

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

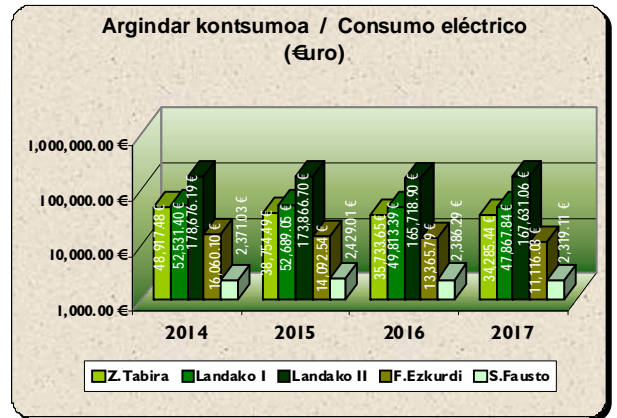
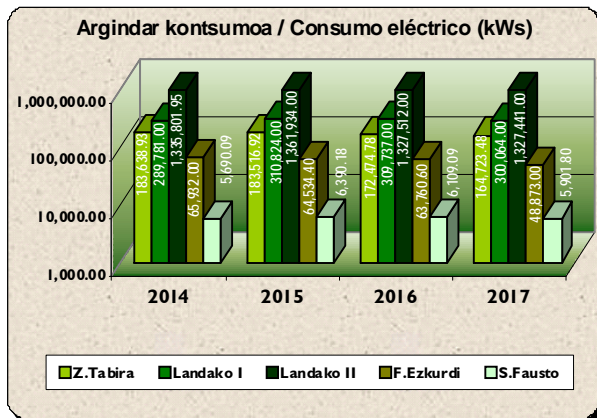
	OTSAILA / FEBRERO			
	2018		2017	
	Taldeak Grupos	Pertsonak Personas	Grupos	Personas
Lehorrezkoak/ Tierra	69	1,229	66	1,202
Uretakoak/ Agua	87	747	87	740
<b>Jarduera Gidatuak Actividades Dirigidas</b>	<b>156</b>	<b>1976</b>	<b>153</b>	<b>1942</b>
<b>Sala Fitness Aretoa</b>		<b>1204</b>		<b>1094</b>
<b>Rokodromoa</b>		<b>196</b>		<b>174</b>
<b>MultiJarduera</b>		<b>324</b>		<b>274</b>
Ab. Banakoa individual		691		725
Ab. Familiakoa		849		867
Beneficiarios abono Onuraduna		2,235		2,230
> 65		158		160
<b>Abonados</b>		<b>3,933</b>		<b>3,982</b>
<b>Federatuak</b>		<b>2,067</b>		<b>2,038</b>
<b>Eskolak</b>		<b>389</b>		<b>389</b>
<b>3. adina / 3ª edad (dantzak/gimnasia)</b>		<b>260</b>		<b>260</b>
<b>Guztita /Total</b>		<b>10,349</b>		<b>10,153</b>

**Sarrerak - Accesos 2017/10***(Hiruhilatero 01,04, 07,10)***Sare sozialetako jarduera - Actividad en redes sociales acumulado.***(Hiruhilatero 01, 04, 07, 10)***Komunikabideetako agerpenak / Apariciones en medios de comunicación.***(Lauhilabetero 01, 05, 09)***EKONOMIA ETA AURREKONTUAREN KUDEAKETA / GESTION ECONOMICA Y PRESUPUESTARIA.***(Hiruhilekoa / Trimestral 02, 05, 09, 11)*

**Consumos (Electricidad)**

Argindar kontsumoa / Consumo eléctrico (kWs)				
Instalazioa	2014	2015	2016	2017
Z.Tabira	183,638.93	183,516.92	172,474.78	164,723.48
Landako I	289,781.00	310,824.00	309,737.00	300,064.00
Landako II	1,335,801.95	1,361,934.00	1,327,512.00	1,327,441.00
F.Ezkurdi	65,932.00	64,534.40	63,760.60	48,873.00
S.Fausto	5,690.09	6,390.18	6,109.09	5,901.80
	<b>1,880,843.97</b>	<b>1,927,199.50</b>	<b>1,879,593.47</b>	<b>1,847,003.28</b>

