

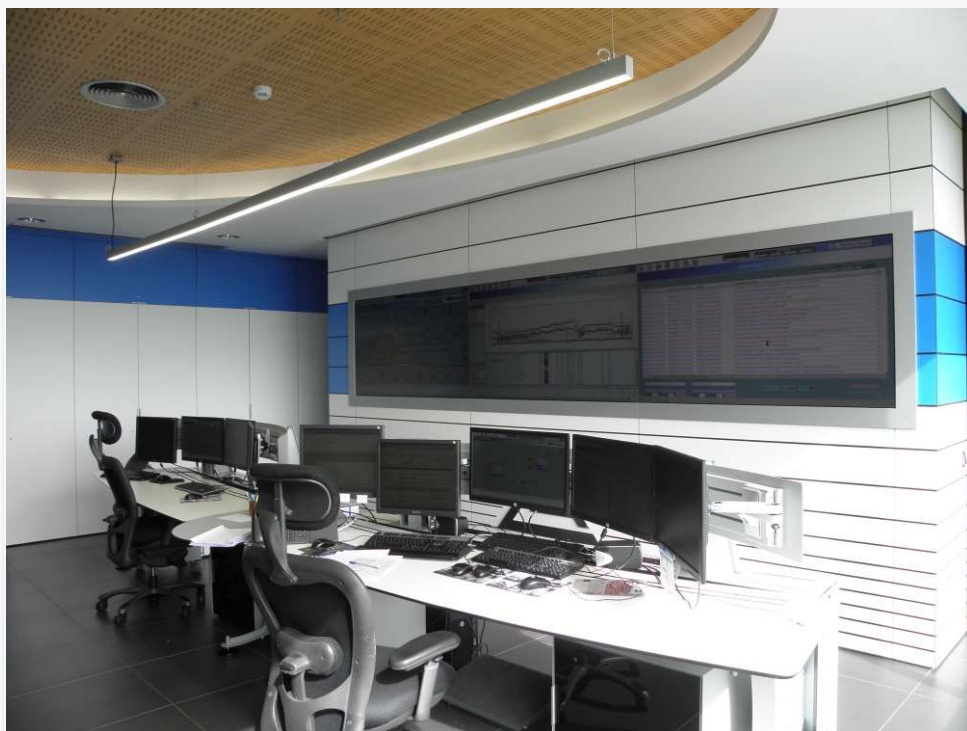


Bilbao Bizkaia Ur Partzuergoa

Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia

Aktiboak Ustiatu eta Kudeatzeko Zuzendaritza
Dirección de Explotación y Gestión de Activos

Ur Hornidura Ustiatzeko Zuzendariordetza
Subdirección de Explotación de Abastecimiento



HILEROKO JARDUERA TXOSTENA

Laburpen exekutiboa

INFORME MENSUAL DE ACTIVIDAD

Resumen ejecutivo

2022-ko Abuztua

Agosto de 2022

ESTRUCTURAS BÁSICAS PARA EL ANÁLISIS

Situación:

- Resumen

Tendencia:

- Resumen

A0

Destacar:

- Resumen

A1

Acción:

- Resumen

**Sírvete de estas plantillas
y no olvides!**

**Respetar los espacios cuadrantes
del resto de áreas**

(Copia y pega si lo necesitas en tu diapositiva)

Diapositiva 2

A0

Las tendencias pueden ser analizadas en el apartado situación perfectamente, o en forma de gráfica representativa.

Fran Tomé; 2022-10-18T11:57:51.114

A1

Cuadrante disponible para reflejar aspectos de la gestión que quieran destacarse especialmente, tanto favorables (mejoras o soluciones) como desfavorables (problemas pendientes de resolución) .

Fran Tomé; 2022-10-18T11:59:51.871

ESTRUCTURAS BÁSICAS PARA EL ANÁLISIS

Incidencias:

- **Instalación.** Incidencia/Problema. Solución. Normalizado/Pendiente. (Resumen 2 o 3 líneas máx.)

Otras actuaciones:

- **Actuaciones genéricas relevantes, Instalación.** Instalación / Actuación. (Resumen 2 o 3 líneas máx.)

