



**Govern  
de les Illes Balears**

Fundació Balear d'Innovació  
i Tecnologia

# **PLA D'ACTUACIÓ 2015**

*(Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector públic  
instrumental)*

*31 de març de 2015*



## Índex de contingut

---

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓ</b> .....	<b>3</b>
1.1	Antecedents .....	3
1.2	Règim jurídic .....	3
1.3	Objecte social i fins fundacionals.....	4
1.4	Objectius corporatius .....	6
<b>2</b>	<b>OBJECTIUS ESTRATÈGICS PER L'EXERCICI 2015</b> .....	<b>8</b>
<b>3</b>	<b>OBJECTIUS ESPECÍFICS, LÍNIES D'ACTUACIÓ I INDICADORS</b> .....	<b>10</b>
3.1	Departament d'Innovació .....	10
3.1.1	<i>Direcció Tècnica d'Innovació</i> .....	10
3.1.2	<i>Àrea d'Administració Digital</i> .....	13
3.1.3	<i>Àrea de Cibersocietat</i> .....	15
3.1.4	<i>Àrea d'Emprenedoria de Base Tecnològica</i> .....	17
3.1.5	<i>Oficina Tècnica de Projectes</i> .....	18
3.1.6	<i>Àrea de Salut</i> .....	20
3.1.7	<i>Àrea de Turisme</i> .....	21
3.2	Departament de Tecnologia i Comunicacions (TIC).....	23
3.2.1	<i>Direcció Tècnica de Tecnologia i Comunicacions</i> .....	24
3.2.2	<i>Àrea de Desenvolupament</i> .....	25
3.2.3	<i>Àrea de Sistemes i Comunicacions</i> .....	27
3.2.4	<i>Àrea de Call-Center</i> .....	30
3.2.5	<i>Àrea de Xarxa Corporativa</i> .....	31
3.3	Departament de Gestió i Suport .....	32
3.3.1	<i>Àrea de Relacions Externes i Immobiliària</i> .....	32
3.3.2	<i>Àrea de Qualitat i Medi Ambient</i> .....	33
3.3.3	<i>Àrea de Recursos Humans</i> .....	34
<b>4</b>	<b>PLA ECONÒMIC-FINANCIER</b> .....	<b>35</b>
4.1	Antecedents .....	35
4.2	Pressuposts de Despeses .....	36
4.2.1	<i>Capítol I- Despeses de personal</i> .....	36
4.2.2	<i>Capítol II- Despeses en béns corrents i serveis</i> .....	36
4.2.3	<i>Capítol III- Despeses financeres</i> .....	37
4.2.4	<i>Capítol IV- Transferències corrents</i> .....	37
4.2.5	<i>Capítol VI- Inversions reals</i> .....	37
4.2.6	<i>Capítol IX- Variació de passius financers</i> .....	37
4.3	Pressuposts d'Ingressos.....	38
4.3.1	<i>Capítol III- Taxes, prestacions de serveis i altres ingressos</i> .....	38
4.3.2	<i>Capítol IV- Transferències corrents</i> .....	39
4.3.3	<i>Capítol V- Ingressos patrimonials</i> .....	39
4.3.4	<i>Capítol VII - Transferències de capital</i> .....	39
<b>5</b>	<b>PREVISIÓ DE RRHH I TIC</b> .....	<b>40</b>
<b>6</b>	<b>VALORACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ VARIABLE DEL GERENT</b> .....	<b>41</b>
6.1	Marc Jurídic.....	41



## **Govern de les Illes Balears**

Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

6.2	Configuració de la retribució del gerent .....	42
6.2.1	<i>Àrea pressupostària (25%) .....</i>	<i>43</i>
6.2.2	<i>Encàrrecs de gestió i resta d'actuacions (35%).....</i>	<i>43</i>
6.2.3	<i>Recursos humans (40%).....</i>	<i>45</i>
6.3	Termini de comprovació de la part variable .....	46
6.3.1	<i>Primer Semestre (gener a juny 2015).....</i>	<i>46</i>
6.3.1	<i>Exercici 2015 (gener a desembre 2015).....</i>	<i>46</i>



## **1 INTRODUCCIÓ**

### **1.1 Antecedents**

La Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) va ser constituïda a Palma de Mallorca el 2 d'octubre de 2012, essent inscrita i reconeguda com fundació del sector públic instrumental en el Registre de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears el 15 d'octubre de 2012. L'exercici 2015 serà, per tant, el tercer exercici complet de funcionament d'aquesta entitat.

La Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia és una organització de nacionalitat espanyola, sense ànim de lucre, de titularitat pública de naturalesa institucional amb personificació privada, que té afectat de manera duradora el seu patrimoni a la realització de les finalitats d'interès general que es detallen en el seus Estatuts.

La dotació fundacional inicial es de 7.500 euros.

### **1.2 Règim jurídic**

La Fundació es regeix pels seus Estatuts, per les normes de règim intern que dicti el Patronat i per la legislació que li sigui aplicable, especialment per la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions, pel Decret 61/2007, de 18 de maig, pel qual es regula el Registre Únic de Fundacions de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de regulació de l'exercici del protectorat i per la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del Sector Públic Instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

La Fundació es regeix per l'ordenament jurídic privat, excepte en els aspectes establerts en la Llei 7/2010, i en la resta de normativa de dret públic que li sigui aplicable.

D'acord amb l'establert en l'article 24.6 del Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, aprovat pel Reial decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, la Fundació té el caràcter de mitjà propi i servei tècnic de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i de la resta d'ens de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, sempre que es verifiquin les condicions al fet que es refereix l'apartat 3 d'aquest article. De la mateixa manera, la Fundació pot tenir el caràcter de mitjà propi d'altres administracions i poders adjudicadors no integrats en el sector públic instrumental autonòmic, sempre que participin en la dotació de la Fundació.

A aquests efectes, l'Administració de la Comunitat Autònoma o qualsevol de les administracions o entitats referides en l'apartat anterior pot encomanar a la Fundació l'execució de qualsevol actuació material relacionada amb qualsevol de les finalitats



fundacionals relacionades en l'article 6 dels Estatuts, sense que, per la seva banda, la Fundació pugui participar en cap licitació de contractació pública establerta per aquestes administracions o ens instrumentals. La contraprestació a favor de la Fundació per raó de les encomanes de gestió que rebi d'aquests poders adjudicadors s'ajustarà a les tarifes que aprovi l'Administració autonòmica, les quals es calcularan segons els costos reals imputables a l'execució del projecte, tenint en compte especialment la informació que a aquests efectes porti la Fundació. En tot cas, les tarifes aplicables a cada encomana s'aprovaran amb anterioritat a la formalització dels actes o acords que continguin les encomanes de gestió per mitjà d'una resolució de la persona titular de la conselleria d'adscripció.

Segons estableix l'art. 17 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la CAIB, els ens públics instrumentals estan sotmesos al control d'eficàcia i d'eficiència, que té per finalitat comprovar el grau de compliment dels objectius i la utilització adequada dels recursos assignats, com també el control del compliment dels compromisos específics que, si n'és el cas, hagi assumit l'ens en virtut de convenis, contractes programa o altres negocis jurídics. Als efectes d'un desenvolupament efectiu d'aquest control la Fundació BIT està obligada a elaborar, anualment, un pla d'actuacions que ha d'incloure els objectius previstos per a l'exercici, els seus indicadors, les línies d'actuació necessàries per aconseguir-los, un pla economicofinancer i les previsions relatives a recursos humans i tecnologies de la informació, tot això en el marc del pressupost aprovat per a l'entitat per al mateix exercici. Amb aquest objectiu està elaborat el present document.

La Fundació BIT està subjecta al Protectorat de l'Administració Balear a través de la Conselleria d'Economia i Competitivitat de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears (CAIB) (segons l'establert al Decret 6/2013, de 2 de maig, del president de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears).

### **1.3 Objecte social i fins fundacionals**

La Fundació Bit és l'instrument encarregat d'executar les estratègies de R+D+I del Govern de les Illes Balears, mitjançant el foment de les noves tecnologies i de l'esperit emprenedor de base tecnològica.

La constitució de la nova Fundació suposa, a més, la primera concreció de l'Estratègia del Govern per al desenvolupament del Pla de Ciència, Innovació i Emprenedoria (CIE) 2013-2016, que per primera vegada inclou el suport a l'emprenedor com un dels grans pilars de les polítiques en aquest àmbit, amb l'objectiu que s'enfoquin cap a la competitivitat empresarial i la creació d'ocupació.



La Fundació orienta els seus programes d'actuació a la consecució de les següents fins fundacionals:

- *Planificar, coordinar, executar i optimitzar les estratègies i polítiques públiques d'innovació i desenvolupament tecnològic de Balears, des de la generació de coneixement fins al foment de la competitivitat empresarial, en col·laboració amb la direcció general competent en matèria d'innovació i tecnologia.*
- *Col·laborar en l'elaboració dels plans d'innovació i desenvolupament tecnològic de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, oferir suport per a la seva execució i dissenyar mètriques i sistemes d'informació per a la seva avaluació i seguiment.*
- *Col·laborar en l'acció de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relativa als sistemes i estratègies de ciència, innovació i empresa per optimitzar el seu alineament, eficàcia i eficiència.*
- *Exercir les funcions d'oficina tècnica de projectes d'innovació per a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els seus ens instrumentals.*
- *Impulsar la participació dels agents d'innovació i empreses de Balears en iniciatives i convocatòries de finançament a la R+D+i, a nivell autonòmic, nacional i europeu.*
- *Col·laborar i oferir suport per a la coordinació dels recursos autonòmics en l'àmbit de la innovació, així com desenvolupar iniciatives per a l'explotació de sinergies en instruments de finançament a la innovació a nivell autonòmic, nacional i europeu.*
- *Representar instrumentalment a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i ens de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en l'àmbit de la innovació davant agents i organismes nacionals i internacionals.*
- *Definir i desenvolupar polítiques de captació, retenció, capacitació i gestió de talent innovador a Balears.*
- *Gestionar la divulgació tècnica de la innovació en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fomentant l'interès i participació de la societat civil en la investigació, el desenvolupament tecnològic i la innovació, mitjançant l'ús de portals temàtics i xarxes socials, així com la realització de jornades, seminaris, taules d'experts i formats de divulgació tradicionals.*
- *Planificar i gestionar infraestructures físiques i de comunicacions al servei de les polítiques d'innovació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, incloent infraestructures d'emprenedoria de base tecnològica i laboratoris de demostració. La Fundació s'ocuparà en particular de la realització de totes aquelles operacions que resultin necessàries per a la planificació, urbanització, promoció, desenvolupament integral i gestió del Parc Balear d'Innovació Tecnològica.*



- *Donar servei de suport a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als seus ens instrumentals mitjançant la realització d'activitats de provisió de serveis i d'enginyeria de sistemes en el camp de les tecnologies de la informació i de les telecomunicacions.*

Els beneficiaris de la Fundació i de les seves finalitats fundacionals es triaran amb criteris d'imparcialitat i no discriminació i, en tot cas, podran ser beneficiaris els següents:

- *L'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i ens de dret públic o de dret privat integrats en el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.*
- *El sector relatiu a la generació del coneixement i innovació: investigadors, tecnòlegs, universitats i centres públics i privats d'investigació, desenvolupament tecnològic i innovació.*
- *El sector empresarial de base tecnològica o amb potencial innovador de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.*
- *La societat balear especialment i l'espanyola en general.*

#### **1.4 Objectius corporatius**

Per tal de donar compliment al que s'estableix en la Llei del Sector Públic Instrumental (Llei 7/2010 de 21 de juliol) i més concretament en el seu article 17.2 s'expliciten objectius generals de la Fundació BIT, entesos com operatius i de caire intern, ja que les actuacions de la Fundació BIT sempre vendran condicionades per les seves fonts de finançament que determinen les actuacions concretes a desenvolupar.

