



KUDEAKETA TXOSTENA-LURRALDEA
INFORME DE GESTIÓN-TERRITORIO
Epealdia/Período: 2023 APIRILA / ABRIL 2023



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	22
	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...	0



	Jardueren bajak (merkataritza, zerbitzuak) / Bajas actividades (comerciales, servicios...)	6
	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	1
	Mahaitxoak / Veladores	1



Planeamendua eta Hitzarmenak / Planeamiento y Convenios	Udalerriz gaindiko 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
	Lankidetzeta 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 lizitzeko pleguak idaztea / Redacción de pliegos para licitación de contratos de servicios (antes Asistencia Técnica)	0
	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	0
	Parte-hartze prozesuak / Procesos de participación ciudadana	1 (Energia Komunitateko Talde Sustatzailearekin bilera)



	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 2023	Desfasea / Desfase
		Argindarra/Electricidad	1.796.282	5.119.435	-%1,16 kontsumoan, +%14,92 kostuan
		Gasa/Gas	2.535.303	4.653.030	-%15,8 kontsumoan, - % 8,9 kostuan
		Ura/Agua	252.435		
		Erregaia/Combustible	Hiri mantenua Mantenimiento	1.293	
			Udaltzaingoa Policía Local	384	



			Tm	%	€
Hondakinak / Residuos	H.H.S. gaikako bilketa / Recogida selectiva de R.S.U.	Hondakin organikoa / Bioresiduo	170,82	24,25	25.845,07
		Ontziak/Envases	110,19	15,65	
		Papera/Papel	143,59	20,39	
		Beira/Vidrio	86,40	12,27	
		Birziklatutako guztia/ Total reciclado	704,29	58,4	
		Errefuxa/Rechazo	459,44	41,6	86.893,89
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	2.066			
	Jasotako inzidentziak / Incidencias recibidas	458			
	Burututako inzidentziak / Incidencias realizadas	400			
	Baztertutako inzidentziak / Incidencias retiradas	32			
	Burutzeko falta diren inzidentziak / Incidencias pendientes de realizar	2092			
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	25	26	0	7
	Urak / Aguas	37	46	1	40
	Elektrikariak / Electricidad	95	78	15	269



	Margolariak / Pintores	12	5	0	38
	Brigada Ibiltaria / Brigada móvil	17	16	0	137
	Brigada Aktibitateak / Actividades brigada	35	11	1	92
	Arotzak / Carpinteros	34	21	3	181
	Errementariak / Herreros	17	18	0	38
	Obrak / Obras	49	43	3	185
	Edukiontzia / Contenedores	7	2	0	260
	Asfaltatzea / Asfaltar	0	2	0	10
	Kale garbiketa / Limpieza viaria	50	57	3	179
	Listorak / Avispas	5	5	0	0
	Igogailuak / Ascensores	1	1	0	84
	Izurriak / Plagas	28	21	0	45
	Gai Ezberdinak / Temas varios	46	48	6	527



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	3.063 317 129 23 15.459,91 11.585,25



	<p>Ibilgailuak kentzea / Retirada de vehículos</p>	<p>Erretiratze kopurua / Nº de retiradas</p> <p>Zepo eta engantxeak / cepos y enganches</p> <p>Mugitutakoen kopurua / Nº de movidos</p>	<p>28 ibilgailu, motor 1, 3 bizikleta</p> <p>2 zepo</p> <p>21</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>15</p> <p>14</p> <p>4</p> <p>33</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</p> <p>U-22 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak-Lartzabal</p> <p>U-33 Xenpelar-Agustinak-Markola-Lartzabal</p> <p>U-34 Gaztaño- Agustinas- Zamalbide</p> <p>U-44 Morrongilleta-Beraun-TxirritaMaleo-MastiLoidi</p> <p>U-5 Xenpelar-Alaberga-Gerontologikoa-MastiLoidi</p> <p>U-6 Xenpelar-Galtzaraborda-Beraun-Pontika</p> <p>U-7 Xenpelar-Fanderia-Agustinak-Markola-Zamalbide-Perurena</p>	<p>53.243</p> <p>16.822</p> <p>19.489</p> <p>5.906</p> <p>543</p> <p>314</p> <p>2.590</p> <p>2.470</p> <p>5.109</p>
	<p>Bidaiarien beste garraioa / Otro transporte de personas viajeras</p> <p>San Markos zerbitzu berezia_U-11 -Beraun-Kaputxinoak</p>	<p>322</p>

