

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.	3.313.116,66		
1. Línea de Actuación:	Refuerzo de la interconexión comarcal.	30.268,18		
1.1 Acción	Participación en el desarrollo del Plan Estratégico Operacional de la Eurociudad	15.134,09		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	843,47	1,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.549,65	1,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	1.796,25	1,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	4.694,26	1,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	49,31	1,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	215,54	1,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	2.985,61	1,00	
1.2 Acción	Potenciar la información de Lurraldebus en Transfermuga.eu	15.134,09		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	843,47	1,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.549,65	1,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	1.796,25	1,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	4.694,26	1,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	49,31	1,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	215,54	1,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	2.985,61	1,00	
2. Línea de Actuación:	Actualización de las concesiones: agrupación (3 en 1).	669.176,12		
2.1 Acción	Seguimiento de las concesiones de transporte público de viajeros por carretera de la Diputación Foral de Gipuzkoa.	669.176,12		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	10.543,38	12,50	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	56.870,62	12,50	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	22.453,12	12,50	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	58.678,25	12,50	
0510.100.121.03.00	Productividad	616,38	12,50	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.694,25	12,50	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	37.320,12	12,50	
0510.100.227.01.01	Estudios y dictámenes	350.000,00	100,00	
0510.100.227.01.02	Asistencia Técnica ticketing	120.000,00	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).		2.388.538,27		
3.1 Acción Financiación gastos de funcionamiento Ortzibia, SL		545.134,09		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	843,47	1,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.549,65	1,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	1.796,25	1,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	4.694,26	1,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	49,31	1,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	215,54	1,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	2.985,61	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 Donostia	500.000,00	100,00	
3.2 Acción Seguimiento del nuevo servicio de contact center de Lurrealibus.		1.843.404,18		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.686,94	2,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.099,30	2,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	3.592,50	2,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	9.388,52	2,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	98,62	2,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	431,08	2,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	5.971,22	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		225.134,09		

		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.		225.134,09		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	843,47	1,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.549,65	1,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	1.796,25	1,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	4.694,26	1,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	49,31	1,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	215,54	1,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	2.985,61	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	100.000,00	100,00	
0510.100.663.00.01	Mejoras en las paradas	100.000,00	100,00	
Objetivo anual: Desarrollar el sistema MUGI como soporte integral y unificado de servicios multimodales de transporte público y movilidad.		62.391.878,44		
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.		3.596.804,54		
1.1 Acción Participar junto a la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa la negociación a desarrollar		30.268,18		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.686,94	2,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.099,30	2,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	3.592,50	2,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	9.388,52	2,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	98,62	2,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	431,08	2,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	5.971,22	2,00	
1.2 Acción Financiación de los gastos de funcionamiento e inversión de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.		3.521.134,09		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	843,47	1,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.549,65	1,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	1.796,25	1,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0510.100.121.02.00	Complemento específico	4.694,26	1,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	49,31	1,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	215,54	1,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	2.985,61	1,00	
0510.100.466.00.01	Consorcio Autoridad Territorial Transporte de Gipuzkoa	3.500.000,00	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.		45.402,27		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	2.530,41	3,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	13.648,95	3,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	5.388,75	3,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	14.082,78	3,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	147,93	3,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	646,62	3,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	8.956,83	3,00	
2. Línea de Actuación: Mejora y modernización de las plataformas y métodos de pago implantando el sistema virtual (Mugi Virtual).		58.795.073,90		
2.1 Acción Financiación del sistema Mugi.		58.795.073,90		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	8.434,70	10,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	45.496,50	10,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	17.962,50	10,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	46.942,60	10,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	493,10	10,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	2.155,40	10,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	29.856,10	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 Oñati	31.590,00	100,00	
0510.100.461.01.10	Ayuntamiento de Zarautz	64.220,00	100,00	
0510.100.461.01.11	Ayuntamiento de Tolosa	54.733,00	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	9.346.656,00	100,00	
0510.100.470.00.03	Billete Único.Indemnizaciones. LUR-M-02. Debabarrena Urola Costa	9.085.203,00	100,00	
0510.100.470.00.04	Billete Único.Indemnizaciones. LUR-Z-03 Tolosaldea	1.715.716,00	100,00	
0510.100.470.00.05	Billete Único.Indemnizaciones. LUR-Z-04 Goierri	3.023.444,00	100,00	
0510.100.470.00.06	Billete Único.Indemnizaciones. Buruntzaldea	10.213.255,00	100,00	
0510.100.470.00.07	Billete Único.Indemnizaciones. LUR-M-06 Urola Erdia	4.342.589,00	100,00	
0510.100.470.00.08	Billete Único. Indemnizaciones. LUR-DG-07 Debagoiena. Entre Capitales	17.809.614,00	100,00	
Objetivo anual: Impulsar la movilidad eléctrica y adaptar el transporte público a la movilidad del futuro.		1.734.964,86		802.056,00
1. Línea de Actuación: Renovación gradual de la flota de autobuses de Lurraldebus y DFG.		1.734.964,86		802.056,00
1.1 Acción Mantenimiento del sistema Lurraldebus		1.734.964,86		802.056,00
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	3.373,88	4,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	18.198,60	4,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	7.185,00	4,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	18.777,04	4,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	197,24	4,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	862,16	4,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	11.942,44	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	
0510.100.492.00.01	Otras subvenciones en materia de transporte	29.676,00	98,92	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
0510.100.663.00.02	Nuevo sistema Ticketing Lurraldebus	1.604.112,00	100,00	802.056,00

