

MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: **2026** 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		2024	2025	2026
23190	Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació	1.460.000,00 €	1.570.000,00 €	1.570.000,00 €
91200	Òrgans de Govern Presidència	5.338.162,02 €	6.425.270,01 €	7.348.896,91 €
92000	Secretaria General	1.338.528,20 €	1.637.714,32 €	2.493.355,92 €
92002	Advocacia del Consell	992.853,92 €	1.172.424,94 €	1.267.849,96 €
92003	Oficina Tècnica de Transformació Digital	255.604,90 €	394.033,80 €	358.795,54 €
92004	Administració General Presidència			57.000,00 €
92420	Grups polítics	286.496,88 €	430.000,00 €	430.000,00 €
Total:		9.671.645,92 €	11.629.443,07 €	13.525.898,33 €

Direcció Insular de Projectes estratègics i relacions institucionals		2024	2025	2026
33600	Recuperació i protecció terrenys centrals Aucanada	501.707,81 €	2.021.000,00 €	0,00 €
33601	Recuperació ed. Sindicat de Felanitx	500.000,00 €	600.000,00 €	0,00 €
33800	Diada de Mallorca	177.612,72 €	380.000,00 €	0,00 €
92011	Parc Mòbil	512.151,54 €	525.045,02 €	486.464,70 €
92430	Relacions Institucionals	238.253,51 €	658.295,32 €	0,00 €
92212	Oficina projectes estratègics	2.389.170,74 €	2.315.000,00 €	0,00 €
Total:		4.318.896,32 €	6.499.340,34 €	486.464,70 €

Direcció Insular de Famílies		2024	2025	2026
23167	Famílies, Igualtat i Diversitat	4.363.523,46 €	2.709.965,98 €	3.098.469,42 €
23168	Serveis d'atenció a les violències	2.734.517,91 €	6.265.440,83 €	6.350.101,98 €
Total:		7.098.041,37 €	8.975.406,81 €	9.448.571,40 €

Direcció Insular de Comunicació		2024	2025	2026
92500	Gabinet de Comunicació	1.908.291,90 €	1.997.458,04 €	0,00 €
Total:		1.908.291,90 €	1.997.458,04 €	0,00 €

Publicitat i propaganda per programes		2024	2025	2026
92004	Participació Ciutadana, Presidència i Igualtat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
92006	Cultura, patrimoni i Política Lingüística	0,00 €	0,00 €	0,00 €
92007	Sostenibilitat i Medi Ambient	0,00 €	0,00 €	0,00 €
92008	Territori	0,00 €	0,00 €	0,00 €
92009	Desenvolupament local	0,00 €	0,00 €	0,00 €
92012	Hisenda i Funció Pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €
92014	Mobilitat i infraestructures	0,00 €	0,00 €	0,00 €
92015	Turisme i esports	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Total:		0,00 €	0,00 €	0,00 €

Direcció Insular de Promoció Sociocultural		2024	2025	2026
23180	Promoció social i associacionisme	3.381.531,55 €	4.095.737,25 €	4.497.526,28 €
33701	CSC Inca	29.192,64 €	27.500,00 €	58.000,00 €
33702	CSC Manacor	50.111,79 €	54.300,00 €	54.400,00 €
Total:		3.460.835,98 €	4.177.537,25 €	4.609.926,28 €



Direcció Insular de Modernització, Transparència i Innovació		2024	2025	2026
49100	Smart Mallorca	28.697,09 €	1.090,00 €	0,00 €
92040	Servei d'Informàtica i Telecomunicacions	2.957.016,76 €	5.030.012,57 €	0,00 €
92210	Pla Estratègic d'Administració electrònica i bon govern	223.913,85 €	324.831,28 €	321.157,25 €
92211	Projectes de Modernització	789.483,23 €	839.161,80 €	0,00 €
Total:		3.999.110,93 €	6.195.095,65 €	321.157,25 €

Direcció Insular de Joventut i Participació		2024	2025	2026
33410	Servei de Joventut	2.971.865,87 €	3.685.192,09 €	3.736.470,56 €
92400	Participació Ciutadana	212.495,99 €	420.000,00 €	519.000,00 €
Total:		3.184.361,86 €	4.105.192,09 €	4.255.470,56 €

Consorci Serra de Tramuntana		2024	2025	2026
33610	Aportació Consorci Serra de Tramuntana	2.617.280,70 €	4.122.000,00 €	5.377.000,00 €
Total:		2.617.280,70 €	4.122.000,00 €	5.377.000,00 €

Equipament informàtic i telefonia altres serveis		2024	2025	2026
13600	Bombers	49.335,16 €	0,00 €	0,00 €
15110	Urbanisme	39.007,65 €	0,00 €	0,00 €
16220	Gestió de Residus	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17000	Medi Ambient	43.579,72 €	17.400,00 €	0,00 €
17226	Servei de Caça	1.177,00 €	0,00 €	0,00 €
33000	Cultura, Patrimoni Política Lingüística	55.840,23 €	39.600,00 €	0,00 €
33220	Edifici Krekovic	10.085,09 €	11.000,00 €	0,00 €
33320	Museu de Mallorca	3.415,63 €	4.200,00 €	0,00 €
34002	Comissió d'Esports	12.048,41 €	0,00 €	0,00 €
34200	Poliesportiu Sant Ferran	6.291,08 €	6.400,00 €	0,00 €
42200	Servei ITV	33.606,49 €	16.100,00 €	0,00 €
43110	Promoció econòmica	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43210	Servei informació turística	15.673,35 €	0,00 €	0,00 €
43220	Ordenació Turística	0,00 €	0,00 €	0,00 €
43900	Artesania	0,00 €	0,00 €	0,00 €
45300	Carreteres	92.206,10 €	13.600,00 €	0,00 €
92020	Serveis generals	106.287,57 €	81.900,00 €	0,00 €
92021	Serveis generals edifici la Misericòrdia	59.765,19 €	59.900,00 €	0,00 €
92022	Serveis generals edifici Llar Infància	50.328,62 €	50.500,00 €	0,00 €
92023	Serveis generals edifici Llar Joventut	34.600,91 €	36.200,00 €	0,00 €
92030	Serveis tècnics	14.622,36 €	12.000,00 €	0,00 €
92050	Escola mallorquina d'administració pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €
92060	Recursos Humans	69.294,41 €	36.000,00 €	0,00 €
93100	Servei Intervenció General	76.199,95 €	60.300,00 €	0,00 €
93120	Serveis d'Hisenda i Funció Pública	85,39 €	0,00 €	0,00 €
93410	Servei de Tresoreria	339.911,60 €	349.300,00 €	0,00 €
94310	Cooperació i Administració Local	23.327,62 €	0,00 €	0,00 €
Total:		1.136.689,53 €	794.400,00 €	0,00 €

Programa SOIB-CCLL		2024	2025	2026
24126	Programa SOIB-CCLL	55.421,52 €	68.869,51 €	1.000,00 €
Total:		55.421,52 €	68.869,51 €	1.000,00 €

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

	2024	2025	2026
Total Pressuposts dels programes del departament:	37.450.576,03 €	48.564.742,76 €	38.025.488,52 €

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA	
Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	49.335,16 €	- €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	- €	- €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	49.335,16 €	- €	- €
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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	39.007,65 €		
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6		- €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	39.007,65 €	- €	- €
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 2025:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2025:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6		- €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	- €
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:

--

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2025:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2025:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	43.579,72 €	17.400,00 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	- €	- €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	43.579,72 €	17.400,00 €	- €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-60%	-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 2026:</u>

Funcions i atribucions més importants

<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	1.235.037,98 €	1.430.865,98 €	1.744.869,42 €
Cap.2	1.082.566,36 €	1.279.100,00 €	1.353.600,00 €
Cap.3			
Cap.4	310.695,36 €		
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	735.223,76 €		
Cap.8	1.000.000,00 €		
Cap.9			
Total	4.363.523,46 €	2.709.965,98 €	3.098.469,42 €
Pes al dept.		6%	8%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-38%	14%

*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'LGTTBI-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. així com afavorir polítiques de conciliació on tots els membres dels diferents tipus de famílies juguin un paper protagonista de coresponsabilitat.

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 LGTTBI al Consell de Mallorca.

<u>Objectius i actuacions per aconseguir-los:</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
1. Impuls de les polítiques d'igualtat transversals en el consell de Mallorca. I seguiment del Pla intern d'igualtat del CM. 2 Sensibilització i formació a la ciutadania: 2.1. Consolidació de l'Escola per a la Igualtat: Genèrica 3.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, el dia Internadcnal de la Família, i altres dies identitaris. 4. Consolidació de la Campanya Mallorca té nom de dona per tal d'augmentar la visibilitat de les aportacions de les dones de Mallorca. 5. Prevenció de la Violència MasclistaCampanya No i Punt! 6. Consolidació del Casal de les dones. 7. Consolidació del Servei d'atenció integral LGTBI (SAI LGTBI). 8.Consolidació i aplicació del Servei d'informació Jurídica.
<u>Nous del 2026:</u>
1. Impuls de promoció d'acions relacionadaes amb famílies, igualtat i diversitat, amb les associacions i entitats sense afany de lucre.

<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 2026:</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, com son unes Estades Familiars al 2025.

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	597.883,76 €	761.640,83 €	682.301,98 €
Cap.2	2.035.634,15 €	5.158.800,00 €	5.222.800,00 €
Cap.3			
Cap.4	100.000,00 €	345.000,00 €	345.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	1.000,00 €		100.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	2.734.517,91 €	6.265.440,83 €	6.350.101,98 €
Pes al dept.		13%	17%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		129%	1%

*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 Psicològica (SAP).
3. Consolidació i aplicació del Servei d'informació Jurídica.
4. Consolidació del Centre d'Informació de la dona (CID).
5. Programa de garantia habitacional i acompanyament a dones víctimes de violència masclista i els seus fills i filles, posant l'accent en la vida autònoma i lliure de violències masclistes.
6. 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.
7. 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.
8. Consolidació recurs d'acollida per a dones que entrecreuven violències masclistes i crisis emocionals (Casa Violeta)
9. Consolidació dels sistemes de traducció simultània per a l'atenció de dones víctimes de violència masclista.

Nous del 2026:

1. Creació d'un centre de crisi de violències sexuals (LO.10/2022)
2. Ampliació de pisos d'acollida per VM
3. Millora de la gestió del Centre d'Acollida Ariadna
4. Nova línia de subvencions a entitats que treballen amb dones en situació de prostitució.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

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

Nous del 2026:

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: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	558.531,55 €	496.737,25 €	482.926,28 €
Cap.2	186.000,00 €	887.000,00 €	1.035.100,00 €
Cap.3			
Cap.4	2.545.000,00 €	2.620.000,00 €	2.857.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	2.000,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €
Cap.7	90.000,00 €	90.000,00 €	120.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	3.381.531,55 €	4.095.737,25 €	4.497.526,28 €
Pes al dept.		8%	12%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		21%	10%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

La Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, en l'article 94 assenyala que els consells insulars exerceixen les competències que els atribueixen l'Estatut d'Autonomia, les lleis de l'Estat i les lleis de la comunitat autònoma.

<u>Objectius i actuacions per aconseguir-los:</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
El Consell de Mallorca, amb la Direcció Insular de Promoció Sociocultural al capdavant, amb la voluntat de promoure, potenciar i coordinar el desenvolupament d'accions dirigides al desenvolupament d'un envelliment actiu, saludable i satisfactori així com també estimular i promoure l'associacionisme i la participació social entre la societat de Mallorca, promou quatre convocatòries de subvencions, prou consolidades en el temps i que preten mantenir de cara al proper any. A més, també consta amb un programa d'activitats per mitjà del qual s'han organitzat tot una sèrie d'actes (Trobada de corals, estades a hotels per a Gent Grant...) en el marc dels objectius i competències d'aquesta Direcció Insular.
<u>Nous del 2026:</u>
De cara al 2025 es pretén mantenir les convocatòries de subvencions anteriors incrementant el seu crèdit pressupostari per així poder atendre totes les sol·licituds i demandes dels beneficiaris, així com poder arribar a un major nombre de persones beneficiàries. A més, pel que fa al programa d'activitats, es vol oferir un major nombre d'accions, com a ara Viatges per a Gent Gran, Trobada de Teatre, etc atès que és important, des de l'àmbit de la promoció i animació sociocultural, impulsar una oferta d'activitats socioculturals diversa i de qualitat en una societat cada vegada més heterogènia social, econòmica i culturalment. Aquestes són primordials per estimular l'intercanvi entre les cultures locals i contribuir al desenvolupament comunitari.

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
Per tal de desenvolupar tant les convocatòries de subvencions com el programa d'activitats es duen a terme les funcions següents: 1) Desenvolupar les tasques que comporta la tramitació jurídic-administrativa dels expedients; 2) l'organització i coordinació de les activitats i actuacions que s'organitzen amb la finalitat d'assolir els objectius de la Direcció Insular de Promoció Sociocultural; 3) Donar suport a les entitats i associacions de Mallorca en les qüestions que siguin competència de la Direcció Insular de Promoció Sociocultural; 4) Realització de reunions informatives; 5) Realització de les tasques necessàries per donar a conèixer les possibilitats de suport tècnic a l'associacionisme
<u>Nous del 2026:</u>
Tramitació jurídic-administrativa de les noves iniciatives organitzades en el marc del programa d'activitats de la Direcció Insular de Promoció Sociocultural

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	1.150.000,00 €	1.260.000,00 €	1.260.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	310.000,00 €	310.000,00 €	310.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.460.000,00 €	1.570.000,00 €	1.570.000,00 €
Pes al dept.		3%	4%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		8%	0%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Fomentar la coordinació de les ajudes de les administracions públiques i de les entitats privades de Mallorca al Tercer Món per a què sigui més eficaç la cooperació i l'esforç de solidaritat del poble mallorquí envers els països desfavorits.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Promoció de projectes sostenibles en matèria d'energia, aigua, escolarització, salut i infraestructures en els països on actua el fons. Establir campanyes de sensibilització. Contribuir al desenvolupament dels països desfavorits i promoure acords de col·laboració amb entitats d'aquests països.

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Contribuir a millorar les condicions de vida de les persones i de les comunitats dels països desfavorits (cooperació, sensibilització i emergència).

Nous del 2026:

--

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	55.421,52 €	68.869,51 €	1.000,00 €
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	55.421,52 €	68.869,51 €	1.000,00 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		24%	-99%

*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 2026:

--

Funcions i atribucions més importants

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	55.840,23 €	39.600,00 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	- €	- €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	55.840,23 €	39.600,00 €	- €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-29%	-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 2026:

--

Funcions i atribucions més importants

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	10.085,09 €	11.000,00 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	10.085,09 €	11.000,00 €	- €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		9%	-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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	3.415,63 €	4.200,00 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	- €	- €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	3.415,63 €	4.200,00 €	- €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		23%	-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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	580.491,34 €	568.492,09 €	564.770,56 €
Cap.2	321.374,53 €	1.916.700,00 €	1.779.700,00 €
Cap.3			
Cap.4	1.700.000,00 €	1.200.000,00 €	1.350.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	20.000,00 €		42.000,00 €
Cap.7	350.000,00 €		
Cap.8			
Cap.9			
Total	2.971.865,87 €	3.685.192,09 €	3.736.470,56 €
Pes al dept.		8%	10%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		24%	1%

*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 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. Vetlar per la salut mental del jovent.

Iguals que l'any anterior:

Fomentar el lleure educatiu al jovent mallorquí mitjançant el contracte d'un servei per a l'organització d'un viatge a la neu per als joves de Mallorca 2025 i l'organització de la ruta Camí de cavalls. Fomentar els campaments a la nostra illa, mitjançant el contracte d'ús d'instal·lacions de la Victòria. Fomentar la participació dels joves dels municipis de Mallorca mitjançant l'organització d'un concurs de proves culturals i esportives en equips juvenils dels municipis de Mallorca. Fomentar el

Nous del 2026:

Fomentar la formació i ocupació dels joves per mitjà de Jornades de formació i ocupació. Fomentar els campaments entre els joves amb l'increment de places i amb la realització dels mateixos a altres dates que no sigui l'estiu a través dels projectes de campus de la joventut, Joves a la Serra. Promoure el lleure educatiu amb noves sortides com Ruta Xacobeà i activitats d'aventura als Pirineus. Donar suport a joves emprenedors. Incidir a la Salut Mental dels joves. Programa de salut mental per detectar i tractar als joves amb trastorns mentals.

