Pla d'actuacions de l'ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL DE TELECOMUNICACIONS I INNOVACIÓ DE LES ILLES BALEARS (IBETEC) per a l'any 2018

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

1. Introducció

L'article 38 de la Llei 18/2016, de 29 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a I'any 2017, crea i atribueix les competències i funcions de l'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears, com a entitat pública empresarial de les que preveu l'article 2.1.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la comunitat autònoma de les Illes Balears, i que té com a fins generals la prestació del servei de transport i difusió del senyal de la televisió digital, i el desplegament i la gestió de la xarxa de comunicacions mòbils professionals per als cossos d'emergències i de seguretat de les Illes Balears.

Així doncs, el Govern de les Illes Balears va crear l'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears com a organisme referent de l'administració pública autonòmica en matèria de serveis de telecomunicacions i gestió de les infraestructures públiques de telecomunicacions. Aquesta entitat hereta l'activitat i la xarxa de telecomunicacions desplegada per l'empresa pública Multimèdia de les Illes Balears, SA, extingida un cop realitzada la cessió formal d'actius i passius a favir de la nova l'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears.

Mitjançant el Decret 45/2017, de 8 de setembre, s'aprovaren els Estatuts de l'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears, publicats en el BOIB núm. 111 de 9 de setembre de 2017. Les funcions i les competències de l'entitat són les següents:

C/ Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno
Parc BIT (Ctra. Palma – Valldemossa, km 7,4)
07121 Palma
Tel. 971 177354
www.ibetec.cat

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. El disseny, implantació, explotació, manteniment, gestió i supervisió d'infraestructures, sistemes i xarxes de comunicacions amb l'objectiu de prestar serveis de commutació, transmissió i difusió de tot tipus de senyals i serveis de telecomunicació.

d. La realització d'estudis i treballs d'enginyeria, la gestió, l'assessorament i la prestació de serveis en qualsevol matèria als sectors de la telecomunicació i de l'energia.

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

f. Exercir qualsevol altre funció que estigui relacionada amb les esmentades en les lletres anteriors o amb la prestació de serveis audiovisuals.

C/ Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno
Parc BIT (Ctra. Palma – Valldemossa, km 7,4)
07121 Palma
Tel. 971 177354
www.ibetec.cat

2. Definició dels objectius, actuacions i indicadors.

L'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears (IBETEC) desenvolupa el seu objecte social, d'una banda, dins l'àmbit del transport i difusió dels senyals audiovisuals (televisió i ràdio) i dins el de les comunicacions mòbils professionals (cossos de seguretat i emergències). D'altra banda, també 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 2018 són els següents:

I. Infraestructures: Gestió i manteniment de les infraestructures públiques de telecomunicacions
II. TETRAIB: Gestió i operació de la xarxa de telecomunicacions mòbils professionals per als cossos d'emergències i seguretat de les Illes Balears (xarxa tetraIB).
III. TDT: Extensió de cobertura del senyal de televisió digital a les zones obscures de recepció al conjunt de les Illes Balears i distribució del 100% del múltiplex autonòmic (IB3 i TV3, C33, 3/24 + emissores de ràdio)
IV. IOTIB: Implantació i desplegament de la xarxa de sensorització LORA de les Illes Balears.
V. Audiovisuals: Suport tècnic a la Presidència de les Illes Balears.
VI. Coubicacions: Impuls i recolzament a l'iniciativa privada per a l'ús dels centres de telecomunicacions públics.

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

IBETEC disposa de gairebé trenta centres en propietat i en gestiona més de quaranta addicionals, 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 relatius a la televisió digital, el servei tetraIB, el servei de transport de dades, i el servei per a que empreses privades realitzin coubicacions.

C/ Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno
Parc BIT (Ctra. Palma – Valldemossa, km 7,4)
07121 Palma
Tel. 971 177354
www.ibetec.cat

Les actuacions de IBETEC relatives a aquests centres o emplaçaments previstes per a 2018 són les següents:

- Finalització del centre de telecomunicacions a Puig d'en Gat (Eivissa).

