



# Govern de les Illes Balears

Fundació Balear d'Innovació  
i Tecnologia

## PLAN DE ACTUACIÓN

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

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

Nº REGISTRO: **311**

EJERCICIO: **01/01/2015 – 31/12/2015**

### DATOS DE LA ENTIDAD:

Domicilio: **C/ Laura Bassi s/n C.E: Son Espanyol, Ctra. Valldemossa km 7,400 (ParcBit)**

Localidad: **Palma de Mallorca**

Código Postal: **07121**

Provincia: **Illes Balears**

Correo electrónico: **promero@fundaciobit.org**

Teléfono: **971 784 730**

Persona de contacto: **Pilar Romero Otero**



## 1.- ACTIVIDADES DE LA ENTIDAD

### ACTIVIDAD 1

#### A) Identificación.

Denominación de la actividad	<b>Salud</b>
Tipo de actividad	<b>Propia</b>
Identificación de la actividad por sectores	<b>Innovación</b>
Lugar desarrollo de la actividad	<b>Illes Balears</b>

#### Descripción detallada de la actividad prevista.

El área de salud de la Fundación BIT lleva diez años trabajando en proyectos relacionados con las nuevas tecnologías aplicadas al sector salud. El conocimiento adquirido por el área durante estos años de trabajo ininterrumpido es un valor reconocido dentro y fuera de las Islas Baleares. A nivel regional, trabajamos directamente con el IB-Salut, que año tras año nos confía la gestión de la interoperabilidad entre los sistemas de información sanitarios. A nivel estatal, se han creado modelos de interoperabilidad entre sistemas de información dentro del mundo de la salud.

#### B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	17	31.875
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

#### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	TS
Personas jurídicas	TS

(TS: Toda la sociedad)

#### D) Objetivos de la actividad.

- Mejorar los sistemas de información dentro del sector de la salud desde los ámbitos de la interoperabilidad y la innovación:



- *Centre de Competències de Integració.* Esta línea de trabajo surge de la necesidad del IB-Salut de gestionar la interoperabilidad entre los diferentes sistemas de información sanitaria propiedad de las empresas que operan dentro del sistema de salud público balear.
- *Línea de Telemedicina.* Esta línea surge de la necesidad de IB-Salut de innovar en la prestación de servicios asistenciales mediante soluciones que ayuden a la sostenibilidad del sistema público de salud, a la hora de mejorar la calidad del servicio y la calidad de vida de los pacientes.

## **ACTIVIDAD 2**

### **A) Identificación.**

Denominación de la actividad	<b>Administración Digital</b>
Tipo de actividad	<b>Propia</b>
Identificación de la actividad por sectores	<b>Innovación</b>
Lugar desarrollo de la actividad	<b>Illes Balears</b>

### **Descripción detallada de la actividad prevista.**

El área de administración electrónica de la Fundación Bit tiene por misión impulsar la administración electrónica adentro las administraciones públicas de las Islas Baleares. Entendiendo la administración electrónica como todos los mecanismos (organizativos, técnicos, jurídicos...) que permiten innovar el funcionamiento de las administraciones (tanto internamiento como la relación con otros agentes) mediante el uso de las nuevas tecnologías, con el fin de hacerla más eficaz, más eficiente y más transparente.

### **B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	7	13.125
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		



**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	TS
Personas jurídicas	TS

(TS: Toda la sociedad)

**D) Objetivos de la actividad.**

- Poner en marcha la intermediación de datos entre administraciones, contribuyendo de este modo a la reducción de cargas administrativas y el correspondiente ahorro para las empresas y ciudadanos de las Islas Baleares.
- Incorporar nuevas herramientas a la plataforma ANIBAL para poder mejorar los procesos de tramitación de la administración electrónica.
- Impulsar y ayudar a las administraciones de las Islas Baleares a incorporar herramientas de administración electrónica.
- Realizar formación en temas de administración electrónica a los trabajadores de las administraciones públicas de las Islas Baleares.

