



**PLA D'ACTUACIÓ DE L'ENS PÚBLIC DE
RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS
PER A L'ANY 2018**

ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ

2. DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS, ACTUACIONS I INDICADORS

2.1 OBJECTIUS I PRINCIPIS GENERALS

2.2 OBJECTIUS I ACTUACIONS PER DEPARTAMENTS:

2.2.1 TELEVISIÓ

2.2.2 RÀDIO

2.2.3 TRANSMEDIA

2.2.4 INFORMATIUS

2.2.5 DELEGACIONS MENORCA I EIVISSA

2.2.6 TÈCNICA

2.2.7 GESTIÓ

2.2.8 COMERCIAL

3. PLA ECONÒMIC- FINANCER

3.1 PRESSUPOST ADMINISTRATIU ANY 2018

3.2 PRESSUPOST DE DESPESES

3.3 PRESSUPOST D'INGRESSOS

4. PREVISIONS DE RECURSOS HUMANS

4.1 CONFIGURACIÓ DE LES RETRIBUCIONS

4.1.1.GERÈNCIA

4.1.2 DIRECCIÓ DE LA TELEVISIÓ

4.1.3 DIRECCIÓ DE LA RÀDIO

4.1.4 DIRECCIO TRANSMEDIA

4.1.5 DIRECCIÓ D'INFORMATIUS

4.1.6 DIRECCIÓ D'ESPORTS

4.1.7 DIRECCIÓ DE LA DELEGACIÓ D'EIVISSA

4.1.8 DIRECCIÓ DE LA DELEGACIÓ DE MENORCA

4.1.9 DIRECCIO DE GESTIÓ

1. INTRODUCCIÓ

Un dels punts de partida de l'elaboració del PLA D'ACTUACIÓ DE L'ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS (en endavant EPRTVIB) per a l'any 2018 és el compliment del marc legal que regeix les actuacions de l'EPRTVIB, en concret:

1) La Llei 15/2010 de 22 de desembre de l'EPRTVIB, l'article 19 de la qual estableix entre les competències del Consell de Direcció l'aprovació del pla d'activitats de l'Ens.

2) La Llei 7/2010, de 21 de juliol del sector públic instrumental de la CAIB, en l'article 17 estableix que *“els ens han d'elaborar, anualment, un pla d'actuacions que ha d'incloure els objectius prevists per a l'exercici, els seus indicadors, les línies d'actuació necessàries per aconseguir-los, un pla econòmic financer i les previsions relatives a recursos humans i tecnologies de la informació, tot en el marc pressupostari aprovat per l'entitat per el mateix exercici. Aquest pla, l'ha d'aprovar l'òrgan col·legiat superior de direcció i organització de l'ens en el primer trimestre de l'exercici pressupostari corresponent, i s'ha de remetre a la persona titular de la conselleria d'adscripció, la qual, ha de donar compte al Consell de Govern”*.

El present Pla d'Actuació de l'EPRTVIB s'elabora amb la intenció de recollir les principals actuacions i estratègies destinades a aconseguir els objectius marcats en cada una de les àrees de l'Ens per a l'any 2018.

Aquests objectius i actuacions han estat configurats tenint ben present la previsió dels recursos econòmics i financers que disposa l'EPRTVIB per aquest any 2018, essent un dels principis bàsics de l'Ens prestar el servei públic de ràdio i televisió a les Illes Balears amb un dèficit pressupostari zero.

2. DEFINICIÓ DELS OBJECTIUS, ACTUACIONS I INDICADORS

2.1 OBJECTIUS I PRINCIPIS GENERALS

Partint de la premissa de què encara són temps d'austeritat i des de l'exigència contínua d'eficàcia, eficiència i control dels fons públics, les línies generals que defineixen els objectius del model d'IB3 per l'any 2018 són:

1. Prestar el servei públic de comunicació audiovisual dotant a IB3 RADIO i IB3 TELEVISIÓ de més continguts de qualitat, moderns e interessants, sense perdre l'essència de la nostra cultura, història, llengua i identitat, complint amb la funció de cohesió i apropament dels ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, de tal forma que, amb independència de la seva edat, sexe, residència i sector social, es sentin atrets i es fidelitzin amb la programació d'IB3, així com als nous formats i continguts transmèdia, de manera que sentin IB3 com a pròpia i la tinguin com a font principal d'informació i entreteniment.
2. Consolidar IB3 com a la radio i televisió contemporànies de referència de la nostra comunitat, degut a l'aposta ferma pels continguts multimèdia, de forma tal que televisió, ràdio, web i noves plataformes s'integrin de manera coordinada, amb continguts de qualitat i interès.
4. Donar el màxim suport a la producció pròpia, per expandir i reforçar el teixit de creadors, professionals i empreses del sector audiovisual de les Illes Balears.
5. Escometre la renovació tecnològica de l'Ens, dins de les possibilitats pressupostàries. Tenint el compte que el conjunt de l'equipament tècnic d'IB3 té una antiguitat de més de 13 anys, la necessitat d'iniciar la seva renovació resulta urgent i necessària.
6. Consolidar els serveis informatius perquè continuïn essent un referent de lideratge en la informació a les nostres illes, sempre des del rigor, la neutralitat i l'objectivitat, sense ingerències ni pressions externes.

7. Augmentar el ventall dels perfils d'audiència, mitjançant la producció de programes d'entreteniment, ficció, reportatges, etc. dirigits a un públic jove i urbà.

2.2 OBJECTIUS I ACTUACIONS PER DEPARTAMENTS

Per a la consecució d'aquests objectius generals, les principals actuacions i objectius concrets que es desenvoluparan per àrees en l'EPRTVIB són:

2.2.1. TELEVISIÓ

L'objectiu principal de l'any 2018 serà la consolidació de l'aposta per a la producció pròpia iniciada en el 2017, de tal forma que, diàriament des de les 13:15 fins a les 24:00 hores s'emetrà programació de producció pròpia, tenint l'objectiu de millorar el contingut televisiu amb nous productes de qualitat.

Per altra banda, la renovació tecnològica prevista per a l'any 2018 permetrà dotar a l'Ens d'un plató nou en HD, la qual cosa possibilitarà que els tres platós amb els que actualment compta IB3 estiguin operatius, optimitzant els recursos existents.

Al marge dels programes nous que poc a poc es van consolidant i ocupen la major part de la graella – “Agafa'm si pots”, “Cinc dies”, “Cuina amb Santi Taura”, “Fred i Calent”, “Dues Voltes”, “Terra de Passions”, “Memòria Negra”, “Els Entusiastes”– en el 2018 s'ampliarà i reforçarà l'aposta pels nous productes de ficció de producció pròpia: s'estrenaran les segones temporades de les sèries d'èxit “Treufoc” i “Mai neva a Ciutat”, les dues mini-sèries “En vida teva” i “Operació Gàbia”, i es produirà una nova sèrie sobre La Paca (Son Banya) en co-producció nacional. Per altra banda també en el 2018 s'estrenarà la sèrie de deu episodis “Amor de cans” basada en la novel·la de Maria Antònia Oliver. Resulta evident l'impuls i suport que des de l'EPRTVIB es dona als professionals i empreses del sector audiovisual de les Illes Balears.

