IFK/CIF P2006900A
Tel. 943 344034
Luz./Ext. 919
Donibane kalea, 19
20110 Pasaia

JARDUERA FISIKOA ETA KIROLA
kirolak@pasaia.net

Informe sobre la viabilidad económica del contrato de gestión del servicio de las instalaciones de los Complejos Deportivos de Pasaia (Trintxerpe y Donibane).

1.- INTRODUCCIÓN

El objeto del contrato a celebrar es: gestión de los Complejos Deportivos de Pasaia (Trintxerpe y Donibane) en el municipio de Pasaia. (en adelante CDP en este estudio).

Duración del contrato

La duración del contrato será de un año, pudiendo ser prorrogado anualmente por periodos de un año. La duración del contrato, incluidas las prórrogas, no podrá exceder de cuatro años.

División del contrato en lotes

De acuerdo con el artículo 99.3 de la LCSP, el objeto del contrato es la gestión integral, por lo que se trata de llevar a cabo de forma unitaria las funciones inherentes a los centros deportivos de Trintxerpe y Donibane en Pasaia, que es la mejor forma de gestionar y optimizar los recursos económicos, materiales y humanos, y de aprovechar al máximo las fortalezas entre ambas instalaciones y de ampliar una oferta unificada de mayor calidad para la ciudadanía.

En este sentido, la adjudicación de las prestaciones recogidas en el objeto del contrato por lotes independientes (explotación deportiva, limpieza de instalaciones, mantenimiento,...) dificulta la correcta ejecución del contrato desde el punto de vista técnico, ya que implica la necesidad de coordinación, lo que puede resultar imposible si se divide en lotes y se ejecuta por varios contratistas.

Tal y como se ha señalado, la división en lotes, con la posibilidad de adjudicación a varios licitadores, pondría en peligro la viabilidad económica del contrato, teniendo en cuenta el elevado volumen de financiación del mismo, debiendo coincidir los ingresos de todas las acciones en un único objetivo e interés.

A la hora de elaborar los pliegos de esta nueva contratación, el análisis de los datos económicos y la viabilidad de la explotación económica ha sido un apartado importante. El análisis de la viabilidad de la explotación económica del nuevo contrato requiere de un adecuado análisis previo de los datos económicos.

En el análisis de los datos económicos partimos de los datos económicos del contrato anterior, especialmente del año 2022.

En consecuencia, en los datos del contrato anterior hay que tener en cuenta los datos habituales del año 2018-2019 y del año 2022. Se han estudiado los análisis de tendencias de los años mencionados y no se han tenido en cuenta los datos intermedios durante la pandemia para extraer conclusiones sobre los cálculos decisivos.

2.- DATOS BÁSICOS

En la página web del Ayuntamiento de Pasaia (www.pasaia.eus) se recogen las características territoriales del municipio y los datos básicos de la composición de la población (tasas, calendarios de apertura de instalaciones,...) que han sido tenidos en cuenta para la realización del presente contrato con el fin de conocer de forma aproximada la demanda existente y el resto de condiciones inherentes al mismo.

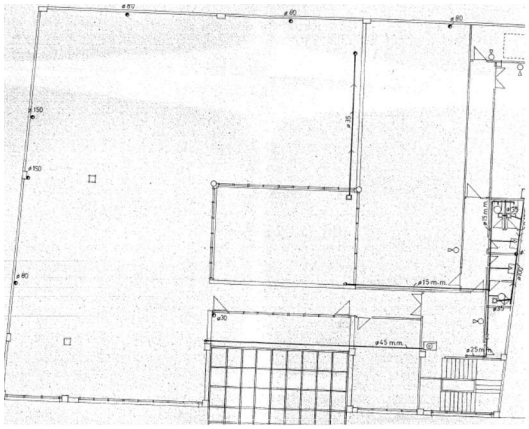
En el anexo 4 de este informe se recogen los datos de distribución de abonados y usuarios de los últimos ejercicios.

ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf

3.- OBJETO DEL CONTRATO DESCRIPCIÓN DE LAS INSTALACIONES OBJETO DEL CONTRATO

Kontratuaren xede diren udal kirol-instalazioak hauek dira:

COMPLEJO DEPORTIVO DE TRINTXERPE



- Hall y oficina (acceso a escaleras y ascensor)
- Sala de cardio
- Sala pequeña polivalente
- Sala polivalente grande
- Sala de carga/fuerza
- Zona de vestuarios
- Zona de sauna
- WC

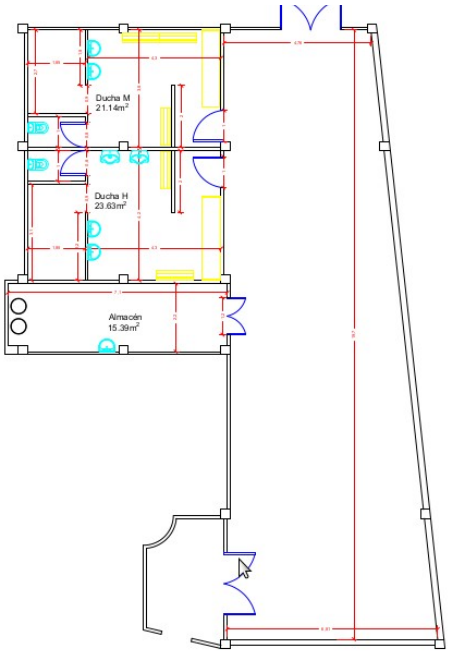
Zona de Araneder:

- Frontón: frontón corto y vestuario 1 + WC
- Locales bajo pistas deportivas de Araneder:
- 1 rocódromo, zona de escala.
- Un espacio polivalente de deportes de lucha.
- Un espacio polivalente para el entrenamiento funcional.
- Pequeño almacén
- Pistas polideportivas de Araneder.

