



**Govern de les
Illes Balears**

Conselleria de Turisme,
Cultura i Esports

PLA D'ACTUACIÓ DE LA FUNDACIÓ PER A L'ESPORT BALEAR 2024

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 2024 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. Després de la integració del Consorci Velòdrom Illes Balears a la Fundació per a l'Esport Balear, aquesta compta amb les següents unitats organitzatives:



1. Àrea de Velòdrom

- 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
- 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



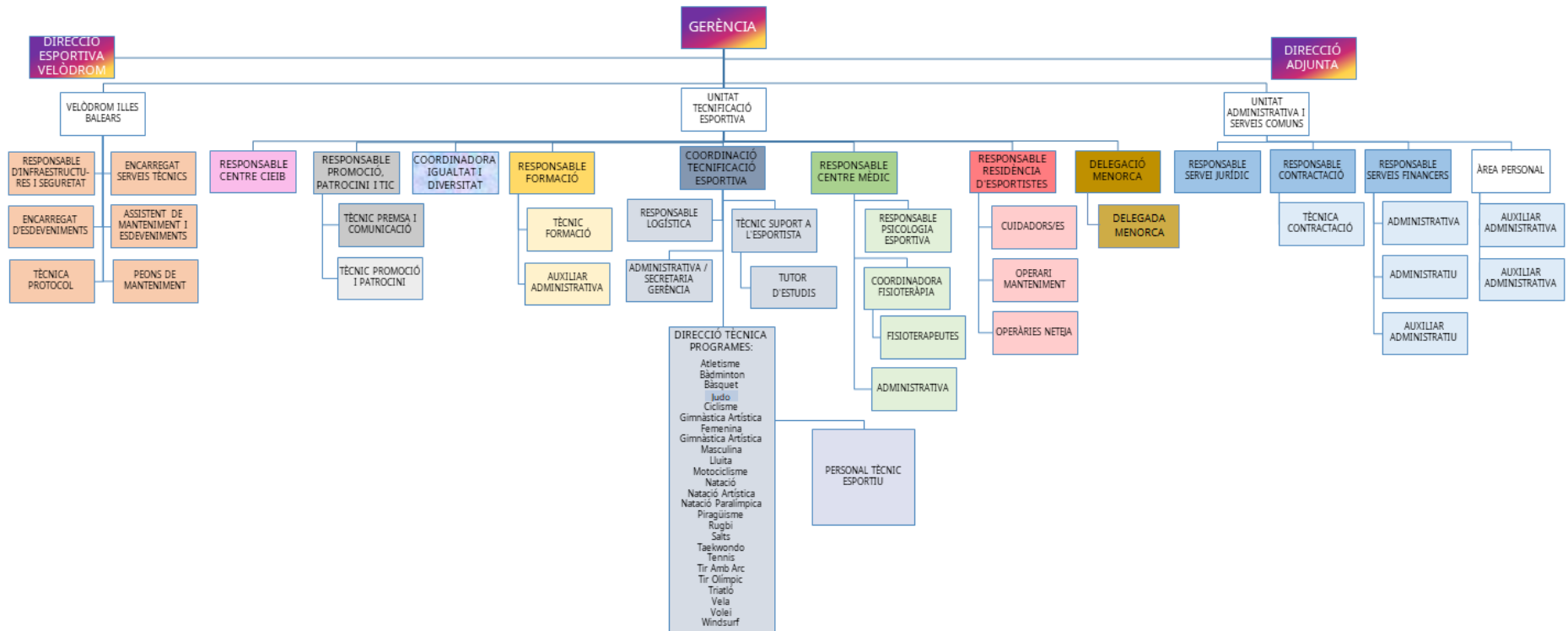
7. Residència d'esportistes Reina Sofia

- 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:





Durant l'any 2024, la Fundació centrarà la seva tasca en les següents activitats:

1. Promoció i Patrocini

- 1.1. Suport tècnic de promoció i patrocini
- 1.2. Igualtat i diversitat en l'esport

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. Serveis tècnics



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 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 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, a equips de segona categoria nacional exclusivament femenins, i equips d'esports olímpics que participen a circuits internacionals.

