

4/2019

ACTA DE LA REUNION CELEBRADA POR EL CONSEJO DE ADMINISTRACION DE LA ENTIDAD PUBLICA EMPRESARIAL LOCAL “BILBAO ZERBITZUAK-SERVICIOS” EL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2019.

En la Sala de Comisiones del Ayuntamiento de Bilbao, sita en la Plaza Ernesto Erkoreka 1,1ª planta, siendo las 9:00 horas, se reúnen las personas designadas, miembros integrantes del Consejo de Administración de “Bilbao Zerbitzuak-Servicios”, con el siguiente

ORDEN DEL DIA

Bat.- Administrazio Kontseiluak 2019ko urriaren 8an egindako bileraren akta onartzea.

Bi.- Proposamena, Enpresa-Entitate horren 2020rako gastu eta diru-sarreraren aurreikuspen-egoeren proiektua onesteko, eta proposamen hori Udaleko Osoko bilkurari aurkeztea.

Hiru.- Beste gai batzuk.

Lau.- Eskariak eta galderak.

Primero.- Aprobación del acta de la sesión del Consejo de Administración celebrada el 8 de octubre de 2019.

Segundo.- Propuesta de aprobación del proyecto de estados de previsión de ingresos y gastos de la Entidad para el ejercicio 2020 y su elevación al Pleno Municipal.

Tercero.- Asuntos varios.

Cuarto.- Ruegos y preguntas.

Asistencia:

Presidenta Efectiva: Doña Yolanda Díez Saiz, actúa por delegación de atribuciones efectuada por el Presidente Nato D. Juan María Aburto Rique.

Vicepresidente: Jon Bilbao Urquijo.

Personas Consejeras:

Dª Itxaso Erroteta Sagastagoya.

Dª Carmen Muñoz López.

D. Bruno Zubizarreta Unanue.

D. Gabriel Rodrigo Izquierdo.

D. Francisco Javier Elkorobarrutia Francia.

Dª Concepción Tobajas Arévalo.

D^a María Soledad Arroyo Serrano

Excusan:

D^a Nora Abete García.

D^a Nélide Santos Díaz.

Director General: D. José Antonio Fernández Celada.

Secretaria: Dña. Marina Lizarralde Palacios.

Abierta la sesión, se pasa a tratar los puntos integrantes del orden del día, según se ha remitido con la convocatoria, resultando el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Primero.- *Aprobación del acta de la sesión del Consejo del 8 de octubre de 2019.*

Se aprueba por unanimidad la citada Acta, resultando suscrita por todas las personas integrantes del Consejo.

Segundo.- *Propuesta de aprobación del proyecto de estados de previsión de ingresos y gastos de la Entidad para el ejercicio 2020 y su elevación al Pleno Municipal.*

Yolanda Díez manifiesta que, en atención a lo dispuesto por el Art 14.1.i de los Estatutos de esta Entidad, se somete a la aprobación del Consejo la propuesta de proyecto de estados de previsión de ingresos y gastos de la Entidad para el ejercicio 2020, para su posterior elevación al Pleno Municipal de conformidad con el Art 34 del citado texto normativo. La documentación cuyo contenido es objeto de aprobación se ha remitido a las personas miembros del Consejo junto con la Convocatoria y Orden del Día de la sesión. Seguidamente cede la palabra a D. Jose Antonio Fernández.

José Antonio Fernández, en uso de la misma, realiza una extensa y detallada exposición del contenido del proyecto de Presupuesto de Ingresos y Gastos de la Entidad para el año 2020. Dicha exposición la realiza asistido de una presentación Power Point preparada al efecto.

Todas las personas presentes agradecen la presentación realizada por José Antonio Fernández y más concretamente el nivel de detalle reflejado en el Power Point, que propicia una mejor comprensión de la propuesta de Presupuestos 2020 de la Entidad. Se acuerda que el citado Power Point resulte incorporado al acta de la sesión.

Seguidamente interviene Carmen Muñoz preguntando si en la actuación referida a la tarea de restauración y consolidación de piezas escultóricas y obras de arte existentes en el Cementerio de Bilbao y en la recopilación y compendio de la historia de los Cementerios Municipales de Bilbao, se ha tenido en consideración la perspectiva de género.

José Antonio Fernández responde en sentido afirmativo, ello consecuencia de la propia presencia de mujer en la historia de Bilbao que tiene su reflejo en el patrimonio escultórico de los cementerios municipales. Por otra parte, matiza que este proyecto se ha realizado en el marco del Programa Operativo de Empleo Juvenil 2014-2020, tratándose de un estudio preliminar de apuntes históricos que en la medida de lo posible se continuará trabajando en la profundización de su contenido.

Gabriel Rodrigo, por su parte, interesa aclaración sobre la disminución de crédito en una de las partidas referidas al gasto corriente. José Antonio Fernández manifiesta que responde a la eliminación del gasto correspondiente a la contratación de los servicios de apoyo jurídico a la Entidad. Consecuencia de la reorganización del personal de la Entidad realizada en el año en curso, las funciones de asesoría jurídica pasan a ser desempeñadas por personal propio de la misma, de tal suerte que el único gasto que se precisará contratar a futuro será el de asistencia jurídica ante demandas que se puedan presentar en la vía judicial (contencioso-administrativo, laboral...).

Bruno Zubizarreta, por su parte, pregunta sobre la actuación correspondiente a la mejoría de los montacargas del Mercado Municipal de la Ribera. José Antonio Fernández responde que se trata de una actuación que se encuentra en fase de análisis con el objetivo de formular un proyecto de actuación futuro.

Seguidamente se somete a votación la propuesta de aprobación del proyecto de estados de previsión de ingresos y gastos de la Entidad para el ejercicio 2020 y su elevación al Pleno Municipal, resultando aprobada por la mayoría de las personas integrantes del Consejo de Administración.

