



KUDEAKETA TXOSTENA-LURRALDEA
INFORME DE GESTIÓN-TERRITORIO
Epealdia/Período: 2022 ABUZTUA / AGOSTO 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	1
	Obra txikien lizentziak / Licencias de obra menor	43
	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...)	0
	Jardueren bajak (merkataritza, zerbitzuak) / Bajas actividades (comerciales, servicios...)	2



	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)	3
	Kontzertu eta ekitaldiak / Conciertos y eventos	0
	Mahaitxoak / Veladores	1
Planeamendua eta Hitzarmenak / Planeamiento y Convenios	Udalerriz gairdiko 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	<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	<u>2</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	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 2021 itxiera/ previsión Kwh cierre 2022	Desfasea / Desfase	
		Argindarra/Electricidad	2.951.566	5.187.026	+%2,48 kontsumoan, +% 108 kostuan	
		Gasa/Gas	4.472.195	5.235.900	+6,7% kontsumoan, + %45 kostuan	
		Ura/Agua	259.316			
		Erregaia/Combustible	Hiri mantenua Mantenimiento	590		
			Udaltzaingoa Policía Local	106		



			Tm	%	€
Hondakinak / Residuos	H.H.S. gaikako bilketa / Recogida selectiva de R.S.U.	Hondakin organikoa / Bioresiduo	153,84		23.275,99
		Ontziak/Envases	101,69		
		Papera/Papel	134,54		
		Beira/Vidrio	62,79		
		Birziklatutako guztia/ Total reciclado	653,66		
		Errefuxa/Rechazo	489,40		92.560,22
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	0
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	1.752		
	Jasotako inzidentziak / Incidencias recibidas	491		
	Burututako inzidentziak / Incidencias realizadas	453		
	Baztertutako inzidentziak / Incidencias retiradas	24		
	Burutzeko falta diren inzidentziak / Incidencias pendientes de realizar	1766		



	Burututako inzidentziak sekzioka/ Incidencias ejecutadas por secciones		Burututako inzidentziak / Incidencias realizadas	Deskartatutako inzidentziak / Incidencias retiradas	Falta direnak burutzeko / Pendientes de realizar
		Jasotako inzidentziak / Incidencias recibidas			
Brigadek egindako lanak / Trabajos realizados por las brigadas	Lorezaintza /Jardinería	36	37	0	15
	Urak / Aguas	62	53	7	56
	Elektrikariak / Electricidad	75	55	0	260
	Margolariak / Pintores	11	22	2	48
	Brigada Ibiltaria / Brigada móvil	16	7	1	111
	Brigada Aktibitateak / Actividades brigada	18	9	1	66
	Arotzak / Carpinteros	23	21	1	166
	Errementariak / Herreros	27	22	0	52
	Obrak / Obras	49	44	3	137
	Edukiontziak / Contenedores	7	1	0	198
	Asfaltatzea / Asfaltar	4	6	0	17
	Kale garbiketa / Limpieza viaria	66	86	6	163
	Listorrak / Avispas	8	10	0	2



	Igogailuak / Ascensores	4	3	0	50
	Izurriak / Plagas	41	32	0	23
	Gai Ezberdinak / Temas varios	44	45	3	402

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	2.492
		Merkataritza txartelen kopurua / Nº de tarjetas de comerciante	268
		Salaketa kopurua / Nº de denuncias	90
		Bertan behera utzitako salaketak / Nº de denuncias anuladas:	11
	Diru sarrerak makinetan / Ingresos en las máquinas	14.884,38	



		Aplikazioaren bidezko diru sarrerak / Ingresos a través de la aplicación	11.249,80
	Ibilgailuak kentzea / Retirada de vehículos	Erretiratze kopurua / Nº de retiradas zepoak /cepos Mugitutakoen kopurua / Nº de movidos	12 ibilgailu, motor1, bizikleta 1 Zepo 1 7
	Semaforoak, trafikoko seinaleak, bolardoak eta ispiluak / Semáforos, señales de tráfico, bolardos y espejos	Semaforoak eta bolardoak / Semáforos y bolardos Horizontal eta bertikal seinaleak / Señalización horizontal y vertical Kamarak / Cámaras — Egindako jarduketak guztira / Nº total actuaciones realizadas	21 0 8 29
Zolaketa / Pavimentación	Bide publikoak zolatzea (zolatutako m2) / Pavimentación vías públicas (m2 asfaltados)		0



