



KUDEAKETA TXOSTENA-LURRALDEA
INFORME DE GESTIÓN-TERRITORIO
Epealdia/Período: 2022 URRIA / OCTUBRE 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	16
	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...	10
	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	<u>4</u>
Baimenak / Autorizaciones	Jabari publikoko okupazioak (ekitaldiak) / Ocupaciones de vía pública (actos)	2
	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	<u>1</u>
	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 lizitzatzeko 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	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 2022 itxiera/ previsión Kwh cierre 2022	Desfasea / Desfase
		Argindarra/ Electricidad	3.630.368	5.099.966	+%0,96 kontsumoan, +% 73,40 kostuan
		Gasa/ Gas	3.678.893	5.181.431	+0,84% kontsumoan, + %23,31 kostuan
		Ura/ Agua	249.575,5		
		Erregaia/ Combustible	Hiri mantenua Mantenimiento	1.304	



			Udaltzaingoa Policía Local	171	
			Tm	%	€
Hondakinak / Residuos	H.H.S. gaikako bilketa / Recogida selectiva de R.S.U.	Hondakin organikoa / Bioresiduo	151,14	21,24	22.867,48
		Ontziak/Envases	108,84	15,29	
		Papera/Papel	148,22	20,82	
		Beira/Vidrio	82,84	11,64	
		Birziklatutako guztia/ Total reciclado	711,71	59,5	
		Errefuxa/Rechazo	459,38	40,5	86.882,54
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	2 = <u>1</u> + <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	1.895			
	Jasotako inzidentziak / Incidencias recibidas	560			
	Burututako inzidentziak / Incidencias realizadas	424			
	Baztertutako inzidentziak / Incidencias retiradas	6			
	Burutzeko falta diren inzidentziak / Incidencias pendientes de realizar	2025			
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	45	2	0	99
	Urak / Aguas	55	74	1	37
	Elektrikariak / Electricidad	88	108	0	258



	Margolariak / Pintores	9	12	0	30
	Brigada Ibiltaria / Brigada móvil	18	5	0	128
	Brigada Aktibitateak / Actividades brigada	38	22	0	87
	Arotzak / Carpinteros	39	26	0	186
	Errementariak / Herreros	19	12	0	42
	Obrak / Obras	52	48	2	140
	Edukiontzia / Contenedores	27	17	0	211
	Asfaltatzea / Asfaltar	7	3	0	23
	Kale garbiketa / Limpieza viaria	83	34	2	245
	Listorak / Avispas	7	1	0	15
	Igogailuak / Ascensores	7	4	0	58
	Izurriak / Plagas	28	27	0	25
	Gai Ezberdinak / Temas varios	38	29	1	441



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	2.857 268 356 32 17.325,11 13.920



