



**Govern
de les Illes Balears**

Fundació Balear d'Innovació
i Tecnologia

PLA D'ACTUACIÓ 2013

Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia
CIF: G57775884
Carrer Laura Bassy, Centre Empresarial Son Espanyol, 07121 Palma.
Tel. 971 78 47 30 Fax: 971 78 46 36





Índex de contingut

1	INTRODUCCIÓ	5
1.1	Antecedents.....	5
1.2	Règim jurídic.....	6
1.3	Objecte social i fins fundacionals.....	7
1.4	Objectius corporatius.....	9
2	OBJECTIUS ESTRATÈGICS PER L'EXERCICI 2013	10
3	OBJECTIUS ESPECÍFICS, LÍNIES D'ACTUACIÓ I INDICADORS	11
3.1	Àrea de Foment de l'Emprenedoria.....	11
3.1.1	<i>Objectius específics</i>	12
3.1.2	<i>Línies d'actuació</i>	12
3.1.3	<i>Indicadors</i>	12
3.2	Àrea de Salut.....	13
3.2.1	<i>Objectius específics</i>	13
3.2.2	<i>Línies d'actuació</i>	13
3.2.3	<i>Indicadors</i>	14
3.3	Àrea d'Administració Electrònica.....	14
3.3.1	<i>Objectius específics</i>	14
3.3.2	<i>Línies d'actuació</i>	15
3.3.3	<i>Indicadors</i>	15
3.4	Àrea de Turisme.....	16
3.4.1	<i>Objectius específics</i>	16
3.4.2	<i>Línies d'actuació</i>	16
3.4.3	<i>Indicadors</i>	16
3.5	Àrea de Cibersocietat.....	17
3.5.1	<i>Objectius específics</i>	18
3.5.2	<i>Línies d'actuació</i>	18
3.5.3	<i>Indicadors</i>	19
3.6	Àrea de Desenvolupament.....	20
3.6.1	<i>Objectius específics</i>	20
3.6.2	<i>Línies d'actuació</i>	22
3.6.3	<i>Indicadors</i>	23
3.7	Àrea de Sistemes i Comunicacions.....	23
3.7.1	<i>Objectius específics</i>	24
3.7.2	<i>Línies d'actuació</i>	24
3.7.3	<i>Indicadors</i>	25
3.8	Àrea de Call- Center.....	26
3.8.1	<i>Objectius específics</i>	26
3.8.2	<i>Línies d'actuació</i>	26
3.8.3	<i>Indicadors</i>	26
3.9	Àrea de Serveis Professionals i Xarxa Corporativa.....	27
3.9.1	<i>Objectius específics</i>	27
3.9.2	<i>Línies d'actuació</i>	27



3.9.3	Indicadors.....	27
3.10	Àrea de Relacions Externes i Immobiliària.....	27
3.10.1	Objectius específics	27
3.10.2	Línies d'actuació.....	28
3.10.3	Indicadors.....	28
3.11	Àrea de Qualitat i Medi Ambient	28
3.11.1	Objectius específics	28
3.11.2	Línies d'actuació.....	28
3.11.3	Indicadors.....	28
3.12	Àrea de Recursos Humans.....	29
3.12.1	Objectius específics	29
3.12.2	Línies d'actuació.....	29
3.12.3	Indicadors.....	29
4	PLA ECONÒMIC-FINANCER.....	29
4.1	Antecedents.....	29
4.2	Pressuposts de Despeses.....	30
4.2.1	Capítol I- Despeses de personal.....	30
4.2.2	Capítol II- Despeses en béns corrents i serveis.....	31
4.2.3	Capítol III- Despeses financeres.....	32
4.2.4	Capítol IV- Transferències corrents.....	32
4.2.5	Capítol VI- Inversions reals.....	32
4.2.6	Capítol IX- Variació de passius financers.....	32
4.3	Pressuposts d'Ingressos	32
4.3.1	Capítol III- Taxes, prestacions de serveis i altres ingressos.....	32
4.3.2	Capítol IV.- Transferències corrents.....	33
4.3.3	Capítol V- Ingressos patrimonials.....	33
4.3.4	Capítol VII - Transferències de capital.....	34
5	PREVISIÓ DE RRHH I TIC	34
6	VALORACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ VARIABLE DEL GERENT.....	34
6.1	Marc Jurídic.....	34
6.2	Configuració de la retribució del gerent.....	36
6.2.1	Àrea pressupostària (25%).....	36
6.2.2	Pla d'actuacions (35%).....	36
6.2.3	Recursos humans (40%).....	37
6.3	Termini de comprovació de la part variable.....	36



