



KUDEAKETA TXOSTENA - ANTOLAKETA

INFORME DE GESTIÓN - ORGANIZACIÓN

Epealdia/Período: 2017 MARTXOA/ MARZO 2017





1.- JARDUERA MEMORIA OROKORRA / MEMORIA DE ACTIVIDADES GENERAL

HELBURUA Objetivo	JARDUERA Actividad	EMAITZAK Resultados
Herritarren arreta Atención Ciudadana	Aurrez aurreko kanala Canal presencial Banakapena	Arreta, informazioa guztizkoa Atención, información total: 6776
	Kanal telefonikoa Canal telefónico Banakapena	Sarrera erregistroa Registro de entrada: 1704
	Posta kanala Canal postal	Guztizkoa Total: 6891
	Kanal telematikoa Canal telemático	Sarrera erregistroa Registro de entrada: 224
	Posta elektroniko kanala (info helbidea) Canal correo electrónico (correo info)	Bestelakoa Otros: 1717
	Sarrera erregistroa (guztira) Registro de entrada (total)	Sarrera erregistroa Registro de entrada: 15
	Irteera erregistroa (guztira) Registro de salida (total)	50
Biztanlegoa Población	Errolda altak Altas de padrón	1943
	Errolda bajak Bajas padrón	503
	Zifra ofiziala (urtean behin) Cifra oficial (una vez año)	191
Udal antolaketa organo erabakitzaileak (kide bakarrekoeak + kide anitzekoak) Órganos municipales de decisión (unipersonales + colegiados)	Alkate eta zinegotzi ordezkarien Dekretuak (guztira) Decretos de alcalde y concejales y concejales delegados (total)	39.425 (2017/01/01) behin behinekoa provisional
	Udalbatzarreko bilkurak Sesiones plenarias	353
	Udalbatzako akordioak + mozioak + berri ematea eta beste organo erabakitzaileen kontrola Acuerdos Pleno + mociones + dar cuenta y control de otros órganos	Ohikoak Ordinarias: 1
	Tokiko Gobernu Batzordeko bilkurak Sesiones Junta Gobierno Local	Ezohikoak Extraordinarias: -
	Tokiko Gobernu Batzordeko akordioak Acuerdos Junta Gobierno Local	Ezohiko eta premiazoak /Extraord y urgentes: -
	Bozerramaile Batzordeak (deklarazio instituzionalak) Junta de Portavoces (declaraciones institucionales)	Akordioak Acuerdos: 6
		Mozioak Mociones: 1
		Berri ematea eta beste organoen kontrola Dar cuenta y control de otros órganos: 3
		Ohikoak Ordinarias: 2
		Ezohiko eta premiazoak Extraord y urgentes: -
		8
		1



Zuzendaritza taldea eta arloetako koordinazio taldeak Zuzendaritza taldea y grupos de coordinación de los ámbitos	Bilerak Reuniones	Zuzendaritza taldea: 5 Antolaketa arloa Ámbito organización: 4 Lurraldea arloa Ámbito territorio: 4 Herritarrek arloa Ámbito ciudadanía: 4
Aholku Kontseiluak Consejos Asesores	Plan Estrategikoaren jarraipenerako A.K. C.A. de seguimiento del Plan Estratégico	-
	Planeamenduko A.K. C.A. de Planeamiento	-
	Ingurumeneko A.K. C.A. de Medio Ambiente	-
	Herritarren segurtasuneko A.K. C.A. de Seguridad Ciudadana	-
	Euskarako A.K. C.A. de Euskera	-
	Berdintasuneko A.K. C.A. de Igualdad	1
	Kiroletako A.K. C.A. de Deportes	1
	Eskola kontseilua Consejo de educación	1
Txostenak, instrukzioak, aholkularitza juridikoa Informes, instrucciones, asesoría jurídica	Funtsezko txostenak (juridikoak eta ekonomikoak) Informes de relevancia (jurídicos y económicos)	6 taula
	Aholkulari taldeko bilerak Reuniones de Asesoría Jurídica	1
Defentsa juridikoa Defensa Jurídica	Tartekatutako auzi berriak (udalak edo udalaren aurka) Nuevos procedimientos judiciales interpuestos (por el ayto o contra el ayto)	taula
	Amaitutako auziak eta emaitza Procedim. judiciales terminados y resultado	1 auziz kanpoko akordioa/ acuerdo extrajudicial
LANGILEAK Plantilla	Langileria/Personal Empleado	346 Emakumeak/Mujeres: 161 Gizonak/Hombres: 185
	Karrerako Funtzionarioak/Funcionarios de carrera	207
	Bitarteko Funtzionarioak/Funcionarios interinos	98
		Plaza hutsa betetzen/ocupando plaza vacante: 48
		Gaixotasun ordezkapena/sustitución enfermedad: 11



		Zerbitzu eginkizunak ordezkapena, lizentziak, baimenak, amatasunak etab./sustitución comisiones servicio, licencias, permisos, maternidad etc.: 25
		Aldi baterako programak/programas temporales: 14
	Lan Kontratudun Pertsonal finkoa/Personal laboral fijo	3
	Aldi baterako lan Kontratudun Langileak/Personal laboral temporal	37
		Etkez-etxeko laguntza zerbitzua/servicio ayuda domiciliaria: 20
		Errelebo kontratua/contratos relevo: 2
		Errelebo kontratu hauekin lotutako erretiro partzialak / Jubilaciones parciales relacionadas con estos contratos de relevo: 2
		Enplegua sustatzeko planen langileak/personal trabajador de planes de empleo: 13
		Errefortzuz/refuerzos ---
	Behin-Behineko pertsonala/Personal eventual	1
	Erretiroak/ Jubilaciones	Beharrezkoak/Forzosas: -
		Boluntarioak/Voluntarias: 1
		Partzialak/Parciales: -
	Praktiketako ikasleak/Alumnos/alumnas prácticas	4



2.- OGASUNA - HACIENDA

AURREKONTU KONTROLA Control Presupuestario		Arloen arabera Por ambitos			
Arloa - Ambito	Behin bet aurr. - Presup. Definit.	Baimendua - Autorizado	Erabilia - Dispuesto	Onart. Oblig. - Obl. Reconoc.	Exekuzio % Ejecución
Antolaketa - Organización	10.035.384,81	4.835.270,58	3.834.242,31	1.821.357,00	18,15%
Lurraldea - Territorio	18.257.283,89	12.070.485,96	10.687.473,45	2.358.480,56	12,92%
Herritarrak - Ciudadanía	24.119.232,16	13.531.144,53	6.610.048,70	3.331.122,35	13,81%
GUZTIRA - TOTAL	52.411.900,86	30.436.901,07	21.131.764,46	7.510.959,91	14,33%

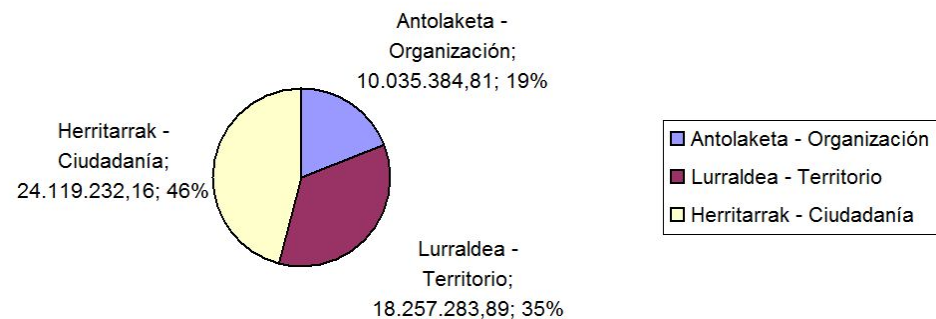
Area	Behin betiko aurrekontua	Baimendua	Erabilia	Obligazio onartua
Antolaketa - Organización	10.035.384,81	4.835.270,58	3.834.242,31	1.821.357,00
Lurraldea - Territorio	18.257.283,89	12.070.485,96	10.687.473,45	2.358.480,56
Herritarrak - Ciudadanía	24.119.232,16	13.531.144,53	6.610.048,70	3.331.122,35



