

Programari lotutako Helburuak, Jarduketa Ildoak, Ekintzak eta Kontusailak

Departamentua: 05 - Garraioaren Antolamendua
Atala: 0510 - Mugikortasuneko eta Garraio Publikoko Zuzendaritza Nagusia
Programa: 100 - Garraioaren Antolamendua
Funtzionala: 441 - Bidaia-arien garraioa

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Garraio publikoa erabiltzeko kultura indartzea gipuzkoarren artean.		3.159.196,51		
1. Jarduketa ildoak: Eskualdeen arteko konexioa indartzea.		26.734,00		
1.1 Ekintza Eurohiriaren Jarduera Plan Estrategikoaren garapenean parte hartzea.		13.367,00		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	795,23	1,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.877,87	1,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.590,34	1,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoak	4.427,36	1,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	46,48	1,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	161,24	1,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantzak	2.468,48	1,00	
1.2 Ekintza Transfermuga.eu web orrian Lurraldebusei buruzko informazioa bultzatzea.		13.367,00		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	795,23	1,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.877,87	1,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.590,34	1,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoak	4.427,36	1,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	46,48	1,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	161,24	1,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantzak	2.468,48	1,00	
2. Jarduketa ildoak: Emakidak eguneratzea: taldekatzea (hiru batean).		625.858,51		
2.1 Ekintza Gipuzkoako Foru Aldundiaren errepideko bidaiari garraio publikoaren emakiden jarraipena.		625.858,51		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	9.940,38	12,50	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	48.473,38	12,50	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	19.879,25	12,50	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	55.342,00	12,50	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	581,00	12,50	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	2.015,50	12,50	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	30.856,00	12,50	
0510.100.227.01.01	Azterlanak eta irizpenak	350.000,00	100,00	
0510.100.227.01.02	Ticketing Laguntza Teknikoa	98.771,00	100,00	
0510.100.227.08.00	Informatika zerbitzuak	10.000,00	50,00	
3. Jarduketa ildoak: Garraibideen osagarritasuna sustatzea (ordutegiak sinkronizatzea).		2.383.237,00		
3.1 Ekintza Ortizibia, SL sozietatearen funtzionamendu gastuak finantzatzea.		543.367,00		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	795,23	1,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.877,87	1,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.590,34	1,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.427,36	1,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	46,48	1,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	161,24	1,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.468,48	1,00	
0510.100.467.00.01	Ortizibia S.L.	30.000,00	100,00	
0510.100.467.00.02	Ortizibia, S.L. Gastuak Hondarribiko aireportua sustatzeko	500.000,00	100,00	
3.2 Ekintza Lurraldebuseko contac center zerbitzu berriaren jarraipena egitea.		1.839.870,00		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.590,46	2,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.755,74	2,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.180,68	2,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.854,72	2,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	92,96	2,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	322,48	2,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.936,96	2,00	
0510.100.227.99.03	Lurraldebus gunearen kudeaketa	1.800.000,00	100,00	
0510.100.651.02.01	Lurraldebus Gunea. Aplikazio informatikoak	13.136,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
4. Jarduketa ildoak: Hiriarteko garraioan eskariaren arabera geldialdiak ezartzeko azterketa egitea erakundeen artean (udalak eta beste eragileak		123.367,00		
4.1 Ekintza Foru Aldundiaren titularitateko bidaiarien garraio publikoaren emakida sarean bazterbideak eta geltokiak eraberritzeko eta handitzeko lanak egitea.		123.367,00		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	795,23	1,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.877,87	1,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.590,34	1,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.427,36	1,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	46,48	1,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	161,24	1,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantzza	2.468,48	1,00	
0510.100.201.00.00	Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	10.000,00	100,00	
0510.100.612.01.01	Foru-sareko geralekuak eta bazterguneak berritzea	50.000,00	100,00	
0510.100.663.00.01	Geldialdietan hobekuntzak	50.000,00	100,00	
Urteko helburua: MUGI sistema garatzea, garraio publikoko eta mugikortasuneko zerbitzu multimodalen euskarri integral eta bateratu gisa.		49.759.877,00		
1. Jarduketa ildoak: Akordio berriak aztertzea Gipuzkoako Garraio Agintaritzaren osatzen duten erakundeekin, Mugi tarifa erabiltzaile guztietara zabaltzeko.		1.786.202,00		
