



KUDEAKETA TXOSTENA-LURRALDEA
INFORME DE GESTIÓN-TERRITORIO
Epealdia/Período: 2020 APIRILA / ABRIL 2020





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	2
	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...)	0
	Industri jarduerak / Actividades industriales	<u>1</u>
	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)	0
	Kontzertu eta ekitaldiak / Conciertos y eventos	0
	Mahaitxoak / Veladores	0
Planeamendua eta Hitzarmenak / Planeamiento 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
	Lankidetzak hitzarmenak / Convenios de colaboración	0
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	1
	Zerbitzu-kontratatuak lizitatzeko pleguak idaztea / Redacción de pliegos para licitación de contratos de servicios (antes Asistencia Técnica)	0



	Hasitako obren zuzendaritzak / Direcciones de obras iniciadas		0		
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		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 2020 itxiera/ previsión Kwh cierre 2020	Desfasea / Desfase
		Argindarra/ Electricidad	1.802.897	4.592.210	%-5,47 kontsumoan %-12,76 kostean
		Gasa/ Gas	1.991.551	4.013.144	%-2,12 kontsumoan



					%-2,35 kostean
		Ura/Agua	262.299		
		Erregaia/Combustible	Hiri mantenua Mantenimiento	275	
			Udaltzaingoa Policía Local	418	
Hondakinak / Residuos	H.H.S. gaikako bilketa / Recogida selectiva de R.S.U.		Tm	%	€
		Hondakin organikoa / Bioresiduo	227,20	29,18	33.039,42
		Ontziak/Envases	101,11	12,99	
		Papera/Papel	148,33	19,05	
		Beira/Vidrio	90,77	11,66	
		Birziklatutako guztia/ Total reciclado	778,59	63,3	
		Errefuxa/Rechazo	427,34	36,7	77.681,87
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	0
	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			
Inzidentziak / Incidencias	Aurreko hilabetean burutzeko falta ziren inzidentziak / Incidencias pendientes de realizar en el mes pasado	1.228			
	Jasotako inzidentziak / Incidencias recibidas	243			
	Burututako inzidentziak / Incidencias realizadas	140			
	Baztertutako inzidentziak / Incidencias retiradas	23			
	Burutzeko falta diren inzidentziak / Incidencias pendientes de realizar	1308			
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	18	11	0	14
	Urak / Aguas	15	13	4	24
	Elektrikariak / Electricidad	34	2	2	204
	Margolariak / Pintores	0	3	0	50
	Brigada Ibiltaria /	5	0	0	80



	Brigada móvil				
	Brigada Aktibitateak / Actividades brigada	1	0	1	34
	Arotzak / Carpinteros	5	4	1	72
	Errementariak / Herreros	1	1	0	20
	Obrak / Obras	9	0	1	187
	Edukiontziak / Contenedores	15	28	8	51
	Asfaltatzea / Asfaltar	2	0	0	8
	Kale garbiketa / Limpieza viaria	59	36	5	179
	Listorrak / Avispas	2	3	0	1
	Igogailuak / Ascensores	37	0	0	70
	Izurriak / Plagas	28	28	0	8
	Gai Ezberdinak / Temas varios	12	11	1	306



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		KONTRATUA ETEN EGIN DA COVIDAGATIK
	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	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>



	<p>Ibilgailuak kentzea / Retirada de vehículos</p> <hr/> <p>Erretiratze kopurua / Nº de retiradas</p> <hr/> <p>Mugitutakoen kopurua / Nº de movidos</p>	<p>12 ibilgailu, moto 1 eta bizikleta 1</p> <p>7</p>
	<p>Semaforoak, trafikoko seinaleak, bolardoak eta ispiluak /Semaforos, señales de tráfico, bolardos y espejos</p> <hr/> <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>4</p> <p>1</p> <p>4</p> <p>6</p>
Zolaketa / Pavimentación	Bide publikoak zolatzea (zolatutako m2) / Pavimentación vías públicas (m2 asfaltados)	0