- **Pistas polideportivas de Azkuene.**

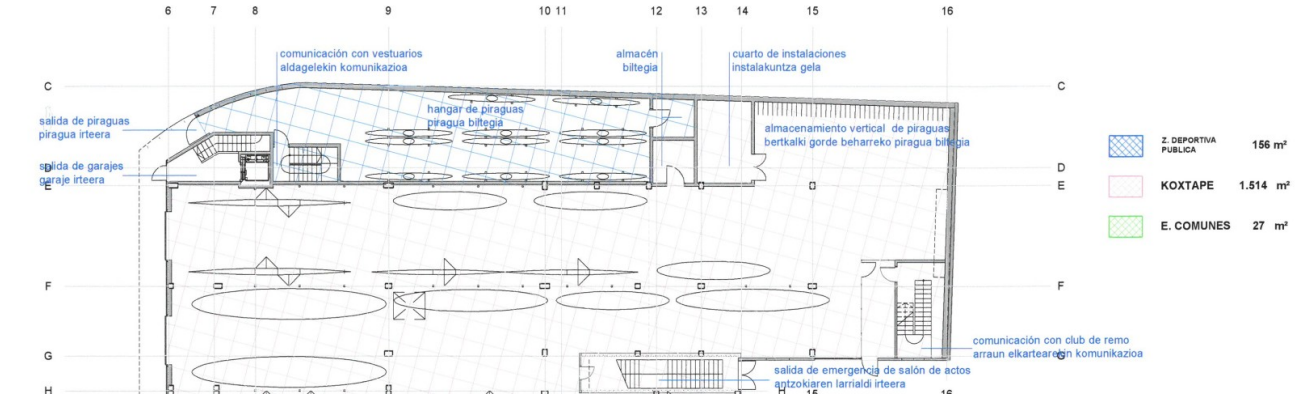


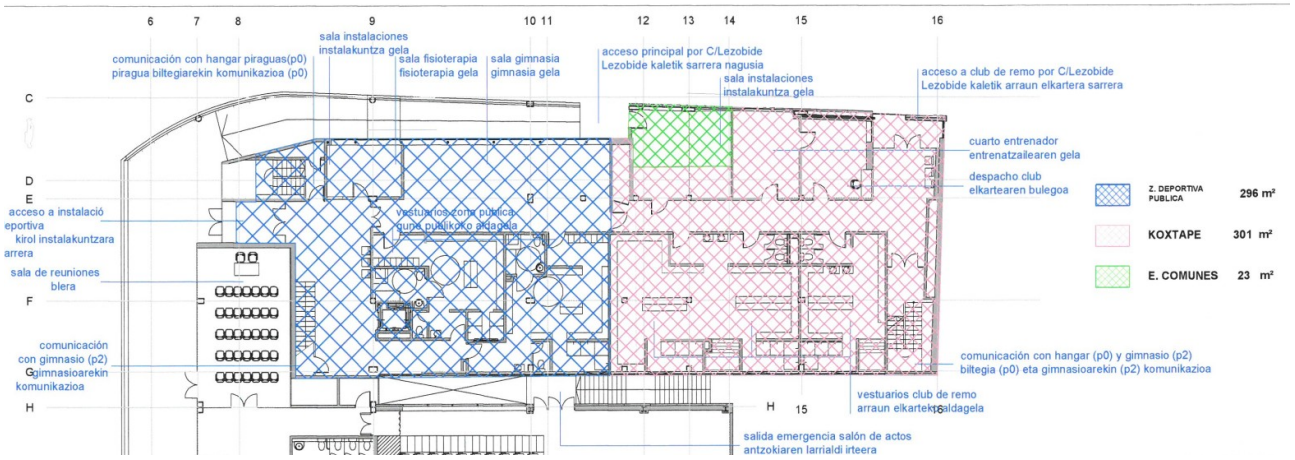
Gimnasio de San Pedro

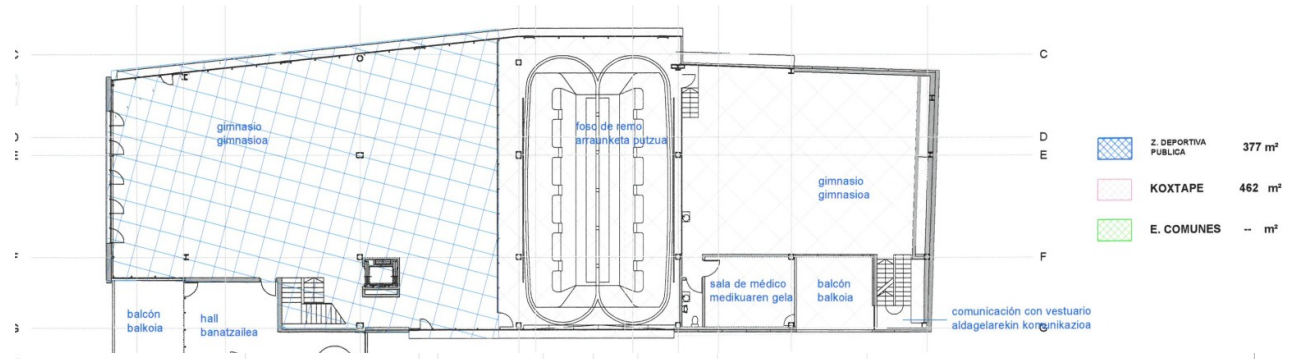


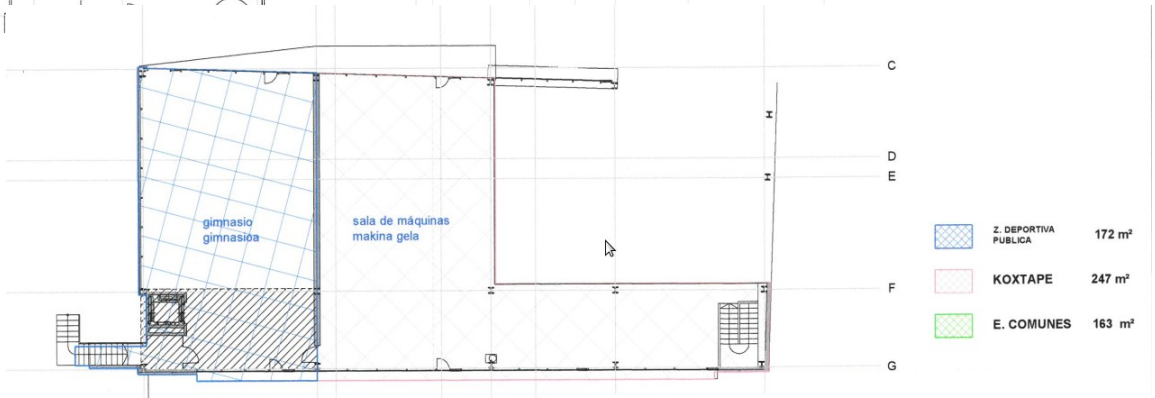
ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf

COMPLEJO DEPORTIVO DE DONIBANE (Deportiva Pública)









ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf

Mejoras en las instalaciones para el nuevo contrato

En 2021 se han realizado las siguientes inversiones en las instalaciones del complejo deportivo de Trintxerpe y del complejo deportivo de Donibane objeto del contrato, con el fin de satisfacer las necesidades recogidas en la encuesta de satisfacción de las personas usuarias de los servicios municipales durante ese año, así como mejorar y optimizar al máximo su uso, además de las establecidas por propia iniciativa, para posibilitar un margen teórico de mejora en su gestión:

COMPLEJO DEPORTIVO TRINTXERPE		
Descripción	Cuantía (IVA incluido).	Mejoras asociadas
Renovación de luminarias en todas las salas del gimnasio del mercado	7.810,10 euros	Mejoras relacionadas con el consumo (reducción aproximada del 40%) y mejora del confort de las personas usuarias.
Renovación de luminarias sustituyendo todos los antiguos proyectores por focos de tecnología LED en el frontón de Trintxerpe.	2.215,55 euros	Mejoras relacionadas con el consumo (reducción aproximada del 45%) y mejora del confort de las personas usuarias.
Renovación de las mancuernas del gimnasio del mercado	1.890,20 euros	Mejoras relacionadas con la satisfacción de las personas usuarias con respecto a las quejas expresadas en la encuesta de satisfacción municipal.
Reforma integral de la cubierta principal del gimnasio del mercado, vestuarios y pasillo principal.	25.980,10 euros	Mejoras relacionadas con el consumo energético asociado a los valores más bajos de frío/calor de la estructura anterior. Mejorar el confort y la satisfacción de las personas usuarias en relación a las quejas planteadas en la encuesta de satisfacción de los ayuntamientos.
Renovación equipamiento rocódromo	11.280,25 euros	Mejorar la seguridad y confort del equipamiento, tanto para la organización de los cursos como para los/las usuarios/as individuales, mejorando las posibilidades de incrementar los ingresos asociados a este espacio.
Acondicionamiento e instalación de un nuevo área de entrenamiento funcional.	8.405,56 euros	Mejorar el espacio infrautilizado ganando 50 m2 más para los espacios de actividad individuales y guiados. Se ha dotado al área en su totalidad, optimizando el confort del espacio, tanto para organizar los cursos como para mejorar el confort de las personas usuarias individuales, mejorando las posibilidades de incrementar los ingresos asociados a este ámbito.
Adecuación y mejora del aseo en la parte superior del complejo deportivo.	4.580,20 euros	Se ha renovado todo el espacio como zona fundamental asociada al frontón, rocódromo y área funcional. Supone la mejora del confort de los/las usuarios/as.
	6.810,12 euros	Supone una mejora de cara al control de

ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf

Mejora de los sistemas de control de acceso a las instalaciones periféricas para su monitorización directa desde la recepción.		accesos remoto y control de las instalaciones superiores para optimizar su uso y su control desde la recepción del complejo. .
Total	61.161,98 euro	
COMPLEJO DEPORTIVO DE DONIBANEKO		
Bicicletas de ciclo indoor		Renovación del material existente.
Total	15.172,79 euro	
Total complejos deportivos de Pasaia		**76.334,77 euro**

4.- CALENDARIO DE APERTURA AL PÚBLICO DE LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS OBJETO DEL CONTRATO.

Se adjunta como Anexo 1 el actual calendario 2023.
En el gimnasio de Donibane se plantea la reducción del horario de invierno en los nuevos pliegos y se ofrece la posibilidad de programar el cierre técnico de esta zona durante una semana al año.

5.-DETALLE DE INGRESOS Y GASTOS

Al tratarse de la gestión de instalaciones deportivas ya en funcionamiento (es decir, no hay cambios significativos en el horario de apertura de las instalaciones, calendario, etc.), el cálculo se ha realizado tomando como base los datos de explotación obtenidos en el ejercicio anterior (2022), datos anteriores de la pandemia y también de 2021 para analizar las tendencias actuales.

Además, se realiza una lectura especial en relación a las mejoras e inversiones detalladas en el punto 3 de este informe.

Sin embargo, no se tienen en cuenta las previsiones de nuevas prestaciones que la empresa adjudicataria pueda promover en este contrato.

No obstante, se han tenido en cuenta otras condiciones de prestación del servicio en relación con los ingresos:

- Priorizar la práctica federada y de entidades deportivas de forma gratuita.
- Tendrán prioridad los programas municipales y los cursos para mayores de 65 años organizados por los centros de jubilados/as.
- También se priorizarán todas aquellas actividades relacionadas con la iniciativa Pasaia Bahía Activa.
- Asimismo, el deporte escolar y los centros de enseñanza tendrán prioridad de uso de las instalaciones.

5.1.- CAPÍTULO DE INGRESOS

La empresa contratista percibirá contraprestaciones por los siguientes conceptos:

- Todos los ingresos generados por las cuotas de las personas socias de las instalaciones deportivas.
- Todos los ingresos generados por las actividades dirigidas en las instalaciones deportivas organizadas por la empresa contratista.
- Todos los ingresos generados por los servicios de medicina deportiva, estética, fisioterapia o similares organizados por la empresa contratista.

ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf

- Ingresos por explotación de máquinas de vending.
- Aportación económica municipal.
- Alquileres generados por la utilización de otras actividades extraordinarias.

En general, todos los ingresos derivados de la gestión de las instalaciones deportivas municipales, incluida la venta de material deportivo o de promoción comercial.

La empresa concesionaria no percibirá retribución o compensación alguna por los servicios y usos que deba prestar gratuitamente en las instalaciones deportivas municipales al Ayuntamiento de Pasaia o a terceros, de acuerdo con lo indicado en los Pliegos Técnicos.

En estos conceptos se incluyen, sin ánimo de ser exhaustivos, los siguientes:

• Usos gratuitos de las entidades deportivas y del propio ayuntamiento: acceso de deportistas federados, servicio de ducha e instalaciones deportivas en fiestas patronales u otros eventos deportivos, accesos a colonias organizadas por el Ayuntamiento...

• El uso gratuito por entidades federadas, centros de enseñanza y deporte escolar, para la realización de entrenamientos, partidos oficiales amistosos y otras.

• Uso gratuito del frontón para la realización de eventos culturales y/o sociales.

La empresa concesionaria cobrará ”los precios aprobados en la ordenanza reguladora de las prestaciones patrimoniales de carácter público no tributarias.” Ver anexo 2.

Abonados/as:

Se prevé mantener y aumentar en un 7% el número de personas abonadas hasta finales de 2023. Se prevé que las tasas continúen congeladas.

A partir de 2024 se prevé un incremento anual del 10%: un 9% en lo que se refiere al incremento de socios y un mínimo del 1% anual en lo que se refiere a la actualización de tasas. Por ello, se ha valorado que los datos de abonados de 2019 son alcanzables en el 4º año de esta nueva gestión.

Adhesión a la tarjeta MUGIMENT Kirol Txartela. El Centro Deportivo de Pasaia se integrará en la red de Mugiment kirol txartela. Haciendo una extrapolación del impacto de esta tarjeta común en los municipios, se prevé que la incorporación de socios/as anuales se refuerce entre un 5 y un 10% y se atraiga a nuevos/as socios/as.

3. Gracias a todas las mejoras expuestas en el punto 3, y con las explicaciones recogidas en este apartado, se refuerza la detección de socios/as.

No obstante, conviene destacar que el incremento de socios/as depende en gran medida de la habilidad profesional de la empresa licitadora contratista, de la calidad del servicio que presta y de la estrategia de marketing.

El resumen, del número de abonados/as desde 2018 a enero de 2023 se refleja en la siguiente tabla:

	Socios/as pagadores/as (número)					urtarrila
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
CDD	268	263	238	166	178	194
CDT	363	338	220	214	259	311
Total CD	**631**	**601**	**458**	**380**	**437**	**505**

ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf

Ingresos por matrículas

El Ayuntamiento no tiene establecidas matrículas. Algunas medidas de ajuste de altas y bajas de cursos están vigentes en la normativa de instalaciones deportivas.

Ingresos por cursos (actividades físicas dirigidas).

La empresa adjudicataria podrá plantear actividades organizadas durante todos los meses del año, cumpliendo con los mínimos exigidos en el pliego.

El nuevo licitador deberá garantizar una continuidad, teniendo en cuenta los cursos en vigor.

No obstante, atendiendo a la oferta global debe cumplir con:

En el Complejo Deportivo de Trintxerpe, el adjudicatario realizará un mínimo de 15 cursos de una hora, dos horas o tres horas semanales, con una duración de todo el curso. De los cuales, al menos 4 serán dirigidos a niños/as Asimismo, deberá ofertar cursos de pelota, escalada y entrenamiento funcional del calendario escolar. En verano deberá ofertar un mínimo de 6 cursos y otros que considere oportunos en el resto de periodos vacacionales.

