

**KUDEAKETA TXOSTENA-LURRALDEA**  
**INFORME DE GESTIÓN-TERRITORIO**  
**Epealdia/Período: 2019 UZTAILA / JULIO 2019**



**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	30
	Bizitegi erabilerarako aldaketa lizentziak / Licencias de cambio de uso a residencial	0
	Partzelazio lizentziak / Licencias de parcelación	1
	Lurzoru urbanizaezineko lizentziak / Licencias en suelo no urbanizable	0
	Jarduerak (merkataritza, zerbitzuak... ) / Actividades comerciales, servicios...	5
	Jardueren bajak (merkataritza, zerbitzuak) / Bajas actividades (comerciales, servicios...)	5
	Industri jarduerak / Actividades industriales	0

	<b>Industri jardueren bajak</b> / Bajas actividades industriales	0
<b>Zigor espedientea</b> / Expedientes sancionadores	<b>Ostalaritza</b> / Hostelería	0
	<b>Hondakinak</b> / Residuos	0
<b>Baimenak</b> / Autorizaciones	<b>Jabari publikoko okupazioak (ekitaldiak)</b> / Ocupaciones de vía pública (actos)	8
	<b>Kontzertu eta ekitaldiak</b> / Conciertos y eventos	2
	<b>Mahaitxoak</b> / Veladores	5
<b>Planeamendua eta Hitzarmenak</b> / Planeamiento y Convenios	<b>Udalerriz gaindiko planak</b> / Planes supramunicipales	0
	<b>Plan Partzialak</b> / Planes Parciales	0
	<b>Plan Bereziak</b> / Planes Especiales	0
	<b>Xehetasun Azterketak</b> / Estudios de Detalle	0
	<b>Hirigintza kudeaketa</b> / Gestión urbanística	0

	<b>Urbanizazio proiektuak /</b> Proyectos de urbanización	0
	<b>Hirigintza hitzarmenak /</b> Convenios urbanísticos	0
	<b>Lankidetzeta hitzarmenak /</b> Convenios de colaboración	0
<b>Obrak /</b> Obras	<b>Beste erakundeek egindako obretako hirigintza jarduketak /</b> Actuaciones urbanísticas de obras de otras administraciones	0
	<b>Arloko zerbitzu teknikoek egindako proiektuak /</b> Proyectos redactados por los servicios técnicos del Ámbito	0
	<b>Zerbitzu-kontratatuak lizitatzeko pleguak idaztea /</b> Redacción de pliegos para licitación de contratos de servicios (antes Asistencia Técnica)	2
	<b>Hasitako obren zuzendaritzak /</b> Direcciones de obras iniciadas	0
<b>Ordenantzak /</b> Ordenanzas	<b>Udal ordenantzak /</b> Ordenanzas municipales	0
<b>Kontsultarako organoak /</b> Organos consultivos	<b>Hirigintza Aholku Kontseilua /</b> Consejo Asesor Urbanismo	0
	<b>Ingurumen Aholku Kontseilua /</b> Consejo Asesor de Medio Ambiente	0
	<b>Parte-hartze prozesuak /</b> Procesos de participación ciudadana	0

	Udal ponentzi teknikoak / Ponencias técnicas municipales	0				
<b>Energia eraginkortasuna / Eficiencia energética</b>	<b>Udal energiaren kontsumoa / Consumo energía municipal</b>		<b>Kontsumo metatua KWh /consumo acumulado Kwh</b>	<b>Prebisioa KWh 2019 itxiera/ previsión Kwh cierre 2019</b>	<b>Desfase / Desfase</b>	
		<b>Argindarra/Electricidad</b>	2.927.522	5.173.014	%-1,99 kontsumoan %-2,89 kostean	
		<b>Gasa/Gas</b>	2.527.927	3.952.135	%-6.34 kontsumoan %-5,73 kostean	
		<b>Ura/Agua</b>	311.554			
		<b>Erregaia/Combustible</b>	<b>Hiri mantenua Mantenimiento</b>	1.852		
			<b>Udaltzaingoa Policía Local</b>	765		
<b>Hondakinak / Residuos</b>	<b>H.H.S. gaikako bilketa / Recogida selectiva de R.S.U.</b>		<b>Tm</b>	<b>%</b>	<b>€</b>	
		<b>Hondakin organikoa / Bioresiduo</b>	206,04	31,44	28.534,48	
		<b>Ontziak/Envases</b>	93,51	14,27		

