



Informe anual d'activitat de l'any 2015 de Multimèdia de les Illes Balears, SA

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'estructura 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'autoritza 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.

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

Els objectius fixats per a l'any 2015 són els següents:

- I. Extensió de cobertura del senyal de televisió digital a les zones obscures de recepció al conjunt de les Illes Balears.
- II. Gestió i operació de la xarxa de telecomunicacions mòbils professionals per als cossos d'emergències i seguretat de les Illes Balears (xarxa tetraB).
- III. Suport tècnic a la Presidència de les Illes Balears.
- IV. Impuls i recolzament a l'iniciativa privada per a l'ús dels centres de telecomunicacions públics.
- V. Posada en marxa de l'Illes Balears Film Commission.

I. **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 de televisió digital del 98% i, en el cas dels operadors privats del 96%, correspon a l'Administració cobrir el restant percentatge per tal de que tot el conjunt de la població hi tingui accés.

a) **Gestió dels centres emissors de televisió digital de titularitat pública autonòmica i suport a la ciutadania**

Multimèdia des de l'inici de la implantació de la televisió digital, mitjançant la consecució de convenis amb els titulars d'infraestructures de telecomunicacions existents o la creació noves infraestructures de telecomunicacions, està funcionant com a operador de telecomunicacions, transportant i difonent la senyal de la televisió. Per tot això, l'empresa està duent a terme l'extensió de la senyal de la televisió digital a les anomenades zones obscures de cobertura de les Illes Balears. Així doncs, Multimèdia ha incrementat el número de centres dels que se n'ocupa de la gestió i del manteniment; en total, 49 centres de telecomunicacions que permeten donar cobertura a les zones obscures de cobertura de televisió digital a les Illes Balears.

Mitjançant el finançament provinent dels encàrrecs de gestió realitzats a Multimèdia per part de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic relatius al servei d'extensió de televisió digital, s'ha assolit l'objectiu de cobertura de les zones obscures de cobertura i el manteniment del servei de televisió. L'execució d'aquesta actuació s'ha dut a terme durant 2015 amb **l'expedient de contractació 06/2014, de serveis de transport i difusió de la televisió digital**. L'import facturat destinat a aquest contracte al 2015 va ser de 775.965,26 euros (IVA inclòs).

D'altra banda, cal destacar que el temps de resposta mitjà respecte a les incidències relatives als centres de telecomunicacions de televisió digital s'ha mantingut per davall de les 8 hores, malgrat que en alguns casos per la gravetat de la incidència es va superar aquest temps de resposta. **El número d'incidències comunicades a Multimèdia relatives a les zones obscures va ser de 74 durant l'any 2015 i totes varen ser solucionades.**

Finalment, Multimèdia segueix oferint suport als ciutadans en relació amb la recepció del senyal de televisió, els quals ho sol·liciten directament per correu electrònic o

telèfon, o indirectament a través de la Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat Dels Serveis.

- b) Desplegament del Divident Digital als centres d'extensió de cobertura. Reajustament de les freqüències als centres emissors de titularitat pública seguint les directrius marcades al Pla Tècnic de la TDT que el Ministeri de Turisme i Energia va publicar a 2014. L'objectiu és alliberar espai radiofreqüencial perquè els operadors de telefonia mòbil puguin desplegar la tecnologia 4G a les Illes.

Multimèdia ha reajustat un total de 46 centres a la nova normativa amb l'objectiu d'alliberar espai radiofreqüencial perquè es pugi desplegar la tecnologia 4G a les Illes Balears. El conjunt de despeses i inversions efectuades a tal efecte ha estat de 307.945,00 euros.

- c) Inversions de reposició i manteniment d'equipament i instal·lacions de centres ja existents i inversions de construcció i/o instal·lació de nous centres de telecomunicacions.

Atesa la modalitat de serveis integrals del contracte 06/2014 de serveis de transport i difusió de la televisió digital, el manteniment dels centres de televisió digital el duu a terme l'adjudicatari del contracte. D'altra banda, les inversions per a centres de telecomunicacions es detallen més endavant a l'apartat d'inversions de la xarxa tetraB.

- d) Distribució, difusió i manteniment del 75% del senyal del múltiplex autonòmic, corresponent als canals autonòmics balears i canals autonòmics catalans (aquests darrers en base al conveni de reciprocitat d'emissions signat l'any 2009 entre la Conselleria de Presidència i el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya).

