



KUDEAKETA TXOSTENA-LURRALDEA
INFORME DE GESTIÓN-TERRITORIO
Epealdia/Período: 2024 ABUZTUA / AGOSTO 2024



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	25
	Bizitegi erabilerarako aldaketa lizentziak / Licencias de cambio de uso a residencial	0
	Partzelazio lizentziak / Licencias de parcelación	<u>1</u>
	Lurzoru urbanizaezineko lizentziak / Licencias en suelo no urbanizable	0



	Jarduerak (merkataritza, zerbitzuak...) / Actividades comerciales, servicios...)	0
	Jardueren bajak (merkataritza, zerbitzuak) / Bajas actividades (comerciales, servicios...)	0
	Industri jarduerak / Actividades industriales	1
	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)	7
	Kontzertu eta ekitaldiak / Conciertos y eventos	0



	Mahaitxoak / Veladores	8
Planeamendua eta Hitzarmenak / Planeamiento y Convenios	Udalerriz gaidiko 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	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 2024 itxiera/ previsión Kwh cierre 2024	Desfasea / Desfase
		Argindarra /Electricidad	3.179.009	4.859.621	+% 0,16 kontsumoan, -% 7,14 kostuan
		Gasa /Gas	3.086.993	4.386.865	+%4,22 kontsumoan, -% 13,99 kostuan
		Ura /Agua	256.744		
		Erregaia /Combustible	Hiri mantenua Mantenimiento	948	



		Udaltzaingoa Policía Local		47	
		Tm	%	€	
Hondakinak / Residuos	H.H.S. gaikako bilketa / Recogida selectiva de R.S.U.	Hondakin organikoa / Bioresiduo	143.740		23.488,55
		Ontziak/Envases	112.400		
		Papera/Papel	151.293		
		Beira/Vidrio	22.940		
		Birziklatutako guztia/ Total reciclado	600.061		
		Errefuxa/Rechazo	504.360		108.064,17
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	2.521			
	Jasotako inzidentziak / Incidencias recibidas	564			
	Burututako inzidentziak / Incidencias realizadas	579			
	Baztertutako inzidentziak / Incidencias retiradas	21			
	Burutzeko falta diren inzidentziak / Incidencias pendientes de realizar	2.485			
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	42	40	0	14
	Urak / Aguas	70	53	0	51
	Elektrikariak / Electricidad	68	54	4	374



	Margolariak / Pintores	10	18	0	41
	Brigada Ibiltaria / Brigada móvil	4	1	0	156
	Brigada Aktibitateak / Actividades brigada	23	20	1	72
	Arotzak / Carpinteros	32	23	4	206
	Errementariak / Herreros	23	33	0	49
	Obrak / Obras	48	34	0	206
	Edukiontziak / Contenedores	30	15	1	258
	Asfaltatzea / Asfaltar	4	3	1	17
	Kale garbiketa / Limpieza viaria	105	116	6	199
	Listorrak / Avispas	24	30	1	9
	Igogailuak / Ascensores	2	0	0	47
	Izurriak / Epidemias	25	22	0	87
	Gai ezberdinak / Temas varios	54	117	3	699



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 / N° de tarjetas de residentes Merkataritza txartelen kopurua / N° de tarjetas de comerciante Salaketa kopurua / N° de denuncias Bertan behera utzitako salaketak N° de denuncias anuladas: Diru sarrerak makinetan / Ingresos en las máquinas Aplikazioaren bidezko diru sarrerak / Ingresos a través de la aplicación	3.139 693 116 11 13.564,41 11.915,90



	<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>8 ibilgailu</p> <p>3 zepo, engantxe 1</p> <p>14</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>18</p> <p>6</p> <p>12</p> <p>36</p>
<p>Zolaketa / Pavimentación</p>	<p>Bide publikoak zolatzea (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 Nº de viajeros total	
		U-11 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak	16.247
		U-22 Morrongilleta-Beraun-Kaputxinoak-Lartzabal	20.394
		U-33 Xepelar-Agustinak-Markola-Lartzabal	4.678
		U-34 Gaztaño- Agustinas- Zamalbide	544
		U-5 Xepelar-Alaberga-Gerontologikoa-MastiLoidi	2.783
		U-6 Xepelar-Galtzaraborda-Beraun-Pontika	2.838
		U-7 Xepelar-Fanderia-Agustinak-Markola-Zamalbide-Perurena	4.583
		G 1 Gaueko zerbitzua_Xepelar-Pontika-Beraun-Galtzaraborda-Kaputxinoak	25
		G 2 Gaueko zerbitzua_Xepelar-Fanderia-Agustinak-Markola-Zamalbide	11
	Bidaiarien beste garraioa / Otro transporte de personas viajeras	-	



