



**Govern  
de les Illes Balears**

Fundació Balear d'Innovació  
i Tecnologia

# PLA D'ACTUACIÓ 2014

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



## Índex de contingut

---

<b>1</b>	<b>INTRODUCCIÓ</b> .....	<b>3</b>
1.1	Antecedents .....	3
1.2	Règim jurídic .....	4
1.3	Objecte social i fins fundacionals.....	5
1.4	Objectius corporatius .....	7
<b>2</b>	<b>OBJECTIUS ESTRATÈGICS PER L'EXERCICI 2014</b> .....	<b>9</b>
<b>3</b>	<b>OBJECTIUS ESPECÍFICS, LÍNIES D'ACTUACIÓ I INDICADORS</b> .....	<b>11</b>
3.1	Departament d'Innovació.....	11
3.1.1	<i>Direcció Tècnica d'Innovació</i> .....	11
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).....	22
3.2.1	<i>Direcció Tècnica de Tecnologia i Comunicacions</i> .....	23
3.2.2	<i>Àrea de Desenvolupament</i> .....	24
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> .....	32
3.3.3	<i>Àrea de Recursos Humans</i> .....	33
<b>4</b>	<b>PLA ECONÒMIC-FINANCER</b> .....	<b>34</b>
4.1	Antecedents.....	34
4.2	Pressuposts de Despeses.....	35
4.2.1	<i>Capítol I- Despeses de personal</i> .....	35
4.2.2	<i>Capítol II- Despeses en béns corrents i serveis</i> .....	35
4.2.3	<i>Capítol III- Despeses financeres</i> .....	36
4.2.4	<i>Capítol IV- Transferències corrents</i> .....	36
4.2.5	<i>Capítol VI- Inversions reals</i> .....	36
4.2.6	<i>Capítol IX- Variació de passius financers</i> .....	36
4.3	Pressuposts d'Ingressos .....	37
4.3.1	<i>Capítol III- Taxes, prestacions de serveis i altres ingressos</i> .....	37
4.3.2	<i>Capítol IV- Transferències corrents</i> .....	37
4.3.3	<i>Capítol V- Ingressos patrimonials</i> .....	38
4.3.4	<i>Capítol VII - Transferències de capital</i> .....	38
<b>5</b>	<b>PREVISIÓ DE RRHH I TIC</b> .....	<b>39</b>



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

<b>6</b>	<b>VALORACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ VARIABLE DEL GERENT.....</b>	<b>40</b>
6.1	Marc Jurídic.....	40
6.2	Configuració de la retribució del gerent.....	41
6.2.1	<i>Àrea pressupostària (25%)</i> .....	41
6.2.2	<i>Pla d'actuacions (35%)</i> .....	42
6.2.3	<i>Recursos humans (40%)</i> .....	42
6.3	Termini de comprovació de la part variable .....	43



## **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 tingui 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 rebí 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 aporti 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.

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.*



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

- *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 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 tenguí 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





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

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 2014

Els objectius estratègics de la Fundació per l'exercici 2014 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.
- Implementació d'un sistema de recepció automàtica de cridades (I.V.R.), es una evolució necessari dins el departament de Call Center i C.A.U. per tal d'optimitzar les tasques rutinàries d'atenció telefònica, endemés aquest sistema permetrà 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. Implementació del nou sistema de gestió de fibres òptiques NEBA, això es possible gracies a que la Fundació BIT te la qualificació d'operadora de telecomunicacions, amb llicencia 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.



