

El vicepresident del Consell Rector de l'IBESTAT, Llorenç Pou Garcias, el qual exerceix les funcions de director d'aquest ens autònom, sotmet a la consideració d'aquest Consell Rector la següent proposta de

### **PLA D'ACTIVITATS DE L'IBESTAT PER A L'EXERCICI 2018**

El Pla d'activitats de l'IBESTAT per a l'exercici 2018 s'estructura a partir dels següents apartats:

- Introducció Referència legal a la normativa i les funcions de l'IBESTAT.
- Apartat 1. Determinació dels objectius genèrics i de les actuacions específiques previstes per a l'exercici 2018, agrupats d'acord amb les distintes àrees d'actuació de l'IBESTAT.
- Apartat 2. Pla econòmic i financer de l'IBESTAT.
- Apartat 3. Previsions i necessitats referents als recursos humans.

#### **Introducció**

Referència legal a la normativa i les funcions de l'IBESTAT.

El Decret 128/2007, de 5 d'octubre, d'organització i funcionament de l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT), en el seu article 6.2.e), estableix que correspon al Consell Rector aprovar el Pla d'activitats d'aquesta entitat.

En aquest sentit, i amb l'objectiu d'emmarcar les activitats que determinen aquest Pla, cal remetre's a les funcions que tant la Llei 3/2002, de 17 de maig d'estadística de les Illes Balears, com l'esmentat Decret 128/2007, atorguen a l'IBESTAT:

- Promoure, dirigir i coordinar l'activitat estadística pública d'interès per a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
- Elaborar l'avantprojecte de pla d'estadística amb la col·laboració de la resta d'unitats del Sistema Estadístic de les Illes Balears.
- Proposar la normalització de conceptes, definicions, classificacions, nomenclatures i codis per a la classificació de les dades i la presentació dels resultats, impulsar-ne la utilització en l'activitat estadística de les Illes Balears i promoure, en el marc de les seves competències, la coordinació metodològica amb les estadístiques dels ajuntaments, dels consells insulars, de les conselleries, d'altres comunitats autònomes, de l'Administració general de l'Estat, de la Unió Europea i dels organismes internacionals.
- Dur a terme les activitats estadístiques que se li encomanin en els programes anuals d'estadística.

- Elaborar sistemes integrats d'estadístiques demogràfiques, econòmiques i socials.
- Dur a terme els treballs censals que calguin per crear i mantenir actualitzats els marcs i paràmetres bàsics d'informació sobre la població, els habitatges i les activitats econòmiques.
- Promoure la investigació estadística i la formació i el perfeccionament professional del personal estadístic, en especial del personal que integri el Sistema Estadístic de les Illes Balears.
- Representar, quan això no correspongui a altres òrgans, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en les relacions amb unitats i organismes municipals, insulars, autonòmics, estatals i internacionals especialitzats en matèria estadística, i promoure la coordinació i la col·laboració en l'activitat estadística.
- Vetllar, amb la col·laboració de les unitats del Sistema Estadístic de les Illes Balears, per l'aplicació i el respecte del secret estadístic.
- Promoure la difusió de les estadístiques relatives a la comunitat autònoma de les Illes Balears.
- Informar, amb caràcter preceptiu, sobre els projectes de convenis que pretengui subscriure la Comunitat Autònoma, quan tenguin entre els seus objectius la realització d'estadístiques.
- Dur a terme investigacions per contrastar l'eficàcia dels qüestionaris i mètodes que fan servir les unitats del Sistema Estadístic de les Illes Balears en l'elaboració de les estadístiques.

Així com qualssevol altres funcions estadístiques que la llei o el Govern li assigni reglamentàriament.

#### **Apartat 1.**

Determinació dels objectius genèrics i de les actuacions específiques previstes per a l'exercici 2018.

Aquest apartat s'estructura en dos blocs: A i B. El bloc A ve determinat per les actuacions específiques de cada una de les quatre àrees que integren l'IBESTAT (1. Producció, 2. Difusió, 3. Assistència Tècnica i Computacional i 4. Coordinació i Planificació Estadística). El bloc B descriu les actuacions estratègiques que afecten el conjunt de l'entitat o a més d'una àrea.

### **Bloc A**

#### **A.1 Àrea de Producció Estadística**

#### **Objectius genèrics:**

1. Execució de les operacions estadístiques assignades a l'IBESTAT.
2. Formació tècnica del personal estadístic.
3. Resolució de peticions d'informació i suport tècnic.

### **Actuacions específiques:**

1. Execució de les operacions estadístiques assignades a l'IBESTAT.

#### **1.a) Producció estadística:**

La proposta de Programa anual d'estadística 2018 preveu que l'IBESTAT haurà de dur a terme un total de 64, de les quals 4 són noves.

