

Memoria de resultados ejercicio 2024 Ayuntamiento de Ermua



ÍNDICE:

1. Presupuesto 2024
2. Datos de ejecución del presupuesto
3. 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

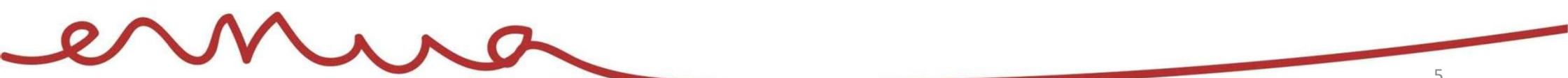
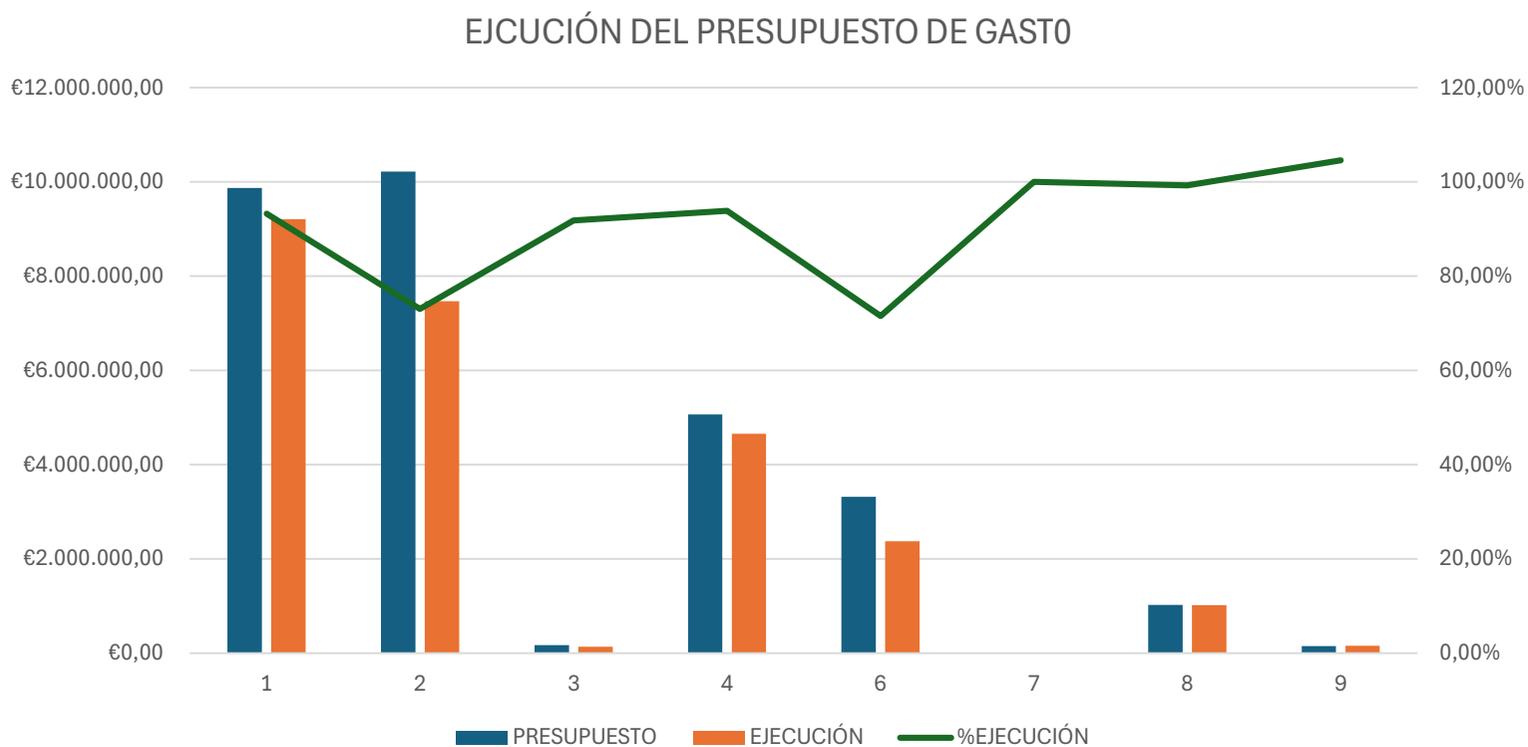


DATOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2024

CONCEPTO	RESULTADO
RESULTADO PRESUPUESTARIO	+2.243.378,70
REMANENTE LÍQUIDO DE TESORERIA	4.722.443,61
AHORRO NETO POSITIVO	3.246.339,67
% EJECUCIÓN INGRESOS	82,29%
% EJECUCIÓN GASTOS	84,66%



DATOS DE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 2024



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	91200. Órganos de gobierno
	GABINETE Y COMUNICACIÓN	91300. Gabinete de alcaldía y comunicación
SERVICIOS GENERALES Y GOBIERNO ABIERTO	CONTRATACIÓN	92000. Administración general
	GESTIÓN DE PERSONAS	92210. Administración de personal RRHH
	COORDINACIÓN Y ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL	92200. Planificación estratégica e innovación
	SERVICIOS ECONÓMICOS	01100. Deuda Pública 931. Política económica y fiscal
	TECNOLOGÍA	9201. Administración general
	PARTICIPACIÓN, TRANSPARENCIA, CALIDAD	92400. Participación ciudadana. Transparencia
	ATENCIÓN CIUDADANA Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA	92510. Abiapuntu
	IGUALDAD	23131. Casa de la mujer. 23132. Asistencia víctimas v.g. 23133. Desarrollo plan de igualdad 23134. Actividades promoción mujer

ÁREAS	UNIDAD ADMINISTRATIVA	RESPONSABLE POLÍTICO	RESPONSABLE TÉCNICO	PERSONAL ADSCRITO
GABINETE DE ALCALDÍA	ÓRGANOS DE GOBIERNO		Coordinadora gestión	1 Administrativo/a
	GABINETE Y COMUNICACIÓN		Coordinador	1 Técnico/a A1 1 Técnico/a A2
SERVICIOS GENERALES Y GOBIERNO ABIERTO	CONTRATACIÓN	Juan Carlos Abascal.	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 M9 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
	IGUALDAD	Beatriz Gámiz	Coordinadora igualdad	2 Técnicos/as A2 1 Administrativo/a



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 2024
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 2024
Nº de contratos mayores tramitados	37+5 modificaciones de contrato
% de expedientes tramitados en plazo	88,7%
% de contratos tramitados sin recursos o alegaciones	97,3%



