



Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzza Partzuergoko Batzar Nagusiak, 2022ko irailaren 23ko ohiko bileran, besteren artean, ondorengo erabakiak hartu ditu:

1. Onartzea, hala badagokio, GGLaren 2023ko Aurrekontua.
2. Onartzea aurrekontuen hurrengo aldaketa:

-E2-2022-kreditu transferentzia-

Bidezko ondorioetarako ziurtatzen dut.

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

La Asamblea General del Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, en sesión ordinaria de 23 de septiembre de 2022, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

1. Aprobar el Presupuesto de la ATTG correspondiente a 2023”
2. “Aprobar la siguiente modificación presupuestaria:

E2-2022- Transferencia de crédito

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, 2022ko iraila
En San Sebastián, septiembre de 2022

Segundo Diez Molinero
Idazkaria/Secretario



MEMORIA EXPLICATIVA DEL PRESUPUESTO 2023

1. ANTECEDENTES

El Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa (en adelante, el Consorcio) constituye una entidad de derecho público con personalidad jurídica propia y diferenciada de las Administraciones Públicas que la integran, y plena capacidad de obrar para el desarrollo de actividades de interés común a todas ellas dentro del ámbito de sus competencias.

En consecuencia, el Consorcio realiza actividades de fomento y promoción, prestacionales o de gestión común de servicios públicos.

La organización, funcionamiento y régimen jurídico del Consorcio, se ajustan a lo previsto en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, en la normativa autonómica de desarrollo y a lo previsto en sus Estatutos.

Las principales funciones que ejerce el Consorcio se especifican a continuación:

a) Planificación de servicios e infraestructuras del transporte:

- Contribuir a la planificación de los servicios de transporte de Gipuzkoa y al establecimiento de programas de explotación coordinada de los mismos.
- Contribuir a la planificación de las infraestructuras del transporte de Gipuzkoa.
- La coordinación con aquellos organismos e instituciones que, teniendo competencias en otras materias, puedan desarrollar actuaciones que incidan en el ámbito de los servicios e infraestructuras de transporte.
- El establecimiento de un observatorio de evolución del mercado global del transporte en Gipuzkoa, con atención especial al seguimiento de la evolución del transporte privado.
- La proposición de actuaciones de disuasión del uso del transporte privado.
- Promover el acceso del sector turístico al transporte público de Gipuzkoa.

b) Ordenación de las tarifas:

- Definir el sistema integrado de tarifas de Gipuzkoa, así como su implantación, gestión y desarrollo.
- Fijar las tarifas del sistema de integración tarifaria de Gipuzkoa.
- Gestionar los ingresos que se obtengan del sistema integrado de tarifas y distribuirlos entre las empresas operadoras de transportes.
- Proponer y/o realizar campañas generales y específicas de inspección.
- La coordinación sobre tarifas propias de las Administraciones titulares del servicio de transporte de Gipuzkoa.

c) Coordinación y desarrollo de los sistemas de transporte inteligente.



- Gestionar los modos de pago del sistema de integración tarifaria del transporte público de Gipuzkoa
- Gestionar el acceso de la ciudadanía a la tarjeta sin contacto (contactless) MUGI
- Promocionar y desarrollar la evolución tecnológica y digital de los sistemas de pago.
- Gestionar los sistemas de pago de transporte público de Gipuzkoa.
- Contribuir a la evolución coordinada de la tecnología de pago de los operadores de transporte público de Gipuzkoa.
- Contribuir y desarrollar la interoperabilidad del transporte público en Euskadi a través de la integración tarifaria de Gipuzkoa.
- Asesorar en materia de sistemas de transporte inteligente.
- Promover y coordinar sistemas avanzados de información a las personas viajeras.

d) Comunicación, información a las personas usuarias y evaluación del sistema:

- La implantación de una imagen corporativa del sistema de transporte integrado de Gipuzkoa,
- La realización de campañas de comunicación con el objetivo de promover la utilización del sistema de transporte público y la movilidad sostenible en Gipuzkoa.
- La promoción de la intermodalidad y futura movilidad a través de la digitalización de la información y modos de pago del transporte público de Gipuzkoa.
- La información a las personas usuarias del transporte a través de un sistema integrado de información, proporcionándose a través de todos los medios que se estimen oportunos.
- Asesorar en materia de información y coordinar la comunicación que prestan las entidades consorciadas y las empresas operadoras de transportes.
- La evaluación del transporte, a través de la realización, entre otras actuaciones, de encuestas de movilidad ciudadana, el impulso de la participación ciudadana y la interacción digital.

e) Asesoramiento e informes:

- El asesoramiento a las entidades locales de Gipuzkoa en la elaboración de los planes generales de ordenación urbana u otros instrumentos de planeamiento, a los efectos de analizar su coherencia con la planificación del transporte y su mutua adecuación.
- El asesoramiento a las entidades consorciadas y a otras entidades de Gipuzkoa sobre la elaboración y/o concertación de contratos-programa u otro tipo de convenios con las empresas operadoras de transportes.
- El asesoramiento a las entidades consorciadas y a otras entidades de Gipuzkoa sobre los expedientes de otorgamiento, modificación y extinción de los títulos habilitantes para la explotación de servicios públicos de transporte.
- El asesoramiento a las entidades consorciadas y a otras entidades de Gipuzkoa en el seguimiento de los contratos-programa, de los convenios, de las concesiones y de los contratos de gestión de las empresas operadoras de transporte en Gipuzkoa.



- El asesoramiento a las entidades consorciadas y a otras entidades de Gipuzkoa sobre las propuestas y acuerdos de colaboración con las administraciones, las empresas operadoras de servicios públicos de transportes u otras entidades que tengan especial relevancia en materia de transporte.
- La emisión de un informe anual sobre la situación del transporte en el Territorio Histórico de Gipuzkoa.

f) Financiación del sistema de transporte público por las Administraciones:

- La elaboración de propuestas de nuevas formas de financiación del sistema de transporte público a las diferentes administraciones públicas responsables de la financiación del transporte en Gipuzkoa.

Adicionalmente y una vez alcanzado su total desarrollo, las nuevas funciones que, entre otras, podrá ejercer el Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, serán las siguientes:

a) Planificación de servicios e infraestructuras del transporte:

- La planificación de los servicios de transporte de Gipuzkoa y el establecimiento de programas de explotación coordinada de los mismos.
- La implementación de actuaciones de disuasión del uso del transporte privado.
- La coordinación con aquellos organismos e instituciones que, teniendo competencias en otras materias, puedan desarrollar actuaciones que incidan en el ámbito de los servicios e infraestructuras de transporte.

b) Relaciones con las empresas operadoras de transportes:

- La elaboración y/o concertación de contratos-programa u otro tipo de convenios con las empresas operadoras de servicios públicos de transportes en Gipuzkoa.
- La elaboración de las condiciones de nuevas concesiones de líneas de transporte en Gipuzkoa y/o el otorgamiento de las mismas.
- El seguimiento de los contratos-programa, de los convenios, de las concesiones y de los contratos de gestión de los operadores de transporte en Gipuzkoa.

c) Ordenación de las tarifas:

-El ejercicio de las potestades sobre tarifas, tengan éstas la naturaleza de tributos, precios públicos o precios privados

d) Consultas:

- El ejercicio de las funciones de órgano consultivo en el ámbito de Gipuzkoa en materia de ordenación de los servicios y de las infraestructuras de transporte, con las funciones que puedan asignársele en cualquier disposición legal y reglamentaria o en los convenios que suscriba con las entidades consorciadas o con otras entidades públicas.

e) Gestión de servicios de transporte:



- Gestionar, en el ámbito de los servicios y de las infraestructuras de transporte del Territorio Histórico de Gipuzkoa, toda clase de actividades de competencia de las entidades que integran el Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.

f) Marco normativo futuro

- Elaborar propuestas a las entidades consorciadas referentes a la adaptación del marco normativo de éstas, a fin de hacer posible el ejercicio por el Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa de las atribuciones previstas en los presentes en el marco de las competencias cuya titularidad ostentan.
- Elaborar propuestas a las entidades consorciadas referentes a la adaptación del marco normativo de éstas con el fin de armonizar en Gipuzkoa la normativa en materia de transporte público colectivo.

