

MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: 2019 **Entitat:** Consell Insular de Mallorca
Nom: Departament de Participació Ciutadana i Presidència
Codi: 00

Òrgans directius responsables:

Secretaria Tècnica de Participació Ciutadana i Presidència
Direcció Insular de Presidència i Relacions Institucionals
Direcció Insular de Participació Ciutadana
Direcció Insular d'Igualtat
Direcció Insular de Comunicació
Direcció Insular de Política Lingüística
Direcció Insular de Promoció Sociocultural

DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES*

Secretaria Tècnica de Participació Ciutadana i Presidència		
23190	Acció Social	1.200.000,00 €
91200	Òrgans de govern	4.933.876,35 €
92000	Secretaria General	1.054.722,92 €
92002	Advocacia del Consell	693.612,59 €
92420	Grups polítics	243.839,52 €
	Total:	8.126.051,38 €

Direcció Insular de Presidència i Relacions Institucionals		
33440	Raixes	763.163,09 €
33800	Diada de Mallorca	115.300,00 €
92011	Parc Mòbil	463.887,69 €
92430	Relacions Institucionals	115.000,00 €
	Total:	1.457.350,78 €

Direcció Insular de Participació Ciutadana		
92400	Participació ciutadana	407.546,84 €
	Total:	407.546,84 €

Direcció Insular d'Igualtat		
23167	Igualtat d'oportunitats	830.864,96 €
	Total:	830.864,96 €

Direcció Insular de Comunicació		
92004	Participació Ciutadana, Presidència i Igualtat	80.835,62 €
92500	Gabinet de comunicació	588.784,12 €
	Total:	669.619,74 €

Direcció Insular de Política Lingüística		
33400	Normalització lingüística	1.375.620,11 €
	Total:	1.375.620,11 €

Direcció Insular de Promoció Sociocultural		
23180	Promoció social i associacionisme	2.729.714,99 €
33701	CSC Inca	83.788,88 €
33702	CSC Manacor	103.902,09 €
33810	Festival MWFF Festes Populars Participació Ciutadana	361.192,50 €
	Total:	3.278.598,46 €

Programa SOIB-CLL		
24126	Progama SOIB-CLL	4.996,79 €
24127	Progama SOIB-CLL J.QUALIFICATS	198.167,06 €
	Total:	203.163,85 €

*S'han d'incloure despeses centralitzades i capítol 1

Total Pressuposts dels programes del departament: 16.348.816,12 €

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca/IMAS.....

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
9.035.235,91 €	16.348.816,12 €

Denominació Subprograma: Igualtat d'Oportunitats

Codi Subprograma: 23167

Òrgan directiu responsable: D.I. Igualtat

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	410.654,94 €	75,00 €	497.470,37 €
Cap.2	155.400,00 €	219.500,00 €	188.615,84 €
Cap.3			
Cap.4	245.000,00 €	197.000,00 €	144.778,75 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	811.054,94 €	416.575,00 €	830.864,96 €
Pes al dept.		5%	5%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-49%	99%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

La Direcció insular d'Igualtat té la finalitat d'impulsar polítiques d'igualtat d'oportunitats en els diferents municipis, polítiques que tendeixin a eliminar i remoure els obstacles que dificulten la plena integració de les dones com a subjectes de drets; a millorar la comprensió de les qüestions relatives a la igualtat entre dones i homes i de la integració de la perspectiva de gènere i la prevenció de la Violència masclista dins l'àmbit del Consell de Mallorca i de tots els ajuntaments de Mallorca.

L'ampar competencial el tenim descrit en la legislació estatal, autoòmica i local, destacant que:

L'Estatut d'Autonomia estableix que "Són competències pròpies dels consells insulars (...) Polítiques de gènere.

Conciliació de la vida familiar i laboral. Dona". Aquest reconeixement de la competència com a "pròpia" l'efectua el secretari general del Consell al seu informe de 25 de gener de 2016.

Per altra banda, a la consideració jurídica segona de l'esmentat informe es fa una atribució al Consell de Mallorca de les competències derivades de la legislació estatal, via Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes; i de les competències derivades de la legislació autonòmica.

Actualment s'ha aprovat una nova llei: Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, on també es fa referència a la atribució de les competències que té el Consell de Mallorca.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

1. Impuls de les polítiques d'igualtat transversals en el consell de Mallorca.
2. Consolidació de l'Estrategia local per a la igualtat per tal de fomentar la igualtat de gènere en el conjunt dels municipis de Mallorca.
 - 2.1. Línia de Subvencions per Ajuntaments
3. Sensibilització i formació a la ciutadania:
 - 3.1. consolidació de l'Escola per a la Igualtat: Genèrica
4. Organització dels actes culturals a favor de la Igualtat, i commemorar els dies internacionals: 8 de març i 25 de novembre.
5. Foment de l'associacionisme en matèria d'igualtat.
 - 5.1. Línia de Subvencions per associacions
6. Consolidació de la Campanya Mallorca té nom de dona per tal d'augmentar la visibilitat de les aportacions de les dones de Mallorca.
7. Prevenció de la Violència Masclista
8. Concessió de l'ajuda a víctimes de violència de gènere, art. 27 LO 1/2004.

Nous del 2019:

Per el 2019 hem previst ampliar la Línia de subvencions per Ajuntaments amb la proposta de subvenció per municipis que implementin un sistema de gestió municipal per a la Igualtat.

El Consell de Mallorca està en procés de transferències d'Igualtat des del Govern Balear, per tant una vegada que arribin les transferències s'ampliaran els objectius i les actuacions.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Funcions derivades del contingut del treball desenvolupat.

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca/IMAS.....

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
9.035.235,91 €	16.348.816,12 €

Denominació Subprograma: Promoció Social i Associacionisme
Codi Subprograma: 23180
Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Promoció Sociocultural

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	459.363,65 €	65,00 €	547.114,99 €
Cap.2	411.274,50 €	454.609,24 €	314.600,00 €
Cap.3			
Cap.4	2.225.000,00 €	2.128.000,00 €	1.803.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	6.000,00 €	1.700,00 €	5.000,00 €
Cap.7	198.000,00 €	198.000,00 €	60.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	3.299.638,15 €	2.782.374,24 €	2.729.714,99 €
Pes al dept.		31%	17%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		-16%	-2%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

D'acord amb l'article 70.18 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, la Promoció i animació sociocultural és competència pròpia del Consell Insular de Mallorca.

La Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, en l'article 23 assenyala que els consells insulars exerceixen les competències que els atribueixen les lleis de l'Estat i de la comunitat autònoma, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia i la legislació bàsica de l'Estat.

La Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports, estableix, en els articles 3 i 4, que els consells insulars han d'assumir les competències derivades del Reial decret 4101/1982, de 29 de desembre, i del Reial decret 3040/1983, de 5 d'octubre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat en matèria de cultura i que determina que és competència, en matèria de promoció sociocultural, l'ajuda i el foment d'activitats en l'àmbit de la tercera edat amb vista a la promoció sociocultural, i la promoció i organització d'activitats d'animació cultural en l'àmbit artístic, artesanal, turístic i de temps lliure dirigides a aquest sector.

El Decret de la Presidència del Consell de dia 9 de juny de 2017 pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017), modificat pels Decrets de la Presidència de dia 20 de juny de 2017 (BOIB núm. 77, de 24 de juny de 2017) i de dia 24 de juliol de 2017 (BOIB núm. 92, de 29 de juliol de 2017), estableix que «les atribucions del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s'assignen al Consell de Mallorca, i particularment: (...) k) Fomentar l'associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana, en l'àmbit sociocultural, l) Promoure, organitzar i fomentar activitats socioculturals relatives al sector de les persones majors i a l'associacionisme (...).».

És important, des de l'àmbit de la promoció i animació sociocultural, impulsar propostes culturals formulades en termes socials, és a dir, destinades al desenvolupament de la comunitat. Polítiques d'oci constructives i enriquidores. Un element important per a potenciar aquestes polítiques és l'establiment d'una oferta sociocultural diversa i de qualitat en el territori amb la finalitat d'abastar i cobrir les necessitats i interessos de tota la ciutadania.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

El programa Promoció Social i Associacionisme del Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca té com objectius generals el suport al desenvolupament de l'activitat associativa, el foment de la participació ciutadana en la vida social i la realització d'accions dirigides a potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran.

Un dels principals reptes del Consell de Mallorca és dissenyar i implantar polítiques d'envelliment actiu alhora de potenciar la participació activa de la gent gran dins la societat actual per tal d'aconseguir el màxim benestar en les seves condicions de vida. Llavors, el Consell de Mallorca per tal de fomentar un estil de vida actiu entre la gent gran i potenciar la participació activa d'aquest col·lectiu dins la comunitat, du a terme un programa d'activitats que consisteix en diverses activitats i actuacions del seu interès: 1) Dur a terme el III Certamen d'Arts Gent Gran (plàstiques, escèniques i musicals); 2) Treure diverses convocatòries de subvencions; 3) Realitzar les actuacions adients per tal que el funcionament real i efectiu de la Targeta Gent Gran sigui una realitat; 4) Organitzar activitats d'oci i temps lliure les quals aporten distracció i afavoreixen noves relacions i intercanvis al temps que susciten un al·licient per l'acció i estimulen l'atenció, la reflexió i la memòria.

Nous del 2019:

Fomentar, dins l'àmbit empresarial, la creació de nous recursos socioculturals. Per això, el programa Promoció Social i Associacionisme compta amb una convocatòria de subvencions en la qual, a més d'entitats sense ànim de lucre, també, poden ser persones beneficiàries les empreses de Mallorca.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Per tal de desenvolupar el programa d'activitats es duen a terme les funcions següents: 1) Organitzar i coordinar les activitats i actuacions que s'organitzen amb la finalitat d'assolir els objectius del programa Promoció Social i Associacionisme; 2) Tramitació, gestió i seguiment dels procediments relatius a les convocatòries de subvencions.

Noves pel 2019:

En relació a la Targeta Gent Gran, seguiment del procediment relatiu a la seva posada en funcionament de

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca/IMAS.....

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
9.035.235,91 €	16.348.816,12 €

Denominació Subprograma: Acció Social
Codi Subprograma: 23190
Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica de Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	500.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	250.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	750.000,00 €	1.200.000,00 €	1.200.000,00 €
Pes al dept.		13%	7%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		60%	0%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Objectius

Aquest programa està destinat a la promoció i realització de projectes autosostenibles en el temps, així com accions d'emergència a països en vies de desenvolupament. També es fan gestions de programes i activitats de sensibilització.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca/IMAS.....

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
9.035.235,91 €	16.348.816,12 €

Denominació Subprograma: Progama SOIB-CLL
Codi Subprograma: 24126
Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1		4.863,59 €	4.996,79 €
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	4.863,59 €	4.996,79 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		100%	3%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

En el marc de les convocatòries de subvencions per a les corporacions locals destinades a finançar projectes de millora de l'ocupabilitat dels treballadors desocupats de més edat, de la qual es preveu el cofinançament en un 50 % amb càrrec al Programa Operatiu FSE 2014-2020 de les Illes Balear, enguany el projecte CONSELL DE MALLORCA VISIBLES 2018 compta amb una obra de la Direcció Insular de Patrimoni, RESTAURACIÓ DEL PATRIMONI HISTÒRIC DE MALLORCA,. L'obra es durà a terme amb tres línies d'actuació centrades en la recuperació de diversos béns mobles i immobles que formen part d'aquest patrimoni històric de l'illa.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Enguany la convocatòria preveu un projecte de continuïtat en les tasques iniciades a la convocatòria anterior

CONSELL DE MALLORCA VISIBLES 2017.

Les actuacions s'estructuren en aquestes tres línies:

1. Restauració i posada en valor de béns mobles que formen part del patrimoni industrial i agrícola de Mallorca. D'una banda la restauració arquitectònica i de la maquinària d'una sèrie d'elements que formen part del patrimoni historicoindustrial (molins, sínies, tafones i cellers); i de la indústria extractiva (salineres). Poden acollir-se a aquesta modalitat les persones físiques i/o jurídiques (públiques i/o privades) i els Ajuntaments. I d'altra banda la restauració de màquines, carros i/o altres estris relacionats amb la indústria i/o l'agricultura. En aquest cas, únicament poden rebre l'ajuda els ajuntaments.
2. Tasques de conservació, restauració i adequació de la ciutat romana de Pollentia. D'una banda la recuperació de zones excavades d'antic com són els casos de: la casa de Polymnia, Can Viver, la cisterna parcialment excavat al costat de l'oratori de Santa Anna i Can Basser, i d'altra banda la creació d'un jardí romà i altres actuacions similars.
3. Restauració de bens immobles declarats BIC que a continuació es descriuen: les torres de defensa de cala Pi i la Major d'Alcúdia; la Síquia d'en Baster; el Betlem de Jesús i el seu entorn a l'església de l'Anunciació (la Sang); el conjunt de Bellpuig a Artà; La Cova del beat Ramón Lull juntament amb el cim del puig de Randa.

Nous del 2019:

L'actual convocatòria té una duració d'un any, executat en dos períodes de 6 mesos.

El segon període s'inicia en el mes de gener. Per tant, el projecte va de juliol de 2018 a juliol 2019. Durant l'any 2019 hi haurà continuïtat en les actuacions definides.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

La recuperació de diversos béns mobles i immobles que formen part del patrimoni històric de l'illa.

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
 Entitat: Consell de Mallorca/IMAS.....

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
9.035.235,91 €	16.348.816,12 €

Denominació Subprograma: Progama SOIB-CCLL J.QUALIFICATS
 Codi Subprograma: 24127
 Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			198.167,06 €
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	198.167,06 €
Pes al dept.		0%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	100%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

En el marc del Programa SOIB Jove- Qualificats Entitats Locals 2018, la convocatòria de subvencions per finançar projectes d'experiència professional per a l'ocupació dels joves amb estudis superiors a les Illes Balears, cofinançada pel Fons Social Europeu amb càrrec al Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil 2014-2020 i de l'Iniciativa d'Ocupació Juvenil, el Departament ha presentat quatre projectes (Patrimoni, BCA i Arxiu General), per a la contractació de 5 treballadors/res que duran a terme obres d'interès social i general durant un període d'un any,.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Hi ha continuïtat en dues obres de l'anterior convocatòria JOVE QUALIFICATS CONSELL DE MALLORCA 2017, que estaven estructurades en fases.

Els objectius son:

ORGANITZACIÓ DE L'ARXIU PROFESSIONAL DE GABRIEL ALOMAR I ESTEVE, FASE II
REORGANITZACIÓ, CONSERVACIÓ I DIGITALITZACIÓ DEL FONS DE LA BIBLIOTECA DE CULTURA ARTESANA,
GESTIÓ I CATALOGACIÓ DE MATERIALS ARQUEOLÒGICS MUSEABLES
EL PATRIMONI COM A EINA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL: ANÀLISI DE LES REALITATS I PROPOSTA DE MODELS I ACTUACIONS. FASE II

Nous del 2019:

Enguay la subvenció és per 1 any de contractació, amb data d'inici novembre 2018 i finalització novembre 2019.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Els perfils d'aquests treballadors/res son qualificats.

Noves pel 2019:

Enguay la duració del contracte és d'un any i permetrà dur a terme projectes més complets.

Exercici: 2019
 Entitat: Consell de Mallorca/IMAS.....

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
9.035.235,91 €	16.348.816,12 €

Denominació Subprograma: Normalització Lingüística
 Codi Subprograma: 33400
 Òrgan directiu responsable: D.I. de Política Lingüística

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	393.047,39 €	532.375,91 €	541.120,11 €
Cap.2	87.167,19 €	157.000,00 €	70.000,00 €
Cap.3			
Cap.4	240.000,00 €	512.670,42 €	212.500,00 €
Cap.5			
Cap.6			4.000,00 €
Cap.7	300.000,00 €	569.944,00 €	548.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.020.214,58 €	1.771.990,33 €	1.375.620,11 €
Pes al dept.		20%	8%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		74%	-22%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Objectiu

Millorar la normalització i visibilitat de la llengua a tots els àmbits dins i fora del Consell Insular de Mallorca a través de subvencions, campanyes, assessorament i projectes de dinamització. Algunes de les accions que es duran a terme per aconseguir-ho durant l'any 2018:

- Col·laboració i feina constant amb tots els departaments del CIM i amb les entitats que fan feina per la normalització lingüística.

- Tres línies de subvencions:

o Convocatòria de MINIMIS per Editorials i Fonogrames (2 línies - 1. 250.000€ / 2. 50.000€ / TOTAL: 300.000€).

o Convocatòria Foment de l'ús del català per empreses i associacions sense ànim de lucre (2 línies - 1. 130.000€ / 2. 50.000€ / TOTAL: 180.000€).

o Convocatòria d'inversions per a premsa en català per associacions i empreses (2 línies -no record com va quedar cada línia...- TOTAL: 32.000€).

- Subvencions nominals: AELC (16.000€), Associació de Premsa Forana (5.000€) i Gremi de Llibreters (25.000€).

- Aportacions econòmiques: IEB (9.000€) i Institució Pública Alcover (60.000€).
- Elaboració d'una campanya de reconeixement de la llengua i de promoció de tot el que es fa relacionat amb el tema a través d'una pàgina web i de campanyes publicitàries a xarxes socials, espais públics i premsa.
- Correcció i assessorament habilitant un espai on trobar tots els models de documents més utilitzats i altres recursos lingüístics.
- Formació en recursos i actituds lingüístiques per al personal del Consell i també per al dels ajuntaments.
- Formació per a periodistes.
- Organització i promoció dels Premis Mallorca que promouen l'ús de la llengua catalana dins el món professional.

Altres activitats destacades

- Actualització del Reglament d'ús del català al CIM.
- Elaboració de plantilles normatives.
- Col·laboració amb IB3 Ràdio amb un espai de llengua catalana, en què també intervindran la resta de consells insulars i ajuntaments de Mallorca.
- Edició de "Poemes a la sala d'espera", actuació que es duu fent de fa anys i que té molt bona acollida.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2019:

Per aconseguir ampliar la xarxa que fomenta l'ús del català, la Direcció Insular de Política Lingüística aposta fermament per les línies de subvencions.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Noves pel 2018:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca/IMAS.....

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
9.035.235,91 €	16.348.816,12 €

Denominació Subprograma: Raixa
Codi Subprograma: 33440
Òrgan directiu responsable: D.I. Presidència i Relacions Institucionals

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	69.017,52 €	10,00 €	73.738,78 €
Cap.2	549.630,18 €	352.190,00 €	687.924,31 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	383.600,00 €	311.823,00 €	1.500,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.002.247,70 €	664.023,00 €	763.163,09 €
Pes al dept.		7%	5%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-34%	15%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

El Consell de Mallorca, juntament amb la Fundación Biodiversidad, és propietària de la finca Raixa des del 2002. La finca de gran valor ecològic, paisatgístic i patrimonial es troba situada en el TM de Bunyola (Mallorca) i té una superfície d'entorn a unes 55 ha, de les quals 0,45 es corresponen amb edificacions i la resta es reparteix entre jardins, conreus i àrees forestals.

Les cases de Raixa constitueixen un referent patrimonial de primer ordre en l'àmbit de Mallorca, avalat, entre d'altres, per la seva condició de BIC.

El reconeixement dels valors de la finca han transcendit el marc local com a espai inclòs en l'àmbit de la Serra de Tramuntana, actualment reconeguda per la UNESCO com a Patrimoni mundial de la Humanitat en la categoria de Paisatge Cultural.

Actualment, la finca Raixa resta adscrita al Departament de Participació Ciutadana i Presidència del Consell de Mallorca, d'acord amb el Decret d'Organització de dia 9 de juny de 2017 (BOIB núm. 73 de 15 de juny de 2017). La gestió que es du a terme té les finalitats de mantenir, conservar i mostrar a la ciutadania la vida i costums de la pagesia, dels amos i els senyors de les finques de la serra de Tramuntana. Actualment es duen a terme accions d'informació, educació ambiental, interpretació del patrimoni i coneixement del medi en general. També s'hi realitzen reunions, tallers ocupacionals, activitats formatives i actes culturals i institucionals.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

1) Conservar i mantenir l'interior i l'exterior de les cases, el mobiliari i els jardins. 2) Seguir amb el programa de visites. 3) Promoure Raixa per tal de donar a conèixer la seva història en el marc de la serra de Tramuntana. 4) Fomentar les activitats d'àmbit, cultural, educatiu, històric i social. 5) Millorar i restaurar les zones pendents de recuperació.

Nous del 2018:

1) Organitzar un programa d'activitats culturals anual que inclou activitats històric didàctiques, Nits d'Estiu i coneixement del medi. 2) Elaborar el pla d'ús i gestió, i el pla director de la finca. 3) Disposar d'assessorament tècnic en relació als jardins. 4) Dur a terme diferents obres de restauració: bòvedes, voladiu,... 5) Actualitzar diferents projectes de restauració: ermita, casa neoclàssica, casa recollidores, etc. 6) Fer el projecte de recuperació de diferents espais de Raixa: Cotxeries, portal neogòtic i paret annexa, sostres proximitats tafona,... 7) Executar en la mesura del que sigui possible les obres associades als projectes dels punts 5 i 6 previes. 8) Publicar un llibre sobre els jardins de Raixa. 9) Publicar una guia infantil sobre Raixa en col·laboració amb el Departament de Medi Ambient. 10) Dur a terme un concurs d'idees en relació a l'habilitació d'un refugi senderista, en cas que s'aprovi el projecte presentat (ITS).

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Continuar amb les funcions i actuacions relatives al manteniment de la finca.

Noves pel 2018:

El plantejament econòmic associat a les obres s'orienta en: 1) definir obres menors i viables en terminis de temps concret. 2) plantejar l'actualització de projectes ja elaborat i avaluar la seva execució.

En relació a activitats culturals, es preten definir un programa concret i de caràcter anual emmarcat dins un contracte obert (58,000 E).

Quan al refugi senderista s'està a l'espera de resposta de la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears. Si es afirmativa, per dur a terme, l'efectiva execució del projecte serà bàsica i imprescindible la col·laboració i suport tècnic dels Departaments de Medi Ambient i Modernització i Funció Pública, entre d'altres, del Consell de Mallorca.

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
9.035.235,91 €	16.348.816,12 €

Denominació Subprograma: Centre Sociocultural d'Inca
Codi Subprograma: 33701
Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Promoció Sociocultural

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2	46.000,00 €	32.900,00 €	83.788,88 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	46.000,00 €	32.900,00 €	83.788,88 €
Pes al dept.		0%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-28%	0%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

D'acord amb l'article 70.18 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, la Promoció i animació sociocultural és competència pròpia del Consell Insular de Mallorca.

La Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, en l'article 23 assenyala que els consells insulars exerceixen les competències que els atribueixen les lleis de l'Estat i de la comunitat autònoma, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia i la legislació bàsica de l'Estat.

La Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports, estableix, en els articles 3 i 4, que els consells insulars han d'assumir les competències derivades del Reial decret 4101/1982, de 29 de desembre, i del Reial decret 3040/1983, de 5 d'octubre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat en matèria de cultura i que determina que és competència, en matèria de promoció sociocultural, l'ajuda i el foment d'activitats en l'àmbit de la tercera edat amb vista a la promoció sociocultural, i la promoció i organització d'activitats d'animació cultural en l'àmbit artístic, artesanal, turístic i de temps lliure dirigides a aquest sector.

El Decret de la Presidència del Consell de dia 9 de juny de 2017, pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017), modificat pels Decrets de la Presidència de dia 20 de juny de 2017 (BOIB núm. 77, de 24 de juny de 2017) i de dia 24 de juliol de 2017 (BOIB núm. 92, de 29 de juliol de 2017), estableix que «les atribucions del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s'assignen

al Consell de Mallorca, i particularment: (...) k) Fomentar l'associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana, en l'àmbit sociocultural. l) Promoure, organitzar i fomentar activitats socioculturals relatives al sector

ciutadana, en l'àmbit sociocultural; 1) Promoure, organitzar i fomentar activitats socioculturals relatives al sector de les persones majors i a l'associacionisme (....)».

El Centre Sociocultural d'Inca, adscrit al Departament de Participació Ciutadana i Presidència, està organitzat per a la prestació de serveis, i per promoure, facilitar i potenciar activitats, de diferent contingut, de promoció i animació sociocultural, i es caracteritza pel foment i la dinamització de la vida social i cultural dins les comarques del Raiguer, Tramuntana i Nord de Mallorca.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

El programa Centre Sociocultural d'Inca (33701) té com objectius generals: 1) Disposar d'una oferta d'activitats diversa que doni cabuda a diferents col·lectius d'edat i amb necessitats diferents; 2) Empoderar a la ciutadania en la participació i el desenvolupament de la seva comunitat; 3) Oferir recursos a les associacions per dur a terme la seva tasca; 4) Fomentar la cultura popular com eina integradora; 5) Constituir-se com eix de descentralització administrativa i de gestió en la matèria pròpia de la Direcció Insular de Promoció Sociocultural.

Llavors, les principals actuacions que es duen a terme per aconseguir els objectius descrits en el paràgraf anterior són: 1) Organitzar activitats que complementin i enriqueixin l'oferta sociocultural als àmbits general, cultural, i d'oci i temps lliure; 2) Posar a disposició de les associacions i entitats, en la mesura del possible, els mitjans materials que ajudin a la correcta planificació i desenvolupament dels seus projectes i programes; 3) Adquirir i executar el compromís d'establir mitjans que facilitin a les associacions i entitats la gestió administrativa en relació amb tot allò que tingui relació amb les competències de la Direcció Insular de Promoció Sociocultural.

