



CONSELL INSULAR DE MENORCA

volum segon



**PRESSUPOST  
GENERAL  
- 2006 -**

Plaça de la Biosfera 5  
07703- Maó  
Tel. 902 35 60 50

[www.cime.es](http://www.cime.es)

Projecte de Pressupost  
Aprovat inicialment Ple 16/12/05

**ÍNDEX:**

BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST .....	2
PRESSUPOST PER PROGRAMES .....	31
INFORME ECONOMICOFINANCER.....	108
MEMÒRIA DE RECURSOS HUMANS I EXPLICATIVA DE LA PLANTILLA .....	133
PLANTILLA DE PERSONAL .....	145
ANNEX D'INVERSIONS.....	179
ANNEX ESTAT DE PREVISIÓ DE MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE	182

**Consell Insular de Menorca**

Plaça de la Biosfera, 5  
07703  
MAÓ

Plaça de la Catedral, 5  
07760  
CIUTADELLA DE MENORCA

[www.cime.es/ca/pressupost/index.htm](http://www.cime.es/ca/pressupost/index.htm)

## BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST

## BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST 2006

D'acord amb l'art. 165.1 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refús de la Llei que regula les Hisendes locals (TRLHL) i l'art.9è del R.D. 500/90, de 20 d'abril, que desenrotlla la LHL en matèria de pressupostos, s'estableixen les següents bases d'execució del pressupost del Consell Insular de Menorca.

SECCIÓ PRIMERA. Crèdits pressupostaris i vinculació jurídica.

**Base 1a.-** Crèdits inicials de l'administració insular.

El pressupost general del Consell Insular de Menorca per a aquest exercici integra els pressupostos del:

- a) Consell Insular de Menorca (CIM)
- b) Institut Menorquí d'Estudis (IME)
- c) Consell Econòmic i Social de Menorca (CESM)

**Base 2a.-** Estats de despeses i ingressos dels pressupostos generals

1.- A l'estat de despeses, els capítols 1 a 9 del conjunt d'ens esmentats anteriorment, es consignen crèdits pels imports que es detallen a continuació:

	Euros
a) Consell Insular de Menorca (CIM)	52.610.604,12
b) Institut Menorquí d'Estudis (IME)	536.345,26
c) Consell Econòmic i Social de Menorca (CESM)	49.600,00

2.- A l'estat d'ingressos, els capítols 1 al 9 del conjunt d'ens esmentats anteriorment es recullen les previsions dels drets econòmics a liquidar al llarg de l'exercici pressupostari, amb les quanties que s'expressen a continuació:

	Euros
a) Consell Insular de Menorca (CIM)	52.610.604,12
b) Institut Menorquí d'Estudis (IME)	536.345,26
c) Consell Econòmic i Social de Menorca (CESM)	49.600,00

3.- Els pressupostos del Consell Insular de Menorca, de l'Institut Menorquí d'Estudis i el del Consell Econòmic i Social de Menorca són equilibrats i per tant no presenten dèficit inicial, complint, amb el que prescriu l'article 165.4 del TRLHL.

**Base 3a.-** Finançament dels crèdits pressupostaris de despeses del CIM i els seus organismes autònoms.

1.- El Pressupost de Despeses del CIM es finançarà:

- a) amb els drets econòmics a liquidar al llarg de l'exercici, detallats als capítols 1 a 8 de l'estat d'Ingressos, estimats per un import total de 47.381.130,28 euros.
- b) amb l'import de les operacions d'endeutament que s'expressen a la base 25, per un import de 5.229.473,84 euros.

2.- Els pressuposts de despeses dels organismes autònoms es finançaran pels drets econòmics a liquidar al llarg de l'exercici, que es detallen en l'estat d'ingressos, i que venen estimats per un import total de 536.345,26 euros i 49.600,00 euros, en relació a l'IME i al CESM respectivament.

**Base 4a.-** Estructura funcional dels crèdits del Pressupost del CIM.

Els crèdits inclosos en els capítols 1 al 9 de l'estat de despeses del Pressupost del Consell s'agruparan en programes en funció dels objectius a aconseguir. El seu import es distribueix funcional i orgànicament de la forma que es detalla a continuació:

Orgànic	Programa	Denominació
2	0110	Amortitzacions i interessos
1	1111	Òrgans de Govern
2	1210	AGA del departament de Serveis Generals
2	1211	Informàtica Estadística
6	1212	Servei Cooperació Local i Assistència als Municipis
2	1213	Servei mancomunat de prevenció de riscos laborals
2	1214	Servei de Recursos Humans
2	1215	Ciutadania i Qualitat
2	1216	Serveis Jurídics i Assessorament Legal
6	1220	AGA del departament de Cooperació Local i Esports
6	2200	Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis
6	2201	Protecció Animal
2	3100	Seguretat Social
3	3110	AGA del departament de Benestar Social
3	3120	Suport Social i Comunitari
3	3131	Atenció a la dona i Víctimes del Delicte
3	3132	Atenció a persones amb discapacitats psiquiàtriques
3	3133	Residència d'Ancians i Centre de dia d'Alzheimer
3	3134	Gent Gran
8	3220	Formació i Promoció de l'Ocupació
3	3231	Atenció a persones amb discapacitats
3	3232	Atenció a les Drogodependències
3	3233	Servei insular de família
3	3234	Promoció de la Salut – Cambra hiperbàrica
4	4220	Educació i Joventut
9	4300	Ordenació Territorial
2	4301	Serveis Tècnics i Manteniment
9	4310	Disciplina urbanística, litoral, habitabilitat i act. classificades
9	4320	AGA del departament d'Ordenació del Territori

5	4400	Reserva de biosfera i medi ambient
4	4510	AGA del departament de Cultura i Educació
4	4511	Política Lingüística
4	4512	Patrimoni Documental i Biblioteques
4	4513	Creació i Promoció Cultural
6	4520	Esports
4	4530	Patrimoni Històric
8	5110	Mobilitat
6	5111	Plans Insulars de Cooperació
8	5140	AGA del departament de presidència i mobilitat
2	6110	Serveis econòmics
7	7110	Agricultura
7	7111	AGA del departament d'Economia
7	7112	Pesca
7	7113	Formació i capacitació
7	7114	Ramaderia
7	7210	Comerç, Indústria i Artesania
1	7510	AGA del departament de Turisme
1	7511	Ordenació Turística
4	7512	Turisme Cultural
1	7513	Informació i promoció turística

A la taula anterior el primer dígit correspon a la classificació orgànica següent:

- 1 Presidència (turisme)
- 2 Conselleria executiva de Serveis generals
- 3 Conselleria executiva de Benestar social
- 4 Conselleria executiva de Cultura i educació
- 5 Conselleria executiva de Medi ambient
- 6 Conselleria executiva de Cooperació local i esports
- 7 Conselleria executiva d'Economia
- 8 Conselleria executiva de Presidència i mobilitat
- 9 Conselleria executiva d'Ordenació del territori

#### **Base 5a.- Estructura econòmica dels crèdits.**

S'adopta en la seva totalitat l'estructura econòmica establerta per l'Ordre del 20-9-89 (BOE núm. 252). Les partides que inicialment no tenen consignació no apareixen en els corresponents llistats, però estan igualment vigents. A tal efecte, es consideraran obertes amb saldo zero, per a cada programa, totes les partides assenyalades a la classificació econòmica de les despeses del pressupost de les entitats locals i els seus organismes autònoms, que costen a l'annex de l'esmentada Ordre.

#### **Base 6a.- Vinculació dels crèdits pressupostaris del CIM i dels seus organismes autònoms**

1.- Els crèdits que figuren al pressupost de despeses tenen caràcter limitatiu i vinculant, aquests crèdits podran emparar - sens major tràmit, despesa realitzada prèviament a la seva vigència que no s'hagi pogut aplicar a pressuposts anteriors.

No es podran adquirir compromisos de despesa per import superior als esmentats crèdits,

essent nuls de ple dret els actes, resolucions o acords que infringeixin aquesta norma, sense perjudici de les responsabilitats que se'n derivin.

3.- La vinculació jurídica dels crèdits de l'estat de despeses, segons autoritzen els arts. 28 i 29 del R.D. 500/90, queda fixada de la forma següent:

- a) Crèdits per a despeses de personal: a nivell del capítol I de la classificació econòmica i de grup de funció de la classificació funcional.
- b) Al nivell de disgregació que figura a l'estat de despeses del pressupost, els següents crèdits:
  - ampliables (descrits a la base 9<sup>a</sup>)
  - ajudes al desenvolupament (1.1111.48800 i 78801)
- c) Projectes amb finançament afectat:

La borsa de vinculació és a nivell de projecte o programa, sempre respectant els límits establerts a l'apartat d), segons s'indica en annex a les presents bases i a l'annex d'inversions, de forma que poden penjar-se al projecte de despesa les partides que siguin necessàries per comptabilitzar-lo adequadament.

- d) Resta dels crèdits: a nivell de capítol de la classificació econòmica i de grup de funció de la classificació funcional i a nivell de classificació orgànica.

3.- A més de la vinculació específica indicada a l'apartat 2-b) d'aquesta base, l'import amb finançament específic de tercers, previst a l'estat d'ingressos d'aquest pressupost, dels crèdits que emparin projectes de despesa amb finançament afectat no podrà disposar-se fins que no s'acrediti documentalment l'existència del compromís ferm d'aportació corresponent.

## SECCIÓ SEGONA. Modificació de crèdits pressupostaris.

**Base 7a.-** Requisits generals per a les modificacions de crèdits pressupostaris.

Les modificacions de crèdits pressupostaris es regiran pel que preveu la secció segona del capítol II del RD 500/90. De forma general, serà necessari que la despesa no pugui ser demorada per a l'exercici següent i no hi hagi crèdit o sigui insuficient i no ampliable el consignat. Totes les modificacions de crèdits, segons el que estableix l'article 16 del RD 500/90, hauran de respectar l'equilibri pressupostari. Quan una modificació de crèdit pressupostari sigui competència d'un òrgan diferent del Ple, es donarà compte al Ple en la sessió immediatament posterior a la modificació.

**Base 8a.-** Crèdits extraordinaris i suplement de crèdits pressupostaris.

1.- En ambdós casos són modificacions per assignar un crèdit a una despesa específica i determinada que no té crèdit (crèdits extraordinaris) o aquest és insuficient (suplement de crèdit), segons el que disposa l'article 35 del RD500/90.

2.- Es podran finançar amb romanents líquids de tresoreria, amb nous o majors ingressos efectivament recaptats, anul·lacions o baixes de partides no compromeses i operacions de crèdit.

3.- L'òrgan competent per l'aprovació és el Ple.

4.- Incoarà l'expedient la consellera executiva de serveis generals; que hi adjuntarà memòria econòmica justificativa on constin: la despesa concreta a realitzar, la inexistència o insuficiència de crèdit, els nous o majors ingressos que la finançaran si escau, la justificació que la resta d'ingressos s'executa segons les previsions i l'informe d'intervenció. Els tràmits a seguir seran els establerts a l'article 169 TRLHL.

**Base 9a.-** Ampliació de crèdits pressupostaris.

1.- De conformitat amb el que preveu l'art. 39 del RD 500-90, s'estableix que el reconeixement de ferm de majors drets sobre els previstos, en aquells conceptes del pressupost d'ingressos que tenen el caràcter de recursos afectats, generarà l'ampliació del crèdit de les partides del pressupost de despeses que es financen amb aquells recursos. Els uns i les altres són:

<b>Partida :</b>	<b>Denominació :</b>	<b>Concepte d'ingrés :</b>	
2.6110.830	Bestretes i préstecs	830.00	Reintegrant bestretes i préstecs
2.6110.941	Devolució de fiances	941.00	Fiances
2.1216.22602	Publicitat contractació	399.10	Reintegrant anuncis contr.

2.- L'expedient d'ampliació de crèdits consistirà en la signatura del document comptable corresponent per part de l'interventor (un cop s'hagi comprovat l'ingrés efectiu dels recursos afectats i de la consellera executiva de serveis generals.



**Base 10a.- Transferències de crèdit pressupostari.**

1.- Les transferències de crèdit s'hauran d'ajustar al que disposa l'article 40 del RD 500/90.

2.- La tramitació serà segons el següent règim:

a) Transferències entre partides de diferents grups de funció (primer dígit de la classificació funcional) excepte quan les baixes i les altes afectin a crèdits de personal: són competència del Ple i es tramitaran tal com estableix l'article 169 TRLHL i la base 8. 4.

b) Altres transferències entre partides de diferent vinculació jurídica: a proposta del conseller o la consellera executius del departament corresponent, i previ informe d'Intervenció, serà acordada per la consellera executiva de serveis generals i entrarà en vigor immediatament.

**Base 11a.- Generacions de crèdit pressupostari.**

Els ingressos de naturalesa no tributària que determina l'art. 43 del RD 500/90, amb els requisits establerts als art. 44 a 46 del mateix RD, generaran crèdits a l'estat de despeses, prèvia tramitació del següent expedient:

- a) Proposta del conseller o la consellera executiu del departament corresponent; s'adjuntarà memòria justificativa on consti la despesa concreta a realitzar; la insuficiència de crèdit; i els nous o majors ingressos que la finançaran (amb còpia del document acreditatiu). Aquest document acreditatiu, si conté el detall suficient, podrà substituir la memòria esmentada.
- b) Informe d'Intervenció, amb certificat de l'ingrés o compromís d'ingrés i justificant que la resta d'ingressos s'executa segons les previsions.
- c) Aprovació de l'expedient per la consellera executiva de serveis generals.

**Base 12a.- Incorporació de romanents de crèdit.**

Els romanents dels crèdits que determina l'art. 182 TRLHL, amb els requisits fixats pels art. 47 i 48 del RD 500/90, podran ser incorporats en el Pressupost de Despeses següent, prèvia tramitació del corresponent expedient:

- a) Proposta dels serveis econòmics
- b) Informe d'Intervenció
- c) Aprovació pel Consell Executiu.

**Base 13a.- Baixes per anul·lació.**

1.- Als crèdits del Pressupost corrent s'hi podran realitzar baixes per anul·lació d'acord amb el que preveuen els articles 49, 50 i 51 del RD 500/1990, de 20 d'abril.

2.- L'expedient serà aprovat pel Ple, amb l'informe previ de la Intervenció.

## SECCIÓ TERCERA. Procediment de Gestió Pressupostària.

**Base 14a.- El circuit de la despesa**

En virtut del que preveuen els arts. 55.2 i 57.2 del RD 500/90 s'estableix l'execució d'aquestes fases segons la següent taula de delegacions de competències i les que pugui establir Presidència en cada moment, sense perjudici de les que la llei reserva al Ple.

Capítols	A	D	O	P
<b>I. Despeses de Personal</b>	CESG	CESG	CESG	CESG
Increment de grau personal	CEx	CEx	CESG	CESG
<b>II. Compra béns i serveis</b>				
Fins a 3.000 euros	DI	DI	DI	CESG
Mes de 3.000 euros fins el límit de la contractació menor	CED	CED	CED	CESG
Si excedeix del límit anterior	CEx	CEx	CED	CESG
<b>III i IX. Interessos i passius financers</b>	CESG	CESG	CESG	CESG
<b>IV i VII. Transferències (corrents i de capital)</b>	CEx	CEx	CED	CESG
<b>VI. Inversions</b>				
Fins a 3.000 euros	DI	DI	DI	CESG
Mes de 3.000 euros fins el límit de la contractació menor	CED	CED	CED	CESG
Si excedeix del límit anterior	CEx	CEx	CED	CESG
<b>VIII Actius financers</b>				
Préstecs a entitats	CEx	CEx	CED	CESG
Constitució de dipòsits (expropiacions ...)	Pr	Pr	Pr	CESG
Resta	CESG	CESG	CESG	CESG

NOTES: A: Autorització; D: Disposició; O: Reconeixement de l'Obligació; P: Manament de Pagament.

CESG: Consellera executiva de Serveis Generals; DI: Directors/es insulars; CED: Conseller/a Executiu/iva de cada Departament; CEx: Consell Executiu; Pr: Presidència

El ple i la comissió de govern (en el supòsit de delegació) exercirà les competències en l'autorització i disposició de despeses que li reservi la llei.

La gestió pressupostària se realitzarà amb la major economia procedimental que sigui possible :

- Els actes administratius reservats a òrgans unipersonals tindran suport suficient amb el document comptable corresponent.
- Les prescripcions d'aquesta base seran d'aplicació en l'aprovació d'operacions inverses i expedició de documents barra.
- L'expedició de RC signat per l'interventor, sens objecció, equival a la fiscalització favorable de la despesa corresponent.

- El dictamen del jurat serà suficient per expedir document D dels premis a favor dels guanyadors de concursos convocats per la corporació, sempre que l'òrgan col·legiat competent hagi aprovat la convocatòria corresponent.

### **Base 15a.- Reconeixement i Liquidació d'obligacions.**

Segons els arts. 59 i 60 del RD 500/90 s'estableix:

1.- Documents necessaris i suficients per al reconeixement d'obligacions, segons el tipus de despesa:

- Capítol I: La nòmina, liquidacions de Seguretat Social o resolucions de la Conselleria de Serveis Generals
- Capítol II: Factures que s'adeqüin al que estableix el RD 1496/2003. En el cas de contractes o concessions hom s'ajustarà al que s'hi estipuli.

**Per activitats formatives i d'altres especials s'admetran rebuts signats pels tercers que no tinguin la condició d'empresari.**

- Capítols III i IX: Els quadres d'amortització vigents i altres contractualment fixats, o resguard del càrrec aplicat.
- Capítols IV i VII de transferències corrents i de capital amb excepció de les subvencions a entitats i particulars, el tràmit de les quals es descriu més endavant: el càrrec que presentin terceres persones, conformement al conveni, l'acord o la norma legal que el sustenti.
- Capítol VI: Factures (acompanyades, si escau, pels corresponents certificats d'obres) a les quals s'adjuntaran l'acta de replanteig (a la primera) i la de recepció (a la darrera), així com la justificació mitjançant relacions valorades que expressaran la correspondència amb el pressupost d'obra.
- Capítol VIII: Les resolucions de la Conselleria de Serveis Generals en el supòsit de préstecs al personal, els decrets de Presidència en constituir dipòsits, els acords de Consell Executiu en el tràmit de préstecs a entitats i l'acord de Ple en els expedients de constitució de societats

2.- Tràmits:

- El pagament de la nòmina mensual tindrà caràcter no pressupostari. L'aplicació al pressupost de despeses es realitzarà en el termini de 30 dies comptadors des de l'esmentat pagament. L'interventor informarà mensualment de les incidències produïdes en l'aplicació d'aquesta despesa.
- Les factures es remetran al Servei de Comptabilitat o a cada Departament, per tal que es registrin.
- Es remetran després als serveis corresponents per tal que les confirmin mitjançant l'elaboració i signatura (inclosa la del control material) del document comptable corresponent, documentació que es trametrà a comptabilitat.
- La confirmació de les factures corresponents a despesa de manteniment (article 21) i dels subministraments d'energia elèctrica i aigua (subconceptes 221.00 i 221.01) – excepte les corresponents al programa de carreteres, l'efectuarà el responsable gestor del programa 4301 "Serveis tècnics i manteniment" i la de les despeses en vestuari (subconcepte 221.04) correspondrà al responsable gestor de programa 1214

“Recursos humans”, amb independència en ambdós supòsits del programa on s'apliqui la despesa. En el supòsit que la despesa a aplicar excedeixi de les disponibilitats d'aquestes partides s'emetrà una nota d'intervenció abans d'aprofitar la bossa de vinculació corresponent.

- La confirmació de les factures corresponents a contractes menors d'obres, per import superior a 12.020,24 euros, requerirà informe tècnic.
- Comptabilitat tramitarà la factura amb el corresponent document comptable, i si pertoca la presentarà a l'òrgan competent perquè ho aprovi.

3.- Competències: apart de les competències descrites a la taula de la Base anterior, les obligacions corresponents a despeses disposades pel Ple seran reconegudes per la conselleria executiva corresponent i el seu pagament serà autoritzat per la conselleria executiva de serveis generals

4.- La consellera executiva de serveis generals, per a serveis i subministraments de caràcter repetitiu, podrà dissenyar circuits especials de pagament.

#### **Base 16a.- Acumulació de Fases d'Execució (AD).**

Tal com estableix l'art. 68 del RD 500/90, es permet l'acumulació de les fases d'autorització i disposició de la despesa (AD):

Aquestes dues fases es produiran en un sol acte administratiu, en general quan siguin coneguts, en el moment d'iniciar-se la tramitació, la persona interessada i la quantia de la despesa. En particular, en els següents casos:

1.- Els crèdits incorporats d'exercicis anteriors que, en el moment de la incorporació ja es trobin en fase D, l'aprovació de l'expedient d'incorporació suposarà la tramitació del document AD per tots aquests crèdits.

2.- Les despeses plurianuals i les de caràcter successiu aprovades en exercicis anteriors, requeriran la realització de document AD amb l'entrada en vigor del pressupost de cada exercici afectat. Aquest règim podrà aplicar-se a les transferències a favor d'organismes autònoms, consorcis participats i a les subvencions nominatives.

#### **Base 17a.- Acumulació de Fases d'Execució (ADO).**

Tal com estableix l'art. 68 del RD 500/90, es preveu l'acumulació de les fases d'autorització, disposició i reconeixement de l'obligació de la despesa (ADO). S'inclouen en aquesta possibilitat les despeses següents:

1.- Les despeses amb caràcter d'urgència

2.- Els contractes menors i altres despeses ordinàries; quan siguin inferiors a 3000 euros, es tramitaran amb la simple conformitat signada per la Direcció insular respectiva, mentre que les despeses superiors fins al límit de la contractació menor requeriran la conformitat de la

Conselleria Executiva del departament corresponent. Amb caràcter general el tràmit de la despesa inferior a 12.020,24 euros referida a contractes privats, atípics, ... s'equipararà al dels contractes menors

3.- Les despeses provinents de bestretes de caixa fixa.

4.- Les bestretes del personal, un cop autoritzades per la Conselleria Executiva de Serveis Generals.

7.- Les retribucions del personal i dels càrrecs polítics.

8.- Les quotes a la Seguretat Social i les despeses d'assistència social a favor del personal.

#### **Base 18a.- Règim de Subvencions.**

El Consell Insular de Menorca haurà d'ajustar la seva activitat subvencional a la normativa estatal i autonòmica que li sigui d'aplicació en cada moment. Constitueixen el marc normatiu bàsic actualment aplicable:

- Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions
- Llei 5/2002, de 21 de juny, de subvencions de les Illes Balears

En el marc d'aquesta normativa es fixen les següents normes generals, sens perjudici que el ple del Consell aprovi un reglament específic per a l'ordenació de les subvencions:

##### 1.- Beneficiaris

Les subvencions tindran la finalitat d'atenció social, promoció cultural, esportiva o d'altres activitats d'utilitat pública o d'interès social; es destinaran principalment a entitats i associacions legalment establertes, amb NIF propi i sense ànim de lucre, i podran ser sol·licitades a instància de part o proposades des de l'Administració.

Així mateix, i sempre que es prevegi en les bases reguladores dels ajuts, podran accedir a la condició de beneficiari les agrupacions de persones físiques o jurídiques, públiques o privades, les comunitats de béns o qualsevol altre tipus d'unitat econòmica o patrimoni separat, sens personalitat jurídica. En aquest cas la sol·licitud s'haurà d'acompanyar de la relació nominal de les persones que l'integren amb l'expressa designació d'un representant o apoderat únic.

##### 2.- Procediment de concessió de subvencions:

###### 2.1 Principis generals

El Consell insular de Menorca haurà d'ajustar l'activitat de concessió de subvencions als principis de publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat i no discriminació.

###### 2.2 Procediments d'atorgament:

Sense convocatòria prèvia

Amb convocatòria prèvia

2.2.1 Sens convocatòria prèvia: Aquest procediment tindrà caràcter excepcional, i únicament serà aplicable en els següents casos:

- Quan els ajuts estiguin nominativament previstos en el annex corresponent del present pressupost
- Quan l'import dels ajuts sigui igual o inferior a 600 euros
- Transferències a favor de les entitats públiques, fundacions i associacions en les quals estigui integrat el CIM
- Cooperació en casos d'emergència
- A la resta de casos expressament previstos en la normativa aplicable en matèria de subvencions

Es tramitaran, a proposta de la conselleria executiva, tal com estableix la taula de delegacions de la Base 14<sup>a</sup>.

La concessió de subvencions nominatives es formalitzarà, per regla general, per mitjà d'un conveni amb l'entitat beneficiària, on es concretarà l'activitat que es subvenciona, la finalitat d'interès públic que es persegueix i es fixaran els compromisos i les condicions que s'han de complir.

Per raons de necessitat o conveniència la presidència o els consellers executius podran signar, amb caràcter previ, convenis que impliquin una subvenció a càrrec del consell i s'hagin d'aprovar per un òrgan col·legiat de la institució. L'efectivitat d'aquests convenis s'entendrà condicionada a la ratificació per l'òrgan corresponent.

2.2.2 Amb convocatòria prèvia:

La tramitació serà la següent:

2.2.2.1 Aprovació de les bases i la convocatòria pel Consell Executiu a proposta del departament corresponent, que hauran de tenir el contingut mínim que s'estableix més avall. Unes mateixes bases podran servir per efectuar més d'una convocatòria.

2.2.2.2 Publicació de les bases i la convocatòria en el BOIB i al tauler d'edictes del CIM.

2.2.2.3 Les peticions s'hauran de presentar en model normalitzat.

2.2.2.4 Un cop tancat el període de presentació de sol·licituds, el conseller o la consellera executiu/va farà, prèvia instrucció del corresponent expedient, una proposta de resolució motivada. En els casos en què l'import global dels ajuts superi els 50.000 euros o l'import de 7.000 euros amb caràcter individual, serà obligatòria la constitució d'una comissió avaluadora.

2.2.2.5 El Consell Executiu dictarà resolució motivada.

2.2.2.6 La resolució es farà pública mitjançant anunci al BOIB

2.2.2.7 Contingut mínim de les bases reguladores:

Definició de la finalitat d'interès públic i l'objecte, de la subvenció.

Requisits i condicions de l'activitat subvencionada.

Requisits que han de reunir els beneficiaris per a l'obtenció de la subvenció i forma d'acreditar-los.

Forma, termini i lloc on s'han de presentar les sol·licituds

Criteris objectius que s'han de tenir en compte per a l'atorgament de les subvencions i si n'és el cas, la seva ponderació.

Les regles generals per a la determinació de l'import de la subvenció.

Normes generals de procediment concessió de les subvencions i determinació dels òrgans competents per a l'ordenació, instrucció i resolució del procediment.

Termini en què se haurà de resoldre i notificar la resolució del procediment. S'haurà de determinar expressament que cas que no hi hagi resolució expressa el sol·licitant haurà d'entendre desestimada la seva sol·licitud.

