

MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: **2024** Entitat: **CONSELL INSULAR DE MALLORCA**
 Nom: **Departament de Presidència**
 Codi: **00**

Òrgans directius responsables:

Secretaria Tècnica de Presidència
 Direcció Insular de Coordinació
 Direcció Insular de Projectes estratègics i relacions institucionals
 Direcció Insular de Modernització, Transparència i Innovació
 Direcció Insular de Comunicació
 Direcció Insular de Promoció Sociocultural
 Direcció Insular de Joventut i Participació
 Direcció Insular de Famílies

DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES*

| Secretaria Tècnica de Presidència | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| 23190 | Acció Social | 1.460.000,00 € |
| 91200 | Òrgans de govern | 5.338.162,02 € |
| 92000 | Secretaria General | 1.334.688,20 € |
| 92002 | Advocacia del Consell | 992.853,92 € |
| 92003 | Oficina Jurídica | 255.604,90 € |
| 92420 | Grups polítics | 286.496,88 € |
| Total: | | 9.667.805,92 € |

| Direcció Insular de Projectes estratègics i relacions institucionals | | |
|---|--|-----------------------|
| 33600 | Recuperació i protecció terrenys centrals Aucanada | 501.707,81 € |
| 33601 | Recuperació ed. Sindicat de Felanitx | 500.000,00 € |
| 33800 | Diada de Mallorca | 177.612,72 € |
| 92011 | Parc Mòbil | 512.151,54 € |
| 92430 | Relacions Institucionals | 238.253,51 € |
| 92212 | Oficina projectes estratègics | 2.389.170,74 € |
| Total: | | 4.318.896,32 € |

| Direcció Insular de Famílies | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----------------------|
| 23167 | Famílies, Igualtat i Diversitat | 4.363.523,46 € |
| 23168 | Serveis d'atenció a les violències | 2.734.517,91 € |
| Total: | | 7.098.041,37 € |

| Direcció Insular de Comunicació | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| 92500 | Gabinet de Comunicació | 1.908.291,90 € |
| Total: | | 1.908.291,90 € |

| Publicitat i propaganda per programes | | |
|--|--|---------------|
| 92004 | Participació Ciutadana, Presidència i Igualtat | 0,00 € |
| 92006 | Cultura, patrimoni i Política Lingüística | 0,00 € |
| 92007 | Sostenibilitat i Medi Ambient | 0,00 € |
| 92008 | Territori | 0,00 € |
| 92009 | Desenvolupament local | 0,00 € |
| 92012 | Hisenda i Funció Pública | 0,00 € |
| 92014 | Mobilitat i infraestructures | 0,00 € |
| 92015 | Turisme i esports | 0,00 € |
| Total: | | 0,00 € |

| Direcció Insular de Promoció Sociocultural | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------|
| 23180 | Promoció social i associacionisme | 3.381.531,55 € |
| 33701 | CSC Inca | 29.192,64 € |
| 33702 | CSC Manacor | 50.111,79 € |
| Total: | | 3.460.835,98 € |

| Direcció Insular de Modernització, Transparència i Innovació | | |
|---|--|-----------------------|
| 49100 | Smart Mallorca | 28.697,09 € |
| 92040 | Servei d'Informàtica i Telecomunicacions | 2.957.016,76 € |
| 92210 | Administració electrònica i bon govern | 223.913,85 € |
| 92211 | Projectes de Modernització | 789.483,23 € |
| Total: | | 3.999.110,93 € |

| Direcció Insular de Joventut i Participació | | |
|--|------------------------|-----------------------|
| 33410 | Servei de Joventut | 2.971.865,87 € |
| 92400 | Participació Ciutadana | 212.495,99 € |
| Total: | | 3.184.361,86 € |

| Consorci Serra de Tramuntana | | |
|-------------------------------------|--|-----------------------|
| 33610 | Aportació consorci Serra de Tramuntana | 2.617.280,70 € |
| Total: | | 2.617.280,70 € |

| Equipament informàtic i telefonia altres serveis | | |
|---|--|-----------------------|
| 13600 | Bombers | 49.335,16 € |
| 15110 | Urbanisme | 39.007,65 € |
| 16220 | Gestió de Residus | 0,00 € |
| 17000 | Medi Ambient | 43.579,72 € |
| 17226 | Servei de Caça | 1.177,00 € |
| 33000 | Cultura, Patrimoni Política Lingüística | 55.840,23 € |
| 33220 | Edifici Krekovic | 10.085,09 € |
| 33320 | Museu de Mallorca | 3.415,63 € |
| 34002 | Comissió d'Esports | 12.048,41 € |
| 34200 | Poliesportiu Sant Ferran | 6.291,08 € |
| 42200 | Servei ITV | 33.606,49 € |
| 43110 | Promoció econòmica | 0,00 € |
| 43210 | Servei informació turística | 15.673,35 € |
| 43220 | Ordenació Turística | 0,00 € |
| 43900 | Artesania | 0,00 € |
| 45300 | Carreteres | 92.206,10 € |
| 92020 | Serveis generals | 106.287,57 € |
| 92021 | Serveis generals edifici la Misericòrdia | 59.765,19 € |
| 92022 | Serveis generals edifici Llar Infància | 50.328,62 € |
| 92023 | Serveis generals edifici Llar Joventut | 34.600,91 € |
| 92030 | Serveis tècnics | 14.622,36 € |
| 92050 | Escola mallorquina d'administració pública | 0,00 € |
| 92060 | Recursos Humans | 69.294,41 € |
| 93100 | Servei Intervenció General | 76.199,95 € |
| 93120 | Serveis d'Hisenda i Funció Pública | 85,39 € |
| 93410 | Servei de Tresoreria | 339.911,60 € |
| 94310 | Cooperació i Administració Local | 23.327,62 € |
| Total: | | 1.136.689,53 € |

| Programa SOIB-CLL | | |
|--------------------------|-------------------|--------------------|
| 24126 | Programa SOIB-CLL | 55.421,52 € |
| Total: | | 55.421,52 € |

*S'han d'incloure les despeses de personal. Les despeses centralitzades (serveis generals, informàtica, comunicacions...) quedaran incloses a les memòries de l'orgànica gestora.

Total Pressuposts dels programes del departament: 37.446.736,03 €

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: CENTRAL COMANDAMENT BOMBERS DE MALLORCA
Codi Subprograma: 13600
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 2.000,00 € | 96.143,32 € | 49.335,16 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 14.000,00 € | 54.200,00 € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 16.000,00 € | 150.343,32 € | 49.335,16 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 840% | -67% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: URBANISME
Codi Subprograma: 15110
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 75.724,76 € | 73.977,55 € | 39.007,65 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 30.000,00 € | 15.000,00 € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 105.724,76 € | 88.977,55 € | 39.007,65 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -16% | -56% |

*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:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Funcions i atribucions més importants

| |
|--|
| |
|--|

Iguals que l'any anterior:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: GESTIÓ DE RESIDUS DE MALLORCA
Codi Subprograma: 16220
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------------|------------|-------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 6.000,00 € | 3.000,00 € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 6.000,00 € | 3.000,00 € | - € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -50% | -100% |

*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:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Funcions i atribucions més importants

| |
|--|
| |
|--|

Iguals que l'any anterior:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: ACT.PROT.MILLORA MEDI AMBIENT
Codi Subprograma: 17000
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 83.068,67 € | 73.932,87 € | 43.579,72 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 22.000,00 € | 10.000,00 € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 105.068,67 € | 83.932,87 € | 43.579,72 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -20% | -48% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

| |
|--|
| |
|--|

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

| |
|-----------------------------------|
| |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|-----------------------------------|
| |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: SERVEI DE CAÇA
Codi Subprograma: 17226
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|------------|------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 15.000,00 € | 5.000,00 € | 1.177,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 6.000,00 € | 3.000,00 € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 21.000,00 € | 8.000,00 € | 1.177,00 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -62% | -85% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: FAMÍLIES, IGUALTAT I DIVERSITAT
Codi Subprograma: 23167
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap.1 | 1.897.933,56 € | 1.191.615,26 € | 1.235.037,98 € |
| Cap.2 | 1.106.800,00 € | 1.318.150,18 € | 1.082.566,36 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 237.167,00 € | 252.787,00 € | 310.695,36 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 10.000,00 € | - € | |
| Cap.7 | - € | 666.666,00 € | 735.223,76 € |
| Cap.8 | 500.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.000.000,00 € |
| Cap.9 | | | |
| Total | 3.751.900,56 € | 4.429.218,44 € | 4.363.523,46 € |
| Pes al dept. | | 12% | 12% |
| Pes a l'entitat | | 1% | 1% |
| Variació | | 18% | -1% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

l'impuls de les actuacions adreçades a aconseguir la igualtat real entre dones i homes i el respecte a la diversitat, des d'una visió transversal i coordinada amb la resta de departaments del Consell Insular; desplegament de la Llei 8/2016, per garantir els drets de lesbianes, gais, trans, bisexuals i intersexuals i per erradicar l'LGTBI-fòbia; desplegament de la Llei 11/2016 d'Igualtat de dones i homes, per aconseguir la igualtat real, prevenir les violències masclistes i garantir els serveis d'acompanyament i recuperació a per a les dones que han patit violències masclistes; lideratge amb tots els ajuntaments de l'illa l'impuls i desenvolupament del Pla estratègic d'igualtat de Mallorca.

L'ampar competencial consta a l'Estatut d'Autonomia on s'estableix que "Són competències pròpies dels consells insulars (...) Polítiques de gènere. Conciliació de la vida familiar i laboral. Dona". I per tant afavorir polítiques de conciliació on tots els membres dels diferents tipus de famílies juguin un paper protagonista de coresponsabilitat.

Amb data d'1 de gener de 2019 es va fer efectiu el traspàs de les competències pròpies en matèria de polítiques de gènere i dona i LGTBI al Consell de Mallorca.

| <u>Objectius i actuacions per aconseguir-los:</u> |
|---|
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Impuls de les polítiques d'igualtat transversals en el consell de Mallorca. I seguiment del Pla intern d'Igualtat del CM. 2. Impuls dels Plans Estratègics Participatius d'Igualtat als municipis de Mallorca (PEPI) 3. Sensibilització i formació a la ciutadania: <ol style="list-style-type: none"> 3.1. Consolidació de l'Escola per a la Igualtat: Genèrica i Aula varela 4. Organització dels actes culturals a favor de la Igualtat, i commemorar els dies internacional: 8 de març i 25 de novembre, de l'Orgull LGTBI i altres dies identitaris. 5. Foment de l'associacionisme en matèria d'igualtat. 6. Consolidació de la Campanya Mallorca té nom de dona per tal d'augmentar la visibilitat de les aportacions de les dones de Mallorca. 7. Prevenció de la Violència Masclista. 8. Consolidació del Casal de les dones. 10. Consolidació del Servei d'atenció integral LGTBI (SAI LGTBI). 11. Consolidació amb les línies d'actuació del Servei d'atenció Psicològica (SAP). 12. Consolidació i aplicació del Servei d'informació Jurídica. |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| <ol style="list-style-type: none"> 1. Impuls de promoció d'acions relacionades amb famílies, igualtat i diversitat, amb les associacions i entitats sense afany de lucre. 2. Ampliació de l'oferta formativa de Genèrica adequada amb la nova estructura de la Direcció insular de Famílies. 3. Aconseguir que la totalitat dels municipis de Mallorca implementin la campanya de prevenció de les violències masclistes / sexuals. 4. Creació d'un servei d'informació específic per a famílies. |

| <u>Funcions i atribucions més importants</u> |
|--|
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| Funcions derivades del compliment normatiu, i del contingut del treball desenvolupat. |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| Funcions derivades de la implementació i consolidació dels serveis i funcions transferits en matèria de polítiques de famílies, gènere i dona i LGTBI: implica la consolidació i creació de nous programes i serveis descrits a l'apartat d'actuacions per fer efectiva les funcions que ha de desenvolupar el Consell de Mallorca |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS D'ATENCIÓ A LES VIOLÈNCIES
Codi Subprograma: 23168
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap.1 | 440.614,09 € | 1.026.134,09 € | 597.883,76 € |
| Cap.2 | 620.000,00 € | 1.700.400,00 € | 2.035.634,15 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | 100.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 15.000,00 € | - € | 1.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.075.614,09 € | 2.726.534,09 € | 2.734.517,91 € |
| Pes al dept. | | 7% | 7% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 153% | 0% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

A les Illes Balears, la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes, a l'article 71 estableix la necessitat de que els consells insulars garanteixin l'existència de serveis d'acolliment per a víctimes de violència masclista i els seus infants, així com un servei integral d'atenció i recuperació fins que finalitzi aquest procés. Especialment l'atenció i protecció a les dones i infants que víctimes de violències masclistes i a l'hora fer efectiva l'atenció i protecció de les dones víctimes de violències sexuals, donant compliment a la Llei Orgànica 10/2022 de garantia integral de llibertat sexual.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

1. Concessió de l'ajuda a víctimes de violència de gènere, art. 27 LO 1/2004.
2. Consolidació del Servei d'atenció integral LGTBI (SAI LGTBI).
3. Consolidació amb les noves línies d'actuació del Servei d'atenció Psicològica (SAP).
4. Consolidació i aplicació del Servei d'informació Jurídica.
5. Consolidació del Centre d'Informació de la dona (CID).
6. Programa de garantia habitacional i acompanyament a dones víctimes de violència de gènere i els seus fills i filles, posant l'accent en la vida autònoma i lliure de violències masclistes.
7. Programa per a dones en situació de prostitució per la recuperació i reparació del dany garantint habitatge i acompanyament per a la formació i inserció laboral.
8. Programa per persones del col·lectiu LGTBI i per a dones víctimes de violències masclistes de diversa tipologia, que per a la seva gravetat necessiten un habitatge temporal a més de l'acompanyament especialitzat.
9. Creació d'un nou recurs d'acollida per a dones que entrecreen violències masclistes i crisis emocionals (Casa Violeta)
10. Consolidació dels sistema de traducció simultània per a l'atenció de dones víctimes de violència masclista.

Nous del 2024:

1. Consolidació dels serveis d'acollida de dones víctimes de Violència masclista en tots els seus programes.
2. Creació d'un centre de crisi (LO.10/2022)
3. Impuls de conveni de col.laboració amb entitats i administracions per millorar l'atenció a les dones víctimes de Violències masclistes.
4. Millora la gestió en suministraments del Casal Ariadna.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Funcions derivades del compliment normatiu, i del contingut del treball desenvolupat.

Nous del 2024:

Funcions derivades de la implementació i consolidació dels serveis i funcions transferits en matèria de polítiques de famílies, gènere i dona i LGTBI: implica la consolidació i creació de nous programes i serveis descrits a l'apartat d'actuacions per fer efectiva les funcions que ha de desenvolupar el Consell de Mallorca

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: PROMOCIÓ SOCIAL I ASSOCIACIONISME
Codi Subprograma: 23180
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap.1 | 390.064,16 € | 407.647,44 € | 558.531,55 € |
| Cap.2 | 138.700,00 € | 116.000,00 € | 186.000,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 2.070.000,00 € | 2.405.000,00 € | 2.545.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 6.000,00 € | 2.000,00 € | 2.000,00 € |
| Cap.7 | 60.000,00 € | 60.000,00 € | 90.000,00 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 2.664.764,16 € | 2.990.647,44 € | 3.381.531,55 € |
| Pes al dept. | | 8% | 9% |
| Pes a l'entitat | | 1% | 1% |
| Variació | | 12% | 13% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

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

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

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

El Decret de la Presidència del Consell estableix que «les atribucions del Departament de Presidència, són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s'assignen al Consell de Mallorca, i particularment: (...) Fomentar l'associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana, en l'àmbit sociocultural, l) Promoure, organitzar i fomentar activitats socioculturals relatives al sector de les persones majors i a l'associacionisme (...).»

És important, des de l'àmbit de la promoció i animació sociocultural, impulsar propostes culturals formulades en termes socials, és a dir, destinades al desenvolupament de la comunitat. Polítiques d'oci

constructives i enriquidores. Un element important per a potenciar aquestes polítiques és l'establiment d'una oferta sociocultural diversa i de qualitat en el territori amb la finalitat d'abastar i cobrir les necessitats i interessos de tota la ciutadania.

| |
|---|
| <u>Objectius i actuacions per aconseguir-los:</u> |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| <p>El programa Promoció Social i Associacionisme del Departament de Presidència del Consell de Mallorca té com objectius generals el suport al desenvolupament de l'activitat associativa, el foment de la participació ciutadana en la vida social i la realització d'accions dirigides a potenciar el benestar del col·lectiu de la gent gran.</p> <p>Un dels principals reptes del Consell de Mallorca és dissenyar i implantar polítiques d'envelliment actiu alhora de potenciar la participació activa de la gent gran dins la societat actual per tal d'aconseguir el màxim benestar en les seves condicions de vida. Llavors, el Consell de Mallorca per tal de fomentar un estil de vida actiu entre la gent gran i potenciar la participació activa d'aquest col·lectiu dins la comunitat, du a terme un programa d'activitats que consisteix en diverses activitats i actuacions del seu interès: 1) Dur a terme el III Certamen d'Arts Gent Gran (plàstiques, escèniques i musicals); 2) Treure diverses convocatòries de subvencions; 3) Realitzar les actuacions adients per tal que el funcionament real i efectiu de la Targeta Gent Gran sigui una realitat; 4) Organitzar activitats d'oci i temps lliure les quals aporten distracció i afavoreixen noves relacions i intercanvis al temps que susciten un al·licient per l'acció i estimulen l'atenció, la reflexió i la memòria.</p> |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| <p>Fomentar, dins l'àmbit empresarial, la creació de nous recursos sociocultural. Adaptar les actuacions que s'han fet fins ara a la situació de nova normalitat. Vetllar perquè les persones majors segueixin actives però amb un oci més segur en relació a les mesures sanitàries que estiguin en vigor a cada moment.</p> <p>Recuperar el nivell d'activitat d'abans de la pandèmia aplicant totes les mesures de seguretat vigents a cada moment.</p> |

| |
|---|
| <u>Funcions i atribucions més importants</u> |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| <p>Per tal de desenvolupar el programa d'activitats es duen a terme les funcions següents:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Organitzar i coordinar les activitats i actuacions que s'organitzen amb la finalitat d'assolir els objectius del programa Promoció Social i Associacionisme. 2) Tramitació, gestió i seguiment dels procediments relatius a les convocatòries de subvencions. 3) Continuar implantant la Targeta Gran |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| <p>Adaptar totes les funcions i atribucions a la nova normalitat i avançar segons les mesures que es preguin en cada moment en l'àmbit sanitari.</p> |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: FONS MALLORQUI SOLIDARITAT I COOPERACIÓ
Codi Subprograma: 23190
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 950.000,00 € | 1.000.000,00 € | 1.150.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | 300.000,00 € | 300.000,00 € | 310.000,00 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.250.000,00 € | 1.300.000,00 € | 1.460.000,00 € |
| Pes al dept. | | 4% | 4% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 4% | 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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: PROGRAMA COL. SOIB-CCLL
Codi Subprograma: 24126
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| Cap.1 | 169.684,16 € | 159.091,50 € | 55.421,52 € |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 169.684,16 € | 159.091,50 € | 55.421,52 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -6% | -65% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS ADMINISTRATIUS CULTURA I PATRIMONI
Codi Subprograma: 33000
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 104.265,91 € | 96.206,78 € | 55.840,23 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 34.000,00 € | 20.000,00 € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 138.265,91 € | 116.206,78 € | 55.840,23 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -16% | -52% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: EDIFICI KREKOVIC
Codi Subprograma: 33220
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | - € | 5.766,83 € | 10.085,09 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | - € | 5.766,83 € | 10.085,09 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 100% | 75% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: MUSEU DE MALLORCA
Codi Subprograma: 33320
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------------|------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 8.000,00 € | 8.000,00 € | 3.415,63 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 3.000,00 € | 3.000,00 € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 11.000,00 € | 11.000,00 € | 3.415,63 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 0% | -69% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap.1 | 410.823,22 € | 464.271,13 € | 580.491,34 € |
| Cap.2 | 305.140,08 € | 284.110,00 € | 321.374,53 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 668.000,00 € | 2.150.000,00 € | 1.700.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 21.000,00 € | 8.000,00 € | 20.000,00 € |
| Cap.7 | 60.010,00 € | 300.000,00 € | 350.000,00 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.464.973,30 € | 3.206.381,13 € | 2.971.865,87 € |
| Pes al dept. | | 9% | 8% |
| Pes a l'entitat | | 1% | 0% |
| Variació | | 119% | -7% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Estructuració i suport tècnic i econòmic a l'àmbit de la joventut i a tots els seus agents (joves, professionals, institucions i ong.)
Foment, suport i difusió de la participació juvenil en qualsevol de les seves formes.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

- Donar suport al desenvolupament de de polítiques locals de joventut.
- Facilitar el desenvolupament el manteniment i els projectes desenvolupats per les entitats juvenils de Mallorca.
- Organitzar activitats de lleure educatiu públiques garantint la igualtat d'accés.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Viatges a la neu:fomentar el lleure educatiu al jovent mallorquí recuperant l'antic "Mallorca a la neu". Setmana Santa:
Fomentar els campaments a la nostre illa, no només a l'estiu, sino també durant la setmana santa amb instal·lacions pròpies
del Consell de Mallorca. Roqueta Prix:Fomentar la participació ciutadana juvenil a l'illa de Mallorca i recuperar el Gran-Prix

Funcions i atribucions més importants

Impulsar polítiques públiques que facilitin la Participació Ciutadana al Consell i als municipis de Mallorca. Expedició de títols de monitors i directores de temps lliure. Capacitat de control, inspecció i sanció en activitats de lleure, instal·lacions juvenils i escoles de formació. Suport i foment de l'associacionisme juvenil.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Organització de jornades de bones pràctiques en el lleure educatiu.

Formació a professionals de joventut.

Major impuls a activitats subvencionables.

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: RECUPERACIÓ I PROTECCIÓ TERRENYS CENTRAL AUCANADA
Codi Subprograma: 33600
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|----------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | - € | - € | 1.707,81 € |
| Cap.3 | - € | - € | 500.000,00 € |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | - € | 1.000.000,00 € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | - € | 1.000.000,00 € | 501.707,81 € |
| Pes al dept. | | 3% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 100% | -50% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Descontaminació dels terrenys de l'antiga central tèrmica d'Alcanada, declarat com a Bé d'Interès Cultural, per convertir-los en terrenys de titularitat pública, evitar el seu desenvolupament urbanístic i posar-los a disposició de les institucions públiques i de la ciutadania mitjançant un projecte de recuperació i de promoció d'un desenvolupament sostenible.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Tramitació de l'expedient de licitació per la descontaminació de la Central Tèrmica d'Alcanada

Iguals que l'any anterior:

És un projecte que s'ha creat dins del 2022 per fer efectiu el dret de tempteig sobre aquests terrenys i tramitar l'efectiva adquisició del bé. S'ha fet una avaluació dels costos de la contaminació i s'han sol·licitat ajudes tant estatals com europees per dur a terme la descontaminació. Actualment s'han fet unes tasques relatives a la seguretat referent a desbrosa, retirada de runes perilloses, netejia i revisió del vallat perimetral.

Nous del 2024:

Iniciar les tasques de descontaminació dels terrenys.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: RECUPERACIÓ EDIFICI SINDICAT DE FELANITX
Codi Subprograma: 33601
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | - € | - € | 500.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | - € | - € | 500.000,00 € |
| Pes al dept. | | 0% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 0% | 100% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

En el marco del convenio de 14 de diciembre de 2017 entre la Administración de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares y el Consell de Mallorca cuyo objeto era establecer el régimen de colaboración de ambas administraciones para la ejecución y justificación de las actuaciones previstas en el convenio suscrito entre el Instituto de Turismo de España (TURESPAÑA) y la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares, el presidente del Consejo de Mallorca, en fecha 19 de junio de 2019, dictó el Decreto de pago y ocupación por expropiación forzosa del Bien de Interés Cultural, con categoría de Monumento, Bodega Bodega Cooperativa de Felanitx, Es Sindicat, parcela rústica 37, del polígono 55 de Felanitx. El acta de ocupación y pago se levantó en Felanitx, día 19 de junio de 2019. El objetivo principal de proyecto se centra en recuperar el edificio del Sindicat de Felanitx.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Creació d'un pla directori i realització de les diferents tasques d'actuació per recuperar i dotar d'un espai funcional els edificis

Iguals que l'any anterior:

Para el grupo de edificaciones que configuran la Antigua Bodega Cooperativa Es Sindicat de Felanitx se han venido redactando una serie de documentos, informes, proyectos y realizando obras de forma puntual, con la finalidad de comenzar a paliar la grave situación en la que se encuentran las construcciones que lo integran y tratar de revertir el proceso de degradación acelerada que presentan los materiales estructurales de las distintas construcciones.