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

- 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, 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.
- 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 la estratègia RIS3 per aconseguir el objectius H2020.
- Disseny i execució del Pla d'actuació específic del Parc BIT



### **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 mes endavant i son:

- ❖ 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 competitius de finançament públic. S'han engegat també recentment iniciatives d'obtenció d'ingressos per transferència de tecnologia desenvolupada des de la Fundació, i que previst que continuïn en 2014



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

- 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 de R+D+I d'emprenedors i empreses dirigits a finançament públic competitiu, tant nacional com a 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 2014 son:

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 de innovació d'àmbit nacional i europeu.
3. Durant 2014 es posarà en marxa la **Oficina Tècnica de Projectes** de la FundacióBIT. Aquesta oficina ha de ser un element clau per a la definició i execució de projectes de 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 FundacióBIT 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 públicoprivada** amb els agents del sistema d'innovació i en el posicionament internacional dels projectes desenvolupats a la Fundació. Com a objectius estratègics per a 2014 s'han considerat:
  - *3 contractes de transferència tecnològica amb agents privats*
  - *>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*
6. Gestionar de manera **centralitzada** la cartera de projectes i recursos del departament. Per a 2014 l'objectiu de la direcció tècnica es haver implantat eficaçment l'**eina de gestió Talaia** sense despesa pressupostaria 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. Inici de les proves de la gestió de tasques mitjançant el JIRA i l'opció en el CLOUD.
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 2014 es incrementar els impactes en mitjans i xarxes socials en un 30% 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 2014 s'orientarà part de l'àrea a ser el node d'interoperabilitat de les administracions públiques de les Illes Balears.



Aquesta àrea obté els seus recursos fonamentalment mitjançant l'execució d'encàrrecs de gestió de diferents direccions generals del Govern de les Illes Balears.

### **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*
  - *Adaptació del registre a SICRES3 i SIR.*
- Impulsar i dur a terme projectes innovadors de suport i dinamització digital a les conselleries i administracions públiques de Balears.
  - *Projecte IMPAE*
  - *Projecte ACCAT*
- 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 eina de gestió integral de projectes i serveis.*

### **c) Indicadors**

- Projectes core:
  - *Projectes core executats/participats: 3*
- Interoperabilitat (intermediació de dades)
  - *Nombre de peticions realitzades per les administracions de les Balears als serveis de l'AGE a través de PINBAL: 3.000*
  - *Nombre de peticions realitzades per les administracions de les Balears als serveis de les administracions regionals a través de PINBAL: 5.000*
  - *Estalvi teòric generat a les empreses i ciutadans de les Illes Balears: 100.000*
  - *Serveis regionals en producció al PINBAL: 3*
  - *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: 15*



- *Entitats que empren el PORTAFIB: 3*
  - *Documents validats amb el SAF: 90.000*
  - *Tràmits realitzats amb SISTRA a administracions de les Illes Balears: 225.000*
- 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 eina de gestió integral: 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.

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 competius. 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:

- Anàlisis 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*
- XARXABIT: Xarxa de Telecentres
- Cursos del SOIB

## **c) Indicadors**

### ➤ Gestió/Execució:

- *15 Convenis de col·laboració institucional*
- *20 Acords de col·laboració d'empreses*
- *13 Telecentres*
- *3.000 Usuaris Telecentres*
- *10 Materials formatius nous*
- *50 Programació de cursos*
- *60 Articles de divulgació (webs dels projectes)*
- *1 Plataforma de formació online*
- *8 Infografies*
- *6 Obsímètres*



- *2 Monografies*
- Capacitació Digital:
  - *1.500 pimes / emprenedors formats en alguna competència digital*
  - *600 ciutadans format en alguna competència digital*
  - *25 emprenedors formats en eines 2.0 per a la gestió i el marketing d'empreses*
- Projectes:
  - *5 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**

Aquest àrea gestiona 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 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 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.
- 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'Emprenedor:
- *25 emprenedors formats i certificats en Gestió d'Empresa*
  - *25 universitaris formats en eines de modelització de nous negocis innovadors*

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

#### **a) Definició**

L'exercici 2014 té com a novetat la posada en marxa de 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 PIME'S) 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:
  - *Posada en marxa de l'oficina*
- Projectes propis de la FundacióBIT:
  - *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 onze 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 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.

