



G CONSELLERIA
O FONS EUROPEUS,
I UNIVERSITAT I CULTURA
B FUNDACIÓ BALEAR
/ INNOVACIÓ
I TECNOLOGIA

PLA D'ACTUACIÓ 2023

ENTITAT: **FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA**

C.I.F.: **G-57775884**

NÚM. DE REGISTRE: **311**

EXERCICI: **01/01/2023 – 31/12/2023**

Índex de contingut

1. INTRODUCCIÓ	3
1.1. Antecedents.....	3
1.2. Règim jurídic.....	3
1.3. Objecte social i fins fundacionals	4
1.4. Missió, visió i objectius corporatius	6
1.5. Beneficiaris de l'activitat de la Fundació	7
1.6. Perspectiva de gènere	7
1.7. Política de qualitat i medi ambient.....	7
2. LÍNIES D'ACTUACIÓ I OBJECTIUS ESTRATÈGICS DE L'EXERCICI 2022	9
2.1 Línies d'actuacions previstes per l'exercici 2022	9
2.2 Objectius estratègics	10
3. ACTIVITATS, OBJECTIUS ESPECÍFICS I INDICADORS	11
3.3 Departament d' Innovació.....	11
3.1.1 Àrea de Cibersocietat	12
3.1.2 Àrea de Govern Digital	15
3.1.3 Àrea de Projectes i Comunicació R+D+I	18
3.1.4 Àrea de TIC Innovació	23
3.1.5 Àrea de Turisme i TIC	25
3.2 Departament de Tecnologia i Comunicacions	27
3.2.1 Àrea de Call Center	27
3.2.2 Àrea de Desenvolupament	29
3.2.3 Àrea de Sistemes i Comunicacions	30
3.2.4 Àrea de Xarxa Corporativa.....	33
3.3 Departament de Serveis Generals	34
4. PLA ECONÒMIC-FINANCER	39
4.1 Antecedents.....	39
4.2 Previsió de recursos econòmics a emprar per l'entitat.....	40

4.3 Previsió de recursos econòmics a obtenir per l'entitat.....	42
4.3.1 Previsió d'ingressos a obtenir per l'entitat.....	42
4.3.2 Previsió d'altres recursos econòmics a obtenir per l'entitat	42
5. PREVISIÓ DE RRHH I TIC	43
6. VALORACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ VARIABLE DELS ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ.....	44
6.1 Marc Jurídic.....	44
6.2 Configuració de la retribució del gerent.....	45
6.2.1 Àrea pressupostària (25%).....	45
6.2.2 Encàrrecs de gestió i resta d'actuacions (55%)	46
6.2.3 Recursos humans (20%).....	47
6.3 Configuració de la retribució de la delegada territorial de Menorca	47
6.4 Termini de comprovació de la part variable.....	49

1. INTRODUCCIÓ

1.1. Antecedents

La Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia (Fundació BIT) va ser constituïda a Palma de Mallorca el 2 d'octubre de 2012, essent inscrita i reconeguda com a 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 2023 serà, per tant, el onzè exercici complet de funcionament d'aquesta entitat.

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

La dotació fundacional inicial és de 7.500 euros.

1.2. Règim jurídic

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

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

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 de Fons Europeus, Universitat i Cultura del Govern de les Illes Balears (GOIB), segons l'establert al Decret 8 /2021, de 13 de febrer, de la presidenta 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 es va crear en el marc de la estratègia governamental d'optimitzar i racionalitzar el sector públic instrumental de les Illes Balears.

És, a més, l'instrument encarregat d'executar les estratègies d'R+D+i del Govern de les Illes Balears, mitjançant el foment de les noves tecnologies i el suport a la gestió, implantació i difusió de la innovació basada en el coneixement en empreses i administracions públiques, a través dels diferents Plans de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria del Govern de les Illes Balears, amb l'objectiu que s'enfoquin cap a la diversificació econòmica, la sostenibilitat mig ambiental i l'ocupació de qualitat.

També s'ocupa, mitjançant encàrrecs a mitjans propis de les Conselleries i ens de la CAIB, de 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, fins i tot la consultoria, el disseny, el desenvolupament, la implantació o explotació, així com la formació i assistència tècnica d'aquests sistemes i serveis.

D'altra banda, gestiona i administra el centre tecnològic del ParcBIT (Parc Balear d'Innovació Tecnològica) i la seva Delegació a Menorca.

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

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

- *Planificar, coordinar, executar i optimitzar les estratègies i polítiques públiques de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació de les Illes Balears, des de la generació de coneixement fins al foment de la competitivitat empresarial, en col·laboració amb les direccions generals competents en matèria de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació.*
- *Col·laborar en l'elaboració dels plans de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, oferir suport per executar-los i dissenyar mètriques i sistemes d'informació per avaluar-los i fer-ne el seguiment.*
- *Col·laborar en l'acció de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears relativa als sistemes i les estratègies de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació per optimitzar-ne l'alineament, eficàcia i eficiència.*

- *Exercir les funcions d'oficina tècnica de projectes del sistema de ciència, tecnologia i innovació.*
- *Impulsar la participació dels agents d'innovació i les empreses de Balears en iniciatives i convocatòries de finançament a l'R+D+i, en l'àmbit autonòmic, nacional i europeu.*
- *Col·laborar en la coordinació dels recursos autonòmics en l'àmbit de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació així com desenvolupar iniciatives per a l'explotació de sinergies en instruments de finançament a la recerca, desenvolupament tecnològic i innovació .*
- *Representar instrumentalment a l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i els 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 recerca, desenvolupament tecnològic i innovació davant d'agents i organismes nacionals i internacionals.*
- *Definir i desenvolupar polítiques de captació, retenció, capacitació i gestió de talent innovador a les Illes Balears.*
- *Gestionar la divulgació tècnica de la ciència i innovació en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears fomentant l'interès i participació de la societat civil en la recerca, 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 de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, incloent-hi infraestructures d'emprenedoria de base tecnològica i laboratoris. La Fundació s'ha d'ocupar en particular de la realització de totes les operacions que resultin necessàries per a la planificació, la urbanització, la promoció, el desenvolupament integral i gestió del Parc Balear d'Innovació Tecnològica (ParcBIT).*
- *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.*
- *Promoure la generació de coneixement en l'àmbit científic i tècnic en les àrees de coneixement establertes en el pla de ciència, tecnologia i innovació de les Illes Balears.*
- *Realització d'iniciatives formatives que permetin la implantació de les finalitats fundacionals.*
- *Qualsevol altre relacionat amb els quals ja s'han esmentat que acordi el Patronat de la Fundació.*
- *Conservar les obres d'urbanització i mantenir les dotacions i instal·lacions dels serveis generals del Parc d'Innovació Tecnològica (ParcBIT).*

1.4. Missió, visió i objectius corporatius

L'estratègia de la Fundació BIT es fonamenta en els següents elements:

MISSIÓ:

- a) Encarregar-se d'executar les estratègies d'R+D+I, com a instrument del Govern de les Illes Balears, mitjançant la recerca dedicada a l'anàlisi, desenvolupament i el foment de les noves tecnologies i de l'esperit emprenedor de base tecnològica.
- b) Oferir accessibilitat a les Tecnologies de la Informació i Comunicació (TIC) a empreses i administracions, mitjançant la creació i desenvolupament de solucions tecnologies, i la col·laboració en la digitalització dels seus serveis de manera eficient i eficaç.
- c) Col·laborar activament amb les empreses TIC de les Illes Balears per a enfortir el sector i contribuir a l'augment de la Innovació en la nostra comunitat.
- d) Mantenir el Parc Balear d'Innovació Tecnològica (Parc BIT) com a plataforma per a implantar i desenvolupar la societat de la informació de les Illes Balears i en particular encarregar-se de la seva gestió, planificació, urbanització, promoció i desenvolupament integral.

VISIÓ:

- a) Conduir a les Illes Balears cap a la Societat de la informació i el coneixement incorporant les TIC, s en la vida dels ciutadans, mitjançant projectes de capacitació, informació i divulgació.
- b) Que s'identifiqui a Fundació BIT com un punt de referència mitjançant la definició de polítiques de captació, retenció i capacitació per a l'atracció de talent innovador en l'àmbit regional.
- c) Consolidar la nostra posició com a proveïdor de serveis i d'enginyeria de sistemes en el camp de les tecnologies de la informació i de les comunicacions al Govern de les Illes Balears.

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:

- ❖ **Innovació i desenvolupament continu**, promovent actuacions que impulsin el sistema d'R+D+I donant resposta a les necessitats de la societat de les Illes Balears aprofitant les possibilitats que ofereix Europa.

- ❖ **Col·laboració activa** amb organitzacions del sistema d'R+D+I europeu establint aliances de caràcter públic-privat.
- ❖ **Capital humà altament qualificat**, amb iniciativa, motivat i identificat amb el projecte de la Fundació, en un entorn de treball flexible i dinàmic.
- ❖ **Eficàcia i eficiència** en la gestió de recursos amb criteris de solidaritat, igualtat i transparència.
- ❖ **Respecte i conservació** del medi ambient.

1.5. Beneficiaris de l'activitat de la Fundació

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.*

1.6. Perspectiva de gènere

La Fundació, en el marc de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, incorporarà la perspectiva de gènere en les activitats organitzades per ella (difusió, promoció, formació, conferències, seminaris, premis, etc.) per a garantir un mínim 40%-60% en l'elecció de les persones que participin en elles, així com en la potenciació de la visibilitat d'expertes en les temàtiques vinculades a les activitats fundacionals de la Fundació.

Se tendrà especial cura a fer valdre les fites aconseguides per part de dones en les activitats de divulgació científica i tecnològica amb la intenció de presentar referents femenins a la societat de les Illes Balears.

1.7. Política de qualitat i medi ambient

L'objectiu de la Fundació BIT, organització del sector públic instrumental de la CAIB enfocada a la promoció de la innovació i desenvolupament de les TIC, en establir el seu

sistema de gestió de la qualitat i medi ambient és satisfer els requisits i expectatives dels organismes públics, les empreses privades i la ciutadania que confien en la Fundació.

