxortegi arazoak direla eta, epe motzeko kreditu kontu bat erabiltzean sorrarazitako interesari aurre egiteko. Kontsignazio hori oso apala da.

2.1.4 4. KAPITULUA: TRANSFERENTZIA ETA DIRU LAGUNTZA ARRUNTAK



Kapitulu honetan UITP erakundeari, hots, Garraio Publikoaren Nazioarteko Elkarteari ordaindu beharreko hileroko kuota ageri da zehaztuta. Halaber, Kontsortzioaren erakunde ordezkaritzari buruz ere ari gara.

Jarraian, Kontsortzioak parte hartzen eta parte hartzeko gonbitea jaso duen foro eta erakundeak ageri dira zerrendatuta:

- International Association of Public Transport. UITP
- Metropoli Mugikortasunaren Behatokia: Sustapen Ministerioa, eta Nekazaritza, Elikadura eta Ingurumen Ministerioa.
- Estatuko Agintaritza eta Kontsortzioen Mahaia.
- Debabarrenako Eskualdeko Mugikortasunaren Mahaia.
- Oarsoaldeko Eskualdeko Mugikortasunaren Mahaia.
- Espainiako ITS (Intelligent Transport Systema) batzordea, lehentasunezko jarduketa bultzatzeko ITS Zuzentarauari dagokionez.

Horrez gain, zenbateko apal batzuk hartu dira kontuan irabazte asmorik gabeko erakundeentzako diru laguntzek sortutako gastu posibleei aurre egiteko, edota erreklamaziorik jarritz gero, familia edo enpresei transferentziak egiteko.

2.1.5 6. KAPITULUA: INBERTSIO ERREALAK

Atal honetan ez da zenbateko handiko inbertsiorik ageri.



2.2 SARREREN EGOERA

Kontsortzioaren aurrekontuek zehatz-mehatz adierazten dituzte aurreikusitako diru sarrera zein gastuak, baita Kontsortzioko kide den erakunde bakoitzaren partaidetza kuota ere.

2.2.1 3. KAPITULUA: TASAK ETA BESTELAKO DIRU SARRERAK

Kontsortzioaren baliabide ekonomiko-finantzarioak dira, bere Estatutuen arabera:

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren Kontsortzioak ematen dituen zerbitzuengatik kontraprestazio gisa zehaztutako tarifak, horiek zerga, prezio publiko edo prezio pribatu badira ere.

Ildo horretan, MUGI txartelen salmentagatik lortutako diru sarrerak dira garrantzitsuenak.

Txartelen salmentak abantaila bikoitza sortzen die Kontsortzioaren kontuei. Alde batetik, txartelen erosketa ez da Kontsortzioko kide diren erakundeek ekarpenarekin erabat ordaintzen den gastu bat; aitzitik, txartelen salmentari esker ordaintzen da gastu hori.

Bestetik, BEZa aplikatzeko obligazioak BEZaren hiruhileko likidazioa egiteko aukera ematen du. Txartelaren salmenta prezioa 5€ da (BEZa BARNE), hau da, 4,132 € (BEZik GABE).

2.2.2 4. KAPITULUA: EKARPEN ARRUNTAK

Ekarpen arruntei dagokienez, bi multzo handi bereizi dira, hain zuzen ere finantzatuko dute gastu motaren arabera.

Kontsortzioaren funtzionamendu arrunteko gastuak bere Estutuetan xedatutakoaren arabera finantzatuko dira.

Kontsortzioko kideek egingo dituzte Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren funtzionamendura beharrezko ekarpenak, betiere bakoitzak batzar orokorrean duen ordezkapen portzentajearen arabera.

KONTSORTZIOKO KIDE DIREN ERAKUNDEAK	BOTO KOPURUA BATZAR NAGUSIAN	BOTO PORTZENTAJEA
Gipuzkoako Foru Aldundia	450/N	% 45
Eusko Jaurlaritza	450/N	% 45
Donostiako Udala	25x2	% 5
Irungo Udala	14	% 1,39
Errenteriako Udala	9	% 0,88



Eibarko Udala	6	% 0,62
Zarauzko Udala	5	% 0,52
Arrasateko Udala	5	% 0,49
Hernaniko Udala	5	% 0,45
Lasarte-Oriako Udala	4	% 0,41
Oiartzungo Udala	2	% 0,23
GUZTIRA	1.000	% 100

N* Kontsortzioaren Asanblada Orokorrean aipatutako kideak duen ordezkari-kopurua da "N".

