



Garantia de
FUTUR

PLA PER A L'EQUILIBRI ECONÒMIC
DE LES ILLES BALEARS

Mesures
d'estalvi
2012



**Govern
de les Illes Balears**



PLA PER A L'EQUILIBRI ECONÒMIC DE LES ILLES BALEARS

- ✓ Aquest pla certifica el compromís del Govern Balear de les Illes Balears amb els ciutadans per a la reducció del dèficit i la posada en marxa de reformes estructurals.
- ✓ El principal objectiu és garantir la sostenibilitat econòmica de la Comunitat i posar en marxa les reformes necessàries per afavorir el creixement econòmic.
- ✓ És un pla necessari per a poder accedir al mecanisme extraordinari de pagament a proveïdors.
- ✓ Suposa poder seguir garantint els serveis essencials de la nostra comunitat.
- ✓ És un pla d'equilibri estructurat en dues grans línies:
 - **Mesures per a l'estalvi:**
 - Suposa realitzar un ajust aproximat de 350 milions d'euros necessaris per a complir amb l'objectiu de dèficit de l'1,5% del PIB marcat pel Govern Central.
 - Suposa mesures que incideixen en l'ajust pressupostari dels comptes de la Comunitat per a l'exercici 2012.
 - **Mesures per a l'impuls:**
 - Suposa la creació i modificació d'una sèrie de mesures de caràcter legislatiu i administratiu que serveixen per a crear un marc adequat per al creixement econòmic sostenible.
 - Cerca la simplificació administrativa i la seguretat jurídica.

ÍNDEX

Mesures d'estalvi 2012

Mesures de contenció de despesa en personal	pàg. 4
Mesures de contenció de despesa corrent en béns i serveis	pàg. 9
Mesures de contenció de transferències corrents en Educació	pàg. 12
Mesures que afecten a altres institucions i òrgans estatutaris	pàg. 13
Declaració de crèdit indisponible (capítols 4,6 i 7)	pàg. 14

Mesures d'ingressos

Mesures tributàries	pàg. 15
Altres ingressos	pàg. 16
COBERTURA JURÍDICA DE LES MESURES	pàg. 17

MESURES D'ESTALVI 2012

Mesures de contenció de despesa en personal

Mesures per a tots els empleats públics del sector autonòmic:

Personal funcionari, laboral, dels serveis generals de l'administració autonòmica, del sector públic instrumental, del sector educatiu i del servei de salut, Agència Tributària, CES i Consell Consultiu.

- ✓ **Congelació de l'oferta de treball públic.**
- ✓ **Increment de les 35 a les 37,5 hores setmanals** de la jornada general de treball de tot el personal del sector públic autonòmic. *S'establiran mesures de flexibilització que permetin donar compliment a l'increment de la jornada laboral compaginant la vida laboral amb la familiar de tots els empleats públics.*
- ✓ **Suspensió del complement de les prestacions de la Seguretat Social per Incapacitat Temporal** per contingències comunes, establint-lo en les quanties màximes establertes en la normativa laboral.
- ✓ **Suspensió de la convocatòria, concessió o abonament de les ajudes en concepte d'acció social**, així com de qualsevol altra que tenguin la mateixa naturalesa o finalitat. *S'exceptuen les ajudes per a fills menors de 18 anys i l'ajuda d'atenció a disminuïts físics, psíquics o sensorials a càrrec del personal de la Comunitat Autònoma.*
- ✓ **Suspensió temporal de la prolongació en el servei actiu** del personal funcionari al servei de l'Administració General de la Comunitat Autònoma, exceptuant supòsits excepcionals. Això suposa fixar l'edat màxima de jubilació al 65 anys.
- ✓ **Revisió de les autoritzacions de prolongació en la situació de servei actiu** actualment vigents, concedides amb antelació a la instrucció de 10 de novembre de 2011.
- ✓ **Flexibilització dels mecanismes que permetin la redistribució del personal** de l'Administració d'acord amb les necessitats efectives dels diferents serveis que la componen. *Aprovació d'un Pla d'Ordenació de Recursos Humans per adoptar mesures de redistribució del personal interí i laboral temporal, i d'amortització de llocs de feina.*

- ✓ **Excedència voluntària amb reserva del lloc de feina.** *Durant els propers dos anys, els funcionaris podran demanar una excedència voluntària de mínim 6 mesos i màxim 2 anys, durant la qual tenen dret a la reserva del lloc de feina i al còmput de temps a efectes de trienis i grau personal.*
- ✓ **Suspensió del nomenament de funcionaris interins i de la contractació de personal laboral temporal,** exceptuant necessitats urgents en serveis essencials.