Garraioa / Transporte	<p>Bidaiari kopurua guztira Nº de viajeros total</p> <hr/> <p>U-11 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak</p> <hr/> <p>U-22 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak-Lartzabal</p> <hr/> <p>U-33 Xepelar-Agustinak-Markola-Lartzabal</p> <hr/> <p>U-44 Morrongilleta-Beraun-TxirritaMaleo-MastiLoidi</p> <hr/> <p>U-5 Xepelar-Alaberga-Gerontologikoa-MastiLoidi</p> <hr/> <p>U-6 Xepelar-Galtzaraborda-Beraun-Pontika</p> <hr/> <p>U-7 Xepelar-Fanderia-Agustinak-Markola-Zamalbide -Perurena</p>	<p>6.465</p> <p>2.078</p> <p>3.064</p> <p>102</p> <p>0</p> <p>287</p> <p>199</p> <p>735</p>
	<p>Bidaiarien beste garraioa / Otro transporte de personas viajeras</p>	



1.3. GARAPEN EKONOMIKOA/DESARROLLO ECONÓMICO

HELBURUA Objetivo	JARDUERA Actividad	EMAITZAK Resultados
Merkataritza sustapena / Fomento del comercio	Errenkoalderi dirulaguntza zuzena / Subvención nominativa Errenkoalde	Pendiente
Ekonomia sozial eta eraldatzailea / Economía social e transformadora	Oarso polo ekonomikoa / Oarso polo económico	Pendiente
	Koopfabrika garatu / Desarrollo Koopfabrika	COVIDagatik bertan behera Suspendido debido COVID
	Humanitate digitala: UEU / Humanidad digital: UEU	Proiektua eguneratu beharra Pendiente actualizar proyecto
COVIDaren eragina leuntzeko Talka-plana eta suspertzea (apirilaren 24ean onartua) / Plan de choque y reactivación para mitigar impacto COVID (aprobado el 24 de abril)	1. Zerga-egutegi malgua 1.- Calendario fiscal flexible	Martxan
	2. Zenbait udal tasen birkalkulua 2.- Recálculo de algunas tasas municipales	Alarma-egoeraren amaieraren arabera / Pendiente fin estado de alarma
	3. Gizarte-laguntzetarako aurrekontua handitzea 3.- Incremento del presupuesto destinado a las AES	Martxan
	4. Prestaziorik gabeko kontziliazio-baimenetzat laguntzak 4.- Ayudas a los permisos de conciliación sin prestación	Kolektiboaren beharren identifikazioan / Identificación necesidades colectivo
	5. Tokiko jarduera ekonomikoari laguntzeko diru-laguntzak 5.- Subvenciones de apoyo a la actividad económica local	Eskaerak aurkezteko epea irekia / Abierto plazo presentación solicitudes



	<p>6. Mikrokredituen lerroa 6.- Línea de microcréditos</p>	<p>Kolektiboaren beharren identifikazioan / Identificación necesidades colectivo</p>
	<p>7. Etxeko langileentzako aparteko sorospenaren osagarria 7.- Complemento del subsidio extraordinario para empleadas del hogar</p>	<p>Kolektiboaren beharren identifikazioan / Identificación necesidades colectivo</p>
	<p>8. Kultur Labea: on-line kultur programazioa tokiko artistekin 8.- Kultur labea: programación cultural on-line</p>	<p>Martxan / En marcha</p>
	<p>9. Udalerriko elkarteen diru-laguntza izendunen ezohiko gehikuntza 9.- Incremento subvenciones nominativas a asociaciones culturales</p>	<p>Pendiente</p>
	<p>10. Tokiko kontsumorako txekeak 10.- Bonos consumo local</p>	<p>Oinarriak eta alderdi teknikoak prestatzen / Preparando bases y aspectos técnicos</p>
	<p>11. Herri-ekonomiari laguntzeko komunikazio-kanpaina 11.- Campaña de comunicación de apoyo a la economía urbana</p>	<p>Prestatzen / Preparándose</p>
	<p>12. Merkataritzaren eta egokitutako kalearen dinamizazioa 12.- Dinamización comercial y de calle adaptada</p>	<p>Deseskalatze fase eta baldintzen menpe / Pendiente fases y condiciones de desescalada</p>
	<p>13. Gertuko-ekoizpenaren salmenta bultzatzea tokiko merkataritzaren bidez 13.- Impulso de la venta de producto de proximidad a través del comercio local</p>	<p>Oinarriak prestatzen / Preparando bases</p>
	<p>14. Langabeak kontratatzeke diru-laguntzak 14.- Subvenciones a la contratación de personas desempleadas</p>	<p>Pendiente Lanbideren deialdia / Pendiente convocatoria de Lanbide</p>
	<p>15. Hirugarren sektoreko erakundeak kontratatzeke diru-laguntzak 15.- Planes de empleo: ampliar dotación tercer sector</p>	<p>Pendiente Lanbideren deialdia / Pendiente convocatoria de Lanbide</p>



