



KUDEAKETA TXOSTENA-LURRALDEA
INFORME DE GESTIÓN-TERRITORIO
Epealdia/Período: 2023 UZTAILA / JULIO 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	0
	Obra txikien lizentziak / Licencias de obra menor	16
	Bizitegi erabilerarako aldaketa lizentziak / Licencias de cambio de uso a residencial	1
	Partzelazio lizentziak / Licencias de parcelación	1
	Lurzoru urbanizaezineko lizentziak / Licencias en suelo no urbanizable	0



	Jarduerak (merkataritza, zerbitzuak...) / Actividades comerciales, servicios...	1
	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	8
Baimenak / Autorizaciones	Jabari publikoko okupazioak (ekitaldiak) / Ocupaciones de vía pública (actos)	7
	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	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)	0
	Hasitako obren zuzendaritzak / Direcciones de obras iniciadas	1
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 komunit.)			
	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 2023 itxiera/ previsión Kwh cierre 2023	Desfasea / Desfase
		Argindarra/ Electricidad	2.885.368	5.048.754	-%2,53 kontsumoan, +%23,81 kostuan
		Gasa/Gas	2.805.120	4.313.096	-%20,3 kontsumoan, - % 11,8 kostuan
		Ura/ Agua	295.428		
		Erregaia/ Combustible	Hiri mantenua Mantenimiento	963	



			Udaltzaingoa Policía Local	150	
			Tm	%	€
Hondakinak / Residuos	H.H.S. gaikako bilketa / Recogida selectiva de R.S.U.	Hondakin organikoa / Bioresiduo	158,72	22,18	
		Ontziak/Envases	103,79	14,50	
		Papera/Papel	149,34	20,87	
		Beira/Vidrio	80,92	11,31	
		Birziklatutako guztia/ Total reciclado	715,69	58,6	
		Errefuxa/Rechazo	477,18	41,4	
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 / 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	2.226			
	Jasotako inzidentziak / Incidencias recibidas	515			
	Burututako inzidentziak / Incidencias realizadas	413			
	Baztertutako inzidentziak / Incidencias retiradas	25			
	Burutzeko falta diren inzidentziak / Incidencias pendientes de realizar	2303			
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	39	28	0	15
	Urak / Aguas	55	55	8	37
	Elektrikariak / Electricidad	85	71	2	291



	Margolariak / Pintores	19	9	0	54
	Brigada Ibiltaria / Brigada móvil	6	4	0	144
	Brigada Aktibitateak / Actividades brigada	20	6	1	82
	Arotzak / Carpinteros	42	19	4	190
	Errementariak / Herreros	32	20	2	68
	Obrak / Obras	55	59	1	179
	Edukiontziak / Contenedores	7	32	3	235
	Asfaltatzea / Asfaltar	4	2	0	15
	Kale garbiketa / Limpieza viaria	75	60	4	198
	Listorak / Avispas	15	18	0	4
	Igogailuak / Ascensores	5	1	0	97
	Izurriak / Plagas	17	16	0	57
	Gai Ezberdinak / Temas varios	39	13	0	637



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 ordutegiaren 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	2.837 357 141 20 15.233,8 10.162,85



	<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>Ekainean: 30ibilgailu, 2 bizikleta Uztailean: 24ibilgailu, 2 motor, 3 bizikleta</p> <p>Ekainean: 1, 1 Uztailean: 3, 1</p> <p>Ekainean: 7 Uztailean:10</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>5</p> <p>12</p> <p>6</p> <p>23</p>
<p>Zolaketa / Pavimentación</p>	<p>Bide publikoak zolatzeta (zolatutako m2) / Pavimentación vías públicas (m2 asfaltados)</p>		<p>-</p>