TOTAL ESTALVI 41,1M€

Mesures per a tot el personal de l'Administració General de la Comunitat Autònoma i de l'Agència Tributària de les Illes Balears:

- ✓ **Mesures de flexibilització en el compliment de la jornada laboral** per afavorir la conciliació de la vida laboral i familiar. Es podran elegir jornades de 30, 35 o 37,5 hores setmanals.
- ✓ **Reducció del nombre de dies per assumptes propis i reducció dels dies addicionals de vacances als màxims establerts.** *Això suposa la reducció d'un dia per assumptes particulars i les vacances passar-les a dos dies addicionals des del sext trieni, incrementant un dia addicional per cada trieni complit a partir de l'octau.*
- ✓ **Suspensió del complement retributiu de productivitat i reducció de les despeses corresponents a la prestació de serveis extraordinaris fora de l'horari o de la jornada de treball habitual.**

TOTAL ESTALVI 4,81M€

Mesures per al sector educatiu:

- ✓ **Elaboració d'una Relació de Llocs de Treball (RLT)** per al personal docent, que es compondrà per les plantilles orgàniques, així com pel personal que treballa en els serveis centrals de l'Administració, a més d'una quota d'interins que servirà per a proveir les diferents places de feina en funció de l'escolarització variable de cada curs escolar.
- ✓ **Suspensió del nomenament de nou personal funcionari interí docent i de la contractació de personal laboral docent.** Acompanyat d'un pla de control d'absentisme laboral i d'un seguiment mensual de baixes per malaltia.
- ✓ **Cobertura de substitucions en baixes per incapacitat temporal a partir de 30 dies.** Quan la previsió de baixa sigui inferior a 30 dies, es farà càrrec el departament del qual depengui el docent que agafi la baixa.
- ✓ **Suspensió del complement retributiu de productivitat** i reducció de les despeses corresponents a la prestació de serveis extraordinaris fora de l'horari o de la jornada de treball habitual. La Conselleria planificarà els recursos humans de manera que l'execució dels objectius es dugui a terme dins de la jornada laboral establerta.
- ✓ **Increment d'hores lectives setmanals a Secundària** per al personal docent a del'ensenyament públic. Es passarà d'una mitjana de 18 hores lectives setmanals a una mitjana de 20 hores setmanals, sempre dins la forquilla legal compresa entre 18 i 21 hores.
- ✓ **Augment de ratis alumnes/professor** fins al límit legal. Els màxims permesos (25 a primària i 30 a secundària) es podran augmentar fins a un màxim d'un 20%.
- ✓ **Augment de 35 a 37,5 hores setmanals de la jornada general de treball.**
- ✓ **Reducció del nombre d'assessors tècnics docents.** A la reducció d'un centenar d'assessors tècnics docents duta a terme a l'inici de legislatura, s'afegeix una nova reducció amb la finalitat d'estalviar tant en el sou dels substituïts com en les retribucions especials d'aquest càrrec.
- ✓ **No percepció de la nòmina de juliol i agost per al personal interí que hagi realitzat substitucions per causes diverses de més de 5 mesos i mig** durant el curs escolar, tant en centres públics com en els concertats.

- ✓ **Reordenació dels Centres de Formació del Professorat.** CEPs (Centres d'Ensenyament del Professorat), EOEP (Equips d'Orientació Educativa i Psicopedagògica), EAP (Equips d'Atenció psicopedagògica i Camps d'Aprenentatge). Reorganització d'aquests centres mitjançant la formació a distància i la reducció del nombre d'assessors que hi treballen.
- ✓ **Suspensió temporal del complement retributiu per professor tutor.** Es suspèn el suplement de 30 euros al mes que reben els docents quan exerceixen la funció de tutor a Educació Primària.
- ✓ **Suspensió temporal del complement retributiu per cap de departament** d'instituts d'ensenyament de secundària. Es suspèn el suplement de 60 euros al mes que reben els docents quan exerceixen la funció de cap de departament a Educació Secundària.
- ✓ **Reordenació del Departament d'Inspecció Educativa.** Reducció del nombre d'inspectors interins del departament.