	<p>16. Hainbat dirulaguntza: etxebizitza hutsak; eraginkortasun energetikoa; ITak hirigune historikoan; emantzipaziorako... 16.- Ayudas varias: viviendas vacías, eficiencia energética, ITs casco histórico, emancipación...</p>	<p>Pendiente prozedura administratiboak berrabiaraztea / Pendiente reanudación procedimientos administrativos</p>
--	--	--



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.	Ezekuzio % Ejecución
13300	Zirkulazio eta apartakalekuak	2020	85.000,00	85.000,00	30.600,00	12.600,00	7.575,92	8,91 %
13310	Tao zerbitzua	2020	210.000,00	210.000,00	187.896,00	187.896,00	42.428,14	20,20 %
13320	lbigailuaren eramatea (garabia)	2020	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
13330	Semaforoak eta trafikoko seinaleak	2020	100.400,00	100.600,74	46.989,27	46.989,27	20.155,59	20,04 %
13400	Hiri-mugikortasuna.	2020	212.600,00	1.365.302,11	0,00	0,00	337.039,54	24,69 %
15000	Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra.	2020	1.010.766,71	1.010.766,71	278.052,50	278.052,50	273.074,79	27,02 %
15100	Hirigintza, plangintza eta kudeaketa	2020	0,00	321.719,51	0,00	0,00	0,00	0,00 %
15110	Hirigintza	2020	1.669.865,85	2.946.329,90	1.037.151,65	37.151,65	163.374,87	5,55 %
15120	Hiri mantenua	2020	1.040.641,96	1.040.641,96	353.716,40	353.716,40	248.013,21	23,83 %
15121	Obrak	2020	497.978,40	497.978,40	145.364,94	145.364,94	145.364,94	29,19 %
15122	Brigada	2020	458.047,95	458.047,95	120.453,52	120.453,52	120.453,52	26,30 %
15123	Aroztegia	2020	166.288,77	166.288,77	44.241,12	44.241,12	44.241,12	26,60 %
15124	Errementaritza	2020	82.120,39	82.120,39	25.265,17	25.265,17	25.265,17	30,77 %
15125	Margolaria	2020	135.018,91	135.018,91	39.242,03	39.242,03	39.242,03	29,06 %
15126	Hiri mantenua: besteak	2020	190.529,57	190.529,57	54.587,70	54.587,70	54.587,70	28,65 %
15220	Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea.	2020	260.000,00	325.828,82	100.000,00	0,00	0,00	0,00 %
15310	Biztanleguneetarako sarbideak.	2020	0,00	88.905,53	0,00	88.905,53	0,00	0,00 %
15320	Bide publikoen zolaketa.	2020	360.000,00	451.274,40	57.174,06	81.201,66	56.950,32	12,62 %
15330	Hiri altzariak	2020	120.000,00	164.500,00	12.831,71	12.831,71	9.746,21	5,92 %
15340	Zerbitzuak mantentzea	2020	60.000,00	87.006,81	59.439,61	57.767,27	32.926,18	37,84 %
16000	Estolderia.	2020	794.500,00	945.339,99	696.914,58	210.865,59	94.739,83	10,02 %
16100	Edateko uraren etxeko hornikuntza.	2020	1.580.493,49	1.586.041,68	1.282.001,37	284.120,65	285.350,00	17,99 %
16210	Hondakinen bilketa.	2020	1.280.000,00	1.280.000,00	1.108.937,51	1.108.937,51	286.091,61	22,35 %
16220	Hiri-hondakinen kudeaketa.	2020	100.000,00	126.999,66	14.880,58	14.880,58	16.447,38	12,95 %