A nivell de primetime nocturn, es farà una primera franja d'entreteniment (ficció, cuina, concursos, cinema, etc) i una segona més orientada al periodisme i actualitat (reportatges, documentals, debat polític, història). S'emetran programes de contingut cultural (“Els Entusiastes”), divulgació científica (“Balears fa ciència”), i de contingut històric, destacant la recuperació, en el seu desè aniversari, de la sèrie documental “Memòria i oblit d'una guerra” de

l'extinta Televisió de Mallorca, que es pot emetre gràcies a un acord signat amb el Consell de Mallorca. Aquesta sèrie es la primera compilació audiovisual dels esdeveniments i els testimonis de la Guerra Civil espanyola a Mallorca, recull testimonis directes d'aquell conflicte, imatges inèdites, i compta amb l'anàlisi d'historiadors i especialistes de prestigi.

A nivell de continguts és continuarà donant un espai important a les notícies de proximitat, temps i medi ambient, amb més presència a tot el territori de les Illes. Igualment, es continuaran retransmetent en directe els esdeveniments d'interès cultural i social més tradicionals dins de l'àmbit de les Illes Balears.

En el 2018 es mantindrà l'emissió de cinema en versió multilingüe (català, castellà, VO) els divendres vespre i diumenges horabaixa i es renovarà, un any més, el suport a la producció cinematogràfica i documental balear amb convocatòries de coproduccions, així com amb les emissions d'aquestes obres i col·laboració amb els festivals locals.

Al marge de la programació de graella via TDT, IB3 es dotarà d'un servei a la carta renovat (web, apps per mòbils i smart tv, canals de YouTube) per a poder arribar als nous espectadors digitals que ja no fan un ús convencional del televisor, amb una experiència d'usuari més intuïtiva i funcional.

2.2.2 RÀDIO

Des de la ràdio, s'afronta el 2018 amb moltes propostes per millorar però també amb la satisfacció d'haver assolit gairebé tots els propòsits de 2017. L'objectiu d'iniciar la renovació tecnològica es fa palès a la ràdio, on resulta imprescindible renovar el gestor de continguts per presentar i distribuir els mateixos tenint present els hàbits de consum. Un altre objectiu ben present en la línia d'actuació d'IB3 RADIO durant el 2018 serà el de centrar els esforços perquè la seva programació i continguts siguin més útils socialment, reforçant així el caràcter de servei públic inherent a l'Ens. En concret, els principals objectius d'IB3 RADIO per a l'any 2018 seran:

- Escometre la modernització tecnològica i tècnica que permeti incorporar els continguts d'IB3 RADIO a les xarxes socials de forma àgil i semi-automatitzada amb plena operativitat des dels diferents departaments.

- Implantar protocols a tots els programes per participar en l'eradicació dels estigmes socials (de gènere, gent gran, migrants, etc). S'ha decidit començar pel tractament del col·lectiu que presenta malalties mentals, amb l'ajuda de l'entitat "3SalutMental" que explicarà als periodistes què poden fer per normalitzar la visió que els oients tenen d'aquests trastorns. Es faran tallers i xerrades amb altres col·lectius que pateixen estigma a fi d'aconseguir que el tractament d'aquests temes dins dels continguts d'IB3 Ràdio es faci amb plena normalitat i amb el coneixement suficient.

- Instaurar el teatre o la dramatització com a un espai periòdic fixe a Ib3 Ràdio. Es tracta d'un contingut cultural d'alta qualitat que permetrà als oients conèixer de primera mà les experiències i opinions dels guionistes, directors i actors de les Illes Balears. Un producte que degut a la seva complexitat de producció es té previst s'emeti de forma trimestral, tant per ràdio com per la web.

- Promoure l'associacionisme i col·laboració en el món de la ràdio balear. La primera passa és l'emissió del programa Connexió Local (estrena 10 de març) que comptarà amb la presència de les ràdios locals de les Illes. A partir d'aquí,

IB3 Ràdio promourà més accions conjuntes: fòrums, espais comuns, presentació d'objectius conjunts, converses sobre tecnologia, etc.

- Incrementar la qualitat dels programes i mantenir el nivell d'emissions realitzades des de fora dels estudis de la ràdio, a fi d'apropar IB3 RADIO al carrer i als oients.

Pel que respecta els esports, els objectius són la consolidació i continuïtat dels dos programes de capçalera: "Esports 3" i "Esports 3 en Joc".

De cara a la tercera temporada d'"Esports 3" els objectius marcats són els següents:

- El futbol tindrà un pes important, principalment els equips balears que juguen a Segona Divisió B, i es farà un seguiment especial de produir-se l'ascens a Segona Divisió A d'algun dels equips.
- La novetat que volem introduir és fer un seguiment més continu del futbol femení. Durant la temporada 2017-2018 s'està dedicant una tertúlia de trenta minuts quinzenals, i intentarem que aquest periodicitat sigui setmanal. És dins d'aquest marc on també s'ha apostat per donar suport a l'iniciativa de "*Futbol para la Igualdad*" on es cerca una major presència del futbol femení dins la societat i els mitjans de comunicació.
- Endemés del futbol, l'esport femení en general tindrà sempre un espai important dins la nostra informació amb l'objectiu de convertir-lo en un fet regular i no excepcional.
- Es seguirà l'actualitat dels equips balears com el Palma Futsal, Iberostar Palma, Urbia Volei Palma, Ushuaia Eivissa Volei, Avarca Menorca Volei, CV Manacor, JS Hotels Ciutat Cide, Espanya Hockey Club, Puchi Eivissa, etc.
- L'esport base també tindrà un seguiment regular durant tota la temporada.
- Durant l'any 2017 s'ha apostat per acostar la ràdio als oients, fent-se nombrosos programes en els exteriors dels estudis d'IB3. L'any 2018 es seguirà apostant per aquesta iniciativa. A més, es faran més programes des d'Eivissa i Menorca.

En quant al programa “Esports 3 en Joc”, centrat amb retransmissions esportives, els objectius del present any són:

- Pel que respecte al futbol masculí, es faran les retransmissions dels partits depenent del nombre d'equips balears a Segona Divisió A i Segona B, a fi de poder donar cabuda a l'iniciativa de “*Futbol para la Igualdad*” i reforçar el futbol femení, que comptarà amb dos o tres equips a la Segona Divisió Nacional.
- Continuació de les retransmissions del Palma Futsal tant a la Lliga com a la Copa del Rei i la Copa d'Espanya
- Com a reptes, sempre que les possibilitats de recursos humans i pressuposts ho permetin, ens marquem la retransmissió dels playoff dels equips de Volei i de bàsquet balear i dels playoffs d'ascens a Segona B dels equips de futbol illencs.

2.2.3 TRANSMEDIA

Les principals accions contemplades per l'any 2018 pretenen la consolidació de la marca IB3 dins dels canals de comunicació on-line, multiformat i transmèdia, que canvien la manera de veure la televisió i escoltar la ràdio, d'acord amb els nous temps.

Durant el present any, els principals objectius marcats en el departament de web són els següents:

- **Culminació de la reforma completa de la WEB IB3:**

En aquests moments ens trobam en plena reforma de la WEB d'IB3, tant de ràdio, com televisió i continguts propis de la plataforma. Es tracta d'un redisseny complet a efectes formals, també de presentació de continguts i d'experiència d'usuari, per facilitar el consum i l'accessibilitat.

