



G CONSELLERIA
O AFERS SOCIALS
I I ESPORTS
B FUNDACIÓ
/ ESPORT BALEAR

PLA D'ACTUACIÓ DE LA FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR 2021

El dia 1 de desembre de 2012 es va publicar en el BOIB núm. 179, l'acord del Consell de Govern de 30 de novembre de 2012 pel qual es ratifica l'acord d'extinció del Consorci Escola Balear de l'Esport (EBE) i la seva integració dins la Fundació Illesport.

El dia 22 de novembre de 2012, es va publicar en el BOIB núm. 173, la resolució pel qual s'ordena la publicació de la modificació dels Estatuts de la Fundació per al Suport i la Promoció de l'Esport Balear, Illesport, que inclou canvi de domicili i de denominació, i passa a ser Fundació per a l'Esport Balear (en endavant "la Fundació").

En el BOIB de 22 de desembre de 2020 es va publicar l'acord del Consell de Govern de 21 de desembre de 2020, pel qual es ratifica l'Acord de la Junta Rectora del Consorci Velòdrom Illes Balears en relació a la seva extinció i integració a la Fundació, amb efectes d'1 de gener de 2021, mitjançant la cessió d'actius i passius. En el marc d'aquesta integració, es treballaran uns nous estatuts que incloguin les finalitats de gestió atorgades fins ara al Consorci.

D'acord amb les finalitats establertes en l'article 6 dels Estatuts de la Fundació (BOIB núm. 173 de 22 de novembre de 2012) i en base a les finalitats que estableix l'article 3 del text refós dels Estatuts del Consorci Velòdrom Palma Arena (BOIB núm. 149 de 30 d'octubre de 2014), la Fundació durant l'any 2021 centrarà la seva tasca en les següents activitats:

1. Àrea de Promoció i Patrocini.

- 1.1. Suport tècnic de promoció i patrocini.
- 1.2. Igualtat i diversitat en l'esport.
- 1.3. Centre d'interpretació i documentació de l'esport.



G CONSELLERIA
O AFERS SOCIALS
I ESPORTS
B FUNDACIÓ
/ ESPORT BALEAR

2. Àrea Escola Balear de l'Esport.

- 2.1. Programes de tecnificació esportiva.
- 2.2. Formació esportiva.
- 2.3. Residència d'esportistes Reina Sofia.
- 2.4. Centre mèdic.

3. Velòdrom Illes Balears.

- 3.1. Gestió d'esdeveniments.
- 3.2. Infraestructura, enginyeria, comunicacions i seguretat.
- 3.3. Instal·lacions.

Quant a l'**estructura organitzativa**, les modificacions que s'han donat a la Fundació respecte als Estatuts varen ser aprovades en sessió de Patronat de data 19 d'agost de 2015. Aquestes modificacions, ja corregides en l'organigrama, varen ser les següents:

- Atesa la vacant produïda en la Direcció de l'Àrea de l'Escola Balear de l'Esport, les funcions relatives a aquesta àrea depenen directament de la gerència de la Fundació.
- Les funcions relatives a la unitat administrativa i de serveis comuns de les dues àrees depenen directament del director/a de l'Àrea de Promoció i Patrocini.

A més, a partir de l'1 de gener de 2021 s'integra dins la Fundació al personal del Consorci Velòdrom Illes Balears.



ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ

ACTIVITAT 1 - ÀREA DE PROMOCIÓ I PATROCINI

Activitat 1.1 Suport tècnic de Promoció i Patrocini

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Suport tècnic de Promoció i Patrocini
Tipus d'activitat	Activitat pròpia (de col·laboració amb altres ens)
Identificació de l'activitat per sectors	Esportiva
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Illes Balears

Descripció detallada de l'activitat prevista.

De les finalitats objecte de la Fundació, recollides en els seus estatuts, article 6è a) i b), són la promoció i desenvolupament de l'esport balear, individual i col·lectiu, d'alt nivell i la promoció de la imatge esportiva de les Illes Balears, dels seus esportistes i clubs esportius, mitjançant patrocini esportiu.

Donat que a l'exercici 2013, els patrocinis i ajuts en general passaren a dependre de la Direcció General d'Esports en forma de subvencions, des de l'Àrea de Promoció i Patrocini es realitza el suport tècnic per a l'elaboració de les bases de les convocatòries de subvencions, la revisió de les sol·licituds i l'avaluació de les mateixes, a més de participar amb un o dos tècnics esportius a les comissions tècniques corresponents.

Actualment col·laborem en les convocatòries a esportistes destacats, a clubs amb equips competint a categoria nacional (d'esports individuals o col·lectius), a esdeveniments esportius celebrats a les Illes Balears, a projectes d'inclusió mitjançant l'esport, a la formació de tècniques esportives i el suport a equips femenins, a la realització de programes de seguiment esportiu per a les federacions esportives, a l'adquisició d'immobilitzat material esportiu, esportiu



adaptat, i immobilitzat material no esportiu per a les federacions esportives i a l'adquisició d'immobilitzat esportiu adaptat per a clubs i esportistes d'esports adaptats, i com a novetat, per la l'adquisició de material protector davant la COVID19.

A l'àrea de Promoció i Patrocini també col·laborem en la realització de gestions per al correcte funcionament dels Programes de Tecnificació esportiva de les Illes Balears. En aquest sentit elaborem els expedients d'aportacions gratuïtes que permetran signar convenis instrumentals amb algunes federacions esportives de les Illes Balears, amb l'objecte d'aportar personal tècnic esportiu al servei d'aquest programes.

Així mateix es gestiona directament, amb la col·laboració de la Direcció General d'Esports, el patrocini als equips de les Illes Balears d'entitats sense ànim de lucre i que participin a lligues regulars de màxima categoria nacional no professionals, afegint aquest any el suport a equips de segona categoria nacional exclusivament femenins.