La forma i els terminis generals i les condicions per al pagament.

Previsió expressa, en el seu cas, de la possibilitat d'efectuar pagaments anticipats o abonaments a compte i garanties que es requereixin en cada cas.

Les obligacions dels beneficiaris de les subvencions i els terminis per a dur-les a terme.

Forma i termini de justificació del compliment de les finalitats per les quals es va concedir la subvenció.

La compatibilitat o incompatibilitat de la subvenció amb altres ajudes del CIM o d'altres administracions o entitats.

#### 2.2.2.8 Contingut mínim de la convocatòria:

Referència a les bases reguladores de la concessió dels ajuts data d'aprovació i publicació en el butlletí oficial corresponent.

Import màxim que es destina a la convocatòria i partida pressupostària corresponent.

Termini màxim de presentació de sol·licituds.

### 3. Pagament i justificació de l'aplicació de fons.

Amb caràcter general, l'import de les subvencions s'ha d'abonar un cop justificat el compliment de la finalitat per la qual es varen concedir. El pagament es podrà fer d'un sol cop o de manera fraccionada, mitjançant justificacions parcials, amb les condicions i requisits que s'estableixin específicament.

Sens perjudici de l'anterior les bases reguladores podran preveure pagaments anticipats sobre la subvenció concedida, amb els límits, els requisits i les garanties que es fixin.

Un cop aprovada la subvenció i conformement amb les previsions de la convocatòria, conveni o expedient de concessió, el servei responsable expedirà el document O a fi que pugui tramitar-se el pagament corresponent. Podrà realitzar-se l'acumulació de fases ADO en el tràmit de les subvencions d'import inferior a 600 euros, de les subvencions nominatives, de les transferències a favor de les entitats públiques, fundacions i associacions en les quals estigui integrat el CIM i d'aquelles referides a activitats que ja s'hagin realitzat en el moment de la concessió de l'ajut.

Tret que les bases o altra normativa aplicable disposin una altra cosa, en un termini màxim de tres mesos, comptats a partir de la data de pagament, la beneficiària justificarà l'aplicació dels

fons rebuts mitjançant la presentació de factures o documents que es corresponguin amb el fet o l'acció que motivà la sol·licitud de subvenció. A aquest fi, la intervenció podrà exigir altres documents i fer les comprovacions que consideri necessàries, fins i tot dels llibres de comptabilitat de l'entitat.

No es pagarà una nova subvenció si el beneficiari no ha justificat l'aplicació dels fons rebuts anteriorment, sempre que hagi transcorregut el termini que disposava per a l'esmentada justificació.

Les subvencions i beques que es paguin a persones físiques restaran subjectes a retenció conformement la normativa que regula l'import sobre la renda de les persones físiques.

Resten excloses d'aquesta retenció:

- a) Les subvencions i ajuts assistencials
- b) Les beques per cursar estudis en tots els nivells i graus del sistema educatiu
- c) Les demés que resultin exemptes per resolució de l'òrgan competent de l'Administració tributària

#### **Base 19a.- Despeses Plurianuals**

1.- Conformement amb l'establert a l'article 174 TRLCAP, els articles 79 a 87 del RD 500/90 de 20 d'abril, i a l'article 34-1-4 de la Llei 7/85, reguladora de bases de règim local (en la redacció aprovada per Llei 19/99, de 21 d'abril) es podran adquirir compromisos de despesa plurianual.

2.- A resultes de la normativa esmentada, de les delegacions de Ple i Presidència ja efectuades i que s'efectuen mitjançant aquestes Bases d'Execució, la competència per l'autorització, disposició de despeses plurianuals correspon a:

- a) Consellera executiva de serveis generals: expedients de contractació d'obres, de gestió de serveis públics, de subministraments, de serveis i de consultoria i assistència, de quantia inferior a la contractació menor i de durada no superior a 4 anys.
- b) Consell Executiu:
  - Expedients de contractació d'obres, de gestió de serveis públics, de subministraments, de serveis i de consultoria i assistència, de quantia superior a la contractació menor, sempre que el seu import no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris del pressupost, i de durada no superior a 4 anys.
  - Expedients de transferències corrents i de capital, la durada dels quals no excedeixi dels 4 anys.
- c) Comissió de Govern: despeses plurianuals no incloses en els apartats anteriors, les previstes en annex de les presents bases i en casos excepcionals quan excedeixin els percentatges o número d'annualitats establerts a l'article 82 del RD. 500/1990, tret que correspongui a matèria de competència indelegable del ple

3.- El reconeixement d'obligacions i el pagament d'aquestes despeses seguirà el règim general establert a la base 14a



**Base 20a.- Normes especials per als organismes autònoms.**

- 1.- Amb caràcter supletori, al que disposen els corresponents estatuts, els organismes autònoms del Consell Insular s'ajustaran al disposat en els articles anteriors en matèria de gestió pressupostària.
- 2.- Les competències del Consell Executiu s'entendran atribuïdes al Consell Rector de l'Institut Menorquí d'Estudis i al Ple del Consell Econòmic i Social.
- 3.- Les competències de la presidència i les delegades/assignades als consellers seran exercides per la persona que ostenti en cada moment la presidència de l'Institut Menorquí d'Estudis i del Consell Econòmic i Social.

**Base 21a.- Pagaments**

Sempre que es signi la relació que autoritzi la transferència bancària corresponent no serà necessària la signatura dels documents MP a què es refereix; la Tresoreria els validarà acreditant que concorden amb les esmentades relacions.

Les ordres de pagament "a justificar" s'ajustaran al que disposa l'article 190 TRLHL i els articles 69 al 72 del RD 500/1990, de 20 d'abril.

Serà suficient la presa de raó per part d'Intervenció, un cop s'hagi expedit document comptable O/ADO, per admetre els endossos que es puguin sol·licitar.

**Base 22a.- Altres operacions no pressupostàries de tresoreria**

- 1.- Conformement la normativa vigent podran aprovar-se bestretes de caixa fixa per afavorir l'activitat financera del Consell Insular de Menorca. Podran ser beneficiàries d'aquestes despeses les entitats sense ànim de lucre que col·laborin en les funcions assistencials del Consell.
- 2.- A fi d'afavorir la gestió econòmica d'aquest Consell, podran ordenar-se pagaments pendents d'aplicació, sempre que l'import acumulat no aplicat al pressupost per aquest concepte no excedeixi de 300.000 euros, sense comptar el derivat de la nòmina del personal. El règim competencial d'aquests pagaments s'ajustarà al general establert a la base catorzena.
- 3.- A fi d'obtenir una major rendibilitat dels possibles excedents de tresoreria es podrà:
  - Col·locar-los en comptes financers, sense majors tràmits que els necessaris per a les transferències bancàries entre comptes de la pròpia corporació.
  - Realitzar inversions que reuneixin condicions de liquiditat i seguretat, els corresponents contractes, que s'aprovaran mitjançant de la consellera executiva de serveis generals, resten exclosos de la Llei de contractes de les administracions públiques, text refús aprovat per real decret legislatiu 2/2000, de 16 de juny, sense perjudici de l'aplicació dels principis de publicitat i concurrència.

**SECCIÓ QUARTA.** De les operacions financeres.**Base 23a.-** Avals.

- 1.- L'import dels avals a formalitzar pel Consell Insular de Menorca durant l'exercici, tindrà un límit màxim de 300.000 euros, i s'haurà de complir els requisits que determinen els articles 48 i següents TRLHL.
- 2.- Es faculta la presidència a determinar les comissions a percebre per la hisenda del Consell Insular, com a contraprestació al risc assumit en virtut dels avals a què es refereix l'article anterior.
- 3.- Aquesta comissió es farà efectiva en el moment de la constitució del crèdit avalat, i no podrà sobrepasar el 2% del total del mencionat crèdit.

**Base 24a.-** Concessió de préstecs.

- 1.- El Consell podrà subvencionar entitats i associacions que realitzin funcions d'interès públic o utilitat social, per mitjà de la concessió de préstecs al seu favor, amb o sense interessos.
- 2.- Aquests préstecs s'instrumentaran per mitjà d'un conveni i la competència del seu atorgament correspon al Consell executiu.
- 3.- L'import dels préstecs - a favor de les entitats i associacions, a deixar pel Consell Insular de Menorca prevists en el present article, tindrà un límit anual màxim de 260.000 euros, Aquests préstecs es reintegraran en un termini no superior a 4 anys i estaran sotmesos a les obligacions fiscals corresponents.

**Base 25a.-** Endeutament.

- 1.- S'autoritza un endeutament màxim de 5.229.473,84 euros, amb l'objecte de finançar una part de les inversions previstes als capítols 6 i 7 de l'estat de despeses d'aquests pressuposts generals. Aquest endeutament es podrà contreure mitjançant un o varis contractes, atenent a qüestions competencials, d'amortització, de finançament especial...El termini màxim d'amortització de l'endeutament a llarg termini que es contregui serà de 15 anys, a més de 2 de carència.
- 2.- L'endeutament per operacions de tresoreria es realitzarà conformement el que disposen els articles 51 i següents del TRLHL.

## SECCIÓ CINQUENA. Retribucions i indemnitzacions.

**Base 26a.- Retribucions dels membres de la Corporació, consellers executius i directors insulars**

- 1.- La presidència del Consell Insular tindrà una retribució anual de 61.791,52 euros per la seva dedicació exclusiva.
- 2.- La vicepresidència primera tindrà una retribució anual de 56.495,40 euros per la seva dedicació exclusiva.
- 3.- Els consellers/es executius que tinguin reconeguda la seva dedicació exclusiva percebran una retribució anual de 55.424,36 euros.
- 4.- A més hi ha dos consellers que tenen reconegut un règim de dedicació parcial, que percebran una retribució anual de 24.225,00 euros.
- 5.- Els directors insulars percebran una retribució anual de 40.856,51 euros.

Aquestes retribucions seran incompatibles entre si i amb les assistències a reunions corporatives establertes a la base 27a.

**Base 27a.- Assistències a membres de la corporació i dotacions a grups polítics.**

1.- Per a tots els consellers i les conselleres que no tinguin reconeguda retribució de les indicades a la base anterior s'abonarà en concepte d'assistència la quantitat de 197,09 euros per cada sessió de Ple i de 98,84 euros per a cadascuna de les sessions dels següents òrgans i comissions: Comissió de Govern, Consell Executiu, Comissions Informatives, Comissió Especial de Comptes, Junta de Portaveus, Comissió Tècnica Assessora d'Urbanisme i Comissió Tècnica Assessora de Patrimoni.

Conformement amb l'article 34 del Reglament Orgànic de la corporació es fixa l'import global anual, que es pagarà mensualment per dotzenes parts, per assistència a sessions, conformement s'indica a continuació:

- A favor dels consellers portaveus:	12.240,00
- A favor de la resta de consellers:	9.180,00

2.- A tots els consellers i conselleres s'abonarà la quantitat de 49,28 euros per assistència a cada una de les sessions dels següents consells i comissions i d'altres que determini la Presidència de la corporació:

- Consell General del Consorci de la Reserva de Biosfera.
- Consell Executiu del Consorci de la Reserva de Biosfera

3.- Tots els membres de la Corporació podran rebre les assistències establertes per a òrgans rectors d'organismes dependents de la corporació, amb personalitat jurídica independent, a consells d'administració d'empreses amb capital o control del Consell i a tribunals de proves per a la selecció de personal, de conformitat amb l'establert a l'article 13.6 del Reglament d'organització, funcionament i règim jurídic de les corporacions locals.

4.- Els grups polítics percebran una dotació econòmica per tal de possibilitar el seu funcionament, integrada pels següents conceptes:

- a) un component fix per grup per import de 981,26 euros mensuals
- b) un component variable que es determinarà de la següent manera:
  - una assignació de 520,44 euros mensuals per conseller.
  - una quantitat màxima de 1.288,10 euros per conseller i any en concepte d'indemnització per despeses de representació i viatges que hagin de fer els consellers i les conselleres en exercici del seu càrrec. Els consellers han de sol·licitar – mitjançant model normalitzat, a la consellera executiva de serveis generals el pagament d'aquestes indemnitzacions, l'import de les quals es registrarà conformement la base 29<sup>a</sup>, amb caràcter previ a la realització de la despesa.

**Base 28a.- Indemnitzacions per raó del servei a favor del personal de la Corporació.**

1.- Conformement l'article 68 del conveni amb el personal laboral i de l'acord marc amb el personal funcionari, les indemnitzacions per raons de servei, a favor del personal d'aquesta corporació, seran les previstes en el Reial decret 462/2002, de 24 de maig, sobre indemnitzacions per raons de servei, i amb el que estableixi la normativa que pugui aprovar-se amb caràcter general sobre aquesta matèria.

2.- Podran indemnitzar-se, per causa justificada, les despeses de desplaçament que per raó de servei es realitzin dins del terme municipal on s'ubiqui el centre de treball on el personal afectat presti el seu servei, malgrat aquest servei no sigui referit a notificacions o diligències similars.

3.- La utilització, per personal dependent d'aquesta administració, de vehicle propi, en la realització de funcions derivades del seu lloc de treball, serà indemnitzada amb l'import fixat en la normativa indicada en els paràgrafs precedents.

**Base 29a.- Indemnitzacions per raó del servei a favor dels membres de la corporació, consellers executius i directors insulars**

Les despeses per utilització de vehicles propis per assistir a les reunions corporatives o no corporatives s'entendran incloses en les retribucions o indemnitzacions establertes a la base 26a i 27a, i no generaran cap tipus d'indemnització. Els directors insulars percebran les indemnitzacions per utilització de vehicle propi reconegudes al personal de la corporació.

Per despeses de viatges s'abonaran 61,30 euros diaris per despeses menors i/o 30,65 euros per mig dia (matí o capvespre), i les despeses d'allotjament i transport conegudes i justificades.

Podrà ser d'aplicació un règim d'indemnitzacions a favor d'aquelles persones que siguin nomenades, formalment i específica, per la corporació, en els termes que indiqui el nomenament corresponent.

**Base 30a.- Normes de gestió de les indemnitzacions per raó de servei**

Per afavorir la gestió d'aquestes despeses de viatges (excloses transport i allotjament) a favor dels representants de la corporació, convé que es relacionin amb la de les indemnitzacions per manutenció a favor del personal, i per tant:

Quan el representant o personal de la corporació hagi d'assumir el cost del dinar i sopar fora del seu domicili s'abonarà la indemnització de 61,30 euros o la dieta de manutenció completa. Aquest supòsit es presumirà quan:

- Passin el dia íntegrament fora de Menorca.
- Surtin de l'illa abans de les 15 hores i tornin després de les 22 hores o romanguin fora de Menorca.
- Romanguin fora de Menorca i tornin després de les 22 hores.

Quan el representant o personal de la corporació hagi d'assumir el cost del dinar o el del sopar fora del seu domicili s'abonarà la indemnització de 30,65 euros o mitja dieta de manutenció. Aquest supòsit es presumirà quan:

- Surtin de l'illa abans de les 14 hores i tornin després de les 15 hores però abans de les 22 hores.
- Surtin de l'illa després de les 15 hores i tornin després de les 22 hores o romanguin fora de Menorca.
- Romanguin fora de Menorca i tornin després de les 15 hores.

Es considera el moment de sortida l'hora indicada com a tal en el justificant del viatge corresponent. El moment de tornada serà el de l'arribada efectiva a Menorca.

## DISPOSICIONS ADDICIONALS

PRIMERA.- Els efectes declarats inútils podran ser alienats directament, sense estar subjectes a subhasta, quan així ho acordi el Consell Executiu, previs els informes pertinents, quan el seu valor residual no excedeixi de 1.500 euros.

SEGONA.- Tots els regals o les donacions que rebi el Consell Insular o qualsevol dels seus membres en funció del seu càrrec i amb valor superior als 90 euros seran motiu de reconeixement d'increment patrimonial del Consell Insular Menorca, i generar expedient del qual el Consell Executiu haurà d'aprovar la procedència, el motiu, el valor aproximat i l'acceptació, així com la seva incorporació a l'inventari de la Corporació si n'és el cas.

TERCERA.- Durant l'exercici 2006 els membres de la corporació no cobraran les indemnitzacions establertes per l'assistència a tribunals de personal i les que puguin establir-se per assistència a les meses de contractació.

QUARTA.- Durant l'any 2006 serà suficient l'emissió, per part de l'interventor, de tres informes mensuals d'incidències en la nòmina de personal, corresponents a períodes elegits aleatòriament.

CINQUENA.- Es deroga la normativa de les bestretes de caixa fixa aprovada pel Ple del Consell Insular de Menorca en data 29 de juny de 1992.

## DISPOSICIONS TRANSITÒRIES

PRIMERA.- En el termini de sis mesos, comptador des de l'entrada en vigor d'aquest pressupost, s'adaptarà el catàleg de llocs de treball d'aquesta corporació a les previsions de la plantilla inclosa en el present document pressupostari.

SEGONA.- Les variacions en les condicions d'un determinat lloc de treball que afectin els factors que, d'acord amb el catàleg de llocs de treball, determinin el complement específic, es reajustaran mitjançant decret de presidència que haurà de ser ratificat pel Ple.

TERCERA.- Mentre no es publiquin les bases reguladores de les subvencions a atorgar en execució d'aquest pressupost i sempre que existeixi causa justificada i no hi hagi contradicció amb la normativa vigent i amb les bases de referència, podran concedir-se ajuts emparats en bases publicades en exercicis anteriors.

QUARTA.- Podrà continuar aplicant-se el contingut de la Instrucció de comptabilitat per a l'administració local, aprovada per ordre de 17 de juliol de 1990, en tot allò que no s'oposi a la normativa vigent.

## DISPOSICIONS FINALS

PRIMERA.- En els supòsits de llicència per vacances i situació d'incapacitat temporal referida al personal que presti serveis en els centres assistencials d'aquesta institució, que romanen oberts tot l'any, es procedirà a la immediata cobertura interina del corresponent lloc de treball acudint a la borsa de treball que pertoqui i subsidiàriament sol·licitant a l'INEM la presentació de personal desocupat. D'igual manera es procedirà en els supòsits de llicència per maternitat, ampliant l'àmbit de cobertura interina a tots els llocs de treball d'aquesta institució.

Les excepcions a l'aplicació del previst en el present article hauran de ser motivades per part del conseller o consellera executiva del departament corresponent.

SEGONA.- En relació a l'activitat econòmico-financera de la corporació, tot el que no estigui regulat en aquestes Bases està subjecte a la normativa vigent per a l'Administració Local, a la pròpia d'aquest Consell Insular de Menorca i a la normativa autonòmica i estatal que sigui aplicable amb caràcter supletori.

TERCERA.- En el supòsit d'atribució de noves competències, modificacions legislatives i altres circumstàncies especials, la presidència podrà adoptar quantes mesures siguin necessàries per adaptar la realitat econòmica, pressupostària i de personal de la corporació a la situació esdevinguda.

QUARTA.- La presidència de la corporació és l'òrgan competent per a la interpretació de les presents bases, previ informe de secretaria o intervenció, segons les seves competències.

CINQUENA.- Les present bases d'execució entraran en vigor el mateix dia que el pressupost corresponent, sense perjudici que la seva executivitat s'entendrà des de l'1 de gener de 2006.



## Annexes a les bases d'execució del pressupost:

## Annex I.-

## Projectes amb finançament afectat.

Als efectes que els projectes de despesa corrents i de capital amb finançament afectat no s'executin mentre els ingressos no siguin fermes s'emet la següent relació de projectes de despesa amb finançament afectat (caps. 4 i 7 d'ingressos).

Orgànic:	Projecte de despesa:	Afectat a ingressos:	Retenció aplicada a:
<b>2. Serveis General</b>	Servei mancomunat de riscos laborals	46235	Programa 1213
	ADMITRON	49070	Programa 1215
<b>3. Benestar Social</b>	Programa d'atenció a la immigració	45513	3233.48901
	Promoció de la salut	45507	Programa 3234
	Malalts d'Alzheimer	45508	Programa 3133
	Renda Mínima d'Inserció	45520	3120-48000 i 48910
	Serv. drogodependències	45511	Programa 3232
	Servei d'atenció a la dona	45512	3110-48900 i Programa 3131
	Programa IATAM	45514 i 46270	3110-48903
	Pla concertat	45518	3120-46200
	CAIB - Menors	45519	Programa 3233
	La Caixa: Centre de persones majors	48020	Programa 3234
	Pis d'atenció a malalts mentals	45509	Programa 3132
	Atenció als jutjats	45515	3110-48902
	Places concertades discapacitats	45517	Capítol 4 - Programa 3231
<b>4. Cultura i Educació</b>	Espais Familiars	45502	Programa 4220
	Educació Rural	45510	Programa 4220
	Educació d'Adults	45540 i 46211	Programa 4220
	Servei de biblioteques	46210	Programa 4512
	Educació primerenca	46212	Programa 4220
	Protecció del patrimoni	46230	Programa 4530
<b>5. Medi Ambient</b>	Servei Mancomunat de Neteja de platges	46240	Capítol 2 del programa 4400
	Medi ambient - CAM	48010	Programa 4400
	Projecte AQUAMED	45535 - 49040	Pr. 4400 - Caps 1 i 2
	Projecte Aqua-control	49050	Pda: 4400-22612
	Projecte Life - basses	49060	Pda: 4400-22611
<b>6. Cooperació Local i</b>	Servei Prevenció i Extinció d'Incendis	42120 - 45516 -46200	Capítol 1, 2 i/o 4 del programa 2200
	Servei Prevenció i Extinció	76210	2200-63245

Esports	d'Incendis		
	Centre 112 a Menorca	75530 - 76211	2200-62744
	Servei de protecció animal	46220 Protecció animal	Capítol 2 del programa 2201
	Esports	45402	4520 – caps 2 i 4
	Esdeveniments esportius	45521	4520-48905
	Programa noves tendències - esports	46290	Capítol 2 del programa 4520
	Esport en Edat Escolar	48000	4520 - 48900
	Plans insulars de cooperació	72010	5111-76252
	Plans insular de cooperació (hdr.)	75502	5111-76251
<b>7. Economia</b>	Centre de treball de Sa Roqueta	45401 - 45501	Capítol 2 del programa 7111
<b>8. Mobilitat</b>	Map – projecte d'inserció	42430	Programa 3220
	Formació ocupacional	45550	Programa 3220
	Equal	45551	Programa 3220
	Orientació laboral	45552	Programa 3220
	Itinerari de persones amb risc	45553	Programa 3220
	Itinerari amb coordinadora de minusvàlids	45554	Programa 3220
	Agents de desenvolupament local	45555	Programa 3220
	Projecte de formació RMI	45556	Programa 3220
	Transport públic regular de viatgers	45530	Capítols 2 i 4 del programa 5110
	Manteniment de carreteres	46250	Capítol 2 del programa 5110
	Conveni de carreteres	75520	5110-60167
<b>9. Ordenació del Territori</b>	Sistema d'Informació Geogràfica	46280 Sistema d'Informació Geogràfica	4300-22708 i 46200
	Projecte SITMUN	49030	4300 - 22730

A més resten afectats a ingressos del cap. 8 (actius financers) i del capítol 9 (endeutament) els projectes de despesa indicats a l'annex d'inversions d'aquest pressupost.

Es considera que els ingressos que s'indiquen corresponen a inversions ja executades i per tant constitueixen finançament incondicionat, cal considerar que es destinen a finançar l'amortització de l'endeutament necessari per finançar-les:

- 75503 Residència d'ancians CAIB equipament
- 75504 Nova seu CIM – Maó – CAIB
- 75505 Centre de disminuïts de Trepucó
- 75506 Centre de disminuïts de Trepucó – equipament
- 75507 Centre de disminuïts de Bintalfa
- 75508 Centre sanitari de Ciutadella

- 75509 Instal·lacions firals de Maó

La mateixa consideració té el concepte: 36100 Contribucions especials del servei de prevenció i extinció d'incendis.