Relació d'operacions estadístiques corresponents a 2018 són:

### **Demografia** (12 operacions)

Núm. activitat      Denominació

77 102 001	Explotació del padró d'habitants
77 102 002	Explotació de l'estadística de migracions
77 102 003	Explotació de la població resident en entitats singulars i nuclis
77 102 005	Noms i llinatges més freqüents de la població
77 102 006	Explotació del padró d'espanyols inscrits a les Balears residents a l'estranger (PERE Balears)
77 103 001	Depuració i explotació del Registre de Defuncions
77 103 002	Depuració i explotació del fitxer de matrimonis
77 103 003	Depuració i explotació del fitxer de parts
77 103 004	Noms més freqüents dels nounats
77 103 005	Taules de mortalitat
77 106 001	Índex de pressió humana (IPH)
77 150 001	Registre de Població de les Illes Balears

### **Economia** (38 operacions)

Núm. activitat      Denominació

77 201 012	Marc input output de les Illes Balears
77 201 013	Comptabilitat anual de les Illes Balears
77 201 014	Comptabilitat trimestral de les Illes Balears
77 203 014	Explotació de l'enquesta industrial d'empreses
77 203 015	Explotació de l'enquesta industrial anual de productes

77 203 016	Explotació de l'índex de preus industrials (IPRI)
77 203 017	Índex de producció industrial (IPI)
77 204 008	Producció i demanda d'energia elèctrica
77 206 001	Estadística de visats d'obra
77 206 002	Estadística de construcció d'edificis (llicències d'obra)
77 207 006	Explotació de l'índex de comerç al detall
77 208 002	Flux de turistes a les Illes Balears.
77 208 004	Estudi de la despesa turística a les Illes Balears
77 208 012	Enquesta d'ocupació en apartaments turístics
77 208 013	Enquesta d'ocupació hotelera
77 208 014	Explotació de l'índex de preus d'apartaments turístics (IPAP)
77 208 015	Explotació dels indicadors de rendibilitat del sector hotelier
77 208 018	Enquesta d'ocupació en allotjaments de turisme rural
77 208 021	Índex de preus del turisme rural (IPTR)
77 209 008	Explotació del trànsit aeri
77 209 009	Explotació de les matriculacions de vehicles
77 209 015	Transport de viatgers en els ports de l'Estat
77 209 016	Flux de passatgers per via marítima regular
77 211 001	Explotació del fitxer de comerç exterior
77 212 001	Hipoteques
77 212 002	Estadística de transmissions de drets de la propietat (ETDP)
77 214 001	Explotació de l'Enquesta d'estructura salarial
77 214 002	Explotació de l'Enquesta Anual de Cost Laboral
77 214 003	Explotació de l'Enquesta Trimestral de Cost Laboral (ETCL)
77 214 004	Índex de costos laborals de les Illes Balears (ICLIB)
77 215 003	Explotació de l'estadística sobre activitats en R+D
77 215 004	Explotació de l'enquesta sobre innovació tecnològica a les empreses
77 215 005	Explotació de l'enquesta sobre l'ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les empreses
77 216 005	Directori d'empreses
77 216 018	Indicadors de confiança empresarial (ICE)
77 216 019	Demografia empresarial (empreses d'alta a la Seguretat Social)
77 250 001	Explotació de l'enquesta anual de serveis
77 250 002	Explotació de l'indicador d'activitat del sector serveis

### **Societat** (12operacions)

Núm. activitat      Denominació

77 301 015	Explotació de l'enquesta de morbiditat hospitalària
77 302 033	Explotació de l'enquesta de població activa (EPA)
77 302 037	Explotació de fitxers d'afiliats a la Seguretat Social

77 302 039	Afiliats a la Seguretat Social segons el lloc de residència de l'afiliat
77 302 041	Inserció laboral dels titulats universitaris de la UIB
77 302 042	Inserció laboral dels titulats de FP (Formació Professional)
77 306 001	Explotació de l'enquesta de condicions de vida (ECV)
77 306 002	Explotació de l'enquesta de pressuposts familiars (EPF)
77 306 003	Índex de desenvolupament humà de les Illes Balears (IDH)
77 306 004	Condicions i taxes de pobresa per illes
77 310 001	Dades electorals
77 312 002	Explotació de l'enquesta sobre equipament i ús de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) a les llars

#### **Divers** (2 operacions)

Núm. activitat      Denominació

77 902 008	Municipi en Xifres
77 902 009	Illes en Xifres

#### **Actuacions més significatives:**

D'entre aquestes operacions cal remarcar com a elements més significatius els següents aspectes:

- 1) Registre de població de les Illes Balears (RPIB): és una de les operacions que es posaran en marxa aquest exercici de 2018. La seva finalitat és la de poder aportar dades identificatives de la població (nom i llinatges, sexe, edat i adreça) a les distintes administracions de les Illes Balears per tal que aquestes puguin accedir a aquesta informació quan sigui necessària per al correcte exercici de les seves competències o funcions. Aquesta operació és fruit del que s'estableix en la darrera modificació de la vigent Llei autonòmica d'estadística que s'ha dut a terme l'any 2017, així com del que es determina a la Llei orgànica de protecció de dades.
- 2) Índex de desenvolupament humà (IDH): És una activitat estadística que ha estat demanada pel Parlament, i així s'ha reflectit en la Llei 5/2017, que modifica l'actual Llei estadística autonòmica. La seva finalitat és disposar d'un instrument solvent per analitzar el desenvolupament de la població en relació amb el seu nivell de benestar social, per tal de garantir-ne el seu càlcul i manteniment.
- 3) Marc input-output de les Illes Balears (MIOIB) i Comptes Satèl·lit del Turisme de les Illes Balears (CSTIB) de base 2014: Aquestes dues operacions s'han realitzat de manera conjunta en tant que la segona és tributària de la

primera, en col·laboració directa amb l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB). El procés d'elaboració del MIOIB va arrencar l'exercici 2016 i ha suposat un gran esforç econòmic i humà, atès que s'ha internalitzat la major part de la seva producció per tal d'incorporar els coneixements de producció al bagatge de l'IBESTAT. Per aquest any 2018 es preveu poder executar les fases finals i fer públics els resultats d'ambdues operacions.