Inclou la incorporació d'una web de directes multiplataforma i una reestructuració dels menús a la carta, més intuïtius i senzills. Igualment s'està treballant en l'adaptació de la web per a multidispositius: mòbil, tauleta i ordinador.

- **Reforç de la distribució de continguts als canals de Youtube:**

Es tracta d'una de les plataformes amb més creixement del consum, en torn a un 300% el 2017 a IB3. Aquesta plataforma fa arribar els continguts d'IB3 TV a públic que sovint té poc consum en TDT, i permet, igualment que la TV a la carta, disposar dels vídeos en qualsevol moment i de manera il·limitada. L'objectiu és per a 2018 duplicar els resultats de consum de 2017.

- **Increment de les transmissions en streaming específiques per a web:**

Després d'una dotació tecnològica per a millorar la qualitat i quantitat d'streamings que pot oferir IB3, el plantejament com a servei públic és acollir petites retransmissions d'esdeveniments que necessiten difusió i que per la seva durada o especificitat no poden figurar a la graella de TDT o ràdio, però en canvi poden ser transmeses íntegrament gràcies a la

plataforma on line de l'Ens. L'objectiu per al 2018 és incrementar en un 40% les hores de transmissió en streaming.

- **Participació en el redisseny de tot el nou gestor de continguts ràdio i televisió:**

El departament de comunicació participa de forma activa en la formulació del nou sistema de gestió de continguts per a IB3 RÀDIO i TV, que després de tretze anys serà substituït amb base digital, per tal de poder oferir de manera sistematitzada els continguts en multiplataforma, i que puguin ser consultats des de qualsevol dispositiu sense els processos de transformació i de pujada manual que ara mateix s'han de dur a terme amb el sistema analògic.

- **Millora de les APP:**

Es treballa en la millora de l'eficiència, fiabilitat i experiència d'usuari de les APP, així com en l'exploració de dues noves APP, una d'elles sobre meteorologia.

Pel que respecta als departaments de comunicació, xarxes socials i màrqueting, els principals objectius marcats són els següents:

- Manteniment del creixement en l'impacte en xarxes socials: Consolidació del creixement en les principals xarxes socials com Twitter i Facebook aconseguit durant el 2017, any en que s'ha produït un considerable augment de seguidors i impuls d'accions en altres plataformes com Instagram per a determinats programes i continguts.
- Creació d'una estratègia d'escolta a les xarxes socials i millora de la resposta immediata per als usuaris, oients i espectadors que cada vegada en major mesura s'adrecen a l'Ens mitjançant comentaris a les xarxes socials.
- Incrementar la presència de continguts de la programació d'IB3 als mitjans de comunicació de les Illes Balears.

- Mantenir el nombre de convenis amb les entitats i institucions de les Illes Balears per tal que IB3 sigui la plataforma de difusió dels seus treballs i continguts. Renovació de convenis amb teatres, organitzacions culturals, esdeveniments culturals i esportius, i exploració de nous acords en la mateixa línia.
- Realització de les presentacions i actuacions públiques necessàries per donar major difusió i divulgació als nous programes i iniciatives d'IB3.
- Treballar en la implantació d'un pla de comunicació i màrqueting a fi donar a conèixer més el producte d'IB3 entre la població balear

2.2.4 INFORMATIUS

L'any 2018 es preveu la consolidació dels informatius migdia, vespre i cap de setmana. La pluralitat i la neutralitat continuaran essent els seus eixos fonamentals, per tal d'apropar als espectadors tot el que succeeix a les Illes Balears amb la màxima objectivitat, sempre amb vocació de servei públic.

Els nous espais de 'Météo, temps i natura' i 'Illes i Pobles' entren en una etapa de consolidació després d'haver-se estrenat en el segon trimestre de 2017. Són programes que han omplert un buit d'informació de medi ambient, meteorologia i proximitat, on es permet innovar en aspectes visuals i de presentació de la informació i donar més profunditat i varietat als continguts. En el 2018 es donarà continuat a l'increment notable de minuts que ha experimentat la programació informativa, tant a IB3 RÀDIO com a IB3 TELEVISIÓ.

Amb el programa de reportatges d'actualitat 'Zoom' es continuaran tractant en profunditat algunes de les qüestions que més preocupen als ciutadans i ciutadanes de les Illes Balears, a més d'informar dels temes d'actualitat més rellevants. Zoom seguirà amb aquesta funció de desenvolupar històries, positives i negatives, que tenen transcendència pel dia a dia dels residents de la nostra comunitat.

El programa de debat polític ha obert la porta a què els ciutadans puguin escoltar les opinions i propostes de tots els partits amb representació parlamentària de les nostres illes, sense exclusions, amb pluralitat i dins un format obert al diàleg i la confrontació d'idees.

El propòsit més important d'IB3 per a l'any 2018 és centrar els esforços per ésser el referent informatiu principal de les Illes Balears, donant veu a tots els col·lectius socials, econòmics i polítics, potenciant així la nostra funció de servei públic.

Respecte als esports, IB3 TELEVISIÓ seguirà apostant durant l'any 2018 per fer arribar als espectadors els esdeveniments esportius més importants de les Illes i aquells altres de fora de la nostra comunitat en els que els esportistes

balears tinguin un paper protagonista. Enguany es seguirà apostant per la Segona Divisió B, atesa la presència de quatre equips que representen tres de les quatre illes que conformen la nostra comunitat, a més d'altres esports que compten amb equips masculins i femenins de primer nivell, com el bàsquet, l'handbol, el voleibol, el futbol sala, l'hoquei línia, el trot o el tennis, entre d'altres. Igualment estan previstos formats per fer més present el gran treball que es fa amb l'esport base.

Els objectius són: per una banda, consolidar i augmentar l'audiència dels programes esportius del diumenge: SUPER ESPORTS i SUPER DIUMENGE, en els quals es fa un seguiment constant dels equips de futbol balears de Segona Divisió B, retransmetent cada setmana un dels partits; per altra banda, seguir l'actualitat dels equips balears com el Palma Futsal, Iberostar Palma, Urbia Volei Palma, Ushuaia Eivissa Volei, Avarca Menorca Volei, CV Manacor, Espanya Hockei Club, Puchi Eivissa, etc. i sempre que les possibilitats de recursos humans i pressuposts ho permetin, ens marquem com a objectiu la retransmissió dels partits més significatius d'aquests equips illencs.