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	2023	55.000,00	55.000,00	48.322,00	48.322,00	11.051,25	20,09 %
13310	TAO zerbitzua / Servicio OTA	2023	168.000,00	168.000,00	147.522,35	147.522,35	36.880,59	21,95 %
13320	Ibilgailuen eramatea (garabia) Retirada vehículos (grua)	2023	3.000,00	3.000,00	739,82	739,82	321,86	10,73 %
13330	Semaforoak eta trafiko seinaleak Semáforos y señales de tráfico	2023	99.600,00	99.600,00	47.320,95	47.320,95	12.554,18	12,60 %
13400	Hiri-mugikortasuna / Movilidad urbana	2023	520.600,00	1.017.826,44	1.163.794,44	475.513,29	249.858,21	24,55 %
15000	Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra Administración general de vivienda y urbanismo	2023	981.755,21	981.755,21	217.752,96	217.752,96	216.152,96	22,02 %
15110	Hirigintza / Urbanismo	2023	1.816.887,00	4.454.299,80	3.712.208,28	3.712.208,28	251.417,56	5,64 %
15120	Hiri mantenua / Mantenimiento urbano	2023	1.189.121,57	1.224.726,57	447.853,62	417.853,62	251.602,37	20,54 %
15121	Obra / Obras	2023	561.342,42	561.342,42	97.702,09	97.702,09	97.702,09	17,41 %
15122	Brigada	2023	463.009,74	463.009,74	97.670,57	97.670,57	97.670,57	21,09 %
15123	Aroztegia / Carpintería	2023	191.904,15	191.904,15	42.382,26	42.382,26	42.382,26	22,09 %
15124	Errementaritza / Herrería	2023	91.041,40	91.041,40	20.256,72	20.256,72	20.256,72	22,25 %
15125	Margolaría / Pintor	2023	99.616,40	99.616,40	22.095,99	22.095,99	22.095,99	22,18 %
15126	Hiri mantenua: besteak / Mantenimiento urbano: otros	2023	218.533,85	218.533,85	43.493,39	43.493,39	43.493,39	19,90 %
15220	Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea Conservación y rehabilitación de la edificación	2023	150.000,00	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00 %
15320	Bide publikoen zolaketa Pavimentación de vías públicas	2023	1.150.000,00	1.557.483,24	452.512,15	420.213,08	76.546,84	4,91 %
15330	Hiri altzariak / Mobiliario urbano	2023	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
15340	Zerbitzuak mantentzea / Mantenimiento de servicios	2023	129.000,00	129.000,00	92.494,90	92.494,90	30.804,90	23,88 %
16000	Estoldería / Alcantarillado	2023	1.230.100,00	1.425.635,41	419.744,53	402.496,00	181.009,35	12,70 %
16100	Edateko uraren etxeko etxeko hornikuntza Abastecimiento domiciliario de agua potable	2023	1.841.875,33	1.916.567,23	409.105,56	392.262,50	308.284,19	16,09 %
16210	Hondakinen bilketa / Recogida de residuos	2023	1.333.300,00	1.373.300,00	1.359.160,96	1.262.360,96	347.286,68	25,29 %
16220	Hiri-hondakinen kudeaketa Gestión de residuos urbanos	2023	50.000,00	105.000,00	70.783,55	15.783,55	3.685,97	3,51 %
16230	Hondakinen tratamendua / Tratamiento de residuos	2023	2.103.300,00	2.103.300,00	512.197,00	512.197,00	512.197,00	24,35 %
16300	Bideak garbitzea / Limpieza viaria	2023	2.402.000,00	2.402.000,00	2.265.898,08	2.265.898,08	566.474,52	23,58 %
16500	Kale-argitería / Alumbrado público	2023	1.153.872,20	1.229.783,63	233.281,83	233.281,83	215.331,12	17,51 %
16600	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de aguas residuales	2023	571.200,00	571.200,00	94.863,58	94.863,58	94.863,58	16,61 %