Així s'entenen com objectius corporatius:

- **Potenciar el coneixement.** Desenvolupar gran nombre de procediments per a una gestió eficient i competitiva que cal organitzar i sistematitzar orientant-los cap a la qualitat i l'excel·lència.
- **Qualitat i excel·lència:** Desenvolupar procediments per organitzar i sistematitzar la gestió, a fi d'assolir l'eficiència i la competitivitat mitjançant la qualitat i l'excel·lència.
- **Desenvolupar el capital humà.** En la Societat del Coneixement la clau són les persones; la seva formació, promoció i reciclatge continuat així com la seva implementació en equips de treball competitius són garantia d'ús eficient dels recursos públics.



## **Govern de les Illes Balears**

Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

- A la **Societat del coneixement**, la clau són les persones: la seva formació, promoció i reciclatge, així com, la seva incorporació a equips de treball competitiu són garantia d'èxit i d'ús eficients dels recursos públics.
- **Fomentar la transparència.** La gestió eficient dels recursos públics requereix que la societat destinatària de les polítiques públiques tingui accessible la informació referent a la implantació d'aquestes en tot el seu cicle de vida.
- **Transferència del coneixement.** Impulsar la transmissió del coneixement resultant del projectes de la Fundació cap a la societat de les Illes Balears, com a eina de creixement del PIB
- **Divulgar les possibilitats de la Societat de la Informació i el Coneixement.** Promoure actuacions d'inclusió digital entre persones, empreses, associacions i AAPP, adaptades a les seves necessitats, per reduir la bretxa digital d'aquests col·lectius
- **Impuls de la creació d'empreses de base tecnològica** per tal de potenciar i incentivar les empreses d'alt nivell tecnològic.
- **Impuls del Parc BIT** com espai de generació de projectes en I+D+i on han de confluïr empreses privades, UIB i sector públic.





## 2 OBJECTIUS ESTRATÈGICS PER L'EXERCICI 2015

Els objectius estratègics de la Fundació per l'exercici 2015 són els següents:

- Aportació dels recursos tècnics i humans necessaris per a la prestació del **suport tecnològic** que requereixi el Govern de les Illes Balears, sota la coordinació de la DGIDT.
- Prestació de serveis tecnològics per l'IB Salut i relacionades amb els projectes de **Cita Prèvia Telefònica** centralitzada per a tots els centres d'Atenció Primària de Balears, gestió del projecte de incompareixences de les cites hospitalàries, d'assistència informàtica als usuaris d'Atenció Primària i el hospitals de Son Llatzer, Inca y Menorca, i de la **interconnexió** dels diferents hospitals públics.
- Augmentar el numero de serveis que es presten mitjançant el sistema de **recepció automàtica de cridades** (I.V.R.), es una evolució necessari dins el departament de Call Center per tal d'optimitzar les tasques rutinàries d'atenció telefònica, endemés aquest sistema permet reduir el numero de cridades perdudes i donar un servei de 24x7 el ciutadà dins les distintes campanyes telefòniques que es realitzen.
- Suport i manteniment de la **xarxa corporativa de telecomunicacions** del Govern de les Illes Balears. Ampliar el numero de connexions de fibra de les distintes ubicacions del Govern mitjançant el sistema ja implementat de gestió de fibres òptiques NEBA, això es possible gracies a que la Fundació BIT te la qualificació d'operadora de telecomunicacions, amb llicència atorgada per la CMT.
- Desenvolupament i manteniment d'**aplicacions informàtiques** per a cobrir les necessitats sol·licitades de del Govern de les Illes Balears.
- Seguiment i millora del **centre de Back-up informàtic** de la DGIDT, donant suport i realitzant les tasques de custòdia de còpies de seguretat diàries de la xarxa informàtica del Govern de les Illes Balears.
- Execució d'encàrrecs de **campanyes telefòniques** d'informació i atenció al ciutadà (012, SOIB, IBAVI, Renda Àgil, Fundació Banc de Sang, etc )
- Gestió, manteniment i explotació de la urbanització i dels edificis d'oficines de l'àrea coneguda com a **Parcbit**. Desenvolupament de les tasques pròpies de manteniment de la urbanització i dels edificis per al correcte funcionament del Parc.
- Desenvolupar actuacions per **fomentar activitats de R+D+i** a les Illes Balears, com jornades, fòrums i oficina de suport.



- Desenvolupar accions de **foment de la innovació** i de la generació de noves idees empresarials basades en el coneixement i/o la tecnologia, com la **incubadora d'empreses**, les xarxes de cooperació nacional e internacional i el Portal d'Innovació.
- Donar suport a la definició de les **estratègies d'R+D+I**, i al seguiment de les activitats implantades en el sí d'aquestes.
- Impulsar la **administració electrònica**, mitjançant projectes de suport i dinamització digital a les diverses conselleries i administracions públiques de Balears,
- Consolidar l'àrea de Turisme com el laboratori d'innovació i desenvolupament tècnic de referència en **TIC-turisme** per empreses i institucions del sector turístic balear.
- Fer anàlisi dels **indicadors sobre la implantació de les TIC** a les pimes, a les llars i a les administracions públiques de les Balears com a eina per definir futures actuacions. Impuls d'un ús avançat de les TIC a les empreses per millorar la seva competitivitat.
- Creació de l'embrió de l'**Oficina Tècnica de Projectes (OTP)**
- Establir mecanismes de **transferència de coneixement** entre actors del sistema d'innovació de les Illes Balears.
- Execució de les distintes accions relacionades dins el document de l'**estratègia RIS3** per aconseguir el objectius H2020.
- Disseny i execució del **Pla d'actuació específic del Parc BIT**.
- Posada en marxa de la primera edició dels **premis StartupBit** com a sistema tractor de coneixement, captació de projectes de tecnologia aplicada en turisme de caire internacional i generació de llocs de feina d'alt nivell.
- Consolidació de les accions d'**alfabetització digital** i competències digitals a través de la l·laboració públic-privada.



### **3 OBJECTIUS ESPECÍFICS, LÍNIES D'ACTUACIÓ I INDICADORS**

#### **3.1 Departament d'Innovació**

El Departament d'Innovació de la Fundació BIT s'estableix per tal de donar compliment a una part de l'objecte social de la Fundació, fonamentalment el que se refereixen a:

- Col·laboració amb la CAIB en les estratègies i polítiques públiques d'innovació.
- Col·laboració amb la CAIB en els plans d'innovació i desenvolupament tecnològic.
- Col·laboració amb la CAIB en els sistemes i estratègies de ciència, innovació i empresa.
- Gestió de l'oficina tècnica de projectes d'innovació per la CAIB.
- Impuls de la participació dels agents d'innovació i empreses de Balears en iniciatives i convocatòries de finançament a la R+D+i.
- Divulgació tècnica de la innovació.
- Gestió de les infraestructures físiques i de comunicacions al servei de les polítiques d'innovació (infraestructures d'emprenedoria de base tecnològica i laboratoris de demostració).

Aquest departament s'estructura en 6 àrees funcionals coordinades per una direcció tècnica. Les àrees es descriuran en detall més endavant i són:

- ❖ Administració Electrònica
- ❖ Cibersocietat
- ❖ Emprenedoria de Base Tecnològica
- ❖ Oficina tècnica de projectes
- ❖ Salut
- ❖ Turisme

##### ***3.1.1 Direcció Tècnica d'Innovació***

La direcció tècnica s'encarrega de dur a terme les següents accions:

- Organitzar i coordinar el Departament d'Innovació, incloent la cerca de finançament i el seguiment pressupostari. Les principals vies de captació d'ingressos per al departament són les encomanes de gestió per part de la CAIB i els projectes competitiu de finançament públic. S'han engegat també recentment iniciatives



d'obtenció d'ingressos per transferència de tecnologia desenvolupada des de la Fundació.

- Definir, implementar i fer seguiment dels projectes i processos del Departament. Això inclou fer seguiment dels indicadors que s'estableixen més endavant dins de cadascuna de les respectives àrees i vetllar per l'assoliment dels objectius fixats.
- Dissenyar projectes de R+D+i propis de la Fundació.
- Assistir tècnicament a les direccions generals del Govern Balear amb competències en innovació i transferència tecnològica, de manera especial a la relatives a sistemes i estratègies de ciència, innovació i empresa.
- Definir i coordinar l'execució, seguiment i justificació tècnica i econòmica de les encomanes de gestió a l'àmbit d'Innovació i Emprenedoria.
- Exercir la representació tècnica de la Fundació en fòrums i xarxes de transferència de tecnologia i cooperació empresarial a nivell europeu, nacional i local.
- Definir i supervisar la gestió i seguiment dels projectes de base tecnològica incubats al ParcBIT.
- Coordinar els serveis de la Fundació en l'assessorament i pre-avaluació de projectes d'R+D+I d'emprenedors i empreses dirigits a finançament públic competitiu, tant nacional com europeu.
- Organitzar programes de formació en la consolidació d'empreses de base tecnològica, esperit empresarial i innovació, en cooperació amb actors locals i nacionals.
- Organitzar programes de capacitació per a tècnics del departament i per a emprenedors i empreses.
- Coordinar la comunicació tècnica de la innovació generada per la Fundació i/o en l'àmbit del ParcBIT.

Els objectius específics de la direcció tècnica del departament d'innovació per a 2015 són:

1. Assolir un marc d'**estabilitat pressupostària i sostenibilitat**.
2. Maximitzar el **coneixement del capital humà** que constitueix el departament i els ingressos via **finançament competitiu** mitjançant la participació en projectes d'innovació d'àmbit nacional i europeu.