Resultado de la votación:

Afirmativo: 6 votos

Abstención: 2 votos (EH Bildu, PP)

Negativo: 1 voto (Elkarrekin Podemos)

Tercero.- *Asuntos varios.*

Yolanda Díez da cuenta de la programación prevista a realizar en los Mercados Municipales para el mes de diciembre – Navidad 2019. Manifiesta que este programa, si bien tiene un carácter lúdico-cultural, con ello se persigue un doble objetivo: difusión cultural e incentivar los mercados como espacio no sólo comercial, sino de encuentro, coincidiendo con las fechas navideñas.

Y sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la sesión, siendo las 10:00 horas del día de la fecha.

El Acta de esta sesión es rubricada por la Secretaría y Presidencia del Consejo de Administración.

PRESIDENTA
Yolanda Díez Saiz

SECRETARIA
Marina Lizarralde Palacios

Aurrekontua 2020 Presupuesto



Índice

1. Documentación
2. Ingresos
3. Gastos
4. Principales acciones 2019
5. Fines y objetivos generales
6. Inversiones
7. Plantilla orgánica de personal
8. Propuesta de resolución

Documentos que integra el Presupuesto:

1. Cuenta de Pérdidas y Ganancias Previsional
2. Balance Previsional
3. Estado de cambios del Patrimonio Neto
4. Memoria
5. Presupuesto
6. Plantilla Orgánica y Relación de Puestos de Trabajo
7. Inversiones

Clasificación de los ingresos

1. Ingresos propios
2. Ingresos por subvención a la explotación
3. Ingresos no relacionados con la explotación
4. Subvención de inversiones adscritas a resultados

Se imputan en función del **criterio del devengo**

Se valoran por el **valor razonable de la contraprestación**

No se estiman los ingresos derivados de la venta de concesiones

Ingresos corrientes de la **actividad de Cementerios**

Se obtienen de cinco **fuentes**:

1. Tasas por la prestación de servicios de cementerio
2. Tasa de conservación de los cementerios
3. Recuperación de tasas de conservación de ejercicios anteriores cerrados
4. Precio público por los servicios de cremación
5. Intereses correspondientes al fraccionamiento del pago de las concesiones

Ingresos por la actividad de los **Mercados de gestión directa**

1. Canon

- Puestos tradicionales:
1/nº años del canon abonado como valor de la concesión
- Local de restauración y gastrobares:
anual, incrementable en función del IPC

2. Alquiler mensual en función de la superficie disponible de cada local o puesto

3. Convenio Escuela de Cocina y Aula Gastronómica (ESHBI)

4. Cesión a empresas de espacios comunes

Ingresos por la actividad de los **Mercados de gestión indirecta**

Canon anual que abona el conjunto de comerciantes agrupados en cada Mercado

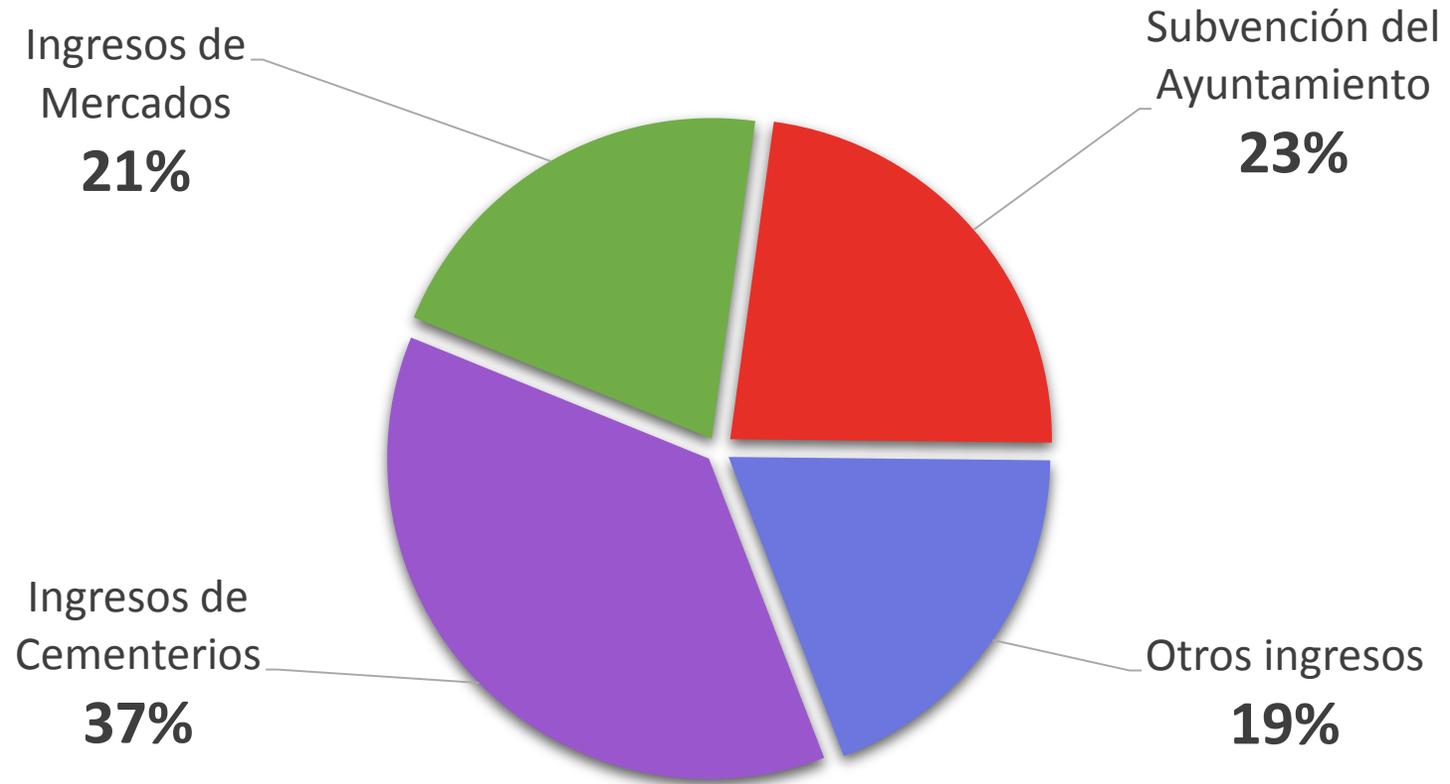
- Deusto
- Trauko
- Otxarkoaga
- Labayru
- Ensanche