Des de gener de 2014 Multimèdia s'encarrega de la distribució, difusió i manteniment del primer múltiplex, és a dir, de la difusió de la televisió i ràdio públiques autonòmiques balears a totes les illes, la qual cosa ha suposat una despesa de 937.287,51 euros (IVA inclòs) durant l'any 2015.

El número d'incidències comunicades a Multimèdia relatives a la difusió del primer múltiplex a totes les illes va ser de 68 durant l'any 2015 i totes varen ser solucionades.

- e) Transport, difusió i manteniment del senyal del segon múltiplex autonòmic (en modalitat de simulcast del primer múltiplex) a les Illes Balears fins que finalitzi el període de simulcast fixat pel Ministeri el 31 de Març de 2015.

Atès el conveni de reciprocitat d'emissions, signat l'any 2009 entre la Conselleria de Presidència i el conseller de Cultura de la Generalitat de Catalunya, Multimèdia va assumir la distribució dels canals catalans de TDT a les Illes Balears. L'execució d'aquesta actuació requereix la contractació de dos operadors privats, suposant una despesa de 125.161,94 euros (IVA inclòs).

El número d'incidències comunicades a Multimèdia relatives a la difusió del segon múltiplex a totes les illes va ser de 7 durant l'any 2015 i totes varen ser solucionades.

II. Continuar el desplegament de la xarxa telecomunicacions mòbils professionals per als cossos d'emergències i seguretat de les Illes Balears (xarxa tetralB)

Les actuacions de Multimèdia respecte a la xarxa TETRA durant l'any 2015 han estat les següents:

- a) Millorar la cobertura mitjançant la instal·lació i desplegament de la xarxa en els punts de les Illes Balears en què encara no es disposa de recepció

Per tal d'executar les inversions de Multimèdia, la Vicepresidència i Conselleria de Presidència va realitzar aportacions de capital per import de 632.88,43 euros en total per executar inversions de TDT i de tetralB. **Les inversions dutes a terme per a centres tetralB han estat les següents:**

- Inversió en el centre de telecomunicacions del Puig d'en Gat (Eivissa), aquest contracte es va adjudicar l'any 2014, i s'ha meritat una inversió en 2015 per import de 87.240,92 euros.
- Inversió en el centre de telecomunicacions del Puig de n'Andreu (Eivissa), per import de 258.550,15 euros.
- Inversió en el centre de telecomunicacions del Puig Major (Mallorca) per import de 132.987,27 euros.

- Inversió en el centre nou gateway de telecomunicacions a Ferreries (Menorca), per import de 1.364,63 euros.
- Inversió en el centre nou gateway de telecomunicacions a Alaior (Menorca), per import de 4.169,89 euros.
- Inversió en el centre nou de telecomunicacions de Manacor (Mallorca), per import de 3.345.19 euros.

S'han posposat per a 2016 les inversions per als centres de telecomunicacions de Ciutadella i per a Esporles i Inca (Mallorca).

Quant als nivells de cobertura, l'evolució de la cobertura ha estat la següent:

- Mallorca: 85% en 2014 i 87'95% a finals de 2015.
- Menorca: 84% en 2014 i 85'3% a finals de 2015.
- Eivissa: 79% en 2014 i 79'68% a finals de 2015.
- Formentera: 99% en 2014 i 99'52% a finals de 2015.

b) Formalitzar la integració a la xarxa mitjançant convenis d'adhesió amb nous organismes i entitats.

Quant als usuaris previstos per a la seva integració en 2015, **han signat el corresponent conveni els següents:**

- Ajuntament d'Alaior
- Ajuntament de Sant Lluís
- Ajuntament d'Eivissa
- Ajuntament de Santa Eugènia

Tots els anteriors convenis tenen com a objecte la col·laboració de l'administració o entitat amb Multimèdia per tal de usar la xarxa tetraB. Les adquisicions de terminals tetraB, els quals es cediren a través de la signatura dels convenis anteriors, es van adquirir a través d'un expedient de compra de terminals (Exp. 13/2013), adjudicat per import de 250.538,24 euros.

c) Entregar terminals als ajuntaments de les illes per tal de fer una avaluació adequada i suficient dels nivells de servei i cobertura de la xarxa