2. AURREKONTUKO EXEKUZIO EGOERA / ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

AURREKONTUAREN EXEKUZIO EGOERA 2024KO ABUZTUA - ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AGOSTO 2024

LURRALDEA

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	2024	55.000,00	145.000,00	47.111,77	47.111,77	22.401,50	15,45 %
13310	TAO zerbitzua / Servicio OTA	2024	168.000,00	168.000,00	147.522,35	147.522,35	86.054,71	51,22 %
13320	Ibilgailuaren eramatea (garabia) Retirada vehículos (grua)	2024	3.000,00	4.529,67	3.539,15	3.539,15	1.509,48	33,32 %
13330	Semaforoak eta trafiko seinaleak Semáforos y señales de tráfico	2024	99.600,00	99.600,00	85.211,33	85.211,33	33.621,02	33,76 %
13400	Hiri-mugikortasuna / Movilidad urbana	2024	530.750,00	1.629.676,04	1.055.055,20	603.662,60	576.204,64	35,36 %
15000	Etxebizitzaren eta hirigintzaren administrazio orokorra Administración general de vivienda y urbanismo	2024	1.067.454,36	1.117.454,36	574.183,28	574.183,28	572.495,91	51,23 %
15110	Hirigintza / Urbanismo	2024	2.122.867,79	4.541.992,57	3.330.083,63	2.529.924,38	1.416.512,70	31,19 %
15120	Hiri mantenua / Mantenimiento urbano	2024	1.309.196,59	1.309.196,59	1.120.211,14	1.120.211,14	846.223,64	64,64 %
15121	Obrak / Obras	2024	477.120,34	477.120,34	252.476,60	252.476,60	252.476,60	52,92 %
15122	Brigada	2024	515.020,78	515.020,78	266.315,08	266.315,08	266.315,08	51,71 %
15123	Aroztegia / Carpintería	2024	198.531,38	198.531,38	110.854,87	110.854,87	110.854,87	55,84 %
15124	Errementaritzak / Herrería	2024	93.655,54	93.655,54	53.106,98	53.106,98	53.106,98	56,70 %
15125	Margolaria / Pintor	2024	102.488,40	102.488,40	58.064,60	58.064,60	58.064,60	56,65 %
15126	Hiri mantenua: besteak / Mantenimiento urbano: otros	2024	156.541,02	156.541,02	64.439,05	64.439,05	64.439,05	41,16 %
15220	Eraikuntzen kontserbazioa eta birgaitzea Conservación y rehabilitación de la edificación	2024	150.000,00	176.251,16	26.251,16	26.251,16	26.251,16	14,89 %
15310	Biztanleguneetarako sarbideak Acceso a los núcleos de población.	2024	0,00	70.754,35	70.754,35	70.754,35	0,00	0,00 %
15320	Bide publikoen zolaketa Pavimentación de vías públicas	2024	300.500,00	1.482.177,70	1.499.332,83	1.182.426,66	102.383,71	6,91 %
15330	Hiri altzariak / Mobiliario urbano	2024	50.000,00	50.000,00	7.884,93	7.884,93	3.689,56	7,38 %
15340	Zerbitzuak mantentzea / Mantenimiento de servicios	2024	154.000,00	163.422,70	125.113,92	125.113,92	63.701,05	38,98 %
16000	Estolderia / Alcantarillado	2024	1.540.000,00	1.947.717,68	642.225,89	642.225,89	489.202,06	25,12 %
16100	Edateko uraren etxeko hornikuntza	2024	1.819.492,34	1.939.492,34	861.005,13	861.005,13	814.996,59	42,02 %



