



ACTA DE LA REUNIÓ ORDINÀRIA DE LA JUNTA DEL PATRONAT DE LA FUNDACIÓ BALEAR D'INNOVACIÓ I TECNOLOGIA CELEBRADA EL 6 DE JUNY DE 2018 A LES 12:00 HORES.

A Palma de Mallorca, a les 12:00 hores del dia 6 de juny de 2018, i amb assistència dels patrons i convidats que seguidament es ressenyen, es reuneix, a la seu de la seu de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia sota la presidència de la Sra. Isabel María Busquets i Hidalgo.

PATRONS NATS:

- Sra. ISABEL MARIA BUSQUETS I HIDALGO, vicepresidenta i consellera d'Innovació, Recerca i Turisme
- Sr. JOSEP MALLOL VICENS, secretari general de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.
- Sr. FELIX PABLO PINDADO, director general de Fons Europeus
- Sr. JUAN BENJAMIN VILLOSLADA GIL, director general de Desenvolupament Tecnològic.
- Sra. MOTSERRAT BERINI PEREZ, directora general de Transparència i Bon Govern
- Sr. JOAN CARRIÓ VIDAL, director general de Pressuposts i Finançament

EXCUSEN LA SEVA ASSISTÈNCIA:

- Sr. JOSEP LLUIS PONS HINOJOSA, director general d'Innovació i Recerca que va delegar la seva representació i vot en el Sr. Josep Mallol Vicens.
- Sr. MANUEL PORRAS ROMERO, director general de Política Industrial
- Sr. LLORENÇ POU GARCÍAS, director general d'Ocupació i Economia, que ha delegat la seva representació i vot en el Sr. el Sr. Josep Mallol Vicens.
- Sra. MARGALIDA FRONTERA BORRUECO directora general d'Acreditació i Docència en Salut

Hi assisteixen també com a convidats:



- Sr. GABRIEL FRONTERA BORRUECO, gerent de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia
- Sra. M^a JOSE LÓPEZ-POLÍN HERNANZ responsable de l'àrea de comptabilitat, finances i pressupost de la Fundació.

L'Advocacia de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears va delegar la seva representació en els serveis jurídics de la Fundació.

Actua com a secretari de la reunió la Sra. María Pilar Romero Otero


Prèviament i per unanimitat s'aprova l'Ordre del Dia, que queda configurat amb els punts següents:

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior
2. Aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2017
3. Presentació de l'Informe Anual d'Activitat i declaració de garantia i responsabilitat sobre les activitats dutes a terme en l'any 2017.
4. Aprovació de proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball
5. Proposta d'aprovació provisional de la classificació professional (condició laboral) del personal, les places dels quals s'incorporen a la relació de llocs de Treball.
6. Aprovació de tarifes aplicables als encàrrecs de gestió
7. Adhesió al conveni de col·laboració en matèria d'interoperabilitat telemàtica entre Administracions Públiques en l'àmbit territorial de les Illes Balears.
8. Precs i preguntes

Sense més preàmbuls, s'inicia la sessió passant a tractar els punts de l'Ordre del Dia i prenent-se els acords que es relacionen.

1. Lectura i aprovació de l'acta de la sessió anterior

Es procedeix a la lectura de l'Acta de la reunió del Patronat celebrada en data 27 de març 2018 per si escau la seva aprovació.

 S'aprova per unanimitat l'acta de la sessió anterior.

2. Aprovació dels Comptes Anuals de l'exercici 2017

Pren la paraula la Sra. López-Polín, responsable de l'àrea de comptabilitat, finances i pressuposts de la Fundació, que explica que els comptes anuals corresponents a l'exercici 2017 es presenten integrades per la memòria, balanç i compte d'explotació, estat de canvis en el Patrimoni Net i informe de gestió.



Les comptes han estat auditades en temps i forma i el informes d'auditoria financera no presenta cap excepció. Cal destacar les següents apreciacions relatives a les activitats de l'exercici pressupostari:

- L'exercici 2017 ha llançat un resultat positiu que ascendeix a 1.915.106,83 €.
- En el mes de novembre, s'ha incorporat a la Fundació, l'entitat Parcbit Energia i altres Serveis S.C.L
- En aquest exercici hi ha una línia continuista dels encàrrecs de gestió respecte a l'any anterior.
- La financiació dels projectes de àrea d'innovació es du a terme mitjançant transferència nominativa prevista en els Pressuposts Generals de la CAIB.