Mejoras:

- **Instalación.** Actuación. Mejora. (Resumen 2 o 3 líneas máx.)

Acción:

- Resumen

Sírvete de estas plantillas
(copia y pega si lo necesitas en tu diapositiva)
y no olvides!

Respetar los espacios cuadrantes
del resto de áreas

ACTIVIDAD DEL ÁREA

CONTRATO ZONA X

Incidencias:

- **Instalación XX:** Descripción del fallo. Solución aplicada. Estado (Normalizado/Pendiente). Máximo 3 líneas.
- **Instalación XX:** Descripción del fallo. Solución aplicada. Estado (Normalizado/Pendiente). Máximo 3 líneas.
- **Instalación XX:** Descripción del fallo. Solución aplicada. Estado (Normalizado/Pendiente). Máximo 3 líneas.
- **Instalación XX:** Descripción del fallo. Solución aplicada. Estado (Normalizado/Pendiente). Máximo 3 líneas.
- **Instalación XX:** Descripción del fallo. Solución aplicada. Estado (Normalizado/Pendiente). Máximo 3 líneas.
- **Instalación XX:** Descripción del fallo. Solución aplicada. Estado (Normalizado/Pendiente). Máximo 3 líneas.
- **Instalación XX:** Descripción del fallo. Solución aplicada. Estado (Normalizado/Pendiente). Máximo 3 líneas.
- **Instalación XX:** Descripción del fallo. Solución aplicada. Estado (Normalizado/Pendiente). Máximo 3 líneas.

Mejoras:

- **Instalación XX:** Instalación y descripción de mejora. Máximo 3 líneas.
- **Instalación XX:** Instalación y descripción de mejora. Máximo 3 líneas.

Otras actuaciones:

- **Instalación XX:** Descripción de la actuación. Máximo 3 líneas.

Instalación XXX

- Título foto instalación



Instalación XX

- Título foto instalación



Instalación XXX

- Título foto instalación



Instalación XXX

- Título foto instalación

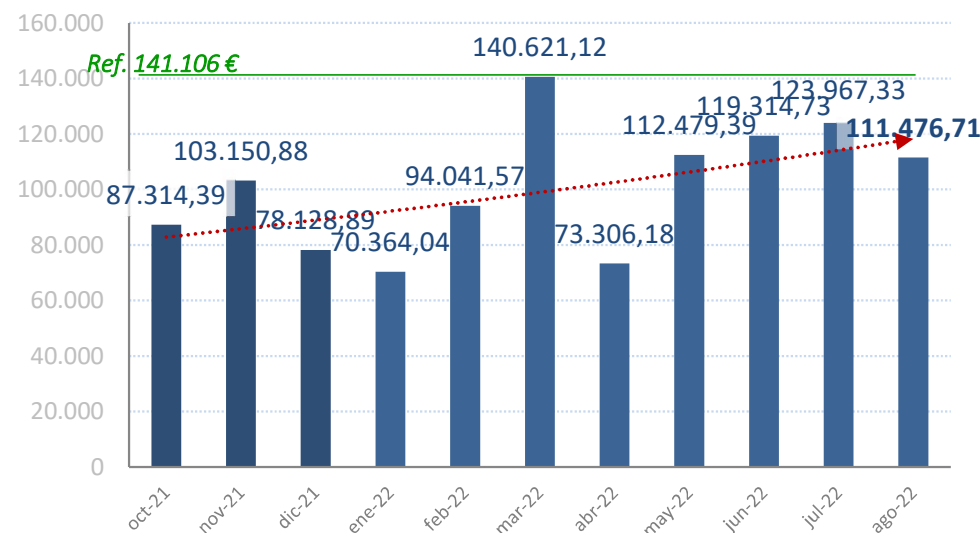


ACTIVIDAD

ÁREA DE REDES

Situación:

- Gasto mensual **111.476,71 €**, por debajo de valor de referencia (141.106€) (-X %); resultado acumulado del la prórroga del contrato muy por debajo de planificación (-X %).
- Principales programas de actuación:
 - Reparaciones de averías en red (Dpto. Gaztelueta, Zabalondo)
 - Obra civil (SV Dpto. Gallarta, Instalación Venta Alta)
 - Limpieza de instalaciones (Venta Alta P-10 – P-46 Dpto. Ugarte)
 - Calderería / Fontanería (Dpto. La Florida)
- Elevado grado de ejecución de los **trabajos programados** en Inspección y Limpieza de Captaciones (X %), frente a inspección de conducciones. Desviación: -X %
- Ejecución del **gasto acumulado** del **ejercicio: X %**, por debajo de programación (49,9% gasto/66,7% tiempo transcurrido). Desviación: -X %



Importe certificado por tipo de trabajo. Ejercicio 2019 - 2022 (€)		
Tipo de trabajo	01/08/2022	Total acumulado
Conservación	60.884,38	
Explotación	17.250,02	
Obras menores	22.678,04	
Estructura		
Oficina Técnica	10.664,27	
Total acumulado	111.476,71	4.348.719,10

Distribución mensual del gasto certificado según Proyectos 2019 - 2022		
Mes Certificación	01/08/2022	
Proyecto	Importe (€)	
AEX2348-C5.1 - Reparación de averías en red-	29.942,85	
AEX2348-C5.6 - Obra civil-	22.499,88	
AEX2348-C5.10 - LIMPIEZA INSTALACIONES(SV, ARQ, ETC.)	12.714,52	
AEX2348-C5.11 - CALDERERÍA / FONTANERÍA	11.292,40	
AEX2348-V2.1 - Verificación de Captaciones-	10.370,44	
AEX2348-C6.3 - Informe técnico-	9.537,42	
AEX2348-C1.1 - Limpieza de conducciones	6.756,50	
AEX2348-V4.3 - Trabajos electromecánicos varios	2.380,51	
AEX2348-V1.1 - Verificación de instalaciones-	2.154,30	
AEX2348-V4.1 - Asistencias a PCC-	1.855,80	
AEX2348-C5.17 - MEMORIAS	872,40	
AEX2348-C5.9 - CARGA DE ALJIBES	358,02	
AEX2348-C5.14 - INFORMES MENSUAL	254,45	
AEX2348-C5.4 - Adecuación instalación-	178,16	
AEX2348-C5.2 - Correctivo-	178,11	
AEX2348-V4.4 - Otras maniobras explotación y automantenimiento-	130,95	
Total general	111.476,71	

Acción:

- Promover el **impulso** de la ejecución del **gasto** en la senda de referencia.
- Valorar la replanificación o **impulso** de la ejecución de **Programas** con mayor desviación respecto de la planificación establecida valorando la **reasignación de recursos** y/o su reorganización para **Inspección de conducciones** y **Limpieza de instalaciones**.
- Impulsar** la ejecución de trabajos preparatorios que condicionan actualmente la ejecución de programas como **Limpieza de Depósitos** e **Inspección de conducciones** (Preparación de accesos, instalación de elementos de seguridad, Desbroces...)

Ejecución de Programas del contrato de Redes Zona Este (%)		
	ago-22	% Acumulado
Limpieza de Depósitos	0%	100%
Inspección de Conducciones		0%
Limpieza de Instalaciones	38%	64%
Check list		98%
Inspección de recintos	24%	67%
Inspección de recintos singulares		63%
Inspección/Limpieza de captaciones	96%	96%
Dragado de captaciones	0%	100%

Gasto acumulado del ejercicio/disponible a agosto de 2022 **por debajo** de planificación. Desviación: -X %