L'experiència acumulada al llarg d'anys enrere en dur a terme aquesta tasca ha derivat en mètodes cada cop més objectius per determinar els imports assignats per als patrocinis, avaluant el valor del retorn publicitari obtingut pels equips (amb informes externs independents), a més de supervisar el compliment de les obligacions establertes als contractes, en relació a la promoció de la imatge del Govern de les Illes Balears i de la Conselleria d'Afers Socials i Esports.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Número	Nº hores/any
	Previst	Previst
Personal assalariat	3,25	6.114,06
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0



C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

C.1) Beneficiaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	Indeterminat
Persones jurídiques	Indeterminat

C.2) Usuaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	0
Persones jurídiques	0

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat.

Objectius	Indicadors (comuns a tots els objectius)	Quantificació (comuns a tots els objectius, i associats als indicadors corresponents)
Col·laborar en la redacció de les bases de les convocatòries de subvencions amb la Direcció General d'Esports.	Nombre de convocatòries a les que col·labora la fundació	Entre set i nou anualment.
	Temps d'elaboració de les bases i annexos.	Entre dos i quatre setmanes per bases, dedicació variable.



Objectius	Indicadors (comuns a tots els objectius)	Quantificació (comuns a tots els objectius, i associats als indicadors corresponents)
*Subvencions DGE	Nombre de reunions per a l'elaboració de les bases.	Dos o tres reunions per convocatòria.
	Nombre de versions realitzades.	Tres o quatre per convocatòria.
	Error detectats a les bases de la convocatòria.	Variable segons l'any i la convocatòria.
Col·laborar en la difusió de la informació sobre les convocatòries de subvencions de la DGE, intentant informar a tots els possibles receptors, així com recordar-los periòdicament els diferents terminis (sol·licitud, justificació). *Subvencions DGE	Nombre de consultes realitzades respecte a les bases de la convocatòria.	Variable. Més alt en convocatòries d'esportistes i clubs, que en les de federacions.
	Nombre de comunicacions realitzades als possibles sol·licitants o altres entitats relacionades.	Mínim de dos correus electrònics per convocatòria als beneficiaris d'anys anteriors.
	Nombre de sol·licitants presentats.	Variable, segons convocatòria, de 10 a 250.
	Nombre de possibles receptors que no han presentat la sol·licitud.	Baix, d'un màxim d'un 10-20%.
Assessorar i ajudar als sol·licitants d'aquestes	Nombre de sol·licitants que demanen ajuda per	Baix, entre un 10 i



Objectius	Indicadors (comuns a tots els objectius)	Quantificació (comuns a tots els objectius, i associats als indicadors corresponents)
subvencions per a la presentació correcta de tota la documentació necessària. *Subvencions DGE	presentar la sol·licitud.	un 20%
	Nombre de sol·licitants que reben ajuda i presenten la documentació de forma incorrecta o incompleta.	Del 20 al 40%, segons convocatòria
Revisar la documentació tècnica de les sol·licituds de les convocatòries de subvenció. *Subvencions DGE	Nombre d'expedients revistats.	Segons convocatòria, entre 10 y 250.
	Temps i recursos dedicats a la revisió de les sol·licituds.	Segons convocatòria, de dos dies (convocatòria equips femenins) a dos mesos (convocatòria esportistes). Tècnics ocupats en les revisions, entre 1 i 3.
	Temps mitjà de revisió per expedient i persona.	Depèn de la convocatòria, de 5 minuts a 30 minuts.
	Nombre de revisions addicionals per expedient.	Entre un 20 i un 40% dels expedients s'han de revisar més d'una vegada.
	Nombre de requeriments	Entre el 20 i el 40%



Objectius	Indicadors (comuns a tots els objectius)	Quantificació (comuns a tots els objectius, i associats als indicadors corresponents)
	realitzats.	dels sol·licitants, segons convocatòria.
Col·laborar per fer més efectiu el tràmit dels requeriments realitzats per l'òrgan instructor als sol·licitants. *Subvencions DGE	Nombre de requeriments contestats correctament i en termini.	Sobre el 80%
	Temps destinat a l'avaluació tècnica.	Depèn de la convocatòria. Des d'un dematí a varis dies.
Avaluar les sol·licituds i proposar la distribució econòmica dels ajuts. *Subvencions DGE	Nombre de sol·licitants amb ajut.	Depèn de la convocatòria. De 10 a 220.
	Nombre de sol·licituds excloses.	Depèn de la convocatòria. Entre un 10% i un 30%.
	Import total dels ajuts assignats.	Depèn de la convocatòria, de 200.000 € a 1.500.000 €. Consultar bases per més detalls.
Formar part de la Comissió Tècnica.	Nombre de reunions de la Comissió Tècnica.	Entre una i tres reunions per a cada convocatòria.



Objectius	Indicadors (comuns a tots els objectius)	Quantificació (comuns a tots els objectius, i associats als indicadors corresponents)
*Subvencions DGE	Nombre de revisions que s'han de solucionar a la Comissió Tècnica.	Entre un 10% i un 20% de les sol·licituds.
	Nombre de consultes realitzades a tècnics o entitats externes a la Comissió.	Variable, segons la convocatòria. En el cas d'esportistes es fan consultes al 30% de les federacions de les Illes Balears.
Assessorar i ajudar als sol·licitants (en algunes convocatòries) per a la presentació correcta del compte justificatiu. *Subvencions DGE	Nombre de sol·licitants que demanen ajuda per presentar el compte justificatiu.	Baix, i segons convocatòria. Un màxim d'un 10% a 20%.
	Nombre de sol·licitants que presenten el compte justificatiu de forma incorrecta o incompleta.	Depèn de convocatòria. No disposem de dades precises encara que col·laborem en la revisió amb la DGE.
	Percentatge dels imports justificats pels sol·licitants respecte l'ajut assignat.	Entre el 90 i el 100%.
Elaborar un informe de retorn mediàtic dels	Nombre d'equips i clubs inclosos a l'informe	Entre 15 i 20



