

Polideportivo de la Juventud Córdoba

ESTUDIO DE MERCADO Y VIABILIDAD



Noviembre de 2021

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

1. Introducción (pág. 3).

- 1.1. Descripción general del estudio (pág. 4).
- 1.2. Localización y descripción de la instalación (pág. 5).
- 1.3. Propuesta arquitectónica básica (pág. 6).

2. Estudio de mercado y competencia (pág. 10).

- 2.1. Estudio de la demanda nacional (pág. 11).
- 2.2. Estudio de la demanda local: Andalucía y Córdoba (pág. 22).
- 2.3. Análisis socio-demográfico: Ciudad de Córdoba (pág. 29).
- 2.4. Estudio del área de influencia: Polideportivo de la Juventud (pág. 37).
- 2.5. Análisis de la competencia (pág. 39).
- 2.6. Conclusiones del estudio de mercado (pág. 42).

3. Hipótesis del público objetivo local (pág. 45).**4. Servicios deportivos (pág. 47)****5. Organización y Recursos Humanos (pág. 52)****6. Plan económico – financiero (pág. 58).**

- 6.1. Análisis de tarifas (pág. 60).
- 6.2. Estimación de ingresos, contratos y abonados (pág. 68).
- 6.3. Cálculo de los gastos de explotación (pág. 79).
- 6.4. Estimación de las inversiones (pág. 83).
- 6.5. Viabilidad del modelo (pág. 88).
- 6.6. Resumen del estudio (pág. 95).

**FIRMANTE**

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>



1. INTRODUCCIÓN

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

1.1. Descripción general del estudio

La evolución del nivel de práctica deportiva de la población de Córdoba en general, ha supuesto, además de un aumento del número de personas que realizan actividad física, un incremento de la cantidad y variedad de actividades e instalaciones deportivas.

Esta realidad socio deportiva ha comportado una gestión cada vez más compleja de los servicios y equipamientos deportivos, y ha elevado el número de variables que se han de tener en cuenta en la gestión adecuada de los mismos. Las infraestructuras deportivas deben ser optimizadas en su uso y su gestión con una perspectiva de largo plazo, y con más razón en la actualidad que estamos afrontando una de las etapas con mayor incertidumbre como consecuencia del COVID.

Hoy en día, hay que poner sobre la mesa una nueva realidad que obliga a tener en cuenta todos los valores del nuevo proyecto deportivo, estudiando el cómo, dónde y cuándo, de toda la oferta de servicios deportivos y complementarios que se pretenden desarrollar, con una visión hacia el **deporte para la salud**.

Existe una necesidad imperiosa de disponer de mayores y mejores servicios deportivos que promuevan la universalización y especialización de la práctica deportiva, así como una mayor utilización de los espacios abiertos disponibles.

La evolución de la actividad física y el deporte en Córdoba ha sido progresiva en las últimas décadas y su desarrollo debe seguir mejorando, hasta constituir hoy en día una realidad de primer orden en su sociedad que favorece la calidad de vida e incide directamente en la salud física y

psíquica de aquellos que lo practican, más aún ante esta situación de pandemia que obliga a los ciudadanos a romper con su estilo de vida, limitando las relaciones sociales y reduciendo la movilidad, lo que convierte a la práctica diaria de actividad física y deportiva en un aspecto transcendente para la salud de la comunidad.

El objetivo de este documento es proporcionar una visión actualizada de la dimensión local y supralocal del mercado potencial que puede configurar la demanda de uso del Polideportivo de la Juventud de Córdoba.

Uno de los objetivos de este trabajo es estimar la **viabilidad económica de la construcción y gestión a riesgo y ventura** de este nuevo concepto de instalación moderna, flexible y polivalente destinada a todos los vecinos de 0 a 100 años.

El área de influencia que vamos a estudiar para el Polideportivo de la Juventud, abarca las isócronas de un **máximo de 10-12 minutos a pie (1 kilómetro aproximadamente)**, alcanzando la población del Distrito Sur de la ciudad de Córdoba, así como la del barrio colindante de San Basilio, lo que supone una población vinculada de unos **39.980** habitantes. Todo ello ponderado por el factor de proximidad, por las comunicaciones, las zonas de aparcamiento, el análisis de la demanda actual y de la competencia existente, lo que reduce la hipótesis de población potencial de alcance a unos **6.811 mil usuarios**, suficientes para poder llevar a cabo una buena campaña de captación y fidelización para la rentabilidad del proyecto.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

1.2. Localización y descripción de la instalación

El Polideportivo de la Juventud de nueva construcción se ubicará en el distrito Sur de la capital cordobesa, en la Avenida de Cádiz número 61, junto a la plaza de Andalucía.

La instalación deportiva con una gran historia cultural – deportiva, ha sido demolida íntegramente para ser reconstruida y albergar, en una superficie distribuida en varias plantas, un conjunto de espacios deportivos que respondan a las demandas actuales de la población potencial de la zona.

La instalación contará con una superficie de más de **5.000 m²**, repartidas en 3 plantas y una terraza, que albergará unos 10 espacios deportivos, entre los que se encuentran:

- Sala de fitness.
- Piscina cubierta.
- Salas polivalentes para actividades grupales.
- Zona exterior con pistas de pádel y zona crosstraining.

En el mismo distrito se encuentra el IDM Guadalquivir, centro deportivo accesible a 15 minutos andando y que, a priori, puede presentar una amenaza de competencia dadas las características de sus espacios deportivos y la distancia a la que se encuentra de la instalación objeto de estudio.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

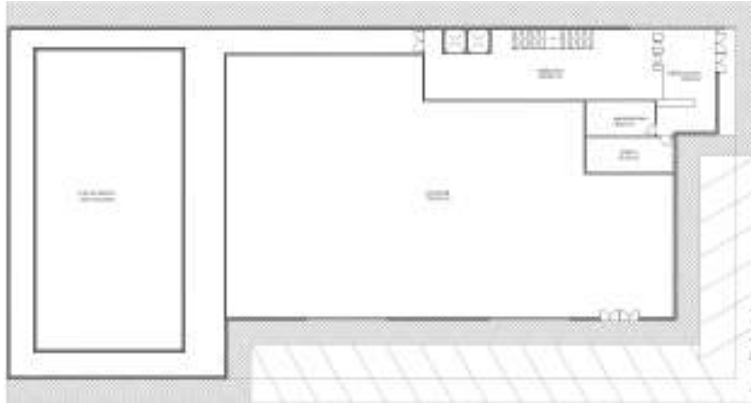
URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

1.3. Propuesta arquitectónica básica

A continuación, se muestra una propuesta arquitectónica básica (mancha) de cómo se podría configurar la instalación deportiva:

- **Planta baja:** hall/recepción, oficinas, zona comercial y zona registrable de la piscina.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

1.3. Propuesta arquitectónica básica

- **Planta primera:** sala fitness (cardio y fuerza guiada), 3 vestuarios, piscina cubierta, almacén y botiquín.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

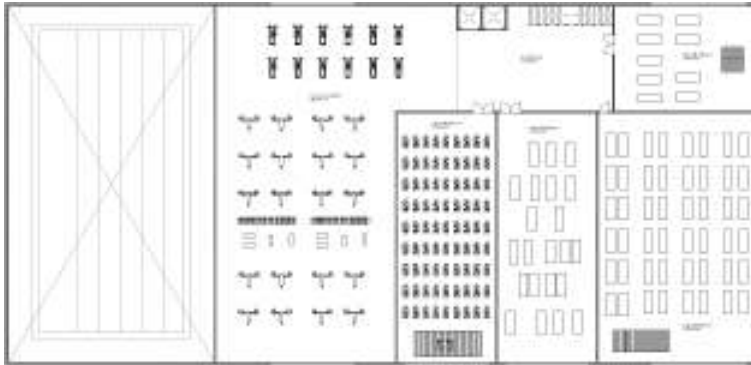
d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

1.3. Propuesta arquitectónica

- **Planta segunda:** sala fitness (peso libre y funcional) y 4 salas de actividades grupales.

**FIRMANTE**

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

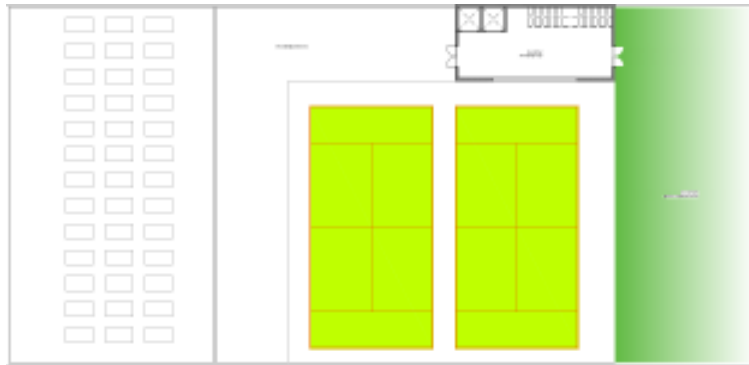
d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

1.3. Propuesta arquitectónica

- **Planta tercera (exterior):** zonas cross training y 2 pistas de pádel.

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

2. ESTUDIO DE MERCADO Y COMPETENCIA

NACIONAL Y LOCAL



LIDERA
LABORAL
INTEGRACIÓN
DE
RECURSOS

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

2. ESTUDIO DE MERCADO Y COMPETENCIA

2.1. Estudio de la Demanda Nacional:

Hábitos deportivos



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

1.1. Hábitos deportivos: características del perfil

Los resultados indican que en 2020 el **59,6%** de la población de **15 años en adelante practicó deporte en el último año**. De todos ellos, el **27,1%** lo hace **diariamente** y el **54,8%** al menos **una vez a la semana**.

Por **sexo**: la práctica deportiva continúa siendo superior en los hombres, un 65,5%, frente al 53,9% en mujeres. No obstante, se observa un incremento respecto al año 2015, de mayor intensidad en mujeres.

Según la **edad**, se observa un aumento de la práctica deportiva en todos los tramos de edad a excepción de los menores de 25 años que se sitúan en el 80,1% frente a un 41,3% en el tramo de 55 años en adelante.

Sobre la **frecuencia** de práctica deportiva, el **54,8%** de la población española **practica deporte semanalmente**, observando un **aumento** progresivo del 8,6%, de la práctica deportiva semanal entre 2015 y 2020.

Gráfico 1. Personas que practicaron deporte en el último año según frecuencia
(En porcentaje de la población total investigada)

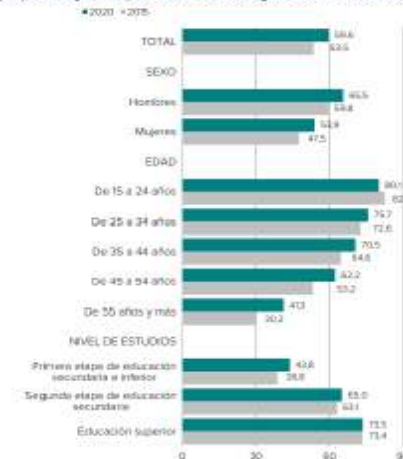


Fuente: Encuesta de Hábitos Deportivos 2020 (Junio de 2020).

Destacar:

- Descenso del 1,4% en la práctica deportiva semanal de los 15 a los 24 años.
- Aumento del 18% en la edad entre los 25 y los 54 años.
- Y del 11,1% en los mayores de 55 años.

Gráfico 2. Personas que practicaron deporte en el último año según sexo, edad y nivel de estudios.
(En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo)



Fuente: Encuesta de Hábitos Deportivos 2020 (Junio de 2020).

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

1.2. Hábitos deportivos: actividad deportiva

De las personas que practicaron deporte al menos una vez a la semana, subrayar que el **40,8%** de la población total, podrán realizar sus modalidades deportivas en el Polideportivo de la juventud de Córdoba:

- **Musculación y culturismo** (6,4%).
- **Gimnasia y Actividades físicas con música** (26,2%+2,6% = 28,8%).
- **Natación** (5,6%).

3.15. Personas según la frecuencia de la práctica deportiva por modalidad deportiva

(En porcentaje de la población total encuestada)

(Continúa)

	Al menos una vez al año	Al menos una vez a la semana	Al menos una vez al mes
TOTAL (Miles)	40.119	40.119	40.119
%	100	100	100
Total practican	59,4	54,8	50,1
Fútbol 8 y 7	6,4	6,8	6,4
Fútbol sala, fútbol playa	4,9	1,0	2,7
Bádminton	1,1	1,0	1,1
Billar	1,8	0,6	0,6
Voleibol	2,8	0,8	1,1
Rugby, rugby 7	1,3	0,3	0,4
Frontón, frontenis	2,1	0,5	0,6
Pelota, bádminton	2,6	0,2	0,4
Patinaje, micropatin	1,8	1,1	2,0
Ciclismo	18,7	10,8	14,3
Motociclismo	1,7	0,9	0,7
Automovilismo	1,3	0,3	0,4
Actividades secundarias:			
Tenis	3,1	0,1	0,2
Tenis de mesa	4,3	1,6	2,8
Wóley	2,8	0,5	1,2
Wóley	6,7	5,5	5,4
Squash	1,2	0,2	0,3
Badminton	1,8	0,3	0,5
Golf, pitch and putt, wingolf	1,3	0,4	0,6
Natación	11,8	5,6	7,8
Surf	1,8	0,5	0,8
Vóley	1,1	0,1	0,4
Esquí acuático, motorizada	1,8	0,4	0,2
Parapente, viento, parapente	1,7	0,2	0,4
Actividades subacuáticas	2,8	0,5	1,0
Deportes de invierno	2,6	0,2	0,7
Servidumbre, montañismo	19,8	8,0	11,0
Alpinismo	1,7	0,8	1,0
Carrera a pie, running, marcho	15,5	10,5	11,9
Tríatlon	0,9	0,1	0,2
Bicicleta	1,6	0,7	0,9
Atletismo			
Lucha o defensa personal	1,8	0,9	1,1
Órbita	1,1	0,5	0,4
Órbita	1,4	0,4	0,7
Órbita	2,3	0,0	1,2
Hípica	1,1	0,5	0,4
Ajudo	2,9	0,8	1,7
Gimnasia	28,8	11,0	16,1
Gimnasia rítmica	19,8	11,0	12,9
Otra gimnasia, aeróbica	7,6	2,0	3,2
Musculación, culturismo	11,8	6,8	7,2
Otra deporte	6,5	1,8	2,5

Fuente: Encuesta de Hábitos Deportivos 2020 (Junio de 2020).



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

1.2. Hábitos deportivos: actividad deportiva

Cada vez hay más simultaneidad en la práctica de diferentes actividades que realiza cada usuario, tal y se presenta en las siguientes tablas, donde se reflejan los indicadores de práctica deportiva anual en la población total, según las prácticas deportivas que desarrollarán en la nueva instalación:

3.24. Indicadores de práctica deportiva anual en la población total analizada y en la población que practica gimnasia intensa
(En porcentaje del total vertical)

	En la población total investigada	Entre aquellos que practican gimnasia intensa
Total	100	100
Fútbol 11 y 7	8,4	18,7
Fútbol sala, fútbol playa	4,3	9,8
Baloncesto	5,3	12,7
Balonmano	1,8	5,3
Voleibol	2,8	7,8
Rugby, rugby 7	1,5	5,0

Fuente: Encuesta de Hábitos Deportivos 2020 (Junio de 2020).

3.25. Indicadores de práctica deportiva anual en la población total analizada y en la población que practica gimnasia suave
(En porcentaje del total vertical)

	En la población total investigada	Entre aquellos que practican gimnasia suave
Total	100	100
Fútbol 11 y 7	8,4	12,3
Fútbol sala, fútbol playa	4,3	7,0
Baloncesto	5,3	10,1
Balonmano	1,8	3,8
Voleibol	2,8	6,5
Rugby, rugby 7	1,5	3,2

Fuente: Encuesta de Hábitos Deportivos 2020 (Junio de 2020).

3.27. Indicadores de práctica deportiva anual en la población total analizada y en la población que practica musculación o halterofilia
(En porcentaje del total vertical)

	En la población total investigada	Entre aquellos que practican musculación o halterofilia
Total	100	100
Fútbol 11 y 7	8,4	23,7
Fútbol sala, fútbol playa	4,3	14,5
Baloncesto	5,3	16,7
Balonmano	1,8	8,6
Voleibol	2,8	10,5
Rugby, rugby 7	1,5	8,1

Fuente: Encuesta de Hábitos Deportivos 2020 (Junio de 2020).

3.29. Indicadores de práctica deportiva anual en la población total analizada y en la población que practica fútbol sala o fútbol playa
(En porcentaje del total vertical)

	En la población total investigada	Entre aquellos que practican fútbol sala o fútbol playa
Total	100	100
Fútbol 11 y 7	8,4	71,4
Fútbol sala, fútbol playa	4,3	100,0
Baloncesto	5,3	46,3
Balonmano	1,8	51,4
Voleibol	2,8	54,7
Rugby, rugby 7	1,5	25,4

Fuente: Encuesta de Hábitos Deportivos 2020 (Junio de 2020).

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

1.3. Hábitos deportivos: actividad deportiva y CCAA

Las modalidades deportivas más practicadas en el último año son: la gimnasia, 48,0%, ciclismo, 31,3%, gimnasia intensa, 31,2%, senderismo y montañismo, 26,5% y la carrera a pie, 25,9%.

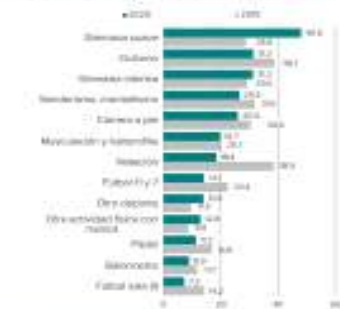
13.2. Personas que practican deporte semanalmente según comunidad autónoma
(En porcentaje de la población total residente de cada comunidad)

	PRÁCTICA DEPORTIVA SEMANAL					
	TOTAL		Hombres		Mujeres	
	2010	2015	2010	2015	2010	2015
TOTAL	37,0	46,2	49,4	55,4	28,8	42,3
Andalucía	35,0	45,7	53,3	59,4	23,5	41,1
Aragón	37,3	42,2	48,9	57,9	26,1	37,1
Asturias (Principado de)	31,9	39,1	36,9	46,5	23,7	34,3
Baleares (Islas)	33,6	54,2	42,9	47,4	25,4	43,1
Cantabria	39,0	45,9	48,9	50,8	29,8	43,2
Cataluña	32,1	44,2	46,9	56,8	23,9	37,9
Castilla y León	32,4	49,9	38,6	44,8	20,7	36,1
Castilla-La Mancha	30,4	38,0	43,7	44,6	17,8	32,6
Cataluña	30,2	49,0	46,3	55,4	22,3	47,9
Comunidad Valenciana	38,7	47,9	48,6	55,7	29,1	44,6
Extremadura	26,8	41,1	35,9	43,3	22,6	38,9
Galicia	30,3	37,4	37,3	42,3	23,3	32,8
Madrid (Comunidad de)	42,8	59,3	49,3	59,3	36,4	47,8
Madrid (Región de)	35,6	43,2	40,9	49,3	29,0	36,4
Naraina (Comunidad Foral de)	41,9	53,3	53,7	59,5	39,9	47,3
País Vasco	37,6	49,9	49,9	54,3	29,9	46,3
País Vasco	39,8	44,9	47,9	48,4	38,3	43,9
País Vasco	34,7	46,7	46,1	56,2	29,9	34,9

Fuente: MECI. Encuesta de Hábitos Deportivos de España.

Fuente: MEDC. Anuario de Estadísticas Deportivas 2020 (CSD. Estadístico de Deporte Federado).

Gráfico 11. Personas que practicaron deporte en el último año según modalidades más frecuentes.
(En porcentaje de la población que practicó deporte en el último año)



Fuente: Encuesta de Hábitos Deportivos 2020 (Junio de 2020).

Andalucía ha aumentado en un 12,6% la práctica deportiva semanal en los últimos años, y está en un 13,4% por debajo de la media nacional, según los datos del 2020. Por sexo: los hombres practican más deporte con un 50,3% frente al 41,3% estimado en las mujeres, en ambos casos por debajo de la media nacional. No obstante, cabe destacar que la práctica deportiva en mujeres andaluzas ha incrementado considerablemente en un 16,8%.

Andalucía ocupa la 9ª posición en el ranking de práctica deportiva semanal con un 45,7% de práctica semanal (2015).



1.4. Hábitos deportivos: lugar de práctica

El **24%** de las personas que **practican deporte** lo hacen **en espacios cerrados**, frente al 45,9% que los hacen al aire libre.

En términos generales, el **13,2%** lo hacen en **gimnasios públicos** y el **23,1%** van a **gimnasios privados**. El porcentaje de práctica en gimnasios públicos, se reduce entorno a un 2,5%, entre los 25 a 54 años con un 12,1%.

Destacar que las personas practican más deporte en **clubs deportivos públicos, 17,9%**, que en gimnasios privados.

Utilizando como referencia el **género**:

- **Hombres:** el 14,9% practican deporte en espacios cerrados, frente al 55,6% que los hacen al aire libre.
- **Mujeres:** el 34,9% practican deporte en espacios cerrados, frente al 34,3% que los hacen al aire libre.

El 10,1% de los hombres practican deporte en gimnasios públicos, mientras que las mujeres lo hacen en un 16,9%.

Por **edad**, el mayor porcentaje, con un **47,5%**, prefieren hacer deporte al **aire libre**, sobre todo en la franja entre los 25 y 54 años, que además, prefieren practicar deporte en **gimnasios privados, 24,8%**.

11.11. Personas que practicaron deporte en el último año según sexo por lugar e instalaciones donde suelen practicar deporte, 2015
(En porcentaje de la población de cada colectividad)

	TOTAL	Hombres	Mujeres
TOTAL PRACTICARON	100	100	100
Lugar donde suele practicar deporte:			
Al aire libre	45,9	55,6	34,9
En espacios cerrados	24,0	14,9	34,9
Indiferente	30,1	29,5	30,8
En casa	19,4	19,6	19,2
En un centro de enseñanza	15,8	11,1	21,5
En un centro de trabajo	2,4	3,9	1,7
En el espacio al trabajo o al centro de enseñanza	3,4	2,9	4,2
Otros lugares	74,8	80,0	66,6
Instalaciones deportivas que suele utilizar:			
Instalaciones deportivas específicas	58,8	55,7	64,0
Gimnasios públicos	13,2	10,1	16,9
Gimnasios privados	23,1	29,2	27,7
Otros instalaciones o clubs deportivos públicos	17,9	19,2	16,3
Otros instalaciones o clubs deportivos privados	12,3	14,2	9,6
Espacios abiertos de uso libre (parques, campo, etc.)	60,9	78,1	60,0
Otros lugares	19,1	18,5	19,7

Fuente: IMDECO Encuesta de Hábitos Deportivos en España

11.12. Personas que practicaron deporte en el último año según grupos de edad por lugar e instalaciones donde suelen practicar deporte, 2015
(En porcentaje de la población de cada colectividad)

	TOTAL	De 15 a 24 años	De 25 a 54 años	De 55 años y más
TOTAL PRACTICARON	100	100	100	100
Lugar donde suele practicar deporte:				
Al aire libre	45,9	50,7	47,5	46,5
En espacios cerrados	24,0	22,0	21,9	31,9
Indiferente	30,1	36,3	30,5	21,6
En casa	19,4	19,8	19,6	18,7
En un centro de enseñanza	15,8	11,8	12,6	12,0
En un centro de trabajo	2,4	2,4	2,9	1,0
En el espacio al trabajo o al centro de enseñanza	3,4	3,9	3,4	3,1
Otros lugares	74,8	66,2	79,0	75,0
Instalaciones deportivas que suele utilizar:				
Instalaciones deportivas específicas	58,8	70,4	67,0	64,6
Gimnasios públicos	13,2	14,5	12,1	15,2
Gimnasios privados	23,1	25,2	24,8	19,0
Otros instalaciones o clubs deportivos públicos	17,9	27,3	14,1	18,3
Otros instalaciones o clubs deportivos privados	12,3	14,6	11,7	11,1
Espacios abiertos de uso libre (parques, campo, etc.)	60,9	70,2	72,4	61,7
Otros lugares	19,1	20,3	19,5	17,4

Fuente: IMDECO Encuesta de Hábitos Deportivos en España

Fuente: IMDECO Anuario de Estadísticas Deportivas 2020 (CSD, Estadística de Deporte Federado).

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

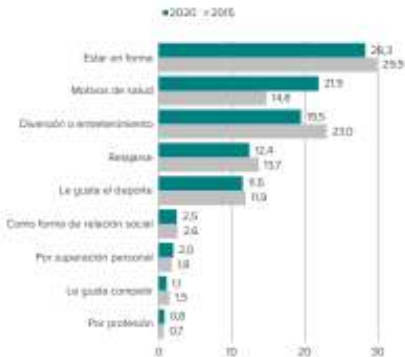
URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

1.5. Hábitos deportivos: motivos de práctica y abandono

Actualmente, el **motivo principal** por el cual los españoles **realizan deportes** es para «**estar en forma**» con un **28,3%**. El segundo motivo, con un 21,9%, es «(por motivos de salud)», y como tercer motivo, con un 19,5%, aparece el motivo de «diversión o entretenimiento».

Gráfico 34. Motivos principales por los que han practicado deporte
(En porcentaje de la población que practica deporte en el último año)



Fuente: Encuesta de Hábitos Deportivos 2020 (Junio de 2020).

