DURANGO Kirolak

Fecha de revisión: 02/12/2016

Línea de acción estratégica	Actividad	Ámbito	Detalle	Proceso Responsable	2016												2017											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
1	**GARANTIZAR LA ACCESIBILIDAD Y LA SOSTENIBILIDAD DE DURANGO KIROLAK**																											
	1.1		Obtener la certificación de **accesibilidad** de los edificios de Durango Kirolak	Recursos																								
		1.1.1	Landako I																									
			1.1.1.2 Ejecución del Plan																									
			1.1.1.3 Sistema de Gestión																									
			1.1.1.4 Preauditoría																									
			1.1.1.5 Auditoría																									
		1.1.2	Landako II																									
			1.1.2.1 Diagnóstico y Plan de Mejora																									
			1.1.2.2 Ejecución del Plan																									
			1.1.2.3 Sistema de Gestión																									
			1.1.2.4 Preauditoría																									
			1.1.2.5 Auditoría																									
		1.1.3	Arripausueta																									
			1.1.3.2 Ejecución del Plan																									
			1.1.3.3 Sistema de Gestión																									
			1.1.3.4 Preauditoría																									
			1.1.3.5 Auditoría																									
		1.1.4	Tabira-Polideportivo																									
			1.1.4.1 Diagnóstico y Plan de Mejora																									
			1.1.4.2 Ejecución del Plan																									
			1.1.4.3 Sistema de Gestión																									
			1.1.4.4 Preauditoría																									
			1.1.4.5 Auditoría																									
		1.1.5	Tabira-Campo																									
			1.1.5.1 Diagnóstico y Plan de Mejora																									
			1.1.5.2 Ejecución del Plan																									
			1.1.5.3 Sistema de Gestión																									
			1.1.5.4 Preauditoría																									
			1.1.5.5 Auditoría																									
	1.2		Obtener, y en su caso mantener, la **certificación Ekoscan Plus** de los edificios de DK	Recursos																								
		1.2.1	Mantener en Landako I																									
			1.2.1.1 Diagnóstico y Plan de Mejora																									
			1.2.1.2 Ejecución del Plan																									
			1.2.1.3 Auditoría																									
		1.2.2	Obtener en Landako II (Incluido Arripausueta)																									
			1.2.2.1 Diagnóstico y Plan de Mejora																									
			1.2.2.2 Ejecución del Plan																									
			1.2.2.3 Auditoría																									
		1.2.3	Obtener Ekoscan 1 en Tabira																									
			1.2.3.1 Diagnóstico y Plan de Mejora																									
			1.2.3.2 Ejecución del Plan																									
			1.2.3.3 Auditoría																									

DURANGO Kirolak

Fecha de revisión: 02/12/2016

Línea de acción estratégica	Actividad	Ámbito	Detalle	Proceso Responsable	2016												2017											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
	1.3	Obtener las licencias de actividad de los edificios de Durango Kirolak		Recursos																								
		1.3.1	Landako II																									
			1.3.1.1 Preparación de la documentación																									
			1.3.1.2 Concesión provisional																									
			1.3.1.3 Ejecución de las Mejoras y Requerimientos																									
			1.3.1.4 Obtención de la licencia definitiva																									
		1.3.2	Arripausueta																									
			1.3.2.1 Preparación de la documentación																									
			1.3.2.2 Concesión provisional																									
			1.3.2.3 Ejecución de las Mejoras y Requerimientos																									
			1.3.2.4 Obtención de la licencia definitiva																									
		1.3.3	Tabira-Polideportivo																									
			1.3.3.1 Preparación de la documentación																									
			1.3.3.2 Concesión provisional																									
			1.3.3.3 Ejecución de las Mejoras y Requerimientos																									
			1.3.3.4 Obtención de la licencia definitiva																									
		1.3.4	Tabira-Campos																									
			1.3.4.1 Preparación de la documentación																									
			1.3.4.2 Concesión provisional																									
			1.3.4.3 Ejecución de las Mejoras y Requerimientos																									
			1.3.4.4 Obtención de la licencia definitiva																									
	1.4	Implantar(y certificar) la metodología 5S		Recursos																								
		1.4.1	Landako I																									
			1.4.1.1 1S																									
			1.4.1.2 2S																									
			1.4.1.3 3S																									
			1.4.1.4 4S																									
			1.4.1.5 5S																									
			1.4.1.6 Auditoría interna																									
			1.4.1.7 Auditoría externa																									
		1.4.2	Landako II																									
			1.4.2.1 1S																									
			1.4.2.2 2S																									
			1.4.2.3 3S																									
			1.4.2.4 4S																									
			1.4.2.5 5S																									
			1.4.2.6 Auditoría interna																									
			1.4.2.7 Auditoría externa																									
		1.4.3	Arripausueta																									
			1.4.3.1 1S																									
			1.4.3.2 2S																									
			1.4.3.3 3S																									
			1.4.3.4 4S																									
			1.4.3.5 5S																									

