

ANNEX 2

DEL PLEC TÈCNIC:

INDICADORS DE

GESTIÓ

**ANNEX 2 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL CEM SANT
ANDREU – LA SAGRERA**

1) INDICADORS DE GESTIÓ:

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

ABONATS:

Total a 31 de desembre de 2021	2.419
Mitjana mensual de l'any	2.349
Nombre d'abonaments d'adults	1.361
Nombre d'abonaments infantils	195
Nombre d'abonaments de gent gran	385
Total d'usos dels abonats	8.412

Total a 31 de desembre de 2022	2.685
Mitjana mensual de l'any	2.564
Nombre d'abonaments d'adults	1.479
Nombre d'abonaments infantils	189
Nombre d'abonaments de gent gran	482
Total d'usos dels abonats	10.451

Total a 31 de desembre de 2023	3.034
Mitjana mensual de l'any	2.915
Nombre d'abonaments d'adults	1.600
Nombre d'abonaments infantils	188
Nombre d'abonaments de gent gran	522
Total d'usos dels abonats	13.295

ALTRES USUARIS:

Total 2021	
Usuaris ocasionals	1.202
Usuaris d'activitats dirigides regulars	1.160
Usuaris d'activitats dirigides d'estiu	97
Usuaris d'entitats, clubs, escoles, etc.	720
Nombre d'entitats (etc.) usuàries	9

Total 2022	
Usuaris ocasionals	1.541
Usuaris d'activitats dirigides regulars	879
Usuaris d'activitats dirigides d'estiu	231
Usuaris d'entitats, clubs, escoles, etc.	855
Nombre d'entitats (etc.) usuàries	12

**ANNEX 2 DEL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES DEL CONTRACTE DE CONCESSIÓ DEL CEM SANT
ANDREU – LA SAGRERA**

Total 2023	
Usuaris ocasionals	1.827
Usuaris d'activitats dirigides regulars	1.367
Usuaris d'activitats dirigides d'estiu	804
Usuaris d'entitats, clubs, escoles, etc.	965
Nombre d'entitats (etc.) usuàries	13

2) PROMOCIÓ ESPORTIVA:

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

Centre Esportiu Municipal Sant Andreu

Promoció Esportiva 2021

Centre Esportiu Municipal Sant Andreu

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	TARGETA ROSA	ÚS INSTAL·LACIÓ	16,306.08	9,361.92	6,944.16
Refugiats	REFUGIATS	ÚS INSTAL·LACIÓ	618.54	0	618.54
Guàrdia Urbana	CONVENI GUÀRDIA URBANA	ÚS INSTAL·LACIÓ	5,316.8	1,800	3,516.8
Esportsalus	ESPORTSALUS	ÚS INSTAL·LACIÓ	179.04	0	179.04
Beques serveis socials	ABONATS/DES	ÚS INSTAL·LACIÓ	876.82	162.22	714.6
Total			23,297.28	11,324.14	11,973.14
C) Programes d'organització d'activitats	Club, associació, etc.	Activitat	Ingressos de l'activitat	Despeses de l'activitat	Resultat
Escoles iniciació esportiva	NATACIÓ I WATERPOLO	ENTRENAMENT I COMPETICIONS	57,167.6	204,437.5	-147,269.9
Altres	GENT GRAN	AQUAGYM I NATACIÓ	0	10,863.63	-10,863.63
Total			57,167.6	215,301.13	-158,133.53
			Despeses de l'activitat	Diferència (menys ingrès)	Total promoció
TOTAL PROMOCIÓ ESPORTIVA			158,133.53	11,973.14	170,106.67
			Total ingressos PiG (Base de càlcul)	Total promoció	Percentatge %
PERCENTATGE TOTAL PROMOCIÓ ESPORTIVA			903,082.39	170,106.67	18,84%