Nous del 2024:

Creació d'un Pla Directori que doti de tota la informació pertinent en les diferents actuacions per la recuperació del Sindicat de Felanitx i la seva visió finalista amb un objectiu concret de utilització i posada en marxa cap a la ciutadania.

| |
|--|
| Funcions i atribucions més importants |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: CONSORCI SERRA DE TRAMUNTANA
Codi Subprograma: 33610
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 785.777,19 € | 1.347.777,19 € | 1.092.280,70 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | 1.055.000,00 € | 1.225.000,00 € | 1.525.000,00 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.840.777,19 € | 2.572.777,19 € | 2.617.280,70 € |
| Pes al dept. | | 7% | 7% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 40% | 2% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: CENTRE SOCIO-CULTURAL D'INCA
Codi Subprograma: 33701
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 50.750,00 € | 31.750,00 € | 29.192,64 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 50.750,00 € | 31.750,00 € | 29.192,64 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -37% | -8% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

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

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

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

El Decret de la Presidència del Consell estableix que «les atribucions del Departament de Presidència són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s'assignen al Consell de Mallorca, i particularment: (...) Fomentar l'associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana, en l'àmbit sociocultural, l) Promoure, organitzar i fomentar activitats socioculturals relatives al sector de les persones majors i a l'associacionisme (...).».

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

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

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

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

Nous del 2024:

Pel que fa a l'exercici 2024, la Direcció Insular de Promoció Sociocultural considera important i necessari que es doni més visibilitat al centre com espai de referència de les comarques del Raiguer, Tramuntana i Nord de Mallorca. Per acometre aquest objectiu es duran a terme un conjunt d'accions i actuacions encaminades a dinamitzar el teixit associatiu, el marc de la nova normalitat

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

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

Nous del 2024:

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

Tot aquestes tasques s'han de fer tenint en compte el nou marc de nova normalitat.

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: CENTRE SOCIO-CULTURAL DE MANACOR
Codi Subprograma: 33702
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 74.275,00 € | 52.722,40 € | 50.111,79 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 74.275,00 € | 52.722,40 € | 50.111,79 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -29% | -5% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

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

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

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

El Decret de la Presidència del Consell estableix que «les atribucions del Departament de Presidència són les relatives al sector de l'activitat administrativa pròpia del departament, que en la legislació vigent s'assignen al Consell de Mallorca, i particularment: (...) Fomentar l'associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana, en l'àmbit sociocultural, l) Promoure, organitzar i fomentar activitats socioculturals relatives al sector de les persones majors i a l'associacionisme (...).».

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

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

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

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

Nous del 2024:

Dur a terme un conjunt d'accions i actuacions encaminades a dinamitzar el teixit associatiu, tot en el marc de la nova normalitat.

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

Per tal de desenvolupar el programa d'activitats es duen a terme les funcions següents: 1) Desenvolupar les tasques que comporta l'organització i coordinació de les activitats i actuacions que s'organitzen amb la finalitat d'assolir els objectius del programa Centre Sociocultural de Manacor (33702) ; 2) Donar suport a les entitats i associacions de les comarques del Pla, Llevant i Mitjorn de Mallorca en les qüestions que siguin competència de la Direcció Insular de Promoció Sociocultural; 3) Realització de reunions informatives; 4) Dur a terme un treball de camp; 5) Gestió de xarxes socials; 6) Redacció, programació i execució d'activitats pilot de dinamització als centres; 7) Realització de les tasques necessàries per donar a conèixer les possibilitats de suport tècnic a l'associacionisme que es poden oferir des del propi centre.

Nous del 2024:

Dinamització als centres: - fomentar iniciatives socioculturals, motivar la confiança en l'acció social; - afavorir l'intercanvi d'idees i potenciar la participació / acció; - donar suport a noves iniciatives.

Totes aquestes tasques s'han de dur a terme tenint en compte el marc de la nova normalitat.

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: DIADA DE MALLORCA
Codi Subprograma: 33800
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 108.300,00 € | 168.000,00 € | 177.612,72 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 108.300,00 € | 168.000,00 € | 177.612,72 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 55% | 6% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Implementar el coneixement de la institució i el patrimoni de la màxima institució representativa i de govern de Mallorca, impulsar l'aplicació del Reglament d'Honors i Distincions, dur a terme l'organització i el suport a determinades activitats de caire institucional, promoure, potenciar i coordinar les commemoracions i els esdeveniments d'àmbit insular que ajudin a crear teixit institucional i cohesionin la ciutadania

En aquest marc competencial, organitzar la Diada de Mallorca.

Aquest esdeveniment suposa el desenvolupament de les previsions estatutàries i legals contingudes en l'art. 6.2 de l'Estatut d'Autonomia Illes Balears que disposa que cada illa podrà tenir la seva bandera, el seu dia de celebració i els seus símbols distintius propis, per acord del Consell Insular respectiu, i en l'art. 3 de la Llei 9/1984, de 30 d'octubre, de declaració del 1r de març com a Diada de les Illes Balears, on s'assenyala que, com a manifestació de la seva personalitat històrica, cada illa podrà, a més a més (del 1r de març), establir la seva pròpia diada, per acord del Consell Insular respectiu.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

1. Planificar els actes de la Diada de Mallorca
2. Fomentar la participació
3. Dotar la Diada d'una imatge institucional amb la que s'identifiqui la societat mallorquina

Iguals que l'any anterior:

Organitzar i coordinar les activitats i actes de la Diada de Mallorca

Nous del 2024:

Les mateixes que els anys anteriors.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: COMISSIÓ D'ESPORTS
Codi Subprograma: 34002
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 22.916,83 € | 22.299,68 € | 12.048,41 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 6.000,00 € | 3.000,00 € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 28.916,83 € | 25.299,68 € | 12.048,41 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -13% | -52% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: POLIESPORTIU SANT FERRAN
Codi Subprograma: 34200
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|------------|------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | - € | 5.766,83 € | 6.291,08 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | - € | 5.766,83 € | 6.291,08 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 100% | 9% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: SERVEI ITV
Codi Subprograma: 42200
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 94.547,20 € | 105.154,68 € | 33.606,49 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 35.000,00 € | 25.000,00 € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 129.547,20 € | 130.154,68 € | 33.606,49 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 0% | -74% |

*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:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Funcions i atribucions més importants

| |
|--|
| |
|--|

Iguals que l'any anterior:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: PROMOCIÓ ECONÒMICA
Codi Subprograma: 43110
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------------|------------|-------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 8.000,00 € | 4.000,00 € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 8.000,00 € | 4.000,00 € | - € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -50% | -100% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA
Codi Subprograma: 43210
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 30.162,67 € | 29.422,10 € | 15.673,35 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 28.000,00 € | 25.000,00 € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 58.162,67 € | 54.422,10 € | 15.673,35 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -6% | -71% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: ORDENACIÓ TURISTICA
Codi Subprograma: 43220
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------|------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 2.000,00 € | - € | - € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 9.645,00 € | - € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 11.645,00 € | - € | - € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -100% | 0% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: ARTESANIA
Codi Subprograma: 43900
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|------------|-------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 10.000,00 € | 3.000,00 € | - € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 10.000,00 € | 3.000,00 € | - € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -70% | -100% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

| |
|--|
| |
|--|

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

| |
|-----------------------------------|
| |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|-----------------------------------|
| |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA
Codi Subprograma: 45300
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 180.259,00 € | 175.939,02 € | 92.206,10 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 32.000,00 € | 25.000,00 € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 212.259,00 € | 200.939,02 € | 92.206,10 € |
| Pes al dept. | | 1% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -5% | -54% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: SMART MALLORCA
Codi Subprograma: 49100
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | 48.233,28 € | 7.821,82 € | 91,20 € |
| Cap.2 | 120.000,00 € | 31.000,00 € | 28.605,89 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 168.233,28 € | 38.821,82 € | 28.697,09 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -77% | -26% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

L'objectiu de l'Oficina Smart és impulsar projectes que contribueixin a millorar els serveis públics dels territoris insulars, orientats a mitgar els efectes negatius de la insularitat, a través de les tecnologies de la informació i comunicació (TIC).

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Finalitzar la posada en marxa dels components de la Plataforma SMART amb la posterior integració de tots en la plataforma central per la seva execució com un tot.

Nous del 2024:

Correcció i substitució de components que hagin pogut tenir danys materials degut a causes naturals.
Creació de proves pilot de noves verticals dintre de la plataforma SMART.
Migració de les BBDD relacionades amb eines d'informació territorial a les noves BBDD aportades en el projecte SMART, per a poder utilitzar l'eina de software de ESRI.
Modificació del desplegament de la plataforma per a disminuir la complexitat del projecte i establir unes bases sòlides a partir de les quals iniciar els projectes.

Funcions i atribucions més importants

Posar en marxa una plataforma que permetrà captar i gestionar determinat tipus d'informació que pot ser d'utilitat tant per a la ciutadania com per a les decisions de governança del Consell de Mallorca.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: ÒRGANS GOVERN PRESIDÈNCIA
Codi Subprograma: 91200
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | 4.831.802,44 € | 4.847.371,17 € | 5.120.460,49 € |
| Cap.2 | 291.188,67 € | 276.230,95 € | 215.701,53 € |
| Cap.3 | 800,00 € | - € | - € |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 17.200,00 € | 7.200,00 € | 2.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 5.140.991,11 € | 5.130.802,12 € | 5.338.162,02 € |
| Pes al dept. | | 14% | 14% |
| Pes a l'entitat | | 1% | 1% |
| Variació | | 0% | 4% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Atendre l'atenció protocol·lària i de representació del Consell de Mallorca relativa a la Presidència del Consell de Mallorca o junt amb els altres membres de la Corporació.

Suport administratiu i econòmic de la resta de direccions insulars del Departament.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Establir una planificació i una organització eficaç i eficient de la gestió de les atencions protocol·làries i dels actes públics oficials de la Presidència de la Corporació.

Establir criteris de funcionament i de gestió d'expedients.

Millora dels procediments de gestió de la contractació administrativa de la institució.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Amb aquest programa pressupostari es financia la despesa necessària pel funcionament de l'estructura administrativa del Servei de Protocol i de la Secretaria Tècnica del Departament per a la prestació dels serveis i desenvolupament de les tasques relacionades amb les finalitats i els objectius indicats anteriorment.

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: SECRETARIA GENERAL
Codi Subprograma: 92000
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap.1 | 1.019.950,16 € | 1.173.989,46 € | 1.236.250,92 € |
| Cap.2 | 76.310,00 € | 121.023,33 € | 78.437,28 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | - € | 10.000,00 € | 10.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 800,00 € | - € | 10.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.097.060,16 € | 1.305.012,79 € | 1.334.688,20 € |
| Pes al dept. | | 4% | 4% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 19% | 2% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

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

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

En aquest programa s'inclou:

- Pagament de les diverses base de dades jurídiques que donen servei al personal tècnic i jurídic del Consell que necessita accedir-hi per dur a terme les seves funcions.
- Adquisició de monografies
- Adquisició de paper de conservació per actes i altres documents de conservació definitiva i que tenen caràcter d'essencials pel Consell.
- Adquisició d'altre material tècnic especialitzat necessari

Nous del 2024:

Contracte d'enquadernació dels llibres d'actes i llibres de decrets pendents
Adequar el funcionament del Registre General a les exigències de la plataforma SECIM

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Col·laborar en la implantació de l'administració electrònica, en particular pel que fa als òrgans de govern i als òrgans col·legiats.
Implantar un sistema de seguiment de la política de protecció de dades

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: ADVOCACIA DEL CONSELL
Codi Subprograma: 92002
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | 869.314,54 € | 878.000,44 € | 940.542,25 € |
| Cap.2 | 83.600,00 € | 66.000,00 € | 52.311,67 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 952.914,54 € | 944.000,44 € | 992.853,92 € |
| Pes al dept. | | 3% | 3% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -1% | 5% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Les tasques diàries que es duen a terme a l'Advocacia, derivades de les funcions encomanades, tenen un caràcter singularitzat a la resta de la Institució, en la mesura que atenen a especialitats processals judicials i no a la naturalesa administrativa dels procediments administratius.

L'Advocacia té com a funció principal la representació i defensa de la Institució i del seu sector públic instrumental davant qualsevol jurisdicció i òrgan jurisdiccional. A més, assumeix funcions consultives, sense perjudici de les competències de Secretaria General, entre les que s'inclou l'emissió d'informes jurídics, la intervenció en juntes, comissions o en qualsevol òrgan directiu, avaluador, decisor o d'assessorament i l'assistència lletrada a l'Administració com la validació de poders notariais i d'aval en matèria de contractació administrativa. Per altra banda, l'Advocacia exerceix la funció de coordinació jurídica, en matèries relacionades amb l'àmbit d'actuació de l'Advocacia, entre els distints Departaments del Consell insular i els ens del sector públic instrumental.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Els objectius i actuacions per aconseguir la finalitat de les funcions encomanades a l'Advocacia es desglossa en:

- Un gestor d'expedients independent i una base de dades especialitzada que doni resposta a les necessitats del Servei. Per una banda, base de dades de jurisprudència, legislació, revistes i demés publicacions periòdiques elementals per la confecció dels escrits processals i consultiu.
- Per l'altra, la gestió digital de tota la documentació generada per la pròpia Advocacia com la que resulta de la comunicació amb els Tribunals i les demés parts processals i facilita l'accessibilitat i la interconnexió amb les eines implantades pel Ministeri de justícia i que són d'obligada utilització.
- Inversió en un pla formatiu amb capacitat continuada del personal i accés a formacions i cursos amb l'objectiu de millorar la competitivitat del servei. La normativa aplicable a l'Administració i, per tant, als procediments judicials que es tramiten des de l'Advocacia, es troben en constant canvi. Per aquest motiu, és important que el personal adscrit estigui actualitzat.
- Assistència a jornades i congressos nacionals que per raó de la matèria. En el mateix sentit que l'anterior, l'objectiu d'assistir a aquests tipus d'esdeveniments permeten estar actualitzats i aprofundir en coneixements posteriorment aplicables a les funcions encomanades.
- Per últim, s'ha de preveure una partida per assumir les despeses derivades de la procuradora.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

L'Advocacia del Consell Insular de Mallorca depèn del Departament de Presidència i té encomanades les funcions següents:

- Representació i defensa en judici del Consell i del seu sector públic instrumental, davant qualsevol jurisdicció i òrgan jurisdiccional.
- Representació i defensa dels funcionaris, empleats i autoritats del Consell de Mallorca i del sector públic instrumental, de conformitat amb allò que preveu la normativa de funció pública.
- Assessorament en dret als òrgans de l'Administració Insular i del seu sector públic instrumental, sens perjudici de les competències atribuïdes a la Secretaria General i a altres serveis.
- Coordinació jurídica, en matèries relacionades amb l'àmbit d'actuació de l'Advocacia, entre els diferents departaments del Consell Insular i els ens públics.
- Validació de poders i avals per adjudicació de contractes amb l'Administració del Consell.
- Participació a òrgans col·legiats, juntes i comissions.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: OFICINA JURÍDICA ÒRGANS EXECUTIUS
Codi Subprograma: 92003
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cap.1 | 212.826,49 € | 215.924,90 € | 238.391,98 € |
| Cap.2 | 30.850,00 € | 15.000,00 € | 17.212,92 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 243.676,49 € | 230.924,90 € | 255.604,90 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -5% | 11% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Implantar processos de qualitat a l'Administració pública.
Potenciar la utilització de les tecnologies de la informació en l'activitat administrativa, en les relacions entre administracions públiques, i també en les relacions de la ciutadania amb l'Administració.
Revisar els processos administratius i ajudar a implantar sistemes de comunicació amb la ciutadania per dur a terme tràmits administratius.
Vetllar perquè la informació corporativa que s'ofereix a la ciutadania a través de la seu electrònica sigui correcta
Cordinar la política del Consell de Mallorca en matèria de transparència de la seva activitat pública.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Millora de les aplicacions com:
- SIA - Sistema d'informació administrativa
- Adaptació de l'ordenança d'administració electrònica.
- Manteniment contingut microsites.

Nous del 2024:

- Col·laborar en el manteniment i aplicació de la plataforma d'administració electrònica @sedipualba
- Col·laborar en la creació d'un nou portal de transparència
- Actualitzar l'inventari de procediments

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Els departaments comuniquen les seves necessitats o el Servei proposa millores. S'analitzen les distintes alternatives del mercat o desenvolupament propis per executar la proposta de solució que s'ajusta a la normativa i implementa i forma en la solució desenvolupada.

Nous del 2024:

Manteniment i desenvolupament de la solució digital de tramitació i gestió d'expedients i d'arxiu electrònic.
Mantenir tota la informació actualitzada per al correcte funcionament de la plataforma @sedipualba.
Col·laborar amb la resta de departaments en la valoració i adaptació jurídica de les solucions tecnològiques que es plantegi adquirir o desenvolupar

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: ADMINISTRACIÓ GENERAL PRESIDÈNCIA
Codi Subprograma: 92004
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------|------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 27.411,30 € | - € | - € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 27.411,30 € | - € | - € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -100% | 0% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: ADMINISTRACIÓ GENERAL CULTURA, PATRIMONI I POLÍTICA LINGÜÍST
Codi Subprograma: 92006
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------|------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 37.693,64 € | - € | - € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 37.693,64 € | - € | - € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -100% | 0% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: ADMINISTRACIÓ GENERAL SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT
Codi Subprograma: 92007
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------|------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 20.835,87 € | - € | - € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 20.835,87 € | - € | - € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -100% | 0% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: ADMIISTRACIÓ GENERAL DE TERRITORI
Codi Subprograma: 92008
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------|------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 14.260,44 € | - € | - € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 14.260,44 € | - € | - € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -100% | 0% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: ADMINISTRACIÓ GENERAL PROMOCIÓ ECONÒMICA I D.LOCAL
Codi Subprograma: 92009
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------|------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 19.489,94 € | - € | - € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 19.489,94 € | - € | - € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -100% | 0% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: PARC MÒBIL
Codi Subprograma: 92011
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | 364.323,62 € | 390.281,37 € | 427.672,85 € |
| Cap.2 | 75.600,00 € | 71.560,00 € | 84.478,69 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 439.923,62 € | 461.841,37 € | 512.151,54 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 5% | 11% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Desenvolupament de l'activitat corporativa i de representació dels membres de l'equip de govern

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 Parc Mòbil del Consell de Mallorca, que inclou les despeses de manteniment, conservació, combustible, etc. dels vehicles oficials i les dietes per manutenció i vestuari del personal xòfer

Nous del 2024:

Consolidació de la renovació del Parc Mòbil.

Funcions i atribucions més importants

Coadjuvar a l'eficàcia i eficiència de l'actuació corporativa i representativa del Consell de Mallorca.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Continuar amb la racionalització de la planificació de les necessitats de la Corporació en aquesta Àrea mitjançant procediments de contractació i de millora en la gestió de la despesa i la utilització de vehicles més sostenibles

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: ADMINISTRACIÓ GENERAL HISENDA I FUNCIO PUBLICA
Codi Subprograma: 92012
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------|------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 10.695,33 € | - € | - € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 10.695,33 € | - € | - € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -100% | 0% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: ADMINISTRACIÓ GENERAL MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES
Codi Subprograma: 92014
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------|------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 22.943,09 € | - € | - € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 22.943,09 € | - € | - € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -100% | 0% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: ADMINISTRACIÓ GENERAL TURISME I ESPORTS
Codi Subprograma: 92015
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------|------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 26.301,71 € | - € | - € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 26.301,71 € | - € | - € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -100% | 0% |

*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:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Funcions i atribucions més importants

| |
|--|
| |
|--|

Iguals que l'any anterior:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS GENERALS OFICINES CENTRALS
Codi Subprograma: 92020
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 47.833,63 € | 121.570,97 € | 106.287,57 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 10.000,00 € | 6.000,00 € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 57.833,63 € | 127.570,97 € | 106.287,57 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 121% | -17% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS GRALS. EDIFICI LA MISERICÒRDIA
Codi Subprograma: 92021
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | - € | 54.784,76 € | 59.765,19 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | - € | 54.784,76 € | 59.765,19 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 100% | 9% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

| |
|--|
| |
|--|

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

| |
|-----------------------------------|
| |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|-----------------------------------|
| |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS GRALS. EDIFICI LLAR INFÀNCIA
Codi Subprograma: 92022
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | - € | 46.134,54 € | 50.328,62 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | - € | 46.134,54 € | 50.328,62 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 100% | 9% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

| |
|--|
| |
|--|

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

| |
|-----------------------------------|
| |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|-----------------------------------|
| |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS GRALS. EDIFICI LLAR JOVENTUT
Codi Subprograma: 92023
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | - € | 31.717,50 € | 34.600,91 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | - € | 31.717,50 € | 34.600,91 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 100% | 9% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

| |
|--|
| |
|--|

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

| |
|-----------------------------------|
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|-----------------------------------|
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS TÈCNICS
Codi Subprograma: 92030
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 14.622,36 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 12.000,00 € | 6.000,00 € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 32.000,00 € | 26.000,00 € | 14.622,36 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -19% | -44% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS D'INFORMÀTICA
Codi Subprograma: 92040
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | 1.304.343,64 € | 1.215.713,35 € | 1.125.966,90 € |
| Cap.2 | 1.040.035,06 € | 1.009.536,84 € | 1.333.049,86 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 148.000,00 € | 602.000,00 € | 498.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 2.492.378,70 € | 2.827.250,19 € | 2.957.016,76 € |
| Pes al dept. | | 8% | 8% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 13% | 5% |

*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:

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. Implantar un entorn integrat d'eines ofimàtiques i una nova solució de correu electrònic i agenda corporativa amb l'objectiu de simplificar i millorar els processos de comunicació i col·laboració dels diferents departaments del Consell de Mallorca, i garantint la seguretat de les dades, informació i comunicacions que s'hi generin, complint la legislació vigent en matèria de seguretat i protecció de dades personals.

Iguals que l'any anterior:

Gestió de les telecomunicacions corporatives de veu i dades (telefonía fixa, mòbil, xarxa de dades i veu)

Nous del 2024:

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)

Nous del 2024:

Aquest 2024, s'ha centralitzat al programa 92040 totes les inversions en material informàtic i s'han descentralitzat. Les aplicacions 20600 arrendament d'equips per a processos d'informació, 21600 manteniment d'equips per a processos d'informació i 64100 Despeses en aplicacions informàtiques estaran descentralitzades. El Servei d'informàtica, únicament contractarà les despeses que se considerin transversals. Per a la resta d'inversions els Departaments hauran de demanar conformitat a la Direcció Insular de Modernització, Transparència i Innovació, i en cas de contracte major la Direcció Insular redactarà el PPT conjuntament.

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: ESCOLA MALLORQUINA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Codi Subprograma: 92050
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|------------|-------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | - € | 2.000,00 € | - € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | - € | 2.000,00 € | - € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 100% | -100% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

| |
|--|
| |
|--|

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

| |
|-----------------------------------|
| |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|-----------------------------------|
| |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: RECURSOS HUMANS
Codi Subprograma: 92060
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|--------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 72.250,18 € | 74.771,34 € | 69.294,41 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 20.000,00 € | 90.000,00 € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 92.250,18 € | 164.771,34 € | 69.294,41 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 79% | -58% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: PLA ESTRATÈGIC ADMINISTRACIÓ ELECTRÒNICA I BON GOVERN
Codi Subprograma: 92210
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | 230.433,61 € | 210.900,59 € | 223.913,85 € |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 230.433,61 € | 210.900,59 € | 223.913,85 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -8% | 6% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: PROJECTES MODERNITZACIÓ
Codi Subprograma: 92211
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | 593.360,57 € | 647.574,06 € | 525.275,37 € |
| Cap.2 | 551.990,62 € | 247.590,62 € | 264.207,86 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.145.351,19 € | 895.164,68 € | 789.483,23 € |
| Pes al dept. | | 2% | 2% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -22% | -12% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Desenvolupar i implantar aplicacions digitals i processos de qualitat a l'Administració pública.
Potenciar les utilització de les tecnologies de la informació en l'activitat administrativa, en les relacions entre administracions públiques, i també en les relacions de la ciutadania amb l'administració.
Implantar sistemes de comunicació amb la ciutadania per dur a terme tràmits administratius.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Fer el seguiment de la plataforma SEDIPUALB@ i resoldre les incidències.
Coordinar la implantació dels mòduls de la plataforma SEDIPUALB@ per a la gestió d'expedients de conformació electrònica de factures i la seva integració amb l'eina de comptabilitat.
Col·laborar amb el Servei d'Informàtica en la implantació del sistema integrat d'eines ofimàtiques.
Creació de tràmits

Nous del 2024:

Pla d'aturada dels servidors de Liferay 5, que inclou el projecte de la versió 2 de l'extranet de biblioteques.
Desenvolupament dels canvis d'estil sol·licitats sobre la Web del Consell i els microllocs associats.
Col·laborar amb Funció Pública per a la integració entre "SIRH (Sistema integral de recursos humans)" i SECIM.
Col·laboració amb l'EMAP per a la integració entre "SIRH Procés estabilització" i SECIM.
Implantació dels tràmits telemàtics parametritzats amb "Servei tramitador" i "Catàleg de procediments"
Implementació dels tràmits amb formularis digitals en base a l'estudi de dades estadístiques.
Homogeneïtzació d'expedients. Col·laboració amb l'equip de l'Arxiu per a donar pautes per a homogeneïtzar conjunts d'expedients i documents com a pas previ al tancament i arxivat definitiu.
Tancament i arxivat d'expedients i integració amb l'eina d'Arxiu Electrònic del CIM: ODILO.
Creació de nous espais de l'Intranet i millora dels actuals

Funcions i atribucions més importants

Promoure i dur a terme la implantació de projectes estratègics de modernització i d'innovació tecnològica i de transformació digital de la institució, i connectar-los en el marc transversal de Mallorca i proveir d'aplicacions informàtiques els departaments.

