



Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza
Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza Partzuergoko Batzar Nagusiak, 2020ko abenduaren 18ko ez-ohiko bileran, besteren artean, ondorengo erabakia hartu du:

“2021eko 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 extraordinaria de 18 de diciembre de 2020, ha adoptado, entre otros, el siguiente acuerdo:

“Aprobar el proyecto de Presupuesto 2021, 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

Donostian, 2020ko abenduaren 18an
En San Sebastián, a 18 de diciembre de 2020

Esther Etxeberria Arano
Idazkariordea/Vicesecretaria



2021EKO 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 komunekeo 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 aztertzeke 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 aurreratuak 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 erabilia.
- Informazio esparruan aholkularitza ematea eta kontsortzioko 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 egokitzea egiteko.
- Kontsortzioko kideei eta Gipuzkoako beste erakunde batzuei aholkularitza eskaintzea, garraio operadoreekin kontratu programak edota beste hitzarmen motaren bat prestatzeaz edo adostez.
- Kontsortzioko 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 gainekeo 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 sistemarako 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. 2021EKO 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.

Erakundea lanpostuen Zerrenda eta Balorazioa eguneratzeko prozesuan dago, egokitzearen arrazoia 40/2015 Legearen 4. atalean ezarritakoa betetzea da, ondorioz, gure estatutuen 34.2 artikulukoa eskakizun berrira egokitu da, honako hau ondorioztatuz: "GGLAko langileen ordainsariek ez dituzte inola ere gaudituko atxikipen-administrazioko, Gipuzkoako Foru Aldundiako, lanpostu baliokideenak. Horretarako, Zuzendari Nagusiak, hala badagokio, atxikipen-administrazioarekiko antolaketa- eta langile-baliokidetasunak identifikatuko ditu".

Prozesu horren amaierak kapitulu honetan eragina izango du, baina legeak eta atxikipen-administrazioak (Gipuzkoako Foru Aldundia) ezartzen dutenaren espirituarekin bat etorritik, ez da aurreikusten zenbatekoa handitzea.



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 kudeaketak sortzen dituen gastuak.

Jarraian ageri dira xehatuta 2021eko 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, .babestuta izateko. Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren 2021eko aurrekontuaren %78 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.

Txartelen beharrezko bolumenaren estimazioa egin da, 2013az geroztiko datu historikoak behatuz eta, modu kontserbadorean, COVID19aren krisiaren inpaktua kontuan hartuta; izan ere, hilabete gogorrenetan biztanleriaren guztizko konfinamenduak eragindako eskariaren %90eko jaitsieraren ondoren, eskaerak errekupeazio motela adierazten du; beraz, aurreikusten da txartelen eskarien joera motel igoko dela eta 2021 izango duen igoera ez dela izango %100ekoaren errekupeazioa. Gehienez ere, eta aurreikuspen oso baikor batean, %90era arte berreskuratuko dela kalkulatu da. Horiek hornitzeko, indarrean dago hornidura-kontratu bat Calmell, SA enpresarekin, 2017ko irailaren 27tik. Kontratu horrek 24 hilabeteko epea du, eta beste 24 hilabeteko luzapena.

➤ 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



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 kudeaketaren 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, baina hemen ere kontutan hartu da COVID19ak eragindako krisiaren ondorioak; izan ere, hilabete gogorrenetan biztanleriaren guztizko konfinamenduak eragindako eskariaren % 90eko jaitzieraren ondoren, eskarien igoera motela erakusten du, eta ez da aurreikusten %90etik gora berreskuratuko denik.

Horren ondorioz, birkarga-komisioen aurreikuspena azken urteetakoen azpitik planifikatzen da, gaur egun ikusten den kurbaren arabera. Nabarmendu behar da zaila dela kurbaren bilakaera kalkulatzeko, inoiz ikusi gabeko egoera batean.

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

- Salmenta egiteko eta 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 egun hauetan esleitutako kontratuak horrelako komisioak ezartzen ditu: %1,89ko lehenengo tarterako (3 milioi eurora arte), %0,9 (3-10 milioiko tartean) et 0,60% hirugarren tartetik aurrera (10 milioitik gora).
- EUSKOTREN autosalmenta makinen sarea: 2019ko ekainaren 14an EUSKOTRENBIDEAK-FERROCARRILES VASCOS, SAre eta Kontsortzioaren artean sinatutako hitzarmenaren arabera, Kontsortzioak bere gain hartzen ditu tarifa bateratze sistemako txartelak diruz kargatzeak sortzen dituen komisioak, hau da, EUSKOTRENe makinetan hilero 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 komisorik sortzen Kontsortzioaren finantza-erakunde laguntzaileen banku txarteekin egiten bada: Kutxabank, Caja Laboral, BBVA eta Sabadell Guipuzcoano.
- 2021eko aurrekontu honetan kontutan hartu da RENFE operadorea tarifa bateratze sistemara atxikitzearen ondorioz RENFEren makinetan Mugi