La Fundació està compromesa en oferir a la CAIB, com a medi propi seu que és, el suport per l'execució de les estratègies d'R+D+I del Govern de les Illes Balears centrades en el foment de la innovació, recerca i desenvolupament de nous models de negoci de base tecnològica, implicant-hi a tot el personal de l'entitat, i fomentant la millora contínua i el desenvolupament sostenible, sempre amb estricta compliment de la legislació aplicable, els requisits reglamentaris i altres compromisos que la Fundació subscriu, amb l'objectiu darrer de protegir el medi ambient i prevenir la contaminació derivada dels aspectes ambientals de les seves activitats, productes i serveis.

La Fundació vull que se la reconegui per ser una organització que ofereix als seus clients el compliment dels objectius d'una forma eficaç i eficient.

La Fundació BIT, per encàrrec del seu Patronat, màxim òrgan de gestió i decisió, es compromet a desenvolupar objectius i metes per satisfer les necessitats de la societat quant a la innovació i desenvolupament de les tecnologies i les comunicacions en el marc de la seva missió i visió, millorant l'eficàcia dels sistemes implantats.

2. LÍNIES D'ACTUACIÓ I OBJECTIUS ESTRATÈGICS DE L'EXERCICI 2023

2.1 Línies d'actuacions previstes per l'exercici 2023

Les línies d'actuació estratègiques de la Fundació per l'exercici 2023 són els següents:

- Col·laboració conjunta entre Fundació BIT i altres agents per marcar el camí en TIC Turisme (Innovació turística) tant en el sector públic com en el privat.
- Esdevenir referent en innovació TIC a l'àmbit sanitari públic i privat.
- Crear grups de treball amb els organismes intermedis per coordinar i donar suport a les línies estratègiques d'actuació en cada àmbit de coneixement.
- Augmentar el grau d'èxit i la penetració en el mercat de les empreses de la incubadora, posant les eines necessàries per a ésser capaços de captar talent al llarg del territori.
- Difondre les innovacions tecnològiques del futur entre la societat de les Illes Balears i formar-la com a llavor per la creació de nou coneixement i de serveis i productes de base tecnològica.
- Suport a la gestió d'innovació del Sistema d'Innovació de les Illes Balears.
- Actuacions de promoció de les marques CentreBIT i ParcBIT, així com d'activitats de comunitat.
- 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 DGMAD.
- Prestació de serveis encarregats 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 pel Govern de les Illes Balears.
- Seguiment i millora del centre de *back-up* informàtic de la DGMAD, 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.

2.2 Objectius estratègics

Els objectius estratègics de la Fundació per l'exercici 2023 són els següents:

- Prestació de serveis 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.
- Proveir de serveis TIC d'alt valor afegit per a un funcionament òptim de les xarxes i comunicacions de la CAIB.
- Reforçar el paper neuràlgic del Parc Bit i el Centre Bit Menorca com a centres de trobada i suport del sistema d'innovació de les Illes Balears.
- Acompanyar a les AAPP de les Illes en la incorporació de les noves tecnologies com a eina d'eficiència i eficàcia mitjançant la innovació i els processos d'implantació de l'administració electrònica.
- Facilitar les eines necessàries als agents científics i empresarials per l'assoliment de les seves iniciatives d'R+D+i.
- Oferir a les administracions públiques de les Illes Balears un servei òptim d'informació i suport informàtic especialitzat.
- Millorar l'accés territorial als serveis i esdeveniments de la Fundació.
- Consolidació de la tasca de comunicació científica i d'innovació com a eina de transferència de coneixement creat a les Illes.
- Intensificar el suport a la creació d'empreses innovadores basades en el coneixement.
- Optimitzar els serveis e infraestructures del ParcBIT per millorar el grau de satisfacció dels usuaris (clients, propietaris i arrendataris) del Parc Tecnològic.
- Promoure les competències digitals a la població en general i fomentar vocacions científicotècniques entre els/les joves, eliminant qualsevol estereotip de gènere.

3. ACTIVITATS, OBJECTIUS ESPECÍFICS I INDICADORS

3.3 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 de ciència, innovació i empresa.
- ✓ Suport en la gestió i desenvolupament de projectes d'innovació per la CAIB.
- ✓ Suport a les empreses i agents del sistema d'innovació de les Illes Balears en iniciatives i convocatòries de finançament a la R+D+I.
- ✓ Divulgació del sistema d'innovació de les Illes Balears.
- ✓ Gestió de les infraestructures físiques i de comunicacions al servei de les polítiques d'innovació (emprenedoria basada en el coneixement i laboratoris de demostració).

Aquest departament s'estructura en 5 àrees funcionals:

- ❖ Cibersocietat
- ❖ Govern Digital
- ❖ Projectes i Comunicació R+D+I
- ❖ TIC Innovació
- ❖ Turisme i TIC

El departament d'Innovació s'encarrega de dur a terme les següents accions:

- ✓ Les principals vies de captació d'ingressos per al departament són les transferències i encàrrecs de gestió per part de la CAIB i els projectes competitius de finançament públic.
- ✓ Definir, implementar i fer seguiment dels projectes i processos del departament.
- ✓ Dissenyar projectes de R+D+I propis de la Fundació.

Els principals objectius del departament són:

- ✓ Facilitar l'accés a les tecnologies de la informació i les comunicacions a les empreses i a l'administració pública mitjançant el desenvolupament d'aplicacions tecnològiques i infraestructures.
- ✓ Crear a les Illes Balears un entorn favorable a la innovació.
- ✓ Fomentar l'esperit emprenedor i incubar empreses basades en el coneixement innovador.

- ✓ Donar suport a la digitalització de serveis prestats per les administracions públiques i les empreses, i l'ús d'aquests de manera efectiva i eficient.

3.1.1 Àrea de Cibersocietat

a) **Definició i objectius de l'àrea**

L'àrea de Cibersocietat se centra en analitzar l'ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) a Balears i a divulgar-ne les tendències amb l'objectiu de despertar l'interès per la cultura digital i tecnològica, donar visibilitat als protagonistes de la recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears i despertar vocacions tecnològiques.

La Fundació Bit contempla implementar l'ús de les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (TIC) als diferents àmbits de l'administració pública, 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 competitiu, i sostenibles. Per a això, es fa necessari analitzar quin és l'estat de la implantació i ús de les TIC a les Illes Balears i 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 través de l'anàlisi de les Tendències Tecnològiques (TenTIC), s'analitza i es difon quines transformacions digitals es produeixen, com poden ser adaptades i quins canvis socials poden comportar. Així després es poden anar incorporant aquests coneixements en el serveis de les encomanes de gestió.

El foment de les competències digitals també és bàsic per promoure la transformació digital en l'empresa, l'administració pública i la societat.

b) **Línies d'actuació, objectius específics i indicadors**

L'àrea de Cibersocietat es divideix en tres àmbits de treball interrelacionats:

- ✓ *Observatori de la Societat de la Informació de les Illes Balears (OBSI)*: realitza l'anàlisi de la implantació i ús de les TIC en diferents sectors: empreses i llars anualment, i depenent de l'any en altres sectors.
- ✓ *Prospectiva sobre les tendències tecnològiques*: a partir de l'any 2016 s'ha dut un seguiment temàtic sobre els canvis socials i econòmics que poden produir el Big Data, intel·ligència artificial, internet de les coses, impressió en 3D, realitat virtual, robòtica,... L'any 2021 s'ha introduït el tema de les criptomonedes i els contractes intel·ligents; i a partir de l'any 2022 els NFTs. S'identifica quins investigadors i empreses de les Illes Balears estan treballant en aquests àmbits. A més, Analitzant els indicadors s'observa que les empreses de menys de deu treballadors els hi costa adoptar l'ús de les tecnologies fins i tot més bàsiques. Per això, des de l'any 2021 sense deixar la banda les grans tendències disruptives el departament se centrarà

en l'adopció de l'ús de tecnologies de digitalització per a petites empreses, consultes i diagnòstics sobre digitalització.

- ✓ *Divulgació de les tendències tecnològiques, les competències digitals i la cultura científicotecnològica* amb el doble objectiu de donar visibilitat a les persones que treballen en aquest àmbit de les Illes Balears i de despertar vocacions científicotecnològiques en la població balear, amb perspectiva de gènere.

Per dur a terme aquestes activitats realitza les següents funcions:

- ✓ Detecció i revisió de fonts d'informació temàtiques
- ✓ Plantejament d'estudis d'anàlisi de les TIC
- ✓ Redacció d'informes
- ✓ Assistència a jornades organitzades per altres entitats com a ponents o com a espectadors
- ✓ Manteniment de seccions i directoris per divulgar la cultura TIC de les Illes Balears:
 - *Directori d'empreses TIC*
 - *Agenda TIC*
 - *Botigues virtuals*
 - *Repositori de formació*

Els objectius són:

- ✓ Anàlisi dels indicadors sobre els usos de les TIC a les Illes Balears (OBSI)
- ✓ Vigilància sobre les tendències tecnològiques i els efectes socials, la digitalització i de transformació digital en les empreses
- ✓ Divulgació de les tendències tecnològiques, la digitalització i la transformació digital
- ✓ Divulgació de l'activitat realitzada per persones que puguin ser referents i puguin despertar vocacions tecnològiques.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 1: Observatori de la Societat de la Informació de les Illes Balears.				
OBJECTIU 1	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Anàlisi dels indicadors sobre els usos de les TIC a les Illes Balears (OBSI)</i>	1. Informes publicats	5	5	
<i>Directori Empreses TIC</i>	2. Manteniment del directori d'empreses i serveis TIC de les Illes Balears	1	1	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Revisió de fonts d'informació	Anual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 2	Abstreure indicadors / tendències / bones pràctiques per les Illes Balears	Anual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 3	Redacció d'informes i conclusions	Anual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 4	Recopilació i actualització de dades del Directori d'empreses TIC	Anual	Cap d'Àrea	Propis

