

ASUNTO: APROBACIÓN MEMORIA DE ACTIVIDADES PMD 2016

AL CONSEJO RECTOR DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

“Visto el expediente relativo a Memoria Anual de Actividades confeccionado por los Servicios Técnicos del Patronato Municipal de Deportes, de conformidad con las líneas estratégicas diseñadas por el Equipo de Gobierno Municipal en el Programa Director de Actuaciones.

Vista las competencias atribuidas al Consejo Rector de conformidad con lo previsto en el Artículo 13.1.e de los vigentes Estatutos Patronales.

Se Propone al Consejo Rector del Patronato Municipal de Deportes la adopción del siguiente

ACUERDO

- 1.- *Aprobar la Memoria anual de Actividades del Patronato Municipal de Deportes.*
- 2.- *Dar cuenta de la Presente aprobación al Pleno Municipal para su conocimiento y efectos”.*

Alcobendas, 20 de junio de 2017
LA GERENTE DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fdo.: Milagros Díaz Díaz



Visto el proyecto de resolución que antecede, elévese para su aprobación por el Consejo Rector.

Alcobendas, 20 de junio de 2017
LA PRESIDENTA DEL PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES

Fdo.: M^a del Mar Rodríguez Fernández



PMD ALCOBENDAS

MEMORIA 2016





Soy parte de los



EXCELENTES

Premio EFQM Excellence Award 2016
Ayuntamiento de Alcobendas

#TuNosHacesExcelentes

EFQM



INDICE

| | |
|--|------------|
| 1.- INDICE | 3 |
| 2.- PRESENTACIÓN DEL CONCEJAL DE DEPORTES | 5 |
| 3.- CONSEJO RECTOR Y EQUIPO TÉCNICO | 7 |
| 5.- ORGANIGRAMA | 8 |
| 6.- DIRECCIÓN GERENCIA | 9 |
| 7.- RECURSOS HUMANOS | 19 |
| 8.- INFORME ECONÓMICO FINANCIERO | 23 |
| PRESUPUESTO APROBADO | 23 |
| AUTOFINANCIACIÓN SEGÚN LIQUIDACIÓN | 24 |
| AUTOFINANCIACIÓN OPERATIVA | 25 |
| ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS | 25 |
| ESTADO DE LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS | 26 |
| ESTADO DE REMANENTE DE CRÉDITO | 27 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO | 28 |
| ESTADO DE REMANENTE DE TESORERÍA | 28 |
| BALANCE DE SITUACIÓN | 30 |
| CUENTA DE RESULTADOS | 32 |
| ANÁLISIS ECONÓMICO | 33 |
| RESULTADOS POR CENTRO DE COSTE | 35 |
| 9.- SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN | 37 |
| INTRODUCCIÓN | 39 |
| LAS PERSONAS | 40 |
| ALIANZAS Y RECURSOS | 41 |
| UNIDAD DE COMPRAS CONTRATACIÓN | 41 |
| UNIDAD DE USUARIOS | 43 |
| CONTROL DE GESTIÓN Y RED INFORMÁTICA | 44 |
| RESULTADOS | 46 |
| 10.- COORDINACIÓN TÉCNICA | 49 |
| INTRODUCCIÓN | 51 |
| ESTRATEGIA | 52 |
| LAS PERSONAS | 54 |
| COMUNICACIÓN | 54 |
| ABONO DEPORTE | 58 |
| GESTIÓN DE LA CALIDAD | 61 |
| ATENCIÓN A ASOCIACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS | 71 |
| COMPETICIONES DEPORTIVA Y PROGRAMACIÓN DE INSTALACIONES | 74 |
| 11.- SERVICIO DE MEDICINA DEPORTIVA | 81 |
| LIDERAZGO | 83 |
| ESTRATEGIA | 84 |
| LAS PERSONAS | 85 |
| ALIANZAS Y RECURSOS | 86 |
| RESULTADOS | 87 |
| 12.- SERVICIO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS | 95 |
| INTRODUCCIÓN | 97 |
| RESULTADOS | 102 |
| RECURSOS HUMANOS | 106 |
| PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES | 107 |
| ALIANZAS Y RECURSOS | 108 |
| PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS | 109 |
| 13.- SERVICIO DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS | 129 |
| RESULTADOS | 131 |

PMD MEMORIA 2016

| | |
|--|------------|
| LAS PERSONAS..... | 135 |
| ALIANZAS Y RECURSOS | 135 |
| 14.- SERVICIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS | 149 |
| INTRODUCCIÓN | 151 |
| LAS PERSONAS. ALIANZAS Y RECURSOS..... | 153 |
| PROCESOS PRODUCTOS Y SERVICIOS | 155 |
| 15.- RESULTADOS DE LA ORGANIZACIÓN | 173 |
| RESULTADOS EN LA SOCIEDAD | 175 |
| INDICADORES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA..... | 180 |

PRESENTACIÓN DE LA CONCEJAL

La concesión del Premio 7 Estrellas del Deporte es el reflejo de que estamos haciendo las cosas bien. Por segundo año, el Ayuntamiento de Alcobendas ha sido galardonado con el premio de la Comunidad de Madrid al fomento del deporte desde la iniciativa pública. Entre otras cosas es un reconocimiento a la organización de 213 torneos y eventos relacionados con el deporte, 33 de ellos de carácter internacional o de ámbito nacional, a contar con las mejores instalaciones deportivas municipales, y presentar unos números de participación en actividades deportivas, asistencia a escuelas y programas deportivos, que certifican lo que el deporte es para nuestros ciudadanos un derecho más.



Y no solo lo ratifican los reconocimientos externos. Así se ha vuelto a evidenciar en la encuesta realizada por el Ayuntamiento entre los usuarios de las instalaciones deportivas, que refleja un elevado nivel de satisfacción. Lo más valorado son las competiciones locales (8,2), el Servicio de Medicina Deportiva (8,1), y, sobre todo, la calidad de los servicios que se prestan, con una nota de 8,5.

La presente memoria de gestión y actividades resume las principales acciones llevadas a cabo durante el año de análisis. A continuación van a poder encontrar una amplia y detallada exposición de cifras, datos y actuaciones llevadas a cabo en 2016, que dan continuidad a nuestro compromiso de acercar el deporte a toda la población, promover hábitos saludables y mejorar la calidad de vida. Sirvan como ejemplo los programas destinados a nuestros mayores a quienes hemos prestado especial atención con dos iniciativas que muestran nuestra preocupación hacia este colectivo. Empezamos el año con una campaña sobre el síndrome de fragilidad entre las personas mayores de 65 años, y finalizamos con el programa En Forma que se realiza en los parques de Alcobendas.

Una de las principales novedades implantadas en 2016 ha sido la creación de nuevas modalidades de pago del Abono Deporte y el incremento de bonificaciones para personas desempleadas. Atendiendo las demandas de los abonados se establecieron formas de pago mensual, trimestral, semestral y anual.

En el capítulo de mejoras, destacamos las inversiones realizadas para adecuar nuestras instalaciones, que, además de garantizar las mejores condiciones para la práctica deportiva por parte de nuestros usuarios, nos permiten seguir siendo sede de los principales campeonatos nacionales y una gran variedad de eventos internacionales.

2016 ha sido año olímpico. Se celebraron los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río con presencia de deportistas alcobendenses. Allí estuvieron Jesús Tortosa Cabrera, Dani Caverzaschi, Azucena Díaz, "Tiki" Inchausti, Macarena Gandulfo, Ángel Aguado y Jesús Tortosa Alameda. También hubo representación en el cuerpo oficial de voluntarios con Alejandro Álvarez.

Gracias a todos los que han hecho posible un año más, que Alcobendas sea la ciudad modelo del deporte, referente nacional e internacional. Los reconocimientos conseguidos por el Ayuntamiento en materia de deportes son un premio para todos, se logran gracias al esfuerzo de los

PMD MEMORIA 2016

deportistas, gracias a los miles de ciudadanos que hacen deporte cada día en nuestras instalaciones, y gracias, especialmente, a todo el equipo de profesionales que componen la plantilla del Patronato de Deportes.

La Memoria 2016 está dedicada a los que después de muchos años entre nosotros se han ganado un más que merecido retiro en reconocimiento a su entrega, compromiso y dedicación, en esta ocasión es el caso de José García García y Elvio Castro del Valle.

**Concejal de Deportes y Presidenta del PMD
Mar Rodríguez Fernández**

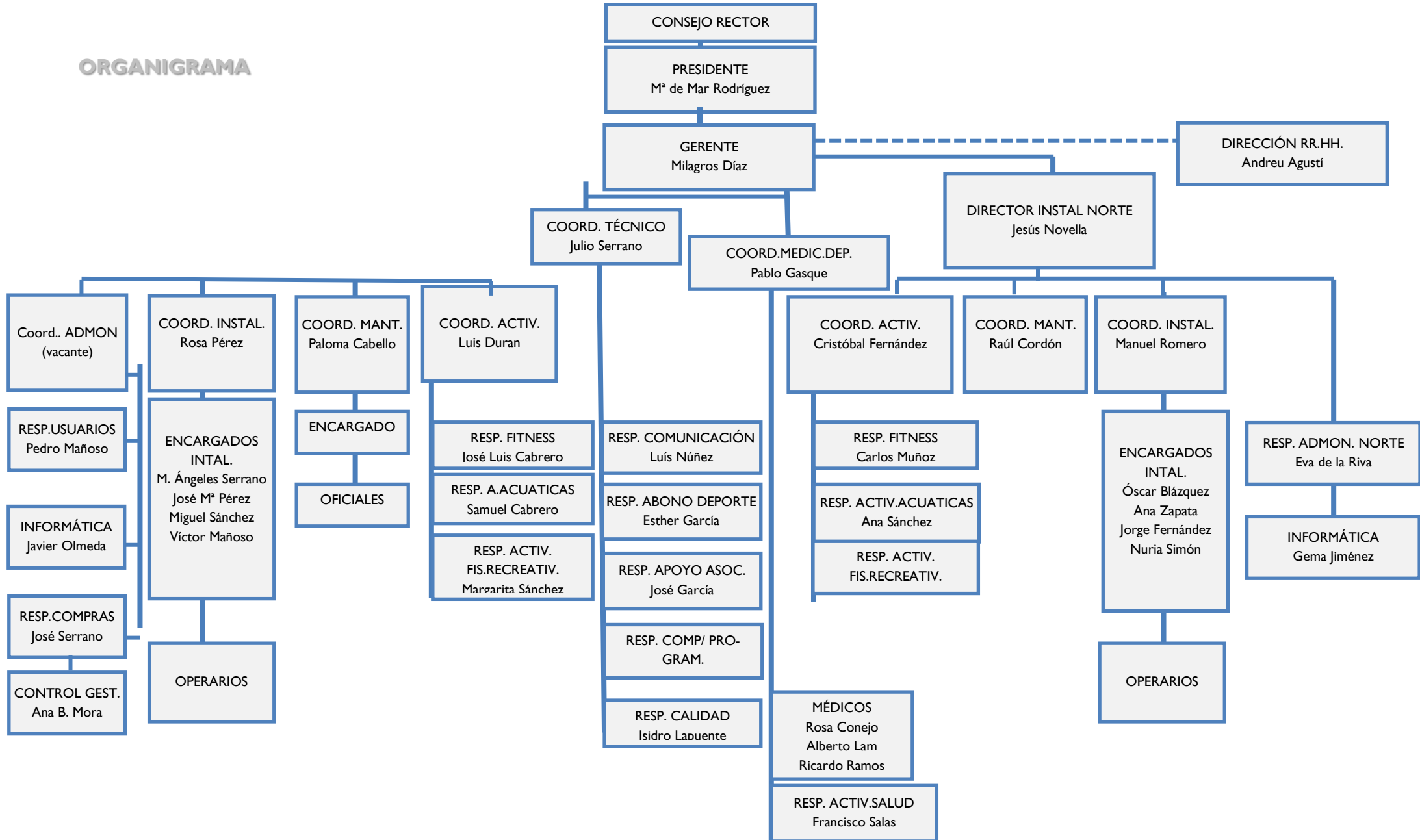
CONSEJO RECTOR

| | |
|------------------------------------|--|
| Presidente | M ^a del Mar Rodríguez Fernández |
| Concejales/as Consejeros/as | Luis González Santos (P.S.O.E.) |
| | Ángel Seisedos Martín (CIUDADANOS) |
| | Carlos Rodolfo Narváez Flores(SI SE PUEDE) |
| | Celia García Aguayo (GRUPO MIXTO) |
| Gerente | Milagros Díaz Díaz |
| Interventora General | Beatriz Rodríguez Puebla |
| Secretaria Delegada | M ^a Pilar Urieta |

EQUIPO DE DIRECCIÓN Y EQUIPO TÉCNICO

| EQUIPO DE DIRECCIÓN | |
|---|--|
| GERENTE | Milagros Díaz Díaz |
| DIRECTOR | Jesús Novella M ^a Fernández |
| COORDINADOR TÉCNICO | Julio Serrano Ruano |
| COORDINADORES | |
| Instalaciones | Rosa M ^a Pérez Martín |
| | Manuel Romero Cuevas |
| Mantenimiento e Infraestructuras | Raúl Cordon Velaz |
| | Asunción Cabello Castillo |
| Actividades Deportivas | Luis Durán Ruiz de Eguilaz |
| | Cristóbal Fernández Liria |
| Servicio de Medicina Deportiva | Pablo Gasque Celma |
| EQUIPO TÉCNICO | |
| RESPONSABLES | |
| Administración | Pedro Mañoso |
| | Eva de la Riva |
| | José Serrano |
| Actividades deportivas | Ángel Encinas Sánchez |
| | Margarita Sánchez |
| | Carlos Muñoz Ferrer |
| | José Luis Cabrero |
| | Samuel Cabrero |
| | Ana M ^a Sánchez |
| Actividades de salud | Francisco Salas Costilla |
| Abono Deporte | Esther García Pardo |
| Comunicación | Luis Miguel Núñez Vázquez |
| Atención a Asociaciones | José García García |
| Competiciones Deportivas y Programación | Antonio Prieto Rodríguez |
| Calidad | Isidro Lapuente Álvarez |
| ENCARGADOS | |
| Mantenimiento | Luis Carlos Cáceres Bonilla |
| Instalaciones | Óscar Blázquez Fernández |
| | Ana Zapata López |
| | Nuria Simón Martínez |
| | Jorge Fernández Llorente |
| | M ^a Ángeles Serrano García |
| | José María Pérez Garay |
| | Miguel Sánchez Sánchez |
| | Víctor Mañoso Mejías |

ORGANIGRAMA



DIRECCIÓN GERENCIA

El Patronato Municipal de Deportes (PMD) es una institución pública, innovadora y dinámica, con una visión moderna, que facilita el mejor uso y aprovechamiento de sus instalaciones deportivas. Organismo autónomo del Ayuntamiento de Alcobendas constituido en 1992, su objetivo principal es la promoción del deporte, la construcción de instalaciones y la rentabilidad económica principalmente; de esta manera se canaliza la actuación municipal en materia deportiva, respondiendo, de forma ágil y eficaz, a las demandas y expectativas de los ciudadanos.

Los objetivos estratégicos de la organización se plasman en actuaciones y proyectos a través del Plan Director de Actuaciones (PDA), y se despliegan en cada ciclo anual a través de la Gestión Programática por Objetivos (GPO) y de los Presupuestos por Programas (PPP), asegurándose de que también las entidades y organismos colaboradores actúen coordinadamente para prestar servicios al ciudadano-usuario de forma integral.

Las características del Programa Director de Actuaciones (PDA) son:

- Legislatura (4 años).
- Estrategias Legislatura y Actuaciones Clave.
- Interacción/participación niveles político, directivo y técnico.
- Ajuste entre objetivos/actuaciones y previsiones financieras.
- Incorpora distintas “visiones estratégicas” (Ciudad, Territorial y Sectorial).
- Incorpora necesidades y expectativas de los GI (ciudadanos, empleados, asociaciones, proveedores, empresas/comercios).
- Metodología y proceso de elaboración (actualmente en evolución). Objetivos y previsiones económicas.
- Actuaciones (Proyectos, programas y/o procesos).
- Delegaciones, Órganos Gestores y PPP.
- Proceso de elaboración y gestión Presupuestaria. (SICAL vinculada a PPP).
- Comunicación y difusión a organización y ciudadanos.
- Informe final de seguimiento PDA.
- Resultados anteriores (evidencias de percepción y rendimiento de la gestión).
- Revisión y validación metodológica.
- Actuaciones PDA (trimestral)

Este estilo de gestión permite una mayor y mejor responsabilidad y participación de todos los trabajadores, creando una cultura de liderazgo compartido. La gestión, fundamentalmente, se lleva a cabo a través de los comités ejecutivos: Comité de Dirección, Comité de Calidad, Comité del Abono Deporte, Comité Interdepartamental y comités puntuales de organización para los grandes eventos deportivos. El sistema de gestión del PMD está basado en la calidad, con enfoque y modelos de eficiencia, una planificación estructurada a partir del PDA y la GPO, a la vez que se integra el Modelo EFQM como herramienta integradora de la gestión administrativa.

PMD MEMORIA 2016

La función de liderazgo se ejerce por parte de todas las personas con responsabilidad sobre las personas, equipos y recursos. Parte de las orientaciones del nivel político y se transmite a los niveles directivo y técnico. La estructura organizativa está identificada en todos sus niveles, desde la organización política a la administrativa.

Misión, visión, valores, principios éticos y cultura

Como parte de su acción, los líderes impulsan las actividades dirigidas al compromiso y desarrollo de los valores a través de jornadas de calidad, sesiones de acogida a nuevos empleados y cursos específicos de conocimiento de la institución.

El ciudadano de Alcobendas, conocedor de sus derechos, es cada vez más exigente ante la administración, y la Misión de la organización municipal asume esta realidad, contemplando una doble perspectiva: de “gobierno” (ejercicio de competencias) y de “gestión y prestación de servicios” (calidad de vida). La misión, visión, valores y principios éticos se adecúan a las nuevas tendencias, orientaciones y estrategias, asegurando su conformidad con la normativa vigente y su difusión y comunicación a todos los empleados públicos. Se revisan periódicamente, introduciendo matices que enfatizan aún más los aspectos relacionados con la calidad, la eficiencia, la innovación y la participación.

Misión

El Patronato Municipal de Deportes tiene como misión principal la promoción de la actividad física y deportiva como hábito saludable para los ciudadanos de Alcobendas, así como:

- Gestionar las instalaciones deportivas con eficacia y eficiencia, ofertando actividades a los ciudadanos, asociaciones y otras entidades de Alcobendas.
- Satisfacer sus necesidades, fomentar la actividad física y mejorar su bienestar, potenciando la calidad, el equilibrio social y un desarrollo sostenible.
- Organizar y desarrollar eventos y espectáculos deportivos.
- Gestionar la oferta deportiva con la cesión de instalaciones y la realización de actividades.

Visión

La visión implica la mejora continua y la referencia de administración de excelencia: eficacia y optimización de recursos, excelencia de servicio al ciudadano, la participación y la implicación y participación de los empleados públicos como elementos de identidad de la organización.

- Ser modelo de excelencia y calidad en los servicios deportivos para los ciudadanos y asociaciones de Alcobendas
- Responder a las nuevas demandas de ocio, actividad física y salud, siendo una referencia como organización y una seña de identidad de la ciudad.

Valores

Los valores lo conforman los principios éticos y elementos intangibles, con los que se trata de dar coherencia al esfuerzo generador de las personas.

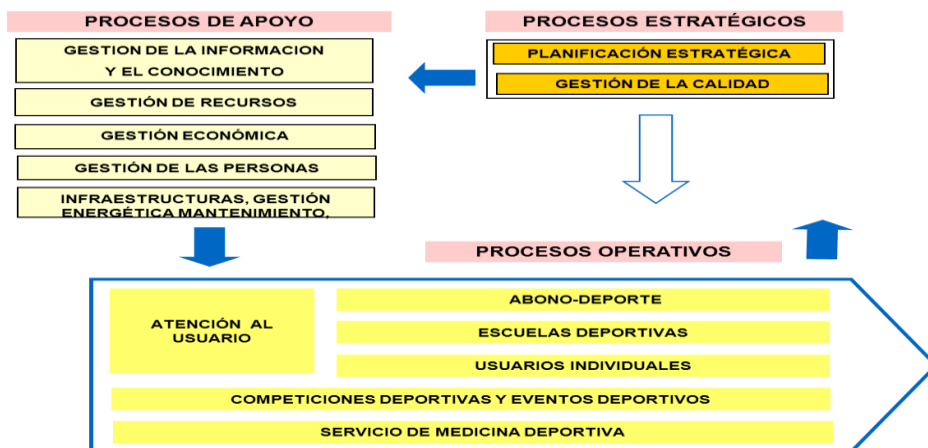
PMD MEMORIA 2016

- Participación de los ciudadanos y asociaciones. Accesibilidad y equidad en la práctica deportiva. Fomento del asociacionismo. Tradición deportiva.
- Cultura de colaboración y trabajo en equipo. Sentido de pertenencia. Confianza y credibilidad. Comunicación y transparencia.
- Responsabilidad en la gestión. Profesionalidad en la ejecución. Conciencia de costes. Flexibilidad de respuesta.
- Cultura de práctica deportiva para todos. Salud e integración. Orientación educativa. Deporte sin barreras.
- Compromiso con el medio ambiente y la sostenibilidad. Conciencia de recursos limitados. Seguridad e higiene. Energías limpias y renovables.
- Compromiso con la calidad, la innovación y la creatividad. Búsqueda de la excelencia. Nuevas tecnologías. Sentido de anticipación.

El modelo de desarrollo deportivo de Alcobendas está basado, principalmente, en la participación deportiva donde deporte para todos y deporte salud se complementan adecuadamente con el deporte de rendimiento.

Asimismo hay una apuesta por la innovación a través de la incorporación de la tecnología de la información orientada al cliente-ciudadano.

Mapa de procesos



Mapa de procesos PMD

Mecanismos de gestión. Esquema de revisiones y reuniones. Implicación a todos los niveles.

El liderazgo en materia de decisión, impulso y gestión, (análisis de resultados, decisiones, seguimiento, comunicación, etc.), parte del alcalde y de la Junta de Gobierno Local y desciende por la línea de la dirección al resto del nivel político y al nivel administrativo. El PMD tiene una estructura propia con un Consejo Rector (proporcional al Pleno), presidencia y delegación, gerente, directores, coordinadores y servicios. La dinámica de gestión del PMD se materializa en un esquema de reuniones, comisiones y niveles de decisión. Los resultados clave de gestión se miden sistemáticamente y se revisan de forma global cada año en el ciclo de programación-presupuestación. Se realizan informes de seguimiento periódicos que valoran los estados de im-

PMD MEMORIA 2016

plantación de los proyectos a largo plazo, reflejando el balance de situación y su avance trimestralmente.

Comisiones y Comités

- Comité de Dirección
- Comité de Calidad PMD
- Comité de Abono Deporte
- Comité Interdepartamental Sur
- Comité Interdepartamental Norte
- Comisiones de Emergencia y Evacuación
- Reuniones de carácter trimestral
- Comisión para la creación del Reglamento de Usuarios y Normativa de uso de las Instalaciones Deportivas.
- Comisión de medio ambiente
- Comisión de procesos
- Comisión de Benchmarking

Referencia, cultura y generación de ideas para la innovación

La implicación y el impulso de acciones de innovación y calidad es uno de los factores de reconocimiento de los puestos de trabajo directivos. La integración progresiva de la gestión de calidad en el sistema de gestión ha sido posible gracias a la implicación del más alto nivel de responsabilidad en la gestión operativa.

El PMD analiza los cambios en el entorno a que es más sensible y utiliza esta información para decidir los cambios en su estructura, procesos de gestión, características de los servicios, etc.

Ejemplos de cambios que contribuyen a la misión del PMD son: la creciente información mediática sobre las ventajas de realizar deporte, la repercusión positiva de todos los sectores de la población a ciertos programas, el progreso experimentado en la cultura deportiva del ciudadano y las experiencias en el desarrollo de nuevos proyectos. Otros, sin embargo, constituyen amenazas que el PMD debe tratar de contrarrestar, por ejemplo: la situación económica que puede justificar que los usuarios reduzcan gastos en actividad física, el porcentaje de sedentarismo que se repite en las encuestas, la creciente oferta de otras fórmulas de ocio (videojuegos, tv, etc.), especialmente en los jóvenes.

En el diagnóstico estratégico cada 2 años se realiza la encuesta de satisfacción para usuarios en la que quedan incluidos tanto los clientes en formato individual como agrupado, esto es, los usuarios que vienen por libre y/o son abonados, o están en grupos de escuelas deportivas, así como para los ciudadanos que practican deporte dentro de clubes deportivos y otras asociaciones de deporte.

Existe una larga trayectoria que evidencia la capacidad del PMD para adaptarse y responder a los nuevos tiempos. Una serie de hitos que han tenido lugar a lo largo de los últimos años muestran la dinámica de cambio y los logros más significativos. Uno de ellos, ha sido la convivencia de las tres grandes áreas de actuación como servicio público de deporte, en lo que se

PMD MEMORIA 2016

está dando en llamar actualmente los tres ámbitos del deporte: de competición (incluyendo eventos), del ocio y la recreación, y la del cuerpo y la salud. Tres enfoques con destinatarios muy distintos, complementarios a veces, pero también por momentos contrapuestos. Cada bloque ha supuesto una planificación y análisis de resultados y objetivos distintos. El mérito está en haber realizado el inicio con un enfoque recreativo y, sin dejar esta línea, llegar a la actual de manera sostenible y coherente. Por estos hechos, de los cuales enumeramos a continuación los más significativos, consideramos que el PMD es innovador y se adelanta a las demandas sociales o reacciona muy rápidamente a las nuevas necesidades:

- Establecimiento del Modelo EFQM de Calidad como referencia de la excelencia.
- Implantación del Abono Deporte como sistema de acceso a los servicios y actividades del PMD.

Actividades y servicios que ofrece

Escuelas deportivas diversas, cursos monográficos específicos, deporte escolar, veranos deportivos de Alcobendas, ludoteca y zonas infantiles deportivas, competiciones deportivas, Abono Deporte, entradas puntuales para uso libre de instalaciones, servicio médico deportivo, servicio de atención de asociaciones y realización de grandes eventos deportivos.

Para ello contamos con las siguientes instalaciones:

- Dos grandes centros deportivos.
- Polideportivo municipal José Caballero, de 185.000 m².
- Ciudad Deportiva Valde las Fuentes, con 165.000 m².
- Pabellones polideportivos cubiertos junto a centros escolares, campos de fútbol y de rugby, multitud de pistas polideportivas en colegios y parques públicos, gimnasios y salas cubiertas en colegios y centros públicos.
- Piscinas de verano, piscinas climatizadas, salas spa, pabellones polideportivos cubiertos, salas de fitness y de musculación, gimnasios polivalentes, sala de pilates, sala de esgrima, sala de tenis de mesa, ludoteca y zona infantil recreativa-deportiva, pistas de squash, pistas de tenis y pádel, frontones y minifrontones, campos de fútbol de césped artificial, pista de atletismo, velódromo, rocódromo, galería de tiro con arco, pistas polideportivas de césped artificial, residencia con 77 camas, gimnasio de fisioterapia, cafeterías y restaurantes, centros de medicina deportiva, skate board park, salones de actos y aulas de formación, pistas de patinaje y de hockey sobre patines.

UBICACIÓN Y HORARIOS

Polideportivo municipal José Caballero

Carretera de Barajas, km. 1,400

Teléfono: 91 658 71 10

Fax: 91 659 76 99

Horario

Lunes a viernes de 8:15 a 23 h. Apertura Sala Fitness: 07:30

(Julio y agosto de 8:15 a 22 h.).

PMD MEMORIA 2016

Sábados, domingos y festivos: 8:15 a 21:30 h.

Ciudad Deportiva Valdelasfuentes

C/. Miguel de Cervantes, 4.

Teléfono: 91 658 71 10

Horario

Complejo acuático: de lunes a viernes, de 8,30 a 22 h. Cierre Sala Fitness: 23:00

Sábados, domingos y festivos, de 8,30 a 21,30 h.

Exteriores: de lunes a viernes, de 8,30 a 23,30 h.

Sábados, domingos y festivos de 8,30 a 21,30 h.

La definición de estrategias y la planificación del PMD se basan en las necesidades y expectativas de los grupos de interés. La realidad social de Alcobendas ha sido analizada reiteradamente desde la institución a través del departamento de Estudios y Evaluación y otros departamentos y áreas en función de su ámbito específico de interés/actuación.

La organización municipal incorpora en su proceso estratégico actividades que le permiten identificar, captar, analizar y comprender las necesidades y expectativas de los G.I., con sentido de anticipación, a través de diferentes métodos.

En función de dichas necesidades y expectativas, para cada grupo de interés, se describe en cada subcriterio correspondiente cómo se responde a éstas con servicios, servicios internos, sociedad, etc.

Los resultados se revisan regularmente para ajustar la oferta de servicios, instalaciones y procesos, de acuerdo con dichas necesidades y expectativas. Esta información se completa con los inputs que proporcionan los mecanismos de participación ciudadana actualmente revisados y adaptados a las nuevas expectativas (Ley de Grandes Ciudades, Reglamento de Participación) y realidad de Gobierno así como el sistema de Reclamaciones y Sugerencias.

La Participación Ciudadana se ha revisado y adaptado a la nueva realidad como consecuencia de las nuevas orientaciones de gobierno, tanto en cuanto al Reglamento de Participación como respecto al proyecto de incorporación de Alcobendas a la Ley de Grandes Ciudades.

Las alianzas con partners y proveedores se llevan a cabo a través principalmente de acuerdos de colaboración, alianzas y convenios, contratos, así como sus mecanismos de evaluación y revisión, que dan lugar a mejoras.

Alcobendas cuenta con más de 500.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas y **43.520** usuarios, inscritos como **usuarios y abonados de práctica regular deportivo-recreativa**, de los que 7.111 son deportistas federados en 28 deportes distintos y 8.154 **deportistas participan en las competiciones locales** y 3.855 en las escolares. La actividad deportiva se regula mediante las escuelas y actividades deportivas de curso, oferta escolar y campaña de verano, a las que asisten de 8.476 alumnos a lo largo del año. La mejor llave de ac-

PMD MEMORIA 2016

ceso la práctica deportiva es el Abono Deporte, tarjeta que facilita el uso de instalaciones y programas a 14.662 personas.

El presupuesto del Ayuntamiento es de 226,5 millones de euros, de los que el capítulo para deportes asciende a 17,7 millones de euros para una población de 115.896 habitantes.

Las instalaciones deportivas de Alcobendas son un símbolo de identificación con la ciudad y su calidad de vida. El 70% de los ciudadanos de Alcobendas las utiliza, y el gasto en actividades deportivas es de 153 €/habitante/año.

Las instalaciones deportivas reciben una puntuación de 9,4 sobre 10 en el grado de satisfacción que de ellas tienen los ciudadanos. Siete de cada 10 las utiliza, y en el capítulo de asistencia a acontecimientos y recintos tan solo son superadas por bares y restaurantes.

En Alcobendas existen 115 asociaciones deportivas y 1 fundación deportiva, la Fundación Deporte Alcobendas (FUNDAL), dedicada al desarrollo del deporte de alta competición.

Dada la infraestructura deportiva, la ciudad de Alcobendas ha albergado en 2016 un total de 201 eventos deportivos, 28 de ellos con categoría de Gran Evento Deportivo.

La actividad deportiva se desarrolla en las siguientes instalaciones polideportivas principales:

| Instalaciones polideportivas principales |
|--|
| Polideportivo municipal José Caballero. |
| Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. |
| Pabellón Antela Parada. |
| Pabellón de Los Sueños. |
| Pabellón Centro |
| Pabellón Pedro Ferrándiz. |
| Pabellón Bachiller Alonso López. |
| Pabellón Miraflores. |
| Pabellón Luis Buñuel |
| Campo de fútbol Fuente Lucha |
| Campo de fútbol Mario Suárez |
| Campo de fútbol Óscar Molina |
| Campo de fútbol Navarra |
| Campo de rugby Las Terrazas |

Instalaciones deportivas principales

Las instalaciones que existen de zonas deportivas situadas en parques y colegios públicos corresponden a 135.000 m2 en las que se puede practicar una amplia gama de especialidades deportivas:

| Instalaciones deportivas |
|--|
| 7 pabellones cubiertos junto a centros escolares. |
| 11 campos de fútbol y 1 de rugby. |
| 65 pistas polideportivas en colegios y parques públicos. |
| 22 gimnasios y salas cubiertas en colegios públicos. |

Instalaciones deportivas

| Alcobendas en cifras | |
|---|--|
| Población: 115.896 habitantes. | |
| Presupuesto Ayuntamiento: 226.545.000 euros. | |
| Presupuesto Deportes: 17.704.000 euros. | |
| 500.000 m2 de instalaciones deportivas. | |
| (*) 43.520 usuarios a la semana inscritos. | |
| 14.464 titulares del Abono Deporte. | |
| 7.111 deportistas federados. | |
| 8.154 deportistas en competiciones locales. | |
| 3.855 deportistas en competiciones escolares | |
| 9.975 alumnos en escuelas y actividades deportivas. | |
| 115 asociaciones deportivas. | |
| 1 fundación. | |

Alcobendas en cifras

(*) Considerando titulares de Abono Deportes, Deportistas federados, Deportistas en Competición local, Deportistas en Competición escolar, Alumnos de Escuelas Deportivas y Actividades Abono, Campaña de Verano, Actividades Salud y Cursos Monográficos

Organización de 201 eventos deportivos, entre torneos locales, regionales, nacionales e internacionales, donde se destacan los Grandes eventos:

Hitos clave en la gestión de calidad y la excelencia

La experiencia acumulada por la institución municipal a lo largo de las diferentes autoevaluaciones y el nivel de implantación del modelo en las diferentes áreas organizativas constituyen una buena base para ir perfilando un modo diferenciado de entender la cultura de calidad, utilizando la innovación como vía hacia la excelencia.

Los principales hitos que han tenido lugar en los últimos años se resumen en la tabla siguiente:

| HITOS CLAVE EN LA GESTIÓN DE CALIDAD Y LA EXCELENCIA | |
|--|--|
| 1983 | Premio Nacional del Deporte |
| 1988 | Premio Nacional de Calidad Deportiva Sport Quality |
| 2000 | Mención especial Premio Iberoamericano de Calidad |
| 2002 | Sello de Plata a la Excelencia europea EFQM |
| 2003 | Premio Telemadrid a la Gestión Deportiva |
| 2005 | Premio Nacional del Deporte |
| | Sello de Oro a la Excelencia Europea EFQM |
| 2007 | Premio Siete Estrellas del Deporte de la Comunidad de Madrid |
| | Premio a la mejor Instalación Térmica de la Comunidad de Madrid |
| 2008 | Revalidación del Sello Excelencia Europea 500+ EFQM |
| 2009 | Reconocimiento como Ayuntamiento transparente |
| | Premio a la Protección de Datos |
| | Buena Práctica en participación ciudadana |
| 2010 | Premio Nacional Conciliación Vida Familiar y Laboral |
| | Autoevaluación EFQM con Certificación licenciataria de 500+ |
| | Premio Iberoamericano de la Calidad. Nivel Plata. Categoría AAPP |
| 2011 | Insignia de Oro de la Real Fed. Española de Patinaje al PMD |
| 2012 | Reconocimiento de la Federación Española de Hockey a la Organización del Campeo- |

| | |
|------|--|
| 2013 | Premio a la Mejor institución, de la Real Federación de Atletismo. Campeonato España |
| 2014 | Nominación de Alcobendas “Ciudad Europea del Deporte 2015” |
| 2014 | Medalla al Merito Deportivo del Consejo Superior de Deportes |
| 2015 | “Ciudad Europea del Deporte 2015” |
| 2016 | Premio 7 Estrellas de la Comunidad de Madrid |
| 2016 | Sello de Oro en la EFQM Ayto. |

Hitos clave en la Gestión de la Calidad y la excelencia

Objetivos estratégicos

| Objetivos estratégicos |
|--|
| Incremento de la práctica deportiva general de los ciudadanos. |
| Fomento del deporte escolar. |
| Potenciar las actividades deportivas para jóvenes. |
| Desarrollo de programas específicos para promover y facilitar la actividad física de los mayores. |
| Impulso de programas específicos para facilitar la actividad física y deportiva de las personas con discapacidad. |
| Promoción del deporte femenino. |
| Promoción de programas de promoción del deporte femenino especialmente dirigidos a la franja de edad que se corresponde con la enseñanza secundaria. |
| Facilitar la práctica del deporte a madres con hijos pequeños. |
| Apoyo a los clubes deportivos, promoviendo convenios de colaboración para el fomento del deporte en nuestra ciudad. |
| Apoyo al deporte federado y al deporte de base. |
| Establecer convenios de colaboración con el ámbito universitario del entorno de la ciudad. |
| Hacer llegar el deporte a todos los grupos sociales. |
| Creación de nuevos espacios para la práctica deportiva en los nuevos desarrollos urbanísticos. |
| Realización de grandes eventos deportivos de alto nivel. |

Objetivos estratégicos

| INDICADOR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Presupuesto ayuntamiento (miles€) | 246.752 | 169.203 | 211.587 | 226.545 |
| Presupuesto deportes (PMD) (miles€) | 20.042 | 19.882 | 19.149 | 17.704 |
| % Deportes / ayuntamiento | 8,12% | 11,75% | 9,05% | 7,81% |
| Presupuesto deportes / hab. (€) | 177 | 175 | 168 | 153 |
| Subvención asociaciones/Fundaciones(€) | 427.281 | 426.342 | 398.122 | 396.201 |
| Pago entidades por Act. Deport. (€) | 1.540.284 | 1.500.704 | 1.506.270 | 1.489.963 |
| Ingresos por tasas y precios públicos | 8.946.109 | 8.485.978 | 8.154.6948 | 7.876.923 |
| Ingresos Actividades Deportivas (€) | 1.022.939 | 1.071.097 | 1.058.176 | 1.042.534 |
| Ingresos total instalaciones (€) | 985.635 | 978.571 | 1.020.445 | 1.056.705 |
| Ingresos abono deporte (€) | 6.301.288 | 5.819.876 | 5.471.157 | 5.239.193 |
| Transferencia ayuntamiento (€) | 9.475.831 | 9.469.885 | 8.764.706 | 7.323.934 |
| Autofinanciación operativa | 48,79% | 48,16% | 47,15% | 53,07% |
| Ingresos totales PMD | 18.786.793,05 | 18.433.618,83 | 17.289.933,46 | 15.467.639,99 |
| Nº Abonados | 15.174 | 14.464 | 14.007 | 14.462 |
| Nº Inscritos Act. Abono | 1.515 | 1.387 | 1.426 | 1.462 |
| Nº Inscritos Verano | 1.980 | 1.779 | 1.764 | 1.748 |
| Nº Inscritos C.Escolar | 627 | 596 | 640 | 603 |
| Nº accesos totales por torno | 1.054.803 | 999.035 | 958.477 | 950.888 |
| Nº Inscritos escuelas deportivas | 5.571 | 5.596 | 5.592 | 5.462 |
| Nº Inscritos Actividades Salud | 277 | 285 | 283 | 302 |
| Nº de sugerencias-reclamaciones | 1.239 | 1.257 | 1.361 | 1.533 |
| Nº de eventos deportivos | 131 | 124 | 173 | 201 |

PMD MEMORIA 2016

| | | | | |
|---|-------|-------|--------|-------|
| N° de Grandes eventos deportivos | 19 | 19 | 33 | 28 |
| N° de asociaciones deportivas | 115 | 115 | 115 | 115 |
| N° Dep. en compet. locales | 7.864 | 8.579 | 11.081 | 8.154 |
| N° Dep. en compet. escolar | 5.539 | 4.178 | 3.889 | 3.855 |
| N° Dep. en compet. federada | 6.947 | 7.165 | 6.745 | 7.111 |

Cumplimiento indicadores PDA (ingresos s/liquidación del presupuesto)

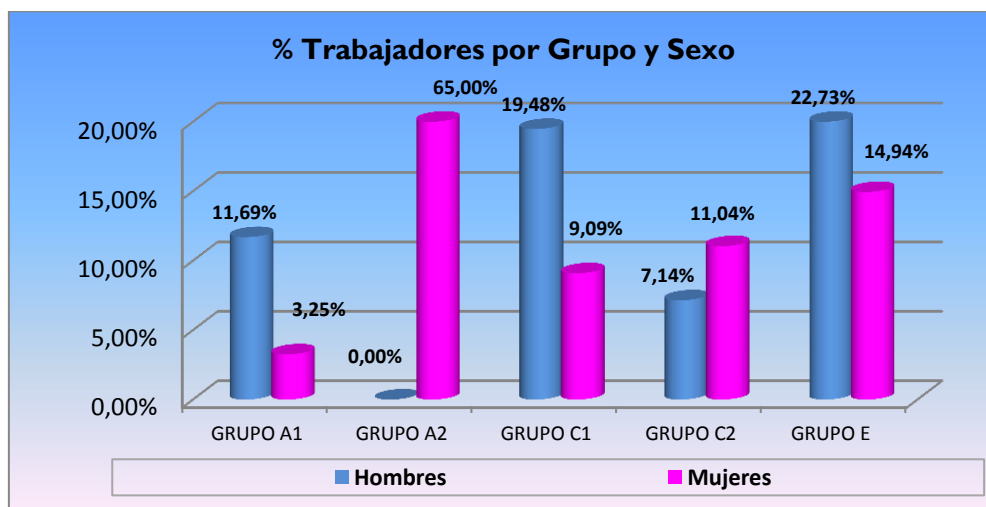


RECURSOS HUMANOS

Trabajadores de alta por categoría y sexo a 31 de diciembre

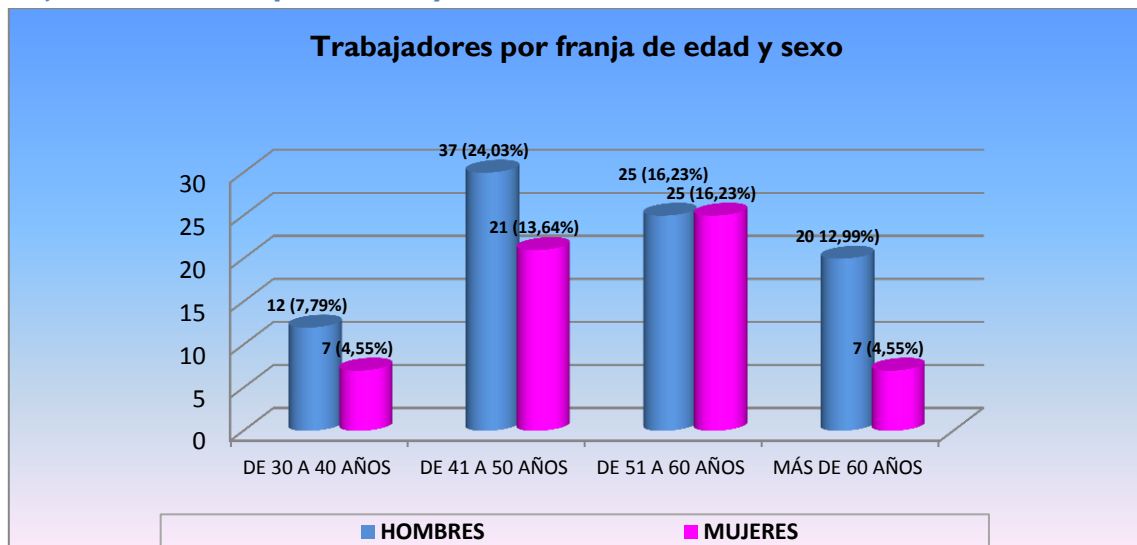
| | HOMBRES | MUJERES | TOTAL |
|------------------|---------|---------|-------|
| GRUPO A1 | 18 | 5 | 23 |
| GRUPO A 2 | 0 | 1 | 1 |
| GRUPO C1 | 30 | 14 | 44 |
| GRUPO C2 | 11 | 17 | 28 |
| GRUPO E | 35 | 23 | 58 |
| TOTAL | 94 | 60 | 154 |

Trabajadores de alta por categoría



Trabajadores de alta % hombres y mujeres grupo y sexo

Trabajadores de alta por edad y sexo a 31 de diciembre



Trabajadores de alta por edad y sexo

Recursos humanos por órganos gestores a 31 de diciembre

| ÓRGANO GESTOR | N° | % |
|--|------------|----------------|
| GERENCIA | 2 | 1,30% |
| COORDINACIÓN TÉCNICA | 10 | 6,49% |
| MEDICINA DEPORTIVA | 6 | 3,90% |
| DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN NORTE | 10 | 6,49% |
| INSTALACIONES NORTE | 28 | 18,18% |
| MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS NORTE | 1 | 0,65% |
| ACTIVIDADES NORTE | 7 | 4,55% |
| DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUR | 12 | 7,79% |
| INSTALACIONES SUR | 46 | 29,87% |
| MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS SUR | 14 | 9,09% |
| ACTIVIDADES SUR | 18 | 11,69% |
| TOTAL PLANTILLA | 154 | 100,00% |

Recursos humanos por órganos gestores

Formación por servicios

| ÓRGANO GESTOR | TRAB. 31/12/12 | TRAB. EN CURSOS | % | HORAS | % SOBRE FORM. |
|---------------------------------|----------------|-----------------|-----------|--------------|---------------|
| GERENCIA | 2 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| COORD. TÉCNICA | 10 | 3 | 30,0 | 76 | 5,00 |
| SERVICIO MEDICINA DEPORTIVA | 6 | 2 | 33,3 | 51 | 3,40 |
| DIRECCIÓN-ADMÓN NORTE | 10 | 7 | 70,0 | 132 | 8,74 |
| INSTALACIONES NORTE | 28 | 15 | 53,6 | 327 | 21,64 |
| MANTENIMIENTO E INFRAEST. NORTE | 1 | 0 | 0,0 | 0 | 0,00 |
| ACTIVIDADES NORTE | 7 | 1 | 14,3 | 20 | 1,32 |
| DIRECCIÓN-ADMIN. SUR | 12 | 6 | 50,0 | 144 | 9,50 |
| INSTALACIONES SUR | 46 | 18 | 39,1 | 460 | 30,40 |
| MANTENIMIENTO E INFRAEST. SUR | 14 | 9 | 64,3 | 221 | 14,80 |
| ACTIVIDADES SUR | 18 | 5 | 27,8 | 80 | 5,30 |
| TOTAL | 154 | 66 | 43 | 1.511 | 100 |

Formación por servicios

Gastos formación continua

| Nombre del curso | Importe |
|--|---------|
| ACCESS 2007 | 141,15 |
| ACTI-RIE | 155,28 |
| ACTUALIZACIONES LEGISLATIVAS EN RELACION CON LA ADMINISTRACION LOCAL | 75 |
| CONTROL DE ESTRES | 375 |
| CREATIVIDAD E INNOVACION | 52,18 |
| CUMPLE AÑOS CON SALUD | 211,76 |
| EL BUEN USO DE LA VOZ | 161,33 |
| EL LIDER QUE HAY EN MI | 439,98 |
| EL PRESUPUESTO MUNICIPAL | 86,4 |
| EMOCIONES, COGNICIONES Y SALUD: EN BUSCA DEL BIENESTAR NIVEL 2 | 78,94 |
| EXCEL AVANZADO 2007 | 450 |
| EXCEL BASICO 2007 | 24 |
| FORMADOR DE FORMADORES | 233,32 |
| GESTION DE RIESGOS | 365,1 |
| GESTION POR COMPETENCIAS Y EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO | 86,06 |
| INTELIGENCIA EMOCIONAL | 170 |
| LA NUEVA REGULACION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y REGIMEN JURIDICO TRAS LA REFORMA GDER 2E0N1C5IA | 211,41 |
| MINDFULNESS | 276,06 |
| MODELO DE EXCELENCIA EFQM 2013 | 200 |

PMD MEMORIA 2016

| | |
|--|-----------------|
| OPTIMIZACION DEL TIEMPO EN LOS EQUIPOS DE TRABAJO | 300 |
| POWERPIVOT | 68,06 |
| PRESENTACIONES CON PREZI | 148,22 |
| PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA | 122,34 |
| RESILIENCIA: SUPERACION POSITIVA DE SITUACIONES CRITICAS | 680,29 |
| SISTEMA DE PROTECCION DE DATOS DEL AYUNTAMIENTO Y PATRONATOS | 330 |
| SISTEMAS DE GESTION DE LA CALIDAD ISO 9001:2015 REQUISITOS | 300,76 |
| TALLER DE ESPALDA | 239,28 |
| TALLER DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO Y SANCIONADOR | 100 |
| TALLER DE RELAJACION Y HABITOS POSTURALES | 160 |
| TALLER SOBRE DESTREZAS Y HABILIDADES SOCIALES: GESTION DE CONFLICTOS | 240 |
| TECNICAS DE NEURONEGOCIACION | 631,56 |
| WINDOWS 8 - WINDOWS 10 | 13,33 |
| WORD 2007 | 247,04 |
| TOTAL | 7.373,85 |

Gastos de formación

Gastos formación específica

| Nombre del curso | Importe |
|---|-----------------|
| CONTROL Y PREVENCIÓN DE LA LEGIONELA | 325 |
| EQUIPOS DE MEDICIÓN Y DOSIFICACIÓN DEL AGUA | 290,40 |
| GUIA G-4 Y MEMORIAS ON LINE. COMUNICACIÓN Y GESTIÓN DE LA SOSTENIBILIDAD | 503,36 |
| JORNADA TÉCNICA DE LA COMISIÓN DE DEPORTES | 950 |
| PROGRAMA AVANZADO DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA PERSONAS MAYORES "MUEVETE +" | 1.814,88 |
| MANTENIMIENTO ELÉCTRICO BAJA TENSIÓN PARA TRABAJADORES AUTORIZADOS | 1.576 |
| MANTENIMIENTO INTEGRAL DE PISCINAS | 1.500 |
| SEGURIDAD EN EL MONTAJE, UTILIZACIÓN Y DESMONTAJE DE TORRES MÓVILES DE ANDAMIOS | 900 |
| SEGURIDAD EN EL MANEJO DE PLATAFORMAS ELEVADORAS | 720 |
| IX CONGRESO INTERNACIONAL DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA DE CIENCIAS DEL DEPORTE | 80 |
| TOTAL | 8.659,64 |

Gastos de formación

Planificación, gestión y mejora de los recursos humanos

| VOLUMEN DE LA PLANTILLA PMD | | | | |
|--|------|------|------|------|
| Nº TRABAJADORES FIJOS Y TEMPORALES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| Gerencia | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Coordinación Técnica | 11 | 11 | 11 | 10 |
| Servicio Medicina Deportiva | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Dirección y Administración Norte | 13 | 11 | 10 | 10 |
| Instalaciones Norte | 26 | 28 | 28 | 28 |
| Mantenimiento e Infraestructuras Norte | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Actividades Norte | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Dirección y Administración Sur | 12 | 11 | 12 | 12 |
| Instalaciones Sur | 45 | 44 | 49 | 46 |
| Mantenimiento e Infraestructuras Sur | 17 | 16 | 14 | 14 |
| Actividades Sur | 16 | 16 | 18 | 18 |
| RRHH | | 1 | | |

Volumen de plantilla

Distribución por grupos profesionales

| DISTRIBUCIÓN POR GRUPOS PROFESIONALES PMD | | | | |
|---|------------|------------|------------|------------|
| GRUPOS PROFESIONALES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| GRUPO A | 23 | 22 | 22 | 17 |
| GRUPO B | 2 | 1 | 1 | 1 |
| GRUPO C | 48 | 44 | 44 | 32 |
| GRUPO D | 25 | 33 | 30 | 13 |
| GRUPO E | 61 | 55 | 61 | 2 |
| NIVEL E | | | | 56 |
| SUBGRUPO A1 | | | | 6 |
| SUBGRUPO C1 | | | | 12 |
| SUBGRUPO C2 | | | | 15 |
| TOTAL | 159 | 154 | 158 | 154 |

Distribución por grupos profesionales

Resumen PMD absentismo anual

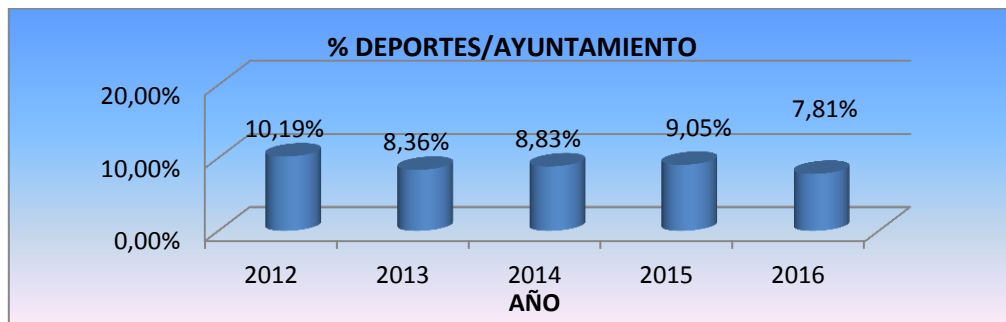
| SERVICIOS | % Absentismo Salud trabajador | AFAS | P. Retribuidos | TOTAL ABSENTISMO |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------|----------------|------------------|
| GERENCIA | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| COORDINACIÓN TÉCNICA | 7,66% | 0,20% | 0,61% | 8,47% |
| MEDICINA DEPORTIVA | 0,00% | 0,00% | 0,41% | 0,41% |
| DIRECCIÓN Y ADMÓN NORTE | 1,09% | 0,35% | 1,18% | 2,62% |
| INSTALACIONES NORTE | 4,24% | 0,16% | 1,28% | 5,67% |
| MANTENIMIENTO E INFR. NORTE | 1,88% | 0,41% | 0,41% | 2,71% |
| ACTIVIDADES NORTE | 6,45% | 0,33% | 1,19% | 7,97% |
| DIRECCIÓN Y ADMINISTRACIÓN SUR | 4,14% | 0,42% | 0,95% | 7,20% |
| INSTALACIONES SUR | 6,89% | 0,47% | 0,69% | 8,79% |
| MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCT. SUR | 9,73% | 0,71% | 1,34% | 12,10% |
| ACTIVIDADES SUR | 9,17% | 0,44% | 1,08% | 16,81% |
| TOTALES | 5,98% | 0,37% | 0,94% | 8,35% |

Resumen absentismo anual

INFORME ECONÓMICO FINANCIERO

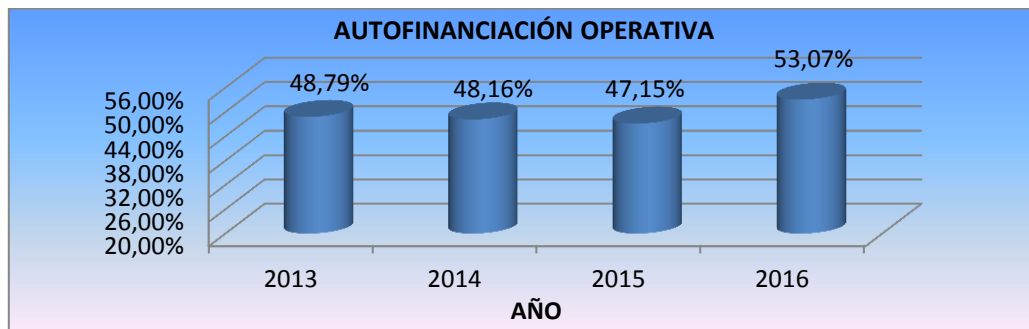
| | Medida | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------------|----------|---------|---------|---------|---------|
| Nº HABITANTES | nº | 112.196 | 113.055 | 113.705 | 115.896 |
| PRESUPUESTO AYUNTAMIENTO | Miles € | 239844 | 225.200 | 211587 | 226.545 |
| PRESUPUESTO DEPORTES (PMD) | Miles € | 20.042 | 19.882 | 19.149 | 17.704 |
| % DEPORTES / AYUNTAMIENTO | % | 8,36% | 8,83% | 9,05% | 7,81% |
| PRESUPUESTO DEPORTES / HAB. | €/ habit | 179 | 176 | 168 | 153 |

SEGÚN PRESUPUESTO INICIAL APROBADO Y PADRÓN DE HABITANTES



| | Medida | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|---------|--------|--------|--------|--------|
| GASTOS OPERATIVOS (CAP. I + CAP. II) | Miles € | 18.676 | 17.915 | 17.676 | 15.037 |
| INGRESOS OPERATIVOS (CAP. III + CAP V) | Miles € | 9.085 | 8.621 | 8.275 | 7.980 |
| AUTOFINANCIACIÓN OPERATIVA | % | 48,79% | 48,16% | 47,15% | 53,07% |

SEGÚN LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO



PRESUPUESTO APROBADO

| PRESUPUESTO INGRESOS P.M.D. | INICIAL 2013 | DEFINITIVO 2013 | INICIAL 2014 | DEFINITIVO 2014 | INICIAL 2015 | DEFINITIVO 2015 | INICIAL 2016 | DEFINITIVO 2016 |
|-----------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CAP.III TASAS Y OTROS INGRESOS | 10.132.725 | 10.132.725 | 10.115.562 | 10.115.562 | 10.099.343 | 10.099.343 | 10.099.343 | 10.099.343 |
| CAP.IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 9.565.831 | 9.475.831 | 9.469.885 | 9.469.885 | 8.756.865 | 8.764.346 | 7.323.934 | 7.323.934 |
| CAP.V INGRESOS PATRIMONIALES | 156.147 | 156.147 | 173.310 | 173.310 | 173.310 | 173.310 | 130.403 | 130.403 |
| CAP.VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 162.373 | 162.373 | 98.270 | 307.270 | 94.183 | 189.773 | 124.183 | 124.183 |
| CAP.VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 25.169 | 67.751 | 25.169 | 25.169 | 25.169 | 156483 | 25.669 | 25.669 |
| TOTAL INGRESOS | 20.042.245 | 20.084.827 | 19.882.195 | 20.091.195 | 19.148.869 | 19.383.265 | 17.703.532 | 17.703.532 |

| PRESUPUESTO GASTOS P.M.D. | INICIAL | DEFINITIVO 2013 | INICIAL | DEFINITIVO 2014 | INICIAL | DEFINITIVO 2015 | INICIAL | DEFINITIVO 2016 |
|---------------------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|---------|-----------------|
| | | | | | | | | |

PMD MEMORIA 2016

| | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| CAP.I GTOS. DE PERSONAL | 8.161.286 | 8.161.286 | 8.109.632 | 8.109.632 | 7.807.317 | 7.814.799 | 7.947.983 | 7.947.983 |
| CAP.II GTOS.BIENES CORR.TES. Y SERV. | 11.214.798 | 11.179.798 | 11.171.556 | 11.122.421 | 10.768.503 | 11.122.421 | 9.151.999 | 9.151.999 |
| CAP.III GTOS. FINANCIEROS | 28.900 | 28.900 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| CAP.IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 449.719 | 448.719 | 427.568 | 427.568 | 402.697 | 402.697 | 402.697 | 402.697 |
| CAP.V FONDO DE CONTINGENCIA | | | | | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| CAP.VI INVERSIONES REALES | 162.373 | 197.373 | 98.270 | 356.405 | 94.183 | 321.087 | 124.183 | 124.183 |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 25.169 | 67.751 | 25.169 | 25.169 | 25.169 | 25.169 | 25.669 | 25.669 |
| TOTAL GTOS.OPERATIVOS CAP.I+II+III+IV | 19.854.703 | 19.819.703 | 19.758.756 | 19.709.621 | 19.029.517 | 19.037.009 | 17.553.780 | 17.553.780 |
| TOTAL GTOS. CAP. I + II + III + IV +V+ VI + VIII | 20.042.245 | 20.084.827 | 19.882.195 | 20.091.195 | 19.148.869 | 19.383.265 | 17.703.532 | 17.703.532 |

Comparativa créditos iniciales y definitivos según liquidación del presupuesto anual

INGRESOS

| INGRESOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
|-----------------------------------|----------------------------|
| CAP. III TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS | 7.876.923,28 |
| CAP.IV TRANSF. CORRIENTES | 7.341.676,73 |
| CAP. V INGRESOS PATRIMONIALES | 103.008,20 |
| INGRESOS CORRIENTES | 15.321.608,21 |

| | |
|-----------------------------------|---------------------|
| CAP. VII TRANSFERENCIA DE CAPITAL | 124.183,18 |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 21.848,60 |
| TOTAL INGRESOS CAP III+V | 7.979.931,48 |

Autofinanciación. Ingresos según liquidación del presupuesto

GASTOS

| GASTOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 6.986.300,34 |
| CAP. II GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS | 8.050.476,94 |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 19.630,41 |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 396.201,17 |
| GASTOS CORRIENTES | 15.452.608,86 |

| | |
|--|----------------------|
| CAP. VI INVERSIONES | 123.507,43 |
| CAP. VIII ACTIVOS FINANCIEROS | 17.350,00 |
| TOTAL GASTOS CAP I+II+III+IV+VIII | 15.469.948,86 |

Autofinanciación. Gastos según liquidación del presupuesto

AUTOFINANCIACIÓN TOTAL51,58%

| GASTOS OPERATIVOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| CAP. I GASTOS DE PERSONAL | 6.986.300,34 |
| CAP. II GASTOS CORRIENTES Y SERVICIOS | 8.050.476,94 |
| CAP. III GASTOS FINANCIEROS | 19.630,41 |
| CAP. IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 396.201,17 |
| TOTAL GASTOS CAP. I + CAP. II | 15.036.777,28 |

Autofinanciación operativa. Gastos

| INGRESOS OPERATIVOS | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS |
|---|----------------------------|
| CAP. III TASAS Y PRECIOS PÚBLICOS | 7.876.923,28 |
| CAP.V INGRESOS PATRIMONIALES | 103.008,20 |
| TOTAL INGRESOS CAP. III + CAP. V | 7.979.931,48 |

Autofinanciación operativa. Ingresos

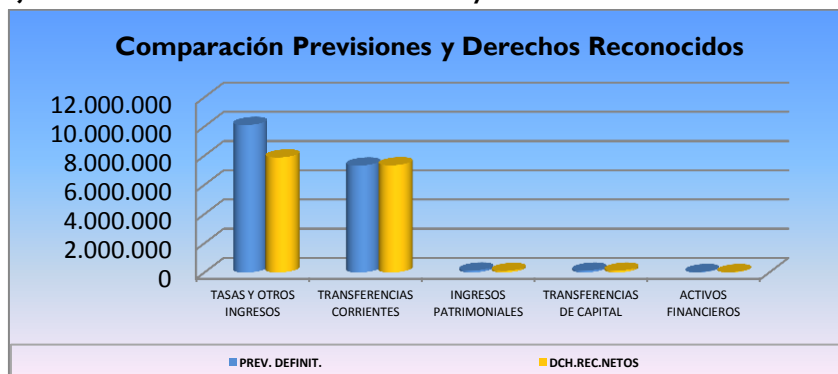
AUTOFINANCIACIÓN OPERATIVA..... 53,07%

RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULOS: INGRESOS

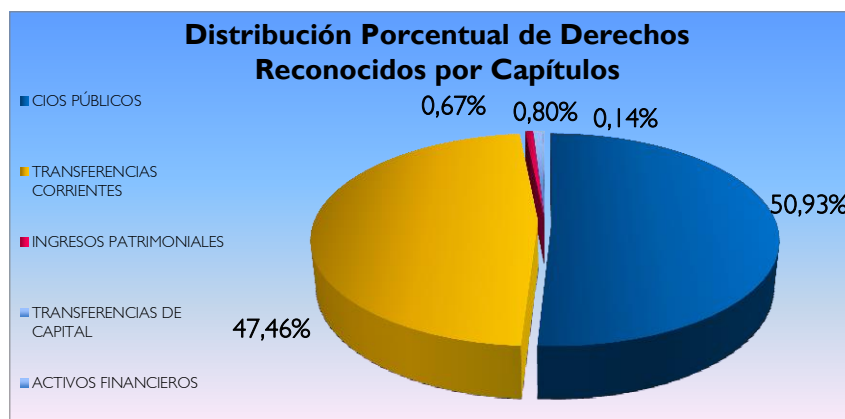
| CAP. | DESCRIPCIÓN | PREV. INICIAL | MODIF. | PREV. DEFINIT. | DCH.REC. NETOS | % EJE-CUTAD O | DIF. DERE-CHOS SOBRE PREVISIÓN |
|------|---------------------------|----------------------|-------------|----------------------|----------------------|---------------|--------------------------------|
| 3 | TASAS Y OTROS INGRESOS | 10.099.342,99 | | 10.099.342,99 | 7.876.923,28 | 77,99% | -2.222.419,71 |
| 4 | TRANSFERENCIAS CORRIENTES | 7.323.933,73 | | 7.323.933,73 | 7.341.676,73 | 100,24% | 17.743,00 |
| 5 | INGRESOS PATRIMONIALES | 130.402,91 | | 130.402,91 | 103.008,20 | 78,99% | -27.394,71 |
| 7 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | 124.183,18 | | 124.183,18 | 124.183,18 | 100,00% | 0,00 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 25.669,00 | | 25.669,00 | 21.848,60 | 85,12% | -3.820,40 |
| | TOTAL | 17.703.531,81 | 0,00 | 17.703.531,81 | 15.467.639,99 | 87,37% | -2.235.891,82 |

Liquidación presupuesto. Resumen general por capítulos. Ingresos

Nota.- El % de Ejecución total se ha calculado excluyendo a los Activos Financieros



Comparativa previsiones y derechos reconocidos



Distribución porcentual de derechos reconocidos por capítulos

PMD MEMORIA 2016

De la previsión final de ingresos presupuestarios, que ascendió a la cifra de 17.703.531,81 se han reconocido derechos por importe de 15.467.639,99 lo que supone un grado de ejecución del 87,37%.