txarteletan egingo diren diru-kargen komisioak. 2018ko abuztuaren 1ean RENFE eta GGLAren arteko hitzarmeneko estipulazioen arabera RENFERen autosalmentarako-makinetan egindako diru-kargen komisioa %4koa izango da. 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

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. Eskaintzen diren zerbitzuak aurrez aurre (Donostiako Easo kaleko egoitzan) edo urrutitik bideratzen dira, hala nola telefono bidezko arreta, posta elektroniko bidezko arreta, Web orri edo APP sare sozialen bidezko arreta.

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, Kontsortzioaren 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 Agintaritzarentzat gordetako informazioa ustiatzea.
- MUGI sistemaren aplikazioak mantentzea

2021eko aurrekontuak kontutan hartu du kontratu berria (segidako traktukoa).

Gastuen aurrekontuaren gainerako beste gastuei dagokionez, erakundeak 2021erako 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 2014-2021 programa: EMOBASK PROIEKTUA

2017ko azaroan, EBko POCTEFA 2014-2021, E-MOBASK programaren onuradun izan da Kontsortzioa. Proiektuaren xedea da Euskal Eurohirian ondasunen eta pertsonen mugikortasuna sustatzea, hiri garraio erraz, bateratu eta iraunkorraren bidez.

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

Txartelen interoperabilitate hori burutzeko beharrezkoak diren garapenak egiten 2019ko amaieran hasi ziren eta 2021ean jarraituko da, Euskal Eurohiriko herritarrak Dbus operadorera (eta pixkanaka IRUNBUSera eta Euskotrenera) sartu ahal izan daitezen beren contactless txarteekin

FEDER funtsak finantzatuko du proiektuaren %65a. Ondorioz, 2021ean aurreikusten diren gastuek 2022ean FEDER sarrera gisa jasoko dira, aurreko urtetan bezala.

Halaber, proiektu hau garatzeko epe-handitze eskaera tramitatzen ari da 2022ra arte Akitania-Baiona-Adour garraio sindikatuak egiten ari den garapen-erritmoetara moldatzeko eta konfinamenduak eragindako administrazio-epeen eten aldia errekuperatzeko

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

Operadore hauekin interoperabilitatea hedatzeko aukera kontuan hartu da:

- TUVISA
- Metro Bilbao
- ALAVABUS

Proiektuak bilakaera betean daude, nahiz eta gaur egun ez dagoen data zehatzik interoperabilitatea eta/edo haien integrazioa indarrean jartzeko.

2.1.2.1 puntuko d) letran aipatu den bezala, GGLako aurrekontuaren %78 gehiengoa erabiltzen da txartelak diruz kargatzean eta horrekin lotutako zerbitzuak emateak sortzen dituen gastuetan. Horrek esan nahi du Mugiren erabileraren arabera zuzeneko eragina duela.

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, kutxazain automatikoak, kioskoak, aurrez-aurreko arreta, sare sozialak, mailing-a eta SMS bidalketak egiten ditu, horiek guztiak etengabe mantenduz eta hobetuz.

Partzuergoak 2021ean zehar lan lerro horrekin jarraitu beharrean dago, 2019an eta 2020an garatutako Mugi eskaeren kudeaketa digitala hobetzeko funtzionaltasun berriak eta gaurkotzeak eginez, GGLAren helburua da bere zerbitzu guztiak digitalizatzea eta birtualizazioa lortzea, bere 2017-2021 plan estrategikoan jasotakoaren arabera.

Halaber, estatutuetan eta plan estrategikoaren markatutako ardatz honen inguruan, Gipuzkoan garraio sistema publikoaren erabilera bultzatzeko 2021ean ere GGLAk komunikazio-planak, kanpainak eta akzioak diseinatu 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 homogeenan arautzea.

Araudi hori indarrean jarri eta araudi horren jarraipen batzordea sortzeari 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 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 interesei 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 ordezkari 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



c) MUGIren teknologiaren eguneraketa

GGLA etengabe hobetzen ari da ITS ordainketa-sistemaren eta mugikortasunaren kudeaketarako zerbitzu teknologikoetan, eta, beraz, 2021ean hobekuntzak eta berrikuntzak sartzen jarraituko du merkatura etengabe egokitzeko, bai eta integratutako operadoreek ezarritako hardware-aldaketetara nahiz ticketing euskarri berrien inguruko lan-ildoetara egokitzeko ere.