DURANGO Kirolak

Fecha de revisión: 02/12/2016

Línea de acción estratégica	Actividad	Ámbito	Detalle	Proceso Responsable	2016												2017											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
		1.4.3	Tabira-polideportivo																									
			1.4.3.1 1S																									
			1.4.3.2 2S																									
			1.4.3.3 3S																									
			1.4.3.4 4S																									
			1.4.3.5 5S																									
		1.4.3	Tabira-campos																									
			1.4.3.1 1S																									
			1.4.3.2 2S																									
			1.4.3.3 3S																									
			1.4.3.4 4S																									
			1.4.3.5 5S																									
	1.5	Completar (y certificar) la implantación de las i5S		Recursos																								
		1.5.1	Terminar el proyecto en la red																									
		1.5.2	Auditoría				Interna						extern.								externa							
		1.5.3	Mejoras																									
	1.6	Mejorar el nivel de autofinanciación																										
		1.6.1	Analizar y hacer seguimiento de los grandes contratos de servicios y servicios complementarios	Recursos, Servicios, económico																								
		1.6.2	Analizar, y en su caso, sacar a concurso de manera unificada los grandes contratos de mantenimiento																									
			1.6.2.1 Clima																									
			1.6.2.2 Superficies y legionelosis																									
			1.6.2.3 Contrato de energía (Electricidad y gas)																									
			1.6.2.4 Suministros eléctricos																									
			1.6.2.5 Suministros de productos quimicos para el tratamiento del agua																									
		1.6.3	Evaluar y mejorar el control de acceso de los usuarios	Recursos																								
2	**COMPLETAR LA IMPLANTACIÓN DE LA GESTIÓN POR PROCESOS.**																											
	2,1	Evaluar trimestralmente la implantación de los procesos a través del indicador		Estrategia																								
3	**DEFINICIÓN Y PUESTA EN MARCHA DE UNA ESTRATEGIA Y OBJETIVOS PARA LA INNOVACIÓN**			Estrategia																								
	3.1	Definición de innovación en el contexto de Durango Kirolak																										
	3.3	Creación de entornos generadores de ideas que apoyen la innovación																										
	3.4	Selección de un proyecto innovador y ponerlo en marcha																										

DURANGO Kirolak

Fecha de revisión: 02/12/2016

Línea de acción estratégica	Actividad	Ámbito	Detalle	Proceso Responsable	2016												2017											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
4	**EVALUARNOS EN EL MODELO DE GESTIÓN AVANZADA**			Estrategia																								
	4.1		Contraste externo (nov. 2016)																									
		4.1.1	Redacción estrategia																									
		4.1.2	Redacción de clientes																									
		4.1.3	Revisión de personas																									
		4.1.4	Redacción de sociedad																									
		4.1.5	Redacción de innovación																									
		4.1.6	Petición de contraste y envío de documentación																									
		4.1.7	Realización Contraste																									
	4.2		Evaluación externa (nov. 2017) (aplazada a 2018)																									
		4.2.1	Revisión de la memoria en función del contraste																									
		4.2.2	Preauditoria externa																									
		4.2.3	Memoria definitiva y remisión																									
		4.2.4	Evaluación																									
5	**MEJORAR LA COORDINACIÓN Y LA EVALUACIÓN DE LAS ACCIONES DE RSC**			Estrategia																								
	5.1		Definir las funciones y tareas de un grupo de proyecto para trabajar la RSC																									
	5.2		Crear un grupo de proyecto de RSC																									
	5.3		Desarrollo de trabajos																									
	5.4		Evaluación del proyecto (12 meses)																									
6.1	**REALIZAR PLANES DE REPOSICIÓN DE MATERIAL DEPORTIVO**			Recursos																								
	6.1.1		Hacer un Plan de Reposición (valorado - presupuesto)																									
	6.1.2		Ejecución del plan y control de ejecución (La ejecución del plan de reposición irá más allá de 2 años)																									
6.2	**REALIZAR UN PLAN PARA ASEGURAR EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS RECURSOS (BASADO EN LA INFORMACIÓN RELEVANTE PROCEDENTE DE ENCUESTAS, SQRP, INCIDENCIAS,…)**			Recursos																								
	6.2.1		Hacer un diagnóstico de los problemas de funcionamiento																									
	6.2.2		Elaborar un plan de mejora																									
	6.2.3		Ejecutar el plan																									
	6.2.4		Evaluar la eficacia del plan de mejora																									
6.3	**REALIZAR UN PLAN DE REPOSICIÓN DE LAS GRANDES INSTALACIONES / INVERSIONES**			Recursos																								
	6.3.1		Elaborar un plan de reposición de grandes instalaciones.																									
	6.3.2		Elaborar un plan de reposición de maquinaria deportiva.																									