Respecte a l'informe de compliment:

- En relació al compliment de la legalitat en matèria de despeses derivades de la contractació, s'ha revisat pels auditors una mostra que suposa el 19,10% de l'import d'adjudicació i es conclou que es compleix amb l'establert en TRLCSP i en els instruccions internes de contractació.
- Respecte al compliment de la normativa fiscal i de seguretat social, s'han trobat conformes totes les liquidacions d'imposts corresponents a l'exercici 2017.
- Han estat revisades les altes de personal de l'exercici 2017 i no s'han trobat anomalies dignes de menció.

No obstant això, l'informe té dues excepcions:

- En la memòria ha de constar la distribució del resultat
- La modificació pressupostària de l'exercici 2017 no està aprovada per la Direcció General de Pressuposts.

S'aproven per unanimitat els comptes anuals de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia de l'exercici 2017.

D'acord amb el disposat en l'article 9 dels Estatuts de la Fundació, s'han de destinar, al compliment de les finalitats fundacionals, almenys, el 70% dels resultats de les explotacions econòmiques que es desenvolupin i dels ingressos que s'obtinguin per qualsevol altre concepte, en els termes previstos en la legislació vigent. La resta s'ha de destinar a incrementar la dotació fundacional o les reserves,



segons acord del Patronat") s'acorda per unanimitat destinar a Reserves l'excedent de l'exercici corrent, que ascendeix a 1.915.106,83 €.

3. Presentació de l'Informe Anual d'Activitat i declaració de garantia i responsabilitat sobre les activitats dutes a terme en l'any 2017.

Pren la paraula el Sr. Frontera, gerent de la Fundació, per informar de les activitats dutes a terme per la Fundació en l'any 2017.

Les despeses reportades en el Capítol I de personal han resultat menors dels previstos inicialment (disminució del 6,06%) motivat per les baixes voluntàries de treballadors, que no s'han cobert. Cal tenir en compte, a més, que amb l'excedent d'aquest capítol s'ha cobert la devolució parcial de la paga extraordinària de desembre 2012, que es va abonar als treballadors al març i desembre de 2017, així com l'augment de l'1% de la massa salarial, previst en la Llei de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'exercici 2017. Cap d'aquests dos conceptes estava inclòs inicialment al pressupost.

Les despeses del Capítol II de béns i serveis, amb una desviació del 31,20%, han estat significativament inferiors als inicialment previstos per diverses causes, entre elles, que les despeses de reparació i manteniment han estat menors; no s'ha adjudicat l'encàrrec de gestió per la Factoria d'Innovació, que portava aparellada una important contractació de serveis exteriors; i no s'han produït despeses extraordinàries ni de gestió corrent d'importància.

Les despeses financeres reportades, reflectits en el Capítol III, presenten una considerable desviació respecte als càlculs inicials (34,97%), ja que les variacions a la baixa de l'Euríbor han estat significativament inferiors a les previstes.

El Capítol IV de transferències corrents presenta una important desviació, que, en termes percentuals, resulta bastant significativa (98,31%), no tant en quantitats absolutes. Aquestes transferències estan destinades principalment a ajudes monetàries a titulats universitaris (tramitades a través de la FUEIB) i durant l'exercici 2017 no s'ha dut a terme cap.

En el Capítol VI d'inversions reals presenta un excedent del 67,09% respecte a l'import pressupostat, modificat amb motiu de la incorporació del romanent dels fons destinats a l'engegada i adequació del CentreBIT Menorca, a causa que ha finalitzat el termini d'execució de les inversions, establert en les Addendes al conveni entre l'Administració General de l'Estat i l'Administració de la Comunitat



Autònoma de les Illes Balears, sense que s'hagi pogut executar el 100% del pressupost previst.

En el Capítol IX de variació de passius financers no es produeix desviació.

Quant a la liquidació del pressupost d'ingressos, s'observa que tots el capítols presenten una execució inferior a la prevista, és a dir, s'han obtingut menys ingressos dels inicialment pressupostats, però que, en qualsevol cas, han estat més que suficients per cobrir les despeses meritedes a l'exercici 2017.

El Sr. Frontera, explica 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.

A més, cal remarcar que el nombre de baixes de treballadors produït al llarg de 2017 ha motivat la reestructuració interna dels recursos per facilitar el compliment dels objectius proposats, si bé, en alguns casos no ha estat possible obtenir el 100% dels resultats desitjats.

4. Aprovació de proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball

Pren la paraula el gerent de la Fundació, Sr. Frontera, per explicar es presenta aquesta proposta com part inicial del procediment d'aprovació de la modificació ja que encara s'ha de remetre a les Direccions Generals de Funció Pública i de Finances i Pressuposts .

