



KUDEAKETA TXOSTENA-LURRALDEA
INFORME DE GESTIÓN-TERRITORIO
Epealdia/Período: 2022 MARTXOA / MARZO 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	<u>6</u>
	Obra txikien lizentziak / Licencias de obra menor	24
	Bizitegi erabilerarako aldaketa lizentziak / Licencias de cambio de uso a residencial	<u>1</u>
	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...	1
	Industri jarduerak / Actividades industriales	<u>2</u>
	Industri jardueren bajak / Bajas actividades industriales	0
Zigor espedientea / Expedientes sancionadores	Ostalaritza / Hostelería	0
	Hondakinak / Residuos	<u>3</u>
Baimenak / Autorizaciones	Jabari publikoko okupazioak (ekitaldiak) / Ocupaciones de vía pública (actos)	5
	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)	<u>4</u>
	Hasitako obren zuzendaritzak / Direcciones de obras iniciadas	<u>1</u>
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	1



	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	1.387.934	5.117.400	+% 4,2 kontsumoan, +% 108 kostuan
		Gasa/Gas	1.400.000	5.337.297	+2,97% kontsumoan, + %45 kostuan
		Ura/Agua	257.068		
		Erregaia/Combustible	Hiri mantenua Mantenimiento	2.370	



			Udaltzaingoa Policía Local	362	
			Tm	%	€
Hondakinak / Residuos	H.H.S. gaikako bilketa / Recogida selectiva de R.S.U.	Hondakin organikoa / Bioresiduo	164,76	24,07	24.928,19
		Ontziak/Envases	92,36	13,49	
		Papera/Papel	131,67	19,24	
		Beira/Vidrio	98,03	14,32	
		Birziklatutako guztia/ Total reciclado	684,42	61,0	
		Errefuxa/Rechazo	408,18	39	77.199,08
Mendiak / Montes	Baso-mozketa (privatuak) / 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	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	1.590			
	Jasotako inzidentziak / Incidencias recibidas	590			
	Burututako inzidentziak / Incidencias realizadas	472			
	Baztertutako inzidentziak / Incidencias retiradas	27			
	Burutzeko falta diren inzidentziak / Incidencias pendientes de realizar	1.681			
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	40	41	1	8
	Urak / Aguas	73	72	1	36
	Elektrikariak / Electricidad	110	95	1	250



	Margolariak / Pintores	13	15	0	41
	Brigada Ibiltaria / Brigada móvil	13	33	0	93
	Brigada Aktibitateak / Actividades brigada	33	16	2	51
	Arotzak / Carpinteros	40	40	3	129
	Errementariak / Herreros	33	35	0	32
	Obrak / Obras	86	64	11	134
	Edukiontziak / Contenedores	6	2	1	170
	Asfaltatzea / Asfaltar	9	11	0	10
	Kale garbiketa / Limpieza viaria	67	18	6	191
	Listorrak / Avispas	1	7	0	1
	Igogailuak / Ascensores	4	0	0	158
	Izurriak / Plagas	1	1	0	7
	Gai Ezberdinak / Temas varios	61	22	1	370



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	<p>2.626</p> <p>326</p> <p>177</p> <p>13</p> <p>18.199,97</p> <p>15.396,95</p>