Objectius	Indicadors (comuns a tots els objectius)	Quantificació (comuns a tots els objectius, i associats als indicadors corresponents)
equips de les Illes Balears que estan competint a les màximes categories nacionals, o bé segona categoria nacional femenina. *Patrocini Fundació	Nombre de tipus de mitjans de comunicació analitzats	Entre 2 i 5 (premsa escrita, digital, xarxes socials, televisió i radio)
	Nombre de mitjans analitzats	Entre 500 i 700
	Nombre de notícies analitzades	Entre 15.000 i 20.000
	Import de retorn publicitari dels equips analitzats	Variable, segons el tipus de mitjà analitzat. Per exemple a premsa escrita entre 5.000 € i 1.500.000 € de VPE (Valor Publicitari Equivalent)
Establir de les condicions tècniques que ha de complir un equip per poder rebre un patrocini de la Fundació per a l'Esport Balear i seleccionar als candidats *Patrocini Fundació	Nombre de candidats susceptibles de rebre un patrocini.	Variable, entre 6 i 11 candidats, segons el resultat de l'estudi i el pressupost disponible.
	Nombre de candidats que no arriben a les condicions establertes per rebre un patrocini.	Variable, entre 5 i 15 candidats.



Objectius	Indicadors (comuns a tots els objectius)	Quantificació (comuns a tots els objectius, i associats als indicadors corresponents)
Elaborar la documentació necessària i seguiment dels tràmits per a dur a terme un contracte de negociat sense publicitat, a fi d'atorgar els imports de patrocini als clubs beneficiaris. *Patrocini Fundació	Nombre de documents realitzats.	Entre 70 i 80
	Durada dels tràmits realitzats per elaborar la documentació fins la signatura del contracte	3,5 mesos
	Comunicacions als clubs patrocinats	Entre 2 i 4 per club
	Requeriments als clubs patrocinats	1 o 2 per club
	Nombre de clubs que signen el contracte, de tots els possibles beneficiaris	90%
Auditar el compliment de les obligacions dels contractes de patrocini per part dels beneficiaris. *Patrocini Fundació	Nombre de clubs patrocinats que compleixen amb les obligacions.	100%
	Nombre de memòries presentades	Entre 12 i 22, segons el nombre de patrocinats. Dos memòries anuals per equip patrocinat.
	Nombre de comunicacions per part de la Fundació per avaluar el compliment o bé	Entre 1 i 3 per patrocinat



Objectius	Indicadors (comuns a tots els objectius)	Quantificació (comuns a tots els objectius, i associats als indicadors corresponents)
	corregir defectes en el compliment de les obligacions.	
	Nombre i imports de les possibles penalitats realitzades.	Cap
Elaborar la documentació necessària i seguiment dels tràmits per a dur a terme les aportacions gratuïtes a les federacions, amb l'objecte d'aportar personal tècnic al servei dels programes de tecnificació *Aportacions gratuïtes	Nombre de documents realitzats	Uns 50
	Durada dels tràmits realitzats per elaborar la documentació fins la signatura del conveni instrumental	Dos mesos
	Comunicacions a les federacions beneficiàries	Dos o tres per federació
	Requeriments a les federacions beneficiàries	Un o dos per federació
	Nombre de federacions que signen els convenis instrumentals	100%
Assessorar i ajudar a les federacions per a la presentació correcta del compte justificatiu.	Nombre de federacions que demanen ajuda per presentar el compte justificatiu.	La majoria, entre el 70 i 100%



Objectius	Indicadors (comuns a tots els objectius)	Quantificació (comuns a tots els objectius, i associats als indicadors corresponents)
*Aportacions gratuïtes		
Revisar el compte justificatiu per poder pagar les aportacions *Aportacions gratuïtes	Nombre de federacions que presenten el compte justificatiu de forma incorrecta o incompleta.	La majoria, entre el 70 i 100%
	Nombre de requeriments realitzats	D'1 a 5 per federació
	Percentatge de despeses justificades	Entre el 80% i el 100%

Activitat 1.2. Igualtat i diversitat en l'esport

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Igualtat i diversitat en l'esport
Tipus d'activitat	Activitat pròpia o de col·laboració amb altres ens
Identificació de l'activitat per sectors	Esportiva
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Illes Balears



Descripció detallada de l'activitat prevista.

De les finalitats objecte de la Fundació recollides en els seus estatuts, l'article 6^è f), supervisar conjuntament amb la conselleria competent en matèria d'esports la aplicació dels plans i programes esportius, desenvolupant segments com esport i dona i esport i discapacitat.

Participar, organitzar i promoure accions de sensibilització i de conscienciació per aconseguir erradicar la LGTBI fòbia al món de l'esport.

Participar, organitzar i promoure accions que promocionin i donin visibilitat a l'esport adaptat i que promoguin la seva pràctica.

Participar, organitzar i promoure accions que abordin la igualtat efectiva entre homes i dones en el món esportiu d'una manera específica i focalitzada, que permeti produir canvis concrets i sostenibles que generin un impacte a curt i mig termini.

Organitzar formació no reglada específica en matèria d'igualtat d'oportunitats, violència de gènere, assetjament, abusos sexuals i inclusió per a personal tècnic, adolescents i famílies que formen part del CTEIB i de la Fundació.