Previsión de ingresos corrientes 2020 y su evolución respecto al año anterior

Ingreso	2019	2020	Variación 2019/2020	
			Importe	%
Ingresos propios derivados de la actividad de Cementerios	1.591.316,35	1.564.956,10	-26.360,25	-1,6%
Tasas por servicios de cementerio	408.457,00	405.358,06	-3.098,94	-0,7%
Tasa de conservación de cementerios	507.214,00	458.369,90	-48.844,10	-9,6%
Recuperación de tasa de conservación de ejercicios anteriores	21.305,35	14.112,86	-7.192,49	-33,7%
Precio público por cremaciones	644.140,00	672.880,00	+28.740,00	+4,5%
Intereses de pagos aplazados	10.200,00	14.235,28	+4.035,28	+39,5%
Ingresos propios derivados de la actividad de Mercados	904.897,95	906.391,90	+1.493,95	+0,16%
Ingresos de la actividad de los Mercados de gestión directa	904.897,95	906.391,90	+1.493,95	+0,16%
Ingresos por subvención a la explotación	801.500,00	951.500,00	+150.000,00	+15,7%
Subvención de explotación del Ayuntamiento de Bilbao	801.500,00	951.500,00	+150.000,00	+15,7%
Ingresos no relacionados con la explotación	763.051,28	744.978,00	-18.073,28	+2,3%
Subvención de inversiones adscritas a resultados	592.377,33	565.808,94	-26.568,39	-4,5%
Otros ingresos no relacionados con la explotación	6.555,31	6.555,31	0,00	0,0%
Otros ingresos del Mercado de La Ribera	52.413,90	41.413,90	-11.000,00	-21,2%
Otros ingresos de los Mercados de gestión indirecta	111.704,74	113.019,22	+1.314,48	+1,2%
Otros ingresos diversos		10.500,88		
Ingresos financieros: Kutxabank y BBVA		7.679,75		
TOTAL INGRESOS CORRIENTES	4.060.765,58	4.167.826,00	+107.060,42	+2,6%

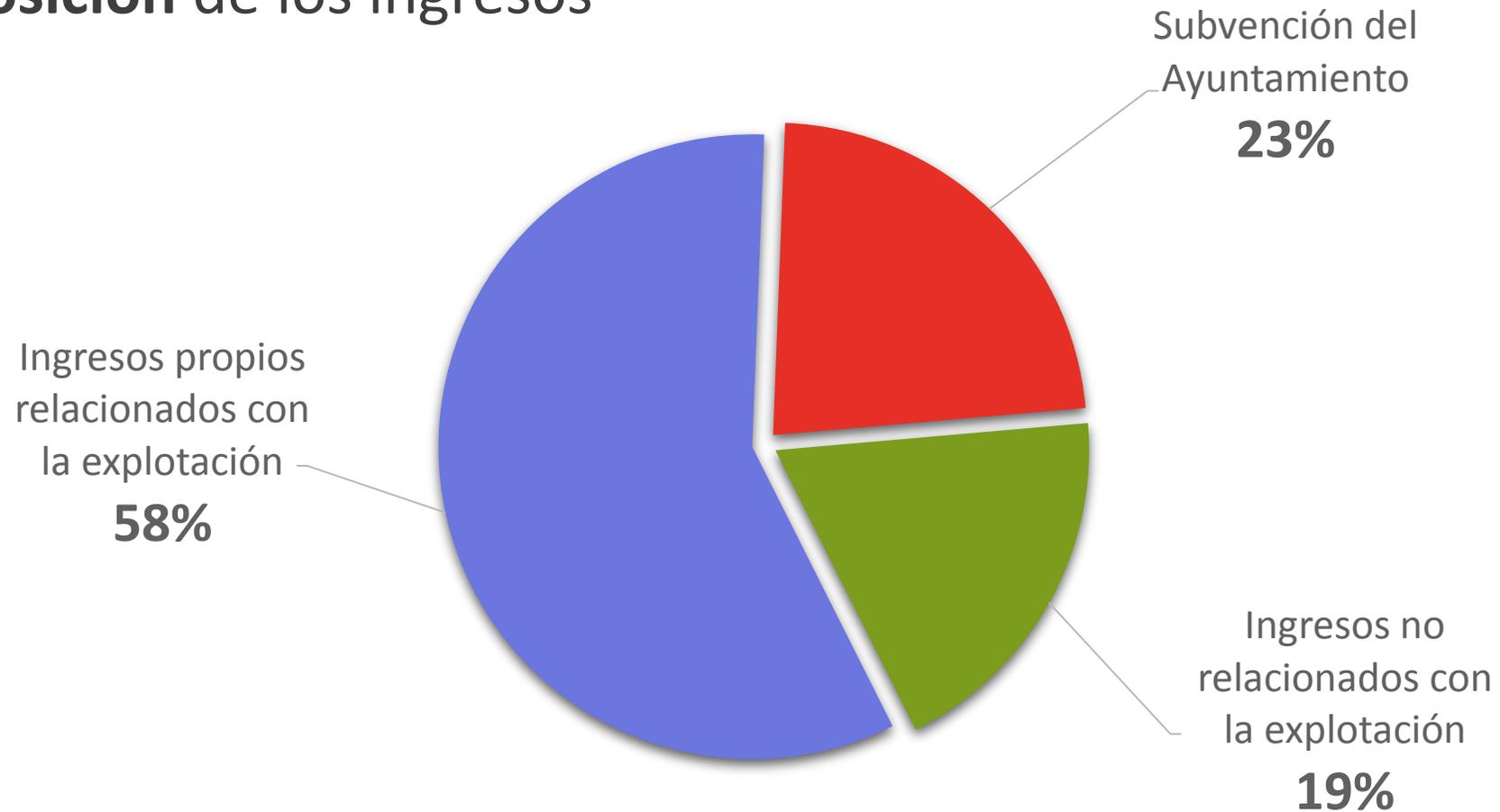
Ingresos (VI)

Origen de los ingresos



Ingresos (VII)

Composición de los ingresos



Evolución de los ingresos por concesiones administrativas

Ingresos por concesiones administrativas del Cementerio					
2014	2015	2016	2017	2018*	Total periodo
3.558.732,00	1.058.092,56	733.831,75	448.347,23	971.339,25	6.770.342,79

Concesiones	2013		2014		2015		2016		2017		2018*	
Vencidas	1.770		113		101		97		176		298	
Renovadas	268	15,1%	11	9,7%	9	8,9%	18	18%	53	30,1%		%
No renovadas	1.502		102		92		79		123			

*Sólo se refleja la información de ejercicios cerrados.

