

CAPÍTOL CINQUÈ: L'EXECUCIÓ PRESSUPOSTÀRIA

L'exercici de 2009 és el vuitè any de funcionament del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears amb una dotació pressupostària pròpia, la qual cosa ha permès que, amb aquesta disposició de recursos materials i humans i l'experiència acumulada d'anys anteriors, el CES desenvolupi amb normalitat la seva tasca com a òrgan consultiu i continuï donant a conèixer la institució, la seva activitat i els seus dictàmens, estudis i investigacions.

De conformitat amb el que estableix l'article 17 de la Llei 10/2000 de 30 de novembre, del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears (BOIB núm. 150 de 09 de desembre), el CES ha disposat per a l'acompliment de les seves finalitats, durant l'exercici de 2009, dels recursos econòmics que a aquest efecte se li assignaren en la secció 05 dels pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El pressuposts de despeses del CES per al 2009 presentava una dotació de crèdit inicial de 982.802,00 euros, essent el crèdit definitiu d'1.030.868,81 euros. D'aquest total, 904.495,81 euros corresponien a despeses de funcionament (despeses de personal, despeses corrents i transferències corrents) i la resta de 126.373 euros a inversions reals.

El pressuposts per al 2009 presenta la següent distribució per capítols:

| DESPESES 2009 | Crèdit definitiu | Executat | Percentatge |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Capítol 1- Despeses de personal | 434.202,81 | 424.845,05 | 97,85 % |
| Capítol 2- Despeses corrents | 258.576,00 | 253.925,56 | 98,21 % |
| Capítol 4- Transferències corrents | 211.717,00 | 211.715,64 | 99,99 % |
| Capítol 6- Inversions reals | 126.373,00 | 125.033,37 | 98,94 % |
| TOTAL | 1.030.868,81 | 1.015.519,62 | 98,52 % |

El nivell d'execució global del pressupost de despeses del CES per al 2009, mesurat mitjançant el percentatge que suposa el crèdit disponible en relació amb el crèdit definitiu, és del 98,52 %, mentre que l'execució per capítols és la següent: capítol 1 (97,85 %), capítol 2 (98,21 %), capítol 4 (99,99 %) i capítol 6 (98,94 %).

5.1. DESPESES CORRENTS

Les despeses corrents més importants del CES, a banda dels arrendaments dels locals i del servei de neteja, corresponen als conceptes de dietes, locomoció i trasllats dels membres dels òrgans col·legiats de la pròpia institució (Plenari, Comissió Permanent i comissions de treball) a reunions, conferències i cursos, ocasionades per les activitats institucionals realitzades i de les quals s'informa detalladament en aquest Informe i, finalment, en el concepte d'estudis i treballs tècnics necessaris per a l'elaboració de certs dictàmens, estudis i publicacions.

La despesa total correspon als conceptes de dietes (98.211,62 euros), locomoció i trasllats (9.263,09 €) dels membres dels òrgans col·legiats, que és de 107.474,71 euros.

Els expedients d'activitat econòmica pròpia tramitats amb càrrec a la partida 05101 G/111D01/22706/00 són: “Informe d'activitats 2008” per un import de 8.516,80 euros, “L'esport a les Illes Balears”, per un import de 13.922,10 euros, i “Les normes socials a les Illes Balears” per un import de 11.988,60 euros.

L'expedient d'activitat econòmica pròpia anomenat “Jornada sobre l'Euroregió” s'ha tramitat amb càrrec a la partida 05101 G/111D01/22606/00, per un import de 4.301,71 euros i, amb càrrec a la partida 05101 G/111D01/22706, per un import de 1.000,00 euros.

5.2. TRANSFERÈNCIES CORRENTS

El capítol 4 del pressupost del CES recull l'assignació de funcionament a les organitzacions empresarials i sindicals que formen part dels Grups I i II del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, regulada pel seu propi Reglament, aprovat pel Decret 128/2001, de 9 de novembre (BOIB núm. 140, de 22 de novembre), per Resolució del president del CES de 27 de febrer de 2004 (BOIB núm. 35, de 11 de març), tot d'acord amb la Resolució de la Presidència del CES de 7 d'abril de 2003 (BOIB núm. 59 ext. de 28 d'abril) i per la convocatòria del 2009 mitjançant Resolució de la Presidència de 20 de març (BOIB núm. 54, de 14 d'abril), i correcció d'errors (BOIB núm. 60, de 25 d'abril) per un quantia total de 184.867,00 euros.