Nous del 2019:

Pel que fa a l'exercici 2019, la Direcció Insular de Promoció Sociocultural considera important i necessari que es doni més visibilitat al centre com espai de referència de les comarques del Raiguer, Tramuntana i Nord de Mallorca. Per acometre aquest objectiu es duran a terme un conjunt d'accions i actuacions encaminades a dinamitzar el teixit associatiu.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Per tal de desenvolupar el programa d'activitats es duen a terme les funcions següents: 1) Desenvolupar les tasques que comporta l'organització i coordinació de les activitats i actuacions que s'organitzen amb la finalitat d'assolir els objectius del programa Centre Sociocultural d'Inca (33701); 2) Donar suport a les entitats i associacions de les comarques del Raiguer, Tramuntana i Nord de Mallorca en les qüestions que siguin competència de la Direcció Insular de Promoció Sociocultural; 3) Realització de reunions informatives.

Noves pel 2019:

Entre les tasques a desenvolupar per aconseguir els objectius marcats, destacar: 1) Dur a terme un treball de camp; 2) Gestió de xarxes socials; 3) Redacció, programació i execució d'activitats pilot de dinamització als centres; 3) Realització de les tasques necessàries per donar a conèixer les possibilitats de suport tècnic a l'associacionisme que es poden oferir des del propi centre.

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
9.035.235,91 €	16.348.816,12 €

Denominació Subprograma: Centre Sociocultural de Manacor
Codi Subprograma: 33702
Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Promoció Sociocultural

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2	76.587,63 €	63.837,63 €	103.902,09 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	3.700,00 €	3.700,00 €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	80.287,63 €	67.537,63 €	103.902,09 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-16%	54%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

D'acord amb l'article 70.18 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, la Promoció i animació sociocultural és competència pròpia del Consell Insular de Mallorca.

La Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, en l'article 23 assenyala que els consells insulars exerceixen les competències que els atribueixen les lleis de l'Estat i de la comunitat autònoma, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia i la legislació bàsica de l'Estat.

La Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports, estableix, en els articles 3 i 4, que els consells insulars han d'assumir les competències derivades del Reial decret 4101/1982, de 29 de desembre, i del Reial decret 3040/1983, de 5 d'octubre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat en matèria de cultura i que determina que és competència, en matèria de promoció sociocultural, l'ajuda i el foment d'activitats en l'àmbit de la tercera edat amb vista a la promoció sociocultural, i la promoció i organització d'activitats d'animació cultural en l'àmbit artístic, artesanal, turístic i de temps lliure dirigides a aquest sector.

El Decret de la Presidència del Consell de dia 9 de juny de 2017 pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017), modificat pels Decrets de la Presidència de dia 20 de juny de 2017 (BOIB núm. 77, de 24 de juny de 2017) i de dia 24 de juliol de 2017 (BOIB núm. 92, de 29 de juliol de 2017), estableix que «les atribucions del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s'assignen al Consell de Mallorca, i particularment: (...) k) Fomentar l'associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana, en l'àmbit sociocultural, l) Promoure, organitzar i fomentar activitats socioculturals relatives al sector de les persones majors i a l'associacionisme (...).».

El Centre Sociocultural de Manacor, adscrit al Departament de Participació Ciutadana i Presidència, està organitzat per a la prestació de serveis, i per promoure, facilitar i potenciar activitats, de diferent contingut, de promoció i animació sociocultural, i es caracteritza pel foment i la dinamització de la vida social i cultural dins les comarques del Pla, Llevant i Mitjorn de Mallorca.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

El programa Centre Sociocultural de Manacor (33702) té com objectius generals: 1) Disposar d'una oferta d'activitats diversa que doni cabuda a diferents col·lectius d'edat i amb necessitats diferents; 2) Empoderar a la ciutadania en la participació i el desenvolupament de la seva comunitat; 3) Oferir recursos a les associacions per dur a terme la seva tasca; 4) Fomentar la cultura popular com eina integradora; 5) Constituir-se com eix de descentralització administrativa i de gestió en la matèria pròpia de la Direcció Insular de Promoció Sociocultural.

Llavors, les principals actuacions que es duen a terme per aconseguir els objectius descrits en el paràgraf anterior són: 1) Organitzar activitats que complementin i enriqueixin l'oferta sociocultural als àmbits general, cultural, i d'oci i temps lliure; 2) Posar a disposició de les associacions i entitats, en la mesura del possible, els mitjans materials que ajudin a la correcta planificació i desenvolupament dels seus projectes i programes; 3) Adquirir i executar el compromís d'establir mitjans que facilitin a les associacions i entitats la gestió administrativa en relació amb tot allò que tingui relació amb les competències de la Direcció Insular de Promoció Sociocultural.

Nous del 2019:

Pel que fa a l'exercici 2019, la Direcció Insular de Promoció Sociocultural considera important i necessari que es doni més visibilitat al centre com espai de referència de les comarques del Pla, Llevant i Mitjorn de Mallorca. Per acometre aquest objectiu es duran a terme un conjunt d'accions i actuacions encaminades a dinamitzar el teixit associatiu.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Per tal de desenvolupar el programa d'activitats es duen a terme les funcions següents: 1) Desenvolupar les tasques que comporta l'organització i coordinació de les activitats i actuacions que s'organitzen amb la finalitat d'assolir els objectius del programa Centre Sociocultural de Manacor (33702); 2) Donar suport a les entitats i associacions de les comarques del Pla, Llevant i Mitjorn de Mallorca en les qüestions que siguin competència de la Direcció Insular de Promoció Sociocultural; 3) Realització de reunions informatives.

Noves pel 2019:

Entre les tasques a desenvolupar per aconseguir els objectius marcats, destacar: 1) Dur a terme un treball de camp; 2) Gestió de xarxes socials; 3) Redacció, programació i execució d'activitats pilot de dinamització als centres; 3) Realització de les tasques necessàries per donar a conèixer les possibilitats de suport tècnic a l'associacionisme que es poden oferir des del propi centre.

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca/IMAS.....

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
9.035.235,91 €	16.348.816,12 €

Denominació Subprograma: Diada de Mallorca
Codi Subprograma: 33800
Òrgan directiu responsable: D.I. Presidència i Relacions Institucionals

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2	87.770,00 €	95.800,00 €	115.300,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	87.770,00 €	95.800,00 €	115.300,00 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		9%	20%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Les accions dutes a terme des de Relacions Institucionals vénen emparades pel Decret d'Organització del Consell de Mallorca, i són principalment les següents: Implementar el coneixement de la institució i el patrimoni de la màxima institució representativa i de govern de Mallorca; Impulsar l'aplicació del Reglament d'Honors i Distincions; Dur a terme l'organització i el suport a determinades activitats de caire institucional; Promoure, potenciar i coordinar les commemoracions i els esdeveniments d'àmbit insular que ajudin a crear teixit institucional i cohesionin la ciutadania. Amb tot, la Direcció Insular de Presidència i Relacions Institucionals del Consell de Mallorca du a terme l'organització de la Diada de Mallorca.

El Ple del Consell de Mallorca de 12 de novembre del 2015, a instància de la proposta del president, va acordar crear la Comissió Especial sobre la Diada de Mallorca, que es va constituir el 8 de febrer de 2016 amb l'objectiu de debatre quina havia de ser la data de la Diada i quin contingut havia de tenir. Així mateix, el 23 de desembre de 2016, es va acordar fixar el 31 de desembre com a nova data de la Diada de Mallorca.

A l'empara de totes aquestes atribucions, competències i circumstàncies es volen organitzar, el mes de desembre de 2018, diverses activitats amb motiu de la Diada de Mallorca. La Diada de Mallorca, que se celebra el dia 31 de desembre, commemora la conquesta de Mallorca per part de Jaume I l'any 1229. És una de les festes més antigues d'Europa i, des del segle XII simbolitza i representa amb molta claredat el naixement del poble mallorquí actual. Des d'aleshores esser mallorquins i mallorquines ha significat una identitat determinada i esser posseïdors d'uns trets característics ben concrets (llengua, cultura, religiositat, lleis, àmbit polític de pertinença, consciència de ciutadania, tradicions, ...).

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

1) Continuar el procés de consolidació i popularització de la Diada de Mallorca. 2) Donar sortida a la demanda social procedent de municipis i associacions socioculturals per participar activament amb les seves propostes en la celebració de la Diada de Mallorca. 3) Dur a terme activitats didàctiques per donar a conèixer la institució del Consell de Mallorca i els símbols representatius de Mallorca. 4) Motivar les iniciatives socials i culturals que treballen la llengua, la cultura i tradicions del poble mallorquí, així com també aquelles iniciatives que comporten la promoció de moviments socials i associatius rellevants. 5) Millorar l'organització, promoció i difusió de les activitats a realitzar per tal d'incrementar la participació.

Nous del 2018:

1) Organitzar la Diada de Mallorca a partir d'un contracte obert estructurat en diferents lots. 2) Consolidar aquells lots i accions que han tingut bona acceptació en Diades precedents. 3) Fomentar en la mesura del que sigui possible la participació ciutdana en la definició d'actes. 4) Valorar la qualitat de les actuacions enmarcades a la Diada. 5) Repartir els actes de la Diada arreu de l'illa.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

1) Organitzar i coordinar les activitats i actes inclosos dins la Diada de Mallorca.

Noves pel 2018:

Definició de Lots dins el contracte obert.

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
9.035.235,91 €	16.348.816,12 €

Denominació Subprograma: Festival MWFF Festes Populars Participació Ciutadana

Codi Subprograma: 33810

Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Promoció Sociocultural

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2		200.000,00 €	361.192,50 €
Cap.3			
Cap.4		75.000,00 €	
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	275.000,00 €	361.192,50 €
Pes al dept.		3%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		#DIV/0!	31%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

D'acord amb l'article 70.18 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, la Promoció i animació sociocultural és competència pròpia del Consell Insular de Mallorca.

La Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de consells insulars, en l'article 23 assenyala que els consells insulars exerceixen les competències que els atribueixen les lleis de l'Estat i de la comunitat autònoma, d'acord amb l'Estatut d'Autonomia i la legislació bàsica de l'Estat.

La Llei 6/1994, de dia 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports, estableix, en els articles 3 i 4, que els consells insulars han d'assumir les competències derivades del Reial decret 4101/1982, de 29 de desembre, i del Reial decret 3040/1983, de 5 d'octubre, sobre traspàs de funcions i serveis de l'Estat en matèria de cultura i que determina que és competència, en matèria de promoció sociocultural, l'ajuda i el foment d'activitats en l'àmbit de la tercera edat amb vista a la promoció sociocultural, i la promoció i organització d'activitats d'animació cultural en l'àmbit artístic, artesanal, turístic i de temps lliure dirigides a aquest sector.

El Decret de la Presidència del Consell de dia 9 de juny de 2017 pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 73, de 15 de juny de 2017), modificat pels Decrets de la Presidència de dia 20 de juny de 2017 (BOIB núm. 77, de 24 de juny de 2017) i de dia 24 de juliol de 2017 (BOIB núm. 92, de 29 de juliol de 2017), estableix que «les atribucions del Departament de Participació Ciutadana i Presidència, són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s'assignen al Consell de Mallorca, i particularment: (...) k) Fomentar l'associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana, en l'àmbit sociocultural, l) Promoure, organitzar i fomentar activitats socioculturals relatives al sector de les persones majors i a l'associacionisme (...).».

És important, des de l'àmbit de la promoció i animació sociocultural, impulsar una oferta sociocultural diversa i de qualitat en una societat cada vegada més heterogènia social, econòmica i culturalment. Les propostes culturals formulades en termes socials són primordials per estimular l'intercanvi entre les cultures locals i contribuir al desenvolupament comunitari. Un element important per a potenciar aquestes polítiques és l'establiment d'una oferta sociocultural diversa amb la finalitat d'abastar i cobrir les necessitats i interessos de tota la ciutadania.

Llavors, el Consell de Mallorca activa estratègies adequades a les necessitats i interessos de cada un dels diferents col·lectius, entre les que cal destacar:

- desenvolupament de programes interculturals
- diversificació de l'oferta sociocultural

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2019:

El Consell de Mallorca, amb la Direcció Insular de Promoció Sociocultural al capdavant, amb la voluntat de promoure, potenciar i coordinar esdeveniments d'àmbit insular, organitza i fa un festival de danses folklòriques, nomenat MALLORCA WORLD FOLK FESTIVAL 2019, que té com a finalitat la difusió i el foment de la cultura popular i tradicional de Mallorca, alhora que en potencia la projecció internacional.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Noves pel 2019:

Totes les funcions que comporta el fet organitzar, coordinar, gestionar i desenvolupar les activitats i actes inclosos dins el Mallorca World Folk Festival 2019.

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
9.035.235,91 €	16.348.816,12 €

Denominació Subprograma: Òrgans de govern de Participació Ciutadana i Presidència
Codi Subprograma: 91200
Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica de Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	3.683.890,03 €	425,00 €	4.537.849,94 €
Cap.2	202.110,60 €	181.018,40 €	361.526,41 €
Cap.3	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	29.606,00 €	11.600,00 €	33.500,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	3.916.606,63 €	194.043,40 €	4.933.876,35 €
Pes al dept.		2%	30%
Pes a l'entitat		0%	1%
Variació		-95%	2443%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

La finalitat del programa és l'organització dels actes protocol·laris propis del Consell de Mallorca, així com d'aquells als quals està convidada la Presidència del Consell de Mallorca o altres membres del mateix.

Amb aquest programa es financia la despesa corrent necessària pel bon funcionament de l'estructura administrativa del Servei de Protocol i de la Secretaria Tècnica del Departament.

Activitats més importants

Protocol i representació: aquesta aplicació atén despeses que corresponen pròpiament a les de protocol i representació de la Presidència del Consell de Mallorca.

Partides principals per a realitzar les activitats

La de protocol i representació per cobrir les despeses de protocol, la de material d'oficina per a cobrir despesa ordinària i la de treballs tècnics per a cobrir necessitats puntuals que no poden cobrir-se amb el personal de la casa.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
9.035.235,91 €	16.348.816,12 €

Denominació Subprograma: Secretaria General
Codi Subprograma: 92000
Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica de Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	831.643,76 €	85,00 €	991.662,92 €
Cap.2	63.280,12 €	63.160,00 €	62.060,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	6.928,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	901.851,88 €	64.245,00 €	1.054.722,92 €
Pes al dept.		1%	6%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-93%	1542%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Aquest programa està destinat a la cobertura de les retribucions dels serveis necessaris per a les tasques de fe pública i assessorament jurídic preceptiu del Consell de Mallorca i dels organismes dependents.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
9.035.235,91 €	16.348.816,12 €

Denominació Subprograma: Advocacia del Consell
Codi Subprograma: 92002
Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica de Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	545.839,65 €	40,00 €	606.462,59 €
Cap.2	160.116,67 €	89.900,00 €	87.150,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	5.484,00 €		
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	711.440,32 €	89.940,00 €	693.612,59 €
Pes al dept.		1%	4%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-87%	671%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Aquest programa està destinat a la cobertura de les despeses necessàries per a l'adequada defensa del Consell Insular de Mallorca en els diferents ordres jurisdiccionals en els que és demandat o demandant, incloent drets de procurador, honoraris de perits.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
9.035.235,91 €	16.348.816,12 €

Denominació Subprograma: Parc Mòbil
Codi Subprograma: 92011
Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica de Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	387.801,17 €	50,00 €	410.787,69 €
Cap.2	44.100,00 €	43.200,00 €	53.100,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	431.901,17 €	43.250,00 €	463.887,69 €
Pes al dept.		0%	3%
Pes a l'entitat		0%	9%
Variació		-90%	973%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Que el president del Consell Insular de Mallorca i els i les conselleres executives tinguin facilitat de trasllat d'un indret a un altre amb la màxima puntualitat possible amb un mínim de comoditat.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

L'objectiu d'aquest programa és la cobertura de les tasques del servei de cotxes oficials del Consell de Mallorca, que inclou les despeses de manteniment, conservació, combustible, etc. dels vehicles oficials i les dietes per manutenció i vestuari dels xòfers.

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca/IMAS.....

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
9.035.235,91 €	16.348.816,12 €

Denominació Subprograma: Participació Ciutadana
Codi Subprograma: 92400
Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Participació ciutadana

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2	168.000,00 €	26.000,00 €	52.550,00 €
Cap.3			
Cap.4	200.000,00 €	300.000,00 €	354.996,84 €
Cap.5			
Cap.6	5.000,00 €		
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	373.000,00 €	326.000,00 €	407.546,84 €
Pes al dept.		4%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-13%	25%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

La participació ciutadana està vivint un moment d'expansió. Sense desmerèixer totes les experiències que al llarg del temps s'han portat a terme, ha estat a la legislatura actual quan per primera vegada s'ha apostat per les polítiques públiques que fomenten la participació ciutadana. La ciutadania és conscient i ho demanda, i les administracions han recollit aquesta demanda. No sembla que sigui una tendència passatgera, donat que arreu del món la participació ciutadana es desenvolupa d'una manera vertiginosa. Les polítiques de participació ciutadana a Mallorca s'estan desenvolupant a diferents ritmes; uns municipis porten una dinàmica i consciència molt avançada i d'altres estan tot just despertant a aquesta realitat. Davant aquesta realitat el Consell de Mallorca té un doble encàrrec:

- Impulsar la participació ciutadana a la seva gestió diària per tal d'evolucionar cap un model de governança oberta.
- Donar suport a les entitats locals perquè puguin dur a terme polítiques públiques encaminades a implicar a la ciutadania en la transformació de la comunitat i democratitzar la presa de decisions a través de canals de participació ciutadana.

Des de l'octubre'2017 la Direcció Insular de Participació ciutadana funciona de manera independent. Al

llarg del 2018 volem destacar les següents accions dutes a terme:

A. Desenvolupament de projectes per tal de dotar d'eines i instruments per a facilitar el desenvolupament de la participació ciutadana.

A.1 Al mateix Consell: audiència pública 2018, elaboració del reglament de participació ciutadana, implementació de la plataforma virtual de participació ciutadana entretothom.net.

A.2 Als municipis de Mallorca: , creació del servei d'acompanyament a la implantació de la plataforma entretothom.net als municipis i el servei d'assessorament pel desenvolupament de normativa municipal de participació ciutadana.

B. Visibilitzar les experiències de participació ciutadana que es desenvolupen a l'illa de Mallorca: projecte experiències vives 2018 i II jornades de participació ciutadana a Mallorca.

C. Fomentar una xarxa activa de persones professionals o interessades en la participació ciutadana (projecte Som community).

D. Dinamització de la web participaciociutadanamallorca.cat

E. Donar suport a projectes de participació ciutadana que desenvolupen ajuntaments i associacions de l'illa de Mallorca mitjançant la convocatòria de subvencions.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

1. Desenvolupament de projectes per tal de dotar d'eines i instruments per a facilitar el desenvolupament de la participació ciutadana al Consell de Mallorca.
2. Desenvolupament de projectes per tal de dotar d'eines i instruments per a facilitar el desenvolupament de la participació ciutadana als municipis de Mallorca.
3. Donar suport a projectes de participació ciutadana que desenvolupen ajuntaments i associacions de l'illa de Mallorca mitjançant la convocatòria de subvencions.

Nous del 2019:

Pel proper 2019 i donant una passa més es promouen accions encaminades a consolidar el treball desenvolupat i expandir algunes iniciatives que precisen de recursos per afiançar-se:

1. Dotar d'eines i instruments per a facilitar el desenvolupament de la participació ciutadana a les polítiques públiques del Consell de Mallorca.
 - 1.1. Donar continuïtat a l'Audiència oberta 2019
 - 1.2 Iniciar el projecte Plens oberts 2019
 - 1.3 Instrumentalitzar el reglament de participació ciutadana.
 - 1.4 Dinamitzar la plataforma entretothom.net com eina interactiva de participació de la ciutadania de Mallorca.
2. Dotar d'eines i instruments per a facilitar el desenvolupament de la participació ciutadana als municipis de Mallorca
 - 2.1 Impulsar la implementació de la plataforma entretothom.net a tots els municipis de Mallorca
 - 2.2 Desenvolupar i implementar una base de coneixement virtual
 - 2.3 Consolidar les Jornades de Participació ciutadana a Mallorca i els punts de trobada tècnica per professionals.
3. Donar suport a projectes de participació ciutadana que desenvolupen ajuntaments i associacions de

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Impulsar polítiques públiques que facilitin la Participació Ciutadana al Consell i als municipis de Mallorca.

Noves pel 2019:

Facilitar la dinamització municipal i la del Consell de Mallorca perquè es puguin dur a terme els objectius i es puguin consolidar les polítiques públiques desenvolupades el 2018.

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca/IMAS.....

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
9.035.235,91 €	16.348.816,12 €

Denominació Subprograma: Grups Polítics

Codi Subprograma: 92420

Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica de Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	243.839,52 €	243.839,52 €	243.839,52 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	243.839,52 €	243.839,52 €	243.839,52 €
Pes al dept.		3%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	0%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Aquest programa inclou l'aportació que fa el Consell de Mallorca als Grups Polítics que el componen.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
 Entitat: Consell de Mallorca/IMAS.....

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
9.035.235,91 €	16.348.816,12 €

Denominació Subprograma: Relacions Institucionals
 Codi Subprograma: 92430
 Òrgan directiu responsable: D.I. de Presidència i Relacions Institucionals

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2	198.184,20 €	121.500,00 €	95.000,00 €
Cap.3			
Cap.4	30.000,00 €		
Cap.5			
Cap.6	5.700,00 €	15.000,00 €	20.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	233.884,20 €	136.500,00 €	115.000,00 €
Pes al dept.		2%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-42%	-16%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Les accions dutes a terme des de Relacions Institucionals vénen emparades pel Decret d'Organització del Consell de Mallorca, i són principalment les següents: Implementar el coneixement de la institució i el patrimoni de la màxima institució representativa i de govern de Mallorca; Impulsar l'aplicació del Reglament d'Honors i Distincions; Dur a terme l'organització i el suport a determinades activitats de caire institucional; Promoure, potenciar i coordinar les commemoracions i els esdeveniments d'àmbit insular que ajudin a crear teixit institucional i cohesionin la ciutadania. En conjunt, des d'aquest programa es pretén contruir i coordinar una xarxa d'interrelació entre el Consell de Mallorca i els Govern de les Illes Balears, l'Estat espanyol i altres països, tot amb la participació de la ciutadania mallorquina.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

1) Coordinar les relacions entre el Consell de Mallorca i la resta d'institucions públiques de les Illes Balears i de l'Estat espanyol. 2) Coordinar les actuacions del Consell de Mallorca relacionades amb assumptes europeus per tal de potenciar la participació i representació de Mallorca dins la Unió Europea així com participar en projectes de cooperació amb altres regions per tal de defensar interessos comuns. 3) Implementar el coneixement de la institució i el seu patrimoni i els símbols representatius de Mallorca. 4) Donar a conèixer l'edificació de Palau Reials i fer-lo accessible a la ciutadania.

Nous del 2018:

1) Aplicar el nou Reglament d'Honors i Distincions. 2) Dur a terme un complex programa anual de Xerrades al Consell. 3) Organitzar activitats temàtiques de caràcter cultural en motiu de dies reconeguts.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

1) Coordinar les relacions del Consell de Mallorca amb la resta d'institucions municipals, supramunicipals, autonòmiques, estatals i europees. 2) Donar a conèixer la història i les funcions del Consell de Mallorca a la ciutadania. 3) Reconèixer els mèrits de persones i / o entitats vers la seva tasca en referència a la transmissió, manteniment, estudi i innovació de la cultura en general.

Noves pel 2018:

Es fa una millor proposta qualitativa d'algunes activitats dutes ja a terme l'any anterior, com és el cas de les Xerrades al Consell (35,000 €) que pel 2019 pretén tenir caràcter anual.

Exercici: 2019
 Entitat: Consell de Mallorca/IMAS.....

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
9.035.235,91 €	16.348.816,12 €

Denominació Subprograma: Gabinet de Comunicació
 Codi Subprograma: 92500
 Òrgan directiu responsable: D.I.Comunicació

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	78.378,59 €	10,00 €	90.708,96 €
Cap.2	368.073,27 €	1.088.548,70 €	487.075,16 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	11.488,00 €	75.000,00 €	11.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	457.939,86 €	1.163.558,70 €	588.784,12 €
Pes al dept.		7%	4%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		254%	-49%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Coordinar, dissenyar i analitzar l'estratègia de comunicació del Consell de Mallorca; gestionar i coordinar la relació amb els mitjans de comunicació i contribuir a construir la identitat de la institució mitjançant l'organització d'accions comunicatives com actes i esdeveniments. Gestionar i coordinar la publicació de la informació institucional als mitjans de comunicació.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

-Difondre les activitats, iniciatives, actuacions i programes que duen a terme tant la Presidència del Consell de Mallorca com els distints Departaments del Consell de Mallorca. Això es fa mitjançant tasques informatives i mitjançant inserció de publicitat en els mitjans de comunicació.