Durant l'any 2015 s'han entregat als ajuntaments de les Illes Balears, els següents terminals per tal de donar un major grau de cobertura de la xarxa TetralB. Els terminals entregats es detallen en la següent taula:

Illa	Fixo	Mòbil	Portatil
Mallorca	7	4	59
Menorca	3	-	5
Eivissa	-	-	5
Total	10	4	69

d) Gestió, operació i manteniment de la xarxa tetralB: gestió i seguiment del contracte adjudicat l'any 2013 de manteniment de la xarxa tetralB, i d'altra banda, realització de les inversions de reposició escaients dels elements i materials de la xarxa.

En data 5 de setembre de 2013, es va formalitzar el contracte del servei de manteniment i gestió de la xarxa tetralB per a un termini de dos anys. Aquest contracte s'ha prorrogat durant l'any 2015 i ha permès el manteniment i la gestió de la xarxa tetralB, per un import de 337.590 euros (IVA inclòs). **El número d'incidències comunicades a Multimèdia per part dels usuaris de la xarxa fixa va ser de 130 durant l'any 2015, les quals varen ser totes resoltes.**

D'altra banda, **s'han adjudicat dos contractes per al manteniment tetralB que han permès la reparació d'elements avariats i el subministrament de bateries de recanvi per als centres, per un import de 39.808,87 euros.**

III. Suport a la Presidència de les Illes Balears.

Durant l'any 2015 s'han executat els següents tres encàrrecs de gestió encomanats per la Presidència del Govern a Multimèdia:

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

Les tasques dutes a terme en el marc de la prestació d'aquest encàrrec de gestió varen ser el seguiment de l'activitat institucional, gravant-ne i fotografiant-ne les imatges que

aquesta genera, així com col·laborar amb la Secretaria de Comunicació del Gabinet de la Presidència en el procés de sistematització i anàlisi de la informació recollida.

Es varen facturar en 2015 un total 79.002,00 euros, IVA exclòs, per 1.800 hores realitzades per un fotògraf i 1.800 hores d'un càmera de vídeo, adscrits a l'esmentat encàrrec.

b) Prestació d'un servei de suport a la Secretaria de Protocol i Relacions Públiques del Gabinet de la Presidència de les Illes Balears

Les tasques dutes a terme en el marc de la prestació d'aquest encàrrec de gestió varen ser principalment el suport tècnic, operatiu i logístic en tot el relacionat amb els actes protocol·laris i relacions institucionals del President.

Es varen facturar en 2015 un total 45.513 euros, IVA exclòs, per 300 hores realitzades per un tècnic superior i 1.800 hores d'un administratiu de protocol, adscrits a l'esmentat encàrrec.

c) Prestació d'un servei de suport al Gabinet de Presidència amb un editor de vídeos

Les tasques dutes a terme en el marc de la prestació d'aquest encàrrec de gestió varen ser col·laborar en la realització de rodes de premsa, a l'edició dels vídeos que requereix l'activitat institucional i a les tasques de l'operador de càmera.

Es varen facturar en 2015 un total 44.444,74 euros, IVA exclòs, per 1.823 hores realitzades per un editor de vídeos.

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

a) Coubicació a les infraestructures de Multimèdia amb empreses privades per a impulsar l'accés a les noves tecnologies a zones rurals on els principals operadors de telecomunicacions no arriben:

Durant l'any 2015 **s'ha signat un nou contracte per a coubicació** d'equipament de telecomunicacions d'empreses privades als centres de Multimèdia. L'import facturat per coubicacions en 2015 ha estat de 245.918,35 euros (IVA no inclòs). Cal destacar

que la facturació per cobricació ha passat dels 11.970 euros de 2013 als 245.918,35 euros de 2015, la qual ha suposat un gran increment de l'import.

