



KUDEAKETA TXOSTENA-LURRALDEA
INFORME DE GESTIÓN-TERRITORIO
Epealdia/Período: 2023 ABUZTUA / AGOSTO 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	36
	Bizitegi erabilerarako aldaketa lizentziak / Licencias de cambio de uso a residencial	0
	Partzelazio lizentziak / Licencias de parcelación	0
	Lurzoru urbanizaezineko lizentziak / Licencias en suelo no urbanizable	0



	Jarduerak (merkataritza, zerbitzuak...) / Actividades comerciales, servicios...	1
	Jardueren bajak (merkataritza, zerbitzuak) / Bajas actividades (comerciales, servicios...)	5
	Industri jarduerak / Actividades industriales	0
	Industri jardueren bajak / Bajas actividades industriales	0
Zigor espedientea / Expedientes sancionadores	Ostalaritza / Hostelería	1
	Hondakinak / Residuos	1
Baimenak / Autorizaciones	Jabari publikoko okupazioak (ekitaldiak) / Ocupaciones de vía pública (actos)	1
	Kontzertu eta ekitaldiak / Conciertos y eventos	0



	Mahaitxoak / Veladores	9
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 lizitzatzeko pleguak idaztea / Redacción de pliegos para licitación de contratos de servicios (antes Asistencia Técnica)	0
	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	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 2023 itxiera/ previsión Kwh cierre 2023	Desfasea / Desfase
		Argindarra/ Electricidad	3.240.509	5.028.951	-%2,91 kontsumoan, +%21,921 kostuan
		Gasa/ Gas	2.902.719	4.310.922	-%20,6 kontsumoan, - % 13,4 kostuan
		Ura/ Agua	295.428		
		Erregaia/ Combustible	Hiri mantenua Mantenimiento	1.040	



			Udaltzaingoa Policía Local	102	
			Tm	%	€
Hondakinak / Residuos	H.H.S. gaikako bilketa / Recogida selectiva de R.S.U.	Hondakin organikoa / Bioresiduo	135,74	22,43	
		Ontziak/Envases	102,75	16,98	
		Papera/Papel	138,91	22,96	
		Beira/Vidrio	91,88	15,18	
		Birziklatutako guztia/ Total reciclado	605,04	53,6	
		Errefuxa/Rechazo	497,34	46,4	
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	2.303			
	Jasotako inzidentziak / Incidencias recibidas	499			
	Burututako inzidentziak / Incidencias realizadas	518			
	Baztertutako inzidentziak / Incidencias retiradas	39			
	Burutzeko falta diren inzidentziak / Incidencias pendientes de realizar	2245			
	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	
Brigadek egindako lanak / Trabajos realizados por	Lorezaintza /Jardinería	29	37	1	6



las brigadas	Urak / Aguas	52	12	3	74
	Elektrikariak / Electricidad	76	76	0	291
	Margolariak / Pintores	15	9	0	60
	Brigada Ibiltaria / Brigada móvil	8	4	1	147
	Brigada Aktibitateak / Actividades brigada	17	30	0	69
	Arotzak / Carpinteros	25	31	1	183
	Errementariak / Herreros	28	30	1	65
	Obrak / Obras	42	42	2	177
	Edukiontziak / Contenedores	6	2	0	239
	Asfaltatzea / Asfaltar	3	0	0	18
	Kale garbiketa / Limpieza viaria	94	39	4	249
	Listorak / Avispas	10	8	0	6
	Igogailuak / Ascensores	3	0	0	100



	Izurriak / Plagas	34	31	0	60
	Gai Ezberdinak / Temas varios	57	167	26	501

1.3. TRAFIKOA / TRAFICO

HELBURUA Objetivo	JARDUERA Actividad	EMAITZAK Resultados
Trafikoa eta aparkalekuaren antolaketa / Ordenación del tráfico y	Aparkalekuen ordutegiaren kontrola / Control horario de estacionamiento	