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 de Turisme, Cultura i Esports.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Número	Nº hores/any
	Previst	Previst
Personal assalariat	4,20	7.822,50
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)
SUPORT TÈCNIC SUBVENCIONS DGE		
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	Onze convocatòries: <ul style="list-style-type: none">• Clubs categoria nacional inscripcions, llicències, arbitratges, desplaçaments, manutenció i entrenaments.• Competicions Europa clubs.• Formació tècnica-esportiva Dones.• Immobilitzat material esportiu Adaptat Federacions, Clubs i Esportistes.• Formació esportiva en igualtat, inclusió i prevenció de la violència a l'esport.• Esdeveniments nacionals i internacionals.• Esportistes destacats.
	Temps d'elaboració de les bases i annexos.	Entre dos i quatre setmanes per 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.
	Errors 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	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	Mínim d'un correu electrònic per convocatòria als beneficiaris d'anys anteriors, o



Objectius	Indicadors (comuns a tots els objectius)	Quantificació (comuns a tots els objectius, i associats als indicadors corresponents)
possibles receptors, així com recordar-los periòdicament els diferents terminis (sol·licitud, justificació).	relacionades.	bé persones o entitats que ens ho hagin sol·licitat.
	Nombre de sol·licitants presentats.	Variable, segons convocatòria, de 15 a 450.
	Nombre de possibles receptors que no han presentat la sol·licitud.	Entre un 10 i un 45%.
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 40%
	Nombre de sol·licitants que reben ajuda i presenten la documentació de forma incorrecta o incompleta.	Fins 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 15 i 450.
	Temps dedicat a la revisió de les sol·licituds.	Segons convocatòria, d'una setmana/persona (convocatòria equips femenins) a quatre mesos/persona (convocatòria esportistes).
	Tècnics ocupats en les revisions	Entre 1 i 3, segons convocatòria.
	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.
Col·laborar per fer més efectiu el tràmit	Nombre de requeriments realitzats.	Entre el 20 i el 40% dels sol·licitants, segons



Objectius	Indicadors (comuns a tots els objectius)	Quantificació (comuns a tots els objectius, i associats als indicadors corresponents)
dels requeriments realitzats per l'òrgan instructor als sol·licitants. *Subvencions DGE		convocatòria.
	Nombre de comunicacions per ajudar a la tramesa de requeriments	Generalment una comunicació, encara que a vegades s'han de fer dues o tres.
	Nombre de sol·licitants que reben un requeriment i consulten amb els tècnics de la fundació per resoldre'l	Normalment consulten entre el 70 i el 90% dels que reben un requeriment.
	Nombre de requeriments contestats correctament i en termini.	Sobre el 80%
Avaluar les sol·licituds i proposar la distribució econòmica dels ajuts. *Subvencions DGE	Percentatge de sol·licitants amb ajut.	Depèn de la convocatòria. Del 60 al 90%.
	Nombre de sol·licituds excloses.	Depèn de la convocatòria. Entre un 10% i un 40%.
	Temps destinat a l'avaluació tècnica.	Depèn de la convocatòria. Des d'un dematí a varies setmanes.
	Pressuposts disponible a les convocatòries	Depèn de la convocatòria, de 50.000 € a 2.000.000 €. Consultar bases per més detalls.
	Import romanent a les convocatòries, un cop realitzada l'avaluació i assignats els imports als sol·licitants	Segons convocatòria.
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 d'al·legacions a la proposta de resolució que s'han	Segons convocatòria, amb un màxim de 20 a la convocatòria



Objectius	Indicadors (comuns a tots els objectius)	Quantificació (comuns a tots els objectius, i associats als indicadors corresponents)
	de solucionar a la Comissió Tècnica.	d'esportistes.
	Nombre d'informes tècnics als serveis jurídics en cas de que es presentin recursos potestats de reposició	Un màxim de tres anuals.
	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.	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.	Dades a disposició per part de la DGE.
	Percentatge dels imports justificats pels sol·licitants respecte l'ajut assignat.	Dades a disposició per part de la DGE.
PATROCINIS		
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. *Patrocinis 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 3 (premsa escrita, digital, xarxes socials)
	Nombre de mitjans analitzats	Entre 500 i 700
	Nombre de notícies analitzades	Entre 10.000 i 15.000
	Import de retorn publicitari dels equips analitzats	Variable, segons el tipus de mitjà analitzat. Per exemple a premsa escrita i digital entre 30.000 € i 20.000.000 € de VPE (Valor Publicitari