Organitzar formació no reglada específica en matèria d'igualtat d'oportunitats, violència de gènere, assetjament, abusos sexuals i inclusió dirigida a les federacions esportives.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Número	Nº hores/any
	Previst	Previst
Personal assalariat	1	1.881,25
Personal amb contracte de serveis	-	-
Personal voluntari	-	-



C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

C.1) Beneficiaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	-
Persones jurídiques	102

C.2) Usuaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	Indeterminat
Persones jurídiques	Indeterminat

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat.

Objectius	Indicadors	Quantificació
Conscienciar de la importància d'erradicar la LGTBI fòbia al món de l'esport. Acció de sensibilització amb el curtmetratge "Fuera de Juego" als IES i clubs esportius de Balears	Número de participants en les accions que realitzarem a centres educatius i esportius	≥ 5600
	Número de beneficiaris directes en les accions que realitzem dins la Fundació	≥ 350
Conscienciar de la importància de la pràctica esportiva entre les persones amb discapacitat i treballar la inclusió a les aules.	Número de centres inscrits	≥ 34
	Número de beneficiaris directes	≥ 7900



Acció SEA 2021 als centres educatius i clubs esportius de Balears.		
Donar visibilitat a les esportistes femenines de les Illes Balears mitjançant les notícies que publiquem a les xarxes socials i les notícies publicades a la web del CEIB.	Numero de notícies exclusivament d'esport femení publicades a la web del CIEIB Numero de notícies exclusivament d'esport femení publicades a les xarxes socials	Mínim una notícia al mes Mínim dues notícies al mes
Donar visibilitat a les accions d'igualtat i diversitat que es realitzen des de la Fundació.	Penjar a la plana web de la Fundació totes les accions que realitzem.	100%
Promocionar i desenvolupar de l'esport balear amb el suport a projectes d'inclusió i reinserció social i d'esport adaptat. Suport en la redacció de les bases i revisió tècnica de les sol·licituds.	Numero de sol·licituds acceptades. Numero de beneficiaris directes Import total assignat	\geq que convocatòria 2020 \geq que convocatòria 2020 \geq que convocatòria 2020
Promocionar i desenvolupar de l'esport balear amb el suport a la formació esportiva	Numero de sol·licituds acceptades.	\geq que convocatòria 2020



dirigida a dones majors de 16 anys. Suport en la redacció de les bases i revisió tècnica de les sol·licituds.	Numero de beneficiaris directes Import total assignat	≥ que convocatòria 2020 ≥ que convocatòria 2020
Promocionar i desenvolupar de l'esport balear amb el suport a equips femenins o mixtes. Suport en la redacció de les bases i revisió tècnica de les sol·licituds.	Número de sol·licituds acceptades. Numero de beneficiaris directes Import total assignat	≥ que convocatòria 2020 ≥ que convocatòria 2020 ≥ que convocatòria 2020
Fomentar la igualtat en el món de l'esport mitjançant una formació específica dirigida a les federacions balears.	Numero federacions participants a la formació	Més del 50% de les federacions esportives balears.
Fomentar la igualtat en el món de l'esport mitjançant la formació en la igualtat d'oportunitats, violència de gènere, assetjament, abusos sexuals i inclusió per a personal tècnic, adolescents i famílies que formen part del CTEIB.	Número de beneficiaris directes de la formació	100% del personal tècnic 100% dels esportistes 100% del personal d'oficines i residència



Activitat 1.3 Centre d'interpretació i documentació

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Centre d'Interpretació de l'Esport de les Illes Balears
Tipus d'activitat	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Esportiva
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Illes Balears

Descripció detallada de l'activitat prevista.

De les finalitats objecte de la Fundació, recollides en els seus estatuts, article 6^è m) i n), tenir i mantenir un fons documental i bibliotecari que doni suport a la difusió la investigació esportiva i, tenir i mantenir un centre que promogui i doni a conèixer els èxits de l'esport balear, mitjançant la figura d'un museu o centre de interpretació de l'esport.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Número	Nº hores/any
	Previst	Previst
Personal assalariat	1	1.881,25
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

C.1) Beneficiaris de l'activitat



Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	Indeterminat
Persones jurídiques	-

C.2) Usuaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	Indeterminat
Persones jurídiques	-

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat.

Objectius	Indicadors	Quantificació
Ampliar els fons de la Biblioteca.	Incorporació de la segona de les cessions de la Biblioteca Josep Buades Costa.	Incorporació, catalogació i col·locació de 3.247 monografies i 106 volums de publicacions periòdiques esportives.
Promoure i establir acords de col·laboració amb altres entitats en matèria de documentació esportiva a les Illes Balears.	Establir un acord amb la FFIB a través de la UIB per a la participació en l'elaboració d'una història del futbol de les Illes Balears. Establir un acord amb la FCIB per a la participació en l'equip de treball per a l'elaboració d'una història del ciclisme en l'àmbit esportiu i social	3 acords com a mínim.



	de les Illes Balears. Establir un acord amb l'AGEPIB per tal d'elaborar una història de l'entitat.	
Donar a conèixer la cultura de l'esport a través del web del CIEIB.	Elaborar un o més continguts diaris (de dilluns a divendres, i caps de setmana si escau) per difondre la cultura de l'esport de les Illes Balears.	261 continguts com a mínim
Elaboració de reculls de premsa diària (continguts esportius) per a llur difusió a través d'un mailing web al qual s'hi pot acollir qualsevol administració entitat, federació o persona física.	Buidatge diari (de dilluns a divendres) dels mitjans escrits <i>Diario de Mallorca</i> i <i>Última Hora</i> .	261 reculls de premsa com a mínim.
Avaluar la modalitat d'exposicions virtuals 360 graus i la seva incorporació com a recurs aplicat a les nostres col·leccions museogràfiques.	Elaborar un estudi de les diverses APP per donar aquest servei i el seu ús al nostre Centre.	
Oferir el servei d'assessorament en matèria de publicacions (publicacions periòdiques i monografies) d'obres	Redactar un protocol per atendre les propostes internes i externes pel que fa a l'edició de treballs bibliogràfics.	



esportives.		
Assessorar sobre el comissariat d'exposicions museogràfiques en matèria esportiva.	Redactar un protocol i oferir-lo a través del nostre web als ajuntaments, federacions esportives, entitats i clubs.	
Assessorar sobre l'organització de cicles de conferències de la cultura de l'esport.	Redactar un protocol i oferir-lo a través del nostre web als ajuntaments, federacions esportives, entitats i clubs.	
Revisar el Reglament de la Biblioteca de l'Esport.		
Revisar la part del CIEIB en els Estatuts de la Fundació Esport Balear.		