#### **b) Línies d'actuació**

- Telerehabilitació. Aplicació de les TIC als processos assistencials de rehabilitació.
- Telemedicina. 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**

- Telerehabilitació:
  - *Incrementar en un 5% el nombre de pacients als programes de tele rehabilitació*
  - *Incrementar en un 5% el 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:



- *Transferir 1 projecte a empresa privada*
- *1 Propostes de nous projectes presentades*
- *Generar mostres d'interès de transferència*

### **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.

Promoure el desenvolupament de projectes de 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 en la cadena de valor de la indústria turística, l'open-data, la factura electrònica, les tecnologies semàntiques i el big-data.
- Materialitzar la transferència tecnològica a les empreses a través de l'alliberament o llicenciamnt de prototipus tecnològics, d'activitats formatives, i la publicació i difusió de treballs.

#### **c) Indicadors**

- Hotel Channel Manager:
  - *Continuar amb el procés de transferència tecnològica del prototipus Channel Manager a les empreses TIC, iniciat durant el darrer trimestre de 2013. En concret hi ha 6 empreses en procés de transferència pendents de la signatura del contracte de llicenciamnt.*



- *S'incorporaran millores funcionals i tècniques en el prototipus al llarg de 2014. També, s'acompanyarà a les empreses en l'assessorament sobre l'evolució del prototipus cap a pilot i producte final.*
- Branding Tool i Hotel Community Manager:
- *Durant el 2014 se continuarà el desenvolupament del prototipus Branding Tool, basat en tecnologia Big-Data i enfocat en el seguiment de marques de destinacions turístiques a Internet i medis socials, amb la integració de noves API's i funcionalitats. Es durà a terme el procés d'enregistrament del software al registre de propietat intel·lectual per iniciar el procés de transferència tecnològica a les empreses.*
  - *Al mateix temps s'iniciarà una versió de la Branding Tool enfocada a l'operativa d'hotels particulars, anomenada Hotel Community Manager, com a nou prototipus tecnològic amb potencial de transferència.*
- Presentació de projecte d'innovació tecnològica al CDTI
- *Està previst acompanyar a una empresa de les llicenciades en l'explotació dels prototipus Channel Manager i/o Branding Tool per presentar un projecte d'innovació al CDTI, amb la finalitat d'obtenir fons per fer més efectiu el procés de transferència tecnològica i l'arribada a mercat del producte.*
  - *Col.laboració públic-privada amb el cluster turisTEC de TIC Turisme i signatura de conveni de transferència Signatura del conveni marc de transferència tecnològica amb turisTEC amb l'objectiu de reforçar la col.laboració públic-privada. Al mateix temps es col.laborarà amb actes i jornades sobre innovació tecnològica aplicada al turisme, i preparació de projectes (si escau) a través de l'oficina tècnica Eureka Tourism.*

### **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 14% que s'ha calculat necessari per als costos generals.
2. Regularització contractual o cessament de les activitats que s'exerceixen sense encomana expressa.
3. Quant a l'Àrea de Sistemes-Suport Innovació es proposa com objectiu la consecució d'encomanes pròpies, els ingressos de les quals complementin els que ja s'obtenen per la participació en projectes d'Innovació. Concretament, s'espera per 2014 comptar amb les encomanes de IbSalut (gestió Web), Fogaiba (seguretat) i administració de sistemes per DGTIC. Algunes d'elles ja es van iniciar a la fi de 2013.
4. Per a l'Àrea de Sistemes- Suport TIC es proposa ampliar els ingressos del projecte CAU-Educació, perquè juntament amb CAU-IbSalut sufragui la totalitat de costos de CAU amb el marge esmentat del 14%. Al no tenir el client (DGURT) disponibilitat pressupostària addicional, es proposa facturar la totalitat de l'import de l'encomana, abandonant la variabilitat amb un acord de mutu interès amb DGURT. També es complementaran aquests ingressos amb l'encomana de suport a signatura digital, del propi CAU per DGTIC.
5. 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- sobre costos 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.