## Annex II.-

PUNT 2.2.1. Basse 18<sup>a</sup>

## Ajuts nominatius

Aplicació pressupostrària	Beneficiari	Objecte	Import
1.7513.48901	Estacions nàutiques	Estacions nàutiques	50.000,00
1.1111.48900	GOB Menorca	Disseny i continguts exposició" Els illots de Menorca"	12.020,00
1.1111.45400	Universitat Illes Balears	Conveni UIB Dret de família	4.500,00
1.1111.48900	ASSORME	Conveni col·laboració ASSORME	6.000,00
1.1111.48900	Fundació Natura Parc	Conveni de consultoria per l'estudi i la divulgació de les races d'aviram autòctones de l'illa de Menorca	1.000,00
3.3110.48901	Creu Roja	Programa transport assistit	68.000,00
3.3110.48902	Institut de Reinserció Social	Programa d'atenció als jutjats	36.983,00
3.3110.48903	Fundació Aldaba	Programa IATAME	80.970,00
3.3231.48900	ConSORCI APROP	Aportació econòmica Son Tugores	36.571,00
3.3131.48900	Associació Mestral	Programa de pisos destinats a cases d'acollida	90.000,00
3.3233.48901	Associació Mestral	Programa de immigrants	63.158,00
3.3232.48900	Fundació Home Lliure	Programa projecte Home	36.822,00
3.3134.45400	Universitat Illes Balears	Universitat persones majors	7.360,00
3.3134.46200	Patronat Municipal de l'Ajuntament de Ciutadella de Menorca	Reserva de dos llits unitat de respir	3.640,00
4.4220.42400	UNED	Aportació anual	67.000,00
4.4220.46200	UIMIR	Aportació anual	12.500,00
4.4220.48900	FAMPA	Conveni FAMPA- escacs a les escoles	4.500,00
4.4220.48943	Escoltes de Menorca	Conveni Escoltes de Menorca	12.000,00
4.4220.48941	Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca	Conveni Moviment de Renovació Pedagògica de Menorca	4.800,00
4.4220.48980	Associació d'Educació d'Adults	Conveni amb l'Associació d'Educació d'Adults	10.000,00
4.4511.47040	FEMEFOLK	Conveni FEMEFOLK. Ballades a sa plaça	6.500,00
4.4513.46200	Teatre Principal	Conveni Fundació Teatre Principal	30.000,00
4.4513.48920	Obra Cultural de Menorca	Conveni Obra Cultural de Menorca	10.000,00
4.4513.48970	Jazz Obert	Conveni amb Jazz Obert per al festival de Jazz	9.000,00
4.4513.48930	JJ MM de Ciutadella	Conveni amb JJ MM Ciutadella	38.000,00
5.4400.48910	ITEB	Convenis ITEB Recerca Residus	45.900,00

6.1220.48900	Associació Casa de Menorca	Conveni amb l'associació casa de Menorca en concepte de soci protector i pel foment de l'activitat de l'associació com a casa regional	2.000,00
6.2201.46200	Ajuntament de Maó, es Castell i Sant Lluís	Conveni entre l'Ajuntament de Maó, es Castell i Sant Lluís per a la prestació del servei municipal de recollida d'animals	5.200,00
6.2201.46200	Ajuntament de Maó, es Castell i Sant Lluís	Conveni de col·laboració entre l'Ajuntament de Maó, es Castell i Sant Lluís per l'arrendament sense opció de compra d'una furgoneta dièsel per el servei de recollida d'animals	1.226,00
6.2201.48900	Associació protectora d'animals a Ciutadella	Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l'Associació protectora d'animals a Ciutadella	3.020,00
6.2201.48900	Associació per a la protecció i defensa dels animals de Menorca	Conveni de col·laboració entre el Consell Insular de Menorca i l'Associació per a la protecció i defensa dels animals de Menorca	3.020,00
6.4520.48900	Federació Balear de Rugby	fases insulars de l'Esport en edat escolar	300,00
6.4520.48900	Federació Balear de Karate, delegació de Menorca	fases insulars de l'Esport en edat escolar	611,00
6.4520.48900	Federació de Tennis Taula I. Balears, deleg. Menorca	fases insulars de l'Esport en edat escolar	342,00
6.4520.48900	Federació Balear de Golf, delegació de Menorca	fases insulars de l'Esport en edat escolar	342,00
6.4520.48900	Federació Balear de Petanca, deleg. Menorca	fases insulars de l'Esport en edat escolar	352,00
6.4520.48900	Federació Balear de Tir Fona, deleg. Menorca	fases insulars de l'Esport en edat escolar	383,00
6.4520.48900	Federació Baler de Tir amb Arc, deleg. Menorca	fases insulars de l'Esport en edat escolar	497,00
6.4520.48900	Federació Ciclisme I. Balears, deleg. Menorca	fases insulars de l'Esport en edat escolar	715,00
6.4520.48900	Federació Balear de Natació, deleg. Menorca	fases insulars de l'Esport en edat escolar	1.004,00
6.4520.48900	Federació Balear de Judo, deleg. Menorca	fases insulars de l'Esport en edat escolar	1.097,00
6.4520.48900	Federació d'Hípica I. Balears, deleg. Menorca	fases insulars de l'Esport en edat escolar	1.191,00
6.4520.48900	Federació Balear de Badminton, deleg. Menorca	fases insulars de l'Esport en edat escolar	1.392,00
6.4520.48900	Federació Balear d'Escacs, deleg. Menorca	fases insulars de l'Esport en edat escolar	1.620,00
6.4520.48900	Federació Balear de Tennis, deleg. Menorca	fases insulars de l'Esport en edat escolar	2.150,00
6.4520.48900	Federació Balear de Vela, deleg. Menorca	fases insulars de l'Esport en edat escolar	2.291,00
6.4520.48900	Federació de Voleibol I. Balears, deleg. Menorca	fases insulars de l'Esport en edat escolar	2.011,00
6.4520.48900	Federació de Gimnàstica I. Balears, deleg. Menorca	fases insulars de l'Esport en edat escolar	3.105,00
6.4520.48900	Federació d'Atletisme I. Balears, deleg. Menorca	fases insulars de l'Esport en edat escolar	3.773,00
6.4520.48900	Federació de Bàsquet I. Balears, deleg. Menorca	fases insulars de l'Esport en edat escolar	18.870,00
6.4520.48900	Federació de Futbol I. Balears, deleg. Menorca	fases insulars de l'Esport en edat escolar	38.265,00
6.4520.46200	Ajuntament de Ciutadella	Gabinet Medicina Esportiva	6.010,12
6.4520.48901	Club Nàutic de Fornells	conveni col·laboració activitats nàutiques	5.046,00
6.4520.48901	Club Nautico Villacarlos	conveni col·laboració activitats nàutiques	7.678,00
6.4520.48901	Club Nàutic Ciutadella	conveni col·laboració activitats nàutiques	7.325,00
6.4520.48901	Club Marítimo de Mahón	conveni col·laboració activitats nàutiques	7.894,00
6.4520.48901	Club Vidalba	esport adaptat	6.000,00

6.4520.48901	Delegació Atletisme de Menorca	curses populars i promoció esport femení	2.580,00
6.4520.48901	Club Baloncesto La Salle Mahón	Conveni amb el Llanera Menorca Bàsquet	15.000,00
6.4520.48901	Club Voleibol Ciutadella	Conveni amb el Club Voleibol Ciutadella	12.000,00
6.4520.48901	Delegació de Ciclisme de Menorca	ajut a Ruth Moll	1.000,00
6.4520.48901	Creu Roja	Conveni de col·laboració en activitats esportives organitzades per l'àrea d'esports	3.000,00
6.4520.48901	Club Bàdminton Mahón	Conveni de col·laboració	1.800,00
6.4520.48901	Delegació de Bàsquet de Menorca	Conveni de col·laboració per coordinació	2.000,00
6.4520.48901	Fundació Home Lliure	"Marxa per la vida" de projecte home	1.600,00
6.4520.48901	Club Jovent d'Alaior	Conveni de col·laboració	9.000,00
6.4520.48901	Delegació d'Atletisme de Menorca	Conveni per activitat "atletisme divertit"	1.700,00
6.4520.76247	Ajuntament de Ciutadella	Construcció Pista Voltadora	100.000,00
6.4520.76246	Ajuntament de Ciutadella	Pista multifuncional a l'aire lliure	30.000,00
6.4520.76246	Ajuntament d'Alaior	Pista multifuncional a l'aire lliure	30.000,00
6.4520.76247	Ajuntament des Migjorn Gran	construcció i implantació de gespa al camp de futbol municipal	100.000,00
6.4520.76246	Ajuntament des Mercadal	Pista multifuncional a l'aire lliure	30.000,00
6.4520.76247	Ajuntament des Mercadal	ampliació i reordenació zona esportiva des Mercadal	200.000,00
6.4520.48950	Federació de Rugby	Conveni de col·laboració	3.980,00
6.4520.48950	Delegació de Voleibol	conveni per activitat "peque volei"	6.697,00
7110-45000	IBAB S.A.	Conveni per campanes de sanejament bestiar equí	10.000,00
7110-45100	Conselleria de Comerç i indústria del GIB	Conveni per muntar la Fira Agroalimentària de Menorca	12.000,00
7110-46223	Ajuntament Ferreries Museu de la Natura	Conveni per suport i dinamització del Museu de la Natura	12.000,00
7110-48900	Consell Regulador de la Denominació d'Origen del Formatge Mahón - Menorca	Conveni cooperació i col·laboració en la promoció i divulgació del CRDO	111.000,00
7110-48912	UCABAL	Conveni pel foment del Cooperativisme agrari	30.000,00
7110-48961	Associació productors agricultura ecològica	Conveni pel foment agricultura ecològica	24.000,00
7110-78055	Leader Plus	Conveni ajuts desenvolupament rural a l'Illa de Menorca	82.100,00
7112-45400	Universitat de les Illes Balears	Conveni per realitzar analítiques de pesca	3.500,00
7112-48904	Oceanogràfic	Conveni per assessorament en matèria de pesca	3.000,00
7113-45400	Universitat de Lleida	Conveni per l'assessorament del sector agrari	3.000,00
7114-46200	Ajuntament d'Alaior	Conveni per celebració Fira del Camp d'Alaior	12.000,00
7114-48900	Coop: Sant Llorenç, Sant Martí, Sant Bartomeu, Santa Escolàstica i UCAME	Conveni pel control de qualitat dels productes d'alimentació animal	30.000,00
7114-48902	Interprofessional làctia	Conveni pel control de qualitat de les analítiques de la llet	18.000,00
7114-48908	ADS Ovi i ADS Bovi	Conveni per control sanitat animal	100.000,00

7210-46200	Ajuntament de Ferreries	Conveni celebració fira d'artesanía de Ferreries	6.000,00
7210-45400	Escola d'arts	Conveni per realització d'activitats formatives	6.000,00
7210-48900	Sebime i Poima	Conveni pagament canon de Sebime i Poima	22.000,00
7210-48901	Sebime	Conveni per realització fira eurobijous	30.000,00
7210-78900	Sebime	Conveni inversió	6.000,00
7210-48902	Associació de calçat	Conveni per realització fira calçat	30.000,00
7210-78900	Associació de calçat	Conveni inversió	3.000,00
7210-48903	Govern Balear	Conveni per elaborar el Pla d'Equipaments comercials	24.000,00
7210-48930	Conveni Plurianual amb CAEB	Conveni per projecte NETWORK	25.000,00
7210-48930	Conveni Plurianual amb AELIB	Conveni per Projectes d'empreses de balanç social i memòries de sostenibilitat i Projecte d'autoocupació a Menorca	25.000,00
8.3220.48900	Coordinadora de persones amb discapacitat de Menorca	Execució de l'itinerari integrat d'inserció laboral per a persones amb discapacitat	205.881,55
8.3220.48900	Càrites Diocesana de Menorca	Execució del projecte d'inserció laboral per a beneficiaris de la RMI	90.909,90
8.5110.48900	AMPA Pasqual Calbó	Transpot escolar	12.000,00
8.5110.48900	AMPA Cap de Llevant	Transpot escolar	8.000,00

## PRESSUPOST PER PROGRAMES



<b>Programa:</b>	0110 Amortització i interessos
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió de la liquidació de les obligacions del Consell Insular de Menorca com a resultat de l'endeutament de la institució.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Gràcia Hernandez Hermoso
<b>Responsable-Gestor:</b>	Lorenzo Pons Pons
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen

**Objectiu 1** Gestionar, d'acord amb criteris d'eficàcia i eficiència la contractació del finançament aliè que requereixi el Consell per fer front a les seves obligacions d'inversió a Menorca, així com les obligacions econòmiques que se'n derivin.

**Activitat 1)** Contractació del préstec dins l'exercici en curs.

**Activitat 2)** Pla d'amortització anticipada de l'endeutament en funció de l'execució pressupostària.

**Indicadors:**

**Indicador 1)** Càrrega financera suportada per la institució.

**Indicador 2)** Percentatge d'execució (fase D) del capítol 6 i 7 del pressupost anual.

**Despeses:**

Capítol: 3) 459.853,03 €

Capítol: 9) 2.009.529,44 €

2.469.382,47 €

**Ingressos:**

Capítol: 3) 7.476,27 €

Capítol: 8) 275.000,00 €

Capítol: 9) 5.229.473,84 €

5.511.950,11 €

<b>Programa:</b>	1111 Òrgans de Govern
<b>Descripció:</b>	Programa de desenvolupament de les accions institucionals i de comunicació del Consell Insular de Menorca.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Núria Capó - Edurne Ayastuy
<b>Responsable-Gestor:</b>	Roser Calvete - David Triay
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen.

**Objectiu 1**      **Participar i garantir la presència del Consell en col·lectivitats locals i Fòrums de treball interregionals.**

- Activitat 1)**      Aportar les dotacions anuals a aquestes col·lectivitats i fòrums (FEMP, FELIB, etc.)  
**Activitat 2)**      Fer arribar a totes les àrees del Consell les possibilitats de col·laboració i experiències de treball dins aquests.  
**Activitat 3)**      Difusió i comunicació dels treballs, reflexions i resultats d'aquesta participació.

**Objectiu 2**      **Reglament de participació ciutadana (desenvolupar el Pla d'Implantació del Reglament).**

- Activitat 1)**      Iniciar el desenvolupament del Pla d'Implantació del Reglament de Participació.  
**Activitat 2)**      Elaborar un protocol de funcionament per a coordinar la recepció i derivació de les entitats i associacions sense ànim de lucre.  
**Activitat 3)**      Controlar i fer el seguiment del funcionament i avanç de les entitats i associacions derivades.  
**Activitat 4)**      Desenvolupar el conveni de col·laboració per l'assessorament de les entitats i associacions sense ànim de lucre, i difondre-ho entre les entitats i associacions sense ànim de lucre..

**Objectiu 3**      **Destinar un 1% del pressupost de la corporació a la cooperació internacional.**

- Activitat 1)**      Destinar el 65% dels fons previstos al Fons Menorquí de Cooperació.  
**Activitat 2)**      Estalviar projectes de gestió directa del Consell amb criteris de col·laboració perdurables en el temps, que permetin executar el 100% del pressupost previst.  
**Activitat 3)**      Portar a terme accions de sensibilització general de la població envers la cooperació internacional amb els països menys desenvolupats.

**Objectiu 4**      **Mantenir un punt d'informació europea a Menorca, en col·laboració amb el Centre Balear Europa.**

- Activitat 1)**      Dotar i adjudicar dues beques anuals d'informació i assessorament a Menorca per a Maó i Ciutadella, en col·laboració amb el CBE.  
**Activitat 2)**      Dotar i adjudicar una beca per a una estada a Brussel·les de formació.  
**Activitat 3)**      Informar interna i externament respecte a la incidència sobre Menorca del marc sociopolític de la Unió Europea  
**Activitat 4)**      Treballar per a l'elaboració d'una guia de benvinguda pels residents comunitaris a l'illa, amb la col·laboració dels Consolats a l'illa.

**Objectiu 5**      **Desenvolupar el Pla Estratègic per a Menorca.**

- Activitat 1)**      Analitzar amb la col·laboració i el consens de tots els agents socials les possibilitats i debilitats de l'illa.  
**Activitat 2)**      Articular un pla d'acció compromès amb el benestar social i el desenvolupament sostenible que respongui a les noves realitats de la nostra economia.  
**Activitat 3)**      Concretar i elaborar un document de propostes d'acció (Pla).

**Objectiu 6**      **Desenvolupament de les campanyes de difusió dels projectes que presenten els Departaments del Consell Insular de Menorca.**

- Activitat 1)**      Elaboració de plans de difusió dels projectes institucionals.  
**Activitat 2)**      Coordinació de les publicacions destinades a donar difusió dels projectes institucionals.

<b>Programa:</b>	1111 Òrgans de Govern
<b>Descripció:</b>	Programa de desenvolupament de les accions institucionals i de comunicació del Consell Insular de Menorca.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Núria Capó - Edurne Ayastuy
<b>Responsable-Gestor:</b>	Roser Calvete - David Triay
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen.

**Objectiu 7** Desenvolupament de la plana web institucional www.cime.es

- Activitat 1)** Seguiment i actualització de la plana web.  
**Activitat 2)** Proposar l'elaboració de planes web sobre projectes específics de la institució.  
**Activitat 3)** Difusió a la plana web dels projectes desenvolupats per la institució.

**Objectiu 8** Elaboració d'un arxiu de premsa.

- Activitat 1)** Desenvolupament d'un arxiu de premsa per tal de facilitar l'elaboració de dossiers informatius sobre temes institucionals.

**Indicadors:**

- Indicador 1)** Nombre de treballs i projectes de col.laboració realitzats amb participants als fòrums interregionals.  
**Indicador 2)** Nombre d'entitats i associacions sol.licitants i usuàries de servei d'assessorament d'entitats sense ànim de lucre..  
**Indicador 3)** Percentatge d'execució del pressupost destinat a cooperació internacional.  
**Indicador 4)** Nombre de projectes, col.laboracions i actuacions dins l'àmbit de la UE.

**Despeses:**

2.970.975,95 €

<b>Capítol: 1)</b>	846.069,37 €
<b>Capítol: 2)</b>	348.627,03 €
<b>Capítol: 4)</b>	1.337.516,80 €
<b>Capítol: 6)</b>	52.555,50 €
<b>Capítol: 7)</b>	326.106,04 €
<b>Capítol: 8)</b>	60.101,21 €

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
COORD.CIENTÍFIC IME	COORD. CIENTÍFIC IME
CAP GABINET	GABINET DE PRESIDÈNCIA
ADMINISTRATIU GRUP POLITICS	GABINET DE PRESIDÈNCIA
ADMINISTRATIU GRUP POLITICS	GABINET DE PRESIDÈNCIA
ADMINISTRATIU GRUP POLITICS	GABINET DE PRESIDÈNCIA
ADMINISTRATIU GRUP POLITICS	GABINET DE PRESIDÈNCIA
ADMINISTRATIU GRUP POLITICS	GABINET DE PRESIDÈNCIA
ADMINISTRATIU	SEC. PRESID. O CONSELL.
ADMINISTRATIU	SEC. PRESID. O CONSELL.
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
OF. CONDOC.	XOFER

<b>Programa:</b>	1210 AGA del departament de Serveis generals
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió dels serveis generals de secretaria, assessorament legal i contractació del Consell Insular de Menorca.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Ernest Ribalaiga Briones
<b>Responsable-Gestor:</b>	Catalina Cardona
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen.

**Objectiu 1** Recolzar i impulsar administrativament els expedients que s'originen dins el departament.

**Objectiu 2** Donar suport a la comunicació interna i externa del departament.

**Indicadors:**

**Indicador 1)** Número d'expedients preparats des de l'AGA per als òrgans de govern.

**Despeses:** 993.292,73 €

Capítol: 1)	153.760,54 €
Capítol: 2)	784.232,19 €
Capítol: 4)	15.300,00 €
Capítol: 6)	40.000,00 €

**Ingressos:** 2.304.905,99 €

Capítol: 3)	2.500,00 €
Capítol: 7)	2.302.405,99 €

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU CAP D'AREA
ADMINISTRATIU	SEC. PRESID. O CONSELL.
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU

<b>Programa:</b>	1211 Informàtica i estadística
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió del servei general d'informàtica del Consell Insular de Menorca.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Ernest Ribalaiga Briones
<b>Responsable-Gestor:</b>	Ana Murcia Lopez
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen.

- Objectiu 1 Implantar el procediment per al compliment de la Llei Orgànica de Protecció de Dades en els nostres sistemes informàtics.
- Objectiu 2 Racionalitzar els recursos materials i humans, i orientant-lo a la prevenció de problemes dels nostres sistemes.
- Objectiu 3 Atendre les necessitats de les diferents dependències i departaments d'acord amb els criteris del servei.
- Objectiu 4 Gestionar els contractes de serveis i subministraments del servei.
- Objectiu 5 Gestionar el préstec de material i planificar les inversions en maquinari i programari, amb criteris de racionalitat i economia.
- Objectiu 6 Col·laborar amb els altres departaments en l'anàlisi i definició de les necessitats ofimàtiques i de programari.

**Indicadors:**

**Indicador 1)** Número d'equipaments informàtics del Consell.

<b><u>Despeses:</u></b>		324.012,16 €
Capítol: 1)	19.506,16 €	
Capítol: 2)	214.506,00 €	
Capítol: 6)	90.000,00 €	

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
TEC.AUX.INFORMATICA	TEC.AUX.INFORMATICA



<b>Programa:</b>	1213 Servei mancomunat de Prevenció de riscos laborals
<b>Descripció:</b>	Programa per establir un servei de prevenció de forma conjunta, entre el CIM i tots els ajuntaments de l'Illa.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Ernest Ribalaiga Briones
<b>Responsable-Gestor:</b>	Josep Ferrer Benejam
<b>Competències:</b>	Serveis Mancomunats
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen

**Objectiu 1**

**Promoure la seguretat i la salut dels treballadors mitjançant l'aplicació de mesures i el desenvolupament de les activitats necessàries per la prevenció de riscos derivats del treball.**

<b>Activitat 1)</b>	Gestió de la prevenció de les diferents corporacions (CIM i ajuntaments).
<b>Activitat 2)</b>	Disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.
<b>Activitat 3)</b>	Avaluació dels factors de riscos que puguin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.
<b>Activitat 4)</b>	La determinació de les prioritats en l'adopció de les mesures preventives adequades i la vigilància de la seva eficàcia.
<b>Activitat 5)</b>	El control de l'eficàcia de les mesures preventives adoptades per la corporació.
<b>Activitat 6)</b>	Informació i formació dels treballadors.
<b>Activitat 7)</b>	Disseny, aplicació i coordinació dels plans d'emergència.
<b>Activitat 8)</b>	Vigilància de la salut dels treballadors en relació amb els riscos derivats del treball.

**Indicadors:**

<b>Indicador 1)</b>	Valoració del risc laboral, en funció de la severitat i probabilitat, dels llocs de treball del CIM.
---------------------	--

**Despeses:**

		<b>131.178,62 €</b>
Capítol: 1)	54.484,82 €	
Capítol: 2)	76.693,80 €	

**Ingressos:**

Capítol: 4)	74.184,09 €	<b>74.184,09 €</b>
-------------	-------------	--------------------

<b>Programa:</b>	1214 Servei de Recursos Humans
<b>Descripció:</b>	Programa que desenvolupa les polítiques de recursos humans de la institució
<b>Director insul./Resp.:</b>	Ernest Ribalaiga Briones
<b>Responsable-Gestor:</b>	Ana Aramayo Vicente
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen.

**Objectiu 1****Pla de millora del servei de RRHH.****Activitat 1)**

Desenvolupar a través de la intranet un portal de l'empleat d'acord amb els resultats del grup de millora de la intranet corporativa.

**Activitat 2)**

Edició i difusió del manual d'acolliment de la institució.

**Objectiu 2****Gestionar amb criteris d'eficiència i eficàcia la funció d'administració de personal.****Activitat 1)**

Analitzar l'adquisició d'una eina informàtica complementària a la de nòmines per tal de millorar la gestió de les funcions de contractació i selecció dels RRHH.

**Activitat 2)**

Materialitzar l'accés a tots els serveis personals a través del "Portal de l'empleat" (nòmines, fitxa del lloc de treball...)

**Objectiu 3****Selecció dels RRHH.****Activitat 1)**

Revisar el procediment de selecció per racionalitzar-lo.

**Activitat 2)**

Establir noves vies de reclutament potenciant l'existència de borses de treball.

**Activitat 3)**

Gestionar i resoldre l'oferta pública d'ocupació.

**Objectiu 4****Impulsar la formació continuada dels empleats públics.****Indicadors:****Indicador 1)**

Número d'usuaris interns del CIM a les accions formatives.

**Indicador 2)**

Número de nòmines / mes.

**Despeses:**

608.257,20 €

**Capítol: 1)**

509.317,20 €

**Capítol: 2)**

98.940,00 €

**Personal:****Plaça**

T. M. A. E. GRAD. SOC.  
ADMINISTRATIU  
ADMINISTRATIU  
AUX. ADMINISTRATIU  
AUX. ADMINISTRATIU  
AUX. ADMINISTRATIU

**Lloc**

CAP SERVEI RR HH  
ADMINISTRATIU  
ADMINISTRATIU  
AUX. ADMINISTRATIU  
AUX. ADMINISTRATIU  
AUX. ADMINISTRATIU



<b>Programa:</b>	1215 Ciutadania i qualitat
<b>Descripció:</b>	Servei de gestió del Servei d'Atenció al Ciutadà i de la unitat interna de qualitat de la institució.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Ernest Ribalaiga Briones
<b>Responsable-Gestor:</b>	Carme Mateu Pubill
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	

<b><u>Objectiu 1</u></b>	<b>Elaboració d'un sistema de qualitat al departament de Serveis Generals.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Elaborar els documents de la política i del Sistema de qualitat del departament.
<b>Activitat 2)</b>	Organització d'un grup de millora al departament.
<b><u>Objectiu 2</u></b>	<b>Posar en valor el sistema d'indicadors al departament de Serveis Generals.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Valorar els resultats dels dos anys de funcionament dels indicadors.
<b>Activitat 2)</b>	Elaborar una proposta de quadre de comandament de gestió departamental.
<b><u>Objectiu 3</u></b>	<b>Servei d'Atenció Ciutadana.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Millorar l'atenció telefònica.
<b>Activitat 2)</b>	Seguiment dels convenis de finestreta única amb els ajuntaments de Menorca que no gaudeixen d'oficines presencials del CIM.
<b>Activitat 3)</b>	Elaboració i difusió de la carta de serveis del SAC.
<b>Activitat 4)</b>	Realització d'una enquesta específica de valoració dels serveis d'atenció i informació directa al públic del CIM (model SERVQUAL).
<b>Activitat 5)</b>	Desenvolupament d'un sistema de gestió de queixes i suggeriments en el marc del Reglament de participació ciutadana del CIM.
<b>Activitat 6)</b>	Implantació del protocol general de col·laboració entre el Govern de les Illes Balears i el CIM relatiu a la intercomunicació dels seus registres i publicacions en el BOIB.
<b>Activitat 7)</b>	Disseny d'un sistema integrat d'informació per al SAC.
<b><u>Objectiu 4</u></b>	<b>Desenvolupar l'estratègia d'administració electrònica del CIM en el marc del Projecte ADMITRON II.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Desenvolupar el pla de millora de procediments i la seva implantació al programari de gestió d'expedients.
<b>Activitat 2)</b>	Accions d'alfabetització digital per a col·lectius amb risc d'exclusió digital.
<b>Activitat 3)</b>	Difusió de les noves tecnologies de la informació i la comunicació a Menorca.
<b>Activitat 4)</b>	Consulta de l'estat de tramitació dels expedients mitjançant el lloc web institucionals <a href="http://www.cime.es">www.cime.es</a>
<b>Activitat 5)</b>	Prova pilot d'implantació de la signatura digital. Estudiar la implantació d'instruments d'identificació electrònics per a millorar l'atenció no presencial.
<b>Activitat 6)</b>	Col·laboració i coordinació amb les administracions locals de Menorca per a reduir la documentació exigida en certes tramitacions (simplificació administrativa).
<b>Activitat 7)</b>	Incorporació de nous tràmits electrònics a l'espai web del portal <a href="http://www.cime.es">www.cime.es</a>

<b><u>Despeses:</u></b>		<b>433.959,08 €</b>
<b>Capítol: 1)</b>	323.977,68 €	
<b>Capítol: 2)</b>	109.981,40 €	
<b><u>Ingressos:</u></b>		<b>44.806,42 €</b>
<b>Capítol: 4)</b>	44.806,42 €	

<b>Programa:</b>	1215 Ciutadania i qualitat
<b>Descripció:</b>	Servei de gestió del Servei d'Atenció al Ciutadà i de la unitat interna de qualitat de la institució.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Ernest Ribalaiga Briones
<b>Responsable-Gestor:</b>	Carme Mateu Pubill
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	

Personal:

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
TECNIC ORGANITZACIO	TEC.ORGANITZACIO
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU	CAP NEGOCIAT CIUTADELLA
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
ORDENANÇA	ORDENANÇA
ORDENANÇA	ORDENANÇA
ORDENANÇA	ORDENANÇA
MAJORDOM	MAJORDOM
GOVERNANTA/CONSERGE	ORDENANÇA
ORDENANÇA	ORDENANÇA

<b>Programa:</b>	1216 Serveis jurídics i assessorament legal
<b>Descripció:</b>	Servei de gestió del servei d'assessorament i control legal intern de la institució.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Gràcia Hernandez Hermoso
<b>Responsable-Gestor:</b>	Rosa Salord Oleo
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	

- Objectiu 1** Organitzar i coordinar el treball del gabinet de lletrats de la corporació.
- Objectiu 2** Implantar la gestió informàtica dels expedients de contractació del CIM.
- Objectiu 3** Gestionar amb criteris d'eficiència i eficàcia les compres de la institució, i mantenir actualitzat l'inventari de béns de la Corporació.
- Objectiu 4** Desenvolupar un grup de millora específic per reorganitzar el servei jurídic i de contractació, en coordinació amb el servei de ciutadania i qualitat.
- Objectiu 5** Coordinar els treballs per a la redacció d'un reglament de subvencions de la institució, d'acord amb la normativa estatal i autonòmica.