- Construcció d'un centre de telecomunicacions nou a Vent des Murtar (Eivissa).

- Instal.lació d'infraestructura de telecomunicacions a Cabrera.

- Reforma del centre de telecomunicacions a s'Església Vella (Eivissa).

- Renovació de l'escomesa elèctrica del centre de Sant Llorenç (Santa Eulària, Eivissa)

- Millores elèctriques i de climatització als centres ubicats a Menorca de Cala Morell, S'Enclusa, POIMA i POICI.

- Subministrament de tres grups electrògens mòbils per usar en cas d'emergència per falta d'energia als centres de Mallorca, Menorca i Eivissa.

Indicador 1: Adjudicació de les inversions pressupostades

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

Multimèdia va crear 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. Aquesta xarxa ara és propietat d'IBETEC. Durant l'any 2018, es duran a terme 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.

C/ Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno
Parc BIT (Ctra. Palma – Valldemossa, km 7,4)
07121 Palma
Tel. 971 177354
www.ibetec.cat

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 IBETEC, 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 IBETEC 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, IBETEC té 33 estacions base en funcionament i per a 2018 s'espera que s'instal·lin 7 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 més cobertura i robustesa a les comunicacions.

Les actuacions de IBETEC 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 disposa de recepció o punts on s'ha d'amplificar:

- 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)
- Instal·lació d'una estació base a Binissalem (Mallorca)
- Instal·lació d'una estació base a Esporles (Mallorca)
- Instal·lació d'una estació base a l'Ajuntament de Santanyí (Mallorca)

C/ Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno
Parc BIT (Ctra. Palma – Valldemossa, km 7,4)
07121 Palma
Tel. 971 177354
www.ibetec.cat

- Instal.lació d'equipament tetraIB al Túnel de Sóller i Túnel de Sa Mola (Port Sóller)
- Instal.lació d'una estació base a Cabrera (Mallorca).
- 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 Ajuntaments d'Eivissa pendents d'integrar-se.
- 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.

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: IBETEC durà a terme en 2018 la gestió i el seguiment del contracte adjudicat a finals de 2017 de manteniment de la xarxa tetraIB. 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. TDT: 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 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

C/ Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno
Parc BIT (Ctra. Palma – Valldemossa, km 7,4)
07121 Palma
Tel. 971 177354
www.ibetec.cat

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 tarifa plana 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 va centrar 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 100% del senyal del múltiplex autonòmic, corresponent als canals autonòmics balears i canals autonòmics catalans mitjançant la tecnologia de la multiplexació estadística (aquests darrers en base a la recuperació de la seva emissió des de desembre de 2015).

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

C/ Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno
Parc BIT (Ctra. Palma – Valldemossa, km 7,4)
07121 Palma
Tel. 971 177354
www.ibetec.cat

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

Durant l'any 2018 IBETEC durà a terme el desplegament d'una pionera xarxa de sensorització del territori, de baixa velocitat de transmissió, basada en la tecnologia LoRaWAN. Es tracta d'una xarxa per desenvolupar l'anomenat 'Internet de les Coses' ('IoT', en les seves sigles angleses), que rebrà el nom de 'IoT-IB'. Aquest projecte permetrà disposar d'una xarxa pública de sensors, que abastarà tot el territori de les Illes Balears, i que estarà dirigida a potenciar el desenvolupament d'iniciatives de gestió a partir de dades reals.

Així doncs, es preveuen les següents actuacions el 2018 quant a la xarxa LORA:

- Integració a IBETEC 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.
- Conveni amb Ib-Dona, entrega de xips: El Govern entregarà a las dones víctimes violència de gènere a partir de 2018, a través de l'IB-Dona, un petit dispositiu que posarà en marxa en el mateix instant els serveis d'emergència i intervenció immediata. Els dispositius usen la xarxa de sensorització IOTIB.