Evolución de los ingresos por concesiones administrativas

Ingresos por transferencias corrientes del Ayuntamiento de Bilbao						
2014	2015	2016	2017	2018	2019	Total periodo
449.504,86	275.565,29	313.942,36	680.400,00	908.400,00	801.500,00	3.429.312,51

Gastos (I)

Resumen de los **gastos directos e indirectos** asociados a la gestión del **personal** y su **evolución respecto al año anterior**

Concepto de gasto	2019	2020	Variación 2019-2020	
			Importe	%
Retribuciones básicas del personal de plantilla	807.738,18	814.714,36	+6.976,18	+0,86%
Retribuciones básicas del personal temporal/contrato de relevo	211.515,41	194.419,54	-17.095,87	-8,08%
Retribuciones complementarias del personal de plantilla	54.253,46	59.873,61	+5.620,15	+10,36%
Retribuciones complementarias del personal temporal/contrato de relevo	19.087,32	13.844,74	-5.242,58	-27,47%
Seguridad Social del personal de plantilla	296.352,12	291.282,93	-5.069,19	-1,71%
Seguridad Social del personal temporal/contrato de relevo	64.847,88	60.493,89	-4.353,99	-6,71%
Retribuciones básicas del personal de sustituciones por bajas, licencias, permisos y vacaciones	110.990,26	184.282,55	+73.292,29	+66,03%
Retribuciones complementarias del personal de sustituciones por bajas, licencias, permisos y vacaciones	5.940,48	9.088,92	+3.148,44	+53,00%
Seguridad Social del personal de sustituciones por bajas, licencias, permisos y vacaciones	39.822,60	73.420,66	+33.598,06	+84,37%
Planes de Pensiones: Elkarkidetza	26.123,16	24.673,60	-1.449,56	-5,50%
Seguro de vida e invalidez	16.955,92	15.068,78	-1.887,14	-11,13%
Ayudas económicas por asistencia sanitaria y otras mejoras sociales	6.093,00	6.093,00	0,00	+0,00%
Préstamos de consumo	15.000,00	15.000,00	0,00	+0,00%
Convenio Especial con la Seguridad Social	48.000,00	36.000,00	-12.000,00	-25,00%
Prima por renuncia al puesto	283.503,97	389.443,06	+105.939,09	+37,37%
Formación	20.000,00	24.000,00	+4.000,00	+20,00%
TOTAL DE COSTES DE PERSONAL	2.026.223,76	2.211.699,64	+185.475,88	+9,15%

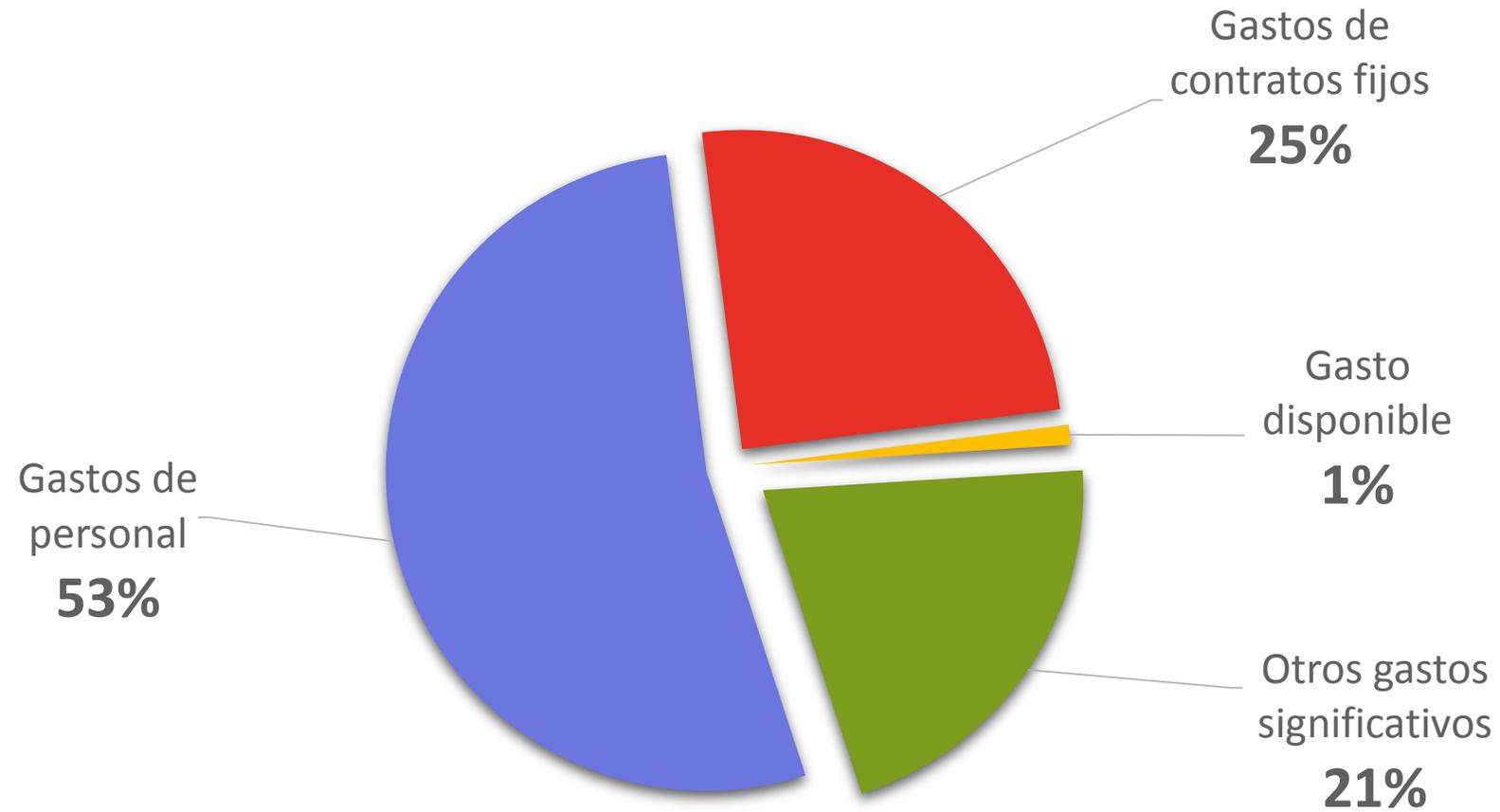
Gastos (II)

