



KUDEAKETA TXOSTENA-LURRALDEA
INFORME DE GESTIÓN-TERRITORIO
Epealdia/Período: 2023 ABENDUA / DICIEMBRE 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	19
	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...)	0
	Industri jarduerak / Actividades industriales	0
	Industri jardueren bajak / Bajas actividades industriales	0
Zigor espedientea / Expedientes sancionadores	Ostalaritza / Hostelería	8
	Hondakinak / Residuos	0
Baimenak / Autorizaciones	Jabari publikoko okupazioak (ekitaldiak) / Ocupaciones de vía pública (actos)	4
	Kontzertu eta ekitaldiak / Conciertos y eventos	0
	Mahaitxoak / Veladores	3
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	<u>1</u>
	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>2</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		1		
	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	5.011.192	5.011.192	-%3,25 kontsumoan, +%17.68 kostuan
		Gasa/Gas	4.343.338	4.343.338	-%10,76 kontsumoan, - %7,2 kostuan
		Ura/Agua	275.513		
		Erregaia/Combustible	Hiri mantenua Mantenimiento	595	



		Udaltzaingoa Policía Local	249			
		Tm	%	€		
Hondakinak / Residuos	H.H.S. gaikako bilketa / Recogida selectiva de R.S.U.	Hondakin organikoa / Bioresiduo	149,64	22,16	22.640,53	
		Ontziak/Envases	102,38	15,16		
		Papera/Papel	150,88	22,34		
		Beira/Vidrio	66,53	9,85		
		Birziklatutako guztia/ Total reciclado	675,35	56,00		
		Errefuxa/Rechazo	500,34	44,00	94.629,30	
		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	<u>1+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	2.571		
	Jasotako inzidentziak / Incidencias recibidas	498		
	Burututako inzidentziak / Incidencias realizadas	563		
	Baztertutako inzidentziak / Incidencias retiradas	29		
	Burutzeko falta diren inzidentziak / Incidencias pendientes de realizar	2.477		
	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	20	27	0	6
	Urak / Aguas	35	49	1	46
	Elektrikariak / Electricidad	96	89	1	357
	Margolariak / Pintores	15	15	0	41
	Brigada Ibiltaria / Brigada móvil	9	14	0	150
	Brigada Aktibitateak / Actividades brigada	19	27	0	77
	Arotzak / Carpinteros	22	27	1	191
	Errementariak / Herreros	24	20	1	56
	Obrak / Obras	48	42	4	165
	Edukiontziak / Contenedores	22	122	1	181
	Asfaltatzea / Asfaltar	14	12	0	16
	Kale garbiketa / Limpieza viaria	84	26	15	411
	Listorrek / Avispas	8	11	0	0



	Igogailuak / Ascensores	2	76	0	32
	Izurriak / Plagas	10	6	0	81
	Gai Ezberdinak / Temas varios	70	0	5	667

1.3. TRAFIKOA / TRAFICO

HELBURUA Objetivo	JARDUERA Actividad	EMAITZAK Resultados
Trafikoa eta aparkalekuaren antolaketa / Ordenación del tráfico y del estacionamiento	Aparkalekuaren ordutegiaren kontrola / Control horario de estacionamiento	
	Aparkalekuaren ordutegiaren kontrola / Control horario del estacionamiento (OTA)	Egoiliarren txartel kopurua / N° de tarjetas de residentes 2.963
		Merkataritza txartelen kopurua / N° de tarjetas de comerciante 497
		Salaketa kopurua / N° de denuncias 152
		Bertan behera utzitako salaketak / N° de denuncias anuladas: 23
		Diru sarrerak makinetan / Ingresos en las máquinas 15.035,98 13.846,05



		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	26 ibilgailu, bizikleta 1 4,1 5
	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	13 4 6 23
Zolaketa / Pavimentación	Bide publikoak zolatzea (zolatutako m2) / Pavimentación vías públicas (m2 asfaltados)		5.000