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
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.
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
Organització de jornades de bones pràctiques en el lleure educatiu.Major impuls a activitats subvencionables
<u>Nous del 2026:</u>
Impulsar el lleure educatiu a través de diferents sotides.Formació a professionals de joventut. Prevenició de riscos pels joves dirigits a la salut mental.

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	1.707,81 €	21.000,00 €	
Cap.3	500.000,00 €		
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	- €	2.000.000,00 €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	501.707,81 €	2.021.000,00 €	- €
Pes al dept.		4%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		303%	-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 2026:

--

Funcions i atribucions més importants

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

--

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	500.000,00 €	600.000,00 €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	500.000,00 €	600.000,00 €	- €
Pes al dept.		1%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		20%	-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 2026:

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	1.092.280,70 €	2.642.000,00 €	2.423.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	1.525.000,00 €	1.480.000,00 €	2.954.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	2.617.280,70 €	4.122.000,00 €	5.377.000,00 €
Pes al dept.		8%	14%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		57%	30%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

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

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Dotar de pressupost al Consorci Serra de Tramuntana per a que pugui realitzar les seves tasques.
Mantenir les activitat de dinamització cultural que el Consorci ha realitzat fins ara i que ha anat augmentat en nombre i varietat.
Seguir incrementant les subvencions ordinàries del 2023.
Iniciar els projectes estratègics de recuperació agrària.
Mantenir les subvencions a cooperatives i confraries.
Desplegar el Distintiu Serra de Tramuntana.
Premiar i promoure la recerca i investigació acadèmiques d'estudis i/o projectes que tinguin relació amb els valors que defensa la Declaració de Patrimoni de la Serra de Tramuntana, que seran valorats pels membres del Comitè d'Experts i Expertes de la Serra de Tramuntana.

Nous del 2026:

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
Impulsar polítiques de millora i conservació dels elements i valors, tangibles o intangibles, que conté la Serra i que han motivat la declaració com a patrimoni mundial de conformitat amb el que estableix la Convenció per a la Protecció del Patrimoni Mundial, Cultural i Natural de 1972.
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	29.192,64 €	27.500,00 €	28.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			30.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	29.192,64 €	27.500,00 €	58.000,00 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-6%	111%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

La Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, en l'article 94 assenyala que els consells insulars exerceixen les competències que els atribueixen l'Estatut d'Autonomia, les lleis de l'Estat i les lleis de la comunitat autònoma.

<u>Objectius i actuacions per aconseguir-los:</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
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.
<u>Nous del 2026:</u>
Dur a terme un conjunt d'accions i actuacions encaminades a dinamitzar el teixit associatiu.

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
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; 4) Dur a terme un treball de camp; 5) Gestió de xarxes socials; 6) 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.
<u>Nous del 2026:</u>
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

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	50.111,79 €	54.300,00 €	54.400,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	50.111,79 €	54.300,00 €	54.400,00 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		8%	0%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

La Llei 4/2022, de 28 de juny, de consells insulars, en l'article 94 assenyala que els consells insulars exerceixen les competències que els atribueixen l'Estatut d'Autonomia, les lleis de l'Estat i les lleis de la comunitat autònoma.

<u>Objectius i actuacions per aconseguir-los:</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
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.
<u>Nous del 2026:</u>
Dur a terme un conjunt d'accions i actuacions encaminades a dinamitzar el teixit associatiu.

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>
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

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	177.612,72 €	380.000,00 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	177.612,72 €	380.000,00 €	- €
Pes al dept.		1%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		114%	-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:

<u>Nous del 2026:</u>

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	12.048,41 €		
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	- €	- €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	12.048,41 €	- €	- €
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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	6.291,08 €	6.400,00 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	6.291,08 €	6.400,00 €	- €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		2%	-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 2026:

--

Funcions i atribucions més importants

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	33.606,49 €	16.100,00 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	- €	- €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	33.606,49 €	16.100,00 €	- €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-52%	-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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	- €	- €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	- €
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:

--

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	15.673,35 €		
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	- €	- €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	15.673,35 €	- €	- €
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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	- €	- €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	- €	- €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	- €
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:

--

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Funcions i atribucions més importants

<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	- €	- €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	- €
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:

--

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Funcions i atribucions més importants

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	92.206,10 €	13.600,00 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	- €	- €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	92.206,10 €	13.600,00 €	- €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-85%	-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 2026:

--

Funcions i atribucions més importants

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	91,20 €	90,00 €	
Cap.2	28.605,89 €	1.000,00 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	28.697,09 €	1.090,00 €	- €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-96%	-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 2026:

--

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	5.120.460,49 €	5.983.370,01 €	6.918.896,91 €
Cap.2	215.701,53 €	440.900,00 €	424.500,00 €
Cap.3	- €		
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	2.000,00 €	1.000,00 €	5.500,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	5.338.162,02 €	6.425.270,01 €	7.348.896,91 €
Pes al dept.		13%	19%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		20%	14%

*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:

Continuar amb la millora i la simplificació dels procediments de contractació administrativa.

Nous del 2026:

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:

Continuar amb la millora i la simplificació dels procediments de contractació administrativa.

Nous del 2026:

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.

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	1.240.090,92 €	1.531.714,32 €	2.386.355,92 €
Cap.2	78.437,28 €	93.000,00 €	74.000,00 €
Cap.3			
Cap.4	10.000,00 €	13.000,00 €	13.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	10.000,00 €		20.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.338.528,20 €	1.637.714,32 €	2.493.355,92 €
Pes al dept.		3%	7%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		22%	52%

*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:

- Suscripció a 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 2026:

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

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>
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: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	940.542,25 €	1.121.424,94 €	1.215.849,96 €
Cap.2	52.311,67 €	48.000,00 €	49.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6		3.000,00 €	3.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	992.853,92 €	1.172.424,94 €	1.267.849,96 €
Pes al dept.		2%	3%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		18%	8%

*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 i 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.

<u>Objectius i actuacions per aconseguir-los:</u>
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.
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
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 distints 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.
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

Denominació Subprograma: OFICINA TÈCNICA DE TRANSFORMACIÓ DIGITAL
Codi Subprograma: 92003
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	238.391,98 €	377.033,80 €	340.795,54 €
Cap.2	17.212,92 €	17.000,00 €	18.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	255.604,90 €	394.033,80 €	358.795,54 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		54%	-9%

*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.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Millora de les aplicacions com: SIA - Sistema d'informació administrativa

Col·laborar en el manteniment i ampliació de la plataforma d'administració electrònica @sedipualba

Actualitzar l'Inventari de Procediments Administratiu

Nous del 2026:

Implantar, juntament amb el Servei de Projectes de Modernització, els nous mòduls de la Plataforma d'Administració Electrònica així com la versió SEGEX 2.0

Col·laborar amb la implantació de una nova eina de Comptabilitat Col·laborar amb la implantació de solucions d'intel·ligència artificial

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
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.
<u>Nous del 2026:</u>
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: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	- €	- €	400,00 €
Cap.3			6.600,00 €
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			50.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	57.000,00 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	100%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

--

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Funcions i atribucions més importants

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	- €	- €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	- €
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:

--

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Funcions i atribucions més importants

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	427.672,85 €	441.545,02 €	437.564,70 €
Cap.2	84.478,69 €	81.500,00 €	46.900,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6		2.000,00 €	2.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	512.151,54 €	525.045,02 €	486.464,70 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		3%	-7%

*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 2026:

Consolidació de la renovació del Parc Mòbil.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

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

Nous del 2026:

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: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	1.125.966,90 €	1.323.412,57 €	
Cap.2	1.333.049,86 €	3.324.600,00 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	498.000,00 €	382.000,00 €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	2.957.016,76 €	5.030.012,57 €	- €
Pes al dept.		10%	0%
Pes a l'entitat		1%	0%
Variació		70%	-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 2026:

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	- €	- €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	- €
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:

--

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	69.294,41 €	36.000,00 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	- €	- €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	69.294,41 €	36.000,00 €	- €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-48%	-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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	223.913,85 €	324.831,28 €	321.157,25 €
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	223.913,85 €	324.831,28 €	321.157,25 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		45%	-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 2026:

--

Funcions i atribucions més importants

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	525.275,37 €	462.161,80 €	
Cap.2	264.207,86 €	377.000,00 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	789.483,23 €	839.161,80 €	- €
Pes al dept.		2%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		6%	-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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

--

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	1.259.170,74 €	1.865.000,00 €	
Cap.3			
Cap.4	130.000,00 €	250.000,00 €	
Cap.5			
Cap.6	1.000.000,00 €		
Cap.7		200.000,00 €	
Cap.8			
Cap.9			
Total	2.389.170,74 €	2.315.000,00 €	- €
Pes al dept.		5%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-3%	-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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	82.495,99 €	50.000,00 €	104.000,00 €
Cap.3			
Cap.4	130.000,00 €	370.000,00 €	415.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	212.495,99 €	420.000,00 €	519.000,00 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		98%	24%

*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.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
Impulsar polítiques públiques que facilitin la Participació Ciutadana al Consell i als municipis de Mallorca
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>
Aprovar definitivament el reglament de participació ciutadana.
Formacions per professionals i/o tècnics en participació ciutadana.
Convocar els premis de Participació ciutadana.

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

Denominació Subprograma: GRUPS POLÍTICS

Codi Subprograma: 92420

Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	286.496,88 €	430.000,00 €	430.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	286.496,88 €	430.000,00 €	430.000,00 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		50%	0%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Aquest programa inclou l'aportació que fa el Consell de Mallorca als Grups Polítics que el componen. 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 2026:

Continuar amb la simplificació del procediment de concessió i de justificació

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

--

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	138.773,31 €	329.295,32 €	
Cap.2	99.480,20 €	329.000,00 €	
Cap.3			
Cap.4	- €	- €	
Cap.5			
Cap.6	- €	- €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	238.253,51 €	658.295,32 €	- €
Pes al dept.		1%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		176%	-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 2026:

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	274.129,10 €	249.458,04 €	
Cap.2	1.576.162,80 €	1.640.000,00 €	
Cap.3			
Cap.4	50.000,00 €	100.000,00 €	
Cap.5			
Cap.6	8.000,00 €	8.000,00 €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.908.291,90 €	1.997.458,04 €	- €
Pes al dept.		4%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		5%	-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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	76.199,95 €	60.300,00 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	- €	- €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	76.199,95 €	60.300,00 €	- €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-21%	-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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	85,39 €	- €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	85,39 €	- €	- €
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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	240.065,60 €	249.400,00 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	99.846,00 €	99.900,00 €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	339.911,60 €	349.300,00 €	- €
Pes al dept.		1%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		3%	-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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	23.327,62 €		
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	- €	- €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	23.327,62 €	- €	- €
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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	1.177,00 €		
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6		- €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.177,00 €	- €	- €
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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	- €	- €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	- €
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:

--

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Funcions i atribucions més importants

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	- €	- €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	- €
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:

--

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Funcions i atribucions més importants

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	- €	- €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	- €
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:

--

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	- €	- €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	- €
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:

--

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	- €	- €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	- €
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:

--

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	- €	- €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	- €
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:

--

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Funcions i atribucions més importants

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	106.287,57 €	81.900,00 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	- €	- €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	106.287,57 €	81.900,00 €	- €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-23%	-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 2026:

--

Funcions i atribucions més importants

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	59.765,19 €	59.900,00 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	59.765,19 €	59.900,00 €	- €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	-100%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

--

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Funcions i atribucions més importants

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	50.328,62 €	50.500,00 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	50.328,62 €	50.500,00 €	- €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	-100%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

--

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	34.600,91 €	36.200,00 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	34.600,91 €	36.200,00 €	- €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		5%	-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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PRESIDÈNCIA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
48.564.742,96 €	38.025.488,52 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	14.622,36 €	12.000,00 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	- €	- €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	14.622,36 €	12.000,00 €	- €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-18%	-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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: 2026 Entitat: **CONSELL INSULAR DE MALLORCA**
 Nom: **Departament d'Hisenda, Innovació 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
 Direcció Insular de Projectes Estratègics i Relacions Institucionals
 Direcció Insular de Modernització, Transparència i Innovació
 Direcció Insular de Comunicació

DISTRIBUCIÓ I QUANTIFICACIÓ DE SUBPROGRAMES*

Secretaria Tècnica d'Hisenda i Funció Pública		2024	2025	2026
24121	Programa SOIB Dona	139.919,19 €	85.545,35 €	1.000,00 €
24127	Programa SOIB Joves Qualificats	0,00 €	52.991,43 €	157.011,23 €
24128	Programa SOIB Reactiva	27.150,00 €	0,00 €	1.000,00 €
31290	Centres Hospitalaris Transferits	199.756,72 €	186.500,00 €	186.500,00 €
91210	Òrgans de Govern Hisenda i Funció Pública	387.091,52 €	420.629,55 €	436.527,54 €
92010	Majordomia	255.022,71 €	254.472,97 €	270.005,97 €
92020	Serveis Generals Oficines Centrals	2.329.747,49 €	3.249.806,45 €	3.099.057,36 €
92021	Serveis Generals La Misericòrdia	967.502,90 €	804.374,39 €	1.025.758,37 €
92022	Serveis Generals Llar de la Infància	1.021.070,57 €	1.334.804,73 €	1.136.889,59 €
92023	Serveis Generals Llar de la Joventut	989.616,26 €	1.271.280,45 €	988.607,26 €
92024	Serveis Generals EdificiAVINGudes			289.014,27 €
92030	Serveis Tècnics	2.689.925,75 €	2.915.183,89 €	2.754.152,51 €
93120	Serveis d'Hisenda i Funció Pública	1.601.794,03 €	1.667.191,92 €	1.618.004,16 €
Total:		10.608.597,14 €	12.242.781,13 €	11.963.528,26 €

Direcció Insular d'Emergències		2024	2025	2026
13600	Central Comandament de Bombers	32.496.767,76 €	33.986.494,88 €	31.901.473,04 €
Total:		32.496.767,76 €	33.986.494,88 €	31.901.473,04 €

Direcció Insular de Funció Pública		2024	2025	2026
22110	Assistència Mèdico-Farmacèutica Personal	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
92050	Escola Mallorquina d'Administracions Públiques	1.766.915,83 €	1.848.609,43 €	2.086.611,76 €
92060	Recursos Humans	4.496.828,91 €	4.433.254,34 €	4.121.423,25 €
92099	Serveis Generals Indeterminats	103.740,24 €	100.000,00 €	235.000,00 €
Total:		6.407.484,98 €	6.421.863,77 €	6.483.035,01 €

Direcció Insular d'Hisenda i Pressuposts		2024	2025	2026
92900	Imprevists i funcions no classificades	2.098.354,35 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €
93100	Servei d'Intervenció General	3.254.372,46 €	3.619.693,13 €	3.688.696,48 €
93102	Oficina de Programació Econòmica i Pressuposts	151.190,84 €	180.622,03 €	139.786,43 €
93410	Servei de la Tresoreria	1.086.953,89 €	1.127.249,66 €	1.615.976,44 €
Total:		6.590.871,54 €	7.027.564,82 €	7.544.459,35 €

Direcció Insular de Projectes Estratègics i Relacions Institucionals		2024	2025	2026
33600	Recuperació i protecció terrenys centrals Aucanada	250.000,00 €	250.000,00 €	1.883.513,75 €
33601	Recuperació edifici Sindicat Felanitx	500.000,00 €	600.000,00 €	2.500.000,00 €
33800	Diada de Mallorca	177.612,72 €	380.000,00 €	480.000,00 €
92212	Oficina de projectes estratègics	2.389.170,74 €	2.315.000,00 €	2.069.000,00 €
92430	Relacions Institucionals	238.253,51 €	658.295,32 €	662.853,81 €
Total:		3.066.783,46 €	3.295.000,00 €	7.595.367,56 €

