

## DONOSTIA KIROLA: CUADRO DE MANDO 2023-2026

### EJE A. LA PRÁCTICA DE ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTIVA.

OBJETIVOS	INDICADORES	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
		resultado	resultado	resultado	objetivo	resultado	objetivo	objetivo	objetivo	objetivo
<b>A.1. Incrementar la práctica de actividad física de la ciudadanía y reducir las conductas sedentarias, con el objetivo de mejorar la salud.</b>	% personas que realizan actividad física según las recomendaciones como hábitos saludables. (150 minutos / semana)	S.M.	S.M.	%61,4	S.M.	S.M.	S.M.	>60%	S.M.	S.M.
	% personas que realizan deporte al menos una vez a la semana	S.M.	S.M.	%73,4	S.M.	S.M.	S.M.	> 70%	S.M.	S.M.
<b>A.2. Incrementar el número de usuarios y usos de las instalaciones deportivas municipales.</b>	% de personas abonadas en relación con la población	%30,6	%27,5	%26	> 32,00%	%28	> 32,00%	> 32,50%	> 32,50%	> 32,50%
	Nº usos en las IDM (en miles)	3.197	1.556	2.448	> 3300	3.000	> 3300	> 3300	> 3300	> 3300
<b>A.3. Aumentar el número de participantes en las actividades programadas.</b>	Nº de participantes en la campaña kirol ekintzak	17.778	15.011	12.775	> 19.000	13.640	> 19.000	> 19.000	> 19.000	> 19.000
	Nº de participantes en la campaña UDA	14.067	12.314	13.500	> 14.000	11.091	> 14.000	> 14.000	> 14.000	> 14.000
<b>A.4. Aumentar la participación en las actividades de deporte escolar.</b>	% de participantes en competiciones de deporte escolar en relación con la matrícula	%74	%74	S.M.	> 70%	%72	> 70%	> 70%	> 70%	> 70%
<b>A.5. Consolidar la oferta de deporte federado, potenciando la participación femenina.</b>	Nº de licencias federadas (cadete-senior)	10.827	12.226	12.108	>10.000	11.814	>10.000	>10.000	>10.000	>11.000
	% de licencias federadas FEMENINAS (cadete-senior)	34,5%	33,5%	33,75%	>40%	34,20%	>40%	>40%	>40%	>40%
<b>A.6. Aumentar la práctica de los deportes autóctonos.</b>	Nº de licencias escolares y federadas de deportes autóctonos	638	638	450	> 850	683	> 850	> 850	> 850	> 850

EJE B. LA CIUDAD COMO UN ESPACIO DEPORTIVO										
OBJETIVOS	INDICADORES	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
		resultado	resultado	objetivo	objetivo	resultado	objetivo	objetivo	objetivo	objetivo
<b>B.1. Ofrecer una red de equipamientos deportivos suficiente y adecuada a las necesidades de práctica deportiva de la población.</b>	m2 espacios deportivos municipales cubiertos	40.414	42.941	44.000	>46.000	47.800	>47.000	>47.000	>47.000	>47.000
	m2 espacios deportivos municipales descubiertos	93.766	93.602	93.700	>107.000	95.765	>107.500	>108.000	>108.500	>108.500
	% de ciudadanos que consideran suficientes las instalaciones deportivas municipales existentes	S.M.	S.M.	%68	S.M.	S.M.	S.M.	> 85%	S.M.	S.M.
	Valoración de la ciudadanía sobre la red de equipamientos deportivos.	S.M.	S.M.	7,2	S.M.	S.M.	S.M.	>8	S.M.	S.M.
<b>B.2. Aumentar la práctica de actividad física y deportiva al aire libre.</b>	% de personas que practican deporte que lo realizan al aire libre	S.M.	S.M.	%85,00	S.M.	S.M.	S.M.	>75%	S.M.	S.M.
<b>B.3.- Incrementar la organización y participación en actividades deportivas de carácter recreativo.</b>	Nº de participantes en actividades deportivas populares (en miles)	74	7	37	>80	59	>80	>80	>80	>80
<b>B.4.- Potenciar la organización de eventos deportivos que puedan ser relevantes para la ciudad.</b>	Nº de eventos de nivel superior al autonómico	41	8	20	> 45	36	> 45	> 45	> 45	> 45

