

# Memoria de resultados ejercicio 2023 Ayuntamiento de Ermua



## ÍNDICE:

1. Presupuesto 2023
2. Datos de ejecución del presupuesto
3. ¿En qué se invierte el presupuesto municipal?
4. Resultados del Área de Servicios Generales y Gobierno abierto
5. Resultado del Área de Políticas Sociales
6. Resultado del Área de Educación, Cultura, Juventud y Deportes
7. Resultados del Área de Urbanismo y Sostenibilidad
8. Resultados del área de Seguridad ciudadana
9. Resultados del Área de Desarrollo Económico

## PRESUPUESTO DEFINITIVO 2024

CONCEPTO	PRESUPUESTO
CRÉDITOS INICIALES	23.157.670,56
CRÉDITOS DEFINITIVOS	28.014.621,61
MODIFICACIONES DE CRÉDITO	4.856.951,05
Créditos Adicionales	1.852.231,82
Transferencias de Crédito	199.319,67
Remanentes Incorporados	2.303.395,11
Habilitaciones de crédito	701.324,12

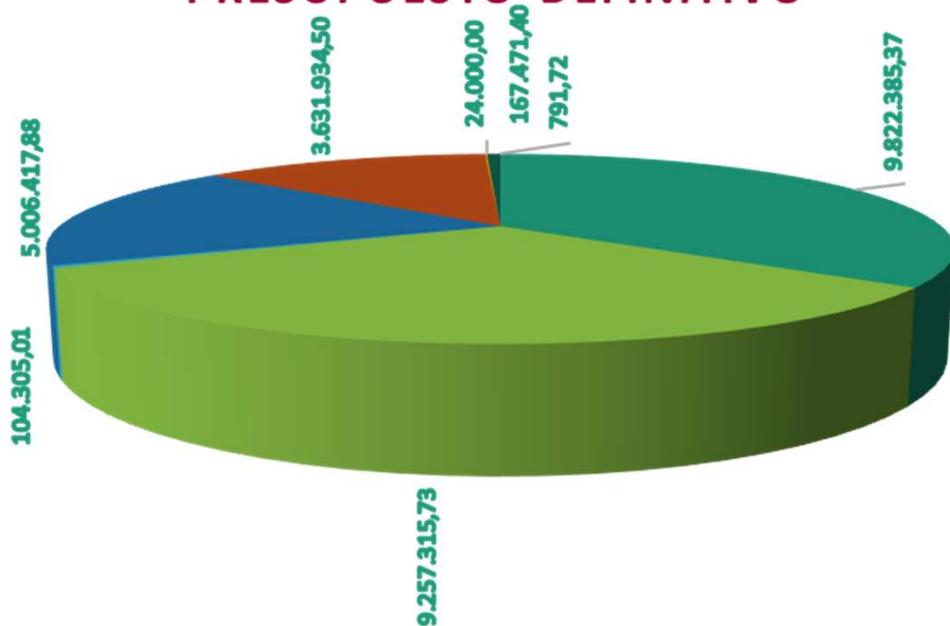
## DATOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2024

CONCEPTO	RESULTADO
RESULTADO PRESUPUESTARIO	+1.626.384,76
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERIA	4.377.915,31
AHORRO NETO POSITIVO	2.342.791,37
% EJECUCIÓN INGRESOS	82,29%
% EJECUCIÓN GASTOS	84,66%



# DATOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2024

## PRESUPUESTO DEFINITIVO



## EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO



## EN QUÉ SE INVIERTE EL PRESUPUESTO. PRINCIPALES ACTUACIONES



**PERSONAS: 2.610.574,46 €**



**COLECTIVOS: 1.001.856 €**



**CULTURA. 2.707.562 €**



**EDUCACIÓN: 1.333.840 €**



**DEPORTES: 3.051.861,41 €**



**MANTENIMIENTO Y SERVICIOS BÁSICOS CIUDAD: 10.639.555**



**EMPLEO-EMPRESA: 1.565.177,13**

# ÁREA DE SERVICIOS GENERALES Y GOBIERNO ABIERTO



# ÁMBITO GOBERNANZA INTELIGENTE

## ÁREA DE SERVICIOS GENERALES Y GOBIERNO ABIERTO



ÁREAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMAS
GABINETE DE ALCALDÍA	ÓRGANOS DE GOBIERNO	912. Órganos de gobierno
	GABINETE Y COMUNICACIÓN	913. Gabinete de alcaldía y comunicación
SERVICIOS GENERALES Y GOBIERNO ABIERTO	CONTRATACIÓN	920. Administración general
	GESTIÓN DE PERSONAS	9221. Administración de personal RRHH
	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	9220. Planificación estratégica e innovación
	SERVICIOS ECONÓMICOS	931. Política económica y fiscal
	TECNOLOGÍA	9201. Administración general
	PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, CALIDAD	924. Participación ciudadana. Transparencia
	ATENCIÓN CIUDADANA Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	9251. Abiapuntu

ÁREAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE POLÍTICO	RESPONSABLE TÉCNICO	PERSONAL ADSCRITO
GABINETE DE ALCALDÍA	ÓRGANOS DE GOBIERNO	Juan Carlos Abascal	Coordinadora gestión	1 Administrativo/a
	GABINETE Y COMUNICACIÓN		Coordinador	1 Técnico/a A1 1 Técnico/a A2
SERVICIOS GENERALES Y GOBIERNO ABIERTO	CONTRATACIÓN		Asesora Jurídica	1 Técnico/a A2
	GESTIÓN DE PERSONAS		Secretario	1 Técnico/a aux. 1 Administrativo/a
	SERVICIOS ECONÓMICOS		Tesorera/Interventor	1 Técnico A1 6 Administrativos/as
	TECNOLOGÍA		Jefe de servicio	4 Técnicos A2 1 Técnico/a aux.
	PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, CALIDAD		Ricardo Martín Rosa M <sup>a</sup> Cid	Técnica de Calidad
	ATENCIÓN CIUDADANA Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	Ricardo Martín	Coordinadora gestión	6 Administrativos/as
	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	Juan Carlos Abascal	Directora general	1 Técnico A2



## GABINETE DE ALCALDÍA Y COMUNICACIÓN

### MISIÓN

Es un órgano de apoyo al alcalde y a los órganos de gobierno. Se encarga de la gestión de la agenda y de las actividades del alcalde; gestiona los procedimientos administrativos que dependen de la Alcaldía; asimismo, coordina las relaciones con las diferentes Instituciones públicas, colectivos de carácter social y político y demás agentes sociales; y se encarga de trasladar a la ciudadanía, la actividad municipal.

### OBJETIVOS

1. Agilizar la labor de los órganos de gobierno y el desarrollo de las funciones propias del alcalde.
2. Contribuir a que la población de Ermua esté informada sobre la actualidad y la gestión que se realiza en la institución y el municipio.
3. Responder las solicitudes de acceso a la información en plazo.
4. Ofrecer las sesiones de órganos de gobierno de forma pública para general conocimiento entre la ciudadanía.
5. Coordinar la asistencia del alcalde a los diferentes eventos y reuniones y facilitarle la documentación e información necesaria para cada uno de los eventos en los que participa



INDICADOR	RESULTADO 2023
Nº total de sesiones únicas al canal noticias web	20.874
Nº de visualizaciones o reproducción en las RRSS	Ivooc: 215 escuchas Youtube 12.900 visualizaciones
% solicitudes de acceso a la información respondidas en plazo < 30días	83% (plazo medio 18,3 días)
Mantener el nº de visualizaciones de las diferentes sesiones en directo y bajo demanda	En directo: Youtube:4.972. Flumotion: 2.518 Bajo demanda: Youtube:7.827. Flumotion: 29.890
Nº de foros en los que invitan a participar al alcalde	10
Nº de asistentes a los actos institucionales organizados	300



## MISIÓN

El asesoramiento y gestión de los expedientes de contratación de obras, servicios y suministros que la organización precisa para el desarrollo de sus fines.

## OBJETIVOS

1. Ser ágiles en la contratación cumpliendo con los principios de economía, eficacia y eficiencia
2. Velar por el cumplimiento de la legalidad en todos los procedimientos



INDICADOR	RESULTADO 2023
% de expedientes tramitados en plazo	87,5%
% de contratos tramitados sin recursos o alegaciones	100%



# GESTIÓN DE PERSONAS

## MISIÓN

Gestionar la estructura de puestos, la formación, la retribución, la provisión y selección de las personas que componen la organización, así como la gestión de la negociación de acuerdos para las condiciones de trabajo.

## OBJETIVOS

1. Favorecer que las personas de la organización se formen y desarrollen en el ámbito de las competencias alineadas con la estrategia municipal.
2. Adaptar la estructura del Ayuntamiento de Ermua a las necesidades y retos que enfrenta el municipio
3. Gestionar la administración de personas de forma que se atiendan sus necesidades



INDICADOR	RESULTADO 2023
% de personas que reciben formación. Desagregado por sexo	49% (36% mujeres/28% hombres)
% de plazas consolidadas	96%
Grado de satisfacción de las personas desagregado por sexo > 6	No se ha llevado a cabo la encuesta
Reducción del nivel de absentismo	9,52%(5,7% mujeres/3,82% hombres): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bajas de larga duración ( 6 meses o más) 4,22% (4,22mujeres/2,21 hombres)</li> <li>• Maternidad: 0,42%</li> <li>• Paternidad: 0,38%</li> </ul>



## SERVICIOS ECONÓMICOS

### MISIÓN

Gestión de la contabilidad pública y control y fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, en su triple acepción de función interventora, función de control financiero y función de control de eficacia así como llevar a cabo la gestión, manejo y custodia de los fondos, valores y efectos de la Corporación, siguiendo los procedimientos fijados, velar por una adecuada gestión de los ingresos de la corporación y llevar a cabo la gestión de los tributos y otros ingresos de derecho público local.