LÍNIA D'ACTUACIÓ 2: Tendències tecnològiques.				
OBJECTIU 2	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Agenda TIC</i>	1. Manteniment de l'agenda amb esdeveniments TICs de Balears i els de més	1	1	
<i>Mapa i directori botigues virtuals</i>	2. Manteniment del mapa i directori de botigues virtuals	1	1	
<i>Incorporar botigues virtuals al mapa i al directori</i>	3. Nombre de botigues virtuals al mapa i al directori	25	25	
<i>Donar a conèixer el mapa i el directori de botigues virtuals</i>	4. Nombre de visualitzacions del mapa de botigues virtuals de les Illes Balears	50.000	50.000	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Revisió de les fonts d'informació consultades	Anual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 2	Recopilació de les fonts	Anual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 3	Publicació a la web	Anual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 4	Actualització constant de l'Agenda TIC	Anual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 5	Actualització del mapa i directori de botigues	Anual	Cap d'Àrea	Propis

OBJECTIU 3	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Serveis de Transformació digital</i>	1. Empreses beneficiades de serveis bàsics de digitalització	300	300	
	2. Assistents a esdeveniments de capacitatió digital	100	100	
	3. Material de divulgació realitzat	4	2	
	4. Presentacions d'empreses TIC a empreses no	0	3	
	5. Entreviste en profunditat	6	6	
	6. Actualització de les eines de suport a la transformació digital.	2	2	
<i>Serveis bàsics de transformació digital</i>	7. Jornada de Tecnologia.	2	2	
	8. Empreses beneficiàries de serveis bàsics.	0	50	
<i>Serveis avançats de Transformació digital</i>	9. Consultes de digitalització avançades ateses	25	15	
	10. Diagnòstics i plans d'actuació en digitalització	6	6	
<i>Divulgació de les tendències tecnològiques / Vocacions Nines STEM</i>	11. Tallers TIC (Jornades Apte-Fecyt)	6	6	
	12. Tertúlies literàries LlibresTIC	1	1	
	13. Directori recursos competències digitals i digitalització i nous recursos	1	1 i 30	
	14. Planificació	1	1	
	15. Activitats de conscienciació	10	10	
	16. Participants	1000	1080	
	17. Material didàctic STEAM Nina	8	12	
	18. Descàrregues material/visualitzacions STEAM Nina	500	500	
	19. Concurs de referents / Participants	1 i 20	1 i 40	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Acordar el programa i la ubicació	Anual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 2	Realització d'activitats	Anual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 3	Producció de material	Anual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 4	Resoldre consultes i diagnòstics	Anual	Cap d'Àrea	Propis

3.1.2 Àrea de Govern Digital

a) Definició i objectius de l'àrea

L'àrea de Govern Digital de la Fundació BIT té per missió impulsar l'aplicació de mecanismes (principalment TIC, però sense deixar de banda els organitzatius) a les administracions públiques de les Illes Balears que permetin innovar el seu funcionament, tant internament com la relació amb altres agents, amb la finalitat de fer-la més eficaç, més eficient i més transparent.

En quant als mecanismes TIC, que representen el gran gruix de l'activitat, consisteix en el desenvolupament de projectes de programari, generalment relacionats amb l'administració electrònica. Es cobreix tot el cicle de vida de l'enginyeria de programari, des del primer contacte amb el client on es fixen els requisits de l'aplicació fins a la formació dels usuaris una vegada el sistema ja està implantat. També es realitza el seu manteniment, incloent-hi millores evolutives si sorgeixen noves necessitats, adaptatives si hi ha canvis en la infraestructura base o terceres aplicacions integrades, correctives en cas de detectar-se

errades en el funcionament o perfectives per tal de millorar el funcionament i rendiment de les aplicacions desenvolupades.

Per altra banda es dona suport a la implementació de la intermediació de dades a les administracions públiques de les Illes Balears. Dins aquesta línia de feina es dona suport a les administracions a l'adhesió als diferents convenis que serveixen de base a la interoperabilitat, a la gestió de les autoritzacions per consumir serveis... Una altre àmbit que cobreix aquesta línia és la realització una tasca d'investigació per desenvolupar nous serveis intermedis entre administracions. Finalment des de l'àrea de Govern Digital es realitza la difusió de la Intermediació de Dades a través del Portal d'Interoperabilitat de les Illes Balears.

b) Línies d'actuació, objectius específics i indicadors

Pel compliment dels objectius de l'àrea, s'estableixen les següents actuacions:

- ✓ Suport al desenvolupament d'aplicacions d'administració electrònica:
 - *Suport tècnic al desenvolupament, implantació i manteniment d'aplicacions d'atenció a la ciutadania com per exemple la Carpeta Ciutadana, el Registre Electrònic, i el Repositori d'Intercanvi de Documents per Referència entre registres.*
 - *Suport tècnic al desenvolupament, implantació i manteniment d'aplicacions d'inventaris administratius.*
 - *Suport tècnic al desenvolupament, implantació i manteniment de d'aplicacions de gestió, realització i validació de firmes electròniques i el sistema de còpia autèntica i digitalització de documents..*

- ✓ Suport a la implementació de la intermediació de dades a les administracions públiques de les Illes Balears. Mitjançant aquesta línia de feina es farà:
 - *Gestió sol·licituds adhesió als convenis relacionats amb Interoperabilitat.*
 - *Gestió sol·licituds adhesió a serveis intermedis.*
 - *Suport i resolució d'incidències d'interoperabilitat de les administracions públiques de les Illes Balears.*
 - *Anàlisis, definició i suport a les administracions de les Illes Balears a posar en marxa de nous serveis com a cedents de dades.*
 - *Suport a cedents de dades a posar en marxa la infraestructura necessària per cedir les seves dades a altres administracions.*
 - *Administració de la Plataforma d'Interoperabilitat de les Illes Balears (PINBAL).*
 - *Gestió d'altres i baixes d'usuaris, i procediments del Govern de les Illes Balears a dins PINBAL.*

- Difusió de la Intermediació de Dades a través del Portal d'Interoperabilitat de les Illes Balears.
- ✓ Suport tècnic a la reutilització de tecnologia. Mitjançant aquesta línia de feina es farà:
 - Gestionar la forja (GITHUB) del Govern de les Illes Balears (GOIB) que és un entorn de col·laboració on es publica el codi de les aplicacions d'administració electrònica que es desenvolupen per part de GOIB.
 - Suport al desenvolupament del Projecte Base d'Administració Electrònica de GOIB.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 1: Projectes de desenvolupament d'aplicacions d'Administració				
OBJECTIU 1	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Desenvolupament d'aplicacions no sectorials d'administració electrònica</i>	1. Nombre de projectes en desenvolupament	6	8	
	2. Mantenir el nombre d'entregues d'executables pactat de cada projecte amb el client	Un entregable mensual per projecte	Un entregable mensual per projecte	
	3. Fer reunions diàries de seguiment de projectes	Mantenir reunions	Mantenir reunions	
	4. Efectuar sessions de retrospectiva de l'equip amb caràcter bimensual	Mantenir sessions	Mantenir sessions	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Supervisar que es segueix l'estàndard de treball de l'àrea	Anual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 2	Proporcionar formació d'interés als treballadors	Anual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 3	Donar suport tècnic al client en aspectes relacionats amb arxiu electrònic, signatura digital,	Anual	Cap d'Àrea	Propis

LÍNIA D'ACTUACIÓ 2: Suport en els processos d'interoperabilitat de les administracions.				
OBJECTIU 2	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Donar suport a les administracions en el procés d'implantació de l'administració electrònica</i>	1. Gestió de peticions estatals d'autorització per consumir serveis intermedis oferits per les administracions de les Illes Balears a través d'EMISERV	420	450	
	2. Gestió d'autoritzacions de peticions d'administracions locals i autonòmiques per accedir a serveis oferits a través de PINBAL	190	150	
	3. Implantació de nous serveis interoperables	1	1	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Automatitzar gestió d'incidències	Anual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 2	Donar suport a integradors amb la plataforma d'interoperabilitat	Anual	Equip	Propis
Acció 3	Anàlisi de nous serveis possibles de ser intermedis	Anual	Cap d'Àrea	Propis

LÍNIA D'ACTUACIÓ 3: Suport tècnic a la reutilització de tecnologia.				
OBJECTIU 2	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
Gestionar la forja (GITHUB) del Govern de les Illes Balears (GOIB)	1. Número de repositoris a la forja	55	55	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Alta de nous repositoris	Anual	Equip	Propis
Acció 2	Gestió d'autoritzacions d'usuaris	Anual	Equip	Propis
Acció 3	Establir un estàndard de gestió de projectes	Anual	Equip	Propis

3.1.3 Àrea de Projectes i Comunicació R+D+I

a) Definició i objectius de l'àrea

L'àrea ofereix serveis de suport a la innovació a empreses, professionals i altres actors del sistema d'innovació en totes les fases d'un projecte d'innovació, des de transformar una idea en prototip o empresa fins a la consolidació empresarial mitjançant la incorporació de la gestió de la innovació en el nucli de l'organització. Això inclou, per exemple la transformació digital de les empreses tradicionals o la participació a convocatòries de projectes d'R+D+I nacionals i internacionals. Els serveis son suport a la incorporació de la innovació i les tecnologies de la informació i la comunicació en els processos empresarials; ajuda a l'estructuració de projectes d'innovació; assistència en els processos de cerca de finançament competitiu i no competitiu, de nous mercats i de socis a través de xarxes estatals i internacionals.

Per altra banda, en l'àmbit de la comunicació se dóna abast a aquelles activitats i notícies relacionades amb els agents de l'R+D+i de les Illes Balears que resultin rellevants per a la ciutadania de les Illes Balears i s'alineïn amb l'estratègia de conduir-la cap a la Societat del Coneixement.

b) Línies d'actuació, objectius específics i indicadors

Alguns dels objectius específics del l'àrea són:

- ✓ Mantenir el Parc Bit i el Centre Bit Menorca com a centres neuràlgics de la innovació i de tracció i suport a tots els agents del sistema d'innovació de les Illes Balears.
- ✓ Fomentar l'esperit emprenedor basat en el coneixement i la tecnologia entre la societat de les Illes Balears
- ✓ Ajudar a les empreses en els seus processos d'innovació i a créixer internacionalment.
- ✓ Ésser l'instrument de difusió i transferència del coneixement de les polítiques públiques de recerca, desenvolupament i innovació de les Illes Balears.
- ✓ Donar suport al sector privat en la consecució de finançament pels seus projectes d'R+D+i.