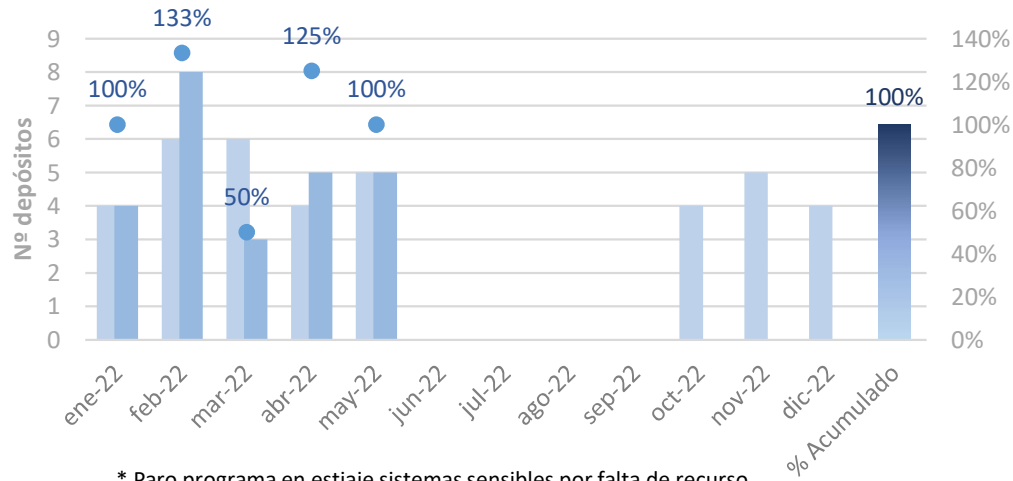
Alto grado de ejecución de los trabajos programados, destacando **Inspección y Limpieza de Captaciones**. Horquilla: **96 % - 100 %**