TOTAL ESTALVI 35,16M€

Mesures per al sector sanitari Ib-Salut:

- ✓ **Elaboració d'una Relació de Llocs de Treball (RLT)** per al personal de l'Ib Salut.
- ✓ **Aprovació d'un pla de recursos humans** en el qual es regulen els supòsits excepcionals perquè el personal estatutari de l'Ib-Salut i dels ens adscrits puguin prolongar la permanència en el servei actiu.
- ✓ **Flexibilització horària** en tots els centres hospitalaris, establint horaris de 8:00 a 20:00 de dilluns a divendres, i dissabtes de 9:00 a 14:00 per tal de ampliar l'atenció a l'usuari i estalviar el cost de les "peonades".
- ✓ **Modificació dels horaris dels centres de Salut i Unitats Bàsiques.** Els horaris dels centres de Salut seran de 8:00 a 17:30 hores de dilluns a dijous, i de 8:00 a 15:00 hores els divendres. L'activitat dels PAC's començarà a les 17:30 de dilluns a dijous, i a les 15:00 hores els divendres.

- ✓ **Suspensió de l'acord d'acció social relatiu al compliment de pensió de jubilació** adequant la mesura a la reforma sanitària impulsada per el Govern central.
- ✓ **Reducció d'un dia d'assumptes propis** (passant de 7 a 6) **i reducció dels dies addicionals de vacances** als màxims establerts per la llei.
- ✓ **Reducció temporal en un 32% del sistema de promoció, desenvolupament professional i carrera professional.**
- ✓ **Suspensió de productivitat variable.** Es limita la concessió del complement de productivitat (factor variable) del personal estatutari del Servei de Salut, equiparant-lo als funcionaris de la Comunitat Autònoma, amb excepcions per raó de necessitat.
- ✓ **Ajust de les guàrdies dels residents en tots els centres hospitalaris.** Mínim 4 guàrdies i màxim 5 segons servei.
- ✓ **Eliminar la lliurança després de les guàrdies.** El dret a descans retribuït després de les guàrdies es recuperarà en horari laboral.

TOTAL ESTALVI 26,4M€

Mesures per al sector públic instrumental autonòmic:

- ✓ **Vinculació del sou dels gerents, òrgans de direcció i del personal directiu professional, a la consecució d'objectius pressupostaris.** *S'establirà una part fixa i una altra variable en funció dels objectius econòmics que es fixin.*
- ✓ **Límits màxims retributius per a gerents i òrgans de direcció de les empreses públiques.** No podran superar les retribucions fixades per als directors generals de la Comunitat Autònoma.
- ✓ **Límits màxims retributius per a tot el personal del sector públic instrumental, tant personal directiu professional com personal laboral o funcionari adscrit.**

Mai podran superar les retribucions fixades en l'Administració per a empleats públics d'iguals o similars funcions.

- ✓ **Inaplicació de les clàusules contractuals o condicions reglades pels convenis col·lectius que excedeixin dels dies d'assumptes particulars** establerts en l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic (EBEP) o dels dies mínims de vacances establerts en l'Estatut de Treballadors.
- ✓ **Reducció dels membres dels Consells d'Administració de les empreses del sector públic.** Actualment, està establert un mínim de 7 i un màxim de 10 membres. Es passa a un mínim de 5 i a un màxim de 10 membres.
- ✓ **Regulació de les clàusules d'indemnització d'acord a la reforma laboral en procés.**
- ✓ Publicació anual a les memòries de les empreses de les **retribucions que perceben els màxims responsables i directius.**

ESTALVI SENSE CUANTIFICAR

Mesures de contenció de despesa corrent en béns i serveis

- ✓ **Central de compres** de tots els productes i serveis: procés d'implantació a mig termini. *Mentre aquesta central no sigui operativa es proposa la tramitació d'acords marc de contractació de serveis i subministraments que afecten a tot el Govern.* L'estalvi anual estimat és del 15% de la despesa corrent.
- ✓ **Pla d'estalvi energètic** en l'Administració General, centres públics docents i ens instrumentals. *Es realitzarà un concurs per a la monitorització de tots els consums energètics i contractació centralitzada de tota l'energia elèctrica del sector autonòmic.* Estalvi del 20% del consum actual.
- ✓ **Pla d'estalvi de telefonia.** Es farà extensiu el contracte de telefonia de l'Administració General a tots els centres educatius.