2.2.5 DELEGACIONS DE MENORCA I EIVISSA

Els objectius per a l'any 2018 de les Delegacions territorials de Menorca i Eivissa són:

- Augmentar la presència de Menorca, Eivissa i Formentera dins la programació d'IB3 RADIO i d'IB3 TELEVISIÓ, procurant una representació més equilibrada d'aquestes illes a tots els espais informatius i de debat, que permetin als oients i espectadors identificar-se més amb IB3 i defugir la imatge excessivament centralista que moltes vegades es pot tenir des de les illes menors.
- Realitzar més retransmissions d'actes i esdeveniments d'aquestes illes i augmentar, en la mesura de les possibilitats, les franges horàries de desconnexió i d'emissió des de Menorca/Eivissa a la programació d'IB3 Ràdio.
- Potenciar els exteriors i fer regularment programes d'IB3 RADIO al carrer per així fer més present l'Ens públic a tots els municipis, festes, fires i actes que es celebren a Menorca, Eivissa i Formentera.
- Potenciar la interacció amb els oients i els espectadors a través de les xarxes socials, així com la difusió dels continguts propis a Facebook i Twitter. Les xarxes socials ajuden a donar més visibilitat i contribueixen sens dubte a augmentar l'audiència, encara que no es pugui computar oficialment.
- Fomentar la vocació de servei públic d'IB3 i vetllar per una major coordinació interna que garanteixi la coherència dels continguts i eviti repeticions indesitjades.
- Des de Menorca, s'està treballant en la obtenció d'un espai per IB3 a Ciutadella, que facilitaria el poder donar major cobertura informativa i més immediatesa a la informació de la zona oest de l'illa.
- Des d'Eivissa, s'està treballant en difondre i fer partícip a l'àmbit educatiu de la feina que es realitza a IB3. L'expansió de la marca IB3 a Eivissa i Formentera està consolidant-se lentament. Endemés de les promocions que es fan mitjançant la presència de continguts a les xarxes socials, es considera important fer un treball de divulgació amb els oients i

l'audiència d'IB3 des de la base; per aquest motiu es fa un treball amb centres educatius i visites escolars a la delegació d'IB3 de les Pitiüses. També es desenvolupa una secció setmanal sobre programes innovadors educatius al programa Al Dia Pitiüses d'IB3 Ràdio. El pla per aquest 2018 consistirà en potenciar i donar a conèixer IB3 als alumnes dels centres educatius de Primària i Secundària de les Pitiüses.

2.2.6 TÈCNICA

Els objectius de l'àrea tècnica durant l'any 2018 vindran marcats per la renovació tecnològica parcial que es podrà afrontar gràcies a les partides pressupostàries addicionals assignades a tal efecte. En aquest sentit, les actuacions que es tenen planificades són les següents:

- **Canvi de la MATRIU DE VÍDEO d'IB3 Televisió:**

La matriu és l'element central d'una instal·lació de vídeo i àudio, de la que depèn tot el flux de senyals de televisió. Una matriu de vídeo junt amb els accessoris i instal·lació necessària, conformen un sistema que, 24 hores al dia, 365 dies a l'any, possibilita el tràfic de senyals d'àudio i vídeo entre els diferents estudis i els centres d'operacions: Control Central, Continuitat, Tràfic i Ingestes, Canvi de Formats i Control de Qualitat. Actualment, l'esmentat sistema es troba fora de manteniment per estar descatalogat i, pel mateix motiu, sense possibilitat d'obtenir recanvis en cas d'avaries. Aquest fet limita i impossibilita a l'EPRTVIB l'adopció i implantació de noves tecnologies i estàndards de vídeo fruit de l'evolució tecnològica que s'ha produït als darrers anys, i implica riscos importants per a l'emissió.

En conseqüència, per a reduir els riscos derivats de l'antiguitat dels equips existents i de la seva corresponent instal·lació, així com per a fer compatible el parc tecnològic de l'EPRTVIB amb els nous estàndards de vídeo i àudio, s'ha iniciat aquest projecte d'instal·lació d'un nou sistema de matriu que, a més, possibilitarà la integració i adopció de noves tecnologies tal com el 4K o vídeo sobre IP.

- **Redundància i ampliació d'arxiu digital audiovisual:**

L'arxiu digital audiovisual d'IB3 Televisió és el lloc on s'emmagatzemen tots els continguts audiovisuals que es generen. En l'actualitat disposa de més de 80.000 hores de vídeo, però presenta problemes importants:

- Falta de redundància: l'arxiu digital d'imatges històric no està completament redundat, per motius pressupostaris.
- Components descatalogats i fora de manteniment: el suport físic sobre el que es guarden els continguts estan obsolets.

- Limitació de creixement: amb la configuració actual, no té possibilitat de creixement més enllà de 6 mesos / 1 any vista.

Amb aquesta projecte de redundància i ampliació de l'arxiu digital audiovisual, es superaran aquestes limitacions, fent una doble còpia en local de tot el contingut de l'arxiu històric sobre suports físics actuals no obsolets, i una tercera còpia addicional en Cloud.

- **Renovació tecnològica de l'estudi 1 d'IB3 a alta definició (HD):**

Tot l'equipament dels 3 estudis de la seu de IB3 TV a Calvià té una antiguitat de 12 anys, és de definició estàndard (SD) i està totalment obsolet. Aquesta obsolescència provoca limitacions tècniques, incidències, i greus problemes de qualitat en la senyal produïda des d'aquests estudis. Per tal de superar aquestes limitacions i posar la qualitat de la imatge produïda a l'alçada de les altres televisions de la competència, aquest any 2018 s'ha plantejat l'aposta estratègica de renovar íntegrament els components d'un dels tres estudis, per tal d'aconseguir que els continguts informatius en directe d'IB3 es puguin realitzar amb qualitat i alta definició (HD).

- **Renovació tecnològica del sistema digitalització de televisió:**

El sistema de digitalització és la veritable columna vertebral de qualsevol televisió moderna. Permet ingestar, compartir, gestionar, editar i documentar tots els continguts audiovisuals de la mateixa. És per tant una eina de gestió de continguts que afecta transversalment a totes les àrees de la televisió.

L'actual sistema de digitalització de la televisió té 12 anys d'antiguitat. No està mantingut perquè ja no es comercialitza, i presenta serioses limitacions pel treball de tots els departaments de la casa i productores externes: no suporta alta definició (HD), disposa d'uns formats d'entrada molt limitats, no suporta de més de 2 audios, no suporta 16/9, etc. A més, l'antiguitat i estat precari dels seus components tècnics, representa un seriós risc per a la normal emissió d'IB3 Televisió.

Durant aquest 2018 es té la intenció de renovar tot el sistema de digitalització. Es tracta d'un projecte de gran envergadura que requerirà d'una implantació en fases a 2-3 anys vista, atès els seu volum econòmic i les implicacions tècniques així com les àrees implicades, especialment tenint en compte que el canvi ha de fer-se sense aturar el funcionament de la televisió.

Per altre banda, i sempre que la realitat pressupostària de l'Ens ho permeti, seria desitjable realitzar la renovació de part dels servidors corporatius de televisió i ràdio, la electrònica de xarxa corporativa i sistema de backup, l'actualització de les eines de control de qualitat, així com realitzar les inversions necessàries per a solucionar carències històriques en l'àrea de Serveis Generals (climatització de sales tècniques i adequació de la carpa).