16230	Hondakinen tratamendua.	2020	1.836.250,00	1.836.250,00	531.740,92	531.740,92	531.740,92	28,96 %
16300	Bideak garbitzea.	2020	2.150.000,00	2.150.000,00	2.059.147,00	2.059.147,00	531.002,91	24,70 %
16500	Kale-argiteria.	2020	742.359,63	792.667,83	167.537,63	167.537,63	200.131,43	25,25 %
16600	Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua	2020	578.000,00	578.000,00	578.000,00	77.728,80	77.728,80	13,45 %
17000	Ingurumenaren administrazio orokorra.	2020	383.070,07	395.037,87	107.009,78	105.359,78	82.754,02	20,95 %
17100	Parkeak eta lorategiak.	2020	948.630,51	1.160.396,65	607.621,57	634.258,12	221.827,99	19,12 %
17200	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza	2020	308.500,00	532.675,35	92.968,50	0,00	127.365,42	23,91 %
17210	Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosferikotasunaren aurkako babesa.	2020	445.000,00	593.908,65	18.458,01	78.925,92	94.958,40	15,99 %
17220	Bizitza eta elikadura osasungarria	2020	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
31100	Osasungarritasun publikoaren babesa.	2020	60.000,00	60.000,00	37.681,95	37.681,95	7.760,57	12,93 %
41400	Landa garapena.	2020	52.250,00	52.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
43100	Merkataritza	2020	10.000,00	11.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
43110	Azokak.	2020	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
43300	Enpresa-garapena.	2020	645.000,00	2.371.547,94	1.700.000,00	0,00	2.646,82	0,11 %
43900	Beste jarduketa sektorial batzuk.	2020	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
44110	Bidaia-irien taldekako hiri-garraioa.	2020	575.600,00	575.600,00	574.683,00	574.683,00	148.396,25	25,78 %
44200	Garraio-azpiegiturak.	2020	20.000,00	20.000,00	671,88	671,88	0,00	0,00 %
45400	Auzo-bideak.	2020	35.000,00	102.049,11	0,00	41.232,87	40.793,69	39,97 %
GUZTIRA - TOTAL			19.298.912,21	24.993.325,21	12.171.259,96	7.514.038,67	4.370.175,29	17,49 %



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	
GURE SAILEKO ESLEIPENIK EZ DA IZAN							
NO HA HABIDO ADJUDICACIONES QUE CORRESPONDAN A NUESTRO ÁREA							



4. LANGILEAK / PLANTILLA

SAILA ÁREA	Langile kopurua Personal	Langile ordezkatua Personal sustituido	Lanordua Horas laborales	Absentismo orduak (%) Absentismo horas (%)	Ezbehar tasa langileak (%) Siniestrabilid ad 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	22	1	2.439	329 (11,49%)	0	0	0	1	0	0
H. Mantenua Mantenimiento Urbano	69	1	7.388	972 (11,50%)	0	0	1	0	0	0

(*)

1.-LANGILE-KOPU: 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 ordezkatura 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.



5. PROGRAMATUTAKO JARDUERAK / ACTIVIDADES PROGRAMADAS

HELBURUA Objetivo	JARDUERA Actividad	DATA Fecha	AURREKONTUA Presupuesto