3. Durant 2015 es consolidarà i augmentarà la càrrega de feina de l'**Oficina Tècnica de Projectes** de la Fundació BIT. Aquesta oficina és un element clau per a la definició i execució de projectes d'innovació de la pròpia Fundació així com d'altres agents relacionats amb l' R+D+i tant de l'entorn públic com privat.
4. Consolidar la Fundació BIT com a **referent a Balears en Emprenedoria Tecnològica**. Un element clau d'aquesta àrea es la incubadora d'empreses de base tecnològica de ParcBIT que continuarà proveint serveis i reforçant el seu trajecte d'especialització i cerca de **sinergies amb la UIB**.
5. Orientar el desenvolupament tecnològic de prototips produïts a Fundació BIT cap a les **demandes del mercat** (transferència tecnològica) a Balears, així com especialitzar-se preferentment en àmbits i tecnologies amb **potencial de retorn** a curt i mig termini. Aquest objectiu es fonamentarà en avançar en un model de relació basat en la **cooperació públic-privada** amb els agents del sistema d'innovació i en el posicionament internacional dels projectes desenvolupats a la Fundació. Com a objectius estratègics per a 2015 s'han considerat:
  - *3 contractes de transferència tecnològica amb agents privats i/o convenis d'R+D+i*
  - *>25 acords de col.laboració o bones pràctiques amb agents privats*
  - *>30 acords de col.laboració o bones pràctiques amb agents públics*
  - *>20 publicacions i >100 articles de referència en l'àmbit tic i de la innovació*
  - *>20 cursos o tallers*
  - *>20 jornades divulgatives en temes de tecnologia i innovació i empenedoria*
6. Gestionar de manera centralitzada la cartera de projectes i recursos del departament. Per a 2015 l'objectiu de la direcció tècnica és haver implantat eficaçment l'**eina de gestió de projectes Talaia** a les àrees de Cibersocietat, Emprenedoria de Base Tecnològica i Oficina Tècnica de Projectes. En funció de la capacitat de captació de recursos addicionals es desplegarà també a les àrees de Administració Electrònica, Salut i Turisme.
7. Contribuir a la **comunicació tècnica** de les accions dutes a terme des de la Fundació i a l'entorn de ParcBIT que serveixin per a **consolidar el Parc** i la Fundació. L'objectiu per a 2015 és incrementar els impactes en mitjans i xarxes socials en un 10% envers l'exercici anterior.



### **3.1.2 Àrea d'Administració Digital**

#### **a) Definició**

L'Àrea d'Administració Digital de la Fundació BIT té per missió impulsar l'administració electrònica a dins les administracions públiques de les Illes Balears, entenent l'administració electrònica com tots els mecanismes, siguin organitzatius, tècnics, jurídics, etc. que permeten innovar el funcionament de les administracions (tant internament com la relació amb altres agents) mitjançant l'ús de les noves tecnologies, amb la finalitat de fer-la més eficaç, més eficient i més transparent.

Un dels aspectes que esdevé com a palanca principal alhora de ser més eficaços i eficients és la interoperabilitat, per tant serà l'aspecte més important a desenvolupar. De fet, durant 2015 s'orientarà part de l'àrea a ser el node d'interoperabilitat de les administracions públiques de les Illes Balears. L'objectiu pel 2015 és incrementar l'ús de les iniciatives ja començades i iniciar noves línies de feina relacionades amb la interoperabilitat.

Aquesta àrea obté els seus recursos fonamentalment mitjançant l'execució d'un encàrrec de gestió de la Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic.

#### **b) Línies d'actuació**

- Participar i/o executar projectes core relacionats amb l'administració electrònica. Bàsicament seran projectes orientats a desenvolupar l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI).
  - *Projecte OTAE*
  - *Interconnexió de registres*
  - *Intermediació de dades*
  - *Arxiu electrònic*
  
- Transferència d'eines i coneixement entre administracions. Formació i difusió dels aspectes de l'administració electrònica entre les administracions de les Illes Balears i de la societat en general.
  - *Projecte OTAE*
  
- Realitzar una gestió eficaç i eficient dels projectes executats a l'àrea.
  - *Implantar una metodologia àgil de gestió de projectes.*



**c) Indicadors**

- Projectes core:
  - *Projectes core executats/participats: 3*
  
- Interoperabilitat (intermediació de dades):
  - *Nombre de peticions realitzades per les administracions de les Balears a través de PINBAL: 10.000*
  - *Serveis regionals en producció al PINBAL: 5*
  - *Cedents que ofereixen serveis regionals al PINBAL: 15*
  - *Òrgans administratius que han realitzat peticions de dades: 15*
  
- Interoperabilitat (reutilització de tecnologia):
  - *Administracions que empren components de la plataforma tecnològica: 20*
  - *Entitats que empren el PORTAFIB: 3*
  - *Entitats que empren el REGWEBv3: 3*
  
- Assessorament, formació i difusió
  - *Administracions/empreses de les Illes Balears que han estat assessorades per l'àrea d'Administració Electrònica: 25*
  - *Administracions de les Illes Balears que han estat formades: 25*
  - *Personal de les administracions de les Illes Balears que han estat formades: 50*
  - *Esdeveniments de difusió participats: 3*
  - *Persones participants als esdeveniments de difusió: 200*
  
- Gestió eficient
  - *Pressupost executat: 100%*
  - *Resultats implantació gestió àgil de projectes: IMPLANTAT*
  - *Enquestes de satisfacció amb els clients i usuaris: RESULTAT FAVORABLE*



### **3.1.3 Àrea de Cibersocietat**

#### **a) Definició**

Àrea clau pel foment de l'alfabetització digital, les competències digitals i la cultura digital. Per a que les inversions en TIC siguin rentables, la societat ha de ser digital. Una societat i unes organitzacions sense la implantació d'una forta cultura digital, des de la direcció fins al darrer treballador, que faciliti el treball en xarxa i a distància en un món globalitzat, difícilment podran ser competitives en la Societat de la Informació i el Coneixement.

El darrer any s'ha treballat sobre l'ús de les TIC per parts dels menors i s'han organitzat i participat en actes per l'ús d'una Internet Segura, juntament amb altres institucions. Com a una de les conclusions es podria destacar que una òptima cultura digital hauria de calar des del inici en els menors per a que facin un ús correcte de les TIC. Així mateix, cal divulgar la cultura digital a pares i mares per a que puguin tenir cura dels seus fills també en el ciberespai sense sentir-se desprotegits per desconeixement. Amb l'ús intensiu de les xarxes socials la imatge i la reputació digital ha esdevingut una font de preocupació per a les famílies. Amb un assessorament es poden encaminar els usos de les TIC a forjar-se una bona reputació pel futur professional enlloc d'una font de preocupació per la seguretat.

Així mateix, hauria de ser missió de la Fundació BIT col·laborar en despertar l'interès per les TIC des de ben joves, per en un futur poder cobrir els llocs de treball que s'espera que es crearan en aquest camp. Desperta interès tot el tema de la robòtica, la impressió en 3D i l'anàlisi i visualització de dades, els interessos pels quals s'haurien d'inculcar a la societat des de ben petits a partir de demostracions conjuntament amb les escoles.

Per altra banda, la forta crisi que hem passat ha deixat a l'atur persones vàlides amb un gran background que poden ser reciclades amb competències digitals per ser retornades al mercat laboral. L'experiència assolida en els cursos del SOIB per capacitar en competències digitals en el camp de l'emprenedoria així ho ha demostrat.

La Fundació BIT contempla implementar l'ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) en diferents àmbits de la societat i les empreses per relacionar-se, treballar, donar-se a conèixer, fer negoci, crear confiança i compartir coneixement, en definitiva, per a ser més competitiu. Per a això es fa necessari estar atents a les innovacions tecnològiques que van sorgint, difondre-les i proposar implantar-les en diferents sectors. A través de l'Observatori Balear de la Societat de la Informació (OBSI) s'analitzen diferents indicadors d'ús de les TIC en la ciutadania i en les empreses. A partir dels resultats es proposen línies d'actuació, entre ells programes d'alfabetització digital i de foment de les competències digitals.





Incorporar les TIC a la vida diària i en l'entorn professional de les PIMEs sovint comporta canvis en la manera de relacionar-se, aprendre, compartir, actuar i fer negocis. En aquest sentit es plantegen projectes d'innovació social basats en l'ús de les TIC.

## **b) Línies d'actuació**

### ➤ Divulgació de l'ús de les TIC:

- Anàlisi de tendències globals i d'indicadors regionals en els usos de les TIC.
- Divulgació i sensibilització dels beneficis de les TIC per ser més competitius a la societat en general i a les PIMEs i els emprenedors en particular.
- Col·laboració públic-privada per aconseguir un major abast en la difusió dels usos de les TIC.
- Proposta de nous projectes o l'evolució dels actuals sobre alguns d'aquests temes:
  - *Alfabetització digital, e-skills i competències digitals*
  - *Innovació social basat en l'ús de les TIC*

### ➤ Projectes:

- ALFABE: Programa d'Alfabetització Digital
  - *OBSI: Observatori Balear de la Societat de la Informació*
  - *Dr. TIC: Servei d'assessorament TIC per a PIMEs i emprenedors*
- Cursos del SOIB

## **c) Indicadors**

### ➤ Gestió/Execució:

- *Mantenir els convenis de col·laboració institucional*
- *Mantenir els acords de col·laboració d'empreses*
- *2 Materials formatius nous*
- *40 Programació de cursos*
- *30 Articles de divulgació (webs dels projectes)*
- *2 Infografies*
- *6 Obsímètres*
- *2 Monografies*



- Capacitació Digital:
  - *1.500 PIMEs / emprenedors / ciutadans formats en alguna competència digital*
  - *25 emprenedors formats en eines 2.0 per a la gestió i el marketing d'empreses*
- Projectes:
  - *2 Propostes de projectes*
  - *Memòries de projectes (en funció dels interessos de Direcció i fons de finançament accessibles)*
- Impacte mediàtic:
  - *Mass Media*
  - *Visites i Visitants Webs*
  - *Followers Twitters*

### **3.1.4 Àrea d'Emprenedoria de Base Tecnològica**

#### **a) Definició**

Aquesta àrea gestiona els serveis pel suport a emprenedors i empreses innovadores de nova creació del ParcBIT. El seu principal objectiu, en línia amb els objectius estatutaris de la Fundació BIT, és impulsar la creació i consolidació d'empreses innovadores de base tecnològica. Per això és fonamental la formació a emprenedors i la cerca d'instruments de finançament públic i privat per a la consolidació de nous models de negoci de base tecnològica de les seves empreses objectiu.

La Fundació BIT, a través d'aquesta àrea, forma part de la xarxa de suport a la innovació, les noves tecnologies, el foment de l'esperit emprenedor i la iniciativa empresarial que desenvolupen diferents institucions i organismes de les Illes Balears.

Aquest àrea obté els seus recursos fonamentalment via encomanes de gestió de la Conselleria d'adscripció i d'altres administracions així com de la participació en projectes d'àmbit estatal i europeu on la Fundació BIT és soci.

#### **b) Línies d'actuació**

- Execució de les polítiques d'impuls per a la creació d'empreses innovadores i/o de base tecnològica:
  - Gestió dels BIC (Business Incubation Centers).



