



KUDEAKETA TXOSTENA-LURRALDEA
INFORME DE GESTIÓN-TERRITORIO
Epealdia/Período: 2023 AZAROA / NOVIEMBRE 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	1
	Obra txikien lizentziak / Licencias de obra menor	33
	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...)	2
	Industri jarduerak / Actividades industriales	0
	Industri jardueren bajak / Bajas actividades industriales	0
Zigor espedientea / Expedientes sancionadores	Ostalaritza / Hostelería	29
	Hondakinak / Residuos	0
Baimenak / Autorizaciones	Jabari publikoko okupazioak (ekitaldiak) / Ocupaciones de vía pública (actos)	1
	Kontzertu eta ekitaldiak / Conciertos y eventos	0
	Mahaitxoak / Veladores	6
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
	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	0
	Zerbitzu-kontratatuak lizitatzeko pleguak idaztea / Redacción de pliegos para licitación de contratos de servicios (antes Asistencia Técnica)	<u>1</u>
	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		2 (Energia komunitateak)		
	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	4.581.059	5.054.097	-%2,43 kontsumoan, +%21,47 kostuan
		Gasa/Gas	3.644.342	4.290.911	-%11,46 kontsumoan, - %4,71 kostuan
		Ura/Agua	275.513		
		Erregaia/Combustible	Hiri mantenua Mantenimiento	1.465	



		Udaltzaingoa Policía Local		76	
			Tm	%	€
Hondakinak / Residuos	H.H.S. gaikako bilketa / Recogida selectiva de R.S.U.	Hondakin organikoa / Bioresiduo	157,72	23,26	23.863,04
		Ontziak/Envases	105,47	15,56	
		Papera/Papel	144,06	21,25	
		Beira/Vidrio	81,02	11,95	
		Birziklatutako guztia/ Total reciclado	677,94	56,0	
		Errefuxa/Rechazo	488,08	44,0	92.310,57
		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	2.392		
	Jasotako inzidentziak / Incidencias recibidas	735		
	Burututako inzidentziak / Incidencias realizadas	517		
	Baztertutako inzidentziak / Incidencias retiradas	39		
	Burutzeko falta diren inzidentziak / Incidencias pendientes de realizar	2.571		
	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 las brigadas	Lorezaintza / Jardinería	73	74	0	13
	Urak / Aguas	82	56	3	61
	Elektrikariak / Electricidad	117	83	0	351
	Margolariak / Pintores	13	16	0	41
	Brigada Ibiltaria / Brigada móvil	10	4	0	155
	Brigada Aktibitateak / Actividades brigada	36	22	1	85
	Arotzak / Carpinteros	28	28	4	197
	Errementariak / Herreros	46	43	4	53
	Obrak / Obras	64	60	1	163
	Edukiontziak / Contenedores	25	9	0	282
	Asfaltatzea / Asfaltar	3	5	0	14
	Kale garbiketa / Limpieza viaria	111	65	22	368
	Listorrak / Avispas	9	7	0	3



	Igogailuak / Ascensores	1	1	0	106
	Izurriak / Plagas	16	9	0	77
	Gai Ezberdinak / Temas varios	101	35	4	602

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	
	<p>Aparkalekuen ordutegien kontrola / Control horario del estacionamiento (OTA)</p> <p>Egoiliarren txartel kopurua/ Nº de tarjetas de residentes</p> <p>Merkataritza txartelen kopurua/ Nº de tarjetas de comerciante</p> <p>Salaketa kopurua / Nº de denuncias</p> <p>Bertan behera utzitako salaketak Nº de denuncias anuladas:</p> <p>Diru sarrerak makinetan / Ingresos en las máquinas</p>	<p>2.960</p> <p>464</p> <p>71</p> <p>8</p> <p>15.044,75</p> <p>15.229,40</p>



		Aplikazioaren bidezko diru sarrerak / Ingresos a través de la aplicación	
	Ibilgailuak kentzea / Retirada de vehículos	Erretiratze kopurua / Nº de retiradas Zepo eta engantxeak / cepos y enganches Mugitutakoen kopurua / Nº de movidos	32 ibilgailu, kamioi 1 3 zepo 6
	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	11 8 12 31
Zolaketa / Pavimentación	Bide publikoak zolatzea (zolatutako m2) / Pavimentación vías públicas (m2 asfaltados)		3.000



