



KUDEAKETA TXOSTENA-LURRALDEA
INFORME DE GESTIÓN-TERRITORIO
Epealdia/Período: 2022 MAIATZA / MAYO 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>1</u>
	Obra txikien lizentziak / Licencias de obra menor	17
	Bizitegi erabilerarako aldaketa lizentziak / Licencias de cambio de uso a residencial	1
	Partzelazio lizentziak / Licencias de parcelación	0
	Lurzoru urbanizaezineko lizentziak / Licencias en suelo no urbanizable	0



	Jarduerak (merkataritza, zerbitzuak...) / Actividades comerciales, servicios...)	8
	Jardueren bajak (merkataritza, zerbitzuak) / Bajas actividades (comerciales, servicios...)	0
	Industri jarduerak / Actividades industriales	0
	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)	4
	Kontzertu eta ekitaldiak / Conciertos y eventos	1



	Mahaitxoak / Veladores	3
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	<u>1</u>
	Zerbitzu-kontratatuak lizitatzeko pleguak idaztea / Redacción de pliegos para licitación de contratos de servicios (antes Asistencia Técnica)	<u>2</u>
	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		Argitu tailerra (1) Energi Komunitateak (1)		
	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	2.214.809	5.271.568	+%2,61 kontsumoan, +% 108 kostuan
		Gasa/Gas	2.884.044	5.274.533	+2,31% kontsumoan, + %45 kostuan
		Ura/Agua	255.797		
		Erregaia/Combustible	Hiri mantenua Mantenimiento	1.918	



			Udaltzaingoa Policía Local	377	
			Tm	%	€
Hondakinak / Residuos	H.H.S. gaikako bilketa / Recogida selectiva de R.S.U.	Hondakin organikoa / Bioresiduo	162,32	24,54	24.559,02
		Ontziak/Envases	95,60	14,45	
		Papera/Papel	131,44	19,87	
		Beira/Vidrio	79,91	12,08	
		Birziklatutako guztia/ Total reciclado	661,38	57,9	
		Errefuxa/Rechazo	442,18	42,1	83.629,50
		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	<u>1</u>
	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	1.605			
	Jasotako inzidentziak / Incidencias recibidas	575			
	Burututako inzidentziak / Incidencias realizadas	658			
	Baztertutako inzidentziak / Incidencias retiradas	32			
	Burutzeko falta diren inzidentziak / Incidencias pendientes de realizar	1.490			
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	42	40	0	12
	Urak / Aguas	68	58	6	29
	Elektrikariak / Electricidad	85	120	7	208
	Margolariak / Pintores	13	10	0	46



	Brigada Ibiltaria / Brigada móvil	16	11	0	91
	Brigada Aktibitateak / Actividades brigada	64	55	6	60
	Arotzak / Carpinteros	38	21	2	146
	Errementariak / Herreros	35	29	2	26
	Obrak / Obras	63	66	3	132
	Edukiontziak / Contenedores	13	4	0	182
	Asfaltatzea / Asfaltar	12	14	0	10
	Kale garbiketa / Limpieza viaria	54	58	5	115
	Listorak / Avispas	14	13	0	3
	Igogailuak / Ascensores	9	132	0	36
	Izurriak / Plagas	14	11	0	10
	Gai Ezberdinak / Temas varios	35	16	1	384



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	2.354 326 263 22 16.834,32 14.993,95



	<p>Ibilgailuak kentzea / Retirada de vehículos</p>	<p>Erretiratze kopurua / Nº de retiradas</p> <p>Engantxe / Enganches</p> <p>Mugitutakoen kopurua / Nº de movidos</p>	<p>28 ibilgailu, 2 moto , 17 bizikleta</p> <p>1</p> <p>13</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>10</p> <p>26</p> <p>10</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	15.597
		U-22 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak-Lartzabal	23.022
		U-33 Xenpelar-Agustinak-Markola-Lartzabal	6.946
		U-34 Gaztaño- Agustinas- Zamalbide	730
		U-44 Morrongilleta-Beraun-TxirritaMaleo-MastiLoidi	606
		U-5 Xenpelar-Alaberga-Gerontologikoa-MastiLoidi	2.671
		U-6 Xenpelar-Galtzaraborda-Beraun-Pontika	2.623
	U-7 Xenpelar-Fanderia-Agustinak-Markola-Zamalbide-Perurena	5.734	
	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	253.164,01	220.024,81	179.659,33	68,90 %
13310	TAO zerbitzua / Servicio OTA	2022	168.000,00	168.000,00	147.522,35	147.522,35	48.872,52	29,09 %
13320	Ibilgailuaren 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	57.461,23	57.461,23	27.539,08	20,46 %
13400	Hiri-mugikortasuna / Movilidad urbana	2022	655.600,00	1.166.645,33	929.866,54	166.031,60	62.638,66	5,37 %
15000	Etxebizitzaren eta hirigintzaren adminis.orokorra Administración general de vivienda y urbanismo	2022	1.040.391,59	1.040.391,59	372.028,64	372.028,64	370.779,09	35,64 %
15110	Hirigintza / Urbanismo	2022	1.771.149,46	2.447.203,01	924.417,99	705.334,66	209.157,64	8,55 %
15120	Hiri mantenua / Mantenimiento urbano	2022	1.023.082,48	1.023.082,48	558.424,18	525.507,53	388.572,70	37,98 %
15121	Obrak / Obras	2022	546.710,78	546.710,78	166.994,43	166.994,43	166.994,43	30,55 %
15122	Brigada	2022	422.354,90	422.354,90	157.872,98	157.872,98	157.872,98	37,38 %
15123	Aroztegia / Carpintería	2022	181.359,85	181.359,85	67.098,71	67.098,71	67.098,71	37,00 %
15124	Errementaritz / Herrería	2022	86.370,05	86.370,05	32.324,83	32.324,83	32.324,83	37,43 %
15125	Margolaria / Pintor	2022	146.504,09	146.504,09	35.099,86	35.099,86	35.099,86	23,96 %