1.1 Ekintza Negoiazioan parte hartzea Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzarekin batera.		26.734,00		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.590,46	2,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.755,74	2,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.180,68	2,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.854,72	2,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	92,96	2,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	322,48	2,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantzza	4.936,96	2,00	
1.2 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzaren funtzionamendu eta inbertsio gastuak finantzatzea.		1.719.367,00		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	795,23	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.877,87	1,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.590,34	1,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.427,36	1,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	46,48	1,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	161,24	1,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.468,48	1,00	
0510.100.466.00.01	Gipuzkoako Garraio Lurralde Agintzaritza Patzuergoa	1.700.000,00	100,00	
0510.100.766.00.01	Gipuzkoako Garraio Lurralde Agintzaritza Patzuergoa	6.000,00	100,00	
1.3 Ekintza Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintzarizaren talde eta batzorde ezberdinetan eta asanblada orokorrean parte hartzea.		40.101,00		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	2.385,69	3,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	11.633,61	3,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	4.771,02	3,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	13.282,08	3,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	139,44	3,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	483,72	3,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	7.405,44	3,00	
2. Jarduketa ildoak: Ordainketa plataformak eta metodoak hobetzea eta modernizatzea, sistema birtuala ezarriz (Mugi birtuala).		47.973.675,00		
2.1 Ekintza MUGI sistema finantzatzea.		47.973.675,00		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	7.952,30	10,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	38.778,70	10,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	15.903,40	10,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	44.273,60	10,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	464,80	10,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	1.612,40	10,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	24.684,80	10,00	
0510.100.209.00.01	Atotxako autobus geltokiaren kanona	950.000,00	100,00	
0510.100.209.00.02	Gasteizko autobus geltokiaren kanona	150.000,00	100,00	
0510.100.209.00.03	Bilboko autobus geltokiaren kanona	190.000,00	100,00	
0510.100.461.01.01	Donostiako Udala	650.000,00	100,00	
0510.100.461.01.02	Errenteriako Udala	108.680,00	100,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0510.100.461.01.03	Irungo Udala	172.900,00	100,00	
0510.100.461.01.04	Hernaniko Udala	56.160,00	100,00	
0510.100.461.01.05	Lasarte- Oriako Udala	51.090,00	100,00	
0510.100.461.01.06	Eibarko Udala	76.310,00	100,00	
0510.100.461.01.07	Oiartzungo Udala	28.340,00	100,00	
0510.100.461.01.08	Arrasateko Udala	60.710,00	100,00	
0510.100.461.01.09	Oñatiko Udala	31.590,00	100,00	
0510.100.461.01.10	Zarauzko Udala	64.220,00	100,00	
0510.100.466.00.02	GGLA - Aurreko urteko likidazioa	350.000,00	100,00	
0510.100.470.00.01	Ontziratutako ekipamenduaren mantendua	112.523,00	100,00	
0510.100.470.00.02	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-E- 01 Bidasoa Behea-Oarsoaldea	7.537.626,00	100,00	
0510.100.470.00.03	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-M- 02 Debabarrena-Urola Kosta	7.326.777,00	100,00	
0510.100.470.00.04	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-Z-03 Tolosaldea	1.383.642,00	100,00	
0510.100.470.00.05	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-Z-04 Goierri	2.438.261,00	100,00	
0510.100.470.00.06	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. Buruntzaldea	8.236.496,00	100,00	
0510.100.470.00.07	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-M-06 Urola Erdia	3.502.088,00	100,00	
0510.100.470.00.08	Txartel Bakarra. Kalte-ordainak. LUR-DG-07 Debagoiena. Hiriburuen artekoa	14.362.592,00	100,00	
Urteko helburua: Mugikortasun elektrikoa sustatzea eta garraio publikoa egokitzea etorkizuneko mugikortasunera		1.742.735,50		802.057,00
1. Jarduketa ildo: Lurraldebusen eta Gipuzkoako Foru Aldundiaren autobus flota poliki-poliki berritzea.		1.742.735,50		802.057,00
1.1 Ekintza Lurraldebuseko sistema mantentzea.		1.742.735,50		802.057,00
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	3.180,92	4,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	15.511,48	4,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	6.361,36	4,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoak	17.709,44	4,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	185,92	4,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	644,96	4,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantzak	9.873,92	4,00	
0510.100.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	30.640,50	25,00	
0510.100.227.08.00	Informatika zerbitzuak	10.000,00	50,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0510.100.449.00.01	EHUUPVren Udako Ikastaroen Fundazioa	29.676,00	98,92	
0510.100.492.00.01	Garraio arloko beste diru-laguntza batzuk	14.838,00	98,92	
0510.100.663.00.02	Lurraldebus Tiket Sistema Berria	1.604.113,00	100,00	802.057,00

