

Objetivos, Líneas de Actuación, Acciones y Partidas asociadas al Programa

Departamento:	05 - Ordenación del Transporte
Sección:	0510 - Dirección General de Movilidad y Transporte Público
Programa:	100 - Ordenación del Transporte
Funcional:	441 - Transporte de viajeros

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO 2020-2023

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual:	Potenciar la cultura de uso del transporte público entre la población guipuzcoana.	3.159.196,51		
1. Línea de Actuación:	Refuerzo de la interconexión comarcal.	26.734,00		
1.1 Acción	Participación en el desarrollo del Plan Estratégico Operacional de la Eurociudad	13.367,00		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	795,23	1,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.877,87	1,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	1.590,34	1,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	4.427,36	1,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	46,48	1,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	161,24	1,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	2.468,48	1,00	
1.2 Acción	Potenciar la información de Lurraldebus en Transfermuga.eu	13.367,00		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	795,23	1,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.877,87	1,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	1.590,34	1,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	4.427,36	1,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	46,48	1,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	161,24	1,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	2.468,48	1,00	
2. Línea de Actuación:	Actualización de las concesiones: agrupación (3 en 1).	625.858,51		
2.1 Acción	Seguimiento de las concesiones de transporte público de viajeros por carretera de la Diputación Foral de Gipuzkoa.	625.858,51		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	9.940,38	12,50	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	48.473,38	12,50	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	19.879,25	12,50	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	55.342,00	12,50	
0510.100.121.03.00	Productividad	581,00	12,50	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.015,50	12,50	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	30.856,00	12,50	
0510.100.227.01.01	Estudios y dictámenes	350.000,00	100,00	
0510.100.227.01.02	Asistencia Técnica ticketing	98.771,00	100,00	
0510.100.227.08.00	Servicios informáticos	10.000,00	50,00	
3. Línea de Actuación: Impulso de la complementariedad de los medios de transporte (sincronización de horarios).		2.383.237,00		
3.1 Acción Financiación gastos de funcionamiento Ortzibia, SL		543.367,00		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	795,23	1,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.877,87	1,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	1.590,34	1,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	4.427,36	1,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	46,48	1,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	161,24	1,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	2.468,48	1,00	
0510.100.467.00.01	Ortzibia S.L.	30.000,00	100,00	
0510.100.467.00.02	Ortzibia, S.L. Gastos para promocionar el Aeropuerto de Hondarribia	500.000,00	100,00	
3.2 Acción Seguimiento del nuevo servicio de contact center de Lurrealibus.		1.839.870,00		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.590,46	2,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.755,74	2,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	3.180,68	2,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	8.854,72	2,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	92,96	2,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	322,48	2,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	4.936,96	2,00	
0510.100.227.99.03	Gestión Lurrealibus gunea	1.800.000,00	100,00	
0510.100.651.02.01	Aplicaciones informaticas Lurrealibus Gunea	13.136,00	100,00	
4. Línea de Actuación: Estudio interinstitucional (de la mano de ayuntamientos y otros agentes) sobre la implantación de paradas a demanda en el		123.367,00		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
transporte interurbano.				
4.1 Acción Reforma y ampliación de los apartaderos y paradas en la red de concesiones de transporte público de viajeros de titularidad foral.		123.367,00		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	795,23	1,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.877,87	1,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	1.590,34	1,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	4.427,36	1,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	46,48	1,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	161,24	1,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	2.468,48	1,00	
0510.100.201.00.00	Edificios y otras construcciones	10.000,00	100,00	
0510.100.612.01.01	Reforma apartaderos y paradas de la red Foral	50.000,00	100,00	
0510.100.663.00.01	Mejoras en las paradas	50.000,00	100,00	
Objetivo anual: Desarrollar el sistema MUGI como soporte integral y unificado de servicios multimodales de transporte público y movilidad.		49.759.877,00		
1. Línea de Actuación: Exploración de nuevos acuerdos con las instituciones que conforman la Autoridad del Transporte en Gipuzkoa con el objeto de extender al conjunto de personas usuarias la tarifa Mugi.		1.786.202,00		
