



# DONOSTIA SAN SEBASTIÁN

---

**Ayuntamiento de San Sebastián - Presupuestos de 2021**

---

Tomo 4 - Sociedades Municipales

---

## Índice

<b>1. Fomento de San Sebastián, S.A.</b>	<b>6</b>
<b>2. Sociedad Balneario de la Perla del Océano, S.L.</b>	<b>11</b>
<b>3. Entidad Pública Empresarial de Vivienda</b>	<b>13</b>
3.1. Línea de actuación del programa	13
3.2. Objetivos año 2021	13
<b>4. Polloe, Servicios Funerarios de Donostia S.A.</b>	<b>18</b>
4.1. Ingresos	18
4.2. Gastos	18
<b>5. Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura</b>	<b>22</b>
<b>6. Anoeta Kiroldetia, S.A.</b>	<b>27</b>
6.1. Ingresos	27
6.2. Gastos	28
<b>7. Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.</b>	<b>30</b>
7.1. Línea de actuación del programa	30
7.1.1. Objetivos año 2021	30
7.1.2. Vinculación con el Plan de Gobierno	30
7.2. Línea de actuación del programa	31
7.2.1. Objetivos año 2021	31
7.2.2. Vinculación con el Plan de Gobierno	31
7.2.3. Objetivos año 2021	31
7.2.4. Vinculación con el Plan de Gobierno	32

<b>7.3. Línea de actuación del programa</b>	<b>32</b>
7.3.1. Objetivos año 2021	32
7.3.2. Vinculación con el Plan de Gobierno	32
7.3.3. Objetivos año 2021	32
7.3.4. Vinculación con el Plan de Gobierno	32
<b>7.4. Línea de actuación del programa</b>	<b>34</b>
7.4.1. Objetivos año 2021	35
7.4.2. Vinculación con el Plan de Gobierno	35
<b>7.5. Línea de actuación del programa</b>	<b>36</b>
7.5.1. Objetivos año 2021	36
7.5.2. Vinculación con el Plan de Gobierno	36

<b>8. Donostia Turismo, S.A.</b>	<b>40</b>
8.1. Misión	40
8.2. Visión	40
8.3. Retos estratégicos	40

## Índice de tablas

Tabla 1: Programas componentes de Fomento de San Sebastián	8
Tabla 2: Valoración económica de ingresos de Fomento de San Sebastián	8
Tabla 3: Valoración económica de gastos de Fomento de San Sebastián	8
Tabla 4: Fomento de San Sebastián. General. Explicación de ingresos	9
Tabla 5: Fomento de San Sebastián. General. Explicación de gastos	9
Tabla 6: Programas componentes de la Sociedad Balneario de la Perla del Océano	11
Tabla 7: Valoración económica de ingresos de la Sociedad Balneario de la Perla del Océano	11
Tabla 8: Valoración económica de gastos de la Sociedad Balneario de la Perla del Océano	11
Tabla 9: Sociedad Balneario de la Perla del Océano. General. Explicación de ingresos	12
Tabla 10: Sociedad Balneario de la Perla del Océano. General. Explicación de gastos	12
Tabla 11: Programas componentes de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda	14
Tabla 12: Valoración económica de ingresos de Entidad Pública Empresarial de Vivienda	15
Tabla 13: Valoración económica de gastos de Entidad Pública Empresarial de Vivienda	15
Tabla 14: Entidad Pública Empresarial de Vivienda. General. Explicación de ingresos	15
Tabla 16: Programas componentes de Polloe, Servicios Funerarios de Donostia S.A.	19
Tabla 17: Valoración económica de ingresos de Polloe, Servicios Funerarios de Donostia S.A.	20
Tabla 18: Valoración económica de gastos de Polloe, Servicios Funerarios de Donostia S.A.	20
Tabla 19: Polloe, Servicios Funerarios de Donostia S.A. General. Explicación de ingresos	20
Tabla 20: Polloe, Servicios Funerarios de Donostia S.A. General. Explicación de gastos	20
Tabla 21: Programas componentes de la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura	24
Tabla 22: Valoración económica de ingresos de Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura	24
Tabla 23: Valoración económica de gastos de Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura	24

Tabla 24: Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura. General. Explicación de ingresos	
25	
Tabla 25: Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura. General. Explicación de gastos	25
Tabla 26: Programas componentes de Anoeta Kiroldegia, S.A.	28
Tabla 27: Valoración económica de ingresos de Anoeta Kiroldegia, S.A.	28
Tabla 28: Valoración económica de gastos de Anoeta Kiroldegia, S.A.	29
Tabla 29: Anoeta Kiroldegia, S.A. General. Explicación de ingresos	29
Tabla 30: Anoeta Kiroldegia, S.A. General. Explicación de gastos	29
Tabla 31: Programas componentes de la Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.	37
Tabla 32: Valoración económica de ingresos de Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.	38
Tabla 33: Valoración económica de gastos de Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.	38
Tabla 34: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A. General. Explicación de ingresos	38
Tabla 35: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A. General. Explicación de gastos	39
Tabla 36: Programas componentes de Donostia Turismo, S.A.	41
Tabla 37: Valoración económica de ingresos de Donostia Turismo, S.A.	41
Tabla 38: Valoración económica de gastos de Donostia Turismo, S.A.	41
Tabla 39: Donostia Turismo, S.A. General. Explicación de ingresos	42
Tabla 40: Donostia Turismo, S.A. General. Explicación de gastos	42

## 1. Fomento de San Sebastián, S.A.

La memoria correspondiente a las previsiones del ejercicio 2021 viene marcada por un escenario de crisis sanitaria y por efecto inducido, el notable impacto que en la economía local ha presentado la pandemia en el ejercicio pasado y que probablemente se extenderá en parte del presente año.

Los buenos datos que arrojaba la economía donostiarra en estos últimos años, tanto en crecimiento del PIB, descenso del desempleo, incremento de la afiliación a la seguridad social, surgimiento de start ups de base tecnológica..., contrastan con los indicadores negativos que han salpicado la evolución económica en estos últimos meses. Asimismo, debemos reconocer que diciembre se cierra con cifras esperanzadoras o menos malas de las previstas.

Debemos plantear este nuevo ejercicio con un objetivo mixto o híbrido, teniendo en cuenta, por un lado, las necesidades acuciantes que asolan a algunos sectores y personas desempleadas y, por otra parte, mantener y reactivar algunos programas y proyectos que deben acompañar, en claves de futuro, la economía donostiarra. El eje estratégico de empleo de calidad y el propio desarrollo económico sostenible cobra una especial relevancia en un año de transición que se mueve entre el impacto directo de la pandemia y los escenarios post - covid.

En este contexto, el Plan de Reactivación Económica PREK, ha concentrado gran parte de los esfuerzos de Fomento el pasado ejercicio con iniciativas vinculadas a los sectores que más han soportado la crisis y medidas orientadas a aquellos colectivos con un alto grado de vulnerabilidad. El 2021 debe estar abierto a programas flexibles y adaptables a la evolución de la crisis.

Este desarrollo económico, incorpora el objetivo de centrar la atención en las personas y el talento. En el desglose de objetivos operativos podemos mencionar: promover empleo de calidad, promover la generación de empleo para los jóvenes, desarrollar la oferta del talento a través del desarrollo de capacidades vinculadas a la innovación, estrategia atracción talento internacional, mejora empleabilidad colectivos desfavorecidos, longevidad como una oportunidad de desarrollo económico y social, fomentar el comercio cercano y la hostería

de calidad, impulsar la formación profesional y dual junto con GV, cualificación del sector servicios, apoyar e impulsar start ups y proyectos empresariales innovadores, ecosistema vinculado a la innovación y el talento.

