

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
Objetivo anual:	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		
1. Línea de Acción:	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		
1.1 Acción	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	
1.2 Acción	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	8.373.230,48	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	1.830.306,90	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	
1.3 Acción 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	445.384,60	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	97.356,75	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	
1.4 Acción 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	
1.5 Acción 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	
1.6 Acción 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	89.076,92	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	19.471,35	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	
1.7 Acción 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	
2. Línea de Acción: 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		
2.1 Acción 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	
2.2 Acción 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	
2.3 Acción 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	
2.4 Acción 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	
2.5 Acción 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	
2.6 Acción 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	
2.7 Acción 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	
2.8 Acción 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	
2.9 Acción 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	
2.10 Acción 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	
2.11 Acción 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	
2.12 Acción 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	
2.13 Acción 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	
2.14 Acción 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
Objetivo anual: 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
1. Línea de Acción: Resolución de controversias en materia mercantil en el sector del transporte.		127.983,30		
1.1 Acción 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	
2. Línea de Acción: Organizar exámenes para el ejercicio de la actividad.		141.491,36		
2.1 Acción 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	
2.2 Acción 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	
3. Línea de Acción: Expedición de autorizaciones para el ejercicio de la actividad		612.506,65		29.500,00
3.1 Acción 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	
3.2 Acción 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
4. Línea de Acción: Inspección y sanciones de transporte.		887.242,98		29.500,00
4.1 Acción 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
4.2 Acción 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	
4.3 Acción 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	
		Créditos pago		Importe Futuros
Total		72.161.684,87		59.000,00