1.1 Acción Participar junto a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa la negociación a desarrollar		26.734,00		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.590,46	2,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.755,74	2,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	3.180,68	2,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	8.854,72	2,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	92,96	2,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	322,48	2,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	4.936,96	2,00	
1.2 Acción Financiación de los gastos de funcionamiento e inversión de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.		1.719.367,00		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	795,23	1,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.877,87	1,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	1.590,34	1,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0510.100.121.02.00	Complemento específico	4.427,36	1,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	46,48	1,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	161,24	1,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	2.468,48	1,00	
0510.100.466.00.01	Consorcio Autoridad Territorial Transporte de Gipuzkoa	1.700.000,00	100,00	
0510.100.766.00.01	Consorcio Autoridad Territorial Transporte de Gipuzkoa	6.000,00	100,00	
1.3 Acción Participación en los diversos grupos, comités y en la asamblea general de la de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.		40.101,00		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.385,69	3,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	11.633,61	3,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	4.771,02	3,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	13.282,08	3,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	139,44	3,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	483,72	3,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	7.405,44	3,00	
2. Línea de Actuación: Mejora y modernización de las plataformas y métodos de pago implantando el sistema virtual (Mugi Virtual).		47.973.675,00		
2.1 Acción Financiación del sistema Mugi.		47.973.675,00		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	7.952,30	10,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	38.778,70	10,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	15.903,40	10,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	44.273,60	10,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	464,80	10,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	1.612,40	10,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	24.684,80	10,00	
0510.100.209.00.01	Canon estación de autobuses de Atotxa	950.000,00	100,00	
0510.100.209.00.02	Canon estación autobuses Vitoria	150.000,00	100,00	
0510.100.209.00.03	Canon estación autobuses Bilbao	190.000,00	100,00	
0510.100.461.01.01	Ayuntamiento de San Sebastián	650.000,00	100,00	
0510.100.461.01.02	Ayuntamiento de Errenteria	108.680,00	100,00	
0510.100.461.01.03	Ayuntamiento de Irun	172.900,00	100,00	
0510.100.461.01.04	Ayuntamiento de Hernani	56.160,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0510.100.461.01.05	Ayuntamiento de Lasarte-Oria	51.090,00	100,00	
0510.100.461.01.06	Ayuntamiento de Eibar	76.310,00	100,00	
0510.100.461.01.07	Ayuntamiento de Oiartzun	28.340,00	100,00	
0510.100.461.01.08	Ayuntamiento de Arrasate	60.710,00	100,00	
0510.100.461.01.09	Ayuntamiento de Oñate	31.590,00	100,00	
0510.100.461.01.10	Ayuntamiento de Zarautz	64.220,00	100,00	
0510.100.466.00.02	ATTG- Liquidación del año anterior	350.000,00	100,00	
0510.100.470.00.01	Mantenimiento del equipo embarcado	112.523,00	100,00	
0510.100.470.00.02	Billete Único.Indemnizaciones. LUR-E-01 Bajo Bidasoa - Oarsoaldea	7.537.626,00	100,00	
0510.100.470.00.03	Billete Único.Indemnizaciones. LUR-M-02. Debabarrena Urola Costa	7.326.777,00	100,00	
0510.100.470.00.04	Billete Único.Indemnizaciones. LUR-Z-03 Tolosaldea	1.383.642,00	100,00	
0510.100.470.00.05	Billete Único.Indemnizaciones. LUR-Z-04 Goierri	2.438.261,00	100,00	
0510.100.470.00.06	Billete Único.Indemnizaciones. Buruntzaldea	8.236.496,00	100,00	
0510.100.470.00.07	Billete Único.Indemnizaciones. LUR-M-06 Urola Erdia	3.502.088,00	100,00	
0510.100.470.00.08	Billete Único. Indemnizaciones. LUR-DG-07 Debagoiena. Entre Capitales	14.362.592,00	100,00	
Objetivo anual: Impulsar la movilidad eléctrica y adaptar el transporte público a la movilidad del futuro.		1.742.735,50		802.057,00
1. Línea de Actuación: Renovación gradual de la flota de autobuses de Lurraldebus y DFG.		1.742.735,50		802.057,00
1.1 Acción Mantenimiento del sistema Lurraldebus		1.742.735,50		802.057,00
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.180,92	4,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	15.511,48	4,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	6.361,36	4,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	17.709,44	4,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	185,92	4,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	644,96	4,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	9.873,92	4,00	
0510.100.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	30.640,50	25,00	
0510.100.227.08.00	Servicios informáticos	10.000,00	50,00	
0510.100.449.00.01	EHU/UPV Fundación Cursos de Verano	29.676,00	98,92	
0510.100.492.00.01	Otras subvenciones en materia de transporte	14.838,00	98,92	
0510.100.663.00.02	Nuevo sistema Ticketing Lurraldebus	1.604.113,00	100,00	802.057,00

