

## MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: 2018 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\*

<b>Secretaria Tècnica de Participació Ciutadana i Presidència</b>		
23190	Acció Social	1.200.000,00 €
91200	Òrgans de govern	4.384.339,05 €
92000	Secretaria General	989.184,50 €
92002	Advocacia del Consell	679.686,87 €
92420	Grups polítics	243.839,52 €
	<b>Total:</b>	<b>7.497.049,94 €</b>

<b>Direcció Insular de Presidència i Relacions Institucionals</b>		
33440	Raixa	942.313,00 €
33800	Diada de Mallorca	95.800,00 €
92011	Parc Mòbil	450.290,03 €
92430	Relacions Institucionals	136.500,00 €
	<b>Total:</b>	<b>1.624.903,03 €</b>

<b>Direcció Insular de Participació Ciutadana</b>		
92400	Participació ciutadana	326.000,00 €
	<b>Total:</b>	<b>326.000,00 €</b>

<b>Direcció Insular d'Igualtat</b>		
23167	Igualtat d'oportunitats	812.568,72 €
	<b>Total:</b>	<b>812.568,72 €</b>

<b>Direcció Insular de Comunicació</b>		
92004	Administració Gral. Participació Ciutadana i Presidència	59.643,84 €
92500	Gabinet de comunicació	578.798,79 €
	<b>Total</b>	<b>638.442,63 €</b>

<b>Direcció Insular de Política Lingüística</b>		
33400	Normalització lingüística	1.771.990,33 €
	<b>Total</b>	<b>1.771.990,33 €</b>

<b>Direcció Insular de Promoció sociocultural</b>		
23180	Promoció social i associacionisme	3.442.809,15 €
33701	CSC Inca	56.000,00 €
33702	CSC Manacor	90.637,63 €
33810	Festes populars i festejos	275.000,00 €
	<b>Total:</b>	<b>3.864.446,78 €</b>

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

**Total Pressuposts dels programes del departament:** 16.535.401,43 €

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Participació ciutadana i Presidència

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.347.462,00 €	16.535.401,43 €

Denominació Subprograma: Igualtat d'Oportunitats

Codi Subprograma: 23167

Òrgan directiu responsable: D. I. Igualtat

#### Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual

	2016	2017	2018
Cap.1	116.001,47 €	410.654,94 €	396.068,72 €
Cap.2	214.900,00 €	155.400,00 €	219.500,00 €
Cap.3			
Cap.4	120.000,00 €	245.000,00 €	197.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>450.901,47 €</b>	<b>811.054,94 €</b>	<b>812.568,72 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		6%	5%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		80%	0%

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

#### Finalitat i utilitat pública:

El principi d'igualtat de dones i homes i la prohibició expressa de qualsevol tipus de discriminació per raó de sexe estan recollits en diferents normes jurídiques tant internacionals, com de la UE i estatals.

L'article 14 de la Constitució espanyola reconeix la igualtat davant la llei, sense que pugui prevaler discriminació per raó de sexe. L'article 9 de la Constitució determina que correspon als poders públics promoure les condicions perquè la igualtat sigui real i efectiva. La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere, recull com a principis rector: a l'article 2 punt c), l'establiment d'un sistema eficaç per a la coordinació dels serveis ja existents ; al punt h), la coordinació dels recursos i instruments de tot tipus dels diferents poders públics per assegurar la prevenció dels fets de violència de gènere; i al punt k), la garantia del principi de transversalitat de les mesures atenent les necessitats i demandes específiques de totes les dones víctimes de violència de gènere. En relació a la responsabilitat competencial del Consell de Mallorca en la gestió dels serveis socials, l'article 19 recull el dret de les dones víctimes de violència de gènere a l'assistència social integral així com el deure de l'organització dels serveis per part de les corporacions locals. Finalment, l'article 27 fa esment a l'ajuda econòmica de pagament únic per a dones víctimes de violència de gènere que tramita el Consell de Mallorca des de la Direcció Insular d'Igualtat. La Llei 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, recull a l'article 15, que el principi d'igualtat de tracte i oportunitats entre dones i homes ha d'informar, amb caràcter transversal, l'actuació de tots els poders públics. A l'article 2, fa referència al deure de les entitats locals d'integrar el dret d'igualtat en l'exercici de les seves competències i col·laborar, a aquest efecte, amb la resta de les administracions públiques. L'article 11 recull l'obligació d'implantar un llenguatge no sexista en l'àmbit administratiu i el seu foment en la totalitat de les relacions socials, culturals i artístiques. Igualment, s'ha de destacar que la Llei preveu un marc general per a l'adopció de les anomenades accions positives. En aquest sentit, dirigeix a tots els poders públics un mandat de remoció de situacions de constatable desigualtat fàctica, no corregibles per la sola formulació del principi d'igualtat jurídica o formal. L'Estatut d'autonomia de les Illes Balears assenyala a l'article 12, el d'igualtat com un dels principis rector de l'activitat pública; i a l'article 12 tracta de manera específica la no discriminació per raó de sexe: "Les Administracions públiques, segons la Carta de Drets Socials, vetllaran en tot cas perquè les dones i els homes puguin participar plenament en la vida laboral, social, familiar i política sense discriminacions de cap tipus i garantiran que ho facin en igualtat de condicions".

Per fer efectives les línies generals de la norma constitucional i estatutària, la recent llei autonòmica d'igualtat determina una filosofia d'actuació de les administracions públiques, els Consells Insulars entre elles, i proposa un seguit d'eines a aplicar en el si de les polítiques públiques. D'acord amb els nous marcs legislatius de la Unió Europea i de l'Estat, la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'Igualtat de dones i homes consagra els principis d'igualtat de dones i homes de les Illes Balears, amb preceptes que obliguen a aplicar mesures afavoridores de la igualtat real en la vida de les persones.

Finalment, el Decret d'Organització del Consell de Mallorca, recull a l'article 4 com a atribucions, les referides a polítiques de gènere, la conciliació de la vida laboral i familiar i les polítiques relacionades amb la dona.

### **Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

#### **Iguals que l'any anterior:**

En compliment de les lleis esmenades anteriorment, el Consell ha d'assegurar la igualtat efectiva entre dones i homes a Mallorca, per això s'han establert unes línies de treball per avançar en la igualtat real en tots els àmbits de la vida política, econòmica, social i cultural del nostre territori.

Objectius generals i específics:

1. Impulsar les polítiques d'igualtat en el consell de Mallorca (transversalitat de les polítiques)
  - 1.1. Impulsar la Estratègia local per a la igualtat per tal de fomentar la igualtat de gènere en el conjunt dels municipis de Mallorca.
  - 1.2. Implementar el Pla estratègic d'igualtat al Consell de Mallorca.
  - 1.3. Implementar el Pla d'igualtat al Consell de Mallorca.
  - 1.4. Donar assistències tècniques per a la implantació de la perspectiva de gènere.
  - 1.5. Informar, formar i sensibilitzar en matèria d'igualtat de gènere.
  - 1.6. Llaçar la línia de subvencions a Ajuntaments (i Associacions)
  - 1.7. Mantenir i crear un nou espai de dones a la part forana
2. Sensibilitzar a la població en general
  - 2.1. Formar i sensibilitzar a la població en general a través de l'Escola per a la igualtat: Gènere
  - 2.2. Organitzar actes culturals a favor de la igualtat, i commemorar els dies internacionals: 8 de març i 25 de novembre.
3. Promoure les polítiques de lluita i sensibilització contra la violència de gènere. (Abordatge de la violència de masclista)
  - 4.1. Desenvolupar accions adreçades a augmentar la capacitat d'agència de les dones.
  - 4.2. Augmentar la visibilitat de les aportacions de les dones de Mallorca: Campanya Mallorca té nom de dona.
  - 4.3. Organitzar trobades de dones.
  - 4.4. Ofertar tallers i formació adreçats a donar suport a l'associacionisme.

### **Funcions i atribucions més importants**

#### **Iguals que l'any anterior:**

**Noves pel 2018:**

<b>Exercici:</b>	2018
<b>Entitat:</b>	Consell de Mallorca
<b>Pressupost total de l'Entitat</b>	
<b>2017</b>	<b>2018</b>
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

<b>Departament/Àrea:</b>	Participació Ciutadana i Presidència
<b>Pressupost total dels programes del Departament/Àrea</b>	
<b>2017</b>	<b>2018</b>
13.347.462,00 €	16.535.401,43 €

<b>Denominació Subprograma:</b>	Promoció social i associacionisme
<b>Codi Subprograma:</b>	23180
<b>Òrgan directiu responsable:</b>	D. I. Promoció Sociocultural

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
<b>Cap.1</b>	343.042,21 €	459.363,65 €	660.499,91 €
<b>Cap.2</b>	131.720,00 €	411.274,50 €	454.609,24 €
<b>Cap.3</b>			
<b>Cap.4</b>	2.018.151,85 €	2.225.000,00 €	2.128.000,00 €
<b>Cap.5</b>			
<b>Cap.6</b>	8.000,00 €	6.000,00 €	1.700,00 €
<b>Cap.7</b>	158.000,00 €	198.000,00 €	198.000,00 €
<b>Cap.8</b>			
<b>Cap.9</b>			
<b>Total</b>	<b>2.658.914,06 €</b>	<b>3.299.638,15 €</b>	<b>3.442.809,15 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		25%	21%
<b>Pes a l'entitat</b>		1%	1%
<b>Variació</b>		24%	4%

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

**Finalitat i utilitat pública:**

- Activitats per a la gent gran. 890.000 euros.
  - Lloguers locals gent gran. 580.000 euros.
  - Manteniment per activitats i locals gent gran. 230.000 euros (40.000 dels quals són per a petites inversions).
  - RD 500/90: 350.000 euros (previsió del què es pagarà de la convocatòria de 2017 que no s'hauran pogut tramitar dins 2017).
- És una convocatòria pluriennal: 850.000 euros corresponen a la convocatòria 2017/2018 (amb el període subvencionable de l'1 de gener de 2018 al 30 de juny de 2018) i 850.000 euros més a la convocatòria 2018/2019 (amb el període subvencionable de l'1 de juliol de 2018 al 31 de desembre de 2018).
2. Línia de subvencions per l'associacionisme que realitzi promoció sociocultural, per l'organització d'activitats: 200.000 euros.  
És una línia destinada a les associacions que no tenen cabuda en cap línia que treu el Consell i que realitzen activitats de promoció sociocultural. Es proposarà que sigui una subvenció oberta fins que s'hagi esgotat la partida. Són moltes les associacions que pateixen un abandonament institucional a qui s'intentarà donarà cabuda amb aquesta convocatòria.
3. Línia de subvencions per a l'organització d'esdeveniments que fomentin la promoció sociocultural: 75.000 euros.  
Els objectius que es persegueixen, entre d'altres, són els de promoure i potenciar esdeveniments que ajudin a crear teixit institucional, que cohesionin la ciutadania o que afavoreixin el desenvolupament comunitari i familiar; potenciar valors socials i culturals i de civisme i convivència; promoure el coneixement, la divulgació i el gaudi del patrimoni natural i cultural.
4. Línia de subvencions per al suport a la realització de projectes com a instrument per a les relacions socials i el benestar personal de la Gent Gran: 18.000 euros.  
Els projectes que es subvencionin han de tenir com a finalitat, entre d'altres, promoure i estimular l'envelliment actiu i la promoció d'hàbits saludables, promoure les relacions socials i la comunicació interpersonal, crear espais on es comparteixin valors de tolerància, convivència i solidaritat, determinants en les relacions comunitàries, o interaccionar amb la promoció de l'autonomia personal i la qualitat de vida.
5. Línia de subvencions per a la millora d'infraestructures per a instal·lacions de Gent Gran: 158.000 euros.  
Les obres i instal·lacions que es subvencionin han de tenir com a finalitat que els locals disposin de les condicions mínimes necessàries per garantir la qualitat de vida dels usuaris i la correcta realització d'activitats. Per això es promouen obres per a l'eliminació de barreres arquitectòniques, per a la millora de l'accessibilitat, per evitar problemes de salubritat, per la millora eficiència energètica o de les condicions de seguretat
6. Organitzar activitats per a la gent gran i l'associacionisme que realitza promoció sociocultural (reunions, conferències, cursos, activitats culturals i esportives, jornades...)  
- Certamen d'Arts per a la Gent Gran: 221.284,24 euros  
- Conferències, cursos i reunions: 6.000 euros (sobre pensions, envelliment en femení, escacs, esport d'integració social, boxa, assistència malalts...).
7. Posada en marxa Targeta Gent Gran: 193.000 euros.  
Aprovació i implantació de la Targeta Gent Gran per tal de facilitar les possibilitats d'accés de les persones majors a una sèrie de serveis i prestacions, de caràcter cultural, esportiu, de consum i recreatiu, que els garanteixi la plena integració social i la millora de la qualitat de vida.
8. Coordinació d'activitats i de Projectes europeus de promoció sociocultural i associacionisme: 200.000 euros.  
Alguns dels projectes que poden caber aquí són Eufolk, orquestra Gent Gran o altres d'interès pel Consell de Mallorca.

Personal: el mateix que tenim. Hem de modificar algunes cosetes:

- La plaça 00181 de coordinadora de centre de Manacor, singularitzada, convertir-la en Coordinadora dels centres de Manacor i Inca.
- La plaça 00178 d'Inca, d'auxiliar d'animació sociocultural, convertir-la en coordinador de centre d'Inca.
- La plaça 00179 de vigilant porter d'Inca, convertir-la en coordinador d'activitats com la 00183 de Manacor
- Cobrir la plaça 00175.

**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Iguals que l'any anterior:**

**Nous del 2018:**

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

Organització d'activitats i gestió de les subvencions

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.347.462,00 €	16.535.401,43 €

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

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	630.000,00 €	500.000,00 €	800.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	20.000,00 €	250.000,00 €	400.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>650.000,00 €</b>	<b>750.000,00 €</b>	<b>1.200.000,00 €</b>
Pes al dept.		6%	7%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		15%	60%

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

Finalitat i utilitat pública:

**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Iguals que l'any anterior:**

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.

**Nous del 2018:**

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

**Noves pel 2017:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.347.462,00 €	16.535.401,43 €

Denominació Subprograma: Normalització Lingüística

Codi Subprograma: 33400

Òrgan directiu responsable: D.I. de Política Lingüística

Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual

	2016	2017	2018
Cap.1		393.047,39 €	532.375,91 €
Cap.2	179.000,00 €	87.167,19 €	157.000,00 €
Cap.3	182.000,00 €	240.000,00 €	
Cap.4			512.670,42 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	300.000,00 €	300.000,00 €	569.944,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	661.000,00 €	1.020.214,58 €	1.771.990,33 €
Pes al dept.		8%	11%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		54%	74%

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

#### Finalitat i utilitat pública:

- 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 promocionar la publicació en català (100.000,00 €).
- o Convocatòria d'obres d'especial interès per les publicacions més completes i més prestigioses (200.000,00 €).
- o Convocatòria de retolació en català per a empreses privades (200.000,00 €) i ajuntaments (150.000,00 €)

- Subvencions nominals: AELC, Associació de Premsa Forana i Gremi de Llibreters.
- Aportacions econòmiques: IEB i Institució Pública Alcover.
- 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.
- Organització de l'Any J.M. Llompart en commemoració del 25è aniversari de la seva mort (50.000,00 €). Es duran a terme tota una sèrie d'actuacions com:

- o Edició i traducció dels seus llibres.
- o Recopilació de la documentació de l'escriptor a través d'instituts i escoles per ampliar la informació a la xarxa.
- o Organització de jornades i xerrades per donar a conèixer la seva obra i la seva persona. Altres activitats destacades

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.
- Pagament de subvencions 2016 + 2008 + 2009 + 2010



**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Funcions i atribucions més importants**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.347.462,00 €	16.535.401,43 €

Denominació Subprograma: Raixa

Codi Subprograma: 33440

Òrgan directiu responsable: D.I. Presidència i Relacions Institucionals

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1	34.301,66 €	69.017,52 €	
Cap.2	697.389,39 €	549.630,18 €	630.490,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	381.633,96 €	383.600,00 €	311.823,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>1.113.325,01 €</b>	<b>1.002.247,70 €</b>	<b>942.313,00 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		8%	6%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-10%	-6%

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

**Finalitat i utilitat pública:**

Finalitat i utilitat pública:

La gestió i manteniment de Raixa que, des del mes de juliol de 2010, depèn del Consell de Mallorca, té la finalitat de mantenir, conservar, ensenyar i obrir a la ciutadania la vida i costums de la pagesia, dels amos i senyors de les típiques finques de la Serra de Tramuntana, a més d'informar educativament la geografia, flora i fauna i feines tradicionals de l'indret. La finca compleix la funció d'informar, educar i conservar part del patrimoni paisatgístic i cultural de Mallorca. Com edifici del Consell Insular de Mallorca, Raixa també es fa servir per reunions, tallers ocupacionals, formacions i actes institucionals.