La «**falta de tiempo**», con un **44%**, sigue siendo el **motivo principal** con el que los españoles justifican la **no realización** de la práctica deportiva. El segundo motivo de no practicar deporte, con un 19,8%, es «falta de interés». El tercer motivo es «la salud», con un 13,2%, coincidiendo con uno de los motivos principales de practicar deporte, por tanto debemos de cuidar la salud de nuestra población activa.

8.2. Motivos principales por los que no practica, o no practica más deporte
(En porcentaje de la población total (sumando de cada colectiva))

	TOTAL	Falta de tiempo	Falta de interés	Motivos de salud	Por otros	Motivos económicos	Falta de instalaciones adecuadas	No tener un buen programa
TOTAL	100	44,0	19,8	13,2	11,9	3,9	4,7	1,6
SEXO								
Hombres	100	46,2	20,4	11,7	12,4	3,8	5,9	1,9
Mujeres	100	41,8	21,3	14,5	11,5	4,2	4,0	1,2
EDAD								
De 15 a 24 años	100	54,3	22,1	8,5	11	9,2	7,2	4,1
De 25 a 34 años	100	58,7	20,9	6,2	8,6	9,6	6,0	3,7
De 35 a 44 años	100	61,9	20,3	6,7	8,4	9,1	2,7	3,5
De 45 a 54 años	100	53,3	20,8	10,7	9,7	4,8	4,7	3,4
De 55 años y más	100	31,2	21,9	12,5	26,5	3,0	6,4	1,8

Fuente: Encuesta de Hábitos Deportivos 2020 (Junio de 2020).



1.6. Hábitos deportivos: gasto hogares

Los resultados indican que en **2018** este **gasto** fue de **5.526,7 millones** de euros, que representa el 1% del gasto total en bienes y servicios realizado por los hogares.

El gasto medio por hogar en los bienes y servicios vinculados al deporte considerados fue de 296,7€, y el **gasto medio por persona se situó en 119,4€**, lo que supone un ligero descenso con respecto a años anteriores. La componente más significativa del gasto vinculado al deporte corresponde a servicios recreativos y deportivos, un 76,9%.

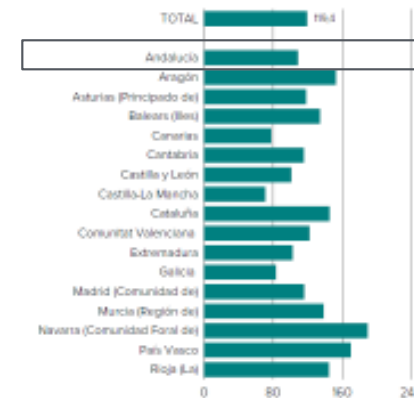
Gráfico 3.2. Gasto de los hogares vinculado al deporte por tipo de bienes y servicios. 2018
(En porcentaje)



Fuente: MEDC. Anuario de Estadísticas Deportivas 2020 (CSD, Estadística de Deporte Federado).

Se observa asimismo que el gasto medio por persona en este tipo de bienes es superior a la media en las comunidades autónomas de Aragón, Illes Balears, Cataluña, Comunitat Valenciana, Región de Murcia, Comunidad Foral de Navarra, País Vasco y La Rioja.

Gráfico 3.3. Gasto de los hogares vinculado al deporte por comunidad autónoma, 2018
(Gasto medio por persona en euros)



Fuente: MCLD. Explotación de la Encuesta de Presupuestos Familiares, INE. Encuesta de Presupuestos Familiares. Base 2006.

Fuente: MEDC. Anuario de Estadísticas Deportivas 2020 (CSD, Estadística de Deporte Federado).

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

1.7. Hábitos deportivos: licencias federativas

Cuatro comunidades autónomas: Andalucía, Cataluña, Comunitat Valenciana y Comunidad de Madrid, concentran el 52,6% de las licencias deportivas.

Del total de **licencias deportivas** registradas en 2019, el **80%** se corresponden **con 15 federaciones**, concretamente Fútbol, Baloncesto, Caza, Golf, Montaña y Escalada, Judo, Balonmano, Atletismo, Voleibol, Pádel, Kárate, Ciclismo, Tenis, Natación y Patinaje.

Descartar la enorme **brecha** en cuanto al registro de licencias federativas por género, siendo de **hombres más del 75%** de las licencias.

Gráfico 8.2. Licencias federadas por sexo. 2019
(En porcentaje)



Fuente: MEDC. Anuario de Estadísticas Deportivas 2020 (CSD. Estadística de Deporte Federado).

Gráfico 8.3. Licencias federadas por comunidad autónoma. 2019
(En miles)



Fuente: MEDC. Anuario de Estadísticas Deportivas 2020 (CSD. Estadística de Deporte Federado).

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

1.8. Impacto del COVID-19 en la práctica deportiva

Según los resultados de práctica deportiva durante el periodo de confinamiento por COVID-19, el **41%** de la población practicó **deporte al menos una vez a la semana**, cifra 13,8 puntos inferior a la del conjunto del año de referencia.

Gráfico 13. Personas que practicaron deporte en el último año y durante el periodo de confinamiento por COVID-19 (de abril a mayo de 2020) según frecuencia
 (En porcentaje de la población total investigada)

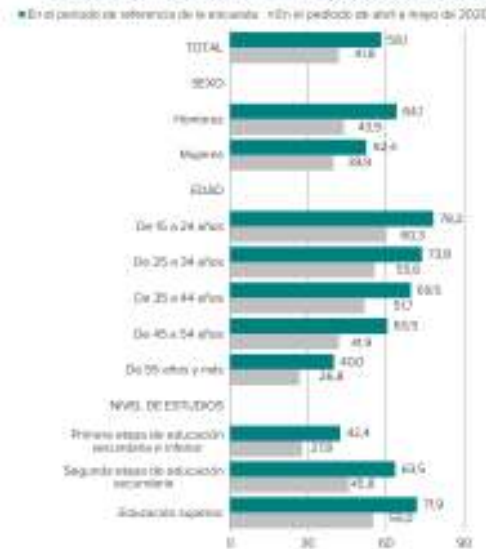


Fuente: Encuesta de Hábitos Deportivos 2020 (Junio de 2020).

Por **sexo**, las tasas de práctica deportiva en hombres y mujeres se acercaron significativamente, siendo de 43,9% para los hombres y 39,9% para las mujeres.

Con respecto a la **edad**, las mayores tasas de práctica deportiva en periodo de confinamiento se observan en el grupo de los más jóvenes 60,3%, y descienden con la edad hasta situarse en 26,8% entre los de 55 años en adelante.

Gráfico 14. Personas que practicaron deporte al menos una vez al mes, en periodo de confinamiento por COVID-19 (de abril a mayo de 2020) y en el año de referencia de la encuesta según sexo, edad y nivel de estudios
 (En porcentaje de la población total investigada de cada colectivo)



Fuente: Encuesta de Hábitos Deportivos 2020 (Junio de 2020).



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

1.8. Impacto del COVID-19 en la práctica deportiva

El **70,9%** de las personas que realizaron actividades deportivas en el periodo de confinamiento lo hizo en **casa**. Una cuarta parte, el 26,4%, utilizó clases virtuales de un gimnasio o dirigidas y el 55,6% lo hizo de forma libre.

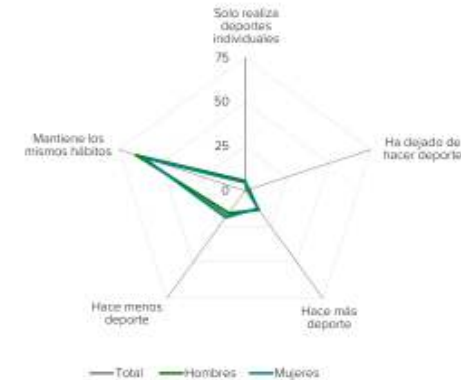
En el uso de **clases virtuales de gimnasio o dirigidas**, existe una gran diferencia por sexo, de manera que el 38,3% de las mujeres utilizaron este método frente al 15% de los hombres.

Las modalidades más practicadas en el periodo de confinamiento fueron la **gimnasia suave**, 21,8%, y la **gimnasia intensa**, 10,3%). Le siguieron por orden de importancia la musculación y la halterofilia, 7,8%, el ciclismo, 7,2% y la carrera a pie, running, o marcha, 6,3%

Un porcentaje de población del **62,4%** afirma que ha **mantenido sus hábitos de práctica deportiva** tras el periodo de confinamiento, sin embargo, el 17,1% piensa que hace menos deporte y el 12,9% que ha aumentado la práctica deportiva después del periodo de confinamiento.

El porcentaje de los que mantienen los hábitos aumenta con la edad, observándose el menor en los jóvenes de 15 a 24 años con un 47,9% frente al 72% del grupo de 55 años en adelante.

Gráfico 19. Personas que manifiestan que el periodo de confinamiento por COVID-19 (de abril a mayo de 2020) ha modificado su práctica deportiva.
 (En porcentaje de la población total investigada)



Fuente: Encuesta de Hábitos Deportivos 2020 (Junio de 2020).

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

2. ESTUDIO DE MERCADO Y COMPETENCIA

2.2. Estudio de la Demanda Local:

Andalucía y Córdoba

Hábitos deportivos



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

2.1. Hábitos deportivos: actividades

El análisis de las actividades que la población andaluza realiza en su **tiempo libre**, indica que las más frecuentes siguen siendo **estar con la familia** (69%) y **ver la televisión** (54,9%).

En general, cabe destacar un aumento en todas aquellas actividades que implican actividad física como **andar o pasear** (39,8%) que pasa a ser la tercera actividad más frecuente, **hacer deporte** (25,2%) y salir al campo/ir de excursión (12,7%).

Este hecho cobra especial relevancia si se tiene en cuenta que la población declara que **cada vez tiene menos tiempo libre**, y que se han introducido nuevas actividades como el ocio digital (navegar por internet, chatear, videojuegos,...) que compiten con la práctica de ejercicio físico.

Principales actividades de tiempo libre. Años 2012 y 2017.
(Respuesta múltiple)

Actividad	2012	2017
Estar con la familia	69,0%	70,9%
Ver la televisión	54,8%	48,1%
Andar / pasear	39,9%	53,8%
Hacer deporte	25,2%	31,3%
Salir al campo, ir de excursión	12,7%	18,8%
Leer libros, revistas	20,5%	23,0%
Trabajar en casa	19,3%	14,3%
Alimentarse	18,8%	18,3%
Ir de compras	11,8%	11,3%
Ver deporte	11,3%	18,3%
Salir al campo, ir de excursión	12,7%	18,8%
Ir al cine	10,8%	11,0%
Chatear	10,3%	7,8%

Fuente: IMDECO, Encuesta de Hábitos y Hábitos

Principales actividades de tiempo libre según edad. Años 2017.
(Respuesta múltiple)



Por **género**, las principales diferencias se detectan en actividades como estar con la familia y realizar tareas domésticas, que son más señaladas por las mujeres. **Hacer deporte es la 5ª actividad de ocio** más frecuente entre los **hombres**, mientras que para las **mujeres ocupa el 8º lugar**.

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

2.2. Hábitos deportivos: tasa y frecuencia

A lo largo de los años se ha incrementado la práctica deportiva en Andalucía, llegando a una tasa de práctica deportiva que **en 2017 alcanzó el 43,6%**, este resultado supone un aumento de 1,2 puntos porcentuales en la participación deportiva desde 2012. Trasladando este resultado al total de la población andaluza, se obtiene que aproximadamente tres millones de andaluces mayores de 15 años han realizado deporte al menos una vez durante el último año.

Evolución de la tasa de práctica deportiva anual en Andalucía. Años 2002-2017



Según los resultados obtenidos, **el 41,2%** de la población estudiada hace deporte **al menos una vez a la semana**, cabe destacar el aumento desde 2012 en dos puntos porcentuales, de los andaluces que practican deporte **tres o más veces por semana, un 26,3%**.

Tasa de participación deportiva según frecuencia de práctica. Años 2012 y 2017

	2017	2012
Tasa de práctica semanal	41,2%	40,6%
3 veces o más por semana	26,3%	26,3%
2 veces por semana	9,3%	10,6%
1 vez por semana	3,6%	3,8%
Tasa de práctica ocasional	2,4%	1,8%
Más de una vez a la semana	2,0%	1,6%
Sólo en vacaciones	0,3%	0,1%
Con menor frecuencia	0,1%	0,1%
No practica deporte	56,4%	57,6%
Total	100,0%	100,0%

Fuente: ODA. Consejería de Turismo y Deporte

Por **provincias**, Córdoba presenta una tasa de práctica deportiva anual ligeramente por encima de la media de la comunidad andaluza, con un **45,6%**.

Tasa de práctica deportiva anual según provincia de residencia. Año 2017



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

2.3. Hábitos deportivos: perfil deportivo

Atendiendo al **género**, se obtiene que la tasa de **práctica deportiva anual masculina (48,9%)** se mantiene muy por encima de la **femenina (38,5%)**.

No obstante, el análisis de la evolución de ambas tasas **desde 2002** arroja resultados muy positivos, ya que se observa un acercamiento progresivo entre los niveles de práctica de hombres y mujeres, de forma que **la brecha de género se ha reducido a la mitad** y se sitúa en torno a los 10 puntos porcentuales. Esto se debe a que el **crecimiento** en este período de la tasa de **práctica femenina (+15,5 puntos)** ha sido muy superior al de la tasa de práctica masculina (+6 puntos).

Evolución de la tasa de práctica deportiva anual según género. Años 2002-2017



Como se puede observar en el siguiente cuadro, la práctica deportiva es más frecuente entre los **hombres**, la población **menor de 45 años**, la que tiene **estudios secundarios y universitarios** y los que **viven en grandes municipios**.

Perfil de la población andaluza que practica deporte. Año 2017

Género	%
Hombre	54,9%
Mujer	45,1%
Total	100,0%
Edad	%
16-25 años	19,5%
26-45 años	42,0%
46-65 años	28,2%
Más de 65 años	10,4%
Total	100,0%
Nivel de estudios	%
Sin estudios	3,2%
Estudios primarios	28,9%
Estudios secundarios	46,5%
Estudios universitarios	21,5%
Total	100,0%
Tamaño municipio	%
Menos de 10.000 hab.	16,0%
10.000-50.000 hab.	28,3%
50.001-100.000 hab.	16,0%
Más de 100.000 hab.	39,8%
Total	100,0%

Fuente: ODA. Consejería de Turismo y Deporte

Más de la mitad de la población andaluza que practica deporte (53%) comenzó a practicar antes de los 15 años, si bien existen diferencias significativas entre hombres y mujeres. **El 66,5% de los hombres indican que comenzaron a practicar deporte antes de los 15 años frente al 36,6% de las mujeres.**

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

2.4. Hábitos deportivos: deportes más practicados

Atendiendo a los datos obtenidos en la encuesta, durante el año 2017 **el 29,1% de los andaluces ha practicado un deporte** mientras que **el 14,4% ha practicado varios**. Entre la población que practica uno o más deportes, las modalidades más frecuentes son la **Gimnasia de mantenimiento, aeróbic, etc. (33,8%)**, el Fútbol, fútbol 7 (15,9%) y el Ciclismo (14,8%).

Con respecto a los resultados que se obtuvieron en 2012, se consolida en primera posición la Gimnasia de mantenimiento, aeróbic, etc. con un aumento de 4 puntos porcentuales, este hecho de **creciente demanda de actividades físico-deportivas relacionadas con la salud, la recreación y el mantenimiento de la forma física**. También cabe destacar el aumento que experimentan Musculación (+5,2 puntos), en consonancia con una población cada vez más preocupada por el aspecto físico. El **pádel** es consumido por un **6%** de la población andaluza activa.

En general, se observa un progresivo desplazamiento de los hábitos de la población hacia deportes o actividades deportivas con mayor carácter recreativo, en detrimento de aquellos que tienen naturaleza federativa, como el fútbol.

Por **género** las diferencias entre las modalidades deportivas más frecuentes son muy significativas:

- **Mujeres:** los deportes más frecuentes son la Gimnasia de mantenimiento, aeróbic, etc. (59,1%) y la Natación (12,2%).
- **Hombres:** predomina la práctica del Fútbol (27,6%) y el Ciclismo (21,3%).

Deportes más frecuentes entre la población andaluza. Años 2012-2017
(Respuesta múltiple)

Modalidades deportivas	2017	2012
Gimnasia de mantenimiento, aeróbic, step, yoga, pilates, etc.	33,8%	29,8%
Fútbol, fútbol 7	15,9%	18,4%
Ciclismo	14,8%	16,8%
Musculación	13,1%	7,9%
Carrera a pie	12,0%	8,9%
Natación	10,4%	8,6%
Adelanto	6,5%	6,2%
Pádel	6,0%	11,0%
Gimnasia deportiva/ gimnasia rítmica	5,8%	3,9%
Fútbol sala	5,0%	5,3%

Fuente: ODA. Censo de Turismo y Deporte.

Deportes más frecuentes entre la población andaluza según género. Año 2017
(Respuesta múltiple)



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

***934**
***347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

2.5. Hábitos deportivos: lugar de práctica

Los **lugares** de práctica deportiva **más frecuentes** entre la población andaluza son las **instalaciones deportivas públicas (36,3%)** y los **lugares públicos (32,2%)**, aunque en ambos casos se ha producido un descenso con respecto a los resultados obtenidos en 2012.

Aumenta de forma muy notable el porcentaje de población que hace uso de los **gimnasios privados (29%)**, 11,4 puntos porcentuales más que en 2012. Este crecimiento responde al aumento en la demanda de nuevas modalidades deportivas, al que el sector privado ha sabido dar respuesta con una amplia y variada oferta de actividades a precios muy competitivos.

*Lugares de práctica deportiva. Años 2012 y 2017
(Respuesta múltiple)*

	2017	2012
Instalaciones públicas	36,3%	48,5%
En lugares públicos	32,2%	36,5%
En un gimnasio privado	29,0%	17,6%
Instalaciones de un club privado	12,0%	12,1%
En la propia casa	6,2%	4,8%
Instalaciones de un centro de enseñanza público	3,7%	3,1%
Instalaciones de un centro de enseñanza privado	2,7%	3,2%
Instalaciones de un centro de trabajo	,4%	0,7%
Fuente: ODA. Consejería de Turismo y Deporte		

Entre la población andaluza que hace deporte, **la forma de práctica organizada más habitual es como abonado de una entidad deportiva privada**, que alcanza el 32,9% y que ha experimentado un aumento de 7,4 puntos porcentuales respecto a 2012. Disminuye la práctica organizada a través de servicios públicos y aumenta el porcentaje de practicantes que nunca han practicado de forma organizada.

*Práctica deportiva organizada. Años 2012 y 2017
(Respuesta múltiple)*

Deporte organizado	2017	2012
Como abonado de una entidad deportiva privada	32,9%	25,5%
Nunca he practicado deporte de forma organizada	26,0%	18,1%
Como abonado de un servicio deportivo público	17,2%	18,7%
Como usuario de un servicio deportivo público	15,1%	19,3%
Antes sí practicaba deportes a través de alguna de las formas anteriores, pero ahora no	7,9%	7,7%
NC	4,0%	-
Fuente: ODA. Consejería de Turismo y Deporte		

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

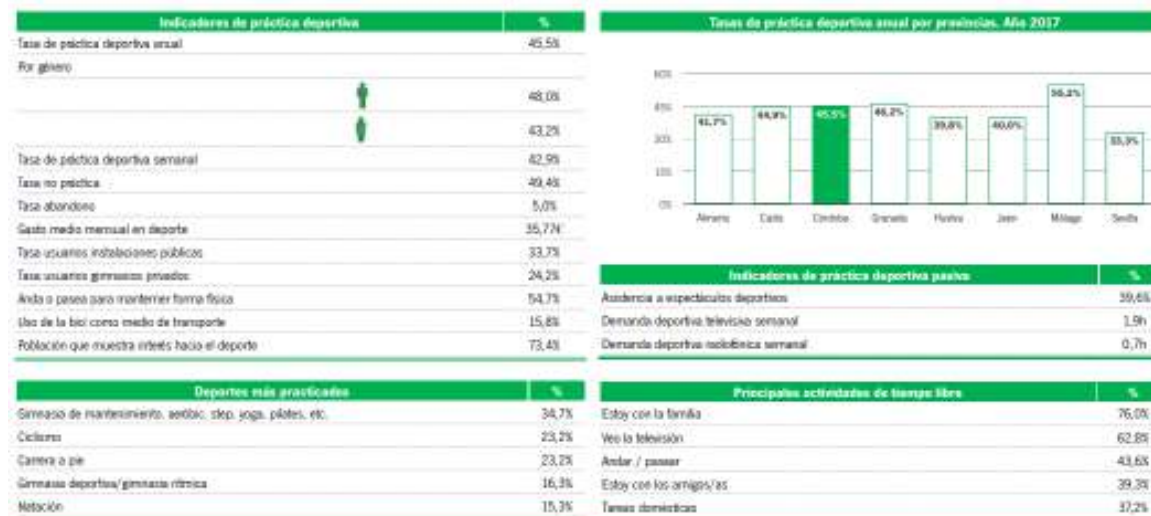
<https://sede.cordoba.es>

2.6. Práctica deportiva: Córdoba

Como resumen, destacar que:

- El **73,4%** de la población cordobesa muestra **interés hacia el deporte**.
- Por **género**, la brecha de práctica deportiva es de 4,8 puntos entre los **hombres (48%)** y las **mujeres (43,2%)** cordobesas.
- La **tasa de práctica deportiva semanal** es el 42,9%, 1,7 puntos por encima de la media andaluza.
- La tasa de **usuarios en instalaciones públicas es mayor (33,7%)** que la tasa en **gimnasios privados (24,2%)**.
- En el futuro Polideportivo de la Juventud de Córdoba, se podrán **practicar 2** de los 5 deportes más practicados en la provincia: gimnasia de mantenimiento (34,5%) y natación (15,3%).

HÁBITOS Y ACTITUDES DE LA POBLACIÓN ANDALUZA ANTE EL DEPORTE 2017. CÓRDOBA



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

2. ESTUDIO DE MERCADO Y COMPETENCIA

2.3. Análisis socio-demográfico

Ciudad de Córdoba



LIDERA
LABORAL INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

3.1. Área de influencia: Córdoba capital

Previo a la determinación del área de influencia del Polideportivo de la Juventud, es lícito estudiar socio-demográficamente la ciudad de Córdoba con el fin de conocer el perfil y características de su ciudadanía así como el enclave en el que se ubican las instalaciones deportivas objeto de estudio.

Córdoba es una ciudad situada en el norcentro de la comunidad autónoma de Andalucía que cuenta con una superficie de **1.254,91 km²**.

Es una ciudad de gran valor cultural y monumental, considerada Patrimonio de la humanidad por la Unesco y que posee una amplia red de instalaciones deportivas.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

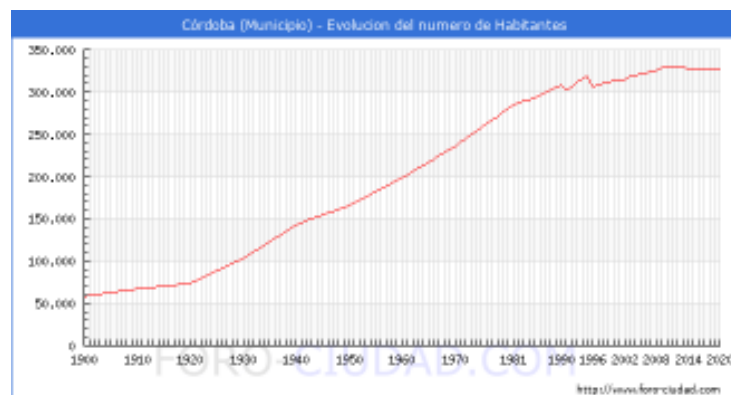
URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

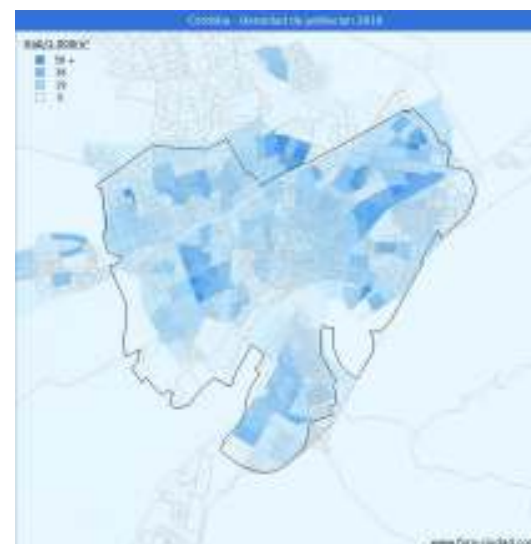
3.2. Área de influencia: edad y sexo

Según los datos publicados por el INE a 1 de Enero de 2020 el número de habitantes en Córdoba capital es de **326.039**, 338 habitantes más que en el año 2019.

En el grafico siguiente se puede ver cuantos habitantes tiene Córdoba a lo largo de los años.