### OBJETIVOS

1. Mejorar el nivel de recaudación y reducir los niveles de pago presencial
2. Optimizar la gestión presupuestaria
3. Garantizar la liquidez necesaria para el pago de obligaciones.



INDICADOR	RESULTADO 2023
% de recaudación en voluntaria	88,52%
% de recaudación en ejecutiva	11,48%
% incremento de recaudación por medios no presenciales	87,57%, se mantiene respecto 2022
Periodo medio a proveedores < 30 días (capítulos II y VI)	7,47 días
Liquidez inmediata (Efectivos para cubrir todas las obligaciones pendientes de pago)	<b>1,62%</b>
Liquidez general (Efectivo disponible y derechos pendientes de cobro para cubrir todas las obligaciones pendientes de pago)	1,96%





INDICADOR	RESULTADO 2023
Realizar menos de una parada general del sistema a lo largo de cada mes	4 a lo largo del año
Minimizar el riesgo de que se produzcan incidentes de seguridad de los sistemas	0 incidentes
Reducir al mínimo los sistemas obsoletos.	Actualizados todos los servidores con sistema operativo fuera de soporte



# PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y CALIDAD

## MISIÓN

Contribuir y colaborar con las Áreas municipales en la mejora e innovación de los servicios públicos a través de herramientas de gestión, y mejorando el nivel el nivel de transparencia y rendición de cuentas, pero garantizando la protección de datos de carácter personal, y mejorando las herramientas de participación ciudadana.

## OBJETIVOS

1. Mejorar la gestión municipal en base a modelos de gobernanza y herramientas de gestión de servicios público
2. Implementar el sistema de gestión que garantice el cumplimiento de la normativa sobre datos personales y apoyar a las áreas municipales en su implantación
3. Ofrecer información actualizada en el portal de transparencia, responder de manera ágil a las solicitudes de acceso a la información y mejorar los sistemas de rendición de cuentas a la ciudadanía
4. Aumentar la participación de la ciudadanía a través de las herramientas existentes
5. Normalizar y adaptar los procedimientos a los requerimientos de las normas 39/2015 y 40/2015 aplicando criterios de simplificación, digitalización y protección de datos personales.

## PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA Y CALIDAD INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR	RESULTADO 2023
Nº de unidades con herramientas de gestión implantadas	4
Nº proyectos de mejora en marcha	4
> Puntuación obtenida con el Sello Elogio	3,20/5 (2020)
Grado de cumplimiento en la autoevaluación o evaluación en modelo de gestión avanzada	61,9%
% de implementación del plan de mejora del sistema de información	-
% de cumplimiento de las obligaciones de publicidad activa	78,99%
% de solicitudes de acceso a la información respondidas en plazo	83,3%
% de participación en los procesos participativos desagregado por sexo	0,63% (52,04% mujeres/40,2% hombres)
% de participación en sistema de quejas y sugerencias desagregado por sexo	2,84% (40,31% hombres (179) / 49,77% mujeres (221))
% de modelos de solicitud adaptados a los requerimientos legales (interoperabilidad, formularios en pdf, Word y HTML, protección de datos)	30

# ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y ATENCIÓN CIUDADANA

## MISIÓN

Servir a la ciudadanía de punto de inicio en la relación con el Ayuntamiento ofreciendo información actualizada de todo lo relacionado con el Ayuntamiento y facilitando la consulta y realización de trámites municipales de manera presencial, telefónica o por la Web municipal. Facilitar la gestión administrativa de los diferentes servicios desde una perspectiva transversal”.

## OBJETIVOS

1. Ofrecer una atención ágil, integral y de calidad a las personas usuarias, evitando desplazamientos y tramitaciones innecesarias.
2. Desarrollar una labor administrativa para las áreas que responda a las necesidades requeridas, sin errores y cumpliendo los criterios establecidos.



# ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y ATENCIÓN CIUDADANA INDICADORES DE RESULTADO I

INDICADOR	RESULTADO 2023
Personas atendidas presencialmente	Julio-diciembre 2023:13.784 (media mensual 2.297)
Expedientes generados	7.107: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ayudas material escolar: 2.170</li> <li>• Gestión quejas, sugerencias y avisos: 683</li> <li>• Gestión ayudas emergencia social: 523 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Licencias obra menor: 280</li> <li>• Otros procedimientos: 3.451</li> </ul> </li> </ul>
Documentos digitalizados e incluidos en gestión de expedientes	42.404
Emisión Certificados electrónicos ciudadanía BakQ	1.252
Gestión recaudatoria	Cobros realizados: 1.988 Importe recaudado: 271.592,63
Entradas registradas	13.748: Presenciales 9.785/electrónicas 3.963



## ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA Y ATENCIÓN CIUDADANA INDICADORES DE RESULTADO II

INDICADOR	RESULTADO 2023
Salidas registradas	5.351: Registro general 9.785/SIR 3.963
Gestión de padrón	3.167: altas 656/bajas621/modificaciones 1890
Puntuación media en el ítem de trato amable y cercano => 8	9,46 (9,20 mujeres/9,75 hombres)
Puntuación media en el ítem de información clara y precisa => 8	9,54 (9,53 mujeres/9,64 hombres)
Tiempo de espera en atención <10 minutos	93,20: <5 minutos: 81,40% 5-10 minutos: 11,80% >5 minutos: 6,80



## ÁREA DE SERVICIOS GENERALES Y GOBIERNO ABIERTO INDICADORES ECONÓMICOS

CAPITULO	PRESUPUESTO	GASTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CAPÍTULO I	3.170.763,28	2.983.871,28	94%	
CAPÍTULO II	1.055.071,32	862.974,64	82%	
CAPÍTULO III	104.305,01	108.934,54	104%	> intereses
CAPÍTULO IV	45.000,00	45.000,00	100%	
CAPÍTULO VI	124.000,00	105.952,68	85%	
CAPÍTULO IX	167.441,40	162.473,14	97%	
<b>TOTAL</b>	<b>4.542.581,81</b>	<b>4.269.206,28</b>	<b>94%</b>	

# ÁMBITO DE GOBERNANZA INTELIGENTE

## ÁREA DE SERVICIOS GENERALES Y GOBIERNO ABIERTO

### PROYECTOS ESTRATÉGICOS



# ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES



# ÁMBITO SOCIAL

## ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMAS
SERVICIOS SOCIALES	23010. Gastos generales del departamento 23020. Centro integrado de servicios sociales 23111. Programa de inclusión social y ayudas económicas 23112. Servicios para la autonomía personal y cuidado de personas. 23121. Plan de intervención socioeducativa y psicosocial 23123. Servicio de atención diurna para personas mayores 23124. Hogar de personas jubiladas 23132. Promoción y asistencia a víctimas de violencia de género 31100. Protección de la salud 31110. Prevención de drogodependencias
INNMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN	23122. Plan municipal de inmigración 23125. Cooperación internacional
PROTECCIÓN DE LA SALUD	31100. Protección de la salud 31110. Prevención de drogodependencias
IGUALDAD	23131- Casa de la Mujer 23132. Promoción y asistencia víctimas de violencia de género 23133. Desarrollo plan igualdad entre mujeres y hombres 23134. Actividades de promoción de la mujer



**1**  
FIN DE LA POBREZA  


**3**  
SALUD Y BIENESTAR  


**4**  
EDUCACIÓN DE CALIDAD  


**5**  
IGUALDAD DE GÉNERO  


**10**  
REDUCCIÓN DE LAS DESIGUALDADES  


**11**  
CIUDADES Y COMUNIDADES SOSTENIBLES  


**16**  
PAZ, JUSTICIA E INSTITUCIONES SÓLIDAS  


**17**  
ALIANZAS PARA LOGRAR LOS OBJETIVOS  




# ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES



UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE TÉCNICO	RESPONSABLE POLÍTICO	PERSONAL ADSCRITO
SERVICIOS SOCIALES	Director/a área	Mikel Cantero Beatriz Gámiz (Mayores)	6 Técnicos/as A2 2 Administrativo/a 1 Auxiliar servicios
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN		Arritokieta Araiztegi	1 Técnico/a A2
SALUD		Ricardo López	1 Técnico/a A2
IGUALDAD		Beatriz Gámiz	2 Técnicas A2 1 Administrativo/a



## ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES

### MISIÓN

Ofrecer a la ciudadanía una atención de proximidad a sus necesidades y demandas, en cualquiera de sus manifestaciones, mediante la información sobre sus derechos, el asesoramiento respecto a cómo ejercerlos y el acompañamiento en el proceso de resolución de dichas necesidades y demandas, desde una perspectiva comunitaria, en el ámbito relacional, de la autonomía funcional y de la lucha contra la exclusión económica.

