

ANNEX 1

DEL PLEC TÈCNIC:

INDICADORS DE GESTIÓ

Indicadors de gestió del Centre Municipal d'escalada La Foixarda

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

A. ABONATS:

Total a 31 de desembre de 2022	667
Mitjana mensual de l'any	640
Nombre d'abonaments d'adults	667
Nombre d'abonaments infantils	0
Nombre d'abonaments de gent gran	0
Total d'usos anuals	38.995*

Total a 31 de desembre de 2023	624
Mitjana mensual de l'any	682
Nombre d'abonaments d'adults	624
Nombre d'abonaments infantils	0
Nombre d'abonaments de gent gran	0
Total d'usos anuals	29.938*

Total a 31 de desembre de 2024	826
Mitjana mensual de l'any	732
Nombre d'abonaments d'adults	814
Nombre d'abonaments infantils	0
Nombre d'abonaments de gent gran	12
Total d'usos anuals	98.031*

(*) la diferència és deguda a un canvi en la metodologia de comptatge que s'ha introduït a mitjans de 2024 i que permet un comptatge més exacte.

B. ALTRES USUARIS:

Total 2022	
Usuaris ocasionals	28.406
Usuaris d'activitats dirigides regulars	738
Usuaris d'activitats dirigides d'estiu	510
Usuaris d'entitats, clubs, escoles, etc.	3.094
Nombre d'entitats (etc.) usuàries	67

Total 2023	
Usuaris ocasionals	29.151
Usuaris d'activitats dirigides regulars	771
Usuaris d'activitats dirigides d'estiu	523
Usuaris d'entitats, clubs, escoles, etc.	3.432

Nombre d'entitats (etc.) usuàries	44
-----------------------------------	----

Total 2024	
Usuaris ocasionals	34.315
Usuaris d'activitats dirigides regulars	775
Usuaris d'activitats dirigides d'estiu	627
Usuaris d'entitats, clubs, escoles, etc.	4.947
Nombre d'entitats (etc.) usuàries	42

1) PROMOCIÓ ESPORTIVA

A continuació es detallen les dades de promoció esportiva dels últims 3 anys:

Ajuntament de Barcelona		Centre Municipal Escalada la Foixarda			
		Promoció esportiva 2022			
A-Programa d'accés a les instal·lacions i serveis	Club, associació, etc.	Activitat	Import segons tarifa normal	Import facturat	Diferència (menys ingress)
Carte Jove / Joves	Carte Jove	Escalada	20.000,00	5.000,00	15.000,00
No pertinent / per revisar / per reclassificar		Abonament	32.000,00	12.000,00	20.000,00
Total			52.000,00	17.000,00	35.000,00
B-Programes de gestió d'espais	Club, associació, etc.	Activitat	Import segons tarifa normal	Import facturat	Diferència (menys ingress)
Associacions i entitats esportives: iniciació, entrenament, competició	Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya	Escalada	20.000,00	0,00	20.000,00
	Fedme - Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada	Escalada	33.000,00	5.000,00	28.000,00
Total			53.000,00	5.000,00	48.000,00
Total			105.000,00	22.000,00	83.000,00
C-Programes d'organització d'activitats	Club, associació, etc.	Activitat	Ingressos de l'activitat	Despeses de l'activitat	Resultat
Activitats per a escoles	Escola	Escalada	12.000,00	18.000,00	-6.000,00
Escoles iniciació esportiva		Escalada	6.500,00	14.500,00	-8.000,00
Suport a clubs, associacions, etc. (iniciació, entrenament, competició)	INEFC	Escalada	1.000,00	2.000,00	-1.000,00
Total			19.500,00	34.500,00	-15.000,00
Total			19.500,00	34.500,00	-15.000,00
Total promoció esportiva			-15.000,00	83.000,00	98.000,00
Percentatge total promoció esportiva			Total ingressos PIG (Base de càlcul)	Total promoció	Percentatge
			1.326.353,18	98.000,00	7,39 %



