

Capítol cinquè:

L'EXECUCIÓ
DEL PRESSUPOST
EN EL 2008

L'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST EN EL 2008

L'exercici de 2008 és el setè 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 09-12-2000), el CES ha disposat per a l'acompliment de les seves finalitats, durant l'exercici de 2008, 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 pressupost de despeses del CES per al 2008 presentava una dotació de crèdit definitiu de 1.105.142,71 euros. D'aquest total, 903.392,71 euros corresponien a despeses de funcionament (despeses de personal, despeses corrents i transferències corrents), i la resta de 201.750,00 euros a inversions reals.

El pressupost per al 2008 presenta la següent distribució per capítols:

DESPESES 2008	Crèdit definitiu	Executat	Percentatge
Capítol 1- Despeses de personal	425.339,74 €	401.839,89 €	94,48 %
Capítol 2- Despeses corrents	270.112,97 €	268.797,81 €	99,51 %
Capítol 4- Transferències corrents	207.940,00 €	207.881,93 €	99,97 %
Capítol 6- Inversions reals	201.750,00 €	200.477,48 €	99,37 %
TOTAL	1.105.142,71 €	1.078.997,11 €	97,63 %

El nivell d'execució global del pressupost de despeses del CES per al 2008, mesurat mitjançant el percentatge que suposa el crèdit disponible en relació al crèdit definitiu, és del 97,63%, mentre que l'execució per capítols és la següent: Capítol 1 (94,48%), Capítol 2 (99,51%), Capítol 4 (99,97%) i Capítol 6 (99,37%).

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 corresponent als conceptes de dietes (100.230,64 euros), locomoció i trasllats (11.622,58 €) dels membres dels òrgans col·legiats és de 111.853,22 euros.

TRANSFERÈNCIES CORRENTS

El capítol 4 del pressuposts 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 de 2003), 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 de 2003) i per la convocatòria del 2008 mitjançant Resolució de la Presidència de 20 d'abril (BOIB núm. 64, del 10 de maig de 2008), per un quantia total de 184.866,44 euros.

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

Mitjançant la Resolució del president de 5 d'agost (BOIB núm. 113, de 14 d'agost de 2008) es recull la convocatòria extraordinària, corresponent a l'any 2008, de l'assignació de funcionament per a l'organització empresarial PIMEB, la qual forma part del grup I del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears, per una quantia total de 12.028,97 euros.

Per altra part, 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), signat amb la Universitat de les Illes Balears.

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.

S'ha de destacar la Resolució del president de 14 d'abril de 2008, per la qual es convoca el primer Premi d'Investigació del CES, concedint un I Premi de 6.000 euros a un equip d'investigadors coordinat per Francisco J. Perales López al treball "Sistema d'interacció natural avançat (SINA)", els quals el varen cedir per parts iguals a les Associacions següents: Asociación de Parálisis Cerebral de Baleares (ASPACE) i Associació Balear de Esclerosis Múltiple (ABDEM).

També s'ha concedit un accèssit al I Premi de d'Investigació del CES al professor Erik José Monreal Bringsvaerd per un import de 1.500,00 euros, i pel treball: "El mercado de trabajo en el sector turístico en las Islas Baleares: ley y convenio colectivo."

INVERSIONS

Les inversions reals més destacades, efectuades durant l'exercici de 2008 i amb càrrec al capítol 6 del Pressupost, han estat les destinades a la dotació per a publicacions.

D'altra banda, en referència a les despeses en inversions de caràcter immaterial, cal destacar la realització de les Jornades sobre l'Euroregió Pirinnees-Mediterrani, amb una despesa de 29.935,22 euros; la realització, edició i publicació de la Memòria del CES 2007 sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears amb una despesa de 61.031,24 euros (46.392,14 euros amb càrrec a la partida 05101 G/11D01/64000/11, i 14.639,10 euros amb càrrec a la partida 05101 G/11D01/22706 00; la realització i publicació del Dictamen de gestió integrada de la zona costanera de les Illes Balears amb una despesa de 17.986,80 euros ; la realització de l'Estudi sobre l'Educació a les Illes Balears. Eficàcia del sistema educatiu a les Illes Balears 2001 – 2006: fortaleces, debilitats i propostes de millora amb una despesa de 32.349,00 euros; la realització i edició de l'estudi IQT'S. Indicadors de qualitat en el treball amb una despesa de 19.857,60 euros; la edició de l'estudi guanyador del I Premi d'Investigació del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears: "Sistema d'Interacció Natural avançat (SINA)" amb una despesa de 10.500,00 euros; l'actualització i reimpressió de l'Enquesta de serveis a les Illes Balears amb una despesa de 7.034,49 euros.

Finalment, durant l'any 2008 s'han realitzat els següents Seminaris, en matèria d'R+D+I: "Business, àngels i empenedoria", "Universitat, R+D+I, i polítiques públiques", i "Capital Social, governança i territori".

INDEMNITZACIONS PER RAÓ DEL SERVEI

Durant l'any 2008 s'ha executat una despesa total d'111.853,22 euros en concepte d'indemnitzacions per raó del servei, d'acord amb el quadre que s'adjunta:

	DESPESES		TOTAL
	INDEMNITZACIONS	REPRESENTACIÓ	
1r. T	20.262,64	1.542,54	21.805,18
2n.T	24.316,80	3.754,37	28.071,17
3r. T	31.693,44	3.847,88	35.541,32
4t. T	23.957,76	2.477,79	26.435,55
	100.230,64	11.622,58	111.853,22