Resumen de los **gastos directos e indirectos** asociados a la gestión del **personal** y su **evolución respecto al año anterior**

Gasto	2019	2020	Variación 2019/2020	
			Importe	%
Costes directos e indirectos del personal	2.026.223,76	2.211.699,64	+185.475,88	+9,15%
Gastos fijos sujetos a contrato	948.040,18	1.022.687,65	+74.647,47	+7,87%
Otros gastos fijos significativos no sujetos a contrato	945.442,01	887.154,54	-58.287,47	-6,16%
TOTAL	3.919.705,95	4.121.541,83	+201.835,88	+5,15%

Gastos (III)

Distribución de los gastos en función de su **destino**



Principales acciones 2019 (II)

Accesibilidad

1 HILERRIAREN ARGIZTAPENAREN HOBEKUNTZA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL CEMENTERIO

GURE KONPROMISOA NUESTRO COMPROMISO

Pertsonen mugikortasuna errazteko oztupoak pixkanaka kendu espalioen altuera jaitsiz, eskailerak hobetuz, arrapakal eta barandak ipiniz.

Eliminar poco a poco los obstáculos para hacer fácil la movilidad de las personas bajando la altura de las aceras, mejorando las escaleras, poniendo rampas y barandillas.

1. BEHERATURIKO IGAROBIDEEN ERAKETA FORMACIÓN DE PASOS REBAJADOS

Hilerriko sarreran espalolak jaitsi dira lurzoruaren mailaraino. Espalola 1,10 metrotik 1,40 metrora handitu da.

Se ha bajado la acera al nivel del suelo en el acceso al cementerio. La acera se ha ampliado de 1,10 a 1,40 metros.



Mausoleo kriptaren aurrean dagoen espalola jaitsi da, oinezkoen pasabidearen ondoren.

Se ha bajado la acera que hay frente a la cripta mausoleo, después del paso de peatones.



Bulegoen eraikinaren sarbideko espaloiari, beheaturiko igarobideak bat kokatu da.

En la acera de acceso al edificio de oficinas, se ha colocado un paso rebajado.

2 HILERRIAREN ARGIZTAPENAREN HOBEKUNTZA MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD DEL CEMENTERIO

2. PLAZAREN SORRERA CREACIÓN DE PLAZA

Bilbao Zerbitzuak erakundearen bulegoen aurrean egonaldi eremu bezala, plaza txiki baten sorrera.

Creación de una pequeña plaza como zona de estar, delante de las oficinas de Bilbao Zerbitzuak.



3. PLAZAREN HORNIKUNTZA EQUIPAMIENTO DE LA PLAZA

Plazan 2 banku eta bi'ikletentzako aparkaloku bat instalatu dira.

En la plaza se han instalado 2 bancos y un aparcamiento de bicicletas.

ESKAILEREN BERRITZAPENA | REFORMA DE ESCALERAS

4. ESPALOIAREN SORRERA CREACIÓN DE ACERA

Mungiake errepediko sarrera gunean nitxoan 3 blokeen sarbidean espaloiaren sorrera.

Creación de acera en el acceso a los 3 bloques de nichos en la zona de entrada desde la carretera de Mungia.



5. ESKAILEREN BERRITZAPENA REFORMA DE ESCALERAS

Mungiake errepediko sarrera gunean nitxoan 3 blokeen sarbidean eskaileren berritza eta barandaren ezarpena.

Reforma de las escaleras y colocación de barandilla en el acceso a los 3 bloques de nichos desde la carretera de Mungia.

6. ARRAPALAREN ERAIKETA CONSTRUCCIÓN DE RAMPA

Komun berriari eta 63. atalari sarrera arrapala baten eraiketa.

Construcción de una rampa de acceso al nuevo aseo y a la manzana 63.



Principales acciones 2019 (III)

Servicios del Cementerio

HILERRIAREN ZERBITZUEN HOBEKUNTZA MEJORA DE LOS SERVICIOS DEL CEMENTERIO

APARKALEKUA | APARCAMIENTO

1. ZOLADURAREN BERRITATZE ETA MARGOTUA RENOVACIÓN Y PINTADO DEL PARKING



Zirkulazioaren segurtasuna hobetzeko, aparkalekuaren lurzorua berriro eta margotu da: errota, oinezkoen pasabideak eta higitasun murriztua duten pertsonentzat bi aparkaleku erreserbatzen dituzten ikurrak margotu dira.

Para mejorar la seguridad de la circulación, se ha renovado y pintado el suelo del aparcamiento: las líneas, los pasos de peatones y los símbolos que reservan 2 plazas de aparcamiento para personas con movilidad reducida.



2. KALEAREN ZABALKUNTZA AMPLIACIÓN DEL ESPACIO DE CIRCULACIÓN

Aparkalekuaren guneko zirkulazio eremuaren hedapena, 4,40 metrotik 5,50 metrora igarotzen dena, maniobraik errazteko.

Ampliación del espacio de circulación de la zona del aparcamiento, que pasa de 4,40 a 5,50 metros, para facilitar las maniobras.

