



KUDEAKETA TXOSTENA-LURRALDEA
INFORME DE GESTIÓN-TERRITORIO
Epealdia/Período: 2024 MARTXOA / MARZO 2024



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	0
	Obra txikien lizentziak / Licencias de obra menor	24
	Bizitegi erabilerarako aldaketa lizentziak / Licencias de cambio de uso a residencial	0
	Partzelazio lizentziak / Licencias de parcelación	0
	Lurzoru urbanizaezineko lizentziak / Licencias en suelo no urbanizable	0



	Jarduerak (merkataritza, zerbitzuak...) / Actividades comerciales, servicios...	0
	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	1
Baimenak / Autorizaciones	Jabari publikoko okupazioak (ekitaldiak) / Ocupaciones de vía pública (actos)	2
	Kontzertu eta ekitaldiak / Conciertos y eventos	0



	Mahaitxoak / Veladores	1
Planeamendua eta Hitzarmenak / Planeamiento y Convenios	Udalerriz gaidiko 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 a hitzarmenak / Convenios de colaboración	1
Obrak / Obras	Beste erakundeek egindako obretako hirigintza jarduketak / Actuaciones urbanísticas de obras de otras administraciones	
	Arloko zerbitzu teknikoek egindako proiektuak / Proyectos redactados por los servicios técnicos del Ámbito	
	Zerbitzu-kontratatuak lizitzatzeko pleguak idaztea / Redacción de pliegos para licitación de contratos de servicios (antes Asistencia Técnica)	
	Hasitako obren zuzendaritzak / Direcciones de obras iniciadas	
Ordenantzak / Ordenanzas	Udal ordenantzak / Ordenanzas municipales	0
Kontsultarako organoak / Organos consultivos	Hirigintza Aholku Kontseilua / Consejo Asesor Urbanismo	0
	Ingurumen Aholku Kontseilua / Consejo Asesor de Medio Ambiente	0



	Parte-hartze prozesuak / Procesos de participación ciudadana		1 (Energia Komunitatea)		
	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 2024 itxiera/ previsión Kwh cierre 2024	Desfasea / Desfase
		Argindarra/Electricidad	1.368.366	4.851.698	-%0,11 kontsumoan, -%2,98 kostuan
		Gasa/Gas	1.975.806	4.187.374	-%4,9 kontsumoan, -% 42,2 kostuan
		Ura/Agua	262.136		
		Erregaia/Combustible	Hiri mantenua Mantenimiento	787	



			Udaltzaingoa Policía Local	64	
			Tm	%	€
Hondakinak / Residuos	H.H.S. gaikako bilketa / Recogida selectiva de R.S.U.	Hondakin organikoa / Bioresiduo	146,74	22,57	22.201,76
		Ontziak/Envases	106,37	16,36	
		Papera/Papel	149,99	23,07	
		Beira/Vidrio	80,52	12,38	
		Birziklatutako guztia/ Total reciclado	650,18	57,5	
		Errefuxa/Rechazo	445,04	42,5	84.170,42
Mendiak / Montes	Baso-mozketa (privatuak) / Talas forestales privadas		1		



	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	3
	Udalak jasotako dirulaguntzak / Subvenciones recibidas por el Ayuntamiento	0
Salmenta ibiltaria / Venta ambulante	Postuen kopurua / Nº de puestos	100
	Jabegabekoak / Vacantes	13



1.2. HIRI MANTENUNA / MANTENIMIENTO URBANO

HELBURUA Objetivo	JARDUERA Actividad	EMAITZAK Resultados			
Inzidentziak / Incidencias	Aurreko hilabetean burutzeko falta ziren inzidentziak / Incidencias pendientes de realizar en el mes pasado	2.446			
	Jasotako inzidentziak / Incidencias recibidas	512			
	Burututako inzidentziak / Incidencias realizadas	499			
	Baztertutako inzidentziak / Incidencias retiradas	34			
	Burutzeko falta diren inzidentziak / Incidencias pendientes de realizar	2.425			
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	24	31	1	3
	Urak / Aguas	50	58	3	34
	Elektrikariak / Electricidad	106	115	3	340
	Margolariak / Pintores	11	6	0	47