Direcció Insular de Modernització, Transparència i Innovació		2024	2025	2026
49100	Smart Mallorca	28.697,09 €	1.090,00 €	
92040	Serveis d'Informàtica	2.957.016,76 €	5.030.012,57 €	5.085.349,83 €
92211	Projectes modernització	789.483,23 €	839.161,80 €	1.186.842,70 €
Total:		3.775.197,08 €	5.870.264,37 €	6.272.192,53 €

Direcció Insular de Comunicació		2024	2025	2026
92500	Gabinet de Comunicació	1.908.291,90 €	1.997.458,04 €	2.723.897,58 €
Total:		1.908.291,90 €	1.997.458,04 €	2.723.897,58 €

Programa SOIB-CCLL		2024	2025	2026
24126	Programa SOIB-CCLL	55.421,52 €	68.869,51 €	0,00 €
Total:		55.421,52 €	68.869,51 €	0,00 €

Despeses centralitzades		2024	2025	2026
15110	Urbanisme	3.105,10 €	3.105,10 €	0,00 €
15210	Promoció i Gestió d'Habitatge de lloguer social	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €	3.000.000,00 €
17000	Act. Prot. Millora Medi Ambient	49.373,98 €	49.906,44 €	35.272,22 €
17221	Refugi Son Amer	71.416,52 €	73.413,75 €	79.834,10 €
17222	Refugi Muleta	167.500,00 €	0,00 €	0,00 €
17223	La Dragonera	40.295,25 €	41.770,90 €	39.761,90 €
17231	Refugi Can Boi	53.562,39 €	53.562,39 €	58.377,65 €
17232	Refugi Pont Romà	53.562,39 €	53.562,39 €	58.377,65 €
17233	Refugi Galatzó	102.661,25 €	102.661,25 €	111.890,50 €
23167	Igualtat d'Oportunitats	79.881,90 €	85.870,99 €	85.235,05 €
33000	Serveis Administratius Cultura i Patrimoni	568.404,76 €	912.894,07 €	1.086.421,47 €
33220	Edifici Krekovic	471.742,19 €	430.368,52 €	329.203,66 €
33230	Edifici Can Weyler			562.932,42 €
33320	Museu de Mallorca	134.207,29 €	295.430,62 €	283.287,76 €
33440	Raixà	1.172.446,66 €	270.094,93 €	279.967,93 €
33620	Servei de Patrimoni Històric	162.858,82 €	165.499,84 €	168.257,93 €
33631	Torre Picada de Sóller	0,00 €	150.000,00 €	0,00 €
33700	Teatre Principal	4.639,85 €	0,00 €	0,00 €
33701	Centre Sociocultural d'Inca	17.458,92 €	15.515,38 €	18.214,33 €
33702	Centre Sociocultural de Manacor	17.450,08 €	15.506,54 €	18.214,33 €
34101	Promoció Esportiva	500,00 €	500,00 €	500,00 €
34200	Poliesportiu Sant Ferran	888.002,08 €	377.931,03 €	408.106,50 €
42200	Servei ITV	651.193,40 €	1.193,40 €	13.962,95 €
43210	Serveis d'Informació Turística	10.935,20 €	11.280,64 €	15.649,65 €
43900	Artesania	398,00 €	398,00 €	0,00 €
45300	Carreteres del Consell de Mallorca	347.597,75 €	50.244,51 €	31.226,91 €
94310	Cooperació i Administració Local	1.193,98 €	1.193,98 €	0,00 €
Total:		8.070.387,76 €	6.161.904,67 €	6.684.694,91 €

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

	2024	2025	2026
Total Pressuposts dels programes del departament:	64.174.109,18 €	65.840.609,27 €	81.168.648,24 €

Exercici:	2026
Entitat:	CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea:	HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA
Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	22.720.188,18 €	23.409.726,24 €	23.277.386,61 €
Cap.2	2.633.484,00 €	3.925.649,02 €	4.751.812,56 €
Cap.3			
Cap.4	1.500,00 €	500,00 €	500,00 €
Cap.5			
Cap.6	7.141.595,58 €	6.650.619,62 €	3.871.773,87 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	32.496.767,76 €	33.986.494,88 €	31.901.473,04 €
Pes al dept.		54%	39%
Pes a l'entitat		5%	4%
Variació		5%	-6%

*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.
Actuacions diverses d'obra per al manteniment dels parcs.

Nous del 2026:

Dotar els nous parcs de bombers de Manacor i Santanyí

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	3.105,10 €	3.105,10 €	- €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	3.105,10 €	3.105,10 €	- €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	-100%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
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.		0%	4%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	100%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	49.373,98 €	49.906,44 €	35.272,22 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	49.373,98 €	49.906,44 €	35.272,22 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		1%	-29%

*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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	71.416,52 €	73.413,75 €	79.834,10 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	71.416,52 €	73.413,75 €	79.834,10 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		3%	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 2026:</u>

Funcions i atribucions més importants

<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	167.500,00 €		
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	167.500,00 €	- €	- €
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 2026:

--

Funcions i atribucions més importants

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

Denominació Subprograma: LA DRAGONERA

Codi Subprograma: 17223

Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	40.295,25 €	41.770,90 €	39.761,90 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	40.295,25 €	41.770,90 €	39.761,90 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		4%	-5%

*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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	53.562,39 €	53.562,39 €	58.377,65 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	53.562,39 €	53.562,39 €	58.377,65 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	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 2026:</u>

Funcions i atribucions més importants

<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	53.562,39 €	53.562,39 €	58.377,65 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	53.562,39 €	53.562,39 €	58.377,65 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	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 2026:</u>

Funcions i atribucions més importants

<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	102.661,25 €	102.661,25 €	111.890,50 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	102.661,25 €	102.661,25 €	111.890,50 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	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 2026:</u>

Funcions i atribucions més importants

<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	40.000,00 €	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:

--

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

Denominació Subprograma: FAMÍLIES, IGUALTAT I DIVERSITAT

Codi Subprograma: 23167

Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	79.881,90 €	85.870,99 €	85.235,05 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	79.881,90 €	85.870,99 €	85.235,05 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		7%	-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 2026:

--

Funcions i atribucions més importants

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	139.919,19 €	85.545,35 €	1.000,00 €
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	139.919,19 €	85.545,35 €	1.000,00 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-39%	-99%

*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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	- €	52.991,43 €	157.011,23 €
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	52.991,43 €	157.011,23 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		100%	196%

*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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	27.150,00 €		1.000,00 €
Cap.2	- €		
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	27.150,00 €	- €	1.000,00 €
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:

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	199.756,72 €	186.500,00 €	186.500,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	199.756,72 €	186.500,00 €	186.500,00 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-7%	0%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

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

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Les despeses extraordinàries d'aquests immobles són a càrrec del Consell de Mallorca. Es pressuposta l'impost de béns immobles.

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	568.404,76 €	912.894,07 €	1.086.421,47 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	568.404,76 €	912.894,07 €	1.086.421,47 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		61%	19%

*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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	191.742,19 €	280.368,52 €	279.203,66 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	280.000,00 €	150.000,00 €	50.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	471.742,19 €	430.368,52 €	329.203,66 €
Pes al dept.		1%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-9%	-24%

*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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

Denominació Subprograma: EDIFICI CAN WEYLER
Codi Subprograma:
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			562.932,42 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	562.932,42 €
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:

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	134.207,29 €	295.430,62 €	279.461,14 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			3.826,62 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	134.207,29 €	295.430,62 €	283.287,76 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		120%	-4%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	240.752,46 €	270.094,93 €	279.967,93 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	931.694,20 €		
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.172.446,66 €	270.094,93 €	279.967,93 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-77%	4%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	250.000,00 €	250.000,00 €	368.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			1.515.513,75 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	250.000,00 €	250.000,00 €	1.883.513,75 €
Pes al dept.		0%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	653%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

El Consell de Mallorca va adquirir els terrenys i l'edifici de la Central d'Alcanada, declarats BIC, per protegir-los i desenvolupar-hi un projecte de renovació mediambiental

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

La finalitat és dur a terme la descontaminació dels terrenys de la central tèrmica d'Alcúdia I (Alcanada), prioritzant el manteniments dels edificis, a fi que puguin ser reutilitzats per a altres activitats, i també els equips i la maquinària, donat que es

Iguals que l'any anterior:

Dotar de seguretat l'entorn

Nous del 2026:

Dur a terme les actuacions de descontaminació dels terrenys

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

Denominació Subprograma: RECUPERACIÓ EDIFICI SINDICAT FELANITX

Codi Subprograma: 33601

Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	500.000,00 €	600.000,00 €	2.500.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	500.000,00 €	600.000,00 €	2.500.000,00 €
Pes al dept.		1%	3%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		20%	317%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Recuperació de l'edifici del Sindicat de Felanitx adquirit pel Consell Insular de Mallorca i declarat Bé d'Interès Cultural.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Manteniment de l'estructura principal i neteja i desbrossament de la zona exterior. Incrementar la seguretat del recinte davant d'actes vandàlics i d'ocupació.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Concurs d'idees per a futurs projectes

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	162.858,82 €	165.499,84 €	168.257,93 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	162.858,82 €	165.499,84 €	168.257,93 €
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:

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

Denominació Subprograma: Torre Picada de Sóller
Codi Subprograma: 33631
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6		150.000,00 €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	150.000,00 €	- €
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:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	4.639,85 €		
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	4.639,85 €	- €	- €
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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	17.458,92 €	15.515,38 €	18.214,33 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	17.458,92 €	15.515,38 €	18.214,33 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-11%	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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	17.450,08 €	15.506,54 €	18.214,33 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	17.450,08 €	15.506,54 €	18.214,33 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-11%	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 2026:

--

Funcions i atribucions més importants

--

Iguals que l'any anterior:

--

Nous del 2026:

--

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	177.612,72 €	380.000,00 €	480.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	177.612,72 €	380.000,00 €	480.000,00 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		114%	26%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Commemoració, el 12 de setembre, de la Diada de Mallorca.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Poasada en marxa de diverses activitats culturals i esportives per donar a conèixer la Diada de Mallorca. Preparació i celebració de l'acte institucional d'honors i distincions on es reconeix a mallorquins destacats en diferents àmbits.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	500,00 €	500,00 €	500,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	500,00 €	500,00 €	500,00 €
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:

--

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Funcions i atribucions més importants

<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	288.002,08 €	377.931,03 €	408.106,50 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	600.000,00 €		
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	888.002,08 €	377.931,03 €	408.106,50 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-57%	8%

*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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	1.193,40 €	1.193,40 €	13.962,95 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	650.000,00 €		
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	651.193,40 €	1.193,40 €	13.962,95 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-100%	1070%

*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 2026:</u>

Funcions i atribucions més importants

<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	10.935,20 €	11.280,64 €	15.649,65 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	10.935,20 €	11.280,64 €	15.649,65 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		3%	39%

*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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	- €		
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	- €
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:

--

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Funcions i atribucions més importants

<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	398,00 €	398,00 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	398,00 €	398,00 €	- €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	-100%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	47.597,75 €	50.244,51 €	31.226,91 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	300.000,00 €		
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	347.597,75 €	50.244,51 €	31.226,91 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-86%	-38%

*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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	91,20 €	90,00 €	
Cap.2	28.605,89 €	1.000,00 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	28.697,09 €	1.090,00 €	- €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-96%	-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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	373.791,52 €	407.329,55 €	423.227,54 €
Cap.2	13.300,00 €	13.300,00 €	13.300,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	387.091,52 €	420.629,55 €	436.527,54 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		9%	4%

*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, Innovació i Funció Pública.

Així mateix aquest programa assumeix les despeses que corresponen 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 2026:

Assegurar la representació institucional i exercici de les funcions executives delegades per la Presidència, en matèria d'Hisenda, Innovació i Funció Pública.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

Denominació Subprograma: MAJORDOMIA

Codi Subprograma: 92010

Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	232.034,74 €	238.785,00 €	246.705,97 €
Cap.2	22.987,97 €	15.687,97 €	23.300,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	255.022,71 €	254.472,97 €	270.005,97 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	6%

*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 les de 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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	646.105,14 €	723.275,41 €	993.510,25 €
Cap.2	1.380.642,35 €	1.662.531,04 €	2.105.547,11 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	303.000,00 €	864.000,00 €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	2.329.747,49 €	3.249.806,45 €	3.099.057,36 €
Pes al dept.		5%	4%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		39%	-5%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

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

També s'imputen a aquest programa les despeses relatives 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:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	139.153,87 €	151.156,67 €	332.291,39 €
Cap.2	626.349,03 €	653.217,72 €	693.466,98 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	202.000,00 €		
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	967.502,90 €	804.374,39 €	1.025.758,37 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-17%	28%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

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

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	112.364,46 €	135.134,10 €	115.397,90 €
Cap.2	833.706,11 €	889.939,14 €	1.021.491,69 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	75.000,00 €	309.731,49 €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.021.070,57 €	1.334.804,73 €	1.136.889,59 €
Pes al dept.		2%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		31%	-15%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

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

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	310.549,57 €	274.002,76 €	277.019,98 €
Cap.2	664.066,69 €	637.277,69 €	711.587,28 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	15.000,00 €	360.000,00 €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	989.616,26 €	1.271.280,45 €	988.607,26 €
Pes al dept.		2%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		28%	-22%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Aquest programa recull les 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 al departaments que estan ubicats a l'edifici

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

Denominació Subprograma: SERVEIS GENERALS EDIFICI AVINGUDES
Codi Subprograma: 92024
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			289.014,27 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	289.014,27 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	100%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Aquest edifici pertany al Consell de Mallorca i requereix diverses actuacions per poder donar-li un ús administratiu

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Diverses actuacions de conservació

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	1.906.822,41 €	2.129.397,94 €	1.936.605,19 €
Cap.2	783.103,34 €	785.785,95 €	817.547,32 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	- €		
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	2.689.925,75 €	2.915.183,89 €	2.754.152,51 €
Pes al dept.		5%	3%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		8%	-6%

*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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	1.125.966,90 €	1.323.412,57 €	1.344.345,48 €
Cap.2	1.333.049,86 €	3.324.600,00 €	3.024.004,35 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	498.000,00 €	382.000,00 €	717.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	2.957.016,76 €	5.030.012,57 €	5.085.349,83 €
Pes al dept.		8%	6%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		70%	1%

*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

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

Iguals que l'any anterior:

Continuar amb la renovació dels equips i reforçar les mesures de seguretat

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	1.103.715,83 €	1.183.409,43 €	1.411.411,76 €
Cap.2	663.200,00 €	665.200,00 €	675.200,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.766.915,83 €	1.848.609,43 €	2.086.611,76 €
Pes al dept.		3%	3%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		5%	13%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

L'Escola Mallorquina de Funció pública fou creada primerament per 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 i ha assumit les funcions de selecció de personal

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Desenvolupar els diferents processos d'oferta d'ocupació pública que estan en marxa

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	3.681.426,92 €	3.612.312,24 €	3.340.867,38 €
Cap.2	812.401,99 €	820.942,10 €	780.555,87 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	3.000,00 €		
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	4.496.828,91 €	4.433.254,34 €	4.121.423,25 €
Pes al dept.		7%	5%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		-1%	-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, 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:

Nous del 2026:

Ordenar la relació de llocs de feina

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	3.740,24 €		135.000,00 €
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	103.740,24 €	100.000,00 €	235.000,00 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-4%	135%

*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:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	525.275,37 €	462.161,80 €	683.806,71 €
Cap.2	264.207,86 €	377.000,00 €	503.035,99 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	789.483,23 €	839.161,80 €	1.186.842,70 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		6%	41%

*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 admiunistrativa, en les relacions entre administracions