### **ACTIVIDAD 3**

**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	<b>Turismo</b>
Tipo de actividad	<b>Propia</b>
Identificación de la actividad por sectores	<b>Innovación</b>
Lugar desarrollo de la actividad	<b>Illes Balears</b>

**Descripción detallada de la actividad prevista.**

El área de TIC Turismo de la Fundación Bit es un laboratorio de innovación y desarrollo técnico de proyectos TIC (Tecnologías de la Información y Comunicaciones) aplicadas al turismo. El objetivo es fomentar la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías de aplicación al ámbito turístico y conseguir su transferencia tecnológica al tejido industrial y a la administración encargada de gestionar destinos turísticos. Cuenta con una amplia experiencia en proyectos y conocimientos acumulados desde la Fundación iBit a lo largo de quince años de existencia y medio centenar de proyectos.



**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	5	9.150
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	TS
Personas jurídicas	50

(TS: Toda la sociedad)

**D) Objetivos de la actividad.**

- Promover el desarrollo de proyectos de innovación y desarrollo técnico de concurrencia competitiva en consorcio con empresas de TIC Turismo, a través de convocatorias de nivel regional, nacional, o europeo.
- Desarrollar actividades basadas en TIC para aumentar el efecto incentivador de las empresas hacia la innovación tecnológica aplicada al turismo.
- Colaborar con grupos de investigación universitaria para traspasar los resultados de la investigación del ámbito académico al sector de las empresas TIC a través de la incorporación de becarios y perfiles investigadores en los proyectos. Esta actividad abre una puerta de entrada al mercado laboral a los investigadores.
- Materializar la transferencia del conocimiento adquirido como resultado de los proyectos a las empresas, a través de actividades formativas, publicación y difusión de trabajos, y liberación de prototipos tecnológicos.

## **ACTIVIDAD 4**

**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	<b>Cibersociedad</b>
Tipo de actividad	<b>Propia</b>
Identificación de la actividad por sectores	<b>Innovación</b>
Lugar desarrollo de la actividad	<b>Illes Balears</b>



### Descripción detallada de la actividad prevista.

La Fundación BIT contempla implementar el uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) en diferentes ámbitos de la sociedad y las empresas para relacionarse, trabajar, darse a conocer, hacer negocio, crear confianza y compartir conocimiento, en definitiva, para ser más competitivos. Para lo cual se hace necesario estar atentos a las innovaciones tecnológicas que van surgiendo, difundirlas y proponer implantarlas en diferentes sectores. A través del Observatorio Balear de la Sociedad de la Información (OBSI) se analizan diferentes indicadores de uso de las TIC en la ciudadanía y en las empresas. A partir de los resultados se proponen líneas de actuación.

Incorporar las TIC a la vida diaria y en el entorno profesional de las PYMES a menudo comporta cambios en la manera de relacionarse, aprender, compartir, actuar y hacer negocios. En este sentido se proponen proyectos de innovación social basados en el uso de las TIC.

### B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	6	11.250
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	TS
Personas jurídicas	50

(TS: Toda la sociedad)

### D) Objetivos de la actividad.

- Análisis de tendencias globales y de indicadores regionales en los usos de las TIC.
- Divulgación y sensibilización de los beneficios de las TIC para ser más competitivos a la sociedad en general y a las pymes y los emprendedores en particular.
- Colaboración público-privada para conseguir un mayor alcance en la difusión de los usos de las TIC.
- Propuesta de nuevos proyectos o la evolución de los actuales sobre algunos de estos temas:



- *Alfabetización digital, e-skills y competencias digitales*
- *Innovación social basado en el uso de las TIC*

## ACTIVIDAD 5

### **A) Identificación.**

Denominación de la actividad	<b>Emprendeduría</b>
Tipo de actividad	<b>Propia</b>
Identificación de la actividad por sectores	<b>Innovación</b>
Lugar desarrollo de la actividad	<b>Illes Balears</b>

### **Descripción detallada de la actividad prevista.**

La mejora de la economía de las Islas Baleares pasa por el fomento de la diversificación productiva, así como el uso de las TIC y la innovación para incrementar el PIB de las Islas Baleares. La Fundación BIT juega un papel fundamental en esta estrategia, como entidad de apoyo a empresas y centros de innovación de las Islas Baleares.