Indicador 1: Signatura del conveni amb l'IB-Dona
Indicador 2: Posada en marxa de la plataforma de gestió de dades i instal.lació dels gateways per donar cobertura.

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

Per a l'exercici 2018 es prestaran els següents serveis encomanats pels encàrrecs de gestió de la Presidència del Govern a l'entitat pública empresarial:

Prestació d'un servei consistent en la cobertura gràfica de la Presidència de les Illes Balears i de suport a la realització de les conferències i rodes de premsa al Consolat de Mar.

C/ Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno
Parc BIT (Ctra. Palma – Valldemossa, km 7,4)
07121 Palma
Tel. 971 177354
www.ibetec.cat

Indicador: Número d'hores dedicades pel personal adscrit a l'encàrrec de gestió, el qual haurà de coincidir amb el número d'hores sol·licitades per tal de complir l'esmentat encàrrec.

VI. Coubicacions: 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 d'IBETEC 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 2018 és el següent:

DESPESES		***INGRESSOS***	
I. DESPESES DE PERSONAL	560.333,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.378.994,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	3.136.330,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	2.309.903,00
III. DESPESES FINANCERES	0,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	7.766,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	896.598,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	896.598,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	0,00		
	4.593.261,00		***4.593.261,00***

C/ Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno
Parc BIT (Ctra. Palma – Valldemossa, km 7,4)
07121 Palma
Tel. 971 177354
www.ibetec.cat

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 IBETEC, és de 560.333,00 euros.

En el capítol II de despeses en béns corrents i serveis s'ha pressupostat un import de 3.136.330,00 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.

- Serveis prestats per operadors de telecomunicacions amb els seus centres i xarxes, que juntament amb els que té en propietat IBETEC, 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 IBETEC.

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

Respecte al capítol VI d'inversions reals, es preveu una inversió de 896.598 euros per al 2018 per a la instal·lació d'estacions portadores tetraIB per continuar el desplegament de la xarxa al conjunt de les Illes Balears, per millorar els centres propis de telecomunicacions i per implantar la xarxa de sensorització IOTIB al conjunt de les illes.

Quant als ingressos, l'import que es preveu per al capítol III de Taxes, prestació de serveis i altres ingressos és de 1.378.994 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 d'IBETEC.

L'import que es preveu per al capítol IV de transferències corrents és de 2.309.903 euros corresponents a transferències corrents per part de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme a IBETEC i l'import que es preveu per al capítol VII

C/ Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno
Parc BIT (Ctra. Palma – Valldemossa, km 7,4)
07121 Palma
Tel. 971 177354
www.ibetec.cat

de transferències de capital és de 896.598 euros corresponents a transferències de capital per part de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme a IBETEC.

També, al capítol V d'ingressos patrimonials s'han previst ingressos en concepte d'un lloguer d'un local a l'edifici Adduno del Parcbit propietat d'IBETEC per import de 7.766 euros.

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 2018:

C/ Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno
Parc BIT (Ctra. Palma – Valldemossa, km 7,4)
07121 Palma
Tel. 971 177354
www.ibetec.cat

GOIB VICEPRESIDÈNCIA I CONSELLERIA INNOVACIÓ, RECERCA I TURISME
ENTITAT PÚBLICA EMPRESARIAL TELECOMUNICACIONS I INNOVACIÓ ILLES BALEARS

