



JARDUERA / ACTIVIDAD

Abonatuen eta ikastaroen informazioa / Información sobre abonados y cursos.

	URRIA / OCTUBRE			
	2018		2017	
	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas
Lehorrezkoak/ Tierra	66	1,163	64	1,219
Uretakoak/ Agua	87	801	87	799
Jarduera Gidatuak Actividades Dirigidas	153	1964	151	2018
Sala Fitness Aretoa		1054		976
Rokodromoa		177		176
MultiJarduera		337		274
Ab. Banakoa individual		701		753
Ab. Familiakoa		875		904
Beneficiarios abono Onuraduna		2,344		2,420
> 65		165		160
Abonados		4,085		4,237
Federatuak		2,038		2,038
Eskolak		389		389
3. adina / 3ª edad (dantzak/gimnasia)		260		260
Guztira /Total		10,304		10,368

Sarrerak - Accesos 2017/10

Sarrerak / Accesos 2018	Uztaila Julio	Abuztua Agosto	Iraila Setiembre	Urria Octubre	2018an met. Acum 2018
Guztiontzako Kirola / Deporte para todos	42,887	27,892	43,877	46,568	426,895
Ordaintzen duten erabiltzaileak / Usuarios de pago	42,887	27,892	43,877	46,568	426,895
Kirol Federatua / Deporte federado	-	-	26,581	26,581	199,655
Ikatstetxeak / Centros escolares			2,817	2,817	22,157
Dantzak / Bailes	-	-		680	4,080
Ordaintzen EZ duten erabiltzaileak / Usuarios de NO pago	-	-	29,398	30,078	225,892
Guztira / Total	42,887	27,892	73,275	76,646	652,787



Sarrerak / Accesos 2017	Uztaila Julio	Abuztua Agosto	Iraila Setiembre	Urria Octubre	2017an met. Acum 2017
Guztiantzako Kirola / Deporte para todos	42,217	22,665	55,578	44,028	425,976
Ordaintzen duten erabiltzaileak / Usuarios de pago	42,217	22,665	55,578	44,028	425,976
Kirol Federatua / Deporte federado	-	-	25,883	25,883	192,807
Ikatstetxeak / Centros escolares	-	-	2,817	2,817	22,532
Dantzak / Bailes	-	-	-	680	4,080
Ordaintzen EZ duten erabiltzaileak / Usuarios de NO pago	-	-	28,699	29,379	219,419
Guztira / Total	42,217	22,665	84,277	73,407	645,395

Sarrerak / Accesos 2016	Uztaila Julio	Abuztua Agosto	Iraila Setiembre	Urria Octubre	2016an met. Acum 2016
Guztiantzako Kirola / Deporte para todos	34,555	27,494	45,512	36,987	393,050
Ordaintzen duten erabiltzaileak / Usuarios de pago	34,555	27,494	45,512	36,987	393,050
Kirol Federatua / Deporte federado	-	-	25,797	25,797	188,248
Ikatstetxeak / Centros escolares	-	-	2,754	2,754	22,032
Dantzak / Bailes	-	-	-	680	3,280
Ordaintzen EZ duten erabiltzaileak / Usuarios de NO pago	-	-	28,551	29,231	213,560
Guztira / Total	34,555	27,494	74,063	66,218	606,610

Tabira Uda 2018 erabiltzaileak

Sarrerak / accesos	2018	2017	2016	2015
	50,088 (*)	44,118	48,390	47,972

(*) 2018ko udan 6 egun ez dute erregistrorik gorde. No se han guardado registro de 6 días en el verano de 2018.

Hileroko datua.

	2018	2017	2016	2015
Ekaina / Junio	9,918	10,924	9,277	10,895
Uztaila / Julio	19,705	19,650	14,854	22,553
Abuztua / Agosto	15,512	12,318	15,499	13,876
Iraila / Septiembre	4,953	1,226	8,760	648
Guztira / Total	50,088	44,118	48,390	47,972

Erabiltzailea eguneko sarrera, "multi" zerbitzu ala abonatu bitartez sartu ahal da.