Este objetivo se establece coordinando diversas iniciativas con el ecosistema local de innovación y talento, es decir, centros educativos, centros tecnológicos, start ups de base tecnológica, empresas de servicios avanzados, ... Los sectores de futuro que agregan alto valor añadido como el biosanitario, la electromovilidad, la ciberseguridad y otros como el gastronómico que comprenden una gran área de reflexión y puesta en marcha de proyectos pilotos

En el campo de “ciudad inteligente”, profundizar en proyectos como Smart kalea o nuevos mecanismos y dispositivos a implantar en el área de Txomin Berria, no ocultan la necesidad de abordar en otros barrios de la ciudad propuestas que surjan de la experiencia desarrollada y, mediante nuevos modelos de negocio vinculados a la rehabilitación energética, TICs...

Los clusters deben abordar un periodo de reflexión para analizar el trabajo de partenariado público privado y las oportunidades que, en el plano sectorial, se derivan para la transformación post-pandemia, especialmente en sectores como el digital y medioambiental. Paralelamente en el ámbito especialmente de los polígonos industriales podemos reseñar el Polígono 27 orientado diversas medidas a la recualificación y transformación del polígono, así como la promoción e Eskuzaitzeta.

La finalización del proyecto europeo Replicate acelera la identificación de nuevos fondos y oportunidades que se ven acrecentadas con la aprobación del programa Next Generation, que dispone de diversas vías de acceso institucional. La coordinación de otros proyectos municipales en esta búsqueda de sostenibilidad económica plantea como reto a Fomento el acompañar y viabilizar iniciativas que, a nivel conjunto, han sido planteadas por el propio Ayto.

En referencia a las inversiones, el inicio de la construcción del nuevo edificio Talent House II, tras el éxito del primero, marca el punto de partida para esta nueva infraestructura que podrá cubrir una amplia demanda en torno a científicos, emprendedores y personal con altos niveles de cualificación que puedan verse atraídos por la singularidad de la ciudad,

tanto en términos de calidad de vida, como de ecosistema científico tecnológico y empresas avanzadas.

Finalmente, no podemos obviar la gestión de todos los activos de la sociedad, tanto en términos inmobiliarios como de proyectos generadores de ingresos recurrentes que contribuyen a la sostenibilidad económica de las políticas de promoción económica que desarrolla el municipio.

**Tabla 1: Programas componentes de Fomento de San Sebastián**

Programas componentes	Importe	%
Fomento de San Sebastián	15.536.460,00	100,00
<b>Total</b>	<b>15.536.460,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 2: Valoración económica de ingresos de Fomento de San Sebastián**

Capítulo	Descripción	Importe	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	1.243.649,00	8,00
4	Transferencias corrientes	11.784.155,00	75,85
5	Ingresos patrimoniales	2.508.656,00	16,15
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>15.536.460,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 3: Valoración económica de gastos de Fomento de San Sebastián**

Capítulo	Descripción	Importe	%
1	Gastos de personal	3.168.165,00	20,39
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	6.669.075,00	42,93
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	5.699.220,00	36,68
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>15.536.460,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 4: Fomento de San Sebastián. General. Explicación de ingresos**

Explicación de ingresos	Importe
<b>Capítulo 3</b>	
Prestación de servicios	769.793,00
Ingresos por gastos repercutidos a clientes	473.856,00
<b>Total del Capítulo 3</b>	<b>1.243.649,00</b>
<b>Capítulo 4</b>	
Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	8.206.700,00
Aportación del Estado	6.000,00
Aportación del Gobierno Vasco	1.600.000,00
Aportación de Diputación Foral	140.000,00
Aportación de la Unión Europea	1.731.455,00
Otras subvenciones	100.000,00
<b>Total del Capítulo 4</b>	<b>11.784.155,00</b>
<b>Capítulo 5</b>	
Ingresos por arrendamientos	1.853.010,00
Canon hoteles	655.646,00
<b>Total del Capítulo 5</b>	<b>2.508.656,00</b>
<b>Total</b>	<b>15.536.460,00</b>

**Tabla 5: Fomento de San Sebastián. General. Explicación de gastos**

Explicación de gastos	Importe
<b>Capítulo 1</b>	
Retribuciones del personal	2.406.757,00
Seguros sociales	699.951,00
Elkarkidetzeta	40.117,00
Formación del personal	13.250,00
Otras ayudas sociales	8.090,00
<b>Total del Capítulo 1</b>	<b>3.168.165,00</b>
<b>Capítulo 2</b>	
Contratación de profesionales y servicios habituales	2.546.939,00
Estudios técnicos no habituales	693.890,00
Desarrollo Plan de Igualdad interno	29.400,00
Cursos para terceros	73.590,00
Alquileres, mantenimiento y suministros	2.109.764,00
Seguros	8.453,00
Publicaciones, comunicación y gastos de representación	40.000,00
Comunicaciones	28.620,00
Viajes, alojamientos y dietas	100.562,00
Organización y participación en jornadas y otros eventos	835.905,00
Otros gastos menores	28.004,00
Servicios bancarios	2.808,00
Tributos	171.140,00
<b>Total del Capítulo 2</b>	<b>6.669.075,00</b>

**Tabla 5: Fomento de San Sebastián. General. Explicación de gastos**

Explicación de gastos	Importe
<b>Capítulo 4</b>	
Premios, subvenciones y becas	4.698.920,00
Ayudas sectores afectados por COVID	78.200,00
Ayudas especiales para comercios que fomenten economía circular	46.900,00
Plan de rescate para el pequeño comercio y hostelería	312.700,00
Ayudas para el desarrollo de proyectos de empleo, emprendizaje y retención de talento dirigido a mujeres	62.500,00
Ayudas directas a la hostelería y el comercio COVID	500.000,00
<b>Total del Capítulo 4</b>	<b>5.699.220,00</b>
<b>Total</b>	<b>15.536.460,00</b>

## 2. Sociedad Balneario de la Perla del Océano, S.L.

Durante el año 2021 la Sociedad del Balneario dará continuidad a su actividad de años anteriores manteniendo por ello un presupuesto que en su apartado de ingresos cuenta casi de forma exclusiva con los arrendamientos obtenidos por la gestión de su patrimonio y en el de gastos por los de mantenimiento patrimonial y administrativo y gastos financieros.

**Tabla 6: Programas componentes de la Sociedad Balneario de la Perla del Océano**

Programas componentes	Importe	%
Sociedad Balneario de la Perla del Océano	603.917,00	100,00
<b>Total</b>	<b>603.917,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 7: Valoración económica de ingresos de la Sociedad Balneario de la Perla del Océano**

Capítulo	Descripción	Importe	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
5	Ingresos patrimoniales	603.917,00	100,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>603.917,00</b>	<b>0,00</b>

**Tabla 8: Valoración económica de gastos de la Sociedad Balneario de la Perla del Océano**

Capítulo	Descripción	Importe	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	460.298,00	76,22
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	143.619,00	23,78
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>603.917,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 9: Sociedad Balneario de la Perla del Océano. General. Explicación de ingresos**

Explicación de ingresos	Importe
<b>Capítulo 5</b>	
Ingresos por arrendamientos	603.917,00
<b>Total del Capítulo 5</b>	<b>603.917,00</b>
<b>Total</b>	<b>603.917,00</b>

**Tabla 10: Sociedad Balneario de la Perla del Océano. General. Explicación de gastos**

Explicación de gastos	Importe
<b>Capítulo 2</b>	
Servicios exteriores	243.400,00
Tributos	216.898,00
<b>Total del Capítulo 2</b>	<b>460.298,00</b>
<b>Capítulo 8</b>	
Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit	143.619,00
<b>Total del Capítulo 8</b>	<b>143.619,00</b>
<b>Total</b>	<b>603.917,00</b>

## 3. Entidad Pública Empresarial de Vivienda

Epígrafe del Programa de Gobierno donde se encuadra este programa:

Vivienda y urbanismo

### 3.1. Línea de actuación del programa

Este programa tiene como objetivo desarrollar el Plan Municipal de Vivienda de San Sebastián por medio de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda de San Sebastián.