2.2.7 GESTIÓ

L'EPRTVIB té com a objectiu ajustar les seves actuacions als principis d'eficàcia i eficiència, amb estricta compliment de la legalitat i dins del pressupost que li ha estat assignat, als efectes de no incórrer en dèficit. En concret, el pla d'actuacions per a l'any 2018 dels diversos departaments que conformen l'àrea de gestió de l'Ens són:

Departament de Recursos Humans:

- Cobrir la vacant de Cap de RRHH, als efectes de reforçar el departament, que actualment només compta amb un administrativa, aconseguint que la tramitació de les peticions i expedients sigui més ràpida i efectiva.
- Finalitzar l'elaboració i implantació d'un Pla d'igualtat, a fi de garantir el respecte a la igualtat de tracte i d'oportunitats en l'àmbit laboral i adoptar mesures adreçades a evitar qualsevol tipus de discriminació laboral entre dones i homes.
- Continuar de les accions necessàries per aconseguir que el personal de l'EPRTVIB pugui participar en els cursos de formació convocats per l'Escola Balear d'Administració Pública (EBAP).
- Creació a totes les convocatòries públiques de selecció de personal d'un borsí per a cobrir amb caràcter interí o temporal, les possibles necessitats de provisió urgent de llocs de feina de l'Ens.

Departament de Comptabilitat:

- Compliment del pressupost assignat a l'EPRTVIB a l'any 2018. El compliment pressupostari, endemés de ser una norma d'obligat compliment (Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera) és un objectiu prioritari per l'Ens.
- Recuperació de l'IVA dels exercicis 2011 a 2014: el 29 d'abril de 2016 el TEAR de Balears va dictar resolució favorable a la reclamació economicoadministrativa interposada per l'EPRTVIB contra l'acta d'inspecció de l'AEAT, estimant les pretensions de

l'Ens en quant a la devolució de l'IVA, si bé, l'AEAT va presentar recurs d'alçada davant el TEAC, que es troba encara pendent de resoldre. En compliment de la resolució del TEAR a novembre de 2016, la AEAT va procedir a l'ingrés a l'Ens de 4.219.949€. Es faran les gestions precises amb l'AEAT perquè es procedeixi a la devolució de la resta de l'import d'IVA pendent de retornar, encara que la resolució del TEAR de Balears no sigui ferma.

- Noves inspeccions d'IVA dels exercicis 2015 a setembre de 2017: com a resultat de les noves actuacions inspectores d'IVA dels exercicis esmentats en aquest paràgraf, fruit de la interpretació de l'AEAT de què les subvencions rebudes de la CAIB formen part de la base imposable de l'IVA, l'AEAT ha notificat a l'Ens una liquidació tributaria per import de 10,8 milions d'euros. L'EPRTVIB procedirà a recórrer aquesta liquidació directament davant el TEAC, si bé, atesa la llarga durada del termini de resolució de les reclamacions economico-administratives, aquesta situació podrà provocar dificultats de tresoreria tant per l'import d'IVA suportat, que l'AEAT al·lega que no es té dret a devolució, com per l'IVA repercutit reclamat per la AEAT.
- Manteniment del termini mitjà de pagament a proveïdors en 30 dies, sobre de l'estipulat la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d'abril d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i redueix el termini en ella estipulat a la meitat.

En anys anteriors, la millora en la gestió de tresoreria i la senda de compliment pressupostari ha possibilitat el compliment dels terminis de pagament a proveïdors. Durant els exercicis 2016 i 2017 es va aconseguir mantenir un termini de pagament a proveïdors que no superava els 15 dies.

Degut a les inspeccions tributaries d'IVA dels exercicis 2015 a 2017, que impliquen la no recuperació de l'IVA suportat, es proveuen dificultats de tresoreria que ens obligaran a realitzar esforços importants a fi de mantenir-nos en els terminis de pagament a proveïdors marcats per la normativa.

- Signatura de Contracte Programa que garanteixi un finançament de l'EPRTVIB a llarg termini. El Contracte Programa constitueix una font de finançament estable que aporta el finançament necessari a llarg termini per al desenvolupament del model audiovisual a implementar.
- Actualització i renovació de SAP: des de fa 10 anys no s'han produït actualitzacions en el software ni en el hardware d'aquest programa essent necessari procedir a la migració a noves versions superiors i és actualitzades.

Departament d'Assessoria Jurídica:

- Finalització de la implementació del Pla de Prevenció de Delictes, instrument adequat per promoure un compromís de la cultura corporativa en el compliment de les normes, i que inclou mesures de vigilància i control idònies per prevenir la comissió de delictes i que millorarà els procediments de control intern.
- Adaptació dels expedients de contractació que tenen per objecte drets de propietat intel·lectual exclosos expressament de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del Sector Públic.

Departament de Contractació i Compres:

- Adaptació dels procediments de contractació a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, del Sector Públic, per la qual es traslladen a l'ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer, que entra en vigor el 9 de març de 2018.
- Continuació del control i seguiment dels contractes menors i implementació de les mesures correctores exposades en l'informe de control intern de la Intervenció general de la CAIB.

2.2.8 COMERCIAL

Els objectius principals del departament comercial de l'EPRTVIB per a l'any 2018 són:

- Ampliar la xarxa comercial a nivell nacional tancant acords amb agències de comunicació expertes amb negociacions de cadenes autonòmiques.
- Recuperar els rappels a nivell nacional per agències de publicitat. D'aquesta manera podem obrir mercat amb clients que només treballen amb aquest tipus d'acords.
- Implementar la comercialització de la pàgina web d'IB3 amb formats de banners, etc.
- Adaptar les noves tarifes de publicitat als valors actuals de mercat i crear diferents paquets d'anuncis a televisió i ràdio que puguin ser atractius pels clients potencials de l'Ens.
- Recuperar el contacte amb totes les agències d'àmbit autonòmic i presentar-los la nova política comercial perquè la puguin traslladar als seus clients.
- Optimització del producte comercial, dels espais disponibles i de les negociacions, aportant un "valor afegit", com a qualitat i atribut diferencial propi i únic dels serveis comercials d'IB3; valor afegit que es pot vertebrar mitjançant la creació de sinèrgies en les xarxes socials, l'assessorament en les necessitats o estratègies de comunicació de l'anunciant, o amb vies alternatives que dotin d'una major capilaritat i impacte en la campanya o acció contractada per la marca en qüestió.

3. PLA ECONOMIC-FINANCER

El pressupost de l'Ens Públic de Radiotelevisió de les Illes Balears per a l'any 2018 és el següent:

3.1 PRESSUPOST 2018

ENS PÚBLIC DE RADIOTELEVISIÓ DE LES ILLES BALEARS		EXERCICI 2018	
Conselleria de Cultura, Participació i Esports			
PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS			
PRESSUPOST ADMINISTRATIU	CODI: PA-PA		
<u>DESPESES</u>		<u>INGRESSOS</u>	
I. DESPESES DE PERSONAL	5.044.347,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	1.000.000,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	24.628.000,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	29.600.000,00
III. DESPESES FINANCERES	10.000,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	0,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	0,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	2.050.000,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	1.500.000,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	0,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	122.347,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	490.000,00		
	32.222.347,00		32.222.347,00

A continuació es presenta un breu resum de les partides que componen el pressupost de l'EPRTVIB per a l'any 2018

3.2 PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol I.- Despeses de personal

Aquesta és la quantitat que es preveu per a nòmines del personal, seguretat social i altres despeses del capítol I que sumen 5.044.347€.

Capítol II.- Despeses en béns corrents i serveis

A aquest capítol s'ha pressupostat una despesa de 24.628.000€, que corresponen a contractes de serveis i compres de béns necessaris pel correcte funcionament de l'EPRTVIB.