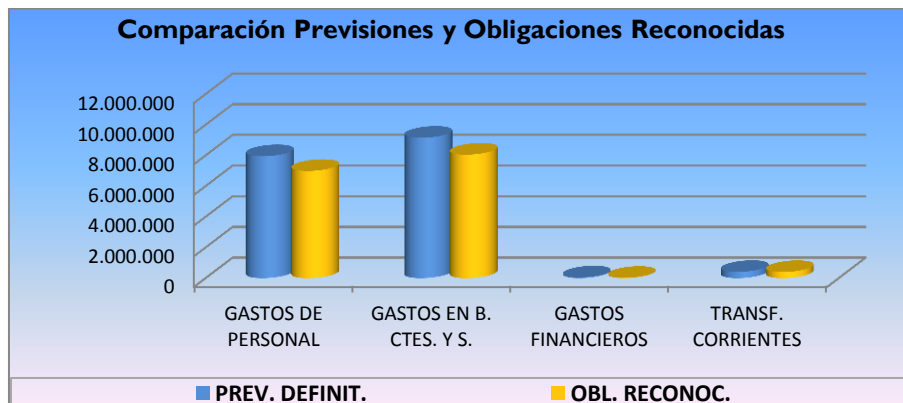
Transferencias corrientes y de capital

Las transferencias corrientes previstas del Ayuntamiento, 7.323.933,73 se han ejecutado en un 100,24 %. Los precios públicos se han ejecutado en un 77,99 %. Se ha producido un descenso respecto a la previsión en el abono deporte, actividades de y un ligero ascenso de los ingresos de instalaciones, actividades de verano y monográficos.

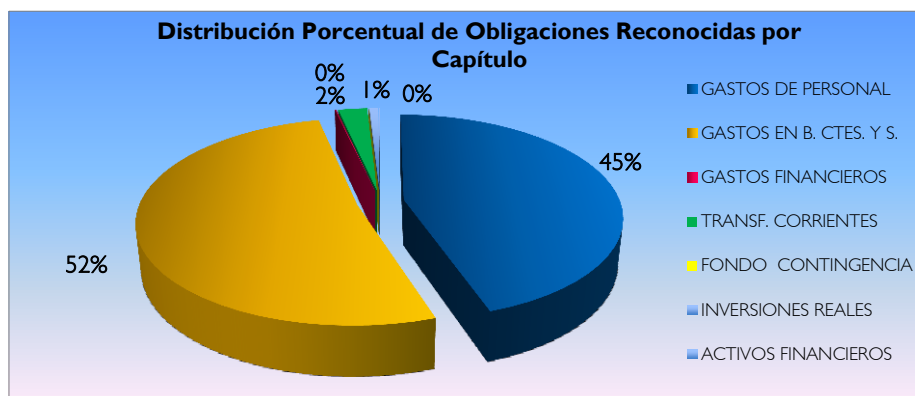
RESUMEN GENERAL POR CAPÍTULO: GASTOS

| CAP. | DESCRIPCIÓN | CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS | | | OBL. RECONO- NETAS | % EJECU- TADO | DIFERENCIA OBL. SOBRE PREVISIÓN |
|------|-------------------------|--------------------------|-------------|----------------------|-----------------------|------------------|---------------------------------------|
| | | INICIALES | MODIFICAC. | DEFINITIVOS | | | |
| 1 | GASTOS DE PERSONAL | 7.947.983,23 | | 7.947.983,23 | 6.986.300,34 | 87,90% | -961.682,89 |
| 2 | GASTOS EN B. CTES. Y S. | 9.151.999,52 | | 9.151.999,52 | 8.050.476,94 | 87,96% | -1.101.522,58 |
| 3 | GASTOS FINANCIEROS | 50.000,00 | | 50.000,00 | 19.630,41 | 39,26% | -30.369,59 |
| 4 | TRANSF. CORRIENTES | 402.696,88 | | 402.696,88 | 396.201,17 | 98,39% | -6.495,71 |
| 5 | FONDO CONTINGENCIA | 1.000,00 | | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% | -1.000,00 |
| 6 | INVERSIONES REALES | 124.183,18 | | 124.183,18 | 123.507,43 | 99,46% | -675,75 |
| 8 | ACTIVOS FINANCIEROS | 25.669,00 | | 25.669,00 | 17.350,00 | 67,59% | -8.319,00 |
| | TOTAL | 17.703.531,81 | 0,00 | 17.703.531,81 | 15.593.466,29 | 88,08% | -2.110.065,52 |

Liquidación presupuesto. Resumen general por capítulos. Gastos



Comparación créditos definitivo y obligaciones reconocidas



Distribución porcentual de obligaciones reconocidas por capítulo

PMD MEMORIA 2016

El presupuesto definitivo de gastos ascendió a la cifra de 17.703.531,81 del que se reconocieron obligaciones por valor de 15.593.466,29, lo que supone un grado de ejecución del 88,08%.

Gastos de personal

De los gastos de personal se han reconocido obligaciones por importe de 7.947.983,23. El Remanente de dichos gastos de personal ha sido de 961.682,89 ejecutándose en un 87,90 %.

Gastos Corrientes

Se han ejecutado en un 87,96 %, alcanzando la cifra de 8.050.476,94. El grado de ejecución es inferior al previsto debido a los ahorros en determinadas partidas.

Gastos Financieros

Los gastos por comisiones y servicios bancarios, se han ejecutado en un 39,26 %, alcanzando la cifra de 19.630,41.

Transferencias Corrientes

Las transferencias corrientes se han ejecutado en un 98,39% alcanzando la cifra de 396.201,17.

Inversiones Reales

Se han reconocido obligaciones por importe de 123.507,43 con un grado de ejecución del 99,46%. Todas las inversiones del ejercicio se han financiado con aportaciones de Capital de Ayto.

ESTADO DE REMANENTE DE CRÉDITO

| | | IMPORTE | IMPORTE | IMPORTE |
|---|--------------------------------|----------|----------------------|---------------------|
| 1 | PRESUPUESTO DEFINITIVO | | 17.703.531,81 | |
| 2 | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | | 15.593.466,29 | |
| 3 | REMANENTE DE CRÉDITO (1-2) | | | 2.110.065,52 |
| 4 | REMANENTE COMPROMETIDO | | 0 | |
| | 4.1 Incorporable | 0 | | |
| | 4.2 No Incorporable | 0 | | |
| 5 | REMANENTE NO COMPROMETIDO | | 0 | |
| | 5.1 Incorporable | 0 | | |
| | 5.2 No Incorporable | 0 | | |

Estado remanente de crédito

El Remanente de Crédito fue 2.110.065,52 €.

PMD MEMORIA 2016

| | | DERECHOS RECONOCIDOS NETOS | OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS | AJUSTES | RESULTADO PRESUPUESTARIO |
|---|--|----------------------------|--------------------------------|-------------|--------------------------|
| a) | Operaciones corrientes | 15.321.608,21 | 15.452.608,86 | | -131.000,65 |
| b) | Operaciones de Capital | 124.183,18 | 123.0507,43 | | 675,75 |
| Total Operaciones no Financieras (a+b) | | 15.445.791,39 | 15.576.116,29 | 0,00 | -130.324,90 |
| 2 | Activos Financieros | 21.848,60 | 17.350,00 | | 4.498,60 |
| 3 | Pasivos Financieros | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| Total Operaciones Financieras (2+3) | | 21.848,60 | 17.350,00 | | 4.498,60 |
| RESULTADO PRESUPUESTARIO DEL EJERCICIO | | 15.467.639,99 | 15.593.466,29 | 0,00 | -125.826,30 |
| 4 | Créditos gastados financiados con remanente de tesorería para gastos generales | | | 0,00 | |
| 5 | Desviaciones de financiación negativas del ejercicio | | | 0,00 | |
| 6 | Desviaciones de financiación positivas del ejercicio | | | 0,00 | |
| 7 | RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO (3-4+5+6+7) | | | | -125.826,30 |

Resultado presupuestario

El presupuesto se ha liquidado con un resultado ajustado negativo de 125.826,30

| | | |
|---|--|---------------------|
| 1 (+) FONDOS LÍQUIDOS EN LA TESORERÍA EN FIN DEL EJERCICIO | | 1.148.314,91 |
| 2 (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO | | 706.244,64 |

| | |
|--|------------|
| + Presupuesto corriente | 165.776,83 |
| + Presupuestos cerrados | 490.757,23 |
| + Operaciones no presupuestarias | 49.710,58 |
| - Cobros realizados pendientes aplicación definitiva | 0,00 |

| | | |
|--|--|---------------------|
| 3 (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO | | 1.733.106,70 |
|--|--|---------------------|

| | |
|----------------------------------|--------------|
| - Presupuesto corriente | 1.364.666,83 |
| - Presupuestos cerrados | 19.299,21 |
| - Operaciones no presupuestarias | 349.140,66 |

| | | |
|--|--|------------------|
| 4 (+) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN | | 14.258,17 |
|--|--|------------------|

| | |
|--|-----------|
| - Cobros realizados pendientes aplicación definitiva | 0,00 |
| + Pagos realizados pendientes aplicación definitiva | 14.258,17 |

| | |
|--|-------------------|
| REMANENTES DE TESORERÍA TOTAL (1-2+3)/(4+5) | 135.711,02 |
|--|-------------------|

| | |
|---|--------------------|
| 4 SALDOS DE DUDOSO COBRO | 311.520,12 |
| 5 EXCESO DE FINANCIACIÓN AFECTADA | 0,00 |
| REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES | -175.809,11 |

Estado remanente de tesorería

PMD MEMORIA 2016

El Remanente Líquido de Tesorería Total a 31/12/2016 alcanzó la cifra negativa de 175.809,11, habiendo influido en dicho importe la provisión por Dudoso Cobro, 311.520,13. En relación con el Ejercicio 2015 el Remanente Líquido de Tesorería antes de ajuste 135.711,02 ha disminuido en 139.322,69.

En relación con el Ejercicio de 2015, los fondos líquidos han aumentado en 490.902,3, los deudores pendientes de cobro han disminuido en 1.943.991,93 y los acreedores pendientes de pago en 1.313.443,43.

Los ingresos y gastos presupuestarios se han ejecutado en un 87,37 % y un 88,08 % respectivamente, en relación con la previsión definitiva.

El Remanente de Crédito se ha elevado a la cifra de 2.110.065,52 de los que 961.682,89 corresponden a gasto de personal y 1.148.382,63 a gastos corrientes, financieros y subvenciones.

El Resultado Presupuestario Ajustado alcanzó la cifra negativa de 125.826,30 que con la incorporación del Remanente Líquido de Tesorería arroja la cifra positiva de 9.884,72.



BALANCE DE SITUACIÓN

ACTIVO

| | | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
|---|---|---------------------|---------------------|
| A) ACTIVO NO CORRIENTE | | 5.730.558,51 | 5.984.664,45 |
| I. Inmovilizado intangible | | 0,00 | -422,39 |
| 3. Aplicaciones informáticas | | 0,00 | -422,39 |
| 2806 | Amortización acumulada de aplicaciones informáticas | 0,00 | -422,39 |
| II. Inmovilizado material | | 5.730.558,51 | 5.985.086,84 |
| 2. Construcciones | | 115.648,77 | 116.762,15 |
| 211 | Construcciones | 359.646,32 | 359.646,32 |
| 2811 | Amortización acumulada de construcciones | -243.997,55 | -242.884,17 |
| 5. Otro inmovilizado material | | 5.614.909,74 | 5.868.324,69 |
| 214 | Maquinaria y utillaje | 18.471.773,65 | 18.348.266,22 |
| 216 | Mobiliario | 462.747,58 | 462.747,58 |
| 217 | Equipos para procesos de información | 326.124,47 | 326.124,47 |
| 218 | Elementos de transporte | 39.603,71 | 39.603,71 |
| 219 | Otro inmovilizado material | 31.658,14 | 31.658,14 |
| 2814 | Amortización acumulada de maquinaria y utillaje | -10.273.888,52 | -9.910.493,17 |
| 2815 | Amortización acumulada de instalaciones técnicas y otras instalaciones. | -2.194.496,90 | -2.194.260,01 |
| 2816 | Amortización acumulada de mobiliario | -724.634,95 | -713.248,22 |
| 2817 | Amortización acumulada de equipos para procesos de información | -448.077,36 | -446.259,01 |
| 2818 | Amortización acumulada de elementos de transporte | -44.241,94 | -44.156,88 |
| 2819 | Amortización acumulada de otro inmovilizado material | -31.658,14 | -31.658,14 |
| B) ACTIVO CORRIENTE | | 1.565.296,60 | 3.117.883,57 |
| III. Deudores y otras cuentas a cobrar a corto plazo | | 408.982,68 | 2.429.171,23 |
| I. Deudores por operaciones de gestión | | 345.013,93 | 2.367.037,47 |
| 4300 | Operaciones de gestión. Deud. x dchs. rec. ppto. corr. | 165.776,83 | 237.205,18 |
| 4310 | Operaciones de gestión. Deudores x dchos. rec. Ppto cerr. | 503.936,98 | 2.364.832,29 |
| 4900 | Operaciones de gestión. Deterioro de valor | -311.520,13 | -235.000,00 |
| 43400 | Operaciones de gestión. Deudores x dchos. anlds. Ppto cerr. | -13.179,75 | 0,00 |
| 2. Otras cuentas a cobrar | | 51.766,71 | 50.351,04 |
| 440 | Deudores por IVA repercutido | 6.641,05 | 6.147,62 |
| 449 | Otros deudores no presupuestarios | 30.867,49 | 30.268,76 |
| 558 | Provisiones de fondos para pagos a justificar y anticipos de caja fija | 14.258,17 | 13.934,66 |
| 3. Administraciones públicas | | 12.202,04 | 11.782,72 |
| 470 | Hacienda Pública, deudor por diversos conceptos | 12.118,84 | 11.706,21 |
| 472 | Hacienda Pública, IVA soportado | 83,20 | 76,51 |
| V. Inversiones financieras a corto plazo | | 7.999,01 | 31.299,73 |
| 2. Créditos y valores representativos de deuda | | 7.999,01 | 31.299,73 |
| 542 | Créditos a corto plazo | 7.999,01 | 31.299,73 |
| VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes | | 1.148.314,91 | 657.412,61 |
| 2. Tesorería | | 1.148.314,91 | 657.412,61 |
| 571 | Bancos e instituciones de crédito. Cuentas operativas | 1.139.337,20 | 638.111,39 |
| 575 | Bancos e instituciones de crédito. Cuentas restringidas de pagos. | 8.977,71 | 19.301,22 |
| TOTAL ACTIVO A + B | | 7.295.855,11 | 9.102.548,02 |

PATRIMONIO NETO Y PASIVO

| | | | Ejercicio 2016 | Ejercicio 2015 |
|---|--|--|----------------------|----------------------|
| A) PATRIMONIO NETO | | | 5.560.442,26 | 6.033.988,79 |
| I. Patrimonio | | | 8.018.520,52 | 8.018.520,52 |
| 100 | Patrimonio | | 8.018.520,52 | 8.018.520,52 |
| II. Patrimonio generado | | | -2.458.078,26 | -1.984.531,73 |
| 1. Resultados de ejercicios anteriores | | | -1.984.531,73 | -1.476.101,70 |
| 120 | Resultados de ejercicios anteriores | | -1.984.531,73 | -1.476.101,70 |
| 2. Resultado del ejercicio | | | -473.546,53 | -508.430,03 |
| 129 | Resultado del ejercicio | | -473.546,53 | -508.430,03 |
| C) PASIVO CORRIENTE | | | 1.735.412,85 | 3.068.559,23 |
| II. Deudas a corto plazo | | | 167.018,98 | 227.725,80 |
| 4. Otras deudas | | | 167.018,98 | 227.725,80 |
| 4003 | Otras deudas | | 89.154,14 | 113.117,82 |
| 4013 | Otras deudas | | 0,00 | 5,62 |
| 4183 | Otras deudas | | 1.859,55 | 1.859,55 |
| 529 | Otras deudas a corto plazo | | 0,00 | 18.802,12 |
| 560 | Fianzas recibidas a corto plazo | | 76.005,29 | 93.940,69 |
| IV. Acreedores y otras cuentas a pagar a corto plazo | | | 1.568.393,87 | 2.840.833,43 |
| 1. Acreedores por operaciones de gestión | | | 1.295.258,50 | 2.637.978,94 |
| 4000 | Operaciones de gestión. Acreed. x ob. rec. ppto. corr. | | 1.275.512,69 | 2.612.581,29 |
| 4010 | Operaciones de gestión. Acreed. x ob. rec. ppto. cerr. | | 19.299,21 | 24.050,22 |
| 4180 | Operaciones de gestión. Acreed. x dev. ing. no pptario | | 446,60 | 1.347,43 |
| 2. Otras cuentas a pagar | | | 85.544,97 | 19.392,16 |
| 410 | Acreedores por IVA soportado | | 540,11 | 1.875,68 |
| 419 | Otros acreedores no presupuestarios | | 85.004,86 | 17.516,48 |
| 3. Administraciones públicas | | | 187.590,40 | 183.462,33 |
| 475 | Hacienda Pública, acreedor por diversos conceptos | | 180.889,87 | 181.881,04 |
| 476 | Organismos de Previsión Social, acreedores | | 6.269,42 | 1.581,25 |
| 477 | Hacienda Pública, IVA repercutido | | 431,11 | 0,04 |
| TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C) | | | 7.295.855,11 | 9.102.548,02 |

Balance de situación.

CUENTA DE RESULTADOS

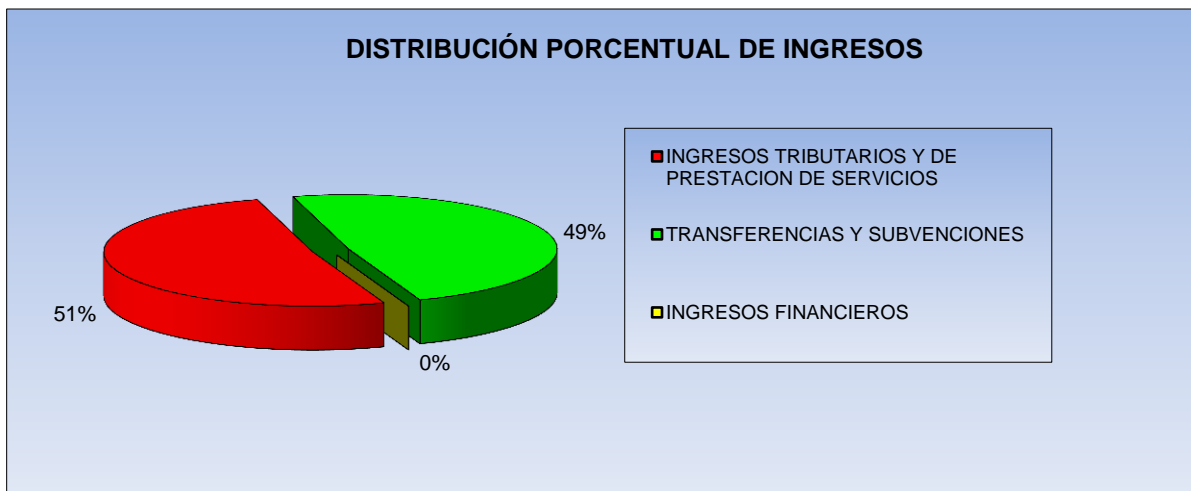
| | 2016 | 2015 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| I. Ingresos tributarios y urbanísticos | 374,90 | 1.182,83 |
| b) Tasas | 374,90 | 1.182,83 |
| 740 Tasas por prestación de servicios o realización de actividades | 374,90 | 1.182,83 |
| 2. Transferencias y subvenciones recibidas | 7.465.859,91 | 8.995.751,20 |
| a) Del ejercicio | 7.465.859,91 | 8.995.751,20 |
| a.2) Transferencias | 7.465.859,91 | 8.995.751,20 |
| 750 Transferencias | 7.465.859,91 | 8.995.751,20 |
| 3. Ventas y prestaciones de servicios | 7.860.046,03 | 8.131.427,12 |
| b) Prestación de servicios | 7.860.046,03 | 8.131.427,12 |
| 741 Precios públicos por prestación de servicios o realización de actividades | 7.860.046,03 | 8.131.427,12 |
| 6. Otros ingresos de gestión ordinaria | 106.842,87 | 141.671,26 |
| 776 Ingresos por arrendamientos | 89.607,24 | 120.123,93 |
| 777 Otros ingresos | 17.235,63 | 21.547,33 |
| A) TOTAL INGRESOS DE GESTIÓN ORDINARIA (1+2+3+4+5+6+7) | 15.433.123,71 | 17.270.032,41 |
| 8. Gastos de personal | -7.020.099,24 | -7.150.034,03 |
| a) Sueldos, salarios y asimilados | -5.393.592,04 | -5.401.134,38 |
| 640 Sueldos y salarios | -5.393.592,04 | -5.401.134,38 |
| b) Cargas Sociales | -1.626.507,20 | -1.748.899,65 |
| 642 Cotizaciones sociales a cargo del empleador | -1.361.336,34 | -1.482.066,69 |
| 643 Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones | -115.345,60 | -112.981,97 |
| 644 Otros gastos sociales | -149.825,26 | -153.850,99 |
| 9. Transferencias y subvenciones concedidas | -396.201,17 | -398.122,38 |
| 65 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | -396.201,17 | -398.122,38 |
| 11. Otros gastos de gestión ordinaria | -8.017.416,56 | -10.078.037,34 |
| a) Suministros y servicios exteriores | -8.016.263,51 | -10.075.106,73 |
| 62 SERVICIOS EXTERIORES | -8.016.263,51 | -10.075.106,73 |
| b) Tributos | -1.153,05 | -2.930,61 |
| 63 TRIBUTOS | -1.153,05 | -2.930,61 |
| 12. Amortización del inmovilizado | -378.036,31 | -431.048,81 |
| 68 DOTACIONES PARA AMORTIZACIONES. | -378.036,31 | -431.048,81 |
| B) TOTAL GASTOS DE GESTIÓN ORDINARIA (8+9+10+11+12) | -15.811.753,28 | -18.057.242,56 |
| I. Resultado (ahorro o desahorro) de la gestión ordinaria(A+B) | -378.629,57 | -787.210,15 |
| 14. Otras partidas no ordinarias | 422,39 | 0,00 |
| a) Ingresos | 422,39 | 0,00 |
| 778 Ingresos excepcionales | 422,39 | 0,00 |
| II. Resultado de las operaciones no financieras (I +13+14) | -378.207,18 | -787.210,15 |
| 15. Ingresos financieros | 810,64 | 561,94 |
| b) De valores representativos de deuda, de créditos y de otras inversiones financieras | 810,64 | 561,94 |
| b.2) Otros | 810,64 | 561,94 |
| 769 Otros ingresos financieros. | 810,64 | 561,94 |
| 16. Gastos financieros | -19.630,41 | -25.225,06 |
| b) Otros | -19.630,41 | -25.225,06 |
| 669 Otros gastos financieros | -19.630,41 | -25.225,06 |
| 20. Deterioro de valor, bajas y enajenaciones de activos y pasivos financieros | -76.520,13 | 303.443,24 |
| b) Otros | -76.520,13 | 303.443,24 |
| 6983 Pérdidas por deterioro de créditos a otras entidades | -311.520,13 | -235.000,00 |
| 7983 Reversión del deter.de créditos a otras entidades | 235.000,00 | 538.443,24 |
| III. Resultado de las operaciones financieras (15+16+17+18+19+20+21) | -95.339,90 | 278.780,12 |
| IV. Resultado (ahorro o desahorro) neto del ejercicio (II + III) | -473.547,08 | -508.430,03 |

Cuenta de resultados

ANÁLISIS ECONÓMICO

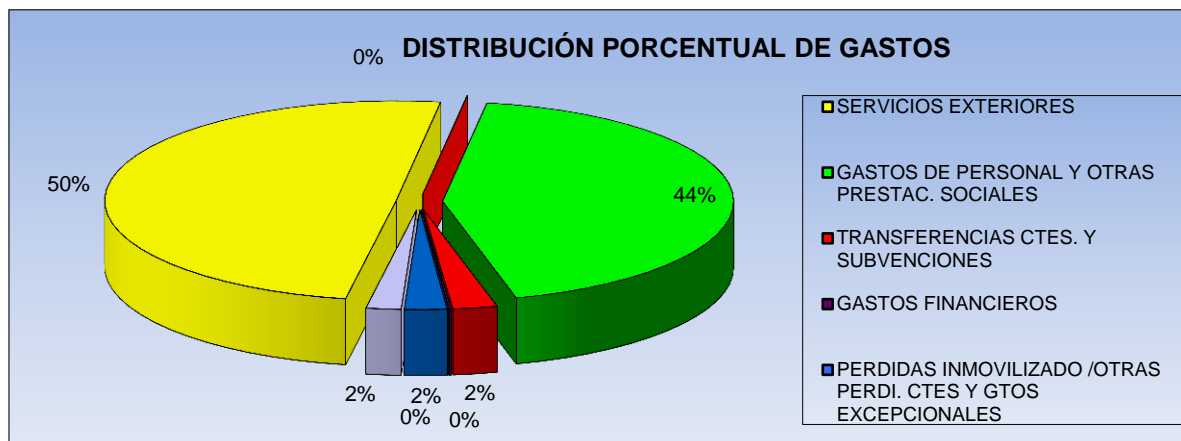
VENTAS E INGRESOS

| GRUPO | DESCRIPCIÓN | TOTAL GRUPO | % DEL GRU- S/ TOTAL |
|--------------|---|----------------------|------------------------|
| 74 | INGRESOS TRIBUTARIOS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS | 7.860.420,93 | 50,16 |
| 75 | TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES | 7.465.859,91 | 47,65 |
| 76 | INGRESOS FINANCIEROS | 810,64 | 0,01 |
| 77 | OTROS INGRESOS DE GESTION ORDINARIA | 107.265,26 | 0,68 |
| 79 | REVERSION DE CREDITOS DE GESTION DIVERSOS | 235.000,00 | 1,50 |
| TOTAL | | 15.669.356,74 | |



COMPRAS Y GASTOS

| GRUPO | DESCRIPCIÓN | TOTAL GRU- | % DEL GRUPO S/ TOTAL |
|--------------|---|-----------------------|-------------------------|
| 62 | SERVICIOS EXTERIORES | -8.016.263,51 | 49,66 |
| 63 | TRIBUTOS | -1.153,05 | 0,01 |
| 64 | GASTOS DE PERSONAL Y OTRAS PRESTAC. SOCIALES | -7.020.099,24 | 43,49 |
| 65 | TRANSFERENCIAS CTES. Y SUBVENCIONES | -396.201,17 | 2,45 |
| 66 | GASTOS FINANCIEROS | -19.630,41 | 0,12 |
| 67 | PERDIDAS INMOVILIZADO /OTRAS PERDI. CTES Y GTOS | 0,00 | 0,00 |
| 68 | AMORTIZACIONES | -378.036,31 | 2,34 |
| 69 | PERDIDAS POR DETERIORO DE CREDITOS DE GESTION | -311.520,13 | 1,93 |
| TOTAL | | -16.142.903,82 | |
| RESULTADOS | | -473.547,08 | |



En relación con las masas del balance comentar lo siguiente:

Activo:

La evolución del Activo No Corriente que ha disminuido en 254.105,94 €, como consecuencia de que las amortizaciones han sido superiores a las inversiones.

Pasivo:

El Patrimonio Neto ha disminuido en 473.546,35 € como consecuencia de los resultados negativos del Ejercicio.

En relación con la Cuenta de Resultado Económico Patrimonial del Ejercicio manifestar lo siguiente:

Ingresos:

Los Ingresos de Gestión Ordinaria han alcanzado la cifra de **15.433.123,74 €**, lo que ha supuesto una disminución de **1.836.908,70 €** respecto al ejercicio anterior, debido a que la reducciones en la aportación de corriente del Ayuntamiento ha sido importante.

Los **precios públicos** procedentes de la prestación de servicios han disminuido en **688.554,50 €** respecto al ejercicio anterior.

Las **transferencias y subvenciones corrientes recibidas** han disminuido en **271.381,09 €** respecto al ejercicio anterior.

Gastos:

Los Gastos de Gestión Ordinaria ascendieron a **15.811.753,28 €**, lo que supone un descenso de **2.245.489,28 €** respecto al año 2015.El Resultado de la Gestión Ordinaria fue **-378.629,57, 408.580,58** inferior al 2015.

El Resultado Neto del Ejercicio arroja la cifra negativa de 473.547,08 después de amortizaciones y provisiones.

RESULTADOS POR CENTROS DE COSTE

| COD. | TITULO | VENTAS E ING. | GASTOS EX-PLOTA. | MARGEN EX-PLOT. | PORCENTAJE DE AUTOFINANCIACIÓN |
|------|-----------------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|--------------------------------|
| 3600 | GERENCIA | | 505.981,06 | -505.981,06 | 0,00% |
| 3601 | COORDINACION TECNICA | 2.785,50 | 1.090.311,24 | -1.087.525,74 | 0,26% |
| 3602 | SERVICIO MEDICINA DEPORTIVA | 286.322,15 | 1.495.960,01 | -1.209.637,86 | 19,14% |
| 3620 | ADMINISTRAC SUR | 55.587,67 | 848.276,64 | -792.688,97 | 0,46% |
| 3621 | INSTALACIONES SUR | 2.341.566,03 | 2.648.189,85 | -306.623,82 | 88,42% |
| 3622 | MANTENIMIENTO SUR | 397,00 | 1.812.934,26 | -1.812.537,26 | 0,02% |
| 3623 | ACTIVIDADES SUR | 858.863,00 | 1.597.213,44 | -738.350,44 | 53,77% |
| 3610 | ADMINISTRAC NORTE | 2.222,73 | 481.125,08 | -478.902,35 | 0,46% |
| 3611 | INSTALACIONES NORTE | 3.948.093,20 | 2.395.498,60 | 1.552.594,60 | 164,81% |
| 3612 | MANTENIMIENTO NORTE | 24.021,28 | 1.465.942,75 | -1.441.921,47 | 1,64% |
| 3613 | ACTIVIDADES NORTE | 433.505,06 | 1.092.284,04 | -658.778,98 | 39,69% |
| | | 7.953.363,62 | 14.927.735,91 | -6.974.372,29 | 0,53 |
| | TOTAL | 7.953.363,62 | 15.433.716,97 | -14.454.725,64 | 51,53% |

(*)

(***)

(***)

(**) Para calcular los % de autofinanciación:

* **EN GASTOS SE HA EXCLUIDO:**

AMORTIZACIONES/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL/PROVISIONES

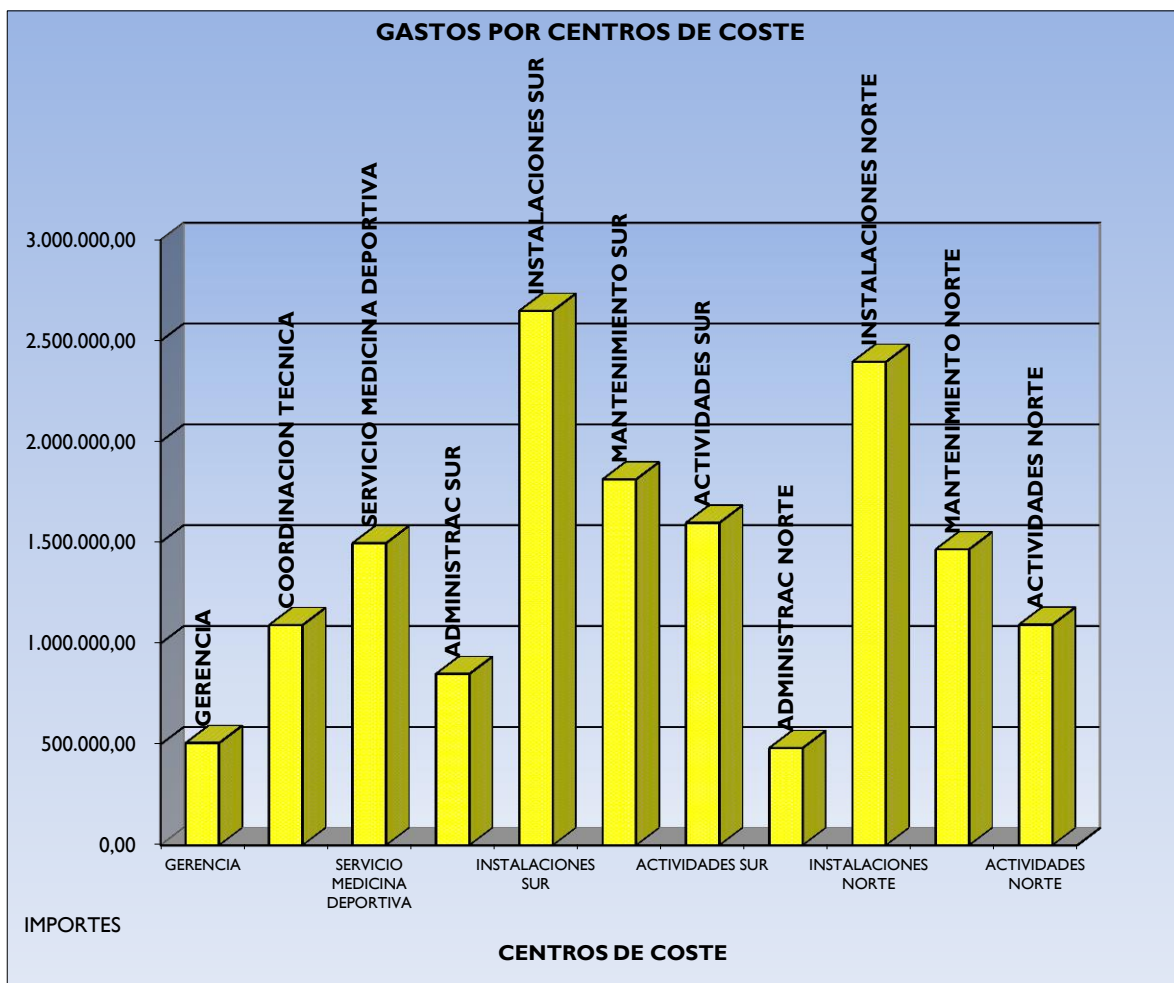
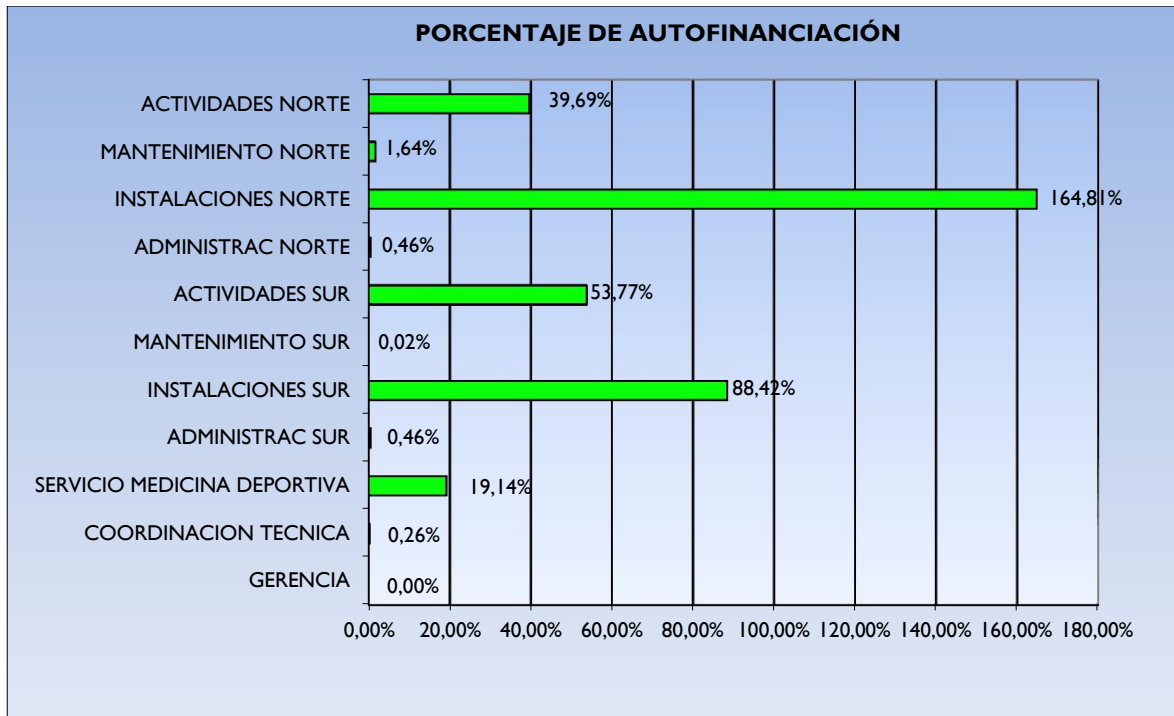
RESULTADOS EXTRAORDINARIOS

MODIFICACION DERECHOS Y OBLIGACIONES PRESUPUESTOS CERRADOS

* **EN VENTAS E INGRESOS SOLO SE TENDRÁ EN CUENTA:**

CAPITULO III - TASAS Y OTROS INGRESOS

CAPITULO V - INGRESOS PATRIMONIALES (ALQUILERES/ FINANCIEROS/CONCESIONES)



SERVICIO: ADMINISTRACIÓN

Soy parte de los



EXCELENTES
Premio EFQM Excellence Award 2016
Ayuntamiento de Alcobendas

#TuNosHacesExcelentes

EFQM
Shares what works.



SERVICIO: ADMINISTRACIÓN

INTRODUCCIÓN

Dar soporte administrativo a los distintos servicios del PMD en la contratación y adquisición de suministros y servicios. Facilitar al usuario la información e inscripción en las distintas actividades ofertadas por el PMD.

Este servicio forma parte de los comités de coordinación de los centros gestores del polideportivo José Caballero y de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes. Dichos comités se reúnen puntualmente en ambos centros deportivos.

Los comités coordinan las acciones específicas de cada centro gestor y las actuaciones referentes al Patronato de Deportes a nivel general.

| Año | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Facturas a clientes | 361 | 381 | 333 | 360 |
| Pedidos | 1123 | 1.064 | 1.080 | 990 |
| Atenciones telefónicas | 23.861 | 24.196 | 21.532 | 23.514 |
| Atenciones presenciales José Caballero | 22.768 | 22.442 | 17.992 | 23.444 |
| Atenciones presenciales Valdelasfuentes | 31.577 | 36.451 | 33.949 | 35.664 |
| Total Atenciones presenciales PMD | 54.345 | 58.893 | 51.941 | 59.108 |

Indicadores de departamento de compras y departamento de usuarios

(*) El indicador de Atenciones presenciales de C. D. Valdelasfuentes aparece pormenorizado en Resultados dentro del apartado de Número de Atenciones.

ESTRATEGIA

La gestión administrativa tiene en cuenta el mercado y sector donde se opera, así como los diversos grupos de interés, ya sean empresas o asociaciones diversas. En este sentido, se trabaja con proveedores de la zona desde hace ya varios años por su adecuación a nuestro sistema de calidad, basado en la revisión de entregas, de tiempos, el estado del producto, así como a una información transparente de precios.

Se tienen también en cuenta las reclamaciones o defectos para cambio de partner, la consideración de su calidad normativizada (AENOR), de impacto ambiental. Se realizan evaluaciones periódicas de ello y toma en cuenta de indicadores internos dentro de un proceso estructurado de información de proveedores, con comparativas y adquisición sostenida y anticipada de nuevas tecnologías.

LAS PERSONAS

El organigrama de la plantilla que integran las unidades de Compras-Contratación, Usuarios e Informática queda desglosado de la siguiente manera:

| CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES | POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO |
|---|---|
| 1 responsable administración 1 auxiliar administrativo compras 5 auxiliares administrativos usuarios 1 técnico informático | 1 coordinador administración (vacante) 1 responsable usuarios 1 responsable compras 2 auxiliares administrativos compras 6 auxiliares administrativos usuarios 2 técnicos informáticos |

Las unidades de Usuarios se reúnen semanalmente en cada centro para poner al día la información generada en el transcurso de la semana, manteniendo la coincidencia de turnos para transmitir la información.

Los trabajadores de este servicio participan en diferentes comisiones o grupos de trabajo: benchmarking, procesos, medio ambiente, comité de abonados, grupo de trabajo de riesgos laborales, reglamento de usuarios y normativa de uso de las instalaciones deportivas y carta de servicios.

| CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES | POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO |
|---|--|
| COMISIONES | |
| Comisiones de Emergencia y Evacuación: Reuniones de carácter trimestral | Compuesta por miembros de los distintos servicios de la organización Objetivos: Desarrollo, revisión continua y seguimiento del plan de autoprotección de los distintos centros, fijando trabajos para la mejora de la seguridad. |
| Comisión para la creación del Reglamento de Usuarios y Normativa de uso de las Instalaciones Deportivas | Componentes de Administración: Coral Ramón Escalante, Eva de la Riva y Pedro Mañoso. |
| Comité de Calidad PMD | Miembros integrantes: Pedro Mañoso, Eva de la Riva y José Serrano. |
| Comité Interdepartamental Sur | Miembros integrantes: Pedro Mañoso y José Serrano. |
| Comité Interdepartamental Norte | Miembros integrantes: Eva de la Riva |
| SEGUIMIENTO DE COMISIONES CREADAS A PARTIR DEL PROCESO EFQM DEL PMD | |
| Comisión de medio ambiente. Número de reuniones necesarias hasta finalización del plan. | Compuesta por los departamentos de Instalaciones deportivas, mantenimiento e infraestructuras y administración. Objetivos: Desarrollo del plan medioambiental del PMD y consolidación de actuaciones. José Serrano |
| Comisión de Procesos | Compuesta por los departamentos de Medicina Deportiva, Instalaciones deportivas, mantenimiento e infraestructuras y administración. Objetivos: Desarrollo del mapa de Procesos del PMD y conso- |

| | |
|---|---|
| | lidación de actuaciones Eva de la Riva |
| Comisión de Benchmarking Número de reuniones necesarias hasta finalización del plan. | Coordinan la comisión Luis Durán y Cristóbal Fernández. Objetivos: Desarrollo de un plan de comparación externa con otras organizaciones en procesos clave Instalaciones deportivas está representada por: Pedro Mañoso |

Distribución del personal de administración y participación en diferentes comisiones

ALIANZAS Y RECURSOS

Se tienen establecidas alianzas y acuerdos con proveedores clave desde hace varios años, con quienes se realiza un aprovechamiento y colaboración eficaz, que se traduce en sinergias productivas para ambas partes.

Se han mejorado en este sentido los sistemas informáticos y plataformas tecnológicas existentes en la organización, adecuándolos a las nuevas demandas tanto de clientes externos como de los propios del PMD.

UNIDAD DE COMPRAS-CONTRATACIÓN

Desde los distintos departamentos del PMD se han solicitado, a este departamento, las peticiones de material y la contratación de los servicios necesarios para el correcto funcionamiento de los grandes centros deportivos, así como de las instalaciones deportivas de distrito ubicadas en sus áreas de influencia. Para ello, se han tramitado 990 pedidos.

Para la tramitación de estos pedidos se han solicitado presupuestos previos a distintos proveedores.

Se sigue dando apoyo administrativo, en todo lo que hace referencia a presupuesto de la organización, contratos administrativos, etc., al centro gestor Servicios Centrales que engloba a Gerencia, Coordinación Técnica y Medicina Deportiva. Este último servicio, a efectos administrativos, cuenta con el asesoramiento del departamento de administración de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.

También son contabilizadas las facturas que estos pedidos generan llegando a alcanzar los 2.597 registros en dicha aplicación.

El tiempo medio de pago de las facturas a proveedores, en este ejercicio, ha sido de 45 días. Los tiempos se computan desde la fecha de entrada de la factura al patronato hasta la orden de transferencia para el pago que realiza el departamento de tesorería del PSC.

Con el objetivo de cumplir los plazos, en el pago a proveedores, que marca la Ley 3/2004 por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales, desde

PMD MEMORIA 2016

el departamento de administración del PMD se ha continuado con el proceso de registro de cabecera de factura en el programa de contabilidad ABSIS.

Este año, definitivamente, se ha consolidado la tramitación de facturas a través del portal electrónico FACE que con la entrada en vigor de la Ley 25/2013 impulsaba la factura electrónica con la creación de un registro contable de facturas en el sector público y que surtió efectos desde 15 de enero de 2015.

A finales de año se tramitan los expedientes para adjudicar los contratos menores con las diferentes prestaciones de servicio que necesita este patronato de cara al nuevo ejercicio económico que ha de comenzar. Se solicitan ofertas a los proveedores, se elaboran los decretos de adjudicación, se firman los contratos administrativos respectivos y, una vez iniciado el siguiente ejercicio, se realizan los decretos de autorización y disposición con los importes de cada uno de los contratos al fin de registrarlos en la contabilidad. Durante todo el año se hace un seguimiento de estos AD's y de todas las contrataciones, asegurándonos que las facturas que se tramitan son correctas y se imputan en su operación contable correspondiente.

La prórroga de los diferentes contratos que se solicitan por los proveedores, en forma y plazo, requieren de la elaboración de informe de este departamento

Como en años anteriores, añadir que el hecho de que no haya almacén en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes incide directamente en el trabajo de la unidad, puesto que una parte de las funciones de almacén son asumidas por los encargados de las instalaciones y la otra por la administración. Se hace dificultoso el seguimiento en la recepción de materiales.

De los distintos contratos en vigor, convenios de colaboración, convenios por uso de instalaciones, etc., se lleva un control exhaustivo en sus vencimientos, prórrogas y actualizaciones de precios.

Caja Fija

Siguiendo las bases de ejecución del presupuesto, para atender los gastos de los distintos servicios del patronato se hace uso de la cuenta habilitada para Caja Fija, elaborándose las conciliaciones trimestrales y cierre anual desde el departamento de compras del polideportivo José Caballero.

En este año se han emitido 9 relaciones de facturas que han sido abonadas a los proveedores por distintos conceptos.

Facturas clientes

Durante el año 2016 se han emitido un total de 360 facturas de clientes, de las cuales se pagan en efectivo, en la caja del día, el 57 % de ellas (206).

UNIDADES DE USUARIOS DE LA CIUDAD DPTVA VALDELASFUENTES Y DEL POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO

Reserva de plaza para el curso 2016/2017

Al igual que en años anteriores, durante los meses de marzo y abril se ha realizado el proceso de reserva de plaza en las escuelas deportivas para los alumnos empadronados en Alcobendas para el curso 2016/2017.

El proceso se ha realizado enviando una carta a los alumnos, indicándoles que debían firmar una solicitud que se incluía en la carta y entregarla en las oficinas o, como novedad este año, **escaneando la autorización debidamente cumplimentada y firmada, a través de www.alcobendas.org utilizando el trámite “Reserva de plaza deportiva”**. El total de cartas enviadas fue de 2.986 y el número de usuarios que reservó mediante este sistema fue de 1478, aproximadamente un 50% con incidencia especial en actividades de piscina y mayores.

Remesas bancarias para cobro de escuelas y Abono Deporte

El número de remesas generadas ha aumentado al haberse aprobado nuevas formas de pago en el abono deporte de empadronados:

Abono Deporte:

- Pago anual: 1 remesa
- Pago semestral: 2 remesas
- Pago trimestral: 4 remesas
- Pago mensual: 12 remesas

Actividades abonados mensuales 8 remesas

Escuelas Deportivas:

- Pago trimestral: 4 remesas
- Pago mensual : 9 remesas

Gestión de impagados

Desde la Oficina de Usuarios se han emitido las siguientes comunicaciones de impago de recibos:

Abono Deporte mediante el Servicio de Notificadores del Ayuntamiento un total de cartas.

- 226 Enero de 11820 recibos totales. Recibos pendientes 90.
- 178 Abril de 11723 recibos totales. Recibos pendientes 71.
- 129 Julio de 10052 recibos totales. Recibos pendientes 44.
- 143 Octubre de 10270 recibos totales. Recibos pendientes 58.

PMD MEMORIA 2016

Actividades Deportivas

272 envíos certificados de impagos, de los que se han recuperado 158 recibos.

Vía de apremio.

Se continúa trabajando junto a Tesorería del Ayuntamiento y Patronatos y del SAC en la implantación de la vía de apremio de los recibos impagados. En esta segunda fase se ha realizado un envío certificado a todos los usuarios con deudas globales inferiores a los 100€.

Reservas de instalaciones

| RESERVA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | RESULTADO |
|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|
| INTERNET | 837 | 764 | 911 | 840 | 953 | 1.135 | 827 | 577 | 1.192 | 1.035 | 909 | 734 | 10.714 |
| TELÉFONO | 91 | 120 | 93 | 122 | 132 | 133 | 79 | 57 | 111 | 78 | 126 | 113 | 1.255 |
| INSTALACIONES | 1.957 | 1.916 | 1.688 | 1.800 | 1.811 | 1.211 | 844 | 770 | 1.134 | 1.439 | 1.457 | 1.269 | 17.296 |
| COMPETICIO- | 1.738 | 1.855 | 1.581 | 1.980 | 1.827 | 1.268 | 893 | 718 | 730 | 1.662 | 1.820 | 1.327 | 17.399 |
| TOTAL | 4.623 | 4.655 | 4.273 | 4.742 | 4.723 | 3.747 | 2.643 | 2.122 | 3.167 | 4.214 | 4.312 | 3.443 | 46.664 |

CONTROL DE GESTIÓN Y RED INFORMÁTICA

Gestión de las tecnologías

Al igual que otros años, sigue la comunicación con usuarios a través de mailings informativos coincidentes con las fechas de cambio de actividades del Abono Deporte a través del correo electrónico facilitado por los abonados en el momento de su alta.

Se utiliza por primera vez el trámite WEB en la gestión de la Reserva de Plaza con resultados muy satisfactorios.

Aplicaciones INPADE (*IN*formática *PA*tronato *DE*portes):

- Administración y mantenimiento de las aplicaciones corporativas que forman INPADE (Por ejemplo, en Ventas: configuración de actividades, horarios, iluminación, pre-reservas de pistas, reservas internas por cierres, tarifas presentes y futuras, puntos de venta, etc.)
- Gestión de los informes “tipo” y los queries para la obtención de datos desde las aplicaciones de INPADE. Explotación de la base de datos.
- Elaboración y mantenimiento de diversos manuales y guías rápidas.

Desarrollo y gestión de software:

- Análisis, desarrollo y administración de Bases de Datos como herramientas de gestión y trabajo para los distintos departamentos o servicios, como por ejemplo:
 - **BD Llaves**
 - **BD Acceso por olvido de la tarjeta de Abono Deporte**
 - **BD Acceso con Tarjeta Acompañante**
 - **BD Gestión de partes de mantenimiento**
 - **BD Invitaciones**
 - **BD Objetos Perdidos (en elaboración)**

PMD MEMORIA 2016

- Análisis y elaboración de todo tipo de documentos de gestión administrativa para los distintos departamentos o servicios, como por ejemplo hoja de cálculo Excel para contabilidad de caja fija en Instalaciones Deportivas o documentos internos y particulares para la elaboración de la memoria.
- Desarrollo de presentaciones de PowerPoint y de todo tipo de documentos para su visualización en el Vídeo-Wall
- Creación y administración de los “spots” de la pantalla electrónica de las piscinas, a través de la aplicación Sign2K2.
- Gestión del contenido audiovisual del equipo multimedia de la Sala de Relax.

Apoyo al usuario de las TIC en el desarrollo de sus funciones:

- Asesoramiento y apoyo al personal de los distintos departamentos o servicios en el manejo de aplicaciones propias de su trabajo, tanto corporativas o como externas.
- Orientación y colaboración con los distintos departamentos o servicios, en la relación con Informática del Ayto. para el desarrollo o mejora de aplicaciones corporativas, estudiando la solicitud de correcciones, así como la petición de nuevas funcionalidades o mejoras por las carencias detectadas.
- Soporte técnico-informático en la celebración de todo tipo de eventos en el Salón de Actos y resto de salas/aulas, así como la correspondiente configuración del Vídeo-Wall para tales ocasiones. Estos servicios se prestan tanto al personal interno del PMD y Ayuntamiento, como a empresas o entidades externas a los mismos.
- Análisis, búsqueda e implantación de elementos, aplicaciones, etc. que satisfagan las necesidades y demandas, aportando soluciones viables que agilicen el trabajo diario, sin incrementar costes ni demorar tiempo por la necesidad de adquirir nuevas herramientas o desarrollar aplicaciones corporativas.
- Soporte y formación en el uso de diferentes elementos informáticos, tanto los genéricos (portátiles, proyectores, impresoras multifunción,...) como los específicos del servicio, por ejemplo del equipamiento informático del ZAN (pruebas de esfuerzo) del Servicio Médico.

Tareas técnicas sobre equipamiento informático:

- Configuración y tareas de mantenimiento general de todos los equipos informáticos, PCs, portátiles, impresoras de tarjetas, lectores de proximidad, tornos, etc.
- Mantenimiento de la equipación informática del salón de actos.
- Instalación y supervisión de equipos informáticos necesarios en las distintas Salas y Aulas.
- Instalación de todo tipo de dispositivos informáticos auxiliares como cámaras digitales, discos duros, memorias externas, TV, dispositivos de comunicación inalámbrica, etc.
- Participación en el proyecto SMARTER ALCOBENDAS
- Supervisión de switches y demás equipamiento implicado en las comunicaciones.
- Apoyo técnico en materia informática a empresas externas para aquellos proyectos de innovación tecnológica que se acometan en nuestras instalaciones o en trabajos de mejora de las mismas.

PMD MEMORIA 2016

- Gestión del “Plan Renove” del parque informático, así como de su inventario.
- Provisión, almacenaje y control de entradas/salidas y del material informático.
- Valoración y estudio de las presentes y futuras necesidades informáticas, tanto en el ámbito de hardware y como de software.

Tareas técnicas sobre usuarios y permisos:

- Configuración y establecimiento de comunicación de datos y compartición de recursos entre distintos departamentos o servicios.
- Supervisión y gestión de permisos de usuarios en todos los PCs para el acceso a las aplicaciones y a Internet, velando por el correcto cumplimiento de las normas de seguridad establecidas así como la LOPD.
- Gestión del servidor de datos institucional “Intercolabora”: configuración estructural y mantenimiento de permisos a los recursos compartidos.
- Configuración de cuentas de correo, firma, ...
- Gestión de usuarios del dominio.

Incidencias:

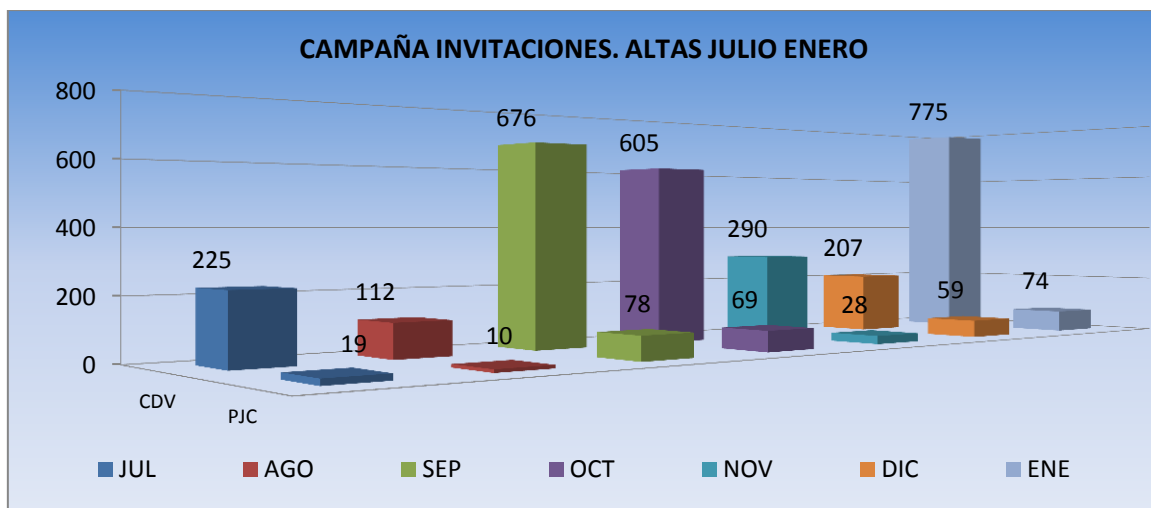
- Resolución ‘in-situ’ de cualquier fallo técnico-informático, dando siempre la máxima prioridad a los puestos de atención al público. Por ejemplo: elementos físicos de acceso de usuarios (tornos), elementos de interconexión y/o cableado (racks, switches, access-point wifi), elementos que forman los puestos informáticos (PCs, portátiles, impresoras, lectores de proximidad)
- Apertura, seguimiento y resolución de incidencias: con el CAU para iniciar el proceso de notificación de la incidencia, con el área de sistemas si el problema atañe a elementos de red y/o servidores, y con el área de desarrollo para las aplicaciones corporativas, informes, etc.
- Apertura, seguimiento y resolución de incidencias con otros proveedores de PCs, impresoras, lectores de proximidad, equipos de comunicaciones, etc.

RESULTADOS

Número de atenciones

El total de personas atendidas presencialmente en las oficinas de usuarios de Polideportivo José Caballero y Ciudad Deportiva Valdelasfuentes en el año 2016 ha sido de 59.108 usuarios, llegando a unos datos parecidos al año 2014 con un incremento del 13 % sobre el año 2015.