Actualmente la densidad de población en Córdoba es de **259,95 habitantes por Km2**. Abajo se puede ver un mapa del casco urbano con la densidad de población por secciones censales, en este caso se usa habitantes por 1.000m2. Se ha dividido por 1.000 por lo que si se quiere pasar a Km2 solo hay que multiplicar su valor por 1.000.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

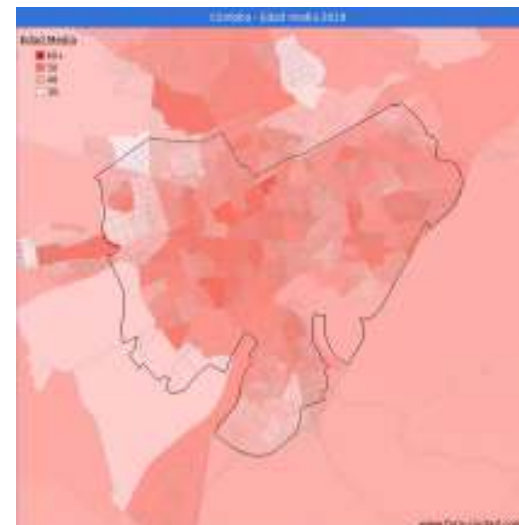
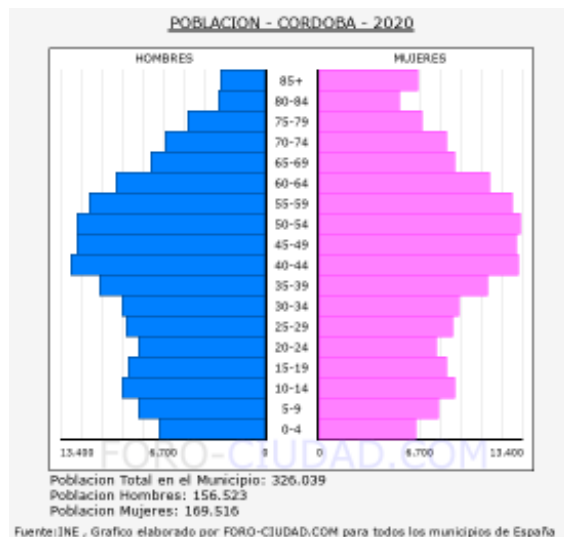
URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

3.2. Área de influencia: edad y sexo

La media de edad de los habitantes de Córdoba es de **42,81 años**, 1,55 años más que hace un lustro que era de 41,26 años, y siendo una población más joven que la media nacional (42,58 años).

En el siguiente mapa de Córdoba se puede ver la edad media de los habitantes del municipio por secciones censales según los datos de 2019.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

3.2. Área de influencia: edad y sexo

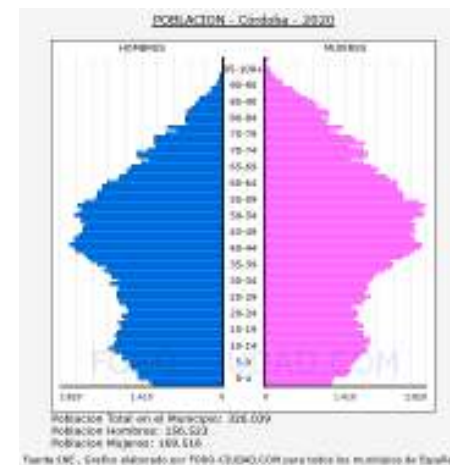
La ciudad de Córdoba se caracteriza por tener un porcentaje de **género** ligeramente mayor en mujeres (52%) que en hombres (48%).

En la pirámide de población podemos destacar una **franja** de edad con **mayor representación** en la zona son los adultos **entre 40 y 60 años**.

En la siguiente tabla de Córdoba se puede ver la edad media de los habitantes del municipio por grupos quinquenales según los datos de 2019.

Edad	Hombres	Mujeres	Total
0-4	2.000	2.100	4.100
5-9	2.000	2.100	4.100
10-14	2.000	2.100	4.100
15-19	2.000	2.100	4.100
20-24	2.000	2.100	4.100
25-29	2.000	2.100	4.100
30-34	2.000	2.100	4.100
35-39	2.000	2.100	4.100
40-44	2.000	2.100	4.100
45-49	2.000	2.100	4.100
50-54	2.000	2.100	4.100
55-59	2.000	2.100	4.100
60-64	2.000	2.100	4.100
65-69	2.000	2.100	4.100
70-74	2.000	2.100	4.100
75-79	2.000	2.100	4.100
80-84	2.000	2.100	4.100
85-89	2.000	2.100	4.100
90-94	2.000	2.100	4.100
95-99	2.000	2.100	4.100
100+	2.000	2.100	4.100
Total	100.000	105.000	205.000

- La población **menor de 18 años** es de 58.910 (30.307 H, 28.603 M), el **18,1%**.
- La población **entre 18 y 65 años** 208.432 (102.155 H, 106.277 M), el **63,9%**.
- La población **mayor de 65 años** es de 58.697 (24.061 H, 34.636 M), el **18,0%**.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

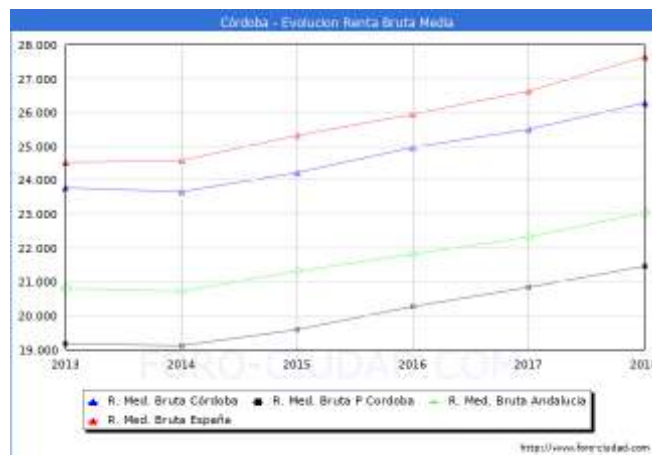
URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

3.3. Área de influencia: IRPF y paro

Según los datos hechos públicos por el Ministerio de Hacienda la **renta bruta media** por declarante, en el municipio de Córdoba en 2018 fue de **26.288€**, 774€ más que en el año 2017.

Una vez descontada la liquidación por IRPF y lo aportado a la Seguridad Social la renta disponible media por declarante se situó en 21.593€, 605€ más que en el año 2017.



Evolución de la Renta Media en Córdoba				
Año	Renta Bruta	Var	Renta Dispo	Var
2018	26.288€	774€ (2,94%)	21.593€	605€ (2,80%)
2017	25.514€	558€ (2,19%)	20.988€	398€ (1,90%)
2016	24.956€	723€ (2,90%)	20.590€	526€ (2,55%)
2015	24.233€	586€ (2,42%)	20.064€	648€ (3,23%)
2014	23.647€	-127€ (-0,54%)	19.416€	-141€ (-0,73%)
2013	23.774€	0€ (0,00%)	19.557€	0€ (0,00%)

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

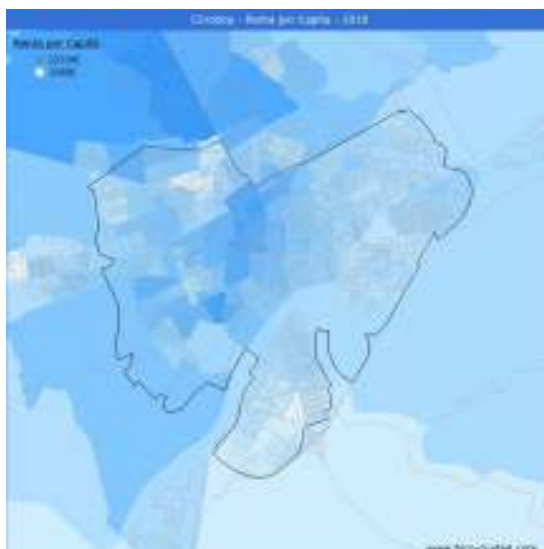
d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

3.3. Área de influencia: IRPF y paro

En el siguiente mapa de Córdoba se puede ver la renta per cápita de los habitantes del municipio por secciones censales con los datos del año 2018.



En 2018 Córdoba se sitúa como el **municipio nº1 con una mayor renta bruta media de la provincia de Córdoba** y el nº808 a nivel Nacional (sin PV y Navarra), abajo se muestra una tabla con las posiciones en las que se encuentran los municipios cercanos y con población parecida.

Renta Municipios Cercanos				
Municipio	Renta Bruta	Pos. Prov.	Pos. Com.	Pos. Nac.
Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)	28.916€	2	3	407
Ojén (Asturias)	27.500€	4	4	598
Alicante/Alicant (Alicante)	27.410€	4	22	621
Vigo (Pontevedra)	27.003€	4	11	682
Córdoba (Córdoba)	26.366€	1	27	808
San Sebastián de los Reyes (Madrid)	18.413€	11	166	1008
Guadalajara (Guadalajara)	18.154€	13	178	1241
Fernán Núñez (Cádiz)	18.150€	14	179	1246
Oleja (Córdoba)	18.074€	15	200	1566
La Victoria (Córdoba)	18.200€	16	234	1663

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

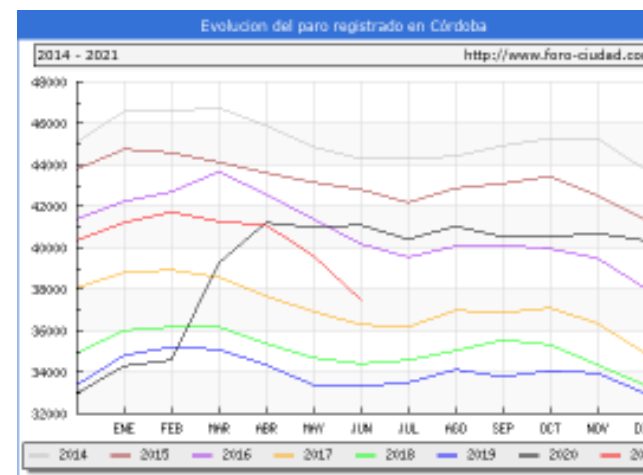
3.3. Área de influencia: IRPF y paro

Según los datos publicados por el SEPE en el mes de Junio el número de parados ha bajado en 2.084 personas. De las 2.084 personas que salieron de la lista del paro en Córdoba descendió en 975 hombres y 1109 mujeres.

El número total de **parados es de 37.493**, de los cuales 15.354 son hombres y 22.139 mujeres, representando el **11,5%** de la población de Córdoba, 4,6 puntos menos que la media nacional (16,1%).

Año: 2021	Total Parados	Variación			
		Mesual		Anual	
		Absoluta	Porcentual	Absoluta	Porcentual
Total	37493	-2084	-5,57 %	-3564	-9,50 %
HOMBRES	15354	-975	-6,35 %	-1693	-11,03 %
MUJERES	22139	-1109	-5,01 %	-1871	-8,45 %
Menores de 25 años:	3202	-229	-7,15 %	-351	-11,00 %
HOMBRES	1403	-130	-9,27 %	-181	-12,90 %
MUJERES	1799	-99	-5,50 %	-170	-9,45 %
Entre 25 y 44 años:	19028	-1149	-6,04 %	-2854	-15,00 %
HOMBRES	8846	-500	-5,65 %	-1127	-12,63 %
MUJERES	10182	-649	-6,38 %	-1727	-16,97 %
Mayores de 45 años:	19263	-706	-3,67 %	-379	-1,97 %
HOMBRES	7905	-333	-4,21 %	-381	-4,82 %
MUJERES	11358	-373	-3,28 %	-402	-3,54 %
SECTOR:					
AGRICULTURA	2169	-134	-6,18 %	+82	3,80 %
INDUSTRIA	2799	-150	-5,36 %	-295	-10,54 %
CONSTRUCCIÓN	2529	-136	-5,38 %	-258	-10,20 %
SERVICIOS	29258	-1362	-4,66 %	-3389	-11,59 %
SUBSECTOR AUTOMÓVIL	4777	-313	-6,55 %	+267	5,59 %

Las personas mayores de 45 años con 19.263 parados son el grupo de edad más afectado por el paro, seguido de los que se encuentran entre 25 y 44 años con 15.028 parados, el grupo menos numeroso son los menores de 25 años con 3.202 parados.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

***934**
 ***347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

2. ESTUDIO DE MERCADO Y COMPETENCIA

2.4. Estudio del Área de influencia

Polideportivo de la Juventud



LIDERA
LABORAL INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

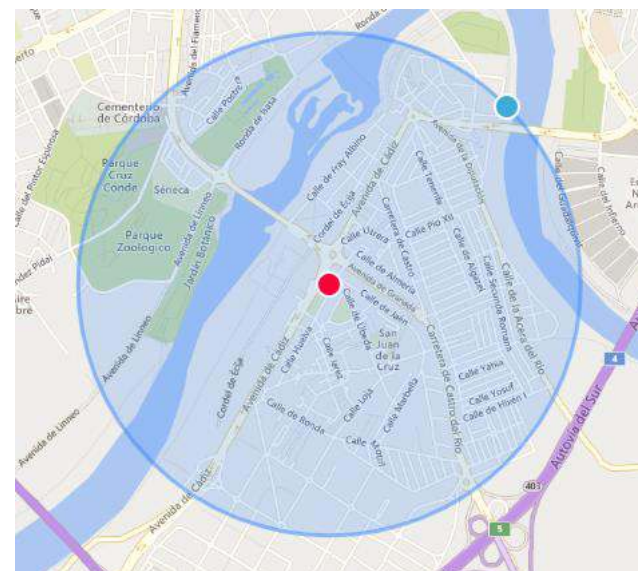
URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

4.1. Área de influencia: caminando

Para determinar nuestra Área de Influencia, hemos establecido el siguiente anillo de proximidad teniendo como criterios la distancia y el tiempo de desplazamiento:

- **A pie.** Teniendo como referencia que la velocidad media caminando es de 5km/h, se establece un área de influencia a pie de **1 kilómetro aproximadamente (10-12 minutos)**, llegando a un público potencial de **39.980 habitantes**.



Dada la localización del Polideportivo de la Juventud, su afluencia a pie, abarca gran parte del Sector Sur de la capital cordobesa y parte del barrio San Basilio.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

2. ESTUDIO DE MERCADO Y COMPETENCIA

2.5. Análisis de la Competencia

Centros Deportivos



LIDERA
SOLUCIONES DE MARKETING

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

5.1. Descripción de competencia

PALACIO MUNICIPAL DE DEPORTES VISTA ALEGRE

Dirección: Plaza de Vista Alegre, s/n, Córdoba.
Espacios deportivos: salas polivalentes, salas musculación, pista polideportiva cubierta, pista atletismo, rocódromo, piscina cubierta.
Ofrece: Fitness, actividades dirigidas, atletismo, escalada, bádminton, artes marciales, squash, natación, fútbol sala, baloncesto, balonmano.
Precio: servicio fitness (musculación + actividades dirigidas): 19,5€/mes, abonado: 42€/mes, bono familiar : 49€/mes.
Distancia/tiempo a la instalación: 1,4km/19min.



IDM GUADALQUIVIVR

Dirección: Calle Libertador Joaquin Jose da Silva Xavier, s/n, 14013, Córdoba.
Espacios deportivos: pabellón polideportivo cubierto, campo fútbol 7 artificial, pistas de pádel, sala de musculación, sala deportiva cubierta.
Ofrece: fútbol 7, actividades dirigidas, pádel, fútbol sala, baloncesto, voleibol, balonmano.
Precio: abono: 25€/mes, alquiler pista polideportiva: 30,5€/hora (36,5€/hora con luz), actividades dirigidas: media de 20€/mes, alquiler pista pádel: 10€/hora (12€/hora con luz), alquiler campo fútbol: 42,7€/hora adulto, 28€/hora infantil.
Distancia/tiempo a la instalación: 1,7km/15min.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

2.5. Análisis de la competencia

5.2. Comparativa de servicios: centros competencia

CENTRO	TIPOLOGÍA	COMPETENCIA	DISTANCIA ANDANDO
Polideportivo de la Juventud	Multiservicio	...	...
IDM Guadalquivir	Multiservicio	Directa	15 min.
Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre	Multiservicio	Directa	19 min.

CENTRO	% cuota mercado	FITNESS	NATACIÓN	ACTIVIDADES DIRIGIDAS
Polideportivo de la Juventud	-	X	X	X
IDM Guadalquivir	20%	X		X
Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre	10%	X	X	X



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>



2. ESTUDIO DE MERCADO Y COMPETENCIA

2.6. Conclusiones del estudio de mercado



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

6.1. Resumen

Comenzamos señalando que respecto a la **frecuencia** nacional de práctica deportiva, el **54,8%** de la población española practica deporte semanalmente, y podemos ver como esta tendencia ha ido aumentando progresivamente a lo largo de los años.

Andalucía, con un **41,2%**, está por debajo de la media nacional, y en la 9ª posición en el ranking nacional de las comunidades autónomas en la práctica deportiva.

Córdoba es la tercera provincia con mayor media de práctica deportiva en Andalucía, con un **45,5%**.

Por **género**, en Córdoba la brecha de práctica deportiva es de 4,8 puntos entre los **hombres (48,0%)** y las **mujeres (43,2%)**.

Algunos de los datos interesantes y específicos de la población en el área de cobertura del Polideportivo de la Juventud, que se utilizarán para la estimación del público objetivo son:

- **Usuarios/as Directos/as:** edad entre los 15 y los 65 años = **67,1%**.
- **Usuarios/as Indirectos/as:** edad entre los 5 y 14 años, y de 65 a 85 años **17,4= %**.

En cuanto a la **competencia**, dentro de su área de influencia, el Polideportivo de la Juventud cuenta principalmente con dos competidores dadas sus características y distancia al mismo:

- **IMD Guadalquivir**, ubicada en el mismo distrito a 15 minutos andando del Polideportivo. Cuenta con múltiples espacios en los que se ofertan servicio de fitness y actividades dirigidas entre otros, por una tarifa media de 25€/mes.
- **Palacio Municipal de Deportes Vista Alegre**, ubicado a 19 minutos andando, cuenta con múltiples espacios deportivos donde practicar natación, fitness y múltiples actividades colectivas, por una tarifa de abonado mensual de 42€. Destacar el servicio de piscina cubierta, espacio con escasa competencia en la zona y del que dispondrá la instalación objeto de estudio.

La competencia directa mencionada puede reducir en **un 30% población potencial** que pueda hacer uso del Polideportivo de la Juventud de Córdoba. Aún así, estos centros deportivos considerados «competencia» nos servirán de referencia para marcar los precios y servicios mínimos a proyectar en la futura gestión de la instalación.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

6.2. Bibliografía

Algunos de los documentos e informes consultados para el estudio de mercado han sido:

- Anuario de Estadísticas Deportivas. Mayo 2020. Subdirección General de Estadística y Estudios, Secretaría General Técnica Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- Encuesta de Hábitos Deportivos en España. 2015. Subdirección General de Estadística y Estudios, Secretaría General Técnica Ministerio de Educación, Cultura y Deporte.
- Hábitos y actitudes de la población andaluza ante el Deporte 2017. 2018. Observatorio del Deporte Andaluz. Empresa Pública para la Gestión del Turismo y del Deporte de Andalucía. Consejería de Turismo y Deporte. Junta de Andalucía.



Otras fuentes consultadas, son las **páginas web** de referencia como:

www.foro-ciudad.com

www.mecd.gob.es

<http://www.csd.gob.es/>

www.cmdsport.com

www.palco23.com

www.lifefitness.es

www.valgo.es

<http://www.investigacionengestiondeportiva.es>



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

3. HIPÓTESIS DEL PÚBLICO OBJETIVO LOCAL

CÁLCULO DE LOS USUARIOS POTENCIALES



LIDERA
LABORAL
INTEGRACIÓN
DESARROLLO

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

3.1. Introducción

HIPOTESIS ÁREA DE INFLUENCIA (1KM ANDANDO)		
USUARIOS DIRECTOS	coeficiente %	Nº
Público Potencial		39.980
Práctica deportiva anual Córdoba	45,50%	18.191
Población Diana (edad 15-65)	67,10%	12.206
Musculación	13,10%	1.599
Gimnasia de mantenimiento (AADD)	33,80%	4.126
Natación	10,40%	1.269
Pádel	6,00%	732
TT		7.726

HIPOTESIS ÁREA DE INFLUENCIA (1KM ANDANDO)		
USUARIOS PASIVOS	coeficiente %	Nº
Público Potencial		39.980
Práctica deportiva anual Córdoba	45,50%	18.191
Población Diana (edad 5-14 y 65-74)	17,40%	3.165
Musculación	13,10%	415
Gimnasia de mantenimiento (AADD)	33,80%	1.070
Natación	10,40%	329
Pádel	6,00%	190
TT		2.004

HIPOTESIS ÁREA DE INFLUENCIA (10-12 MINUTOS ANDANDO)		
TOTAL POTENCIAL		9.730

Coeficiente reductor Competencia directa	30%	2.919
Tota Hipótesis:		6.811

Para el cálculo de la muestra que utilizamos como hipótesis de penetración nos basamos en el análisis sociodemográfico del área de influencia próxima a los 10-12 minutos andando y el análisis de la competencia, cuya hipótesis comienza con una población residente de **39.980 habitantes**.

Partiendo de este total, segmentamos la población mediante los siguientes criterios:

- En la provincia de Córdoba, según la última encuesta de hábitos deportivos, 2017, la práctica deportiva anual es del **45,5%**.
- Usuarios/as Directos/as: edad entre 15 y 65 años = **64,10%**.
- Usuarios/as Indirectos/as: edad entre 10 y 14 años y entre los 55 y 74 años = **17,40%**.
- El último dato, hace referencia al porcentaje de práctica de las modalidades deportivas que se practicarán en la futura instalación, cuya suma de porcentajes es de **63,30%**.

Por último, debemos aplicar una **reducción** estimada del **30%**, unos 2.919 clientes, debido a la competencia directa de 2 instalaciones cercanas a la instalación deportiva objeto de estudio. Para el cálculo del coeficiente reductor por competencia directa solo se han tenido en cuenta las instalaciones más cercanas de las detalladas en el apartado de competencia.

- El resultado final es **6.811 clientes potenciales**.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

4.1. Introducción

El programa deportivo que se propone, tiene como objetivo principal maximizar el uso de los espacios deportivos del centro, intentando dar una cobertura integral de todos los usuarios potenciales mediante una oferta actual, coherente, accesible y de máxima calidad. En la misma se integrarán actividades acuáticas y de entrenamiento en salas, aprovechando la existencia, en el mismo recinto, de diferentes espacios deportivos, convirtiéndolo en un complejo de deporte-salud para todos. Además, esta propuesta básica de servicios nos ayuda a calcular la necesidad de recursos humanos para el desarrollo de las actividades, y la capacidad máxima de clientes que se pueden atender.

El planteamiento que se desarrolla se concibe como una propuesta de referencia para el futuro operador de esta área, y debe configurarse como una referencia en la oferta de actividades deporte-salud en el centro. El operador, a partir de este planteamiento de servicios y aforo, debe diseñar una oferta coherente e integradora, bajo criterios de seguridad, calidad de servicio, innovación, polivalencia, etc.

Se establece a continuación, una **programación deportiva básica**: acuática, de pádel, de actividades fitness dirigidas y de servicios de alquiler de espacios, para cuantificar la estimación de aforo máximo admitido por la instalación al día y semana.

4.2. Horario

- De Lunes a Viernes: de 7:00 am a 10:00 pm= 15 horas*5 días= 75 horas.
- Sábados: de 9:00 am a 2:00 pm, y de 5:00 pm a 8:00 pm= 8 horas.
- Domingos: de 9:00 am a 2:00 pm = 5 horas.

Total Semanal: 88 Horas /Semana.

4.3. Objetivos del programa deportivo

Desde la administración pública, se deben plantear los siguientes objetivos para el proyecto de explotación de esta instalación deportiva:

1. Favorecer el acceso y la práctica deportiva para todos.
2. Promover hábitos saludables y deportivos como vía para mejorar la salud y la condición física, previniendo el sedentarismo.
3. Servir como medio para combatir el estrés, incidiendo en un correcto equilibrio psicológico.
4. Contribuir al desarrollo de la afición hacia la práctica deportiva.
5. Transmitir los valores de constancia, esfuerzo y consecución de objetivos.
6. Fomentar las relaciones sociales como elemento integrador y de convivencia.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

4.4. Servicios deportivos

Los principales servicios deportivos que se desarrollarán en la nueva instalación son:

1. **Uso libre de la instalación:** los usuarios podrán hacer uso libre para desarrollar de forma autónoma su actividad física en:
 - o Sala fitness: donde encontrarán 4 espacios diferentes: cardio, fuerza, funcional y peso libre, donde poder desarrollar ejercicios de movilidad, cardiovasculares, de fuerza, flexibilidad y velocidad.
 - o Piscina cubierta: donde se dispondrán calles para el nado libre según los niveles de técnica o condición física.

Uso autónomo/Libre (semanal): max. 12.320 usos

MODALIDAD	ESPACIO DEP	HORAS SEMANA	Nº PLAZAS X HORA	TOTAL USOS
FITNESS (MÁQUINAS-PESAS)	SALA FITNESS	88	100	8.800
NADO LIBRE	PISCINA NATACIÓN	88	40	3.520
	TOTAL SEMANAL			12.320

2. **Actividades grupales:** estos servicios son actividades colectivas, que se desarrollarán en la zona de gimnasio y salas polivalentes, con o sin soporte musical, que buscan el entrenamiento accesible para todos, independientemente del nivel de condición física o experiencia deportiva que cualquier persona pueda tener, y dirigido a todas aquellas personas que desean encontrar una manera nueva y efectiva de entrenar. Las actividades se clasificarán según los objetivos y niveles de condición física de los usuarios, todas ellas dirigidas, guiadas y adaptadas por técnicos especializados.