- 4) Comptabilitat anual de les Illes Balears, un cop es disposin de les primeres dades del Marc input output es podran elaborar les dades corresponents a la comptabilitat anual completa (tant des de la perspectiva de l'oferta com de la demanda) corresponent als exercicis 2014 a 2017.
- 5) Flux de turistes a les Illes Balears (Frontur) i Estudi de la despesa turística a les Illes Balears (Egatur): Aquestes dues operacions, que comporten el major esforç productiu i financer de l'IBESTAT, presenten enguany com a novetat la consolidació -després dels primers estudis realitzats durant el darrers mesos de l'any 2017 en pla pilot- de l'obtenció d'una desagregació d'informació per a l'illa de Formentera. D'aquesta manera s'oferiran dades mensuals per als àmbits de Mallorca, Menorca i l'agregat Eivissa-Formentera amb una periodicitat mensual; mentre que per a l'illa de Formentera es complementarà aquesta informació amb una desagregació específica de caràcter trimestral, excepte en els mesos de juliol, agost i setembre, que també es disposaran de forma mensual. Aquesta consecució respon a una petició història dels consells d'Eivissa i Formentera, així com dels respectius sectors econòmics. Aquesta actuació ha suposat un canvi metodològic que ha implicat la consignació d'un punt d'enquesta al port de La Savina de Formentera, així com la corresponent ampliació de mostra.
- 6) Inserció laboral dels titulats universitaris de la UIB i Inserció laboral dels titulats de Formació Professional: Aquestes dues operacions estadístiques, en les quals s'ha començat a treballar el 2017, està previst que estiguin plenament operatives aquest 2018 i es podran començar a publicar les primeres dades. La seva finalitat es conèixer el grau d'inserció laboral dels titulats de les respectives modalitats, a partir d'un estudi laboral que aporta dades de la Seguretat Social i del mutualisme que s'associa a determinades titulacions. En el mateix sentit, tot i estar fora de planificació, es farà extensiu aquests estudis als titulats de l'Escola d'Hoteleria de les Illes Balears.
- 7) Condicions i Taxes de pobresa per illes: aquesta operació es durà a terme a partir d'una explotació específica de l'homònima d'àmbit estatal, a la qual se li aplicaran tècniques estadístiques avançades d'àrees petites, combinades amb informació administrativa procedent de l'Agència Tributària Estatal

(AEAT). Aquestes actuacions ens permetran poder oferir dades de la Taxa de risc de pobresa a nivell insular.

## 2. **Resolució de peticions d'informació, suport tècnic i col·laboracions**

### 2.a) Resolució de peticions específiques.

Atendre les peticions dels demandants d'informació (entitats privades, conselleries i altres entitats públiques) que requereixen una explotació específica de dades (creuament de fitxers, etc.) diferent de la que es difon a través del web.

Les peticions poden procedir de demandes específiques, adreçades per escrit a l'IBESTAT, o bé mitjançant la pàgina web, que a l'apartat de sol·licitud d'informació disposa d'un gestor específic per a les diferents consultes estadístiques.

### 2.b) Donar assessorament tècnic i metodològic als departaments del Govern i dels consells insulars que han de dur a terme activitats de caràcter estadístic específic (realització d'enquestes, depuració de dades, etc.).

### 2.c) En col·laboració amb SITIBSA es continuarà treballant de forma conjunta per assolir noves etapes per desenvolupar els instruments tecnològics i metodològics que ens han de permetre oferir dades estadístiques geolocalitzades. Aquest és un projecte estratègic que ens ha d'oferir, a curt o mig termini, productes estadístics en formats cartogràfics que ens permetin analitzar la realitat territorial des de diferents caires. Bona part de les tasques que es duran a terme des de l'IBESTAT es concentraran en la participació de l'elaboració del Viari Unificat d'elles Illes Balears (VUIB), així com la geolocalització de diferents registres administratius (població resident, defuncions, afiliats a la Seguretat Social, etc.).

## A.2 Àrea de Difusió Estadística

### **Objectius genèrics:**

1. Difusió de les dades estadístiques generades per l'IBESTAT.
2. Promoció exterior de l'estadística pública autonòmica.
3. Formació