Garraioa / Transporte	Bidaiarientzako hiri-garraio kolektiboa / Transporte colectivo urbano de personas viajeras	Bidaiari kopurua guztira Nº de viajeros total	
		U-11 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak	10.649
		U-22 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak- Lartzabal	13.996
		U-33 Xenpelar-Agustinak-Markola-Lartzabal	4.234
		U-34 Gaztaño- Agustinas- Zamalbide	468
		U-5 Xenpelar-Alaberga-Gerontologikoa- MastiLoidi	2.307
		U-6 Xenpelar-Galtzaraborda-Beraun-Pontika	2.042
	U-7 Xenpelar-Fanderia-Agustinak-Markola- Zamalbide-Perurena	3.801	
	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	246.879,34	223.595,98	85,75 %
13310	TAO zerbitzua / Servicio OTA	2022	168.000,00	151.000,00	147.522,35	147.522,35	85.753,11	56,79 %
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	69.406,55	69.406,55	41.564,22	30,88 %
13400	Hiri-mugikortasuna / Movilidad urbana	2022	655.600,00	1.214.645,33	948.349,29	883.727,69	158.826,90	13,08 %
15000	Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra Administración general de vivienda y urbanismo	2022	1.040.391,59	1.040.391,59	518.720,07	518.720,07	517.470,52	49,74 %
15110	Hirigintza / Urbanismo	2022	1.771.149,46	3.407.203,01	3.267.392,34	904.379,99	298.623,92	8,76 %
15120	Hiri mantenua / Mantenimiento urbano	2022	1.023.082,48	1.023.082,48	749.548,99	707.404,97	591.729,61	57,84 %
15121	Obrak / Obras	2022	546.710,78	546.710,78	266.790,53	266.790,53	266.790,53	48,80 %
15122	Brigada	2022	422.354,90	422.354,90	261.849,65	261.849,65	261.849,65	62,00 %
15123	Aroztegia / Carpintería	2022	181.359,85	181.359,85	103.219,32	103.219,32	103.219,32	56,91 %
15124	Errementaritz / Herrería	2022	86.370,05	86.370,05	49.945,43	49.945,43	49.945,43	57,83 %
15125	Margolaria / Pintor	2022	146.504,09	146.504,09	54.488,29	54.488,29	54.488,29	37,19 %
15126	Hiri mantenua: besteak / Mantenimiento urbano: otros	2022	183.795,32	183.795,32	106.282,71	106.282,71	106.282,71	57,83 %
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	1.117.639,13	586.357,45	469.680,42	196.275,18	17,56 %
15330	Hiri altzariak / Mobiliario urbano	2022	100.000,00	188.155,29	151.723,68	118.812,72	18.040,28	9,59 %
15340	Zerbitzuak mantentzea / Mantenimiento de servicios	2022	97.500,00	97.500,00	89.116,03	89.116,03	40.505,42	41,54 %
16000	Estolderia / Alcantarillado	2022	735.000,00	1.182.500,00	596.455,35	502.423,94	415.682,07	35,15 %
16100	Edateko uraren etkez etxeko hornikuntza	2022	1.495.325,58	1.787.073,75	1.023.405,62	911.075,99	873.776,40	48,89 %