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	1.259.170,74 €	1.865.000,00 €	1.719.000,00 €
Cap.3			
Cap.4	130.000,00 €	250.000,00 €	150.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	1.000.000,00 €		
Cap.7		200.000,00 €	200.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	2.389.170,74 €	2.315.000,00 €	2.069.000,00 €
Pes al dept.		4%	3%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-3%	-11%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Dirigir, coordinar i executar projectes de caire estratègic del Consell Insular de Mallorca.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Projectes finançats amb fons europeus. Col·laboració i assessorament als municipis de l'illa. Ajudes i recolzament a altres entitats importants dins el panorama econòmic de l'illa.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	138.773,31 €	329.295,32 €	333.853,81 €
Cap.2	99.480,20 €	329.000,00 €	329.000,00 €
Cap.3			
Cap.4	- €	- €	
Cap.5			
Cap.6	- €	- €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	238.253,51 €	658.295,32 €	662.853,81 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		176%	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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	274.129,10 €	249.458,04 €	246.929,68 €
Cap.2	1.576.162,80 €	1.640.000,00 €	2.354.239,85 €
Cap.3			
Cap.4	50.000,00 €	100.000,00 €	50.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	8.000,00 €	8.000,00 €	72.728,05 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.908.291,90 €	1.997.458,04 €	2.723.897,58 €
Pes al dept.		3%	3%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		5%	36%

*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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5	2.098.354,35 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	2.098.354,35 €	2.100.000,00 €	2.100.000,00 €
Pes al dept.		3%	3%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	0%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

El fons de contingència té com a finalitat ser una font de finançament de despeses discrecionals i no previstes al pressupost inicial de despeses.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

Denominació Subprograma: SERVEI INTERVENCIÓ GENERAL

Codi Subprograma: 93100

Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	2.811.343,90 €	2.952.068,19 €	3.076.115,23 €
Cap.2	278.541,83 €	416.776,21 €	612.581,25 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	164.486,73 €	250.848,73 €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	3.254.372,46 €	3.619.693,13 €	3.688.696,48 €
Pes al dept.		6%	5%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		11%	2%

*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:

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

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIÓ PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	150.190,84 €	179.622,03 €	138.786,43 €
Cap.2	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	151.190,84 €	180.622,03 €	139.786,43 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		19%	-23%

*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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	1.447.194,03 €	1.555.591,92 €	1.511.404,16 €
Cap.2	86.600,00 €	78.600,00 €	76.600,00 €
Cap.3			
Cap.4	65.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	3.000,00 €	3.000,00 €	
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.601.794,03 €	1.667.191,92 €	1.618.004,16 €
Pes al dept.		3%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		4%	-3%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Activitats dirigides a impulsar, coordinar els projectes que tenguin repercusió econòmica per al Consell de Mallorca que s'encarreguin expressament al Departament d'Hisenda, Innovació 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:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	772.453,89 €	821.599,66 €	731.158,30 €
Cap.2	127.500,00 €	145.500,00 €	476.822,14 €
Cap.3	127.000,00 €	127.000,00 €	292.000,00 €
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	60.000,00 €	33.150,00 €	115.996,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.086.953,89 €	1.127.249,66 €	1.615.976,44 €
Pes al dept.		2%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		4%	43%

*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 pressupuestaries 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 monetaries al llarg del temps. Respondre dels avals contrets. Subscripció d'operacions d'endeutament.
Control de l'ATIB

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: HISENDA, INNOVACIÓ I FUNCIO PÚBLICA

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
63.090.609,27 €	81.168.648,24 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	1.193,98 €	1.193,98 €	
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.193,98 €	1.193,98 €	- €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	-100%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

--

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: **2026** 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		2024	2025	2026
33000	Serveis Administratius de Cultura, Patrimoni i Política Lingüística	1.866.103,86 €	1.955.095,97 €	2.503.227,09 €
91203	Òrgans de Govern de Cultura i Patrimoni	413.583,61 €	450.424,74 €	545.303,96 €
Total:		2.279.687,47 €	2.405.520,71 €	3.048.531,05 €

Direcció Insular de Cultura		2024	2025	2026
32600	Consell escolar	41.195,74 €	41.195,74 €	79.200,00 €
33210	Biblioteques i Arxius	1.844.748,39 €	1.808.167,99 €	1.848.994,87 €
33220	Edifici Krekovic	118.500,43 €	153.605,70 €	204.931,74 €
33320	Museu de Mallorca	340.780,05 €	495.052,46 €	472.463,70 €
33331	Fundació Mallorca Literària	1.015.050,00 €	1.377.815,23 €	1.642.000,00 €
33400	Política Lingüística	939.949,78 €	1.015.108,51 €	1.508.002,48 €
33430	Promoció Cultural	5.333.223,25 €	2.560.588,36 €	1.674.438,14 €
33450	Institut Cultural de Mallorca	3.637.296,41 €	6.516.817,90 €	7.496.103,22 €
33480	Fond d'Art/Museus	174.300,70 €	190.435,26 €	414.000,60 €
33490	Cultura	3.513.698,77 €	4.033.842,91 €	4.983.493,17 €
33625	Museu Marítim de Mallorca	647.284,91 €	779.292,78 €	884.548,59 €
33700	Teatre Principal	205.908,60 €	245.549,46 €	213.879,79 €
33710	Fundació Teatre Principal	5.533.919,33 €	5.810.615,30 €	6.585.907,04 €
Total:		23.345.856,36 €	25.028.087,60 €	28.007.963,34 €

Direcció Insular de Patrimoni		2024	2025	2026
33620	Servei de Patrimoni Històric	5.868.448,95 €	6.574.106,22 €	6.881.326,73 €
Total:		5.868.448,95 €	6.574.106,22 €	6.881.326,73 €

Direcció Insular d'Artesania		2024	2025	2026
43900	Artesania	961.677,07 €	1.140.226,70 €	1.493.793,75 €
Total:		961.677,07 €	1.140.226,70 €	1.493.793,75 €

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

	2024	2025	2026
Total Pressuposts dels programes del departament:	32.455.669,85 €	35.147.941,23 €	39.431.614,87 €

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
35.147.941,23 €	39.431.614,87 €

Denominació Subprograma: CONSELL ESCOLAR
Codi Subprograma: 32600
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	41.195,74 €	41.195,74 €	79.200,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	41.195,74 €	41.195,74 €	79.200,00 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	92%

*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>
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. 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. 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)
<u>Nous del 2026:</u>
Participar en la política educativa de Mallorca, sent el nexa d'unió entre la comunitat educativa i l'administració educativa. Emetre informes i propostes sobre el sistema educatiu. Elaborar informes específics sobre la situació de l'educació a Mallorca. Fomentar la participació i el debat entre els diferents sectors de la comunitat educativa. Impulsar accions que millorin la qualitat educativa i la igualtat d'oportunitats. En resum, el CEM té com a finalitat ser un òrgan de participació, consulta i assessorament que contribueixi a millorar l'educació a Mallorca des d'una mirada plural i representativa de tota la comunitat educativa.

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
35.147.941,23 €	39.431.614,87 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	1.766.002,30 €	1.863.814,15 €	2.201.045,57 €
Cap.2	94.101,56 €	73.281,82 €	282.181,52 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	6.000,00 €	18.000,00 €	20.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.866.103,86 €	1.955.095,97 €	2.503.227,09 €
Pes al dept.		6%	6%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		5%	28%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

La Unitat de Gestió Econòmica té com a finalitat i utilitat pública la de col·laborar i donar el suport necessari a la Secretaria Tècnica del Departament de Cultura i Patrimoni, així com a tota la resta de serveis que formen part de les Direccions Insulars de Cultura, Patrimoni i Artesania 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 la Unitat de Gestió Econòmica 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 les fases comptables dels 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, la Unitat de Gestió Econòmica 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 2026:

Centralitzar tramitacions que afecten a nivell de tot el Departament.

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
A més de les actuacions assenyalades anteriorment, la Unitat de Gestió Econòmica 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 2026:</u>
Per tal d'evitar les limitacions pressupostàries derivades dels contractes vigents, en aquest programa s'imputaran els subministraments i els serveis que tinguin un caràcter transversal per a tot el Departament de Cultura i Patrimoni.

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
35.147.941,23 €	39.431.614,87 €

Denominació Subprograma: BIBLIOTEQUES, ARXIUS I MUSEUS
Codi Subprograma: 33210
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	456.753,14 €	456.052,35 €	445.802,00 €
Cap.2	652.056,36 €	698.113,92 €	793.076,13 €
Cap.3			
Cap.4	407.938,89 €	324.001,72 €	186.121,25 €
Cap.5			
Cap.6	328.000,00 €	330.000,00 €	423.995,49 €
Cap.7	- €		- €
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.844.748,39 €	1.808.167,99 €	1.848.994,87 €
Pes al dept.		5%	5%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-2%	2%

*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, desplegadas 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.

<u>Objectius i actuacions per aconseguir-los:</u>
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.
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
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. 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. 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. Crear i coordinar la Xarxa d'Arxius de Mallorca als quals ha de prestar assistència, cooperació, assessorament i suport econòmic.
<u>Nous del 2026:</u>
Dotar i cobrir tots els llocs de feina vacant del Servei de Biblioteques i Arxius. Millorar les infraestructures de l'Arxiu General del Consell de Mallorca. Incorporar a la relació de llocs de treball els tres llocs de feina del programa de l'Arxiu General. Crear un programa de tècnic auxiliar de So i Imatge per a l'Arxiu del So i la Imatge. Millorar l'equipament de l'Arxiu General del Consell de Mallorca. Millorar el mobiliari dels equipaments de la Biblioteca Cultura Artesana i de la Biblioteca Lluís Alemany.

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
Les funcions i atribucions del Servei de Biblioteques i Arxius vénen donades tant per legislació general com sectorial. Es detallen a continuació.
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
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. 6. Articles 36 i 37 de la Llei 6/2022, de 5 d'agost, d'arxius i gestió documental de les Illes Balears. 7. 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.
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
35.147.941,23 €	39.431.614,87 €

Denominació Subprograma: EDIFICI KREKOVIC
Codi Subprograma: 33220
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	100.700,43 €	135.805,70 €	187.131,74 €
Cap.3			
Cap.4			- €
Cap.5			
Cap.6	17.800,00 €	17.800,00 €	17.800,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	118.500,43 €	153.605,70 €	204.931,74 €
Pes al dept.		0%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		30%	33%

*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 2026:

Promoure la difusió dels fons d'art propis amb acords amb altres institucions i entitats. Procurar la màxima integració de les instal·lacions del Museu Krekovic en el teixit cultural, social i veïnal de la barriada on s'ubica.

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
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).
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
35.147.941,23 €	39.431.614,87 €

Denominació Subprograma: MUSEU DE MALLORCA
Codi Subprograma: 33320
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	197.280,05 €	404.552,46 €	377.586,74 €
Cap.3			
Cap.4	500,00 €	500,00 €	550,00 €
Cap.5			
Cap.6	143.000,00 €	90.000,00 €	94.326,96 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	340.780,05 €	495.052,46 €	472.463,70 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		45%	-5%

*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 publicà 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.

Mitjançant aquesta llei es deleguen al Consell Insular de Mallorca les 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.

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 2026:

Els principals objectius són: 1) adequar les 12 sales noves per obrir la Secció d'arqueologia 2) buidar la Secció Etnològica de Muro, amb la contractació d'una empresa externa per a embalar, transportar i emmagatzemar els béns culturals, abans de les obres de rehabilitació integral de l'edifici. 3) Organitzar dues exposicions temporals sobre Sor Catalina Tomàs i sobre Joieria jueva mallorquina i Xus Burés. 4) Restauració i manteniment de retaules gòtics, contractació d'empresa. 5) Compra d'obres d'art

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 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
35.147.941,23 €	39.431.614,87 €

Denominació Subprograma: FUNDACIÓ MALLORCA LITERÀRIA
Codi Subprograma: 33331
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	961.550,00 €	1.324.315,23 €	1.556.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	53.500,00 €	53.500,00 €	86.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.015.050,00 €	1.377.815,23 €	1.642.000,00 €
Pes al dept.		4%	4%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		36%	19%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

La Fundació Mallorca Literària és l'entitat dependent del Departament de Cultura i Patrimoni del Consell de Mallorca destinada a la gestió, divulgació i dinamització del patrimoni literari de l'illa.

<u>Objectius i actuacions per aconseguir-los:</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
Manteniment i conservació dels museus Casa Llorenç Villalonga (Binissalem), Casa Rafel Ginard - Museu de la Paraula (Sant Joan) i Casa Blai Bonet (Santanyí), incloent la Cambra pròpia de Maria-Antònia Oliver (exposició i biblioteques). Servei de visites i dinamització d'activitats regulars. Actuació de millora i conservació dels tres equipaments. 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: Xarxa de Biblioteques de Mallorca, Apropa Cultura, LaCaixa Proinfància, Mou-te per a 2a i 3a edat... Dinamització de cicles d'activitats per a públic general (cicles La Lluna en Vers, TardOral, Versud) i projectes temàtics (Llegir, Tradicionari, Poeteca, Rutes WoW) i educatives per a grups d'alumnes. Divulgació a través d'accions de foment de la lectura i espais multimèdia: apps WoW i Illa dels Tresors, webs Llegir, Poeteca, Cançoner, Tradicionari... Nova edició del projecte Lletres Compartides amb programa divulgatiu i d'activitats a Mallorca, Menorca, Catalunya i País Valencià. Nova edició del projecte de foment de narrativa i teatre 'Literactua'. Ampliació del fons i interfície pública de l'Arxiu Oral de Mallorca. Ampliació del catàleg de l'Arxiu de la FML amb els béns incorporats en donacions recents. Convocatòria de les Beques 2024 de gestió i recerca en els Fons Documentals. Programa de Residències Literàries a la Casa Blai Bonet (Santanyí). Continuació de les tasques d'inventari, catalogació i gestió dels fons de l'Arxiu de la FML. Servei d'assessorament en recerca i consulta dels fons.
<u>Nous del 2026:</u>

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
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.
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
35.147.941,23 €	39.431.614,87 €

Denominació Subprograma: NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Codi Subprograma: 33400
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	638.402,72 €	674.146,90 €	1.161.675,02 €
Cap.2	59.047,06 €	65.461,61 €	132.827,46 €
Cap.3			
Cap.4	241.500,00 €	274.500,00 €	213.500,00 €
Cap.5			
Cap.6	1.000,00 €	1.000,00 €	- €
Cap.7	- €		- €
Cap.8			
Cap.9			
Total	939.949,78 €	1.015.108,51 €	1.508.002,48 €
Pes al dept.		3%	4%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		8%	49%

*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.

<u>Objectius i actuacions per aconseguir-los:</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
1. 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. 2. 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. 3. Subvenció nominativa Associació Escriptors en Llengua Catalana: Donar suport a l'associació d'escriptors més important en llengua catalana. 4. 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. 5. Subvenció a l'Associació de Mitjans d'Informació i Comunicació Illes Balears (AMICIB): Donar suport a una entitat amb una notable influència a Mallorca pel que fa a la promoció de la llengua catalana per mitjà dels mitjans de comunicació de l'illa. 6. Subvenció nominativa Institució Francesc de Borja Moll: Donar suport a la Institució Pública Francesc de Borja Moll, perquè pugui digitalitzar les cèdules del Diccionari Català-Valencià-Balear. 7. Subvenció nominativa Associació de Premsa Forana de Mallorca (APFM): Donar suport a l'APFM perquè pugui ampliar el repositori digital de les revistes dels seus associats i fer-lo accessible al públic en general.
<u>Nous del 2026:</u>

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
Planificar i executar programes de normalització i dinamització lingüística.
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
35.147.941,23 €	39.431.614,87 €

Denominació Subprograma: PROMOCIÓ CULTURAL
Codi Subprograma: 33430
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	48.341,82 €	50.223,56 €	50.938,14 €
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	5.014.147,05 €	2.510.364,80 €	1.623.500,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	270.734,38 €		- €
Cap.8			
Cap.9			
Total	5.333.223,25 €	2.560.588,36 €	1.674.438,14 €
Pes al dept.		7%	4%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-52%	-35%

*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 2026 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 2026:

Es proposa una revisió progressiva de totes i cada una de les convocatòries, amb l'objectiu de simplificar els tràmits, tant per als destinataris, com pel que fa al treball intern del departament. Obrir el diàleg amb els sectors implicats per realitzar aquestes modificacions, per tal d'assolir un major nivell d'efectivitat i d'optimització dels recursos humans i econòmics que fan possible l'execució d'aquest programa pressupostari.