Capítol III.- Despeses financeres

Corresponen als interessos del préstec hipotecari que no ha pogut subrogar la CAIB per estar adscrit a l'edifici i les despeses financeres per diferències de tipus de canvi per import de 10.000€.

Capítol VI.- Inversions Reals

Durant l'exercici es preveu destinar a renovació tecnològica d'equips i instal·lacions de l'Ens fins a 2.050.000€.

Capítol IX.- Passius financers

En aquest capítol s'ha assignat una partida de 490.000€, que se correspon a les quotes del préstec hipotecari.

3.3 PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol III.- Taxes i altres ingressos

El 1.000.000€ d'aquest capítol correspon als serveis prestats de venda de publicitat i imatges.

Capítol IV.- Transferències corrents

Aquest capítol es compon de les subvencions que dona la CAIB a l'EPRTVIB i ascendeix a 29.600.000€.

Capítol VII.- Transferències de capital.

Les inversions previstes en el Capítol VII de Despeses vendran finançades amb una subvenció de capital atorgada de 1.500.000€.

Capítol VIII.- Transferències de capital.

Es rebrà l'import de 122.347€ del Govern de les Illes Balears en motiu de la subvenció atorgada a les empreses del sector públic per a la contractació en pràctiques de 9 treballadors dins del Projecte de Garantia Juvenil del Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB) -Joves Qualificats- dins del marc d'ajuts de la UE.

4. Recursos Humans

4.1 Configuració de les retribucions

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 CAIB i altres institucions autonòmiques, estableix el següent: *"1. Les retribucions dels òrgans unipersonals de direcció i del personal laboral directiu professional de les entitats del sector públic empresarial [...] es configuraran de manera que la seva remuneració es distribueixi en una part fixa i una variable vinculada a la consecució d'objectius de l'entitat. Correspondrà a l'òrgan col·legiat superior de cada entitat delimitar, abans del 30 de setembre de 2012, els criteris concrets, tenint en compte, respecte a la part variable i entre altres criteris possibles, el grau de compliment del Pla d'Actuacions de l'entitat i el resultat pressupostari, d'acord amb els indicadors a que es refereix l'article 17.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la CAIB"*.

En compliment de la normativa vigent les retribucions dels òrgans unipersonals de direcció i del personal laboral directiu professional es configuraran de manera que la seva remuneració es distribueixi en una part fixa i una variable vinculada a la consecució d'objectius de l'entitat. D'acord amb l'establert, es proposa que la configuració de les retribucions dels llocs de feina afectats per la normativa es determinin de la manera següent:

4.1.1 GERÈNCIA

En una part fixa del sou de 90%.

Una part variable del 10% vinculada al compliment dels següents objectius:

1) Àrea pressupostària (90%)

a) Acompliment del pressupost aprovat per l'entitat (50 punts)

Valoració per trams:

Acompliment total, sense desviació = 50 punts

Desviament fins a un 5% = 40 punts

Desviament fins a un 10% = 30 punts

Desviament superior a un 10% = 0 punts

b) Augment de la partida d'ingressos als pressupostos (40 punts)

S'analitzarà si es produeix un augment de la partida d'ingressos per l'any 2018 en comparació a l'exercici 2017.

2) Recursos humans (10%)

a) Control horari real i efectiu de tot el personal de l'Ens (6,67 punts)

b) Continuació, si escau, amb les tasques de racionalització de la plantilla de personal (3,33 punts)

La data que es fixa per a la valoració objectiva final del compliment dels objectius establerts serà el 31 de desembre de 2018. No obstant això, de forma trimestral es farà un informe en el qual quedarà reflectit el grau de compliment parcial per, si escau, realitzar les correccions adients.

La part variable de la retribució de la gerència serà abonada (o, si escau, descomptada) en funció de la consecució d'objectius en la proporció següent:

Més del 90% en el compliment dels objectius es cobrarà el 100% de la part variable de la retribució.

Entre el 80% i un 90% en el compliment dels objectius es cobrarà el 50% de la part variable de la retribució.

Per davall del 80% en el compliment dels objectius no es cobrarà la part variable de la retribució.

En el cas de incompliment dels objectius la possible deducció de les percepcions es realitzarà, de forma proporcional, en les 3 primeres nòmines de l'any 2019.

Per altra banda, si ateses a circumstàncies imprevistes alienes al normal desenvolupament de l'Ens s'hagués de fer front a despeses extraordinàries que produeixin un desviament significatiu del pressupost, es sotmetria al Consell de Direcció, perquè, si escau, es modifiquin els objectius del Pla d'actuacions i els indicadors de compliment de la part variable de la retribució del lloc de feina.

4.1.2 DIRECCIÓ DE LA TELEVISIÓ

En compliment de la normativa vigent, es proposa que la configuració de les retribucions de la direcció de la Televisió estigui determinada de la manera següent:

En una part fixa del sou de 90%

Una part variable del 10% vinculada al compliment dels principals objectius del pla de actuació aprovat pel Consell de Direcció amb la distribució següent:

1) Àrea pressupostària (90%)

a) Acompliment del pressupost aprovat per l'entitat (50 punts)

Valoració per trams:

Acompliment total, sense desviació = 50 punts

Desviament fins a un 5% = 40 punts

Desviament fins a un 10% = 30 punts

Desviament superior a un 10% = 0 punts

b) Augment de la partida d'ingressos als pressupostos (40 punts)

S'analitzarà si es produeix un augment de la partida d'ingressos per l'any 2018 en comparació a l'exercici 2017.

2) Recursos humans (10%)

a) Control horari real i efectiu de tot el personal del departament (6,67 punts)

b) Continuació, si escau, amb les tasques de racionalització de la plantilla de personal del departament (3,33 punts).

La data que es fixa per a la valoració objectiva final del compliment dels objectius establerts serà el 31 de desembre de 2018. No obstant això, de forma trimestral es farà un informe en el qual quedarà reflectit el grau de compliment parcial per, si escau, realitzar les correccions adients.

Així mateix, la part variable de la retribució serà abonada (o, si escau, descomptada) en funció de la consecució d'objectius en la proporció següent: Més del 90% en el compliment dels objectius es cobrarà el 100% de la part variable de la retribució.

Entre el 80% i un 90% en el compliment dels objectius es cobrarà el 50% de la part variable de la retribució.

Per davall del 80% en el compliment dels objectius no es cobrarà la part variable de la retribució.

En el cas de incompliment dels objectius la possible deducció de les percepcions es realitzarà, de forma proporcional, en les 3 primeres nòmines de l'any 2019.

Per altra banda, si ateses les circumstàncies imprevistes alienes al normal desenvolupament de l'Ens s'hagués de fer front a despeses extraordinàries que produeixin un desviament significatiu del pressupost, s'elevarien al Consell de Direcció, perquè, si escau, es modifiqui els objectius i els indicadors.