3. OINEZKOEN PASABIDEA PASO DE PEATONES

Oinezkoen pasabidearen segurtasunaren hobekuntza, babes eremuaren hedapenarekin.

Mejora de la seguridad del paso de peatones, ampliando la zona de protección.



KOMUNAK | ASEOS

1. KOMUN BERRIA NUEVO ASEO

Erabiltzaileekiko zerbitzuak hobetzeko, komun berri bat eraiki da Mungiake errepideetik Hilerrirako karbidean.

Para mejorar los servicios a las personas usuarias, se ha creado un nuevo aseo en la zona de acceso al cementerio por la entrada de la carretera de Mungia.



2. KUTXTILLEN ETA ODIEN ORDEZKAPENA CAMBIO DE ARQUETAS Y TUBERÍAS

Euri-ura jasotzen duten kutxtila eta hodian aldaketa eta lorategiaren zintariaren kokapena.

Cambio de las arquetas y tuberías de recogida de agua de lluvia y colocación de bordillo de jardín.



Principales acciones 2019 (IV)

Restauración

HILERRIAREN BERRIZTAPENA RESTAURACIÓN DEL CEMENTERIO

1. PIEZA HISTORIKOAK PIEZAS HISTÓRICAS

Biboko Udalaren propietate diren panteoien, apaingarrien eta eskulturen berriztapena. Adibidez: Kriptak, Zirkuko Urteen panteoia, Oiz Mendiaren tragediaren monumentua, eta abar.

Restauración de panteones, adornos y esculturas propiedad del Ayuntamiento de Bilbao. Como por ejemplo: la cripta, el panteón de los Niños del Circo, el monumento a la tragedia del Monte Oiz, etc.



2. PIEZEN KONPONKETA REPARACIÓN DE PIEZAS

Denboraren iragateak piezen itxura originalean sortu duen galeraren erreparazioa.

Reparación de los efectos del paso del tiempo que ha originado la pérdida del aspecto original de las piezas.

3. ESKULTURA ETA ARTE LANEN GARBIKETA LIMPIEZA DE ESCULTURAS Y OBRAS DE ARTE

Eskultura eta arte lanen gainazaleko garbiketa denboran zehar lortutako xarma mantentzea bilatuz.

Limpieza superficial de las esculturas y obras de arte buscando conservar el encanto logrado a lo largo del tiempo.



4. ARRAILEN ERREPARAZIOA REPARACIÓN DE GRIETAS

Piezen erreparazioa material zehatzekin denboran zehar sortutako arraiak disimulatzeko.

Reparación de piezas con materiales específicos para disimular las grietas surgidas a lo largo del tiempo.

Principales acciones 2019 (IV) **Bilbao**Zerbitzuak

Alumbrado

1 HILERRIAREN ARGIZTAPENAREN HOBEKUNTZA MEJORA DEL ALUMBRADO DEL CEMENTERIO

1. APARKALEKUAN EN EL APARCAMIENTO

Bisitariei segurtasuna emateko eta ingurunea apaintzeko hilerrriaren aparkalekuan mota desberdinerako argien instalazioa.

Instalación de diferentes tipos de luces en el aparcamiento del cementerio para dar seguridad a las personas y adornar el conjunto.



Metro bateko altuera duten 12 zutaberen instalazioa kriptaren aldameneko bideak argizatzeko.

Instalación de 12 columnas de 1 metro de altura para iluminar los caminos laterales de la cripta.



4 metroko altuera duten 8 zutaberen instalazioa espaloia argizatzeko.

Instalación de 8 columnas de 4 metros de altura para iluminar la acera.



Sarbideko 8 zutabeetan argi apaingarrien instalazioa.

Instalación de luces decorativas en las 8 columnas de la entrada.

2 HILERRIAREN ARGIZTAPENAREN HOBEKUNTZA MEJORA DEL ALUMBRADO DEL CEMENTERIO

2. KLAUSTROAN EN EL CLAUSTRO

Klaustroaren edertasuna nabarmentzeko, argi apaingarrien instalazioa, barrutik eta kanpotik.

Instalación de luces decorativas, interiores y exteriores, para destacar la belleza del claustro.



3. KLAUSTROAN EN EL CLAUSTRO

Klaustroaren kanpoko zutabeetan 44 argi proiektoreren instalazioa.

Instalación de 44 proyectores de luz en las columnas exteriores del claustro.

4. KLAUSTROAN EN EL CLAUSTRO

Klaustroaren barne arkuen oinarrietan 18 argi proiektoreren instalazioa.

Instalación de 18 proyectores de luz en la bases de los arcos interiores del claustro.



5. KRIPTAREN ARGIZTAPENA ILUMINACIÓN DE LA CRIPTA

Kriptaren argiztapenaren hobekuntza.

Mejora de la iluminación de la cripta.

Principales acciones 2019 (IV) BilbaoZerbitzuak

Jardinería

1

HILERRIAREN LORATEGIAREN HOBEKUNTZA MEJORA DE LA JARDINERÍA DEL CEMENTERIO

1. ZUHAITZ HANDIAK GRANDES ÁRBOLES

Tamaina handiko zuhaitzen ordezkapena beste zuhaitza espezie batzuzengatik, txikiagoak, aireko zirkulazioan arazorik ez eragiteko.

Cambio de los árboles grandes por otras especies de arbustos, más pequeñas, para no generar problemas en el tráfico aéreo.



LEHEN | ANTES

ORAIN | AHORA



LEHEN | ANTES

ORAIN | AHORA

2. SARRERAKO ZUHAITZAK ÁRBOLES DE LA ENTRADA

Hilerriko sarreraren aurreko zuhaitzen ordezkapena landare eta zuhaixkengatik. Horrela sartzean, kapera eta klausuroak hobeto ikusten dira.

Cambio de los árboles frente a la entrada del cementerio por plantas y arbustos. Así al entrar se ven mejor la capilla y el claustro.

3. OIZ MENDIA MONTE OIZ

Soropil eta zuhaixken landaketa Oiz Mendia tragediaren oromenen monumentuari garrantzia emateko.

