

Memoria de resultados ejercicio 2023 Ayuntamiento de Ermua



ÁREA DE POLÍTICAS SOCIALES



ÁMBITO SOCIAL

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€



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	20.314: • Préstamos eLiburutegia: 520 • Gestiones WhatsApp: 2.323 • Visitas web: 10.471 • Visitas microsite Colección Local: 5.245 • Llamadas telefónicas: 1.755 • Participantes en actividades de animación lectora: 5.044
Usos por habitante	3,1
Nº de libros por habitante 1,5-2,5	No se puede facilitar el dato por las modificaciones de catálogo durante la mudanza
Nº de renovaciones de la colección	No se puede facilitar el dato por las modificaciones de catálogo durante la mudanza
Nº de préstamos/habitante	0,93 (Estado 0,49%/ Euskadi 0,74% sobre datos 2022)

CULTURA Y JUVENTUD. BIBLIOTECA INDICADORES DE RESULTADO II

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 concurrentes	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



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	97.295,60	78.002,25	80%	

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

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



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

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 deportivos 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	97.295,60	78.002,25	80%	

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%	