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Noves pel 2019:



MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: 2019 Entitat: Consell Insular de Mallorca

Nom: Departament de Modernització i Funció Pública

Codi: 10 (Orgànica)

Òrgans directius responsables:

Secretaria Tècnica de Modernització i Funció Pública

Direcció Insular de Modernització

Direcció Insular de Funció Pública

DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES*

Secretaria Tècnica de Modernització i Funció Pública		
31290	Centres Hospitalaris Transferits	7.600,00 €
91210	Òrgans de Govern Modernització i Funció Pública	296.613,09 €
92003	Oficina Jurídica	210.044,42 €
92010	Majordomia	311.186,76 €
92020	Serveis Generals i Patrimoni	2.709.277,46 €
92021	Serveis Generals Edifici La Misericòrdia	767.691,79 €
92022	Serveis Generals Edifici Llar de la Infància	1.138.627,65 €
92023	Serveis Generals Edifici Llar de la Joventut	1.078.786,48 €
92030	Serveis Tècnics	1.823.164,20 €
92005	Modernització i Funció pública	29.365,30 €
	Total:	8.372.357,15 €

Direcció Insular de Modernització		
92040	Servei d'Informàtica i Telecomunicacions	2.386.152,63 €
92210	Pla estratègic administració electrònica i bon govern	165.893,85 €
49100	Smart Mallorca	89.000,00 €
	Total:	2.641.046,48 €

Direcció Insular de Funció Pública		
92060	Recursos Humans	2.774.536,48 €
92099	Serveis generals indeterminats	100.000,00 €
22100	Jubilacions anticipades personal	56.698,82 €
22110	Assistències mèdico-farmacèutica personal	349.679,34 €
	Total:	3.280.914,64 €

*S'han d'incloure despeses centralitzades i capítol 1

Total Pressuposts dels programes del departament: 14.294.318,27 €

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
15.352.227,42 €	14.294.318,27 €

Denominació Subprograma: JUBILACIONS ANTICIPADES PERSONAL

Codi Subprograma: 22100

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	56.698,82 €	56.698,82 €	56.698,82 €
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	56.698,82 €	56.698,82 €	56.698,82 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	0%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Aquest programa inclou la previsió d'abonament de les quanties contemplades en els acords per al personal funcionari i al conveni col·lectiu per al personal laboral per a la jubilació anticipada.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:
Incentivar la jubilació del personal.

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Manteniment del fons social del personal.

Noves pel 2019:

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
15.352.227,42 €	14.294.318,27 €

Denominació Subprograma: ASSISTÈNCIES MÈDICO-FARMACÈUTICA PERSONAL

Codi Subprograma: 22110

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	349.679,34 €	349.679,34 €	349.679,34 €
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	349.679,34 €	349.679,34 €	349.679,34 €
Pes al dept.		2%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	0%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Aquest programa està destinat a abonar les despeses produïdes per l'assistència mèdica i farmacèutica del col·lectiu integrat pel personal funcionari procedent de l'extingida MUNPAL així com també les ajudes per pròtesis de tot el personal. La cobertura de les despeses farmacèutiques es gestiona a través del Col·legi Oficial de Farmacèutics.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Mantenir l'obligació de la cobertura de l'assistència sanitària i farmacèutica del col·lectiu de funcionaris integrats així com també contribuir econòmicament amb ajudes per pròtesis al personal.

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Cobertura de les contingències d'assistència sanitària i farmacèutica dels funcionaris integrats així com el manteniment del fons social del personal.

Noves pel 2019:

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
15.352.227,42 €	14.294.318,27 €

Denominació Subprograma: Centres Hospitalaris Transferits

Codi Subprograma: 31290

Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica de Modernització i Funció Pública

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			- €
Cap.2	18.000,00 €	18.000,00 €	7.600,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	18.000,00 €	18.000,00 €	7.600,00 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		100%	-58%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

El Consell de Mallorca, en virtut del Decret 193/1996, de 25 d'octubre, d'assumpció per la CAIB dels centres hospitalaris dependents del Consell de Mallorca i d'organització de l'exercici de competències sobre aquests, cedí a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears l'ús indefinit dels immobles on es troben ubicats l'Hospital Psiquiàtric i l'Hospital General, no obstant això continuen sent propietat del Consell de Mallorca.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Les despeses extraordinàries d'aquests immobles són a càrrec del Consell de Mallorca, per tant únicament es pressuposta la partida corresponent a les assegurances de danys sobre aquests immobles.

Nous del 2019:

La Comunitat Autònoma ha sol·licitat la cessió de la titularitat de l'immoble Hospital Psiquiàtric que, previsiblement, es formalitzarà durant l'exercici 2019

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Contractació de l'assegurança de danys material sobre els immobles transferits.

Noves pel 2019:

No n'hi ha.

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
15.352.227,42 €	14.294.318,27 €

Denominació Subprograma: Smart Mallorca
Codi Subprograma: 49100
Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Modernització i Funció Pública

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2		373.000,00 €	59.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6		30.000,00 €	30.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total		403.000,00 €	89.000,00 €
Pes al dept.		3%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		#DIV/0!	-78%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Consell de Mallorca es planteja la necessitat de definir una estratègia en matèria d'innovació tecnològica, que anomenem Pla Estratègic Smart Mallorca, aprofitant l'impuls que ens proporciona haver estat adjudicatari de la convocatòria d'ajudes de Illes Intel·ligents i tenint un projecte molt ampli i pioner en matèria d'innovació dins el marc territorial d'illa, i que pot servir de referència per altres territoris similars al nostre.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Definir un pla estratègic Smart Mallorca

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Noves pel 2019:

Iniciar les primeres accions definides en el pla estratègic i l'execució del projecte Smart Island

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
15.352.227,42 €	14.294.318,27 €

Denominació Subprograma: Òrgans de Govern Modernització i Funció Pública

Codi Subprograma: 91210

Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica de Modernització i Funció Pública

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	335.939,79 €	348.542,93 €	285.413,09 €
Cap.2	5.750,00 €	8.300,00 €	11.200,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	341.689,79 €	356.842,93 €	296.613,09 €
Pes al dept.		2%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		96%	-17%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

La finalitat d'aquest programa és donar cobertura a les despeses en que incorrin els òrgans de govern del departament en l'exercici de les seves funcions

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Aquesta partida assumeix les despeses que correponen al personal polític del departament, en concepte de protocol i representació institucionals. Dietes i locomoció. S'assignen a aquestes aplicacions les despeses que, per aquests conceptes i amb motiu de desplaçaments per atendre les obligacions institucionals que es puguin ocasionar

Nous del 2019:

No n'hi ha

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Funcions representatives i protocolaries del Departament de Modernització i Funció Pública

Noves pel 2019:

No n'hi ha.

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
15.352.227,42 €	14.294.318,27 €

Denominació Subprograma: Oficina Jurídica

Codi Subprograma: 92003

Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica de Modernització i Funció Pública

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	97.574,99 €	115.656,60 €	172.669,42 €
Cap.2	7.700,00 €	28.100,00 €	37.375,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	105.274,99 €	143.756,60 €	210.044,42 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		37%	46%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

La finalitat d'aquest programa és la cobertura de les retribucions dels serveis necessaris per a les tasques que dur a terme l'Oficina Jurídica dels Òrgans Executius, Qualitat i Transparència.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Tramitació, gestió i seguiment de la implantació de l'administració electrònica al Consell de Mallorca.

Nous del 2019:

No n'hi ha

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Impulsar els treballs de millora dels diferents procediments tramitats pel CIM d'acord amb la normativa vigent i, particularment en el marc del desenvolupament del projecte d'administració electrònica.

Coordinar l'elaboració de models, formularis i instruccions per als tràmits administratius més freqüents.

Mantenir, modificar i actualitzar la informació relativa als òrgans administratius i oficines de registre i atenció al ciutadà dels departaments del Consell de Mallorca, dels organismes autònoms dependents del Consell de Mallorca i de les entitats de dret públic.

Respondre funcionalment de l'aplicació informàtica anomenada «Perfil de contractant del Consell Insular de Mallorca» (PCON).

Noves pel 2019:

No n'hi ha.

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
15.352.227,42 €	14.294.318,27 €

Denominació Subprograma: Majordomia

Codi Subprograma: 92010

Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica de Modernització i Funció Pública

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	275.356,57 €	275.356,57 €	292.136,76 €
Cap.2	14.900,00 €	14.900,00 €	19.050,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	290.256,57 €	290.256,57 €	311.186,76 €
Pes al dept.		2%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	7%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

La finalitat d'aquest programa és la cobertura de les necessitats derivades de les tasques de majordomia de la seu del Consell de Mallorca a Palau Reial, entre d'altres, neteja, vestuari, combustible, etc.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:**Iguals que l'any anterior:**

Tramitació, gestió i seguiment de la tramitació del procés d'abonament de totes les despeses derivades de l'objectiu del programa. Seguiment i control de les empreses externes que prestin els seus serveis a l'edifici de Palau Reial. Els serveis que s'ofereixen, i dels quals en gaudeix tant el personal que realitza la seva feina al Centre, com el públic en general, són telèfon, custòdia, reserva d'espais, subministrament elèctric, vigilància, servei de porteria, informació, neteja, manteniment de l'edifici en general.

Nous del 2019:

No n'hi ha

Funcions i atribucions més importants**Iguals que l'any anterior:**

Servei de majordomia, correu, neteja, vigilància, manteniment d'immobles i jardins, gestió d'espais, etc.

Noves pel 2019:

No n'hi ha.

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
15.352.227,42 €	14.294.318,27 €

Denominació Subprograma: Serveis Generals i Patrimoni

Codi Subprograma: 92020

Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica de Modernització i Funció Pública

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	475.630,43 €	689.559,96 €	656.010,59 €
Cap.2	1.775.588,69 €	1.847.383,71 €	2.018.266,87 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	9.625,00 €	38.125,00 €	35.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	2.260.844,12 €	2.575.068,67 €	2.709.277,46 €
Pes al dept.		17%	19%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		88%	5%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Aquest programa recull totes aquelles despeses corrents de l'edifici de Palau Reial i té com a finalitat coordinar el bon funcionament dels diferents serveis per tal de donar l'adequat suport, ajuda i col·laboració als diferents departaments que estan ubicats a l'edifici. També s'imputen a aquest programa les despeses relatives al Servei de Serveis Generals i Patrimoni. Altres finalitats d'aquest programa són assumir les despeses derivades de la titularitat o lloguer dels diferents immobles del Consell de Mallorca adscrits al Departament de Modernització i Funció Pública, serveis, subministraments, obres, etc.

Dins aquest servei s'integra la gestió de patrimoni, aprovació i rectificació de l'Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca, i d'acord amb el Decret d'Organització execució de la legislació de patrimoni, adquisicions de béns i drets, cessions, etc.

També inclou la gestió, catalogació i conservació de les col·leccions artístiques del Consell de Mallorca.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Els serveis que s'ofereixen, i dels quals en gaudeix tant el personal que realitza la seva feina a l'edifici com el públic en general, són telèfon, custòdia, reserva d'espais, subministrament elèctric, vigilància, servei de porteria, informació, neteja, manteniment de l'edifici en general.

Tramitació i seguiment del procediment d'abonament de les despeses derivades de l'execució del programa.

Contractació i abonament de tota classe d'assegurances.

Informació als diferents proveïdors del Departament de Modernització i Funció Pública.

Inventari, catalogació, préstec, conservació i/o restauració de la col·lecció de béns culturals i històric – artístics propietat de la corporació.

Nous del 2019:

Cobrir les necessitats d'espai a través del lloguer d'un nou edifici.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Serveis generals, servei de majordomia, neteja, vigilància, manteniment d'immobles i jardins, gestió d'espais, etc.

Noves pel 2019:

No n'hi ha.

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
15.352.227,42 €	14.294.318,27 €

Denominació Subprograma: Serveis Generals Edifici La Misericòrdia

Codi Subprograma: 92021

Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica de Modernització i Funció Pública

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	188.190,89 €	197.030,60 €	182.458,25 €
Cap.2	337.600,00 €	399.050,00 €	569.233,54 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	2.008.770,51 €	800.500,00 €	16.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	2.534.561,40 €	1.396.580,60 €	767.691,79 €
Pes al dept.		9%	5%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		181%	-45%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Aquest programa recull totes aquelles despeses corrents de l'edifici i té com a finalitat coordinar el bon funcionament dels diferents serveis per tal de donar l'adequat suport, ajuda i col·laboració als diferents departaments que estan ubicats al Centre.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Els serveis que s'ofereixen, i dels quals en gaudeix tant el personal que realitza la seva feina al Centre, com el públic en general, són telèfon, custòdia, reserva d'espais, subministrament elèctric, vigilància, servei de porteria, informació, neteja, manteniment de l'edifici en general.

Així també gestió de les sol·licituds de cessió d'ús d'espais realitzades tant per part dels diferents departaments de la institució com per entitats o associacions que li són alienes i estiguin inscrites en el Registre d'Entitats de Participació Ciutadana d'aquest Consell de Mallorca. Els diferents espais disponibles són la Capella, les sales multiusos de la planta baixa, primer i tercer pis de l'edifici entrepatís, sala de reunions, sala d'assajos, el pati dels Homes, els jardins i la sala d'actes.

Nous del 2019:

Durant el 2016 - 2017 s'ha duit a terme la redacció del projecte d'execució de la 2ª fase de la rehabilitació de la Misericòrdia, així com obtingut l'aprovació de la Comissió Insular de Patrimoni Històric i la llicència municipal sobre el projecte d'obres i activitats alhora que s'ha aprovat el projecte, exposat públicament (BOIB núm. 119 de 28 de setembre de 2017) i iniciat l'expedient de contractació.

Dins el 2018 es començaran aquestes obres de rehabilitació.

Aquest projecte es durà a terme tant amb crèdits inicials com amb projectes de finançament afectat d'anys anteriors.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Serveis generals, servei de majordomia, neteja, vigilància, manteniment d'immobles i jardins, gestió d'espais, etc.

Noves pel 2019:

No n'hi ha.

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
15.352.227,42 €	14.294.318,27 €

Denominació Subprograma: Serveis Generals Edifici Llar de la Infància

Codi Subprograma: 92022

Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica de Modernització i Funció Pública

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	151.531,43 €	159.755,68 €	170.753,53 €
Cap.2	484.750,00 €	690.250,00 €	828.624,12 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6		335.000,00 €	139.250,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	636.281,43 €	1.185.005,68 €	1.138.627,65 €
Pes al dept.		8%	8%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		54%	-4%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Aquest programa recull totes aquelles despeses corrents de l'edifici i té com a finalitat coordinar el bon funcionament dels diferents serveis per tal de donar l'adequat suport, ajuda i col·laboració als diferents departaments que estan ubicats a l'edifici.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Els serveis que s'ofereixen, i dels quals en gaudeix tant el personal que realitza la seva feina al Centre, com el públic en general, són telèfon, custòdia, reserva d'espais, subministrament elèctric, vigilància, servei de porteria, informació, neteja, manteniment de l'edifici en general.

Així també gestió de les sol·licituds de cessió d'ús d'espais realitzades tant per part dels diferents departaments de la institució com per entitats que li són alienes.

Nous del 2019:

Durant el 2016 es va dur a terme la redacció del projecte per la reforma de les Golfes a fi de facilitar nous espais administratius per solucionar la falta d'espais. Actualment s'està a l'espera de la llicència municipal sobre el projecte d'obres i activitats per poder iniciar l'expediente de contractació de les obres de reforma. Dins el 2019 es preveu que comencin les obres.

Aquest projecte es durà a terme tant amb crèdits incials com amb projectes de finançament afectat d'anys anteriors.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Serveis generals, servei de majordomia, neteja, vigilància, manteniment d'immobles i jardins, gestió d'espais, etc.

Noves pel 2019:

No n'hi ha.

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
15.352.227,42 €	14.294.318,27 €

Denominació Subprograma: Serveis Generals Edifici Llar de la Joventut

Codi Subprograma: 92023

Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica de Modernització i Funció Pública

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	169.770,69 €	181.867,31 €	194.286,40 €
Cap.2	517.100,00 €	733.050,00 €	868.500,08 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6		200.500,00 €	16.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	686.870,69 €	1.115.417,31 €	1.078.786,48 €
Pes al dept.		7%	8%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		62%	-3%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Aquest programa recull totes aquelles despeses corrents de l'edifici i té com a finalitat coordinar el bon funcionament dels diferents serveis per tal de donar l'adequat suport, ajuda i col·laboració als diferents departaments que estan ubicats a l'edifici.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Els serveis que s'ofereixen, i dels quals en gaudeix tant el personal que realitza la seva feina al Centre, com el públic en general, són telèfon, custòdia, reserva d'espais, subministrament elèctric, vigilància, servei de porteria, informació, neteja, manteniment de l'edifici en general.

Així també gestió de les sol·licituds de cessió d'ús d'espais realitzades tant per part dels diferents departaments de la institució com per entitats que li són alienes.

Nous del 2019:

Durant el 2017 s'està redactant el projecte per instal·lar un coberta verda sobre l'edifici de la Llar de Joventut amb la finalitat de millorar l'eficiència energètica de l'edifici.

Properament es sol·licitarà la llicència d'obres.

Es preveu que les obres comencin a finals del 2018, ja que aquesta obra està condicionada a la finalització de les obres de les Golfes a la Llar d'Infància, ja que suposarà dessalotjar part de l'edifici durant 1 mes per tal de procedir a la instal·lació de la coberta verda.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Serveis generals, servei de majordomia, neteja, vigilància, manteniment d'immobles i jardins, gestió d'espais, etc.

Noves pel 2019:

No n'hi ha.

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
15.352.227,42 €	14.294.318,27 €

Denominació Subprograma: Serveis Tècnics

Codi Subprograma: 92030

Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica de Modernització i Funció Pública

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	1.268.976,08 €	1.545.567,55 €	1.611.264,20 €
Cap.2	120.600,00 €	127.800,00 €	184.900,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	11.625,00 €	11.625,00 €	27.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.401.201,08 €	1.684.992,55 €	1.823.164,20 €
Pes al dept.		11%	13%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		83%	8%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

La finalitat d'aquest programa és el suport tècnic a tots els centres i instal·lacions dependents del Consell, amb la redacció de projectes, informes i valoracions, direccions d'obres i supervisió d'altres projectes redactats per altres tècnics externs i al manteniment dels edificis dins les inversions previstes a l'exercici.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Consolidar i millorar la manera de mantenir i conservar els edificis de la corporació.

Redacció, direcció d'obres i supervisió dels projectes previstos en el pressupost.

Altres treballs relacionats amb el Departament

Valoració dels immobles que s'incorporin al patrimoni del Consell.

Nous del 2019:

Obtenir les llicències d'activitats de tots els centres del Consell de Mallorca. Amb aquest objectiu s'han redactat la majoria dels projectes d'activitats i s'està a la espera d'obtenir la corresponent llicència o els informes on s'indiquen les obres de millora a realitzar per tal d'adequar el edificis a la normativa vigent.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Manteniment edificis, redacció projectes d'obra i direcció d'obra.

Noves pel 2019:

No n'hi ha.

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
15.352.227,42 €	14.294.318,27 €

Denominació Subprograma: Servei d'Informàtica i Telecomunicacions
Codi Subprograma: 92040
Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Modernització i Funció Pública

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	1.474.252,82 €	1.553.963,78 €	2.008.324,63 €
Cap.2	253.124,08 €	284.965,89 €	298.014,53 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	264.500,00 €	266.000,00 €	79.813,47 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.991.876,90 €	2.104.929,67 €	2.386.152,63 €
Pes al dept.		14%	17%
Pes a l'entitat		0%	1%
Variació		6%	13%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

L'objectiu d'aquest programa és gestionar tots els aspectes relacionats amb l'informàtica i les telecomunicacions del Consell de Mallorca, per tal de fer arribar i promoure l'ús de les TIC per a la gestió i informatització dels processos administratius d'aquesta entitat.

Es realitzen les tasques de gestió i administració dels sistemes d'informació corporatius existents. Administrant, actualitzant i millorant els sistemes d'informació existents (infraestructures de sistemes i telecomunicacions, aplicacions corporatives, etc.).

Malgrat el Servei d'Informàtica i Telecomunicacions és un servei de vocació interna els resultats de les mateixes repercuteixen en la millora de la gestió de la corporació, i per tant, en té un clar interès públic, contribuint en la millora dels serveis públics

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Adequar la infraestructura tecnològica existent i adaptar-la a les necessitats de la corporació
Automatitzar la gestió interna i dotar de recursos tecnològics als departaments de la corporació

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Gestió de les telecomunicacions corporatives de veu i dades (telefonía fixa, mòbil, xarxa de dades i veu)
Gestió i manteniment de les infraestructura de servidors corporatius i elements de seguretat (firewall, antivíric , etc) i renovació dels mateixos.
Gestió i manteniment de les aplicacions informàtiques corporatives
Adquisició i/o desenvolupament de programari necessari per a les activitats de gestió de la institució
Adquisició dels equips informàtics d'usuari (microinformàtica) de tota la institució.
Servei d'atenció als usuaris, manteniment i avaries dels equips.
Realització de les consultories necessàries per la optimització i gestió d'aquesta infraestructura tecnològica.

Noves pel 2019:

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
15.352.227,42 €	14.294.318,27 €

Denominació Subprograma: Recursos Humans

Codi Subprograma: 92060

Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica de Modernització i Funció Pública

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	1.825.464,54 €	1.799.579,13 €	2.064.395,36 €
Cap.2	1.026.899,34 €	747.787,73 €	675.141,12 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	15.250,00 €	28.000,00 €	35.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	2.867.613,88 €	2.575.366,86 €	2.774.536,48 €
Pes al dept.		17%	19%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		111%	8%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

La Direcció insular de Funció Pública es fa càrrec de tots els processos referits a planificació, selecció, gestió, administració i desenvolupament dels recursos humans al servei de la Corporació, així com dels processos associats a la relació que es genera entre el treballador (de fet o en potència) i l'administració pública.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

L'objectiu d'aquest programa és dotar a la corporació del capital humà necessari per poder desenvolupar la seva activitat així com la seva gestió: situacions administratives, permisos, prevenció de riscos, promoció professional, formació i abonament de retribucions i altres percepcions.

Nous del 2019:

Mantenir els objectes ja fixats.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

1. Servei de Recursos Humans
2. Secció de Salut laboral
3. Secció de Planificació i Supervisió
4. Servei de Selecció de personal:
5. Servei de Formació
6. Servei d'Administració Econòmica
7. Secció de Nòmines

Noves pel 2019:

No n'hi ha.

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
15.352.227,42 €	14.294.318,27 €

Denominació Subprograma: SERVEIS GENERALS INDETERMINATS

Codi Subprograma: 92099

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Cap.9			
Total	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	0%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Aquest programa inclou la previsió per a l'abonament de bestretes pel personal del Consell de Mallorca. Aquestes bestretes no meritaran interès i hauran de reintegrar-se en un termini màxim de dotze mesos.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Assistir econòmicament al personal.

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Manteniment del fons social del personal.

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
15.352.227,42 €	14.294.318,27 €

Denominació Subprograma: Pla estratègic administració electrònica i bon govern
Codi Subprograma: 92210
Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Modernització i Funció Pública

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	230.466,36 €	215.867,17 €	80.893,85 €
Cap.2	70.000,00 €	50.000,00 €	5.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	604.000,00 €	380.305,00 €	80.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	904.466,36 €	646.172,17 €	165.893,85 €
Pes al dept.		4%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-29%	-74%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

El Pla Estratègic d'Administració Electrònica preten definir les línies mestres per implantar les accions i les mesures necessàries per complir el marc normatiu vigent en matèria d'Administració electrònica.

La vocació de sentit públic dels serveis que presta el Consell adquireix encara més impuls si som capaços de conferir valor al paper rellevant que tenen les treballadores i els treballadors públics de la institució en la redefinició dels procediments administratius i la reducció de càrregues administratives que du inherent la implantació de l'Administració electrònica.

La implantació progressiva de l'Administració electrònica que realitza el Consell ofereix una oportunitat per dur a terme el demandat procés de canvi organitzatiu i, al mateix temps, ens proporciona el marc normatiu, tecnològic i funcional per millorar la forma d'interactuar entre l'Administració insular i la ciutadania gràcies a les TIC.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Orientar els serveis públics envers les necessitats de la ciutadania.

Aprovar i publicar a la Seu electrònica l'Inventari d'informació administrativa del Consell, en el qual hi ha tots els procediments i els serveis que presta el Consell de forma classificada i estructurada.

Racionalitzar els processos i els procediments des de l'òptica de la simplificació administrativa i la reducció de les càrregues administratives, i generar la confiança necessària per impulsar-ne l'ús.

Estandarditzar els documents i els formularis a través dels quals el Consell interactua amb la ciutadania.

Posar a disposició de la ciutadania els procediments administratius i els serveis que presta el Consell. L'objectiu és que tots els serveis públics i els tràmits administratius siguin accessibles per via electrònica (a mesura que això sigui possible), tot complint els requisits que estableix la Llei.

Automatitzar la gestió interna dels expedients a través de la implantació de la gestió per processos.

Implantar i promoure l'ús dels serveis interoperables entre les administracions. Entenem la interoperativitat com l'intercanvi de dades entre unitats orgàniques d'una mateixa administració i entre administracions diferents, de manera que la ciutadania no s'hagi de desplaçar d'una administració a una altra per fer un tràmit.

Garantir la seguretat de les dades i de les comunicacions durant tot el procés de tramitació electrònica, des de l'inici fins a l'arxivament i la custòdia.