Las personas atendidas telefónicamente han sido 23.514 frente a las 21.532 del curso anterior. En cuanto a las personas atendidas presencialmente en José Caballero han sido de 23.444. Estos aumentos se deben sobre todo a las consultas sobre las modificaciones en los precios públicos con las nuevas modalidades de pago aprobadas.



Comparativa altas Julio-Enero con invitaciones CDV-PJC



Se han entregado a los abonados durante la campaña 2016 un total de 10.499 invitaciones. De las invitaciones que han sido entregadas en las oficinas de usuarios, el 95% lo fueron en C.D.Valdelasfuentes. De todas éstas, se han utilizado para acceder a CDV de forma gratuita 4.881, no tenemos datos de las invitaciones que se hayan podido usar para hacer acceso a PMJC.

La campaña 2015 consistió en inscripción gratuita para abonados en junio y entrega a aquellos abonados que estuvieran dados de alta a fecha 1 de julio de dos invitaciones con las que se podía acceder gratuitamente a cualquiera de las dos instalaciones antes del 31 de diciembre e inscribirse gratuitamente desde el 1 de julio y hasta el 15 de enero.

La campaña en 2016 consistió en inscripción gratuita julio y agosto y entrega de dos invitaciones a los abonados dados de alta a 1 de julio **exclusivamente** para acceder a alguna de las dos instalaciones de forma gratuita, sin derecho a inscripción sin coste.

En esta última campaña (1 julio 2016 -31 diciembre 2016) los abonados que no pagaron inscripción ascendieron a **1.309**.



SERVICIO: COORDINACIÓN TÉCNICA



www.alcobendas.org |

Alcobendas,
18 de junio de 2016
Polideportivo Municipal "José Caballero"

XLI Campeonato de España de Atletismo de federaciones autonómicas

Patrocinadores Principales:



Proveedores Oficiales:



Colaboradores Institucionales:



SERVICIO: COORDINACIÓN TÉCNICA

INTRODUCCION

Los resultados del 2016 continúan en unas cifras similares a años anteriores, si bien apuntamos algunas diferencias.

En Abono deporte, continua la línea descendente, aunque en menor medida que otros años, considerándose cierta estabilidad entorno a la cifra de 14.000 abonados.

En comunicación el desarrollo y la incorporación a las Redes Sociales de nuestras noticias e informaciones, han producido un alto valor cuantitativo y cualitativo en la relación con el ciudadano, aumenta el número de publicaciones hasta casi doblar los datos del año anterior así como las interacciones.

En calidad, se mantiene estable, ligeramente al alza, el número de reclamaciones, se publica renovada la carta de servicios, y aumenta la relación de nuestra organización con universidades y máster, vinculándonos a procesos de investigación e innovación, manteniéndose el dato de años anteriores.

Los eventos de este año han servido para poner a prueba la capacidad de gestión interna del PMD. La proyección y el retorno de algunos de ellos ha sido manifiesta.

Se continúa con el proceso de reestructuración y actualización del Registro Municipal de Asociaciones Deportivas, junto con Participación Ciudadana.

| INDICADOR | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------------------|--------|--------|--------|--------|
| Número de abonados | 15.174 | 14.464 | 14.007 | 14.462 |
| Número revistas Polideportivo | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Nº de convenios con Universidades | 6 | 5 | 5 | 5 |
| Número de sugerencias-reclamaciones | 1.239 | 1.257 | 1.361 | 1.533 |
| Número de eventos deportivos | 115 | 124 | 173 | 201 |
| Número de Grandes eventos deportivos | 19 | 19 | 33 | 28 |
| Número de asociaciones deportivas | 115 | 115 | 115 | 115 |
| Nº Deportes en competiciones locales | 14 | 14 | 14 | 14 |
| Equipos en competiciones locales | 603 | 659 | 633 | 632 |
| Deportistas en competiciones locales | 7.864 | 8.579 | 11.081 | 8.154 |
| Deportistas en competición escolar | 5.539 | 4.178 | 3.889 | 3.855 |
| Deportistas en competición federada | 6.947 | 7.165 | 6.745 | 7.111 |
| Participación femenina compet. local | 5,68% | 5,29% | 7,91% | 9,70% |
| Participación femenina compet. feder. | 18,46% | 13,57% | 14,87% | 14,10% |
| Participación femenina comp. escolar | 51,87% | 44,5% | 36,7% | 39,6% |

Indicadores principales Coordinación Técnica

PMD MEMORIA 2016

La variación en la serie histórica de participantes femeninas en competición, ha variado por considerar en el promedio antiguo las competiciones Puntuales Escolares, que desde 2014 se destacan con rango propio.

Despliegue transversal con un equipo autónomo que tiene delegación operativa de sus funciones de ejecución. Las reuniones ordinarias del equipo son semanales, si bien existen reuniones extraordinarias cuando lo requiere la organización. En ellas se transmite por parte del coordinador la información del equipo de dirección con las acciones pertinentes que tienen que ver con la coordinación del Patronato. Por otro lado se vierte toda la información de cada departamento, compartiendo compromisos y responsabilidades en las diversas actuaciones.

ESTRATEGIA

El Proceso de planificación y estrategia del PMD se coordina desde la Coordinación Técnica y forma parte del Proceso de planificación y estrategia institucional del Ayuntamiento de Alcobendas, participando en todas sus etapas, utilizando las mismas herramientas y llevando a efecto la parte que corresponde a su área de responsabilidad, como despliegue e implantación del mismo en su ámbito de actuación.

Arranca con la captación de un amplio conjunto de informaciones clave, cuyo análisis se utiliza para decidir las prioridades y líneas de actuación estratégicas. En este criterio, los dos primeros subcriterios tratan fundamentalmente sobre los tipos de informaciones y datos que sirven de base para la formulación de las estrategias. En los subsiguientes se habla de las herramientas con que cuenta la institución para el desarrollo, implantación y seguimiento de sus actuaciones:

- El Programa Director de Actuaciones (PDA), con un ámbito temporal de los cuatro años de legislatura,
- La Gestión Programática Anual de Objetivos (GPO) y el Presupuesto por Programas (PPP), herramientas de despliegue operativo y seguimiento de la implantación.

Se presta apoyo y revisión a través de la intervención, evaluación y adecuación de los objetivos estratégicos en permanente contacto con el departamento de Planificación y Evaluación del Ayuntamiento encargado de la valoración de todos los objetivos programáticos desde el denominado Observatorio de la Ciudad.

Las áreas que componen la Coordinación Técnica y que son facilitadoras del resto de los departamentos del PMD son Comunicación, Abono Deporte, Calidad, Asociaciones y Eventos Deportivos y el departamento de Competiciones Deportivas y Programación de Instalaciones:

- Comunicación: conseguir un nivel idóneo de comunicación de las actividades, eventos e información deportiva.
- Abono Deporte: potenciar y facilitar la práctica deportiva de los ciudadanos a través de actividades/instalaciones
- Calidad: velar por el cumplimiento de la carta de compromisos, sugerencias-reclamaciones, encuestas, realización de EFQM, colaboración con universidades y estudios, informes y proyectos de investigación.

PMD MEMORIA 2016

- Asociaciones y Eventos Deportivos: posibilitar la realización de eventos y asesoramiento de entidades deportivas
- Competiciones Deportivas y Programación de Instalaciones: posibilitar y organizar competiciones locales y federadas, así como reservar y coordinar la asignación de las instalaciones del PMD a clubes, entidades y resto de usuarios.

Indicadores estratégicos

La estrategia en deporte refleja el compromiso con la calidad, la innovación y la creatividad, mediante la modernización de sus instalaciones y servicios para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos.

La política deportiva del Ayuntamiento de Alcobendas a través de este Patronato tiene como fin principal lograr un estado de bienestar para los ciudadanos. El objetivo es promover la actividad física saludable, con especial atención a las etapas escolares, y aquellos grupos específicos que siguen necesitando un especial apoyo, como el deporte femenino, el colectivo de inmigrantes o las personas con discapacidad y los mayores. También se realiza un importante esfuerzo destinando grandes recursos a la actividad desarrollada por los clubes de base y federados, y a los equipos de alta competición que son embajadores de Alcobendas y de la Comunidad de Madrid en todo el país.

A continuación se describe el proceso correspondiente al desarrollo de la estrategia así como los procesos de cambio e innovación que se están produciendo en la institución.

Los objetivos y proyectos del Observatorio de la Ciudad y del PDA se recogen en la herramienta **GPO** que se actualiza anualmente a instancias del Área de Planificación, pero también dentro del proceso establecido para la elaboración del presupuesto anual.

Finalmente, el conjunto de proyectos y actuaciones se condensa en los documentos de Seguimiento Actuaciones **PDA**.

Además de las herramientas descritas anteriormente, el nivel político dispone de un documento de especial relevancia para la toma de decisiones y el seguimiento de los compromisos programáticos de gobierno encajados en la política de calidad de la institución: el “**Balance de objetivos estratégicos del Observatorio de la Ciudad**”.

Por su parte, el PMD tiene identificados cuáles son sus resultados estratégicos clave, que incluye cada año en su memoria de actividades y que se incluyen en esta memoria en los criterios de resultados.

El Plan de **Calidad** contiene el conjunto de ejes, estrategias y acciones a desarrollar en el ámbito de actuación específica de este patronato. En virtud del Plan de Calidad aprobado en el Ayuntamiento de Alcobendas, el PMD viene realizando sus acciones y desarrollando sus compromisos, extendiéndolos a los grupos de interés externos.

PMD MEMORIA 2016

La estructura organizativa y de gestión del PMD cuenta con tres centros gestores y con un enfoque de procesos orientados al ciudadano. Esta estructura responde a las necesidades para el despliegue e implantación de la estrategia y permite prestar servicios de la forma más eficiente posible, dentro de sus distintas especialidades.

El Sistema de Gestión de Procesos en su doble vertiente gestión y mejora e innovación, trata de equilibrar su eficacia y su eficiencia.

La Coordinación Técnica es facilitadora del despliegue de los objetivos estratégicos al resto de los departamentos, de la comunicación y de su evaluación continua desde las áreas que la componen: Comunicación, Abono Deporte, Calidad, Asociaciones y Eventos deportivos y el departamento de Competiciones deportivas y Programación de instalaciones.

LAS PERSONAS

El equipo de Coordinación Técnica lo componen: 1 Coordinador y 5 responsables de áreas que corresponden a Comunicación, Abono Deporte, Calidad, Apoyo a Asociaciones y Eventos Deportivos, Competiciones y Programación de instalaciones, así como 4 auxiliares administrativos, dos de los cuales están directamente vinculados al área de **Competiciones y Programación**

COMUNICACIÓN

Hitos 2016:

- Premio Siete Estrellas.
- Recepción deportistas olímpicos y paralímpicos.
- Campeonato de España júnior de hockey sobre patines.
- Campeonato de España juvenil de voleibol femenino.
- Campeonato de España absoluto de atletismo por federaciones autonómicas
- Entrega de premios de los juegos deportivos municipales.
- Gala del Deporte.

Premio Siete Estrellas del Deporte

El Ayuntamiento de Alcobendas fue galardonado con el premio Siete Estrellas del Deporte de la Comunidad de Madrid por el fomento de las actividades deportivas en 2015. Es la segunda ocasión en la que ha sido premiada con el Siete Estrellas, galardón que recibió en 2007.

En 2015, desde el Patronato de Deportes y en colaboración con federaciones regionales y nacionales, y junto con los clubes, se organizaron 213 torneos y eventos relacionados con el deporte, 33 de ellos de carácter internacional o de ámbito nacional. Entre los eventos de mayor complejidad de organización y que han contado con una mayor afluencia de público están, entre otros, el Campeonato de Europa de Duetlón, la Gala Internacional de Patinaje Artístico, el Cross Internacional de la Constitución, la Marcha Cicloturista Internacional o los campeonatos de España de campo a través, el de atletismo de veteranos, el cadete escolar, tiro con arco de

clubes, juvenil de hockey sobre patines, los de billar femenino y sub 23, o la carrera Inocente Inocente y la primera edición de la Babytoon.

De esta forma el Ayuntamiento de Alcobendas completa un amplio palmarés por su política deportiva, ya que ha recibido en dos ocasiones el Premio Nacional de Deporte (1983 y 2005); el Premio Nacional de Calidad Deportiva “Sports Quality” (1988); la Mención especial de los Premios Iberoamericanos de Calidad (2000); la Medalla de bronce al Mérito Deportivo (2014) y fue galardonada como Ciudad Europea del Deporte en 2015.

Gala del Deporte. Premios Mejores Deportistas

Qué son? Reconocimiento de la ciudad a los éxitos deportivos logrados por deportistas en competiciones individuales o por clubes que residan en Alcobendas o pertenezcan a clubes de Alcobendas.

Qué se valora? Los resultados conseguidos en 2016. Se premia a aquellos que, al menos, hayan subido al podio en competiciones nacionales.

El acto de entrega de los Premios a los Mejores Deportistas se celebró en La Esfera el 14 de diciembre, con la presencia de cerca de 200 deportistas, y más de 600 personas.

Se entregaron premios en 19 disciplinas deportivas: atletismo, baloncesto, balonmano, beisbol, cherrleading, ciclocross, esgrima, hockey hielo, hockey patines, judo, lucha, natación, rugby, taekwondo, tenis silla de ruedas, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y voleibol.

Equipos de Alcobendas:

5 campeones de España, 7 subcampeones y 9 terceros.

2 ascensos a División de Honor. 4 ascensos en categorías nacionales.

Deportistas:

Juegos Olímpicos: 2 diplomas olímpicos.

Medallas: Campeonatos del Mundo: 4 oros, 3 platas y 2 bronce

Campeonatos de Europa: 4 oros, 5 platas y 1 bronce

Campeonatos de España: 62 oros, 59 platas y 49 bronce

DATOS TOTALES:

Premios a deportista: 119 (75 hombres y 44 mujeres)

Premios a equipos: 26 (9 masculinos, 11 femeninos y 6 mixtos)

Premios especiales: 11

Premios especiales

Comunicación: Andrés García Jiménez (Marca)

Técnico deportivo: Paula Tirini (Entrenadora Club Voleibol Alcobendas)

Trayectoria Deportiva: Carlos Rodríguez de Madrid (Club Patín Alcobendas)

Valores Deportivos: Raúl López de las Heras y Raquel Manzanero Somolinos

Mejor entidad deportiva: Aljuval (Campeonato mundo jiu jitsu y Open Europa judo)

Mejor deportista femenina: Paula Palomares y Aitana Cuevas. (4ª campeonato del mundo con España en baloncesto 3x3).

Mejor deportista masculino: Jesús Tortosa Cabrera y Dani Caverzaschi (diplomas en los Juegos Olímpicos Río 2016).

Recepción Deportistas Participantes en Río 2016

Alcobendas rindió el 11 de octubre un homenaje a los deportistas locales que participaron en los pasados juegos olímpicos y paralímpicos de Río 2016, tanto en representación de España como de los comités olímpicos de otros países. El acto se celebró en el Salón de Plenos del Ayuntamiento.

Los homenajeados fueron Jesús Tortosa Cabrera, taekwondista, diploma olímpico, que acababa de ser galardonado con el Premio Nacional del Deporte Infanta Leonor al deportista español menor de 18 años.

Azucena Díaz Calvo, atleta formada en el Club de Atletismo Popular que corre con el Bilbao Atletismo, y que fue la única española en finalizar la maratón olímpica de Río.

Daniel Caverzaschi, número 1 del tenis español en silla de ruedas, diploma olímpico en Río en la modalidad de dobles, y octavo finalista en individual.

Macarena Gandulfo, jugadora del Helvetia BM Alcobendas, que formó parte de la selección argentina de balonmano.

José Ignacio “Tiki” Inchausti, seleccionador español de rugby a siete. España logró su primera victoria olímpica ante Kenia, finalizando décima en los juegos. Es entrenador del primer equipo de Sanitas Alcobendas Rugby.

Jesús Tortosa Alameda, director técnico del equipo olímpico de taekwondo de Aruba. Es director técnico de ARATA Escuela de Taekwondo Jesús Tortosa.

Ángel Aguado, el director técnico de la AD Ecosport fue jefe de expedición del equipo de paratriatlón en Río 2016, que logró una medalla de bronce.

Alejandro Álvarez García, joven alcobendense que formó parte del equipo de voluntarios oficiales en los juegos de Río.

Folletos y piezas de comunicación

En 2016 se remitió a todos los clubes el manual corporativo para la implantación del logotipo de “Alcobendas un modelo de ciudad”, de forma obligatoria, en las equipaciones de los diversos equipos que participan, sobre todo, en competiciones federadas.

La marca “Alcobendas, un modelo de ciudad” es símbolo de un estilo de vida y de una forma de actuar. Su posicionamiento y potencia es notorio, por lo que su uso beneficia a todas las entidades que la utilizan.

El resto de elementos informativos y publicitarios realizados desde este servicio han sido:

- Abono Deporte. Actividades pago extra Abono Deporte. Horarios de actividades poli-deportivo y CDV Abono Deporte (anual, semana santa, especial verano y Navidad).
- Escuelas Deportivas.
- Los Veranos de Alcobendas.
- Premio Siete Estrellas del Deporte. Dossier candidatura.
- Normativa Juegos Deportivos.
- Precios Públicos.

PMD MEMORIA 2016

- Carteles para: campeonato de España de atletismo de federaciones autonómicas, Carrera Popular, Cross de la Constitución, Gala del Deporte.
- Invitaciones Abono Deporte.
- Acreditaciones grandes eventos.

Revista polideportivo

Elaboración de 10 números.

SietedíaS

44 números (1327 a 1369)

Colaboraciones

revista DEPORTISTAS (6 números)

revista especial Navidad (1 número)

revista especial San Isidro (1 número)

revista FUNDAL (2 números)

revista especial CAP (1 número)

revista Madrid Football Cup (1 número)

Informes y saludas:

24 textos para alcaldía y concejalía. (Madrid Football Cup 2016, Memorial Luis Aragonés, Club de Atletismo Popular, recepción Valcude, presentación Los Veranos de Alcobendas, recepciones al Club Patín Alcobendas, Alcobendas Levitt, Club Natación Alcobendas, equipo júnior del Voleibol Alcobendas, CD Valcude y AD Ecosport; datos sobre el deporte local en 2016; intervención en Radio Marca; jornada de mujer y deporte del Círculo de Gestores, premios MEDAL del Club Baloncesto, Gala Federación Madrileña de Atletismo; presentación de los campeonatos de España junior de hockey patines y juvenil de voleibol; campeonato del mundo sub 21 de jiu jitsu; Festival Internacional de taekwondo; clausura de los juegos deportivos municipales, gala del deporte, Cross de la Constitución).

SITE DEPORTES EN LA WEB MUNICIPAL

www.alcobendas.org

www.alcobendas.org

Nuevo record de visitas en la web municipal, donde se encuentra el site de Deportes. En 2016 hubo 1.261.576 visitas, el mayor número de accesos desde su creación, con un incremento del 5% respecto al año anterior. Por sexos, el 59% de las visitas a la web es de mujeres y el grupo de edad que más consulta [alcobendas.org](http://www.alcobendas.org) es el de la franja de edad de 35-44 años.

La información deportiva sigue siendo la preferida de la web: 83.352 accesos relacionados con la Ciudad Deportiva Valdelasfuente (un 2,9% más que en 2015); 72.362 páginas vistas en las clasificaciones de las ligas locales (un incremento del 5,5% respecto al año anterior) y 53.310 al área de Deportes en el que se ha registrado un descenso de visitas del 10%. Precisamente, en las vi-

PMD MEMORIA 2016

sitas que llegan a través de Google, “deportes alcobendas” aparece en tercer lugar y las dos grandes instalaciones deportivas continúan entre los diez primeros puestos.

REDES SOCIALES

@ALCBDS_Deportes y Deportes Alcobendas Facebook

EVOLUCIÓN REDES SOCIALES

| | VISIBILIDAD | | | | INTERACCIONES | | | | | | | |
|------------------|-------------|---------|--------|---------|---------------|-----------|-----------|-----|--------|------------|-------------|------------|
| | Followers | Fans FB | Tuits | Post FB | Retweet | Menciones | Favoritos | #FF | Likes | Compartido | Comentarios | Alcanzados |
| 2014 | 1.110 | 286 | 6.709 | 721 | 5.720 | 3.320 | 2.912 | 0 | 2.724 | 192 | 188 | 96.629 |
| 2015 | 589 | 222 | 3.903 | 552 | 2.382 | 8.774 | 1.896 | 0 | 5.122 | 682 | 365 | 169.255 |
| TOTAL 31-12-2015 | 1.699 | 508 | 10.612 | 1.273 | 8.102 | 12.094 | 4.808 | 0 | 7.846 | 874 | 553 | 265.884 |
| ENERO | 37 | 17 | 268 | 35 | 123 | 578 | 118 | 0 | 253 | 50 | 6 | 11.400 |
| FEBRERO | 55 | 42 | 308 | 48 | 166 | 536 | 159 | 0 | 734 | 181 | 81 | 32.060 |
| MARZO | 27 | 37 | 263 | 53 | 159 | 538 | 195 | 0 | 515 | 106 | 30 | 23.794 |
| ABRIL | 47 | 20 | 333 | 48 | 152 | 747 | 217 | 0 | 234 | 44 | 8 | 13.320 |
| MAYO | 31 | 27 | 336 | 53 | 160 | 779 | 209 | 0 | 458 | 72 | 35 | 19.101 |
| JUNIO | 33 | 21 | 373 | 46 | 174 | 629 | 221 | | 388 | 58 | 19 | 16.799 |
| JULIO | 18 | 21 | 170 | 29 | 120 | 213 | 158 | | 481 | 81 | 8 | 15.836 |
| AGOSTO | 22 | 4 | 170 | 16 | 72 | 150 | 108 | | 119 | 18 | 2 | 7.993 |
| SEPTIEMBRE | 41 | 10 | 265 | 39 | 165 | 314 | 229 | | 121 | 34 | 2 | 14.509 |
| OCTUBRE | 30 | 19 | 246 | 39 | 105 | 471 | 187 | | 331 | 41 | 9 | 16.849 |
| NOVIEMBRE | 45 | 35 | 259 | 36 | 170 | 442 | 291 | | 978 | 180 | 47 | 36.249 |
| DICIEMBRE | 18 | 363 | 188 | 22 | 116 | 347 | 247 | | 548 | 57 | 43 | 15.719 |
| TOTAL 2016 | 404 | 616 | 3179 | 464 | 1682 | 5744 | 2339 | 0 | 5160 | 922 | 290 | 223.629 |
| TOTAL ACUMULADO | 2.103 | 1124 | 13.791 | 1.737 | 9.784 | 17.838 | 7.147 | 0 | 13.006 | 1796 | 843 | 489.513 |

La estadística de la evolución de las redes, tanto de la actividad propia y la indirecta de los seguidores sobre nuestra cuenta, se realiza a través de la aplicación Socialbro y de Google Analytics.

En twitter se tienen en cuenta el número de seguidores (followers), los tuits que se generan, los retuits que realizan los seguidores y los que por su interés los consideran favoritos, y las menciones que hace cualquier usuario de la red referidas a nuestra cuenta.

En facebook se contabiliza el número de seguidores (fan), las publicaciones que se hacen en la página y el número de usuarios que ven las publicaciones que hemos realizado, el número de veces que la consideran destacable (Me gusta), así como los comentarios que realizan sobre las informaciones o imágenes publicadas.

ABONO DEPORTE

Diseño y planificación de la oferta de actividades del Abono Deporte, representa los intereses de los titulares del Abono Deporte, actuando como su portavoz.

Responde las sugerencias y reclamaciones que puedan plantear.

Propone y diseña la estrategia de comunicación con el abonado.

Coordina técnica y funcionalmente las relaciones entre las dos grandes instalaciones Norte y Sur, participando en las reuniones conjuntas.

| | N° | % del total | Variación (%) |
|------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|
| Empadronados | 112.095 | 83,63 % del total. | Aumento del 15-16 5,31% |
| No Empadronados | 647 | 4'47% del total. | Descenso del 15-16 5,54 % |
| Trabajadores | 642 | 4'43% del total. | Aumento del 15-16 0,076% |
| Empresas | 1.078 | 7,45% del total. | Descenso del 15-16 10'61 % |
| TOTAL | 14.462 | Total | Aumento del 15-16 3'24 % |

Indicadores principales de abono deporte

En cuanto a edades la clasificación es la siguiente:

| Edad (años) | % |
|----------------------|--------------|
| De 0 a 9 años | 13'6% |
| De 10 a 20 años | 11'5% |
| De 21 a 64 años | 62'9 % |
| De 65 en adelante | 11'8% |

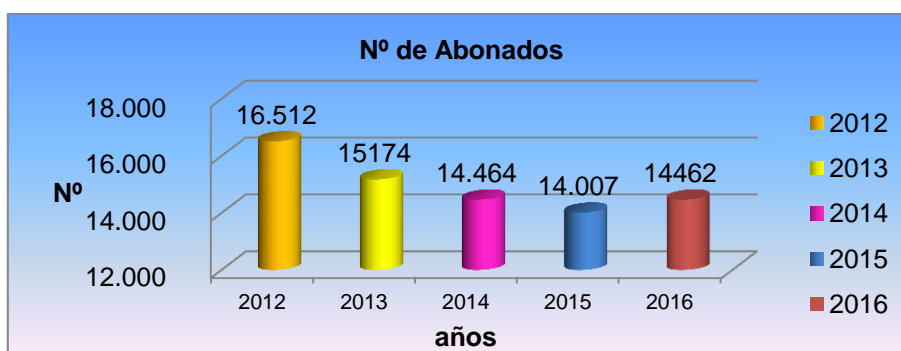
Distribución de abono deporte por edades

Comparativa abonados

| 2015 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Empadronado | 11.271 | 11.698 | 11.757 | 11.199 | 11.365 | 11.852 | 10.771 | 10.850 | 11.176 | 11.127 | 11.399 | 11.485 |
| Trabajador | 688 | 725 | 724 | 673 | 676 | 683 | 605 | 613 | 623 | 617 | 635 | 631 |
| No empadronado | 745 | 769 | 763 | 725 | 736 | 771 | 665 | 664 | 668 | 652 | 681 | 685 |
| Empresas | 1.305 | 1.320 | 1.323 | 1.253 | 1.271 | 1.293 | 1.187 | 1.191 | 1.234 | 1.173 | 1.197 | 1.206 |
| Total | 14.009 | 14.512 | 14.567 | 13.850 | 14.048 | 14599 | 13.228 | 13.318 | 13.701 | 13.569 | 13.912 | 14.007 |

| 2016 | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic |
|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Empadronado | 11.465 | 11.756 | 11.844 | 11.500 | 11.634 | 11.669 | 11.226 | 11.723 | 12.053 | 11.865 | 12.084 | 12.095 |
| Trabajador | 722 | 738 | 745 | 675 | 668 | 660 | 595 | 619 | 650 | 623 | 636 | 642 |
| No empadronado | 676 | 697 | 700 | 655 | 659 | 653 | 562 | 608 | 639 | 617 | 632 | 647 |
| Empresas | 1.062 | 1.087 | 1.081 | 1.043 | 1.067 | 1.073 | 984 | 1.015 | 1.048 | 1.029 | 1.058 | 1.078 |
| Total | 13.925 | 14.278 | 14.370 | 13.873 | 14.028 | 14.055 | 13.367 | 13.965 | 14.390 | 14.134 | 14.410 | 14.462 |

Comparativa abono deporte 2015-2016



Nº de abonados

La participación femenina es de un 49'35 %, correspondiendo a un total de 7.137 mujeres.

PMD MEMORIA 2016

La franja de edad más numerosa es la de los 42 años con 375 abonados.

La media de abonados al mes ha pasado de 13.943 en el año 2015 a 14.104'5 en este año 2016, teniendo un aumento en la media mensual del 1'16 %, siendo el primer año desde 2010 que la media mensual aumenta.

Pese al incremento de abonados en un 1,16%, los ingresos no se han incrementado por las continuas bajadas en los precios del Abono Deporte, ya que en 2016 el abonado empadronado ha pasado de pagar de 42,50 a 40,50 €.

El descenso de ingresos totales de ha sido de un 4,69%, 252.153€ menos que el año anterior.

Las rotaciones y bajas en verano ha sido de 1.667 abonados, correspondiendo a un 11'86%, disminuyendo con respecto a los años anteriores.

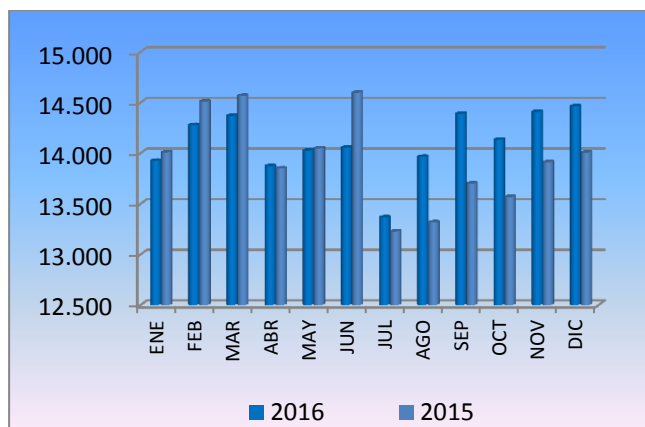
En cuanto a reclamaciones y sugerencias gestionadas en Delegación de Deportes, y cuyo asunto consta Abono Deporte, hemos tenido un total de 331 en el año 2016, repartidas por todos los departamentos responsables según cual fuera la causa de las mismas, incluyendo Dirección Gerencia, instalaciones, mantenimiento, actividades, servicio medicina deportiva y las más genéricas que las respondo directamente, en este último caso hemos tenido 29.

En comunicación este año se han realizado sólo 2 mailing informativos, el general y habitual en verano, junio; donde se informa de horarios en periodo estival, entrega de invitaciones y cambio de clases; y en Abril uno sobre la tarjeta de acompañante, su uso y normativa, que se repitió en septiembre cuando se iba a iniciar el nuevo curso, el habitual de final de año a mediados de diciembre no se ha hecho por no estar aprobados los precios públicos, ya que es una de las informaciones más importantes.

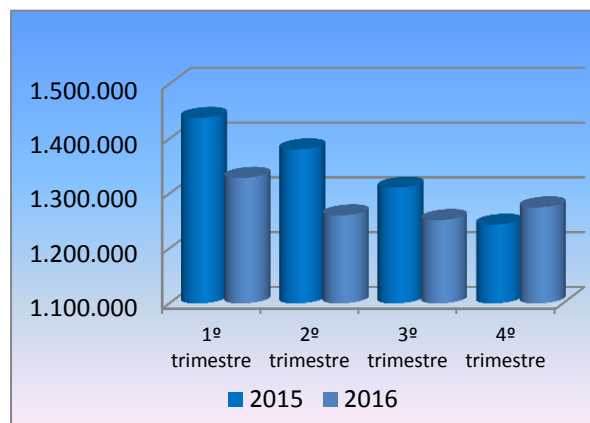
También pasamos a contabilizar las empresas que muestran interés por el Abono Deporte o nos piden información para la realización de convenios o colaboraciones, este año 2016 podemos contar 5 empresas atendidas y derivadas para mayor información o para un posible convenio posterior.

En cuanto a la media de pago por abonado este año 2016 ha sido de **30'26€** que comparada con la del año pasado de **32'11€**, ha descendido en un **5'76%**, por lo que teniendo un aumento de abonados y en su media mensual, los ingresos han descendido.

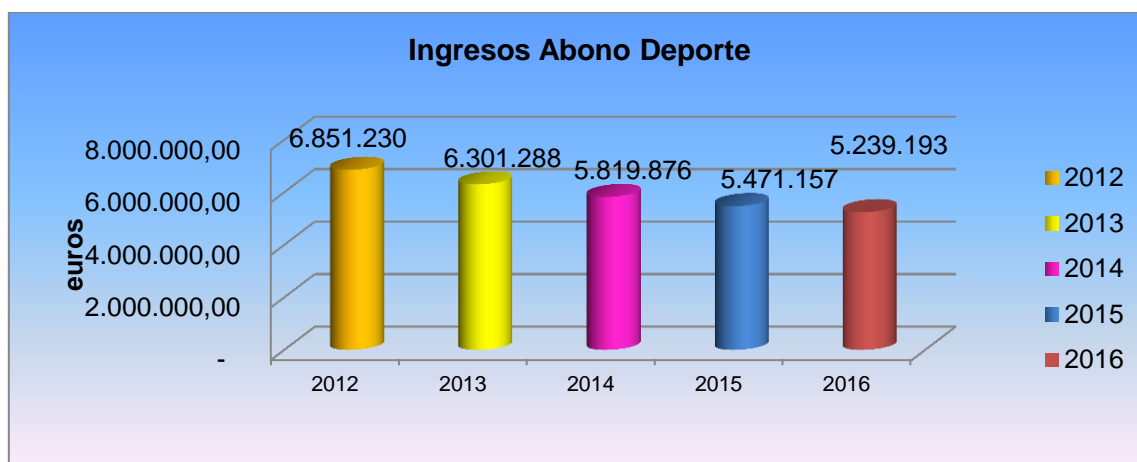
En la parte económica los ingresos descienden respecto al año anterior en 252.153€ correspondiendo a un **4'69%**, pasando de 5.373.909€ en 2015, a 5.121.756€ en este año 2016.



Comparativa Abonados



Comparativa de ingresos



Comparativa de ingresos 2012 - 2015 (según la liquidación del presupuesto)

GESTIÓN DE LA CALIDAD

| INDICADOR | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|---------|------|------|
| Nº sugerencias-reclamaciones | 1.304 | 1.239 | 1257 | 1361 | 1533 |
| Nº convenios Universidades | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 |
| Encuesta de Usuarios | 7.8 | - | | | 7.9 |
| Encuesta Calidad de Vida en la Ciudad | | 8.4 | | 8.5 | |
| EFOM | 450 | - | 551-600 | | |

Indicadores principales de Gestión de la Calidad

Convenios de formación con Universidades

En 2016 se tienen firmados 6 convenios de colaboración con universidades:

- Universidad Autónoma de Madrid (Master en psicología del deporte)
- Universidad de Comillas (Prácticum en psicología del deporte del Grado de psicología)
- Universidad Rey Juan Carlos (Servicio de Medicina deportiva)
- Universidad Complutense de Madrid (Servicio de medicina deportiva)
- INEF de Madrid (Prácticum de Gestión deportiva, Licenciatura de ciencias del deporte)
- Universidad Francisco de Vitoria (Prácticum de Gestión deportiva, Licenciatura de ciencias del deporte)

Formación y prácticas de alumnos desde la Coordinación Técnica

Las prácticas y tareas realizadas son muy diversas: acciones de diagnóstico, valoración, formación, información e intervención con diversos sujetos y equipos del sistema deportivo del municipio, tanto con deportistas como con equipos, entrenadores, directivos y padres, con el fin de realizar la mejor capacitación y elevación del nivel de excelencia de los diversos agentes sociodeportivos del contexto deportivo del municipio. Con la realización de tutoría a distintos alumnos de universidades a través de los convenios firmados con distinta periodicidad cumplimos un año más con el objetivo estratégico del patronato y del propio ayuntamiento de es establecer relaciones con las universidades de nuestro entorno más próximo.

Asimismo se han realizado diversas acciones formativas, destinadas a entrenadores y a padres-entrenadores a la vez, en formato taller con dinámicas variadas.

Este año 2016, se ha confirmado como buen programa el denominado Programa de formación de jóvenes talentos deportivos, en el que se establece un desarrollo de competencias emocionales para el entrenamiento y la competición en deportistas jóvenes, con edades comprendidas entre 13 y 17 años. El objetivo es desarrollar y potenciar las competencias emocionales básicas y específicas relacionadas con el entrenamiento y la competición deportiva en deportistas jóvenes de equipos con niveles de cierto rendimiento deportivo. En estos momentos contamos con la colaboración efectiva de Club Balonmano Alcobendas, Club Natación Alcobendas, Club Patín Alcobendas, Club Atletismo Popular de Alcobendas, Club Gimnástico Alcobendas-Chamartín, Club Baloncesto Alcobendas, Feel Voley Alcobendas, Alcobendas Rugby Club, Club Patinaje Artístico de Alcobendas, Club Ecosport Triatlón Alcobendas.

Se han vuelto a hacer con gran éxito de participación (50 pax) las jornadas de formación a padres y madres de deportistas junto con entrenadores con el objetivo de mejorar la relación entre ellos, así como la jornada de formación a entrenadores específica sobre psicología y rendimiento deportivo.

Sugerencias y Reclamaciones (S/R).

En 2016 ha habido un total de 1533 Sugerencias-Reclamaciones en el PMD. De ellas 246 han sido en forma de sugerencia y 1287 en forma de reclamación. La media de S/R de entrada en el PMD es de 130 al mes.

| CENTRO | | RES. | OBJ. | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC | RES | % S/OBJ. |
|------------------|-----------------|-------------|-------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-------------|----------------|
| SUGERENCIAS | S. CENTRALES | 101 | 100 | 8 | 2 | 5 | 6 | 4 | 11 | 4 | 7 | 10 | 5 | 4 | 4 | 70 | 70,00% |
| | POLIDEPORTIVO | 52 | 50 | 1 | 1 | 4 | 6 | 2 | 8 | 6 | 3 | 10 | 5 | 9 | 5 | 60 | 120,00% |
| | VALDELASFUENTES | 120 | 100 | 5 | 12 | 13 | 11 | 13 | 15 | 1 | 7 | 9 | 11 | 15 | 4 | 116 | 116,00% |
| | TOTAL | 273 | 250 | 14 | 15 | 22 | 23 | 19 | 34 | 11 | 17 | 29 | 21 | 28 | 13 | 246 | 98,40% |
| RECLAMACIONES | S. CENTRALES | 527 | 600 | 54 | 66 | 35 | 161 | 65 | 59 | 55 | 19 | 65 | 75 | 33 | 49 | 736 | 122,67% |
| | POLIDEPORTIVO | 160 | 200 | 7 | 11 | 29 | 40 | 16 | 21 | 21 | 2 | 21 | 17 | 28 | 38 | 251 | 125,50% |
| | VALDELASFUENTES | 401 | 350 | 8 | 25 | 47 | 20 | 13 | 28 | 18 | 16 | 21 | 34 | 42 | 28 | 300 | 85,71% |
| | TOTAL | 1088 | 1150 | 69 | 102 | 111 | 221 | 94 | 108 | 94 | 37 | 107 | 126 | 103 | 115 | 1287 | 111,91% |
| TOTAL PMD | | 1257 | 1361 | 1400 | 83 | 117 | 133 | 244 | 113 | 142 | 105 | 54 | 136 | 147 | 131 | 128 | 1533 |

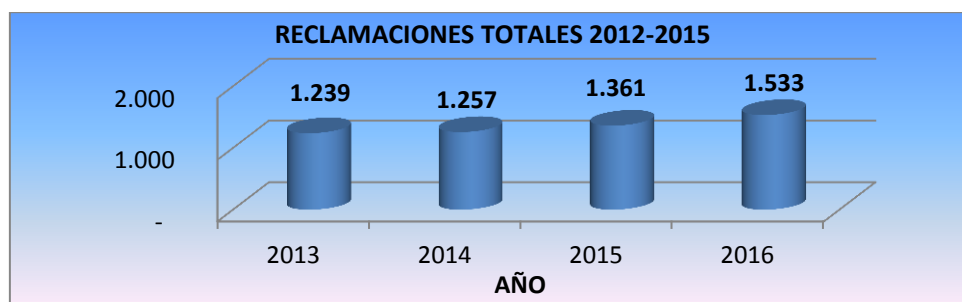
Tabla 8.11: Comparativa por meses de Sugerencias/Reclamaciones por Órgano Gestor

PMD MEMORIA 2016

Por meses se aprecia que los meses de enero y octubre son los que más reclamaciones tienen coincidiendo con apretura o comienzo de curso o año y con los meses de bajada de temperaturas.

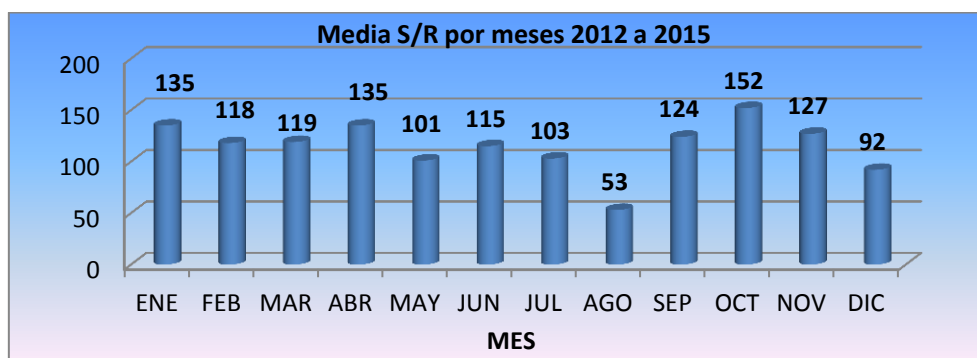
| | Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Total |
|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|------------|------------|------------|-----------|-------------|
| 2008 | 126 | 115 | 111 | 102 | 79 | 100 | 84 | 51 | 157 | 185 | 146 | 91 | 1347 |
| 2009 | 171 | 138 | 120 | 120 | 115 | 142 | 89 | 46 | 145 | 160 | 111 | 109 | 1466 |
| 2010 | 144 | 126 | 140 | 119 | 120 | 114 | 54 | 70 | 106 | 141 | 153 | 110 | 1397 |
| 2011 | 151 | 157 | 98 | 102 | 112 | 98 | 96 | 41 | 101 | 135 | 145 | 83 | 1319 |
| 2010 | 103 | 120 | 94 | 103 | 117 | 117 | 81 | 59 | 80 | 167 | 171 | 92 | 1304 |
| 2012 | 167 | 75 | 69 | 159 | 113 | 81 | 110 | 55 | 116 | 125 | 79 | 90 | 1239 |
| 2013 | 145 | 124 | 108 | 121 | 108 | 115 | 90 | 52 | 124 | 157 | 132 | 92 | 1369 |
| 2014 | 147 | 99 | 179 | 89 | 82 | 100 | 104 | 42 | 100 | 136 | 108 | 71 | 1257 |
| 2015 | 99 | 96 | 116 | 169 | 61 | 109 | 191 | 66 | 131 | 140 | 110 | 73 | 1361 |
| 2016 | 83 | 117 | 133 | 244 | 113 | 142 | 105 | 54 | 136 | 147 | 131 | 128 | 1533 |
| MEDIA | 135 | 118 | 119 | 135 | 101 | 115 | 103 | 53 | 124 | 152 | 127 | 92 | 1355 |

Tabla 8.12: Comparativa por meses de sugerencias/reclamaciones



Reclamaciones totales

En cuanto a la media por meses aportamos el gráfico siguiente donde es significativo los meses de comienzo de curso y de comienzo de año como los que más reclamaciones tienen.



Media S/R por meses

ENCUESTA DE SATISFACCIÓN DE USUARIOS DEL PMD

Usuarios de Abono Deporte, por Libre, Abono de Actividades, Escuelas Deportivas y Cursos

Todos los atributos evaluados respecto del Patronato Municipal de Deportes se sitúan por encima de los 7 puntos, en una escala de valoración de 0 a 10 puntos. Se trata de un tono de

PMD MEMORIA 2016

valoración muy homogéneo, en el que el rango de puntuación entre el aspecto con menor valoración y el que más puntos obtiene es de apenas 0,6 puntos.

| | Media | Moda | S |
|--|------------|----------|------------|
| Instalaciones PMD | 7,8 | 8 | 1,2 |
| Limpieza | 8,0 | 8 | 1,4 |
| Seguridad | 7,8 | 8 | 1,8 |
| Confort | 7,7 | 7 | 1,4 |
| Mantenimiento/Conservación | 7,6 | 8 | 1,6 |
| Personal del PMD | 8,0 | 8 | 1,2 |
| Profesorado | 8,1 | 9 | 1,6 |
| Personal del Serv. Médico Deportivo | 8,1 | 8 | 1,7 |
| Personal de Instalaciones | 8,0 | 8 | 1,5 |
| Personal de Oficinas | 7,8 | 8 | 1,4 |
| Servicios del PMD | 8,1 | 8 | 1,4 |
| Calidad del Servicio Ofrecido | 8,3 | 8 | 1,3 |
| Servicio Médico Deportivo | 8,1 | 8 | 1,6 |
| Variedad oferta Activ. y Esc. Deportivas | 8,0 | 8 | |
| Abono Deporte | 7,9 | 8 | 1,5 |
| VALORACIÓN GLOBAL | 7,9 | 8 | 1,2 |

De las tres dimensiones o conjunto de atributos evaluados, el relativo a los **Servicios del PMD** es el mejor valorado con una puntuación media de 8,1 puntos.

La moda (puntuación más frecuente) en este caso es de 8 puntos (la más habitual en la mayoría de los aspectos evaluados). Por otra parte, la desviación típica (dispersión de las puntuaciones) es más bien discreta ($S = 1,4$).

Un aspecto incluido en esta dimensión es el más valorado de todos los que se han sometido a la opinión de los usuarios. Se trata de la **Calidad del servicio ofrecido**, que obtiene una valoración media de 8,3.

El conjunto del **Personal del PMD** obtiene una puntuación de 8 puntos, y en este caso la moda es también 8 puntos, mientras que la dispersión de las puntuaciones es levemente más reducida ($S = 1,2$), lo cual indica una notable coincidencia en las valoraciones.

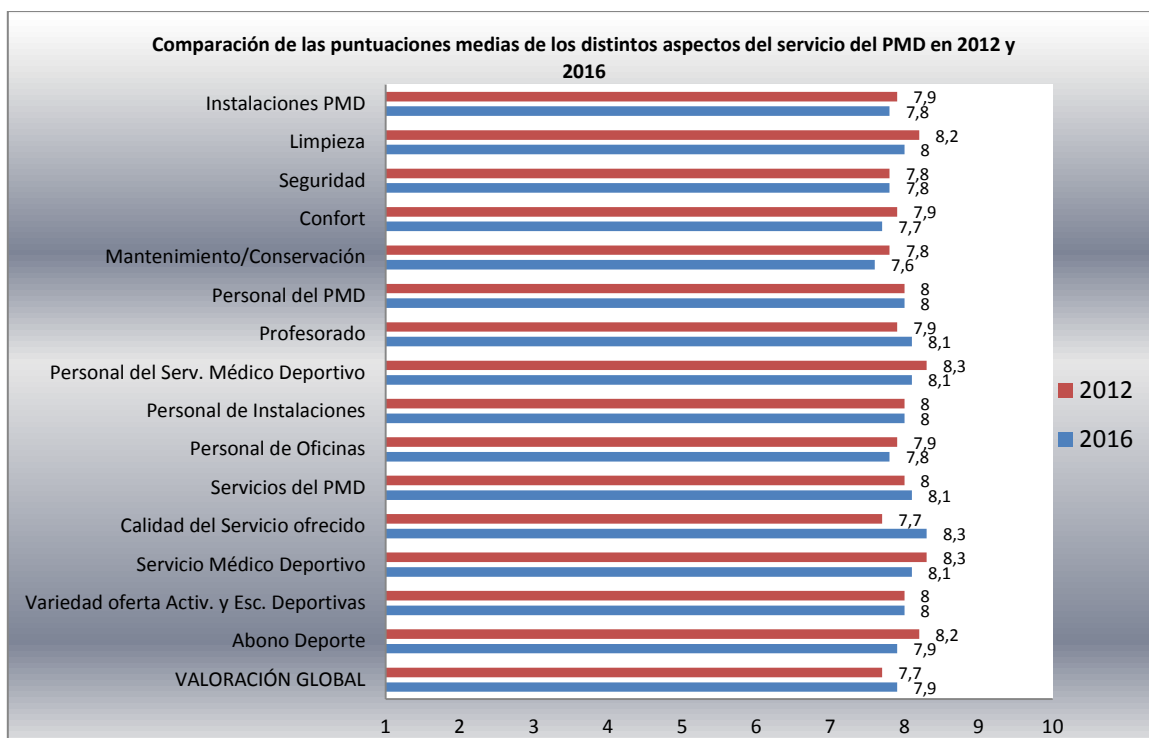
El conjunto **Instalaciones** obtiene una puntuación media de 7,8 puntos, con una moda también de 8 puntos y $S = 1,2$. En definitiva, vemos, como ya se señaló, que la diferencia de valoración entre las distintas dimensiones o conjuntos de atributos son mínimas.

Dos de los atributos incluidos en esta dimensión de las instalaciones, el **Confort** y el **Mantenimiento** son los que obtienen las valoraciones más bajas de todas las que han sido evaluadas (7,7 puntos).

Finalmente, la **Valoración Global del PMD** es de 7,9 puntos, con una gran coincidencia de los usuarios en la valoración del PMD en su conjunto ($S = 1,2$) y una moda de 8 puntos.

| ASPECTOS DEL SERVICIO | PUNTUACIONES MEDIAS | | DIFERENCIA 2012-2016 |
|--|---------------------|------------|-------------------------|
| | 2012 | 2016 | |
| Instalaciones PMD | 7,9 | 7,8 | -0,1 |
| Limpieza | 8,2 | 8,0 | -0,2 |
| Seguridad | 7,8 | 7,8 | |
| Confort | 7,9 | 7,7 | -0,2 |
| Mantenimiento/Conservación | 7,8 | 7,6 | -0,2 |
| Personal del PMD | 8,0 | 8,0 | |
| Profesorado | 7,9 | 8,1 | 0,2 |
| Personal del Serv. Médico Deportivo | 8,3 | 8,1 | -0,2 |
| Personal de Instalaciones | 8,0 | 8,0 | |
| Personal de Oficinas | 7,9 | 7,8 | -0,1 |
| Servicios del PMD | 8,0 | 8,1 | 0,1 |
| Calidad del Servicio Ofrecido | 7,7 | 8,3 | 0,6 |
| Servicio Médico Deportivo | 8,3 | 8,1 | -0,2 |
| Variedad oferta Activ. y Esc. Deportivas | 8,0 | 8,0 | |
| Abono Deporte | 8,2 | 7,9 | -0,3 |
| VALORACIÓN GLOBAL | 7,7 | 7,9 | 0,2 |

El análisis comparativo con los resultados de 2012 muestra un gran estabilidad en las valoraciones que realizan los usuarios, ya que las variaciones no resultan significativas.



Usuarios de Asociaciones y Clubes

Cuadro de resumen de los principales estadísticos de las variables valorativas

| ASPECTOS DEL SERVICIO | MEDIA | MODA | S |
|---|------------|----------|------------|
| Instalaciones PMD | 7,6 | 8 | 1,4 |
| Limpieza | 7,9 | 8 | 1,5 |
| Mantenimiento/Conservación | 7,7 | 8 | 1,7 |
| Seguridad | 7,4 | 8 | 1,9 |
| Confort | 7,2 | 8 | 1,9 |
| Personal de Instalaciones | 7,8 | 8 | 1,9 |
| Servicios del PMD | 8,1 | 8 | 1,1 |
| Calidad de los entrenadores y monitores | 8,7 | 10 | 1,4 |
| Funcionamiento de los Clubs | 8,3 | 8 | 1,5 |
| Organización de las competiciones locales | 8,2 | 9 | 1,5 |
| Personal del Servicio Médico Deportivo | 8,1 | 8 | 1,4 |
| Horarios de los entrenamientos | 7,9 | 8 | 1,6 |
| Instalaciones para los Clubs | 7,4 | 8 | 2,1 |
| VALORACIÓN GLOBAL | 8,1 | 8 | 1,2 |

La valoración del PMD se ha organizado en tres grupos de indicadores. Por un lado, se preguntó a los usuarios del PMD por las instalaciones: limpieza, mantenimiento y conservación, confort y seguridad. En segundo lugar, se pidió que evaluaran los aspectos relativos al personal del PMD y en tercer lugar se preguntó por cuestiones relativas a los servicios que ofrece el PMD.

Cabe destacar que **todas las cuestiones preguntadas** obtienen valoraciones positivas, entre **el 7,2 y el 8,7 de media**.

El conjunto de las instalaciones del PMD obtiene una valoración media de 7,6, siendo el aspecto mejor valorado la limpieza, a la cual los usuarios otorgan de 7,9 puntos. El confort (ambiente, temperatura y ruido) es el aspecto que recibe la valoración menor, un 7,2.

El personal de las instalaciones obtiene una puntuación de 7,8.

En cuanto a los servicios del PMD destaca entre los usuarios la calidad de los monitores y entrenadores, que alcanzan una puntuación de 8,7. El aspecto menos valorado en esta dimensión es el referente a las instalaciones para los Clubs, con una puntuación media de 7,4.

| ASPECTOS DEL SERVICIO | PUNTUACIONES MEDIAS | | DIFERENCIA 2012-2016 |
|---|---------------------|------------|-------------------------|
| | 2012 | 2016 | |
| INSTALACIONES PMD | 8 | 7,6 | -0,4 |
| Limpieza | 8,2 | 7,9 | -0,3 |
| Mantenimiento/Conservación | 8 | 7,7 | -0,4 |
| Seguridad | 7,7 | 7,4 | -0,3 |
| Confort | 7,9 | 7,2 | -0,7 |
| PERSONAL DE INSTALACIONES | 8 | 7,8 | -0,2 |
| SERVICIOS DEL PMD | 8,1 | 8,1 | 0,0 |
| Calidad de los entrenadores y monitores | 8,4 | 8,7 | 0,3 |
| Funcionamiento de los Clubs | 8,1 | 8,3 | 0,2 |
| Organización de las competiciones locales | 8,1 | 8,2 | 0,1 |
| Personal del Servicio Médico Deportivo | 8 | 8,1 | 0,1 |
| Horarios de los entrenamientos | 8,1 | 7,9 | -0,2 |
| Instalaciones para los Clubs | 8,1 | 7,4 | -0,7 |
| VALORACIÓN GLOBAL | 7,9 | 8,1 | 0,2 |

PMD MEMORIA 2016

En relación con la evaluación realizada en 2012, se puede apreciar un descenso general de las valoraciones medias relativas a las instalaciones de entre 3 y siete décimas. La valoración global de las instalaciones del PMD otorgada por los usuarios es de un 7,6 en el año 2016, frente a los 8 puntos alcanzados en 2012. El confort es el aspecto que más ha empeorado de las instalaciones a juicio de los usuarios y desciende siete décimas en el año 2016 hasta 7,2.

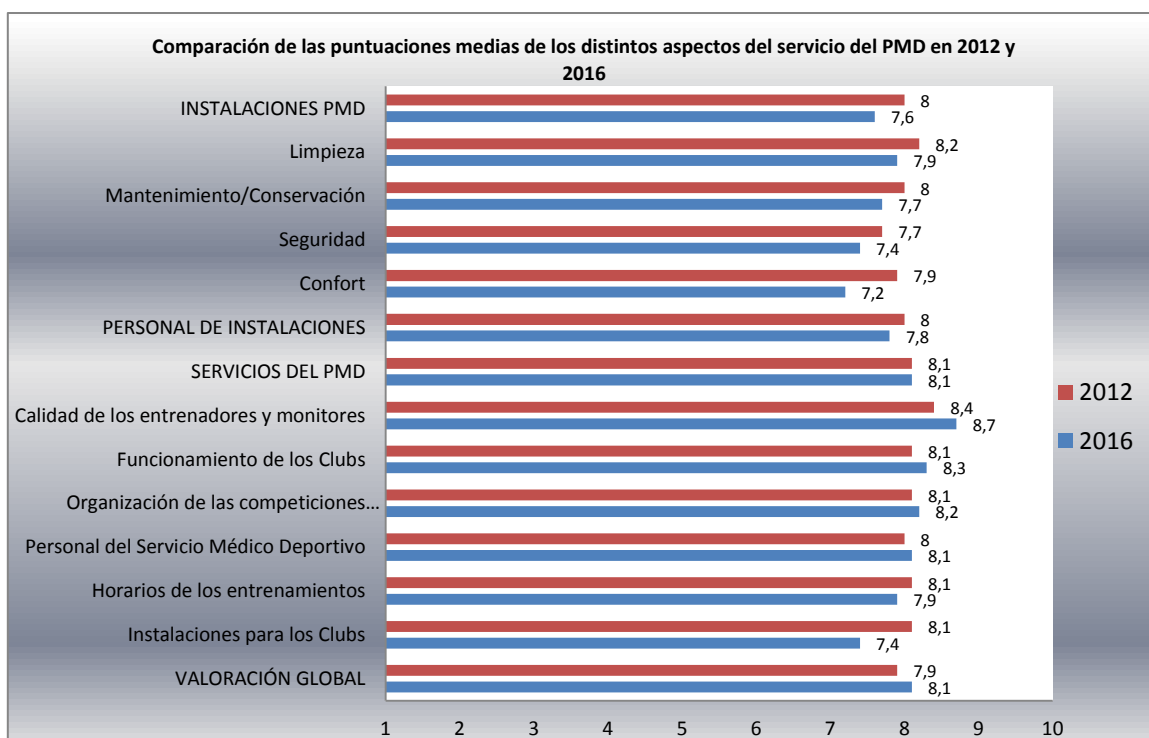
La valoración del personal también acusa un descenso respecto al año 2012, aunque en este caso es sólo de dos décimas, sumando una puntuación media de 7,8.

La valoración global de los servicios se mantiene estable respecto a la evaluación del año 2012, obteniendo de los usuarios una puntuación de 8,1 en ambos periodos.

Todos los aspectos referentes a los servicios, excepto los horarios de entrenamiento y las instalaciones para los Clubs, observan una mejoría en relación al año 2012.

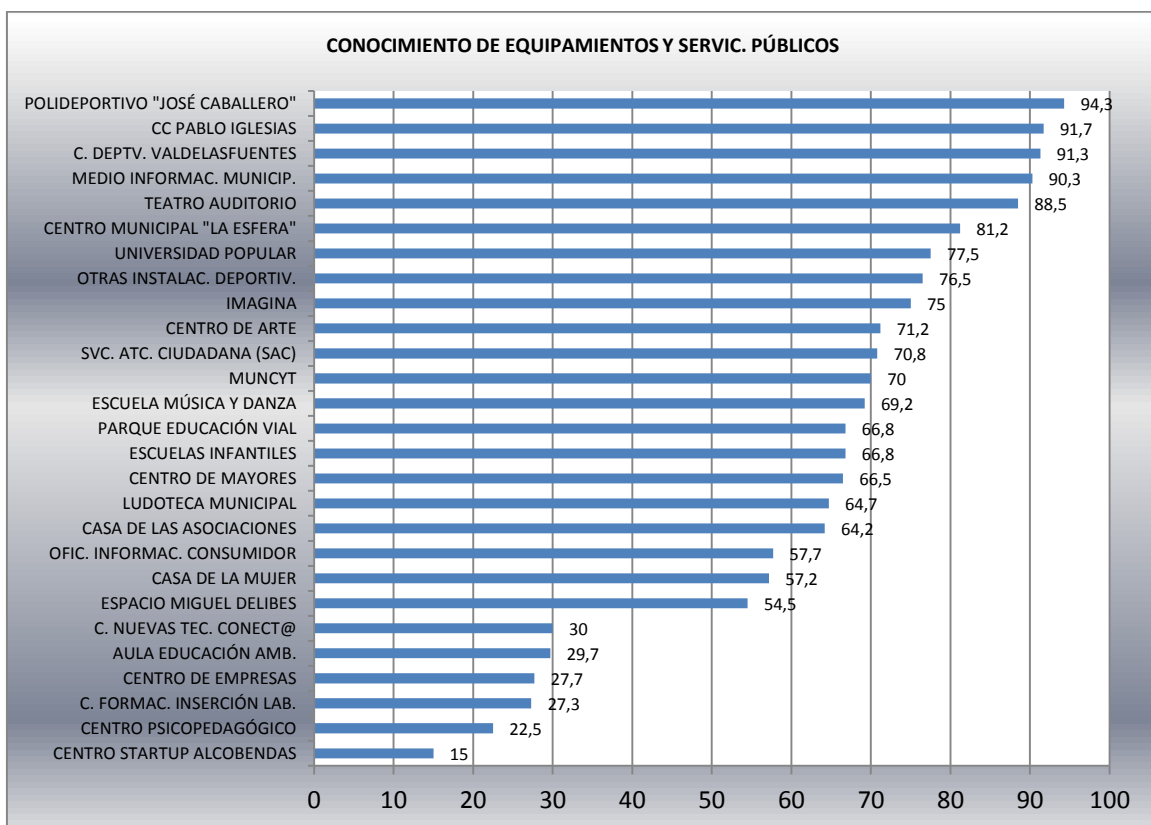
Según los usuarios del PMD, tanto la calidad de los entrenadores y monitores, el funcionamiento de los Clubs, la organización de las competiciones locales como el personal de Servicio Médico Deportivo han mejorado entre una y tres décimas. La calidad de los entrenadores y monitores representa el aspecto mejor valorado: alcanza una valoración media de 8,7 puntos, tres décimas por delante que en 2012.

Los horarios y las instalaciones son, sin embargo, destacados por su deterioro en este año. En concreto, la valoración de las instalaciones para los Clubs pasan de 8,1 a 7,4 puntos.