En el Complejo Deportivo de Donibane, el adjudicatario realizará un mínimo de 18 cursos de una hora, dos horas o tres horas semanales, con una duración de todo el curso. De los cuales, al menos 4 serán dirigidos a niños/as Asimismo, ofrecerá cursos o salidas de piragua en verano: de junio a septiembre. Impulsará la zona de escalada de Tximistarri, realizando actividades específicas. En verano deberá ofertar un mínimo de 6 cursos y otros que considere oportunos en el resto de periodos vacacionales.

Cursos para adultos, anuales y de verano.

Dentro de las actividades para adultos/as, la empresa adjudicataria puede plantear cursos individuales.
y una parrilla de libre circulación de precio fijo mensual. Ambas son compatibles.

Los cursos actualmente en vigor son:

TRINTXERPE:

Tonificación
M-J 18:15-19:15 (12 participantes)

Kstretch
M 16:00-21:00 (34 participantes)
J 17:00-21:00 (26 participantes)
V 10:30-13:30 (19 participantes)

SAN PEDRO:

Pilates
L-X 20:00-21:00 (8 participantes)

DONIBANE:

Zumbastep
L-X-V 9:30-10:30 (11 participantes)

Pilates:
L-X-V 9: 30-10: 30 (13 participantes)
M-J 18-19 (8 participantes) eta 19-20 (9 participantes)

Zumbatoni
L-X 18-19 (12 participantes)

ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf

Entrenamiento funcional
L-X 19-20 (10 participantes)

Zumba
L-X 15-16 (8 participantes)

Se prevé mantener este número de cursos desde el inicio del contrato hasta el mes de junio. Con el inicio del nuevo curso de los cursos y dentro de la estrategia de previsión, difusión y marketing que realiza la empresa (octubre-diciembre) se prevé que se puedan recuperar los datos previos a la pandemia. Además, se prevé que los nuevos espacios que se habiliten y oferten potencien la oferta.

El número de cursillistas de 2019, 2022 y 2023 enero se refleja en la siguiente tabla:

Cursillistas (número)			Enero
	2019	2022	2023
CDD	178	75	71
CDT	208	122	91
Total CDP	**386**	**197**	**162**

Ratios: Si se garantiza que el curso se pueda sostener económicamente, entre los/las cursillistas individuales y los/las de tarifa plana, se pondrá en marcha el curso y se garantizará que su duración sea de todo el curso.

Monitores/as: la empresa garantizará personal formado por cada actividad que oferte**.** Sustituirá todas las bajas. Si se dan las condiciones para la puesta en marcha de un curso se garantiza el monitor. En caso de bajas durante un curso en marcha, tras un máximo de dos días sin monitor/a, la empresa garantizará un nuevo monitor/a para esta actividad. Si no se garantizan estas condiciones, el Ayuntamiento las considerará como Infracciones graves e impondrá las sanciones correspondientes.

En caso de cambio de empresa, los ingresos derivados de los servicios cobrados y no prestados por la empresa anterior constituirán también los ingresos del nuevo licitador.

Ingresos por servicios complementarios a la actividad principal:

En la siguiente tabla se reflejan las cifras de ingresos de los servicios complementarios de 2019, 2021 y 2022.

Ingresos por otros conceptos		
2022	CDD	CDT
Entradas individuales	397,21	739,47
Alquileres de instalaciones	3190,41	1316,59
Alquileres y estibas de piraguas y SUP	7353,88	0
	10941,5	2056,06
Total CDP	**12.997,56**	

En la siguiente tabla se reflejan las cifras de ingresos por tasas de 2019, 2021 y 2022.

Total ingresos por tasas			
	2019	2021	2022
CDD	60336	40217	45076,8
CDT	81717	56263	58045,86
Total CDP	**142053**	**96480**	**103122,66**

ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf

5.2.- CAPÍTULO DE GASTOS

Según los pliegos, la empresa contratista deberá asumir los siguientes gastos:

1. GASTOS GENERALES. Serán de cuenta del adjudicatario la gestión deportiva, limpieza y mantenimiento, el control de las instalaciones y, como más adelante se detalla, el pago de los consumos superiores a los kw/año establecidos, tanto los derivados del uso propio del gestor como los derivados del uso del Ayuntamiento o de otras entidades autorizadas por el Ayuntamiento de Pasaia. En cuanto a las pistas de Azkuene y Araneder, el frontón de Donibane y el gimnasio de San Pedro, no se hará cargo de los gastos de consumo y suministro.

Deberán realizar las lecturas de consumo de los contadores de las instalaciones que gestionan con la frecuencia y características requeridas por el DAFD.

Por tanto, asumirá los gastos de contratación de personal, teléfono, material de oficina, material de limpieza, material deportivo y los gastos derivados del normal desarrollo de la actividad.

2. MANTENIMIENTO-AVERÍAS. El adjudicatario realizará a su cargo las reparaciones de pequeñas averías o modificaciones de material en todas las instalaciones según lo especificado más adelante.* El adjudicatario no podrá acumular los importes de las reparaciones para obtener el importe de exención del pago.

* Salvo en la pista de Azkuene, las pistas de Araneder y el frontón de Donibane, que serán asumidas por el Ayuntamiento. No obstante, el gestor informará al DAFD de las reparaciones y averías necesarias en estos espacios y coordinará, en su caso, las necesarias para dichas reparaciones.

MANTENIMIENTO ORDINARIO DERIVADO DEL BUEN USO DE LA INSTALACIÓN

Cuando se trate de una reparación menor, es decir, que no requiera de personal especializado o de tiempo considerable y que, por tanto, no interfiera en la realización del resto de tareas del personal de mantenimiento diario. A modo de ejemplo, y sin que suponga una relación cerrada, se considerarán pequeñas reparaciones las siguientes: limpieza de canalones, sumideros y rejillas, cambio de luces interiores, sustitución de asientos, reparación de cerraduras y manillas, trabajos de pintura.

Material de reparación: el material necesario para realizar dichas reparaciones será por cuenta del gestor, siempre que el valor de cada unidad no supere los 300 euros (sin iva). Esta cantidad se establece como precio unitario.

Mano de obra de reparación: cuando la mano de obra no requiera de un especialista, se realizará con personal de mantenimiento del gestor. En caso de ser necesario el trabajo de especialistas externos, será por cuenta del gestor siempre que el valor de la mano de obra de cada trabajo sea de hasta 150 euros (sin IVA).

En ningún caso el adjudicatario podrá acumular desperfectos y reparaciones, para que tengan la consideración de trabajos a realizar por el ayuntamiento.

Informará del incidente y de su solución.

Si la reparación no es pequeña o necesita mano de obra especializada, se pondrá en contacto con un profesional para solicitar presupuesto. Dicho presupuesto será remitido al Departamento de Actividad Física y Deporte a la mayor brevedad posible. El técnico de este Departamento se coordinará con el Departamento de Servicios para valorar la reparación y decidir si se realizará con medios propios o subcontratados. Una vez recibido el visto bueno del Ayuntamiento, el gestor coordinará el gremio afectado para subsanar las deficiencias presupuestadas e indicará a la empresa cómo debe facturar su trabajo. Otros mantenimientos específicos

3. LIMPIEZA. Asumirá los gastos de limpieza de todas las instalaciones (excepto las pistas de Araneder, las de Azkuene, el frontón de Donibane y el gimnasio de San Pedro) y asegurará el buen estado de las mismas.

ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf

3. Servicios profesionales independientes:

Le corresponde la subcontratación de estos servicios: fisioterapia, otros profesionales autónomos, estudios...

4. Primas de seguros:

Deberá contratarse un seguro de responsabilidad civil por los daños que pudiera ocasionar en la ejecución del contrato.

5. Gastos bancarios y similares:

Además de la previsión de gastos bancarios, se prevén otros gastos como impuestos y tasas.

6. Publicidad y propaganda:

Se ha previsto una partida para campañas publicitarias, propaganda y actividades de comunicación dirigidas a las personas usuarias. En los pliegos técnicos se determinan los siguientes:

publicidad, web, redes sociales, boletines y mailings.

El adjudicatario y bajo la dirección del DAFD, diseñará y costeará al menos 3 campañas publicitarias al año para hacer llegar a la ciudadanía la oferta deportiva municipal:

- Por correo/buzoneo: En cada campaña (que se determina en el siguiente apartado) sacarán 7.000 ejemplares. Aproximadamente 6.500 serán buzoneados por el gestor en los portales de todos los distritos y 500 se entregarán al DAFD para que el Ayuntamiento los distribuya en sus servicios.
- A través de la prensa: 3 anuncios/faldones al año.
- Por otros medios: difusión digital.

La frecuencia de las campañas será la siguiente:

- Primera: al comenzar el año (presentará una propuesta de diseño y contenido, para que el DAFD le dé su visto bueno antes del 1 de diciembre.
- Segunda: al principio del verano (presentará una propuesta de diseño y contenido, para que el DAFD le dé su visto bueno antes del 1 de junio).
- Tercera: inicio de curso (presentará la propuesta de diseño y contenido para su visto bueno por parte de JFKS antes del 1 de agosto).

En todos los soportes de comunicación (digitales, en papel u otros) se utilizará un único logo e imagen corporativa: El del DAFD del Ayuntamiento de Pasaia y el de la estrategia Pasaia Bahía Activa.

En estos soportes, además de la oferta de los CDP, se informará de las ofertas de la iniciativa Pasaia Bahía Activa de del DAFD. Por ello, dichos soportes se elaborarán conjuntamente.

Si fuera necesario modificar los carteles de las instalaciones, asumirá el gasto derivado de los mismos hasta el importe establecido en el apartado j) 1.

La única página web será www.pasaia.eus y las redes sociales adscritas a este contrato pertenecerán al Ayuntamiento de Pasaia.

Boletín y mailings. Se enviará como mínimo mensualmente.

Publicaciones en redes sociales. Se realizará como mínimo cada 15 días en las RRSS del ayuntamiento. Se enviará el texto y el soporte gráfico correspondiente al DAFD, siguiendo el circuito y protocolo establecido para las publicaciones en la web.

Para todas estas tareas se deberán tener en cuenta, con la antelación que se establezca para ello, los requisitos que el DAFD establece sobre aspectos lingüísticos, correcciones, imágenes, diseños, textos, etc.

ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf

Tanto las tasas como cualquier anuncio, propaganda u otro tipo de escrito o acto público organizado por el adjudicatario se realizarán en euskera y castellano, dando un tratamiento preferente al euskera. Asimismo, en todos los escritos se deberá incluir el logo del Ayuntamiento de Pasaia junto con la inscripción: Ayuntamiento de Pasaia/Departamento de Actividad Física y Deportes.