AURREKONTU KONTROLA
Control Presupuestario

Arloen arabera
Por ambitos

Arloa - Ambito	Behin bet aurr. - Presup. Definit.	%
Antolaketa - Organización	10.035.384,81	19,15%
Lurraldea - Territorio	18.257.283,89	34,83%
Herritarrak - Ciudadanía	24.119.232,16	46,02%
GUZTIRA - TOTAL	52.411.900,86	100,00%





AURREKONTU KONTROLA		Control Presupuestario		Kapituluen arabera Por capítulos	
GASTUA - GASTO					
Kapitulua - Capitulo	Behin bet aurr. - Presup. Definitivo	Erabilia - Dispuesto	Onart. Oblig. - Obl. Reconoc.	Exekuzio % Ejecución	
4 Transferentzia arruntak - Transferencias corrientes	0,00	2.586,00	500,00	19,33%	
6 Inbertsio errealak - Inversiones reales	0,00	8.712,50	0,00	0,00%	
Urtea - Año 2014	0,00	11.298,50	500,00	19,33%	
4 Transferentzia arruntak - Transferencias corrientes	0,00	13.796,63	0,00	0,00%	
6 Inbertsio errealak - Inversiones reales	0,00	69.990,65	9.750,00	13,93%	
Urtea - Año 2015	0,00	83.787,28	9.750,00	13,93%	
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan - Gasto en bienes corrientes y servicios	0,00	249.717,10	104.297,27	41,77%	
4 Transferentzia arruntak - Transferencias corrientes	0,00	177.019,10	61.932,24	34,99%	
6 Inbertsio errealak - Inversiones reales	0,00	1.323.696,43	309.061,71	23,35%	
Urtea - Año 2016	0,00	1.750.432,63	475.291,22	27,15%	
1 Pertsonal gastuak - Gasto personal	16.971.000,01	2.573.614,48	2.564.239,48	15,11%	
2 Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan - Gasto en bienes corrientes y servicios	18.495.314,86	12.310.719,28	2.525.200,00	13,65%	
3 Finantza gastuak - Gastos financieros	266.000,00	213.421,77	38.312,23	14,40%	
4 Transferentzia arruntak - Transferencias corrientes	7.888.272,73	1.109.668,83	1.075.698,18	13,64%	
5 Kreditu globala eta beste ustekabeak. Credito global y otros imprevistos	0,00	0,00	0,00	0,00%	
6 Inbertsio errealak - Inversiones reales	6.523.113,26	935.079,62	279.200,72	4,28%	
7 Kapital transferentziak - Transferencias de capital	92.000,00	0,00	0,00	0,00%	
8 Finantza aktiboak - Activos financieros	50.000,00	7.670,00	7.670,00	15,34%	
9 Finantza pasiboak - Pasivos financieros	2.126.200,00	2.136.072,07	535.098,08	25,17%	
Urtea - Año 2017	52.411.900,86	19.286.246,05	7.025.418,69	13,40%	
GUZTIRA - TOTAL	52.411.900,86	21.131.764,46	7.510.959,91	14,33%	



SARRERA - INGRESO

Kapitulua - Capitulo	Behin bet aurr. - Presup. Definitivo	Onar esk - Dchos Recon	Bildutakoa - Recaudado	Exekuzio % Ejecución
1 Zuzeneko zergak - Impuestos directos	10.169.000,00	2.383.598,58	8.001,21	23,44%
2 Zeharkako zergak - Impuestos indirectos	300.000,00	32.344,84	-3.891,53	10,78%
3 Tasak eta bestelako zergak - Tasas y otros	8.237.900,00	1.206.154,22	314.912,81	14,64%
4 Transferentzia arruntak - Transferencias corrientes	27.645.614,00	6.997.198,50	6.288.929,60	25,31%
5 Ondare sarrerak - Ingresos patrimoniales	677.400,00	83.008,38	52.772,49	12,25%
6 Inbertsio errealak besterenganatzetik - Enajenacion inversiones	1.859.787,00	541.506,69	11.506,69	29,12%
7 Kapital transferentziak - Transferencias capital	1.372.199,86	51.095,80	13.693,00	3,72%
8 Finantza aktiboak - Activos financieros	50.000,00	7.670,00	315,00	15,34%
9 Finantza pasiboak - Pasivos financieros	2.100.000,00	0,00	0,00	0,00%
Urtea 2017	52.411.900,86	11.302.577,01	6.686.239,27	21,56%
GUZTIRA	52.411.900,86	11.302.577,01	6.686.239,27	21,56%



AURREKONTU KONTROLA Control Presupuestario				
AURREKONTU ALDAKETAK Modificaciones presupuestarias		2017KALD00002- Kreditu transferentzia - Transferencia de credito		77.000,00
AURREKONTU EGONKORTASUNA, FINANTZA IRAUNKORTASUNA ETA GASTU ARAUA Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto	Egonkortasuna – Estabilidad:	Superabit:	26.200,08€	Betetzen da: Bai Se cumple: Si
	Iraunkortasuna – Sostenibilidad:	% 31,43		Betetzen da: Bai Se cumple: Si
	Gastu araua – Regla de gasto:	-		-
	Ondorioak – Conclusiones:	Legeak aurreikusitako parametroak bete dira Se cumplen los parámetros previstos por la ley		
ORDAINKETAK (Udala eta Patronatoak) PAGOS (Ayuntamiento y Patronatos)	Azken hiruhilabean ordainketak egiteko batzbesteko epea: Plazo medio de pago último trimestre:			23,64 egun / días (-6,36 egun / días)
	Hiruhilabeteen ordaindutako eragiketen zenbatekoa: Volumen de pago de las operaciones del trimestre:			7.216.260,66
	Hiruhilabeteen ordaindu gabe gelditu diren eragiketen zenbatekoa: Volumen de operaciones que han quedado pendientes de pago en el trimestre:			639.196,99
DIRUZAINITZA TESORERÍA	Sarrerak: Entradas:			1.237.791,89 €
	Irteerak: Salidas:			4.917.756,32 €
	Saldoa hilabete bukaera: Saldo fin de mes:			2.120.738,83 €
	Gordailuak: Depositos:			5.000.000,00 €
TRIBUTUEN KUDEAKETA ETA ZERGABILKETA GESTIÓN DE TRIBUTOS Y RECAUDACIÓN	Kobraketara jarri diren erroldak: ordainagiak: Padrones puestos cobro: recibos: 71.212 URA ETA ESTOLERIAREN TASA - 2016-4 Hiruhileko TASA DE AGUA Y ALCANTARILLADO-2016-4. Trim.			774.776,01 €
	Kobratzera bidali diren ordainagiriak: (342) Recibos puestos al cobro:			72.951,96 €



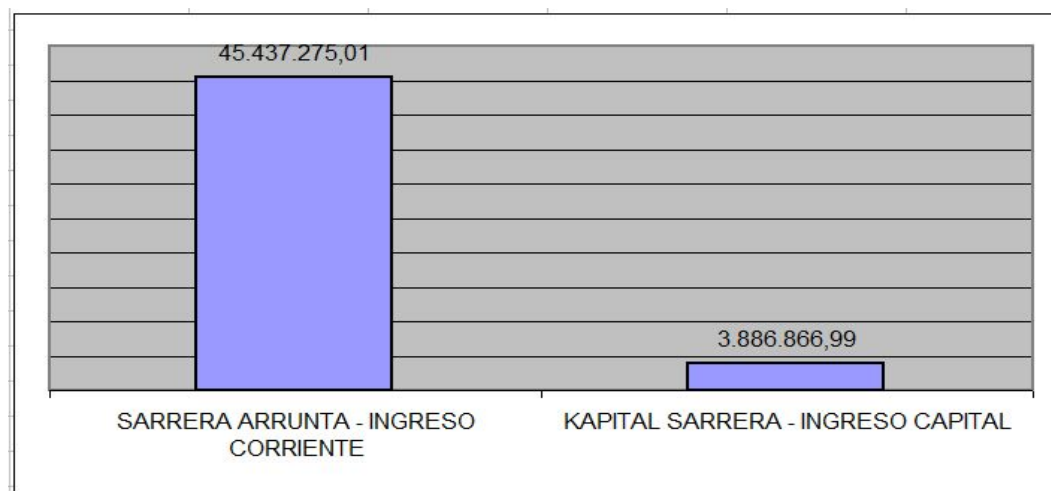
		Borondatezko epean kobratutakoa: Recaudado en periodo voluntario:	630.548,36 €
		Bide exekutiboan kobratutakoa: Recaudado en periodo ejecutivo:	43.149,54 €
		Kobratzera bidali diren isunak: (202) Multas puestas al cobro	28.890,00 €
		Isunetan kobratutakoa: Recaudado en multas:	25.667,367
		Egin diren zatipenak: (40) Fraccionamientos:	21.035,33€
BAJAK BAJAS	Zergak - zirkulazio isunak		56.463,18
DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES	Hiruhilabeteen emandakoak Concedidas en el trimestre	2017ko lehen hiruhilabetea	