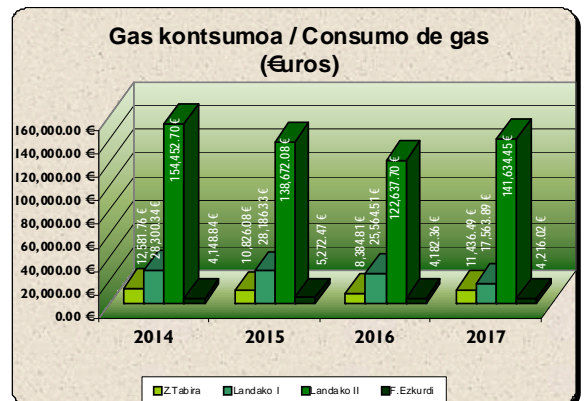
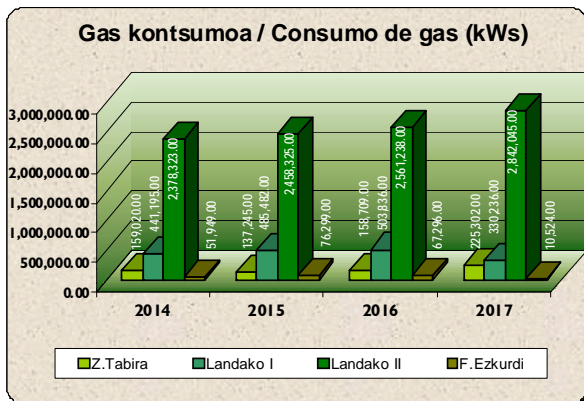
Argindar kontsumoa / Consumo eléctrico (€uros)				
Instalazioa	2014	2015	2016	2017
Z.Tabira	48,917.48 €	38,754.49 €	35,733.65 €	34,285.44 €
Landako I	52,531.40 €	52,689.05 €	49,813.39 €	47,867.84 €
Landako II	178,676.19 €	173,866.70 €	165,718.90 €	167,631.06 €
F.Ezkurdi	16,060.10 €	14,092.54 €	13,365.79 €	11,116.03 €
S.Fausto	2,371.03 €	2,429.01 €	2,386.29 €	2,319.11 €
	<b>298,556.20 €</b>	<b>281,831.80 €</b>	<b>267,018.02 €</b>	<b>263,219.47 €</b>



**Consumos (Gas)**

Gas kontsumoa / Consumo de gas (kWs)				
Instalazioa	2014	2015	2016	2017
Z.Tabira	159,020.00	137,245.00	158,709.00	225,302.00
Landako I	441,195.00	485,482.00	503,836.00	330,236.00
Landako II	2,378,323.00	2,458,325.00	2,561,238.00	2,842,045.00
F.Ezkurdi	51,949.00	76,299.00	67,296.00	10,524.00
	<b>3,030,487.00</b>	<b>3,157,351.00</b>	<b>3,291,079.00</b>	<b>3,408,107.00</b>

Gas kontsumoa / Consumo de gas (€uros)				
Instalazioa	2014	2015	2016	2017
Z.Tabira	12,581.76 €	10,826.08 €	8,384.81 €	11,436.49 €
Landako I	28,300.34 €	28,186.33 €	25,564.51 €	17,563.89 €
Landako II	154,452.70 €	138,672.08 €	122,637.70 €	141,634.45 €
F.Ezkurdi	4,148.84 €	5,272.47 €	4,182.36 €	4,216.02 €
	<b>199,483.64 €</b>	<b>182,956.96 €</b>	<b>160,769.38 €</b>	<b>174,850.85 €</b>



**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	--	--	8.36	--
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	--	--	7.64	--
Grado de satisfacción de las personas usuarias con el precio de los servicios	P03.0.08	8.00	--	--	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	--	--	7.43	--
Porcentaje de población que es usuaria de DK (Temporada)	P03.0.01C	35% (?? 110 usuarios)	--	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%	--	36.29	36.19%	37.17%
Grado de implantación de Ekoscan (*) (corregido)	P05.3.01	83.33%	--	--	66.67%	50.00%