El área de fomento de la emprendeduría centra sus esfuerzos al acompañar a los emprendedores de las Islas Baleares en la mejora de su competitividad mediante la innovación y las TIC. Además la Fundación BIT forma parte de la red de apoyo a la innovación, las nuevas tecnologías, el fomento del espíritu emprendedor y la iniciativa empresarial que desarrollan diferentes instituciones y organismos de las Islas Baleares.

### **B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	9	16.875
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

### **C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	600
Personas jurídicas	100

(TS: Toda la sociedad)



#### D) Objetivos de la actividad.

- Mejorar la competitividad de los emprendedores y crear un entorno empresarial favorable a la innovación
- Difundir la cultura de la innovación tecnológica entre la ciudadanía de las Islas Baleares.
- Fomentar el espíritu emprendedor en la sociedad balear.
- Impulsar la creación de proyectos empresariales con base tecnológica

### ACTIVIDAD 6

#### A) Identificación.

Denominación de la actividad	<b>Desarrollo</b>
Tipo de actividad	<b>Propia</b>
Identificación de la actividad por sectores	<b>TIC</b>
Lugar desarrollo de la actividad	<b>Illes Balears</b>

#### Descripción detallada de la actividad prevista.

El área de desarrollo tiene como principal objetivo la implementación de proyectos de software cubriendo todo el ciclo de vida de la ingeniería de software. Este ciclo de vida alcanza desde el primer contacto con el cliente donde se fichan el requisitos del encargo hasta la formación de los usuarios una vez el sistema ya está implantado y su mantenimiento, incluyendo mejoras funcionales si surgen nuevas necesidades.

#### B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	8	15.000
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

#### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	0
Personas jurídicas	12



#### D) Objetivos de la actividad.

- Mantener una alta ocupación de trabajo. En relación a las encomiendas previstas para el presente año se espera que se mantenga una alta ocupación del departamento durante el 2015
- Puesta en producción de nuevos proyectos.
- Proyectos de mantenimiento. En general el objetivo es poder completar las horas contratadas con trabajos solicitados por los clientes con la calidad y alcance requerido en cada caso.
- Mejorar e innovar en las técnicas y lenguajes de desarrollo.

### ACTIVIDAD 7

#### A) Identificación.

Denominación de la actividad	<b>Red Corporativa G.B.</b>
Tipo de actividad	<b>Propia</b>
Identificación de la actividad por sectores	<b>TIC</b>
Lugar desarrollo de la actividad	<b>Illes Balears</b>

#### Descripción detallada de la actividad prevista.

Esta actividad consiste en la gestión y mantenimiento de la red que inter-conecta todas las sedes del Govern Balear (actualmente 734, entre sus principales de Consellerias, oficinas administrativas, centros públicos de enseñanza, centros de salud y hospitales).

#### B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	4	7.500
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

#### C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	0
Personas jurídicas	1



#### D) Objetivo de la actividad.

Continuar aprovechando la condición de operador de telecomunicaciones que ejerce la Fundación, abaratando costes y ofreciendo los nuevos servicios que permite la regulación del sector. En particular, la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones (CMT) permite acceder a precios progresivamente reducidos y a infraestructuras cada vez más liberalizadas (inicialmente sólo disponibles para Telefónica). En este punto se puede mencionar la red NEBA de acceso indirecto, que nos permitirá cuando se disponga durante este año del acceso a los recursos recientemente regulados- de conexión por fibra óptica (FTTH) para pequeñas dependencias (ahora mismo ya se dispone de fibra oscura para dar servicio a las grandes sedes del Govern Balear).

### ACTIVIDAD 8

#### A) Identificación.

Denominación de la actividad	<b>Servicios Profesionales</b>
Tipo de actividad	<b>Propia</b>
Identificación de la actividad por sectores	<b>TIC</b>
Lugar desarrollo de la actividad	<b>Illes Balears</b>

#### Descripción detallada de la actividad prevista.

Esta área está formada por un grupo de profesionales cualificados que prestan unos servicios, que no puede asumir el personal de las diferentes consellerías y organismos públicos y cuya realización es de gran importancia para el correcto funcionamiento de la administración autonómica. La Fundación BIT, dado su carácter de medio propio y servicio técnico, puede prestar estos servicios “in-situ” a través de diferentes encomiendas de gestión.