6. 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.
7. Es proposa la subcontractació del programari de gestió de sol·licituds de fibra òptica, que ha de permetre el desplegament de la xarxa NEBA (substitutiva dels actuals ADSLs). S'ha avaluat el desenvolupament intern d'aquest programari, però s'ha estimat més oportú centrar les tasques de Desenvolupament en el client extern i obtenir el programa de tercers.

### ***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 fixen 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 2014.
- **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 un nou projecte: el de gestió de subvencions del Institut d'estudis Balearics. 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 EXNAU.** El projecte EXNAU de la direcció general de ports i aeroports s'espera pugui ser instal·lat a producció a la fi de Febrer.
- **Posada en producció de SISALUT.** El projecte SISALUT contempla quatre objectius pel 2014.
  - *Posada en producció del cens dels departaments de seguretat alimentària i ambiental. S'espera pugui complir-se aquest objectiu a la fi de Febrer.*
  - *Posada en producció del motor de tramitació d'autoritacions. S'espera pugui complir-se aquest objectiu a la fi de Febrer.*
  - *Posada en producció del nou sistema d'inspeccions dels departaments de seguretat alimentària i ambiental. S'espera pugui complir-se aquest objectiu a la fi de Febrer.*
  - *Implementació d'un Data warehouse unificat i centralitzat amb tots els indicadors del sistema de cens, tramitació i inspecció.*
- **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:
  - *IBANAT: ALBERGS i RESCAB*
  - *Direcció General d'indústria: UDIT*
  - *IBAVI: AJUVIV*
  - *Conselleria d'indústria: SICIE i JOCS*
  - *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*

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



### **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 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 (Servidors Web, Correu electrònic, Seguretat, Bases de Dades, etc.), 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**

- Impulsar l'ús de **tecnologies i aplicacions lliures** per l'estalvi econòmic que representa.
- Gestionar amb **eficiència els recursos tecnològics** disponibles.
- Impulsar **mesures i procediments de seguretat** a les TIC.
- Impulsar la **qualitat en els serveis** dels projectes.
- **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 (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 GEIBSA com a pla de contingència.
- **Servei de custòdia i Transport de Cintes de backup per a la DGIDT.** A les Caixes Fortes de 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 Webs dels Ajuntaments de la CAIB.
- **BITSMS.** Plataforma de enviament y recepció de SMS's (principalment campanyes d'enviament per EDUCACIO, IB-SALUT i SOIB) amb un volum de aprox. casi 2.000.000 de SMS's al 2013.



- **Gestió de cartera de dominis.** Registre i renovació de noms de domini a Internet per a la DGIDT i altres organismes públics.
- **Altres serveis de ISP.** Portals web propis amb aplicatius de citació, reserva, SMS's de recordatori, etc. Per ex. Per INFOJOVE, PARCBIT, RENDA-AGIL, SOIB (al 2013 amb, aprox. 760 cites via web per RENDA-AGIL, 1.400 cites via web pel IBAVI, i 109.800 cites via web pel SOIB)

### **c) Línies d'actuació**

- Consolidar el projecte OpenTIC, dins el servei d'Alfabetització Digital i Impuls a la Societat de la Informació, per a la difusió de protocols i aplicacions lliures a les Balears. És vol promocionar el software lliure per a contribuir a la millora de la competitivitat de les PIMEs i en la reducció de costos.
- 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.
- 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 adaptar 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 col·laborant amb el Fons de Garantia Agrària de les Illes Balears i amb la Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic en el marc de la norma de seguretat ISO 27002. Consolidar els procediments realitzats i iniciar l'estudi de nous per seguir avançant cap a les bones pràctiques establertes a la norma.
- 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.
- 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.
- CAU Educació: Suport tècnic als usuaris informàtics dels centres docents



