



PLA D'ACTUACIÓ DE LA FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR 2022

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.

L'article 6 dels Estatuts de la Fundació (BOIB núm. 173 de 22 de novembre de 2012) estableix les finalitats de l'entitat i l'article 3 del text refós dels Estatuts del Consorci Velòdrom Palma Arena (BOIB núm. 149 de 30 d'octubre de 2014) estableix les finalitats de l'extingit consorci. L'any 2022 es preveu l'actualització dels Estatuts de la Fundació per a l'esport Balear, els quals integraran les finalitats conjuntes de les diferents àrees que componen la Fundació actualment. Rere la integració del Consorci Velòdrom Illes Balears a la Fundació per a l'Esport Balear, aquesta compta amb les següents unitats organitzatives:

1. Àrea d'Infraestructures i Esdeveniments

- a) Responsable d'infraestructures i seguretat
- b) Encarregat de serveis tècnics
- c) Tècnica en protocol
- d) Oficial de manteniment (Encarregat d'esdeveniments).
- e) Auxiliar de manteniment (Assistent de manteniment i esdeveniments)
- f) Peons de manteniment.

2. Àrea de Tecnificació Esportiva

- a) Coordinador/a de tecnificació esportiva
- b) Responsable de logística



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

- c) Administrativa / Secretària gerència
- d) Tècnic/a de suport a l'esportista
- e) Tutor/a d'estudis
- f) Directors de tecnificació esportiva
- g) Tècnics esportius
- h) Preparadors físics
- i) Coreògrafa



3. Àrea de Promoció, Patrocini i TIC

- a) Responsable de promoció, patrocini i TIC
- b) Tècnic en promoció i patrocini
- c) Coordinadora d'igualtat i diversitat en l'esport
- d) Tècnic en premsa i comunicació

4. Àrea del Centre d'Interpretació i Documentació

- a) Responsable del centre d'interpretació i documentació.

5. Àrea de Formació Esportiva

- a) Responsable de formació
- b) Tècnic en formació
- c) Auxiliar administratiu/va

6. Centre mèdic

- a) Responsable de medicina esportiva
- b) Responsable de psicologia esportiva
- c) Coordinadora fisioterapeutes
- d) Fisioterapeutes
- e) Administrativa

7. Residència d'esportistes Reina Sofia

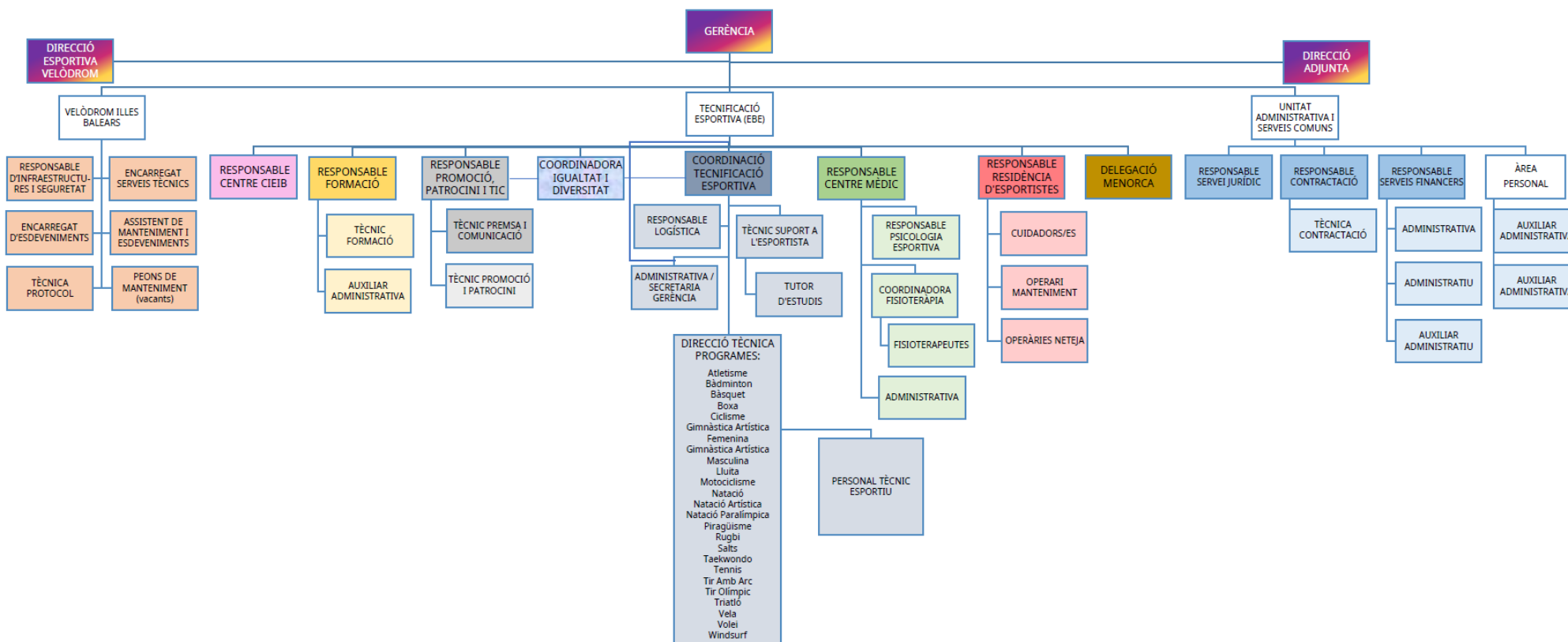
- a) Director de residència
- b) Cuidadors/es
- c) Cuidador / xofer
- d) Operari de manteniment
- e) Operàries de neteja