#### B) Recursos humanos empleados en la actividad.

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	71	133.125
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		



**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	0
Personas jurídicas	12

**D) Objetivo de la actividad.**

- Optimizar la gestión de recursos para satisfacer las necesidades de la CAIB en diversos ámbitos: educación, sanitario, económico-administrativo, técnico, etc.

**ACTIVIDAD 9**

**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	<b>Sistemas y Comunicaciones &amp; CAU</b>
Tipo de actividad	<b>Propia</b>
Identificación de la actividad por sectores	<b>TIC</b>
Lugar desarrollo de la actividad	<b>Illes Balears</b>

**Descripción detallada de la actividad prevista.**

Sistemas es un área de ingeniería TIC que desarrolla proyectos y gestiona los recursos tecnológicos de los sistemas de información de la organización, para una gestión eficiente del conocimiento y de sus infraestructuras.  
En esta actividad se incluyen los servicios que se prestan al Centro de Atención al Usuario en los centros educativos y hospitales.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	28	52.500
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		



**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	20.000
Personas jurídicas	0

**D) Objetivos de la actividad.**

- Impulsar el uso de nuevas tecnologías.
- Gestionar con eficiencia los recursos tecnológicos.
- Impulsar medidas y procedimientos de seguridad
- Ahorrar los costes vinculados a infraestructuras TIC.
- Aumentar la eficiencia en la atención de los usuarios TIC de los distintos servicios.

**ACTIVIDAD 10**

**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	<b>CALL Center</b>
Tipo de actividad	<b>Propia</b>
Identificación de la actividad por sectores	<b>TIC</b>
Lugar desarrollo de la actividad	<b>Illes Balears</b>

**Descripción detallada de la actividad prevista.**

Un Call-Center es un centro de atención telefónico usado con el propósito de recibir y transmitir un amplio volumen de consultas y peticiones a través del teléfono, las cuales se pueden realizar por canales adicionales como el fax, email, chat, sms y mensajes multimedia, entre otros. Se encarga de administrar y proveer apoyo y asistencia a los usuarios según los productos, servicios o información necesitada. También se efectúan llamadas en función de implementar la transmisión de información hacia estos mismos usuarios.



**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	85	128.800
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	100.000
Personas jurídicas	0

**D) Objetivos de la actividad.**

- Reducir al mínimo el número de llamadas abandonadas en el servicio para el IB Salud de la atención de la Cita Previa Sanitaria y de cualquier otro servicio que se presta.
- Aumentar el número de incidencias resueltas al primer contacto con el usuario el proyecto para el IB Salud que consiste al apoyar de primer nivel a las incidencias informáticas del personal de los hospitales de Inca, Menorca, Son Llàtzer y Son Espases.
- Gestionar las agendas de los centros de salud de forma que se realizan todas las citas pedidas por Gerencia de Atención Primaria con el objetivo de que se puedan hacer todas las tarjetas sanitarias que se solicitaron el año pasado.
- Asumir por el personal de multiservicio la subida de llamadas realizada al 012, debido en gran parte a las citas que se hacen para el SOIB sin realizar ninguna contratación nueva.
- Gestionar campañas específicas como Renta Ágil, Incomparecencias, etc.
- Gestionar el servicio de agendas de la Conselleria de Asuntos Sociales

**ACTIVIDAD 11**

**A) Identificación.**

Denominación de la actividad	<b>Relaciones Externas</b>
Tipo de actividad	<b>Propia</b>
Identificación de la actividad por sectores	<b>Gestión Inmobiliaria</b>



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

Lugar desarrollo de la actividad	<b>Illes Balears</b>
----------------------------------	----------------------

**Descripción detallada de la actividad prevista.**

Gestión de las relaciones entre la Fundación y las empresas y personas ubicadas en el parque. Gestión de todos los servicios que presta la Fundación a sus arrendatarios.