**Indicadors:**

- Indicador 1)** Número d'acords d'òrgans col·legiats al Consell.
- Indicador 2)** Número de contractes (per tipus) gestionats pel Consell.

<b>Despeses:</b>		301.372,12 €
<b>Capítol: 1)</b>	259.552,12 €	
<b>Capítol: 2)</b>	41.820,00 €	
<b>Ingressos:</b>		30.000,00 €
<b>Capítol: 3)</b>	30.000,00 €	

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
T. A. G.	TEC. SUP.
T. A. G.	TEC. SUP.
OF. MAJOR	OF. MAJOR
SECRETARI	SECRETARI
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU	CAP NEGOCIAT SECRETARIA
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU

<b>Programa:</b>	1220 AGA del departament de Cooperació Local i Esports
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió administrativa dels plans, programes i projectes del
<b>Director insul./Resp.:</b>	Susana Gomila Sans - Miguel A. Milla
<b>Responsable-Gestor:</b>	
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen

**Objectiu 1** Recolzar i impulsar administrativament els expedients que s'originen dins el departament.

**Objectiu 2** Donar suport a la comunicació interna i externa del departament.

**Indicadors:**

**Indicador 1)** Número d'expedients preparats del de l'AGA per als òrgans de govern.

<b>Despeses:</b>		213.917,80 €
<b>Capítol: 1)</b>	202.136,80 €	
<b>Capítol: 2)</b>	5.661,00 €	
<b>Capítol: 4)</b>	6.120,00 €	

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
ADMINISTRATIU	SEC. PRESID. O CONSELL.
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU CAP D'AREA
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU



<b>Programa:</b>	2201 Protecció animal
<b>Descripció:</b>	Protecció del servei integral insular de recollida i refugi d'animals com a servei mancomunat.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Susana Gomila Sans
<b>Responsable-Gestor:</b>	Lourdes de Olives Olivares
<b>Competències:</b>	Serveis Mancomunats
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen.

Objectiu 1 Consolidar la prestació del servei d'acolliment d'animals de companyia que viuen en l'entorn humà.

<b><u>Despeses:</u></b>		223.686,00 €
Capítol: 2)	211.140,00 €	
Capítol: 4)	12.546,00 €	
<b><u>Ingressos:</u></b>		122.470,55 €
Capítol: 3)	81.670,55 €	
Capítol: 4)	40.800,00 €	

<b>Programa:</b>	3100 Seguretat Social
<b>Descripció:</b>	Programa d'administració de les liquidacions corresponents a les aportacions de l'empresa a la Seguretat Social.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Ernest Ribalaiga Briones
<b>Responsable-Gestor:</b>	Ana Aramayo Vicente
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen

Objectiu 1 Gestió de les retencions i liquidacions a favor de la Seguretat Social amb criteris d'eficàcia i eficiència.

Indicadors:

**Indicador 1)** Número d'altres anuals de la Seguretat Social.

Despeses:

2.700.000,00 €

**Capítol: 1)**

2.700.000,00 €

<b>Programa:</b>	3110 AGA del Departament de Benestar Social
<b>Descripció:</b>	Programa administratiu per donar suport a tota l'àrea. AGA
<b>Director insul./Resp.:</b>	Cecília Padrós Cano
<b>Responsable-Gestor:</b>	Carolina Cerdà Pons
<b>Competències:</b>	Administració Local - Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 12/93, de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria serveis socials i assistència social. Llei 14/2001, de 29 d'octubre d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social.

- Objectiu 1** Continuar amb la col·laboració, fruit de la necessitat assumida per ambdues parts, en la realització d'actuacions de prevenció i de seguiment de les problemàtiques que afecten col·lectius socials concrets. Ser punt de referència per a les entitats de l'àmbit de la salut, potenciar la participació i la realització de les diferents activitats de les mateixes.
- Activitat 1)** Subvencions a entitats que treballen en el camp social.  
**Activitat 2)** Gestió de les autoritzacions administratives pertinents d'acord amb el Decret 66/1999, de 4 de juny, pel qual s'aprova el Reglament regulador del Sistema Balear de Serveis Socials.  
**Activitat 3)** Inscripció i/o actualització de les inscripcions en el Registre Central de Serveis Socials, d'acord amb el que estableix el Decret 66/1999.
- Objectiu 2** Realització del transport dels usuaris, des del seu domicili als centres d'atenció respectius: Residència d'ancians, centre de dia d'Alzheimer, centre de dia de Calàbria, Trepucó, centre de dia de Platja Gran, etc.
- Activitat 1)** Gestió del servei de transport assistit.  
**Activitat 2)** Seguiment i avaluació de qualitat relacionades amb el transport assistit.
- Objectiu 3** Oferir la protecció dels drets de benestar personal i social de les persones susceptibles de ser incapacitades judicialment, mitjançant el manteniment d'un dispositiu per l'exercici de les funcions tutelars per designació judicial en els casos en que no hi hagi familiars i/o institucions més idònies per desenvolupar aquests càrrecs.
- Activitat 1)** Signar un conveni de col·laboració entre la Direcció General de Serveis socials i el CIM.  
**Activitat 2)** Signar un conveni de col·laboració entre la Fundació Aldaba i el CIM.  
**Activitat 3)** Fer valoració de la memòria d'activitats.
- Objectiu 4** Donar resposta a la necessitat social detectada a l'illa, per la carència d'atenció social als partits judicials de Menorca, per a les persones detingudes / encausades als jutjats, i que no és coberta per cap Administració ni entitat privada.
- Activitat 1)** Signar un conveni de col·laboració entre lla Conselleria de Benestar Social del Govern Balear i el CIM.  
**Activitat 2)** Signar un conveni de col·laboració entre l'Institut de Reinserció Social i el CIM.  
**Activitat 3)** Fer valoració de la memòria d'activitats.



<b>Programa:</b>	3110 AGA del Departament de Benestar Social
<b>Descripció:</b>	Programa administratiu per donar suport a tota l'àrea. AGA
<b>Director insul./Resp.:</b>	Cecília Padrós Cano
<b>Responsable-Gestor:</b>	Carolina Cerdà Pons
<b>Competències:</b>	Administració Local - Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 12/93, de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria serveis socials i assistència social. Llei 14/2001, de 29 d'octubre d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social.

- Objectiu 5** **Posada en funcionament del registre d'entitats, serveis i centres de serveis socials, inclosa la tramitació i la resolució dels recursos.**
- Activitat 1)** Mantenir les reunions iniciades amb els tècnics del govern i els consells insulars per tal d'unificar criteris quan a les inscripcions en el Registre.
- Activitat 2)** Implantar el programa de gestió i actualització del registre que està elaborant el Govern Balear.
- Activitat 3)** Demanar suport als professionals dels àmbits jurídic i urbanístic per a la tramitació dels expedients.
- Activitat 4)** Posada en marxa d'un arxiu del registre insular de Serveis Socials.
- Activitat 5)** Fomentar entre les entitats i els ajuntaments, la necessitat d'actualització les inscripcions.
- Objectiu 6** **Continuar la col·laboració amb els ajuntaments per tal de dotar Menorca dels centres i instal·lacions necessàries i desenvolupar actuacions i programes destinats a col·lectius socials concrets. Ser punt de referència per als ajuntaments donant-los el suport necessari per a la correcta posada en funcionament dels centres i programes.**
- Activitat 1)** Subvencions a ajuntaments per a la realització d'actuacions públiques en el camp social.
- Activitat 2)** Gestió de les autoritzacions administratives pertinents d'acord amb el Decret 66/1999, de 4 de juny, pel qual s'aprova el Reglament regulador del Sistema Balear de Serveis Socials.
- Activitat 3)** Inscripció i/o actualització de les inscripcions en el Registre Central de Serveis Socials, d'acord amb el que estableix el Decret 66/1999.
- Activitat 6)** Valoració de la satisfacció dels participants.
- Objectiu 7** **Donar coneixement públic a les gestions, tràmits i recursos del Departament de Benestar Social.**
- Activitat 1)** Elaborar la guia de recursos.
- Activitat 2)** Millora i actualització de la informació referida al Departament de Benestar Social que figura a la pàgina web del Consell Insular de Menorca.
- Activitat 3)** Elaborar i implantar nous models d'instàncies adequades a les necessitats del departament amb l'objectiu de facilitar els tràmits als usuaris.
- Indicadors:**
- Indicador 1)** Número d'expedients administratius tramitats anualment.

<b>Programa:</b>	3110 AGA del Departament de Benestar Social
<b>Descripció:</b>	Programa administratiu per donar suport a tota l'àrea. AGA
<b>Director insul./Resp.:</b>	Cecília Padrós Cano
<b>Responsable-Gestor:</b>	Carolina Cerdà Pons
<b>Competències:</b>	Administració Local - Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 12/93, de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria serveis socials i assistència social. Llei 14/2001, de 29 d'octubre d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social.

<b><u>Despeses:</u></b>		5.800.312,13 €
Capítol: 1)	708.279,19 €	
Capítol: 2)	50.000,00 €	
Capítol: 4)	535.953,00 €	
Capítol: 6)	4.043.581,56 €	
Capítol: 7)	462.498,38 €	

<b><u>Ingressos:</u></b>		4.310.995,24 €
Capítol: 4)	373.413,68 €	
Capítol: 8)	3.937.581,56 €	

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
TREB. SOC.	TREB. SOC.
T. M. GES. SAN.	CAP SECCIÓ SALUT I
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU CAP D'AREA
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU

<b>Programa:</b>	<b>3120 Suport Social i Comunitari</b>
<b>Descripció:</b>	<b>Impulsar línies de cooperació i suport als Serveis Socials municipals de l'illa per tal de promoure i planificar actuacions de prevenció i d'intervenció dirigides a persones i col·lectius amb dificultats socials.</b>
<b>Director insul./Resp.:</b>	<b>Antoni Anglada Comella</b>
<b>Responsable-Gestor:</b>	<b>Elisa Marí Pons</b>
<b>Competències:</b>	<b>Administració Local</b>
<b>Llei de</b>	<b>Llei 14/2001, de 29 d'octubre d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social.</b>

**Objectiu 1**

**Establir un sistema de prestacions econòmiques racional i en igualtat de condicions a tots els municipis de Menorca.**

- Activitat 1)** Programa de prestacions econòmiques temporals.
- Activitat 2)** Revisió anual dels criteris que s'apliquen per a la concessió d'ajudes puntuals.
- Activitat 3)** Programa de Rendes Mímines d'Inserció.
- Activitat 4)** Redistribució dels sol·licitants entre els dos tipus de prestacions per tal d'aconseguir una millor integració social i evitar la cronicitat.
- Activitat 5)** Registre i estudi de les dades socioeconòmiques de la RMI i les ajudes econòmiques.

**Objectiu 2**

**Gestionar el més eficient possible el Programa Nacional de Prestacions Socials Bàsiques.**

- Activitat 1)** Programa del Pla de Prestacions Socials Bàsiques.
- Activitat 2)** Treballar amb Govern Balear per aconseguir simplificar tot el procés de recollida de dades anuals a través del programa SIUSS.
- Activitat 3)** Orientar a les UTS dels ajuntaments sobre quins projectes es poden presentar a la convocatòria que presenta el CIM cada any, així com també supervisar la justificació dels projectes de l'any anterior.
- Activitat 4)** Elaboració d'uns criteris d'avaluació dels projectes duts a terme per cada ajuntament.
- Activitat 5)** Elaboració d'uns criteris de concessió de subvencions als projectes presentats pels diferents ajuntaments.

**Objectiu 3**

**Planificar i optimitzar les actuacions que es realitzen des del Consell Insular i crear un espai global de valoració de Serveis Socials Insulars. Programa de Planificació i Recursos.**

- Activitat 1)** Seguiment del programa SIUSS a través de les reunions de coordinació amb el Govern Balear amb l'objectiu d'homogeneitzar criteris d'aplicació.
- Activitat 2)** Coordinació amb les UTS amb l'aplicació del programa SIUSS i la unificació de criteris.
- Activitat 3)** Organització del 5è Programa de supervisió.
- Activitat 4)** Organitzar i planificar les reunions mensuals de coordinació amb els serveis socials dels ajuntaments.
- Activitat 5)** Creació d'equips interdisciplinaris d'intervenció ubicats als diferents ajuntaments.
- Activitat 6)** Coordinar, assessorar i supervisar aquests equips mitjançant un equip insular d'intervenció.

**Objectiu 4**

**Detectar les necessitats formatives tant dels professionals com dels usuaris dels serveis socials i mantenir una coordinació amb l'Àrea de Formació per tal de cobrir aquestes necessitats. Programa de formació.**

- Activitat 1)** Treballar amb les UTS les necessitats formatives, avaluant les expectatives aconseguides el 2004, i marcant les prioritats pel 2005.
- Activitat 2)** Valorar amb l'Àrea de Recursos Humans les accions formatives dirigides als professionals dels serveis socials que es podran realitzar de la seva àrea i quines durà a terme directament la Conselleria.
- Activitat 3)** Coordinació amb l'Àrea de Formació per tal de poder organitzar accions formatives adreçades a persones perceptores de la RMI i/o d'ajudes econòmiques.
- Activitat 4)** Organització de les accions formatives que realitzin en aquesta àrea en el marc del PPB.

<b>Programa:</b>	3120 Suport Social i Comunitari
<b>Descripció:</b>	Impulsar línies de cooperació i suport als Serveis Socials municipals de l'illa per tal de promoure i planificar actuacions de prevenció i d'intervenció dirigides a persones i col·lectius amb dificultats socials.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Antoni Anglada Comella
<b>Responsable-Gestor:</b>	Elisa Marí Pons
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	Llei 14/2001, de 29 d'octubre d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social.

<b><u>Despeses:</u></b>		1.366.023,10 €
Capítol: 1)	28.824,61 €	
Capítol: 2)	8.168,16 €	
Capítol: 4)	1.329.030,33 €	

<b><u>Ingressos:</u></b>		306.166,20 €
Capítol: 4)	306.166,20 €	

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
TREB. SOC.	TREB. SOC.

<b>Programa:</b>	3131 Atenció a la dona i Víctimes del Delicte
<b>Descripció:</b>	Programa per impulsar polítiques d'igualtat d'oportunitats, i lluitar contra les diferents formes de discriminació, amb especial atenció a la violència domèstica.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Antoni Anglada Comella
<b>Responsable-Gestor:</b>	
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen

<b><u>Objectiu 1</u></b>	<b>Oferir a les dones els serveis d'informació general, orientació i assessorament jurídic, social, laboral i/o formatiu.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Mantenir operatives les oficines d'atenció tots els dies laborables a Ciutadella i Maó.
<b>Activitat 2)</b>	Establir circuits de cites per tal que l'atenció sigui dins les 24 hores següents a la sol·licitud.
<b><u>Objectiu 2</u></b>	<b>Sensibilitzar, difondre, establir mesures dirigides al món educatiu, tant professorat com alumnat per tal de difondre el rebuig de la violència vers les dones i treballar per una cultura de la pau.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Realitzar xerrades als instituts que hagin demanat el programa a través del Programa Salut Jove.
<b>Activitat 2)</b>	Realitzar trobades prèvies amb el professorat per tal de debatre el paper de la dona en la nostra societat i aprofundir en la utilització d'un llenguatge no sexista.
<b>Activitat 3)</b>	Difondre entre els centres escolars materials coeducatius dirigits a la prevenció de la violència vers les dones.
<b><u>Objectiu 3</u></b>	<b>Continuar amb la tasca de sensibilització social sobre la problemàtica i la realitat de la violència de gènere.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Emprendre campanyes de difusió en premsa, radio, televisió local, participació en debats.
<b>Activitat 2)</b>	Organització d'actes els dies 8 de març i 25 de novembre.
<b>Activitat 3)</b>	Editar díptics amb informació específica.
<b>Activitat 4)</b>	Col·laboració amb la Conselleria d'Interior del Govern Balear en la formació de la Policia Local.
<b><u>Objectiu 4</u></b>	<b>Mantenir en funcionament el pis d'acollida.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Fer petites adaptacions a la llar per tal que sigui més acollidora
<b>Activitat 2)</b>	Mantenir el contracte amb la teleassistència per garantir la seguretat.
<b>Activitat 3)</b>	Comprar material específic per a nens i nenes de curta edat.
<b>Activitat 4)</b>	Garantir el compliment de la normativa de funcionament intern.
<b><u>Objectiu 5</u></b>	<b>Posar en funcionament el protocol d'accés en situació d'emergència.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Establir reunions d'informació i col·laboració amb els professionals dels diferents àmbits que intervenen en les situacions d'emergència.
<b>Activitat 2)</b>	Dotar al centre d'emergències d'un telèfon al que podran trucar els diferents professionals per posar en marxa el circuit.
<b><u>Indicadors:</u></b>	
<b>Indicador 1)</b>	Número d'usuaris al servei.

<b>Programa:</b>	3131 Atenció a la dona i Víctimes del Delicte
<b>Descripció:</b>	Programa per impulsar polítiques d'igualtat d'oportunitats, i lluitar contra les diferents formes de discriminació, amb especial atenció a la violència domèstica.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Antoni Anglada Comella
<b>Responsable-Gestor:</b>	
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen

<b><u>Despeses:</u></b>		143.921,28 €
Capítol: 1)	40.521,28 €	
Capítol: 2)	32.000,00 €	
Capítol: 4)	71.400,00 €	

<b><u>Ingressos:</u></b>		189.427,30 €
Capítol: 4)	189.427,30 €	

**Personal:**

<b><u>Plaça</u></b>	<b><u>Lloc</u></b>
PSIC. D. R. T.	PSICÒLEG

<b>Programa:</b>	3132 Atenció a persones amb discapacitats psiquiàtriques
<b>Descripció:</b>	Rehabilitació psicosocial integral de les persones amb discapacitat psiquiàtrica i la seva integració en la comunitat.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Cecília Padrós Cano
<b>Responsable-Gestor:</b>	Fernando Pérez Pacho
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen

- Objectiu 1** Consolidar els Centres de Dia de Calabria i Platja Gran com dispositius d'Integració Comunitària.
- Activitat 1) Mantenir el funcionament dels centres de dia.
  - Activitat 2) Reformular els objectius i les funcions dels centres de dia.
  - Activitat 3) Diversificar l'oferta ocupacional en els centres de dia.
- Objectiu 2** Millorar l'ocupabilitat dels usuaris.
- Activitat 1) Mantenir els tallers ocupacionals.
  - Activitat 2) Consolidar el taller de manipulats de paper i cartró.
- Objectiu 3** Posar en funcionament activitats complementàries.
- Activitat 1) Posar en marxa el programa de rehabilitació cognitiva.
  - Activitat 2) Elaborar un projecte de taller d'ocupació d'activitats agrícoles.
- Objectiu 4** Millora dels indicadors de qualitat de vida, adequant la intervenció individual als mateixos.
- Activitat 1) Avaluació dels indicadors objectius de qualitat de vida.
  - Activitat 2) Avaluació dels indicadors subjectius de qualitat de vida.
- Objectiu 5** Prestar serveis de suport personal i social per consolidar l'ocupabilitat del Centre Especial de Treball Lligall.
- Activitat 1) Donar suport personal i social als usuaris que ho necessitin del Centre Especial de Treball dependent d'AFEM i Coordinadora.
  - Activitat 2) Donar suport personal i social als usuaris que ho necessitin del Pis Assistit, dependent d'AFEM.
- Objectiu 6** Fomentar el coneixement del servei de rehabilitació a la comunitat.
- Activitat 1) Elaborar la pàgina web del servei.
  - Activitat 2) Elaboració de la cartera de serveis dels centres de dia.
- Indicadors:**
- Indicador 1) Descripció de les funcions i objectius dels Centres de dia.
  - Indicador 2) Número total d'usuaris assistents als centres de dia.
  - Indicador 3) Assistència als tallers ocupacionals.
  - Indicador 4) Avaluació continuada i quantificada de l'evolució psicopatològica, número d'ingressos hospitalaris i condicions objectives de vida.
  - Indicador 5) Número de serveis prestats en suport personal i social als usuaris del centre especial de treball i del pis assistit.

<b>Programa:</b>	3132 Atenció a persones amb discapacitats psiquiàtriques
<b>Descripció:</b>	Rehabilitació psicosocial integral de les persones amb discapacitat psiquiàtrica i la seva integració en la comunitat.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Cecília Padrós Cano
<b>Responsable-Gestor:</b>	Fernando Pérez Pacho
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen

**Despeses:** 243.302,27 €

Capítol: 1)	188.782,27 €
Capítol: 2)	40.000,00 €
Capítol: 4)	14.520,00 €

**Ingressos:** 10.000,00 €

Capítol: 4)	10.000,00 €
-------------	-------------

**Personal:**

**Plaça**

PSICÒLEG  
 PSICÒLEG  
 A.T.S./D.U.E  
 ADMINISTRATIU  
 MON. ACTIV.  
 AUX. INFERM.  
 AUX. INFERM.

**Lloc**

PSICÒLEG  
 CAP SERVEI MALALTS  
 A.T.S./D.U.E  
 ADMINISTRATIU  
 MON. ACTIV.  
 AUX. INFERM.  
 AUX. INFERM.



<b>Programa:</b>	3133 Residència d'Ancians i Centre de dia d'Alzheimer
<b>Descripció:</b>	Atenció integral a les persones grans dependents. Residència Assistencial i centre de teràpia i estimulació cognitiva.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Cecília Padrós Cano
<b>Responsable-Gestor:</b>	Esperança Moll Mesquida
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen

**Objectiu 1****Mantenir l'actual sistema d'accés.**

Activitat 1)

Continuar amb la comissió d'ingressos.

Activitat 2)

Donar resposta a totes les sol·licituds, indicant si són acceptades o no i perquè.

Activitat 3)

Mantenir reunions amb atenció primària a fi que les sol·licituds adreçades des d'aquesta àrea siguin les adequades a les característiques del centre.

Activitat 4)

Donar tota la informació que sigui necessària a fi que el circuit sigui àgil.

**Objectiu 2****Organitzar els professionals com equip interdisciplinari que valori les necessitats dels residents i usuaris de forma integral, determini objectius assistencials i faci plans d'atenció.**

Activitat 1)

Mantenir les reunions de l'equip assistencial.

Activitat 2)

Programar la formació dels professionals específica en gerontologia.

Activitat 3)

Complimentar adequadament els registres de les activitats de cures (AVD).

Activitat 4)

Continuar amb les reunions de l'equip multidisciplinari.

Activitat 5)

Donar continuïtat a l'equip de control de qualitat.

**Objectiu 3****Organitzar els professionals de l'equip de restauració i oferir un règim d'alimentació sana, equilibrada i variada.**

Activitat 1)

Consolidar l'equip de restauració, conèixer les funcions de cadascú i interrelacionar a tots els professionals.

Activitat 2)

Programar la formació dels professionals específica en càtering.

Activitat 3)

Programar la formació dels professionals específica en neteja i desinfecció.

Activitat 4)

Complimentar adequadament els registres de les activitats específiques de la neteja i desinfecció d'aquest servei.

Activitat 5)

Complimentar adequadament els registres de les auditories de Seguretat Alimentària.

Activitat 6)

Donar a conèixer el manual de "bones pràctiques".

Activitat 7)

Protocolitzar els menús.

Activitat 8)

Organitzar el repartiment de càtering segons la normativa vigent.

**Objectiu 4****Mantenir totes les dependències de la residència perfectament netes, ben ventilades i ordenades.**

Activitat 1)

Continuar amb la formació específica d'aquests professionals.

Activitat 2)

Realitzar la neteja de cada dependència segons protocols establerts.

**Objectiu 5****Mantenir les dependències de la bugaderia netes i ventilades. Mantenir la roba del centre, dels residents i dels professionals neta i ordenada.**

Activitat 1)

Realitzar la neteja de les dependències segons protocols establerts.

Activitat 2)

Rentar la roba segons protocols establerts.

Activitat 3)

Mantenir la roba dels professionals marcada a fi d'evitar pèrdues.

Activitat 4)

Mantenir tota la roba dels residents marcada

Activitat 5)

Fer el canvi de roba dels residents cada temporada.

**Objectiu 6****Impulsar els contactes personals dels residents amb l'exterior de la residència.**

Activitat 1)

Realitzar el Pla anual d'animació.

Activitat 2)

Planificar les sortides i excursions mensualment..

<b>Programa:</b>	3133 Residència d'Ancians i Centre de dia d'Alzheimer
<b>Descripció:</b>	Atenció integral a les persones grans dependents. Residència Assistencial i centre de teràpia i estimulació cognitiva.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Cecília Padrós Cano
<b>Responsable-Gestor:</b>	Esperança Moll Mesquida
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen

- Activitat 3)** Planificar les festes senyalades i les ja habituals en el Centre.  
**Activitat 4)** Continuar amb el programa Salut jove "Gent gran gent petita, una experiència compartida".  
**Activitat 5)** Continuar amb el programa interrelacional "Residència gent gran, Centre residencial d'acció educativa de menors".  
**Activitat 6)** Continuar amb la participació en la Trobada entre Residències de Menorca.  
**Activitat 7)** Participar en totes les activitats a les quals siguem convidats i que vinguin donades per l'exterior.

**Objectiu 7****Impulsar els contactes personals dels residents amb les famílies.**

- Activitat 1)** Fer registre de visites.  
**Activitat 2)** Convidar els familiars i amics dels residents en tots els actes que es creguin convenients.  
**Activitat 3)** Fomentar la participació dels familiars i amics dels residents en totes els actes, activitats i festes que el centre realitza.

**Objectiu 8****Adaptar l'estructura a un model de residència per a persones més assistides.**

- Activitat 1)** Portar a terme totes les activitats pendents de l'any 2005 (Cap. 6).  
**Activitat 2)** Instal·lar les criades de infermeria adequada a les necessitats i característiques del centre.  
**Activitat 3)** Canviar totes les finestres de la façana posterior i de la cuina.  
**Activitat 4)** Canviar taules i cadires del menjador general.  
**Activitat 5)** Canviar el cortinatge de les habitacions.  
**Activitat 6)** Canviar dos condensadors a les cambres fredes.  
**Activitat 7)** Instal·lació de calefacció a la sala de rehabilitació.  
**Activitat 8)** Adquirir el mobiliari i una pèrgola per al jardí.  
**Activitat 9)** Adequar la calefacció central a les necessitats del centre.