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		1.448.392,03		
1. Línea de Actuación: Expedición de autorizaciones para el ejercicio de la actividad		677.734,38		
1.1 Acción Atención presencial en la oficina de transportes		566.466,20		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	20.665,02	24,50	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	111.466,42	24,50	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	44.008,12	24,50	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	115.009,37	24,50	
0510.100.121.03.00	Productividad	1.208,10	24,50	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	5.280,73	24,50	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	73.147,44	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		111.268,18		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.686,94	2,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.099,30	2,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	3.592,50	2,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	9.388,52	2,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	98,62	2,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	431,08	2,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	5.971,22	2,00	
0510.100.227.99.01	CAP y Tacógrafo digital	81.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
2. Línea de Actuación: Incoación y resolución de expedientes sancionadores		454.395,02		
2.1 Acción Gestion de expedientes		454.395,02		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	23.617,16	28,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	127.390,20	28,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	50.295,00	28,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	131.439,28	28,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	1.380,68	28,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	6.035,12	28,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	83.597,08	28,00	
0510.100.222.01.00	Servicios de telecomunicaciones	30.640,50	25,00	
3. Línea de Actuación: Concesión de subvenciones estinadas a la adquisición de vehículos autotaxis adaptados a personas con movilidad reducida.		140.536,36		
3.1 Acción Aprobación de las bases reguladoras		15.134,09		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	843,47	1,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.549,65	1,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	1.796,25	1,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	4.694,26	1,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	49,31	1,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	215,54	1,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	2.985,61	1,00	
3.2 Acción Convocatoria, resolución y abono de las ayudas		95.134,09		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	843,47	1,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.549,65	1,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	1.796,25	1,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	4.694,26	1,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	49,31	1,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	215,54	1,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	2.985,61	1,00	
0510.100.770.00.01	Promoción del taxi adaptado	80.000,00	100,00	

		Créditos pago	% créditos pago	Importe Futuros
3.3 Acción				
Completar el mapa lingüístico de las subvenciones y/o contratos del programa.		30.268,18		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.686,94	2,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.099,30	2,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	3.592,50	2,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	9.388,52	2,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	98,62	2,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	431,08	2,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	5.971,22	2,00	
4. Línea de Actuación:				
Mantenimiento y mejora de la infraestructura de transporte		175.726,27		
4.1 Acción				
Limpieza y conservación de básculas		70.268,18		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	1.686,94	2,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	9.099,30	2,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	3.592,50	2,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	9.388,52	2,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	98,62	2,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	431,08	2,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	5.971,22	2,00	
0510.100.213.00.00	Material transporte	40.000,00	100,00	
4.2 Acción				
Actuaciones de mejora		105.458,09		
0510.100.110.00.00	Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual	843,47	1,00	
0510.100.120.00.00	Retribuciones básicas. Personal Funcionario	4.549,65	1,00	
0510.100.121.01.00	Complemento de destino	1.796,25	1,00	
0510.100.121.02.00	Complemento específico	4.694,26	1,00	
0510.100.121.03.00	Productividad	49,31	1,00	
0510.100.150.00.00	Contribuciones a planes de pensiones	215,54	1,00	
0510.100.160.01.00	Seguridad Social	2.985,61	1,00	
0510.100.492.00.01	Otras subvenciones en materia de transporte	324,00	1,08	
0510.100.612.02.01	Mejoras en las básculas	90.000,00	100,00	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		68.888.351,99		802.056,00