	<p>Ibilgailuak kentzea / Retirada de vehículos</p>	<p>Erretiratze kopurua / Nº de retiradas</p> <p>Mugitutakoen kopurua / Nº de movidos</p> <p>Zepo eta engantxeak / Cepos y enganches</p>	<p>36 ibilgailu, 2 bizikleta</p> <p>9</p> <p>1, 2</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>24</p> <p>18</p> <p>4</p> <p>46</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 Nº de viajeros total	
		U-11 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak U-22 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak- Lartzabal U-33 Xenpelar-Agustinak-Markola-Lartzabal U-34 Gaztaño- Agustinas- Zamalbide U-44 Morrongilleta-Beraun-TxirritaMaleo- MastiLoidi U-5 Xenpelar-Alaberga-Gerontologikoa- MastiLoidi U-6 Xenpelar-Galtzaraborda-Beraun-Pontika U-7 Xenpelar-Fanderia-Agustinak-Markola- Zamalbide-Perurena	16.686 25.471 8.545 676 685 2.711 2.643 5.613
	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	2022	55.000,00	260.767,20	255.319,90	188.990,70	6.782,60	2,60 %
13310	TAO zerbitzua / Servicio OTA	2022	168.000,00	168.000,00	147.522,35	147.522,35	24.285,46	14,46 %
13320	Ibilgailuaen eramatea (garabia) Retirada vehículos (grua)	2022	3.000,00	3.000,00	139,17	139,17	139,17	4,64 %
13330	Semaforoak eta trafiko seinaleak Semáforos y señales de tráfico	2022	134.600,00	134.600,00	55.697,06	55.697,06	7.219,31	5,36 %
13400	Hiri-mugikortasuna / Movilidad urbana	2022	655.600,00	1.166.645,33	431.206,06	166.031,60	0,00	0,00 %
15000	Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra Administración general de vivienda y urbanismo	2022	1.040.391,59	1.040.391,59	169.659,58	136.120,36	134.620,36	12,94 %
15110	Hirigintza / Urbanismo	2022	1.771.149,46	2.447.203,01	760.327,95	647.315,60	22.870,87	0,93 %
15120	Hiri mantenua / Mantenimiento urbano	2022	1.023.082,48	1.023.082,48	358.912,85	300.727,16	175.634,14	17,17 %
15121	Obrak / Obras	2022	546.710,78	546.710,78	67.402,66	67.402,66	67.402,66	12,33 %
15122	Brigada	2022	422.354,90	422.354,90	62.926,49	62.926,49	62.926,49	14,90 %
15123	Aroztegia / Carpintería	2022	181.359,85	181.359,85	26.810,32	26.810,32	26.810,32	14,78 %
15124	Errementaritzita / Herrería	2022	86.370,05	86.370,05	12.969,64	12.969,64	12.969,64	15,02 %



15125	Margolaria / Pintor	2022	146.504,09	146.504,09	13.846,06	13.846,06	13.846,06	9,45 %
15126	Hiri mantenua: besteak / Mantenimiento urbano: otros	2022	183.795,32	183.795,32	26.890,97	26.890,97	26.890,97	14,63 %
15220	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 %
15320	Bide publikoen zolaketa Pavimentación de vías públicas	2022	922.000,00	1.017.639,13	148.169,90	135.258,62	12.361,71	1,21 %
15330	Hiri altzariak / Mobiliario urbano	2022	100.000,00	234.155,29	136.934,69	6.379,15	5.062,64	2,16 %
15340	Zerbitzuak mantentzea / Mantenimiento de servicios	2022	97.500,00	97.500,00	79.116,03	79.116,03	14.186,57	14,55 %
16000	Estolderia / Alcantarillado	2022	735.000,00	1.236.500,00	254.422,76	184.422,76	106.240,63	8,59 %
16100	Edateko uraren ethez etxeko hornikuntza Abastecimiento domiciliario de agua potable	2022	1.495.325,58	1.667.073,75	396.463,71	396.421,14	324.186,25	19,45 %
16210	Hondakinen bilketa / Recogida de residuos	2022	1.188.000,00	1.188.000,00	1.194.632,20	381.232,84	231.843,69	19,52 %
16220	Hiri-hondakinen kudeaketa Gestión de residuos urbanos	2022	45.000,00	100.000,00	68.210,78	13.210,78	0,00	0,00 %
16230	Hondakinen tratamendua / Tratamiento de residuos	2022	2.075.730,00	2.075.730,00	329.481,05	329.481,05	329.481,05	15,87 %
16300	Bideak garbitzea / Limpieza viaria	2022	2.207.000,00	2.207.000,00	2.218.602,60	708.003,88	430.566,84	19,51 %
16500	Kale-argiteria / Alumbrado público	2022	725.159,70	725.159,70	73.438,22	73.438,22	72.622,32	10,01 %



16600	Hondakin-uren ebakuzioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de aguas residuales	2022	480.000,00	480.000,00	78.728,43	78.728,43	78.728,43	16,40 %
17000	Ingurumenaren administrazio orokorra Administración general del medio ambiente	2022	385.064,99	412.985,74	105.128,48	105.128,48	33.490,90	8,11 %
17100	Parkeak eta lorategiak / Parques y jardines	2022	1.100.433,87	1.439.674,25	937.771,30	820.784,68	147.265,70	10,23 %
17200	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza Protección y mejora del medio ambiente	2022	274.500,00	276.507,70	389.632,30	314.632,30	161.379,45	58,36 %
17210	Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica	2022	370.000,00	404.201,76	50.047,16	50.047,16	7.382,82	1,83 %
17220	Bizitza eta elikadura osasungarria Vida y alimentación saludables	2022	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
31100	Osasungarritasun publikoaren babesa Protección de la salubridad pública	2022	55.000,00	55.000,00	33.411,45	33.411,45	6.790,38	12,35 %
41400	Landa garapena / Desarrollo rural	2022	54.000,00	74.000,00	18.797,54	18.797,54	0,00	0,00 %
43100	Merkataritza / Comercio	2022	14.000,00	47.511,40	17.511,40	17.511,40	0,00	0,00 %
43110	Azokak / Ferias	2022	15.000,00	15.000,00	4.090,00	4.090,00	0,00	0,00 %