Garraioa / Transporte	Bidaiarientzako hiri-garraio kolektiboa / Transporte colectivo urbano de personas viajeras	Bidaiari kopurua guztira Nº de viajeros total	20.339
		U-11 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak	30.622
		U-22 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak- Lartzabal	9.691
		U-33 Xenpelar-Agustinak-Markola-Lartzabal	902
		U-34 Gaztaño- Agustinas- Zamalbide	535
		U-44 Morrongilleta-Beraun-TxirritaMaleo- MastiLoidi	3.217
		U-5 Xenpelar-Alaberga-Gerontologikoa- MastiLoidi	3.229
		U-6 Xenpelar-Galtzaraborda-Beraun-Pontika	6.991
		U-7 Xenpelar-Fanderia-Agustinak-Markola- Zamalbide-Perurena	6
		G 1 Xenpelar-Beraun-Galtzaraborda- Anbulategia-Alaberga-Kaputxinos	
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	37.559,34	68,29 %
13310	TAO zerbitzua / Servicio OTA	2023	168.000,00	148.000,00	147.522,35	147.522,35	122.935,30	83,06 %
13320	Ibilgailuaren eramatea (garabia) Retirada vehículos (grua)	2023	3.000,00	3.000,00	1.831,95	1.831,95	321,86	10,73 %
13330	Semaforoak eta trafiko seinaleak Semáforos y señales de tráfico	2023	99.600,00	99.600,00	97.645,77	97.645,77	59.122,80	59,36 %
13400	Hiri-mugikortasuna / Movilidad urbana	2023	520.600,00	1.063.826,44	1.202.866,26	1.181.641,26	552.908,47	51,97 %
15000	Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra Administración general de vivienda y urbanismo	2023	981.755,21	956.755,21	775.467,54	775.467,54	774.188,34	80,92 %
15110	Hirigintza / Urbanismo	2023	1.816.887,00	4.559.299,80	3.952.804,28	3.852.804,28	1.595.816,69	35,00 %
15120	Hiri mantenua / Mantenimiento urbano	2023	1.189.121,57	1.149.726,57	1.204.768,19	1.165.075,77	1.014.509,93	88,24 %
15121	Obrak / Obras	2023	561.342,42	561.342,42	345.178,36	345.178,36	345.178,36	61,49 %
15122	Brigada	2023	463.009,74	463.009,74	379.366,70	379.366,70	379.366,70	81,93 %
15123	Aroztegia / Carpintería	2023	191.904,15	191.904,15	156.701,30	156.701,30	156.701,30	81,66 %
15124	Errementaritza / Herrería	2023	91.041,40	91.041,40	68.997,06	68.997,06	68.997,06	75,79 %
15125	Margolaria / Pintor	2023	99.616,40	99.616,40	79.467,74	79.467,74	79.467,74	79,77 %
15126	Hiri mantenua: besteak / Mantenimiento urbano: otros	2023	218.533,85	218.533,85	154.147,41	154.147,41	154.147,41	70,54 %
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	Biztanlegueetarako 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	769.749,25	737.450,18	522.483,22	29,73 %
15330	Hiri altzariak / Mobiliario urbano	2023	20.000,00	20.000,00	27.124,78	27.124,78	3.919,40	19,60 %
15340	Zerbitzuak mantentzea / Mantenimiento de servicios	2023	129.000,00	129.000,00	150.689,41	150.689,41	101.878,28	78,98 %
16000	Estolderia / Alcantarillado	2023	1.230.100,00	1.499.635,41	1.343.329,52	1.035.080,99	893.431,23	59,58 %
16100	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza Abastecimiento domiciliario de agua potable	2023	1.841.875,33	2.011.567,23	1.483.314,61	1.466.471,55	1.409.836,87	70,09 %
16210	Hondakinen bilketa / Recogida de residuos	2023	1.333.300,00	1.373.300,00	1.342.517,77	1.342.517,77	998.785,11	72,73 %
16220	Hiri-hondakinen kudeaketa Gestión de residuos urbanos	2023	50.000,00	105.000,00	88.299,76	88.299,76	73.414,09	69,92 %
16230	Hondakinen tratamendua / Tratamiento de residuos	2023	2.103.300,00	2.090.300,00	1.544.568,41	1.544.568,41	1.544.568,41	73,89 %
16300	Bideak garbitzea / Limpieza viaria	2023	2.402.000,00	2.402.000,00	2.265.898,08	2.265.898,08	1.699.423,56	70,75 %
16500	Kale-argiteria / Alumbrado público	2023	1.153.872,20	1.029.783,63	807.542,93	807.542,93	755.954,12	73,41 %
16600	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de aguas residuales	2023	571.200,00	622.200,00	498.059,52	498.059,52	498.059,52	80,05 %