V. Posada en marxa de l'Illes Balears Film Commission

A l'agost de 2014 es va posar en marxa la Illes Balears Film Commission, una oficina integrada dins Multimèdia amb l'objectiu de facilitar a les productores nacionals i internacionals tota la informació que necessitin per a la realització de rodatges en qualsevol lloc del territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per a l'any 2015 les seves actuacions es varen centrar en:

a) Facilitar a les productores nacionals i internacionals tota la informació que necessitin per a la realització de rodatges en qualsevol lloc del territori de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

Per tal de facilitar a les productores nacionals i internacionals l'informació necessària per a la realització dels rodatges, durant l'any 2015 s'han rebut un total de 153 sol·licituds, de les quals s'han realitzat un total de 42 rodatges.

b) Posada en marxa d'una plataforma web trilingüe on s'oferirà informació d'utilitat per a la realització de rodatges a les illes Balears. Aquesta plataforma comptarà amb dues bases de dades: una de localitzacions Balears i l'altre de professionals i empreses audiovisuals, incloent també dades dels serveis complementaris que puguin ser requerits per a la realització de rodatges a les illes.

La web esta operativa i funcionant amb els tres idiomes. [Www.balearesfilm.com](http://www.balearesfilm.com)

Aquesta plataforma ofereix dades sobre les localitzacions publicades en la web. El nombre de publicacions durant l'any 2015 es poden diferenciar entre:

- Localitzacions publicades a www.balearesfilm.com : 90
- Localitzacions publicades a www.shootinginspain.info : 67

La plataforma web va absorbir la bases de dades de l'antiga plataforma. Actualment hi ha un total de **756 entrades** entre professionals i empreses de diversos àmbits i sectors.

c) Presència de la Illes Balears Film Commission a les principals xarxes socials per tal de donar visibilitat a les localitzacions, professionals, infraestructures i empreses Balears a la xarxa.

El nombre de posts a les diferents xarxes socials durant l'any 2015 han estat les següents: • Facebook: 144 • LinkedIn: 50 • Google +: 100 • Youtube.: 75

d) Facilitar i agilitar els procediments administratius per dur a terme activitats audiovisuals a les Illes Balears. Per tal d'assolir aquest objectiu es mantindran reunions amb les diferents administracions implicades i s'iniciarà la primera fase del procés de simplificació administrativa consistent en realitzar un inventari de les ordenances, normatives i procediments existents a dia d'avui a les illes Balears per a la realització de rodatges.

El nombre de municipis que han proporcionat informació per a l'obtenció de permisos per a rodatges son el següents:

- **Mallorca:** S'ha contactat amb els 53 municipis, d'aquests la totalitat ha proporcionat informació respecte a ordenances, model de sol·licituds i procediments. Pel que fa la **xarxa IBFC**, actualment **10 municipis** hi formen part.
- **Menorca:** S'ha contactat amb els **8 municipis**, d'aquests la totalitat ha proporcionat informació respecte a ordenances, model de sol·licituds i procediments.
- **Eivissa i Formentera:** S'ha contactat amb els **5 municipis d'Eivissa i amb el Consell Insular de Formentera**, i la totalitat ha proporcionat informació respecte a ordenances, model de sol· i procediments.

e) Elaboració d'una guia de bones pràctiques ambientals la qual haurà de servir d'eina als professionals del sector.

La Illes Balears Film Commission considera que els rodatges han de ser sinònim de respecte amb l'entorn natural, social i professional, per aquest motiu la guia servirà per a les persones que vulguin filmar a les Illes Balears. La guia es troba a: <http://www.balearesfilm.com/manual-de-buenas-practicas/>



Govern de les Illes Balears

Vicepresidència i Conselleria
d'Innovació, Recerca i Turisme
Multimèdia de les Illes Balears

3. Compliment de les previsions relatives al pla econòmic-financer

El compliment del pla financer per a l'any 2015 ha estat el següent:

1. PLA DE TRESORERIA													
ENTITAT	Multimèdia de les Illes Balears, SA	CIF	A57407009	Creditor SAP	1243849								
MES	12	ANY	2015	Id ens CI	38								
COMpte Bancari Pagador (IBAN)													
	01 Gener (R)	02 Febrer (R)	03 Març (R)	04 Abril (R)	05 Maig (R)	06 Juny (R)	07 Juliol (R)	08 Agost (R)	09 Setembre (R)	10 Octubre (R)	11 Novembre (R)	12 Desembre (R)	TOTAL ANY
EFFECTIU INICI DE MES	414.264,01	267.156,60	214.071,02	287.336,22	234.887,98	424.804,91	551.562,11	395.515,49	494.252,52	419.404,74	163.321,94	121.662,64	3.988.240,18
Saldo disponible comptes bancaris	412.394,26	265.191,92	211.888,02	284.810,86	232.314,42	422.547,40	548.935,78	393.369,16	492.442,09	417.710,01	159.440,21	118.857,82	-
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	1.869,75	1.964,68	2.183,00	2.525,36	2.573,56	2.257,51	2.626,33	2.146,33	1.810,43	1.694,73	3.881,73	2.804,82	
PAGAMENTS	153.912,30	56.126,86	211.842,10	252.205,08	211.261,02	392.192,74	464.335,68	226.892,78	274.224,89	377.862,12	328.696,56	383.719,62	3.333.271,75
Despesa personal	60.576,51	36.796,26	41.134,81	55.406,90	36.894,64	50.299,99	55.204,67	34.044,69	37.998,29	50.484,86	36.505,70	51.532,14	546.879,46
Nòmines	21.880,76	19.886,16	19.383,13	19.349,37	20.355,94	22.064,23	19.395,70	19.621,21	22.543,30	21.809,11	21.703,40	20.270,08	248.262,39
Paga extra	0,00	0,00	3.748,47	0,00	0,00	14.895,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.541,05	35.184,93
IRPF	23.494,76	0,00	0,00	18.518,83	0,00	0,00	20.508,42	0,00	0,00	14.115,35	0,00	0,00	76.637,36
Seguretat social	11.969,00	12.040,11	11.921,81	13.254,85	11.857,71	11.985,85	11.702,85	10.552,48	11.876,35	11.674,30	11.916,20	11.536,01	142.287,52
Altres despeses personal	3.231,99	4.869,99	6.081,40	4.283,85	4.680,99	1.354,50	3.597,70	3.871,00	3.578,64	2.886,10	2.886,10	3.185,00	44.507,26
Proveïdors	93.335,79	19.330,60	170.707,29	163.773,03	174.366,38	341.892,75	368.692,95	192.848,09	236.226,60	298.790,15	265.620,20	332.187,48	2.657.771,31
Domiciliats	4.046,29	2.591,48	126,94	16.213,05	4.088,63	9.300,97	4.017,97	126,94	23.928,22	6.113,56	7.134,80	8.659,11	86.347,96
No domiciliats	89.289,50	16.739,12	170.580,35	147.559,98	170.277,75	332.591,78	364.674,98	192.721,15	212.298,38	292.676,59	258.485,40	323.528,37	2.571.423,35
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 i comissions	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	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	33.025,15	0,00	0,00	40.438,06	0,00	0,00	28.587,11	26.570,66	0,00	128.620,98
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	33.025,15	0,00	0,00	40.438,06	0,00	0,00	28.587,11	6.887,18	0,00	108.937,50
Altres despeses generals	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.683,48	0,00	19.683,48
COBRAMENTS	10.773,21	65.255,55	190.490,45	209.124,30	398.919,51	519.909,30	308.001,98	325.622,77	194.819,53	183.803,74	352.311,45	492.779,16	3.251.810,95
Ingressos no Admó. CAIB (ni IBSalut)	10.773,21	2.076,75	7.654,13	4.924,89	21.253,78	12.059,92	4.682,73	112.026,94	5.981,57	3.791,59	68.541,69	15.632,88	269.400,08
NECESSITATS DE TRESORERIA	-269.255,17	-211.141,81	-7.700,05	-37.530,67	-42.307,18	-42.414,58	-89.282,83	-278.503,32	-224.198,77	-43.639,48	100.714,66	249.228,92	-
PETICIÓ FONS CAIB*	0,00	63.178,80	182.836,32	204.199,41	377.665,73	507.849,38	303.319,25	213.595,83	188.837,96	180.012,15	283.769,76	477.146,28	2.982.410,87
EFFECTIU FINAL DE MES	267.156,60	214.071,02	287.336,22	234.887,98	424.804,91	551.562,11	395.515,49	494.252,52	419.404,74	163.321,94	185.859,92	413.289,04	
Saldo disponible comptes bancaris final de mes	265.191,92	211.888,02	284.810,86	232.314,42	422.547,40	548.935,78	393.369,16	492.442,09	417.710,01	159.440,21	183.055,10	118.857,82	-
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	1.964,68	2.183,00	2.525,36	2.573,56	2.257,51	2.626,33	2.146,33	1.810,43	1.694,73	3.881,73	2.804,82	838,26	
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	-
DESPESES FINANÇADES PER MECANISMES ESTATALS	1.348.282,00	0,00	0,00	217.243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.525,36
Proveïdors	1.348.282,00	0,00	0,00	217.243,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.565.525,36
Interessos i comissions	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	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