Garraioa / Transporte	Bidaiarientzako hiri-garraio kolektiboa / Transporte colectivo urbano de personas viajeras	Bidaiari kopurua guztira	55.693
		Nº de viajeros total	
		U-11 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak	18.092
		U-22 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak- Lartzabal	19.750
		U-33 Xenpelar-Agustinak-Markola-Lartzabal	5.282
		U-34 Gaztaño- Agustinas- Zamalbide	575
		U-44 Morrongilleta-Beraun-TxirritaMaleo- MastiLoidi	397
		U-5 Xenpelar-Alaberga-Gerontologikoa- MastiLoidi	2.958
		U-6 Xenpelar-Galtzaraborda-Beraun-Pontika	3.001
		U-7 Xenpelar-Fanderia-Agustinak-Markola- Zamalbide-Perurena	5.073
G 1 Xenpelar-Beraun-Galtzaraborda-Alaberga- Kaputxinos	314		
G 2 Xenpelar-Beraun-Zamalbide-Beraun	144		
Bidaiarien beste garraioa / Otro transporte de personas viajeras_Madalenak			
U1_Moronguilleta-Parke26-Anbulategia-Telefonika-Morongilleta		57	
U2_Moronguilleta-R.M Azkue-Cement.Zentolen -Pontika-Morongilleta		16	



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	26.363,20	47,93 %
13310	TAO zerbitzua / Servicio OTA	2023	168.000,00	168.000,00	147.522,35	147.522,35	61.467,65	36,59 %
13320	Ibilgailuaen eramatea (garabia) Retirada vehículos (grua)	2023	3.000,00	3.000,00	739,82	739,82	321,86	10,73 %
13330	Semaforoak eta trafikoko seinaleak Semáforos y señales de tráfico	2023	99.600,00	99.600,00	67.665,93	56.213,93	32.413,22	32,54 %
13400	Hiri-mugikortasuna / Movilidad urbana	2023	520.600,00	1.063.826,44	1.205.257,23	1.181.641,26	493.786,51	46,42 %
15000	Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra Administración general de vivienda y urbanismo	2023	981.755,21	981.755,21	487.085,62	487.085,62	485.442,16	49,45 %
15110	Hirigintza / Urbanismo	2023	1.816.887,00	4.484.299,80	3.779.498,62	3.779.498,62	630.920,41	14,07 %
15120	Hiri mantenua / Mantenimiento urbano	2023	1.189.121,57	1.224.726,57	703.579,23	700.532,65	529.446,87	43,23 %
15121	Obrak / Obras	2023	561.342,42	561.342,42	202.754,00	202.754,00	202.754,00	36,12 %
15122	Brigada	2023	463.009,74	463.009,74	221.186,28	221.186,28	221.186,28	47,77 %
15123	Aroztegia / Carpintería	2023	191.904,15	191.904,15	95.677,74	95.677,74	95.677,74	49,86 %
15124	Errementaritzak / Herrería	2023	91.041,40	91.041,40	42.068,25	42.068,25	42.068,25	46,21 %
15125	Margolaria / Pintor	2023	99.616,40	99.616,40	49.621,26	49.621,26	49.621,26	49,81 %
15126	Hiri mantenua: besteak / Mantenimiento urbano: otros	2023	218.533,85	218.533,85	97.233,50	97.233,50	97.233,50	44,49 %
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 %
15310	Biztanleguneetarako sarbideak Acceso a los núcleos de población.	2023	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
15320	Bide publikoen zolaketa	2023	1.150.000,00	1.757.483,24	507.882,54	475.583,47	354.654,40	20,18 %



	Pavimentación de vías públicas								
15330	Hiri altzariak / Mobiliario urbano	2023	20.000,00	20.000,00	912,55	912,55	912,55	4,56 %	
15340	Zerbitzuak mantentzea / Mantenimiento de servicios	2023	129.000,00	129.000,00	115.756,04	105.634,84	52.968,34	41,06 %	
16000	Estolderia / Alcantarillado	2023	1.230.100,00	1.425.635,41	537.361,95	520.113,42	431.416,03	30,26 %	
16100	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza Abastecimiento domiciliario de agua potable	2023	1.841.875,33	1.916.567,23	733.592,10	716.749,04	672.304,20	35,08 %	
16210	Hondakinen bilketa / Recogida de residuos	2023	1.333.300,00	1.373.300,00	1.365.662,29	1.334.299,09	658.300,94	47,94 %	
16220	Hiri-hondakinen kudeaketa Gestión de residuos urbanos	2023	50.000,00	105.000,00	74.501,88	19.501,88	10.365,17	9,87 %	
16230	Hondakinen tratamendua / Tratamiento de residuos	2023	2.103.300,00	2.103.300,00	737.573,77	737.573,77	737.573,77	35,07 %	
16300	Bideak garbitzea / Limpieza viaria	2023	2.402.000,00	2.402.000,00	2.265.898,08	2.265.898,08	1.132.949,04	47,17 %	
16500	Kale-argiteria / Alumbrado público	2023	1.153.872,20	1.029.783,63	522.563,20	522.563,20	464.754,07	45,13 %	
16600	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de aguas residuales	2023	571.200,00	571.200,00	193.049,52	193.049,52	193.049,52	33,80 %	
17000	Ingurumenaren administrazio orokorra Administración general del medio ambiente	2023	373.668,50	373.668,50	173.478,24	173.114,03	125.972,89	33,71 %	
17100	Parkeak eta lorategiak / Parques y jardines	2023	1.121.480,49	1.521.397,06	1.160.971,72	1.076.522,65	562.082,63	36,95 %	
17200	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza Protección y mejora del medio ambiente	2023	147.000,00	166.381,32	114.044,66	47.464,19	32.075,59	19,28 %	
17210	Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica	2023	537.000,00	994.504,76	527.615,32	475.926,95	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	849,07	28,30 %	
31100	Osasungarritasun publikoaren babesa	2023	55.000,00	65.000,00	36.482,85	36.482,85	17.662,47	27,17 %	