	Bidaiarientzako hiri-garraio kolektiboa / Transporte colectivo urbano de personas viajeras	Bidaiari kopurua guztira N° de viajeros total	
Garraioa / Transporte		U-11 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak	19.911
		U-22 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak- Lartzabal	25.406
		U-33 Xenpelar-Agustinak-Markola-Lartzabal	7.041
		U-34 Gaztaño- Agustinas- Zamalbide	599
		U-44 Morrongilleta-Beraun-TxirritaMaleo- MastiLoidi	359
		U-5 Xenpelar-Alaberga-Gerontologikoa- MastiLoidi	2.726
		U-6 Xenpelar-Galtzaraborda-Beraun-Pontika	3.065
		U-7 Xenpelar-Fanderia-Agustinak-Markola- Zamalbide-Perurena	6.177
		G 1 Gaueko zerbitzua_Morongilleta	18
		G 2 Gaueko zerbitzua_Morongilleta	9



	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	49.000,00	48.435,28	48.435,28	40.611,27	82,88 %
13310	TAO zerbitzua / Servicio OTA	2023	168.000,00	148.000,00	147.522,35	147.522,35	135.228,83	91,37 %
13320	Ibilgailuen eramatea (garabia) Retirada vehículos (grua)	2023	3.000,00	3.000,00	3.208,53	3.208,53	1.127,78	37,59 %
13330	Semaforoak eta trafiko seinaleak Semáforos y señales de tráfico	2023	99.600,00	99.600,00	100.061,27	100.061,27	86.887,68	87,24 %
13400	Hiri-mugikortasuna / Movilidad urbana	2023	520.600,00	1.263.826,44	1.202.866,26	1.181.641,26	552.908,47	43,75 %
15000	Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra Administración general de vivienda y urbanismo	2023	981.755,21	956.755,21	775.675,98	775.675,98	774.418,56	80,94 %
15110	Hirigintza / Urbanismo	2023	1.816.887,00	4.712.299,80	4.411.258,08	4.411.258,08	2.610.228,83	55,39 %
15120	Hiri mantenua / Mantenimiento urbano	2023	1.189.121,57	1.149.726,57	1.393.523,49	1.390.497,72	1.290.692,23	112,26 %
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	Errementaritzza / 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	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	1.876.201,22	762.224,45	627.196,68	35,69 %
15330	Hiri altzariak / Mobiliario urbano	2023	20.000,00	20.000,00	24.117,93	24.117,93	14.428,25	72,14 %
15340	Zerbitzuak mantentzea / Mantenimiento de servicios	2023	129.000,00	129.000,00	161.929,87	161.929,87	112.023,00	86,84 %
16000	Estolderia / Alcantarillado	2023	1.230.100,00	1.499.635,41	1.475.161,03	1.168.717,30	1.061.360,85	70,77 %
16100	Edateko uraren etxez etxeko hornikuntza Abastecimiento domiciliario de agua potable	2023	1.841.875,33	2.011.567,23	1.498.924,18	1.482.081,12	1.448.037,12	71,99 %
16210	Hondakinen bilketa / Recogida de residuos	2023	1.333.300,00	1.373.300,00	1.343.122,77	1.343.122,77	1.309.950,62	95,39 %
16220	Hiri-hondakinen kudeaketa	2023	50.000,00	105.000,00	107.334,27	107.334,27	79.225,72	75,45 %