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA				
		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
Urteko helburua: Gipuzkoako Foru Aldundiak salgaien eta bidaiarien garraioaren arloan dituen gauzatzeko eskumenak betetzea		1.348.676,01		
1. Jarduketa ildo: Garraio jarduerako baimenak ematea.		609.906,51		
1.1 Ekintza Arreta presentziala garraioaren bulegoan.		523.172,51		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	19.483,14	24,50	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	95.007,82	24,50	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	38.963,33	24,50	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	108.470,32	24,50	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	1.138,76	24,50	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	3.950,38	24,50	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantzak	60.477,76	24,50	
0510.100.214.00.00	Altzariak eta lanabesak	8.400,00	100,00	
0510.100.221.11.00	Material bereziak	8.000,00	100,00	
0510.100.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	61.281,00	50,00	
0510.100.222.04.00	Postakoak	35.000,00	100,00	
0510.100.222.09.00	Bestelako komunikazio gastuak	6.000,00	100,00	
0510.100.227.99.02	Diruaren eta Zerga Ziguilaren Fabrika Nazionalaren	77.000,00	100,00	
1.2 Ekintza CAP-en azterketak antolatzea.		86.734,00		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.590,46	2,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.755,74	2,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.180,68	2,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.854,72	2,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	92,96	2,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	322,48	2,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.936,96	2,00	
0510.100.227.99.01	CAP eta Takografo digitala	60.000,00	100,00	
2. Jarduketa ildoak: Zehapen espedienteak ireki eta ebatzi.		501.448,50		
2.1 Ekintza Espedienteen kudeaketa.		501.448,50		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	23.856,90	30,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	116.336,10	30,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	47.710,20	30,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	132.820,80	30,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	1.394,40	30,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	4.837,20	30,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	74.054,40	30,00	
0510.100.161.02.00	Erretiro aurreratuen kalte-ordainak	69.798,00	100,00	
0510.100.222.01.00	Telekomunikazio zerbitzuak	30.640,50	25,00	
3. Jarduketa ildoak: Diru-laguntzak ematea mugikortasun mugatuko pertsonentzat egokitutako autotaxiak eroste aldera.		66.734,00		
3.1 Ekintza Oinarri aurautzaileen onarpena.		13.367,00		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	795,23	1,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.877,87	1,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.590,34	1,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.427,36	1,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	46,48	1,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	161,24	1,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.468,48	1,00	
3.2 Ekintza Diru laguntzeen deialdia egitea, ebaztea eta ordaintzea.		53.367,00		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	795,23	1,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.877,87	1,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.590,34	1,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.427,36	1,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	46,48	1,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	161,24	1,00	

		Ordainketa kredituak	Ordainketa kredituen %	Datozen urteetako gastuak
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.468,48	1,00	
0510.100.770.00.01	Egokitutako taxiaren sustapena	40.000,00	100,00	
4. Jarduketa ildoak: Gorraioen azpiegitura mantentzea eta hobetzea.		170.587,00		
4.1 Ekintza Baskulen garbitzea eta mantentze lanak.		66.734,00		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	1.590,46	2,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	7.755,74	2,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	3.180,68	2,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	8.854,72	2,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	92,96	2,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	322,48	2,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	4.936,96	2,00	
0510.100.213.00.00	Garraio-materiala	40.000,00	100,00	
4.2 Ekintza Hobetzeko jarduerak.		103.853,00		
0510.100.110.00.00	Behin-behineko langileen oinarritzko ordainsariak eta bestelako ordainketak	795,23	1,00	
0510.100.120.00.00	Funtzionarioen oinarritzko ordainsariak	3.877,87	1,00	
0510.100.121.01.00	Lanpostuko osagarria	1.590,34	1,00	
0510.100.121.02.00	Osagarri espezifikoa	4.427,36	1,00	
0510.100.121.03.00	Produktibitatea	46,48	1,00	
0510.100.150.00.00	Pentsio planen aldeko kontribuzioak	161,24	1,00	
0510.100.160.01.00	Gizarte Segurantza	2.468,48	1,00	
0510.100.449.00.01	EHUUPVren Udako Ikastaroen Fundazioa	324,00	1,08	
0510.100.492.00.01	Garraio arloko beste diru-laguntza batzuk	162,00	1,08	
0510.100.612.02.01	Baskuletan hobekuntzak	90.000,00	100,00	
		Ordainketa kredituak		Datozen urteetako gastuak
Guztira		56.010.485,02		802.057,00