17000	Ingurumenaren administrazio orokorra Administración general del medio ambiente	2023	373.668,50	373.668,50	98.130,06	84.349,19	59.413,68	15,90 %
17100	Parkeak eta lorategiak / Parques y jardines	2023	1.121.480,49	1.371.397,06	1.011.892,88	927.443,81	229.763,44	16,75 %
17200	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza Protección y mejora del medio ambiente	2023	147.000,00	166.381,32	99.553,47	24.553,47	20.483,47	12,31 %
17210	Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica	2023	537.000,00	994.504,76	473.379,62	402.028,75	11.413,33	1,15 %
17220	Bizitza eta elikadura osasungarria Vida y alimentación saludables	2023	3.000,00	3.000,00	3.235,54	3.235,54	477,60	15,92 %
31100	Osasungarritasun publikoaren babesa Protección de la salubridad pública	2023	55.000,00	65.000,00	24.973,77	24.973,77	13.983,03	21,51 %
41400	Landa garapena / Desarrollo rural	2023	54.000,00	54.000,00	40.800,93	40.800,93	19.725,94	36,53 %
43100	Merkataritza / Comercio	2023	500.000,00	502.800,00	35.650,20	35.650,20	18.800,00	3,74 %
43110	Azokak / Ferias	2023	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00 %
43300	Enpresa-garapena / Desarrollo empresarial	2023	1.300.000,00	1.408.923,75	868.726,24	668.726,24	2.360,76	0,17 %
43900	Beste jardunketa sektorial batzuk Otras actuaciones sectoriales	2023	54.000,00	54.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00 %
44110	Bidaiarien taldekako hiri-garraioa Transporte colectivo urbano de viajeros	2023	671.000,00	671.000,00	611.412,14	611.412,14	194.131,46	28,93 %
44200	Garraio-azpiegiturak Infraestructuras del transporte.	2023	10.000,00	10.000,00	1.118,51	1.118,51	1.118,51	11,19 %
45400	Auzo-bideak Caminos vecinales	2023	55.000,00	185.822,00	130.822,00	130.055,28	60.843,28	32,74 %
GUZTIRA - TOTAL			23.490.208,26	28.488.422,88	15.601.852,94	14.070.033,60	4.322.438,65	15,17 %



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	Lehen ordainketa eginda (16.000€) / Realizado primer pago (16.000€)	20.000/16.000
Enpresa garapena / Desarrollo empresarial	Tokiko garapeneko sustapena / Apoyo al desarrollo local	Hasi gabe Sin empezar		40.000/0
	Ditalizazioa eta efizientzia energetikoaren laguntzak jarduera ekonomikoan / Subvenciones de digitalización y eficiencia energética en la actividad económica 5. Bonu kanpaina / 5. Campaña de Bonos de comercio	Hasi gabe Sin empezar		400.000/0
	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	Kresal aholkularitzaren esku dinamizazioa / Dinamización a cargo de consultoría	20.000/0/0



			Kresal.	
	Lokal hutsen egokitzapenerako dirulaguntza / Subvenciones para la adecuación de locales vacíos	Martxan En ejecución	1go remesa ordaindua / Realizado pago primera remesa de solicitudes	200.000/28.8000 (2022+2023)
	Gazteak bertako merkataritzara hurbiltzea / Acercar a los jóvenes al comercio local	Amaituta / Terminado	Azterketa demoskopikoa amaitua. Finalizado estudio demoscópico.	30.000/15.277
Economía social / Ekonomia soziala	Koopfabrika garatu / Desarrollo Koopfabrika	Hasi gabe Sin empezar		20.000/0
	Humanitate digitala: UEU dirulaguntza / Humanidad digital: Subvención UEU	Martxan Iniciado	ALehen ordainketa eginda (14.400€) / Realizado primer pago (14.400€)	18.000/14.400
	Torrekua teknologia TEKS / TEKS teknología 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
Udal pilotalekuaren ondoan (11.AREA_BERAUN) behin behineko aparkaleku publikoa egokitzeko Exekuzio Proiektuan zehaztutako obrak /Obras definidas en el Proyecto de Ejecución de aparcamiento público provisional junto al Frontón municipal (AREA 11_BERAUN)	SASOI ERAIKUNTZAK, S.L.	179.916,57€ (%ko 21 BEZa bame) (21% IVA incluído)	165.467,50€ (%ko 21 BEZa bame) (21% IVA incluído)	04/04/2023 04/04/2023	7 ASTE 7 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 (%)	Prestakuntza orduak (%) Formación horas (%)	Murrizketa Familia kontziliazio a Reducción conciliació n familiar	Eszedentzia Lang.Kopurua Excedencia Nº personas	Amatasuna Lang.kopurua Maternidad nº personas	Aitatasuna (delegatua) Paternidad (delegada)
Hirigintza/ Urbanismo Ingurumena M. Ambiente				(%)	1(%)	16(%)	1	0	0	0
H. Mantenua Mantenimiento Urbano				(%)	0	8(%)	0	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