del estacionamiento	<p>Aparkalekuen ordutegien kontrola / Control horario del estacionamiento (OTA)</p>	<p>Egoiliarren txartel kopurua / Nº de tarjetas de residentes</p> <p>2.858</p> <p>Merkataritza txartelen kopurua / Nº de tarjetas de comerciante</p> <p>384</p> <p>Salaketa kopurua / Nº de denuncias</p> <p>162</p> <p>Bertan behera utzitako salaketak Nº de denuncias anuladas:</p> <p>22</p> <p>Diru sarrerak makinetan / Ingresos en las máquinas</p> <p>13.666,83</p> <p>Aplikazioaren bidezko diru sarrerak / Ingresos a través de la aplicación</p> <p>11.303,70</p>	
	<p>Ibilgailuak kentzea / Retirada de vehículos</p>	<p>Erretiratze kopurua / Nº de retiradas</p> <p>24 ibilgailu</p> <p>Zepo eta engantxeak / cepos y enganches</p> <p>2</p> <p>Mugitutakoen kopurua / Nº de movidos</p> <p>25</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>8</p> <p>12</p> <p>4</p> <p>24</p>
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	15.149
		U-22 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak- Lartzabal	19.014
		U-33 Xenpelar-Agustinak-Markola-Lartzabal	4.751
		U-34 Gaztaño- Agustinas- Zamalbide	551
		U-5 Xenpelar-Alaberga-Gerontologikoa- MastiLoidi	2.481
		U-6 Xenpelar-Galtzaraborda-Beraun-Pontika	2.471
		U-7 Xenpelar-Fanderia-Agustinak-Markola- Zamalbide-Perurena	4.081
		G 1 Xenpelar-Beraun-Galtzaraborda-Alaberga- Kaputxinos	5
		G 2 Xenpelar-Beraun-Zamalbide-Beraun	8
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	2023	55.000,00	55.000,00	48.322,00	48.322,00	28.271,68	51,40 %
13310	TAO zerbitzua / Servicio OTA	2023	168.000,00	168.000,00	147.522,35	147.522,35	86.054,71	51,22 %
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	67.665,93	56.213,93	36.342,37	36,49 %
13400	Hiri-mugikortasuna / Movilidad urbana	2023	520.600,00	1.063.826,44	1.205.257,23	1.181.641,26	514.016,63	48,32 %
15000	Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra Administración general de vivienda y urbanismo	2023	981.755,21	981.755,21	557.652,77	557.652,77	556.031,09	56,64 %
15110	Hirigintza / Urbanismo	2023	1.816.887,00	4.484.299,80	3.819.152,20	3.819.152,20	752.595,11	16,78 %
15120	Hiri mantenua / Mantenimiento urbano	2023	1.189.121,57	1.224.726,57	790.890,02	787.864,25	633.442,60	51,72 %
15121	Obrak / Obras	2023	561.342,42	561.342,42	235.914,84	235.914,84	235.914,84	42,03 %
15122	Brigada	2023	463.009,74	463.009,74	259.986,64	259.986,64	259.986,64	56,15 %
15123	Aroztegia / Carpintería	2023	191.904,15	191.904,15	109.912,06	109.912,06	109.912,06	57,27 %
15124	Errementaritza / Herrería	2023	91.041,40	91.041,40	48.243,48	48.243,48	48.243,48	52,99 %
15125	Margolaria / Pintor	2023	99.616,40	99.616,40	56.986,59	56.986,59	56.986,59	57,21 %
15126	Hiri mantenua: besteak / Mantenimiento urbano: otros	2023	218.533,85	218.533,85	111.482,52	111.482,52	111.482,52	51,01 %
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 Pavimentación de vías públicas	2023	1.150.000,00	1.757.483,24	548.273,80	515.974,73	414.664,82	23,59 %
15330	Hiri altzariak / Mobiliario urbano	2023	20.000,00	20.000,00	3.919,40	3.919,40	912,55	4,56 %
15340	Zerbitzuak mantentzea / Mantenimiento de servicios	2023	129.000,00	129.000,00	124.997,48	114.876,28	69.546,35	53,91 %
16000	Estolderia / Alcantarillado	2023	1.230.100,00	1.425.635,41	679.627,53	662.379,00	634.120,16	44,48 %
16100	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza Abastecimiento domiciliario de agua potable	2023	1.841.875,33	1.916.567,23	981.788,28	964.945,22	922.995,31	48,16 %
16210	Hondakinen bilketa / Recogida de	2023	1.333.300,00	1.373.300,00	1.365.662,29	1.334.299,09	776.846,89	56,57 %



