

KUDEAKETA TXOSTENA - ANTOLAKETA

INFORME DE GESTIÓN - ORGANIZACIÓN

Epealdia/Período: 2022 EKAINA / JUNIO



1. JARDUERA MEMORIA OROKORRA / MEMORIA DE ACTIVIDADES GENERAL

| HELBURUA Objetivo | JARDUERA Actividad | |
|--|--|--|
| Herritarren arreta Atención Ciudadana | Aurrez aurreko arreta GUZTIZKOA- Atención presencial TOTAL Banakapena/Desglose | 4.404 |
| | ZUIn aurrez aurreko arreta-Atención presencial en el ZU! * Euskaraz / En euskera..... * Gazteleraz / En castellano | 3.789 672 (% 17,74) 3.117 (% 80,26) |
| Telefonoz, telematikoki eta korreo elektronikoz/ Atención telefónica, telemática y por correo electrónico | ZUko batz besteko itxaron denbora/Tiempo medio de espera en ZU! | (*) 2021-03-16tik aurrera ilara kudeatzailea erabiltzen hasi gara berriro baina berezitasun hauekin: a) harreran dagoenak ematen dio tiketa herritarrari arreta zerbitzura sartzeko unean; b) atsaldetan arretak lehenetasunez hitzorduarekin direnez ez da ematen tiketik. Beraz batz besteko itxaron denboraren datu erreala ezin da jakin/ A partir del 16-03-2021 se ha vuelto a poner en funcionamiento el gestor de colas pero con las siguientes especificidades: a) la empleada que está en la entrada le da el ticket al ciudadana/o cuando entra en el servicio de atención; b)por las tardes, al ser la atención preferente con cita previa, no se cogen tickets. Por tanto, se desconoce el dato real del tiempo de espera. |
| Sarrera erregistroa Registro de entrada | - Aurrez-aurre Presencial | 1.646 |
| | - Posta arrunta kanala (Correos) Canal postal ordinario | 56 |
| | - Kanal telematikoa Canal telemático | 419 (%19,09) |
| | - SIR bidezko sarrera erregistroak/ Registros de entrada SIR | 73 (% 3,32) |
| | - GUZTIRA Total | 2.194 |
| Irteera erregistroa Registro de salida | - GUZTIRA Total | 620 |
| Posta elektronikoko kanala (ZUko helbidea) Canal correo electrónico (correo del ZU!) | | 630 (Erantzuten dira baina ez zaie sarrera erregistroa ematen/Se responden pero no se les da registro de entrada) |

| | | |
|---|---|--|
| | Jasotako jakinarazpen elektronikoak/ Notificaciones electrónicas recibidas | EJ-tik / del G^oV^o: 42 GFAtik / de DFG: 11 Arartekoa: 0 |
| | Kanal telefonikoa Canal telefónico | Guztira/Total: 5.444 ZUI/ZU! : 2.014 |
| | Jakinarazpen kopurua/ N^o de notificaciones | 2.963 |
| Herritar Kutxazaina/ Cajero ciudadano | Errolda bolanteak/ Volantes del padrón Errolda historikoa / Padrón histórico Erreziboen ordainketak/ Abono de recibos Ordaintzeko erreziboen kontsultak/ Consulta recibos ptes Erreziboen ordainagiria/ Cartas de pago | 745 151 43 41 29 |
| Herritarren asebetetze maila/ Satisfacción ciudadanos | Inkestan parte hartu dutenak/ Participantes en la encuesta: 33 :) 82.3 % : 6.5 % :(11,3 % | Gailua Gizarte Zerbitzuetan dago. / El dispositivo está en Servicios Sociales. |
| Biztanlegoa Población | Errolda altak Altas de padrón Errolda bajak Bajas padrón Zifra ofiziala (urtean behin) Cifra oficial (una vez año) | 194 145 38.951 (2022/01/01) behin behinekoa provisional Alderaketa 2021. urtearekin Comparativa con 2021: - 268 (2022): behin betikoa- definitivo 2021/01/01 (39.219) |
| Udal antolaketa organo erabakitzaileak (kide bakarrekoak + kide anitzekoak) Órganos municipales de decisión (unipersonales + colegiados) | Alkate eta zinegotzi ordezkarien Dekretuak (guztira) Decretos de alcaldesa y concejales y concejales delegados (total) (*) COVID-19ak eragindako osasun krisia dela-eta, besteak beste, araudiaren ondorioz udalak hartu dituen neurri desberdinak ondorengo dekretuen bidez (nagusienak) / diversas medidas que ha adoptado el ayuntamiento como consecuencia de la crisis sanitaria del COVID-19, decretos fundamentales que se han acordado, entre otras, como consecuencia de la normativa: (**) datu pertsonalak barnerraten dituzten heinean guztiei ez zaizkie dekretuko estekak gehituko / no se habilitará enlace a todos ellos porque incluyen datos de carácter personal | 320 Ez da horrelakorik izapidetu/ No se ha tramitado ninguno |
| | Udalbatzarreko bilkurak Sesiones plenarias | Ohikoak Ordinarias:1 Ezohikoak Extraordinarias:0 |

| | | |
|---|---|--|
| | | Ezohiko eta premiazkoak/Extraord y urgentes:0 |
| | Udalbatzako akordioak + mozioak + berri ematea eta beste organo erabakitzaileen kontrola | Akordioak Acuerdos:2 |
| | Acuerdos Pleno + mociones + dar cuenta y control de otros órganos | Mozioak Mociones:1 |
| | | Berri ematea eta beste organoen kontrola Dar cuenta y control de otros órganos: 2 |
| | | Ohikoak Ordinarias:2 |
| | Tokiko Gobernu Batzordeko bilkurak Sesiones Junta Gobierno Local | Ezohikoak Extraordinarias:1 |
| | | Ezohiko eta premiazkoak Extraord y urgentes:0 |
| | Tokiko Gobernu Batzordeko akordioak Acuerdos Junta Gobierno Local | 16 |
| | Tokiko Gobernu Batzordeak, eztabaida organoa den aldetik, alkateari helarazitako irizpenak, hark ondoren erabakia har dezan Dictámenes que la Junta de Gobierno Local en cuanto órgano deliberante eleva al alcalde con carácter previo a la adopción de la correspondiente resolución | 0 |
| | Berri ematea Dar cuenta | 0 |
| | Bozeramaile Batzordeak (onartutako deklarazio instituzionalak) Junta de Portavoces (declaraciones institucionales acordadas) | 2 |
| Kudeaketa Gune Orokorra (KGO) eta arloetako koordinazio taldeak Ámbito de Coordinación General y grupos de coordinación de los ámbitos | Bilerak Reuniones | Kudeaketa Gune Orokorra (KGO) Ámbito de Coordinación General: 2 |
| | | Antolaketa arloa Ámbito organización:2 |
| | | Lurraldea arloa Ámbito territorio:2 |
| | | Herritarrek arloa Ámbito ciudadanía:2 |
| | Plan Estrategikoaren jarraipenerako A.K. C.A. de seguimiento del Plan Estratégico | 0 |
| | Planeamenduko A.K. C.A. de Planeamiento | 0 |
| | Ingurumeneko A.K. C.A. de Medio Ambiente | 0 |
| | Herritarren segurtasuneko A.K. C.A. de Seguridad Ciudadana | 0 |
| Aholku Kontseiluak Consejos Asesores | Euskarako A.K. C.A. de Euskera | 1 |
| | Berdintasuneko A.K. C.A de Igualdad | 1 |

| | | |
|--|--|--|
| | Kiroletako A.K. C.A. de Deportes | 0 |
| | Eskola kontseilua Consejo de educación | 1 |
| | Elkarbizitza eta Gizarte Ekintzarako A.K. C.A. de Convivencia y Acción Social | 0 |
| | Merkataritza eta Ostalaritza A.K. C.A. de Comercio y Hostelería | 1 |
| Txostenak, instrukzioak, aholkularitza juridikoa Informes, instrucciones, asesoría jurídica | Funtsezko txostenak (juridikoak eta ekonomikoak) Informes de relevancia (jurídicos y económicos) | 4 Taula |
| | Aholkulari taldeko bilerak Reuniones de Asesoría Jurídica | 1 |
| Defentsa juridikoa Defensa Jurídica | Tartekatutako auziak (udalak edo udalaren aurka) Procedimientos judiciales interpuestos (por el ayto o contra el ayto) | Taula /Tabla |
| | Auzi berriak Nuevos procedimientos judiciales | 0 |
| (*) 2019ko irailean alta eman dugu Euskadiko Justizia Administrazioako JustiziaSip atarian EAeko auzitegiekin harreman telematikoa bultzatzeko En septiembre de 2019 nos hemos dado de alta en JustiziaSip portal de la Administración de Justicia en Euskadi con el objeto de relacionarnos telematicamente con los juzgados y tribunales de la CAV | Amaitutako auziak (irraioak) eta emaitza Procedim. judiciales terminados (firmes) y resultado | 0 |
| LANGILEAK Plantilla | | 389 |
| | Langileria/Personal Empleado | Emakumeak/Mujeres: 207 Gizonak/Hombres: 182 |
| | Karrerako Funtzionarioak/Funcionarios de carrera | 176 |
| | Bitarteko Funtzionarioak/Funcionarios interinos | 167 |
| | | Plaza hutsa betetzen/ocupando plaza vacante: 119 Gaixotasun ordezkapena/sustitución enfermedad: 15 Zerbitzu eginkizunak ordezkapena, lizentziak, baimenak, amatasunak etab./sustitución comisiones servicio, licencias, permisos, maternidad etc.: 27 Aldi baterako programak/programas temporales: 6 |
| | Lan Kontratudun Pertsonal finkoa/Personal laboral fijo | 3 |
| | Aldi baterako lan Kontratudun Langileak/Personal laboral temporal | 42 |
| | | Etkez-etxeko laguntza zerbitzua/servicio ayuda |

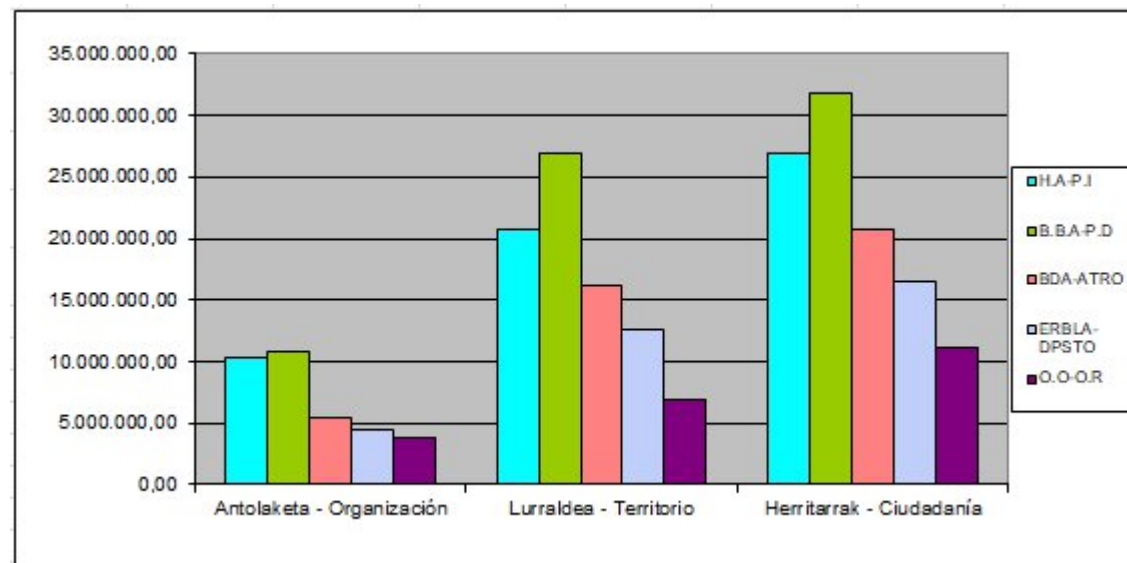
| | | |
|---|--|--|
| | | domiciliaria: 16 Errelebo kontratua/contratos relevo: 0 jubilaciones parciales: Beste batzuk: aldi baterako ezintasuna, amatasuna etab. Otros: ITs, maternidad, interinidad, etc.: 4 Enplegua sustatzeko planen langileak/personal trabajador de planes de empleo: 22 Errefortzuk Madalenak, Iñauteriak, Atlantikaldia//Refuerzo Madalenak, Carnavales, Atlantikaldia: 0 |
| | Behin-Behineko pertsonala/Personal eventual | 1 |
| | Erretiroak/ Jubilaciones | Beharrezkoak/Forzosas: 0 Boluntarioak/Voluntarias: 0 Partzialak/Parciales: 0 |
| | Praktiketako ikasleak/Alumnos/alumnas prácticas | 3 |
| | Lan segurtasun eta osasun batzordea - Comité seguridad y salud laboral | 1 |
| | Negoiazio-mahai orokorra Mesa general de negociación | 1 |
| | Akordioak Acuerdos | 0 |
| | Langileen ordezkariekin bilera Reunión con los representantes de los trabajadores | 1 |
| SAIL - AZPISAILEN ANTOLAKETA LANA ORGANIZACIÓN DE ÁREAS Y SUBÁREAS | Lanketa hasia duten sail eta azpi-sailak: Áreas y subáreas que han iniciado el estudio: <ul style="list-style-type: none"> - Hiri Mantenua - Mantenimiento Urbano - Hezkuntza eta Gazteria – Educación y Juventud - Gizarte Zerbitzuak – Servicios Sociales - Kirolak - Deportes - Hirigintza - Urbanismo - Ingurumena - Medio Ambiente - Berdintasuna - Igualdad - Aniztasuna - Diversidad | Onartutako organigrama eta eskumenak:: Organigrama y competencias aprobadas:: <ul style="list-style-type: none"> - Ogasuna eta Garapen ekonomikoa - Hacienda y desarrollo económico - Modernizazioa - Modernización - Informatika - Informatica - Kultura - Cultura - Liburutegia - Biblioteca |
| ENPLEGU PLANAK PLANES DE EMPLEO | Lanbide Orokorra - Lanbide General Gazte Enplegu Plana - Plan de Empleo Juvenil BERPIZTUZ | Eskaera - Solicitud Garatzen - Ejecución Garatzen - Ejecución |
| PROTOKOLO ETA ARAUDIAK | Udal langileei produktibitate osagarria ordaintzeko irizpideak Criterios para el abono de un complemento de productividad al personal municipal | Onarpen akordioa/Acuerdo aprobación |

| | | |
|--|--|---|
| LAN ESKAINTZA PUBLIKOA OFERTA DE EMPLEO PUBLICO | 2022ko Estabilizazioko Lan Eskaintza Publikoa Oferta de Empleo Público 2022 Estabilización | Onarpen akordioa / Acuerdo aprobación Aurkezpena Presentación |
| COVID 19 ANTOLAKETA ETA GIZA BALIABIDE NEURRIAK. LAN ARRISKUEN PREBENTZIORAKO PROTOKOLOAK COVID 19 MEDIDAS ORGANIZATIVAS Y DE RECURSOS HUMANOS. PROTOCOLOS PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | Kontingentzia plaza 2022: Antolaketa eta GGBBetako neurri berriak Plan de contingencia 2022: Aprobación nuevas medidas organizativas y RRHH | Normaltasun berriko arauak Normas nueva normalidad Maskaren erabilerarako arauak Normativa uso de mascarilla |
| COVID 19 DATUAK - DATOS COVID 19 PREBENTZIO ZERBITZUA - SERVICIO PREVENCIÓN | Kutsatuak / Contagiados: Lanerako ezintasuna / Incapacidad laboral: Baimena (2 - 3 egun) / Permiso (2-3 días): Telelana / Teletrabajo: Batzuk / Otros: Kontziliazio baimenak / Permisos conciliación: | 19 14 3 2 0 0 |

2. OGASUNA - HACIENDA

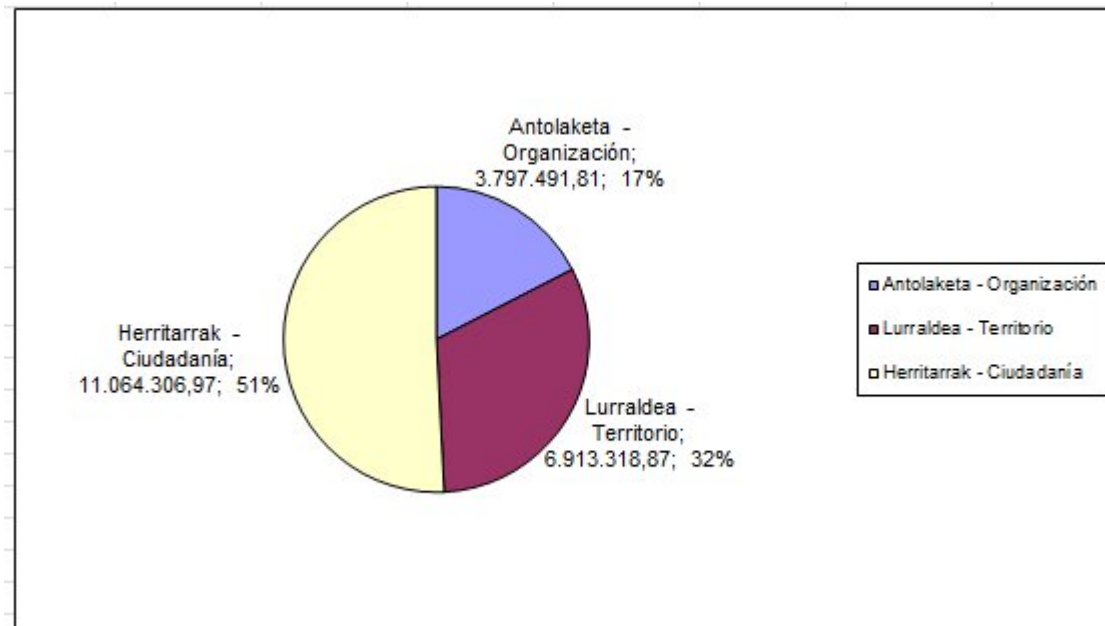
| | |
|--|--------------------------------------|
| AURREKONTU KONTROLA Control Presupuestario | Arloen arabera Por ambitos |
|--|--------------------------------------|

| Arloa - Ambito | Hasier aurr.- Presup. Inicial | Behin bet aurr. Presup. Definit. | Baimendua - Autorizado | Erabilia - Dispuesto | Onart. Oblig. - Obl. Reconoc. | Exekuzio % Ejecución |
|-------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| Antolaketa - Organización | 10.340.064,06 | 10.895.346,44 | 5.486.556,28 | 4.451.934,49 | 3.797.491,81 | 34,85 % |
| Lurraldea - Territorio | 20.804.874,66 | 26.964.551,32 | 16.134.039,16 | 12.565.133,96 | 6.913.318,87 | 25,64 % |
| Herritarrak - Ciudadanía | 26.989.361,28 | 31.860.007,06 | 20.742.501,31 | 16.537.149,03 | 11.064.306,97 | 34,73 % |
| GUZTIRA - TOTAL | 58.134.300,00 | 69.719.904,82 | 42.363.096,75 | 33.554.217,48 | 21.775.117,65 | 31,23 % |



AURREKONTU KONTROLA
Control Presupuesta
rio
Arloen arabera
Por ambitos

| Arloa - Ambito | Hasier aurr. - Presup. Inicial | Behin bet aurr. - Presup. Definit. | Onart. Oblig. - Obl. Reconoc. | %Hasierakoa - Inicial | % Behin betikoa - Definitivo | % Onart. Oblig - Oblig. Recn. |
|--------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|---|--|
| Antolaketa - Organización | 10.340.064,06 | 10.895.346,44 | 3.797.491,81 | 17,79 % | 15,63 % | 17,44 % |
| Lurraldea - Territorio | 20.804.874,66 | 26.964.551,32 | 6.913.318,87 | 35,79 % | 38,68 % | 31,75 % |
| Herritarrak - Ciudadanía | 26.989.361,28 | 31.860.007,06 | 11.064.306,97 | 46,43 % | 45,70 % | 50,81 % |
| GUZTIRA - TOTAL | 58.134.300,00 | 69.719.904,82 | 21.775.117,65 | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % |



| AURREKONTU KONTROLA | | Control Presupuestario | | | Kapituluen arabera Por capítulos | | |
|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| 2022 AURREKONTU KONTROLA: KAPITULUKA: EKAINA / CONTROL PRESUPUESTARIOS 2022: CAPITULOS - JUNIO | | | | | | | |
| GASTUA - GASTO | | | | | | | |
| Kapitulu Capitulo | Hasierako aurr. - Presup. Inicial | Hasierako aurr. - Presup. Inicial | Behin bet aurr. - Presup. Definitivo | Baimendua - Autorizado | Erabilia - Dispuesto | Onart. Oblig. - Obl. Reconoc. | Exekuzio % Ejecución |
| 1 | Personal gastuak Gastos de personal | 22.410.000,00 | 22.439.582,63 | 8.942.221,80 | 8.942.221,80 | 8.792.005,10 | 39,18 % |
| 2 | Gastuak ondasun arrunt eta zerbitzuetan | 19.661.557,00 | 22.663.125,18 | 15.598.437,33 | 14.649.479,86 | 7.826.818,21 | 34,54 % |
| 3 | Finantza gastuak Gastos financieros | 93.650,00 | 93.650,00 | 44.841,39 | 23.642,50 | 23.642,50 | 25,25 % |
| 4 | Transferentzia arruntak Transferencias corrientes | 7.420.997,00 | 8.952.308,16 | 6.297.495,08 | 5.320.706,78 | 2.710.859,64 | 30,28 % |
| 6 | Inbertsio errealak Inversiones reales | 6.688.096,00 | 13.572.788,02 | 9.826.763,45 | 3.844.891,40 | 1.648.517,06 | 12,15 % |
| 7 | Kapital transferentziak Transferencias capital | 94.000,00 | 232.450,83 | 84.548,85 | 25.800,83 | 25.800,83 | 11,10 % |
| 8 | Finantza aktiboak Activos financieros | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % |
| 9 | Finantza pasiboak Pasivos financieros | 1.716.000,00 | 1.716.000,00 | 1.568.788,85 | 747.474,31 | 747.474,31 | 43,56 % |
| GUZTIRA | | 58.134.300,00 | 69.719.904,82 | 42.363.096,75 | 33.554.217,48 | 21.775.117,65 | 31,23 % |
| SARRERA - INGRESO | | | | | | | |
| Kapitulu Capitulo | Hasierako aurr. - Presup. Inicial | Hasierako aurr. - Presup. Inicial | Behin bet aurr. - Presup. Definitivo | Onar esk - Dichos Recon | Bildutakoa - Recaudado | Exekuzio % Ejecución | |
| 1 | Zuzeneko zergak Impuestos directos | 10.259.500,00 | 10.259.500,00 | 9.242.080,44 | 2.126.094,85 | 90,08 % | |
| 2 | Zeharkako zergak Impuestos indirectos | 650.000,00 | 650.000,00 | 244.959,79 | 96.085,92 | 37,69 % | |
| 3 | Tasak eta bestelako zergak Tasas y otros ingresos | 8.412.300,00 | 8.793.091,76 | 2.466.591,26 | 1.459.832,31 | 28,05 % | |
| 4 | Transferentzia arruntak Transferencias corrientes | 32.947.200,00 | 34.295.992,32 | 17.770.849,63 | 17.418.140,81 | 51,82 % | |
| 5 | Ondare sarrerak Ingresos patrimoniales | 503.000,00 | 503.000,00 | 180.224,98 | 157.132,78 | 35,83 % | |
| 6 | Inbertsio errealak besterenganatzetik eta hirigintzako jarduerak | 650.000,00 | 650.000,00 | 1.356,54 | 1.356,54 | 0,21 % | |
| 7 | Kapital transferentziak Transferencias de capital | 1.862.300,00 | 2.357.685,45 | 345.586,33 | 244.643,33 | 14,66 % | |
| 8 | Finantza aktiboak Activos financieros | 50.000,00 | 9.410.635,29 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,01 % | |
| 9 | Finantza pasiboak Pasivos financieros | 2.800.000,00 | 2.800.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 % | |
| GUZTIRA | | 58.134.300,00 | 69.719.904,82 | 30.252.648,97 | 21.504.286,54 | 43,39 % | |

| AURREKONTU KONTROLA Control Presupuestario | | | |
|--|--|---|---|
| AURREKONTU ALDAKETAK Modificaciones presupuestarias | Konpromiso kredituak + Transferentzia + Gaikuntza / Créditos de compromiso + Transferencias + habilitación de créditos | | 1.582.291,76€ |
| AURREKONTU EGONKORTASUNA, FINANTZA IRAUNKORTASUNA ETA GASTU ARAUA: Aurrekontu onarpena Estabilidad presupuestaria, sostenibilidad financiera y regla de gasto: Aprobación presupuesto (Txostena-Informe) | Egonkortasuna – Estabilidad: | Deficita: -1.065.906,62 € Déficit: -1.065.906,62€ | Betetzen da: Ez Se cumple: Ez |
| | Iraunkortasuna – Sostenibilidad: | Zor bizia: %17,47 Deuda viva: 17,47% | Betetzen da: Bai Se cumple: Sí |
| | Gastu araua – Regla de gasto: | 51,37 % | Betetzen da: Bai Se cumple: Bai |
| | Ondorioak – Conclusiones: | 2022rako arau fiskalak bertan behera geratu direnez, ez-betetze posibleek ez dute inolako eraginik izango. Errenterientzat ezarria dagoen 1.117.325 euroko defizit muga gaindituz gero, plan ekonomiko-finantzario bat egin eta onartu egin beharko litzateke. Dago que las reglas fiscales para 2021 han quedado suspendidas, los posibles incumplimientos no tendrán ninguna consecuencia. En todo caso, si se superase el límite de déficit de 1.117.325 euros fijado para Errenteria, deberá redactarse y aprobar un plan económico-financiero. | |
| INFORMAZIO IGORKETAK REMISIONES DE INFORMACIÓN | GFA - Estatu DFG - Estado | - | - |
| | HKEE TVCP | | |
| HIRUHILABETEKO KONTUEN TXOSTENA INFORME ESTADO DE CUENTAS TRIMESTRE | 2 HH Aurrekontu exekuzioa / Ejecución presupuestaria 2º T | | |
| FISKALIZAZIO TXOSTENAK INFORMES DE FISCALIZACIÓN | Kontratazio espedienteak/Expdtes. Contratación | | 17 |
| | GGBBetako espedienteak/Expdtes. RRHH | | 15 |
| | Dirulaguntza espedienteak/Expdtes. Subvenciones | | 10 |
| | GLL espedienteak/Expedientes AES | | 4 |
| | Ondare erantzunkizuneko espedienteak/Expdtes responsabilidad patrimonial | | 2 |
| | Bestelakoak/Otros | | 4 |
| | ----- | | ----- |
| | Guztira/Total | | 52 |
| ORDAINKETAK (Udala, Errenteria Musikal,Oarsoaldea SA. eta Badia Berri SA.) PAGOS (Ayuntamiento, Errenteria Musikal, Oasoaldea S.A. y Badia Berri S.A.) 2022-01-Txostena OBBE-PMP | OBBE - Azken hiruhilabeteen ordainketak egiteko batzbesteko epea (2022-1): P.M.P. - Plazo medio de pago último trimestre (2022-1): | | 10,85 |

| | | |
|--|--|---|
| | Hiruhilabetean ordaindutako eragiketen zenbatekoa /202-1): Volumen de pago de las operaciones del trimestre (2022-1): | 6.233.793,15€ |
| | Hiruhilabetean ordaindu gabe gelditu diren eragiketen zenbatekoa (2022-1): Volumen de operaciones que han quedado pendientes de pago en el trimestre (2022-1): | 71.120,20€ |
| DIRUZAINNTZA: TESORERÍA | Aurreko izakinak: Existencias anteriores: | 14.713.651,14€ |
| | Sarrerak: Entradas: | 1.918.399,96€ |
| | Irteerak: Salidas: | 5.784.267,00€ |
| | Saldoa hilabete bukaera: Saldo fin de mes: | 10.847784,10€ |
| | Gordailuak: Depositos: | |
| TRIBUTUEN KUDEAKETA ETA ZERGABILKETA GESTIÓN DE TRIBUTOS Y RECAUDACIÓN | Kobraketara jarri diren erroldak: (Ura 2022-01) | 1 |
| | Kobraketa jarri diren ordainagiriak / Recibos puestos al cobro (8.060) | 942.912,22€ |
| | Borodantean kobratutakoa (Zergak) / Cobrado en voluntaria | 329.877,21€ |
| | Bide exekutiboan kobratutakoa (Zergak): Recaudado en periodo ejecutivo (Tributos): | 86.141,56€ |
| | Kobratzera bidali diren isunak eta denuntziak: Multas puestas al cobro (345) | 27.609,00€ |
| | Isunetan kobratutakoa: Recaudado en multas: | 15.385,35€ |
| | Egin diren zatipenak: Fraccionamientos: | |
| BAJAK BAJAS | Zergak /Impuestos: Multas circulación / Isunak | 13.280,69€ 0€ |
| DIRULAGUNTZAK SUBVENCIONES | Hiruhilabetean emandakoak Concedidas en el trimestre: | 2. Hiruhileko dirulaguntza txostena / Subvenciones 2º trimestre |
| OARSOALDEA | | |

AURREKONTU KONTROLA Control Presupuestario

BESTE KUDEAKETA ADIERAZLEAK - OTROS INDICADORES DE GESTIÓN

AURREKONTUAREN EXEKUZIO EGOERA ESTADO DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA ANTOLAKETA / ORGANIZACION

| Programa | Deskribapena | Urtea Año | Hasierako aurr. - Presup. Inicial | Behin bet aurr. - Presup. Definitivo | Baimendua - Autorizado | Erabilia - Dispuesto | Onart. Oblig. - Obl. Reconoc. | Exekuzio % Ejecución |
|------------------------|---|--------------|--------------------------------------|---|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|-------------------------|
| 01100 | Zor publikoa / Deuda pública | 2022 | 1.807.750,00 | 1.807.750,00 | 1.610.856,44 | 768.343,01 | 768.343,01 | 42,50 % |
| 22100 | Enplegatuen aldeko beste prestazio ekonomiko batzuk. Otras prestaciones económicas a favor de empleados | 2022 | 710.000,00 | 739.582,63 | 173.374,16 | 173.374,16 | 173.374,16 | 23,44 % |
| 33220 | Arxiboa / Archivo | 2022 | 290.063,85 | 311.663,85 | 127.231,53 | 127.231,53 | 122.080,55 | 39,17 % |
| 33730 | Auzo elkarteetako lokalak Locales asociaciones de vecinos | 2022 | 26.000,00 | 26.000,00 | 10.860,99 | 10.860,99 | 5.632,44 | 21,66 % |
| 49110 | Herritarren arreta zerbitzua / Servicio atención ciudadana | 2022 | 1.217.014,30 | 1.400.158,25 | 486.420,59 | 486.420,59 | 468.276,64 | 33,44 % |
| 91200 | Gobernu-organoak / Órganos de gobierno | 2022 | 945.387,86 | 945.387,86 | 409.133,58 | 409.133,58 | 400.307,24 | 42,34 % |
| 92000 | Administrazio orokorra / Administración general | 2022 | 613.642,04 | 643.322,04 | 403.599,19 | 341.279,41 | 244.501,91 | 38,01 % |
| 92010 | Informatika eta komunikazioak Informática y comunicación | 2022 | 782.854,18 | 797.858,18 | 546.772,30 | 456.768,30 | 306.427,96 | 38,41 % |
| 92030 | Giza baliabideak / Recursos humanos | 2022 | 1.403.850,47 | 1.403.850,47 | 368.443,00 | 367.543,00 | 206.152,53 | 14,68 % |
| 92032 | Lan arriskuen prebentzioa / Prevención riesgos laborales | 2022 | 353.399,64 | 364.410,64 | 167.435,90 | 164.527,01 | 124.488,93 | 34,16 % |
| 92040 | Aholkularitza juridikoa / Asesoría Jurídica | 2022 | 76.254,86 | 76.254,86 | 32.496,67 | 32.496,67 | 32.496,67 | 42,62 % |
| 92050 | Informazio gizartea eta herritarren partehartze Sociedad de la información y participación ciudadana | 2022 | 294.400,00 | 504.660,80 | 199.953,27 | 187.957,27 | 81.879,26 | 16,22 % |
| 92200 | Erakunde lokalen koordinazioa eta antolakuntza instituzionala Coordinación y organización institucional de las entidades locales | 2022 | 4.600,00 | 4.600,00 | 4.507,59 | 4.507,59 | 4.507,59 | 97,99 % |
| 92910 | Bake epaitegia / Juzgado de Paz | 2022 | 18.375,00 | 18.375,00 | 13.029,54 | 11.168,71 | 6.809,50 | 37,06 % |
| 93100 | Kontabilitatea, administrazioa eta zergen ikuskaritza Contabilidad, administración e inspección de tributos | 2022 | 348.870,14 | 348.870,14 | 137.450,97 | 137.450,97 | 136.052,90 | 39,00 % |
| 93200 | Tributu-sistemaren kudeaketa Gestión del sistema tributario | 2022 | 15.000,00 | 15.000,00 | 4.948,99 | 4.948,99 | 3.212,73 | 21,42 % |
| 93210 | Udal zergen kudeaketa / Gestión de tributos locales | 2022 | 244.447,32 | 244.447,32 | 104.458,61 | 104.458,61 | 104.458,61 | 42,73 % |
| 93220 | Zergabilketa / Recaudación | 2022 | 349.824,97 | 349.824,97 | 141.083,92 | 141.083,92 | 141.083,92 | 40,33 % |
| 93300 | Ondarearen kudeaketa / Gestión del Patrimonio | 2022 | 711.485,77 | 761.485,77 | 476.501,92 | 454.383,06 | 422.268,52 | 55,45 % |
| 93310 | Garajeak / Garajes | 2022 | 47.000,00 | 52.000,00 | 37.363,03 | 37.363,03 | 14.502,65 | 27,89 % |
| 93400 | Diruzaintza / Tesorería | 2022 | 79.843,66 | 79.843,66 | 30.634,09 | 30.634,09 | 30.634,09 | 38,37 % |
| GUZTIRA - TOTAL | | | 10.340.064,06 | 10.895.346,44 | 5.486.556,28 | 4.451.934,49 | 3.797.491,81 | 34,85 % |

BESTE KUDEAKETA ADIERAZLEAK - OTROS INDICADORES DE GESTIÓN
COVID GASTUAK - GASTOS COVID

| COVID 19 | | | | | | |
|----------|---|--------------------------|---|--------------------------------------|---------------|---------------------------------------|
| PROGRAMA | DESKRIBAPENA - DESCRIPCION | PARTIDA | DESKRIBAPENA - DESCRIPCION | URTARRILA- MAIATZA ENERO- MAYO | EKAINA/ JUNIO | GASTATUTAKOA GUZTIRA TOTAL GASTADO |
| 43300 | Enpresa garapena | 10320.471.01.433.00 2021 | COVID: Tokiko ekosistema ekonomikoa: Talka sarea COVID: Ecosistema económico local: red de choque | 1.480,00 | - | 1.480,00 € |
| 92032 | Lan arriskuen prebentzioa Prevención de riesgos laborales | 10210.221.12.920.32 2021 | Osasun materiala. Enpresako serbitzu medikoa Material sanitario. Servicio médico empresa | 2.233,69 | - | 2.233,69 € |
| | | | GUZTIRA | 3.713,69 | - | 3.713,69 |

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

a Kudeaketa administratiboa/ Gestión administrativa

| JARDUERA Actividad | | EMAITZAK Resultados | |
|---|---|---|--|
| Espediente kudeatzailea EsKuA/Gestor de expedientes EsKuA | Espediente zki totala/ Nº total exptes: 261 | Berriak/ Nuevos:2 | Erabiltzaileei arreta-inzidentziak/ atención a usuarias incidencias:128 |
| ZERBIKAT (Tramiteak/trámites). | Kopuru totala/ Nº total: 218 Berriak /Nuevos: 0 | Sinkronizatzeko eskaerak/ Solicitudes de sincronización: 5 Inprimakiak/Impresos: 364 | Erabiltzaileei arreta-inzidentziak/ atención a usuarias incidencias(nº): 11 |
| | IZFEren EsKuA aplikazioa Errenteriako Udalak espedienteen kudeaketa elektronikorako erabiltzen duen tresna da. Espediente elektronikoa administrazio-prozedura bati dagozkion dokumentu elektronikoen multzoa da.... Dokumentu elektronikoen kudeatzeko politikaren elkarreragingarritasunerako arau teknikoak espediente elektronikoen kudeaketari eta kontserbazioari buruzko alderdiak ere jorratzen ditu./ La aplicación ESKuA de IZFE es la herramienta que utiliza el Ayuntamiento de Errenteria para la gestión electrónica de expedientes.El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos pertenecientes a un procedimiento administrativo.... La norma técnica de interoperabilidad de la política de gestión de documentos electrónicos aborda también aspectos relativos a la gestión y conservación de los expedientes electrónicos. | | Lehendik dauden espedienteen izapideei dokumentuen euskarazko bertsioa gehitzen ari gara. Espediente berrietan, hasieratik, dokumentuak bi bertsioetan sortzen dira./ A los trámites de los expedientes ya existentes, estamos añadiendo la versión sólo en euskera de los documentos. En los expedientes nuevos, desde el principio, los documentos se crean en las dos versiones. |
| Ordenantza Fiskalen DB/BD OOFF | Erabiltzaileei arreta/ atención a usuarias(nº/h): 0 | | |

b GARDENTASUNA ETA DATU IREKIAK / TRANSPARENCIA Y DATOS ABIERTOS

| JARDUERA Actividad | EMAITZAK Resultados | | | |
|--|--|--|---|---|
| GARDENTASUN ATARIA/ PORTAL DE TRANSPARENCIA | ¹ Batezbestekoa: argitaratze maila (LILE)/Media: grado de publicación (LILE): 79,05 % Batezbestekoa: egunertaze-maila (LILE)/Media: grado de actualización (LILE): 75,17% | Igotako dokumentuak/ Documentos subidos: 32 | Orri bisitatu dira / páginas vistas: 1859 Bisitak / visitas: 322 | Herritarren idatzi kopurua/ Nº de escritos de la ciudadanía: 1 |
| ¹ 2019angardentasunaren eta datu-irekien esparruan aurrera egiteko proiektuan egin zen publizitate aktiboaren diagnostikotik lortutako emaitzak./ Resultados obtenidos del diagnóstico de publicidad activa que se realizó en el proyecto para avanzar en el cumplimiento de la transparencia y en la apertura de datos en el año 2019. Zinegotzi delegatuak 2021 urteko udal gardentasunari buruzko memoria onartu du (2022ZBAR0013) eta gardentasun atarian argitaratu da. / El concejal delegado ha aprobado la memoria sobre transparencia municipal del año 2021 (2021ZBAR0013) y está publicada en el portal de transparencia del ayuntamiento. | | | | |
| OPEN DATA | | Esteka funtzionatzen ez duenez ezabatu da Gardentasuna ataritik / El link no funciona y se ha eliminado del portal Transparencia | | |
| Datu irekiak/ Datos abiertos Gardentasuna / Transparencia | Open data/Gardentasuna/ "CIVIO- Aurrekontua denontzat": "CIVIO- Aurrekontua denontzat"ri buruz, plataforma 2022 urteko lehen hiruhilekora arte eguneratuta dago. / En cuanto a "CIVIO- Aurrekontua denontzat" la plataforma está actualizada hasta el primer trimestre del año 2022. | | | |

c e-ADMINISTRAZIOA / e-ADMINISTRACION

| JARDUERA Actividad | EMAITZAK Resultados |
|--|--|
| WEB NAGUSIA/ WEB PRINCIPAL | Pausoak/pasos: Wordpresseko Canvas eguneratzeko lanak jarraitzen dute./Se continúa con el proyecto para actualizar el Canvas de Wordpress. |
| APP mugikorrentzat/APP para móvil: | Pausoak/pasos: APPa bajaran emanda dago. / La APP está dada de baja. |
| Administrazio elektronikoa/ Administración electrónica | - SIR (sistema de interconexión de registros). IZFEren bitartez sistema hau erabilgarri dago. 2021eko irailean bere inplantazioarekin hasi ginen: SIR- dokumentuen sarrerak ZUItik egingo dira eta SIR-dokumentuen irteerak, departamentu bakoitzak bereak egingo ditu. Inplantazio hau piskanaka egiten ari gara. 2022ko maiatzaren 10etik EsKua-SIR lotura egin dute IZFEtik, hau da, beste administrazio publikoei jakinarazpenak eta idatziak zuzenean bidali daitezke EsKuatik SIR bidez. / SIR (sistema de interconexión de registros). A través de IZFE este sistema está utilizable. En septiembre de 2021 se comenzó su implantación en el ayuntamiento; la entrada de documentos en el registro lo realiza el servicio de atención ZU!. La salida de los documentos se hará de forma descentralizada; cada departamento enviará sus documentos. La implantación se está realizando de forma progresiva. El 10 de mayo 2022 desde IZFE se ha realizado la conexión de EsKua-SIR, es decir, las notificaciones a otras administraciones públicas ya se pueden realizar directamente desde EsKua. |
| eAdministrazio lantaldea/ grupo de trabajo de administración electrónica | - Lantaldea abuztuan ez da bildu / El grupo de trabajo no se ha reunido en agosto. |

d HERRITARREN PARTE-HARTZEA / PARTICIPACIÓN CIUDADANA

| JARDUERA Actividad | EMAITZAK Resultados |
|--|--|
| HAPO-aren berritzea / Renovación PGOU | <input type="checkbox"/> HAPOaren alorrean ez da ekintzarik gauzatu /No se ha llevado a cabo ninguna acción relativa al PGOU |
| Zaintza sare publiko-komunitarioa/ Red de cuidados público-comunitaria | <input type="checkbox"/> Momentuz, etendako proiektua / Proyecto suspendido por el momento |

e KOMUNIKAZIOA/COMUNICACIÓN

| JARDUERA Actividad | EMAITZAK Resultados |
|---|---|
| Prentsa oharrak/ Notas de prensa | Kopurua/ Cantidad 44 |
| Prentsurrekoak / Ruedas de prensa | Kopurua/ Cantidad: 12 |
| Albisteak komunikabideetan / Informaciones en medios | Guztira /Total Ez dago kontabilizatuta. Honetaz arduratzen den artxiboko langilea bajaran. No contabilizadas. La persona encargada de esta tarea en el archivo se encuentra de baja. |
| Argitalpenak / Publicaciones | Argitalpen kopurua / 1 Ale kopurua /ejemplares 17.000 udal aldizkaria / revista municipal |
| Bandoak eta antzekoak / Bandos y similares | Kopurua/ Cantidad:0 |
| Informazio-bilerak herritarrekin / Reuniones informativas con la ciudadanía | Bilera kopurua / Número de reuniones 0 Parte hartzaile kopurua / Número de asistentes |
| Informazio kanpainak- ekimenak / Campañas y actividades comunicación | Kopurua/ Cantidad 0 Gaia / Tema - |
| Kazetarien informazio eskaerak Solicitudes de información periodistas | Kopurua/ Cantidad: 0 Gaia / Tema: - |
| Webguneak / Webs | Albisteak/ Noticias Herri Bizia: 50 Webguneako albisteak/ Noticias web: 12 Web nagusiko bisitak / Visitas web principal: 10.778orri bisitatu dira / páginas vistas 5.796bisitari/visitantes |

| | | | |
|--|---|---|--|
| | | Herri bizia: Bisitak / Visitas:15.850 Bisitariak / visitantes:9.323 | |
| Sare sozialak / Redes sociales | Twitter@errenteriaudala Mezu kopurua / Número de mensajes:18 Jarraitzaileak/ Seguidores: 2510 Berriak / Nuevos:6 | Twitter @HerriBizia Mezu kopurua / Número de mensajes: 130 Jarraitzaileak/ Seguidores: 2690 Berriak / Nuevos:10 Inpresioak / Impresiones:57.800 Interakzioa / Interacción:%3,1 | Facebook @herribizia Mezu kopurua / Núm de mensajes:126 Jarraitzaileak/ Seguidores: 4000 Berriak / Nuevos:47 Inpresioak / Impresiones:123000 Interakzioa / Interacción:%24,01 |
| | | | |

4. ARTXIBOA ARCHIVO**a) KONTSULTAK-ERREPRODUKZIO ESKAERAK CONSULTAS-SOLICITUDES DE REPRODUCCIÓN**

| MOTA Tipo | DEPARTAMENTUKA- ERABILTZAILEREN MOTA KANAL Por departamento- Tipo de usuario | | Guztira Total | KANALAREN ARABERA Por canal | |
|--|---|--|------------------|--|---------|
| Maileguak / Préstamos | 26 | Artx. adm. / Arch. adm.: 21 Tart. artx. / Arch. interm. : 5 | 119 | Aurrez aurre / Canal presencial | 48 |
| Kanpoko kontsultak/ Consultas externas 30 pert. 9 bisita 30 pers. 9 visitas | 93 | Artx. adm. / Arch. adm.: 73 Tart. hist. / Arch. hist.: 9 Artx. fot. / Arch. fot.: 4 Bestelakoak/ Otras: 7 | | Kanal telef./ Canal Telef. | 28 |
| Erabilera publikorako baimen eskaerak Solicitud de permisos de uso público: | | | 0 | Posta elektronikoa/ Correo electrónico Erantzundakoak/ Respondidos: | 43 2 |

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

| ARTXIBO MOTA Tipo archivo | Esp. guztira Total exped. | DEPARTAMENTUKA- ESP. ZKIA. Por departamento- Núm. de exped. | KUXA KOPURA Cantidad cajas | | METRO LINEALAK/ Metros lineales | | | | | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|--|-------------------------------|-------------|------------------------------------|----|------|------------|----|----|------|
| Artx. adm./Arch. admin. | 177 | Hirigintza / Urbanismo | 177 | kutxa/caja | 21 | ml | 2,94 | | | | |
| Tart. artx./Arch. interm. | 52 | Dirubilketa / Recaudación Zergak / Tributos | 41 | kutxa/caja | 46 | ml | 6,44 | | | | |
| Argazki artx/Arch. fotográfico | 1 | | 6 | kutxa/caja | 6 | ml | 0,84 | | | | |
| Prentsa / Prensa | 0 | Alkatetza / Alcaldía | 1 | album/album | 0 | ml | 0,00 | | | | |
| GUZTIRA/ TOTAL | 230 | | 0 | kutxa/caja | 0 | ml | 0,00 | | | | |
| Prentsa boletina boletín prensa | Boletín kopurua / nº boletines: 0 | | | | | | 230 | kutxa/caja | 68 | ml | 9,52 |

c) BISITA GIDATUAK/ VISITAS GUIADAS

| Bisita kopurua/ Nº visitas | Pertsonak/ Personas | Bisita mota/ Tipo de visita | Erabiltzaile mota/ Tipo usuaria/o | Hizkuntza/ Idioma |
|-------------------------------|------------------------|--|---|--|
| 3 | 47 | Haurrentzako / Infantiles: 0 Helduentzako / Personas adultas: 3 Familiak / Familias: 0 | Ikasleak/ Estudiantes: 47 Herriko elkart./ Asoc. del munic.: 0 Herri kanpoko elkar./ Asoc. fuera del mun.: 0 Herritarrak/ Ciudadanos/as: 0 | Eusk./ En eusk.: 47 Elebitan/Bilingüe:0 Gazt./ En cast.: 0 |

d) ARGITALPENAK / PUBLICACIONES

| IZENBURUA / Título | Mota / Tipo | Ekintza nabarmenenak / Acciones relevantes |
|-----------------------|---|--|
| Oarso | Zuzenketak. Maketazioa / Correcciones. Maquetación. | |

e) DIGITALIZAZIOAK / DIGITALIZACIONES

| Proiektuak / Proyectos | Deskripzioa / Descripción |
|--------------------------------------|--|
| Salaberria funtsa / Fondo Salaberria | 5. Argazki albumaren digitalizazioa. 366 argazki. / Digitalización del album 5. 366 fotos. |

f) EKITALDI KULTURALAK / ACTIVIDADES CULTURALES. AIZPITARTE

| Proiektuak / Proyectos | Deskripzioa / Descripción |
|-----------------------------------|--|
| Balioan jartzea / Puesta en valor | 2022ko proiektua: San Marko gotorlekuaren irekiera. Jarraipena / Proyecto 2022: apertura del fuerte de San Marcos. Seguimiento.. |

5. INFORMATIKA - INFORMÁTICA

| Jarduera: Gertaerak/Incidencias | | Jasotakoak / Recibidas | Egin gabekoak / Pendientes |
|---------------------------------|--------------------|------------------------|----------------------------|
| 1 | Irekiak / Abiertas | 320 | 1 |

| Ordenadoreak | Windows 10 | Win 7 | Win XP | Ubuntu | Tab W81 | Tab Andr. | Tab IOS | Denera / Total | Prestatuak Hilean / Configurados mes |
|-----------------------------------|------------|-------|--------|--------|---------|-----------|---------|----------------|--------------------------------------|
| 1 Sarean / En la red | 339 | 1 | 1 | | | | | 341 | |
| 2 Saretik kanpo / Fuera de la red | 28 | 9 | 94 | 9 | 5 | 9 | 4 | 158 | |

| Ekintza nabarmenenak / Acciones relevantes | Deskripzioa / Descripción |
|---|---|
| Sareko ordenadoretan software eguneratu Actualizar software de ordenadores en red | Udal sarea Red municipal |
| Nextcloud Nextcloud | Konfigurazio eta egokitzapenak egiten jarraitzen da. / Se siguen realizando configuraciones y ajustes. |
| Segurtasun-eskema nazionala (ENS) - Datuak Babesteko Erregelamendu Orokorra (DBEO) Esquema Nacional de Seguridad - ENS- Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) | Informazioaren Segurtasun politika dokumentua Tokiko Gobernu Batzarrera eramateko espedientea tramitatzen hasi da. / Se ha empezado a tramitar el expediente para llevar a la Junta de Gobierno Local la aceptación de la Política de la seguridad de la información. |
| Segurtasun kopia sistemaren azterketa Análisis del sistema de copias de seguridad | Gaur egungo backup sistemaren azterketa eta indartzea./ Análisis y mejora del sistema de backup. |
| Posta elektronikoa aldatzeko pausuak eman. / Avances para el cambio del sistema de correo electrónico. | Ekainean proiektu honetan ez da aurrerapausurik eman. / En junio no se ha avanzado en este proyecto. |
| 2022ko kontratazioetarako pleguak bideratzea Trabajar en los pliegos para contrataciones del 022 | <p>Ondorengo kontratuak bideratzen: / Se está trabajando en los siguientes contratos:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Savia Cloud-era migrazioa / Migración a Savia Cloud - Telefonía eta komunikazioak / Telefonía y comunicaciones - End Point – antibirusaren lizentziak erostea / Compra de licencias end point - antivirus |
| Zuntz optikoa Udaletxetik liburutegi zaharrera pasatzea. / | Ekainean proiektua amaitu da. / |

| | | |
|--|---|--|
| | Instalación de fibra óptica entre el ayuntamiento y la antigua biblioteca. | En junio se ha dado por finalizado el proyecto. |
| | Edukiontzietako serraila berriak probatzea / Prueba de nuevas cerraduras para contenedores. | Seigarbost enpresareskin piloto bat abian jarri da. Se ha puesto en marcha una prueba piloto con la empresa Seigarbost. |
| | Zerga Ordenantza progresiboak / Ordenanzas fiscales progresivas | Web orrian jartzeko garapena bideratzen eta kanpo enpresekin barne kudeaketa aplikazioaren garapena zehazten. / Desarrollo para poner en la página web y definición de la aplicación interna de gestión con empresas externas. |

| Hurrengo proiektuak / Próximos proyectos | | Deskripzioa / Descripción |
|---|---|--|
| 1 | Segurtasun kopia sistemaren azterketa Análisis del sistema de copias de seguridad | Gaur egungo backup sistemaren azterketa eta hobetzea. Análisis y mejora del sistema de backup. |
| 2 | Sareko V:\ unitatea Unidad de red V:\ | Edukia, erabilera eta irtenbidea aztertzea Análisis de contenido, el uso y la solución. |
| 5 | Herritar txartela / Tarjeta ciudadana | Herritar txartelaren definizio eta kontratazioa / Definición y contratación de la tarjeta ciudadana. |

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 |
|---|---|---|---------------------------------|---|-----------------------------------|
| Galtzaraborda Kiroldegian hezetasuna murrizteko Proiektuan sartutako obrak/Obras incluidas en el Proyecto de instalación de deshumectación del Polideportivo de Galtzaraborda. | 160.837,91€ (%21 BEZa barne)/ 160.837,20€ (21% IVA incluido) | IREKIA ABIERTO | 2022/06/06 06/06/2022 | 2022/12/31 arte hasta el 31/12/2022 | EZ NO |
| Telefonia finkoa, telefonia mugikorreko eta interneteko zerbitzua/ Servicio de telefonía fija, movil e internet | 1. LOTEA: 30.000 € (21% BEZa barne) / LOTE 1: 30.000 € (21% IVA incluido) 2. LOTEA: 30.000 € (21% BEZa barne) / LOTE 2: 30.000 € (21%IVA incluido) 3. LOTEA: 10.000 € (21% BEZa barne) / LOTE 3: 10.000 € (21% IVA incluido) | IREKIA ABIERTO | 2022/06/10 10/06/2022 | 2 URTE 2 AÑOS | BAI (URTE 1) SI (1 AÑO) |
| Arramendipe erretiratuen lokala berritzeko proiektua/ Obras referidas al proyecto de reforma del local de jubilados Arramendipe | 221.814,85 € (21% BEZa barne) / 221.814,85 € (21% IVA incluido) | IREKIA ABIERTO | 2022/06/15 15/06/2022 | 14 aste 14 semanas | EZ NO |
| EndPointeko lizentzien hornidura / Suministro de licencias EndPoint | 35.000 € (21% BEZa barne) / 35.000 €(21% IVA incluido) | IREKIA SINPLIFIKATUA LABURTUA / ABIERTO SIMPLIFICADO ABREVIADO | 2022/06/21 21/06/2022 | 15 egun 15 días | EZ NO |

| | | | | | |
|--|---|-----------------------|--|-------------------------------------|------------------------|
| | | | | | |
| Koldo Mitxelena HLHI, Agustinetako Markola eraikineko jolastokiko estalkia egiteko exekuzio proiektuan zehaztutako obrak / Obras definidas en el Proyecto de ejecución para la cubierta del patio del Edificio Markola en las Agustinas, CEIP Koldo Mitxelena | 694.310,15€ (21% BEZa barne) / 694.310,15 € (21% IVA incluido) | IREKIA ABIERTO | 2022/06/28 28/06/2022 | 20 aste 20 semanas | EZ NO |

b) 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 Udalarriko erdigunean saneamendua hobetzeko Lanen 2. FASEA / 2ª FASE de mejora de saneamiento del sector centro del término municipal de Errenteria | AQUAMBIENTE S.A. | 70.000€ (%10BEZa bane)/ 70.000€ (10% IVA incluido) | 59.004€ (%10BEZa bane) /59.004€ (10% IVA incluido) | 2022/06/06 06/06/2022 | 3 hilabete 3 meses | EZ NO |
| Errenteriako udal liburutegi zaharren eraikinaren eraberritze partziala BADALAB laborategirako gauzatzeko Proiektuaren Aldaketa/Modificación del Proyecto de ejecución de reforma parcial del edificio de la antigua Biblioteca municipal de Errenteria para laboratorio BADALAB | INDENORT PV, S.L.U. | 135.118,20€(%21 BEZa bane)/ 135.118,20€ (21% IVA incluido) | 135.118,20(%21 BEZa bane)/ 135.118,20€ (21% IVA incluido) | 2022/06/01 01/06/2022 | --- | --- |
| Agustinas eraikinean lanbide sortzaileen Poloa eraikitze Exekuzio Proiektuan zehaztutako obrak / Obras definidas en el Proyecto de ejecución de la rehabilitación del edificio Agustinas para Polo de Industrias Creativas | ESVEDRA OBRAS Y REFORMAS S.L. | 2.033.910,97€(%21 BEZa bane)/ 2.033.910,97€ (21% IVA incluido) | 2.032.800€(%21 BEZa bane)/ 2.032.800 € (21% IVA incluido) | 2022/06/21 21/06/2022 | 16 hilabete 16 meses | EZ NO |
| Fanderiako igogailuaren birgaitzeari dagozkion obrak / Obras correspondientes a la rehabilitación del ascensor de Fanderia | 4 BADIA MANTENTZE SERBITZUAK S.L.U. | 209.967,39€(%21 BEZa bane)/ 209.967,39 €(21% IVA incluido) | 205.768,03(%21 BEZa bane)/ 205.768,03 (21% IVA incluido) | 2022/06/21 21/06/2022 | 2 hilabete 2 meses | EZ NO |

| | | | | | | |
|---|--|---|--|---|--------------------------------------|-------------------------|
| <p>Aita Donostia kaleko atzekaldearen eta Maurice Ravel kalearen artean bi igogailu instalatzeko dagozkion obra / Obras definidas para la instalación de dos ascensores entre la trasera de la c/ Aita Donostia y la c/ Maurice Ravel</p> | <p>UTE: ERRENTERIA IGOGAILUAK</p> | <p>498.660,48€(%21 BEZa bane)/ 498.660,48€(21% IVA incluido)</p> | <p>493.445,31(%21 BEZa bane)/ 493.445,31 (21% IVA incluido)</p> | <p>2022/06/21 21/06/2022</p> | <p>4 hilabete 4 meses</p> | <p>EZ NO</p> |
| <p>Ordenagailu eramangarri, mahai gaineko ordenagailu eta monitoreen horniketa (2. Lotea – mahai gaineko ordenagailuak) / Suministro de ordenadores portátiles, ordenadores de sobremesa y pantallas (Lote 2 – ordenadores de sobremesa)</p> | <p>DMI COMPUTER S.A.</p> | <p>30.492€(%21 BEZa bane)/ 30.492 €(21% IVA incluido)</p> | <p>23.264,43€(%21 BEZa bane)/ 23.264,43 (21% IVA incluido)</p> | <p>2022/06/21 21/06/2022</p> | <p>2 hilabete 2 meses</p> | <p>EZ NO</p> |
| | | | | | | |

c) UDAL ETXEBIZITZAK/VIVIENDAS MUNICIPALES:

| ETXEBIZITZA KOPURUA Nº Viviendas | OKUPATUTA Ocupadas | HUTSIK Desocupadas | ALOKAIRUEN DIRUSARRERAK Ingresos Alquileres | GASTUAK EKAINEAN ORDAINDUTA Gastos abonados JUNIO |
|-------------------------------------|-----------------------|-----------------------|--|--|
| 36 | 33 | 3 | 3.853,17 € | 1.075,07 € |

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

| UDALAK ZUZENEAN KUDEATUTAKO APARKALEKU KOPURUA: Nº Garajes gestión directa Ayuntamiento | ALOKAIRUA ALOKAGAI PLAZAK / ALOKATUTA Alquiler Plazas disponibles /Alquiladas | ALOKAIRUA / URTEKO ALTAK HILABETEKOAK Alquiler / Altas Anuales Altas mes | ALOKAIRUA / URTEKO BAJAK HILEKOAK Alquiler / Bajas Anuales Bajas mes | EMAKIDA PLAZA KOPURUA / ESKUALDAKETAK HILEAN Plazas en Concesión Transmisiones /mes | DIRUSARRERAK EKAINA Ingresos JUNIO | GASTUAK EKAINEAN ORDAINDUTA Gastos abonados JUNIO |
|--|--|---|---|--|---|---|
| 8 | 286 / 272 | 11 / 2022 02/ Ekaina / Junio | 10 / 2022 3/ Ekaina / Junio | 735 / 721 * 7 plaza Ekaina / Junio | 18.097,01 € | 6.777,81 € |

* Emakidan ez-emandako plazak, ezinduentzako edo arazo teknikoengatik dira / Las plazas no cedidas en concesión lo son por ser para personas con discapacidad o por problemas técnicos.

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

| LURSAIL KOPURUA. Numero de parcelas | ESLEIPENAK Adjudicaciones | BAJAK Bajas | DIRU SARRERAK (Tasak).Zenbat/kopurua Ingresos (Tasas)Número/importe | FIDANTZAK (Zenbat/kopurua). Fianzas (Cuántas/iimporte) |
|-------------------------------------|---------------------------|-------------|---|--|
| 77 | 0 | 4 | 0 (0)€ | 3/306,00 € |

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

| HILEAN IREKITAKO ESPEDIENTEAK Expedientes incoados en el mes | ERREKLAMATUTAKO DIRU KOPURUA Importe total reclamado | HILEAN ONARTUTAKOAK (HORIEN KOPURU TOTALA) Admitidas en el mes (importe de las mismas) | HILEAN EZEZTATUTAKOAK/ATZERATUAK (HORIEN KOPURU TOTALA) Rechazadas/Desistidas en el mes (importe de las mismas) | ADMINISTRAZIOAREKIKO AUZI BIDEAN HELEGITUAK (KOPURUA) Recurridas en vía Contencioso Administrativa (importe) |
|---|---|---|--|---|
| 3 | 2.179,18 € | 6 (2.825,73 €) | 3 (545,30 € + 65€ + baloratu gabe) | 0(0€) |

g) UDAL ONDASUNEN GAINEN ERREKLAMAZIO ESPEDIENTEAK HIRUGARRENEI / EXPEDIENTES DE RECLAMACIÓN DE DAÑOS A TERCEROS EN BIENES MUNICIPALES

| HILEAN IREKITAKO ESPEDIENTEAK (ERREKLAMATUTAKO KOPURU OSOA) Numero de expedientes incoados en el mes (importe total reclamado) | ONARTUTAKOAK (HORIENGATIK JASOTAKO DIRU KOPURUA) Admitidas (importe recobrado por las mismas) | EZEZTUTAKOAK Rechazadas | EPAITEGIAN ERREKALMATUTAKOAK En trámite judicial de reclamación |
|---|--|----------------------------|--|
| 0 (0€) | 0(0 €) | 0 | 4 |

h) UDAL LOKALEN LAGAPEN ESPEDIENTEAK- Erabileraren baimen puntualak (OLOK) / EXPEDIENTES DE CESIÓN DE LOCALES MUNICIPALES (OLOK) Autorizaciones uso puntuales

| LOKALEN KOPURU TOTALA / HUTSIK Número total de Locales municipales / Vacíos | LOKALEN LAGAPEN ESKAERAK urtekoak/hilabetekoak Solicitudes de cesión de Locales anuales/mensuales | ONARTUTAKOAK urtekoak/hilabetekoak Admitidas anuales/mensuales | EZEZTUTAKOAK urtekoak/hilabetekoak Denegadas anuales mensuales |
|--|--|---|---|
| 82 /5 | 2/1 | 1/0 | 0/0 |

i) UDAL LOKALEN LAGAPEN ESPEDIENTEAK- arruntak (OLOK) / EXPEDIENTES DE CESIÓN DE LOCALES MUNICIPALES (OLOK) Ordinarias

| LOKALEN KOPURU TOTALA / HUTSIK Número total de Locales municipales / Vacíos | LAGATUTAKO LOKAL KOPURUA / ELKARTE ETA ERAKUNDE LAGAPENDUNAK Número de locales cedidos / Asociaciones y Entidades cesionarias | LOKALEN LAGAPEN ESKAERAK urtekoak/hilabetekoak Solicitudes de cesión de Locales anuales/mensuales | ONARTUTAKOAK urtekoak/hilabetekoak Admitidas anuales/mensuales | EZEZTUTAKOAK urtekoak/hilabetekoak Denegadas anuales mensuales |
|--|---|--|---|---|
| 82/5 | 76/97 | 6/0 | 0/0 | 0/0 |

7. LANGILE PLANTILLA - PLANTILLA TRABAJADORES/AS (*)**ANTOLAKETA / ORGANIZACIÓN**

| SAILA | Langile kopurua | Lang. ordezkatuta | Lanorduak | Absentismoa Orduak - (%) | Ezbehar tasa Langileak (%) | Prestakuntza Orduak - (%) | Murrizketa Familia kontziliazioa | Eszedentzia Lang. kopurua | Amatasuna Lang. kopurua | Aitatasuna (delegatua) |
|--|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| Área | Personal | Personal sustituido | Horas laborables | Absentismo Horas (%) | Siniestralidad Personas- (%) | Formación Horas (%) | Reducción conciliación familiar | Excedencia N° personas | Maternidad N° personas | Paternidad (delegada) |
| Lehendakaritza Presidencia | 56 | 4 | 6.514 | 768 (10,44%) | 0 | 18 (0,25%) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Ogasuna eta Garapen Ekonomikoa Hacienda y desarrollo económico | 19 | 1 | 2.215 | 298 (10,95%) | 1 | 20 (2,77%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Agiritegia Archivo | 4 | 1 | 394 | 368 (51%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LURRALDEA / TERRITORIO

| SAILA | Langile kopurua | Lang. ordezkatuta | Lanorduak | Absentismoa Orduak - (%) | Ezbehar tasa Langileak (%) | Prestakuntza Orduak - (%) | Murrizketa Familia kontziliazioa | Eszedentzia Lang. kopurua | Amatasuna Lang. kopurua | Aitatasuna (delegatua) |
|--|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| Área | Personal | Personal sustituido | Horas laborables | Absentismo Horas (%) | Siniestralidad Personas- (%) | Formación Horas (%) | Reducción conciliación familiar | Excedencia N° personas | Maternidad N° personas | Paternidad (delegada) |
| Hirigintza eta ingurumena Urbanismo y medio ambiente | 21 | 3 | 2.561 | 184 (6,78%) | 0 | 20 (0,74%) | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Hiri Mantenua Mantenimiento urbano | 70 | 11 | 8.583 | 1.514 (15,04%) | 3 | 6 (0,06%) | 1 | 0 | 0 | 1 |

HERRITARRAK / CIUDADANIA

| SAILA | Langile kopurua | Lang. ordezkatuta | Lanorduak | Absentismoa Orduak - (%) | Ezbehar tasa Langileak (%) | Prestakuntza Orduak - (%) | Murrizketa Familia kontziliazioa | Eszedentzia Lang. kopurua | Amatasuna Lang. kopurua | Aitatasuna (delegatua) |
|---|-----------------|---------------------|------------------|--------------------------|------------------------------|---------------------------|----------------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|
| Área | Personal | Personal sustituido | Horas laborables | Absentismo Horas (%) | Siniestralidad Personas- (%) | Formación Horas (%) | Reducción conciliación familiar | Excedencia Nº personas | Maternidad Nº personas | Paternidad (delegada) |
| Gizarte Zerbitzuak Servicios Sociales | 54 | 10 | 5.658 | 1.276 (17,13%) | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Aniztasuna Diversidad | 2 | 1 | 253 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Berdintasuna Igualdad | 4 | 0 | 429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Udaltzaingoa Policía Local | 93 | 20 | 9.175 | 2.431(2,08%) | 1 | 191,25 (0,02%) | 0 | 5 | 0 | 4 |
| Hezkuntza eta Gazteria Educación y Juventud | 12 | 0 | 1.580 | 178 (9,66%) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hizkuntza Politika Política Lingüística | 18 | 3 | 2.071 | 750 (27,47%) | 0 | 38 (1,39%) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kultura Cultura | 17 | 2 | 2.474 | 158 (6,37%) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| | | | | | | | | | | |
|-------------|----|---|------|--------------|---|---|---|---|---|---|
| Liburutegia | 13 | 0 | 1618 | 216 (11,47%) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Biblioteca | | | | | | | | | | |
| Kirolak | 3 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Deportes | | | | | | | | | | |

(*)

| | |
|--|--|
| 1.- LANGILE KOP.: sailaren benetako langile-kopurua, edozein egoeratan daudela ere (baja, eszedentzia...) | 1.-PERSONAL: es el nº de trabajadores/as real del área, independientemente de sus situación (baja, excedencia...) |
| 2.- ORDEZKATUTAKO LANGILEAK: edozein arrazoi dela-eta ordezkatuta dauden langileak baja, eszedentzia edo soldatarik gabeko baimena, sindikatuak liberatua... | 2.-PERSONAL SUSTITUIDO: es el nº de trabajadores/as sustituidos en el área por cualquier 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. %k 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-istripuren 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 |
|--|-----------------------|---------------|----------------------------|
| Lan Eskeintza Publikoa: Oferta Pública de Empleo: | | | |

| | | | |
|--|--|---|--|
| Plantilako plazak Plazas de plantilla | | | |
| 1.- Gizarte Langileak (9) 1.- Trabajadores/as Sociales (9) | Behin betiko emaitzak: prozesuaren bukaera Resultados definitivos: final proceso | 2022ko uztaila Julio 2022 | |
| 2.- Ikus-entzunezkoen eta agertokiaren arduradun teknikoa (1) 2.- Responsable técnico/a audiovisuales y escenarios (1) | Behin betiko emaitzak: prozesuaren bukaera Resultados definitivos: final proceso | 2022ko abuztua Agosto 2022 | |
| 3.- Udaltzaingoko Ofiziala (1) 3.- Oficial de Policía Local (1) | Oposizio faseko 1. Ariketa: Teorikoa Ejercicio 1 fase oposición: Teorico | 2022ko iraila Septiembre 2022 | |
| 4.- Udaltzaingoko Ofizialordeak (4) 4.- Suboficial de Policía Local (4) | Oposizio faseko 1. Ariketa: Teorikoa Ejercicio 1 fase oposición: Teorico | 2022ko iraila Septiembre 2022 | |
| 5.- Ofizial Iturkina (1) 5.- Oficial Fontanero (1) | Lehiaketa: Merezimenduen balorazioa Concurso: Valoración de meritos | 2022ko iraila Septiembre 2022 | |
| 6.- Udaltzainak (10) 6.- Agentes Policía Local (10) | Lehiaketa: Merezimenduen balorazioa Concurso: Valoración de meritos | 2022ko uztaila Julio 2022 | |

| | | | |
|---|--|--|--|
| 7.- Udaltzaingoko Agente Lehenak (5) 7.- Agentes primero Policia Local (5) | Oposizio faseko 1. Ariketa: Teorikoa Ejercicio 1 fase oposición: Teorico | 2022ko urria Octubre 2022 | |
| 8.- Informatikako goi mailako teknikaria 8.- Técnico/a superior informatico | Onartu eta abztertutakoen behin behineko zerrenda, Epaimahai Kalifikatzailea eta lehen ariketaren data Lista provisional de admitidos y excluidos, Tribunal Calificador y fecha primer ejercicio | 2022ko iraila Septiembre 2022 | |
| 9.- Liburuzaina 9.- Bibliotecaria/o | Eskaerak aurkezteko epea Plazo presentación solicitudes | 2022ko uztaila - abuztua Julio - Agosto 2022 | |
| Aldi baterako prozesuak Procesos temporales | | | |
| 1. Kultur Aniztasuna Dinamizatzailea 1.- Dinamizador/a Diversidad Cultural | Prozesuaren amaiera Finalización del proceso | 2022ko uztaila Julio 2022 | |
| Ordenantza fiskalak Ordenanzas fiscales | Plusbaliako egokitzapena Adecuación IVTNU | Otsaileko Udalbatzarra Pleno febrero | |
| Ordenantza fiskalak Ordenanzas fiscales | Ikasturteko egokitzapena eta progresibidadea txertatzea Adecuación cursos e incorporación progresividad | Martxoko Udalbatzarra Pleno marzo | |
| Aurrekontua Presupuesto | 2021eko likidazioa eta 2022an txertaketa Liquidación 2021 e incorporación 2022 | 2022ko martxoa Marzo 2021 | |