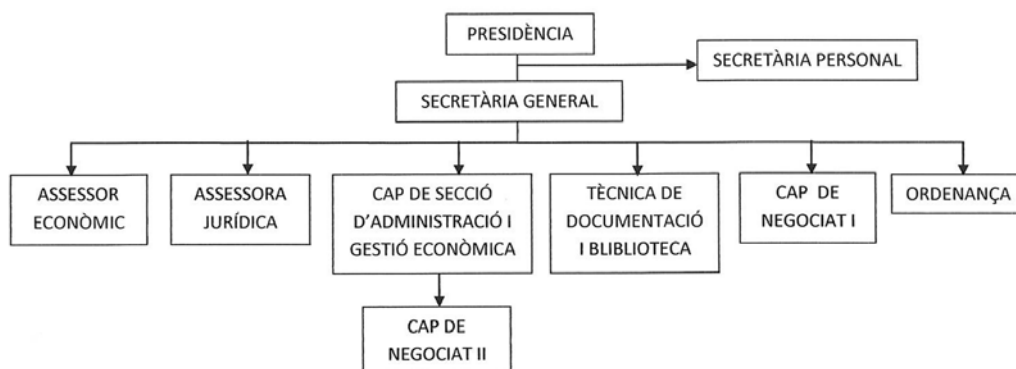


CAPÍTOL CINQUÈ: ELS RECURSOS DEL CES

5.1. ELS RECURSOS HUMANS

El CES compta amb una plantilla de personal funcionari de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, depenent de la Secretaria General del CES, amb la següent estructura:



Així mateix, han participat en les tasques del CES dos becaris, amb beques de 6 mesos de durada, renovables una vegada, en les àrees d'elaboració de la Memòria anual del CES (fins el 31 d'octubre de 2011) i en l'àrea de documentació (fins el 31 de juliol 2011).

Formació del personal:

- 27 de gener. Seminari “Les transformacions del procediment administratiu: el canvi cultural que exigeix el dret de la Unió Europea”, organitzat per l'Institut d'Estudis Autònoms.
Assistents: la secretària general i la cap d'UGE, M. Francisca Thomàs Mulet
- 24 de febrer. Seminari *Consortis i Llei del sector públic instrumental* que organitzà l'Institut d'Estudis Autònoms.
Assistents: la secretària general i la cap d'UGE.
- 5 i 6 d'abril. Jornada de formació de l'EINE informàtica PROCAIB de gestió per processos: habilitats de personals i assumptes generals, organitzada per la Direcció General de Qualitat de Serveis.
Assistents: la cap d'UGE i, a la segona jornada, hi assisteix també el treballador de l'UGE Antoni Pericàs Palou
- 11 d'abril. Jornada de Formació sobre la política de Reducció de Càrregues Administratives i l'Aplicació Informàtica Aplica, de Mesurament de Càrregues Administratives organitzada per la Direcció General de Qualitat.
Assistents: secretària general i l'assessora jurídica, Sonia Fernández de Alba.
- 16 de maig. Taula rodona “Infraestructures ètiques i política anticorrupció”, organitzada per la Direcció General de Qualitat de Serveis, compta amb l'assistència de la 3 de juny. La Jornada de simplificació i reducció de càrregues administratives, organitzada per la Direcció General de Qualitat de Serveis, compta amb l'assistència de la cap d'UGE.
Assistents: la cap d'UGE i els treballadors Antoni Pericàs i Margalida Torrens.

- 26 de setembre de 2011. Funcionament de la plataforma de contractació, organitzat per la Junta Consultiva de Contractació.
Assistent: Antoni Pericàs Palou
- 4 d'octubre. Jornada de Gestió de la Seguretat de la Informació en les Administracions Públiques. Esquema Nacional de Seguretat i Norma ISO 27001, organitzat per l'empresa Bureau Veritas Certificación amb la col·laboració de la Direcció General d'Innovació i Desenvolupament Tecnològic del Govern.
Assistents: la secretària general i la documentalista del CES, Montserrat Puyol.
- 5 d'octubre de 2011. Funcionament de la plataforma de contractació, organitzat per la Junta Consultiva de Contractació.
Assistent : la cap d'UGE.

- 18 i 22 de novembre de 2011. Curs de Gestió per processos, organitzat pel Servei de Qualitat de la Direcció General de Funció Pública, Administracions Públiques i Qualitat dels Serveis de la Conselleria d'Administracions Públiques.
Assistent la cap d'UGE.

5.2. ELS RECURSOS ECONÒMICS

L'exercici del 2011 suposa el desè 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, malgrat que enguany la crisi econòmica i el principis d'austeritat i eficiència s'han aplicat força, i això ha repercutit de forma considerable en el pressupost executat del CES.

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 9 de desembre), modificat per la Llei 5/2009, de 17 de juny, el CES ha disposat per a l'acompliment de les seves finalitats, durant l'exercici de 2011, 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 2011 presentava una dotació de crèdit inicial de 846.407,00 euros, essent el crèdit definitiu de 853.742,34 euros. D'aquest total, 785.952,34 euros corresponien a despeses de funcionament (despeses de personal, despeses corrents i transferències corrents) i la resta, 67.790,00 euros, a inversions reals.