En este sentido, el Consorcio gestiona el sistema de integración tarifaria, en adelante Sistema MUGI, implantado en el Territorio de Gipuzkoa a partir del 4 de marzo de 2013.

El Sistema MUGI define una política tarifaria única en los servicios de autobuses urbanos de Gipuzkoa (Donostia, Irun, Errenteria, Eibar, Zarautz, Arrasate-Mondragón, Hernani, Lasarte-Oria, Oiartzun, Oñati y Tolosa desde el 2022), autobuses interurbanos (Lurraldebus), y servicios ferroviarios de EUSKOTREN-FEROCARRILES VASCOS, SA y RENFE OPERADORA. Todo ello mediante el uso de un único sistema tarifario y soporte de pago: la Tarjeta MUGI. Igualmente, el sistema permite el uso de la tarjeta para abonar los tranvías de Vitoria y Bilbao, el funicular de Larreineta y en los autobuses de Tuvisa y Alavabus. Se espera que para el 2023 también entren en funcionamiento las interoperabilidades para el uso de la MUGI en el metro de Bilbao, así como el uso de la BAT y BARIK en las líneas de Lurraldebus, completando así gran parte de la interoperabilidad total del territorio de Euskadi.

Asimismo, en cumplimiento de las restantes funciones detalladas y trasladadas en los estatutos y sucesivos planes, el Consorcio viene desarrollando proyectos y trabajos de coordinación con las entidades integradas en normativa reguladora del transporte público, nuevas tecnologías en los sistemas de pago, evoluciones y actualizaciones en sistemas de tarificación integrada, planificación integrada del transporte público, interoperabilidad de las tres tarjetas BAT, BARIK, MUGI en la CAPV, interoperabilidad con SMP Bayonne-Adour, accesibilidad universal, comunicación e información a la ciudadanía y a quienes disfrutan del sistema MUGI, atención a las personas con discapacidad, movilidad turística, perspectiva de género en el transporte, entre otras.

2. LÍNEAS GENERALES DEL PRESUPUESTO 2023

2.1 ESTADO DE GASTOS

2.1.1 CAPÍTULO 1: GASTOS DE PERSONAL

De conformidad con el art. 16 de la Ley 6/1989, de 6 de julio, de la Función Pública Vasca, con fecha 26 de marzo de 2012, la Asamblea General del Consorcio, en sesión



ordinaria, aprobó la plantilla de personal, la relación de puestos de trabajo, las retribuciones salariales, así como la oferta de empleo pública del 2012.

En el ejercicio 2013 se proveen 5 de los 6 puestos de trabajo previstos en la RPT.

Con fecha de 1 de abril de 2016, la Asamblea General acuerda la modificación de la plantilla de personal y de la Relación de Puestos de Trabajo de la ATTG, amortizando 2 plazas y creando otras dos.

La Asamblea General acuerda que uno de los puestos se provea mediante promoción interna. El proceso culmina con fecha de 23 de noviembre de 2016.

Con fecha 11 de marzo de 2019 se cubre el puesto de técnico de gestión general. De este modo, los 6 puestos previstos en la RPT ya están cubiertos

Se anexa a la presente memoria explicativa la Plantilla de personal y la Relación de puestos de trabajo actual en vigor y que recoge el presente presupuesto.

En materia de régimen salarial, se hace una distribución entre el régimen laboral y estatutario (base y complementos).

Las retribuciones salariales del personal del Consorcio serán determinadas por las Asamblea General, de acuerdo con el contenido de la Ley General de Presupuestos del Estado y demás normativa de aplicación.

La entrada en vigor de la Ley 40/2015 de 1 de octubre de Régimen Jurídico del Sector Público establece el nuevo régimen de personal de los Consorcios, disponiendo que su personal, con carácter general, provenga de las entidades integrantes, y estableciendo que las retribuciones de los empleados de la ATTG en ningún caso superarán las establecidas para puestos de trabajo equivalentes a la Administración de adscripción.

La ATTG tiene pendiente la actualización de la Relación y Valoración de Puestos de Trabajo y su adaptación a la nueva exigencia del artículo 34.2 de sus estatutos, que al adaptarse a la ley 40/2015 en su apartado 4 concluye que " en ningún caso las retribuciones de los empleados de ATTG superarán las establecidas para puestos de trabajo equivalentes a la Administración de adscripción, esto es, a la Diputación Foral de Gipuzkoa", "A tal efecto, el/la directora general identificará, en su caso, las equivalencias organizativas y de personal con la Administración de adscripción".

La culminación de dicho proceso en su tramitación y aprobación por la asamblea de la ATTG, repercutirá en el presente capítulo, pero en coherencia con lo que marca la ley y la administración de adscripción, la Diputación Foral de Gipuzkoa, no se prevé un aumento de cuantía de la que se indica en el presente presupuesto.

2.1.2 CAPÍTULO 2: GASTOS CORRIENTES

Los gastos corrientes de la ATTG se engloban dentro de dos programas principales, el programa 920, con los gastos relativos al funcionamiento del propio Consorcio, y el

programa 440, gastos relativos a la provisión de los servicios destinados a la ciudadanía, principalmente a través de la tarjeta MUGI.

A continuación, se desglosan las principales partidas y objetivos a los que se destina el presupuesto del 2023:

2.1.2.1 (función b) Ordenación de las tarifas: Gestión Sistema MUGI

Los gastos fijos relativos al funcionamiento ordinario del Consorcio, los relativos a la gestión de la integración tarifaria MUGI así como la gestión de su principal instrumento, la tarjeta MUGI, se concentran definidos en cuatro principales contratos adjudicados desde la implantación de la Integración Tarifaria de Gipuzkoa y periódicamente licitados y renovados, con espíritu de continuidad y mejora continua.

Se han ido introduciendo mejoras en los propios servicios licitados, así como en progresivas evoluciones que se han ido incorporando en el servicio, imprescindibles para mantener el sistema actualizado, renovado, mantenido y securizado en el sector del ticketing, cuya evolución es extremadamente rápida y constante.

Estos gastos engloban en torno al 75% del presupuesto total para el año 2023

Desde la integración tarifaria en el año 2013, estos gastos han ido evolucionando de forma progresiva sin cambios remarcables, a excepción de los gastos relativos a las comisiones de recarga de la tarjeta MUGI, que como se detalla en el apartado correspondiente, ha sufrido un aumento importante, y al que este año 2023 se le suma la incorporación de la compensación a RENFE debido al acuerdo de integración en MUGI.

Los gastos principales son los siguientes:

a) Compra de tarjetas MUGI (personalizadas y anónimas).



➤ Compra-venta ordinaria.

En este caso, son los titulares de las tarjetas personalizadas y/o quienes adquieren las tarjetas anónimas quienes abonan el coste de las tarjetas (actualmente el precio de adquisición es de 5€ IVA incluido).

Esta cuestión no implica que el coste no deba reflejarse en el presupuesto ya que es el Consorcio quien soporta el gasto presupuestario (de adquisición de las tarjetas) que posteriormente es transformado en ingreso presupuestario por el pago de las personas usuarias.