La persona usuaria accede a través de la entrada diaria, el servicio "multi" o el abono de piscinas.

Sarrera mota / Tipo acceso	2018	2017	2016	2015
Eguneko Sarrerak	7,523	6,176	7,903	8,058
Entradas diarias	15%	14%	16%	17%
Abonatuak / Abonad@s	42,004	37,413	40,146	39,633
	84%	85%	83%	83%
"Multi"	561	529	341	281
	1%	1%	1%	1%

Abonauk / Abonos	2018	2017	2016	2015
Uztaileko abonatu kopurua Nº abonad@s Julio	7,298	7,795	7,205	7,080
Uda Abonatu gehitzea Increm. abonad@s verano	3,275	3,701	3,145	2,948



Sare sozialetako jarduera - Actividad en redes sociales acumulado.

	Facebook	Twitter	Guztiak - Total
Jarraitzaileak - Seguidores	1,324	519	1,843
Interakzioak - Interacciones	14996	1,210	16,206
Hartzaileak - Alcance	168,847	3,778	172,625
Argitalpenak/eguneko - Publicaciones/día	2.20	1.87	

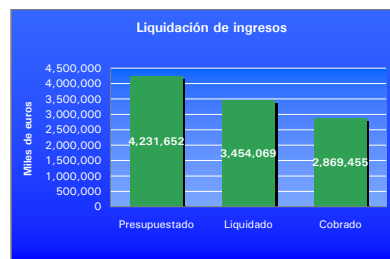
EKONOMIA ETA AURREKONTUAREN KUDEAKETA / GESTION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA.

Liquidación 3º Trimestre 2018 3. Hiruhilekoa kitapena

Aurrekontuaren betearazpena / Ejecución del presupuesto

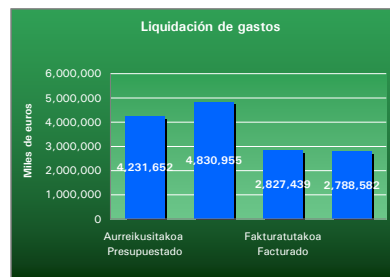
Importes en euros (sin decimales) / eurotan hamarrenik gabe

Sarrerak // Ingresos			
Conceptos	Presupuestado	Liquidado	Cobrado
Tasas por prestación del servicio	1,290,608	1,118,327	1,117,649
Otros ingresos del cap. III			
Aportación municipal	2,333,940	2,333,940	1,750,455
Aportación del Gobierno Vasco para el servicio			
Otras subvenciones y aportaciones de empresas			
Ingresos patrimoniales (intereses, etc.)	1,801	1,801	1,351
Ingresos de los cap. VI, VII, VIII y IX	605,303	0	0
Ingresos Corrientes	3,626,349	3,454,069	2,869,455
Ingresos de Capital	605,303	0	0
Total Ingresos	4,231,652	3,454,069	2,869,455



Ratios de ingresos (corrientes)		Importe	%
Pendiente de liquidar		172,280	5%
Pendiente de cobrar		584,613	17%
% de ejecución			95%

Gastuak // Gastos				
Conceptos	Aurreikusitakoa Presupuestado	Erabiltakoa Gastado	Fakturaturakoa Facturado	Ordaindutakoa Pagado
Personal	1,847,707	1,853,362	1,314,764	1,275,907
Mantenimiento, servicios, consumos, etc.	1,844,521	1,912,445	1,158,024	1,158,024
Transferencias	6,000	6,000	0	0
Otros gastos	1,700	1,700	1,553	1,553
Inversiones	525,724	1,051,448	353,098	353,098
Otros Gastos de capital	6,000	6,000	0	0
Gastos corrientes	3,699,928	3,773,507	2,474,341	2,435,484
Gastos de capital	531,724	1,057,448	353,098	353,098
Total Gastos	4,231,652	4,830,955	2,827,439	2,788,582



Ratios de gastos (corrientes)		Importe	%
Disponibile (Presupuestado-gastado)		-73,579	-2%
Pendiente de tramitar (gastado-facturado)		1,299,166	34%
Pendiente de pagar (facturado-pagado)		38,857	2%
% de ejecución			102%