Hala ere, MUGI Sistemaren funtzionamendu-gastuak modu jakin batean finantzatzeko dira, ITG proiektuarekin zerikusi handia duten gastuak baitira. Adostutako portzentajeak honako hauek dira:

KONTSORTZIOKO KIDE DIREN ERAKUNDEAK	BOTO PORTZENTAJEA
Gipuzkoako Foru Aldundia	% 46,125
Eusko Jaurlaritza	% 46,125
Donostiako Udala	% 7,000
Irungo Udala	% 0,415
Errenteriako Udala	% 0,175
Eibarko Udala	% 0,013
Zarauzko Udala	% 0,066
Arrasateko Udala	% 0,044
Hernaniko Udala	% 0,009
Lasarte-Oriako Udala	% 0,009
Oiartzungo Udala	% 0,020
GUZTIRA	% 100,000

Aipagarria da azpimarratzea arestian aipatutako estatutuetako 30.2.b) artikulua xedatzen dituela Kontsortzioko kide diren erakundeek Kontsortzioari egin beharreko ekarpenak, azken horrek beren eskumen diren jarduerak kudeatzeko. Horretarako, tresna juridikoak ezarriko dira, horien bidez eskumenak edo dagozkion kudeaketa mandatuak esleitu, eskualdatu edo eskuordetzeko.

2.2.3 7. KAPITULUA: KAPITAL APORTAZIOAK

Kapital inbertsioak aurrekontua onartu ondoren onartuko balira, gastu arrunten irizpide berak erabiliz finantzatzeko lirateke, baldin eta aurkakoa adosten ez bada. Hau da, Kontsortzioari dagokion gastuak kide den erakunde bakoitzak Asanblada Orokorrean daukan portzentajearen arabera eta ITGari dagokion gastuak arestian ageri den taula erreferentzia gisa hartuta.



Hala, 2020ko ekitaldiko gastuen eta sarreraren aurrekontuetako aurrekontu-partidak jasotzen dute aipatu berri diren irizpideak, kontsortzioko kide diren entitateek erabakiak errazago har ditzaten.

Ekarpenak egiteko moduari eta altxortegia kudeatzeko moduari dagokionez, eta kanpo finantzaketarik erabiltzea ezinezkoa denez, altxortegiko plan bat osatu da, Kontsortzioaren kutxako fluxuen arabera.

Beraz, ezinbestekoa da administrazio guztiek altxortegiko aurrekontu horretan zehaztutako epeak betetzea:

1. 3 hilabetez behin, transferentzia arruntak egitea (hiruhileko erdialdera), Kontsortzioak alde aurretik hori eskatu ondoren. Handik egun gutxitara aipatutako diru kopurua ordainduko da.
2. Kapital transferentziak egitea: alde aurretik justifikatuta egon beharko dira, hau da, Kontsortzioak alde aurretik hori eskatu beharko du, dagokion erreferentzia faktura aurkeztuz.

Gogorarazi nahi dugu aipatutako irizpideak betetzea ezinbesteko baldintza dela Kontsortzioa behar bezala kudeatzeko, diru sarrera nagusiak (ia bakarrak ez esatearren), ekarpen horiei esker lortzen baitira.

1.1.9 8. KAPITULUA: FINANTZA AKTIBOAK

Kapitulu honetan jasotzen da diruzaintzako gerakina. Diruzaintzako gerakinaren zenbatekoa den zehazteko, ekitaldia ixterakoan diruzaintzako fondo likidoek kobratzeko dauden eskubide onartuak gehitu behar zaizkie, eta hortik ateratzen den emaitzari ordaintzeko dauden obligazio onartuak kendu; hori guztia ekitaldi bakoitzeko abenduaren 31eko datuak aintzat hartuz egingo da.

4/2007 Foru Arauaren arabera, diruzaintza gerakina aurrekontuko finantza baliabide bezala, kreditu txertaketa moduan, edota kreditu gehigarri gisa erabili daiteke.

Partzuergoak oldozten du beharrezkoa dela diruzaintza gerakina 2020ko aurrekontuko finantzazio baliabideetan jartzea, partzuergoaren funtzionamendurako gastuei eta MUGI txartelaren bidez herritarrei eskainitako zerbitzuetarako gastuei aurre egiteko.



GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA
AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA -

2020KO GASTUEN AURREKONTUAREN LABURPENA KAPITULUKA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2020 POR CAPÍTULOS

KONTZEPTUAK CONCEPTOS		Zenbatekoa Importe
1	LANGILERIAREN GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	486.000
2	ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	3.186.815
3	FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	1.000
4	OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	9.200
Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes		3.683.015
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	4.150
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital		4.150
GUZTIRA TOTAL		3.687.165

**AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA -
GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA**

**2020 EKITALDIKO GASTUEN AURREKONTUA PARTIDAKA
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2020 POR PARTIDAS**

Sailkapen ekonomikoa	Aurrekontuko partidaren izendapena	Azpikontzeptua	Kontzeptua	Artikulua	Kapitulua
1	LANGILE GASTUAK				486.000
	GASTOS DE PERSONAL				
12	FUNTZIONARIOAK ETA ESTATUTARIOAK			290.000	
	FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS				
120	Oinarrizko ordainketak		100.000		
	Retribuciones básicas				
12000	Funtzionarioak - Oinarrizko ordainketak	100.000,00			
	Retribuciones a funcionarios - Retribuciones básicas				
121	Ordinketa osagarriak		190.000		
	Retribuciones complementarias				
12100	Funtzionarioak - Ordinketa osagarriak	190.000,00			
	Retribuciones a funcionarios - Retribuciones complementarias				
13	LAN KONTRATUPEKOAK			85.000	
	LABORALES				
130	Lan kontratupeko langileak		85.000		
	Laborales Plantilla				
13000	Kontratupeko langileen ordainsariak	85.000,00			
	Retribuciones al personal laboral				
16	KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE-GASTUAK			111.000	
	CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES				
160	Gizarte kuotak		103.000		
	Cuotas Sociales				
16000	Gizarte aseguruak	95.000,00			
	Seguros sociales				
16009	Besterik-Geroa Elkarkidetza	8.000,00			
	Otros- Geroa Elkarkidetza				
162	Gastu sozialak		8.000		
	Gastos Sociales				
16205	Administrazioa eta finantzak - Seguruak	500,00			
	Administración y finanzas - Seguros				
16209	Administrazioa eta finantzak - Formakuntza eta lan arriskuak	7.500,00			
	Administración y finanzas - Formación y riesgos laborales				
2	GASTU ARRUNTAK ONDASUN, ZERBITZU ETA ERRENTAMENDUETAN				3.186.815
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS				
20	GASTU ARRUNTAK ONDASUN ETA ERRENTAMENDUETAN			8.000	
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y ARRENDAMIENTOS				
201	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak		2.000		
	De edificios y otras construcciones				
20100	Lokalak eta azpiegiturak - Alokairua	2.000,00			
	Locales e infraestructuras - Alquiler				
204	Makineria, instalazioak eta tresneria		4.000		
	De maquinaria, instalaciones y utillaje				
20401	Informatika eta komunikazioak - Fotokopiagailuaren leasing-a	4.000,00			
	Informática y comunicaciones - Leasing fotocopiadora				
206	Informatika-programak		2.000		
	De programas informáticos				
20600	Informatika eta komunikazioak - Webgune ostalariak, domeinuak...	2.000,00			
	Informática y comunicaciones - Hosting, dominios web,...				
21	Konponketak eta artapena			103.482	
	Reparaciones y conservación				
211	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak		3.000		
	De edificios y otras construcciones				
21100	Lokalak eta azpiegiturak - Mantentze lana	3.000,00			
	Locales e infraestructuras - Mantenimiento				
215	Informazio-prozesuetarako ekipamendua		100.482		
	Equipos para procesos de información				
21500	Mantenimientu hardware, software e ITG	100.482,00			
	Hardware, software e ITG mantenua				
22	Materialak, hornidurak eta bestelakoak			2.572.929	
	Material, suministros y otros				
220	Bulego-materiala		106.000		
	Material de oficina				
22001	ITG txartelen erosketak	55.000,00			
	Compra tarjetas ITG				
	Compromete créditos para los ejercicios				
	Hurrengo ekitaldietarako kredituak agintzen ditu				
22003	Informatika eta komunikazioak - Hw/sw	10.500,00			
	Informática y comunicaciones - Hw/sw				
22009	Administrazioa eta finantzak - Erosketa zentrala	40.500,00			
	Administración y finanzas - Central de compras				
221	Hornidurak		8.000		
	Suministros				
22102	Suntsikorrak eta hornidurak - Elektrizitate hornidura	8.000,00			
	Fungibles y suministros - Suministro Eléctrico				
222	Komunikazioak		34.500		
	Comunicaciones				
22201	Informatika eta komunikazioak - Telefonía	19.000,00			
	Informática y comunicaciones - Telefonía				
22204	Informatika eta komunikazioak - Posta eta mezularitza	15.500,00			
	Informática y comunicaciones - Correo y mensajería				
223	Errekargak		0		
	Recargas				
22300	Errekargak-Garraio publikoaren sustapena	0,00			
	Recargas-Fomento del transporte público				
224	Aseguru-primak		1000		



