GOIB VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME / MULTIMÈDIA ILLES BALEARS

Pla d'actuacions de Multimèdia de les Illes Balears, SA per a l'any 2017

1. Introducció
2. Definició dels objectius, actuacions i indicadors
3. Pla econòmic financer
4. Recursos humans
5. Tecnologies de la informació

1. Introducció

Mitjançant escriptura pública inscrita en el Registre Mercantil, amb l'autorització prèvia del Govern de les Illes Balears acordada pel Decret 5/2006, de 27 de gener, es va constituir la societat Multimèdia de les Illes Balears, SA, com una empresa pública de les previstes en l'article 1.b) de la Llei 3/1989, de 29 de març, d'entitats autònomes i empreses públiques i vinculades.

En l'annex del Decret 24/2015, de 7 d'agost, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'escructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, es determina l'adscripció de Multimèdia de les Illes Balears, S.A. a la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme.

Mitjançant Acord de Consell de Govern, de dia 13 de desembre de 2013, s'autoritzà la darrera modificació dels Estatuts de Multimèdia de les Illes Balears, SA, publicant-se en el BOIB núm. 172 de 14 de desembre de 2013 el text refós dels Estatuts. L'objecte social de l'empresa és el següent:

a) El transport, la codificació, la multiplexació, la distribució, la contribució, la difusió i l'accés de serveis audiovisuals, de dades o, multimèdia, la mobilitat i Internet, o qualsevol tipus de xarxa de telecomunicacions i radiocomunicacions electròniques; el desenvolupament de productes i la gestió tècnica i operativa per als serveis i xarxes indicats.

b) La gestió, l'operació, la contractació i la comercialització d'infraestructures bàsiques, xarxes i serveis de telecomunicacions per als camps, serveis i xarxes indicats en el punt anterior, i qualsevol

altre tipus d'activitat de provisió de serveis, incloses la consultoria, la formació, el disseny, la promoció, el desenvolupament, la implantació, la instal·lació i l'explotació, com també la formació i l'assistència tècnica.

c) La prestació de serveis relacionats amb la coordinació departamental entre òrgans de conselleries diverses, com també amb la coordinació, la implementació i el seguiment de programes del Govern i amb la gestió de serveis administratius que afectin conselleries diferents. L'elaboració, el desenvolupament i l'execució de projectes i programes relatius a contractes d'obres, subministraments i serveis relacionats amb aquest epígraf i els anteriors.

d) La participació en empreses o societats relacionades amb els serveis de telecomunicacions i amb qualsevol dels conceptes indicats en els epígrafs anteriors.

e) La facilitació a les productores nacionals i internacionals de tota la informació que necessitin per fer rodatge en qualsevol lloc del territori de la comunitat autònoma amb la finalitat d'afavorir l'activitat audiovisual a les Illes balears, i, en general, fomentar aquesta activitat, executant les funcions esmentades a través de l'oficina denominada Illes balears Film Commission, que queda així integrada en la societat.

Cal esmentar que durant l'any 2017 està previst un canvi de naturalessa jurídica de Multimèdia per passar a ser una entitat pública empresarial, que passarà per la dissolució de l'empresa i el traspàs dels actius i passius a aquesta nova entitat pública empresarial. Així doncs, la Llei de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'any 2017 ha inclòs amb el seu article 38 la creació de l'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears.

D'altra banda, respecte el punt e) de l'objecte social, s'ha de remarcar que la Illes Balears Film Commissión va ser traspassada a l'Institut d'Estudis Baleàrics el 31 de desembre de 2015, amb la qual cosa l'objecte social serà redefinit per a la nova entitat pública empresarial.

2. Definició dels objectius, actuacions i indicadors.

Multimèdia desenvolupa el seu objecte social, d'una banda, dins l'àmbit del transport i difusió dels senyals audiovisuals i de les comunicacions mòbils professionals i, d'altra banda, presta serveis d'assistència tècnica a

Insc. Reg. Merc. Mallorca Tomo:2206 Libro:0 Folio:113 Hoja:PM-54506 CIF: A-57407009
Domicilio: Edificio Adduno Parcbit Crta. Palma-Valldemossa km. 7,4 07121 -Palma

l'Administració de la Comunitat Autònoma, com a mitjà instrumental que és de l'Administració.