- ✓ Impulsar la creació de projectes empresarials amb base tecnològica o/i del coneixement.

Per la consecució dels objectius de l'àrea es duran a terme les següents actuacions:

- ✓ Organització d'activitats i esdeveniments de capacitació en innovació i empenedoria.
- ✓ Oferir suport i serveis d'assessorament i pre-avaluació de projectes d'R+D+I d'emprenedors i empreses dirigits a finançament públic competitiu, tant estatal com europeu.
- ✓ Participar en fòrums i xarxes de transferència de tecnologia i cooperació empresarial a nivell europeu, nacional i local.
- ✓ Organitzar programes d'immersió al ecosistema empenedor del Parc Bit i Centre Bit.
- ✓ Coordinar les activitats de comunicació de recerca, desenvolupament tecnològic i innovació relatives a la Fundació Bit, el ParcBIT i el CentreBIT Menorca.
- ✓ Assistir tècnicament a les direccions generals del Govern de les Illes Balears amb competències en innovació i transferència tecnològica, de manera especial a la relatives a sistemes i estratègies de ciència, innovació i empresa.

Una altra de les actuacions que coordina l'àrea es la gestió d'espais i atenció a propietaris, arrendataris i usuaris del ParcBIT i CentreBIT Menorca. Aquesta actuació consisteix en la gestió de les relacions entre la Fundació i les empreses i persones situades al ParcBIT, així como de la gestió i coordinació de tots els serveis que presta la Fundació als seus arrendataris

Alguns dels objectius específics d'aquesta activitat són:

- ✓ 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.
- ✓ Crear un entorn més sostenible i solidari.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 1: Emprenedoria				
OBJECTIU 1	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Foment de l'esperit emprenedor a les Illes Balears</i>	1. Jornades i visites de difusió del Programa Emprenbit	5	5	
	2. Col·laboracions amb esdeveniments i premis d'emprenedoria de les Illes Balears	3	3	
	3. Col·laboracions amb esdeveniments i premis d'emprenedoria internacionals	1	1	
	4. Nombre d'assistents als Programes d'immersió i capacitació a l'ecosistema emprenedor	150	125	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Accions de foment de l'esperit emprenedor entre estudiants de la UIB i altres centres	Anual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 2	Programes de capacitació d'emprenedors per a l'anàlisi i el llançament de nous models de negoci basats en el Coneixement	Anual	Cap d'Àrea	Propis i externs

LÍNIA D'ACTUACIÓ 2: Creació d'empreses basades en el coneixement				
OBJECTIU 2	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Programa de suport a la creació d'empreses basades en el coneixement</i>	1. Nombre d'emprenedors atesos de les Illes Balears en el marc del programa #EMPENBIT	75	60	
	2. Nombre de models de negoci analitzats amb equips emprenedors	20	20	
	3. Nous projectes en alguna de les modalitats d'incubació (pre, incubació i industrial)	12	14	
	4. Activitats de capacitació i trobada per emprenedors	8	4	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Informació i assessorament a emprenedors a emprenedors de les Illes Balears sobre el programa Emprenbit	Anual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 2	Accions de suport en el llançament o consolidació de serveis i productes innovadors	Anual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 3	Fòrum d'inversió i «Business Angels»	Anual	Cap d'Àrea	Propis i externs

LÍNIA D'ACTUACIÓ 2: Suport a la innovació				
OBJECTIU 3	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Serveis a empreses</i>	1. Diagnòstics d'innovació	5	5	
	2. Nombre d'empreses assessorades en modalitat scale-up	5	3	
	3. Nombre d'empreses beneficiàries de serveis bàsis	150	250	
	4. Nombre de projectes d'innovació assessorats	40	30	
	5. Nombre de col·laboracions internacionals d'empreses de les Illes Balears	1	1	
	6. Nombre de clusters assessorats	5	3	
	7. Estudis	0	0	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Programa de consultoria i assessorament individualitzat	Anual	Cap d'Àrea	Propis i externs
Acció 2	Programa d'informació, consultes i suport a la innovació i la internacionalització	Anual	Cap d'Àrea	Propis i externs
Acció 3	Participació en projectes i xarxes internacionals com a eina de foment de la col·laboració tecnològica i internacionals	Anual	Cap d'Àrea	Propis

OBJECTIU 4	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Capacitació en innovació</i>	1. Tallers de capacitació en innovació/Infodays	6	6	
	2. Seminaris	1	2	
	3. Jornades i esdeveniments organitzats en innovació i transferència de coneixement	8	8	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Organització d'esdeveniments de divulgació i capacitació en innovació	Anual	Cap d'Àrea	Propis i externs
Acció 2	Assessorament en la definició i preparació de propostes de projectes mitjançant l'estudi de convocatòries i la mediació amb els organismes públics i intermedis	Anual	Cap d'Àrea	Propis

OBJECTIU 5	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Suporta la implementació i execució d'estratègies i plans regionals d'innovació i recerca</i>	1. Assistència a reunions	20	20	
	2. Suport en la organització de seminaris i jornades	5	2	
	3. Informes a la demanda	10	10	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Assistir tècnicament a les direccions generals del Govern de les Illes Balears amb competències en innovació i transferència tecnològica, de manera especial a la relatives a sistemes i estratègies de ciència, innovació i empresa	Anual	Cap d'Àrea	Propis i externs

LÍNIA D'ACTUACIÓ 3: Foment del ParcBIT i del CentreBIT				
OBJECTIU 6	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Actuacions estatals/internacionals</i>	1. Participació en esdeveniments o/i fires tecnològiques	3	2	
	2. Programes de softlanding o d'intercanvi empresarial	1	1	
	3. Projectes internacionals propis	3	2	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Establir col.laboracions i difusió a nivell internacional	Anual	Cap d'Àrea	Propis i externs

OBJECTIU 7	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Actuacions de Xarxa local</i>	1. Nombre d'activitats de xarxa a nivell de ParcBIT i CentreBIT (Afterwork, Dia Internet, esdeveniments clusters, etc.)	2	2	
	2. Col·laboració en jornades de tercers amb l'objectiu de posar en valor les activitats i empreses del ParcBIT i CentreBIT Menorca	5	10	
	3. Altres col·laboracions	2	2	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Posada en marxa de diferents espais de trobada del sistema d'innovació de les Illes Balears	Anual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 2	Actuacions de patrocini o altri en jornades externes	Anual	Cap d'Àrea	Propis

LÍNIA D'ACTUACIÓ 4: Coordinació de les relacions entre Fundació BIT i persones i empreses ubicades al ParcBIT i CentreBIT Menorca				
OBJECTIU 8	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Optimitzar l'atenció a persones i empreses situades al ParcBit</i>	1. Grau d'ocupació de locals disponibles per l'arrendament (m ²)	90%	90%	
<i>Nou espai per a coworking al ParcBIT</i>	2. Número de noves empreses/emprenedors instal·lats	3	5	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Donar informació efectiva i actualitzada sobre la oferta immobiliària del ParcBIT/CentreBIT. Actualitzar el document publicat a la web de la FBIT	Mensual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 2	Revisió i actualització periòdica de la informació sobre empreses ubicades al ParcBIT/CentreBIT	Anual	Cap d'Àrea	Propis

LÍNIA D'ACTUACIÓ 5: Comunicació de l'activitat RDI de les Illes Balears				
OBJECTIU 9	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
Suport a la comunicació R+D+I	1. Impactes en mitjans de comunicació	350	300	
	2. Publicacions a xarxes i portals	750	700	
	3. Butlletins	18	14	
	4. Patrocinis	0	0	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Donar a conèixer les actuacions de les polítiques de Rdi del Govern de les Illes Balears	Anual	Cap d'Àrea	Propis i externs
Acció 2	Donar a conèixer les actuacions del Parc Bit i Centre Bit i de les seves empreses a la societat de les Illes Balears, de l'estat i d'Europa	Anual	Cap d'Àrea	Propis i externs
Acció 3	Potenciar i reforçar l'intercanvi d'experiències, bones pràctiques, etc. de qualsevol dels agents que formen el sistema regional d'innovació	Anual	Cap d'Àrea	Propis i externs
Acció 4	Dur a terme l'actualització del web de la Fundació BIT	Anual	Cap d'Àrea	Propis i externs

3.1.4 Àrea de TIC Innovació

a) Definició i objectius de l'àrea

Des de l'any 2002, l'àrea de TIC Innovació (abans Salut) de la Fundació BIT treballa en projectes relacionats amb tecnologies de la informació i la comunicació aplicades al sector salut. El coneixement adquirit per l'àrea en aquests anys de treball ininterromput és un valor reconegut dins i fora de les Illes Balears. A l'àmbit regional, col·labora directament amb l'IB-Salut en la gestió de la interoperabilitat entre els sistemes d'informació sanitaris.

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 mateix sistema públic de salut de les Illes Balears. En aquest sentit, l'Àrea de TIC Innovació s'ha posicionat com a referent tecnològic en els projectes d'innovació que es desenvolupen des del Health Living LAB de Son Espases.

A partir de l'any 2022, els resultats aconseguits i el coneixement generat dins l'àmbit del sistema públic de salut s'estan extrapolant a altres àmbits, com per exemple el dels serveis socials. En aquest sentit, estem col·laborant en la construcció de la Història Social Única Electrònica.

b) Línies d'actuació, objectius específics i indicadors

Amb l'objectiu de millorar els sistemes d'informació dins del sector de la salut des dels àmbits de la interoperabilitat i la innovació s'estableixen les següents línies d'actuació:

- ✓ *Centre de Competències d'Integració i Desenvolupament.* Aquesta línia de treball sorgeix de la necessitat de l'IB-Salut de gestionar la interoperabilitat entre els diferents

sistemes d'informació sanitària propietat de les empreses que operen dins del sistema de salut públic balear.