Indicadores de consecución de la VISIÓN		Objetivo	2018	2017	2016	2015
Satisfacción de nuestros usuarios	P03.0.07	8.00	--	--	7,5	--
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%	--	--	28.15%	25.00%
Grado de consecución de la certificación i5S	P05.2.02	100.00%	--	--	100.00%	100.00%
Grado de consecución de las certificaciones de Ekoscan	P05.3.01	83.33%	--	100%	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%	--	--	75.49%	--
Percepción de la sociedad de Durango sobre DK a través de las encuestas en OOAA	P01.7.3	7.50	--	--	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)**

Otsailak 17 9.00-21.00 Uztai Gimnasia erritmiko jardunaldia – Competición Gimnasia rítmica
Martxoak 2 10.00-19.00 Judo txapelketa – Torneo de Judo
Martxoak 10 – Ninta Seishindo Full Contact Jardunaldia San Fausto Frontoian. Evento Full contact

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

Martxoak 18 10.00 – 13.00 Zumbathon Geu Be
Martxoak 17 9.00-21.00 Uztai Gimnasia erritmiko jardunaldia – Competición Gimnasia rítmica
Martxoak 25 10:30-13:00 XI. Duathoia (Mugarra Triathloi Taldea) – Frontón Ezkurdi
Apirilak 8 Herri krosa
Maiatzak 9-11 – 9.00-13:30 VIII Ikastetxeen Tag Errugbi Topaketa 2018 – Durango rugby taldea.
Maiatzak 18-27 - V Padel solidario a favor de DESAFIA DRAVET – Fair Play Durango Padel Kluba
Maiatzak 27 – 09:00-21:00 – Campeonato Euskadi Amateur – Uztai Taldea

**OBRAK ETA KONTRATAZIOAK / OBRAS Y CONTRATACION**

<b>Gaia.</b>
<b>Arripausuetas. Campos de padel. Las obras avanzan en plazo.</b>
<b>Cambio de tratamiento de aguas en Hidros e Infantil. Se ha presentado únicamente una oferta, ya se han abierto el sobre administrativo y la propuesta técnica, falta la última mesa de contratación donde se abrirá el sobre económico.</b>

**DK-ko LANGILEAK / PLANTILLA DK**

(Sei hilabetero/semestral 03, 09)



### **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)*

### **SARIAK ETA AITORTZAK / PREMIOS Y RECONOCIMIENTOS**

*(Seihilekoa / Semestral, 06, 12)*

- AENORreko Irisgarritasun Zihurtagiria Landako 2n eta Tabirako Igerilekuetan / Certificado de Accesibilidad de AENOR en Landako 2 y en las Piscinas de Tabira
- AENORreko Irisgarritasun Zihurtagiria berriztu da Landako 1n eta Arripausuetan / Renovación del Certificado de Accesibilidad de AENOR en Landako 1 y en Arripausueta

