

ANNEX 2

DEL PLEC TÈCNIC:

INDICADORS DE

GESTIÓ



1) INDICADORS DE GESTIÓ:

A continuació es detallen les dades d'abonats dels darrers tres exercicis.

A. ABONATS:

Total a 31 de desembre de 2021	1.038
Mitjana mensual de l'any	940
Nombre d'abonaments d'adults	708
Nombre d'abonaments infantils	207
Nombre d'abonaments de gent gran	123
Total d'usos dels abonats	61.817

Total a 31 de desembre de 2022	1.024
Mitjana mensual de l'any	1.075
Nombre d'abonaments d'adults	711
Nombre d'abonaments infantils	159
Nombre d'abonaments de gent gran	154
Total d'usos dels abonats	75.078

Total a 31 de desembre de 2023	987
Mitjana mensual de l'any	1.114
Nombre d'abonaments d'adults	671
Nombre d'abonaments infantils	137
Nombre d'abonaments de gent gran	179
Total d'usos dels abonats	77.905

B. ALTRES USUARIS:

Total 2021	
Usuaris ocasionals	1.759
Usuaris d'activitats dirigides regulars	442
Usuaris d'activitats dirigides d'estiu	1.106
Usuaris d'entitats, clubs, escoles, etc.	812
Nombre d'entitats (etc.) usuàries	12

Total 2022	
Usuaris ocasionals	2.893
Usuaris d'activitats dirigides regulars	442
Usuaris d'activitats dirigides d'estiu	1.106
Usuaris d'entitats, clubs, escoles, etc.	819
Nombre d'entitats (etc.) usuàries	12



Total 2023	
Usuaris ocasionals	4.256
Usuaris d'activitats dirigides regulars	442
Usuaris d'activitats dirigides d'estiu	1.106
Usuaris d'entitats, clubs, escoles, etc.	849
Nombre d'entitats (etc.) usuàries	13

C. PROMOCIÓ ESPORTIVA:

A continuació es detallen les dades de promoció esportiva dels darrers tres exercicis.



Institut Barcelona Esports

Centre Esportiu Municipal Bon Pastor

Promoció Esportiva 2021

Centre Esportiu Municipal Bon Pastor

A) Programes d'accés a les instal·lacions i serveis.	Club, associació, etc.	Activitat	Import segons tarifa normal	Import facturat	Diferència (menys ingrès)
Targeta rosa - persones amb discapacitat	ACCES LLIURE	ABONAMENT CEM	51,340.32	29,112	22,228.32
Carnet Jove / Joves	TARIFA JUVENIL	ABONATS	15,249.6	7,812	7,437.6
Acords amb entitats, institucions, etc.	FUNDACIÓ EL CEL	NATACIO	2,745.9	1,620	1,125.9
Total			69,335.82	38,544	30,791.82
B) Programes de gestió d'espais.	Club, associació, etc.	Activitat	Import segons tarifa normal	Import facturat	Diferència (menys ingrès)
Educació física escolar (horari lectiu)	ESCOLA BERNAT DE BOÏL	EDUC FISICA	8,347.59	0	8,347.59
Associacions i entitats esportives: iniciació, entrenament, competició	ACCIO SANT MARTÍ - ASSOCIACIÓ CÍVICA CULTURA I OCI	LLOGUER PAVELLO	10,751	9,676	1,075
	ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FUTBOL SALA ARRELS	FUTBOL SALA	13,593	12,234	1,359
	CLUB DE BÀSQUET FENIX ANDREUENC	BASQUET	9,288	8,359	929
	CLUB NATACIÓ SANT ANDREU	TENNIS	17,307	6,120	11,187
	SWIM EMOTIONS	NATACIO	8,640	3,456	5,184
Total			67,926.59	39,845	28,081.59
C) Programes d'organització d'activitats	Club, associació, etc.	Activitat	Ingressos de l'activitat	Despeses de l'activitat	Resultat
Escoles iniciació esportiva	A. E. BON PASTOR	EQUIP DE NATACIÓ	0	7,591.5	-7,591.5
	A E BON PASTOR	FUTBOL	0	8,599	-8,599
Activitats per a escoles	CEIP BARO DE VIVER	AQUATICA EDUC INFANTIL	0	7,591.5	-7,591.5
Total			0	23,782	-23,782
			Despeses de l'activitat	Diferència (menys ingrès)	Total promoció
TOTAL PROMOCIÓ ESPORTIVA			23,782	58,873.41	82,655.41
			Total ingressos PiG (Base de càlcul)	Total promoció	Percentatge %
PERCENTATGE TOTAL PROMOCIÓ ESPORTIVA			827,912.37	82,655.41	9,98%