- Capacitació a emprenedors en gestió empresarial i de la innovació.
  - Iniciatives d'impuls a l'emprenedoria universitària.
  - Assistència tècnica en la definició i validació de nous models de negoci de base tecnològica.
  - Suport en la recerca de finançament inicial en l'àmbit públic i privat.
  - Posada en marxa de la primera edició dels premis StartupBit per a la captació de projectes dins l'àmbit de la tecnologia aplicada al turisme
- Participació en xarxes i aliances:
- Representació institucional en xarxes d'incubadores de empreses de base tecnològica d'àmbit nacional i europeu.
  - Suport institucional i tècnic en l'organització de premis per el foment de l'emprenedoria.

### **c) Indicadors**

- Gestió BIC:
- *30 nous projectes admesos*
  - *Consolidar les relacions amb la Universitat de les Illes Balears, per atreure el talent emprenedor de base tecnològica al Parc BIT*
  - *Creació de sinergies entre projectes post-incubats, empreses del ParcBIT i emprenedors*
- Capacitació d'Emprenedors:
- *25 universitaris formats en eines de modelització de nous negocis innovadors*

### **3.1.5 Oficina Tècnica de Projectes**

#### **a) Definició**

Durant 2015 es consolidarà l'Oficina Tècnica de Projectes (OTP) com a estructura integrada dins la Fundació BIT i que sorgeix de les necessitats detectades tant d'empreses com de grups de recerca per a poder participar en convocatòries competitives tant d'àmbit estatal com europeu. L'objectiu final de l'OTP és fomentar l'activitat investigadora, el desenvolupament tecnològic i la innovació a les Illes Balears.

L'OTP tindrà una doble funció. Per una banda, serà l'eina bàsica per a orientar i donar suport a la implementació i execució de les accions i projectes definits en el marc de l'Estratègia d'Especialització Intel·ligent de les Illes Balears (RIS3), així com de tots aquells



projectes nacionals o europeus de les diferents àrees de la pròpia Fundació BIT (Salut, Cibersocietat, Turisme, etc.)

Per altre banda, l'OTP serà un punt de contacte i suport personalitzat i professional per a empreses (especialment PIMEs) i grups de recerca que participen o desitgin participar en projectes d'R+D+i d'àmbit nacional o europeu, prestant especial atenció al nou Programa Marc, H2020.

### **b) Línies d'actuació**

- Servei d'informació per a emprenedors, investigadors i empreses que desitgin participar en convocatòries competitives d'R+D+i nacionals o europees.
- Informació detallada i estratègica sobre diferents fonts de finançament nacionals o europees.
- Assessorament i assistència en la cerca de socis per a formar partenariats equilibrats i sòlids.
- Suport en la definició i preparació de propostes. Alineament amb els objectius de les distintes convocatòries.
- Suport en la planificació i execució de projectes.
- Gestió administrativa i financera (pressuposts, justificacions financeres, informes de progrés, gestió de pagaments, etc...)
- Assessorament en temes legals i aspectes formals (contractes, modificació de contractes, incompliment de socis, etc...)
- Assessorament en la gestió, comunicació i mediació amb socis i la Comissió Europea.
- Organització d'esdeveniments de divulgació de resultats i transferència de coneixement.

### **c) Indicadors**

- Gestió:
  - *Desplegament operatiu de l'OTP*
  - *Consolidació de les aliances amb altres institucions (UIB, FUEIB, OSR i CBE)*
- Projectes propis de la Fundació BIT:
  - *1 Projecte europeu aprovat*
  - *2 Projectes nacionals aprovats*



- *6 iniciatives RIS3*
- Suport a projectes de PIMEs i Investigadors:
  - *18 Projectes assessorats*
- Altres activitats relacionades:
  - *1 fòrum d'innovació d'abast internacional*
  - *1 fòrum d'àmbit local*
  - *Tasques de vigilància tecnològica*
  - *Cooperació amb clústers i agents de la innovació*

### **3.1.6 Àrea de Salut**

#### **a) Definició**

L'àrea de Salut de la Fundació BIT duu més d'una dècada treballant en projectes relacionats amb les noves tecnologies aplicades al sector salut. El know-how adquirit per l'àrea durant aquests anys de feina s'aplica a nous projectes, en els àmbits de la interoperabilitat i la innovació en salut.

Per una banda, gestiona la interoperabilitat entre sistemes d'informació sanitària dins l'IBSalut a través del Centre de Competències d'Informació, un equip de tècnics especialitzats en tecnologies d'interoperabilitat i integració dins el sector salut.

Per altra banda, desenvolupa projectes innovadors orientats a l'aplicació de les TIC als processos assistencials, amb objectius de transferència a empreses privades i ús dins el propi sistema públic de salut de les Illes Balears.

Els coneixements adquirits en el desenvolupament de videojocs en l'àmbit de la Telerehabilitació són fàcilment extrapolables a altres àmbits com per exemple el de la educació. A tals efectes, està treballant en el desenvolupament d'un pilot d'aplicació dels videojocs per a reforçar l'aprenentatge de continguts de matemàtiques amb alumnes de primària.

#### **b) Línies d'actuació**

- Tele-rehabilitació. Aplicació de les TIC als processos assistencials de rehabilitació.
- Tele-educació. Aplicació de les TIC als processos educatius.
- Tele-medicina. Noves solucions basades en l'aplicació de les TIC als processos assistencials per a possibilitar els tractaments a distància.



- Interoperabilitat entre sistemes d'informació sanitària. Possibilitar la comunicació entre els diferents sistemes d'informació que operen dins l'àmbit del sistema de salut pública de les Illes Balears.

**c) Indicadors**

- Tele-rehabilitació:
  - *Nombre de pacients que han realitzat un programa de tele rehabilitació*
  - *Nombre de sessions de tele rehabilitació fetes*
  - *Desenvolupament d'un nou joc*
  - *Desenvolupament d'un nou mètode d'interacció*
- Interoperabilitat:
  - *Nombre de tasques i projectes encarregats*
  - *Índex de tasques i projectes executats > 75%*
- General:
  - *Projectes transferits al sector privat*
  - *1 Propostes de nous projectes presentades*
  - *Generar mostres d'interès de transferència*
- Tele-educació:
  - *Desenvolupament d'un nou joc*

### **3.1.7 Àrea de Turisme**

**a) Definició**

L'àrea de Turisme i Noves Tecnologies té per objectius el foment de la innovació i desenvolupament de tecnologies TIC aplicades a l'àmbit turístic, i la transferència tecnològica a les empreses. Compta amb àmplia experiència i coneixement acumulats al llarg de quinze anys d'existència i mig centenar de projectes desenvolupats.

L'àrea du a terme una activitat clau per acompanyar a la indústria turística, en concret a les empreses de base tecnològica, cap al foment del nou model productiu de les Illes Balears, basat en el coneixement i la innovació tecnològica. El desenvolupament de projectes d'innovació que promou l'àrea també potencien l'exportació de la tecnologia turística Balear i el know-how.



L'àrea també promou el desenvolupament de projectes d'innovació i desenvolupament tècnic en consorci amb empreses i clusters de TIC Turisme, a través de convocatòries de nivell regional, nacional o europeu.

### **b) Línies d'actuació**

- Desenvolupar activitats basades en TIC per augmentar l'efecte incentivador de les empreses envers la innovació tecnològica aplicada al turisme.
- Fomentar l'ús de les TIC actuals, com la interoperabilitat de dades i serveis en la cadena de valor de la indústria turística, l'open-data, el big-data i la facturació electrònica.
- Materialitzar la transferència tecnològica a les empreses a través de l'alliberament o llicenciament de prototipus tecnològics, d'activitats formatives, i la publicació i difusió de treballs.

### **c) Indicadors**

- Anàlisi Big-Data de l'activitat turística a les Xarxes Socials:
  - *Descripció: Continuar durant 2015 amb la línia d'anàlisi big-data de xarxes socials sobre l'activitat de destinacions turístiques i establiments hotelers.*
    - *Indicadors: Es mesurarà el nombre de destinacions turístiques seguides a les xarxes socials (bàsicament a Twitter), i el nombre de perfils d'establiments hotelers. D'entrada es contempla el seguiment de les 5 marques Balears: Mallorca, Menorca, Ibiza, Formentera i Palma; així com de les àrees geogràfiques d'aquestes destinacions (extracció dels tweets durant tot el període vacacional).*
  - *Descripció: Posada en marxa de la plataforma TravelSocialMetrics (continuació de la Branding Tool i el Twitter Report) per emetre reports sobre els resultats dels anàlisis de xarxes socials del punt anterior als diferents agents del sector, com federacions hoteleres, agències de comunicació, community managers, mitjans de comunicació de premsa digital i escrita, etc.*
    - *Indicadors: Es mesurarà el nombre de reports emesos durant l'any als agents subscrits a la plataforma. La previsió inicial és de fer l'enviament d'un report mensual per subscripció. La base de la informació contindrà: rànking de recursos turístics per illa, segmentació per mercat (o país) emissor, i evolució de tweets, re-tweets, followers i favorits.*
  - *Descripció: Transferència de la plataforma d'anàlisi de xarxes socials a startups i empreses de base tecnològica d'àmbit Balear.*



- *Indicadors: Es mesurarà el nombre de transferències tecnològiques a empreses, ja sigui comptabilitzant el nombre de traspassos de codi font mitjançant acords de confidencialitat i/o llicenciament; i comptabilitzant el nombre de càpsules formatives a empreses.*
- Accions emmarcades en el conveni de col·laboració entre Fundació BIT i ATB en el marc del projecte TIE (Escaparate Turístico Inteligente).
  - *Descripció: L'ATB i la Fundació BIT desenvoluparan un seguit d'accions conjuntes dirigides a obtenir informació sobre empreses balears a partir de portals web d'associacions, federacions o agrupacions empresarials utilitzant mecanismes d'extracció avançada. Les dades seran recollides i transferides a la base de dades del TIE per la Fundació BIT.*
  - *Indicadors: A priori s'han seleccionat un conjunt de portals d'associacions empresarials que actuaran com a fonts de dades. S'utilitzaran tècniques d'extracció de dades basades en web scraping, previ permís de les associacions empresarials que els gestionen. Els indicadors consistiran en comptabilitzar el nombre de consentiments signats amb associacions empresarials, el nombre de portals escrutats, i el nombre de recursos turístics extrets i inserits dins la base de dades del TIE.*

### **3.2 Departament de Tecnologia i Comunicacions (TIC)**

El Departament de Tecnologia i Comunicacions de la Fundació BIT s'estableix per tal de donar compliment a una part de l'objecte social de la Fundació, fonamentalment el que se refereix a donar servei de suport a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i als seus ens instrumentals mitjançant la realització d'activitats de provisió de serveis i d'enginyeria de sistemes en el camp de les tecnologies de la informació i de les telecomunicacions incloent la consultoria, el disseny, el desenvolupament, la implantació i explotació així com la formació, realització d'estudis, assessoria i assistència tècnica d'aquests sistemes i serveis.-

Aquest departament s'estructura en 4 àrees funcionals coordinades per una direcció tècnica. Les àrees es descriuran en detall mes endavant i son:

- ❖ Desenvolupament
- ❖ Sistemes i Comunicacions
- ❖ Call-Center
- ❖ Xarxa Corporativa