	Abastecimiento domiciliario de agua potable								
16210	Hondakinen bilketa / Recogida de residuos	2022	1.188.000,00	1.299.900,00	1.194.632,20	1.194.632,20	740.218,29	56,94 %	
16220	Hiri-hondakinen kudeaketa Gestión de residuos urbanos	2022	45.000,00	100.000,00	81.950,33	26.950,33	11.882,20	11,88 %	
16230	Hondakinen tratamendua / Tratamiento de residuos	2022	2.075.730,00	2.169.719,00	1.132.255,62	1.132.255,62	1.132.255,62	52,18 %	
16300	Bideak garbitzea / Limpieza viaria	2022	2.207.000,00	2.267.600,00	2.218.602,60	2.218.602,60	1.374.691,04	60,62 %	
16500	Kale-argiteria / Alumbrado público	2022	725.159,70	1.545.159,70	402.994,87	402.994,87	349.527,22	22,62 %	
16600	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de aguas residuales	2022	480.000,00	480.000,00	236.400,62	236.400,62	236.400,62	49,25 %	
17000	Ingurumenaren administrazio orokorra Administración general del medio ambiente	2022	385.064,99	412.985,74	268.450,48	228.450,48	176.139,90	42,65 %	
17100	Parkeak eta lorategiak / Parques y jardines	2022	1.100.433,87	1.619.674,25	1.198.660,42	1.040.760,07	639.125,51	39,46 %	
17200	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza Protección y mejora del medio ambiente	2022	274.500,00	276.507,70	364.778,65	364.778,65	295.941,74	107,03 %	
17210	Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica	2022	370.000,00	539.201,76	100.943,64	73.943,64	53.127,40	9,85 %	
17220	Bizitza eta elikadura osasungarria Vida y alimentación saludables	2022	3.000,00	3.000,00	3.004,00	3.004,00	1.818,70	60,62 %	
31100	Osasungarritasun publikoaren babesa Protección de la salubridad pública	2022	55.000,00	55.000,00	40.492,50	40.492,50	18.462,15	33,57 %	
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	32.861,91	32.861,91	13.657,81	28,75 %	
43110	Azokak / Ferias	2022	15.000,00	30.000,00	19.793,00	5.045,00	0,00	0,00 %	
43300	Enpresa-garapena / Desarrollo empresarial	2022	1.126.242,00	1.700.139,00	1.514.228,74	595.768,74	10.094,11	0,59 %	
43900	Beste jardunketa sektorial batzuk Otras actuaciones sectoriales	2022	60.000,00	60.000,00	34.399,00	34.399,00	0,00	0,00 %	
44110	Bidaiarien taldekako hiri-garraioa Transporte colectivo urbano de viajeros	2022	614.000,00	664.500,00	664.500,00	664.500,00	380.806,11	57,31 %	
44200	Garraio-azpiegiturak	2022	10.000,00	10.000,00	3.291,50	3.291,50	2.649,44	26,49 %	



	Infraestructuras del transporte.							
45400	Auzo-bideak Caminos vecinales	2022	55.000,00	255.000,00	234.167,87	41.627,30	0,00	0,00 %
GUZTIRA - TOTAL			20.804.874,66	26.964.551,32	19.173.830,34	14.771.421,73	9.760.154,11	36,20 %

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		27.000€/8.712€
	Tokiko ekosistema ekonomikoa: Talka Sarea / Ecosistema económico local: Red de choque - 4. Bono Kanpaña / 4ª campaña de bonos	Martxan En ejecución	Komertzioek izena-emateko epea irekia / Abierto el plazo para que los comercios se adhieran	468.460€/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	Martxan En ejecución	Dirulaguntza eskatzeko epea irekia. /Abierto el plazo para solicitar la ayuda.	450.000€/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
Erreterian 4 haur jokuren berrikuntza (1go, 2, eta 3.LOTEAK/ Renovación de 4 parques infantiles en Erretereria (LOTES 1, 2 y 3).	MADERPLAYS.L.	1go LOTEA / LOTE 1: 22.970,40€ (%21 BEZa barne) / (21%IVA incluido) 2. LOTEA / LOTE 2: 35.138,80€ (%21 BEZa barne) / (21%IVA incluido) 3. LOTEA / LOTE 3: 55.269,78€ (%21 BEZa barne) / (21%IVA incluido)	1go LOTEA: 17.545€ (%21 BEZa barne) / (21%IVA incluido) 2. LOTEA: 27.467€ (%21 BEZa barne) / (21%IVA incluido) 3. LOTEA: 38.647,40€ (%21 BEZa barne) / (21%IVA incluido)	2022/08/03 03/08/2022	2 hilabete 2 meses	EZ/NO.
Koldo Mitxelena HLHI, Agustinetako Markola eraikineko jolastokiko estalkia egiteko exekuzio proiektuan zehaztutako obrak/ Obrasdefinidas en el Proyecto de ejecución para la cubierta del patio del edificio Markola en las Agustinas, CEIP Koldo Mitxelena	JAIZUBIA OBRAS Y SERVICIOS S.L.	694.310,15€ (21% BEZa barne) / 694.310,15 € (21% IVA incluido)	636.474,11 € (21% BEZa barne) / 636.474,11 € (21% IVA incluido)	2022/08/25 25/08/2022	15 aste 15 semanas	EZ/NO.



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	21	3	1.725	185 (8,5%)	0	0	0	1	0	0
H. Mantenua Mantenimiento Urbano	65	10	6.045	1.020 (14,18%)	1	0	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	4.- ABSENTISMO: es el n.º de horas no trabajadas por IT (baja) El % se refiere al porcentaje



<i>dio lan egin ez diren orduen eta lan egin beharreko ordu teorikoen arteko proportzioari.</i>	<i>de horas no trabajadas en relación con las horas teóricas a trabajar en el área.</i>
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