		Erretiratze kopurua N° de retiradas	29 ibilgailu , 5 bizikleta, 2 moto
	Ibilgailuak kentzea / Retirada de vehículos	Zepo / cepos	2
		Mugitutakoak / Movidos	11
	Semaforoak, trafikoko seinaleak, bolardoak eta ispiluak /Semáforos, señales de tráfico, bolardos y espejos	Semaforoak eta bolardoak / Semáforos y bolardos	19
		Horizontal eta bertikal seinaleak / Señalización horizontal y vertical	6
		Kamarak / Cámaras	4
		Egindako jarduketak guztira / N° total actuaciones realizadas	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	16.542
		U-22 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak- Lartzabal	23.148
		U-33 Xenpelar-Agustinak-Markola-Lartzabal	8.273
		U-34 Gaztaño- Agustinas- Zamalbide	601
		U-44 Morrongilleta-Beraun-TxirritaMaleo- MastiLoidi	426
		U-5 Xenpelar-Alaberga-Gerontologikoa- MastiLoidi	2.884
		U-6 Xenpelar-Galtzaraborda-Beraun-Pontika	2.536
		U-7 Xenpelar-Fanderia-Agustinak-Markola- Zamalbide-Perurena	5.825
		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	229.221,64	87,90 %
13310	TAO zerbitzua / Servicio OTA	2022	168.000,00	151.000,00	147.522,35	147.522,35	110.340,17	73,07 %
13320	Ibilgailuaen eramatea (garabia) Retirada vehículos (grua)	2022	3.000,00	3.000,00	574,17	574,17	574,17	19,14 %
13330	Semaforoak eta trafikoko seinaleak Semáforos y señales de tráfico	2022	134.600,00	134.600,00	87.429,15	87.429,15	68.240,10	50,70 %
13400	Hiri-mugikortasuna / Movilidad urbana	2022	655.600,00	1.214.645,33	1.018.556,52	888.623,94	347.119,75	28,58 %
15000	Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra Administración general de vivienda y urbanismo	2022	1.040.391,59	1.040.391,59	740.895,94	740.895,94	739.707,47	71,10 %
15110	Hirigintza / Urbanismo	2022	1.771.149,46	3.537.203,01	3.337.077,80	3.224.065,45	401.782,40	11,36 %
15120	Hiri mantenua / Mantenimiento urbano	2022	1.023.082,48	1.023.082,48	936.100,05	929.247,69	784.326,32	76,66 %
15121	Obrak / Obras	2022	546.710,78	546.710,78	360.846,97	360.846,97	360.846,97	66,00 %
15122	Brigada	2022	422.354,90	422.354,90	365.767,34	365.767,34	365.767,34	86,60 %
15123	Aroztegia / Carpintería	2022	181.359,85	181.359,85	141.798,54	141.798,54	141.798,54	78,19 %
15124	Errementaritzita / Herrería	2022	86.370,05	86.370,05	68.747,22	68.747,22	68.747,22	79,60 %
15125	Margolaria / Pintor	2022	146.504,09	146.504,09	75.742,09	75.742,09	75.742,09	51,70 %



15126	Hiri mantenua: bestiak / Mantenimiento urbano: otros	2022	183.795,32	183.795,32	147.736,58	147.736,58	147.736,58	80,38 %
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	630.366,53	521.653,36	253.993,05	22,73 %
15330	Hiri altzariak / Mobiliario urbano	2022	100.000,00	188.155,29	157.758,09	124.847,13	18.040,28	9,59 %
15340	Zerbitzuak mantentzea / Mantenimiento de servicios	2022	97.500,00	97.500,00	97.610,72	97.610,72	60.466,87	62,02 %
16000	Estolderia / Alcantarillado	2022	735.000,00	1.182.500,00	839.316,91	718.320,91	602.946,45	50,99 %
16100	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza Abastecimiento domiciliario de agua potable	2022	1.495.325,58	1.787.073,75	1.299.856,34	1.282.970,71	1.095.652,20	61,31 %
16210	Hondakinen bilketa / Recogida de residuos	2022	1.188.000,00	1.299.900,00	1.194.632,20	1.194.632,20	943.568,13	72,59 %
16220	Hiri-hondakinen kudeaketa Gestión de residuos urbanos	2022	45.000,00	100.000,00	121.231,47	66.231,47	25.583,03	25,58 %
16230	Hondakinen tratamendua / Tratamiento de residuos	2022	2.075.730,00	2.169.719,00	1.490.986,34	1.490.986,34	1.490.986,34	68,72 %
16300	Bideak garbitzea / Limpieza viaria	2022	2.207.000,00	2.320.600,00	2.218.602,60	2.218.602,60	1.752.340,72	75,51 %
16500	Kale-argiteria / Alumbrado público	2022	725.159,70	1.545.159,70	566.663,75	566.663,75	546.084,07	35,34 %
16600	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de aguas residuales	2022	480.000,00	480.000,00	313.478,66	313.478,66	313.478,66	65,31 %
17000	Ingurumenaren administrazio orokorra Administración general del medio ambiente	2022	385.064,99	412.985,74	300.085,14	300.085,14	248.549,50	60,18 %



