



KUDEAKETA TXOSTENA-LURRALDEA
INFORME DE GESTIÓN-TERRITORIO
Epealdia/Período: 2022 Otsaila / Febrero 2022



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	29
	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...	2
	Jardueren bajak (merkataritza, zerbitzuak) / Bajas actividades (comerciales, servicios...	7
	Industri jarduerak / Actividades industriales	0
	Industri jardueren bajak / Bajas actividades industriales	0
Zigor espedientea / Expedientes sancionadores	Ostalaritza / Hostelería	<u>1</u>
	Hondakinak / Residuos	0
Baimenak / Autorizaciones	Jabari publikoko okupazioak (ekitaldiak) / Ocupaciones de vía pública (actos)	1
	Kontzertu eta ekitaldiak / Conciertos y eventos	0



	Mahaitxoak / Veladores	0
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	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	0
	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	1 (Energia komunitateak)			
	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	983.250	5.106.757	+0,48% kontsumoan, +0,87 % kostuan
		Gasa /Gas	1.447.621	5.337.297	+2,97% kontsumoan, +6,55% kostuan
		Ura /Agua	255.154		
		Erregaia /Combustible	Hiri mantenua Mantenimiento	2.610	



			Udaltzaingoa Policía Local	293	
			Tm	%	€
Hondakinak / Residuos	H.H.S. gaikako bilketa / Recogida selectiva de R.S.U.	Hondakin organikoa / Bioresiduo	185,54	25,30	28.072,20
		Ontziak/Envases	106,40	14,51	
		Papera/Papel	147,24	20,08	
		Beira/Vidrio	96,52	13,16	
		Birziklatutako guztia/ Total reciclado	733,32	60,2	
		Errefuxa/Rechazo	460,96	39,8	87.181,36
Mendiak / Montes	Baso-mozketa (privatuak) / Talas forestales privadas		3		



	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 / 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	1.598			
	Jasotako inzidentziak / Incidencias recibidas	493			
	Burututako inzidentziak / Incidencias realizadas	465			
	Baztertutako inzidentziak / Incidencias retiradas	36			
	Burutzeko falta diren inzidentziak / Incidencias pendientes de realizar	1.590			
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	26	26	0	10
	Urak / Aguas	79	68	3	36
	Elektrikariak / Electricidad	84	68	2	236



	Margolariak / Pintores	17	17	2	43
	Brigada Ibiltaria / Brigada móvil	8	20	0	113
	Brigada Aktibitateak / Actividades brigada	25	49	2	36
	Arotzak / Carpinteros	30	28	2	132
	Errementariak / Herreros	30	24	5	34
	Obrak / Obras	58	58	7	123
	Edukiontziak / Contenedores	14	6	0	167
	Asfaltatzea / Asfaltar	7	16	1	12
	Kale garbiketa / Limpieza viaria	53	35	4	148
	Listorrak / Avispas	1	0	1	7
	Igogailuak / Ascensores	9	0	0	154
	Izurriak / Plagas	8	9	0	7
	Gai Ezberdinak / Temas varios	44	41	7	332



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	2.650 326 161 14 17.845,74 13.801,10



	<p>Ibilgailuak kentzea / Retirada de vehículos</p>	<p>Erretiratze kopurua / Nº de retiradas</p> <p>Mugitutakoen kopurua / Nº de movidos</p> <p>Engantxe eta zepoak/ Enganches y cepos</p>	<p>25 ibilgailu, motor 1, 2 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> <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>12</p> <p>4</p> <p>4</p> <p>20</p>
<p>Zolaketa / Pavimentación</p>	<p>Bide publikoak zolatzea (zolatutako m2) / Pavimentación vías públicas (m2 asfaltados)</p>		<p>0</p>



Garraioa / Transporte	<p>Bidaiari kopurua guztira Nº de viajeros total</p> <p>U-11 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak 14.481</p> <p>U-22 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak-Lartzabal 21.405</p> <p>U-33 IGaztelutxo, Agustinas, Markola, Zamalbide 7.178</p> <p>U-34 Gaztaño- Agustinas- Zamalbide 549</p> <p>U-44 Morrongilleta-Beraun-TxirritaMaleo-MastiLoidi 610</p> <p>U-5 Xenpelar-Alaberga-Gerontologikoa-MastiLoidi 2.329</p> <p>U-6 Xenpelar-Galtzaraborda-Beraun-Pontika 2.377</p> <p>U-7 Xenpelar-Fanderia-Agustinak-Markola-Zamalbide-Perurena 4.925</p>	
	<p>Bidaiarientzako hiri-garraio kolektiboa / Transporte colectivo urbano de personas viajeras</p>	
	<p>Bidaiarien beste garraioa / Otro transporte de personas viajeras</p>	-