8. Unitat Administrativa i Serveis Comuns

- a) Responsable de serveis jurídics
- b) Responsable de contractació
- c) Tècnica de contractació
- d) Responsable de serveis financers
- e) Administratiu
- f) Auxiliars administratius



Amb aquestes unitats organitzatives, l'estructura orgànica de la Fundació queda de la següent manera:





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



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

Durant l'any 2022, la Fundació centrarà la seva tasca en les següents activitats:

1. Promoció i Patrocini

- 1.1. Suport tècnic de promoció i patrocini
- 1.2. Esport i Gènere i Esport Adaptat

2. Centre d'interpretació de l'esport de les Illes Balears

- 2.1. Centre d'interpretació i documentació de l'esport

3. Tecnificació Esportiva

- 3.1. Programes de tecnificació esportiva
- 3.2. Formació esportiva
- 3.3. Residència d'esportistes Reina Sofia
- 3.4. Centre mèdic

4. Velòdrom Illes Balears

- 4.1. Gestió d'esdeveniments
- 4.2. Infraestructura, enginyeria, comunicacions i seguretat
- 4.3. Instal·lacions



ACTIVITATS DE LA FUNDACIÓ

ACTIVITAT 1 - 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 patrocini 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 i tecnificació esportiva 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.

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, o bé 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	6.073,44
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	Quantificació
Col·laborar en la redacció de les bases de les convocatòries de subvencions amb	Nombre de convocatòries a les que col·labora la fundació	Entre set i nou anualment.
	Temps d'elaboració de les	Entre dos i quatre setmanes per



Objectius	Indicadors	Quantificació
la Direcció General d'Esports. *Subvencions DGE	bases i annexos.	bases, dedicació variable.
	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 d'un correu electrònic 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 subvencions per a la presentació correcta de tota la documentació necessària. *Subvencions DGE	Nombre de sol·licitants que demanen ajuda per presentar la sol·licitud.	Baix, entre un 10 i 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 tres o quatre dies (convocatòria equips femenins) a quatre mesos (convocatòria esportistes). Tècnics ocupats en les revisions,



Objectius	Indicadors	Quantificació
		entre 1 i 3.
	Temps mitjà de revisió per expedient i persona.	Depèn de la convocatòria, de 15 minuts a dues hores.
	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 realitzats.	Entre el 20 i el 40% 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 230.
	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. *Subvencions DGE	Nombre de reunions de la Comissió Tècnica.	Entre una i quatre reunions per a cada convocatòria.
	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.