- CAU IB-Salut: Resolució d'incidències relatives als equips i serveis informàtics dins l'àmbit de IB-Salut.
- XARXA IB-Salut: Gestió de 12 nodes de la Xarxa Sanitària (Hospitals, Serveis Centrals, OTIC, etc.) inclosa la xarxa local troncal i Firewall centralitzades al CPD del edifici de ISLALINK (Pza. España), així com la dels Hospitals de HCIN i HGMO.
- Servei de suport tècnic en matèria d'assistència informàtica per al desenvolupament de la campanya Renda Àgil 2013-14: Call-Center, Servidors ISP, aplicatius online, SMS's, etc.
- Manteniment d'infraestructures físiques (SAI's, Grups Electrògens, AACC, etc.). Gestió del parc de vehicles, Telefonía, Ofimàtica i Xarxa, Inventaris, Subministres, etc.
- Desenvolupament i instal·lació, amb medis propis, de la infraestructura de cablejat i xarxa al Local0 del ParcBIT (conjuntament amb els tècnics de CALL-CENTER). També cal indicar la revisió dels costos de manteniment que han estat assolits internament o reduïts (en conseqüència del trasllat de C/Solo a ParcBIT). Posada en marxa dels serveis d'impressió de pagament per ús. En aquest cas, cal indicar la discontinuïtat del manteniment de les infraestructures del CPD al Ed. 17 de ParcBIT durant 2012-13, i que aquesta va ser assolida internament.
- 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.)
- Virtualització d'equips i serveis amb VMware, Monitorització centralitzada, auditoria Oracle (al 2012). A l'àmbit de la fusió: unificació de CPD, sistemes antivirus, dominis (unificació i eliminació), Intranet, Telefonía mòbil, etc. trasllat de la connexió Internet i de la Telefonía fixa a ParcBIT fent ús dels recursos de la DGIDT. Amés, s'esperen altres possibles objectius de millora a nivell intern: unificació xarxa, de paquet d'ofimàtica, repositoris de dades, gestió d'usuaris, etc.
- La Gestió Tècnica integral de la plataforma de Call-Center: començant al lloc de feina de l'operador (auriculars y la xarxa de equips) fins al desenvolupament a mida d'aplicacions (integració amb els servidors de aplicacions y bases de dades), juntament amb la gestió completa de la plataforma de telefonía y les seves incidències.
- Evolució de Call-Center a Contact-Center (recepció i enviaments integrats de EMAILs i SMS's per diferents serveis al SOIB i per altres noves campanyes en previsió). Realització de enquestes per marcadó amb tons MF, etc. A més de les feines pel trasllat d'infraestructura, etc., en aquest cas, cal indicar també la discontinuïtat del manteniment i suport dels fabricants per l'equipament i centraletes del CALL-CENTER al 2013. També esta en estudi, si cal, una renovació de la plataforma de equips d'operació del CALL-CENTER i el CAU i/o el seu S.O. (Windows XP Pro, que es discontinua al 2014) –axó depenent també, entre d'altres, de estudiar les possibilitats de



canviar a una altra plataforma de Telefonia que pugui estalviar, encara més, els costos d'exploració-.

**d) Indicadors**

- Nombre de seguidor 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.
- 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 tasques de suport realitzades pel manteniment de la plataforma de portals institucionals del Serveis de Salut de les Illes Balears.
- Nombre de projectes muntats en màquines virtuals.
- Nombre d'aplicacions lliures utilitzades en els Sistemes d'Informació de l'organització.

**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 ente 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**

- Reduir al mínim el nombre de cridades abandonades en el servei per a l'IB Salut de l'atenció de la Cita Prèvia Sanitaria
- 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 realitzin 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.

**c) 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.

**d) Indicadors**

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

### ***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**

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).

**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 ParcBit.
- 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.