### ***3.2.1 Direcció Tècnica de Tecnologia i Comunicacions***

La direcció tècnica s'encarrega de coordinar les següents accions, encaminades a la consecució dels objectius del departament TIC per a l'exercici que ens ocupa, i que són executades de forma més directa per les diferents àrees que integren el departament:

1. Obtenció d'una **facturació global** que compensi la suma de costos propis (directes i indirectes departamentals), més el marge del 15% que s'ha calculat necessari per als costos generals.
2. **Regularització contractual** o cessament de les activitats que s'exerceixen sense encomana expressa.
3. Implantació del **sistema automàtic de cita prèvia** a projectes consolidats (SOIB) i nous (Consum). El primer aspecte ha de permetre automatitzar els processos més mecànics, aprofitant millor els recursos humans per millorar l'atenció ciutadana (principalment a través del 012). El segon aspecte permetrà donar nous serveis.
4. Prestació del **servei de suport a l'usuari** (CAU) per a l'Hospital Universitari Son Espases.
5. Més concretament, per a l'**Àrea de Sistemes i Comunicacions** es preten assolir, amb els recursos humans disponibles, la coordinació del projecte de Xarxa de Telecentres.
6. Per a l'**Àrea de Desenvolupament** es proposa un volum de facturació d'hores corresponent al 87% del disponible, i que podria assimilar-se a la situació de "plena ocupació" donada la naturalesa de les tasques de l'àrea. Les diferències respecte al 100% s'atribueixen a formació, temps curts de transició entre projectes, o- extraordinàriament- sobrecostos en hores que assumeix el departament sense facturació addicional (habitualment per limitacions pressupostàries del client, o per simplicitat de contractació de certs imports menors que no aconsegueixen el pressupost presentat). En el còmput d'hores facturades es tindran en compte les dedicades a projectes interns de la Fundació, encara que solament sigui a l'efecte de seguiment.
7. Per a l'**Àrea de Call Center** es proposa l'increment de facturació a "clients deficitaris", adequant les encomanes al cost real que representen. Per a això s'incrementarà l'import de l'encomana de SOIB, i es procurarà un ingrés addicional per al projecte d'Incompareixençes. Quant a les dades d'operació del Call, resulta impossible fixar-se objectius respecte a trucades perdudes; aquesta dada depèn fortament de la demanda, i la impossibilitat o improcedència de contractar nou personal ho allunya del nostre control. En canvi, poden proposar-se indicadors de trucades rebudes (en el mes de març s'haurà rebut la trucada 25.000.000 de Cita



Prèvia), o d'ocupació. Per a això últim, proposarem un paràmetre mesurable que indiqui el % d'ocupació de les operadores per al global de les campanyes.

8. Substituir progressivament els accessos de **Xarxa Corporativa** actualment amb tecnologia ADSL per connexions de fibra òptica (FTTH) a través del nou projecte NEBA, a les ubicacions on es vagi comptant amb cobertura

### **3.2.2 Àrea de Desenvolupament**

#### **a) Definició**

L'àrea de desenvolupament té com principal objectiu la implementació de projectes de software cobrint tot el cicle de vida de la enginyeria de software. Aquest cicle de vida abasta des de el primer contacte amb el client on es fitxen el requisits de l'encàrrec fins a la formació dels usuaris una vegada el sistema ja està implantat i el seu manteniment, incloent millores funcionals si sorgeixen noves necessitats.

#### **b) Objectius específics**

- **Mantenir una alta ocupació de treball.** En relació a les encomanes previstes per al present any s'espera que es mantingui una alta ocupació del departament durant el 2015.
- **Mantenir un equilibri entre despeses i ingressos de l'àrea.** Sent una Fundació del sector públic s'espera que l'àrea cobreixi els seus costos directes juntament amb la part de costos indirectes repercutits en el departament amb les encomanes previstes per al present any.
- **Integrar la IVR amb CITAGEN.** Està previst que durant l'any 2015 més campanyes a part de la campanya de reserva de cites mèdiques s'adhereixin a la IVR. Això implicarà que serà necessari integrar el software de CITAIVR desenvolupat per aquest departament l'any passat amb el sistema de cites CITAGEN també desenvolupat pel departament i que dona suport a les campanyes del SOIB entre unes altres.
- **Donar un gir a la naturalesa dels projectes de l'àrea.** Seria desitjable que l'àrea abandoni la naturalesa dels projectes que ha vingut desenvolupant fins ara, més enfocats en eines internes per a conselleries, per projectes de naturalesa més innovadora com el projecte de CITAIVR.
- **Projectes de manteniment.** En general l'objectiu és poder completar les hores contractades amb treballs sol·licitats pels clients amb la qualitat i abast requerit en cada cas. Els projectes amb manteniment contractat són:

- *Direcció General d'indústria: UDIT*



- *Direcció General de cooperació: COOPER*
- *Direcció General de Relacions Institucionals: REGCON*
- *Direcció General d'Avocacia: ADVOCAX*
- *Junta Consultiva de contractació: PLECON*
- *Direcció General de ports i aeroports: EXNAU*
- *Direcció General de Farmàcia: SIFARMA*
- *Conselleria de salut: SISALUT*
- *IBANAT: RESCAB y ALBERGS*

### **c) Línies d'actuació**

- Aplicar un sistema de control efectiu dels treballs del departament per l'acompliment dels estàndards definits a l'àrea
- Aplicar un sistema de control efectiu per aconseguir que els projectes sumen un conjunt d'hores potencials assumibles segons l'estimació d'hores productives totals de l'àrea.
- Aplicar un sistema de control del costos, temps i qualitat de cada projecte per adequar-ho al reflectit en les corresponents escomanes.
- Assignar als projectes els recursos necessaris i suficients per poder dur-los a terme. Tant en relació als recursos humans com a recursos materials.
- Realitzar, mitjançant el treball de tot el personal assignat als projectes, una comunicació efectiva entre tots els interessats, tant en relació de l'equip de treball com el client.
- Realitzar una verificació periòdica dels indicadors establerts a l'àrea, per comprovar que es compleixen els objectius definits, tant globals de l'àrea com a específics de cada projecte.

### **d) Indicadors**

S'utilitzen set indicadors que tenen com a objectiu poder mesurar la qualitat de l'àrea en relació als projectes que es desenvolupen en ella. En tots els casos el projecte és la unitat bàsica independent de mesura. Per a cada projecte es mesuraran els següents indicadors que hauran de respondre a les següents preguntes:

- Incidències detectades en les proves internes.
  - *Disminueixen les incidències detectades a mesura que el projecte és més madur funcionalment?*



- Incidències detectades pel client.
  - *Disminueixen les incidències detectades pel client a mesura que el projecte és més madur funcionalment?*
- Comparativa entre incidències internes i incidències detectades pel client.
  - *Detectem excessives incidències internes el que implicaria una mala qualitat del programador?. Detecta excessives incidències el client el que implicaria una mala qualitat en les proves?*
- Hores invertides/previstes.
  - *Fem bé les previsions?*
- Quantes línies de codi constitueixen els projectes.
  - *Quant de grans són els projectes comparant-los entre ells?*
- Distribució de codi segons tecnologia.
  - *Dos projectes tecnològicament idèntics s'assemblen?. Estem programant seguint els estàndards i tècniques definides en el departament?*

### **3.2.3 Àrea de Sistemes i Comunicacions**

#### **a) Definició**

Sistemes i Comunicacions és una àrea d'enginyeria TIC que desenvolupa projectes i gestiona els recursos tecnològics dels sistemes d'informació de l'organització, per a una gestió eficient del coneixement i de les seves infraestructures.

L'Àrea de Sistemes i Comunicacions realitza una sèrie de tasques que en la majoria de casos queden disperses entre altres departaments. La seva naturalesa és transversal i complementària, a la vegada que indispensable.

D'aquesta manera, endemés dels serveis i projectes propis i específics com el CAU, cal remarcar la explotació dels recursos que fa aquesta àrea per a la pròpia empresa, mitjançant la administració de les TI, amb altres que es realitzen de forma integral com el CALL-CENTER.

A més, l'Àrea de Sistemes treballa en l'explotació de les TIC desenvolupant projectes i gestionant els recursos tecnològics i els serveis de la Fundació.



**b) Objectius específics**

- Iniciar les feines de manteniment i migracions de la plataforma de **portals institucionals pel servei de Salut de les Illes Balears**. Realitzar tasques de manteniment correctiu i adaptatiu al gestor de continguts utilitzats per vetllar pel seu bon funcionament. I estudiar la migració d'altres portals del Servei de Salut a la plataforma .
- Seguir gestionant **l'oficina tècnica de la Xarxa de Telecentres de les Illes Balears**. En el proper any es preveu afrontar l'actualització de la plataforma tecnològica i impulsar mesures de seguretat.
- **CAU IB-Salut:** Resolució d'incidències relatives als equips i serveis informàtics dins l'àmbit de IB-Salut (amb la incorporació de usuaris de Hospitals com l'HUSE)
- **XARXA IB-Salut:** Gestió de 12 nodes de la Xarxa Sanitària (Hospitals, Serveis Centrals, OTIC, etc.) inclosa part de la xarxa local troncal i Firewall centralitzades al CPD del edifici de ISLALINK, així com la dels Hospitals de HCIN i HGMO.
- **CAU Educació i CAU Firma:** Suport tècnic als usuaris informàtics dels centres docents o de les incidències rebudes dels ciutadans al telf. 012 o farmàcies (via mail).
- **Campanya Renda Àgil 2014-15:** servei de suport tècnic en matèria d'assistència informàtica per al desenvolupament de Call-Center, Servidors Web, aplicatius de cita online, SMS's, etc.
- **Manteniment del CPD secundari de la DGIDT.** Manteniment per la continuïtat del Centre de Processament de Dades (CPD Secundari) ubicat a les instal·lacions del Edifici 17 del ParcBit (amb sistemes de subministrament elèctric ininterromput, AACC, etc.)
- **Centre de contingència per l'112.** Les infraestructures del Call-Center a ParcBIT també proporcionen aquest servei a GEBSA com a pla de contingència.
- **Servei de custòdia i Transport de Cintes de backup per a la DGIDT.** A les Caixes Fortes ubicades a les nostres instal·lacions.
- **SAF (Servei de Acreditació Fefaent):** Segells gràfics a les planes d'Internet per l'acreditació de les publicacions a <http://www.plataformadecontractacio.caib.es>, al BOIB ( <http://boib.caib.es> ), i als perfils del contractant dels Consells i Ajuntaments de la CAIB.
- **Plataforma de enviament y recepció de SMS's:** BITSMS (principalment campanyes d'enviament per EDUCACIO, IB-SALUT i SOIB) amb un volum de més de **2.600.000 enviaments de SMS's al 2014**.



- **Gestió de cartera de dominis.** Registre i renovació de noms de domini a Internet per a la DGIDT i altres organismes públics (aprox. 100 dominis)
- **Portals web propis** amb aplicatius de citació, BackOffice de reserva, SMS's de recordatori, etc. Per ex. per PARCBIT, IBAVI, RENDA-AGIL, SOIB i DGSS. (durant l'any 2014 es varen fer aprox. 793 cites via web per RENDA-AGIL, 2.153 cites via web per DGSS, 1.230 cites via web per IBAVI, i **131.336 cites via web per SOIB**).