- ✓ **Reducció de les despeses protocol·làries** a les estrictament imprescindibles per raó de representació vinculada al càrrec.
- ✓ **Suspensió de l'assistència a cursos de formació, congressos, seminaris o conferències** que suposin un cost a l'Administració autonòmica, ja sigui de matrícula o de desplaçament, excepte per raó de servei.
- ✓ Les **comissions per raó de serveis** hauran d'estar autoritzades baix el criteri d'imprescindible necessitat per a la consecució dels objectius que l'òrgan responsable tengui encomanats.

TOTAL ESTALVI 10,6 M€

Mesures de contenció de despesa corrent en béns i serveis a l'Ib Salut:

- ✓ **Reorganització dels serveis socio-sanitaris.** Trasllat dels pacients dels hospitals Joan March i Hospital General a altres dispositius assistencials (Hospital Verge de la Salut, Hospital Creu Roja, Hospital Sant Juan de Deu i Hospital Son Dureta).
- ✓ **Lloguer d'instal·lacions de l'Hospital Universitari de Son Espases.** S'arrendarà l'ús de quiròfans, habitacions i altres instal·lacions a metges o societats per aconseguir major aprofitament dels espais del centre de referència.
- ✓ **Anàlisi de la cartera de serveis sanitaris oferts en l'actualitat.** La reforma Sanitària aprovada pel Govern Central aprovarà una cartera bàsica de serveis que assegurarà que totes les comunitats autònomes tinguin accés a les mateixes prestacions sanitàries. A més, es durà a terme una **distribució dels serveis que es presten entre tots els hospitals** per a millorar l'eficiència i evitar duplicitats de proves diagnòstiques.

- ✓ **Canvis en la gestió ortoprotèsica.** La reforma sanitària del Govern Central inclou les prestacions ortoprotèsiques dins la cartera comú suplementària, és a dir, subjectes a aportació de l'usuari.
- ✓ **Pla d'estalvi energètic en centres d'atenció primària, PAC's i hospitals.** Creació del departament energètic, que dependrà orgànicament de la subdirecció d'infraestructures de l'IbSalut i funcionalment de la direcció general d'Indústria i Energia.
- ✓ **Increment de facturació a tercers.** Els serveis d'admissió i facturació del servei de salut reforçaran els protocols de cobrament a tercers (asseguradores, agències de viatges, etc.).
- ✓ **Conscienciació a metges, infermeres i auxiliars del cost econòmic que suposen tots els béns i serveis que s'utilitzen regularment.**
- ✓ **Suport assistencial a Menorca i les Pitiüses des del centre de referència.** Els especialistes de l'hospital de referència es traslladaran a Menorca i a Eivissa per atendre pacients sempre que sigui possible.
- ✓ **Comissió de farmàcia per a la racionalització en l'adquisició de medicaments.** Establiment dels filtres necessaris als nous fàrmacs – ajustant-se a l'Agència Espanyola del Medicament- i unificació dels catàlegs dels serveis de farmàcia dels hospitals.
- ✓ **Central de compres unificada per a tot el sistema de salut en compra i negociació de material mèdic.** Es millora l'eficiència i s'optimitzen els processos i la logística.
- ✓ **Reducció de la factura farmacèutica.**
- ✓ **Cobrament del pàrquing a l'Hospital Universitari Son Espases amb bonificacions per als treballadors.**
- ✓ **Modificació del concurs de targeta sanitària** mantenint el chip RFID i la fotografia perquè sigui identificativa.
- ✓ **Turisme sanitari.** D'acord amb la amb la reforma sanitària aprovada pel Govern Central, s'adaptarà la normativa vigent a la normativa europea.

- ✓ **Centralització de Laboratoris Clínics.** Son Espases acollirà un laboratori únic que centralitzarà les proves de tots els centres sanitaris.
- ✓ **Pla d'ajust d'estiu** de tots els hospitals de la Comunitat Autònoma amb l'optimització de llits i quiròfans.