### 3.2. Objetivos año 2021

El primer objetivo de este programa es dirigir los recursos del sistema residencial de protección pública municipal en alquiler hacia los colectivos en especial situación de vulnerabilidad residencial.

Para ello se pondrá especial atención a la hora de definir los criterios de baremación en los correspondientes procedimientos de adjudicación de las viviendas y se reforzará la vertiente social en la gestión del parque municipal de viviendas de protección pública en alquiler.

En la actualidad dicho parque está compuesto por un total de 1.843 viviendas y la gestión del mismo está previsto que genere en la Entidad Pública Empresarial de Vivienda un déficit de recursos financieros por importe de 3.013.660,00 euros durante el año 2021.

Ese déficit se debe a que la política de rentas está dirigida a los colectivos más vulnerables y no se generan los recursos financieros suficientes para atender todas las necesidades que supone la gestión del parque municipal de viviendas en alquiler.

El segundo objetivo es incrementar la oferta de vivienda en alquiler a rentas asequibles para favorecer el acceso a la vivienda a los colectivos más desfavorecidos.

En aras a lograr ese objetivo se trabaja en distintas líneas de actuación.

Por un lado, la gestión del programa municipal ALOKABIDE que trata de captar vivienda privada vacía para ponerla en alquiler a unos precios asequibles y con garantías para los propietarios.

Por otro lado, la promoción de nuevas viviendas de protección pública, preferentemente en régimen de alquiler. Para ello en el 2021 se redactarán los correspondientes proyectos edificatorios que permitan el desarrollo de las nuevas promociones en los ámbitos urbanísticos que permita el planeamiento municipal.

La rehabilitación del parque municipal de viviendas en alquiler es otra actuación imprescindible para poder seguir ofreciendo unas viviendas que cumplan con los estándares actuales de la vivienda protegida.

Y por último, está el cambio de la gestión de los apartamentos dotacionales para mayores en derecho de habitación a su gestión en alquiler.

Para la redacción de los proyectos edificatorios, la rehabilitación del parque municipal y la extinción de los derechos de habitación se va a destinar durante el año 2021 una aportación de 1.863.616,00 euros a la Entidad Pública Empresarial de Vivienda.

**Tabla 11: Programas componentes de la Entidad Pública Empresarial de Vivienda**

Programas componentes	Importe	%
Entidad Pública Empresarial de Vivienda	14.955.544,00	100,00
<b>Total</b>	<b>14.955.544,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 12: Valoración económica de ingresos de Entidad Pública Empresarial de Vivienda**

Capítulo	Descripción	Importe	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	2.035.879,00	13,61
4	Transferencias corrientes	3.207.660,00	21,45
5	Ingresos patrimoniales	5.765.000,00	38,55
6	Enajenación de inversiones reales	1.000.000,00	6,69
7	Transferencias de capital	1.863.616,00	12,46
8	Activos financieros	33.389,00	0,22
9	Pasivos financieros	1.050.000,00	7,02
<b>Total</b>		<b>14.955.544,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 13: Valoración económica de gastos de Entidad Pública Empresarial de Vivienda**

Capítulo	Descripción	Importe	%
1	Gastos de personal	1.866.000,00	12,48
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	3.441.000,00	23,01
3	Gastos financieros	835.000,00	5,58
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	3.913.616,00	26,17
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	4.899.928,00	32,76
<b>Total</b>		<b>14.955.544,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 14: Entidad Pública Empresarial de Vivienda. General. Explicación de ingresos**

Explicación de ingresos	Importe
<b>Capítulo 3</b>	
Ingresos diversos	2.035.879,00
<b>Total del Capítulo 3</b>	<b>2.035.879,00</b>
<b>Capítulo 4</b>	
Subvención del Gobierno Vasco para intereses de préstamos	194.000,00
Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (amortización de préstamo)	2.869.539,00
Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	144.121,00
<b>Total del Capítulo 4</b>	<b>3.207.660,00</b>
<b>Capítulo 5</b>	
Alquiler de viviendas y garajes	5.765.000,00
<b>Total del Capítulo 5</b>	<b>5.765.000,00</b>
<b>Capítulo 6</b>	
Venta del derecho de adquisición preferente municipal	1.000.000,00
<b>Total del Capítulo 6</b>	<b>1.000.000,00</b>

**Tabla 14: Entidad Pública Empresarial de Vivienda. General. Explicación de ingresos**

Explicación de ingresos	Importe
<b>Capítulo 7</b>	
Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto capital)	1.863.616,00
<b>Total del Capítulo 7</b>	<b>1.863.616,00</b>
<b>Capítulo 8</b>	
Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit	33.389,00
<b>Total del Capítulo</b>	<b>33.389,00</b>
<b>Capítulo 9</b>	
Fomento de accesibilidad y eficiencia energética en comunidades. Préstamo subvencionado por Gobierno Vasco	1.050.000,00
<b>Total del Capítulo 9</b>	<b>1.050.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>14.955.544,00</b>

**Tabla 15: Entidad Pública Empresarial de Viviendaren. General. Explicación de gastos**

Explicación de gastos	Importe
<b>Capítulo 1</b>	
Retribuciones del personal	1.371.000,00
Cargas Sociales	495.000,00
<b>Total del Capítulo 1</b>	<b>1.866.000,00</b>
<b>Capítulo 2</b>	
Arrendamiento de edificios	236.000,00
Reparación, mantenimiento y conservación de edificios	1.243.000,00
Suministros	689.175,00
Primas de seguro	155.900,00
Tributos	445.000,00
Servicios profesionales	76.000,00
Gastos de comunidad	495.400,00
Otros servicios	100.525,00
<b>Total del Capítulo 2</b>	<b>3.441.000,00</b>

**Tabla 15: Entidad Pública Empresarial de Viviendaren. General. Explicación de gastos**

Explicación de gastos	Importe
<b>Capítulo 3</b>	
Intereses de deudas a largo plazo	835.000,00
<b>Total del Capítulo 3</b>	<b>835.000,00</b>
<b>Capítulo 6</b>	
CE.03 Parte Vieja Campanario: Asistencias Técnicas	20.000,00
IB.22 El Infierno: Asistencias Técnicas	114.708,00
IB.12 Illarra : Asistencias Técnicas	68.800,00
IB.17 Fundacion Matia: Asistencias Técnicas	17.600,00
AÑ.03.1 Estacion Añorga: Asistencias Técnicas	33.396,00
AL.03. Instituto de la Construcción: Asistencias Técnicas	90.752,00
Ejercicio del derecho de adquisición preferente municipal	1.000.000,00
Accesibilidad y eficiencia energética en comunidades	1.050.000,00
Intervenciones en VPP municipal de alquiler (accesibilidad...)	1.160.000,00
Extinción derechos de habitación	320.000,00
Redacción de proyecto: Calle Amara y alojamientos dotacionales	38.360,00
<b>Total del Capítulo 6</b>	<b>3.913.616,00</b>
<b>Capítulo 9</b>	
Amortización de préstamos	4.899.928,00
<b>Total del Capítulo 9</b>	<b>4.899.928,00</b>
<b>Total</b>	<b>14.955.544,00</b>

## 4. Polloe, Servicios Funerarios de Donostia S.A.

En el ejercicio 2021, y en previsión de que continúe la pandemia, esperamos mantener los resultados positivos de los últimos ejercicios (resultado de 155 mil euros).