### **Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

#### **Iguals de l'any anterior:**

- Conservar i mantenir l'interior i l'exterior de l'immoble, el mobiliari i els jardins
- Continuar i mantenir el programa de visites.
- Promoure Raixa per tal de donar a conèixer la seva història així com la de la Serra de Tramuntana.
- Potenciar les activitat d'àmbit cultural, educatiu, històric i social.
- Iniciar tramitacions per obtenir una nova llicència d'activitats per a Raixa.
- Millorar i restaurar les zones pendents de recuperació.
- Publicar una nova ordenança més coherent i moderna que faciliti el compliment dels objectius abans esmentats.

#### **Nous del 2017:**

Arreglar camí d'accés a la finca.

Posar canonades per connectar les aigües brutes al clavegaram de Son Sardina

### **Funcions i atribucions més importants**

#### **Iguals que l'any anterior:**

#### **Noves pel 2018:**

Justificació noves activitats i partides per al 2018 vinculades als objectius:

Es redistribueixen els recursos de manera més òptima en base a l'experiència d'anys anteriors. Cal destacar l'augment del pressupost degut a les noves inversions projectades per a l'any vinent i, sobretot, l'impuls al programa d'activitats socioculturals expandint-lo a la primavera, l'estiu i la tardor. S'afegeix una nova partida, Guiatge Interactiu (14.000€) amb l'objectiu de contractar una empresa que combini interpretació teatral i guiatge un cop al mes i des del març fins al desembre.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.347.462,00 €	16.535.401,43 €

Denominació Subprograma: Centre Socio-Cultural d'Inca

Codi Subprograma: 33701

Òrgan directiu responsable: D. I. Promoció sociocultural

Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2	49.857,43 €	46.000,00 €	56.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	49.857,43 €	46.000,00 €	56.000,00 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-8%	22%

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

Finalitat i utilitat pública:

**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Iguals que l'any anterior:**

Objectius

Ajudar i fomentar les activitats en l'àmbit de la tercera edat en ordre a la seva promoció sociocultural.

Promoure i organitzar activitats d'animació sociocultural.

Fomentar l'associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana, en l'àmbit sociocultural.

Promoure, organitzar i fomentar activitats socioculturals al sector de les persones majors.

Activitats mes importants

Organitzar activitats per a la gent gran i l'associacionisme que realitza promoció sociocultural (reunions, conferències, cursos, activitats culturals i esportives, jornades...)

Mantenir el mateix

- 6 obres de teatre: 6500 euros

- 6 concerts: 6.500 euros

- 2 Exposicions: 3000 euros

- 5 Conferències: 3.000 euros.

**Nous del 2017:**

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

Organització d'activitats i gestió de les subvencions.

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.347.462,00 €	16.535.401,43 €

Denominació Subprograma: Centre Socio-Cultural de Manacor

Codi Subprograma: 33702

Òrgan directiu responsable: D. I. Promoció sociocultural

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2	79.542,12 €	76.587,63 €	86.937,63 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6		3.700,00 €	3.700,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>79.542,12 €</b>	<b>80.287,63 €</b>	<b>90.637,63 €</b>
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		1%	13%

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

**Finalitat i utilitat pública:**

**Iguals que l'any anterior:****Objectius**

Ajudar i fomentar les activitats en l'àmbit de la tercera edat en ordre a la seva promoció sociocultural.

Promoure i organitzar activitats d'animació sociocultural.

Fomentar l'associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana, en l'àmbit sociocultural.

Promoure, organitzar i fomentar activitats socioculturals al sector de les persones majors.

**Activitats mes importants**

Organitzar activitats per a la gent gran i l'associacionisme que realitza promoció sociocultural (reunions, conferències, cursos, activitats culturals i esportives, jornades...)

**Mantenir el mateix**

- 6 obres de teatre: 6500 euros

- 6 concerts: 6.500 euros

- 2 Exposicions: 3000 euros

- 5 Conferències: 3.000 euros.

**Nous del 2017:****Funcions i atribucions més importants****Iguals que l'any anterior:**

Organització d'activitats i gestió de les subvencions.

**Noves pel 2017:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.347.462,00 €	16.535.401,43 €

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**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2	76.366,02 €	87.770,00 €	95.800,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>76.366,02 €</b>	<b>87.770,00 €</b>	<b>95.800,00 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		1%	1%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		15%	9%

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

**Finalitat i utilitat pública:**

La finalitat de la Diada de Mallorca és donar a conèixer les peculiaritats de la cultura mallorquina, alhora que les similituts amb altres pobles i costums, aconseguint així enorgullir a la gent de pertànyer a la mateixa. És donar la importància que pertoca al dret i al deure de saber i reconèixer la nostra identitat com a poble concret, ubicat a un indret, expressat en una llengua i creixent dins una cultura.



**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Iguals que l'any anterior:**

Objectius i actuacions per aconseguir-ho:

- Es vol donar a la ciutadania de Mallorca la possibilitat d'escollir la Diada amb la qual se senti identificada.
- Continuar el procés de consolidació i popularització de la Diada de Mallorca.
- 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.
- Dur a terme activitats didàctiques per donar a conèixer la institució del Consell de Mallorca i el símbols representatius de Mallorca
- 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.
- Reconèixer les trajectories vitals d'aquelles persones o entitats que han dedicat gran part de la seva vida a treballar per millorar la qualitat de vida del mallorquins i mallorquines, la cultura, l'esport, etc.

**Nous del 2018:**

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

Funcions i atribucions més importants.

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

**Noves pel 2018:**

Justificació noves activitats i partides per al 2018 vinculades als objectius.

Es redistribueixen els recursos de manera més òptima en base a l'experiència d'anys anterior i es potencia la partida de reunions, Conferències i Curssets que anirà destinat a la celebració de jornades vinculades a la temàtica de la Diada. A més s'afegeix una nova partida, Coordinació Intermunicipal (2000€) que anirà destinada a millorar la coordinació entre municipis.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.347.462,00 €	16.535.401,43 €

Denominació Subprograma: Festes populars i festejos

Codi Subprograma: 33810

Òrgan directiu responsable: D. I. Promoció Sociocultural

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			200.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			75.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	275.000,00 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	100%

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

**Finalitat i utilitat pública:**

**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

Objectius

**Funcions i atribucions més importants**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.347.462,00 €	16.535.401,43 €

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**

	2016	2017	2018
Cap.1	4.349.237,28 €	3.683.890,03 €	4.063.092,05 €
Cap.2	250.912,37 €	202.110,60 €	271.647,00 €
Cap.3		1.000,00 €	1.000,00 €
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	65.000,00 €	29.606,00 €	48.600,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>4.665.149,65 €</b>	<b>3.916.606,63 €</b>	<b>4.384.339,05 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		29%	27%
<b>Pes a l'entitat</b>		1%	1%
<b>Variació</b>		-16%	12%

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

**Finalitat i utilitat pública:**

**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Iguals que l'any anterior:**

Objectius

L'objectiu 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

**Nous del 2018:**

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.347.462,00 €	16.535.401,43 €

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

	2016	2017	2018
Cap.1	493.039,70 €	831.643,76 €	925.024,50 €
Cap.2	107.106,91 €	63.280,12 €	63.160,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	3.000,00 €	6.928,00 €	1.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	603.146,61 €	901.851,88 €	989.184,50 €
Pes al dept.		7%	6%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		50%	10%

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

Finalitat i utilitat pública:

**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Iguals que l'any anterior:**

Objectius

Aquest programa esta 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 des organismes dependents.

**Nous del 2018:**

**Funcions i atribucions més importants:**

**Iguals que l'any anterior:**

**Noves pel 2018:**

- 1) La fe pública administrativa, l'assessorament legal preceptiu i la direcció del serveis adscrits a la Secretaria General. En especial li correspon la fe pública de tots els acords del Ple, la Comissió de Govern, el Consell Executiu i dels decrets de la Presidència, així com la dels actes que en exercici de les seves atribucions dictin els esmentats òrgans.
- 2) Assignar, sota la coordinació de la Secretaria General, a les secretaries tècniques l'assessorament legal no preceptiu, per si o a través dels tècnics del Departament
- 3) La coordinació de les secretaries tècniques als efectes d'integrar, racionalitzar i harmonitzar les línies generals de l'actuació jurídicoadministrativa dels diferents departaments.
- 4) La facultat de delegar les funcions que li corresponen a les juntes, meses de contractació, jurats, comissions, signatura de convenis i en general l'assistència a qualsevol òrgan col·legiat als funcionaris d'aquest Consell, donant compte a la Presidència.
- 5) Tenir cura del tractament i mecanització dels sistemes de dades i registres que hagin de servir de suport als assumpt
- 6) Coordinar la tramitació dels assumptes d'interés general per a la Institució i el seus departaments, d'acord amb les in

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.347.462,00 €	16.535.401,43 €

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**

	2016	2017	2018
Cap.1	528.962,88 €	545.839,65 €	589.786,87 €
Cap.2	121.250,00 €	160.116,67 €	89.900,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6		5.484,00 €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>650.212,88 €</b>	<b>711.440,32 €</b>	<b>679.686,87 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		5%	4%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		9%	-4%

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

**Finalitat i utilitat pública:**



**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Iguals que l'any anterior:**

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

**Nous del 2018:**

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.347.462,00 €	16.535.401,43 €

Denominació Subprograma: Parc Mòbil

Codi Subprograma: 92011

Òrgan directiu responsable: D.I.de Presidència i Relacions Institucionals

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1	376.759,11 €	387.801,17 €	405.590,03 €
Cap.2	41.350,00 €	44.100,00 €	44.700,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>418.109,11 €</b>	<b>431.901,17 €</b>	<b>450.290,03 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		3%	3%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		3%	4%

\*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 x

**Nous del 2018:**

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

Tramitació, gestió i seguiment del procés d'abonament de totes les despeses derivades dels objectius del programa.

**Noves pel 2017:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana I Presidència

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.347.462,00 €	16.535.401,43 €

Denominació Subprograma: Participació Ciutadana

Codi Subprograma: 92400

Òrgan directiu responsable: D. I. Participació Ciutadana

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2	341.000,00 €	168.000,00 €	26.000,00 €
Cap.3			
Cap.4		200.000,00 €	300.000,00 €
Cap.5			
Cap.6		5.000,00 €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>341.000,00 €</b>	<b>373.000,00 €</b>	<b>326.000,00 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		3%	2%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		9%	-13%

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

**Finalitat i utilitat pública:**

S'ha de permetre a la ciutadania conèixer, participar i col·laborar en la gestió dels assumptes que els afecten, evolucionant del govern per a la ciutadania, al govern amb la ciutadania.

### **Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

#### **Iguals que l'any anterior:**

Objectius

Millorar la qualitat democràtica del Consell de Mallorca i en particular facilitar, donar eines i fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions públiques, a través d'una campanya de legislatura "Repensem Mallorca"

- Reunions amb els diferents àmbits
- Disseny de materials
- Pàgina web
- Atenció a les demandes.

Es concreten i detallen les línies d'actuació prioritàries, respecte dels projectes de participació.

Es tracta d'unes primeres línies i que, en cap cas, suposen cap tipus de concreció, ni l'exclusió d'altres opcions de treball.

- Els principals objectius, sempre amb metodologies participatives:

#### **Nous del 2018:**

Elaborar un pla estratègic de participació ciutadana, transversal a tots els departaments del Consell de Mallorca, que, entre d'altres ha d'incloure:

- Aprovació del reglament de Consultes Populars, una vegada que el Parlament hagi redactat la llei de Con

### **Funcions i atribucions més importants**

#### **Iguals que l'any anterior:**

#### **Noves pel 2018:**

Gestionar processos participatius al Consell, donar suport als ajuntaments i coordinar el Pla Estratègic.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.347.462,00 €	16.535.401,43 €

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**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	203.203,00 €	243.839,52 €	243.839,52 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>203.203,00 €</b>	<b>243.839,52 €</b>	<b>243.839,52 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		2%	1%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		20%	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 2018:

**Funcions i atribucions més importants**

Iguals que l'any anterior:

Noves pel 2018:

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.347.462,00 €	16.535.401,43 €

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**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2	195.204,20 €	198.184,20 €	121.500,00 €
Cap.3			
Cap.4	30.000,00 €	30.000,00 €	
Cap.5			
Cap.6	6.000,00 €	5.700,00 €	15.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>231.204,20 €</b>	<b>233.884,20 €</b>	<b>136.500,00 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		2%	1%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		1%	-42%

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

**Finalitat i utilitat pública:**

Construcció i coordinació d'una xarxa comunicativa i de col·laboració entre el Consell de Mallorca, el Govern de les Illes Balears, l'Estat espanyol i altres països, i que la societat mallorquina se n'assabenti.



### **Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

- Coordinar les relacions entre el Consell de Mallorca i la resta d'institucions públiques de les Illes Balears i de l'Estat espanyol.
- Coordinar les actuacions del Consell de Mallorca relacionades amb assumptes europeus per tal de potenciar la participació i representació de l'illa de Mallorca dins la Unió Europea així com la participació en projectes de cooperació amb altres regions per tal de defensar interessos comuns.
- Implementar el coneixement de la institució i el patrimoni de la màxima institució insular i els símbols representatius de Mallorca.
- Impulsar la millora del Reglament d'honors i distincions i dur a terme l'organització i el suport a determinades activitats de caire institucional.
- Donar a conèixer l'edifici i la seva ubicació obrint-lo a la ciutadania.

### **Nous del 2018:**

### **Funcions i atribucions més importants**

#### **Iguals que l'any anterior:**

Coordinar les relacions del Consell de Mallorca amb la resta d'institucions, tant municipals com supramunicipal, autonòmiques, estatals i europees.

Donar a conèixer la història i les funcions del Consell de Mallorca a la ciutadania.

Reconèixer els mèrits de persones i/o entitat vers la seva tasca en referència a la transmissió, manteniment, estudi i innovació de la cultura en general de l'illa de Mallorca.

#### **Noves pel 2018:**

Justificació noves activitats i partides per al 2018 vinculades als objectius.