### **Actuacions específiques:**

## 1. Difusió estadística

### 1.a) Difusió de les dades estadístiques generades per l'IBESTAT

- L'IBESTAT difondrà totes les seves dades a través de la seva pàgina web interactiva. Un dels objectius en els quals es vol seguir treballant és la tasca de facilitar la navegació per la seva web.
- Modificació de les capçaleres de la pàgina web, per tal d'utilitzar aquest espai per destacar aquelles notícies i esdeveniments que se vulguin ressaltar. En concordança amb aquests canvis se deixaran independents les notes de premsa.
- Facilitarà la informació als demandants d'informacions específiques, que poden estar disponibles a la mateixa pàgina web, o bé que requereixin un tractament específic d'algun fitxer. També redreçaran als demandants cap a les possibles adreces o contactes que puguin donar satisfacció a la seva demanda.
- Consolidarà les funcionalitats incorporades recentment per tal de facilitar als usuaris registrats les consultes de dades personalitzades.
- Treballarà per tal de millorar la representació cartogràfica de la pàgina web, en coordinació amb altres conselleries, que ja disposen d'experiència i d'eines específiques per abordar aquesta tasca. Es continuarà en el procés d'incorporació i millora de les dades en format GIS.
- S'activarà un Pla de difusió que prengui en consideració tots els aspectes que s'han anat avaluant al llarg d'aquests anys per tal de millorar la presència de l'IBESTAT dins la societat i alhora haurà de preveure les noves iniciatives que aquest institut està programant per millorar la difusió de la informació del Sestib.

### 1.b) Promoció del **Portal Estadístic Unificat (PEU)** de la pàgina web de l'IBESTAT, com a eina que dona accés a les dades de les operacions de tot el Sistema Estadístic de les Illes Balears (enllaços amb les estadístiques generades per les diferents conselleries). Es preveuen actuacions específiques per donar-lo a conèixer i fomentar-ne el seu ús.

### 1.c) Manteniment del Twitter

L'IBESTAT difon la seva activitat mitjançant aquest canal de comunicació, per tal donar accés a les xarxes socials, concretament, s'ha escollit la que s'adequa millor als continguts estadístics i a la capacitat tècnica per fer-ne el seguiment. Se pretén superar al llarg de 2018 els 530 seguidors actuals.

### 1.d) Regularització de les notes de premsa.



La generació de notícies amb contingut estadístic sobre la difusió de les dades que generin les distintes operacions estadístiques dutes a terme per l'IBESTAT és una qüestió que resta subjecte a les disponibilitats de personal. Especialment interessant resulta destacar aquelles operacions estadístiques en les quals l'IBESTAT - a partir de microdades de l'INE - hi aporta un major nivell de desagregació informativa per a les Illes Balears. S'està treballant per tal de millorar tecnològicament els processos, que ens permeti incrementar el nombre de les notes que se corresponen amb aquestes estadístiques.

En qualsevol cas, respecte de les operacions estadístiques confeccionades específicament per l'IBESTAT o a les quals aquest Institut incorpora una mostra ampliada, se pretén treure les corresponents notes de premsa amb contingut estadístic, d'acord amb el calendari previst per a aquestes operacions.

## **2. Promoció exterior de l'estadística pública autonòmica.**

Aquesta actuació incidirà en diferents col·lectius. Es pretén una major coordinació amb les diferents institucions públiques, i també amb els agents econòmics i socials. Aquesta acció se realitzarà mitjançant jornades de treball dissenyades expressament.

## **3. Formació impartida per totes les àrees de l'IBESTAT**

La finalitat d'aquesta formació és difondre l'activitat de l'IBESTAT mitjançant l'organització de cursos o seminaris. D'una banda, aquest objectiu es concretarà en implementar jornades dirigides als usuaris en general per donar a conèixer la pàgina de la web i les diferents possibilitats d'accés a la informació. D'altra banda, es desenvoluparan jornades tècniques amb l'objectiu de proporcionar un millor coneixement a usuaris especialitzats sobre matèries específiques, operacions estadístiques, metodologies, criteris aplicats en l'obtenció de resultats, procés de validació etc.

### **A.3 Àrea d'Assistència Tècnica i Computacional**

Aquesta àrea inclou l'apartat referent a l'aplicació de les tecnologies de la informació.

### **Objectius genèrics:**

1. Millora de l'assistència informàtica a la resta d'àrees.
2. Manteniment i actualització del programari i maquinari.
3. Georeferenciació d'un conjunt d'operacions estadístiques de l'IBESTAT que en siguin susceptibles.

### **Actuacions específiques:**

1. Millora de l'assistència informàtica a la resta d'àrees. (noves actuacions)
  - 1.a) Elaboració de nous productes tecnològics per a estadístiques de síntesi.
  - 1.b) Disposar d'una eina gràfica que produeixi resums per a la seva difusió. En aquest sentit, es seguiria el model d'elaboració de fitxes específiques o temàtiques respecte d'una determinada operació estadística.
  - 1.c) Posar a l'abast de la ciutadania l'accés obert a una sèrie d'eines que els hi permetin poder disposar i obrar amb la informació que difon l'IBESTAT, en consonància amb la política que duen a terme els instituts estadístics més d'avantguarda. Això es resumeix en la definició de API's, Widgets, etc.
  - 1.d) Assistència tècniques varies (videoconferències, etc.).
  - 1.e) Definició d'un nou model de la base de dades de continguts Alfresco per requeriments de DGTIC.
  - 1.f) Manteniment i millora de la pàgina web del Portal Estadístic Unificat PEU pel que fa a la seva estructura informàtica.
  - 1.g) Desenvolupar un nou producte nomenat ILLA EN XIFRES, equivalent al MUNICIPI EN XIFRES que permet visualitzar d'una forma sintetitzada i gràfica un conjunt de valors més significatius que es disposen a nivell insular.
2. **Manteniment i actualització del programari i maquinari.**
  - 2.a) Manteniment del conjunt d'aplicacions assolides:
    - Sistema de consultes estadístiques de l'IBESTAT.
    - Traductor dels fitxers PX català/castellà.
    - Validador de les metadades dels fitxers PX.
    - Aplicació de fusió per lots dels fitxers PX's (JOIN)
    - Aplicació del moviment natural de la població (MNP)