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 2024
Nº de acciones formativas	31
% personas que reciben formación desagregado por sexo	71% (+22%) 71% M / 29% H
Plazas consolidadas	100% (+4%)
Actualización de estudio riesgos psicosociales	En elaboración
% Reducción del absentismo	9,23% (-0,28%) (3,71% H/5,52%M) Bajas de larga duración >6 meses: 4,5%: (4,44% H/5,55% M) Permisos de maternidad: 0,8% Permisos de paternidad: 0,8%



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 2024
%de recaudación en voluntaria	91,55% (+3,03)
%de recaudación en ejecutiva	8,45% (-3,03)
%incremento de recaudación por medios no presenciales	92,48
Periodo medio a proveedores <30 días (capítulos II y VI)	7,38 días (-0.09)
Liquidez inmediata (Efectivos para cubrir todas las obligaciones pendientes de pago)	1,77% (+0,15)
Liquidez general (Efectivo disponible y derechos pendientes de cobro para cubrir todas las obligaciones pendientes de pago)	2,29%(+0,33)



MISIÓN

Proporcionar las herramientas TIC necesarias, impulsar la innovación tecnológica, garantizar la seguridad de los sistemas de información y gestionar las redes de comunicación corporativa, para garantizar el correcto funcionamiento de la organización y sus procesos corporativos mejorar la eficiencia y la calidad del trabajo que presta la organización a los ciudadanos, siguiendo los objetivos fijados por la dirección general y de acuerdo con la legislación vigente.

OBJETIVOS

1. Mantener operativos los sistemas informáticos
2. Disponer de un sistema seguro, operativo y fiable
3. Adaptar y evolucionar los sistemas a los nuevos avances tecnológicos



INDICADOR	RESULTADO 2024
Realizar menos de una parada general del sistema a lo largo de cada mes	4 programadas en todo el año: FEB, ABR, NOV, DIC 2 NO Programadas en todo el año: MAY, JUL
% de tiempo destinado a resolver incidencias (reducir)	2023: 10,00 % 2024: 10,90 %
Minimizar el riesgo de que se produzcan incidentes de seguridad de los sistemas	0 incidentes
Reducir al mínimo los sistemas obsoletos.	2 Servidores Obsoletos, pero totalmente aislados y apagados el 99% tiempo



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 2024
Nº de unidades con herramientas de gestión implantadas	4
Nº proyectos de mejora en marcha	4
>Puntuación obtenida con el Sello Elogre	3,20/5 (2020)-3,21/5 (2024)
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	77,07% (-1,92)
%de solicitudes de acceso a la información respondidas en plazo	77,7% (-0,36): 27/21 respondidas
%de participación en los procesos participativos desagregado por sexo	1,73% (+1,10) (42,02 M./29,6% hombres)
%de participación en sistema de quejas y sugerencias desagregado por sexo	2,86% (+0.02)(51,23% (229) M/ 31,99% (143)H)
% de modelos de solicitud adaptados a los requerimientos legales (interoperabilidad, formularios en pdf, Word y HTML, protección de datos)	Pendiente de revisión. Cambio gestor expedientes

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 2024
Personas atendidas presencialmente	Julio-diciembre 2023:13.784 (media diaria 2.297)
Expedientes generados	7.107: <ul style="list-style-type: none"> • Ayudas material escolar: 2.170 • Gestión quejas, sugerencias y avisos: 683 • Gestión ayudas emergencia social: 523 <ul style="list-style-type: none"> • Licencias obra menor: 280 • Otros procedimientos: 3.451
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 2024
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



MISIÓN

Trabajar a favor de la igualdad real y efectiva de mujeres y hombres. Detectando, haciendo visibles y eliminando aquellos obstáculos que invisibilizan, desvalorizan y discriminan a las mujeres, impulsando para ello, de forma transversal, una política pública a favor de la igualdad de género.

OBJETIVOS

1. Promover la participación social de las mujeres en todos los ámbitos de la vida.
2. Erradicar la violencia machista, que es la máxima expresión de las desigualdades entre mujeres y hombres.
3. Impulsar la inclusión laboral y acceso al empleo de calidad de las mujeres con mayo
4. Sensibilizar a la ciudadanía en favor de la igualdad de mujeres y nombres.



IGUALDAD INDICADORES DE RESULTADO



INDICADOR	RESULTADO 2024
Nº de personas participantes en acciones realizadas por colectivos y consejo de igualdad	669 personas (459 M/ 210 H)
Nº de personas participantes en campañas de sensibilización	2000 (1036 M/niñas // 964 H/niños)
Nº de acciones realizadas de IV Plan Igualdad y Plan contra la violencia de género	34 acciones Plan de Igualdad y 14 Plan Contra la Violencia machista
Nº de plazas ocupadas de formación y sensibilización en igualdad	876 estudiantes (397 alumnas/ 479 alumnos) 156 profesorado (122 M /34 H)
Nº de nuevas personas inscritas en actividades de formación, empleo y empoderamiento	413 M
Nº de mujeres participantes en los programas de formación y empleo de municipio	79 M



ÁREA DE SERVICIOS GENERALES Y GOBIERNO ABIERTO INDICADORES ECONÓMICOS

CAPITULO	PRESUPUESTO	GASTO EJECUTADO	%EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CAPÍTULO I	3.675.839,74	3.300.558,38	89,79%	
CAPÍTULO II	1.320.597,98	981.926,28	74,35%	
CAPÍTULO III	168.248,23	136.377,50	81,06%	<intereses
CAPÍTULO IV	111.997,28	103.209,34	92,15%	
CAPÍTULO VI	164.470,86	108.966,29	66,25%	
CAPÍTULO VIII	1.024.002,00	1.016.229,23	99,24%	
CAPÍTULO IX	150.085,93	157.012,21	104,61%	
TOTAL	6.651.242,02	5.804.279,33	87,74%	

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
INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN	23122. Plan municipal de inmigración 23125. Cooperación internacional
PROTECCIÓN DE LA SALUD	31100. Protección de la salud 31110. Prevención de drogodependencias



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



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 2024
Índice de penetración de los servicios sociales en el municipio	15,48% (Se interviene sobre un total de 1.069 expedientes. Cada expediente puede incluir más de una unidad familiar)
Nº de actuaciones informativas >4	5: Ayudas de emergencia social, Programa para la mejora del uso de la medicación, Inscripción demandantes vivienda, Nuevos requisitos acceso PEV, Ermua Sarean



ATENCIÓN DIURNA A PERSONAS MAYORES Y ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES

INDICADORES DE RESULTADO II

INDICADOR	RESULTADO 2024
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	(*)Ver 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	Zona básica	-Comida Domicilio -Auxiliar Domiciliaria	Sin determinar	Superior a demanda	-Comida Domicilio: 33 -Auxiliar Domiciliaria: 16
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 (2024/2025)	Zona básica	-Programa zainduz -Programa relajación	Sin determinar	Superior a demanda	-Zainduz: 6
1.7.1. Atención Diurna Mayores	Área	-Comida Domicilio -Auxiliar Domiciliaria -Oroituz (memoria) -Gertu -Registro llamadas	2	Superior a demanda	-Oroituz (memoria 2024/2025): 77 -Gertu: 2 -Registro llamadas: 38
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 INCLUSION INDICADORES DE RESULTADO III

INDICADOR	RESULTADO 2024
Incremento del % de personas beneficiarias de ayudas económicas que participan en programas de empleo	2023_37,5% 2024_42,31%
Minoración de los expedientes de desahucio.	2024-3 informes vulnerabilidad (2023-5 informes)



ÁTENCION A COLECTIVOS Y SERVICIOS SOCIALES INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA INDICADORES DE RESULTADO IV

INDICADOR	RESULTADO 2024
Duración media de las intervenciones personalizadas.	* Ver cuadros siguientes
Origen de las demandas	
Tipología de las personas atendidas	
Motivo de cierre de las intervenciones	
Valoración de las personas usuarias	



Duración de las intervenciones socioeducativas personalizadas.

Tiempo	Intervenciones que se mantienen abiertas	Intervenciones cerradas
Menos de 6 meses	23%	31%
6 meses-1 año	28%	37%
12-18 meses	18%	1%
18-24 meses	8%	1%
24-36 meses	10%	11%
Más de 36 meses	13%	5%

Origen de las demandas

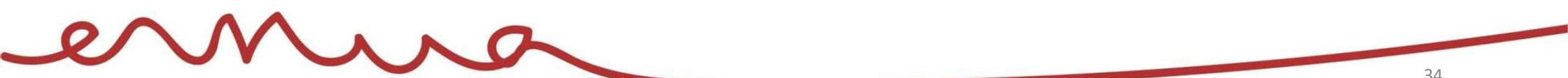
Centros de atención sanitaria	5%
Centros educativos	11%
Iniciativa propia persona usuaria	42%
Servicios sociales atención primaria	42%



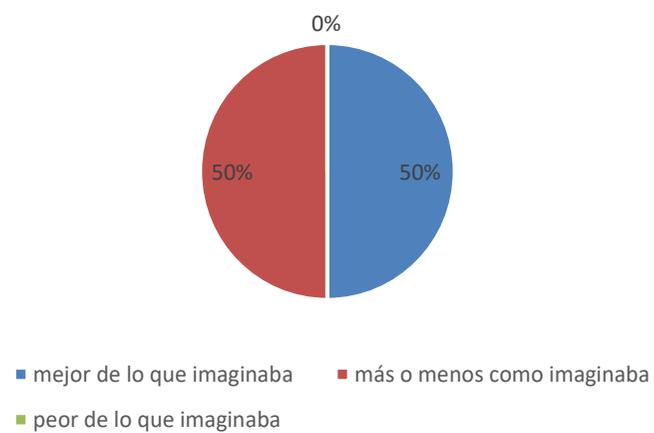
Edad	Hombres	Mujeres	Total
0 -4	4	5	9
5 a 9	6	12	18
10 a 14	7	9	16
15 a 19	10	12	22
20 a 24	0	1	1
25 a 29	4	0	4
30 a 34	5	2	7
35 a 39	9	4	13
40 a 44	10	7	17
45 a 49	14	4	18
50 a 54	6	4	10
55 a 59	3	1	4
60 a 64	1	1	2
65 a 69	1	0	1
70 a 74	2	1	3

Origen de las 145 personas atendidas	
Estado	69%
Europa	17%
África	9%
América	6%

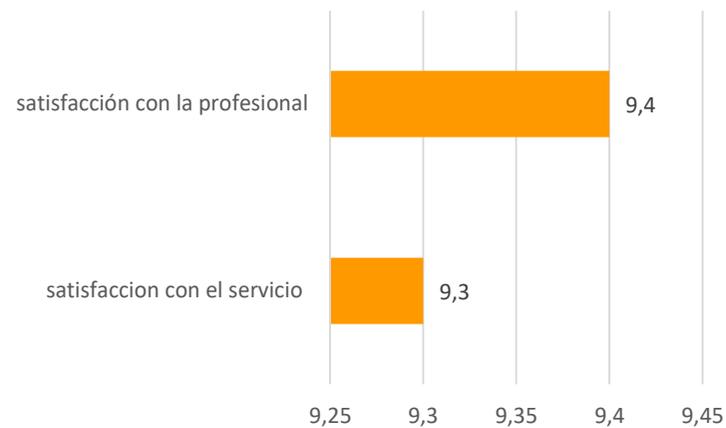
Motivo de cierre de la intervención (19 cierres)	Nº expedientes
Baja voluntaria	0
Baja municipio	1
Cobertura objetivos/mejora situación	9
Criterios programa	2
Falta colaboración	2
Necesidad de otro tipo de intervención	1
No aceptación de la intervención	1
Desprotección gravedad elevada	3



SISP. Atención personalizada. Estado anímico tras intervención



SISP. Atención personalizada. Grado de satisfacción



ÁTENCION A COLECTIVOS Y SERVICIOS SOCIALES ASISTENCIA VÍCTIMAS VIOLENCIA GÉNERO INDICADORES DE RESULTADO V

INDICADOR	RESULTADO 2024
Nº mujeres atendidas en los servicios sociales (atenciones TS en Casa Mujer)	37
Nº mujeres atendidas en el servicio de asesoramiento jurídico	18
Nº de mujeres atendidas en el servicio de apoyo psicológico	36
Incremento/ disminución de casos atendidos respecto al año anterior.	TS= incremento 4 mujeres en 2024 Asesoramiento jurídico= incremento 1 mujer Apoyo psicológico= descenso 12 mujeres



ATENCIÓN A COLECTIVOS Y SERVICIOS SOCIALES INNMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN VI INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR	RESULTADO 2024
Nº de situaciones de irregularidad o riesgo de irregularidad sobrevenida, solventadas. Desagregado por sexo.	218 (140 mujeres/ 78 hombres)
% de personas que acceden a recursos formativos, laborales. Desagregado por sexo.	12% (26 personas. 16 mujeres/ 10 hombres) Homologación de título y arraigo para la formación



ATENCIÓN A COLECTIVOS Y SERVICIOS SOCIALES

INNMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN II

INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR	RESULTADO 2024
Personas que acceden a recursos de mediación, desagregado por sexo.	84 personas (39 mujeres 45 hombres)
Personas que acceden a recursos de empleo y formación, desagregado por sexo.	21 mujeres.
Mujeres que participan en actividades de empoderamiento.	30 mujeres (21 mujer magrebí; 9 programa empoderamiento)
Participantes en la comunidad intercultural.	6 asociaciones



ATENCIÓN A COLECTIVOS Y SERVICIOS SOCIALES

INMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN III

INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR	RESULTADO 2024
Incremento de la participación en actividades de sensibilización.	Positivo. Incremento de actividades de formación/sensibilización, resulta imposible cuantificar asistentes (clubs deportivos, AMPAS, programa radio, eventos difusión libro/película)



ATENCIÓN A COLECTIVOS Y SERVICIOS SOCIALES

INNMIGRACIÓN Y COOPERACIÓN IV

INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR	RESULTADO 2024
Nº de personas beneficiarias en proyectos de cooperación internacional.	51.113 - 900 niños/as Kenia - 213 personas Mexico - 24.000kg para 50.000 hab. En Tindouf (no incluye cifras de ayudas de emergencia)
Nº de proyectos de cooperación al desarrollo y de emergencia financiados.	6 -Kenia -Mexico -El Salvador -Cuba -Lesbos, Grecia -Gaza
Nº de familias y niños/as participantes en el programa de ayuda al pueblo saharauí.	-Edaal Etxea: 6 menores y sus madres -Vacaciones en paz: 11 menores en Duranguesado



INDICADOR	RESULTADO 2024
Nº de campañas de difusión de salud realizadas	3 Hábitos del sueño, 2 prevención caídas
Nº solicitudes de subvención tramitadas.	5
Nº de actividades realizadas en centros educativos	6
Nº de actividades realizadas a nivel comunitario	0



CAPITULO	PRESUPUESTO	OBLIGACIONES RECONOCIDAS	%EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CAPÍTULO I	692.557,45	693.871,83	100,19%	
CAPÍTULO II	1.028.538,73	705.719,62	68,61%	
CAPÍTULO IV	613.759,34	514.385,55	83,81%	
CAPÍTULO VI	22.000,00	7.145,18	32,48%	
TOTAL	2.356.885,52€	1.921.123,18	81,51%	



CIUDAD AMIGABLE

Mantenimiento de grupo motor
Celebración del día internacional
de las personas mayores
Colaboración con "Dame tu mano"



ÁMBITO SOCIAL

ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES



UNIDAD ADMINISTRATIVA	PROGRAMAS
MANTENIMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS	32300. Funcionamiento de centros educativos 32620. Haurreskola
FORMACIÓN PROFESIONAL BÁSICA	24140. Formación para el empleo (FPB)
CULTURA Y JUVENTUD	33000.Administración general cultura 33210. Biblioteca 33310. Escuelas de artes 33320. Ermua Antzokia 33330. Lobiano kulturGunea 33410. Promoción del ocio juvenil 33420. Promoción cultura 33430 Campaña de Navidad 33810. Fiestas patronales Santiago 33820. Carnavales
EUSKERA	33500. Fomento y difusión del euskera
DEPORTES	34000.Administración de deportes 34100.Promoción del deporte 34200.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



OBJETIVO GENERAL: MANTENER Y MEJORAR LAS INSTALACIONES DE LOS CENTROS EDUCATIVOS PÚBLICOS DEL MUNICIPIO, ASÍ COMO PARA FACILITAR LA COORDINACIÓN Y COLABORACIÓN EN LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS Y NECESIDADES

- Línea 1: Atención de incidencias en las infraestructuras.
- Línea 2: Tramitación ayudas a las AMPAS

INDICADOR	RESULTADO 2024
Nº de actuaciones realizadas en centros escolares	1.581 actuaciones de brigada (1.665/2023)
%Cumplimiento de los compromisos de obras adquiridos en los centros	90%
%de solicitudes de obra que han sido subvencionadas por Gobierno Vasco	89% (67%/2023)
Ámbitos de intervención	Seguridad, accesibilidad, obra mayor
%AMPAS que solicitan subvención	100%
%AMPAS beneficiarias de subvención	100%
Importe otorgado en subvenciones	21.596,56€





INDICADOR	RESULTADO 2024
%alumnado que continúa formándose	81% (55% / 2023)
%alumnado que se inserta laboralmente	8% (5%/2023)
%alumnado que supera el módulo de FCT	100% (55%/2023)
Nº de casos derivados a inspección educativa	0 (1/2023)
Nº de protocolos activados	2(1/2023)
Nº de mejoras en infraestructuras y equipación	0 (=2023)
Nº de horas semanales de dedicación de la brigada a la infraestructura	2h/semana (=2023)
Nº de incidentes registrados según criterios de seguridad	0 (=2023)



INDICADOR	RESULTADO 2024
Nº de proyectos comunitarios activos	5 (3/2023)
Personas beneficiarias de los proyectos comunitarios	260 (15/2023)
Nº proyectos desarrollados en el marco del proyecto socioeducativo	5 (6/2023)
Nº de temáticas trabajadas en el marco del proyecto socioeducativo	11
Nº de encuentros con familias	4 (2/2023)
Nº de familias que participan en los encuentros familiares	33 (19/2023)
Grado de satisfacción de las familias participantes en los encuentros	9,6/10 (9/2023)

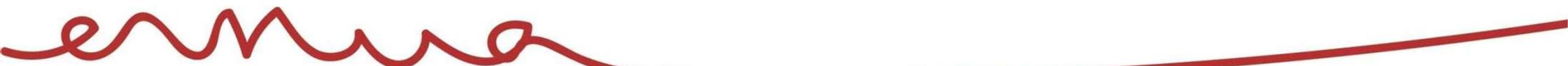




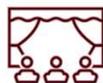
OBJETIVO GENERAL: CREACIÓN Y DIFUSIÓN DEL CONOCIMIENTO Y LA CULTURA ENTRE TODA LA COMUNIDAD, CONTRIBUYENDO A TRAVÉS DE SU OFERTA DE RECURSOS Y SERVICIOS AL DESARROLLO SOCIAL, CULTURAL Y FORMATIVO DEL MUNICIPIO.

- Línea 1: Gestión de la colección, préstamos y las personas usuarias.
- Línea 2: Promoción lectora.
- Línea 3. Extensión cultural.

INDICADOR	RESULTADO 2024
Uso por habitante = >4,5	7,1 (107.725 entradas) (3,1/2023 - 23.422 entradas) 1,77 Estado 2,58 Euskadi
Préstamos por persona asociada entre 1,5 - 1,7	1,8 (1,75/2023)
Incremento anual de personas socias = >1,5%	3,5 (8.696 personas) (+367/2023)
Nº actividades de promoción lectora ofertadas	41 (35/2023)
Nº de personas participantes en las actividades de promoción lectora	6.636 (5.044/2023)
% plazas ocupadas en los programas de promoción lectora	72%
Nº actividades desarrolladas en la bebeteka y en la zona infantil	28



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



OBJETIVO GENERAL: PROMOVER UNA OFERTA CULTURAL DE CALIDAD, ASÍ COMO FACILITAR LA DIFUSIÓN, EXHIBICIÓN Y EXPRESIÓN DE INQUIETUDES Y MANIFESTACIONES CULTURALES DE LOS COLECTIVOS Y LA POBLACIÓN.

Línea 1: Promoción y difusión cultural

Línea 2: Creación y formación cultural.

Línea 3: Participación social en las actividades culturales

INDICADOR	RESULTADO 2024
Nº sesiones de cine	228 (218/2023)
Asistencia media a las sesiones de cine	52,4 (52/2023) 24,6 Euskadi 23,4 Estado
Nº de espectáculos de teatro, música y danza programados	31 (35/2023)
Asistencia media las sesiones de teatro, música y danza	283 (264/2023) 197 Euskadi
Nº de espectáculos promovidos por los colectivos culturales locales	28 (24/2023)
Nº de asistentes a la programación promovida por los colectivos locales	7.367 (8.074/2023)





INDICADOR	RESULTADO 2024
Nº de conciertos en ciclo Jazz Blues programados	6
Nº de personas asistentes a conciertos ciclo Jazz Blues	328 (342/2023)
Nº de exposiciones	6 (0/2023)
Nº de talleres y actividades programadas	1
Nº de participantes en los talleres y actividades programados	46
Nº de usos de salas	3.133



EDUCACIÓN CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN CULTURAL : FIESTAS y CAMPAÑAS.

INDICADORES DE RESULTADO III



INDICADOR	RESULTADO 2024
Nº de actividades del programa de fiestas de Santiago	99 (98/2023)
Nº de actividades del de las fiestas de Carnaval	14 (15/2023)
Nº de actividades programadas en la campaña infantil de Navidad	11(9/2023)
Nº asistentes al parque infantil de Navidad	2.369 niños/as (2.498 /2023)
Nº de conciertos programados en el concurso-festival Folkesblai	11 (=2023)
Nº de grupos participantes en el concurso-festival Folkesblai	11 (18/2023)
Nº de películas programadas en cine de Verano	8 (=2023)
Nº de asistentes al cine de verano	510



EDUCACIÓN CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES

CREACIÓN Y FORMACIÓN CULTURAL : ESCUELAS DE ARTE.

INDICADORES DE RESULTADO



INDICADOR	RESULTADO 2024
Nº de matriculaciones en Escuela de Música Alboka	165 (151/2023)
Nº de disciplinas e instrumentos que se imparten en Escuela de Música Alboka	12 (16/2023)
Nº de alumnos/as en Escuela de pintura	114 (119/2023)
Nº de grupos y solistas que ensayan en Centro de locales de ensayo de Betiondo	19 grupos (=2023) 7 solistas (=2023)

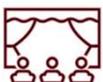


EDUCACIÓN CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES PARTICIPACIÓN SOCIAL : AYUDAS ECONÓMICAS. INDICADORES DE RESULTADO



INDICADOR	RESULTADO 2024
Nº de asociaciones beneficiarias ayudas económicas por sistema de concurrencia	12 (11/2023)
Nº de subvenciones concurrentes tramitadas	12
Nº de subvenciones nominativas tramitadas	28
Dotación municipal final para modalidad ayudas sistema de concurrencia	52.218,83€ (48.801,03€/2023)
Dotación municipal final para modalidad ayudas nominativas	230.326€ (201.480/2023)
Nº de asociaciones que colaboran en la organización de Fiestas Patronales	25 (19/2023)
Nº de actividades impulsadas por los colectivos en las Fiestas Patronales	60 (51/2023)





INDICADOR	RESULTADO 2024
Nº de talleres juveniles	6
% plazas ocupadas en los talleres juveniles	58%
% plazas ocupadas en el programa Uda Gazte Jolasak	100%



EDUCACIÓN CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES

EUSKERA

INDICADORES DE RESULTADO



OBJETIVO GENERAL: FORTALECER EL USO DEL EUSKERA GARANTIZANDO, CUIDANDO Y FORMENTANDO LAS POSIBILIDADES Y LOS LUGARES DENDE EMPLEAR EL EUSKERA, PRESTANDO APOYO A LA SOCIEDAD PARA MATERIALIZARLO.

L.1. Promoción de actividades de ocio y culturales en euskera para la ciudadanía.

L.2. Puesta en marcha de subvenciones para el apoyo del desarrollo de diversas actividades por parte de los colectivos y para el aprendizaje del euskera.

L.3. Desarrollo de mecanismos para la promoción y normalización del uso del euskera en el Ayuntamiento.

INDICADOR	RESULTADO 2024
Nº de plazas ocupadas en colonias	Oporretan Jolas.693 (812/2023)/ Negulekuak: 40 (71/2023)
% de participantes en relación al total de personas destinatarias	Oporretan jolas: 21,3% Negulekuak 6%
Nº de comercios con certificado BARRA//	14
Nº de solicitudes de becas para el estudio del euskera	42 (46/2023)
Mantener el nº de participantes en el programa Berbalagun	90 (2023/2024)
Aumentar el % de puestos con euskera preceptivo	72,31%
Cumplimiento de indicadores SAREGI/BIKAIN	387/1000



EDUCACIÓN CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES

DEPORTES: GESTIÓN DEPORTIVA. INDICADORES DE RESULTADO I

INDICADOR	RESULTADO 2024
Aumentar el nº de abonos (>4.800)	5.714 (2.543 M - 3.169 H - 2 NB)
Aumentar el nº de abonos bonificados (>10)	211 (101 M - 110 H)
Incrementar el nº de cursillistas (>1.100 mensuales, con meses “punta” por encima de 1.300)	1.397 / MAX. 1.629
Incrementar el nº de cursillistas premium (>220 mensuales, con meses “punta” por encima de 270)	319 / MAX. 373
Elevar la oferta de cursos deportivos en euskera (>40%).	31,12 %
Grado de satisfacción con los servicios (>7) CURSILLISTAS	8,82 (8,70 M - 8,23 H)
Grado de satisfacción con las instalaciones (>7) ABONADAS	7,09 (7,25 M - 6,87 H - 7,70 NB)



EDUCACIÓN CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES

DEPORTES: GESTIÓN DEPORTIVA. INDICADORES DE RESULTADO II

INDICADOR	RESULTADO 2024
Mantener el nº de deportistas integrantes de colectivos beneficiarios de subvenciones (=1000)	1.649 (483 M - 1.166 H)
Mantener el nº de deportistas inscritas en competiciones federadas (=600)	856 (226 M - 630 H)
Incrementar el nº de deportistas inscritas en competiciones escolares o que realicen actividades deportivas en edad escolar (>300)	640 (220 M - 420 H)
Mantener el nº de licencias federadas femeninas (=100).	226
Nº acciones de impulso de uso del euskera realizadas por los clubes deportivos.	1 (Errotabarri)
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 deportivos y AMPA's.	0



EDUCACIÓN CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES

DEPORTES: EQUIPAMIENTOS

INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR	RESULTADO 2024
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

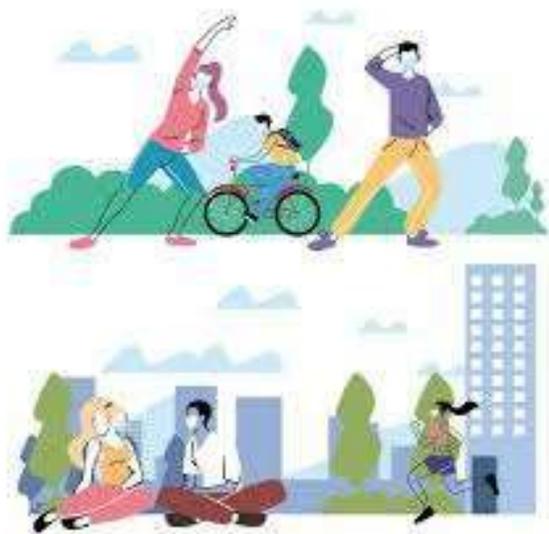


EDUCACIÓN CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES

DEPORTES: ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA ACTIVIDAD FÍSICA

INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR	RESULTADO 2024
Incrementar el número de paseantes activos en las rutas periurbanas del municipio	-
Nº de espacios públicos identificados para su transformación en espacios activos.	2 (Acceso Betiondo / Senda Verde)



EDUCACIÓN CULTURA JUVENTUD Y DEPORTES

DEPORTES: ACTIVIDAD FÍSICA y SALUD

INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR	RESULTADO 2024
Reducir la tasa de sedentarismo e inactividad de la población local (<33%).	33,3
Incrementar la tasa de personas activas (>66%).	66,7
Incrementar las derivaciones al Servicio de Orientación por parte de los agentes derivadores (Servicios Sociales, Centro de Salud)(>25 de las atenciones).	49,1
Nº de centros escolares y alumnos/as participantes en Ermuafit	No realizada



UNIDADES DE EDUCACIÓN, CULTURA Y JUVENTUD

CAPÍTULO	PRESUPUESTO	GASTO EJECUTADO	%EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CAPÍTULO I	882.333,16	898.373,71	103,82%	
CAPÍTULO II	2.756.391,55	2.249.641,06	81,62%	
CAPÍTULO IV	435.257,57	360.724,25	82,88%	
CAPÍTULO VI	618.533,62	572.967,22	92,63%	



ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES INDICADORES ECONÓMICOS

UNIDAD DE DEPORTES

CAPITULO	PRESUPUESTO	GASTO EJECUTADO	%EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CAPÍTULO I	573.118,70	608.850,94	105,89 %	
CAPÍTULO II	1.714.662,48	1.475.023,72	86,02 %	
CAPÍTULO IV	212.472,50	199.455,75	93,87 %	
CAPÍTULO VI	946.030,87	936.341,12	98,98 %	

TOTAL ÁREA

CAPITULO	PRESUPUESTO	GASTO EJECUTADO	%EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CAPÍTULO I,II, IV, VI	8.138.880,45	7.299.377,52	89,69 %	

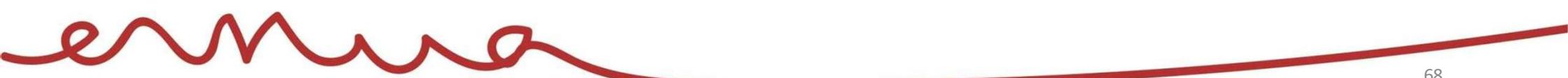


ÁMBITO SOCIAL ÁREA DE EDUCACIÓN, CULTURA, JUVENTUD Y DEPORTES PROYECTOS ESTRATÉGICOS



CIUDAD EDUCADORA

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

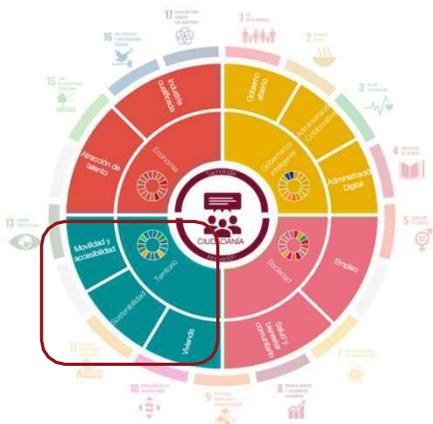


ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD



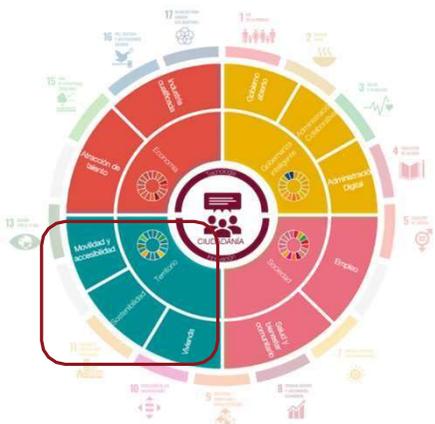
ÁMBITO DE TERRITORIO

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 M9 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 2024
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)	2*
% de licencias resueltas en plazo	84,89%
100% de actas de Seguridad Ciudadana llevando aparejado expediente de infracción	0
Nº de expedientes de protección de la legalidad tramitados	0
Nº de denuncias por ruidos	0

*:Se inicia nuevamente el procedimiento de la modificación puntual III del PGOU Idesa.

*:El Plan Especial de la Senda Verde se aprueba inicialmente en el año 2024.

Seguridad ciudadana ha realizado informes de actuación que no han dado lugar a apertura de expediente.

URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD: SERVICIO TÉCNICO -BRIGADA INDICADORES DE RESULTADO

INDICADOR	RESULTADO 2024
Cumplir los objetivos de reciclaje establecidos en la mancomunidad (70% de recogida selectiva para el año 2030)	47,33% (mejora ligera de 1,5%)
Litros de consumo doméstico de agua por habitante y día	90,93 l/hab día
Consumo energético en alumbrado público (KWH/año)	535.288 kWh/año (mejora 19,7%)
Consumo energético en edificios municipales (KWH/año)	890.519 kWh/año (mejora 7,6 %)



Diapositiva 75

BD0

Hay que coger los indicadores del 2024 (están en el presu 2024), estos son del 2023 sirven como referencia.

Blanca Delgado Azcona; 2025-01-30T14:09:55.409

ÁMBITO TERRITORIO

ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD

PROYECTOS ESTRATÉGICOS

MOVILIDAD

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

ACCESIBILIDAD

- **Ascensor de Zerukoa.**
Ejecución de la obra.
Puesta en marcha.
- **Ascensor de San Antonio.**
Proyecto de ejecución.
Contratación de obras.

INFRAESTRUCTURAS VERDES

- **Senda Verde:**
 - Tramitación PESV (pendiente de aprobación definitiva).
 - Finalizadas las cesiones de suelos a GV y Antonio Rivero.
- **Instalación de riego en jardineras** de Avenida Gipuzkoa.

VIVIENDA

- **Apartamentos dotacionales Montehermoso:**
 - Convenio suscrito con GV.
 - Inicio de trabajos preliminares sobre el terreno (limpieza-geotécnico).
 - Pendiente de inscripción de las parcelas en el Registro.



ÁREA DE URBANISMO Y SOSTENIBILIDAD INDICADORES ECONÓMICOS

CAPITULO	PRESUPUESTO	GASTO EJECUTADO	%EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CAPÍTULO I	1.339.536,84	1.123.168,75	83,85%	
CAPÍTULO II	2.088.948,39	1.194.565,28	57,19%	
CAPÍTULO IV	3.128.376,40	3.079.758,37	98,45%	
CAPÍTULO VI	1.418.917,19	649.116,32	45,75%	
CAPÍTULO VII	791,72	791,72	100%	
TOTAL	7.976.540,54	6.047.400,44	75,81%	



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			
SEGURIDAD Y ORDEN PÚBLICO	1 Oficial Jefe de Policía	Mikel Cantero	1 suboficial subjefe 6 agentes primero 15 agentes 1 administrativo/a
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 2024
Nº de colaboraciones con otros cuerpos de seguridad y emergencias	233 (+112)
Nº de atestados e informes relacionados con cámaras de tráfico	176
Nº de informaciones facilitados a otras áreas y/o servicios municipales	135(+103)
Nº total de informes a órganos judiciales y oficios ejecutados	83 (+35)
Nº total de informes de colaboración con agrupaciones	13 (-62)
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 2024
Nº de acciones sobre afecciones al tráfico rodado o peatonal.	314 (+128)
%de tiempo empleado en regulación ordinaria de tráfico.	5%
Nº de atestados confeccionados.	91%(+6%)
Nº de infracciones de tráfico.	1.196 (+54)
Nº de sanciones (OTA)	121 (-24)
%de incidencias resueltas del tráfico rodado o peatonal y sobre estacionamientos.	100%



SEGURIDAD CIUDADANA INDICADORES ECONÓMICOS

CAPITULO	PRESUPUESTO	GASTO EJECUTADO	%EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CAPÍTULO I	1.526.952,00	1.436.303,42	94,06%	
CAPÍTULO II	202.507,89	198.276,52	97,91%	
CAPÍTULO IV	0	0	0	
CAPÍTULO VI	45.830,54	45.525,95	99,34%	
TOTAL	1.775.290,43	1.680.105.105,89	94,69%	

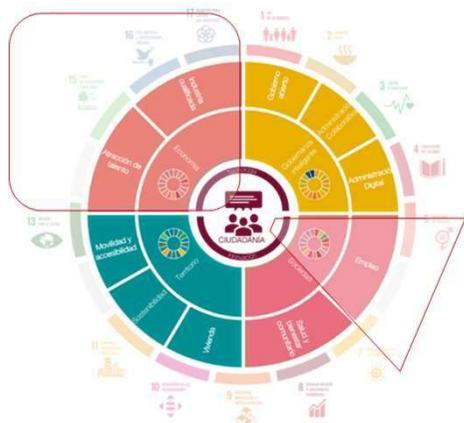


ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO



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

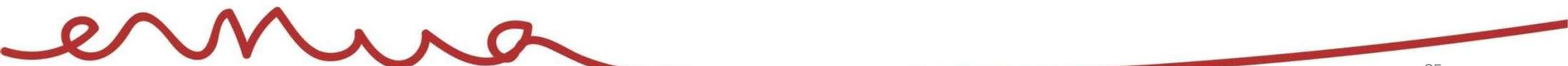
- **HAZINOVA SPRI-INNOBASQUE.** Impulso de la innovación no tecnológica. Empresas de 5 o más trabajadores/as. **3 proyectos**
- **TALLERES/JORNADAS/NETWORKING:** Dinamización del ecosistema Izarra Centre.
 - **Taller “8 herramientas para la venta”:** **7 empresas participantes y 3 asesoramientos individualizados**
 - **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.**



PROMOCIÓN ECONÓMICA

PROYECTOS DE DINAMIZACIÓN DEL TEJIDO EMPRESARIAL EXISTENTE

- **BIZKAIA OREKAN SAKONDUZ DFB:** Colaboración con otras agencias y entidades del territorio para la mejora competitiva:
 - **Empresa Berdea.** Talleres online, transición ecológica: **4 talleres online.**
 - **Empresa Berdea.** Diagnósticos de sostenibilidad básicos realizados: **17 diagnósticos.**
 - **Empresa Berdea.** Acompañamiento en Bonos Berdea: **2 empresas acompañadas**
 - **Empresa Berdea.** Jornada final buenas prácticas y normativa: **1 jornada**
 - **Salbide:** Acompañamiento a empresas en el proceso comercial: **Acompañamiento a 2 empresas.**
 - **Proyecto Polígonos Industriales:** Apoyo al asociacionismo, elaboración de un modelo de encuesta y constitución de mesas de trabajo: **14 encuestas realizadas, constitución de dos mesas de trabajo**



PROMOCIÓN ECONÓMICA

PROYECTOS DESTACABLES DINAMIZACIÓN Y APOYO AL COMERCIO Y LA HOSTELERÍA LOCAL

- ❖ AUKERAN ERMUA: Refuerzo de la Estrategia de posicionamiento en RRSS
- ❖ VÍDEO PROMOCIONAL COMERCIO ERMUA: "ERMI".
- ❖ PUNTOS DE RECOGIDA INTELIGENTE
- ❖ INFORMES TRIMESTRALES MONITORIZACIÓN DE EFICIENCIA ENERGÉTICA
- ❖ APP INFORMACIÓN ÁREA COMERCIAL
- ❖ AYUDAS PARA COMPRA MATERIAL ESCOLAR
- ❖ SUBVENCIÓN ACTUACIONES ACHE

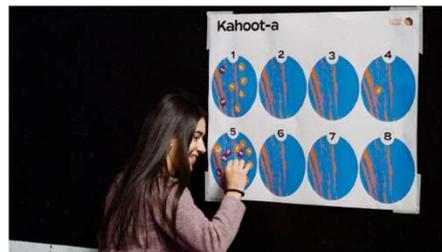
OTRAS ACTUACIONES CONSENSUADAS CON LA ACHE:

- ❖ Reparto de bolsas de tela "Aukeran Ermuan"
- ❖ Celebración de la Fiesta de Primavera
- ❖ Despedida del año. Campanadas adelantadas
- ❖ Concurso de Escaparates Navidad 2024
- ❖ Bono Ermua Primavera
- ❖ Bono Ermua Otoño

35 comercios adheridos a las acciones, 3.345 bolsas repartidos, 800 bonos primavera, 800 bonos otoño, reparto 60 cestas de navidad, 2.115 personas beneficiarias de la ayuda al material escolar



4.PROYECTOS DE FOMENTO DE LAS VOCACIONES CIENTÍFICO-TECNOLÓGICAS



- ❖ **Niña y mujer en la Ciencia.** Vídeos realizados en los centros formativos. **5 centros formativos participantes**
- ❖ **UDALGAZTEDI. DFB. Políticas integrales de juventud:**
 - ❖ **Im BIZI.** Feria de con centros educativos de la comarca. Se ofrece formación, información y orientación para el futuro profesional. **506 alumnos/as-10 centros**
 - ❖ **GAZTEKIMEN.** Talleres de diseño de ideas de negocio en los centros de formación profesional. **3 centros participantes, 98 jóvenes participantes.**
 - ❖ **PODGAZT.** Podcast realizados a jóvenes en temas de interés. **16 podgast realizados**

PROMOCIÓN ECONÓMICA PROYECTOS DESTACABLES DE IMPULSO DEL ESTABLECIMIENTO DE NUEVAS INICIATIVAS

- **ERMUA EKINEAN.** Medidas de apoyo al emprendimiento. **12 iniciativas**
- **WOMENEKIN.** Promueve la participación de las mujeres en los puestos de liderazgo fomentando entornos inclusivos.
Participan 2 mujeres emprendedoras
- **AYUDAS A EMPRESAS TRACTORAS** que se ubiquen en Izarra centre: **1 empresa beneficiaria**
- **TEKNOTEKA: 1.348 personas dadas de alta. 2024: 56 altas nuevas, 17 hombres y 39 mujeres.**
- **ACCIONES DE LA FUNDACIÓN IZARRA:**
 - Fondo de emprendimiento
 - Acciones de consolidación de proyectos
 - Fomento y capacitación emprendimiento IoT. ProIoT 2.
 - Ermua Living Lab. Laboratorio urbano
 - IoTBASQUE Izarra Lab



PROMOCIÓN ECONÓMICA INDICADORES DE RESULTADO I

INDICADOR	RESULTADO 2024
% de crecimiento de empleos en empresas de Ermua y Mallabia	+0,8%
% de crecimiento de PIB per cápita	7,51%
% de incremento de productividad por trabajador/a	5,44%.
% de ocupación de vivero de empresas (en m2 ocupados por empresas del vivero)	43,42%
% de empresas que participan en actividades organizadas por DE	31,73%
% de comercios que participan en actividades organizadas por el área de DE	21,55%



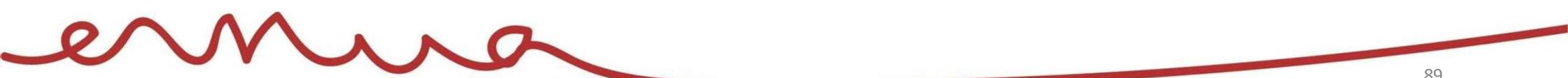
PROMOCIÓN ECONÓMICA INDICADORES DE RESULTADO II

INDICADOR	RESULTADO 2024
Nº de nuevas iniciativas empresariales en Izarra Centre	3
Nº de empleos generados por nuevas empresas creadas en los últimos 3 años	45 24 hombres 21 mujeres



PROMOCIÓN ECONÓMICA INDICADORES DE GESTIÓN 3

INDICADOR	RESULTADO 2024
Nº de acciones realizadas en el marco de Gaztedi Durangaldea	3
Nº de centros participantes en el evento I,m Bizi 2024	10
Jóvenes participantes del evento I,m Bizi 2024	506
Nº de centros formativos participantes en Gaztekimen	3
Jóvenes participantes en Gaztekimen	98
Nº de podgast realizados	16





- ❖ **TXAC-CENTRO DE COMPETENCIAS DIGITALES.** Puesta en marcha del centro de competencias.
- ❖ **LABORATORIO URBANO.** Puesta en marcha del Laboratorio Urbano.
- ❖ **DINAMIZACIÓN Y POSICIONAMIENTO DEL ECOSISTEMA IZARRA CENTRE.** Acciones para dinamizar y posicionar Izarra Centre, jornadas, estrategia de comunicación.
- ❖ **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.
- ❖ **SUSPERTZE DIGITALA.** Despliegue del plan para el fomento de la digitalización en la industria local
- ❖ **drOp.** Desarrollo del proyecto drOp incidiendo en el proceso de co-creación (Metodología para la Renovación Integral de barrios). (esto no viene en el presupuesto 2024)

- **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	440 (243 mujeres/197 hombres)
Nº de personas atendidas en el Centro de empleo	441 (227 mujeres/214 hombres)
Nº personas inscritas en ofertas formativas	40 (24 mujeres/16 hombres)
Inserciones del Planes de empleo	54% mujeres y 37% hombres
Nº de personas atendidas en el 3R	19 (13 mujeres y 6 hombres)



ÁREA DE DESARROLLO ECONÓMICO INDICADORES ECONÓMICOS

CAPITULO	PRESUPUESTO	GASTO EJECUTADO	%EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
CAPÍTULO I	1.012.454,42	1.151.007,30	113,68%	
CAPÍTULO II	1.093.110,95	663.130,43	60,66%	
CAPÍTULO IV	568.202,85	398.042,84	70,05%	
CAPÍTULO VI	51.337,33	47.928,10	93%	
TOTAL	2.725.105,55	2.260.108,49	82,94%	





ermua