

**JARDUERA / ACTIVIDAD****Abonatuen eta ikastaroen informazioa / Información sobre abonados y cursos.**

(Hilabetero)

	ABUZTUA / AGOSTO				UZTAILA / JULIO			
	2018		2017		2018		2017	
	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas	Grupos	Personas	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas	Grupos	Personas
Lehorrezkoak/ Tierra	0	0	0	0	13	154	13	172
Uretakoak/ Agua	0	0	0	0	9	77	9	86
Jarduera Gidatuak Actividades Dirigidas	0	0	0	0	22	231	22	258
Sala Fitness Aretoa		702		311		995		842
Rokodromoa		0		0		0		0
MultiJarduera		70		56		146		117
Ab. Banakoa individual		997		1139		986		1151
Ab. Familiakoa		1682		1760		1664		1767
Beneficiarios abono Onuraduna		4,512		4,688		4,457		4,695
> 65		194		187		191		182
Abonados		7,385		7,774		7,298		7,795
Federatuak		0		0		0		0
Eskolak		0		0		0		0
3. adina / 3ª edad (dantzak/gimnasia)		0		0		0		0
Guztita /Total		8,157		8,141		8,670		9,012

Sarrerak - Accesos 2017/10

(Hiruhilatero 01,04, 07,10)

Sarrerak / Accesos 2018	Apirila Abril	Maiatza Mayo	Ekaina Junio	2018an met. Acum 2018
Guztiontzako Kirola / Deporte para todos	42,700	46,763	40,447	265,671
Ordaintzen duten erabiltzaileak / Usuarios de pago	42,700	46,763	40,447	265,671
Kirol Federatua / Deporte federado	26,581	26,581	13,588	146,493
Ikatstetxeak / Centros escolares	2,754	2,754	2,754	16,524
Dantzak / Bailes	680	680	-	3,400
Ordaintzen EZ duten erabiltzaileak / Usuarios de NO pago	30,015	30,015	16,342	166,417
Guztira / Total	72,715	76,778	56,789	432,088



Sarrerak / Accesos 2017	Apirila Abril	Maiatza Mayo	Ekaina Junio	2017an met. Acum 2017
Guztiontzako Kirola / Deporte para todos	31,947	44,869	51,933	261,488
Ordaintzen duten erabiltzaileak / Usuarios de pago	31,947	44,869	51,933	261,488
Kirol Federatua / Deporte federado	25,883	25,883	11,628	141,041
Ikatstetxeak / Centros escolares	2,817	2,817	2,817	16,899
Dantzak / Bailes	680	680	-	3,400
Ordaintzen EZ duten erabiltzaileak / Usuarios de NO pago	29,379	29,379	14,445	161,340
Guztira / Total	61,326	74,248	66,378	422,828

Sarrerak / Accesos 2016	Apirila Abril	Maiatza Mayo	Ekaina Junio	2016an met. Acum 2016
Guztiontzako Kirola / Deporte para todos	43,926	42,930	45,161	248,502
Ordaintzen duten erabiltzaileak / Usuarios de pago	43,926	42,930	45,161	248,502
Kirol Federatua / Deporte federado	25,797	25,797	10,535	136,654
Ikatstetxeak / Centros escolares	2,754	2,754	2,754	16,524
Dantzak / Bailes	520	520	-	2,600
Ordaintzen EZ duten erabiltzaileak / Usuarios de NO pago	29,071	29,071	13,289	155,778
Guztira / Total	72,997	72,001	58,450	404,280

Sare sozialetako jarduera - Actividad en redes sociales acumulado.