No obstante, se van a dar dos circunstancias en el sector funerario de la ciudad. Por un lado, la fusión de las dos principales funerarias privadas y, por otro, la previsible construcción de un tanatorio y crematorio en las proximidades por parte de una compañía privada. Ambas circunstancias tendrían una repercusión directa en las incineraciones en el crematorio de Polloe.

En cuanto a la evolución de los servicios, si bien los enterramientos no han tenido una gran subida (Panteón, Nicho y Fosa Común), las incineraciones han aumentado en un 28%. Obviamente el motivo principal ha sido la pandemia.

Por lo demás, se trata de un presupuesto prudente, con unas perspectivas realistas y se prevé mantener la calidad del servicio en estas circunstancias tan especiales.

El balance muestra una estructura saneada con un fondo de maniobra positivo y unos resultados igualmente positivos tanto para el 2020 como para el 2021.

En el resto de temas referidos a conservación y mantenimiento, procuramos ser, como siempre, lo más autosuficientes posible.

Está previsto en 2021 el reparto de un dividendo de 400 miles euros para atender a las necesidades municipales.

### 4.1. Ingresos

Las inhumaciones y la incineración suponen aproximadamente un 40% de los ingresos. La tasa de mantenimiento de cementerios que se gira anualmente a todos los titulares de panteones ronda el 30% y el 30% restante son servicios de limpieza de panteones, marmolería, alquiler de panteones y otros servicios.

### 4.2. Gastos

En el capítulo de personal (3 administrativos, 6 sepultureros, 1 operario del crematorio, 1 gerente), se ha aplicado una subida del 0,9% para el ejercicio 2021. Se encuentra pendiente

de resolución la baja por incapacidad de una administrativa. En esas circunstancias, nos veremos obligados a plantearnos la contratación indefinida de una administrativa en 2021 o 2022 (en función de la normativa). Por otro lado, estamos atentos a todas las oportunidades de contratación subvencionada de las que nos informa Fomento.

En cuanto al asesoramiento legal, de cara a la preparación de pliegos y contrataciones que puedan ser necesarias, se han previsto 23 miles de euros.

En cuanto al horno se han previsto 22 miles de euros para el contrato de mantenimiento a 9 años que se pretende firmar durante el año. Dicho contrato y sus pliegos deberán ser aprobados por el Consejo.

El resto de los gastos relevantes corresponden a los servicios habituales de marmolería, limpieza de panteones y dependencias y labores de jardinería

**Tabla 16: Programas componentes de Polloe, Servicios Funerarios de Donostia S.A.**

Programas componentes	Importe	%
Polloe, Servicios Funerarios de Donostia S.A.	1.348.700,00	100,00
<b>Total</b>	<b>1.348.700,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 17: Valoración económica de ingresos de Polloe, Servicios Funerarios de Donostia S.A.**

Capítulo	Descripción	Importe	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	1.311.200,00	97,22
4	Transferencias corrientes	37.500,00	2,78
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1.348.700,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 18: Valoración económica de gastos de Polloe, Servicios Funerarios de Donostia S.A.**

Capítulo	Descripción	Importe	%
1	Gastos de personal	618.439,00	45,85
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	458.206,00	33,97
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	272.055,00	20,17
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>1.348.700,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 19: Polloe, Servicios Funerarios de Donostia S.A. General. Explicación de ingresos**

Explicación de ingresos	Importe
<b>Capítulo 3</b>	
Precios públicos por la prestación de servicios	1.307.500,00
Ventas	3.700,00
<b>Total del Capítulo 3</b>	<b>1.311.200,00</b>
<b>Capítulo 4</b>	
Subvenciones	37.500,00
<b>Total del capítulo 4</b>	<b>37.500,00</b>
<b>Total</b>	<b>1.348.700,00</b>

**Tabla 20: Polloe, Servicios Funerarios de Donostia S.A. General. Explicación de gastos**

Explicación de gastos	Importe
<b>Capítulo 1</b>	
Gastos de personal	465.607,00
Cargas sociales	152.832,00
<b>Total del Capítulo 1</b>	<b>618.439,00</b>

**Tabla 20: Polloe, Servicios Funerarios de Donostia S.A. General. Explicación de gastos**

Explicación de gastos	Importe
<b>Capítulo 2</b>	
Aprovisionamientos	3.000,00
Arrendamientos	13.256,00
Reparaciones y conservación	322.900,00
Servicios exteriores	12.000,00
Suministros: agua, electricidad y gas	30.500,00
Primas de seguros	13.000,00
Publicidad y propaganda	1.000,00
Tributos	800,00
Otros gastos	35.900,00
Servicios profesionales independientes	25.850,00
<b>Total del Capítulo 2</b>	<b>458.206,00</b>
<b>Capítulo 8</b>	
Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit	272.055,00
<b>Total del Capítulo 8</b>	<b>272.055,00</b>
<b>Total</b>	<b>1.348.700,00</b>

## 5. Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura

En Donostia Kultura miramos de frente al año 2021 pero sin quitar el ojo del espejo retrovisor. El pasado 14 de marzo la pandemia nos obligó a 240 trabajadores/as a recluirnos en casa y tuvimos que cerrar 15 espacios de la noche a la mañana. En dos semanas fuimos capaces de elaborar la programación digital y después de todo ello en junio hicimos un gran esfuerzo para ofrecer de nuevo en modalidad presencial nuestros servicios y ofertas culturales, en base a dos principios fundamentales: por un lado, los servicios y ofertas culturales (libros, películas, canciones, baile, teatro...) son esenciales en la sociedad (la Organización Mundial de la Salud ha reconocido la aportación de la cultura desde un enfoque sanitario); por otro, la industria creativa y cultural, intrínsecamente débil, merece ser apoyada y evitar de ese modo su desaparición, y el escaparate de la cultura tiene una capacidad demostrada para impulsar la economía (por ejemplo, la riqueza generada por el Jazzaldia en la ciudad).

Desgraciadamente la crisis sanitaria y social aún no ha terminado y la salida del túnel todavía se ve lejana. Ello nos obliga a esbozar distintos escenarios económicos en unos tiempos tan inestables como los de hoy: teniendo en cuenta las proyecciones realizadas por los agentes económicos, prevemos seguir en la situación actual hasta después del verano de 2021. La primera necesidad de la sociedad será combatir la pandemia, intentando mantener un equilibrio con el fortalecimiento de la economía. Desde el punto de vista cultural, habrá que programar con gran atención, los aforos se mantendrán reducidos a la mitad y persistirán las estrictas medidas de seguridad. No es fácil saber si habrá más confinamientos en la ciudad y alrededores, y con todo ello nuestros ingresos estarán muy por debajo de los niveles habituales.

Además, la iniciativa privada en el ámbito cultural está totalmente hundida, ya que las limitaciones a la hora de programar hacen imposible la rentabilidad, lo cual duplica la responsabilidad de las instituciones públicas en su labor de soporte.

Por otro lado, en esta situación ha quedado clara la importancia del escaparate digital, que junto a la oferta presencial también necesita apoyo e inversión por nuestra parte.