Centre Esportiu Municipal Sant Andreu

Promoció Esportiva 2022

Centre Esportiu Municipal Sant Andreu

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	TARGETA ROSA	ÚS INSTAL·LACIÓ	16,322.16	9,373.68	6,948.48
Refugiats	REFUGIATS	ÚS INSTAL·LACIÓ	1,736.4	0	1,736.4
Guàrdia Urbana	CONVENI GUÀRDIA URBANA	ÚS INSTAL·LACIÓ	4,167.36	1,440	2,727.36
Beques serveis socials	ABONATS/ADES	ÚS INSTAL·LACIÓ	1,736.4	0	1,736.4
Total			23,962.32	10,813.68	13,148.64
C) Programes d'organització d'activitats	Club, associació, etc.	Activitat	Ingressos de l'activitat	Despeses de l'activitat	Resultat
Esdeveniments esportius (competicions, etc.)	CONSELL ESPORT ESCOLAR BARCELONA CEEB	COMPETICIONS	0	1,750	-1,750
Escoles iniciació esportiva	EQUIPS NATACIÓ CN SANT ANDREU	ENTRENAMENTS I COMPETICIONS	29,410.08	100,488	-71,077.92
	EQUIPS WATERPOLO CN SANT ANDREU	ENTRENAMENTS I PARTITS	29,410.08	101,434.5	-72,024.42
Entitats d'atenció social	CÀRITAS	CURSET NATACIÓ GENT JOVE	0	429.03	-429.03
Campus Olímpia	CÀRITAS	LÚDICA ESPORTIVA	0	557.34	-557.34
Altres	CEM SANT ANDREU	AQUAGYM - GENT GRAN	0	12,141	-12,141
		CURSET NATACIÓ GENT GRAN	0	3,659.22	-3,659.22
Activitats per a escoles	AMPA TURÓ BLAU	CURSETS NATACIÓ PRIMÀRIA I INFANTIL	6,603.48	11,895.21	-5,291.73
	CEIP TURÓ BLAU	CURSETS NATACIÓ PRIMÀRIA	2,724.12	5,295.69	-2,571.57
	ESCOLA FEDAC S. ANDREU	CURSETS NATACIÓ PRIMÀRIA I INFANTIL	13,187.16	20,224.22	-7,037.06
	ESCOLA SALESIANAS	CURSETS NATACIÓ PRIMÀRIA I INFANTIL	4,889.7	8,393.58	-3,503.88
Total			86,224.62	266,267.79	-180,043.17
			Despeses de l'activitat	Diferència (menys ingrès)	Total promoció
TOTAL PROMOCIÓ ESPORTIVA			180,043.17	13,148.64	193,191.81
			Total ingressos PiG (Base de càlcul)	Total promoció	Percentatge %
PERCENTATGE TOTAL PROMOCIÓ ESPORTIVA			1,110,488.01	193,191.81	17,40%

Centre Esportiu Municipal Sant Andreu

Promoció Esportiva 2023

Centre Esportiu Municipal Sant Andreu

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	39,347.2	22,579.2	16,768
Refugiats	SENSE INFORMAR	SENSE INFORMAR	553.52	0	553.52
Guàrdia Urbana	SENSE INFORMAR	SENSE INFORMAR	3,688.8	1,274.4	2,414.4
Esportsalus	SENSE INFORMAR	SENSE INFORMAR	768.5	0	768.5
Beques serveis socials	SENSE INFORMAR	SENSE INFORMAR	2,735.86	273.23	2,462.63
Total			47,093.88	24,126.83	22,967.05
C) Programes d'organització d'activitats	Club, associació, etc.	Activitat	Ingressos de l'activitat	Despeses de l'activitat	Resultat
Persones amb discapacitat (cursetistes)	AJUNTAMENT DE BARCELONA	SENSE INFORMAR	240.9	1,175.44	-934.54
Esdeveniments esportius (competicions, etc.)	CONSELL DE L'ESPORT ESCOLAR DE BARCELONA	SENSE INFORMAR	0	937.5	-937.5
Escoles iniciació esportiva	CLUB NATACIÓ SANT ANDREU	SENSE INFORMAR	20,187.04	101,231.25	-81,044.21
		SENSE INFORMAR	39,340.72	105,143.75	-65,803.03
Campus Olímpia	CÀRITAS - BARCELONA	SENSE INFORMAR	0	311.1	-311.1
Activitats per a escoles	AFA FEDAC	SENSE INFORMAR	14,332.12	28,710.19	-14,378.07
	AMPA ESCOLA TURÓ BLAU	SENSE INFORMAR	11,021.76	21,145.86	-10,124.1
	COL·LEGI MARE DE DÉU DE LA SOLETAT	SENSE INFORMAR	5,826.96	8,044.92	-2,217.96
Total			90,949.5	266,700.01	-175,750.51
		Despeses de l'activitat	Diferència (menys ingrès)	Total promoció	
TOTAL PROMOCIÓ ESPORTIVA		175,750.51	22,967.05	198,717.56	
		Total ingressos PiG (Base de càlcul)	Total promoció	Percentatge %	
PERCENTATGE TOTAL PROMOCIÓ ESPORTIVA		1,316,774.42	198,717.56	15,09%	