



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

INFORME SOBRE GRAU DE
COMPLIMENT DELS INDICADORS
QUE CONFIGUREN LA PART
VARIABLE DEL SOU DELS ALTS
CÀRRECS

Exercici 2021

Índex de contingut

1 VALORACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ VARIABLE DELS ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ	2
1.1 Marc Jurídic	2
1.2 Configuració de la retribució variable del gerent	3
1.2.1 Àrea pressupostària (25%).....	3
1.2.2 Encàrrecs de gestió i resta d'actuacions (55%).....	5
1.2.3 Recursos humans (20%).....	7
1.3 Configuració de la retribució de la delegada territorial de Menorca.....	8
1.4 Termini de comprovació de la part variable	9

1 VALORACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ VARIABLE DELS ÒRGANS UNIPERSONALS DE DIRECCIÓ

1.1 Marc Jurídic

En aquest punt s'estableix l'adequació de la retribució del gerent de la Fundació a les previsions de l'article 28.1 del Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears modificat per l'apartat 6 de la disposició final dotzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.

En aquest sentit, l'article 28.1 del Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears estableix que:

"Les retribucions dels òrgans unipersonals de direcció i del personal directiu professional de totes les entitats que integren el sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma s'han de configurar de manera que la seva remuneració es distribueixi en una part fixa i en una part variable vinculada a la consecució dels objectius de l'entitat. Correspon a l'òrgan col·legiat superior de cada entitat delimitar, abans del 30 de setembre de 2012, els criteris concrets per a això, tenint en compte, pel que fa a la part variable i entre altres criteris possibles, el grau de compliment del pla d'actuacions de l'entitat i del resultat pressupostari, d'acord amb els indicadors a què es refereix l'article 17.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears".

Així mateix, l'apartat 6 de la disposició final dotzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013 que modifica l'apartat 1 de l'article 28 del Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques estableix que:

"Les retribucions dels òrgans unipersonals de direcció i del personal directiu professional de les entitats del sector públic empresarial i fundacional, com també dels consorcis, de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i dels òrgans unipersonals de direcció distints del director general i del secretari general, i del personal laboral directiu professional, del Servei de Salut de les Illes Balears, s'han de configurar de manera que la seva remuneració es distribueixi en una part fixa i en una part variable vinculada a la consecució dels objectius de l'entitat i al compliment de determinats paràmetres.

En tot cas la part fixa de la retribució anual que correspongui als òrgans unipersonals de direcció i al personal directiu professional del Servei de Salut de les Illes Balears no pot excedir de la retribució anual corresponent als directors generals de l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Correspon a l'òrgan col·legiat superior de cada entitat delimitar, al temps de l'aprovació del pla anual d'actuació a què es refereix l'article 17.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, els criteris concrets per això, tenint en compte, pel que fa a la part variable i entre d'altres criteris possibles, el grau de compliment dels plans d'actuacions anteriors i el resultat pressupostari, d'acord amb els indicadors que s'estableixin"

Per altra banda, la Comissió d'Anàlisi i de Proposta de Reestructuració del Sector Públic Instrumental en sessió de data 20 de març de 2013 va aprovar per unanimitat la següent taula de proposta de percentatges de retribució variable dels gerents i del personal directiu professional dels ens del sector públic instrumental de la CAIB:

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

1.2 Configuració de la retribució variable del gerent

En compliment d'aquesta normativa, es va proposar 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.

1.2.1 Àrea pressupostària (25%)

a) Grau d'execució del pressupost (15 punts):

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

Indicador: Comparació entre el pressupost aprovat i la liquidació pressupostària a 31 de desembre de 2021.

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.

A continuació apareix el un quadre resum d'ingressos i despeses amb la desviació corresponent i es detalla el quadre de liquidació del pressupost de l'exercici 2021:

	APROVAT	EXECUTAT	DESVIACIÓ
INGRESSOS	12.919.848,00 €	12.057.369,49 €	-6,68%
DESPESES		12.512.248,31 €	-3,15%
RESULTAT	-454.878,82 €		
	-3,52%		

DESPESES	Pressupost aprovat per Llei exercici 2021	Execució pressupostària exercici 2021	Desviació pressupostària exercici 2021	Percentatge d'execució sobre previsió
I. DESPESES DE PERSONAL	9.342.360,00	8.817.187,15	525.172,85	94,38%
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	3.254.138,00	3.386.207,34	-132.069,34	104,06%
III. DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	0,00%
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.350,00	500,00	12.850,00	3,75%
VI. INVERSIONS REALS (*)	310.000,00	308.353,82	1.646,18	99,47%
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00%
IX. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00%
IMPORT TOTAL	12.919.848,00	12.512.248,31	407.599,69	96,85%