Ajuntament de
Barcelona

Institut Barcelona Esports

Centre Esportiu Municipal Bon Pastor

Promoció Esportiva 2022

Centre Esportiu Municipal Bon Pastor

A) Programes d'accés a les instal·lacions i serveis.	Club, associació, etc.	Activitat	Import segons tarifa normal	Import facturat	Diferència (menys ingrès)
Targeta rosa	SENSE INFORMAR	SENSE INFORMAR	119,481.1	67,771	51,710.1
Refugiats	SENSE INFORMAR	SENSE INFORMAR	3,668.28	0	3,668.28
Esportsalus	SENSE INFORMAR	SENSE INFORMAR	3,668.28	0	3,668.28
Carnet Jove / Joves	SENSE INFORMAR	SENSE INFORMAR	55,024.2	28,199	26,825.2
Altres	SENSE INFORMAR	SENSE INFORMAR	47,687.64	37,052	10,635.64
Total			229,529.5	133,022	96,507.5
B) Programes de gestió d'espais.	Club, associació, etc.	Activitat	Import segons tarifa normal	Import facturat	Diferència (menys ingrès)
Educació física escolar (horari lectiu)	ESCOLA BERNAT DE BOÏL	US PAVELLO	6,313.13	0	6,313.13
Associacions i entitats esportives: iniciació, entrenament, competició	ACCIÓ SANT MARTÍ FUTBOL SALA	FUTBOL SALA	10,430	9,387	1,043
	ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BON PASTOR	FUTBOL	30,569	21,970	8,599
	ASSOCIACIÓ ESPORTIVA FUTBOL SALA ARRELS	FUTBOL SALA	12,640	11,376	1,264
	CLUB DE BÀSQUET FÈNIX ANDREUENC	BASQUET	12,702	8,891	3,811
	CLUB NATACIÓ SANT ANDREU	TENNIS	18,078	6,291	11,787
	SWIM EMOTIONS	NATACIO	8,249	4,124	4,125
Total			98,981.13	62,039	36,942.13
C) Programes d'organització d'activitats	Club, associació, etc.	Activitat	Ingressos de l'activitat	Despeses de l'activitat	Resultat
Esdeveniments esportius (competicions, etc.)	SENSE INFORMAR	SENSE INFORMAR	0	400	-400
Escoles iniciació esportiva	SENSE INFORMAR	SENSE INFORMAR	0	8,388	-8,388
Activitats per a escoles	SENSE INFORMAR	SENSE INFORMAR	0	1,077.78	-1,077.78
		SENSE INFORMAR	0	7,936.4	-7,936.4
Total			0	17,802.18	-17,802.18
			Despeses de l'activitat	Diferència (menys ingrès)	Total promoció
TOTAL PROMOCIÓ ESPORTIVA			17,802.18	133,449.63	151,251.81
			Total ingressos PiG (Base de càlcul)	Total promoció	Percentatge %
PERCENTATGE TOTAL PROMOCIÓ ESPORTIVA			988,191.43	151,251.81	15,31%



Centre Esportiu Municipal Bon Pastor

Promoció Esportiva 2023

Centre Esportiu Municipal Bon Pastor

A) Programes d'accés a les instal·lacions i serveis.	Club, associació, etc.	Activitat	Import segons tarifa normal	Import facturat	Diferència (menys ingrès)
Targeta rosa - Gent gran	SENSE INFORMAR	SENSE INFORMAR	119,481.1	51,710	67,771.1
Esportsalus	ESPORTSALUS	ACCES LLIURE	3,668.28	0	3,668.28
Carnet Jove / Joves	CEM BON PASTOR	ACCES LLIURE	55,024.2	28,199	26,825.2
Total			178,173.58	79,909	98,264.58
B) Programes de gestió d'espais.	Club, associació, etc.	Activitat	Import segons tarifa normal	Import facturat	Diferència (menys ingrès)
Associacions i entitats esportives: iniciació, entrenament, competició	ACCIÓ SANT MARTÍ FUTBOL SALA	FUTBOL SALA	10,430	9,387	1,043
	ARRELS FUNDACIÓ	FUTBOL SALA	12,640	11,376	1,264
	ASSOCIACIÓ ESPORTIVA BON PASTOR	FUTBOL	30,569	21,970	8,599
	CLUB DE BÀSQUET FÈNIX ANDREUENC	BASQUET	11,248	10,124	1,124
	CLUB NATACIÓ SANT ANDREU	TENNIS	18,060	9,030	9,030
	ESCOLA BERNAT DE BOÏL	EDUC FIS	6,121.57	0	6,121.57
Total			89,068.57	61,887	27,181.57
C) Programes d'organització d'activitats	Club, associació, etc.	Activitat	Ingressos de l'activitat	Despeses de l'activitat	Resultat
Esdeveniments esportius (competicions, etc.)	SENSE INFORMAR	CROSS A LA LLERA DEL RIU	0	3,000	-3,000
Escoles iniciació esportiva	SENSE INFORMAR	NATACIÓ	0	6,019.2	-6,019.2
Entitats d'atenció social	SENSE INFORMAR	NATACIÓ	0	2,830.95	-2,830.95
Activitats per a escoles	SENSE INFORMAR	NATACIÓ 2ON PRIMARIA	0	3,233.34	-3,233.34
		NATACIÓ	0	7,936.4	-7,936.4
Total			0	23,019.89	-23,019.89
			Despeses de l'activitat	Diferència (menys ingrès)	Total promoció
TOTAL PROMOCIÓ ESPORTIVA			23,019.89	125,446.15	148,466.04
			Total ingressos PiG (Base de càlcul)	Total promoció	Percentatge %
PERCENTATGE TOTAL PROMOCIÓ ESPORTIVA			0	148,466.04	0%