Els objectius fixats per a l'any 2017 són els següents:

I. Gestió i manteniment de les infraestructures públiques de telecomunicacions
II. Gestió i operació de la xarxa de telecomunicacions mòbils professionals per als cossos d'emergències i seguretat de les Illes Balears (xarxa tetraIB).
III. Extensió de cobertura del senyal de televisió digital a les zones obscures de recepció al conjunt de les Illes Balears.
IV. Implantació i desplegament de la xarxa de sensorització LORA.
V. Suport tècnic a la Presidència de les Illes Balears.
VI. Impuls i recolzament a l'iniciativa privada per a l'ús dels centres de telecomunicacions públics.

I. Gestió i manteniment d'infraestructures públiques de telecomunicacions.

Multimèdia disposa de gairebé trenta centres en propietat i gestiona més de quaranta o bé propietat de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic o bé propietat d'administracions locals. Aquests centres es fan servir per donar els serveis d'extensió de TDT, servei tetraIB i/o per a que empreses privades realitzen coubicacions per prestar-hi diferents serveis.

Les actuacions de Multimèdia relatives a aquests centres o emplaçaments previstes per a 2017 són les següents:

- Renovació torre i antenes de telecomunicacions al centre del Puig de sa Cova Negra (Capdepera)

- Instal·lació d'un grup electrogen a Son Servera addicional.

- Substitució del grup electrogen i SAI al centre del Parc Bit (Palma)

- Renovació de les escomeses elèctriques del centres de Sant Llorenç (Santa Eulària) i Punta Prima (Sant Lluís).

- Ampliar i millorar els climatitzadors dels centres de Binibèquer Nou (Sant Lluís), POIMA (Maó), S'Enclusa (Ferreries) i a l'edifici de telecomunicacions del Parc Bit (Palma).

II. Gestió i operació de la xarxa de telecomunicacions mòbils professionals per als cossos d'emergències i seguretat de les Illes Balears (xarxa tetraIB).

Insc. Reg. Merc. Mallorca Tomo:2206 Libro:0 Folio:113 Hoja:PM-54506 CIF: A-57407009
Domicilio: Edificio Adduno Parcbit Crta. Palma-Valldemossa km. 7,4 07121 -Palma

Multimèdia ha creat en els darrer anys una xarxa pública de transport de dades i de comunicacions mòbils professionals al conjunt de les Illes Balears (xarxa tetraIB) amb una inversió de més de cinc milions d'euros i una despesa de manteniment de 250.000 euros/any. Durant l'any 2017, es continuaran les tasques relatives a la creació de nous punts de cobertura mitjançant noves infraestructures, instal·lacions de més estacions base i repetidors. També, es continuarà el desplegament de la prestació del serveis de la xarxa entre els usuaris, és a dir, l'adhesió de més cossos d'emergència i de seguretat de les Illes a la xarxa.

Fins l'aparició de la xarxa pública tetraIB, les necessitats de comunicació en mobilitat dels cossos d'emergència i seguretat de les diferents administracions públiques de les Illes Balears han estat essent resoltes independentment per cada una de les administracions i organismes públics. El fet de que cada un dels cossos d'emergència i seguretat utilitzi un tipus de xarxa diferent duu a ineficiències tècniques i econòmiques importants, per manca d'aprofitament de les economies d'escala i a la descoordinació entre els diferents cossos i flotes, que no necessàriament utilitzen sistemes compatibles entre sí.

És per això que Multimèdia, mitjançant l'adhesió dels diferents organismes i entitats, pretén uniformitzar i gestionar de manera més eficaç les comunicacions de tots els cossos de seguretat i emergències de les Illes, a mesura que es vagin adherint, i permetre nivells de coordinació entre ells superiors als actuals, garantint el cost més reduït possible. Cal tenir en compte que Multimèdia no cobra a les flotes per l'ús de la xarxa, cosa que sí fan, evidentment, les empreses privades que posen a disposició aquest tipus de xarxes de comunicacions.