INGRESSOS	Pressupost aprovat per Llei exercici 2021	Execució pressupostària exercici 2021	Desviació pressupostària exercici 2021	Percentatge d'execució sobre previsió
III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	11.189.848,00	10.732.657,82	457.190,18	95,91%
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.045.000,00	680.000,00	365.000,00	65,07%
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	375.000,00	334.711,67	40.288,33	89,26%
VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL (*)	310.000,00	310.000,00	0,00	100,00%
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00%
IX. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00%
IMPORT TOTAL	12.919.848,00	12.057.369,49	862.478,51	93,32%

Resultado administrativo	-454.878,82
--------------------------	-------------

(*) En aquests capítols s'ha eliminat l'import de 3.100.000 euros de la inversió en el Centre de Dades de les Administracions Públiques (CPDAAPP), finançada íntegrament amb una transferència de capital, l'execució del qual no s'ha pogut dur a terme en 2021 per qüestions administratives, ja que així s'evita desvirtuar el percentatge d'execució d'inversions reals.

Resultat: En 2021 s'observa una liquidació pressupostària, tant de despeses com d'ingressos per sota de les estimacions previstes. Es veu que la liquidació final de les despeses és lleugerament superior a la d'ingressos (amb un resultat administratiu de -3,52%), motivat, principalment, per l'augment (no previst) dels costos de subministrament tèrmic i elèctric i els serveis de SMS's. A més, els ingressos han estat inferiors als pressupostats, a causa de l'aplicació de les mesures d'impuls a les empreses situades en el ParcBIT i CentreBIT Menorca, que van afectar de manera important a la facturació per arrendaments i quotes de propietat. No obstant això, podem entendre que, en gran manera, l'execució del pressupost durant el període gener-desembre de 2021 compleix amb la majoria dels objectius previstos i amb la realitat econòmica del moment: **12,5 punts**

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 2021 amb dades comparatives de 2020:*

- Endeutament bancari a 31/12/2020: **0,00 €**
- Endeutament bancari a 31/12/2021: **0,00 €**

Resultat: *No s'ha produït endeutament bancari: **10 punts***

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

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

Es considerarà que es compleixen els objectius si les actuacions emmarcades dins els encàrrecs de gestió aprovats presenten una execució a prop del 100% del total que marquen els plecs tècnics. A més, s'han concretat una sèrie d'objectius de necessari compliment per l'any 2019, 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 encomanants.

El detall del grau d'execució del Pla d'Actuació 2021 (Informe Anual d'Activitats 2021), en el que es refereix als objectius i indicadors de les diferents àrees de la Fundació BIT és:

INNOVACIÓ		98,8%
	CIBERSOCIETAT	100,0%
	GOVERN DIGITAL	100,0%
	PROJECTES I COMUNICACIÓ RDI	94,0%
	TIC INNOVACIÓ	100,0%
	TURISME I TIC	100,0%
TIC		75,0%
	CALL CENTER	100,0%
	DESENVOLUPAMENT	100,0%
	SISTEMES I COMUNICACIONS	100,0%
	XARXA CORPORATIVA	0,0%
GESTIÓ I SUPORT		97,5%
	GESTIÓ IMMOBILIÀRIA I RELACIONS EXTERNES	100,0%
	GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES	90,0%
	QUALITAT I MEDI AMBIENT	100,0%
	RECURSOS HUMANS	100,0%
GRAU DE ACOMPLIMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ 2021 (SEGONS OBJECTIUS DE LES ÀREES)		91,1%

*Resultat: Els resultats a 31 de desembre de 2021 mostren que s'han assolit un **91,10%** (es considera acompliment TOTAL) dels indicadors previstos per les diferents àrees de la Fundació BIT: **32 punts***

b) Objectius propis de gerència a 31 de desembre de 2021 (20 punts):

- ✓ Direcció del Grup de Treball de Tecnologia per a fer front a la crisi de la COVID-19: **PARCIAL**

- Selecció de membres.
- Proposta d'accions.
- Recollida de necessitats per a fer front a la pandèmia.
- Organització i gestió de la integració de Radar COVID a Balears.
- Suport i desenvolupament de l'eina BITCITA, coordinant actuacions amb l'IB-Salut.