Es redistribueixen els recursos de manera més òptima en base a l'experiència d'anys anteriors sobretot en aspectes de promoció institucional i es potenciarà el programa de xerrades. A més s'afegeixen noves partides:

1. Sortida Gegants Palau Reial (50.000€) amb l'objectiu de que una entitat empresarial s'encarregui durant els propers 2 anys de la gestió i cura dels gegants de la institució.
2. Guiatge Palau Reial (45.000€) amb l'objectiu que una empresa especialista s'encarregui durant els propers 2 anys de la gestió, coordinació i guiatge del Palau Reial.
3. Viatges institucionals (12.000€): Partida reservada per complimentar els objectius en matèria de cooperació amb altres regions del món.
4. Activitats Promoció Palau Reial (40.000€): Obertura de la institució mitjançant actes rellevants dintre i a l'entorn de l'edifici.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Participació Ciutadana i Presidència

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.347.462,00 €	16.535.401,43 €

Denominació Subprograma:

Gabinet de comunicació

Codi Subprograma:

92500

Òrgan directiu responsable:

D. I. de Comunicació

#### Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual

	2016	2017	2018
Cap.1	70.575,73 €	78.378,59 €	86.485,36 €
Cap.2	509.831,07 €	368.073,27 €	415.688,43 €
Cap. 2 Contracte publicitat			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	25.000,00 €	11.488,00 €	76.625,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>605.406,80 €</b>	<b>457.939,86 €</b>	<b>578.798,79 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		3%	4%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-24%	26%

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

#### Finalidad i utilitat pública:

Difondre les activitats, iniciatives, actuacions i programes que es duen a terme des del Consell Insular de Mallorca, tot coordinant la feina que es fa de forma centralitzada en la Direcció Insular de Comunicació i la que fa cada departament o organisme autònom. Inclou la gestió de la producció audiovisual, el disseny i la creativitat gràfica de campanyes, la gestió de xarxes socials i la gestió del contracte d'inserció de publicitat en mitjans i es fa mitjançant tasques purament informatives i publicitàries 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 ja ha fet seves la societat de la informació s'habilitin com a part dels recursos informatius del Consell i s'incorporin les tècniques que permeten difondre amb eficiència missatges d'interès per a la ciutadania i els col·lectius en que s'integren. El propòsit de la comunicació és que toda la informació arribi a tota la ciutadania. Per a 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 criteris objectius, garanteixin millor la difusió dels missatges.

El disseny i la coordinació del processos comunicatius dels departaments i organismes autònoms es duu a terme des de la Direcció Insular de Comunicació, que depèn del Departament de Participació Ciutadana i Presidència.

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

Objectius

-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. Aixó es fa mitjançant tasques purament informatives i publicitàries.

**Nous del 2018:**

Usar per primera vegada també les xarxes com a eina de difusió e 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 a cada departament

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

Proposar i dissenyar, implementar i coordinar les polítiques de comunicació social del Consell de Mallorca així com la planificació i supervisió dels programes generals de comunicació. Difondre les comunicacions dels portaveus als mitjans interns i externs. Generar eines per l'anàlisi de la realitat social, econòmica, política i cultural del Consell, mitjançant el seguiment i anàlisi dels mitjans de comunicació impresos, electrònics i xarxes socials.

**Noves pel 2018:**

Les campanyes i àrees de despesa previstes són les següents: Repensen Mallorca, Públic vol dir teu, Mallorca té nom de dona, No és no, Participació ciutadana, Política lingüística i anuncis oficials.

**MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA**

**Exercici:** 2018                      **Entitat:** Consell Insular de Mallorca  
**Nom:** Departament de Modernització i Funció Pública  
**Codi:** 10

**Òrgans directius responsables:**

Secretaria Tècnica de Modernització i Funció Pública  
 Direcció Insular de Modernització  
 Direcció Insular de Funció Pública

**DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES\***

<b>Secretaria Tècnica de Modernització i Funció Pública</b>		
31290	Centres Hospitalaris Transferits	18.000,00 €
91210	Òrgans de Govern Modernització i Funció Pública	356.842,93 €
92003	Oficina Jurídica	143.756,60 €
92010	Majordomia	290.256,57 €
92020	Serveis Generals Centrals	2.575.068,67 €
92021	Serveis Generals edifici La Misericòrdia	1.396.580,60 €
92022	Serveis Generals edifici Llar Infància	1.185.005,68 €
92023	Serveis Generals edifici Llar Joventut	1.115.417,31 €
92030	Serveis Generals Serveis Tècnics	1.684.992,55 €
92005	Administració General Modernització i Funció Pública	25.821,92 €
	<b>Total:</b>	<b>8.791.742,83 €</b>

<b>Direcció Insular de Modernització</b>		
92040	Servei d'Informàtica i Telecomunicacions	2.104.929,67 €
92210	Administració Electrònica	646.172,17 €
49100	Smart Mallorca	403.000,00 €
	<b>Total:</b>	<b>3.154.101,84 €</b>

<b>Direcció Insular de Funció Pública</b>		
92060	Recursos Humans	2.576.366,86 €
92099	Serveis generals indeterminats	100.000,00 €
22100	Jubilacions anticipades personal	56.698,82 €
22110	Assistències mèdico - farmacèutica personal	349.679,34 €
24126	SOIB corporacions locals	323.637,73 €
	<b>Total:</b>	<b>3.406.382,75 €</b>

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

**Total Pressuposts dels programes del departament:** 15.352.227,42 €

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.110.585,35 €	15.352.227,42 €

Denominació Subprograma: JUBILACIONS ANTICIPADES PERSONAL

Codi Subprograma: 22100

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual

	2016	2017	2018
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 2018:**

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

Manteniment del fons social del personal.

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIO PÙBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.110.585,35 €	15.352.227,42 €

Denominació Subprograma: ASSISTÈNCIES MÈDICO-FARMACÈUTICA PERSONAL

Codi Subprograma: 22110

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE FUNCIO PÙBLICA

Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual

	2016	2017	2018
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			
<b>Total</b>	<b>349.679,34 €</b>	<b>349.679,34 €</b>	<b>349.679,34 €</b>
Pes al dept.		3%	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 2018:**

**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 2018:**



Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.110.585,35 €	15.352.227,42 €

Denominació Subprograma: PROGRAMA SOIB - CCLL

Codi Subprograma: 24126

Òrgan directiu responsable: SEC. TÈCNICA DEP MODERNIT. I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual

	2016	2017	2018
Cap.1		22.439,30 €	315.833,61 €
Cap.2			7.804,12 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	22.439,30 €	323.637,73 €
Pes al dept.		0%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		100%	1342%

\*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 totals que es deriven de contractar treballadors desocupats per executar obres o serveis d'interès general i social, 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 de més edat (visibles) a través de diversos programes d'actuació que duran a terme diversos Departaments.

**Nous del 2018:**

El Departament de Modernització duran a terme actuacions dins el programa general de "Consell de Mallorca visibles 2017"

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

Desenvolupament de polítiques d'ocupació.

**Noves pel 2018:**

Desenvolupament de polítiques d'ocupació.

**Exercici:** 2018

**Entitat:** Consell de Mallorca

<b>Pressupost total de l'Entitat</b>	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

**Departament/Àrea:** MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

<b>Pressupost total dels programes del Departament/Àrea</b>	
2017	2018
13.110.585,35 €	15.352.227,42 €

**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**

	2016	2017	2018
Cap.1			- €
Cap.2	8.239,38 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>8.239,38 €</b>	<b>18.000,00 €</b>	<b>18.000,00 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		0%	0%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		118%	0%

*\*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 2018:**

La Comunitat Autònoma ha sol·licitat la cessió de la titularitat de l'immoble Hospital Psiquiàtric que, previsiblement, es formalitzarà durant l'exercici 2018

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

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

**Noves pel 2018:**

No n'hi ha.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.110.585,35 €	15.352.227,42 €

Denominació Subprograma: Smart Mallorca

Codi Subprograma: 49100

Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Modernització i Innovació

Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			373.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			30.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	403.000,00 €
Pes al dept.		0%	3%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	100%

\*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·ligent 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:**

1. Impulsar l'accés a les noves tecnologies, a la plena integració en la societat de la informació i a la incorporació dels processos de innovació.
2. Promocionar el Projecte Smart Mallorca.
3. Posicionar a Mallorca, tant a nivell nacional com internacional, com a illa referent en polítiques i projectes Smart.
4. Promocionar la illa de Mallorca com a destí intel·ligent (smart destination).

**Nous del 2018:**

Confeccionar el pla estratègic sobre polítiques Smart per l'illa de Mallorca, amb la col·laboració de la Comissió Assessora Smart Mallorca.

Organitzar la segona edició de l'Smart Island World Congress.

Executar els projectes Smart projectats per l'any 2018.

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

**Noves pel 2018:**

Implantar les primeres accions del projecte Smart Island i definir un equip de treball per liderar el projecte

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.110.585,35 €	15.352.227,42 €

Denominació Subprograma: Òrgans de Govern Modernització i Funció Pública

Codi Subprograma: 91210

Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica Modernització i Funció Pública

Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual

	2016	2017	2018
Cap.1	342.888,89 €	335.939,79 €	348.542,93 €
Cap.2	4.800,00 €	5.750,00 €	8.300,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	347.688,89 €	341.689,79 €	356.842,93 €
Pes al dept.		3%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-2%	4%

\*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 2018:**

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 2018:**

No n'hi ha.



Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.110.585,35 €	15.352.227,42 €

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

	2016	2017	2018
Cap.1	117.313,40 €	97.574,99 €	115.656,60 €
Cap.2	7.105,87 €	7.700,00 €	28.100,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>124.419,27 €</b>	<b>105.274,99 €</b>	<b>143.756,60 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		1%	1%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-15%	37%

\*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 2018:**

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 2018:**

No n'hi ha.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.110.585,35 €	15.352.227,42 €

Denominació Subprograma: PUBLICITAT

Codi Subprograma: 92005

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE FUNCIÓ PÚBLICA

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			25.821,92 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	- €	- €	<b>25.821,92 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		0%	0%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		0%	100%

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

**Finalitat i utilitat pública:**

Difondre les activitats, iniciatives, actuacions i programes que es duen a terme des del Departament de Modernització i Funció Pública 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 ja ha fet seves la societat de la informació s'habilitin com a part dels recursos informatius del Consell i s'incorporin les tècniques que permeten difondre amb eficiència missatges d'interès per a la ciutadania i els col·lectius en que s'integren. El propòsit de la comunicació és que tota la informació arribi a tota la ciutadania. Per a 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 criteris objectius, garanteixin millor la difusió dels missatges.

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

**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Iguals que l'any anterior:**

**Nous del 2018:**

Usar per primera vegada també les xarxes com a eina de difusió e 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 a cada departament.

Les campanyes i àrees de despesa previstes són les següents: Smart Islands i anuncis oficials.

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.110.585,35 €	15.352.227,42 €

Denominació Subprograma: Majordomia

Codi Subprograma: 92010

Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica de Modernització i Funció Pública

Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual

	2016	2017	2018
Cap.1	267.835,72 €	259.926,69 €	275.356,57 €
Cap.2	18.331,13 €	14.050,00 €	14.900,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	286.166,85 €	273.976,69 €	290.256,57 €
Pes al dept.		2%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-4%	6%

\*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 2018:**

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 2018:**

No n'hi ha.

**Exercici:** 2018

**Entitat:** Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

**Departament/Àrea:** MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.110.585,35 €	15.352.227,42 €

**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**

	2016	2017	2018
Cap.1	627.960,57 €	475.630,43 €	689.559,96 €
Cap.2	1.510.152,23 €	1.775.588,69 €	1.847.383,71 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	190.600,00 €	9.625,00 €	38.125,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>2.328.712,80 €</b>	<b>2.260.844,12 €</b>	<b>2.575.068,67 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		17%	17%
<b>Pes a l'entitat</b>		1%	1%
<b>Variació</b>		-3%	14%

\*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.

**Nous del 2018:**

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 2018:**

No n'hi ha.



Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.110.585,35 €	15.352.227,42 €

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

	2016	2017	2018
Cap.1	198.343,30 €	188.190,89 €	197.030,60 €
Cap.2	322.335,48 €	337.600,00 €	399.050,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	2.008.770,51 €		800.500,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>2.529.449,29 €</b>	<b>525.790,89 €</b>	<b>1.396.580,60 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		4%	9%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-79%	166%

\*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 entrepis, sala de reunions, sala d'assajos, el pati dels Homes, els jardins i la sala d'actes.

**Nous del 2018:**

Durant el 2016 - 2017 s'ha duit a terme la redacció del projecte d'execució de la 2ª fase de la rehabilitació de la Misericòrida, 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 projectes 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 2018:**

No n'hi ha.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.110.585,35 €	15.352.227,42 €

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

	2016	2017	2018
Cap.1	152.441,92 €	151.531,43 €	159.755,68 €
Cap.2	492.860,97 €	484.750,00 €	690.250,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	678.600,00 €		335.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>1.323.902,89 €</b>	<b>636.281,43 €</b>	<b>1.185.005,68 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		5%	8%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-52%	86%

\*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 2018:**

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 2018 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 2018:**

No n'hi ha.

**Exercici:** 2018

**Entitat:** Consell de Mallorca

<b>Pressupost total de l'Entitat</b>	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

**Departament/Àrea:** MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

<b>Pressupost total dels programes del Departament/Àrea</b>	
2017	2018
13.110.585,35 €	15.352.227,42 €

**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**

	2016	2017	2018
Cap.1	183.350,94 €	169.770,69 €	181.867,31 €
Cap.2	502.914,93 €	517.100,00 €	733.050,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	157.448,34 €		200.500,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>843.714,21 €</b>	<b>686.870,69 €</b>	<b>1.115.417,31 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		5%	7%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-19%	62%

*\*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 2018:**

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 dessallotjar 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 2018:**

No n'hi ha.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.110.585,35 €	15.352.227,42 €

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

	2016	2017	2018
Cap.1	1.061.656,23 €	1.268.976,08 €	1.545.567,55 €
Cap.2	92.267,65 €	120.600,00 €	127.800,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	20.000,00 €	11.625,00 €	11.625,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>1.173.923,88 €</b>	<b>1.401.201,08 €</b>	<b>1.684.992,55 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		11%	11%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		19%	20%

\*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 prevists en el pressupost.

Altres treballs relacionats amb el Departament

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

**Nous del 2018:**

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 2018:**

No n'hi ha.



**Exercici:** 2018

**Entitat:** Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

**Departament/Àrea:** MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.110.585,35 €	15.352.227,42 €

**Denominació Subprograma:** Servei d'Informàtica

**Codi Subprograma:** 92040

**Òrgan directiu responsable:** Direcció Insular de Modernització i Innovació

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1	1.361.008,99 €	1.474.252,82 €	1.553.963,78 €
Cap.2	202.544,28 €	253.124,08 €	284.965,89 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	173.000,00 €	264.500,00 €	266.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>1.736.553,27 €</b>	<b>1.991.876,90 €</b>	<b>2.104.929,67 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		15%	14%
<b>Pes a l'entitat</b>		1%	0%
<b>Variació</b>		15%	6%

\*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 2018:**

Específicament es vol renovar la xarxa corporativa de veu i dades

**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.

Coordinació tècnica del portals webs corporatius.

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.110.585,35 €	15.352.227,42 €

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

	2016	2017	2018
Cap.1	1.592.075,96 €	1.825.464,54 €	1.799.579,13 €
Cap.2	256.867,23 €	1.026.899,34 €	748.787,73 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	50.600,00 €	15.250,00 €	28.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>1.899.543,19 €</b>	<b>2.867.613,88 €</b>	<b>2.576.366,86 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		22%	17%
<b>Pes a l'entitat</b>		1%	1%
<b>Variació</b>		51%	-10%

\*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 2018:**

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 2018:**

No n'hi ha.