4.1.3 DIRECCIÓ DE LA RÀDIO

En compliment de la normativa vigent, es proposa que la configuració de les retribucions de la direcció de la Radio estigui determinada de la manera següent:

En una part fixa del sou de 90%

Una part variable del 10% vinculada al compliment dels principals objectius del pla de actuació aprovat pel Comitè de Direcció amb la distribució següent:

1) Àrea pressupostària (90%)

a) Acompliment del pressupost aprovat per l'entitat (50 punts)

Valoració per trams:

Acompliment total, sense desviació = 50 punts

Desviament fins a un 5% = 40 punts

Desviament fins a un 10% = 30 punts

Desviament superior a un 10% = 0 punts

b) Augment de la partida d'ingressos als pressupostos (40 punts)

S'analitzarà si es produeix un augment de la partida d'ingressos per l'any 2018 en comparació a l'exercici 2017.

2) Recursos humans (10 %)

a) Control horari real i efectiu de tot el personal de la ràdio (6,67 punts)

b) Continuació, si escau, amb les tasques de racionalització de la plantilla de personal (3,33 punts).

La data que es fixa per a la valoració objectiva final del compliment dels objectius establerts serà el 31 de desembre de 2018. No obstant això, de forma trimestral es farà un informe en el qual quedarà reflectit el grau de compliment parcial per, si escau, realitzar les correccions adients.

Així mateix, la part variable de la retribució del director serà abonada (o, si escau, descomptada) en funció de la consecució d'objectius en la proporció següent:

Més del 90% en el compliment dels objectius es cobrarà el 100% de la part variable de la retribució.

Entre el 80% i un 90% en el compliment dels objectius es cobrarà el 50% de la part variable de la retribució.

Per davall del 80% en el compliment dels objectius no es cobrarà la part variable de la retribució.

En el cas de incompliment dels objectius la possible deducció de les percepcions es realitzarà, de forma proporcional, en les 3 primeres nòmines de l'any 2019.

Per altra banda, si ateses a circumstàncies imprevistes alienes al normal desenvolupament de l'Ens s'hagués de fer front a despeses extraordinàries que produeixin un desviament significatiu del pressupost, s'elevarien al Consell de Direcció, perquè, si escau, es modifiqui els objectius del Pla d'actuacions i els indicadors de compliment de la part variable de la retribució.

4.1.4 DIRECCIO TRANSMEDIA

En compliment de la normativa vigent, es proposa que la configuració de les retribucions de la direcció Transmedia estigui determinada de la manera següent:

En una part fixa del sou de 90%

Una part variable del 10% vinculada al compliment dels principals objectius del pla de actuació aprovat pel Comitè de Direcció amb la distribució següent:

- 1) Àrea pressupostària (90%)
a) Acompliment del pressupost aprovat per l'entitat (90 punts)

Valoració per trams:

Acompliment total, sense desviació = 50 punts

Desviament fins a un 5% = 40 punts

Desviament fins a un 10% = 30 punts

Desviament superior a un 10% = 0 punts

- 2) Recursos humans (10 %)

a) Control horari real i efectiu de tot el personal del departament (6,67 punts)

b) Continuació, si escau, amb les tasques de racionalització de la plantilla de personal (3,33 punts).

La data que es fixa per a la valoració objectiva final del compliment dels objectius establerts serà el 31 de desembre de 2018. No obstant això, de forma trimestral es farà un informe en el qual quedarà reflectit el grau de compliment parcial per, si escau, realitzar les correccions adients.

Així mateix, la part variable de la retribució del director serà abonada (o, si escau, descomptada) en funció de la consecució d'objectius en la proporció següent:

Més del 90% en el compliment dels objectius es cobrarà el 100% de la part variable de la retribució.

Entre el 80% i un 90% en el compliment dels objectius es cobrarà el 50% de la part variable de la retribució.

Per davall del 80% en el compliment dels objectius no es cobrarà la part variable de la retribució.

En el cas de incompliment dels objectius la possible deducció de les percepcions es realitzarà, de forma proporcional, en les 3 primeres nòmines de l'any 2019.

Per altra banda, si ateses a circumstàncies imprevistes alienes al normal desenvolupament de l'Ens s'hagués de fer front a despeses extraordinàries que produeixin un desviament significatiu del pressupost, s'elevarien al Consell de Direcció, perquè, si escau, es modifiqui els objectius del Pla d'actuacions i els indicadors de compliment de la part variable de la retribució.

4.1.5 DIRECCIÓ D'INFORMATIUS

En compliment de la normativa vigent, es proposa que la configuració de les retribucions de la direcció d'Informatius estigui determinada de la manera següent:

En una part fixa del sou de 90 %

Una part variable del 10% vinculada al compliment dels principals objectius del pla de actuació aprovat pel Consell de Direcció amb la distribució següent:

1) Àrea pressupostària (90%)
Acompliment del pressupost aprovat per l'entitat (50 punts)
Valoració per trams:
Acompliment total, sense desviació = 50 punts
Desviament fins a un 5% = 40 punts
Desviament fins a un 10% = 30 punts
Desviament superior a un 10% = 0 punts

2) Recursos humans (10 %)
a) Control horari real i efectiu de tot el personal del departament (6,67 punts)
b) Continuació, si escau, amb les tasques de racionalització de la plantilla de personal (3,33 punts).

La data que es fixa per a la valoració objectiva final del compliment dels objectius establerts serà el 31 de desembre de 2018. No obstant això, de forma trimestral es farà un informe en el qual quedarà reflectit el grau de compliment parcial per, si escau, realitzar les correccions adients.

Així mateix, la part variable de la retribució del director serà abonada (o, si escau, descomptada) en funció de la consecució d'objectius en la proporció següent:

Més del 90% en el compliment dels objectius es cobrarà el 100% de la part variable de la retribució.

Entre el 80% i un 90% en el compliment dels objectius es cobrarà el 50% de la part variable de la retribució.

Per davall del 80% en el compliment dels objectius no es cobrarà la part variable de la retribució.

En el cas de incompliment dels objectius la possible deducció de les percepcions es realitzarà, de forma proporcional, en les 3 primeres nòmines de l'any 2019.

Per altra banda, si ateses a circumstàncies imprevistes alienes al normal desenvolupament de l'Ens s'hagués de fer front a despeses extraordinàries que produeixin un desviament significatiu del pressupost, es sotmetria al Consell de Direcció, perquè, si escau, es modifiquin els objectius i els indicadors de compliment de la part variable de la retribució.

4.1.6 DIRECCIÓ D'ESPORTS

En compliment de la normativa vigent, es proposa que la configuració de les retribucions de la direcció d'Esports estigui determinada de la manera següent:

En una part fixa del sou de 90%.

Una part variable del 10% vinculada al compliment dels principals objectius del pla de actuació aprovat pel Consell de Direcció amb la distribució següent:

Acompliment del pressupost aprovat per l'entitat així com de les activitats contemplades al mateix (100 punts).

Valoració per trams:

Acompliment total, sense desviació = 100 punts

Desviament fins a un 5% = 90 punts

Desviament fins a un 10% = 80 punts

Desviament superior a un 10% = 0 punts

La data que es fixa per a la valoració objectiva final del compliment dels objectius establerts serà el 31 de desembre de 2018. No obstant això, de forma trimestral es farà un informe en el qual quedarà reflectit el grau de compliment parcial per, si escau, realitzar les correccions adients.