1 INTRODUCCIÓ

1.1 Antecedents

La disposició addicional vuitena de la Llei 9/2011, de 23 de desembre, de pressuposts generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2012, autoritza el Consell de Govern perquè, amb caràcter general, faci totes les actuacions que calguin per racionalitzar i reduir el conjunt d'ens instrumentals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, per mitjà de les operacions d'estructuració que resultin de les previsions a què fa referència la disposició transitòria primera de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, incloses les transformacions, les extincions, les fusions i les integracions, en tot o en part, en altres ens instrumentals o en l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Mitjançant l'Acord del Consell de Govern de 13 d'abril de 2012 es va aprovar la primera fase del projecte de reestructuració del sector públic instrumental de les Illes Balears, i es va disposar que correspon a cada conselleria, respecte dels ens del sector públic que tenguin adscrits, impulsar i coordinar l'execució d'aquest Acord. L'annex I de l'Acord esmentat estableix, en el punt 4, l'extinció de les societats anònimes Parcbit Desenvolupament, SA, i BITEL, Balears Innovació Telemàtica, SA, com també la Fundació Illes Balears per a la Innovació Tecnològica, per a la seva integració en una nova fundació.

D'acord amb el Decret 12/2011, de 18 de juny, 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, tots aquests ens que s'han d'extingir estan adscrits, actualment, a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, per la qual cosa aquest nou ens que s'ha de crear ha de quedar adscrit també a la Vicepresidència Econòmica esmentada.

Per tot això, el Consell de Govern, a proposta del vicepresident econòmic, de Promoció Empresarial i d'Ocupació, en la sessió de 7 de setembre de 2012, adoptà, entre d'altres, l'Acord d'autoritzar la creació de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia, que quedarà adscrita a la Vicepresidència Econòmica, de Promoció Empresarial i d'Ocupació.

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 2013 serà, per tant, el primer exercici 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 regirà 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 prevists 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.

De fet, la Fundació s'encarregarà del foment i difusió de les accions del Govern en aquest àmbit i de gestionar i administrar el Pla CIE.

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'empreniduria 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 know-how.** 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.
- A la **Societat del coneixement**, la clau son les persones: la seva formació, promoció i reciclatge, així com, la seva incorporació a equips de treball competitius 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 tengui accessible la informació referent a la implantació d'aquestes en tot el seu cicle de vida.
- **Definir un model de transferència.** Establir mecanismes estructurats de 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

2 OBJECTIUS ESTRATÈGICS PER L'EXERCICI 2013

Els objectius estratègics de la Fundació per l'exercici 2013 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 encarregades per l'IB Salut i relacionades amb els projectes de Cita Prèvia Telefònica centralitzada per a tots els centres d'Atenció Primària de Balears, d'assistència informàtica als usuaris de l'àmbit sanitari de la CAIB, i de la interconnexió dels diferents hospitals públics.
- Suport i manteniment de la xarxa corporativa de telecomunicacions del Govern de les Illes Balears .
- 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.
- 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 d'I+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 i dur a terme projectes de suport i dinamització digital a les diverses conselleries i administracions públiques de Balears.
- Consolidar TurisLAB 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, als 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.
- Establir mecanismes de transferència de coneixement entre actors del sistema d'innovació de les Illes Balears.
- Reorganització interna a nivell de llocs de treball físics: reubicació de tot el personal de la Fundació Bit al ParcBit amb els objectius d'estalvi, optimització de recursos i millora de les relacions interprofessionals.

3 OBJECTIUS ESPECÍFICS, LÍNIES D'ACTUACIÓ I INDICADORS

3.1 Àrea de Foment de l'Emprenedoria

La millora de l'economia de les Illes Balears passa pel foment de la diversificació productiva, així com l'ús de les TIC i la innovació per incrementar el PIB de les Illes Balears.

La Fundació BIT juga un paper fonamental en aquesta estratègia, com a entitat de suport a empreses i centres d'innovació de les Illes Balears.

L'Àrea d'Innovació i de foment de l'emprenedoria centra els seus esforços en acompanyar als emprenedors i empreses de les Illes Balears en la millora de la seva competitivitat mitjançant la innovació i les TIC.



La Fundació BIT, a través de l'Àrea de Foment de l'Emprenedoria, 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.

3.1.1 Objectius específics

- Millorar la competitivitat de les empreses i crear un entorn empresarial favorable a la innovació
- Servir de suport tecnològic a les administracions del Govern.
- Difondre la cultura de la innovació tecnològica entre la ciutadania de les Illes Balears.

3.1.2 Línies d'actuació

- Foment de l'emprenedoria de base tecnològica i/o del coneixement, mitjançant acords de col·laboració amb la UIB, el SOIB i altres entitats, i duent a terme activitats de formació, de difusió, de suport i de xarxa.
- Serveis avançats en gestió de la I+D+I: formació, comunicació, vigilància tecnològica, suport a programes competitius, transferència de coneixement, etc.
- Suport a l'establiment i implantació d'estratègies de ciència, tecnologia i innovació: RIS3, pla CIE, política de clústers i qualsevol altra demandada per la CAIB.
- Suport als emprenedors mitjançant infraestructures d'incubació: incubadora col·laborativa i d'altres.
- Col·laboració amb diferents entitats i xarxes nacionals e internacionals, per assolir els objectius de l'àrea:
 - Xarxa Enterprise Europe Network
 - Col·laboracions amb el Centre Balears Europa,
 - Institut d'Innovació Empresarial i la
 - Direcció General d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixement.

