



**Govern de les
Illes Balears**

Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació



FundacióBit

Fundació balear
d'innovació
i tecnologia

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

Exercici 2023

Fundació Balear d'Innovació i Tecnologia

CIF: G57775884

Carrer Laura Bassi, Centre Empresarial Son Espanyol, 07121 Palma.

Tel. 971 176 060

www.fundaciobit.org



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%).....	6
1.3. Configuració de la retribució del delegat/da territorial de Menorca.....	7
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 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.

El Patronat de la Fundació BIT va acordar, en les seves sessions de 2 d'agost i 24 de novembre de 2023 el cessament del Sr. ANTONI JOSEP ROIG CUART com a gerent de la Fundació, amb efectes 2 d'agost de 2023, i el nomenament del Sr. SEBASTIÁN GONZÁLEZ CARDALLIAGUET, amb efectes a partir del 1 de desembre, respectivament.

1.2.1 Àrea pressupostària (25%)

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

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



— Desviació negativa superior al 10%: entre 0-10 punts.

Indicador: Comparació entre el pressupost aprovat i la liquidació pressupostària a 31 de desembre de 2023.

A continuació apareix el quadre resum d'ingressos i despeses amb la desviació corresponent i es detalla el quadre de liquidació del pressupost de l'exercici 2023:

	APROVAT	MODIFICAT	EXECUTAT	DESVIACIÓ
INGRESSOS	13.876.154,00	15.730.818,06	14.955.327,40	-4,93%
DESPESES			14.557.523,01	-7,46%
RESULTAT	397.804,39			2,53%

DESPESES	Pressupost aprovat per Llei exercici 2023	Modificació pressupostària exercici 2023	Pressupost definitiu exercici 2023	Execució pressupostària exercici 2023	Desviació pressupostària exercici 2023	Percentatge d'execució sobre previsió
I. DESPESES DE PERSONAL	9.659.605,00	592.345,31	10.251.950,31	10.164.528,64	87.421,67	99,15%
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	3.796.799,00	0,00	3.796.799,00	2.963.920,92	832.878,08	78,06%
III. DESPESES FINANCERES	0,00	0,00	0,00	20,12	-20,12	0,00%
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	4.000,00	0,00	4.000,00	3.185,19	814,81	79,63%
VI. INVERSIONS REALS	415.750,00	1.262.318,75	1.678.068,75	1.425.868,14	252.200,61	84,97%
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IX. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IMPORT TOTAL	13.876.154,00	1.854.664,06	15.730.818,06	14.557.523,01	1.173.295,05	92,54%

INGRESSOS	Pressupost aprovat per Llei exercici 2023	Modificació pressupostària exercici 2023	Pressupost definitiu exercici 2023	Execució pressupostària exercici 2023	Desviació pressupostària exercici 2023	Percentatge d'execució sobre previsió
III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	11.634.429,00	0,00	11.634.429,00	11.029.567,42	604.861,58	94,80%
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.083.961,00	0,00	1.083.961,00	1.083.046,45	914,55	99,92%
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	620.000,00	0,00	620.000,00	668.283,95	-48.283,95	107,79%
VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	359.650,00	0,00	359.650,00	359.650,00	0,00	100,00%
VIII. ACTIUS FINANCERS	178.114,00	1.854.664,06	2.032.778,06	1.814.779,58	217.998,48	89,28%
IX. PASSIUS FINANCERS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
IMPORT TOTAL	13.876.154,00	1.854.664,06	15.730.818,06	14.955.327,40	775.490,66	95,07%

-	-	-	Resultat administratiu	397.804,39
---	---	---	------------------------	------------

Resultat: En 2023 s'observa una liquidació pressupostària, tant de despeses com d'ingressos per sota de les estimacions previstes, motivat principalment, per la part de les despeses, per la disminució de la facturació de consums tèrmics arran de la subrogació de les empreses del ParcBit al subministrador i per la disminució del cost del servei de SMS respecte a les estimacions inicials; i, per la part dels ingressos, cal remarcar la menor facturació dels encàrrecs de gestió, i la major facturació de quotes d'arrendaments. Es veu que la liquidació final dels ingressos és superior a la de despeses, amb un resultat administratiu positiu (2,53%).

Per tant, l'execució del pressupost durant el període gener-desembre de 2022 compleix amb la majoria dels objectius previstos i amb la realitat econòmica del moment: **15 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 2023 amb dades comparatives de 2022.

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 considera 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 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 encomanants.

El detall del grau d'execució del Pla d'Actuació 2023 (Informe Anual d'Activitats 2023), en el que es refereix als objectius i indicadors de les diferents àrees de la Fundació BIT és:

INNOVACIÓ		99%
	SOCIETAT DIGITAL	98%
	GOVERN DIGITAL	100%
	PROJECTES I COMUNICACIÓ RDI	97%
	TIC INNOVACIÓ	100%
	TURISME I TIC	100%
TIC		95%
	CALL CENTER	100%
	DESENVOLUPAMENT	78%
	SISTEMES I COMUNICACIONS	100%
	XARXA CORPORATIVA	100%
GESTIÓ I SUPORT		52%
	GESTIÓ D'INFRAESTRUCTURES	55%
	QUALITAT I MEDI AMBIENT	0%
	RECURSOS HUMANS	100%
GRAU DE ACOMPLIMENT DEL PLA D'ACTUACIÓ 2023 (SEGONS OBJECTIUS DE LES ÀREES)		86%