	Protección de la salubridad pública								
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	822.800,00	609.916,59	59.916,59	37.469,66	4,55 %	
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	812.173,43	281.183,07	19,96 %	
43900	Beste jardunketa sektorial batzuk Otras actuaciones sectoriales	2023	54.000,00	54.000,00	18.000,00	18.000,00	14.400,00	26,67 %	
44110	Bidaiarien taldekako hiri-garraioa Transporte colectivo urbano de viajeros	2023	671.000,00	905.300,00	628.271,07	628.271,07	356.965,99	39,43 %	
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	121.709,31	65,50 %	
GUZTIRA - TOTAL			23.490.208,26	29.348.722,88	18.681.449,42	17.520.058,16	9.260.579,40	31,55 %	



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	Martxan En ejecución	Ostalaritza Mapeo bisorearen garapena hasita / Iniciado desarrollo visor mapeo Hosteleros	100.000/18.150
	5. Bonu kanpaina / 5. Campaña de Bonos de comercio	Martxan En ejecución	Deialdia 2023/07/20an argaitaratua GAO-n / Convocatoria publicada en 20/07/2023 en el boletín oficial Gipuzkoa.	350.000/0
	Tokiko ekosistema ekonomikoa: Talka Sarea / Ecosistema económico local: Red de choque -	Hasi gabe Sin empezar		0/0
	Ditalizazioa eta efizientzia energetikoaren laguntzak jarduera ekonomikoan / Subvenciones de digitalización y eficiencia energética en la actividad económica	Martxan En ejecución	Deialdia 2023/07/20an argaitaratua GAO-n / Convocatoria publicada en 20/07/2023 en el boletín oficial Gipuzkoa.	200.000/0
	Lehen sektoreko jardueraren sustapen plana / Plan de promoción de la actividad del sector primario	Hasi gabe Sin empezar		40.000/0



	Lokal hutsen egokitzapenerako dirulaguntza / Subvenciones para la adecuación de locales vacíos	Martxan En ejecución	2. remesa ordaindua / Realizado pago segunda remesa de solicitudes	200.000/122.769 (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 / Economía social	Koopfabrika garatu / Desarrollo Koopfabrika	Hasi gabe Sin empezar		18.000/0
	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 tecnología Torrekua	Hasi gabe Sin empezar		18.000/0

4. KONTRATAZIOA / CONTRATACIÓN

Egindako esleipenak / Adjudicaciones realizadas

XEDEA Objeto	GEHIENGO AURREKONTUA Presupuesto máximo	PROZEDURA Procedimiento	HASIERAKO DATA Fecha de inicio	EPEA plazo	LUZAPENA Prórroga
=====	=====	=====	=====	=====	=====



5. LANGILEAK / PLANTILLA

SAILA ÁREA	Langile kopurua Personal	Langile ordezkatua 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.Kopurua Excedencia Nº personas	Amatasuna Lang.kopurua Maternidad nº personas	Aitatasuna (delegatua) Paternidad (delegada)
Hirigintza/ Urbanismo Ingurumena M. Ambiente	21	1	1.839	31 (%1,49)	0 (%)	0 (%)	2	1	0	0
H. Mantenua Mantenimiento Urbano	65	8	5.624	201 (%2,95)	0 (%)	80 (%1,17)	1	0	0	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 ordezkaturik 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