		<b>Papera/Papel</b>	150,99	23,04	
		<b>Beira/Vidrio</b>	54,01	8,24	
		<b>Birziklatutako guztia/ Total reciclado</b>	655,25	59,1	
		<b>Errefuxa/Rechazo</b>	414,28	40,9	72.651,54
<b>Mendiak / Montes</b>	<b>Baso-mozketa (pribatuak) / Talas forestales privadas</b>		0		
	<b>Baso-mozketa (publikoak) / Talas forestales públicas</b>		0		
	<b>Baso-berritze pribatuak / Repoblaciones privadas</b>		0		
	<b>Baso-berritze publikoak / Repoblaciones públicas</b>		0		
<b>Dirulaguntzak / Subvenciones</b>	<b>Sailetik emandako dirulaguntzak / Subvenciones concedidas por el Area</b>		0		
	<b>Udalak jasotako dirulaguntzak / Subvenciones recibidas por el Ayuntamiento</b>		1		
<b>Salmenta ibiltaria / Venta ambulante</b>	<b>Postuen kopurua / N° de puestos</b>		100		
	<b>Jabegabekoak / Vacantes</b>		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	1031			
	Jasotako inzidentziak / Incidencias recibidas	633			
	Burututako inzidentziak / Incidencias realizadas	545			
	Baztertutako inzidentziak / Incidencias retiradas	21			
	Burutzeko falta diren inzidentziak / Incidencias pendientes de realizar	1098			
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	96	124	1	12
	Urak / Aguas	69	67	4	40

	<b>Elektrikariak</b> / Electricidad	93	94	2	137
	<b>Margolariak</b> / Pintores	15	7	0	60
	<b>Brigada Ibiltaria</b> / Brigada móvil	11	6	0	65
	<b>Brigada Aktibitateak</b> / Actividades brigada	25	15	1	47
	<b>Arotzak</b> / Carpinteros	32	32	2	83
	<b>Errementariak</b> / Herreros	19	17	1	26
	<b>Obrak</b> / Obras	65	55	8	147
	<b>Edukiontziak</b> / Contenedores	35	2	2	64
	<b>Asfaltatzea</b> / Asfaltar	16	21	0	7
	<b>Kale garbiketa</b> / Limpieza viaria	86	44	0	106
	<b>Listorak</b> / Avispas	22	32	0	3
	<b>Igogailuak</b> / Ascensores	5	0	0	8
	<b>Izurriak</b> / Plagas	6	6	0	1
	<b>Gai Ezberdinak</b> / Temas varios	38	23	0	293



1.3. TRAFIKOA / TRAFICO

HELBURUA Objetivo	JARDUERA Actividad		EMAITZAK Resultados
<b>Trafikoa eta aparkalekuaren antolaketa / Ordenación del tráfico y del estacionamiento</b>	<b>Aparkalekuen ordutegiaren kontrola / Control horario de estacionamiento</b>		
		<b>Egoiliarren txartel kopurua/</b> Nº de tarjetas de residentes	2.585
		<b>Merkataritza txartelen kopurua/</b> Nº de tarjetas de comerciante	243
		<b>Salaketa kopurua /</b> Nº de denuncias	357
	<b>Aparkalekuen ordutegien kontrola /</b> Control horario del estacionamiento (OTA)	<b>Bertan behera utzitako salaketak</b> Nº de denuncias anuladas:	48
		<b>Diru sarrerak orokorrean</b> Ingresos en las máquinas	33.894,38
		<b>Eskuzkoa / Efectivo</b>	19.915,91
	<b>Txartela bidez / Tarjeta</b>	3.273,12	
	<b>Mugikorra / Móvil</b>	10.705,35	
	<b>Doako tiketak</b> Nº de tickets gratuitos	4.102	

	<b>Ibilgailuak kentzea / Retirada de vehículos</b>	<b>Erretiratze kopurua /engantxe/zepo</b> Nº de retiradas / enganche / cepo <hr/> <b>Mugitutakoen kopurua /</b> Nº de movidos	42/ 2 / 2  16
	<b>Semaforoak, trafikoko seinaleak, bolardoak eta ispiluak /Semáforos, señales de tráfico, bolardos y espejos</b>	<b>Semaforoak eta bolardoak /</b> Semáforos y bolardos <hr/> <b>Horizontal eta bertikal seinaleak /</b> Señalización horizontal y vertical <hr/> <b>Kamarak /</b> Cámaras <hr/> <b>Egindako jarduketak guztira /</b> Nº total actuaciones realizadas	35  6  8  49
<b>Zolaketa / Pavimentación</b>	<b>Bide publikoak zolatzea (zolatutako m2) / Pavimentación vías públicas (m2 asfaltados)</b>		0