7. Personal necesario para la prestación del servicio.

La empresa contratista gestionará el personal de las instalaciones deportivas. Serán los siguientes:

Personal propuesto por la empresa contratista y personal subrogado de la contratación anterior. Estos/as trabajadores/as pasarán a formar parte de la empresa contratista, subrogándose en todos los derechos y obligaciones laborales que tuvieran reconocidos en empresas anteriores. Ver listado de subrogación en Anexo 3.

Los siguientes servicios recogidos en el contrato se prestarán, como mínimo, con el siguiente personal:

El adjudicatario dispondrá del personal necesario (propio o subcontratado) para la organización de las actividades, gestión administrativa, mantenimiento, atención a los usuarios y control de las instalaciones en horario de atención al público.

En todo caso, deberá contar, como mínimo, con el siguiente personal:

Una persona responsable de la gestión con Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte o equivalente. Trabajará principalmente en horario de mañana para coordinarse con los servicios municipales y será el máximo responsable de la gestión.

Se reunirá todos los lunes, durante al menos 2 horas, con el equipo técnico del DAFD.

Realizará las tareas de recepción en los horarios de menor afluencia de usuarios, con un mínimo de 420 horas anuales.

Deberá trabajar en horario de mañana y tarde para controlar las necesidades, conocimientos y servicios de ambas instalaciones.

Esta persona responsable se encargará de la seguridad y de la ejecución de los planes de autoprotección diseñados y aprobados por el Ayuntamiento de Pasaia y colaborará con el/la responsable de seguridad del Ayuntamiento para el cumplimiento de dichos planes.

La persona responsable dispondrá de un teléfono móvil y se hará cargo de cualquier necesidad que surja a lo largo de todo el horario/calendario de los CDP.

Asimismo, dispondrá del personal que considere necesario para la realización de los siguientes trabajos:

-**Edificio del mercado de Trintxerpe (gimnasio):** Apertura y cierre diario, limpieza y mantenimiento, administración y gestión deportiva, control de abonos y accesos, atención al público durante el horario de apertura del gimnasio. Es decir, siempre habrá alguien en la recepción. En la sala de pesas y cardio se prestará una atención especializada y un servicio personalizado de entrenamiento. Monitores/as para actividades dirigidas.

-**Vestuarios, baño, frontón, minifrontones, rocódromo/bulder y zona de entrenamiento funcional:** Apertura, cierre, control de accesos, mantenimiento y limpieza.

-**Pistas de Araneder y pista de Azkuene.** Apertura y cierre, según el horario indicado. Enviar partes de daños en caso de incidencias.

-**Gimnasio de San Pedro:** Gestión de usos, apertura, cierre, control de acceso, según programación de cursos o reservas de particulares o grupos. Los gestores tendrán prioridad a la hora de programar cursos

ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf

entre semana en esta instalación.

Deberán respetar una franja horaria de mañana de lunes a viernes para las actividades programadas desde el hogar de los/las jubilados/as de San Pedro, sin que éstos/as deban abonar tasa alguna. En el resto de los horarios podrán utilizar las instalaciones gratuitamente las asociaciones y otros grupos registrados en el municipio, mientras que las personas particulares deben ser socios de los complejos deportivos de Pasaia o abonar la tasa de alquiler correspondiente.

-Frontón de Donibane: Se atenderán las reservas de este espacio y se remitirá un informe quincenal de las deficiencias de la instalación.

-Gimnasio de Donibane: Apertura y cierre diario, limpieza y mantenimiento, administración y gestión deportiva, control de abonos y accesos, atención al público durante el horario de apertura de la instalación. Es decir, siempre habrá alguien en la recepción. En la sala de pesas y cardio se prestará una atención especializada y un servicio personalizado de entrenamiento, en caso de alguien lo requiera. Deberá promoverse el servicio de alquiler de piraguas y la gestión de alquileres.

En referencia al coste del personal, se han tenido en cuenta los siguientes aspectos:

se ha previsto una dotación económica correspondiente al 27,15% de la jornada de trabajo del trabajador subrrogado al 100% realizaba en el gimnasio del PLD, para compatibilizar los trabajos de recepción.

Se ha realizado el ajuste económico correspondiente al cierre técnico y horario de invierno del gimnasio de Donibane.

Para cubrir las bajas por enfermedad y otras necesidades de permisos y licencias se ha establecido un coste anual medio adicional del 4%.

También se han tenido en cuenta las antigüedades correspondientes al personal que se subroga.

Se ha tenido en cuenta el coste del impuesto asociado al concepto de mecanismo intergeneracional.

No se ha tenido en cuenta incremento alguno del salario base del personal debido a que los convenios de referencia están sin negociar y por lo tanto sin actualizar. No hay una base donde argumentar actualización alguna. De cualquier modo y teniendo en cuenta la problemática y los inconvenientes que esto acarrea, se ha planteado duración de la licitación de la siguiente manera: contrato de un año prorrogable anualmente hasta 3 años más. Esto nos ofrece un margen temporal de cara a poder actualizar este concepto si se produce algún tipo de acuerdo entre trabajadores y empresa o si el convenio de referencia es actualizado.

7.- OBLIGACIONES DEL AYUNTAMIENTO

El Ayuntamiento de Pasaia se obliga a:

a). - El Ayuntamiento cederá al adjudicatario las instalaciones de los complejos deportivos debidamente equipadas para el cumplimiento de los objetivos y la ejecución de los trabajos correspondientes.

b). - Reparaciones:

-Material de reparación: el material necesario para realizar dichas reparaciones será por cuenta del ayuntamiento, siempre que el valor de cada unidad no supere los 300 euros (sin IVA). Esta cantidad se establece como precio unitario.

-Mano de obra de reparación: cuando la mano de obra no requiera de un especialista, se realizará con personal de mantenimiento del gestor. En caso de ser necesario el trabajo de especialistas externos, será por cuenta del ayuntamiento siempre que el valor de la mano de obra de cada trabajo sea superior a 150 euros (sin IVA).

En ningún caso el adjudicatario podrá acumular desperfectos y reparaciones, para que tengan la consideración de trabajos a realizar por el ayuntamiento.

ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf

c.-) El Ayuntamiento realizará el seguimiento y supervisión de la gestión de los complejos deportivos y establecerá las directrices necesarias. Asumirá los siguientes mantenimientos:

-En caso necesario, realizar el mantenimiento y ejecución del Plan de Prevención de la Legionelosis en Duchas de Vestuarios, mediante empresa homologada.

-Servicio de eliminación de ratas e insectos, mediante empresa homologada, en caso de ser necesario.

-Mantenimiento del sistema contra incendios, en caso necesario.

-Mantenimiento de ascensores.

d.-) El Ayuntamiento asumirá los gastos de energía y abastecimiento de agua de los CD hasta el límite de kw establecido para cada año de licitación. Anualmente se revisarán los contadores de los contratos eléctricos y de gas y se asumirá el pago de los consumos hasta el tope de Kw/año establecido para el primer año a partir del análisis de las tendencias de años anteriores (con un margen del 5%). Los consumos posteriores se facturarán a gestor al final de cada año de licitación calculando la media del precio de KW/año de cada uno de ellos.

Gas Donibane	Ez dago erreferentziazko daturik / No hay datos de referencia
Gas Trintxerpe	30.000 Kw/urteko / Kw/año
Electricidad Donibane	30.000 Kw/urteko / Kw/año
Electricidad Trintxerpe	31.000 Kw/urteko / Kw/año

e.-) El Ayuntamiento asumirá el mantenimiento, suministro y limpieza de la urbanización exterior de la pista de Azkuene, pistas de Araneder, gimnasio de San Pedro y frontón de Donibane.

f.-) El Ayuntamiento resolverá las incidencias que surjan entre la Administración y el adjudicatario durante la ejecución del contrato.

8.- RENTABILIDAD DE LA EXPLOTACIÓN

Al apartado de costes arriba indicado se le añaden los costes de la empresa:

- Gastos generales 4%.
- Beneficios 6%.

9. Proyección de la duración del contrato

- **Proyección de ingresos:**

La compensación municipal será fija durante la vigencia del contrato.

En virtud de lo anterior, se prevé mantener y aumentar en un 7% el número de personas abonadas hasta finales de 2023. Se prevé que las tasas continúen congeladas.

A partir de 2024 se prevé un incremento anual del 10%: un 9% en lo que se refiere al incremento de socios y un mínimo del 1% anual en lo que se refiere a la actualización de tasas. Siendo esto así, se ha valorado que los datos de abonados de 2019 son alcanzables en el 4º año de esta nueva gestión.

Se prevé que los ingresos por servicios complementarios a la actividad principal se mantengan en una tendencia similar.

En vista de los datos de 2019, hay margen para el incremento del número de cursillistas.

ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf

- Respecto a los gastos

IPC medio 2017-2022, 14,2, dividido entre cuatro = 3,55 de incremento en todos los gastos del año (dato que coincide con la inflación subyacente, que mide los precios sin tener en cuenta estos elementos energéticos volátiles). Por lo tanto, se ha aplicado un incremento interanual del 3,55% en todos los capítulos de gasto, excepto el suministro energético.

En los cálculos de personal se han tenido en cuenta las antigüedades según el convenio correspondiente en cada caso. No obstante, los convenios de Instalaciones Deportivas y de Eventos y Locales Deportivos de Titularidad Pública de Gipuzkoa llevan años caducados. No se pueden tener en cuenta las actualizaciones salariales hasta la finalización de la negociación colectiva de ambos. No se ha tenido en cuenta incremento alguno del salario base del personal debido a que los convenios de referencia están sin negociar y por lo tanto sin actualizar. No hay una base donde argumentar actualización alguna. Como se ha comentado anteriormente, teniendo en cuenta la problemática y los inconvenientes que esto acarrea, se ha planteado duración de la licitación de la siguiente manera: contrato de un año prorrogable anualmente hasta 3 años más. Esto nos ofrece un margen temporal de cara a poder actualizar este concepto si se produce algún tipo de acuerdo entre trabajadores y empresa o si el convenio de referencia es actualizado.

Se ha tenido en cuenta el coste del impuesto asociado al concepto de Mecanismo Intergeneracional (MEC).

Para cubrir las bajas por enfermedad y otras necesidades de permisos y licencias se ha establecido un coste anual medio adicional del 4%.

Los gastos de suministro, con las limitaciones señaladas, serán asumidos por el Ayuntamiento, pero la empresa deberá ser cuidadosa con los consumos responsables y proporcionales de estos recursos. El riesgo casi único asumido por la empresa deportiva en relación con este contrato dependerá de su política de gestión deportiva, ya que el riesgo y la responsabilidad de los precios de los suministros es asumida por el Ayuntamiento.