Objectius	Indicadors	Quantificació
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 80 i el 100%.
Elaborar un informe de retorn mediàtic dels equips de les Illes Balears que estan competint a les màximes categories nacionals, o bé segona categoria nacional femenina. *Patrocini Fundació	Nombre d'equips i clubs inclosos a l'informe	Entre 15 i 20
	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	Quantificació
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. *Patrocinis 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. *Patrocinis Fundació	Nombre de clubs patrocinats que compleixen amb les obligacions.	75% al 2021
	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 corregir defectes en el compliment de les obligacions.	Entre 1 i 3 per patrocinat
	Nombre i imports de les possibles penalitats realitzades.	Dos equips només han complert amb el 50% del contracte, rebent només el 50% del patrocini (30.000 € entre els dos). Un altre equip ha renunciat al patrocini (60.000 €)

Activitat 1.2. Esport i Gènere i Esport Adaptat

A) Identificació



Denominació de l'activitat	Accions per al foment de l'esport femení i l'esport adaptat
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 6è 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	1.868,75
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 la que crearem uns braçalets amb els colors de l'Arc de Sant Martí com a símbol de suport i respecte a la diversitat LGTBI en els terrenys de joc.	Número de clubs participants per cap de setmana.	≥ 400
	Número de beneficiaris directes en les accions que realitzem dina la Fundació	≥ 400
Conscienciar de la importància de la pràctica esportiva entre les persones amb discapacitat i treballar la inclusió a les aules. Acció SEA 2022 als centres educatius i clubs esportius de Balears.	Número de centres escolars i clubs esportius inscrits	≥ 100
	Número de beneficiaris directes	≥ 20.000
Donar visibilitat a les esportistes femenines de les Illes Balears mitjançant les notícies que publiquem a les	Numero de notícies exclusivament d'esport femení publicades a la web del CIEIB	Mínim una notícia al mes
	Numero de notícies	Mínim dues notícies al



xarxes socials i les notícies publicades a la web del CIEIB.	exclusivament d'esport femení publicades a les xarxes socials	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 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	≥ que convocatòria 2020 ≥ que convocatòria 2020 ≥ que convocatòria 2020
Promocionar i desenvolupar l'esport balear amb el suport a la formació esportiva dirigida a dones majors de 16 anys. 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	≥ que convocatòria 2020 ≥ que convocatòria 2020 ≥ que convocatòria 2020
Promoció i desenvolupament 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.	Numero de sol·licituds acceptades. Numero de beneficiaris directes Import total assignat	≥ que convocatòria 2020 ≥ que convocatòria 2020 ≥ que convocatòria 2020
Programa que es gestiona conjuntament amb el Programa de natació paralímpica i que consisteix en la captació	Numero de sol·licituds d'informació via web Número d'esportistes que participaran a les	≥ 10 sol·licituds ≥ 10 esportistes



de nedadors i nedadores amb discapacitat.	jornades Número d'esportistes que participaran al campus el mes de juliol	≥ 5 esportistes
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 2 – CENTRE D'INTERPRETACIÓ DE L'ESPORT DE LES ILLES BALEARS

Activitat 2.1 Centre d'interpretació i documentació de l'esport

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 6è 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. La Fundació te destinat un recurs per a dur a terme aquesta tasca.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Número	
	Previst	Nº hores/any Previst
Personal assalariat	1	1.868,75
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
Iniciar el projecte La història de l'esport de les IB a través de les seves fonts orals	Entrevistar a persones vinculades amb l'educació física i l'esport de les Illes Balears	5 continguts
Donar a conèixer la cultura de l'esport a través del web del CIEIB	Elaborar un o més continguts setmanals per difondre la cultura de l'esport IB	175 continguts com a mínim
Elaboració d'estudis monogràfics sobre una disciplina, entitat, personalitat, federació o club vinculat amb l'esport de les Illes Balears	Podran ser difosos a través del blog o bé editats	2 continguts
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.
Revisió del Reglament de la Biblioteca de l'Esport		Elaboració d'un nou reglament de la Biblioteca de l'Esport