17100	Parkeak eta lorategiak / Parques y jardines	2022	1.100.433,87	1.619.674,25	1.298.327,27	1.140.426,92	891.053,66	55,01 %
17200	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza Protección y mejora del medio ambiente	2022	274.500,00	276.507,70	370.586,65	370.586,65	314.560,13	113,76 %
17210	Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera- kutsaduraren aurkako babesa Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica	2022	370.000,00	539.201,76	335.646,79	83.646,79	76.552,67	14,20 %
17220	Bizitza eta elikadura osasungarria Vida y alimentación saludables	2022	3.000,00	3.000,00	3.004,00	3.004,00	2.302,70	76,76 %
31100	Osasungarrtasun publikoaren babesa Protección de la salubridad pública	2022	55.000,00	55.000,00	44.162,10	44.162,10	26.686,31	48,52 %
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	45.835,73	45.835,73	14.714,27	30,97 %
43110	Azokak / Ferias	2022	15.000,00	30.000,00	16.793,00	2.045,00	0,00	0,00 %
43300	Enpresa-garapena / Desarrollo empresarial	2022	1.126.242,00	1.700.139,00	1.515.293,54	753.953,54	176.892,84	10,40 %
43900	Beste jardunketa sektorial batzuk Otras actuaciones sectoriales	2022	60.000,00	60.000,00	34.399,00	34.399,00	16.000,00	26,67 %
44110	Bidaiarien taldekako hiri-garraioa Transporte colectivo urbano de viajeros	2022	614.000,00	664.500,00	664.500,00	664.500,00	445.668,89	67,07 %
44200	Garraio-azpiegiturak Infraestructuras del transporte.	2022	10.000,00	10.000,00	3.291,50	3.291,50	3.285,68	32,86 %
45400	Auzo-bideak Caminos vecinales	2022	55.000,00	255.000,00	249.544,17	57.003,60	3.630,00	1,42 %
GUZTIRA - TOTAL			20.804.874,66	27.147.551,32	21.677.476,79	19.543.612,13	13.183.784,75	48,56 %



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	Dirulaguntzaren %80a ordaindua	14.000€/11.200€
Enpresa garapena / Desarrollo empresarial	Tokiko garapeneko sustapena / Apoyo al desarrollo local	Martxan En ejecución		27.000€/18.292,84€
	Tokiko ekosistema ekonomikoa: Talka Sarea / Ecosistema económico local: Red de choque - 4. Bono Kanpaina / 4ª campaña de bonos	Martxan En ejecución		468.460€/157.120€
	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	Jasotako eskaerak aztertzen	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	Martxan En ejecución	Dirulaguntza deialdia onartzear	100.000€/0€



	Gazteak bertako merkataritzara hurbiltzea / Acercar a los jóvenes al comercio local	Martxan En ejecución		30.000€/1.056,46€
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	Dirulaguntzaren %80a ordaindua	20.000€/16.000€
	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
Iztieta isurketak ekiditeko obrak – Nafarroa etorbideko blokea /Obras para evitar los vertidos de Iztieta – Bloque de la Avenida de Navarra	EXCAVACIONES Y OBRAS DE DIEGO, S.L.	68.035,41 € (%21 BEZa bane) / 68.035,41 € (%21 IVA incluido)	63.136,87€(%21 BEZa bane) / 63.136,87€(21 % IVA incluido)	2022/10/20 20/10/2022	2 aste 2 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 (%) Siniestrabilidad ad personas (%)	Prestakuntza orduak (%) Formación horas (%)	Murrizketa Familia kontziliazioa Reducción conciliación familiar	Eszedentzia Lang.Kopurua Excedencia N° personas	Amatasuna Lang.kopurua Maternidad n° personas	Aitatasuna (delegatua) Paternidad (delegada)
Hirigintza/ Urbanismo Ingurumena M. Ambiente	20	1	2.325	220(%8,47)	0	3(%1,12)	0	1	0	0
H. Mantenua Mantenimiento Urbano	65	8	6.621	1.345(%16,80)	2	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 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: 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