La primera variable del presupuesto de 2021 es la caída de los ingresos propios de DK. En total se prevén 2.266.864 euros menos en ingresos que el año pasado, casi un 38 % menos. De ellos, hemos previsto una pérdida de 2.101.450 euros por nuestra actividad, tanto en venta de entradas, matriculación de cursos y patrocinios. Estimamos un descenso de 206.408 euros en los alquileres de nuestros espacios.

Esta gran caída de los ingresos y el ajuste económico en la aportación municipal nos obliga a hacer una reducción drástica del gasto corriente (24,38% menos). En la bajada de este gasto hemos previsto que en primer lugar no se celebrarán algunas fiestas e iniciativas:

- » Día de San Sebastián, caldereros, carnavales, fiestas de los barrios hasta el verano, todas las subvenciones que otorgamos vinculadas a dichas iniciativas, y los fuegos artificiales.
- » En cuanto al Festival de Jazz, por ejemplo, será como el del año pasado.
- » No podremos poner en marcha algunas nuevas iniciativas que teníamos en proyecto (el festival Argi artean, Altza Apain, Bunker,..).
- » El museo del monte Urgull no se podrá abrir hasta el verano.
- » Eguzkitekera quedará en la sombra.
- » Dispondremos de menos dinero para el laboratorio, etc.

Por otro lado, tendremos que hacer ajustes en los servicios externos de gestión de la entidad y en el gasto de personal de DK, aunque hemos previsto un incremento salarial del 0,9 % en el gasto de personal.

Todo ello estableciendo una línea roja: respetar, en la medida de lo posible, lo que “invertimos” en la creación cultural. Por lo tanto, la reducción se ha realizado sobre dos pilares principales: por un lado, los eventos que no se van a poder realizar por la situación en la que nos encontramos, y por otro lado, la prudencia en la gestión y el hecho de no poner en marcha varios proyectos, a la espera de un 2022 con mejores expectativas.

Creemos que podemos llevar a cabo este tremendo ajuste presupuestario siempre y cuando se cumplan nuestras previsiones en torno a la pandemia (si la evolución fuera mejor que lo que prevemos, sería una excelente noticia), manteniendo la industria creativa y cultural. Consideramos que podemos lograr un equilibrio en el deber del ámbito público

de disponer de un servicio de primer nivel y de ser solidarios; no va a ser un año fácil, pero creemos que podemos acabar mejor de lo que hemos empezado.

**Tabla 21: Programas componentes de la Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura**

Programas componentes	Importe	%
Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura	26.608.921,00	100,00
<b>Total</b>	<b>26.608.921,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 22: Valoración económica de ingresos de Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura**

Capítulo	Descripción	Importe	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	2.380.854,00	8,95
4	Transferencias corrientes	23.329.164,00	87,67
5	Ingresos patrimoniales	218.903,00	0,82
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	680.000,00	2,56
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>26.608.921,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 23: Valoración económica de gastos de Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura**

Capítulo	Descripción	Importe	%
1	Gastos de personal	13.018.999,00	48,93
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	12.533.177,00	47,10
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	375.245,00	1,41
6	Inversiones reales	680.000,00	2,56
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	1.500,00	0,01
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>26.608.921,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 24: Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura. General. Explicación de ingresos**

Explicación de ingresos	Importe
<b>Capítulo 3</b>	
Prestación de servicios	2.219.857,00
Otros ingresos de gestión	160.997,00
<b>Total del Capítulo 3</b>	<b>2.380.854,00</b>
<b>Capítulo 4</b>	
Subvención del Estado	45.000,00
Subvención Gobierno Vasco	452.386,00
Subvención Diputación Foral	412.898,00
Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	22.200.000,00
Otras subvenciones	218.880,00
<b>Total del Capítulo 4</b>	<b>23.329.164,00</b>
<b>Capítulo 5</b>	
Alquileres	217.128,00
Otros ingresos financieros	1.775,00
<b>Total del Capítulo 5</b>	<b>218.903,00</b>
<b>Capítulo 7</b>	
Subvención del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	680.000,00
<b>Total del Capítulo 7</b>	<b>680.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>26.608.921,00</b>

**Tabla 25: Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura. General. Explicación de gastos**

Explicación de gastos	Importe
<b>Capítulo 1</b>	
Retribuciones básicas	9.897.702,00
Seguros sociales	2.935.410,00
Elkarkidetzeta	124.515,00
Becas y gastos médicos del personal	30.834,00
Formación	30.538,00
<b>Total del Capítulo 1</b>	<b>13.018.999,00</b>
<b>Capítulo 2</b>	
Arrendamientos y cánones	826.177,00
Mantenimiento y conservación	630.421,00
Suministros	700.581,00
Primas de seguros	324.889,00
Otros impuestos	160.613,00
Publicidad propaganda y relaciones públicas	1.276.569,00
Otros servicios	8.354.953,00
Servicios bancarios y similares	45.144,00
Servicios profesionales independientes	213.830,00
<b>Total del Capítulo 2</b>	<b>12.533.177,00</b>

**Tabla 25: Entidad Pública Empresarial Donostia Kultura. General. Explicación de gastos**

Explicación de gastos	Importe
<b>Capítulo 4</b>	
Subvenciones a organizaciones sin ánimo de lucro	123.442,00
Subvenciones pactadas	22.947,00
Subvenciones directas	61.588,00
Subvenciones de libre concurrencia	67.268,00
Subvenciones para la organización de festivales	100.000,00
<b>Total del Capítulo 4</b>	<b>375.245,00</b>
<b>Capítulo 6</b>	
Edificios	680.000,00
<b>Total del Capítulo 6</b>	<b>680.000,00</b>
<b>Capítulo 8</b>	
Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit	1.500,00
<b>Total del Capítulo 8</b>	<b>1.500,00</b>
<b>Total</b>	<b>26.608.921,00</b>

## 6. Anoeta Kiroldegia, S.A.

En el presente presupuesto para el año 2021 las cuestiones principales a tener en cuenta son que está prevista la finalización total de las obras de Remodelación del Estadio, así mismo han finalizado ya las obras de Realojos de Casa de Kultura, oficinas de la Federación Gipuzkoana y de Kiroletxea. En estos momentos se están ejecutando las las obras de la adecuación de las oficinas para las Federaciones Vascas que se prevé finalicen en breve.

En cuanto a las obras del Miniestadio se está redactando el proyecto de ejecución y la previsión es que el inicio de las obras pudiera ser para 2022.

Por su parte, se prevé que se puedan reanudar arrendamientos para usos extraordinarios o celebración de eventos (DonostiCup, ferias, ...) aunque estarán muy limitados y condicionados a como evolucione la situación de la pandemia por el COVID. Por otra parte, está previsto que se habiliten los nuevos espacios para Gazteria (Haurtxoko y Gazteleku).

En cuanto al presupuesto de gasto corriente, resaltar la necesidad de revisar los contratos de mantenimiento del Estadio, ya que tras la remodelación hay que actualizar gran parte de los mismos.

### 6.1. Ingresos

Los ingresos de Anoeta Kiroldegia provienen principalmente del arrendamiento de sus instalaciones: Piscinas Paco Yoldi y Miniestadio al Patronato Municipal de Deportes; oficinas a la Federación Guipuzcoana de Fútbol, Casa Cultura Ernest Lluch a Donostia Kultura y Haurtxoko y Gazteleku al Ayuntamiento de Donostia.

Los importes de los arrendamientos de las sedes de la Real Sociedad y de las Federaciones Guipuzcoanas serán modificadas ya que, aun estando pendiente de decidir cómo se distribuirá definitivamente las aportaciones que han realizado la Real Sociedad y la Diputación Foral de Gipuzkoa, así como Gobierno Vasco, se prevé que una parte de las aportaciones se imputen anualmente como ingreso de arrendamiento.