(Hiruhilatero 01, 04, 07, 10)

Sare sozialetako jarduera - Actividad en redes sociales 2018/07

	Facebook	Twitter	Guztiak - Total
Jarraitzaileak - Seguidores	1,257	513	1,770
Interakzioak - Interacciones	11976	867	12,843
Hartzaileak - Alcance	126,834	2,711	129,545
Argitalpenak/eguneko - Publicaciones/día	2.27	1.50	

Sare sozialetako jarduera - Actividad en redes sociales 2018/08

	Facebook	Twitter	Guztiak - Total
Jarraitzaileak - Seguidores	1,260	515	1,775
Interakzioak - Interacciones	12774	930	13,704
Hartzaileak - Alcance	146,534	2,883	149,417
Argitalpenak/eguneko - Publicaciones/día	2.19	1.45	

Komunikabideetako agerpenak / Apariciones en medios de comunicación.

(Lauhilabetero 01, 05, 09)

Mota/Tipo	Urt-Abu / Ene-Ago	
	2018	2017
Agenda / Agenda	3	10
Laburra / Breve	0	4
Albistea / Noticia	86	99
Erreportajea / Reportaje	0	4
Iragarkia / Anuncio	0	0
Elkarrizketa / Entrevista	2	1
Zentzua / Sentido	91	118
Baiezkoa / Positiva	55	93
Ezezkoa / Negativa	10	7
Neutroa / Neutro	26	17
Guztira / Total	91	117

EKONOMIA ETA AURREKONTUAREN KUDEAKETA / GESTION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA.

(Hiruhilekoa / Trimestral 02, 05, 09, 11)

Liquidación 2º Trimestre 2018 2. Hiruhilekoa kitapena

Aurrekontuaren betearazpena / Ejecución del presupuesto

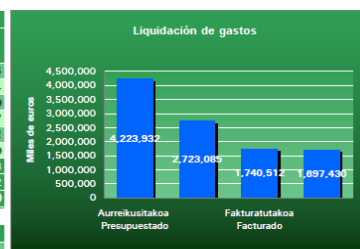
Importes en euros (sin decimales) / eurotan hamarrenik gabe

Sarrerak // Ingresos			
Conceptos	Presupuestado	Liquidado	Cobrado
Tasas por prestación del servicio	1.290.608	876.998	876.187
Otros ingresos del cap. III			
Aportación municipal	2.333.940	2.333.940	1.166.940
Aportación del Gobierno Vasco para el servicio			
Otras subvenciones y aportaciones de empresas			
Ingresos patrimoniales (intereses, etc.)	1.801	1.201	901
Ingresos de los cap. VI, VII, VIII y IX	597.583	0	0
Ingresos Corrientes	3.626.349	3.212.138	2.044.027
Ingresos de Capital	597.583	0	0
Total Ingresos	4.223.932	3.212.138	2.044.027



Ratios de ingresos (corrientes)		Importe	%
Pendiente de liquidar		414.211	11%
Pendiente de cobrar		1.168.111	36%
% de ejecución			89%

Gastuak // Gastos				
Conceptos	Aurreikusitakoa Presupuestado	Erabilitakoa Gastado	Fakturaturakoa Facturado	Ordaindutakoa Pagado
Personal	1.847.707	867.468	867.468	824.386
Mantenimiento, servicios, consumos, etc.	1.844.521	1.401.367	744.184	744.184
Transferencias	6.000	0	0	0
Otros gastos	1.700	1.217	1.217	1.217
Inversiones	518.004	453.033	127.642	127.642
Otros Gastos de capital	6.000	0	0	0
Gastos corrientes	3.699.928	2.270.053	1.612.869	1.569.788
Gastos de capital	524.004	453.033	127.642	127.642
Total Gastos	4.223.932	2.723.085	1.740.512	1.697.430



Ratios de gastos (corrientes)		Importe	%
Disponible (Presupuestado-gastado)		1.429.875	39%
Pendiente de tramitar (gastado-facturado)		657.183	29%
Pendiente de pagar (facturado-pagado)		43.082	3%
% de ejecución			61%

