

DATOS SOBRE LA EVOLUCIÓN DE LOS INDICADORES MÁS RELEVANTES DE LA GESTIÓN DEPORTIVA DURANTE LOS AÑOS 2010 a 2016

A. ABONOS

- A1.** Contratación de abonos
- A2.** Contratación de abonos por tipología
- A3.** Contratación de abonos por sexo
- A4.** % contratación de abonos de mujeres
- A5.** Evolución ingresos anuales

B. CURSOS DEPORTIVOS

- B1.** Cursos ofertados mensualmente
- B2.** Cursos ofertados mensualmente en euskera
- B3.** % cursos ofertados mensualmente en euskera sobre la oferta total
- B4.** Cursos ofertados mensualmente en sala
- B5.** Cursos ofertados mensualmente en piscina
- B6.** Cursos ofertados mensualmente a través de convenios de colaboración
- B7.** Plazas únicas ocupadas mensualmente en los cursos ofertados
- B8.** Plazas únicas ocupadas mensualmente en los cursos ofertados en euskera
- B9.** Plazas únicas ocupadas mensualmente en los cursos ofertados en euskera sobre el total
- B10.** Plazas únicas ocupadas mensualmente en actividades de sala
- B11.** Plazas únicas ocupadas mensualmente en actividades de piscina
- B12.** Plazas únicas ocupadas mensualmente en actividades a través de convenio de colaboración
- B13.** Evolución ingresos anuales

C. TARIFA PREMIUM

- C1.** Contrataciones únicas mensuales de la tarifa Premium

D. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

- D1.** Porcentaje de autofinanciación del IMD (sobre el Presupuesto corriente)

A. ABONOS

A1. Contratación de abonos

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
3.557	4.011	4.287	4.379	4.643	4.882	4.938

A2. Contratación de abonos por tipología

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Titular familiar	644	782	857	899	966	1.018	1.031
Beneficiario/a familiar	1.456	1.769	1.957	2.051	2.219	2.352	2.393
Individual adulto	1.094	1.111	1.106	1.069	1.084	1.151	1.124
Individual infantil	363	349	367	360	374	361	390
TOTAL	3.557	4.011	4.287	4.379	4.643	4.882	4.938

A3. Contratación de abonos por sexo

	2010		2011		2012		2013		2014		2015		2016	
	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M	H	M
Titular familiar	458	186	567	215	650	249	617	282	654	312	672	346	674	357
Beneficiario/a familiar	632	824	832	937	1.001	1.050	965	1.086	1.047	1.172	1.125	1.227	1.141	1.252
Individual adulto	565	529	588	523	591	515	578	491	587	497	613	538	611	513
Individual infantil	235	128	223	126	257	110	249	111	249	125	262	99	282	108
TOTAL	1.890	1.667	2.210	1.801	2.499	1.924	2.409	1.970	2.537	2.106	2.672	2.210	2.708	2.230

A4. % contratación de abonos de mujeres

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Titular familiar	28.88%	27.49%	29.05%	31.37%	32.29%	33,99%	34,34%
Beneficiario/a familiar	56.59%	52.97%	53.65%	52.95%	52.81%	52,17%	52,13%
Individual adulto	48.35%	47.07%	46.56%	45.93%	45.85%	46,74%	45,51%
Individual infantil	35.26%	36.10%	29.97%	30.83%	33.42%	27,42%	26,47%
TOTAL	46.87%	44.90%	44.88%	44.99%	41.09%	45,27%	44,99%

A5. Evolución ingresos anuales en concepto de ABONOS

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
236.929,73	271.217,18	290.202,96	307.106,30	312.678,58	331.102,22	335.450,06

B. CURSOS DEPORTIVOS

B1. Cursos ofertados mensualmente

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PROMEDIO
2012	70	73	71	70	73	73	16	45	69	73	75	64
2013	78	82	84	82	81	79	16	49	95	96	97	76
2014	98	100	102	102	104	101	27	58	107	109	106	92
2015	117	117	118	110	112	100	17	68	116	116	114	101
2016	116	115	114	115	112	100	16	71	113	112	111	100