D'altra banda, quant al número d'estacions tetraIB, Multimèdia té 33 estacions base en funcionament i per a 2017 s'espera que s'instal.lin 6 més. Respecte tota aquesta infraestructura s'ha gestionar el seu manteniment, però tan important o més és continuar amb el desplegament de la xarxa amb construccions de noves estacions i de repetidors per donar robustesa a les comunicacions.

Les actuacions de Multimèdia respecte a la xarxa tetraIB es centraran en:

a) Millorar la cobertura actual mitjançant la instal·lació i desplegament de la xarxa en els punts de les Illes Balears en què encara no es disposen d'una recepció:

- Instal·lació d'una estació base a Platja de Palma (Mallorca)
- Instal·lació d'una estació base a sa Colònia de Sant Jordi (Mallorca)
- Instal·lació d'una estació base a Inca (Mallorca)

Insc. Reg. Merc. Mallorca Tomo:2206 Libro:0 Folio:113 Hoja:PM-54506 CIF: A-57407009
Domicilio: Edificio Adduno Parcbit Crta. Palma-Valldemossa km. 7,4 07121 -Palma

- Instal·lació d'una estació base a Binissalem (Mallorca)
- Instal·lació d'una estació base a Esporles (Mallorca)
- Instal.lació d'equipament tetraIB al Túnel de Sóller i Túnel de Sa Mola (Port Sóller)
- Enllaç interilles amb fibra òptica
- Trasllat estació base Sa Miranda/Cap de Barbaria (Formentera)
- Integració de la xarxa de fibra de SFM dins la xarxa tetraIB.

Indicador 1: Adjudicació de les inversions pressupostades
Indicador 2: Avaluar les millores dels nivells de cobertura

b) Formalitzar la integració a la xarxa mitjançant convenis d'adhesió amb els següents organismes i entitats:

- Convenis amb Creu Roja i Unitat Militar d'Emergències
- 3 Ajuntaments de Mallorca: Marratxí, Consell i Sencelles
- Acord amb Bombers de Mallorca per a que s'integrin a la xarxa tetraIB a mig termini (2 anys) de forma que es cediran terminals per a que realitzin les proves escaients durant aquest període de transició.
- Incorporació del SAMU/ambulàncies a la xarxa tetraIB.

Restarien com a entitats locals: 2 Ajuntaments d'Eivissa i 5 de Mallorca, dels quals també s'iniciaran les escaients gestions per intentar la seva incorporació.

Indicador 1: Signatura de convenis d'adhesió a la xarxa
Indicador 2: Adquisició de terminals per cedir als usuaris

c) Manteniment de la xarxa tetraIB: Multimèdia durà a terme en 2017 la gestió i el seguiment del contracte adjudicat al 2013 de manteniment de la xarxa tetraIB, el qual va ser prorrogat l'any 2016 per segon cop. L'any 2017 es durà a terme una nova licitació ampliant els serveis requerits atès que la xarxa es troba a una fase més avançada. D'altra banda, es procedirà a realitzar les inversions de reposició escaients dels elements i materials de la xarxa.

Indicador: Número d'incidències reportades i número d'incidències solucionades, en el marc del contracte de gestió de la xarxa tetraIB.

III. Extensió de cobertura del senyal de televisió digital a les zones obscures de recepció al conjunt de les Illes Balears.

Atès que la legislació en matèria de telecomunicacions només obliga als operadors públics a donar cobertura del 98% i, en el cas dels operadors privats

Insc. Reg. Merc. Mallorca Tomo:2206 Libro:0 Folio:113 Hoja:PM-54506 CIF: A-57407009
Domicilio: Edificio Adduno Parcbit Crta. Palma-Valldemossa km. 7,4 07121 -Palma

al 96%, correspon a l'Administració cobrir el restant percentatge per tal de que tot el conjunt de la població hi tingui accés.

