

## PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALJARAQUE

### MEMORIA DE GESTIÓN DEPORTIVA 2015-2016

Este pequeño resumen de la gestión deportiva durante el periodo, que abarca desde el mes de septiembre de 2015 a junio de 2016, se va a dividir en tres apartados de gestión, el económico, el de actividades y el del usuario/a.

Cada uno de estos apartados de la gestión deportiva municipal se ha medido comparando los indicadores del periodo 2015-2016, o parte de dicho periodo con el correspondiente anterior. De este modo, se pretende dar una visión clara y objetiva de la situación actual de la gestión deportiva municipal.

#### 1. Gestión Económica

##### 1.1 Presupuesto de Gastos

El resumen del **Capítulo I de Gastos de personal** se presenta en el siguiente cuadro:

1	Conceptos	2014-2015	2015-2016
2	Gastos de Personal	506.333,81€	495.506,18€
3	Gastos en Seguridad Social	156.330,75€	154.401,50€
4	Gastos Totales	662.664,56€	649.907,68€
5	Diferencia		-12.756,88€

Extracto del **Capítulo II de Gastos Corrientes**, referidos únicamente a las partidas más importantes del consumo energético.

1	Conceptos	2014-2015	2015-2016
2	Gastos de Gas Natural	39.200,91€	34.350,90€
4	Gastos de Gas Propano	4.896,28€	4.785,13€
5	Gastos de Energía Eléctrica	35.394,72€	29.829,18€
6	Gastos Totales	79.491,91	68965,21€
7	Diferencia		-10526,7€

## **PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALJARAQUE**

---

### **1.2 Presupuesto de Ingresos**

En este apartado vamos a comparar, por instalaciones deportivas, los ingresos durante el curso 2014-2015 y 2015-2016, cuyo el resultado es el siguiente:

1	Conceptos	2015	2016
2	Ingresos Cuotas	206.362,77€	230.346,22€
3	Ingresos Alquileres	35.591,00€	27.478,50€
4	Total	241.953,77€	257.824,72€
5	Diferencia		+15.870,95€

Al observar los indicadores del gasto en personal se detecta una aminoración del mismo entre los periodos (2014-2015 y 2015-2016) como consecuencia de la excedencia solicitada, durante esos meses por un trabajador del PMD. Por lo tanto, los datos reflejan que prácticamente se ha mantenido el mismo nivel de gastos que en el periodo anterior en la prestación de los servicios deportivos. (Tabla 1.1)

Con respecto a los gastos corrientes solo vamos a comentar el referente al consumo energético, al ser el mas significativo del Capitulo II. En este apartado es digno de mención el ahorro obtenido en el consumo eléctrico motivado por las medidas adoptadas (reducción de potencias en las instalaciones y ajustes en el funcionamiento de motores de la piscina municipal). Del mismo modo, hemos conseguido reducir el consumo de gas en las instalaciones, según observamos en el gráfico (Tabla 1.2). El ahorro energético de gas y electricidad alcanzado entre ambos periodos ha sido de 10.526,7€

En el último lugar del apartado económico analizamos los ingresos. Comparativamente con el ejercicio anterior, según el cuadro (Tabla 1.3), se ha registrado un incremento del mismo de 12.756,88€, como consecuencia del aumento de la participación en actividades ofertadas. Por el contrario, han disminuido los ingresos propios de los alquileres de los espacios deportivos por importe de 8.112,5€ durante la temporada.

## **PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALJARAQUE**

### **2. Gestión de Actividades Deportivas**

#### **2.1 Número de Actividades Permanentes**

<b>Actividades Permanentes</b>		<b>2014-2015</b>			<b>2015-2016</b>				
1	Psicomotricidad		X			X			
2	Multideporte		X						
3	Baloncesto		X			X			
4	Bádminton		X			X			
5	Fútbol		X			X			
6	Gimnasia Rítmica		X			X			
7	Educación Física Especial		X			X			
8	Natación Bebé		X			X			
9	Natación Terapéutica Especial		X			X			
10	Natación Infantil (por edades)		X			X			
11	Natación de Adultos		X			X			
12	Nado Libre		X			X			
13	Natación Terapéutica		X			X			
14	Natación para Mayores		X			X			
15	Aerobic		X			X			
16	Mantenimiento		X			X			
17	Zumba		X			X			
18	Pilates		X			X			
19	Yoga		X			X			
20	Body Pum		X			X			
21	Fitness		X			X			
22	Actividad Física de Mayores		<b>21</b>			<b>X (21)</b>			
	<b>FUTBOL-BALONCESTO Equipos</b>		M	F	X		M	F	X
1	Bebé A					1			
2	Bebé B					1			
3	Prebenjamín A	2			1	1			1
4	Prebenjamín B	1			1	1			1
5	Benjamín A	2			1	2		1	1
6	Benjamín B	2			1	2			1
7	Alevín A	2	1	1		2	1	1	
8	Alevín B	2	1	1		2	1	1	
9	Infantil A	1	1	1		1	1	1	
10	Infantil B	1	1				1		
11	Cadete A	1	1	1		1	1	1	
12	Cadete B					1	1		
13	Juvenil	1	1	1		1	1	1	
15	Amateur	1	1			1	1		
16	<b>TOTALES</b>	<b>16</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>17</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>4</b>