**Exercici:** 2018

**Entitat:** Consell de Mallorca

<b>Pressupost total de l'Entitat</b>	
<b>2017</b>	<b>2018</b>
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

**Departament/Àrea:** MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

<b>Pressupost total dels programes del Departament/Àrea</b>	
<b>2017</b>	<b>2018</b>
13.110.585,35 €	15.352.227,42 €

**Denominació Subprograma:** SERVEIS GENERALS INDETERMINATS

**Codi Subprograma:** 92099

**Òrgan directiu responsable:** DIRECCIÓ INSULAR DE FUNCIÓ PÚBLICA

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap.1</b>			
<b>Cap.2</b>			
<b>Cap.3</b>			
<b>Cap.4</b>			
<b>Cap.5</b>			
<b>Cap.6</b>			
<b>Cap.7</b>			
<b>Cap.8</b>	100.000,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
<b>Cap.9</b>			
<b>Total</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>	<b>100.000,00 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		1%	1%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		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 meritiran 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 2018:**

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

Manteniment del fons social del personal.

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MODERNITZACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
13.110.585,35 €	15.352.227,42 €

Denominació Subprograma: Pla estratègic administració electrònica i bon govern

Codi Subprograma: 92210

Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Modernització i Innovació

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1	123.795,63 €	230.466,36 €	215.867,17 €
Cap.2	70.000,00 €	70.000,00 €	50.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	205.000,00 €	604.000,00 €	380.305,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>398.795,63 €</b>	<b>904.466,36 €</b>	<b>646.172,17 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		7%	4%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		127%	-29%

\*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 pr

**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.

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

Renovació de l'aplicació de gestió l'arxiu general

**Noves pel 2018:**

Renovació de l'aplicació de patrimoni





**MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA**

**Exercici:** 2018 **Entitat:** Consell Insular de Mallorca / IMAS...

**Nom:** Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

**Codi:** 20

**Òrgans directius responsables:**

Secretaria Tècnica d'  
 Direcció Insular d'  
 Direcció Insular d'Esports

**DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES\***

<b>Direcció Insular d'</b>		
XXXXX		
XXXXX		
XXXXX		
XXXXX		
XXXXX		
<b>Total:</b>		0,00 €

<b>Direcció Insular d'</b>		
XXXXX		
XXXXX		
XXXXX		
XXXXX		
XXXXX		
<b>Total:</b>		0,00 €

<b>Direcció Insular d'Esports</b>		
34002	Comissió d'Esports	798.418,42 €
34003	Medicina Esportiva	464.184,98 €
34101	Promoció Esportiva	3.657.249,29 €
34200	Poliesportiu Sant Ferran	656.647,52 €
34201	Instal·lacions esportives	4.025.000,00 €
<b>Total:</b>		9.601.500,21 €

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

**Total Pressuposts dels programes del departament:** 9.601.500,21 €

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.330.258,06 €	34.264.331,68 €

Denominació Subprograma: COMISSIÓ D'ESPORTS

Codi Subprograma: 34002

Òrgan directiu responsable: Direcció insular d'Esports

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1	749.669,80 €	716.401,65 €	737.803,63 €
Cap.2	48.440,48 €	45.332,45 €	51.364,79 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	19.000,00 €	21.250,00 €	9.250,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>817.110,28 €</b>	<b>782.984,10 €</b>	<b>798.418,42 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		3%	2%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-4%	2%

\*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 2018:**

**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 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.330.258,06 €	34.264.331,68 €

Denominació Subprograma: MEDICINA ESPORTIVA

Codi Subprograma: 34003

Òrgan directiu responsable: Direcció insular d'Esports

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1	374.308,69 €	410.549,88 €	390.284,98 €
Cap.2	50.600,00 €	48.900,00 €	49.900,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	18.000,00 €	6.000,00 €	24.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>442.908,69 €</b>	<b>465.449,88 €</b>	<b>464.184,98 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		2%	1%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		5%	0%

\*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:**

**Nous del 2018:**

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

Revisions mèdiques.

Estudis de nutrició en l'àmbit esportiu

Prevenició de l'osteoporosi.

XXIX 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.

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.330.258,06 €	34.264.331,68 €

Denominació Subprograma: PROMOCIÓ ESPORTIVA

Codi Subprograma: 34101

Òrgan directiu responsable: Direcció insular d'Esports

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1	493.274,08 €	487.858,89 €	611.155,60 €
Cap.2	1.230.365,40 €	1.339.665,40 €	1.769.000,10 €
Cap.3			
Cap.4	1.073.956,25 €	1.124.649,87 €	1.246.093,59 €
Cap.5			
Cap.6	21.000,00 €	6.000,00 €	31.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>2.818.595,73 €</b>	<b>2.958.174,16 €</b>	<b>3.657.249,29 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		11%	11%
<b>Pes a l'entitat</b>		1%	1%
<b>Variació</b>		5%	24%

\*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 2018:**

## **Funcions i atribucions més importants**

### **Iguals que l'any anterior:**

### **Noves pel 2018:**

**Exercici:** 2018

**Entitat:** Consell de Mallorca

<b>Pressupost total de l'Entitat</b>	
<b>2017</b>	<b>2018</b>
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

**Departament/Àrea:** Cultura, Patrimoni i Esports

<b>Pressupost total dels programes del Departament/Àrea</b>	
<b>2017</b>	<b>2018</b>
26.330.258,06 €	34.264.331,68 €

**Denominació Subprograma:** POLIESPORTIU SANT FERRAN

**Codi Subprograma:** 34200

**Òrgan directiu responsable:** Direcció insular d'Esports

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Cap.1</b>	224.419,61 €	208.760,67 €	75.647,52 €
<b>Cap.2</b>	475.055,51 €	404.387,86 €	531.000,00 €
<b>Cap.3</b>			
<b>Cap.4</b>			
<b>Cap.5</b>			
<b>Cap.6</b>	268.374,00 €	222.000,00 €	50.000,00 €
<b>Cap.7</b>			
<b>Cap.8</b>			
<b>Cap.9</b>			
<b>Total</b>	<b>967.849,12 €</b>	<b>835.148,53 €</b>	<b>656.647,52 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		3%	2%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-14%	-21%

*\*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.

**Nous del 2018:**

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

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.330.258,06 €	34.264.331,68 €

Denominació Subprograma: INSTAL·LACIONS ESPORTIVES

Codi Subprograma: 34201

Òrgan directiu responsable: Direcció insular d'Esports

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			4.025.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	- €	- €	<b>4.025.000,00 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		0%	12%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	1%
<b>Variació</b>		0%	100%

\*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 2018:**

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

**Noves pel 2018:**



**MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA**

Exercici: 2018 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 Patrimoni

**DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES\***

<b>Direcció Insular de Patrimoni</b>		
33620	Servei de Patrimoni Històric	4.907.867,36 €
	<b>Total:</b>	4.907.867,36 €

<b>Direcció Insular d'</b>		
	<b>Total:</b>	0,00 €

<b>Direcció Insular d'</b>		
	<b>Total:</b>	0,00 €

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

**Total Pressuposts dels programes del departament:** 4.907.867,36 €

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea:

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.259.765,28 €	34.264.331,68 €

Denominació Subprograma: Servei de Patrimoni Històric

Codi Subprograma: 33620

Òrgan directiu responsable: Direcció insular de Patrimoni

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1	1.944.813,15 €	1.840.267,26 €	1.941.161,36 €
Cap.2	548.909,27 €	437.261,00 €	415.406,00 €
Cap.3			
Cap.4	230.000,00 €	246.000,00 €	306.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	771.000,00 €	26.000,00 €	26.100,00 €
Cap.7	550.000,00 €	800.000,00 €	2.219.200,00 €
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>4.044.722,42 €</b>	<b>3.349.528,26 €</b>	<b>4.907.867,36 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		13%	14%
<b>Pes a l'entitat</b>		1%	1%
<b>Variació</b>		-17%	47%

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

**Finalitat i utilitat pública:**

En l'exercici de 2018 es dona un gran impuls a la despesa en actuacions d'ordre intel·lectual. Així per primera vegada es pressuposta la realització d'un 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 76,00,00 € respectivament, al pressupost de 2018 es dota amb 136,000,00 €. 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 i 2017 d'una dotació conjunta de 116,000,00 € i 120,000,00 € respectivament, passen a sumar 165,000,00 € el 2018.

**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. La cura dels vestigis del castell d'Alaró com a bé de gran importància històrica i arqueològica de titularitat pública, mitjançant la dedicació d'una partida pressupostària específica. 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 gestió del Pla Insular de Gestió del Patrimoni que finalment ha estat publicat el 2017 i desplegarà les actuacions pragmades durant el 2018 i 2019.

**Nous del 2018:**

Noves iniciatives de conservació del patrimoni històric industrial, concretament del patrimoni molinològic, el qual el 2018 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 2018 s'iniciarà 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 seran durant el 2018 i 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 succesives.



**MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA**

**Exercici:** 2018 **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\***

<b>Secretaria Tècnica de Cultura, Patrimoni i Esports</b>		
33000	Serveis Administratius Cultura i Patrimoni	2.611.751,99 €
91203	O.G. Cultura, Patrimoni i Esports	380.881,29 €
92006	Administració general Cultura, Patrimoni i Esports	166.378,08 €
	<b>Total:</b>	<b>3.159.011,36 €</b>

<b>Direcció Insular de Cultura</b>		
33210	Biblioteques, Arxius i Museus	1.216.418,39 €
33220	Edifici Krekovic	324.500,00 €
33331	Fundació Mallorca Literària	627.000,00 €
33430	Promoció Cultural	5.889.588,47 €
33460	VII Centenari mort Ramon Llull	100.000,00 €
33480	Museu d'Art	45.000,00 €
33490	Cultura	3.385.966,84 €
	<b>Total:</b>	<b>11.588.473,70 €</b>

<b>Direcció Insular de Cultura</b>		
33710	Fundació Teatre Principal	4.803.335,60 €
33700	Teatre principal	204.143,45 €
	<b>Total:</b>	<b>5.007.479,05 €</b>

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

**Total Pressuposts dels programes del departament:** 19.754.964,11 €

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.330.258,06 €	34.264.331,68 €

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**

	2016	2017	2018
Cap.1		1.626.782,52 €	1.722.919,69 €
Cap.2	91.625,00 €	665.489,19 €	699.002,30 €
Cap.3			
Cap.4			- €
Cap.5			
Cap.6	14.000,00 €	208.750,00 €	189.830,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>105.625,00 €</b>	<b>2.501.021,71 €</b>	<b>2.611.751,99 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		9%	8%
<b>Pes a l'entitat</b>		1%	1%
<b>Variació</b>		2268%	4%

\*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\*\*

\*\*Principalment per l'article 33 del Reglament Orgànic del Consell de Mallorca (BOIB núm. 102, de 25 d'agost de 2001); l'article 2 del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, 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); l'article 70 de la Llei orgànica 1/2007, de 28 de febrer, de reforma de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears; la Llei 8/2000, de 27 d'octubre, de Consells Insulars; la Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports; la Llei 4/2003, de 26 de març, de museus de les Illes Balears; i la Llei 15/2006, de 17 d'octubre, d'arxius i patrimoni documental de les Illes Balears; i la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears, entre d'altres.



**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 2018:**

**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, aigua, correu i missatgeria, conservació dels immobles i adquisició, renovació i conservació del mobiliari i maquinària.

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea:

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.330.258,06 €	34.264.331,68 €

Denominació Subprograma: Biblioteques, arxius i museus

Codi Subprograma: 33210

Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Cultura

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2	477.000,00 €	487.510,00 €	393.000,00 €
Cap.3			
Cap.4	144.645,88 €	40.000,00 €	398.245,23 €
Cap.5			
Cap.6	318.513,62 €	317.360,00 €	314.360,00 €
Cap.7	220.000,00 €	220.000,00 €	110.813,16 €
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>1.160.159,50 €</b>	<b>1.064.870,00 €</b>	<b>1.216.418,39 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		4%	4%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-8%	14%

\*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:**

El programa de Cultura vol mantenir per l'exercici 2018 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. Iniciar les activitats de les col·leccions pròpies de poesia i narrativa.

#### **Nous del 2018:**

S'inicia un pla destinat al foment de la lectura a Mallorca i i es posa en marxa el servei de bibliobús. S'incrementa la difusió de les activitats programades a l'exercici 2018 mitjançant la web Cultura Mallorca i l'ús de les xarxes socials per la promoció de dita pàgina. Així mateix per l'any 2018 es vol millorar l'oferta econòmica dins àmbits d'interès patrimonial com són els arxius.

### **Funcions i atribucions més importants**

#### **Iguals que l'any anterior:**

En matèria de biblioteques, arxius, museus i cultura.

#### **Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea:

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.330.258,06 €	34.264.331,68 €

Denominació Subprograma: Edifici Krekovic

Codi Subprograma: 33220

Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Cultura

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2	210.256,98 €	214.057,15 €	319.500,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	127.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>337.256,98 €</b>	<b>219.057,15 €</b>	<b>324.500,00 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		1%	1%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-35%	48%

*\*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 2018:**

S'incrementa l'import per a dur a terme les activitats culturals per a promocionar tant el museu com la seva zona d'influència (activitats al barri, centres educatius, etc).

**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. Conservatoris de música, serveis de belles arts, hemeroteques i institucions semblants d'àmbit insular.

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea:

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.330.258,06 €	34.264.331,68 €

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**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			487.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			140.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	627.000,00 €
Pes al dept.		0%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	100%

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

**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 Santanyí) 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 2018:**

##### **GESTIÓ I FUNCIONAMENT**

- > Revisió dels RRHH i creació de la RPT de l'entitat. Adequació de les condicions contractuals i retributives del personal de l'entitat i dotació de RRHH amb la contractació de nous perfils tècnics per poder desenvolupar adequadament els projectes en curs (WoW, Casa Blai Bonet, ampliacions de l'arxiu)

##### **ACCIONS I ACTIVITATS**

- > Projecte d'activitats i accions divulgatives de l'any Blai Bonet, coincidint amb 20è aniversari de la mort
- > Celebració del Festival de Poesia de la Mediterrània > edició 20è aniversari.
- > Campanya de promoció i dinamització del projecte WoW Mallorca, per a tots els públics
- > Culminació del projecte Mil Dimonis amb darreres itineracions a Mallorca i fora de l'illa.

##### **INVERSIONS**

- > Impuls de nous projectes divulgatius associats a WoW Mallorca: implementació de nous continguts a la base de dades (patrimoni immaterial + recursos i serveis); nou subprojecte dedicat a "Història i Memòria".
- > Obres de reforma i condicionament de la Casa Blai Bonet a Santanyí

### **Funcions i atribucions més importants**

#### **Iguals que l'any anterior:**

- > 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 2018:**

- > Configuració, implementació i llançament de l'Arxiu Oral de Mallorca
- > Creació i implementació de recursos divulgatius centrats en el Tradicionari de Mallorca
- > Creació de la Xarxa Mallorca Literària, encarregada de coordinar l'activitat dels centres especialitzats, i posada en funcionament d'accions coordinades.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea:

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.330.258,06 €	34.264.331,68 €

Denominació Subprograma: Promoció Cultural

Codi Subprograma: 33430

Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Cultura

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	2.806.995,53 €	3.878.000,00 €	4.804.485,75 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	80.000,00 €	380.000,00 €	1.085.102,72 €
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>2.886.995,53 €</b>	<b>4.258.000,00 €</b>	<b>5.889.588,47 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		16%	17%
<b>Pes a l'entitat</b>		1%	1%
<b>Variació</b>		47%	38%

\*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 2018 procuren mantenir el nivell d'inversió dins els programes que ajuden a matèries tan importants com el cinema, el teatre, art de carrer, dansa, etc.