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
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).
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
35.147.941,23 €	39.431.614,87 €

Denominació Subprograma: INSTITUT CULTURAL DE MALLORCA
Codi Subprograma: 33450
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	140.740,58 €	200.740,58 €	238.670,00 €
Cap.3			
Cap.4	2.178.975,00 €	4.922.030,73 €	5.482.063,22 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	1.317.580,83 €	1.394.046,59 €	1.775.370,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	3.637.296,41 €	6.516.817,90 €	7.496.103,22 €
Pes al dept.		19%	19%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		79%	15%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1 i despeses centralitzades

Finalitat i utilitat pública:

Fomentar la cultura de l'illa a través d'ajudes a entitats privades i públiques del sector.
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:

Es modificarà la convocatòria de subvencions de CACIM amb l'objecte d'intentar agilitzar la seva tramitació i, en conseqüència, donant una resposta més efectiva a les necessitats de les EELL de l'illa

Iguals que l'any anterior:

Se seguirà una configuració d'objectes i pressupost molt similar a les ajudes de l'exercici anterior.

Nous del 2026:

Es modificarà la configuració de la convocatòria de subvencions de CACIM amb l'objecte d'intentar agilitzar la seva tramitació i, en conseqüència, donant una resposta més efectiva a les necessitats de les EELL de l'illa.

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
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).
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
Se seguirà una configuració d'objectes i pressupost molt similar a les ajudes de l'exercici anterior.
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
35.147.941,23 €	39.431.614,87 €

Denominació Subprograma: MUSEU D'ART
Codi Subprograma: 33480
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	54.509,10 €	56.709,89 €	60.975,92 €
Cap.2	24.791,60 €	53.725,37 €	173.024,68 €
Cap.3			
Cap.4	15.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	80.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Cap.7			100.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	174.300,70 €	190.435,26 €	414.000,60 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		9%	117%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

El Consell de Mallorca posseeix un important fons d'art que ha de ser conservat i difós d'una forma coherent i ordenada.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Es seguirà oferint a la ciutadania l'accés al fons artístic del Consell de Mallorca a través d'exposicions permanents i/o temporals. Aquestes es podran realitzar tant en edificis històrics com el Palau del Consell, la Misericòrdia i el Museu Krekovic, així com en altres espais que es considerin apropiats per a la seva divulgació.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

La conservació de les obres que conformen el fons d'art i la restauració de les obres que ho necessiten.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
35.147.941,23 €	39.431.614,87 €

Denominació Subprograma: CULTURA
Codi Subprograma: 33490
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	2.291.274,44 €	2.559.859,64 €	2.466.389,05 €
Cap.2	591.206,83 €	517.334,30 €	590.315,29 €
Cap.3			
Cap.4	626.217,50 €	951.000,00 €	1.841.500,00 €
Cap.5			
Cap.6	5.000,00 €	5.100,00 €	85.288,83 €
Cap.7		548,97 €	- €
Cap.8			
Cap.9			
Total	3.513.698,77 €	4.033.842,91 €	4.983.493,17 €
Pes al dept.		11%	13%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		15%	24%

*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 2026 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 2026 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 2026:

Recuperar la unitat de publicacions i reactivar les col·leccions pròpies. Programar activitats culturals d'iniciativa pròpia arreu dels diversos municipis de Mallorca, amb l'objectiu de descentralitzar l'oferta cultural i acostar-la a la ciutadania, no només de Palma, sinó també de la part forana.

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
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).
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
35.147.941,23 €	39.431.614,87 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	2.492.968,84 €	2.703.175,65 €	2.515.656,25 €
Cap.2	643.258,03 €	1.420.173,10 €	1.232.694,46 €
Cap.3			
Cap.4	935.000,00 €	885.000,00 €	1.309.885,07 €
Cap.5			
Cap.6	83.000,00 €	345.757,47 €	176.037,42 €
Cap.7	1.714.222,08 €	1.220.000,00 €	1.647.053,53 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	5.868.448,95 €	6.574.106,22 €	6.881.326,73 €
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:

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 la Llei esmentada:

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 2026:</u>
Seguiment de l'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, submarí per col·laboració subaquàtic, actuacions en el marc del Protocol general d'actuació signat entre el Consell Insular de Mallorca i la Guàrdia Civil.

<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 2026:</u>
Gestió de Can Weyler, extracció del vaixell de Fontanelles, preparació del centre d'arqueologia de Mallorca, projecte difusió Bellpuig per obertura al públic, Programa educació i patrimoni i la convocatòria per a la conservació i/o difusió dels béns d'interès cultural i béns catalogats.

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
35.147.941,23 €	39.431.614,87 €

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

	2024	2025	2026
Cap.1	8.830,30 €	108.915,38 €	109.950,92 €
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	453.456,62 €	570.377,40 €	704.597,67 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	184.997,99 €	100.000,00 €	70.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	647.284,91 €	779.292,78 €	884.548,59 €
Pes al dept.		2%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		20%	14%

*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.

<u>Objectius i actuacions per aconseguir-los:</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
Continuar consolidant el projecte de Museu Marítim de Mallorca, d'acord amb la consolidació dels recursos humans i tècnics necessaris per dur-lo endavant.
<u>Nous del 2026:</u>

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
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.
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
35.147.941,23 €	39.431.614,87 €

Denominació Subprograma: TEATRE PRINCIPAL
Codi Subprograma: 33700
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	205.908,60 €	245.549,46 €	213.879,79 €
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	205.908,60 €	245.549,46 €	213.879,79 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		19%	-13%

*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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Es mantenen les atribucions.

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
35.147.941,23 €	39.431.614,87 €

Denominació Subprograma: FUNDACIÓ TEATRE PRINCIPAL
Codi Subprograma: 33710
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR DE CULTURA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	5.230.709,33 €	5.492.244,80 €	6.250.907,04 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	303.210,00 €	318.370,50 €	335.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	5.533.919,33 €	5.810.615,30 €	6.585.907,04 €
Pes al dept.		17%	17%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		5%	13%

*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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Es mantenen les atribucions.

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
35.147.941,23 €	39.431.614,87 €

Denominació Subprograma: ARTESANIA
Codi Subprograma: 43900
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR D'ARTESANIA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	218.542,07 €	225.397,45 €	192.002,70 €
Cap.2	245.035,00 €	373.729,25 €	601.691,05 €
Cap.3			
Cap.4	185.000,00 €	228.000,00 €	269.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	1.100,00 €	1.100,00 €	71.100,00 €
Cap.7	312.000,00 €	312.000,00 €	360.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	961.677,07 €	1.140.226,70 €	1.493.793,75 €
Pes al dept.		3%	4%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		19%	31%

*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 artesanies i la concessió de subvencions. Impuls de la marca d'Artesania de Mallorca i de Moda Artesana de Mallorca, organització de fires i esdeveniments de promoció de l'artesania.

Nous del 2026:

Presentació de la Marca Moda Artesana de Mallorca
Creació d'un nou catàleg d'artesans de Mallorca
Participació en fires internacionals

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
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'artesanía, preservar la memòria dels oficis tradicionals, i promocionar la feina que fan.
<u>Nous del 2026:</u>
Impuls de les marques d'Artesania i de Moda, patrticipació en fires internacionals, donar visibilitat als artesans

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: CULTURA I PATRIMONI

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
35.147.941,23 €	39.431.614,87 €

Denominació Subprograma: ÒRGANS GOVERN CULTURA I PATRIMONI
Codi Subprograma: 91203
Òrgan directiu responsable: SECRETARIA TÈCNICA

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	372.083,61 €	385.931,28 €	408.698,12 €
Cap.2	41.500,00 €	64.493,46 €	136.605,84 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	413.583,61 €	450.424,74 €	545.303,96 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		9%	21%

*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 l'Artesania.

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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: **2026** Entitat: **CONSELL INSULAR DE MALLORCA**
 Nom: **Departament de 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		2024	2025	2026
91230	Òrgans de Govern Turisme	455.436,98 €	481.212,96 €	510.002,44 €
Total:		455.436,98 €	481.212,96 €	510.002,44 €

Direcció Insular de Turisme per a demanda i hospitalitat		2024	2025	2026
43200	Promoció turística	7.888.363,05 €	6.485.487,27 €	9.264.127,92 €
Total:		7.888.363,05 €	6.485.487,27 €	9.264.127,92 €

Direcció Insular de Turisme per a la governança i la sostenibilitat		2024	2025	2026
43210	Informació turística	1.559.023,86 €	2.036.095,96 €	1.841.041,13 €
Total:		1.559.023,86 €	2.036.095,96 €	1.841.041,13 €

Direcció Insular de Turisme per a l'oferta i qualitat		2024	2025	2026
43220	Ordenació i planificació turística	5.792.930,15 €	7.017.520,13 €	6.439.871,54 €
43240	Programa ITS oferta turística	0,00 €	0,00 €	1.913,72 €
Total:		5.792.930,15 €	7.017.520,13 €	6.441.785,26 €

Direcció Insular de Turisme per a l'oferta i qualitat		2024	2025	2026
43230	Consorci Borsa d'allotjaments turístics	0,00 €	0,00 €	890.264,25 €
Total:		0,00 €	0,00 €	890.264,25 €

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

	2024	2025	2026
Total Pressuposts dels programes del departament:	15.695.754,04 €	16.020.316,32 €	18.947.221,00 €

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: TURISME

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
16.020.316,32 €	18.947.221,00 €

Denominació Subprograma: PROMOCIÓ TURÍSTICA
Codi Subprograma: 43200
Òrgan directiu responsable: Director Insular de Turisme per a la Demanda i l'Hospitalitat

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	702.363,05 €	659.697,27 €	827.397,92 €
Cap.2	39.000,00 €	33.000,00 €	47.730,00 €
Cap.3			
Cap.4	7.125.000,00 €	5.770.790,00 €	8.369.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	2.000,00 €	2.000,00 €	- €
Cap.7	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	7.888.363,05 €	6.485.487,27 €	9.264.127,92 €
Pes al dept.		40%	49%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		-18%	43%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Impulsar la imatge de Mallorca com a destinació capdavantera en els mercats nacionals i internacionals, la consolidació i especialització del producte turístic, la gestió dels serveis turístics en general i qualsevol altre 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 redimensiona 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:

Campanyes de conscienciació, assistència a fires i patrocinis

Nous del 2026:

Incorporació de la IA per poder dur a terme campanyes més específiques.

Funcions i atribucions més importants

La Fundació Turisme Responsable de Mallorca té com a missió essencial impulsar un model de desenvolupament turístic responsable, sostenible, innovador i de qualitat, que contribueixi al benestar de la societat mallorquina i a la preservació del seu patrimoni natural, cultural i social.

Iguals que l'any anterior:

Campanyes de conscienciació, assistència a fires i patrocinis d'esdeveniments culturals, esportius, etc.

Nous del 2026:

El Mallorca PID constitueix un projecte estratègic que promou la innovació i el desenvolupament sostenible del turisme a Mallorca, amb l'objectiu de reforçar la competitivitat del sector, fomentar la col·laboració institucional i empresarial, i garantir la preservació del patrimoni natural i cultural de l'illa.

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: TURISME

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
16.020.316,32 €	18.947.221,00 €

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

	2024	2025	2026
Cap.1	837.839,64 €	891.710,58 €	946.580,53 €
Cap.2	113.184,22 €	466.385,38 €	233.460,60 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	28.000,00 €	28.000,00 €	11.000,00 €
Cap.7	580.000,00 €	650.000,00 €	650.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.559.023,86 €	2.036.095,96 €	1.841.041,13 €
Pes al dept.		13%	10%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		31%	-10%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Promoure i difondre la gestió eficient de les destinacions turístiques per fomentar la competitivitat. Proposar mesures i actuacions orientades al desenvolupament turístic sostenible des d'una visió transversal i coordinada amb la resta de departaments del Consell Insular.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Continuar amb l'execució dels fons europeus PSTD 2021, 2022 i 2023, la tasca informativa a l'oficina de turisme de l'Aeroport i la tramitació dels Ajuts a les entitats locals en matèria turística.

Nous del 2026:

Impulsar la governança i la sostenibilitat turística detectant noves necessitats i impulsant convenis, protocols o altres fórmules de col·laboració amb ajuntaments, institucions d'àmbit insular o associacions de l'àmbit sectorial turístic. Promoure ajuts per fomentar la competitivitat i difondre la gestió eficient de les destinacions turístiques. Impulsar les competències en matèria de

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
Es manté el servei d'informació turística a l'aeroport i la línia d'ajuts a les entitats locals per la gestió turística.
<u>Nous del 2026:</u>
Proposició i impuls de mesures i actuacions orientades al desenvolupament turístic sostenible, fomentant i promovent la millora de la competitivitat en l'àmbit de les competències del Consell Insular. Assistir els ajuntaments i entitats locals en el desenvolupament d'un turisme sostenible i de qualitat, impulsant una millor coordinació i connexió en la gestió intel·ligent de la demanda turística local i la informació turística.

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: TURISME

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
16.020.316,32 €	18.947.221,00 €

Denominació Subprograma: ORDENACIÓ TURISTICA
Codi Subprograma: 43220
Òrgan directiu responsable: Directora Insular de Turisme per a l'Oferta i Qualitat

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	5.011.907,17 €	6.421.904,79 €	5.827.539,97 €
Cap.2	358.859,22 €	191.650,24 €	207.097,04 €
Cap.3			
Cap.4	13.163,76 €	13.965,10 €	15.234,53 €
Cap.5			
Cap.6	409.000,00 €	390.000,00 €	390.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	5.792.930,15 €	7.017.520,13 €	6.439.871,54 €
Pes al dept.		44%	34%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		21%	-8%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Gestionar la Planificació i Ordenació Turística transferides al Consell de Mallorca

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. Execució projecte ITS consistent en el programa temporal per a la lluita contra l'oferta turística il·legal als efectes de millorar la imatge, la qualitat i l'ordenació turística a l'illa de Mallorca

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Dur a terme un estudi de la capacitat de càrrega a l'illa de Mallorca

Funcions i atribucions més importants

Ordenació turística en els termes que es detallen en el Decret de traspàs de les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquest Consell Insular que anteriorment exercia la Comunitat Autònoma de les Illes Balears

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: TURISME

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
16.020.316,32 €	18.947.221,00 €

Denominació Subprograma: CONSORCI BORSA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS
Codi Subprograma: 43230
Òrgan directiu responsable: Directora Insular de Turisme per a l'Oferta i Qualitat

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			885.264,25 €
Cap.2			5.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	- €	- €	890.264,25 €
Pes al dept.		0%	5%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	100%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Despeses per desplaçament del personal no directiu per al correcte desenvolupament de les seves corresponents tasques.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: **2026** 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		2024	2025	2026
23140	APORTACIÓ IMAS	264.925.466,51 €	301.565.484,40 €	331.740.682,21 €
91205	ÒRGANS GOVERN BENESTAR SOCIAL	511.198,08 €	533.052,06 €	566.434,34 €
Total:		265.436.664,59 €	302.098.536,46 €	332.307.116,55 €

*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:

332.307.116,55 €

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: BENESTAR SOCIAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
302.098.536,46 €	332.307.116,55 €

Denominació Subprograma: APORTACIÓ IMAS
Codi Subprograma: 23140
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	260.299.118,92 €	299.521.453,69 €	328.688.800,44 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	4.626.347,59 €	2.044.030,71 €	3.051.881,77 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	264.925.466,51 €	301.565.484,40 €	331.740.682,21 €
Pes al dept.		100%	100%
Pes a l'entitat		45%	45%
Variació		14%	10%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2025:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2025:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: BENESTAR SOCIAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
302.098.536,46 €	332.307.116,55 €

Denominació Subprograma: ÒRGANS GOVERN BENESTAR SOCIAL
Codi Subprograma: 91205
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	511.198,08 €	533.052,06 €	566.434,34 €
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	511.198,08 €	533.052,06 €	566.434,34 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		4%	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 2025:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2025:

MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: **2026** 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*