Uso Actividades Grupales (semanal): max. 2.694 usos

MODALIDAD	ESPACIO	Nº CLASES	Nº PLAZAS X GRUPO	TOTAL USOS
45'- GIMNASIAS SUAVES (YOGA, PILATES...)	SALA 1	13	25	325
45'- ACTIVIDADES CARDIO (DANCE...)	SALA 1	16	40	640
45'- ACTIVIDADES FUERZA (TONO, GAP...)	SALA 2	12	40	480
45'- ENTO. FUNCIONAL (CROSS, HIIT...)	SALA 2 / EXTERIOR	15	24	360
45'- ACUÁTICA (AQUAGYM...)	PISCINA	11	40	440
45'- CICLO INDOOR	SALA CICLO	13	25	325
TOTAL SEMANAL ACTIVIDADES		80		2.570



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

4.4. Servicios deportivos

3. Cursos acuáticos: son cursos que se desarrollan en la piscina cubierta, aptos para todos los públicos y todas las edades, cuyos contenidos se centran en la enseñanza y perfeccionamiento de las diferentes modalidades de natación, o en el entrenamiento y mejora de la condición física mediante el trabajo motor en agua. Los contenidos a desarrollar irán en función de los diferentes niveles de aprendizaje o condición física.

Cursos Acuáticos (semanal): max. 272 usos

MODALIDAD	Nº CURSOS SEMANA	HORAS CURSO SEMANA	Nº PLAZAS	TOTAL USOS
NATACIÓN BEBES	2	3H/SEMANA	8	16
NATACIÓN INFANTIL	12	18H/SEMANA	8	96
NATACIÓN JUVENIL	8	12H/SEMANA	8	64
NATACIÓN ADULTOS I	6	9H/SEMANA	8	48
NATACIÓN ADULTOS II	4	6H/SEMANA	8	32
EMBARAZO	1	1,5H/SEMANA	8	8
TERAPÉUTICA	1	1,5H/SEMANA	8	8
TOTAL SEMANAL	34	51 HORAS/SEMANA		272

4. Cursos de pádel: son cursos que se desarrollan en las pistas descubierta de la terraza de la instalación, aptos para todos los públicos y todas las edades, cuyos contenidos se centran en la enseñanza y perfeccionamiento de las diferentes técnicas del pádel. Los contenidos a desarrollar irán en función de los diferentes niveles de aprendizaje o condición física.

Cursos Pádel (semanal): max. 36 usos

MODALIDAD	Nº CURSOS SEMANA	HORAS CURSO SEMANA	Nº PLAZAS	TOTAL USOS
ENSEÑANZA INFANTIL	2	3H/SEMANA	6	12
PERFECCIONAMIENTO INFANTIL	1	1,5H/SEMANA	4	4
ENSEÑANZA ADULTOS	3	4,5H/SEMANA	4	12
PERFECCIONAMIENTO ADULTOS	2	3H/SEMANA	4	8
TOTAL SEMANAL	8	12 HORAS/SEMANA		36



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

4.4. Servicios deportivos

Resumen de Capacidad Máxima de usos

MODALIDAD	TOTAL	4 usos/semana
USO LIBRE FITNESS	8.800	2.200
USO NADO LIBRE	3.520	880
USO ACTIVIDADES GRUPALES	2.570	643
USO CURSOS ACUÁTICOS	272	272
USO CURSOS PÁDEL	36	36
AFORO SEMANAL	15.198	4.031

Este aforo, 15.198 representa parte del flujo potencial máximo de usuarios con cuota integral y cursillistas. Si consideramos, que la media nacional estimada de práctica deportiva semanal, por usuario, es de **4 días**, la capacidad de aforo máximo real de la instalación sería de:

AFORO REAL:

4.031 usuarios



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

5. ORGANIZACIÓN Y RECURSOS HUMANOS

DESCRIPCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO (DPT's)



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

5.1. Introducción

Los recursos humanos vinculados a la gestión operativa y directiva de la piscina cubierta y área fitness, deberán asegurar en todo momento, la adecuada prestación de los servicios deportivos ofertados en la programación de la misma, en las condiciones de seguridad, calidad y profesionalidad. Con carácter general, el responsable de la gestión y explotación, deberá organizar la prestación de los servicios en esta instalación siguiendo unos principios básicos de estructuración:

AREA de CLIENTE:

- Área organizativa encargada de facilitar y atender de forma exclusiva el bienestar de los usuarios/as del centro, intentando en todo momento perfeccionar los procesos de atención y comunicación, resolución de quejas y reclamaciones, etc. para asegurar una experiencia óptima de los usuarios/as en la instalación.
- Perfiles profesionales: personal de atención y recepción público, consultores comerciales (captación y fidelización) y dirección.

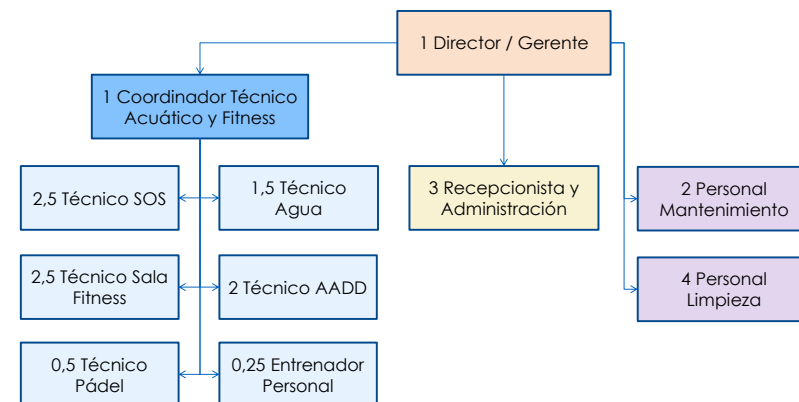
AREA de EXPERIENCIA (Servicios deportivos):

- Área organizativa encargada de diseñar y prestar los servicios deportivos ofertados, conforme a la programación deportiva exigida para todos los ciudadanos.
- Perfiles profesionales: técnicos deportivos (actividades en agua y fitness).

AREA de SOPORTE:

- Área organizativa encargada de aportar soporte a las dos áreas anteriores, con funciones complementarias y logísticas, que permiten un desarrollo óptimo y eficiente de los objetivos principales de la instalación.
- Perfiles profesionales: técnicos administrativos, personal de mantenimiento especializado y personal de limpieza.

5.2. Organigrama gestión global



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

5.3. Relación de DPT's

El encargado de la gestión y explotación de la instalación, deberá realizar una **adaptación y adecuación de los perfiles profesionales** para dar cobertura suficiente en términos de seguridad y calidad a las necesidades descritas, siguiendo unos estándares competenciales mínimos descritos en las siguientes fichas (DPT's), en las que se incluyen los perfiles profesionales contemplados en cada área:

Nombre del Puesto	DIRECTOR-GERENTE
Perfil Profesional:	Licenciado en Ciencias del Deporte, Economía o Administración de empresas, y experto en Gestión Deportiva.
Dependiente de:	Organización o empresa adjudicataria. Tiene a su cargo todas las áreas de la empresa, las cuáles coordinará a través de otros técnicos. Enlace directo con la administración pública.
Tareas a realizar:	- Liderar, dirigir, organizar y supervisar la gestión técnica, económica y administrativa de la empresa. - Establecimiento de objetivos estratégicos y operativos en cada área. - Aprobar y supervisar los planes de adquisiciones, suministros y servicios. - Proponer planes y programas de mejora, tanto de instalaciones como de servicios. - Reportar de forma mensual con el Consejo de Administración: resultados, acciones estratégicas, planificación objetivos, personal, campañas, innovaciones, etc... - Otras funciones inherentes a su puesto y ámbito de competencia que le sean asignadas por la comisión ejecutiva.

Nombre del Puesto	COORDINADOR TÉCNICO (FITNESS Y AGUA)
Perfil Profesional:	Licenciado en Ciencias del Deporte, Diplomado Educación Física o TAFAD, con experiencia en coordinación de Programas y/o Actividades Deportivas y como técnico deportivo.
Dependiente de:	Se encuentra en el segundo peldaño y depende directamente del Director/Gerente. Dependen de él el resto de personal técnico del centro: Técnicos Deportivos y empresas externas que desarrollen algún tipo de actividad o producto puntual.
Tareas a realizar:	- Supervisión de procesos de selección y coordinación del personal técnico del centro: programas, recursos, planificación horaria, etc. - Planificación de actividades, servicios y nuevos productos (campamentos, club junior, cumpleaños,...) y creación de nuevas actividades y servicios. - Supervisión de programas de entrenamiento y tratamientos de su área de actuación. - Coordinación de reuniones de personal. - Emisión de informes sobre actividades y servicios. - Ejecución de entrenamientos, cursos y actividades dirigidas.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

5.3. Relación de DPT's

Nombre del Puesto	TÉCNICO DE SOCORRISMO ACUÁTICO
Perfil Profesional:	Certificado de acreditación de socorrismo y salvamento acuático.
Dependiente de:	Coordinador Técnico.
Tareas a realizar:	• Velar permanentemente por el cumplimiento en todo momento y de manera rigurosa de las normas de seguridad y de comportamiento. • Colaborar con el personal de recepción y técnicos acuáticos en el control de usuarios/as al recinto. • Vigilancia y control de usuarios/as que utilizan las piscinas, atendiendo a las posibles incidencias o accidentes que en ellas puedan ocurrir. • Controlar y anotar a primera hora y antes de que los usuarios/as se metan en el agua los parámetros de: Cloro, PH, Temperatura, Humedad. • Limpieza de la zona de playa. • Colaborar con los monitores en casos especiales de usuarios/as con problemas o grupos saturados. • Emitir informes de cuantas anomalías se registren a lo largo del día en la piscina.

Nombre del Puesto	TÉCNICO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS (ACUÁTICAS Y FITNESS)
Perfil Profesional:	Técnicos, Licenciado en Ciencias del Deporte, Diplomado Educación Física, TAFAD u otras certificaciones, especialistas en actividades físico-deportivas, con especial atención a actividades acuáticas, dirigidas y monitores de sala fitness.
Dependiente de:	Coordinador Técnico.
Tareas a realizar:	• Programación mensual de las sesiones que va a impartir. • Ejecutar las actividades para las que ha sido contratado. • Llevar un control de los usuarios/as que asisten a sus clases. • Elaborar un informe mensual de la evolución de su actividad. • Hacer cumplir las normas de uso de las instalaciones deportivas. • Controlar el material deportivo utilizado. • Elaborar parte de desperfectos y enviar a personal de mantenimiento todo aquello que se deba reparar. • Cumplir con el régimen interno de funcionamiento de la empresa. • Complimentar fichas bimensuales de evaluación de cada usuario/a.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

5.3. Relación de DPT's

Nombre del Puesto	RECEPCIONISTA Y ATENCIÓN AL USUARIO (RAP)
Perfil Profesional:	Ciclo formativo específico o módulo superior de administración, con cursos específicos de atención al usuario deportivo y habilidades de comunicación.
Dependiente de:	El Director/Gerente.
Tareas a realizar:	• Atención e información a usuarios/as. • Control de accesos a las instalaciones deportivas. • Realizar cobros en metálico de usuarios/as que no hayan utilizado los medios habituales. • Hacer copias de seguridad diarias de los procesos informáticos. • Custodiar las llaves de las instalaciones deportivas. • Informar mediante parte de desperfectos de cuantas anomalías se produjeran en las instalaciones. • Realizar cuantas acciones de comercialización y venta de servicios le sean encomendadas. • Realizar todas las gestiones y llamadas a abonados/as con recibos devueltos e impagos. • Controlar, supervisar y renovar la cartelería, avisos y anuncios puestos en los tableros de la instalación y pantallas. • Desarrollar funciones administrativas básicas como: gestiones de cobro de servicios, cuotas y productos, gestión y cierres de caja, remesas, etc.

Nombre del Puesto	PERSONAL DE MANTENIMIENTO
Perfil Profesional:	Ciclo formativo superior en electricidad, especialista en fontanería u otro oficio compatible con el puesto. Cursos en mantenimiento de piscinas y de instalaciones deportivas.
Dependiente de:	El Director/Gerente.
Tareas a realizar:	• Realizar tareas de mantenimiento preventivo y correctivo de todas las instalaciones deportivas. • Velar por el correcto funcionamiento de las instalaciones deportivas. • Realizar tareas de conserjería, apertura y cierre de instalaciones. • Hacer cumplir las normas de utilización de las instalaciones deportivas. • Tareas específicas de control de parámetros del agua de las piscinas. • Realizar informes de tareas de mantenimiento que se efectúen. • Contactar con las empresas especializadas de mantenimiento. • Adquisición de materiales de reparación para las instalaciones. • Inventariar materiales de reposición para reparaciones. • Control de la limpieza. • Aquellas otras tareas que le encomiende el director de la piscina, en relación al desarrollo de trabajos de su competencia.

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

5.3. Relación de DPT's

Nombre del Puesto	PERSONAL DE LIMPIEZA
Perfil Profesional:	Experiencia en limpieza de instalaciones deportivas.
Dependiente de:	El Director/Gerente.
Tareas a realizar:	• Elaboración de un plan de limpieza diario, semanal y mensual de toda la instalación deportiva. • Ejecución del plan de limpieza. • Tareas específicas y puntuales de limpieza que surjan.

A continuación, se exponen los diferentes puestos de trabajo especificados en la DPT con indicación del número de personas por puesto, el salario bruto/anual y el coste salarial/anual:

GASTOS DE PERSONAL	GENERAL	S.BRUTO	ANUALIDAD
	Nº personas	Anual	Total Anual
Director Gerente	1	20.278,63 €	26.970,58 €
Coordinador Fitness	1	15.728,08 €	20.918,34 €
Recepción	3	14.499,12 €	62.672,45 €
Instructor: Sala Fitness	2,5	14.499,12 €	52.227,04 €
Instructor: Acuático	1,5	14.499,12 €	31.336,22 €
Instructor: AADD	2	21.748,68 €	62.672,45 €
Instructor: PÁDEL	0,5	26.098,42 €	18.801,73 €
Entrenadores personales	0,25	21.748,68 €	7.834,06 €
SOS	2,5	14.499,12 €	52.227,04 €
Personal mantenimiento	2	14.499,12 €	41.781,63 €
Personal limpieza	4	14.499,12 €	83.563,26 €
TT Staff	20,25	256.161,68 €	461.004,80 €



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

6. PLAN ECONÓMICO - FINANCIERO

GESTIÓN INDIRECTA



LIDERA
group
of companies

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

Introducción

Antes de entrar en el estudio de viabilidad económico-financiero propiamente dicho, es conveniente realizar una observación respecto del efecto del IVA en todos los datos que figuran en él. La actividad que va a realizar el adjudicatario va estar sujeta a este impuesto, por lo que en aplicación de la Ley que lo regula, las cuotas de IVA que se soporten serán plenamente deducibles, por lo que no forman parte de la valoración de las inversiones ni de los costes.

El estudio económico de la explotación incorpora: inversiones y financiación, periodo de explotación (a 40 años), previsión de costes e ingresos de explotación, resultados de explotación. Estableciéndose precios de los servicios similares a los del mercado y del municipio en otros servicios deportivos y similares a los ofertados.

Para el estudio de viabilidad de la futura construcción y gestión del Polideportivo de la Juventud de Córdoba, se han contemplado los siguientes apartados:

- Propuesta y análisis general de tarifas.
- Estimación de los ingresos potenciales (sin IVA).
- Estimación de la inversión inicial (sin IVA).
- Cálculo de los gastos de explotación (sin IVA).
- Cuenta previsional de resultados y análisis de viabilidad.

Esta información estimativa, parte de los distintos cálculos e indicadores conseguidos en los análisis de mercado realizados en los apartados anteriores, así como en los estudios de costes de explotación avanzados por el equipo de consultores especialistas y tras una comparativa con instalaciones de similares características.

Las estimaciones de viabilidad se concretarán en un escenario de explotación realista, atendiendo a los factores de riesgo que la activación y explotación de esta instalación, con un ritmo de consumo de servicios y actividades lógico, basado en los indicadores de actividad estudiados para la comunidad autónoma, y basados en la experiencia en otras instalaciones de similar contexto.

A partir de estas premisas, se establecerán las condiciones económicas que pueden afectar al modelo de **Gestión Indirecta**, donde un operador privado asume la inversión de la construcción y el equipamiento de la instalación para su su gestión a riesgo y ventura durante 40 años, con la ayuda de una **subvención** del **IMDECO** de **1 millón de €** prorrateados durante los 10 primeros años de operación, pagando 100.000€/año. A partir del año 11, tras finalizar la subvención, el operador privado comenzará a pagar un **canon de 30.000€/año al IMDECO**.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

6. PLANES ECONÓMICO - FINANCIERO

6.1. Análisis de las tarifas



LIDERA
SOLUCIONES DE INGENIERÍA

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

1.1. Análisis de las tarifas

La gestión del Polideportivo de la Juventud debe ser flexible y dinámica para que permita un movimiento constante de personas, cree hábitos de práctica deportiva y entienda la sinergia entre el entrenamiento de calidad y la mejora de su bienestar, la salud o el rendimiento en la práctica en su disciplina deportiva habitual. También se deben establecer dinámicas que permitan cubrir cualquier necesidad sin olvidar la voluntad de servicio público de la instalación.

El acceso a los servicios disponibles en esta área se realizan mediante:

- **Cuota/Abono**, mediante el pago de una cuota **mensual o de larga duración (3 o 6 meses)**, que se divide, según la cantidad de servicios que engloba en cuota de: piscina, fitness o integral.
- **Entrada puntual**, que permite la utilización de la sala fitness, nado libre y las actividades grupales de ese día específico, de forma puntual. Incluye los mismos servicios y actividades que el abono integral. Podrá también ofertarse en formato de bonos de uso (de 10 usos puntuales) con un período máximo de caducidad.
- **Cursos Acuáticos**, son programas de actividades físicas enfocados a la enseñanza, la salud o el perfeccionamiento, entre otros, organizados en períodos trimestrales o mensuales, según las características del servicio.

MATRÍCULA	NORMAL	M.CONT
INDIVIDUAL/ADULTO	25,00 €	
ESPECIAL/JOVEN/SÉNIOR	25,00 €	
FAMILIAR	25,00 €	20,66 €

CUOTAS	NORMAL	M.CONT
INDIVIDUAL/ADULTO	38,90 €	
ESPECIAL/JOVEN/SÉNIOR	29,90 €	
FAMILIAR	58,90 €	34,79 €

CUOTAS LARGA DURACIÓN	NORMAL	M.CONT
INDIVIDUAL/ADULTO	99,20 € 3 meses 186,72 € 6 meses	
ESPECIAL/JOVEN/SÉNIOR	76,15 € 3 meses 143,52 € 6 meses	
FAMILIAR	150,20 € 3 meses 282,72 € 6 meses	111,16 €

ENTRADAS PUNTUALES Y BONOS	NORMAL	M.CONT
1 DÍA	7,00 €	
10 DÍAS	40,00 €	9,88 €

CURSOS ACUÁTICOS	ABONADO	EXTERNO	M.CONT
TRIMESTRE: 2 DÍAS/SEMANA	80,50 €	115,00 €	
TRIMESTRE: 1 DÍA/SEMANA	42,00 €	60,00 €	68,04 €



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

1.1. Análisis de las tarifas

- **Servicios de entrenamiento personal y actividades específicas** de promoción, pueden ser de carácter puntual o regular (campus de verano, clinics deportivos, competiciones propias, master class, etc.).
- **Cursos/escuelas deportivas de pádel**, son programas de actividades físicas enfocados a la enseñanza de este deporte, la salud, el perfeccionamiento y la socialización, entre otros, organizados de manera individual o grupal (hasta 4 personas) y diferenciando 4 niveles: iniciación, aficionado, perfeccionamiento y competición.
- **Alquileres de pádel**, pueden ser de carácter puntual o regular, mediante la realización de reservas y prepago por uso de las pistas de pádel.

ENTRENAMIENTO PERSONAL	ABONADO	EXTERNO	M.CONT
PT 1-SESIÓN	31,50 €	35,00 €	
PT BONO 4-SESIONES	119,00 €	126,00 €	
PT BONO 8-SESIONES	224,00 €	238,00 €	
PT DÚO 1-SESIÓN	49,50 €	55,00 €	
PT DÚO BONO 4-SESIONES	187,00 €	198,00 €	
PT DÚO BONO 8-SESIONES	352,00 €	374,00 €	24,32 €

CURSOS PÁDEL	ABONADO	EXTERNO	M.CONT
MENSUAL: 2 DÍAS/SEMANA	37,80 €	54,00 €	
MENSUAL: 1 DÍA/SEMANA	23,10 €	33,00 €	32,57 €

ALQUILER PÁDEL	ABONADO	EXTERNO	M.CONT
1 HORA	9,15 €	12,20 €	
1 HORA CON LUZ	13,65 €	18,20 €	
1,5 HORA	13,65 €	18,20 €	
1,5 HORA CON LUZ	18,15 €	24,20 €	12,79 €



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

1.2. Matrícula / Inscripción al centro

El pago de matrícula o inscripción al polideportivo está destinada a todos/as los/as clientes que entren por primera vez como socios, o ex-clientes que vuelvan al centro tras darse de baja, con anterioridad, y quieran acceder a los servicios fitness & wellness de la instalación. Algunas de las características sobre la matrícula son:

- El coste de la matrícula tendrá un precio adicional según cuota, aplicando un incremento del 2% del precio a partir del tercer año.
- El pago de la matrícula **se realiza sólo una vez**, siempre y cuando se mantenga como socio activo.
- En caso de darse de baja temporalmente, esta matrícula será mantenida o guardada en una ocasión al año y durante un máximo de **2 meses**, para facilitar la estacionalidad de los clientes.
- Tras darse de baja definitiva o temporal en dos ocasiones diferentes en el mismo año, el socio deberá pagar de nuevo su matrícula o inscripción.
- La matrícula solo se relaciona con la contratación de las cuotas mensuales y de larga duración, **no aplicándose a:** las entradas puntuales, bonos, cursos y alquileres.

Destinado a:	CUOTA MENSUAL INTEGRAL	Edad / Años	MATRÍCULA			% Penetración	Nº Contratos	Facturación Contratos	Ticket Medio Contrato	Facturación por Cliente	Ticket Medio Cliente
			PVP	Base	IVA						
INDIVIDUAL/ADULTO	CUOTA INTEGRAL	+21 A -65	25,00 €	20,66 €	4,34 €	55%	550	11.363,64 €	20,66 €	11.363,64 €	20,66 €
ESPECIAL/JOVEN/SÉNIOR	CUOTA INTEGRAL	+16 A -21 Y +65	25,00 €	20,66 €	4,34 €	20%	200	4.132,23 €		4.132,23 €	20,66 €
FAMILIAR	CUOTA INTEGRAL	2 ADULTOS + 2 HIJOS -16	25,00 €	20,66 €	4,34 €	25%	250	5.165,29 €		1.291,32 €	5,17 €
total						100%	1.000	20.661,16 €	20,66 €	16.787,19 €	16,79 €

1.3. Cuotas mensuales

A continuación, presentamos el desglose de las tarifas propuestas, donde se puede observar:

- Edad.
- El precio de venta a público, base e IVA.
- Hipótesis de penetración.
- Ticket medio por grupo de tarifas y global.
- Porcentajes de descuento según el tipo de cliente, el número de usos o la compra anticipada.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

1.3. Cuotas mensuales

Además, para estudiar un ingreso medio vinculado a este concepto analizamos el PRECIO MEDIO / CONTRATO, que resulta de ponderar y segmentar la venta estimada de cada tipología de abonado. Con el objetivo de ajustarnos a las necesidades de todos/as los/as clientes, hemos establecido diferentes tipos de cuotas mensuales:

- **Cuota Integral:** que permite disfrutar del uso completo de la instalación, tanto de la zona acuática como zona de fitness. Diferenciamos 3 tipos de cuotas:
 - **Individual:** es un perfil adulto que acudirá al centro de forma independiente.
 - **Especial:** es la dirigida a los perfiles más jóvenes, mayores de 65 años, y personas con necesidades diferentes, para fomentar y facilitar su acceso al centro.
 - **Familiar:** dirigida para dos adultos y uno hijo/a o tutelados menores de 16 años, para fomentar el ambiente familiar del centro.

El coste inicial de las cuotas se ajustará anualmente según IPC, aplicando un incremento del 2% del precio a partir del tercer año.

CUOTAS													
Destinado a:	CUOTA MENSUAL INTEGRAL	Edad / Años	PVP Mercado	Base	IVA	% Descuento	% Penetración	Nº Contratos	facturación Contratos	Ticket Medio Contrato	Facturación por Cliente	Ticket Medio Cliente	
INDIVIDUAL/ADULTO	CUOTA INTEGRAL	+21 A -65	38,90 €	32,15 €	6,75 €	0%	55%	550	17.681,82 €	34,79 €	17.681,82 €	32,15 €	
ESPECIAL/JOVEN/SÉNIOR	CUOTA INTEGRAL	+16 A -21 Y +65	29,90 €	24,71 €	5,19 €	23%	20%	200	4.942,15 €		4.942,15 €	24,71 €	
FAMILIAR	CUOTA INTEGRAL	2 ADULTOS + 2 HIJOS -16	58,90 €	48,68 €	10,22 €	50%	25%	250	12.169,42 €		3.042,36 €	12,17 €	
			total					100%	1.000	34.793,39 €	34,79 €	25.666,32 €	25,67 €

1.4. Cuotas larga duración

Esta tarifa de precios hacen referencia al pago anticipado por contratos de larga duración, clasificados según la temporalidad de los mismos, **3 meses** aplicando unos **15% de descuento** y **6 meses** aplicando unos **20% de descuento** más atractivos según sea mayor la duración del contrato.