Sailkapen ekonomikoa	Aurrekontuko partidaren izendapena	Azpikontzeptua	Kontzeptua	Artikulua	Kapitulua
22401	Primas de seguros	1.000,00			
	Lokalak eta azpiegiturak - Aseguruak				
226	Locales e infraestructura - Seguros		78.650		
	Beste gastu batzuk				
	Otros gastos diversos				
22603	Argitalpenak, publizitatea eta iragarkiak	61.650,00			
	Publicaciones, publicidad y propaganda				
22609	Besteak: Datuak babestea	17.000,00			
	Otros: Protección de datos				
22699	Beste gastu batzuk- Erreklamazioak eta lekualdatzea	0,00			
	Otros gastos diversos-Reclamaciones y traslado				
227	Profesionalek edo enpresa espezializatuak egindako lanak		2.344.779		
	Trabajos realizados por profesionales o empresas especializadas				
22701	Ikerketak, politika eta estrategia, aholkularitza	37.000,00			
	Estudios, política y estrategia, asesoramiento técnico				
22704	Irudia eta komunikazioa - Marka-pertsona - Biltzar eta jardunaldietara joatea	15.000,00			
	Imagen y comunicación - Marca-persona - Presencia en congresos y jornadas				
22705	Informatika eta komunikazioak - Laguntza teknikoko kanpo-zerbitzua	37.000,00			
	Informática y comunicaciones - Servicio externo asistencia técnica				
22708	Suntsikorrak eta hornidurak - Garbiketa	12.000,00			
	Fungibles y suministros - Limpieza				
22709	Komunikaziorako beste gastuak - Webgunea eta erakundearen irudia	31.417,00			
	Otros gastos de comunicación - Web e imagen corporativa				
22713	Langileen kudeaketa - Mediku-azterketak	1.100,00			
	Gestión de personal - Reconocimientos médicos				
22714	Lokalak eta azpiegiturak - Segurtasuna	1.200,00			
	Locales e infraestructuras - Seguridad				
22716	Administrazioa eta finantzak - Itzulpen-zerbitzua	10.000,00			
	Administración y Finanzas- Servicio traducción				
22799	Hobekuntza- proiektuak eta ITGko mantenua	2.200.062,10			
	Errekarga komisioak				
	Proiektuak eta tekniko-aholkularitza				
	Proyectos de mejora y mantenimiento ITG				
	Comisiones de recarga				
23	Proyectos y asesoría técnica				2.000
	Zerbitzugatiko kalte-ordainak				
230	Indemnizaciones por razón de servicio		2.000		
	Pertsonalaren dietak, garraioa eta lekualdaketa				
	Dietas, locomoción y traslados				
23000	Erakunde-harremanak - Dieta asoziatuak (banatzeko)	2.000,00			
	Relaciones institucionales - Dietas asociadas (a distribuir)				
24	Zerbitzu berriak			500.404	
	Dotación servicios nuevos				
240	Zerbitzu berriak		500.404		
	Dotación servicios nuevos				
240000	CAU + Lurraldebus gunea (ITG zatia)	500.404,00			
	CAU + Lurraldebus gunea (Parte ITG)				
	Compromete créditos para los ejercicios				
3	FINANTZA-GASTUAK				1.000
	GASTOS FINANCIEROS				
32	EPE MOTZEKO MAILEGU ETA KREDITUEN INTERESAK			1.000	
	INTERESES DE CRÉDITOS Y PRÉSTAMOS A C/P				
325	Finantza-entitateak		1.000		
	Entidades Financieras				
32500	Interesak, kreditu-entitateekin adostutako epe motzeko kredituengatik	1.000,00			
	Intereses por crédito c/p con entidades de crédito				
4	TRANSFERENTZIA ETA DIRU LAGUNTZA ARRUNTAK				9.200
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
48	IRABAZTEKO ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEI			9.200	
	A INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO				
480	Familiei		1.000		
	A las familias				
48000	Familiei	1.000,00			
	A las familias				
481	Irabazteko asmorik gabeko erakundeei		8.200		
	A instituciones sin fin de lucro				
48100	Erakunde-harremanak: UITP eta irabazi asmorik gabeko erakundeak	8.200,00			
	Relaciones institucionales: UITP y entidades sin ánimo de lucro				
6	INBERTSIO ERREALAK				4.150
	INVERSIONES REALES				
66	INFORMAZIO PROZESAMENDURAKO EKIPOAK			1.000	
	OTRO INMOVILIZADO MATERIAL				
662	Ibilgetuen obrak eta instalazioa		1.000		
	Obras e instalación inmovilizado				
66200	Lokalak eta azpiegiturak - Lokalaren egokitzapena	1.000,00			
	Locales e infraestructura - Acondicionamiento local				
67	IBILGETU INMATERIALA			3.150	
	INMOVILIZADO INMATERIAL				
670	Ibilgetu immateriala		3.150		
	Inmovilizado inmaterial				
67003	Administrazioa eta finantzak - Marka eta jabetza intelektual babestea	1.150,00			
	Administración y finanzas - Protección de marca y propiedad intelectual				
67005	Euskadiko Interoperabilitatea	2.000,00			
	Interoperabilidad Euskadi				
	TOTAL				3.687.165