Plantación de césped y arbustos para dar valor al monumento en memoria de la tragedia del Monte Oiz.



LEHEN | ANTES

ORAIN | AHORA

4. LORATEGI TXIKI BAT UN PEQUEÑO JARDÍN

Bulegoen aurreko plaza berrian lorategi txiki baten sorrera.

Creación de un pequeño jardín en la nueva plaza delante de las oficinas.



LEHEN | ANTES

ORAIN | AHORA

5. ADARKERAREN BIRRINKETA TRITURADO DEL RAMAJE

Adakera eta inausketa hondar guttien birrinketa eta konpost-agite gunera lekualdaketa.

Triturado de todas las ramas y restos de poda y traslado a la zona de compostaje.



LEHEN | ANTES

ORAIN | AHORA

2

HILERRIAREN LORATEGIAREN HOBEKUNTZA MEJORA DE LA JARDINERÍA DEL CEMENTERIO

6. PALMONDOAK PALMERAS

4 palmondoren inausketa eta mantenua. Adar lehorrak, sasiek eta landare-hondarrak kendu dira hazten dauden adar osasuntsuak aurkitu arte.

Podá y mantenimiento de 4 palmeras. Se han quitado ramas secas, zarzas y restos de plantas hasta encontrar ramas sanas en crecimiento.



LEHEN | ANTES

ORAIN | AHORA



LEHEN | ANTES

ORAIN | AHORA

7. LANDAREEN GARBIKETA LIMPIEZA DE PLANTAS

Bilboko hilerria inguratzen duten horma guztien landareen garbiketa.

Limpieza de plantas en todos los muros que rodean el cementerio de Bilbao.

8. PALMONDOAK PALMERAS

Hilerriko sarrera nagusian era askotako zuhaixken landaketa.

Plantación de arbustos variados en el acceso principal del cementerio.



LEHEN | ANTES

ORAIN | AHORA

9. ERRAUSKETA-LABEAREN SARRERA GUNEA ZONA DE ACCESO AL CREMATÓRIO

Errausketa-labera sarbidean landare eta zuhaixka usainsuak landatu dira inguru atseginoago bat egiteko.

En el acceso al crematorio se ha plantado un conjunto de plantas y arbustos aromáticos para hacer un entorno más agradable.

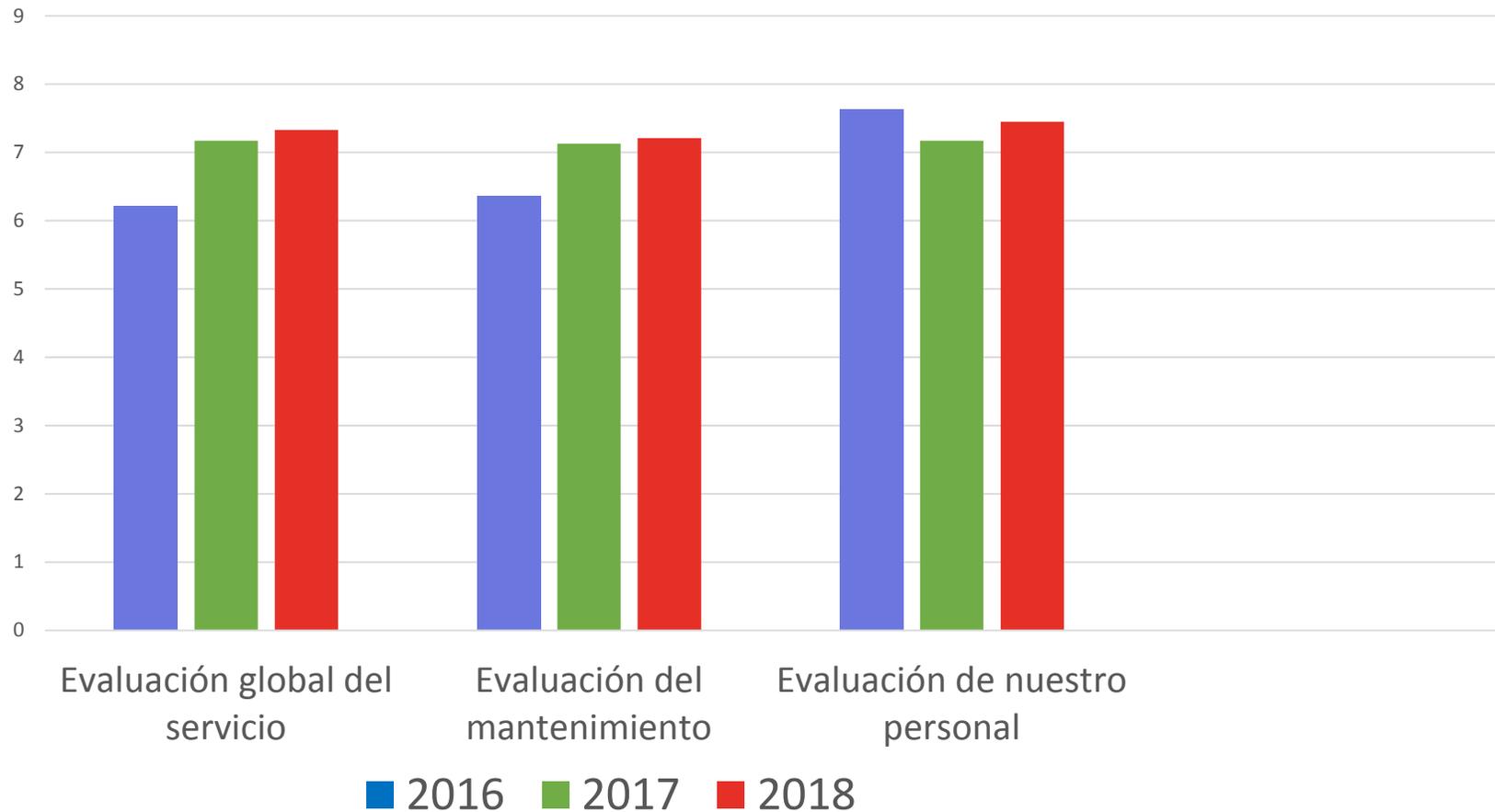


LEHEN | ANTES

ORAIN | AHORA

Principales acciones 2019 (V)