Iguals que l'any anterior:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: OFICINA PROJECTES ESTRATÈGICS
Codi Subprograma: 92212
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 524.600,00 € | 1.330.897,41 € | 1.259.170,74 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | - € | 125.000,00 € | 130.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | - € | - € | 1.000.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 524.600,00 € | 1.455.897,41 € | 2.389.170,74 € |
| Pes al dept. | | 4% | 6% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 178% | 64% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Dur a terme els projectes estratègics, els projectes transversals i tots aquells que la Presidència li encomani, en aplicació del Decret d'organització

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Executar les tasques derivades de tots els projectes europeus que s'adjudiquin al Consell. Entre elles el projecte UNLOCK i Consorci de la Serra de Tramuntana.

Donar suport a l'Oficina de Projectes Europeus

Coordinar les convocatòries del SOIB. Continuitat amb el projecte Mallorca Activa - OAP Rural

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Projectes estratègics, projectes transversals i encàrrecs de Presidència

Iguals que l'any anterior:

Iniciar el procés de descontaminació de la central tèrmica d'Alcanada

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: PARTICIPACIÓ CIUTADANA
Codi Subprograma: 92400
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 80.680,00 € | 66.610,00 € | 82.495,99 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 130.000,00 € | 130.000,00 € | 130.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 210.680,00 € | 196.610,00 € | 212.495,99 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -7% | 8% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Fomentar la participació ciutadana, impulsant i introduint altres formes de governança i presa de decisions a les institucions de Mallorca

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Desenvolupament de projectes per tal de dotar d'eines i instruments per a facilitar el desenvolupament de la participació ciutadana al Consell de Mallorca.
-Fer suport a projectes de participació ciutadana que desenvolupen ajuntaments i associacions de l'illa de Mallorca mitjançant la convocatòria de subvencions.
-Aprovar i desenvolupar el reglament de participació ciutadana.
-Dotar d'eines i instruments per a facilitar el desenvolupament de la participació ciutadana als municipis de Mallorca
-Donar suport a projectes de participació ciutadana que desenvolupen ajuntaments i associacions de l'illa de Mallorca mitjançant la convocatòria de subvencions.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

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

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Aprovar definitivament el reglament de participació ciutadana.

Formacions per professionals i/o tècnics en participació ciutadana.

Convocar els premis de Participació ciutadana

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: GRUPS POLÍTICS

Codi Subprograma: 92420

Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 262.150,00 € | 281.608,39 € | 286.496,88 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 262.150,00 € | 281.608,39 € | 286.496,88 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 7% | 2% |

*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. A la present legislatura hi ha 7 grups polítics amb representació al Consell de Mallorca. El paràgraf segon de l'apartat 3 de l'article 73 de la Llei Reguladora de les Bases del Règim Local disposa que, amb càrrec als pressuposts anuals de la Corporació, el Ple podrà assignar als grups polítics una dotació econòmica, que haurà de comptar amb un component fix, idèntic per a tots els grups i un altre variable, en funció del número de membres de cada grup, dins dels límits que, amb caràcter general, s'estableixin a les Lleis de Pressuposts Generals de l'Estat.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Que el grup polític pugui dur a terme les despeses de capítol 2 necessàries per al seu bon funcionament

Nous del 2024:

Continuar amb la simplificació del procediment de concessió i de justificació

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: RELACIONS INSTITUCIONALS
Codi Subprograma: 92430
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | 37.844,68 € | 112.698,78 € | 138.773,31 € |
| Cap.2 | 375.500,00 € | 81.000,00 € | 99.480,20 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | - € | 18.000,00 € | - € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 5.000,00 € | 5.000,00 € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 418.344,68 € | 216.698,78 € | 238.253,51 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -48% | 10% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Coordinar les relacions entre el Consell de Mallorca i la resta d'institucions públiques de les Illes Balears i de l'Estat espanyol.

- Implementar el coneixement de la institució i el patrimoni de la màxima institució representativa i de govern de Mallorca.
- Impulsar l'aplicació del Reglament d'Honors i Distincions.
- Dur a terme l'organització i el suport a determinades activitats de caire institucional.
- Promoure, potenciar i coordinar les commemoracions i els esdeveniments d'àmbit insular que ajudin a crear teixit institucional i cohesionin la ciutadania.

En conjunt, des d'aquest programa es pretén contruir i coordinar una xarxa d'interrelació entre el Consell de Mallorca, les altres administracions i sector públic, i la societat civil, tot amb la participació de la ciutadania mallorquina.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

1) Potenciar la col·laboració interadministrativa. 2) Fomentar el coneixement de la institució. 3) Consolidar el desenvolupament del Reglament d'Honors i Distincions. 4) Organitzar activitats culturals i temàtiques en el marc de les atribucions pròpies

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Adquisició immoble "Hermanitas de los pobres"

Funcions i atribucions més importants

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

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: GABINET DE COMUNICACIÓ
Codi Subprograma: 92500
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap.1 | 155.964,93 € | 168.735,01 € | 274.129,10 € |
| Cap.2 | 1.378.038,25 € | 1.556.669,57 € | 1.576.162,80 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | - € | 100.000,00 € | 50.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 32.000,00 € | 8.000,00 € | 8.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.566.003,18 € | 1.833.404,58 € | 1.908.291,90 € |
| Pes al dept. | | 5% | 5% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 17% | 4% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

En el marc del Decret de la Presidència, de 28 de juliol de 2023, pel qual s'estableixen les competències dels departaments del Consell Insular de Mallorca (BOIB núm. 106, de 29 de juliol) el servei de Comunicació té assignades, entre d'altres, la coordinació, disseny i anàlisi de l'estratègia de comunicació del Consell Insular de Mallorca; la gestió i coordinació de la relació amb els mitjans de comunicació. La contribució a la construcció de la identitat de la Institució mitjançant l'organització d'accions comunicatives com actes i esdeveniments; la gestió i coordinació de la publicació de la informació institucional als mitjans de comunicació. La realització de creativitats i les insercions publicitàries per a informar del projectes i actuacions del Consell d'interès cap a la ciutadania. A més, la gestió i la coordinació de les xarxes socials del Consell de Mallorca i els continguts de la web institucional.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Difondre les activitats, iniciatives, actuacions i programes que duen a terme tant la Presidència del Consell de Mallorca com els distints Departaments del Consell de Mallorca, tot això, mitjançant tasques informatives com notes de premsa, fotografies i vídeo a través de notes de premsa, xarxes socials i la web de la Institució i mitjançant la inserció de publicitat corporativa en els mitjans de comunicació i altres suports, dins de l'àmbit de gestió del contracte d'Inserció publicitària.

- Gestió el web corporatiu del Consell de Mallorca.
- Gestió les xarxes socials corporatives del Consell de Mallorca.
- Difusió interna de comunicació i gestió del clipping de notícies diàries.
- realització de creativitats i campanyes publicitàries per informar i comunicar els projectes del Consell de Mallorca
- Disseny, supervisió i gestió de sala de premsa Palau Reial.

Nous del 2024:

- Gestió de continguts i anàlisi de la repercussió de les xarxes socials del Consell de Mallorca.
- Restiling de la web corporativa.
- Fomentar i promoure els suports de premsa escrita i digital de l'àmbit de la part forana mitjançant una subvenció.
- Informar a la ciutadania de les accions de govern i projectes de l'organització

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

- Dirigir la comunicació del Consell de Mallorca.
- Gestionar el contracte d'Inserció Publicitària del Consell de Mallorca.
- Coordinació amb la resta de lots del contracte d'Inserció publicitària del Consell de Mallorca.
- Gestionar, coordinar i administrar els perfils dels diferents departaments a xarxes socials, a través de la direcció del contracte de gestió, i de web corporativa del Consell.

Nous del 2024:

- Llicitar i gestionar el contracte de Seguiment de notícies de premsa, tv, ràdio i mitjans digitals.
- Llicitar, gestionar, dirigir i coordinar el Contracte del servei de fotografia professional per a la cobertura informativa dels actes institucionals i protocol·laris del Consell de Mallorca, i els enregistraments audiovisuals de les sessions plenàries i actes del Consell de Mallorca.
- Llicitar, gestionar, dirigir i coordinar el Contracte del servei de Gestió i dinamització de les xarxes socials corporatives del Consell de Mallorca.
- Realitzar campanyes informatives per donar a conèixer les accions de govern
- Millorar la web corporativa

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: SERVEI INTERVENCIÓ GENERAL
Codi Subprograma: 93100
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 95.474,78 € | 94.734,21 € | 76.199,95 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 8.000,00 € | 4.000,00 € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 103.474,78 € | 98.734,21 € | 76.199,95 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -5% | -23% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS D'HISENDA I FUNCIO PUBLICA
Codi Subprograma: 93120
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|----------|---------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | - € | 150,00 € | 85,39 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | - € | 150,00 € | 85,39 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 100% | -43% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

| |
|--|
| |
|--|

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

| |
|-----------------------------------|
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|-----------------------------------|
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: SERVEI DE LA TRESORERIA
Codi Subprograma: 93410
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 141.572,95 € | 184.630,68 € | 240.065,60 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 8.000,00 € | 64.500,00 € | 99.846,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 149.572,95 € | 249.130,68 € | 339.911,60 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 67% | 36% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

| |
|--|
| |
|--|

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

| |
|-----------------------------------|
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|-----------------------------------|
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 36.436.463,27 € | 37.446.736,03 € |

Denominació Subprograma: COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL
Codi Subprograma: 94310
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 70.233,64 € | 68.599,36 € | 23.327,62 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 17.000,00 € | 10.000,00 € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 87.233,64 € | 78.599,36 € | 23.327,62 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -10% | -70% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |



MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: **2024** Entitat: **CONSELL INSULAR DE MALLORCA**
Nom: **Departament d'Hisenda i Funció Pública**
Codi: **10**

Òrgans directius responsables:

Secretaria Tècnica d'Hisenda i Funció Pública
Direcció Insular d'Emergències
Direcció Insular de Funció Pública
Direcció Insular d'Hisenda i Pressuposts

DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES*

| Secretaria Tècnica d'Hisenda i Funció Pública | | |
|--|---|------------------------|
| 24121 | Programa SOIB Dona | 139.919,19 € |
| 24127 | Programa SOIB Joves Qualificats | 0,00 € |
| 24128 | Programa SOIB Reactiva | 27.150,00 € |
| 31290 | Centres Hospitalaris Transferits | 199.756,72 € |
| 91210 | Òrgans de Govern Hisenda i Funció Pública | 387.091,52 € |
| 92010 | Majordomia | 255.022,71 € |
| 92020 | Serveis Generals Oficines Centrals | 2.329.747,49 € |
| 92021 | Serveis Generals La Misericòrdia | 967.502,90 € |
| 92022 | Serveis Generals Llar de la Infància | 1.021.070,57 € |
| 92023 | Serveis Generals Llar de la Joventut | 989.616,26 € |
| 92030 | Serveis Tècnics | 2.689.925,75 € |
| 93120 | Serveis d'Hisenda i Funció Pública | 1.601.794,03 € |
| Total: | | 10.608.597,14 € |

| Direcció Insular d'Emergències | | |
|---------------------------------------|--------------------------------|------------------------|
| 13600 | Central Comandament de Bombers | 32.496.767,76 € |
| Total: | | 32.496.767,76 € |

| Direcció Insular de Funció Pública | | |
|---|--|-----------------------|
| 22110 | Assistència Mèdico-Farmacèutica Personal | 40.000,00 € |
| 92050 | Escola Mallorquina d'Administracions Públiques | 1.766.915,83 € |
| 92060 | Recursos Humans | 4.496.828,91 € |
| 92099 | Serveis Generals Indeterminats | 103.740,24 € |
| Total: | | 6.407.484,98 € |

| Direcció Insular d'Hisenda i Pressuposts | | |
|---|--|-----------------------|
| 92900 | Imprevists i funcions no classificades | 2.098.354,35 € |
| 93100 | Servei d'Intervenció General | 3.254.372,46 € |
| 93102 | Oficina de Programació Econòmica i Pressuposts | 151.190,84 € |
| 93410 | Servei de la Tresoreria | 1.086.953,89 € |
| Total: | | 6.590.871,54 € |



| Despeses centralitzades | | |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 15110 | Urbanisme | 3.105,10 € |
| 17000 | Act. Prot. Millora Medi Ambient | 49.373,98 € |
| 17221 | Refugi Son Amer | 71.416,52 € |
| 17222 | Refugi Muleta | 167.500,00 € |
| 17223 | La Dragonera | 40.295,25 € |
| 17231 | Refugi Can Boi | 53.562,39 € |
| 17232 | Refugi Pont Romà | 53.562,39 € |
| 17233 | Refugi Galatzó | 102.661,25 € |
| 23167 | Igualtat d'Oportunitats | 79.881,90 € |
| 23168 | Programa Ariadna | 0,00 € |
| 33000 | Serveis Administratius Cultura i Patrimoni | 568.404,76 € |
| 33220 | Edifici Krekovic | 471.742,19 € |
| 33320 | Museu de Mallorca | 134.207,29 € |
| 33440 | Raixà | 1.172.446,66 € |
| 33600 | Protecció i Gestió Patrimoni Històric-Artístic | 250.000,00 € |
| 33620 | Servei de Patrimoni Històric | 162.858,82 € |
| 33700 | Teatre Principal | 4.639,85 € |
| 33701 | Centre Sociocultural d'Inca | 17.458,92 € |
| 33702 | Centre Sociocultural de Manacor | 17.450,08 € |
| 34002 | Comissió d'Esports | 0,00 € |
| 34003 | Medicina Esportiva | 0,00 € |
| 34101 | Promoció Esportiva | 500,00 € |
| 34200 | Poliesportiu Sant Ferran | 888.002,08 € |
| 42200 | Servei ITV | 651.193,40 € |
| 43210 | Serveis d'Informació Turística | 10.935,20 € |
| 43900 | Artesania | 398,00 € |
| 45300 | Carreteres del Consell de Mallorca | 347.597,75 € |
| 94310 | Cooperació i Administració Local | 1.193,98 € |
| Total: | | 5.320.387,76 € |

*S'han d'incloure les despeses de personal. Les despeses centralitzades (serveis generals, informàtica,

Total Pressuposts dels programes del departament: 61.424.109,18 €

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: CENTRAL COMANDAMENT BOMBERS DE MALLORCA
Codi Subprograma: 13600
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Cap.1 | 18.363.315,56 € | 18.457.887,00 € | 22.720.188,18 € |
| Cap.2 | 2.640.830,88 € | 2.502.173,94 € | 2.633.484,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | - € | - € | 1.500,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 3.506.646,42 € | 5.149.893,23 € | 7.141.595,58 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 24.510.792,86 € | 26.109.954,17 € | 32.496.767,76 € |
| Pes al dept. | | 47% | 53% |
| Pes a l'entitat | | 5% | 5% |
| Variació | | 7% | 24% |

*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, en compliment del què es disposa a l'article 36 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local . 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.
Organització d'activitats de prevenció, formació de cara a la ciutadania.
Assistència als municipis en matèria de prevenció en determinats actes públics.
Es continua amb el projecte d'actualització i reposició dels equips de protecció individual dels bombers.
Es continua amb el projecte de la nova prefectura del Servei de Bombers a Marratxí, l'execució de les obres dels parcs de Manacor i Santanyí, així com amb actuacions diverses d'obra pel manteniment dels parcs.

Nous del 2024:

Es continua amb la instal·lació fotovoltaica i s'inicia la construcció d'una porxada al parc d'Alcúdia.

| |
|---|
| Funcions i atribucions més importants |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| Activitats relatives a l'extinció d'incendis, i en general, al salvament de persones, animals i béns, en cas de sinistre o situació d'emergència. Exercir aquells treballs de prevenció que tenen per objectiu evitar o minvar el risc d'incendis o qualsevol altres tipus de riscos, sinistres o accidents, i en especial la inspecció de la normativa en vigor. Investigar i informar sobre els sinistres en els quals 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 |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: URBANISME
Codi Subprograma: 15110
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 2.250,51 € | 2.770,86 € | 3.105,10 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 2.250,51 € | 2.770,86 € | 3.105,10 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 23% | 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:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Funcions i atribucions més importants

| |
|--|
| |
|--|

Iguals que l'any anterior:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: PROMOCIÓ I GESTIÓ D'HABITATGE DE PROTECCIÓ PÚBLICA
Codi Subprograma: 15210
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|----------------|-------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | - € | 3.000.000,00 € | - € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | - € | 3.000.000,00 € | - € |
| Pes al dept. | | 5% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 1% | 0% |
| Variació | | 100% | -100% |

*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:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Funcions i atribucions més importants

| |
|--|
| |
|--|

Iguals que l'any anterior:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: ACT.PROT.MILLORA MEDI AMBIENT
Codi Subprograma: 17000
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 70.489,93 € | 61.493,01 € | 49.373,98 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 70.489,93 € | 61.493,01 € | 49.373,98 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -13% | -20% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

| |
|--|
| |
|--|

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

| |
|-----------------------------------|
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|-----------------------------------|
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: REFUGI SON AMER
Codi Subprograma: 17221
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 60.000,00 € | 71.416,52 € | 71.416,52 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 60.000,00 € | 71.416,52 € | 71.416,52 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 19% | 0% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: REFUGI MULETA
Codi Subprograma: 17222
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | - € | 132.500,00 € | 167.500,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | - € | 132.500,00 € | 167.500,00 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 100% | 26% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: LA DRAGONERA
Codi Subprograma: 17223
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 35.492,67 € | 40.299,98 € | 40.295,25 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 35.492,67 € | 40.299,98 € | 40.295,25 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 14% | 0% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

| |
|--|
| |
|--|

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

| |
|-----------------------------------|
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|-----------------------------------|
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: REFUGI CAN BOI
Codi Subprograma: 17231
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 60.000,00 € | 53.562,39 € | 53.562,39 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 60.000,00 € | 53.562,39 € | 53.562,39 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -11% | 0% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: REFUGI PONT ROMA
Codi Subprograma: 17232
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 60.000,00 € | 53.562,39 € | 53.562,39 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 60.000,00 € | 53.562,39 € | 53.562,39 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -11% | 0% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: REFUGI GALATZO
Codi Subprograma: 17233
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 60.000,00 € | 114.653,25 € | 102.661,25 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 60.000,00 € | 114.653,25 € | 102.661,25 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 91% | -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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: ASSISTÈNCIES MÈDICO-FARMACÈUTICA PERSONAL
Codi Subprograma: 22110
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | 40.004,08 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 40.004,08 € | 40.000,00 € | 40.000,00 € |
| 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:

Programa destinat a les ajudes per a pròtesis de tot el personal

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Contribuir econòmicament amb ajudes per a pròtesis per al personal

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Manteniment del fons social del personal

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: FAMÍLIES, IGUALTAT I DIVERSITAT
Codi Subprograma: 23167
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 105.707,48 € | 91.881,90 € | 79.881,90 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 105.707,48 € | 91.881,90 € | 79.881,90 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -13% | -13% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS D'ATENCIÓ A LES VIOLÈNCIES
Codi Subprograma: 23168
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------|------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 25.000,00 € | - € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 25.000,00 € | - € | - € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -100% | 0% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: PROGRAMA SOIB DONA
Codi Subprograma: 24121
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|-------------|--------------|
| Cap.1 | | 78.794,96 € | 139.919,19 € |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | - € | 78.794,96 € | 139.919,19 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 100% | 78% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Promoure la independència econòmica i l'apoderament de les dones, alhora que en reforça les possibilitats d'una posterior inserció laboral estable

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

L'objectiu de la convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costos salarials totals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, així com els costos de les accions complementàries, que es deriven de la contractació de les dones víctimes de violència masclista contractades per les entitats.

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Fomentar la contractació de dones víctimes de violència masclista en projectes d'inserció laboral.
Inserció laboral dels col·lectius amb més dificultats d'ocupabilitat

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: PROGRAMA SOIB JOVES QUALIFICATS
Codi Subprograma: 24127
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|--------------|-------|
| Cap.1 | - € | 151.593,36 € | - € |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | - € | 151.593,36 € | - € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 100% | -100% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Augmentar la contractació de caràcter indefinit de les persones joves no ocupades i no integrades en els sistemes d'educació o formació, a través de la intermediació i dels incentius econòmics.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

L'objecte d'aquesta convocatòria és regular la concessió de subvencions destinades a finançar els costos laborals, inclosa la cotització empresarial a la Seguretat Social, que es derivin de la contractació de joves desocupades majors de 18 anys i menors de 30 anys, inscrites en el Sistema Nacional de Garantia Juvenil, que reuneixin els requisits per poder signar un contracte formatiu per obtenir la pràctica professional adequada al nivell d'estudis o de formació cursat, que siguin contractades per part de l'ens local o bé de les entitats que en depenen o que hi estan vinculades

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Facilitar l'accés de les persones joves a una ocupació estable i, a aquest efecte, com a objectiu instrumental, promoure la formació vinculada a la contractació i a l'obtenció d'experiència laboral.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: PROGRAMA SOIB REACTIVA
Codi Subprograma: 24128
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|-------|-------------|
| Cap.1 | 1.156.236,38 € | - € | 27.150,00 € |
| Cap.2 | 5.000,00 € | - € | - € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.161.236,38 € | - € | 27.150,00 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -100% | 100% |

*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:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Funcions i atribucions més importants

| |
|--|
| |
|--|

Iguals que l'any anterior:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: CENTRES HOSPITALARIS TRANSFERITS
Codi Subprograma: 31290
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 187.879,95 € | 194.233,09 € | 199.756,72 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 187.879,95 € | 194.233,09 € | 199.756,72 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 3% | 3% |

*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. Es pressuposta l'impost de béns immobles.

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Satisfereix l'import de l'impost de béns immobles

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS ADMINISTRATIUS CULTURA I PATRIMONI
Codi Subprograma: 33000
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 689.811,97 € | 629.492,60 € | 568.404,76 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 689.811,97 € | 629.492,60 € | 568.404,76 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -9% | -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:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Funcions i atribucions més importants

| |
|--|
| |
|--|

Iguals que l'any anterior:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: EDIFICI KREKOVIC
Codi Subprograma: 33220
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 245.146,99 € | 210.506,02 € | 191.742,19 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | - € | 360.263,14 € | 280.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 245.146,99 € | 570.769,16 € | 471.742,19 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 133% | -17% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: MUSEU DE MALLORCA
Codi Subprograma: 33320
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 216.035,21 € | 226.046,78 € | 134.207,29 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 216.035,21 € | 226.046,78 € | 134.207,29 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 5% | -41% |

*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:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Funcions i atribucions més importants

| |
|--|
| |
|--|

Iguals que l'any anterior:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: RAIXA
Codi Subprograma: 33440
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 200.516,25 € | 207.526,33 € | 240.752,46 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 245.703,98 € | 146.075,20 € | 931.694,20 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 446.220,23 € | 353.601,53 € | 1.172.446,66 € |
| Pes al dept. | | 1% | 2% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -21% | 232% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: RECUPERACIÓ I PROTECCIÓ TERRENYS CENTRAL AUCANADA
Codi Subprograma: 33600
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | - € | 200.000,00 € | 250.000,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | - € | 200.000,00 € | 250.000,00 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 100% | 25% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: SERVEI DE PATRIMONI HISTÒRIC
Codi Subprograma: 33620
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 19.502,81 € | 163.974,55 € | 162.858,82 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 19.502,81 € | 163.974,55 € | 162.858,82 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 741% | -1% |

*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:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Funcions i atribucions més importants

| |
|--|
| |
|--|

Iguals que l'any anterior:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: TEATRE PRINCIPAL
Codi Subprograma: 33700
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------|------------|------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 987,42 € | 2.706,58 € | 4.639,85 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 987,42 € | 2.706,58 € | 4.639,85 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 174% | 71% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: CENTRE SOCIO-CULTURAL D'INCA
Codi Subprograma: 33701
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 31.088,91 € | 20.450,51 € | 17.458,92 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 31.088,91 € | 20.450,51 € | 17.458,92 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -34% | -15% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

| |
|--|
| |
|--|

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

| |
|-----------------------------------|
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|-----------------------------------|
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: CENTRE SOCIO-CULTURAL DE MANACOR
Codi Subprograma: 33702
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 31.088,91 € | 20.445,35 € | 17.450,08 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 31.088,91 € | 20.445,35 € | 17.450,08 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -34% | -15% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: COMISSIÓ D'ESPORTS
Codi Subprograma: 34002
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------|-------|------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 200,00 € | - € | - € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 200,00 € | - € | - € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -100% | 0% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

| |
|--|
| |
|--|

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

| |
|-----------------------------------|
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|-----------------------------------|
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: MEDICINA ESPORTIVA
Codi Subprograma: 34003
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------|-------|------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 100,00 € | - € | - € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 100,00 € | - € | - € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -100% | 0% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

| |
|--|
| |
|--|

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

| |
|-----------------------------------|
| |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|-----------------------------------|
| |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: PROMOCIO ESPORTIVA
Codi Subprograma: 34101
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------|----------|----------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 200,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 200,00 € | 500,00 € | 500,00 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 150% | 0% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

| |
|--|
| |
|--|

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

| |
|-----------------------------------|
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|-----------------------------------|
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: POLIESPORTIU SANT FERRAN
Codi Subprograma: 34200
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|----------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 370.934,41 € | 299.448,68 € | 288.002,08 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 136.500,00 € | 1.117.264,00 € | 600.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 507.434,41 € | 1.416.712,68 € | 888.002,08 € |
| Pes al dept. | | 3% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 179% | -37% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: SERVEI ITV
Codi Subprograma: 42200
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 565,53 € | 866,71 € | 1.193,40 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | - € | 200.000,00 € | 650.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 565,53 € | 200.866,71 € | 651.193,40 € |
| Pes al dept. | | 0% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 35418% | 224% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA
Codi Subprograma: 43210
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 33.787,79 € | 12.857,92 € | 10.935,20 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 33.787,79 € | 12.857,92 € | 10.935,20 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -62% | -15% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: ORDENACIÓ TURISTICA
Codi Subprograma: 43220
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------------|-------|------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 1.000,00 € | - € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.000,00 € | - € | - € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -100% | 0% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: ARTESANIA
Codi Subprograma: 43900
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------|----------|----------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 395,08 € | 402,73 € | 398,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 395,08 € | 402,73 € | 398,00 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 2% | -1% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA
Codi Subprograma: 45300
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 42.305,07 € | 46.479,25 € | 47.597,75 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 142.000,00 € | 83.000,00 € | 300.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 184.305,07 € | 129.479,25 € | 347.597,75 € |
| Pes al dept. | | 0% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -30% | 168% |

*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:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Funcions i atribucions més importants

| |
|--|
| |
|--|

Iguals que l'any anterior:

| |
|--|
| |
|--|

Nous del 2024:

| |
|--|
| |
|--|

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: ORGANS GOVERN HISENDA I FUNCIO PÚBLICA
Codi Subprograma: 91210
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | 358.229,45 € | 398.948,84 € | 373.791,52 € |
| Cap.2 | 17.600,00 € | 13.300,00 € | 13.300,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 375.829,45 € | 412.248,84 € | 387.091,52 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 10% | -6% |

*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:

Establir i desenvolupar els plans d'actuació i objectius del departament per contribuir al bon funcionament dels serveis administratius del Departament d'Hisenda i Funció Pública.