**Objectiu 9****Centre de dia per a malalts d'Alzheimer i altres trastorns cognitius. Mantenir l'actual sistema d'accés.**

- Activitat 1)** Continuar amb la comissió d'ingressos.  
**Activitat 2)** Donar resposta a totes les sol·licituds, indicant si son acceptades o no i perquè.  
**Activitat 3)** Mantenir reunions amb atenció primària a fi que les sol·licituds adreçades des d'aquesta àrea siguin les adequades a les característiques del centre.  
**Activitat 4)** Donar total la informació sigui necessària a fi que el circuit sigui àgil.

**Objectiu 10****Adaptar el centre a un model adequat per als diferents usuaris que hi ha al centre.**

- Activitat 1)** Adquirir el material necessari per implantar nous tallers, material informàtic, material per musicoteràpia, material per fisioteràpia.

**Objectiu 11****Realitzar un programa d'intervenció i col·laboració amb les famílies.**

- Activitat 1)** Donar tota la informació, orientació i assessorament necessàries a les famílies.  
**Activitat 2)** Seguir el protocol de treball amb la família.  
**Activitat 3)** Formar al personal pel treball amb la família.

<b>Programa:</b>	3133 Residència d'Ancians i Centre de dia d'Alzheimer
<b>Descripció:</b>	Atenció integral a les persones grans dependents. Residència Assistencial i centre de teràpia i estimulació cognitiva.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Cecília Padrós Cano
<b>Responsable-Gestor:</b>	Esperança Moll Mesquida
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen

<b>Despeses:</b>		1.484.890,79 €
Capítol: 1)	898.366,46 €	
Capítol: 2)	583.804,33 €	
Capítol: 4)	2.720,00 €	
<b>Ingressos:</b>		596.692,90 €
Capítol: 3)	564.612,42 €	
Capítol: 4)	32.080,48 €	

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
A.T.S./D.U.E	A.T.S./D.U.E
A.T.S./D.U.E	A.T.S./D.U.E
TREB. SOC.	TREB. SOC.
A.T.S./D.U.E	DIRECTOR/A
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. INFERM.	AUX. FARMACIA
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.
CUINER	CUINER
CUINER	CUINER
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.
CUINER	SEGON DE CUINA
CAP CUINA	CAP CUINA
OF. BRIGADA	OF. BRIGADA
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.
AUX. CUINA	AUX. CUINA
OP. NETEJA	AUX. INTERNAT
OP. NETEJA	AUX. INTERNAT
OP. NETEJA	AUX. INTERNAT
OP. NETEJA	AUX. INTERNAT
OP. NETEJA	AUX. INTERNAT
OP. NETEJA	AUX. INTERNAT
OP. NETEJA	AUX. INTERNAT
CUINER	CUINER
OP. NETEJA	GOVERNANTA
ORDENANÇA	ORDENANÇA
VIGILANT-ORDENANÇA	VIGILANT-ORDENANÇA
ZELA - XOFER	ZELA- XOFER
AUX. CUINA	AUX. CUINA
OP. NETEJA	AUX. INTERNAT
OP. NETEJA	AUX. INTERNAT

<b>Programa:</b>	3133 Residència d'Ancians i Centre de dia d'Alzheimer
<b>Descripció:</b>	Atenció integral a les persones grans dependents. Residència Assistencial i centre

de teràpia i estimulació cognitiva.

**Director insul./Resp.:** Cecília Padrós Cano  
**Responsable-Gestor:** Esperança Moll Mesquida  
**Competències:** Administració Local  
**Llei de** No s'especifiquen

OP. NETEJA	AUX. INTERNAT
OP. NETEJA	AUX. INTERNAT
OP. NETEJA	AUX. INTERNAT
OP. NETEJA	AUX. INTERNAT
OP. NETEJA	AUX. INTERNAT
OP. NETEJA	AUX. INTERNAT
CUINER	CUINER
OP. NETEJA	AUX. INTERNAT
VETLLADOR	VETLLADOR
OP. NETEJA	AUX. INTERNAT
VIGILANT-ORDENANÇA	VIGILANT-ORDENANÇA
VETLLADOR	VETLLADOR

<b>Programa:</b>	3134 Gent gran
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió de les prestacions i ajudes a entitats i associacions vinculades amb la gent gran.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Cecilia Padrós Cano
<b>Responsable-Gestor:</b>	Natalia Pons
<b>Competències:</b>	Administració Local - Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 14/2001, de 29 d'octubre d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social.

**Objectiu 1**

Assumpció de les competències executives i de gestió:

\* en la concertació de reserva i d'ocupació de places residencials per a persones majors i per a persones amb minusvalidesa, amb entitats públiques i privades sense ànim de lucre.

\* en la tramitació i valoració de les sol·licituds d'ingrés a places residencials pròpies o concertades, d'atenció a les persones majors i a persones amb minusvalidesa, així com de les peticions d'accés temporal i estades diürnes.

\* del Centre de Persones Majors.

**Activitat 1)**

Revisió dels convenis amb els diferents ajuntaments de Menorca per la reserva i ocupació de les places residencials assistides per a beneficiaris de la Direcció General de serveis socials.

**Activitat 2)**

Actualitzar en el primer trimestre de l'any els preus plaça/dia i els preus de reserva de plaça.

**Activitat 3)**

Reunions mensuals amb la comissió d'ingressos per tal d'avaluar els expedients de les sol·licituds.

**Activitat 4)**

Actualitzar mensualment els llistats dels sol·licitants en situació d'espera i en reserva.

**Activitat 5)**

Aprovar i aplicar el reglament i criteris d'accés pels serveis d'atenció a la gent gran del CIM.

**Activitat 6)**

Organitzar el personal del Centre de Persones Majors.

**Activitat 7)**

Organitzar i planificar activitats socioculturals amb la Junta de Govern del Centre de Persones Majors.

**Activitat 8)**

Manteniment i conservació de les instal·lacions del Centre de Persones Majors.

**Objectiu 2**

**Planificar i optimitzar les actuacions que es realitzen des del CIM quant al Servei d'Ajuda a Domicili (SAD) i a la Teleassistència (TAD).**

**Activitat 1)**

Aprovar i aplicar el reglament que reguli el SAD a nivell insular.

**Activitat 2)**

Unificar criteris en la planificació del SAD i del TAD a nivell de Menorca.

**Activitat 3)**

Organitzar i planificar les reunions mensuals de coordinació amb Creu Roja quant al TAD.

**Activitat 4)**

Recollir dades per a l'elaboració d'una Base de Dades dels usuaris de SAD i TAD per estadístiques i estudis econòmics del CIM.

**Indicadors:****Indicador 1)**

Nombre de sol·licituds de places residencials concertades per a persones majors i per a persones amb discapacitats tramitades anualment.

**Indicador 2)**

Nombre anual d'ingressos a centres residencials, de persones majors i de persones amb discapacitats.

**Indicador 3)**

Aplicació del Reglament d'accés als serveis d'atenció a la gent gran i del Servei d'Ajuda a Domicili.

**Indicador 4)**

Mitjana anual d'usuaris de SAD i de TAD en els diferents municipis.

**Indicador 5)**

Nombre de socis en el Centre de Persones Majors.

**Indicador 6)**

Assistència mitja a les activitats del Centre de Persones Majors.

<b>Programa:</b>	3134 Gent gran
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió de les prestacions i ajudes a entitats i associacions vinculades amb la gent gran.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Cecilia Padrós Cano
<b>Responsable-Gestor:</b>	Natalia Pons
<b>Competències:</b>	Administració Local - Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 14/2001, de 29 d'octubre d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social.

<b><u>Despeses:</u></b>		1.473.859,69 €
Capítol: 1)	67.070,42 €	
Capítol: 2)	178.789,27 €	
Capítol: 4)	1.228.000,00 €	

<b><u>Ingressos:</u></b>		30.000,00 €
Capítol: 3)	30.000,00 €	

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
TREB. SOC. ORDENANÇA ORDENANÇA	DIRECTOR ORDENANÇA ORDENANÇA

<b>Programa:</b>	3220 Treball i Formació
<b>Descripció:</b>	Programa per executar les diferents accions de les polítiques actives d'ocupació.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Gabriel Subirats Pons
<b>Responsable-Gestor:</b>	Diana Prieto Pérez
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen

<b><u>Objectiu 1</u></b>	<b>Gestió dels cursos de formació ocupacional i programes d'inserció laboral.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Execució de les accions formatives programades per a persones ocupades i desocupades.
<b>Activitat 2)</b>	Execució del projecte de formació i inserció laboral "ILLA NETA"
<b><u>Objectiu 2</u></b>	<b>Gestió dels serveis d'orientació i itineraris d'inserció laboral.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Execució del servei d'orientació laboral.
<b>Activitat 2)</b>	Execució de l'itinerari d'inserció per a persones en risc d'exclusió social.
<b>Activitat 3)</b>	Execució de l'itinerari d'inserció per a persones amb discapacitat.
<b><u>Objectiu 3</u></b>	<b>Gestió dels projectes dels Agents de Desenvolupament Local.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Execució del "SERVEI DE TUTORITZACIÓ PER A NOUS EMPRENEDORS".
<b>Activitat 2)</b>	Execució del programa experimental "LA RESPONSABILITAT SOCIAL A LES EMPRESES".
<b>Activitat 3)</b>	Manteniment de la base de dades de l'observatori sociolaboral de Menorca.
<b><u>Objectiu 4</u></b>	<b>Gestió de la iniciativa comunitària EQUAL II.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Execució del projecte "TEMPS DE TREBALL I OCI".
<b>Activitat 2)</b>	Execució del projecte "EQUILIBRI"
<b>Activitat 3)</b>	Execució del projecte "IB-ENVOL"
<b><u>Objectiu 5</u></b>	<b>Informar del resultat de totes les accions a la Comissió de Seguiment del Pacte per l'Ocupació de Menorca, 2005-2007.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Aportar les dades econòmiques i dels usuaris atesos de cada projecte executat.
<b>Activitat 2)</b>	Aportar dades de l'observatori sociolaboral de Menorca.
<b><u>Objectiu 6</u></b>	<b>Participar en els diferents òrgans de la Conselleria de Treball i Formació.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Assistir i participar en el Consell General del SOIB.
<b>Activitat 2)</b>	Assistir i participar en el ple del Consell de Formació Professional de les Illes Balears.
<b><u>Indicadors:</u></b>	
<b>Indicador 1)</b>	Número de cursos, hores, alumnes i pressupost executat de la formació ocupacional.
<b>Indicador 2)</b>	Número d'alumnes, hores de formació i pressupost executat del projecte "Camins cap a la inserció laboral".
<b>Indicador 3)</b>	Número d'usuaris i pressupost executat dels serveis d'orientació i itineraris d'inserció laboral.
<b>Indicador 4)</b>	Número d'usuaris, empreses creades i pressupost executat del projecte del servei de creació d'empreses.
<b><u>Despeses:</u></b>	<b>1.250.940,65 €</b>
Capítol: 1)	84.424,60 €
Capítol: 2)	716.624,60 €
Capítol: 4)	449.891,45 €
<b><u>Ingressos:</u></b>	<b>741.419,74 €</b>
Capítol: 4)	741.419,74 €

<b>Programa:</b>	3231 Atenció a persones amb discapacitats - Residència i Centre de dia
<b>Descripció:</b>	Atenció integral a les persones amb discapacitats.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Cecília Padrós Cano
<b>Responsable-Gestor:</b>	Vicente Lozano
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	Llei 14/2001, de 29 d'octubre d'atribució de competències als consells insulars en matèria de serveis socials i seguretat social.

<b><u>Objectiu 1</u></b>	<b>Mantenir els edificis, Trepucó 1 i 2, en condicions i equipament adequades.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Adaptar el mobiliari a les noves necessitats, més assistencials, dels residents.
<b>Activitat 2)</b>	Realitzar les reformes necessàries per tal de suprimir les barreres arquitectòniques.
<b><u>Objectiu 2</u></b>	<b>Reestructurar l'actual programa de Centre de Dia en tres grups diferenciats:</b>
	- Persones amb discapacitat intel·lectual amb característiques geriàtriques.
	- Persones amb discapacitat intel·lectual amb necessitats de suports intens i amb problemes conductuals que impossibilitin la seva participació en centres ocupacionals.
	- Persones amb gran discapacitat física (grau de minusvalidesa superior al 75%).
<b>Activitat 1)</b>	Adequar Trepucó 1 per acollir el centre de dia per a persones amb discapacitat intel·lectual i característiques geriàtriques.
<b>Activitat 2)</b>	Adequar el personal per a què el centre de dia per a persones amb discapacitats físiques tingui un caràcter rehabilitador.
<b><u>Objectiu 3</u></b>	<b>Potenciar el programa de suport familiar i individual.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Reservar un llit per cobrir una unitat de respir a cada centre.
<b>Activitat 2)</b>	Reestructuració del personal del servei per tal d'oferir una atenció a les famílies a nivell social, educatiu, psicològic i sanitari.

<b><u>Despeses:</u></b>		<b>1.643.887,02 €</b>
Capítol: 1)	604.071,92 €	
Capítol: 2)	102.999,80 €	
Capítol: 4)	936.815,30 €	
<b><u>Ingressos:</u></b>		<b>441.091,84 €</b>
Capítol: 3)	130.091,84 €	
Capítol: 4)	311.000,00 €	





<b>Programa:</b>	3232 Atenció a les Drogodependències
<b>Descripció:</b>	Donar respostes a les demandes tant preventives com assistencials de la societat en general, dels col·lectius en situacions de risc, de totes les persones que presenten una problemàtica motivada tant pel consum de drogues legals com il·legals.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Antoni Anglada Comella
<b>Responsable-Gestor:</b>	Maria Cabrisas Pons
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen

Objectiu 1**Prevenció:**

1. Potenciar els factors de protecció individual, familiar i social, detectar els factors de risc i incidir sobre ells.
2. Retardar l'edat d'inici en el consum de drogues.
3. Donar informació a la població en general sobre els efectes nocius de les drogues i les conductes que poden generar dependència.

- Activitat 1)** Aplicació dels programes escolars de prevenció.
- Activitat 2)** Planificar i executar: la primera campanya informativa sobre les drogues de síntesi; la segona campanya informativa sobre "Drogues, què ens cal saber?".
- Activitat 3)** Endegar una campanya informativa sobre l'alcoholisme entre AMUR i ajuntaments.
- Activitat 4)** Elaborar, planificar i executar la primera campanya informativa sobre el cànnabis i els seus derivats.
- Activitat 5)** Primera campanya informativa "Què podem fer els pares i les mares per prevenir el consum de drogues?".
- Activitat 6)** Organitzar un curs/seminari de formació per als ensenyants que apliquen els programes.
- Activitat 7)** Crear una pàgina web del Servei Coordinador de Drogodependències.
- Activitat 8)** Participar en totes les xerrades, conferències i programes en els mitjans de comunicació que ens demani la societat i les APIMA.
- Activitat 9)** Participar en tots els òrgans referents a l'aplicació del Pla autonòmic del Govern Balear.

Objectiu 2**Assistència i inserció:**

1. Atendre, informar i assessorar a totes les persones que acuden al SCD sobre els diferents recursos d'atenció i tractament en drogodependències.
2. Aconseguir l'abstinència de la/les substància/es consumida/es com a un element bàsic en el tractament.
3. Donar atenció i tractament des del model BIOPSIOSOCIAL a les persones i famílies afectades per la dependència del consum de drogues.

- Activitat 1)** Informar.
- Activitat 2)** Valoració sobre la inclusió en algun dels nostres programes o derivació cap a algun recurs general, comunitari o específic.
- Activitat 3)** Acol·lida de l'usuari i/o de la seva família.
- Activitat 4)** Avaluació diagnòstica, clínica, psicològica, sociolaboral.
- Activitat 5)** Desintoxicació ambulatoria o derivació per fer una desintoxicació hospitalària.
- Activitat 6)** Deshabitució de la seva dependència.
- Activitat 7)** Visites programades de forma regular amb els professionals del Servei.

Objectiu 3**Donar suport assistencial públic i gratuït a totes les persones que, voluntàriament o per via judicial, arriben als serveis de drogodependències.**

- Activitat 1)** Atendre i informar totes les persones que demanen atenció.
- Activitat 2)** Donar atenció integral a tota persona que inicia el tractament.
- Activitat 3)** Fer-ne el diagnòstic clínic.
- Activitat 4)** Fer-ne el diagnòstic psicològic.
- Activitat 5)** Fer-ne el diagnòstic sociolaboral.
- Activitat 6)** Personalitzar el tractament segons el perfil que presenta el pacient.

<b>Programa:</b>	3232 Atenció a les Drogodependències
<b>Descripció:</b>	Donar respostes a les demandes tant preventives com assistencials de la societat en general, dels col·lectius en situacions de risc, de totes les persones que presenten una problemàtica motivada tant pel consum de drogues legals com il·legals.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Antoni Anglada Comella
<b>Responsable-Gestor:</b>	Maria Cabrisas Pons
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen

<b><u>Despeses:</u></b>		221.599,11 €
Capítol: 1)	118.034,43 €	
Capítol: 2)	103.564,68 €	

<b><u>Ingressos:</u></b>		62.000,00 €
Capítol: 4)	62.000,00 €	

**Personal:****Plaça**

PSICÒLEG  
 TREB. SOC.  
 A.T.S./D.U.E  
 AUX. INFERM.

**Lloc**

PSICÒLEG  
 TREB. SOC.  
 C.SERV DROGOD  
 AUX. INFERM.

<b>Programa:</b>	3233 Servei Insular de Família
<b>Descripció:</b>	Garantir la prevenció, l'atenció i el suport a les problemàtiques familiars actuals, organitzant en forma de xarxa els diferents recursos de dins el departament de Benestar Social i potenciant dins els serveis municipals totes aquelles estructures per donar-les resposta.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Antoni Anglada Comella
<b>Responsable-Gestor:</b>	Cristina Melià Petschen
<b>Competències:</b>	Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 8/1997, de 18 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors.

**Objectiu 1****Gestionar totes les competències pròpies.**

- Activitat 1)** Nova estructura organitzativa del Centre Residencial de Protecció de Menors.  
**Activitat 2)** Dotar el Centre Residencial de Menors amb el material i personal necessaris.  
**Activitat 3)** Creació d'un nou Centre Residencial de Menors dotant-lo de personal i equipament necessaris segons les necessitats. Desenvolupament del programa:  
 1- Preparació per a la vida adulta  
 2- Preparació per a l'emancipació anticipada.  
**Activitat 4)** Continuar amb els programes específics "d'Atenció a les famílies en situacions especials":  
 A. Programa de maltractament.  
 B. Programa de recolzament a famílies monoparentals.  
 C. Programa d'atenció a famílies en situació de risc.  
**Activitat 5)** Realitzar el Programa de Mediació Familiar amb la supervisió de visites i lloc de trobada.  
**Activitat 6)** Integració dels menors en activitats normalitzades, és a dir, fora del centre.  
**Activitat 7)** Realització de la Campanya d'Acolliments Familiars.  
**Activitat 8)** Selecció i formació de famílies acollidores.  
**Activitat 9)** Formació sol·licitants d'adopció.  
**Activitat 10)** Dissenyar nou programa per fomentar l'Acolliment familiar.  
**Activitat 11)** Menors, immigrants no acompanyats.  
**Activitat 12)** Formació de mares i/o pares usuaris de la Unitat de Menors.

**Objectiu 2****Coordinació entre altres serveis específics del CIME relacionats amb la protecció.****Objectiu 3****Coordinació amb els Serveis Socials Municipals.****Objectiu 4****Programa d'atenció a l'immigrant. Aconseguir alleugerar els problemes d'inserció social i laboral que es troben els immigrants extracomunitaris.**

- Activitat 1)** Reunions de coordinació amb la Direcció General de Serveis Socials i els altres CIM's per tal d'unificar criteris, objectius i funcions de les OFIM's.  
**Activitat 2)** Implementació i seguiment del programa informàtic de la Direcció General de Serveis Socials per les OFIM's.  
**Activitat 3)** Reunions de coordinació amb l'equip professional de l'OFIM per tal de millorar els processos de feina i la coordinació amb els serveis socials.  
**Activitat 4)** Fomentar l'associacionisme dels col·lectius d'immigrants amb l'assessorament de l'OFIM.

<b>Programa:</b>	3233 Servei Insular de Família
<b>Descripció:</b>	Garantir la prevenció, l'atenció i el suport a les problemàtiques familiars actuals, organitzant en forma de xarxa els diferents recursos de dins el departament de Benestar Social i potenciant dins els serveis municipals totes aquelles estructures per donar-les resposta.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Antoni Anglada Comella
<b>Responsable-Gestor:</b>	
<b>Competències:</b>	Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 8/1997, de 18 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de tutela, acolliment i adopció de menors.

<b><u>Despeses:</u></b>		1.801.454,03 €
Capítol: 1)	565.931,56 €	
Capítol: 2)	387.664,58 €	
Capítol: 4)	247.857,89 €	
Capítol: 6)	600.000,00 €	

<b><u>Ingressos:</u></b>		55.000,00 €
Capítol: 4)	55.000,00 €	

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
EDUC. SOC.	EDUC. SOC.
EDUC. SOC.	EDUC. SOC.
TEC. MITJÀ	EDUC. SOC.
EDUC. SOC.	DIRECTOR/A
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR
OP. NETEJA	AUX. INTERNAT
OP. NETEJA	AUX. INTERNAT
T. A. E.	ASSESSOR JURÍDIC
PSICÒLEG	PSICÒLEG
PSICÒLEG	PSICÒLEG
PSICÒLEG	PSICÒLEG
EDUC. SOC.	EDUC. SOC.
TREB. SOC.	TREB. SOC.
TREB. SOC.	TREB. SOC.
EDUC. SOC.	EDUC. SOC.
TREB. SOC.	TREB. SOC.
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU
OP. NETEJA	OP. NETEJA

<b>Programa:</b>	<b>3234 Promoció de la Salut - Cambra hiperbàrica</b>
<b>Descripció:</b>	Promoure el valor de la salut, física, psicològica i social de les menorquines i els menorquins d'acord amb les prioritats i les línies d'actuació proposades pel pla de salut de la CAIB. Programa de gestió del servei d'atenció als accidents hiperbàrics de Menorca.
<b>Director insul./Resp.:</b>	<b>Antoni Anglada Comella</b>
<b>Responsable-Gestor:</b>	<b>Núria Marquet Josa</b>
<b>Competències:</b>	<b>Impròpies</b>
<b>Llei de</b>	<b>No s'especifiquen</b>

- Objectiu 1** **Promoure el desenvolupament d'actituds, hàbits i estils de vida sana en la infància i el jovent.**
- Activitat 1)** Programa SALUT JOVE. Augmentar el percentatge de professorat que valora que la cobertura de les seves expectatives ha estat bona o excel·lent.  
Augmentar el percentatge de l'alumnat que valora que el seu grau de satisfacció ha estat bo o excel·lent.  
Augmentar el percentatge d'aplicacions de tallers en els que l'alumnat fa una feina prèvia i una feina posterior, i en els que hi participen les famílies.
- Activitat 2)** Gimcanet Salut Jove.
- Objectiu 2** **Promoure comportaments i conductes positives i duradores de salut en la població en general.**
- Activitat 1)** Programa LA SALUT, UN PLAER. Emissió de programes de promoció de la salut en la TV menorquina.
- Activitat 2)** Campanya AL SOL, AMB PRECAUCIÓ. Capacitar la població general per a gaudir del sol protegint la pell del càncer.
- Objectiu 3** **Impulsar i col·laborar amb programes de prevenció i abandó de l'hàbit tabàquic.**
- Activitat 1)** Programa NOUS AIRES, de suport especialitzat per deixar de fumar als treballadors i les treballadores del CIM.
- Objectiu 4** **Educar per la vivència d'una sexualitat responsable i prevenir la Sida. Promoure l'ús correcte del preservatiu com a mesura preventiva d'embarassos no desitjats i malalties de transmissió sexual.**
- Activitat 1)** Campanya LA PROTECCIÓ ET FA LLIURE.  
Distribució de material preventiu.  
Organitzar activitats d'educació sexual del jovent en el temps lliure.
- Objectiu 5** **Sensibilitzar vers els beneficis de la igualtat de gènere.**
- Activitat 1)** Concurs de dibuix adreçat a educació primària.
- Activitat 2)** Concurs de relats curts adreçat a educació secundària.
- Objectiu 6** **Contribuir a la millora dels hàbits alimentaris.**
- Activitat 1)** Divulgar els coneixements, hàbits i comportaments alimentaris de la joventut menorquina recollits per la UIB.
- Objectiu 7** **Col·laborar amb el registre del càncer colono-rectal.**
- Activitat 1)** Subvenció de l'activitat.

<b>Programa:</b>	3234 Promoció de la Salut - Cambra hiperbàrica
<b>Descripció:</b>	Promoure el valor de la salut, física, psicològica i social de les menorquines i els menorquins d'acord amb les prioritats i les línies d'actuació proposades pel pla de salut de la CAIB. Programa de gestió del servei d'atenció als accidents hiperbàrics de Menorca.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Antoni Anglada Comella
<b>Responsable-Gestor:</b>	Núria Marquet Josa
<b>Competències:</b>	Impròpies
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen

**Objectiu 8** Conèixer l'evolució del consum de drogues entre l'adolescència a Menorca.  
**Activitat 1)** Subvenció de l'activitat.

**Objectiu 9** Participar en l'organització de la XV edició de l'Escola d'Estiu de Salut Pública.  
**Activitat 1)** Organitzar les tasques corresponents al CIM de forma coordinada amb l'IME i IB-Salut.

<b><u>Despeses:</u></b>		150.191,78 €
Capítol: 1)	30.442,11 €	
Capítol: 2)	82.749,67 €	
Capítol: 4)	37.000,00 €	

<b><u>Ingressos:</u></b>		44.000,00 €
Capítol: 3)	10.000,00 €	
Capítol: 4)	34.000,00 €	

**Personal:**

<b><u>Plaça</u></b>	<b><u>Lloc</u></b>
EDUC. SOC.	EDUC. SOC.

<b>Programa:</b>	4220 Educació i Joventut
<b>Descripció:</b>	Desenvolupar polítiques relacionades amb l'educació i la joventut.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Manel Martí Llufríu
<b>Responsable-Gestor:</b>	Juan Manuel Mateo
<b>Competències:</b>	Impròpies
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen.