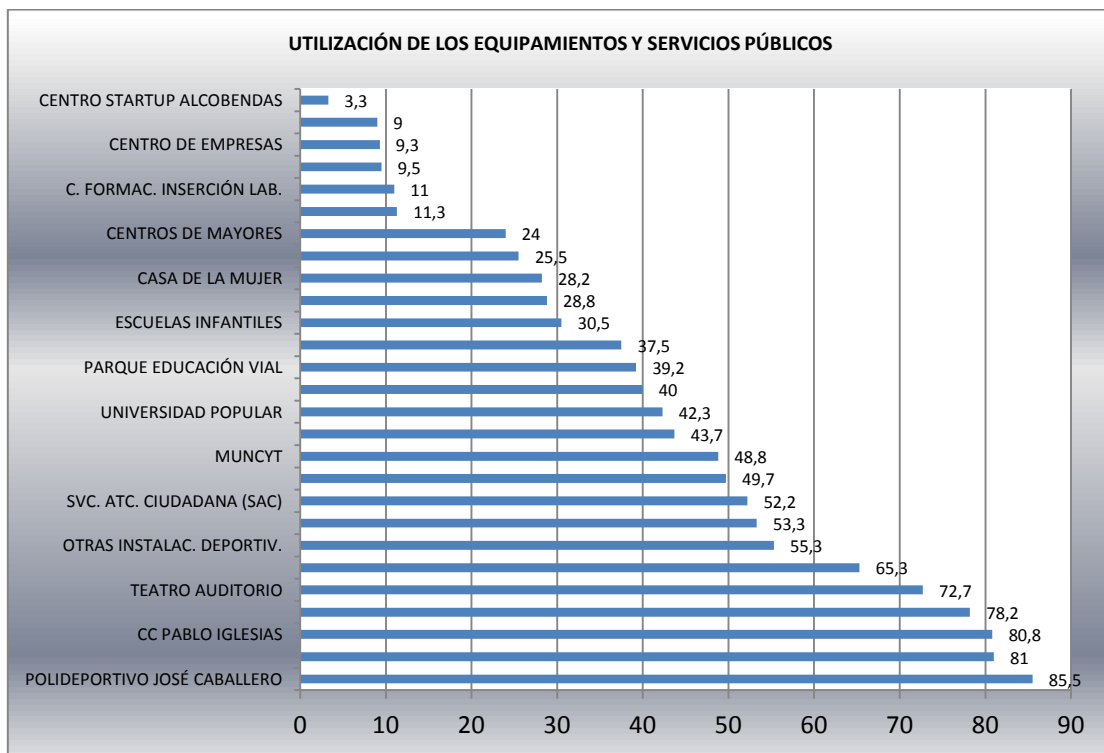


Cabe destacar como la valoración global del PMD alcanza una puntuación notable, 8,1 puntos, dos décimas superior al año 2012.

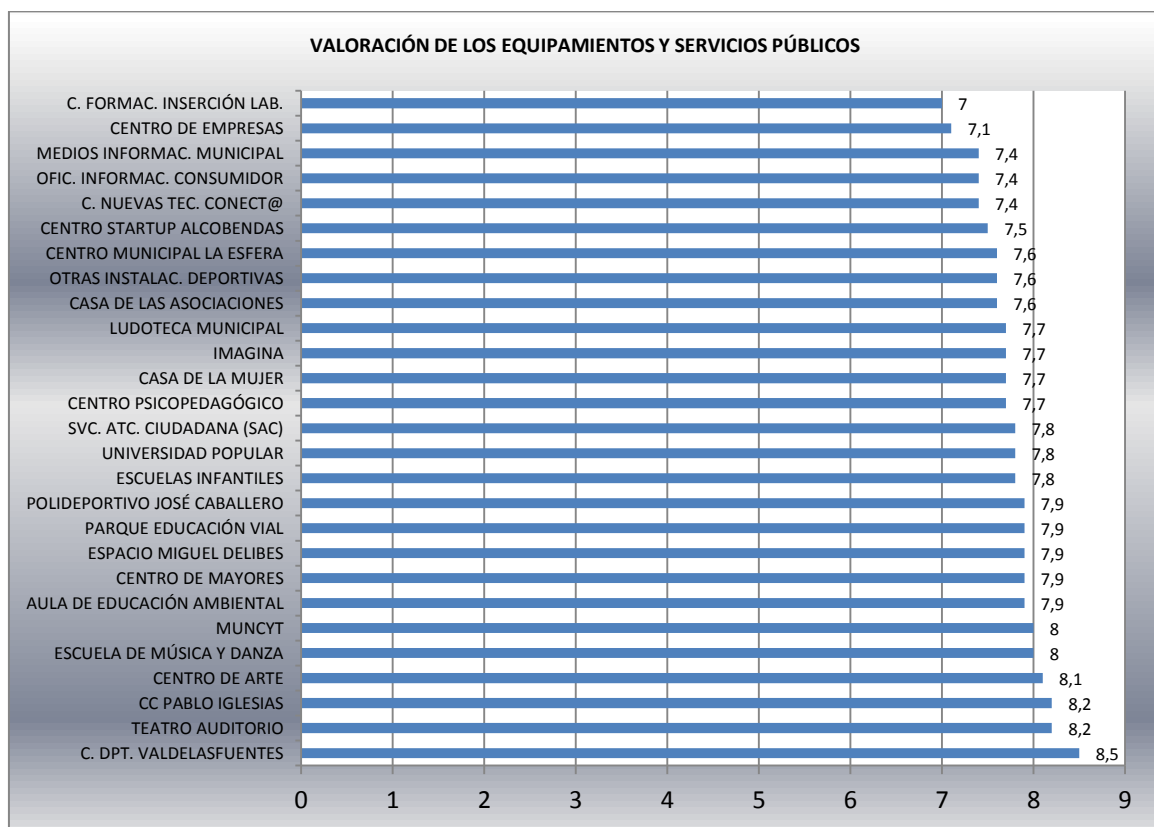
ENCUESTA DE CALIDAD DE VIDA EN LA CIUDAD



| | 2011 | 2013 | 2015 |
|---------------------------------------|------|------|------|
| Polideportivo "José Caballero" | 87,5 | 91,5 | 94,3 |
| Centro Cultural Pablo Iglesias | 84,8 | 89,3 | 91,7 |
| Ciudad Deportiva Valdelasfuentes | 84,7 | 90,2 | 91,3 |
| Medios de Información Municipal | 79,2 | 90,3 | 90,3 |
| Teatro Auditorio | 82,8 | 86,8 | 88,5 |
| La Esfera | 71,5 | 77,2 | 91,2 |
| Universidad Popular | 69,3 | 73,3 | 77,5 |
| Otras Instalaciones Deportivas | 60,8 | 67,8 | 76,5 |
| Imagina | 69,7 | 71,8 | 75,0 |
| Centro de Arte | 59,2 | 70,0 | 71,2 |
| Servicio Atención Ciudadano (SAC) | 53,5 | 68,7 | 70,8 |
| Muncyt | --- | --- | 70,0 |
| Escuela de Música y Danza | 57,3 | 61,7 | 69,2 |
| Parque Educación Vial | 54,5 | 65,0 | 66,8 |
| Escuelas Infantiles | 58,8 | 63,5 | 66,8 |
| Centros de Mayores | 57,0 | 59,0 | 66,5 |
| Ludoteca Municipal | 63,2 | 64,7 | 64,7 |
| Casa de las Asociaciones | 57,7 | 59,3 | 64,2 |
| OMIC | 45,7 | 53,7 | 57,7 |
| Casa de la Mujer | 55,3 | 64,0 | 57,2 |
| Espacio Miguel Delibes | --- | --- | 54,5 |
| C. Nuevas Tec. CONECT@ | 23,2 | 27,5 | 30,0 |
| Aula de Educación Ambiental | 32,3 | 36,7 | 29,7 |
| Centro de Empresas | 25,0 | 28,5 | 27,7 |
| Centro de Formac. E Inserción Laboral | 25,7 | 34,0 | 27,3 |
| Centro Psicopedagógico Municipal | 18,3 | 23,2 | 22,5 |
| Centro "Startup Alcobendas" | --- | --- | 15,0 |



| | 2011 | 2013 | 2015 |
|------------------------------|------|------|------|
| Polideportivo José Caballero | 79,1 | 81,8 | 85,5 |
| Medios Informac. Municip. | 66,7 | 80,8 | 81 |
| Cc Pablo Iglesias | 71,3 | 78,2 | 80,8 |
| C. Deptv. Valdelasfuentes | 70,8 | 76,2 | 78,2 |
| Teatro Auditorio | 65,5 | 72,7 | 72,7 |
| La Esfera | 50,1 | 62,8 | 65,3 |
| Otras Instalac. Deportiv. | 36 | 51,2 | 55,3 |
| Centro De Arte | 44,5 | 50,2 | 53,3 |
| Svc. Atc. Ciudadana (Sac) | 43,8 | 48,5 | 52,2 |
| Imagina | --- | --- | 49,7 |
| Muncyt | 38,9 | 42,7 | 48,8 |
| Ludoteca Municipal | 44 | 46 | 43,7 |
| Universidad Popular | 29,9 | 34,5 | 42,3 |
| Casa De Las Asociaciones | 32,1 | 36,3 | 40 |
| Parque Educación Vial | 31,2 | 41,8 | 39,2 |
| Ofic. Informac. Consumidor | 38,5 | 41,2 | 37,5 |
| Escuelas Infantiles | --- | --- | 30,5 |
| Espacio Miguel Delibes | 28,9 | 28,9 | 28,8 |
| Casa De La Mujer | 25 | 29,8 | 28,2 |
| Escuela De Música Y Danza | 10,2 | 15,3 | 25,5 |
| Centros De Mayores | 5,9 | 10,2 | 24 |
| C. Nuevas Tec. Conect@ | 7,8 | 9,3 | 11,3 |
| C. Formac. Inserción Lab. | 19,5 | 19,5 | 11 |
| Aula Educación Amb. | 18,7 | 18,7 | 9,5 |
| Centro De Empresas | 8,7 | 8,8 | 9,3 |
| Centro Psicopedagógico | 11,9 | 16,7 | 9 |
| Centro Startup Alcobendas | --- | --- | 3,3 |



| | 2011 | 2013 | 2015 |
|------------------------------|------|------|------|
| C. Dpt. Valdelasfuentes | 8,7 | 8,6 | 8,5 |
| Teatro Auditorio | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Cc Pablo Iglesias | 8,2 | 8,2 | 8,2 |
| Centro De Arte | 8 | 8 | 8,1 |
| Escuela De Música Y Danza | 8 | 7,9 | 8 |
| Muncyt | --- | --- | 8 |
| Aula De Educación Ambiental | 7,5 | 7,3 | 7,9 |
| Centro De Mayores | 7,8 | 7,8 | 7,9 |
| Espacio Miguel Delibes | --- | --- | 7,9 |
| Parque Educación Vial | 8 | 7,9 | 7,9 |
| Polideportivo José Caballero | 8,1 | 8 | 7,9 |
| Escuelas Infantiles | 7,7 | 7,8 | 7,8 |
| Universidad Popular | 7,5 | 7,5 | 7,8 |
| Svc. Atc. Ciudadana (Sac) | 7,9 | 8 | 7,8 |
| Centro Psicopedagógico | 7,6 | 7,9 | 7,7 |
| Casa De La Mujer | 7,8 | 7,9 | 7,7 |
| Imagina | 7,8 | 7,7 | 7,7 |
| Ludoteca Municipal | 7,6 | 7,7 | 7,7 |
| Casa De Las Asociaciones | 7,6 | 7,5 | 7,6 |
| Otras Instalac. Deportivas | 7,7 | 7,6 | 7,6 |
| Centro Municipal La Esfera | 7,6 | 7,7 | 7,6 |
| Centro Startup Alcobendas | --- | --- | 7,5 |
| C. Nuevas Tec. Conect@ | 7,2 | 7,4 | 7,4 |
| Ofic. Informac. Consumidor | 7,5 | 7,6 | 7,4 |
| Medios Informac. Municipal | 7,2 | 7,3 | 7,4 |
| Centro De Empresas | 6,7 | 6,7 | 7,1 |
| C. Formac. Inserción Lab. | 6,1 | 6,9 | 7 |

ATENCIÓN A ASOCIACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS

Se realizaron en este ejercicio 3 comisiones Setoriales de Deporte.

La primera el 8 de marzo con el siguiente orden del día:

1. Presentación de la Comisión, Concejal de Área y Concejal de Participación
2. Presentación de los ejes del Nuevo Modelo y Reglamento de participación ciudadana (líneas generales)
3. Consulta sobre la nueva forma de las Comisiones Sectoriales.
A la reunión asisten unas 20 entidades y sus representantes.

Segunda Comisión Sectorial y primera de la legislatura el 19 de Julio:

1. Elección del Vicepresidente de la Comisión.
2. Propuestas de temas a tratar en los próximos 3 años.
3. Feria de las Asociaciones
4. Ruegos y preguntas

PMD MEMORIA 2016

Se presenta y elige como vicepresidente a D. Jose Luis González, presidente del Club de Balonmano Alcobendas. Se aprueba también la continuidad de Carlos Cabrero, como representante en el Consejo de la Ciudad.

Sobre los temas a tratar se plantea una reflexión mayor para la próxima reunión en octubre.

Se propone mayor participación en la Feria de las Asociaciones.

Tercera Comisión:

1. Propuesta de temas a tratar en legislatura sobre deportes.
2. Balance y Evaluación de la Feria de Asociaciones.
3. Solicitud de delante de actividades y eventos para 1er trimestre 2017

Se hace inicialmente un balance negativo de la participación en la Feria de las Asociaciones, entre otras cuestiones por el tipo inadecuado de formato para deportes y fechas.

Se solicita mejorar la comunicación de las actividades con vistas a Virgen de la Paz.

En cuanto a los temas, se propone por unanimidad tratar mediante distintos medios, la “Violencia en el Deporte”

TOTAL EVENTOS 2016

| | |
|------------|----|
| Enero | 20 |
| Febrero | 7 |
| Marzo | 16 |
| Abril | 15 |
| Mayo | 37 |
| Junio | 50 |
| Julio | 3 |
| Agosto | 1 |
| Septiembre | 11 |
| Octubre | 12 |
| Noviembre | 7 |
| Diciembre | 22 |

GRANDES EVENTOS 2016

| | |
|---|--------------------------|
| Torneo Nacional Absoluto de Esgrima | 9 Y 10 de Enero |
| XII Cto. Ibérico de Capoeira 2016 | 5,6,7 Febrero |
| Cross escolar Aldovea | 1 de Marzo |
| Liga Nacional de Fuerza | 11 Marzo |
| Cto. Del Mundo de Jiu Jitsu Sub 23 | 17, 18, 19 y 20 de Marzo |
| V Torneo Internacional de Rugby Festival C.Alcobendas | 19 Marzo |
| Torneo Internacional de Ultimate Frisbee | 9 y 10 Abril |
| Concurso Nacional de Ponis | 23 y 24 Abril |
| Cto. España Juvenil Femenino de Voleibol | 27,28,29 y 30 Abril |
| Cto. España Automodelismo 1/8 y 1/10 Gas | 6,7 y 8 Mayo |
| Cto. De España Junior de Hockey patines | 6,7 y 8 Mayo |
| Cto. De España Juvenil de Balonmano | 6,7 y 8 Mayo |
| XXIII Marcha Internacional cicloturista de Alcobendas | 8 Mayo |
| Carrera popular Ciudad de Alcobendas | 15 Mayo |
| Open Europeo de Judo Masculino y Femenino | 4 y 5 Junio |

| | |
|--|---------------------|
| Cto. España Cadete de Balonmano | 1, 2, 3, 4, 5 Junio |
| XLI Cto. España Atletismo Fed. Autonómicas | 18 Junio |
| IV Superenduro Alcobendas Motocros | 25 Junio |
| Cto. España de Clubes Rugby | 30 y 31 Julio |
| Torneo Internacional de base Hockey ciudad de Alcobendas | 10 y 11 Septiembre |
| Carrera Color Run | 9 Octubre |
| El deporte conquista la calle | 14 Octubre |
| Torneo Nacional Esgrima Cadete | 5 y 6 Noviembre |
| Cross de la Constitución | 27 Noviembre |
| Open JU JITSU | 10 Diciembre |
| Cto. Madrid Clilocross | 11 Diciembre |
| Gala del deporte Mejores deportistas 2016 | 14 Diciembre |
| San Silvestre 2016 | 31 Diciembre |

Grandes eventos 2015

En el año 2016 destacar los grandes eventos:

- **Cross Aldovea.** Trigésimo sexta edición con una participación cercana a 10.000 deportistas. Es sin duda el cross escolar de mayor tradición y antigüedad en España. Se disputa en por las calles de La Moraleja que rodean al colegio Aldovea y en ella participan niños desde los cuatro años.
- **Campeonato de España de federaciones autonómicas de Atletismo.** Campeonato de España de federaciones autonómicas, sin duda fue una gran ocasión para ver a los mejores atletas nacionales.
- **“The color Run”** más de cinco mil personas participaron en la primera edición de The color run en Alcobendas.
- **Homenaje a los olímpicos de Alcobendas.** Emotivo homenaje a los deportistas locales que participaron en los juegos Olímpicos y Paralímpicos de Río 2016, tanto en representación de España como de los comités olímpicos de otros países.
- **XXXV Edición del Cross Internacional de la Constitución-Memorial Antonio Rodríguez Benavente.** Organizado por el club de Atletismo Popular (CAP), se disputo por el parque de Andalucía. Esta edición de 2016 estaba incluida en el calendario IAFF, la máxima categoría internacional.
- **Gala del deporte de Alcobendas 2016.** Pone el broche final al año deportivo con la tradicional entrega de premios “Ciudad de Alcobendas”. El acto se celebró en el Centro Municipal de La Esfera con la presencia de más de 200 deportistas.
- **San Silvestre 2016.** Último evento deportivo del año, carrera que se disputa sobre un recorrido homologado por la federación de Atletismo de Madrid, con cronometraje oficial y más de 2000 participantes.

| RESUMEN DE SUBVENCIONES 2015 | EUROS |
|------------------------------|---------------------|
| Asociaciones deportivas | 278.843,79 € |
| Fundaciones deportivas | 117.357,38 € |
| Total | 396.201,17 € |

Resumen de subvenciones 2016 según liquidación del presupuesto

COMPETICIONES DEPORTIVAS Y PROGRAMACIÓN DE INSTALACIONES

La ocupación de las instalaciones deportivas para entrenamientos, en la temporada 2015/16, de lunes a viernes, ha sido la siguiente:

Polideportivo José Caballero y distritos centro y ensanche: **296** equipos

Ciudad Deportiva Valde las fuentes y distrito norte: **243** equipos

En lo referente a la organización de eventos nacionales e internacionales, además de los ya asentados como la Clásica Internacional de Ciclismo, Cross de la Constitución y Torneo de Tenis “Menina”, destacar la realización en el mes de enero, el día 30, la copa Federación de roller derby, los días 18, 19 y 20 de marzo se celebró el Campeonato del mundo de Jiu Jitsu sub 23, del 27 de abril al 1 de mayo, el Campeonato de España juvenil femenino de voleibol, el 6, 7 y 8 de mayo el Campeonato de España junior de hockey patines, los días 27, 28 y 29 de mayo se celebró el 52 Campeonato de España billar artístico, los días 4 y 5 del mes de junio se celebró el Campeonato de Europa de judo, el día 18 del mismo mes se celebró el XII Campeonato de España de atletismo de selecciones autonómicas, en el mes de julio, los días 30 y 31 se celebró el Campeonato de España de clubes de tiro con arco y en septiembre, los días 16, 17 y 18, el torneo internacional de fútbol infantil, Madrid Football Cup Under 14.

| Eventos locales | Provinciales | Nacionales | Internacionales |
|-----------------|--------------|------------|-----------------|
| 121 | 44 | 21 | 15 |

Eventos deportivos 2016

Siguiendo con la política de colaboración con otros servicios del Ayuntamiento, IMAGINA, dentro de su programa IMAGINA TU NOCHE, organizó, como en años anteriores, el cto. de fútbol sala en el pabellón Bachiller Alonso, de febrero a junio el cto. De fútbol 7 en el Pol. José Caballero y el 16 de julio, la fiesta de la piscina.

A los servicios sociales del PBS, se les facilitó para su programa socioeducativo para jóvenes en desventaja social, dos pistas de tenis (de 15:30 a 17:30h.) de octubre a junio.

Al Centro de Rehabilitación Psicosocial de Alcobendas, perteneciente a la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la C.M., se le facilitó la posibilidad de utilizar un día al mes el gimnasio 8.

El Centro de Mayores de Alcobendas utilizó el Pabellón Centro los viernes de 10:15 a 11:15h. de enero a junio.

Competiciones federadas

El número de equipos federados, tanto locales como foráneos, que han hecho uso de nuestras instalaciones deportivas ha sido de **350** y **5.129** deportistas, de los cuales **540** corresponden a féminas lo que supone un **10,52** % del total.

En cuanto a deportes individuales federados, el número de deportistas ha sido de **1.982**, de los cuales, **456** corresponden a participación femenina, lo que supone un **23,00** %.

Nº TOTAL DE DEPORTISTAS: 7.111, de los cuales 996 corresponden a participación femenina, lo que supone un 14%.

Referente a los equipos más representativos de nuestro municipio a nivel nacional, además de Club Balonmano Alcobendas sénior femenino de División de Honor (liga ABF)

Club Voleibol Alcobendas sénior femenino de Superliga I (División de Honor)

Club Balonmano Alcobendas sénior masculino de División de Honor "B"

Club Baloncesto Alcobendas sénior femenino de Liga 2

Club Baloncesto Alcobendas sénior masculino de liga EBA.

Club Patín Alcobendas sénior de 1ª División Nacional

Club Natación Alcobendas sénior de 1ª División Nacional

Destacar el ascenso a División de Honor del equipo sénior del Club de Rugby Alcobendas y el ascenso a OK LIGA del Club Patín Alcobendas

Competiciones locales

Una temporada más, el PMD de Alcobendas en colaboración con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes organizó la XIX edición de los Juegos Deportivos Municipales, buscando facilitar la práctica deportiva del mayor número de vecinos de nuestro municipio, se ofertó, como en anteriores temporadas, una amplia gama de competiciones deportivas dirigidas a todo tipo de usuarios sin distinción de edad y sexo y tratando de fomentar el asociacionismo.

Con el fin de mejorar la calidad técnica y la formación de los responsables de los equipos, se les ha estado y se les seguirá facilitando información sobre la convocatoria de cursos ofertada por las respectivas federaciones así como la realización de otras competiciones en otros municipios.

Durante esta temporada se ha producido un gran incremento en la participación, tanto de equipos como de usuarios, siendo **632** los equipos y **8.154** los deportistas, de estos últimos, **792** corresponden a féminas, lo que supone un **9,70** % del total.

La coordinación con el municipio de San Sebastián de los Reyes y las federaciones de Fútbol y Fútbol-Sala, en lo concerniente a la supervisión y seguimiento de las competiciones locales organizadas por éstas, se siguen manteniendo en unos excelentes niveles de entendimiento y eficacia.

PMD MEMORIA 2016

Se mantiene la colaboración con distintos clubs del municipio, asumiendo estos la coordinación y los arbitrajes de las competiciones locales en sus respectivos deportes: Club Tenis Ciudad de Alcobendas en tenis y padel, Club Voleibol Alcobendas, Club Balonmano Alcobendas, Club de Atletismo Popular, Club de Baloncesto Alcobendas y Club Merpi.

| CATEGORIA | Nº EQUIPOS | Nº EQUIPOS | Nº DEPORTIS- | Nº DEPORTIS- |
|--------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| Chupetines | 12 | | 120 | |
| Pre benjamín mixto | 80 | | 785 | |
| Benjamín mixto | 106 | 9 | 1.146 | 108 |
| Alevín mixto | 63 | 8 | 751 | 107 |
| Infantil | 8 | 5 | 88 | 76 |
| Cadete | 4 | | 45 | 7 |
| Juvenil | 13 | | 109 | |
| Senior | 289 | 12 | 4.166 | 360 |
| Veteranos | 23 | | 286 | |
| TOTALES | 598 | 34 | 7.496 | 658 |
| TOTAL | 632 | | 8.154 | |

Nº de equipos y deportistas en Juegos deportivos municipales

Ingresos inscripciones

Total ingresos de la temporada 2015/16: 41.805 €

Los gastos en concepto de arbitrajes, convenios ascienden a **41.845 €**

Deporte Escolar

Durante el curso 2015/16, nuestro municipio ha participado en dos tipos de competiciones escolares, por un lado, el Programa Deporte Escolar de la Comunidad de Madrid, dirigido a los centros de enseñanza secundaria de la Comunidad de Madrid, y por otro a las Competiciones Escolares organizadas por el Ayuntamiento de Alcobendas a través del Patronato Municipal de Deportes y dirigidas a los colegios, tanto públicos como privados de nuestro municipio.

En este curso 2015/16, la Comunidad de Madrid ha organizado la XI edición de los Campeonatos Escolares.

Estos campeonatos están dirigidos a la población de niños de 12 a 16 años de los centros escolares públicos de secundaria, edades en las que se produce el mayor número de abandonos de la práctica deportiva y es por ello por lo que la iniciativa se busca que surja desde el núcleo de los propios centros escolares (I.E.S.)

En esta edición del Programa Escolar de la Comunidad de Madrid el número de centros de enseñanza secundaria de Alcobendas que han participado ha sido de cuatro, con **13** equipos y **121** participantes, de los que, **48** han sido niñas lo que supone un **39,6 %** produciéndose un descenso en el número de alumnos con respecto al curso anterior.

También dentro del programa Deporte Escolar Educación y Gestión, el número de centros de enseñanza que han participado ha sido de cuatro, con **49** equipos y **490** alumnos, de los cuales **160** han sido niñas, lo que supone un **32,6** %.

Participantes en **Competiciones Locales en Edad Escolar**, en las categorías chupetines, prebenjamines, benjamines, alevines, infantiles cadetes y juveniles, participante en Juego deportivos de la Comunidad de Madrid, Educación y Gestión y Escobasket: **3.889** deportistas.

Competiciones escolares locales puntuales

| COMPETICIONES | PARTICIPANTES |
|----------------------------|---------------|
| XXIV MILLA ESCOLAR | 1.586 |
| XXII CROSS ESCOLAR | 1.178 |
| XXXV CROSS ALDOVEA | 5.792 |
| XXX TORNEO INTERCENTROS | 2.016 |
| TOTAL PARTICIPANTES | 10.572 |

Competiciones escolares locales

Programa deporte infantil de la CM

A lo largo de esta temporada, nuestro municipio ha participado en una nueva edición de la Serie Básica que organiza la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Deportes, y que se convoca cada temporada por el Programa de Deporte Escolar Municipal (antiguo Deporte Infantil) para las categorías infantil y cadete y para deportistas y equipos no federados.

Alcobendas, dentro del mapa territorial de la Comunidad, se encuentra encuadrada en la Zona 2, Area 5 y el desarrollo de estas competiciones están estructuradas en varias fases: Fase Local (corresponde a las competiciones locales), Fase de Área, Fase Zonal, Fase Territorial

Cada una de estas fases es eliminatoria, clasificándose un solo equipo para la siguiente.

A principios de temporada se determina qué municipios organizan cada fase y en que deportes. Nuestro municipio ha participado en las siguientes fases y deportes:

FÚTBOL SALA:

Fase de Área celebrada en nuestro municipio el día 21 de marzo clasificándose el colegio Base en categoría infantil y el colegio Escandinavo en categoría alevín para la fase Zonal.

Fase Zonal, celebrada en los municipios de San Fernando de Henares y Alcalá de Henares los días 8, 22 y 29 de mayo, clasificándose el Colegio Base para disputar la Fase Final en Mejorada del Campo los días 12 y 19 de junio.

GIMNASIA RÍTMICA:

Fase de Área celebrada en los municipios de Tres Cantos el 13 de marzo y Pedrezuela el día 22 de marzo, con la participación de un equipo femenino en las categorías benjamín, alevín, infantil y cadete.

PMD MEMORIA 2016

Fase Zonal, celebrada en Alcalá de Henares el día 9 de mayo con la participación de los equipos alevín e infantil y no clasificándose ninguno para la fase territorial

| ASOCIACIONES Y CLUBS FEDERADOS 2015/16 DEPORTES DE EQUIPO | | | | | | | | | | | |
|---|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|--------------|
| DEPORTE | Nº DE EQUIPOS Y CATEGORIAS | | | | | | | | | | TOTAL |
| | ASOCIACION | PREB. | BENJ | ALV | INF | CAD | JV | JR | SR | EQUIP. | JUGAD |
| FUTBOL | ALCOBENDAS | | | 2 | 3 | 3 | 3 | | 2 | 13 | 260 |
| | F. ALCOB. SPORT | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1 | 9 | 156 |
| | ATCO. MADRID | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | | | | 15 | 240 |
| | SPORTING 6 DIC | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | | 2 | 13 | 228 |
| | ACADEMIA FÚTB. | 5 | 8 | 2 | 1 | 1 | | | | 17 | 236 |
| | ATCO. CHOPERA | 4 | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | | 2 | 23 | 356 |
| | ATCO. CONCILIO | | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | | 1-2 | 10 | 140 |
| | COL. ALDOVEA | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | | | 15 | 220 |
| | COL. BRAINS | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | | | 12 | 180 |
| | ROSILLO | | | | | | | | 1 | 1 | 20 |
| | ATCO. ALCOBEND. | | | | | | | | 1 | 1 | 20 |
| | COLEGIO SUIZO | | 1 | 1 | | | | | | 2 | 26 |
| | DOS DE MAYO | | 1 | 1 | | | 1 | | | 3 | 66 |
| | LICEO EUROPEO | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | | | | 13 | 163 |
| | RAYO CIUDAD ALC | 6 | 8 | 4 | 6 | 4 | 4 | | 1 | 33 | 532 |
| | SANTA HELENA | 1 | 1 | 1 | | | 1 | 1 | | 6 | 96 |
| | OLIMPIC | | | 1 | | | | 1 | | 2 | 32 |
| | MORALEJA C.F. | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | | 1 | 16 | 248 |
| | ESC.FUTBOL FEM. | | | | | 1 | 3 | 1 | | 2 | 7 |
| TOTAL | | 35 | 46 | 35 | 28 | 29 | 21 | | 17 | 211 | 3.335 |
| FUT. SALA | IRLANDESAS | | | | | | | | 1 | 1 | 12 |
| | ALCOBENDAS. FM | | | | | | | | 1 | 1 | 12 |
| | INTER ALCOBEND. | | | | | | | | 1 | 1 | 12 |
| TOTAL | | | | | | | | 3 | 3 | 36 | |
| BCESTO. | BCESTO.ALCOB | | | 1 | 2-1 | 3-2 | | 2-1 | 2-2 | 16 | 192 |
| | VALCUDE | | 1 MIX | | 1 | 2-1 | | 3-1 | 2-2 | 13 | 156 |
| | OLIMPICO ALCOB. | | | 1 | 1-1 | 1 | | 1-1 | 2-1 | 9 | 108 |
| | COL. BRAINS | | 2 | 1 | 1-2 | 1 | | 1 | 1 | 9 | 108 |
| | COL. LOS SAUCES | 1 | 1-1 | 1-1 | 1 | 1-2 | | 2-1 | 2 | 14 | 168 |
| | TOTAL | 1 | 5 | 5 | 10 | 13 | | 13 | 14 | 61 | 732 |
| BMANO. | BMANO.ALCOB | | | 1 | 2-2 | 2-1 | 2-1 | | 3-1 | 15 | 180 |
| | TOTAL | | | 1 | 4 | 3 | 3 | | 4 | 15 | 180 |
| VOLEYBOL | VOLEY.ALC. FEM | | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | | 2 | 13 | 156 |
| | COL. IRLANDESAS | | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | | | 6 | 72 |
| | TOTAL | | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | | 2 | 19 | 228 |
| RUGBY | RUGBY ALCOB | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 18 | 350 |
| | TOTAL | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | | 3 | 18 | 350 |
| HOCKEY | PATIN ALCOB. | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 17 | 204 |
| | COL. ALDOVEA | | 2 | | 1 | | | | | 3 | 36 |
| | MADRID PATINA | | | | | | | | 1 | 1 | 12 |
| TOTAL | 2 | 4 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 21 | 252 | |
| FRONTENIS | ARAPA | | | | | | | | 2 | 2 | 16 |
| | TOTAL | | | | | | | | 2 | 2 | 16 |
| TOTALES | | 42 | 61 | 51 | 51 | 53 | 29 | 14 | 49 | 350 | 5.129 |

PMD MEMORIA 2016

| ASOCIACIONES Y CLUBES FEDERADOS 2015 / 16 DEPORTES INDIVIDUALES | | | | |
|---|-----------------------------|--------------------|---------------|---------|
| DEPORTE | N° DE DEPORTISTAS FEDERADOS | | | |
| | ASOCIACION | MENORES DE 16 AÑOS | MAYORES DE 16 | TOTALES |
| NATACION | C.NATACION ALCOB. | 93- 56 | 86- 30 | 265 |
| TOTAL | | 149 | 116 | 265 |
| SUBMARIN. | SUBMARINISMO ALC | 45 | | 45 |
| TOTAL | | 45 | | 45 |
| TRIATLON | ECOSPORT | 198- 48 | 23- 12 | 281 |
| TOTAL | | 246 | 35 | 281 |
| ATLETISMO | C.A.P. | 64 | 47 | 111 |
| | COLEGIO BASE | 58 | 4 | 62 |
| TOTAL | | 122 | 51 | 173 |
| CICLISMO | C.CICLISTA ALCOB. | | 51 | 51 |
| TOTAL | | | 51 | 51 |
| ESGRIMA | C.ESGRIMA ALCOB. | 27- 18 | 60- 24 | 129 |
| TOTAL | | 45 | 84 | 129 |
| PATINAJE | C.PATINAJE ARTIST.. | 50 | 42 | 92 |
| TOTAL | | 50 | 42 | 92 |
| TIRO ARCO | VILLA ALCOB. | 6- 3 | 52- 11 | 72 |
| | ARQUEROS ULISES | 16- 6 | 135- 36 | 193 |
| TOTAL | | 31 | 234 | 265 |
| AJEDREZ | C.AJEDREZ ALCOB. | 7- 4 | 35- 8 | 54 |
| TOTAL | | 11 | 43 | 54 |
| TEN. MESA | C.TENIS MESA ALCOB | 28- 2 | 34- 2 | 66 |
| TOTAL | | 30 | 36 | 66 |
| PETANCA | PETANCA ALCOB. | | 21- 9 | 30 |
| | A.R.P.A. | | 20- 6 | 26 |
| TOTAL | | | 56 | 56 |
| KARATE | KARATE ALCOB. | 69- 21 | 34 | 124 |
| TOTAL | | 90 | 34 | 124 |
| JUDO | ALJUVAL | 110- 39 | 19 | 168 |
| TOTAL | | 149 | 19 | 168 |
| TAEKWOND | TAEKWONDO ALC | 98- 42 | 56- 17 | 213 |
| TOTAL | | 140 | 73 | 213 |
| TOTALES | | 1.108 | 874 | 1.982 |

| ASOCIACIONES Y EQUIPOS EN COMPETICIONES LOCALES TEMPORADA 2015/16 | | | | |
|--|-----------------------------|----------------|------------|----------------|
| DEPORTE | COMPETICION | CATEGORIA | Nº EQUIPOS | Nº DEPORTISTAS |
| FUTBOL | JDM. ALCOBENDAS-S.S. REYES | SENIOR | 52 | 1.087 |
| | “ | JUVENIL F-7 | 13 | 109 |
| | “ | CADETE | - | - |
| | “ | CHUPETINES | 12 | 120 |
| | JDM F. MADRID-ALCOBENDAS | ALEVIN | 15 | 300 |
| | “ | BENJAMIN | 56 | 672 |
| | “ | PREBENJAMIN* | 66 | 660 |
| | JDM. ALCOBENDAS- S.S. REYES | SENIOR F-7 | 84 | 1.062 |
| | “ | VETERANOS | 8 | 101 |
| | “ | FEMENINA F-7 | 12 | 360 |
| | LIGA A.D.F.A. | SENIOR | 47 | 705 |
| TOTAL | | | 365 | 5.176 |
| FUTBOL SALA | JDM. ALCOBENDAS-S.S. REYES | VETERANOS | 15 | 185 |
| | “ | SENIOR | 81 | 995 |
| | “ | CADETE | 4 | 45 |
| | “ | INFANTIL | 8 | 88 |
| | “ | ALEVIN | 15 | 164 |
| | “ | BENJAMIN | 13 | 146 |
| | SPORTING 6 DICIEMBRE | PREBENJAMIN* | 8 | 80 |
| TOTAL | | | 144 | 1.703 |
| BALONCESTO | JDM. ALCOBENDAS- S.S. REYES | SENIOR | 25 | 317 |
| | ESCOBASKET | ALEVIN MIXTO * | 13 | 156 |
| | ESCOBASKET | BENJ. MIXTO* | 14 | 140 |
| | TOTAL | | 52 | 613 |
| BALONMANO | J.D.M. ALCOBENDAS“ | ALEVIN MIXTO * | 8 | 54 |
| | “ | BENJ. MIXTO * | 8 | 43 |
| | “ | PREB. MIXTO* | 6 | 43 |
| | TOTAL | | 22 | 140 |
| VOLEYBOL | JDM ALCOBENDAS | BENJ. | 5 | 60 |
| | “ | ALEVIN | 5 | 60 |
| | “ | INFANTIL | 5 | 60 |
| | TOTAL | | 15 | 180 |
| JUDO | JDM ALCOBENDAS | ALEVIN MASC | 12 | 75 |
| | “ | ALEVIN FEM | 3 | 23 |
| | “ | BENJAMIN MASC | 15 | 145 |
| | “ | BANJAMIN FEM | 4 | 26 |
| | “ | MINI MIXTO | | |
| TOTAL | | | 34 | 269 |
| GIMNASIA RITM. | JDM ALCOBENDAS | BENJAMIN FEM. | | 22 |
| | “ | ALEVÍN | | 24 |
| | “ | INFANTIL | | 16 |
| | “ | CADETE | | 7 |
| | TOTAL | | | 73 |

SERVICIO: MEDICINA DEPORTIVA



SERVICIO: MEDICINA DEPORTIVA

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| Reconocimientos médicos | 2.089 | 1.989 | 2.246 | 2.472 | 2.862 |
| Cuestionarios | 2.888 | 2.326 | 2.060 | 2.099 | 2.137 |
| Consultas | 4.034 | 4.137 | 4.231 | 3.520 | 3.056 |
| Fisioterapia | 8.127 | 8.223 | 7.698 | 8.293 | 7.870 |
| Masaje | 8.179 | 6.133 | 4.803 | 4.116 | 4.117 |
| Inscritos actividades salud por mes (media mensual) | 253 | 277 | 285 | 283 | 302 |

LIDERAZGO

Confirmamos ejercicio tras ejercicio la labor de nuestro Servicio, asentamos los principales indicadores como muestra de orientación a usuarios y resultados:

Los reconocimientos médico-deportivos incrementan un año más su número gracias a los clubes y asociaciones locales así como el creciente interés de la población por su salud deportiva y la aportación de la medicina a sus planes de entrenamiento. Prueba de ello son las más de mil valoraciones funcionales de esfuerzo realizadas.

Asistencialmente continuamos con consultas, tratamientos de fisioterapia, masaje, circuitos... los masajes han limitado su tendencia decreciente y son los circuitos los servicios que no llegan al número deseable. También se sigue atendiendo a grandes eventos organizados por la casa en la cobertura médico-sanitaria.

Nuestro programa de actividades de salud tomó un nuevo impulso, asociándonos a las subvenciones otorgadas por la Comunidad de Madrid (desarrollado en el marco del Convenio de Colaboración entre la Comunidad de Madrid (Consejería de Educación, Juventud y Deporte) y este Ayuntamiento, de fecha 12 de diciembre de 2016), creando el proyecto "Entrena tu salud" con el que se da cobertura a las actividades que se venían desarrollando y se suman otras como el ejercicio en pacientes con cáncer y diabetes.



A su vez, bajo esta cobertura, se asocia el ciclo de charlas.

Nuestra labor docente e investigadora continúa con numerosas entidades docentes y universitarias a las que se suma la Universidad Nebrija para la colaboración decente en fisioterapia

Confirmado por la encuesta de satisfacción de usuarios, el Servicio constituye una de las fortalezas del Patronato y, humildemente, entendemos que se encuentra entre los más reconocidos en nuestro ámbito médico-deportivo.

ESTRATEGIA

La salud en el deporte, estrategia cada vez más argumentada por numerosas entidades, tiene su epicentro en nuestro Servicio, en sus dos vertientes desde la salud al deporte y desde el deporte a la salud. Todo ello para el mejor servicio a vecinos y usuarios con unos resultados considerables y mantenidos a lo largo de los últimos años, abordado con aspectos innovadores que se retroalimentan mediante la docencia y la investigación asociadas. Esto también predispone a una implicación y recompensa hacia el personal: un personal altamente cualificado e implicado.

La visibilidad, aspecto que probablemente necesita aumentar el Servicio, se ve reforzada con actividades abiertas de formación y difusión como son los ciclos de charlas, en este año celebramos su 5ª edición.



Ciclo de charlas

| | |
|--|----------------------------|
| "Entrene tu salud: El Ejercicio como Medicina" | 29 Noviembre / 19:00 horas |
| "Primeros auxilios en Actividades Deportivas" | 13 Diciembre / 19:00 horas |
| "Desfibrilación semiautomática" | 20 Diciembre / 19:00horas |
| "Ejercicio Físico y Diabetes" | 17 Enero / 19:00 horas |
| "Ejercicio Físico y Cáncer" | 14 Febrero / 19:00 horas |
| "Ejercicio en Parkinson" | 14 Marzo / 19:00 horas |
| "Running: desde la Salud al Rendimiento" | 25 Abril / 19:00horas |
| "Ejercicio Físico y Espalda" | 23 Mayo /19:00horas |
| "Prevención y Recuperación de Lesiones Deportivas" | 20 Junio / 19:00 horas |

El PMD podrá modificar estas fechas y horarios previo aviso

Somos un Servicio implicado en Patronato y Ayuntamiento por lo que colaboramos en numerosos programas como el "Programa de Promoción de la Salud" que despliega Recursos Humanos: en Noviembre una Jornada específica dirigida a personal del Ayuntamiento de Alcobendas en la que se trataron temas como "La **alimentación y hábitos saludables**", "**Trastornos de sueño**", "**Factores de riesgos cardiovasculares**" (colesterol, hipertensión, diabetes tipo II), "Actividad física frente al sedentarismo, **adicciones y dejar de fumar**", y "**Prevención del cáncer**". Así mismo, se llevó a cabo una práctica en gimnasio: "Higiene postural" y "Taller de espalda I". En definitiva, se sigue apostando por desarrollar temas relacionados con la "Salud Psicológica "y los beneficios del ejercicio físico en la calidad de vida de las personas. También el curso "Práctica del Running de forma saludable" celebrado en Noviembre en las instalaciones de Valdela Fuentes donde se abordaron contenidos tanto teóricos a como prácticos sobre aspectos relacionados con el "Running" (beneficios, contraindicaciones, biomecánica, efectos fisiológicos de los corredores, etc.) .

LAS PERSONAS

Consideramos estar ante un equipo con un alto nivel de cualificación e implicado. El personal asume sus roles profesionales y va más allá de lo estrictamente reglamentario. Todo ello hace que se tenga un buen ambiente de trabajo, se generen proyectos y, en definitiva, los usuarios aprecien al personal de medicina deportiva como uno de los más valorados, constituyendo una fortaleza más del patronato.

Además de la formación reglada organizada desde recursos humanos

- Curso de experto en intervención en el medio acuático para personas con discapacidad, en colaboración con UPM-INEF. Asistió un técnico

PMD MEMORIA 2016

- Jornadas hidroterapia Sanlúcar Barrameda (Cádiz).
- Promoción y entrenamiento de hábitos saludables.

Se continúa con la formación periódica en Soporte Vital Avanzado que, gracias al convenio con la Escuela De Medicina de la Educación Física y el Deporte, no supone gasto.

ALIANZAS Y RECURSOS

Nuestras alianzas siguen incrementándose, entre otros sectores, nuestro grupo de interés de asociaciones de pacientes sigue aumentando fruto del nuevo programa entrena tu salud y su ciclo de charlas.

Los clubes de la localidad siguen confiando en nuestros programas para la atención de la lesión deportiva.

Acorde con los convenios que tiene suscritos el PMD, acogemos a alumnos en prácticas colaborando con proyectos docentes y de investigación:

Resultado de nuestros convenios con entidades educativas son:

| Universidad | UCM Diploma Nutrición Deportiva | UCM Enfermería deportiva | UAM Psicología | UAM Máster discapacidad | UAM CCAF-yD | UCM EMEFyD | UEM CCAFyD | U. Nebrija (fiso) |
|-------------------------|---------------------------------|--------------------------|----------------|-------------------------|-------------|------------|------------|-------------------|
| Nº alumnos en prácticas | 1 | 24 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 |

Resumen de los datos de alumnos en formación mediante convenios con universidades

Dentro de la colaboración con otras entidades, en este caso, con la Universidad Autónoma de Madrid (UAM), se llevó a cabo en CDV la ejecución de campo de la asignatura “Nuevas Tendencias en Actividad Física” entre los meses de Febrero y Marzo. El programa incluyó actividades como “Nordic walking”, “Athetic Fitness”, “Circuit training”, “Pilates” y “Técnicas de Hidrobic y Aquagym” en el medio acuático. Dirigido también a los alumnos de la UAM se desarrolló en CDV el “Curso básico Método Pilates para entrenadores personales y técnicos de Fitness” organizado por el SMD, el Ayuntamiento de Alcobendas y la UAM, con dos módulos, básico y avanzado.

El Servicio de Medicina Deportiva del Patronato Municipal de Deportes de Alcobendas ha llevado a cabo una evaluación de la capacidad funcional y de la condición física de empleados de la empresa “Tecnatom”; concretamente, se realizó una prueba de esfuerzo y un test físico.

Parte del retorno de estas alianzas docentes son los trabajos de investigación desarrollados, este año han sido 6 los de fin de grado. Continuamos con el estudio de la calidad de vida

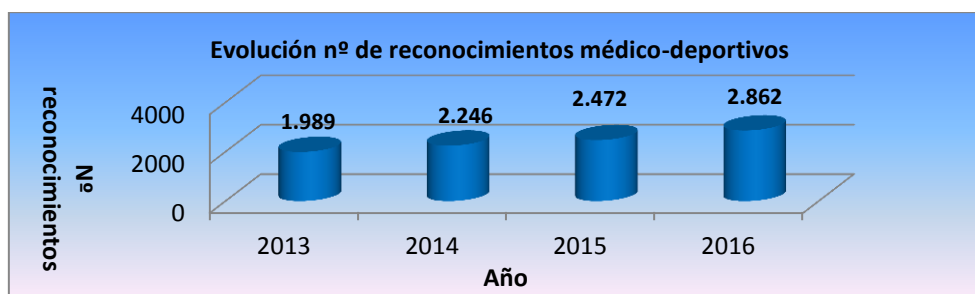
relacionada con el ejercicio físico, con los efectos del entrenamiento en las personas con patologías específicas y en los métodos de readaptación deportiva.

En cuanto a los recursos cabe destacar que este año se repuso el viejo analizador de gases y se sustituyó por uno más moderno acorde las demandas de la población deportiva que cada vez reclama más este servicio.

RESULTADOS

RECONOCIMIENTOS MÉDICO-DEPORTIVOS

En este año hemos alcanzado el mayor número de reconocimientos médico-deportivos anuales de nuestra historia (2862)



Evolución del número de reconocimientos médico-deportivos por años

Observamos un número creciente de usuarios que reclaman un reconocimiento que incluya ergoespirometría con análisis de gases espirados para su aplicación en sistemas de entrenamiento.

PREVENCION MEDIANTE CUESTIONARIOS

La recepción de éstos viene mediada por el número de usuarios que se inscriben en el abono deporte.

| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------|-------|-------|-------|
| 2.326 | 2.060 | 2.099 | 2.137 |

Evolución cuestionarios analizados

Los resultados del análisis han sido:

Número de cuestionarios en los que se solicitó pasar por consulta por encontrar factores de riesgo o antecedentes que pudieran interferir en el desarrollo de un programa de ejercicio: 289, lo que supone un 13,52% del total de cuestionarios recibidos. Con antecedentes de enfermedad cardiovascular, 56 (55 el año anterior). Como factores de riesgo más prevalentes continúan el sedentarismo y el tabaco con cifras ligeramente superiores para el primero, segui-

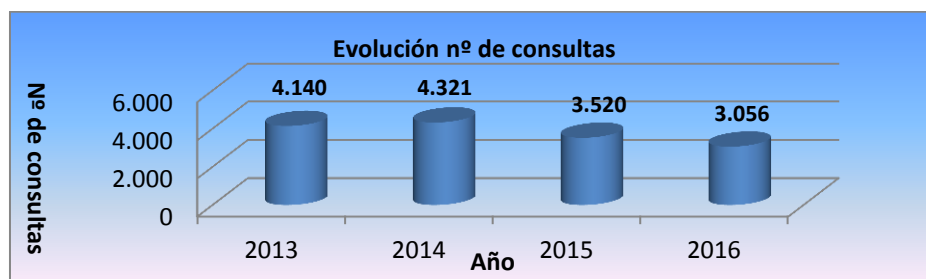
dos de la obesidad. Otros procesos relevantes: 241 manifestaron problemas en huesos o articulaciones (año anterior: 235).

CONSULTAS

Se registra una ligera disminución, tanto en las solicitadas por abonados como las de natación correctiva y las de usuarios en general.

| CONSULTAS | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Abono deporte | 3129 | 3222 | 2662 | 2376 |
| Natación correctiva | 77 | 68 | 69 | 56 |
| Usuarios de otras actividades | 934 | 1031 | 789 | 624 |
| TOTAL | 4.140 | 4.321 | 3.520 | 3.056 |

Evolución de consultas por año y tipo de usuario



Evolución número de consultas

ACCIDENTES

Atendimos 730 urgencias (accidentes o enfermedades repentinas) por las 733 en 2016: 478 hombres y 252 mujeres.

En la siguiente tabla se muestran, según la parte del cuerpo lesionada, la distribución de accidentes:

| PARTES DEL CUERPO LESIONADAS | | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|---------------|
| | H | M | TOTAL | % |
| Cabeza, cuello y cara | 80 | 23 | 103 | 14,11% |
| Brazo | 1 | 2 | 3 | 0,41% |
| Codo | 8 | 4 | 12 | 1,64% |
| Dedos de la mano | 31 | 15 | 46 | 6,30% |
| Hombro y Clavícula | 21 | 5 | 26 | 3,56% |
| Mano | 14 | 2 | 16 | 2,19% |
| Muñeca | 22 | 18 | 40 | 5,48% |
| Cadera | 6 | 4 | 10 | 1,37% |
| Dedos del pie | 9 | 6 | 15 | 2,05% |
| Muslo | 16 | 3 | 19 | 2,60% |
| Pie | 11 | 10 | 21 | 2,88% |
| Pierna | 26 | 11 | 37 | 5,07% |
| Rodilla | 43 | 19 | 62 | 8,49% |
| Tobillo | 57 | 29 | 86 | 11,78% |
| Tórax/Abdomen/Espalda | 25 | 14 | 39 | 5,34% |
| | 478 | 252 | 730 | |

Accidentes por parte del cuerpo lesionado en términos absolutos y relativos.

PMD MEMORIA 2016

El perfil continúa con mayor prevalencia en miembro inferior, sobre todo en tobillo

El fin de semana suma el 45,89%, cifra casi idéntica a ejercicios anteriores. Por deportes el fútbol es el más atendido en varones y en las mujeres natación y baloncesto.

En cuanto a la gravedad, como parámetro indirecto, podemos considerar leves las que no se remiten a centro especializado que constituyen en torno a tres cuartos del total. Las evacuaciones en ambulancia ascendieron al 3,5 % (frente al 1,5% del anterior ejercicio)

El perfil etario más atendido continúa siendo la franja entre 11 a 20 años (mayoritariamente varones) seguido de 10 años o menores.

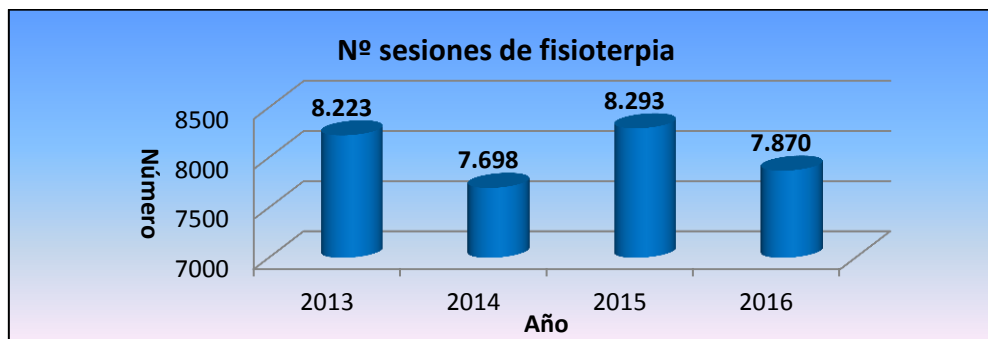
SERVICIO DE FISIOTERAPIA Y MASAJE

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| FISIOTERAPIA | 8.081 | 7.573 | 8.218 | 7.668 |
| FISIOTERAPIA-ACUÁTICA | 142 | 125 | 75 | 202 |
| MASAJES | 6.174 | 4.803 | 4.116 | 4.117 |
| TOTAL | 14.397 | 12.501 | 12.409 | 12.400 |

Número de sesiones de fisioterapia y masaje por años.

FISIOTERAPIA

Valores ligeramente inferiores respecto del ejercicio anterior y superiores a 2014.



Sesiones de fisioterapia por años.

Las principales patologías que son atendidas son las musculares seguidas de las tendinosas y óseas. Por regiones predomina la espalda, seguida de miembros inferiores. Si atendemos a las lesiones atendidas a integrantes de clubes son los miembros inferiores los más tratados, sobre todo en tobillo pero con una importante presencia de la lesión de ligamento cruzado anterior de rodilla.

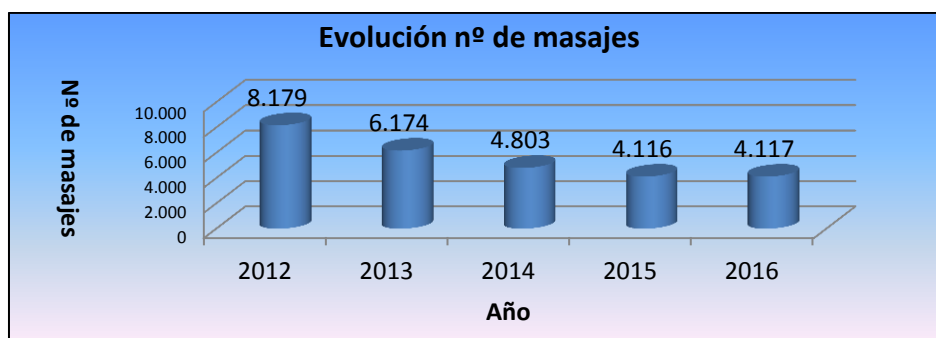
MASAJE Y CIRCUITOS DE BIENESTAR

La tendencia a la baja de estos servicios se ha frenado en el caso de masaje, también se ha reducido el número de reservas posibles.

| | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|----------------|-------|-------|-------|------|------|
| MASAJES | 8.179 | 6.174 | 4.803 | 4107 | 4117 |

Sesiones de masajes por años

Es la prestación más afectada por, sobre todo, la supresión del sistema monedero. En el ejercicio 2017 se cambiará la dinámica y oferta de estas reservas.



ACTIVIDADES DE SALUD

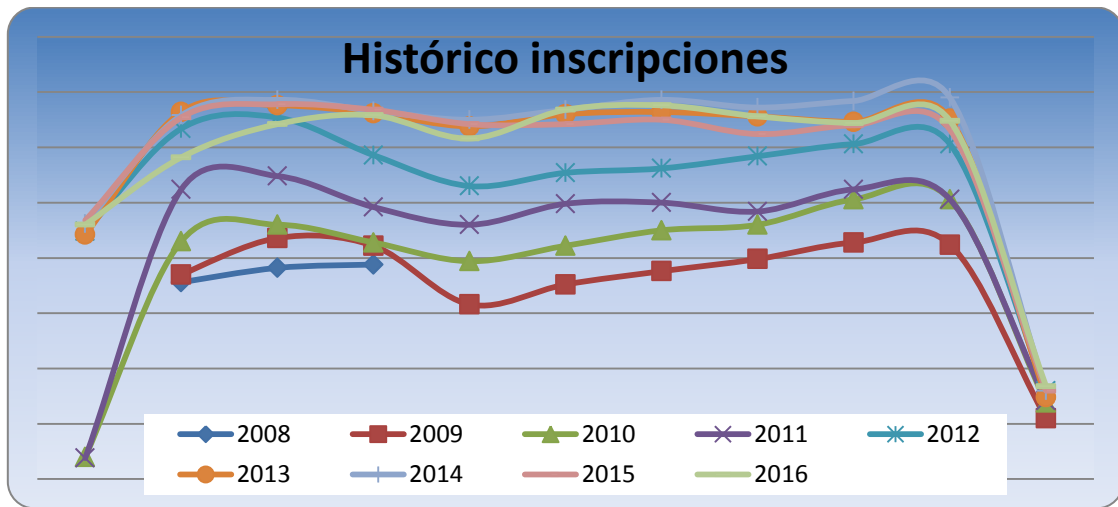
Para el año 2016, El Servicio de Medicina Deportiva continúa manteniendo la oferta de programas específicos de ejercicio refrendado por la buena participación de los alumnos-as en los diversos grupos de actividades; en diciembre de 2016, el porcentaje de ocupación alcanzó un 91,38% con un total de 329 inscripciones. Una vez más, el “Taller de Espalda” vuelve a ser la actividad más representativa como así lo demuestra las 92 inscripciones a final de año lo que supone un 27.96% del total del alumnado inscrito. Por otro lado, la oferta dirigida a colectivos de pacientes con apoyo de patrocinios (privado y de otras entidades como la Comunidad de Madrid en el programa “entrena tu salud”) se consolida con los grupos de “Ejercicio Físico y Parkinson”, “Natación Adaptada Recreativa” y se amplía con dos nuevos grupos como son “Ejercicio Físico y Diabetes” y “Ejercicio Físico y Cáncer” alcanzando un total de 38 inscripciones (11.55% del total).

En diciembre de 2016, se llegó a ofertar 35 grupos entre ambas instalaciones, 13 por las mañanas y 22 por las tardes con un total de 360 plazas, 140 por las mañanas y 220 por las tardes. En general, destacamos los datos de ocupación que alcanzaron un 105,00% por la mañana y 82,72% por la tarde.

En torno al “Deporte Inclusivo”, se afianza una vez más la actividad EFA (Ejercicio Físico Adaptado) con 4 grupos de adultos y 1 de infantil con un total de 74 inscripciones.

Durante 2016 se alcanzó un valor máximo de 338 inscrito (mes de Marzo) con un promedio anual de 292 alumnos inscritos. La evolución del número de inscripciones con respecto a los dos últimos cursos indica que se alcanzó un valor máximo de 339 en 2015 y 338 en 2016, sien-

do el promedio de 294 y 292 respectivamente. Ciertamente se incluye el mes de Julio como adicional al curso con un descenso notable en las inscripciones por ser un mes vacacional. En los siguientes gráficos aparecen dichos datos.