- En el pago por adelantado de **3 meses** el cliente ahorra casi medio mes, es decir, **pagaría** la cuota de **2,6 meses**, y el de **6 meses** el cliente ahorra algo más de un mes, es decir, **pagaría** la cuota de **4,8 meses**.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

***934**
***347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

6.1. Análisis de Tarifas

1.4. Cuotas larga duración

CUOTAS LARGA DURACIÓN (3 MESES)																
Estimación sobre 100 abonados 100																
DESTINADO A:	CUOTA MENSUAL INTEGRAL LARGA DURACIÓN	EDAD / AÑOS	Meses Contrato	PVP Real	% Descuento	PVP Estimado	PVP Mercado	BASE	IVA	PRECIO POR MES	AHORRO POR MES	DESCUENTO CLIENTE	% penetración	Nº Contratos	Facturación Contratos	Ticket Medio Contrato
INDIVIDUAL/ADULTO	CUOTA: FITNESS + PISCINA	+21 A -65	3	116.97 €	10%	105.27 €	105.50 €	83.35 €	22.16 €	35.17 €	0.3	-11.70 €	50%	50	4.167.25 €	1.389.08 €
ESPECIAL/JOVEN/SÉNIOR	CUOTA: FITNESS + PISCINA	+16 A -21 Y +65	3	89.97 €	10%	80.97 €	81.00 €	63.99 €	17.01 €	27.00 €	0.3	-9.00 €	5%	5	319.95 €	106.65 €
CUOTA FITNESS	CUOTA: FITNESS	Todas edades	3	89.97 €	10%	80.97 €	81.00 €	63.99 €	17.01 €	27.00 €	0.3	-9.00 €	18%	18	1.151.82 €	383.94 €
CUOTA AGUA	CUOTA: PISCINA	Todas edades	3	104.97 €	10%	94.47 €	94.50 €	74.66 €	19.85 €	31.50 €	0.3	-10.50 €	12%	12	895.86 €	298.62 €
FAMILIAR (2+1)	CUOTA: FITNESS + PISCINA	2 ADULTOS ∞ 2 HIJOS -21	3	239.97 €	10%	215.97 €	216.00 €	170.64 €	45.36 €	72.00 €	0.3	-24.00 €	15%	15	2.559.60 €	284.40 €
total													100%	100	9.094.48 €	90.94 €
															2.462.69 €	24.63 €

1.5. Entrada puntual y bonos

Este tipo de tarifa esta destinada para aquellos clientes que requieren del «pago por uso», el cual podrá consumir a lo largo de varios meses. Cuanto mayor sea el número de entradas que compre, mayor será el porcentaje de descuento para este servicio, reduciéndose por tanto el precio por uso, y a consumir en 2 meses.

ENTRADAS PUNTUALES Y BONOS										
Destinado a:	ENTRADA, BONO INTEGRAL	Edad / Años	Accesos	PVP Mercado	Base	IVA	Precio sesión / uso	% Penetración	Facturación	Ticket Medio
PÚBLICO INTERESADO	ENTRADA PUNTUAL INTEGRAL	+16 A ∞	1	7,00 €	5,79 €	1,21 €	7,00 €	85%	491,74 €	4,92 €
	BONO INTEGRAL - 10 SESIONES (2 MESES)		10	40,00 €	33,06 €	6,94 €	4,00 €	15%	495,87 €	4,96 €
	total								100%	987,60 €

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

6.1. Análisis de Tarifas

1.6. Cursos Acuáticos

Estas tarifas corresponden a los cursos que se realizarán en la piscina cubierta, fuera de la cuota general, aunque con un precio **promocional del 30%** para los que son **abonados** a la instalación. Los cursos se destinarán a todas las edades y niveles, y según el tipo de servicio con una frecuencia diferente, uno o dos días a la semana. Cursos de: enseñanza, perfeccionamiento, prevención o terapéutica, embarazo y postparto.

CURSOS ACUÁTICOS																	
Destinado a:	CURSOS EN AGUA (45' SESIÓN)	Edad / Años	PVP Estimado	Base	IVA	% Descuento	PVP Mercado	Base	IVA	Precio por Mes (3 meses)	Descuento Cliente	% penetración	Nº Contratos	Facturación Contratos	Ticket Medio Contrato	Facturación	Ticket Medio
ABONADO: TRIMESTRE	ENSEÑANZA NATACIÓN - 2 DÍAS/SEMANA	+ 6 MESES	115,00 €	95,04 €	24,15 €	30%	80,50 €	66,53 €	13,97 €	26,83 €	-34,50 €	55%	55	3.659,09 €	68,04 €	1.219,70 €	22,18 €
	ENSEÑANZA NATACIÓN - 1 DÍA/SEMANA		60,00 €	49,59 €	12,60 €	30%	42,00 €	34,71 €	7,29 €	14,00 €	-18,00 €	15%	15	520,66 €		173,55 €	
EXTERNOS: TRIMESTRE	ENSEÑANZA NATACIÓN - 2 DÍAS/SEMANA		115,00 €	95,04 €	24,15 €	0%	115,00 €	95,04 €	19,96 €	38,33 €	0,00 €	25%	25	2.376,03 €		792,01 €	31,68 €
	ENSEÑANZA NATACIÓN - 1 DÍA/SEMANA		60,00 €	49,59 €	12,60 €	0%	60,00 €	49,59 €	10,41 €	20,00 €	0,00 €	5%	5	247,93 €		82,64 €	16,53 €
total												100%	100	6.803,72 €	68,04	2.267,91 €	22,68 €

1.7. Cursos Pádel

Estas tarifas corresponden a los cursos que se realizarán en las pistas descubiertas de la terraza, fuera de la cuota general, aunque con un precio **promocional del 30%** para los que son **abonados** a la instalación. Los cursos se destinarán a todas las edades y niveles, y según el tipo de servicio con una frecuencia diferente, uno o dos días a la semana. Cursos de: enseñanza y perfeccionamiento.

CURSOS PÁDEL																	
Destinado a:	CURSOS PÁDEL (45' SESIÓN)	Edad / Años	PVP Estimado	Base	IVA	% Descuento	PVP Mercado	Base	IVA	Precio por Mes (3 meses)	Descuento Cliente	% penetración	Nº Contratos	Facturación Contratos	Ticket Medio Contrato	Facturación	Ticket Medio
ABONADO: MENSUAL	ENSEÑANZA PÁDEL - 2 DÍAS/SEMANA	+ 6 MESES	54,00 €	44,63 €	11,34 €	30%	37,80 €	31,24 €	6,56 €	12,60 €	-16,20 €	55%	55	1.718,18 €	32,57 €	572,73 €	10,41 €
	ENSEÑANZA PÁDEL - 1 DÍA/SEMANA		33,00 €	27,27 €	6,93 €	30%	23,10 €	19,09 €	4,01 €	7,70 €	-9,90 €	15%	15	286,36 €		6,36 €	
EXTERNOS: MENSUAL	ENSEÑANZA PÁDEL - 2 DÍAS/SEMANA		54,00 €	44,63 €	11,34 €	0%	54,00 €	44,63 €	9,37 €	18,00 €	0,00 €	25%	25	1.115,70 €		14,88 €	
	ENSEÑANZA PÁDEL - 1 DÍA/SEMANA		33,00 €	27,27 €	6,93 €	0%	33,00 €	27,27 €	5,73 €	11,00 €	0,00 €	5%	5	136,36 €		9,09 €	
total												100%	100	3.256,61 €	32,57	1.085,54 €	10,86 €

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

1.8. Entrenamiento personal

Este tipo de servicios se configuran y se basan en el **«pago por uso»**, mediante la compra de sesiones o bonos de entrenamiento personal, individual o en pareja, que deberán ser consumidos antes de 3 meses, que será la fecha de caducidad de cada compra.

ENTRENAMIENTO PERSONAL														
Destinado a:	TIPOS	Sesiones / Mes	PVP Estimado	Base	IVA	% Descuento	PVP Mercado	Base	IVA	Precio Sesión	Descuento Cliente	% Penetración	Facturación	Ticket Medio
ABONADO (3 MESES CONSUMO)	PT 1-SESIÓN	1	35,00 €	28,93 €	35,00 €	10%	31,50 €	26,03 €	5,47 €	31,50 €	-3,50 €	30%	780,99 €	7,81 €
	PT BONO 4-SESIONES	4	140,00 €	115,70 €	140,00 €	15%	119,00 €	98,35 €	20,65 €	29,75 €	-21,00 €	15%	368,80 €	3,69 €
	PT BONO 8-SESIONES	8	280,00 €	231,40 €	280,00 €	20%	224,00 €	185,12 €	38,88 €	28,00 €	-56,00 €	5%	115,70 €	1,16 €
	PT DUO 1-SESIÓN	1	55,00 €	45,45 €	55,00 €	10%	49,50 €	40,91 €	8,59 €	24,75 €	-5,50 €	15%	306,82 €	3,07 €
	PT DUO BONO 4-SESIONES	4	220,00 €	181,82 €	220,00 €	15%	187,00 €	154,55 €	32,45 €	23,38 €	-33,00 €	5%	96,59 €	0,97 €
	PT DUO BONO 8-SESIONES	8	440,00 €	363,64 €	440,00 €	20%	352,00 €	290,91 €	61,09 €	22,00 €	-88,00 €	2%	36,36 €	0,36 €
EXTERNO (3 MESES CONSUMO)	PT 1-SESIÓN	1	35,00 €	28,93 €	35,00 €	0%	35,00 €	28,93 €	6,07 €	35,00 €	0,00 €	12%	347,11 €	3,47 €
	PT BONO 4-SESIONES	4	140,00 €	115,70 €	140,00 €	10%	124,00 €	104,13 €	21,87 €	31,50 €	-14,00 €	6%	156,20 €	1,56 €
	PT BONO 8-SESIONES	8	280,00 €	231,40 €	280,00 €	15%	238,00 €	196,69 €	41,31 €	29,75 €	-42,00 €	2%	49,17 €	0,49 €
	PT DUO 1-SESIÓN	1	55,00 €	45,45 €	55,00 €	0%	55,00 €	45,45 €	9,55 €	27,50 €	0,00 €	5%	113,64 €	1,14 €
	PT DUO BONO 4-SESIONES	4	220,00 €	181,82 €	220,00 €	10%	198,00 €	163,64 €	34,36 €	24,75 €	-22,00 €	2%	40,91 €	0,41 €
	PT DUO BONO 8-SESIONES	8	440,00 €	363,64 €	440,00 €	15%	374,00 €	309,09 €	64,91 €	23,38 €	-44,00 €	1%	19,32 €	0,19 €
total												100%	2.431,61 €	24,32 €

1.9. Alquiler de pistas de pádel

Este servicio está destinado para cualquier persona que quiera utilizar cualquier espacio deportivo para uso recreativo-deportivo durante una fracción de tiempo determinada. Los **abonados** tendrán un **precio promocional del 25%** para todos los alquileres.

ALQUILER PÁDEL													
Destinado a:	PÁDEL	Edad / Años	PVP Estimado	Base	IVA	% Descuento	PVP Mercado	Base	IVA	Descuento Cliente	% Penetración	Facturación	Ticket Medio
ABONADO	1 HORA	+16 A ≈	12,20 €	10,08 €	12,20 €	25%	9,15 €	7,56 €	1,59 €	-3,05 €	15%	113,43 €	1,13 €
	1 HORA CON LUZ		18,20 €	15,04 €	18,20 €	25%	13,65 €	11,28 €	2,37 €	-4,55 €	20%	225,62 €	2,26 €
	1,5 HORA		18,20 €	15,04 €	18,20 €	25%	13,65 €	11,28 €	2,37 €	-4,55 €	10%	112,81 €	1,13 €
	1,5 HORA CON LUZ		24,20 €	20,00 €	24,20 €	25%	18,15 €	15,00 €	3,15 €	-6,05 €	15%	225,00 €	2,25 €
EXTERNOS	1 HORA		12,20 €	10,08 €	12,20 €	0%	12,20 €	10,08 €	2,12 €	0,00 €	10%	100,83 €	1,01 €
	1 HORA CON LUZ		18,20 €	15,04 €	18,20 €	0%	18,20 €	15,04 €	3,16 €	0,00 €	15%	225,62 €	2,26 €
	1,5 HORA		18,20 €	15,04 €	18,20 €	0%	18,20 €	15,04 €	3,16 €	0,00 €	5%	75,21 €	0,75 €
	1,5 HORA CON LUZ		24,20 €	20,00 €	24,20 €	0%	24,20 €	20,00 €	4,20 €	0,00 €	10%	200,00 €	2,00 €
total											100%	1.278,51 €	12,79 €



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

6. PLANES ECONÓMICO - FINANCIERO

6.2. Estimación de ingresos, contratos y abonados



LIDERA
SOLUCIONES DE INGENIERÍA

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

2.1. Estimación de abonados y contratos

La estimación de ingresos está referenciada a los conceptos habituales en la explotación de instalaciones deportivas. Para estudiar un ingreso medio vinculado a este concepto analizaremos el PRECIO MEDIO / CONTRATOS, que resulta de ponderar y segmentar la venta estimada de cada tipología de abonado.

A partir de los datos que nos aporta el estudio de mercado realizado, partimos de una hipótesis de penetración segmentada que nos podría llevar a un **máximo potencial de 6.811 usuarios/as** de la futura instalación, cifra que nos debe servir para diseñar los escenarios de rendimiento económico en la comercialización de los distintos productos deportivos propios de estos centros.

El análisis estimativo de ventas ha contemplado los coeficientes de rotación (bajas y altas) habituales en este tipo de instalaciones, aplicando un porcentaje de crecimiento sustentado en el histórico evolutivo de 5 instalaciones de similares características y contextos geográficos en territorio nacional. Destacar, que la **media estimada de usuarios** es de **3.199**, y de **2.599 contratos** durante la operación.

La proyección estimada para el primer año, es de un **25% de la hipótesis de penetración** estimada, lo que supone 1.703 usuarios / 1.383 contratos.

	40 AÑOS																
ABONADOS	MEDIANA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 15	AÑO 20	AÑO 25	AÑO 30	AÑO 35	AÑO 40
Índice de crecimiento previsto	18%	25%	46%	37%	29%	24%	18%	18%	19%	21%	20%	15%	18%	14%	17%	18%	16%
Ventas anuales abonados	587	1.703	783	832	795	744	586	574	588	669	669	488	600	461	546	576	467
Usuarios previstos	3.199	1.703	2.248	2.742	3.099	3.254	3.188	3.093	3.186	3.345	3.445	3.022	3.335	3.147	3.113	3.200	2.804
Abandono anual abonados (bajas)	-581	0	-238	-337	-439	-589	-651	-670	-495	-510	-569	-674	-600	-512	-642	-576	-584
Índice de rotación (bajas)	18%		14%	15%	16%	19%	20%	21%	16%	16%	17%	21%	18%	16%	20%	18%	20%
Crecimiento neto abonados	0	1.703	545	494	356	155	-65	-96	93	159	100	-186	0	-51	-96	0	-117

CONTRATOS	MEDIANA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 15	AÑO 20	AÑO 25	AÑO 30	AÑO 35	AÑO 40
Índice de crecimiento previsto	18%	25%	46%	37%	29%	24%	18%	18%	19%	21%	20%	15%	18%	14%	17%	18%	16%
Incremento anual contratos	476		636	676	646	604	476	466	477	544	544	396	488	374	443	468	380
Contratos previstos	2.599	1.383	1.826	2.228	2.518	2.643	2.591	2.513	2.588	2.718	2.799	2.455	2.709	2.557	2.529	2.600	2.278
Abandono anual contratos (bajas)	-472	0	-194	-274	-356	-478	-529	-544	-402	-414	-462	-547	-488	-416	-521	-468	-475
Índice de rotación (bajas)	18%		14%	15%	16%	19%	20%	21%	16%	16%	17%	21%	18%	16%	20%	18%	20%
Crecimiento neto contratos	0	1.383	443	402	290	126	-53	-78	75	129	82	-151	0	-42	-78	0	-95
Media de contratos mensuales	2.383	1.015	1.946	2.298	2.455	2.529	2.361	2.293	2.320	2.593	2.659	2.206	2.504	2.337	2.292	2.442	2.022



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

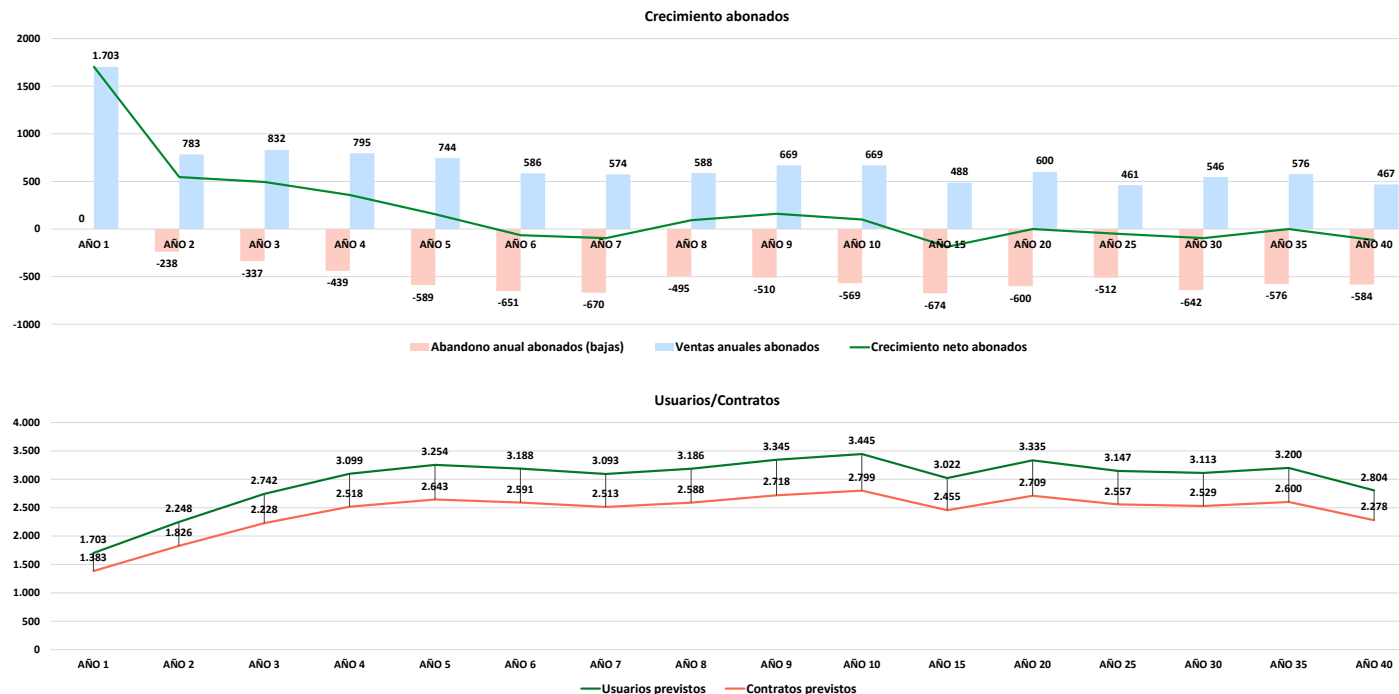
CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

2.1. Estimación de abonados y contratos



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

2.2. Estimación de ingresos por CUOTA: mensual y de larga duración

Como hemos indicado anteriormente, diferenciamos 3 tipologías de cuotas según los servicios a los cuales los socios quieran tener acceso: jóvenes-mayores, adultos y familias, y dos tipos de cuotas según la temporalidad de pago, las que se pagan mensualmente o las que pagan cuotas anticipadas para contratos de larga duración. En la siguiente tabla se pueden ver las siguientes hipótesis que condicionan la estimación de los ingresos:

- El **pago de matrícula** estimada para los nuevos clientes son, de un **85%** de media en las **cuotas mensuales**, y del **80%** de media para las **cuotas de larga duración**.
- Se estima que el **15%** de las contratos serán de **larga duración**.
- A los precios medios, se le aplica un incremento medio del **2%** anual, aplicado a partir del año 3, como ajuste anual del IPC.
- Para los **nuevos clientes** se ha estimado una media de mensualidades activas de **8 meses** por cada año, mientras que para los **clientes más fieles** se estima una renovación anual media de **11 meses**.
- Se estima que las cuotas de larga duración, serán **renovadas**, al menos, **una vez cada año**.

CONTRATOS MENSUALES		Hipótesis de ventas: permanencia media de 8 meses año nuevos contratos y un 85% de media pagan matrícula										Incremento del 2% anual de los precios a partir de año 3.							
	Mediana	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 15	AÑO 20	AÑO 25	AÑO 30	AÑO 35	AÑO 40		
Índice previsto de inscripción por nuevo contrato	85%	80%	85%	90%	90%	90%	85%	85%	85%	90%	90%	80%	85%	85%	85%	85%	85%		
Precio Medio Inscripción	29.80 €	20.66 €	20.66 €	21.07 €	21.50 €	21.93 €	22.36 €	22.81 €	23.27 €	23.73 €	24.21 €	26.73 €	29.51 €	32.58 €	35.97 €	39.72 €	43.85 €		
Contratos Pago Inscripción	409	941	541	608	582	544	404	396	406	489	489	317	415	318	377	398	323		
Nº Venta de Contratos mensuales	2.210	1.176	1.552	1.894	2.140	2.247	2.202	2.136	2.200	2.310	2.379	2.087	2.303	2.174	2.150	2.210	1.936		
Precio medio contrato/mes	50.19 €	34.79 €	34.79 €	35.49 €	36.20 €	36.92 €	37.66 €	38.41 €	39.18 €	39.97 €	40.77 €	45.01 €	49.69 €	54.87 €	60.58 €	66.88 €	73.84 €		
Mensualidades activas para nuevos contratos	8	10	9	9	8	8	7	7	6	9	9	7	8	9	7	9	6		
Ingresos por inscripción	12.657,88 €	19.437,46 €	11.176,54 €	12.815,90 €	12.499,86 €	11.923,32 €	9.045,33 €	9.041,71 €	9.442,86 €	11.609,95 €	11.842,15 €	8.470,89 €	12.232,94 €	10.363,39 €	13.552,23 €	15.800,38 €	14.150,93 €		
Mensualidades activas para contratos fidelizados	11	0	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
INGRESOS CONTRATOS Mes a Mes	1.253.063,53 €	428.596,05 €	599.883,55 €	747.121,36 €	850.458,15 €	918.261,10 €	925.971,93 €	918.635,28 €	947.795,32 €	1.025.373,25 €	1.077.640,47 €	1.057.697,68 €	1.271.138,24 €	1.322.966,63 €	1.457.099,71 €	1.641.835,00 €	1.610.421,31 €		

CONTRATOS DE LARGA DURACIÓN		Hipótesis de ventas: 15% de masa total de usuarios / mes, y un 80% de media pagan matrícula.										Incremento del 2% anual de los precios a partir de año 3.							
	Mediana	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 15	AÑO 20	AÑO 25	AÑO 30	AÑO 35	AÑO 40		
Índice previsto de inscripción por nuevo contrato	80%	75%	80%	85%	85%	85%	80%	80%	80%	85%	85%	75%	80%	80%	80%	80%	80%		
Precio Medio Inscripción	29.80 €	20.66 €	20.66 €	21.07 €	21.50 €	21.93 €	22.36 €	22.81 €	23.27 €	23.73 €	24.21 €	26.73 €	29.51 €	32.58 €	35.97 €	39.72 €	43.85 €		
Contratos Pago Inscripción	313	156	219	284	321	337	311	302	311	347	357	276	325	307	303	312	273		
Precio medio Contrato Larga Duración	160,35 €	111,16 €	111,16 €	113,38 €	115,65 €	117,96 €	120,32 €	122,73 €	125,19 €	127,69 €	130,24 €	143,80 €	158,76 €	175,29 €	193,53 €	213,68 €	235,92 €		
% Compra	15%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%	15,00%		
Nº Venta de Contratos Larga Duración	390	208	274	334	378	397	389	377	388	408	420	368	406	384	379	390	342		
Ingresos por inscripción	9.600,30 €	3.215,76 €	4.527,79 €	5.986,52 €	6.900,07 €	7.389,97 €	6.952,49 €	6.878,79 €	7.226,86 €	8.223,71 €	8.639,83 €	7.382,42 €	9.594,46 €	9.997,62 €	10.916,81 €	12.392,45 €	11.986,67 €		
Ingresos Iniciales	63.512	23.068,47 €	30.450,38 €	37.892,45 €	43.674,84 €	46.775,75 €	46.757,04 €	46.261,41 €	48.602,24 €	52.053,00 €	54.686,88 €	52.958,35 €	64.524,91 €	67.236,26 €	73.418,01 €	83.342,05 €	80.613,04 €		
INGRESOS ANUALES Larga Duración	146.587,66 €	52.568,45 €	69.956,32 €	87.757,94 €	101.149,81 €	108.331,44 €	107.419,05 €	106.280,41 €	111.658,20 €	120.553,42 €	126.653,43 €	120.681,55 €	148.238,75 €	154.467,78 €	168.669,64 €	191.469,00 €	185.199,41 €		

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

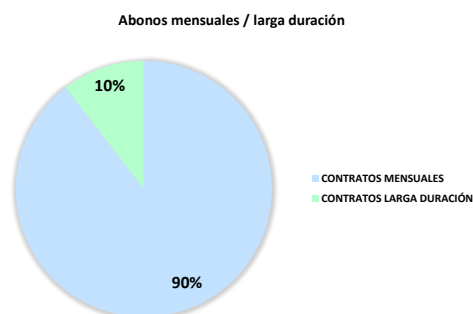
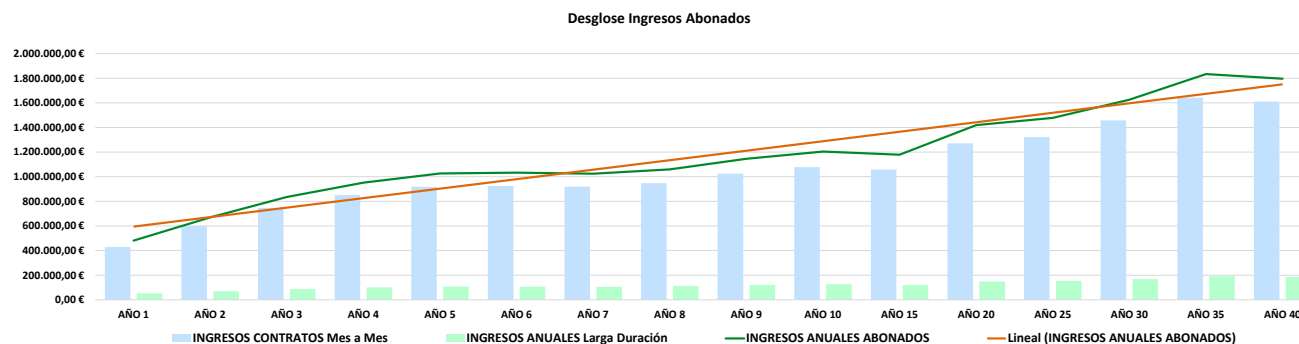
CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

2.2. Estimación de ingresos por CUOTA: mensual y de larga duración



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
 LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
 ****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
 18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

2.3. Estimación de ingresos por CURSOS:

Para los cursos, diferenciamos dos tipologías de usuarios/as: por un lado, personas que no contratan un compromiso de abono con el polideportivo, y sólo se relacionan con nosotros para seguir un curso acuático o de pádel de distintas modalidades, según oferta definida con anterioridad. Por otro lado, abonados/as del centro deportivo que contratan cursos que no se encuentran incluidos en la cuota básica, con tarifa especial para éstos.