- ✓ *Foment de la innovació i el desenvolupament tecnològic en l'àmbit de la salut i els serveis socials.* Participar, de forma conjunta amb altres institucions públiques de les Illes Balears, en projectes d'investigació o innovació amb un alt component tecnològic en els àmbits de la salut i els serveis socials com per exemple participar en la construcció de la Historia Social Única Electrònica de les Illes Balears o en el sistema de millora de la qualitat assistencial mitjançant la mesura dels indicadors ICHOM a Son Espases.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 1: Centre de Competències d'Integració.				
OBJECTIU 1	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Gestionar el desenvolupament de programari d'una forma centralitzada i definir metodologia i estàndards d'integració</i>	1. Productes a mantenir	15	15	
	2. Projectes gestionats	10	10	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Desenvolupament de projectes TIC Salut	Anual	Cap d'àrea	Propis
Acció 2	Manteniment correctiu i evolutiu de productes	Anual	Cap d'àrea	Propis

LÍNIA D'ACTUACIÓ 2: Foment de la innovació i el desenvolupament tecnològic en l'àmbit de la salut i els serveis socials.				
OBJECTIU 2	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Continuar i ampliar el servei prestat amb P4H tant amb noves funcionalitats com amb nous centres sanitaris</i>	1. Nombre de pacients enrolats a les teràpies amb P4H	100	100	
	2. Nombre de sessions fetes amb P4H	1.000	1.000	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Servei i suport tècnic a les diferents entitats públiques de les Illes Balears que fan ús del sistema P4H	Anual	Cap d'àrea	Propis
Acció 2	Incorporar nous continguts i funcionalitats al sistema P4H	Anual	Cap d'àrea	Propis

OBJECTIU 3	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Participar en projectes innovadors juntament amb altres grups d'investigació de les Illes Balears en els àmbits de la salut, serveis socials i educació</i>	1. Nombre de projectes en curs	2	2	
<i>Participar en projectes innovadors juntament amb altres grups d'investigació de les Illes Balears en els àmbits de la salut, serveis socials i educació</i>	2. Recursos destinats al desenvolupament de tasques (en m/m)	24 m/m	24 m/m	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Desenvolupament de tasques tècniques i d'assessorament en projectes innovadors	Anual	Cap d'àrea	Propis
Acció 2	Participar en el desenvolupament de la Historia Social Única Electrònica	Anual	Cap d'àrea	Propis
Acció 3	Participar en el desenvolupament del HUSE PROM TRACKER per mesurar la qualitat assistencial segons els indicadors ICHOM	Anual	Cap d'àrea	Propis
Acció 4	Participar en el desenvolupament d'altres projectes innovadors	Anual	Cap d'àrea	Propis

3.1.5 Àrea de TIC Turisme

a) Definició i objectius de l'àrea

L'àrea de TIC Turisme té per objectius el foment de la innovació, el desenvolupament de les tecnologies TIC aplicades a l'àmbit turístic, i la transferència tecnològica. Desenvolupa una activitat clau per acompanyar a la indústria turística, en concret a les empreses de base tecnològica i a l'Administració, cap el foment del nou model productiu de les Illes Balears, basat en el coneixement i la innovació tecnològica.

L'àrea empra la metodologia *Agile* per dur a terme el desenvolupament dels projectes i obtenir la màxima qualitat. La implementació cobreix tot el cicle de vida de projectes de programari, des de l'anàlisi de requisits, el disseny, el desenvolupament de codi, fins a la formació dels usuaris una vegada el sistema està implantat i en producció.

Les principals activitats de l'àrea es poden resumir en les següents:

- ✓ Desenvolupament de tecnologies Big Data per l'anàlisi de la reputació on-line de destinacions turístiques a xarxes socials i portals d'opinions.
- ✓ Desenvolupament de tecnologies Open Data per fomentar la creació i compartició de dades obertes dins l'àmbit de la promoció turística de les Balears.
- ✓ Fomentar l'ús de les TIC actuals i futures, com la interoperabilitat en la cadena de valor de la indústria turística i el *blockchain*.

- ✓ Materialitzar la transferència tecnològica a través de l'alliberament de solucions tecnològiques, d'activitats formatives, i la publicació i difusió de treballs.

b) Línies d'actuació, objectius específics i indicadors

LÍNIA D'ACTUACIÓ 1: Foment de la Innovació i el Desenvolupament Tecnològic en l'àmbit TIC Turisme.				
OBJECTIU 1	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Anàlisi big-data de la reputació on-line de destinacions turístiques a xarxes socials</i>	1. Nombre de fonts analitzades	5	5	
	2. Nombre de informes generats	15	15	
	3. Nombre de marques turístiques analitzades	4	4	
	4. Nombre de repositoris de Github	5	6	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Desenvolupament i evolució del sistema d'extracció i processament de les dades provinents de xarxes socials i fonts on-line sobre l'activitat turística de les Illes de la temporada 2022 (Twitter, TripAdvisor, Instagram, RSS News, i Google Travel)	Anual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 2	Anàlisi amb tècniques de <i>big data</i> per tal d'obtenir informació útil a partir de les dades	Anual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 3	Generació d'informes (<i>web</i> i <i>pdf</i>) amb la presentació de resultats i conclusions, sobre el tractament de les dades, que responguin a qüestions intel·ligents sobre els conjunts de dades recopilats (<i>smart data</i>)	Anual	Cap d'Àrea	Propis

LÍNIA D'ACTUACIÓ 2: Foment de la Innovació i el Desenvolupament Tecnològic en l'àmbit TIC Turisme.				
OBJECTIU 2	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Desenvolupament de serveis web per fomentar l'open-data de la informació de promoció turística de IllesBalears.travel i del projecte Illes Sostenibles</i>	1. Nombre de serveis web desenvolupats	2	2	
	2. Nombre d'endpoints desenvolupats	20	20	
	3- Nombre de repositoris de Github	3	3	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Evolució del servei REST "IBREST" que exposa dades d'informació turística d'àmbit públic del sistema Aparador Turístic Intel·ligent (IllesBalears.travel). Desenvolupament del servei REST "ISREST" pel sistema <i>Illes Sostenibles</i> , i el seu sistema d'estadístiques	Anual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 2	Adaptació dels serveis REST actuals i la generació de nous endpoints per facilitar la integració de front-ends i reutilització de les dades <i>open-data</i> a entitats, empreses i institucions	Anual	Cap d'Àrea	Propis
Acció 3	Evolució en el sistema de seguretat i autenticació del serveis REST per facilitar l'accés a empreses, entitats i institucions	Anual	Cap d'Àrea	Propis

3.2 Departament de Tecnologia i Comunicacions

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 es 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, a més de 12 grups de tècnics de Serveis Professionals. Les àrees integrants són:

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

3.2.1 Àrea de Call Center

a) Definició i objectius de l'àrea

Un Call Center (centre de trucades) és 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, missatges de text i missatges multimèdia entre d'altres.

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

b) Línies d'actuació, objectius específics i indicadors

LÍNIA D'ACTUACIÓ 1: Recepció de cridades per a cita prèvia (IB-Salut, DGSS, Ibavi,...).				
OBJECTIU 1	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Atendre el màxim nombre de cridades amb els mitjans humans i automàtics disponibles</i>	Cridades ateses	Diferent per a cada campanya	Diferent per a cada campanya	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Substitució de baixes prolongades	Anual	Cap d'àrea	Propis
Acció 2	Mantenir els borsins per a substituir baixes o creació de nous borsins	Anual	Cap d'àrea	Propis

LÍNIA D'ACTUACIÓ 2: Recepció de cridades de informació ciutadana (012).				
OBJECTIU 2	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Respondre els dubtes dels ciutadans sobre temes de la Comunitat Autònoma</i>	Enquestes de satisfacció	Mantenir la satisfacció per damunt de 3,5 (max 4 punts)	Mantenir la satisfacció per damunt de 3,5 (max 4 punts)	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Control de qualitat del gestors associats a la campanya	Anual	Cap d'àrea	Propis

LÍNIA D'ACTUACIÓ 3: Integració amb el nou call center Infosalut.				
OBJECTIU 3	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Adequar els protocols de cita prèvia sanitària als nous standards de Infosalut</i>	Nombre de cridades enviades a InfoSalut i rebudes des de Infosalut	-	Dades de telefonades enviades i rebudes	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Formació dels operadors amb els nous protocols	Anual	Cap d'àrea	Propis

LÍNIA D'ACTUACIÓ 4: <i>Recepció de cridades de suport informàtic de primer nivell als hospitals (HCIN, HGMO, HSL, HUSE).</i>				
OBJECTIU 4	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Millorar l'atenció als usuaris de la campanya d'hospitals</i>	Nombre d'incidències ateses i resoltes a la telefonada inicial	Diferent per hospital	Augment de l'atenció i resolució d'incidències	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Foment dels mitjans automàtics de resolució d'incidències	Anual	Cap d'àrea	Propi

LÍNIA D'ACTUACIÓ 5: <i>IVR de sellejat de la demanda d'ocupació</i>				
OBJECTIU 5	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Funcionament de la nova IVR de sellejat de la demanda per al SOIB</i>	Nombre de sellejats realitzats per la IVR en comparació als realitzats per els operadors	-	Nombre de sellejats realitzats l'any anterior per operador	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Canvi a la locució inicial de 012	Anual	Cap d'àrea	Propis

3.2.2 Àrea de Desenvolupament

a) Definició i objectius de l'àrea

L'àrea de desenvolupament té com a principal objectiu la implementació de projectes de programari cobrint tot el cicle de vida de l'enginyeria de programari. Aquest cicle de vida aconsegueix des del 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.

a) Línies d'actuació, objectius específics i indicadors

- ✓ 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 2023
- ✓ Posada en producció de nous projectes y funcionalitats importants.
 - *Desenvolupament de l'aplicació SUBVEN que permetrà al GOIB disposar d'un software corporatiu per a totes les direccions generals per tramitar expedients de subvenció*

- Aplicació mòbil pel IB-Salut que permetrà als ciutadans dur la gestió del les seves cites mèdiques amb especialitzada, consulta d'historial clínic, consulta de cues d'espera, etc.
- ✓ Millorar i innovar en les tècniques i llenguatges de desenvolupament.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 1: Manteniment i consolidació de projectes.				
OBJECTIU 1	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Millorar la qualitat dels projectes com a mínim en un 20%</i>	1. Codi enviat al repositori de codi	Analitzar i comprovar que segueix l'estàndard de l'àrea	Analitzar i comprovar que segueix l'estàndard de l'àrea	
	2. Incidències detectades en les proves internes	130	100	
	3. Incidències detectades pel client	60	40	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Supervisió dels projectes	Cada 6 mesos	Cap d'àrea	Propis