	Brigada Ibiltaria / Brigada móvil	14	18	0	144
	Brigada Aktibitateak / Actividades brigada	41	52	6	75
	Arotzak / Carpinteros	32	47	2	187
	Errementariak / Herreros	29	38	0	50
	Obrak / Obras	64	45	11	175
	Edukiontziak / Contenedores	19	4	2	229
	Asfaltatzea / Asfaltar	10	10	0	13
	Kale garbiketa / Limpieza viaria	44	44	4	230
	Listorrak / Avispas	1	1	0	5
	Igogailuak / Ascensores	5	0	0	41
	Izurriak / Plagas	12	9	0	87
	Gai Ezberdinak / Temas varios	50	21	2	765



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/ Nº de tarjetas de residentes Merkataritza txartelen kopurua/ Nº de tarjetas de comerciante Salaketa kopurua / Nº de denuncias Bertan behera utzitako salaketak Nº de denuncias anuladas: Diru sarrerak makinetan / Ingresos en las máquinas Aplikazioaren bidezko diru sarrerak / Ingresos a través de la aplicación	2.992 629 153 11 15.223,01 14.973,20



	<p>Ibilgailuak kentzea / Retirada de vehículos</p>	<p>Erretiratze kopurua / Nº de retiradas</p> <p>Zepo eta engantxeak / cepos y enganches</p> <p>Mugitutakoen kopurua / Nº de movidos</p>	<p>20 ibilgailu, 2 moto</p> <p>Zepo 1, 2 engantxe</p> <p>14</p>
	<p>Semaforoak, trafikoko seinaleak, bolardoak eta ispiluak / Semáforos, señales de tráfico, bolardos y espejos</p>	<p>Semaforoak eta bolardoak / Semáforos y bolardos</p> <p>Horizontal eta bertikal seinaleak / Señalización horizontal y vertical</p> <p>Kamarak / Cámaras</p> <hr/> <p>Egindako jarduketak guztira / Nº total actuaciones realizadas</p>	<p>9</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>17</p>
<p>Zolaketa / Pavimentación</p>	<p>Bide publikoak zolatzea (zolatutako m2) / Pavimentación vías públicas (m2 asfaltados)</p>		<p>0</p>



Garraioa / Transporte	Bidaiarientzako hiri-garraio kolektiboa / Transporte colectivo urbano de personas viajeras	Bidaiari kopurua guztira	70.744
		Nº de viajeros total	
		U-11 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak	20.853
		U-22 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak- Lartzabal	28.001
		U-33 Xenpelar-Agustinak-Markola-Lartzabal	8.091
		U-34 Gaztaño- Agustinas- Zamalbide	701
		U-44 Morrongilleta-Beraun-TxirritaMaleo- MastiLoidi	497
		U-5 Xenpelar-Alaberga-Gerontologikoa- MastiLoidi	2.978
		U-6 Xenpelar-Galtzaraborda-Beraun-Pontika	3.139
		U-7 Xenpelar-Fanderia-Agustinak-Markola- Zamalbide-Perurena	6.435
G 1 Gaueko zerbitzua_Xenpelar-Pontika- Beraun-Galtzaraborda-Kaputxinoak	41		
G 2 Gaueko zerbitzua_Xenpelar-Fanderia- Agustinak-Markola-Zamalbide	8		