**Nous del 2018:**

S'introdueixen ajudes a espais de gestió privada de creació d'art contemporani en totes les seves manifestacions

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea:

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.330.258,06 €	34.264.331,68 €

Denominació Subprograma: VII Centenari mort Ramon Llull

Codi Subprograma: 33460

Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Cultura

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2	150.000,00 €		
Cap.3			
Cap.4	100.000,00 €		100.000 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>- €</b>	<b>100.000,00 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		0%	0%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-100%	100%

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

**Finalitat i utilitat pública:**

Dins la celebració del VII centenari de la seva mort, el Consell de Mallorca va voler dur a terme ajudes amb les finalitats d'impulsar i promoure l'organització i la realització de projectes d'activitats culturals, a l'àmbit territorial de l'illa de Mallorca per donar a conèixer i difondre la vida i l'obra del beat Ramon Llull, com a figura de rellevància extraordinària, tant de la cultura de Mallorca com de la cultura universal.

**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Iguals que l'any anterior:**

**Nous del 2018:**

Es tracta d'un programa per a poder pagar la quantitat concedida durant l'any 2016 que es va adjudicar a les entitats sense ànims de lucre beneficiades i no es varen reconèixer.

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea:

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.330.258,06 €	34.264.331,68 €

Denominació Subprograma: Museu d'Art

Codi Subprograma: 33480

Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Cultura

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2		90.000,00 €	45.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6		30.000,00 €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	- €	<b>120.000,00 €</b>	<b>45.000,00 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		0%	0%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		100%	-63%

\*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. Aquest 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 2018:**

El Consell de Mallorca té l'objectiu de continuar amb el Museu d'Art de la institució. Per a aconseguir aquest objectiu en el pressupost de 2018 es configura un programa propi que pugui fer front a les necessitats i línies d'actuació de museu.

**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 2018:**

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

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea:

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.330.258,06 €	34.264.331,68 €

Denominació Subprograma: Cultura

Codi Subprograma: 33490

Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Cultura

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1	2.258.296,77 €	2.142.079,82 €	2.320.862,24 €
Cap.2	541.750,00 €	458.750,00 €	291.950,00 €
Cap.3			
Cap.4	732.554,60 €	677.054,60 €	653.054,60 €
Cap.5			
Cap.6	25.000,00 €	110.000,00 €	120.100,00 €
Cap.7		60.000,00 €	
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>3.557.601,37 €</b>	<b>3.447.884,42 €</b>	<b>3.385.966,84 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		13%	10%
<b>Pes a l'entitat</b>		1%	1%
<b>Variació</b>		-3%	-2%

\*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 2018 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 2018 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 2018:**

**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 2018:**

**Exercici:** 2018

**Entitat:** Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

**Departament/Àrea:** Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.330.258,06 €	34.264.331,68 €

**Denominació Subprograma:** Fundació Teatre Principal

**Codi Subprograma:** 33710

**Òrgan directiu responsable:** Patronato/ Direcció gerència

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	3.300.000,00 €	2.700.000,00 €	3.551.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	1.580.167,97 €	1.341.535,60 €	1.252.335,60 €
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>4.880.167,97 €</b>	<b>4.041.535,60 €</b>	<b>4.803.335,60 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		15%	14%
<b>Pes a l'entitat</b>		1%	1%
<b>Variació</b>		-17%	19%

\*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 dipositari 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 2018:**

### **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 2018:**

12. REFORÇ DE L'ÀREA DE PRODUCCIÓ AMB LA CREACIÓ D'UNA XARXA D'ESPACIS DE RESIDÈNCIA. Reforç de la investigació a l'àmbit de la dansa, els nous lleguatsges i la dramaturgia balear als espais de creació EIMA, CINE i LA FORMAL. Consolidació dels festivals vinculats als centres i espais municipals relacionats com agents de producció. Construcció d'espais de trobada professional i generació de pensament envers la cultura i les arts escèniques.
13. PREMI MALLORCA DE DRAMATURGIA i RECUPERACIÓ DE LA LÍNEA EDITORIAL DEL TEATRE PRINCIPAL.

**Exercici:** 2018

**Entitat:** Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

**Departament/Àrea:** Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.330.258,06 €	34.264.331,68 €

**Denominació Subprograma:** ORGANS DE GOVERN 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**

	2016	2017	2018
Cap.1		335.255,35 €	342.581,29 €
Cap.2	45.100,00 €	42.850,00 €	38.300,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>45.100,00 €</b>	<b>378.105,35 €</b>	<b>380.881,29 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		1%	1%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		738%	1%

*\*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 2018:**

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Cultura, Patrimoni i Esports

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.259.765,28 €	34.264.331,68 €

Denominació Subprograma: Administració general Cultura, Patrimoni i Esports

Codi Subprograma: 92006

Òrgan directiu responsable: Secretaria Tècnica Cultura, Patrimoni i Esports

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			166.378,08 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	- €	- €	<b>166.378,08 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		0%	0%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		0%	100%

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

**Finalitat i utilitat pública:**

Difondre les activitats, iniciatives, actuacions i programes que es duen a terme des del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports 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 ja ha fet seves la societat de la informació s'habilitin com a part dels recursos informatius del Consell i s'incorporin les tècniques que permeten difondre amb eficiència missatges d'interès per a la ciutadania i els col·lectius en que s'integren. El propòsit de la comunicació és que tota la informació arribi a tota la ciutadania. Per a 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 criteris objectius, garanteixin millor la difusió dels missatges.

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

**Nous del 2018:**

Usar per primera vegada també les xarxes com a eina de difusió e 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 a cada departame

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

**Noves pel 2018:**



**MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA**

Exercici: 2018 Entitat: *Consell Insular de Mallorca*

Nom: *Departament de Benestar i Drets Socials*

Codi: 40

Òrgans directius responsables:

**DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES\***

23140	<i>Aportació IMAS</i>	<i>189.116.554,19 €</i>
91205	<i>Organs Govern Benestar i Drets Socials</i>	<i>403.284,49 €</i>
<b>Total:</b>		<i>189.519.838,68 €</i>

<b>Total:</b>		<i>0,00 €</i>

<b>Total:</b>		<i>0,00 €</i>

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

**Total Pressuposts dels programes del departament: 189.519.838,68 €**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,60 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Benestar i Drets Socials

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
156.617.285,20 €	189.116.554,19 €

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

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	137.618.134,74 €	146.935.693,75 €	181.639.033,78 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	262.500,00 €	9.286.993,61 €	7.477.520,41 €
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>137.880.634,74 €</b>	<b>156.222.687,36 €</b>	<b>189.116.554,19 €</b>
Pes al dept.		100%	100%
Pes a l'entitat		41%	42%
Variació		13%	21%

\*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'Afer Socials

**Nous del 2018:**

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: 2018 Entitat *Consell Insular de Mallorca*

Nom: *Departament de medi ambient*

Codi: 50

**Òrgans directius responsables:**

*Direcció Insular de residus*

*Direcció Insular de medi ambient*

**DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES\***

<b>Direcció Insular de residus</b>		
16220	<i>Gestió de residus de Mallorca</i>	1.791.413,05 €
	<b>Total:</b>	1.791.413,05 €

<b>Direcció Insular de medi ambient</b>		
17000	<i>Activitats medi ambient</i>	4.942.988,74 €
17220	<i>Refugi Tossals Verds</i>	250.303,81 €
17221	<i>Refugi Son Amer</i>	521.709,52 €
17222	<i>Refugi de Muleta</i>	408.494,74 €
17223	<i>Parc natura Sa Dragonera</i>	135.290,00 €
17224	<i>Educació ambiental</i>	128.200,00 €
17225	<i>Camina per Mallorca</i>	155.000,00 €
	<b>Total:</b>	6.541.986,81 €

<b>Direcció Insular de medi ambient</b>		
17227	<i>Finques públiques</i>	639.000,00 €
17228	<i>Mallorca i la Mar</i>	342.959,90 €
17230	<i>Programes europeus</i>	199.263,10 €
24120	<i>Formació ocupacional més 30</i>	163.926,91 €
24122	<i>Garantia Juvenil</i>	163.899,68 €
91206	<i>Òrgans de govern</i>	265.987,60 €
92007	<i>Despeses generals de Medi Ambient</i>	84.465,75 €
92450	<i>Consorci Mallorca Eurolocal</i>	250.000,00 €
	<b>Total:</b>	2.109.502,94 €

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

**Total Pressuposts dels programes del departament: 10.442.902,80 €**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
8.857.401,51 €	10.442.902,80 €

Denominació Subprograma: GESTIÓ RESIDUS

Codi Subprograma: 16220

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE RESIDUS

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1	799.475,70 €	903.393,87 €	857.313,05 €
Cap.2	1.001.702,73 €	752.195,63 €	584.500,00 €
Cap.3			
Cap.4	31.600,00 €	31.600,00 €	331.600,00 €
Cap.5			
Cap.6	6.000,00 €	9.750,00 €	18.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>1.838.778,43 €</b>	<b>1.696.939,50 €</b>	<b>1.791.413,05 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		19%	17%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-8%	6%

\*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 europea estatal autonòmica i local vigents

. Assegurar un correcte funcionament de les empreses concessionàries encarregades de la gestió del 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:**

- . Redactar el Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca (PDSGRUM)
- . Fer el seguiment i els controls dels serveis públics de gestió dels 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.

#### **Nous del 2018:**

Contractar i executar les 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

### **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. (Article 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: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
8.857.401,51 €	10.442.902,80 €

Denominació Subprograma: ACTIV. PROT. MILLORA MEDI AMBIENT

Codi Subprograma: 17000

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1	4.034.872,99 €	4.065.245,02 €	4.464.371,20 €
Cap.2	447.789,60 €	454.701,41 €	372.612,54 €
Cap.3			
Cap.4	3.005,00 €	19.005,00 €	19.005,00 €
Cap.5			
Cap.6	115.000,00 €	170.500,00 €	87.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>4.600.667,59 €</b>	<b>4.709.451,43 €</b>	<b>4.942.988,74 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		53%	47%
<b>Pes a l'entitat</b>		1%	1%
<b>Variació</b>		2%	5%

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

**Finalitat i utilitat pública:**

Amb aquest programa es fa front, de forma centralitzada i aplicant 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 les Fundacions Castell d'Alaró, Associació Internacional Xarxa Europea de la Pedra en Sec i l'Associació Aliança Mar Blava.

**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 del programa de comptabilitat
- Relacions amb 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 quals hi participa el Departament de Medi Ambient.
- Realització jornades biodiversitat

**Nous del 2018:**

Les aportacions a les entitats. Associació Internacional Xarxa Europea de la Pedra en Sec i l'Associació Aliança Mar Blava. Renovació del parc mòbil de vehicles.

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

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

**Noves pel 2018:**

La posada en marxa de l'Associació Internacional Xarxa Europea de la Pedra en Sec.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
8.857.401,51 €	10.442.902,80 €

Denominació Subprograma: REFUGI TOSSALS VERDS

Codi Subprograma: 17220

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1	144.478,85 €	132.877,68 €	154.303,81 €
Cap.2	70.500,00 €	89.000,00 €	93.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	2.000,00 €	2.000,00 €	3.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>216.978,85 €</b>	<b>223.877,68 €</b>	<b>250.303,81 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		3%	2%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		3%	12%

\*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, que es tracta d'una instal·lació d'ús públic, ubicada a la finca pública del mateix nom, al municipi d'Escorca en plena serra de Tramuntana.

**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Iguals que l'any anterior:**

La prestació de serveis d'allotjament i mantenició als usuaris. El refugi també ofereixen 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 fa 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 partida pressupostària principal és la corresponent a la de productes alimentaris per atendre el servei de mantenició.

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
8.857.401,51 €	10.442.902,80 €

Denominació Subprograma: REFUGI DE SON AMER

Codi Subprograma: 17221

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1	393.483,36 €	365.607,61 €	409.009,52 €
Cap.2	107.141,76 €	107.068,95 €	112.700,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>500.625,12 €</b>	<b>472.676,56 €</b>	<b>521.709,52 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		5%	5%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-6%	10%

\*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 amb 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 de serveis d'allotjament i mantenició als usuaris. El refugi també ofereixen 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 fa 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 partida pressupostària principal és la corresponent a la de productes alimentaris per atendre el servei de mantenició.

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
8.857.401,51 €	10.442.902,80 €

Denominació Subprograma: REFUGI MULETA

Codi Subprograma: 17222

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1	252.750,62 €	302.032,27 €	310.634,74 €
Cap.2	78.600,00 €	91.100,00 €	94.860,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	100.000,00 €	10.000,00 €	3.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>431.350,62 €</b>	<b>403.132,27 €</b>	<b>408.494,74 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		5%	4%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-7%	1%

\*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 obert a senderistes i excursionistes en general, i en particular als que recorren la Ruta de Pedra en Sec, amb aquest programa es fa front a les despeses generades en la prestació dels serveis d'allotjament i mantenició així com la gestió del refugi de Muleta en el terme municipal de Sóller.

**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Iguals que l'any anterior:**

La prestació de serveis d'allotjament i manutenció als usuaris. El refugi també ofereixen 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 fa 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 la funció de suport tècnic.

La partida pressupostària principal és la corresponent a la de productes alimentaris per atendre el servei de manutenció.

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
8.857.401,51 €	10.442.902,80 €

Denominació Subprograma: SA DRAGONERA

Codi Subprograma: 17223

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2	65.185,49 €	102.490,00 €	33.290,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	165.000,00 €	45.000,00 €	102.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>230.185,49 €</b>	<b>147.490,00 €</b>	<b>135.290,00 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		2%	1%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-36%	-8%

\*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 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 la 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 dels 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:**

La contractació del subministrament d'una nova embarcació de servei pel Parc natural, per millorar el transport i connexió entre Mallorca i sa Dragonera.

### **Funcions i atribucions més importants**

#### **Iguals que l'any anterior:**

La cogestió del Parc Natural de sa Dragonera que 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 les empreses de transport regular d'embarcacions, formen part d'aquestes atribucions.

#### **Noves pel 2018:**

Aprovar el nou PRUG i Pla de Gestió del LIC sa Dragonera que fixarà les actuacions a desenvolupar al parc natural els propers anys.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
8.857.401,51 €	10.442.902,80 €

Denominació Subprograma: EDUCACIÓ AMBIENTAL

Codi Subprograma: 17224

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2	16.200,00 €	2.200,00 €	2.200,00 €
Cap.3			
Cap.4	63.000,00 €	63.000,00 €	126.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>79.200,00 €</b>	<b>65.200,00 €</b>	<b>128.200,00 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		1%	1%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-18%	97%

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

**Finalitat i utilitat pública:**

Sensibilitzar a la població, sobre tot de 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 afavoreixin la participació de l'alumnat i el professorat.

**Nous del 2018:**

Donar suport a la nova Fundació Jardí Botànic - Museu de Ciències Naturals de Sóller .

**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 els 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: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
8.857.401,51 €	10.442.902,80 €

Denominació Subprograma: CAMINA PER MALLORCA

Codi Subprograma: 17225

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2	38.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			120.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>38.000,00 €</b>	<b>35.000,00 €</b>	<b>155.000,00 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		0%	1%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-8%	343%

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

**Finalitat i utilitat pública:**

El programa pretèn 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 Ruta Artà Lluc, així com les 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 les rutes senderistes
- Els 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.
- L'elaboració de catàlegs de camins municipals.

Col·laboració amb la Conselleria de Transparència, Cultura i Esports 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.