Liquidación 2º Trimestre 2018 2. Hiruhilekoa kitapena

Aurrekontuaren betearazpena / Ejecución del presupuesto

Gastuak / Gastos Por Áreas				
Arloa / Área	Aurreikusitakoa Presupuestado	Erabilitakoa Gastado	Fakturaturakoa Facturado	Ordaindutakoa Pagado
Administrazioa / Administración				
Ohikoak / Corrientes	260.868	137.663	132.100	127.824
Kapital / Capital	10.749	4.749	0	0
Guztira / Total	271.618	142.412	132.100	127.824
Tabira				
Ohikoak / Corrientes	587.154	277.226	170.233	162.129
Kapital / Capital	0	0	0	0
Guztira / Total	587.154	277.226	170.233	162.129
Landako I				
Ohikoak / Corrientes	367.063	225.702	115.936	114.671
Kapital / Capital	0	0	0	0
Guztira / Total	367.063	225.702	115.936	114.671
Ezkurdi (Frontoia / Frontón)				
Ohikoak / Corrientes	62.881	52.369	27.460	27.460
Kapital / Capital	60.198	0	0	0
Guztira / Total	123.078	52.369	27.460	27.460
Landako II				
Ohikoak / Corrientes	2.395.381	1.559.006	1.159.557	1.130.121
Kapital / Capital	453.057	448.283	127.642	127.642
Guztira / Total	2.848.438	2.007.289	1.287.199	1.257.763
San Fausto (Frontoia / Frontón)				
Ohikoak / Corrientes	26.580	18.086	7.584	7.584
Kapital / Capital	0	0	0	0
Guztira / Total	26.580	18.086	7.584	7.584

Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago	OEM / PMP
Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago	18.50

AGINTE-KOADROA (ADIERAZLEAK) / CUADRO DE MANDO (INDICADORES).

(Hiruhilekoa / Trimestral 02, 04, 07, 10)

Indicadores del cumplimiento de la MISIÓN		Objetivo 2018	2018	2017	2016	2015
Grado de satisfacción de las personas con su formación y desarrollo profesional	P02.3.01	8.00	--	7,21	--	7,42
Grado de satisfacción de las personas usuarias con la profesionalidad y competencia de las personas de DK.	P03.3.01	8.30	8.31	--	8.36	--
Grado de implantación de los procesos	P01.3.01	100.00%	--	81.90%	77,5%	76,5%
Grado de satisfacción de las personas usuarias con la oferta de servicios	P03.1.01	8.20	7.74	--	7.64	--
Grado de satisfacción de las personas usuarias con el precio de los servicios	P03.0.08	8.00	7.32	--	7.06	--
Grado de implantación de las certificaciones de accesibilidad (*) (corregido)	P05.0.03	100.00%	--	87.40%	58,60 %	27.00%
Grado de satisfacción de las personas usuarias con la información, accesibilidad y trato	P04.0.01	8.20	7.47	--	7.43	--
Porcentaje de población que es usuaria de DK (Temporada)	P03.0.01C	35% (?? 110 usuarios)	34,90 %	34.35%	34.04%	34.63%
Porcentaje de población que es usuaria de DK (Verano)	P03.0.01D	29% (??200 usuarios)	--	29.00%	28.99%	28.32%
Grado de autofinanciación de DK	P06.0.03	40.00%	--	36.87%	38.19%	37.16%
Grado de implantación de Ekoscan (*) (corregido)	P05.3.01	83.33%	--	75.00%	66.67%	50.00%