A. ACUÁTICOS:

Para el cálculo de los ingresos por cursos acuático, se han considerado las siguientes hipótesis:

- Contratación de un **12%** sobre la masa crítica potencial de usuarios/as, lo que representa una media de **384 contratos**.
- La activación media contemplada para los cursos es de **3 trimestres**.
- A los precios medios, se le aplica un incremento medio del **2%** anual, aplicado a partir del año 3, como ajuste anual del IPC.

CURSOS DE NATACIÓN		Hipótesis de ventas: 12% de masa total de usuarios/mes. Se estima sobre 3 trimestres.														
		MEDIANA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 15	AÑO 20	AÑO 25	AÑO 30
Precio medio Trimestral	98,15 €	68,04 €	68,04 €	69,40 €	70,79 €	72,20 €	73,65 €	75,12 €	76,62 €	78,15 €	79,72 €	88,01 €	97,17 €	107,29 €	118,45 €	130,78 €
% ocupación	12%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%	12,00%
Usuarios Trimestrales	384	204	270	329	372	390	383	371	382	401	413	363	400	378	374	384
Ingresos medios 1 Trimestre	38.274,90 €	13.902,10 €	18.350,77 €	22.835,69 €	26.320,42 €	28.189,17 €	28.177,89 €	27.879,21 €	29.289,90 €	31.369,48 €	32.956,77 €	31.915,08 €	38.885,61 €	40.519,60 €	44.244,99 €	50.225,67 €
INGRESOS ANUALES	114.824,69 €	48.657,33 €	55.052,30 €	68.507,08 €	78.961,26 €	84.567,51 €	84.533,68 €	83.637,63 €	87.869,69 €	94.108,44 €	98.870,32 €	95.745,25 €	116.656,84 €	121.558,79 €	132.734,98 €	145.743,13 €

B. PÁDEL:

Para el cálculo de los ingresos por cursos de pádel, se han considerado las siguientes hipótesis:

- Contratación de un **1%** sobre la masa crítica potencial de usuarios/as, lo que representa una media de **32 contratos**.
- La activación media contemplada para los cursos es de **10 meses/año**.
- A los precios medios, se le aplica un incremento medio del **2%** anual, aplicado a partir del año 3, como ajuste anual del IPC.

CURSOS DE PÁDEL		Hipótesis de ventas: 1% de masa total de usuarios / mes. Todas las anualidades son de 10 meses año.														
		MEDIANA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 15	AÑO 20	AÑO 25	AÑO 30
Precio medio mes	46,98 €	32,57 €	32,57 €	33,22 €	33,88 €	34,56 €	35,25 €	35,96 €	36,67 €	37,41 €	38,16 €	42,13 €	46,51 €	51,35 €	56,70 €	62,60 €
% ocupación	1%	2,00%	2,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%
Usuarios Mes	32	34	22	27	31	33	32	31	32	33	34	30	33	31	31	32
Ingresos Mes	1.526,70 €	1.109,04 €	731,97 €	910,86 €	1.049,86 €	1.124,40 €	1.123,95 €	1.112,04 €	1.168,30 €	1.251,25 €	1.314,57 €	1.273,02 €	1.551,06 €	1.616,23 €	1.764,83 €	2.003,38 €
INGRESOS ANUALES	15.266,95 €	11.090,44 €	7.319,69 €	9.108,62 €	10.498,59 €	11.243,99 €	11.239,50 €	11.120,36 €	11.683,05 €	12.512,55 €	13.145,68 €	12.730,17 €	15.510,55 €	16.162,31 €	17.648,28 €	19.377,83 €



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

2.4. Servicios de entrenamiento personal

En este capítulo se incorporan aquellos ingresos provenientes de servicios deportivos especializados que representa uno de los ingresos tendencia del futuro fitness & wellness.

Para el cálculo de este ingreso, se ha contemplado la siguiente hipótesis:

- Se ha aplicado el porcentaje medio estimado de contratación de un **1%** sobre el total potencial de usuarios/as del centro que consumirán el entrenamiento personal, lo que representa una media de **16 contratos**, un número bajo de contratos porque es un servicio que está en proceso de maduración en el conocimiento de la sociedad.
- La media de **mensualidades activas** de este servicio se ha establecido en **6 meses/año**.
- A los precios medios, se le aplica un incremento medio del **2%** anual, aplicado a partir del año 3, como ajuste anual del IPC.

ENTRENAMIENTO PERSONAL	Hipótesis de ventas: 0.5% de masa total de usuarios / mes. Todas las anualidades son de 6 meses año.																Incremento del 2% anual de los precios a partir de año 3.							
	MEDIANA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 15	AÑO 20	AÑO 25	AÑO 30	AÑO 35	AÑO 40							
Precio medio mes	35,08	24,32	24,32	24,80	25,30	25,80	26,32	26,85	27,38	27,93	28,49	31,46	34,73	38,34	42,33	46,74	51,61							
% ocupación	0,5%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%	0,50%							
Usuarios Mes	16	9	11	14	15	16	16	15	16	17	17	15	17	16	16	16	14							
Ingresos Mes	569,97	207,02	273,27	340,06	391,95	419,78	419,61	415,16	436,17	467,14	490,77	475,26	579,06	603,40	658,87	747,93	723,44							
INGRESOS ANUALES		3.419,81	1.242,13	1.639,62	2.040,34	2.351,69	2.518,66	2.517,66	2.490,97	2.617,01	2.802,82	2.944,64	2.851,57	3.474,38	3.620,37	3.953,23	4.487,59	4.340,65						

2.5. Otros servicios:

En este capítulo se recogen aquellos ingresos provenientes de servicios complementarios, que representan un porcentaje menor en la cuenta de explotación, pero con un trabajo específico pueden aportar un mayor índice de ingresos.

A. ENTRADAS PUNTUALES Y BONOS:

Para el cálculo de este ingreso, se ha contemplado la siguiente hipótesis:

- Se ha aplicado el porcentaje medio estimado de contratación de un **1%** sobre el total potencial de usuarios/as del centro que consumirán el entrenamiento personal, lo que representa una media de **32 accesos** mensuales.
- La media de **mensualidades activas** de este modelo se ha establecido en **6 meses/año**.
- A los precios medios, se le aplica un incremento medio del **2%** anual, aplicado a partir del año 3, como ajuste anual del IPC.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

2.5. Otros servicios:

A. ENTRADAS PUNTUALES Y BONOS:

ENTRADAS / BONOS x USOS	Hipótesis de ventas: 1% de masa total de usuarios / mes. Todas las anualidades son de 6 meses año.																Incremento del 2% anual de los precios a partir de año 3.															
	MEDIANA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 15	AÑO 20	AÑO 25	AÑO 30	AÑO 35	AÑO 40															
Precio medio mes	14,25 €	9,88 €	9,88 €	10,07 €	10,28 €	10,48 €	10,69 €	10,90 €	11,12 €	11,34 €	11,57 €	12,78 €	14,11 €	15,57 €	17,19 €	18,98 €	20,96 €															
% ocupación	1%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%	1,00%															
Usuarios Mes	32	17	22	27	31	33	32	31	32	33	34	30	33	31	31	32	28															
Ingresos Mes	462,99 €	168,16 €	221,98 €	276,23 €	318,38 €	340,99 €	340,85 €	337,24 €	354,30 €	379,46 €	398,66 €	386,06 €	470,37 €	490,14 €	535,20 €	607,55 €	587,65 €															
INGRESOS ANUALES	2.777,92 €	1.513,48 €	1.331,87 €	1.657,37 €	1.910,29 €	2.045,92 €	2.045,10 €	2.023,42 €	2.125,81 €	2.276,74 €	2.391,94 €	2.316,34 €	2.822,25 €	2.940,84 €	3.211,22 €	3.645,29 €	3.525,92 €															

B. ALQUILER DE PISTAS DE PÁDEL:

Para los alquileres o reservas de pistas de pádel, diferenciamos 2 tipologías de usuarios/as que pueden alquilar las pistas de pádel: por un lado los abonados a los que se le aplica un de descuento, y los externos que pueden reservar con el precio de mercado.

Para el cálculo de los ingresos de los alquileres, se han considerado las siguientes hipótesis:

- Se considera que los abonados que reservan representan el 60%, y los usuarios externos el 40%.
- Se ha aplicado el porcentaje medio estimado de contratación de los servicios de alquiler de un **2%**, sobre el total potencial de usuarios/as del centro, representando una media de **64 alquileres/mes**.
- El cálculo de ingresos anual se estima para **11 meses**.
- A los precios medios, se le aplica un incremento medio del **2%** anual, aplicado a partir del año 3, como ajuste anual del IPC.

ALQUILERES PÁDEL	Hipótesis de ventas: 2% de masa total de usuarios / mes. Todas las anualidades son de 11 meses año.																Incremento del 2% anual de los precios a partir de año 3.							
	MEDIANA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 15	AÑO 20	AÑO 25	AÑO 30	AÑO 35	AÑO 40							
Precio medio mes	18,44 €	12,79 €	12,79 €	13,04 €	13,30 €	13,57 €	13,84 €	14,12 €	14,40 €	14,69 €	14,98 €	16,54 €	18,26 €	20,16 €	22,26 €	24,58 €	27,13 €							
% ocupación	2%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%	2,00%							
Usuarios Mes	64	34	45	55	62	65	64	62	64	67	69	60	67	63	62	64	56							
Ingresos Mes	1.198,73 €	435,40 €	574,73 €	715,19 €	824,33 €	882,86 €	882,50 €	873,15 €	917,33 €	982,46 €	1.032,17 €	999,55 €	1.217,86 €	1.269,03 €	1.385,71 €	1.573,02 €	1.521,51 €							
INGRESOS ANUALES	13.186,03 €	4.789,39 €	6.322,00 €	7.867,09 €	9.067,61 €	9.711,41 €	9.707,53 €	9.604,63 €	10.090,62 €	10.807,05 €	11.353,89 €	10.995,02 €	13.396,43 €	13.959,35 €	15.242,78 €	17.303,17 €	16.736,58 €							



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.cordoba.es

2.5. Otros servicios:

C. VENDING / VENTAS CRUZADAS:

Para el cálculo de este ingreso, se ha contemplado las siguiente hipótesis:

- Se ha estimado un numero inicial de ventas , **1.000**, a partir de la cual se le aplica un 2% de incremento anual.
- Para ponderar su consumo anual de las máquinas de vending, se establece una media de ingresos durante **10 meses/año**.
- A los precios medios, se le aplica un incremento medio del **2%** anual, aplicado a partir del año 3, como ajuste anual del IPC.

VENDING / VENTAS CRUZADAS		Hipotesis de ventas: Incremento de un 2% progresivo en el volumen de venta. Todos consumos son de 10 meses año.										Incremento del 2% anual de los precios a partir de año 3.							
	MEDIANA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 15	AÑO 20	AÑO 25	AÑO 30	AÑO 35	AÑO 40		
Ventas mes	1.307	1000	1020	1040	1061	1082	1104	1126	1149	1172	1195	1243	1294	1346	1400	1457	1516		
Margen medio	0,72 €	0,50 €	0,50 €	0,51 €	0,52 €	0,53 €	0,54 €	0,55 €	0,56 €	0,57 €	0,59 €	0,65 €	0,71 €	0,79 €	0,87 €	0,96 €	1,06 €		
Ingresos Mes	942,46 €	500,00 €	510,00 €	530,60 €	552,04 €	574,34 €	597,55 €	621,69 €	646,80 €	672,93 €	700,12 €	804,22 €	923,79 €	1.061,15 €	1.218,93 €	1.400,16 €	1.608,35 €		
INGRESOS ANUALES	9.424,55 €	5.000,00 €	5.100,00 €	5.306,04 €	5.520,40 €	5.743,43 €	5.975,46 €	6.216,87 €	6.468,03 €	6.729,34 €	7.001,21 €	8.042,19 €	9.237,94 €	10.611,49 €	12.189,27 €	14.001,64 €	16.083,48 €		

D. ALQUILER ZONA COMERCIAL:

En la propuesta arquitectónica se ha contemplado una zona comercial a pie de calle de unos 720 m2, que puede ser un local ideal para una tienda de alimentación.

Para el cálculo de este ingreso, se ha contemplado las siguiente hipótesis:

- Se ha estimado el un precio del m2 según el valor actual de los alquileres de la zona, 3,90€/m2ñ
- Se contempla una **carencia** de **6 meses** en el primer año.
- El cálculo de ingresos anual se estima para **11 meses**.
- Al precio del alquiler se le aplica un incremento medio del **2%** anual, aplicado a partir del año 2, como ajuste anual del IPC.

ARRENDAMIENTOS		Hipotesis de renta: 6 meses de carencia el primer año, y una media de 11 meses al año.										Incremento del 2% anual de los precios a partir de año 2.							
	MEDIANA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 15	AÑO 20	AÑO 25	AÑO 30	AÑO 35	AÑO 40		
CAFETERIA / PRECIO/M2	5,74 €	3,90 €	3,98 €	4,06 €	4,14 €	4,22 €	4,31 €	4,39 €	4,48 €	4,57 €	4,66 €	5,15 €	5,68 €	6,27 €	6,93 €	7,65 €	8,44 €		
M² Interior 720		720,00																	
Ingresos Mes	4.131,43 €	2.808,00 €	2.864,16 €	2.921,44 €	2.979,87 €	3.039,47 €	3.100,26 €	3.162,26 €	3.225,51 €	3.290,02 €	3.355,82 €	3.705,10 €	4.090,73 €	4.514,49 €	4.986,57 €	5.505,58 €	6.078,60 €		
Meses de pago al año		6	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11		
Total Ingresos Mes	4.131,43 €	2.808,00 €	2.864,16 €	2.921,44 €	2.979,87 €	3.039,47 €	3.100,26 €	3.162,26 €	3.225,51 €	3.290,02 €	3.355,82 €	3.705,10 €	4.090,73 €	4.514,49 €	4.986,57 €	5.505,58 €	6.078,60 €		
INGRESOS ANUALES	45.447,96 €	16.848,00 €	31.505,76 €	32.135,88 €	32.778,59 €	33.434,16 €	34.102,85 €	34.784,90 €	35.480,60 €	36.190,21 €	36.914,02 €	40.756,06 €	44.997,98 €	49.681,41 €	54.852,29 €	60.561,36 €	66.864,64 €		



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.cordoba.es

2.5. Otros servicios:

E. SUBVENCIÓN DEL IMDECO:

Para **subvención** a la viabilidad económica del negocio y a la inversión que realiza el operador privado en la construcción y equipamiento del inmueble, se contempla una subvención de **1 millón de €**, que será aportada de forma prorrateada a lo largo de las **10 primeros años** de la operación.

OTROS INGRESOS	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10
SUBVENCIÓN	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €

2.6. Resumen de ingresos:

A. INGRESOS POR CUOTAS:

Estos ingresos por cuota, son el core del negocio, ya que representan, de media, el **86% de los ingresos anuales**:

	MEDIANA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 15	AÑO 20	AÑO 25	AÑO 30	AÑO 35	AÑO 40
INGRESOS ANUALES ABONADOS	1.400.154,59 €	481.164,50 €	669.839,87 €	834.879,31 €	951.607,96 €	1.026.592,55 €	1.033.390,98 €	1.024.915,69 €	1.059.453,51 €	1.145.926,67 €	1.204.293,90 €	1.178.379,23 €	1.419.376,99 €	1.477.434,41 €	1.625.769,35 €	1.833.304,00 €	1.795.620,72 €

B. INGRESOS COMPLEMENTARIOS:

Estos ingresos adicionales y complementarios a las cuotas, representan, de media, el **14% de los ingresos anuales**:

OTROS INGRESOS	MEDIANA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 15	AÑO 20	AÑO 25	AÑO 30	AÑO 35	AÑO 40
CURSOS DE NATACIÓN	114.824,69 €	48.657,33 €	55.052,30 €	68.507,08 €	78.961,26 €	84.567,51 €	84.533,68 €	83.637,43 €	87.869,69 €	94.108,44 €	98.870,32 €	95.745,25 €	116.656,84 €	121.558,79 €	132.734,98 €	150.677,00 €	145.743,13 €
ENTRADAS / BONOS x USOS	2.777,92 €	1.513,48 €	1.331,87 €	1.657,37 €	1.910,29 €	2.045,92 €	2.045,10 €	2.023,42 €	2.125,81 €	2.276,74 €	2.391,94 €	2.316,34 €	2.822,25 €	2.940,84 €	3.211,22 €	3.645,29 €	3.525,92 €
ENTRENAMIENTO PERSONAL	3.419,81 €	1.242,13 €	1.639,62 €	2.040,34 €	2.351,69 €	2.518,66 €	2.517,66 €	2.490,97 €	2.617,01 €	2.802,82 €	2.944,64 €	2.851,57 €	3.474,38 €	3.620,37 €	3.953,23 €	4.487,59 €	4.340,65 €
CURSOS DE PÁDEL	15.266,95 €	11.090,44 €	7.319,69 €	9.108,62 €	10.498,59 €	11.243,99 €	11.239,50 €	11.120,36 €	11.683,05 €	12.512,55 €	13.145,68 €	12.730,17 €	15.510,55 €	16.162,31 €	17.648,28 €	20.033,83 €	19.377,83 €
ALQUILERES PÁDEL	13.186,03 €	4.789,39 €	6.322,00 €	7.867,09 €	9.067,61 €	9.711,41 €	9.707,53 €	9.604,63 €	10.090,62 €	10.807,05 €	11.353,89 €	10.995,02 €	13.396,43 €	13.959,35 €	15.242,78 €	17.303,17 €	16.736,58 €
VENDING / VENTAS CRUZADAS	9.424,55 €	5.000,00 €	5.100,00 €	5.306,04 €	5.520,40 €	5.743,43 €	5.975,46 €	6.216,87 €	6.468,03 €	6.729,34 €	7.001,21 €	8.042,19 €	9.237,94 €	10.611,49 €	12.189,27 €	14.001,64 €	16.083,48 €
Arrendamiento Comercial	45.447,96 €	16.848,00 €	31.505,76 €	32.135,88 €	32.778,59 €	33.434,16 €	34.102,85 €	34.784,90 €	35.480,60 €	36.190,21 €	36.914,02 €	40.756,06 €	44.997,98 €	49.681,41 €	54.852,29 €	60.561,36 €	66.864,64 €
SUBVENCIÓN	25.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TI OTROS INGRESOS	234.352,18 €	189.140,78 €	208.271,22 €	226.622,42 €	241.088,44 €	249.265,09 €	250.121,77 €	249.878,78 €	256.334,81 €	265.427,15 €	272.621,71 €	173.436,40 €	206.096,38 €	218.534,56 €	239.832,05 €	270.709,88 €	272.672,24 €



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

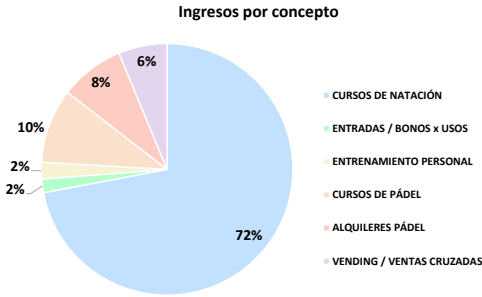
d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

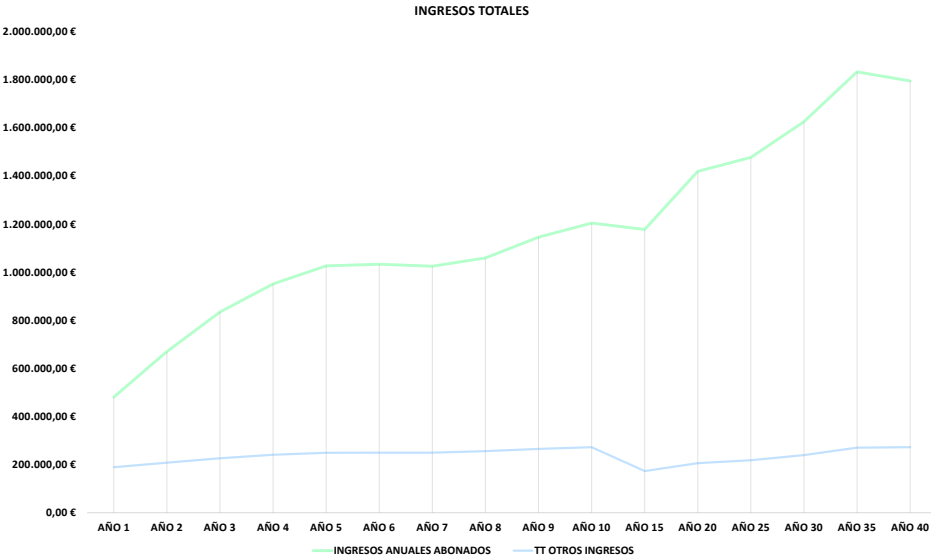
https://sede.cordoba.es

2.6. Resumen de ingresos:

	MEDIANA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 15	AÑO 20	AÑO 25	AÑO 30	AÑO 35	AÑO 40
TOTAL INGRESOS ANUALES	1.605.003,28 €	670.305,28 €	878.111,10 €	1.061.501,73 €	1.192.696,41 €	1.275.857,64 €	1.283.512,75 €	1.274.794,47 €	1.315.788,33 €	1.411.353,83 €	1.476.915,61 €	1.351.815,83 €	1.625.473,37 €	1.695.968,97 €	1.845.601,40 €	2.104.013,88 €	2.068.292,96 €



Desglose Ingresos Totales





6. PLANES ECONÓMICO - FINANCIERO

6.3. Cálculo de los gastos de explotación



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

6.3. Cálculo de los gastos de explotación

3.1. Gastos RRHH

Para el cálculo del personal se ha tenido en cuenta una estructura acorde a la calidad que se le va a suponer al complejo deportivo, y conforme al mercado laboral actual, teniendo en cuenta la jornada anual que fija el IV Convenio Colectivo Estatal de Instalaciones Deportivas y Gimnasios, vigente desde 2018, en el cual se ha tenido en cuenta la subida del SMI producida en enero de 2019 y 2020. Además, **se ha incrementado el coste** en algunos puestos de trabajo el coste hora **para ajustarse a la demanda del mercado** actual.