B2. Cursos ofertados mensualmente en euskera

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PROMEDIO
2012	26	24	24	24	24	4	5	5	23	23	23	19
2013	25	25	28	29	29	28	5	10	42	44	43	28
2014	43	44	46	44	43	46	5	12	46	45	50	39
2015	46	46	46	46	45	39	4	13	42	43	43	38
2016	46	47	46	44	45	38	4	16	45	49	46	39

B3. % cursos ofertados mensualmente en euskera sobre la oferta total

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PROMEDIO
2012	37,14	35,62	33,80	34,29	32,88	32,88	25,00	11,11	33,33	31,51	30,67	30,75
2013	32,05	30,49	33,33	35,37	35,80	35,44	31,25	20,41	44,21	45,83	44,33	35,32
2014	43,88	44,00	45,10	43,14	41,35	45,54	18,52	20,69	42,99	41,28	45,05	39,23
2015	39,32	39,32	38,98	41,82	40,18	39,00	23,53	19,12	37,50	38,39	37,72	35,90
2016	39,66	40,87	40,35	38,26	40,18	38,00	25,00	22,54	39,82	43,75	41,44	38,90

B4. Cursos ofertados mensualmente en sala

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PROMEDIO
2012	39	42	43	46	49	49	13	40	47	50	50	43
2013	45	48	50	48	47	45	11	37	55	57	59	46
2014	57	57	58	58	62	56	23	45	65	67	62	55
2015	76	76	77	73	74	63	13	52	77	77	76	67
2016	76	75	74	76	72	64	15	56	74	75	74	66

B5. Cursos ofertados mensualmente en piscina

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PROMEDIO
2012	25	25	22	18	18	18	3	4	17	18	19	17
2013	26	27	27	27	27	27	5	9	31	30	29	24
2014	32	34	35	35	33	36	4	12	34	34	36	30
2015	35	35	35	29	30	29	4	14	32	32	31	28
2016	33	33	33	31	32	28	1	13	29	27	27	30

B6. Cursos ofertados mensualmente a través de convenios de colaboración

B6.1 Convenios desarrollados desde 1 de octubre de 2011 hasta 30 de junio de 2012: 7

- ENTIDAD: Hogar del Jubilado de Ermua. ACTIVIDAD: AAFF Personas Mayores. Nº GRUPOS: 1
- ENTIDAD: Gorabide. ACTIVIDAD: AAFF Adaptada. Nº GRUPOS: 1
- ENTIDAD: Hospital de Día Ermua - Zaldibar. ACTIVIDAD: Natación Adaptada. Nº GRUPOS: 1 (*a partir del 1 de diciembre de 2012*)
- ENTIDAD: AMPA Anaitasuna Ikastola Gurasoen Elkartea. ACTIVIDAD: Multikirola. Nº GRUPOS: 3
- ENTIDAD: AMPA Ongarai Eskola Partaide. ACTIVIDAD: Multikirola. Nº GRUPOS: 1

B6.2 Convenios desarrollados desde 1 de octubre de 2012 hasta 30 de junio de 2013: 7

- ENTIDAD: Hogar del Jubilado de Ermua. ACTIVIDAD: AAFF Personas Mayores. Nº GRUPOS: 2
- ENTIDAD: Gorabide. ACTIVIDAD: AAFF Adaptada. Nº GRUPOS: 1
- ENTIDAD: Hospital de Día Ermua - Zaldibar. ACTIVIDAD: Natación Adaptada. Nº GRUPOS: 1
- ENTIDAD: AMPA Anaitasuna Ikastola Gurasoen Elkartea. ACTIVIDAD: Multikirola. Nº GRUPOS: 2
- ENTIDAD: AMPA Ongarai Eskola Partaide. ACTIVIDAD: Multikirola. Nº GRUPOS: 1