Se ha realizado una estimación del volumen necesario de tarjetas observando los datos históricos desde el 2013 y teniendo en cuenta, de una forma conservadora. Desde el impacto COVID, se ha producido una lenta recuperación de solicitudes, que se ha visto acelerada muy marcadamente por el decreto ley que se anuncia a finales de junio en torno a la bajada de tarifas del 50%. Se espera que el pico se agote para finales del 2022 y por tanto se estima que para el 2023 el ritmo de solicitudes se mantendrá en una evolución más lenta.

Para esta cuestión, también se ha tenido en cuenta la entrada durante el 2023 de la virtualización del sistema MUGI, que en su madurez supondrá la comercialización de menos tarjetas físicas. Esta transición se espera que sea inicialmente lenta (2023) y se acentuará más adelante.

Para el suministro de las mismas se encuentra en vigor un contrato de suministro con la empresa Calmell, SA desde el 15 de febrero de 2022, contrato que tiene un plazo de 48 meses.

Es de remarcar, que debido "a la crisis de los chips" que está afectando a otros sectores como la automoción, el suministro de tarjetas sin contacto también se está viendo afectado. Esta afección deriva en dos ámbitos: por un lado, los plazos de aprovisionamiento se están viendo enormemente ampliados, lo que puede dar a roturas de stock. Por otro lado, presiona los precios al alza. Si bien en los contratos de este tipo los precios se fijan para X años, está sucediendo que los adjudicatarios señalen que les es imposible dicho suministro a los precios estipulados. En el caso de la ATTG, hasta la fecha de hoy se han sostenido los precios.

➤ Compra-venta especial.

La Asamblea General ordinaria celebrada con fecha de 27 de marzo de 2014, acordó, por unanimidad, la venta de la tarjeta MUGI a las entidades consorciadas o a entidades de interés con fines sociales y sin ánimo de lucro, a precio de coste.

b) Compra de tarjetas BASQUECARD.



La compra venta de las tarjetas BASQUECARD se gestiona de forma similar a la tarjeta MUGI. En el caso del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián, se articula a través del convenio firmado a tal fin con la sociedad municipal Donostia Turismo.

Por otra parte, hay ciertas tarjetas cuyo coste final es asumido por el Consorcio, (i) por errores/defectos y/o no imputables a las personas usuarias, en el caso de anónimas, y



a sus titulares en el caso de las personalizadas, (ii) el coste de las tarjetas sociales y (iii) la renovación de las tarjetas de colectivo.

c) Gestión de solicitudes:

La ejecución del contrato para la gestión de solicitudes adjudicado a la empresa BERALAN, SL se inició el 2 de octubre de 2017 y tiene un plazo de duración de 48 meses, prorrogada en la actualidad por otros 24.

Las tareas que engloba la gestión de las solicitudes son, entre otras, las siguientes:

- Recepción, registro, gestión y resolución de las incidencias de las solicitudes de tarjetas personalizadas.
- Almacenamiento y distribución del formulario de solicitud de la tarjeta.
- Distribución de las tarjetas.
- Venta de tarjetas.

Se ha prorrogado dicho servicio 24 meses más debido a que las circunstancias siguen siendo similares a la fecha de adjudicación y que el costo del contrato es proporcional al uso del transporte público, por lo que la ATTG no se ve penalizada económicamente en situación COVID19. Al mencionado contrato se le ha aprobado una pequeña modificación, con el objetivo urgente de que sus sistemas sean adaptados a la entrada del proyecto de MUGI VIRTUAL.

d) Comisiones de recarga:

Es el principal gasto de la gestión del Sistema MUGI.

Se ha realizado una estimación de recarga en base a los datos históricos que disponemos, que reflejan un aumento de recargas en coherencia con la progresiva mayor utilización del sistema MUGI año tras año hasta el año 2020, año del impacto COVID. En este caso, en línea con la evolución del número de tarjetas solicitadas, la recuperación ha sido lenta pero firme, con especial subida superando ya las cifras de recarga del 2019 en el operador EUSKOTREN.

A esta evolución, ha de sumársele un previsible aumento de usuarios en la red este final del 2022 debido a la bajada del 50% de las tarifas, pero que previsiblemente se sostendría en 2023 aunque las tarifas fueran reestablecidas, o en todo caso, subidas de nuevo.

Asimismo, se ha introducido en el presupuesto la previsión de una nueva vía de recarga que supondrá el sistema virtualizado.

Actualmente las posibilidades de recarga y sus respectivas comisiones son las siguientes:

- Red de puntos de venta-recarga: el contrato adjudicado a la empresa BERALAN, SL establece una comisión de recarga del 2,12%. El contrato está en vigor desde



el 2 de octubre de 2017 y tiene un plazo de ejecución de 48 meses, prorrogado por otros 24.

- Red de cajeros bancarios: el contrato ha sido adjudicado a la empresa KUTXABANK SA con fecha 21 de septiembre de 2020, establece comisiones de recarga del 1,89% en el 1er tramo (hasta 3 millones de euros), un 0,90% (entre tres y diez millones) y a partir del tercer tramo, del 0,60% (a partir de 10 millones).
- Red de máquinas de EUSKOTREN: De acuerdo con el convenio de 14 de junio de 2019 suscrito por el Consorcio y EUSKOTRENBIDEAK-FERROCARRILES VASCOS, SA, la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa asume en concepto de comisión de recargas de las tarjetas de integración tarifaria, el abono del 4% de las ventas de las tarjetas MUGI y de la totalidad de los importes recargados de manera mensual en las máquinas de recarga de EUSKOTREN derivados únicamente de la recarga de la tarjeta MUGI. Dado que la comisión en este caso es superior a las restantes vías en vigor actualmente, y que precisamente es la vía que está experimentando una subida muy acentuada, para el presupuesto del 2023 se ha estimado un aumento de gasto para este caso.
- WEB (por medio del servicio online del Gobierno Vasco "Mi Pago"). A día de hoy no generan comisiones las operaciones realizadas por medio de las entidades financieras colaboradoras del Consorcio: Kutxabank, Caja Laboral, BBVA y Sabadell Guipuzcoano. Esta opción de recarga es minoritaria a día de hoy.
- En el presente presupuesto del 2023, se ha tenido en cuenta la integración de RENFE en lo relativo a las comisiones por recarga en las máquinas de RENFE Según lo estipulado convenio de integración RENFE-ATTG aprobado y firmado el 01 de agosto del 2018, las comisiones de recarga para las máquinas autoventa de RENFE son del 4%+IVA.
- En el presente presupuesto del 2023, se ha tenido en cuenta la entrada en funcionamiento del proyecto MUGI VIRTUAL. En el momento de la entrada en funcionamiento, los usuarios tendrán una vía de recarga más. En este caso, la comisión adjudicada se distribuye por tramos descendientes con el volumen gestionado, a partir de una comisión del 4%+iva
- Asimismo, se prevé la puesta en marcha de la pasarela de pagos necesaria para la mejora de la experiencia de recarga automática, autotopup. La contratación de la PSP se encuentra en marcha en el momento de la elaboración de la presente memoria, con una comisión máxima de licitación del 2%.

Se ha de tener muy en cuenta que el Departamento de Hacienda de la Diputación Foral de Gipuzkoa estableció el criterio en cuanto a la deducibilidad del IVA de estas comisiones de recarga, y desde el año 2017 estas comisiones no son de IVA deducible, por lo que el coste aumentó considerablemente respecto a años anteriores como se ha venido reflejando desde entonces.

e) Centro de atención a las personas usuarias:

Es un elemento clave del Sistema MUGI, ya que es desde donde se interactúa directamente con las personas usuarias, en particular, y con la ciudadanía en general. Los servicios que se ofrecen se canalizan por diversas vías presenciales (en la sede de



la calle Easo de Donostia) o a distancia, tales como la atención telefónica, atención vía correo electrónico, atención mediante las redes sociales página WEB o APP.