ACTIVITAT 2 - ÀREA ESCOLA BALEAR DE L'ESPORT

Activitat 2.1 CTEIB - Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	CTEIB - Centre de Tecnificació Esportiva de les Illes Balears
Tipus d'activitat	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Esportiva, investigació, educativa.
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Illes Balears



Descripció detallada de l'activitat prevista.

De les finalitats objecte de la Fundació, recollides en els seus estatuts, article 6^e e), és, compartir la responsabilitat i el control de la tecnificació esportiva amb la conselleria del Govern de les Illes Balears competent en matèria d'esports.

Així és com es tenen dissenyats i reconeguts pel CSD 23 programes de tecnificació esportiva:

- Natació adaptada (Programa d'Alt Rendiment)
- Bàdminton (Programa de Tecnificació Esportiva Estatal)
- Gimnàstica Artística Masculina (Programa de Tecnificació Esportiva Estatal)
- Gimnàstica Artística Femenina (Programa de Tecnificació Esportiva Estatal)
- Lluites Olímpiques (Programa de Tecnificació Esportiva Estatal)
- Natació (Programa de Tecnificació Esportiva Estatal)
- Piragüisme (Programa de Tecnificació Esportiva Estatal)
- Atletisme (Programa de Tecnificació Esportiva Autonòmic)
- Bàsquet (Programa de Tecnificació Esportiva Estatal)
- Boxa (Programa de Tecnificació Esportiva Autonòmic)
- Ciclisme (Programa de Tecnificació Esportiva Autonòmic)
- Motociclisme (Programa de Tecnificació Esportiva Autonòmic)
- Natació - Salts de trampolí (Programa Tecnific. Esportiva Autonòmic)
- Natació - Natació Artística (Programa Tecnificació Esportiva Autonòmic)
- Rugbi (Programa de Tecnificació Esportiva Autonòmic)
- Taekwondo (Programa de Tecnificació Esportiva Autonòmic)
- Tennis (Programa de Tecnificació Esportiva Autonòmic)
- Triatló (Programa de Tecnificació Esportiva Autonòmic)
- Vela (Programa de Tecnificació Esportiva Autonòmic)
- Voleibol (Programa de Tecnificació Esportiva Autonòmic)
- Vela - Windsurf (Programa de Tecnificació Esportiva Autonòmic)



- Tir amb arc (Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva)
- Tir Olímpic (Programa de Tecnificació Esportiva Autonòmic).

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Número	Nº hores/any
	Previst	Previst
Personal assalariat	71,35	103.544
Personal amb contracte de serveis		
Personal voluntari	70	

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

C.1) Beneficiaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	321
Persones jurídiques	17

C.2) Usuaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	Indeterminat
Persones jurídiques	Indeterminat



D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat.

Objectius	Indicadors (comuns a tots els objectius)	Quantificació (comuns a tots els objectius)
Treballar tècnica, tàctica, física i personalment amb els esportistes per aconseguir amb cada un d'ells els objectius esportius adequats.	Participació i/o resultats esportius en competicions autonòmiques, nacionals i/o internacionals. Transició a esport professional i/o alt nivell.	Total de beneficiaris
Aportar mitjans humans i materials per a la millor compaginació de la vessant esportiva i acadèmica dels esportistes en edats escolars	Mitjana d'aprovat en concordança amb la resta de centres de la Comunitat autònoma. Resultats en proves d'accés a la universitat PAAU en concordança amb la resta de la Comunitat Autònoma.	Beneficiaris en edat escolar
Invertir en la utilització de mitjans digitals aplicats a la millora del rendiment esportiu.	Inversió en mitjans digitals i estudis de la seva aplicació a l'entrenament	Tots els beneficiaris
Retorn social. Implicar als esportistes en projectes d'ajuda a la comunitat mitjançant	Activitats amb associacions, entitats,... dedicades a ajudar als mes desfavorits o	Tots els beneficiaris



l'esport.	població en situació de risc social.	
Realitzar uns programes de seguiment per a conèixer i treballar amb els futurs integrants dels Programes de Tecnificació.	Estudi anual dels esportistes que passen del seguiment a la tecnificació.	Tots els beneficiaris

Activitat 2.2 Formació

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Formació
Tipus d'activitat	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Esportiva
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Illes Balears

Descripció detallada de l'activitat prevista.

Rebre les declaracions responsables, fer el seguiment, proposar el reconeixement i informar al CSD, sobre les activitats de formació esportiva de les modalitats esportives que es troben en període transitori i que són promoguts a les Illes Balears per les federacions esportives competents. Portar un arxiu físic i informàtic de tota la documentació relativa als cursos de formació esportiva en període transitori desenvolupats a les Illes Balears. Conveniar amb les federacions que ho sol·licitin i impartir els blocs comuns, de les activitats de formació esportiva de les modalitats esportives que es troben en període transitori i que són promoguts a les Illes Balears per les



federacions esportives competents.