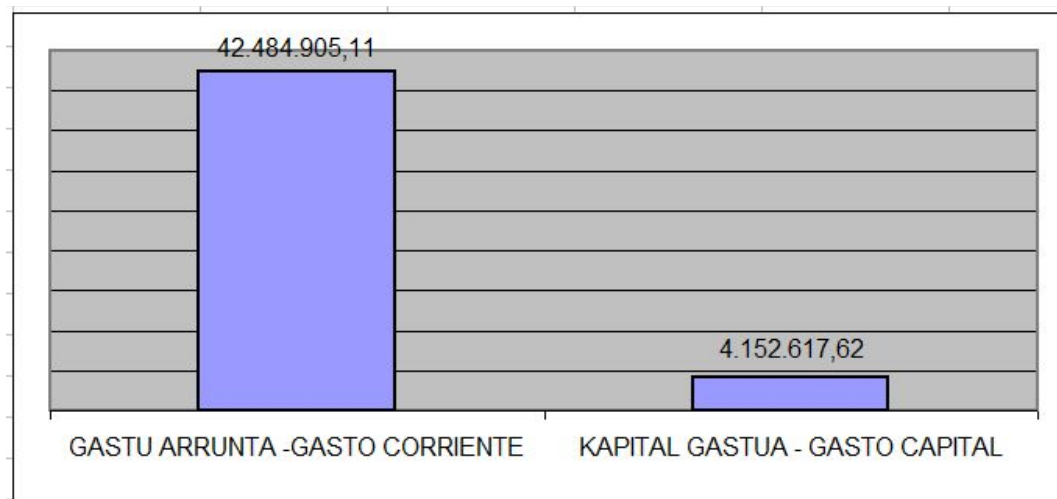
AURREKONTU KONTROLA Control
Presupuestario

BESTE KUDEAKETA ADIERAZLEAK - OTROS INDICADORES DE GESTIÓN

2016KO LIKIDAZIOA: ADIERAZLEAK / LIQUIDACIÓN 2016: INDICADORES



SARRERA ARRUNTA - INGRESO CORRIENTE	45.437.275,01	92,12%
KAPITAL SARRERA - INGRESO CAPITAL	3.886.866,99	7,88%
GUZTIRA - TOTAL	49.324.142,00	100,00%



GASTU ARRUNTA - GASTO CORRIENTE	42.484.905,11	91,10%
KAPITAL GASTUA - GASTO CAPITAL	4.152.617,62	8,90%
GUZTIRA - TOTAL	46.637.522,73	100,00%



ADIERAZLEAK: SARRERA ARRUNTAK - INDICADORES: INGRESO CORRIENTE				
URTEA - AÑO	2013	2014	2015	2016
Aurrezki gordina - Ahorro bruto	5.900.382,58 14,05%	6.573.180,65 14,85%	7.165.090,95 16,03%	5.578.755,42 12,28%
Aurrezki garbia - Ahorro neto	1.518.671,53 3,62%	3.855.296,30 8,71%	4.306.457,24 9,63%	2.952.369,90 6,50%
Diruzaintzako gerakina - Remanente tesorería	1.790.899,32 4,26%	3.180.615,84 7,19%	5.465.295,01 12,22%	7.939.417,31 17,47%
Zor bizia - Deuda viva	14.879.282,78 35,42%	14.821.675,63 33,49%	15.743.753,28 35,21%	15.750.046,36 34,66%
Zorpetze muga - Limite endeudamiento	25.113.828,13 59,79%	26.464.341,19 59,79%	26.731.224,85 59,79%	20.601.260,49 45,34%
Finantza zama - Carga financiera	4.381.711,05 10,43%	2.717.884,35 6,14%	2.858.633,71 6,39%	2.626.385,52 5,78%
Fondo Forala - Fondo Foral	20.990.772,28 49,97%	22.433.742,16 50,68%	23.461.888,05 52,48%	24.112.696,00 53,07%
Zergak (1 eta 2.kap.) - Impuestos (Cap. 1 y 2)	10.168.728,37 24,21%	9.929.782,04 22,43%	10.172.311,68 22,75%	10.121.784,02 22,28%
Tasak (3. kap.) - Tasas (Cap. 3)	8.620.892,03 20,52%	8.312.772,38 18,78%	8.330.929,89 18,63%	8.162.891,04 17,97%



Personal gastuak - Gastos de personal	14.173.964,12 33,74%	15.142.006,58 34,21%	15.115.439,52 33,81%	16.044.094,42 35,31%
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------

Dirulaguntzak - Subvenciones	2.181.350,39 5,19%	2.181.350,39 4,93%	2.181.350,39 4,88%	2.181.350,39 4,80%
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------

ADIERAZLEAK: GASTU ARRUNTAK - INDICADORES: GASTO CORRIENTE

URTEA - AÑO	2013	2014	2015	2016
-------------	------	------	------	------

Personal gastuak - Gastos de personal	14.173.964,12 35,01%	15.142.006,58 37,47%	15.115.439,52 37,41%	16.044.094,42 37,76%
--	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------

Funtzionamendu gastuak - Gastos funcionamiento	15.309.582,24 37,82%	15.462.180,67 38,27%	15.919.251,05 39,40%	17.184.803,86 40,45%
---	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------------

Dirulaguntzak - Subvenciones	2.181.350,39 5,39%	2.181.350,39 5,40%	2.181.350,39 5,40%	2.181.350,39 5,13%
-------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------	-------------------------------

Beste transferentziak - Otras transferencias	4.438.112,76 10,96%	4.903.434,57 12,14%	4.327.389,33 10,71%	4.448.270,92 10,47%
---	------------------------	------------------------	------------------------	--------------------------------

ADIERAZLEAK: KAPITAL SARRERAK - INDICADORES: INGRESOS CAPITAL

URTEA - AÑO	2013	2014	2015	2016
-------------	------	------	------	------

Finantza pasiboak / Sarrera arruntak - Pasivos financieros / Ingresos corrientes	6,01%	2,04%	6,68%	4,92%
---	-------	-------	-------	--------------

Finantza pasiboak - Pasivos financieros	51,86%	28,25%	55,31%	57,53%
--	--------	--------	--------	---------------

Kapital transferentziak - Transferencias capital	25,39%	61,86%	44,01%	36,04%
---	--------	--------	--------	---------------

Inbertsioen besterentzea - Enajenacion inversiones	0,35%	9,38%	0,03%	0,20%
---	-------	-------	-------	--------------



ADIERAZLEAK: KAPITAL GASTUAK - INDICADORES: GASTOS CAPITAL				
URTEA - AÑO	2013	2014	2015	2016
Inbertsio errealak / Sarrera arruntak Inversiones reales / Ingresos corrientes	6,23%	11,12%	15,33%	8,79%
Inbertsioak: Oblig. onartuak / Behin betiko aurrekontua Inversiones: Oblig. Reconocidas /	47,18%	51,87%	54,63%	31,15%
INBERTSIOA - INVERSION 2016		FINANTZAKETA - FINANCIACION		% FINAN.
6.kap.	3.993.107,62	Aurrezkia Ahorro	265.750,63	6,40%
7.kap.	88.000,00	S - I (6-8 kap.)	1.650.584,47	39,75%
8.kap.	71.510,00	Kreditu eragiketa Prestamo	2.236.282,52	53,85%
Guztira	4.152.617,62	Total	4.152.617,62	

AURREKONTU EGONKORTASUNA, FINANTZA IRAUNKORTASUNA ETA GASTU ARAUA Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto	Egonkortasuna – Estabilidad:	2.302.726,21 €	Betetzen da: Bai Se cumple: Si
	Iraunkortasuna – Sostenibilidad:	31,17 %	Betetzen da: Bai Se cumple: Si
	Gastu araua – Regla de gasto:	0,06 %	Betetzen da: Bai Se cumple: Si
	Ondorioak – Conclusiones:	Legeak aurreikusitako parametroak bete dira.	
		Se han cumplido los parametros previstos por la ley.	

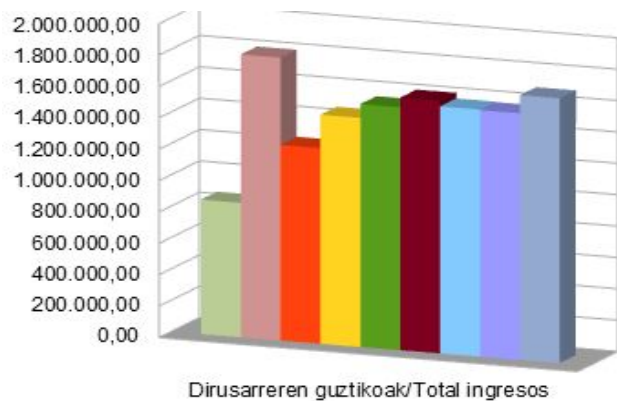


2016. Urteko batz besteko ordainketa epea
Plazo medio de pago año 2016

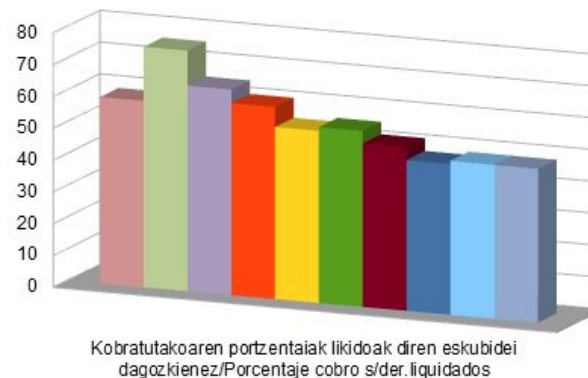
25 egun (-4,89 egun)
25 días (-4,89 días)

2016KO ZERGABILKETA KONTUA / CUENTA DE RECAUDACIÓN 2016

DIRUBILKETAKO KONTUAREN BILAKAERA 2007-2008-2009-2010- 2011- 2012-2013-2014-2015 (AURREKO URTEAK) / EVOLUCIÓN CUENTA RECAUDACION AÑOS-2007-2008-2009-2010-2011-2012-2013-2014-2015 EJERCICIOS CERRADOS											
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Haiserako saldoa / Saldo inicial		1.657.516,31	2.564.335,64	2.196.962,33	2.580.946,84	2.917.195,07	3.353.569,69	3.317.892,22	3.424.134,86	3.442.768,29	3.773.818,87
Bajak / Importe bajas		196.269,81	182.279,65	268.604,04	164.654,95	57.133,56	442.501,02	254.778,17	223.238,29	193.993,56	282.513,51
Haiserako saldoa - bajak / Saldo inicial - bajas		1.461.246,50	2.382.055,99	1.928.358,29	2.416.291,89	2.860.061,51	2.911.068,67	3.063.114,05	3.200.896,57	3.248.774,73	3.491.305,36
Borondatean dirusarrerren guztikoa											
Total ingresos ejercicio en voluntaria		432.063,58	1.403.796,34	940.836,07	1.044.519,90	1.105.258,36	1.189.213,19	1.184.106,71	1.093.742,89	1.118.628,10	1.180.829,59
Exekutiboan dirusarrerren guztikoa/total ingresos ejercicio en ejecutiva		424.917,03	399.456,74	306.626,23	415.650,39	442.926,47	421.125,83	390.451,11	423.037,29	452.979,77	623.113,32
Dirusarrerren guztikoa/Total ingresos		856.980,61	1.803.253,08	1.247.462,30	1.460.170,29	1.548.184,83	1.610.339,02	1.574.557,82	1.516.780,18	1.571.607,87	1.803.942,91
Aurreko ekitaldietako ordaintzeko/Pendiente pago ejercicios cerrados		586.142,77	643.585,24	680.895,99	955.121,60	1.311.876,68	1.295.030,34	1.488.556,23	1.684.116,39	1.677.166,86	1.687.362,45
Kobratutakoaren portzentaiak likidoak diren eskubidei dagozkienez/Porcentaje cobro s/der.liquidados		58,65	75,7	64,69	60,43	54,13	55,32	51,40	47,39	48,38	48,33

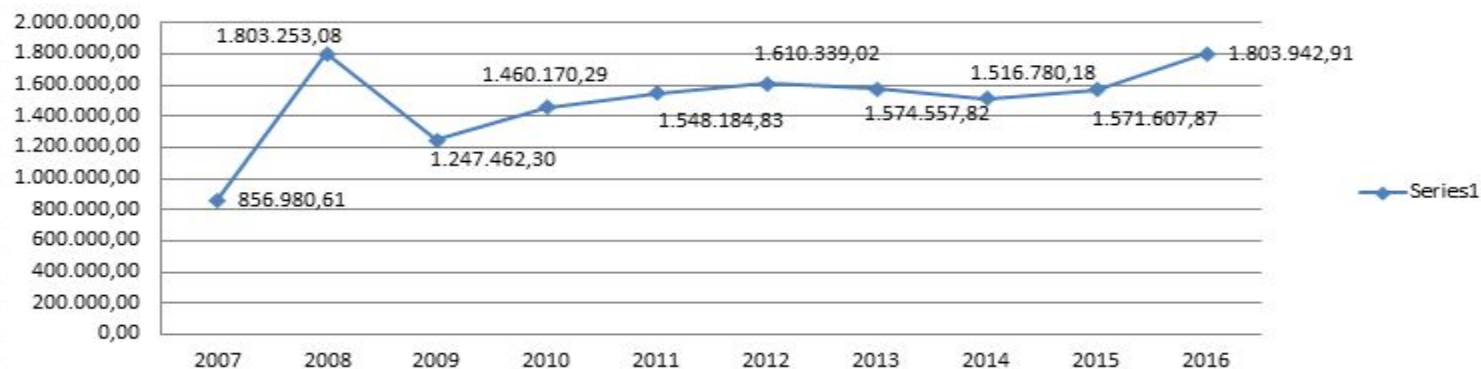


2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2015
2016



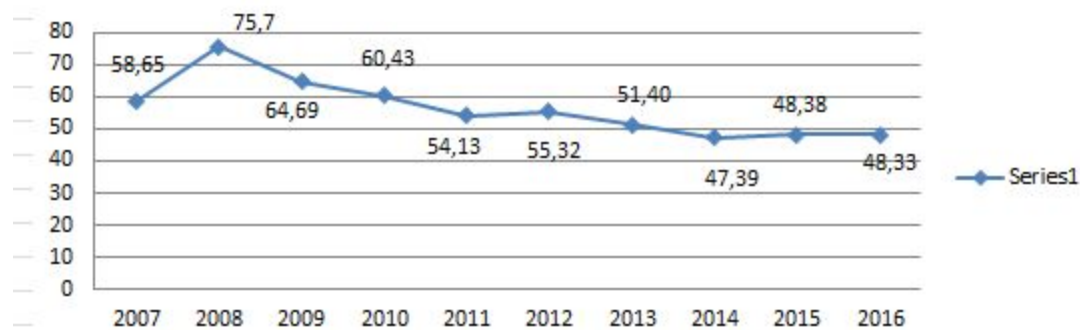
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016

Dirusarrerak / Ingresos





Kobratutakoaren portzentaia likidoak diren eskubidei
dagozkienez/
Porcentaje de cobro sobre derechos liquidados





AURREKONTUAREN EXEKUZIO EGOERA ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

ANTOLAKETA - ORGANIZACIÓN

Programa	Deskribapena	Descripción	Behin bet aurr. - Presup. Definitivo	Baimendua - Autorizado	Erabilia - Dispuesto	Onart. Oblig. - Obl. Reconoc.	Exekuzio % Ejecución
01100	Zor publikoa	Deuda pública	2.391.200,00	2.349.245,02	2.349.245,02	573.161,49	23,97%
22100	Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomikoak	Otras prestaciones economicas empleados	538.000,00	339.720,50	101.714,86	101.714,86	18,91%
33220	Agiritegiak	Archivo	323.473,77	123.345,51	40.345,15	29.783,64	9,21%
91200	Gobernu-organoak.	Organos de gobierno	847.838,99	147.880,06	147.880,06	147.880,06	17,44%
92000	Administrazio orokorra	Administración General	767.330,11	268.119,80	197.668,82	114.059,39	14,86%
92010	Informatika eta komunikazioak	Informatica y Comunicaciones	606.516,63	158.269,55	83.092,14	56.776,86	9,36%
92030	Giza baliabideak	Recursos Humanos	1.063.703,35	638.535,37	168.437,78	154.998,13	14,57%
92040	Aholkulari juridikoa	Asesoría Jurídica	68.584,90	9.928,02	9.928,02	9.928,02	14,48%
92050	Informazio gizartea eta herriarren partehartzea	Sociedad Información y participación ciudadana	484.246,80	102.280,81	67.280,81	33.775,91	6,97%
93100	Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza	Contabilidad, Administración e inspección tributos	281.361,85	64.024,88	64.024,88	49.758,98	17,69%
93200	Tributu-sistemaren kudeaketa.	Gestión del sistema tributario	23.000,00	549,10	549,10	549,10	2,39%
93210	Udal zergen kudeaketa	Gestión Tributaria Municipal	228.970,45	38.299,25	38.299,25	38.299,25	16,73%
93220	Zergabilketa	Recaudación	387.955,22	59.270,59	59.270,59	59.270,59	15,28%
93300	Ondarearen kudeaketa	Gestión patrimonio	1.887.118,73	517.126,04	487.829,75	432.724,64	22,93%
93400	Diruzaintza	Tesorería	136.084,01	18.676,08	18.676,08	18.676,08	13,72%
GUZTIRA - TOTAL			10.035.384,81	4.835.270,58	3.834.242,31	1.821.357,00	18,15%



3. INFORMAZIO GIZARTEA ETA HERRITARREN PARTEHARTZEA/ SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

a) Kudeaketa administratiboa/ Gestión administrativa

JARDUERA Actividad		EMAITZAK Resultados			
Espediente kudeatzailea/ Gestor de expedientes	Espediente zki totala/ Nº total expedientes:185	Eginda daudenak/ Hechos: 118 Baliorik gabe / invalidados:22	Berriak/ Nuevos: 1+7	Egokituak/ Modificados: 9+34 Egokitzeak / Por modificar: 43	Erabiltzaileei arreta/ atención a usuarias (nº/h): 39 erabiltzaile/usuarios 10 ordu/horas
ZERBIKAT (Tramiteak/trámites)	Kopuru totala/ Nº total: 225	Berriak/ Berrikusiak Nuevos/ Revisados:	Inprimakiak/Impresos Guztira/Total: 75 Egindakoak/Hechos: 20 Berriak/Nuevos: 2	Jarraibideak / Instrucciones Guztira/Total: 225 Egindakoak/Hechas: 85 Berriak/Nuevos: 40	Erabiltzaileei arreta/ atención a usuarias(nº/h): 3 erabiltzaile/usuarios 20 min.
Ordenantza Fiskalen DB/ BD Ordenanzas Fiscales	OOFF-ak Datu Basean txertatzea(h): Inserción OOFF en la Base de Datos (h)				
HAZ Ordenantza/ Ordenanza SAC	HAZ koordinazio taldean lantzen hasi gara./ Se ha comenzado a trabajar la Ordenanza en el grupo de coordinación del SAC.				

b) GARDENTASUNA /TRANSPARENCIA

JARDUERA Actividad		EMAITZAK Resultados		
GARDENTASUN ATARIA/ PORTAL DE TRANSPARENCIA	ITA indikadoreak/ Indicadores ITA: 80 Lortutakoak/logrados: 42 Berriak/Nuevos: 0	Igotako dokumentuak/ Documentos subidos:CKAN jartzean beteko dugu Dokumentu berriak/ Nuevos docum.: 2	Bisita kopurua/ Nº visitantes: Sesioak/Sesiones: 194 Erabiltzaileak/ Usuarios: 142	Herritarren idatzi kopurua/ Nº de escritos de la ciudadanía: 0

c) e-ADMINISTRAZIOA/e-ADMINISTRACION

JARDUERA Actividad		EMAITZAK Resultados
Informazio DB/ BD Información	Udal HAZ-eko soportea izango den web aplikazioaren garapena hasi da. Martxoaren 8rako lehen sprint-a amaitu da eta martxoaren 24rako bigarrena./Se ha iniciado el desarrollo de la aplicación web de soporte al SAC. Para el 8 de marzo terminó el primer sprint y para el 24 el segundo..	
WEB NAGUSIA/ WEB PRINCIPAL	Pausoak/pasos: Eskaintzak aurkezteko epea izan da martxoan./Período de presentación de ofertas.	
Udal web anitzak/ Paginas web ayto	Pausoak/pasos: -	
APP mugikorrentzat/ APP para móvil:	Pausoak/pasos: Hirix plataformaren aurkezpenera joan./Se ha acudido a charla sobre la plataforma Hirix. Plegu teknikoak idazten hasi. Se ha comenzado a redactar el pliego técnico.	



d) KOMUNIKAZIOA/COMUNICACIÓN

JARDUERA	Actividad	EMAITZAK		Resultados
Prentsa oharrak	Notas de prensa	Kopurua / Cantidad 63		
Prentsaurrekoak / Ruedas de prensa		Kopurua / Cantidad 11		
Sare sozialetako mezuak / Mensajes en redes sociales		Kopurua / Cantidad 151 Txio FB 140 (+-)		
Argitalpenak / Publicaciones		Argitalpen kopurua / Número de publicaciones 1 Errenteria Herri Bizia	Ale kopurua / Número de ejemplares 17.200	
Bandoak eta antzekoak / Bandos y similares		Kopurua / Cantidad		
Informazio-bilerak herritarrekin / Reuniones informativas con la ciudadanía		Bilera kopurua / Número de reuniones	Parte hartzaile kopurua / Número de asistentes	
Informazio kanpainak - ekimenak / Campañas y actividades de comunicación		Kopurua / Cantidad 0	Gaia / Tema	
Kazetarien informazio eskaerak / Solicitudes de información de periodistas		Kopurua / Cantidad	Gaia / Tema	
Webguneak / Webs		Albisteak / Noticias Herri Bizia 136 Webguneko albisteak 50	Web nagusiko bisitak / Visitas web principal: 22637 <i>Herri bizia:</i> Sesioak: 13249. Erabiltzaileak: 9568	
Sare sozialak / Redes sociales		Mezu kopurua / Número de mensajes Txioak	Jarraitzaileak / Seguidores: Twitter: 1460 FB: 1992 Berriak / Nuevos: Twitter: 35 FB: 8	Partekatzeak / Veces compartidos
Albisteak komunikabideetan / Informaciones en medios		Guztira 405 (atzemanda) / Total		



4.- ARTXIBOA ARCHIVO

a) KONTSLTAK-ERREPRODUKZIO ESKAERAK CONSULTAS-SOLICITUDES DE REPRODUCCIÓN

GUZTIRA Total		AGIRI-MOTAREN ARABERA Por tipo de documento		DEPARTAMENTUKA- ERABILTZAILA MOTA KANAL Por departamento- Tipo de usuario		KANALAREN ARABERA Por canal	
Barne kontsultak/ maileguak Consultas/ préstamos internos	54	2.15.3 Partikularren obrak. Obras de particulares	9	Hirigintza. Urbanismo	38	Aurrez aurreko kanala / Canal presencial	
		2.15.3.1 Partikularren obrak. Obra handiak. Obras de particulares. Obras mayores	8	Kontu-hartzaila/ Intervención	1	Kanal telef. Canal telef.	54
		2.15.4 Industriak. Industrias	8	Giza baliabideak. Recursos humanos	2	Posta kanala Canal postal	
		2.15.1 Hirigintza. Planeamendua / Urbanismo. Planeamiento	6	Kontratazioa / Contratación	6	Korreo elektr./ Correo elect.	
		2.3 Kontratazioa/ Contratación	6	Idazkaritza /Secretaría	7		
		1.2.3.2 Ohore esped./ Exped. de honores	5				
		2.15.4.1. Industriak. Irekiera baim.. / Industrias. Lic. de apertura.	5				
		1.2.2.4 Dekretuak / Decretos	2				
		2.5.1. Plantillako pertsonala/ Plantilla de personal	1				
		2.5.1.3 Esped. pertsonalak/ Exped. personales	1				
Kanpoko kontsultak/ Consultas externas	67	2.8.2.4 Kale okupazioa/ Ocupación viaria	1				
		3.3.3.2 Gainbalioak/ Plusvalías	1				
		2.15.3.15 Erabilera aldak. / Cambio de uso	1				
		2.15.3 Partikularren obrak. Obras de particulares	10	Hirigintza. Urbanismo	15	Aurrez aurreko kanala Canal presencial	53
		D/4 Obrak. Eraikin partik./ Obras. Edif. particulares	4	Artxibo hist. / Archivo hist.	9	Kanal telef./ Canal Telef.	5
		2.15.3.1 Partikularren obrak. Obra handiak. Obras de particulares. Obras mayores	2	Giza baliab./ RRHH	1	Posta kanala Canal postal	
		1.1.4 Udal aktak / Actas municipales	2	Udal bilkura /Pleno	2	Korreo elektr./ Correo elect.	9



	2.15.3.15 Partikularren obrak. Erabilera aldaketa. .. Obras de particulares. Cambio de uso	1	Argazkiak /Fotografías	23		
	2.15.4 Industriak. Irekitze lizentz. /. Industrias. Lic. apertura	1	Bestelakoak /Otras	17		
	2.15.4 Industriak. Industrias	1				
	2.5.1. Plantillako pertsonala / Plantilla de personal	1				
	A/8/II Landa polizia / Policía rural	1				
	C/5/III Udal ondarea. Herri mugakideak / Bienes munic. Pueblos colindantes.	1				
	C/5/IV Udal ondarea. Ondasunak / Bienes muncip. Propiedades	1				
	D/2 Saneamendua eta estolderia / Saneamiento y alcantarillado	1				
	E/7/II Epai eginpidea / Autoridades judiciales	1				
	Argazkiak /Fotografías	23				
	Bestelakoak / Otros	17				
Erreproduzio eskaerak / Solicitudes de reproducción	100 Artxibo historikoa / Archivo histórico	7			Aurrez aurreko kanala Canal presencial	32
	Artxibo admin. / Archivo administrativo	70			Kanal telefonikoa Canal Telefónico	
	Argazki artxiboa /Archivo fotográfico	23			Posta kanala Canal postal	
					Korreo elektronikoa / Correo electrónico	68

b) AGIRI-SARRERAK eta KATALOGAZIOAK/ INGRESOS DE DOCUMENTACIÓN y CATALOGACIONES

ARTXIBO MOTA Tipo archivo	GUZTIR A Total	AGIRI-MOTAREN ARABERA Por tipo de documento	DEPARTAMENTUKA- ERABILTZAILE MOTA Por departamento- Tipo de usuario	BOLUMENA/ Volumen
Artxibo administratiboa / Archivo administrativo	67	1.2.2.4 Dekretuak / Decretos	31 Idazkaritza /Secretaría	39 18 kutxa/caja 2.16 ml
		2.2.3 Jakinarazpenak / Comunicados	8 Hirigintza / Urbanismo	16
		2.15.3.1 Partikularren obrak. Obra handiak. Obras de particulares. Obras mayores	6 Giza balia. /RRHH	7
		2.5.1.4 Pertsonal-hautaketa / Selec. pers.	4 Alkatetza / Alcaldía	3



		2.15.3.15 Partikularren obrak. Erabilera aldaketa.. Obras de particulares. Cambio de uso	4	Kultura/Cultura	1		
		2.5.4 Lan harremanak/ Relac. laborales	3	Kirolak/Deportes	1		
		1.2.3.2 Ohore esped./ Exped. de honores	3	Dohaintza. Donación	103		
		2.12.6 Kirolak . Argit. / Deportes. Public.	2				
		2.11.1.7 Kultura. Argit./ Cultura. Public.	2				
		2.15.4 Industriak. Irekitze lizentz. /. Industrias. Lic.2 apertura	2				
		2.5.1.3 Esp. pertsonalak/ Exp. personales	1				
		2.15.2.4 Udal obrak./ Obras municipales.	1				
		2.15.1.9 Udal obrak. Hiri-lurzorua mugatzea / Obras municipales. Delimitación suelo urbano	1				
		2.15.2.11 Udal eraikinen obrak / Obras edif. munic.	1				
Tarteko artxiboa/ Archivo intermedio	0						
Artxibo historikoa/ Archivo histórico	0						
Argazki-artxiboa/ Archivo fotográfico	103	Obras municipales 1982					
Bestelakoak/ Otros							
GUZTIRA	170						
TOTAL							

c) PRENTSA PRENSA

EKINTZA- Actividad				KOPURUA Cantidad	
Katalogatutako prentsa berriak/ Noticias de prensa catalogadas				405	



d) **BISITA GIDATUAK/ VISITAS GUIADAS**

Bisita kopurua/ Nº visitas	Pertsonak/ Personas	BISITA Visita	Eskatzaile mota/ Tipo usuario/a
3	65	Egun batez batzarkide	Ikastetxeak/ Colegios: 234
4	97	Errenteriako 5 ateen bila	Herriko elkart./ Sociedades del munic.: 20
4	82	Oreretatik itsas hirira	Herri kanpoko elkar./ Asoc. fuera del mun.: 115
5	105	De Orereta a villa marítima	Herritarrak/ Ciudadanos/as: 0
1	20	Viaje a la pequeña Manchester	
Guztira/ Total: 17	Guztira/Total: 369	Horietako/ De las cuales:: Eusk./ En eusk.: 244- Gazt./ En cast.: :125	

5. INFORMATIKA INFORMÁTICA

Jarduera: Gertaerak/Incidencias	Jasotakoak / Recibidas	Osatzekoak / Pendientes
1 Irekiak / Abiertas	130	64
2 Deiak / Llamadas	190	
3 Korreioak / Correos	40	
4 Bertaratuak / Atención presencial	155	
5 Irteerak / Salidas	160	

Ordenadoreak	Windows 10	Windows 7	Windows XP	Ubuntu	Tab W81	Tab Andr.	Tab IOS	Denera / Total	Prestatuak Hilean / Configurados mes
1 Sarean / En la red	187	9	113					309	



2	Saretik kanpo / Fuera de la red		25	94	9	5	9	4	146	
---	---------------------------------	--	----	----	---	---	---	---	-----	--

6. KONTRATAZIOA ETA ONDAREA CONTRATACIÓN Y PATRIMONIO

a) KONTRATAZIOAK / CONTRATACIONES

XEDEA Objeto	GEHIENGO AURREKONTUA Presupuesto máximo	PROZEDURA Procedimiento	HASIERAKO DATA Fecha de inicio	EPEA plazo	LUZAPENA Prórroga
Errenteriako Udaleko web ataria definitu, garatu eta abian jartzeko zerbitzua/Servicio para la definición, el desarrollo y puesta en marcha del portal web del Ayuntamiento de Errenteria	35.000 € (BEZa barne)/(IVA incluido)	NEGOZIATUA/ NEGOCIADO	2017/03/02 02/03/2017	8 hilabete/8 meses	EZ/No
Udako oporrak 2017 -programaren baitan "KANPAMENDUAK" izeneko jarduera garatzearen ostatu eta mantenu zerbitzuak/Servicios de alojamiento y manutención de las y los participantes en la actividad "KANPAMENDUAK" del Programa -Udako oporrak 2017	15.500 € (BEZa barne)/(IVA incluido)	TXIKIA/MENOR	2017/03/02 02/03/2017	10 egun/10 días	EZ/No
Errenteriako Fanderia Errotako ibaiaren Interpretazio Zentrorako erakusketaren muntaketaren Diseinua, Horniketa eta instalazioa/Diseño, Suministro e instalación del montaje expositivo del Centro de Interpretación fluvial del Molino de Fanderia de Errenteria	71.600 € (BEZa barne)/(IVA incluido)	NEGOZIATUA/ NEGOCIADO	2017/03/07 07/03/2017	7 hilabete/7 meses	EZ/No



San Markoko igogailuaren inguratzaila ordezkatzeko obrak/Obras de sustitución de la envolvente del ascensor de San Marcos	108.900 € (BEZa barne)/(IVA incluido)	NEGOZIATUA/NEGOCIADO	2017/03/09 09/03/2017	16 aste/16 semanas	EZ/No
Informatikako kontsumigarrien horniketa/Suministro de consumibles informáticos	12.500 € (BEZa barne)/(IVA incluido)	NEGOZIATUA/NEGOCIADO	2017/03/09 09/03/2017	Bi urte/Dos años	EZ/No
Errenteriako Fanderiako igerilekuaren eta Galtzarabordako udal Kiroledegia igerilekuen arazketa sistema zama iragazlearen horniketa eta aldaketa/Suministro e instalación de carga filtrante del sistema de depuración de la Piscina municipal de Fandería y de las Piscinas del Polideportivo municipal de Galtzaraborda de Errenteria	35.000 € (BEZa barne)/(IVA incluido)	NEGOZIATUA/NEGOCIADO	2017/03/15 15/03/2017	10 egun/10 días	EZ/No
Errenterian memoria historikoaren berreskurapena, zabalkundea eta ezagutza/Recuperación, difusión y conocimiento de la memoria histórica en Errenteria	52.000 € (BEZa barne)/(IVA incluido)	NEGOZIATUA publizitatearekin NEGOCIADO con publicidad	2017/03/21 21/03/2017	2018ko urriaren 31ra arte Hasta el 31 de octubre de 2018	EZ/No
Etxeetako biohondakinak gaika biltzeko 2.200 litroko edukiontzientzako 91 tapa berrien hornidura/Suministro de 91 tapas para los contenedores de 2.200 litros de recogida selectiva domiciliaria de biorresiduos	20.893,37 € (BEZa barne)/(IVA incluido)	TXIKIA/MENOR	2017/03/22 22/03/2017	Hilabete bat/Un mes	EZ/No
Informatikako ekipamenduaren horniketa (ordenagailuak eta pantailak)/ Suministro de equipamiento informático (ordenadores y pantallas)	40.000 € (BEZa barne)/(IVA incluido)	NEGOZIATUA/NEGOCIADO	2017/03/22 22/03/2017	Urte bat/Un año	EZ/No



Errenteriako Listorreta-Barrengoloia atsedengunean (Natura 2000 Sarea) udal borda-kantina ustiaketa eta kudeaketa /Gestión y explotación de la borda-cantina municipal instalada en el área recreativa de Listorreta-Barrengoloia (Red Natura 2000) de Errenteria	Urteko 150 € /150 euros anuales	NEGOZIATUA/ NEGOCIADO	2017/03/22 22/03/2017	Urte bat/Un año	Bai. Urte bat/Si. Un año
Alabergan bi igogailu publiko jartzea eta urbanizatze osagarria exekuzio Proiektuaren Proiektu osagarrian jasotako obrak /Obras recogidas en el Proyecto complementario al Proyecto de ejecución de instalación de dos ascensores públicos y urbanización complementaria en Alaberga	200.244,74 € (BEZa barne)/(IVA incluido)	NEGOZIATUA/ NEGOCIADO	2017/03/23 23/03/2017	3 hilabete/3 meses	EZ/No
Beraungo Frontoian Led Proiektoreak eta konmutagailu automatikoa hornitzea eta muntatzea eta instalazioa legeztatzea /Suministro y montaje de Proyectores Led, conmutador automático y legalización de la instalación en el Frontón de Beraun	45.000 € (BEZa barne)/(IVA incluido)	NEGOZIATUA/ NEGOCIADO	2017/03/31 31/03/2017	8 aste/8 semanas	EZ/No

ESLEIPENAK / ADJUDICACIONES

XEDEA Objeto	ESLEIPENDUNA Adjudicatario	LIZITAZIOKO KOPURUA Importe de licitación	ESLEITUTAKO KOPURUA Importe de adjudicación	HASIERAKO DATA Fecha de inicio	EPEA Plazo	LUZAPENA Prórroga
Errenteriako Kultura plan estrategikoa egiteko Laguntza Teknikoa /Servicio de Asistencia Técnica para la elaboración del plan estratégico de cultura de Errenteria	COLABORABORA, KOOP. ELK, TXIKIA	20.661 € (BEZik gabe) (sin IVA)	24.805 € (BEZa barne) (IVA incluido)	2017/03/28- 28/03/2017	7 hilabete/7 meses	Ez/no



Erreterriako saneamendu sarearen hutsuneak konpontzeko lanak /Trabajos de reparación de las deficiencias en la red de saneamiento de Erreterria	LANDA E IMAZ, S.A.	60.000 € (BEZa barne) (IVA incluido)	57.600 € (BEZa barne) (IVA incluido)	2017/03/22-22/03/2017	4 hilabete/4 meses	Ez/no
Erreterriako auzo konposta eta etxe konpostako udal programen jarraipen tekniko. 2017 urtea /Seguimiento técnico de los programas municipales de compostaje comunitario y doméstico en Erreterria. Año 2017	INGURU 21, S.L. (IZADI)	20.000€ (BEZa barne) (IVA incluido)	17.675,20 € (BEZa barne) (IVA incluido)	2017/03/22-22/03/2017	Urte bat/Un año	Ez/no
Erreterriako Oiartzun ibaiko paisaiaren ekintza-planaren dinamizazioa gauzatzeko zerbitzuak /Servicios para la dinamización del plan de acción del paisaje del río Oiartzun en Erreterria	EKOGARAPEN, S.L.	15.310 € (BEZa barne) (IVA incluido)	15.246 € (BEZa barne) (IVA incluido)	2017/03/22-22/03/2017	Urte bat/Un año	Ez/No
Erreterriako Udalaren eraikinetako hozte eta aireztatzeko instalazioen mantentze zerbitzua /Servicio de mantenimiento de instalaciones de refrigeración y ventilación de los edificios del Ayuntamiento de Erreterria	CLIMATIZACIONES ORIO, S.L.	27.691,58 € (BEZa barne) Prezio/orduko /Precio/hora: 38,72 € (BEZa barne)	20.234,33 € (BEZa barne) Prezio/orduko/ Precio/hora: 36,30 € (BEZa barne)	2017/03/02-02/03/2017	Urte bat/Un año	Bai. Urte bat/Si. Un año
Erreterriako Añarbe herri basoan (Burkondo Eremua) egur ustiapena /Aprovechamiento forestal de madera en el monte comunal Añarbe (Area Burkondo) de Erreterria.	MADERAS XAROBÉ, S.L.	6.000 € (BEZa barne) (IVA incluido)	8.604,31 € (BEZa barne) (IVA incluido)	2017/03/07-07/03/2017	2017/08/01etik 112/31ra/Del 01/08/2017 al 31/12	Ez/No
II. FASEA. Erreterrian 21 Area: Lartzabal Arean Lartzabaleko Ingurunea berrurbanizatzeko Proiektuan sartutako obrak /Obras incluidas en el Proyecto de reurbanización del entorno de Larzábal en el Area 21: Larzábal en Erreterria. FASE II	CONSTRUCCIONES ALZOLA, S.L.	70.446,37 € (BEZa barne) (IVA incluido)	54.376,11 € (BEZa barne) (IVA incluido)	2017/03/21-21/03/2017	8 aste	Ez/No



Larzabalen komun publiko aurrefabrikatu bat hornitu eta jarri eta urbanizazio osagarria egitea/Suministro e instalación de un aseo público prefabricado y urbanización complementaria en Larzábal	PRIMUR, S.A.U.	88.886,60 € (BEZa barne)/(IVA incluído)	60.379 € (BEZa barne)/(IVA incluído)	2017/03/22-22/03/2017	30 egun naturalak/30 días naturales	Ez/No
Erreterriako 11 Area: Beraun-en Pablo Sorozabal plazako joko gunea estaltzeko proiektuaren barruan definitatutako obrak/Obras incluídas en el Proyecto de cobertura del área de juegos de la Plaza Pablo Sorozabal en el Área 11: Beraun de Erreterria	URBABIL 2000, S.L.	175.480,31 € (BEZa barne)/(IVA incluído)	163.990,09 € (BEZa barne)/(IVA incluído)	2017/03/15-15/03/2017	11 aste/11 semanas	Ez/No
Udako oporrak 2017 -Programaren baitan "KANPAMENDUAK" izeneko jarduera garatzearen ostatu eta mantenu zerbitzuak/Servicios de alojamiento y manutención de las y los participantes en la actividad "KANPAMENDUAK" del Programa -Udako oporrak 2017	AZTITZKO ATERPEA, S.L.	15.500 € (BEZa barne)/(IVA incluído)	12.096 € (BEZa barne)/(IVA incluído)	2017/03/29-29/03/2017	10 egun/10 días	Ez/No



c) UDAL ETXEBIZITZAK/VIVIENDAS MUNICIPALES:

ETXEBIZITZA KOPURUA: Nº Viviendas	OKUPATUTA: Ocupadas	HUTSIK: Desocupadas	ALOKAIRUEN DIRUSARRERAK: Ingresos Alquileres	ALOKAIRUEN GASTUAK Gastos Alquileres
34	24	10	2.708.50 €	732,62 €

d) UDAL APARKALEKUAK (EG)/GARAJES MUNICIPALES (EG):

APARKALEKU KOPURUA: Nº Garajes	ALOKAIRU KOPURUA: Nº Plazas Alquiler/mes	EMAKIDA KOPURUA: Nº Plazas Concesión anual/mes	URTEKO ALTAK: Altas Anuales/Altas mes	URTEKO BAJAK: Bajas Anuales/Bajas mes	DIRUSARRERAK GASTUAK: Ingresos Gastos
8	249 plaza/Martxo	721 plaza 6 aldaketa/ Martxo	54 / 2016 urtea 8 plaza / Martxo 2017	25 / 2016 urtea 8 plaza / Martxo 2017	16.850,93 € 9.712,30€

e) BARATZE EKOLOGIKOEN EMAKIDA ESPEDIENTEAK (OBAR) / EXPEDIENTES DE CONCESIÓN DE HUERTAS ECOLÓGICAS (OBAR)

LURSAIL KOPURUA. Numero de parcelas	ESKUALDAKETAK. Transmisiones	DIRU SARRERAK. Ingresos	FIDANTZAK. Fianzas
80	0	0	0



f) ONDARE ERANTZUKIZUN ESPEDIENTEAK (OERA) / EXPEDIENTES DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL (OERA)

ESPEDIENTE KOPURUA HILERO	ERREKLAMATUTAKO DIRUKOPURUA Importe total reclamado	ONARTUTAKOAK Admitidas	EZEZTUTAKOAK Rechazadas	ADMINISTRAZIOAREKIKO HAUZI BIDEAN HELEGITUAK
Numero de expedientes mensuales				Recurridas en vía Contencioso Administrativa
5	11.570,57	1	8	0

g) UDAL ONDASUNEN GAINEKO KALTEEN ERREKLAMAZIO ESPEDIENTEAK/ EXPEDIENTES DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS EN BIENES MUNICIPALES

ESPEDIENTE KOPURUA HILERO	ERREKLAMATUTAKO DIRUKOPURUA	ONARTUTAKOAK	ERREKOB RATUTAKO KOPURUA	EZEZTUTAKOAK	EPAITEGIAN ERREKALMATUTAKOAK
Numero de expedientes mensuales	Importe total reclamado	Admitidas	Importe recobrado	Rechazadas	En trámite judicial de reclamación
2	774,40	5	5.120,11	0	0

h) UDAL LOKALEN LAGAPEN ESPEDIENTEAK (OLOK) / EXPEDIENTES DE CESIÓN DE LOCALES MUNICIPALES (OLOK)



LOKALEN KOPURU TOTALA Numero total de Locales municipales	LAGATUTAKO LOKALEN KOPURUA Urtekoak / Hilabetekoak Numero de Locales municipales cedidos anuales / mensuales	LOKALEN LAGAPEN ESKAERAK urtekoak/hilabetekoak Solicitudes de cesión de Locales anuales/mensuales	ONARTUTAKOAK urtekoak/hilabetekoak Admitidas anuales/mensuales	EZEZTUTAKOAK urtekoak/hilabetekoak Denegadas anuales mensuales
69	58/2	2/2	2/2	0/0

7. LANGILE PLANTILLA PLANTILLA TRABAJADORES (*)

SAILA Área	Langile kopurua Nº trabajadores	Lang. ordezkatuta Trab. sustituidos	Lanordua Horas laborables	Absentismoa Orduak - (%) Absentismo Horas (%)	Ezbehar tasa Langileak (%) Siniestralidad 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)
Lehendakaritza Presidencia	33	1	4.883	105 (2%)	-	28 (0,5%)	-	-	1	-
Ogasuna eta Garapen Ekonomikoa Hacienda y desarrollo económico	20	2	2.641	546 (17,9%)	-	3 (0,1%)	1	-	-	-
Agiritegia Archivo	4	-	419	(25%)	-	-	-	-	-	-

(*)

1.- LANGILE KOP.: sailaren benetako langile-kopurua, edozein egoeratan daudela ere (baja, eszedentzia...)

2.- ORDEZKATUTAKO LANGILEAK: edozein arrazoi dela-eta ordezkaturak

1.-Nº TRABAJADORES: es el nº de trabajadores real del área, independientemente de sus situación (baja, excedencia...)

2.-TRABAJADORES SUSTITUIDOS: es el nº de trabajadores sustituidos en el área por cualquier



dauden langileak baja, eszedentzia edo soldatarik gabeko baimena, sindikatuko liberatua...	motivo: baja, excedencia o permiso sin sueldo, liberado sindical...
3.- LANORDUAK: hilabeteen lan egindako ordu-kopuru ERREALA , ordu teorikoei lizentziak edo oporrak kenduta ateratzen dena. "Dedikazioko" orduak ere ez dira sartzen.	3.- HORAS LABORABLES: es el nº REAL de horas trabajadas en el mes, resultado de restar a las horas teóricas las licencias y vacaciones. Tampoco se incluyen las horas de "dedicación".
4.- ABSENTISMOA: ABAtatik (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 nº 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-istripueren bat dena delako hilabeteen (baja eragin duten edo ez duten istripuak). Aurreko hilabeteko istripu batek eragindako baja mantentzen bada, ez da berriz aipatuko.	5.-SINIESTRALIDAD: es el nº 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.

8. PROGRAMATUTAKO JARDUERAK / ACTIVIDADES PROGRAMADAS

HELBURUA Objetivo	JARDUERA Actividad	DATA Fecha	AURREKONTUA Presupuesto
Batzorde informatzaileak murriztu eta sortutako hiru arloetara egokitzea/ Simplificar las comisiones informativas y adecuarlas a los tres ámbitos creados	Batzorde berrien eraketa/ Constitución de nuevas comisiones informativas	2017ko maiatza/ mayo 2017	Aurrekontuko exekuzio arauaren 8. oinarria/ Base 8ª de la norma de ejecución presupuestaria
Abian jarritako antolaketa eta kudeaketa eredu berria etengabeko hobekuntzara bideratua erakundean errotzen laguntzea/ Ayudar a interiorizar y asentar el nuevo modelo organizativo y de gestión que estamos implantando	Zuzendaritza taldeari zuzendutako Berbetan 2 formakuntza programa/ Programa formativo Berbetan 2 dirigido a Zuzendaritza taldea	2017ko maiatzetik 2018ko martxora/ de mayo 2017 a marzo 2018	13.600,00 €



Aurreko ekitaldiko kontuen itxiera / Cierre cuentas ejercicio anterior	2016ko Kontu Orokorra/ Cuenta General 2016	2017-04-30	
Kreditu aldaketa espedienteak: Kreditu txertaketa eta kreditu gehigarriak / Expedientes de modificación de créditos: Incorporación de créditos y créditos adicionales	2017ko aurrekontuan kreditu aldaketak Modificaciones presupuestarias en el Presupuesto 2017	2017ko maiatza Mayo 2017	