Així mateix aquest programa assumeix les despeses que correponen al personal que integra el Govern del Consell de Mallorca al 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 2024:

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'Hisenda i Funció Pública.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: MAJORDOMIA
Codi Subprograma: 92010
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | 219.340,26 € | 223.897,06 € | 232.034,74 € |
| Cap.2 | 26.384,84 € | 25.725,52 € | 22.987,97 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 245.725,10 € | 249.622,58 € | 255.022,71 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 2% | 2% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

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 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

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

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS GENERALS OFICINES CENTRALS
Codi Subprograma: 92020
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap.1 | 583.303,50 € | 793.250,77 € | 646.105,14 € |
| Cap.2 | 1.881.066,72 € | 1.692.352,98 € | 1.380.642,35 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 910.000,00 € | 712.000,00 € | 303.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 3.374.370,22 € | 3.197.603,75 € | 2.329.747,49 € |
| Pes al dept. | | 6% | 4% |
| Pes a l'entitat | | 1% | 0% |
| Variació | | -5% | -27% |

*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 a 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 d'Hisenda 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, l'execució de la legislació de patrimoni, adquisicions de béns i drets, cessions, etc.

I les despeses genèriques que afecten al conjunt d'edificis 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 d'Hisenda i Funció Pública. Inventari general de béns i drets de la corporació.

Nous del 2024:

| |
|--|
| Funcions i atribucions més importants |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| Serveis generals, servei de majordomia, neteja, vigilància, manteniment d'immobles i jardins, gestió d'espais, etc |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS GENERALS EDIFICI LA MISERICÒRDIA
Codi Subprograma: 92021
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|--------------|
| Cap.1 | 138.504,97 € | 137.199,77 € | 139.153,87 € |
| Cap.2 | 610.420,69 € | 730.528,87 € | 626.349,03 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 3.099.002,67 € | 815.269,77 € | 202.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 3.847.928,33 € | 1.682.998,41 € | 967.502,90 € |
| Pes al dept. | | 3% | 2% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -56% | -43% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

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

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Els serveis que s'ofereixen, i dels quals en gaudeix tant el personal que realitza la seva feina al Centre, com el públic en general, són telèfon, custòdia, reserva d'espais, subministrament elèctric, vigilància, servei de porteria, informació, neteja, manteniment de l'edifici en general. Així també gestió de les sol·licituds de cessió d'ús d'espais realitzades tant per part dels diferents departaments de la institució com per entitats o associacions que li són alienes i estiguin inscrites en el Registre d'Entitats de Participació Ciutadana d'aquest Consell de Mallorca. Els diferents espais disponibles són la Capella, les sales multiusos de la planta baixa, primer i tercer pis de l'edifici entrepatís, sala de reunions, sala d'assajos, el pati dels Homes, els jardins i la sala d'actes.

Nous del 2024:

Llicitar la redacció del projecte de la 3a fase de la reforma. Finalitzar la il·luminació de la 2a fase. Il·luminació del pati. Continuació de les obres d'accessibilitat del jardí. Adequació de la instal·lació contraincendis

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.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS GENERALS EDIFICI LLAR INFÀNCIA
Codi Subprograma: 92022
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | 122.572,31 € | 94.484,60 € | 112.364,46 € |
| Cap.2 | 854.699,78 € | 837.334,09 € | 833.706,11 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 25.000,00 € | 197.425,00 € | 75.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.002.272,09 € | 1.129.243,69 € | 1.021.070,57 € |
| Pes al dept. | | 2% | 2% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 13% | -10% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Programa que 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 2024:

Continuar amb la instal·lació de punts de recàrrega de vehicles elèctrics i implantació de pèrgoles fotovoltaïques.

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.

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS GENERALS EDIFICI LLAR JOVENTUT
Codi Subprograma: 92023
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | 206.899,01 € | 254.925,47 € | 310.549,57 € |
| Cap.2 | 771.719,63 € | 644.650,56 € | 664.066,69 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 125.000,00 € | 15.000,00 € | 15.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.103.618,64 € | 914.576,03 € | 989.616,26 € |
| Pes al dept. | | 2% | 2% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -17% | 8% |

*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 2024:

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.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS TÈCNICS
Codi Subprograma: 92030
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | 1.934.279,46 € | 1.646.728,92 € | 1.906.822,41 € |
| Cap.2 | 121.720,40 € | 206.304,29 € | 783.103,34 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 135.000,00 € | 160.100,00 € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 2.190.999,86 € | 2.013.133,21 € | 2.689.925,75 € |
| Pes al dept. | | 4% | 4% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -8% | 34% |

*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.

Continuar amb la tramitació dels projectes d'activitats dels centres del Consell de Mallorca.

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Manteniment edificis, redacció projectes, supervisions i direccions d'obra.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: ESCOLA MALLORQUINA D'ADMINISTRACIÓ PÚBLICA
Codi Subprograma: 92050
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|----------------|----------------|
| Cap.1 | | 1.057.333,56 € | 1.103.715,83 € |
| Cap.2 | - € | 663.200,00 € | 663.200,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | - € | 1.720.533,56 € | 1.766.915,83 € |
| Pes al dept. | | 3% | 3% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 100% | 3% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

L'Escola Mallorquina de Funció pública fou creada primerament per de donar compliment a la Llei 20/2021, de 28 de desembre de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat de l'ocupació 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 amb èxit la seva activitat així com dels mitjans materials per dur endavant el procés d'estabilització derivat de la Llei 20/2021. Igualment durà a terme els encàrrecs de gestió per a l'aprovació de les bases, la convocatòria i la gestió dels processos d'estabilització de l'ocupació temporal dels Ajuntaments de Mallorca que ho sol·licitin.

Nous del 2024:

Finalitzar l'execució dels processos d'estabilització actualment en marxa

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Serveis de recursos humans, jurídic i de selecció de personal.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: RECURSOS HUMANS
Codi Subprograma: 92060
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | 3.174.137,55 € | 3.375.226,69 € | 3.681.426,92 € |
| Cap.2 | 945.682,02 € | 807.434,72 € | 812.401,99 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 1.300,00 € | 4.800,00 € | 3.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 4.121.119,57 € | 4.187.461,41 € | 4.496.828,91 € |
| Pes al dept. | | 8% | 7% |
| Pes a l'entitat | | 1% | 1% |
| Variació | | 2% | 7% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Aquest programa 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 els treballadors 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 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Serveis de recursos humans, jurídic, de salut laboral, de planificació i supervisió, de selecció de personal, de Formació i d'administració econòmica

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS GENERALS INDETERMINATS
Codi Subprograma: 92099
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | - € | - € | 3.740,24 € |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 100.000,00 € |
| Cap.9 | | | |
| Total | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 103.740,24 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 0% | 4% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

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

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Assistir econòmicament el personal que ho sol·liciti

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Manteniment del fons social del personal

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: IMPREVISTS I FUNCIONS NO CLASSIFICADES
Codi Subprograma: 92900
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 2.098.354,35 € |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 100.000,00 € | 100.000,00 € | 2.098.354,35 € |
| Pes al dept. | | 0% | 3% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 0% | 1998% |

*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 2024:

Dotar, quan correspongui, l'increment de retribucions del persona del 2,5%

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.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: SERVEI INTERVENCIÓ GENERAL
Codi Subprograma: 93100
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | 2.710.599,85 € | 2.625.693,92 € | 2.811.343,90 € |
| Cap.2 | 243.031,17 € | 274.235,05 € | 278.541,83 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | - € | 153.679,87 € | 164.486,73 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 2.953.631,02 € | 3.053.608,84 € | 3.254.372,46 € |
| Pes al dept. | | 5% | 5% |
| Pes a l'entitat | | 1% | 1% |
| Variació | | 3% | 7% |

*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 als principis de legalitat, economia, eficàcia i eficiència

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Vetllar per la regularitat dels actes de reconeixement de drets i obligacions econòmiques, així com dels pagaments i ingressos que se'n derivin

Nous del 2024:

Finalitzar la integració de la comptabilitat i el registre de factures amb el SECIM

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Vetllar 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. Potenciar el control financer i d'eficàcia arrel del Reial Decret 424/2017.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: OFICINA DE PROGRAMACIÓ ECONOMICA I PRESSUPOSTS (OPEP)
Codi Subprograma: 93102
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | 193.683,11 € | 140.515,73 € | 150.190,84 € |
| Cap.2 | 6.202,60 € | 1.000,00 € | 1.000,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 199.885,71 € | 141.515,73 € | 151.190,84 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -29% | 7% |

*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, impulsant, a més, la coordinació de totes les àrees i de tots els ens depenents

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

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

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Coordinació de l'elaboració del pressupost de la corporació i els seus ens depenents. Tramitació dels expedients de modificació de crèdit. Seguiment i control dels projectes de despesa. Assignació i seguiment dels recursos. Seguiment de l'activitat econòmica, financera i pressupostària. Prestació d'assistència tècnica en matèria pressupostària.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS D'HISENDA I FUNCIO PUBLICA
Codi Subprograma: 93120
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | 1.007.744,03 € | 1.399.364,01 € | 1.447.194,03 € |
| Cap.2 | 129.616,00 € | 146.600,00 € | 86.600,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 65.000,00 € | 65.000,00 € | 65.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 20.000,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.222.360,03 € | 1.613.964,01 € | 1.601.794,03 € |
| Pes al dept. | | 3% | 3% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 32% | -1% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Activitats dirigides a impulsar, coordinar els projectes que tinguin repercussió econòmica per al Consell de Mallorca que s'encarreguin expressament al Departament d'Hisenda i Funció Pública així com procurar el bon funcionament dels serveis i programes adscrits a aquest Departament.

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.

Continuar amb la línia de beques per a pràctiques formatives en el si del Consell Insular de Mallorca i col·laborant amb la Fundació Universitat-Empresa de les Illes Balears

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

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

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: SERVEI DE LA TRESORERIA
Codi Subprograma: 93410
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | 605.037,67 € | 671.885,50 € | 772.453,89 € |
| Cap.2 | 74.100,00 € | 58.200,00 € | 127.500,00 € |
| Cap.3 | 835.000,00 € | 265.000,00 € | 127.000,00 € |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | - € | 60.000,00 € | 60.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.514.137,67 € | 1.055.085,50 € | 1.086.953,89 € |
| Pes al dept. | | 2% | 2% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -30% | 3% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

La tresoreria del Consell de Mallorca constitueix els recursos financers, siguin doblers, valors o crèdits, de l'ens local, tant d'operacions pressupuestàries com extrapressupostàries

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Gestió dels recursos financers de l'entitat. Recaptació dels drets i pagament de les obligacions. Servir al principi d'unitat de caixa. Distribuir les disponibilitats monetàries al llarg del temps. Respondre dels avals contrets. Subscripció d'operacions d'endeutament.

Control de l'ATIB

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Desenvolupar les funcions de tresoreria del Consell de Mallorca, de l'IMAS, del Consorci Serra de Tramuntana, del Consorci Museu Marítim, de l'Agència de Disciplina Urbanística i del Consorci de Borsa d'Al·lotjaments Turístics

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: HISENDA I FUNCIO PÚBLICA

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 55.717.825,96 € | 61.424.109,18 € |

Denominació Subprograma: COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL
Codi Subprograma: 94310
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------------|------------|------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 1.285,31 € | 1.208,17 € | 1.193,98 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.285,31 € | 1.208,17 € | 1.193,98 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -6% | -1% |

*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: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |



MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: **2024** Entitat: **CONSELL INSULAR DE MALLORCA**
 Nom: **Departament de CULTURA I PATRIMONI**
 Codi: **20**

Òrgans directius responsables:

Secretaria Tècnica de Cultura i Patrimoni
 Direcció Insular de Cultura
 Direcció Insular de Patrimoni
 Direcció Insular d'Artesania

DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES*

| Secretaria Tècnica de Cultura i Patrimoni | | |
|--|---|-----------------------|
| 33000 | Serveis Administratius de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística | 1.866.103,86 € |
| 91203 | Òrgans de Govern de Cultura i Patrimoni | 413.583,61 € |
| Total: | | 2.279.687,47 € |

| Direcció Insular de Cultura | | |
|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| 32600 | Consell escolar | 41.195,74 € |
| 33210 | Biblioteques i Arxius | 1.844.748,39 € |
| 33220 | Edifici Krekovic | 118.500,43 € |
| 33320 | Museu de Mallorca | 340.780,05 € |
| 33331 | Fundació Mallorca Literària | 1.015.050,00 € |
| 33400 | Política Lingüística | 939.954,78 € |
| 33430 | Promoció Cultural | 5.333.223,25 € |
| 33450 | Institut Cultural de Mallorca | 3.637.296,41 € |
| 33480 | Museu d'Art | 174.300,70 € |
| 33490 | Cultura | 3.513.698,77 € |
| 33625 | Museu Marítim de Mallorca | 647.284,91 € |
| 33700 | Teatre Principal | 205.908,60 € |
| 33710 | Fundació Teatre Principal | 5.533.919,33 € |
| Total: | | 23.345.861,36 € |

| Direcció Insular de Patrimoni | | |
|--------------------------------------|------------------------------|-----------------------|
| 33620 | Servei de Patrimoni Històric | 5.868.448,95 € |
| Total: | | 5.868.448,95 € |

| Direcció Insular d'Artesania | | |
|-------------------------------------|-----------|---------------------|
| 43900 | Artesania | 961.677,07 € |
| Total: | | 961.677,07 € |

*S'han d'incloure les despeses de personal. Les despeses centralitzades (serveis generals, informàtica,

Total Pressuposts dels programes del departament: 32.455.674,85 €

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 28.438.043,78 € | 32.455.674,85 € |

Denominació Subprograma: CONSELL ESCOLAR
Codi Subprograma: 32600
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 25.550,00 € | 23.400,00 € | 41.195,74 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 25.550,00 € | 23.400,00 € | 41.195,74 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -8% | 76% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

La finalitat del CEM és fer un procés d'orientació, acompanyament i empoderar a les comunitats educatives i participatives dels diferents municipis de Mallorca.

Així mateix, funció pròpia del CEM és l'elaboració i tramitació de propostes, dictàmens i informes, perceptius, preceptius o potestats sobre els assumptes que afecten l'àmbit territorial de Mallorca segons les competències que consten en l'article 5 del Reglament del CEM. Correspon també l'elaboració i publicació de l'informe anual sobre el sistema educatiu a Mallorca, i l'estudi/diagnòstic dels serveis educatius del municipi.

Per a desenvolupar aquesta tasca el CEM té una estructura orgànica formada per la Presidència, Vicepresidència, la Secretaria, el Ple, la Comissió Permanent, les Comissions específiques i la comissió supramunicipal. Està format per membres en representació del professorat, famílies, municipis, administració educativa, sindicats d'ensenyament, consells escolars municipals, associacions de directors de centres, cooperatives d'ensenyament, associació de professionals de 0-3, i membres del Consell de Mallorca. Tots ells representen a diferents entitats. Aquestes persones i d'acord amb l'article 9 sobre els drets de les membres del CEM, tenen dret a percebre les compensacions per l'assistència i pel desplaçament a les sessions del ple o de les comissions del CEM de que fornim part, una vegada el Consell de Mallorca en determina l'import. Aquest import està determinat per en el BOIB núm. 39 de 17 de març de 2009.

| |
|---|
| <u>Objectius i actuacions per aconseguir-los:</u> |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| <p>Seguir portant a terme reunions i jornades informatives i formatives amb els ajuntaments de Mallorca i els consells escolars municipals. Així com també la possibilitat de publicacions i fons de recursos pels propis municipis.</p> <p>Seguir elaborant i tramitant propostes, dictàmens i informes, perceptius o potestatis sobre els assumptes que afecten l'àmbit territorial de Mallorca. Elaborar i publicar l'informe anual sobre el sistema educatiu a Mallorca, i l'estudi/diagnòstic dels serveis educatius del municipi.</p> |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

| |
|---|
| <u>Funcions i atribucions més importants</u> |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| <p>La Llei 9/1998, de 14 de desembre, modificada per la Llei 11/2000, de consells escolars de les Illes Balears, el text refós de les quals fou aprovat pel Decret legislatiu 112/2001, de 7 de setembre, (modificat per la Llei 15/2019) determina, en l'article 2, que els òrgans de consulta, participació i assessorament en la programació de l'ensenyament no universitari a les Illes Balears són el Consell Escolar de les Illes Balears, els consells escolars insulars i els consells escolars municipals.</p> <p>Per desenvolupar i establir unes bases de funcionament dels òrgans de participació educativa, amb la finalitat d'optimitzar-ne les potencialitats, el Decret 10/2003, de 14 de febrer, de regulació dels consells escolars insulars i dels consells escolars municipals de les Illes Balears en desplega la normativa.</p> <p>El Ple del Consell de Mallorca, en sessió ordinària de dia 4 d'abril de 2005 aprovà per unanimitat la constitució del Consell Escolar de Mallorca (CEM)</p> |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 28.438.043,78 € | 32.455.674,85 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS ADMINISTRATIUS CULTURA I PATRIMONI
Codi Subprograma: 33000
Òrgan directiu responsable: SECRETARIA TÈCNICA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap.1 | 1.722.437,20 € | 1.663.903,34 € | 1.766.002,30 € |
| Cap.2 | 143.500,00 € | 158.343,89 € | 94.101,56 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 132.000,00 € | 257.000,00 € | 6.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.997.937,20 € | 2.079.247,23 € | 1.866.103,86 € |
| Pes al dept. | | 7% | 6% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 4% | -10% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

El Servei Econòmic i de 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 Política Lingüística, així com a tota la resta de serveis que formen part de les Direccions Insulars de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística a dur a terme les seves competències atribuïdes.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Per poder assolir aquesta finalitat i utilitat pública el Servei Econòmic i de 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 Econòmic i de Règim Intern s'encarrega de centralitzar els enviaments postals i els enviaments a l'oficina Pressupostària per tal de dur a terme l'inici de contractes anticipats o pluriennals.

Nous del 2024:

| |
|---|
| <u>Funcions i atribucions més importants</u> |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| A més de les actuacions assenyalades anteriorment, el Servei Econòmic i de Règim Intern satisfà les despeses derivades dels serveis bàsics i necessaris pel bon funcionament del Departament i centres adscrits, com són: electricitat, telefonia, internet, aigua, correu i missatgeria, conservació de vehicles i dels immobles i adquisició, renovació i conservació del mobiliari i maquinària. |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 28.438.043,78 € | 32.455.674,85 € |

Denominació Subprograma: BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS
Codi Subprograma: 33210
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap.1 | 261.857,35 € | 421.671,33 € | 456.753,14 € |
| Cap.2 | 414.407,36 € | 416.500,00 € | 652.056,36 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 188.200,00 € | 339.421,15 € | 407.938,89 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 325.000,00 € | 325.000,00 € | 328.000,00 € |
| Cap.7 | - € | 120.000,00 € | - € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.189.464,71 € | 1.622.592,48 € | 1.844.748,39 € |
| Pes al dept. | | 6% | 6% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 36% | 14% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

La finalitat d'aquest programa és donar un servei públic de qualitat a la ciutadania atenent a les competències del Consell de Mallorca en matèria de Biblioteques i Arxius. En el cas de les Biblioteques les competències queden regulades per la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears, desplegades en el Reglament del Sistema Insular de Biblioteques Públiques de Mallorca (BOIB núm. 146, de 22 de novembre de 2018) i es concreten en els convenis en matèria de biblioteques públiques signats amb els diversos ajuntaments de Mallorca. En el cas dels Arxius, les competències queden regulades a la Llei 6/2022, de 5 d'agost, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Donar compliment a tot allò establert a l'article 22.4 de la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears i als articles 36 i 37 de la Llei 6/2022, de 5 d'agost, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears.

Iguals que l'any anterior:

Actuacions en matèria de Biblioteques: adquirir fons bibliogràfics adequats i suficients assessorar en la selecció del fons, coordinar per a racionalitzar els processos d'adquisició, catalogar de manera centralitzada els fons, mantenir la part del Catàleg insular del Catàleg Bibliogràfic de les illes Balears (CABIB), promoure la lectura pública i les biblioteques a l'àmbit insular, coordinar el préstec interbibliotecari a l'àmbit insular, organitzar els cursos de formació continuada del personal, crear, gestionar i mantenir el portal web de la xarxa insular de biblioteques, impulsar les noves tecnologies, donar suport tècnic, econòmic i informàtic a les biblioteques en un plantejament de treball en xarxa i oferir serveis específics de suport a les biblioteques locals i punts de biblioteca dels municipis de menys de 5.000 habitants.

Actuacions en matèria d'Arxius: crear la infraestructura necessària per garantir la conservació, la descripció el servei i la difusió dels arxius que siguin competència del Consell de Mallorca, coordinar i assessorar els arxius dels altres subsistemes que pertanyen al seu àmbit competencial en tot el que faci referència a l'aplicació dels sistemes de gestió o a l'aplicació dels criteris tècnics i coordinar-se amb la resta de subsistemes arxivístics.

Nous del 2024:

Establir línies d'ajudes per a redactar i executar els plans directors municipals del servei de biblioteca pública. Els plans directors són eines de planificació estratègica que han d'establir les actuacions per crear o millorar les biblioteques i/o punts de biblioteca del municipi partint sempre de la realitat concreta de cada municipi i servei bibliotecari i donant compliment als Paràmetres bàsics de biblioteques públiques de les Illes Balears (BOIB núm. 17 de 3 de febrer de 2011).

Millorar el servei de préstec interbibliotecari adequant i ampliant la flota de vehicles.

Promoure les visites professionals del personal bibliotecari i arxiver a equipaments de referència.

Crear i coordinar la Xarxa d'Arxius de Mallorca als quals ha de prestar assistència, cooperació, assessorament i suport econòmic.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

1. L'article 70.18 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears atribueix als consells insulars la competència, entre d'altres, en matèria d'activitats artístiques i culturals, així com de promoció i animació sociocultural.

2. L'article 22.4 de la Llei 19/2006, de 23 de novembre, del sistema bibliotecari de les Illes Balears.

3. Llei 6/1994, de 13 de desembre, sobre atribució de competències en matèria de patrimoni històric, promoció i animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports estableix competències als consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, en el seu àmbit territorial, i amb caràcter de pròpies, totes les competències executives i de gestió assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esport (BOIB núm. 159, de 29 de desembre de 1994).

4. Reglament del Sistema Insular de Biblioteques Públiques de Mallorca (BOIB núm. 146, de 22 de novembre de 2018).

5. Conveni marc entre els ajuntaments i el Consell Insular de Mallorca per al desenvolupament i ordenació dels serveis bibliotecaris públics del municipi aprovat pel Consell Executiu del Consell de Mallorca el 5 de desembre de 2018.

Nous del 2024:

1. Articles 36 i 37 de la Llei 6/2022, de 5 d'agost, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears.

2. Decret de la Presidència del Consell Insular de Mallorca de dia 28 de juliol de 2023, pel qual s'estableixen les competències dels departaments del Consell Insular de Mallorca.