Gestionar i administrar la plataforma de formació virtual per impartir els blocs comuns i cursos de formació no reglada (configuració d'activitats, eines i recursos, restaurar continguts, donar d'alta professorat i alumnat i seguiment de les formacions)

Portar un arxiu físic i informàtic de tota la documentació relativa als blocs comuns impartits com a centre formador autoritzat per la conselleria competent en matèria educativa de les Illes Balears.

Organitzar i promoure activitats de formació continua (no reglada), relacionada amb l'activitat física i l'esport, i dirigida a personal tècnic esportiu, esportistes en fase de tecnificació, d'alt rendiment o d'alt nivell, i a persones amb discapacitat.

Portar un arxiu físic i informàtic de tota la documentació relativa als les activitats de formació no reglada promogudes per l'Àrea de Formació de la Fundació per a l'Esport Balear.

Informar i resoldre dubtes sobre les formacions esportives en període transitori desenvolupades a les Illes Balears, a qualsevol persona física o jurídica que ho sol·liciti.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Número	Nº hores/any
	Previst	Previst
Personal assalariat	4,65	8.039,38
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0



C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

C.1) Beneficiaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	Indeterminat
Persones jurídiques	Indeterminat

C.2) Usuaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	Indeterminat
Persones jurídiques	7 federacions

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació
Impartir els blocs comuns que ens sol·licitin de les formacions esportives en període transitori.	Número de blocs comuns impartits.	De 7 a 11 blocs comuns.
Rebre les declaracions responsables, fer el seguiment, proposar el seu reconeixement i informar al CSD, de les formacions esportives en període transitori desenvolupades a les Illes Balears.	Número de formacions promogudes.	De 7 a 11 formacions.



Potenciar l'increment de federacions que promoguin formacions esportives en període transitori.	Número de federacions que no han convocat cursos en els tres darrers anys.	De 1 a 5 noves federacions.
Potenciar l'increment del número de cursos de formació esportiva en període transitori que es desenvolupin a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.	Increment del número de formacions respecte l'any anterior.	De 1 a 3 cursos.
Augmentar la visibilitat de l'Àrea de Formació i millorar el canal de comunicació per fer arribar la informació als possibles beneficiaris	Número de publicacions a la web i a les xarxes socials	21 publicacions a xarxes. 11 publicacions a la web de la Fundació.
Promoure activitats de formació continua (no reglada), arreu de totes les Illes Balears, per millorar la formació esportiva del personal tècnic esportiu i dels esportistes.	Número d'activitats de formació promogudes. Número de tècnics i esportistes formats.	De 1 a 3 activitats. De 15 a 25 persones per formació.
Optimització de la plataforma virtual per recursos sol·licitats per altres àrees de la fundació	Numero de formacions diferents al bloc comú.	De 3 a 5 formacions
Acabar de configurar la nova plataforma i actualitzar i millorar	Número de continguts actualitzats i millorats.	15 continguts.



alguns dels continguts i aspectes de configuració.		
Simplificar i facilitar els procediments a les federacions i l'alumnat, mitjançant la millora i l'elaboració dels documents utilitzats per a realitzar aquests tràmits.	Número de documents millorats. Número de nous documents elaborats.	25 documents. 5 documents.

Activitat 2.3 Residència Reina Sofia

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Residència d'esportistes Reina Sofia
Tipus d'activitat	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Esportiva
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Illes Balears

Descripció detallada de l'activitat prevista.

La residència d'esportistes Reina Sofia, situada al port esportiu de Calanova, ofereix allotjament i manutenció a una quarantena d'esportistes dels programes de tecnificació de la Fundació. Per accedir a aquestes places, es prioritzen criteris de distància al domicili habitual i el fet de ser menor d'edat.



B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Número	Nº hores/any
	Previst	Previst
Personal assalariat	7,5	14.109,38
Personal amb contracte de serveis	0	0
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

C.1) Beneficiaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	-
Persones jurídiques	-

C.2) Usuaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	38
Persones jurídiques	-

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat.

Objectiu	Indicador	Quantificació
Mantenir un servei de menjador adequat a les necessitats dels esportistes.	Nombre de queixes o reclamacions	Menys de 10
Establir un adequat manteniment correctiu de la instal·lació.	Nombre d'incidències aparegudes.	Menys de 20
Vetllar per una convivència adequada entre esportistes i personal de la residència.	Nombre d'incidències aparegudes.	Menys de 10



Disposar d'un correcte servei de neteja.	Nombre de queixes o reclamacions.	Menys de 10
Mantenir un servei de seguretat que s'ajusti a les necessitats de la instal·lació.	Servei de seguretat	SI / NO

Activitat 2.4 Centre Mèdic. CSUCRE

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Centre Mèdic. CSUCRE
Tipus d'activitat	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Esportiva
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Illes Balears

Descripció detallada de l'activitat prevista.

Els esportistes dels programes de tecnificació necessiten assessorament i ajuda en diversos aspectes relacionats amb el seu propi cos i la salut. Els professionals del Centre Mèdic estan a disposició dels esportistes i tècnics per ajudar-los de manera ordenada i planificada durant la temporada, i també per resoldre les malalties i lesions inesperades que afecten la salut dels esportistes.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Número	Nº hores/any
	Previst	Previst
Personal assalariat	6	11.036,67
Personal amb contracte de serveis	2	Indeterminat



G CONSELLERIA
O AFERS SOCIALS
I ESPORTS
B FUNDACIÓ
/ ESPORT BALEAR

Personal voluntari	0	0
--------------------	---	---

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

C.1) Beneficiaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	320
Persones jurídiques	-

C.2) Usuaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	-
Persones jurídiques	-

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat.