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Adquisició d'un sistema de gestió documental i arxiu general

Noves pel 2019:



MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: 2019 **Entitat:** Consell Insular de Mallorca

Nom: Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

Codi: 20

Òrgans directius responsables:

Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports

Direcció Insular de cultura

DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES*

Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports		
33000	Serveis Administratius Cultura i Patrimoni	2.785.243,17 €
91203	O.G. Cultura, Patrimoni i Esports	400.419,73 €
92006	Administració General Cultura, Patrimoni i Esports	197.271,24 €
24126	Programa Col. SOIB-CLLL	67.760,94 €
24127	SOIB: Joves Qualificats	14.844,80 €
	Total:	3.465.539,88 €

Direcció Insular de Cultura		
33210	Biblioteques, Arxius i Museus	1.082.360,00 €
33220	Edifici Krekovic	326.692,19 €
33331	Fundació Mallorca Literària	838.387,71 €
33430	Promoció Cultural	5.266.000,00 €
33480	Museu d'Art	45.000,00 €
33490	Cultura	3.689.965,54 €
33700	Teatre Principal	219.297,58 €
33710	Fundació Teatre Principal	10.099.259,62 €
	Total:	21.566.962,64 €

Direcció Insular de Patrimoni		
33620	Servei de Patrimoni Històric	4.595.328,84 €
	Total:	4.595.328,84 €

*S'han d'incloure despeses centralitzades i capítol 1

Direcció Insular d'Esports		
34002	Comissió d'Esports	889.334,52 €
34003	Medicina Esportiva	460.792,05 €
34101	Promoció Esportiva	3.539.853,31 €
34200	Poliesportiu Sant Ferran	698.665,57 €
34201	Instal·lacions esportives	4.000.000,00 €
	Total:	9.588.645,45 €

*S'han d'incloure despeses centralitzades i capítol 1

Total Pressuposts dels programes del departament: **39.216.476,81 €**

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
34.264.331,68 €	39.216.476,81 €

Denominació Subprograma: SOIB: VISIBLES I AODL

Codi Subprograma: 24126

Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1		189.338,54 €	67.760,94 €
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	189.338,54 €	67.760,94 €
Pes al dept.		1%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	-64%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Promoure la realització de projectes amb la finalitat d'obtenció de finançament, en les convocatòries del Servei d'Ocupació de les Illes Balears finançant aquest els costos salarials que es deriven de contractar treballadors desocupats per executar obres, serveis d'interès general i/o social, integració de joves i reinteració de treballadors amb edat en el mercat laboral en el marc de la col·laboració amb els ens locals.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Millorar l'ocupabilitat de les persones amb més edat través de diversos programes d'actuació que duren a terme diversos Departaments així com també el programa d'agents de desenvolupament local AODL.

Nous del 2019:

Els Departaments que duren a terme els projectes seran: el Departament de Participació Ciutadana i Presidència, Cultura Patrimoni i Esports, i Desenvolupament Local. Els programes a desenvolupar corresponen a les convocatòries "Consell de Mallorca visibles 2018-2019" i "SOIB Agents d'Ocupació i Desenvolupament Local"

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Desenvolupament de polítiques d'ocupació.

Noves pel 2019:

Desenvolupament de polítiques d'ocupació.

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
34.264.331,68 €	39.216.476,81 €

Denominació Subprograma: SOIB: JOVES QUALIFICATS

Codi Subprograma: 24127

Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			14.844,80 €
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	14.844,80 €
Pes al dept.			0%
Pes a l'entitat			0%
Variació			100%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Promoure la realització de projectes amb la finalitat d'obtenció de finançament, en les convocatòries del Servei d'Ocupació de les Illes Balears finançant aquest els costos salarials que es derivin de contractar treballadors desocupats per executar obres, serveis d'interès general i/o social, integració de joves i reinteració de treballadors amb edat en el mercat laboral en el marc de la col·laboració amb els ens locals.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Millorar l'ocupabilitat de les persones joves amb titulacions a través de diversos programes d'actuació que duran a terme diversos Departaments.

Nous del 2019:

Els Departaments que duran a terme els projectes seran: el Departament de Participació Ciutadana i Presidència, Cultura Patrimoni i Esports, Medi Ambient, Territori i Infraestructures i Desenvolupament Local. El programa a desenvolupar correspon a la convocatòria "Consell de Mallorca joves qualificats 2018-2019".

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Desenvolupament de polítiques d'ocupació.

Noves pel 2019:

Desenvolupament de polítiques d'ocupació.

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
34.264.331,68 €	39.216.476,81 €

Denominació Subprograma: Serveis Administratius Cultura i Patrimoni
Codi Subprograma: 33000
Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	1.626.782,52 €	1.722.919,69 €	1.772.781,55 €
Cap.2	665.489,19 €	699.002,30 €	727.461,62 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	208.750,00 €	189.830,00 €	285.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	2.501.021,71 €	2.611.751,99 €	2.785.243,17 €
Pes al dept.		8%	7%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		4%	7%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

El Servei d'Administració i Règim Intern té com a finalitat i utilitat pública la de col·laborar i donar el suport necessari a la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, així com a tota la resta de serveis que formen part de les Direccions Insulars de Cultura i Patrimoni a dur a terme les seves competències atribuïdes.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Per poder assolir aquesta finalitat i utilitat pública el Servei d'Administració i Règim Intern realitza, entre d'altres, les següents actuacions: assessorar a la Secretaria Tècnica en la presa de decisions i també proposar-li mesures encaminades a la utilització eficient dels mitjans materials, econòmics i personals; subministrar material informàtic no inventariable, de material tècnic i d'oficina; tramitar contractes, en especial, pel que fa a les fases preparatòria, d'adjudicació i d'execució de contractes menors i d'adquisicions mitjançant la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació (sistema de contractació centralitzada estatal), a més de gestionar els corresponents estats comptables i tramitar factures; elaborar els pressuposts anuals, memòria d'activitats i plans estratègics, així com compilar-los. Per altra banda, el Servei d'Administració i Règim Intern s'encarrega de centralitzar els enviaments postals i els enviament a l'oficina Pressupostària.

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

A més de les actuacions assenyalades anteriorment, el Servei d'Administració i Règim Intern satisfà les despes derivades dels serveis bàsics i necessaris pel bon funcionament del Departament i centres adscrits (electricitat, telefonia, internet, agiua, correu i missatgeria, conservació dels immobles i adquisició, renovació i conservació del mobiliari i maquinària.

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
34.264.331,68 €	39.216.476,81 €

Denominació Subprograma: Biblioteques, arxius i museus

Codi Subprograma: 33210

Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Cultura

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2	487.510,00 €	393.000,00 €	398.000,00 €
Cap.3			
Cap.4	40.000,00 €	398.245,23 €	363.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	317.360,00 €	314.360,00 €	311.360,00 €
Cap.7	220.000,00 €	110.813,16 €	10.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.064.870,00 €	1.216.418,39 €	1.082.360,00 €
Pes al dept.		3%	3%
Pes a l'entitat		4%	0%
Variació		14%	-11%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Aquest programa té per finalitat procurar el manteniment de serveis bàsics per la ciutadania com són els serveis públics de lectura, mitjançant la xarxa de biblioteques del Consell de Mallorca (aplicant la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del Sistema bibliotecari de les Illes Balears); la protecció i cura dels arxius i centres de conservació del patrimoni documental (Llei 15/2006, de 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears); i finalment, els museus (Llei 4/2003 de 26 de març de museus de les Illes Balears).

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Per l'any 2019 la direcció insular de cultura té la voluntat de mantenir i continuar els objectius essencials dels serveis de lectura públics, continuar amb la dotació i adquisició dels fons bibliogràfics adequats i suficients per a les biblioteques de la Xarxa del Consell de Mallorca. Un altre objectiu és el de procurar la millora dels arxius públics, conservar el seu patrimoni documental, mitjançant la millora de les seves infraestructures i els projectes de digitalització. Continuar l'assistència als museus de Mallorca, mitjançant la col·laboració i ajut tècnic, potenciant l'ús del programa informàtic comú. Altres objectius estan relacionats amb la continuïtat de les edicions pròpies.

Nous del 2019:

Objectius i actuacions per aconseguir-los: Presentació dels pla de foment de la lectura a Mallorca i execució de programa d'activitats. Foment de la cultura museística, millorant les eines informàtiques, programes etc. I activitats culturals als museus. Mitjançant les ajudes públiques, convocatòries públiques pels arxius de l'administració local, millorar la conservació del patrimoni documental de Mallorca.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

En matèria de biblioteques, arxius, museus i cultura.

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
34.264.331,68 €	39.216.476,81 €

Denominació Subprograma: Edifici Krekovic
Codi Subprograma: 33220
Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Cultura

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2	214.057,15 €	79.950,00 €	321.692,19 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	304.007,15 €	84.950,00 €	326.692,19 €
Pes al dept.	1%	0%	0%
Pes a l'entitat	0%	0%	1%
Variació		-72%	285%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Donar a conèixer la figura i la trajectòria artística de Kristian Krekovic (Koprivna, Bòsnia 1901 - Palma 1985) mitjançant l'exposició de la col·lecció permanent. A més el centre museístic dur a terme altres activitats i projectes culturals que permeten dinamitzar la seva àrea d'influència cultural i artística.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:**Iguals que l'any anterior:**

Mantenir la col·lecció pictòrica del museu. Continuar els plans de conservació de les obres. Procurar, mitjançant la seva mostra, difondre el fons pictòric.

Nous del 2019:

Enguany es pretén que l'edifici albergui la part dels artistes estrangers del Fons d'Art del Consell de Mallorca

Funcions i atribucions més importants**Iguals que l'any anterior:**

D'acord amb el Decret de la Presidència del Consell pel qual es determina l'organització del Consell Insular de Mallorca de 9 de juny de 2017 (Boib núm. 73 de 15 de juny de 2017) amb correcció d'errors mitjançant Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca de dia 15 de juny de 2017 (Boib núm. 74 de 17 de juny de 2017) i modificat pel Decret de la presidència del Consell de Mallorca de dia 20 de juny 2017 (Boib núm. 77 de 24 de juny de 2017) amb correcció d'errors de data 3 de juliol de 2017 (Boib núm. 82 de 6 de juliol de 2017) i modificat pel Decret de la presidència del Consell de Mallorca de dia 24 de juliol de 2017 (Boib núm. 92, de 29 de juliol de 2017), correspon al Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, entre d'altres, la competència relativa a:

b) Exercir la competència relativa a museus, arxius i biblioteques de titularitat autonòmica.

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
34.264.331,68 €	39.216.476,81 €

Denominació Subprograma: FUNDACIÓ MALLORCA LITERÀRIA
Codi Subprograma: 33331
Òrgan directiu responsable: Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	480.000,00 €	487.000,00 €	537.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	140.000,00 €	140.000,00 €	301.387,71 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	620.000,00 €	627.000,00 €	838.387,71 €
Pes al dept.		2%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		1%	34%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

La Fundació Museu Llorenç Villalonga (33330) canvià de denominació a Fundació Mallorca Literària (33331)

Finalitat i utilitat pública:

La FUNDACIÓ MALLORCA LITERÀRIA és una entitat de referència en la gestió del patrimoni literari de Mallorca. Entre les seves principals atribucions hi ha la gestió de les 3 cases museu (a Binissalem, Sant Joan i Santanyi) com a centres culturals especialitzats en la gestió de fons literaris especialitzats i el desenvolupament d'accions i projectes adreçats a difondre, divulgar i fomentar el coneixement i l'estudi dels tres autors i llurs obres, així com la literatura, la cultura oral de Mallorca o el fet literari i cultural en general. L'acció i activitat de la Fundació Casa Museu va adreçada a tota mena de públics, amb accions específicament adreçades al públic escolar, públic general i visitants de tota procedència.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

GESTIÓ I FUNCIONAMENT

- > administració i gestió dels recursos econòmics i dels RRHH de l'entitat
- > conservació i reparacions per mantenir en estat de visita i ús adequat les instal·lacions dels museus.

ACCIONS I ACTIVITATS

- > Gestió del servei de visites i guiatge als museus
- > Programació d'activitats per a públic general (diversos cicles)
- > Programació d'activitats educatives (cicle infantil, primària, secundària i educació d'adults)
- > Convocatòria de les beques de gestió de fons documentals 2018
- Gestió dels fons centrada en la seva catalogació, accessibilitat, digitalització i ampliació
- Gestió dels projectes: WoW Mallorca, amb els seus subprojectes "Walking on Words", "L'illa dels tresors", etc / Cançoner 2.0

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

- > **Funcionament i administració de l'entitat**
- > **Servei de visites i guiatge de grups de les 3 cases-museu**
- > **Activitats de dinamització: programació regular d'activitats per a tots els públics**
- > **Accions i iniciatives de divulgació: promoció, exposicions, recursos web i multimèdia, publicacions...**
- > **Activitats didàctiques: oferta d'activitats educatives per a tots els nivells**
- > **Estudi i investigació: foment de l'estudi, beques de gestió de fons**
- > **Gestió de fons: arxiu, catalogació i accessibilitat dels fons literaris**
- > **Projectes: Cançoner 2.0 / Tradicionari / Arxiu Oral de Mallorca / Wow Mallorca...**

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost total programes del Departament/Àrea

2018	2019
34.264.331,68 €	39.216.476,81 €

Denominació Subprograma: Promoció Cultural
Codi Subprograma: 33430
Òrgan directiu responsa: Direcció Insular de Cultura

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	4.258.000,00 €	5.889.588,47 €	4.876.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	380.000,00 €	1.085.000,00 €	390.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	4.638.000,00 €	6.974.588,47 €	5.266.000,00 €
Pes al dept.		20%	13%
Pes a l'entitat		2%	1%
Variació		50%	-24%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Aquest programa està destinat a les ajudes a l'administració (ajuntaments, ens públics), associacions i empreses mitjançant convocatòries, ajudes directes i ajudes a la inversió dins l'àmbit cultural. A més s'intenta ajudar a les entitats d'àmbit privat que promoguin la cultura en les seves manifestacions artístiques i d'altres temàtiques.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Els objectius pel 2019 procuren mantenir el nivell d'inversió dins els programes que ajuden a matèries tan importants com el cinema, el teatre, art de carrer, dansa, art contemporani, etc.

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Noves pel 2019:

El programa de promoció cultural s'ha afegit la convocatòria a Associacions: convocatòria d'ajudes per espais de creació artística contemporània

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
34.264.331,68 €	39.216.476,81 €

Denominació Subprograma: Museu d'Art
Codi Subprograma: 33480
Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Cultura

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2	90.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	30.000,00 €		
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	120.000,00 €	45.000,00 €	45.000,00 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-63%	0%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

El Consell de Mallorca vol continuar amb la implantació del museu d'Art de la institució, de forma que quedi configurades i cohesionades les diferents col·leccions que configuren el fons d'art del Consell de Mallorca. Aquesta museu tindrà tres seus: Palau Reial, la Misericòrdia i l'edifici Kristian Krekovic.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Les funcions i atribucions estan emmarcades i previstes dins la legislació museística general i la llei de museus de les illes Balears (Llei 4/2003 de 26 de març, de museus de les Illes Balears).

Noves pel 2019:

Posar a l'abast del públic en general una col·lecció permanent ubicada a l'edifici de la Misericòrdia.

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
34.264.331,68 €	39.216.476,81 €

Denominació Subprograma: Cultura
Codi Subprograma: 33490
Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Cultura

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	2.142.079,82 €	2.320.862,24 €	2.507.553,56 €
Cap.2	458.750,00 €	291.950,00 €	320.157,38 €
Cap.3			
Cap.4	677.054,60 €	653.054,60 €	582.054,60 €
Cap.5			
Cap.6	110.000,00 €	120.100,00 €	280.200,00 €
Cap.7	60.000,00 €		
Cap.8			
Cap.9			
Total	3.447.884,42 €	3.385.966,84 €	3.689.965,54 €
Pes al dept.		10%	9%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		-2%	9%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

L'administració pública té l'obligació de millorar els coneixements i la cultura dels seus ciutadans. Així el programa de la direcció insular de Cultura (20.33490) es dirigeix a aconseguir polítiques que permetin mantenir l'oferta cultural per l'any 2019 arreu de Mallorca, fomentant els projectes propis i tots aquells oferts pel teixit associatiu i d'empreses que augmenti les capacitats d'oferta cultural a la nostra comunitat illenca.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

El programa de Cultura vol mantenir per l'exercici 2019 uns objectius que permetin la potenciació de la cultura a Mallorca. Els àmbits d'actuació s'emmarquen, en línies generals, en el foment dels projectes propis, procurant la dinamització de la gestió cultural en línies tan essencials com els teatres, les biblioteques, els centres culturals, els arxius i els museus, etc.; els ajuts a activitats associatives d'àmbit cultural, a l'edició, a les arts plàstiques, a la música, etc. Seguir amb les activitats de les col·leccions pròpies de poesia i narrativa.

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

La cooperació cultural per part de la institució insular dirigit a les entitats públiques, associacions i empreses emmarquen aquest programa econòmic. Les atribucions es fonamenten en les competències atribuïdes als consells insulars per l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears (art. 70.18) i pel decret de Presidència del Consell de Mallorca de 10 de juliol de 2015 (BOIB núm. 109, de 18 de juliol de 2015) d'organització del Consell de Mallorca, modificat pel decret de presidència del Consell de Mallorca de dia 24 de febrer de 2016 (BOIB núm. 35, de 17/03/2016)

Noves pel 2019:

Hi ha una nova convocatòria per a noves tecnologies, digitalització i llibres electrònics i una partida dedicada a la Fundació Santuari de Lluc per a inversió

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
34.264.331,68 €	39.216.476,81 €

Denominació Subprograma: SERVEI DE PATRIMONI HISTÒRIC
Codi Subprograma: 33620
Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Patrimoni

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	1.840.267,26 €	1.941.161,36 €	2.094.377,71 €
Cap.2	437.261,00 €	415.406,00 €	537.451,13 €
Cap.3			
Cap.4	246.000,00 €	306.000,00 €	230.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	26.000,00 €	26.100,00 €	153.500,00 €
Cap.7	800.000,00 €	2.219.200,00 €	1.580.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	3.349.528,26 €	4.907.867,36 €	4.595.328,84 €
Pes al dept.		14%	12%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		47%	-6%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

En l'exercici de 2019 es dona un gran impuls a la despesa en actuacions d'ordre intel·lectual. Així per donar continuïtat es pressuposta la realització del catàleg de béns de caràcter immaterial amb una partida assignada de 120.000,00 €. La partida dedicada a estudis històrics i científics per a la conservació dels béns culturals de titularitat eclesiàstica que en les dues darreres legislatures abastaria els 60.000,00 € i 76.000,00 € respectivament, al pressupost de 2019 es dota amb 280.000,00 €. També augmenta la dotació al conjunt de partides dedicades a "reunions, conferències i cursets" a "activitats culturals" i a "estudis i treballs tècnics" que en el anys 2016, 2017 i 2018 d'una dotació conjunta de 116.000,00 €, 120.000,00 € i 165.000,00 € respectivament, passen a sumar 215.000,00 € el 2019.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

La investigació i posada en valor del patrimoni arqueològic mitjançant convocatòria pública de subvencions. La conservació i restauració dels béns culturals de titularitat eclesiàstica, com a part més representativa i nombrosa del patrimoni cultural; tot mitjançant l'atorgment de subvencions directes. Com objectiu extraordinari, l'adquisició d'un espai per a la tasca de gestió del patrimoni arqueològic suposaria un gran impuls a la investigació una gran ajuda per al col·lectiu d'arqueòlegs. Des del 2016 s'ha treballat en la gestació del Pla Insular de Gestió del Patrimoni que finalment ha estat publicat el 2017 i desplegarà les actuacions programades durant el 2018 i 2019.

Continuïtat amb les iniciatives de conservació del patrimoni històric industrial, concretament del patrimoni molinològic, el qual el 2019 serà objecte d'una convocatòria pública per a la restauració dels molins de vent del Pla de Sant Jordi. Quant al patrimoni arqueològic s'espera obrir una línia de subvenció adreçada a la investigació universitària. Seguint en el camp arqueològic, el 2019 es donarà continuïtat la consolidació de les ruïnes de l'antic monestir de Bellpuig.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Atendre les demandes d'informe vinculant i preceptiu per part de la Comissió Insular de Patrimoni Històric en aplicació de l'art. 29 de la llei del Patrimoni Històric de les Illes Balears. El foment de l'estudi i de la conservació de béns culturals, mitjançant diverses fórmules, la més adient és la convocatòria de subvencions públiques i, en els casos justificats, la subvenció nominal i finalista. La difusió de les bones pràctiques en el manteniment i restauració dels béns culturals, mitjançant l'actuació de les brigades d'obra del servei de Patrimoni Històric. Resultat d'aquestes funcions i atribucions es continuaran duint a terme durant el 2019, la restauració de les peces del Betlem de la Sang i la prossecució de la confecció de la carta arqueològica subaquàtica iniciada el 2017 amb la col·laboració dels vaixells de la marina espanyola, tasca que prosseguirà en les anualitats successives.

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea:

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
34.264.331,68 €	39.216.476,81 €

Denominació Subprograma: Fundació Teatre Principal
Codi Subprograma: 33710
Òrgan directiu responsable: Patronat/Direcció gerència

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	2.700.000,00 €	3.551.000,00 €	3.558.200,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	1.341.535,60 €	1.252.335,60 €	6.541.059,62 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	4.041.535,60 €	4.803.335,60 €	10.099.259,62 €
Pes al dept.		14%	26%
Pes a l'entitat		1%	2%
Variació		19%	110%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Producció, exhibició i difusió d'espectacles d'arts escèniques i musicals i desenvolupament del sector artístic local. El seu paper com a dipositori de la responsabilitat de conservació i defensa del patrimoni musical, teatral i de la dansa balear; ús i defensa de la llengua catalana, la necessitat d'erigir-se com a referència pel que fa a l'aplicació dels principis de sostenibilitat i transparència, i també la seva obligació institucional d'arribar als sectors més amplis de la ciutadania.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

1. UN REFERENT INSTITUCIONAL. El TP ha d'assolir la seva responsabilitat en la difusió i conservació del nostre patrimoni i la nova creació multidisciplinària com a vehicle d'expressió per a creadors i intèrprets.
2. QUALITAT I EXCEL·LÈNCIA en tots els elements del procés de producció, els artístics i els de gestió, i també en els col·lectius artístics, propis o contractats.
3. SOSTENIBILITAT. Es buscarà assegurar la sostenibilitat de la institució mitjançant l'aplicació de criteris d'eficiència i optimització de la despesa.
4. TRANSPARÈNCIA. Quant a la informació sobre contractes, caixets, coproduccions, comptes anuals, etcètera, s'aplicaran els màxims criteris de transparència.
5. INCLUSIVITAT. Fer realitat el dret que reconeix el ple accés a la cultura de totes les persones.
6. ACCESIBILITAT. s'impulsarà permanentment l'accés de les persones amb capacitats diferents a qualsevol servei cultural per atendre apropiadament aquest segment.

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

1. PROGRAMACIÓ MULTIDISCIPLINÀRIA. DEL PATRIMONI A LA NOVA CREACIÓ. S'ampliarà i diversificarà la programació dissenyant una proposta variada que atengui totes les manifestacions artístiques de música, teatre, dansa i multidisciplinàries, impulsant especialment tant la nova creació com la recuperació del patrimoni balear.
2. FOMENT DE LA PRODUCCIÓ PRÒPIA / XARXES. Es presentaran els espectacles produïts i/o coproduïts per companyies balears, amb vista a instituir col·laboracions estables per a la seva obligada distribució per la xarxa de teatres de titularitat pública insulars.
3. PROGRAMACIÓ FAMILIAR. Ampliar i normalitzar l'oferta de teatre i música familiar i per a "tots els públics".
4. PLATAFORMA PER AL TALENT EMERGENT. El TP per al desenvolupament, llançament i consolidació de joves intèrprets i creadors balears.
5. FORMACIÓ ESPECIALITZADA. Programa de formació fet per a professionals adreçat a professionals i estudiants en vies de convertir-se en professionals de les arts escèniques.
6. SUPORT AL SECTOR I INTERLOCUCIÓ. Fer del TP un espai de diàleg amb l'objectiu d'avançar dins la professionalització del teixit empresarial, identificar noves oportunitats a nivell de finançament i optimització de recursos disponibles, incentivar la mobilitat i la difusió dels espectacles, així com promoure la formació especialitzada dels professionals.
8. PROMOCIÓ EXTERIOR. S'impulsarà la promoció exterior —internacional, peninsular i especialment als territoris de parla catalana—.
9. CREACIÓ DE COMUNITAT. Es reforçarà la imatge del Teatre en la societat i es cercarà fer créixer el públic objectiu i també incorporar nous públics, i enfortir així les polítiques de comunicació, màrqueting, imatge, posicionament de marca i creació de comunitat.
10. ACTIVITAT PEDAGÒGICA. La programació del TP inclourà un cicle de qualitat destinat a un públic infantil i juvenil a disposició dels centres d'ensenyament, amb la intenció de construir una comunitat d'espectadors sensibilitzada amb les arts escèniques.
11. SISTEMA D'AVALUACIÓ DE RESULTATS. Es desenvoluparà un sistema d'indicadors d'objectius que permetin tant l'establiment d'objectius com l'avaluació dels resultats en tots els àmbits de gestió.