EJE C. SISTEMA DEPORTIVO LOCAL INTEGRADO: CALIDAD DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS.										
OBJETIVOS	INDICADORES	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
		resultado	resultado	objetivo	objetivo	resultado	objetivo	objetivo	objetivo	objetivo
<b>C.1.- Mejorar la satisfacción de los usuarios.</b>	Indice de satisfacción de los participantes en la Campaña KE	7,75	8	7,5	> 8	7,9	> 8	> 8	> 8	> 8
	Indice de satisfacción de los participantes en la Campaña UDA	8,1	8,5	8	> 8	8	> 8	> 8	> 8	> 8
	Indice de satisfacción de los usuarios de las instalaciones deportivas	7	7	7	> 8	7,1	> 8	> 8	> 8	> 8
	Indice de satisfacción de los centros escolares	6,9	6,9	7,1	> 8	7,5	> 8	> 8	> 8	> 8
	Indice de satisfacción de los clubes deportivos	5,9	6	6,6	> 7,5	6,7	> 7,5	> 7,5	> 7,5	> 8
	Valoración de la oferta deportiva por parte de la ciudadanía	S.M.	S.M.	7,2	S.M.	S.M.	S.M.	> 8	> 8	> 8
<b>C.2. Desarrollar una política de alianzas con los diferentes agentes, alineada con los objetivos estratégicos.</b>	Indice de satisfacción de los aliados	6,3	6,5	6,9	> 7,5	7,1	> 7,5	> 7,5	> 8	> 8
<b>C.3.- Mejorar la comunicación con la ciudadanía y facilitar su relación con donostia kirola</b>	% de población que conoce la oferta deportiva municipal	S.M.	S.M.	81%	S.M.	S.M.	S.M.	> 80%	S.M.	S.M.
	Nº de visitas a la web (en miles)	400	550	663	>700	525	>700	>750	>750	>750
	Porcentaje de trámites realizados on-line	59%	72%	70%	>70%	70%	>75%	>75%	>80%	>80%
	Indice de satisfacción de los grupos de interés con la comunicación en DK (media cuatro grupos de interés).	7,2	7,2	7,3	> 8	7,5	> 8	> 8	> 8	> 8

EJE D. LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES: ECONOMICA, SOCIAL Y MEDIOAMBIENTAL.										
OBJETIVOS	INDICADORES	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
		resultado	resultado	objetivo	objetivo	resultado	objetivo	objetivo	objetivo	objetivo
<b>D.1. Mantener el nivel de autofinanciación</b>	% de ingresos propios en relación con el presupuesto	54,42	47,00%	49,60%	> 55%	47,25%	> 55%	> 55%	> 55%	> 55%
	Autofinanciación funcional: % de ingresos propios en relación con el presupuesto (sin subvenciones)	62,26	51,20%	53,50%	>65%	50,08%	>65%	>65%	>65%	>65%
<b>D.2.- Reducir el impacto de los servicios deportivos en el medio ambiente.</b>	Emisión de CO2 por usuario (kg CO2)	1,21	1,59	1,56	< 1,50	1,4	< 1,50	< 1,15	< 1,15	< 1,15
<b>D.3.- Ser socialmente responsable con nuestro entorno</b>	Balance Social (€)	572.000	478.000	524.000	> 500.000	616.000	> 550.000	> 600.000	> 600.000	> 600.000
	Importe de ayudas directas al deporte femenino (€).	230.000	194.000	270.000	> 250.000	260.000	> 260.000	> 270.000	> 300.000	> 300.000
	% participantes en cursillos dados en euskera sobre el total de las campañas organizadas por dk	53%	57%	62,50%	> 60%	62%	> 60%	> 60%	> 65%	> 65%

## EJE E: LA GESTIÓN Y LA ORGANIZACIÓN INTERNA.

OBJETIVOS	INDICADORES	2019	2020	2021	2022	2022	2023	2024	2025	2026
		resultado	resultado	objetivo	objetivo	resultado	objetivo	objetivo	objetivo	objetivo
<b>E.1. Optimizar la organización alineada con la estrategia, mejorando el nivel de satisfacción de las personas.</b>	Índice de satisfacción de las personas que trabajan en DK	S.M.	7	S.M.	>7	6,9	S.M.	>7	S.M.	S.M.
	Porcentaje de personas con contrato fijo	57,30%	52,6%	70%	80%	65%	80%	80%	80%	80%
<b>E.2. Avanzar en la implantación del sistema de gestión avanzada</b>	% de objetivos del Cuadro de Mando que se cumplen	%75	%45	%60	>90%	%50	>90%	>90%	>90%	>90%
<b>E.3. Mejorar la comunicación interna.</b>	Índice de satisfacción de las personas con la comunicación interna.	S.M.	6,9	S.M.	>7	6,6	S.M.	>7	S.M.	S.M.
<b>E.4.- Crear el contexto interno adecuado para innovar y gestionar las ideas innovadoras.</b>	Nº proyectos de innovación implantados	5	5	5	> 5	5	> 5	> 5	> 5	> 5
	Gasto destinado a proyectos de innovación	176.000	79.000	20.000	>100.000	143.000	>100.000	>125.000	>125.000	>125.000

	Helburua bete da
	Helburua ez da bete, baina datu hobetua
	Helburua ez da bete