Objectius	Indicadors (comuns a tots els objectius)	Quantificació (comuns a tots els objectius, i associats als indicadors corresponents)
		Equivalent)
Establir 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 *Patrocinis Fundació	Temps per realitzar propostes tècniques de valoració del retorn mediàtic	Una setmana
	Nombre de propostes tècniques presentades	Dos o tres propostes
	Nombre de reunions amb gerència i el director general per establir els criteris	Dos o tres reunions
	Nombre de candidats susceptibles de rebre un patrocini.	Quinze (15)
	Nombre de candidats que no arriben a les condicions establertes per rebre un patrocini.	Quatre (4)
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 100
	Nombre de reunions o consultes amb director general, gerència i altres departaments	<ul style="list-style-type: none"> • Direcció general i gerència: una o dues • Departament financer: una o dues • Contractació: una o dues • Serveis jurídics: una o dues
	Durada dels tràmits realitzats per elaborar la documentació fins la signatura del contracte	Cinc mesos
	Nombre de clubs que signen el contracte, de tots els possibles beneficiaris	100%
Comunicar la possibilitat de patrocini als clubs, requerir i revisar la documentació	Comunicacions als clubs patrocinats per a la signatura del contracte	Vàries comunicacions per club, en relació a: <ul style="list-style-type: none"> • Comunicació informativa: una o dues. • Recepció i signatura invitació: una o dues.



Objectius	Indicadors (comuns a tots els objectius)	Quantificació (comuns a tots els objectius, i associats als indicadors corresponents)
necessària per a la signatura i pagament del contracte		<ul style="list-style-type: none"> • Requeriments de documentació prèvia: de una a tres. • Negociació: una. • Requeriments annexos: de una a tres. • Per a la firma del contracte: una o dos. • Per sol·licitud de la factura: una o dos.
	Temps per revisar documentació prèvia i preparar requeriments	En total dos-tres dies/persona, distribuït a mesura que arriba documentació.
	Temps per revisar annexos i preparar requeriments	En total dos-tres dies/persona, distribuït a mesura que arriba documentació.
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.	85% al 2023
	Nombre de comunicacions per part de la Fundació per avaluar el compliment o bé corregir defectes en el compliment de les obligacions.	Entre dos i cinc per equip patrocinat, en relació a: <ul style="list-style-type: none"> • Recordatori presentació memòria, al juliol de 2023 i al gener i juliol de 2024. • Explicació contingut memòria a nous patrocinats. • Resolució de deficiències en la documentació.
	Nombre i imports de les possibles penalitats realitzades.	Al 2023 un equip no ha presentat documentació, amb una penalitat del 100% del patrocini.
COMUNICACIÓ		
Redactar i enviar notes de premsa	Nombre de notes de premsa sobre publicació de les convocatòries de subvencions de la DGE i resolucions d'ajuts	Una nota de premsa per convocatòria publicada, considerant les convocatòries en que col·labora el



Objectius	Indicadors (comuns a tots els objectius)	Quantificació (comuns a tots els objectius, i associats als indicadors corresponents)
		departament de Promoció, i també les que no: desplaçaments entre illes, desplaçaments península, transport de material esportiu, despeses ordinàries de federacions, edat escolar i ajuts per a la modernització de les instal·lacions esportives. Només en algunes convocatòries es fa nota de premsa per a les resolucions.
	Nombre de notes de premsa convocatòries actes en que participa el director de la DGE o la consellera d'Afers Socials	Una nota de premsa per setmana de mitjana.
Organitzar actes o rodes de premsa de la conselleria d'Afers Socials relacionats amb l'esport	Nombre d'actes o rodes de premsa	Una mensual de mitjana a Mallorca (velòdrom o CTEIB). Per temes de la DGE i també per patrocinis de la Fundació. Una anual a Menorca i una altra a Eivissa (tema patrocinis).
	Nombre de mitjans de comunicació assistents	Segons la importància de l'assumpte tractat. Generalment entre tres (3) i sis (6) mitjans per acte o roda de premsa.
	Nombre de publicacions a premsa escrita en relació a l'acte o roda de premsa	No s'ha mesurat, però generalment a tots els diaris locals, així com a plataformes digitals.
Acompanyar al director de la DGE o gerent de la Fundació a actes organitzats per altres institucions o empreses	Nombre d'actes als que assisteix	Dos (2) mensuals de mitjana.
	Nombre de fotos realitzades per acte	Cinc per acte, una de les quals s'utilitza per a les publicacions.