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO				
		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
Objetivo anual: Cumplir con las competencias de ejecución que en materia de transporte de mercancías y viajeros tiene la Diputación Foral de Gipuzkoa		1.348.676,01		
1. Línea de Actuación: Expedición de autorizaciones para el ejercicio de la actividad		609.906,51		
1.1 Acción Atención presencial en la oficina de transportes		523.172,51		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	19.483,14	24,50	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	95.007,82	24,50	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	38.963,33	24,50	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	108.470,32	24,50	
0510.100.121.03.00	Productividad	1.138,76	24,50	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	3.950,38	24,50	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	60.477,76	24,50	
0510.100.214.00.00	Mobiliario y enseres	8.400,00	100,00	
0510.100.221.11.00	Materiales especiales	8.000,00	100,00	
0510.100.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	61.281,00	50,00	
0510.100.222.04.00	Postales	35.000,00	100,00	
0510.100.222.09.00	Otros gastos de comunicación	6.000,00	100,00	
0510.100.227.99.02	Fábrica Nacional de Moneda y Timbre	77.000,00	100,00	
1.2 Acción Organización exámenes CAP		86.734,00		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.590,46	2,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	7.755,74	2,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	3.180,68	2,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	8.854,72	2,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	92,96	2,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	322,48	2,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	4.936,96	2,00	
0510.100.227.99.01	CAP y Tacógrafo digital	60.000,00	100,00	
2. Línea de Actuación: Incoación y resolución de expedientes sancionadores		501.448,50		
2.1 Acción Gestión de expedientes		501.448,50		

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	23.856,90	30,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	116.336,10	30,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	47.710,20	30,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	132.820,80	30,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	1.394,40	30,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	4.837,20	30,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	74.054,40	30,00	
0510.100.161.02.00	Indemnizaciones por jubilaciones anticipadas	69.798,00	100,00	
0510.100.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	30.640,50	25,00	
3. Línea de Actuación: Concesión de subvenciones destinadas a la adquisición de vehículos autotaxis adaptados a personas con movilidad reducida.		66.734,00		
3.1 Acción Aprobación de las bases reguladoras		13.367,00		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	795,23	1,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.877,87	1,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	1.590,34	1,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	4.427,36	1,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	46,48	1,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	161,24	1,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	2.468,48	1,00	
3.2 Acción Convocatoria, resolución y abono de las ayudas		53.367,00		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	795,23	1,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	3.877,87	1,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	1.590,34	1,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	4.427,36	1,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	46,48	1,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	161,24	1,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	2.468,48	1,00	
0510.100.770.00.01	Promoción del taxi adaptado	40.000,00	100,00	
4. Línea de Actuación: Mantenimiento y mejora de la infraestructura de transporte		170.587,00		