2020KO EKITALDIAREN SARRERA AURREKONTUA KAPITULOKA
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2020 POR CAPÍTULOS

KONTZEPTUAK CONCEPTOS		Zenbatekoa Importe
3	TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS Y OTROS INGRESOS	400.000
4	TRANSFERENTZIA ETA DIRU LAGUNTZA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	2.958.864
7	KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	4.150
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	324.151
	TOTAL	3.687.165



AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA -
GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA

2020 EKITALDIAREN SARREREN AURREKONTUA PARTIDAKA
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2020 POR PARTIDAS

Sailkapen ekonomikoa Clasificación económica	Aurrekontuko partidaren izendapena Denominación de la partida presupuestaria	Azpikontzeptua Subconcepto	Kontzeptua Concepto	Artikulua Artículo	Kapitulua Capítulo
3	TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS Y OTROS INGRESOS				400.000,00
30	Salmentak Ventas			400.000	
300	Salmentak Ventas		400.000		
3000	Mugi bartelen salmenta Venta tarjetas Mugi	400.000			
4	TRANSFERENTZIA ETA DIRU LAGUNTZA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				2.958.864,00
45	EAEkoak DE LA CAPV			1.331.940	
450	EAEko Administrazio Orokorra Administración General de la CAPV		1.331.940		
45002	Eusko Jaurilaritza Gobierno Vasco	1.331.940,00			
46	GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOARENAK DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA			1.626.924	
460	Foru Erakundeak De Instituciones Forales		1.331.940		
46000	Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa	1.331.940,00			
461	Udalerrienak De Entes locales		249.984		
46101	Donostiako Udala Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián	184.858,00			
46101	Irungo Udala Ayuntamiento de Irun	22.060,00			
46101	Errenteriako udala Ayuntamiento de Errenteria	13.083,00			
46101	Eibarko udala Ayuntamiento de Eibar	6.483,00			
46101	Zarautzko udala Ayuntamiento de Zarautz	6.149,00			
46101	Arrasateko udala Ayuntamiento de Arrasate-Mondragon	5.823,00			
46101	Hernaniko udala Ayuntamiento de Hernani	4.586,00			
46101	Lasarte-Oriako udala Ayuntamiento de Lasarte-Oria	4.258,00			
46101	Oiartzungo udala Ayuntamiento de Oiartzun	2.684,00			
493	Fondos comunitarios		45.000		
49301	Fondos comunitarios	45.000,00			
7	KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				4.150
75	EAEkoak DE LA CAPV			1.894,01	
750	EAEko Administrazio Orokorra Administración General de la CAPV		1.894,01		
75002	Eusko Jaurilaritza Gobierno Vasco	1.894,01			
76	GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOARENAK DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA			2.255,67	
760	Foru Erakundeak De Instituciones Forales		1.894,01		
76000	Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa	1.894,01			
761	Udalerrienak De Entes locales		361,66		
76101	Donostiako Udala Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián	255,05			
76101	Irungo Udala Ayuntamiento de Irun	34,81			
76101	Errenteriako udala Ayuntamiento de Errenteria	19,76			
76101	Eibarko udala Ayuntamiento de Eibar	11,30			
76101	Zarautzko udala Ayuntamiento de Zarautz	10,79			
76101	Arrasateko udala Ayuntamiento de Arrasate-Mondragon	9,73			
76101	Hernaniko udala Ayuntamiento de Hernani	8,19			
76101	Lasarte-Oriako udala Ayuntamiento de Lasarte-Oria	7,48			
76101	Oiartzungo udala Ayuntamiento de Oiartzun	4,55			
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS				324.151
87	Diruzaintzako gerakina Remanente de tesorería		324.151		
87000	Diruzaintzako gerakina Remanente de tesorería	324.151,00			
		GUZTIRA TOTAL			3.687.165