D'altra banda, la liquidació pressupostària de l'exercici 2015 ha estat la següent:

EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA MULTIMÈDIA DE LES ILLES BALEARS, SA A 31/12/2015

DESPESES	PRESSUPOST INICIAL 2015	PRESSUPOST DEFINITIU 2015	LIQUIDACIÓ a 31/12/2015	% EXECUCIÓ		
I. DESPESES DE PERSONAL	592.001	544.915,16	528.786,70	97,04%	OPERACIONS CORRENTS	3.276.286,66
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	2.785.561	2.743.017,02	2.746.538,30	100,13%		
III. DESPESES FINANCERES	-	-	961,66			
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	-	-	-			
VI. INVERSIONS REALS	652.000	632.883,43	374.452,18	59,17%	OPERACIONS DE CAPITAL	374.452,18
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	-	-	-			
VIII. ACTIUS FINANCERS	-	-	-			
IX. PASSIUS FINANCERS	-	-	-			
TOTAL	4.029.562	3.920.815,61	3.650.738,84	93,11%		
INGRESSOS						
III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.431.562	1.306.436,90	1.307.340,84	100,07%	OPERACIONS CORRENTS	RESULTAT OPERACIONS CORRENTS 13.094,83
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	1.946.000	1.976.964,88	1.976.964,88	100,00%		
V. INGRESSOS PATRIMONIALS	-	4.530,40	5.075,77	112,04%		
VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	-	-	-		OPERACIONS DE CAPITAL	RESULTAT OPERACIONS DE CAPITAL 258.431,25
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	652.000	632.883,43	632.883,43	100,00%		
VIII. ACTIUS FINANCERS	-	-	-			
IX. PASSIUS FINANCERS	-	-	-			
TOTAL	4.029.562	3.920.815,61	3.922.264,92	100,04%		RESULTAT LIQUIDACIÓ 271.526,08



4. Recursos humans

Tot el personal de Multimèdia de les Illes Balears és personal laboral, d'entre els quals la major part es troba en situació d'indefinitos no fixes i una petita part es troba en situació d'obra i/o servei.

L'empresa 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 riscos 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 Riscos 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.

Cal destacar que **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.

Respecte a la contractació de personal, s'ha dut a terme la contractació d'un nou director gerent, en data 7 de setembre de 2015, atès el canvi també de composició dels membres del Consell d'Administració, en substitució de l'anterior gerent. Cal destacar que la Illes Balears Film Commission va ser traspasada de forma efectiva a l'Institut d'Estudis Baleàrics a 31 de desembre de 2015. Finalment, la comparativa del número de personal laboral a 31 de desembre de 2014 i a 31 de desembre de 2015 és la següent, indicant-se també, a banda, el personal en pràctiques:

	31/12/2014	31/12/2015
Personal directiu	2	1
Personal laboral	10	10
TOTAL	12	11

<i>Personal en pràctiques</i>	4	3
-------------------------------	---	---

5. Tecnologies de la informació

Per a l'any 2015 l'empresa es va marcar com a objectius actuacions respecte la pàgina web de la Illes Balears Film Commission i d'altra banda actuacions respecte a una segona fase de la recepció de la facturació electrònica.

Respecte la web de la Illes Balears Film Commission tots els objectius es van complir atès l'èxit de la web mesurat per l'ús dels professionals que l'han fet servir com a plataforma i pel número de localitzacions adherides, tal com s'ha explicat al punt referent a la Illes Balears Film Commission.

Quant a una segona fase que permetria que les factures electròniques puguin ser integrades directament en la comptabilitat dels ens, atès que finalment la comptabilitat no s'ha internalitzat, aquest punt s'ha posposat fins a l'esmentada internalització.

Finalment, quant als programes informàtics que usa l'empresa, no s'ha adquirit cap programa, sinó que es treballa amb els comuns processador de text, fulla de càlcul i programa de presentacions de Microsoft Office posats a disposició per part de la Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic.

Palma, 12 d'abril de 2016

El director gerent,

Bartomeu Tugores Bautista