El Sr. Frontera exposa que la Relació de Llocs de Treball es va aprovar en novembre de 2017 i que va ser una aprovació parcial perquè no es varen incorporar els llocs de treball de les 15 persones que provenen de l'entitat Parcbit Energia i altres serveis S.C.L.

Es creen, a més, noves llocs de treball, corresponents al servei de renda àgil com fixos discontinus, per recomanació de la Direcció General de Funció pública.

El gerent explica que s'incorporen places que ja existien abans de la aprovació de la RLT en novembre de 2017, i que es varen eliminar per estar vacants en aquell moment. Conseqüència de la seva eliminació hi ha una manca de personal en diverses encomanes per la qual cosa es creen 2 llocs de treball de tècnics de serveis professionals per Educació, 2 llocs de treball de tècnics de l'àrea d'innovació, 4 llocs de treball en l'àrea del call center per l'encomana de l'IB Salut.



Es crea un lloc de treball nou de tècnic especialista en estadística per al departament de cibersocietat.

A més es creen tres llocs de treball conjunturals: un lloc de treball de cap de projecte d'innovació pel projecte europeu de compra pública innovadora, 1 tècnic de projectes i un tècnic de comunicacions pel projecte joves qualificats del SOIB.

S'aprofita per rectificar una sèrie d'errors materials detectades en la RLT i es modifica la quantia dels complements de dificultat tècnica i responsabilitat, en el sentit d'augmentar-los, en determinats llocs de treball conseqüència de l'estimació de les al·legacions presentades per determinats treballadors.

Respecte a la forma de cobrir aquests llocs de treball, encara s'ha d'aclarir si es pot accedir-hi per promoció interna i quins seran els criteris que es tindran en consideració, sobre tot la possibilitat de accedir en funció de la classificació professional.

S'aprova per unanimitat la proposta de modificació de la Relació de Llocs de Treball de la Fundació.

5. Proposta d'aprovació provisional de la classificació professional (condició laboral) del personal, les places dels quals s'incorporen a la relació de llocs de Treball.

El gerent de la Fundació presenta el llistat del personal que prové de l'entitat ParcBit Energia i altres Serveis SCL i que s'ha incorporat a la Fundació en novembre de 2017 que conté la següent informació: nom i llinatges, data d'antiguitat, codi de contracte, categoria de contracte de treball, grup professional D.A 15, categoria nominal actual, condició laboral, categoria condició laboral i contracte actual.

Els efectes econòmics d'adaptació a la DA15 del personal de la cooperativa es reconeixen a partir de l'1 de juny de 2018.

S'aprova per unanimitat la classificació provisional del personal les places dels quals s'incorporen a la relació de llocs de Treball.

6. Aprovació de tarifes aplicables als encàrrecs de gestió

El Gerent de la Fundació exposa que, amb l'aprovació de la nova relació de llocs de treball convé adaptar les tarifes de la Fundació BIT a la nova estructura i categories



professionals. A més cal tenir en compte les últimes actualitzacions salarials (increment de l'IPC, antiguitat, adaptació salarial a la legislació vigent), la qual cosa fa necessari re calcular les hores anuals per adaptar-la a la jornada laboral i els nous costos salarials.

Les tarifes que es detallen a continuació inclouen tots els costos directes i indirectes per perfil imputables al tots els encàrrecs de gestió i execució que facin a la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i la resta de poders adjudicadors. a les quals caldrà afegir, si escau, l'impost sobre el valor afegit vigent.

- I) Aquestes tarifes s'han d'aplicar en funció de les hores de treball contractades dels recursos humans que s'assignin a l'execució dels diferents encàrrecs, en els termes que s'indiquen en els quadres que es detallen a continuació:

| COST UNITARI PER PERFIL (CALL CENTER) | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|
| | Cost Emp Promig | Hores efectives anuals | Cost directe per hora efectiva | Cost Indirecte Departament | Cost Indirecte General | Cost tarifa (*) |
| CAP D'ÀREA | 64.128,48 | 1.255 | 51,10 | 3,12 | 7,15 | 61,37 € |
| REPBLE.SERVEIS | 32.157,66 | 1.255 | 25,62 | 1,56 | 3,59 | 30,77 € |
| COORDINADOR/A | 26.829,94 | 1.255 | 21,38 | 1,30 | 2,99 | 25,67 € |
| SUPERVISOR/A | 27.840,00 | 1.255 | 22,18 | 1,35 | 3,11 | 26,64 € |
| GESTOR/A TELEFÒNIC/A | 23.996,81 | 1.131 | 21,22 | 1,29 | 2,97 | 25,48 € |
| TELEOPERADOR/A | 22.355,55 | 1.131 | 19,77 | 1,21 | 2,77 | 23,75 € |
| | | | | | <i>% cost indirecte general</i> | 14% |
| <i>(*) En el cas de campanyes per a serveis de trucades sortints, cal afegir un cost addicional per hora de connexió de 5,73</i> | | | | | | |
| <i>(*) En el cas de campanyes de IVR, cal afegir un cost addicional per canal de 227,72 €/mes.</i> | | | | | | |

