

**Objetivos, Líneas de Acción, Acciones y Partidas asociadas al Programa**

**Departamento:** 06 - Ordenación del Transporte  
**Sección:** 0610 - 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 |
|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>Objetivo anual:</b><br>Avanzar hacia una movilidad intermodal e interconectada, eficiente, sostenible, accesible y segura, centrada en las personas y que refuerce la vertebración del territorio, fomentando el transporte como servicio público a la ciudadanía. |   | 70.392.460,58 |                 |                 |
| <b>1. Línea de Acción:</b><br>Continuar impulsando el transporte público competitivo, resiliente, sostenible, accesible y conectado, garantizando el equilibrio territorial y teniendo en cuenta las necesidades de todas las personas.                               |   | 67.369.386,62 |                 |                 |
| <b>1.1 Acción</b><br>Trabajos de renovación de concesiones de transporte público de personas viajeras por carretera de titularidad de la Diputación Foral de Gipuzkoa.  |   | 109.794,24    |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00  | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 3.527,56      | 4,00            |                 |
| 0610.100.120.00.00  | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 21.669,48     | 4,00            |                 |
| 0610.100.121.01.00  | Complemento de destino  | 9.160,40      | 4,00            |                 |
| 0610.100.121.02.00  | Complemento específico  | 24.111,40     | 4,00            |                 |
| 0610.100.121.03.00  | Productividad   | 206,20        | 4,00            |                 |
| 0610.100.150.00.00  | Contribuciones a planes de pensiones                            | 985,68        | 4,00            |                 |
| 0610.100.160.01.00  | Seguridad Social  | 15.133,52     | 4,00            |                 |
| 0610.100.227.01.01  | Estudios y dictámenes   | 35.000,00     | 25,00           |                 |
| <b>1.2 Acción</b><br>Gestionar servicios Lurraldebus.   |   | 59.458.467,56 |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00  | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 10.582,68     | 12,00           |                 |
| 0610.100.120.00.00  | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 65.008,44     | 12,00           |                 |
| 0610.100.121.01.00  | Complemento de destino  | 27.481,20     | 12,00           |                 |
| 0610.100.121.02.00  | Complemento específico  | 72.334,20     | 12,00           |                 |
| 0610.100.121.03.00  | Productividad   | 618,60        | 12,00           |                 |
| 0610.100.150.00.00  | Contribuciones a planes de pensiones                            | 2.957,04      | 12,00           |                 |
| 0610.100.160.01.00  | Seguridad Social  | 45.400,56     | 12,00           |                 |
| 0610.100.204.00.01  | Mobiliario y enseres  | 250,00        | 25,00           |                 |
| 0610.100.209.00.01  | Canon estación de autobuses de Atotxa                           | 950.000,00    | 100,00          |                 |