3.1.3 Indicadors

- Nombre de visites organitzades
- Nombre d'esdeveniments organitzats



- Nombre d'empreses assessorades
- Nombre de propostes presentades
- Nombre de productes lliurats/productes planificats
- Documents lliurats/document planificats
- Formacions realitzades
- Persones formades
- Grau de satisfacció de les formacions.
- Acords assolits amb tercer

3.2 Àrea de Salut

L'àrea de salut de la Fundació BIT duu deu anys treballant en projectes relacionats amb les noves tecnologies aplicades al sector salut. El know-how adquirit per l'àrea durant aquests anys de feina ininterrompuda és un valor reconegut a dins i fora de les Illes Balears. A dins de Balears som reconeguts especialment per l'IBSalut, que any darrera any ens confia la gestió de la interoperabilitat entre els sistemes d'informació sanitaris. A fora de Balears hem esdevingut model per a comunitats autònomes, com p.e. Catalunya, a l'hora d'organitzar la interoperabilitat entre sistemes d'informació dins el món de la salut.

3.2.1 Objectius específics

El principal objectiu de l'Àrea de Salut és mantenir aquesta confiança i seguir treballant en la millora dels sistemes d'informació dins els sectors de la salut des dels àmbits de la interoperabilitat i la innovació

3.2.2 Línies d'actuació

- **Centre de Competències d'Integració.** Aquesta línia de feina sorgeix de la necessitat del IB-Salut de gestionar la interoperabilitat entre els diferents sistemes d'informació sanitària propietat de les empreses que operen dins el sistema de salut públic balear. La gestió de la interoperabilitat implica el posar a d'acord a aquestes empreses, que es fan la competència entre elles, per compartir coneixement tècnic sobre les seves aplicacions, tasca impossible de realitzar si no és des de una entitat neutral com pugui ser la Fundació Bit. Aquesta línia està consolidada a través d'una encomana de gestió d'IB-Salut per la qual es contracta anualment aquest servei.



- **Línia de Telemedicina.** Aquesta línia sorgeix de la necessitat d'IBSalut d'innovar en la prestació de serveis assistencials mitjançant solucions que ajudin a la sostenibilitat del sistema públic de salut, a l'hora que milloren la qualitat del servei y la qualitat de vida dels pacients. Aquesta línia s'ha consolidat a través de l'estratègia Play for Health que inclou el desenvolupament de tecnologia orientada a la telerehabilitació i el HiLab. A més, dins aquesta línia també es desenvolupa el projecte CuPID, projecte europeu del VII Programa Marc on es desenvoluparan videojocs de rehabilitació per a l'Enfermetat de Parkinson.
- **HiLab.** Living Lab que dona cobertura a la interrelació entre els diferents actors que participen en el procés d'innovació en els processos de telerehabilitació (hospitals, centres de rehabilitacio, centres de dia, etc.). Per això, es compta amb un espai cedit per l'Hospital Son Llätzer, per ubicar el laboratori, i amb acords de col·laboració entre la Fundació BIT, l'Hospital Son Llätzer, l'IMAS i l'Hospital de Manacor per col·laborar en el desenvolupament de software per a la telerehabilitació.

3.2.3 Indicadors

- Nombre d'actes de difusió on s'ha presentat el projecte Play for Health
- Nombre d'entitats i/o organismes que han demanat/s'han interessat per el projecte Play for Health.
- Nombre d'entitats i/o organismes que utilitztan l'aplicació Play for Healtum entitats que ho utilitzen

3.3 Àrea d'Administració Electrònica

L'àrea d'administració electrònica 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 (organitzatius, tècnics, jurídics...) 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. Objectius específics

3.3.1 Objectius específics

- Engegar la intermediació de dades entre administracions, contribuint d'aquesta manera a la reducció de càrregues administratives i el consecutiú estalvi per a les empreses i ciutadans de les Illes Balears.



Govern de les Illes Balears
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

- Incorporar noves eines a la plataforma ANIBAL per tal de poder millorar els processos de tramitació de l'administració electrònica.
- Impulsar i ajudar a les administracions de les Illes Balears a incorporar eines d'administració electrònica.
- Realitzar formació en temes d'administració electrònica als treballadors de les administracions públiques de les Illes Balears.