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 28.438.043,78 € | 32.455.674,85 € |

Denominació Subprograma: EDIFICI KREKOVIC
Codi Subprograma: 33220
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 110.920,24 € | 122.592,14 € | 100.700,43 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 5.000,00 € | 15.000,00 € | 17.800,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 115.920,24 € | 137.592,14 € | 118.500,43 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 19% | -14% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

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. D'altra banda, el centre Krekovic a partir del mes de setembre del 2020 va crear un nou muntatge de l'exposició permanent "Artistes Estrangers de la Col·lecció Artística del Consell de Mallorca". A més, el centre museístic du a terme exposicions temporals, activitats i projectes culturals que permeten dinamitzar la seva àrea d'influència cultural i artística.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Mantenir la col·lecció pictòrica. Continuar els plans de conservació de les obres. Difondre el fons pictòric mitjançant les exposicions i les activitats relacionades amb la col·lecció. Es segueix amb la difusió de l'exposició permanent creada el 2020, mitjançant activitats didàctiques. Es porten a terme exposicions temporals.

Iguals que l'any anterior:

S'adquireix material d'oficina i tècnic i de conservació restauració mitjançant un contracte harmonitzat. Es continua amb el contracte harmonitzat per al subministrament del material informatiu i de reprografia. Es continua amb el contracte obert per al muntatge de les exposicions i el transport de les obres d'art.

Nous del 2024:

Ampliació de l'exposició estable d'artistes estrangers.

Funcions i atribucions més importants

1. L'article 70.18 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears atribueix als consells insulars la competència, entre d'altres, en matèria d'activitats artístiques i culturals, així com de promoció i animació sociocultural.

2. L'article 2 del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 9 de desembre de 2019 (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019), parcialment modificat pel decret de dia 6 de març de 2020 (BOIB núm. 29, de 7 de març de 2020), i pel decret de dia 22 de maig de 2020 (BOIB núm. 95, de 28 de maig de 2020) i pel Decret de dia 9 de juliol de 2020 (BOIB núm. 131, de 25 de juliol de 2020) relatiu a les atribucions genèriques dels consellers executius i de les conselleres executives, correspon al Departament de Cultura i Patrimoni, entre d'altres, la competència relativa a:

a) Activitats artístiques i culturals. Fomentar i difondre la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d'arts combinades.

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.

e) Exercir les competències relatives a patrimoni monumental, cultural, històric artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, en els termes del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (...).

f) Gestionar el fons pictòric propietat del Consell Insular de Mallorca.

3. La Llei 6/1994, de 13 de desembre, sobre atribució de competències en matèria de patrimoni històric, promoció i animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports estableix competències als consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, en el seu àmbit territorial, i amb caràcter de pròpies, totes les competències executives i de gestió assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esport (BOIB núm. 159, de 29 de desembre de 1994).

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 28.438.043,78 € | 32.455.674,85 € |

Denominació Subprograma: MUSEU DE MALLORCA
Codi Subprograma: 33320
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cap.1 | 53.598,85 € | 53.321,28 € | |
| Cap.2 | 166.060,45 € | 200.400,00 € | 197.280,05 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | - € | 600,00 € | 500,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 63.537,56 € | 138.000,00 € | 143.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 283.196,86 € | 392.321,28 € | 340.780,05 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 39% | -13% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

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).
El 2 de febrer de 2019 es publica al Butlletí Oficial de les Illes Balears núm. 15, la Llei 2/2019, de 31 de gener, de delegació de competències al Consell Insular de Mallorca de les facultats que, com a administració gestora, exerceix ara l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en relació amb el Museu de Mallorca.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

La gestió ordinària del Museu de Mallorca contempla la conservació preventiva i restauració de la col·lecció, pla de didàctica i d'activitats, visites guiades i difusió a les Xarxes Socials i part del personal.

Nous del 2024:

Restauració de material arqueològic i etnogràfic, muntatge d'exposicions temporals, organització d'activitats musicals, emmagatzament de material sensible (paper i teixit), digitalització de documentació fotogràfica, disseny i producció de l'espai tàtil, disseny i producció de la pàgina web del Museu de Mallorca.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Facultats d'execució en relació amb el Museu de Mallorca, així com les seccions d'aquest (Secció Etnològica de Muro, el Museu Monogràfic de Pollentia i els magatzems de Son Tous (naus 24 i part de la nau 26)) que, com a administració gestora, exercia l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears, a excepció de les expressament atribuïdes a l'Administració de l'Estat.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 28.438.043,78 € | 32.455.674,85 € |

Denominació Subprograma: FUNDACIÓ MALLORCA LITERÀRIA
Codi Subprograma: 33331
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 752.600,00 € | 852.300,00 € | 961.550,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | 53.500,00 € | 53.500,00 € | 53.500,00 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 806.100,00 € | 905.800,00 € | 1.015.050,00 € |
| Pes al dept. | | 3% | 3% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 12% | 12% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

La Fundació Mallorca Literària és l'entitat dependent del Dpt. Cultura del Consell de Mallorca destinada a la gestió, divulgació i dinamització del patrimoni literari de l'illa.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Manteniment i conservació dels museus Llorenç Villalonga i Pare Ginard (Museu de la Paraula): servei de visites i dinamització d'activitats.

Creació de nous recursos de guiatge adaptats a nous públics. Ampliació de contactes i aliances amb diferents agents per augmentar les activitats i visites de públics específics: Apropa Cultura, LaCaixa Proinfància, Mou-te per a 2a i 3a edat...

Nous del 2024:

Inauguració i inici d'activitat en la nova Casa Blai Bonet. Establiment d'aliances per ampliar la divulgació del nou centre i de l'autor en l'àmbit territorial en llengua catalana. Promoció d'itineràncies de l'exposició "Blai Bonet. Saber mirar salva". Posada en funcionament del programa de Residències Literàries al nou centre.

Creació de l'Espai Maria-Antònia Oliver, Sala de lectura, dinamització des d'aquí de projecte de foment de la lectura especialitzada en novel·la, foment de la lectura jove, clubs de lectura.

Commemoració d'efemèrides literàries: Continuació del cicle dedicat al 50è aniversari de la Generació Narrativa dels 70s; suport a les commemoracions literàries anuals (100 anys del primer llibre de LV; Centenaris de V.A.Estellés, J. Salvat-Papasseit, A.Guimerà...)

Suport al projecte 'Literactua' per al foment de creació escènica a partir d'obres literàries.

Revisió del projecte WoW i Rutes literàries, i actualització de recursos i formats (senyalització, divulgació, material imprès i expositiu, activitats de dinamització...).

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Les seves finalitats fundacionals, tal i com es recullen en els estatuts, són:

- a) Promoure l'estudi i la difusió de l'obra i la personalitat literària de Llorenç Villalonga, del pare Ginard i de Blai Bonet.
- b) Conservar i mantenir en estat de visita i consulta les instal·lacions museogràfiques i els fons documentals i bibliogràfics de la Casa Museu Llorenç Villalonga, i les cases nadiues del pare Ginard i de Blai Bonet.
- c) Impulsar l'estudi científic i la difusió del patrimoni literari i cultural de Mallorca i, per extensió, el coneixement del fet literari i cultural en general.
- d) Ampliar, en la manera que sigui possible, els fons museogràfic, documental i bibliogràfic de la Casa Museu i de les cases nadiues.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 28.438.043,78 € | 32.455.674,85 € |

Denominació Subprograma: NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Codi Subprograma: 33400
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|---------------------|
| Cap.1 | 595.043,86 € | 588.496,00 € | 638.407,72 € |
| Cap.2 | 287.757,75 € | 347.934,50 € | 59.047,06 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 295.000,00 € | 545.500,00 € | 241.500,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | 1.000,00 € |
| Cap.7 | 650.000,00 € | 895.000,00 € | - € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.827.801,61 € | 2.376.930,50 € | 939.954,78 € |
| Pes al dept. | | 8% | 3% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 30% | -60% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

El Servei de Normalització Lingüística actua en dos àmbits diferenciats. Internament té la responsabilitat de vetllar per la qualitat lingüística de la documentació que generen el Consell de Mallorca i els organismes que en depenen, així com intervenir en actuacions d'assessorament en relació amb la llengua catalana. I externament duu a terme accions per fomentar el coneixement, l'ús i la divulgació de la llengua en tots els àmbits i les activitats de la vida social de l'illa, i propiciar i mantenir relacions amb les institucions, especialment amb els ajuntaments de Mallorca, per tal d'avançar conjuntament en el camí de la normalització.

Així mateix, es dedica a fomentar la llengua per mitjà de convocatòries de subvencions de concurrència competitiva i de subvencions nominatives a entitats que tenen aquest objecte.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

1. Convocatòria d'ajuts de minimis a la producció editorial i fonogràfica en llengua catalana: Augmentar el coneixement i la presència social de la llengua catalana en el camp de l'edició de llibres i fonogrames.
2. Convocatòria dels Premis Mallorca de Creació Literària: Impulsar la creació literària en llengua catalana
3. Convocatòria d'ajuts de minimis per al foment de l'ús de la llengua catalana a les empreses:
 - a. Augmentar la presència del català en el paisatge lingüístic que conformen les empreses.
 - b. Garantir els dret dels consumidors a gaudir d'un entorn, en l'àmbit comercial i dels serveis, en què la presència ambiental del català convidi el consumidor o l'usuari a emprar aquesta llengua amb normalitat; el dret de rebre en català els documents d'oferta de béns i de serveis, així com la informació general i la publicitat; i el dret de rebre en català els documents relacionats amb la relació comercial o amb el servei contractat (pressuposts, factures, contractes, plaguets, tests, tiquets de caixa, etc.).
4. Convocatòria d'ajuts de minimis per al foment de l'ús de la llengua catalana a entitats sense ànim de lucre:
 - a. Augmentar la presència del català en el paisatge lingüístic que conformen les entitats associatives o organitzatives sense ànim de lucre.
 - b. Garantir els dret dels usuaris a gaudir d'un entorn en què la presència ambiental del català convidi l'usuari a emprar aquesta llengua amb normalitat; el dret de rebre en català els documents, la informació general i la publicitat.
5. Convocatòria sense ànim de lucre manteniment entitats foment llengua: Donar suport a les entitats que es dediquen al foment de la llengua catalana a Mallorca per poder satisfer el pagament de tot tipus de despeses corrents.
6. Subvenció nominativa Joves de Mallorca per la Llengua: Fomentar l'ús de la llengua catalana en els camps propis d'actuació dels Joves de Mallorca per la Llengua, per organitzar un gran esdeveniment de foment del català adreçat especialment a la població jove de Mallorca.
7. Subvenció nominativa Escola Municipal de Mallorquí de Manacor per a expandir les seves activitats de foment de la cultura popular: Donar suport a l'Escola Municipal de Mallorquí de Manacor per a l'expansió de les seves activitats de foment de la cultura popular.
8. Subvenció nominativa Associació Escriptors en Llengua Catalana: Donar suport a l'associació d'escriptors més important en llengua catalana.
9. Subvenció nominativa Gremi de Llibreters de Mallorca per a Setmana del Llibre en Català: Fomentar l'ús de la llengua catalana en els camps propis d'actuació del Gremi de Llibreters de Mallorca, en el marc de la Setmana del Llibre en Català.
10. Subvenció nominativa Institució Pública Antoni Maria Alcover: Donar suport a la Institució Pública Antoni M. Alcover, perquè pugui organitzar activitats que contribueixin al foment i la promoció de la llengua catalana, i especialment, accions que compleixen l'objectiu de recollir el llegat de mossèn Antoni M. Alcover i difondre'n l'obra.

Nous del 2024:

| |
|--|
| Funcions i atribucions més importants |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| Planificar i executar programes de normalització i dinamització lingüística. |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 28.438.043,78 € | 32.455.674,85 € |

Denominació Subprograma: PROMOCIÓ CULTURAL
Codi Subprograma: 33430
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | 27.316,48 € | 43.871,36 € | 48.341,82 € |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 5.510.000,00 € | 5.837.268,95 € | 5.014.147,05 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | 350.000,00 € | 357.000,00 € | 270.734,38 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 5.887.316,48 € | 6.238.140,31 € | 5.333.223,25 € |
| Pes al dept. | | 22% | 16% |
| Pes a l'entitat | | 1% | 1% |
| Variació | | 6% | -15% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

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:

Els objectius pel 2024 pretenen seguir invertint en els programes que ajuden a matèries tan importants com el cinema, el teatre, art de carrer, dansa, art contemporani, etc.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

1. L'article 70.18 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears atribueix als consells insulars la competència, entre d'altres, en matèria d'activitats artístiques i culturals, així com de promoció i animació sociocultural.

2. L'article 2 del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 9 de desembre de 2019 (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019), parcialment modificat pel decret de dia 6 de març de 2020 (BOIB núm. 29, de 7 de març de 2020), i pel decret de dia 22 de maig de 2020 (BOIB núm. 95, de 28 de maig de 2020) i pel Decret de dia 9 de juliol de 2020 (BOIB núm. 131, de 25 de juliol de 2020) relatiu a les atribucions genèriques dels consellers executius i de les conselleres executives, correspon al Departament de Cultura i Patrimoni, entre d'altres, la competència relativa a:

a) Activitats artístiques i culturals. Fomentar i difondre la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d'arts combinades.

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.

e) Exercir les competències relatives a patrimoni monumental, cultural, històric artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, en els termes del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (...).

f) Gestionar el fons pictòric propietat del Consell Insular de Mallorca.

3. La Llei 6/1994, de 13 de desembre, sobre atribució de competències en matèria de patrimoni històric, promoció i animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports estableix competències als consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, en el seu àmbit territorial, i amb caràcter de pròpies, totes les competències executives i de gestió assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esport (BOIB núm. 159, de 29 de desembre de 1994).

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 28.438.043,78 € | 32.455.674,85 € |

Denominació Subprograma: INSTITUT CULTURAL DE MALLORCA
Codi Subprograma: 33450
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|------|----------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | | | 140.740,58 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | 2.178.975,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | 1.317.580,83 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | - € | - € | 3.637.296,41 € |
| Pes al dept. | | 0% | 11% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 1% |
| Variació | | 0% | 100% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

La finalitat és la de homogeneïtzar i unificar la tramitació de subvencions, fins ara un mica dispersa entre els diferents programes, en un únic programa (Institut Cultural de Mallorca) integrat dins el pressupost del Departament de Cultura i Patrimoni, amb l'objectiu d'agilitzar la tramitació en benefici dels adjudicataris i de la pròpia administració, cercant la eficiència per afavorir la Cultura de Mallorca.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Agilitzar la gestió i tramitació ordinària de les concessions de subvencions, així com donar resposta a les diferents demandes culturals de la societat mallorquina (Associacions, empreses i entitats locals).

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

La convocatòria de fons d'activitats culturals per als Ajuntaments, com a novetat, possibilitarà que les diferents Entitats Locals, puguin distribuir l'ajuda del Consell Insular de tal manera que doni resposta a les necessitats efectives de cada municipi o entitat local menor.

| |
|---|
| <u>Funcions i atribucions més importants</u> |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |

Nous del 2024:

La homogeneïtzació i unificació de distintes convocatòries existents anys anterior.

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 28.438.043,78 € | 32.455.674,85 € |

Denominació Subprograma: MUSEU D'ART
Codi Subprograma: 33480
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cap.1 | 55.777,14 € | 51.761,02 € | 54.509,10 € |
| Cap.2 | 42.844,54 € | 38.500,00 € | 24.791,60 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 15.000,00 € | 20.000,00 € | 15.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 60.000,00 € | 85.000,00 € | 80.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 173.621,68 € | 195.261,02 € | 174.300,70 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 12% | -11% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

El Consell de Mallorca vol continuar amb la implantació del museu d'Art de la institució, de forma que quedin configurades i cohesionades les diferents col·leccions que configuren la Col·lecció Museogràfica del Consell de Mallorca. Aquesta col·lecció té dues seus: la Misericòrdia i l'edifici Kristian Krekovic.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Es continuarà posant a l'abast de la ciutadania la Col·lecció Museogràfica del Consell de Mallorca mitjançant exposicions estables a la Misericòrdia i al Museu Krekovic.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Pla de restauració d'obra pictòrica. Continuar amb l'adquisició d'obres per tal d'enriquir la col·lecció.

Funcions i atribucions més importants

1. L'article 70.18 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears atribueix als consells insulars la competència, entre d'altres, en matèria d'activitats artístiques i culturals, així com de promoció i animació sociocultural.

2. L'article 2 del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 9 de desembre de 2019 (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019), parcialment modificat pel decret de dia 6 de març de 2020 (BOIB núm. 29, de 7 de març de 2020), i pel decret de dia 22 de maig de 2020 (BOIB núm. 95, de 28 de maig de 2020) i pel Decret de dia 9 de juliol de 2020 (BOIB núm. 131, de 25 de juliol de 2020) relatiu a les atribucions genèriques dels consellers executius i de les conselleres executives, correspon al Departament de Cultura i Patrimoni, entre d'altres, la competència relativa a:

a) Activitats artístiques i culturals. Fomentar i difondre la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d'arts combinades.

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.

e) Exercir les competències relatives a patrimoni monumental, cultural, històric artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, en els termes del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (...).

f) Gestionar el fons pictòric propietat del Consell Insular de Mallorca.

3. La Llei 6/1994, de 13 de desembre, sobre atribució de competències en matèria de patrimoni històric, promoció i animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports estableix competències als consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, en el seu àmbit territorial, i amb caràcter de pròpies, totes les competències executives i de gestió assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esport (BOIB núm. 159, de 29 de desembre de 1994).

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 28.438.043,78 € | 32.455.674,85 € |

Denominació Subprograma: CULTURA
Codi Subprograma: 33490
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | 2.473.705,77 € | 2.338.333,67 € | 2.291.274,44 € |
| Cap.2 | 275.432,75 € | 276.000,00 € | 591.206,83 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 432.054,60 € | 560.000,00 € | 626.217,50 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 1.100,00 € | 1.000,00 € | 5.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 3.182.293,12 € | 3.175.333,67 € | 3.513.698,77 € |
| Pes al dept. | | 11% | 11% |
| Pes a l'entitat | | 1% | 1% |
| Variació | | 0% | 11% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

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 (33490) es dirigeix a aconseguir polítiques que permetin mantenir l'oferta cultural per l'any 2024 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:

El programa de Cultura vol mantenir per l'exercici 2024 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; els ajuts a empreses i associacions de diferent tipologia per a portar a terme projectes d'àmbit cultural, i l'edició. Seguir amb les activitats de les col·leccions pròpies de poesia i narrativa.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

1. L'article 70.18 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears atribueix als consells insulars la competència, entre d'altres, en matèria d'activitats artístiques i culturals, així com de promoció i animació sociocultural.

2. L'article 2 del Decret de la Presidència del Consell de Mallorca, de dia 9 de desembre de 2019 (BOIB núm. 167, de 12 de desembre de 2019), parcialment modificat pel decret de dia 6 de març de 2020 (BOIB núm. 29, de 7 de març de 2020), i pel decret de dia 22 de maig de 2020 (BOIB núm. 95, de 28 de maig de 2020) i pel Decret de dia 9 de juliol de 2020 (BOIB núm. 131, de 25 de juliol de 2020) relatiu a les atribucions genèriques dels consellers executius i de les conselleres executives, correspon al Departament de Cultura i Patrimoni, entre d'altres, la competència relativa a:

a) Activitats artístiques i culturals. Fomentar i difondre la creació i la producció teatral, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d'arts combinades.

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.

e) Exercir les competències relatives a patrimoni monumental, cultural, històric artístic, arquitectònic, arqueològic i paisatgístic, en els termes del Reglament orgànic del Consell de Mallorca (...).

f) Gestionar el fons pictòric propietat del Consell Insular de Mallorca.

3. La Llei 6/1994, de 13 de desembre, sobre atribució de competències en matèria de patrimoni històric, promoció i animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports estableix competències als consells insulars de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera, en el seu àmbit territorial, i amb caràcter de pròpies, totes les competències executives i de gestió assumides per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, d'animació sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esport (BOIB núm. 159, de 29 de desembre de 1994).

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 28.438.043,78 € | 32.455.674,85 € |

Denominació Subprograma: SERVEI DE PATRIMONI HISTÒRIC
Codi Subprograma: 33620
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE PATRIMONI

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap.1 | 2.232.405,85 € | 2.449.160,53 € | 2.492.968,84 € |
| Cap.2 | 426.688,42 € | 369.888,42 € | 643.258,03 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 588.786,12 € | 545.000,00 € | 935.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 122.000,00 € | - € | 83.000,00 € |
| Cap.7 | 667.677,42 € | 740.000,00 € | 1.714.222,08 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 4.037.557,81 € | 4.104.048,95 € | 5.868.448,95 € |
| Pes al dept. | | 14% | 18% |
| Pes a l'entitat | | 1% | 1% |
| Variació | | 2% | 43% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

La Direcció Insular de patrimoni exerceix les funcions que en matèria de Patrimoni Històric li són encomanades al Consell de Mallorca, segons la Llei 12/1998 de patrimoni històric de les Illes Balears. A través dels seus programes i projectes, i de la feina que s'hi desenvolupa de manera ordinària, s'assoleixen les competències en conservació, tutela i difusió del patrimoni cultural de Mallorca establertes a l'article 92 de l'esmentada llei:

1. La iniciació, la incoació, la instrucció i la resolució dels procediments de declaració de béns d'interès cultural, de béns catalogats i d'espais d'interès arqueològic i paleontològic.
2. L'organització i la gestió del Registre Insular de Béns d'Interès Cultural i del Catàleg insular, i les comunicacions amb el Registre de Béns d'Interès Cultural i el Catàleg General de les Illes Balears.
3. La tramitació i la resolució dels procediments relatius a la conservació, la restauració i la rehabilitació dels béns integrants del patrimoni històric.
4. L'exercici, amb caràcter principal, dels drets de tempteig i de retracte sobre l'alienació dels béns del patrimoni històric.
5. L'atorgament de les autoritzacions d'intervencions arqueològiques i/o paleontològiques.
6. L'atorgament de la resta d'autoritzacions, previstes a la normativa de patrimoni històric, quan no estiguin expressament atribuïdes a altres administracions públiques.
7. L'elaboració, l'aprovació, la coordinació i l'execució dels programes d'inversions i ajudes al patrimoni històric, així com les actuacions de foment, sense perjudici de les facultats que es reservi el Govern de les Illes Balears.
8. L'execució de les mesures de protecció del patrimoni etnològic, bibliogràfic, documental i historicoindustrial.
9. La resta de funcions executives i de gestió en matèria de patrimoni històric no atribuïdes expressament per aquesta o altres lleis a qualsevol altra administració pública.
10. Les competències autonòmiques determinades en la Llei 16/1985, de 25 de juny, del patrimonio histórico español.

| |
|--|
| <u>Objectius i actuacions per aconseguir-los:</u> |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| Funcionament ordinari de la Direcció Insular: gestió d'expedients i autoritzacions, així com actuacions promogudes per la mateixa direcció insular, que requereixen de personal i mitjans propis: Festival de Cultura clàssica, funcionament brigades patrimoni històric industrial i arquitectura, contracte de catalogació del patrimoni immaterial, continuació conveni Arqueomallornauta i Consorci sant Carles, aportació ordinària Consorci Pollentia, publicacions sobre patrimoni històric, subvencions de conservació arqueologia, subvencions de recerca arqueologia, Subvenció Bisbat de Mallorca (Comissió Mixta), Restauració Betlem de la Sang, pròrroga Programa torres de defensa, Pròrroga programa restauració patrimoni històric industrial, adquisició maquinària tècnica, actuacions a Bellpuig, etc. |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| Nova atribució de la gestió de Can Weyler (pendent d'acabar d'excavar i restauració integral). Exposició vaixell Fontanelles, Nova línia de subvencions a BIC, aportació extraordinària Consorci Pollentia per excavació de sa Tanca, activitats de formació patrimoni i emergències, contracte conservació vaixell Fontanelles, contracte excavació Bellpuig, projecte difusió Bellpuig, centre d'arqueologia de mallorca: redacció de projecte arquitectònic, noves convocatòries de subvencions de conservació arqueologia, subvencions de recerca arqueologia, Subvenció Bisbat de Mallorca (Comissió Mixta), nou contracte restauració Betlem de la Sang, adquisició dron i submarí per col·laboració subaquàtic, nou programa de restauració de molins. |

| |
|--|
| <u>Funcions i atribucions més importants</u> |
| Conservació, investigació i difusió del patrimoni cultural, segons les funcions atribuïdes per la llei 12/1998 de patrimoni històric de les Illes Balears. |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| Funcionament ordinari de la Direcció Insular: gestió d'expedients i autoritzacions, així com actuacions puntuals promogudes per la mateixa direcció insular, que requereixen de personal i mitjans propis: Festival de Cultura clàssica, funcionament brigades patrimoni històric industrial i arquitectura, contracte de catalogació del patrimoni immaterial, continuació conveni Arqueomallornauta i Consorci sant Carles, aportació ordinària Consorci Pollentia, publicacions sobre patrimoni històric, subvencions de conservació arqueologia, subvencions de recerca arqueologia, Subvenció Bisbat de Mallorca (Comissió Mixta), Restauració Betlem de la Sang, pròrroga Programa torres de defensa, Pròrroga programa restauració patrimoni històric industrial, adquisició maquinària tècnica, actuacions a Bellpuig. |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| Gestió de Can Weyler, extracció del vaixell de Fontanelles, preparació del centre d'arqueologia de Mallorca, projecte difusió Bellpuig per obertura al públic, nou programa de restauració de molins. |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 28.438.043,78 € | 32.455.674,85 € |

Denominació Subprograma: CONSORCI MUSEU MARÍTIM DE MALLORCA
Codi Subprograma: 33625
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | - € | - € | 8.830,30 € |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 214.880,42 € | 431.863,45 € | 453.456,62 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | 295.298,21 € | 176.188,56 € | 184.997,99 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 510.178,63 € | 608.052,01 € | 647.284,91 € |
| Pes al dept. | | 2% | 2% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 19% | 6% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Tal com es recull en els estatuts del Consorci Museu Marítim de Mallorca, la finalitat del mateix i del Museu Marítim de Mallorca és la d'investigar, conservar, recuperar i difondre el patrimoni marítim i portuari de Mallorca, així com el llegat històric que suposen totes les activitats relacionades amb la mar i els ports, i estimular i fomentar els treballs que tractin sobre aquests.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Continuar consolidant el projecte de Museu Marítim de Mallorca, d'acord amb la consolidació dels recursos humans i tècnics necessaris per dur-lo endavant.