Gastuak / Gastos Por Áreas				
Arloa / Área	Aurreikusitakoa Presupuestado	Erabilitakoa Gastado	Fakturatutakoa Facturado	Ordaindutakoa Pagado
Administrazioa / Administración				
Ohikoak / Corrientes	260,868	191,760	188,145	184,153
Kapital / Capital	10,749	4,749	0	0
Guztira / Total	271,618	196,509	188,145	184,153
Tabira				
Ohikoak / Corrientes	587,154	407,476	349,841	341,542
Kapital / Capital	0	0	0	0
Guztira / Total	587,154	407,476	349,841	341,542
Landako I				
Ohikoak / Corrientes	367,063	260,243	179,142	177,919
Kapital / Capital	0	0	0	0
Guztira / Total	367,063	260,243	179,142	177,919
Ezkurdi (Frontoia / Frontón)				
Ohikoak / Corrientes	62,881	52,705	36,105	36,105
Kapital / Capital	60,198	59,852	47,934	47,934
Guztira / Total	123,078	112,557	84,039	84,039
Landako II				
Ohikoak / Corrientes	2,395,381	1,947,705	1,708,746	1,683,403
Kapital / Capital	460,777	456,397	305,165	305,165
Guztira / Total	2,856,158	2,404,102	2,013,910	1,988,567
San Fausto (Frontoia / Frontón)				
Ohikoak / Corrientes	26,580	18,688	12,362	12,362
Kapital / Capital	0	0	0	0
Guztira / Total	26,580	18,688	12,362	12,362
Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago				OEM / PMP
Ordainketako Epeko Media / Plazo Medio de Pago				16.91

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

Indicadores del cumplimiento de la MISIÓN		Objetivo 2018	2018	2017	2016	2015	2014
Grado de satisfacción de las personas con su formación y desarrollo profesional	P02.3.01	8.00	--	7,21	---	7,42	7,12
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	---	7,99
Grado de implantación de los procesos	P01.3.01	100.00%	--	81.90%	77,5%	76,5%	76,5%
Grado de satisfacción de las personas usuarias con la oferta de servicios	P03.1.01	8.20	7.74	--	7.64	---	7,63
Grado de satisfacción de las personas usuarias con el precio de los servicios	P03.0.08	8.00	7.32	--	7.06	---	7,30
Grado de implantación de las certificaciones de accesibilidad (*) (corregido)	P05.0.03	100.00%	87.80%	87.40%	58,60 %	27.00%	21,88%
Grado de satisfacción de las personas usuarias con la información, accesibilidad y trato	P04.0.01	8.20	7.47	--	7.43	---	7,73
Porcentaje de población que es usuaria de DK (Temporada)	P03.0.01C	35% (▲≈110 usuarios)	34,90 %	34.35%	34.04%	34.63%	34.22%
Porcentaje de población que es usuaria de DK (Verano)	P03.0.01D	29% (▲≈200 usuarios)	29.47%	29.00%	28.99%	28.32%	27.58%
Grado de autofinanciación de DK	P06.0.03	40.00%	--	36.87%	38.19%	37.16%	38.33
Grado de implantación de Ekoscan (*) (corregido)	P05.3.01	83.33%	100.00%	75.00%	66.67%	50.00%	41.67%
DATO ENERO 2019							
Indicadores de consecución de la VISIÓN		Objetivo	2018	2017	2016	2015	2014
Satisfacción de nuestros usuarios	P03.0.07	8.00	7.75	--	7.5	---	7,63
Satisfacción de nuestras personas	P02.0.01	8.00	--	7,83	---	7,58	6,83
Grado de consecución de las certificaciones de Accesibilidad	P05.0.03	100.00%	87.80%	87.40%	58,60 %	27.00%	21,88%
Grado de consecución de las Licencias de Actividad	P05.0.05	100.00%	65.00%	55.00%	40.00%	20.00%	20.00%
Grado de consecución de las certificaciones 5S (corregido)	P05.2.01	100.00%	42.15%	42.15%	28.15%	25.00%	25.00%
Grado de consecución de la certificación i5S	P05.2.02	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	80.00%
Grado de consecución de las certificaciones de Ekoscan	P05.3.01	83.33%	100.00%	75.00%	66.67%	50.00%	41.67%
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%	82.99%	--	75.49%	---	72.80%
Percepción de la sociedad de Durango sobre DK a través de las encuestas en OOAA	P01.7.3	7.50	7.75	--	7.36	---	7.34
Indicadores de cumplimiento de VALORES		Objetivo	2018	2017	2016	2015	2014
Percepción de las personas sobre el cumplimiento de los valores	P01.0.02A	8.00	--	--	---	7.37	6.84
Percepción de los usuarios sobre el cumplimiento de los valores	P01.0.02B	8.00	7.69	--	7.88	---	7.78