ACTIVITAT 3 – TECNIFICACIÓ ESPORTIVA

Activitat 3.1. Programes de tecnificació esportiva

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Programes de Tecnificació Esportiva
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^è 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 paralímpica (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	81,85	114.778,66
Personal amb contracte de serveis	1	912
Personal voluntari	70	

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

C.1) Beneficiaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	321
Persones jurídiques	16

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 i les esportistes per aconseguir amb cada un d'ells o elles 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 CCAA. Resultats en proves d'accés a la universitat PAAU en concordança amb la resta de la CCAA.	Beneficiaris en etapa 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 l'esport.	Activitats amb associacions, entitats,... dedicades a ajudar als mes desfavorits o població en situació de risc social.	Tots els beneficiaris
Realitzar uns programes de seguiment per a conèixer i treballar amb els futurs integrants dels Programes Tecnificació.	Estudi anual dels esportistes que passen del seguiment a la tecnificació.	Tots els beneficiaris

Activitat 3.2 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.

Convenir 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	8.035,63
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	Indeterminat

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 I.B.	Número de formacions promogudes.	De 7 a 11 formacions.
Potenciar l'increment de federacions que promoguin formacions	Número de federacions que no han convocat cursos en els tres	De 1 a 5 noves federacions.



esportives en període transitori.	darrers anys.	
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 alguns dels continguts i aspectes de configuració.	Número de continguts actualitzats i millorats.	15 continguts.
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.
Redactar un document amb les instruccions a seguir per a dur a terme	Elaboració del document	1 document



formacions bonificables a través de la FUNDAE		
Assessorar i ajudar al personal de la Fundació sobre el procediment i la tramitació de la documentació necessària per a dur a terme formacions bonificades	Número d'assessoraments Número de persones ajudades	De 1 a 5 assessoraments De 1 a 5 persones
Promoure/organitzar activitats de formació contínua per al personal tècnic esportiu del CTEIB	Número d'activitats	De 3 a 5 activitats

Activitat 3.3 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 amb criteris d'edat i allotjats a altres illes, també es tindrà en compte la distància del domicili habitual.

B) Recursos humans emprats en l'activitat

Tipus	Número	Nº hores/any
	Previst	Previst
Personal assalariat	7	14.015,63
Personal amb	0	0



contracte de serveis		
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
Instal·lar connexió a gas canalitzat	Instal·lació comptador	
Instal·lar càmeres amb detecció de moviment	Conversió caldera	1
Actualitzar pla d'autoprotecció	Nombre de càmeres	2
Tramitar certificació OCA	Pla d'autoprotecció	SI
Manteniment de calefacció i clima	OCA	SI
Tramitar llicència apertura	Màquina refredadora	1
Millorar l'eficiència energètica	Llicència apertura	SI



Activitat 3.4 Centre Mèdic

A) Identificació

Denominació de l'activitat	Centre Mèdic
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:

El Centre Mèdic CTEIB proporciona l'atenció sanitària als i les esportistes de tecnificació del CTEIB.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Número	Nº hores/any
	Previst	Previst
Personal assalariat	6	10.963,33
Personal amb contracte de serveis	3	indeterminat
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat

C.1) Beneficiaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	350
Persones jurídiques	-

C.2) Usuaris de l'activitat



Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	350
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 reconeixement mèdic. El CSD denomina aquestes proves " <i>Reconocimiento Médico-Deportivo Básico</i> ".	Nombre de reconeixements mèdics.	Més de 300
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 4: VELÒDROM ILLES BALEARS

Activitat 4.1. 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	6.260,31
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	7
Persones jurídiques	16

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

Objectius	Indicadors	Quantificació
Promoure esdevenim. de ciclisme al velòdrom		
Organitzar esdeveniments esportius	Nombre d'esdeveniments	10
Millorar el sistema de reserves	Sistema de reserves	SI / NO
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 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 videomarcador	Reparació defectes	SI / NO