Los Programas de ejercicio que se desarrollaron fueron los siguientes:

- En CDV:
 - Taller espalda básico
 - Taller espalda avanzado
 - Taller de espalda infantil
 - Ejercicio físico y preparto
 - Ejercicio físico y postparto, combinado con el masaje para bebés.
 - Acondicionamiento Cardiovascular
 - Ejercicio físico adaptado adultos
 - Ejercicio físico adaptado infantil
 - Programa de Recuperación de Lesiones
 - Ejercicio Físico y Parkinson
 - Natación Recreativa Adaptada
 - Ejercicio Físico y Diabetes
 - Ejercicio Físico y Cáncer

- En polideportivo “J. CABALLERO”:
 - Ejercicio físico y Preparto
 - Ejercicio físico y Postparto, combinado con el masaje para bebés
 - Taller de espalda básico
 - Taller de espalda avanzado
 - Ejercicio y Osteoporosis

El número de sesiones impartidas a lo largo del año ascendió a 2664 distribuidas entre 2150 en “CDV” y 514 en el Polideportivo “J. Caballero”. Así mismo, el n° de horas impartidas fue de

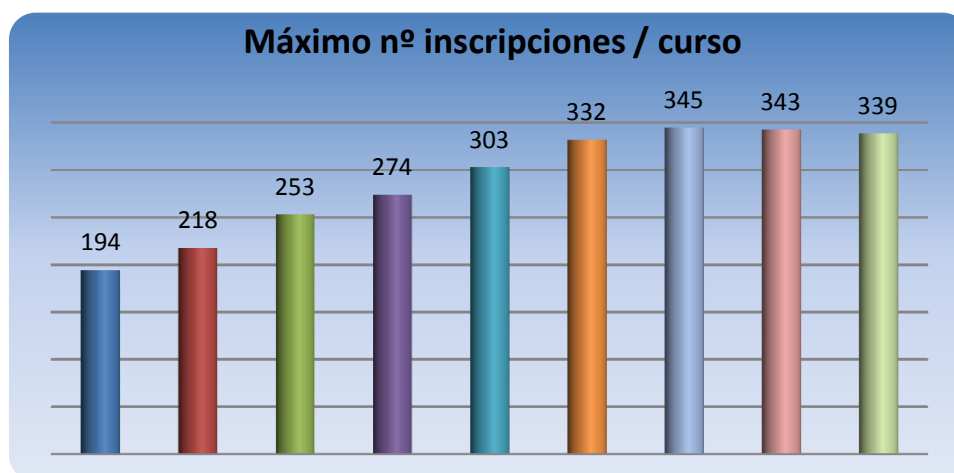
PMD MEMORIA 2016

2242, de las que 1805 se impartieron en CDV y 437 en el Polideportivo (ver gráfico 4). El desglose por meses (tablas 5, 6, 7,8) detalla que en el Polideportivo la actividad con más sesiones impartidas fue “Preparto” debido al formato de tres sesiones / semana. En CDV, la actividad con mayor nº de sesiones y horas impartidas fue “Taller de espalda básico” que se consolida con los 9 grupos ofertados, seguida de “Ejercicio Físico Adaptado”. El resto de actividades y grupos ofrecen datos similares a la temporada anterior que se ofrecen en los siguientes gráficos:

El porcentaje de ocupación de las plazas durante 2016 fue de un 85,92%, resultando por las mañanas un 90,05 y por las tardes de un 84,64%. Los meses de mayor ocupación fueron noviembre y diciembre con un 91,71 y 91,38 % siendo septiembre el mes de menor ocupación (74,19%).

| 2016 | Ocupación Mañanas | Ocupación tardes | total % |
|------------|-------------------|------------------|---------|
| Septiembre | 83,63 | 69 | 74,19 |
| Octubre | 99,22 | 76 | 85,58 |
| Noviembre | 104 | 83,33 | 91,71 |
| Diciembre | 105 | 82,72 | 91,38 |
| Enero | 86 | 82,00 | 81,00 |
| Febrero | 88,75 | 92,00 | 88,15 |
| Marzo | 88,12 | 93,80 | 88,94 |
| Abrtil | 83,52 | 93,00 | 88,64 |
| Mayo | 83,35 | 91,00 | 87,02 |
| Junio | 82,94 | 91,50 | 87,56 |
| Julio | 86 | 76,66 | 80,90 |
| Promedio | 90,05 | 84,64 | 85,92 |

A partir de 2015 algunas actividades monográficas se anularon (programas de Salud Mental) pero en 2016 se añadieron dos grupos nuevos como “Ejercicio Físico y Cáncer” y “Ejercicio Físico y Diabetes” con una gran aceptación. En los siguientes gráficos aparecen datos de la evolución obtenida en el número de inscripciones a lo largo de los años.



Usuarios programa Recuperación de Lesiones

| N usuarios Programa "Recuperación de Lesiones" (2016) | | | | | | | | | | | | |
|---|-----|-----|-------|------|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|-------------|
| Ene | Feb | Mar | Abril | Mayo | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | total |
| 8 | 8 | 8 | 15 | 10 | 7 | 3 | 0 | 6 | 3 | 7 | 8 | 83 sesiones |

Encuestas de satisfacción alumnado

Como en cursos anteriores, uno de los indicadores de calidad que venimos desarrollando ha sido la encuesta personal. A lo largo del curso, los alumnos-as inscritos en los diferentes grupos han aportado con su participación información que nos ha permitido mejorar paulatinamente la calidad del servicio. Las actividades y apartados que han sido valorados han sido los siguientes:

- PERSONAL (técnicos deportivos y fisioterapeutas)
- CONTENIDOS DEL PROGRAMA
- SATISFACCIÓN PERSONAL EN EL ALUMNADO
- ORGANIZACIÓN

Todos los apartados han sido valorados en una escala de 0 a 5 puntos, donde 0 corresponde a nada valorado y 5 a muy valorado. Se entregaron un total de 145 encuestas y la puntuación media obtenida fue de un 4,52 tal y como se refleja en los siguientes gráficos:

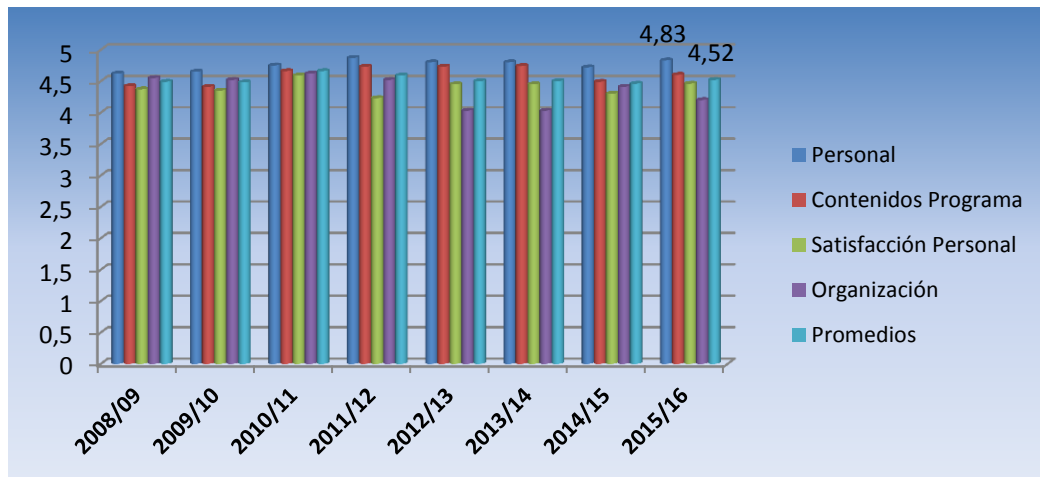
| Actividades / conceptos | Personal | Contenidos programa | Satisfacción alumnado | Organización | Promedios |
|-------------------------|-------------|---------------------|-----------------------|--------------|-------------|
| OSTEOPOROSIS | 4,91 | 4,61 | 4,39 | 4,25 | 4,54 |
| E.F PARKINSON | 5 | 4,67 | 4,33 | 4,19 | 4,55 |
| T. ESP. BÁSICO | 4,9 | 4,82 | 4,42 | 4,2 | 4,59 |
| T. ESP. AVANZ. | 4,92 | 4,57 | 4,6 | 3,53 | 4,41 |
| PREPARTO | 4,94 | 4,49 | 4,59 | 4,44 | 4,62 |
| POSPARTO | 4,42 | 4,63 | 4,63 | 4,17 | 4,46 |
| ACV | 4,8 | 4,43 | 4,3 | 4,43 | 4,49 |
| EFA | 4,76 | 4,61 | 4,44 | 4,36 | 4,54 |
| Promedios | 4,83 | 4,60 | 4,46 | 4,20 | 4,52 |

Resultados datos encuesta de satisfacción personal / actividades

Un año más, el valor más alto (4,83) corresponde al apartado de “personal” seguido de “contenidos del programa” con un 4,60.

Comparativas por cursos:

| Cursos | Personal | Contenidos Programa | Satisfacción Personal | Organización | Promedios |
|---------|----------|---------------------|-----------------------|--------------|-----------|
| 2007/08 | 4,7 | 4,29 | 4,2 | 4,29 | 4,37 |
| 2008/09 | 4,62 | 4,42 | 4,37 | 4,55 | 4,49 |
| 2009/10 | 4,65 | 4,41 | 4,35 | 4,52 | 4,48 |
| 2010/11 | 4,75 | 4,66 | 4,59 | 4,62 | 4,66 |
| 2011/12 | 4,87 | 4,73 | 4,23 | 4,52 | 4,59 |
| 2012/13 | 4,8 | 4,73 | 4,45 | 4,03 | 4,5 |
| 2013/14 | 4,8 | 4,74 | 4,45 | 4,03 | 4,5 |
| 2014/15 | 4,72 | 4,49 | 4,3 | 4,41 | 4,46 |
| 2015/16 | 4,83 | 4,6 | 4,46 | 4,2 | 4,52 |



ENCUESTAS EQ-5D Y EQ-VAS para valorar el estado de Salud y su reflejo en la calidad de vida. Los alumnos que participaron pertenecen a las siguientes actividades: taller de espalda básico y avanzado, Ejercicio y Parkinson, ACV, EF Inclusivo y EFA. El resultado aparece en los siguientes cuadro y gráfico: Comparativa EQ-5D (curso 2015/2016):

| datos EQ-5D | | | | | |
|-------------|-----------|------------------|-----------------|-------|----------|
| curso | Movilidad | Cuidado Personal | Act. habituales | Dolor | Ansiedad |
| 2015 | 1,34 | 1,14 | 1,4 | 1,68 | 1,16 |
| 2016 | 1,38 | 1,14 | 1,31 | 1,65 | 1,26 |

Comparativa EQ-VAS 2015/16

El valor global es similar en 2015 y en 2016, sin embargo cambia en algunas actividades como se observa en el siguiente cuadro:

| EQ-VAS | T. esp avanzado | T. esp básico | ACV | EFA | Parkinson | Total |
|------------|------------------|----------------|--------|--------|-----------|--------|
| 2015 Media | 77,25% | 66,49% | 64,80% | 66,67% | 65,00% | 70,25% |
| EQ-VAS | T. esp. avanzado | T. esp. básico | ACV | EFA | Parkinson | Total |
| 2016 Media | 76,42% | 71,58% | 69,55% | 64,82% | 66,80% | 70,25% |



SERVICIO: INSTALACIONES DEPORTIVAS



SERVICIO: INSTALACIONES DEPORTIVAS

INTRODUCCION

La misión de los departamentos de Instalaciones deportivas se resume en fomentar la utilización de las instalaciones deportivas con un aprovechamiento máximo y óptimo de las mismas, manteniendo y potenciando según el caso los estándares de calidad y seguridad en el desarrollo de los servicios.

Apoyar todas aquellas iniciativas deportivas culturales o sociales de las distintas áreas, colaborando con los recursos humanos y materiales necesarios para su desarrollo.

Todo este trabajo conjunto con el resto de departamentos ha llevado al Patronato de Deportes a recibir la mención 7 Estrellas de la CAM, además se ha contribuido a la obtención del Sello de oro en la EFQM realizada por el Ayuntamiento en el mes de Mayo.

Polideportivo José Caballero

INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTOS:

COMUNICACIONES Y TECNOLOGIAS

Durante 2016 se trabaja con el departamento de informática para la implantación del nuevo aplicativo de ventas que ha sido implantado a mediados de octubre.

SEGURIDAD

También se inicia en diciembre el proceso de actualización de las cámaras de seguridad del polideportivo, y los sistemas de videgrabación, como mejora de los sistemas de seguridad.

Se dota la instalación con materiales diversos para el montaje de eventos deportivos, que mejoran considerablemente la ergonomía de estos trabajos, en concreto se compran mesas de resina y sillas apilables.

Se finaliza durante el primer trimestre del 2016 el resto de dispositivos de emergencia en las instalaciones deportivas periféricas adscritas al centro gestor sur, éstas son campo de rugby de las terrazas, pabellones Antela Parada, Miraflores, Ferrándiz.

Esta actuación se integra en las medidas previstas para la mejora de los planes de autoprotección y emergencia de los distintos centros del Patronato de deportes.

EVENTOS RELEVANTES

Respecto a la actividad deportiva cabe destacar la celebración de más de 200 torneos al año de diversas categorías, entre los que resaltamos los siguientes:

- 4, 5 y 6 de enero Torneo Nacional de Tenis de mesa 2016
- 9 y 10 enero Torneo Nacional Absoluto de Esgrima
- 11 de marzo XXVI Cross Aldovea
- 17, 18, 19 y 20 de marzo Campeonato del Mundo de JiuJitsu sub 23
- 19 marzo V Torneo Internacional de Rugby Festival.
- 9 y 10 de abril Torneo Internacional de UltimateFrisbee
- 15, 16 y 17 de abril Fase Sector Cato. De España de Hockey Patines.
- 27, 28, 29, 30 y 1 de abril Cto. De España Juvenil femenino de voleibol
- 6, 7 y 8 de mayo Cto. de España Junior de Hockey patines.
- 7 de mayo, II torneo de natación sincronizada la Menina.
- 27 de mayo, Velada Internacional de boxeo.
- 29 de mayo, Final de Intercentros (atletismo)
- 4 y 5 de junio, open Europeo de judo Masculino y femenino.
- 4 de junio, Cto. Madrid Promesa – Junior y Juvenil de atletismo.
- 11 de junio, Velada de Muay Thai
- 12 de junio Final Segunda división de atletismo.
- 12 de junio, Carrera de las capacidades.
- 17 de junio, Exhibición de patinaje artístico.
- 18 de junio, XLI Cto. De España de atletismo Fed. Autonómicas.
- 22 de junio, entrega de Premios competiciones locales 15/16.
- 24 de junio, 100 horas del deporte gimnasia rítmica
- 25 de junio, IV Superenduro Alcobendas motocross.
- 26 de junio, XIX Trofeo Ciudad de Alcobendas de tiro con arco.
- 26 de junio, V trofeo de tiro con arco (Arqueros Ulises)
- 30 y 31 de julio, Campeonato de España de clubes, Club tiro con arco Ciudad de Alcobendas.
- 10 y 11 de septiembre, Torneo Internacional Base Hockey ciudad de Alcobendas.
- 17 de septiembre, 10º aniversario Valcude “Glorias del Real Madrid – Combinado Baloncesto.
- 5 de octubre, Encuentro selección de rugby de Tonga
- 5 y 6 de octubre, Torneo Nacional Cadete de esgrima.
- del 25 de noviembre al 18 de diciembre, XV Torneo de Tenis la Menina, ciudad de Alcobendas.
- 11 de diciembre Cto. De Madrid de ciclocross.
- 14 de diciembre, Gala del Deporte, Mejores Deportistas 2016.

Aparte de estos se atienden las necesidades de los torneos estacionales, Reyes (10), Virgen de la Paz y día de la mujer(4), San Isidro (14), 100 horas (15) y Navidad (8) en el que la mayoría de las escuelas y clubes organizan con nuestra colaboración diversos eventos- exhibiciones de cada una de sus modalidades. En total se han celebrado 51 eventos.

Ciudad Deportiva Valdela Fuentes:

El lunes 16 de mayo del 2016, se cumplieron diez años de la apertura de la Ciudad Deportiva de Valdela Fuentes. Para su celebración, se organizaron diversas máster class en la plaza de Valdela Fuentes, que contó con la participación de 300 personas, que disfrutaron de una amena y divertida jornada haciendo spinning, baile moderno, harmony y estilos.

¿Qué piensan los ciudadanos y los usuarios de la Ciudad Deportiva en su 10º aniversario?

En la encuesta de calidad de la Ciudad

Los vecinos de Alcobendas se muestran orgullosos de serlo y valoran con 8,1 sobre 10 la satisfacción de poder vivir en una ciudad en la que aprecian, sobre todo, las instalaciones deportivas y de la que destacan el buen funcionamiento de los servicios públicos municipales así como la profesionalidad de los empleados. Valdela Fuentes lidera la puntuación como equipamiento mejor valorado con una puntuación

La Ciudad Deportiva Valdela Fuentes según los usuarios

Instalación mejor valorada (8,5 sobre 10) en la Encuesta de Calidad de la Ciudad.

- Limpieza: 8,2 (abonados) .8,4 (clubes y asociaciones),
- Seguridad: 8,9 (abonados).7, 7 (clubes y asociaciones).
- Mantenimiento: 7,6 (abonados).8 (clubes y asociaciones).

Horario de actividades: 65,2%, muy adecuado; 17,1%, bastante adecuado; 9%, poco adecuado; 1%, nada adecuado.

Facilidad para elegir horario: mucha, 67,1%; bastante, 17,6%; poca, 8,6%; ninguna, 1%.

Valoración de la cantidad de gente con la que se comparte actividad:

- Piscina: más de la adecuada, 51,8%; adecuada, 37,2%; menos de la adecuada, 7%.
- Fitness: más de la adecuada, 52,2%; adecuada, 32,6%; menos de la adecuada, 7,1%.
- Actividades: más de la adecuada, 47,2%; adecuada, 36,5%; menos de la adecuada, 8,4%.

Los viernes son los días de mayor afluencia para los usuarios de la sala fitness; el martes lo es para los de actividades, y los miércoles, para los de piscinas. Los fines de semana desciende la afluencia de usuarios.

Los principales servicios valorados por los usuarios de Valdela Fuentes son el Abono Deporte, con un 7,8, y el Servicio de Medicina Deportiva, con 8,1.

Seis de cada diez usuarios consideran que las instalaciones de Valdela Fuentes son mejores que las de otros municipios y solo 2 de 10 creen que son peores. En cuanto a la oferta de actividades y servicios, el 37,7% opina que son mejores y el 10,4%, que son peores. Respecto a la calidad, para el 41,6% es superior la que se da en Alcobendas y para el 7,8% es peor.

Qué es lo mejor de las instalaciones:

- La piscina (19%).
- Todo en general (18,6%).
- Spa (12,9%).
- Cercanía, ubicación y proximidad (11,1%).

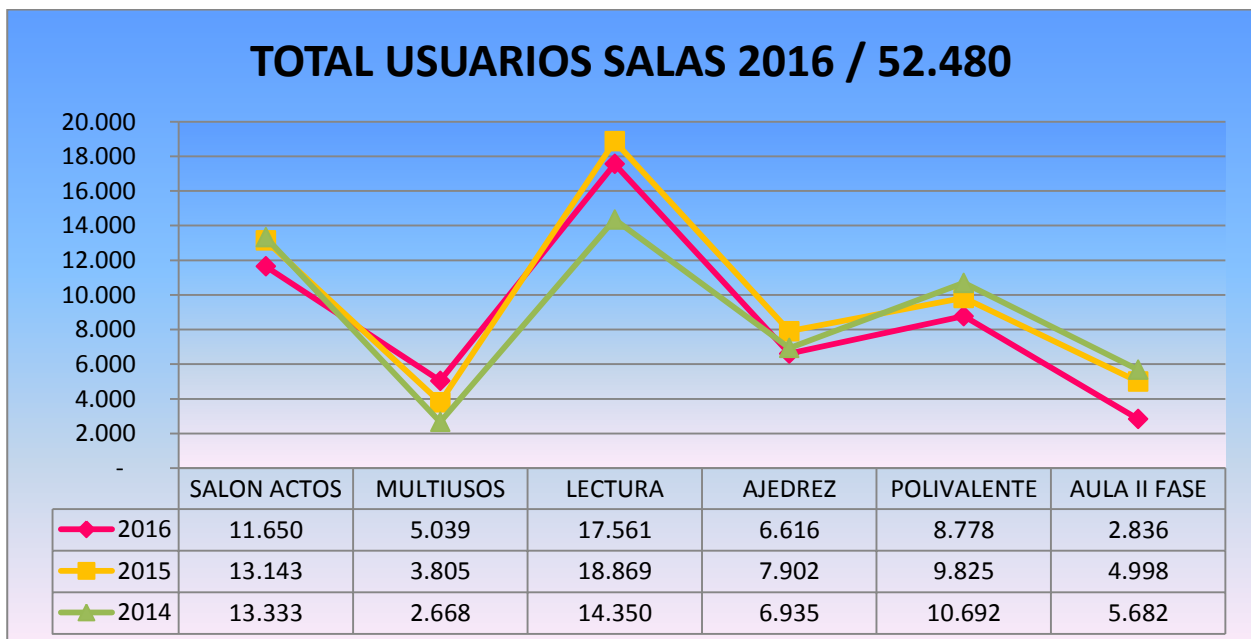
Para los clubes y asociaciones, lo mejor son las instalaciones en general (31,3%) y los campos de fútbol (18,1%), mientras que lo peor es la falta de graderíos (20,5%) y la temperatura del agua de las duchas (9,6%), mientras que uno de cada 10 considera que está todo bien.

En el caso de abonados, lo peor es la masificación (23,3%) y el mantenimiento (11%).

En cuanto a las mejoras a realizar, las sugerencias prioritarias son la reparación de las instalaciones (6,2%), bajar los precios (5,7%) y ofrecer más clases y actividades (5,2%). Hay un 13% de usuarios que no considera necesario realizar ningún tipo de mejora.

SALÓN DE ACTOS, AULAS, SALA DE LECTURA Y USOS ESPECIALES RESTO DE ESPACIOS

Las distintas salas de Valde las fuentes han continuado con un alto grado de peticiones. El Salón de Actos, es una de las instalaciones más demandadas para presentar proyectos deportivos y sociales. Se han registrado 806 reservas con 58.480 asistentes (2015/58.542-2014/48.693-2013/53.660) a las distintas salas. Las jornadas han contado para su ejecución con el apoyo técnico informático y audiovisual del personal de la Ciudad Deportiva. Para Organismos de nuestro propio Ayuntamiento como para Clubes y Asociaciones Deportivas, Conferencias, Jornadas.



Número de usuarios en aulas polivalentes, ciudad deportiva Valde las fuentes.

PMD MEMORIA 2016

Sigue quedando reflejado al igual que en el año anterior el interés mostrado por las distintas organizaciones públicas y privadas, por realizar una Visita a la Ciudad Deportiva, conducidas por los distintos responsables de área y normalmente demandadas por profesiones del sector o universidades como experiencia docente.

| CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES: VISITAS A LA INSTALACIÓN | | | |
|--|---------------|--|---|
| FECHA | HORARIO | ENTIDAD | OBSERVACIONES |
| 15-ene-16 | 10,00 a 13,00 | PBS SERVICIOS SOCIALES - PROGRAMA INTEGRAMUJER | 30 pax - Utilización piscinas |
| 9-feb-16 | 16,00 a 18,00 | AYUNTAMIENTO TORREMOLINOS | 2 pax - Patronato Municipal de Deportes |
| 20-feb-16 | 11,00 a 14,00 | PBS SERVICIOS SOCIALES - PROYECTO AKUARIO | 25-30 pax - Utilización piscinas |
| 17-feb-16 | 10,00 a 12,00 | IES Francisco Tomas y Valiente | 20 pax (Alumnos Grado superior "Instalaciones Electrotécnicas") |
| 14-abr-16 | 09,30 a 10,30 | FUNDACION DEPORTE ALCOBENDAS | Visita jornadas deportivas RED ELECTRICA |
| 23-abr-16 | 11,00 a 13,00 | CENTRO ACOGIDA REFUGIADO | 30 pax - Utilización piscinas |
| 14-jun-16 | 11,00 a 12,00 | UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | 15 pax (Alumnos grado de gestión deportiva) |
| 23-sep-16 | 15,30 a 16,30 | UNIVERSIDAD GRANADA Y ALMERIA | 20 pax Alumnos master gestión deportiva |
| 19-oct-16 | 12,00 a 13,00 | UNIVERSIDAD EUROPEA DE MADRID | Alumnos grado Ciencias Actividad Física y Deporte |
| 20-oct-16 | 18,30 a 19,30 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID | Alumnos master discapacidad |
| 1-dic-16 | 19,00 a 20,00 | UNIVERSIDAD AUTONOMA DE MADRID | Alumnos master Psicología del Deporte |
| 2-dic-16 | 10,00 a 12,00 | IES Francisco Tomas y Valiente | 20 pax (Alumnos Grado superior "Instalaciones Electrotécnicas") |
| 15-dic-16 | 10,00 a 15,00 | PBS SERVICIOS SOCIALES - PROGRAMA INTEGRAMUJER | 22 pax - Utilización piscinas |
| 16-dic-16 | 12,00 a 13,00 | FUNDACION DEPORTE ALCOBENDAS | Visita RED ELECTRICA |
| 17-dic-16 | 11,00 a 13,30 | CENTRO ACOGIDA REFUGIADO | 25 pax - Utilización piscinas |
| 9-feb-16 | 16,00 a 18,00 | AYUNTAMIENTO TORREMOLINOS | 2 pax - Patronato Municipal de Deportes |
| 20-feb-16 | 11,00 a 14,00 | PBS SERVICIOS SOCIALES - PROYECTO AKUARIO | 25-30 pax - Utilización piscinas |
| 17-feb-16 | 10,00 a 12,00 | IES Francisco Tomas y Valiente | 20 pax (Alumnos Grado superior "Instalaciones Electrotécnicas") |

Distribución reservas salas Valdela Fuentes.

ESPACIO EXPOSITIVO VALDELASFUENTES

Este año se ha realizado la segunda edición de exposiciones en el Espacio Expositivo de la Ciudad Deportiva Valdela Fuentes, en estrecha colaboración con el Centro de Arte de Alcobendas para dar oportunidades a los artistas locales.

| CALENDARIO 2016 - ARTISTA | PERIODO | |
|---|-----------|----------|
| Luis Valpuesta - <i>Color en movimiento</i> | 14 /01/16 | 4/04/16 |
| Asociación Alisos. Colectivo de arte de S. Agustín Guadalix | 11/03/16 | 20/04/16 |
| Estrella Márquez - <i>Paisaje Urbano (pintura)</i> | 28/04/16 | 25/05/16 |
| Matilde Gutiérrez Navarro (<i>pintura oleo</i>) | 14/09/16 | 20/10/16 |
| Jose Luis Crespo Rivera - <i>Pinturas al Oleo</i> | 27/10/16 | 23/11/16 |
| Exposición Colectiva Fotográfica vinculada PICA - " Malta " | 10/12/16 | 11/01/16 |

REFORMAS E INFRAESTRUCTURAS

A lo largo del 2016, se han desarrollado distintas actuaciones: nuevos equipos orientados a la mejora de la seguridad tanto en las emergencias como en calidad del agua y aire en el Spa.

RAYOS ULTRAVIOLETA

En la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes se ha realizado la instalación de dos equipos de rayos ultravioleta para la depuración de agua en la piscina dinámica y en el baño romano con objetivo de permitir reducir la renovación de agua para mantener los límites de cloro combinado, además de limitar el consumo de recursos naturales.

INTERCOMUNICADORES EMERGENCIA FASE-I

Los Comunicadores de Emergencia, tiene como objetivo garantizar las comunicaciones en cualquier tipo de emergencia. Así como conseguir que los incidentes que puedan afectar al desarrollo habitual de la actividad sean comunicados a los responsables de la Instalación, para su intervención inmediata.

RESULTADOS

RESULTADOS DE UTILIZACION DE INSTALACIONES

| RESULTADOS | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|---|---------------|------------------|---------------|------------------|---------------|------------------|
| | CDV | PJC | CDV | PJC | CDV | PJC |
| Entradas totales por torno (Piscina + fitness) | 753.701 | 245.334 | 713.455 | 245.022 | 716.165 | 234.723 |
| Entradas spa | 203.255 | 19.291 | 191.331 | 17.066 | 179.101 | 15.363 |
| Entradas raqueta | 6.675 | 16.724 | 6.102 | 14.022 | 4.715 | 12.913 |
| Entradas otras instalaciones | 13.868 | 17.631 | 13.293 | 16.405 | 16.403 | 16.997 |
| Entradas totales | 977.059 | 298.980 | 924.181 | 292.515 | 916.384 | 279.996 |
| Ingresos instalaciones | 495.321 | 766.840 | 431.126 | 681.819 | 449.888 | 707.584 |
| Ingresos Abono Deporte | 2.789.856 | 2.886.184 | 2.556.405 | 2.863.792 | 3.612.664 | 1.512.081 |
| USOS TOTALES INSTALACIONES DEPORTIVAS 2016 | | | | | | |
| | NORTE | | SUR | | TOTAL | |
| | SEMANA | AÑO | SEMANA | AÑO | SEMANA | AÑO |
| Actividades físico - recreativas | 3.059 | 137.655 | 4.919 | 221.355 | 7.978 | 359.010 |
| Abono deporte uso + entradas libre | 14.830 | 771.160 | 6.622 | 344.367 | 21.452 | 1.115.527 |
| Skate-velodromo-c.cross (norte) | 563 | 29.253 | | | 563 | 29.276 |
| Competiciones | 5.735 | 229.400 | 3.736 | 149.440 | 9.736 | 389.440 |
| Entrenamientos | 6.893 | 310.185 | 17.499 | 787.455 | 24.355 | 1.095.975 |
| Campaña escolar y día de recreo (sur) | | | 446 | 14.283 | 446 | 14.283 |
| Campaña de verano, PBS y colonias | | | 6.185 | 74.220 | 6.185 | 74.220 |
| TOTALES | 31.202 | 1.484.020 | 39.408 | 1.591.120 | 70.716 | 3.077.731 |

Resultados CLAVE instalaciones deportivas PMD

RESULTADOS ECONÓMICOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS

Durante el año 2016 continúa una tendencia de descenso en los usos de instalación.

En el Polideportivo durante el año 2016 aumentan levemente los ingresos de instalaciones en parte a los nuevos productos ofertados (bono sur) que han supuesto un incremento en los ingresos que ha contrarrestado la bajada de usuarios desde los 292.515 accesos y reservas a la instalación en 2015, hasta un total de 279.996 en 2016, esto es el 4%.

La tipología de accesos a las instalaciones del polideportivo José Caballero, es fundamentalmente el usuario de escuelas deportivas, usuario de clubes deportivos para entrenamientos y competiciones deportivas.

Los datos de uso de entrenamientos suponen el uso mayoritario del volumen total de usos de la instalación con 787.455 usos totales, seguido de los usos de escuelas deportivas 341.415 y por último seguido de los usos por entradas libre +uso de abono deporte (tanto pago extra como paquete básico) con 343.603 usos.

En ciudad Deportiva Valdelasfuentes se pasa de un uso de 713.455 en 2015 a **716.178 en 2016**, constituyendo un 0,4 % de incremento, nos permite asegurar que a pesar de pequeños porcentajes de bajada en ejercicios anteriores, la instalación ha manteniendo un uso muy elevado y prácticamente equiparable.

La serie de accesos obtenidos: 2011 / 754.579, 2012 / 788.225, 2013 / 780.894, 2014 / 753.701, 2015 / 682.597 y en 2016 684.959.

Este año los abonados pudieron elegir para el pago de la cuota de Abono Deporte ente las Nuevas modalidades, mensual, trimestral, semestral y anual.

Respecto al número de abonados totales del PMD al cierre del ejercicio 2016, cuya cifra es de 14.462, podemos confirmar el incremento del 3,2% invirtiendo el resultado de 2015 con un total que se cerró con 14.007 abonados, que supuso una caída del 3,1% respecto a 2014. La elección de los Abonados del espacio donde realizar la práctica deportiva ha sido la siguiente:

Abonados que solo han utilizado la CDV, 11.468. Abonados que han asistido a ambas instalaciones, 4.404 y Abonados que han elegido el PJC, 849.

PMD MEMORIA 2016

Todo esto se traduce en los siguientes datos económicos:

| INGRESOS POR: VENTA DE ENTRADAS | 2015 | 2016 | 2016 vs 2015 |
|----------------------------------|-----------|-----------|--------------|
| POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO | 625.177 € | 707.584 € | 25.765 € |
| CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES | 431.127 | 449.888 € | 18.761€ |

Evolución de ingresos por venta de entradas.



Ingresos total instalaciones según liquidación del presupuesto

| INGRESOS POR: ABONO DEPORTE | 2015 | 2016 | 2016 vs 2015 |
|----------------------------------|-------------|-------------|--------------|
| POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO | 2.890.959 € | 1.512.081 € | -1.351.711 € |
| CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES | 2.556.405 € | 3.612.664 € | 1.056.259 € |

Evolución de ingresos abono deporte según liquidación del presupuesto.

POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO:

Un análisis más pormenorizado de los productos y servicios nos da la clave del mantenimiento del volumen de ingresos del polideportivo.

Bonos:

La venta global de bonos en 2016 desciende un 10% respecto a 2015, en valores absolutos se han vendido 983 bonos menos.

| BONOS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2016 VS 2015 | % |
|---------|-------|-------|-------|--------|-------|--------------|------|
| TOTALES | 8.339 | 8.598 | 7.959 | 10.317 | 9.334 | -983 | -10% |

Evolución de la venta de bonos en José Caballero desde 2012.

Entre los bonos que han sido menos demandados este año han sido de nuevo los bonos de servicio médico, ya sea fisioterapia o masaje, cuyo importe total acumulado de pérdidas es de -3.173,56€.

PMD MEMORIA 2016

La raqueta también experimenta una bajada sobre todo en los bonos de empadronados de 3.931,36 € menos que 2015, los bonos de empadronados decrecen en 613,44€ que hacen un total de -4.544,80 €

El descenso de ingresos más significativo se produce en los bonos de piscinas de verano, habiendo bajado los ingresos respecto a 2015 en -8.100,24 €. Este descenso de ingresos correlaciona directamente con el periodo estival en el que se observa una preferencia de los usuarios, por el bono sur en contra del bono de solo piscinas.

El bono sur experimenta por tanto una subida en el uso de 443 bonos más que en 2015 en la modalidad de empadronado, que corresponde a 11.075€ de superávit, y de 278 bonos más que 2015 en la modalidad no empadronado, que corresponde a 10.462€ de superávit.

| PRODUCTO | INGRESOS 2014 | INGRESOS 2015 | INGRESOS 2016 | DIFERENCIA | PORCENTAJE |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------------|
| BONO SUR EMP | 68.951,60 € | 100.525,00 € | 111.600,00 € | 11.075,00 € | 11% |
| BONO SUR N/EMP | 28.299,60 € | 40.612,50 € | 51.075,00 € | 10.462,50 € | 26% |

Ingresos bono sur

Podemos ver en la anterior los datos relativos al aumento de bono sur, que ha crecido de 2015 a 2016 en la modalidad empadronado un 11% y en no empadronado un 26%, en total ha supuesto un aumento de ingresos respecto a 2015 de 21.537,5 €, lo que implica un mayor número de unidades vendidas como se comprueba en la siguiente tabla:

| PRODUCTO | Nº 2014 | Nº 2015 | Nº 2016 | 2016 vs 2015 | DIFERENCIA |
|-----------------------|---------|---------|---------|--------------|------------|
| BONO SUR EMP | 2.184 | 4.035 | 4.464 | 11% | 429 |
| BONO SUR N/EMP | 595 | 1.087 | 1.362 | 25,30% | 492 |

Unidades vendidas de bono sur 2015 - 2016

El uso medio mes a mes de bono sur sería de unos 500 bonos/mes ambas modalidades.

La venta de bonos de piscina en modalidad adulto ha bajado en 2016 un 1% en modalidad empadronado y en no empadronado un 13%, esto corresponde -6.243,28 € menos a ingresar que en 2015 según se indica en la tabla siguiente, esto es debido a que el cliente mayor de 16 años, ha preferido comprar por ofrecer un mejor servicio a mejor precio, el bono sur en lugar de los bonos de piscina.

| PRODUCTO | INGRESOS 2014 | INGRESOS 2015 | INGRESOS 2016 | DIFERENCIA | % |
|-----------------------|---------------|---------------|---------------|-------------|------|
| PISCINA ADULTO 10 | 55.622,16 € | 51.225,52 € | 44.706,24 € | -6.519,28 € | -13% |
| PISCINA ADULTO 10 EMP | 45.965,04 € | 43.655,44 € | 43.931,44 € | 276,00 € | 1% |
| PISCINA NIÑO 10 | 1.644,08 € | 2.185,60 € | 1.579,20 € | -606,40 € | -28% |
| PISCINA NIÑO 10 EMP | 3.985,92 € | 5.853,12 € | 4.860,80 € | -992,32 € | -17% |

Ingresos por bonos de piscinas.

PMD MEMORIA 2016

Arroja pues el producto bono sur, un balance a su favor de 21.537,50 €.

A pesar de haber aumentado los ingresos por bono sur, los usos de fitness han disminuido en 3.120 al año, en parte debido a En el caso de las piscinas se produce un descenso del 6% que corresponde a 7.179 usos menos que 2015,

TICKETS O RESERVAS:

En número de tickets emitidos, hemos aumentado respecto a 2015 un 24,76 %. En valores absolutos se han emitido tan solo 8.058 tickets más que el año anterior

| ENTRADAS | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DIFERENCIA 2015 vs 2014 | % |
|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------------------------|--------|
| TOTALES | 34.182 | 35.313 | 32.528 | 32.542 | 40.600 | 8.058 | 24,76% |

Ciudad Deportiva Valdelasfuentes

En cuanto a los datos económicos de INGRESOS INSTALACIONES, se ha invertido la tendencia del descenso respecto del ejercicio anterior.

En ventas de ENTRADAS Y OTRAS VENTAS, respecto del 2015 en el ejercicio 2016 se han incrementado en un 4,35%. Desde el Control Central de Valdelasfuentes se han realizado 41.609 recibos de venta, de los cuales 3.410 han sido bonos, que habitualmente llevan aparejado la emisión de la tarjeta en su correspondiente soporte y por lo tanto un mayor tiempo de atención al usuario. La suma de los dos tipos de recibos, implica una emisión de tickets PRESENCIALES 88% (78%+12%bonos), INTERNET 10% y TELEFONO 2%, no presentado variación respecto del ejercicio anterior.

En cuanto a las remesas de INGRESOS ABONO DEPORTE, que se han imputado al centro Gestor Norte CDV, indicar que en este ejercicio se ha realizado una redistribución, que ha significado un incremento del 41,32%.

RECURSOS HUMANOS

La plantilla del Patronato Municipal de Deportes del departamento Instalaciones Deportivas, no se ha visto incrementada siguiendo la siguiente distribución por centros gestores.

| CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES | POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO |
|--|--|
| 1 coordinador 4 encargados 23 operarios (de los cuales cuatro 50%, uno 56% , uno 44% y dos en jornadas de 21 horas) | 1 coordinador 4 encargados 28 Operarios a jornada completa, 1 Operario al 60%, 2 operarios prejubilados al 25% - dos relevistas al 75%. Un operario al 60%, (Complementario al 40%). Un operario al 50% complementario al 50%. Dos operarios de fines de semana a media jornada. |

Distribución de la plantilla.

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES.

FORMACIÓN PAU DEL POLIDEPORTIVO A EMPRESAS EXTERNAS:

Durante 2016 se sigue trabajando en la actualización de planes de emergencia y evacuación desde el departamento de instalaciones, así como la adecuación de la documentación de planes para facilitar la información a clubes y visitantes de las instalaciones.

Se adaptan los trípticos para visitantes a la situación actual y se hace llegar toda la información relativa a los planes a los grupos de usuarios de otros patronatos, sobre todo de las campañas de verano como son colonias, distintos grupos y actividades del PBS, asociaciones y grupos en riesgo de exclusión social.

El verano de 2016 nos visitaron los siguientes grupos:

Juventud:

| Mes | Julio (1º y 2ª quincena) | Agosto |
|----------|--------------------------|--------|
| Colonias | 700 niños | |

PBS:

| PROGRAMA | FECHAS | DÍAS | PLAZAS |
|---|-------------------------------|---|------------|
| CAMPAÑAS SOCIOEDUCATIVAS (6-12 años) | JULIO Y AGOSTO (4 quincenas) | Todos los martes y jueves | 50 |
| CAMPAÑAS SOCIOEDUCATIVAS (12-16 años) | 2ª quincena de AGOSTO (17-28) | Todos miércoles y viernes | 50 |
| COLONIAS DE ED. ESPECIAL (6-16 años) | JULIO | 7-24 | 23 |
| PECERA NORTE (6-12 AÑOS) | JULIO AGOSTO | Días 8, 16, 22 y 30 Días 5, 13, 19 y 27. | 17 |
| PECERA CENTRO (6-12 años) | JULIO Y AGOSTO | Todos los miércoles y jueves | 20 |
| TALLER DE PADRES Y MADRES Pecera Centro | JUNIO | Jueves 18 | 30 |
| AKUARIO (12-16 años) | JUNIO | Martes 9 | 30 |
| OCÉANO (16-25 años) | JUNIO | Martes 30 | 27 |
| CENTRO DE DIA CASABLANCA | JUNIO | 11, 18 Y 25 | 8 |
| HORIZONTES ABIERTOS | JUNIO, JULIO Y AGOSTO | De lunes a jueves | 21 |
| MINIRESIDENCIA Y CENTRO DE REHABILITACIÓN E. M. | JUNIO, JULIO Y AGOSTO | Todos los jueves | 15 |
| PISO "NUEVO FUTURO" | JUNIO, JULIO Y AGOSTO | LUNES Y MIÉRCOLES | 9 |
| TOTAL USUARIOS | | | 300 |

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

Durante el año 2016 seguimos colaborando con la Secretaria General de Instituciones Penitenciarias de la cárcel de Alcalá Meco y acogemos en el polideportivo a tres trabajadores más, que finalizaran su servicio en 2018.

PLANES DE EVACUACION Y AUTOPROTECCION:

Ciudad deportiva Valdelasfuentes.

Comisión de Emergencia:

Se ha procedió a la instalación de pulsadores de emergencia. Este proyecto se ha dividido en dos fases. La Fase I, ya se ha ejecutado e implantado. Para ello se ha desarrollado un manual de intercomunicadores de emergencia, indicando su objetivo, finalidad y forma de uso. En el que se detallan las ubicaciones, así como los dispositivos pendientes para el desarrollo de la II Fase dentro de la Ciudad Deportiva.

ALIANZAS Y RECURSOS

Los principales partners del PMD, son tanto empresas que prestan servicio en nuestras instalaciones como los Clubs que mediante contrato, realizan diversos servicios en las Instalaciones Deportivas de los Distritos.

EMPRESAS

| CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES | POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO |
|----------------------------------|---|
| Seromal Limpieza | Seromal Limpieza |
| Seguridad / Prosegur -Policía | Seguridad / Prosegur -Policía |
| Seromal Jardinería | MSOSL OUTSOURCING: Limpieza pabellón centro |

Principales empresas Centro Gestor Norte y Centro Gestor Sur

CLUBES CON COGESTION DE INSTALACIONES

Centro Gestor Norte

| INSTALACIÓN DEPORTIVA | CLUB / ASOCIACION | DISTRITO |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------|
| Campo de fútbol NAVARRA | Sporting 6 de Diciembre | Norte |
| Campo de fútbol OSCAR MOLINA | Club Atlético Concilio | Norte |
| Campo de futbol Mario Suárez | Club de Fútbol Rayo Ciudad Alcobendas | Norte |
| Campos de Futbol Fuente lucha | A.R. Atlético Chopera 04 | Norte |
| Pabellón de los Sueños | Club Balonmano Alcobendas | Norte |
| Pabellón CEIP Bachiller Alonso | Club Balonmano Alcobendas | Norte |
| Pabellón CEIP Luis Buñuel | Club Voleibol Alcobendas | Norte |

Instalaciones en cogestión Norte

Centro Gestor Sur

| INSTALACIÓN DEPORTIVA | CLUB / ASOCIACION | DISTRITO |
|--------------------------------|----------------------------|----------------|
| Pabellón Antela Parada | Club Baloncesto Alcobendas | Urbanizaciones |
| Pabellón Pedro Ferrándiz | Club Baloncesto Alcobendas | Centro |
| Pabellón Miraflores | Club Baloncesto Alcobendas | Centro |
| Campo de rugby de las Terrazas | Club de Rugby Alcobendas | Urbanizaciones |

Instalaciones en cogestión Centro - Urbanizaciones

PROCESOS, PRODUCTOS Y SERVICIOS

INSTALACIONES ADSCRITAS A CADA CENTRO GESTOR.

Centro Gestor Norte.

| CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES | PABELLONES GIMNASIOS | PISTAS Y CAMPOS |
|--|---------------------------|--------------------------|
| COMPLEJO DE PISCINAS: Laguna recreativa, Olas, Toboganes, Enseñanza, Terapéutica , 2 Jacuzzi Nado 25m y Bebes y Solárium | PABELLÓN DE LOS SUEÑOS | ANDALUCIA 1, 2 y 3 |
| S P A: P.Dinámica, Baño Romano, Pozo Frio, Camino de Guijarros, Foro de Bancos Romanos, Sala de Relax, Fuente de Hielo, 2 Baños de Vapor, Sanarium, Caldarium Duchas de sensaciones. -3 Saunas Filandesas, Duchas Frías, Pozo frio Ext. Solárium | PABELLÓN BACHILLER ALONSO | BACHILLER. ALONSO 1 Y 2 |
| SALA DE FITNESS | PABELLON LUIS BUÑUEL | CAMILO JOSE CELA 1 y 2 |
| GIMNASIOS: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 | GIM. EMILIO CASADO | DAOIZ Y VELARDE 1 y 2 |
| SALON DE ACTOS | GIM SEIS DICIEMBRE | PISTA GALICIA BALONCESTO |
| SALA DE AJEDREZ | GIM. GCIA. LORCA 1 | GARCIA LORCA 1 |
| SALA DE LECTURA | GIM. VALDEPALITOS | RIOJA |
| 2 AULAS: MULTIUSOS Y POLIVALENTE | GIM DAOIZ Y VELARDE | SEIS DE DICIEMBRE 1 y 2 |
| MEDICINA DEPORTIVA: Urgencias, Laboratorio de Ergometría, 2 Consultas, 7 Cabinas de Masaje y Gimnasio de Fisioterapia. | | VALDEPALITOS 1 |
| CIRCUITOS DE BIENESTAR: Ducha Vichy-Barros, Ducha Escocesa -Terma, 2 Bañeras Hidromasaje y Chorro Jet. | | P. EUSKADI |

| CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES | PABELLONES GIMNASIOS | PISTAS Y CAMPOS |
|----------------------------------|----------------------|---------------------------|
| FUTBOL 1, 2 y 3 | | LAS CEPAS |
| TENIS 1, 2, 3 y 4 | | PETANCA: Castilla León |
| PADEL 1,2,3,4,5,6,7 y 8 | | CF.NAVARRA 1 |
| FRONTON | | CF.OSCAR MOLINA |
| ROCODROMO (fuera de servicio) | | CF.FRANCISCO MARIO SUÁREZ |
| SKATE | | CF.FUENTELUCHA |
| VELODROMO | | |
| PISTA DE HOCKEY | | |
| PISTA DE BALONCESTO Y VOLEY | | |
| PISTAS DE FUTBOL SALA (4) | | |
| CIRCUITO DE CROSS | | |

Inventario de instalaciones Norte

Centro Gestor Sur.

| POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO | PABELLONES GIMNASIOS | PISTAS Y CAMPOS |
|--------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| PABELLON AMAYA VALDEMORO | PABELLON ANTELA PARADA | PISTAS DEL SOTO 1 y 2 |
| PABELLON A | CAMPO DE FUTBOL ANTELA PARADA | PISTAS CEIP TIERNO GALVAN |
| PISCINA CUBIERTA | GIMNASIO ANTELA PARADA | PISTAS CEIP MIRAFLORES |
| ZONA TERMAL | PABELLON PEDRO FERRÁNDIZ | PISTAS 1 Y 2 CEIP ANTONIO MACHADO |
| PISCINA CUBIERTA MOVIL | PABELLON MIRAFLORES | PISTAS 1,2, CEIP MIGUEL HERNANDEZ |
| PISCINAS DE VERANO | PABELLON CENTRO | PISTAS 1,2 CEIP CATALUÑA |
| SALA FITNESS | CAMPO DE RUGBY LAS TERRAZAS | PISTA 1 CEIP CASTILLA |
| PISTA DE ATLETISMO | GIMNASIO CASTILLA | PISTA 1 Y 2 GABRIEL Y GALAN |
| CAMPO DE RUGBY | GIMNASIO CATALUÑA | |
| GALERIA DE TIRO CON ARCO | GIMNASIO ANTONIO MACHADO | |
| CAMPOS DE FUTBOL 1, 2 Y 3 | | |
| PISTAS POLIDEPORTIVAS 1, 2 Y 3 | | |
| GIMNASIO 1,2,3,4,5,6,7,8 | | |
| GIMNASIO SPINNING | | |
| PISTAS DE TENIS (1 A 8) | | |
| PISTAS DE PADEL (1 A 8) | | |
| PADEL SINGLE(1 A 3) | | |
| PISTAS DE SQUASH 1 A 4 | | |
| FRONTON Y MINIFRONTONES 1 A 7 | | |
| SALON DE ACTOS | | |
| SALA DE REUNIONES | | |
| LUDOTECA | | |

Inventario de instalaciones Centro - Urbanizaciones

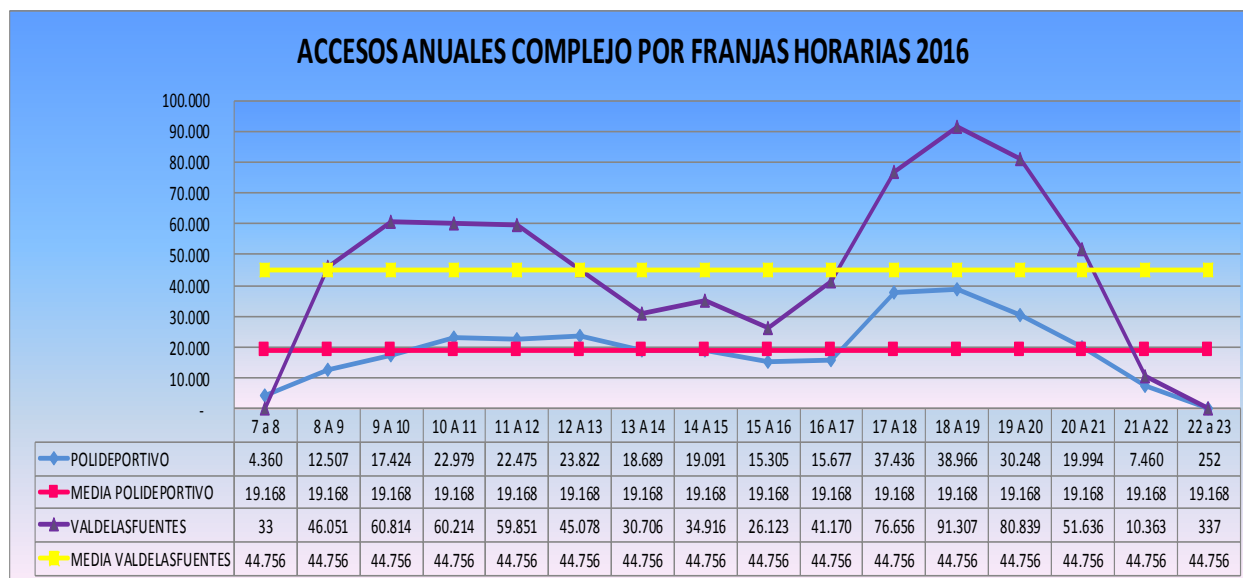
ANALISIS DE LOS PRINCIPALES PRODUCTOS DE INSTALACIONES Y EVOLUCION EN EL TIEMPO

Accesos anuales complejo por franjas horarias 2016

En este epígrafe se comparan los datos de acceso por torno de Valdelsfuentes, y en el caso de polideportivo Municipal los datos de gimnasios y fitness conjuntamente.

El dato puede estar distorsionado en la medida que el acceso a VDF incluye los datos de escuelas deportivas, que al hacerse mediante la tarjeta abono deporte, no pueden ser discriminadas del resto.

En el siguiente gráfico, podemos observar la curva anual de 2016 por franjas horarias del número de accesos que se realizan por tornos de entrada. La media registrada es de **44.584 en 2015** y de **44.756 en 2016** en Ciudad Deportiva Valdelsfuentes **20.352 en 2015** y de **19.168 en 2016** en el Polideportivo José Caballero. Observándose en ambos centros deportivos que la máxima **utilización** de se sitúa entre las franjas de **16:00-17:00 y 20:00-21:00**, alcanzando su punto máximo a las **19:00 h.**

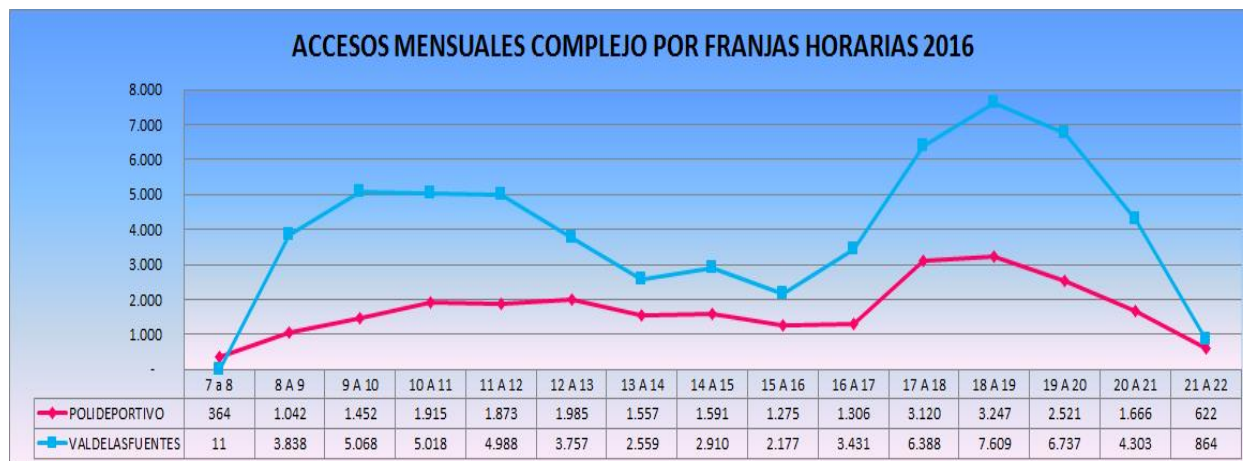


Accesos anuales complejo por centros gestores y por franjas horarias.

(*) En cada franja horaria se representa la suma total de entradas durante todo el año 2015.

Evolución horaria mensual piscina.

El grafico de Valdelasfuentes sigue una tendencia distinta en cuanto al uso del complejo que el grafico del Polideportivo, en el que solo se da un pico máximo de ocupación en la franja comprendida entre las 17:00 y las 19:00.

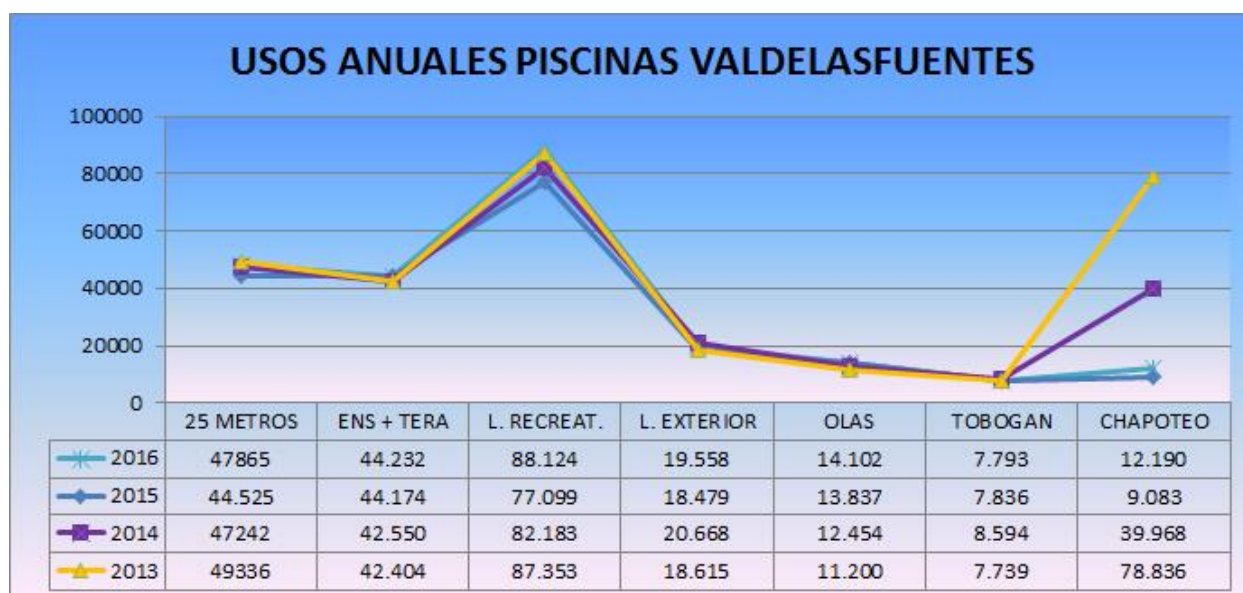


Accesos mensuales a piscinas por franjas horarias Polideportivo José Caballero y Ciudad Deportiva Valdelasfuentes

(*) Se han calculado las medias por franja horaria de todo el año.

Datos específicos de la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.

El análisis del uso de piscinas está basado en la explotación del número de usuarios por vaso. Podemos ver que el que soporta mayor uso es el de la laguna recreativa al igual que el pasado año.



Evolución del total de usos anuales piscina de Valdelasfuentes por vasos.

Datos específicos del Polideportivo José Caballero.

En 2016 se produce una disminución de las entradas global de un 6%, produciéndose la bajada mayor en las entradas de abono deporte (9%) y las entradas de bono (6%)

| TIPO DE ACCESO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | BAJADA 2015 |
|---------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| Entradas puntuales adulto | 19.917 | 17.009 | 18.192 | 18.305 | 1% |
| Entradas puntuales niño | 5.472 | 4.813 | 6.748 | 6.844 | 1% |
| Abono | 83.616 | 75.740 | 64.633 | 58.912 | -9% |
| Bono | 24.315 | 23.588 | 27.408 | 25.696 | -6% |
| Totales | 133.872 | 121.150 | 116.981 | 109.757 | -6% |

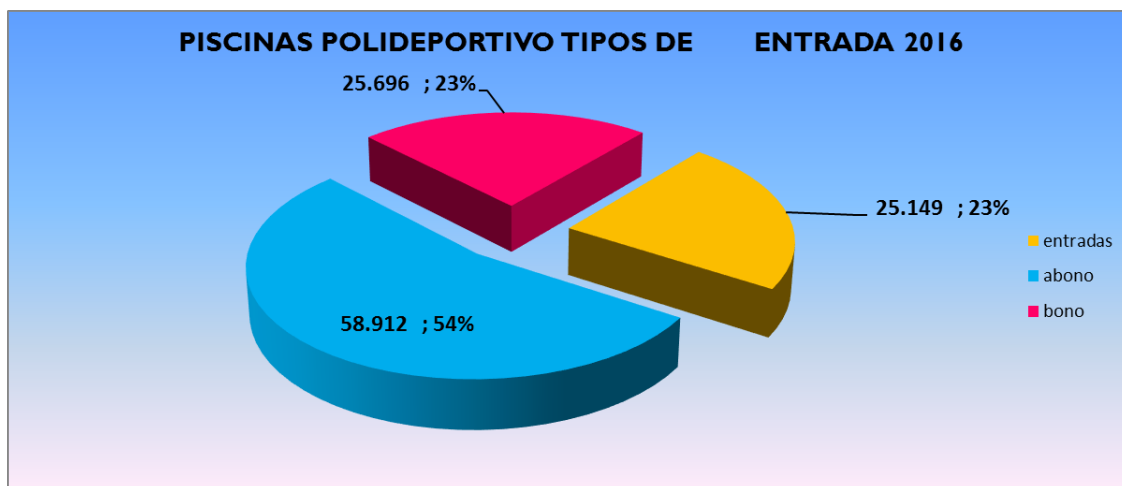
Evolución del total de usos anuales piscina del polideportivo José Caballero.

En tanto por ciento la distribución de los usuarios por modalidad marca un discreto cambio con respecto años anteriores. Se observa un aumento en el uso por entradas puntuales, tanto de adulto como de niño y una bajada porcentual importante en cuanto a los usos de abono deporte.

Los datos relativos a uso por bono crecen en un 5% respecto al año 2015.

| Tipología de acceso | % por tipo 2012 | % por tipo 2013 | % por tipo 2014 | % por tipo 2016 |
|---------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Entradas puntuales adulto | 15% | 15% | 14% | 17% |
| Entradas puntuales niño | 4% | 4% | 4% | 6% |
| Abono | 64% | 62% | 63% | 54% |
| Bono | 17% | 18% | 19% | 23% |
| | 100% | 100% | 100% | 100% |

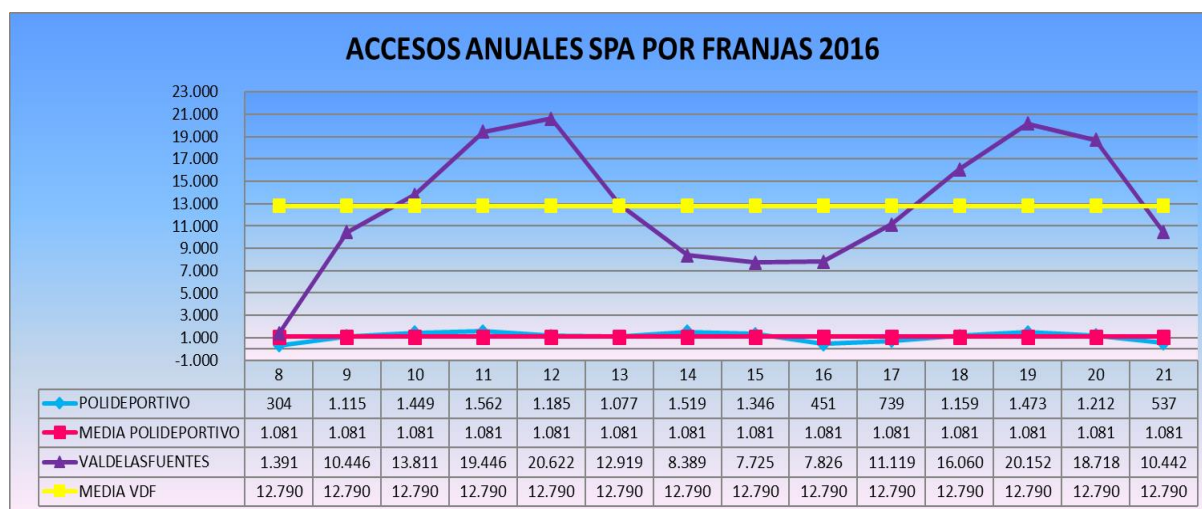
Distribución de las distintas modalidades de accesos a piscinas por porcentajes.