- Aplicació de gestió de l'inventari d'activitats estadístiques (INAEST).
  - Aplicació associada a l'Índex de confiança empresarial (ICEWEB). Aquesta aplicació permet als enquestats emplenar l'enquesta telemàticament així com dur la gestió interna del treball de camp.
  - Manteniment del web de l'IBESTAT.
- 2.b)** Actualitzacions permanents de la base de dades.
- 3. Georeferenciació d'un conjunt d'operacions estadístiques de l'IBESTAT que en siguin susceptibles.**
- 3a)** Col·laborar amb SITIBSA en la confecció del futur VUIB.
- 3.b)** Iniciar la georeferenciació d'una sèrie d'operacions estadístiques que en siguin susceptibles.
- 3.c)** Desenvolupar les eines informàtiques necessàries per a l'automatització del procés de georeferenciació i manteniment de les existents.

#### A.4 Àrea de Coordinació i Planificació Estadística

##### **Objectius genèrics:**

1. Coordinació del Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib).
2. Producció i seguiment de l'execució de la normativa que regula el Sestib.
3. Gestió dels serveis generals de l'IBESTAT.

##### **Actuacions específiques:**

1. Coordinació del Sistema Estadístic de les Illes Balears (Sestib).
- 1.a)** Seguiment metodològic i control d'execució de l'activitat de les unitats estadístiques: avaluació de les unitats estadístiques.

Completar l'anàlisi i avaluació de les unitats estadístiques, fase final de redacció i conclusions sobre el funcionament de les unitats estadístiques i les operacions que duen a terme de cara a plantejar recomanacions, propostes i actuacions.

- 1.b)** Inventari de fonts i registres administratius.

Determinació de la seva explotació amb l'objectiu de convertir-se en noves operacions estadístiques, i projecció d'aquestes al nou Pla estadístic 2018-2021.

**1.c)** Cooperar amb els consells insulars i els municipis.

Manteniment de contactes específics amb els consells de Mallorca, Eivissa i Formentera per activar la seva activitat estadística, tal i com ja s'ha fet amb Menorca, així com la promoció del futur producte divulgatiu Illes en Xifres.

**1.d)** Inaest (Inventari d'activitats estadístiques).

Actualitzar i perfeccionar l'Inaest, com a eina informàtica que centralitza tota la informació referent a les característiques tècniques i identificatives de les activitats estadístiques de la comunitat autònoma.

**1.e)** Qualitat en la generació de les dades de les unitats.

Es donarà continuïtat a les tasques per garantir la difusió dels elements metodològics de les operacions que generen les conselleries del Govern i dels consells insulars, així com l'ús de formats oberts.

**2.** Producció i seguiment de l'execució de la normativa que regula el Sestib.

**2.a)** Pla quadriennal d'estadística 2018-2021

Tramitació i aprovació del Pla d'estadística per al període 2018-2021, decret d'aprovació i annexos (text articulat amb objectius i procediments, operacions incorporades, codificacions i definicions, tipologies de documents, etc.).

**2.b)** Avaluació del grau de compliment del Programa anual 2017.

Redacció de la corresponent memòria per trametre al Parlament de les Illes Balears.

**2.c)** Confeccionar el Programa anual 2019

Proposta de Programa anual d'estadística 2019 per tal d'establir quines operacions estadístiques es duran a terme.

**2.d)** Seguiment de l'execució del Pla d'estadística 2014-2017.

Elaboració de l'informe d'avaluació i justificació del grau de compliment del Pla d'estadística 2014-2017 un cop exhaurida la seva vigència

- 2.e)** Actualització d'altres normatives reguladores de l'estadística pública si escau.
- 2.f)** Previsió de materialització de nous convenis:
- Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Mallorca i l'Institut d'Estadística de les Illes Balears (IBESTAT) per a l'execució i la difusió d'estadístiques de caràcter pressupostari.
  - Conveni de col·laboració entre el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) i l'IBESTAT per a la transferència de dades corresponents a les zones bàsiques de salut (ZBS)
  - Conveni de col·laboració entre l'Autoritat Portuària de les Illes Balears i l'IBESTAT per a la transmissió de dades referents al tràfic marítim de passatgers.

### **3. Gestió dels serveis generals de l'IBESTAT.**

- 3.a)** Instruir i coordinar les actuacions que s'hagin de dur en els temes referents a la gestió dels serveis generals de l'IBESTAT, les qual són executades materialment pels serveis de la Secretaria General de la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria. Aquesta inclou la gestió prèvia dels servis de personal, contractació, gestió del pressupost, elaboració i tramitació de documents (convenis, informes, normativa, seguretat, etc.).
- 3.b)** Elaborar una proposta per a la creació d'un preu proporcional al cost de les consultes de resultats específics, d'acord amb la normativa de taxes i preus públics, per donar compliment al que disposa l'article 27 de la Llei 3/2002, de 17 de maig, d'estadística de les Illes Balears.