OBJECTIU 2	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Reduir incidències i augmentar treball productiu</i>	1. Número de incidències totals	160	140	
	2. Número de tasques	600	620	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Supervisió dels projectes	Cada 6 mesos	Cap d'àrea	Propis

OBJECTIU 3	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Aconseguir plena ocupació</i>	1. Hores invertides a les tasques i número de tècnics treballant	11.165	12.000	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Supervisió dels projectes	Cada 6 mesos	Cap d'àrea	Propis

3.2.3 Àrea de Sistemes i Comunicacions

a) Definició i objectius de l'àrea

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

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

D'aquesta manera, endemés dels serveis i projectes propis i específics com el CAU o d'altres que tècnicament s'administren gairebé de forma integral (com p. ex. el CALL-CENTER), cal remarcar l'explotació dels recursos que aquesta àrea fa mitjançant l'administració de les TIC per que es puguin desenvolupar la resta de les encomanes de la empresa (com p. ex. els Desenvolupaments)

A més, l'Àrea de Sistemes i Comunicacions treballa en l'explotació de les TIC gestionant també els recursos tecnològics i els serveis de la pròpia Fundació (sistemes, xarxa, ofimàtica, etc.); encara que les valoracions anuals exposades a continuació siguin domés pels serveis dels clients externs de la pròpia Àrea.

b) Línies d'actuació, objectius específics i indicadors

A continuació, en mode esquemàtic, es presenten les línies d'actuació generals, els serveis externs com objectius específics, la valoració anual d'aquests serveis (en el cas de Sistemes i Comunicacions els mateixos informes són els indicadors), i les seves corresponents accions o variacions:

LÍNEA D'ACTUACIÓ 1: Centre d'Atenció a l'Usuari (CAU).				
OBJECTIU 1	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Centre d'Atenció als usuaris dels Centres de Salut, Hospitals Sociosanitaris, Serveis Centrals</i>	CAU-IBSALUT	61.765 cridades ateses 17.222 realitzades	Accions a Desenvolupar	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Millores en disponibilitat i temps de resposta	Anual	cau.gestio	Propis

OBJECTIU 2	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Centre d'Atenció als usuaris dels Centres Educatius</i>	CAU-EDUCACIO	2.452 tiquets creats 2.210 cridades ateses 3.643 cridades realitzades	Accions a Desenvolupar	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Millores en disponibilitat i temps de resposta	Anual	cau.gestio	Propis

OBJECTIU 3	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
Centre d'Atenció als usuaris dels Tràmits Telemàtics i a les Farmàcies	CAU-012/Farmàcies	012: 435 cridades ateses, 599 cridades realitzades i 400 incidències obertes DGFarmàcia: 463 correus electrònics rebuts, 674 cridades realitzades, i 373 incidències al CAI	Accions a Desenvolupar	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Millores en disponibilitat i temps de resposta	Anual	cau.gestio	Propis

LÍNEA D'ACTUACIÓ 2: Projectes de Sistemes i Comunicacions.

OBJECTIU 4	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
Sistemes i Comunicacions propis per citació: WEB,IVR,APP,CALL (manteniment i actualització sistemes)	CITACIÓ AUTOMATITZADA PRÒPIA	454.906 cites (264.566 per WEB, 88.304 per IVR, 60.582 per CALL, 41.454 per APP)	Accions a desenvolupar	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Citació per SOIB	Anual	Sistemes TIC	Propis
Acció 2	Citació per DGSS	Anual	Sistemes TIC	Propis
Acció 3	Citació per DGCONSUM	Anual	Sistemes TIC	Propis
Acció 4	Citació per IBAVI	Anual	Sistemes TIC	Propis
Acció 5	Citació per Dg ARQUITECTURA	Anual	Sistemes TIC	Propis
Acció 5	Citació per BSTIB?	Anual	Sistemes TIC	Propis
Acció 5	Citació per Atenció Ciutadana	Anual	Sistemes TIC	Propis
Acció 6	Citació per Biblioteca Can Sales	Anual	Sistemes TIC	Propis

OBJECTIU 5	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
Plataforma d'enviament de SMS's (manteniment i actualització sistemes)	Enviament de SMS's	9.840.139 missatges enviats amb SMS's	Accions a desenvolupar	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Enviament de SMS's per IBSALUT	Anual	Sistemes TIC	Propis
Acció 2	Enviament de SMS's per EDUCACIO	Anual	Sistemes TIC	Propis
Acció 3	Enviament de SMS's per DGMAD	Anual	Sistemes TIC	Propis
Acció 4	Enviament de SMS's per SOIB	Anual	Sistemes TIC	Propis
Acció 5	Enviament de SMS's per DGSS	Anual	Sistemes TIC	Propis
Acció 6	Enviament de SMS's per IBAVI	Anual	Sistemes TIC	Propis
Acció 7	Enviament de SMS's per ATIB	Anual	Sistemes TIC	Propis
Acció 8	Enviament de SMS's per FOGAIBA	Anual	Sistemes TIC	Propis
Acció 6	Enviament de SMS's per CONS.SALUT	Anual	Sistemes TIC	Propis
Acció 6	Enviament de SMS's per DGHABITATGE	Anual	Sistemes TIC	Propis

3.2.4 Àrea de Xarxa Corporativa

a) Definició i objectius de l'àrea

L'àrea du a terme el projecte definit a l'encomana del mateix nom, l'objecte de la qual és la interconnexió de totes les seus del Govern (oficines principals i delegacions de les Conselleries, centres de salut i unitats bàsiques, centres educatius...) amb els dos CPDs i amb internet.

b) Línies d'actuació, objectius específics i indicadors

La línia d'actuació que es proposa per al 2023 és el compliment del plec que regula l'encomana, i renovar la mateixa a partir del juliol. En termes quantitius, es proposa fer arribar les xarxes de fibra a totes les dependències amb cobertura, trobar solucions per a les seus que no en tenen, i un augment significatiu dels cabals disponibles. Durant l'any s'espera renovar la capa d'agregació de la xarxa del CPD de Sant Pere i en disposar del nou CPD de ParcBIT- instal·lar la nova xarxa.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 1: Gestió i manteniment de la Xarxa Corporativa de la CAIB.				
OBJECTIU 1	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Renovació de la capa d'agregació a la xarxa del CPD de Sant Pere</i>	1. Nou equipament de networking	SI	SI	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Instal·lació dels nous equips	Maig 2023	Director tècnic	Propis

LÍNIA D'ACTUACIÓ 2: Nova xarxa al CPD de ParcBIT.				
OBJECTIU 2	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Instal·lació de l'equipament de xarxa per al nou CPD del ParcBIT</i>	1. Constitució de la xarxa del nou CPD	SI	SI	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Configuració i muntatge del nou equipament	Maig 2023	Director tècnic	Propis

3.3 Departament de Serveis Generals

Dins d'aquest departament es desenvolupen diverses activitats, entre les quals es troben:

a) Gestió i manteniment d'infraestructures

El personal dedicat a aquesta activitat s'encarrega de la gestió de les infraestructures de la Fundació Bit, ubicades principalment en el Parc d'Innovació Tecnològica de Palma (ParcBIT) i al CentreBIT de Menorca.

El plantejament urbanístic dels terrenys del ParcBIT està planificat en tres fases d'execució, de les quals actualment està completada una de elles. Les normes que regulen aquest terrenys a nivell urbanístic i arquitectònic estan recollides al Pla Especial del ParcBIT.

El ParcBIT està ubicat a la antiga finca de Son Espanyol i l'àmbit del Pla Especial de Desenvolupament té una superfície total de 1.415.983 m² de sòl que es reparteixen de la següent manera:

- ✓ 212.819 m² corresponen a parcel·les edificables.
- ✓ 96.750 m² corresponen a zones destinades a omplir l'estàndard de serveis d'interès públic i social (SIPS).
- ✓ 100.608 m² corresponen a vials.
- ✓ 71.759 m² corresponen a aparcament comunitari.
- ✓ 228.205 m² corresponen a les zones de parc i corredors de paisatge.
- ✓ 35.694 m² corresponen a zones reservades per a serveis tècnics
- ✓ 200.753 m² corresponen a espais lliures públics
- ✓ 469.395 m² corresponen a zones agrícoles

Al ParcBIT es calcula que hi ha 3.100 treballadors, que circulen i aparquen uns 2.100 vehicles diàriament i que unes 150 empreses estan ubicades al mateix.

Adicionalment a aquest terrenys, la Fundació Bit es propietària de:

- ✓ Edificis i instal·lacions de serveis: Edifici CPD, Edifici de Telecomunicacions i Edifici de Energia.
- ✓ Edificis destinats a serveis públics i lloguers: Edifici Europa, Edifici Naorte, Edifici Disset.
- ✓ Edifici d'us públic, lloguer i us propi: Edifici Son Espanyol i Centre Bit Menorca.

Alguns dels objectius específics d'aquesta activitat són:

- ✓ Crear un entorn adequat per promoure la innovació tecnològica a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i així afavorir la implantació de professionals qualificats i d'empreses d'alt valor afegit

- ✓ Crear un entorn més sostenible i ecològic mitjançant l'ús equilibrat dels recursos naturals disponibles
- ✓ La adaptació del desenvolupament urbanístic a las característiques del terreny prioritzant el valors del paisatge
- ✓ Mantenir en un estat adequat les infraestructures per tal de maximitzar la satisfacció del usuari, visitants, propietaris i personal propi.
- ✓ Detectar les necessitats existents de noves infraestructures i millora de les existents per tal de mantenir l'estàndard de qualitat actual.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 1: Planificació de les necessitats de noves infraestructures i millora de les existents al ParcBIT i CentreBIT Menorca.