INGRESOS APROBADOS

PROPUESTA DE APORTACIONES CORRIENTES PRESUPUESTO 2020 Asignando comisiones de recarga MUGI a gastos gestión ITG

APORTAZIO ARRUNTEN PROPOSAMENA 2020. URTEKO AURREKONTUA MUGI erreforma komisioak ITG kudeaketa gastuei atxikituta

Erakundea Entidad	ATTG KUDEAKETA GASTUAK GASTOS GESTIÓN ATTG	Asanblada Orokorreko % % participación en Asanblea General	ITG KUDEAKETA GASTUAK GASTOS GESTIÓN ITG	BIDAIARIEN ARABERAKO % % EN FUNCIÓN DE VIAJEROS	GUZTIRA TOTAL
Eusko Jaurlaritzak Gobierno Vasco	425.793	45,000%	906.147	46,125%	1.331.940
Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa	425.793	45,000%	906.147	46,125%	1.331.940
Donostiako Udala Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián	47.310	5,000%	137.548	7,000%	184.858
Irungo Udala Ayuntamiento de Irun	13.748	1,390%	8.312	0,415%	22.060
Errenterako udala Ayuntamiento de Errenteria	8.819	0,880%	4.264	0,175%	13.083
Eibarko udala Ayuntamiento de Eibar	6.169	0,620%	314	0,013%	6.483
Zarauzko udala Ayuntamiento de Zarauz	5.147	0,520%	1.002	0,066%	6.149
Arrasateko udala Ayuntamiento de Arrasate	4.958	0,490%	865	0,044%	5.823
Hernaniko udala Ayuntamiento de Hernani	4.409	0,450%	177	0,009%	4.586
Lasarte-Oriako udala Ayuntamiento de Lasarte-Oria	4.062	0,410%	196	0,009%	4.258
Oiartzungo udala Ayuntamiento de Oiartzun	2.263	0,230%	421	0,020%	2.684
GUZTIRA TOTAL	946.208	1,00	1.964.973 €	1,000	2.913.864

PROPUESTA DE APORTACIONES DE CAPITAL PRESUPUESTO 2020

APORTAZIO ARRUNTEN PROPOSAMENA 2020. URTEKO AURREKONTUA

Erakundea Entidad	INBERTSIOAK ATTG INVERSIONES ATTG	Asanblada Orokorreko % % participación en Asanblea General	ITG INBERTSIOAK INVERSIONES ITG	BIDAIARIEN ARABERAKO % % EN FUNCIÓN DE VIAJEROS	GUZTIRA TOTAL
Eusko Jaurlaritzak Gobierno Vasco	798	45,000%	1.096.57	46,125%	1.894,01
Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa	798	45,000%	1.096.57	46,125%	1.894,01
Donostiako Udala Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián	89	5,000%	166,42	7,000%	255,05
Irungo Udala Ayuntamiento de Irun	25	1,390%	9,87	0,415%	34,51
Errenterako udala Ayuntamiento de Errenteria	16	0,880%	4,16	0,175%	19,76
Eibarko udala Ayuntamiento de Eibar	11	0,620%	0,31	0,013%	11,30
Zarauzko udala Ayuntamiento de Zarauz	9	0,520%	1,57	0,066%	10,79
Arrasateko udala Ayuntamiento de Arrasate	9	0,490%	1,05	0,044%	9,73
Hernaniko udala Ayuntamiento de Hernani	8	0,450%	0,21	0,009%	8,19
Lasarte-Oriako udala Ayuntamiento de Lasarte-Oria	7	0,410%	0,21	0,009%	7,48
Oiartzungo udala Ayuntamiento de Oiartzun	4	0,230%	0,48	0,020%	4,55
GUZTIRA TOTAL	1.773	1,000	2.377	1,000	4.150