Evolución del total de usos anuales piscina del polideportivo José Caballero.

ACCESOS ANUALES A SPA POR FRANJAS HORARIAS 2016

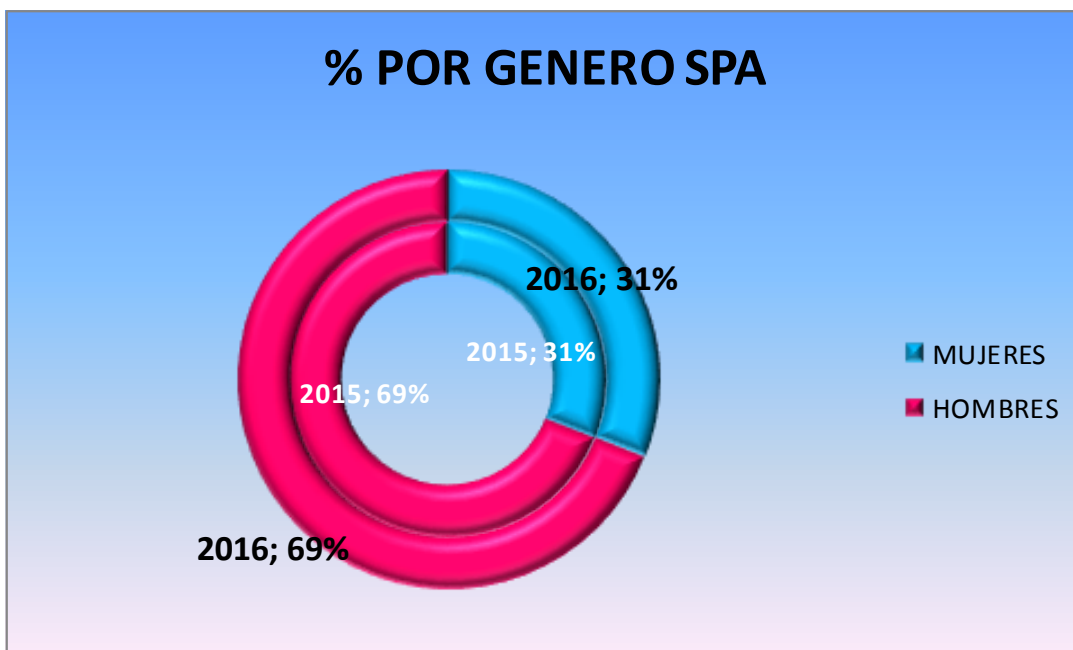
En el siguiente gráfico, podemos observar la curva anual de ambos centros deportivos en 2016, por franjas horarias del número de accesos que se han registrado por el turno del spa. La media mensual ha sido de **12.790 accesos** en Valdelasfuentes y de **1.081 accesos** en el José Caballero. Los horarios de **máxima utilización** del servicio en la Ciudad Deportiva, se sitúa entre las siguientes **franjas: MAÑANAS de 10:00-11:00 y 13:00-14:00 y TARDES de 17:00-18:00 y 21:00-22:00**, alcanzando su punto máximo a las **19:30**.



Acceso Spa PMD por centros gestores.

Ciudad deportiva valdelasfuentes

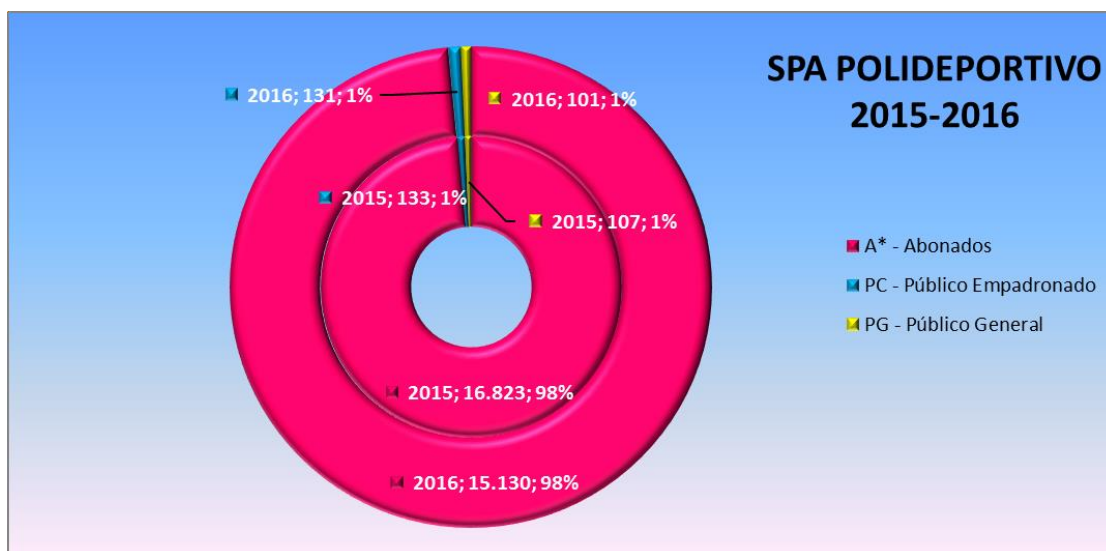
En cuanto a la evolución del Spa, al igual que en los accesos al complejo se ha experimentado un pequeño descenso respecto del ejercicio anterior, en cuanto a los números de accesos anuales al servicio. Se ha pasado de **191.331 en 2015 a 179.101 en 2016** manteniéndose los mismos porcentajes para hombres y mujeres desde el 2012.



Evolución de usos de Spa por sexos Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.

Polideportivo José Caballero.

Los datos de la zona termal pasande 17.063 en 2015 a 15.362 en 2016 esto es un 10% por debajo.

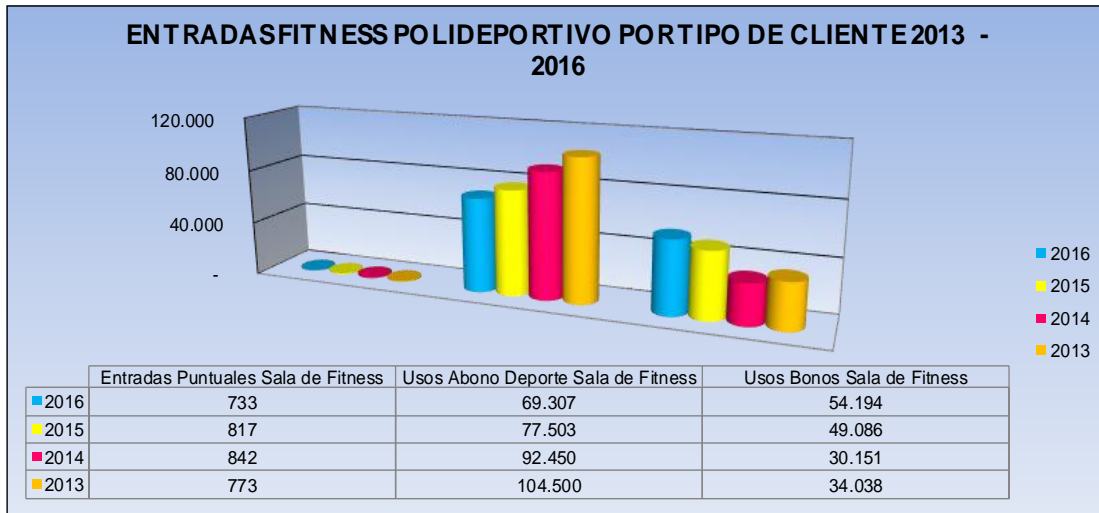


Datos uso spa por tipo de cliente.

FITNESS

Polideportivo José Caballero

Los datos de accesos a sala de fitness para 2016 son inferiores respecto a 2015, descendiendo en un 2%. Por modalidades esto supone una bajada de un 10% en entrada puntual y en uso de bono, y un 11% en los accesos de abonados.



Evolución mensual fitness.

Respecto a la apertura de la sala fitness una hora antes ha supuesto en media una ocupación de 18 usuarios, aumentando respecto a 2015 en 4 usuarios dentro de la franja horaria de 7:00 a 8:00

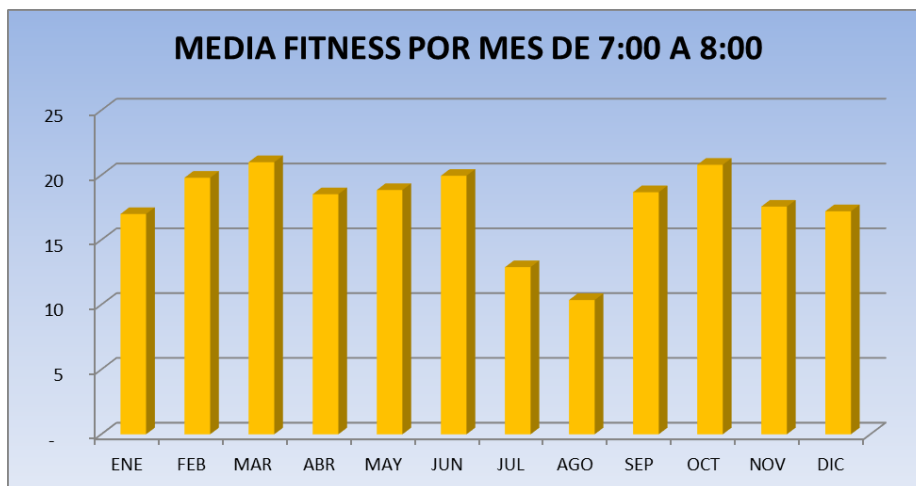


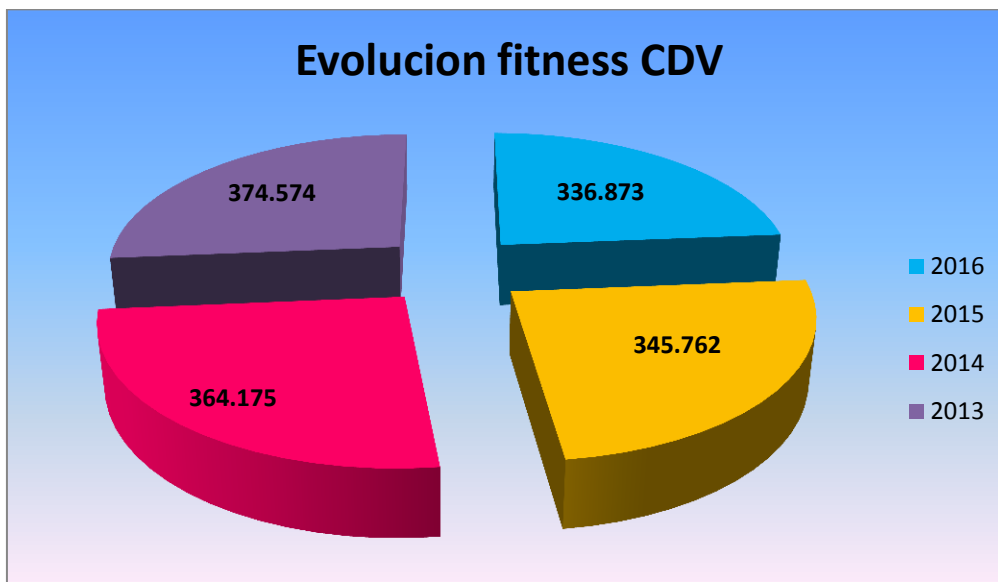
Ilustración I: datos de ocupación sala de fitness de 7:00 a 8:00

En cuanto a la distribución por modalidad de acceso aumenta el uso de sala de fitness con bono un 5% respecto a 2015 y disminuyen los usos de abono deporte en un 5%. Las entradas puntuales se mantienen estables respecto a otros años.

| Tipología de acceso | % por tipo 2013 | % por tipo 2014 | % por tipo 2015 | % por tipo 2016 |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Entradas Puntuales Sala de Fitness | 1% | 1% | 1% | 1% |
| Usos Abono Deporte Sala de Fitness | 75% | 75% | 61% | 56% |
| Usos Bonos Sala de Fitness | 24% | 24% | 39% | 44% |
| | 100% | 100% | 100% | 100% |

Ciudad deportiva Valdelasfuentes

En el caso de la Sala de Fitness de Valdelasfuentes, los datos han bajado respecto de 2015 un 2,5%, no obstante, en la comparativa con otros ejercicios, ha continuado manteniendo un más alto grado de ocupación y soportando la mayor presión horaria por la mañana de 11:30 a 13:30 y por la tarde de 18:00 a 20:30.

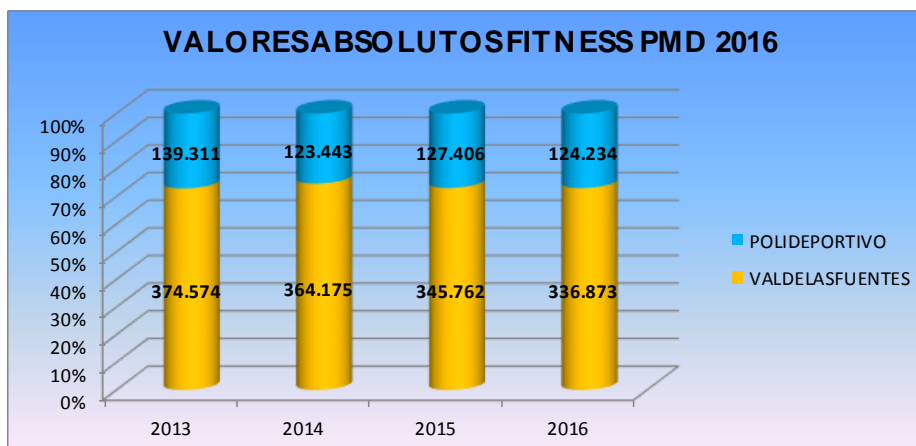


Evolution fitness CDV últimos cuatro años

RESULTADOS GLOBALES FITNESS PMD

En el gráfico siguiente se representan los valores absolutos de fitness de ambas instalaciones. En el caso del Polideportivo los datos de 2016 han disminuido respecto a 2015 en un 2%. Esto supone en media una disminución de 264 usos mensuales.

En el caso de Valdelasfuentes, los datos de fitness se sitúan por debajo de los obtenidos en el 2015 en un 2,6%, la diferencia entre el resultado es de 741 usos mensuales. Dado que la fuente, es el conteo de usuarios realizado por los monitores de sala, podemos indicar su utilización sigue al máximo nivel.

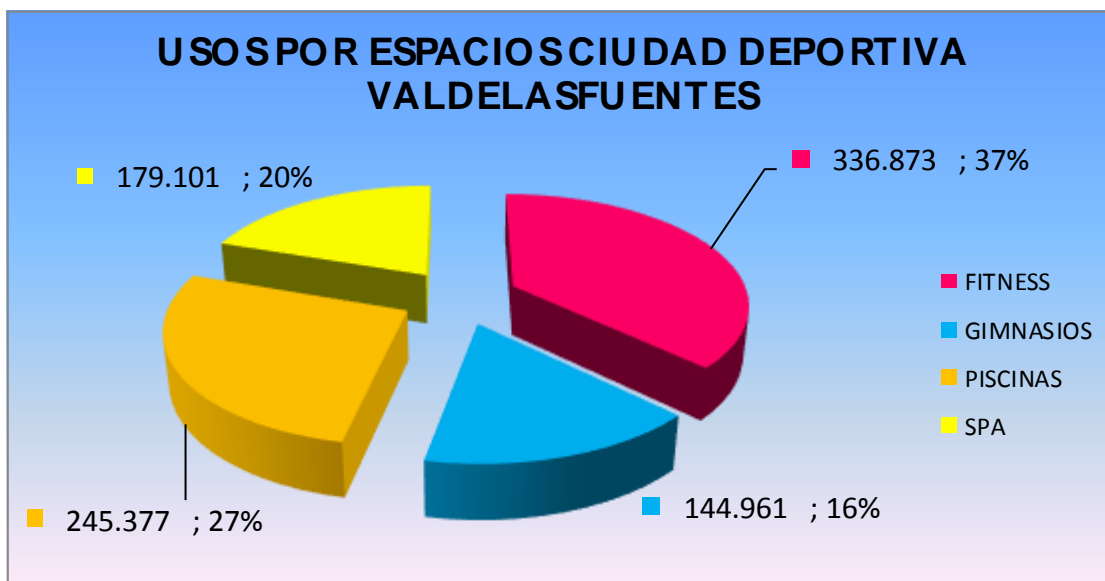


Total usos Sala de fitness por año ambos centros gestores.

DISTRIBUCION DE LAS ACTIVIDADES DENTRO DEL COMPLEJO

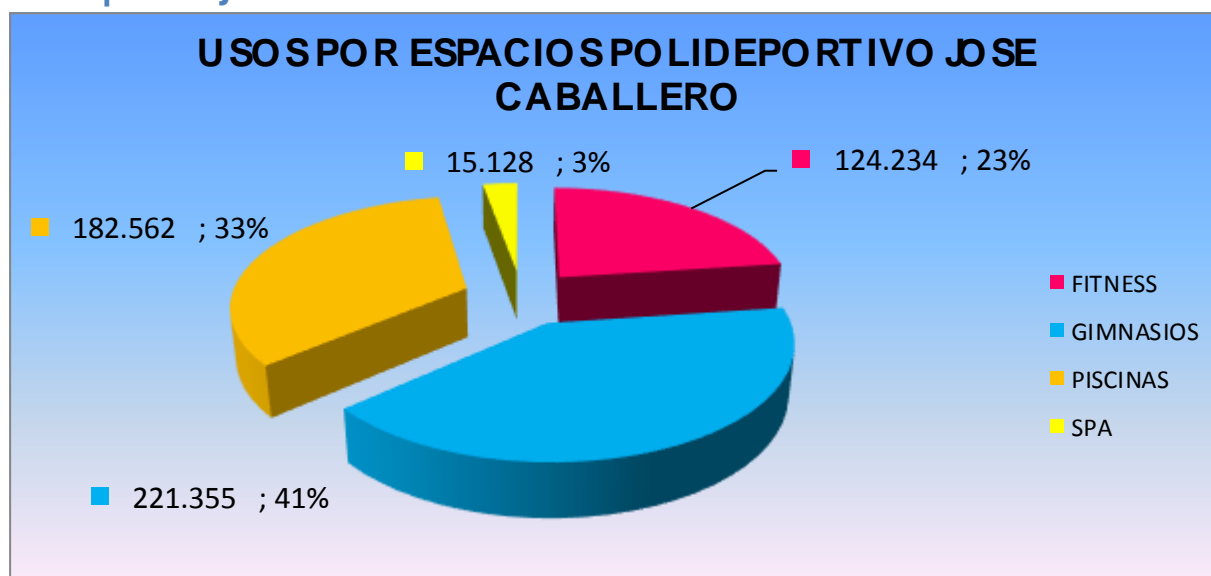
Ciudad deportiva Valdelasfuentes.

Un año más los servicios que ocupan las tres primeras posiciones en cuanto a la elección de los usuarios, de más a menos, son la Sala Fitness (37%), Piscinas(27%) y Spa (20%). Aunque la mayor percepción de presión sobre el servicio, se observa en la Sala Fitness y Spa.



Distribución de usos en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes

Polideportivo José Caballero



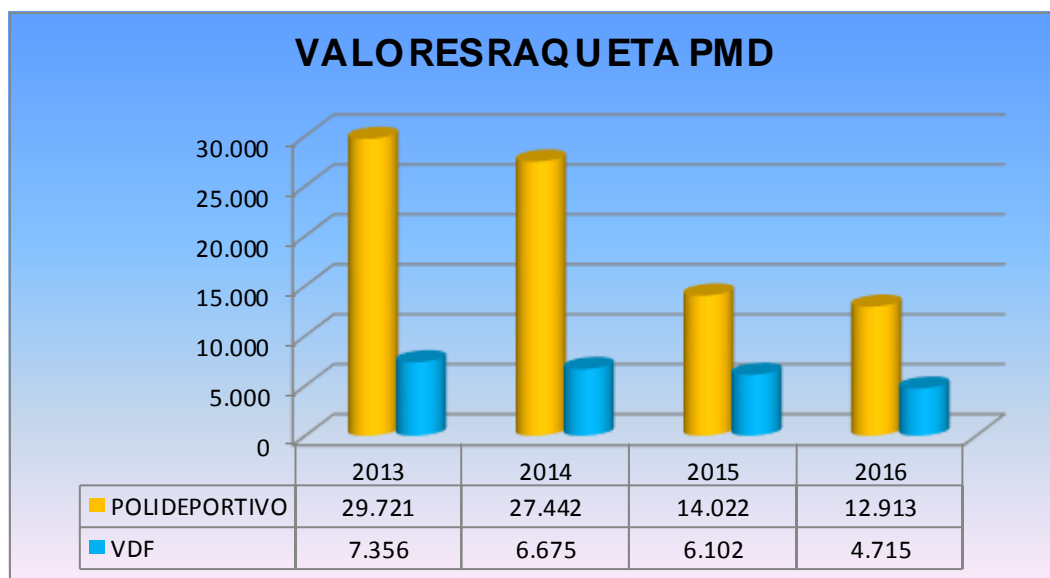
Valores absolutos de uso de los servicios en el Polideportivo

DEPORTES DE RAQUETA

TOTAL RAQUETA PATRONATO DE DEPORTES

A continuación, se exponen los datos recogidos desde 2013.

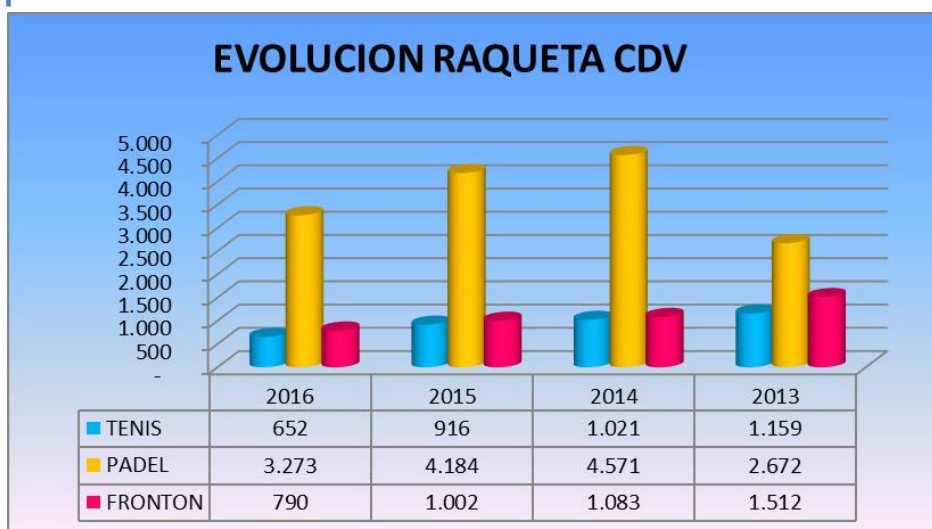
En la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes, correspondientes a un Frontón, cuatro Pistas de Tenis y ocho de pádel. En el polideportivo José Caballero consideramos, ocho pistas de tenis, ocho pistas de pádel, tres pistas de pádel single, cinco pistas de squash, un frontón



Reservas de raqueta PMD, por centros gestores

En el polideportivo José Caballero durante el 2016 se produce un descenso de un **8%** de los usos de raqueta, esto es de 14.022 en 2015 a 12.913 en 2016. En la Ciudad Deportiva el descenso ha sido del 23%.

Ciudad deportiva Valdelasfuentes:

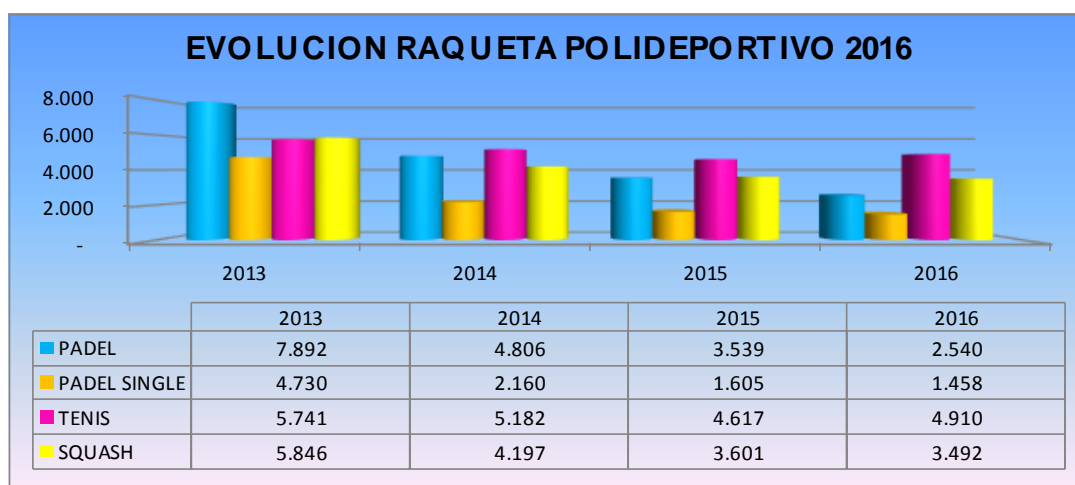


Evolución usos raqueta ciudad deportiva Valdelasfuentes.

Tras la caída crítica en 2011 por las incidencias en las pistas de Pádel, muy lejos de los resultados anteriores. La creciente y numerosa oferta de pistas de nueva construcción, tanto al aire libre como cubiertas han impedido su crecimiento al ritmo que lo hizo hasta el 2010. En este último resultado las reservas han bajado en un 27%.

Evolución raqueta polideportivo José Caballero por tipo de instalación

En el siguiente grafico descienden los datos de pádel (28%) y pádel single (9%). Lo usos por tenis aumentan discretamente (5%) y squash desciende un 3%.



Evolución usos raqueta por modalidades

RESTO DE INSTALACIONES.

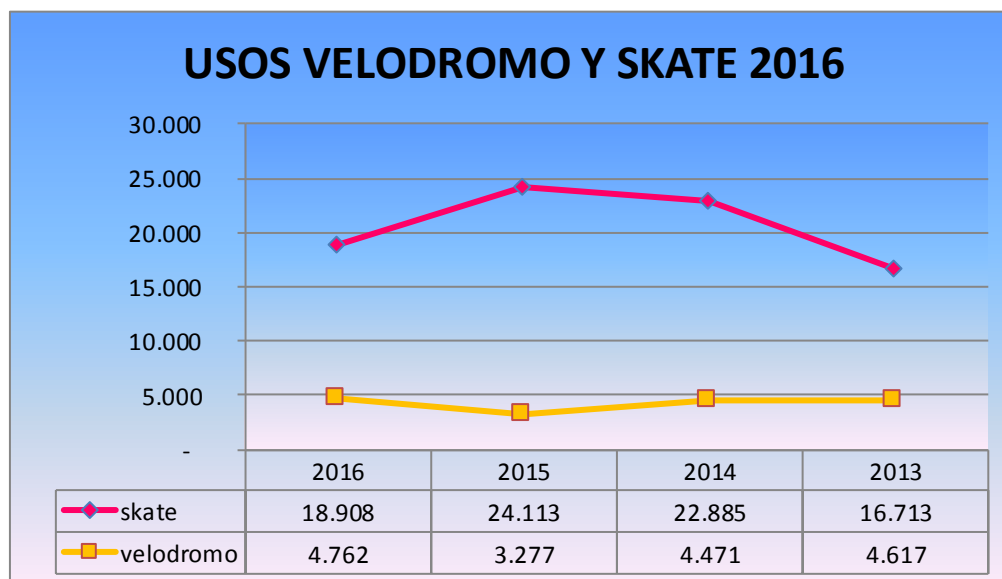
Una mención especial a la celebración del **PRIMER TROFEO DE TIRO OLÍMPICO**, pasando a formar parte de la nutrida parrilla de torneos y eventos ya consolidados en Alcobendas. El Club de Tiro Olímpico Alcobendas organizó la primera edición del Trofeo Ciudad de Alcobendas en la modalidad de pistola y carabina de aire comprimido. Los trabajos conjunto de de instalaciones y mantenimiento desarrollaron las estructuras necesarias para que junto con el Club se pudieran realizar priorizando la seguridad y ajuntándose a la normativa federativa. Esta competición tuvo lugar el sábado 17 de septiembre en el pabellón deportivo del CEIP Bachiller Alonso López. El tiro olímpico es una de las especialidades del tiro deportivo. Ha formado parte del programa olímpico desde la celebración de los primeros Juegos Olímpicos modernos.

Ciudad deportiva Valdelasfuentes.

Velódromo y Skatepark.

El control del número de usuarios por libre, correspondientes al VELÓDROMO Y SKATE PARK, se realiza procediendo a los conteos en periodos de una hora y en una franja horaria que va desde las 9:00 h. hasta las 22:00 h. de lunes a domingo. Los datos obtenidos nos permi-

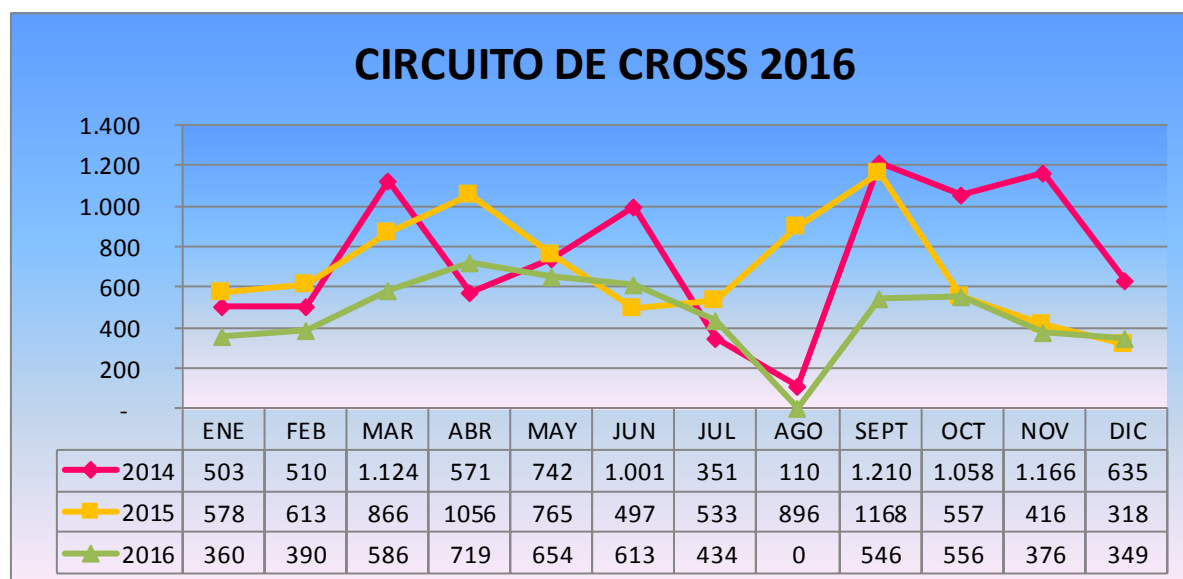
ten ver como a lo largo de este año se ha invertido las tendencias en ambos servicios, el Skate desciende y el Velódromo asciende aunque ambos tímidamente.



Evolución usos Skate Park y velódromo durante los últimos cuatro años.

CIRCUITO DE CROSS

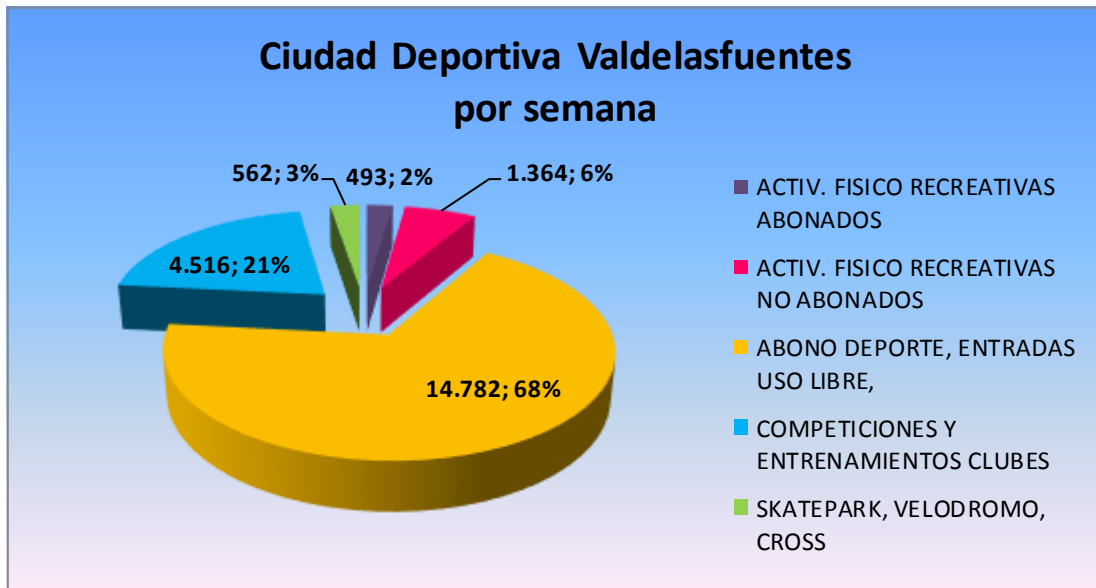
Su puesta en servicio fue el 13 de abril de 2013 en la gráfica podemos observar los dos primeros ejercicios completos. Para controlar el número de usuarios que utilizan esta instalación por libre, se realiza mediante conteos, en periodos de una hora y en una franja horaria que va desde las 9:00 h. hasta las 22:00 h. de lunes a domingo. En la gráfica quedan reflejados los usos mensuales desde la apertura y que en este ejercicio ha descendido respecto del 2.015 según observamos en la gráfica.



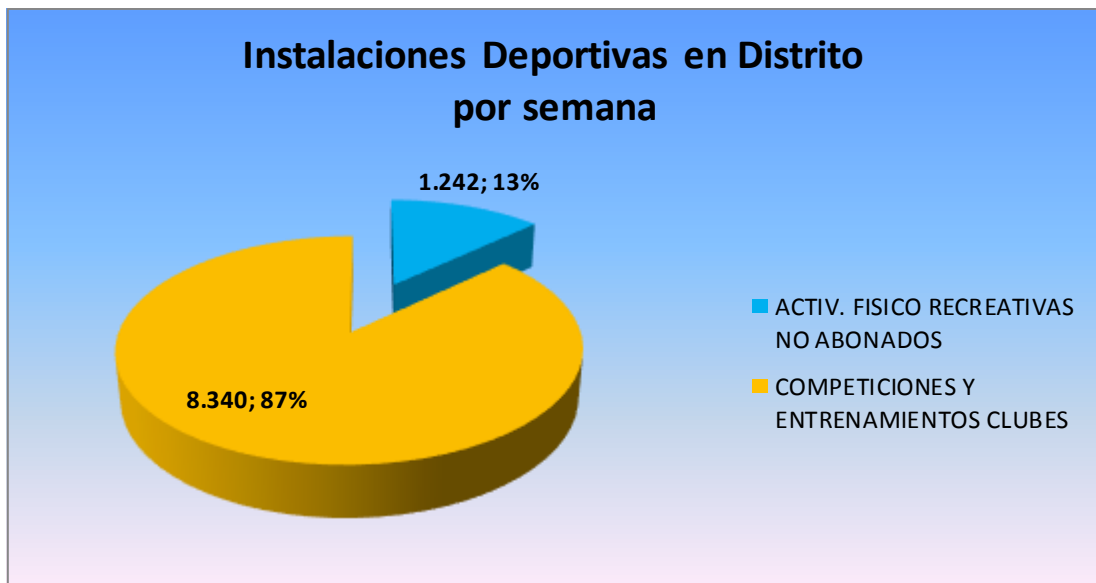
Evolución usos Circuito de Cross por meses

USOS POR ACTIVIDADES, ENTRENAMIENTOS Y OTROS

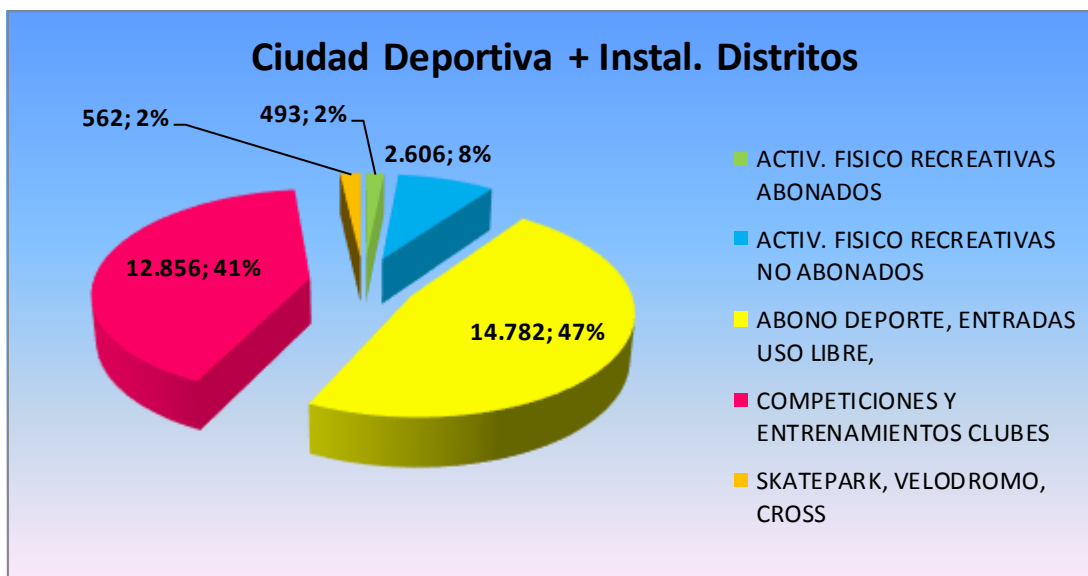
Ciudad deportiva Valdelasfuentes.



Distribución porcentual por actividades en ciudad deportiva Valdelasfuentes



Distribución porcentual de datos de actividades físico recreativas, competiciones y entrenamientos en ciudad

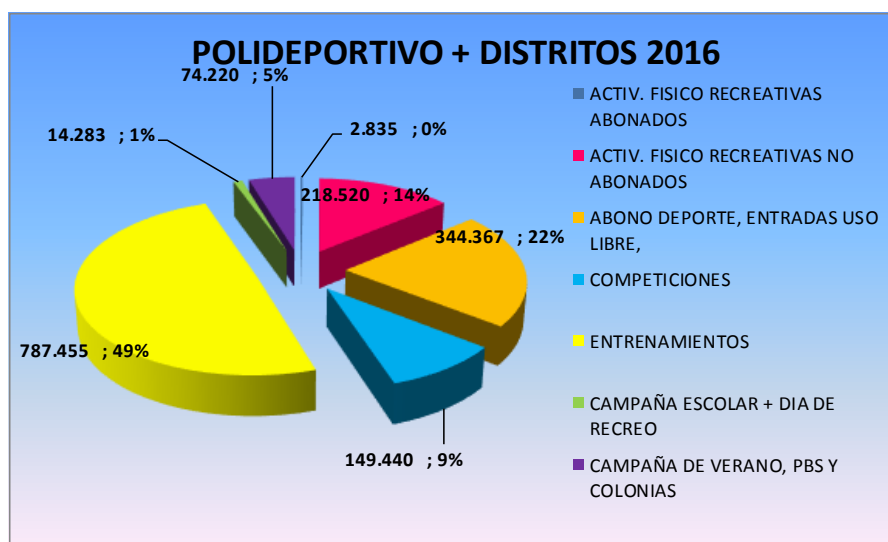


Distribución porcentual por actividades en ciudad deportiva Valdela Fuentes y distrito norte.

POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO.

Otras instalaciones y actividades.

| POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO | USO ANUAL | SEMANAL | % |
|---------------------------------------|-----------|---------|---------|
| ACTIV. FISICO RECREATIVAS ABONADOS | 2.835 | 63 | 0,14% |
| ACTIV. FISICO RECREATIVAS NO ABONADOS | 218.520 | 4.856 | 19,69% |
| ABONO DEPORTE, ENTRADAS USO LIBRE, | 344.367 | 6.622 | 18,65% |
| COMPETICIONES | 149.440 | 3.736 | 7,79% |
| ENTRENAMIENTOS | 787.455 | 17.499 | 46,90% |
| CAMPAÑA ESCOLAR + DIA DE RECREO | 14.283 | 446 | 0,77% |
| CAMPAÑA DE VERANO, PBS Y COLONIAS | 74.220 | 6.185 | 4,11% |
| TOTAL | 1.591.120 | 39.408 | 100,00% |



Distribución usos anuales centro gestor Sur.

Entrenamientos y competiciones deportivas.

Las siguientes tablas nos dan el número de usuarios por semana que entrenan o compiten a nivel federado o en ligas locales dentro del recinto del polideportivo o en las instalaciones periféricas (pabellones y campos de fútbol).

| PERSONAS SEMANAL | POLIDEPORTIVO | EXTERIORES | TOTALES |
|------------------|---------------|------------|---------|
| entrenamientos | 4.089 | 1.744 | 5.833 |
| partidos | 2.312 | 1.424 | 3.736 |

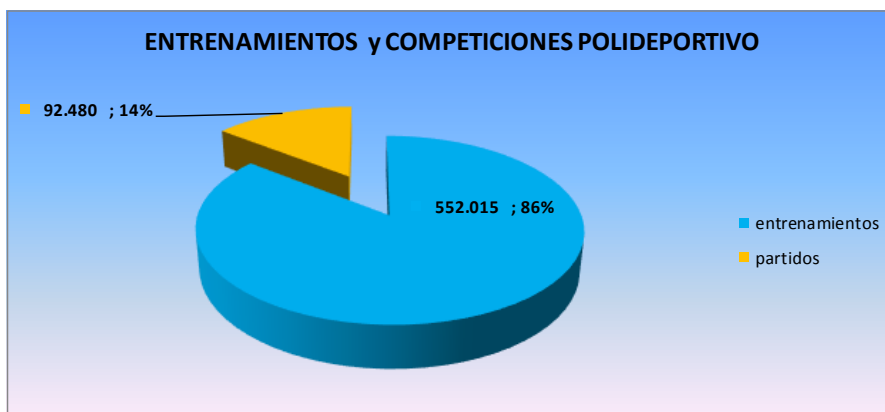
Número de personas por semana para entrenamientos y partidos en polideportivo e instalaciones exteriores.

En usos anuales resultan las siguientes cifras:

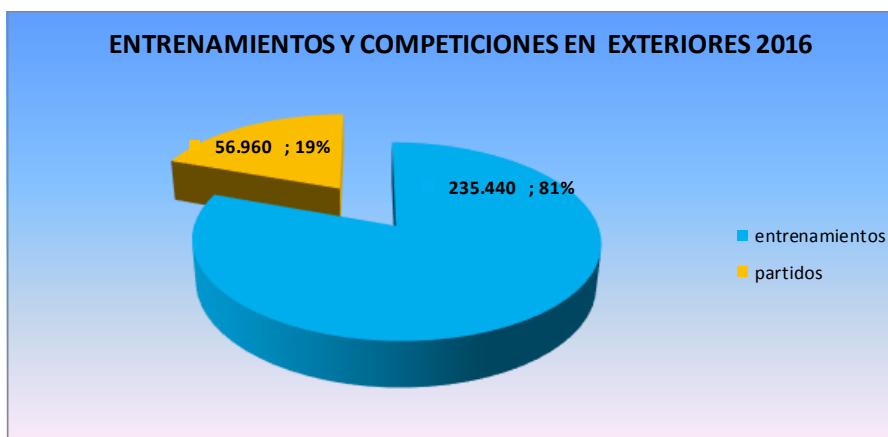
| USOS ANUALES | POLIDEPORTIVO | EXTERIORES | TOTALES |
|----------------|---------------|------------|---------|
| entrenamientos | 552.015 | 235.440 | 787.455 |
| partidos | 92.480 | 56.960 | 149.440 |

Nº total de personas por semana para entrenamientos y partidos en polideportivo e instalaciones exteriores

En total por estos dos conceptos tenemos al año 936.895 usos de instalación.



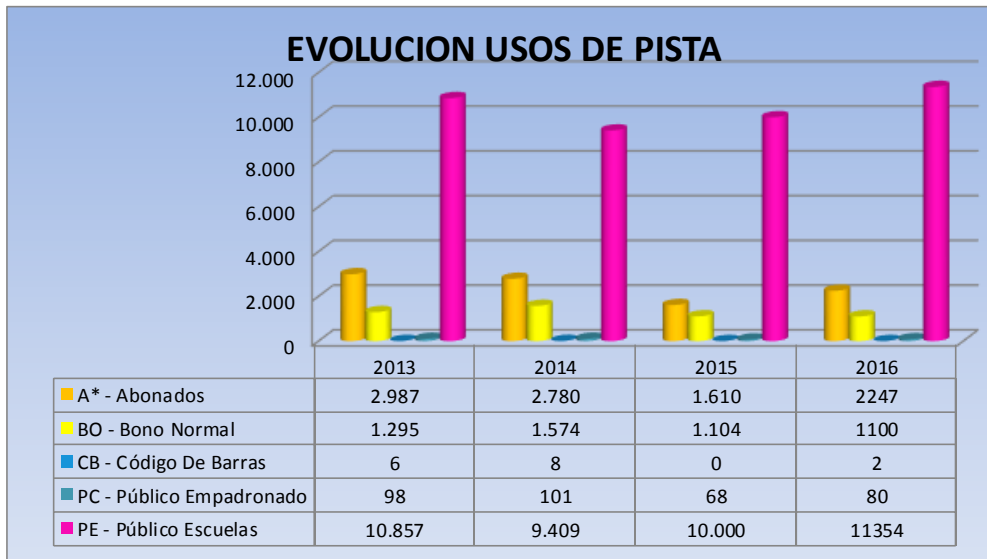
Usos por entrenamiento y competiciones Polideportivo.



Usos en pabellones y pistas exteriores centro gestor sur.

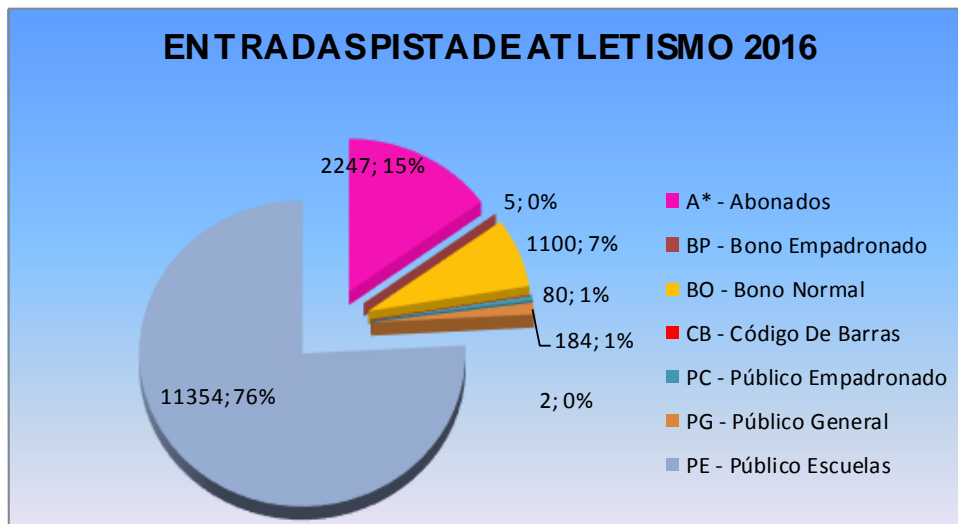
Pista de atletismo.

Los datos de atletismo siguen la misma tendencia de años anteriores, el uso mayoritario lo constituyen los usos de escuelas deportivas, seguido de los abonados y por último los bonos.



Evolución de usos de pista de atletismo en función del tipo de cliente.

En 2016 las entradas de pista de atletismo se distribuyen como se ve en el siguiente gráfico, siguiendo la misma tendencia de años anteriores.

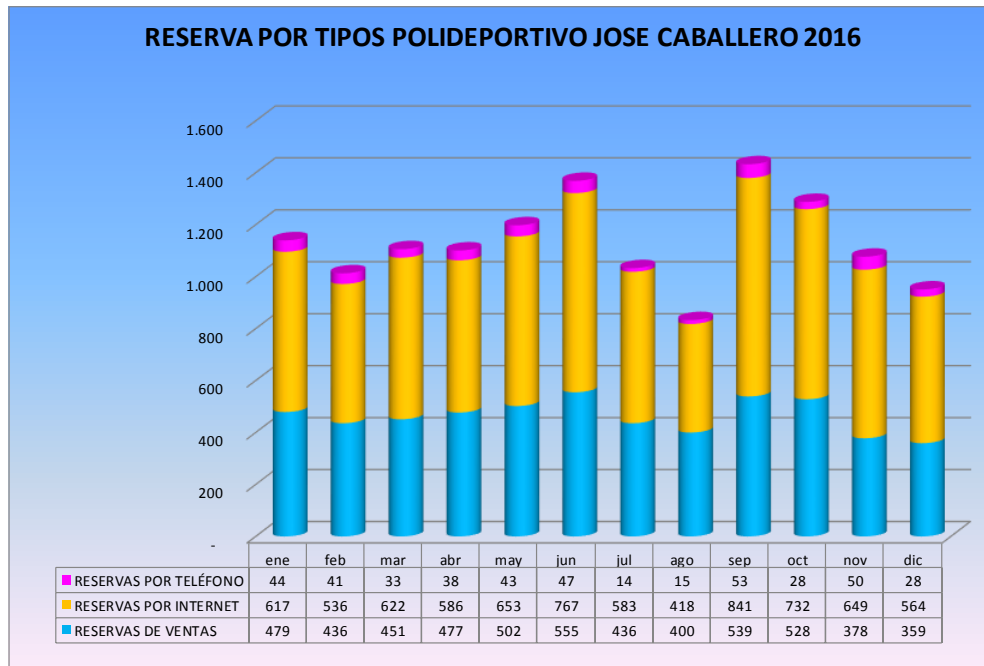


Evolución de entradas de pista de atletismo en función del tipo de cliente.

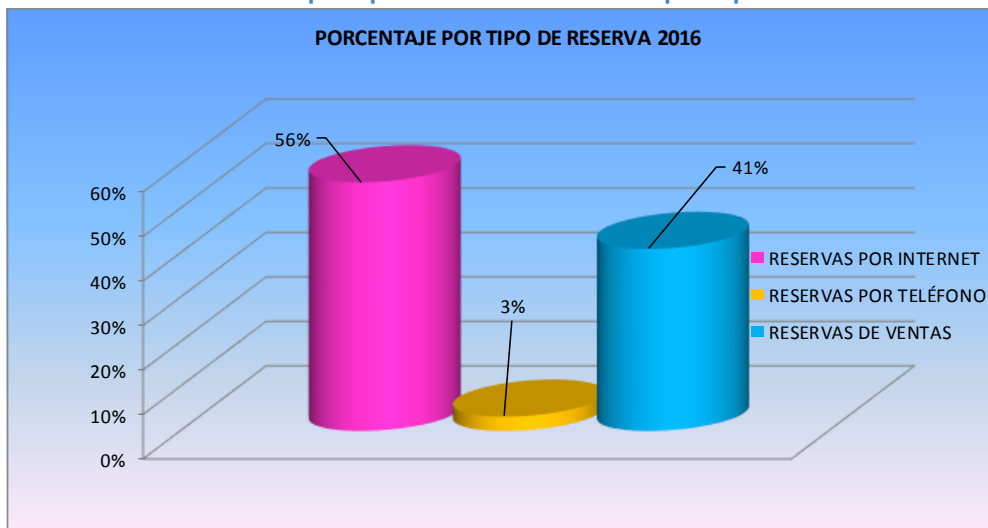
DATOS RESERVAS DE INSTALACIONES.

Polideportivo José Caballero

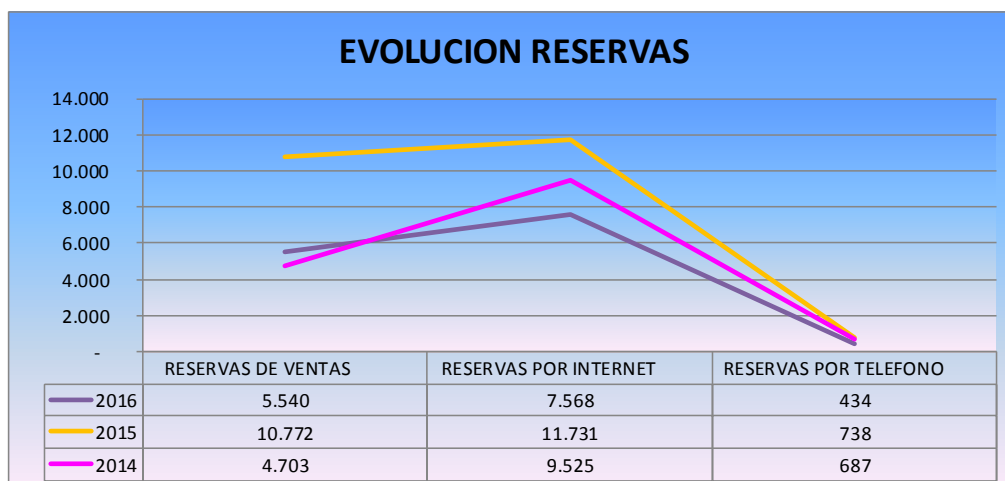
El siguiente gráfico representa los valores absolutos de reservas de instalaciones a través de internet, portal móvil reserva telefónica y presencial durante 2016 en los conceptos referidos sólo a actividades vendidas a través de internet, únicamente del polideportivo José Caballero.



Evolución por tipo de reservas mes a mes polideportivo.



Distribución porcentual total de reservas de instalaciones.



Comparación de reservas a través de internet 2013 - 2016 polideportivo

PMD MEMORIA 2016

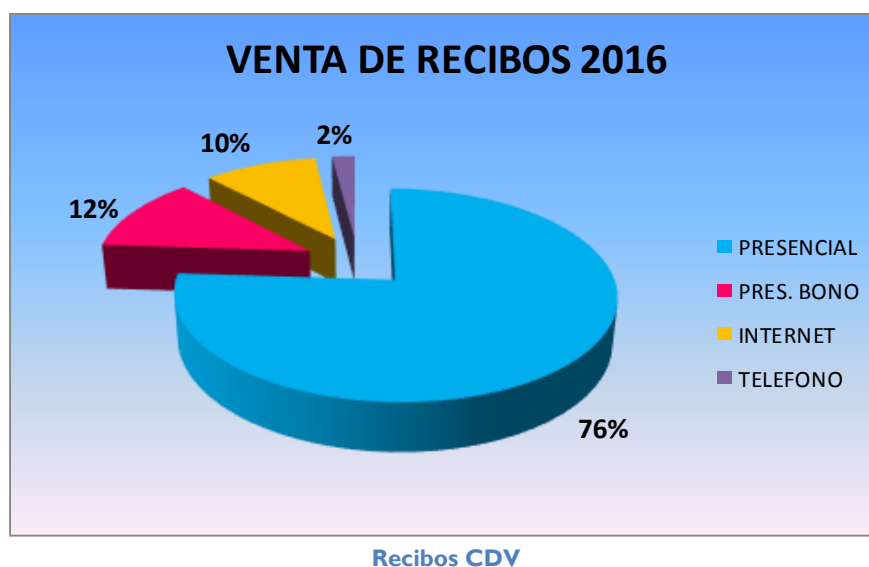
Esta reserva solo incluye: tenis, pádel, pádel single, frontón, minifrontón, billar, tenis de mesa y masajes. Total reservas 2016 entre las tres modalidades TELÉFONO + INTERNET + PRESENCIAL 13.542 frente a las 25.255 DE 2015

Durante 2016 se produce una bajada en el número de reservas en todas las modalidades. En concreto en presencial desciende un (49%), en internet en un (35%) y telefónica (41%)

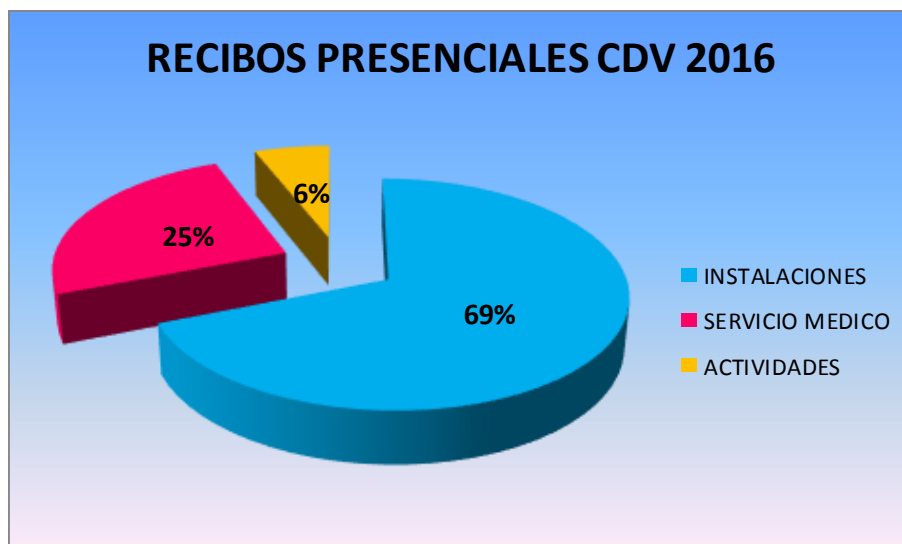
Ciudad Deportiva Valdela Fuentes

Desde el Control Central de Valdela Fuentes se han realizado 41.609, de los cuales 3.410 han sido bonos, que habitualmente llevan aparejado la emisión de la tarjeta correspondiente en soporte magnético y por lo tanto un mayor tiempo de atención al usuario. La suma de los dos tipos de recibos, implica una emisión de tickets.

| VENTA PRESENCIAL | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|------------------|--------|--------|--------|--------|
| ENTRADAS | 32.096 | 35.398 | 35.416 | 38.199 |
| BONOS | 4.543 | 4.721 | 4.633 | 3.410 |



En cuanto a las ventas relacionadas con las distintas Áreas, los porcentajes, a lo largo del año, por número de ventas son: del 69% (64% 2015) Instalaciones Deportivas, Medicina Deportiva con un 25% (30% 201) como servicio que se sitúa después del alquiler de pistas o servicio y para finalizar Actividades con un 6% (6%-2015) que comprende los servicios: Zona Infantil, entrenamiento personal y día de playa.



Recibos emitidos por servicios CDV





**SERVICIO: MANTENIMIENTO
E INFRAESTRUCTURAS**



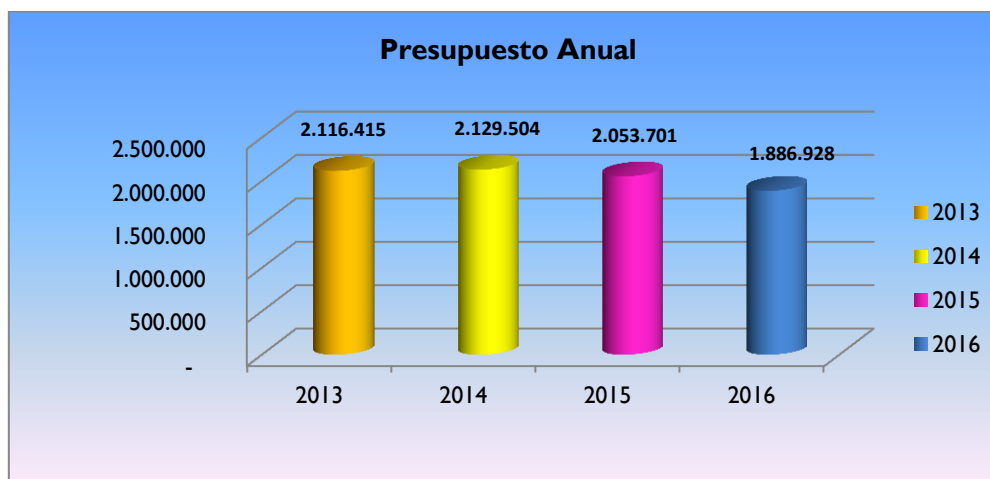
SERVICIO: MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURAS

RESULTADOS

ACTUACIONES DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE LAS INSTALACIONES

El presupuesto anual, destinado para mantenimiento preventivo y correctivo, para compra de materiales, ejecución de trabajos y contratos de mantenimiento para cumplir la normativa vigente, como revisiones eléctricas y de ascensores y otros mantenimientos referidos a climatización, comunicaciones, barreras en accesos, jardinería, albañilería, carpintería, etc., destinado a mantener las instalaciones deportivas principales y las ubicadas en recintos exteriores, se detalla en el siguiente cuadro:

| € | Año 2013 | | Año 2014 | | Año 2015 | | Año 2016 | |
|----------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| | PJC | CDV | PJC | CDV | PJC | CDV | PJC | CDV |
| MANTENIMIENTO | 1.055.515 | 1.059.246 | 989.317 | 1.140.187 | 989.314 | 1.064.387 | 987.121 | 899.807 |
| EUROS MANTENIMIENTO | 2.116.415 | | 2.129.504 | | 2.053.701 | | 1.886.928 | |



La siguiente tabla, nos muestra la relación de algunos indicadores que reflejan las incidencias anuales de los últimos años en las instalaciones del polideportivo José Caballero y en la Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.