Respecte a aquest punt, cal destacar que en juny de 2013 la Comissió Europea va notificar a Espanya una Decisió per la qual es varen considerar ajudes il·legals les subvencions concedides a les comunitats autònomes per al desplegament de la televisió digital terrestre. Aquesta Decisió, entre d'altres aspectes, va obligar a Multimèdia a licitar l'any 2014 (exp. 6/2014) el servei de televisió digital de forma tecnològicament neutre, és a dir, donant cabuda a totes les tecnologies possibles en la licitació del servei. La tecnologia que va resultar guanyadora d'aquesta licitació va ser la terrestre. Per tant, des de novembre de 2014 l'adjudicatari del contracte gestiona en modalitat servei la televisió digital a totes les zones d'extensió de cobertura a les Illes per a un període de 10 anys.

Quant a aquest objectiu, les actuacions previstes per donar continuïtat i millorar el seu compliment són les següents:

a) Gestió i seguiment del contracte 6/2014 per a la prestació del servei de Televisió Digital, gestió dels centres emissors de televisió digital de titularitat pública autonòmica, i suport a la ciutadania amb els problemes de recepció del senyal.

Després de l'apagada analògica de la televisió a l'any 2010, Multimèdia es centra en la gestió del funcionament i manteniment de més de 40 centres de telecomunicacions que permeten donar senyal de televisió digital a les zones obscures de cobertura de les Illes Balears.

Indicador: Número d'incidències reportades i número d'incidències solucionades

b) Distribució, difusió i manteniment del 75% del senyal del múltiplex autonòmic, corresponent als canals autonòmics balears i canals autonòmics catalans (aquests darrers en base a la recuperació de la seva posada en marxa des de desembre de 2015).

Cal destacar que durant 2017 està prevista la col·laboració amb Canal 4 per a la seva incorporació dins el multiplexador estadístic de forma que l'ample de banda s'optimitzi per a tots els canals inclosos dins el múltiplex autonòmic.

Indicador 1: Incorporació de més ample de banda dins el multiplexador estadísitc.

Insc. Reg. Merc. Mallorca Tomo:2206 Libro:0 Folio:113 Hoja:PM-54506 CIF: A-57407009
Domicilio: Edificio Adduno Parcbit Crta. Palma-Valldemossa km. 7,4 07121 -Palma

Indicador 2: Número d'incidències reportades i número d'incidències solucionades.

IV. Implantació i desplegament de la xarxa de sensorització LORA.

Durant l'any 2017 Multimèdia durà a terme la implantació i iniciarà el desplegament de la xarxa de sensorització LORA a tot el territori de les Illes Balears. Aquesta xarxa permet que els sensors ubicats a diferents punts de les Illes recullin dades o informació i la traslladin a una plataforma que permetrà la gestió, interpretació i anàlisis d'aquestes dades.

Així doncs, es preveuen les següents actuacions el 2017 quant a la xarxa LORA:

- Signatura d'un conveni de col.laboració amb la UIB, la Fundació Bit i Multimèdia per dur a terme una prova pilot d'aquesta tecnologia.
- Integració a Multimèdia de la plataforma/servidor per gestionar les dades trameses des dels sensors i per gestionar la pròpia xarxa.
- Instal.lació de gateways per donar cobertura als sensors ubicats a tot el territori.

Indicador 1: Signatura del conveni.
Indicador 2: Adquisició i posada en marxa de la plataforma i dels gateways per donar cobertura.

V. Suport tècnic a la Presidència de les Illes Balears.

Per a l'exercici 2017 es prestaran els següents serveis encomanats pels encàrrecs de gestió de la Presidència del Govern a l'empresa:

a) Prestació d'un servei consistent en la cobertura gràfica (vídeo i fotografia) de la Presidència de les Illes Balears.

b) Prestació d'un servei de suport a la realització de les rodes de premsa, a l'edició dels vídeos que requereix l'activitat institucional i a les tasques de l'operador de càmera.

Indicador: Número d'hores dedicades pel personal adscrit als encàrrecs de gestió, el qual haurà de coincidir amb el número d'hores sol·licitades per tal de complir els esmentats encàrrecs.

Insc. Reg. Merc. Mallorca Tomo:2206 Libro:0 Folio:113 Hoja:PM-54506 CIF: A-57407009
Domicilio: Edificio Adduno Parcbit Crta. Palma-Valldemossa km. 7,4 07121 -Palma

VI. Impuls i recolzament a l'iniciativa privada per a l'ús dels centres de telecomunicacions públics.

L'actuació per assolir aquest objectiu es centra en la coubicació a les infraestructures de Multimèdia amb empreses privades per impulsar l'accés a les noves tecnologies a zones rurals on els principals operadors de telecomunicacions no arriben.