TOTAL ESTALVI 68,58M€

TOTAL ESTALVI BÉNS I SERVEIS 79,18M€

Mesures de contenció de les transferències corrents en Educació

- ✓ **Suspensió d'ajudes i subvencions a entitats locals i associacions.** Es cancel·len totes les ajudes i subvencions per a l'execució de programes com el PISE (Prevenició i Intervenció Socioescolar) i CAPI (Curs d'Aprenentatge Professional Inicial).
- ✓ **Suspensió dels premis.** Es cancel·la la dotació dels premis acadèmics, com el de Batxillerat i el d'ESO.
- ✓ **Suspensió de subvencions a les vacances escolars.**
- ✓ **Suspensió d'ajudes econòmiques individuals.**
- ✓ **Acreditació competències professionals.** Es cancel·la l'aportació econòmica autònoma per a l'acreditació de competències professionals amb la finalitat d'ampliar el programa ACREDITA estatal.

TOTAL ESTALVI 2,388M€

Mesures que afecten a altres institucions i òrgans estatutaris

- ✓ **Suspensió del Consell Econòmic i Social de les Illes Balears.**
- ✓ **Supressió del Consell de Joventut de les Illes Balears.**
- ✓ **Instar a la Mesa del Parlament de les Illes Balears i al Consell de la Sindicatura de Comptes** de les Illes Balears a que adoptin els acords necessaris per a l'aplicació de les mesures en matèria de personal següents:
 - Suspensió del complement de les prestacions de la seguretat social per Incapacitat Temporal per contingències comunes.
 - Suspensió de la convocatòria, concessió o abonament de qualsevol ajuda en concepte d'Acció Social, així com de qualsevol altra que tenguin la mateixa naturalesa o finalitat.
 - Reducció del nombre de dies de llicència per assumptes particulars al nombre establert per al personal de la CAIB i reducció dels dies addicional de vacances als màxims establerts en l'article 48 de l'EBEP.
 - Suspensió temporal de la prolongació del servei actiu del personal.
- ✓ **Revisió de totes les subvencions i aportacions nominatives que s'aproven anualment per la Llei de Pressuposts de la CAIB.**

TOTAL ESTALVI 0,7M€

Declaració de crèdit indisponible (capítols 4,6 i 7)

SECCIÓ	
Presidència	11,3 M€
Turisme	7,2 M€
Educació	5,8 M€
Vicepresidència	6,1 M€
Medi ambient	23,5 M€
Administracions Públiques	14,5 M€
Sanitat	4 M€
IEB	0,2 M€
IBDONA	0,6 M€
SOIB	1,1 M€
TOTAL	74,1 M€

TOTAL ESTALVI 74,1 M€

TOTAL REDUCCIÓ DESPESA 263,67M€

MESURES D'INGRESSOS 2012

Mesures tributàries

- ✓ **Implantació del tram autonòmic de l'impost sobre vendes minoristes de determinats hidrocarburs.**
- ✓ **Increment del tipus impositiu de l'impost especial sobre determinats mitjans de transport.**
- ✓ **Increment del tipus impositiu a l'Impost sobre transmissions patrimonials.**
- ✓ **Pla d'eficiència de recaptació.** La millora dels procediments de recaptació va dirigida a reduir la partida de fallides (liquidacions) i millorar la partida d'ingressos.
- ✓ **Pla extraordinari de lluita contra el frau.** La millora de l'actual model partirà de l'adopció d'una sèrie de mesures:
 - Sistemes de planificació i coordinació de les activitats de control.
 - Organització dels òrgans de control.
 - Seguretat del procediment de control i garanties dels contribuents.

TOTAL INGRESSOS 72,9M€

Altres ingressos

- ✓ Alienació de patrimoni públic. **Ingressos prevists per a 2012 de 11,3 milions d'euros.**
- ✓ Incorporació de capital privat a IB3. **Ingressos sense quantificar.**

TOTAL INGRESSOS 11,3M€

TOTAL INGRESSOS TRIBUTARIS I ALTRES 84,28M€

TOTAL MESURES D'ESTALVI 2012 347,9M€

COBERTURA JURÍDICA DE LES MESURES

- ✓ Decret Llei 4/2012, de 30 de març, de Mesures Tributàries per a la reducció del dèficit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, BOIB nº 47.
- ✓ Aprovació d'un Decret Llei de Mesures Urgents en matèria de personal i administratives que doni cobertura a les mesures d'aquest pla.
- ✓ Aprovació d'una llei de crèdit extraordinari i de suplement de crèdit de regularització i finançament d'insuficiències per actuacions anteriors a l'1 de gener de 2012.
- ✓ Aprovació de les disposicions de caràcter general necessàries per a la implementació de les mesures enunciades que necessitin d'aquests instruments jurídics.