Objectius	Indicadors (comuns a tots els objectius)	Quantificació (comuns a tots els objectius, i associats als indicadors corresponents)
Redactar i publicar notícies a Xarxes socials	Temps en redactar i penjar la notícia	Entre 5 i 15 minuts.
	Nombre de notícies publicades a Twitter EsportsIB	Deu (10) setmanals de mitjana.
	Nombre de notícies publicades a Facebook EsportsIB	Dos (2) setmanals de mitjana.
	Nombre de notícies publicades a Instagram EsportsIB	Dos (2) setmanals de mitjana.
Comentar o compartir notícies de xarxes socials	Nombre de comentaris o retweets en nom d'EsportsIB	Quinze (15) setmanals de mitjana.
	Nombre de comentaris o accions de compartir a Facebook en nom d'EsportsIB	Dos (2) setmanals de mitjana.
	Nombre de "m'agrada" en nom d'EsportsIB	Quatre (4) setmanals de mitjana.

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	2,20	4.097,50
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	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

Objectius	Indicadors	Quantificació
Organitzar una jornada de promoció d'esports adaptats, amb la col·laboració de la	Número de persones que visiten o participen en alguna de les activitats.	250 participants/visitants



FESAIB, en el marc del Dia de les Illes Balears		
Conscienciar de la importància de la pràctica esportiva entre les persones amb discapacitat i treballar la inclusió a les aules. Acció SEA 2024 als centres educatius i clubs esportius de Balears.	Número de centres inscrits Número de beneficiaris directes	≥ 70 ≥ 18.000
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 CIEIB.	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 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
Organitzar formacions en igualtat dirigida a tot el personal de la Fundació per a l'esport Balear.	Número de formacions realitzades anualment Número de participants	90% del personal
Promoció, sensibilització i campanya als centres escolars de l'esport femení amb l'elaboració d'un llibret de dones referents al món de l'esport.	Número de centres inscrits Número de beneficiaris directes	≥ 40 ≥ 8.000



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, figuren, a l'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 destinada una persona per a dur a terme aquesta tasca.

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Número	Nº hores/any
	Previst	Previst
Personal assalariat	2,20	4.097,50
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	Gestió esportiva, tecnificació i alt rendiment, , 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, l'article 6^è e), diu: 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)
- Judo (Programa de Tecnificació Esportiva Autònomic)
- 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 Autònomic)
- Bàsquet (Programa de Tecnificació Esportiva Estatal)
- Ciclisme (Programa de Tecnificació Esportiva Autònomic)
- Motociclisme (Programa de Tecnificació Esportiva Autònomic)
- Natació - Salts de trampolí (Programa Tecnific. Esportiva Autònomic)
- Natació - Natació Artística (Programa Tecnificació Esportiva Autònomic)
- Rugbi (Programa de Tecnificació Esportiva Autònomic)
- Taekwondo (Programa de Tecnificació Esportiva Autònomic)
- Tennis (Programa de Tecnificació Esportiva Autònomic)
- Triatló (Programa de Tecnificació Esportiva Autònomic)
- Vela (Programa de Tecnificació Esportiva Autònomic)
- Voleibol (Programa de Tecnificació Esportiva Autònomic)
- Vela - Windsurf (Programa de Tecnificació Esportiva Autònomic)
- Tir amb arc (Centre Especialitzat de Tecnificació Esportiva)
- Tir Olímpic (Programa de Tecnificació Esportiva Autònomic).

B) Recursos humans emprats en l'activitat.



Tipus	Número	Nº hores/any
	Previst	Previst
Personal assalariat	70,30	93.804,81
Personal amb contracte de serveis	3	677
Personal voluntari	27	

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

C.1) Beneficiaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	317
Persones jurídiques	11

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 Comunitat autònoma. Resultats en proves d'accés a la universitat PAAU en concordança amb la resta de la	Beneficiaris en edat escolar



	Comunitat Autònoma.	
Dissenyar model genèric de Projecte de Tecnificació Esportiva	Presentació de model genèric de Projecte de Tecnificació Esportiva	Tots els beneficiaris
Dissenyar model genèric d'Informe de valoració de resultats esportius del programa	Presentació model genèric d'Informe de valoració de resultats esportius del programa	Tots els beneficiaris
Dissenyar model conceptual i de gestió del laboratori de ciències aplicades a l'esport	Presentació model conceptual i de gestió del laboratori de ciències aplicades a l'esport	Tots els beneficiaris
Realitzar formacions relacionades amb el model de projecte i d'informe de valoracions	Memòria i continguts de les presentacions	Tots els beneficiaris
Firma convenis i acords de la col·laboració amb entitats externes que donin suport humà e intel·lectual al desenvolupament dels objectius anteriors	Signatura de convenis i acords de col·laboració	Tots els beneficiaris
Donar suport al seguiment esportiu a Menorca i Eivissa, a través de la Delegació de la Fundació a Menorca.	Signatura Convenis programes de Seguiment de Menorca i Eivissa.	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.