Egoera horretan, garraio publikoaren Ticketingaren teknologiak aldaketa nabarmenak izan ditu tresna disruptibo eta berritzaileekin, eta horiek markatu dute gaur egun GGLAk kudeatzen duen plastikozko txartel batean oinarritutako ticketing fisikoa ticketing digitalera, ireki eta multimodalera eraldatzea.

GGLA prestatzen ari da datozen lau urteetarako Ekintza Plana, bai eta Mugi sistemarako bilakaera teknologikoa markatu beharko duen Ibilbide Orriaren definizioa ere. Dokumentu horiek berrikuntza eta bilakaera garrantzitsuak jasotzen dituzte, eta dagokien aurrekontu-zuzkidura behar dute. 2021eko aurrekontu honetan 300.000 euroko zuzkidura kalkulatu da, euskarri-aldaketa hori lortzeko egin beharreko hasierako inbertsioei ekiteko.



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	12	%1,224
Errenteriako Udala	8	%0,775



Eibarko Udala	5	%0,540
Zarauzko Udala	5	%0,458
Arrasateko Udala	4	%0,432
Hernaniko Udala	4	%0,400
Lasarte-Oriako Udala	4	%0,360
Oiartzungo Udala	2	%0,202
Tolosako Udala	4	%0,386
Oñatiko Udala	2	%0,223
GUZTIRA	1.000	%100

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

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

KONTSORTZIOKO KIDE DIREN ERAKUNDEAK	BOTO PORTZENTAJEA
Gipuzkoako Foru Aldundia	%46,096
Eusko Jaurlaritza	%46,096
Donostiako Udala	%7,000
Irungo Udala	%0,429
Errenteriako Udala	%0,176
Eibarko Udala	%0,013
Zarauzko Udala	%0,078
Arrasateko Udala	%0,044
Hernaniko Udala	%0,008
Lasarte-Oriako Udala	%0,009
Oiartzungo Udala	%0,008
Tolosako Udala	%0,032
Oñatiko Udala	%0,011
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 finantzatuko 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, 2021eko 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.

2.2.4 Finantza-aktiboak

Kapitulu horren barruan dago diruzaintzako gerakina. Diruzaintzako funts likidoek, kobratzeke dauden eskubideek eta ordaintzeke dauden obligazioek osatuko dute gerakina, guztiak ere ekitaldiko abenduaren 31koak.

4/2007 Foru Arauaren arabera, gerakin hori aurrekontua, kreditu-gehikuntzak eta kreditu gehigarriak finantzatzeko baliabide bat izan daiteke.

Partzuergoak beharrezkotzat jotzen du 300.000 euroko gerakina kontsignatzea, Mugi sistemaren digitalizazio- eta bilakaera-proiektuei buruzko 2021eko aurrekontuaren finantzaketari aurre egiteko.

GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA
AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA -

2021EKO GASTUEN AURREKONTUAREN LABURPENA KAPITULUKA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2021 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	2.789.738
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		3.285.938
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	302.150
Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital		302.150
GUZTIRA TOTAL		3.588.088

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

**2021 EKITALDIKO GASTUEN AURREKONTUA PARTIDAKA
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2021 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 Elkarkidetzak	8.000,00			
	Otros- Geroa Elkarkidetzak				
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				2.789.738
	GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS				
20	GASTU ARRUNTAK ONDASUN ETA ERRENTAMENDUETAN			7.000	
	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		3.000		
	De maquinaria, instalaciones y utillaje				
20401	Informatika eta komunikazioak - Fotokopiagailuaren leasing-a	3.000,00			
	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			26.991	
	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		23.991		
	Equipos para procesos de información				
21500	Mantenimiento hardware, software e ITG	23.991,00			
	Hardware, software e ITG mantenua				
22	Materialak, hornidurak eta bestelakoak			2.263.747	
	Material, suministros y otros				
220	Bulego-materiala		110.500		
	Material de oficina				
22001	ITG txartelen erosketa	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	45.000,00			
	Administración y finanzas - Central de compras				
221	Hornidurak		8.000		
	Suministros				
22102	Suntsikorrek 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 mezuariak	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		
	Primas de seguros				