Nous del 2024:

1. Continuar amb el contracte de licitació de la museïtzació de Ses Voltes. Es tenia previst executar el projecte el 2023. L'empresa adjudicatària es va retirar per motius aliens al Consorci. Aquest fet ha provocat que s'hagi de realitzar una nova licitació, per la qual es destinarà bona part del pressupost. També es vol generar una exposició itinerant i una presentació del projecte fent una volta a Mallorca amb Vela Llatina, a la que es vol sumar el centenari de la Balear i altres efemèrides com el 125è aniversari de la primera volta a vela a Mallorca per un grup de santanyiners.
2. Continuar desenvolupant el pla director presentat en Junta rectora el febrer del 2020, associat al contracte de gestió de públics i activitats complementàries que el Consorci té amb l'empresa SEDENA S.L. des del 2021
3. Continuar consolidant el projecte educatiu del Museu a les seus de Palma i Sóller.
4. Aplicar el pla de treball associat al conveni signat amb el Departament de Medi Ambient, en relació amb el taller de mestres d'aixa. Conveni signat el 2020.
5. Renovar el conveni de cessió d'ús amb l'Ajuntament de Sóller per la seu del Museu de la Mar.
5. Continuar treballant amb l'Ajuntament de Palma a la seu de Ses Voltes.
6. Renovar el conveni de recerca establert amb la Universitat Autònoma de Barcelona des de l'any 2023.
7. Continuar amb el manteniment dels serveis que fan possible obrir les seus de Palma i Sóller.

Recursos humans:

Externalització dels serveis pedagògics, serveis de neteja i la contractació de dos tècnics per a serveis comptables i jurídics mitjançant conveni entre el Consorci i el Departament de Cultural, Patrimoni i Política lingüística del Consell de Mallorca.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Desenvolupar l'estratègia que permeti generar un projecte museístic consolidat i professional que vetlli per l'interès general i compleixi amb les finalitats i objectius del Consorci Museu Marítim de Mallorca.

Nous del 2024:

Inaugurar el Museu Marítim de Mallorca al Centre Cultural Ses Voltes, com a seu principal del Consorci Museu Marítim de Mallorca. No s'ha pogut fer el 2023 pels motius exposats amb anterioritat.
Consolidar l'equip humà que ha de continuar desenvolupant el projecte per tal de ser un referent museístic.

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 28.438.043,78 € | 32.455.674,85 € |

Denominació Subprograma: TEATRE PRINCIPAL
Codi Subprograma: 33700
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | 221.344,69 € | 167.172,75 € | 205.908,60 € |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 221.344,69 € | 167.172,75 € | 205.908,60 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -24% | 23% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

El Teatre Principal de Palma, equipament del Consell de Mallorca és un referent indiscutible en la programació cultural de Mallorca. Això es deu al fet que no només és un espai d'exhibició, sinó que és l'únic centre de producció públic d'arts escèniques de l'illa, i això inclou la producció d'òpera. Per això, les seves funcions van més enllà d'oferir només una programació escènica i musical basada en l'excel·lència. El Teatre Principal és una peça clau dins l'estructura de producció i distribució de les arts escèniques i de la música a Mallorca i a les Balears.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Identificació del TP com a centre de producció.
Enfortiment del teixit creatiu de les Illes Balears.
Augment de la temporalitat i àmbit geogràfic de gira de les produccions.
Identificació del TP com a referent en programació escènica i musical.
Diversificació i augment de públics.
Identificació del TP com a equipament líder en programes socioeducatius.
Augment de participants en els programes educatius.
Professionalització dels agents del sector.
Identificació del TP com a motor de la creació i la investigació a les Balears.
Consolidació del suport a la creació i a la investigació.
Digitalització del Teatre.
Consolidar la programació basada de manera prioritària en la producció pròpia, tant en l'àmbit musical com teatral.

Nous del 2024:

Col·laboració amb institucions acadèmiques.

Realització de l'inventari de bens.

Millorar les inversions en infraestructures de l'edifici del teatre i superació de les obsolescències.

Projecte de musealització de part dels fons.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Es mantenen les atribucions.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 28.438.043,78 € | 32.455.674,85 € |

Denominació Subprograma: FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL
Codi Subprograma: 33710
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 4.620.333,26 € | 4.995.333,26 € | 5.230.709,33 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | 1.391.535,60 € | 300.000,00 € | 303.210,00 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 6.011.868,86 € | 5.295.333,26 € | 5.533.919,33 € |
| Pes al dept. | | 19% | 17% |
| Pes a l'entitat | | 1% | 1% |
| Variació | | -12% | 5% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

El Teatre Principal de Palma, equipament del Consell de Mallorca és un referent indiscutible en la programació cultural de Mallorca. Això es deu al fet que no només és un espai d'exhibició, sinó que és l'únic centre de producció públic d'arts escèniques de l'illa, i això inclou la producció d'òpera. Per això, les seves funcions van més enllà d'oferir només una programació escènica i musical basada en l'excel·lència. El Teatre Principal és una peça clau dins l'estructura de producció i distribució de les arts escèniques i de la música a Mallorca i a les Balears.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Identificació del TP com a centre de producció.
Enfortiment del teixit creatiu de les Illes Balears.
Augment de la temporalitat i àmbit geogràfic de gira de les produccions.
Identificació del TP com a referent en programació escènica i musical.
Diversificació i augment de públics.
Identificació del TP com a equipament líder en programes socioeducatius.
Augment de participants en els programes educatius.
Professionalització dels agents del sector.
Identificació del TP com a motor de la creació i la investigació a les Balears.
Consolidació del suport a la creació i a la investigació.
Digitalització del Teatre.
Consolidar la programació basada de manera prioritària en la producció pròpia, tant en l'àmbit musical com teatral.

Nous del 2024:

Col·laboració amb institucions acadèmiques.

Realització de l'inventari de bens.

Millorar les inversions en infraestructures de l'edifici del teatre i superació de les obsolescències.

Projecte de musealització de part dels fons.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Es mantenen les atribucions.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 28.438.043,78 € | 32.455.674,85 € |

Denominació Subprograma: ARTESANIA
Codi Subprograma: 43900
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR D'ARTESANIA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cap.1 | 248.387,50 € | 180.655,12 € | 218.542,07 € |
| Cap.2 | 31.915,00 € | 31.915,00 € | 245.035,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 121.000,00 € | 185.000,00 € | 185.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 1.100,00 € | 1.100,00 € | 1.100,00 € |
| Cap.7 | 242.000,00 € | 312.000,00 € | 312.000,00 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 644.402,50 € | 710.670,12 € | 961.677,07 € |
| Pes al dept. | | 2% | 3% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 10% | 35% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

La Direcció Insular d'Artesania es dedica a la preservació i promoció de l'artesania mallorquina, garantint la qualitat i vigència dels oficis tradicionals i contemporanis. Mitjançant la creació de marques específiques i l'actualització de la base de dades d'artesans, cerca potenciar la visibilitat de l'artesania a nivell local i internacional, a la vegada que estableix col·laboracions amb artesans i administracions per integrar l'artesania en la cultura i economia de l'illa.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Seguir fomentant l'artesania a l'illa amb l'atorgament de acreditacions artesanes i la concessió de subvencions.

Nous del 2024:

- Creació d'una marca d'Artesania de Mallorca per distingir els productes.
- Creació d'una marca de Moda Artesana de Mallorca per promoure el sector.
- Actualització de la base de dades de cartes artesanes.
- Millora en el programari empleat.
- Participació en fires internacionals.
- Agilització en la concessió de cartes artesanes.
- Millorar la visibilitat de l'artesania amb activitats culturals.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Desenvolupar estratègies per millorar les condicions de feina dels artesans, millorar la visibilitat que té el seu producte, fer feina per millorar la qualitat de l'artesania, presevar la memòria dels oficis tradicionals, i promocionar la feina que fan.

Nous del 2024:

Impulsar marques que distinguesquin el producte artesà de Mallorca, coordinar la participació a fires internacionals.

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 28.438.043,78 € | 32.455.674,85 € |

Denominació Subprograma: ÒRGANS GOVERN CULTURA I PATRIMONI
Codi Subprograma: 91203
Òrgan directiu responsable: SECRETARIA TÈCNICA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | 363.598,11 € | 363.648,06 € | 372.083,61 € |
| Cap.2 | 40.660,30 € | 42.500,00 € | 41.500,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 404.258,41 € | 406.148,06 € | 413.583,61 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 0% | 2% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

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 i Patrimoni.

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 la llengua catalana.

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 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:



MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: 2024 Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Nom: Departament d' TURISME
Codi: 30

Òrgans directius responsables:

Secretaria Tècnica de Turisme
Direcció Insular de Turisme per a l'oferta i qualitat
Direcció Insular de Turisme per a demanda i hospitalitat
Direcció Insular de Turisme per a la governança i la sostenibilitat

DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES*

| Secretaria Tècnica de Turisme | | |
|-------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 91230 | Òrgans de Govern Turisme | 455.436,98 € |
| Total: | | 455.436,98 € |

| Direcció Insular de Turisme per a l'oferta i qualitat | | |
|---|--------------------|-----------------------|
| 43200 | Promoció turística | 7.888.363,05 € |
| Total: | | 7.888.363,05 € |

| Direcció Insular de Turisme per a demanda i hospitalitat | | |
|--|----------------------|-----------------------|
| 43210 | Informació turística | 1.559.023,86 € |
| Total: | | 1.559.023,86 € |

| Direcció Insular de Turisme per a la governança i la sostenibilitat | | |
|---|------------------------------------|-----------------------|
| 43220 | Ordenació i planificació turística | 5.792.930,15 € |
| Total: | | 5.792.930,15 € |

*S'han d'incloure les despeses de personal. Les despeses centralitzades (serveis generals, informàtica, comunicacions...) quedaran incloses a les memòries de l'orgànica gestora.

Total Pressuposts dels programes del departament: 15.695.754,04 €

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: TURISME

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 14.278.513,83 € | 15.695.754,04 € |

Denominació Subprograma: PROMOCIÓ TURÍSTICA
Codi Subprograma: 43200
Òrgan directiu responsable: Directora Insular de Turisme per a l'oferta i qualitat

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | 597.853,63 € | 597.389,74 € | 702.363,05 € |
| Cap.2 | 18.500,00 € | 35.500,00 € | 39.000,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 6.570.948,71 € | 6.786.500,00 € | 7.125.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 7.000,00 € | 7.000,00 € | 2.000,00 € |
| Cap.7 | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 7.214.302,34 € | 7.446.389,74 € | 7.888.363,05 € |
| Pes al dept. | | 52% | 50% |
| Pes a l'entitat | | 1% | 1% |
| Variació | | 3% | 6% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Fomentar la promoció turística de Mallorca en els mercats nacionals i internacionals, la creació de producte turístic, la gestió dels serveis turístics en general i qualsevol altra activitat amb l'objectiu de promoure el turisme de l'illa. El desenvolupament d'aquestes finalitats està enfocades en obtenir la sostenibilitat, la circularitat i la diversificació de l'oferta turística.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Es manté la participació en esdeveniments promocionals a nivell nacional i internacional, a més de la participació i organització d'accions adreçades a col·lectius professionals especialitzats, tant en origen com en destinació. Es vol reforçar la marca de Mallorca tant a nivell nacional com a nivell internacional mitjançant campanyes de comunicació tant on line com a off line. Es continuaran realitzant campanyes de co-màrqueting amb les entitats del sector turístic.

Iguals que l'any anterior:

Seguir impulsant els conceptes de sostenibilitat i circularitat a esdeveniments promocionals, per treballar la desestacionalització i la diversificació.

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: TURISME

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 14.278.513,83 € | 15.695.754,04 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS D'INFORMACIÓ TURÍSTICA
Codi Subprograma: 43210
Òrgan directiu responsable: Director Insular de Turisme per a la governança i la sostenibilitat

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | 849.893,46 € | 740.895,02 € | 837.839,64 € |
| Cap.2 | 105.700,00 € | 112.700,00 € | 113.184,22 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 13.000,00 € | 18.000,00 € | 28.000,00 € |
| Cap.7 | 450.000,00 € | 530.000,00 € | 580.000,00 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.418.593,46 € | 1.401.595,02 € | 1.559.023,86 € |
| Pes al dept. | | 10% | 10% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -1% | 11% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Dinamització de la despesa turística impulsant la difusió de la informació dels productes i serveis turístics de Mallorca, tant per la via presencial a les oficines de turisme com per via dels mitjans tecnològics que permetin la comunicació directa amb el turista. Millorar la eficiència en la gestió dels recursos del Departament de Turisme envers les entitats locals.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

A més de la tasca informativa presencial de les Oficines de Turisme del Consell, en el marc d'un model proactiu de governança s'impulsarà la coordinació amb les estratègies i accions informatives de les entitats locals i els agents de la cadena de valor turística. La innovació i les eines tecnològiques rebran un impuls prioritari i han de servir per integrar de forma eficient la informació turística en les plataformes d'informació i intel·ligència turística d'àmbit insular i estatal

Iguals que l'any anterior:

Focalitzar la tasca informativa en la difusió d'aquells productes que millor s'adapten a l'evolució del model turístic i les noves demandes dels turistes, en sintonia amb les polítiques centrades en el turisme sostenible i la circularitat

Nous del 2024:

Actuar com eix de transmissió i difusió dels productes turístics definits pel planejament estratègic del Consell de Mallorca, adaptant-se a l'evolució del model turístic, les noves demandes dels turistes i en sintonia amb les polítiques de millora de la governança i la sostenibilitat.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Proveir informació turística als visitants, de forma presencial o mitjançant el portal web turístic

Nous del 2024:

En el marc d'un nou model de Governança, impulsar polítiques proactives per millorar la presència i comunicació continuada de l'equip directiu i els tècnics de Turisme amb els ajuntaments i mancomunicats. Oferir suport directe i continuat per millorar la coordinació dels fons provinents de Departament de Turisme adreçats a les entitats locals, ja sigui en forma d'ajuts directes o gestió i coordinació de fons estatals o europeus.

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: TURISME

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 14.278.513,83 € | 15.695.754,04 € |

Denominació Subprograma: ORDENACIÓ TURISTICA
Codi Subprograma: 43220
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap.1 | 2.965.898,56 € | 4.309.604,91 € | 5.011.907,17 € |
| Cap.2 | 282.310,00 € | 722.000,00 € | 358.859,22 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | - € | 13.690,32 € | 13.163,76 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 409.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 3.257.208,56 € | 5.054.295,23 € | 5.792.930,15 € |
| Pes al dept. | | 35% | 37% |
| Pes a l'entitat | | 1% | 1% |
| Variació | | 55% | 15% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Gestionar la Planificació i Ordenació Turística transferides al Consell de Mallorca i implantar un projecte de transformació digital que contempli la creació d'un nou registre d'empreses i activitats.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Seguir consolidant el procés d'integració de les competències transferides dins l'estructura del Consell de Mallorca desenvolupant les actuacions que duu a terme cada servei.

Iguals que l'any anterior:

Seguir controlant el turisme d'excessos i l'oferta turística il·legal, així com la ordenació turística.
Revisió dels plans de circularitat que presentin els establiments turístics de l'illa.

Nous del 2024:

El principal objectiu del 2024 és aconseguir la interconnexió de tots els serveis de la Direcció Insular i la millora de la gestió mitjançant la creació d'un nou sistema d'informació global que integrarà tots els serveis. També s'ha establert un eix de treball de revisió i producció normativa de la legislació turística.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: TURISME

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 14.278.513,83 € | 15.695.754,04 € |

Denominació Subprograma: ÒRGANS DE GOVERN DE TURISME
Codi Subprograma: 91230
Òrgan directiu responsable: Conseller de Turisme

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | 352.558,98 € | 361.733,84 € | 440.936,98 € |
| Cap.2 | 10.500,00 € | 14.500,00 € | 14.500,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 363.058,98 € | 376.233,84 € | 455.436,98 € |
| Pes al dept. | | 3% | 3% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 4% | 21% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Disenyar, coordinar i executar les polítiques públiques en matèria de Turisme del Consell de Mallorca.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:



MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: **2024** Entitat: **CONSELL INSULAR DE MALLORCA**
 Nom: **Departament de BENESTAR SOCIAL**
 Codi: **40**

Òrgans directius responsables:

Gerent de Benestar social
Vicepresidència
Direcció Insular de Serveis socials, infància i família
Direcció Insular de Centres i programes d'atenció integral a la infància i adolescència
Direcció Insular d'Atenció sociosanitària

DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES*

| Departament de Benestar Social | | |
|---------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|
| 23140 | APORTACIÓ IMAS | 264.925.466,51 € |
| 91205 | ÒRGANS GOVERN BENESTAR SOCIAL | 511.198,08 € |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | Total: | 265.436.664,59 € |

**S'han d'incloure les despeses de personal. Les despeses centralitzades (serveis generals, informàtica, comunicacions...) quedaran incloses a les memòries de l'orgànica gestora.*

Total Pressuposts dels programes del departament: **265.436.664,59 €**

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: BENESTAR SOCIAL

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 250.495.625,07 € | 265.436.664,59 € |

Denominació Subprograma: APORTACIÓ IMAS
Codi Subprograma: 23140
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------------------|------------------|------------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 221.313.151,45 € | 242.692.290,71 € | 260.299.118,92 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | 662.755,81 € | 7.302.982,36 € | 4.626.347,59 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 221.975.907,26 € | 249.995.273,07 € | 264.925.466,51 € |
| Pes al dept. | | 100% | 100% |
| Pes a l'entitat | | 43% | 43% |
| Variació | | 13% | 6% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

| |
|--|
| |
|--|

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: BENESTAR SOCIAL

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 250.495.625,07 € | 265.436.664,59 € |

Denominació Subprograma: ÒRGANS GOVERN BENESTAR SOCIAL
Codi Subprograma: 91205
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | 499.050,60 € | 500.352,00 € | 511.198,08 € |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 499.050,60 € | 500.352,00 € | 511.198,08 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 0% | 2% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

| |
|--|
| |
|--|

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|----------------------------|
| |
| Iguals que l'any anterior: |
| |
| Nous del 2024: |
| |



MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: **2024** Entitat: **CONSELL INSULAR DE MALLORCA**
 Nom: **Departament d' MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS**
 Codi: **50**

Òrgans directius responsables:

Secretaria Tècnica de Medi Ambient
 Direcció Insular de Caça
 Direcció Insular de Residus
 Direcció Insular d'Esports
 Direcció Insular de Medi Ambient

DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES*

| Direcció Insular de Medi Ambient | | |
|---|---------------------------|------------------------|
| 17000 | Activitats Medi Ambient | 7.577.029,83 € |
| 17220 | Refugi Tossals Verds | 522.553,95 € |
| 17221 | Refugi de Son Amer | 547.253,74 € |
| 17222 | Refugi de Muleta | 527.642,58 € |
| 17223 | Parc Sa Dragonera | 370.190,00 € |
| 17224 | Educació ambiental | 242.200,00 € |
| 17225 | Camina per Mallorca | 404.238,04 € |
| 17227 | Finques públiques | 484.638,25 € |
| 17228 | Mallorca i la Mar | 283.754,90 € |
| 17230 | Projectes europeus | 46.500,00 € |
| 17231 | Refugi Can Boi | 148.909,65 € |
| 17232 | Refugi Pont Romà | 138.112,58 € |
| 17233 | Refugi Galatzó | 172.334,65 € |
| 24120 | formació ocupacional +30 | 79.804,75 € |
| 24122 | Garantia Juvenil | 79.300,00 € |
| 24124 | Programa formació Margers | 5.000,00 € |
| 24125 | Programa formació Residus | 5.000,00 € |
| 33440 | Raixxa | 397.956,98 € |
| Total: | | 12.032.419,90 € |

| Direcció Insular de Residus | | |
|------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|
| 16220 | Gestió de Residus de Mallorca | 2.862.849,98 € |
| Total: | | 2.862.849,98 € |

| Direcció Insular d'esports | | |
|-----------------------------------|---|------------------------|
| 34002 | Comissió d'Esports | 1.080.534,44 € |
| 34003 | Medicina Esportiva | 676.224,75 € |
| 34101 | Promoció Esportiva | 7.671.748,05 € |
| 34150 | Aportació a l'insititut de l'Esport Hípic de Mallorca | 3.474.000,00 € |
| 34200 | Poliesportiu Sant Ferran | 368.904,32 € |
| 34201 | instal·lacions esportives | 5.100.000,00 € |
| Total: | | 18.371.411,56 € |

| Secretaria Tècnica Medi Ambient, Medi Rural i Esports | | |
|--|---------------|---------------------|
| 91206 | Organs govern | 388.683,98 € |
| Total: | | 388.683,98 € |



| Direcció Insular de caça | | |
|---------------------------------|----------------|-----------------------|
| 17226 | Servei de caça | 1.737.050,96 € |
| Total: | | 1.737.050,96 € |

**S'han d'incloure les despeses de personal. Les despeses centralitzades (serveis generals, informàtica, comunicacions...) quedaran incloses a les memòries de l'orgànica gestora.*

Total Pressuposts dels programes del departament: **35.392.416,38 €**

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | 892.722,86 € | 1.127.032,28 € | 985.999,88 € |
| Cap.2 | 413.481,60 € | 480.902,30 € | 483.850,10 € |
| Cap.3 | 13.000,00 € | - € | |
| Cap.4 | 2.000,00 € | 1.000,00 € | 3.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | - € | 154.000,00 € | 1.350.000,00 € |
| Cap.7 | - € | 100.000,00 € | 40.000,00 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.321.204,46 € | 1.862.934,58 € | 2.862.849,98 € |
| Pes al dept. | | 5% | 8% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 41% | 54% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Finalitat i utilitat pública:

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

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Fer el seguiment i controls dels serveis públics de gestió de residus urbans i de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús a Mallorca. Assessorament i suport als ajuntaments en gestió recollida residus. Suport econòmic als ajuntaments per abocaments. Realització setmana europea prevenció.

Nous del 2024:

Adquisició terrenys ajuntament Palma i a Lluçmajor per construcció planta compostatge. Modificació i/o redacció nou pla director de residus.

| |
|--|
| Funcions i atribucions més importants |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| 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. Entenent gestionar com , entre d'altres |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

Denominació Subprograma: ACT.PROT.MILLORA MEDI AMBIENT
Codi Subprograma: 17000
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | 6.634.792,28 € | 6.016.842,69 € | 6.598.956,89 € |
| Cap.2 | 369.407,23 € | 421.334,04 € | 580.420,94 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 107.000,00 € | 7.000,00 € | 129.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 82.000,00 € | 11.000,00 € | 260.500,00 € |
| Cap.7 | | | 8.152,00 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 7.193.199,51 € | 6.456.176,73 € | 7.577.029,83 € |
| Pes al dept. | | 19% | 21% |
| Pes a l'entitat | | 1% | 1% |
| Variació | | -10% | 17% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

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

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Manteniment i millora parc mòbil. Manteniment magatzem centralitzat eines i maquinària. Relació amb proveïdors. Treballs de suport jurídica administratiu en la confecció i gestió expedients administratius. Tramitació contractes, obres i altres expedients. Gestió i control recursos humans. Gestió econòmica projectes europeus. Manteniment jardins de Natzaret.