Resultat: Els resultats a 31 de desembre de 2022 mostren que s'han assolit un **86%** (es considera acompliment **SUFICIENT**) dels indicadors previstos per les diferents àrees de la Fundació BIT: **30,1 punts**

b) Objectius propis de gerència a 31 de desembre de 2023 (20 punts):

- Disseny i posada en marxa del projecte PARC BIT FILM COMISSION: **PARCIAL**
- Revisió efectiva de la ISO 9001: **SI**
- Revisió efectiva de la ISO 14001: **SI**
- Proposta de redefinició dels serveis de menjadors i cafeteries del ParcBIT: **NO**
- Disseny i posada en marxa d'un programa de protecció del patrimoni històric i naturals del Parc Bit: **NO**
- **Informe de traspàs de gerència**

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: L'anterior gerent va a cessar l'1 d'agost de 2023 i el nou gerent fou nomenat l'1 de desembre de 2023, per la qual cosa, els objectius marcats a principi d'any no han pogut estar assolits completament, sense que es pugui atribuir a cap dels dos la responsabilitat íntegra del no compliment total d'aquests objectius concrets. Atès que la gestió de la Fundació durant l'any passat i el traspàs de poders de la gerència han estat satisfactoris, es considera que el compliment global ha estat més que **SUFICIENT: 15 punts.**

1.2.3 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 acompliment: *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.



Resultat: En data 24 de maig de 2023, el Patronat va aprovar l'Acord d'Adhesió parcial al V Conveni Col·lectiu de Personal Laboral al servei de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, signat entre la gerència i el Comitè d'Empresa en data 22 de maig de 2023: **10 punts.**

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.

Resultat: A data 24 de febrer de 2023, el Patronat va aprovar la modificació de la Relació de Llocs de Treball de la Fundació BIT, a fi d'incloure el personal subrogat de ParcBIT Energia i Altres Serveis, SCL (11 llocs de feina, 13 persones): **5 punts.**

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 accions dutes a terme.

Resultat: Durant el 2023 s'han dut a terme diverses accions per aconseguir una revisió de la RLT:

- Comunicació, via grup de treball G/18 de Basecamp, de dia 25 d'abril de 2023 en la qual es transmet la voluntat de la gerència de revisar la RLT de manera oberta i transparent i se sol·licita col·laboració dels caps d'àrea i responsables d'equip per a la correcció d'errors materials, la revisió de funcions i oportunitat d'establir noves estructures.
- Reunió de 28 d'abril de 2023 entre l'empresa i el comitè on es manifesta la voluntat de la gerència de tractar la modificació de la RLT per a adaptar-la a les necessitats reals de la Fundació.
- Reunió de 26 de maig de 2023 entre l'empresa i el comitè, en la qual la gerència informa que s'ha sol·licitat als caps d'àrea l'estudi de les funcions i categories.

5 punts.

1.3. Configuració de la retribució del delegat/da territorial de Menorca

En compliment d'aquesta normativa, es proposa que la configuració de la retribució del 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).

El Patronat de la Fundació BIT va acordar, en la seva sessió de 26 d'octubre de 2013 el cessament de la Sra. CARMEN CRESPO CANALES com a delegada territorial a l'illa de Menorca, amb efectes 31 d'octubre de 2023, i el nomenament del Sr. JOSÉ MARÍA SEGUÍ GÓMEZ DE OLEA, amb efectes a partir del 1 de novembre de 2023.

Les mesures i accions gestionades o impulsades per la delegació territorial de Menorca, i que consta en el informe d'activitats 2023, han estat:

- Dissenyar i executar un pla d'actuació del CentreBIT Menorca per 2023: [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 2023, i mantenir un grau d'ocupació de la resta d'espais disponibles per a empreses al 75%: [SI](#)
- Mantenir un grau de satisfacció dels usuaris de bo o molt bo en quant a les instal·lacions, atenció i serveis del CentreBIT Menorca: [SI](#)
- Dinamitzar l'activitat del FabLAB CentreBIT Menorca en dos àmbits principals amb actuacions concretes: [SI](#)
 - 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: [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](#)



- 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: **PARCIAL**.

*Resultat: Els resultats a 31 de desembre de 2023 mostren que s'han complit un **100%** (es considera acompliment TOTAL) dels objectius previstos per a la delegació territorial de Menorca.*

1.4. 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 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.

Per 2023, 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	15
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	30,10
Objectius propis de gerència	20	15
Recursos humans (20%)		
Adhesió parcial al conveni de personal laboral de la	10	10
Incorporació del personal procedent de la Cooperat	5	5
Posar en marxa la revisió global de la RLT vigent	5	5
	100	90,10



RESULTAT FINAL:

a) A l'haver obtingut un 90.10% en el compliment dels objectius, els dos gerents cobraran el 100% de la part variable de la seva retribució, en proporció al temps de vigència del seu contracte en 2023.

b) A l'haver obtingut un 100% en el compliment dels objectius la delegada territorial i el delegat territorial cobraran el 100% de la part variable de la retribució, en proporció al temps de vigència del seu contracte en 2023.