- La realització d'un nou Programa de Catalogació de Camins adreçats als ajuntaments de Mallorca.
- Promoció, a través d'una associació internacional, de l'obtenció de la consideració d'itinerari cultural del Consell d'Europa de la Pedra en Sec

#### **Nous del 2018:**

### **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:**

S'inclou una partida per a possibles expropiacions dels terrenys necessaris per completar les Rutes senderistes.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
8.857.401,51 €	10.442.902,80 €

Denominació Subprograma: FINQUES PÚBLIQUES

Codi Subprograma: 17227

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2	42.000,00 €	49.000,00 €	247.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	5.000,00 €	257.000,00 €	392.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>47.000,00 €</b>	<b>306.000,00 €</b>	<b>639.000,00 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		3%	6%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		551%	109%

\*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 dins 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:**

Obres de millora en els accessos als refugis del Consell de Mallorca (camí accés finca sa Coma d'en Vidal i Camí d'accés a Tossals Verds).

Adquisició de maquinària per poder dotar dels equipaments necessaris als refugis de muntanya ubicats a finques públiques.

Obres de millora en els accessos als refugis del Consell de Mallorca (camí accés finca sa Coma d'en Vidal i Camí d'accés a Tossals Verds).

**Nous del 2018:**

Posar en marxa les previsions dels plans de gestió de les finques per tal de garantir la seva conservació.

Implementar el pla d'eficiència energètica i de gestió de l'aigua als refugis del Consell de Mallorca

Continuar el estudis pel desllindament de les finques públiques.

=

**Funcions**

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. La incorporació de la finca de sa Coma den Vidal, de 59,81 ha de superfície, en el municipi d'Estellencs, amb el seu refugi.

**Noves pel 2018:**

Executar i desenvolupar les previsions dels nous Plans de gestió de les finques públiques. L'execució de treballs de condicionament i millora (treballs silvícoles, de pedra en sec i senyalització) de la xarxa de camins.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
8.857.401,51 €	10.442.902,80 €

Denominació Subprograma: MALLORCA I LA MAR

Codi Subprograma: 17228

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2	105.400,00 €	89.700,00 €	89.700,00 €
Cap.3			
Cap.4			253.259,90 €
Cap.5			
Cap.6	530.300,00 €	99.900,00 €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>635.700,00 €</b>	<b>189.600,00 €</b>	<b>342.959,90 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		2%	3%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-70%	81%

\*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'Interès Cultural i el foment de l'estudi, coneixement, divulgació i conservació de les embarcacions de fusta i la navegació a vela tradicionals.

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

- El manteniment de la Balear.
- La restauració d'embarcacions tradicionals de fusta (llaüts, bots, pasteres, llanxetes, gusis) amb valor patrimonial.
- El manteniment d'embarcacions tradicionals mitjançant conveni 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.

**Nous del 2018:**

Aportació de 235.259,90 euros per fer possible el projecte de Consorci del Museu Marítim de Mallorca, necessari per facilitar la divulgació, gestió i conservació del patrimoni marítim de Mallorca.

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

Les funcions les 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:**

La creació del Consorci del Museu Marítim de Mallorca.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
8.857.401,51 €	10.442.902,80 €

Denominació Subprograma: PROJECTES EUROPEUS

Codi Subprograma: 17230

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2	41.000,00 €	42.500,00 €	145.722,10 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			53.541,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>41.000,00 €</b>	<b>42.500,00 €</b>	<b>199.263,10 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		0%	2%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		4%	369%

\*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 d'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:**

- La recerca de convocatòries.
- La preparació de les candidatures amb la complimentació dels formularis, assistència a reunions preparatòries, contactes amb els 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:**

### **Funcions i atribucions més importants**

#### **Iguals que l'any anterior:**

El desenvolupament dels projectes iniciats dins l'any 2017 següents: - MEDBLUEISLANDS, EMBLEMATIC - MEDMOUNTAINS, COCREATIVE YOUTH.

#### **Noves pel 2018:**

La posada en marxa, en cas de la seva aprovació, dels nous projectes següents: CHERISH, DESTI-SMART. La preparació de nous projectes en el marc de les convocatòries que es vagin publicant.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
8.857.401,51 €	10.442.902,80 €

Denominació Subprograma: FORMACIÓ OCUPACIONAL MÉS 30

Codi Subprograma: 24120

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			154.206,91 €
Cap.2		17.200,00 €	9.720,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	- €	<b>17.200,00 €</b>	<b>163.926,91 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		0%	2%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		100%	853%

\*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 que s'estructuren amb ensenyaments específics de formació i pràctica professional en un context real de feina.

Es dóna compliment a la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 4 de juliol de 2017, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a 2017 PROGRAMA SOIB 30 FORMACIÓ I OCUPACIÓ, per presentar projectes mixts d'ocupació i formació per a persones desocupades de 30 anys o més finançada amb fons de conferència sectorial.



**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 els programes de formació i ocupació en matèria de medi ambient en l'àmbit de les competències del Consell de Mallorca.

El Pla d'Ocupació 2014-2017 de la CAIB aprovat pel Consell de Govern de dia 13 de juny de 2014.

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
8.857.401,51 €	10.442.902,80 €

Denominació Subprograma: GARANTIA JUVENIL

Codi Subprograma: 24122

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			154.206,91 €
Cap.2			9.692,77 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	163.899,68 €
Pes al dept.		0%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	100%

\*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 que s'estructuren amb ensenyaments específics de formació i pràctica professional en un context real de feina.

Es dóna compliment a la Resolució del conseller de Treball, Comerç i Indústria i president del SOIB, de 8 de juliol de 2017, per la qual s'aprova la convocatòria de subvencions per a 2017 PROGAMA SOIB JOVE FORMACIÓ I OCUPACIÓ per a presentar projectes mixts d'ocupació i formació per a persones joves desocupades majors de 16 anys i menors de 30 inscrites en el Sistema Nacional de garantia juvenil.

**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Iguals que l'any anterior:**

**Nous del 2018:**

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.

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

**Noves pel 2018:**

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

El Pla d'Ocupació 2014-2017 de la CAIB aprovat pel Consell de Govern de dia 13 de juny de 2014.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
8.857.401,51 €	10.442.902,80 €

Denominació Subprograma: ORGANS REPRESENTACIÓ

Codi Subprograma: 91206

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual

	2016	2017	2018
Cap.1	260.716,16 €	251.560,76 €	256.987,60 €
Cap.2	7.000,00 €	7.000,00 €	9.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>267.716,16 €</b>	<b>258.560,76 €</b>	<b>265.987,60 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		3%	3%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-3%	3%

\*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: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
8.857.401,51 €	10.442.902,80 €

Denominació Subprograma: ACTIVITATS GENERAL MEDI AMBIENT

Codi Subprograma: 92007

Òrgan directiu responsable: Direcció Insular Medi Ambient

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			84.465,75 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	- €	- €	<b>84.465,75 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		0%	1%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		0%	100%

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

**Finalitat i utilitat pública:**

Difondre les 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 ja ha fet seves la societat de la informació s'habilitin com a part dels recursos informatius del Consell i s'incorporin les tècniques que permeten difondre amb eficiència missatges d'interès per a la ciutadania i els col·lectius en que s'integren. El propòsit de la comunicació és que tota la informació arribi a tota la ciutadania. Per a 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 criteris objectius, garanteixin millor la difusió dels missatges.

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

**Nous del 2018:**

Usar per primera vegada també les xarxes com a eina de difusió e 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 a cada departament.

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
8.857.401,51 €	10.442.902,80 €

Denominació Subprograma: CONSORCI MALLORCA EUROLOCAL

Codi Subprograma: 92450

Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	135.000,00 €	250.000,00 €	250.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>135.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>	<b>250.000,00 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		3%	2%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		85%	0%

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

**Finalitat i utilitat pública:**

Fer aportació al consorci per tal de: Impulsar el foment de la ciutadania europea implicant als ens locals en xarxes, fòrums, grups de pressió, agermanaments i altres espais d'intercanvi que serveixin per treballar junts a nivell europeu en temes d'interès comú. Impulsar la presència del món local en el moviment municipalista europeu i internacional promoguent la implicació dels càrrecs polítics, dels empleats públics i organitzacions ciutadanes. Informar i formar sobre les polítiques europees, directrius i estudis d'interès local. Aprofitar les fons de finançament de la UE a les que els ens locals, consell de mallorca i ajuntament de Palma poden accedir-hi i gestionar si cal el procés de vida de cada projecte.



### **Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

#### **Iguals que l'any anterior:**

L'aportació pretén que aquest consorci pugui millorar la gestió ordinària concretada amb les següents actuacions: prospecció de clients, manteniment de la base de dades de clients i usuaris, vigilància de programes, gestió de projectes i xarxes, participació als projectes com a socis o com a líders, intercanvi de coneixements amb altres entitats europees especialitzades en l'administració local i coordinació amb la comunitat autònoma, informació i assessorament als ajuntaments, redacció de projectes a demanda i gestió de projectes.

#### **Nous del 2018:**

### **Funcions i atribucions més importants**

#### **Iguals que l'any anterior:**

Amb l'aportació es pretén que el consorci pugui desenvolupar un treball professional amb una capacitat planificadora a llarg termini, informadora i de gestió. Informadora en el sentit de gestionar tota la informació europea ver els ens locals, formadora en l'intercanvi de coneixements amb altres entitats europees especialitzades amb el món local participant en xarxes europees, organitzant seminaris i cursos; i de gestió en el seguiment, elaboració i justificació de projectes.

#### **Noves pel 2018:**



## MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: 2018 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\*

<b>Direcció Insular d'Urbanisme</b>		
15110	Urbanisme	2.027.236,63 €
17030	Servei d'Activitats Classificades	432.288,71 €
	<b>Total:</b>	<b>2.459.525,34 €</b>

<b>Direcció Insular de Territori i Paissatge</b>		
15140	Serveis Transferits Territori	8.440.400,76 €
	<b>Total:</b>	<b>8.440.400,76 €</b>

<b>Direcció Insular d'Infraestructures i Mobilitat</b>		
45300	Carreteres	95.676.453,09 €
42200	Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles	8.424.936,78 €
	<b>Total:</b>	<b>104.101.389,87 €</b>

91207	Organs de Govern Territori i Infraestructures	415.062,97 €
33610	Consorci Serra de Tramuntana	1.350.000,00 €
15195	Agència Protecció Legalitat Urbanística	515.000,00 €
92008	Administració General Territori i Infraestructures	142.797,26 €
	<b>Total:</b>	<b>2.422.860,23 €</b>

\*excloses despeses centralitzades i capítol 1

**Total Pressuposts dels programes del departament: 117.424.176,20 €**

Exercici: 2017

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Territori i Infraestructures

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
97.513.794,82 €	117.424.176,20 €

Denominació Subprograma: URBANISME

Codi Subprograma: 15110

Òrgan directiu responsable: Direcció Insular d'Urbanisme

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1	1.921.356,31 €	2.348.587,20 €	1.818.074,34 €
Cap.2	143.542,87 €	139.521,25 €	169.712,29 €
Cap.3	- €	- €	
Cap.4	- €	- €	
Cap.5	- €	- €	
Cap.6	35.500,00 €	41.250,00 €	39.450,00 €
Cap.7	- €	- €	
Cap.8	- €	- €	
Cap.9	- €	- €	
<b>Total</b>	<b>2.100.399,18 €</b>	<b>2.529.358,45 €</b>	<b>2.027.236,63 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		3%	2%
<b>Pes a l'entitat</b>		1%	0%
<b>Variació</b>		20%	-20%

**Finalitat i utilitat pública:**

L'objectiu que es pretén aconseguir amb la previsió de despeses per a l'any 2018 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 diferents 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 2018:**

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: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Territori i Infraestructures

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
97.513.794,82 €	117.424.176,20 €

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**

	2016	2017	2018
Cap.1	324.113,96 €	669.611,96 €	697.373,40 €
Cap.2	514.650,00 €	551.261,50 €	5.502.311,50 €
Cap.3	- €	- €	2.200.000,00 €
Cap.4	80.000,00 €	9.715,86 €	9.715,86 €
Cap.5	- €	- €	
Cap.6	6.000,00 €	56.000,00 €	31.000,00 €
Cap.7	- €	- €	
Cap.8	- €	- €	
Cap.9	- €	- €	
<b>Total</b>	<b>924.763,96 €</b>	<b>1.286.589,32 €</b>	<b>8.440.400,76 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		1%	7%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	2%
<b>Variació</b>		39%	556%

\*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\_ Col·laborar en l'elaboració de propostes normatives generals, sectorials i específiques, amb incidència en l'ordenació territorial: Directrius, Sostenibilitat, Paisatge, Camins,...
- 7\_ Impulsar la introducció de la variable paisatge en els projectes i actuacions d'incidència territorial.

### **Nous del 2018:**

- 8\_ Elaborar i tramitar la Revisió parcial del Pla territorial de Mallorca
- 9\_ Elaborar i tramitar la delimitació de les zones aptes per a la comercialització de les estades turístiques a habitatges segons l'article 77 de la Llei 8/2012
- 10\_ Definir una estratègia de paisatge del Consell de Mallorca
- 11\_ 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 2018:**

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

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Territori i Infraestructures

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
97.513.794,82 €	117.424.176,20 €

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**

	2016	2017	2018
Cap.1	391.395,92 €	410.248,38 €	426.088,71 €
Cap.2	5.200,00 €	5.200,00 €	4.200,00 €
Cap.3	- €	- €	
Cap.4	- €	- €	
Cap.5	- €	- €	
Cap.6	21.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Cap.7	- €	- €	
Cap.8	- €	- €	
Cap.9	- €	- €	
<b>Total</b>	<b>417.595,92 €</b>	<b>418.448,38 €</b>	<b>432.288,71 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		0%	0%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		0%	3%

\*excloses 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.

**Nous del 2018:**

Es troba en fase de redacció el reglament regulador de les activitats no permanents.  
D'altra banda, el reglament de cooperació local en matèria d'activitats està aprovat inicialment.

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior**

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Territori i Infraestructures

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
97.513.794,82 €	117.424.176,20 €

Denominació Subprograma: Servei ITV

Codi Subprograma: 42200

Òrgan directiu responsable: Director Insular d'Infraestructures i Mobilitat

**Pressupost del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018*
Cap.1	723.552,85 €	738.165,38 €	831.197,01 €
Cap.2	88.340,34 €	95.139,43 €	6.734.739,77 €
Cap.3	- €	- €	- €
Cap.4	- €	- €	- €
Cap.5	- €	- €	- €
Cap.6	30.000,00 €	10.625,00 €	859.000,00 €
Cap.7	- €	- €	- €
Cap.8	- €	- €	- €
Cap.9	- €	- €	- €
<b>Total</b>	<b>841.893,19 €</b>	<b>843.929,81 €</b>	<b>8.424.936,78 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		1%	7%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	2%
<b>Variació</b>		0%	898%

\*excloses 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 2018:**

Continuar amb l'actuació administrativa per preparar el Servei per a juny de 2018, quan finalitza l'actual contracte de concessió.. S'ha optat per una gestió directa del Servei d'ITV a través d'un contracte de prestació de serveis.

En particular s'estan elaborant els plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir la licitació d'aquest contracte. D'altra banda, també s'ha contractat el servei per realitzar un inventari dels béns afectes a l'empresa concessionària, i poder inventariar-los en el moment que reverteixin cap al Consell de 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 2018:**

Quan acabi la concessió el proper juny, es continuarà prestant el servei d'ITV mitjançant gestió directa a través d'un contracte de prestació de serveis.