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	5,60	9.778,13
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 Illes Balears.	Número de formacions gestionades.	De 7 a 11 formacions.
Fomentar 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.
Fomentar la promoció de cursos de formació esportiva en període transitori que es desenvolupin a les illes de Menorca, Eivissa i Formentera.	Número de formacions promogudes a illes balears diferents de Mallorca.	De 1 a 3 formacions.
Augmentar la visibilitat de l'Àrea de Formació i millorar el canal de	Número de publicacions a la web i a les xarxes socials	21 publicacions a xarxes. 11 publicacions a la web



comunicació per fer arribar la informació als possibles beneficiaris		de la Fundació.
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
Millorar la configuració de la plataforma i actualitzar i millorar alguns dels continguts.	Número de continguts actualitzats o millorats.	15 continguts.
<p>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.</p>	<p>Número de documents millorats.</p> <p>Número de nous documents elaborats.</p>	<p>25 documents.</p> <p>5 documents.</p>
Redactar documents amb les instruccions a seguir i models de documents per a dur a terme formacions bonificades a través de la FUNDAE	<p>Número de documents elaborats.</p> <p>Enviament de circular explicativa al personal de la FxEB.</p>	5 documents
Assessorar al personal de la Fundació sobre el procediment i fer els tràmits necessaris per a dur a terme formacions bonificades amb la FxEB i l'empresa formadora.	Número de formacions bonificades tramitades.	De 1 a 5 formacions
Promoure formacions bonificades per a persones o col·lectius de la FxEB	Número de formacions promogudes	De 1 a 3 formacions.
Organitzar activitats de formació contínua per al personal tècnic esportiu del CTEIB	Número d'activitats	3 activitats
Iniciar els tràmits per aconseguir que la Fundació per a l'Esport Balear funcioni com a	Reunions amb Conselleria d'Educació	-



centre educatiu amb independència de l'IES CTEIB		
Iniciar la digitalització dels expedients de formació contínua	Número de formacions digitalitzades	100
Gestionar l'apartat web de Formació de la Fundació per a l'Esport Balear	Actualitzacions de formacions, normatives i procediments	-

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 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	10,20	18.997,50
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	39
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
Un cop realitzada la instal·lació a la xarxa de Gas, procedir a la contractació del comptador i al seu subministrament.	Subministrament de Gas	Si/No
Actualitzar la llicència d'activitats i limitar el nombre de places disponibles a un màxim de 40	Nombre de places	Màxim 40

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	7,70	14.092,92
Personal amb contracte de serveis	2	1.629
Personal voluntari	0	0

C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

C.1) Beneficiaris de l'activitat

Tipus	Número
	Previst
Persones físiques	317
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 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	5,87	10.932,88
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	Indeterminat
Persones jurídiques	Indeterminat

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

Objectius	Indicadors	Quantificació
Promoure i acollir esdeveniments esportius al velòdrom, sense superar la capacitat de l'equipament.	Nombre d'esdeveniments	10



Establir un procediment sistematitzat de rebuda i gestió de peticions per a l'organització d'esdeveniments esportius al velòdrom, així com de la pròpia organització de l'esdeveniment segons la seva tipologia.	Manual de gestió de peticions i d'organització d'esdeveniments al velòdrom.	Manual elaborat i implementat
Reforçar la capacitat del personal implicat per organitzar esdeveniments al velòdrom adequadament.	Contracte servei extern de suport a l'organització d'esdeveniments	SI / NO
Millorar la comunicació i coordinació entre les diferents àrees implicades en el funcionament de la instal·lació.	Nombre de reunions d'equip i de comunicacions per escrit	3 reunions abans de cada esdeveniment i 1 reunió de valoració posterior