DESGLOSE INGRESOS	
INGRESOS EXTRAORDINARIOS VENTA TARJETAS	400.000,00
INGRESOS POR APORTACIONES	2.918.014
REMANENTE	324.151
SUBVENCIÓN EUROPEA POCTEFA	45.000,00
TOTAL	3.687.165



Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza
Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA - GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZAREN 2020KO EKITALDIKO AURREKONTUA GAUZATZEKO ARAUAK

AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA- GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA PARTZUERGOAREN aurrekontua gauzatzeko Araua zehazteko, eta kontsortzioaren estatutuetako 28. artikuluan xedatutakoari jarraiki, martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Finantza eta Aurrekontu Arauei buruzkoak, xedatutako araudia aplikatuko da.

1. oinarria.- AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA - GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA PARTZUERGOAREN ordainketa kredituen eta diru-sarreraren egoera, 3.687.165 eurokoa da.

2. oinarria.- Gastuen kredituak aurrekontuan edo behar bezala onartutako aurrekontu-aldaketetan zehaztutako berariazko xedetarako bakarrik erabiliko dira.

I eta IV. kapitulu bitarteko aurrekontu-kredituak mugatzaileak eta lotesleak dira kapitulu eta gastu esparruaren mailan.

VI. kapituluko aurrekontu-kredituak mugatzaileak eta lotesleak dira artikuluko mailan.

3. oinarria.- 2020ko ekitaldian zehar, diruzaintzaren uneko zailtasunei aurre egiteko behar diren zorpetze-eragiketak gauzatzea erabaki daiteke, gehienez urtebeteko epean, eragiketak gauzatzeko modua edozein delarik ere.

4. oinarria.- Martxoaren 27ko 4/2007 Foru Arauak, Gipuzkoako Finantza eta Aurrekontu Arauei buruzkoak, III. Tituluko Hirugarren Kapituluak xedatutakoari jarraiki, aurrekontu-kredituak aldatu ahal izango dira.

Kreditu-aldaketak onartzeko organo eskuduna Kontsortzioko Batzar Orokorra izango da., partzuergoaren estatutu berriak onartu arte.

Behin onaturik, 2020ko aurrekontu aldaketak beraietan xedatutakoaren arabera egingo dira.

5. oinarria.- Kontsortzioaren estatutuetan xedatutakoaren arabera, obligazioak baimendu, xedatu eta aitortzeko ardura hauek izango dute:

- Zuzendari Nagusiak, obligazioaren zenbatekoa gastu-aurrekontuaren % 5a edo apalagoa bada.
- Batzar Orokorrak, obligazioaren zenbatekoa gastu-aurrekontuaren % 5a baino handiagoa bada.



6. oinarria.- 2. oinarrian xedatutakoaren arabera, aldez aurretik onartutako gastuak ordaintzeko ordainketa-aginduak egitea, berariaz kontsignatuta badaude eta aurrekontuaren % 5a edo baxuagoak badira, Kontsortzioko Zuzendari Nagusiari dagokio.

2. oinarrian xedatutakoaren arabera, aldez aurretik onartutako gastuak ordaintzeko ordainketa-aginduak egitea, berariaz kontsignatuta badaude eta aurrekontuaren % 5a baino handiagoak badira, Kontsortzioko Presidenteari dagokio, Zuzendari Nagusiarekin batera.

7. oinarria.- Gastuaren zenbatekoa berehala justifikatu ezin delako, ordainketa-aginduak egiten diren momentuan justifikazio-dokumentuak atxiki ezin badira, "justifikatu beharreko" gastu izaera izango dute ordainketa-agindu horiek, dagozkion aurrekontu-kredituetan aplikatzea eragotzi gabe.