**c) Línies d'actuació**

- Impulsar l'ús de tecnologies i aplicacions lliures per l'estalvi econòmic que representa. Gestionar amb eficiència els recursos disponibles. Impulsar mesures i procediments de tecnològics de seguretat a les TIC així com la qualitat en els serveis dels projectes.
- Recercar, integrar i fomentar el programari lliure. Promoure solucions basades en codi lliure per resoldre les necessitats TIC de l'organització, i transferència dels coneixements cap a les PIMES, administracions públiques i altres entitats.
- Apostar per tecnologies de virtualització i renovació ecològica d'equips: investigar i implementar solucions de virtualització per maximitzar les infraestructures TIC de l'organització i reduir els costos energètics. Adaptació constant de les infraestructures segons les noves tendències tecnològiques de la societat de la informació, incorporant el concepte d'ecologia i estalvi energètic.
- Virtualització d'equips i serveis amb VMware i altres serveis de TI (suport per la administració de servidors al "cloud" per els desenvolupadors, etc.)
- Manteniment d'infraestructures de Telefonía, Ofimàtica i Xarxa així com participació per la gestió de inventaris, subministres, i altres infraestructures físiques (SAI's, Grups Electrògens, AACC, etc.).
- Plataforma de serveis y servidors de la xarxa local i de Internet per: CAU i CALL-CENTER, l'Àrea de Desenvolupament, l'Intranet corporativa, etc. També l'administració del servidor de gestió per a RRHH (WinZeus), Servidors d'Aplicacions (Jboss's) y Bases de Dades (Oracle i MySQL), i Sistemes de Seguretat (antimalware, firewall, backups, etc.). Gestionar els recursos tecnològics dels sistemes d'informació de l'organització. Gestió del centre de processament de dades, dels equips d'escriptori, xarxes de comunicacions, i de les aplicacions corporatives.
- Evolució de Call-Center a Contact-Center amb serveis de IVR (Interactive Voice Recognition) amés de la recepció i enviaments integrats amb EMAILs i SMS's per distints serveis al SOIB, IB-SALUT i per altres noves campanyes. Realització de enquestes per marcció amb tons MultiFrecuencia, etc.



- A l'àmbit de la fusió: unificació de xarxa i sistemes del CPD, i endemés una migració de la Telefonia fixa a Veu IP fent ús dels recursos de la DGIDT.

#### **d) Indicadors**

- Nombre de tasques de suport realitzades pel manteniment de la plataforma de portals institucionals del Serveis de Salut de les Illes Balears.
- Qualitat en el servei d'allotjament de la plataforma de Telecentres i nombre de incidències respostes.
- Nombre de procediments i informes realitzats pel Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears i la Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic respecte a les recomanacions de seguretat de la norma ISO 27002.
- Nombre de projectes muntats en màquines virtuals. Nombre d'aplicacions lliures utilitzades en els Sistemes d'Informació de l'organització. Nombre de seguidors al Twitter del projecte OpenTIC. Nombre de continguts publicats al llarg de l'any relatius a OpenTIC. Qualitat en el servei d'allotjament dels portals de Balearsfaciencia i del portal de Recerca i Transferència del Coneixement
- Valoració dels projectes o serveis basats en els informes.

### **3.2.4 Àrea de Call-Center**

#### **a) Definició**

Un Call Center (centre de trucades) es una oficina centralitzada usada amb el propòsit de rebre i transmetre un ampli volum de consultes i peticions a través del telèfon, les quals es poden realitzar per canals addicionals com el fax, el correu electrònic, xat, missats de text i missatges multimèdia entre d'altres.

En general, aquests centres són operats per una companyia proveïdora de serveis que s'encarrega d'administrar i proveir suport i assistència als usuaris segons els productes, serveis o informació necessitada. També s'efectuen trucades en funció d'implementar la transmissió d'informació cap aquests mateixos usuaris.

#### **b) Objectius específics**

- Continuar prestant serveis de cita prèvia para ib-salut i DGSS.
- Continuar prestant serveis de informació per a Ibavi i 012
- Continuar prestant serveis de suport de primer nivell als hospitals de Inca, Menorca i Son Llàtzer



- Iniciar el servei de suport de primer nivell del Hospital Universitari de Son Espases
- Implementar els automatismes (IVR) que ens permeten donar cites de manera autònoma
- Augmentar els temps d'atenció a l'usuari amb mecanismes automàtics (7x24)

**c) Línies d'actuació**

- Formació dels operadors en múltiples campanyes per a poder aprofitar millor els recursos
- Tancament del Call Center els dissabtes horabaixa per a poder aprofitar els operadors en dies amb més demanda

**d) Indicadors**

- Temps d'ocupació dels operadors

### ***3.2.5 Àrea de Xarxa Corporativa***

L'Àrea executa un projecte consisteix en la gestió i manteniment de la xarxa que interconnecta totes les seus del Govern (actualment 734, entre seus principals de Conselleries, oficines administratives, centres públics d'ensenyament, centres de salut i hospitals).

**a) Objectius específics**

Aprofitar la condició d'operador de telecomunicacions que exerceix la Fundació, abaratint costos i oferint els nous serveis que permet la regulació del sector. En particular, la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC) permet accedir a preus progressivament reduïts i a infraestructures cada vegada més liberalitzades. En aquest punt es pot fer esment de la nova xarxa NEBA, que des d'enguany ens permet accedir a connexions de fibra òptica (FTTH) per a petites i mitjanes dependències. Més concretament, es preten:

- Desplegar la xarxa NEBA (principalment en la seva modalitat de fibra òptica FTTH), ja constituïda, per donar servei als centres del Govern que ja en tinguin cobertura real.
- Complementar les cobertures deficitàries (principalment a zones no urbanes) amb tecnologies de ràdio, especialment 4G/LTE.
- Renovar l'encomana del servei, que acabarà la seva vigència a juliol'15.





**b) Línies d'actuació**

Per a la consecució d'aquest objectiu es duran a terme totes les actuacions pertinents que vindran determinades en les prescripcions tècniques de l'encàrrec de gestió que el Govern li fa a la Fundació

**c) Indicadors**

Els indicadors vindran determinats pel que estipulin les condicions de l'encàrrec de gestió.

### **3.3 Departament de Gestió i Suport**

#### ***3.3.1 Àrea de Relacions Externes i Immobiliària***

**a) Objectius específics**

- Maximitzar l'ocupació dels espais destinats a la venda i/o lloguer del ParBit.
- Optimitzar l'atenció a les persones i empreses ubicades al ParcBit: informació, serveis, difusió de les seves actuacions, etc..
- La satisfacció dels clients tant externs com interns que utilitzen els espais llogats.
- Crear un entorn més sostenible i solidari.

**b) Línies d'actuació**

- Coordinar la neteja de les instal·lacions del ParcBIT. Resoldre les incidència amb la màxima rapidesa.
- Coordinar les assegurances de la Fundació BIT. Coordinar la resolució de siniestres amb la màxima rapidesa.
- Efectivitat amb donar informació sobre la oferta immobiliària del ParcBIT.
- Coordinar juntament amb manteniment la resolució ràpida i eficaç de les incidències provocades el nostres locals llogats.
- Signar convenis amb entitats socials sense anim de lucre per impulsar la cooperació de caire social el Parc BIT



**c) Indicadors**

- Grau d'ocupació
- N° de sol·licituds rebudes per a comprar parcel·les ó per llogar locals.
- N° de contractes de lloguer firmats.
- N° de compra-venda de parcel·les.
- N° de incidències de neteja i temps utilitzat per a la seva resolució
- N° de incidències en relació a les assegurances i temps utilitzat per a la seva resolució.
- N° de accions solidaris realitzades

**3.3.2 Àrea de Qualitat i Medi Ambient**

**a) Objectius específics**

- Seguiment i control dels processos de qualitat i de les activitats ambientals de l'empresa.

**b) Línies d'actuació:**

- Manteniment del Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient segons les Normes UNE EN ISO 9001 i 14001.
- Detecció, avaluació i seguiment dels impactes ambientals de l'empresa.
- Manteniment, seguiment i revisió de l'acompliment dels requisit legals ambientals.
- Auditories internes dels procediments establerts per a l'avaluació sistemàtica i objectiva del funcionament del Sistema a nivell de Qualitat i Medi Ambient.
- Avaluació de proveïdors
- Documentació i entrega a la Direcció de l'empresa el documento de "Revisió per Direcció del Sistema".

**c) Indicadors**

- No Conformitats detectades a les auditories internes respecte a les No Conformitats detectades a les auditories externes.
- Consum elèctric
- Consum de paper



### **3.3.3 Àrea de Recursos Humans**

#### **a) Objectius específics**

Els projectes que es desenvolupen en la Fundació requereixen de personal tècnicament molt qualificat, capacitat i amb una gran actualització de coneixements per poder engegar adequadament els projectes estratègics del Govern.

L'entorn tecnològic i d' innovació requereix un coneixement profund, sòlid i actualitzat de les eines, de les metodologies, per això la confecció d' un pla formatiu que reculli totes les peculiaritats de la Fundació és clau per a l'èxit en el desenvolupament dels projectes.

Es tracta d' elaborar una eina de gestió que permeti, d' una manera pro-activa, formar als treballadors i transferir posteriorment aquests coneixements, a través dels projectes que s'executen, a la ciutadania.

De cara al 2015, l'objectiu és, a més, promoure mesures que contribueixin a eradicar la discriminació directa o indirecta per raó de gènere. Fomentar els valors d'igualtat en la Fundació Bit i plasmar-ho en un document acordat amb els representants dels treballadors.

#### **b) Línies d'actuació**

- Selecció de personal
- Retribució
- Formació
- Comunicació no sexista
- Difusió de mesures i campanyes amb una perspectiva de gènere
- Prevenció i lluita contra l'assetjament psicològic, sexual o per raó de sexe

#### **c) Indicadors**

- Nombre de hores formatives realitzades
- Pla d'igualtat (elaboració dels següents apartats):
  - *Motivació*
  - *Àmbit d' actuació*
  - *Diagnòstic*
  - *Comunicació*



## **4 PLA ECONÒMIC-FINANCIER**

### **4.1 Antecedents**

La Fundació BIT té com objectiu principal té l'optimització i racionalització del sector públic instrumental de les Illes Balears i impuls a tots els estaments de la Societat Balear de l'ús de les noves tecnologies, nodrint-se de tots els recursos possibles d'àmbit regional, nacional i internacional per a treballar en la línia del Pla de Ciència, Innovació i Emprenedoria (CIE) 2013-2016 definit pel Govern dels Illes Balears, amb la finalitat d'aconseguir la integració natural de les noves tecnologies en la societat, així com dissenyar i executar el pla d'accions de la Estratègia d'Especialització Intel·ligent RIS3.