Objectius	Indicadors	Quantificació
Promoure hàbits i costums saludables en relació a la higiene, l'educació postural, etc.	Nombre de reunions o xerrades, individuals o grupals.	Més de 50
Formar als esportistes del CTEIB en diversos aspectes com la salut, normativa antidopatge, hàbits alimentaris, etc.	Nombre de xerrades o formacions. Elaboració de material didàctic o de sensibilització	Més de 5 SI / NO
Determinar l'aptitud esportiva mitjançant un	Nombre de reconeixements mèdics.	Més de 300



reconeixement mèdic. El CSD denomina aquestes proves " <i>Reconocimiento Médico-Deportivo Básico</i> ".		
Protegir la salut dels esportistes, tant a nivell físic com psicològic.	Estadística lesional i estudis epidemiològics.	SI / NO
Prevenir possibles patologies fruit de l'entrenament i el rendiment esportiu.	Nombre de lesions per temporada. Rendiment esportiu.	Indeterminat

ACTIVITAT 3. VELÒDROM ILLES BALEARS

Activitat 3.1. Gestió d'esdeveniments

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Gestió d'esdeveniments
Tipus d'activitat	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Esportiva
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Illes Balears

Descripció detallada de l'activitat prevista.

Aquesta activitat consisteix en la coordinació de l'activitat esportiva, cultural i lúdica del Velòdrom Illes Balears.

Elaboració el calendari anual d'activitats, competicions i entrenaments que es duen a terme a la instal·lació.

Organització d'horaris, l'elaboració dels pressuposts i la facturació a les



entitats sol·licitants dels espais per als esdeveniments o competicions.
Gestió de les sol·licituds rebudes per les federacions, així com dur a terme la revisió de l'estat de les dependències, pistes i material esportiu de la instal·lació.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Número	Nº hores/any
	Previst	Previst
Personal assalariat	3,35	6.302,19
Personal amb contracte de serveis	0	
Personal voluntari	0	

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

C.1) Beneficiaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	
Persones jurídiques	

C.2) Usuaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	
Persones jurídiques	48



D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat.

Objectius	Indicadors	Quantificació
Millorar el sistema de reserves	Sistema de reserves	SI / NO
Organitzar esdeveniments esportius	Nombre d'esdeveniments	10
Millorar l'estat de les dutxes	Nombre de dutxes reparades	40
Millorar l'estat dels vestidors	Nombre de vestidors pintats	11
Adquirir taules per als esdeveniments	Nombre de taules comprades	10
Adequar la tarima dels àrbitres i del personal tècnic	Adequació tarima	SI / NO
Canviar el pòdium	Nou pòdium	SI / NO
Instal·lar les cortines de la terrassa nord	Instal·lació de les cortines	SI / NO
Millorar l'estat del vídeomarcador	Reparació defectes	SI / NO

Activitat 3.2. Infraestructura, enginyeria, comunicacions i seguretat

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Infraestructura, enginyeria, comunicacions i seguretat
Tipus d'activitat	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Esportiva
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Illes Balears



Descripció detallada de l'activitat prevista.

Aquesta àrea és bastant ampla i inclou tota la infraestructura de l'edifici Velòdrom Illes Balears. És a dir, àrea exterior i aparcament i tots els elements constructius: elements estructurals, tancaments interiors, exteriors, paviments i sòtils, les cobertes i terrasses.

També inclou diverses instal·lacions com són les d'ascensors, megafonia, fontaneria i veu i dades, el control de plagues i el tractament de residus.

Pel que fa a l'apartat de comunicacions, inclou les xarxes sense fil, la web corporativa, i amb col·laboració amb personal de l'àrea de Patrocini, tota la xarxa informàtica.

Pel que fa a l'apartat de seguretat, com bé la seva paraula ho indica, és la seguretat de l'edifici, el control d'accessos, el circuit tancat de televisió, el sistema d'intrusió i protecció contra incendis .

Pel que fa a l'àrea d'enginyeria, es tracta de tenir actualitzada la llicència d'activitats de l'edifici, així com el pla d'Autoprotecció, la correcta gestió i coordinació dels simulacres, la formació del personal i l'àrea de prevenció de riscos.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Número	Nº hores/any
	Previst	Previst
Personal assalariat	2,15	4.044,69
Personal amb contracte de serveis	10	16.311
Personal voluntari		



C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

C.1) Beneficiaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	-
Persones jurídiques	Federacions: 38 Conselleries: 6 Altres: 3

C.2) Usuaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	-
Persones jurídiques	-

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat.

Objectius	Indicadors	Quantificació
Seguretat		
Tancar accessos principals Velòdrom	Nombre de portes	4
Fer posta en marxa sistema intrusió	Nombre de centraletes	2
Instal·lar càmeres amb detecció de moviment al perímetre Velòdrom	Nombre de càmeres	8
Fer tancament perimetral tanques confrontants a Sant Ferran	Nombre d'accessos	2



Instal·lar alarma sonora portes emergència	Nombre de portes	16
Comunicacions		
Instal·lar nous terminals centraleta nova seu CTEIB	Nombre de telèfons	19
Dotar correctament WIFI edifici Velòdrom	Nombre d'antenes	74
Actualitzar mapa pàgina web velòdrom	Mapa	SI / NO
Crear formularis de manteniment i gestió bústia	Formulari	SI / NO
Enginyeria		
Fer recordatori de cursos pla autoprotecció	Nombre de cursos	4
Actualitzar pla autoprotecció amb noves oficies	Pla d'autoprotecció	SI / NO
Actualitzar llicència activitats Velòdrom amb noves oficines i espais	Llicència d'activitats	SI / NO
Actualitzar expedient PRL i fer totes les tasques associades	Expedient PRL	SI / NO
Infraestructura		
Canviar lames colt per goteres	Nombre de lames	16
Fer l'obra recinte SAI	Obra SAI	SI / NO
Asfaltar la rampa d'accés superior pàrquing	Rampa d'accés	SI / NO
Reparar les goteres	Nombre de punts	6



Pintar barrera túnel i zona exterior	Nombre de zones	4
Arreglar portes entrada	Nombre de portes	54
Arreglar problema banys i calç	Nombre de banys	10
Fer obres a les oficines de la Fundació	Obra de les oficines	SI / NO

Activitat 3.3. Instal·lacions

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Instal·lacions del Velòdrom
Tipus d'activitat	Activitat pròpia
Identificació de l'activitat per sectors	Esportiva
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Illes Balears

Descripció detallada de l'activitat prevista.