En particular s'estan elaborant els plecs de prescripcions tècniques i administratives que han de regir la licitació d'aquest contracte. D'altra banda, també s'ha contractat el servei per realitzar un inventari dels béns afectes a l'empresa concessionària, i poder inventariar-los en el moment que reverteixin cap al Consell de Mallorca.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Territori i Infraestructures

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
97.513.794,82 €	117.424.176,20 €

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

	2016	2017	2018*
Cap.1	7.249.550,58 €	7.609.876,88 €	9.023.046,23 €
Cap.2	20.861.770,67 €	23.045.281,90 €	21.021.346,86 €
Cap.3	500.000,00 €	500.000,00 €	500.000,00 €
Cap.4	230.000,00 €		- €
Cap.5	- €	- €	- €
Cap.6	56.829.569,20 €	59.068.810,00 €	62.932.060,00 €
Cap.7	- €	- €	2.200.000,00 €
Cap.8	- €	- €	
Cap.9	- €	- €	- €
<b>Total</b>	<b>85.670.890,45 €</b>	<b>90.223.968,78 €</b>	<b>95.676.453,09 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		93%	81%
<b>Pes a l'entitat</b>		24%	21%
<b>Variació</b>		5%	6%

\*excloses 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.

#### **Nous del 2018:**

- \_ 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.
- \_ 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; Rotonda Raixa; Millora tram Palau de Congressos; eixamples de vorals; rotonda Cala St. Vicenç; mapa de renous de Mallorca i instal·lacions de grups electrogens i sistemes de contraincendis al túnel de Sóller.

#### **Noves pel 2018:**

- \_ Noves actuacions: millora de la capa de rodadura de la Ma-13; projecte complet de 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.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Territori i Infraestructures

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
97.513.794,82 €	117.424.176,20 €

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**

	2016	2017	2018*
Cap.1	329.951,66 €	325.700,28 €	401.862,97 €
Cap.2	20.800,00 €	20.800,00 €	13.200,00 €
Cap.3	- €	- €	
Cap.4	- €	- €	
Cap.5	- €	- €	
Cap.6	- €	- €	
Cap.7	- €	- €	
Cap.8	- €	- €	
Cap.9	- €	- €	
<b>Total</b>	<b>350.751,66 €</b>	<b>346.500,28 €</b>	<b>415.062,97 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		0%	0%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-1%	20%

\*excloses despeses centralitzades i capítol 1

**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.

**Nous del 2018:**

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior**

**Noves pel 2018:**



**MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA**

**Exercici:** 2018 **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\***

<b>Direcció Insular d'Emergències</b>		
13600	Central Comandament Bombers de Mallorca	18.921.938,73 €
	<b>Total:</b>	<b>18.921.938,73 €</b>

<b>Direcció Insular de Cooperació Local i Caça</b>		
17226	Servei de Caça	1.346.559,39 €
34150	Institut de l'Esport Hípic de Mallorca	3.390.000,00 €
49175	Consorci TIC Mallorca	2.021.189,91 €
91209	O.G. Desenvolupament Local	352.972,68 €
92250	Federació Entitats Local Illes Balears	12.000,00 €
92280	Federació Espanyola de Municipis i Províncies	50.000,00 €
94300	Pla d'Obres i Serveis	36.000,00 €
92009	Administració General Desenvolupament Local	72.054,79 €
94310	Cooperació i Administració Local	19.294.610,99 €
	<b>Total:</b>	<b>26.575.387,76 €</b>

<b>Direcció Insular de Joventut</b>		
33410	Servei de Joventut	400.300,00 €
	<b>Total:</b>	<b>400.300,00 €</b>

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

**Total Pressuposts dels programes del departament: 45.897.626,49 €**



Exercici: 2018  
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Desenvolupament Local

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
36.810.926,18 €	45.897.626,49 €

Denominació Subprograma: Central Comandament de Bombers  
Codi Subprograma: 13600  
Òrgan directiu responsable: Direcció Insular d'Emergències

#### Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual

	2016	2017	2018
Cap.1	15.329.722,44 €	14.876.647,81 €	15.206.507,11 €
Cap.2	1.786.918,83 €	1.910.157,79 €	2.058.128,95 €
Cap.3			
Cap.4			300.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	2.142.520,00 €	1.249.241,65 €	1.357.302,67 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>19.259.161,27 €</b>	<b>18.036.047,25 €</b>	<b>18.921.938,73 €</b>
Pes al dept.		49%	41%
Pes a l'entitat		5%	4%
Variació		-6%	5%

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

#### Finalitat i utilitat pública:

El Servei de Bombers del Consell de Mallorca dona cobertura a les necessitats de la societat de l'illa de Mallorca en matèria d'emergències, concretament la prevenció, extinció d'incendis i salvament. Aquestes funcions apareixen relacionades a l'article 12 de la Llei 2/98, d'Ordenació de les Emergències a les Illes Balears.

**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: adquisició de 1 autobomba rural pesada i 1 autobomba rural lleugera. Organització de maniobres, pràctiques i simulacions. Organització d'activitat de prevenció, formació de cara a la ciutadania. Assitència als municipis en matèria de prevenció en determinats actes públics.

**Nous del 2018:**

Incorporació d'11 bombers com a funcionaris de carrera i una previsió de fins a 49 com a interins al Servei. Adquisició de nou vestuari per als nous bombers que s'incorporen al llarg d'aquest any al Servei i pla pluriennal de renovació del vestuari per al personal operatiu del Servei de Bombers de Mallorca.  
Contractació d'un servei de helicòpter multiemergències.

**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 bens, 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 riscs, sinistres o accidents, i en especial, la inspecció de la normativa en vigor. Investigar i informar sobre els sinistres en els quals intervinguin 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 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Desenvolupament Local

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
36.810.926,18 €	45.897.626,49 €

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**

	2016	2017	2018
Cap.1	631.946,32 €	905.592,75 €	927.759,39 €
Cap.2	254.775,05 €	215.198,11 €	195.800,00 €
Cap.3			
Cap.4	259.775,05 €	200.000,00 €	185.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	36.000,00 €	66.000,00 €	3.000,00 €
Cap.7		50.000,00 €	35.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>1.182.496,42 €</b>	<b>1.436.790,86 €</b>	<b>1.346.559,39 €</b>
Pes al dept.		4%	3%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		22%	-6%

\*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 cineètica i de pesca fluvial.
- 10- Gestió de la finca Capocorb con a Centre Cinegètic de Mallorca on realitzar actititats 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- Actititats dirigides a la conservació d'espècies relacionades amb l'activitat cinegètica.

#### **Nous pel 2018:**

Nou centre cinegètic.

### **Funcions i atribucions més importants**

#### **Iguals que l'any anterior.**

#### **Noves pel 2018:**

S'incrementa l'aplicació per arrendament d'inmoble davant la necessitat de comptar amb nou centre cinegètic.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Desenvolupament Local

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
36.810.926,18 €	45.897.626,49 €

Denominació Subprograma: PROGRAMES FOMENT DE L'OCUPACIÓ

Codi Subprograma: 24126

Òrgan directiu responsable: DIRECCIO INSULAR DE COOPERACIÓ LOCAL I CAÇA

Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual

	2016	2017	2018
Cap.1	1.000,00 €	89.139,94 €	98.948,94 €
Cap.2		6.000,00 €	7.804,12 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>1.000,00 €</b>	<b>95.139,94 €</b>	<b>106.753,06 €</b>
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		9414%	12%

\*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:**

Afavorir la inserció de persones aturades per tal de poder dur a terme la continuïtat de projectes nous iniciats a l'exercici 2017, que no s'insereixen en tasques rutinàries de l'Administració.

**Nous del 2018:**

L'objectiu d'aquest programa és donar cobertura a les despeses que sorgeixin de posar en marxa i desenvolupar nous projectes dins el Departament de Desenvolupament Local.

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior.**

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Desenvolupament Local

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
36.810.926,18 €	45.897.626,49 €

Denominació Subprograma: SERVEI DE JOVENTUT

Codi Subprograma: 33410

Òrgan directiu responsable: DIRECCIO INSULAR DE JOVENTUT

Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			96.300,00 €
Cap.3			
Cap.4			249.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			5.000,00 €
Cap.7			50.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	- €	- €	<b>400.300,00 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		0%	1%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		0%	100%

\*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.

**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Iguals que l'any anterior:**

**Nous del 2018:**

Donar suport als municipis de la Part Forana de Mallorca i facilitar-os eines i recursos per a la realització de polítiques dirigides a la població jove. Incidir territorialment en els joves dels municipis i donar especial rellevància a la part forana de Mallorca i als petits nuclis de població. Cooperar amb les associacions juvenils sense ànims de lucre de Mallorca.

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'anu anterior.**

**Noves pel 2018:**



Exercici: 2018  
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Desenvolupament Local

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
36.810.926,18 €	45.897.626,49 €

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**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	2.250.000,00 €	2.356.000,00 €	2.400.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7		90.000,00 €	990.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>2.250.000,00 €</b>	<b>2.446.000,00 €</b>	<b>3.390.000,00 €</b>
Pes al dept.		7%	7%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		9%	39%

\*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.

**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Iguals que l'any anterior:**

L'objectiu d'aquest programa és el de consignar l'aportació econòmica que farà el Consell de Mallorca a l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca.

**Nous del 2018:**

S'incrementa l'aportació per despesa corrent i se fa aportació per poder atendre despeses d'inversió.

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'anu anterior:**

Gestió dels hipòdroms de Son Pardo i Municipal de Manacor i la realització de carreres de cavalls.

**Noves pel 2018:**

L'aportació s'incrementa respecte a l'exercici anterior principalment degut a un augment dels costos del capítol inversions previstes:

Restitució de maquinària i elements de transport necessaris pel funcionament de les pistes de competició i entrenament.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Desenvolupament Local

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
36.810.926,18 €	45.897.626,49 €

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

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	536.470,00 €	525.526,95 €	1.761.633,51 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7		42.354,12 €	259.556,40 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	536.470,00 €	567.881,07 €	2.021.189,91 €
Pes al dept.		2%	4%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		6%	256%

\*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

**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Iguals que l'any anterior:**

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.

**Nous del 2018:**

S'incrementa l'aportació per atendre despeses de funcionament i despeses d'inversió.

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'anterior:**

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

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Desenvolupament Local

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
36.810.926,18 €	45.897.626,49 €

Denominació Subprograma: ORGANS DE GOVERN DESENVOLUPAMENT LOCAL

Codi Subprograma: 91209

Òrgan directiu responsable: DIRECCIO INSULAR DE COOPERACIÓ LOCAL I CAÇA

Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual

	2016	2017	2018
Cap.1	269.031,62 €	263.369,94 €	334.472,68 €
Cap.2	11.400,00 €	12.500,00 €	18.500,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>280.431,62 €</b>	<b>275.869,94 €</b>	<b>352.972,68 €</b>
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-2%	28%

\*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.

**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Iguals que l'any anterior:**

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

**Nous del 2018:**

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'anterior:**

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
36.810.826,18 €	45.897.626,49 €

Denominació Subprograma: ADMINISTRACIÓ GENERAL DESENVOLUP. LOCAL

Codi Subprograma: 92009

Òrgan directiu responsable: Direcció Insular de Cooperació Local i Caça

#### Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			72.054,79 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	- €	- €	<b>72.054,79 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		0%	0%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		0%	100%

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

#### Finalitat i utilitat pública:

Difondre les activitats, iniciatives, actuacions i programes que es duen a terme des del Departament de Desenvolupament Local 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. Les campanyes i àrees de despesa previstes són les següents: Prevenció Bombers, Inversions sostenibles i anuncis oficials.

L'eficàcia en l'acció comunicativa del Consell de Mallorca requereix, a més, que aquelles solucions que ja ha fet seves la societat de la informació s'habilitin com a part dels recursos informatius del Consell i s'incorporin les tècniques que permeten difondre amb eficiència missatges d'interès per a la ciutadania i els col·lectius en que s'integren. El propòsit de la comunicació és que tota la informació arribi a tota la ciutadania. Per a 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 criteris objectius, garanteixin millor la difusió dels missatges.

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

**Nous del 2018:**

Usar per primera vegada també les xarxes com a eina de difusió e 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 aplicació pressupostària per a cada departament.

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'anterior:**

**Noves pel 2018:**



Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Desenvolupament Local

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
36.810.926,18 €	45.897.626,49 €

Denominació Subprograma: FEDERACIÓ ENTITATS LOCALS ILLES BALEARS

Codi Subprograma: 92250

Òrgan directiu responsable: DIRECCIO INSULAR DE COOPERACIÓ LOCAL I CAÇA

Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	8.000,00 €	10.500,00 €	12.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>8.000,00 €</b>	<b>10.500,00 €</b>	<b>12.000,00 €</b>
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
<b>Variació</b>		<b>31%</b>	<b>14%</b>

\*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).

**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Iguals que l'any anterior:**

Participar dels serveis i dels programes de la FELIB.

**Nous del 2018:**

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'anu anterior:**

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Desenvolupament Local

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
36.810.926,18 €	45.897.626,49 €

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

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	56.459,03 €	48.323,02 €	50.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>56.459,03 €</b>	<b>48.323,02 €</b>	<b>50.000,00 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		0%	0%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-14%	3%

\*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).

**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Iguals que l'any anterior:**

Participar dels serveis i dels programes de la FEMP

**Nous del 2018:**

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'anu anterior:**

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018  
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Desenvolupament Local

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
36.810.926,18 €	45.897.626,49 €

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**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2	40.000,00 €	37.000,00 €	35.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	250.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>290.000,00 €</b>	<b>38.000,00 €</b>	<b>36.000,00 €</b>
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-87%	-5%

\*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.

**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Iguals que l'any anterior:**

Posar les bases de distribució i nova reglamentació del POS per anys vinents amb el consens de les entitats locals i del conjunt de grups polítics del Consell de Mallorca. S'habilita quantitat per si es necessari fer contraccions o requerir els serveis tècnics especialitzats en relació a les demandes de les entitats locals.

**Nous del 2018:**

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'anu anterior:**

**Noves pel 2018:**

Exercici: 2018  
Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: Desenvolupament Local

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
36.810.926,18 €	45.897.626,49 €

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

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1	1.279.297,84 €	1.330.636,80 €	1.352.623,59 €
Cap.2	231.981,99 €	171.118,37 €	198.487,40 €
Cap.3		68.000,00 €	2.000,00 €
Cap.4	1.975.500,00 €	2.075.500,00 €	2.230.500,00 €
Cap.5			
Cap.6	25.000,00 €	29.000,00 €	36.000,00 €
Cap.7	10.500.000,00 €	10.500.000,00 €	15.475.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>14.011.779,83 €</b>	<b>14.174.255,17 €</b>	<b>19.294.610,99 €</b>
Pes al dept.		101%	42%
Pes a l'entitat		4%	4%
Variació		1%	36%

\*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.

**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Iguals que l'any anterior:**

- Realitzar cursos, conferències i altres actuacions formatives.
- Dur a terme estudis i treballs tècnics a l'àmbit local.
- Donar suport als ajuntaments en la implantació de l'administració electrònica i enquesta d'equipaments i infraestructures de les entitats locals EIEL. Aportació del Consorci TIC Mallorca.
- Aportació per despeses de funcionament a l'Associació Mallorca Rural.
- Plans Especials d'ajuts als ajuntaments de Mallorca: per inversió, inversió en estalvi energètic i vehicles elèctrics, per despesa corrent, i per inversió en instal·lació d'hidrants.

**Nous del 2018:**

Ajuts a ajuntaments PAESC per despeses d'estudis tècnics per Plans d'Acció per energia sostenible i el clima.