Lizitazio osorako gastuen proiekzioa

	2023	2024	2025	2026
Pertsonala	166.738,80	180.077,90	194.484,16	210.042,87
Mantenua	2.450,00	2.537,00	2.627,00	2.720,30
Informatika	890,00	921,60	954,30	988,20
Telefonoak	800,00	828,40	857,80	888,30
Fotokopiadorak	825,00	854,30	884,60	916,00
riesgos lab	359,00	371,70	384,90	398,60
Garbiketa zerbitzuak	280,00	289,90	300,20	310,90
Garbiketa produktuak	2.100,00	2.174,60	2.251,70	2.331,70
Kirol materiala	2.500,00	2.588,80	2.680,70	2.775,80
Ofizina materiala	160,00	165,70	171,60	177,70
Langileen arropa	180,00	186,40	193,00	199,90
Serv. bancarios similares	358,00	370,70	383,90	397,50
Comisiones, avales y similares	135,00	139,80	144,80	149,90
Komunikazioa	2.000,00	2.071,00	2.144,50	2.220,70
	179.775,80	**193.577,80**	**208.463,16**	**224.518,37**
Estruktura gastuak	7.191,03	7.743,11	8.338,53	8.980,73
Enpresaren etekina	6.496,73	7.146,40	7.861,04	8.647,14
Guztira (BEZ gabe)	**193.463,56**	**208.467,32**	**224.662,72**	**242.146,24**

ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf

10.-. CONCLUSIONES

Teniendo en cuenta lo que antecede; la generación de ingresos y la modelización y contención de la estructura de gastos relacionados con la gestión deportiva, depende de la habilidad profesional de la empresa licitadora contratista. Teniendo en cuenta todas las referencias contenidas en el presente informe, se confirma la viabilidad de la explotación de las instalaciones deportivas de los complejos deportivos de Pasaia, siempre que el Ayuntamiento de Pasaia abone a la empresa concesionaria la cantidad máxima de 9**3.391,74** euros (más IVA) para la gestión de cada año del contrato. Por tanto, la compensación municipal se establece como máximo en el 43% del resultado contractual.

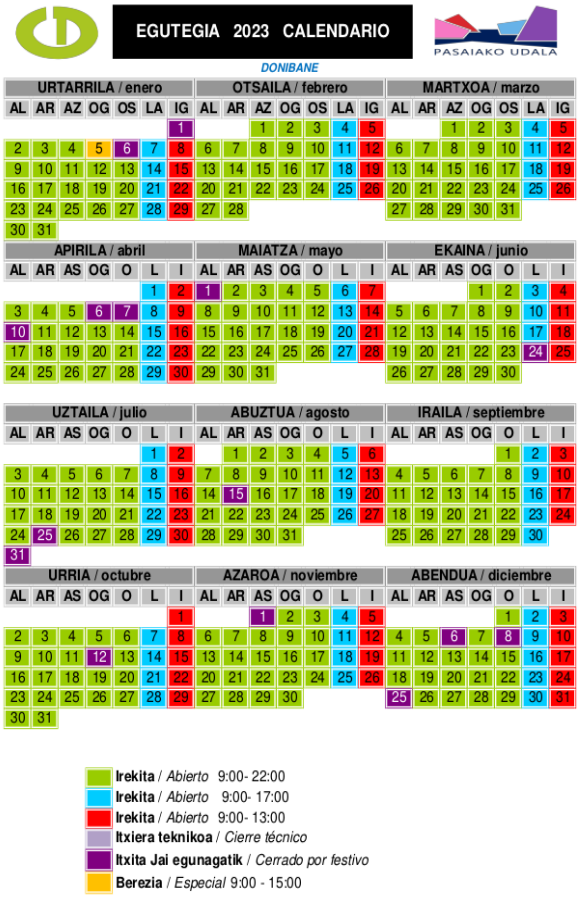
	2023	2024	2025	2026	
Diru-sarrerak	108.278,79	118.023,88	128.646,03	140.224,18	495.172,88
Gastuak	193.463,56	208.467,32	224.662,72	242.146,24	868.739,84
Udalaren konpentsazioa	85.184,77	90.443,44	96.016,69	101.922,06	373.566,96
				Urteroko udalaren konpentsazioa BEZ gabe	93.391,74
				Urteroko udalaren konpentsazioa BEZarekin	113.004,01

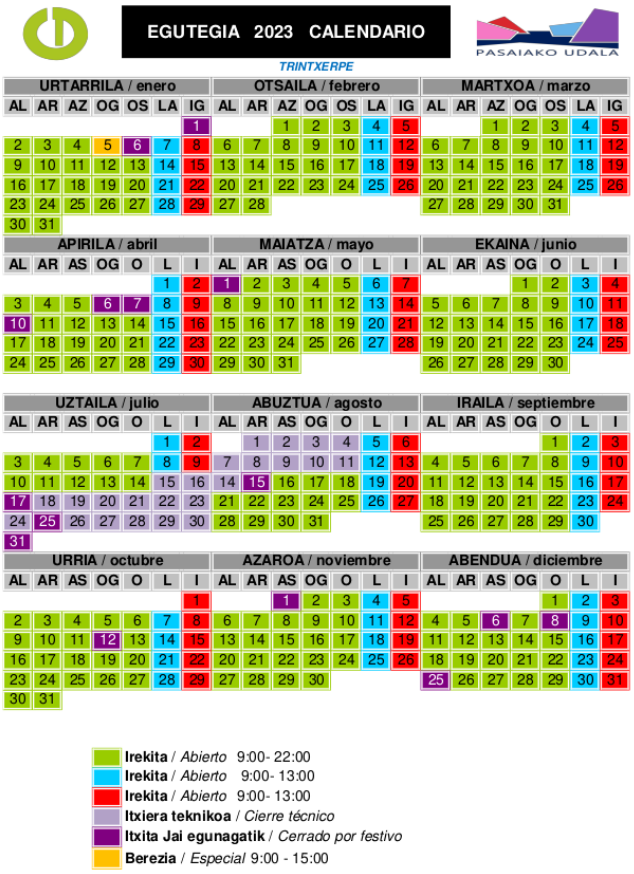
Compensación municipal= Compensación municipal 2023-26*IVA/periodo= 373.566,96*1,21/4= 113.004,01 €/año, IVA incluido.

En Pasaia, a 21 de marzo de 2023
Ibai Saavedra
Técnico de deportes
Departamendo de Actividad Fisica y Deporte

ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf

ANEXO 1
CALENDARIO INSTALACIÓN





ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf

ANEXO 2

PRECIOS PÚBLICOS VIGENTES

07 - PASAIAKO KIROLGUNEAK

07 - COMPLEJOS DEPORTIVOS DE PASAIA

001 - Kirolguneak: Abonatuak ez direnentzako eguneko sarrera

001 - Complejos deportivos: Entrada día para personas no-abonadas

< 18 urte	1,90 Euro	< 18 años

004 - Kirolguneak: Abonuak

004 - Complejos deportivos: Abonos

Abonuetan, 18 urte azpikoei, 65 urtetik gorakoei eta langabezia-prestazio onuradunei lutenei tarifa bera ezarriko zaie.

En los abonos, se aplicará la misma tarifa a las menores de 18 años, mayores de 65 años y a las desempleadas que perciban prestación.

Banako-abonua: urte osoa (< 18 urte)	68,90 Euro	Individual: Anual (< 18 años)
Banako-abonua: urte osoa (>= 18 urte)	101,90 Euro	Individual: Anual (>= 18 años)
Banako-abonua: hiru hilabete (< 18 urte)	23,90 Euro	Individual: trimestral (< 18 años)
Banako-abonua: hiru hilabete (>= 18 urte)	47,10 Euro	Individual: trimestral (>= 18 años)
Banako-abonua: hilabete bat (< 18 urte)	13,50 Euro	Individual: Mensual (< 18 años)
Banako-abonua: hilabete bat (>= 18 urte)	20,40 Euro	Individual: Mensual (>= 18 años)
Familia-abonua: urte osoa	168,00 Euro	Abono familiar: año
Oarsoaldeko kirol instalazioetarako abonua (pasaitarrentzat soilik): banako-abonua/urte osoa	290,00 Euro	Abono para Instalaciones deportivas de Oarsoaldea (solo para pasaitarras): Abono Individual/anual
Oarsoaldeko kirol instalazioetarako abonua (pasaitarren soilik):banako-abonua/hilabete bat	29,00 Euro	Abono para instalaciones deportivas de Oarsoaldea (solo para pasaitarras): Abono Individual/mensual
Oarsoaldeko kirol instalazioetarako abonua(pasaitarrentzat soilik):familia-abonua/urte osoa	495,00 Euro	Abono Instalaciones deportivas de Oarsoaldea (solo para pasaitarras):Abono familiar/ anual
Oarsoaldeko kirol instalazioetarako abonua (pasaitarrentzat soilik): familia-abonua/hilabete bat	49,00 Euro	Abono para instalaciones deportivas de Oarsoaldea (solo para pasaitarras):Abono Familiar/mensual
Oarsoaldeko kirol instalazioetarako ikastaroen parrilla:	35,00 Euro	Parrilla de cursos de las instalaciones deportivas Oarsoaldea

005 - Kirolguneak: Piraguen biltegia

005 - Complejos deportivos: Hangar de piraguas

Piraguen biltegia (Bazkidea)	81,60 Euro/urteko-anual	Almacén piraguas (Socio)

006 - Kirolguneak: Piraguen edo bizikleten alokairua C modalitateko banakako erabiltzaileentzat

006 - Complejos deportivos: Alquiler individual de piraguas o bicicletas para personas usuarias tipo C

zikleta mailegu zerbitzua Pasaiako Kirolguneetako bazkideek(A modalitateko azkideak) doan erabili dezakete bazkidetza epea iraungi arte.

Las personas socias de los complejos deportivos de Pasaia(modalidad tipo A)podrán utilizar el sistema de préstamo de bicicletas de forma gratuita mientras dure el periodo de su abono.

003 - ... privada

1,5 ordu (Banakakoa)	5 Euro	1,5 horas (Simple)
3 ordu (Banakakoa)	8 Euro	3 horas (Simple)
Goiza edo arratsaldea (Banakakoa)	12 Euro	Mañana o tarde (Simple)
Eguna (Banakakoa)	18 Euro	Día (Simple)
1,5 ordu (Bikoitza)	8 Euro	1,5 horas (Doble)
3 ordu (Bikoitza)	12 Euro	3 horas (Doble)
Goiza edo arratsaldea (Bikoitza)	18 Euro	Mañana o tarde (Doble)
Eguna (Bikoitza)	25 Euro	Día (Doble)
Piraguak alokatzeko udako abonua. Bazkideentzat soilik. Ekaina/uztaila/abuztua/iraila. (Bazkidea)	60 Euro	Abono verano para alquiler de piraguas. Solo para socios/as. Junio/julio/agosto/septiembre (Socio)
Urteko abonua bizikleten mailegu zerbitzua erabiltzeko B modalitatean	10 euro	Abono anual para uso del sistema de préstamo de bicicletas según modalidad tipo B

... máximo 6

ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf

007 - Kirolguneak: Rokodromoa eta bulderra

007 - Complejos deportivos: Bulder y rocódromo

Urtekoa (Bazkidea)	54,90 Euro	Anual (Socio)
3hilabetekoa (Bazkidea)	16,50 Euro	Trimestral (Socio)
Urtekoa (Ez Bazkidea)	98,80 Euro	Anual (No Socio)
3 hilabetekoa (Ez Bazkidea)	28,80 Euro	Trimestral (No Socio)

008 - Kirolguneetako ikastaro bereziak orduko

008 - Cursos especiales en los complejos deportivos: Precio-hora

Ikastaroak: orduko	4 Euro	Cursos: hora

009 - Kirolguneetako ikastaroen hilabetekoak

009 - Mensualidad de los cursos en los complejos deportivos

Ikastaroak:

Ikastatoren baten lehenengo alta doan izango da.