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
34.264.331,68 €	39.216.476,81 €

Denominació Subprograma: COMISSIÓ D'ESPORTS
Codi Subprograma: 34002
Òrgan directiu responsable: Direcció Insular d'Esports

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	716.984,10 €	737.803,63 €	835.001,98 €
Cap.2	45.332,45 €	51.364,79 €	43.332,54 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	21.250,00 €	9.250,00 €	11.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	783.566,55 €	798.418,42 €	889.334,52 €
Pes al dept.		2%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		2%	11%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Recolzament tècnic i administratiu de les activitats de promoció esportiva desenvolupades per la Direcció Insular d'Esports.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Recolzament tècnic i administratiu de les activitats de promoció esportiva desenvolupades per la Direcció Insular d'Esports.

Noves pel 2019:

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
34.264.331,68 €	39.216.476,81 €

Denominació Subprograma: MEDICINA ESPORTIVA

Codi Subprograma: 34003

Òrgan directiu responsable: Direcció Insular d'Esports

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	410.549,88 €	390.284,98 €	386.292,05 €
Cap.2	48.900,00 €	49.900,00 €	50.500,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	6.000,00 €	24.000,00 €	24.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	465.449,88 €	464.184,98 €	460.792,05 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	-1%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Control de les competències pròpies en medicina esportiva en l'àmbit de Mallorca

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Revisions mèdiques.

Estudis de nutrició en l'àmbit esportiu

Prevenició de l'osteoporosi.

XXX Jornades de l'Esport Base

Programa d'investigació dels beneficis per la salut del Nordic Walking

Projecte de passaport biològic de l'esportista a través de sistema BIDI-CODE

Campanya d'informació nutricional en els nins que fan esport.

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
34.264.331,68 €	39.216.476,81 €

Denominació Subprograma: PROMOCIO ESPORTIVA
Codi Subprograma: 34101
Òrgan directiu responsable: Direcció Insular d'Esports

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	487.858,89 €	611.155,60 €	665.003,52 €
Cap.2	1.339.665,40 €	1.769.000,10 €	1.503.500,00 €
Cap.3			
Cap.4	1.124.649,87 €	1.246.093,59 €	1.340.349,79 €
Cap.5			
Cap.6	6.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	2.958.174,16 €	3.657.249,29 €	3.539.853,31 €
Pes al dept.		11%	9%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		24%	-3%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Consolidar i potenciar les actuacions emmarcades dins els diferents programes de la Direcció Insular d'Esports. Tot això amb l'objecte de promoure i estimular l'activitat esportiva a l'illa de Mallorca. Si be les principals activitats o programes de la Direcció Insular d'Esports es dirigeixen a la població en edat escolar, la promoció de l'esport que es desenvolupa des de aquest departament ho vol fer extensible a tota la població de Mallorca.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

El fet de promoure l'activitat física l'esport entre la població contribueix al desenvolupament i a la formació integral de les persones i a la millora de la seva qualitat de vida, a més dels valors que comporta:

- a) La dimensió educativa i formativa, que propicia el desenvolupament complet i harmònic de l'ésser humà.
- b) La contribució a l'adquisició d'hàbits saludables en les persones i a la millora de la salut pública de la població.
- c) L'aportació a la generació d'actituds i compromisos cívics i solidaris.

Jocs Esportius Escolars i la seva vessant del Suma't

Els Jocs Esportius Escolars son un programa d'activitats que té com a objectiu principal facilitar la pràctica esportiva a tots els escolars de l'illa.

L'acció/programa suma't vol oferir tallers i unitats didàctiques d'esports minoritaris i pràctica esportiva saludable als centres educatius.

Programa de l'esport per a l'edat escolar/ esport unificat.

Es col·labora amb les federacions esportives de les Illes Balears subvencionant les actuacions (l·ligues, campionats) que desenvolupen mitjançant convenis amb 33 federacions esportives de Mallorca.

Programes d'esport per a tothom i pla de formació.

Per la seva part el programa d'esport per tothom vol potenciar i fomentar la pràctica de l'exercici físic en l'àmbit familiar, oferint un ventall ampli d'opcions per a totes les edats.

El pla de formació consta d'accions formatives adreçades a tot el teixit esportiu de Mallorca amb la finalitat de contribuir a millorar-ne la gestió esportiva.

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
34.264.331,68 €	39.216.476,81 €

Denominació Subprograma: POLIESPORTIU SANT FERRAN
Codi Subprograma: 34200
Òrgan directiu responsable: Direcció Insular d'Esports

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	208.760,67 €	75.647,52 €	82.265,57 €
Cap.2	404.387,86 €	531.000,00 €	566.400,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	222.000,00 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	835.148,53 €	656.647,52 €	698.665,57 €
Pes al dept.		2%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-21%	6%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

L'objectiu és oferir a la ciutadania una instal·lació per a la pràctica de l'esport. També es desenvolupen al Poliesportiu part de les activitats esportives organitzades per la Direcció Insular d'Esports.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Lloguer d'instal·lacions esportives a persones físiques i entitats esportives.

Esdeveniments esportius

Organització d'estades d'estiu al Poliesportiu per a nins i nines en edat escolar els mesos de juliol i agost

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
34.264.331,68 €	39.216.476,81 €

Denominació Subprograma: INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Codi Subprograma: 34201
Òrgan directiu responsable: Direcció Insular d'Esports

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7		4.025.000,00 €	4.000.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	4.025.000,00 €	4.000.000,00 €
Pes al dept.		12%	10%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		100%	-1%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

El Consell de Mallorca vol impulsar una política de foment de l'esport col·laborant amb les entitats locals de Mallorca, contribuint al manteniment, millora i construcció de les instal·lacions esportives públiques de Mallorca

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Són subvencionables les despeses d'obres de renovació o reparació d'instal·lacions esportives que siguin de titularitat de les entitats locals de Mallorca, així com les administracions institucionals dependents d'aquestes, els pressuposts de les quals s'integra al pressupost de l'entitat local.

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea:

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
34.264.331,68 €	39.216.476,81 €

Denominació Subprograma: O.G. Cultura, Patrimoni i Esports
Codi Subprograma: 91203
Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	335.255,35 €	342.581,29 €	354.419,73 €
Cap.2	42.850,00 €	38.300,00 €	46.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	378.105,35 €	380.881,29 €	400.419,73 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		1%	5%

**Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades*

Finalitat i utilitat pública:

L'objectiu d'aquest programa és donar cobertura a les despeses de protocol i representació dels òrgans de govern del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Protocol i representació:

Aquesta partida assumeix les despeses que corresponen al personal polític del Departament, en concepte de protocol i representació institucional (obsequis, plaques, dinars amb entitats i associacions, etc.) i relacionades amb el món de la Cultura, el Patrimoni i l'Esport.

Dietes i locomoció:

A aquestes partides queden assignades les despeses que per aquests conceptes i amb motiu de desplaçaments per atendre les obligacions institucionals es puguin ocasionar.

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

A més de les actuacions assenyalades anteriorment, el Servei d'Administració i Règim Intern satisfà les despeses derivades dels serveis bàsics i necessaris pel bon funcionament del Departament i centres adscrits (electricitat, telefonia, internet, agiua, correu i missatgeria, conservació dels immobles i adquisició, renovació i conservació del mobiliari i maquinària.

Noves pel 2019:



MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: 2019 Entitat: Consell Insular de Mallorca
 Nom: Departament de Benestar i Drets Socials
 Codi: 40
 Òrgans directius responsables:

DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES*

23140	Aportació IMAS	191.436.917,44 €
91205	Òrgans Govern Benestar i Drets socials	346.886,78 €
	Total:	191.783.804,22 €

Direcció Insular d'		
	Total:	0,00 €

Direcció Insular d'		
	Total:	0,00 €

*S'han d'incloure despeses centralitzades i capítol 1

Total Pressuposts dels programes del departament: 191.783.804,22 €

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Benestar i Drets Socials

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
189.116.554,19 €	191.436.917,44 €

Denominació Subprograma: Aportació IMAS
Codi Subprograma: 23140
Òrgan directiu responsable: Consellera executiva de Benestar i Drets Socials

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	146.935.693,75 €	181.639.033,78 €	190.668.417,44 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	9.286.993,61 €	7.477.520,41 €	768.500,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	156.222.687,36 €	189.116.554,19 €	191.436.917,44 €
Pes al dept.		100%	100%
Pes a l'entitat		42%	40%
Variació		21%	1%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

El departament de Benestar i Drets Socials és l'òrgan que enllaça el Consell de Mallorca amb l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.
L'Institut Mallorquí d'Afers Socials té atribuïdes les competències de l'exercici, en forma directa i descentralitzada, de les competències atribuïdes per qualsevol títol al Consell de Mallorca en matèria de serveis socials i menors.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Tramitar les aportacions corrents i extraordinàries a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials

Nous del 2019:

No n'hi ha.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Les atribucions del Departament de Benestar i Drets Socials són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s'assignen al Consell de Mallorca, i particularment:

- a. Planificar, ordenar i gestionar actuacions en matèria de serveis socials.
- b. Desplegar una oferta general i específica de programes, serveis i recursos orientada a la cobertura de les necessitats socials.
- c. Dur a terme un desenvolupament comunitari i integració.
- d. Desenvolupar polítiques de protecció i atenció a persones dependents.
- e. Complements de la seguretat social no contributiva.
- f. Voluntariat social.
- g. Desplegar polítiques d'atenció a les persones i als col·lectius en situació de pobresa o necessitat social.
- h. Detectar les noves necessitats i proposar els recursos necessaris per poder abordar-les.
- i. Coordinar les actuacions en matèria de serveis socials.
- j. Donar suport tècnic als municipis de Mallorca en matèria d'activitats socials.
- k. Impulsar i coordinar totes les iniciatives, investigacions i estudis de caràcter social que puguin incidir en el benestar de la població.
- l. Dur a terme polítiques de protecció i atenció a les persones menors

Noves pel 2018:

No n'hi ha

MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: 2019 **Entitat:** Consell Insular de Mallorca

Nom: Departament de medi ambient

Codi: 50

Òrgans directius responsables:

Secretaria Tècnica de medi ambient

Direcció Insular de gestió de residus

Direcció Insular de medi ambient

DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES*

Direcció Insular de gestió de residus		
16220	Gestió de residus de Mallorca	1.569.477,61 €
	Total:	1.569.477,61 €

Direcció Insular de medi ambient		
17000	Activitats medi ambient	5.500.527,35 €
17220	Refugi Tossals Verds	299.858,98 €
17221	Refugi Son Amer	568.834,41 €
17222	Refugi Muleta	535.214,01 €
17223	Parc Natural Sa Dragonera	136.790,00 €
17224	Educació Ambiental	128.200,00 €
17225	Camina per Mallorca	365.002,25 €
	Total:	7.534.427,00 €

Direcció Insular de medi ambient		
17227	Finques públiques	50.808,00 €
17228	Mallorca i la Mar	1.142.307,35 €
17230	Programes europeus	107.500,00 €
24120	Formació ocupacional més 30	187.850,20 €
24122	Garantia Juvenil	188.797,77 €
24127	SOIB: Joves qualificats	9.001,48 €
91206	Organs de Govern	271.364,45 €
92007	Despeses generals medi ambient	95.095,89 €
92450	Consorci Mallorca Eurolocal	100,00 €
	Total:	2.052.825,14 €

*S'han d'incloure despeses centralitzades i capítol 1

Total Pressuposts dels programes del departament:

11.156.729,75 €

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
10.442.902,80 €	11.156.729,75 €

Denominació Subprograma: GESTIÓ RESIDUS
Codi Subprograma: 16220
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE RESIDUS

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	903.393,87 €	857.313,05 €	709.733,67 €
Cap.2	752.195,63 €	584.500,00 €	621.243,94 €
Cap.3			
Cap.4	31.600,00 €	331.600,00 €	232.500,00 €
Cap.5			
Cap.6	9.750,00 €	18.000,00 €	6.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.696.939,50 €	1.791.413,05 €	1.569.477,61 €
Pes al dept.		17%	14%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		6%	-12%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

- Planificar la gestió dels residus no perillosos de Mallorca, d'acord amb la norma estatal autònoma i local vigents
- Assegurar un correcte funcionament de les empreses concessionàries encarregades de la gestió dels residus
- Millorar els percentatges d'aprofitament material dels residus a través d'accions concretes.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

- Fer el seguiment i els controls dels serveis públics de gestió de residus urbans i de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús a Mallorca, especialment la revisió i aprovació del Reglament d'explotació de TIRME
- Assessorament i suport als ajuntaments en la gestió de recollida selectiva de residus. Convocatòria de subvencions als ens locals de Mallorca per a la gestió del residus urbans i concretament per a activitats de recollida selectiva de la fracció orgànica de residus.
- Executar auditories integrals de les dues empreses concessionàries (Mac insular i TIRME) encarregades de la gestió dels residus, incloent la redacció del nou reglament d'explotació de TIRME.
- Donar suport econòmic als municipis que pateixen abocaments de residus de construcció en terrenys públics per a retornar-los a la situació original.

Nous del 2019:

Regularització del deute pendent del contracte de recollida selectiva de residus

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Planificar i gestionar en matèria de residus no perillosos de l'illa de Mallorca, de conformitat amb les atribucions assignades al Consell de Mallorca i amb els plans directors sectorials vigents en matèria de residus (art. 7 decret d'Organització). Entenent gestionar com, entre d'altres, vetllar pel correcte funcionament dels serveis que duen a terme les concessionàries.

Noves pel 2018:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
10.442.902,80 €	11.156.729,75 €

Denominació Subprograma: ACTIVITATS MEDI AMBIENT
Codi Subprograma: 17000
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	4.065.245,02 €	4.464.371,20 €	5.057.115,00 €
Cap.2	454.701,41 €	372.612,54 €	376.412,35 €
Cap.3			
Cap.4	19.005,00 €	19.005,00 €	7.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	170.500,00 €	87.000,00 €	60.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	4.709.451,43 €	4.942.988,74 €	5.500.527,35 €
Pes al dept.		47%	49%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		5%	11%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Amb aquest programa es fa front, de forma centralitzada i aplicants els criteris d'eficàcia i eficiència en els recursos, a les despeses generades per la gestió administrativa i pels serveis generals del departament de Medi Ambient que donen suport a les diferents unitats o programes que el conformen. També s'inclouen les aportacions a la Fundació Castell d'Alaró, Associació internacional Xarxa Europea de la Pedra en Sec.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

- Manteniment del parc mòbil
- Manteniment d'un magatzem d'eines, maquinària i subministres centralitzat
- Control i gestió econòmica i manteniment de l'aplicatiu de comptabilitat
- Relacions amb els proveïdors pel subministrament de materials i equipaments
- treballs de suport jurídic administratiu en la confecció i gestió dels expedients administratius
- tramitació de contractes, subvencions i altres expedients
- Gestió i control dels recursos humans en coordinació amb Funció Pública
- Gestió econòmica dels projectes europeus en els qual hi participa el departament

Nous del 2018:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Les derivades del vigent Decret d'organització del Consell de Mallorca.

Noves pel 2018:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
10.442.902,80 €	11.156.729,75 €

Denominació Subprograma: REFUGI TOSSALS VERDS
Codi Subprograma: 17220
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	132.877,68 €	154.303,81 €	183.858,98 €
Cap.2	89.000,00 €	93.000,00 €	113.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	2.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	223.877,68 €	250.303,81 €	299.858,98 €
Pes al dept.		2%	3%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		12%	20%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Donar servei d'allotjament i manutenció a senderistes i excursionistes de la Ruta de Pedra en Sec principalment, mitjançant la gestió del refugi de tossals verds, instal·lació d'ús públic ubicada a la finca del mateix nom, al municipi d'Escorca en plena Serra de Tramuntana.

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
10.442.902,80 €	11.156.729,75 €

Denominació Subprograma: REFUGI SON AMER
Codi Subprograma: 17221
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	365.607,61 €	409.009,52 €	436.200,64 €
Cap.2	107.068,95 €	112.700,00 €	132.633,77 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	472.676,56 €	521.709,52 €	568.834,41 €
Pes al dept.		5%	5%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		10%	9%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

El refugi de Son Amer és una instal·lació d'ús públic i, com a tal, en aquest programa es fa front a les despeses generades en la prestació dels serveis d'allotjament i manutenció als excursionistes i senderistes de la Ruta de pedra en sec, principalment, així com la gestió del refugi de Son Amer situat a la finca pública del mateix nom al municipi d'Escorca a la Serra de Tramuntana.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

La prestació dels serveis d'allotjament i manteniment als usuaris. El refugi també ofereix la possibilitat de realitzar activitats educatives en el medi natural.

Nous del 2018:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

La planificació, creació i gestió de rutes senderistes i refugis de muntanya en l'àmbit de les competències del Consell de Mallorca, correspon al departament de Medi Ambient. La gestió dels refugis de muntanya pel que al control de personal, proveïdors, manteniment i conservació es fa mitjançant la unitat de refugis amb el suport de la unitat d'arquitectura i disseny que realitza una funció de suport tècnic

La principal aplicació pressupostària es la corresponent als productes alimentaris per atendre el servei de bar i manteniment.

Noves pel 2018:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
10.442.902,80 €	11.156.729,75 €

Denominació Subprograma: REFUGI MULETA
Codi Subprograma: 17222
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	303.032,27 €	310.634,74 €	429.324,92 €
Cap.2	91.100,00 €	94.860,00 €	102.889,09 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	10.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	404.132,27 €	408.494,74 €	535.214,01 €
Pes al dept.		4%	5%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		1%	31%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

El refugi de Muleta és una instal·lació d'ús públic i, com a tal, en aquest programa es fa front a les despeses generades en la prestació dels serveis d'allotjament i manteniment als excursionistes i senderistes de la Ruta de pedra en sec, principalment, així com la gestió del refugi de Muleta situat en el terme municipal de Sóller

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

La prestació dels serveis d'allotjament i manutenció als usuaris. El refugi també ofereix la possibilitat de realitzar activitats educatives en el medi natural.

Nous del 2018:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

La planificació, creació i gestió de rutes senderistes i refugis de muntanya en l'àmbit de les competències del Consell de Mallorca, correspon al departament de Medi Ambient. La gestió dels refugis de muntanya pel que al control de personal, proveïdors, manteniment i conservació es fa mitjançant la unitat de refugis amb el suport de la unitat d'arquitectura i disseny que realitza una funció de suport tècnic

La principal aplicació pressupostària es la corresponent als productes alimentaris per atendre el servei de bar i manutenció.

Noves pel 2018:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
10.442.902,80 €	11.156.729,75 €

Denominació Subprograma: SA DRAGONERA
Codi Subprograma: 17223
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2	102.490,00 €	33.290,00 €	36.790,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	45.000,00 €	102.000,00 €	100.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	147.490,00 €	135.290,00 €	136.790,00 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-8%	1%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

L'illa de Sa Dragonera és propietat del Consell de Mallorca i declarada parc natural, amb aquest programa es vol gestionar adequadament el Parc natural mitjançant la realització d'activitats de seguiment de la biodiversitat, treballs de conservació dels seus recursos naturals i culturals, així com el control de l'ús públic i educatiu amb seguretat i compatible amb la seva conservació.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

- La recepció i informació als visitants
- La vigilància del parc
- La realització d'obres i treballs de conservació dels edificis, instal·lacions i equipaments del parc
- El manteniment del centre de recepció de visitants
- La realització de treballs de conservació de la biodiversitat
- La realització d'activitats educatives i d'interpretació ambiental mitjançant visites guiades.
- La promoció de l'estudi i recerca sobre els valors naturals i etnològics mitjançant treballs de seguiment (recomptes, censos, informes)

Nous del 2018:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

La cogestió del Parc Natural de Sa Dragonera correspon al Consell de Mallorca, d'acord amb el Decret de creació del parc natural, i el Decret d'Organització del Consell de Mallorca, és el departament de medi ambient que aporta el personal de vigilància i el director conservador.

El control i autorització de les visites i l'autorització de les visites a empreses de transport regular d'embarcacions, formen part d'aquestes atribucions

Noves pel 2018:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
10.442.902,80 €	11.156.729,75 €

Denominació Subprograma: EDUCACIÓ AMBIENTAL
Codi Subprograma: 17224
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2	2.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Cap.3			
Cap.4	63.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	65.200,00 €	128.200,00 €	128.200,00 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		97%	0%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Sensibilitzar al la població, sobretot en l'àmbit escolar, de la importància de la conservació del medi natural, el patrimoni etnològic i del medi ambient, en general, mitjançant les activitats del programa educatiu del departament de medi ambient

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

El desenvolupament i execució del programa d'activitats d'educació ambiental mitjançant les activitats que afavoreixen la participació de l'alumnat i el professorat

Nous del 2018:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

D'acord amb el vigent Decret d'organització correspon al Departament de Medi Ambient planificar i executar el programes d'educació ambiental i voluntariat ambiental en l'àmbit de les competències del Consell de Mallorca, desenvolupant el programa d'activitats adreçat a les escoles, mitjançant les educadores de la unitat d'Educació Ambiental.

Noves pel 2018:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
10.442.902,80 €	11.156.729,75 €

Denominació Subprograma: CAMINA PER MALLORCA
Codi Subprograma: 17225
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2	35.000,00 €	35.000,00 €	355.002,25 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6		120.000,00 €	10.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	35.000,00 €	155.000,00 €	365.002,25 €
Pes al dept.		1%	3%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		343%	135%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

El programa pretén promoure l'ús de la xarxa de rutes de senderisme senyalitzades pel Consell de Mallorca, en particular les rutes de Gran Recorregut o Gr, la Ruta de Pedra en Sec i la Ruta Artà Lluc, així com rutes familiars. El programa inclou les actuacions de recuperació, rehabilitació i adequació de camins per a la seva conversió en itineraris senderistes.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

- La senyalització de rutes senderistes
- Treballs de manteniment i rehabilitació d'antics camins per adaptar-los per a la pràctica del senderisme
- Els treballs de manteniment i gestió del GR Ruta de Pedra en Sec
- La promoció de la pràctica del senderisme
- La participació en projectes europeus sobre pedra en sec i senderisme
- L'elaboració de catàlegs de camins municipals
- Col·laboració amb la Conselleria de transparència, cultura i esport de la CAIB en la candidatura internacional de la tècnica constructiva tradicional de la pedra en sec com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat de la UNESCO
- Realització d'un programa de catalogació de camins adreçat als ajuntaments de Mallorca
- Promoció, a través d'una associació internacional, l'obtenció de la consideració d'itinerari cultural del Consell d'Europa de la Pedra en Sec.
- Donar continuïtat al program d'expropiació dels terrenys necessaris per completar les rutes senderistes.

Nous del 2018:

Contractació subministrament de fusteria, cartelleria i ferreteria per la senyalització de les rutes senderistes i el seu manteniment.

Contracte de servei de manteniment de diversos béns o espais gestionats pel departament de medi ambient

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Correspon al departament de medi ambient, segons el Decret d'Organització, la creació, conservació i manteniment de la xarxa de rutes senderistes del Consell de Mallorca, mitjançant la unitat de pedra en sec i senderisme, amb els seus tècnics i les brigades de margers.

Noves pel 2018:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
10.442.902,80 €	11.156.729,75 €

Denominació Subprograma: FINQUES PÚBLIQUES
Codi Subprograma: 17227
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2	49.000,00 €	247.000,00 €	44.808,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	257.000,00 €	392.000,00 €	6.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	306.000,00 €	639.000,00 €	50.808,00 €
Pes al dept.		6%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		109%	-92%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

La gestió i conservació dels valors naturals, elements etnològics i equipaments de les diferents finques públiques gestionades pel Departament de Medi Ambient que es troben majoritàriament situades en la serra de Tramuntana de Mallorca incloses en el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i formen part de la Xarxa Natura 2000. A més, el territori abastat pel paisatge declarat per la UNESCO com a Patrimoni de la Humanitat. Les finques són: Son Fortuny, Sa Coma den Vidal, Tossals Verds, Son Amer, la Mola de Son Macip i Puig de Santa Magdalena.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

- Millora dels accessos als refugis del Consell de Mallorca
- Adquisició maquinària per poder dotar del equipaments necessaris als refugis de muntanya ubicats a les finques públiques.
- Continuar la implementació del pla d'eficiència energètica i de gestió de l'aigua al refugis amb els recursos disponibles d'exercicis anteriors.

Nous del 2018:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Correspon al departament de medi ambient, d'acord amb el Decret d'Organització, la gestió de les finques públiques pròpies, mitjançant la unitat de medi natural i forestal i les brigades de treballadors forestals.

Noves pel 2018:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
10.442.902,80 €	11.156.729,75 €

Denominació Subprograma: MALLORCA I LA MAR
Codi Subprograma: 17228
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2	89.700,00 €	89.700,00 €	89.828,72 €
Cap.3			
Cap.4		253.259,90 €	402.478,63 €
Cap.5			
Cap.6	99.900,00 €		550.000,00 €
Cap.7			100.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	189.600,00 €	342.959,90 €	1.142.307,35 €
Pes al dept.		3%	10%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		81%	233%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

El manteniment del patrimoni marítim en particular de l'embarcació Balear declarada Bé d'interés Cultural i el foment de l'estudi, coneixement, divulgació i conservació de les embarcacions de fusta i la navegació a vela tradicional.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

- Manteniment de l'embarcació la Balear
- La restauració d'embarcacions tradicionals de fusta (llaüts, bots, pasteres, llanxetes, gusis) amb valor patrimonial.
- El manteniment d'embarcacions tradicionals mitjançant convenis de col·laboració
- La difusió de la vela llatina mitjançant la participació de La Balear en fires, trobades i regates d'aquesta modalitat de navegació
- Realització de l'aportació al Consorci Museu Marítim de Mallorca, tant per despesa corrent com per inversió, necessari per la divulgació, gestió conservació del patrimoni marítim de Mallorca.