17000	Ingurumenaren administrazio orokorra Administración general del medio ambiente	2023	373.668,50	338.668,50	273.939,83	273.575,62	227.643,25	67,22 %
17100	Parkeak eta lorategiak / Parques y jardines	2023	1.121.480,49	1.521.397,06	1.281.448,49	1.196.999,42	958.235,50	62,98 %
17200	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza Protección y mejora del medio ambiente	2023	147.000,00	166.381,32	110.559,46	108.978,99	64.429,46	38,72 %
17210	Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica	2023	537.000,00	819.504,76	777.478,68	487.790,31	430.340,43	52,51 %
17220	Bizitza eta elikadura osasungarria Vida y alimentación saludables	2023	3.000,00	3.000,00	3.235,54	3.235,54	2.429,95	81,00 %
31100	Osasungarritasun publikoaren babesa Protección de la salubridad pública	2023	55.000,00	65.000,00	45.967,89	35.297,89	34.036,30	52,36 %
41400	Landa garapena / Desarrollo rural	2023	54.000,00	54.000,00	43.150,93	40.800,93	19.725,94	36,53 %
43100	Merkataritza / Comercio	2023	500.000,00	782.800,00	621.361,75	185.861,75	177.079,44	22,62 %
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	1.498.923,75	908.726,24	908.726,24	692.062,41	46,17 %
43900	Beste jardunketa sektorial batzuk Otras actuaciones sectoriales	2023	54.000,00	36.000,00	33.602,95	33.602,95	26.882,56	74,67 %
44110	Bidaiarien taldekako hiri-garraioa Transporte colectivo urbano de viajeros	2023	671.000,00	905.300,00	815.282,51	815.282,51	674.398,19	74,49 %
44200	Garraio-azpiegiturak Infraestructuras del transporte.	2023	10.000,00	10.000,00	2.116,64	2.116,64	1.705,30	17,05 %
45400	Auzo-bideak Caminos vecinales	2023	55.000,00	185.822,00	164.023,38	163.256,66	154.168,83	82,97 %
GUZTIRA - TOTAL			23.490.208,26	29.332.722,88	24.182.075,24	22.688.398,32	17.306.112,67	59,00 %

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	Lehen ordainketa eginda	20.000/16.000



		En ejecución	(16.000€) / Realizado primer pago (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	100.000/37.948,27
	5. Bono Kanpaña / 5ª campaña de bonos	Martxan En ejecución	Bostgarren ordainketa eginda merkatariei / Realizado quinto pago a comerciantes	350.000/137.475
	Ditalizazioa eta efizientzia energetikoaren laguntzak jarduera ekonomikoan / Subvenciones de digitalización y eficiencia energética en la actividad económica	Martxan En ejecución	Laguntza eskatzeko epea amaitua. Eskaria baloratzen / Plazo incripción convocatoria terminado. Peticiones en valoración.	200.000/65.000
	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	3. remesa ordaindua. 2. kreditu gehikuntza onartua 2023/11/28ko plenoan (50.000€) / Realizado pago tercera remesa de solicitudes. Aceptado 2º ampliación de crédito en pleno del día 28/11/2023 (50.000€).	290.000/240.000 (2022+2023)
	Gazteak bertako merkataritzara hurbiltzea / Acercar	Amaituta /	Azterketa demoskopikoa	30.000/15.277



	a los jóvenes al comercio local	Terminado	amaitua. Finalizado estudio demoscópico.	
Economía social / Ekonomia soziala	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	Martxan Iniciado	2023ko Hitzarmena siñatuta / Firmado convenio 2023	18.000/15.602

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

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.Kopuru a Excedencia Nº personas	Amatasuna Lang.kopuru a Maternidad nº personas	Aitatasun a (delegatua) Paternidad (delegada)
Hirigintza/ Urbanismo Ingurumena M. Ambiente	25	2	2728	46 (1,5%)	0 (%)	0 (%)	0	0	0	0
H. Mantenua Mantenimiento Urbano	74	9	8340	262 (2,66%)	1 (1,4%)	316 (%3,2)	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 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