La ejecución del contrato adjudicado al centro especial de empleo GUREAK MARKETING, SL se ha iniciado el 1 de noviembre de 2017 y tiene un plazo de duración de 48 meses, prorrogados por otros 24. A este contrato se le ha aplicado una modificación urgente para su adaptación a la entrada de la virtualización del sistema, y se prevé que tendrá que ser reforzado debido al aumento sostenido de usuarios, así como en el momento de entrada de la mencionada virtualización.

f) Centro de control integral

Se trata del contrato para el mantenimiento y administración del centro de control integral del Sistema MUGI, titularidad del Consorcio, en la que las actividades principales son las siguientes:

- Administración de la infraestructura y servidores de la ATTG
- Operación de los sistemas informáticos existentes en la ATTG
- Explotación de la información almacenada para la ATTG
- Mantenimiento aplicaciones del sistema MUGI

El contrato de gestión del centro de control integral se encuentra adjudicado a la empresa INDRA el 15 de diciembre del 2020, por valor de 620.000 euros durante 36 meses, prorrogables a otros 24 meses.

g) "Acuerdo entre la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa y Renfe viajeros sociedad mercantil estatal S.A., para la compensación de los viajes realizados con el billete único en el transporte público ferroviario de viajeros de cercanías del núcleo de cercanías de San Sebastián, para la implantación del sistema de integración tarifaria en el transporte público colectivo del territorio histórico de Gipuzkoa"

En junio del 2019, la operadora Renfe viajeros sociedad mercantil estatal S.A., entró a integrarse en el sistema MUGI, aceptando sus tarjetas y tarifas en su red de cercanías del núcleo de San Sebastián.

El mencionado acuerdo, establecía un compromiso de compensaciones en base a los viajeros que hacen uso del sistema integrado MUGI, en referencia a unos ingresos del año 2016, así como unos factores de corrección del IPC, tarifas propias RENFE, producción de kilómetros ofertados, así como una corrección por impacto de la bajada de demanda debido al COVID19.

A estas modificaciones al convenio por circunstancias sobrevenidas, se le sumará otra modificación debido al impacto del RD de reducción de tarifas, así como el RD publicado en consecuencia del anterior, en la que RENFE establece que las autoridades con un acuerdo de integración tarifaria en vigor no tendrán que compensar los meses desde septiembre hasta diciembre, periodo de vigencia de la reducción de precios, destinando este importe las administraciones consorciadas a soportar la reducción de ingresos debido a la medida.



Por todo ello, se ha introducido en el presupuesto la compensación estimada hasta el mes de agosto nada más, teniendo en cuenta las modificaciones negociadas hasta la fecha.

El presupuesto contempla la cifra estimada para dicha compensación en 2023.

En cuanto al resto del presupuesto de gastos, los principales objetivos específicos que se marca la entidad de cara a 2023 y el presupuesto necesario para alcanzar los objetivos señalados se distribuye de la siguiente manera:

2.1.2.2 (función c) Coordinación y desarrollo ITS

a) Desarrollos evolutivos y adaptaciones de los sistemas centrales a MUGI VIRTUAL

Como cada año, se realizarán trabajos de mejora continua y adaptación de los sistemas centrales de la ATTG para la gestión del sistema MUGI.

En el año 2023, es previsible que dichos trabajos se centren en la puesta en marcha y maduración del sistema MUGIVIRTUAL

b) Ampliación de la Integración e interoperabilidad ITG: Lurraldebus

Se ha tenido en cuenta la posible entrada en interoperabilidad de los siguientes operadores:

- Lurraldebus

En el caso de la integración de esta operadora, el costo para la ATTG es mínimo, puesto que la ATTG ya realizó las mejoras necesarias en sus sistemas centrales para la interoperabilidad de cualquier nuevo operador.

2.1.2.3 (función d) Comunicación e Información a las personas usuarias

En el año 2015 se comenzó a implantar un nuevo modelo de relación con las personas usuarias del SISTEMA MUGI y la ciudadanía, en general, con el objetivo de promover el uso del sistema de transporte público guipuzcoano. La nueva concepción de la comunicación se orienta a la participación, interacción, personalización y puesta en valor del uso del transporte público como medio para la mejora de la calidad de vida de los guipuzcoanos.

A tal función, la ATTG ha desarrollado durante estos años y dispone actualmente de una plataforma de páginas webs, aplicaciones, cajeros automáticos, quioscos, atención presencial, redes sociales, mailing y envíos de SMS, que mantiene y mejora de forma constante.

El Consorcio precisa continuar esta línea de trabajo durante el 2023, incorporando nuevas funcionalidades y actualizaciones.



Asimismo, y dentro de este eje marcado en estatutos, en 2023 la ATTG seguirá lanzando y diseñando planes, campañas y acciones de comunicación con el objetivo de promover la utilización del sistema de transporte público en Gipuzkoa a través de todos los recursos disponibles a tal fin, tanto digitales como físicos.

Por último, se ha previsto una partida específica para el lanzamiento de una campaña de comunicación de la puesta en marcha del proyecto MUGI VIRTUAL de 160.000 euros.

2.1.2.4 (función a) Planificación de servicios e infraestructuras del transporte

El Consorcio gestiona el Sistema MUGI por lo que dispone de información detallada de cada validación realizada con las tarjetas MUGI en todos los medios y modos de transporte integrados y en aquellos otros donde la tarjeta se utiliza como medio de pago. El Sistema MUGI, en la medida que supone mismas zonas, mismas tarifas, mismos descuentos, condiciones de transbordo gratuitos y mismos descuentos progresivos en el mes natural, implica que los ingresos tarifarios de las empresas operadoras integradas están vinculados entre todas ellas.

De acuerdo con los fines por los que el Consorcio fue constituido por las Administraciones integrantes, éste viene realizando una labor de coordinación y análisis de la planificación de los diferentes modos de transporte público en el territorio guipuzcoano.

Con el objeto de ahondar aún más en el análisis de la referida planificación para poder así ofrecer e implementar mejoras en la oferta del servicio público de transporte, se ha contratado el mantenimiento del servicio experto en asesoramiento y consultoría de planificación en materia de red y planificación de transportes a la empresa INGARTEK S.A., con un contrato que se inició el 7 de octubre del 2019 con una duración de tres años.

En el año 2023 se continúa con la PLANIFICACIÓN INTEGRADA del TH de Gipuzkoa, con la actualización constante de la planificación del transporte público, asistencias a entidades consorciadas, monitorización de los cambios introducidos en la planificación del TP guipuzcoano, entre otros. Para ello, en la fecha de la elaboración de esta memoria, se está preparando una nueva licitación para la continuidad de este servicio y ésta ha sido estimada en el presupuesto del 2023.

2.1.2.5 (función f) Marco normativo futuro: Reglamento de Transportes

El Reglamento de armonización de los servicios públicos regulares de transporte de personas viajeras por carretera, en el ámbito de las Administraciones guipuzcoanas integradas en la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa entró en vigor el 14 de marzo de 2015. Tiene por objeto regular de forma unitaria y homogénea la prestación del servicio público de transporte regular en Gipuzkoa.

La entrada en vigor del reglamento y la creación de la comisión de seguimiento del mismo han permitido detectar y consecuentemente visibilizar una serie de problemáticas en materia de accesibilidad universal, derechos de las personas con discapacidad, violencia de género.



El consorcio impulsa y coordina las acciones que en dichas materias puedan desarrollar las entidades integrantes con recursos propios de la ATTG.

Asimismo, la ATTG gestiona las condiciones de uso del sistema MUGI, que define todas las reglas aplicables a la tarjeta MUGI.