Hurrengo altak ikastaro berean matrikula besta hilabeteko bat bezela ordainduko da.

Cursos:

Primera alta en curso gratis.

Las siguientes altas en el mismo curso abonan la matrícula como un mes extra.

Astean 3 ordu < 18 urte (Bazkidea)	22,00 Euro	3 horas/semana < 18 años (Socio)
Astean 3 ordu <18 urte (Ez Bazkidea)	33,00 Euro	3horas/semana<18años (No Socio)
Astean 3 ordu >= 18 urte (Bazkidea)	26,00 Euro	3 horas/semana >= 18 años (Socio)
Astean 3 ordu >= 18 urte (Ez Bazkidea)	39,00 euro	3horas/semana>=18años (No Socio)
Astean 2 ordu < 18 urte (Bazkidea)	14,00 Euro	2 horas/semana < 18 años (Socio)
Astean 2 ordu <18 urte (Ez Bazkidea)	21,00 euro	2 horas/semana < 18 años (No Socio)
Astean 2 ordu >= 18 urte (Bazkidea)	18,00 Euro	2 horas/semana >= 18 años (Socio)
Astean 2 ordu >= 18 urte (Ez Bazkidea)	30,00 euro	2 horas/semana >= 18 años (No Socio)
Hilabeteko ratio bereziko ikastaroak (Bazkidea)	24,00 euro	Cursos mensuales de ratio especial (Socio)
Hilabeteko ratio bereziko ikastaroak (Ez Bazkidea)	36,00 euro	Cursos mensuales de ratio especial (No Socio)
Hilabeteko tarifa laua (Bazkidea)	35,00 euro	Tarifa plana mensual (Socio)

ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf

ANEXO 3
LISTA DE SUBROGACIÓN

COMPLEJOS DEPORTIVOS DE PASAIA (Trintxerpe+Donibane)

	PUESTO DE TRABAJO	FECHA DE ANTIGÜEDAD	CÓDIGO CONTRATO	%	SALARIO ANUAL	CONVENIO	NOTAS
1	Coordinador	02/12/2019	189	100,00%	28.994,94 €	Espectáculos	
2	Monitor	18/10/2017	300	11,87%	2.130,80 €	Espectáculos	Salario correspondiente a 9 meses
3	Monitor	11/10/2016	300	8,97%	1.263,26 €	Espectáculos	Salario correspondiente a 9 meses
4	Monitor	11/10/2016	300	17,98%	4.098,36 €	Espectáculos	Salario correspondiente a 9 meses
5	Recepción	16/08/2010	100	100,00%	24.414,96 €	Instalaciones	
6	Recepción	12/01/2019	200	67,82%	12.225,93 €	Espectáculos	
7	Recepción	05/07/2021	200	9,95%	1.794,24 €	Espectáculos	
8	Monitor	03/10/2022	300	12,72%	2.283,00 €	Espectáculos	Salario correspondiente a 9 meses
9	Recepción	22/10/2022	200	16,59%	2.990,40 €	Espectáculos	
10	Limpieza	02/09/2016	289	20,44%	3.361,80 €	Espectáculos	
11	Monitor	04/10/2016	389	8,90%	1.598,10 €	Espectáculos	Salario correspondiente a 9 meses
12	Recepción	30/01/2017	289	70,32%	13.944,88 €	Espectáculos	
13	Recepción	27/09/2021	200	22,75%	4.101,12 €	Espectáculos	
14	Recepción	29/11/2021	200	49,35%	8.896,44 €	Espectáculos	
15	Mantenimiento	28/10/2016	289	69,22%	14.683,18 €	Espectáculos	

ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf

ANEXO 4
INDICADORES PERSONAS USUARIAS
COMPLEJO DEPORTIVO DE TRINTXERPE

2019

A FECHA 31

TRINTXERPE	ENE			FEB			MAR			ABR			MAY			JUN			JUL			AGO			SEP			OCT			NOV			DIC		
	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif
ABONADO FAMILIAR	54	42	-12	52	42	-10	51	42	-9	50	41	-9	50	39	-11	52	36	-16	52	37	-15	51	36	-15	49	34	-15	47	30	-17	45	32	-13	47	33	
INDIVIDUAL	298	282	-16	307	304	-3	310	303	-7	318	303	-15	317	284	-33	318	292	-26	264	240	-24	263	246	-17	260	268	8	252	309	57	250	293	43	265	278	
ABONADO SOCIAL	21	19	-2	23	18	-5	32	18	-14	31	18	-13	31	17	-14	26	13	-13	22	10	-12	22	10	-12	25	18	-7	26	25	-1	30	22	-8	21	24	
FAMILIARES	92	80	-12	88	77	-11	88	77	-11	90	72	-18	91	68	-23	96	61	-35	96	62	-34	91	62	-29	92	58	-34	86	48	-38	87	51	-36	87	51	
TOTAL PAGADORES	**373**	**343**	**-30**	**382**	**364**	**-18**	**393**	**363**	**-30**	**399**	**362**	**-37**	**398**	**340**	**-58**	**396**	**341**	**-55**	**338**	**287**	**-51**	**336**	**292**	**-44**	**334**	**320**	**-14**	**325**	**364**	**39**	**325**	**347**	**22**	**333**	**335**	**2**
DIF meses 2018 - 2019				9	21		11	-1		6	-1		-1	-22		-2	1		-58	-54		-2	5		-2	28		-9	44		0	-17		8	-12	
TOTAL ABONADOS	465	423	-42	470	441	-29	481	440	-41	489	434	-55	489	408	-81	492	402	-90	434	349	-85	427	354	39	426	378		411	412		412	398		420	386	

	URTARRILA / ENERO			OTSAILA/FEBRERO			MARTXOA/MARZO			APIRILA/ABRIL			MAIATZA/MAYO			EKAINA/JUNIO			UZTAILA/JULIO			ABUZTUA/AGOSTO			IRAILA/SEPTIEMBRE			URRIA/OCTUBRE			AZAROA/NOVIEMBRE			ABENDUA/DICIEMBRE		
	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif
Abono Familiar	6	9	-3	1	2	-1	1	1	0	0	1	-1	0	2	-2	0	3	-3	1	0	1	2	4	-2	4	3	1	9	13	-4	2	1	1	6	5	1
Individual	98	82	16	94	69	25	85	85	0	74	73	1	59	80	-21	69	59	10	25	76	-51	50	44	6	90	71	19	128	88	40	67	79	-12	59	74	-15
Abono Social	6	7	-1	3	5	-2	5	5	0	5	5	0	1	3	-2	0	4	-4	0	3	-3	1	1	0	9	2	7	8	1	7	1	4	-3	4	3	1
Total Altas/Bajas 2019	110	98	12	98	76	22	91	91	0	79	79	0	60	85	-25	69	66	3	26	79	-53	53	49	4	103	76	27	145	102	43	70	84	-14	69	82	-13
Total Altas/Bajas 2018	102	56	46	73	64	9	73	61	12	78	71	7	70	73	-3	72	68	4	26	85	-59	50	51	-1	78	82	-4	108	112	-4	70	70	0	0	0	0
Diferencia			**-34**			**13**																														
TASA ROTACIÓN	**%15,01**	**%28,57**	**%13,56**	**%16,75**	**%20,88**	**%4,13**	**%15,52**	**%25,07**	**%9,55**	**%17,79**	**%21,82**	**%4,03**	**%18,34**	**%25,00**	**%6,66**	**%17,17**	**%19,35**	**%2,18**	**%25,15**	**%27,53**	**%2,38**	**%15,18**	**%16,78**	**%1,60**	**%24,55**	**%23,75**	**-%0,80**	**%34,46**	**%28,02**	**-%6,44**	**%21,54**	**%24,21**	**%2,67**	**#DIV/0!**	**%24,48**	**#DIV/0!**
Abono Familiar	%9,26	%21,43	%12,17	%7,69	%4,76	-%2,93	%1,96	%2,38	%0,42	%4,00	%2,44	-%1,56	%4,00	%5,13	%1,13	%1,92	%8,33	%6,41	%0,00	%0,00	%0,00	%11,76	%11,11	-%0,65	%14,29	%8,82	-%5,46	%34,04	%43,33	%9,29	%4,44	%3,13	-%1,32	#DIV/0!	%15,15	#DIV/0!
Individual	%16,11	%29,08	%12,97	%18,24	%22,70	%4,46	%18,06	%28,05	%9,99	%19,50	%24,09	%4,60	%20,50	%28,17	%7,66	%17,92	%20,21	%2,28	%30,30	%31,67	%1,36	%15,97	%17,89	%1,92	%26,92	%26,49	-%0,43	%36,51	%28,48	-%8,03	%25,60	%26,96	%1,36	#DIV/0!	%26,62	#DIV/0!
Abono Social	%14,29	%36,84	%22,56	%17,39	%27,78	%10,39	%12,50	%27,78	%15,28	%22,58	%27,78	%5,20	%19,35	%17,65	-%1,71	%38,46	%30,77	-%7,69	%22,73	%30,00	%7,27	%13,64	%10,00	-%3,64	%20,00	%11,11	-%8,89	%15,38	%4,00	-%11,38	%13,33	%18,18	%4,85	#DIV/0!	%12,50	#DIV/0!

ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf

2020

A FECHA 31
TRINTXERPE

	ENE			FEB			MAR			ABR			MAY			JUN			JUL			AGO			SEP			OCT			NOV			DIC		
	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif	2019	2020	Dif
ABONADO FAMILIAR	42	32	-10	42	34	-8	42	34	-8	41	34	-7	39	34	-5	36	34	-2	37	33	-4	36	32	-4	34	32	-2	30	31	1	32	29	-3	33	25	-8
INDIVIDUAL	282	279	-3	304	293	-11	303	274	-29	303	218	-85	284	198	-86	292	222	-70	240	187	-53	246	208	-38	268	208	-60	309	207	-102	293	201	-92	278	180	-98
ABONADO SOCIAL	19	31	12	18	29	11	18	29	11	18	21	3	17	18	1	13	21	8	10	21	11	10	20	10	18	21	3	25	26	1	22	27	5	24	23	-1
FAMILIARES	80	51	-29	77	35	-42	77	56	-21	72	56	-16	68	56	-12	61	57	-4	62	55	-7	62	54	-8	58	56	-2	48	54	6	51	49	-2	51	45	-6
TOTAL PAGADORES	**343**	**342**	**-1**	**364**	**356**	**-8**	**363**	**337**	**-26**	**362**	**273**	**-89**	**340**	**250**	**-90**	**341**	**277**	**-64**	**287**	**241**	**-46**	**292**	**260**	**-32**	**320**	**261**	**-59**	**364**	**264**	**-100**	**347**	**257**	**-90**	**335**	**228**	**-107**
DIF meses 2018 - 2019				21	14		-1	-19		-1	-64		-22	-23		1	27		-54	-36		5	19		28	1		44	3		-17	-7		-12	-29	
TOTAL ABONADOS	423	393	-30	441	391	-50	440	393	-47	434	329	-105	408	306	-102	402	334	-68	349	296	-53	354	314	39	378	317		412	318		398	306		386	273	

	URTARRILA / ENERO			OTSAILA/FEBRERO			MARTXOA/MARZO			APIRILA/ABRIL			MAIATZA/MAYO			EKAINA/JUNIO			UZTAILA/JULIO			ABUZTUA/AGOSTO			IRAILA/SEPTIEMBRE			URRIA/OCTUBRE			AZAROA/NOVIEMBRE			ABENDUA/DICIEMBRE		
	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif
Abono Familiar	6	6	0	3	1	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0	1	-1	0	1	-1	2	3	-1	0	2	-2	0	2	-2	4	8	-4
Individual	100	99	1	92	74	18	57	73	-16	0	56	-56	0	20	-20	41	18	23	14	49	-35	39	17	22	45	40	5	55	60	-5	47	53	-6	45	71	-26
Abono Social	13	9	4	4	9	-5	2	4	-2	0	8	-8	0	3	-3	0	1	-1	3	4	-1	2	3	-1	6	5	1	11	4	7	3	2	1	4	7	-3
Total Altas/Bajas 2020	119	114	5	99	84	15	60	78	-18	0	64	-64	0	23	-23	44	19	25	17	54	-37	41	21	20	53	48	5	66	66	0	50	57	-7	53	86	-33
Total Altas/Bajas 2019	110	98	12	98	76	22	91	91	0	79	79	0	60	85	-25	69	66	3	26	79	-53	53	49	4	103	76	27	145	102	43	70	84	-14	69	82	-13
Diferencia			**-7**			**-7**																														
TASA ROTACIÓN	**%28,57**	**%33,33**	**%4,76**	**%20,88**	**%23,60**	**%2,72**	**%25,07**	**%23,15**	**-%1,92**	**%21,82**	**%23,44**	**%1,62**	**%25,00**	**%9,20**	**-%15,80**	**%19,35**	**%6,86**	**-%12,50**	**%25,15**	**%22,41**	**-%2,74**	**%15,18**	**%8,08**	**-%7,10**	**%24,55**	**%18,39**	**-%6,16**	**%34,46**	**%25,00**	**-%9,46**	**%21,54**	**%22,18**	**%0,64**	**#DIV/0!**	**%37,72**	**#DIV/0!**
Abono Familiar	**%21,43**	%18,75	-%2,68	**%4,76**	%2,94	-%1,82	**%2,38**	%2,94	%0,56	**%2,44**	%0,00	-%2,44	**%5,13**	%0,00	-%5,13	**%8,33**	%0,00	-%8,33	%0,00	%3,03	%3,03	%11,76	%3,13	-%8,64	%14,29	%9,38	-%4,91	%34,04	%6,45	-%27,59	%4,44	%6,90	%2,45	#DIV/0!	%32,00	#DIV/0!
Individual	**%29,08**	%35,48	%6,41	**%22,70**	%25,26	%2,56	**%28,05**	%26,64	-%1,41	**%24,09**	%25,69	%1,60	**%28,17**	%10,10	-%18,07	**%20,21**	%8,11	-%12,10	%30,30	%26,20	-%4,10	%15,97	%8,17	-%7,80	%26,92	%19,23	-%7,69	%36,51	%28,99	-%7,52	%25,60	%26,37	%0,77	#DIV/0!	%39,44	#DIV/0!
Abono Social	**%36,84**	%29,03	-%7,81	**%27,78**	%31,03	%3,26	**%27,78**	%13,79	-%13,98	**%27,78**	%38,10	%10,32	**%17,65**	%16,67	-%0,98	**%30,77**	%4,76	-%26,01	%22,73	%19,05	-%3,68	%13,64	%15,00	%1,36	%20,00	%23,81	%3,81	%15,38	%15,38	%0,00	%13,33	%7,41	-%5,93	#DIV/0!	%30,43	#DIV/0!

2021

A FECHA 31
TRINTXERPE

	ENE			FEB			MAR			ABR			MAY			JUN			JUL			AGO			SEP			OCT			NOV			DIC		
	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif	2020	2021	Dif
ABONADO FAMILIAR	32	24	-8	34	22	-12	34	28	-6	34	27	-7	34	27	-7	34	26	-8	33	26	-7	32	27	-5	32	27	-5	31	26	-5	29	26	-3	25	23	-2
INDIVIDUAL	279	181	-98	293	206	-87	274	219	-55	218	192	-26	198	204	6	222	195	-27	187	143	-44	208	157	-51	208	178	-30	207	209	2	201	205	4	180	189	9
ABONADO SOCIAL	31	17	-14	29	15	-14	29	28	-1	21	17	-4	18	18	0	21	16	-5	21	14	-7	20	15	-5	21	14	-7	26	17	-9	27	19	-8	23	19	-4
FAMILIARES	51	41	-10	35	45	10	56	51	-5	56	47	-9	56	47	-9	57	43	-14	55	44	-11	54	45	-9	56	47	-9	54	49	-5	49	49	0	45	44	-1
TOTAL PAGADORES	**342**	**222**	**-120**	**356**	**243**	**-113**	**337**	**275**	**-62**	**273**	**236**	**-37**	**250**	**249**	**-1**	**277**	**237**	**-40**	**241**	**183**	**-58**	**260**	**199**	**-61**	**261**	**219**	**-42**	**264**	**252**	**-12**	**257**	**250**	**-7**	**228**	**231**	**3**
DIF meses 2020-2021				14	21		-19	32		-64	-39		-23	13		27	-12		-36	-54		19	16		1	20		3	33		-7	-2		-29	-19	
TOTAL ABONADOS																																				

2022

A FECHA 31
TRINTXERPE

	ENE			FEB			MAR			ABR			MAY			JUN			JUL			AGO			SEP			OCT			NOV			DIC		
	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif
ABONADO FAMILIAR	24	24	0	22	24	2	28	23	-5	27	21	-6	27	22	-5	26	25	-1	26	22	-4	27	21	-6	27	23	-4	26	26	0	26	28	2	23	28	5
INDIVIDUAL	181	192	11	206	200	-6	219	226	7	218	219	1	204	243	39	195	220	25	143	177	34	157	204	47	178	222	44	209	260	51	205	268	63	189	245	56
ABONADO SOCIAL	17	16	-1	15	21	6	28	18	-10	17	17	0	18	9	-9	16	13	-3	14	10	-4	15	10	-5	14	8	-6	17	13	-4	19	10	-9	19	8	-11
FAMILIARES	41	45	4	45	48	3	51	45	-6	47	38	-9	47	41	-6	43	43	0	44	42	-2	45	39	-6	47	40	-7	49	45	-4	49	47	-2	44	48	4
TOTAL PAGADORES	**222**	**232**	**10**	**243**	**245**	**2**	**275**	**267**	**-8**	**262**	**257**	**-5**	**249**	**274**	**25**	**237**	**258**	**21**	**183**	**209**	**26**	**199**	**235**	**36**	**219**	**253**	**34**	**252**	**299**	**47**	**250**	**306**	**56**	**231**	**281**	**50**
DIF meses 2021-2022				21	13		32	22		-13	-10		-13	17		-12	-16		-54	-49		16	26		20	18		33	46		-2	7		-19	-25	
TOTAL ABONADOS	263	277	14	288	293	5	326	312	-14	309	295	-14	296	315	19	280	301	21	227	251	24	244	274	39	266	293		301	344		299	353		275	329	

	URTARRILA / ENERO			OTSAILA/FEBRERO			MARTXOA/MARZO			APIRILA/ABRIL			MAIATZA/MAYO			EKAINA/JUNIO			UZTAILA/JUUO			ABUZTUA/AGOSTO			IRAILA/SEPTIEMBRE			URRIA/OCTUBRE			AZAROA/NOVIEMBRE			ABENDUA/DICIEMBRE		
	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif
Abono Familiar	2	2	0	2	2	0	5	6	-1	2	3	-1	1	8	-7	3	0	3	0	3	-3	1	2	-1	4	3	1	5	2	3	0	4	-4	3	2	1
Individual	59	57	2	64	56	8	91	63	28	63	67	-4	89	67	22	52	77	-25	21	67	-46	52	26	26	65	37	28	83	48	35	67	58	9	32	55	-23
Abono Social	0	3	-3	7	2	5	4	6	-2	3	3	0	2	0	2	4	2	2	0	3	-3	1	1	0	2	3	-1	4	0	4	2	0	2	2	4	-2
Total Altas/Bajas 2022	61	62	-1	73	60	13	100	75	25	68	73	-5	92	75	17	59	79	-20	21	73	-52	54	29	25	71	43	28	92	50	42	69	62	7	37	61	-24
Total Altas/Bajas 2021	72	69	3	83	63	20	92	70	22	62	95	-33	77	71	6	76	89	-13	25	81	-56	43	28	15	61	41	20	85	52	33	53	56	-3	46	68	-22
Diferencia	**-11**	**-7**	**-4**	**-10**	**-3**	**-7**	**8**	**5**	**3**	**6**	**-22**	**28**	**15**	**4**	**11**	**-17**	**-10**	**-7**	**-4**	**-8**	**4**	**11**	**1**	**10**	**10**	**2**	**8**	**7**	**-2**	**9**	**16**	**6**	**10**	**-9**	**-7**	**-2**
TASA ROTACIÓN	**%31,08**	**%26,72**	**-%4,36**	**%25,93**	**%24,49**	**-%1,44**	**%25,45**	**%28,09**	**%2,64**	**%40,25**	**%28,40**	**-%11,85**	**%28,51**	**%27,37**	**-%1,14**	**%37,55**	**%30,62**	**-%6,93**	**%44,26**	**%34,93**	**-%9,33**	**%14,07**	**%12,34**	**-%1,73**	**%18,72**	**%17,00**	**-%1,73**	**%20,63**	**%16,72**	**-%3,91**	**%22,40**	**%20,26**	**-%2,14**	**%29,44**	**%21,71**	**-%7,73**
Abono Familiar	**%12,50**	%8,33	-%4,17	**%13,64**	%8,33	-%5,30	**%10,71**	%26,09	%15,37	**%18,52**	%14,29	-%4,23	**%3,70**	%36,36	%32,66	**%7,09**	%0,00	-%7,09	%3,85	%13,64	%9,79	%3,70	%9,52	%5,82	%7,41	%13,04	%5,64	%3,85	%7,69	%3,85	%0,00	%14,29	%14,29	%26,09	%7,14	-%18,94
Individual	**%31,49**	%29,69	-%1,80	**%26,70**	%28,00	%1,30	**%28,77**	%27,88	-%0,89	**%44,27**	%30,59	-%13,68	**%31,86**	%27,57	-%4,29	**%41,03**	%35,00	-%6,03	%54,55	%37,85	-%16,69	%17,20	%12,75	-%4,45	%19,66	%16,67	-%3,00	%23,44	%18,46	-%4,98	%25,37	%21,64	-%3,72	%30,69	%22,45	-%8,24
Abono Social	**%52,94**	%18,75	-%34,19	**%33,33**	%9,52	-%23,81	**%14,29**	%33,33	%19,05	**%29,41**	%17,65	-%11,76	**%27,78**	%0,00	-%27,78	**%43,75**	%15,38	-%28,37	%14,29	%30,00	%15,71	%0,00	%10,00	%10,00	%28,57	%37,50	%8,93	%11,76	%0,00	-%11,76	%21,05	%0,00	-%21,05	%21,05	%50,00	%28,95

ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf

ANEXO 4
INDICADORES DE LAS PERSONAS USUARIAS
COMPLEJO DEPORTIVO DE DONIBANE

2019

A FECHA 31

DONIBANE	ENE			FEB			MAR			ABR			MAY			JUN			JUL			AGO			SEP			OCT			NOV			DIC		
	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif	2018	2019	Dif
ABONADO FAMILIAR	81	72	-9	83	70	-13	85	68	-17	87	70	-17	87	71	-16	86	73	-13	84	73	-11	81	72	-9	74	74	0	69	73	4	69	73	4		73	73
INDIVIDUAL	183	203	20	184	196	12	189	198	9	191	194	3	186	194	8	190	192	2	192	194	2	187	194	7	187	184	-3	191	182	-9	192	182	-10		174	174
ABONADO SOCIAL	2	1	-1	2	1	-1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	1	-1	2	1	-1	2	1	-1	2	1	-1	2	1	-1	2	1	-1		1	1
FAMILIARES	185	165	-20	191	159	-32	198	155	-43	200	161	-39	200	162	-38	196	167	-29	192	164	-28	186	167	-19	170	168	-2	159	166	7	161	169	8		169	169
TOTAL PAGADORES	266	276	10	269	267	-2	276	269	-7	280	267	-13	275	268	-7	278	266	-12	278	268	-10	270	267	-3	263	259	-4	262	256	-6	263	256	-7	0	248	248
DIF meses 2018 - 2019				3	-9		7	2		4	-2		-5	1		3	-2		0	2		-8	-1		-7	-8		-1	-3		1	0		-263	-8	
TOTAL ABONADOS	451	441	-10	460	426	-34	474	424	-50	480	428	-52	475	430	-45	474	433	-41	470	432	-38	456	434	-22	433	427	-6	421	422	1	424	425	1	0	417	417

A FECHA 1 DE MES/ A MES VENC	URTARRILA / ENERO			OTSAILA/FEBRERO			MARTXOA/MARZO			APIRILA/ABRIL			MAIATZA/MAYO			EKAINA/JUNIO			UZTAILA/JULIO			ABUZTUA/AGOSTO			IRAILA/SEPTIEMBRE			URRIA/OCTUBRE			AZAROA/NOVIEMBRE			ABENDUA/DICIEMBRE		
	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif
Abono Familiar	6	6	0	3	4	-1	5	6	-1	3	1	2	1	0	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	27	28	-1	12	13	-1	5	6	-1	3	4	-1
Individual	47	33	14	10	17	-7	12	11	1	16	20	-4	16	17	-1	14	15	-1	12	11	1	13	16	-3	50	57	-7	48	51	-3	23	21	2	17	24	-7
Abono Social	1	0	1	1	1	0	2	0	2	0	0	0	1	1	0	0	2	-2	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0
Total ALTAS/BAJAS 2019	54	39	15	14	22	-8	19	17	2	19	21	-2	18	18	0	15	17	-2	13	12	1	14	17	-3	77	85	-8	60	64	-4	29	28	1	20	28	-8
Total ALTAS/BAJAS 2018																																				
DIFERENCIA																																				

TASA ROTACIÓN

2020

2021

2022

A FECHA 31

DONIBANE	ENE			FEB			MAR			ABR			MAY			JUN			JUL			AGO			SEP			OCT			NOV			DIC		
	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif	2021	2022	Dif
ABONADO FAMILIAR	50	36	-14	49	37	-12	44	39	-5	37	38	1	40	36	-4	35	36	1	37	35	-2	36	34	-2	37	40	3	38	41	3	43	40	-3	39	37	-2
INDIVIDUAL	134	131	-3	137	133	-4	134	142	8	121	143	22	121	144	23	117	145	28	117	140	23	117	134	17	117	131	14	128	136	8	134	148	14	129	150	21
ABONADO SOCIAL	0	2	2	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	1	1	0	1	1	0
FAMILIARES	114	95	-19	109	98	-11	99	105	6	88	100	12	35	100	65	86	96	10	92	95	3	92	94	2	93	105	12	98	106	8	107	108	1	100	103	3
TOTAL PAGADORES	184	169	-15	186	171	-15	178	182	4	158	182	24	161	181	20	152	182	30	154	176	22	153	169	16	154	172	18	166	178	12	178	189	11	169	188	19
DIF meses 2020-2019				2	2	0	-8	11	19	-20	0	20	3	-1	-4	-9	1	10	2	-6	-8	-1	-7	-6	1	3	2	12	6	-6	12	11	-1	-9	-1	8
DIF meses 2021-2022																																				
TOTAL ABONADOS	298	264	-34	295	269	-26	277	287	10	246	282	36	196	281	85	238	278	40	246	271	25	245	263	18	247	277	30	264	284	20	285	297	12	269	291	22

A FECHA 1 DE MES/ A MES VENC	URTARRILA / ENERO			OTSAILA/FEBRERO			MARTXOA/MARZO			APIRILA/ABRIL			MAIATZA/MAYO			EKAINA/JUNIO			UZTAILA/JULIO			ABUZTUA/AGOSTO			IRAILA/SEPTIEMBRE			URRIA/OCTUBRE			AZAROA/NOVIEMBRE			ABENDUA/DICIEMBRE		
	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif	ALTA	BAJA	Dif
Abono Familiar	6	9	-3	4	3	1	4	2	2	1	2	-1	3	5	-2	0	1	-1	1	2	-1	1	2	-1	7	1	6	4	3	1	2	4	-2	5	7	-2
Individual	28	26	2	13	10	3	22	13	9	15	15	0	13	12	1	16	15	1	13	17	-4	7	13	-6	13	12	1	28	23	5	30	16	14	29	27	2
Abono Social	1	0	1	0	1	-1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total ALTAS/BAJAS 2020	35	35	0	17	14	3	26	15	11	16	17	-1	16	17	-1	16	16	0	14	19	-5	8	15	-7	20	13	7	32	26	6	32	20	12	34	34	0
Total ALTAS/BAJAS 2019	37	53	-16	20	18	2	20	26	-6	19	39	-20	19	17	2	14	23	-9	16	14	2	14	15	-1	6	12	-6	25	13	12	20	8	12	31	39	-8
DIFERENCIA			16			1			17			19			-3			9			-7			-6			13			-6			0			8

TASA ROTACIÓN	2021	2022	Dif.	2021	2022	Dif.	2021	2022	Dif.	2021	2022	Dif.	2021	2022	Dif.	2021	2022	Dif.	2021	2022	Dif.	2021	2022	Dif.	2021	2022	Dif.	2021	2022	Dif.	2021	2022	Dif.	2021	2022	Dif.
TASA ROTACIÓN	%28,80	%20,71	-%8,09	%9,68	%8,19	-%1,49	%14,61	%8,24	-%6,36	%24,68	%9,34	-%15,34	%10,56	%9,39	-%1,17	%15,13	%8,79	-%6,34	%9,09	%10,80	%1,70	%9,80	%8,88	-%0,93	%7,79	%7,56	-%0,23	%7,83	%14,61	%6,78	%4,49	%10,58	%6,09	%23,21	%18,09	-%5,13
Abono Familiar	%16,00	%25,00	%9,00	%8,16	%8,11	-%0,06	%15,91	%5,13	-%10,78	%24,32	%5,26	-%19,06	%2,50	%13,89	%11,39	%20,00	%2,78	-%17,22	%2,70	%5,71	%3,01	%8,33	%5,88	-%2,45	%0,00	%2,50	%2,50	%7,89	%7,32	-%0,58	%0,00	%10,00	%10,00	%23,08	%18,92	-%4,16
Individual	%33,58	%19,85	-%13,73	%10,22	%7,52	-%2,70	%14,18	%9,15	-%5,02	%24,79	%10,49	-%14,30	%13,22	%8,33	-%4,89	%13,08	%10,34	-%3,33	%11,11	%12,14	%1,03	%10,26	%9,70	-%0,55	%10,26	%9,16	-%1,10	%7,81	%16,91	%9,10	%5,97	%10,81	%4,84	%23,44	%18,00	-%5,44
Abono Social	#DIV/0!	%0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	%100,00	#DIV/0!	#DIV/0!	%0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	%0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	%0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	%0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	%0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	%0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	%0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	%0,00	#DIV/0!	#DIV/0!	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00	%0,00

Enero | Febrero | Marzo | Abril | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre

Egiaztapen Kode Segurua/Código Seguro de Verificación: **ESKUfc653663-e5d9-4dd8-b1cc-ede8b474adcf**

Dokumentu elektroniko honen paperezko kopiaren osotasuna eta sinadura egiaztatzeko, sar ezazu egiaztapen kode segurua egoitza elektronikoan: ***https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06410***

Compruebe la integridad y firma de la copia en papel de este documento electrónico, introduciendo el código seguro de verificación en la sede electrónica: ***https://uzt.gipuzkoa.eus?De=06410***