<b><u>Objectiu 1</u></b>	<b>Desenvolupar actuacions per a millorar l'educació infantil en atenció al Pla i el Mapa escolar d'educació infantil de 0-3 anys de Menorca.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Donar continuïtat a les convocatòries d'ajuts per al sosteniment, adequació i creació de places escolars d'acord amb els objectius i prioritats del Pla i Mapa d'educació infantil de Menorca.
<b>Activitat 2)</b>	Fer un seguiment del Servei Insular d'Atenció Educativa a la primera infància com a servei que desenvolupa les actuals actuacions en l'educació rural, espais familiars i massatges, suport educatiu a les escoles amb alumnes amb necessitats educatives especials, etc.
<b>Activitat 3)</b>	Dinamitzar l'Observatori d'infància.
<b>Activitat 4)</b>	Editar un nou nombre de la col·lecció Cultura d'infància.
<b>Activitat 5)</b>	Organització de les III Jornades d'Educació Infantil.
<b><u>Objectiu 2</u></b>	<b>Fer un seguiment del servei complementari d'educació de persones adultes.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Mantenir el suport als cursos d'adults per a l'aprenentatge de català.
<b><u>Objectiu 3</u></b>	<b>Promoure l'oferta complementària cultural als centres escolars.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Mantenir el Programa Illa-escola.
<b>Activitat 2)</b>	Ampliar la col·lecció de materials didàctics dirigits als centres escolars.
<b><u>Objectiu 4</u></b>	<b>Donar suport a la iniciativa educativa de Menorca.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Mantenir el suport a les escoles municipals de música.
<b>Activitat 2)</b>	Continuar amb les ajudes per al transport escolar entre municipis.
<b>Activitat 3)</b>	Convocar beques per als estudiants universitaris i d'estudis superiors que es desplacen fora de l'illa.
<b>Activitat 4)</b>	Convocar el premi destinat a fomentar la innovació i renovació educativa.
<b><u>Objectiu 5</u></b>	<b>Adequar la finca de Santa Eularieta com a Casa de Colònies.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Aprovar el reglament d'ús de les instal·lacions de Santa Eularieta.
<b>Activitat 2)</b>	Obertura al públic de la Casa de Colònies.
<b><u>Objectiu 6</u></b>	<b>Promoure l'associacionisme juvenil i les activitats dirigides als joves.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Consolidar un espai de debat i reflexió per a les entitats implicades amb el jovent.
<b>Activitat 2)</b>	Convocar ajudes destinades a promoure activitats dirigides als joves.
<b>Activitat 3)</b>	Fomentar activitats d'oci juvenil durant els caps de setmanes i temps vacacional.
<b>Activitat 4)</b>	Continuar la tasca per a la formació de monitors i directores de temps lliure a Menorca mitjançant el conveni entre el Consell, ajuntaments i Escoltes de Menorca
<b><u>Indicadors:</u></b>	
<b>Indicador 1)</b>	Creació de places escolars als diferents municipis.
<b>Indicador 2)</b>	Alumnes matriculats en els cursos de persones adultes.
<b>Indicador 3)</b>	Centres i alumnes usuaris del programa Illa-escola.
<b>Indicador 4)</b>	Peticions per als ajuts als transport escolar.
<b>Indicador 5)</b>	Alumnes als cursos de formació de temps lliure.
<b>Indicador 6)</b>	Participants en el programa Fora Hores.
<b>Indicador 7)</b>	Usuaris de Santa Eularieta.



<b>Programa:</b>	4220 Educació i Joventut
<b>Descripció:</b>	Desenvolupar polítiques relacionades amb l'educació i la joventut.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Manel Martí Llufríu
<b>Responsable-Gestor:</b>	Juan Manuel Mateo
<b>Competències:</b>	Impròpies
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen.

<b><u>Despeses:</u></b>		1.423.949,42 €
Capítol: 1)	41.978,32 €	
Capítol: 2)	156.569,00 €	
Capítol: 4)	739.402,10 €	
Capítol: 6)	38.000,00 €	
Capítol: 7)	448.000,00 €	

<b><u>Ingressos:</u></b>		269.140,99 €
Capítol: 4)	269.140,99 €	

**Personal:**

Placa  
TEC. SUP.

Lloc  
CAP SERVEI PROMOCIÓ SOCIO

<b>Programa:</b>	4300 Ordenació Territorial
<b>Descripció:</b>	Desenvolupar tots els instruments de planificació necessaris per a una ordenació sostenible del territori de l'illa.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Vicenç Tur Martí
<b>Responsable-Gestor:</b>	Elisenda Boet
<b>Competències:</b>	Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 2/2001 de 7 de març, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'ordenació del territori.

<b><u>Objectiu 1</u></b>	<b>Donar suport i col·laborar amb els ajuntaments en urbanisme.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Facilitar, ajudar econòmicament i treballar per fer efectiva l'adaptació dels diferents planejaments al PTI.
<b>Activitat 2)</b>	Facilitar i col·laborar amb els ajuntaments en la correcta aplicació dels canvis urbanístics i de la nova legislació.
<b>Activitat 3)</b>	Agilitzar la tramitació dels instruments de planejament.

<b><u>Objectiu 2</u></b>	<b>Aplicació del Pla Territorial Insular.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Consolidació de l'oficina de gestió del PTI.
<b>Activitat 2)</b>	Actuacions destinades a fer possible la promoció d'habitatge de preu intervingut.

<b><u>Objectiu 3</u></b>	<b>Desenvolupar el sistema d'informació territorial i de planejament de Menorca.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Facilitar i treballar per fer efectiva la disposició de les eines cartogràfiques als diferents ajuntaments.
<b>Activitat 2)</b>	Creuament en un SIG de la informació relativa al PTI, al cadastre i al planejament.
<b>Activitat 3)</b>	Actualització de la informació territorial.
<b>Activitat 4)</b>	Creació d'una web oberta a la ciutadania per a consulta d'informació cartogràfica.

<b><u>Indicadors:</u></b>	
<b>Indicador 1)</b>	Temps de resolució dels expedients.
<b>Indicador 2)</b>	Cartografia a disposició dels ajuntaments.

<b><u>Despeses:</u></b>		<b>717.574,58 €</b>
<b>Capítol: 1)</b>	140.772,65 €	
<b>Capítol: 2)</b>	440.020,00 €	
<b>Capítol: 4)</b>	86.781,93 €	
<b>Capítol: 7)</b>	50.000,00 €	

<b><u>Ingressos:</u></b>		<b>48.667,50 €</b>
<b>Capítol: 4)</b>	48.667,50 €	

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
ARQUITECTE	ARQUITECTE
ARQUITECTE	CAP SERVEI SERVEIS TÈCNICS I
TEC. MITJ. GES. OR. TERR.	TEC.MITJ.URBANISME
DELINEANT	DELINEANT
AUX. DELIN.	AUX. DELIN.

<b>Programa:</b>	4301 Serveis tècnics i manteniment
<b>Descripció:</b>	Mantenir i millorar les diverses dependències del CIM i el seu patrimoni
<b>Director insul./Resp.:</b>	Ernest Ribalaiga Briones
<b>Responsable-Gestor:</b>	Francisco Garcia Arbós
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen.

**Objectiu 1** **Mantenir i millorar els diferents centres i dependències de treball així com el seu patrimoni arquitectònic (Pla de Manteniment).**

- Activitat 1)** Manteniment i conservació de tots els edificis del CIM.  
**Activitat 2)** Control, direcció i coordinació de les empreses a les que hem contractat un servei extern de manteniment: instal·lacions i jardineria..  
**Activitat 3)** Coordinació i direcció dels projectes d'obra en els edificis del CIM.  
**Activitat 4)** Desenvolupament de les accions de millora que es desprenen de les avaluacions de salut laboral i plans d'emergència de la corporació.

**Objectiu 2** **Control i transparència en el manteniment dels edificis.**

- Activitat 1)** Control directe de les partides de manteniment, consum elèctric i d'aigua de la corporació.  
**Activitat 2)** Desenvolupar el sistema d'imputació de costos per centres de treball establert a les bases d'execució del pressupost.

**Indicadors:**

- Indicador 1)** Número de propostes resoltes dels plans d'emergència i de les avaluacions de riscos dels llocs de treball. Per tipus de prioritat: alta, moderada i baixa.  
**Indicador 2)** Percentatge de reducció de les despeses de consum elèctric i d'aigua respecte a l'any anterior.

**Despeses:** 618.741,03 €

- Capítol: 1)** 168.883,01 €  
**Capítol: 2)** 244.858,02 €  
**Capítol: 6)** 205.000,00 €

**Ingressos:** 439.860,05 €

- Capítol: 7)** 439.860,05 €

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
APARELLADOR	CAP SECCIÓ EDIFICACIÓ
OF. MANTEN.	OF. MANTEN.
OF. MANTEN.	OF. MANTEN.
OF. MANTEN.	OF. MANTEN.
PEÓ	PEÓ
OF. BRIGADA	OF. BRIGADA
OF. BRIGADA	OF. BRIGADA
OF. BRIGADA	OF. BRIGADA

<b>Programa:</b>	4310 Disciplina urbanística, litoral, habitabilitat i activ. classificades
<b>Descripció:</b>	Programa administratiu de gestió de l'aplicació de la normativa urbanística, de litoral i d'activitats classificades.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Vicenç Tur Martí
<b>Responsable-Gestor:</b>	Catalina Pons Marques
<b>Competències:</b>	Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 9/1990 de 27 de juny, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'urbanisme i habitabilitat. Llei 8/95, de 30 de març, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'activitats classificades i parcs aquàtics, reguladora del procediment i de les infraccions i sancions.

<b><u>Objectiu 1</u></b>	<b>Gestió, aprovació i expedició eficaç de llicències i permisos.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Comprovació que tota la normativa és correctament aplicada.
<b>Activitat 2)</b>	Expedir tots els documents administratius amb la màxima eficiència per el ciutadà.
<b><u>Objectiu 2</u></b>	<b>Fomentar el control, la vigilància i l'adopció de mesures que afavoreixin el compliment de la disciplina urbanística.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Facilitar i col·laborar amb els ajuntaments en la correcta aplicació de la legislació vigent.
<b>Activitat 2)</b>	Gestió efectiva de control i vigilància en aplicació de la legislació vigent.
<b>Activitat 3)</b>	Agilitzar la tramitació dels expedients i la seva resolució.
<b><u>Objectiu 3</u></b>	<b>Augmentar l'eficiència en temes urbanístics i unificar criteris en aquest tema.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Creació del Consorci de disciplina urbanística.

<b><u>Indicadors:</u></b>	
<b>Indicador 1)</b>	Temps de resolució dels expedients.

<b><u>Despeses:</u></b>		<b>333.633,15 €</b>
<b>Capítol: 1)</b>	192.046,95 €	
<b>Capítol: 2)</b>	2.866,20 €	
<b>Capítol: 8)</b>	138.720,00 €	

<b><u>Ingressos:</u></b>		<b>213.612,66 €</b>
<b>Capítol: 3)</b>	74.892,66 €	
<b>Capítol: 8)</b>	138.720,00 €	

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
T. A. E.	TEC. SUP.
TEC. MITJÀ	ARQUITECTE TÈCNIC
APARELLADOR	CAP SECCIÓ HABITABILITAT
ENG. TEC. IND.	CAP SECCIÓ ACCTIVITATS
TEC. MITJ. GES. OR. TERR.	CAP SECCIÓ URBANISME
DELINEANT	DELINEANT

<b>Programa:</b>	4320 AGA del departament d'Ordenació del territori
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el Departament.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Vicenç Tur Martí
<b>Responsable-Gestor:</b>	Margarita Vinent
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen

**Objectiu 1**                      **Impulsar polítiques de col·laboració amb els ajuntaments.**

<b>Activitat 1)</b>	Coordinar la relació amb altres administracions.
<b>Activitat 2)</b>	Gestió coordinada de tots els expedients i revisió dels mateixos.
<b>Activitat 3)</b>	Distribució i seguiment dels expedients.

**Objectiu 2**                      **Gestionar, aprovar i expedir amb eficiència les llicències i permisos.**

<b>Activitat 1)</b>	Coordinar la tramitació i portar el seguiment dels expedients.
<b>Activitat 2)</b>	Agilitzar la tramitació dels instruments de planejament.
<b>Activitat 3)</b>	Expedir tots els documents administratius amb la màxima eficiència per el ciutadà.

**Indicadors:**

<b>Indicador 1)</b>	Temps de resolució dels expedients.
---------------------	-------------------------------------

**Despeses:**

		<b>249.792,08 €</b>
<b>Capítol: 1)</b>	191.641,08 €	
<b>Capítol: 2)</b>	5.151,00 €	
<b>Capítol: 4)</b>	3.000,00 €	
<b>Capítol: 6)</b>	50.000,00 €	

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
ASSESSOR JURÍDIC	ASSESSOR JURÍDIC
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU CAP D'AREA
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	SEC. PRESID. O CONSELL.
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU

<b>Programa:</b>	<b>4400 Reserva de biosfera i Medi Ambient</b>
<b>Descripció:</b>	<b>Programa de desenvolupament d'accions encaminades a la gestió integrada del territori vers la sostenibilitat</b>
<b>Director insul./Resp.:</b>	
<b>Responsable-Gestor:</b>	<b>Juan Juaneda Franco</b>
<b>Competències:</b>	<b>Impròpies</b>
<b>Llei de</b>	<b>No s'especifiquen</b>

**Objectiu 1****Gestió de la Reserva de la Biosfera.**

- Activitat 1)** Divulgació científica dels resultats de la Reserva.
- Activitat 2)** Organització d'un Centre de Documentació.
- Activitat 3)** Coordinació de la Comissió Tècnica.
- Activitat 4)** Coordinació amb el programa MaB espanyol i internacional, i amb altres organismes i reserves (Europarc, per exemple)
- Activitat 5)** Elaboració de material i activitats de comunicació en general.
- Activitat 6)** Llei de Reserva de Biosfera.

**Objectiu 2****Gestió integrada i sostenible del litoral.**

- Activitat 1)** Execució del Pla de Neteja de platges, accessos i entorns del litoral de Menorca (excepte Ciutadella i Es Castell).
- Activitat 2)** Seguiment i resultats de l'execució del Pla.

**Objectiu 3****Gestió del Parc Natural de s'Albufera des Grau.**

- Activitat 1)** Execució de les actuacions previstes al pla anual 2006.
- Activitat 2)** Seguiment i resultats de l'execució del pla anual 2006.

**Objectiu 4****Gestió de l'aigua de consum. Projecte AQUAMED i AQUACONTROL.**

- Activitat 1)** Verificació del compliment a Menorca de les guies de desenvolupament de la Directiva Marc de l'Aigua "Identificació de les masses d'aigua", "Seguiment de xarxes de control" i "Anàlisi econòmica de la gestió de l'aigua".
- Activitat 2)** Elaboració d'un estudi econòmic sobre la recuperació de costos del servei de l'aigua.
- Activitat 3)** Creació d'una base de dades per al càlcul d'indicadors dels recursos hídrics.
- Activitat 4)** Actuacions d'informació i sensibilització ambiental vers els recursos hídrics de Menorca.

**Objectiu 5****Gestió del medi natural. Projecte LIFE Basses.**

- Activitat 1)** Creació del Comitè Científic del projecte i de la Comissió de seguiment.
- Activitat 2)** Inici de l'elaboració dels Plns de Gestió per a les Basses temporals de Menorca.
- Activitat 3)** Catalogació i classificació de les Basses temporals.
- Activitat 4)** Creació de la pàgina web del projecte.

**Objectiu 6****Coordinació de les agendes locals 21.**

- Activitat 1)** Coordinació del Comitè Insular d'Agenda Local 21.
- Activitat 2)** Coordinació amb el Govern Balear, la Xarxa Balear de Sostenibilitat i els ajuntaments.
- Activitat 3)** Dinamització de la participació ciutadana i Tallers d'AL21.
- Activitat 4)** Recolzament als ajuntaments per a l'execució dels Plans d'Acció i Projectes concrets.
- Activitat 5)** Recolzament als ajuntaments en el seguiment i càlcul d'indicadors de les AL21.

**Objectiu 7****Realització d'accions concretes del pla d'actuacions dels plans especials.**

- Activitat 1)** Actuacions a Binimel.là. Tancament de vials incontrolats.
- Activitat 2)** Redacció i execució del Projecte de condicionament de l'accés i aparcament a la platja de Son Saura del Sud.
- Activitat 3)** Redacció i execució del projecte de condicionament de l'accés peatonal al Toro.
- Activitat 4)** Negociacions amb la Direcció General de Tecnologia i Comunicacions per a l'execució del Pla d'Actuacions del Pla Especial de l'ANEI Me-18 del Toro tendent a unificar les antenes de comunicacions del CIM.

<b>Programa:</b>	4400 Reserva de biosfera i Medi Ambient
<b>Descripció:</b>	Programa de desenvolupament d'accions encaminades a la gestió integrada del territori vers la sostenibilitat
<b>Director insul./Resp.:</b>	
<b>Responsable-Gestor:</b>	Juan Juaneda Franco
<b>Competències:</b>	Impròpies
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen

**Objectiu 8** Execució del Pla d'actuacions del Pla Especial del Camí de Cavalls.

Activitat 1)	Obertura d'itineraris complets del Camí de Cavalls.
Activitat 2)	Continuació de la fitació d'acord amb el projecte aprovat.
Activitat 3)	Continuació del procés d'expropiació iniciat.

**Objectiu 9** Redacció del Pla Director Sectorial de Pedreres.

Activitat 1)	Coordinació CIM-empresa adjudicatària-col·lectius afectats.
Activitat 2)	Continuar amb la redacció del Pla Director.
Activitat 3)	Aprovació definitiva del Pla.

**Objectiu 10** Educació ambiental.

**Objectiu 11** Nous projectes europeus presentats.

Activitat 1)	Seguiment projecte ESPRISMED
Activitat 2)	Seguiment projecte ARESEAUX
Activitat 3)	Seguiment projecte GRINMED

**Indicadors:**

Indicador 1)	Nombre d'itineraris complets del Camí de Cavalls oberts a ús públic.
Indicador 2)	Tones de residus retirats a les platges.
Indicador 3)	Percentatge de residus seleccionats en origen.
Indicador 4)	Tones de compost produït.

**Despeses:** 1.644.602,55 €

Capítol: 1)	115.006,21 €
Capítol: 2)	1.032.034,74 €
Capítol: 4)	324.561,60 €
Capítol: 6)	125.000,00 €
Capítol: 7)	48.000,00 €

**Ingressos:** 518.473,90 €

Capítol: 4)	518.473,90 €
-------------	--------------

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
BIÒLEG	CAP SECCIÓ MEDI AMBIENT
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	SEC. PRESID. O CONSELL.

<b>Programa:</b>	4510 AGA del Departament de Cultura i Educació
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el Departament.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Manel Martí Llufríu
<b>Responsable-Gestor:</b>	Jordi Torrent
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	

**Objectiu 1**                      Recolzar i impulsar administrativament els expedients que s'originen dins el departament.

**Objectiu 2**                      Donar suport a la comunicació interna i externa del departament.

<b><u>Despeses:</u></b>		425.077,86 €
Capítol: 1)	169.077,86 €	
Capítol: 7)	256.000,00 €	

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
ADMINISTRATIU	SEC, PRESID. O CONSELL.
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU CAP D'AREA
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU



<b>Programa:</b>	<b>4511 Política Lingüística</b>
<b>Descripció:</b>	<b>Programa per dur a terme polítiques de revitalització de la cultura tradicional i de normalització de la nostra llengua.</b>
<b>Director insul./Resp.:</b>	<b>Manel Martí Llufrí</b>
<b>Responsable-Gestor:</b>	<b>Pilar Vinent Barceló</b>
<b>Competències:</b>	<b>Administració Local</b>
<b>Llei de</b>	<b>No s'especifiquen.</b>

**Objectiu 1**

**Coordinar les polítiques públiques de normalització lingüística i impulsar accions encaminades a aconseguir una major presència del català en els diferents àmbits de la societat menorquina.**

- Activitat 1)** Elaborar un Pla insular de normalització lingüística per al 2006, amb accions concretes i termini per dur-les a terme.
- Activitat 2)** Mantenir el Programa d'ajuts pel foment de l'ús del català en l'àmbit de l'empresa.
- Activitat 3)** Mantenir i ampliar els convenis amb els mitjans de comunicació de l'illa a fi d'aconseguir-hi una major presència de la llengua catalana.
- Activitat 4)** Fomentar una major presència del català en activitats culturals i de temps lliure (cinema, teatre, esports, etc.)
- Activitat 5)** Difondre les formes correctes dels topònims de l'illa de Menorca i fomentar-ne l'ús.
- Activitat 6)** Mantenir el Programa de suport genèric a l'edició de llibres i a la producció discogràfica en llengua catalana.
- Activitat 7)** Mantenir el programa d'ajuts pel foment de l'ús del català en l'àmbit de les entitats i els clubs esportius.
- Activitat 8)** Establir convenis amb diferents sectors econòmics i/o professionals per a un major ús de la llengua catalana.
- Activitat 9)** Donar suport a totes aquelles activitats promogudes per altres entitats encaminades a fomentar l'ús del català.
- Activitat 10)** Promoure beques i estudis encaminats a tenir un millor coneixement de la realitat sociolingüística de Menorca.
- Activitat 11)** Organitzar les II Jornades de Normalització Lingüística a Menorca.

**Objectiu 2**

**Promoure i estendre el coneixement i l'ús de la llengua catalana entre la població de Menorca.**

- Activitat 1)** Mantenir i ampliar el suport a les escoles d'adults per a la programació de cursos de català per a la població adulta.
- Activitat 2)** Promoure cursos de llengua catalana adreçats específicament a la població d'incorporació recent.
- Activitat 3)** Donar continuïtat al programa Integra'm (Xarxa de Voluntaris per la Llengua) a fi de continuar promovent la formació de parelles de conversa.
- Activitat 4)** Posar a l'abast de la població informació relativa a la llengua catalana (cursos, titulacions i equivalències, vocabularis, etc...)
- Activitat 5)** Elaborar i difondre terminologia específica dels diferents àmbits socioeconòmics.
- Activitat 6)** Posar a disposició de la població el Servei d'Assessorament Lingüístic per a consultes ràpides i revisió de textos breus.

**Objectiu 3**

**Consolidar l'ús de la llengua catalana com a llengua pròpia i habitual en totes les actuacions de les institucions, administracions i entitats públiques de l'illa.**

- Activitat 1)** Elaborar un Pla intern de normalització lingüística per al 2006.
- Activitat 2)** Mantenir el reforç del Servei d'Assessorament Lingüístic del CIM.
- Activitat 3)** Mantenir la Xarxa d'Assessors Lingüístics de Menorca i promoure'n les reunions.
- Activitat 4)** Impulsar la creació i/o el manteniment de serveis d'assessorament lingüístic a les diferents institucions de l'illa.
- Activitat 5)** Promoure la formació lingüística dels treballadors del CIM d'acord amb el lloc de feina que ocupen i les tasques que tenen encomanades.
- Activitat 6)** Elaborar material de suport que faciliti l'ús de la llengua catalana en les actuacions de l'administració.

<b>Programa:</b>	4511 Política Lingüística
<b>Descripció:</b>	Programa per dur a terme polítiques de revitalització de la cultura tradicional i de normalització de la nostra llengua.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Manel Martí Llufríu
<b>Responsable-Gestor:</b>	Pilar Vinent Barceló
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen.

**Objectiu 4**

**Fomentar la revitalització o recuperació de les diferents manifestacions de la nostra cultura popular.**

- Activitat 1)** Mantenir el conveni amb Femefolk per la realització del seu Programa de ballades a sa plaça.  
**Activitat 2)** Donar continuïtat al Premi Josep Vivó de glosa escrita.  
**Activitat 3)** Donar continuïtat al Premi Francesc de Borja Moll de rondalles i contes, adreçat a la població escolar de Menorca.  
**Activitat 4)** Promoure el coneixement de la glosa i l'aparició de nous glosadors i glosadores.  
**Activitat 5)** Donar suport a entitats i associacions que treballen en el camp de la cultura popular.  
**Activitat 6)** Oferir tallers de glosat a les escoles.

**Despeses:**

137.133,63 €

<b>Capítol: 1)</b>	41.233,63 €
<b>Capítol: 2)</b>	55.400,00 €
<b>Capítol: 4)</b>	40.500,00 €

**Personal:**

**Plaça**  
TEC. LINGÜÍST.

**Lloc**  
CAP SERVEI NORMALITZACIÓ

<b>Programa:</b>	4512 Patrimoni Documental i Biblioteques
<b>Descripció:</b>	Coordinar les tasques de totes les institucions de l'illa, millorant les condicions dels arxius, del patrimoni documental en general i el fons bibliogràfic de l'illa.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Manel Martí Llufrí
<b>Responsable-Gestor:</b>	Elisa Fernández
<b>Competències:</b>	Administració Local - Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports.

**Objectiu 1****Consolidar la Xarxa d'Arxius de Menorca.**

- Activitat 1)** Donar continuïtat a la Comissió d'Accés, Avaluació i Tria de Documentació de Menorca.  
**Activitat 2)** Incorporació de noves institucions.  
**Activitat 3)** Adquisició d'un programa informàtic per a tots els arxius.  
**Activitat 4)** Estudiar la possibilitat de crear una pàgina web.

**Objectiu 2****Dinamitzar l'Arxiu d'Imatge i So de Menorca.**

- Activitat 1)** Obertura al públic.  
**Activitat 2)** Establir calendari d'activitats.  
**Activitat 3)** Creació de la pàgina web.

**Objectiu 3****Establir la política d'adquisicions de la Xarxa de Biblioteques de Menorca.**

- Activitat 1)** Realitzar un estudi de la situació actual amb propostes de futur.  
**Activitat 2)** Constitució del grup d'experts que assessori la selecció del fons.  
**Activitat 3)** Establir convenis de col·laboració amb altres xarxes de biblioteques.  
**Activitat 4)** Valoració de la conveniència d'un contracte global de compra que inclogui la catalogació de fons.

**Objectiu 4****Establir la política d'activitats de promoció de lectura de la Xarxa de Biblioteques de Menorca.**

- Activitat 1)** Elaboració del calendari anual d'activitats de promoció de lectura de la Xarxa de Biblioteques de Menorca.

**Objectiu 5****Establir la política de formació del personal tècnic de les xarxes d'arxius i de biblioteques.**

- Activitat 1)** Elaboració del calendari anual de cursos i/o intercanvis professionals.

**Despeses:**

272.642,81 €

- Capítol: 1)** 78.542,81 €  
**Capítol: 2)** 116.500,00 €  
**Capítol: 4)** 48.600,00 €  
**Capítol: 6)** 29.000,00 €

**Ingressos:**

44.630,25 €

- Capítol: 4)** 44.630,25 €

**Personal:****Plaça**

COORD. ARCH. BIBL.  
ADMINISTRATIU  
ADMINISTRATIU

**Lloc**

CAP SECCIÓ ARXIUS I  
AUX. ARXIU  
AUX. BIBLI.

<b>Programa:</b>	4513 Creació i Promoció Cultural
<b>Descripció:</b>	Suport administratiu a la totalitat de la conselleria i programació cultural general.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Manel Martí Llufríu
<b>Responsable-Gestor:</b>	Joana Quintana
<b>Competències:</b>	Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports.