Sailkapen ekonomikoa	Aurrekontuko partidaren izendapena	Azpikontzeptua	Kontzeptua	Artikulua	Kapitulua
22401	Lokalak eta azpiegiturak - Aseguruak	1.000,00			
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		2.031.097		
	Trabajos realizados por profesionales o empresas especializadas				
22701	Ikerketak, politika eta estrategia, aholkularitza	37.000,00			
	Estudios, política y estrategia, asesoramientos técnicos				
22704	Irudia eta komunikazioa - Marka-pertsona - Biltzar eta jardunaldiak 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 homidurak - 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 - Medik-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	5.000,00			
	Administración y Finanzas- Servicio traducción				
22799	Hobekuntza- proiektuak eta ITGko mantenua	1.891.380,00			
	Errekarga komisioak				
	Proiektuak eta tekniko-aholkularitza				
	Proyectos de mejora y mantenimiento ITG				
	Comisiones de recarga				
23	Proyectos y asesoría técnica				
	Zerbitzugarako kalte-ordainak			2.000	
	Indemnizaciones por razón de servicio				
230	Pertsonalaren dietak, garraioa eta lekualdaketa		2.000		
	Dietas, locomoción y traslados				
23000	Erakunde-harremanak - Dieta asoziatuak (banatzeko)	2.000,00			
	Relaciones institucionales - Dietas asociadas (a distribuir)				
24	Zerbitzu berriak			490.000	
	Dotación servicios nuevos				
240	Zerbitzu berriak		490.000		
	Dotación servicios nuevos				
240000	CAU + Lurraldebus gunea (ITG zatia)	490.000,00			
	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 erakundek	8.200,00			
	Relaciones institucionales: UITP y entidades sin ánimo de lucro				
6	INBERTSIO ERREALAK				302.150
	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			301.150	
	INMOVILIZADO INMATERIAL				
670	Ibilgetu immateriala		301.150		
	Inmovilizado inmaterial				
67003	Administrazioa eta finantzak - Marka eta jabetza intelektual babestea	1.150,00			
	Administración y finanzas - Protección de marca y propiedad intelectual				
67005	Inbentsio immateriala ITG egokitzapen teknologikoa	300.000,00			
	Inbentsio inmateriala. ITG egokitzapen tecnológica				
TOTAL					3.588.088



2021EKO EKITALDIAREN SARRERA AURREKONTUA KAPITULOKA
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2021 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	2.885.938
7	KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	2.150
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	300.000
	TOTAL	3.588.088