Secretaria Tècnica Medi Ambient, Medi Rural i Esports		2024	2025	2026
91206	Òrgans govern	388.683,98 €	420.977,76 €	443.698,12 €
Total:		388.683,98 €	420.977,76 €	443.698,12 €
Direcció Insular de caça		2024	2025	2026
17226	Servei de caça	1.737.050,96 €	1.900.948,36 €	1.993.005,23 €
Total:		1.737.050,96 €	1.900.948,36 €	1.993.005,23 €
Direcció Insular de Residus		2024	2025	2026
16220	Gestió de Residus de Mallorca	2.862.849,98 €	2.222.002,73 €	16.267.052,33 €
Total:		2.862.849,98 €	2.222.002,73 €	16.267.052,33 €
Direcció Insular d'esports		2024	2025	2026
34002	Comissió d'Esports	1.080.534,44 €	1.119.337,17 €	979.349,30 €
34003	Medicina Esportiva	676.224,75 €	742.353,34 €	824.857,62 €
34101	Promoció Esportiva	7.671.748,05 €	7.386.058,94 €	8.214.096,19 €
34150	Aportació a l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca	3.474.000,00 €	4.185.000,00 €	5.085.000,00 €
34200	Poliesportiu Sant Ferran	368.904,32 €	369.184,04 €	914.297,82 €
34201	instal·lacions esportives	5.100.000,00 €	6.860.000,00 €	2.000.000,00 €
Total:		18.371.411,56 €	20.661.933,49 €	18.017.600,93 €
Direcció Insular de Medi Ambient		2024	2025	2026
17000	Activitats Medi Ambient	7.577.029,83 €	7.959.703,18 €	9.605.128,86 €
17220	Refugi Tossals Verds	522.553,95 €	558.181,49 €	560.992,44 €
17221	Refugi de Son Amer	547.253,74 €	579.251,75 €	649.006,33 €
17222	Refugi de Muleta	527.642,58 €	558.765,04 €	629.927,72 €
17223	Parc Sa Dragonera	370.190,00 €	380.390,00 €	571.806,00 €
17224	Educació ambiental	242.200,00 €	196.034,42 €	302.312,72 €
17225	Camina per Mallorca	404.238,04 €	963.007,90 €	2.087.978,55 €
17227	Finques públiques	484.638,25 €	424.750,00 €	445.725,60 €
17228	Mallorca i la Mar	283.754,90 €	308.862,27 €	236.791,08 €
17230	Projectes europeus	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €
17231	Refugi Can Boi	148.909,65 €	168.653,02 €	218.618,14 €
17232	Refugi Pont Romà	138.112,58 €	155.697,37 €	206.069,46 €
17233	Refugi Galatzó	172.334,65 €	224.476,15 €	308.342,25 €
24120	Programa Formació Ocupacional +30	79.804,75 €	79.700,00 €	79.600,00 €
24122	Garantia Juvenil	79.300,00 €	79.300,00 €	79.300,00 €
24124	Programa formació Margers	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
24125	Programa formació Residus	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
33440	Raixà	397.956,98 €	386.983,00 €	726.146,38 €
Total:		12.032.419,90 €	13.080.255,59 €	16.764.245,53 €

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

Total Pressuposts dels programes del departament: **35.392.416,38 € 38.286.117,93 € 53.485.602,14 €**

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	985.999,88 €	1.167.631,78 €	965.157,33 €
Cap.2	483.850,10 €	539.370,95 €	555.000,00 €
Cap.3			
Cap.4	3.000,00 €	15.000,00 €	15.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	1.350.000,00 €		
Cap.7	40.000,00 €	500.000,00 €	14.731.895,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	2.862.849,98 €	2.222.002,73 €	16.267.052,33 €
Pes al dept.		6%	30%
Pes a l'entitat		0%	2%
Variació		-22%	632%

*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 sòlids 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 2026:

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
planificar i gestionar en matèria de residus no peril·losos 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 vetllar pel correcte funcionament dels serveis que duen a terme les concessionàries
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

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

	2024	2025	2026
Cap.1	6.598.956,89 €	7.038.404,13 €	8.407.620,39 €
Cap.2	580.420,94 €	553.147,05 €	578.508,47 €
Cap.3		3.000,00 €	3.000,00 €
Cap.4	129.000,00 €	129.000,00 €	129.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	260.500,00 €	236.152,00 €	437.000,00 €
Cap.7	8.152,00 €		50.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	7.577.029,83 €	7.959.703,18 €	9.605.128,86 €
Pes al dept.		21%	18%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		5%	21%

*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, Medi Rural i Esports 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 jurídic 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 2026:

S'incrementa l'aplicació per conservació infraestructures per la realització d'un nou contracte per la conservació dels jardins de natzaret.

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	315.210,20 €	326.327,39 €	296.500,39 €
Cap.2	207.343,75 €	231.854,10 €	264.492,05 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	522.553,95 €	558.181,49 €	560.992,44 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		7%	1%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Donar servei d'allotjament i manutència a senderistes i excursionistes de la Ruta de Pedra en Sec principalment, mitjançant la gestió de l'explotació del servei de bar, allotjament i manutenció del refugi de Tossals Verds, instal·lació 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 de bar, allotjament i manutenció als usuaris del refugi. El refugi també ofereix la possibilitat de realitzar activitats educatives en el medi natural.

Nous del 2026:

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<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 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	349.918,60 €	359.852,65 €	364.753,50 €
Cap.2	197.335,14 €	219.399,10 €	284.252,83 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	547.253,74 €	579.251,75 €	649.006,33 €
Pes al dept.		2%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		6%	12%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Donar servei d'allotjament i manutència a senderistes i excursionistes de la Ruta de Pedra en Sec principalment, mitjançant la gestió de l'explotació del servei de bar, allotjament i manutenció del refugi de Son Amer, instal·lació 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 de bar, allotjament i manutenció als usuaris del refugi. El refugi també ofereix la possibilitat de realitzar activitats educatives en el medi natural.

Nous del 2026:

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<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 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	367.671,98 €	384.652,60 €	388.831,80 €
Cap.2	159.970,60 €	174.112,44 €	241.095,92 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	527.642,58 €	558.765,04 €	629.927,72 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		6%	13%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Donar servei d'allotjament i manutència a senderistes i excursionistes de la Ruta de Pedra en Sec principalment, mitjançant la gestió de l'explotació del servei de bar, allotjament i manutenció del refugi de Muleta, instal·lació ubicada al municipi de Sóller.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

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

Nous del 2026:

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<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 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	225.690,00 €	347.890,00 €	402.306,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	144.500,00 €	32.500,00 €	169.500,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	370.190,00 €	380.390,00 €	571.806,00 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		3%	50%

*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 2026:

Inversió per creació d'un nou centre d'interpretació del parc

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<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 el control i autorització de les visites i autoritzacions de les visites a empreses de transport regular d'embarcacions
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	116.200,00 €	70.034,42 €	176.312,72 €
Cap.3			
Cap.4	126.000,00 €	126.000,00 €	126.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	242.200,00 €	196.034,42 €	302.312,72 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-19%	54%

*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 2026:

Realització d'un concurs per incrementar les activitats de caràcter lúdic i educatiu que es duen a terme amb les escoles així com el servei de transport.

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
Correspon al departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports planificar i executar programes d'educació ambiental i voluntariat ambiental.
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	402.238,04 €	450.964,81 €	1.009.603,55 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	2.000,00 €	512.043,09 €	1.078.375,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	404.238,04 €	963.007,90 €	2.087.978,55 €
Pes al dept.		3%	4%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		138%	117%

*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

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 2026:

S'incrementa l'aplicació 50.17225.21000 per l'increment de les tasques pel manteniment de la senyalització i instal·lacions complementaries de totes les rutes senderistes (Ruta pedra en Sec i les seves variants, GR East Mallorca, Ruta Artà Lluc, etc). Increment de l'aplicació 50.17225.61900 per la realització de nous treballs a rutes senderistes (camí de son Cabaspre, Son Fortuny, Camí Formentor, etc)

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<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 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	1.259.669,96 €	1.373.167,36 €	1.272.178,17 €
Cap.2	237.381,00 €	287.781,00 €	410.827,06 €
Cap.3			
Cap.4	155.000,00 €	155.000,00 €	155.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	5.000,00 €	5.000,00 €	75.000,00 €
Cap.7	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.737.050,96 €	1.900.948,36 €	1.993.005,23 €
Pes al dept.		5%	4%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		9%	5%

*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 monitoritzacions 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 caràcter 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 2026:

Increment despeses de manteniment del centre cinegètic i subministrament d'un tractor.

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
Regulació, vigilància i aprofitament dels recursos cinegètics
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	226.500,00 €	138.750,00 €	139.417,33 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	258.138,25 €	286.000,00 €	306.308,27 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	484.638,25 €	424.750,00 €	445.725,60 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-12%	5%

*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 duguin 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 2026:

inici de les obres del refugi de Paloma Blanca

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
Correspon al departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports la gestió de les finques públiques pròpies.
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	140.754,90 €	201.862,27 €	134.791,08 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	43.000,00 €	107.000,00 €	102.000,00 €
Cap.7	100.000,00 €		
Cap.8			
Cap.9			
Total	283.754,90 €	308.862,27 €	236.791,08 €
Pes al dept.		1%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		9%	-23%

*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 2026:

Es preveuen les despeses per la incorporació per la restauració de l'embarcació Rafael.

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
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.
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	46.500,00 €	46.500,00 €	46.500,00 €
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:

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 2026:

Realització dels tràmits per reconeixement de la Ruta de Pedra en Sec com a itinerari cultural europeu

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

Denominació Subprograma: REFUGI CAN BOI
Codi Subprograma: 17231
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	148.909,65 €	168.653,02 €	218.618,14 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	148.909,65 €	168.653,02 €	218.618,14 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		13%	30%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Donar servei d'allotjament i manutència a senderistes i excursionistes de la Ruta de Pedra en Sec principalment, mitjançant la gestió de l'explotació del servei de bar, allotjament i manutenció del refugi de Can Boi, instal·lació ubicada al municipi de Deià.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

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

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Planificació creació i gestió de rutes senderistes i refugis de muntanya. La gestió del refugi de muntanya pel que fa a la gestió de personal, proveïdors manteniment i conservació.

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

Denominació Subprograma: REFUGI PONT ROMA
Codi Subprograma: 17232
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	138.112,58 €	155.697,37 €	206.069,46 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	138.112,58 €	155.697,37 €	206.069,46 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		13%	32%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Donar servei d'allotjament i manutència a senderistes i excursionistes de la Ruta de Pedra en Sec principalment, mitjançant la gestió de l'explotació del servei de bar, allotjament i manutenció del refugi de Pont Romà, instal·lació ubicada al municipi de Pollença.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

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

Nous del 2026:

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 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

Denominació Subprograma: REFUGI GALATZO
Codi Subprograma: 17233
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	172.334,65 €	224.476,15 €	308.342,25 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	172.334,65 €	224.476,15 €	308.342,25 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		30%	37%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Donar servei d'allotjament i manutència a senderistes i excursionistes de la Ruta de Pedra en Sec principalment, mitjançant la gestió de l'explotació del servei de bar, allotjament i manutenció del refugi de Galatzó, instal·lació ubicada al municipi de Calvià a la finca de Galatzó.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

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

Nous del 2026:

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 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

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

	2024	2025	2026
Cap.1	74.404,75 €	74.300,00 €	74.200,00 €
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	79.804,75 €	79.700,00 €	79.600,00 €
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:

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 2026:

Implementació del projecte de formació i ocupació S'HORTET VI. 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

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
Correspon al departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports planificar i executar el programes de formació i ocupació en matèria de medi ambient.
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	74.100,00 €	74.100,00 €	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	79.300,00 €	79.300,00 €	79.300,00 €
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:

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 2026:

Implementació del projecte de formació i ocupació S'ERMITA VI. 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

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
Correspon al departament de Medi Ambient, Medi Rural i Esports planificar i executar el programes de formació i ocupació en matèria de medi ambient.
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

Denominació Subprograma: PROGRAMA FORMACIÓ MARGERS
Codi Subprograma: 24124
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	5.000,00 €	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 €	5.000,00 €
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:

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 2026:

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 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

Denominació Subprograma: PROGRAMA FORMACIÓ RESIDUS
Codi Subprograma: 24125
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	5.000,00 €	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 €	5.000,00 €
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:

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'aquest 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 2026:

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 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

Denominació Subprograma: RAIXA
Codi Subprograma: 33440
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR MEDI AMBIENT

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2	394.956,98 €	381.983,00 €	647.146,38 €
Cap.3			
Cap.4	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	- €	2.000,00 €	76.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	397.956,98 €	386.983,00 €	726.146,38 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-3%	88%

*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 2026:

Increment de les dotacions per manteniment i inversió en els jardins de Raixa

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	1.063.534,44 €	1.105.337,17 €	965.349,30 €
Cap.2	17.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.080.534,44 €	1.119.337,17 €	979.349,30 €
Pes al dept.		3%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		4%	-13%

*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 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

Denominació Subprograma: MEDICINA ESPORTIVA
Codi Subprograma: 34003
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR ESPORTS

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	333.224,75 €	350.353,34 €	312.857,62 €
Cap.2	323.000,00 €	372.000,00 €	492.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	676.224,75 €	742.353,34 €	824.857,62 €
Pes al dept.		2%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		10%	11%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Fer veure la importància de la medicina preventiva a l'esport federat, mitjançant el programa de revisions mèdiques.
Prevenir el sobrepès i l'obesitat infantil i juvenil i promoure estil de vida saludable

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Programa de revisions mèdiques a esportistes federats en edat escolar. Tríptic informatiu sobre hàbits d'alimentació i activitat física saludables.

Nous del 2026:

Campanyes d'incidència sobre la obesitat infantil (Tallers, xerrades als IES)

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

Denominació Subprograma: PROMOCIO ESPORTIVA
Codi Subprograma: 34101
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR ESPORTS

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	699.518,82 €	808.829,71 €	842.241,96 €
Cap.2	3.694.000,00 €	4.466.000,00 €	4.937.000,00 €
Cap.3			
Cap.4	2.949.229,23 €	2.090.229,23 €	2.251.854,23 €
Cap.5			
Cap.6	21.000,00 €	21.000,00 €	20.000,00 €
Cap.7	308.000,00 €		163.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	7.671.748,05 €	7.386.058,94 €	8.214.096,19 €
Pes al dept.		19%	15%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		-4%	11%

*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.

<u>Objectius i actuacions per aconseguir-los:</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
El fet de promoure l'activitat física i l'esport entre la població contribueix al desenvolupament i a la formació integral de les persones i a la millora de la seva qualitat de vida, a més dels valors que comporta: a) La dimensió educativa i formativa, que propicia el desenvolupament complet i harmònic de l'ésser humà. b) La contribució a l'adquisició d'hàbits saludables en les persones i a la millora de la salut pública de la població. c) L'aportació a la generació d'actituds i compromisos cívics i solidaris. Jocs Esportius Escolars i la seva vessant del Suma't Els Jocs Esportius Escolars són un programa d'activitats que té com a objectiu principal facilitar la pràctica esportiva a tots els escolars de l'illa. L'acció/programa suma't vol oferir tallers i unitats didàctiques d'esports minoritaris i pràctica esportiva saludable als centres educatius. Programa de l'esport per a l'edat escolar/esport unificat. Es col·labora amb les federacions esportives de les Illes Balears subvencionant les actuacions (l·ligues, campionats) que desenvolupen mitjançant convenis amb 33 federacions esportives de Mallorca. Programes d'esport per a tothom i pla de formació. Per la seva part el programa d'esport per tothom vol potenciar i fomentar la pràctica de l'exercici físic en l'àmbit familiar, oferint un ventall ampli d'opcions per a totes les edats. El pla de formació consta d'accions formatives adreçades a tot el teixit esportiu de Mallorca amb la finalitat de contribuir a millorar-ne la gestió esportiva. 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
<u>Nous del 2026:</u>
Es vol posar en marxa un programa de prescripció esportiva.