En cuanto a ingresos por alquiler de instalaciones a otras entidades con motivo de celebración de eventos extraordinarios, tal y como se ha indicado, se vuelve a prever aunque con prudencia y se mantienen los ingresos procedentes de Repetidores de Telefonía

(Orange, Vodafone, Movistar). En cuanto a los ingresos por la repercusión de gastos ordinarios del Estadio a la Real Sociedad (electricidad, agua, ascensores, vigilancia...) suben considerablemente por el aumento de gasto de electricidad generado por las lámparas para preservar el césped del terreno de juego.

## 6.2. Gastos

Una vez remodelado el Estadio, cabe revisar y/o actualizar la mayoría de los contratos de mantenimiento de todas las instalaciones en general, como son: las instalaciones térmicas, los canalones y puertas de evacuación y resistentes al fuego...

**Tabla 26: Programas componentes de Anoeta Kiroldegia, S.A.**

Programas componentes	Importe	%
Anoeta Kiroldegia, S.A.	790.976,00	100,00
<b>Total</b>	<b>790.976,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 27: Valoración económica de ingresos de Anoeta Kiroldegia, S.A.**

Capítulo	Descripción	Importe	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	469.690,00	59,38
4	Transferencias corrientes	44.544,00	5,63
5	Ingresos patrimoniales	276.742,00	34,99
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>790.976,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 28: Valoración económica de gastos de Anoeta Kiroldegia, S.A.**

Capítulo	Descripción	Importe	%
1	Gastos de personal	0,00	0,00
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	790.976,00	100,00
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>790.976,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 29: Anoeta Kiroldegia, S.A. General. Explicación de ingresos**

Explicación de ingresos	Importe
<b>Capítulo 3</b>	
Ingresos diversos	469.690,00
<b>Total del Capítulo 3</b>	<b>469.690,00</b>
<b>Capítulo 4</b>	
Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	44.544,00
<b>Total del Capítulo 4</b>	<b>44.544,00</b>
<b>Capítulo 5</b>	
Arrendamientos	276.742,00
<b>Total del Capítulo 5</b>	<b>276.742,00</b>
<b>Total</b>	<b>790.976,00</b>

**Tabla 30: Anoeta Kiroldegia, S.A. General. Explicación de gastos**

Explicación de gastos	Importe
<b>Capítulo 2</b>	
Reparaciones y conservación	172.376,00
Suministros	279.800,00
Seguros	30.000,00
Tributos	30.180,00
Otros gastos	67.770,00
Trabajos realizados por otras empresas externas	210.850,00
<b>Total del Capítulo 2</b>	<b>790.976,00</b>
<b>Total</b>	<b>790.976,00</b>

## 7. Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.

### 7.1. Línea de actuación del programa

Mejora de servicio y calidad.

Plan de Gestión:

A. Mejoras de servicio

#### 7.1.1. Objetivos año 2021

- » Renovación de la certificación en las líneas 5, 13 y 28.
- » Renovación de la certificación COVID 19.
- » Renovación paneles instalados.
- » Sistema conteo de PMR y sillas niños en las paradas.
- » Sistema contaje viajeros en las paradas.
- » Renovación de marquesinas.

#### 7.1.2. Vinculación con el Plan de Gobierno

Epígrafe del Programa de Gobierno: No

Dbus continuará con su apuesta por mejorar y fomentar el transporte público. Se trabajará para mantener anualmente la certificación de calidad de la norma UNE 13816 en la línea 28-Amara-Hospitales, en la línea 5-Benta Berri y en la línea 13-Altza.

Así mismo, se trabajará para la renovación de la Certificación de AENOR sobre los protocolos ANTICOVID 19.

Se renovarán el 50% de los paneles instalados en las paradas.

Se pondrá en marcha la nueva APP de Dbus con mejoras respecto a la actual.

Se implementará un sistema de conteo de viajeros, de de PMR y sillas niños en el 50% paradas que tienen panel informativo

Se realizará la renovación de 33 marquesinas.

## 7.2. Línea de actuación del programa

Medioambiente: autobuses ecológicos y accesibles

Plan de Gestión:

Plan de electrificación de la flota de Dbus y programa de eficiencia energética y utilización de fuentes renovables en cocheras y oficinas de la compañía

### 7.2.1. Objetivos año 2021

- » Adquirir 9 autobuses híbridos de 18 metros.
- » Renovación de la certificación ISO 50001.
- » Definición de las acciones a realizar para la Electrificación de la Línea 17.

### 7.2.2. Vinculación con el Plan de Gobierno

Epígrafe del Programa de Gobierno: 6.2

Dbus continuará con el proceso de renovación de la flota de autobuses de 18 metros con la previsión de adquirir 9 autobuses híbridos de 18 metros

Todos estos vehículos cumplirán con los criterios de sostenibilidad, las reducciones de consumo de combustible, reducción de emisiones contaminantes, emisiones acústicas, etc.

Estos vehículos dispondrán del máximo confort y calidad: dispondrán de Aire Acondicionado, Piso Bajo, Rampa Eléctrica de acceso para sillas de ruedas, monitores de información y espacios reservados para sillas de ruedas y Personas de Movilidad Reducida.

Se definirán las acciones a realizar para la Electrificación de la Línea 17

Se realizarán las tareas para lograr la renovación de la certificación ISO 50001

Plan de Gestión:

A. Mejoras de servicio

### 7.2.3. Objetivos año 2021

Finalización de la ampliación de Cocheras

#### 7.2.4. Vinculación con el Plan de Gobierno

Epígrafe del Programa de Gobierno: No

Con el fin de dotar a las Cocheras de más espacio para poder albergar estos nuevos vehículos, en el 2021 finalizará la ampliación de las instalaciones. La ampliación se realizará en la parcela contigua a Cocheras, donde se habilitarán cerca de 26 nuevas plazas para autobuses y 58 plazas más para vehículos de empleados/as.

### 7.3. Línea de actuación del programa

Personal y organización.

Plan de Gestión:

C. Mejora del posicionamiento e imagen de marca de Dbus.

#### 7.3.1. Objetivos año 2021

Continuar con las acciones de Formación en gestión de reclamaciones en euskera dentro del Plan de Euskera.

#### 7.3.2. Vinculación con el Plan de Gobierno

Epígrafe del Programa de Gobierno: No

Plan de Gestión:

D. Plan de mejora de los RRHH de Dbus.

#### 7.3.3. Objetivos año 2021

Diseño e implementación del Plan de igualdad

#### 7.3.4. Vinculación con el Plan de Gobierno

Epígrafe del Programa de Gobierno: No

Se realizará un diagnóstico de igualdad en la empresa para el diseño del nuevo Plan de Igualdad de Dbus que continuará con la puesta en marcha de las acciones positivas recogidas

en él, y participando en la Comisión Técnica de Igualdad y en el grupo interdepartamental del mapa de los puntos críticos del Ayuntamiento de Donostia-San Sebastián.

Se pondrá especial énfasis en los planes de formación así como en la implicación de todo el Personal en los objetivos de la empresa. Se realizarán cursos de formación en las siguientes áreas:

- » Formación técnica en taller.
- » Relaciones humanas en el puesto de conductor.
- » Riesgos psicosociales.
- » Conducción económica, ecológica y eficiente: autobuses eléctricos e híbridos.
- » Formación inicial a conductores nuevos.
- » Euskera.
- » Certificado de Aptitud Profesional (CAP).
- » Relación y atención a usuarios con discapacidad.
- » Formación específica dirigida al colectivo de inspectores e inspectores jefe para la puesta en marcha del programa de mejora definido para estos colectivos.

Se trabajará intensamente en la mejora de la salud de los trabajadores y en la disminución del absentismo laboral. Las acciones a realizar serán:

- » Mejora del servicio médico.
- » Acciones preventivas coordinadas con la Mutua Médica.
- » Mejora de los reconocimientos médicos.
- » Apoyo de la Mutua en la mejora de la salud laboral.
- » Control del fraude.
- » Gestión de incapacidades.
- » Formación en ergonomía postural en el ámbito laboral.

Se realizarán análisis de organización en cada área para tomar las medidas necesarias que impliquen mejoras en la organización y en el conjunto del personal.

Se continuará con el desarrollo del Plan de Euskera, con la misión de que los trabajadores de la Compañía puedan también comunicarse en euskara y de esa manera facilitar que los usuarios de los servicios de Dbus puedan utilizar el euskara en el uso de sus servicios.

En esta línea se profundizará en la utilización oral y escrita del euskara en la Compañía así como en el mayor conocimiento y en la motivación por el aprendizaje y uso del euskara entre los trabajadores.

Asimismo se continuará desarrollando el plan integral de mejora de los recursos humanos. Algunas acciones previstas son:

- » Uso del Portal del Empleado como canal de comunicación permanente con la empresa.
- » Potenciación del uso del correo electrónico corporativo como herramienta de comunicación interna, enviando las nóminas, boletines...
- » Potenciación en la página web de la “Zona Empleados”, donde además de ofrecer información al trabajador sobre nombramientos, noticias de interés, etc. se podrán realizar gestiones administrativas.
- » APP para los empleados.
- » Negociación con los proveedores habituales de Dbus de políticas de descuentos a sus trabajadores.
- » Encuesta para medir el grado de satisfacción del personal.
- » Evaluación continua de los trabajadores.
- » Edición y divulgación de circulares a los trabajadores.
- » Reuniones de la Dirección de la empresa con los trabajadores.
- » Boletín-newsletter para los trabajadores con información de interés de actuaciones de Dbus.

## 7.4. Línea de actuación del programa

Innovación.

Plan de Gestión:

B. proyectos de I+D

### 7.4.1. Objetivos año 2021

- » Proyecto Replicate
- » Proyecto Ekobus
- » Definir un nuevo sistema videovigilancia y sus restricciones que permitan la grabación de imágenes exteriores
- » Se implantará el pago código QR en toda la flota de autobuses.

### 7.4.2. Vinculación con el Plan de Gobierno

Epígrafe del Programa de Gobierno: No

Dbus continuará siendo líder en la aplicación de nuevas tecnologías con el objetivo de mejorar el servicio a las personas usuarias y optimizar la gestión interna.

Algunas de las mejoras tecnológicas que se desarrollarán serán:

Se continuará el desarrollo del SAE con nuevas funcionalidades. Se ampliará la red de paneles informativos en las paradas.

Se irán actualizando los paneles informativos instalados.

Se continuará con el trabajo permanente de actualización de la página web [www.dbus.eus](http://www.dbus.eus) y se mejorará la presencia en las redes sociales.

Se potenciará el uso de las nuevas tecnologías para optimizar los sistemas de planificación de autobuses y horarios y para mejorar la comunicación de los mismos a los/as conductores/as.

Se extenderá a toda la flota el sistema EKObus (sistema de antiemparejamiento de autobuses y de ayuda a la conducción eficiente). Este sistema, permitirá reducir el consumo de combustible y las emisiones contaminantes, al mismo tiempo que dispone de un sistema anti-bunching (anti-emparejamiento) para intentar mantener la frecuencia de la línea y mejorar el cumplimiento horario en parada.

Se implementará el sistema de estimación de usuarios esperando en parada por medio de sensores de visión artificial, en todas paradas de Dbus que panel informativo.

Estos proyectos perseguirán lograr la adopción de medidas innovadoras en el Transporte Público que generen una mejora energética importante a la sociedad y en la eficiencia del Transporte Público.

Además, Dbus, en consorcio con otras ciudades, finalizará con su participación activa en los proyectos de financiación europea “REPLICATE” (promoción de la electromovilidad en el marco de las ciudades inteligentes) y continuará con su participación en E-MOBASK, que tiene como objetivo promover y facilitar el uso del transporte público en la Eurociudad Vasca.

Se trabajará en la presentación de nuevos proyectos de I+D al programa europeo de innovación tecnológica “Horizon 2020”.

## 7.5. Línea de actuación del programa

Acciones de Comunicación, Marketing y Atención al usuario.

Plan de Gestión:

C. Mejora del posicionamiento e imagen de marca de Dbus.

### 7.5.1. Objetivos año 2021

- » Realizar campañas para el fomento del transporte.
- » Continuar con las formación de Euskera en Atención al usuario para la gestión de reclamaciones y sugerencias.
- » Se realizarán actividades en la Semana europea movilidad .

### 7.5.2. Vinculación con el Plan de Gobierno

Epígrafe del Programa de Gobierno: No

Es un objetivo importante el de mejorar la imagen entre los/as donostiarras y que sirva para incrementar el número de personas usuarias. El Departamento de Marketing y Comunicación potenciará las actuaciones de Marketing y difundirá la labor realizada por Dbus para mejor conocimiento ciudadano.

Siempre que el COVID lo permita, se continuarán organizando visitas de centros escolares a las instalaciones de Dbus para impulsar el uso del Transporte Público entre los/as más jóvenes y se impulsará el uso de material didáctico relacionado con el transporte público en los centros escolares.

Se seguirán realizando actividades como concursos, campañas de imagen gráficas y audiovisuales, talleres y demás actividades con el objetivo de divulgar el Transporte Público colectivo en San Sebastián entre diferentes generaciones y diferentes segmentos de la población. Las campañas se centrarán especialmente en generar una mayor conciencia medioambiental, fomentar el respeto mutuo en los autobuses y visibilizar el transporte público como alternativa sostenible al transporte privado.

Se potenciarán el canal de comunicación audiovisual en los autobuses como instrumento de información, entretenimiento y difusión de las actividades de Dbus.

Se continuará subrayando la comunicación directa con las personas usuarias a través de teléfono, e-mail, página web y redes sociales, haciendo especial hincapié en generar una conversación continua.