### OBJETIVOS

1. Favorecer el acceso de toda la ciudadanía al ejercicio de los derechos sociales en igualdad de condiciones
2. Favorecer y promocionar la autonomía personal, en todos los aspectos de la vida comunitaria
3. Favorecer la inclusión de las personas y familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad
4. Favorecer que las personas usuarias en el desenvolvimiento de la vida autónoma y la adecuada convivencia en el medio familiar y comunitario
5. Promover un envejecimiento activo
6. Sensibilizar en materia de salud y prevención de adicciones.
7. Facilitar la acogida a la población inmigrante.
8. Facilitar la integración de las personas inmigrantes en los diferentes ámbitos de inclusión
9. Crear dinámicas de sensibilización que combatan estereotipos, rumores y actitudes xenófobas.
10. Contribuir a mejorar las condiciones de vida de la población de terceros países con necesidades especiales, a través del fortalecimiento institucional y la mejora de las capacidades de las entidades locales y de la población sujeto de su propio desarrollo.



# INFORMACIÓN, ORIENTACIÓN, ASESORAMIENTO Y VALORACIÓN

## INDICADORES DE RESULTADO I

INDICADOR	RESULTADO 2023
Índice de penetración de los servicios sociales en el municipio	52,93% (=2022)
Nº de actuaciones informativas >4	3: Ayudas de emergencia social, campaña informativa de atenciones individuales, bono social energía.
Nº de quejas registradas	3
Nº de solicitudes de cambio de trabajador/a social	0



# ATENCIÓN DIURNA A PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES

## INDICADORES DE RESULTADO II

INDICADOR	RESULTADO 2023
Índice de cobertura de servicio de cartera relativos a la autonomía personal	(*) Ver cuadro
Índice de cobertura de los servicios a la autonomía personal que cumplen el objetivo establecido en el mapa de SS de Bizkaia (2)	Ermua 150



## ATENCIÓN DIURNA A PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES. INDICADORES II CUADRO (\*)

Decreto Cartera	Competencia	Programa/servicio en SS.SS.	Plazas fijadas en mapa de Bizkaia	Plazas ofertadas Ermua	Plazas ocupadas Ermua en diciembre
Información/ valoración	Zona básica	Citas con TS	Sin determinar	Sin límite	Sin límite, según agenda
1.2. Servicio Ayuda Domicilio (diciembre 2023)	Zona básica	-Comida Domicilio -Auxiliar Domiciliaria	Sin determinar	Superior a demanda	-Comida Domicilio: 29 -Auxiliar Domiciliaria: 17
1.3. SISP- Servicio Intervención Socioeducativa y Psicosocial	Zona básica	-SISP	Sin determinar	Superior a demanda	Sin límite, según demanda persona/familia
1.4. Apoyo cuidadoras (2023/2024)	Zona básica	-Programa zainduz -Programa relajación	Sin determinar	-Zainduz (10) -Relajación(10)	-Zainduz: 3 -Relajación: 8
1.7.1. Atención Diurna Mayores	Área	-Comida Domicilio -Auxiliar Domiciliaria -Oroituz (memoria) -Gertu -Registro llamadas	2	Superior a demanda	-Oroituz (memoria 2023/2024): 59 -Gertu: 4 -Registro llamadas: 57
1.9.3. Apartamento tutelado 1.9.4. Vivienda comunitaria	Área	-Conveniada plaza residencial. Riesgo o grado I dependencia	11	Inferior a lo fijado por el mapa y superior a demanda existente	0 a lo largo del año

# ÁTENCION A COLECTIVOS Y SERVICIOS SOCIALES

## INDICADORES DE RESULTADO III

INDICADOR	RESULTADO 2023
Incremento del % de personas beneficiarias de ayudas económicas que participan en programas de empleo	42% (3 mujeres/7 hombres)
Duración media de las intervenciones personalizadas de intervención socioeducativa	<p><b>&lt;6 meses</b> (21%abiertas/18%cerradas)</p> <p><b>6meses-1año</b> (29%abiertas/18% cerradas)</p> <p><b>12-18 meses</b> (14%abiertas/14%cerradas)</p> <p><b>18-24meses</b> (7%abiertas/23%cerradas)</p> <p><b>24-36meses</b> (18%abiertas/9%cerradas)</p> <p><b>&gt;36 meses</b> (11%abiertas/18% cerradas)</p>

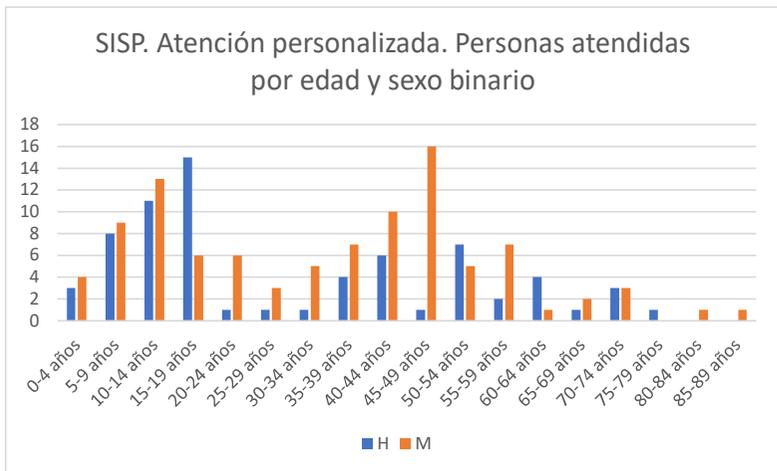


# ATENCIÓN A COLECTIVOS Y SERVICIOS SOCIALES INDICADORES DE RESULTADO INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA I

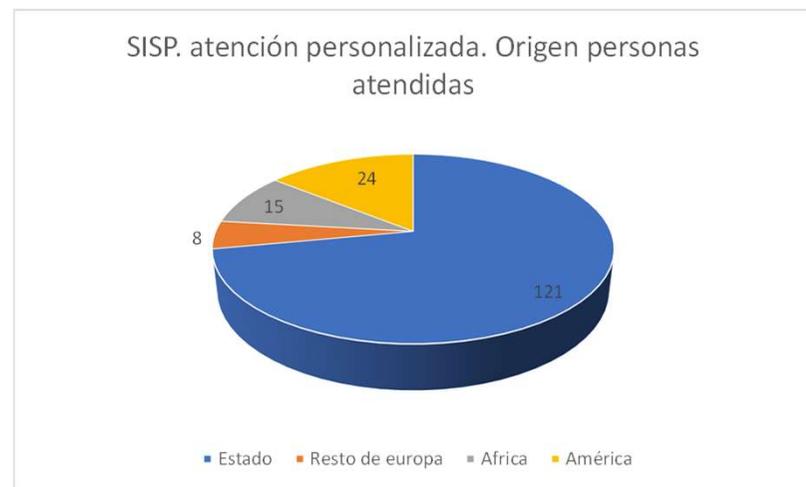
INDICADOR	RESULTADO 2023
Origen de las demandas del servicio de intervención socioeducativa	Centro de atención sanitaria 6 (11%) Centros educativos 7 (12%) Iniciativa propia 22 (39%) Trabajadora social 21 (37%) Policía 1 (1%)
Características de las personas atendidas	* Véanse cuadros siguientes



# ATENCIÓN A COLECTIVOS SERVICIOS SOCIALES INDICADORES DE RESULTADO INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA II



	H	M	Total
0-4 años	3	4	7
5-9 años	8	9	17
10-14 años	11	13	24
15-19 años	15	6	21
20-24 años	1	6	7
25-29 años	1	3	4
30-34 años	1	5	6
35-39 años	4	7	11
40-44 años	6	10	16
45-49 años	1	16	17
50-54 años	7	5	12
55-59 años	2	7	9
60-64 años	4	1	5
65-69 años	1	2	3
70-74 años	3	3	6
75-79 años	1	0	1
80-84 años	0	1	1
85-89 años	0	1	1
Total	69	99	168



# ATENCIÓN A COLECTIVOS Y SERVICIOS SOCIALES INDICADORES DE RESULTADO INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA III

INDICADOR	RESULTADO 2023
Motivo de cierre de las intervenciones socioeducativas	<p style="text-align: right;"><b>TOTAL CIERRES: 23</b></p> <p style="text-align: right;">Baja voluntaria 1 (4,35%)            Baja del municipio 1 (4,35%)            Cobertura objetivos/mejora de la situación 13 (56,52%)            Falta de colaboración 1 (4,35%)            Necesidad de otro tipo de intervención 3 (13,04%)            No aceptación de la intervención 3 (13,04%)            Otros 1 (4,35%)</p>

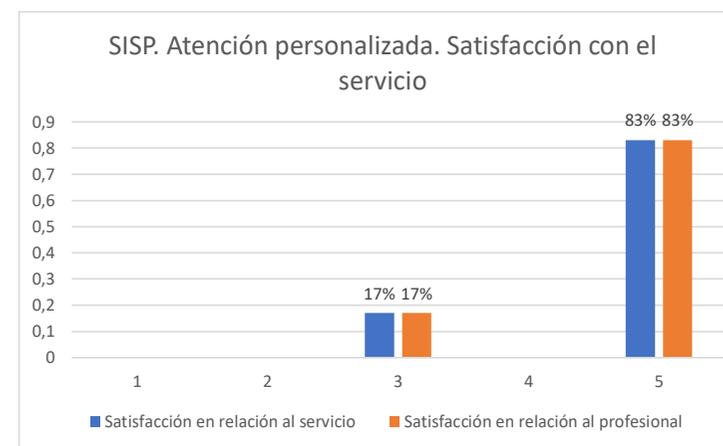
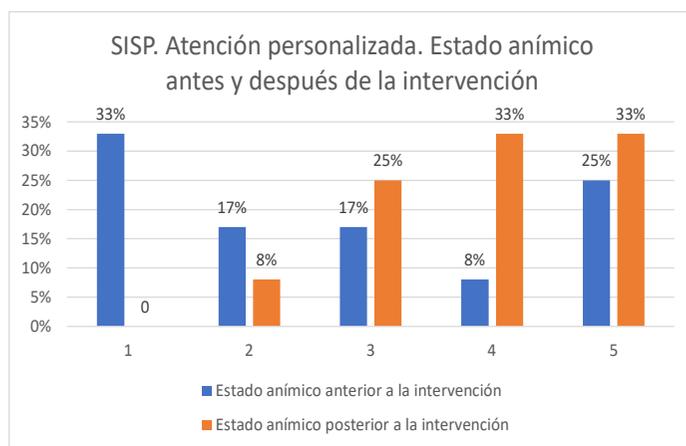