3.3.2 Línies d'actuació

- Donar continuïtat, en el marc del Pla Anibal, a l'Oficina Tècnica d'Administració Electrònica com a ens de suport a la CBTIC per a la implementació coordinada de l'Administració Digital a les Illes Balears, fent especial incís en la interoperabilitat entre administracions.
- Impulsar i dur a terme projectes innovadors de suport i dinamització digital a les conselleries i administracions públiques de Balears.
- Formació i difusió dels aspectes de l'administració electrònica entre les administracions de les Illes Balears i de la societat en general.

3.3.3 Indicadors

- Nombre d'administracions involucrades en processos d'intermediació de dades.
- Nombre de procediments afectats per processos d'intermediació de dades.
- Nombre de transaccions d'intermediació de dades realitzades.
- Estalvi estimat en accions d'intermediació de dades.
- Nombre de serveis disponibles d'intermediació de dades.
- Eines d'administració electrònica incorporades a administracions públiques.
- Implantacions d'eines d'administració electrònica realitzades.
- Administracions formades en temes d'administració electrònica.
- Persones formades en temes d'administració electrònica.
- Accions de difusió realitzades.



3.4 Àrea de Turisme

L'Àrea de TIC Turisme de la Fundació Bit és un laboratori de innovació i desenvolupament tècnic de projectes TIC (Tecnologies de la Informació i Comunicacions) aplicades al turisme. L'objectiu és fomentar la innovació i el desenvolupament de noves tecnologies d'aplicació a l'àmbit turístic i aconseguir la seva transferència tecnològica al teixit industrial i a l'administració encarregada de gestionar destinacions turístiques.

Compta amb una àmplia experiència en projectes i coneixements acumulats des de la Fundació iBit al llarg de quinze anys d'existència i mig centenar de projectes.

3.4.1 Objectius específics

- Promoure el desenvolupament de projectes de innovació i desenvolupament tècnic de concurrència competitiva en consorci amb empreses de TIC Turisme, a través de convocatòries de nivell regional, nacional, o europeu.
- Desenvolupar activitats basades en TIC per augmentar l'efecte incentivador de les empreses envers la innovació tecnològica aplicada al turisme.
- Col.laborar amb grups de recerca universitària per traspasar els resultats de la recerca de l'àmbit acadèmic al sector de les empreses TIC a través de la incorporació de becaris i perfils investigadors en els projectes. Aquesta activitat obri una porta d'entrada al mercat laboral als investigadors.
- Materialitzar la transferència de coneixement i know-how adquirits com a resultat dels projectes a les empreses, a través d'activitats formatives, publicació i difusió de treballs, i alliberament de prototipus tecnològics.

3.4.2 Línies d'actuació

- La interoperabilitat a nivell de dades i processos de negoci entre els diferents actors de la cadena de valor del sector turístic, i entre solucions d'empreses TIC.
- El desenvolupament del paradigma d'arquitectures orientades a Serveis Web (en anglès, SOA - Service Oriented Architecture).
- El foment del Big Data aplicat a l'àmbit turístic per l'anàlisi de grans volums de dades complexes i l'elaboració de quadres de commandament, i eines de macro anàlisi de competitivitat i reputació online de destinacions turístiques.



- El foment de la Web Semàntica i l'ús d'ontologies, així com de les iniciatives Open Data i Linked Data en l'àmbit turístic, orientats a promoure la reutilització de dades en múltiples entorns i dispositius, i basats en estàndards oberts W3C.
- El desenvolupament de mètodes numèrics per l'anàlisi de dades, data mining, web mining, i l'extracció de nou coneixement per millorar la presa de decisions en l'àmbit turístic i mediambiental.

L'Àrea de TIC Turisme desenvolupa una activitat clau per acompanyar a la indústria turística cap al foment del nou model productiu de les Illes Balears, basat en el coneixement i la tecnologia, i a la millora de la gestió eficient de les administracions dedicades a la gestió turística. El desenvolupament de projectes d'innovació tecnològica de base industrial que promou l'àrea potencien l'exportació de la tecnologia turística Balear i el know-how.

3.4.3 Indicadors

- Explotació de les eines desenvolupades en TICTUR13:
 - *Nombre d'empreses TIC que col.laboren i/o exploten les eines resultants de l'encomana TICTUR13.*
- Ús del channel manager:
 - *Nombre d'empreses d'allotjament turístic (hotels, apartaments, apartohotels, hostals i agroturismes) que feren ús del channel manager.*
- Explotació eina reputació on-line:
 - *Nombre d'agents del sector turístic, públics i privats, que feren ús de l'eina d'anàlisi i mesura de la reputació on-line.*
- Ús estàndard Caval:
 - *Nombre d'empreses TIC que implanten els protocols de interoperabilitat Caval.*

3.5 Àrea de Cibersocietat

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 ser més competitius. 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 (OSI) 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.