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

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

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	3.000.000,00 €	3.250.000,00 €	3.350.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	474.000,00 €	935.000,00 €	1.735.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	3.474.000,00 €	4.185.000,00 €	5.085.000,00 €
Pes al dept.		11%	10%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		20%	22%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Aportació a l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca pel seu funcionament

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

Denominació Subprograma: POLIESPORTIU SANT FERRAN
Codi Subprograma: 34200
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR ESPORTS

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	35.892,32 €	37.184,04 €	37.297,82 €
Cap.2	253.012,00 €	252.000,00 €	652.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	80.000,00 €	80.000,00 €	225.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	368.904,32 €	369.184,04 €	914.297,82 €
Pes al dept.		1%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	148%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Ofertir 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 i diades organitzades per la direcció insular d'Esports
Organització de cursos d'estiu al Poliesportiu per a nins i nines en edat escolar els mesos de juliol i agost"

Nous del 2026:

Posada en marxa de les instal·lacions del rocòdrom per a fomentar la pràctica esportiva de l'escalada.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

Denominació Subprograma: INSTAL·LACIONS ESPORTIVES
Codi Subprograma: 34201
Òrgan directiu responsable: DIRECCIÓ INSULAR ESPORTS

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			2.000.000,00 €
Cap.7	5.100.000,00 €	6.860.000,00 €	
Cap.8			
Cap.9			
Total	5.100.000,00 €	6.860.000,00 €	2.000.000,00 €
Pes al dept.		18%	4%
Pes a l'entitat		1%	0%
Variació		35%	-71%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Inversió i gestió d'instal·lacions esportives de la Direcció Insular d'Esports i dels ajuntaments i EELL de Mallorca per a la promoció esportiva i el foment de l'activitat física.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:

Facilitar i incentivar una pràctica saludable com a mitjà de millora de la qualitat de vida dels ciutadans, millorant i actualitzant les instal·lacions esportives públiques de Mallorca

Nous del 2026:

Disseny i execució d'un canal de regates de competició al llac Esperança d'Alcúdia

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: MEDI AMBIENT, MEDI RURAL I ESPORTS

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
38.286.117,93 €	53.485.602,14 €

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

	2024	2025	2026
Cap.1	371.683,98 €	385.977,76 €	408.698,12 €
Cap.2	17.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	388.683,98 €	420.977,76 €	443.698,12 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		8%	5%

*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:

Iguals que l'any anterior:

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

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: **2026** Entitat: **CONSELL INSULAR DE MALLORCA**
 Nom: **Departament de 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		2024	2025	2026
15110	URBANISME I PLANEJAMENT MUNICIPAL	3.565.681,84 €	3.335.546,85 €	3.543.865,84 €
15195	AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA	870.000,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €
Total:		4.435.681,84 €	4.205.546,85 €	4.413.865,84 €
Direcció Insular de Territori i Paisatge		2024	2025	2026
15140	SERVEIS TRANSFERITS TERRITORI	1.719.214,09 €	1.524.537,66 €	1.720.263,49 €
Total:		1.719.214,09 €	1.524.537,66 €	1.720.263,49 €
Direcció Insular d'Infraestructures i mobilitat		2024	2025	2026
42200	SERVEI ITV	18.411.073,08 €	18.631.356,99 €	18.870.392,47 €
45300	CARRETERES DEL CONSELL DE MALLORCA	103.101.838,63 €	103.239.815,87 €	104.423.679,27 €
Total:		121.512.911,71 €	121.871.172,86 €	123.294.071,74 €
Direcció Insular d'Activitats		2024	2025	2026
17030	SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES	176.650,30 €	248.599,71 €	245.736,26 €
Total:		176.650,30 €	248.599,71 €	245.736,26 €
Secretaria Tècnica de Territori, Mobilitat i Infraestructures		2024	2025	2026
91207	ÒRGANS GOVERN MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES	471.664,07 €	510.046,90 €	533.876,06 €
Total:		471.664,07 €	510.046,90 €	533.876,06 €

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

	2024	2025	2026
Total Pressuposts dels programes del departament:	128.316.122,01 €	128.359.903,98 €	130.207.813,39 €

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
128.359.903,98 €	130.207.813,39 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	3.120.781,61 €	2.807.962,35 €	3.016.281,34 €
Cap.2	387.400,23 €	320.084,50 €	320.084,50 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	57.500,00 €	207.500,00 €	207.500,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	3.565.681,84 €	3.335.546,85 €	3.543.865,84 €
Pes al dept.		3%	3%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-6%	6%

*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 consultes 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. Continuar amb personal del Consell de Mallorca, la redacció del planejament de Lloret de Vistalegre. Iniciar la redacció del planejament d'Estellencs i Bunyola.

Nous del 2026:

Acurçar els terminis de gestió dels expedients d'autoritzacions territorials. Iniciar els estudis previs per la redacció del planejament del municipi de Sencelles.

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
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.
<u>Nous del 2026:</u>

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
128.359.903,98 €	130.207.813,39 €

Denominació Subprograma: SERVEIS TRANSFERITS TERRITORI
Codi Subprograma: 15140
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	1.250.714,09 €	1.376.037,66 €	1.571.763,49 €
Cap.2	448.300,00 €	143.300,00 €	143.300,00 €
Cap.3	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	20.100,00 €	5.100,00 €	5.100,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.719.214,09 €	1.524.537,66 €	1.720.263,49 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		-11%	13%

*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:

Realitzar el seguiment i desplegar el Pla territorial de Mallorca i els instruments de detall que se'n deriven com ara els plans especials i d'altres sota la tutela del CIM mitjançant la seva elaboració i/o tramitació.

Analitzar les diferents modificacions legals sobrevingudes en matèria d'ordenació territorial i, si s'escau, les condicions d'una possible futura assumpció de competències referides a l'elaboració i aprovació dels instruments per a l'ordenació del litoral.

Realitzar el seguiment i desplegar els Instruments d'ordenació territorial sectorials (PDS) competència del CIM mitjançant la seva elaboració i/o tramitació tals com el Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics (PIAT), el PDS d'Equipaments Comercials (PDSECMa), el PDS de Residus no perillosos (PDSRNPMa) i el PDS de Pedreres (PDSPMa).

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.

Elaborar i tramitar la Revisió parcial del Pla territorial de Mallorca

Seguir fent feina en l'estratègia de paisatge del Consell de Mallorca

Seguir amb els treballs de sensibilització a la ciutadania en l'ordenació, protecció i gestió del territori i el paisatge de Mallorca

Avançar en la tramitació de les modificacions 3 i 4 del Pla Territorial Insular

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Informar, gestionar, elaborar i/o tramitar els instruments d'ordenació territorial competència del CIM (NTC, PDS, Pla Territorial Insular de Mallorca i si escau instruments de desplegament derivats).

Emetre d'informes i dictamens 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 (CIOTU, CMAIB, Consell de la Mineria,...)

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.

Elaborar planejament urbanístic municipal adaptat als instruments d'ordenació territorial competència del CIM 7_Participar en òrgans col·legiats destinats a l'elaboració de propostes normatives d'incidència territorial.

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 2026:

Culminar la gestió, en col·laboració amb el Servei d'expropiacions de la Direcció Insular d'Infraestructures i ITV, de l'expropiació del Castell d'Alaró. Tenir redactada i aprovada la modificació 4ª del Pla Territorial Insular de Mallorca

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
128.359.903,98 €	130.207.813,39 €

Denominació Subprograma: AGÈNCIA DE DEFENSA DEL TERRITORI DE MALLORCA
Codi Subprograma: 15195
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	870.000,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	870.000,00 €	870.000,00 €	870.000,00 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	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.

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 ajuntaments que ja han delegat la gestió de competències en matèria de disciplina urbanística.

Nous del 2026:

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, i les competències directes atribuïdes per la llei als consells insulars en matèria de disciplina urbanística en sòl rústic protegit. L'adopció de mesures preventives i cautelars per tal de protegir la legalitat urbanística, així como brindar assessorament tècnic i jurídic als municipis en relació als expedients de disciplina i als expedients de legalització d'infraccions no prescrites en el seu municipi

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
128.359.903,98 €	130.207.813,39 €

Denominació Subprograma: SERVEI D'ACTIVITATS CLASSIFICADES

Codi Subprograma: 17030

Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	170.950,30 €	233.516,93 €	232.653,48 €
Cap.2	4.700,00 €	13.234,00 €	11.234,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	1.000,00 €	1.848,78 €	1.848,78 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	176.650,30 €	248.599,71 €	245.736,26 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		41%	-1%

*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 d'aquesta institució, que venia exercint l'Administració de la Comunitat Autònoma en matèria d'Activitats catalogades.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Continuar amb els nivells de qualitat de les proves d'acreditació i capacitació del personal d'admissió i control d'ambient intern una vegada s'ha adequat l'estructura de les proves.

Amb les administracions implicades (CIM, DGT i ajuntaments), acordar els criteris per la celebració d'activitats no classificades així com acordar i coordinar amb els organitzadors les dates i condicions de celebració dels events el més aviat possible.

Iguals que l'any anterior:

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.

Nous del 2026:

Cercar el mecanisme per aconseguir evitar el frau en les acreditacions del personal de serveis d'admissió i control d'ambient i dotar el servei d'eines que permetin la comprovació de la vigència de les acreditacions emeses.

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 les convocatòries anuals (2) per tal d'obtenir l'acreditació de la capacitat dels aspirants per exercir les feines de Controlador d'accés i control d'ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatius. Col·laboració amb entitats locals i assistència tècnica en matèria d'activitats quan sigui requerida pels ajuntaments.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
128.359.903,98 €	130.207.813,39 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	1.152.713,63 €	1.323.980,75 €	1.560.078,99 €
Cap.2	16.153.919,43 €	17.127.376,24 €	17.143.813,48 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6	1.104.440,02 €	180.000,00 €	166.500,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	18.411.073,08 €	18.631.356,99 €	18.870.392,47 €
Pes al dept.		15%	14%
Pes a l'entitat		3%	3%
Variació		1%	1%

*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 d'emissions contaminants per contribuir a la protecció del medi ambient, control de renou, i inspecció tècnica periòdica dels vehicles de tracció mecànica amb el qual es pretén augmentar la seguretat vial mitjançant la minimització dels problemes mecànics i la seva repercussió en els accidents de trànsit

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Plantejar, en coordinació amb els Serveis Generals del Consell de Mallorca, un pla d'actuacions per tal d'actualitzar les instal·lacions dels edificis associats a la xarxa ITV de l'Illa de Mallorca i iniciar la contractació de les obres per aquestes intervencions així com per intervencions destinades a millorar l'accessibilitat als edificis. Donat que el perfil dels usuaris del servei és en un alt percentatge de persones físiques, s'ha implementat la gestió d'expedients presencials mitjançant punts de registre especials a cada una de les estacions, que permetrà facilitar el pagament de la taxa i iniciar els expedients electrònicament des del seu origen i derivar la gestió de cada un als responsables de cada àrea per la seva resolució tot d'una s'hagi generat, eliminant els arxius en paper. Dotar el personal de les eines per mecanitzar la feina per tal d'agilitzar la gestió, la interoperabilitat i l'arxiu d'expedients a la base de dades mitjançant la implantació d'un aplicatiu específic

Iguals que l'any anterior:

Treballs previs i redacció de projecte d'execució per la construcció de la 6ª estació ITV. Provisionalment aquesta previsió d'ampliació de la infraestructura del Consell de Mallorca per dur a terme un major nombre d'inspeccions a la zona més tensionada. Disseny i implementació d'aplicatiu per a la gestió d'expedients de vehicles històrics per agilitzar-ne la seva tramitació. Continuar amb els procediments per eliminar la gestió de dades personals en format paper al marge (o paral·lelament a la tramitació digital d'expedients.

Nous del 2026:

Augmentar el nombre d'aplicatius a implementar en la gestió d'ITV per tal d'agilitzar els tràmits telemàtics. Millorar l'experiència de l'usuari Treballar en la millora de l'accessibilitat incorporant sistemes d'audició de bucle magnètic també a les línies d'inspecció per tal de facilitar el tràmit a persones amb sistemes de suport auditius. Analitzar la taxa que s'aplica per cada tipus d'inspecció o tràmit i quantificar el cost real que suposa la tramitació dels expedients tota vegada que es determina l'estalvi que suposaria per l'usuari la tramitació telemàtica dels expedients des de l'origen, a l'efecte d'ajustar el cost real per determinar l'import de la taxa. S'analitzarà la idoneïtat de substituir la base de dades actual (LIMIT) per una altra que sigui interoperable amb els sistemes de gestió d'expedients (SEGEX) i de pagament del Consell per tal d'alleugerir la càrrega de treball del personal d'ITV. Implantar en el fluxe de treball dels operaris encarregats de la inspecció periòdica de vehicles l'ús d'eines digitals (tabletes) que permetran una gestió més eficaç teant pel que fa a la inspecció pròpiament, como per la gestió posterior de l'expedient incloent l'arxiu de documentació directament en format digitalitzat, a més de la reducció del consum de paper en aquest tràmit.

Funcions i atribucions més importants

Controlar 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, duplicats, control de taxímetres, legalització de reformes, a més d'acabar amb els expedients iniciats amb sol·licitud de catalogació de vehicle històric, es a dir, aquells iniciats amb anterioritat a l'entrada en vigor del RD 892/2024, de 10 de setembre, pel qual s'aprova el Reglament de Vehicles Històrics i continuar amb els expedients iniciats en data posterior.

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
128.359.903,98 €	130.207.813,39 €

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

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	9.592.916,00 €	10.251.977,08 €	10.181.006,34 €
Cap.2	37.007.549,56 €	37.114.013,14 €	42.606.384,64 €
Cap.3	800.000,00 €	400.000,00 €	400.000,00 €
Cap.4	31.971,50 €	37.971,50 €	37.971,50 €
Cap.5			
Cap.6	55.669.401,57 €	55.435.854,15 €	51.198.316,79 €
Cap.7	- €		
Cap.8			
Cap.9			
Total	103.101.838,63 €	103.239.815,87 €	104.423.679,27 €
Pes al dept.		80%	80%
Pes a l'entitat		15%	14%
Variació		0%	1%

*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, amb 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 esllavissaments 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 duplictat d'actuacions mitjançant la coordinació entre diferents serveis per tal d'evitar comunicacions 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.

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. Continuar amb els canals de comunicació periòdica oberts amb el Govern de les Illes Balears per tal de coordinar, prioritzar o iniciar actuacions en funció de les necessitats sobrevingudes de la xarxa, tota vegada que altres agents responsables de mobilitat (GOIB) poden aplicar mesures àgilment. Revisar i acabar de redactar el PDSC, eina complementària de l'Estudi de Càrrega. Anàlisi de l'Estudi de carga per tal de determinar els punts febles de la infraestructura viària i, d'acord amb aquestes dades, dissenyar inversions futures i, si escau, aplicar restriccions d'accés.

Millorar els procediments del servei d'autoritzacions 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.

Nous del 2026:

Iniciar el període d'informació pública i posterior licitació de les obres del Tram I del 2on cinturó tot i que es preveu que el projecte constructiu estigui redactat a principis d'any.

Inici licitació a principi d'any dels contractes de conservació de les 8 zones en que està dividida la xarxa viària de l'Illa de Mallorca per tal d'aconseguir l'adjudicació dels nous contractes abans de l'extinció dels actuals i evitar entrar en període OFI a partir del mes de juny.

Iniciar els tràmits per activar la 1ª pròrroga dels contractes de servei d'operacions de conservació de la instal·lació d'enllumenat públic de la xarxa viària.

Inici de la redacció del projecte constructiu per modificar l'enllaç entre la Ma-1 i la Ma-20. Inici de les obres d'ampliació de vorals a la carretera Ma-12, entre l'encreuament de la Colònia de St. Pere i son Real. Inici de les obres de la nova rotonda a la intersecció entre la Ma-11 i el Camí dels Reis (rotonda ITV). Execució de les obres de la intersecció i accésos a la planta de compostatge a la Ma-19a, al municipi de Llucmajor, entre els pk 17+000 i pk 18+000. Inici dels treballs previs, de topografia, de redacció de projecte i d'expropiacions per tal de poder executar les rotondes al Polígon Industrial de Ca'n Picafort a la ctra. Alcúdia – Artà, la rotonda a l'encreuament entre la Ma-3340 i la Ma-3520 devora Sta. Margalida i les rotondes a l'entrada de les localitats de sa Coma i s'Illot.

Execució del vial cívic i rotonda a la ctra. de Sineu (municipi de Palma), entre son Llätzer i Camí Salard..

Execució de la variant de s'Alqueria Blanca al municipi de Santanyí.

Inici treballs tècnics per tal de iniciar la redacció dels projectes constructius de les variants dels municipis d'Artà i Sencelles.