## **B. Actuacions estratègiques globals**

### **Objectius genèrics:**

1. Arbitrar els mecanismes que facin possible la georeferenciació de les operacions estadístiques del SESTIB que en siguin susceptibles.

Col·laborar amb SITIBSA en la confecció del futur VUIB (Viari Unificat de les Illes Balears), iniciar la georeferenciació d'una sèrie d'operacions

estadístiques que en siguin susceptibles, desenvolupar les eines informàtiques necessàries per a l'automatització del procés de georeferenciació i manteniment de les existents.

2. Modificar la plana d'inici de la pàgina web de l'IBESTAT pe tal d'actualitzar el disseny i donar més visibilitat als nous productes que ofereix la pàgina.

### **Compliment dels objectius**

El compliment dels objectius assenyalats en aquest apartat s'analitzaran anualment en el document de balanç de gestió que es presentarà al Consell Rector de l'IBESTAT conjuntament amb el corresponent Pla d'actuacions.

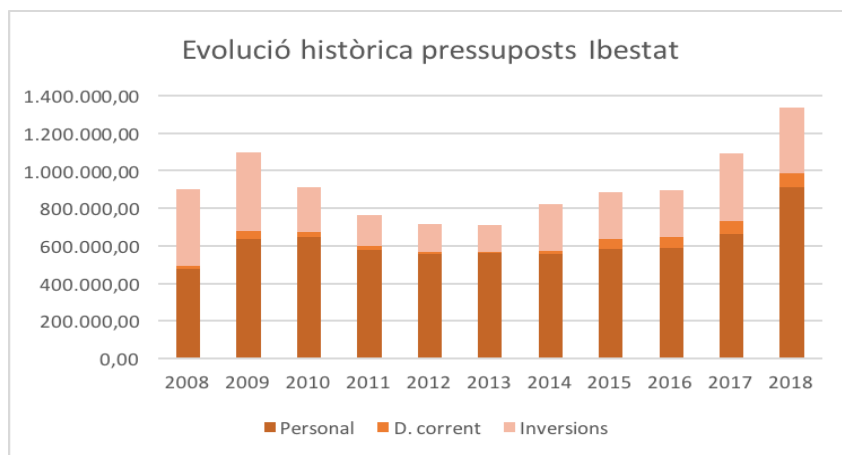
**Apartat 2.** Pla econòmic i financer de l'IBESTAT.

L'IBESTAT es correspon amb la Secció 77 dels pressuposts de la Comunitat Autònoma que aprova el Parlament de les Illes Balears. D'acord amb el que estableix l'article 6.2.d) del Decret 128/2007, que regula l'Institut, correspon al Consell Rector aprovar l'avantprojecte de pressuposts de l'Institut, i elevar-lo al Govern de les Illes Balears a través de la conselleria competent en matèria d'estadística.

Evolució històrica dels pressuposts assignats a l'IBESTAT fins a l'actualitat:

	Capítol 1.	*Variació Capítol 1	Capítol 2.	*Variació Capítol 2	Capítol 6.	*Variació Capítol 6	TOTAL	*Variació any anterior
<b>2008</b>	478.183,00		15.000,00		410.000,00		<b>903.183,00</b>	
<b>2009</b>	636.048,00	+33%	45.000,00	+200%	418.220,00	+2%	<b>1.099.268,00</b>	<b>+22%</b>
<b>2010</b>	647.616,00	+2%	25.960,00	-42%	241.000,00	-42%	<b>914.576,00</b>	<b>-17%</b>
<b>2011</b>	577.118,00	-11%	24.667,00	-5%	161.503,00	-33%	<b>763.288,00</b>	<b>-17%</b>
<b>2012</b>	556.943,00	-3%	10.000,00	-59%	150.000,00	-7%	<b>716.943,00</b>	<b>-6%</b>
<b>2013</b>	559.639,00	=	10.000,00	=	140.000,00	-7%	<b>709.639,00</b>	<b>-1%</b>
<b>2014</b>	558.173,00	=	15.000,00	+50%	250.000,00	+44%	<b>823.173,00</b>	<b>+15%</b>
<b>2015</b>	580.817,00	+4%	56.000,00	+273%	250.000,00	=	<b>886.817,00</b>	<b>+8%</b>
<b>2016</b>	587.131,00	+1%	58.611,00	+5%	250.000,00	=	<b>895.742,00</b>	<b>+1%</b>
<b>2017</b>	665.626,00	+13%	67.645,00	+15%	361.121,00	+44%	<b>1.084.401,00</b>	<b>+21%</b>

2018	915.073,00	37%	71.426,00	+6%	352.781,00	-2%	<b>1.339.280,00</b>	<b>+24%</b>
------	------------	-----	-----------	-----	------------	-----	---------------------	-------------