Nous del 2024:

Millora treballs manteniment jardins Natzaret.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Les derivades del decret de la Presidència del Consell de Mallorca de 28 de juliol de 2023, pel qual s'estableixen les competències dels departaments del Consell Insular de Mallorca.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | 208.963,92 € | 268.567,54 € | 315.210,20 € |
| Cap.2 | 120.733,74 € | 164.931,31 € | 207.343,75 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 329.697,66 € | 433.498,85 € | 522.553,95 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 31% | 21% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

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

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

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

Nous del 2024:

| |
|---|
| Funcions i atribucions més importants |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| Planificació creació i gestió de rutes senderistes i refugis de muntanya. La gestió del refugis de muntanya pel que fa a la gestió de personal, proveïdors manteniment i conservació. |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | 301.053,10 € | 322.571,10 € | 349.918,60 € |
| Cap.2 | 137.156,82 € | 169.921,13 € | 197.335,14 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 438.209,92 € | 492.492,23 € | 547.253,74 € |
| Pes al dept. | | 1% | 2% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 12% | 11% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

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 Son Amer, instal·lació d'ús públic ubicada a la finca 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 dels serveis d'allotjament i manutenció als usuaris. El refugi també ofereix la possibilitat de realitzar activitats educatives en el medi natural.

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Planificació creació i gestió de rutes senderistes i refugis de muntanya. La gestió del refugis de muntanya pel que fa a la gestió de personal, proveïdors manteniment i conservació.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cap.1 | 336.600,53 € | 405.174,72 € | 367.671,98 € |
| Cap.2 | 105.361,59 € | 141.257,99 € | 159.970,60 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 441.962,12 € | 546.432,71 € | 527.642,58 € |
| Pes al dept. | | 2% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 24% | -3% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

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 Muleta, instal·lació d'ús públic ubicada a la finca 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 dels serveis d'allotjament i manutenció als usuaris. El refugi també ofereix la possibilitat de realitzar activitats educatives en el medi natural.

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Planificació creació i gestió de rutes senderistes i refugis de muntanya. La gestió del refugis de muntanya pel que fa a la gestió de personal, proveïdors manteniment i conservació.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 74.483,31 € | 147.345,88 € | 225.690,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 40.258,35 € | 185.000,00 € | 144.500,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 114.741,66 € | 332.345,88 € | 370.190,00 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 190% | 11% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

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

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Recepció i informació als visitants. Vigilància del parc. Realització d'obres i treballs de conservació dels edificis, instal·lacions i equipaments del parc. Manteniment del centre de recepció dels visitants. Realització de treballs de conservació de la biodiversitat i d'activitats educatives i de interpretació ambiental mitjançant visites guiades. Promoció i estudi valors naturals i etnològics mitjançant treballs de seguiment. Contractació del servei de transport al parc.

Nous del 2024:

Manteniment depuradora i sistema fotovoltaic. Millora carreteres i implantació sistema control entrades parc. Renovació centre interpretació

| |
|---|
| Funcions i atribucions més importants |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| La cogestió del parc Natural de Sa Dragonera correspon al Consell de Mallorca, d'acord amb el Decret de creació del parc. El departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports es qui aporta el personal de vigilància i el director conservador aixó com |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 21.200,00 € | 116.761,24 € | 116.200,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 126.000,00 € | 126.000,00 € | 126.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 147.200,00 € | 242.761,24 € | 242.200,00 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 65% | 0% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

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

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Desenvolupament del programa d'activitats d'educació ambiental mitjançant les activitats que afavoreixen la participació de l'alumnat el professorat. Desenvolupament del programa una nit a la Serra i del programa de visites al Parc Natural de Sa Dragonera i a l'embarcació La Balear. Facilitar gratuïtat dels transport escolar.

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Correspon al departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports planificar i executar programes d'educació ambiental i voluntariat ambiental.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 332.258,09 € | 391.423,07 € | 402.238,04 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 400.000,00 € | 340.000,00 € | 2.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 732.258,09 € | 731.423,07 € | 404.238,04 € |
| Pes al dept. | | 2% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 0% | -45% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

El programa pretén promoure l'ús de la xarxa de rutes de senderisme senyalitzades pel Consell de Mallorca, en particular les rutes de Gran Recorregut o Gr (Ruta de Pedra en Sec i la Ruta Artà Lluc), així com rutes familiars. El programa inclou les actuacions de recuperació, rehabilitació i adequació de camins per a la seva conversió en itineraris senderistes. Es desenvolupen en el marc del programa totes les activitats contemplades a la llei 13/2018, de 28 de desembre, de camins públics i rutes senderistes de Mallorca i Menorca. Aixímateix es van duent a terme les activitats previstes als plans especials de la Ruta de Pedra en Sec, Ruta Artà Lluc i Ruta dels fars.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Senyalització de rutes senderistes. Treballs de manteniment i rehabilitació d'antics camins per adaptar-los a la pràctica del senderisme i de les rutes senderistes promogudes pel Consell de Mallorca. Promoció pràctica senderisme. Participació en projectes europeus. Elaboració de catàlegs de camins municipals. Treballs per obtenció consideració itinerari cultural europeu de la Ruta Pedra en Sec. Treballs de neteja i manteniment forestal dels camins

Nous del 2024:

| Funcions i atribucions més importants |
|--|
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> Correspon al departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports la creació, conservació i manteniment de la xarxa de rutes senderistes del Consell de Mallorca, mitjançant la unitat de pedra en sec i senderisme. |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

Denominació Subprograma: SERVEI DE CAÇA
Codi Subprograma: 17226
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CAÇA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | 1.117.493,31 € | 1.183.566,06 € | 1.259.669,96 € |
| Cap.2 | 208.710,51 € | 160.981,00 € | 237.381,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 115.000,00 € | 141.000,00 € | 155.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 4.000,00 € | 6.000,00 € | 5.000,00 € |
| Cap.7 | 24.000,00 € | - € | 80.000,00 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.469.203,82 € | 1.491.547,06 € | 1.737.050,96 € |
| Pes al dept. | | 4% | 5% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 2% | 16% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

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:

Expedients de vedats de caça i pesca fluvial. Plans tècnics de caça. Tramitació d'expedients sancionadors. Tramitació de llicències de caça i pesca fluvial i autoritzacions especials. Estudis i monitaritzacions d'espècies cinegètiques i d'indicadors de pressió i aprofitament. Seguiments estadístics. Planificació de models de gestió i desenvolupaments normatius. Cursos formatius i activitats de divulgació social i de caràcters esportiu i associatiu en matèria de caça i pesca fluvial. Informes i activitat consultiva pròpia de les competències que s'exerceix. Publicacions en suport gràfic, informàtic i web sobre temàtica cinegètica i pesca fluvial. Gestió del centre cinegètic de Mallorca on realitzar activitats cinegètiques. Turisme cinegètic i certificació de qualitat de caça major i caça menor. tramitació de subvencions. Campanya de sensibilització/educació envers activitat cinegètica. Activitats de recuperació del conill. Activitats dirigides a la conservació d'espècies relacionades amb l'activitat cinegètica.

Nous del 2024:

Realització activitat cultural fira cinegètica

| |
|--|
| Funcions i atribucions més importants |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 84.085,76 € | 105.172,71 € | 226.500,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 160.000,00 € | 814.015,48 € | 258.138,25 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 244.085,76 € | 919.188,19 € | 484.638,25 € |
| Pes al dept. | | 3% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 277% | -47% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

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, Medi Rural i Esports que es troben majoritàriament situades en la serra de Tramuntana de Mallorca incloses en el Paratge Natural de la Serra de Tramuntana i formen part de la Xarxa Natura 2000; així com les obres de restauració, manteniment, conservació i d'instal·lacions que es duquin a terme en aquestes finques i en de la xarxa de refugis de muntanya del Consell de Mallorca.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Gestió forestal de les finques públiques. Manteniment de les infraestructures de les finques públiques. Facilitar a les brigades de margers, picapedrers i treballadors forestals mitjans necessaris pel desenvolupament de les seves tasques. Gestió de recursos disponibles a les finques.

Nous del 2024:

Instal·lació sistema plaques solars al refugi de Galatzó i Tossals Verds. Implantació nou aplicatiu reserves i gestió dels refugis

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Correspon al departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports la gestió de les finques públiques pròpies.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 91.934,40 € | 95.741,68 € | 140.754,90 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 6.541,26 € | 13.000,00 € | 43.000,00 € |
| Cap.7 | | | 100.000,00 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 98.475,66 € | 108.741,68 € | 283.754,90 € |
| Pes al dept. | | 0% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 10% | 161% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

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

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Manteniment de l'embarcació La Balear. Restauració embarcacions tradicionals de fusta amb valor patrimonial. Manteniment embarcacions tradicionals mitjançant convenis de col·laboració. Difusió de la vela llatina mitjançant participació La Balear en fires, regates, etc.

Nous del 2024:

Celebració centenari embarcació La Balear. Substitució motor embarcació la Balear.Convocatòria subvencions per a particulars per manteniment embarcacions.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Correspon al departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports la gestió del taller de mestres d'aixa i les embarcacions tradicionals de navegació a vela.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 62.500,00 € | 50.500,00 € | 46.500,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 62.500,00 € | 50.500,00 € | 46.500,00 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -19% | -8% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

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

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Recerca de convocatòries de subvencions. Preparació candidatures. Gestió tècnica administrativa dels projectes aprovats. Relacions amb entitats col·laboradores. Preparació i realització dels actes, jornades, seminaris, reunions de coordinació, intercanvi, etc. dels diferents projectes. Preparació accions comunicació.

Nous del 2024:

Assessorament a altres departaments del Consell de Mallorca en la gestió i justificació de projectes europeus.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Participació en el projecte PROGRESS.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

Denominació Subprograma: REFUGI CAN BOI
Codi Subprograma: 17231
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 95.600,00 € | 126.177,92 € | 148.909,65 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 95.600,00 € | 126.177,92 € | 148.909,65 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 32% | 18% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

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 Can Boi, instal·lació d'ús públic ubicada a la finca 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 dels serveis d'allotjament i manutenció als usuaris. El refugi també ofereix la possibilitat de realitzar activitats educatives en el medi natural.

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Planificació creació i gestió de rutes senderistes i refugis de muntanya. La gestió del refugis de muntanya pel que fa a la gestió de personal, proveïdors manteniment i conservació.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

Denominació Subprograma: REFUGI PONT ROMA
Codi Subprograma: 17232
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 96.000,00 € | 120.134,79 € | 138.112,58 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 96.000,00 € | 120.134,79 € | 138.112,58 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 25% | 15% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

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 Pont Romà, instal·lació d'ús públic ubicada a la finca 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 dels serveis d'allotjament i manutenció als usuaris. El refugi també ofereix la possibilitat de realitzar activitats educatives en el medi natural.

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Planificació creació i gestió de rutes senderistes i refugis de muntanya. La gestió del refugis de muntanya pel que fa a la gestió de personal, proveïdors manteniment i conservació.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

Denominació Subprograma: REFUGI GALATZO
Codi Subprograma: 17233
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 98.500,00 € | 129.789,76 € | 172.334,65 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 98.500,00 € | 129.789,76 € | 172.334,65 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 32% | 33% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

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 Galatzo, instal·lació d'ús públic ubicada a la finca 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 dels serveis d'allotjament i manutenció als usuaris. El refugi també ofereix la possibilitat de realitzar activitats educatives en el medi natural.

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Planificació creació i gestió de rutes senderistes i refugis de muntanya. La gestió del refugis de muntanya pel que fa a la gestió de personal, proveïdors manteniment i conservació.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | 74.105,00 € | 74.237,00 € | 74.404,75 € |
| Cap.2 | 5.400,00 € | 5.400,00 € | 5.400,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 79.505,00 € | 79.637,00 € | 79.804,75 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 0% | 0% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

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

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Elaboració de projectes per optar subvencions per la realització d'activitats de formació ocupacional per majors de 30 anys en el camp del medi ambient

Nous del 2024:

Implementació del projecte de formació i ocupació S'HORTET V que té previst l'inici al març de 2024. El programa contempla l'aportació del Consell de Mallorca per la realització de programa mixt d'ocupació i formació per majors de 30 anys finançat amb fons de conferència sectorial

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Correspon al departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports planificar i executar el programes de formació i ocupació en matèria de medi ambient.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | 71.105,00 € | 74.000,00 € | 74.100,00 € |
| Cap.2 | 5.200,00 € | 5.200,00 € | 5.200,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 76.305,00 € | 79.200,00 € | 79.300,00 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 4% | 0% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

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

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Elaboració de projectes per optar subvencions per la realització d'activitats de formació ocupacional per menors de 30 anys en el camp del medi ambient

Nous del 2024:

Implementació del projecte de formació i ocupació S'ERMITA V que té previst l'inici al març de 2024. El programa contempla l'aportació del Consell de Mallorca per la realització de programa mixt d'ocupació i formació per menors de 30 anys finançat amb fons de conferència sectorial

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Correspon al departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports planificar i executar el programes de formació i ocupació en matèria de medi ambient.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

Denominació Subprograma: PROGRAMA FORMACIÓ MARGERS
Codi Subprograma: 24124
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|------------|------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | - € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | - € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 100% | 0% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

La planificació i execució de programes de formació i ocupació en matèria de medi ambient en l'àmbit de les competències del Consell de Mallorca.
Actualment es compte amb els centres de formació Es Refugi de Son Amer i Escola de margers inscrits en el registre estatal d'entitats de formació. El disposar d'aquest centres permet al departament accedir a convocatòries de subvencions per part del SOIB per l'obtenció del certificat de professionalitat de formació de margers.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

L'elaboració de plans d'activitats de formació encaminades a la formació de treballadors margers i agrícoles per tal d'accedir a subvencions per part del SOIB o altres organismes per l'obtenció del certificat de professionalitat així com la implementació dels cursos.

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Planificar i executar els programes de formació i ocupació en matèria de medi ambient.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

Denominació Subprograma: PROGRAMA FORMACIÓ RESIDUS
Codi Subprograma: 24125
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|------------|------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | - € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | - € | 5.000,00 € | 5.000,00 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 100% | 0% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

La planificació i execució de programes de formació i ocupació en matèria de medi ambient en l'àmbit de les competències del Consell de Mallorca.

Actualment es compta amb els centres de formació Es Refugi de Son Amer i Escola de margers inscrits en el registre estatal d'entitats de formació. El disposar d'aquests centres permet al departament accedir a convocatòries de subvencions per part del SOIB per l'obtenció del certificat de professionalitat de formació de gestió de residus.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

L'elaboració de plans d'activitats de formació encaminades a la formació de treballadors margers i agrícoles per tal d'accedir a subvencions per part del SOIB o altres organismes per l'obtenció del certificat de professionalitat així com la implementació dels cursos.

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

Denominació Subprograma: RAIXA
Codi Subprograma: 33440
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | 230.648,24 € | 212.738,91 € | 394.956,98 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 1.500,00 € | 3.000,00 € | 3.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 10.000,00 € | 42.000,00 € | - € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 242.148,24 € | 257.738,91 € | 397.956,98 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 6% | 54% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

El Consell de Mallorca és, juntament amb la fundació Biodiversitat, propietari de la finca de Raixa. La gestió de la finca té la finalitat de mantenir i conservar la finca i les cases de Raixa. Es duen a terme accions d'informació, educació ambiental, interpretació del patrimoni i coneixement del medi natural. També es facilita la realització de reunions, tallers ocupacionals, activitats formatives i actes culturals i institucionals.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Dur a terme les obres i inversions necessàries per la conservació de les cases de Raixa, Jardins i finca. Oferir visites guiades a la finca. Promoure Raixa per tal de donar a conèixer la seva història en el marc de la Serra de Tramuntana. Millorar i restaurar les zones pendents de recuperació. Manteniment dels jardins.

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

Denominació Subprograma: COMISSIÓ D'ESPORTS
Codi Subprograma: 34002
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR ESPORTS

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|----------------|
| Cap.1 | 777.367,18 € | 967.609,49 € | 1.063.534,44 € |
| Cap.2 | 23.000,00 € | 16.000,00 € | 17.000,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 800.367,18 € | 983.609,49 € | 1.080.534,44 € |
| Pes al dept. | | 3% | 3% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 23% | 10% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

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 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

Denominació Subprograma: MEDICINA ESPORTIVA
Codi Subprograma: 34003
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR ESPORTS

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | 456.629,32 € | 456.573,16 € | 333.224,75 € |
| Cap.2 | 356.000,00 € | 323.000,00 € | 323.000,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 20.000,00 € | 20.000,00 € | 20.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 832.629,32 € | 799.573,16 € | 676.224,75 € |
| Pes al dept. | | 2% | 2% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -4% | -15% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

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

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Revisions mèdiques.
Estudis de nutrició en l'àmbit esportiu Prevenició de l'osteoporosi.
Programa d'investigació dels beneficis per la salut del Nordic Walking
Projecte de passaport biològic de l'esportista a través de sistema BIDI-CODE
Campanya d'informació nutricional en els nins que fan esport.

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

Denominació Subprograma: PROMOCIO ESPORTIVA
Codi Subprograma: 34101
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR ESPORTS

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | 770.449,10 € | 628.266,05 € | 699.518,82 € |
| Cap.2 | 1.976.838,64 € | 3.975.000,00 € | 3.694.000,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 1.430.625,52 € | 4.420.505,59 € | 2.949.229,23 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | - € | 21.000,00 € | 21.000,00 € |
| Cap.7 | - € | - € | 308.000,00 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 4.177.913,26 € | 9.044.771,64 € | 7.671.748,05 € |
| Pes al dept. | | 27% | 22% |
| Pes a l'entitat | | 2% | 1% |
| Variació | | 116% | -15% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

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 bé 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:

- La dimensió educativa i formativa, que propicia el desenvolupament complet i harmònic de l'ésser humà.
- La contribució a l'adquisició d'hàbits saludables en les persones i a la millora de la salut pública de la població.
- 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/programes 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.

El programa d'Estades Esportives organitzat per la promoció i el foment del sector turístic local, a partir de l'organització d'esdeveniments esportius durant tot l'any en diferents allotjaments turístic o juvenils i, per altre costat, executar programes que persegueixen fomentar l'esport com a eina de vida i inclou, per una banda, una sèrie d'activitats esportives i formatives creades per potenciar i fomentar la pràctica de l'exercici físic en l'àmbit familiar

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

Denominació Subprograma: INSTITUT DE L'ESPORT HÍPIC DE MALLORCA
Codi Subprograma: 34150
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR ESPORTS

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 2.700.000,00 € | 2.754.000,00 € | 3.000.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | - € | 120.000,00 € | 474.000,00 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 2.700.000,00 € | 2.874.000,00 € | 3.474.000,00 € |
| Pes al dept. | | 8% | 10% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 1% |
| Variació | | 6% | 21% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

| |
|---|
| Aportació a l'institutu Hípic de Mallorca |
|---|

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

| |
|-----------------------------------|
| |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|-----------------------------------|
| |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

Denominació Subprograma: POLIESPORTIU SANT FERRAN
Codi Subprograma: 34200
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR ESPORTS

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | 33.905,60 € | 35.178,22 € | 35.892,32 € |
| Cap.2 | 221.442,13 € | 209.000,00 € | 253.012,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 35.000,00 € | 45.000,00 € | 80.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 290.347,73 € | 289.178,22 € | 368.904,32 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 0% | 28% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

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

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

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

Esdeveniments esportius

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

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

Denominació Subprograma: INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Codi Subprograma: 34201
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR ESPORTS

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | 5.180.000,00 € | 5.200.000,00 € | 5.100.000,00 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 5.180.000,00 € | 5.200.000,00 € | 5.100.000,00 € |
| Pes al dept. | | 15% | 14% |
| Pes a l'entitat | | 1% | 1% |
| Variació | | 0% | -2% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Convocatòria de subvencions en espècie a favor dels ajuntaments de Mallorca consistent en el lliurament i la instal·lació d'equipaments per a la pràctica de l'activitat física i esportiva a l'aire lliure.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 33.970.826,77 € | 35.392.416,38 € |

Denominació Subprograma: ÒRGANS GOVERN MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS
Codi Subprograma: 91206
Òrgan directiu responsable: SECRETARIA TÈCNICA MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | 286.374,33 € | 293.973,66 € | 371.683,98 € |
| Cap.2 | 15.000,00 € | 15.000,00 € | 17.000,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 301.374,33 € | 308.973,66 € | 388.683,98 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 3% | 26% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

| |
|--|
| Donar cobertura a les despeses dels òrgans de govern del Departament |
|--|

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

| |
|--|
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> Assumir 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. |
| <u>Nous del 2024:</u> |

Funcions i atribucions més importants

| |
|-----------------------------------|
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| <u>Nous del 2024:</u> |



MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: **2024** Entitat: **CONSELL INSULAR DE MALLORCA**
Nom: **Departament d' TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES**
Codi: **55**

Òrgans directius responsables:

Secretaria Tècnica de Territori, mobilitat i infraestructures
Direcció Insular de Territori i Paisatge
Direcció Insular d'Urbanisme i planejament municipal
Direcció Insular d'Infraestructures i mobilitat
Direcció Insular d'activitats

DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES*

| Direcció Insular d'Urbanisme i planejament municipal | | |
|---|--|-----------------------|
| 15110 | URBANISME I PLANEJAMENT MUNICIPAL | 3.565.681,84 € |
| 15195 | AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA | 870.000,00 € |
| | | |
| | Total: | 4.435.681,84 € |

| Direcció Insular de Territori i Paisatge | | |
|---|-------------------------------|-----------------------|
| 15140 | SERVEIS TRANSFERITS TERRITORI | 1.719.214,09 € |
| | | |
| | Total: | 1.719.214,09 € |

| Direcció Insular d'Infraestructures i mobilitat | | |
|--|------------------------------------|-------------------------|
| 42200 | SERVEI ITV | 18.411.073,08 € |
| 45300 | CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA | 103.101.838,63 € |
| | | |
| | Total: | 121.512.911,71 € |

| Direcció Insular d'Activitats | | |
|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|
| 17030 | SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES | 176.650,30 € |
| | | |
| | Total: | 176.650,30 € |

| Òrgans de Govern Territori, Mobilitat i Infraestructures | | |
|---|--|---------------------|
| 91207 | ÒRGANS GOVERN MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES | 471.664,07 € |
| | | |
| | Total: | 471.664,07 € |

*S'han d'incloure les despeses de personal. Les despeses centralitzades (serveis generals, informàtica, comunicacions...) quedaran incloses a les memòries de l'orgànica gestora.

Total Pressuposts dels programes del departament: 128.316.122,01 €

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 127.268.029,06 € | 128.316.122,01 € |

Denominació Subprograma: URBANISME
Codi Subprograma: 15110
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | 3.362.564,26 € | 3.005.224,88 € | 3.120.781,61 € |
| Cap.2 | 157.400,23 € | 157.400,23 € | 387.400,23 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 7.500,00 € | 7.500,00 € | 57.500,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 3.527.464,49 € | 3.170.125,11 € | 3.565.681,84 € |
| Pes al dept. | | 2% | 3% |
| Pes a l'entitat | | 1% | 1% |
| Variació | | -10% | 12% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Donar suport i assessorament a municipis i ciutadans en l'àmbit de les competències per assegurar el compliment de l'ordenament jurídic i d'altres normatives en matèria d'urbanisme i d'ordenació territorial.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Avançar en les tasques de coordinació, suport territorial i tramitació dels expedients propis de les àrees jurídica i tècnica del Servei d'Urbanisme i d'Autoritzacions territorials.

Consolidació i seguiment de millora dels procediments de les tasques desenvolupades per la millora de l'eficiència i l'agilitat en la tramitació dels expedients amb el recolçament d'eines telemàtiques dels Serveis adscrits a aquesta Direcció Insular .

Millora de la qualitat i agilització dels temps de resposta a la ciutadania i municipis donant suport i assessorament necessaris en consultiues i tasques de millora, adaptació o desenvolupament de planejament i d'adaptació d'aquest a la legislació vigent i a les figures d'ordenació del territori (especialment al PTI).

Suport als operadors urbanístics en les tasques de revisió de planejaments municipals oferint l'assessorament necessari.

Seguir avançant en la redacció dels planejaments de Selva, Ariany i Maria de la Salut

Nous del 2024:

Continuar amb personal del Consell de Mallorca, la redacció del planejament de Lloret de Vistalegre

Iniciar els tràmits per la redacció del planejament d'Estellencs i Bunyola (previ conveni)

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Mantenir el funcionament de la Comissió Insular d'Urbanisme per vetllar pel compliment de la legalitat urbanística. Per aconseguir-ho es preveu el manteniment i/o actualització de les eines informàtiques i de gestió necessàries per tal de poder aconseguir els objectius de millora.

Aconseguir que les resolucions adoptades per la Comissió d'Ordenació del Territori o per altres administracions en matèria urbanística, es compleixin en totes les fases de desenvolupament d'aquestes.

Assessorar ajuntaments i ciutadans en les matèries competència d'aquesta àrea.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 127.268.029,06 € | 128.316.122,01 € |

Denominació Subprograma: SERVEIS TRANSFERITS TERRITORI
Codi Subprograma: 15140
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|----------------|----------------|
| Cap.1 | 1.112.668,77 € | 1.382.328,96 € | 1.250.714,09 € |
| Cap.2 | 409.800,00 € | 234.800,00 € | 448.300,00 € |
| Cap.3 | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 20.100,00 € | 20.100,00 € | 20.100,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.542.668,77 € | 1.637.328,96 € | 1.719.214,09 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 6% | 5% |

*Els totals dels pressuposts inclouen 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.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Seguiment del Pla territorial insular i instruments de desenvolupament, com ara plans especials, i desplegament dels mateixos. Formulació, modificacions i/o la seva tramitació. Modificació 4 del PTI.