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 proposen projectes d'innovació social basats en l'ús de les TIC

3.5.1 Objectius específics

- 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 públicoprivada per aconseguir un major abast en la difusió dels usos de les TIC.
- Transferrència d'aforavila.com.
- 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

3.5.2 Línies d'actuació

- 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. En aquest sentit va encaminat el Observatori Balear de la Societat de la Informació (OSI) que fa una anàlisi dels indicadors sobre usos de les TIC a pimes, ciutadania i administració pública.
 - *Anàlisi dels usos de les TIC en l'àmbit nacional i internacional per difondre-ho a través de FORUMS TIC de col.laboració públicoprivada a les Illes Balears.*
- Capacitació i apropament de les TIC als col.lectius més desfavorits. Impuls d'un ús avançat de les TIC a les pimes per millorar la seva competitivitat. En aquest sentit la Xarxa de Telecentres de les Illes Balears permeteix l'accés a Internet, dinamització i formació.



Govern de les Illes Balears
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

- Sensibilització i divulgació dels projectes d'innovació tecnològica per facilitar-ne l'adopció. El projecte DoctorTIC plantetja un servei d'assessorament personalitzat especialitzat en TIC dirigit a PIMES i a ciutadans o a organismes que ja assessoren en altres matèries empresarials. Per dur a terme aquest projecte s'estan firmant convenis amb institucions públiques i associacions que ja assessoren en matèria empresarial però no en TIC.
 - *Implicar i donar visibilitat a les empreses TIC per oferir serveis a les empreses no TIC.*
- Posada en marxa de nous projectes regionals, nacionals o europeus d'innovació social i de gestió empresarial basats en l'ús de les TIC, a través de finançament competitiu.
 - *Cercar finançament europeu per cofinançar els projectes de cibersocietat i així poder disminuir l'aportació pressupostària de la CAIB.*
- Transferència dels prototips acabats. Divulgar la raó de ser i els projectes de l'iBit (o de la nova fundació) a través de tots els canals de comunicació online i offline que ja tenim oberts. Assessorament a altres administracions públiques sobre estratègies i accions per divulgar les seves iniciatives online.

3.5.3 Indicadors

- Nombre de publicacions d'informes d'indicadors sobre els usos de les TIC
- Nombre de material formatiu d'elaboració pròpia
- Nombre de material formatiu cedit gràcies a la col·laboració público privada
- Nombre de cursos dissenyats
- Nombre de cursos / tallers impartits
- Nombre de jornades TIC
- Nombre de persones assistents als cursos i jornades
- Nombre de consultes d'usos de la tecnologia
- Nombre de tests d'implantació d'ús de la tecnologia
- Nombre de convenis nous o renovats per realitzar formació en entorns propers a la ciutadania o a les pimes



- Nombre de telecentres en gestió
- Nombre d'usuaris registrats als telecentres
- Nombre de convenis amb empreses TIC col.laboradores en la difusió de les TIC
- Nombre d'articles de redacció pròpia per utilitzar per difusió
- Nombre d'infografies d'elaboració pròpia per utilitzar per la difusió
- Estadístiques de les webs de divulgació
- Estadístiques de les xarxes socials de divulgació
- Nombre de mencions en premsa i altres referències
- Nombre de noves idees de projectes
- Nombre de memòries de nous projectes (en funció a l'estratègia de direcció)
- Transferència del portal aforavila.com

3.6 Àrea de Desenvolupament

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.

3.6.1 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 2013.
- **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.
- **Posada en producció de nous projectes.** Enguany està previst iniciar dos nous projectes: el de gestió d'exàmens nàutics de la direcció general de ports i aeroports i el



de gestió de refugis del *IBANAT. S'espera poder finalitzar-los enguany i instal·lar-los en producció.

És previsible que durant la resta de l'any se sol·licitin nous projectes. Es veurà sobre la marxa si tals projectes poden o no instal·lar-se en producció aquest any o el proper en funció del *cronograma temporal que surti.

- **Posada en producció de ADVOCAX.** S'espera que a la fi d'abril es posi el projecte en producció. Això implica que el projecte haurà de posar-se en preproducció perquè el client ho validi la primera setmana d'Abril. El feedback actual amb el client és positiu i pensem que estem cobrint l'abast al 100% del projecte amb la qualitat esperada pel client. cal dir, que tindrem una desviació en hores que repercutirà en un major cost del projecte. Durant el 2012 el desfasament va ser d'un 25%. Un dels objectius pel 2013 serà intentar disminuir en la mesura del possible aquest desfasament.
- **Posada en producció de PROSAL.** El projecte PROSAL contempla tres objectius pel 2013.
 - Posada en producció del cens dels departaments de seguretat alimentària i ambiental. S'espera pugui complir-se aquest objectiu a la fi de Gener.
 - Posada en producció del motor de tramitació d'autoritzacions. S'espera pugui complir-se aquest objectiu a la fi de Juny.
 - Primer gran remodelació del sistema d'inspeccions de GEOSALUD. S'espera tenir a la fi d'any en producció un conjunt important de modificacions sobre l'eina GEOSALUD. Aquest conjunt de modificacions s'hauria de detallar durant el mes de Maig.
- **Posada en producció de JOCS (mòdul dins de SICIE).** A la fi de gener s'espera posar en producció una primera versió de JOCS que permeti poder sol·licitar mitjançant un tràmit telemàtic l'autorització, homologació i inscripció en el servei de jocs. S'espera posar en producció al juny el nou sistema de JOCS cobrint l'abast definit pel client.
- **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. Pel que fa a la UDIT-SII, la llista d'objectius definits pel 2013 és la següent:
 - ❖ UDIT
 - Tràmit 032 d'alta d'usuari telemàtic
 - Registre voluntari de representants
 - Tràmit de nomenament de director facultatiu
 - Tràmit de seguretat i salut