PMD MEMORIA 2016

| INDICADORES | Año 2013 | | Año 2014 | | Año 2015 | | Año 2016 | |
|--|----------|-----|----------|-----|----------|-----|----------|-----|
| | PJC | CDV | PJC | CDV | PJC | CDV | PJC | CDV |
| Número de averías e intervenciones, realizadas por mantenimiento correctivo. | 1.915 | 412 | 1.900 | 361 | 1.921 | 411 | 1.828 | - |
| Días con temperatura del agua de piscinas, por debajo de las especificaciones. | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 7 | 0 | 16 |
| Reclamaciones por temperatura del agua de piscinas, fuera de las especificaciones. | 5 | 17 | 0 | 12 | 0 | 33 | 0 | 36 |

Las horas de trabajo realizadas por la empresa adjudicataria del mantenimiento integral en la Ciudad Deportiva Valdela Fuentes y de apoyo al mantenimiento del Polideportivo José Caballero, se detallan porcentualmente a continuación:

| | Polideportivo José Caballero | Ciudad Deportiva Valdela Fuentes |
|---------------------------------|------------------------------|----------------------------------|
| | SEROMAL | SEROMAL |
| Mantenimiento CONDUCTIVO | 5,52 % | 2,37 % |
| Mantenimiento PREVENTIVO | 53,98 % | 65,81 % |
| Mantenimiento CORRECTIVO | 40,50 % | 23,73 % |
| Análisis de piscinas | - | 8,09 % |

GESTIÓN ENERGÉTICA

En las tablas que se muestran a continuación se muestra la demanda térmica y eléctrica de las instalaciones gestionadas por el PMD en 2016, así como su comparación con años anteriores. Se ha detallado la energía producida e importada para las dos instalaciones energéticamente más representativas del PMD, el Polideportivo José Caballero y la Ciudad Deportiva Valdela Fuentes.

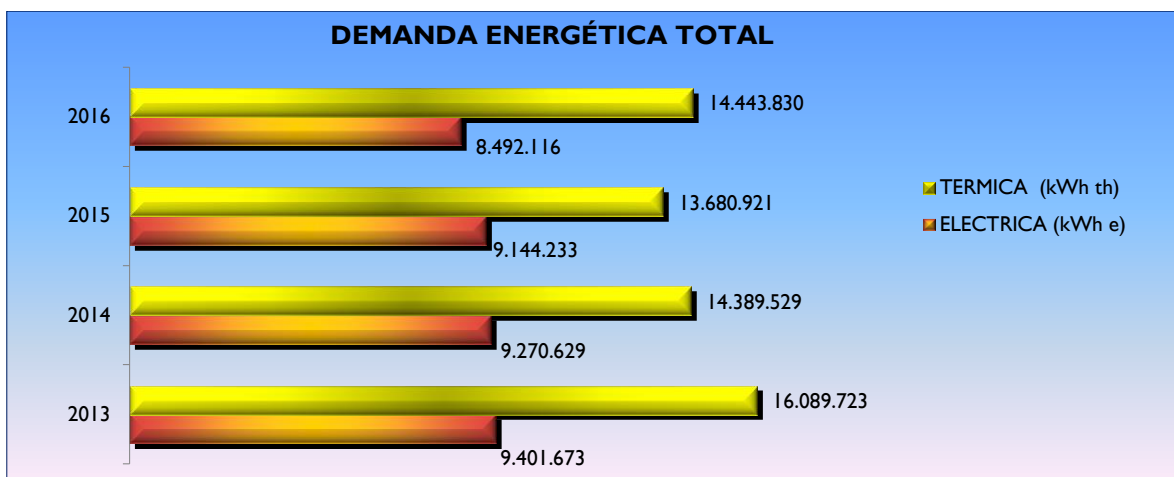
Demanda energética

| POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| DEMANDA ELÉCTRICA (kWhe) | | | | |
| Importación energía eléctrica de compañía | 4.013.364 | 4.043.888 | 3.749.492 | 3.447.340 |
| TOTAL DEMANDA ELÉCTRICA PJC | 4.013.364 | 4.043.888 | 3.749.492 | 3.447.340 |
| DEMANDA TÉRMICA (kWht) | | | | |
| Producción energía térmica caldera gas | 5.562.542 | 4.761.884 | 4.644.028 | 4.722.425 |
| TOTAL DEMANDA TÉRMICA PJC | 5.562.542 | 4.761.884 | 4.644.028 | 4.722.425 |

| CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| DEMANDA ELÉCTRICA (kWhe) | | | | |
| Importación energía eléctrica de compañía | 2.966.740 | 2.806.693 | 3.250.436 | 4.768.226 |
| Producción energía eléctrica de cogeneración | 2.501.038 | 2.536.283 | 2.238.332 | 286.167 |
| Exportación energía eléctrica cogeneración | -79.469 | -116.235 | -94.027 | -9.617 |
| TOTAL DEMANDA ELÉCTRICA CDV | 5.388.309 | 5.226.741 | 5.394.741 | 5.044.776 |
| Producción (exportación) energía solar fotovoltaica | 25.751 | 26.376 | 24.821 | 8.083 |
| DEMANDA TÉRMICA (kWth) | | | | |
| Producción energía térmica cogeneración | 3.147.373 | 3.158.507 | 2.404.282 | 270.624 |
| Producción energía térmica caldera gas | 7.338.408 | 6.426.558 | 6.603.291 | 8.438.197 |
| Producción energía energía solar térmica | 41.400 | 42.580 | 29.320 | “-“ |
| TOTAL DEMANDA TÉRMICA CDV | 10.527.181 | 9.627.645 | 9.036.893 | 9.721.405 |

Demanda Energética Total (PJC y CDV)

| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------------|------------|------------|------------|------------|
| TOTAL DEMANDA ELÉCTRICA (kWhe) | 9.401.673 | 9.270.629 | 9.144.233 | 8.492.116 |
| TOTAL DEMANDA TÉRMICA (kWth) | 16.089.723 | 14.389.529 | 13.680.921 | 14.443.830 |

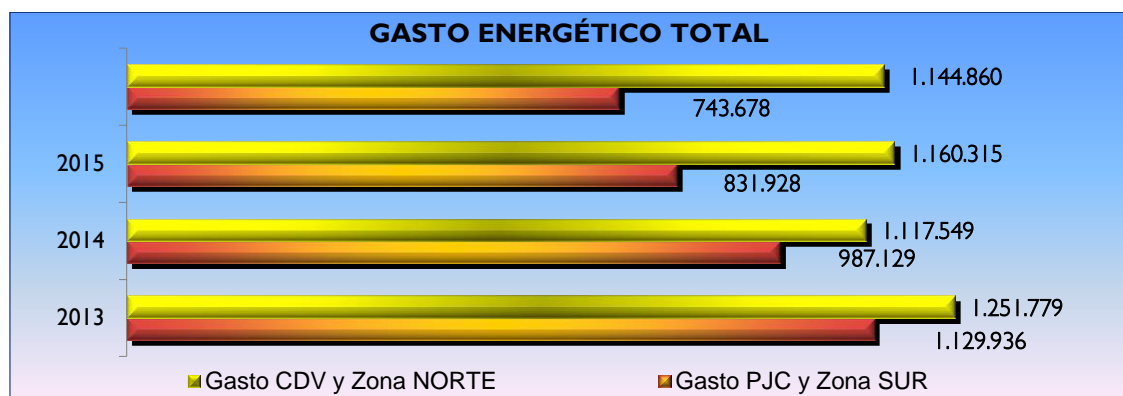


Satisfacer esta demanda, tanto térmica como eléctrica, implica un coste económico en suministro eléctrico y de gas, que se detalla a continuación:

Gasto energético

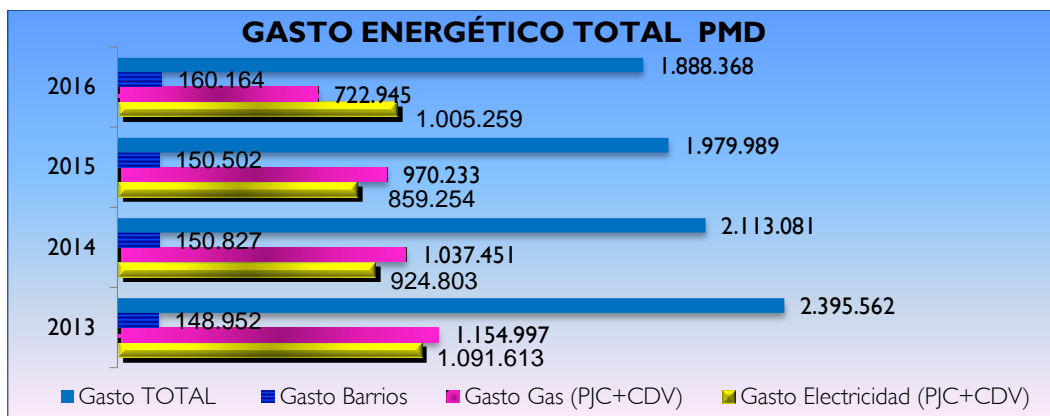
| POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO Y ZONA SUR | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 | Año 2016 |
|--|------------------|----------------|----------------|----------------|
| Gasto energía eléctrica de compañía | 682.826 | 597.008 | 480.143 | 418.843 |
| Gasto electricidad (€) | 682.826 | 597.008 | 480.143 | 418.843 |
| Gasto de gas calderas | 358.912 | 299.754 | 261.809 | 225.527 |
| Gasto Gas (€) | 358.912 | 299.754 | 261.809 | 225.527 |
| GASTO ENERGÉTICO PJC (€) | 1.041.738 | 896.762 | 741.952 | 644.370 |
| GASTO ENERGÉTICO DISTRITOS ZONA SUR (€) | 88.198 | 90.367 | 89.976 | 99.308 |
| GASTO ENERGÉTICO TOTAL ZONA SUR (€) | 1.129.936 | 987.129 | 831.928 | 743.678 |

| CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES Y ZONA NORTE | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 | Año 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gasto energía eléctrica de compañía | 420.009 | 338.648 | 391.226 | 587.544 |
| Venta energía solar fotovoltaica | -11.222 | -10.853 | -12.115 | -1.128 |
| Gasto electricidad (€) | 408.787 | 327.795 | 379.111 | 586.416 |
| Gasto de gas motores de cogeneración | 407.752 | 396.715 | 355.276 | 50.392 |
| Gasto de gas calderas | 388.333 | 340.982 | 353.148 | 447.026 |
| Gasto Gas (€) | 796.085 | 737.697 | 708.424 | 497.418 |
| Venta energía eléctrica cogeneración | -13.848 | -8.403 | 12.254 | 170 |
| GASTO ENERGÉTICO CDV (€) | 1.191.025 | 1.057.089 | 1.099.789 | 1.084.004 |
| GASTO ENERGÉTICO DISTRITOS ZONA NORTE (€) | 60.754 | 60.460 | 60.526 | 60.856 |
| GASTO ENERGÉTICO TOTAL ZONA NORTE (€) | 1.251.779 | 1.117.549 | 1.160.315 | 1.144.860 |



Gasto Energético Total PMD

| PMD + CDV + BARRIOS | Año 2013 | Año 2014 | Año 2015 | Año 2016 |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Gasto Total de Electricidad (PJC+CDV) | 1.091.613 | 924.803 | 859.254 | 1.005.259 |
| Gasto Total Gas (PJC+CDV) | 1.154.997 | 1.037.451 | 970.233 | 722.945 |
| TOTAL GASTO ENERGÉTICO (PJC+CDV) | 2.246.610 | 1.962.254 | 1.829.487 | 1.728.204 |
| TOTAL GASTO ENERGÉTICO DISTRITOS | 148.952 | 150.827 | 150.502 | 160.164 |
| GASTO TOTAL ENERGÉTICO PMD | 2.395.562 | 2.113.081 | 1.979.989 | 1.888.368 |



LAS PERSONAS

El equipo de Mantenimiento e Infraestructuras en cada centro gestor se incluye en la siguiente tabla detallando su perfil.

| CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES | POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO |
|----------------------------------|--|
| 1 coordinador | 1 coordinadora 1 responsable de mantenimiento 10 oficiales de mantenimiento 1 oficial de mto. pre-jubilado 1 técnico auxiliar de almacén |

ALIANZAS Y RECURSOS

En lo que respecta a la **zona SUR**, se cuenta con empresas de servicio que prestan apoyo a nuestro personal de mantenimiento, siendo SEROMAL con Encomienda de Gestión, para realizar los trabajos de mantenimiento y de jardinería, así como otras empresas para realizar revisiones y mantenimientos específicos de la instalación como ascensores, revisiones eléctricas, de gas y otras.

El servicio de mantenimiento de la **zona NORTE** es prestado por SEROMAL, por Encomienda de Gestión; igual que las instalaciones de la zona Sur, con el apoyo de otras empresas para obras menores de albañilería, pequeñas reformas, cerrajería, revisiones especiales, etc.

| POLIDEPORTIVO JOSE CABALLERO | CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES |
|------------------------------|----------------------------------|
| SEROMAL (mantenimiento) | SEROMAL (mantenimiento) |
| SEROMAL (jardinería) | SEROMAL (jardinería) |
| INESCO | FINANZAUTO |
| SIMCOTEC | FLUIDRA ESPAÑA |
| ASCENSORES OTIS | HIDROJARDÍN |
| ROLTOR PORTIS | PROMINENT GRUAL |
| ASSA ABLOY | RIEGOS AGROSPORT |
| TERMISER | SISTROL |
| TERMAINSER | SIDERURGIA PAR |
| JAVIER LÁZARO | TUBOS DOMINGUEZ |

REFORMAS, MEJORAS Y NUEVAS INFRAESTRUCTURAS

A continuación, se relacionan las actuaciones más destacadas del 2016:

Actuaciones realizadas en ZONA SUR por inversiones:

- Instalación de césped artificial en Pista Polideportiva del Soto de la Moraleja, realizando las siguientes actuaciones.
 - Saneado del pavimento poroso existente en diversas zonas, así como realización de perforaciones en toda la superficie de la pista para mejora del drenaje.
 - Instalación de césped artificial de 20 mm. de altura en color verde, con marcaje del campo para fútbol sala, con línea de 80 mm. en color blanco y relleno con arena de sílice 21 Kg./m2. aprox., sobre el pavimento existente.
 - Pintado de porterías y nuevas redes en las mismas.
- Marcador electrónico instalado en el pab. "A", de dimensiones 2,00x1,00 m., con 15 dígitos led's y consola de control, vía cable para evitar interferencias.
- Marcador portátil multideporte, de sobremesa de 70x35 cm.
- Suministro y montaje de malla de protección de fondos para Pista-4 de hockey, de 30x30x3 mm. blanca, con fijación a la cercha y con vuelta en esquinas para protección de los laterales.
 - Dimensiones de la malla de los fondos: largo 21 m. y altura 5,50 m.
- Mesas plegables, sillas plegables y carro de transporte sillas.
- Equipo de pruebas de esfuerzo para el servicio de Medicina Deportiva.
- Diversos elementos (encuadradora manual de espiral metálico, equipo de medición CO2 para control del ambiente en piscinas, frigorífico para uso del servicio de medicina deportiva, etc.)

Actuaciones realizadas por el Ayuntamiento, en las instalaciones del sur

- Instalación de sobre-cubierta, en Pista-4, del polideportivo, según detalle siguiente:
 - Instalación de cubierta semi-sandwich sobre la existente, en chapa ondulada y prelacada de 0,6 mm. de espesor, sobre colocación de rastreles en omega y galvanizados de 40 mm. de altura y 0,8 mm. de espesor fijados a la cubierta existente y colocación de aislamiento de lana de roca de 80 mm. de espesor. (1.006 m2.)
 - Lucernarios de policarbonato translúcido en cubierta sobre los huecos existentes (237 m2.)
 - Pasarela de tramex de rejilla y varilla galvanizada, sobre los lucernarios , en intersección con las líneas de vida.
 - Remates perimetrales en chapa prelacada y canalón de recogida de agua, sobre el existente.

Otros trabajos e instalaciones en el sur de la ciudad.

En polideportivo.

- Montaje de 4 intercambiadores de ACS, en sustitución de los existentes.
- Suministro de intercambiador de calor de 407 kW., para calentamiento del agua de la piscina polivalente, calorifugado, sustituyendo al existente.

- Impermeabilización realizada en cubierta plana de zona de vestuarios n° 4 al 6, siendo un total de 187 m².
Realizada con membrana impermeabilizante DERBIGUM SP FR, apartando grava para su posterior utilización y colocando nuevo geotextil y aislamiento térmico con planchas rígidas de poliestireno extruido densidad 32-35 Kg/m³, impermeabilizando las bases de lucernarios, extractores y petos de cubierta, así como colocación de nuevas cazoletas.

- Instalación de 2 uds. equipos de alumbrado Ocelum Led's, de 40 w., 5.600 Lm, en báculos de plaza de entrada a edificio de oficinas.

- Sustitución de spots Led's, de 12 w., en vestuarios de piscina semi-cubierta (45 uds.)
- Sustitución de spots Led's, de 25 w., en duchas de zona termal (13 uds.)

- Estanterías metálicas de perfiles ranurados, montadas en el hall de distribución de la residencia.

- Trabajos de PINTURA en las instalaciones:
 - Vasos de compensación, canaletas perimetrales a piscinas de verano e invierno, con pintura anti-algas.
 - Pintura de poliuretano en toboganes, previa limpieza de las juntas, lijado y sellado de juntas con fibra de poliéster.
 - Pintura plástica en paramentos, techos y otros elementos en sala de máquinas.
 - Marcaje de zonas de aparcamiento y límite de velocidad.
 - Pintura en sala de oficiales de mantenimiento.
 - Pintura del cerramiento de fábrica y puertas metálicas del Centro de Transformación.

- Frente de paso junto a la taquilla de piscinas, con perfilera de aluminio anodizado mate y acristalamiento con vidrio laminar 3+3 mm. transparente, con doble hoja y barra anti-pánico.

- Trabajos de carpintería de madera durante todo el año, en polideportivo y centros exteriores, realizando revisiones y reparaciones en puertas de paso, rodapiés y otros elementos.

- Instalación de nuevo rodapié de 20x3 cms. de sección y con tratamiento especial para exterior, colocado en la Pista Polideportiva n° 2.

- Repaso general con retirada a taller, del rodapié existente en la pista del Pab. “A” y de la Pista-4 de hockey, desbastando 5 mm. y barnizado con barniz al agua, siendo 134 ml. en cada pabellón, incluso reposición del rodapié deteriorado.
- Instalación de doble hoja de 2,12x0,95 m., para acceso a la pista del pabellón “A”, realizada con estructura en tubo de acero galvanizado, cerrojo al suelo y pasamanos con cierre, panel con tablero de madera de carruaje y rodapié en madera de pino de 20 cm. de altura.
- Reposición de 3 uds. cañones de riego, en campos de fútbol, por avería en los actuales.
- Revisión general de estructura y motores de elevación de canastas y telones, frenos de seguridad en polideportivo y pabellones exteriores.
- Revisión anual de sistemas de detención anti-caídas y líneas de vida, en las instalaciones, en polideportivo y pabellones exteriores.
- Instalación en cubierta de sala fitness, de línea de seguridad con postes de anclaje y elemento retráctil de acceso a cubierta.
- Instalación de puntos de anclaje de seguridad, para acceso a vaso de compensación en piscina de verano y acceso a bombas de toboganes, incluso retráctil.
- Instalación de puntos de anclaje (2 uds.) “anilla en D”, para instalación en cubierta de escalera de acceso a gimnasio-1.
- Suministro de dos bombas para dosificación de esencias aromáticas en los baños turco, con caudal de 200 l/h., regulable de 0 a 150 inyecciones por minuto.
- Instalación de pulsadores de “emergencia” y señalización con placa identificativa, con alimentación eléctrica desde el punto más cercano, colocación del equipo y su conexionado. Siendo en polideportivo 14 uds.
- Sustitución de las dos bombas de toboganes, para impulsión de agua, marca SACI de 10 CV de potencia, motor IE-2.
- Sustitución de las válvulas de pie en hierro fundido, para tubería de ϕ 160 mm., incluso bridas, en el vaso de compensación de la piscina de verano.
- Diversos trabajos para sustitución de elementos en la capota móvil de la piscina semi-cubierta, siendo:
 - Sustitución de los dos carriles electrificados de deslizamiento de la capota (26 ml.) y accesorios complementarios.
 - Sustitución de los dos topes de seguridad, situados en los módulos fijos, por estar los existentes muy deteriorados.
 - Sustitución del remate de la cumbrera (34 ml.) y afines, por tener diversas roturas en sus aletas de fijación y la sustitución de los remates de seguridad debajo de la cumbrera, en el límite de cada plancha de policarbonato (68 ml.)

- Instalación de nuevo cuadro eléctrico y desmontable, para uso en los eventos en Pista de Atletismo, con diversas tomas monofásicas y trifásicas, encajado en la tapa de arqueta de “meta”.
- Suministro y montaje de estructura en tubo galvanizado y tapa de registro trapezoidal con acceso a elementos del pozo, con trampilla de 80x80 m., escalera de acceso y colocación de dos chimeneas de ventilación, incluso pintura de los elementos.
- Sustitución de encimera de mármol crema marfil, en vestuario nº 1, con calados para alojamiento de lavabos.
- Apertura en pavimentos exteriores de diversas zonas, para reparación de diversas averías y roturas en instalaciones de agua de consumo, riego y red de saneamiento.
- Reparación de cubiertas, impermeabilizando diversas zonas, para evitar filtraciones de agua.
- Limpieza con camión de poceria en saneamiento de varias zonas del polideportivo.

Trabajos anuales de mantenimiento

- Mantenimiento de piscinas en las paradas técnicas programadas.
- Mantenimiento de jardinería y tratamientos fungicidas y herbicidas.
- Mantenimiento de los pavimentos de hierba artificial de los 4 campos de fútbol, 11 pistas de pádel y 3 pistas polideportivas.
- Revisión de puertas automáticas en acceso a edificio de piscinas y sustitución de 2 uds. baterías.
- Trabajos de fontanería durante todo el año, en polideportivo y centros exteriores, realizando revisiones y reparaciones en tuberías de riego y red de consumo, desagües y saneamiento, válvulas y otros elementos.
- Revisión anual de cabinas, taquillas y bancos de tablero fenólico, perchas, cerraduras, numeración de taquillas, etc. ..., con ubicación en vestuarios, aseos y zonas comunes.
- Traslado de taquillas, para mejorar de acceso a vestuarios de abonados.
- Traslado de taquillas en pasillos de la piscina de invierno, al exterior de la piscina semi-cubierta, incluso fijación de las mismas y colocación de la numeración.
- Revisión eléctrica en B.T., en pabellones exteriores.
- Revisión de Centros de Transformación, en polideportivo y pabellón Centro.
- Revisión de Grupos Electrógénos, en polideportivo y pabellón Centro, sustituyendo en el grupo del polideportivo dos baterías de arranque TUDOR ref. TG 1406.
- Revisiones periódicas de elementos de equipos de PCI, por el Ayuntamiento.

- Limpieza y tratamiento de desinfección de depósitos, red de tuberías y elementos desmontables, de ACS y de agua fría, según el RD 865/2003.
- Limpieza y tratamiento de desinfección de aljibes de agua fría, según el RD 865/2003.
- Tratamientos contra la legionelosis, en torre de refrigeración, según RD 865/2003.
- Sustitución de BIE's, con manguera de 20 m. de longitud y \varnothing 25 mm., incluso vaciado, llenado y puesta en servicio de la red, siendo:
 - en recintos de piscinas invierno: 3 uds. BIE's, con armario de PVC.
 - en sala de clima del pab. "B": 1 ud. BIE, alojada en armario metálico.
 - en pasillo del pab. "A": 1 ud. BIE, alojada en armario metálico.
 - en pasillos de la residencia: 3 uds. BIE, alojadas en armarios metálicos.
 - en zona de taquillas y servicio médico: 2 uds. BIE's, en armario metálico.
- Suministro de 2 uds. extintores de CO₂.
- Suministro de 3 uds. armarios de PVC con visor, para alojamiento de extintores de 6 kg., en pab. "A".
- Señales de identificación (riesgo eléctrico, sala calderas, no fumar, salida, prohibido el paso, barra antipánico, ...) para zonas varias.
- Instalación de 3 uds. detectores de humo en pasillo de squash.

En recintos exteriores.

- Instalación de pulsadores de "emergencia" y su señalización con placa identificativa, con alimentación eléctrica desde el punto más cercano, colocación del equipo y conexión, en los pabellones Pedro Ferrandíz, Antela Parada, Centro, Miraflores y CR Las Terrazas.
- Inspección periódica reglamentaria de instalaciones eléctricas en Baja Tensión, realizada por Organismo de Control Autorizado (O.C.A.), en los pabellones Pedro Ferrandíz, Antela Parada y CR Las Terrazas.

Pabellón Pedro Ferrandíz

- Revisión anual de la instalación de calefacción en el pabellón y gradas, realizando:
 - Revisión de tubos radiantes alimentados por Gas Natural.
 - Verificación de los elementos de control, programadores, sondas y enclavamientos a ventilación, así como verificación de seguridad de gas natural a centralita y verificación de red de distribución de gas natural a los puntos de consumo.
 - Sustitución de 10 uds. chapas deflectoras de cierre quemadores radiantes.
 - Sustitución de electroválvulas de gas con rearme automático, de entrada a tubos radiantes, a sala de calderas y a agua caliente.
- Limpieza con camión de pocería en saneamiento en aseos y zonas exteriores.

Pabellón Antela Parada

- Repasos de pintura en paramentos de pista, pasillos, techos y puertas de paso.

- Trabajos de mantenimiento en césped artificial del Campo de Fútbol.

Campo de Rugby “Las Terrazas”

- Mejora en instalación eléctrica en zonas de grada, sala de caldera y otras. Canalizaciones y cableado, protecciones magnetotérmicas y otros elementos.
- Reparación de malla-parabalones en lateral del campo.
- Trabajos de mejora en el terreno de juego, aprovechando la “parada técnica” en verano del uso del campo por entrenamientos y partidos del Club de Rugby, realizando:
 - Tareas de mantenimiento y mejoras, de aireado, recebado con arena y resiembra del campo.
 - Para repoblar las zonas en las que la semilla no germina, se extraen de los laterales del campo, “tepe” de césped y se resiembran diversas zonas, hasta conseguir el estado óptimo del mismo.
 - Mejoras en el sistema de riego, con la sustitución de boquillas en todos los aspersores y se aplicaron tratamientos fungicida para evitar los hongos.

En esta fecha, el campo presenta un aspecto sano y uniforme.

Después de una semana de intensas lluvias y del uso del campo con diversos partidos programados, el terreno de juego se queda encharcado, por estas causas el campo sufre un gran deterioro y se programan nuevas actuaciones, a corto plazo.

Para mejorar el drenaje del campo y reducir lo más posible los encharcamientos, se realiza la ejecución de 270 m. aprox. de zanjas de 50 cm. de profundidad, para alojamiento de tuberías de drenaje, para dar evacuación al agua filtrada, zanjas tapadas con grava, recebado con arena de río y posterior semillado con césped en la superficie.

A partir de esta actuación se continúan realizando las tareas rutinarias semanales de mantenimiento, de recebado, paso de rulo y corte del césped, a demanda de las necesidades del terreno.

Pabellón Centro

- Sustitución de dos compresores, en el equipo de “bomba de calor”.
Desmontaje y retirada de los dos compresores existentes, con recuperación y retirada del gas, sustitución de filtro deshidratador, sustitución del aceite de los compresores y carga de 24 Kg. de gas R-407 por compresor.
- Revisión del grupo electrógeno, con sustitución de aceite, filtros, anticongelantes, etc., incluso análisis de muestra de aceite.

PMD MEMORIA 2016

- Inspección periódica reglamentaria del Ascensor, realizada por Organismo de Control Autorizado (O.C.A.) y por encargo de los servicios municipales.

Trabajos realizados, por EVENTOS DEPORTIVOS

Con motivo de los eventos realizados en el año 2016, el equipo de mantenimiento del **Centro Gestor SUR**, ha colaborado en la preparación de los mismos, revisando y mejorando las instalaciones previamente y atendiendo a las necesidades de los equipos en el montaje del evento y su control durante el mismo.

A continuación se relacionan algunos eventos:

Campeonato de España de Atletismo de federaciones autonómicas,

Evento realizado en el polideportivo el 18 de junio de 2016.

Velada de Boxeo

Evento realizado en el pabellón “A”, el 27 de mayo de 2016.

Velada Muay-Thai

Evento realizado en el pabellón “A”, el 11 de junio de 2016.

Seguimiento de las obras realizadas por “Colectividades Ramiro”, en la reforma de los aseos de cafetería y zonas de comedor del Polideportivo “José Caballero”.

Por la concesión de la cafetería del polideportivo a la empresa “Colectividades Ramiro” y como compromiso de las mejoras propuestas en la licitación, se han realizado las obras de reforma de los aseos de la cafetería y de la zona de comedor, con la supervisión y control del Dpto. de mantenimiento, consistiendo en:

1. Demolición de la distribución, instalaciones y recubrimientos existentes, que databan del inicio de la implantación del edificio del polideportivo.
2. Ejecución de nueva distribución, creando, aseos femenino, masculino y para personas con movilidad reducida, con hall de acceso.
3. Los recubrimientos son de azulejo en paredes, pavimento de porcelanato anti-deslizante, encimeras y cabinas de tablero fenólico y falso techo desmontable de vinilo y espejos frente a los lavabos.
4. Nuevas instalaciones de fontanería con saneamiento blanco y grifería temporizada, electricidad con spots de led’s con sensor de detección de presencia, detectores de humo conectados a la centralita existente de la instalación del PMD y extractores de ventilación.
5. Empanelado con tablero laminado de paramentos y colocación de stores en zona de ventanas de Cafetería y Comedor.
6. Pintura de los paramentos, antes de ladrillo visto en la zona de Cafetería y Comedor.
7. Mejora de la instalación de PCI, colocando BIE y equipo de detección contra incendios en cocina.

Jornadas realizadas en 2016, como “formación específica” de mantenimiento.

Como “formación específica” al puesto de oficial de mantenimiento del PMD destinado a la Zona SUR, se han realizado las siguientes jornadas, detalladas en el siguiente cuadro, con las horas realizadas en cada una de ellas y el número de asistentes a las mismas.

PMD MEMORIA 2016

| Denominación del curso | Horas de formación | Nº de asistentes |
|---|--------------------|------------------|
| Seguridad y Maniobras, en B.T. Trabajador Autorizado, según RD. 614/2001 | 4 horas | 5 p. |
| Seguridad y Maniobras, en B.T. Trabajador Cualificado, según RD. 614/2001 | 4 horas | 7 p. |
| Mantenimiento Integral de Piscinas, según RD. 742/2013 | 75 horas | 6 p. |
| Equipos, Medición y Dosificación, del agua en piscinas. | 2 horas | 6 p. |
| Seguridad en el montaje, utilización y desmontaje de torres Móviles de Andamios | 6 horas | 5 p. |
| Seguridad en el manejo de Plataformas elevadoras. | 6 horas | 6 p. |
| Mantenimiento Instalaciones de riesgo frente a la Legio- nella, según RD. 865/2003 | 25 horas | 1 p. |

INDICADORES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

| GASTO Y CONSUMO ENERGÉTICO | Año 2013 | | | Año 2014 | | | Año 2015 | | | Año 2016 | | |
|-----------------------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|------------------|-------------------|--------------|
| | € | kWh | TonCO2 | € | kWh | TonCO2 | € | kWh | TonCO2 | € | kWh | TonCO2 |
| CDV + PJC | | | | | | | | | | | | |
| Energía Eléctrica | 1.138.807 | 6.980.104 | 2.722 | 935.656 | 6.850.581 | 2.672 | 871.369 | 6.999.928 | 2.729 | 1.006.387 | 8.215.566 | 3.321 |
| Gas Natural | 1.154.997 | 20.460.784 | 3.484 | 1.037.451 | 19.099.135 | 3.252 | 970.233 | 18.326.081 | 3.120 | 722.945 € | 14.111.847 | 2.409 |
| E.E. + GAS CDV+PJC | 2.293.804 | 27.440.888 | 6.206 | 1.973.107 | 25.949.716 | 5.923 | 1.841.602 | 25.326.009 | 5.850 | 1.729.332 | 22.327.413 | 5.731 |
| E.E. + GAS + GASOIL Barrios | 189.905 | 191.670 | 290 | 172.100 | 281.702 | 321 | 167.111 | 276.068 | 317 | 168.122 | 327.158 | 120 |
| TOTAL CONSUMOS PMD | 2.483.709 | 27.632.558 | 6.496 | 2.145.207 | 26.231.418 | 6.244 | 2.008.713 | 25.602.077 | 6.167 | 1.897.454 | 22.654.571 | 5.851 |
| | | | | | | | | | | | | |
| GASTO Y CONSUMO DE AGUA | Año 2013 | | | Año 2014 | | | Año 2015 | | | Año 2016 | | |
| | € | m³ | | € | m³ | | € | m³ | | € | m³ | |
| TOTAL AGUA CDV+PJC | 89.298 | 39.507 | | 70.642 | 31.907 | | 60.752 | 27.429 | | 60.752 | 27.429 | |
| TOTAL AGUA Barrios | 22.298 | 9.289 | | 12.231 | 4.151 | | 12.159 | 4.492 | | 24.830 | 11.602 | |
| TOTAL AGUA PMD | 111.596 | 48.796 | | 82.873 | 36.058 | | 72.911 | 31.921 | | 85.582 | 39.031 | |

A continuación se recogen varios indicadores relativos a la sostenibilidad y responsabilidad social del PMD en lo que a la rama medioambiental se refiere. Se detallan consumos energéticos por origen (gas natural, electricidad, gasoil, etc...), las emisiones directas de efecto invernadero, los consumos de agua así como la gestión de los residuos generados por el PMD.

PMD MEMORIA 2016

PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES Centro Gestor NORTE + Centro Gestor SUR

PMD - CENTRO GESTOR SUR - POLIDEPORTIVO JOSÉ CABALLERO GASTO Y CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL

| FACTURACIÓN ANUAL | | Año 2013 | | | Año 2014 | | | Año 2015 | | | Año 2016 | | |
|----------------------------|------------|-----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|----------|-----------|--------|
| | | € | kWh | TonCO2 | € | kWh | TonCO2 | € | kWh | TonCO2 | € | kWh | TonCO2 |
| POLIDEPORTIVO | E.E. | 682.826 | 4.013.364 | 1.565 | 597.008 | 4.043.888 | 1.577 | 480.143 | 3.749.492 | 1.462 | 418.843 | 3.447.340 | 1.344 |
| | GAS | 358.912 | 5.562.542 | 947 | 299.754 | 4.761.884 | 811 | 261.809 | 4.761.884 | 811 | 225.527 | 4.722.425 | 804 |
| TOTAL GASTO ANUAL | E.E. + GAS | 1.041.738 | 9.575.906 | 2.512 | 896.762 | 8.805.772 | 2.388 | 741.952 | 8.511.376 | 2.273 | 644.370 | 8.169.766 | 2.148 |
| | | € | litros | | € | litros | | € | litros | | € | litros | |
| GASÓLEO/GASOLINA VEHÍCULOS | | 2.709 | 1.963 | | 2.378 | 2.059 | | 2.031 | 2.163 | | 1.409 | 1.538 | |

PMD - CENTRO GESTOR NORTE - CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES GASTO Y CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL

| FACTURACIÓN ANUAL | | Año 2013 | | | Año 2014 | | | Año 2015 | | | Año 2016 | | |
|----------------------------|------------|-----------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|------------|--------|-----------|------------|--------|
| | | € | kWh | TonCO2 | € | kWh | TonCO2 | € | kWh | TonCO2 | € | kWh | TonCO2 |
| CDV | E.E. | 455.981 | 2.966.740 | 1.157 | 338.648 | 2.806.693 | 1.095 | 391.226 | 3.250.436 | 1.268 | 587.544 € | 4.768.226 | 1.860 |
| | GAS | 796.085 | 14.898.242 | 2.536 | 737.697 | 14.337.251 | 2.441 | 708.424 | 13.564.197 | 2.309 | 497.418 € | 9.389.422 | 1.599 |
| TOTAL GASTO ANUAL | E.E. + GAS | 1.252.066 | 17.864.982 | 3.694 | 1.076.345 | 17.143.944 | 3.536 | 1.099.650 | 16.814.633 | 3.577 | 1.084.962 | 14.157.648 | 3.458 |
| | | € | litros | | € | litros | | € | litros | | € | litros | |
| GASÓLEO/GASOLINA VEHÍCULOS | | 905 | 661 | | 756 | 581 | | 611 | 556 | | 426 | 388 | |

PMD - CENTRO GESTOR SUR - INSTALACIONES EXTERIORES GASTO Y CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL

| FACTURACIÓN ANUAL | | Año 2013 | | | Año 2014 | | | Año 2015 | | | Año 2016 | | |
|----------------------|-----------------|----------|--------------|--------|----------|--------------|--------|----------|--------------|--------|----------|--------------|--------|
| | | € | kWh - Litros | TonCO2 | € | kWh - Litros | TonCO2 | € | kWh - Litros | TonCO2 | € | kWh - Litros | TonCO2 |
| C.R. Las Terrazas | E.E. | 6.207 | 21.823 | 9 | 6.501 | 27.975 | 11 | 7.052 | 29.818 | 12 | 6.995 | 29.077 | 11 |
| | GAS | 3.615 | 42.999 | 7 | 2.916 | 42.610 | 7 | 2.845 | 43.851 | 7 | 844 | 12.908 | 2 |
| Pab. Pedro Ferrandiz | E.E. | 6.609 | 32.782 | 13 | 7.275 | 40.098 | 16 | 4.816 | 28.847 | 11 | 5.913 | 36.169 | 14 |
| | GAS | 11.871 | 149.722 | 25 | 7.683 | 103.061 | 18 | 5.711 | 83.108 | 14 | 6.625 | 105.428 | 18 |
| Pab. Antela Parada | E.E. | 13.035 | 53.547 | 21 | 13.867 | 61.943 | 24 | 9.011 | 37.178 | 14 | 12.200 | 59.253 | 23 |
| | GASOIL | 17.149 | 18.000 | 3 | 14.839 | 17.012 | 3 | 12.424 | 20.498 | 3 | 8.933 | 15.998 | 3 |
| Pab. Centro | E.E. | 62.348 | 356.396 | 139 | 57.784 | 344.820 | 134 | 65.243 | 382.002 | 149 | 62.091 | 415.814 | 162 |
| c/ Sepúlveda | E.E. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.640 | 6.224 | 2 |
| TOTAL E.E. ANUAL | E.E. | 88.198 | 464.548 | 181 | 85.428 | 474.836 | 185 | 86.122 | 477.845 | 186 | 91.839 | 546.537 | 213 |
| TOTAL GAS ANUAL | GAS | 15.486 | 192.721 | 33 | 10.599 | 145.671 | 25 | 8.556 | 126.959 | 22 | 7.469 | 118.336 | 20 |
| TOTAL GASOIL | GASOIL (litros) | 17.149 | 18.000 | 3 | 14.839 | 17.012 | 3 | 12.424 | 20.498 | 3 | 8.933 | 15.998 | 3 |
| TOTAL GASTO ANUAL | E.E.+GAS+GASOIL | 120.833 | | 217 | 110.866 | | 213 | 107.102 | | 211 | 108.241 | | 236 |

**PMD - CENTRO GESTOR NORTE - INSTALACIONES EXTERIORES
GASTO Y CONSUMO ENERGÉTICO ANUAL**

| FACTURACIÓN ANUAL | | Año 2013 | | | Año 2014 | | | Año 2015 | | | Año 2016 | | |
|------------------------|----------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|----------|---------|--------|
| | | € | kWh | TonCO2 | € | kWh | TonCO2 | € | kWh | TonCO2 | € | kWh | TonCO2 |
| CF MARIO SUAREZ | E.E. | 11.148 | 30.902 | 12 | 11.580 | 48.011 | 19 | 11.348 | 47.051 | 18 | 11.765 € | 57.904 | 23 |
| PABELLÓN DE LOS SUEÑOS | E.E. | 32.832 | 84.136 | 33 | 20.929 | 95.797 | 37 | 20.510 | 93.881 | 37 | 14.089 € | 60.469 | 24 |
| | GAS | 790 | 9.441 | 2 | 774 | 9.256 | 2 | 759 | 9.071 | 2 | 2.055 € | 35.910 | 6 |
| PABELLÓN LUIS BU-ÑUEL | E.E. | 9.905 | 33.606 | 13 | 12.385 | 60.696 | 24 | 12.138 | 59.482 | 23 | 17.768 € | 96.269 | 38 |
| CF FUENTE LUCHA | E.E. | 14.398 | 33.585 | 13 | 15.566 | 67.942 | 26 | 15.254 | 66.583 | 26 | 15.343 € | 76.606 | 30 |
| TOTAL E.E. ANUAL | E.E. | 68.282 | 182.229 | 71 | 60.460 | 272.446 | 106 | 59.251 | 266.997 | 104 | 58.965 | 291.248 | 114 |
| TOTAL GAS ANUAL | GAS | 789,59 | 9.441 | 2 | 774,11 | 9.256 | 2 | 758,63 | 9.071 | 2 | 2.055 | 35.910 | 6 |
| TOTAL GASTO ANUAL | E.E.+GAS | 69.072 | 191.670 | 73 | 61.234 | 281.702 | 108 | 60.009 | 276.068 | 106 | | | |

**PMD - CENTRO GESTOR SUR -
GASTO Y CONSUMO DE AGUA "CANAL DE ISABEL II"**

| FACTURACIÓN ANUAL | Año 2013 | | Año 2014 | | Año 2015 | | Año 2016 | |
|---|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | € | m³ | € | m³ | € | m³ | € | m³ |
| C.R. Las Terrazas | 450 | 230 | 478 | 232 | 466 | 225 | 37.922 | 12.111 |
| Pab. Pedro Ferrandíz | 3.240 | 1.546 | 1.711 | 418 | 1.949 | 602 | 1.960 | 609 |
| Pab. Antela Parada | 3.270 | 674 | 3.328 | 744 | 3.011 | 745 | 3.500 | 857 |
| Pab. Centro | 2.575 | 159 | 2.638 | 199 | 2.700 | 522 | 2.846 | 372 |
| c/ Sepúlveda | 2.533 | 1.561 | 2.666 | 1.660 | 2.509 | 1.449 | 832 | 328 |
| TOTAL AGUA ANUAL DISTRITO CENTRO GESTOR SUR | 12.068 | 4.170 | 10.821 | 3.253 | 10.635 | 3.543 | 47.060 | 14.277 |
| TOTAL AGUA ANUAL POLIDEPORTIVO | 61.212 | 26.135 | 52.326 | 22.551 | 48.224 | 20.877 | 43.404 | 24.676 |
| TOTAL AGUA ANUAL PMD - SUR | 73.281 | 30.305 | 63.147 | 25.804 | 58.859 | 24.420 | 90.464 | 38.953 |

NOTAS:

- El incremento del consumo y gasto de agua en el C.R. Las Terrazas, se debe al cambio de titularidad, del contrato del Ayuntamiento al PMD, al inicio de 2016 y asumir el terreno de juego del campo.
- El decremento del consumo y gasto de agua de la calle Sepúlveda, se debe a la separación por parte del Ayuntamiento de la zona del circuito de radio-control (asociada al PMD) y zona verde (asociada al Ayto.)

**PMD - CENTRO GESTOR NORTE -
GASTO Y CONSUMO DE AGUA "CANAL DE ISABEL II"**

| FACTURACIÓN ANUAL | Año 2013 | | Año 2014 | | Año 2015 | | Año 2016 | |
|---|----------|--------|----------|--------|----------|--------|----------|--------|
| | € | m³ | € | m³ | € | m³ | € | m³ |
| PABELLÓN DE LOS SUEÑOS | 1.202 | 773 | 1.410 | 898 | 1.524 | 949 | 1.456 | 907 |
| C.F. OSCAR MOLINA | 1.252 | 809 | 4.944 | 3.149 | 1.239 | 772 | 1.474 | 918 |
| C.F. NAVARRA | 1.093 | 143 | 846 | 538 | 809 | 504 | 1.025 | 638 |
| C.F. MARIO SUAREZ | 2.685 | 1.169 | 2.191 | 1.396 | 864 | 538 | 5.008 | 2.737 |
| C.F. FUENTE LUCHA | 3.997 | 2.225 | 4.922 | 3.134 | 4.984 | 3.104 | 5.232 | 2.859 |
| TOTAL AGUA ANUAL DISTRITO CENTRO GESTOR NORTE | 10.229 | 5.119 | 14.314 | 9.115 | 9.420 | 5.866 | 14.195 | 8.059 |
| CDV | 28.086 | 13.372 | 18.316 | 9.356 | 12.528 | 6.552 | 12.528 | 6.552 |
| TOTAL AGUA ANUAL PMD - NORTE | 38.315 | 18.491 | 32.629 | 18.471 | 21.948 | 12.418 | 26.723 | 14.611 |

**PMD - CENTRO GESTOR SUR
GASTOS POR GESTIÓN DE RESIDUOS**

| FACTURACIÓN ANUAL | Año 2013 | | | Año 2014 | | | Año 2015 | | | Año 2016 | | |
|--|----------|-------|-------------|----------|-------|-------------|----------|--------|-------------|----------|-------|-------------|
| | uds. | € | TonResiduos | uds. | € | TonResiduos | uds. | € | TonResiduos | uds. | € | TonResiduos |
| CONTENEDORES DE OBRA (uds.) Capacidad 6 m³/ud. | 16 | 2.185 | 88,00 | 22 | 2.904 | 121,00 | 23 | 3.063 | 126,50 | 11 | 1.452 | 60,50 |
| RESIDUOS PELIGROSOS (uds.) (EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, FLUORESCENTES Y LÁMPARAS DE VAPOR) | 155 | 529 | 0,02 | 178 | 585 | 0,02 | 266 | 637 | 0,03 | 296 | 664 | 0,03 |
| CONTENEDORES RESIDUOS WC (uds.) | 252 | 6.074 | 1,26 | 264 | 6.120 | 1,32 | 284 | 6.570 | 1,42 | 272 | 6.573 | 1,36 |
| RESIDUOS PELIGROSOS SERVICIO MÉDICO | 0 | - € | | 0 | - € | | 0 | - € | | 0 | 0 | |
| TOTAL GASTOS GESTIÓN DE RESIDUOS ZONA SUR | | 8.788 | 89 | | 9.609 | 122 | | 10.270 | 128 | | 8.689 | 62 |

**PMD - CENTRO GESTOR NORTE
GASTOS POR GESTIÓN DE RESIDUOS**

| FACTURACIÓN ANUAL | Año 2013 | | | Año 2014 | | | Año 2015 | | | Año 2016 | | |
|--|----------|--------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|----------|--------------|-----------------|
| | uds. | € | TonRe- didos | uds. | € | TonRe- didos | uds. | € | TonRe- didos | uds. | € | TonRe- didos |
| CONTENEDORES DE OBRA (uds.) Capacidad 6 m³/ud. | 8 | 1.056 | 44,00 | 8 | 1.056 | 44,00 | 10 | 1.320 | 55,00 | 6 | 792 | 33 |
| RESIDUOS PELIGROSOS (uds.) (EQUIPOS ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS, FLUORES- CENTES Y LÁMPARAS DE VAPOR) | 0 | - € | | 0 | - € | | 0 | - € | | 0 | 0 | 0 |
| CONTENEDORES RESIDUOS WC (uds.) | 504 | 2.134 | 1,50 | 504 | 2.134 | 1,50 | 504 | 2.134 | 1,50 | 504 | 2.134 | 1,5 |
| RESIDUOS PELIGROSOS SERVICIO MÉDICO | 2 | 305,88 | 0,039 | 2 | 305,88 | 0,039 | 2 | 305,88 | 0,039 | 1 | 305 | 0,04 |
| TOTAL GASTOS GESTIÓN DE RESIDUOS ZONA NORTE | | 3.496 | 46 | | 3.496 | 46 | | 3.760 | 57 | | 3.232 | 35 |





SERVICIO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS



SERVICIO: ACTIVIDADES DEPORTIVAS

INTRODUCCIÓN

Exponemos los resultados de la oferta de actividades deportivas, gestionadas por el Patronato Municipal de Deportes en el año 2016.

Damos las gracias a todos los profesionales implicados, tanto a los del PMD, como a los de las entidades que colaboran con nosotros, por el esfuerzo realizado para llevar a cabo la tarea de fomentar y facilitar la práctica de la actividad física y deportiva en el modelo de ciudad que es Alcobendas, así como a los ciudadanos que confían en nosotros para realizar la actividad y participar con entusiasmo de la oferta deportiva que les proponemos.

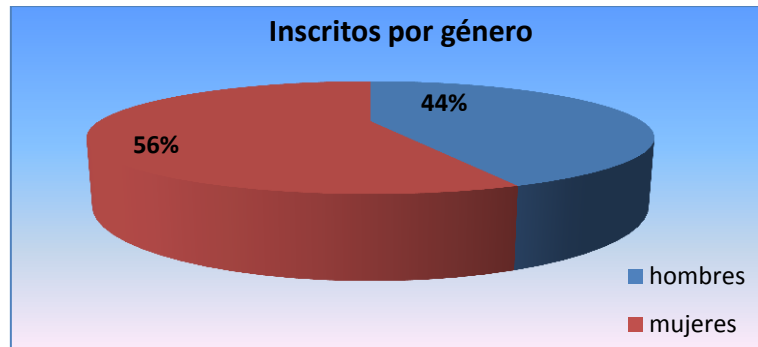
Como resultado hemos atendido a 9.275 usuarios inscritos regularmente a las actividades y hemos tenido 661.583 asistencias anuales de usuarios en el resto de actividades deportivas.

| | INDICADORES POR CENTRO | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|--------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | CDV | PM | CDV | PM | CDV | PM | CDV | PM |
| NºActividades | Esc. deportivas | 21 | 53 | 21 | 50 | 23 | 51 | 22 | 51 |
| | Ab. pago extra | 23 | 4 | 24 | 7 | 24 | 7 | 24 | 5 |
| | Abonados p. básico | 29 | 19 | 27 | 22 | 27 | 22 | 27 | 23 |
| Nº inscritos | Escuelas deportivas | 1.278 | 4.293 | 1.323 | 4.273 | 1.287 | 4.305 | 1.213 | 4.249 |
| | Abono deporte | 1.438 | 77 | 1.336 | 51 | 1.388 | 38 | 1.416 | 46 |
| | Inscritos verano | 540 | 1.440 | 438 | 1.341 | 476 | 1.288 | 489 | 1.259 |
| | Campaña escolar | | 627 | | 596 | | 640 | | 603 |
| Usos o Asistencias | Act. paquete básico | 157.604 | 35.999 | 152.077 | 37.279 | 144.961 | 34.049 | 138.533 | 31.661 |
| | Sala fitness | 374.574 | 155.821 | 364.175 | 136.110 | 345.762 | 138.090 | 336.873 | 143.780 |
| | Z. inf./ ludoteca | 2.627 | 7.800 | 1.862 | 7.308 | 1.585 | 6.654 | 1.496 | 6.521 |
| | Día playa/ recreo | 647 | 1.769 | 639 | 1.559 | 526 | 1.899 | 551 | 2.168 |
| Gastos ingresos | Pago entidades | 693.496 | 846.788 | 686.350 | 814.354 | 692.032 | 814.238 | 684.168 | 805.795 |
| | Ingresos Dtas € | 536.499 | 874.483 | 497.955 | 905.604 | 517.909 | 880.740 | 514.864 | 866.249 |

Indicadores actividades deportivas. Total PMD.

| INDICADORES PMD | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|---------------------------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------|
| | | PMD | PMD | PMD | PMD |
| N° Actividades | Escuelas deportivas | 56 | 60 | 65 | 64 |
| | Abonados pago extra | 24 | 29 | 28 | 28 |
| | Abonados p. básico | 35 | 34 | 35 | 36 |
| N° Inscritos | Escuelas deportivas | 5.571 | 5.596 | 5.592 | 5.462 |
| | Abono deporte | 1.515 | 1.387 | 1.426 | 1.462 |
| | Inscritos verano | 1.980 | 1.779 | 1.764 | 1.748 |
| | Campaña escolar | 627 | 596 | 640 | 603 |
| Usos o Asistencias | Act. paquete básico | 193.603 | 189.356 | 179.010 | 170.194 |
| | Sala fitness | 530.395 | 500.285 | 483.852 | 480.653 |
| | Z. infantil/ ludoteca | 10.427 | 9.170 | 8.239 | 8.017 |
| | Día playa/ recreo | 2.416 | 2.198 | 2.425 | 2.719 |
| Gastos ingresos | Pago entidades | 1.540.284 | 1.500.704 | 1.506.270 | 1.489.963 |
| | Ingresos Dtv as € | 1.410.982 | 1.403.559 | 1.398.649 | 1.381.113 |

| INSCRIPCIONES | | HOMBRES | MUJERES |
|-------------------|-------------|--------------|--------------|
| escuelas | CDV | 560 | 653 |
| | PJC adultos | 137 | 751 |
| | PJC niños | 762 | 883 |
| | PJC salud | 8 | 39 |
| | PJC agua | 912 | 1003 |
| abono pago | CDV | 155 | 250 |
| | CDV agua | 501 | 510 |
| | PJC | 20 | 26 |
| verano | CDV | 229 | 260 |
| | PJC | 549 | 710 |
| escolar | PJC | 309 | 294 |
| TOTAL | | 4.142 | 5.379 |



| ASISTENCIAS | | HOMBRES | MUJERES |
|---------------------|-----|----------------|----------------|
| S. fitness | CDV | 229.518 | 107.355 |
| | PJC | 114.190 | 29.590 |
| Abono básico | CDV | 40.045 | 98.487 |
| | PJC | 11.443 | 20.168 |
| TOTAL | | 395.196 | 255.600 |



LAS PERSONAS

| CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES | POLIDEPORTIVO MUNICIPAL |
|--|---|
| 1 COORDINADOR 3 RESPONSABLES 1 PROFESOR ANIMADOR 2 TECNICOS ESPECIALISTAS | 1 COORDINADOR 3 RESPONSABLES 4 PROFESORES ANIMADORES 10 TÉCNICOS ESPECIALISTAS |

ALIANZAS Y RECURSOS

Para el desarrollo de las actividades el PMD cuenta con la colaboración y participación de diversas de entidades, asociaciones y clubs deportivos que imparten las actividades de las diferentes disciplinas y aportan más de 200 técnicos, constituyéndose en el principal motor de la actividad deportiva de Alcobendas, coordinada desde el servicio de actividades del PMD.

Las entidades, asociaciones y clubs con los que se ha mantenido una relación contractual para el desarrollo de la oferta de actividades deportivas durante el año 2016 son los siguientes:

| CONTRATO | ENTIDAD | F_INICIO | F_FIN |
|----------------------------------|--|-----------------|--------------|
| Actividades acuáticas PJC | Club Natación Alcobendas | 01/11/2014 | 31/08/2017 |
| Musculación y Actividades Dptvas | Fundal | 18/01/2006 | 17/01/2016 |
| Escuela de Patinaje Artístico | Club Patinaje Artístico | 01/09/2015 | 31/08/2017 |
| Escuela de Rugby | Club de Rugby Alcobendas | 01/09/2015 | 31/08/2017 |
| Escuela Gimnasia Rítmica | Gimnasia Rítmica | 01/09/2015 | 31/08/2017 |
| Escuela Hockey | Club Patín Alcobendas | 01/09/2015 | 31/08/2017 |
| Escuela Baloncesto | Club Baloncesto Alcobendas | 01/09/2015 | 31/08/2017 |
| Escuela Balonmano | Club Balonmano Alcobendas | 01/09/2015 | 31/08/2017 |
| Escuela Tenis-Padel | Cet Majadahonda Gestión Dtva S.L. | 15/10/2015 | 31/08/2017 |
| Escuela Yoga PJC | Club Naradeva | 01/09/2015 | 31/08/2017 |
| Escuela Yoga CDV | Club Vasudeva | 01/09/2015 | 31/08/2017 |
| Escuela de Triatlón | Club Ecosport | 01/01/2016 | 31/08/2017 |
| Escuela de Tiro con arco | Club Villa de Alcobendas | 01/01/2016 | 31/08/2017 |
| Escuela Aikido | AKI Madrid | 01/01/2016 | 31/08/2017 |
| Escuela de Biodanza | A Todo Pulmón | 01/01/2016 | 31/08/2017 |
| Escuela de Billar | Club Amigos del billar | 01/01/2016 | 31/08/2017 |
| Escuela de Esgrima | Club CREA | 01/01/2016 | 31/08/2017 |
| Escuela de Judo | Club Aljuval | 01/01/2016 | 31/08/2017 |
| Escuela de Karate | Karate Alcobendas | 01/01/2016 | 31/08/2017 |
| Escuela de Ajedrez | Club Ajedrez Alcobendas | 01/01/2016 | 31/08/2017 |
| Escuela de Taekwondo | A.R.A.Taekwondo Alcobendas | 01/01/2016 | 31/08/2017 |
| Escuela de Fútbol Sala | Futsal Madrid | 01/01/2016 | 31/08/2017 |
| Escuela Tenis de Mesa | Tenis De Mesa Alcobendas | 01/01/2016 | 31/08/2017 |
| Escuela Fútbol Femenino | Escuela Futbol Femenino | 01/01/2016 | 31/08/2017 |
| Escuela De Atletismo | Club Atletismo Popular | 01/01/2016 | 31/08/2017 |
| Escuela Pilates | Anticiclón S. L. | 01/01/2016 | 30/04/2017 |
| Escuela Taichi-Chikun-Kungfu | Fundal | 01/01/2016 | 31/08/2017 |

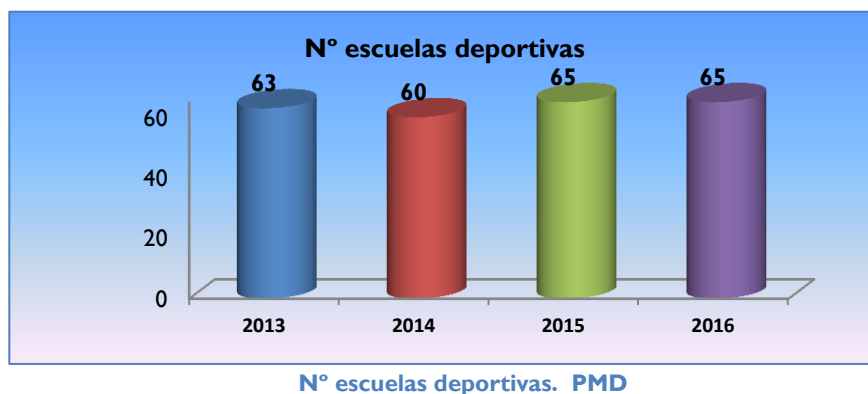
En los últimos años se ha producido un mantenimiento en el gasto con estas entidades con un ligero descenso en este último año con respecto al anterior.



PROCESOS, SERVICIOS Y RESULTADOS

ACTIVIDADES ESCUELAS DEPORTIVAS

Son 64 actividades en las que se pretende el aprendizaje técnico y la práctica de las distintas modalidades deportivas dirigidas a los usuarios de todas las edades y con una gran variedad de horarios y disciplinas. Normalmente se imparten dos sesiones semanales. El número de actividades se aumenta en los últimos años, impartándose este año nuevas escuelas (patinaje infantil de los viernes y relajación).



En el año 2016 se han impartido: 9 actividades infantiles (de 6 meses a 6 años), 26 actividades de niños/as (de 5 a 17 años), 27 actividades de jóvenes y adultos (de 18 años en adelante) y 3 actividades especiales y de mayores.



Ciudad Deportiva Valdelasfuentes:

Escuelas deportivas: actividades físico recreativas.

En el año 2016 se han impartido 22 escuelas deportivas (curso anual), 14 de niños y 8 de adultos.

- Niños: Ajedrez, Atletismo, Balonmano, Fútbol Femenino, Fútbol Sala, Gimnasia Rítmica, Hockey, Voleibol, Judo, Kárate, Tenis, Tenis Mesa, Mini-tenis y Pre- judo.
- Adultos: Aerobic, Gimnasia Mantenimiento, Taichí, Tenis, Yoga, Snooker, Corredores y Nordic Walking.

El número de alumnos inscritos en estas actividades a diciembre de 2016 era de 1.213 alumnos, 74 alumnos menos que el año anterior, sobre un objetivo de 1.350 alumnos. De estos alumnos 819 correspondían a las actividades de niños y 394 a la de adultos.

Balonmano y Yoga las siguen siendo las escuelas con mayor número de alumnos, seguida de las escuelas de Gimnasia rítmica, gimnasia de mantenimiento y tenis.

La participación femenina alcanza 55% (88 % en adultos y 40% en niños).

Polideportivo Municipal:

Actividades físico recreativas adultos.

En las actividades físico-recreativas de Adultos el total de inscripciones en el año 2016 han sido de 826, el 91,87 % empadronados en Alcobendas. El porcentaje más alto de empadronados se da curiosamente en las actividades donde la participación femenina es mayor, son muy tradicionales en Alcobendas o en las que son relativamente nuevas donde el objetivo es totalmente de salud o la gestión del estrés, como Pilates, la Bio-danza o Relajación. Las Actividades como Gimnasia de Mayores, Tenis o el Pádel superan el 90,00% en Empadronados.

La participación femenina es del 84,60 % frente al 15,39 % de Hombres, siendo las actividades como Aikido, Defensa Personal, Pádel y Tenis las que cuentan con una participación masculina mayor.

Actividades físico recreativas niños.