ACTIVIDAD

AREA DE REDES

Ejecución del Programa Limpieza Depósitos Zona Este

113 depósitos. Frecuencias anual/bienal/cuatridenal

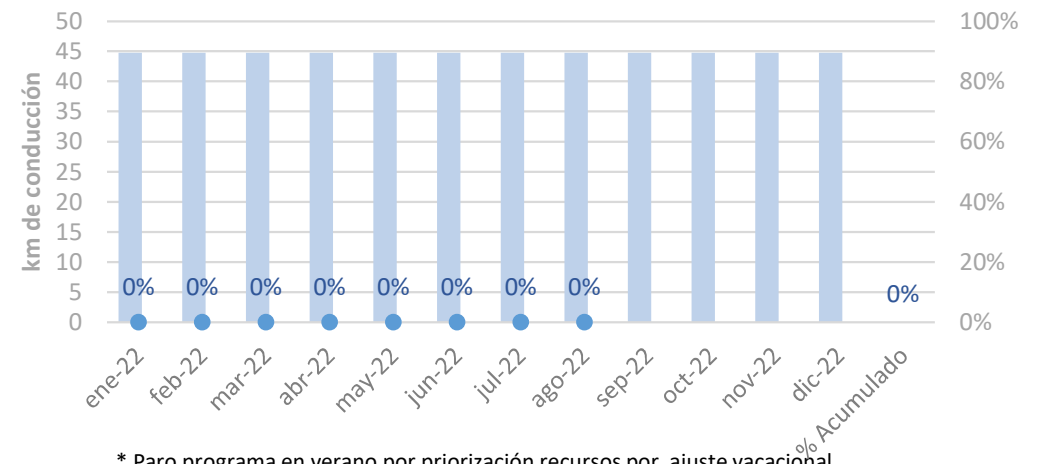


* Paro programa en estiaje sistemas sensibles por falta de recurso

■ Programado ■ Ejecutado ■ % Ejec. Acumulado ● % Ejecución mes

Ejecución del Programa Inspección Conducciones Zona Este

537 km de conducciones. Frecuencia anual

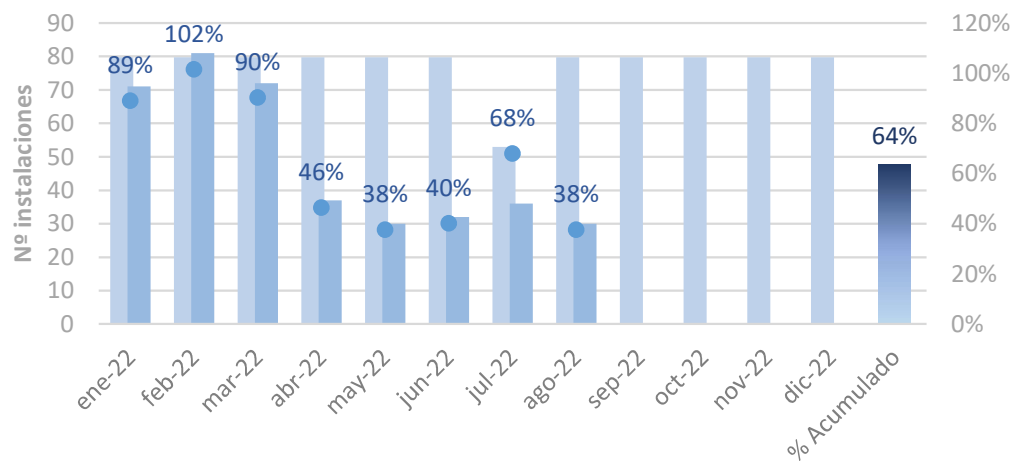


* Paro programa en verano por priorización recursos por ajuste vacacional

■ Programado ■ Ejecutado ■ % Ejec. Acumulado ● % Ejecución mes

Ejecución del Programa Limpieza Instalaciones Zona Este

1929 instalaciones. Frecuencia bienal

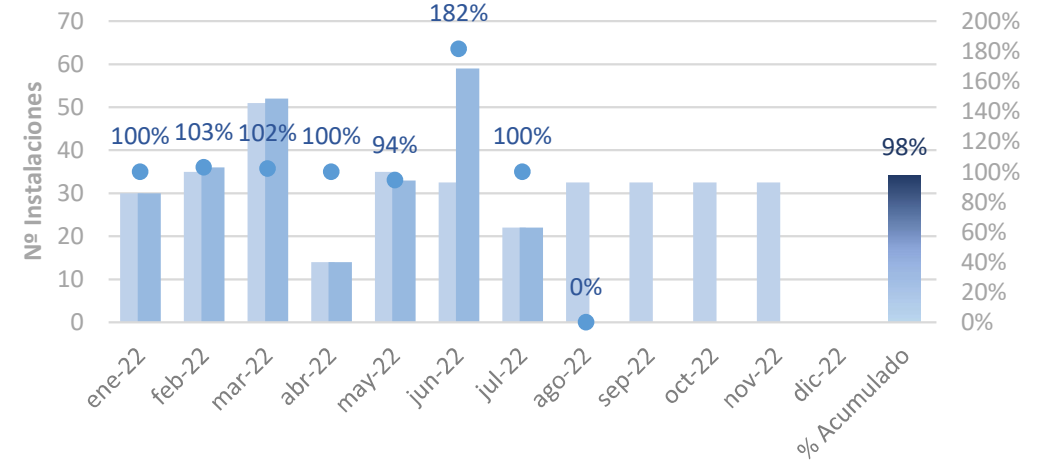


* Programa continuo

■ Programado ■ Ejecutado ■ % Ejec. Acumulado ● % Ejecución mes

Ejecución del Programa Check list Zona Este

195 instalaciones. Frecuencia semestral



* Programa que se ejecuta en dos tandas (cada seis meses)

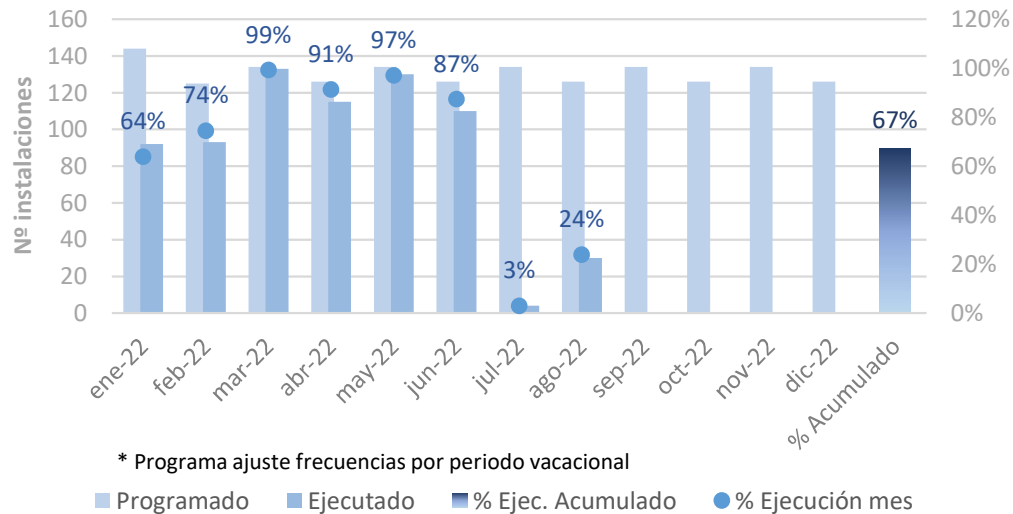
■ Programado ■ Ejecutado ■ % Ejec. Acumulado ● % Ejecución mes