El pressuposts per al 2011 ha presentat la següent distribució per capítols:

DESPESES 2011	Crèdit definitiu	Executat	Percentatge
Capítol 1- Despeses de personal	469.858,44	393.424,47	83,73 %
Capítol 2 - Despeses corrents	192.807,01	137.093,70	71,10 %
Capítol 4 - Transferències corrents	123.286,89	123.286,00	99,99 %
Capítol 6 - Inversions reals	67.790,00	49.684,67	73,29 %
TOTAL	853.742,34	703.488,84	82,40 %

El nivell d'execució global del pressupost de despeses del CES per al 2011, mesurat mitjançant el percentatge que suposa el crèdit disponible en relació amb el crèdit definitiu, és del 82,40 %, mentre que l'execució per capítols és la següent: capítol 1 (83,73 %), capítol 2 (71,10%), capítol 4 (99,99 %) i capítol 6 (73,29 %).

La distribució del pressupost 2011 per capítols respecte del pressupost total de 2011 (853.742,34) és: capítol 1 (el 55,03%), capítol 2 (22,58%), capítol 4 (14,44%) i capítol 6 (7,94%).

Consideram que és important ressenyar que des de la Direcció General de Pressuposts i Finançament s'ha mantingut el bloqueig sobre diverses partides al llarg de tot l'any, el que ha dificultat l'execució del pressupost.

DESPESES CORRENTS

Les despeses corrents més importants del CES, a banda dels arrendaments dels locals (partida 05101 G/111D01/20200/00) i del servei de neteja (partida 05101 G/111D01/22700/00), corresponen als conceptes de dietes, locomoció i trasllats (partida 05101 G/111D01/23000/00) del president i dels membres dels òrgans col·legiats de la pròpia institució (Plenari, Comissió Permanent i comissions de treball), a reunions ocasionades per les activitats institucionals realitzades, les quals s'enumeren detalladament en aquest Informe.

La despesa total corresponent als conceptes de dietes (57.991,60 €), locomoció i trasllats (6.484,38 €) del president i dels membres dels òrgans col·legiats del CES de les Illes Balears és de 64.475,98 euros, import que ha disminuït substancialment en comparació amb l'any 2010.

Els expedients d'activitat econòmica pròpia tramitats en càrrec a la partida 05101 G/111D01/22706/00 són: *Informe d'activitats 2010*, per un import de 484,48 euros, i *Dictamen núm. 11/2011 relatiu al sistema sanitari de les Illes Balears* (llibre i CD), per un import de 4.374,85 euros. Ambdós expedients han consistit en la publicació d'aquest documents.

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, d'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 2011 mitjançant Resolució de la Presidència d'1 d'abril (BOIB núm. 54, de 14 d'abril de 2011), per una quantia total de 92.604,00 euros.

Les assignacions de funcionament lliurades d'acord a aquesta convocatòria han estat: a la CAEB 34.726,50 euros, a CCOO 19.292,50 euros, a UGT 27.009,50 euros i a la PIMEB 11.575,50 euros.

Per poder ampliar amb caràcter extraordinari les assignacions econòmiques de funcionament per a les organitzacions empresarials i sindicals que formen part dels grups I i II d'aquest Consell, s'ha donat d'alta en aquest capítol 4, partida 05101 G/111D01/48000/00, un crèdit de 10.138,00 euros procedent de la partida 05101 G/111D01/23000/00.

Mitjançant la resolució del president en funcions del CES del 27 d'octubre de 2011 s'ha convocat, amb caràcter extraordinari per a aquest exercici i en compliment de l'acord del Ple del CES de 30 de setembre de 2009, assignacions econòmiques de funcionament per a les organitzacions empresarials i sindicats que formen part dels grups I i II d'aquest CES per un import total de 15.000,00 euros (BOIB núm. 165, de 3 de novembre de 2011), la distribució de la qual ha estat: a la CAEB 5.625,00 euros, a CCOO 3.125,00 euros, a UGT 4.375,00 euros i a la PIMEB 1.875,00 euros.

Per altra part, 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 signats amb la Universitat de les Illes Balears per aquest concepte, per un import total de 14.182,00 euros (no s'han prorrogades), inferior al de l'any 2010 (19.044,40 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 (1.500,00 euros).

INVERSIONS

En les despeses d'inversions materials del crèdit definitiu de 3.000,00 euros, sols s'ha executat un import de 725,58 euros, corresponent a béns imprescindibles (un ordinador i un armari arxivador de documents). També ha primat el criteri d'austeritat màxima.

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

* *Memòria del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears sobre l'economia, el treball i la societat de les Illes Balears, 2010*, i el consegüent 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, 2010" (llibre i CD) que inclou la realització, l'edició, la publicació i presentació de la Memòria amb una despesa de 49.067,00 euros, amb càrrec a la partida 05101