Salario Base Hora	Plus transporte	Salario Bruto/hora	Grupo Convenio	% + Conven	Precio/Hora	GASTOS DE PERSONAL	GENERAL	S.BRUTO	33%			Salario por Categoría	MENSUALIDAD		ANUALIDAD
							Nº personas	Anual	\$ Bruto Mes	\$ Social	Coste Mes		Total Unidad/Mes	Mes + Vacaciones	Total Anual
9,24 €	0,36 €	9,60 €	G. 1	10%	10,6 €	Director Gerente	1	20.278,63 €	1.689,89 €	557,66 €	2.247,55 €	1.689,89 €	2.247,55 €	2.247,55 €	26.970,58 €
7,44 €	0,36 €	7,80 €	G. 3 I	5%	8,2 €	Coordinador Fitness	1	15.728,08 €	1.310,67 €	432,52 €	1.743,20 €	1.310,67 €	1.743,20 €	1.743,20 €	20.918,34 €
7,19 €	0,36 €	7,55 €	G. 4 I	0%	7,6 €	Recepción	3	14.499,12 €	1.208,26 €	398,73 €	1.606,99 €	3.624,78 €	4.820,96 €	5.222,70 €	62.672,45 €
7,19 €	0,36 €	7,55 €	G. 3 II	0%	7,6 €	Instructor: Sala Fitness	2,5	14.499,12 €	1.208,26 €	398,73 €	1.606,99 €	3.020,65 €	4.017,46 €	4.352,25 €	52.227,04 €
7,19 €	0,36 €	7,55 €	G. 3 II	0%	7,6 €	Instructor: Acuático	1,5	14.499,12 €	1.208,26 €	398,73 €	1.606,99 €	1.812,39 €	2.410,48 €	2.611,35 €	31.336,22 €
7,19 €	0,36 €	7,55 €	G. 3 II	50%	11,3 €	Instructor: AADD	2	21.748,68 €	1.812,39 €	598,09 €	2.410,48 €	3.624,78 €	4.820,96 €	5.222,70 €	62.672,45 €
7,19 €	0,36 €	7,55 €	G. 3 II	80%	13,6 €	Instructor: PÁDEL	0,5	26.098,42 €	2.174,87 €	717,71 €	2.892,57 €	1.087,43 €	1.446,29 €	1.566,81 €	18.801,73 €
7,19 €	0,36 €	7,55 €	G. 3 II	50%	11,3 €	Entrenadores personales	0,25	21.748,68 €	1.812,39 €	598,09 €	2.410,48 €	453,10 €	602,62 €	652,84 €	7.834,06 €
7,19 €	0,36 €	7,55 €	G. 4 I	0%	7,6 €	SOS	2,5	14.499,12 €	1.208,26 €	398,73 €	1.606,99 €	3.020,65 €	4.017,46 €	4.352,25 €	52.227,04 €
7,19 €	0,36 €	7,55 €	G. 5	0%	7,6 €	Personal mantenimiento	2	14.499,12 €	1.208,26 €	398,73 €	1.606,99 €	2.416,52 €	3.213,97 €	3.481,80 €	41.781,63 €
7,19 €	0,36 €	7,55 €	G. 5	0%	7,6 €	Personal limpieza	4	14.499,12 €	1.208,26 €	398,73 €	1.606,99 €	4.833,04 €	6.427,94 €	6.963,61 €	83.563,26 €
TT Staff							20,25	256.161,68 €					35.768,89 €	38.417,07 €	461.004,80 €
Totales							20,25		21.346,81 €	7.044,45 €	28.391,25 €		461.004,80 €	año	
													38.417,07 €	mes	

Para la determinación del coste salarial en el modelo evolutivo de 40 años de explotación, se ha aplicado un **2% de subida** salarial lineal a partir del año 2 de explotación, según el momento de explotación de cada una de las partes de la instalación.

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

3.2. Gastos operativos

El resto de costes relacionados con la explotación los agruparemos como Gastos Operativos. En este apartado se incluyen todos los gastos necesarios para gestionar el centro deportivo: suministros, comunicaciones, servicios profesionales de terceros, consumibles, mercaderías, seguros, impuestos municipales, etc.

El criterio seguido para su estimación, se relaciona con el análisis comparado de instalaciones de similares características, y con aforos equivalentes a los previstos.

A. Canon:

Para el cálculo del **canon**, se ha establecido un valor estimado según el tipo de espacio deportivo y su rendimiento, basándonos en proyectos de similares características, sumando un canon total de **2.800€/mes, a partir del año 11**, tras finalizar la subvención municipal y después de 10 años para levantar el negocio tras la inversión del mismo. Este canon supone unos **33.600€ anuales** que el operador privado pagará al ayuntamiento, además de ofrecer un servicio deportivo de calidad. Señalar que los canon están exentos de IVA. La suma total de canon durante 40 años es de **1.008.000€**.

A. Suministros:

El cálculo de los gastos de suministros se ha calculado con el histórico de otros centros fitness de nueva construcción, con un enfoque hacia la alta eficiencia energética y calidad de ambiente, así como el uso de energías renovables para la reducción estimada del 30% de los consumos de luz y gas.

A continuación presentaremos por separado los gastos operativos estimamos de cada uno de las áreas y la suma total del Polideportivo de la Juventud:

GASTOS DE OPERACIÓN	TOTAL MES	TOTAL AÑO	% c.o.
Canon	2.800,00 €	33.600,00 €	12,8%
Contratos mantenimiento (legionela, análisis agua...)	525,00 €	6.300,00 €	2,4%
Mantenimiento y reparación	300,00 €	3.600,00 €	1,4%
Contratos y Productos Limpieza	1.320,00 €	15.840,00 €	6,0%
Suministros	15.555,00 €	186.660,00 €	71,2%
Teléfono	110,00 €	1.320,00 €	0,5%
Consumibles	130,00 €	1.560,00 €	0,6%
Comercialización y Publicidad	150,00 €	1.800,00 €	0,7%
Prima de seguros RC	280,00 €	3.360,00 €	1,3%
Relativos a personal (dietas, formación, uniformes)	160,00 €	1.920,00 €	0,7%
Gastos Asesoría / Gestoría	280,00 €	3.360,00 €	1,3%
Varios (fungible deportivo, etc.)	250,00 €	3.000,00 €	1,1%
Totales	21.860,00 €	262.320,00 €	100,00%

SUMINISTROS	TOTAL MES	MESES	TOTAL AÑO	% c.o.	REDUCCIÓN	TOTAL AÑO	% c.o.
Luz	9.200,00 €	12	110.400,00 €	45,4%	30%	77.280,00 €	41,4%
Agua	2.730,00 €	12	32.760,00 €	13,5%		32.760,00 €	17,6%
Gas	7.800,00 €	10	78.000,00 €	32,1%		54.600,00 €	29,3%
Productos Químicos	1.580,00 €	12	18.960,00 €	7,8%		18.960,00 €	10,2%
Basura	255,00 €	12	3.060,00 €	1,3%		3.060,00 €	1,6%
Totales	21.565,00 €		243.180,00 €	100,00%		186.660,00 €	100,00%

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

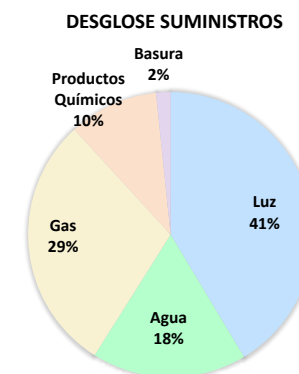
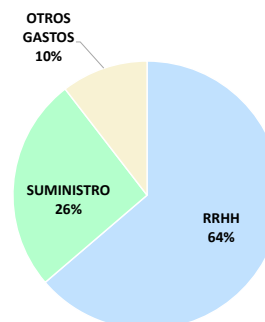
3.3. Resumen de gastos

	TOTAL	MEDIANA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 15	AÑO 20	AÑO 21	AÑO 25	AÑO 30	AÑO 31	AÑO 35	AÑO 40
GASTOS RRHH	27.845.604	678.313	461.005	470.225	479.629	489.222	499.006	508.987	519.166	529.550	540.141	550.943	561.962	608.286	671.597	685.029	741.497	818.673	835.046	903.881	997.958
GASTOS OPERACIÓN	14.823.142	370.134	228.720	233.294	237.960	242.719	247.574	252.525	257.576	262.727	267.982	273.342	312.408	335.391	366.802	373.466	401.482	439.771	447.895	482.046	528.720
TOTAL GASTOS (Opex + RRHH)	42.668.746	1.048.447	689.725	703.519	717.590	731.941	746.580	761.512	776.742	792.277	808.123	824.285	874.371	943.677	1.038.399	1.058.495	1.142.979	1.258.444	1.282.941	1.385.927	1.526.678

Los conceptos incluidos entre los gastos propios de este modelo de explotación deportiva, pasan por el personal directo e indirecto vinculado a los servicios, los suministros energéticos, los materiales fungibles de limpieza, administración, deportivos, mantenimiento general, publicidad y comunicación..., los cuales se van a exponer separador por áreas deportivas.

El reparto de los gastos generales del proyecto corresponden a los gastos de **personal** (64%), los **suministros** (26%) y otros gastos (10%).

	RRHH	G. Operación	
Total Gastos Operación	461.004,80 €	262.320,00 €	723.324,80 €
	64%	36%	100%
		186.660,00 €	SUMINISTRO
		71%	26%
		75.660,00 €	OTROS GASTOS
		29%	10%



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

6. PLANES ECONÓMICO - FINANCIERO

6.4. Estimación de las inversiones



LIDERA
INICIATIVA DE LEADER

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

4.1. Estimación de la inversión

En el objeto de este estudio, **la inversión estimada para la operación**, se ha contemplado el proyecto de obra y el equipamiento para poder desarrollar la posterior gestión y explotación, con un servicio deportivo de calidad y adaptado a las necesidades de los ciudadanos, además de las necesidades de tesorería mínima de seguridad (NOF) para que nunca haya un déficit en la tesorería acumulada del proyecto. El nivel de seguridad mínimo para no tener una tesorería negativa, o **NOF**, establecido en es de un **5%** del total de gastos (Opex + RRHH), en este caso supone una cantidad necesaria de **228.742,14 €**.

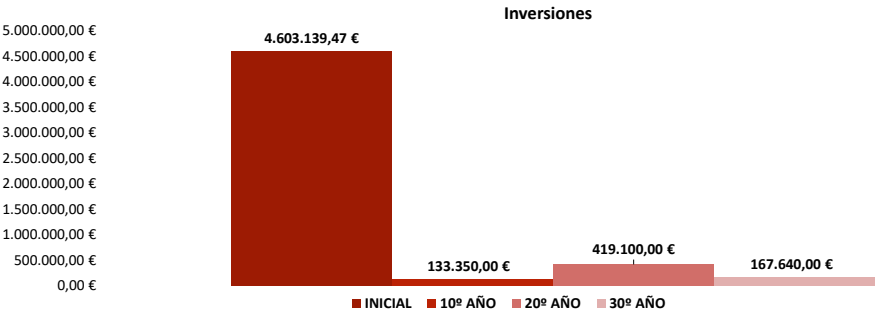
Puesto que el periodo de explotación que se ha establecido es de **40 años**, estimamos la necesidad de hacer **4 inversiones** durante este periodo, una **inversión inicial** para el comienzo de la operación, y otras **3 de recapex de equipamiento**, cada 10 años, principalmente para la actualización de los equipos que vayan sufriendo un mayor desgaste por su uso y para la actualización de ciertos servicios deportivos según la evolución y tendencias de los servicios deportivos.

La **inversión integral** que el gestor debe asumir para la obra y el equipamiento de la instalación, para su posterior explotación durante el periodo de 40 años, se estima de: **5.323.229,47 €**.

A continuación, se detalla la estimación de la inversión, junto a un presupuesto actualizado a precios de mercado actuales, que deben de actuar como referencia, y que se incorporan a la cuenta de explotación para valorar las necesarias amortizaciones y reversiones del mismo.

CONCEPTOS DE INVERSIÓN	Inversión	Años
Obra gimnasio	4.222.139,47 €	40
Equipamiento Maquinaria (ciclo indoor, cardio...)	809.200,00 €	7
Material fitness, salas y piscina (pequeño material)	101.150,00 €	3
Informática-Telecomunicación	39.015,00 €	4
Maquinaria mantenimiento y limpieza	14.450,00 €	4
Equipamiento espacios exteriores	7.225,00 €	2
Tecnología (Sonido, Informática, Seguridad...)	34.680,00 €	4
Equipamiento vestuarios	52.020,00 €	6
Mobiliario general	11.560,00 €	3
Decoración y señalética	10.115,00 €	2
Otros/imprevistos: Uniformes, Servicios profesionales,	14.450,00 €	3
Marketing y Preapertura	7.225,00 €	3

Totales 5.323.229,47 €



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

https://sede.cordoba.es

6.4. Estimación de las inversiones

4.1. Estimación de la inversión

INICIAL			AMORTIZACIONES											Totales
CONCEPTOS DE INVERSIÓN			Años	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	
Obra gimnasio	4.222.139,47 €	40		105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	1.055.534,87 €
Equipamiento Maquinaria	280.000,00 €	7		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €				280.000,00 €
Material fitness, salas y piscina (pequeño material)	35.000,00 €	3		11.666,67 €	11.666,67 €	11.666,67 €								35.000,00 €
Informática-Telecomunicación	13.500,00 €	4		3.375,00 €	3.375,00 €	3.375,00 €	3.375,00 €							13.500,00 €
Maquinaria mantenimiento y limpieza	5.000,00 €	4		1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €	1.250,00 €							5.000,00 €
Equipamiento espacios exteriores	2.500,00 €	2		1.250,00 €	1.250,00 €									2.500,00 €
Tecnología (Sonido, Informática, Seguridad...)	12.000,00 €	4		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €							12.000,00 €
Equipamiento taquillas internas	18.000,00 €	6		3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €					18.000,00 €
Mobiliario general	4.000,00 €	3		1.333,33 €	1.333,33 €	1.333,33 €								4.000,00 €
Decoración y señalética	3.500,00 €	2		1.750,00 €	1.750,00 €									3.500,00 €
Otros/imprevistos (Uniformes, Servicios profesionales, Marketing y Preapertura	5.000,00 €	3		1.666,67 €	1.666,67 €	1.666,67 €								5.000,00 €
	2.500,00 €	3		833,33 €	833,33 €	833,33 €								2.500,00 €
Totales				174.678,49 €	174.678,49 €	171.678,49 €	156.178,49 €	148.553,49 €	148.553,49 €	145.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	1.436.534,87 €
Totales MES				14.556,54 €	14.556,54 €	14.306,54 €	13.014,87 €	12.379,46 €	12.379,46 €	12.129,46 €	8.796,12 €	8.796,12 €	8.796,12 €	

10º AÑO			AMORTIZACIONES											Totales
CONCEPTOS DE INVERSIÓN			Años	AÑO 11	AÑO 12	AÑO 13	AÑO 14	AÑO 15	AÑO 16	AÑO 17	AÑO 18	AÑO 19	AÑO 20	
Obra gimnasio	4.222.139,47 €	40		105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	1.055.534,87 €
Equipamiento Maquinaria	98.000,00 €	7		14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €				98.000,00 €
Material fitness, salas y piscina (pequeño material)	12.250,00 €	3		4.083,33 €	4.083,33 €	4.083,33 €								12.250,00 €
Informática-Telecomunicación	4.725,00 €	4		1.181,25 €	1.181,25 €	1.181,25 €	1.181,25 €							4.725,00 €
Maquinaria mantenimiento y limpieza	1.750,00 €	4		437,50 €	437,50 €	437,50 €	437,50 €							1.750,00 €
Equipamiento espacios exteriores	875,00 €	2		437,50 €	437,50 €									875,00 €
Tecnología (Sonido, Informática, Seguridad...)	4.200,00 €	4		1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €							4.200,00 €
Equipamiento taquillas internas	6.300,00 €	6		1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €	1.050,00 €					6.300,00 €
Mobiliario general	1.400,00 €	3		466,67 €	466,67 €	466,67 €								1.400,00 €
Decoración y señalética	1.225,00 €	2		612,50 €	612,50 €									1.225,00 €
Otros/imprevistos (Uniformes, Servicios profesionales, Marketing y Preapertura	1.750,00 €	3		583,33 €	583,33 €	583,33 €								1.750,00 €
	875,00 €	3		291,67 €	291,67 €	291,67 €								875,00 €
Totales				129.747,24 €	129.747,24 €	128.697,24 €	123.272,24 €	120.603,49 €	120.603,49 €	119.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	1.188.894,87 €
Totales MES				10.812,27 €	10.812,27 €	10.724,77 €	10.272,69 €	10.050,29 €	10.050,29 €	9.962,79 €	8.796,12 €	8.796,12 €	8.796,12 €	



FIRMANTE
FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF
****934**
****347**
FECHA Y HORA
18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV
d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320
URL DE VALIDACIÓN
https://sede.cordoba.es

6.4. Estimación de las inversiones



4.1. Estimación de la inversión

20º AÑO			AMORTIZACIONES										Totales
CONCEPTOS DE INVERSIÓN	Inversión	Años	AÑO 21	AÑO 22	AÑO 23	AÑO 24	AÑO 25	AÑO 26	AÑO 27	AÑO 28	AÑO 29	AÑO 30	
Obra gimnasio	4.222.139,47 €	40	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	1.055.534,87 €
Equipamiento Maquinaria (ciclo indoor, cardio...)	308.000,00 €	7	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €	44.000,00 €				308.000,00 €
Material fitness, salas y piscina (pequeño material)	38.500,00 €	3	12.833,33 €	12.833,33 €	12.833,33 €	12.833,33 €							51.333,33 €
Informática-telecomunicación	14.850,00 €	4	3.712,50 €	3.712,50 €	3.712,50 €	3.712,50 €							14.850,00 €
Maquinaria mantenimiento y limpieza	5.500,00 €	4	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €	1.375,00 €							5.500,00 €
Equipamiento espacios exteriores	2.750,00 €	2	1.375,00 €	1.375,00 €									2.750,00 €
Tecnología (Sonido, Informática, Seguridad...)	13.200,00 €	4	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €							13.200,00 €
Equipamiento vestuarios	19.800,00 €	6	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €	3.300,00 €					19.800,00 €
Mobiliario general	4.400,00 €	3	1.466,67 €	1.466,67 €	1.466,67 €								4.400,00 €
Decoración y señalética	3.850,00 €	2	1.925,00 €	1.925,00 €									3.850,00 €
Otros/imprevistos: Uniformes, Servicios profesionales,	5.500,00 €	3	1.833,33 €	1.833,33 €	1.833,33 €								5.500,00 €
Marketing y Preapertura	2.750,00 €	3	916,67 €	916,67 €	916,67 €								2.750,00 €
Totales	419.100,00 €		181.590,99 €	181.590,99 €	178.290,99 €	174.074,32 €	152.853,49 €	152.853,49 €	149.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	1.487.468,20 €
Totales MES			15.132,58 €	15.132,58 €	14.857,58 €	14.506,19 €	12.737,79 €	12.737,79 €	12.462,79 €	8.796,12 €	8.796,12 €	8.796,12 €	

30º AÑO			AMORTIZACIONES											Totales
CONCEPTOS DE INVERSIÓN	Inversión	Años	AÑO 31	AÑO 32	AÑO 33	AÑO 34	AÑO 35	AÑO 36	AÑO 37	AÑO 38	AÑO 39	AÑO 40		
Obra gimnasio	4.222.139,47 €	40	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	1.055.534,87 €	
Equipamiento Maquinaria (ciclo indoor, cardio...)	123.200,00 €	7	17.600,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €	17.600,00 €				123.200,00 €	
Material fitness, salas y piscina (pequeño material)	15.400,00 €	3	5.133,33 €	5.133,33 €	5.133,33 €								15.400,00 €	
Informática-telecomunicación	5.940,00 €	4	1.485,00 €	1.485,00 €	1.485,00 €	1.485,00 €							5.940,00 €	
Maquinaria mantenimiento y limpieza	2.200,00 €	4	550,00 €	550,00 €	550,00 €	550,00 €							2.200,00 €	
Equipamiento espacios exteriores	1.100,00 €	2	550,00 €	550,00 €									1.100,00 €	
Tecnología (Sonido, Informática, Seguridad...)	5.280,00 €	4	1.320,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €							5.280,00 €	
Equipamiento vestuarios	7.920,00 €	6	1.320,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €	1.320,00 €					7.920,00 €	
Mobiliario general	1.760,00 €	3	586,67 €	586,67 €	586,67 €								1.760,00 €	
Decoración y señalética	1.540,00 €	2	770,00 €	770,00 €									1.540,00 €	
Otros/imprevistos: Uniformes, Servicios profesionales,	2.200,00 €	3	733,33 €	733,33 €	733,33 €								2.200,00 €	
Marketing y Preapertura	1.100,00 €	3	366,67 €	366,67 €	366,67 €								1.100,00 €	
Totales	167.640,00 €		135.968,49 €	135.968,49 €	134.648,49 €	127.828,49 €	124.473,49 €	124.473,49 €	123.153,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	105.553,49 €	1.223.174,87 €	
Totales MES			11.330,71 €	11.330,71 €	11.220,71 €	10.652,37 €	10.372,79 €	10.372,79 €	10.262,79 €	8.796,12 €	8.796,12 €	8.796,12 €		



FIRMANTE
FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF
****934**
****347**
FECHA Y HORA
18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV
d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320
URL DE VALIDACIÓN
<https://sede.cordoba.es>



4.2. Estimación de la financiación

Para estimar el capital para la inversión final necesaria del proyecto, se suma la inversión de obra y equipamiento (5.323.229,47€), más las NOF (228.742,14€), lo que supone un total de **5.551.971,61 €**.

Las fuentes de financiación que asuma el operador deben de corresponderse con el nivel de solvencia económico – financiera que aporte en su propuesta y proyecto, sin que exista mayor incidencia en la viabilidad del proyecto si varían los porcentajes de equity o de endeudamiento financiero para la gestión del nuevo Polideportivo de la Juventud. En el análisis realizado se ha considerado las siguientes hipótesis, tras la incorporación de las NOF al desembolso para el proyecto:

- Inversión total a asumir por el operador: 5.551.971,61 €.
- Equity (Fondos propios): 1.665.591,48 € (30%)
- Deuda financiada (Préstamo): 3.886.380,13 € (70%)
- Coste de la deuda: 4,7% TAE
- Plazo préstamo: 20 años.
- Carencia inicial de: 2 años

ORIGEN		APLICACIÓN	
F.Propios	1.665.591,48 €	Desembolso Inversión	5.323.229,47 €
Préstamo	3.886.380,13 €	N.O.F.	228.742,14 €
Total	5.551.971,61 €	Total	5.551.971,61 €

Capital Inversión	5.551.971,61 €
% Fondos Propios	30,00%
Préstamo	3.886.380,13 €
COSTE DEUDA	4,7%
PLAZO PRESTAMO	20

FONDOS PROPIOS 1.665.591,48 €

Sist. Amort. Francés																				
Período	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Capital vivo inicial	3.886.380	3.765.070	3.638.058	3.505.077	3.365.846	3.220.070	3.067.444	2.907.644	2.740.333	2.565.158	2.381.751	2.189.723	1.988.670	1.778.168	1.557.771	1.327.017	1.085.417	832.461	567.617	290.325
Intereses	182.660	176.958	170.989	164.739	158.195	151.343	144.170	136.659	128.796	120.562	111.942	102.917	93.467	83.574	73.215	62.370	51.015	39.126	26.678	13.645
Base imponible	121.310	127.012	132.981	139.231	145.775	152.627	159.800	167.311	175.174	183.408	192.028	201.053	210.503	220.396	230.755	241.600	252.955	264.844	277.292	290.325
Capital vivo final	3.765.070	3.638.058	3.505.077	3.365.846	3.220.070	3.067.444	2.907.644	2.740.333	2.565.158	2.381.751	2.189.723	1.988.670	1.778.168	1.557.771	1.327.017	1.085.417	832.461	567.617	290.325	0
PAGOS ANUALES	303.970	303.970	303.970	303.970	303.970	303.970	303.970	303.970	303.970	303.970	303.970	303.970	303.970	303.970	303.970	303.970	303.970	303.970	303.970	303.970
PAGOS MENSUALES	25.331																			
PAGO TOTAL	6.079.400																			



6. PLANES ECONÓMICO - FINANCIERO

6.5. Viabilidad del modelo



LIDERA
LABORAL INTEGRACIÓN
DESARROLLO ECONÓMICO

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

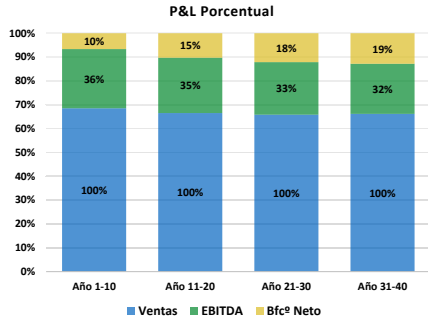
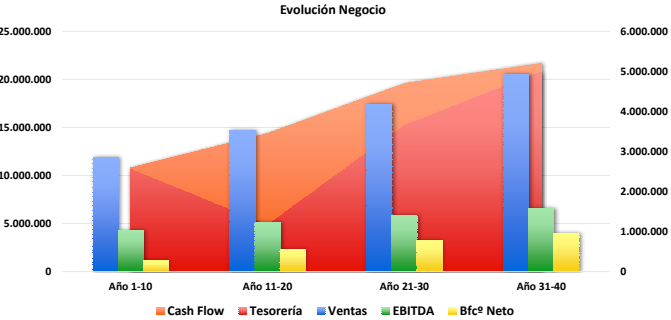
5.1. Resultados de viabilidad

En cuanto a los resultados que se obtienen de la cuenta de explotación, podemos establecer una serie de variables que nos indican si es viable o no, el modelo analizado, con las hipótesis de ingresos y gastos estudiadas. Como es estudio es para 40 años, hemos agrupado los resultado por décadas:

• Pérdidas y Ganancias:

P&L	Año 1-10	Año 11-20	Año 21-30	Año 31-40	Total	Media año	Media mes
Ventas	11.840.837	14.655.257	17.369.799	20.537.978	64.403.871	6.440.387	536.699
Coste RRHH	5.047.874	6.153.330	7.500.875	9.143.525	27.845.604	2.784.560	232.047
Gastos Explotación	2.504.420	3.388.874	4.057.437	4.872.411	14.823.142	1.482.314	123.526
Total Costes	7.552.294	9.542.204	11.558.312	14.015.935	42.668.746	4.266.875	355.573
EBITDA	4.288.543	5.113.053	5.811.487	6.522.043	21.735.126	2.173.513	181.126
Amortización	1.436.535	1.188.885	1.487.468	1.223.175	5.336.063	533.606	44.467
Intereses	1.316.611	913.170	50.709	0	2.280.490	228.049	19.004
BAI	1.535.397	3.010.998	4.273.310	5.298.868	14.118.572	1.411.857	117.655
IS	383.849	752.750	1.068.327	1.324.717	3.529.643	352.964	29.414
Bfcº Neto	1.151.548	2.258.249	3.204.982	3.974.151	10.588.929	1.058.893	88.241
Cash Flow	2.588.082	3.447.134	4.692.450	5.197.326	15.924.992	1.592.499	132.708
Cobros	19.669.385	17.732.861	21.017.457	24.850.953	83.270.656	8.327.066	693.922
Pagos	17.119.009	16.574.119	17.374.896	19.866.886	70.934.910	7.093.491	591.124
Tesorería	2.550.376	1.158.742	3.642.561	4.984.067	12.335.746	1.233.575	102.798

%	Año 1-10	Año 11-20	Año 21-30	Año 31-40	Total
Ventas	100%	100%	100%	100%	100%
Coste RRHH	43%	42%	43%	45%	43%
Gastos Explotación	21%	23%	23%	24%	23%
Total Costes	64%	65%	67%	68%	66%
EBITDA	36%	35%	33%	32%	34%
Amortización	12%	8%	9%	6%	8%
Intereses	11%	6%	0%	0%	4%
BAI	13%	21%	25%	26%	22%
IS	3%	5%	6%	6%	5%
Bfcº Neto	10%	15%	18%	19%	16%
Cash Flow	22%	24%	27%	25%	25%
Cobros	166%	121%	121%	121%	129%
Pagos	145%	113%	100%	97%	110%
Tesorería	22%	8%	21%	24%	19%



5.1. Resultados de viabilidad

Rentabilidad:

Rentabilidad Financiera	
V.A.N.	4.655.745
T.I.R.	5,2%
Tasa Dto	2,0%
PayBack (Años)	19
(En términos de Cash Flow)	
Sobre Ventas (media en 40 años)	
EBITDA/ Ventas	33,7%
Cash Flow/Ventas	24,7%
Bfcº Neto/Ventas	16,4%
Rendimiento en 40 años (€)	
EBITDA-Inv.	16.183.154
Cash Flow-Inv.	10.373.020
Bfcº Neto-Inv.	5.036.958
Rendimiento medio anual (€)	
EBITDA-Inv.	404.579
Cash Flow-Inv.	259.326
Bfcº Neto-Inv.	125.924
R.O.I en 40 años	
EBITDA-Inv.	2,9
Cash Flow-Inv.	1,9
Bfcº Neto-Inv.	0,9
R.O.I medio anual	
EBITDA-Inv.	7,3%
Cash Flow-Inv.	4,7%
Bfcº Neto-Inv.	2,3%

Punto Equilibrio	
Nº Años	2
Ventas Año	878.111
(En términos de EBITDA)	

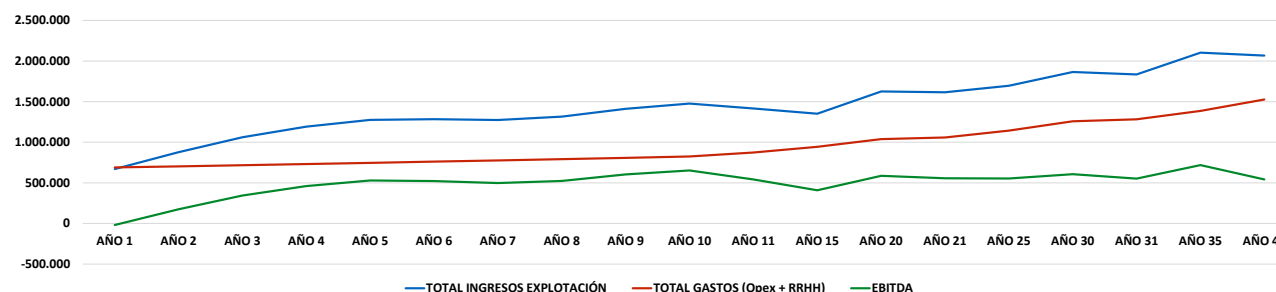
Los datos de rentabilidad que nos arroja el estudio nos indican que el **punto de equilibrio** del negocio se consigue a partir del segundo año, con una necesidad de ventas de algo mayor a 875.000 € en ventas.

A nivel financiero, el **payback** de la inversión nos aparece en el **año 19**, una **TIR del 5,2%** que va ligado al **VAN**, que es de casi **4,7 millones de €**, que al ser mayor que "0" significa que es un proyecto viable. El VAN es el beneficio neto generado por el proyecto corregido con la depreciación del dinero resultante a lo largo de la vida del proyecto (con la tasa de descuento) menos la inversión acometida, y se le ha aplicado una tasa de **descuento del 2%**, que es el coste de oportunidad de invertir en otra cosa (normalmente en un fondo bancario).

El **ROI medio anual** sobre el beneficio neto es de 2,3%. Dicho de otra forma, se tras recuperar la inversión se, un 0,9 sobre lo invertido, es decir, el beneficio tras la recuperación de la inversión casi es el mismo que lo invertido, lo que se traduce en algo más de **5 millones de €** y supone un **beneficio neto** medio sobre ventas del 16,4%.

R.O.E (Promedio)			
Año 1-10	Año 11-20	Año 21-30	Año 31-40
6,7%	5,3%	4,5%	3,7%

El **ROE** es el beneficio neto entre los fondos propios (Equity), pero los fondos propios van creciendo por la acumulación de dividendos, por lo que el porcentaje de ROE va disminuyendo cada década. El ROE promedio de la operación es del **5%**.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

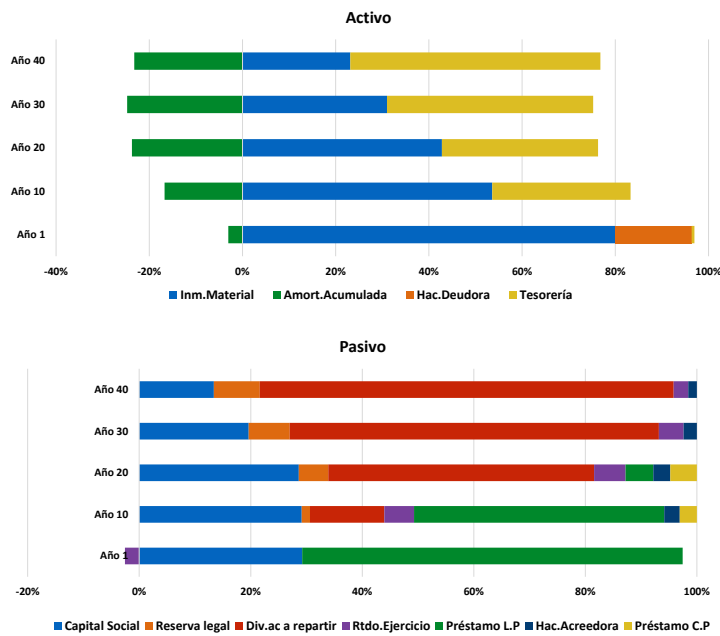
d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

5.1. Resultados de viabilidad

Balance:



Balance	Año 1	Año 10	Año 20	Año 30	Año 40	Balance
Activo	5.406.398	5.716.980	5.820.187	8.394.380	12.322.912	Activo
Inm. Material	4.603.139	4.603.139	4.736.489	5.155.589	5.323.229	Fijo
Amort. Acumulada	-174.678	-1.436.535	-2.625.420	-4.112.888	-5.336.063	Am. Acum.
Hac. Deudora	943.451	0	0	0	0	Circulante
Tesorería	34.486	2.550.376	3.709.118	7.351.678	12.335.746	
Pasivo	5.406.398	5.716.980	5.820.187	8.482.391	12.446.128	Pasivo
Capital Social	1.665.591	1.665.591	1.665.591	1.665.591	1.665.591	Fondos
Reserva legal	0	84.684	308.178	623.858	1.026.188	Propios
Div. ac a repartir	0	762.152	2.773.602	5.614.718	9.235.695	
Rtdo. Ejercicio	-145.574	304.712	328.016	376.203	327.046	
Préstamo L.P.	3.886.380	2.565.158	290.325	0	0	Exigible L.P.
Hac. Acreedora	0	159.508	177.183	202.021	191.607	Exigible C.P.
Préstamo C.P.	0	175.174	277.292	0	0	

No se ha considerado el cómo, ni el cuándo se realizaría el reparto de dividendos entre los inversores, por lo que se puede ver un aumento considerable de dicho pasivo.



5.1. Resultados de viabilidad

• Liquidez y solvencia:

Liquidez y Solvencia	Año 1	Año 10	Año 20	Año 30	Año 40
Fondo Maniobra (Total) [(Circ-Ex CP)	977.937	2.215.693	3.254.643	7.149.657	12.144.139
Fondo Maniobra (% s/Activo)	18%	39%	56%	85%	99%
Liquidez a C.Pzo. (Circ/Ex CP)		7,62	8,16	36,39	64,38
Solvencia a L.Pzo. (Activo/Ex)	1,39	1,97	7,81	41,55	64,31

- Fondo de maniobra: medimos la capacidad de afrontar deudas a corto plazo con los recursos más líquidos. Como es positivo, se indica buena salud de liquidez durante el proyecto.
- Liquidez a corto plazo: medimos la capacidad que tiene la empresa para hacer frente a sus obligaciones financieras. En el caso que sea menor que 1,5 la empresa tendría serios problemas de liquidez lo que la llevarían a la empresa hacia una situación de concurso de acreedores. Si el ratio es muy superior a 2 indica que existen activos circulantes ociosos, por tanto se pierde rentabilidad. En este caso, como no hemos hecho reparto de dividendos, está muy por encima de 2.
- Solvencia a largo plazo: medimos la capacidad que tiene la empresa de generar fondos para atender los compromisos adquiridos con terceros. Cuando el ratio es bajo, en especial cuando se acerca a 1, la quiebra está a la vista. Si es menor de 1, podemos decir que la empresa está en quiebra técnica. Todas las ratios están por encima de 1,4 lo que supone estar lejos de la quiebra.

• Ratio económicos:

Ratios Económicos	Año 1	Año 10	Año 20	Año 30	Año 40
Margen s/Vtas (Rtdo Exp/Vtas)	-3%	44%	36%	33%	26%
Rotación A.C. (Vtas/Act. Circ.)	0,69	0,58	0,44	0,25	0,17
Rtbdad Econ. (Rtdo Exp/Activo)	0,00	0,11	0,10	0,07	0,04
Rtbdad Fin. (Rtdo Exp/F.Prop.)	-0,01	0,23	0,12	0,07	0,04

- Margen sobre ventas: eficacia de gestión (capacidad de sus activos para generar valor). Un valor alto indica que se requieren pocos activos para lograr un beneficio alto.
- Rotación del activo circulante: veces que se utiliza el activo circulante en la obtención de las ventas. Un valor elevado significa un buen aprovechamiento de los recursos disponibles.
- Rentabilidad económica: eficacia de gestión (capacidad de sus activos para generar valor). Un valor alto indica que se requieren pocos activos para lograr un beneficio alto.
- Rentabilidad financiera: rendimiento que obtiene el capital aportado por los inversores en función del beneficio neto obtenido en el ejercicio (remuneración a los propietarios de la empresa). Un valor alto indica mayores beneficios obtenidos por los inversores.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

5.1. Resultados de viabilidad

• Liquidez y solvencia:

Ratios Financieros	Año 1	Año 10	Año 20	Año 30	Año 40
Tesorería (Tes./Ex.C.P.)		7,62	8,16	36,39	64,38
Apalanc.Fin. (Exig./Pasivo)	0,72	0,51	0,13	0,02	0,02
Autonomía fin. (F.Prop./Pasivo)	0,28	0,49	0,87	0,98	0,98
Calidad Deuda (Ex.C.P./Pasivo)	0,00	0,06	0,08	0,02	0,02

- Tesorería: comparamos el dinero de caja y bancos con las deudas a corto plazo. Un valor bajo indica liquidez insuficiente para atender a dichas deudas. En año 1 no existe valor pues no hay exigible a corto.
- Apalancamiento financiero: comparamos la deuda total con la totalidad de los recursos (dependencia de la empresa de terceros). Si $< 0,4$, la empresa puede estar incurriendo en un exceso de capitales ociosos (pérdida de rentabilidad de sus recursos). Si $> 0,6$, la empresa está soportando un elevado volumen de deuda (descapitalización de la sociedad y la pérdida de autonomía frente a terceros). En año 1 es 0,7 debido a la carencia del préstamo y a partir del año 20 alto pues no consideramos reparto de dividendos.
- Autonomía financiera: la independencia financiera que relaciona los fondos propios con deudas. Cuanto mayor es el indicador, más autonomía. Es creciente en la vida del proyecto.
- Calidad deuda: indica que parte de las deudas son a corto plazo. Cuanto menor es el indicador mejor. El exigible solo se hace mayor a partir del año 20 al generar volumen de Hacienda acreedora.

5.2. Consideraciones económicas al proyecto

El proyecto presenta un VAN superior a 0 y una TIR superior a la tasa de descuento, lo cual significa que es una inversión aceptable. El resto de parámetros analizados son correctos o muy buenos. La inversión es aconsejable al sumar a todo ello la oportunidad de negocio.

Además, para operadores del sector que no tengan presencia en la ciudad de Córdoba, puede ser una oportunidad de negocio muy interesante.

Si se cumplen todos los parámetros y variables que se recoge en este escenario se cumplirán los indicadores de rentabilidad mostrados, pero a partir de ellos, si un operador mejora los valores de abonados e ingresos, o desarrolla mayor control de gastos, pueden mejorar los indicadores presentados, y viceversa.



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

5.3. Cuadro resumen del modelo de viabilidad

POLIDEPORTIVO DE LA JUVENTUD		TOTAL	MEDIANA	AÑO 1	AÑO 2	AÑO 3	AÑO 4	AÑO 5	AÑO 6	AÑO 7	AÑO 8	AÑO 9	AÑO 10	AÑO 11	AÑO 15	AÑO 20	AÑO 21	AÑO 25	AÑO 30	AÑO 31	AÑO 35	AÑO 40	
TOTAL INGRESOS		TOTAL INGRESOS EXPLOTACIÓN	44.403.871	1.605.003	670.305	878.111	1.061.502	1.192.694	1.275.858	1.283.513	1.274.794	1.315.788	1.411.354	1.476.916	1.416.900	1.351.816	1.425.473	1.615.335	1.695.949	1.865.401	1.835.830	2.104.014	2.068.293
TOTAL COSTES		TOTAL GASTOS (Opex + RRHH)	42.648.746	1.048.447	689.725	703.519	717.890	731.941	746.580	761.512	776.742	792.277	808.123	824.285	874.371	943.677	1.038.399	1.058.495	1.142.979	1.258.444	1.282.941	1.385.927	1.526.678
EBITDA	EBITDA	21.735.126	552.939	-19.430	174.592	343.912	460.755	529.277	522.001	498.052	523.511	603.231	652.431	542.529	408.139	587.075	556.840	552.990	407.157	552.889	718.087	541.615	
	EBITDA/Vtas		34%	-2.90%	19.88%	32.40%	38.63%	41.48%	40.67%	39.07%	39.79%	42.74%	44.19%	38.29%	30.19%	36.12%	34.47%	32.61%	32.54%	30.12%	34.13%	26.19%	
AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES		5.323.229	5.336.063	128.263	174.678	174.678	171.478	156.178	148.553	148.553	145.553	105.553	105.553	105.553	129.747	120.603	105.553	181.591	152.853	105.553	135.968	124.473	105.553
EBIT		16.399.063	417.439	-194.098	-87	172.234	304.576	380.724	373.447	352.499	417.958	497.678	547.077	412.782	287.535	481.521	375.249	400.136	501.604	416.920	593.614	436.061	
Préstamo		Pago Principal Préstamo Préstamo vivo					3.886.380	3.886.380	3.765.070	3.638.058	3.505.077	3.365.846	3.220.070	3.067.444	2.907.644	2.740.333	2.565.158	1.778.168	567.617	290.325	0	0	0
Gastos Financieros	Intereses						182.660	176.958	170.989	164.739	158.195	151.343	144.170	136.659	128.796	93.467	39.126	26.678	0	0	0	0	
	Otros gastos financieros Total Gastos financieros						3.600	3.672	3.745	3.820	3.897	3.975	4.054	4.135	4.218	4.566	5.041	5.142	0	0	0	0	
BAI		14.118.572	372.608	-194.098	-87	-14.024	123.946	205.990	204.888	190.407	262.640	349.454	404.283	279.769	189.502	437.355	343.429	400.136	501.604	416.920	593.614	436.061	
Base Imponible				-194.098	-194.185	-208.211	-84.265	121.725	204.888	190.407	262.640	349.454	406.283	279.769	189.502	437.355	343.429	400.136	501.604	416.920	593.614	436.061	
IMPUESTO SOCIEDADES a liquidar							3.529.643	93.152	0	0	0	30.431	51.222	47.602	65.660	87.363	101.571	69.942	47.375	109.339	85.857	100.034	125.401
BENEFICIO NETO		10.588.929	279.456	-145.574	-85	-10.520	92.960	154.492	153.666	142.806	196.980	262.090	304.712	209.826	142.126	328.016	257.572	300.102	376.203	312.690	445.210	327.066	
CASH FLOW (IS incluido)							-5.551.972	29.105	174.613	161.159	249.138	303.046	302.220	288.359	337.544	410.265	339.574	262.730	433.569	439.163	452.956	481.756	448.659
CASH FLOW (IS incluido) Acumulado							15.924.992	6.254.798	29.105	203.718	364.877	614.015	917.061	1.219.281	1.507.640	1.810.173	2.177.817	2.588.082	2.927.656	4.159.778	6.035.216	6.474.379	8.234.631
IS Neto							3.529.643	93.152	-48.525	-22	-3.507	30.987	51.497	51.222	47.602	65.660	87.363	101.571	69.942	47.375	109.339	85.857	100.034
IS acumulado-Liq IS							109.015	93.152	-48.525	-48.546	-52.053	-21.066	30.431	51.222	47.602	65.660	87.363	101.571	69.942	47.375	109.339	85.857	100.034
IVA Soportado acumulado							4.019.058	2.241.384	1.063.682	1.114.654	1.164.625	1.216.616	1.269.646	1.323.737	1.378.910	1.435.184	1.492.588	1.559.141	1.625.286	2.161.495	2.321.077	2.621.128	
IVA Repetido acumulado-Liq-IVA							4.101.649	2.297.788	1.19.764	283.167	485.083	714.549	961.479	1.210.017	1.356.984	1.428.945	1.489.963	1.550.525	1.631.890	1.880.413	2.229.539	2.366.037	
IVA Neto							9.295.755	262.289	-894.926	114.412	151.944	178.495	194.940	195.507	192.616	200.143	219.108	231.751	210.996	220.505	271.377	179.837	
IVA liquidable							6.226.901	262.289	-894.926	-780.515	-628.571	-450.076	-255.136	-59.629	132.987	200.143	219.108	231.751	210.996	220.505	271.377	179.837	
IVA a liquidar							9.295.755	262.289	0	0	0	0	0	0	132.987	200.143	219.108	231.751	210.996	220.505	271.377	179.837	
Total Desembolso de la inversión							5.323.229	133.081	4.603.139	0	0	0	0	0	0	0	133.350	0	0	419.100	0	0	
Total Cobros							83.270.656	1.954.034	6.342.041	1.041.514	1.263.417	1.422.143	1.622.788	1.832.050	1.521.501	1.571.104	1.686.738	1.766.068	1.714.449	1.635.697	1.966.823	1.954.555	
Nivel seguridad NIOF (R's/Gastos Explota)							2.133.437	52.422	34.486	35.176	35.879	36.597	37.329	38.076	38.837	39.614	40.406	41.214	43.719	47.184	51.920		
Total Pagos							70.934.910	1.691.028	6.307.555	752.511	1.075.131	1.090.555	1.104.286	1.152.764	1.289.642	1.386.350	1.452.450	1.505.745	1.720.217	1.599.178	1.791.362		
Tesorería Año							12.335.746	310.304	34.486	289.003	189.286	331.608	416.501	379.287	231.839	184.754	234.288	260.323	-5.768	36.519	175.461		
Tesorería Acumulada							12.335.746	3.494.110	34.486	323.490	511.775	843.383	1.259.885	1.639.171	1.871.011	2.055.765	2.290.053	2.544.608	2.949.550	3.709.118	3.317.511		

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**

****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET

18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

6. PLANES ECONÓMICO - FINANCIERO

6.6. Resumen del estudio



LIDERA
LABORAL INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO

FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

6.6. RESUMEN DEL ESTUDIO: 40 AÑOS

Área de influencia:

Alcance Hab.	Público Potencial
39.980	6.811

Inversión:

Inversión Inicial	Total Inversión
4.603.139,47 €	5.551.971,61 €

Usuarios: media/mes

Abonados /mes	Cursillistas Natación	Cursillistas Pádel	Entradas /Bonos x uso	Alquiler Pádel	Ento. Personal
3.199	384	32	32	64	16

Ingresos: media anual

Cuotas /mes	Cuotas Larga duración	Cursos	Alquiler	Entradas	Ento. Personal	Vending	Arrendamiento	Subvención 10 años	Total Ingresos
1.253.063€	146.588€	130.092€	13.186€	2.778€	3.420€	9.425 €	45.448€	100.000€	1.605.003€

Rendimiento:

PayBack	VAN	TIR
Año 19	4.655.745€	5,2%

Gastos: media anual

RRHH	Suministros	Canon (a partir del año 11)	Otros gastos	Total Gastos
678.313€	274.648€	33.600€	95.486€	- 1.048.447€

	EBITDA	%	EBIT	BAI	Tesorería Año
Total	21.735.126€		16.399.063€	14.118.572€	12.335.746€
Media	552.939€	33,7%	417.439€	372.608€	310.306€



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

LIDERA SPORT CONSULTING

www.liderasport.com

+34 950 09 28 01

info@liderasport.com

Noviembre de 2021



FIRMANTE

FRANCISCO MUÑOZ MURILLO (COORDINADOR DE PROGRAMAS)
LUIS LORENZO SECO (GERENTE IMDECO)

NIF/CIF

****934**
****347**

FECHA Y HORA

18/03/2022 08:42:52 CET
18/03/2022 11:25:30 CET

CÓDIGO CSV

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

URL DE VALIDACIÓN

<https://sede.cordoba.es>

DOCUMENTO ELECTRÓNICO

CÓDIGO DE VERIFICACIÓN DEL DOCUMENTO ELECTRÓNICO

d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

Dirección de verificación del documento: <https://sede.cordoba.es>

Hash del documento: f82ff2efb1e6afcbddae88f2d5ca3af8ee2c3ce30d6a6cbc9b3af7ce2eb434ae5d06186ea51b888b881cc92f039321ddd21054b24af135cc1cbcd453a229c3bd

METADATOS ENI DEL DOCUMENTO:

Version NTI: <http://administracionelectronica.gob.es/ENI/XSD/v1.0/documento-e>

Identificador: ES_LA0000021_2022_00000000000000000000000009821587

Órgano: L01140214

Fecha de captura: 17/03/2022 12:26:10

Origen: Administración

Estado elaboración: Original

Formato: PDF

Tipo Documental: Informe

Tipo Firma: XAdES internally detached signature

Valor CSV: d02a9ce396ca314c5242c1ad3d7bdb326de1a320

Regulación CSV: Decreto 3628/2017 de 20-12-2017



Código QR para validación en sede



Código EAN-128 para validación en sede

Ordenanza reguladora del uso de medios electrónicos en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/ordenanza_reguladora_uso_medios_electronicos.pdf

Política de firma electrónica y de certificados de la Diputación Provincial de Málaga y del marco preferencial para el sector público provincial (texto consolidado):
https://sede.malaga.es/normativa/politica_de_firma_1.0.pdf

Procedimiento de creación y utilización del sello electrónico de órgano de la Hacienda Electrónica Provincial:
https://sede.malaga.es/normativa/procedimiento_creacion_utilizacion_sello_electronico.pdf

Acuerdo de adhesión de la Excm. Diputación Provincial de Málaga al convenio de colaboración entre la Administración General del Estado (MINHAP) y la Comunidad Autónoma de Andalucía para la prestación mutua de soluciones básicas de Administración Electrónica de fecha 11 de mayo de 2016:
https://sede.malaga.es/normativa/ae_convenio_j_andalucia_MINHAP_soluciones_basicas.pdf

Aplicación del sistema de Código Seguro de Verificación (CSV) en el ámbito de la Diputación Provincial de Málaga:
https://sede.malaga.es/normativa/decreto_CSV.pdf