**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.

**c) 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.

#### ***3.3.2 Àrea de Qualitat i Medi Ambient***

**a) Objectius específics**

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

**b) Línies d'actuació:**



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

**c) Indicadors**

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

### ***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.

**b) Línies d'actuació**

- Realització del diagnòstic sobre la base de:
  - *Projectes estratègics a desenvolupar*
  - *Requeriments tècnics necessaris*
  - *Llocs de feina*
  - *Transferència de coneixements a l'entorn*
- Tot el procés comptarà amb la participació del representats legals del treballadors

**c) Indicadors**

- Nombre de hores formatives realitzades



## **4 PLA ECONÒMIC-FINANCER**

### **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 8.000.000 euros. Aquesta partida inclou les despeses en concepte de nòmines, seguretat social i formació.

La plantilla prevista per l'exercici 2014 és la següent:

DEPARTAMENT	ÀREA	2014
GERENCIA		1
GESTIÓ I SUPORT		13
	SERVEIS GENERALS	3
	SERVEIS IMMOBILIARIS	3
INNOVACIO		10
	SALUT	19
	CIBERSOINETAT	7
	ADMINISTRACIÓ DIGITAL	8
	TURISME	5
TECNOLOGIA I COMUNICACIONS		1
	CALL CENTER	85
	CAU	20
	SISTEMES	11
	SERVEIS PROFESSIONALS	71
	XARXA CORPORATIVA	3
	DESEVOLUPAMENT	8
<b>TOTAL</b>		<b>268</b>

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

En aquest capítol, previst un import de 2.568.400 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
Manteniment i serveis auxiliars	371.200
Subministraments	1.463.600
Serveis professionals	147.800
Aprovisionaments	40.800
Despeses vàries	545.000
<b>TOTAL</b>	<b>2.568.400 €</b>



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

Les despeses financeres estimades per a l'exercici 2014 totalitzen 250.000 euros. Les estimacions de futurs tipus d'interès promig per als préstecs s'han fixat en el 2,5%.

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

Es preveu un import de 18.000 euros per l'exercici 2014 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 2014, 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

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
<b>TOTAL</b>	<b>2.149.086 €</b>

#### **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 2014 uns ingressos de 9.266.392 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.
- 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.
- 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 1.120.008 euros, destinats a



- Pagament dels interessos dels préstecs concedits per entitats de crèdit, per import de 250.000 euros
- Manteniment del centre de dades, per import de 86.000 euros.
- Cobertura de les despeses corrents de projectes d'innovació per import de 784.008 euros

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

S'estima que els ingressos patrimonials seran de 500.000 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 268 treballadors en la Fundació, dels quals hi ha 1 contractes de alta direcció, 186 tenen contracte indefinit, mentre que la resta, 81, 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 2014 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:

	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%

## **6.2 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.

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

a) Grau de compliment del pressupost aprovat per l'entitat (**10 punts**):

- Acompliment total (sense desviació) (100%): 10 punts.
- Desviament fins a un 10%: 5 punts.
- Desviament superior al 10%: 0 punts.

*Indicador: Comparació entre el pressupost aprovat (Pla financer) i la liquidació pressupostària final a 31 de desembre de 2014.*



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 2014 amb dades comparatives de 2012.*

### **6.2.2 Pla d'actuacions (35%)**

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

- Acompliment total (100%): 35 punts.
- Acompliment del 75 %: 26,5 punts.
- Acompliment del 50%: 17,5 punts
- Acompliment del 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.

### **6.2.3 Recursos humans (40%)**

a) Grau d'elaboració del Pla d'Igualtat (**20 punts**)

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

*Indicador: Informe de la Comisió Paritària del Pla d'Igualtat*



b) Grau d'acompliment de l'horari efectiu de treball mitjançant l'eina de control telemàtic de presència (**20 punts**)

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

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

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

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

La data que es fixa per a la valoració objectiva final del compliment dels objectius establerts serà el 31 de desembre de 2014. No obstant això, de forma mensual es realitzarà un seguiment i trimestralment es farà una informe en el qual quedarà reflectit el grau de compliment parcial per, si s'escau, realitzar les correccions adients.

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 3 primeres nòmimes de l'any 2015.

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.



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

Pla d'Actuació per a l'exercici 2014, 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 30 de juny de 2014.