### **Lortze bidean / Tramitando**

### **Intereseko beste gai batzuk / Otros temas de interés**

### **Batzordeko eskakizunak / Peticiones de la junta**











Línea de acción estratégica	Actividad	Ámbito	Detalle	OE afectados	2017				2018			
					1.trim.	2.trim.	3.trim.	4.trim.	1.trim.	2.trim.	3.trim.	4.trim.
<b>7</b>	<b>MEJORAR LOS SERVICIOS Y/O CREAR NUEVOS PRODUCTOS</b>			OE2								
	7.1	Sistematizar la recogida y el análisis de la información de las personas usuarias (más allá de la encuesta)										
		7.1.1	Incorporar nuevas fuentes de información (empresa de servicios, grupos focales, análisis de bajas, etc., para su posterior análisis).									
		7.1.2	Poner en marcha y evaluar el Plan para incorporar esas nuevas fuentes de información.									
		7.1.2	Propuestas de mejora									
	7.2	Sistematizar la recogida y el análisis de la información de los clubs										
	7.3	Establecer o afianzar alianzas con otras entidades y empresas con el fin de cubrir más sectores de población, ofrecer servicios de rehabilitación, etc.										
		7.3.1	Desarrollar el proyecto mugiment									
	7.4	Optimizar los horarios de uso										
		7.4.1	Análisis de uso de instalaciones y horarios (curvas de uso)									
		7.4.2	Propuestas de mejora (número de usuarios, tarifas, promociones,...)									
<b>8.1</b>	<b>INCORPORAR UN PLAN DE PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN</b>			OE4								
	8.1.1	Realización de un plan de presencia en medios de comunicación										
	8.1.2	Puesta en marcha y evaluación										
	8.1.3	Revisar el sistema										
<b>8.2</b>	<b>INCORPORAR UN PLAN DE PRESENCIA EN MEDIOS SOCIALES</b>			OE2, OE4								
	8.2.1	Realización de un plan global básico de presencia en Medios Sociales										
	8.2.2	Desarrollo y sistemática del plan										
		8.2.2.1	Facebook									
		8.2.2.2	Twitter									
		8.2.2.3	Instagram									
		8.2.2.4	Mail									
		8.2.2.5	WhatsApp									
		8.2.2.6	Web									
	8.2.3	Evaluar el desarrollo										
<b>8.3</b>	<b>IMPLANTAR UN PLAN DE TRANSPARENCIA EN EL ORGANISMO</b>			OE2, OE4								
	8.3.1	Realización de un Plan de Transparencia										
	8.3.2	Puesta en marcha del Plan										
	8.3.3	Evaluación del Plan										
	8.3.4	Realización de un Plan de Comunicación y Transparencia Interior, continuada y explicada.										
<b>9</b>	<b>DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA QUE ASOCIE DEPORTE Y SALUD</b>			OE2								
	9.1	Hacer un proyecto para dar visibilidad al ámbito de salud de nuestros servicios										
	9.2	Poner en marcha el plan										
	9.3	Evaluación del Plan										
<b>11</b>	<b>SUPERAR LAS CREENCIAS LIMITANTES</b>			OE3								
	11.1	Identificar las Creencias limitantes										
		11.1.1	Seleccionar el grupo de trabajo									
		11.1.2	Seleccionar la creencia a trabajar									
	11.2	trabajo del grupo (aportación de evidencias, propuesta de mejoras)										
	11.3	Plan de acción para superar las creencias limitantes										
	11.4	Evaluar el proyecto realizado										
<b>13</b>	<b>CONVERTIR A LOS CLUBS EN PRESCRIPTORES DE DURANGO KIROLAK</b>			OE4								
	13.1	Análisis de las formas en que los clubs pueden reforzar la imagen de DK										
	13.2	Elaborar un plan de acción										
	13.3	Comunicar y poner en marcha las acciones										
	13.4	Evaluar el proyecto										
<b>14</b>	<b>DOTARNOS DE RECURSOS QUE APORTEN VISIBILIDAD A LAS ACTIVIDADES DE DK</b>			OE4								
	14.1	Evaluación de necesidades y presupuesto										
	14.2	Adquisición										
	14.3	Publicación de videos publicitarios acerca de las actividades										

Línea de acción estratégica	Actividad	Ámbito	Detalle	OE afectados	2017				2018				
					1.trim	2.trim.	3.trim	4.trim	1.trim	2.trim.	3.trim	4.trim	
	14.4	Evaluar											
<b>15</b>	<b>FIDELIZACION DE PERSONAS USUARIAS</b>			OE4									
	15.1	Hacer un proyecto de fidelización de personas usuarias											
	15.2	Poner en marcha el plan											
	15.3	Evaluación del Plan											
<b>16</b>	<b>CERRAR EL CIRCULO DE EVALUACION DEL LIDERAZGO</b>			OE4									
	16.1	Revisar la matriz de liderazgo											
	16.2	Realizar la autoevaluación y el contraste											
	16.3	Plan de mejora personal											
	16.4	Evaluación del sistema											
<b>17</b>	<b>Puesta en marcha del plan de formación 2018-2021</b>												
	17.1	Revisar los contrastes personales y analizar las necesidades formativas individuales											
	17.2	Confeccionar el documento del plan de formación											
	17.3	Puesta en marcha del plan											
	17.4	Realizar la primera evaluación											

	Cumplido.
	Retraso.
	En revisión.
	Previsión.