## **PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALJARAQUE**

### **2.2 Número de Actividades No Permanentes**

	<b>Actividades No Permanentes</b>	<b>2014-2015</b>	<b>2015-2016</b>
1	Torneo Diputación Baloncesto	X	X
2	Taller de Programación en Valores	X	
3	Liga Escolar de Mini	X	X
4	Zumba zombi	X	X
5	Fiesta de Navidad de AADD		X
6	Torneo de Padel	X	X
7	Torneo de navidad de Fútbol-7	X	
8	Programa de Natación Escolar	X	X
9	Charla : El deporte como castigo	X	X
10	Campeonato de España de Baloncesto	X	X
11	Taller de Gestión de Equipos Dep.	X	X
12	Senderismo	X	X
13	Fase final Cadete o infantil Femenino	X	X
14	Programa de Formación Valores (J. A.)	X	
15	Clausura de E. G. Rítmica	X	X
16	Clausura de E. Baloncesto	X	X
17	Clausura de AADD	X	X
	<b>TOTAL</b>	<b>16</b>	<b>14</b>

### **2.3 Número de Actividades de Colaboración**

	<b>Actividades No Permanentes</b>	<b>2014-2015</b>	<b>2015-2016</b>
1	Ruta de Pinares de Aljaraque	X	X
2	Torneo de Padel en Silla de ruedas		X
3	Trail de Corrales	X	X
	<b>TOTALES</b>	<b>2</b>	<b>3</b>

### **2.4 Plazas ocupadas en las Actividades ofertadas**

	<b>Conceptos</b>	<b>2014-2015</b>	<b>2015-2016</b>
1	Plazas ocupadas	19.155	21.772
	<b>Diferencia</b>		<b>+2.617</b>

### **2.5 Servicios Deportivos totales prestados por el PMD**

	<b>Conceptos</b>	<b>2015 Enero-Junio</b>	<b>2016 Enero-junio</b>
2	Nº de Servicios Deportivos	95.862	96.428
	<b>Diferencia</b>		<b>+566</b>



Pz Andalucía, 1 21110 Aljaraque  
Tlfn. 959 3167 33 Fax. 959 31 85 22  
Email.-deportes@ayuntamientodealjaraque.es

## **PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALJARAQUE**

---

El Patronato de Deportes de Aljaraque orienta su trabajo hacia dos tipos de actividades, las permanentes con una duración aproximada de 9 meses, y aquellas otras no permanentes o puntuales. Además, este colabora habitualmente con los clubes y las asociaciones en la organización de sus actividades deportivas, con el fin de que el deporte llegue a la mayoría de la población del municipio.

Las actividades permanentes (Tabla 2.1) ofertadas por el servicio deportivo municipal durante el periodo 2015-2016 son prácticamente las mismas que las del curso anterior, con la salvedad de que la Escuela de Multideporte se ha suprimido por falta de alumnos y se ha creado un nuevo curso de Actividades físicas para mayores. El número de actividades ofertadas en los dos periodos analizados ha sido de 21.

Dentro este apartado de actividades permanentes se encuentran los equipos de competición deportiva, que han crecido en número tanto en Baloncesto como en Fútbol, con respecto al curso deportivo anterior. (Tabla 2.2)

Las actividades no permanentes (Tabla 2.3) y de colaboración (Tabla 2.4) continúan en la misma línea que en la temporada pasada. Sin embargo, es digno de destacar en este apartado la celebración del Campeonato de España de Baloncesto Infantil y Cadete por comunidades autónomas, organizado por la Diputación Provincial y algunos municipios de la provincia de Huelva, entre ellos Aljaraque.