No s'ha creat una comissió tècnica, però si s'han posat eines digitals perquè els empleats puguin desenvolupar les seves tasques en remot (call, basecamp), eines digitals de tipus informatiu, com la web, material sanitari, converses amb empresaris i emprenedors, etc.

A més s'ha dut a terme l'organització i gestió de la integració de Radar COVID a Balears i s'ha desenvolupat l'eina BITCITA, per coordinar actuacions amb l'IB-Salut.

- ✓ Inici dels tràmits per l'agermanament amb un altre parc tecnològic (selecció de parc, de personal i data 2022): **SI** (s'ha posat en marxa projecte de agermanament amb el parc tecnològic de Màlaga)
- ✓ Elaborar un manual de transició de la gerència: **SI**

- ✓ Mantenir una ocupació superior al 90% en els espais propis del ParcBIT: **SI**
- ✓ Elaborar un Conveni amb Educació para LabFP: **SI** (a l'agost 2021 es va elaborar un conveni amb el Centre de la Mar, que s'ha signat en el primer trimestre de 2022. El retard en la signatura s'ha degut a l'agenda política).
- ✓ Presentar la candidatura per al Congrés APTE 2022 en ParcBIT: **SI**

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*.

*Resultat: Els resultats a 31 de desembre de 2021 mostren que s'han complit un **90%** (es considera acompliment **TOTAL**) dels objectius previstos per a la gerència: **19 punts***

1.2.3 Recursos humans (20%)

a) Llançar l'eina ATS de contractació de personal (10 punts):

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

Indicador: Informe de l'àrea de Recursos Humans sobre el procés per la implantació de l'eina ATS.

*Resultat: Al llarg de l'any 2021 es van mantenir reunions amb diverses entitats de selecció de personal per a conèixer les seves plataformes i la forma en què realitzaven la gestió documental dels processos de selecció de personal. Les particularitats de la gestió de personal d'una entitat del sector públic instrumental no permetia una implantació total de qualsevol de les plataformes que es van conèixer, pel que haurien de continuar fent ús de part dels processos actuals (registre i correu postal) sense poder simplificar el procés o fer-lo més atractiu. A causa de la impossibilitat de fer un ús total d'aquestes plataformes, no es va acordar la posada en marxa de cap: **7,5 punts**.*

b) Elaborar un manual de publicació estàndard d'ofertes de feina en la web de la Fundació BIT (5 punts):

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

***Indicador:** Informe de l'àrea de Recursos Humans sobre l'estat de publicació del manual.*

***Resultat:** Totes les ofertes de treball es publiquen en el BOIB i a la web de la Fundació Bit. Per a detallar cadascuna de les ofertes i que el candidat pogués conèixer, amb una mica més de profunditat a la Fundació Bit: l'àrea on faria feina, les tasques a realitzar i les condicions que s'oferien en cada cas, es va decidir preparar per a cada procés de selecció un text que expliqués de manera ordenada les particularitats de l'oferta, de forma que l'aspirant pogués emportar-se una idea general i específica de la proposta. Aquest text es va articular amb l'esquema de pregunta-resposta: Qui som? On faràs feina? Què fem? Què t'oferim? Quina feina faràs? Què valorem? Quins requisits demanem? Quins beneficis podem oferir?: **5 punts**.*

c) Iniciar un nou procés simplificat de contractació de personal (5 punts):

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

***Indicador:** Informe de l'àrea de Recursos Humans sobre l'estat del nou procés de contractació.*

***Resultat:** Amb l'inici d'un procés de selecció comença un expedient administratiu que ha d'incloure tota la documentació i informes externs, en compliment de la normativa. A més dels externs, hi ha processos interns, la necessitat dels quals s'examina per a determinar si realment són necessaris o si per contra poden reduir-se per a fer tot el procés més eficient. Es decideix modificar el procés i reduir la participació en la signatura de documents durant el procés del Gerent fins a la resolució definitiva d'aquest. La comissió de selecció serà l'encarregada de tancar i publicar a la web les llistes provisionals, definitives, les puntuacions de les proves de coneixement, etc. D'aquesta manera es redueix el temps en la publicació de la documentació i en el temps total del procés de selecció: **5 punts**.*

1.3 Configuració de la retribució de la delegada territorial de Menorca

En compliment d'aquesta normativa, es va proposar que la configuració de la retribució de la delegada 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).