43300	Enpresa-garapena / Desarrollo empresarial	2022	1.126.242,00	1.700.139,00	17.089,00	17.089,00	2.932,00	0,17 %
43900	Beste jardunketa sektorial batzuk Otras actuaciones sectoriales	2022	60.000,00	60.000,00	14.399,00	14.399,00	0,00	0,00 %
44110	Bidaarien taldekako hiri-garraioa Transporte colectivo urbano de viajeros	2022	614.000,00	614.000,00	600.000,00	600.000,00	105.071,33	17,11 %
44200	Garraio-azpiegiturak Infraestructuras del transporte.	2022	10.000,00	10.000,00	785,87	785,87	785,86	7,86 %
45400	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	24.186.562,32	9.706.494,93	6.235.759,92	2.652.776,62	10,97 %



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	*Zabala Innovation Consulting (NGEU)	50.000€/8.712€
	Tokiko ekosistema ekonomikoa: Talka Sarea / Ecosistema económico local: Red de choque - 4. Bono Kanpaña / 4ª campaña de bonos	Hasi gabe Sin empezar		450.000€/0€
	Tokiko ekosistema ekonomikoa: Talka Sarea / Ecosistema económico local: Red de choque - Ditalizazioa eta efizientzia energetikoaren laguntzak jarduera ekonomikoan / Subvenciones de digitalización y eficiencia energética en la actividad económica	Hasi gabe Sin empezar	*Partidan dirua gehitua / Partida aumentada	447.000€/0€
	Lehen sektoreko jardueraren sustapen plana / Plan de promoción de la actividad del sector primario	Hasi gabe Sin empezar		80.000€/0€
	Lokal hutsen mobilizazioa / Movilización de locales vacíos	Hasi gabe Sin empezar	*Partida berria / Nueva partida	20.000€/€



	Lokal hutsen egokitzapenerako dirulaguntza / Subvenciones para la adecuación de locales vacíos	Hasi gabe Sin empezar	*Partida berria / Nueva partida	100.000€/0€
	Gazteak bertako merkataritzara hurbiltzea / Acercar a los jóvenes al comercio local	Hasi gabe Sin empezar	*Partida berria / Nueva partida	30.000€/0€
Economía social / Ekonomia soziala	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
Irisgarritasuna 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)	2022/03/02	12 aste 12 semanas	EZ NO
Sarriegi plaza berrurbanizatzeko Proiektuaren ERANSKIN-ean zehaztutako haurrentzako jokoak hornitu eta kokatu/ Suministro y colocación de juegos infantiles definidos en el ANEXO del Proyecto de reurbanización de la Plaza Sarriegi	URBABIL 2000, S.L.	120.438,04€(%21 BEZa barne / (21% IVA incluido)	114.415,18€(%21 BEZa barne / (21% IVA incluido)	2022/03/03	8 aste 8 semanas	EZ NO
Siloetan materialaren hornidura/ Suministro de material en silos	EDERRA MORTEROS Y REVOCOS, S.L.	28.000€(%21 BEZa barne / (21% IVA incluido)	25.269,04€(%21 BEZa barne / (21% IVA incluido)	2022/03/10	Bi urte Dos años	BAI, urte bat SI, un año



5. LANGILEAK / PLANTILLA

SAILA ÁREA	Langile kopurua Personal	Langile ordezkatur Personal sustituido	Lanorduak Horas laborales	Absentismoa orduak (%) Absentismo horas (%)	Ezbehar tasa langileak (%) Siniestrabilid ad personas (%)	Prestakunt za 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 (delegatua) Paternidad (delegada)
Hirigintza/ Urbanismo Ingurumena M. Ambiente	20	2	3.084	28 (0,88%)	0	27 (0,85%)	0	1	0	0
H. Mantenua Mantenimiento Urbano	85	2	11.167	939 (7,44%)	2 (2,30%)	250 (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 ordezkatur 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.



6. PROGRAMATUTAKO JARDUERAK / ACTIVIDADES PROGRAMADAS

HELBURUA Objetivo	JARDUERA Actividad	DATA Fecha	AURREKONTUA Presupuesto