- Tràmit de responsable elèctric d'una pedrera
- Tràmit de metrologia
- Modificació del tràmit de contraincendis
- Modificació i nous tràmits de seguretat industrial
- Tràmit inspecció organismes de control d'ascensors

❖ **SISTRA**

- Tràmit envio telemàtic de documentació (*ETD) sense visar (compatible amb l'enviament de documents visats)
- Adaptació del tràmit 001 a la documentació enviada a través del ETD pels enginyers i les Oques
- Nova versió del tràmit 012 telemàtic
- Estudi de nous tràmits realment viables

❖ Pel que fa a SICIE la posada en producció del projecte JOCS és un dels objectius principals pel 2013.

❖ Pel que fa a RESCAB l'objectiu és posar en producció durant el mes de gener del pagament telemàtic en el tràmit de bussejo.

3.6.2 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.



3.6.3 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?*
- Producció de codi.
 - *Quant triguem a produir el codi?. Som productius?*

3.7 Àrea de Sistemes i Comunicacions

Sistemes 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.



3.7.1 Objectius específics

- Impulsar l'ús de tecnologies i aplicacions lliures.
- Gestionar amb eficiència els recursos tecnològics.
- Impulsar mesures i procediments de seguretat
- Estalviar els costos vinculats a infraestructures TIC.

3.7.2 Línies d'actuació

- Consolidar el projecte OpenTIC, dins l'encomana ALFABE, per a la difusió de protocols i aplicacions lliures a les Balears. En aquest sentit es vol realitzar projectes tecnològics d'integració i d'avaluació de solucions innovadores basades en aquesta filosofia. Es tracta d'ajudar a les empreses i a les persones que vulguin adoptar el software lliure dins el seu entorn de treball.
- Seguir col·laborant amb la Direcció General d'Universitats, Recerca i Transferència del Coneixent per a la coordinació tecnològica, desenvolupament i allotjament del portals de Balearsfaciencia i el portal de Recerca i Transferència del Coneixement.
- 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
- Seguir col·laborant amb el FOGAIBA i amb la DGIDT en el marc de la norma de seguretat ISO 27002 per consolidar la feina realitzada de procediments.
- Impulsar mesures i solucions d'estalvi econòmic vinculades a la gestió de les infraestructures TIC de la FundacioBit. Iniciatives com el reciclatge d'ordinadors i la virtualització de servidors, així com una millor gestió dels projectes i serveis, permetran alliberar recursos que es podran utilitzar per a nous projectes i millorar el suport donat als projectes de les altres àrees.
- Gestió dels 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 i/o específiques per a la gestió de cada àrea. Gestió dels serveis generals de l'empresa cap a internet, com a correu electrònic, webs organitzatives, comunicacions digitals.



Govern de les Illes Balears
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

- Recerca, integració i foment del programari lliure: promoció de 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.
- Sistemes d'informació col·laboratius: intranets, extranets, crm's, etc. Eines per facilitar el treball i l'intercanvi d'informació eficient utilitzant gestors documentals i eines de col·laboració per a projectes.
- Sistemes d'autenticació corporativa: facilitar la identificació i l'accessibilitat dels usuaris dins dels sistemes d'informació de l'organització mitjançant tecnologies SSO (*Single Sign On*) lliures.
- Tecnologies de virtualització i renovació ecològica d'equips: investigar i implementar solucions de virtualització per maximitzar les infraestructures TIC de la 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.
- Mobilitat, teletreball i oficina sense paper: adaptar els sistemes d'informació per ser accessibles des dels nous dispositius mòbils facilitant la mobilitat i el teletreball.
- Integració de xarxes amb la CAIB i altres empreses públiques. Mitjançant la connexió a la Xarxa Corporativa del Govern i a la Xarxa SARA podem participar en els diferents projectes amb les altres empreses públiques, tant a nivell local com a nacional.