	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	2024	55.000,00	55.000,00	47.111,77	47.111,77	12.802,14	23,28 %
13310	TAO zerbitzua / Servicio OTA	2024	168.000,00	168.000,00	147.522,35	147.522,35	22.453,47	13,37 %
13320	Ibilgailuen eramatea (garabia) Retirada vehículos (grua)	2024	3.000,00	3.000,00	2.686,10	2.686,10	656,43	21,88 %
13330	Semaforoak eta trafiko seinaleak Semáforos y señales de tráfico	2024	99.600,00	99.600,00	59.163,58	59.163,58	15.391,57	15,45 %
13400	Hiri-mugikortasuna / Movilidad urbana	2024	530.750,00	530.750,00	605.176,04	601.078,04	0,00	0,00 %
15000	Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra Administración general de vivienda y urbanismo	2024	1.067.454,36	1.067.454,36	76.456,63	76.456,63	75.503,11	7,07 %
15110	Hirigintza / Urbanismo	2024	2.122.867,79	2.122.867,79	1.720.002,09	1.720.002,09	8.569,61	0,40 %
15120	Hiri mantenua / Mantenimiento urbano	2024	1.309.196,59	1.309.196,59	638.915,31	638.915,31	304.632,55	23,27 %
15121	Obrak / Obras	2024	477.120,34	477.120,34	35.154,91	35.154,91	35.154,91	7,37 %
15122	Brigada	2024	515.020,78	515.020,78	31.339,65	31.339,65	31.339,65	6,09 %
15123	Aroztegia / Carpintería	2024	198.531,38	198.531,38	12.068,59	12.068,59	12.068,59	6,08 %
15124	Errementaritz / Herrería	2024	93.655,54	93.655,54	6.790,24	6.790,24	6.790,24	7,25 %
15125	Margolaria / Pintor	2024	102.488,40	102.488,40	7.406,72	7.406,72	7.406,72	7,23 %
15126	Hiri mantenua: besteak / Mantenimiento urbano: otros	2024	156.541,02	156.541,02	11.025,99	11.025,99	11.025,99	7,04 %
15220	Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea Conservación y rehabilitación de la edificación	2024	150.000,00	150.000,00	26.251,16	0,00	0,00	0,00 %
15310	Biztanleguneetarako sarbideak Acceso a los núcleos de población.	2024	0,00	0,00	70.754,35	0,00	0,00	0,00 %
15320	Bide publikoen zolaketa Pavimentación de vías públicas	2024	300.500,00	300.500,00	1.223.238,61	16.560,91	3.759,47	1,25 %
15330	Hiri altzariak / Mobiliario urbano	2024	50.000,00	50.000,00	1.405,12	1.405,12	1.313,83	2,63 %
15340	Zerbitzuak mantentzea / Mantenimiento de servicios	2024	154.000,00	154.000,00	104.786,47	104.786,47	10.249,94	6,66 %
16000	Estolderia / Alcantarillado	2024	1.540.000,00	1.540.000,00	592.652,62	313.652,62	121.375,02	7,88 %
16100	Edateko uraren etxeko hornikuntza Abastecimiento domiciliario de agua potable	2024	1.819.492,34	1.819.492,34	276.715,11	276.715,11	240.958,04	13,24 %
16210	Hondakinen bilketa / Recogida de residuos	2024	1.550.000,00	1.550.000,00	1.331.472,04	1.331.472,04	220.452,16	14,22 %
16220	Hiri-hondakinen kudeaketa Gestión de residuos urbanos	2024	35.000,00	35.000,00	1.185,80	1.185,80	0,00	0,00 %
16230	Hondakinen tratamendua / Tratamiento de residuos	2024	2.103.300,00	2.103.300,00	246.887,76	246.887,76	246.887,76	11,74 %
16300	Bideak garbitzea / Limpieza viaria	2024	2.550.000,00	2.550.000,00	2.349.828,20	2.349.828,20	377.649,68	14,81 %



16500	Kale-argiteria / Alumbrado público	2024	944.188,47	944.188,47	80.110,42	80.110,42	77.444,93	8,20 %
16600	Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de aguas residuales	2024	610.000,00	610.000,00	107.250,71	107.250,71	107.250,71	17,58 %
17000	Ingurumenaren administrazio orokorra Administración general del medio ambiente	2024	318.532,58	318.532,58	44.881,57	31.881,57	20.427,99	6,41 %
17100	Parkeak eta lorategiak / Parques y jardines	2024	2.021.456,19	2.021.456,19	763.701,46	763.701,46	164.422,15	8,13 %
17200	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza Protección y mejora del medio ambiente	2024	76.500,00	76.500,00	82.151,30	12.289,17	4.110,29	5,37 %
17210	Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica	2024	448.200,00	448.200,00	686.409,35	51.709,35	2.456,30	0,55 %
17220	Bizitza eta elikadura osasungarria Vida y alimentación saludables	2024	20.000,00	20.000,00	363,00	363,00	0,00	0,00 %
31100	Osasungarritasun publikoaren babesa Protección de la salubridad pública	2024	60.000,00	60.000,00	8.938,60	8.938,60	6.417,40	10,70 %
41400	Landa garapena / Desarrollo rural	2024	89.000,00	89.000,00	47.093,08	47.093,08	0,00	0,00 %
42500	Energia	2024	113.000,00	113.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
43100	Merkataritza / Comercio	2024	440.000,00	440.000,00	38.338,00	38.338,00	16.665,00	3,79 %
43110	Azokak / Ferias	2024	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
43300	Enpresa-garapena / Desarrollo empresarial	2024	1.582.800,00	1.582.800,00	209.576,98	30.736,98	1.875,00	0,12 %
43900	Beste jardunketa sektorial batzuk Otras actuaciones sectoriales	2024	36.000,00	36.000,00	21.120,39	21.120,39	0,00	0,00 %
44110	Bidaiarien taldekako hiri-garraioa Transporte colectivo urbano de viajeros	2024	952.000,00	952.000,00	821.788,22	821.788,22	142.556,62	14,97 %
44200	Garraio-azpiegiturak Infraestructuras del transporte.	2024	5.000,00	5.000,00	653,50	653,50	653,50	13,07 %
45400	Auzo-bideak Caminos vecinales	2024	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
GUZTIRA - TOTAL			24.938.195,78	24.938.195,78	12.553.373,79	10.070.190,45	2.310.720,77	9,27 %