Ajuntament
de Barcelona

Centre Municipal Escalada la Foixarda
Promoció esportiva 2023

A-Programa d'accés a les instal·lacions i serveis	Club, associació, etc.	Activitat	Import segons tarifa normal	Import facturat	Diferència (menys ingrès)
Camet Jove / Joves		Abonament	27.000,00	5.000,00	22.000,00
No pertinent / per revisar / per reclassificar		Abonament	28.000,00	0,00	28.000,00
Targeta rosa		Accessos bonificats	8.000,00	0,00	8.000,00
Total			63.000,00	5.000,00	58.000,00
B-Programes de gestió d'espais	Club, associació, etc.	Activitat	Import segons tarifa normal	Import facturat	Diferència (menys ingrès)
Altres		Escalada	14.000,00	0,00	14.000,00
		Manteniment Túnel Foixarda	35.000,00	0,00	35.000,00
Associacions i entitats esportives: iniciació, entrenament, competició		Escalada	23.000,00	5.000,00	18.000,00
Total			72.000,00	5.000,00	67.000,00
Total			135.000,00	10.000,00	125.000,00

C-Programes d'organització d'activitats	Club, associació, etc.	Activitat	Ingressos de l'activitat	Despeses de l'activitat	Resultat
Activitats per a escoles	Superacció	Escalada	12.000,00	20.000,00	-8.000,00
Escoles iniciació esportiva		Escalada	2.500,00	17.500,00	-15.000,00
Esdeveniments esportius (competicions, etc.)		Escalada	15.000,00	30.000,00	-15.000,00
Suport a clubs, associacions, etc. (iniciació, entrenament, competició)	INEFC	Escalada	1.000,00	4.000,00	-3.000,00
Total			30.500,00	71.500,00	-41.000,00
Total			30.500,00	71.500,00	-41.000,00

	Despeses de l'activitat	Diferència (menys ingrès)	Total promoció
Total promoció esportiva	-41.000,00	125.000,00	166.000,00

	Total ingressos PiG (Base de càlcul)	Total promoció	Percentatge
Percentatge total promoció esportiva	1.350.763,97	166.000,00	12,29 %



Ajuntament
de Barcelona

Centre Municipal Escalada la Foixarda
Promoció esportiva 2024

A-Programa d'accés a les instal·lacions i serveis	Club, associació, etc.	Activitat	Import segons tarifa normal	Import facturat	Diferència (menys ingrès)
Camet Jove / Joves		Abonament	29.000,00	5.000,00	24.000,00
Suport a clubs, associacions, etc. (iniciació, entrenament, competició) - individualment	Superacció	Accessos bonificats	12.000,00	0,00	12.000,00
Targeta rosa		Abonament	34.000,00	0,00	34.000,00
Total			75.000,00	5.000,00	70.000,00
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		Escalada	23.000,00	5.000,00	18.000,00
Total			23.000,00	5.000,00	18.000,00
Total			98.000,00	10.000,00	88.000,00

C-Programes d'organització d'activitats	Club, associació, etc.	Activitat	Ingressos de l'activitat	Despeses de l'activitat	Resultat
Activitats per a escoles		Escalada	12.000,00	21.000,00	-9.000,00
Escoles iniciació esportiva		Activitats en horari escolar	0,00	5.000,00	-5.000,00
		Escalada	4.000,00	31.000,00	-27.000,00
Esdeveniments esportius (competicions, etc.)		Escalada	15.000,00	37.000,00	-22.000,00
Esdeveniments esportius de lleure o recreatius		Activitats físiques o esportives	0,00	16.000,00	-16.000,00
Total			31.000,00	110.000,00	-79.000,00
Total			31.000,00	110.000,00	-79.000,00

	Despeses de l'activitat	Diferència (menys ingrès)	Total promoció
Total promoció esportiva	-79.000,00	88.000,00	167.000,00

	Total ingressos PiG (Base de càlcul)	Total promoció	Percentatge
Percentatge total promoció esportiva	1.423.373,04	167.000,00	11,73 %