	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	**396.477,49**	**117.852,46**	**124.640,76**	**129.903,56**	**112.839,66**	**141.229,15**	**100.717,01**	**135.602,13**	**123.829,48**	**142.066,71**	**119.297,32**	**119.467,46**	**1.763.923,19**
Saldo disponible comptes bancaris	390.705,49	112.255,96	117.868,76	123.481,56	106.643,16	134.707,15	94.295,01	129.655,63	117.307,48	135.829,71	111.975,32	112.255,96	
Saldo NO disponible comptes bancaris inici de mes	5.222,00	5.222,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	6.022,00	6.422,00	6.822,00	
Saldo caixa inici de mes	550,00	374,50	1.150,00	800,00	574,50	900,00	800,00	324,50	900,00	215,00	900,00	389,50	
PAGAMENTS	**436.984,50**	**461.351,10**	**422.922,68**	**475.354,31**	**184.617,28**	**307.160,80**	**416.843,02**	**332.115,33**	**330.987,77**	**295.204,60**	**587.660,95**	**447.394,64**	**4.698.596,99**
Despesa personal	**45.055,22**	**33.143,98**	**33.143,98**	**48.887,84**	**33.143,98**	**50.346,69**	**48.274,84**	**33.143,98**	**33.143,98**	**48.837,73**	**33.143,98**	**50.513,94**	**490.780,14**
Nòmines	21.411,23	21.411,23	21.411,23	21.411,23	21.411,23	21.411,23	21.411,23	21.411,23	21.411,23	21.411,23	21.411,23	21.411,23	256.934,76
Paga extra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.202,71	34.405,42
IRPF	13.098,31	0,00	0,00	15.743,86	0,00	0,00	15.743,86	0,00	0,00	15.743,86	0,00	0,00	60.329,89
Seguretat social	10.545,68	11.732,75	11.732,75	11.732,75	11.732,75	11.732,75	11.119,75	11.732,75	11.732,75	11.682,64	11.732,75	11.900,00	139.110,07
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	**368.972,96**	**428.207,12**	**389.773,70**	**403.919,83**	**151.473,30**	**256.814,11**	**345.382,30**	**298.971,35**	**297.843,79**	**222.692,89**	**547.692,98**	**396.880,70**	**4.108.625,04**
Domiciliats	7.602,33	10.673,96	7.678,35	10.780,70	8.062,27	10.780,70	7.754,38	10.673,96	8.465,38	11.319,73	8.142,89	10.780,70	112.715,36
No domiciliats	360.995,13	416.458,16	381.745,35	392.613,63	142.311,03	245.223,41	337.152,42	288.031,89	288.693,41	210.373,16	539.039,59	385.000,00	3.987.637,18
Caixa	375,50	1.075,00	350,00	525,50	1.100,00	810,00	475,50	265,50	685,00	1.000,00	510,50	1.100,00	8.272,50
Despesa financera	**0,00**	**0,00**	**5,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5,00**
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	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
Altres pagaments	**22.956,32**	**0,00**	**0,00**	**22.546,64**	**0,00**	**0,00**	**23.185,88**	**0,00**	**0,00**	**23.673,97**	**6.823,99**	**0,00**	**99.186,81**
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	22.956,32	0,00	0,00	22.546,64	0,00	0,00	23.185,88	0,00	0,00	23.673,97	6.823,99	0,00	99.186,81
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	**699.963,04**	**365.263,66**	**378.391,23**	**192.604,52**	**255.701,92**	**294.558,94**	**228.442,40**	**259.967,84**	**308.376,66**	**269.928,28**	**474.785,63**	**334.749,18**	**4.062.733,30**
Fiances rebudes en dipòsit	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	800,00
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	27.579,91	26.988,64	34.572,50	55.159,82	14.085,59	55.159,82	27.579,91	21.078,18	34.572,50	26.988,64	14.085,59	21.078,18	358.929,28
Ingressos públics no Admó. CAIB (ni IBSalut)	0,00	0,00	0,00	0	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	18.149,10	321.732,00	269.331,43	295.912,93	22.239,80	116.393,83	294.168,10	181.057,02	178.207,80	132.171,24	460.700,04	313.671,00	-
PETICIÓ FONS CAIB (no inclou préstec reintegrable)	**672.383,13**	**338.275,02**	**343.418,73**	**137.444,70**	**200.542,10**	**239.399,12**	**200.862,49**	**238.889,66**	**273.804,16**	**242.539,64**	**460.700,04**	**313.671,00**	**3.661.929,79**
EFECTIU FINAL DE MES	**117.852,46**	**124.240,76**	**129.903,56**	**112.839,66**	**141.229,15**	**100.717,01**	**135.602,13**	**123.829,48**	**141.666,71**	**118.897,32**	**119.067,46**	**207.672,00**	**-**
Saldo disponible comptes bancaris final de mes	112.255,96	117.868,76	123.481,56	106.643,16	134.707,15	94.295,01	129.655,63	117.307,48	135.829,71	111.975,32	112.255,96	200.000,00	-
Saldo NO disponible comptes bancaris final de mes	5.222,00	5.222,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	5.622,00	6.022,00	6.422,00	6.822,00	-