**B) Recursos humanos empleados en la actividad.**

Tipo	Número	Nº horas / año
	Previsto	Previsto
Personal asalariado	3	5.625
Personal con contrato de servicios		
Personal voluntario		

**C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.**

Tipo	Número
	Previsto
Personas físicas	100.000
Personas jurídicas	100

**D) Objetivos de la actividad.**

- Maximizar la ocupación de los espacios destinados a la venta y/o alquiler del ParBit.
- Optimizar la atención a las personas y empresas ubicadas al ParcBit: información, servicios, difusión de sus actuaciones, etc.



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

**2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD**

GASTOS / INVERSIONES	SALUD	ADDIG	TURISM	CIBERS	EMPREN	DESARR	XCORP	SSPP	SISTEM	CALL	INMOB	GESTIO
Gastos por ayudas y otros	10.617											
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación												
Aprovisionamientos							46.410		8.000			5.200
Gastos de personal	564.600	256.000	174.400	215.000	354.200	360.300	205.000	2.608.000	900.700	1.350.000	107.300	844.500
Otros gastos de la actividad	25.285	2.250	5.000	10.500	150.000		1.071.000	18.000			782.000	627.992
Amortización del inmovilizado											825.000	275.000
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado												
Gastos financieros											245.041	
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros												
Diferencias de cambio												
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros												
Impuestos sobre beneficios												
<b>Subtotal gastos</b>	<b>600.502</b>	<b>258.250</b>	<b>179.400</b>	<b>225.500</b>	<b>504.200</b>	<b>360.300</b>	<b>1.322.410</b>	<b>2.626.000</b>	<b>908.700</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.959.341</b>	<b>1.752.692</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto B.P.H.)												50.000
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico												
Cancelación deuda no comercial											1.703.485	
<b>Subtotal inversiones</b>											<b>1.703.485</b>	<b>50.000</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>600.502</b>	<b>258.250</b>	<b>179.400</b>	<b>225.500</b>	<b>504.200</b>	<b>360.300</b>	<b>1.322.410</b>	<b>2.626.000</b>	<b>908.700</b>	<b>1.350.000</b>	<b>3.662.826</b>	<b>1.802.692</b>



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

<b>GASTOS / INVERSIONES</b>	<b>TOTAL ACTIVIDADES</b>
Gastos por ayudas y otros	10.617
Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación	0
Aprovisionamientos	59.610
Gastos de personal	7.940.000
Otros gastos de la actividad	2.692.027
Amortización del inmovilizado	1.100.000
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado	0
Gastos financieros	245.041
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros	0
Diferencias de cambio	0
Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0
Impuestos sobre beneficios	0
<b>Subtotal gastos</b>	<b>12.047.295</b>
Adquisiciones de inmovilizado (excepto B.P.H.)	50.000
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico	0
Cancelación deuda no comercial	1.703.485
<b>Subtotal inversiones</b>	<b>1.753.485</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEADOS</b>	<b>13.800.780</b>



### 3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

#### 3.1) Previsión de ingresos a obtener por la entidad

<b>INGRESOS</b>	<b>Importe total</b>
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio	
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias	9.918.361
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles	
Subvenciones del sector público	558.934
Aportaciones privadas	
Otros tipos de ingresos	520.000
<b>TOTAL INGRESOS PREVISTOS</b>	<b>10.997.295</b>

#### 3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

<b>OTROS RECURSOS</b>	<b>Importe total</b>
Deudas contraídas	
Otras obligaciones financieras asumidas	1.703.485
<b>TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS</b>	<b>1.703.485</b>
<b>TOTAL RECURSOS OBTENIDOS</b>	<b>12.700.780</b>

La diferencia entre los recursos obtenidos (12.700.780 €) y los empleados (13.800.780 €) corresponde al importe previsto de amortizaciones. (1.100.000 euros).

Las cantidades aquí consignadas coinciden con el presupuesto administrativo. Cabe remarcar que las amortizaciones no se incluyen en dicho presupuesto.

Plan de Actuación para el ejercicio 2015, según lo establecido en la Ley 50/2002 de 26 de diciembre, de Fundaciones, aprobado por el Patronato de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia en su reunión del 12 de diciembre de 2014.