OBJECTIU 1	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Maximitzar la satisfacció dels usuaris, visitants i propietaris del ParcBIT i CentreBIT</i>	1. Execució pressupostària d'inversions	100 %	100 %	
	2. Mesura del grau de satisfacció a valoració dels usuaris	Molt bó	Molt bó	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Realitzar el tràmits tècnics necessaris per l'adquisició d'actius	Tot l'any	Responsable d'Infraestructures	Propis
Acció 2	Quantificar la necessitat de noves adquisicions així com les reparacions o millores a dur a terme	Tot l'any	Responsable d'Infraestructures	Propis
Acció 3	Controlar l'estat del actiu així com la seva valoració econòmica	Tot l'any	Responsable d'Infraestructures	Propis

LÍNIA D'ACTUACIÓ 2: Gestió del servei donat a usuaris, propietaris i visitants del ParcBIT i CentreBIT Menorca.

OBJECTIU 2	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Donar el servei adequat d'energia tèrmica, telecomunicacions, jardineria, recollida de residus i vigilància al usuari de ParcBIT</i>	1. Temps de resposta en la resolució de incidències	1 dia	1 dia	
	2. Mesura del grau de satisfacció a valoració dels usuaris	Molt bó	Molt bó	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Coordinació dels serveis de jardineria	Tot l'any	Responsable d'Infraestructures	Propis i externs
Acció 2	Coordinació dels serveis de vigilància	Tot l'any	Responsable d'Infraestructures	Propis i externs
Acció 3	Coordinació dels serveis de recollida de residus	Tot l'any	Responsable d'Infraestructures	Externs
Acció 4	Coordinació dels serveis de telecomunicacions	Tot l'any	Responsable de Telecomunicacions	Propis i externs
Acció 5	Coordinació dels serveis energètics	Tot l'any	Responsable d'Infraestructures	Propis i externs

LÍNIA D'ACTUACIÓ 3: *Manteniment de les infraestructures pròpies i comuns del ParcBIT i CentreBIT Menorca.*

OBJECTIU 3	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Mantenir en estat adequat tots els espais comuns i propis del parc ParcBIT i CentreBIT Menorca</i>	1. Nombre d'incidències al manteniment correctiu del actius	Aplicar GMAO	Aplicar GMAO	
	2. Nombre d'incidències del manteniment preventiu dels actius	Aplicar GMAO	Aplicar GMAO	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Fer un seguiment de les accions correctives necessàries per mantenir el bon estat de les infraestructures	Mensual	Responsable d'Infraestructures	Propis
Acció 2	Planificar les accions encaminades a realitzar el manteniment preventiu necessari per minimitzar el cost del manteniment correctiu	Mensual	Responsable d'Infraestructures	Propis

LÍNIA D'ACTUACIÓ 4: *Gestió urbanística i arquitectònica.*

OBJECTIU 4	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Gestionar el desenvolupament urbanístic i els requeriments arquitectònics recollits al Pla Especial del ParcBIT</i>	1. Temps de resposta de la Comissió Tècnica de Revisió Projectes	< 2 setmanes	< 2 setmanes	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Actualitzar el pla especial d'acord al DL 2/2020 per permetre la implantació de nous usos	Bianual	Responsable d'Infraestructures	Propis
Acció 2	Supervisar el compliment del desenvolupament arquitectònic del ParcBIT	Anual	Comissió Tècnica Revisió Projectes del ParcBIT	Propis

b) Gestió de Qualitat i Medi Ambient

Aquesta activitat consisteix en el seguiment i control dels processos de qualitat i de les activitats ambientals de l'empresa

Alguns dels objectius específics d'aquesta activitat són:

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

- ✓ Documentació i entrega a la Direcció de l'empresa el documento de "Revisió per Direcció del Sistema".

LÍNIA D'ACTUACIÓ 1: Coordinació i supervisió de la política de gestió medioambiental.				
OBJECTIU 1	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Reduir l'emissió a l'atmosfera un 10% respecte al càlcul</i>	Tn CO2 eq	684,354	<10%	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Instal·lació d'il·luminació LED	Quatriennal	Manteniment / Qualitat	Propis i externs
Acció 2	Instal·lació de cèdules fotoelèctriques i de detectors de moviment	Quatriennal	Manteniment / Qualitat	Propis
Acció 3	Estalvi d'energia en PCs i portàtils	Quatriennal	Manteniment / Qualitat	Propis
Acció 4	Substitució progressiva de finestres	Quatriennal	Manteniment / Qualitat	Propis i externs
Acció 5	Instal·lació de comptadors elèctrics individuals a l'edifici de Telecomunicacions i Son Espanyol	Quatriennal	Manteniment / Qualitat	Propis i externs

c) Gestió dels recursos humans

La gestió dels recursos humans, del talent, del capital humà és cabdal en una organització que treballa per a la Societat del Coneixement i que depèn de la qualificació del seus equips per donar una adequat suport als ens encomanats.

A data d'avui hi ha 267 treballadors en la Fundació, dels quals hi ha 2 contractes d'alta direcció, 221 tenen contracte indefinit, 35 són contractes d'interinitat en lloc vacant i 8 contractes formatius per a l'obtenció de la pràctica professional (projecte del SOIB de joves primera experiència).

A la Fundació hi ha dos centres de cridades, el Call Center i el CAU. Aquestes són les dos àrees amb més personal, que realitzen atenció telefònica i que tenen molta absència de personal amb reserva de lloc de feina (maternitat / paternitat, incapacitat temporal...). Per a poder substituir aquestes baixes de durada mitjana, s'ha de disposar d'una borsa de feina per cada categoria. D' aquesta manera serà possible continuar donant la prestació del servei.

LÍNIA D'ACTUACIÓ 1: Disposar de personal per substituir les baixes temporals.				
OBJECTIU 1	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Creació de borses de feina per assolir amb rapidesa la substitució de les baixes temporals del Call Center i del CAU</i>	1. Borses constituïdes	5	5	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Creació de borses per categoria/especialitat Call Center	2023	Cap d'àrea	Propis
Acció 2	Creació de borses per categoria/especialitat CAU	2023	Cap d'àrea	Propis

LÍNIA D'ACTUACIÓ 2: Reclutament i selecció de personal.				
OBJECTIU 2	INDICADOR/S			
	Definició de l'indicador/s per mesurar l'objectiu	VALORS		
		Referència 2022	Objectiu 2023	
<i>Incrementar les aspirants en els processos de selecció</i>	1. Nombre de candidats per convocatòria	15	25	
ACCIONS A DESENVOLUPAR				
Nº Acció	Accions	Termini	Responsable	Recursos
Acció 1	Indicar en cada convocatòria quines son les funcions de la FBIT, del lloc de feina, que s'ofereix	2023	Cap d'àrea	Propis
Acció 2	Realitzar difusió a través del SOIB	2023	Cap d'àrea	Propis

4. PLA ECONÒMIC-FINANCER

4.1 Antecedents

La Fundació BIT neix en el marc de l'estratègia governamental d'optimització i racionalització del sector públic instrumental de les Illes Balears com a instrument encarregat d'executar les estratègies d'R+D+I del Govern de les Illes Balears, mitjançant el foment de les noves tecnologies i de l'esperit emprenedor de base tecnològica, nodrint-se de tots els recursos possibles d'àmbit regional, nacional i internacional per treballar en la línia dels Plans de Ciència, Tecnologia, Innovació i Emprenedoria (CTIE) definits pel Govern de les 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 quantitativament 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 caràcter 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 d'Innovació d'important rellevància i presència tant en l'àmbit regional, com nacional i internacional. A més, durant els darrers anys la Fundació BIT ha rebut per part del Govern de les Illes Balears, a través de diferents conselleries, encàrrecs de gestió para el desenvolupament i gestió de projectes d'interès general en diversos àmbits: salut, educació, turisme, administració electrònica, empenedoria, 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 publico-privada, suport a emprenedors, integració d'immigrants, telerrehabilitació de pacients, etc.).

4.2 Previsió de recursos econòmics a emprar per l'entitat

	ACT.1	ACT.2	ACT.3	ACT.4	ACT.5	ACT.6	ACT.7	ACT.8
DESPESES / INVERSIONS	SALUT	GOVDIG	TURISM	CIBERS	SERV. INNOV	COM.RDI	DESENV	XCORP
Despeses per ajudes i altres					4.000			
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació								
Aprovisionaments								60.000
Despeses de personal	440.645	377.699	161.015	203.470	675.176	69.201	527.110	237.383
Altres despeses de l'activitat	30.285	10.000	5.000		254.986		20.965	1.520.000
Amortització de l'immobilitzat					105.450			
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat								
Despeses financeres								
Variacions de valor raonable en instruments financers								
Diferències de canvi								
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers								
Impostos sobre beneficis								
Subtotal despeses	470.930	387.699	166.015	203.470	1.039.612	69.201	548.075	1.817.383
Adquisicions d'immobilitzat (excepte B.P.H.)					65.000			
Adquisicions Béns del Patrimoni Històric								
Cancel·lació deute no comercial								
Subtotal inversions	-	-	-	-	65.000	-	-	-
TOTAL RECURSOS EMPRATS	470.930	387.699	166.015	203.470	1.104.612	69.201	548.075	1.817.383



DESPESES / INVERSIONS	ACT.9	ACT.10	ACT.11	ACT.12	ACT.13	ACT.14	SERV. GRALS.	
	SSPP	SISTEM	CALL	IMMOB	QUALIT	INFRAES		
Despeses per ajudes i altres								4.000
Variació d'existències de productes acabats i en curs de fabricació								-
Aprovisionaments		13.000						73.000
Despeses de personal	2.655.791	1.061.611	2.013.966	158.732	58.827	294.789	724.190	9.659.605
Altres despeses de l'activitat	-	234.435	21.060	822.367			804.700	3.723.799
Amortització de l'immobilitzat				341.000		105.000	148.550	700.000
Deteriorament i resultat per alienació d'immobilitzat								-
Despeses financeres								-
Variacions de valor raonable en instruments financers								-
Diferències de canvi								-
Deteriorament i resultat per alienació d'instruments financers								-
Impostos sobre beneficis								-
Subtotal despeses	2.655.791	1.309.046	2.035.026	1.322.099	58.827	399.789	1.677.441	14.160.404
Adquisicions d'immobilitzat (excepte B.P.H.)						300.750	50.000	415.750
Adquisicions Béns del Patrimoni Històric								-
Cancel·lació deute no comercial								-
Subtotal inversions	-	-	-	-	-	300.750	50.000	415.750
TOTAL RECURSOS EMPRATS	2.655.791	1.309.046	2.035.026	1.322.099	58.827	700.539	1.727.441	14.576.154

4.3 Previsió de recursos econòmics a obtenir per l'entitat

4.3.1 Previsió d'ingressos a obtenir per l'entitat

INGRESSOS	TOTAL ACTIVITATS
Rendes i altres ingressos derivats del patrimoni	620.000
Vendes i prestacions de serveis de les activitats pròpies	11.634.429
Ingressos ordinaris de les activitats mercantils	
Subvencions del sector públic	1.621.725
Aportacions privades	
Altres tipus d'ingressos.	
TOTAL INGRESSOS PREVISTOS	13.876.154

4.3.2 Previsió d'altres recursos econòmics a obtenir per l'entitat

ALTRES RECURSOS	TOTAL ACTIVITATS
Deutes contrets	
Altres obligacions financeres assumides	
TOTAL ALTRES RECURSOS PREVISTOS	0
TOTAL RECURSOS OBTINGUTS	13.876.154

La diferència entre els recursos obtinguts (13.876.154 €) i els emprats (14.576.154 €) correspon a l'import previst d'amortitzacions, i provisions (700.000 €).