2.1.2.6 Perspectiva de género e igualdad

Por último, la ATTG seguirá trabajando la perspectiva de género tanto en la gestión interna como en el transporte público en general, proponiendo tanto mejoras transversales como directas.

2.1.3 CAPÍTULO 3: GASTOS FINANCIEROS

El Consorcio considera necesario consignar gasto presupuestario para hacer frente a los intereses devengados de la eventual utilización de una cuenta de crédito a corto plazo, por dificultades de tesorería. Esta consignación es mínima.

2.1.4 CAPÍTULO 4: TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES

En este capítulo se incluyen por un lado las cuotas mensuales a abonar a la UITP, la Asociación Internacional del Transporte Público y al Clúster de Movilidad. Asimismo, hacemos referencia a la representación institucional del Consorcio.

A continuación, entre otros, se señalan los principales Foros e Instituciones en los que vienen participando, o ha sido invitada a participar, el Consorcio:

- Asociación Internacional del Transporte Público. UITP
- Observatorio de la Movilidad Metropolitana: Ministerio de Fomento y Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente.
- Mesa de Autoridades y Consorcios del Estado.
- Mesa de la Movilidad de la Comarca de Debabarrena.
- Mesa de la Movilidad de la Comarca de Oarsoaldea.
- Comité de ITS España.

Se tienen en cuenta unos importes mínimos para hacer frente a posibles gastos de subvenciones a organizaciones sin ánimo de lucro y o transferencias corrientes a familias o empresas, en caso de reclamaciones.

Y por otro lado, para el año 2023, se incorpora la partida para la compensación económica correspondiente al "Acuerdo entre la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa y Renfe viajeros sociedad mercantil estatal S.A., para la compensación de los viajes realizados con el billete único en el transporte público ferroviario de viajeros de cercanías del núcleo de cercanías de San Sebastián, para la implantación del sistema de integración tarifaria en el transporte público colectivo del territorio histórico de Gipuzkoa", al entrar en vigor los nuevos convenios ITG con los miembros consorciados de la ATTG, que eliminan las compensaciones económicas y por tanto cambia el marco jurídico de financiación. En el apartado g) de la página 10 se describen los detalles del mencionado acuerdo.



2.1.5 CAP 6: INVERSIONES REALES

CRÉDITO DE COMPROMISO ASISTENCIA TÉCNICA MUGI VIRTUAL

En el presupuesto presentado para el 2022, se incluyeron como inversión los trabajos relativos al desarrollo e implantación del proyecto de MUGI VIRTUAL, así como la Asistencia Técnica para el control del mismo. En el 2023 se contempla el crédito de compromiso para la anualidad del 2023.



2.2 ESTADO DE INGRESOS

Los Presupuestos del Consorcio determinan detalladamente los ingresos y gastos previstos y las cuotas de participación de las entidades consorciadas.

2.2.1. CAPÍTULO 3: TASAS Y OTROS INGRESOS

Son recursos económico-financieros del Consorcio de acuerdo con sus Estatutos:

Las tarifas que se establezcan como contraprestación por los diferentes servicios que preste el Consorcio Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa, tengan éstas la naturaleza de tributos, precios públicos o precios privados.

En este sentido, el primer tipo de ingresos son los obtenidos por la venta de las tarjetas MUGI y BASQUECARD.

El hecho de vender las tarjetas aporta una doble ventaja a las cuentas del Consorcio. Por un lado, la compra de las mismas no es un gasto soportado totalmente por las aportaciones de las entidades integrantes, sino que se soporta por la propia venta.

Por otro lado, la obligación de repercutir el IVA da la posibilidad de realizar la liquidación trimestral del IVA. La tarjeta se vende a 5€ (IVA INCLUIDO), en definitiva, en 4,132 (SIN IVA).

Se recogen en este capítulo asimismo las subvenciones económicas que se prevén obtener del proyecto en curso, EMOBASK.

2.2.2. CAPÍTULO 4: APORTACIONES CORRIENTES

En relación a las aportaciones corrientes, se han dividido en dos grandes grupos en función del tipo de gasto que van a financiar.

Los gastos de funcionamiento ordinario del Consorcio serán financiados de acuerdo a sus Estatutos.

Las aportaciones necesarias para el funcionamiento del Consorcio serán abonadas por las entidades consorciadas, en proporción al porcentaje de su representación en la Asamblea General.

ENTIDADES CONSORCIADAS	VOTOS ASAMBLEA GENERAL	PORCENTAJE DE VOTOS
Diputación Foral de Gipuzkoa	450/N	45%
Gobierno Vasco	450/N	45%
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián	25x2	5%
Ayuntamiento de Irún	12	1,231 %
Ayuntamiento de Errenteria	8	0,767 %
Ayuntamiento de Eibar	5	0,538 %
Ayuntamiento de Zarautz	5	0,455 %



Ayuntamiento de Arrasate-Mondragón	4	0,428 %
Ayuntamiento de Hernani	4	0,399 %
Ayuntamiento de Tolosa	4	0,387 %
Ayuntamiento de Lasarte-Oria	2	0,370 %
Ayuntamiento de Oiartzun	4	0,201 %
Ayuntamiento de Oñati	2	0,224 %
TOTAL	1.000	100

N* Siendo "N" el número de representantes que tenga en la Asamblea General la entidad consorciada en cuestión.

Sin embargo, los gastos de funcionamiento del Sistema MUGI se financiarán de un modo específico ya que son gastos muy relacionados con el proyecto de ITG. Los porcentajes acordados son los siguientes:

ENTIDADES CONSORCIADAS	PORCENTAJE DE VOTOS
Diputación Foral de Gipuzkoa	46,065%
Gobierno Vasco	46,065%
Ayuntamiento de Donostia/San Sebastián	7,000%
Ayuntamiento de Irún	0,471%
Ayuntamiento de Errenteria	0,197%
Ayuntamiento de Eibar	0,009%
Ayuntamiento de Zarautz	0,073%
Ayuntamiento de Arrasate-Mondragon	0,041%
Ayuntamiento de Hernani	0,007%
Ayuntamiento de Lasarte-Oria	0,009%
Ayuntamiento de Oiartzun	0,024%
Ayuntamiento de Tolosa	0,031%
Ayuntamiento de Oñati	0,009%
TOTAL	100,000%

Conviene recalcar que el artículo 30.2 b) de los estatutos anteriormente citados recoge que las aportaciones específicas que las entidades consorciadas deban realizar al Consorcio, a los efectos de que esta gestione actividades de competencia de aquellas, se establecerán en los instrumentos jurídicos a través de los cuales se articulen las correspondientes atribuciones, transferencias o delegaciones de competencias o las correspondientes encomiendas de gestión.

2.2.3. CAPÍTULO 7: APORTACIONES DE CAPITAL

En el caso de las inversiones se financiarán con los mismos criterios salvo acuerdo en contrario. Los gastos corrientes, es decir, los relativos al Consorcio se financian con los porcentajes de participación en la Asamblea General y los relativos a la ITG, en base al cuadro precedente.

Así pues, el presupuesto de gastos por partidas y el presupuesto de ingresos por partidas del ejercicio 2023 recogen los criterios arriba mencionados para facilitar la toma de decisiones de las entidades consorciadas.

En cuanto al modo de realizar las aportaciones y la gestión de tesorería, y ante la imposibilidad de recurrir a financiación externa, se ha elaborado un plan de tesorería ajustado a los flujos de caja del Consorcio.

Por tanto, se considera imprescindible que todas las administraciones cumplan con los plazos propuestos en dicho plan de tesorería:

1. Realizar las transferencias corrientes cada 3 meses (a mediados del trimestre) previa solicitud del Consorcio. A los pocos días de la petición se abonaría la cantidad de referencia.
2. Realizar las transferencias de capital: previa justificación, es decir, previa petición por parte del Consorcio, aportando la factura de referencia.