	residuos								
16220	Hiri-hondakinen kudeaketa Gestión de residuos urbanos	2023	50.000,00	105.000,00	74.501,88	19.501,88	10.999,21	10,48 %	
16230	Hondakinen tratamendua / Tratamiento de residuos	2023	2.103.300,00	2.103.300,00	1.089.211,10	1.089.211,10	1.089.211,10	51,79 %	
16300	Bideak garbitzea / Limpieza viaria	2023	2.402.000,00	2.402.000,00	2.265.898,08	2.265.898,08	1.321.773,88	55,03 %	
16500	Kale-argiteria / Alumbrado público	2023	1.153.872,20	1.029.783,63	626.988,58	626.988,58	563.539,14	54,72 %	
16600	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de aguas residuales	2023	571.200,00	571.200,00	299.590,38	299.590,38	299.590,38	52,45 %	
17000	Ingurumenaren administrazio orokorra Administración general del medio ambiente	2023	373.668,50	373.668,50	195.658,19	195.293,98	153.315,54	41,03 %	
17100	Parkeak eta lorategiak / Parques y jardines	2023	1.121.480,49	1.521.397,06	1.183.136,36	1.098.687,29	643.944,96	42,33 %	
17200	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza Protección y mejora del medio ambiente	2023	147.000,00	166.381,32	116.428,36	49.847,89	34.225,28	20,57 %	
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	59.592,51	5,99 %	
17220	Bizitza eta elikadura osasungarria Vida y alimentación saludables	2023	3.000,00	3.000,00	3.235,54	3.235,54	1.645,01	54,83 %	
31100	Osasungarritasun publikoaren babesa Protección de la salubridad pública	2023	55.000,00	65.000,00	47.152,85	36.482,85	23.895,95	36,76 %	
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	610.140,08	60.140,08	43.562,49	5,29 %	
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	435.704,22	30,92 %	
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	Bidaiariaren taldekako hiri-garraioa Transporte colectivo urbano de viajeros	2023	671.000,00	905.300,00	628.271,07	628.271,07	504.896,65	55,77 %	
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	20.056.292,70	18.884.252,25	11.591.538,34	39,50 %	



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	100.000/25.034
	5. Bono Kanpaña / 5ª campaña de bonos	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 - Ditalizazioa eta efizientzia energetikoaren laguntzak jarduera ekonomikoan / Subvenciones de digitalización y eficiencia energética en la actividad económica	Hasi gabe Sin empezar		0/0
	Lehen sektoreko jardueraren sustapen plana / Plan de promoción de la actividad del sector primario	Martxan En ejecución	Deialdia 2023/07/20an argaitaratua GAO-n / Convocatoria publicada en 20/07/2023 en el boletín oficial	200.000/0



			Gipuzkoa.	
	Lokal hutsen egokitzapenerako dirulaguntza / Subvenciones para la adecuación de locales vacíos	Martxan En ejecución	2. remesa ordaindua / Realizado pago segunda remesa de solicitudes	200.000/175.000 (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 sociala	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	ESLEIPENDUNA Adjudicatario	LIZITAZIOKO KOPURUA Importe de licitación	ESLEITUTAKO KOPURUA Importe de adjudicación	HASIERAKO DATA Fecha de inicio	EPEA Plazo	LUZAPENA Prórroga	
Fanderiako igerilekuko lehendik zegoen estalkia ordezteko Exekuzio Proiektuan zehaztutako obrak / Obras definidas en el Proyecto de ejecución de reemplazo de cubierta existente de la piscina de Fanderia.	CONSTRUCCION ES MOYUA S.L.	718.867,75€ (%21 BEZa barne)(21% IVA incluido)	588.680,80€ (%21 BEZa barne)(21% IVA incluido)	2023/08/18 18/08/2023	20 Aste 20 Semanas	EZ. NO	



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	3	1.875	39 (%1,74)	0 (%)	0 (%)	0	0	0	0
H. Mantenua Mantenimiento Urbano	60	11	5.015	187,5 (%2,94)	0 (%)	0 (%)	0	1	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: hilabeteen 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 hilabeteen (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