	Gestión de residuos urbanos								
16230	Hondakinen tratamendua / Tratamiento de residuos	2023	2.103.300,00	2.090.300,00	1.660.742,02	1.660.742,02	1.660.742,02	79,45 %	
16300	Bideak garbitzea / Limpieza viaria	2023	2.402.000,00	2.402.000,00	2.265.898,08	2.265.898,08	2.265.898,08	94,33 %	
16500	Kale-argiteria / Alumbrado público	2023	1.153.872,20	1.029.783,63	850.403,01	850.403,01	822.397,73	79,86 %	
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	284.819,04	284.454,83	254.648,18	75,19 %	
17100	Parkeak eta lorategiak / Parques y jardines	2023	1.121.480,49	1.521.397,06	1.329.293,01	1.244.843,94	1.121.295,45	73,70 %	
17200	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza Protección y mejora del medio ambiente	2023	147.000,00	166.381,32	125.151,49	123.571,02	78.864,34	47,40 %	
17210	Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica	2023	537.000,00	819.504,76	796.991,58	507.303,22	496.754,95	60,62 %	
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	56.490,13	56.490,13	41.738,94	64,21 %	
41400	Landa garapena / Desarrollo rural	2023	54.000,00	54.000,00	48.302,80	48.302,80	28.387,36	52,57 %	
43100	Merkataritza / Comercio	2023	500.000,00	782.800,00	621.361,75	361.119,31	355.291,30	45,39 %	
43110	Azokak / Ferias	2023	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00 %	
43300	Enpresa-garapena / Desarrollo empresarial	2023	1.300.000,00	1.498.923,75	958.726,24	905.726,24	753.275,40	50,25 %	
43900	Beste jardunketa sektorial batzuk Otras actuaciones sectoriales	2023	54.000,00	36.000,00	33.602,95	33.602,95	30.482,56	84,67 %	
44110	Bidaiarien taldekako hiri-garraioa Transporte colectivo urbano de viajeros	2023	671.000,00	905.300,00	904.619,51	904.619,51	812.864,97	89,79 %	
44200	Garraio-azpiegiturak Infraestructuras del transporte.	2023	10.000,00	10.000,00	2.116,64	2.116,64	2.116,64	21,17 %	
45400	Auzo-bideak Caminos vecinales	2023	55.000,00	185.822,00	169.625,68	168.858,96	154.883,83	83,35 %	
GUZTIRA - TOTAL			23.490.208,26	29.679.722,88	26.527.640,07	24.226.034,47	20.723.315,68	69,82 %	



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	100.000/37.948,27
	5. Bono Kanpaña / 5ª campaña de bonos	Amaitua Terminado	200 merkatarik parte hartu dute / Han participado 200 comercios	350.000/220.085
	Ditalizazioa eta efizientzia energetikoaren laguntzak jarduera ekonomikoan / Subvenciones de digitalización y eficiencia	Amaitua Terminado	42 onuradun egon dira (48 eskarrietatik) / 42 beneficiarios (48 solicitudes recibidas).	200.000/69.500



	energética en la actividad económica			
	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	Amaitua Terminado	3. remesa ordaindua. 4. Remesaren ebazpena eginda (ordainketa 2024ko Apirila, kreditu txertaketa bidez) / Realizado pago 3º remesa de solicitudes. Realizado resolución 4º remesa, cuyo pago se realizara en Abril de 2024 mediante crédito incorporado).	290.000/288.500 (2022+2023)
	Gazteak bertako merkataritzara hurbiltzea / Acercar a los jóvenes al comercio local	Amaitua / Terminado	Azterketa demoskopikoa amaitua. Finalizado estudio demoscópico.	30.000/15.277
Economía social / Ekonomia soziala	Koopfabrika garatu / Desarrollo Koopfabrika	Hasi gabe Sin empezar		18.000/0



	Humanitate digitala: UEU dirulaguntza / Humanidad digital: Subvención UEU	Amaiuta / Terminado	Ekintzen justifikazio memoria jasota / Recibida memoria justificativa de las actividades realizadas.	18.000/18.000
	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
--------------	-------------------------------	--	--	--------------------------------------	---------------	----------------------



Beraun Gizarte Etxeko altzariak hornitzea eta muntatzea/ Suministro y montaje de mobiliario del Centro Social Beraun	BIGARA EQUIPAMIENTO DE OFICINA, S.L.	80.019,05€ (% 21BEZ barne)/(21% IVA incluido)	52.343,12€ (%21BEZ barne) / (21% IVA incluido)	2023/12/19 19/12/2023	7 aste 7 semanas	EZ NO	
--	--------------------------------------	---	--	--------------------------	---------------------	----------	--

5. LANGILEAK / PLANTILLA

SAILA ÁREA	Langile kopurua Personal	Langile ordezkaturia Personal sustituido	Lanorduak Horas laborales	Absentismoa orduak (%) Absentismo horas (%)	Ezbehar tasa langileak (%) Sinistrabilidad ad personas (%)	Prestakuntza 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	26	2	1854	62 (2,5%)	0 (%)	0 (%)	0	0	0	0
H. Mantenua Mantenimiento Urbano	76	7	5515	354 (4,71%)	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 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