ACTIVIDAD

AREA DE REDES

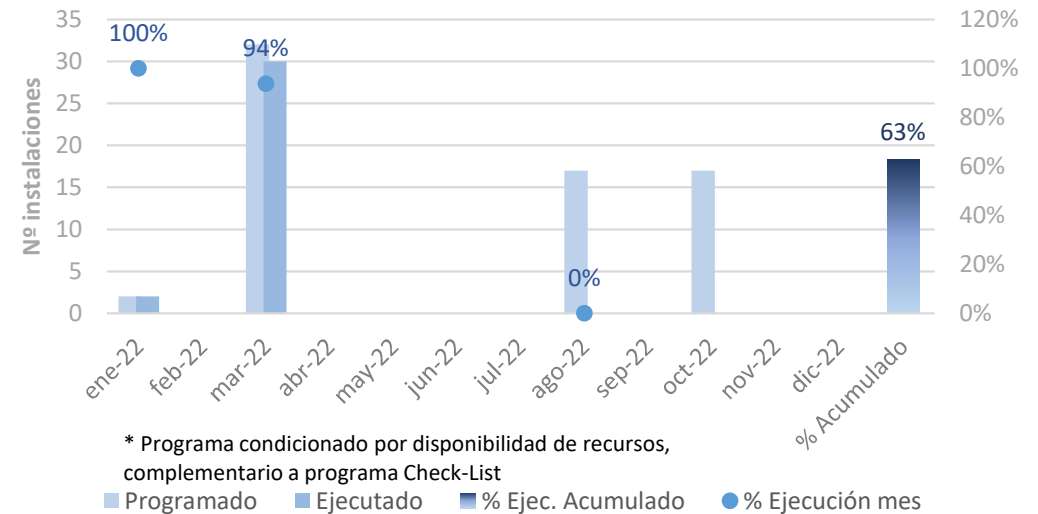
Ejecución del Programa Inspección Recintos

Zona Este 134 instalaciones. Frecuencia mensual (125)/bimestral (9)



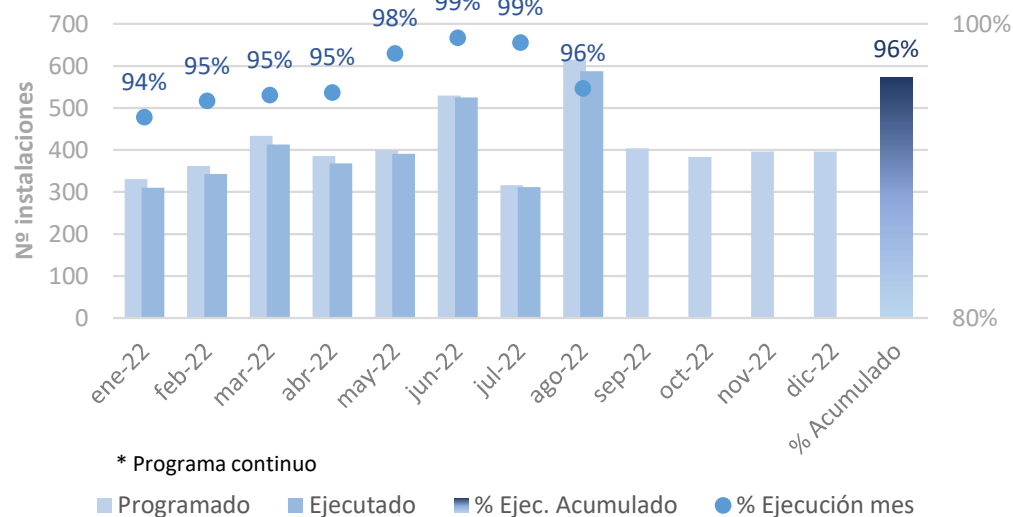
Ejecución del Programa Inspección Recintos Singulares