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

Azaroak 24 - Spinbikeko Maratoia; Landako II; 10:00etatik 13:00etara.
Azaroak 25 – III.Emakumeen lasterketa 5km; Ezkurdi Plazan; 11:30etan.
Abenduak 01 – Zurbako Elkartasun Maratoia; Landako I; 10:30etatik 12:30etara.
Abenduak 29 - Centenario del club (Cultural) Klubaren mendeurrena.

OBRAK ETA KONTRATAZIOAK / OBRAS Y CONTRATACION

Gaia.
Arripausuetas. Padel Pistak. Akatzak konponduta, jarraitzen dugu erreklamazio epe barruan / Subsanados ya los defectos, seguimos en plazo de reclamaciones y subsanaciones.
Hiromasajeak eta Piszina infantila. Instalakunta amaituta eta funtzionamenduan / Finalizada la instalación y en funcionamiento

SARIAK ETA AITORTZAK / PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS

31-10: Hemos recibido el diploma de carta de servicios de manos de Qepea-Euskalit.
Se han renovado el EKOSCAN de Tabira y el EKOSCAN PLUS en Landako II y Landako I.

Intereseko beste gai batzuk / Otros temas de interés

21/11: Entrevista Euskadi irratia a usuarias mayores de cursos piscina
--

JARDUERA. Abonatu eta ikastaroen informazioa / *ACTIVIDAD. Información sobre abona d@s y cursos.*
 Sarrerarik / *Accesos.*
 Sare sozialetako jardura / *Actividad en redes sociales acumulado.*
 Komunikabide etako agerpenak / *Komunikabide etako agerpenak.*
 Ekonomia eta aurrekontuaren kudeaketa / *Gestión económica y presupuestaria.*
 Aginte koadroa (adierazleak) / *Cuadro de mando (indicadores).*
 Azken denboraldiko ekintza nagusiak / *Acciones más relevantes realizadas.*
 Datorren denboraldirako ekintza nagusiak / *Acciones más relevantes para el próximo período.*
 Obrak eta kontratazioak / *Obras y contratación.*
 DK-ko langileak / *Plantilla DK.*
 Erreklamazioak; Kexak eta iradokizunak / *Reclamaciones; Quejas y Sugerencias.*
 Sariak eta aitortzak / *Premios y reconocimientos.*
 Lortze bidean / *Tramitando.*
 Intereseko beste gai batzuk / *Otros temas de interés.*

Hilabetero / *Mensual.*
 Hiruhilabetero / *Trimestral;* (01; 04; 07; 10).
 Hiruhilabetero / *Trimestral;* (01; 04; 07; 10).
 Lauhilabetero / *Cuatrimestral;* (01; 05; 09).
 Lauhilabetero / *Cuatrimestral;* (01; 05; 09).
 Hiruhilabetero / *Trimestral;* (02; 04; 07; 10).
 Gertatzen direnean / *Cuando se produzcan.*
 Gertatzen direnean / *Cuando se produzcan.*
 Hilabetero / *Mensual.*
 Sihilabetero / *Semestral;* (03; 09).
 Hiruhilabetero / *Trimestral;* (01; 04; 07; 10).
 Gertatzen direnean / *Cuando se produzcan.*
 Gertatzen direnean / *Cuando se produzcan.*
 Gertatzen direnean / *Cuando se produzcan.*