Indicador: Número de contractes de coubicació signats amb empreses privades

3. Pla econòmic financer

El pressupost aprovat de l'empresa per a l'any 2017 és el següent:

DESPESES		INGRESSOS	
I. DESPESES DE PERSONAL	562.210	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.377.812
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	3.060.983	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.237.615
III. DESPESES FINANCERES	-	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	7.766
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	-	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	-
VI. INVERSIONS REALS	700.000	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	700.000
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	-	VIII. ACTIUS FINANCERS	-
VIII. ACTIUS FINANCERS	-	IX. PASSIUS FINANCERS	-
IX. PASSIUS FINANCERS	-		
TOTAL	4.323.193	TOTAL	4.323.193

L'import que es preveu per a nòmines, seguretat i social i altres despeses relatives a capítol I, per al personal de les diferents àrees de l'empresa i per al personal que desenvolupa les seves tasques dins els encàrrecs de gestió realitzats a Multimèdia, és de 562.210 euros.

En el capítol II de despeses en béns corrents i serveis s'ha pressupostat un import de 3.060.983 euros, de les que cal destacar per seva importància les següents:

-Serveis prestats per operadors de telecomunicacions per a la distribució i difusió del múltiplex autonòmic.

Insc. Reg. Merc. Mallorca Tomo:2206 Libro:0 Folio:113 Hoja:PM-54506 CIF: A-57407009
Domicilio: Edificio Adduno Parcbit Crta. Palma-Valldemossa km. 7,4 07121 -Palma

-Serveis prestats per operadors de telecomunicacions amb els seus centres i xarxes, que juntament amb els que té en propietat Multimèdia, permeten el transport i la difusió de la senyal de la televisió digital a les Illes Balears, corresponent a l'extensió de cobertura de les zones obscures.

-Manteniment dels centres propis: subministraments de material, reposició, manteniment, conservació i reparació dels equipaments i infraestructures de telecomunicacions de Multimèdia.

-Serveis de manteniment i recolzament a l'explotació de la xarxa tetraIB.

Respecte al capítol VI d'inversions reals, es preveu una inversió de 700.000 euros per al 2017 per a la instal·lació d'estacions portadores tetraIB per continuar el desplegament de la xarxa al conjunt de les Illes Balears, per al subministrament i instal·lació d'estacions repetidores tetraIB per donar robustesa a la xarxa i per a l'adquisició de recanvis dels equipaments tetraIB.

Quant als ingressos, l'import que es preveu per al capítol III de Taxes, prestació de serveis i altres ingressos és de 1.377.812 euros, corresponents a encàrrecs de gestió del Gabinet de la Presidència, de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic i, també, per coubicacions d'empreses privades a centres de telecomunicacions de Multimèdia.
L'import que es preveu per al capítol IV de transferències corrents és de 2.237.615 euros corresponents a transferències corrents per part de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme a Multimèdia i l'import que es preveu per al capítol VII de transferències de capital és de 700.000 euros corresponents a transferències de capital per part de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme a Multimèdia.

Un cop exposada la composició del pressupost de despeses i d'ingressos, es presenta l'estimació efectuada com a Pla de Tresoreria per a l'any 2017:

Insc. Reg. Merc. Mallorca Tomo:2206 Libro:0 Folio:113 Hoja:PM-54506 CIF: A-57407009
Domicilio: Edificio Adduno Parcbit Crta. Palma-Valldemossa km. 7,4 07121 -Palma