15126	Hiri mantenua: besteak / Mantenimiento urbano: otros	2022	183.795,32	183.795,32	68.344,85	68.344,85	68.344,85	37,19 %
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	217.292,34	204.381,06	93.241,20	9,16 %
15330	Hiri altzariak / Mobiliario urbano	2022	100.000,00	234.155,29	151.901,23	21.345,69	6.379,14	2,72 %
15340	Zerbitzuak mantentzea / Mantenimiento de servicios	2022	97.500,00	97.500,00	79.116,03	79.116,03	24.123,55	24,74 %
16000	Estolderia / Alcantarillado	2022	735.000,00	1.236.500,00	377.000,82	366.004,82	269.672,54	21,81 %
16100	Edateko uraren etkez etxeko hornikuntza Abastecimiento domiciliario de agua potable	2022	1.495.325,58	1.787.073,75	650.556,36	650.513,79	559.861,05	31,33 %
16210	Hondakinen bilketa / Recogida de residuos	2022	1.188.000,00	1.188.000,00	1.194.632,20	1.194.632,20	435.193,53	36,63 %
16220	Hiri-hondakinen kudeaketa Gestión de residuos urbanos	2022	45.000,00	100.000,00	80.226,08	25.226,08	5.853,98	5,85 %
16230	Hondakinen tratamendua / Tratamiento de residuos	2022	2.075.730,00	2.169.719,00	661.737,82	661.737,82	661.737,82	30,50 %
16300	Bideak garbitzea / Limpieza viaria	2022	2.207.000,00	2.207.000,00	2.218.602,60	2.218.602,60	808.216,52	36,62 %
16500	Kale-argiteria / Alumbrado público	2022	725.159,70	1.545.159,70	188.206,92	188.206,92	187.039,24	12,10 %
16600	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de aguas residuales	2022	480.000,00	480.000,00	157.176,99	157.176,99	157.176,99	32,75 %
17000	Ingurumenaren administrazio orokorra Administración general del medio ambiente	2022	385.064,99	412.985,74	162.513,34	162.513,34	117.272,73	28,40 %
17100	Parkeak eta lorategiak / Parques y jardines	2022	1.100.433,87	1.439.674,25	1.043.149,10	926.162,48	288.398,46	20,03 %



17200	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza Protección y mejora del medio ambiente	2022	274.500,00	276.507,70	393.386,45	363.934,07	286.126,74	103,48 %
17210	Hiriguneetako hotz-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica	2022	370.000,00	404.201,76	58.160,22	58.160,22	46.720,87	11,56 %
17220	Bizitza eta elikadura osasungarria Vida y alimentación saludables	2022	3.000,00	3.000,00	3.004,00	3.004,00	451,40	15,05 %
31100	Osasungarritasun publikoaren babesa Protección de la salubridad pública	2022	55.000,00	55.000,00	36.822,89	36.822,89	11.417,53	20,76 %
41400	Landa garapena / Desarrollo rural	2022	54.000,00	74.000,00	33.545,56	18.797,54	18.797,54	25,40 %
43100	Merkataritza / Comercio	2022	14.000,00	47.511,40	16.457,81	16.457,81	2.457,81	5,17 %
43110	Azokak / Ferias	2022	15.000,00	15.000,00	16.793,00	2.045,00	0,00	0,00 %
43300	Enpresa-garapena / Desarrollo empresarial	2022	1.126.242,00	1.700.139,00	563.331,00	563.331,00	7.288,00	0,43 %
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	Bidaiarien taldekako hiri-garraioa Transporte colectivo urbano de viajeros	2022	614.000,00	614.000,00	600.000,00	600.000,00	208.755,39	34,00 %
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	25.220.551,32	12.839.557,40	11.255.142,87	6.012.061,74	23,84 %



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€/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		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	Martxan En ejecución		20.000€/0€



	Lokal hutsen egokitzapenerako dirulaguntza / Subvenciones para la adecuación de locales vacíos	Hasi gabe Sin empezar		100.000€/0€
	Gazteak bertako merkataritzara hurbiltzea / Acercar a los jóvenes al comercio local	Hasi gabe Sin empezar		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
Merkatuzar garajeko sarrera-kontrolaren kudaketa, mantentze-lanak eta diru-bilketa zerbitzua /Servicio de gestión del control de acceso, mantenimiento y recaudación del Aparcamiento de Merkatuzar	ESTACIONAMIEN TOS Y SERVICIOS S.A.	30.976€ (%21 BEZa barne) / 30.976€ (21% IVA incluido)	30.000,26€ (%21 BEZa barne) / 30.000,26€ (21% IVA incluido)	2022/05/30 30/05/2022	2 urte 2 años	BAI, 2 urte SI, 2 años



5. LANGILEAK / PLANTILLA

SAILA ÁREA	Langile kopurua Personal	Langile ordezkatur Personal sustituido	Lanordua Horas laborales	Absentismo 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	21	2	2.931	182 (5,71%)	0	13 (0,41%)	0	1	0	0
H. Mantenua Mantenimiento Urbano	76	5	8.848	1.030 (10,27%)	0	189 (1,88%)	1	0	0	1

(*)

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