Així mateix, la Fundació té per objecte la capacitació, perfeccionament, reorientació, reciclatge i promoció en les Tecnologies Avançades de la Comunicació i les seves aplicacions i serveis de tot ordre, així com en mètodes i sistemes gerencials de la innovació. La realització i participació en activitats de prospecció, investigació, desenvolupament i aplicació que permetin conèixer, difondre i aplicar aquestes Noves Tecnologies i serveis propis de la Societat de la Informació, tant quantitativa com qualitativament, i per al que comptarà amb el concurs dels sistemes educatius i empresarials de la Societat Balear.

Anàlogament té també com objecte fundacional la investigació i formació de tècnics amb vista al perfeccionament de les tècniques de les comunicacions i de la informació, les tecnologies relacionades amb elles i les seves aplicacions de tot ordre quan puguin contribuir a la millora de les condicions de vida i de les circumstàncies de la convivència, al desenvolupament de la ciència i la cultura, al perfeccionament de la medicina i de l'educació, i a qualssevol altres aplicacions d'utilitat general o social.

Històricament, les entitats que ara formen part de la nova Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia han posat en marxa i han participat com a socis en nombrosos projectes de caire local, nacional i internacional que suposen la col·laboració organitzada i coordinada d'organismes i institucions de diferents àmbits i que el perfila com un Centre de Innovació d'important rellevància i presència tant a nivell regional, com nacional i internacional.

A més, durant els darrers anys la Fundació BIT ha rebut per part del Govern de les Illes Balears, a través de diferents conselleries, encàrrecs de gestió para el desenvolupament i gestió de projectes de interès general en diversos àmbits: salut, educació, turisme, administració electrònica, empeneduria, difusió i promoció de les noves tecnologies, projectes que són objecte de contínua millora per la ràpida evolució de la tecnologia i pel que es necessiten recursos públics, que després retornaran a la societat en forma d'eines que cobreixin les necessitats específiques de la ciutadania, millorant la seva qualitat de vida (simplificació administrativa, atenció ciutadana, optimització de recursos públics,



col·laboració públicoprivada, suport a emprenedors, integració d'immigrants, telerrehabilitació de pacients, etc.)

## **4.2 Pressuposts de Despeses**

### **4.2.1 Capítol I- Despeses de personal.**

L'import que es preveu per cobrir les despeses del personal que presta el seu servei en les diferents àrees de l'entitat és de 7.940.000 euros. Aquesta partida inclou les despeses en concepte de nòmines, seguretat social i formació.

La plantilla prevista per l'exercici 2015 és la següent:

	<b>2015</b>
Directors	2
Gestió i Suport	17
Serveis Generals	5
Tècnics	54
Serveis Professionals	72
Xarxa Corporativa	3
CAU	21
Call Center	85
<b>TOTAL</b>	<b>262</b>

### **4.2.2 Capítol II- Despeses en béns corrents i serveis.**

En aquest capítol, previst un import de 2.751.637 euros, es reflecteixen totes aquelles despeses necessaris per al correcte funcionament de la Fundació. També s'inclouen en aquest epígraf les despeses per a la projecció del Parc dins l'àmbit balear i a l'exterior, així com les activitats a realitzar dins l'àrea d'Innovació.



Els imports previst més significatiu són els següents:

Concepte	Import
Aprovisionaments	69.710
Reparacions i conservació	70.210
Serveis generals	197.540
Serveis professionals	310.310
Manteniment	223.720
Subministraments	1.603.345
Tributs	155.200
Despeses vàries	121.602
<b>TOTAL</b>	<b>2.751.637 €</b>

#### **4.2.3 Capítol III- Despeses financeres.**

Les despeses financeres estimades per a l'exercici 2015 totalitzen 245.041 euros. Les estimacions de futurs tipus d'interès promig per als préstecs s'han fixat en el 2,4%.

#### **4.2.4 Capítol IV- Transferències corrents.**

Es preveu un import de 10.617 euros per l'exercici 2015 en concepte de beques i ajudes monetàries vàries (destinades principalment a estudiants o recent titulats universitaris).

#### **4.2.5 Capítol VI- Inversions reals.**

Les inversions previstes per a l'any 2015, per cobrir les necessitats d'infraestructura per al funcionament intern i per garantir la qualitat del serveis i el compliment d'objectius dels diferents projectes, són de 50.000 euros i corresponen al següents conceptes:

Concepte	Import
Adquisició d'inmovilitzat	50.000 €

#### **4.2.6 Capítol IX- Variació de passius financers**

La variació de passius financers, per import de 1.703.485 euros fa referència a les amortitzacions de les següents operacions financeres:

- Les bestretes reemborsables concedides pel Ministeri de Ciència i Tecnologia dins les convocatòries 2002 i 2003 d'Ajuts a Parcs Científics i Tecnològics, per import de 85.375 euros.



- Els préstecs concedits per les següents entitats de crèdit: Banco de Crédito Local l'any 2.000 i Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. l'any 2.001, per import d'1.618.110 euros.

## 4.3 Pressuposts d'Ingressos

### 4.3.1 Capítol III- Taxes, prestacions de serveis i altres ingressos.

Es preveuen per a l'exercici 2015 uns ingressos de 9.918.361 euros obtinguts, sobre tot, per l'execució dels següents encàrrecs de gestió:

- Assistència tècnica, suport i consultories: serveis de **suport informàtic i assistència tècnica** especialitzada per al desplegament, configuració, manteniment, optimització i administració de programari de gestió administratiu i econòmic-financer.
- Servei de **Contact Center de l'IB-Salut**: serveis de call center d'atenció telefònica a l'usuari de Cita Prèvia, serveis de *helpdesk* d'atenció als professionals sanitaris per a incidències informàtiques i serveis de gestió i manteniment de la xarxa de comunicacions.
- Manteniment de la **xarxa corporativa de la CAIB**: serveis de gestió, ampliació, millora i manteniment de la Xarxa Corporativa del Govern Balear per a la DGIDT.
- **Desenvolupament i manteniment de programari**: serveis de disseny, programació, posada en explotació i manteniment de programes informàtics.
- Serveis **suport tècnic centres educatius**: serveis de *helpdesk* d'atenció als professionals docents per a incidències informàtiques als centres públics d'educació per a la Conselleria d'Educació, Cultura i Universitats.
- **Intermediació** en compres de material informàtic i de telecomunicacions.
- **Oficina Tècnica d'Administració Digital (OTAE)**: realització de les tasques necessàries per tal que les administracions de Balears puguin desenvolupar l'administració electrònica.
- **Xarxa de Telecentres de les Illes Balears (XARXABIT)**: per a promocionar els serveis que l'administració posa a disposició de la ciutadania.
- **Foment per a la creació d'empreses de base tecnològica** i impuls de la innovació empresarial.
- **Alfabetització digital** a empreses i ciutadans



- **Centre de Competències d'Integració (CCI)** per a l' IB-Salut.
- Suport a la **emprenedoria i l'empresa** basades en el coneixement, la tecnologia i la innovació.
- Col·laboració en les accions de **promoció i divulgació de la R+D+i** en el marc del nou Pla de Ciència, Innovació i Emprenedoria (CIE) 2013-2016.

#### ***4.3.2 Capítol IV.- Transferències corrents***

S'estimen uns ingressos totals per aquest concepte de 558.934 euros, destinats a

- Pagament dels interessos dels préstecs concedits per entitats de crèdit, per import de 245.041 euros
- Manteniment del centre de dades, per import de 86.000 euros.
- Cobertura de altres despeses corrents per import de 227.893 euros.

#### ***4.3.3 Capítol V- Ingressos patrimonials***

S'estima que els ingressos patrimonials seran de 520.000 euros, i inclouen el lloguer de locals del centre empresarial de Son Espanyol, edifici 17, edifici Naorte, edifici Europa, edifici Telecomunicacions i els interessos previstos de la gestió de la tresoreria.

#### ***4.3.4 Capítol VII – Transferències de capital***

En aquest apartat consten els ingressos previstos per transferències de capital concedides per la CAIB per import de 1.703.485 euros, destinades íntegrament a finançar les amortitzacions de les operacions financeres que es detallen al capítol IX de despeses.





## **5 PREVISIÓ DE RRHH I TIC**

La gestió dels recursos humans, del talent, del capital humà és cabdal en una organització que treballa per a la Societat del Coneixement. A la Fundació BIT s'ha fet un important esforç per posar en valor el seu capital humà (que ve de les tres entitats fusionades) i fer-ne una gestió estratègica.

A data d'avui hi ha 256 treballadors en la Fundació, dels quals hi ha 1 contractes de alta direcció, 178 tenen contracte indefinit, mentre que la resta, 77, ho és per obra o servei, lligats a projectes que es consideren estratègics pel Govern.

Respecte a les previsions de tecnologies de la informació es planteja de cara a l'exercici 2015 mantenir els criteris d'austeritat absoluta, utilitzant, en la mesura del possible, programari lliure i adquirint hardware únicament en aquells casos que siguin estrictament necessaris per tal de no aturar l'activitat. D'això s'exclou la despesa que s'hagi de fer per mor de projectes concrets, que es finançarà en càrrec de les dotacions del projecte en qüestió.



## 6 VALORACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ VARIABLE DEL GERENT

### 6.1 Marc Jurídic

En aquest punt s'estableix l'adequació de la retribució del gerent de la Fundació a les previsions de l'article 28.1 del Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears modificat per l'apartat 6 de la disposició final dotzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.

En aquest sentit, l'article 28.1 del Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears estableix que:

*“Les retribucions dels òrgans unipersonals de direcció i del personal directiu professional de totes les entitats que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma s’han de configurar de manera que la seva remuneració es distribueixi en una part fixa i en una part variable vinculada a la consecució dels objectius de l’entitat. Correspon a l’òrgan col·legiat superior de cada entitat delimitar, abans del 30 de setembre de 2012, els criteris concrets per a això, tenint en compte, pel que fa a la part variable i entre altres criteris possibles, el grau de compliment del pla d’actuacions de l’entitat i del resultat pressupostari, d’acord amb els indicadors a què es refereix l’article 17.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears”.*

Així mateix, l'apartat 6 de la disposició final dotzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 que modifica l'apartat 1 de l'article 28 del Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques estableix que:

*“Les retribucions dels òrgans unipersonals de direcció i del personal directiu professional de les entitats del sector públic empresarial i fundacional, com també dels consorcis, de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i dels òrgans unipersonals de direcció distints del director general i del secretari general, i del personal laboral directiu professional, del Servei de Salut de les Illes Balears, s’han de configurar de manera que la seva remuneració es distribueixi en una part fixa i en una part variable vinculada a la consecució dels objectius de l’entitat i al compliment de determinats paràmetres.*



*En tot cas la part fixa de la retribució anual que correspongui als òrgans unipersonals de direcció i al personal directiu professional del Servei de Salut de les Illes Balears no pot excedir de la retribució anual corresponent als directors generals de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.*

*Correspon a l'òrgan col·legiat superior de cada entitat delimitar, al temps de l'aprovació del pla anual d'actuació a què es refereix l'article 17.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els criteris concrets per això, tenint en compte, pel que fa a la part variable i entre d'altres criteris possibles, el grau de compliment dels plans d'actuacions anteriors i el resultat pressupostari, d'acord amb els indicadors que s'estableixin”*

Per altra banda, la Comissió d'Anàlisi i de Proposta de Reestructuració del Sector Públic Instrumental en sessió de data 20 de març de 2013 va aprovar per unanimitat la següent taula de proposta de percentatges de retribució variable dels gerents i del personal directiu professional dels ens del sector públic instrumental de la CAIB:

	<b>Retribucions superiors a 48.000,00 €</b>	<b>Retribucions entre 44.000,00 i 48.000,00€</b>	<b>Retribucions entre 40.000,01 i 44.000,00€</b>	<b>Retribucions inferiors a 48.000,00 €</b>
<b>Percentatge retribució variable</b>	10%	7,50%	5%	2,50%

## **6.2 Configuració de la retribució del gerent**

En compliment d'aquesta normativa, es proposa que la configuració de la retribució del gerent estigui determinada de la manera següent:

1. En una part fixa del sou del 90 %
2. Una part variable del 10% vinculada al compliment dels principals objectius del pla d'actuacions aprovat pel Patronat de la Fundació amb la distribució que s'estableix a continuació.