Les assignacions de funcionament atorgades d'acord amb aquesta convocatòria han estat: a la CAEB 69.324,84 euros, a CCOO 38.513,80 euros, a UGT 53.919,32 euros i a PIMEB 23.108,28 euros.

També s'han imputat a aquest capítol les mensualitats corresponents a les dues beques per a la formació en pràctiques del Programa TUO (Titulats Universitaris a l'Ocupació), incloses en els convenis signat amb la Universitat de les Illes Balears per aquest concepte, per un import total de 19.124,80 euros.

També amb càrrec a aquest capítol s'han abonat les despeses corresponents al Conveni específic entre la Universitat de les Illes Balears i el Consell Econòmic i Social de les Illes Balears en matèria bibliogràfica i documental.

Destaca el II Premi d'Investigació del CES, convocat per Resolució del president de 12 de juny de 2009, que concedí un primer premi compartit “ex-aequo” de 6.000 euros a la Fundació Kovacs pel treball “El proceso completo de I+D+I de un nuevo tratamiento para las dolencias de cuello y espalda”, i a la doctora Margarita Tarabini Castellani Aznar pel treball “Las cláusulas de empleo en los convenios colectivos de Baleares en tiempo de crisis : problemas de legalidad”.

També s'ha concedit un accèssit al II Premi d'Investigació del CES, dotat amb 1.500 euros a l'investigador Federico Cardona Pons pel treball “La pesca de recreo y el turismo: una solución para el sector pesquero”.

5.3. INVERSIONS

A les despeses en inversions de caràcter immaterial destaca la tramitació dels expedients d'activitat d'iniciativa pròpia següents:

* “Eficàcia del sistema educatiu a les Illes Balears”, i el corresponent projecte d’inversió immobilitzat immaterial que inclou la realització, l’edició, la publicació i presentació del *Dictamen 7/2009 del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears sobre l’eficàcia del sistema educatiu a les Illes Balears*, amb una despesa de 14.262,06 euros amb càrrec a la partida 05101 G/11D01/64000/00.

* *Memòria del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears sobre l’economia, el treball i la societat de les Illes Balears 2008* i el corresponent projecte d’inversió immobilitzat immaterial anomenat “Elaboració i publicació de la Memòria del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears sobre l’economia, el treball i la societat a les Illes Balears 2008” que inclou la realització, l’edició, la publicació i presentació de la Memòria amb una despesa de 58.672,00 euros amb càrrec a la partida 05101 G/11D01/64000/00 euros; 5.220,00 euros amb càrrec a la partida 05101 G/11D01/22706/00; 1.005,35 amb càrrec a la partida 05101 G/11D01/22601/00 i 601,91 euros amb càrrec a la partida 05101 G/11D01/22000/00.

* *Estudi de diagnosi del sistema de salut i dels serveis sanitaris de les Illes Balears* i el corresponent projecte d’inversió immobilitzat immaterial per un import de 36.950,00 euros amb càrrec a la partida 05101 G/11D01/64000/00, i que inclou l’elaboració d’un “Estudi sobre diagnosi i prognosi del sistema de salut i els serveis sanitaris a les Illes Balears”, per un import de 34.800,00 euros, així com la Jornada Informativa de presentació als consellers/es i als responsables de la Conselleria de Salut i Consum.

* “II Premi d’Investigació del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears” i el corresponent projecte d’inversió immobilitzat immaterial per un import de 10.000,00 euros, que inclou la impressió i l’edició d’un dels estudis guanyadors del II Premi d’Investigació del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears: “*Las cláusulas de empleo en los convenios colectivos de Baleares en tiempo de crisis : problemas de legalidad*” amb una despesa de 7.165,60 euros; i la impressió i l’edició del treball guanyador de l’accèssit publicat sota el títol de “*La pesca de recreo y el turismo*” amb una despesa de 2.324,40 euros.

5.4. INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI

Durant l’any 2009 s’ha executat una despesa total d’107.474,71 en concepte d’indemnitzacions per raó del servei, d’acord amb el quadre que s’adjunta:

| | INDEMNITZACIONS | DESPESES REPRESENTACIÓ | TOTAL |
|--------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| 1r trimestre | 28.598,13 € | 2.186,84 € | 30.784,97 € |
| 2n trimestre | 20.940,97 € | 2.993,49 € | 23.934,46 € |
| 3r trimestre | 26.266,72 € | 2.057,10 € | 28.323,82 € |
| 4t trimestre | 22.405,80 € | 2.025,66 € | 24.431,46 € |
| TOTAL | 98.211,62 € | 9.263,09 € | 107.474,71 € |