Seguiment dels Instruments d'ordenació territorial sectorials (PDS), com ara Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT), el PDS d'Equipaments Comercials (PECMa), el PDS de Residus no perillosos (PDSRNPma), el PDS de Pedreres (PDSPMa) i el PDS de Carreteres, i/o desplegament dels mateixos. Formulació, modificacions i/o la seva tramitació.

Analitzar normativa sobrevinguda amb afecció sobre l'ordenació territorial.

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.

Col·laborar amb altres òrgans administratius en l'exercici de la competència en ordenació del territori.

Desplegar la política de paisatge del Consell de Mallorca.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Informar, formular 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).

Emetre informes i dictàmens en col·laboració amb la defensa jurídica de l'ordenació territorial insular.

Representar el CIM i Participar en els òrgans col·legiats en matèria d'ordenació del territori (PTOTU, CMAIB, Consell de la Minería,...)

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.

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.

Impulsar el desplegament de polítiques de paisatge a l'àmbit de Mallorca.

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

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 127.268.029,06 € | 128.316.122,01 € |

Denominació Subprograma: AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA
Codi Subprograma: 15195
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 740.000,00 € | 870.000,00 € | 870.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 740.000,00 € | 870.000,00 € | 870.000,00 € |
| Pes al dept. | | 1% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 18% | 0% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

L'Agència de defensa del territori (ADT) té com a finalitat exercir les competències insulars en matèria de protecció de la legalitat urbanística, així com les competències que, en aquesta matèria li han cedit pels municipis que així ho han acordat. Aquest organisme

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Disposar del personal tècnic i jurídic necessari per tal de poder fer front al nombre actual de denúncies, que es veuran incrementades també amb un augment dels municipis que es preveu delegaran la gestió de competències en matèria de disciplina urbanística.

Iguals que l'any anterior:

Compliment dels convenis de delegació de competències signats amb els

Nous del 2024:

Es preveu que durant aquest període es signi un nou conveni de col·laboració amb l'Ajuntament de Lloseta.

Funcions i atribucions més importants

Exercir les competències del Consell de Mallorca en matèria de legalitat urbanística. Exercir les competències atribuïdes als municipis en matèria de legalitat urbanística que els ajuntaments voluntàriament deleguin, en les condicions que es determinen en els convenis de delegació corresponents. L'adopció de mesures preventives i cautelars per tal de protegir la legalitat urbanística, així como brindar assessorament tècnic i jurídic als municipis.

Iguals que l'any anterior:

Noves del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 127.268.029,06 € | 128.316.122,01 € |

Denominació Subprograma: SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES
Codi Subprograma: 17030
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cap.1 | 244.162,43 € | 308.860,45 € | 170.950,30 € |
| Cap.2 | 5.200,00 € | 6.400,00 € | 4.700,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 2.000,00 € | 800,00 € | 1.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 251.362,43 € | 316.060,45 € | 176.650,30 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 26% | -44% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Donar compliment a les competències encomenades al Consell de Mallorca en virtut de la Llei 7/2013, de 26 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 serveis inherents a les competències pròpies de'aquesta institució, que venia exercint l'Administració de la Comunitat Autònoma en matèria de'Activitats catalogades.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Millorar la qualitat de les proves de acreditació de les proves de capacitació del personal d'admissió i control d'ambient intern.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Ampliació dels requisits establerts fins ara a les proves d'accés de personal de serveis d'admissió i control d'ambient incorporant un control psicològic a les proves actuals i millora dels procediments d'admissió de documentació per agilització dels tràmits administratius.

Funcions i atribucions més importants

Seguiment i tramitació de tots els expedients d'activitats permanents i no permanents en les quals el Consell de mallorca té competències.

Dur a terme la convocatòria anual per tal d'obtenir l'acreditació de la capacitat per exercir les feines de Controlador d'accés i control d'ambien intern en les activitats d'espectacles públics i recreatius.

Col·laboració amb entitats locals i assistència tècnica en matèria d'activitsts quan sigui requerida pels ajuntaments.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 127.268.029,06 € | 128.316.122,01 € |

Denominació Subprograma: SERVEI ITV
Codi Subprograma: 42200
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cap.1 | 1.553.537,81 € | 1.180.446,79 € | 1.152.713,63 € |
| Cap.2 | 11.752.364,49 € | 14.340.533,73 € | 16.153.919,43 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 1.216.328,02 € | 253.173,79 € | 1.104.440,02 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 14.522.230,32 € | 15.774.154,31 € | 18.411.073,08 € |
| Pes al dept. | | 12% | 14% |
| Pes a l'entitat | | 3% | 3% |
| Variació | | 9% | 17% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Realització de les inspeccions tècniques a vehicles d'acord amb el RD 920/2017.
Control de seguretat dels vehicles de tracció mecànica per tal de mini.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iniciar estudis de necessitat per al manteniment integral dels edificis associats a la xarxa ITV de l'Illa de Mallorca i inici contractació (*Facility Management*).

Iguals que l'any anterior:

Posada en marxa de la cinquena Estació ITV al Polígon de son Bugadelles, de Calvià.

Nous del 2024:

Treballs previs i redacció de projecte d'execució per la construcció de la 6ª estació ITV.
Instal·lació de nou box de motocicletes a l'estació ITV de Palma II.
Pròrroga del contracte de serveis ITV actual per un període màxim de 9 mesos.

Funcions i atribucions més importants

Assegurar que els vehicles en circulació estiguin en condicions de poder circular per les vies públiques en condicions de seguretat, minimitzar el risc d'accidents per causes tècniques i controlar que les emissions al medi ambient de vehicles amb motorització tèrmica es trobin per davall dels límits legals establerts.

Iguals que l'any anterior:

Gestió, supervisió i control del Servei d'Inspecció Tècnica de Vehicles, gestió de fitxes tècniques i catalogació de vehicles històrics, i legalització de reformes.

Nous del 2024:

Control metrològic dels taxímetres.

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 127.268.029,06 € | 128.316.122,01 € |

Denominació Subprograma: CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA
Codi Subprograma: 45300
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------|
| Cap.1 | 9.194.412,08 € | 9.139.903,88 € | 9.592.916,00 € |
| Cap.2 | 33.057.184,74 € | 35.031.119,14 € | 37.007.549,56 € |
| Cap.3 | 400.000,00 € | 200.000,00 € | 800.000,00 € |
| Cap.4 | - € | 29.191,50 € | 31.971,50 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 37.290.598,23 € | 58.301.156,75 € | 55.669.401,57 € |
| Cap.7 | 2.000,00 € | 2.120.000,00 € | - € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 79.944.195,05 € | 104.821.371,27 € | 103.101.838,63 € |
| Pes al dept. | | 82% | 80% |
| Pes a l'entitat | | 18% | 17% |
| Variació | | 31% | -2% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Manteniment i millora de la xarxa viària insular per garantir un estat òptim per la seguretat, una adequada mobilitat dels usuaris, amb recursos propis, transferències de la Comunitat Autònoma.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Posada en marxa d'actuacions de reforç de ferm per tal de corregir les deficiències a la xarxa viària de Mallorca per obsolescència del material que té una vida útil sobrepassada en molts casos.

Dotar a la Direcció Insular dels mecanismes per tal de garantir un millor control de les obres per minimitzar els sobrecosts per amidaments a les obres.

Actualització dels mecanismes de seguiment de l'estat de la senyalització vertical, d'instal·lacions i dels túnels i ed protecció de talusos en zones amp potencials desprendiments per tal de poder tenir accés en temps real als incidents, avaries o esclavissaments que tenguin lloc en temps real.

Continuar amb la tasca de substitució de l'enllumenat de vapor de sodi per luminàries de tipus LED i adequació dels contractes a la nova potència de la instal·lació.

Coordinació entre departaments i anàlisi dels procediments per tal d'acurçar els terminis liquidar les expropiacions. A data d'avui ens hem trobat amb expedients no liquidats des de fa més de 5 anys

Optimització dels recursos del servei d'Infraestructures per evitar la duplicitat d'actuacions mitjançant la coordinació entre diferents serveis per tal d'evitar incomunicacions que provoquen finsetres de temps no productives.

Unificació de documents i eines en tots els serveis d'infraestructures per assegurar un seguiment i control de les obres més estricte i funcional.

Priorització d'intervencions que no consumeixin territori i adequació de les intervencions a les exigències del PTI

Iguals que l'any anterior:

Continuar amb la gestió dels contractes de concessió (Pamasa) y contractes de servei pel manteniment de la xarxa viària, semàfors, enllumenat, túnels i inspeccions periòdiques de les instal·lacions de baixa tensió i centres de transformació

Encàrrec i redacció de l'Estudi de Càrrega per tal de determinar objectivament la capacitat real de les nostres carreteres per tal d'identificar els punts febles i focalitzar futures inversions de millora o restriccions d'accés a la xarxa viària.

Revisar i acabar de redactar el PDSC, eina complementària de l'Estudi de Càrrega

Nous del 2024:

Redissenyar els procediments del servei d'autoritacions a zones de domini públic viari, per tal d'agilitzar els tràmits que permetin reduir els terminis per donar resposta a les sol·licituds.

Creació d'un nou equip de localització per poder donar resposta ràpida enfront emergències per qüestions meteorològiques o per accidents a la xarxa viària.

Contractació del Projecte d'execució de l'enllaç de l'autopista de Llevant Ma-30 i el Coll de'n Rabassa (Tram 1)

Contractació projecte enllç de la Ma-20 amb C/ Alfons el Magànim (depèn d'actuacions prèvies de l'Ajuntament de Palma)

Inici treballs d'execució de carril adicional a la Ma-20 entre la MA13 i Ma-11 (Ctra. Sóller)

Inici treballs d'execució de carril adicional a la Ma-20 entre la MA13 i Ma-11 (Ctra. Sóller)

Inici treballs d'execució de les obres de drenatge de la variant de St. Llorenç de's Cardassar

Inici treballs de vial cívic i rotonda entre Camí Salard i Hospital de son Llätzer

Millores a la rotonda entre Camí dels Reis i Ma-11 (Ctra. Sóller)

Millores de seguretat vial a la Ma-15

Inici projecte de traçat a l'accés del futur hospital de Felanitx.

Inici projecte variant d'Artà

Inici projecte rotonda son Verí Nou a la intersecció amb l'avinguda Baladree (Ma-6014)

Millora dels accessos a Lluç

Adequació de la Ma3440 entre Llubí i Sta. Margalida

Millores varies a la Ma19 que afecten a la mobilitat, seguretat vial, contaminació acústica, etc.

Millores de vorals a la Ma-12 entre sArtà i son Real (Sta. Margalida)

Millora de l'accés a l'autopista Ma-19 des de la Ma-6014 (Cala Blava)

Pla especial de millores de ferm a tota la xarxa.

A més es preveu l'inici dels estudis dels següents projectes, per tal d'iniciar el més aviat possible les següents infraestructures:

-Passeig fins al Cementeri Ariany

-Finalització Vial Urbà Porreres

-Reforma intersecció MA-3021 de Sencelles amb el Camí de Consell

-Nova rotonda a Son Ferriol Carretera de Sineu amb creuer de Son Llätzer

-Nou carril bici Son Ferriol Palma per la carretera vella de Sineu.

-Connexió Peguera Camp de Mar a través d'un carril.

-Execució de ruta prevista en el pla de Vies Ciclistes de Mallorca del tram de la carretera d'Artà fins Can Picafort.

-Elaboració projecte de ronda de circumval·lació de Sencelles

-Elaboració projecte carretera Palmanyola-s'Esglaieta.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

No ha variat

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 127.268.029,06 € | 128.316.122,01 € |

Denominació Subprograma: ÒRGANS DE GOVERN TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES
Codi Subprograma: 91207
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | 363.637,32 € | 360.212,56 € | 441.964,07 € |
| Cap.2 | 13.200,00 € | 13.200,00 € | 29.700,00 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 376.837,32 € | 373.412,56 € | 471.664,07 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -1% | 26% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

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

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

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 aquesta partida pressupostària queden assignades les despeses de desplaçaments que es puguin ocasionar per atendre obligacions institucionals.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:



MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: **2024** Entitat: **CONSELL INSULAR DE MALLORCA**
 Nom: **Departament d' PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL**
 Codi: **65**

Òrgans directius responsables:

Secretaria Tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local
Direcció Insular de Desenvolupament Local
Direcció Insular de Promoció Econòmica i Producte de Mallorca
Direcció Insular de Comerç
Direcció Insular de Suport i Coordinació Municipal

DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES*

| Direcció Insular de Comerç | | |
|-----------------------------------|--------|---------------------|
| 43100 | Comerç | 763.853,97 € |
| Total: | | 763.853,97 € |

| Direcció Insular de Desenvolupament Local | | |
|--|----------------------------|------------------------|
| 94310 | Desenvolupament Local | 30.657.352,80 € |
| 23199 | Assitencia Social COVID-19 | 1.797.994,72 € |
| Total: | | 32.455.347,52 € |

| Secretaria Tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local | | |
|---|--|---------------------|
| 91209 | Òrgans de Govern | 458.013,83 € |
| 92250 | Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears | 12.000,00 € |
| 92280 | Federació Espanyola de Municipis i Províncies | 65.000,00 € |
| Total: | | 535.013,83 € |

| Direcció Insular de Suport i Coordinació Municipal | | |
|---|--------------------------------|-----------------------|
| 49175 | Suport i Coordinació Municipal | 4.196.732,98 € |
| Total: | | 4.196.732,98 € |

| Direcció Insular de Promoció Econòmica | | |
|---|---|-----------------------|
| 43110 | Promoció Econòmica | 4.928.875,28 € |
| 93101 | Oficina de Responsabilitat Social (ORS) | 125.069,43 € |
| Total: | | 5.053.944,71 € |

*S'han d'incloure les despeses de personal. Les despeses centralitzades (serveis generals, informàtica,

Total Pressuposts dels programes del departament: 43.004.893,01 €

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 31.553.753,36 € | 43.004.893,01 € |

Denominació Subprograma: ASSISTENCIA SOCIAL COVID-19
Codi Subprograma: 23199
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|----------------|-------|----------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | 5.550.000,00 € | - € | 1.797.994,72 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 5.550.000,00 € | - € | 1.797.994,72 € |
| Pes al dept. | | 0% | 4% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | -100% | 100% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Paliar l'impacte derivat de la crisi econòmica ocasionada pel COVID-19 amb projectes municipals destinats a actuacions descrites a clàusula segona del conveni amb diveses administracions (CAIB i ajuntaments).

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Iguals que anys anteriors

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 31.553.753,36 € | 43.004.893,01 € |

Denominació Subprograma: COMERÇ
Codi Subprograma: 43100
Òrgan directiu responsable: DIRECTOR INSULAR DE COMERÇ

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------|------|--------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | - € | - € | 166.504,57 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | - € | - € | 130.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | - € | - € | 467.349,40 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | - € | - € | 763.853,97 € |
| Pes al dept. | | 0% | 2% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 0% | 100% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Fomentar el desenvolupament, la capacitat i la competitivitat de les empreses dels municipis de Mallorca, i crear canals per a millorar el teixit comercial, concretament s'iniciaràn els tràmits per crear l'UDIT, com a registre dels diferents establiments comercials, potenciar les fires i mercats locals a través dels anomenats centres a cel obert i crear programes de suport per a la innovació als comerços emblemàtics i especialitzats.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Promocionar el comerç interior i la seva adaptació a les noves circumstàncies del mercat.
Promocionar el comerç local 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.
Organitzar jornades amb les corporacions locals de Mallorca per difondre el paper del Consell amb el foment del teixit comercial local.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Donat que és una nova Direcció Insular, les finalitats i objectius detallats anteriorment són nous.

Funcions i atribucions més importants

Ja detallat als punts anteriors.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Donat que és una nova Direcció Insular, les finalitats i objectius detallats anteriorment són nous.

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 31.553.753,36 € | 43.004.893,01 € |

Denominació Subprograma: PROMOCIÓ ECONÒMICA
Codi Subprograma: 43110
Òrgan directiu responsable: DIRECTOR INSULAR DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I PRODUCTE LOCAL

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-----------------------|------------------------|-----------------------|
| Cap.1 | 630.559,53 € | 627.539,42 € | 640.069,62 € |
| Cap.2 | 193.281,57 € | 261.281,57 € | 101.805,66 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 2.829.557,16 € | 9.029.557,16 € | 3.313.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 2.400,00 € | 5.400,00 € | 4.000,00 € |
| Cap.7 | 286.000,00 € | 316.000,00 € | 870.000,00 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 3.941.798,26 € | 10.239.778,15 € | 4.928.875,28 € |
| Pes al dept. | | 32% | 11% |
| Pes a l'entitat | | 2% | 1% |
| Variació | | 160% | -52% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Promoure iniciatives locals de promoció de l'economia productiva de Mallorca que contribueixen a la diversificació econòmica, competitivitat dels productes i serveis locals i tradicionals, desestacionalització, 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:

Fomentar la realització d'esdeveniments 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 que siguin coherents amb les polítiques de diversificació, qualitat i desestacionalització.
Fomentar les iniciatives locals de cooperació empresarial i emprenedora.
Fomentar iniciatives conjuntes de promoció del petit i mitjà comerç.
Establir i aprovar instruments per a la promoció econòmica i del producte local basada en campanyes publicitàries regulars, fires a l'exterior, ajudes a diversos sectors.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Cooperar amb esdeveniments que promocionin a nivell internacional i nacional el producte local de Mallorca.
Ajuts a Ajuntaments per dur a terme projectes de investigació i comercialització del producte local amb la finalitat de incrementar les vendes del producte mallorquí per generar una millora en l'economia de les empreses de la illa.

| |
|--|
| Funcions i atribucions més importants |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| 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. |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| Millorar les funcions i atribucions pròpies, sobretot per comercialització del producte local donant suport no sols a empreses sino també a ajuntaments. |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 31.553.753,36 € | 43.004.893,01 € |

Denominació Subprograma: SUPORT I COORDINACIÓ MUNICIPAL
Codi Subprograma: 49175
Òrgan directiu responsable: DIRECTORA INSULAR DE SUPORT MUNICIPAL

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Cap.1 | 1.341.763,10 € | 1.335.191,72 € | 1.443.952,43 € |
| Cap.2 | 368.339,56 € | 2.958.101,95 € | 2.633.780,55 € |
| Cap.3 | 1.000,00 € | - € | 2.000,00 € |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 40.000,00 € | 45.000,00 € | 117.000,00 € |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 1.751.102,66 € | 4.338.293,67 € | 4.196.732,98 € |
| Pes al dept. | | 14% | 10% |
| Pes a l'entitat | | 1% | 1% |
| Variació | | 148% | -3% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

La finalitat d'aquest programa es donar cobertura a despeses generals de la Secretaria Tècnica i a la Direcció Insular de Suport i Coordinació Municipal, especialment a la gestió municipal en matèria de les tecnologies de la informació i comunicació, formació a les entitats locals de Mallorca, així com suport municipal a l'àmbit comptable, jurídic, tècnic i formatiu.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

L'objectiu d'aquest programa és donar cobertura a la gestió municipal en matèria de les tecnologies de la informació i comunicació i potenciació de la e-administració (Plataforma de Tràmits i Gestió d'Expedients) a l'empara de la Llei 11/2007 i 39/2015, desenvolupant les competències descrites a la Llei 11/1985 LBRL. Donar suport municipal a l'àmbit comptable, jurídic, tècnic i formatiu.

Activitats formatives a l'àmbit municipal.

Contractació d'eines informàtiques per treballar al núvol els municipis de Mallorca.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

A l'àmbit informàtic se estàn gestionant fons europeus per contribuir a la digitalització dels ajuntaments de Mallorca. Si bé, la financiació prové de fora del Consell podria ser necessari incrementar la plantilla de personal per l'adequada gestió d'aquests fons. Contractació nova aplicació instal.lació gestió municipal projecte d'aplicació integral para la gestió de los municipios (padró, comptabilitat i gestió tributària) .Es preveu l'adquisició de nous vehicles elèctrics per assistència i suport als municipis.

Funcions i atribucions més importants

Garantir la despesa corrent i funcionament de serveis des de la Secretaria tècnica i la col·laboració tècnica que es presta des de les seccions: sistemes, comunicacions i manteniment, gestió municipal, cartografia, citrix, web i formació.

Iguals que l'any anterior:

Desplegament de serveis de cartografia municipal (visors) enllaçats a les dades de gestió municipal. Això implica la interconnexió i interoperabilitat entre les eines d'administració electrònica, gestió municipal i les bases de dades

Nous del 2024:

Millorar els serveis existents i impulsar la Direcció Insular cap a una nova digitalització municipal i agilitzar l'assistència als municipis.

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 31.553.753,36 € | 43.004.893,01 € |

Denominació Subprograma: ÒRGANS GOVERN PROMOCIÓ ECONÒMICA I D. LOCAL
Codi Subprograma: 91209
Òrgan directiu responsable: SECRETARI TÈCNIC

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Cap.1 | 482.909,64 € | 500.352,00 € | 440.031,34 € |
| Cap.2 | 23.987,84 € | 18.900,00 € | 17.982,49 € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | | | |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 506.897,48 € | 519.252,00 € | 458.013,83 € |
| Pes al dept. | | 2% | 1% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 2% | -12% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

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:

Els mateixos que l'any anterior

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Possibilitat d'acudir a algún esdeveniment internacional als efectes de donar impuls al producte i comerç local .

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Les mateixes.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 31.553.753,36 € | 43.004.893,01 € |

Denominació Subprograma: FEDERACIÓ ENTITATS LOCALS ILLES BALEARS

Codi Subprograma: 92250

Òrgan directiu responsable: SECRETARI TÈCNIC

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 12.000,00 € | 12.000,00 € | 12.000,00 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 0% | 0% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

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:

Les mateixes que l'any anterior.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Totes.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 31.553.753,36 € | 43.004.893,01 € |

Denominació Subprograma: FEDERACIO ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVINCIAS

Codi Subprograma: 92280

Òrgan directiu responsable: SECRETARI TÈCNIC

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|-------------|-------------|-------------|
| Cap.1 | | | |
| Cap.2 | | | |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 58.000,00 € | 60.000,00 € | 65.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 58.000,00 € | 60.000,00 € | 65.000,00 € |
| Pes al dept. | | 0% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 3% | 8% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

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:

Tots.

Nous del 2024:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Tot igual.

Nous del 2024:

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 31.553.753,36 € | 43.004.893,01 € |

Denominació Subprograma: OFICINA DE RESPONSABILITAT SOCIAL

Codi Subprograma: 93101

Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|
| Cap.1 | 83.998,96 € | 103.568,05 € | 125.069,43 € |
| Cap.2 | 53.600,00 € | 52.600,00 € | - € |
| Cap.3 | | | |
| Cap.4 | 362.000,00 € | 372.000,00 € | - € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | | | |
| Cap.7 | | | |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 499.598,96 € | 528.168,05 € | 125.069,43 € |
| Pes al dept. | | 2% | 0% |
| Pes a l'entitat | | 0% | 0% |
| Variació | | 6% | -76% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

| |
|--|
| |
|--|

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

| |
|-----------------------------------|
| |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Funcions i atribucions més importants

| |
|-----------------------------------|
| |
| |
| <u>Iguals que l'any anterior:</u> |
| |
| |
| <u>Nous del 2024:</u> |
| |

Exercici: 2024
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

| Pressupost total de l'Entitat | |
|-------------------------------|------------------|
| 2023 | 2024 |
| 578.159.081,10 € | 619.172.370,09 € |

Departament/Àrea: PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

| Pressupost total programes del Departament/Àrea | |
|---|-----------------|
| 2023 | 2024 |
| 31.553.753,36 € | 43.004.893,01 € |

Denominació Subprograma: COOPERACIÓ I ADMINISTRACIÓ LOCAL
Codi Subprograma: 94310
Òrgan directiu responsable: DIRECTOR INSULAR DE DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

| | 2022 | 2023 | 2024 |
|-----------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| Cap.1 | 1.857.818,88 € | 2.045.530,19 € | 1.940.311,25 € |
| Cap.2 | 196.892,45 € | 118.231,30 € | 104.041,55 € |
| Cap.3 | 2.000,00 € | 2.000,00 € | |
| Cap.4 | 577.500,00 € | 648.500,00 € | 500.000,00 € |
| Cap.5 | | | |
| Cap.6 | 9.000,00 € | 9.000,00 € | 5.000,00 € |
| Cap.7 | 13.135.800,00 € | 13.033.000,00 € | 28.108.000,00 € |
| Cap.8 | | | |
| Cap.9 | | | |
| Total | 15.779.011,33 € | 15.856.261,49 € | 30.657.352,80 € |
| Pes al dept. | | 50% | 71% |
| Pes a l'entitat | | 3% | 5% |
| Variació | | 0% | 93% |

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

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 Desenvolupament Local.
Ajudar al funcionament de les administracions locals de Mallorca donant continuïtat a ajudes per sufragar actuacions d'inversió de competència municipal.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Donar continuïtat amb els ajuts als ajuntaments i entitat local menor.

Nous del 2024:

Continuïtat a reactivar l'activitat econòmica dels municipis de Mallorca.

Incrementar les subvencions per inversions amb equipaments de competència municipal als ajuntaments de Mallorca.

Es preveu conveni amb la CAIB per donar ajuts per millorar el cicle de l'aigua.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2024: