



KUDEAKETA TXOSTENA-LURRALDEA
INFORME DE GESTIÓN-TERRITORIO
Epealdia/Período: 2021 ABENDUA / DICIEMBRE 2021





LURRALDE ARLOKO KUDEAKETAREN TXOSTENA
INFORME DE GESTIÓN DEL ÁMBITO DEL TERRITORIO

1. **JARDUERA MEMORIA OROKORRA** / MEMORIA DE ACTIVIDADES GENERAL

1.1.- **HIRIGINTZA ETA INGURUMENA** / URBANISMO Y MEDIO AMBIENTE

HELBURUA Objetivo	JARDUERA Actividad	EMAITZAK Resultados
Lizentziak ematea / Concesión de licencias	Obra handien lizentziak / Licencias de obra mayor	1
	Obra txikien lizentziak / Licencias de obra menor	21
	Bizitegi erabilerarako aldaketa lizentziak / Licencias de cambio de uso a residencial	1
	Partzelazio lizentziak / Licencias de parcelación	0
	Lurzoru urbanizaezineko lizentziak / Licencias en suelo no urbanizable	0



	Jarduerak (merkataritza, zerbitzuak...) / Actividades comerciales, servicios...)	1
	Jardueren bajak (merkataritza, zerbitzuak) / Bajas actividades (comerciales, servicios...)	1
	Industri jarduerak / Actividades industriales	0
	Industri jardueren bajak / Bajas actividades industriales	0
Zigor espedientea / Expedientes sancionadores	Ostalaritza / Hostelería	0
	Hondakinak / Residuos	0
Baimenak / Autorizaciones	Jabari publikoko okupazioak (ekitaldiak) / Ocupaciones de vía pública (actos)	4
	Kontzertu eta ekitaldiak / Conciertos y eventos	0
	Mahaitxoak / Veladores	5
Planeamendua eta Hitzarmenak / laneamiento y Convenios	Udalerriz gaindiko planak / Planes supramunicipales	0



	Plan Partzialak / Planes Parciales	0
	Plan Bereziak / Planes Especiales	0
	Xehetasun Azterketak / Estudios de Detalle	0
	Hirigintza kudeaketa / Gestión urbanística	0
	Urbanizazio proiektuak / Proyectos de urbanización	0
	Hirigintza hitzarmenak / Convenios urbanísticos	0
	Lankidetz hitzarmenak / Convenios de colaboración	<u>1</u>
Obrak / Obras	Beste erakundeek egindako obretako hirigintza jarduketak / Actuaciones urbanísticas de obras de otras administraciones	0
	Arloko zerbitzu teknikoek egindako proiektuak / Proyectos redactados por los servicios técnicos del Ámbito	0
	Zerbitzu-kontratatuak lizitatzeko pleguak idaztea / Redacción de pliegos para licitación de contratos de servicios (antes Asistencia Técnica)	<u>2</u>



	Hasitako obren zuzendaritzak / Direcciones de obras iniciadas		<u>2</u>		
Ordenantzak / Ordenanzas	Udal ordenantzak / Ordenanzas municipales		0		
Kontsultarako organoak / Organos consultivos	Hirigintza Aholku Kontseilua / Consejo Asesor Urbanismo		1		
	Ingurumen Aholku Kontseilua / Consejo Asesor de Medio Ambiente		1		
	Parte-hartze prozesuak / Procesos de participación ciudadana		0		
	Udal ponentzi teknikoak / Ponencias técnicas municipales		0		
Energia eraginkortasuna / Eficiencia energética	Udal energiaren kontsumoa / Consumo energía municipal		Kontsumo metatua KWh /consumo acumulado Kwh	Prebisioa KWh 2021 itxiera/ previsión Kwh cierre 2021	Desfasea / Desfase
		Argindarra/Electricidad	5.069.079 KWh	5.069.079 KWh	kontsumoan +%3,7. Kostuan -%7,20



		Gasa/Gas	5.009.300 KWh	5.009.300 KWh	kontsumoan +%27,6. Kostuan +%21,7		
		Ura/Agua (m3)	247.660				
		Erregaia/Combustible (Lt)	Hiri mantenua Mantenimiento	1.394			
			Udaltzaingoa Policía Local	170			
Hondakinak / Residuos	H.H.S. gaikako bilketa / Recogida selectiva de R.S.U.		Tm	%	€		
		Hondakin organikoa / Bioresiduo	177,14	23,54	26.275,18		
		Ontziak/Envases	107,42	14,28			
		Papera/Papel	152,87	20,32			
		Beira/Vidrio	80,54	10,70			
		Birziklatutako guztia/ Total reciclado	752,38	59,3			
		Errefuxa/Rechazo	485,46	40,7	90.013,99		



Mendiak / Montes	Baso-mozketa (pribatuak) / Talas forestales privadas	0
	Baso-mozketa (publikoak) / Talas forestales públicas	0
	Baso-berritze pribatuak / Repoblaciones privadas	0
	Baso-berritze publikoak / Repoblaciones públicas	0
Dirulaguntzak / Subvenciones	Sailetik emandako dirulaguntzak / Subvenciones concedidas por el Area	<u>1</u> + <u>1</u>
	Udalak jasotako dirulaguntzak / Subvenciones recibidas por el Ayuntamiento	<u>1</u>
Salmenta ibiltaria / Venta ambulante	Postuen kopurua / N° de puestos	100
	Jabegabekoak / Vacantes	13

1.2. HIRI MANTENUNA / MANTENIMIENTO URBANO

HELBURUA Objetivo	JARDUERA Actividad	EMAITZAK Resultados		
	Aurreko hilabetean burutzeko falta ziren inzidentziak / Incidencias pendientes de realizar en el mes pasado	1.596		



Inzidentziak / Incidencias	Jasotako inzidentziak / Incidencias recibidas		541		
	Burututako inzidentziak / Incidencias realizadas		398		
	Baztertutako inzidentziak / Incidencias retiradas		21		
	Burutzeko falta diren inzidentziak / Incidencias pendientes de realizar		1.718		
Brigadek egindako lanak / Trabajos realizados por las brigadas	Burututako inzidentziak sekzioka/ Incidencias ejecutadas por secciones				
		Jasotako inzidentziak / Incidencias recibidas	Burututako inzidentziak / Incidencias realizadas	Deskartatutako inzidentziak / Incidencias retiradas	Falta direnak burutzeko / Pendientes de realizar
	Lorezaintza / Jardinería	34	30	0	13
	Urak / Aguas	45	55	7	26
	Elektrikariak / Electricidad	131	86	0	254
	Margolariak / Pintores	8	8	0	40
	Brigada Ibiltaria / Brigada móvil	8	5	0	110
	Brigada Aktibitateak / Actividades	23	2	3	50



	brigada				
	Arotzak / Carpinteros	20	20	4	141
	Errementariak / Herreros	20	24	1	62
	Obrak / Obras	49	56	2	139
	Edukiontzia / Contenedores	12	1	1	141
	Asfaltatzea / Asfaltar	7	2	0	17
	Kale garbiketa / Limpieza viaria	96	75	3	143
	Listorak / Avispas	6	5	0	7
	Igogailuak / Ascensores	13	5	0	140
	Izurriak / Plagas	2	1	0	7
	Gai Ezberdinak / Temas varios	67	23	0	428



1.3. TRAFIKOA / TRAFICO

HELBURUA Objetivo	JARDUERA Actividad		EMAITZAK Resultados
Trafikoa eta aparkalekuaren antolaketa / Ordenación del tráfico y del estacionamiento	Aparkalekuen ordutegiaren kontrola / Control horario de estacionamiento		
	Aparkalekuen ordutegien kontrola / Control horario del estacionamiento (OTA)	Egoiliarren txartel kopurua/ N° de tarjetas de residentes <hr/> Merkataritza txartelen kopurua/ N° de tarjetas de comerciante <hr/> Salaketa kopurua /N° de denuncias <hr/> Bertan behera utzitako salaketak N° de denuncias anuladas: <hr/> Diru sarrerak makinetan /Ingresos en las máquinas <hr/> Aplikazioaren bidezko diru sarrerak /Ingresos a través de la aplicación	3098 243 90 22 17.223,23 13.529,45



	<p>Ibilgailuak kentzea / Retirada de vehículos</p>	<p>Erretiratze kopurua /Nº de retiradas</p> <hr/> <p>Mugitutakoen kopurua /Nº de movidos</p> <hr/> <p>Engantxe eta zepoak/ Enganches y cepos</p>	<p>4 furgoneta, 24 ibilgailu / 2 moto /4 bizikleta</p> <p>7</p> <p>3</p>
	<p>Semaforoak, trafikoko seinaleak, bolardoak eta ispiluak /Semáforos, señales de tráfico, bolardos y espejos</p>	<p>Semaforoak eta bolardoak / Semáforos y bolardos</p> <hr/> <p>Horizontal eta bertikal seinaleak / Señalización horizontal y vertical</p> <hr/> <p>Kamarak /Cámaras</p> <hr/> <p>Egindako jarduketak guztira / Nº total actuaciones realizadas</p>	<p>21</p> <p>3</p> <p>10</p> <p>34</p>
<p>Zolaketa / Pavimentación</p>	<p>Bide publikoak zolatzea (zolatutako m2) / Pavimentación vías públicas (m2 asfaltados)</p>		<p>650</p>



Garraioa / Transporte	Bidaiarientzako hiri-garraio kolektiboa / Transporte colectivo urbano de personas viajeras	Bidaiari kopurua guztira	
		Nº de viajeros total	51.742
		U-11 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak	15.173
		U-22 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak-Lartzabal	20.799
		U-33 Xenpelar-Agustinak-Markola-Lartzabal	5.780
		U-34 Gaztaño- Agustinas- Zamalbide	557
		U-44 Morrongilleta-Beraun-TxirritaMaleo-MastiLoidi	391
		U-5 Xenpelar-Alaberga-Gerontologikoa-MastiLoidi	2.414
		U-6 Xenpelar-Galtzaraborda-Beraun-Pontika	2.378
		U-7 Xenpelar-Fanderia-Agustinak-Markola-Zamalbid e-Perurena	4.250
Bidaiarien beste garraioa / Otro transporte de personas viajeras		-	



2. AURREKONTUKO EXEKUZIO EGOERA / ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Programa	Deskribapena - Descripción	Urtea Año	Hasierako aurr.- Presup. Inicial	Behin bet aurr. Presup. Definitivo	Baimendua - Autorizado	Erabilia - Dispuesto	Onart. Oblig. - Obl. Reconoc.	Exekuzio % Ejecución
13300	Zirkulazio eta aparkalekuak /Tráfico y estacionamientos	2021	355.000,00	372.242,50	381.376,69	350.800,19	76.877,60	20,65 %
13310	TAO zerbitzua / Servicio OTA	2021	225.000,00	522.000,00	519.697,89	492.920,06	484.920,06	92,90 %
13320	Ibilgailuen eramatea (garabia)/ Retirada vehículos (grua)	2021	3.000,00	3.000,00	42,35	42,35	42,35	1,41 %
13330	Semaforoak eta trafiko seinaleak /Semáforos y señales de tráfico	2021	134.600,00	134.600,00	93.634,87	93.634,87	85.328,23	63,39 %
13400	Hiri-mugikortasuna / Movilidad urbana	2021	45.600,00	250.600,00	233.983,74	28.990,53	12.145,07	4,85 %
15000	Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra/Administración general de vivienda y urbanismo	2021	995.498,61	995.498,61	961.326,58	960.451,60	959.758,25	96,41 %
15110	Hirigintza / Urbanismo	2021	939.770,98	1.598.670,66	1.077.254,41	947.095,00	316.637,78	19,81 %



15120	Hiri mantenua / Mantenimiento urbano	2021	985.682,01	985.682,01	1.033.064,74	983.064,74	888.508,75	90,14 %
15121	Obrak / Obras	2021	533.870,16	533.870,16	469.940,84	469.940,84	469.940,84	88,03 %
15122	Brigada	2021	412.229,30	412.229,30	399.521,94	399.521,94	399.521,94	96,92 %
15123	Aroztegia / Carpintería	2021	177.204,50	177.204,50	176.520,96	176.520,96	176.520,96	99,61 %
15124	Errementaritz / Herrería	2021	62.676,94	62.676,94	44.357,27	44.357,27	44.357,27	70,77 %
15125	Margolaria / Pintor	2021	141.825,03	141.825,03	117.575,27	117.575,27	117.575,27	82,90 %
15126	Hiri mantenua: besteak / Mantenimiento urbano: otros	2021	179.313,25	179.313,25	174.462,43	174.462,43	174.462,43	97,29 %
15220	Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea/Conservación y rehabilitación de la edificación	2021	200.000,00	213.275,23	99.128,04	99.128,04	71.122,02	33,35 %
15320	Bide publikoen zolaketa Pavimentación de vías públicas	2021	989.200,00	1.189.200,00	901.060,18	868.794,83	729.239,56	61,32 %
15330	Hiri altzariak / Mobiliario urbano	2021	120.000,00	322.751,16	265.984,03	135.428,49	92.152,58	28,55 %
15340	Zerbitzuak mantentzea / Mantenimiento de servicios	2021	76.000,00	76.000,00	74.719,41	74.719,41	57.499,76	75,66 %
16000	Estolderia / Alcantarillado	2021	787.000,00	960.090,05	818.185,14	748.185,14	716.093,67	74,59 %



16100	Edateko uraren etkez etxeko hornikuntza / Abastecimiento domiciliario de agua potable	2021	1.591.658,59	1.591.658,59	1.388.012,66	1.362.770,94	1.158.209,34	72,77 %
16210	Hondakinen bilketa / Recogida de residuos	2021	1.367.000,00	1.144.000,00	1.143.698,52	1.143.698,52	1.048.390,31	91,64 %
16220	Hiri-hondakinen kudeaketa Gestión de residuos urbanos	2021	75.000,00	75.000,00	69.722,07	14.722,07	14.637,85	19,52 %
16230	Hondakinen tratamendua / Tratamiento de residuos	2021	1.997.574,00	1.997.574,00	1.684.832,58	1.684.832,58	1.684.832,58	84,34 %
16300	Bideak garbitzea / Limpieza viaria	2021	2.166.500,00	2.131.500,00	2.124.011,64	2.124.011,64	1.947.010,67	91,34 %
16500	Kale-argiteria / Alumbrado público	2021	738.080,65	738.080,65	609.126,08	600.542,05	569.062,92	77,10 %
16600	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua/ Evacuación y tratamiento de aguas residuales	2021	490.000,00	490.000,00	374.046,84	374.046,84	374.046,84	76,34 %
17000	Ingurumenaren administrazio orokorra/ Administración general del medio ambiente	2021	404.047,98	404.047,98	362.940,01	362.940,01	286.239,88	70,84 %
17100	Parkeak eta lorategiak / Parques y jardines	2021	1.385.802,88	1.385.802,88	1.452.939,40	1.221.537,60	910.929,42	65,73 %



17200	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza /Protección y mejora del medio ambiente	2021	290.000,00	431.000,00	441.136,85	420.604,33	105.700,91	24,52 %
17210	Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa /Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica	2021	303.000,00	360.350,00	358.385,63	350.237,39	308.303,02	85,56 %
17220	Bizitza eta elikadura osasungarria/ Vida y alimentación saludables	2021	5.000,00	5.000,00	7.886,72	7.886,72	2.844,43	56,89 %
31100	Osasungarritasun publikoaren babesa /Protección de la salubridad pública	2021	55.000,00	55.000,00	41.375,66	41.375,66	38.182,15	69,42 %
41400	Landa garapena / Desarrollo rural	2021	50.000,00	50.000,00	45.191,40	45.191,40	43.046,40	86,09 %
43100	Merkataritza / Comercio	2021	14.000,00	18.000,00	17.557,40	17.557,40	14.046,00	78,03 %
43110	Azokak / Ferias	2021	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00 %
43300	Enpresa-garapena / Desarrollo empresarial	2021	1.100.000,00	1.550.712,23	1.536.081,17	1.349.197,97	1.342.021,88	86,54 %
43900	Beste jardunketa sektorial batzuk/ Otras actuaciones	2021	60.000,00	64.000,00	42.029,00	42.029,00	38.029,00	59,42 %



	sectoriales							
44110	Bidaiarien taldekako hiri-garraioa/ Transporte colectivo urbano de viajeros	2021	614.000,00	614.000,00	610.226,00	610.226,00	558.335,63	90,93 %
44200	Garraio-azpiegiturak Infraestructuras del transporte.	2021	10.000,00	10.000,00	7.598,20	7.598,20	7.447,13	74,47 %
45400	Auzo-bideak/Caminos vecinales	2021	35.000,00	55.000,00	54.296,93	54.296,93	180,12	0,33 %
GUZTIRA - TOTAL			20.127.134,88	22.313.455,73	20.224.931,54	19.012.937,21	16.336.200,87	73,21 %



3. KONTRATAZIOA / CONTRATACIÓN

Egindako esleipenak / Adjudicaciones realizadas

XEDEA Objeto	ESLEIPENDUNA Adjudicatario	LIZITAZIOKO KOPURUA Importe de licitación	ESLEITUTAKO KOPURUA Importe de adjudicación	HASIERAKO DATA Fecha de inicio	EPEA Plazo	LUZAPENA Prórroga	
Fanderiako trafikoa eta aparkalekuak berrantolatzeko Proiektuan definitutako obrak/ Obra definidas en el Proyecto para la reordenación del tráfico y aparcamiento en Fandería.	EXCAVACIONES Y TRANSPORTES ORSA, S.L.	299.769,68€ (%21 BEZa barne/21% IVA incluido)	269.193,18€ (%21 BEZa barne/21% IVA incluido)	2021/12/02 02/12/2021	15 aste 15 semanas	EZ NO	
Antzinako Agustinen Ikastetxearen estaldura berritzeko lanak egiteko Proiektuko obrak/ Obras definidas en el Proyecto de ejecución de obras para renovación del antiguo Colegio de Agustinas.	CONSTRUCCION ES ECHAIDE, S.A.	167.234,77€ (%21 BEZa barne / 21% IVA incluido)	152.959,08€ (%21 BEZa barne / 21% IVA incluido)	2021/12/02 02/12/2021	16 aste 16 semanas	EZ NO	
Ekintzaileentzako Agustinak Zentroa Exekuzio Proiektua idaztea eta lanen zuzendaritza/ Redacción y Dirección de obra del Proyecto de ejecución Agustinak Centro de Empresas Creativas.	VAUMM ARQUITECTURA Y URBANISMO, S.L.P.	210.000€ (%21 BEZa barne/21% IVA incluido)	144.336,23€ (%21 BEZa barne/21% IVA incluido)	2021/12/02 02/12/2021	13 hilabete 13 meses	EZ NO	



Euskararen berrikuntza sustatzeko BADALAB laborategiaren Exekuzio eta Jarduera Proiektuan sartutako obrak/Obras definidas en el Proyecto de ejecución y de actividad del laboratorio BADALAB para promover la innovación del Euskera	INDENORT PV, S.L.U.	570.817,69 € (%21 BEZ barne) (21% IVA incluido)	541.770,47 € (%21 BEZ barne) (21% IVA incluido)	2021/12/02 02/12/2021	18 aste 18 semanas	EZ NO	
--	---------------------	---	---	--------------------------	-----------------------	----------	--

4. LANGILEAK / PLANTILLA

SAILA ÁREA	Langile kopurua Personal	Langile ordezkaturia Personal sustituido	Lanorduak Horas laborales	Absentismoa orduak (%) Absentismo horas (%)	Ezbehar tasa langileak (%) Siniestrabilidad ad personas (%)	Prestakuntza orduak (%) Formación horas (%)	Murrizketa Familia kontziliazioa Reducción conciliación familiar	Eszedentzia Lang.Kopurua Excedencia N° personas	Amatasuna Lang.kopurua Maternidad n° personas	Aitatasuna (delegatua) Paternidad (delegada)
Hirigintza/ Urbanismo Ingurumena M. Ambiente	20	2	1.803	210 (7,40%)	1(5%)	0	0	1	0	0
H. Mantenua Mantenimiento Urbano	86	3	7.206	1.079 (10,81%)	1 (1,16%)	198 (1,98%)	1	0	1	0

(*)

1.-LANGILE-KOP: sailaren benetako langile-kopurua, edozein egoeratan daudela ere (baja, eszedentzia...)	1.-PERSONAL: es el n.º de trabajadores real del área, independientemente de su situación (baja, excedencia...)
2.-ORDEZKATUTAKO LANGILEAK: Edozein arrazoi dela-eta ordezkaturia dauden langileak: baja, eszedentzia edo soldatarik gabeko baimena, sindikatuko liberatua...	2.-PERSONAL SUSTITUIDO: es el n.º de trabajadores sustituidos en el área por cualquier motivo: baja, excedencia o permiso sin sueldo, liberado sindical...



3.- LANORDUAK: hilabetean lan egindako ordu-kopuru ERREALA, ordu teorikoei lizentziak edo oporrak kenduta ateratzen dena. "Dedikazioko" orduak ere ez dira sartzen.	3.- HORAS LABORABLES: es el n.º REAL de horas trabajadas en el mes, resultado de restar a las horas teóricas las licencias, vacaciones. Tampoco se incluyen las horas de "dedicación"
4.- ABSENTISMOA: ABEGatik (baja) lan egiten ez diren orduak. %ak erreferentzia egiten dio lan egin ez diren orduen eta lan egin beharreko ordu teorikoen arteko proportzioari.	4.- ABSENTISMO: es el n.º de horas no trabajadas por IT (baja) El % se refiere al porcentaje de horas no trabajadas en relación con las horas teóricas a trabajar en el área.
5.-EZBEHAR-TASA: zenbat pertsonak izan duten lan-istripuren bat dena delako hilabetean (baja eragin duten edo ez duten istripuak). Aurreko hilabeteko istripu batek eragindako baja mantentzen bada, ez da berriz aipatuko.	5.-SINIESTRALIDAD: es el n.º de personas que han sufrido accidente de trabajo durante el mes en cuestión (se incluyen accidentes con y sin baja médica) Si se mantiene la baja por accte. del mes anterior no se vuelve a tener en cuenta.
6.- PRESTAKUNTZA-ORDUAK: Erreferentzia egiten die prestakuntza-ekintza jakin baterako aurreikusitako ordu teorikoei, ekintzara joan ala ez.	6.- HORAS DE FORMACIÓN: Se refiere a las horas teóricas previstas en la acción formativa concreta, independientemente de la asistencia.

5. PROGRAMATUTAKO JARDUERAK / ACTIVIDADES PROGRAMADAS

HELBURUA Objetivo	JARDUERA Actividad	DATA Fecha	AURREKONTUA Presupuesto