Garraioa / Transporte	Bidaiarientzako hiri-garraio kolektiboa / Transporte colectivo urbano de personas viajeras	<b>Bidaiari kopurua guztira</b>	
		Nº de viajeros total	53.270
		U-11 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak	17.327
		U-22 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak-Lartzabal	19.383
		U-33 Xepelar-Agustinak-Markola-Lartzabal	4.619
		U-34 Xepelar-Gaztaño-Agustinas-Markola-Zamalbide	538
		U-44 Morrongilleta-Beraun-TxirritaMaleo-MastiLoidi	539
		U-5 Xepelar-Alaberga-Gerontologikoa-MastiLoidi	3.119
		U-6 Xepelar-Galtzaraborda-Beraun-Pontika	2.908
		U-7 Xepelar-Fanderia-Agustinak-Markola-Zamalbid e-Perurena	4.303
Bidaiarien beste garraioa / Otro transporte de personas viajeras	U-1: Gauekoa - Nocturno Madalenak	422	
	U-2: Gauekoa - Nocturno Madalenak	112	



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	Zirkulazioa eta aparkalekuak	2019	55.000,00	527.913,19	502.366,96	468.661,80	321.058,91	60,82 %
13310	Tao zerbitzua	2019	210.000,00	210.000,00	176.713,00	176.713,00	102.488,76	48,80 %
13320	Ibilgailuen eramatea (garabia)	2019	10.000,00	10.000,00	2.000,00	798,60	798,60	7,99 %
13330	Semaforoak eta trafikoko seinaleak	2019	110.400,00	110.400,00	54.129,87	45.232,33	37.048,82	33,56 %
13400	Hiri-mugikortasuna.	2019	840.300,00	1.105.170,53	1.219.032,14	47.031,85	27.633,34	2,50 %
15000	Etebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra.	2019	982.198,38	1.118.027,35	647.142,68	646.440,10	643.685,60	57,57 %
15100		2019	0,00	0,00	135,95	135,95	135,95	
15110	Hirigintza	2019	873.889,60	1.593.285,40	591.228,84	520.800,67	162.875,18	10,22 %
15120	Hiri mantenua	2019	963.572,70	1.013.320,01	666.761,35	637.220,80	507.905,74	50,12 %
15121	Obrak	2019	485.394,00	798.865,00	366.600,28	366.600,28	366.600,28	45,89 %
15122	Brigada	2019	384.321,09	384.321,09	281.959,56	281.959,56	281.959,56	73,37 %
15123	Aroztegia	2019	161.374,35	161.374,35	128.412,35	128.412,35	128.412,35	79,57 %
15124	Erremontaritzea	2019	79.910,95	79.910,95	76.725,13	76.725,13	76.725,13	96,01 %
15125	Margolaria	2019	170.584,87	170.584,87	77.285,46	77.285,46	77.285,46	45,31 %
15126	Hiri mantenua: besteak	2019	287.466,41	287.466,41	138.040,64	138.040,64	138.040,64	48,02 %
15220	Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea.	2019	335.000,00	367.566,38	32.566,38	32.566,38	31.626,24	8,60 %
15310	Biztanleguneetarako sarbideak.	2019	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
15320	Bide publikoen zolaketa.	2019	350.000,00	788.412,60	689.051,80	572.210,43	398.239,04	50,51 %
15330	Hiri altzariak	2019	120.000,00	229.169,21	78.133,37	78.133,37	77.763,59	33,93 %
15340	Zerbitzuak mantentzea	2019	60.000,00	61.313,50	52.902,37	33.848,31	25.435,53	41,48 %
16000	Estolderia.	2019	740.000,00	888.053,48	719.093,36	381.414,96	351.380,58	39,57 %
16100	Edateko uraren ebeko ebeko hornikuntza.	2019	1.447.201,24	1.463.021,70	1.367.458,75	790.146,69	773.920,49	52,90 %
16210	Hondakinen bilketa.	2019	1.178.772,00	1.178.772,00	1.108.770,53	1.108.770,53	554.385,00	47,03 %
16220	Hiri-hondakinen kudeaketa.	2019	250.000,00	327.774,99	163.084,29	120.312,31	16.502,74	5,03 %
16230	Hondakinen tratamendua.	2019	1.831.465,00	1.831.465,00	796.276,74	796.276,74	796.276,74	43,48 %
16300	Bideak garbitzea.	2019	2.189.147,00	2.189.147,00	2.059.147,00	2.059.147,00	1.029.573,78	47,03 %
16500	Kale-argiteria.	2019	744.462,99	779.630,18	438.520,31	435.000,05	421.966,42	54,12 %
16600	Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua	2019	530.000,00	530.000,00	530.000,00	258.637,17	258.637,17	48,80 %
17000	Ingurumenaren administrazio orokorra.	2019	291.581,35	295.784,09	198.917,63	173.859,19	143.557,72	48,53 %
17100	Parkeak eta lorategiak.	2019	984.759,24	1.146.699,94	1.050.043,78	856.140,64	560.417,37	48,87 %
17200	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	2019	233.500,00	479.468,45	350.833,44	171.273,24	71.462,14	14,90 %
17210	Hiriguneetako hotz-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa.	2019	703.121,85	1.012.541,63	1.200.027,39	1.159.843,15	657.310,85	64,92 %
17220	Bizitza eta elikadura osasungarria	2019	10.000,00	10.000,00	9.635,47	9.635,47	9.635,47	96,35 %
31100	Osasungarritasun publikoaren babesa.	2019	65.000,00	147.000,00	51.979,41	51.979,41	25.247,23	17,17 %
41400	Landa garapena.	2019	52.250,00	52.250,00	23.745,26	23.745,26	17.745,26	33,96 %
43100	Merkataritza	2019	10.000,00	11.681,23	11.681,23	1.681,23	0,00	0,00 %
43110	Azokak.	2019	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00 %
44110	Bidalarien taldekako hiri-garraioa.	2019	534.000,00	575.600,00	518.083,00	518.083,00	308.561,12	53,61 %
44200	Garraio-azpiegiturak.	2019	20.000,00	20.000,00	1.604,82	1.604,82	1.604,82	8,02 %
45400	Auzo-bideak.	2019	35.000,00	188.002,58	63.002,58	61.132,65	60.134,79	31,99 %
<b>GUZTIRA - TOTAL</b>			<b>18.354.673,02</b>	<b>22.188.993,11</b>	<b>16.468.093,12</b>	<b>13.307.500,52</b>	<b>9.464.038,41</b>	<b>42,65 %</b>