3. GARAPEN EKONOMIKOA / DESARROLLO ECONÓMICO

HELBURUA Objetivo	JARDUERA Actividad	Egoera Situación	EMAITZAK Resultados	AURREIK.GASTUA/ GASTATUA Gasto previsto/Gastado
Merkataritza / Comercio	Errenkoalde dirulaguntza / Subvención Errenkoalde	Hasi gabe Sin empezar	Jasota 2024 ekintzen aurreikuspena / Recibida la previsión de las actividades a realizar en 2024.	20.000/16.000
Enpresa garapena / Desarrollo empresarial	Tokiko garapeneko sustapena / Apoyo al desarrollo local	Martxan En ejecución	Merkataritza eta zerbitzuen Mapeo bisorearen garapena hasita / Iniciado desarrollo visor mapeo Comercio y Servicios	24.000/363
	Agustinak industria kreatiboak / Industrias creativas Agustinak	Martxan En ejecución	2024/03/18tik funtzionamenduan da / En funcionamiento desde el 18/03/2024.	80.000/0
	6. Bono Kanpaina / 6ª campaña de bonos	Hasi gabe Sin empezar	Agente lokalekin, 2024 kanpainaren ezaugarriak adostuko dira 2024/04/15eko Aholku Kontseiluan / Se acordarán las pautas para la campaña del 2024, en el consejo asesor del día 15/04/2024.	349.335/0
	Ditalizazioa eta efizientzia energetikoaren laguntzak jarduera	Hasi gabe Sin empezar	Oinarriak lantzen / Trabajando en las bases de la convocatoria.	xxxx/0



	ekonomikoan III / Subvenciones de digitalización y eficiencia energética en la actividad III económica.			
	Lokal hutsen egokitzapenerako dirulaguntza II / Subvenciones para la adecuación de locales vacíos II	Hasi gabe Sin empezar	Oinarriak lantzen, deialdia Maiatzan kaleratzeko / Trabajando en las bases de la convocatoria, para publicarlas en Mayo.	125.000/0
Economía social / Ekonomia soziala	Humanitate digitala: UEU dirulaguntza / Humanidad digital: Subvención UEU	Hasi gabe Sin empezar	Matxoan jasoko da, 2024ko ekintzen aurreikuspena / Se recibirá en Marzo la previsión de las actividades a realizar en 2024.	18.000/0
	Torrekua teknologia TEKS / TEKS tecnología Torrekua	Martxan Iniciado	Matxoan jasota, 2024ean zehar Torrekuako ekintzen aurreikuspena / Recibido en Marzo la previsión de las actividades a realizar en 2024 en el edificio Torrekua.	18.000/14.400
Landa garapena / Desarrollo rural	Landa garapenerako plan estretegikoa / Plan estratégico para el desarrollo de zonas rurales	Hasi gabe Sin empezar		15.000/0



4. 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	





5. LANGILEAK / PLANTILLA

Saila Departamento	Langile kopurua Nº trabajadores	Lang. ordezkatuta Trab. sustituidos	Lanorduak Horas laborables	Absentismoa Orduak - (%) Absentismo Horas - (%)	Siniestralidad Personas - (%) Ezbehar tasa Langileak - (%)	Prestakuntza Orduak - (%) Formación Horas - (%)	MURRIZKETA Familia kontziliazioa Reducción Conciliación familiar	Eszedentzia langile zenbakia Excedencia nº personas	Amatasuna langile zenbakia Maternidad nº personas	Aitatasuna (Delegatua) Paternidad (Delegada)
Hirigintza eta ingurumena	25	1	2.740	48 (%1,61)	0 (%)	11,5 (%0,38)	1	0	0	0
Hiri Mantenua Mantenimiento Urbano.	70	9	6.058	378 (%4,83)	0 (%)	7,5 (%0,1)	1	0	0	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 ordezkatuta 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: hilabeteen 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 hilabeteen (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.



6. PROGRAMATUTAKO JARDUERAK / ACTIVIDADES PROGRAMADAS

HELBURUA Objetivo	JARDUERA Actividad	DATA Fecha	AURREKONTUA Presupuesto