Cabe recalcar que el cumplimiento de los criterios señalados es requisito fundamental para la adecuada gestión del Consorcio, puesto que los ingresos principales y casi se podría decir únicos, provienen de dichas aportaciones.

2.2.4.- CAPITULO 8: ACTIVOS FINANCIEROS

Dentro de este capítulo se encuentra el remanente de tesorería. El remanente estará integrado por los fondos líquidos de tesorería, más los derechos pendientes de cobro y menos las obligaciones pendientes de pago, todos ellos referidos al 31 de diciembre del ejercicio.

Este remanente, según la norma foral 4/2007, podrá constituir un recurso para la financiación del presupuesto, de las incorporaciones de crédito y de los créditos adicionales

ELUSKA RENEDO ILLARREGI

Directora General de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa



GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA
AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA -

2023KO GASTUEN AURREKONTUAREN LABURPENA KAPITULUKA
RESUMEN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DEL 2023 POR CAPÍTULOS

	KONTZEPTUAK CONCEPTOS	Zenbatekoa Importe
1	LANGILERIAREN GASTUAK GASTOS DE PERSONAL	510.500
2	ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS Y ARRENDAMIENTOS	3.608.161
3	FINANTZA GASTUAK GASTOS FINANCIEROS	1.000
4	OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.281.614
	Ohiko Eragiketak Guztira Total Operaciones Corrientes	5.401.275
6	INBERTSIO ERREALAK INVERSIONES REALES	28.710
	Kapitalaren Eragiketak Guztira Total Operaciones de Capital	28.710
	GUZTIRA TOTAL	5.429.985

AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA -
GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA2023 EKITALDIKO GASTUEN AURREKONTUA PARTIDAKA
PRESUPUESTO DE GASTOS EJERCICIO 2023 POR PARTIDAS

Sailkapen ekonomikoa	Aurrekontuko partidaren izendapena	Azpikontzeptua	Kontzeptua	Artikulua	Kapitulua
1	LANGILE GASTUAK				510.500
	GASTOS DE PERSONAL				
12	FUNTZIONARIOAK ETA ESTATUTARIOAK			305.000	
	FUNCIONARIOS Y ESTATUTARIOS				
120	Oinarrizko ordainketak		105.000		
	Retribuciones básicas				
12000	Funtzionarioak - Oinarrizko ordainketak	105.000,00			
	Retribuciones a funcionarios - Retribuciones básicas				
121	Ordinketa osagarriak		200.000		
	Retribuciones complementarias				
12100	Funtzionarioak - Ordainketa osagarriak	200.000,00			
	Retribuciones a funcionarios - Retribuciones complemetarias				
13	LAN KONTRATUPEKOAK			89.000	
	LABORALES				
130	Lan kontratupeko langileak		89.000		
	Laborales Plantilla				
13000	Kontratupeko langileen ordainsariak	89.000,00			
	Retribuciones al personal laboral				
16	KUOTAK, PRESTAZIOAK ETA GIZARTE-GASTUAK			116.500	
	CUOTAS PRESTACIONES Y GASTOS SOCIALES				
160	Gizarte kuotak		108.500		
	Cuotas Sociales				
16000	Gizarte aseguruak	100.000,00			
	Seguros sociales				
16009	Besterik-Geroa Elkarkidetzak	8.500,00			
	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				3.608.161
	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			43.000	
	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		40.000		
	Equipos para procesos de información				
21500	Mantenimiento hardware, software e ITG	40.000,00			
	Hardware, software eta ITG mantenua				
22	Materialak, hornidurak eta bestelakoak			3.026.161	
	Material, suministros y otros				
220	Bulego-materiala		110.500		
	Material de oficina				
22001	ITG txartelen erosketak	55.000,00			
	Compra tarjetas ITG				
	<i>Compromete créditos para los ejercicios</i>				
	<i>Hurrengo ekitaldietarako kredituak agintzen ditu</i>				
22003	Informatika eta komunikazioak - Hw/sw	10.500,00			



Sailkapen ekonomikoa	Aurrekontuko partidaren izendapena	Azpikontzeptua	Kontzeptua	Artikulua	Kapitulua
	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		45.500		
	Comunicaciones				
22201	Informatika eta komunikazioak - Telefonía	27.000,00			
	Informática y comunicaciones - Telefonía				
22204	Informatika eta komunikazioak - Posta eta mezularitza	18.500,00			
	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				
22401	Lokalak eta azpiegiturak - Aseguruak	1.000,00			
	Locales e infraestructura - Seguros				
226	Beste gastu batzuk		35.150		
	Otros gastos diversos				
22603	Argitalpenak, publizitatea eta iragarkiak	18.150,00			
	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 espezializatuek egindako lanak		2.826.011		
	Trabajos realizados por profesionales o empresas especializadas				
22701	Ikerketak, politika eta estrategia, aholkularitza	160.000,00			
	Estudios, política y estrategia, asesoramientos técnicos				
22704	Irudia eta komunikazioa - Marka-pertsona - Biltzar eta jardunaldietara joatea	15.000,00			
	Imagen y comunicación - Marca-persona - Presencia en congresos y jornadas				
22705	Informatika eta komunikazioak - Laguntza teknikoko kanpo-zerbitzua	37.000,00			
	Informática y comunicaciones - Servicio externo asistencia técnica				
22708	Suntsikorrek eta hornidurak - Garbiketa	15.000,00			
	Fungibles y suministros - Limpieza				
22709	Komunikaziorako beste gastuak - Webgunea eta erakundearen irudia	33.100,00			
	Otros gastos de comunicación - Web e imagen corporativa				
22713	Langileen kudeaketa - Medikuz-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	2.558.610,90			
	Errekarga komisioak				
	Proiektuak eta tekniko-aholkularitza				
	Proyectos de mejora y mantenimiento ITG				
	Comisiones de recarga				
	Proyectos y asesoría técnica				
23	Zerbitzugatiko 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			530.000	
	Dotación servicios nuevos				
240	Zerbitzu berriak		530.000		
	Dotación servicios nuevos				
240000	CAU + Lurraldebus gunea (ITG zatia)	530.000,00			
	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				



Sailkapen ekonomikoa	Aurrekontuko partidaren izendapena	Azpikontzeptua	Kontzeptua	Artikulua	Kapitulua
4	TRANSFERENTZIA ETA DIRU LAGUNTZA ARRUNTAK				1.281.614
	TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				
48	IRABAZTEKO ASMORIK GABEKO ERAKUNDEEI			1.281.614	
	A INSTITUCIONES SIN FIN DE LUCRO				
480	Familiei eta enpresei		1.273.414		
	A las familias y empresas				
48000	Familiei eta enpresei	1.273.414,29			
	A las familias y empresas				
481	Irabazteko asmorik gabeko erakundeei		8.200		
	A instituciones sin fin de lucro				
48100	Erakunde-harremanak: UITP eta irabazi asmorik gabeko erakundeak	8.200,00			
	Relaciones institucionales: UITP y entidades sin ánimo de lucro				
6	INBERTSIO ERREALAK				28.710
	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			27.710	
	INMOVILIZADO INMATERIAL				
670	Ibilgetu immateriala		27.710		
	Inmovilizado inmaterial				
67003	Administrazioa eta finantzak - Marka eta jabetza intelektual babestea	1.150,00			
	Administración y finanzas - Protección de marca y propiedad intelectual				
67005	Inversión de carácter inmaterial Adaptación tecnológica ITG	26.560,00			
	Inbertsio immateriala. ITG egokitzapen teknologikoa				
TOTAL					5.429.985



2023KO EKITALDIAREN SARRERA AURREKONTUA KAPITULOKA
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2023 POR CAPÍTULOS