# ATENCIÓN A COLECTIVOS Y SERVICIOS SOCIALES

## INDICADORES DE RESULTADO INTERVENCIÓN

### SOCIOEDUCATIVA IV

INDICADOR	RESULTADO 2023
Percepción del estado de ánimo antes y después de la intervención	* Véanse cuadros siguientes
Satisfacción del servicio	* Véanse cuadros siguientes



# ATENCIÓN A COLECTIVOS Y SERVICIOS SOCIALES

## INDICADORES DE RESULTADO INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN I

INDICADOR	RESULTADO 2023
Nº de situaciones de irregularidad o riesgo de irregularidad solventadas	<b>349 demandas</b> de orientación y/o tramitación. <b>206 personas</b> (149 mujeres/60hombres)
Nº de personas que acceden a recursos de empleo y formación para homologación de título extranjeros y/o inscripción en recursos de formación profesional	<b>31 personas</b> (70% mujeres/30% hombres)
Nivel de cobertura del servicio de teletraducción	<b>7,36 horas</b> de uso (bereber tamazight, árabe marroquí y francés)
% personas que acceden a recursos de mediación	<p><b>Familias de 120 niños/as</b> en edad escolar: Acogida: 10 familias  <b>Refuerzo educativo: 89</b> (51% niños/49% niñas)  <b>Mediación intercultural: 8 familias</b>  <b>Participación de familias</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reconocimiento de diversidad 298 (55% niños/45% niñas)</li> <li>• Habilidades psicosociales: 12 jóvenes (53%hombres/47%mujeres)</li> <li>• Celebraciones culturales: madres/padres niños/as (49% hombres/51% mujeres)</li> </ul>



# ATENCIÓN A COLECTIVOS Y SERVICIOS SOCIALES

## INDICADORES DE RESULTADO INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN II

INDICADOR	RESULTADO 2023
%personas que acceden a recursos de empleo y formación	15 mujeres
% mujeres que participan en actividades de empoderamiento	10 mujeres
Nº de personas que acceden a exámenes de nacionalidad	12 (9 mujeres/3hombres)
Nº de actuaciones orientadas a favorecer la convivencia intercultural	5: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Proyecto IKEBI. 47 personas</li> <li>• Semana contra el racismo: 268 personas <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 Estudio sobre migraciones internas</li> <li>• 1 Proyecto audiovisual de migraciones</li> </ul> </li> <li>• Creación de entornos seguros para la infancia</li> </ul>
Nº de actuaciones de apoyo a las asociaciones alineadas con la estrategia municipal de convivencia intercultural	2 (Año nuevo Amazigh y Jornadas Afrika-Ermua)
Nivel de participación en actuaciones de apoyo a las asociaciones alineadas con la estrategia municipal de convivencia intercultural	Año nuevo Amazigh: 200 (65% hombres/35% mujeres) Jornadas Afrika-Ermua: 23 mujeres



# ATENCIÓN A COLECTIVOS Y SERVICIOS SOCIALES

## INDICADORES DE RESULTADO INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN III

INDICADOR	RESULTADO 2023
Nº de proyectos de cooperación internacional apoyados-Acción exterior	<b>5:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Euskal Fondoa (El Salvador y Cuba)               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Misiones Diocesanas Vascas                   <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kenia</li> <li>• Colibres</li> <li>• México</li> </ul> </li> </ul> </li> </ul>
Nº de proyectos de ayuda humanitaria y emergencia apoyados	<b>5:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Rio de Oro Sahara               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zaporeak ( Refucgiados de Siria/ Turquía- Siria)</li> </ul> </li> <li>• Cruz Roja (Turquía-Siria/ Marruecos+ compra material escolar)</li> </ul>
Nº de familias y niños/as del programa de ayuda al pueblo saharai	Edaal Etxea Ermua: 4 menores ( 2 niños/2 niñas) +4 madres
Actuaciones de formación para el desarrollo organizadas	<b>3</b> Formación para la Transformación social (para asociaciones) <b>1</b> Coherencia de políticas de ODS alineadas con agenda 2030 (formación interna: (16 mujeres/4 hombres)



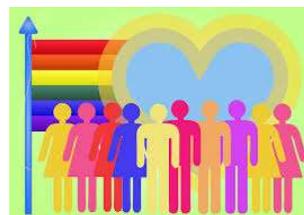
INDICADOR	RESULTADO 2023
Incremento de participación en las actividades organizadas	*Véase cuadro
Valoración de personas participantes >6/10	No se ha realizado la encuesta. Se puede concluir que la valoración del servicio es positiva ya que los centros educativos lo incorporan a su oferta educativa año tras años



MODALIDAD	AÑO	PARTICIPANTES	>/< PARTICIPACIÓN	2023 DESGLOSE PROGRAMAS
Selectiva	2022	679	Descenso	TOTAL= 663
	2023	663		Irudi: 115 Riesgo Alcohol: 109 Teatro mimo: 24 Taller ludopatía (nuevo): 118
Universal	2022	208	Descenso	Stand informativo Santiagos: 80
	2023	80		
Indicada	2022	3	Incremento	Atenciones despacho: 4
	2023	4		

# IGUALDAD

## INDICADORES DE RESULTADO



INDICADOR	RESULTADO 2023
Nº de participantes en los servicios de igualdad e > de autonomía personal	600 mujeres/200 hombres en concentraciones clave
Nº de mujeres participantes en actividades en campañas de igualdad	200
Alumnado perceptor de materiales a favor de la igualdad	370 alumnas/466 alumnos
Nº de plazas ocupadas de formación y sensibilización en igualdad	836 estudiantes ( 370 alumnas/ 466 alumnos) 273 profesorado ( 192 mujeres/81 hombres)
Nº de nuevas personas inscritas en actividades de formación, empleo y empoderamiento	409 mujeres
Nº de mujeres participantes en los programas de formación y empleo de municipio	153 mujeres



## ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES INDICADORES ECONÓMICOS

CAPITULO	PRESUPUESTO	GASTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CAPÍTULO I	886.433,78	866.488,73	98%	
CAPÍTULO II	1.026.841,38	795.960,57	78%	
CAPÍTULO IV	882.207,21	834.585,25	95%	
CAPÍTULO VI	139.702,20	78.002,25	56%	Modificación presupuestaria (42.406.60€)mobiliarios hogar personas jubiladas sin ejecutar
<b>TOTAL</b>	<b>2.935.184,57</b>	<b>2.575.036,80</b>	<b>88%</b>	



# ÁMBITO SOCIAL POLÍTICAS SOCIALES PROYECTOS ESTRATÉGICOS



## CIUDAD AMIGABLE

- Mantenimiento de grupo motor
- Evaluación del plan de acción
- Celebración del día internacional de las personas mayores
- Colaboración con “Dame tu mano”



## IGUALDAD

- Buen gobierno y participación de mujeres
- Empoderamiento feminista
- Igualdad en el desarrollo sostenible
- Vidas libres de violencia machista



## ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES



UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMAS
MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	323. Funcionamiento de los centros educativos 3261. Teresa Murga 3262. Haurreskola
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA	2414. Formación para el empleo (FPB)
CULTURA Y JUVENTUD	330. Administración general de cultura 3321. Biblioteca 3331. Escuelas de artes 3332. Ermua Antzokia 3333. Lobiano kultur Gunea 3341. Promoción del ocio juvenil 3342. Promoción cultura general 3343. Campaña de Navidad 3381. Fiestas patronales de Santiago 3382. Carnavales
EUSKERA	335. Fomento y difusión del euskera
DEPORTES	340. Administración de deportes 341. Promoción del deporte 342. Instalaciones deportivas



# ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES



UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE TÉCNICO	RESPONSABLE POLÍTICO	PERSONAL ADSCRITO
EDUCACIÓN (incluida FPB)	Director/a área	Jol Gisasola	2 Técnicos/as A2 1 Administrativo/a
CULTURA Y JUVENTUD		Beatriz Gámiz	3 Técnico/a A2 1 Técnico auxiliar 1 Encargado/a instalaciones 5 Administrativos/as
EUSKERA		Arritokieta Araiztegi	1 Técnico/a A2
DEPORTES		Miguel Ledesma	1 Técnico/a A2 1 Coordinador instalaciones 1 Encargado/a mantenimiento 2 Administrativo/a 1 Operario/a mantenimiento 5 Auxiliares polivalentes

## MISIÓN

Garantizar el acceso de toda la ciudadanía al disfrute de la experiencia cultural, tanto en su función de promoción, como en su función de difusión y exhibición, mediante la programación en el municipio de eventos culturales de entidad y calidad. Además de promover, gestionar y preservar tanto el equipamiento público que permita el desarrollo de la política cultural en toda su extensión y como los recursos necesarios para el mantenimiento de las instalaciones de los centros escolares y la coordinación y colaboración para la consecución de objetivos sociales y educativos en la comunidad educativa.