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'anu anterior:**

**Noves pel 2018:**





## MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: 2018 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, Artesania i Promoció Econòmica

Direcció Insular Foment de l'Economia Local

Direcció Insular d'Hisenda, Pressuposts i Projectes

### DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES\*

<b>Secretaria Tècnica d'Economia i Hisenda</b>		
91270	O.G. Economia i Hisenda	273.631,56 €
92012	Adm Gral. Economia i Hisenda	121.698,63 €
93100	Serveis d'Intervenció	2.362.819,87 €
93120	Serveis Comuns Economia i Hisenda	1.457.451,95 €
	<b>Total:</b>	<b>4.215.602,01 €</b>

<b>Direcció Insular de Turisme</b>		
43200	Promoció Turística	1.267.469,97 €
43210	Serveis d'Informació Turística	1.014.246,43 €
43900	Artesania	626.766,50 €
	<b>Total:</b>	<b>2.908.482,90 €</b>

<b>Direcció Insular de Foment de l'Economia Local</b>		
43110	Promoció Econòmica	1.830.240,46 €
	<b>Total:</b>	<b>1.830.240,46 €</b>

<b>Direcció Insular d'Hisenda, Pressuposts i Projectes</b>		
01100	Endeutament	6.391.090,92 €
92900	Fons de Contingència	2.000.000,00 €
93101	Oficina de Responsabilitat Social (ORS)	38.500,00 €
93102	Oficina de Programació Econòmica i Pressuposts (OPEP)	7.000,00 €
93410	Servei de Tresoreria	1.024.043,90 €
	<b>Total:</b>	<b>9.460.634,82 €</b>

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

**Total Pressuposts dels programes del departament: 18.414.960,19 €**

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.364.370,47 €	18.414.960,19 €

Denominació Subprograma: DEUTE: PRÉSTEC

Codi Subprograma: 01100

Òrgan directiu responsable: D.I. HISENDA, PRESSUPOSTS I PROJECTES

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3	1.097.587,31 €	568.756,52 €	198.590,92 €
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9	19.159.105,12 €	17.988.079,24 €	6.192.500,00 €
<b>Total</b>	<b>20.256.692,43 €</b>	<b>18.556.835,76 €</b>	<b>6.391.090,92 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		70%	35%
<b>Pes a l'entitat</b>		5%	1%
<b>Variació</b>		-8%	-66%

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

**Finalitat i utilitat pública:**

La finalitat és 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 atén 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 ó 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, productes financers entre d'altres.

#### **Nous del 2018:**

El compliment de l'acord de Ple del Consell de Mallorca de data 26 de maig de 2016, relatiu a l'establert a l'article 32 i la disposició addicional sexta de la LOEP, implicà una amortització extraordinària de deute de 13,6 milions d'euros a 2016, la qual cosa dona lloc a una minoració de les càrregues financeres per un import de 2 milions d'euros.

En relació al capítol 3 d'interessos hi ha una minoració de la dotació dels crèdits inicials, passant de 0,86 milions a 0,5. Aquesta minoració de despesa és possible gràcies a quatre factors:

- La minoració ordinària del capital viu.
- L'evolució de l'EURÍBOR trimestral.
- La renegociació del deute aprovada per part del Ple del Consell de Mallorca a desembre del 2015.
- L'amortització anticipada del deute.

### **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 crèdit.
- 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 del mercats financers i previsions de la seva evolució.

#### **Noves pel 2018:**

No n'hi ha.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.364.370,47 €	18.414.960,19 €

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**

	2016	2017	2018
Cap.1	23.294,42 €	176.173,55 €	176.990,46 €
Cap.2	165.000,00 €	102.000,00 €	109.000,00 €
Cap.3			
Cap.4	150.000,00 €	480.000,00 €	541.250,00 €
Cap.5			
Cap.6	6.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Cap.7	100.000,00 €	250.000,00 €	1.000.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>444.294,42 €</b>	<b>1.011.173,55 €</b>	<b>1.830.240,46 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		4%	10%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		128%	81%

\*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 empenedoria.

Fomentar iniciatives conjuntes de promoció del petit i mitjà comerç.

**Nous del 2018:**

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

**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 2018:**

No escau.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.364.370,47 €	18.414.960,19 €

Denominació Subprograma: PROMOCIÓ TURÍSTICA

Codi Subprograma: 43200

Òrgan directiu responsable: D.I. TURISME

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1	144.587,66 €	189.656,64 €	215.969,97 €
Cap.2	112.700,00 €	54.000,00 €	48.500,00 €
Cap.3			
Cap.4	400.000,00 €	400.000,00 €	1.000.000,00 €
Cap.5			
Cap.6		3.000,00 €	3.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>657.287,66 €</b>	<b>646.656,64 €</b>	<b>1.267.469,97 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		2%	7%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-2%	96%

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

**Finalitat i utilitat pública:**

Promoure i donar suport a les iniciatives de desenvolupament econòmic i social del sector turístic institucional i empresarial, contribuint a millorar el posicionament de la marca Mallorca donant a conèixer, en origen, els valors socials, ambientals i econòmics distintius.

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

Seguir donant impuls a la Fundació Mallorca Turisme pel desenvolupament de les seves activitats. També amb la creació de nous productes, documentals i materials, per a la difusió de Mallorca com a destinació turística a diferents fires internacionals.

**Nous del 2018:**

Represa de les activitats de promoció i 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.

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

Garantir el desenvolupament del Pla d'activitats anual de la Fundació Mallorca Turisme.

**Noves pel 2018:**

Assumpció de les competències insulars en matèria de promoció turística, d'acord amb els termes i efectivitat que determini la Comissió Mixta de Transferències Govern-Consells Insulars.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.364.370,47 €	18.414.960,19 €

Denominació Subprograma: INFORMACIÓ TURÍSTICA

Codi Subprograma: 43210

Òrgan directiu responsable: D.I. TURISME

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1	470.789,82 €	430.912,86 €	453.121,43 €
Cap.2	157.453,26 €	151.236,00 €	164.500,00 €
Cap.3			
Cap.4	150.000,00 €	250.000,00 €	226.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	28.515,00 €	10.625,00 €	20.625,00 €
Cap.7		150.000,00 €	150.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>806.758,08 €</b>	<b>992.773,86 €</b>	<b>1.014.246,43 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		4%	6%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		23%	2%

\*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:**

a) 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. b) Continuar i potenciar la línia d'ajuts a entitats locals que desenvolupen serveis d'informació turística.

**Nous del 2018:**

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 fomentar la realització de projectes d'inversió dotada amb 150.000€. Creació de l'Oficina virtual que vertebrí la informació turística presencial i virtual.

**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 (Pça de la Reina, Aeroport i Estació Marítima).

**Noves pel 2018:**

No escau.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.364.370,47 €	18.414.960,19 €

Denominació Subprograma: ARTESANIA

Codi Subprograma: 43900

Òrgan directiu responsable: D.I. TURISME

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1	105.789,12 €	207.421,92 €	266.416,50 €
Cap.2	63.965,00 €	55.850,00 €	67.350,00 €
Cap.3			
Cap.4	77.000,00 €	77.000,00 €	110.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	15.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Cap.7	104.000,00 €	160.000,00 €	180.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>365.754,12 €</b>	<b>503.271,92 €</b>	<b>626.766,50 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		2%	3%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		38%	25%

*\*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'artesania, en virtut de les competències traspassades 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.

#### **Nous del 2018:**

Primera fase d'actualització i creació del nou Registre Insular d'artesans a Mallorca.

### **Funcions i atribucions més importants**

#### **Iguals que l'any anterior:**

Recolzar l'organització i assistència a fires, mercats, congressos i demás 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.

#### **Noves pel 2018:**

Promocionar les associacions artesanes de l'illa mitjançant ajuts. Organitzar jornades amb les corporacions locals per difondre el paper del Consell de Mallorca en les acreditacions artesanes i avaluar el seu impacte en els mercats i fires municipals.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.364.370,47 €	18.414.960,19 €

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**

	2016	2017	2018
Cap.1	191.510,97 €	191.510,97 €	261.031,56 €
Cap.2	4.800,00 €	8.600,00 €	12.600,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>196.310,97 €</b>	<b>200.110,97 €</b>	<b>273.631,56 €</b>
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		2%	37%

\*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.

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.

**Nous del 2018:**

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 i hisenda.

**Noves pel 2018:**

No escau.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.364.370,47 €	18.414.960,19 €

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

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5	300.000,00 €	200.000,00 €	2.000.000,00 €
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>300.000,00 €</b>	<b>200.000,00 €</b>	<b>2.000.000,00 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		1%	11%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		-33%	900%

\*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 2018:**

No escau.

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

Dotar de crèdit pressupostària a les possibles modificacions pressupostàries per atendre a finalitats no previstes inicialment al pressupost.

**Noves pel 2018:**

No escau.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.364.370,47 €	18.414.960,19 €

Denominació Subprograma: SERVEIS D'INTERVENCIÓ

Codi Subprograma: 93100

Òrgan directiu responsable: SECR. TÈCNICA ECONOMIA I HISENDA

**Pressupost\* del subprograma per capítols i variació anual**

	2016	2017	2018
Cap.1	2.037.928,91 €	2.036.485,44 €	2.185.119,87 €
Cap.2	138.250,00 €	166.000,00 €	159.200,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	37.000,00 €	18.500,00 €	18.500,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>2.213.178,91 €</b>	<b>2.220.985,44 €</b>	<b>2.362.819,87 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		8%	13%
<b>Pes a l'entitat</b>		1%	1%
<b>Variació</b>		0%	6%

\*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 2018:**

Consolidació del procés de desconcentració de determinats processos de fiscalització, mitjançant els serveis delegats d'intervenció de nova creació o convenient reforçats en els edificis de La Misericòrdia i Llar de la Infància.

**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.

**Noves pel 2018:**

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 que entrarà en vigor el dia 1 de juliol de 2018.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.364.370,47 €	18.414.960,19 €

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

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			38.500,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	- €	- €	<b>38.500,00 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		0%	0%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		0%	100%

\*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 de les preocupacions socials i ambientals en la institució i en la seva relació amb els seus interlocutors públics i privats. Impuls a l'economia social i solidària i a l'emprenedoria social. Creació d'una unitat estadística per complir els objectius de transparència en la despesa

**Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

**Iguals que l'any anterior:**

No escau.

**Nous del 2018:**

Aprovar un acord de reserva de mercat i una instrucció de contractació socialment responsable.  
Formació sobre contractació socialment responsable i establiment d'un sistema de seguiment i avaluació.  
Impulsar, coordinar, tramitar, executar i fer el seguiment dels convenis i dels projectes que tinguin naturalesa transversal o interdepartamental.  
Identificar projectes i respostes davant els reptes socials d'empreses i/o persones capaces de generar, de manera sostenible, nous productes i serveis, d'obrir nous mercats amb futur i de repercutir els beneficis en la millora col·lectiva.  
Donar visibilitat i transparència a les dades de què disposa el Consell de Mallorca fruit de la seva activitat en el marc de les seves competències

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

No escau.

**Noves pel 2018:**

Analitzar les diferents contractacions administratives dels departaments per incloure-hi criteris socials  
Crear models i fer formació  
Fer el seguiment i l'avaluació de la contractació administrativa des de l'òptica social  
Tramitar convenis que tinguin un impacte transversal a tota la institució des de l'aprovació fins a la justificació de la despesa  
Establir actuacions conjuntes amb les empreses d'economia social i solidària  
Elaborar informes estadístics sobre els diferents conceptes de despesa, fer estudis i anàlisis de les dades i publicar-les

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.364.370,47 €	18.414.960,19 €

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

	2016	2017	2018
Cap.1			
Cap.2			7.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	- €	- €	<b>7.000,00 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		0%	0%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		0%	100%

\*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 per 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:**

No escau.

**Nous del 2018:**

Fer el seguiment de l'execució dels pressuposts de la corporació i els seus ens depenents 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.

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:**

No escau.

**Noves pel 2018:**

- .- Coordinació de l'elaboració del pressupost de la corporació i els seus ens depenents.
- .- 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.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.364.370,47 €	18.414.960,19 €

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**

	2016	2017	2018
Cap.1	172.910,02 €	924.057,63 €	1.023.397,09 €
Cap.2	30.550,00 €	131.664,25 €	170.300,00 €
Cap.3			
Cap.4	40.862,40 €	70.000,00 €	80.000,00 €
Cap.5			
Cap.6		54.000,00 €	183.754,86 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>244.322,42 €</b>	<b>1.179.721,88 €</b>	<b>1.457.451,95 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		4%	8%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		383%	24%

\*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. Anteriorment, aquest programa es denominava "Serveis d'Hisenda" però, a tenor de la nova organització administrativa, s'ha considerat més adient la nova nomenclatura.

**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.

**Nous del 2018:**

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.

**Funcions i atribucions més importants**

**Iguals que l'any anterior:**

Administració dels serveis comuns del departament.

**Noves pel 2018:**

Organitzar i coordinar les tasques de trasllat dels serveis tècnics i administratius del departament cap a noves dependències més funcionals pels empleats públics i accessibles a la ciutadania.

Procurar la consolidació de processos descentralitzats de fiscalització de la gestió econòmica i financera del Consell de Mallorca i els seus ens dependents.

Posada en marxa i implementació de les oficines tècniques de Responsabilitat Social i de Programació Econòmica i Pressuposts, per a la millora de la gestió de recursos en termes econòmics, socials i ambientals.

Exercici: 2018

Entitat: Consell de Mallorca

Pressupost total de l'Entitat	
2017	2018
378.952.083,59 €	447.851.464,89 €

Departament/Àrea: ECONOMIA I HISENDA

Pressupost total dels programes del Departament/Àrea	
2017	2018
26.364.370,47 €	18.414.960,19 €

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**

	2016	2017	2018
Cap.1	541.297,20 €	529.905,75 €	660.323,24 €
Cap.2	91.686,44 €	127.698,00 €	141.698,00 €
Cap.3	38.830,00 €	146.022,66 €	146.022,66 €
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	38.000,00 €	7.625,00 €	76.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
<b>Total</b>	<b>709.813,64 €</b>	<b>811.251,41 €</b>	<b>1.024.043,90 €</b>
<b>Pes al dept.</b>		3%	6%
<b>Pes a l'entitat</b>		0%	0%
<b>Variació</b>		14%	26%

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

**Finalitat i utilitat pública:**

La utilitat pública que té aquest programa consisteix en 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 estableixen les disposicions legals vigents. També és una finalitat incrementar, en la mesura possible, l'exercici de polítiques de despesa públiques, mitjançant l'obtenció de rendibilitat dels excedents líquids de la tresoreria, si escau. A més, es pretén garantir la contribució de tots els ciutadans al sosteniment de la despesa pública amb l'exercici de la direcció del servei de recaptació, que garanteix el compliment de les seves obligacions econòmiques. A més, una important finalitat és atendre les prioritats de pagament legalment establertes, com ara el pla de disposició de fons i d'acord amb les directrius marcades per la Corporació.



### **Objectius i actuacions per aconseguir-los:**

#### **Iguals que l'any anterior:**

El manteniment de les aplicacions informàtiques relatives als cobraments telemàtics i les autoliquidacions telemàtiques de les diverses taxes 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, 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. També, 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 de demora en operacions comercials assegurant el pagament dins els terminis previstos.

#### **Nous del 2018:**

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. Concretament, la intervenció en la devolució o confiscació de fiances de residus. Per a la finalitat de la contribució de tots els ciutadans, i el cobrament dins els terminis establerts i el bon funcionament del servei de recaptació, s'incorporarà un nou tècnic de grau mitjà en els termes previstos en la relació de llocs de treball aprovada en l'any corrent.

### **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 de plecs de càrrec 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 per perjudici de valors.

#### **Noves pel 2018:**

- a) Tramitació administrativa necessària per a la verificació de les obres executades i dels corresponents expedients relatius a la confiscació o devolució de fiances de residus.