Indicadores de consecución de la VISIÓN		Objetivo	2018	2017	2016	2015
Satisfacción de nuestros usuarios	P03.0.07	8.00	7.75	--	7.5	--
Satisfacción de nuestras personas	P02.0.01	8.00	--	7,83	--	7,58
Grado de consecución de las certificaciones de Accesibilidad	P05.0.03	100.00%	--	87.40%	58,60 %	27.00%
Grado de consecución de las Licencias de Actividad	P05.0.05	100.00%	--	55.00%	40.00%	20.00%
Grado de consecución de las certificaciones 5S (corregido)	P05.2.01	100.00%	--	42.15%	28.15%	25.00%
Grado de consecución de la certificación i5S	P05.2.02	100.00%	--	100.00%	100.00%	100.00%
Grado de consecución de las certificaciones de Ekoscan	P05.3.01	83.33%	--	75.00%	66.67%	50.00%
Grado de avance en la gestión s/MGA elemento Sociedad	P01.0.01-4	Intermedio 2	--	--	--	--
Porcentaje de personas que conocen DK	P01.7.10	80.00%	esperando jani	--	75.49%	--
Percepción de la sociedad de Durango sobre DK a través de las encuestas en OOAA	P01.7.3	7.50	esperando jani	--	7.36	--

Indicadores de cumplimiento de VALORES		Objetivo	2018	2017	2016	2015
Percepción de las personas sobre el cumplimiento de los valores	P01.0.02A	8.00	--	--	--	7.37
Percepción de los usuarios sobre el cumplimiento de los valores	P01.0.02B	8.00	--	--	7.88	--

Azken denboraldiko ekintza nagusiak / Acciones más relevantes realizadas (último periodo)

Ekainak 2 - SAPUZAHARRAK - Comida veteranos en Frontón San Fausto.
Ekainak 16 - ASOCIACIÓN CULTURAL M'LOMP – Jumelage-Encuentro – Frontón San Fausto
Ekainak 23 - Uztailak 4-11: AECC Azaleko kantzerraren gaineko sentzibilizazio jarduera. (Tabira)
Ekainak 25-29 eta Uztailak 2-7 - VII Campus SCD Durango
Ekainak 25-29 eta Uztailak 2-6 - XI. UDAESKOLA TABIRAKO BAQUÉ
Ekainak 30- Errugbi eguna - DRT
Uztailak 1 - VII. Sapubike Martxa – Durango txirrundulari kluba

Datorren denboraldirako ekintza nagusiak / Acciones más relevantes para el próximo periodo.

Urriak 7 . Euskadiko 2.mailako aizkoara txapelketaren kanporaketa
Urriak 14 spinthon familiar San Faustoko Jaiak

OBRAS Y CONTRATACION

Gaia.
Arripausuetas. Campos de pádel. Subsanados ya algunos defectos, seguimos en plazo de reclamaciones y subsanaciones.
Cambio de tratamiento de aguas en Hidros e Infantil. Se iniciarán estas obras el 10 de Septiembre. El plazo de finalización es para .01/10/2018
Frontón Ezkurdi. La obra está terminada en fase de limpieza. Fecha estimada de fin el 17 de Septiembre 2018

DK-ko LANGILEAK / PLANTILLA DK

(Sei hilabetero/semestral 03, 09)

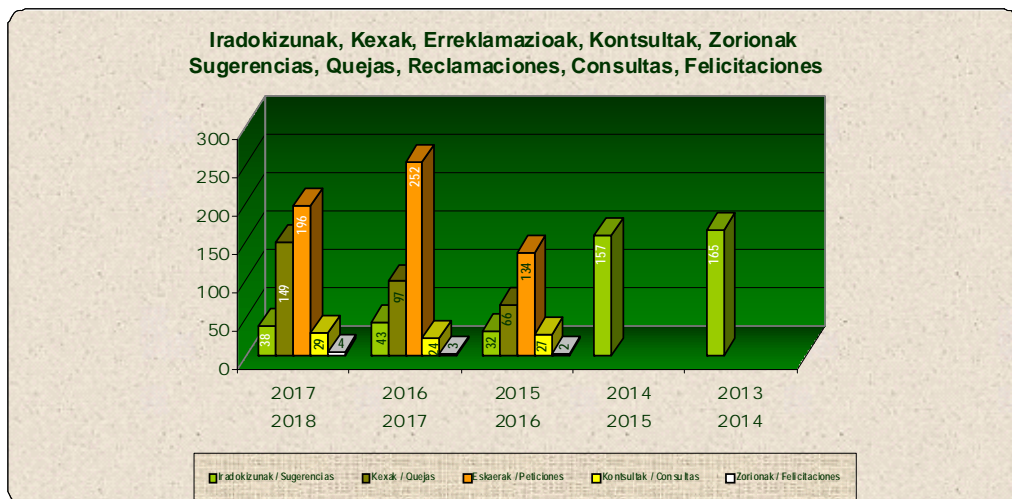
Puesto	Funcionario	Laboral			Total
		Fijo	Relevo	Interi/indefi	
Tecnico deportivo		1			1
Técnico Recursos			1		1
Administrativo				1	1
Manrenimiento				3	3
Recepción Atención				3	3
Recepcion Mantenimiento				3	3
Limpieza Mantenimiento				4	4
Socorristas Monitores	1			11	12
Total	1	1	1	25	28