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 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, llanterneria, veu i dades, el control de plagues, jardineria 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	2,87	5.345,38
Personal amb contracte de serveis	Indeterminat	Indeterminat
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
Gestionar i controlar el manteniment associat a l'àrea d'infraestructures.	Accions de manteniment gestionades i controlades	Indeterminat
Seguretat		
Continuar amb la implementació de	Nombre de portes	4



mesures del pla de seguretat.		
Formació específica per els treballadors	Cursos	Tots els necessaris
Tenir actualitzada la carpeta de PRL i participació activa mitjançant reunions Comitè de Seguretat i Salut	Reunions	5
Comunicacions		
Actualitzar pàgina web velòdrom	Mapa	SI / NO
Crear formularis de manteniment i gestió bústia	Formulari	SI / NO
Dotar de wifi les àrees del velòdrom que no en tenen	Antenes	4
Millorar la senyalítica	Cartells	10
Enginyeria		
Fer recordatori de cursos pla autoprotecció	Nombre de cursos	4
Actualitzar la llicència d'activitats i el pla d'autoprotecció del velòdrom amb els nous usos.	Llicència d'activitats	SI / NO
Infraestructura		
Obra pàrquing per tractar goteres	Projecte obra	1
Revisar l'estructura	Nombre de punts	150
Reparació deficiències llanterneria	Banys i col·lectors	50
Redissenyar zona exterior aparcament	Nombre de zones	1
Reparar deficiències sistema d'evacuació fums i contra incendi	Substitució sistemes	6
Gestionar els manteniments ordinaris i correctius del velòdrom i dels contractes de les instal·lacions pròpies de l'àrea		SI/NO



Activitat 4.3. Serveis tècnics

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Serveis tècnics
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.

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

- Instal·lacions elèctriques de baixa i alta tensió així com els generadors
- Instal·lacions tèrmiques i de gas
- Instal·lacions domòtiques
- Instal·lacions de videomarcadors
- Instal·lacions de tractament de aigües
- Instal·lacions de parallamps

B) Recursos humans emprats en l'activitat.

Tipus	Número	Nº hores/any
	Previst	Previst
Personal assalariat	2,86	5.326,75
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	

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
<ul style="list-style-type: none">- Canviar caldera avariada i les 2 que estan en funcionament per un sistema que suposi un estalvi energètic- Reparar els conductes espatllats de climatització.- Reparar màquines de climatització espatllades- Licitat l'execució del projecte tècnic per a la substitució de la lluminària de la pista mitjançant fons europeus.- Licitat l'execució del projecte de canvi de l'enllumenat de l'edifici per enllumenat de tecnologia LED		SI/NO
<ul style="list-style-type: none">- Licitat manteniment obligatori de les instal·lacions tèrmiques.- Licitat el manteniment obligatori de la legionel·la.- Licitat manteniment obligatori de les instal·lacions elèctriques.- Licitat el manteniment obligatori del videomarcadors.- Gestionar els manteniments ordinaris i correctius del velòdrom i dels contractes de tractament d'aigües, climatització, manteniment de vídeo marcador, manteniment i revisió dels grups electrògens.- Manteniment i revisió de la instal·lació d'alta tensió, instal·lacions de parallamps.		SI/NO



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	500.000			30.000					530.000		530.000
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	210.549	111.121	96.286	1.980.053	259.752	376.470	293.102	522.568	3.849.901	-	3.849.901
Altres despeses d'exploació	6.000	12.000	750	527.300	32.000	312.800	94.629	1.355.418	2.340.897	-	2.340.897
Amortització de l'Immobilitzat										2.359.578	2.359.578
Deteriorament i resultat per transmissió d'immobilitzat											
Despeses financeres										571.926	571.926
Variacions de valor raonable en instruments financers											
Diferències de canvi											
Deteriorament i resultat per transmissió d'instrum. financers											
Impostos damunt beneficis											
Subtotal despeses	716.549	123.121	97.036	2.537.353	291.752	689.270	387.731	1.877.986	6.720.798	2.931.504	9.652.302
Adquisicions d'Immobilitzat (excepte Bens Patrimoni Històric)				20.000		1.897	4.000	1.678.562	1.704.459		1.704.459
Adquisic. Bens Patrimoni Històric											
Cancel·lació deute no comercial										4.043.671	4.043.671
Subtotal inversions/recursos				20.000		1.897	4.000	1.678.562	1.704.459	4.043.671	5.748.130
TOTAL RECURSOS EMPRATS	716.549	123.121	97.036	2.557.353	291.752	691.167	391.731	3.556.548	8.425.257	6.975.175	15.400.432



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	161.750
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	
Subvencions del sector públic	5.650.974
Aportacions privades	
Altres tipus d'ingressos	3.175.475
TOTAL INGRESSOS PREVISTES	8.988.199

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

ALTRES RECURSOS	Import total
Deutes	4.043.671
Altres obligacions financeres assumides	2.368.562
TOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTES	6.412.233

Palma, data de la signatura digital

El gerent,