## OBJETIVOS

1. Dar respuesta a necesidades sociales con una oferta cultural de calidad y que considere la actual diversidad de la sociedad (Top - Down)
2. Facilitar la expresión de inquietudes y manifestaciones culturales (Bottom - Up) de los colectivos
3. Proporcionar el servicio y recursos necesarios para el mantenimiento de las infraestructuras escolares atendiendo a criterios de calidad, seguridad y necesidades recogidas así como facilitar las relaciones y coordinación entre los centros escolares y la institución municipal.
4. Reducir las tasas de inactividad y sedentarismo de la población mediante una programación de cursos deportivos actual y sostenible.
5. Aprobar Ordenanzas, planes y programas que permitan el acceso universal de la población a la actividad deportiva organizada.
6. Gestionar de manera eficiente y sostenible las instalaciones deportivas municipales y sus recursos.
7. Apoyar el desarrollo y consolidación de las estructuras deportivas federadas del deporte, la organización de eventos de carácter relevante en el municipio y la participación en eventos deportivos de máximo nivel de las personas deportistas
8. Impulsar el uso del euskera en las actividades culturales y de ocio
9. Garantizar que la ciudadanía tenga siempre la oportunidad de aprender euskera y espacios para poder practicarlo
10. Garantizar la relación de la ciudadanía con el Ayuntamiento en Euskera y posibilitar que el Euskera sea lengua de trabajo

## EDUCACIÓN. MANTENIMIENTO CENTROS EDUCATIVOS INDICADORES DE RESULTADO I

INDICADOR	RESULTADO 2023
Nº de actuaciones realizadas en centros escolares	1.665 (actuaciones de brigada)
% Cumplimiento de los compromisos de obras adquiridos en los centros	100%
% de solicitudes de obra que han sido subvencionadas por Gobierno Vasco	67%
Ámbitos de intervención	Seguridad, accesibilidad, pavimento, cubiertas
% de solicitudes de actuación por centros escolares atendidas y resueltas	100%
% AMPAS que solicitan subvención	100%
% AMPAS beneficiarias de subvención	100%
Importe otorgado en subvenciones	21.600€



## EDUCACIÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA INDICADORES DE RESULTADO I

INDICADOR	RESULTADO 2023
Satisfacción del alumnado sobre de la calidad de servicio	4/5
Satisfacción del profesorado sobre de la calidad de servicio	3,72/5
Satisfacción de las familias sobre de la calidad de servicio	5/5
Nº de quejas formales presentadas a la dirección del Centro	0
Nº de quejas formales presentadas a la entidad local	0
Denuncias presentadas al IMFPB Ermu-Mallabia	0
% alumnado que finaliza FPB	55%
% alumnado que obtiene el título de FPB	55%



## EDUCACIÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA INDICADORES DE RESULTADO II

INDICADOR	RESULTADO 2023
% alumnado que continúa formándose	55%
% alumnado que se inserta laboralmente	5%
% alumnado que supera el módulo de FCT	55%
Nº de casos derivados a inspección educativa	1
Nº de protocolos activados	1
Nº de mejoras en infraestructuras y equipación	0
Nº de horas semanales de dedicación de la brigada a la infraestructura	2h/semana
Nº de incidentes registrados según criterios de seguridad	2

## EDUCACIÓN. FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA INDICADORES DE RESULTADO III

INDICADOR	RESULTADO 2023
Nº de proyectos comunitarios activos	3
Personas beneficiarias de los proyectos comunitarios	15
Nº de proyectos basados en resolución de problemas. “aprender haciendo”	6
Personas participantes en proyectos basados en resolución de problemas. “aprender haciendo”	86
Nº de actividades desarrolladas en el proyecto socioeducativo	11
Nº de temáticas abordadas en el proyecto socioeducativo	2 (19 familias participantes)
Grado de satisfacción de las familias participantes en los encuentros	4,5/5



# CULTURA Y JUVENTUD. BIBLIOTECA

## INDICADORES DE RESULTADO I

INDICADOR	RESULTADO 2023
Nº de personas asociadas	8.379 (53%)
Nº de personas usuarias presenciales	23.442
Nº de personas usuarias virtuales	<b>20.314:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Préstamos eLiburutegia: 520</li> <li>• Gestiones WhatsApp: 2.323               <ul style="list-style-type: none"> <li>• Visitas web: 10.471</li> </ul> </li> <li>• Visitas microsite Colección Local: 5.245</li> <li>• Llamadas telefónicas: 1.755</li> <li>• Participantes en actividades de animación lectora: 5.044</li> </ul>
Usos por habitante	3,1
Nº de libros por habitante 1,5-2,5	<i>No se puede facilitar el dato por las modificaciones de catálogo durante la mudanza</i>
Nº de renovaciones de la colección	<i>No se puede facilitar el dato por las modificaciones de catálogo durante la mudanza</i>
Nº de préstamos/habitante	0,93 (Estado 0,49%/ Euskadi 0,74% sobre datos 2022)

## CULTURA Y JUVENTUD. BIBLIOTECA INDICADORES DE RESULTADO III

INDICADOR	RESULTADO 2023
Préstamos/personas usuarias inscritas	1,75 (Estado 1,38/Euskadi 1,72 sobre datos 2022)
Préstamos/días de servicio	53,52 (Euskadi 49,44 sobre datos 2022)
Nº de actividades organizadas (clubs de lecturas, cuentacuentos...)	35
Nº de sesiones organizadas (clubs de lecturas, cuentacuentos...)	247
Nº de personas participantes en animación lectora	5.044
Nº de visualizaciones de microsite de la Colección Local	5.245



# CULTURA Y JUVENTUD. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL ERMUA ANTZOKIA. INDICADORES DE RESULTADO I

INDICADOR	RESULTADO 2023
Nº de películas proyectadas en Ermua Antzokia	144 (en 218 sesiones)
Nº de espectadores/as	11.461 (> a 2022: 10.787 en 222 sesiones)
Asistencia media por sesión	52 personas ( Estado 17/ Bizkaia 19)
Nº de espectáculos programados en Ermua Antzokia	35
Nº de espectadores/as	9.264
Asistencia media a los espectáculos	264,08/espectáculo (178,63 teatros vascos)
> De asistencia media a espectáculos programados respecto al 2022	16,60%
Nº de espectáculos y actividades organizados por colectivos locales	24
Asistencia a espectáculos y actividades organizados por colectivos locales	8.074 (336,42 media/espectáculo)
Nº de actividades organizados por colectivos locales	14
Asistencia a actividades organizados por colectivos locales	6.293



# CULTURA Y JUVENTUD. PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL LOBIANO KULTURGUNEA. INDICADORES DE RESULTADO I

INDICADOR	RESULTADO 2023
Nº de conciertos en ciclo Jazz Blues programados	6
Nº de personas asistentes a conciertos ciclo Jazz Blues	342 (media 57/concierto < 62,75 2022)
Nº de exposiciones	<i>En 2023 no se llevaron a cabo por traslado de biblioteca</i>
Nº de talleres programados	2
Asistencia a talleres	21 personas (< 23 en 2022)
Nº de actividades organizadas por colectivos y entidades locales	3.844 (> 3.624 en 2022)
Asistencia de personas organizadas por colectivos y entidades locales	50.898 (> a 45,904 en 2022)



# EDUCACIÓN CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL : FIESTAS y CAMPAÑAS. INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR	RESULTADO 2023
Nº de actividades del programa de fiestas de Santiago	98 (+2/2022)
Nº de colectivos participantes en la programación de fiestas de Santiago	30 (+2/2022)
Nº de actividades del de las fiestas de Carnaval	15 (+2/2022)
Nº de colectivos participantes en la programación de fiesta de Carnaval	13 (+1/2022)
Nº de actividades programadas en la campaña infantil de Navidad	9(-1/2022)
Nº de colectivos participantes en la campaña infantil de Navidad	9(-1/2022)
Nº asistentes al parque infantil de Navidad	2.498 niños/as (-92/2022)
Nº de conciertos programados en el concurso-festival Folkesblai	11 (=2022)
Nº de grupos participantes en el concurso-festival Folkesblai	18 (+2/2022)
Nº de películas programadas en cine de verano	8 (=2022)



## EDUCACIÓN CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES CREACIÓN Y FORMACIÓN CULTURAL : ESCUELAS DE ARTE. INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR	RESULTADO 2023
Nº de matriculaciones en Escuela de Música Alboka	151 (-10/2022)
Nº de disciplinas e instrumentos que se imparten en Escuela de Música Alboka	16 (+1 últimos años)
Nº de alumnos/as en Escuela de pintura	119 (-1/2022)
Nº de grupos y solistas que ensayan en Centro de locales de ensayo de Betiondo	19 grupos (=2022) 7 solistas (=2022)
Nº de trabajos presentados a Concurso de Fotografía	46 (-1/2022)