**Objectiu 1****Impulsar polítiques de foment i suport de les entitats culturals.**

- Activitat 1)
- Activitat 2)

Convocatòria de subvencions a entitats culturals segons bases.  
Convocatòria d'ajuts a la producció d'obres teatrals segons bases.

**Objectiu 2****Consolidar els programes de foment de la creativitat i producció artística.**

- Activitat 1)
- Activitat 2)
- Activitat 3)
- Activitat 4)

Programa Menorca, Música i Teatre.  
Clàssics d'Hivern.  
Ajudes puntuals a creacions teatrals.  
Jornades de creació literària.

**Objectiu 3****Suport a les iniciatives municipals d'adquisició d'equipaments culturals o millora d'instal·lacions.**

- Activitat 1)
- Activitat 2)

Convocatòria del Pla d'Equipaments Culturals.  
Execució del Pla d'Espais Culturals.

**Objectiu 4****Difusió de la realitat cultural de Menorca a través de la realització d'estudis i posterior divulgació.**

- Activitat 1)
- Activitat 2)

Continuació de la política d'informació i comunicació de l'activitat cultural artística a través de suports diversos i creació de mecanismes de coordinació de l'oferta.  
Confeció del calendari institucional anual.

**Objectiu 5****Realització d'accions puntuals relacionades amb l'activitat cultural i institucional.**

- Activitat 1)
- Activitat 2)
- Activitat 3)

Diada del Poble de Menorca.  
Festa de les Roselles.  
Illanvers.

**Objectiu 6****Constitució de la Fundació Menorquina de l'Òpera.****Objectiu 7****Integració del CIM en el Consorci Pla D-Ferrerries per a l'edifici cultural polivalent de Ferreries.****Indicadors:**

- Indicador 1) Número d'accions culturals finançades.

**Despeses:**

499.623,40 €

Capítol: 1)	36.999,40 €
Capítol: 2)	88.624,00 €
Capítol: 4)	374.000,00 €

**Personal:**

<b><u>Plaça</u></b>	<b><u>Lloc</u></b>
TEC.MITJÀ DE GESTIÓ	TEC. MITJÀ

<b>Programa:</b>	4520 Esports
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió de les accions de promoció i pràctica esportiva a l'illa de
<b>Director insul./Resp.:</b>	Miguel Angel Milla
<b>Responsable-Gestor:</b>	Carmen Sunyer
<b>Competències:</b>	Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports.

**Objectiu 1**

**Prioritzar el desenvolupament de l'esport en l'edat escolar. Promocionar l'esport base i de participació, incorporant en la normativa aspectes formatius i educatius així com mantenir iniciatives d'esport adaptat a l'esport escolar.**

**Activitat 1)**

L'ESPORT PER A L'EDAT ESCOLAR. CAMPIONATS -  
1.1 Realització, organització i coordinació de les fases insulars de 19 esports, adaptant les normatives pel que fa a instal·lacions, equipaments i normes de conducta i ètica esportiva. Especial atenció en aquests aspectes als esports amb més participació.

**Activitat 2)**

L'esport en l'edat escolar XALA JUGANT promocions i trobades.  
2.1 Programa de pequevolei (escolars de 4t primària)  
2.2 Programa d'atletisme divertit (escolars de 5è i 6è de primària)  
2.3 Programa de promoció de Rugbi Tac (1r i 2n d'ESO)  
2.4 Programa de Vine a navegar (escolars de primària i secundària)  
2.5 Trobades amb el Patrícia Volei  
2.6 Trobades amb l'Opel Jovent EBA  
2.7 Trobades amb el Llanera Menorca bàsquet  
2.8 Trobades multiesportives a les categories d'iniciació: futbol, tennis, atletisme, volei i basquet.  
2.9 Trobades pretennis.  
2.10 Trobades de futbol 5

**Objectiu 2**

**Ajudar a clubs, federacions, esportistes i tècnics per fomentar l'activitat esportiva, l'associacionisme i la formació.**

**Activitat 1)**

Ajudes amb convocatòria.  
1.1 Convocatòria d'ajuts a entitats esportives, adreçada a clubs i federacions per a la promoció de l'esport base, la gestió i el funcionament associatiu, activitats, dietes dels equips que participen en competicions regulars fora illa, i per a beques a la formació de tècnics esportius.  
1.2 Convocatòria d'ajuts per a escoles esportives; adreçada a clubs i associacions esportives.  
1.3 Convocatòria d'ajuts per desplaçaments dels esportistes que juguen fora illa i per als esportistes d'alt nivell que estiguin estudiant fora l'illa de Menorca.  
1.4 Convocatòria d'ajuts per esdeveniments esportius singulars adreçada a clubs i associacions avalats per delegacions, ajuntaments i delegacions.  
1.5 Convocatòria d'ajuts a l'activitat física adaptada i la gent gran, adreçades als ajuntaments.

**Activitat 2)**

Ajuts sense convocatòria.  
2.1 Conveni amb el Club Vidalba per l'esport adaptat  
2.2 Conveni amb els Clubs nàutics per a la promoció de la vela.  
2.3 Convenis amb els equips o esportistes de les categories més superiors (Llanera Menorca bàsquet, Patrícia Volei, Club Jovent, Club badminton Maó, Ruth Moll, Àngela López)  
2.4 Trofeus. Donar trofeus per competicions oficials i altres esdeveniments esportius rellevants.  
2.5 Premis esportius.  
2.6 Convenis amb organismes, federacions o entitats per actuacions concretes (gabinet de medicina esportiva, projecte home, promocions, cursos de reciclatge, xerrades de divulgació, l'esport a debat, etc.)

<b>Programa:</b>	4520 Esports
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió de les accions de promoció i pràctica esportiva a l'illa de
<b>Director insul./Resp.:</b>	Miguel Angel Milla
<b>Responsable-Gestor:</b>	Carmen Sunyer
<b>Competències:</b>	Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports.

- Objectiu 3** **Promocionar l'esport participatiu per a tothom, mitjançant programes puntuals.**
- Activitat 1)** Marxa pr la vida: Activitat esportiva recreativa per ajudar al projecte home a la difusió, conscienciació i prevenció de la drogodependència.
  - Activitat 2)** Curses Populars d'estiu: Mantenir la lliga de curses populars.
  - Activitat 3)** Promoció de Jocs autòctons.
  - Activitat 4)** A viure com cal (activitat física per a la gent major als geriàtrics)
  - Activitat 5)** Festa popular a la primavera o fira de l'esport a la tardor.
- Objectiu 4** **Promoure, directament o indirectament, els debats sobre l'esport, els estudis i les investigacions, així com la divulgació de temes relacionats amb l'esport i l'activitat física.**
- Activitat 1)** L'Esport a debat i formació contínua. El programa de l'Esport a debat: Xerrades organitzades directament i mitjançant convocatòria d'ajuts als clubs i entitats. Reciclatge de monitors i jutges.
  - Activitat 2)** Conveni per a la investigació amb l'EBE. Estudi de temes actuals i rellevants pel desenvolupament del món de l'activitat física i l'esport per a futures actuacions en l'àmbit de l'illa de Menorca, normalment recolzat per un estudi científic de les necessitats.
  - Activitat 3)** Edicions i publicacions. Edició i divulgació dels estudis d'investigació, i altres relacionats amb jocs i esports de Menorca, mitjançant edició de llibres.
- Objectiu 5** **Promocionar les activitats i convivència a la natura.**
- Activitat 1)** Campament de Biniparrats, oferta als escolars de 3r, 4t, 5è i 6è de primària.
  - Activitat 2)** Disseny de rutes cicloturístiques, adequació, senyalització i edició.
  - Activitat 3)** Dinamització de les pistes multifuncionals a l'aire lliure.
- Objectiu 6** **Participació en events internacionals.**
- Activitat 1)** IGAM (Island games Associació de MENORCA). Creació de l'associació IGAM, campanya de difusió i nomenament d'un secretari. Pagament de soci. Assistència al congrés de dopatge i a l'assemblea general a Rodes (3/4 persones).
- Objectiu 7** **Coordinar la gestió dels gabinets locals de medicina esportiva (en compliment de la llei balear de l'esport i de les competències atribuïdes).**
- Activitat 1)** Gabinet de medicina esportiva insular (Maó, Llevant i Ciutadella/Ponent). Realització de revisions i consultes mèdiques esportives, així com l'assistència mèdica en actes esportius i xerrades de divulgació. A la zona de ponent es realitza mitjançant conveni amb l'ajuntament de Ciutadella.
- Objectiu 8** **Millorar o crear instal·lacions i equipaments esportius a fi d'anar consolidant una infraestructura adequada per a la pràctica esportiva i d'activitat física.**
- Activitat 1)** PLA INSULAR D'EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.- Inversions en les instal·lacions esportives municipals establertes en el Pla Insular d'establiments i instal·lacions esportives.
  - Activitat 2)** PLA TERRITORIAL D'EQUIPAMENTS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.- Inversió a les instal·lacions esportives municipals a proposta dels ajuntaments i a través de la convocatòria del PTEIE.

<b>Programa:</b>	4520 Esports
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió de les accions de promoció i pràctica esportiva a l'illa de
<b>Director insul./Resp.:</b>	Miguel Angel Milla
<b>Responsable-Gestor:</b>	Carmen Sunyer
<b>Competències:</b>	Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports.

**Activitat 3)** PLA D'INSTAL·LACIONS DE PISTES ESPORTIVES MULTIFUNCIONALS AL AIRE LLIURE.- Desenvolupament d'un pla d'inversions amb els ajuntaments a través de convenis per a la inversió en aquestes instal·lacions del Pla.

**Activitat 4)** MATERIAL ESPORTIU.- Inversió de material esportiu mancomunat entre el CIM, els ajuntaments, les delegacions i associacions.

**Objectiu 9** Coordinar amb altres entitats (EBE, Govern Balear, gestors municipals, Creu Roja, Sa Nostra etc...) els temes relacionats amb els esports per millorar el servei i unificar criteris i actuacions.

**Despeses:** 1.635.798,96 €

Capítol: 1)	109.637,36 €
Capítol: 2)	187.099,28 €
Capítol: 4)	560.576,32 €
Capítol: 7)	778.486,00 €

**Ingressos:** 102.360,00 €

Capítol: 3)	28.000,00 €
Capítol: 4)	74.360,00 €

**Personal:**

Plaça

LLIC. ED. FIS.  
LLIC. ED. FIS.  
METGE ESPORTIU

Lloc

TEC. SUP.  
CAP SERVEI ESPORTS  
METGE ESPORTIU

<b>Programa:</b>	<b>4530 Patrimoni Històric</b>
<b>Descripció:</b>	<b>Protegir, salvaguardar, conservar i divulgar el patrimoni històric de Menorca.</b>
<b>Director insul./Resp.:</b>	<b>Manel Martí Llufríu</b>
<b>Responsable-Gestor:</b>	<b>Cristina Rita Larrucea</b>
<b>Competències:</b>	<b>Transferides</b>
<b>Llei de</b>	<b>Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports.</b>

**Objectiu 1**

**Protegir i salvaguardar el patrimoni històric de Menorca per tal d'evitar la seva degradació: Aconseguir una gestió més eficaç i àgil a través de la sistematització de la informació existent sobre els BIC.**

- Activitat 1)** Incorporació de nova documentació que completen i milloren el registre informatitzat dels BIC.
- Activitat 2)** Continuar amb l'ampliació del Catàleg Insular del PH: cementiris històrics, ermites, béns mobles restaurats amb ajut del CIM i les coves dels penya-segats costaners amb restes arqueològiques.
- Activitat 3)** Correcció del sistema de coordenades cartogràfiques.
- Activitat 4)** Completar les cartes arqueològiques existents.
- Activitat 5)** Catalogacions de grups específics de béns integrants del patrimoni: finalitzar la catalogació de l'obra del pintor Torrent i de la col·lecció d'història natural de l'Ateneu.
- Activitat 6)** Continuació de l'elaboració de la carta arqueològica submarina.
- Activitat 7)** Continuació de l'elaboració de la catalogació dels béns paleontològics: municipi des Mercadal.
- Activitat 8)** Tramitació de la delimitació dels jaciments arqueològics: Navetes de Llumena (Alaior), cova i naveta de Binipati (Ciutadella) i hipgeu de Sant Tomàs (Es Migjorn).
- Activitat 9)** Declaració d'espai d'interès arqueològic de la zona subaquàtica entre Punta Prima i l'Illa de l'Aire i declaració d'espai d'interès paleontològic de la zona costanera de la torre d'en Penjat.
- Activitat 10)** Gestió de la Comissió tècnica assessora en matèria de patrimoni.
- Activitat 11)** Gestió Comissió mixta amb l'església catòlica.
- Activitat 12)** Gestió Comissió Assessora d'Arts Plàstiques.
- Activitat 13)** Creació de la Comissió Tècnica Insular de Museus.
- Activitat 14)** Gestió de la Comissió Tècnica Insular de Museus.
- Activitat 15)** Elaboració del Mapa Museístic Insular.
- Activitat 16)** Notificació als ajuntaments i interessats de les noves troballes arqueològiques.

**Objectiu 2**

**Protecció i salvaguarda del patrimoni històric.**

- Activitat 1)** Inspecció de les obres que afecten el Patrimoni Històric i lluita contra l'espoliació.
- Activitat 2)** Vigilància dels jaciments arqueològics per fer d'aquesta activitat una eina més eficaç en la protecció del Patrimoni Històric.
- Activitat 3)** Manteniment i senyalització de la xarxa de jaciments arqueològics visitables.
- Activitat 4)** Programa adopta un monument.
- Activitat 5)** Manteniment i actualització del registre d'empreses dedicades al comerç del Patrimoni Històric.
- Activitat 6)** Adquisicions de béns mobles i ampliació del fons artístic del CIMe, així com la seva conversió en col·lecció museogràfica.
- Activitat 7)** Coordinació amb l'ajuntament d'Alaior del Pla Especial de Protecció de Calascoves.
- Activitat 8)** Autorització d'obres que afecten el patrimoni històric.
- Activitat 9)** Excavació i estudi de la Cova des Pas (Ferrerries).

**Objectiu 3**

**Conservar i restaurar el Patrimoni Històric per llegar-lo en les millors condicions a les generacions futures.**

- Activitat 1)** Programa de conservació i vigilància de la necròpolis de Calascoves.
- Activitat 2)** Convocatòria d'ajudes per a la rehabilitació del patrimoni etnològic.
- Activitat 3)** Continuació amb la rehabilitació del poblat de Torre d'en Galmés. Formalitzar amb el Ministeri de Cultura la transferència de gestió del jaciment. Deforestar la zona central del poblat i baratar els plafons explicatius.



<b>Programa:</b>	4530 Patrimoni Històric
<b>Descripció:</b>	Protegir, salvaguardar, conservar i divulgar el patrimoni històric de Menorca.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Manel Martí Llufríu
<b>Responsable-Gestor:</b>	Cristina Rita Larrucea
<b>Competències:</b>	Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports.

- Activitat 4)** Convocatòria d'ajuts a les associacions que treballen en la conservació del patrimoni.  
**Activitat 5)** Convocatòria d'ajuts a la restauració de béns mobles.  
**Activitat 6)** Delimitació dels espais d'interès arqueològic dels nuclis antics de Maó i Alaior.

**Objectiu 4** Sensibilització, educació i formació en matèria de protecció del patrimoni.

- Activitat 1)** "Descobreix el patrimoni per a escolars": edició d'unitats didàctiques i programació d'itineraris de visites a BIC per a alumnes d'ESO Edició auca de bones pràctiques.  
**Activitat 2)** Formació i pràctica professional d'aturats a través del conveni SOIB-Corporacions locals: un arqueòleg/loga, informadors de patrimoni i peons.  
**Activitat 3)** Camps de treball d'arqueologia a través dels convenis amb Amics del Museu o amb l'estalonament a les Universitats de Boston i de Cagliari/Sassari (Sardenya).  
**Activitat 4)** Curs a les guies turístiques professionals.

**Objectiu 5** Aprofundir en el coneixement existent sobre el Patrimoni Històric a través del foment de la investigació.

- Activitat 1)** Elaboració d'un document de diagnosi de línies prioritàries d'investigació.  
**Activitat 2)** Convocatòria d'ajuts a la investigació del Patrimoni Històric.  
**Activitat 3)** Convocatòria d'ajuts per a l'actualització dels inventaris i els catàlegs dels museus.  
**Activitat 4)** Ajuts a la realització d'excavacions arqueològiques i a la publicació de les memòries.  
**Activitat 5)** Estudi i difusió de les restes aparegudes a les excavacions arqueològiques d'urgència de la Cova des Pas i de la necròpolis islàmica de POIMA IV fase.

**Objectiu 6** Valoració del Patrimoni Històric: Difusió del patrimoni a tota la població propiciant la seva rendibilitat social i que sigui també un factor de desenvolupament econòmic.

- Activitat 1)** Organització de les VI Jornades de Patrimoni Històric de Menorca.  
**Activitat 2)** Atorgament del premi M. Lluïsa Serra a les persones o entitats que s'hagin distingit en la conservació i difusió del Patrimoni Històric.  
**Activitat 3)** Creació del centre d'art de can Oliver en col·laboració amb l'Ajuntament de Maó.  
**Activitat 4)** Continuació dels programes de turisme cultural als centres de Marlborough, Torre de Fornells, Torre d'en Galmés i Trepucó.  
**Activitat 5)** Reedició de les guies de visites i revisió dels tríptics de Torre d'en Galmés i Calascoves. Reedició de la miniguia Menorca Monumental.  
**Activitat 6)** Campanya publicitària de les visites culturals.  
**Activitat 7)** Continuació dels programes de turisme cultural als centres de Marlborough, Torre de Fornells i Torre d'en Galmés, i ampliació al poblat talaiòtic de Trepucó, ubicant una caseta d'acollida de visitants i un informador.  
**Activitat 8)** Senyalització de jaciments arqueològics.  
**Activitat 9)** Preparació de l'exposició sobre l'Arraval des Castell  
**Activitat 10)** Coordinació de les activitats de la Xarxa Monumental. Elaboració d'un pla de senyalització de les zones d'interès patrimonial.  
**Activitat 11)** Renovar els dispositius audiovisuals i alguns recursos explicatius de la visita a Marlborough.  
**Activitat 12)** Musealització i obertura del centre d'interpretació de Torre d'en Galmés.  
**Activitat 13)** Adequació dels panells informatius de la basílica cristiana de Torelló.

<b>Programa:</b>	4530 Patrimoni Històric
<b>Descripció:</b>	Protegir, salvaguardar, conservar i divulgar el patrimoni històric de Menorca.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Manel Martí Llufríu
<b>Responsable-Gestor:</b>	Cristina Rita Larrucea
<b>Competències:</b>	Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 6/1994, de 13 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de patrimoni històric, de promoció sociocultural, de dipòsit legal de llibres i d'esports.

**Indicadors:**

**Indicador 1)** Número d'expedients que requereixen informe preceptiu de patrimoni.

<b>Despeses:</b>		<b>618.102,68 €</b>
Capítol: 1)	137.150,68 €	
Capítol: 2)	197.880,00 €	
Capítol: 4)	129.000,00 €	
Capítol: 6)	59.000,00 €	
Capítol: 7)	95.072,00 €	

<b>Ingressos:</b>		<b>30.753,73 €</b>
Capítol: 4)	30.753,73 €	

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
T. A. E.	INSP. PATRIMONI
ARQUEÒLEG	CAP SERVEI PROTECCIÓ DEL
VIG. D'OBRES	VIG. PATRIMONI
OF. CONDOC.	VIG. PATRIMONI
VIG.PAT.ARQ.	VIG. PATRIMONI

<b>Programa:</b>	5110 Mobilitat
<b>Descripció:</b>	Impuls d'una Xarxa de Transport Públic de Qualitat a Menorca. Millorar el transport terrestre de mercaderies de Menorca en el sentit més ampli possible. Execució de les millores a la Xarxa Viària de Menorca per tal de garantir una major seguretat i accessibilitat. Coordinació de les Polítiques de Transports, Carreteres i Camins Rurals, per tal d'estructurar una Xarxa de Comunicacions que millori la seguretat i l'accessibilitat, tot garantint la seva sostenibilitat.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Rubén Martín Geijo
<b>Responsable-Gestor:</b>	
<b>Competències:</b>	Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 16/2001, de 14 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins. Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania. Llei 13/1998 de 23 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de transports per carretera. Llei 13/1993 de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'inspecció tècnica de vehicles.

**Objectiu 1** Aprovació definitiva del Pla Director Sectorial de Carreteres de Menorca.

- Activitat 1) Finalització de la redacció de la II<sup>a</sup> fase del Pla Director Sectorial.  
 Activitat 2) Aprovació inicial.  
 Activitat 3) Aprovació definitiva.

**Objectiu 2** Execució Pla de Noves Inversions 2005.

**Objectiu 3** Conservació de Carreteres.

- Activitat 1) Execució i seguiment del contracte de conservació de carreteres.

**Objectiu 4** Pla d'ajuts als ajuntaments per a la millora dels accessos als nuclis urbans i travessies.

**Objectiu 5** Pla de Noves Inversions en Camins Rurals 2006.

**Objectiu 6** Millora del Transport Públic.

**Objectiu 7** Millora de situacions especials de transport.

**Indicadors:**

- Indicador 4) Número d'ajuts de l'objectiu 4 atorgats pel CIM.  
 Indicador 5) Pressupost destinat a la millora dels camins rurals al llarg de 2005.  
 Indicador 6) Variació de la demanda respecte a l'any 2004 en el transport públic insular.  
 Indicador 7) 7.1) Demanda total dels Jaleo-Bus per a l'any 2005 respecte a l'any 2004.  
 7.2) Nombre d'ajudes a famílies nombroses l'any 2005 respecte a l'any 2004.  
 7.3) Nombre d'ajudes a la tercera edat l'any 2005 respecte a l'any 2004.

<b>Programa:</b>	5110 Mobilitat
<b>Descripció:</b>	Impuls d'una Xarxa de Transport Públic de Qualitat a Menorca. Millorar el transport terrestre de mercaderies de Menorca en el sentit més ampli possible. Execució de les millores a la Xarxa Viària de Menorca per tal de garantir una major seguretat i accessibilitat. Coordinació de les Polítiques de Transports, Carreteres i Camins Rurals, per tal d'estructurar una Xarxa de Comunicacions que millori la seguretat i l'accessibilitat, tot garantint la seva sostenibilitat.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Rubén Martín Geijo
<b>Responsable-Gestor:</b>	
<b>Competències:</b>	Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 16/2001, de 14 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins. Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesanía. Llei 13/1998 de 23 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria de transports per carretera. Llei 13/1993 de 20 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'inspecció tècnica de vehicles.

**Despeses:** 7.849.582,64 €

Capítol: 1)	391.856,77 €
Capítol: 2)	737.250,00 €
Capítol: 4)	545.475,87 €
Capítol: 6)	6.175.000,00 €

**Ingressos:** 1.829.179,57 €

Capítol: 3)	48.221,13 €
Capítol: 4)	368.580,00 €
Capítol: 7)	1.412.378,44 €

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
ENG. CAM. CAN. PORT	ENGINYER DE CAMINS,
ENG. CAM. CAN. PORT	CAP SECCIÓ I.T.V.
TOPÒGRAF	TOPÒGRAF
ENG. TEC. O. P.	CAP SECCIÓ MANTENIMENT
TEC. MITJÀ	INSP. TRANS.
TEC. MITJÀ	INSP. TRANS.
ENCARREGAT GENERAL D'OBRES	ENCARREGAT CONSERVACIÓ I
ZELADOR D'EXPLOTACIÓ	ZELADOR D'EXPLOTACIÓ
OFICIAL 1º CARRETERES	OF. BRIGADA
CONDUCTOR 1ª	OFICIAL 1ª CARRETERES
OFICIAL 1º CARRETERES	OFICIAL 1ª CARRETERES
OFICIAL 1º CARRETERES	OFICIAL 1ª CARRETERES
CAPATAÇ D'OBRES	CAPATÀS D'OBRES
OF. BRIGADA	OF. BRIGADA
OF. BRIGADA	OF. BRIGADA



<b>Programa:</b>	5140 AGA del departament de presidència i mobilitat
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el Departament.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Rubén Martín Geijo
<b>Responsable-Gestor:</b>	
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	

**Objectiu 1** Recolzar i impulsar administrativament els expedients que s'originen dins el departament.

**Objectiu 2** Donar suport a la comunicació interna i externa del departament.

**Despeses:** 273.358,16 €

Capítol: 1) 273.358,16 €

**Personal:**

**Plaça**

T. A. G.  
ADMINISTRATIU  
ADMINISTRATIU  
ADMINISTRATIU  
AUX. ADMINISTRATIU  
AUX. ADMINISTRATIU  
AUX. ADMINISTRATIU

**Lloc**

ASSESSOR JURÍDIC  
SEC. PRESID. O CONSELL.  
ADMINISTRATIU CAP D'AREA  
SEC. PRESID. O CONSELL.  
AUX. ADMINISTRATIU  
AUX. ADMINISTRATIU  
AUX. ADMINISTRATIU

<b>Programa:</b>	6110 Serveis econòmics
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió dels serveis generals de comptabilitat, tresoreria i recaptació del Consell Insular de Menorca.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Gràcia Hernandez Hermoso
<b>Responsable-Gestor:</b>	Guillem Simó Bordoy
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen.

**Objectiu 1** Gestionar amb criteris d'eficàcia i eficiència els recursos econòmics de la Institució.

**Objectiu 2** Control financer.

**Activitat 1)** Implantació de la gestió econòmica per projectes.

**Objectiu 3** Compliment de terminis.

**Activitat 1)** Preparació de la liquidació i comptes generals en els terminis legalment establerts.

**Objectiu 4** Tresoreria i recaptació.

**Activitat 1)** Avaluar el funcionament del servei de recaptació executiva des Migjorn Gran.

**Objectiu 5** Estabilitat pressupostària.

**Activitat 1)** Elaborar un Pla econòmic-financer.

**Indicadors:**

**Indicador 1)** Número de manaments de pagament.

**Indicador 2)** Número de rebuts municipals en executiva gestionats pel CIME.

**Despeses:**

<b>Capítol: 1)</b>	187.419,24 €
<b>Capítol: 2)</b>	2.040,00 €
<b>Capítol: 8)</b>	275.000,00 €

464.459,24 €

**Personal:**

**Plaça**

TRESORER  
INTERVENTOR  
ADMINISTRATIU  
ADMINISTRATIU  
AUX. ADMINISTRATIU  
AUX. ADMINISTRATIU  
AUX. ADMINISTRATIU

**Lloc**

TRESORER  
INTERVENTOR  
ADMINISTRATIU  
CAP NEGOCIAT  
AUX. ADMINISTRATIU  
AUX. ADMINISTRATIU  
AUX. ADMINISTRATIU

<b>Programa:</b>	7110 Agricultura
<b>Descripció:</b>	Activitats de foment desenvolupament agrari amb la finalitat de fomentar i incidir en el sector agrícola.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Samuel Gomila Lluch
<b>Responsable-Gestor:</b>	
<b>Competències:</b>	Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania.