Inici variant de s'Alqueria Blanca. Inici treballs rotonda Ma-11 en la confluència amb Camí dels Reis (rotonda ITV)Projecte constructiu Ctra. Llucmajor – Algaida.

Milliores a la Ctra. de Sineu entre Hostalots i l'encreuament de Sta. Eugènia.

Execució de les obres d'accés del futur hospital de Felanitx.

Execució de les obres de millora de l'accés a l'autopista Ma-19 des de Impuls gestions liquidació expropiacions i ocupacions Ctra. Campos-Llucmajor.

Impuls expropiacions de les obres de millora de'n Mariano a la Ma-4032 (Son Servera).

Contracte instal·lació càmeres a carreteres per la monitorització de carreteres.

Treballs d'execució de millora de la il·luminació de l'enllaç de l'aeroport i altres millores al nus de Porto-Pi. Treballs d'execució de millora de la il·luminació de l'enllaç de Palmanova.

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

No ha variat

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
128.359.903,98 €	130.207.813,39 €

Denominació Subprograma: ÒRGANS DE GOVERN TERRITORI, MOBILITAT I INFRAESTRUCTURES
Codi Subprograma: 91207
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	441.964,07 €	480.346,90 €	503.195,12 €
Cap.2	29.700,00 €	29.700,00 €	30.680,94 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	471.664,07 €	510.046,90 €	533.876,06 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		8%	5%

*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: Amb aquesta assignació s'assumeixen 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 dels membres dels òrgans de govern.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

MEMÒRIA RESUM SUBPROGRAMES PER ORGÀNICA/ÀREA

Exercici: 2026 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		2024	2025	2026
43100	Comerç	763.853,97 €	1.231.000,00 €	648.904,46 €
Total:		763.853,97 €	1.231.000,00 €	648.904,46 €
Direcció Insular de Desenvolupament Local		2024	2025	2026
94310	Desenvolupament Local	30.657.352,80 €	31.814.485,02 €	32.286.741,92 €
23199	Assistència Social COVID-19	1.797.994,72 €	0,00 €	0,00 €
Total:		32.455.347,52 €	31.814.485,02 €	32.286.741,92 €
Secretaria Tècnica de Promoció Econòmica i Desenvolupament Local		2024	2025	2026
91209	Òrgans de Govern	458.013,83 €	473.346,20 €	504.703,02 €
92250	Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears	12.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
92280	Federació Espanyola de Municipis i Províncies	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Total:		535.013,83 €	552.346,20 €	583.703,02 €
Direcció Insular de Suport i Coordinació Municipal		2024	2025	2026
49175	Suport i Coordinació Municipal	4.196.732,98 €	5.783.706,45 €	4.490.266,95 €
Total:		4.196.732,98 €	5.783.706,45 €	4.490.266,95 €
Direcció Insular de Promoció Econòmica		2024	2025	2026
43110	Promoció Econòmica	4.928.875,28 €	3.630.795,68 €	4.801.517,15 €
93101	Oficina de Responsabilitat Social (ORS)	125.069,43 €	124.821,84 €	655.310,51 €
Total:		5.053.944,71 €	3.755.617,52 €	5.456.827,66 €

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

Total Pressuposts dels programes del departament: 43.004.893,01 € 43.137.155,19 € 43.466.444,01 €

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2026
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2025	2026
43.137.155,19 €	43.466.444,01 €

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

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7	1.797.994,72 €		
Cap.8			
Cap.9			
Total	1.797.994,72 €	- €	- €
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:

--

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Iguals que l'any anterior:
Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2025
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2024	2025
43.137.155,19 €	43.466.444,01 €

Denominació Subprograma: COMERÇ
Codi Subprograma: 43100
Òrgan directiu responsable: DIRECTOR INSULAR DE COMERÇ

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			108.904,46 €
Cap.2	166.504,57 €	330.000,00 €	130.000,00 €
Cap.3			
Cap.4	130.000,00 €	800.000,00 €	400.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	467.349,40 €	101.000,00 €	10.000,00 €
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	763.853,97 €	1.231.000,00 €	648.904,46 €
Pes al dept.		3%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		61%	-47%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

La finalitat d'aquest subprograma és la realització de actuacions que donen suport al comerç tradicional i de proximitat de Mallorca perquè tingui més visibilitat i garantir la seva supervivència.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Contractar l'elaboració de d'un cens de comerços de Mallorca per donar-los visibilitat, donar ajudes als petits comerços i a las associacions de comerç perquè puguin realitzar actuaciones que milloren les vendes dels seus establiments

Iguals que l'any anterior:

Seguim treballant en la creació del cens de comerç per l'illa de Mallorca i tornarem a aprovar una convocatòria de ajudes destinada a las associacions i federacions de comerç de Mallorca.

Nous del 2026:

Realitzar mitjançant els dades obtinguts en l'any 2025 actuacions que impulsen els mercats d'abasts municipals i donar suport econòmic als petits comerços perquè puguin invertir en la millora dels seus establiments físics.

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
El suport econòmic als comerços de proximitat mitjançant l'aprovació de línies d'ajudes i la creació del cens de comerços de Mallorca.
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
Les línies d'ajudes per a associacions i federacions de comerç.
<u>Nous del 2026:</u>
La creació dels cens de comerços de Mallorca per donar-los més visibilitat

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2025
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2024	2025
43.137.155,19 €	43.466.444,01 €

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

	2024	2025	2026
Cap.1	640.069,62 €	525.631,68 €	525.342,15 €
Cap.2	101.805,66 €	162.164,00 €	264.175,00 €
Cap.3			
Cap.4	3.313.000,00 €	2.240.000,00 €	3.240.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	4.000,00 €	3.000,00 €	2.000,00 €
Cap.7	870.000,00 €	700.000,00 €	770.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	4.928.875,28 €	3.630.795,68 €	4.801.517,15 €
Pes al dept.		8%	11%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		-26%	32%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

La finalitat d'aquest programa és promoure iniciatives locals de promoció del producte de Mallorca que contribueixen a la diversificació econòmica, a la millora de la competitivitat dels productes insulars, a la desestacionalització, a la sostenibilitat ambiental i al foment de l'ocupació local.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Aprovació de convocatòries de subvencions destinades a promocionar el producte de proximitat per incentivar el seu consum, sufragar la participació de productors locals en fires internacionals amb l'objectiu de que puguin donar a conèixer el seu producte i l'organització de fires i esdeveniments a nivell insular per donar reconeixement al producte i afavorir les vendes dels productors locals.

Iguals que l'any anterior:

Continuarem donant suport econòmic als esdeveniments i projectes executat per empreses, entitats sense ànim de lucre i entitats locals de Mallorca que promociónen, promouren i milloren la qualitat del producte local, així com mantenir la nostra presència en fires o activitats internacionals que permetin donar a conèixer el producte de Mallorca

Nous del 2026:

La organització d'una fira que reuneixi a representats de tots els sectors productius de Mallorca i dur a terme esdeveniments que donen reconeixements als productes insígnia d'aquesta illa.

Funcions i atribucions més importants

L'aprovació de convocatòries de subvencions destinades a empreses, entitats sense ànim de lucre i entitats locals perquè promociónen el producte de Mallorca i incentivin el seu consum.

Iguals que l'any anterior:

Es mantenen les mateixes.

Nous del 2026:

Es mantenen les mateixes.

Exercici:	2026
Entitat:	CONSELL INSULAR DE MALLORCA
Pressupost total de l'Entitat	
2025	2025
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea:	PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL
Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2024	2025
43.137.155,19 €	43.466.444,01 €

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

	2024	2025	2026
Cap.1	1.443.952,43 €	1.501.159,42 €	1.469.966,63 €
Cap.2	2.633.780,55 €	4.265.547,03 €	1.754.300,32 €
Cap.3	2.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Cap.4			690.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	117.000,00 €	16.000,00 €	14.000,00 €
Cap.7			561.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	4.196.732,98 €	5.783.706,45 €	4.490.266,95 €
Pes al dept.		13%	10%
Pes a l'entitat		1%	1%
Variació		38%	-22%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Les finalitats d'aquest programa són: recolzar la gestió municipal en matèria de les tecnologies de la informació i comunicació, la formació del personal de les entitats locals de Mallorca, donar suport als ajuntaments en l'àmbit comptable, jurídic, tècnic i formatiu i sufragar les despeses generals de funcionament del departament.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

L'aprovació d'una convocatòria de subvencions per a ajudar als ajuntaments en les seves funcions d'implantació d'una administració electrònica, en la adopció de mesures de ciberseguretat i en el foment de la digitalització administrativa. L'aprovació d'una convocatòria de cooperacions tècniques per a afavorir que els ajuntaments millorin i renovin les infraestructures del municipi. L'assistència telemàtica o presencial en matèria econòmica i jurídica per a ajudar-los amb el tancament pressupostari i amb les consultes jurídiques que sorgeixen en el dia a dia. Donar formació al personal dels ajuntaments per l'actualització dels seus coneixements professionals.

Iguals que l'any anterior:

Tots els anteriors

Nous del 2026:

Els objectius d'aquest departament es mantenen, perquè la seva funció d'assistència es la mateixa cada exercici, únicament que amb adaptacions a les concretes necessitats de cada ajuntament a cada moment.

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
Les expressades a l'apartat anterior.
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
Es mantenen les mateixes funcions i atribucions més importants.
<u>Nous del 2026:</u>
L'assistència als municipis en matèria jurídica, econòmica, tècnica, informàtica i formativa és l'objectiu principal en tots els exercicis pressupostaris

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2025
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2024	2025
43.137.155,19 €	43.466.444,01 €

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

	2024	2025	2026
Cap.1	440.031,34 €	459.046,20 €	485.703,02 €
Cap.2	17.982,49 €	14.300,00 €	19.000,00 €
Cap.3			
Cap.4			
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	458.013,83 €	473.346,20 €	504.703,02 €
Pes al dept.		1%	1%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		3%	7%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

El finançament de les despeses necessària perquè els alts càrrecs puguin acudir a tots els actes en que es traten assumptes que afectin als interessos i competències del Consell de Mallorca i per la organització d'actes protocol·laris necessaris per l'adequat funcionament institucional del departament.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Seleccionar, tant a l'efecte d'assistència com d'organització, els actes que es consideren útils i positius per a la institució

Iguals que l'any anterior:

Acudir a la fira internacional Prowein, a esdeveniments nacionals sobre assistència municipal o comerç, o a qualsevol fira o

Nous del 2026

Acudirem als esdeveniments, actes o fires que considerem més útils d'acord amb les competències i funcions que desenvolupa el nostre departament.

Funcions i atribucions més importants

Aquest programa té una finalitat molt concreta que ja es va explicar als apartats anteriors.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2025
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2024	2025
43.137.155,19 €	43.466.444,01 €

Denominació Subprograma: FEDERACIÓ ENTITATS LOCALS ILLES BALEARS
Codi Subprograma: 92250
Òrgan directiu responsable: SECRETARI TÈCNIC

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	12.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	12.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Pes al dept.		0%	0%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		17%	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:

Contribuir al finançament d'una entitat que treballa en la defensa dels interessos de les entitats locals de Mallorca.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

Aquest programa té una única funció ja descrita als apartats anteriors.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2025
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2024	2025
43.137.155,19 €	43.466.444,01 €

Denominació Subprograma: FEDERACIO ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVINCIAS
Codi Subprograma: 92280
Òrgan directiu responsable: SECRETARI TÈCNIC

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1			
Cap.2			
Cap.3			
Cap.4	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			
Cap.8			
Cap.9			
Total	65.000,00 €	65.000,00 €	65.000,00 €
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:

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:

Contribuir al finançament d'una entitat que dona suport a les entitats locals de tot el territori nacional.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Funcions i atribucions més importants

La única funció ja s'ha explicat prèviament.

Iguals que l'any anterior:

Nous del 2026:

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2025
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2024	2025
43.137.155,19 €	43.466.444,01 €

Denominació Subprograma: OFICINA DE RESPONSABILITAT SOCIAL
Codi Subprograma: 93101
Òrgan directiu responsable:

Pressupost* del subprograma per capítols i variació anual

	2024	2025	2026
Cap.1	125.069,43 €	124.821,84 €	100.310,51 €
Cap.2	- €		5.000,00 €
Cap.3			
Cap.4	- €		100.000,00 €
Cap.5			
Cap.6			
Cap.7			450.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	125.069,43 €	124.821,84 €	655.310,51 €
Pes al dept.		0%	2%
Pes a l'entitat		0%	0%
Variació		0%	425%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

Recolzar a les entitats que implementen la responsabilitat social en el àmbit de les actuacions desenvolupades dins el marc del seu objecte social.

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Aprovar convocatòries de subvencions per fomentar la implantació de plans de responsabilitat social o per afavorir la reforma i millora de les botigues de les entitats de l'economia social, així com l'otorgament de premis per dur a terme bones pràctiques en matèria de responsabilitat social.

Iguals que l'any anterior:

No estaven previstes inicialment actuacions en matèria de responsabilitat social en el pressupost de l'exercici anterior.

Nous del 2026:

Aprovar convocatòries de subvencions per digitalitzar i millorar la accessibilitat i l'organització del producte en botigues. Subvencionar la implantació de programes o l'execució d'accions de responsabilitat social.

Funcions i atribucions més importants

L'aprovació de convocatòries de subvencions destinades a recolzar a les entitats de l'economia social.

Iguals que l'any anterior:

No es van fixar actuacions per a l'exercici anterior.

Nous del 2026:

L'aprovació de les convocatòries destinades a recolzar a les entitats de l'economia social, que si bé s'han executat en altres exercicis, no s'havien previst inicialment en la memòria del 2025.

Exercici: 2026
Entitat: CONSELL INSULAR DE MALLORCA

Pressupost total de l'Entitat	
2025	2025
674.705.323,14 €	737.039.948,72 €

Departament/Àrea: PROMOCIÓ ECONÒMICA I DESENVOLUPAMENT LOCAL

Pressupost total programes del Departament/Àrea	
2024	2025
43.137.155,19 €	43.466.444,01 €

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

	2024	2025	2026
Cap.1	1.940.311,25 €	2.004.635,02 €	2.027.191,92 €
Cap.2	104.041,55 €	18.850,00 €	18.550,00 €
Cap.3			
Cap.4	500.000,00 €	500.000,00 €	2.000.000,00 €
Cap.5			
Cap.6	5.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Cap.7	28.108.000,00 €	29.290.000,00 €	28.240.000,00 €
Cap.8			
Cap.9			
Total	30.657.352,80 €	31.814.485,02 €	32.286.741,92 €
Pes al dept.		74%	74%
Pes a l'entitat		5%	4%
Variació		4%	1%

*Els totals dels pressuposts inclouen capítol 1

Finalitat i utilitat pública:

La finalitat d'aquest programa és donar suport econòmic a totes les entitats local de Mallorca en l'exercici de les seves competències amb l'objectiu de que milloren les infraestructures locals i presten serveis públics de més qualitat per afavorir la qualitat de vida dels ciutadans

Objectius i actuacions per aconseguir-los:

Impuls econòmic als ajuntaments i entitat local menor per inversions en l'exercici de les seves competències i especialment per la millora de infraestructures públiques, el aprofitament del recursos hídrics i la millora dels camins de titularitat municipal.

Iguals que l'any anterior:

Convocatòries de subvencions destinades als ajuntaments i a les mancomunitats per la realització de obres públiques i la millora dels serveis públiques, fomentant també actuacions en matèria de sostenibilitat ambiental i de millora del aprofitament dels recursos hídrics.

Nous del 2026:

Es recuperem actuacions de l'exercic 2024 com les ajudes en matèria de benestar animal i neteja de camins de titularitat municipal, a més de realitzar una convocatòria per subvencionar activitat municipals de estiu destinades a infantes durant les seves vacances escolars.

<u>Funcions i atribucions més importants</u>
La convocatòria de subvencions a ajuntaments i mancomunitats per la realització d'actuacions d'inversio en obres i serveis
<u>Iguals que l'any anterior:</u>
Les funcions esmentades són les més importants cada any.
<u>Nous del 2026:</u>
Les mateixes que en exercicis anteriors