RECLAMACIONES, QUEJAS Y SUGERENCIAS

(Hiruhilekoa / Trimestral 01, 04, 07, 10)

(Nota: los datos desglosados se enviarán por correo a todos los miembros de la junta y se colgarán en la web)

		2017 2018	2017-2018 Apl-Eka Abr-Jun	2016 2017	2016-2017 Apl-Eka Abr-Jun	2015 2016	2014 2015	2013 2014
Jasotako IKE-ak SOR recibidas	Guztira / Total	416	144	419	104	261	157	165
Tipologia Tipologia	Iradokizunak / Sugerencias	38	8	43	10	32	157	165
	Kexak / Quejas	149	36	97	20	66		
	Eskaerak / Peticiones	196	79	252	67	134		
	Kontsultak / Consultas	29	17	24	6	27		
	Zorionak / Felicidades	4	4	3	1	2		
Prozedura Proceso	Estrategia / Estrategia	I/S	1	0	0	0	1	
		K/Q	4	4	0	0	5	
		E/P	0	0	0	0	0	8
		K/C	2	0	0	0	2	
	Z/F	0	0	0	0	0		
	Pertsonak / Personas	I/S	0	0	0	0	0	
		K/Q	0	0	2	1	3	
		E/P	0	0	0	0	0	6
		K/C	1	0	0	0	1	5
	Z/F	0	0	0	0	2	9	
	Zerbitzuak / Servicios	I/S	25	6	14	8	10	41
		K/Q	96	14	36	15	28	28
E/P		0	0	0	0	0	0	
K/C		11	10	10	4	21	92	
Z/F	4	4	1	1	2	2		
Bezeroak / Clientes	I/S	2	0	5	0	1		
	K/Q	16	1	19	3	9		
	E/P	0	0	0	0	0	22	
	K/C	8	3	7	0	12		
Z/F	0	0	1	0	0			
Instalazioak / Instalaciones	I/S	10	2	28	2	15		
	K/Q	33	17	40	1	43		
	E/P	196	79	252	67	246	314	
	K/C	7	4	7	2	10	60	
Z/F	0	0	1	0	0	42		
Besteak Otros	Egun-batezbestekoa erantzutean Promedio de días en contestar	4	3	4	3	5	11	4
	% 15 egun baino gutxiagotan erantzundako IKE-etako % SQR contestadas en menos de 15 días	92.78%	99.49%	82.28%	98.87%	90.09%	74.90%	97.89%





SARIAK ETA AITORTZAK / PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

(Seihilekoa / Semestral, 06, 12)

Lortze bidean / Tramitando

--

Intereseko beste gai batzuk / Otros temas de interés

--

Batzordeko eskakizunak / Peticiones de la junta

- | |
|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> Analizar que se puede hacer con el robo de bicicletas en Tabira: nos hemos puesto en contacto con el ayuntamiento de Donostia, estan probando diferentes sistemas de prevención. |
|--|