Gestió de les instal·lacions i dels seus manteniments preventius i correctius i millora de l'eficiència energètica:

- Instal·lacions elèctriques
- Instal·lacions tèrmiques
- Instal·lacions domòtiques
- Instal·lacions de videomarcadors
- Instal·lacions de tractament de aigües



B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Número	Nº hores/any
	Previst	Previst
Personal assalariat	1,75	3.292,19
Personal amb contracte de serveis		
Personal voluntari		

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

C.1) Beneficiaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	
Persones jurídiques	

C.2) Usuaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	
Persones jurídiques	

D) Objectius i indicadors de la realització de l'activitat.

Objectius	Indicadors	Quantificació
Canviar o reparar focus de pista espatllats.	Nombre de focus.	Mínim 20 focus
Canviar caldera avariada. Reparar els conductes	Nombre d'objectius complets.	Mínim 2 dels objectius.



<p>espatllats de climatització.</p> <p>Esmenar les deficiències que resultin de la OCA.</p> <p>Canviar l' enllumenat interior i exterior (faroles) existent per tecnologia LED.</p> <p>Estudi i valoració d'ampliació de l'enllumenat d'algunes zones interiors i exteriors on és insuficient.</p> <p>Substituir l'enllumenat del Pàrquing per il·luminació LED ja que el que hi ha esta avariats.</p>		
<p>Llicitar manteniment obligatori de les instal·lacions tèrmiques.</p> <p>Llicitar manteniment obligatori de les instal·lacions elèctriques.</p> <p>Gestionar els manteniments ordinaris i correctius del Velòdrom i dels contractes de (tractament d'aigües,</p>	<p>Nombre d'objectius complets.</p>	<p>Mínim 2 dels 3 punts.</p>



<p>manteniment vídeo marcador, manteniment i revisió dels grups electrògens.</p> <p>Manteniment i revisió de la instal·lació de alta tensió, instal·lacions de parallamps.</p>		
<p>Instal·lar un nou SAI per l'enllumenat de pista, amb adequació d'espai per a la seva instal·lació a la sala del quadre elèctric general.</p> <p>Reparació de les canalitzacions elèctriques del sostre de taquilles ja que tenen una subjecció deficient.</p> <p>Instal·lar un nou quadre elèctric a la pista per donar servei als entrenament i events que se desenvolupen al Velòdrom.</p> <p>Instal·lació de fibra òptica per la senyal vídeo de videomarcadors per les competicions de hoquei.</p>	<p>Execució de les instal·lacions i reparacions.</p>	<p>70%</p>



2.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A EMPRAR PER LA FUNDACIÓ

Despeses/Inversions	Activitat 1.1	Activitat 1.2	Activitat 1.3	Activitat 2.1	Activitat 2.2	Activitat 2.3	Activitat 2.4	Activitat 3	Total activitats	No imputades a les activitats	TOTAL
Despeses per ajudes i altres											
a) Ajudes monetàries	430.000			224.586					654.586		654.586
b) Ajudes no monetàries											
c) Despeses per col·laboracions i òrgans de govern											
Variació d'existències productes acabats i en curs de fabricació											
Aprovisionaments											
Despeses de personal	158.518	46.016	33.102	2.094.732	201.793	247.328	213.283	311.571	3.306.343	-	3.306.343
Altres despeses d'explotació		14.000	1.000	530.211	29.500	257.850	50.700	1.157.315	2.040.576	-	2.040.576
Amortització de l'immobilitzat										549.894	549.894
Deteriorament i resultat per transmissió d'immobilitzat											
Despeses financeres										275.410	275.410
Variacions de valor raonable en instruments financers											
Diferències de canvi											
Deteriorament i resultat per transmissió d'instrum. financers											



G CONSELLERIA
O AFERS SOCIALS
I I ESPORTS
B FUNDACIÓ
/ ESPORT BALEAR

Impostos damunt beneficis											
Subtotal despeses	588.518	60.016	34.102	2.849.529	231.293	505.178	263.983	1.468.886	6.001.505	825.304	6.826.809
Adquisicions d'Immobilitzat (excepte Bens Patrimoni Històric)								369.047	369.047		369.047
Adquisic. Bens Patrimoni Històric											
Cancel·lació deute no comercial										3.964.132	3.964.132
Subtotal inversions/recursos								369.047	369.047	3.964.132	4.333.179
TOTAL RECURSOS EMPRATS	588.518	60.016	34.102	2.849.529	231.293	505.178	263.983	1.837.933	6.370.552	4.789.436	11.159.988



G CONSELLERIA
O AFERS SOCIALS
I I ESPORTS
B FUNDACIÓ
/ ESPORT BALEAR

3.- PREVISIÓ DE RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR PER LA FUNDACIÓ

3.1) Previsió d'ingressos a obtenir per la Fundació.

INGRESSOS	Import total
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni	
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies	179.250
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	
Subvencions del sector públic	5.895.789
Aportacions privades	
Altres tipus d'ingressos	809.661
TOTAL INGRESSOS PREVISTS	6.884.700

3.2) Previsió d'altres recursos econòmics a obtenir per la Fundació.

ALTRES RECURSOS	Import total
Deutes	4.275.288
Altres obligacions financeres assumides	
TOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTS	4.275.288

Palma, data de la signatura digital

El gerent,