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	
Errenteriako Udalerrian Oiartzun ibaian exekutatu beharreko Pantalan eta egin beharreko garbiketa lanei (II FASEA) dagokien obrak. 1go LOTEA/Obras correspondientes a la ejecución del Pantalan y el desescombro (FASE II) del río Oiartzun en el municipio de Errenteria (LOTE 1)	ASTILLEROS AMILIBIA UNTZIOLAK, S.L.	117.978,81€ (%21 BEZa barne) (21% IVA incluido)	117.975€ (%21 BEZa barne) (21% IVA incluido)	2019/07/29 29/07/2019	3 hilabete 3 meses	EZ NO	

4. LANGILEAK / PLANTILLA

SAILA ÁREA	Langile kopurua Personal	Langile ordezkatur Personal sustituido	Lanordua Horas laborales	Absentismo orduak (%) Absentismo horas (%)	Ezbehar tasa langileak (%) Siniestrabil idad personas (%)	Prestakun tza orduak (%) Formación horas (%)	Murrizketa Familia kontziliazioa Reducción conciliación familiar	Eszedentzia Lang.Kopuru a Excedencia Nº personas	Amatasuna Lang.kopuru a Maternidad nº personas	Aitatasun a (delegatu a) Paternidad (delegada)
Hirigintza/ Urbanismo Ingurumena M. Ambiente	20	1	1.884	151 (5,71%)	1 (7,14%)	4 (0,15%)	0	1	0	0
H. Mantenua Mantenimiento Urbano	71	4	6.892	738 (8,30%)	1 (1,41%)	0	1	0	2	0

(\*)

<b>1.-LANGILE-KOP:</b> sailaren benetako langile-kopurua, edozein egoeratan daudela ere (baja, eszedentzia...)	<b>1.-PERSONAL:</b> es el n.º de trabajadores real del área, independientemente de su situación (baja, excedencia...)
<b>2.-ORDEZKATUTAKO LANGILEAK:</b> Edozein arrazoi dela-eta ordezkatur dauden langileak: baja, eszedentzia edo soldatarik gabeko baimena, sindikatuko liberatua...	<b>2.-PERSONAL SUSTITUIDO:</b> es el n.º de trabajadores sustituidos en el área por cualquier motivo: baja, excedencia o permiso sin sueldo, liberado sindical...
<b>3.- LANORDUAK:</b> hilabeteen lan egindako ordu-kopuru ERREALA, ordu teorikoei lizentziak edo oporrak kenduta ateratzen dena. "Dedikazioko" orduak ere ez dira sartzen.	<b>3.- HORAS LABORABLES:</b> 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"
<b>4.- ABSENTISMOA:</b> ABEGatik (baja) lan egiten ez diren orduak. %ak erreferentzia egiten dio lan egin ez diren orduen eta lan egin beharreko ordu teorikoen arteko proportzioari.	<b>4.- ABSENTISMO:</b> 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.
<b>5.-EZBEHAR-TASA:</b> 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.	<b>5.-SINIESTRALIDAD:</b> 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.
<b>6.- PRESTAKUNTZA-ORDUAK:</b> Erreferentzia egiten die prestakuntza-ekintza jakin baterako aurreikusitako ordu teorikoei, ekintzara joan ala ez.	<b>6.- HORAS DE FORMACIÓN:</b> 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