3.7.3 Indicadors

- Nombre de seguidor al Twitter del projecte OpenTIC.
- Nombre d'articles publicats al llarg de l'any relatiu a OpenTIC
- Qualitat en el servei d'allotjament i en el desenvolupament realitzat per la web del Llegat Darder.
- Qualitat en el servei d'allotjament de la plataforma de Telecentres i nombre de incidències respostes.
- Nombre de procediments realitzats i acceptats pel FOGAIBA i DGIDT per la recomanacions de seguretat ISO 27002.
- Nombre de projectes muntats en màquines virtuals.



3.8 Àrea de Call- Center

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.

3.8.1 Objectius específics

- Reduir al mínim el nombre de cridades abandonades en el servei per a l'IB Salut de l'atenció de la Cita Prèvia Sanitària
- Augmentar el nombre de incidències resoltes al primer contacte amb l'usuari el projecte per a l'IB Salut que consisteix en donar suport de primer nivell a les incidències informàtiques del personal dels hospitals de Inca, Menorca i Son Llàtzer.
- Gestionar les agendes dels centres de salut de manera que es realitzen totes les citacions demanades per Gerència d'Atenció Primària amb l'objectiu de que es puguin fer totes les targetes sanitàries que varen esser demanades l'any passat.
- Assumir pel personal de multiservei la pujada de cridades realitzada al 012, degut en gran part a les citacions que es fan per al SOIB sense realitzar cap contractació nova.

3.8.2 Línies d'actuació

- Redistribució de les vacances del personal de multiservei per dels operadors per poder comptar amb més recursos els mesos de més càrrega en l'atenció del 012.

3.8.3 Indicadors

- Nombre de cridades abandonades
- Nombre de incidències resoltes
- Nombre de targetes sanitàries emeses



3.9 Àrea de Xarxa Corporativa

El projecte consisteix en la gestió i manteniment de la xarxa que inter-connecta totes les seus del Govern (actualment 734, entre seus principals de Conselleries, oficines administratives, centres públics d'ensenyament, centres de salut i hospitals).

3.9.1 Objectius específics

Continuar aprofitant 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 Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) permet accedir a preus progressivament reduïts i a infraestructures cada vegada més liberalitzades (inicialment només disponibles per a Telefónica). En aquest punt es pot esmentar la xarxa NEBA d'accés indirecte, que ens permetrà- quan es disposi durant enguany de l'accés als recursos recentment regulats- de connexió per fibra òptica (FTTH) per a petites dependències (ara mateix ja es disposa de fibra oscura per donar servei a les grans seus del Govern). Això permetrà, en la primera fase, donar cobertura inicial de 30Mbps als col.legis, centres de salut i petites oficines que estiguin a l'àmbit de les centrals telefòniques del Born i Pare Molina (aproximadament un 40% de Palma).

3.9.2 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

3.9.3 Indicadors

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

3.10 Àrea de Relacions Externes i Immobiliària

3.10.1 Objectius específics

- Maximitzar l'ocupació dels espais destinats a la venda i/o lloguer del ParcBit.
- Optimitzar l'atenció a les persones i empreses ubicades al ParcBit: informació, serveis, difusió de les seves actuacions, etc..



3.10.2 Línies d'actuació

- Coordinar la neteja de les instal·lacions del ParcBIT. Resoldre les incidències 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.

3.10.3 Indicadors

- 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.

3.11 Àrea de Qualitat i Medi Ambient

3.11.1 Objectius específics

- Implantació i millora constant dels procediments de qualitat de la gestió interna.

3.11.2 Línies d'actuació:

- Implantació d'un Sistema de Gestió de Qualitat i Medi Ambient segons les Normes UNE EN ISO 9001 i 14001.

3.11.3 Indicadors

- Núm. de procediments establerts al pla de gestió de qualitat.
- Grau d'implantació del sistema de gestió de qualitat.



3.12 Àrea de Recursos Humans

Emmarcat en el projecte de reestructuració del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, l'1 de gener de 2013 la Fundació Bit va finalitzar el procés d'integració de tres entitats, Bitel S.A., ParcBit Desenvolupament S.A. i la Fundació Ibit.

3.12.1 Objectius específics

- Engegada del procés que conduirà a l'establiment de la relació de llocs de treball de la Fundació.

3.12.2 Línies d'actuació

- Realització del diagnòstic dels llocs de treball sobre la base de:
 - *Denominació del lloc de treball*
 - *Grup de classificació professional*
 - *Nombre de llocs*
 - *Requisits del lloc.*
 - *Nivell de català*
 - *Reserva discapacitatsg.*
 - *Retribucions bàsiques i complementàries*

- Negociació amb el comitè d'empresa.

3.12.3 Indicadors

- Nombre de reunions amb el Comitè d'Empresa

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 limpuls 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 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 aquestes entitats ara extintes han 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 público-privada, suport a empenedors, 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 6.837.668 euros. Aquesta partida inclou les despeses en concepte de nòmines, Seguritat Social i formació.