Les quantitats aquí consignades coincideixen amb el pressupost administratiu. Cal remarcar que les amortitzacions i les provisions no s'inclouen en aquest pressupost.

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 se fa un important esforç per posar en valor el seu capital humà i fer-ne una gestió estratègica.

A data d'avui hi ha 267 treballadors en la Fundació, dels quals hi ha 2 contractes d'alta direcció, 221 tenen contracte indefinit, 35 són contractes d'interinitat en lloc vacant i 8 contractes formatius per a l'obtenció de la pràctica professional (projecte del SOIB de joves primera experiència).

Respecte a les previsions de tecnologies de la informació es planteja de cara a l'exercici 2022 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.

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

6. VALORACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ VARIABLE DELS ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ

6.1 Marc Jurídic

En aquest punt s'estableix l'adequació de la retribució del gerent i altres òrgans unipersonals de direcció 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 40.000,00 €
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 d'execució del pressupost (**15 punts**):

- Acompliment total (sense desviació o amb desviació positiva¹) (100%): entre 10-15 punts.
- Desviació negativa fins a un 10%: entre 5-10 punts.
- Desviació negativa superior al 10%: entre 0-10 punts.

¹ S'entén que es produeix una desviació positiva quan, en la liquidació pressupostària, les despeses són inferiors a les previstes o bé quan els ingressos superen les previsions. En el cas de que els ingressos disminueixin de forma proporcional a les despeses, es considerarà que no hi ha desviació pressupostària.

Indicador: Comparació entre el pressupost aprovat i la liquidació pressupostària a 31 de desembre de 2022.

b) Endeutament bancari total de l'entitat (10 punts).

- No increment: *10 punts.*
- Increment: *0 punts.*

En cap cas es pot incrementar l'endeutament bancari

Indicador: Balanç de situació a 31 de desembre de 2022 amb dades comparatives de 2021.

6.2.2 Encàrrecs de gestió i resta d'actuacions (55%)

a) Grau de compliment dels objectius i indicadors establerts en el pla d'actuacions (35 punts):

Es considerarà que es compleixen els objectius si les actuacions emmarcades dins els encàrrecs de gestió aprovats i les transferències atorgades presenten una execució a prop del 100% del total que marquen els plecs tècnics i les resolucions. A més, s'han concretat una sèrie d'objectius de necessari compliment per l'any 2022, detallats al següent epígraf. En aquest sentit, s'obtindria una valoració:

- Acompliment total (entre un 90% y un 100%): *entre 31,50 i 35 punts.*
- Acompliment suficient (entre un 75% y un 89%): *entre 26,25 i 31,49 punts.*
- Acompliment parcial (entre un 50% i un 74%): *entre 17,5 i 26,24 punts.*
- Acompliment insuficient (entre un 25% i un 49%): *entre 8,75 i 17,49 punts.*
- Incompliment (menys d'un 25%): *entre 0 i 8,74 punts.*

Cal esmentar que la majoria dels objectius definits dins aquest document estan vinculats a distints encàrrecs de gestió, per tant aquests només poden ser assolits mitjançant la col·laboració de les distintes entitats encomanant.

b) Objectius a 31 de desembre de 2022 (20 punts):

- ✓ Disseny i posada en marxa del projecte PARC BIT FILM COMISSION.
- ✓ Revisió efectiva de la ISO 9001.
- ✓ Revisió efectiva de la ISO 14001.
- ✓ Proposta de redefinició dels serveis de menjadors i cafeteries del ParcBIT.
- ✓ Disseny i posada en marxa d'un programa de protecció del patrimoni històric i naturals del Parc Bit.

La valoració del compliment dels objectius proposats serà:

- Acompliment total (entre un 80% y un 100%): *20 punts*.
- Acompliment suficient (entre un 60% y un 79%): *10 punts*.
- Acompliment parcial (entre un 40% i un 59%): *5 punts*.
- Acompliment insuficient (entre un 20% i un 39%): *2,5 punts*.
- Incompliment (menys d'un 20%): *0 punts*.

6.2.3 Recursos humans (20%)

a) Adhesió parcial al conveni de personal laboral de la CAIB (10 punts):

- Acompliment total: *10 punts*.
- Acompliment parcial: *5 punts*.
- No compliment: *0 punts*.

Indicador: Certificat d'aprovació pel Patronat de l'Acord d'Adhesió o bé informe de l'àrea de Recursos Humans sobre l'estat de l'Acord d'Adhesió.

b) Incorporació del personal procedent de la Cooperativa a la RLT de la Fundació BIT (5 punts):

- Acompliment total: *5 punts*.
- Acompliment parcial: *2,5 punts*.
- No compliment: *0 punts*.

Indicador: Certificat d'aprovació pel Patronat de la incorporació d'aquest personal a la RLT o bé informe de l'àrea de Recursos Humans sobre l'estat incorporació.

c) Posar en marxa la revisió global de la RLT vigent (5 punts):

- Acompliment total: *5 punts*.
- Acompliment parcial: *2,5 punts*.
- No compliment: *0 punts*.

Indicador: Informe de l'àrea de Recursos Humans sobre les millores adoptades.

6.3 Configuració de la retribució de la delegada territorial de Menorca

En compliment d'aquesta normativa, es proposa que la configuració de la retribució del/la delegat/da territorial de Menorca, òrgan unipersonal de direcció segons s'estableix a la

modificació estatutària (article 10) aprovada pel Patronat de la Fundació BIT en sessió de dia 19 de maig del 2016, amb autorització prèvia del Consell de Govern de dia 13 de maig de 2016 (BOIB núm. 61, de 14 de maig), estigui determinada de la manera següent, segons s'estableix en el contracte d'alta direcció, signat per ambdues parts:

1. En una part fixa del sou, per import de 37.000 euros (més els increments generats per aplicació de la normativa vigent).
2. Una part variable de 5.000 euros vinculada al compliment dels objectius específics establerts per a la treballadora al pla d'actuacions aprovat pel Patronat de la Fundació (més els increments generats per aplicació de la normativa vigent).

Les mesures i accions gestionats o impulsats per la delegació territorial de Menorca són:

- ✓ Dissenyar i executar un pla d'actuació del CentreBIT Menorca per 2023.
- ✓ Fomentar la generació i presentació de projectes innovadors a la línia d'ajudes *Next Generation* de la UE:
 - *Fer difusió de les línies de finançament*
 - *Realitzar presentacions de les diferents línies*
 - *Assessorar a projectes concrets en línies de finançament i ajudar-los en la seva presentació.*
- ✓ Atreure i mantenir col·laboracions amb altres entitats en cerca de sinèrgies que permetin ampliar el ventall de serveis i el radi d'acció sempre dins l'entorn de foment de la innovació i la tecnologia.
- ✓ Consolidar una ocupació del 50% dels espais d'incubació del programa EMPRENBIT al CentreBIT al llarg de 2023, i mantenir un grau d'ocupació de la resta d'espais disponibles per a empreses al 75%.
- ✓ Mantenir un grau de satisfacció dels usuaris de bo o molt bo en quant a les instal·lacions, atenció i serveis del CentreBIT Menorca.
- ✓ Dinamitzar l'activitat del FabLAB CentreBIT Menorca en dos àmbits principals amb actuacions concretes:
 - *Sector educatiu*
 - *Sector empresarial, principalment*
- ✓ Gestionar, coordinar i dinamitzar en el programa d'agermanament amb un altre Parc Tecnològic participant d'APTE, per tal que vàries àrees de gestió de la Fundació Bit i els serveis que oferim es vegin beneficiades de bones pràctiques realitzades a altres parcs.
- ✓ Atraure activitat d'altres entitats relacionades amb l'empresa, la innovació i les noves tecnologies cap al CentreBIT Menorca per tal convertir-lo en el centre de referència de l'illa en aquestes àrees.

- ✓ Realització de les gestions pertinents per realitzar i finançar les obres d'acondicionament d'una nova àrea de tallers industrials al soterrani del CentreBIT Menorca.

6.4 Termini de comprovació de la part variable

La data que es fixa per a la valoració del grau de compliment del present pla d'actuació serà el **31 de desembre de 2023** per a la valoració global de tot l'any.

Així mateix, la part variable de les retribucions del gerent i del/a delegat/da territorial seran abonades (o, si s'escau, descomptades) 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 la nòmina del mes immediatament posterior a l'aprovació de l'Informe d'Activitats (compliment del Pla d'Actuació 2023).

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 dels alts càrrecs.

Pla d'Actuació per a l'exercici 2023, segons l'establert en les Lleis 50/2002 de 26 de desembre, de Fundacions, i 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 de 27 de gener de 2023.

Aquest document consta de 50 pàgines