## EDUCACIÓN CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES PARTICIPACIÓN SOCIAL : AYUDAS ECONÓMICAS. INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR	RESULTADO 2023
Nº asociaciones beneficiarias ayudas económicas por sistema de concurrencia	11 (=/2022)
Nº de actividades y servicios culturales gestionados por asociaciones beneficiarias	26 (-4/2022)
Dotación municipal final para modalidad ayudas sistema de concurrencia	48.801,03€ (+4.997.36€)
Nº asociaciones beneficiarias ayudas económicas nominativas	7 (+1/2022)
Nº de actividades y servicios culturales gestionados por asociaciones beneficiarias	11 (+2/2022)
Dotación municipal final para modalidad ayudas nominativas	201.480 (+57876,7/2022)
Nº asociaciones beneficiarias ayudas económicas organización Fiestas Santiago	19 (+1 /2022)
Nº de actividades y servicios culturales gestionados por asociaciones beneficiarias	51 (-1/2022)
Dotación municipal final para ayudas Fiestas Santiagos	40.727,74 (-2.217,12)

# EDUCACIÓN CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES

## EUSKERA

### INDICADORES DE RESULTADO I

INDICADOR	RESULTADO 2023
Nº plazas ocupadas en colonias	Oporretan Jolas. 812/Negulekuak:71
Grado de satisfacción de colonias	8,1/10
Participación en actividades de promoción del Euskera	“Juanita Ibaibarriaga”: Ikastetxe guztia Piropo Lehiaketa: 194 Olentzero eta Mari Domingiri Gutuna: 300 Barixakuetan (Buena acogida y participación)
Nº asociaciones beneficiarias ayudas económicas nominativas (Euskal Birusa)	1
Nº de actividades y servicios culturales gestionados por asociación beneficiaria	5
Dotación municipal final para modalidad ayudas nominativa	4.974€
Nº solicitudes de ayudas presentadas para aprendizaje Euskera	46 (41 aprobadas)
Ayuda media	288,97€
Dotación municipal final para ayudas aprendizaje euskera	11.848€

# EDUCACIÓN CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES

## EUSKERA

### INDICADORES DE RESULTADO II

INDICADOR	RESULTADO 2023
Nº alumnos/as-grupos Euskaltegi municipal	Alumnos/as:8/grupos:1
Índice de satisfacción	8,1/10
Indicadores del servicio Berbalagun	13 %68 Bidelaria %32 Bidelagun Edad media 48 años 72% mujeres
Índices de mejora en base a Gestión sistemática BIKAIN	Índice preceptividad obligado 41,33% Índice del ayuntamiento 73,31% Nivel de acreditación 68% Nº trabajadores/as sin acreditar PL preceptivo: 21
Aprobación del Reglamento municipal del uso del Euskera en el Ayuntamiento	Aprobado 2024



## EDUCACIÓN CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES DEPORTES: GESTIÓN DEPORTIVA. INDICADORES DE RESULTADO I

INDICADOR	RESULTADO 2023
Aumentar el nº de abonos (>4.800)	5.236
Aumentar el nº de abonos bonificados (>10)	51
Incrementar el nº de cursillistas (>1.100 mensuales, con meses “punta” por encima de 1.300),	1.296
Incrementar el nº de cursillistas premium (>220 mensuales, con meses “punta” por encima de 270)	286
Elevar la oferta de cursos deportivos en euskera (>40%).	-
Grado de satisfacción con los servicios (>7)	-
Grado de satisfacción con las instalaciones (>7)	-



## EDUCACIÓN CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES

### DEPORTES: GESTIÓN DEPORTIVA. INDICADORES DE RESULTADO II

INDICADOR	RESULTADO 2023
Mantener el nº de deportistas integrantes de colectivos beneficiarios de subvenciones (=1000)	1.428
Mantener el nº de deportistas inscritas en competiciones federadas (=600)	249
Incrementar el nº de deportistas inscritas en competiciones escolares o que realicen actividades deportivas en edad escolar (>300)	630
Mantener el nº de licencias federadas femeninas (=100).	138
Nº acciones de impulso de uso del euskera realizadas por los clubes deportivos.	2
Nº iniciativas, prácticas y acciones positivas de fomento valores de igualdad, presencia equilibrada, diversidad, corresponsabilidad y pluralidad de roles e identidades de género realizadas entre el Ayuntamiento, clubes deportivas y AMPA's.	-



# EDUCACIÓN CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES

## DEPORTES: EQUIPAMIENTOS

### INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR	RESULTADO 2023
Autogeneración de energía limpia y sostenible al máximo nivel posible para su consumo en las instalaciones deportivas.*	1 Auditoría medioambiental de todas las instalaciones deportivas
Disminuir la dependencia de energía externa en el consumo eléctrico de las instalaciones deportivas.*	Obtención del Certificado de Eficiencia Energética (CEE) de todas las instalaciones deportivas.  Implantación de energía fotovoltaica en Betiondo (200KW) y en Arizmendi (100KW)  Construcción de piscinas al aire libre

\* No existen resultados de gestión de estos indicadores en 2023, se han llevado a cabo las actuaciones descritas en Resultado 2023 previas a la medición de los mismos



# EDUCACIÓN CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES

## DEPORTES: ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA

### INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR	RESULTADO 2023
Incrementar el número de paseantes activos en las rutas periurbanas del municipio	-
Nº de espacios públicos identificados para su transformación en espacios activos.	18



# EDUCACIÓN CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES

## DEPORTES: ACTIVIDAD FÍSICA y SALUD

### INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR	RESULTADO 2023
Reducir la tasa de sedentarismo e inactividad de la población local (<33%).	-
Incrementar la tasa de personas activas (>66%).	-
Incrementar las derivaciones al Servicio de Orientación por parte de los agentes derivadores (Servicios Sociales, Centro de Salud)(>25 de las atenciones).	36,7
Nº de centros escolares y alumnos/as participantes en Ermuafit	0



## ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES INDICADORES ECONÓMICOS

### UNIDADES DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD

CAPITULO	PRESUPUESTO	GASTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CAPÍTULO I	886.433,78	866.488,73	98%	
CAPÍTULO II	1.026.841,38	795.960,57	78%	
CAPÍTULO IV	882.207,21	834.585,25	95%	
CAPÍTULO VI	139.702,20	78.002,25	56%	Modificación presupuestaria (42.406.60€)mobiliarios hogar personas jubiladas sin ejecutar

### UNIDAD DE DEPORTES

CAPITULO	PRESUPUESTO	GASTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CAPÍTULO I	544.226,94	563.939,05	103,62%	
CAPÍTULO II	1.608.043,69	1.585.276,47	98,58%	
CAPÍTULO IV	178.672,50	168.514,64	94,31%	
CAPÍTULO VI	934.684,15	734.131,25	74,54%	

# ÁMBITO SOCIAL

## ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES

### PROYECTOS ESTRATÉGICOS



#### CIUDAD EDUCADORA

- Dame tu mano
- Liburutruk
- Día del juego
- Reto Consejo de la Infancia
- Día del niño Santixaguak



#### ENTRENAMIENTO COGNITIVO

- Puesta a disposición de la comunidad educativa del sistema de entrenamiento cognitivo



#### PROYECTO TXAC

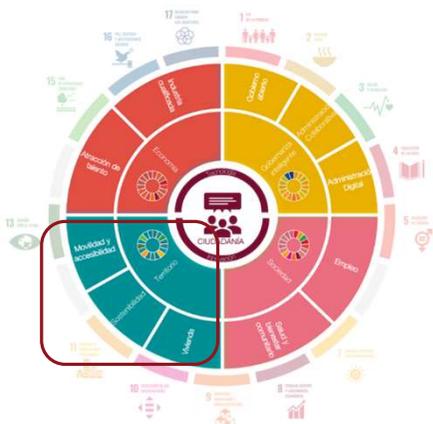
- Despliegue formativo en FPB de Ermua-Mallabia.
- Participación: 15 alumnos/as

# ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD



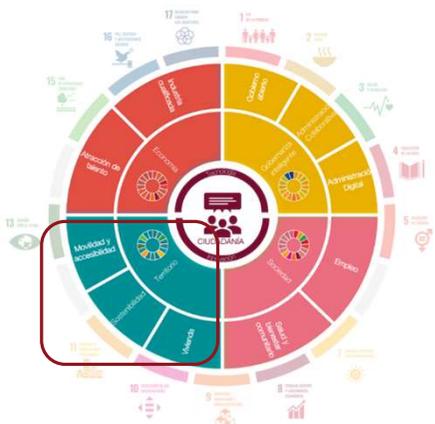
# ÁMBITO DE TERRITORIO

## ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD



UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMAS
URBANISMO	1510 Urbanismo 1511 Arquitectura 1512 Disciplina urbanística
SERVICIO TÉCNICO Y BRIGADA	1511. Arquitectura 1532. Pavimentación de vías públicas 160. Alcantarillado 161. Abastecimiento domiciliario de agua potable 1621. Recogida de residuos 1623. Tratamiento de residuos 163. Limpieza viaria 164. Cementerio y servicios funerarios 165. Alumbrado público 171. Parques y jardines 450. Administración general de infraestructuras 453. Carreteras 454. Caminos vecinales 459. Mantenimiento urbano 4592. Rampas mecánicas y ascensores
MEDIOAMBIENTE	170. Administración general de medio ambiente 1720. Protección y mejora del medioambiente 1721. Protección contra la contaminación acústica, lumínica, etc.





UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE TÉCNICO	RESPONSABLE POLÍTICO	PERSONAL ADSCRITO
URBANISMO	Director/a área	Juan Carlos Abascal	2 Arquitecto 1 Gestor/a urbanismo 1 Delineante 1 Administrativo/a
SERVICIO TÉCNICO Y BRIGADA		Rosa M <sup>a</sup> Cid	1 Aparejador/a 1 Encargado/a brigada 1 Oficial/a electricista 1 Oficial/a albañil-conductor/a 1 Oficial/a jardinería 3 Oficiales/as servicios múltiples 1 Encargado/a limpieza 1 peón/a limpieza 1 Administrativo/a
MEDIOAMBIENTE		Mikel Cantero	1 Técnico/a A2



## MISIÓN

Planificar el desarrollo del municipio conforme a las líneas estratégicas y expectativas fijadas por el Ayuntamiento de Ermua en el Plan General de Ordenación Urbana, ordenando su espacio físico desde la perspectiva de la sostenibilidad y el respeto al entorno natural, y velar para que se cumplan las previsiones mediante el establecimiento de un marco jurídico adecuado, controlando la implantación de las actividades conforme a las normas y regulaciones derivadas del modelo definido.

## OBJETIVOS

1. Gestionar el PGOU y ejecutar las obras públicas definidas en él y fomentar iniciativas que ayuden a construir un municipio más amable y sostenible, a la vez que resolver trámites de planeamiento y gestión urbanística.
2. Resolver los trámites de planeamiento y gestión urbanística y de licencias en plazo y asegurar su cumplimiento
3. Mantener y mejorar la vía pública, las infraestructuras, viviendas y edificios municipales con criterios de sostenibilidad ambiental favoreciendo el reciclaje, la reutilización, la eficiencia y la reducción de emisiones
4. Atender las necesidades de montaje de eventos de las áreas municipales y colectivos
5. Crear un marco de referencia para las actividades que se ejecuten de acuerdo a criterios que aseguren la protección del medioambiente
6. Sensibilizar a la ciudadanía en la protección y mejora del medioambiente y los recursos naturales del municipio



## URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD: URBANISMO Y DICIPLINA INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR	RESULTADO 2023
Grado de ejecución del PGOU	41,93% (acumulado desde el inicio de la gestión del PGOU aprobado en 2015).
Grado de ejecución presupuestario del PGOU	100%
Plazo medio de tramitación de los instrumentos de planeamiento y gestión (3 meses resolución por decreto, 6 meses resolución por pleno)	(*)
100% de actas de Seguridad Ciudadana llevando aparejado expediente de infracción	3
Nº de expedientes de protección de la legalidad tramitados	4
Nº de denuncias por ruidos	8

(\*) *No hay expedientes de instrumentos de planeamiento iniciados en el año 2023.*

*Entre finales del año 2022 y principios del 2023 se tramitó el Proyecto urbanización Kaltxango (3 meses).*

## URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD: SERVICIO TÉCNICO -BRIGADA INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR	RESULTADO 2023
Cumplir los objetivos de reciclaje establecidos en la mancomunidad (70% de recogida selectiva para el año 2030)	45,86%
Litros de consumo doméstico de agua por habitante y día Consumo energético total de la administración local (edificios municipales) (KW/H)	87,52 litros (89,42 litros)
Consumo energético en alumbrado público (KWH/año)	666.442 KWH /año(mejora 11,67%)
Consumo energético en edificios municipales (KWH/año)	963.928 KWH/año (mejora 13.36%)
% de horas dedicadas a montar y desmontar eventos (desglosado por área municipal y colectivos)	5,26% jornada brigada



# ÁMBITO TERRITORIO

## ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

### PROYECTOS ESTRATÉGICOS

#### MOVILIDAD

- **Aprobación PMUS**
- **Senda ciclista Ermua-Eibar-Zaldibar** pendiente firma convenio,
- **Espacio fluvial río Ego**
  - En estudio

#### ACCESIBILIDAD

- **Obras de accesibilidad santa anta.** Realizado
- **Ascensor de Lomi Power**
- **Ascensor de Zerukoa.** Aprobación proyecto 2023. en ejecución 2024
- **Ascensor de San Antonio.** Proyecto básico

#### INFRAESTRUCTURAS VERDES

- **Senda Verde:**
  - Redacción y tramitación
  - Adquisición y cesión del suelo

#### VIVIENDA

- **Apartamentos dotacionales Montehermoso:**
  - Firma de convenio con GV



# ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA



# ÁMBITO TERRITORIO Y SOCIEDAD

## ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA



UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMAS		
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROTECCIÓN CIVIL	130. Administración general de la seguridad y protección civil		
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	132. Seguridad y orden público		
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO	133. Ordenación del tráfico y estacionamiento		
UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE TÉCNICO	RESPONSABLE POLÍTICO	PERSONAL ADSCRITO
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PROTECCIÓN CIVIL	1 Oficial Jefe de Policía	Mikel Cantero	1 suboficial subjefe 6 agentes primero 15 agentes 1 administrativo/a
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO			
ORDENACIÓN DEL TRÁFICO			



## ÁREA DE SEGURIDAD CIUDADANA

### MISIÓN

Ejercitar total o parcialmente las competencias relativas a la seguridad ciudadana, seguridad en los locales públicos, ordenación del tráfico de vehículos y personas en las vías urbanas y protección civil

### OBJETIVOS

1. Favorecer el acceso de toda la ciudadanía al ejercicio de los derechos sociales en igualdad de condiciones
2. Favorecer y promocionar la autonomía personal, en todos los aspectos de la vida comunitaria
3. Favorecer la inclusión de las personas y familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad
4. Favorecer que las personas usuarias en el desenvolvimiento de la vida autónoma y la adecuada convivencia en el medio familiar y comunitario
5. Promover un envejecimiento activo
6. Sensibilizar en materia de salud y prevención de adicciones.



INDICADOR	RESULTADO 2023
Nº de colaboraciones con otros cuerpos de seguridad y emergencias	121
Nº de informaciones facilitados a otras áreas y/o servicios municipales	32
Nº total de informes a órganos judiciales y oficios ejecutados	48
Nº total de informes de colaboración con agrupaciones	75
Nº de revisiones del Plan de Emergencias anuales =>1	1
% de participaciones en simulacros contemplados en los Planes de Autoprotección del municipio.	100%



INDICADOR	RESULTADO 2023
Nº de acciones sobre afecciones al tráfico rodado o peatonal.	186
% de tiempo empleado en regulación ordinaria de tráfico.	5%
Nº de atestados confeccionados.	85%
Nº de infracciones de tráfico.	1.250
Nº de sanciones (OTA)	145
% de incidencias resueltas del tráfico rodado o peatonal y sobre estacionamientos.	100%



## SEGURIDAD CIUDADANA INDICADORES ECONÓMICOS

CAPITULO	PRESUPUESTO	GASTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CAPÍTULO I	1.542.317,18	1.408.718,81	91%	
CAPÍTULO II	217.193,43	208.092,23	96%	
CAPÍTULO IV				
CAPÍTULO VI	11.000	10.991,77	100%	
<b>TOTAL</b>	<b>1.770.510,61</b>	<b>1.627.802,81</b>	<b>92%</b>	

# ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO



# ÁMBITO ECONÓMICO

## ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO



UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMAS
PPROMOCIÓN ECONÓMICA	42000. Actuaciones de carácter económico. Administración general de industria y energía. 43000. Administración General de comercio, turismo y PYMES. 43120. Mercado. 43300. Desarrollo empresarial (Edificio Izarra Centre).
FOMENTO DE EMPLEO	24110. Programas de Orientación laboral y Centro de empleo. 24120. Planes de empleo y formación. 24130. Centro de formación e iniciativas empresariales Izarra.

UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE TÉCNICO	RESPONSABLE POLÍTICO	PERSONAL ADSCRITO
PPROMOCIÓN ECONÓMICA	1 Director área	Juan Carlos Abascal	3 técnicos/as A2 1 administrativo/a
FOMENTO DE EMPLEO	1 Director área	José Manuel López	2 técnicos A1 2 técnicos A2



## MISIÓN

Contribuir al desarrollo local del municipio de Ermua y colaborar con el del entorno, respondiendo a las carencias que limitan el desarrollo social y económico del mismo, diseñando y gestionando programas que favorezcan la diversificación y competitividad de las empresas y la mejora de la empleabilidad y cualificación de las personas.

## OBJETIVOS

1. Impulsar la diversificación y la competitividad del tejido empresarial local
2. Dinamizar el tejido empresarial existente y favorecer el establecimiento de nuevas iniciativas empresariales.
3. Generar una cultura emprendedora y dinámica.
4. Fomentar vocaciones científicas y tecnológicas entre los/las más jóvenes.
5. Apoyar y respaldar a las personas desempleadas en su itinerario hacia el empleo, mediante un seguimiento personalizado.