DURANGO Kirolak

Fecha de revisión: 02/12/2016

Línea de acción estratégica	Actividad	Ámbito	Detalle	Proceso Responsable	2016												2017											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
7	**MEJORAR LOS SERVICIOS Y/O CREAR NUEVOS PRODUCTOS**																											
	7.1		Sistematizar la recogida y el análisis de la información de las personas usuarias (más allá de la encuesta)	Clientes, Servicios																								
		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	Clientes, Servicios																								
	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.	Servicios																								
		7.3.1	Desarrollar el proyecto mugiment																									
	7.4		Optimizar los horarios de uso	Recursos, Servicios																								
		7.4.1	Análisis de uso de instalaciones y horarios (curvas de uso)																									
		7.4.2	Propuestas de mejora (número de usuarios, tarifas, promociones,...)																									
8.1	**INCORPORAR UN PLAN DE PRESENCIA EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN**			Estrategia																								
	8.1.1		Realización de un plan de presencia en medios de comunicación																									
	8.1.2		Puesta en marcha y evaluación																									
	Nota: No olvidar el enfoque hacia la transparencia y el valor de nuestrso servicios																											
8.2	**INCORPORAR UN PLAN DE PRESENCIA EN MEDIOS SOCIALES**			Estrategia																								
	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																									
8,3	**IMPLANTAR UN PLAN DE TRANSPARENCIA EN EL ORGANISMO**			Estrategia																								
	8.3.1		Realización de un Plan de Transparencia																									
	8.3.2		Puesta en marcha del Plan																									
	8.3.3		Evaluación del Plan																									
9	**DEFINIR E IMPLEMENTAR UNA ESTRATEGIA QUE ASOCIE DEPORTE Y SALUD**			Servicios																								
	9.1		Hacer un proyecto para dar visibilidad al ámbito de salud de nuestros servicios deportivos y EVALUACIÓN																									

DURANGO Kirolak

Fecha de revisión: 02/12/2016

Línea de acción estratégica	Actividad	Ámbito	Detalle	Proceso Responsable	2016												2017											
					ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC
10			**REVISAR LA RPT, HACER LA OPE Y EMPEZAR LOS PROCESOS SELECTIVOS PARA EL 50% DE LAS VACANTES**	Personas, estrategia																								
	10.1		Revisar la RPT																									
	10.2		Organizar la OPE																									
	10.3		Realización de los perfiles profesionales de los puestos																									
	10.4		Proceso selectivo																									
11			**SUPERAR LAS CREENCIAS LIMITANTES**	Personas																								
	11.1		Identificar las Creencias limitantes																									
		11.1.1	Seleccionar el grupo de trabajo																									
		11.1.2	Revisar fuentes de información																									
	11.2		Plan de acción para superar las creencias limitantes																									
	11.3		Evaluar el proyecto realizado																									
12			**IMPLANTAR UNA EVALUACIÓN BÁSICA DEL DESEMPEÑO**	Personas																								
	12.1		Determinar los elementos a evaluar y su forma de medición																									
	12.2		Consensuar y comunicar la sistemática de evaluación																									
	12.3		Adaptar las matrices de capacidades																									
	12.4		Realizar una primera evaluación																									
	12.5		Realizar las acciones de mejorar derivadas de la evaluación																									
	12.6		Evaluar el sistema																									
13			**CONVERTIR A LOS CLUBS EN PRESCRIPTORES DE DURANGO KIROLAK**	Servicios, clientes																								
	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																									
14			**DOTARNOS DE RECURSOS QUE APORTEN VISIBILIDAD A LAS ACTIVIDADES DE DK**	Servicios, Clientes, Recursos																								
	14.1		Evaluación de necesidades y presupuesto																									
	14.2		Adquisición																									
	14,3		Publicación de videos publicitarios acerca de las actividades																									

Cumplido.
Retraso.
En revisión
Previsión
Aplazada
Eliminada