**Tabla 31: Programas componentes de la Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.**

Programas componentes	Importe	%
Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.	44.849.995,00	100,00
<b>Total</b>	<b>44.849.995,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 32: Valoración económica de ingresos de Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.**

Capítulo	Descripción	Importe	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	18.484.969,00	41,22
4	Transferencias corrientes	22.771.026,00	50,77
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	150.000,00	0,33
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	3.444.000,00	7,68
<b>Total</b>		<b>44.849.995,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 33: Valoración económica de gastos de Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A.**

Capítulo	Descripción	Importe	%
1	Gastos de personal	30.531.589,00	68,07
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	7.682.177,00	17,13
3	Gastos financieros	49.000,00	0,11
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	3.500.000,00	7,80
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	2.365.669,00	5,27
9	Pasivos financieros	721.560,00	1,61
<b>Total</b>		<b>44.849.995,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 34: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A. General. Explicación de ingresos**

Explicación de ingresos	Importe
<b>Capítulo 3</b>	
Precios públicos por la prestación de servicios	16.908.602,00
Ingresos diversos	1.576.367,00
<b>Total del Capítulo 3</b>	<b>18.484.969,00</b>
<b>Capítulo 4</b>	
Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	22.689.026,00
Otras subvenciones	82.000,00
<b>Total del Capítulo 4</b>	<b>22.771.026,00</b>
<b>Capítulo 7</b>	
Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto de capital)	150.000,00
<b>Total del Capítulo 7</b>	<b>150.000,00</b>
<b>Capítulo 9</b>	
Contratación de préstamos	3.444.000,00
<b>Total del Capítulo 9</b>	<b>3.444.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>44.849.995,00</b>

**Tabla 35: Compañía del Tranvía de San Sebastián, S.A. General. Explicación de gastos**

Explicación de gastos	Importe
<b>Capítulo 1</b>	
Retribuciones del personal	21.855.479,00
Seguros sociales	7.849.935,00
Indemnizaciones	441.175,00
Otros gastos sociales	385.000,00
<b>Total del Capítulo 1</b>	<b>30.531.589,00</b>
<b>Capítulo 2</b>	
Renting	6.470,00
Reparaciones y conservación	1.359.957,00
Desarrollo y mantenimiento de software	96.980,00
Suministros: agua, electricidad y gas	95.500,00
Aprovisionamientos: combustible, neumáticos, cámaras, repuestos, aceites, grasas, baterías...	3.418.740,00
Otros suministros	1.156.138,00
Transportes	6.000,00
Primas de seguros	707.102,00
Euskera	39.284,00
Tributos	60.000,00
Publicidad	60.000,00
Servicios profesionales independientes	193.000,00
Dbizi contrato gestión	483.006,00
<b>Total del Capítulo 2</b>	<b>7.682.177,00</b>
<b>Capítulo 3</b>	
Gastos financieros	49.000,00
<b>Total del Capítulo 3</b>	<b>49.000,00</b>
<b>Capítulo 6</b>	
Elementos de transporte	3.350.000,00
Otras inversiones	150.000,00
<b>Total del Capítulo 6</b>	<b>3.500.000,00</b>
<b>Capítulo 8</b>	
Operaciones de nivelación presupuestaria por déficit o superávit	2.365.669,00
<b>Total del Capítulo 8</b>	<b>2.365.669,00</b>
<b>Capítulo 9</b>	
Amortización de préstamos	721.560,00
<b>Total del Capítulo 9</b>	<b>721.560,00</b>
<b>Total</b>	<b>44.849.995,00</b>

## 8. Donostia Turismo, S.A.

El Plan Director de Turismo 2017-2021 vigente actualmente identifica los retos y la estrategia del turismo de la ciudad.

Pese a la actual situación de pandemia que está afectando de manera drástica a la actividad turística, se mantiene las bases establecidas en el Plan Director Visit Bizi, cuyos retos y principios inspiradores siguen estando en vigor. Si bien es cierto que para este año 2021 se está llevando a cabo una adecuación del plan, principalmente en cuanto a mercados y productos.

### 8.1. Misión

La sociedad “San Sebastián Turismo / Donostia Turismoa” es el instrumento para liderar los retos y objetivos estratégicos del turismo de la ciudad y su misión es:

Conducir un desarrollo sostenible del turismo de Donostia / San Sebastián, poner en valor la identidad de la ciudad, coordinar a los diferentes actores del destino y posicionarlo internacionalmente, a través de acciones de planificación e inteligencia turística, gestión del destino, desarrollo de la oferta, atención a los visitantes, promoción, comunicación y comercialización de productos y servicios.

### 8.2. Visión

La visión del turismo para San Sebastián es:

Donostia / San Sebastián es la ciudad turística vasca, abierta y cosmopolita, que es líder y referente internacional con un modelo histórico basado en la autenticidad y la excelencia del destino, y en un desarrollo sostenible del turismo.

### 8.3. Retos estratégicos

La sociedad define unos nuevos retos estratégicos que emanan del Plan Director de Turismo:

- 1) Implementación un modelo de gestión del destino.
- 2) Consolidación de la marca Donostia San Sebastián y renovación de las estrategias

de marketing.

- 3) Definición de un nuevo modelo de gobernanza y organización del turismo en Donostia-San Sebastián.

**Tabla 36: Programas componentes de Donostia Turismo, S.A.**

Programas componentes	Importe	%
Donostia Turismo, S.A.	3.326.601,00	100,00
<b>Total</b>	<b>3.326.601,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 37: Valoración económica de ingresos de Donostia Turismo, S.A.**

Capítulo	Descripción	Importe	%
1	Impuestos directos	0,00	0,00
2	Impuestos indirectos	0,00	0,00
3	Tasas y otros ingresos	190.001,00	5,71
4	Transferencias corrientes	3.096.600,00	93,09
5	Ingresos patrimoniales	0,00	0,00
6	Enajenación de inversiones reales	0,00	0,00
7	Transferencias de capital	40.000,00	1,20
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>3.326.601,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 38: Valoración económica de gastos de Donostia Turismo, S.A.**

Capítulo	Descripción	Importe	%
1	Gastos de personal	1.887.793,00	56,75
2	Gastos en bienes corrientes y servicios	1.398.808,00	42,05
3	Gastos financieros	0,00	0,00
4	Transferencias corrientes	0,00	0,00
6	Inversiones reales	40.000,00	1,20
7	Transferencias de capital	0,00	0,00
8	Activos financieros	0,00	0,00
9	Pasivos financieros	0,00	0,00
<b>Total</b>		<b>3.326.601,00</b>	<b>100,00</b>

**Tabla 39: Donostia Turismo, S.A. General. Explicación de ingresos**

Explicación de ingresos	Importe
<b>Capítulo 3</b>	
Ingresos diversos	190.001,00
<b>Total del Capítulo 3</b>	<b>190.001,00</b>
<b>Capítulo 4</b>	
Aportación del Gobierno Vasco	219.000,00
Aportación de la Diputación Foral	60.000,00
Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (gasto corriente)	2.815.000,00
Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián (euskara)	2.600,00
<b>Total del Capítulo 4</b>	<b>3.096.600,00</b>
<b>Capítulo 7</b>	
Aportación del Ayuntamiento de San Sebastián	40.000,00
<b>Total del Capítulo 7</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>3.326.601,00</b>

**Tabla 40: Donostia Turismo, S.A. General. Explicación de gastos**

Explicación de gastos	Importe
<b>Capítulo 1</b>	
Retribuciones del personal	1.377.894,00
Seguros sociales	419.018,00
Otros gastos sociales	90.881,00
<b>Total del Capítulo 1</b>	<b>1.887.793,00</b>
<b>Capítulo 3</b>	
Arrendamientos	165.300,00
Reparaciones y Conservación generales	43.100,00
Material de oficina	18.500,00
Suministros de energía eléctrica, agua, gas	14.000,00
Mensajería envío de publicaciones	6.000,00
Gastos de transporte	500,00
Primas de seguros	14.000,00
Gestión del destino	239.600,00
Turismo Ocio	164.000,00
Turismo Negocio	159.200,00
Turismo inteligente como destino	282.500,00
Marketing destino	69.000,00
Servicio de información y acogida turística	43.500,00
Gastos de limpieza	53.000,00
Servicios de profesionales independientes	36.500,00
<b>Total del Capítulo 3</b>	<b>15.108,00</b>

**Tabla 40: Donostia Turismo, S.A. General. Explicación de gastos**

Explicación de gastos	Importe
<b>Capítulo 6</b>	75.000,00
Inversiones	40.000,00
<b>Total del Capítulo 6</b>	<b>40.000,00</b>
<b>Total</b>	<b>3.326.601,00</b>