	01 Gener	02 Febrer	03 Març	04 Abril	05 Maig	06 Juny	07 Juliol	08 Agost	09 Setembre	10 Octubre	11 Novembre	12 Desembre	TOTAL ANY
EFECTIU INICI DE MES	**80.746,42**	**90.650,00**	**90.300,00**	**90.550,00**	**90.500,00**	**90.300,00**	**90.600,00**	**91.000,00**	**90.700,00**	**90.450,00**	**90.680,00**	**90.600,00**	**1.077.076,42**
Saldo disponible comptes bancaris	79.986,88	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	
Saldo NO disponible comptes bancaris inici de mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Saldo caixa inici de mes	759,54	650,00	300,00	550,00	500,00	300,00	600,00	1.000,00	700,00	450,00	680,00	600,00	
PAGAMENTS	**696.547,94**	**265.703,36**	**300.337,96**	**404.002,92**	**257.852,72**	**344.122,19**	**282.837,85**	**270.426,16**	**357.632,97**	**386.059,97**	**281.525,57**	**386.846,89**	**4.233.896,50**
Despesa personal	**47.004,82**	**32.227,70**	**33.239,68**	**49.237,86**	**33.559,47**	**51.454,88**	**50.907,44**	**35.241,41**	**35.772,91**	**52.833,27**	**35.772,91**	**55.307,12**	**512.559,47**
Nòmines	20.212,32	20.904,52	21.596,71	21.596,71	21.596,71	21.596,71	22.747,15	22.747,15	22.747,15	22.747,15	22.747,15	22.747,15	263.986,58
Paga extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.895,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.534,21	37.429,62
IRPF	15.469,32	0,00	0,00	15.678,39	0,00	0,00	16.197,53	0,00	0,00	17.060,36	0,00	0,00	64.405,60
Seguretat social	11.323,18	11.323,18	11.642,97	11.962,76	11.962,76	11.962,76	11.962,76	12.494,26	13.025,76	13.025,76	13.025,76	13.025,76	146.737,67
Indemnitzacions derivades de sentències o laudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres despeses personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Proveïdors	**649.543,12**	**233.475,66**	**267.098,28**	**354.765,06**	**224.293,25**	**292.667,31**	**231.930,41**	**235.184,75**	**315.036,07**	**333.226,69**	**245.752,66**	**331.539,77**	**3.714.513,04**
Domiciliats	8.615,68	9.488,96	6.952,53	7.842,62	7.118,44	9.963,41	7.300,16	8.234,75	7.296,40	10.212,49	7.482,66	8.440,62	98.948,73
No domiciliats	640.377,44	223.436,70	259.595,75	346.372,44	216.624,81	282.153,90	224.080,25	226.400,00	307.189,67	322.464,20	237.720,00	322.549,15	3.608.964,31
Caixa	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	550,00	6.600,00
Despesa financera	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Interessos operacions llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortitzacions operacions llarg termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interessos operacions curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortitzacions operacions curt termini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissions bancàries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres pagaments	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.823,99**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6.823,99**
Aportacions/subvencions a tercers	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Convenis/concerts	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres despeses tributàries	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.823,99	0,00	0,00	0,00	6.823,99
Factures abonades a altres ens públics i administracions	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Indemnitzacions derivades de sentències o laudes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Devolució fiances/avals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres despeses generals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
COBRAMENTS	**615.801,52**	**175.053,36**	**210.037,96**	**313.452,92**	**167.352,72**	**253.822,19**	**192.237,85**	**179.426,16**	**266.932,97**	**295.609,97**	**190.845,57**	**296.246,89**	**3.156.820,08**
Fiances rebudes en dipòsit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Altres ingressos de dret privat	10.952,07	23.938,13	23.924,59	12.062,60	24.388,90	19.676,98	11.499,67	25.135,04	25.120,82	12.665,73	25.608,35	20.660,83	235.633,70
Ingressos públics no Admó. CAIB (ni IBSalut)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Mecanismes estatals (FFCA o equivalent)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Préstec reintegrable (capítol 8 CAIB)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NECESSITATS DE TRESORERIA	604.849,45	151.115,23	186.113,37	301.390,32	142.963,82	234.145,21	180.738,18	154.291,12	241.812,16	282.944,24	165.237,23	275.586,06	-
PETICIÓ FONS CAIB (no inclou préstec reintegrable)	**604.849,45**	**151.115,23**	**186.113,37**	**301.390,32**	**142.963,82**	**234.145,21**	**180.738,18**	**154.291,12**	**241.812,16**	**282.944,24**	**165.237,23**	**275.586,06**	**2.921.186,37**
EFECTIU FINAL DE MES	**90.650,00**	**90.300,00**	**90.550,00**	**90.500,00**	**90.300,00**	**90.600,00**	**91.000,00**	**90.700,00**	**90.450,00**	**90.680,00**	**90.600,00**	**90.760,00**	**-**
Saldo disponible comptes bancaris final de mes	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	90.000,00	-
Saldo NO disponible comptes bancaris final de mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Saldo caixa final de mes	650,00	300,00	550,00	500,00	300,00	600,00	1.000,00	700,00	450,00	680,00	600,00	760,00	-
OPERACIONS DE CRÈDIT A CURT TERMINI	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
Deute disposat a final de mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
Deute disponible a final de mes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Insc. Reg. Merc. Mallorca Tomo:2206 Libro:0 Folio:113 Hoja:PM-54506 CIF: A-57407009
Domicilio: Edificio Adduno Parcbit Crta. Palma-Valldemossa km. 7,4 07121 -Palma