## PROMOCIÓN ECONÓMICA

### PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN Y APOYO A LA DIVERSIFICACIÓN Y COMPETITIVIDAD DE LAS EMPRESAS

- **HAZINOVA SPRI-INNOBASQUE.** Impulso de la innovación no tecnológica. Empresas de 5 o más trabajadores/as. **3 proyectos**
- **TALLERES/JORNADAS/NETWORKING:** Dinamización del ecosistema Izarra Centre.
  - **Taller “8 herramientas para la venta”:** **7 empresas participantes y 3 asesoramientos individualizados**
  - **Talleres “Buenas prácticas en digitalización de facturación para PYMES y autónomos y “Nueva legislación sobre cotización en el RETA”:** **57 empresas participantes**
- **BIZKAIA ORAKA ZAKONDUZ DFB:** Colaboración con otras agencias y entidades del territorio para la mejora competitiva:
  - **Suspertze Digitala.** Talleres demostrativos de soluciones digitales para empresas industriales: **17 empresas industriales, 7 tecnológicas**
  - **Suspertze Digitala.** Diagnóstico del grado de digitalización de la empresa: **12 empresas realizaron el diagnóstico**
  - **Suspertze Digitala.** Acompañamiento a empresas. Identificación de necesidades y respaldo en acciones: **7 empresas industriales**
  - **Suspertze Digitala.** Visitas guiadas a empresas con implantación de soluciones digitales exitosas: **3 visitas**
  - **Relevo Generacional:** Colaboración con Lea Artibai. Análisis del tejido empresarial de Ermua desde los prismas de sucesión organizacional: **Acompañamiento a 1 empresa en la realización del diagnóstico integral.**

**INVERSIÓN: 556.524,11**

## PROMOCIÓN ECONÓMICA

### PROYECTOS DESTACABLES DINAMIZACIÓN Y APOYO AL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA LOCAL

- ❖ AUKERAN ERMUA: Estrategia de posicionamiento en RRSS
- ❖ ANALÍTICA DE DATOS PUNTOS WIFI. Información comercial
- ❖ MEJORA DE LA ILUMINACIÓN DEL ÁREA COMERCIAL
- ❖ PUNTOS DE RECOGIDA INTELIGENTE
- ❖ DIGITALIZACIÓN GESTIÓN OTA.
- ❖ MONITORIZACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
- ❖ APP INFORMACIÓN ÁREA COMERCIAL
- ❖ AYUDAS PARA COMPRA MATERIAL ESCOLAR
- ❖ SUBVENCIÓN ACTUACIONES ACHE

#### OTRAS ACTUACIONES CONSENSUADAS CON LA ACHE:

- ❖ Reparto de carteles de madera con luces “Ermua Aukeran”
- ❖ Celebración de la Fiesta de Primavera
- ❖ Despedida del año. Campanadas adelantadas.
- ❖ Bono Ermua Primavera.
- ❖ Bono Ermua Otoño



46 comercios adheridos a las acciones, 200 carteles repartidos, 807 bonos primavera, 795 bonos otoño, reparto 30 cestas de navidad, 2.170 personas beneficiarias de la ayuda al material escolar

**INVERSIÓN: 340.018,99**

## 4.PROYECTOS DE FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS



**INVERSIÓN: 175.006,78**

- ❖ **ERMUA DIGITAL CITY.** Talleres de robótica, electrónica y tecnología de forma divertida y colaborativa. **14 jóvenes**
- ❖ **UDALGAZTEDI. DFB. Políticas integrales de juventud:**
  - ❖ **PRECIUS PLASTIC.** Enfocado al cuidado del medioambiente con iniciativas contra el plástico. **221 alumnos/as-8 centros**
  - ❖ **I,m BIZI.** Feria de con centros educativos de la comarca. Se ofrece formación, información y orientación para el futuro profesional. **521 alumnos/as-10 centros**
  - ❖ **ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE INFANTIL Y JUVENIL.** Formación para obtención de título monitor/a de tiempo libre
  - ❖ **TALLERES INDUSTRIA 4.0.** Se trabajan competencias básicas en empleos actuales y futuros. Diseño, robótica, electrónica, programación y realidad aumentada. **17 alumnos/as**
  - ❖ **ALKARREGAZ ERAIKIZ.** Sesiones de trabajo con agentes y entidades relacionadas con el ámbito de la formación y el empleo con el objetivo de crear una región más competitiva, cohesionada e integradora para el crecimiento económico de la comarca y el aumento de la empleabilidad de las personas jóvenes. **3 sesiones**
  - ❖ **DEX: Durangaldea Entertainment Experience.** Jornadas, eventos y talleres para conocer las profesiones del futuro y la empleabilidad en torno al nuevo entretenimiento digital. **226 jóvenes**

## PROMOCIÓN ECONÓMICA PROYECTOS DESTACABLES DE IMPULSO DEL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS INICIATIVAS

- **ERMUA EKINEAN.** Medidas de apoyo al emprendimiento. **5 iniciativas**
- **WOMENEKIN.** Promueve la participación de las mujeres en los puestos de liderazgo fomentando entornos inclusivos. **Participan 15 empresas**
- **AYUDAS A EMPRESAS TRACTORAS** que se ubiquen en Izarra centre: **5 empresas beneficiarias**
- **TEKNOTEKA: 1.292 personas dadas de alta. 2023: 138 altas nuevas, 49 hombres y 89 mujeres.**
- **ACCIONES DE LA FUNDACIÓN IZARRA:**
  - Fondo de emprendimiento
  - Accione de consolidación de proyectos
  - Fomento y capacitación emprendimiento IoT. ProIoT 2.
  - Ermua Living Lab. Laboratorio urbano
  - IoTBASQUE Izarra Lab

**INVERSIÓN: 175.006,78**



VIERNES  
DIA

MAYO  
19

13  
PM

IZARRA CENTER  
ERMUA

**WOMENEKIN**  
**ekingune**

**Itsaso Erretolatza**  
Directora de Servicios Tecnológicos  
Edertek

**Maialen Medizabal**  
Co-Fundadora y CEO  
Diversity4Equality S.Coop

## PROMOCIÓN ECONÓMICA INDICADORES DE RESULTADO I

INDICADOR	RESULTADO 2023
% de crecimiento de empleos en empresas de Ermua y Mallabia	+0,6%
Incremento del nº de puestos de trabajo cualificados en Izarra Centre	15 (6 mujeres/9 hombres) 10%
Nº de PYMES instaladas en Izarra Centre	38
% de casación entre oferta y demanda de empleo. Agencia de Colocación	10%
% de empresas abonadas a FIBERMUA	74%
Nº de comercios adheridos a “Impulso de la competitividad, innovación y modernización del área comercial de Ermua”	46%



## PROMOCIÓN ECONÓMICA INDICADORES DE RESULTADO II

INDICADOR	RESULTADO 2023
Nº de nuevas iniciativas empresariales en Izarra Centre	3
Nº de empleos generados por nuevas empresas creadas en los últimos 3 años	65 39 hombres 26 mujeres



## PROMOCIÓN ECONÓMICA INDICADORES DE GESTIÓN III

INDICADOR	RESULTADO 2023
% de plazas ocupadas en actividades para el fomento de las vocaciones científicas y tecnológicas entre los jóvenes. (desagregado por sexo)	100% en total. 20% niñas 80% niños
% de jóvenes que continúan sus estudios en bachillerato científico /tecnológico	33%. 41% chicas 24% chicos





- ❖ **CENTRO DE COMPETENCIAS DIGITALES.** Formación en competencias científicas tecnológico-digitales.
  - ❖ Programa formativo con alumnos/as FPB Ermua-Mallabia
- ❖ **LABORATORIO URBANO.** Acciones para convertir Izarra Centre en polo de innovación atractivo para personas emprendedoras y empresas
  - ❖ Difusión de la iniciativa laboratorios urbanos
  - ❖ Creación y difusión de Guía Metodológica
  - ❖ Despliegue de proyectos
- ❖ **ERMUA CIUDAD MULTICONECTADA.** Creación de espacio multiconectable por diferentes desarrollos y soluciones vinculadas a la estrategia de digitalización:
  - ❖ Red Lorawan
  - ❖ Despliegue casos de uso bajo red lorawan
- ❖ **IoT LAB.** Espacio demostrador para digitalizar la industria de Ermua, transformando el municipio en nodo de referencia vinculado a las tecnologías IoT industriales.
  - ❖ Plan de dinamización
- ❖ **drOp.** Proyecto colaborativo de rehabilitación urbana en el barrio de Santa Ana



- **ORIENTACIÓN PARA EL EMPLEO.** Acompañamiento a las personas mayores de 16 años en su proceso e mejora o búsqueda de empleo. Incluye acciones de actualización y revisión de demanda de empleo, orientación laboral y formativa, apoyo en la elaboración de curriculum, información profesional, acciones para favorecer el uso de las TICs y de las herramientas informáticas para la búsqueda de empleo
- **CENTRO DE EMPLEO.** Acciones dirigidas a personas desempleadas mayores de 16 años que quieran realizar itinerarios formativos y de acompañamiento para la mejora de sus posibilidades de inserción en el mercado de trabajo.
- **FORMACIÓN.** Diseño y coordinación de actividades de formación y empleo-formación dirigidas a personas desempleadas
- **PLANES DE EMPLEO.** Elaboración y coordinación de diferentes planes de empleo para personas desempleadas en colaboración con instituciones supramunicipales, especialmente con Lanbide



## FOMENTO DEL EMPLEO

## INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR	RESULTADO 2023
Nº de personas atendidas en orientación laboral	377 (205 mujeres/172 hombres)
Nº de personas atendidas en el Centro de empleo	450 (198 mujeres/252 hombres)
Nº personas inscritas en ofertas formativas	106 (72 mujeres/34 hombres)
Planes de empleo	4 (23) personas
Formación a personas desempleadas	14 (100% finalizado, 75% inserción)
Programa piloto de empleo formación	12 participantes (8 mujeres/4 hombres)



## ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO INDICADORES ECONÓMICOS

CAPITULO	PRESUPUESTO	GASTO EJECUTADO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CAPÍTULO I	372.545,68	209.235,51	56%	
CAPÍTULO II	796.430,14	541.520,91	68%	
CAPÍTULO IV	533.182	458.509,28	86%	
CAPÍTULO VI	25.102,62	7.312,26	29%	
<b>TOTAL</b>	<b>1.727.260,44</b>	<b>1.216.577,96</b>	<b>70%</b>	





ermua