	Abastecimiento domiciliario de agua potable								
16210	Hondakinen bilketa / Recogida de residuos	2024	1.550.000,00	1.550.000,00	1.389.696,38	1.389.696,38	801.331,71	51,70 %	
16220	Hiri-hondakinen kudeaketa Gestión de residuos urbanos	2024	35.000,00	35.000,00	25.773,41	25.773,41	1.445,95	4,13 %	
16230	Hondakinen tratamendua / Tratamiento de residuos	2024	2.103.300,00	2.103.300,00	1.339.858,23	1.339.858,23	1.339.858,23	63,70 %	
16300	Bideak garbitzea / Limpieza viaria	2024	2.550.000,00	2.550.000,00	2.453.658,15	2.453.658,15	1.421.743,66	55,75 %	
16500	Kale-argiteria / Alumbrado público	2024	944.188,47	944.188,47	457.812,50	457.812,50	413.366,60	43,78 %	
16600	Hondakin-uren ebakuazioa eta tratamendua Evacuación y tratamiento de aguas residuales	2024	610.000,00	610.000,00	318.148,83	318.148,83	318.148,83	52,16 %	
17000	Ingurumenaren administrazio orokorra Administración general del medio ambiente	2024	318.532,58	322.095,32	211.210,94	211.210,94	165.951,65	51,52 %	
17100	Parkeak eta lorategiak / Parques y jardines	2024	2.021.456,19	2.081.456,19	1.937.745,12	937.784,58	653.604,48	31,40 %	
17200	Ingurumenaren babesa eta hobekuntza Protección y mejora del medio ambiente	2024	76.500,00	98.183,91	54.804,72	49.942,59	5.141,93	5,24 %	
17210	Hiriguneetako hots-, argi- eta atmosfera-kutsaduraren aurkako babesa Protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica	2024	448.200,00	1.128.200,00	722.798,73	277.095,47	10.569,36	0,94 %	
17220	Bizitza eta elikadura osasungarria Vida y alimentación saludables	2024	20.000,00	20.000,00	2.095,72	2.095,72	2.033,24	10,17 %	
31100	Osasungarritasun publikoaren babesa Protección de la salubridad pública	2024	60.000,00	78.000,00	48.304,25	35.054,25	29.606,50	37,96 %	
41400	Landa garapena / Desarrollo rural	2024	89.000,00	66.900,00	61.743,77	61.743,77	12.254,50	18,32 %	
42500	Energia	2024	113.000,00	113.000,00	110.000,00	110.000,00	88.000,00	77,88 %	
43100	Merkataritza / Comercio	2024	440.000,00	637.125,00	603.872,20	81.962,20	34.526,76	5,42 %	
43110	Azokak / Ferias	2024	15.000,00	17.100,00	17.080,00	17.080,00	0,00	0,00 %	
43300	Enpresa-garapena / Desarrollo empresarial	2024	1.582.800,00	1.806.376,98	1.809.783,44	1.682.550,85	670.440,76	37,12 %	
43900	Beste jardunketa sektorial batzuk Otras actuaciones sectoriales	2024	36.000,00	39.120,39	39.120,39	39.120,39	31.920,39	81,60 %	
44110	Bidaiarien taldekako hiri-garraioa Transporte colectivo urbano de viajeros	2024	952.000,00	964.500,00	838.728,22	838.728,22	503.321,71	52,18 %	
44200	Garraio-azpiegiturak Infraestructuras del transporte.	2024	5.000,00	22.000,00	1.234,65	1.234,65	653,50	2,97 %	
45400	Auzo-bideak Caminos vecinales	2024	55.000,00	55.000,00	48.354,61	48.354,61	0,00	0,00 %	
GUZTIRA - TOTAL			24.938.195,78	31.630.168,88	22.892.567,50	19.211.190,96	12.364.424,67	39,09 %	



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			
Enpresa garapena / Desarrollo empresarial	Tokiko garapeneko sustapena / Apoyo al desarrollo local			
	Tokiko ekosistema ekonomikoa: Talka Sarea / Ecosistema económico local: Red de choque - 4. Bono Kanpaña / 4ª campaña de bonos			
	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			
	Lehen sektoreko jardueraren sustapen plana / Plan de promoción de la actividad del sector primario			
	Lokal hutsen mobilizazioa / Movilización de locales vacíos			



	Lokal hutsen egokitzapenerako dirulaguntza / Subvenciones para la adecuación de locales vacíos			
	Gazteak bertako merkataritzara hurbiltzea / Acercar a los jóvenes al comercio local			
Economía social / Ekonomia soziala	Koopfabrika garatu / Desarrollo Koopfabrika			
	Humanitate digitala: UEU dirulaguntza / Humanidad digital: Subvención UEU			
	Torrekua teknologia TEKS / TEKS tecnología Torrekua			



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
<p>“Pontikako Jose Maria Barandiaran parkeko urbanizazio- eta ekipamendu- obrak. 1. FASEA: Lur-mugimenduak”.</p> <p>“Obras de urbanización y equipamiento del parque de José María Barandiarán en Pontika. FASE 1: Movimiento de tierras”.</p>	- CONSTRUCCIONES MOYUA, S.L.	2.004.560,54 € (%21 BEZa barne) (21% IVA incluido)	1.393.169,57 € (%21BEZa barne) (21% IVA incluido)	2024/08/02	40 aste – semanas	EZ. NO
<p>“Fanderia eta Berauneko Igerileku publikoetan dauden lorategi eta berdeguneak kontserbatzeko eta mantentzeko Zerbitzua”.</p> <p>“Servicio de conservación y mantenimiento de jardines y zonas verdes de las Piscinas municipales de Fanderia y Beraun”.</p>	JARDINERIA TECNICA NATURA, S.L.	30.000€ (%21 BEZa barne) (21% IVA incluido)	25.100€ (%21 BEZa barne) (21% IVA incluido)	2024/08/20	URTE 1 1 AÑO	BAI, urte 1 SI, 1 año
<p>“Erreterian bizikidetzeta eta gatazken bitartekaritza kudeaketa Zerbitzua”.</p> <p>“Servicio de convivencia y mediación de conflictos en Erretería”.</p>	ASOCIACIÓN VASCA DE MEDIACIÓN- EUSKO BITARTEKARITZA ELKARTEA	43.500€ (%21 BEZa barne) (21% IVA incluido)	32.549€ (%21 BEZa barne) (21% IVA incluido)	2024/08/20	URTE 1 1 AÑO	BAI, urte bateko 3 luzapen SI. 3 prórrogas de un año.



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 (%)	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	23	1	1.899	54 (%2,35)	0 (%)	0 (%)	0	0	0	0
H. Mantenua Mantenimiento Urbano	60	6	5.129	240 (%3,62)	1 (%1,67)	0 (%)	0	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 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