De l'informe anual presentat per la delegada territorial, s'extreu que els objectius específics de necessari compliment s'han complert amb escreix, i més concretament, els següents:

- ✓ Dissenyar i executar un pla d'actuació del CentreBIT Menorca per 2021: **SI**
- ✓ Dissenyar i desenvolupar un pla d'actuació juntament amb Fundació Foment del Turisme de Menorca, com a principal sector econòmic: **SI**
- ✓ Fomentar la generació i presentació de projectes innovadors a la línia d'ajudes Next Generation de la UE: **SI**
 - *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: **SI**
- ✓ Consolidar una ocupació del 50% dels espais d'incubació del programa EMPRENBIT al CentreBIT al llarg de 2021: **SI**
- ✓ Mantenir un grau de satisfacció dels usuaris de bo o molt bo en quant a les instal·lacions, atenció i serveis del CentreBIT: **SI**
- ✓ Posar en funcionament el FabLAB Menorca amb actuacions tant adreçades a professionals com al col·lectiu educatiu amb un pla d'activitats i atraient als primers usuaris: **SI**
- ✓ Posada en marxa la licitació d'una segona instal·lació fotovoltaica al CentreBIT Menorca: **SI**
- ✓ 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: **SI**
- ✓ Realitzar un estudi de camp i elaborar una proposta a APTE per tal de participar al 2022 en el programa d'agermanament amb un altre Parc Tecnològic participant d'APTE: **SI**

*Resultat: Els resultats a 31 de desembre de 2021 mostren que s'han complit un **100%** (es considera acompliment TOTAL) dels objectius previstos per a la delegada territorial.*

1.4 Termini de comprovació de la part variable

La data que es fixa per a la valoració del grau de compliment del pla d'actuació serà el **31 de desembre de 2021** per a la valoració global de tot l'any.

Així mateix, la part variable de les retribucions del gerent i de la delegada 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.

Per 2021, el grau de compliments del diferents factors que conformen la valoració de la part variable del sou del gerent ha estat:

	Puntuació Màxima	Puntuació Obtinguda
Àrea Pressupostària (25%)		
Grau d'execució del pressupost	15	12,5
Endeutament bancari	10	10
Encàrrecs de gestió i resta d'actuacions (55%)		
Grau de compliment dels objectius i indicadors establerts al pla d'actuacions	35	32
Objectius propis de gerència	20	19
Recursos humans (20%)		
Eina ATS de contractació de personal	10	7,5
Manual de publicació estàndard d'ofertes de feina	5	5
Nou procés simplificat de contractació de personal	5	5
	100	91

Atesa la situació excepcional esdevinguda l'any 2020 i 2021, amb un estat d'alarma decretat fins maig 2021, i una pandèmia a escala mundial, se varen establir una sèrie d'objectius i indicadors per als alts càrrecs concordes amb la situació que estem vivint. Si bé l'activitat de la Fundació BIT ha continuat desenvolupant-se de manera més o menys normal, les actuacions i decisions de la gerència s'han vist molt influenciades pels difícils moments en els quals ens trobem i han anat encaminades a solucionar de la millor manera possible els problemes sorgits per la situació actual, de tal forma que el personal de l'entitat i els projectes i actuacions que desenvolupa la Fundació no es veiessin molt afectats per la situació derivada de la COVID-19. En aquest sentit, la prevenció i evitar el risc de contagi ha estat la major premissa d'aquests mesos, així com la continuïtat dels projectes i actuacions encomanats a la Fundació.

A més, cal remarcar que el canvi de gerència que es va produir durant el segon semestre de l'any ha dificultat la consecució dels objectius directament relacionats amb el càrrec, però, en línies generals, s'han aconseguit un resultat més que

satisfactori. El nou gerent, que va tomar possessió en novembre de 2021, no ha tingut temps material per poder dur a terme totes les actuacions plantejades a principi d'any.

RESULTAT FINAL:

- a) A l'haver obtingut un 91% en el compliment dels objectius, el dos gerents cobriran el 100% de la part variable de les seves retribucions.
- b) A l'haver obtingut un 100% en el compliment dels objectius la delegada territorial cobrirà el 100% de la part variable de la retribució

Informe de valoració de la part variable del sou del gerent i de la delegada territorial de l'exercici 2021, segons l'establert en la Llei 7/2010 de 21 de juliol, del sector públic instrumental, aprovat pel Patronat de la Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia en la seva reunió del 29 de juny de 2022.

Aquest document consta de 11 pàgines