Encuesta de satisfacción ciudadana



Principales acciones 2019 (VI)

Aspectos a mejorar en el Cementerio municipal de Bilbao

✓ Facilidad de acceso	49
✓ Horarios de apertura y cierre	23
✓ Atención de nuestro personal	22
✓ Información disponible	37
✓ Horarios de enterramiento / cremación	6
✓ Dignidad / decoro de la inhumación / cremación	6
✓ Disponibilidad de panteones, sepulturas y nichos	23

✓ Caminos y viales	36
✓ Zonas ajardinadas	10
✓ Fuentes de agua	23
✓ Escaleras de acceso a nichos	23
✓ Servicios públicos – W.C.	44
✓ Limpieza general	23
✓ Razonabilidad del coste del servicio	33

Principales acciones 2019 (VII)

Mercado de La Ribera. Encuesta de satisfacción 2019. Valoración general 8,00

Horario de apertura todos los días del año	8,10	Iluminación exterior	7,92
Variedad de puestos	7,69	Iluminación interior	8,22
Accesibilidad al interior del mercado	8,34	Mantenimiento de instalaciones adecuadas condiciones de uso	7,81
Facilidad para la movilidad interior (espacios comunes libres de obstáculos)	7,25	Mantenimiento de edificio e instalaciones (limpieza diaria de espacios comunes y baños y retirada de residuos de los puestos y de los contenedores)	7,64
Olores molestos o residuos a la vista	7,17	Disponibilidad y estado de la infraestructura (escaleras mecánicas, ascensores)	8,02
Señalización comercial externa (forma de llegar para peatones y coches)	6,77	Distribución de puestos	6,64
Señalización comercial interna (puestos de venta disponibles, horarios, localizaciones)	7,05	Imagen de los puestos y del mercado en general	7,78
Claridad y veracidad de la información disponible (mapa de puestos de venta, horarios, eventos, etc.)	7,17	Climatización	7,36
Disponibilidad de información suficiente (sobre puestos de venta, horarios, eventos, etc.)	6,8	Servicio de restauración en zona de gastrobares	7,70
		Servicio de restauración en Café Teatro La Ribera	7,04
		Respuesta ante quejas, reclamaciones o sugerencias	6,36

Principales acciones 2019 (VIII) **Bilbao**Zerbitzuak

Personas encuestadas

Edad

Menos de 39	...	35
40 – 64	...	239
Más de 65	...	195

Frecuencia de compra

Todos los días	...	10
Varias veces semana	...	135
Una vez semana	...	196
Cada 15 días	...	48
De forma esporádica	...	72

Motivo de elección

Proximidad al trabajo	6
Proximidad a la vivienda	127
Calidad de los productos	148
Buenos precios	105
Relación calidad/precio	239
Variedad de la oferta	154
Atención al cliente	80
Ocio	25
Otros	15

Objetivos generales para 2020

- ✓ Avanzar en el despliegue de la gestión electrónica (11)
- ✓ Gestión de procesos (4)
- ✓ Contratación electrónica (8)
- ✓ Desarrollo sostenible (5)
- ✓ Gestión de nuestros recursos humanos y salud laboral (2)

Presupuesto de capital 2020

Inversión	Importe
Instalación de placas solares. Cementerio municipal de Bilbao	90.000
Instalación de placas solares. Mercado de La Ribera	120.000
Construcción de nuevos nichos osarios. Cementerio de Bilbao	130.000
Impermeabilización de techos de edificios de nichos. Cementerio de Bilbao	60.000
TOTAL INVERSIONES	400.000

Cartera de proyectos

Ámbito	Inversión	Importe
Servicio de Cementerio	✓ Renovación de vehículos, por eléctricos	90.000
	✓ Sustitución de maquinaria, por eléctrica	30.000
	✓ Habilitación de vestuarios para el personal	150.000
Cementerio de Bilbao	✓ Redacción de planes de desarrollo del Plan Director	80.000
	✓ Adecuación del arbolado a la servidumbre de navegación aérea	60.000
	✓ Instalación de placas solares	90.000
	✓ Instalación de dos electrolineras	25.000
	✓ Mejora de las oficinas de Bilbao Zerbitzuak	75.000
	✓ Construcción de nuevos nichos osarios	130.000
	✓ Mejoras de accesibilidad	50.000
	✓ Impermeabilización de techos de edificios de nichos	60.000
✓ Mejoras de la jardinería	40.000	
Mercado de Deusto	✓ Rehabilitación de espacio	250.000
Mercado de La Ribera	✓ Sustitución integral del sistema de frío industrial	500.000
	✓ Instalación de placas solares	120.000
	✓ Instalación de una electrolinera	15.000
	✓ Sustitución de 2 montacargas y de 2 ascensores exteriores	240.000
TOTAL		2.005.000

Plantilla orgánica de personal

Puestos	Nº
Personal de alta dirección	
Director/a Gerente	1
Personal técnico	
Jefe/a de Servicio	2
Técnico/a Superior	1
Técnico/a Medio	1
Personal de administración	
Oficial/a Administrativo/a	5
Personal de oficios	
Oficial/a de Cementerios (a reconvertir)	3
Oficial/a de Crematorio (a reconvertir)	1
Oficial/a de Mantenimiento (a reconvertir)	4
Oficial/a de Servicios	8
Total	26

Propuesta de resolución

Presupuesto de explotación

Resumen de ingresos

Concepto	Euros
Ingresos por prestación de servicios	2.471.348,00
Subvenciones oficiales a la explotación	951.500,00
Otros ingresos	744.978,00
Pérdida del ejercicio	55.915,00
TOTAL	4.223.741,00

Resumen de gastos

Concepto	Euros
Aprovisionamientos	88.961,00
Gastos de personal	2.211.699,64
Amortizaciones	753.520,00
Otros gastos de explotación	1.169.560,00
TOTAL	4.223.741,00

Gracias a todas y a todos