4. Recursos humans

El personal de Multimèdia de les Illes Balears és personal laboral indefinit no fix i personal laboral interí. Cal esmentar que una part del personal està adscrit a encàrrecs de gestió realitzats pel Gabinet de la Presidència a l'empresa.

La societat ha anat adaptant la seva plantilla laboral d'acord amb les necessitats, d'una banda, dels serveis relacionats amb el desenvolupament de l'objecte social de la societat, i de conformitat amb la disponibilitat pressupostària, i d'altra, en funció del volum dels encàrrecs de gestió fets a l'empresa.

D'acord amb la normativa vigent, Multimèdia, a més de comptar amb la mutualitat dels treballadors, disposa dels serveis aliens de prevenció de riscs laborals, amb les especialitats de Seguritat en el Treball, Higiene Industrial, Ergonomia i Psicosociologia aplicada i Medicina del Treball d'acord amb la Llei de Prevenció Riscs Laborals. També disposa dels serveis de consultoria externa de protecció de dades personals, que s'estén a més dels treballadors, a les empreses i persones físiques que presten serveis a Multimèdia.

En sessió de dia 24 d'octubre de 2014, el Consell d'Administració de l'empresa va aprovar la Relació de llocs de treball de l'empresa, en base a la disposició addicional quinzena de la Llei 15/2012 i en base a l'estructura de les retribucions proposada per la Comissió de Reestructuració del Sector Públic Instrumental. La darrera modificació de la RLT es va dur a terme el desembre de 2016, aprovant-se una versió consolidada.

Així doncs, durant l'any 2017 el personal de l'empresa serà el que a continuació es relaciona:

1) Personal directiu:
   -Director gerent

2) Personal tècnic i administratiu:
   -Cap d'administració
   -Coordinador administratiu
   -Tècnic superior jurídic
   -Administratiu comptable

-Enginyer superior de telecomunicacions
-Enginyer superior de telecomunicacions
-Enginyer superior industrial
-Enginyer tècnic de telecomunicacions
-Fotògraf
-Editor de vídeos
-Càmera de vídeo

5. Tecnologies de la informació

Per a l'any 2017 està previst continuar una important actuació relacionada amb les tecnologies de la informació:

Des de finals de 2016 s'està treballant en el desenvolupament d'un programa informàtic comptable i de control pressupostari i de contractació a través d'una empresa informàtica que treballa amb codi obert. Per part de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic s'obtindrà ajuda amb els servidors de forma centralitzada. En un futur, si el programa obté resultats satisfactoris de control i gestió públics, podria implantar-se a la resta del sector públic amb un el consegüent estalvi en llicències ja que es passaria a usar un programa de software lliure.

Finalment, quant als programes informàtics que usa l'empresa en el treball diari són els comuns processador de text, full de càlcul i programa de presentacions de Microsoft Office 2007.

Palma, 24 de març de 2017

El director gerent,

Bartomeu Tugores Bautista

Insc. Reg. Merc. Mallorca Tomo:2206 Libro:0 Folio:113 Hoja:PM-54506 CIF: A-57407009
Domicilio: Edificio Adduno Parcbit Crta. Palma-Valldemossa km. 7,4 07121 -Palma