Zona Este 34 instalaciones. Frecuencia semestral



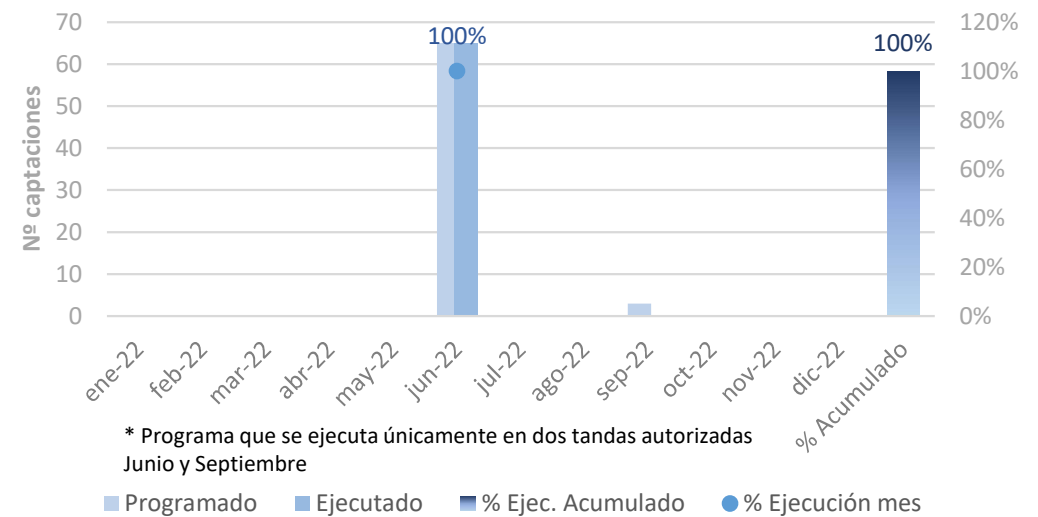
Ejecución del Programa Inspección/Limpieza Captaciones

Zona Este 181 instalaciones. Frecuencia quincenal (2 semanas: A+B)



Ejecución del Programa Dragado Captaciones

Zona Este 68 captaciones. Frecuencia anual



ACTIVIDAD DEL AREA DE REDES

SISTEMA VENTA ALTA Y OTROS SISTEMAS

Incidencias:

- **Fugas en conducción**
 - DN 500- Gaztelueta (Leioa).
 - La Bilbaina – Zabalondo
 - Cap. Ubidea
 - Bº Etxebarri
- **Fallo comunicaciones:**
 - Bº Goikolexea
 - Dpto. Gambe
- **Fallo tensión**
 - Dpto. Bº Zeinka Y Errotalde
 - P-16
- **Nivel bajo**
 - Dpto. Landaluze. Carga de aljibes
 - Dpto. Goiherri (Aulesti)
 - Dpto. Txabolaondo
 - Dpto. Bizkargi Lumendi

Otras actuaciones:

- **Verificación de Instalaciones y captaciones**
 - Dpto. Tellería
 - Sondeos Gallandas
- **Regulación ecológicos**
 - Cap. Urko
 - Cap. Muxo
 - Cap. Aranbaltza
- **Maniobras**
 - Dpto. San Salvador
- **Redacción informes, memorias técnicas y proyecto**
 - Captaciones
 - Dpto. nº 3 Venta Alta
 - SV Sifón Cadagua
 - Dpto. Kurkudi

Mejoras:

- **SV Dpto. Gallarta.** Alicatado
- **SV Dpto. La Florida** (Portugalete). Montaje de by-pass.
- **Instalación Venta Alta.** Colocación bionda mixta escollera



PROYECTOS PARA APROBACIÓN DEL ÁREA DE REDES

REDES ZONA ESTE / OESTE

Título Proyecto. SIFÓN MASPILZA. Presupuesto: X €

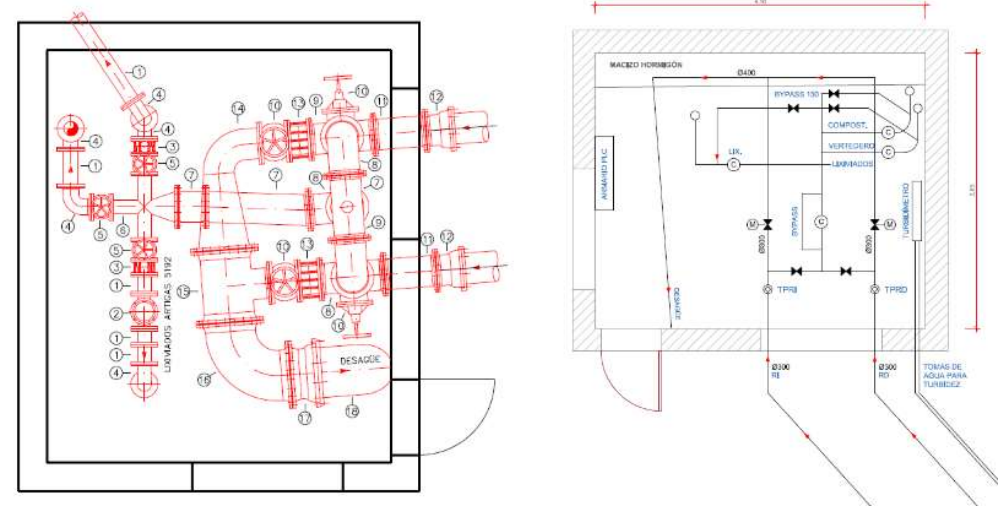
AUTOMATIZACIÓN

- Objetivo.
- Diagnóstico inicial.
- Alternativas de solución.
- Presupuesto.
- Plazo.
- Selección de solución aplicable.
- Evaluación de Resultados. Eficacia



Planificación / ejecución:

- Detalle Planificación (hitos / fechas / recursos), planos / esquemas



Proyecto:

- Detalle.
- handicaps



Acción/Solución:

Propósito triple de la reforma:

1. **Renovar la calderería** existente que se encuentra en malas condiciones y trabaja con mucha presión.
2. Posibilitar **la medición** (y facturación) en un único contador de salida y en cada derivación (Compostaje, Lixiviados y Garbiker).
3. Modificar la calderería y mecanismos para poder **automatizar** el **desagüe** de la rama operativa mediante una señal de un turbidímetro.

El alcance de la presente reforma incluye el cambio de la calderería, dotación de mecanismos de desagüe y suministro e instalación de piping y turbidímetro (tipo Solitax).

MEJORA

PROYECTOS DE INNOVACIÓN

Proyecto:

Título Proyecto.

- Objetivo.
- Diagnóstico inicial.
- Alternativas de solución.
- Presupuesto.
- Plazo.
- Selección de solución aplicable.
- Evaluación de Resultados. Eficacia

Proyecto:

Título Proyecto.

- Objetivo.
- Diagnóstico inicial.
- Alternativas de solución.
- Presupuesto.
- Plazo.
- Selección de solución aplicable.
- Evaluación de Resultados. Eficacia

Proyecto:

Título Proyecto.

- Objetivo.
- Diagnóstico inicial.
- Alternativas de solución.
- Presupuesto.
- Plazo.
- Selección de solución aplicable.
- Evaluación de Resultados. Eficacia

Proyecto:

Título Proyecto.

- Objetivo.
- Diagnóstico inicial.
- Alternativas de solución.
- Presupuesto.
- Plazo.
- Selección de solución aplicable.
- Evaluación de Resultados. Eficacia