Activitat 4.2. 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	Illes Balears



de l'activitat

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 son 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	4.017,81
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		
Implementar mesures del pla de seguretat		
Comunicacions		
Instal·lar nous terminals centraleta nova seu CTEIB	Nombre de telèfons	19
Actualitzar mapa pàgina web velòdrom	Mapa	SI / NO
Enginyeria		
Fer recordatori de cursos pla autoprotecció	Nombre de cursos	4
Annexar al pla autoprotecció les noves oficines RESOGA	Pla d'autoprotecció	SI / NO
Incloure a la llicència d'activitats del Velòdrom oficines RESOGA	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
Reparar goteres	Nombre de punts	6
Fer l'obra recinte SAI	Obra SAI	SI / NO
Rehabilitar la rampa superior pàrquing i accessos	Rampa d'accés	SI / NO
Pintar zones exteriors (túnel, portes pàrquing)	Nombre de zones	4
Arreglar portes d'entrada	Nombre de portes	54



Arreglar banys i calç	Nombre de banys	10
-----------------------	-----------------	----

Activitat 4.3. 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: <ul style="list-style-type: none">• 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	3.270,31
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 espatllats de climatització. Esmenar les deficiències que resultin de la OCA. Canviar l' enllumenat interior i exterior (faroles) existent per tecnologia LED. Estudi i valoració d'ampliació de l'enllumenat d'algunes zones interiors i exteriors on és insuficient. Substituir l'enllumenat del pàrquing per il·luminació LED ja que el que hi ha esta avariats.	Nombre d'objectius complerts.	Mínim 2 dels objectius.
Llicitar manteniment obligatori de les instal·lacions tèrmiques. Llicitar manteniment obligatori de les instal·lacions elèctriques. Gestionar els manteniments ordinaris i correctius del Velòdrom i dels contractes de tractament d'aigües, manteniment vídeo marcador, manteniment i revisió dels grups electrògens. Manteniment i revisió de la	Nombre d'objectius complerts.	Mínim 2 dels 3 punts.



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

instal·lació de alta tensió, instal·lacions de parallamps.		
---	--	--



<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 esdeveniments 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 2.1	Activitat 3.1	Activitat 3.2	Activitat 3.3	Activitat 3.4	Activitat 4	Total activitats	No imputades a les activitats	TOTAL
Despeses per ajudes i altres											
a) Ajudes monetàries	520.000			30.000					550.000		550.000
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	156.683	46.896	33.457	2.388.659	188.021	236.533	217.236	304.028	3.571.513	-	3.571.513
Altres despeses d'exploració		15.000	1.000	527.030	29.500	242.400	98.200	1.109.352	2.022.482	-	2.022.482
Amortització de l'Immobilitzat										3.065.587	3.065.587
Deteriorament i resultat per transmissió d'immobilitzat											
Despeses financeres										240.916	240.916
Variacions de valor raonable en instruments financers											
Diferències de canvi											
Deteriorament i resultat per transmissió d'instrum. financers											
Impostos damunt beneficis											
Subtotal despeses	676.683	61.896	34.457	2.945.689	217.521	478.933	315.436	1.413.380	6.143.995	3.306.503	9.450.498
Adquisicions d'Immobilitzat (excepte Bens Patrimoni Històric)								450.000	450.000		450.000
Adquisic. Bens Patrimoni Històric											
Cancel·lació deute no comercial										3.988.792	3.988.792
Subtotal inversions/recursos								450.000	450.000	3.988.792	4.438.792



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

TOTAL RECURSOS EMPRATS	676.683	61.896	34.457	2.945.689	217.521	478.933	315.436	1.863.380	6.593.995	7.295.295	13.889.290
-------------------------------	----------------	---------------	---------------	------------------	----------------	----------------	----------------	------------------	------------------	------------------	-------------------



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	6.055.661
Aportacions privades	
Altres tipus d'ingressos	3.665.587
TOTAL INGRESSOS PREVISTS	9.900.498

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

ALTRES RECURSOS	Import total
Deutes	3.988.792
Altres obligacions financeres assumides	
TOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTS	3.988.792

Palma, data de la signatura digital

El gerent,