4. Recursos humans

4.1. Personal

Segons l'article 21 dels Estatuts, el personal de l'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears pot ser personal laboral o personal funcionari.

El personal laboral propi de L'Entitat Pública Empresarial de Telecomunicacions i Innovació de les Illes Balears es regeix, a més de per les disposicions del Text Refós de la Llei de l'Estatut Bàsic de l'empleat públic, aprovat pel Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d'octubre, que li siguin aplicables i la resta de normes laborals i convencionals aplicables al personal d'aquesta naturalesa, per la Llei 7/2010 i les normes que la despleguin i per les normes d'ocupació pública de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears que ho disposin expressament.

A més, IBETEC pot disposar de personal funcionari de l'Administració de la Comunitat Autònoma o dels organismes autònoms que li sigui adscrit, i també del personal funcionari de qualsevol administració pública que s'hi incorpori mitjançant qualsevol procediment de provisió i d'ocupació de llocs de treball, d'acord amb la normativa de funció pública de la Comunitat Autònoma. Aquest personal es regiria pel que disposa la normativa de funció pública.

El personal d'IBETEC per al 2018 és, o bé personal laboral indefinit no fix, o bé personal laboral interí. Cal esmentar que una part del personal està adscrit a l'encàrrec de gestió realitzat pel Gabinet de la Presidència a l'entitat. Tot el personal d'IBETEC a 1 de gener de 2018 és el personal subrogat de l'empresa pública Multimèdia, mantenint-se les mateixes condicions laborals i econòmiques per a tots, segons l'explicat a la introducció d'aquest Pla d'actuacions.

Així doncs, durant l'any 2018 el personal de l'entitat 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

4.2. Relació de llocs de treball

En sessió de dia 24 d'octubre de 2014, el Consell d'Administració de Multimèdia 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 l'esmentada RLT es va dur a terme el desembre de 2016, aprovant-se una versió consolidada.

A l'inici d'activitat d'IBETEC la RLT serà la mateixa que la darrera de Multimèdia, i durant l'exercici 2018 es durà a terme l'adaptació corresponent per part del Consell d'Administració.

4.3 Altres aspectes de personal

D'acord amb la normativa vigent, IBETEC, 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 professionals que puguin prestar serveis a IBETEC.

C/ Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno
Parc BIT (Ctra. Palma – Valldemossa, km 7,4)
07121 Palma
Tel. 971 177354
www.ibetec.cat

5. Tecnologies de la informació

Durant l'any 2017 es va treballar a Multimèdia en el desenvolupament d'un programa informàtic comptable i de control pressupostari i de contractació a través d'una empresa informàtica que està personalitzant el programa per adequar-lo a les necessitats d'una empresa pública. El programa base és el programa Odoo, el qual és un sistema d'ERP integrat de codi obert actualment produït per l'empresa belga Odoo S.A.

Per part de la Direcció General de Desenvolupament Tecnològic existeix el compromís de que s'obtindrà ajuda amb els servidors per usar-los 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.

Per a l'any 2018 està previst desenvolupar una segona fase del projecte: s'ha de seguir desenvolupant i millorant el programa de control comptable, pressupostari i de contractació per poder-lo passar a fase productiva.

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, 9 de febrer de 2018

El director gerent,

Bartomeu Tugores Bautista

C/ Blaise Pascal, s/n. Edifici Adduno
Parc BIT (Ctra. Palma – Valldemossa, km 7,4)
07121 Palma
Tel. 971 177354
www.ibetec.cat