Nous del 2018:

- Adquisició de bens patrimonials i maquinària relacionats amb el patrimoni marítim.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Les funcions que realitza la unitat de patrimoni marítim mitjançant el tècnic coordinador i el taller de mestres d'aixa, així com la tripulació de la Balear

Noves pel 2018:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
10.442.902,80 €	11.156.729,75 €

Denominació Subprograma: PROJECTES EUROPEUS
Codi Subprograma: 17230
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2	42.500,00 €	145.722,10 €	107.500,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6		53.541,00 €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	42.500,00 €	199.263,10 €	107.500,00 €
Pes al dept.		2%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		369%	-46%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

La col·laboració amb altres entitats, administracions, regions, etc d'Espanya i Europa amb interessos comuns en matèria de medi ambient: formació, recerca, gestió, etc, en el marc de programes i iniciatives europees, per tal de trobar solucions innovadores.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

- Recerca de convocatòries
- Preparació de candidatures amb la complimentació dels formularis, assistència a reunions preparatòries, contactes amb les coordinadors, secretariats, punts d'informació i contacte, etc.
- La gestió tècnica administrativa dels projectes aprovats.
- L'establiment i manteniment de relacions amb les entitats col·laboradores.
- La preparació i conducció dels actes, jornades, seminaris, reunions de coordinació, etc.
- La preparació d'accions de comunicació i disseminació.
- La participació en fòrums, jornades, seminaris, reunions i altres de temàtica ambiental a nivell internacional.

Nous del 2018:

Implementació del projecte CHERISH

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

El desenvolupament dels projectes iniciats dins l'exercici de 2017 MED-BLUE ISLANDS I EMBLEMATIC

Noves pel 2018:

La posada en marxa del projecte Cherish

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
10.442.902,80 €	11.156.729,75 €

Denominació Subprograma: FORMACIÓ OCUPACIONAL MÉS 30
Codi Subprograma: 24120
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1		154.206,91 €	178.130,20 €
Cap.2	17.200,00 €	9.720,00 €	9.720,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	17.200,00 €	163.926,91 €	187.850,20 €
Pes al dept.		2%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		853%	15%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Es tracta d'un programa mixt d'ocupació i formació, adreçat al col·lectiu de persones de 30 anys o més, que permet adquirir les competències professionals necessàries per a la inserció laboral, ja s'estructuren amb ensenyaments específics de formació i pràctica professional en un context real de feina.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Projecte mixt d'ocupació i formació per a persones desocupades de 30 anys o més, finançada amb fons de conferència sectorial i de la distribució de fons en matèria laboral dels pressuposts generals de l'Estat per a la seva gestió per les comunitats autònomes.

Nous del 2018:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

D'acord amb el vigent Decret d'Organització del Consell de Mallorca, correspon al Departament de Medi Ambient, entre d'altres: planificar i executar el programes de formació i ocupació en matèria de medi ambient en l'àmbit de les competències del Consell de Mallorca.

Noves pel 2018:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
10.442.902,80 €	11.156.729,75 €

Denominació Subprograma: GARANTIA JUVENIL
Codi Subprograma: 24122
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1		154.206,91 €	163.105,00 €
Cap.2		9.692,77 €	25.692,77 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	163.899,68 €	188.797,77 €
Pes al dept.		2%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		#DIV/0!	15%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Es tracta d'un programa mixt d'ocupació i formació, adreçat al col·lectiu de persones de menys de 30 anys, que permet adquirir les competències professionals necessàries per a la inserció laboral, ja s'estructuren amb ensenyaments específics de formació i pràctica professional en un context real de feina.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Projecte mixt d'ocupació i formació per a persones desocupades de menys de 30 anys, finançada amb fons de conferència sectorial i de la distribució de fons en matèria laboral dels pressuposts generals de l'Estat per a la seva gestió per les comunitats autònomes.

Nous del 2018:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

D'acord amb el vigent Decret d'Organització del Consell de Mallorca, correspon al Departament de Medi Ambient, entre d'altres: planificar i executar el programes de formació i ocupació en matèria de medi ambient en l'àmbit de les competències del Consell de Mallorca.

Noves pel 2018:

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474185148,7

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
10.442.902,80 €	11.156.729,75 €

Denominació Subprograma: SOIB: JOVES QUALIFICATS

Codi Subprograma: 24127

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			9.001,48 €
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	9.001,48 €
Pes al dept.			0%
Pes a l'entitat			0%
Variació			100%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Promoure la realització de projectes amb la finalitat d'obtenció de finançament, en les convocatòries del Servei d'Ocupació de les Illes Balears finançant aquest els costos salarials que es derivin de contractar treballadors desocupats per executar obres, serveis d'interès general i/o social, integració de joves i reinserció de treballadors amb edat en el mercat laboral en el marc de la col·laboració amb els ens locals.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Millorar l'ocupabilitat de les persones joves amb titulacions a través de diversos programes d'actuació que duren a terme diversos Departaments.

Nous del 2019:

Els Departaments que duren a terme els projectes seran: el Departament de Participació Ciutadana i Presidència, Cultura Patrimoni i Esports, Medi Ambient, Territori i Infraestructures i Desenvolupament Local. El programa a desenvolupar correspon a la convocatòria "Consell de Mallorca joves qualificats 2018-2019".

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Desenvolupament de polítiques d'ocupació.

Noves pel 2019:

Desenvolupament de polítiques d'ocupació.

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
10.442.902,80 €	11.156.729,75 €

Denominació Subprograma: ORGANS REPRESENTACIÓ
Codi Subprograma: 91206
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	251.560,76 €	256.987,60 €	262.364,45 €
Cap.2	7.000,00 €	9.000,00 €	9.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	258.560,76 €	265.987,60 €	271.364,45 €
Pes al dept.		3%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		3%	2%

**Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades*

Finalitat i utilitat pública:

Donar cobertura a les despeses dels òrgans de govern del Departament.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Asumir les despeses que corresponen al personal polític del departament, en concepte de protocol i representació institucional (obsequis, plaques, relacions amb entitats, etc) així com les despeses de dietes i locomoció amb motiu de desplaçaments per atendre obligacions institucionals que es puguin ocasionar.

Nous del 2018:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Noves pel 2018:

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
10.442.902,80 €	11.156.729,75 €

Denominació Subprograma: ACTIVITATS GENERAL MEDI AMBIENT

Codi Subprograma: 92007

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2		84.465,75 €	95.095,89 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	84.465,75 €	95.095,89 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació			13%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Difondre le activitats, iniciatives, actuacions i programes que es duen a terme des del departament de Medi Ambient del Consell de Mallorca. Això es fa mitjançant tasques purament informatives i publicitàries i es fa a través de tots els mitjans: televisió, ràdio, premsa digital, premsa escrita i xarxes socials.

L'eficàcia en l'acció comunicativa del Consell de Mallorca requereix, a més, que aquelles solucions que ha fet seves la societat de al informació s'habilitin com a part dels recursos informatius del Consell i s'incorporin les tècniques que permeten difondre amb eficiència mitssatges d'interès per a la ciutadania i els col·lectius en que s'integren. El propòsit de la comunicació és que tota informació arribi a tota la ciutadania. Per això s'ordena la utilització de mitjans, suports o formats que, d'una banda, assegurin l'accés a la informació de les persones amb discapacitat i, per un altre, atenent a criteris objectius, garenteixin millor la difusió dels missatges.

El disseny i la coordinació dels processos comunicatius del departament es duu a terme de de la Direcció Insular de Comunicació, que depèn del Departament de Participació Ciutada i Presidència.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Difondre les activitats, iniciatives, actuacions i programes que duen a terme des del departament

Utilitzar les xarxes com a eina de difusió i interacció amb la ciutadania i millorar la gestió de la despesa amb càrrec a aquest programa de manera més eficient mitjançant l'ús d'una única aplicació pressupostària per cada departament.

Nous del 2018:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Noves pel 2018:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
10.442.902,80 €	11.156.729,75 €

Denominació Subprograma: CONSORCI EUROLOCAL
Codi Subprograma: 92450
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	135.000,00 €	250.000,00 €	100,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	135.000,00 €	250.000,00 €	100,00 €
Pes al dept.		2%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		85%	-100%

**Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades*

Finalitat i utilitat pública:

Entitat en liquidació.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Entitat en liquidació

Nous del 2018:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Entitat en liquidació.

Noves pel 2018:

MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: 2019 Entitat: Consell Insular de Mallorca

Nom: Departament de Territori i Infraestructures

Codi: 55

Òrgans directius responsables:

Secretaria Tècnica de Territori i Infraestructures

Direcció Insular d'Urbanisme

Direcció Insular de Territori i Paisatge

Direcció Insular d'Infraestructures i Mobilitat

DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES*

Direcció Insular d'Urbanisme		
15110	Urbanisme	2.182.027,18 €
15290	Sevei acompanyament en matèria d'habitatge	2.000,00 €
17030	Servei d'Activitats Classificades	430.591,18 €
	Total:	2.614.618,36 €

Direcció Insular de Territori i Paissatge		
15140	Serveis Transferits Territori	1.181.495,35 €
	Total:	1.181.495,35 €

Direcció Insular d'Infraestructures i Mobilitat		
45300	Carreteres	119.252.725,46 €
42200	Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles	11.890.294,38 €
	Total:	131.143.019,84 €

24127	SOIB: Joves qualificats	15.464,55 €
92008	Administració general Territori i Infraestructures	177.387,54 €
91207	Òrgans de Govern Territori i Infraestructures	431.790,89 €
33610	Consorci Serra de Tramuntana	1.350.000,00 €
15195	Agència Protecció Legalitat Urbanística	515.000,00 €
	Total:	2.489.642,98 €

*excloses despeses centralitzades i capítol 1

Total Pressuposts dels programes del departament: 137.428.776,53 €

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Territori i Infraestructures

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
174.424.176,20 €	137.428.776,53 €

Denominació Subprograma: URBANISME

Codi Subprograma: 15110

Òrgan directiu responsable: Direcció Insular d'Urbanisme

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	2.348.587,20 €	1.818.071,34 €	1.967.422,42 €
Cap.2	139.521,25 €	169.712,29 €	175.004,76 €
Cap.3	- €	- €	
Cap.4	- €	- €	
Cap.5	- €	- €	
Cap.6	41.250,00 €	39.450,00 €	39.600,00 €
Cap.7	- €	- €	
Cap.8	- €	- €	
Cap.9	- €	- €	
Total	2.529.358,45 €	2.027.233,63 €	2.182.027,18 €
Pes al dept.		1,16%	1,59%
Pes a l'entitat		0,45%	0,46%
Variació		-24,77%	7,64%

Finalitat i utilitat pública:

L'objectiu que es pretén aconseguir amb la previsió de despeses per a l'any 2019 és, en primera instància, continuar amb la millora de l'oferta a les administracions, especialment les locals, i als ciutadans particulars en quant al servei que ha de donar el Consell de Mallorca en l'àmbit de les competències que té assumides per a controlar el compliment de l'ordenament jurídic i les seves normatives en matèria d'urbanisme i d'ordenació territorial, cada vegada més complexes, mitjançant els propis serveis de l'àrea i la Comissió Insular d'Urbanisme

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Aquests objectius es poden detallar en les següents actuacions:

1. En les àrees jurídica i tècnica d'Urbanisme i de la d'Autoritzacions Territorials, concretament en l'assoliment dels objectius següents:

A. Millora de la implantació i l'adaptació al treball en xarxa: Continuació amb la implantació d'aplicacions de gestió d'expedients iniciada l'any 2003 (programes de seguiment d'expedients) fent-lo extensiu als expedients encara no mecanitzats.

Resulta d'especial necessitat i urgència la implantació d'una aplicació de gestió dels expedients de planejament.

B. Treballar en la creació d'una única base de dades corporativa que permeti creuar la informació dels diferents expedients existents a cada secció.

C. Seguiment arxiu d'urbanisme CIM: col·laboració amb municipis i amb coordinació amb el Govern de les Illes Balears per establir sistemes de consulta telemàtica. 2-Tramitació expedients urbanisme

Millorar l'eficiència en les tasques desenvolupades als Serveis d'Urbanisme i del Servei d'autoritzacions (habitabilitat, litoral, xarxes i habitatges en sol rústic, i declaracions d'interès general).

3- Programa de relacions institucional

Millorar l'atenció als ciutadans i especialment als diferents ajuntaments de l'illa, assessorant-los en les tasques de millora del planejament i d'adaptació d'aquest a la legislació vigent i a les noves figures d'ordenació del territori, especialment al vigent Pla Territorial; així com als processos d'adaptació i/o formulació del planejament a la recent legislació urbanística autonòmica, Llei 2/2014 i al seu reglament per a l'illa de Mallorca.

Es un objectiu d'aquest any aconseguir donar resposta ràpida a totes les consultes d'altres administracions, i per sobre de tot, les referides a les tramitacions mediambientals, ja que aquestes tenen especial incidència en la agilització dels expedients en tràmit.

4- Aplicació i adaptació al Pla Territorial

L'adaptació del planejament dels distints municipis de Mallorca al Pla Territorial, es aprofitada també per a una revisió de molts

dels planejaments, generant un gran esforç per part dels diferents operadors urbanístics (ajuntaments, tècnics, promotors...) que requereixen una dedicació especial d'assessorament.

En aquest sentit es preveu poder aprofitar l'impuls de la nova oficina territorial prevista a la RLLT, encara que estigui adscrita a un altre servei.

Nous del 2019:

D. Preveure que, tant per baixes de llarga durada com per causa dels processos de moviments de personal que es preveu succeiran arran de l'aprovació de la nova RLLT, s'hauran de proveir i/o cobrir les places necessàries dels serveis jurídic i tècnic per tal de poder seguir amb la tramitació dels expedients d'acord en els terminis legalment establerts. Es proposa la creació d'una borsa específica per aquestes places.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Les activitats més importants són, sens dubte:

- Mantenir el funcionament de la Comissió Insular d'Urbanisme amb els principis de legalitat i d'eficàcia que es suposa d'un Òrgan que ha de vetllar pel compliment de la legalitat urbanística en l'àmbit de l'illa de Mallorca, per la qual cosa es preveu el manteniment i actualització dels seus equipaments i d'equips informàtics adient per dur endavant aquest funcionament.
- Aconseguir que les resolucions adoptades per la CIOTU o per altres administracions en matèria urbanística, inclòs el litoral, es compleixin en tota la seva extensió, des del desenvolupament dels instruments urbanístics fins al darrer acte d'edificació, sobre tot pel que fa al manteniment de la legalitat urbanística.
- Assessorar ajuntaments i ciutadans en les matèries competència d'aquesta àrea.

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Territori i Infraestructures

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
174.424.176,20 €	137.428.776,53 €

Denominació Subprograma: Serveis Transferits de Territori

Codi Subprograma: 15140

Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Territori i Paisatge

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	669.611,96 €	697.373,40 €	708.795,35 €
Cap.2	551.261,50 €	5.502.311,50 €	441.700,00 €
Cap.3	- €	2.200.000,00 €	- €
Cap.4	9.715,86 €	9.715,86 €	- €
Cap.5	- €	- €	- €
Cap.6	56.000,00 €	31.000,00 €	31.000,00 €
Cap.7	- €	- €	- €
Cap.8	- €	- €	- €
Cap.9	- €	- €	- €
Total	1.286.589,32 €	8.440.400,76 €	1.181.495,35 €
Pes al dept.		4,84%	0,86%
Pes a l'entitat		1,88%	0,25%
Variació		84,76%	-86,00%

*excloses despeses centralitzades i capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Donar resposta de manera adequada a les funcions atribuïdes al Consell de Mallorca en matèria d'ordenació del territori en virtut de la Llei 2/2001, de 7 de març, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'ordenació del territori, i les previstes a l'article 70 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, desplegant de manera efectiva les determinacions establertes en la Llei 14/2000, d'ordenació territorial de les Illes Balears.

Així mateix cal donar suport al desplegament de les polítiques de paisatge derivades de l'acord adoptat en Ple del dia 4 de febrer de 2008 pel qual els Consell de Mallorca s'adherí a "els principis, els objectius i les mesures contingudes en el Conveni Europeu del Paisatge".

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

- 1_ Realitzar el seguiment i desplegar el Pla territorial de Mallorca i els instruments de detall que se'n deriven com ara els plans especials i d'altres sota la tutela del CIM mitjançant la seva elaboració i/o tramitació.
 - 2_ Analitzar les diferents modificacions legals sobrevingudes en matèria d'ordenació territorial i, si s'escau, les condicions d'una possible futura assumpció de competències referides a l'elaboració i aprovació dels instruments per a l'ordenació del litoral.
 - 3_ Realitzar el seguiment i desplegar els Instruments d'ordenació territorial sectorials (PDS) competència del CIM mitjançant la seva elaboració i/o tramitació tals com el Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT), el PDS d'Equipaments Comercials (PDSECMa), el PDS de Residus no perillosos (PDSRNPMa) i el PDS de Pedreres (PDSPMa).
 - 4_ Elaborar, recopilar i difondre informació territorial i geogràfica relativa a l'àmbit de Mallorca mitjançant l'Oficina d'informació territorial i la unitat de sistemes d'informació geogràfica.
 - 5_ Col·laborar amb altres òrgans administratius en l'exercici de la competència en ordenació del territori.
- 6_ Elaborar i tramitar la Revisió parcial del Pla territorial de Mallorca

Nous any 2019:

- 1_ Definir una estratègia de paisatge del Consell de Mallorca
- 2_ Sensibilitzar a la ciutadania en l'ordenació, protecció i gestió del territori i el paisatge de Mallorca

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

- 1_ Informar, gestionar, elaborar i/o tramitar els instruments d'ordenació territorial competència del CIM (NTC, PDS, Pla Territorial Insular de Mallorca i si escau instruments de desplegament derivats).
 - 2_ Emetre d'informes i dictamens en col·laboració amb la defensa jurídica de l'ordenació territorial insular.
 - 3_ Representar el CIM i Participar en els òrgans col·legiats en matèria d'ordenació del territori (CIOTU, CMAIB, Consell de la Minería,...)
 - 4_ Col·laborar en la modernització de la administració mitjançant la participació en l'elaboració d'instruments de gestió territorial de tecnologia digital i impuls de l'administració electrònica.
 - 5_ Col·laborar en la transparència institucional mitjançant l'assistència a procediments de consulta i participació ciutadana en l'àmbit competencial de l'ordenació del territori.
- 6_ Elaborar planejament urbanístic municipal adaptat als instruments d'ordenació territorial competència del CIM
- 7_ Participar en òrgans col·legiats destinats a l'elaboració de propostes normatives d'incidència territorial.
- 8_ Impulsar el desplegament de polítiques de paisatge a l'àmbit de Mallorca.

Nous any 2019:

- 9_ Participar en cursos, jornades i esdeveniments de recerca i divulgació en matèria d'ordenació del territori i paisatge

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Territori i Infraestructures

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
174.424.176,20 €	137.428.776,53 €

Denominació Subprograma: Agencia Protecció Legalitat Urbanística

Codi Subprograma: 15195

Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica Territori i Infraestructures

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	- €	- €	
Cap.2	- €	- €	
Cap.3	- €	- €	
Cap.4	515.000,00 €	515.000,00 €	515.000,00 €
Cap.5	- €	- €	
Cap.6	- €	- €	
Cap.7	- €	- €	
Cap.8	- €	- €	
Cap.9	- €	- €	
Total	515.000,00 €	515.000,00 €	515.000,00 €
Pes al dept.		0,30%	0,37%
Pes a l'entitat		0,11%	0,11%
Variació		0,00%	0,00%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

L'objectiu d'aquest programa és instrumentar l'aportació del Departament de Territori i Infraestructures a l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca.

L'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca és un organisme autònom, de caràcter administratiu, dotat de personalitat jurídica, patrimoni i pressuposts propis, amb capacitat d'actuació en el compliment de les seves funcions, per al desenvolupament, per part de l'administració del Consell de Mallorca, de les tasques d'inspecció, restauració de la legalitat i sanció en matèria d'urbanisme i litoral.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Territori i infraestructures

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
174.424.176,20 €	137.428.776,53 €

Denominació Subprograma: Servei d'acompanyament en matèria d'habitatge

Codi Subprograma: 15290

Òrgan directiu responsable: Director insular d'urbanisme

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2		- €	2.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	2.000,00 €
Pes al dept.			0%
Pes a l'entitat			0%
Variació			100%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Els articles 32 i ss. de la llei 5/2018, de 19 de juny, de l'habitatge de les Illes Balears creen el servei d'acompanyament en matèria d'habitatge amb la funció d'assessorar gratuïtament a les persones físiques en els processos d'accés a l'habitatge i en la defensa d'aquest.

Aquesta mateixa llei permet que aquest servei ho donin els ens locals dintre del seu àmbit territorial sempre que signem un acord de col·laboració amb l'IBAVI en aquest sentit.

Així doncs, la intenció del departament de territori i infraestructures és signar aquest conveni de col·laboració amb l'IBAVI i dur des de la DI d'Urbanisme aquest servei.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Subprograma de nova creació per l'any 2019.

Nous del 2019:

L'objectiu principal és la posada en marxa i funcionament del servei en matèria d'acompanyament d'habitatge per tota la part forana de Mallorca amb el repte de poder assessorar a les persones que es trobin en situacions problemàtiques per poder accedir a un habitatge i per no perdre el que ja tenen.

Per dur a terme aquesta tasca dotarem al servei del personal necessari i dotam de dues partides de capítol II al mateix per tal que pugui fer front a les seves despeses ordinàries.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Subprograma de nova creació per l'any 2019.

Noves pel 2018:

Assessorament gratuït a persones físiques en processos d'accés a l'habitatge i en defensa d'aquest.

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Territori i Infraestructures

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
117.424.176,20 €	137.428.776,53 €

Denominació Subprograma: Servei d'Activitats Classificades

Codi Subprograma: 17030

Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica Territori i Infraestructures

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	410.248,38 €	426.088,71 €	424.391,18 €
Cap.2	5.200,00 €	4.200,00 €	4.200,00 €
Cap.3	- €	- €	
Cap.4	- €	- €	
Cap.5	- €	- €	
Cap.6	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Cap.7	- €	- €	
Cap.8	- €	- €	
Cap.9	- €	- €	
Total	418.448,38 €	432.288,71 €	430.591,18 €
Pes al dept.		0,37%	0,31%
Pes a l'entitat		0,10%	0,09%
Variació		3,20%	-0,39%

*excloues despeses centralitzades i capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

L'objectiu del programa és el de donar compliment a les obligacions i competències encomanades al Consell de Mallorca en virtut de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les illes Balears i al Decret 94/2010, de 30 de juliol, sobre el traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i el serveis inherents a les competències pròpies d'aquesta institució insular que fins aquesta data exercia l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'Activitats catalogades."

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

- Seguiment i tramitació de tots els expedients d'activitats permanents i no permanents en les quals el Consell de Mallorca hi tingui competència.
- Executar la convocatòria mínima anual per obtenir l'acreditació com a controlador d'accés i ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives.
- Col·laboració amb les entitats locals i assistència tècnica quan els ajuntaments ho requereixin.
- Coordinació i informació de propostes de formació de personal propi de corporacions locals en matèria d'activitats.
- Millorar el sistema de gestió interna dels documents.

El Reglament de cooperació local en matèria d'activitats es va aprovar definitivament i a ja s'han ates diverses peticions de beneficiari de cooperació així com expedients concrets.

Nous del 2019:

El Reglament regulador de les activitats no permanents està aprovat inicialment amb exposició pública finalitzada i pendent d'estudi de les alegacions presentades.t.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior

Noves pel 2019:

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
117.424.176,20 €	137.428.776,53 €

Denominació Subprograma: SOIB: JOVES QUALIFICATS

Codi Subprograma: 24127

Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica Territori i Infraestructures

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			15.464,55 €
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	15.464,55 €
Pes al dept.			0%
Pes a l'entitat			0%
Variació			100%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Promoure la realització de projectes amb la finalitat d'obtenció de finançament, en les convocatòries del Servei d'Ocupació de les Illes Balears finançant aquest els costos salarials que es derivin de contractar treballadors desocupats per executar obres, serveis d'interès general i/o social, integració de joves i reinserció de treballadors amb edat en el mercat laboral en el marc de la col·laboració amb els ens locals.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Millorar l'ocupabilitat de les persones joves amb titulacions a través de diversos programes d'actuació que duren a terme diversos Departaments.

Nous del 2019:

Els Departaments que duren a terme els projectes seran: el Departament de Participació Ciutadana i Presidència, Cultura Patrimoni i Esports, Medi Ambient, Territori i Infraestructures i Desenvolupament Local. El programa a desenvolupar correspon a la convocatòria "Consell de Mallorca joves qualificats 2018-2019".

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Desenvolupament de polítiques d'ocupació.

Noves pel 2019:

Desenvolupament de polítiques d'ocupació.

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Territori i Infraestructures

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
174.424.176,20 €	137.428.776,53 €

Denominació Subprograma: Consorci Serra Tramuntana

Codi Subprograma: 33610

Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica Territori i Infraestructures

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	- €	- €	
Cap.2	- €	- €	
Cap.3	- €	- €	
Cap.4	722.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
Cap.5	- €	- €	
Cap.6	- €	- €	
Cap.7	628.000,00 €	800.000,00 €	800.000,00 €
Cap.8	- €	- €	
Cap.9	- €	- €	
Total	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €	1.350.000,00 €
Pes al dept.		0,77%	0,98%
Pes a l'entitat		0,30%	0,28%
Variació		0,00%	0,00%

Finalitat i utilitat pública:

L'objectiu d'aquest programa és instrumentar l'aportació del Departament de Territori i Infraestructures al Consorci Serra de Tramuntana.