INGRESOS APROBADOS																		
PROPUESTA DE APORTACIONES CORRIENTES PRESUPUESTO 2021 Asignando comisiones de recarga MUGI a gastos gestión ITG																		
APORTAZO ARRUNTEN PROPOSAMENA 2021. URTEKO AURREKONTUA MUGI errekerja 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 Jaurlaritza Gobierno Vasco	386.634	45,000%	934.251	46,096%	1.320.885													
Gipuzkoako Foru Aldundia	0		0															
Diputación Foral de Gipuzkoa	386.634	45,000%	934.251	46,096%	1.320.885													
Donostiako Udala	0		0															
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián	42.959	5,000%	141.873	7,000%	184.832													
Irungo Udala	0		0															
Ayuntamiento de Irun	10.516	1,224%	8.695	0,429%	19.211													
Errenteriko udala	0		0															
Ayuntamiento de Errenteria	6.659	0,775%	3.567	0,176%	10.226													
Eibarko udala	0		0															
Ayuntamiento de Eibar	4.640	0,540%	263	0,013%	4.903													
Zarauzko udala	0		0															
Ayuntamiento de Zarauz	3.935	0,458%	1.581	0,078%	5.516													
Arrasateko udala	0		0															
Ayuntamiento de Arrasate	3.712	0,432%	892	0,044%	4.603													
Hernaniko udala	0		0															
Ayuntamiento de Hernani	3.437	0,400%	162	0,008%	3.599													
Lasarte-Oriako udala	0		0															
Ayuntamiento de Lasarte-Oria	3.093	0,360%	182	0,009%	3.275													
Oiartzungo udala	0		0															
Ayuntamiento de Oiartzun	1.736	0,202%	162	0,008%	1.898													
Tolosako udala	0		0															
Ayuntamiento de Tolosa	3.316	0,386%	649	0,032%	3.965													
Oñatikoudala	0		0															
Ayuntamiento de Oñati	1.916	0,223%	223	0,011%	2.139													
GUZTIRA																		
TOTAL	859.187	1,0000	2.026.751 €	1,0000	2.885.938													
PROPUESTA DE APORTACIONES DE CAPITAL PRESUPUESTO 2021																		
APORTAZO ARRUNTEN PROPOSAMENA 2021. 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 Jaurlaritza Gobierno Vasco	755,78	45,000%	216,88	46,096%	972,66													
Gipuzkoako Foru Aldundia																		
Diputación Foral de Gipuzkoa	755,78	45,000%	216,88	46,096%	972,66													
Donostiako Udala																		
Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián	83,98	5,000%	32,93	7,000%	116,91													
Irungo Udala																		
Ayuntamiento de Irun	20,56	1,224%	2,02	0,429%	22,58													
Errenteriko udala																		
Ayuntamiento de Errenteria	13,02	0,775%	0,83	0,176%	13,84													
Eibarko udala																		
Ayuntamiento de Eibar	9,07	0,540%	0,06	0,013%	9,13													
Zarauzko udala																		
Ayuntamiento de Zarauz	7,69	0,458%	0,37	0,078%	8,06													
Arrasateko udala																		
Ayuntamiento de Arrasate	7,26	0,432%	0,21	0,044%	7,46													
Hernaniko udala																		
Ayuntamiento de Hernani	6,72	0,400%	0,04	0,008%	6,76													
Lasarte-Oriako udala																		
Ayuntamiento de Lasarte-Oria	6,05	0,360%	0,04	0,009%	6,09													
Oiartzungo udala																		
Ayuntamiento de Oiartzun	3,39	0,202%	0,04	0,008%	3,43													
Tolosako udala																		
Ayuntamiento de Tolosa	6,48	0,386%	0,15	0,032%	6,63													
Oñatiko udala																		
Ayuntamiento de Oñati	3,75	0,223%	0,05	0,011%	3,80													
GUZTIRA																		
TOTAL	1.680	1,0000	470 €	1,0000	2.150													
			<table><tr><td colspan="2">DESGLOSE INGRESOS</td></tr><tr><td>INGRESOS VENTA TARJETAS</td><td>400.000,00</td></tr><tr><td>INGRESOS POR APORTACIONES</td><td>2.888.088</td></tr><tr><td>REMANENTE</td><td>300.000</td></tr><tr><td>OTROS</td><td>0,00</td></tr><tr><td>TOTAL</td><td>3.588.088</td></tr></table>				DESGLOSE INGRESOS		INGRESOS VENTA TARJETAS	400.000,00	INGRESOS POR APORTACIONES	2.888.088	REMANENTE	300.000	OTROS	0,00	TOTAL	3.588.088
DESGLOSE INGRESOS																		
INGRESOS VENTA TARJETAS	400.000,00																	
INGRESOS POR APORTACIONES	2.888.088																	
REMANENTE	300.000																	
OTROS	0,00																	
TOTAL	3.588.088																	



Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza
Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA - GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZAREN 2021EKO 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, 3.588.088 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.- 2021eko 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, 2021eko 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 apalagoak 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 2021eko 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 ZERRENDA

GOI ZUZENDARITZAKO LAN KONTRATUDUN LANGILEAK

Ord.	Izena	kopurua	HE
1	Zuzendari Nagusia	1	3

FUNTZIONARIOEI GORDETAKO LANPOSTUEN ZERRENDA

Ord.	Izena	Postu Kop.	lanpos. maila. Osagarria	Berariazko osagarria	Dedikazioa	Mendekotatusuna.	HE	Derrig. data	Egoera	Titulazioa	Taldea
1	LEGELARIA	1	26	22.718,77 €	100	Zuzendaritza	4	30/06/11		Zuzenbidea	A1
2	PLANIFIKAZIO ETA MUGIKORTASUN TEKNIKARIA	1	26	26.580,22€	100	Zuzendaritza	4	31/12/12		Goi lizentziatura	A1
3	EKONOMIA ETA ADMINISTRAZIO KUDEAKETA TEKNIKARIA	1	26	20.772,83€	100	Zuzendaritza	4	31/12/12		Goi lizentziatura	A1
4	Administrari Orokorra	1	18	17.745,61€	100	Zuzendaritza	3	31/12/12		Batxilergo edo baliokidea	C1
5	ERDI MAILAKO TEKNIKARIA	1	24	18.956,41 €	100	Zuzendaritza	3	01/04/16		Diplomatura edo baliokidea	A2
6	ERDI MAILAKO TEKNIKARIA	1	24	18.956,41€	100	Zuzendaritza	3	01/04/2016		Diplomatura edo baliokidea	A2