En el marc d'un any electoral que suposa un canvi de legislatura i per tant de gerència, es proposa per 2015 un compliment d'objectius en dos períodes semestrals, para d'aquesta forma poder valorar amb major equanimitat la gestió de l'actual equip directiu de la Fundació.



### **6.2.1 Àrea pressupostària (25%)**

#### **a) Grau d'execució del pressupost:**

- *Acompliment total (sense desviació o amb desviació positiva<sup>1</sup>) (100%): 10 punts*
- *Desviació negativa fins a un 10%: 5 punts*
- *Desviació negativa superior al 10%: 0 punts*

Es considerarà que l'objectiu del primer semestre està complert si s'aconsegueix almenys un grau d'execució pressupostària d'almenys el **40%** del pressupost per tot l'any.

*Indicador: Comparació entre el pressupost aprovat (Pla financer) i la liquidació pressupostària a 30 de juny de 2015 i a 31 de desembre de 2015.*

#### **b) Endeutament bancari total de l'entitat.**

- *No increment: 15 punts*
- *Increment: 0 punts*

En cap cas es pot incrementar l'endeutament bancari

*Indicador: Balanç de situació a 30 de juny de 2015 i a 31 de desembre de 2015 amb dades comparatives de 2012.*

### **6.2.2 Encàrrecs de gestió i resta d'actuacions (35%)**

#### **a) Grau de compliment dels objectius establerts al pla d'actuacions en relació als encàrrecs de gestió:**

Atès que es pot considerar que la majoria d'actuacions, projectes i serveis realitzats per la Fundació BIT tenen una durada anual, podem entendre que a 30 de juny, el grau d'execució dels mateixos estarà en torn al 50% si bé cal remarcar que molts dels objectius dels projectes s'aconsegueixen en gran mesura a la segona meitat de l'any, ja que el seu perfil tècnic fa que els resultats finals es vegin amb un grau elevat d'execució. D'altra banda, aquest any es duran a terme activitats que a 30 de juny estaran finalitzades. En aquest sentit i en termes globals, s'estableixen els següents paràmetres per valorar el grau d'execució del pla d'actuació a la finalització de cadascun dels semestres de l'any 2015:

- l) Primer Semestre: es considerarà que es compleixen els objectius si els encàrrecs de gestió aprovats presenten una execució, almenys, del 40% del total que marquen els

---

<sup>1</sup> *S'entén que es produeix una desviació positiva quan, en la liquidació pressupostària, les despeses són inferiors a les previstes o bé quan els ingressos superen les previsions.*



plecs tècnics. A més, s'han concretat una sèrie d'indicadors de necessari compliment en aquest primer període. En aquest sentit, s'obtidria la següent valoració:

- *Acompliment total (al menys un 40%): 35 punts.*
- *Acompliment suficient (entre un 25% y un 39%): 26,5 punts*
- *Acompliment parcial (entre un 15% y un 25%): 17,5 punts*
- *Acompliment insuficient (menys del 15%): 0 punts*

II) Any complet: es considerarà que es compleixen els objectius si les actuacions inels encàrrecs de gestió aprovats presenten una execució del 100% del total que marquen els plecs tècnics. A més, s'han concretat una sèrie d'indicadors de necessari compliment per tot l'any. En aquest sentit, s'obtidria una valoració:

- *Acompliment total (100%): 35 punts.*
- *Acompliment suficient (entre un 75% y un 99%): 26,5 punts*
- *Acompliment parcial (entre un 50% i un 74%): 17,5 punts*
- *Acompliment insuficient (entre un 25% i un 49%): 8,75 punts*
- *Incumpliment (menys d'un 25%): 0 punts*

Cal esmentar que la majoria dels objectius definits dins aquest document estan vinculats a les distintes encomanes, per tant aquests nomes poden esser assolits mitjançant la col·laboració de les distintes entitats que realitzen les mateixes.

#### **b) Indicadors a 30 de juny de 2015:**

Es considerarà que el compliment del Pla d'Actuacion es total a la finalització del primer semestre si es aconseguixen, al menys, els següents objectius:

- Contracte de transferència tecnològica amb agents privats i/o convenis d'R+D+i
- Acords de col.laboració o bones pràctiques amb agents públics/privats
- Publicacions i/o articles de referència en l'àmbit tic i de la innovació
- Jornades divulgatives en temes de tecnologia i innovació i empenedoria
- Campanya Renda Àgil 2015
- Programa Fast Start Up
- Reducció de les cridades abandonades (CALL Center) i augment de les incidències resoltes (CALL Center i CAU).
- Grau d'ocupació dels locals arrendats



**c) Indicadors a 31 de desembre de 2015:**

- Emprenedors ubicats en el ParcBit en la modalitat d' incubació col·laborativa/virtual
- Contractes de transferència tecnològica amb agents privats i/o convenis d'R+D+i
- Acords de col.laboració o bones pràctiques amb agents públics/privats
- Publicacions i/o articles de referència a l'àmbit TIC i d'innovació
- Jornades divulgatives en temes de tecnologia i innovació i emprenedoria
- Pacients i sessions als programes de tele-rehabilitació
- Desenvolupament de projectes transversals en matèria de Tic Turisme
- Presentació a fires, jornades i seminaris dels resultats de projectes innovadors i TIC
- Empreses i organismes que han demanat consultes a través de DrTIC.
- Usuaris registrats a la Xarxa de Telecentres de les Illes Balears
- Publicacions de l'Observatori Balear de la Societat de la Informació
- Aplicatius desenvolupats per encàrrec del Govern de les Illes Balears
- Organismes adherits al Pla Annibal d'Administració electrònica
- Grau d'ocupació dels locals arrendats

**6.2.3 Recursos humans (40%)**

**a) Grau d'elaboració del Pla d'Igualtat: elaboració dels següents apartats:**

- Motivació
- Àmbit d' actuació
- Diagnòstic
- Comunicació

Es considerarà que l'objectiu del primer semestre està complert si s'aconsegueix almenys el **60%** de l'indicador previst per a tot l'any. El objectiu per tot l'any 2015 es elaborar l'esborrany del Pla d'Igualtat amb els quatre punts esmentats.

- *Acompliment total: 20 punts*
- *No acompliment: 0 punts*

*Indicador: Esborrany del Pla d'Igualtat validat per la Comisió Paritària d'Igualtat.*



**b) Grau d'acompliment de l'horari efectiu de treball mitjançant l'eina de control telemàtic de presència.**

En tot cas es considerarà assolit l'objectiu si el control de presència és efectiu.

- *Acompliment total: 20 punts*
- *No acompliment: 0 punts*

*Indicador: Resum mensual del compliment efectiu de l'horari de cada treballador.*

### **6.3 Termini de comprovació de la part variable**

#### ***6.3.1 Primer Semestre (gener a juny 2015)***

La data que es fixa per a la valoració del grau de compliment del present pla d'actuació serà el **30 de juny de 2015** per a la consecució dels objectius establerts per a aquesta data.

En aquest sentit, a la finalització del primer semestre es presentarà un informe en el qual es reflecteixi el grau de compliment parcial segons els indicadors esmentats als apartats anteriors. A més, de forma mensual es realitzarà un seguiment del grau de compliment per poder realitzar, si escau, les correccions adients o bé adoptar decisions adequades que encaminin les actuacions de la Fundació a l'optimització de resultats, en termes d'eficàcia i eficiència i sempre adaptats als condicionants externs.

Així mateix, la part variable de la retribució del gerent serà abonada (o, si s'escau, descomptada) en funció de la consecució d'objectius en la proporció següent:

- Més del 90% en el compliment dels objectius, cobrarà el 100% de la part variable de la retribució.
- Entre un 80% i un 90% en el compliment dels objectius, cobrarà el 50% de la part variable de la retribució.
- Per davall del 80% en el compliment dels objectius, no cobrarà la part variable de la retribució.

En el cas d'incompliment dels objectius la possible deducció de les percepcions es realitzarà a la darrera nòmina que li sigui abonada en 2015.

#### ***6.3.1 Exercici 2015 (gener a desembre 2015)***

La data que es fixa per a la valoració del grau de compliment del present pla d'actuació serà el **31 de desembre de 2015** per a la valoració global de tot l'any. No obstant això, de forma mensual es realitzarà un seguiment i trimestralment es farà un informe en el qual quedarà reflectit el grau de compliment parcial per, si escau, realitzar les correccions



adients o bé adoptar decisions adequades que encaminin les actuacions de la Fundació a l'optimització de resultats, en termes d'eficàcia i eficiència i sempre adaptats als condicionants externs.

Així mateix, la part variable de la retribució del gerent serà abonada (o, si s'escau, descomptada) en funció de la consecució d'objectius en la proporció següent:

- Més del 90% en el compliment dels objectius, cobrarà el 100% de la part variable de la retribució.
- Entre un 80% i un 90% en el compliment dels objectius, cobrarà el 50% de la part variable de la retribució.
- Per davall del 80% en el compliment dels objectius, no cobrarà la part variable de la retribució.

En el cas de incompliment dels objectius la possible deducció de les percepcions es realitzarà, de forma proporcional, en les tres primeres nòmimes de l'any 2016.

Per altra banda, si ateses a circumstàncies imprevistes alienes al normal desenvolupament de la fundació s'hagués de fer front a despeses extraordinàries que produeixin un desviament significatiu del pressupost, s'elevarien a Junta de Patrons, perquè, si s'escau, es modifiquin els objectius del Pla d'Actuacions i els indicadors d'acompliment de la part variable de la retribució del director gerent.

Pla d'Actuació per a l'exercici 2015, segons l'establert en la Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector públic instrumental, aprovat pel Patronat de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia en la seva reunió del 31 de març de 2015.