La plantilla prevista per l'exercici 2013 és la següent:



Govern de les Illes Balears
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

	2013
Directius	2
Administració	11
CAU	20
Tècnics	76
Serveis Professionals	77
Xarxa Corporativa	3
Subalterns	3
CALL Estructura	10
CALL Gestors	11
CALL Teleoperadors	65
Manteniment	3
TOTAL	281

4.2.2 Capítol II- Despeses en béns corrents i serveis.

En aquest capítol, previst un import de 2.149.086 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
Arrendaments	95.000
Col·laboracions externes	35.200
Subministraments	1.677.968
Reparació i Conservació	110.000
Serveis professional	50.000
Manteniment urbanització	150.918
Compres de mercaderies	30.000
TOTAL	2.149.086 €



4.2.3 Capítol III- Despeses financeres.

Les despeses financeres estimades per a l'exercici 2013 totalitzen 350.000 euros. Les estimacions de futurs tipus d'interès per als préstecs s'han fixat en el 4,271%. Segons comunicació de la CAIB, el diferencial subscrit amb l'entitat financera BBVA augmenta del 0,075 % fins arribar al 3,25 %.

4.2.4 Capítol IV- Transferències corrents.

No es preveu cap un import per aquest capítol per l'exercici 2013 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 2013, 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
Despeses externes destinades a projectes	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 2013 uns ingressos de 8.454.030 euros obtinguts, sobre tot, per l'execució dels següents encàrrecs de gestió:



Govern de les Illes Balears
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

- 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.
- Xarxa de Telecentres de les Illes Balears (XARXABIT): per a promocionar els serveis que l'administració posa a disposició de la ciutadania.
- Centre de Competències d'Integració (CCI) per a l' IB-Salut.
- Repercussió de les despeses elèctriques, tèrmiques i altres als distints propietaris de les parcel·les.
- 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 per aquest concepte de 350.000 euros, destinats al pagament dels interessos dels préstecs concedits per entitats de crèdit.

4.3.3 Capítol V- Ingressos patrimonials

S'estima que els ingressos patrimonials seran de 582.724 euros, i inclouen el lloguer de locals del centre empresarial de Son Espanyol, edifici 17, edifici Naorte, edifici Europa, edifici Telecomunicacions i els interessos prevists de la gestió de la tresoreria per import de 975 euros



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 276 treballadors en la Fundació, dels quals hi ha 2 contractes de alta direcció, 191 tenen contracte indefinit, mentre que la resta, 83, 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 2013 una 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



Govern de les Illes Balears
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

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:



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

6.1 Configuració de la retribució del gerent

En compliment d'aquesta normativa i ates que el Gerent té una retribució bruta anual superior a 48.000,00 euros 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.

6.1.1 Àrea pressupostària (25%)

a) Disminució del dèficit anual en comparació amb l'any anterior (**10 punts**):

- Obtenir un dèficit 0: 10 punts.
- Disminuir el dèficit fins al 50% de l'any anterior: 5 punts.
- Obtenir un dèficit superior al 50% de l'any anterior: 0 punts

Indicador: Liquidació Pressupostària a 31 de desembre de 2013.

b) No increment de l'endeutament bancari total de l'entitat (**15 punts**).

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

Indicador: Balanç de situació a 31 de desembre de 2013 amb dades comparatives de 2012.

6.1.2 Pla d'actuacions (35%)

Grau de compliment del pla d'actuacions (**35 punts**)

- Acompliment total (100%): 35 punts.



Govern de les Illes Balears
Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

- Acompliment fins al 75 %: 26,5 punts.
- Acompliment fins al 50%: 17,5 punts
- Acompliment fins al 25%: 8,75 punts
- Acompliment del 0%: 0 punts

Indicadors:

- Nombre d'empreses/emprenedors ubicats en el ParcBit en la modalitat d' incubació col·laborativa/virtual
- Seminaris, congressos, articles, etc de difusió del projecte Play for Health.
- Desenvolupament d'un projecte transversal en matèria de Tic Turisme
- Nombre d'empreses i organismes que han demanat consultes a través de DrTIC.
- Nombre d'usuaris registrats a la Xarxa de Telecentres de les Illes Balears
- Nombre de publicacions de l'Observatori Balear de la Societat de la Informació
- Nombre d'aplicatius desenvolupats per encàrrec del Govern de les Illes Balears
- Nombre d'organismes que s'han adherit al Pla Annibal d'Administració electrònica
- Mantenir un 50% dels locals arrendats
- Nombre de processos del pla de qualitat elaborats.

6.1.3 Recursos humans (40%)

a) Grau d'elaboració del diagnòstic dels llocs de treball (**10 punts**)

- Acompliment total: 10 punts.
- No acompliment: 0 punts

Indicador: Nombre d'àrees de la Fundació amb el diagnòstic realitzat

b) Grau d'acompliment de l'horari efectiu de treball mitjançant l'eina de control telemàtic de presència (**30 punts**)

- Acompliment total: 30 punts.
- No acompliment: 0 punts

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