En el año 2016 las actividades físico recreativas para los más jóvenes, han pasado de 1.648 en el año 2015 a 1645 en el 2016, acercándonos al objetivo propuesto para este año que se definió en 1751 alumnos un 93,95 % .

En el curso 2016 se ofertaron 20 actividades diferentes, desde Gimnasia familiar, para los más peques (2 – 4 años) o el Pre deporte (4 – 6 años) pasando por la iniciación de deportes más tradicionales como Baloncesto , Atletismo, Esgrima, Rugby, Pádel, etc., o actividades que se van incrementando poco a poco como Baile Moderno, Karate y Judo, Yoga infantil y Mini-Tenis .

PMD MEMORIA 2016

Este año se ampliaron los grupos en Aikido y patinaje infantil abriendo tres grupos los viernes. Todas estas actividades se ofertan entre los 2 y los 17 años.

El porcentaje de empadronados se situó en el 62,25 %, las actividades con más inscritos empadronados, fueron Pádel, (con el 93,33 %), y Patinaje sábados (con el 94,80%), sin embargo en la actividad de Aikido el porcentaje de no empadronados es del 66,66%, al igual que en Rugby y Baloncesto que tienen el 64,03% y el 52,50 % respectivamente de no empadronados.

En cuanto a participación femenina las actividades de Gimnasia Rítmica y Vóley, llegan al 100% Baile Moderno al 98,78% y Patinaje artístico al 97,77%, siendo las actividades más representativas.

Y por último comentar que en deportes tradicionalmente masculinos como Rugby la participación femenina ha sido del 0,31 %.

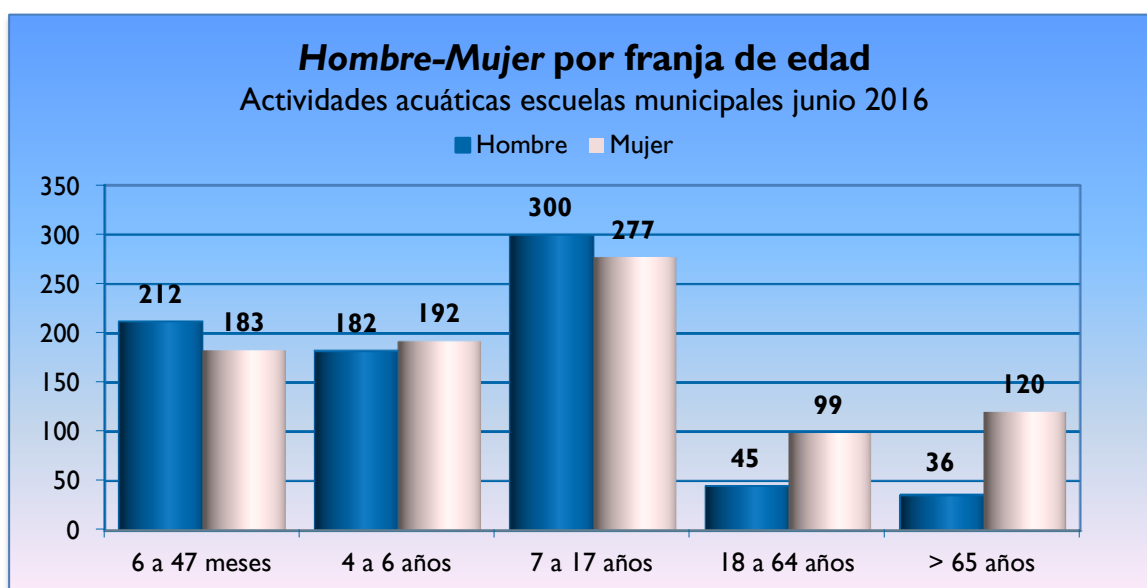
Actividades acuáticas.

Definimos las *escuelas deportivas acuáticas* como el conjunto de todas aquellas actividades relacionadas con la iniciación, aprendizaje y perfeccionamiento de la natación. El programa se estructura de lunes a domingo, con una oferta total de 1.915 plazas, distribuidas de la siguiente manera:

(*) Datos de junio de 2016. Correspondientes al curso 2015-2016.

- De 6 a 47 meses, 396 plazas ofertadas.
- De 4 a 6 años, 412 plazas ofertadas.
- De 7 a 17 años, 682 plazas ofertadas.
- Triatlón niños (de 9-12 años y de 13-17 años), 25 plazas ofertadas.
- De 18 a 64 años, 221 plazas ofertadas.
- A partir de 65 años, 179 plazas ofertadas (Gimnasia-natación incluida).

El desglose por género y franja de edad es el siguiente:

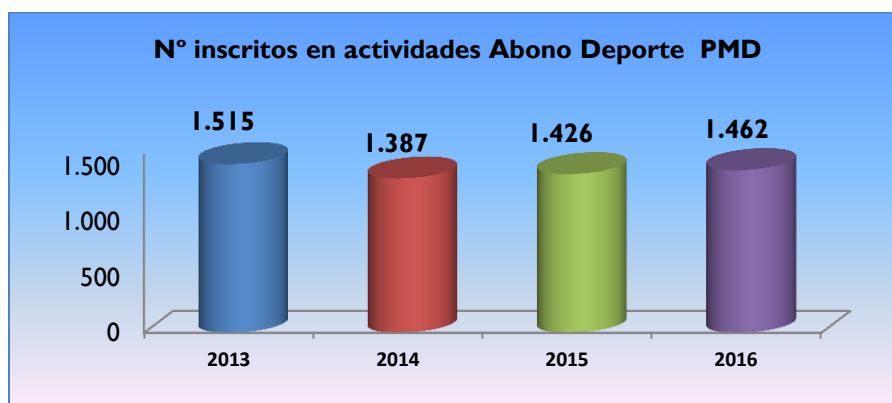


ACTIVIDADES ABONADOS PAGO EXTRA

Estas actividades dirigidas a los abonados, requieren de inscripción previa y el pago adicional del precio correspondiente de la actividad, presentando la oferta en dos grandes grupos: Actividades físico recreativas y actividades acuáticas.



Oferta abonados pago extra. PMD



N° inscritos en actividades de abonados pago extra. PMD

Ciudad Deportiva Valdelasfuentes:

Actividades Abono Deporte. Actividades físico recreativas.

Se han impartido 15 actividades, 8 de adultos y 7 de niños. Actividades de adultos: Athletic fitness, Corredores, Judo, Kárate, Pádel, Pilates, Snooker y Yoga. Actividades de niños: Gimnasia Familiar, Chiquideporte, Psicomotricidad, Taekwondo, Kárate, Judo y Pádel.

El número de alumnos inscritos en estas actividades ascendió a 404 alumnos, 90 en actividades de niños y 314 en las de adultos, lo que supone un aumento de 8 alumnos con respecto al año anterior. A final de año se impartían 113 clases semanales (24 a niños y 89 a adultos) lo que supone un total de clases al año 3.887 aproximadamente.

Las actividades de Pilates y Yoga son las actividades que han evolucionado positivamente.

Actividades Abono Deporte. Actividades acuáticas.

La oferta de actividades acuáticas incluye 7 actividades: Natación Bebés (6- 47 meses), Natación Infantil (4 a 6 años), Natación Niños (7 a 15 años), Natación sincronizada (7 a 15 años), Salvamento Deportivo (12 a 17 años), Natación Adultos, y Rendimiento Acuático > 18 años.

El número de alumnos inscritos en las actividades acuáticas fue de 1.012 alumnos, 933 en actividades de niños y 79 en las de adultos, lo que supone un aumento de 20 alumnos con respecto al año anterior.

A final de año se impartían 151 clases semanales (135 a niños y 16 a adultos) siendo el total de clases impartidas al año 5.491 (4.211 horas).

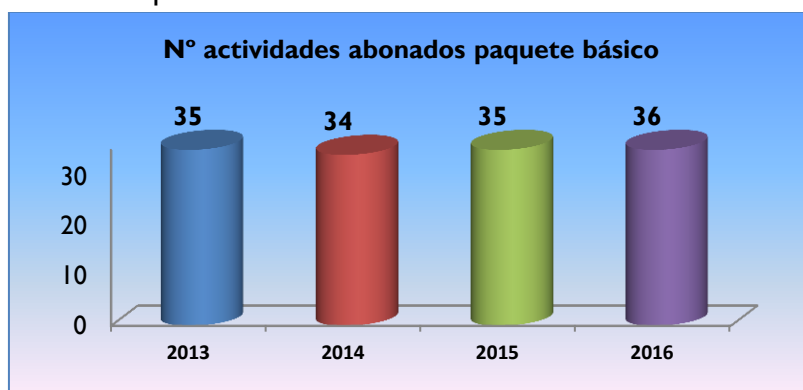
La participación femenina fue durante el curso en estas actividades del 50%.

Evolución de actividades físico recreativas y acuáticas:

A finales de año el número de actividades ofertadas eran 24, las mismas que el año anterior. El número de alumnos inscritos en las actividades de abonados ha aumentado ligeramente. Los inscritos en las actividades acuáticas alcanzan la mayor cifra de la serie pasando el millar de alumnos.

ACTIVIDADES ABONADOS PAQUETE BÁSICO

Son aquellas incluidas en el precio del Abono.



Oferta de actividades abonados paquete básico. PMD

Ciudad Deportiva Valdelasfuentes:

Actividades paquete básico abono deporte. Actividades de fitness.

A finales de 2016 el número de sesiones incluidas en el paquete básico del Abono Deporte eran de 141 clases/ semanales. De estas clases corresponden 136 a actividades de adultos y 5 a actividades de niños. Corresponden a 27 actividades diferentes:

- Actividades para adultos (24): Abdominales, Aeróbic, Aerocardio, Aquagym, Aquagym suave, Aquafit, Aquarunning, Cardiobox, Cardiosstep, Ciclismo Indoor, Ciclismo Suave, Di-

PMD MEMORIA 2016

co pump, Estilos, Estiramientos, GAPP-Bosu, Gimnasia Senior, Harmony, Hidróbic, Jazz dance, Mix training, Ritmo iniciación, Ritmo Latino, Urban dance y Nordic Walking.

•Actividades para niños (3): Ritmo 6 a 8 años, Ritmo 9 a 11 años y Baile Moderno de 12 a 15 años.

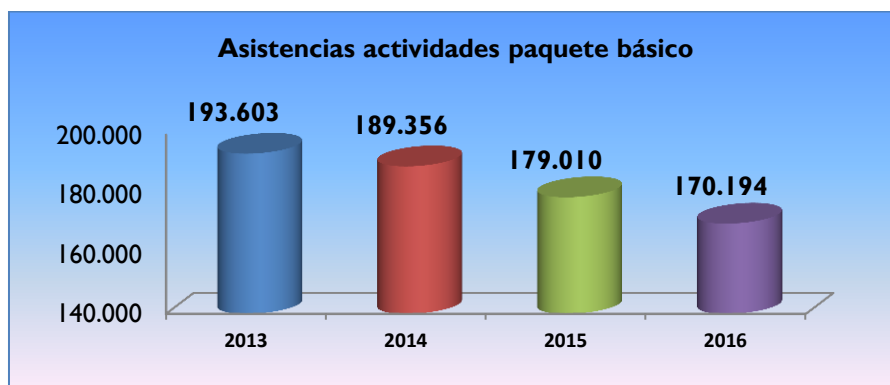
Polideportivo Municipal:

Actividades del paquete básico abono deporte:

La oferta del paquete básico del Abono Deporte está dirigida a usuarios de este servicio mayores de 15 años y los espacios utilizados son:

- Gimnasio 1: donde se centraliza el mayor número de actividades.
- Gimnasio 5: donde se realizan todas las sesiones Trek indoor.
- Sala triángulo: donde se desarrollando todas las clases de ciclo indoor y ciclo rock.
- Sala fitness: se imparten las clases de circuito y las clases de dinamización (ab-dominales, estiramientos y TRX) y desarrollamos nuestro programa de entre-namiento personalizado.
- Piscina de invierno (piscina de enseñanza): se desarrollan las clases de natación estilos, aqua gym y club del nadador.

ASISTENCIAS PAQUETE BÁSICO



Nº asistencias actividades abonados paquete básico. PMD

Ciudad Deportiva Valdelasfuentes:

Actividades Abono Deporte. Actividades de fitness paquete básico.

En el año 2016 se han registrado 138.533 asistencias en las 6.025 clases que se han impartido, lo que supone una media de 22 alumnos por clase.

En Semana Santa se programó una oferta de actividades específica que incluía 38 clases/ semanales 915 asistencias y una media de alumnos por clase de 24.

PMD MEMORIA 2016

En julio se ajustó la oferta a 117 clases semanales con una asistencia media de 18,3 alumnos/clase y en agosto a 42 clases, asistiendo una media de 24,1 alumnos por clase.

En Navidad en los días 27, 28, 29 y 30 de diciembre se programaron 40 clases con una asistencia media de 20,2 alumnos.

La actividad de Ciclismo indoor sigue siendo la actividad con mayor asistencias en números absolutos (42.816 asistencias registradas) seguidas de las de abdominales y estiramientos. Si bien en número de alumnos por clase destacan las actividades de Estilos y Ritmo Latino. También presentan un buen porcentaje de asistencia respecto al aforo las actividades de Aquagym, Aquagym suave, Hidrobic y Nordic Walking.

Las actividades de niños presentan una asistencia media notablemente inferior a las de adultos.

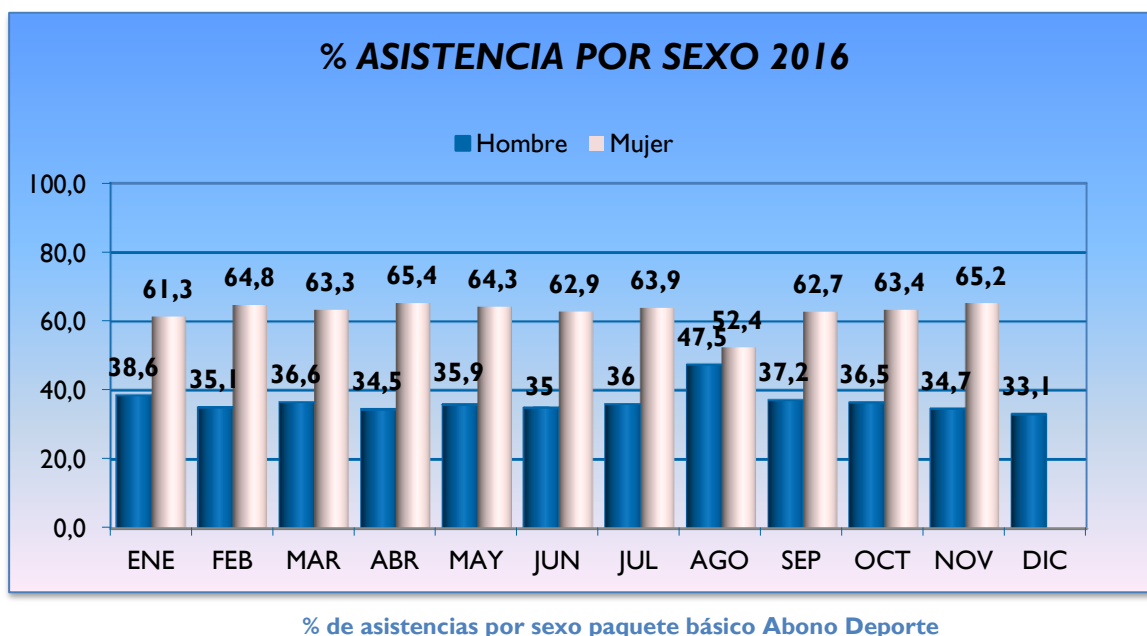
La participación femenina en estas actividades alcanza el 71% de las asistencias.

En el año 2016 ha continuado la tendencia a la baja en el número de asistencias a las clases del paquete básico del abono deporte con respecto a la temporada anterior. La asistencia media ha descendido medio punto pasando 23,5 a 23 alumnos por clase.

Polideportivo Municipal.

El objetivo que nos habíamos planteado para el 2016 era llegar a 35.000 usos en la oferta de actividades del paquete básico de Abono Deporte (P. J. C.), el resultado es de 31.661.

Durante el 2016 la ocupación por sexos dentro del paquete básico de actividades de Abono Deporte (P. J. C.) ha sido de un 36,20 % masculina y un 63,80 % femenina.



PMD MEMORIA 2016

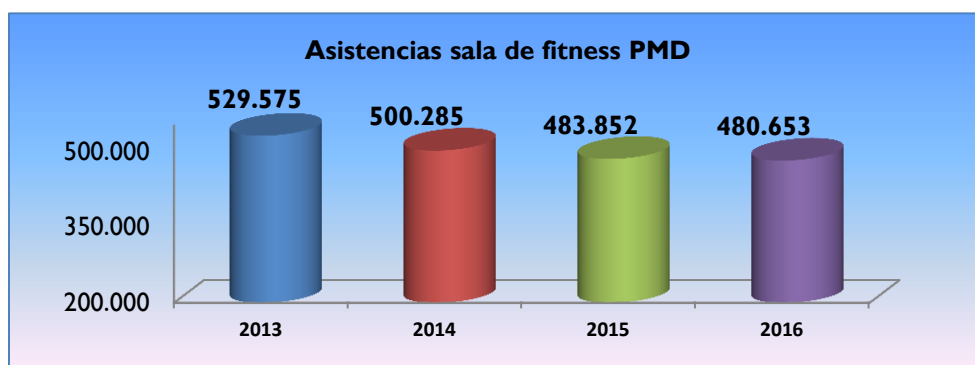
Las principales acciones del 2016 han sido:

- Gimnasio I, se le ha dotado de todo el material necesario para poder desarrollar la actividad de entrenamiento funcional (kettlebell, TRX, plataformas de salto, paralelas, cuerdas, etc...)
- Ajuste de los horarios trimestralmente, ajustando las clases en función de la demanda de los usuarios.
- Intentamos tener operativas lo antes posible las bicicletas y elípticas averiadas.

Posibilidades de mejora:

- Mejorar el sistema de control de acceso en las actividades, para garantizar que los abonados que hacen uso de las mismas están dados de alta.
- Valorar la implantación de nuevas actividades. Actividades Pago Extra Abono Deporte.

ASISTENCIA SALA FITNESS



Nº asistencias a sala de fitness. PMD

Sala fitness Ciudad Deportiva Valdelasfuentes:

La sala de fitness es uno de los servicios incluidos en el Abono Deporte. El horario de apertura es de lunes a viernes de 8.30 a 22.30 h. y hasta las 21.30 h. los fines de semana y festivos.

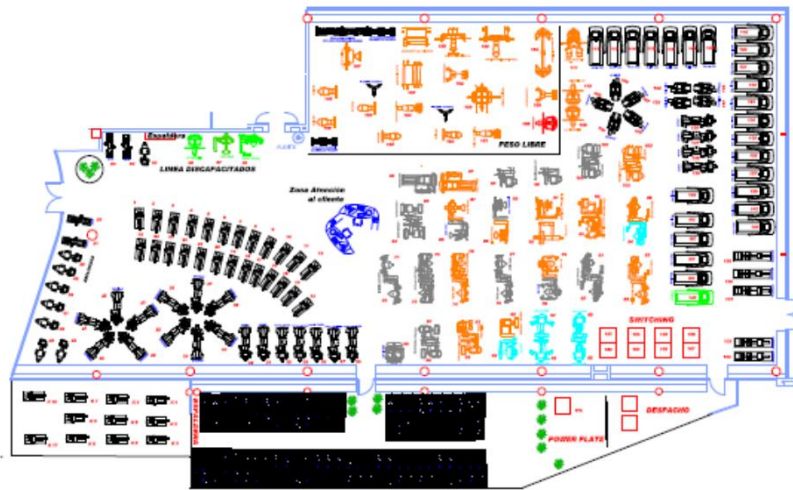
A los usuarios se les ofrece un asesoramiento técnico por los monitores de la sala, encargados de hacer las rutinas de entrenamiento, el seguimiento y la supervisión de la ejecución de los ejercicios para que se realicen adecuadamente. La sala está atendida por dos o tres monitores según el horario.

La sala de fitness cuenta con una superficie de unos 1000 m², con áreas de entrenamiento cardiovascular, de entrenamiento de fuerza, de peso libre, de estiramientos y una línea de máquinas para discapacitados.

Se cuenta con el siguiente equipamiento (223 puestos):

25 Cintas de correr, 22 elípticos, 5 step, 4 wave, 4 cicloergómetros de brazos, 5 remos, 25 bicicletas, 8 bicicletas con respaldo, 11 bicicletas spinning, 1 Plataforma vibratoria, 62 máquinas de musculación, 12 bancos, rack sentadillas, 8 espalderas y 30 puestos de estiramientos.

DISTRIBUCIÓN SALA FITNESS CIUDAD DEPORTIVA VALDELASFUENTES



En el mes de agosto se renovó el suelo de la zona de peso libre, sustituyéndolo por uno nuevo de mayor grosor para absorber mejor los impactos. Se ha completado el equipamiento del peso libre con un rack de sentadillas y una nueva barra.

Las asistencias a la sala de fitness son ligeramente inferiores a las del año anterior continuando la tendencia iniciada en 2013. No obstante se mantiene en índices muy elevados.

Se han registrado 336.876 asistencias a lo largo del año. Esto supone una media diaria de 940 asistencias o de 62,6 asistencias por hora.

El 68,91% de las asistencias corresponden a hombres y el 31,9% a mujeres.

Durante el año 2015 los monitores de la sala de fitness realizaron un total de 1.241 rutinas. De éstas 936 corresponden a rutinas nuevas y 305 a cambios de rutinas.

El aumento en la utilización de la sala de fitness por las mañanas, ha hecho que las asistencias registradas en horario de mañana superen a las de la tarde, siendo las horas centrales las más bajas en cuanto a asistencia.

Ha continuado la tendencia al alza iniciada en el año anterior en los entrenamientos personales realizados pasando de 202 sesiones a 272 entrenamientos. De estas sesiones 18 corresponden a entrenamientos con plataforma vibratoria y 171 sin ella. Los 83 restantes se realizan en la piscina. Supone una media de 22,6 entrenamientos mensuales.

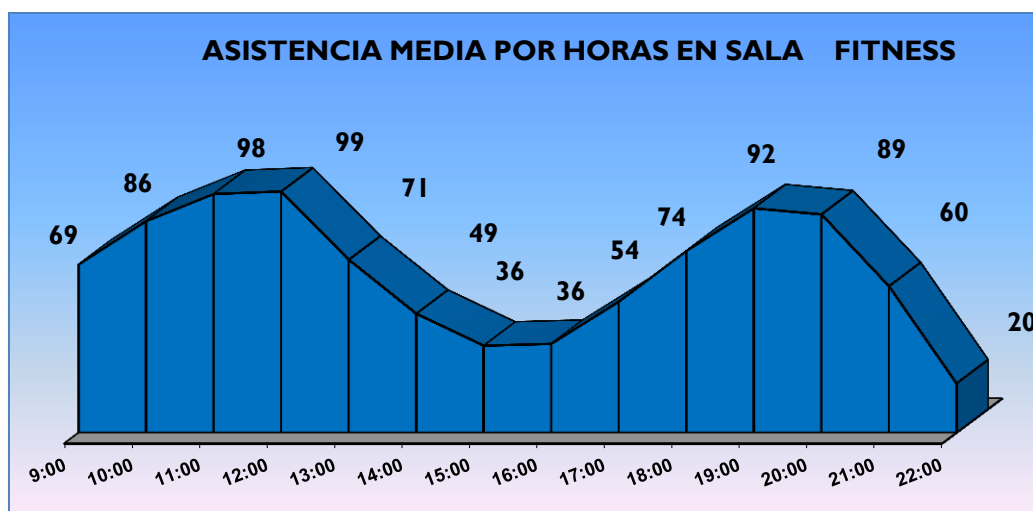
En la sala de fitness se desarrollan tres programas encaminados a atender de forma más específica a determinados colectivos. Son los programas jóvenes, sénior y de rehabilitación de lesiones.

El programa de jóvenes en sala de fitness dirigido a usuarios de 13 a 16 años, se atiende con un monitor específico los martes y jueves de 17:00 a 19:00 horas.

Fueron 139 jóvenes los que participaron en el programa a lo largo del año. Se registraron 961 asistencias en el horario de atención del programa y 759 fuera del horario.

El programa sénior de la sala de fitness para mayores de 55 años, cuenta con de atención específica de monitor los martes 11:00 a 12:30 horas y jueves de 9:30 a 11.00 horas. Han participado 66 usuarios, registrándose 538 asistencias en el horario de atención, que supone una asistencia media diaria de 6,7 usuarios. Desde octubre de 2013 se cambió el sistema de atención en el programa senior introduciendo una sesión dirigida con un aforo limitado.

El programa de rehabilitación de lesiones atiende a los usuarios procedentes del centro de medicina deportiva, para realizarles un programa de entrenamiento atendiendo la prescripción del servicio médico y encaminado a superar la lesión. Se ha atendido a 90 usuarios, con lesiones de rodilla, de hombro y de columna.



Sala fitness polideportivo Municipal:

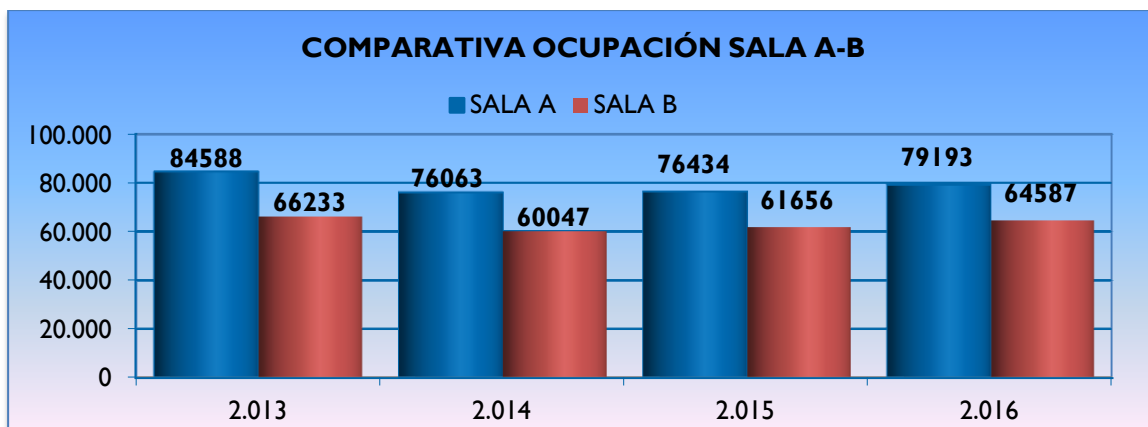
Contamos con dos salas de 500m² con diferentes posibilidades de entrenamiento en función de los objetivos de los usuarios.

Se permite el acceso a las salas a mayores de 16 años o a usuarios del abono deporte dentro del programa destinado a jóvenes de 13, 14 y 15 años.

Existen diferentes formas de acceso a la sala, son las siguientes:

- Entrada puntual, permite el uso libre de la instalación, asesoramiento técnico y todas las clases dirigidas impartidas dentro de la sala.
- Bono mensual, permite uso libre de la instalación, asesoramiento técnico, todas las clases dirigidas impartidas dentro de la sala y rutina de entrenamiento.
- Abono Deporte, permite uso libre de la instalación, asesoramiento técnico, todas las clases dirigidas impartidas dentro de la sala, rutinas de entrenamiento y uso de programas específicos (entrenamiento personalizado (pago extra), y jóvenes).

La sala fitness está distribuida en dos plantas, sala "A" planta superior y sala "B" diseñadas para dar cabida a diferentes perfiles de usuarios inferior.



El objetivo para el 2016 estaba fijado en 150.000 usuarios que utilizan la sala fitness, el resultado es de 143.780, un 55% hicieron uso de la sala “A” y un 45 % de la sala “B”, la ocupación por sexos es de un 79,42% hombres y un 20,58% mujeres, se observa en los dos últimos años un incremento en el uso de la sala por parte del sector femenino.

VERANOS DE ALCOBENDAS

Alumnos inscritos en verano



Ciudad Deportiva Valdelasfuentes:

En los “Veranos de Alcobendas” se han realizado las siguientes actividades:

- Actividades de niños: Campus de Judo, Campus de Karate, Campus Deportivo (para abonados), Campus de jóvenes, N. Bebés, N. Infantil, N. Infantil (Escuela infantil La comba) y N. Niños.
- Actividades de adultos: N. adultos, Pádel, Pilates y Yoga.

Se inscribieron 489 alumnos, 173 en actividades de Escuelas y 316 de Abonados. Son 13 alumnos más que el verano anterior. La única novedad fue la inclusión de la actividad n. niños (7-12 años) en la oferta de verano.

Polideportivo Municipal

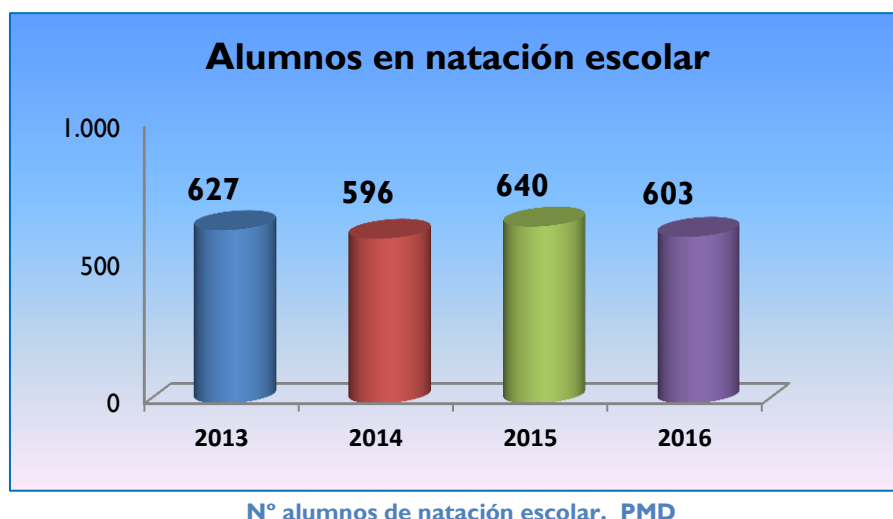
La oferta de actividades de verano pretende llegar a todos los sectores de la población de Alcobendas, va dirigida a usuarios desde los 6 meses a la tercera edad, hemos incorporado un campus de natación sincronizada que completa la actual oferta de actividades.

El objetivo para el verano 2016 estaba fijado en 1.300 usuarios, el resultado ha sido 1.259 usuarios y una oferta con 30 actividades distintas, de especial mención son los campus deportivos.

La participación ha sido de un 54 % femenina frente al 46 % masculina, el 84.94 % de los usuarios inscritos en verano son empadronados en Alcobendas.

La asistencia en verano ha sufrido una disminución de un 2 % con respecto al 2015, estos datos hay que valorarlos en función de la oferta que realizamos, vemos que la ocupación en el 2015 fue de un 76,31% y en el 2016 ha sido de un 78,20%.

NATACION ESCOLAR Polideportivo Municipal



Oferta del Programa de Natación Escolar para el año 2016:

Centros públicos y concertados. Se ofertaron un total de 1.100 plazas, cubriéndose 603 plazas de 8 centros educativos diferentes del municipio (un 54,81 % de la oferta realizada).

La media de clases a la semana a lo largo de los tres trimestres es de 21,33 clases/semana.

- 1º trimestre de 2016. Se ofertan 8 horas a la semana, se cubre el 50 %. Se cubren 4 horas – Se anula 1 hora. 18 clases/semana.
- 2º trimestre de 2016. Se ofertan 8 horas a la semana, se cubre el 100 %. Se asignan 8 horas. 28 clases/semana.
- En el 4º trimestre de 2016. Se ofertan 8 horas a la semana, se cubre el 50 %. Se asignan 4 horas. 18 clases/semana.

PMD MEMORIA 2016

Durante el año 2016 se asignaron 37 plazas menos que en 2015.

La tendencia a la baja, que culminó en 2012 con un descenso significativo de 250 alumnos, parece estabilizarse. Cinco años más tarde, ya en 2017, se confirma una ligera tendencia al alza que presumiblemente nos haga estar situados entre 650-800 alumnos.

El 51,29 % de los inscritos fueron niños, el 48,71 % niñas.

El 70,71 % estaban empadronados en Alcobendas (datos del curso 2015-2016).

El programa de Natación Escolar se oferta a los 14 centros públicos y 4 centros concertados del municipio. De los 18 centros, se acogieron al programa 8 de ellos, un 44,44 % del total.

ASISTENCIAS ZONA INFANTIL/ LUDOTECA



Zona Infantil. Ciudad Deportiva Valdelasfuentes.

La Zona Infantil presta un servicio a los usuarios de la instalación, atendiendo a los niños realizando actividades físicas, recreativas y de entretenimiento, para facilitar que los padres puedan hacer uso de los servicios que se dan en la C. D. Valdelasfuentes.

El horario de atención durante el año 2015 ha sido:

- Viernes de 17.30 a 20.00 h.
- Sábados, domingos y festivos: de 11.00 a 14.00 h. y de 17.30 a 20.00 h.

El servicio estuvo abierto entre los meses de enero a junio y de octubre a diciembre.

La asistencia durante el año 2016 ha sido de 1.496 usos de una hora, que han generado unos ingresos de 3.086€. Los niños asistentes son en su gran mayoría abonados.

Ludoteca. Polideportivo Municipal.

La actividad más importante, y que da entidad al servicio, sigue siendo el espacio de juego y préstamo de material de la ludoteca (préstamo, tanto interior como exterior). Destacamos el trabajo pedagógico realizado por el servicio en el desarrollo de las diferentes actividades que ofrecemos a los niños y sus familias. Durante el 2016 se ha realizado un total de 8.977 pres-

PMD MEMORIA 2016

tamos, 8.831 juguetes y 146 libros/DVD, prestamos realizados para un total de 6.521 asistencias distribuidas de la siguiente manera:

- Usuarios Bono anual, 1.412 usos.
- Usuarios Abono Deporte, 650 usos.
- Entradas puntuales 245 ventas realizadas.
- Acompañantes (padres, madres y/o familiares), un total de 4.214.

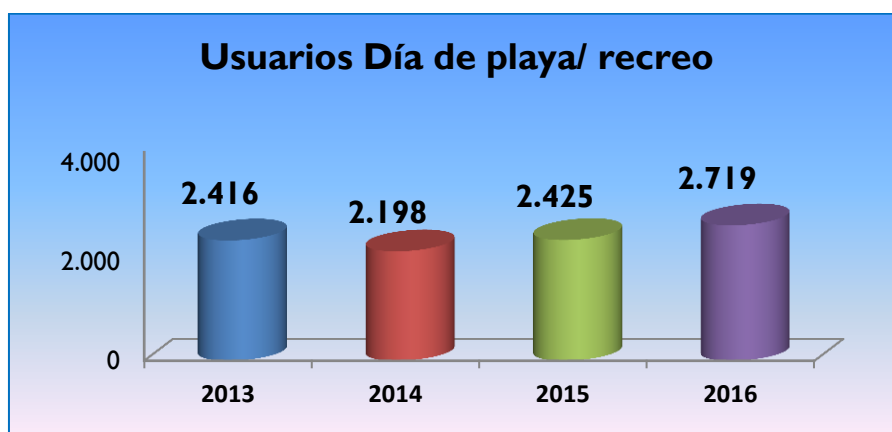
Para el año 2016 nos planteamos un objetivo de 6.500 asistencias, alcanzando 6.521 (100,32 %). Si contabilizamos el número de usuarios por franja horaria, alcanzamos la cifra de 10.315 usuarios:

- De 17,30 a 18,30 horas, 1.732 usuarios.
- De 18,30 a 19,30 horas, 3.412 usuarios.
- De 19,30 a 20,30 horas, 3.494 usuarios.

Al servicio de asesoramiento y orientación, que de manera personal se realiza diariamente en la propia ludoteca, añadiríamos 216 consultas atendidas telefónicamente y por e-mail.

Las actividades más destacadas han sido el rastrillo de juguetes, poli –boli (espacio para realizar los deberes escolares), ludoteca y natación, día de recreo, campus infantil de verano y orientación a padres y madres.

USUARIOS DÍA DE PLAYA/ RECREO:



Usuarios de Día de playa/ recreo. PMD

Día de playa. Ciudad Deportiva Valdelfuentes.

El Día de Playa es una actividad del Patronato Municipal de Deportes que se realiza en la Ciudad Deportiva Valdelfuentes dirigida a los alumnos de los centros escolares en horario escolar.

En la actualidad se oferta los miércoles de 10.00-12.30 h., ampliándose a los lunes en caso necesario.

PMD MEMORIA 2016

Está dirigida a los alumnos de 3º de primaria hasta 4º secundaria. También se atiende a alumnos de bachillerato o módulos cuando lo solicitan adaptando la programación y actividades a sus intereses.

Han participado 9 centros de 4 municipios diferentes. Cuatro de ellos de Alcobendas. Estos centros son:

- Alcobendas
 - Públicos: CEIP Valdepalitos, CEIP Luis Buñuel y IES Virgen de la Paz.
 - Privados: C. Base y C. Suizo.
- Otros municipios: CEIP Alejandro Rubio (Guadalix), CEIP Pequeño Príncipe (Leganés) y IES Rosa Chacel y Calderón de la Barca (Madrid).

Se ha impartido la actividad 15 días. En total han asistido 551 alumnos, prácticamente los mismos que el año pasado. A los institutos se les ha ofrecido la oportunidad de cambiar las actividades de agua por actividades fitness, para hacer más atractiva la oferta.

Día de recreo. Polideportivo José Caballero

El año 2016 presenta los siguientes datos:

- 5 años y primaria:

Se ofertaron un total de 67 días, 60 visitas concertadas, un 90 % de la oferta.

2.053 alumnos en total.

- Martes, 2 días de refuerzo, 2 visitas asignadas, un 100 %.
- Jueves, 33 días ofertados, 28 visitas asignadas, un 85 %.
- Viernes, 32 días ofertados, 30 visitas asignadas, un 94 %.

- Secundaria:

32 días disponibles (viernes), 5 visitas concertadas, un 16 % de la oferta.

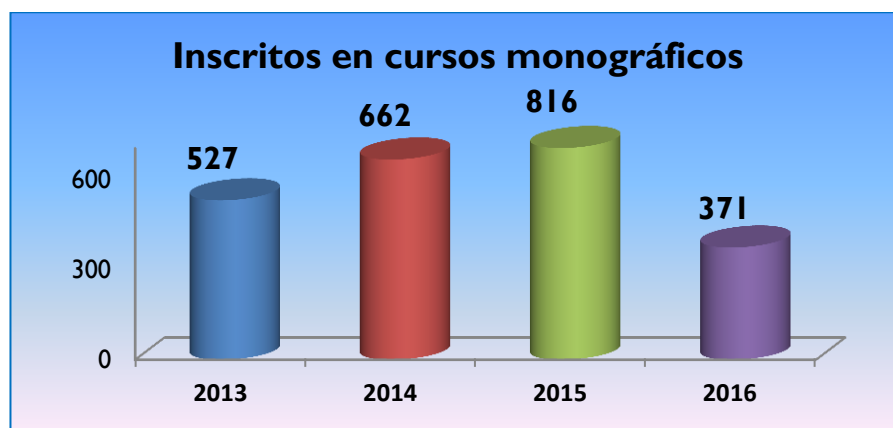
115 alumnos en total.

Por trimestre, los datos son los siguientes:

- 1º trimestre de 2016, 818 plazas (95 % de días asignados).
- 2º trimestre de 2016, 845 plazas (100 % de días asignados).
- 4º trimestre de 2016, 505 plazas (71 % de días asignados).

El número total de centros asistentes en el año 2016 fue de 19, de los cuáles 11 pertenecen al municipio de Alcobendas, y los 8 restantes a municipios cercanos.

CURSOS MONOGRÁFICOS



Alumnos inscritos en cursos monográficos. Actividades Deportivas.

Los cursos monográficos son actividades que se programan puntualmente durante el curso, con una duración determinada, y unos objetivos predeterminados.

En el año 2016 se ofertaron varios cursos, algunos más tradicionales como, el Tiro con Arco para niños y adultos, Billar niños, Billar Adultos, Bailes deportivos, Gimnasia rítmica, Flamenco, Pilates y Yoga y otros más innovadores como Aikido, Hipopresivos, Gimnasia en Familia y Bio-danza.

Las disciplinas más demandadas han sido Hipopresivos, Gimnasia en Familia y Gimnasia Rítmica.

Estos cursos han sido impartidos tanto por las entidades colaboradoras del Patronato Municipal de Deportes así como alguno de sus técnicos.

ALUMNOS EN PRÁCTICAS

El Ciclo Formativo Superior Actividades Físico y Animación Deportivas TAFAD se encuadra dentro de la educación formal en centros educativos. Como en todos los módulos profesionales tras un período teórico asistencial en los centros formativos, es obligado cumplir una etapa de prácticas en centros de trabajo. Son las FCT (Formación en Centros de Trabajo). Durante años el Patronato Municipal de Deportes de Alcobendas, como una actividad más entre las muchas que desarrolla en diversos ámbitos, ha incluido las FCT de alumnos del Ciclo Formativo Superior.

Este programa, está basado en los convenios firmados entre el PMD, los centros interesados en utilizar nuestras instalaciones, actividades y experiencia, para complementar las 380h. de formación en centros de trabajo FCT, que son obligatorias para la consecución del título superior de Técnico Actividades Físicas y Animación Deportiva este acuerdo vincula a la consejería de educación de la CAM.

Centros que participan en el programa del FCT.

- E. S. Pérez Galdós
- E. S. Ciudad Escolar
- E. S. Pintor Antonio López

PMD MEMORIA 2016

Además contamos con una alumna en prácticas de la Universidad Politécnica de Madrid y otro alumno de la Universidad Francisco De Vitoria de Madrid, del grado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte.



Nº alumnos FCT en prácticas. PMD

PROGRAMA ALCOBENDAS EN FORMA.

El programa de actividad física para todos que implantó la CAM en nuestro municipio es asumida por el PMD en el curso 2016/2017. Participar es fácil y gratuito, solo se requiere ser mayor de edad y llevar ropa y calzado adecuado.

El objetivo es promover, impulsar y colaborar en la difusión de la cultura física en colectivos de población, especialmente entre mayores.

La participación es gratuita, el alumno se presenta al profesor antes del inicio de la clase y se incorpora a la dinámica del grupo. La actividad se desarrolla en el jardín de la Vega, (Avenida Olímpica), los lunes y miércoles a las 11,30h. y los martes y jueves a las 19h., la duración de la clase es de una hora, y el número de asistencias durante el trimestre octubre diciembre de 2016 fue de 1.696 y se suspendieron 4 clases por lluvia.

INGRESOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

Los ingresos generados por Actividades Deportivas han sido los siguientes, según se desprende de los informes mensuales:



Gráfico 1: Ingresos generados por actividades deportivas. PMD



RESULTADOS DE LA ORGANIZACIÓN

RESULTADOS DE LA ORGANIZACIÓN

RESULTADOS EN LA SOCIEDAD

Apoyo a las familias

Se mantienen las ayudas iniciadas en el 2010 con los requisitos adaptados a cada circunstancia. Las ayudas son: 50% de descuento en la inscripción para el Abono Deporte a los hijos de familias numerosas menores de 18 años, Abono Deporte gratuito para los menores de 10 años, y el 50% de descuento en la cuota entre 10 y 21 años, excepto la inscripción inicial y siempre que los padres posean el Abono Deporte. Campus y cursos deportivos de los Veranos de Alcobendas gratuitos para el tercer hijo y los siguientes. También se posibilita el acceso gratuito a la Ludoteca del polideportivo municipal para los miembros de las familias numerosas.

Alianza con UNICEF

Se continúa la alianza FUNDAL y UNICEF que desde el año 2004, vienen manteniendo a través de proyectos que han sido una referencia para otros muchos compromisos. FUNDAL y UNICEF han organizado, en atención a sus objetivos, distintas actividades relacionadas con la práctica deportiva dirigidas a la infancia y la juventud, encaminadas a potenciar los derechos de los niños y fomentar el deporte como herramienta de inclusión social y de educación para el desarrollo.

Los principales objetivos de este programa son:

- Promover y desarrollar una cultura de respeto a los derechos y deberes de los niños y adolescentes, a la igualdad de oportunidades y a jugar y crecer en un ambiente saludable.
- Dotar a los centros educativos de infraestructuras y equipamiento deportivo necesario para conseguir un entorno amigable y seguro con condiciones físico-ambientales óptimas para asegurar una buena práctica deportiva.
- Formar a los docentes capacitándolos en metodologías centradas en el enfoque pedagógico: “habilidades para la vida” y en los derechos de la niñez.
- Dotar a los docentes de guías completas que ayuden a elaborar las unidades didácticas de acuerdo con los objetivos formativos de la educación física elemental.
- Aportar a los técnicos deportivos los conocimientos sobre gestión deportiva necesarios para la puesta en marcha de escuelas y clubes que fomenten el deporte extraescolar en el entorno más cercano de los Centros Educativos.

PMD MEMORIA 2016

El **Torneo de Tenis la Menina** es uno de los eventos más interesantes a nivel de deporte de rendimiento.

La transmisión de valores a través del deporte

Fundal y Aldeas Infantiles iniciaron un camino de colaboración con el proyecto “La transmisión de valores a través del deporte”. Se trata de un proyecto diseñado de manera ad-hoc por Fundal, para Aldeas Infantiles Madrid (Centro de día de Collado Villalba y la Aldea de San Lorenzo del Escorial), y dentro de los lineamientos definidos por la compañía mecenas de la fundación: Procter & Gamble.

El deporte y el arte nos hacen iguales

Dentro de la Alianza con APAMA, el Proyecto “**El Deporte y el Arte nos Hacen Iguales**” ocupa un lugar central. En esta ocasión las dos entidades se han unido para fomentar la inclusión de niños y jóvenes con discapacidad a través de la unión entre creatividad y deporte. El proyecto consta de Jornadas de Concienciación en los colegios e institutos de Alcobendas. En primer lugar, charlas-coloquio de transmisión de valores impartidas por deportistas de elite de la Fundación destinadas a concienciar sobre la superación de barreras de las personas que padecen una discapacidad física, psíquica o sensorial. Practicar actividades físicas con alumnos y personas con discapacidad juntos, de manera que se ayuda a que los jóvenes comprendan mejor las dificultades que tienen estas personas.

Otros programas solidarios que realiza el PMD a través de FUNDAL son:

- **Educar deportivamente**
- **Mujer y Deporte**
- **Deporte adaptado para personas con discapacidad**
- **Integración de inmigrantes a través del deporte**
- **Deporte y Salud para mayores**
- **Formación e Integración Laboral de deportistas**
- **Actividades para empresas**
- **Colaboraciones con otras asociaciones**

Resaltar que el programa Educar deportivamente incluye: las **100 becas Fundal** por la conciliación de la vida académica y deportiva y actuaciones de formación diversa.

COOPERACIÓN EN LA CIUDAD

Alcobendas Día de la Infancia Fundal UNICEF

Conmemoración del Día Universal del Niño, que cada año recuerda la firma de la Convención sobre los Derechos del Niño (1989). Alcobendas, ciudad distinguida como amiga de la infancia, celebra una jornada repleta de actividades para conmemorar el Día Universal del Niño.

PMD MEMORIA 2016

Expo Social Fundal'16

Trabajo realizado junto a UNICEF, Aldeas Infantiles y APAMA, y el reconocimiento a las empresas que lo hacen posible, son los protagonistas de la Expo Social Fundal'16, organizada por la Fundación Deporte Alcobendas.

APOYO A DEPORTISTAS Y CLUBES DE LA CIUDAD

V Diálogo Deportivo entre Generaciones

Quinto Diálogo Deportivo entre Generaciones, organizado por Fundal en el Centro de Arte Alcobendas, en un foro en el que unos trescientos jóvenes asistentes se unen a importantes promesas del deporte alcobendense y a figuras históricas del panorama nacional.

Día Multideportivo de Alcobendas y El Deporte en la Calle

VII Día Multideportivo por la Integración, organizado por la Fundación Deporte Alcobendas y sus clubes patronos con el apoyo de las Concejalías de Deportes, Educación e Integración del Ayuntamiento de Alcobendas, además de la Policía Local y Bomberos. Jugar al balonmano, empuñar un stick de hockey patines, aprender un poco de rugby, encastar en el pabellón, montar en bicicleta e incluso sentirse bombero por unos instantes. Todo eso disfrutaron los niños y niñas que participan.

El Deporte en la calle convocatoria mayoritaria y recreativa de los deportes de equipo asociados a Fundal, llevan a las calles de la ciudad su presencia en una jornada lúdica basada en juegos predeportivos para todos.

Premios de mejores deportistas. Gala del Deporte 2016

Se entregaron premios en 19 disciplinas deportivas: atletismo, baloncesto, balonmano, beisbol, cherleading, ciclocross, esgrima, hockey hielo, hockey patines, judo, lucha, natación, rugby, taekwondo, tenis silla de ruedas, tenis de mesa, tiro con arco, triatlón y voleibol.

Equipos de Alcobendas: 5 campeones de España, 7 subcampeones y 9 terceros.

2 ascensos a División de Honor. 4 ascensos en categorías nacionales.

Deportistas:

Juegos Olímpicos: 2 diplomas olímpicos.

Medallas:Campeonatos del Mundo: 4 oros, 3 platas y 2 bronce

Campeonatos de Europa: 4 oros, 5 platas y 1 bronce

Campeonatos de España: 62 oros, 59 platas y 49 bronce

Datos totales:

Premios a deportista: 119 (75 hombres y 44 mujeres)

Premios a equipos: 26 (9 masculinos, 11 femeninos y 6 mixtos)

Premios especiales: 11

PMD MEMORIA 2016

Premios especiales:

Comunicación: Andrés García Jiménez (Marca)

Técnico deportivo: Paula Tirini (Entrenadora Club Voleibol Alcobendas)

Trayectoria Deportiva: Carlos Rodríguez de Madrid (Club Patín Alcobendas)

Valores Deportivos: Raúl López de las Heras y Raquel Manzanero Somolinos

Mejor entidad deportiva: Aljuval (Campeonato mundo jiu jitsu y Open Europa judo)

Mejor deportista femenina: Paula Palomares y Aitana Cuevas. (4ª campeonato del mundo con España en baloncesto 3x3).

Mejor deportista masculino: Jesús Tortosa Cabrera y Dani Caverzaschi (diplomas en los Juegos Olímpicos Río 2016).

FUNDACIÓN DEPORTE ALCOBENDAS

La Fundación Deporte Alcobendas “entidad privada sin ánimo de lucro”, tiene como fin principal establecer alianzas con el ámbito empresarial de nuestra ciudad que permitan un trabajo conjunto y coordinado para el desarrollo de la ciudad en el ámbito deportivo: constituida por el Patronato Municipal de Deportes y los clubes más representativos de la ciudad. La razón de su constitución (1997) es la de ser motor del deporte de alta competición y punto de encuentro entre los clubes y los deportistas. La Fundación realiza además proyectos de carácter social cuyo objetivo es acercar y difundir el deporte y la cultura socio deportiva a distintos colectivos.

Entre los convenios de colaboración con las empresas se encuentra el que realiza para la inclusión de sus trabajadores como abonados de deporte.

Las empresas que componen el Comité de Mecenazgo son: Ayuntamiento de Alcobendas, Emvialsa, Red Eléctrica de España, Técnicas Reunidas, Helvetia, Leaseplan, Ibericar Reicomsa, KREAB, Alcampo, Licuas, SKF, P&G y Sanitas. En cuanto a la Entidades Benefactoras de la Fundación tenemos más de veinte empresas del mayor nivel entre las que desatacan Indra, Carrefour, Lilly, Plaza Norte 2, NCS o Leroy Merlin.

La institución sigue trabajando en la RSC de todas las empresas que componen sus comités de colaboración. Por su parte destacan en el grupo de Socios Protectores: Banco Sabadell, Bombardier, Canterbury, Clínica Baviera, AMV, Vass, Sanfiz, Motor Mecha, Rafael Hoteles, Profesional Answer, Kinépolis, Volkswagen, Miele, Colectividades Ramiro, Centro TAB, Pacisa y Urbaser.

Para finalizar este apartado del ámbito empresarial, el Plan Amigo ha logrado llegar a multitud de comercios de la ciudad, que han visto la oportunidad de apoyar al deporte y de llegar a multitud de ciudadanos gracias a la Tarjeta Amigo de Fundal, que crea una verdadera comunidad.

LUDOTECA

Dentro de las actividades que se realizan para la infancia, el servicio de préstamo de material lúdico de la ludoteca es la actividad más importante de la ludoteca y la que da entidad al servicio. Existe préstamo interior y préstamo exterior para casa. Destaca en el ámbito pedagógico, el servicio de animación que la ludoteca ofrece de manera permanente, en todas y cada una de sus actividades que ofrece a las familias.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD

El Club Patín Alcobendas realiza una gran labor en relación con los niños y jóvenes discapacitados con su Equipo de sillas de ruedas. El hockey en silla de ruedas se convierte en el único deporte de equipo, que permite al jugador desplazarse en el sentido que desee y, que además, puede ser practicado por personas con una gran discapacidad.

Ecosport también tiene entre sus deportistas a grandes corredores y nadadores con éxitos recientes en la modalidad de duatlón y triatlón.

El club baloncesto Valvude continua con la sección de discapacitados sensoriales vinculado a la asociación ADILAS.

INDICADORES DE RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA

| INDICADORES RSC | | | | | | |
|-----------------|---|--|---|---|---|--|
| | DENOMINACIÓN | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | DEFINICIÓN |
| 1 | Ingresos | 18.786.793,05 | 18.433.618,83 | 17.289.933,46 | 15.467.639,99 | Ingresos totales del ejercicio |
| 2 | Remuneraciones a los empleados | 7.505.631,62 | 7.242.669,91 | 7.108.034,03 | 6.986.300,34 | Gastos por remuneraciones a los empleados |
| 3 | Gastos proveedores | 10.589.275,17 | 10.192.355,74 | 10.120.037,34 | 8.050.476,94 | Gastos por compras y otros conceptos a terceros |
| 4 | Retribución de los propietarios | 107.640,79 | 216.640,04 | 316.604,75 | 123.507,43 | Dividendos para propietarios e inversores |
| 5 | Gastos administraciones públicas | 97.892,90 | 37.196,19 | 24.393,03 | 19.630,41 | Gastos por tributos e impuestos |
| 6 | Aportaciones económicas a la comunidad (SUV, ASOC.) | 427.280,69 | 426.341,55 | 398.122,38 | 396.201,17 | Aportaciones y donaciones dinerarias de carácter altruista realizadas durante el ejercicio |
| 7 | Valor económico distribuido (VED) | 427.280,69 | 426.341,55 | 398.122,38 | 396.201,17 | Suma de las aportaciones a los distintos grupos de interés |
| 8 | Resultado (RTE.C.) | 1.301.523,87 | 1.959.991,89 | 1.390.894,18 | 2.110.065,52 | Beneficio (Pérdidas) después de impuestos |
| 9 | Endeudamiento | | | | | Nivel de endeudamiento al final del ejercicio |
| 10 | Consumo de energía | NORTE: 64.573 GJ (tot=Luz+gas+solar térmica) SUR: 35.657 GJ (Luz+gas) TOTAL: 100.230 GJ | NORTE: 61.861 GJ (tot=Luz+gas+solar térmica) SUR: 32.994GJ (Luz+gas) TOTAL: 94.855 GJ | NORTE: 57.033 GJ (tot=Luz+gas+solar térmica) SUR:31.638GJ (Luz+gas) TOTAL: 87.680 GJ | NORTE: 49.025 GJ (tot=Luz+gas+solar térmica) SUR:30.838 GJ (Luz+gas) TOTAL: 78.696 GJ | Consumo directo de energía expresado en gigajulios (Gj) |
| 11 | Consumo de agua | NORTE: 18.998 M3 SUR: 30.204 M3 TOTAL: 49.202 M3 | NORTE: 14.426 M3 SUR: 25.804M3 TOTAL: 40.230 M3 | NORTE: 7.501 M3 SUR: 24.420M3 TOTAL: 31.921 M3 | NORTE: 14.611 M3 SUR: 38.953 M3 TOTAL: 53.564 M3 | Consumo de agua expresado en metros cúbicos |
| 12 | Emissiones contaminantes | NORTE: 3.779 TON CO2 (tot=Luz+gas-solar fotovoltaica) SUR: 2.795 TN CO2 (Luz+gas) TOTAL: 6.574 | NORTE: 3.716 TON CO2 (tot=Luz+gas-solar fotovoltaica) SUR: 2.611 TN CO2 (Luz+gas) TOTAL: 6.377 | NORTE: 6.663 TON CO2 (tot=Luz+gas-solar fotovoltaica) SUR: 2.484 TN CO2 (Luz+gas) TOTAL: 6.167 | NORTE: 3.602 TON CO2 (tot=Luz+gas-solar fotovoltaica) SUR: 2.441 TN CO2 (Luz+gas) TOTAL: 6.044 | Emissiones totales, directas e indirectas, de Gases, Efecto invernadero (GEI) |
| 13 | Generación de residuos | NORTE: 66 Tn SUR: 81 Tn TOTAL: 147 Tn | NORTE: 41 Tn SUR: 81 Tn TOTAL: 122 Tn | NORTE: 57 Tn SUR: 128 Tn TOTAL: 184 Tn | NORTE: 35 Tn SUR: 62 Tn TOTAL: 97 Tn | Residuos generados, peligrosos y no peligrosos. |
| 14 | Residuos gestionados | 100% NORTE: Equipos eléctricos y lámparas, escombros (restos de obras y reformas), aceites, cartón y papel, consumibles (tonner impresoras) y biosanitarios. SUR: equipos eléctricos, electrónicos, lámparas, y biosanitarios. | 100% NORTE: Equipos eléctricos y lámparas, escombros (restos de obras y reformas), aceites, cartón y papel, consumibles (tonner impresoras) y biosanitarios. SUR: equipos eléctricos, electrónicos, | 100% NORTE: Equipos eléctricos y lámparas, escombros (restos de obras y reformas), aceites, cartón y papel, consumibles (tonner impresoras) y biosanitarios. SUR: equipos eléctricos, electrónicos, | 100% NORTE: Equipos eléctricos y lámparas, escombros (restos de obras y reformas), aceites, cartón y papel, consumibles (tonner impresoras) y biosanitarios. SUR: equipos eléctricos, electrónicos, lámparas, y biosanitarios, restos de basura y escombros | Residuos gestionados sobre el total de residuos generados |

PMD MEMORIA 2016

| | | | | | | |
|----|--|--|--|---|-------|---|
| | | nitarios, restos de basura y escombros | lámparas, y biosanitarios, restos de basura y escombros lámparas, aceite, y biosanitarios. | lámparas, y biosanitarios, restos de basura y escombros | | |
| 15 | Empleados | 159 | 154 | 158 | 154 | Trabajadores en contrato |
| 16 | Diversidad de género de empleados | 62 | 60 | 62 | 60 | Mujeres en contrato |
| 17 | Diversidad de género en la alta dirección | 3 | 3 | 3 | 3 | Mujeres en contrato que desarrollen sus funciones en puestos de alta dirección |
| 18 | Estabilidad laboral | 150 | 150 | 150 | 150 | Empleados en contrato indefinido |
| 19 | Accidentalidad y enfermedad en el trabajo | 206,64 | 67,43 | 208,65 | 40,27 | Días no trabajados a causa de los accidentes y enfermedades profesionales |
| 20 | Absentismo laboral | 7,52% | 6,87% | 8,54% | 8,35% | Días perdidos por causas no justificables |
| 21 | Rotación de empleados | 3 | 3 | 4 | 2 | Empleados que abandonan la organización |
| 22 | Antigüedad laboral | | | | | Años de permanencia de los trabajadores en la compañía/n° empleados |
| | N° EMPLEADOS ANTIG. MENOS 3 AÑOS | 6 | 6 | 8 | 11 | |
| | N° EMPL. ANTIG. DE 3 A 6 AÑOS | 17 | 15 | 24 | 9 | |
| | N° EMPL. ANTIG. DE 7 A 9 AÑOS | 20 | 19 | 14 | 16 | |
| | N° EMPL. ANTIG. DE 10 A 12 AÑOS | 14 | 14 | 13 | 18 | |
| | N° EMPL. ANTIG. DE 13 A 15 AÑOS | 10 | 7 | 8 | 14 | |
| | N° EMPL. ANTIG. DE 16 A 20 AÑOS | 7 | 7 | 17 | 12 | |
| | N° EMPL. ANTIG. MAS DE 20 AÑOS | 84 | 80 | 75 | 74 | |
| 23 | Formación de empleados | 23,62 | 24,98 | 17,27 | 22,89 | Formación recibida por los empleados N° HORAS/n° empleados |
| | HORAS | 1.961 | 1.849 | 1.382 | 1.511 | |
| | TRABAJADORES | 83 | 74 | 80 | 66 | |
| 24 | No cumplimiento de la regulación legal acerca de los clientes | | | | | Incidentes derivados del incumplimiento de la regulación legal relativos a cualquier aspecto relacionado con los clientes |
| 25 | Proveedores locales | 105 | 95 | 104 | 117 | Proveedores locales con los que se opera |
| 26 | Proveedores certificados en materia RSC | 0 | 0 | 0 | 0 | Porcentaje de proveedores que presentan certificaciones en materia de responsabilidad social corporativa |
| 27 | Plazo de pago a proveedores (DÍAS DESDE FECHA DE ENTRADA EN AD-MON.) | 50 | 49 | 48 | 46 | Plazo medio de pago de facturas |

Tabla 13.12: Indicadores de Responsabilidad Social Corporativa.