2. AURREKONTUKO EXEKUZIO EGOERA / ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Deskribapena - Descripción	Urtea Año	Hasierako aurr.- Presup. Inicial	Behin bet aurr. Presup. Definitivo	Baimendua - Autorizado	Erabilia - Dispuesto	Onart. Oblig. - Obl. Reconoc.	Exekuzio % Ejecución
Zirkulazio eta aparkalekuak Tráfico y estacionamientos	2022	55.000,00	55.000,00	49.552,70	13.800,00	4.362,89	7,93 %
TAO zerbitzua / Servicio OTA	2022	168.000,00	168.000,00	147.522,35	147.522,35	11.991,93	7,14 %
Ibilgailuaren eramatea (garabia) Retirada vehículos (grua)	2022	3.000,00	3.000,00	139,17	139,17	139,17	4,64 %
Semaforoak eta trafikoko seinaleak Semáforos y señales de tráfico	2022	134.600,00	134.600,00	44.200,92	44.200,92	4.557,31	3,39 %
Hiri-mugikortasuna / Movilidad urbana	2022	655.600,00	1.150.399,87	204.993,21	0,00	0,00	0,00 %
Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra Administración general de vivienda y urbanismo	2022	1.040.391,59	1.040.391,59	136.055,02	136.055,02	134.254,46	12,90 %
Hirigintza / Urbanismo	2022	1.771.149,46	1.771.149,46	39.516,22	39.516,22	21.418,87	1,21 %
Hiri mantenua / Mantenimiento urbano	2022	1.023.082,48	1.023.082,48	279.643,75	186.643,75	116.749,21	11,41 %
Obrak / Obras	2022	546.710,78	546.710,78	67.402,66	67.402,66	67.402,66	12,33 %
Brigada	2022	422.354,90	422.354,90	62.926,49	62.926,49	62.926,49	14,90 %
Aroztegia / Carpintería	2022	181.359,85	181.359,85	26.810,32	26.810,32	26.810,32	14,78 %



Errementaritz / Herrería	2022	86.370,05	86.370,05	12.969,64	12.969,64	12.969,64	15,02 %
Margolaria / Pintor	2022	146.504,09	146.504,09	13.846,06	13.846,06	13.846,06	9,45 %
Hiri mantenua: bestiak / Mantenimiento urbano: otros	2022	183.795,32	183.795,32	26.890,97	26.890,97	26.890,97	14,63 %
Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea Conservación y rehabilitación de la edificación	2022	180.000,00	180.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %
Bide publikoen zolaketa Pavimentación de vías públicas	2022	922.000,00	922.000,00	29.015,91	29.015,91	6.291,38	0,68 %
Hiri altzariak / Mobiliario urbano	2022	100.000,00	100.000,00	1.462,89	1.462,89	0,00	0,00 %
Zerbitzuak mantentzea / Mantenimiento de servicios	2022	97.500,00	97.500,00	68.343,67	68.343,67	6.716,16	6,89 %
Estolderia / Alcantarillado	2022	735.000,00	805.000,00	70.092,50	92,50	92,50	0,01 %
Edateko uraren ethez etxeko hornikuntza Abastecimiento domiciliario de agua potable	2022	1.495.325,58	1.495.325,58	70.498,13	70.498,13	55.304,78	3,70 %
Hondakinen bilketa / Recogida de residuos	2022	1.188.000,00	1.188.000,00	381.232,84	381.232,84	0,00	0,00 %
Hiri-hondakinen kudeaketa Gestión de residuos urbanos	2022	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Hondakinen tratamendua / Tratamiento de residuos	2022	2.075.730,00	2.075.730,00	171.303,67	171.303,67	171.303,67	8,25 %
Bideak garbitzea / Limpieza viaria	2022	2.207.000,00	2.207.000,00	708.003,88	708.003,88	0,00	0,00 %



Kale-argiteria / Alumbrado público	2022	725.159,70	725.159,70	42.517,43	42.517,43	42.321,86	5,84 %
Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de aguas residuales	2022	480.000,00	480.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Ingurumenaren administrazio orokorra Administración general del medio ambiente	2022	385.064,99	385.064,99	62.628,42	62.628,42	26.501,51	6,88 %
Parkeak eta lorategiak / Parques y jardines	2022	1.100.433,87	1.220.871,91	714.693,92	594.255,88	94.612,66	7,75 %
Ingurumenaren babesa eta hobekuntza Protección y mejora del medio ambiente	2022	274.500,00	274.500,00	354.806,66	289.806,66	0,00	0,00 %
Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica	2022	370.000,00	370.000,00	14.765,63	14.765,63	7.382,82	2,00 %
Bizitza eta elikadura osasungarria Vida y alimentación saludables	2022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Osasungarritasun publikoaren babesa Protección de la salubridad pública	2022	55.000,00	55.000,00	33.411,44	33.411,44	3.984,64	7,24 %
Landa garapena / Desarrollo rural	2022	54.000,00	54.000,00	18.797,54	18.797,54	0,00	0,00 %
Merkataritza / Comercio	2022	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %



Azokak / Ferias	2022	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Enpresa-garapena / Desarrollo empresarial	2022	1.126.242,00	1.126.242,00	8.887,00	8.887,00	1.627,00	0,14 %
Beste jardunketa sektorial batzuk Otras actuaciones sectoriales	2022	60.000,00	60.000,00	14.399,00	14.399,00	0,00	0,00 %
Bidaia-rien taldekako hiri-garraioa Transporte colectivo urbano de viajeros	2022	614.000,00	614.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00 %
Garraio-azpiegiturak Infraestructuras del transporte.	2022	10.000,00	10.000,00	785,87	785,87	0,00	0,00 %
Auzo-bideak Caminos vecinales	2022	55.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Guztira - Total		20.804.874,66	21.490.112,57	4.628.115,88	3.888.931,93	920.458,96	4,28 %



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	Martxan En ejecución		14.000€/0€
Enpresa garapena / Desarrollo empresarial	Tokiko garapeneko sustapena / Apoyo al desarrollo local	Hasi gabe Sin empezar		50.000€/0€
	Tokiko ekosistema ekonomikoa: Talka Sarea / Ecosistema económico local: Red de choque	Hasi gabe Sin empezar		450.000€/0€
	Lehen sektoreko jardueraren sustapen plana / Plan de promoción de la actividad del sector primario	Hasi gabe Sin empezar		80.000€/0€
Economía social / Economía sociala	Koopfabrika garatu / Desarrollo Koopfabrika	Martxan En ejecución		20.000€/0€
	Humanitate digitala: UEU dirulaguntza / Humanidad digital: Subvención UEU	Martxan En ejecución		20.000€/0€
	Torrekua teknologia TEKS / TEKS tecnología Torrekua	Hasi gabe Sin empezar		20.000€/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
Obretako edukiontzi, makinaria, hondakinen kudeaketa eta materialaren hornidura/ Servicio de contenedores de obra, maquinaria, gestión de residuos y suministro de material	EKOTRADE RDC'S, S.L.	50.000€ (%21 BEZ barne) (21% IVA incluido)	43.147,64€(%21 BEZabarne)(21% IVA incluido)	2022/02/15 15/02/2022	2 urte 2 años	Urte 1 1 año
KOLDO MITXELENA HLHI, Agustinetako Markola eraikineko jolastokiko estalkia. Exekuzio Proiektua idazteko eta lanen zuzendaritza gauzatzeko Laguntza Teknikoa/Asistencia Técnica para la redacción del Proyecto y Dirección de obra CEIP KOLDO MITXELENA: Cubierta del patio del edificio Markola de las Agustinas	ASMATU, S.L.	47.365,45€(%21 BEZa barne)(21% IVA incluido)	42.249,98€ (%21 BEZa barne)(21% IVA incluido)	2022/02/21 21/02/2022	12 aste 12 semanas	EZ Ez
Irigarritasuna hobetzea, Galtzaraborda ibilbidea 36.52 zk. Proiektuari dagozkion obrak /Obras incluidas en el Proyecto: Mejora de la accesibilidad.Rampas en la Avda. Galtzaraborda 36-52	URBYCOLAN, S.L.	149.993,21€(%21 BEZa barne)(21% IVA incluido)	149.786,14€(%21 BEZa barne)(21% IVA incluido)	2022/02/21 21/02/2022	12 aste 12 semanas	EZ Ez



4. LANGILEAK / PLANTILLA

SAILA ÁREA	Langile kopurua Personal	Langile ordezkatua Personal sustituido	Lanorduak Horas laborales	Absentismoa orduak (%) Absentismo horas (%)	Ezbehar tasa langileak (%) Siniestrabilid ad personas (%)	Prestakuntza orduak (%) Formación horas (%)	Murrizketa Familia kontziliazi oa Reducción conciliació n familiar	Eszedentzia Lang.Kopuru a Excedencia Nº personas	Amatasuna Lang.kopuru a Maternidad nº personas	Aitatasun a (delegatua) Paternidad (delegada)
Hirigintza/ Urbanismo Ingurumena M. Ambiente	20	2	2.538	98 (3,55%)	0	3 (0,11%)	0	1	0	0
H. Mantenua Mantenimiento Urbano	85	3	9.490	802 (7,54%)	1 (1,18%)	15 (0,14%)	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 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.



5. PROGRAMATUTAKO JARDUERAK / ACTIVIDADES PROGRAMADAS

HELBURUA Objetivo	JARDUERA Actividad	DATA Fecha	AURREKONTUA Presupuesto