KONTZEPTUAK CONCEPTOS		Zenbatekoa Importe
3	TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS Y OTROS INGRESOS	375.000
4	TRANSFERENTZIA ETA DIRU LAGUNTZA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	5.026.275
7	KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	28.710
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS	0
	TOTAL	5.429.985



AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA -
GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA

2023 EKITALDIAREN SARREREN AURREKONTUA PARTIDAKA
PRESUPUESTO DE INGRESOS EJERCICIO 2023 POR PARTIDAS

Sailkapen ekonomikoa Clasificación económica	Aurrekontuko partidaren izendapena Denominación de la partida presupuestaria	Azpikontzeptua Subconcepto	Kontzeptua Concepto	Artikulua Artículo	Kapitulua Capítulo
3	TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK TASAS Y OTROS INGRESOS				375.000,00
30	Salmentak Ventas			375.000	
300	Salmentak Ventas		375.000		
3000	Mugi txartelen salmenta Venta tarjetas Mugi	375.000			
4	TRANSFERENTZIA ETA DIRU LAGUNTZA ARRUNTAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES				5.026.275
45	EAEkoak DE LA CAPV			2.291.689	
450	EAEko Administrazio Orokorra Administración General de la CAPV		2.291.689		
45002	Eusko Jaurlaritza Gobierno Vasco	2.291.689,00			
46	GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOARENAK DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA			2.291.689	
460	Foru Erakundeak De Instituciones Forales		2.291.689		
46000	Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa	2.291.689,00			
461	Udalerriak De Entes locales		442.896		
46101	Donostiako Udala Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián	307.398,00			
46101	Irungo Udala Ayuntamiento de Irun	40.559,00			
46101	Errenteriako udala Ayuntamiento de Errenteria	22.565,00			
46101	Eibarko udala Ayuntamiento de Eibar	12.204,00			
46101	Zarautzko udala Ayuntamiento de Zarautz	12.155,00			
46101	Arrasateko udala Ayuntamiento de Arrasate-Mondragon	10.658,00			
46101	Hernaniko udala Ayuntamiento de Hernani	9.060,00			
46101	Lasarte-Oriako udala Ayuntamiento de Lasarte-Oria	8.471,00			
46101	Oiartzungo udala Ayuntamiento de Oiartzun	5.137,00			
46101	Tolosako udala Ayuntamiento de Tolosa	9.466,00			
46101	Oñatiko udala Ayuntamiento de Oñati	5.223,00			
7	KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				28.710
75	EAEkoak DE LA CAPV			13.205,43	
750	EAEko Administrazio Orokorra Administración General de la CAPV		13.205,43		
75002	Eusko Jaurlaritza Gobierno Vasco	13.205,43			
76	GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOARENAK DEL TERRITORIO HISTORICO DE GIPUZKOA			13.205,43	
760	Foru Erakundeak De Instituciones Forales		13.205,43		
76000	Gipuzkoako Foru Aldundia	13.205,43			



Sailkapen ekonomikoa Clasificación económica	Aurrekontuko partidaren izendapena Denominación de la partida presupuestaria	Azpikontzeptua Subconcepto	Kontzeptua Concepto	Artikulua Artículo	Kapitulua Capítulo
761	Diputación Foral de Gipuzkoa Udalerrienak De Entes locales		2.299,42		0
76101	Donostiako Udala Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián	1.972,45			
76101	Irungo Udala Ayuntamiento de Irun	149,38			
76101	Errenteriako udala Ayuntamiento de Errenteria	67,17			
76101	Eibarko udala Ayuntamiento de Eibar	12,44			
76101	Zarautzko udala Ayuntamiento de Zarautz	28,07			
76101	Arrasateko udala Ayuntamiento de Arrasate-Mondragon	18,98			
76101	Hernaniko udala Ayuntamiento de Hernani	9,31			
76101	Lasarte-Oriako udala Ayuntamiento de Lasarte-Oria	9,31			
76101	Oiartzungo udala Ayuntamiento de Oiartzun	10,19			
76101	Tolosako udala Ayuntamiento de Tolosa	15,53			
76101	Oñatiko udala Ayuntamiento de Oñati	6,59			
8	FINANTZA AKTIBOAK ACTIVOS FINANCIEROS				0
87	Diruzaintzako gerakina Remanente de tesorería		0		
87000	Diruzaintzako gerakina Remanente de tesorería	0,00			
		GUZTIRA TOTAL			5.429.985

INGRESOS APROBADOS

APORTACIONES CORRIENTES PRESUPUESTO 2023 Asignando comisiones de recarga MUGI a gastos gestión ITG

APORTAZIO ARRUNTEN 2023. URTEKO AURREKONTUA MUGI errekarra komisiok 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	999.922	45,000%	1.291.766	46,065%	2.291.689
Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa	0 999.922	45,000%	0 1.291.766	46,065%	2.291.689
Donostiako Udala Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián	0 111.102	5,000%	0 196.296	7,000%	307.398
Irungo Udala Ayuntamiento de Irun	0 27.353	1,231%	0 13.208	0,471%	40.559
Errenteriako udala Ayuntamiento de Errenteria	0 17.043	0,767%	0 5.524	0,197%	22.565
Eibarko udala Ayuntamiento de Eibar	0 11.955	0,538%	0 252	0,009%	12.204
Zarauzko udala Ayuntamiento de Zarauz	0 10.110	0,455%	0 2.047	0,073%	12.155
Arrasateko udala Ayuntamiento de Arrasate	0 9.510	0,428%	0 1.150	0,041%	10.658
Hernaniko udala Ayuntamiento de Hernani	0 8.866	0,399%	0 196	0,007%	9.060
Lasarte-Oriako udala Ayuntamiento de Lasarte-Oria	0 8.222	0,370%	0 252	0,009%	8.471
Oiartzungo udala Ayuntamiento de Oiartzun	0 4.466	0,201%	0 673	0,024%	5.137
Tolosako udala Ayuntamiento de Tolosa	0 8.599	0,387%	0 869	0,031%	9.466
Oñatikoudala Ayuntamiento de Oñati	0 4.977	0,224%	0 252	0,009%	5.225
GUZTIRA TOTAL	2.222.050	1,000	2.804.225 €	1,0000	5.026.275



Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritzza
 Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

APORTACIONES DE CAPITAL PRESUPUESTO 2023

KAPITALEKO APORTAZIOAK 2023. 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 Jauriaritza Gobierno Vasco	838,04	45,000%	12.367,38	46,065%	13.205,43
Gipuzkoako Foru Aldundia Diputación Foral de Gipuzkoa	838,04	45,000%	12.367,38	46,065%	13.205,43
Donostiako Udala Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián	93,12	5,000%	1.879,34	7,000%	1.972,45
Irungo Udala Ayuntamiento de Irun	22,93	1,231%	126,45	0,471%	149,38
Errenteriako udala Ayuntamiento de Errenteria	14,28	0,767%	52,89	0,197%	67,17
Eibarko udala Ayuntamiento de Eibar	10,02	0,538%	2,42	0,009%	12,44
Zarauzko udala Ayuntamiento de Zarauz	8,47	0,455%	19,60	0,073%	28,07
Arrasateko udala Ayuntamiento de Arrasate	7,97	0,428%	11,01	0,041%	18,98
Hernaniko udala Ayuntamiento de Hernani	7,43	0,399%	1,88	0,007%	9,31
Lasarte-Oriako udala Ayuntamiento de Lasarte-Oria	6,89	0,370%	2,42	0,009%	9,31
Oiartzungo udala Ayuntamiento de Oiartzun	3,74	0,201%	6,44	0,024%	10,19
Tolosako udala Ayuntamiento de Tolosa	7,21	0,387%	8,32	0,031%	15,53
Oñatiko udala Ayuntamiento de Oñati	4,17	0,224%	2,42	0,009%	6,59
GUZTIRA					
TOTAL	1.862	1,000	26.848 €	1,0000	28.710
					28.710

DESGLOSE INGRESOS	
TASAS Y OTROS INGRESOS (venta tarjetas, EMOBASK...)	375.000,00
INGRESOS POR APORTACIONES	5.054.985
REMANENTE	0
TOTAL	5.429.985



NORMAS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DE 2023 DEL CONSORCIO AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA- GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA PARTZUERGOA

A los efectos de determinación de la Norma de ejecución presupuestaria del Consorcio AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA – GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA y considerando las previsiones del artículo 28 de sus estatutos, se procede a la aplicación de la normativa recogida en la Norma Foral 4/2007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

Base 1ª.- Los créditos de pago y el estado de ingresos del Presupuesto del Consorcio AUTORIDAD TERRITORIAL DEL TRANSPORTE DE GIPUZKOA – GIPUZKOAKO GARRAIOAREN LURRALDE AGINTARITZA ascienden, respectivamente, a la cantidad de 5.429.985€.