|   |   | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 0610.100.209.00.02  | Canon estación autobuses Vitoria                                      | 150.000,00    | 100,00          |                 |
| 0610.100.209.00.03  | Canon estación autobuses Bilbao                                       | 190.000,00    | 100,00          |                 |
| 0610.100.214.00.00  | Mobiliario y enseres  | 2.100,00      | 25,00           |                 |
| 0610.100.222.01.00  | Servicios de telecomunicaciones                                       | 30.640,50     | 25,00           |                 |
| 0610.100.222.09.00  | Otros gastos de comunicación  | 1.500,00      | 25,00           |                 |
| 0610.100.226.06.01  | Indemnizaciones por servicios públicos                                | 1.000,00      | 100,00          |                 |
| 0610.100.227.03.01  | Asistencia técnica para actos y jornadas públicas                     | 100.721,00    | 100,00          |                 |
| 0610.100.227.18.00  | Servicio de información y atención a la ciudadanía                    | 500,00        | 100,00          |                 |
| 0610.100.227.99.03  | Gestión Lurraldebus gunea   | 442.481,70    | 30,00           |                 |
| 0610.100.470.00.01  | Billete Único.Indemnizaciones. LUR-E-01 Bajo Bidasoa-Oarsoaldea       | 8.279.230,48  | 94,00           |                 |
| 0610.100.470.00.02  | Billete Único.Indemnizaciones. LUR-M-02. Debabarrena Urola Costa      | 8.996.822,72  | 94,00           |                 |
| 0610.100.470.00.03  | Billete Único.Indemnizaciones. LUR-Z-03 Tolosaldea                    | 1.924.306,90  | 94,00           |                 |
| 0610.100.470.00.04  | Billete Único.Indemnizaciones. LUR-Z-04 Goierri                       | 3.006.081,46  | 94,00           |                 |
| 0610.100.470.00.05  | Billete Único.Indemnizaciones. LUR-M-05 Buruntzaldea                  | 12.246.477,92 | 94,00           |                 |
| 0610.100.470.00.06  | Billete Único.Indemnizaciones. LUR-M-06 Urola Erdia                   | 4.089.784,90  | 94,00           |                 |
| 0610.100.470.00.07  | Billete Único. Indemnizaciones. LUR-DG-07 Debagoiena. Entre Capitales | 18.809.051,26 | 94,00           |                 |
| 0610.100.651.02.01  | Aplicaciones informaticas Lurraldebus Gunea                           | 13.136,00     | 100,00          |                 |
| <b>1.3 Acción</b><br>Mantenimiento y mejora de los sistemas de Lurraldebus. |   | 4.580.689,38  |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00  | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual       | 7.055,12      | 8,00            |                 |
| 0610.100.120.00.00  | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                           | 43.338,96     | 8,00            |                 |
| 0610.100.121.01.00  | Complemento de destino  | 18.320,80     | 8,00            |                 |
| 0610.100.121.02.00  | Complemento específico  | 48.222,80     | 8,00            |                 |
| 0610.100.121.03.00  | Productividad   | 412,40        | 8,00            |                 |
| 0610.100.150.00.00  | Contribuciones a planes de pensiones                                  | 1.971,36      | 8,00            |                 |
| 0610.100.160.01.00  | Seguridad Social  | 30.267,04     | 8,00            |                 |
| 0610.100.227.01.01  | Estudios y dictámenes   | 35.000,00     | 25,00           |                 |
| 0610.100.227.01.02  | Asistencia Técnica ticketing  | 50.000,00     | 100,00          |                 |
| 0610.100.227.08.00  | Servicios informáticos  | 5.000,00      | 25,00           |                 |
| 0610.100.227.99.03  | Gestión Lurraldebus gunea   | 589.975,60    | 40,00           |                 |
| 0610.100.227.99.04  | Otros trabajos  | 500,00        | 100,00          |                 |
| 0610.100.470.00.01  | Billete Único.Indemnizaciones. LUR-E-01 Bajo Bidasoa-Oarsoaldea       | 440.384,60    | 5,00            |                 |
| 0610.100.470.00.02  | Billete Único.Indemnizaciones. LUR-M-02.                              | 478.554,40    | 5,00            |                 |

|  |   | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|
|  | Debabarena Urola Costa  |               |                 |                 |
| 0610.100.470.00.03   | Billete Único.Indemnizaciones. LUR-Z-03 Tolosaldea                    | 102.356,75    | 5,00            |                 |
| 0610.100.470.00.04   | Billete Único.Indemnizaciones. LUR-Z-04 Goierri                       | 159.897,95    | 5,00            |                 |
| 0610.100.470.00.05   | Billete Único.Indemnizaciones. LUR-M-05 Buruntzaldea                  | 651.408,40    | 5,00            |                 |
| 0610.100.470.00.06   | Billete Único.Indemnizaciones. LUR-M-06 Urola Erdia                   | 217.541,75    | 5,00            |                 |
| 0610.100.470.00.07   | Billete Único. Indemnizaciones. LUR-DG-07 Debagoiena. Entre Capitales | 1.000.481,45  | 5,00            |                 |
| 0610.100.663.00.02   | Nuevo sistema Ticketing Lurraldebus                                   | 700.000,00    | 100,00          |                 |
| <b>1.4 Acción</b><br>Financiar los gastos de funcionamiento de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.    |   | 1.130.609,56  |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual       | 264,57        | 0,30            |                 |
| 0610.100.120.00.00   | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                           | 1.625,21      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.01.00   | Complemento de destino  | 687,03        | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.02.00   | Complemento específico  | 1.808,35      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.03.00   | Productividad   | 15,46         | 0,30            |                 |
| 0610.100.150.00.00   | Contribuciones a planes de pensiones                                  | 73,93         | 0,30            |                 |
| 0610.100.160.01.00   | Seguridad Social  | 1.135,01      | 0,30            |                 |
| 0610.100.466.00.01   | Consorcio Autoridad Territorial Transporte de Gipuzkoa                | 925.000,00    | 50,00           |                 |
| 0610.100.466.00.02   | ATTG- Liquidación del año anterior                                    | 100.000,00    | 50,00           |                 |
| 0610.100.466.00.03   | ATTG- Liquidación de los años 22/23                                   | 100.000,00    | 100,00          |                 |
| <b>1.5 Acción</b><br>Financiar la inversión de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa: Mugi virtual, etc. |   | 1.031.609,56  |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual       | 264,57        | 0,30            |                 |
| 0610.100.120.00.00   | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                           | 1.625,21      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.01.00   | Complemento de destino  | 687,03        | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.02.00   | Complemento específico  | 1.808,35      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.03.00   | Productividad   | 15,46         | 0,30            |                 |
| 0610.100.150.00.00   | Contribuciones a planes de pensiones                                  | 73,93         | 0,30            |                 |
| 0610.100.160.01.00   | Seguridad Social  | 1.135,01      | 0,30            |                 |
| 0610.100.466.00.01   | Consorcio Autoridad Territorial Transporte de Gipuzkoa                | 925.000,00    | 50,00           |                 |
| 0610.100.466.00.02   | ATTG- Liquidación del año anterior                                    | 100.000,00    | 50,00           |                 |
| 0610.100.766.00.01   | Consorcio Autoridad Territorial Transporte de Gipuzkoa                | 1.000,00      | 100,00          |                 |
| <b>1.6 Acción</b><br>Servicio de atención de Lurraldebus.  |   | 1.052.606,76  |                 |                 |

|  |   | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 0610.100.227.99.03   | Gestión Lurraldebus gunea   | 442.481,70    | 30,00           |                 |
| 0610.100.470.00.01   | Billete Único.Indemnizaciones. LUR-E-01 Bajo Bidasoa-Oarsoaldea       | 88.076,92     | 1,00            |                 |
| 0610.100.470.00.02   | Billete Único.Indemnizaciones. LUR-M-02. Debabarrena Urola Costa      | 95.710,88     | 1,00            |                 |
| 0610.100.470.00.03   | Billete Único.Indemnizaciones. LUR-Z-03 Tolosaldea                    | 20.471,35     | 1,00            |                 |
| 0610.100.470.00.04   | Billete Único.Indemnizaciones. LUR-Z-04 Goierri                       | 31.979,59     | 1,00            |                 |
| 0610.100.470.00.05   | Billete Único.Indemnizaciones. LUR-M-05 Buruntzaldea                  | 130.281,68    | 1,00            |                 |
| 0610.100.470.00.06   | Billete Único.Indemnizaciones. LUR-M-06 Urola Erdia                   | 43.508,35     | 1,00            |                 |
| 0610.100.470.00.07   | Billete Único. Indemnizaciones. LUR-DG-07 Debagoiena. Entre Capitales | 200.096,29    | 1,00            |                 |
| <b>1.7 Acción</b><br>Participar en las asambleas de la Autoridad Territorial del Transporte de Gipuzkoa.   |   | 5.609,56      |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual       | 264,57        | 0,30            |                 |
| 0610.100.120.00.00   | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                           | 1.625,21      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.01.00   | Complemento de destino  | 687,03        | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.02.00   | Complemento específico  | 1.808,35      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.03.00   | Productividad   | 15,46         | 0,30            |                 |
| 0610.100.150.00.00   | Contribuciones a planes de pensiones                                  | 73,93         | 0,30            |                 |
| 0610.100.160.01.00   | Seguridad Social  | 1.135,01      | 0,30            |                 |
| <b>2. Línea de Acción:</b><br>Continuar avanzando hacia un modelo de movilidad más sostenible y eléctrico, fomentando una industria en torno a dicho modelo y generando un cambio cultural en la población del territorio. |   | 3.023.073,96  |                 |                 |
| <b>2.1 Acción</b><br>Trabajos de elaboración del Plan de Movilidad Sostenible de Gipuzkoa.   |   | 2.185.409,97  |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual       | 3.086,62      | 3,50            |                 |
| 0610.100.120.00.00   | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                           | 18.960,80     | 3,50            |                 |
| 0610.100.121.01.00   | Complemento de destino  | 8.015,35      | 3,50            |                 |
| 0610.100.121.02.00   | Complemento específico  | 21.097,48     | 3,50            |                 |
| 0610.100.121.03.00   | Productividad   | 180,42        | 3,50            |                 |
| 0610.100.150.00.00   | Contribuciones a planes de pensiones                                  | 862,47        | 3,50            |                 |
| 0610.100.160.01.00   | Seguridad Social  | 13.241,83     | 3,50            |                 |
| 0610.100.227.01.01   | Estudios y dictámenes   | 35.000,00     | 25,00           |                 |
| 0610.100.401.00.01   | Cruz Roja Española  | 5.000,00      | 100,00          |                 |
| 0610.100.461.01.01   | Ayuntamiento de San Sebastián   | 650.000,00    | 100,00          |                 |

|                                    |   | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|------------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 0610.100.461.01.02                 | Ayuntamiento de Errenteria                                      | 108.680,00    | 100,00          |                 |
| 0610.100.461.01.03                 | Ayuntamiento de Irun  | 172.900,00    | 100,00          |                 |
| 0610.100.461.01.04                 | Ayuntamiento de Hernani   | 56.160,00     | 100,00          |                 |
| 0610.100.461.01.05                 | Ayuntamiento de Lasarte-Oria                                    | 51.090,00     | 100,00          |                 |
| 0610.100.461.01.06                 | Ayuntamiento de Eibar   | 76.310,00     | 100,00          |                 |
| 0610.100.461.01.07                 | Ayuntamiento de Oiartzun  | 28.340,00     | 100,00          |                 |
| 0610.100.461.01.08                 | Ayuntamiento de Arrasate  | 60.710,00     | 100,00          |                 |
| 0610.100.461.01.09                 | Ayuntamiento de Oñati   | 31.590,00     | 100,00          |                 |
| 0610.100.461.01.10                 | Ayuntamiento de Zarautz   | 64.220,00     | 100,00          |                 |
| 0610.100.461.01.11                 | Ayuntamiento de Tolosa  | 54.733,00     | 100,00          |                 |
| 0610.100.481.00.01                 | AGITAX - Asociación Gipuzkoana del Taxi                         | 9.832,00      | 100,00          |                 |
| 0610.100.481.00.02                 | Asociación Zehar Errefuxiatuekin                                | 7.600,00      | 100,00          |                 |
| 0610.100.481.00.03                 | SOS Racismo Guipuzcoa   | 7.000,00      | 100,00          |                 |
| 0610.100.481.00.04                 | Cáritas Diocesana de San Sebastián                              | 10.400,00     | 100,00          |                 |
| 0610.100.481.00.05                 | ZIZTU UNIBERTSITATE ELKARTEA                                    | 250.000,00    | 100,00          |                 |
| 0610.100.481.00.06                 | DONOSTIA-LEIOA UNIBERTSITATE GARRAIO ELKARTEA                   | 200.000,00    | 100,00          |                 |
| 0610.100.481.00.07                 | Fundación Guitrans Fundazioa                                    | 15.000,00     | 100,00          |                 |
| 0610.100.481.00.08                 | Fundación Bidean Laboral  | 7.600,00      | 100,00          |                 |
| 0610.100.651.02.02                 | Plan de Movilidad Sostenible                                    | 217.800,00    | 100,00          |                 |
| <b>2.2 Acción</b><br>Convocatoria. |   | 5.609,56      |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00                 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 264,57        | 0,30            |                 |
| 0610.100.120.00.00                 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 1.625,21      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.01.00                 | Complemento de destino  | 687,03        | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.02.00                 | Complemento específico  | 1.808,35      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.03.00                 | Productividad   | 15,46         | 0,30            |                 |
| 0610.100.150.00.00                 | Contribuciones a planes de pensiones                            | 73,93         | 0,30            |                 |
| 0610.100.160.01.00                 | Seguridad Social  | 1.135,01      | 0,30            |                 |
| <b>2.3 Acción</b><br>Resolución    |   | 5.609,56      |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00                 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 264,57        | 0,30            |                 |
| 0610.100.120.00.00                 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 1.625,21      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.01.00                 | Complemento de destino  | 687,03        | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.02.00                 | Complemento específico  | 1.808,35      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.03.00                 | Productividad   | 15,46         | 0,30            |                 |

|                                    |   | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|------------------------------------|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 0610.100.150.00.00                 | Contribuciones a planes de pensiones                            | 73,93         | 0,30            |                 |
| 0610.100.160.01.00                 | Seguridad Social  | 1.135,01      | 0,30            |                 |
| <b>2.4 Acción</b><br>Abono.        |   | 5.609,56      |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00                 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 264,57        | 0,30            |                 |
| 0610.100.120.00.00                 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 1.625,21      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.01.00                 | Complemento de destino  | 687,03        | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.02.00                 | Complemento específico  | 1.808,35      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.03.00                 | Productividad   | 15,46         | 0,30            |                 |
| 0610.100.150.00.00                 | Contribuciones a planes de pensiones                            | 73,93         | 0,30            |                 |
| 0610.100.160.01.00                 | Seguridad Social  | 1.135,01      | 0,30            |                 |
| <b>2.5 Acción</b><br>Convocatoria. |   | 5.609,56      |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00                 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 264,57        | 0,30            |                 |
| 0610.100.120.00.00                 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 1.625,21      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.01.00                 | Complemento de destino  | 687,03        | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.02.00                 | Complemento específico  | 1.808,35      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.03.00                 | Productividad   | 15,46         | 0,30            |                 |
| 0610.100.150.00.00                 | Contribuciones a planes de pensiones                            | 73,93         | 0,30            |                 |
| 0610.100.160.01.00                 | Seguridad Social  | 1.135,01      | 0,30            |                 |
| <b>2.6 Acción</b><br>Resolución.   |   | 5.609,56      |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00                 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 264,57        | 0,30            |                 |
| 0610.100.120.00.00                 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 1.625,21      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.01.00                 | Complemento de destino  | 687,03        | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.02.00                 | Complemento específico  | 1.808,35      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.03.00                 | Productividad   | 15,46         | 0,30            |                 |
| 0610.100.150.00.00                 | Contribuciones a planes de pensiones                            | 73,93         | 0,30            |                 |
| 0610.100.160.01.00                 | Seguridad Social  | 1.135,01      | 0,30            |                 |
| <b>2.7 Acción</b><br>Abono.        |   | 85.609,56     |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00                 | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 264,57        | 0,30            |                 |
| 0610.100.120.00.00                 | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 1.625,21      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.01.00                 | Complemento de destino  | 687,03        | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.02.00                 | Complemento específico  | 1.808,35      | 0,30            |                 |

|   |  | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|--|---------------|-----------------|-----------------|
| 0610.100.121.03.00  | Productividad  | 15,46         | 0,30            |                 |
| 0610.100.150.00.00  | Contribuciones a planes de pensiones                             | 73,93         | 0,30            |                 |
| 0610.100.160.01.00  | Seguridad Social   | 1.135,01      | 0,30            |                 |
| 0610.100.770.00.01  | Promoción del taxi adaptado                                      | 80.000,00     | 100,00          |                 |
| <b>2.8 Acción</b><br>Financiación de gastos de funcionamiento de la sociedad Ortzibia, S.L. |  | 35.609,56     |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00  | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual  | 264,57        | 0,30            |                 |
| 0610.100.120.00.00  | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                      | 1.625,21      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.01.00  | Complemento de destino   | 687,03        | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.02.00  | Complemento específico   | 1.808,35      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.03.00  | Productividad  | 15,46         | 0,30            |                 |
| 0610.100.150.00.00  | Contribuciones a planes de pensiones                             | 73,93         | 0,30            |                 |
| 0610.100.160.01.00  | Seguridad Social   | 1.135,01      | 0,30            |                 |
| 0610.100.467.00.01  | Ortzibia S.L.  | 30.000,00     | 100,00          |                 |
| <b>2.9 Acción</b><br>Participar en el consejo de administración de Ortzibida, S.L.          |  | 5.609,56      |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00  | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual  | 264,57        | 0,30            |                 |
| 0610.100.120.00.00  | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                      | 1.625,21      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.01.00  | Complemento de destino   | 687,03        | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.02.00  | Complemento específico   | 1.808,35      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.03.00  | Productividad  | 15,46         | 0,30            |                 |
| 0610.100.150.00.00  | Contribuciones a planes de pensiones                             | 73,93         | 0,30            |                 |
| 0610.100.160.01.00  | Seguridad Social   | 1.135,01      | 0,30            |                 |
| <b>2.10 Acción</b><br>Promoción del aeropuerto de Hondarribia-San Sebastián.                |  | 585.609,56    |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00  | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual  | 264,57        | 0,30            |                 |
| 0610.100.120.00.00  | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                      | 1.625,21      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.01.00  | Complemento de destino   | 687,03        | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.02.00  | Complemento específico   | 1.808,35      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.03.00  | Productividad  | 15,46         | 0,30            |                 |
| 0610.100.150.00.00  | Contribuciones a planes de pensiones                             | 73,93         | 0,30            |                 |
| 0610.100.160.01.00  | Seguridad Social   | 1.135,01      | 0,30            |                 |
| 0610.100.467.00.02  | Ortzibia, S.L. Gastos para promocionar el Aeropuerto de Donostia | 580.000,00    | 100,00          |                 |
| <b>2.11 Acción</b><br>Mantenimiento y limpieza de básculas.                                 |  | 6.609,56      |                 |                 |

|  |   | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 0610.100.110.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 264,57        | 0,30            |                 |
| 0610.100.120.00.00   | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 1.625,21      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.01.00   | Complemento de destino  | 687,03        | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.02.00   | Complemento específico  | 1.808,35      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.03.00   | Productividad   | 15,46         | 0,30            |                 |
| 0610.100.150.00.00   | Contribuciones a planes de pensiones                            | 73,93         | 0,30            |                 |
| 0610.100.160.01.00   | Seguridad Social  | 1.135,01      | 0,30            |                 |
| 0610.100.212.00.01   | Mantenimiento integral de los equipos de pesaje                 | 1.000,00      | 100,00          |                 |
| <b>2.12 Acción</b><br>Mejoras en básculas.   |   | 25.609,56     |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 264,57        | 0,30            |                 |
| 0610.100.120.00.00   | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 1.625,21      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.01.00   | Complemento de destino  | 687,03        | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.02.00   | Complemento específico  | 1.808,35      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.03.00   | Productividad   | 15,46         | 0,30            |                 |
| 0610.100.150.00.00   | Contribuciones a planes de pensiones                            | 73,93         | 0,30            |                 |
| 0610.100.160.01.00   | Seguridad Social  | 1.135,01      | 0,30            |                 |
| 0610.100.612.02.01   | Mejoras en las básculas   | 20.000,00     | 100,00          |                 |
| <b>2.13 Acción</b><br>Mejora de apartaderos y parkings para vehículos de transporte por carretera.                                   |   | 55.609,56     |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 264,57        | 0,30            |                 |
| 0610.100.120.00.00   | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 1.625,21      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.01.00   | Complemento de destino  | 687,03        | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.02.00   | Complemento específico  | 1.808,35      | 0,30            |                 |
| 0610.100.121.03.00   | Productividad   | 15,46         | 0,30            |                 |
| 0610.100.150.00.00   | Contribuciones a planes de pensiones                            | 73,93         | 0,30            |                 |
| 0610.100.160.01.00   | Seguridad Social  | 1.135,01      | 0,30            |                 |
| 0610.100.227.01.01   | Estudios y dictámenes   | 35.000,00     | 25,00           |                 |
| 0610.100.612.01.01   | Reforma apartaderos y paradas de la red Foral                   | 10.000,00     | 100,00          |                 |
| 0610.100.663.00.01   | Mejoras en las paradas  | 5.000,00      | 100,00          |                 |
| <b>2.14 Acción</b><br>Incluir cláusulas lingüísticas renovadas en contratos o subvenciones de alto impacto lingüístico del programa. |   | 9.349,27      |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 440,94        | 0,50            |                 |
| 0610.100.120.00.00   | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 2.708,68      | 0,50            |                 |



|                    |                                      | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--------------------|--------------------------------------|---------------|-----------------|-----------------|
| 0610.100.121.01.00 | Complemento de destino               | 1.145,05      | 0,50            |                 |
| 0610.100.121.02.00 | Complemento específico               | 3.013,92      | 0,50            |                 |
| 0610.100.121.03.00 | Productividad                        | 25,78         | 0,50            |                 |
| 0610.100.150.00.00 | Contribuciones a planes de pensiones | 123,21        | 0,50            |                 |
| 0610.100.160.01.00 | Seguridad Social                     | 1.891,69      | 0,50            |                 |

### ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

|   |   | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
| <b>Objetivo anual:</b><br>Cumplir con las competencias de ejecución que en materia de transporte de mercancías y viajeros tiene la Diputación Foral de Gipuzkoa |   | 1.769.224,29  |                 | 59.000,00       |
| <b>1. Línea de Acción:</b><br>Resolución de controversias en materia mercantil en el sector del transporte.   |   | 127.983,30    |                 |                 |
| <b>1.1 Acción</b><br>Emitir los edictos de la Junta Arbitral.   |   | 127.983,30    |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00  | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 4.409,45      | 5,00            |                 |
| 0610.100.120.00.00  | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 27.086,85     | 5,00            |                 |
| 0610.100.121.01.00  | Complemento de destino  | 11.450,50     | 5,00            |                 |
| 0610.100.121.02.00  | Complemento específico  | 30.139,25     | 5,00            |                 |
| 0610.100.121.03.00  | Productividad   | 257,75        | 5,00            |                 |
| 0610.100.150.00.00  | Contribuciones a planes de pensiones                            | 1.232,10      | 5,00            |                 |
| 0610.100.160.01.00  | Seguridad Social  | 18.916,90     | 5,00            |                 |
| 0610.100.204.00.01  | Mobiliario y enseres  | 250,00        | 25,00           |                 |
| 0610.100.214.00.00  | Mobiliario y enseres  | 2.100,00      | 25,00           |                 |
| 0610.100.222.01.00  | Servicios de telecomunicaciones                                 | 30.640,50     | 25,00           |                 |
| 0610.100.222.09.00  | Otros gastos de comunicación                                    | 1.500,00      | 25,00           |                 |
| <b>2. Línea de Acción:</b><br>Organizar exámenes para el ejercicio de la actividad.   |   | 141.491,36    |                 |                 |
| <b>2.1 Acción</b><br>Organización exámenes CAP.   |   | 85.395,68     |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00  | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 2.645,67      | 3,00            |                 |
| 0610.100.120.00.00  | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 16.252,11     | 3,00            |                 |
| 0610.100.121.01.00  | Complemento de destino  | 6.870,30      | 3,00            |                 |
| 0610.100.121.02.00  | Complemento específico  | 18.083,55     | 3,00            |                 |
| 0610.100.121.03.00  | Productividad   | 154,65        | 3,00            |                 |

|  |   | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|--|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 0610.100.150.00.00   | Contribuciones a planes de pensiones                            | 739,26        | 3,00            |                 |
| 0610.100.160.01.00   | Seguridad Social  | 11.350,14     | 3,00            |                 |
| 0610.100.201.00.00   | Edificios y otras construcciones                                | 5.000,00      | 100,00          |                 |
| 0610.100.227.99.01   | CAP y Tacógrafo digital   | 24.300,00     | 30,00           |                 |
| <b>2.2 Acción</b><br>Organización del examen de competencia profesional para el ejercicio de la actividad de transporte público por carretera. |   | 56.095,68     |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 2.645,67      | 3,00            |                 |
| 0610.100.120.00.00   | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 16.252,11     | 3,00            |                 |
| 0610.100.121.01.00   | Complemento de destino  | 6.870,30      | 3,00            |                 |
| 0610.100.121.02.00   | Complemento específico  | 18.083,55     | 3,00            |                 |
| 0610.100.121.03.00   | Productividad   | 154,65        | 3,00            |                 |
| 0610.100.150.00.00   | Contribuciones a planes de pensiones                            | 739,26        | 3,00            |                 |
| 0610.100.160.01.00   | Seguridad Social  | 11.350,14     | 3,00            |                 |
| <b>3. Línea de Acción:</b><br>Expedición de autorizaciones para el ejercicio de la actividad   |   | 612.506,65    |                 | 29.500,00       |
| <b>3.1 Acción</b><br>Atención presencial en la oficina de transportes  |   | 103.008,76    |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 3.968,50      | 4,50            |                 |
| 0610.100.120.00.00   | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 24.378,16     | 4,50            |                 |
| 0610.100.121.01.00   | Complemento de destino  | 10.305,45     | 4,50            |                 |
| 0610.100.121.02.00   | Complemento específico  | 27.125,32     | 4,50            |                 |
| 0610.100.121.03.00   | Productividad   | 231,98        | 4,50            |                 |
| 0610.100.150.00.00   | Contribuciones a planes de pensiones                            | 1.108,89      | 4,50            |                 |
| 0610.100.160.01.00   | Seguridad Social  | 17.025,21     | 4,50            |                 |
| 0610.100.204.00.01   | Mobiliario y enseres  | 125,00        | 12,50           |                 |
| 0610.100.214.00.00   | Mobiliario y enseres  | 1.050,00      | 12,50           |                 |
| 0610.100.222.01.00   | Servicios de telecomunicaciones                                 | 15.320,25     | 12,50           |                 |
| 0610.100.222.09.00   | Otros gastos de comunicación                                    | 750,00        | 12,50           |                 |
| 0610.100.227.99.01   | CAP y Tacógrafo digital   | 1.620,00      | 2,00            |                 |
| <b>3.2 Acción</b><br>Gestión de expedientes de autorizaciones.   |   | 509.497,89    |                 | 29.500,00       |
| 0610.100.110.00.00   | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual | 16.755,91     | 19,00           |                 |
| 0610.100.120.00.00   | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                     | 102.930,03    | 19,00           |                 |
| 0610.100.121.01.00   | Complemento de destino  | 43.511,90     | 19,00           |                 |

|   |   | Créditos pago | % créditos pago | Importe Futuros |
|---|---|---------------|-----------------|-----------------|
| 0610.100.121.02.00  | Complemento específico  | 114.529,15    | 19,00           |                 |
| 0610.100.121.03.00  | Productividad   | 979,45        | 19,00           |                 |
| 0610.100.150.00.00  | Contribuciones a planes de pensiones                                      | 4.681,98      | 19,00           |                 |
| 0610.100.160.01.00  | Seguridad Social  | 71.884,22     | 19,00           |                 |
| 0610.100.204.00.01  | Mobiliario y enseres  | 125,00        | 12,50           |                 |
| 0610.100.214.00.00  | Mobiliario y enseres  | 1.050,00      | 12,50           |                 |
| 0610.100.222.01.00  | Servicios de telecomunicaciones   | 15.320,25     | 12,50           |                 |
| 0610.100.222.09.00  | Otros gastos de comunicación  | 750,00        | 12,50           |                 |
| 0610.100.227.08.00  | Servicios informáticos  | 5.000,00      | 25,00           |                 |
| 0610.100.227.99.01  | CAP y Tacógrafo digital   | 22.680,00     | 28,00           |                 |
| 0610.100.227.99.02  | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre                                       | 38.500,00     | 50,00           |                 |
| 0610.100.651.01.01  | IZFE Digitalización de los procesos e Autorizacioesn y sanciones de Trans | 70.800,00     | 50,00           | 29.500,00       |
| <b>4. Línea de Acción:</b><br>Inspección y sanciones de transporte. |   | 887.242,98    |                 | 29.500,00       |
| <b>4.1 Acción</b><br>Gestion de expedientes de sanciones.           |   | 454.920,77    |                 | 29.500,00       |
| 0610.100.110.00.00  | Retribuciones básicas y otras remuneraciones. Personal Eventual           | 14.992,13     | 17,00           |                 |
| 0610.100.120.00.00  | Retribuciones básicas. Personal Funcionario                               | 92.095,29     | 17,00           |                 |
| 0610.100.121.01.00  | Complemento de destino  | 38.931,70     | 17,00           |                 |
| 0610.100.121.02.00  | Complemento específico  | 102.473,45    | 17,00           |                 |
| 0610.100.121.03.00  | Productividad   | 876,35        | 17,00           |                 |
| 0610.100.150.00.00  | Contribuciones a planes de pensiones                                      | 4.189,14      | 17,00           |                 |
| 0610.100.160.01.00  | Seguridad Social  | 64.317,46     | 17,00           |                 |
| 0610.100.204.00.01  | Mobiliario y enseres  | 125,00        | 12,50           |                 |
| 0610.100.214.00.00  | Mobiliario y enseres  | 1.050,00      | 12,50           |                 |
| 0610.100.221.11.00  | Materiales especiales   | 8.000,00      | 100,00          |                 |
| 0610.100.221.99.00  | Otros suministros   | 1.000,00      | 100,00          |                 |
| 0610.100.222.01.00  | Servicios de telecomunicaciones   | 15.320,25     | 12,50           |                 |
| 0610.100.222.04.00  | Postales  | 35.000,00     | 100,00          |                 |
| 0610.100.222.09.00  | Otros gastos de comunicación  | 750,00        | 12,50           |                 |
| 0610.100.227.08.00  | Servicios informáticos  | 5.000,00      | 25,00           |                 |
| 0610.100.651.01.01  | IZFE Digitalización de los procesos e Autorizacioesn y sanciones de Trans | 70.800,00     | 50,00           | 29.500,00       |
| <b>4.2 Acción</b><br>Gestión de expedientes de inspección.          |   | 361.422,21    |                 |                 |
| 0610.100.110.00.00  | Retribuciones básicas y otras remuneraciones.                             | 14.110,24     | 16,00           |                 |

|   |   | Créditos pago        | % créditos pago | Importe Futuros        |
|---|---|----------------------|-----------------|------------------------|
|   | Personal Eventual                           |                      |                 |                        |
| 0610.100.120.00.00                                  | Retribuciones básicas. Personal Funcionario | 86.677,92            | 16,00           |                        |
| 0610.100.121.01.00                                  | Complemento de destino                      | 36.641,60            | 16,00           |                        |
| 0610.100.121.02.00                                  | Complemento específico                      | 96.445,60            | 16,00           |                        |
| 0610.100.121.03.00                                  | Productividad                               | 824,80               | 16,00           |                        |
| 0610.100.150.00.00                                  | Contribuciones a planes de pensiones        | 3.942,72             | 16,00           |                        |
| 0610.100.160.01.00                                  | Seguridad Social                            | 60.534,08            | 16,00           |                        |
| 0610.100.204.00.01                                  | Mobiliario y enseres                        | 125,00               | 12,50           |                        |
| 0610.100.213.00.00                                  | Material transporte                         | 40.000,00            | 100,00          |                        |
| 0610.100.214.00.00                                  | Mobiliario y enseres                        | 1.050,00             | 12,50           |                        |
| 0610.100.222.01.00                                  | Servicios de telecomunicaciones             | 15.320,25            | 12,50           |                        |
| 0610.100.222.09.00                                  | Otros gastos de comunicación                | 750,00               | 12,50           |                        |
| 0610.100.227.08.00                                  | Servicios informáticos                      | 5.000,00             | 25,00           |                        |
| <b>4.3 Acción</b><br>Emisión del tacógrafo digital. |   | 70.900,00            |                 |                        |
| 0610.100.227.99.01                                  | CAP y Tacógrafo digital                     | 32.400,00            | 40,00           |                        |
| 0610.100.227.99.02                                  | Fábrica Nacional de Moneda y Timbre         | 38.500,00            | 50,00           |                        |
|   |   | <b>Créditos pago</b> |                 | <b>Importe Futuros</b> |
| <b>Total</b>  |   | <b>72.161.684,87</b> |                 | <b>59.000,00</b>       |