El Consorci Serra de Tramuntana és un organisme autònom, de caràcter administratiu, dotat de personalitat jurídica, patrimoni i pressuposts propis, amb capacitat d'actuació en el compliment de les seves funcions, la principal de les quals és l'execució del Pla de Gestió de la Serra de Tramuntana aprovat per la UNESCO arrel de la seva declaració com a Patrimoni de la Humanitat.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Territori i Infraestructures

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
174.424.176,20 €	137.428.776,53 €

Denominació Subprograma: Servei ITV

Codi Subprograma: 42200

Òrgan directiu responsable: Director Insular d'Infraestructures i Mobilitat

Pressupost del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019*
Cap.1	738.165,38 €	831.197,01 €	876.729,55 €
Cap.2	95.139,43 €	6.734.739,77 €	9.191.279,77 €
Cap.3	- €	- €	- €
Cap.4	- €	- €	- €
Cap.5	- €	- €	- €
Cap.6	10.625,00 €	859.000,00 €	1.822.285,06 €
Cap.7	- €	- €	- €
Cap.8	- €	- €	- €
Cap.9	- €	- €	- €
Total	843.929,81 €	8.424.936,78 €	11.890.294,38 €
Pes al dept.		4,83%	8,65%
Pes a l'entitat		1,88%	2,51%
Variació		89,98%	41,13%

*excloues despeses centralitzades i capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Realització de les Inspeccions tècniques als vehicles.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Continuar revisant i tractant de millorar en les funcions que tenim atribuïdes, tant en la tasca de supervisió a la concessionària com en la realització directa de les inspeccions no periòdiques, dels vehicles agrícoles i dels tràmits de documentació dels vehicles ja matriculats.

Nous del 2019:

. Continuar amb la licitació del contracte de gestió de serveis per la ITV a Mallorca.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

_La realització directa de les inspeccions no periòdiques reglamentàries (prèvies a matriculació i reformes d'importància) i tràmits amb la documentació dels vehicles ja matriculats (correcció d'errors en la documentació, canvis de classificació, catalogació com vehicle històric, duplicats de targetes d'ITV, etc.) i les inspeccions periòdiques obligatòries dels vehicles agrícoles. _Supervisió de la concessió administrativa, que contempla les inspeccions periòdiques obligatòries de tots els vehicles excepte els agrícoles.

Noves pel 2019:

. Continuar amb la licitació del contracte de gestió de serveis per la ITV a Mallorca.

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Territori i Infraestructures

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
174.424.176,20 €	137.428.776,53 €

Denominació Subprograma: Carreteres del Consell de Mallorca

Codi Subprograma: 45300

Òrgan directiu responsable: Director Insular d'Infraestructures i Mobilitat

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	7.609.876,88 €	9.023.046,23 €	9.718.909,20 €
Cap.2	23.045.281,90 €	21.021.346,86 €	21.014.399,83 €
Cap.3	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Cap.4			- €
Cap.5	- €	- €	- €
Cap.6	59.068.810,00 €	62.932.060,00 €	86.825.030,43 €
Cap.7	- €	2.200.000,00 €	1.194.386,00 €
Cap.8	- €	- €	- €
Cap.9	- €	- €	- €
Total	90.223.968,78 €	95.676.453,09 €	119.252.725,46 €
Pes al dept.		54,85%	86,77%
Pes a l'entitat		21,36%	25,15%
Variació		5,70%	24,64%

*excloues despeses centralitzades i capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

_ Aquesta Direcció Insular continuarà treballant en una millora de la xarxa viària insular així com per a la integració de les carreteres dins del paisatge de la nostra illa per maximitzar la mobilitat minimitzant el consum de territori. Tenim 1.740 km de xarxa que ocupa 1.612 hectàrees.

_ Consideram necessari continuar amb l'esforç d'inversió destinat a la millora de les nostres carreteres i poder així mantenir la xarxa viària en un estat òptim per a la circulació i per a la seguretat dels usuaris. Amb tal motiu els convenis signats amb el Ministeri de Foment i amb la CAIB ens permetran el compliment dels objectius fixats.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Millora de la seguretat de la xarxa viària de manera permanent i contínua amb l'eliminació dels trams d'elevada sinistralitat, interactuant amb el màxim d'agents de la Comissió Vial de Seguretat: DGT, Policia Local, Delegació de Govern, Direcció Insular d'Esports. Manteniment dels mitjans humans i materials per a la conservació de les carreteres. Es col·locaran pantalles acústiques i incidirem amb les actuacions per millorar l'eficiència energètica. Aconseguir que les nostres carreteres s'integrin dins del paisatge com a elements integradors i no destructors, amb la mínima imprescindible ocupació de terrenys. Neteja de voreres de les carreteres sense utilitzar herbicides, amb excepcions on no hi ha alternativa.

_ Aprovat el text refós de l'Addenda III, de 22 de desembre de 2014, per la qual es modifica el Conveni de Col·laboració amb el Ministeri de Foment per tal de revisar les obres a executar, incorporant el desdoblament de la carretera Lluçmajor – Campos entre d'altres, a fi d'optimitzar i prioritzar les actuacions tot mantenint la aportació econòmica prevista al Conveni vigent. Aquesta modificació, que ens ha de permetre racionalitzar i reajustar en col·laboració amb el Ministeri les actuacions previstes, es troba pendent de firma pel Consell de Ministres.

_ L'aprovació de la Llei de Finançament dels Consells Insulars modificada per la Llei 13/2014 de 29 de desembre, ens assegura el finançament necessari per el compliment dels objectius fixats.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

_ Continuar amb les actuacions d'estabilització de talussos de la zona de la Serra de Tramuntana mitjançant sistemes de contenció, estabilització i reforços de talussos, essent aquest un projecte prioritari.

_ Coordinar amb la Federació Balear de Ciclisme actuacions per tal de optimitzar les infraestructures viàries per fer compatible la pràctica de l'esport del ciclisme i de l'oci.

Realitzar campanyes d'eliminació de plantes invasores i sembrat d'arbres a zones seleccionades.

Continuació actuacions 2018

En quant a les obres concretes que continuen de l'any passat, son les següents: Accés al Port Vell; Selva-Campanet; Il·luminació del túnel Fumat; Pasarel·la peatonal Muro i carril bici Sóller- Port de Sóller; accés Son Buc; Millora tram Palau de Congressos; eixamples de vorals; rotonda Cala St. Vicenç; mapa de renous de Mallorca, Desdoblament Lluçmajor- Campos; Accés Lloseta; Variant Algaida; Acondicionament Ma-1040 i Ma1042 Establiments; Definició franjes variants Campanet, Nord d'Artà i Alqueria Blanca; Projecte Tram I Via Connectora

Noves pel 2019:

_ Rotonda Raixa; Rotonda Consolació; Millora de la capa de rodadura de la Ma-13; Millora de la carretera Ma-1 i Ma-1A amb actuació específica per evitar renous als veïns de Palma i de Calvià; Millora de la connectivitat de Son Sardina amb la carretera de Soller; Millora de l'accés a Camp de Mar a través d'una rodona a la intersecció amb la Ma-1; millora de la Ma-19 amb el camí de Sa Taulera mitjançant rodona; nou accés al polígon de Marratxí des de la Ma-13; eixamples vorales Llubi- Sta. Margalida, Muro- Sta Margalida, Muro-Canpicafort, Felanitx-Porto Colom

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: Territori i Infraestructures

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2018	2019
117.424.176,20 €	137.428.776,53 €

Denominació Subprograma: Òrgans Govern Territori i Infraestructures

Codi Subprograma: 91207

Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica Territori i Infraestructures

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	325.700,00 €	401.862,97 €	418.590,89 €
Cap.2	20.800,00 €	13.200,00 €	13.200,00 €
Cap.3	- €	- €	- €
Cap.4	- €	- €	- €
Cap.5	- €	- €	- €
Cap.6	- €	- €	- €
Cap.7	- €	- €	- €
Cap.8	- €	- €	- €
Cap.9	- €	- €	- €
Total	346.500,00 €	415.062,97 €	431.790,89 €
Pes al dept.		0,35%	0,31%
Pes a l'entitat		0,09%	0,09%
Variació		16,52%	4,03%

Finalitat i utilitat pública:

Objectiu

L'objectiu d'aquest programa és donar cobertura a les despeses dels òrgans de govern del departament.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Activitats més importants

- Protocol i representació

Aquesta aplicació assumeix les despeses que corresponen al personal polític del departament, en concepte de protocol i representació institucional.

- Dietes i locomoció

A aquestes aplicacions queden assignades les despeses que, per aquests conceptes i amb motiu de desplaçaments per atendre les obligacions institucionals, es puguin ocasionar.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior

MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: 2019 Entitat: Consell Insular de Mallorca

Nom: Departament de Desenvolupament Local

Codi: 65

Òrgans directius responsables:

Secretaria Tècnica de Desenvolupament Local

Direcció Insular d'Emergències

Direcció Insular de Cooperació Local i Caça

Direcció Insular de Joventut

DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES*

Direcció Insular d' Emergències		
13600	Central Comandament Bombers de Mallorca	19.929.340,29 €
	Total:	19.929.340,29 €

Direcció Insular de Cooperació Local i Caça		
17226	Servei de Caça	1.466.670,37 €
24126	Programes Foment Ocupació	158.273,16 €
24127	Programa SOIB joves qualificats	27.625,40 €
34150	Institut de l'Esport Hípic de Mallorca	3.000.000,00 €
49175	Consorci TIC Mallorca	2.094.682,12 €
91209	Òrgans de Govern Desenvolupament Local	365.028,58 €
92009	Desenvolupament Local	80.913,24 €
92250	Federació Entitats Locals Illes Balears	12.000,00 €
92280	Federació Espanyola de municipis i provincies	50.000,00 €
94300	Pla d'Obres i Serveis	36.000,00 €
94310	Cooperació i Administració Local	15.394.686,75 €
	Total:	22.685.879,62 €

Direcció Insular de Joventut		
33410	Servei de Joventut	1.140.399,79 €
	Total:	1.140.399,79 €

*S'han d'incloure despeses centralitzades i capítol 1

Total Pressuposts dels programes del departament: 43.755.619,70 €

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
45.897.626,49 €	43.755.619,70 €

Denominació Subprograma: CENTRAL COMANDAMENT BOMBERS DE MALLORCA
Codi Subprograma: 13600
Òrgan directiu responsable: D.I. EMERGÈNCIES

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	14.876.647,81 €	15.206.507,11 €	16.443.987,80 €
Cap.2	1.910.157,79 €	2.058.128,95 €	2.435.676,09 €
Cap.3			
Cap.4		300.000,00 €	- €
Cap.5			
Cap.6	1.249.241,65 €	1.357.302,67 €	1.049.676,40 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	18.036.047,25 €	18.921.938,73 €	19.929.340,29 €
Pes al dept.		41%	46%
Pes a l'entitat		4%	4%
Variació		5%	5%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Aplicar una planificació i gestió cinegètica i administrativa de l'activitat de caça que garanteixi la sostenibilitat dels aprofitaments, fomenti els beneficis que la correcta gestió dels vedats pot aportar als agroecosistemes de Mallorca, i promogui els valors històrics, socioculturals, patrimonials i de salubritat pública lligats als usos tradicionals cinegètics i piscícoles fluvials a la nostra illa.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Pla de renovació del parc mòbil: es continua amb el pla de renovació de la flota de vehicles del servei de Bombers de Mallorca, així per l'exercici 2019 es preveu l'adquisició de 2 autobombes forestals lleugeres, 1 autobomba rural lleugera, 1 autobomba nodrissa pesada i un furgó d'útils diversos. Organització de maniobres, pràctiques i simulacres. Organització d'activitat de prevenció, formació de cara a la ciutadania. Assistència als municipis en matèria de prevenció en determinats actes públics. Contractació d'un servei de helicòpter multiemergències.

Nous del 2019:

Pla pluriennal de renovació del vestuari per al personal operatiu del servei de Bombers de Mallorca.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Activitats relatives a l'extinció d'incendis, i en general, al salvament de persones, animals i béns, en cas de sinistre o situació d'emergència. Exercir aquells treballs de prevenció que tenen per objectiu evitar o minvar el risc d'incendis o qualsevol altres tipus de riscos, sinistres o accidents, i en especial, la inspecció de la normativa en vigor. Investigar i informar sobre els sinistres en els quals intervenguin i, particularment, acomplir els requeriments de l'autoritat competent. Intervenir a operacions de protecció civil, d'acord amb el què disposa la legislació vigent, i més concretament, amb el contingut dels plans territorials i especials que hi siguin aplicables. Col·laboració amb l'Autoritat Portuària.

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
45.897.626,49 €	43.755.619,70 €

Denominació Subprograma: SERVEI DE CAÇA
Codi Subprograma: 17226
Òrgan directiu responsable: DIRECCIO INSULAR DE COOPERACIÓ LOCAL I CAÇA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1		1.030,00 €	1.026.370,37 €
Cap.2	196.323,11 €	198.800,00 €	220.300,00 €
Cap.3			
Cap.4	200.000,00 €	185.000,00 €	170.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	6.000,00 €	3.000,00 €	
Cap.7	50.000,00 €	35.000,00 €	50.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	452.323,11 €	422.830,00 €	1.466.670,37 €
Pes al dept.		1%	3%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-7%	247%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Aplicar una planificació i gestió cinegètica i administrativa de l'activitat de caça que garanteixi la sostenibilitat dels aprofitaments, fomenti els beneficis que la correcta gestió dels vedats pot aportar als agroecosistemes de Mallorca, i promogui els valors històrics, socioculturals, patrimonials i de salubritat pública lligats als usos tradicionals cinegètics i piscícoles fluvials a la nostra illa.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

- 1- Expedients de vedats de caça i pesca fluvial.
- 2- Plans Tècnics de Caça.
- 3- Tramitació d'expedients sancionadors.
- 4- Tramitació de llicències de caça i pesca fluvial, i autoritzacions especials.
- 5- Estudis i monitoritzacions d'espècies cinegètiques, i d'indicadors de pressió i aprofitament. Seguiments estadístics.
- 6- Planificació de models de gestió i desenvolupaments normatius.
- 7- Cursos formatius i activitats de divulgació social i de caràcter esportiu i associatiu en matèria de caça i pesca fluvial.
- 8- Informes i activitat consultiva pròpia de la competència que s'exerceix.
- 9- Publicacions en suport gràfic, informàtic i web, sobre temàtica cinegètica i de pesca fluvial.
- 10- Gestió de la finca Capocorb com a Centre Cinegètic de Mallorca on realitzar activitats cinegètiques no consumptives dels recursos naturals.
- 11- Turisme cinegètic i certificació de qualitat de caça major i caça menor.
- 12- Tramitació de subvencions.
- 13- Campanya de sensibilització/educació envers activitat cinegètica.
- 14- Activitats de recuperació del conill.
- 15- Activitats dirigides a la conservació de espècies relacionades amb l'activitat cinegètica.

Noves pel 2019:

S'incrementa Altres prestacions per dur a terme conveni amb CAIB i l'aplicació reunions i conferències per dur a terme un simposium en matèria de Caça

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
45.897.626,49 €	43.755.619,70 €

Denominació Subprograma: PROGRAMES FOMENT OCUPACIÓ
Codi Subprograma: 24126
Òrgan directiu responsable: DIRECCIO INSULAR DE COOPERACIÓ LOCAL I CAÇA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	89.139,94 €	376.524,26 €	150.469,04 €
Cap.2	6.000,00 €	7.804,12 €	7.804,12 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	95.139,94 €	384.328,38 €	158.273,16 €
Pes al dept.		1%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		304%	-59%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Presentarse a les subvencions ofertades pel SOIB, en les seves distintes convocatòries, per contractar persones aturades que han de desenvolupar projectes concrets dins el Departament de Desenvolupament Local

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior

Noves pel 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
45.897.626,49 €	43.755.619,70 €

Denominació Subprograma: PROGRAMA SOIB JOVES QUALIFICATS
Codi Subprograma: 24127
Òrgan directiu responsable: DIRECCIO INSULAR DE COOPERACIÓ LOCAL I CAÇA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			27.625,40 €
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	27.625,40 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació			100%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Presentarse a les subvencions ofertades pel SOIB, en les seves distintes convocatòries, per contractar persones aturades que han de desenvolupar projectes concrets dins el Departament de Desenvolupament Local

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior

Noves pel 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
45.897.626,49 €	43.755.619,70 €

Denominació Subprograma: SERVEI DE JOVENTUT
Codi Subprograma: 33410
Òrgan directiu responsable: DIRECCIO INSULAR DE JOVENTUT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			304.399,79 €
Cap.2		96.000,00 €	228.000,00 €
Cap.3			
Cap.4		249.000,00 €	603.000,00 €
Cap.5			
Cap.6		5.000,00 €	5.000,00 €
Cap.7		50.000,00 €	
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	400.000,00 €	1.140.399,79 €
Pes al dept.		1%	3%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació			185%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Planificació i desenvolupament per la realització de projectes i accions destinades a les persones joves de l'illa de Mallorca i impulsar la realització de polítiques locals de Joventut en matèria de lleure.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior, a més s'ha de donar cobertura a totes les accions que implica la transferència de les competències que anteriorment eren de la CAIB.

Noves pel 2019:

Funcions i atribucions més importants

Igual que l'any anterior.

Noves pel 2019: Donar cobertura a les subvencions que amb anterioritat adjudicava a la CAIB i continuïtat a l'accions de lleure juvenil com ara expedients sancionadors, expedició de diplomes o realització de campaments d'estiu.

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
45.897.626,49 €	43.755.619,70 €

Denominació Subprograma: INSTITUT DE L'ESPORT HIPIC DE MALLORCA

Codi Subprograma: 34150

Òrgan directiu responsable: DIRECCIO INSULAR DE COOPERACIÓ LOCAL I CAÇA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	2.391.085,88 €	2.400.000,00 €	2.553.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	90.000,00 €	990.000,00 €	447.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	2.481.085,88 €	3.390.000,00 €	3.000.000,00 €
Pes al dept.		7%	7%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		37%	-12%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Col·laborar per què l'Institut Hípic pugui complir la seva principal finalitat que és la promoció del trot, així com pel manteniment de les activitats esportives a l'Hipòdrom Son Pardo i Municipal de Manacor.

Realitzar el correcte manteniment dels dos hipòdroms i dur a terme projectes de millora.

Noves pel 2019 : S'incrementa l'aportació per despesa corrent i se redueix aportació per poder atendre despeses d' inversió

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Els mateixos que l'any anterior.

Noves pel 2019: S'incrementa l'aportació per despesa corrent i se redueix aportació per poder atendre despeses d' inversió

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
45.897.626,49 €	43.755.619,70 €

Denominació Subprograma: CONSORCI TIC MALLORCA
Codi Subprograma: 49175
Òrgan directiu responsable: DIRECCIO INSULAR DE COOPERACIÓ LOCAL I CAÇA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	975.526,95 €	1.761.633,51 €	2.038.682,12 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	42.354,12 €	259.556,40 €	56.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.017.881,07 €	2.021.189,91 €	2.094.682,12 €
Pes al dept.		4%	5%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		99%	4%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

La finalitat d'aquest programa es donar cobertura a la gestió municipal en matèria de les tecnologies de la informació i comunicació a través del Consorci TIC MALLORCA

Noves pel 2019 : S'incrementa l'aportació per despesa corrent i se redueix aportació per poder atendre despeses d' inversió

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

L'objectiu d'aquest programa és donar cobertura a la gestió municipal en matèria de les tecnologies de la informació i comunicació i potenciació de la e-administració (Plataforma de Tràmits i Gestió d'Expedients) a l'empara de la Llei 11/2007, a més de les actuacions encomanades pels diferents departaments del Consell de Mallorca a través d'aportació econòmica que farà el Consell de Mallorca al Consorci TIC MALLORCA

Noves pel 2019: S'incrementa l'aportació per despesa corrent i se redueix aportació per poder atendre despeses d' inversió

Funcions i atribucions més importants

Donar continuïtat a les diferents tasques actuals dels usuaris municipals: sistemes, comunicacions i manteniment, gestió municipal, cartografia, web i formació

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
45.897.626,49 €	43.755.619,70 €

Denominació Subprograma: ORGANS DE GOVERN DESENVOLUPAMENT LOCAL
Codi Subprograma: 91209
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR COOPERACIÓ LOCAL I CAÇA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			346.528,58 €
Cap.2	12.500,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	12.500,00 €	18.500,00 €	365.028,58 €
Pes al dept.		0%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		48%	1873%

**Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades*

Finalitat i utilitat pública:

Assumir les despeses que corresponen al personal polític del Departament, en concepte de protocol i representació institucional (obsequis, plaques, reunions de feina amb entitats i associacions).

Abonar les despeses de locomoció i dietes en l'exercici dels càrrecs.

Noves pel 2019 :

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Els mateixos que l'any anterior

Noves pel 2019:

Funcions i atribucions més importants

Igual que l'any anterior

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
45.897.626,49 €	43.755.619,70 €

Denominació Subprograma: FEDERACIÓ BALEAR D'ENTITATS LOCALS DE LES I.B.
Codi Subprograma: 92250
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE COOPERACIÓ LOCAL I CAÇA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	10.500,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	10.500,00 €	12.000,00 €	12.000,00 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		14%	0%

**Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades*

Finalitat i utilitat pública:

Disposar l'aportació del Consell de Mallorca com membre associat de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, (FELIB).

Noves pel 2019 :

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior

Noves pel 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
45.897.626,49 €	43.755.619,70 €

Denominació Subprograma: FEDERACIÓN ESPAÑOLA MUNICIPIOS Y PROVINCIAS
Codi Subprograma: 92280
Òrgan directiu responsable: DIRECCIO INSULAR DE COOPERACIÓ LOCAL I CAÇA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	48.323,02 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	48.323,02 €	50.000,00 €	50.000,00 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		3%	0%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Incloure l'aportació econòmica del Consell de Mallorca com a membre associada de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

Noves pel 2019 :

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior

Noves pel 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior

Noves pel 2019:

Exercici: 2019

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
45.897.626,49 €	43.755.619,70 €

Denominació Subprograma: PLA D'OBRES I SERVEIS

Codi Subprograma: 94300

Òrgan directiu responsable: DIRECCIO INSULAR DE COOPERACIÓ LOCAL I CAÇA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2	37.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	38.000,00 €	36.000,00 €	36.000,00 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-5%	0%

**Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades*

Finalitat i utilitat pública:

Preveure els crèdits necessaris d'acord amb les demandes dels ajuntaments per dur a terme l'actuació de la unitat de suport tècnic municipal .

Ajudar al funcionament de les administracions locals de Mallorca a sufragar actuacions de cooperació tècnica de competència municipal.

Noves pel 2019 :

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior

Noves pel 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior

Noves pel 2019:

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
45.897.626,49 €	43.755.619,70 €

Denominació Subprograma: COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL
Codi Subprograma: 94310
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE COOPERACIÓ LOCAL I CAÇA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1		2.380,00 €	1.767.790,47 €
Cap.2	119.600,00 €	158.300,00 €	227.015,07 €
Cap.3	68.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €
Cap.4	1.625.500,00 €	2.230.500,00 €	1.674.881,21 €
Cap.5			
Cap.6	4.000,00 €	6.000,00 €	22.000,00 €
Cap.7	10.501.000,00 €	13.375.000,00 €	11.701.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	12.318.100,00 €	15.774.180,00 €	15.394.686,75 €
Pes al dept.		34%	35%
Pes a l'entitat		4%	3%
Variació		28%	-2%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Preveure els crèdits necessaris en despesa corrent i en funcionament de serveis per dur a terme l'actuació de la unitat de Cooperació Local.

Ajudar al funcionament de les administracions locals de Mallorca a sufragar actuacions d'inversió de competència municipal i d'estalvi energètic.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior

Noves pel 2019:

Donar suport a les administracions locals per actuacions de estalvi energètic i canvi climàtic, PAESC i PAES, així com control de fauna asilvestrada.

Donar ajuts als ajuntaments de Llevant per obres de reparació i reposició infraestructures, equipaments, instal.lacions i serveis de titularitat municipal dels danys provocats per inundacions.

Subvenció per singularitat a l'Ajuntament d'Escorca.