Així mateix, la part variable de la retribució serà abonada (o, si escau, descomptada) en funció de la consecució d'objectius en la proporció següent:

Més del 90% en el compliment dels objectius es cobrarà el 100% de la part variable de la retribució.

Entre el 80% i un 90% en el compliment dels objectius es cobrarà el 50% de la part variable de la retribució.

Per davall del 80% en el compliment dels objectius no es cobrarà la part variable de la retribució.

En el cas de incompliment dels objectius la possible deducció de les percepcions es realitzarà, de forma proporcional, en les 3 primeres nòmimes de l'any 2019.

Per altra banda, si ateses a circumstàncies imprevistes alienes al normal desenvolupament de l'Ens s'hagués de fer front a despeses extraordinàries que produeixin un desviament significatiu del pressupost, s'elevarien al Consell de Direcció, perquè, si escau, es modifiqui els objectius i els indicadors de compliment de la part variable de la retribució.

4.1.7 DIRECCIO DE LA DELEGACIÓ D'EIVISSA

En compliment de la normativa vigent, es proposa que la configuració de les retribucions de la direcció de la delegació de Menorca estigui determinada de la manera següent:

En una part fixa del sou de 90%

Una part variable del 10% vinculada al compliment dels principals objectius del pla de actuació aprovat pel Consell de Direcció amb la distribució següent:

1) Àrea pressupostària (90%)

Acompliment del pressupost aprovat per l'entitat (50 punts)

Valoració per trams:

Acompliment total, sense desviació = 50 punts

Desviament fins a un 5% = 40 punts

Desviament fins a un 10% = 30 punts

Desviament superior a un 10% = 0 punts

2) Recursos humans (10 %)

a) Control horari real i efectiu de tot el personal de la delegació de Menorca (6,67 punts)

b) Continuació, si escau, amb les tasques de racionalització de la plantilla de personal (3,33 punts).

La data que es fixa per a la valoració objectiva final del compliment dels objectius establerts serà el 31 de desembre de 2018. No obstant això, de forma trimestral es farà un informe en el qual quedarà reflectit el grau de compliment parcial per, si escau, realitzar les correccions adients.

Així mateix, la part variable de la retribució de la direcció de la delegació de Menorca serà abonada (o, si escau, descomptada) en funció de la consecució d'objectius en la proporció següent:

Més del 90% en el compliment dels objectius es cobrarà el 100% de la part variable de la retribució.

Entre el 80% i un 90% en el compliment dels objectius es cobrarà el 50% de la part variable de la retribució.

Per davall del 80% en el compliment dels objectius no es cobrarà la part variable de la retribució.

En el cas de incompliment dels objectius la possible deducció de les percepcions es realitzarà, de forma proporcional, en les 3 primeres nòmines de l'any 2019.

Per altra banda, si ateses a circumstàncies imprevistes alienes al normal desenvolupament de l'Ens s'hagués de fer front a despeses extraordinàries que produeixin un desviament significatiu del pressupost, s'elevarien al Consell de Direcció, perquè, si escau, es modifiqui els objectius.

4.1.8 DIRECCIÓ DE LA DELEGACIÓ DE MENORCA

En compliment de la normativa vigent, es proposa que la configuració de les retribucions del lloc de feina de direcció de la Delegació d'Eivissa estigui determinada de la manera següent:

En una part fixa del sou de 90%

Una part variable del 10% vinculada al compliment dels principals objectius del pla de actuació aprovat pel Consell de Direcció amb la distribució següent:

1) Àrea pressupostària (90%)

Acompliment del pressupost aprovat per l'entitat (50 punts)

Valoració per trams:

Acompliment total, sense desviació = 50 punts

Desviament fins a un 5% = 40 punts

Desviament fins a un 10% = 30 punts
Desviament superior a un 10% = 0 punts

2) Recursos humans (10%)

- a) Control horari real i efectiu de tot el personal de la delegació (6,67 punts)
- b) Continuació, si escau, amb les tasques de racionalització de la plantilla de personal (3,33 punts).

La data fixada per a la valoració del compliment dels objectius establerts serà el 31 de desembre de 2018. No obstant això, de forma trimestral es farà un informe en el qual quedarà reflectit el grau de compliment parcial per, si escau, realitzar les correccions adients.

Així mateix, la part variable de la retribució de la direcció de la delegació d'Eivissa serà abonada (o, si escau, descomptada) en funció de la consecució d'objectius en la proporció següent:

Més del 90% en el compliment dels objectius es cobrarà el 100% de la part variable de la retribució.

Entre el 80% i un 90% en el compliment dels objectius es cobrarà el 50% de la part variable de la retribució.

Per davall del 80% en el compliment dels objectius no es cobrarà la part variable de la retribució.

En el cas de incompliment dels objectius la possible deducció de les percepcions es realitzarà, de forma proporcional, en les 3 primeres nòmines de l'any 2019.

Per altra banda, si ateses a circumstàncies imprevistes alienes al normal funcionament, s'hagués de fer front a despeses extraordinàries que produeixin un desviament significatiu del pressupost, s'elevarien al Consell de Direcció, perquè, si escau, es modifiquin els objectius i els indicadors de compliment de la part variable de la retribució.

4.1.10 DIRECCIO DE GESTIÓ

En compliment de la normativa vigent, es proposa que la configuració de les retribucions de la Direcció de Gestió estigui determinada de la manera següent:

En una part fixa del sou de 90%

Una part variable del 10% vinculada al compliment dels principals objectius del pla de actuació aprovat pel Comitè de Direcció amb la distribució següent:

1) Àrea pressupostària (90%)

- a) Acompliment del pressupost aprovat per l'entitat (90 punts)

Valoració per trams:

Acompliment total, sense desviació = 50 punts

Desviament fins a un 5% = 40 punts

Desviament fins a un 10% = 30 punts

Desviament superior a un 10% = 0 punts

2) Recursos humans (10%)

a) Control horari real i efectiu de tot el personal del departament (6,67 punts)

b) Continuació, si escau, amb les tasques de racionalització de la plantilla de personal (3,33 punts).

La data que es fixa per a la valoració objectiva final del compliment dels objectius establerts serà el 31 de desembre de 2018. No obstant això, de forma trimestral es farà un informe en el qual quedarà reflectit el grau de compliment parcial per, si escau, realitzar les correccions adients.

Així mateix, la part variable de la retribució del director serà abonada (o, si escau, descomptada) en funció de la consecució d'objectius en la proporció següent:

Més del 90% en el compliment dels objectius es cobrarà el 100% de la part variable de la retribució.

Entre el 80% i un 90% en el compliment dels objectius es cobrarà el 50% de la part variable de la retribució.

Per davall del 80% en el compliment dels objectius no es cobrarà la part variable de la retribució.

En el cas de incompliment dels objectius la possible deducció de les percepcions es realitzarà, de forma proporcional, en les 3 primeres nòmines de l'any 2019.

Per altra banda, si ateses a circumstàncies imprevistes alienes al normal desenvolupament de l'Ens s'hagués de fer front a despeses extraordinàries que produeixin un desviament significatiu del pressupost, s'elevarien al Consell de Direcció, perquè, si escau, es modifiqui els objectius del Pla d'actuacions i els indicadors de compliment de la part variable de la retribució.