| COST UNITARI PER SERVEI (CALL CENTER) | | | | | | | |
|--|------|-------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------------|------------------------|-----------------|
| | | Cost | Hores anuals | Cost directe per hora efectiva | Cost Indirecte Departament | Cost Indirecte General | Cost tarifa (*) |
| HORES CONNEXIO MULTISERVEI | | 393.618,72 | 10.358,00 | 38,00 | 2,95 | 5,32 | 46,27 € |
| CAP D'ÀREA | 50% | 32.064,24 | | | | | |
| RPBLE. SERVEIS | 80% | 51.452,26 | | | | | |
| SUPERVISOR/A | 60% | 31.019,33 | | | | | |
| GESTOR/A TELEFÒNIC/A | 100% | 279.082,90 | | | | | |
| | | | | | <i>% cost indirecte aplicat</i> | 14% | |



| | | Cost | Hores anuals | Cost directe per hora efectiva | Cost Indirecte Departament | Cost Indirecte General | Cost tarifa (*) |
|-----------------------|------|---------------------|------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------------------|-----------------|
| HORES CONNEXIO | | 1.362.245,16 | 45.590,00 | 29,88 | 1,68 | 4,18 | 35,74 € |
| CAP D'ÀREA | 50% | 32.064,24 | | | | | |
| RPBLE. SERVEIS | 20% | 12.863,06 | | | | | |
| COORDINADOR/A | 100% | 134.149,70 | | | | | |
| SUPERVISOR/A | 40% | 20.679,55 | | | | | |
| TELEOPERADOR/A | 100% | 1.162.488,60 | | | | | |
| | | | | | | % cost indirecte aplicat | 14% |

(*) En el cas de campanyes per a serveis de trucades sortints, cal afegir un cost addicional per hora de connexió de 5,73
 (*) En el cas de campanyes de IVR, cal afegir un cost addicional per canal de 227,72 €/mes.

| COST UNITARI PER PERFIL (SERVEIS PROFESSIONALS) | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|--------------------------------|--------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|
| | Cost Emp Promig | Hores efectives anuals | Cost directe per hora efectiva | Ajust. per hora efectiva | Cost Indirecte General | Cost tarifa | |
| ADMINISTRATIU/VA | 27.160,00 | 1.512 | 17,96 | 1,69 | 2,51 | 22,16 € | |
| OP.ORDENADOR | 31.430,00 | 1.512 | 20,79 | 1,96 | 2,91 | 25,66 € | |
| F.TÈCNIC | 37.840,00 | 1.512 | 25,03 | 2,36 | 3,50 | 30,89 € | |
| T.SUPERIOR | 46.303,00 | 1.512 | 30,62 | 2,89 | 4,29 | 37,80 € | |
| COORD. EQUIP | 63.640,00 | 1.512 | 42,09 | 3,97 | 5,89 | 51,95 € | |
| CAP ÀREA SISTEMES | 49.848,00 | 1.512 | 32,97 | 3,11 | 4,62 | 40,70 € | |
| CAP PROJECT.SISTEMES | 37.344,00 | 1.512 | 24,70 | 2,33 | 3,46 | 30,49 € | |
| T.CONSLTOR | 52.800,00 | 1.512 | 34,92 | 3,29 | 4,89 | 43,10 € | |
| | | | | | | % cost indirecte aplicat | 14% |

| COST UNITARI PER PERFIL (DESENVOLUPAMENT) | | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|---------------------------------|------------|
| | Cost Emp Promig | Hores efectives anuals | Cost directe per hora efectiva | Cost Indirecte Departament | Cost Indirecte General | Cost tarifa | |
| CAP D'ÀREA | 65.680,32 | 1.500 | 43,79 | 2,63 | 6,13 | 52,55 € | |
| TÈCNIC SUPERIOR | 56.767,80 | 1.500 | 37,85 | 2,27 | 5,30 | 45,42 € | |
| ANALISTA PROGRAMADOR | 45.047,91 | 1.400 | 32,18 | 1,93 | 4,51 | 38,62 € | |
| PROGRAMADOR | 33.675,00 | 1.400 | 24,05 | 1,44 | 3,37 | 28,86 € | |
| DISSENYADOR WEB | 41.860,44 | 1.400 | 29,90 | 1,79 | 4,19 | 35,88 € | |
| | | | | | | % cost indirecte aplicat | 14% |