"Justifikatu beharreko" ordainketa horiek justifikatzeko gehieneko epea horiek jasotzen diren momentutik bi hilabetekoa izango da.

8. oinarria.- Kontsortzioko langileek, beharrezkoa bada, Eusko Jaurlaritzaren otsailaren 2ko 16/1993 Dekretuan, zerbitzuen ondoriozko kalte-ordainei buruzkoan, xedatutako kalte-ordainak jasotzeko eskubidea izango dute. Halaber, aipatutako dekretuko xedapen osagarriak aplikagarriak izango dira, baita kalte-ordainen zenbatekoak aldian behin berrikusten dituzten dekretuak ere.

Edonola ere, egindako joan-etorriaren txostena idatzi beharko da, eta bertan, joan-etorriaren lekua eta data, irteera eta iritsiera-ordua eta egindako kudeaketak zehaztu beharko dira. Indarrean dauden tarifak aplikatuz, dagokion kalte-ordainaren zenbatekoa zehaztuko da dokumentu horretan.

9. oinarria.- 5.000 euro azpitiko fakturak faktura elektronikoa bidaltzetik salbuetsita izango dira.

Azken xedapena.- Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratzen diren egunean jarriko dira indarrean Oinarri hauek, eta 2020ko ekitaldi ekonomikoan egongo dira indarrean, baita luzapenean ere, halakorik balego.



GGLA PARTZUERGOAREN LANTALDEA ETA LANPOSTUEN ZERRENDA

Uztailaren 6ko Euskal Funtzio Publikoari Buruzko 6/1989 Legeak 16. artikuluan jasotakoaren arabera, Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren lantaldea eta lanpostuen zerrenda honakoak dira:

I. LANTALDEA

GOI ZUZENDARITZAKO LAN-KONTRATUKO LANGILEAK

<i>Kodea</i>	<i>Plazaren izena</i>
1	Zuzendari Nagusia

FUNTZIONARIENTZAT GORDETA KO PLAZAK

<i>Kodea</i>	<i>Lanpostuaren izena</i>	<i>Oharrak</i>
2	LEGELARIA	
3	PLANIFIKAZIO ETA MUGIKORTASUN TEKNIKARIA	
4	EKONOMIA ETA ADMINISTRAZIO KUDEAKETA TEKNIKARIA	
6	ADMINISTRARI OROKORRA	
8	TEKNIKARIA	
8	TEKNIKARIA	

II. LANPOSTUEN ZERREDA

GOI ZUZENDARITZAKO LAN KONTRATUDUN LANGILEAK

<i>Ord.</i>	<i>Izena</i>	<i>kopurua</i>	<i>HE</i>
1	Zuzendari Nagusia	1	3

FUNTZIONARIOEI GORDETAKO LANPOSTUEN ZERREDA

<i>Ord.</i>	<i>Izena</i>	<i>Postu Kop.</i>	<i>lanpos. maila. Osagarria</i>	<i>Berariazko osagarria</i>	<i>Dedikazioa</i>	<i>Mendekotatusuna.</i>	<i>HE</i>	<i>Derrig. data</i>	<i>Egoera</i>	<i>Titulazioa</i>	<i>Taldea</i>
1	LEGELARIA	1	26	22.273,30 €	100	Zuzendaritza	4	30/06/11		Zuzenbidea	A1
2	PLANIFIKAZIO ETA MUGIKORTASUN TEKNIKARIA	1	26	26.059,04€	100	Zuzendaritza	4	31/12/12		Goi lizentziatura	A1
3	EKONOMIA ETA ADMINISTRAZIO KUDEAKETA TEKNIKARIA	1	26	20.365,52€	100	Zuzendaritza	4	31/12/12		Goi lizentziatura	A1
4	Administrari Orokorra	1	18	17.397,66€	100	Zuzendaritza	3	31/12/12		Batxilergoa edo baliokidea	C1
5	ERDI MAILAKO TEKNIKARIA	1	24	18.584,72 €	100	Zuzendaritza	3	01/04/16		Diplomatura edo baliokidea	A2
6	ERDI MAILAKO TEKNIKARIA	1	24	18.584,72€	100	Zuzendaritza	3	01/04/2016		Diplomatura edo baliokidea	A2