### Canvis a Capítol 1

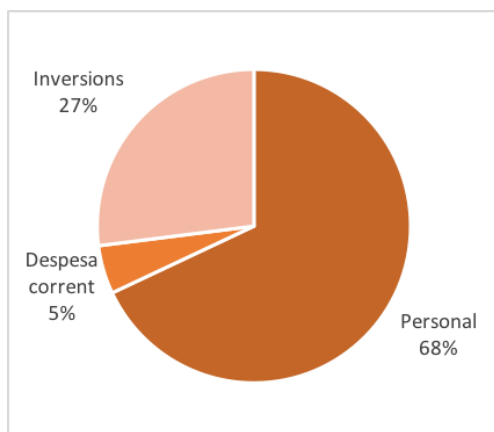
L'augment del Capítol 1, despeses de personal, experimenta un creixement molt significatiu, arriba fins el 37% d'augment, i és degut, bàsicament, a l'augment de la plantilla de l'IBESTAT, ja que com s'indica en el balanç de gestió del 2017 s'han creat tres llocs de feina (un cap de secció i un lloc base ambdós especialitat estadística, i un tècnic superior especialitat informàtic), així com dos llocs de feina (un facultatiu tècnic, especialitat informàtica, i un auxiliar), que estaven cedits a l'IBESTAT per la Conselleria de Treball, Comerç i Indústria, han passat a dependre en la nova relació de llocs de treball a l'IBESTAT.

Aquest augment significatiu en la plantilla del personal de l'IBESTAT permetrà millorar l'eficiència i la qualitat en la producció de dades estadístiques oficials.

### Canvis a Capítol 2

El Capítol 2, que experimenta un augment d'un 6%, reflecteix una sèrie de despeses que s'han adaptat a les necessitats de subministrament, a les despeses de la seu de l'Ibestat, així com a la previsió d'assistència del personal a reunions, conferències i cursos.





### Canvis a Capítol 6

Pel que fa al capítol de les inversions, encara que experimenta un lleuger descens d'un 2%, aquest any s'incorpora un dels projectes que s'ha considerat de més projecció per aquesta legislatura.

Concretament ens referim al Projecte pilot de georeferenciació d'operacions estadístiques del Sistema Estadístic de les Illes Balears i nou disseny de la base de dades de continguts de l'IBESTAT" a executar durant l'annualitat 2018 i 2019.

El projecte de georeferenciació contempla la necessitat d'una contractació externa per desenvolupar una aplicació informàtica que dugui a terme la normalització d'adreces postals, així com el nomenament de tres funcionaris interins vinculats al projecte: un/a del cos facultatiu tècnic especialitat informàtica, un/a del cos facultatiu superior, especialitat informàtica i un auxiliar.

També es preveu a Capítol 6 l'augment en la inversió per a la contractació dels treballs de camp de l'ampliació de mostra per a les Illes Balears de les operacions estadístiques estatals EGATUR i FRONTUR que donarà dades desagregades entre Eivissa i Formentera.

Tot això es dur a terme a més d'atendre l'execució de les operacions estadístiques assumides a través dels plans i programes estadístics, així com a les obligacions establertes en els convenis signats amb altres administracions (INE, INSS, TGSS, etc.). Igualment es fa la difusió a través del seu web, les actuacions adients per mantenir i actualitzar les aplicacions informàtiques fonamentals per desenvolupar els processos estadístics, i la coordinació l'activitat de totes les unitats estadístiques de les conselleries i consells insulars.

La distribució que es preveu en els CAPÍTOLS 1 (Despeses de personal), 2 (Despeses corrents) i 6 (Inversions) és la següent:

**2017** Relació de partides de despesa. C. Cost 77101 Institut d'Estadística de les Illes Balears  
 Programa 591A Estadística. CODI Capítol/Article/Concepte/Subconcepte

	Import
<b>1 Despeses de personal</b>	<b>915.073</b>
<b>12 Retribucions del personal funcionari i estatutari</b>	<b>750.522</b>
120 Retribucions bàsiques de p.funcionari i estatutari	314.565
12000 Sous del subgrup A1	179.671
12001 Sous del subgrup A2	39.499
12003 Sous del subgrup C2	17.095
12005 Triennis	39.296
12009 Altres retribucions bàsiques	39.004
121 Retribucions complementàries	435.957
12100 Complement de destinació	119.130
12101 Complement específic	114.890
12102 Complement de productivitat compensada	108.502
12103 Indemnització residència	17.264
12119 Carrera i desenvolupament professional	76.171
<b>16 Quotes, prestacions i desp.socials a càrrec ocupador</b>	<b>164.551</b>
160 Quotes socials	164.551
16000 Seguretat social	164.551
<b>2 Despeses corrents en béns i serveis</b>	<b>71.426</b>
<b>20 Arrendaments i cànon</b>	<b>43.270</b>
202 Arrendament d'edificis i d'altres construccions	43.270
20200 Arrendament d'edificis i d'altres construccions	43.270
<b>21 Reparacions, manteniment i conservació</b>	<b>2.000</b>
213 De maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.000
21300 Reparacions de maquinària i utilitatge	1.000
216 D'equips per a processos d'informació	1.000
21600 Repar.equips processos d'informació	1.000
<b>22 Material, subministraments i altres</b>	<b>23.156</b>
221 Subministraments	15.000
22100 Energia elèctrica	9.000
22101 Aigua	4.000
22109 Altres subministraments	2.000
224 Primes d'assegurances	1.156
22400 Primes d'assegurances	1.156
226 Despeses diverses	1.500
22606 Reunions, conferències i cursos	1.500
227 Treballs realitzats per altres empreses i profes.	5.500
22700 Neteja i endreçament	3.500
22703 Postals	2.000
<b>23 Indemnitzacions per raó del servei</b>	<b>3.000</b>
230 Dietes, locomoció i trasllats	3.000
23000 Dietes, locomoció i trasllats	3.000
<b>6 Inversions reals</b>	<b>352.781</b>
<b>64 Despeses en inversions de caràcter immaterial</b>	<b>352.781</b>
640 Despeses en inversions de caràcter immaterial	352.781
64000 Despeses en inversions de caràcter immaterial	334.781
64001 Aplicacions informàtiques i software	18.000
<b>Total Programa</b>	<b>1.339.280</b>
<b>Total C. Cost</b>	<b>1.339.280</b>

**Apartat 3.** Previsions i necessitats referents als recursos humans.

El 2018 es presenta a l'IBESTAT com un any d'una major estabilització ateses les intervencions que es dugueren a terme durant el 2017 amb matèria de dotació de personal. Amb la creació al 2017 de tres nous llocs de feina (una secció i un facultatiu superior de l'especialitat estadística, i un facultatiu superior de l'especialitat informàtica). Aquest tres llocs de feina han estat ocupats durant el 2017, ja sigui en comissió de servei o per personal interí. No obstant, atesos els moviments en l'ocupació de llocs per part del personal de l'IBESTAT, durant aquest 2018 és necessari nomenar els llocs de feina que han quedat vacants.

Per altra banda per a l'execució del projecte pilot de georeferenciació d'operacions estadístiques a executar durant les anualitats 2018-2019, és necessari la creació de tres llocs de feina vinculats al projecte (un facultatiu superior especialitat informàtica, un facultatiu tècnic especialitat informàtica i un auxiliar).

Així doncs les previsions i necessitats referents al recursos humans són:

A l'Àrea de Producció Estadística

- Cobrir en comissió de serveis el cap de secció, la persona titular del qual actualment ocupa en comissió de serveis el Servei de Difusió Estadística.
- Cobrir el lloc base, facultatiu superior especialitat estadística, mitjançant el borsí d'interins.
- Crear i anomenar un auxiliar per a l'execució del projecte de georeferenciació (borsí d'interins).

A l'Àrea d'Assistència Tècnica i Computacional

- Cobrir el lloc base, facultatiu tècnic especialitat informàtica, mitjançant el borsí d'interins.
- Crear i anomenar un facultatiu superior especialitat informàtic per a l'execució del projecte d'inversió (borsí d'interins).
- Crear i anomenar un facultatiu tècnic especialitat informàtic per a l'execució del projecte d'inversió (borsí d'interins).

### A l'Àrea de Coordinació i Planificació Estadística

- Incorporar un auxiliar (actualment cedit i pendent d'incorporar-se a la plantilla pròpia de l'IBESTAT)

### A l'Àrea de difusió Estadística

- Incorporar personal al servei de Difusió Estadística, atès que es troba en situació de mínims.

Per altra banda, atès que l'exercici de la funció estadística requereix de personal altament qualificat i estable que assoleixi la condició de funcionari de carrera, és necessari que en la propera oferta pública d'ocupació de personal funcionari al servei de la Comunitat Autònoma, s'incloguin les places de l'especialitat d'estadística, dins l'escala de recerca, desenvolupament i innovació del cos facultatiu superior de la CAIB, hores d'ara ocupades per personal interí.

### **Organigrama de l'IBESTAT pel que fa al seu personal:**

<b>ÀREA DE PRODUCCIÓ ESTADÍSTICA</b>	
<b>Cap de servei</b>	<b>Sara Fernández Vázquez</b>
Cap de secció	<i>Pendent provisió</i>
Cap de negociat	Antonio Vidaña Fernández
Auxiliar administratiu	Juan Carlos Roman Pozo
Cap de secció	Damià Perelló Femenia
Cap de secció	Patricia Tous Prieto
Facultatiu sup. esp. Estadística (Interí )	Joan Sendra Sánchez
Facultatiu sup. esp. estadística (Interí)	Juan Seguí Julià
Facultatiu sup. esp. estadística (Interí)	Carles Sans Cunill
Facultatiu sup. esp. Estadística (Interí)	<i>Pendent provisió</i>
Facultatiu sup. esp. estadística (Interí PI MIO)	Alejandro Bennasar Sevilla
Facultatiu sup. esp. estadística (Interí PI MIO)	Carmen Guerrero Martín

<b>ÀREA DE DIFUSIÓ ESTADÍSTICA</b>	
<b>Cap de servei</b>	Silvia Carretero Quevedo

<b>ÀREA D'ASSISTÈNCIA TÈCNICA I COMPUTACIONAL (Informàtica)</b>	
<b>Cap de servei</b>	Joaquim Tüffers Cerdà
Cap de secció	José Carlos Pérez Martínez
Facultatiu superior, esp. informàtica (Interí)	Pedro Bauzá Picó
Facultatiu tècnic, esp. informàtica	<i>Pendent provisió</i>

<b>ÀREA DE COORDINACIÓ I PLANIFICACIÓ ESTADÍSTICA + Serveis generals</b>	
<b>Cap de servei</b>	Margalida Socias Perelló
Cap de secció	Luz M. Isabel Iglesias Alonso
Auxiliar administratiu (cedit)	Juan Manuel López Cáceres