| COST UNITARI PER PERFIL (SISTEMES & CAU) | | | | | | |
|---|-----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| | Cost Emp Promig | Hores efectives anuals | Cost directe per hora efectiva | Cost Indirecte Departament | Cost Indirecte General | Cost tarifa |
| CAP D'ÀREA | 64.596,00 | 1.396 | 46,27 | 0,93 | 6,48 | 53,68 € |
| COORD.ASSITÈNCIA TÈCNICA | 43.638,00 | 1.396 | 31,26 | 0,63 | 4,38 | 36,27 € |
| OP. D'ORDINADOR | 30.607,50 | 1.396 | 21,93 | 0,44 | 3,07 | 25,44 € |
| <i>% cost indirecte aplicat</i> | | | | | 14% | |

| COST UNITARI PER PERFIL (INNOVACIÓ) | | | | | | |
|--|-----------------|------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------|-------------|
| | Cost Emp Promig | Hores Efectives Anuals | Cost directe per hora efectiva | Cost Indirecte Departament | Cost Indirecte General | Cost tarifa |
| DELEGAT/DA TERRITORIAL | 56.542,68 | 1.512,00 | 39,29 | 0,88 | 5,24 | 45,41 |
| COORD. ÀREA | 53.307,99 | 1.512,00 | 37,05 | 0,83 | 4,94 | 42,82 |
| CAP PROJECTES / GESTIÓ | 42.430,55 | 1.512,00 | 29,48 | 0,66 | 3,93 | 34,07 |
| T.G.SUPERIOR | 38.927,11 | 1.512,00 | 27,05 | 0,61 | 3,61 | 31,27 |
| T.G.MITJÀ | 33.524,17 | 1.512,00 | 23,29 | 0,52 | 3,10 | 26,91 |
| CONSULTOR COMUNIC TÈCNIC | 33.201,21 | 1.512,00 | 23,07 | 0,52 | 3,07 | 26,66 |
| ADMINISTRATIU/VA | 25.396,49 | 1.512,00 | 17,65 | 0,39 | 2,35 | 20,39 |
| BECARI/A | 27.348,69 | 1.512,00 | 19,01 | 0,43 | 2,53 | 21,97 |
| | 2.540,70 | 650,00 | 4,11 | 0,09 | 0,55 | 4,75 |
| <i>% cost indirecte aplicat</i> | | | | | 14% | |

- II) A més cal tenir en compte el cost per desplaçaments en vehicle propi (quilometratge) i les dietes per viatges de servei que realitza el personal de la Fundació en el marc d'una determinada encomana, que s'abonen al treballador en nòmina, i els imports dels quals es detallen a continuació:

| KILOMETRATJE | DIETES PER DESPLAÇAMENTS | | | |
|--------------|--------------------------|---------------|----------------|---------------|
| | AMB PERNOCTA | | SENSE PERNOCTA | |
| | NACIONAL | INTERNACIONAL | NACIONAL | INTERNACIONAL |
| 0,375 €/km | 52,29 €/dia | 91,35 €/dia | 26,15 €/dia | 45,68 €/dia |

- III) En els casos en què per gestionar o executar millor els encàrrecs s'exigeixi o es faci recomanable la subcontractació d'activitats i/o bens i serveis a terceres persones, les quantitats que hagi de percebre la Fundació BIT per raó de l'encàrrec s'han d'incrementar per l'import inherent al cost que ha d'atendre la Fundació per raó de la subcontractació de l'activitat i/o bens i serveis.



S'aprova per unanimitat les noves tarifes a aplicar per la Fundació als encàrrecs de gestió.

7. Adhesió al conveni de col·laboració en matèria d'interoperabilitat telemàtica entre Administracions Públiques en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

S'aprova per unanimitat l'adhesió de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia al col·laboració en matèria d'interoperabilitat telemàtica entre Administracions Públiques en l'àmbit territorial de les Illes Balears.

8. Precs i preguntes

Atès que no hi ha cap més assumpte a tractar, la Presidenta aixeca la sessió a les 13 hores, de la qual com a secretari, estenc aquesta acta i la signe, amb el vist i plau de la Presidenta.

El secretari

Mª Pilar Romero Otero

VºPº La presidenta

Isabel Mª Busquets i Hidalgo