El porcentaje de ocupación de plazas ofertadas y el de los servicios deportivos prestados por el PMD reflejan una tendencia también al alza. La tabla 2.5 nos informa del incremento de 2.788 plazas ocupadas más en 2015-16, que en el anterior. Por otro lado, los datos obtenidos por servicios prestados entre ambos periodos indican también un pequeño aumento de 566.

## **PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALJARAQUE**

---

### **3. Gestión de la Satisfacción del Usuario/a**

#### **3.1 Valoración de las Instalaciones Deportivas Municipales**

La satisfacción del usuario/a sobre las instalaciones municipales se ha realizado estableciéndose un máximo de 5 puntos por pregunta. Se han valorado por parte del usuario/a los siguientes aspectos: precios, limpieza, mantenimiento y horarios.

	Conceptos (Precios, Limpieza, Mantenimiento y Horarios)	2014-2015	2015-2016
1	C. Corrales	3,61	3,62
2	Pabellón Municipal	3,94	4,3
3	Campo Fútbol	4,2	4,8
4	Piscina	4,7	4,3
	<b>Totales</b>	<b>4,1</b>	<b>4,25</b>

#### **3.2 Valoración de los Monitores/as**

Los indicadores totales de los monitores deportivos del PMD manifiestan los siguientes resultados, en referencia a los periodos analizados, sobre una puntuación máxima de 5 puntos.

		2014-2015	2015-2016
1	Valoración total de los Monitores	4,64	4,65
	<b>Diferencia</b>		<b>+0,01</b>

#### **3.3 Valoración de la atención al cliente**

El último parámetro de valoración de la gestión del usuario/a es el relacionado con la atención al cliente. A continuación exponemos los resultados obtenidos en las últimas encuestas.

		2014-2015	2015-2016
1	Atención al cliente/a	4,63	4,42
	<b>Diferencia</b>		<b>-0,21</b>



Pz Andalucía, 1 21110 Aljaraque  
Tlfn. 959 3167 33 Fax. 959 31 85 22  
Email.-deportes@ayuntamientodealjaraque.es

## **PATRONATO MUNICIPAL DE DEPORTES DE ALJARAQUE**

---

La gestión de la satisfacción del usuario/a del servicio prestado por el PMD se divide en tres capítulos. En primer lugar, exponemos los indicadores del grado de satisfacción sobre la limpieza, horarios, mantenimiento y precios de nuestras instalaciones municipales, a continuación la evaluación del trabajo de los monitores, y finalmente, se refleja la valoración sobre la atención al cliente de los trabajadores del servicio deportivo.

Todas las parcelas de la gestión, que han sido valoradas por los clientes, es decir, las instalaciones, los monitores y la atención prestada manifiestan unas variables de satisfacción excelentes semejantes al curso anterior. El resultado de los indicadores, sobre un máximo de 5 puntos, está por encima de los 4, tal como se manifiestan en las tablas 3.1; 3.2; 3.3. Por lo tanto, consideramos que se ha mantenido un importante equilibrio en este apartado, lo que nos hace referente como servicio deportivo y nos anima a mantenernos fieles a nuestra filosofía de trabajo.

### **CONCLUSION**

Como conclusión de los sectores de la gestión valorados, debemos destacar el progresivo incremento cada año de los ingresos propios del servicio deportivo municipal, si comparamos ambas temporadas han crecido estos en un 7,7%.

Los gastos en consumo energético y los gastos en personal, que representan aproximadamente el 75% del presupuesto total del PMD, se han reducido en un 13,24% y en 2% respectivamente.

Las plazas ocupadas en las actividades deportivas permanentes han subido un 13,66%, porcentaje considerable con respecto al periodo 2014-2015.

Finalmente, las encuestas realizadas a los clientes también marcan unos resultados excelentes, que nos exigen cada año permanecer vigilantes y afianzarnos en nuestros valores de eficacia y eficiencia para continuar posicionados en los importantes niveles de satisfacción de cada temporada.

Por lo tanto, la valoración que hacemos de la gestión deportiva del curso 2015-16 es bastante aceptable al observar que todos los indicadores numéricos evaluados en los apartados económicos y de actividades superan los datos analizados del curso anterior. En cuanto a las encuestas de satisfacción realizadas al cliente, continuamos manteniendo, como lo demuestran los resultados, las mismas cuotas de opinión, con un ligero aumento en el crédito hacia el estado de las instalaciones y en con un juicio de valor muy favorable hacia los monitores. Es decir, los datos reflejan que el servicio deportivo municipal mantiene una buena imagen de profesionalidad y de solvencia en la gestión deportiva, características esenciales para mejorar en la fidelización del cliente y garantizar un servicio de calidad.