El estado de gastos del presupuesto de la Autoridad Territorial de Transporte de Gipuzkoa asciende, en cuanto a créditos de pago, a la cantidad de 5.355.925,00 euros; y en cuanto a créditos de compromiso, a la cantidad total de 74.060,00 euros.

Base 2ª.- Los créditos para gastos se destinarán exclusivamente a la finalidad específica para la cual hayan sido autorizados en el presupuesto o por sus modificaciones debidamente aprobadas.

Los créditos presupuestarios de los capítulos I a IV tienen carácter limitativo y vinculante a nivel de capítulo y área de gasto.

Los créditos presupuestarios del capítulo VI tienen carácter limitativo y vinculante a nivel de artículo.

Base 3ª- Durante el ejercicio 2023, se podrán realizar las operaciones de endeudamiento que considere necesarias para atender dificultades momentáneas de tesorería, en cualquiera de las formas que se documente y por un plazo no superior a un año.

Base 4ª - Los créditos presupuestarios podrán ser modificados de conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, del Título III de la Norma Foral 4/2007, de 27 de marzo, de Régimen Financiero y Presupuestario del Territorio Histórico de Gipuzkoa.

El Órgano competente para la aprobación de las modificaciones de crédito será la Asamblea General del Consorcio.

Una vez aprobados, las modificaciones presupuestarias del 2023 se realizarán de acuerdo a lo que dispongan las mismas.

Base 5ª - Límite máximo de creación y redistribución de créditos de compromiso.

La asamblea General del Consorcio, a propuesta de la directora de la ATTG, podrá aprobar nuevos créditos de compromiso, siempre que el número de ejercicios a que se



apliquen no sea superior a 4 años, y siempre que su importe total no sobrepase el 10 % de los créditos de compromiso aprobados en el presupuesto del año de la ATTG

La asamblea General del Consorcio, a propuesta de la directora de la ATTG, podrá aprobar transferencias entre créditos de compromiso, así como la redistribución de sus anualidades con el límite temporal de 4 años, siempre que su importe total no sobrepase el 10 % de los créditos de compromiso aprobados en el presupuesto de la ATTG para el año 2023.

Base 6ª.- Conforme a lo dispuesto en los estatutos del Consorcio, la autorización, disposición y reconocimiento de las obligaciones corresponde:

- Al Director o Directora General cuando su cuantía sea inferior o igual al 5% del presupuesto de gastos.
- A la Asamblea General, cuando su cuantía sea superior al 5% del presupuesto de gastos.

Base 7ª -Adaptaciones técnicas del presupuesto.

Se autoriza a la directora general de la ATTG a efectuar en el presupuesto las adaptaciones técnicas que resulten necesarias como consecuencia de reorganizaciones administrativas, de la imputación al presupuesto de gastos comprometidos y no ejecutados en el ejercicio anterior y que no hayan sido objeto de incorporación, o que tengan por objeto una correcta imputación contable de los ingresos y gastos, creando al efecto las partidas presupuestarias que resulten precisas

Base 8ª.- La ordenación de pagos para el abono de gastos previamente aprobados conforme a lo dispuesto en la Base 2ª, que tengan consignación expresa y que sean de importe igual o inferior al 5% del presupuesto, corresponde al director o directora general del Consorcio.

La ordenación de pagos para el abono de gastos previamente aprobados conforme a lo dispuesto en la Base 2ª, que tengan consignación expresa y que sean de importe superior al 5% del presupuesto, corresponde al presidente o presidenta junto al director o directora general del Consorcio.

Base 9ª.- Las órdenes de pago cuyos documentos justificativos no puedan acompañarse en el momento de expedición porque no sea posible justificar de modo inmediato la cuantía del gasto, tendrán el carácter de gasto "a justificar" sin perjuicio de su aplicación a los correspondientes créditos presupuestarios.

Dichos pagos "a justificar" deberán justificarse en el plazo máximo de dos meses desde su percepción.

Base 10ª.- El personal del Consorcio, tendrán derecho a percibir, en su caso, las indemnizaciones previstas en el Decreto 16/1993, de 2 de febrero, del Gobierno Vasco sobre indemnizaciones por razón del servicio. Asimismo, serán de aplicación las disposiciones complementarias del citado decreto y los decretos que fueran revisando periódicamente el importe de las indemnizaciones.



Gipuzkoako Garraioaren Lurralde Agintaritza
Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa

En todo caso se, deberá redactar una memoria del viaje realizado en donde consten lugar y fecha del desplazamiento, hora de salida y regreso y gestiones realizadas. En dicho documento se consignará el importe de la indemnización que corresponda percibir en aplicación de las tarifas establecidas.

Disposición Final.- Las presentes Bases entrarán en vigor a partir de la fecha de su publicación en el Boletín Oficial de Gipuzkoa, y tendrá vigencia durante el ejercicio económico de 2023 y de su prórroga si la hubiere.



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	BITARTEKO FUNTZIONARIOAREKIN BETETA
3	PLANIFIKAZIO ETA MUGIKORTASUN TEKNIKARIA	JABETZAN
4	EKONOMIA ETA ADMINISTRAZIO KUDEAKETA TEKNIKARIA	BITARTEKO FUNTZIONARIOAREKIN BETETA
6	ADMINISTRARI OROKORRA	BITARTEKO FUNTZIONARIOAREKIN BETETA
8	TEKNIKARIA	JABETZAN
8	TEKNIKARIA	JABETZAN



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	23.440,19€	100	Zuzendaritza	4	30/06/11	BITARTEKO FUNTZIONARIOA	Zuzenbidea	A1
2	PLANIFIKAZIO ETA MUGIKORTASUN TEKNIKARIA	1	26	27.424,17€	100	Zuzendaritza	4	31/12/12	JABETZAN	Goi lizentziatura	A1
3	EKONOMIA ETA ADMINISTRAZIO KUDEAKETA TEKNIKARIA	1	26	21.432,57€	100	Zuzendaritza	4	31/12/12	BITARTEKO FUNTZIONARIOA	Goi lizentziatura	A1
4	Administrari Orokorra	1	18	18.309,24€	100	Zuzendaritza	3	31/12/12	BITARTEKO FUNTZIONARIOA	Batxilergoa edo baliokidea	C1
5	ERDI MAILAKO TEKNIKARIA	1	24	19.558,46€	100	Zuzendaritza	3	01/04/16	JABETZAN	Diplomatura edo baliokidea	A2
6	ERDI MAILAKO TEKNIKARIA	1	24	19.558,46	100	Zuzendaritza	3	01/04/2016	JABETZAN	Diplomatura edo baliokidea	A2