B6.3 Convenios desarrollados desde 1 de octubre de 2013 hasta 30 de junio de 2014: 9

- ENTIDAD: Hogar del Jubilado de Ermua. ACTIVIDAD: AAFF Personas Mayores. Nº GRUPOS: 2
- ENTIDAD: Gorabide. ACTIVIDAD: AAFF Adaptada. Nº GRUPOS: 1
- ENTIDAD: Hospital de Día Ermua - Zaldibar. ACTIVIDAD: Natación Adaptada. Nº GRUPOS: 1
- ENTIDAD: AMPA Anaitasuna Ikastola Gurasoen Elkartea. ACTIVIDAD: Multikirola. Nº GRUPOS: 3
- ENTIDAD: AMPA Ongarai Eskola Partaide. ACTIVIDAD: Multikirola. Nº GRUPOS: 1
- ENTIDAD: AMPA Ongarai Eskola Partaide. ACTIVIDAD: Gimnasia Rítmica. Nº GRUPOS: 1

B6.4 Convenios desarrollados desde 1 de octubre de 2014 hasta 30 de junio de 2015: 7

- ENTIDAD: Hogar del Jubilado de Ermua. ACTIVIDAD: AAFF Personas Mayores. Nº GRUPOS: 2
- ENTIDAD: Gorabide. ACTIVIDAD: AAFF Adaptada. Nº GRUPOS: 1
- ENTIDAD: Hospital de Día Ermua - Zaldibar. ACTIVIDAD: Natación Adaptada. Nº GRUPOS: 1
- ENTIDAD: AMPA Anaitasuna Ikastola Gurasoen Elkartea. ACTIVIDAD: Multikirola. Nº GRUPOS: 3

B6.5 Convenios desarrollados desde 1 de octubre de 2015 hasta 30 de junio de 2016: 8

- ENTIDAD: Hogar del Jubilado de Ermua. ACTIVIDAD: AAFF Personas Mayores. Nº GRUPOS: 3
- ENTIDAD: Gorabide. ACTIVIDAD: AAFF Adaptada. Nº GRUPOS: 1
- ENTIDAD: Hospital de Día Ermua - Zaldibar. ACTIVIDAD: Natación Adaptada. Nº GRUPOS: 1
- ENTIDAD: AMPA Anaitasuna Ikastola Gurasoen Elkartea. ACTIVIDAD: Multikirola. Nº GRUPOS: 3

B6.5 Convenios desarrollados desde 1 de octubre de 2016 hasta 31 de diciembre de 2016: 10

- ENTIDAD: Hogar del Jubilado de Ermua. ACTIVIDAD: AAFF Personas Mayores. Nº GRUPOS: 3
- ENTIDAD: Gorabide. ACTIVIDAD: AAFF Adaptada. Nº GRUPOS: 1
- ENTIDAD: Hospital de Día Ermua - Zaldibar. ACTIVIDAD: Natación Adaptada. Nº GRUPOS: 1
- ENTIDAD: AMPA Anaitasuna Ikastola Gurasoen Elkartea. ACTIVIDAD: Multikirola. Nº GRUPOS: 3
- ENTIDAD: Zaldibarko Udala. ACTIVIDAD: Natación Adaptada. Nº GRUPOS: 2.

B7. Plazas únicas ocupadas mensualmente en los cursos ofertados

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PROMEDIO
2012	1.043	1.079	1.069	1.036	1.051	985	429	636	951	994	980	932
2013	1.026	1.068	1.073	1.106	1.076	962	459	735	1.136	1.176	1.161	998
2014	1.191	1.272	1.295	1.278	1.280	1.258	514	760	1.347	1.393	1.330	1.174
2015	1.337	1.361	1.398	1.325	1.304	1.139	487	776	1.282	1.321	1.278	1.183
2016	1.314	1.400	1.385	1.387	1.336	1.180	482	773	1.291	1.272	1.194	1.183