Reducció subvenció per capitalitat a Ajuntament de Palma

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior

Noves pel 2019:



MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: 2019 **Entitat:** Consell Insular de Mallorca

Nom: Departament d'Economia i Hisenda

Codi: 70

Òrgans directius responsables:

Secretaria Tècnica d'Economia i Hisenda

Direcció Insular de Turisme

Direcció Insular de Foment de l'Economia Local

Direcció Insular d'Hisenda, Pressuposts i Projectes

DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES*

Secretaria Tècnica d'Economia i Hisenda		
91270	O.G. Economia i Hisenda	359.486,78 €
92012	Administració General Economia i Hisenda	187.419,53 €
93100	Serveis d'Intervenció	2.632.954,22 €
93120	Serveis Comuns Economia i Hisenda	1.490.847,37 €
	Total:	4.670.707,90 €

Direcció Insular de Turisme		
43200	Promoció Turística	4.637.028,18 €
43210	Servei d'Informació Turística	906.717,59 €
43900	Artesania	617.055,93 €
	Total:	6.160.801,70 €

Direcció Insular de Foment de l'Economia Local		
43110	Promoció Econòmica	731.047,87 €
	Total:	731.047,87 €

Direcció Insular d'Hisenda, Pressuposts i Projectes		
01100	Endeutament	3.398.665,43 €
92900	Fons de Contingència	2.000.000,00 €
93101	Oficina de Responsabilitat Social (ORS)	329.500,00 €
93102	Oficina de Programació Econòmica i Pressuposts (OPEP)	1.870.563,06 €
93410	Servei de Tresoreria	1.039.321,36 €
	Total:	8.638.049,85 €

*S'han d'incloure despeses centralitzades i capítol 1

Total Pressuposts dels programes del departament: 20.200.607,32 €

Exercici:	2019
Entitat:	Consell de Mallorca
Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea:	ECONOMIA I HISENDA
Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
18.414.960,19 €	20.700.607,32 €

Denominació Subprograma: DEUTE: PRÈSTEC
Codi Subprograma: 1100
Òrgan directiu responsable: D.I.HISENDA, PRESSUPOSTS I PROJECTES

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3	568.756,52 €	198.590,92 €	79.161,80 €
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9	17.988.079,24 €	6.192.500,00 €	3.319.503,63 €
Total	18.556.835,76 €	6.391.090,92 €	3.398.665,43 €
Pes al dept.		35%	16%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		-66%	-47%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

La finalitat d'aquest programa és la de complir amb les obligacions contractuals prèviament establertes en els contractes de préstecs vigents al Consell de Mallorca, sense perjudici de les càrregues financeres que puguin sorgir com a conseqüència de la subscripció de nous contractes o altres despeses financeres. L'execució d'aquest programa aten a la prioritat establerta a l'article 14 de la Llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, sobre la prioritat absoluta del pagament del deute públic i a l'article 32 relatiu al destí del superàvit pressupostari.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

L'objectiu principal és atendre a les amortitzacions ordinàries derivades dels contractes de préstecs i extraordinàries aprovades per part dels òrgans competents, de forma voluntària o en aplicació de l'article 32 o disposició addicional 6a. de la llei Orgànica d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i el pagament de les despeses financeres en temps i forma. Les actuacions passen per l'execució dels contractes subscrits i pel coneixement dels mercats financers, les previsions d'evolució dels índexs bancaris i productes financers, entre d'altres.

Nous del 2019:

En relació al capítol 9, es preveu una minoració de 2,8 milions d'euros, atès que no es va subscriure el préstec previst en el pressupost de l'exercici de 2018, i també a la finalització d'un dels préstecs subscrits.

En relació al capítol 3 d'interessos hi ha una disminució de 119,4 milers d'euros, degut a la manca de subscripció del préstec previst per a l'exercici de 2018, a la finalització d'un dels préstecs subscrits i també a la minoració ordinària del capital viu.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

- a) Arqueig de les càrregues financeres.
- b) Comptabilització de les operacions.
- c) Informes relatius a les operacions de crèdits
- d) Licitació de les noves operacions de crèdit, tramitació dels expedients necessaris per a l'amortització ordinària i anticipada dels préstecs.
- e) Relació amb les entitats financeres
- f) Consultes sobre les novetats dels mercats financers i previsions de la seva evolució.

Noves pel 2019:

- a) Proposta de concertació o modificació d'operacions d'endeutament i la seva gestió d'acord amb les directrius dels òrgans competents de la corporació.

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
18.414.960,19 €	20.700.607,32 €

Denominació Subprograma: PROMOCIÓ ECONÒMICA
Codi Subprograma: 43110
Òrgan directiu responsable: D.I.FOMENT DE L'ECONOMIA LOCAL

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	176.173,55 €	176.990,46 €	144.797,87 €
Cap.2	102.000,00 €	109.000,00 €	97.000,00 €
Cap.3			
Cap.4	480.000,00 €	541.250,00 €	486.250,00 €
Cap.5			
Cap.6	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Cap.7	250.000,00 €	1.000.000,00 €	
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.011.173,55 €	1.830.240,46 €	731.047,87 €
Pes al dept.		10%	4%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		81%	-60%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Promoure iniciatives locals de promoció de l'economia productiva de Mallorca que contribueixin a la diversificació econòmica, competitivitat dels productes i serveis locals i tradicionals, desestacionalització turística o consolidació, sostenibilitat social i ambiental i/o millora de l'ocupació laboral, promoguts per entitats sense afany de lucre i entitats locals.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Fomentar la realització d'esdeveniments comercials, culturals, esportius o lúdics que promocionin el teixit empresarial d'arrel local i estimulin la seva competitivitat.

Fomentar la realització d'actuacions que millorin la funcionalitat i estètica de les àrees comercials d'àmbit municipal.

Donar suport a l'organització d'esdeveniments comercials, culturals, esportius o lúdics que estimulin l'atracció de fluxos turístics coherents amb les polítiques de diversificació, qualitat i desestacionalització.

Fomentar les iniciatives locals de cooperació empresarial i emprenedoria.

Fomentar iniciatives conjuntes de promoció del petit i mitjà comerç.

Nous del 2019:

Iniciar un pla plurianual de foment d'actuacions d'embelliment i millora de l'espai urbà per a potenciar els centres comercials a cel obert. Iniciar un pla plurianual de foment d'actuacions d'embelliment i millora de l'espai urbà per a potenciar els centres comercials a cel obert.

Encetar una línia de suport al finançament d'inversions empresarials en el sector audiovisual mitjançant col·laboració amb ISBA, Societat de Garantia Recíproca, en col·laboració amb la Mallorca Film Comission.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Cooperar en el foment del desenvolupament econòmic és una competència pròpia dels consells insulars (art. 36 de la Llei 7/1985). Les iniciatives públiques o privades que promoguin econòmicament el desenvolupament local endògen del territori, coincidents i coherents amb els objectius de les polítiques de sostenibilitat social, territorial i ambiental del Consell Insular de Mallorca, són susceptibles de ser objecte de cooperació.

Noves pel 2019:

No escau

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
18.414.960,19 €	20.700.607,32 €

Denominació Subprograma: PROMOCIÓ TURÍSTICA

Codi Subprograma: 43200

Òrgan directiu responsable: D.I. TURISME

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	189.656,64 €	215.969,97 €	608.487,95 €
Cap.2	54.000,00 €	48.500,00 €	48.500,00 €
Cap.3			
Cap.4	400.000,00 €	1.000.000,00 €	1.394.704,24 €
Cap.5			
Cap.6	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Cap.7			2.582.335,99 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	646.656,64 €	1.267.469,97 €	4.637.028,18 €
Pes al dept.		7%	22%
Pes a l'entitat		0%	1%
Variació		96%	266%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Contribuir a millorar el posicionament de la destinació turística Mallorca en els mercats nacional i internacional.

Promoure i donar suport a les iniciatives de desenvolupament econòmic i social del sector turístic institucional i empresarial.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Assumir la promoció turística de Mallorca.

Seguir donant impuls a la Fundació Mallorca Turisme pel desenvolupament de les seves activitats.

Impulsar la creació de nous productes, documentals i materials, per a la difusió de Mallorca com a destinació turística a diferents fires i esdeveniments turístics nacionals i internacionals.

captació de produccions audiovisuals que promoguin la imatge turística de l'illa mitjançant la "Mallorca Film Commission" com a projecte de la Fundació Mallorca Turisme.

Nous del 2019:

Liderar la promoció turística de Mallorca amb la resta d'actors públics i privats que conformen el sector turístic de l'illa.

Posicionar Mallorca en els mercats turístics nacional i internacional com a marca diferenciada i pròpia.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Garantir el desenvolupament del Pla d'activitats anual de la Fundació Mallorca Turisme.

Organitzar y planificar

Noves pel 2019:

Assistir a les fires nacionals i internacionals amb estand propi i sota el paraigua únic de la marca Mallorca.

Assistir a les fires nacionals i internacionals que organitzi TURESPAÑA promocionant la marca Mallorca.

Organitzar les presentacions de destinació, viatges de familiarització i de premsa que posin en valor la destinació Mallorca.

Creació de producte i segments diferenciats en la promoció turística de Mallorca.

Anàlisi i estudi de nous mercats turístics.

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
18.414.960,19 €	20.700.607,32 €

Denominació Subprograma: INFORMACIÓ TURÍSTICA
Codi Subprograma: 43210
Òrgan directiu responsable: D.I. TURISME

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	430.912,86 €	453.121,43 €	486.936,07 €
Cap.2	151.236,00 €	164.500,00 €	158.781,52 €
Cap.3			
Cap.4	250.000,00 €	226.000,00 €	150.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	10.625,00 €	20.625,00 €	21.000,00 €
Cap.7	150.000,00 €	150.000,00 €	90.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	992.773,86 €	1.014.246,43 €	906.717,59 €
Pes al dept.		6%	4%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		2%	-11%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Proporcionar informació útil de Mallorca des del punt de vista turístic mitjançant la prestació directa de serveis d'informació presencial, la publicació de material informatiu digital i en paper o el suport als serveis i iniciatives institucionals i privades que millorin el coneixement dels recursos d'interès turístic de l'illa. es tracta d'una competència pròpia segons la Llei 9/1993, d'1 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'informació turística.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Creació de nou material per difondre a les diferents Oficines d'Informació Turística que pertanyen al Consell, així com la formació i perfeccionament del seu personal.

Continuar i potenciar la línia d'ajuts a Entitats Locals que desenvolupen serveis d'informació turística.

Promoure la millora significativa en la visibilitat, estètica i homogeneïtat de la imatge exterior dels serveis municipals d'informació turística, creant una línia de subvencions destinada a formentar la realització de projectes d'inversió.

Creació d'una Oficina Virtual que vertebrí la informació turística de mallorca de manera presencial i virtual.

Nous del 2019:

Creació de producte, materials especialitzats i informació com a eines per a la promoció turística de Mallorca.

Actualització dels continguts del portal infomallorca.net

Fidelització dels visitants.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Manteniment i millora dels serveis que es presten en les oficines i punts d'informació turística gestionats de manera directa (Plaça de la reina, Aeroport i Port).

Noves pel 2019:

Liderar l'informació turística de les oficines municipals de l'illa.

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
18.414.960,19 €	20.700.607,32 €

Denominació Subprograma: ARTESANIA
Codi Subprograma: 43900
Òrgan directiu responsable: D.I. TURISME

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	207.421,92 €	266.416,50 €	156.505,93 €
Cap.2	55.850,00 €	67.350,00 €	67.550,00 €
Cap.3			
Cap.4	77.000,00 €	110.000,00 €	150.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Cap.7	160.000,00 €	180.000,00 €	240.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	503.271,92 €	626.766,50 €	617.055,93 €
Pes al dept.		3%	3%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		25%	-2%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Fomentar el desenvolupament, la capacitat i la competitivitat de les empreses artesanes, i crear canals per a comercialitzar l'artesanía, en virtut de les competències traspasades en virtut del Decret CAIB 80/2010, de 18 de juny.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Atorgar subvencions destinades al foment de l'artesania, posada al dia de les sol·licituds d'atorgament de la Carta d'Artesà i la Carta de Mestre Artesà, o de Qualificació Artesanal de reconeixement de la condició d'Empresa Artesana.

Avançar en el procés tècnic de revisió i actualització del Repertori d'Oficis d'Artesans.

Primera fase d'actualització i creació del nou Registre Insular d'Artesania.

Vuitena edició dels Premis d'Artesania de Mallorca.

Nous del 2019:

Reduir la llista d'espera que hi ha actualment per a l'obtenció de les acreditacions artesanes.

Segona fase d'actualització i creació del nou Registre Insular d'Artesania.

Creació de la marca de garantia *Mallorca Artesana*.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Recolzar l'organització i assistència a fires, mercats, congressos i demés esdeveniments que promocionin els productes artesans de Mallorca.

Promocionar els productes artesanals de l'illa de Mallorca per donar-los a conèixer.

Afavorir la diversificació del sector artesanal, així com la implantació de nous mercats temàtics.

Promocionar el comerç interior i la seva adaptació a les noves circumstàncies del mercat.

Promocionar l'artesania mallorquina per incentivar-ne el consum intern i la seva integració dins l'oferta turística així com accions dirigides a donar a conèixer el producte fora de l'illa, incidint en la qualitat com a element diferenciador.

Difondre el patrimoni cultural de l'artesania i garantir el coneixement i el manteniment dels oficis artesans.

Promocionar les associacions artesanes de l'illa mitjançant ajuts.

Organitzats jornades amb les corporacions locals de Mallorca per difondre el paper del Consell en les acreditacions artesanes i avaluar el seu impacte en els mercats i fires municipals.

Noves pel 2019:

Eleva la proposta definitiva del Repertori d'Oficis Artesans (ROA) al Govern de les Illes Balears per tal d'adequar-lo a les necessitats actuals del sector de l'artesania.

Elaboració de la proposta de la nova Llei d'Ordenació de l'Artesania que serà elevada al Govern de les Illes Balears per a la seva tramitació.

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
18.414.960,19 €	20.700.607,32 €

Denominació Subprograma: ÒRGANS DE GOVERN ECONOMIA I HISENDA
Codi Subprograma: 91270
Òrgan directiu responsable: SECR. TÈCNICA ECONOMIA I HISENDA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	191.510,97 €	261.031,56 €	346.886,78 €
Cap.2	8.600,00 €	12.600,00 €	12.600,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	200.110,97 €	273.631,56 €	359.486,78 €
Pes al dept.		1%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		37%	31%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Atendre les despeses de funcionament dels òrgans de govern adscrits al departament, així com les derivades de les activitats de caràcter intern dirigides a procurar el bon funcionament dels seus serveis i programes.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Determinar l'organització i els plans d'actuació del departament, dirigir a l'equip directiu i contribuir al bon funcionament dels serveis administratius del departament.

Nous del 2019:

No escau.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Assegurar la representació institucional i exercici de les funcions executives delegades per la Presidència, en matèria d'economia hisenda.

Noves pel 2019:

No escau.

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
18.414.960,19 €	20.700.607,32 €

Denominació Subprograma: FONS DE CONTINGÈNCIA
Codi Subprograma: 92900
Òrgan directiu responsable: D.I. HISENDA, PRESSUPOSTS I PROJECTES

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5	200.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	200.000,00 €	2.000.000,00 €	2.000.000,00 €
Pes al dept.		11%	10%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		900%	0%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

El fons de contingència té com a finalitat ser una font de finançament de despeses discrecionals i no previstes al pressupost inicial de despeses.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Contribuir a una assignació eficient i utilització dels recursos públics, facilitant el compliment dels principis d'estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.

Nous del 2019:

No escau.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Dotar de crèdit pressupostari a les possibles modificacions pressupostàries per atendre a finalitats no previstes inicialment al pressupost.

Noves pel 2019:

No escau.

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
18.414.960,19 €	20.700.607,32 €

Denominació Subprograma: SERVEIS D'INTERVENCIÓ
Codi Subprograma: 93100
Òrgan directiu responsable: SECR. TÈCNICA ECONOMIA I HISENDA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	2.036.485,44 €	2.185.119,87 €	2.264.760,59 €
Cap.2	166.000,00 €	159.200,00 €	350.193,63 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	18.500,00 €	18.500,00 €	18.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	2.220.985,44 €	2.362.819,87 €	2.632.954,22 €
Pes al dept.		13%	13%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		6%	11%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Garantir que l'activitat econòmica i financera del Consell de Mallorca, i els seus ens dependents, s'adequa de manera equilibrada als principis de legalitat, economia, eficàcia i eficiència.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Vetlar per la regularitat dels actes de reconeixement de drets i obligacions econòmiques, així com dels pagaments i ingressos que se'n derivin.

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Vetlar per la regularitat dels actes de reconeixement de drets i obligacions econòmiques, així com dels pagaments i ingressos que se'n derivin, en compliment de les atribucions legals en matèria de fiscalització, control financer i comptabilitat.

En col·laboració amb la secretaria tècnica del departament, oferir serveis d'assessorament expert en els processos de contractació pública del Consell de Mallorca i els ens dependents. Potenciar el control financer i d'eficàcia arrel del Reial Decret 424/2017.

Noves pel 2019:

Elaboració i aprovació del reglament de control intern del Consell de Mallorca.

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
18.414.960,19 €	20.700.607,32 €

Denominació Subprograma: OFICINA DE RESPONSABILITAT SOCIAL
Codi Subprograma: 93101
Òrgan directiu responsable: D.I. HISENDA, PRESSUPOSTS I PROJECTES

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2		38.500,00 €	88.500,00 €
Cap.3			
Cap.4			241.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	38.500,00 €	329.500,00 €
Pes al dept.		0%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		100%	756%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Aplicar a la despesa del Consell de Mallorca els principis de responsabilitat social corporativa, mitjançant la integració dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides, tant a la pròpia institució com en la seva relació amb els seus interlocutors públics i privats. Impuls a l'economia social i a l'emprenedoria social. Donar continuïtat a la Unitat Estadística per complir els objectius de transparència en la despesa.

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
18.414.960,19 €	20.700.607,32 €

Denominació Subprograma: PROGRAMACIÓ ECONÒMICA I PRESSUPOSTS

Codi Subprograma: 93102

Òrgan directiu responsable: D.I. HISENDA, PRESSUPOSTS I PROJECTES

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1			
Cap.2		7.000,00 €	1.870.563,06 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	7.000,00 €	1.870.563,06 €
Pes al dept.		0%	9%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		100%	26622%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Utilitzar el pressupost com a instrument de planificació econòmica i social, amb la finalitat de donar compliment a les polítiques i els objectius a desenvolupar pr la corporació durant una legislatura, impulsant, a més, la coordinació de totes les àrees i de tots els ens depenents.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Fer el seguiment de l'execució dels pressuposts de la corporació i els seus ens depenets amb l'objectiu de complir amb l'eficiència de l'assignació i la utilització dels recursos públics, l'estabilitat pressupostària, la sostenibilitat financera, la responsabilitat i la transparència.

Nous del 2019:

Crear procediments i implantar noves metodologies de treball que permetin una millor eficiència en la gestió pressupostària.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

- Coordinació de l'elaboració del pressupost de la corporació i els seus ens depedents.
- Tramitació dels expedients de modificació de crèdit.
- Emissió d'informes pluriennals i anticipats de despesa.
- Seguiment i control dels projectes de despesa.
- Assignació i seguiment dels recursos.
- Seguiment de l'activitat econòmica, financera i pressupostària.
- Elaboració dels informes d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, regla de la despesa i d'altres que puguin facilitar la gestió dels recursos de la corporació.
- Prestació d'assistència tècnica en matèria pressupostària.
- Tramitació dels informes al Ministeri d'Administracions Públiques i a l'Airef.
- Informes de transparència com ara l'estat d'execució trimestral.

Noves pel 2019:

No escau.

Exercici: 2019
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
18.414.960,19 €	20.700.607,32 €

Denominació Subprograma: SERVEIS COMUNS ECONOMIA I HISENDA
Codi Subprograma: 93120
Òrgan directiu responsable: SECR. TÈCNICA ECONOMIA I HISENDA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	924.057,63 €	1.023.397,09 €	1.195.547,37 €
Cap.2	131.664,25 €	170.300,00 €	170.300,00 €
Cap.3			
Cap.4	70.000,00 €	80.000,00 €	65.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	54.000,00 €	183.754,86 €	60.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.179.721,88 €	1.457.451,95 €	1.490.847,37 €
Pes al dept.		8%	7%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		24%	2%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Activitats de caràcter intern dirigides a procurar el bon funcionament dels serveis i programes adscrits al Departament d'Economia i Hisenda.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Simplificar la gestió pressupostària i administrativa del departament, aglutinant les despeses corrents destinades a determinats serveis comuns (subministrament de material fungible, fotocòpies, arrendaments, etc.) en un únic programa.

Contribuir a la millora dels processos de tramitació de la contractació pública, cooperant amb la Intervenció en les funcions d'assessorament especialitzat. Establir les bases per a la posada en marxa d'una Oficina de Programació Econòmica i Financera que promogui una gestió més eficient dels projectes de capital de caràcter estratègic, així com la millora de la gestió pressupostària de la institució. Obrir una línia de beques per a pràctiques formatives en el si del Consell Insular de Mallorca i continuar col·laborant amb la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears.

Nous del 2019:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Administració dels serveis comuns del departament.

Noves pel 2019:

Exercici:	2019
Entitat:	Consell de Mallorca
Pressupost total de l'Entitat	
2018	2019
447.851.464,89 €	474.185.148,72 €

Departament/Àrea:	ECONOMIA I HISENDA
Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2018	2019
18.414.960,19 €	20.700.607,32 €

Denominació Subprograma: SERVEI DE TRESORERIA
Codi Subprograma: 93410
Òrgan directiu responsable: D.I. HISENDA, PRESSUPOSTS I PROJECTES

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2017	2018	2019
Cap.1	529.905,75 €	660.323,24 €	713.349,37 €
Cap.2	127.698,00 €	141.698,00 €	137.138,66 €
Cap.3	146.022,66 €	146.022,66 €	150.000,00 €
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	7.625,00 €	76.000,00 €	38.833,33 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	811.251,41 €	1.024.043,90 €	1.039.321,36 €
Pes al dept.		6%	5%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		26%	1%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

La utilitat pública que té aquest programa és el maneig efectiu i custòdia de fons públics, dels valors i efectes de l'entitat local que dipositen els promotors d'obres i contractistes, de conformitat amb el que determinen les disposicions legals vigents. També té com a finalitat incrementar, en la mesura que sigui possible, l'exercici de polítiques de despesa públiques, mitjançant l'obtenció de rendibilitat dels excedents líquids de la tresoreria. Així mateix, es preten garantir la contribució de tots els ciutadans al sosteniment de la despesa pública amb l'exercici de la direcció del servei de gestió d'ingressos i de recaptació que garanteix el compliment de les seves obligacions econòmiques. A més una altre finalitat important és la d'atendre les prioritats de pagament legalment establertes, com ara el pla de disposició de fons i d'acord amb les directius marcades per la Corporació.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

El manteniment de les aplicacions informàtiques relatives al cobraments telemàtics i les autoliquidacions telemàtiques de les diverses taxes, preus públics i dipòsits de fiances contractuals i de residus.

L'execució dels convenis amb les entitats financeres per a la implantació dels quaderns bancaris.

La negociació amb les entitats financeres de les condicions de rendibilitat dels dipòsits bancaris i dels comptes corrents.

El correcte manteniment i funcionament dels programes informàtics de recaptació de tota la Institució, així com la seva adequació a la normativa aplicable en cada moment.

El control i la supervisió de totes les liquidacions emeses pels departaments, als efectes de la seva correcta tramitació.

La comprovació de la normalitat en l'execució del pressupost d'ingressos. Intentar evitar el pagament d'interessos comercials assegurant el pagament dins els terminis previstos legalment.

L'assessorament i col·laboració amb altres departaments de la Institució per incrementar els fons disponibles de l'Entitat per destinar a l'execució de despeses públiques.

Nous del 2019:

La posada en funcionament d'una nova versió del programa de gestió i recaptació de tributs que suposarà una sèrie de millores en la gestió i recaptació d'ingressos de l'Entitat.

La recaptació dels ingressos derivats de sancions en matèria urbanística per part de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB), en virtut del conveni subscrit entre l'ATIB i l'Agència de Defensa del Territori de Mallorca (ADTM).

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

a) La realització dels cobraments i pagaments corresponents als fons i valors de l'Entitat.

b) L'organització de la custòdia de fons, valors i efectes de conformitat amb les directrius assenyalades per la Presidència.

c) L'execució de les consignacions en Bancs, Caixa General de Dipòsits i establiments anàlegs i autorització dels xecs i altres ordres de pagament que es girin contra els comptes oberts.

d) La formació dels plans i programes de tresoreria, distribuint en el temps les disponibilitats dineràries de l'Entitat.

e) L'impuls i direcció dels procediments recaptatoris, proposant les mesures necessàries perquè els cobraments es realitzin dins dels terminis assenyalats.

f) L'autorització dels plecs de càrrecs de valors que s'entreguen als recaptadors i agents executius.

g) Dictar la provisió de constrenyiment en els expedients administratius d'aquest caràcter i autoritzar la subhasta de béns embargats.

h) La tramitació dels expedients de responsabilitat que procedeixen en la gestió recaptatòria.

Noves pel 2019:

i) La titularitat i direcció de l'òrgan corresponent de la Tresoreria de l'Entitat local.

j) L'elaboració dels informes que determini la normativa sobre morositat relativa al compliment dels terminis prevists legalment per al pagament de les obligacions de cada Entitat Local.

k) La direcció dels serveis de gestió financera de l'Entitat Local i la proposta de concertació d'operacions d'endeutament i la seva gestió, d'acord amb les directrius dels òrgans competents de la corporació.

l) L'elaboració i acreditació del període mitjà de pagament a proveïdors de l'Entitat Local, altres dades estadístiques e indicadors de gestió que, en compliment de la legislació sobre transparència i dels objectius d'estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera, despesa pública i morositat, hagin de ser subministrats a altres administracions o publicats en la web o altres mitjans de comunicació de l'Entitat, sempre que es refereixin a funcions pròpies de la Tresoreria.

m) La jefatura, l'impuls i direcció dels serveis de gestió d'ingressos.