B8. Plazas únicas ocupadas mensualmente en los cursos ofertados en euskera

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PROMEDIO
2012	267	265	254	258	260	234	73	27	217	224	215	209
2013	233	232	231	253	254	241	90	47	295	305	302	226
2014	334	339	350	350	333	411	111	84	386	387	381	315
2015	362	364	364	377	365	295	84	57	340	349	342	300
2016	338	362	352	336	336	288	75	54	304	354	328	284

B9. % Plazas únicas ocupadas mensualmente en los cursos ofertados en euskera sobre el total

	Urtarrila	Otsaila	Martxoa	Apirila	Maiatza	Ekaina	Uztaila	Iraila	Urria	Azaroa	Abendua	PROMEDIO
2012	25,60	24,56	23,76	24,90	24,74	23,76	17,02	4,25	22,82	22,54	21,94	21,44
2013	22,71	21,72	21,53	22,88	23,61	25,05	19,61	6,39	25,97	25,94	26,01	21,95
2014	28,04	26,65	27,03	27,39	26,02	32,67	21,60	11,05	28,66	27,78	28,65	25,96
2015	27,07	26,74	26,04	28,45	27,90	25,89	17,24	7,34	26,52	26,41	26,76	24,21
2016	25,72	25,85	25,41	24,22	25,14	24,40	15,56	6,98	23,55	27,83	27,47	24,03

B10. Plazas únicas ocupadas mensualmente en actividades de sala

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PROMEDIO
2012	705	747	765	773	788	725	408	594	705	741	718	697
2013	685	714	724	740	715	667	422	577	723	762	756	680
2014	781	847	871	851	878	856	486	641	899	939	878	812
2015	923	943	985	936	913	774	310	652	871	915	888	828
2016	914	993	987	978	934	795	473	662	837	839	793	842

B11. Plazas únicas ocupadas mensualmente en actividades de piscina

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PROMEDIO
2012	224	218	190	149	149	146	21	25	142	149	145	142
2013	195	206	199	214	210	195	37	76	257	256	246	190
2014	256	265	263	266	241	246	28	100	281	287	285	229
2015	254	252	240	219	222	200	23	89	256	251	234	204
2016	246	252	244	240	233	212	9	92	261	241	217	204

B12. Plazas únicas ocupadas mensualmente en actividades a través de convenio de colaboración

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PROMEDIO
2012	114	114	114	114	114	114	0	17	104	104	117	92
2013	146	148	150	152	151	150	0	82	156	158	159	132
2014	154	160	161	161	161	156	0	19	167	167	167	134
2015	160	166	173	170	169	165	0	35	155	155	156	137
2016	154	155	154	169	169	173	0	19	193	192	184	142

B13. Evolución ingresos anuales en concepto de CURSOS DEPORTIVOS

2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
283.581,74	275.581,35	283.003,94	327.943,94	388.661,44	388.542,14	390.489,43

C. TARIFA PREMIUM

C1. Contrataciones únicas mensuales de la TARIFA PREMIUM

	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	PROMEDIO
2012	50	81	95	107	123	129	97	118	138	152	151	113
2013	157	173	184	186	189	189	134	166	203	214	213	183
2014	228	252	271	263	263	237	144	191	248	270	261	239
2015	276	297	313	298	292	252	154	215	270	295	290	268
2016	311	340	332	328	308	282	159	224	283	286	263	285

D. SOSTENIBILIDAD ECONÓMICA

D1. Porcentaje de autofinanciación del IMD (sobre el Presupuesto corriente)

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Ppto. de gastos	1,507,604.02	1,568,027.72	1,624,861.72	1,521,228.59	1.476.579,56	1.580.970,12	1.666.118,55
Aportac. Ayto.	862,319.02	941,492.72	1,018,221.72	831,052.59	804.539,56	871.680,12	923.678,55
Ingresos IMD	645,285.00	626,535.00	606,640.00	690,176.00	672,040.00	709,290.00	742.440,00
Autofinanciación (%)	42.80%	39.96%	37.33%	45.37%	45,51%	44.86%	44.56%