**Objectiu 1****Millora i consolidació de les infraestructures agràries.**

- Activitat 1) Foment de les estructures de venda directa i a través de les cooperatives.
- Activitat 2) Rehabilitació del paisatge rural.
- Activitat 3) Foment de les infraestructures de proveïment de matèries primeres i alimentació animal.
- Activitat 4) Foment d'infraestructures de transformació.

**Objectiu 2****Potenciar l'assessorament i la formació contínua del pagès.**

- Activitat 1) Millora de l'assessorament tècnic.
- Activitat 2) Millorar i complementar l'assessorament al pagès des de l'òptica de l'empresa.
- Activitat 3) Reorientació dels ensenyaments de l'Escola de capacitació agrària.

**Objectiu 3****Millorar la comercialització de productes de Menorca.**

- Activitat 1) Suport als distintius i marques de qualitat i al seu reconeixement.
- Activitat 2) Promoció productes agroalimentaris i de qualitat.
- Activitat 3) Estalonar les fires del sector agrari i assistència a fires de fora de l'illa.
- Activitat 4) Foment de la comercialització de les noves produccions.
- Activitat 5) Foment de les petites produccions artesanies, de l'agricultura ecològica i la seva comercialització.

**Objectiu 4****Donar suport al sector agrícola i les seves entitats associatives.**

- Activitat 1) Promoure la consolidació de les agrupacions de defensa sanitària.
- Activitat 2) Reforçar les associacions de races autòctones.
- Activitat 3) Suport a les cooperatives.
- Activitat 4) Suport a les associacions professionals agràries.
- Activitat 5) Impuls a les polítiques de sanitat animal i vegetal.

**Objectiu 5****Fomentar la diversificació productiva i donar suport al sector hortofruiter.**

- Activitat 1) Ajuts a la diversificació productiva perquè s'implantin conreus com l'horta, la fruita o la viticultura.
- Activitat 2) Ajuts a l'agricultura ecològica.
- Activitat 3) Potenciació de les granges experimentals i de l'assessorament tècnic.
- Activitat 4) Suport a les agrupacions de defensa vegetal.
- Activitat 5) Foment dels farratges respectuosos amb el medi ambient.

**Objectiu 6****Millora de les infraestructures agràries.**

- Activitat 1) Dotació d'aigua potable corrent per consum humà i animal en les explotacions.
- Activitat 2) Suport a l'electrificació.
- Activitat 3) Aprofitament dels residus i subproductes agraris.
- Activitat 4) Potenciació de les pràctiques ambientals sostenibles.
- Activitat 5) Adaptació del sector agrari a les noves necessitats.



<b>Programa:</b>	7110 Agricultura
<b>Descripció:</b>	Activitats de foment desenvolupament agrari amb la finalitat de fomentar i incidir en el sector agrícola.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Samuel Gomila Lluch
<b>Responsable-Gestor:</b>	
<b>Competències:</b>	Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania.

**Objectiu 7** Potenciació de les pràctiques agràries sostenibles.

<b>Activitat 1)</b>	Potenciació de les mesures agroambientals.
<b>Activitat 2)</b>	Promoció del contracte agrari de la reserva de la biosfera.
<b>Activitat 3)</b>	Potenciar l'assessorament específic.

**Objectiu 8** Millorar les condicions laborals dels professionals de l'agricultura.

<b><u>Despeses:</u></b>		1.332.320,55 €
Capítol: 1)	269.220,55 €	
Capítol: 2)	87.000,00 €	
Capítol: 4)	569.000,00 €	
Capítol: 7)	407.100,00 €	

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
ENG. TEC. AGRICOLA	TEC. MIJT. AGRICOLA
ENG. TEC. AGRICOLA	TEC. MIJT. AGRICOLA
ENG. TEC. AGRICOLA	TEC. MIJT. AGRICOLA
ENG. TEC. AGRICOLA	CAP NEGOCIAT
ENG. TEC. AGRICOLA	TEC. MIJT. AGRICOLA
ENG. TEC. AGRICOLA	TEC. MIJT. AGRICOLA
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
OP. NETEJA	OP. NETEJA

<b>Programa:</b>	7111 AGA del departament d'Economia
<b>Descripció:</b>	Programa administratiu de tramitació d'expedients d'ajudes convocades per la UE, CAIB, i el propi Consell.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Samuel Gomila Lluch
<b>Responsable-Gestor:</b>	
<b>Competències:</b>	Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia pesca i artesania.

<b><u>Objectiu 1</u></b>	<b>Racionalitzar i millorar la tramitació dels expedients d'ajuts.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Desplegament i adaptació al nou registre d'explotacions agrícoles i ramaderes.
<b>Activitat 2)</b>	Desplegament i adaptació al nou sistema simplificat d'identificació de les explotacions.
<b>Activitat 3)</b>	Desplegament i adaptació als nous sistemes d'informació geogràfica, tant pel que respecta a l'agricultura com a la ramaderia.
<b><u>Objectiu 2</u></b>	<b>Millorar l'accés a la informació, en general, i a través de les noves tecnologies especialment.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Intensificació de la periodicitat dels butlletins d'informació agrícola, pesquer i artesà.
<b>Activitat 2)</b>	Ampliació dels continguts relatius al departament d'economia consultables en línia.
<b><u>Objectiu 3</u></b>	<b>Millorar l'accés a la informació i la comunicació entre els diferents sectors relacionats amb economia.</b>
<b><u>Objectiu 4</u></b>	<b>Millorar la coordinació i la col·laboració del Departament d'Economia del CIM amb l'actuació de les distintes conselleries del Govern Illes Balears corresponents.</b>
<b><u>Objectiu 5</u></b>	<b>Millorar la informació, així com la seva contrastació, sobre noves oportunitats en els sectors agrícola, ramader, pesquer i de transformació.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Celebració del Congrés Rural.
<b>Activitat 2)</b>	Publicació de les ponències del Congrés Rural.
<b>Activitat 3)</b>	Establiment de vincles d'intercanvi d'informació tècnica i tecnològica amb organismes i empreses extrainsulars.
<b><u>Despeses:</u></b>	<b>498.770,97 €</b>
<b>Capítol: 1)</b>	264.170,97 €
<b>Capítol: 2)</b>	144.600,00 €
<b>Capítol: 4)</b>	21.000,00 €
<b>Capítol: 6)</b>	47.000,00 €
<b>Capítol: 7)</b>	22.000,00 €
<b><u>Ingressos:</u></b>	<b>48.100,00 €</b>
<b>Capítol: 3)</b>	32.000,00 €
<b>Capítol: 4)</b>	16.100,00 €

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
ENG. TEC. AGRICOLA	TEC. MIJT. AGRICOLA
ENG. TEC. AGRICOLA	TEC. MIJT. AGRICOLA
TEC.MITJÀ DE GESTIÓ	TÈC.MITJÀ DE GESTIÓ
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU CAP D'AREA
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	SEC. PRESID. O CONSELL.

<b>Programa:</b>	7112 Pesca
<b>Descripció:</b>	Servei que conjuga aspectes administratius adreçats a la tramitació d'autoritzacions, llicències i altres sol·licituds dels administrats, amb un servei d'inspecció.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Samuel Gomila Lluch
<b>Responsable-Gestor:</b>	
<b>Competències:</b>	Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia pesca i artesanía.

- Objectiu 1** Millorar i racionalitzar la tramitació de les sol·licituds i expedients de pesca.
- Objectiu 2** Millorar l'eficàcia de l'activitat inspectora i sancionadora.
- Activitat 1) Millorar la dotació de la unitat de pesca.  
 Activitat 2) Coordinar les actuacions del CIM i les del Govern Balear en l'àmbit pesquer.  
 Activitat 3) Adequar la plantilla a les necessitats de l'activitat pesquera.  
 Activitat 4) Tenir un contacte fluid en les confraries de pescadors i d'altres associacions (de professionals i amateurs) relacionades amb el món pesquer.
- Objectiu 3** Donar suport al sector pesquer i a les seves entitats associatives.
- Activitat 1) Donar suport i col·laborar amb les confraries de pescadors de Menorca.  
 Activitat 2) Coordinar l'actuació en matèria de pesca professional i recreativa.  
 Activitat 3) Millorar l'anàlisi en relació amb el marisqueix.
- Objectiu 4** Millorar la comercialització dels productes pesquers.
- Activitat 1) Potenciar el coneixement dels productes pesquers de Menorca.  
 Activitat 2) Promoció dels productes pesquers.  
 Activitat 3) Estalviar la festa del peix de Menorca i la presència en altres activitats.  
 Activitat 4) Millora de les instal·lacions de comercialització dels productes pesquers.  
 Activitat 5) Treballar sectorialment amb el món hotelier i de la restauració.  
 Activitat 6) Treballar en funció dels productes pesquers i els períodes pesquers.
- Objectiu 5** Fomentar les bones pràctiques pesqueres.
- Activitat 1) Informació exhaustiva sobre la normativa de pesca, les vedes i les mides reglamentàries.  
 Activitat 2) Fomentar les pràctiques no agressives.  
 Activitat 3) Adequar la capacitat pesquera a la capacitat regeneradora del fons marí i les varietats existents en ell.
- Objectiu 6** Fomentar l'adaptació del sector pesquer a la realitat pesquera actual.
- Activitat 1) Coordinar i planificar les activitats pesqueres professionals i recreatives amb les noves activitats a la mar.  
 Activitat 2) Fomentar l'adequació del sector pesquer a les noves normatives que van sorgint.

<b>Despeses:</b>		<b>136.847,78 €</b>
Capítol: 1)	66.197,78 €	
Capítol: 2)	17.650,00 €	
Capítol: 4)	23.000,00 €	
Capítol: 6)	6.000,00 €	
Capítol: 7)	24.000,00 €	

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
TEC. MITJÀ	INSP. PESCA
TEC. MITJÀ	INSP. PESCA

<b>Programa:</b>	7113 Formació, capacitat i assessorament
<b>Descripció:</b>	Programa dedicat a l'estudi, la investigació i la formació de la població d'aquest sector per tal de millorar-ne el grau de qualificació i adaptació a les noves necessitats. Potenciar l'assessorament professional i comercial al sector.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Samuel Gomila Lluch
<b>Responsable-Gestor:</b>	
<b>Competències:</b>	Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia pesca i artesania.

<b><u>Objectiu 1</u></b>	<b>Formació dels joves per a la seva incorporació al món agrari. Millora de la formació reglada.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Adequació dels continguts del centre de capacitat als requeriments de la legislació educativa.
<b>Activitat 2)</b>	Ampliació de l'oferta lectiva fins a l'ofertament complet del cicle formatiu de grau mitjà d'explotacions agràries extensives.
<b>Activitat 3)</b>	Complementació de l'oferta amb altres curssets i titulacions d'interès (inseminació, aplicació fitosanitaris, manipulació aliments).
<b><u>Objectiu 2</u></b>	<b>Millorar el coneixement de la ramaderia, els farratges i grans de secà.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Diversificació de l'experimentació.
<b><u>Objectiu 3</u></b>	<b>Difondre els coneixements ramaders i dels farratges i grans.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Difusió a través de les fulles del CCEA.
<b>Activitat 2)</b>	Millorar la difusió de les troballes al sector agrari.
<b><u>Objectiu 4</u></b>	<b>Donar assessorament tècnic, comercial i professional al sector agrari.</b>
<b>Activitat 1)</b>	Col·laborar amb el servei de tutorització d'empreses del CIM o d'altres entitats.

<b><u>Despeses:</u></b>		<b>298.955,35 €</b>
Capítol: 1)	242.605,35 €	
Capítol: 2)	43.350,00 €	
Capítol: 4)	3.000,00 €	
Capítol: 6)	10.000,00 €	

<b><u>Ingressos:</u></b>		<b>1.000,00 €</b>
Capítol: 3)	1.000,00 €	

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
ENG. AGRÒNOM	TEC. SUP. AGRICOLA
ENG. AGRÒNOM	TEC. SUP. AGRICOLA
T. A. E.	CAP EXPERIMENT AGRÍCOLA
ENG. TEC. AGRICOLA	TEC. MIJT. AGRICOLA
PEÓ MANTEN.	PEÓ MANTEN.
OF. AGROPECUARI	OF. AGROPECUARI
OF. AGROPECUARI	OF. AGROPECUARI
OF. AGROPECUARI	OF. AGROPECUARI
OF. AGROPECUARI	OF. AGROPECUARI

<b>Programa:</b>	7114 Ramaderia
<b>Descripció:</b>	Activitats de foment desenvolupament agrari amb la finalitat de fomentar i incidir en el sector agrari.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Samuel Gomila Lluch
<b>Responsable-Gestor:</b>	
<b>Competències:</b>	Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania.

**Objectiu 1****Millora i consolidació de les infraestructures agràries ramaderes.**

- Activitat 1) Optimització de les infraestructures d'escorxadors.
- Activitat 2) Foment de les estructures de venda directa i a través de les cooperatives.
- Activitat 3) Foment de les infraestructures de proveïment de matèries primeres i alimentació animal.
- Activitat 4) Foment d'infraestructures de transformació.

**Objectiu 2****Potenciar l'assessorament i la formació contínua del ramader.**

- Activitat 1) Millora de l'assessorament tècnic.
- Activitat 2) Millorar i complementar l'assessorament al pagès des de l'òptica de l'empresa.
- Activitat 3) Reorientació dels ensenyaments de l'escola de capacitació agrària.

**Objectiu 3****Millorar la comercialització de productes ramaders de Menorca.**

- Activitat 1) Ius i marques de qualitat i al seu reconeixement.
- Activitat 2) Promoció productes agroalimentari i de qualitat.
- Activitat 3) Estalonar les fires del sector agrari i assistència a fires de fora de l'illa.
- Activitat 4) Foment de la comercialització de les noves produccions.
- Activitat 5) Foment de les petites produccions artesanies i de la ramaderia ecològica i la seva comercialització.

**Objectiu 4****Donar suport al sector ramader i les seves entitats associatives.**

- Activitat 1) Promoure consolidació de les agrupacions de defensa sanitària.
- Activitat 2) Reforçar les associacions de races autòctones.
- Activitat 3) Suport a les associacions professionals agràries.
- Activitat 4) Impuls a les polítiques de sanitat animal.

**Objectiu 5****Fomentar la diversificació productiva i donar suport al sector ramader.**

- Activitat 1) Ajuts a la diversificació productiva perquè s'implantin noves activitats productives de la llet, de la carn, de la ramaderia ecològica ...
- Activitat 2) Potenciació de les granges experimentals i de l'assessorament tècnic.
- Activitat 3) Suport a les agrupacions de defensa animal.
- Activitat 4) Foment de les activitats respectuoses amb el medi.

**Objectiu 6****Millora de les infraestructures ramaderes del pagès.**

- Activitat 1) Aprofitament dels residus i subproductes agraris.
- Activitat 2) Potenciació de les pràctiques ambientals sostenibles.
- Activitat 3) Adaptació del sector agrari a les noves necessitats.

<b>Programa:</b>	7114 Ramaderia
<b>Descripció:</b>	Activitats de foment desenvolupament agrari amb la finalitat de fomentar i incidir en el sector agrari.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Samuel Gomila Lluch
<b>Responsable-Gestor:</b>	
<b>Competències:</b>	Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesanía.

**Objectiu 7** Potenciació de les pràctiques ramaderes sostenibles.

<b>Activitat 1)</b>	Potenciació de les mesures agroambientals.
<b>Activitat 2)</b>	Promoció del contracte agrari de la reserva de la biosfera.
<b>Activitat 3)</b>	Potenciar l'assessorament específic.

**Objectiu 8** Millorar les condicions laborals dels professionals de la ramaderia.

<b><u>Despeses:</u></b>		742.317,03 €
Capítol: 1)	121.817,03 €	
Capítol: 2)	17.500,00 €	
Capítol: 4)	223.000,00 €	
Capítol: 7)	380.000,00 €	

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
VETERINARI	VETERINARI
VETERINARI	VETERINARI
VETERINARI	CAP SECCIÓ VETERINÀRIA
OP. NETEJA	OP. NETEJA

<b>Programa:</b>	7210 Artesania, Comerç i Indústria
<b>Descripció:</b>	Actuacions en matèria de foment de l'activitat econòmica dels sectors artesans, industrials i comercials.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Maria Sintes Campos
<b>Responsable-Gestor:</b>	
<b>Competències:</b>	Transferides - Impròpies
<b>Llei de</b>	Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesanía.

**Objectiu 1****Posada en marxa del centre d'artesanía de Menorca.**

- Activitat 1)** Inauguració i posada en marxa del centre d'artesanía de Menorca, mitjançant la creació de la fundació del centre artesanal de Menorca..
- Activitat 2)** Col·laborar amb l'ajuntament des Mercadal i les associacions d'artesanía.
- Activitat 3)** Fer del centre d'artesanía el dinamitzador del món artesanal de Menorca.
- Activitat 4)** Controlar la qualitat dins el món de l'artesanía, tot relacionant-ho amb la marca "Artesanía de Menorca".

**Objectiu 2****Potenciar l'activitat de la Comissió assessora d'artesanía.**

- Activitat 1)** Coordinació de l'activitat artesana a Menorca.
- Activitat 2)** Dinamització del sector artesà.
- Activitat 3)** Col·laboració amb els ajuntaments en temes de fires i mercats artesanals.

**Objectiu 3****Artesanía i artesanía alimentaria.**

- Activitat 1)** Treballar sectorialment entre el camp alimentari i la resta, per causa de les seves peculiaritats i exigències específiques.
- Activitat 2)** Promoció diferenciada: l'artesanía alimentaria dintre dels productes agroalimentaris de qualitat i distincions de qualitat i el sector no alimentari.

**Objectiu 4****Potenciar l'assessorament i la formació contínua dels artesans.**

- Activitat 1)** Col·laborar amb l'Escola d'arts de Menorca.
- Activitat 2)** Planificar la formació contínua amb el sector artesà.
- Activitat 3)** Potenciar sinèrgies positives entre el sector artesà i els futurs artesans.
- Activitat 4)** Millorar i complementar l'assessorament a l'artesà des de l'òptica de l'empresa.

**Objectiu 5****Potenciar l'artesanía com a activitat professional i la seva promoció.**

- Activitat 1)** Potenciar i incentivar la professionalització de l'artesanía.
- Activitat 2)** Promocionar la nit de l'artesanía i el premi d'artesanía anual.
- Activitat 3)** Promoció de l'assistència a fires fora de Menorca i a fires sectorials de Menorca.
- Activitat 4)** Millorar la comercialització interna i externa de l'artesanía de Menorca i apostar per les noves tecnologies.
- Activitat 5)** Apostar per una artesanía de qualitat amb un distintiu de qualitat.
- Activitat 6)** Modernització de l'artesanía tradicional per assegurar la seva supervivència.
- Activitat 7)** Potenciar que l'artesà s'inclouï dins el món econòmic com a empresa artesana.

**Objectiu 6****Fires i mercats.**

- Activitat 1)** Seguir col·laborant en l'adequació i adaptació del recinte firal des Mercadal a les necessitats actuals.
- Activitat 2)** Treballar amb el Govern de les Illes Balears i els ajuntaments per consolidar un calendari unificat de fires i mercats a Menorca.
- Activitat 3)** Diferenciar clarament les fires i els mercats, i apostar per una regulació igualitària a tota Menorca.
- Activitat 4)** Racionalitzar i adequar la proliferació de mercats a la realitat de Menorca, sobretot perquè s'ajustin a una qualitat per la que apostam clarament..
- Activitat 5)** Treballar en la coordinació dels mercats ambulants amb els ajuntaments i les associacions d'ambulants.

<b>Programa:</b>	7210 Artesania, Comerç i Indústria
<b>Descripció:</b>	Actuacions en matèria de foment de l'activitat econòmica dels sectors artesans, industrials i comercials.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Maria Sintes Campos
<b>Responsable-Gestor:</b>	
<b>Competències:</b>	Transferides - Impròpies
<b>Llei de</b>	Llei 8/1999 de 12 d'abril, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'agricultura, ramaderia, pesca i artesania.

**Objectiu 7**

**Donar suport a la comercialització dels productes industrials de Menorca, especialment el bijuter i el calçat.**

- Activitat 1)** Promoció de l'assistència a fires de les empreses sabateres i bijuteres, com a mitjà efectiu de promoció i venda dels seus productes..
- Activitat 2)** Treballar amb projectes de comercialització a mig termini.
- Activitat 3)** Apostar per les noves tecnologies en el camp de la comercialització.
- Activitat 4)** Presència en mitjans gràfics de les empreses sabateres.

**Objectiu 8**

**Donar suport a la promoció de l'activitat comercial menorquina.**

- Activitat 1)** Treballar per un model de petites i mitjanes empreses comercials.
- Activitat 2)** Col·laborar amb els centres comercials oberts de Menorca i altres associacions de comerciants.
- Activitat 3)** Promocionar un model comercial adequat a la realitat de Menorca.
- Activitat 4)** Elaborar, juntament amb el Govern de les Illes Balears, el Pla Director d'equipaments comercials de l'illa de Menorca..

**Objectiu 9**

**Donar suport en l'adaptació a la realitat actual.**

- Activitat 1)** Apostar per les noves tecnologies en tots els camps.
- Activitat 2)** Col·laborar amb els instituts tecnològics de Menorca i instituts de formació professional de Menorca.

**Objectiu 10**

**Donar suport a les associacions empresarials.**

- Activitat 1)** Donar suport a les associacions empresarials a nivell sectorial.
- Activitat 2)** Col·laborar amb els distints agents econòmics de Menorca (sindicats, patronals, etc.)

**Despeses:**

391.500,00 €

- Capítol: 2)** 74.900,00 €
- Capítol: 4)** 226.600,00 €
- Capítol: 7)** 90.000,00 €

**Ingressos:**

110.000,00 €

- Capítol: 5)** 110.000,00 €



<b>Programa:</b>	7510 AGA del departament de turisme
<b>Descripció:</b>	Programa de gestió administrativa per donar suport a tot el Departament.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Azucena Jimenez Ruiz
<b>Responsable-Gestor:</b>	Merche Pons Garcia
<b>Competències:</b>	Administració Local
<b>Llei de</b>	No s'especifiquen.

Objectiu 1 Donar suport i impulsar administrativament els expedients que s'originen dins el departament.

Objectiu 2 Donar suport a la comunicació interna i externa del departament.

<b><u>Despeses:</u></b>		332.764,11 €
Capítol: 1)	243.460,11 €	
Capítol: 2)	5.304,00 €	
Capítol: 7)	84.000,00 €	

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU CAP D'AREA
ADMINISTRATIU	CAP NEGOCIAT ORDENACIÓ
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU

<b>Programa:</b>	7511 Ordenació turística
<b>Descripció:</b>	Servei administratiu de tramitació de llicències en matèria d'ordenació turística.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Azucena Jimenez Ruiz
<b>Responsable-Gestor:</b>	
<b>Competències:</b>	Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 3/1996, de 29 de novembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'ordenació turística.

- Objectiu 1 Millorar els expedients de turisme.
- Objectiu 2 Autoritzar els expedients d'habitatges turístics.
- Objectiu 3 Impulsar campanyes de qualitat dels habitatges turístics.

<b><u>Despeses:</u></b>		133.891,53 €
Capítol: 1)	82.891,53 €	
Capítol: 2)	51.000,00 €	

<b><u>Ingressos:</u></b>		42.000,00 €
Capítol: 3)	42.000,00 €	

**Personal:**

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
TEC. MITJÀ	INSP. TURIS.
TEC. MITJÀ	TEC. MITJÀ
TEC. MITJÀ	INSP. TURIS.

<b>Programa:</b>	7512 Turisme Cultural		
<b>Descripció:</b>	Servei de gestió de les visites turístico-cultural de béns del Consell.		
<b>Director insul./Resp.:</b>	Manel Martí Llufríu		
<b>Responsable-Gestor:</b>			
<b>Competències:</b>	Transferides	-	Impròpies
<b>Llei de</b>			

**Objectiu 1**                    **Obrir una nova caseta d'acollida a Trepucó per tenir el jaciment vigilat i poder informar els visitants.**

**Indicadors:**

**Indicador 1)**                    Número de visitants a tots els punts de la Xarxa.

**Despeses:**

**365.216,73 €**

Capítol: 1)	80.158,39 €
Capítol: 2)	117.058,34 €
Capítol: 6)	118.000,00 €
Capítol: 7)	50.000,00 €

**Ingressos:**

**90.000,00 €**

Capítol: 3)	90.000,00 €
-------------	-------------

**Personal:**

**Plaça**

TEC. SUP.  
AUX. INFORMACIÓ  
AUX. INFORMACIÓ

**Lloc**

CAP SECCIÓ PROTECCIÓ DEL  
INFORMADOR TURÍSTIC  
AUX. INFORMACIÓ

<b>Programa:</b>	7513 Informació, qualitat i promoció turística
<b>Descripció: funcionament</b>	Servei d'informació per als visitants de Menorca, de Qualitat posada en del SICTED i de promoció exterior de Menorca.
<b>Director insul./Resp.:</b>	Azucena Jiménez Ruiz
<b>Responsable-Gestor:</b>	Merche Pons Garcia
<b>Competències:</b>	Transferides
<b>Llei de</b>	Llei 9/1993, d'1 de desembre, d'atribució de competències als consells insulars en matèria d'informació turística.

Objectiu 1

Posar en funcionament i dinamitzar la fundació Destí Menorca.

Despeses:

663.733,78 €

Capítol: 1)	182.237,78 €
Capítol: 2)	210.936,00 €
Capítol: 4)	130.560,00 €
Capítol: 6)	140.000,00 €

Personal:

<u>Plaça</u>	<u>Lloc</u>
TEC. MITJÀ	TEC. MITJÀ
AUX. INFORMACIÓ	INFORMADOR TURÍSTIC
AUX. INFORMACIÓ	INFORMADOR TURÍSTIC
AUX. INFORMACIÓ	INFORMADOR TURÍSTIC
AUX. INFORMACIÓ	INFORMADOR TURÍSTIC
AUX. INFORMACIÓ	AUX. INFORMACIÓ
AUX. INFORMACIÓ	AUX. INFORMACIÓ
AUX. INFORMACIÓ	AUX. INFORMACIÓ
AUX. INFORMACIÓ	AUX. INFORMACIÓ

## INFORME ECONOMICOFINANCER

## INFORME ECONOMICOFINANCER: Exercici 2006

### 1. INTRODUCCIÓ.

#### 1.1 OBJECTIUS DE L'INFORME:

El principal objectiu d'aquest informe sobre l'estat econòmic i financer de la institució és oferir una guia vàlida per a la interpretació econòmica dels crèdits i partides pressupostàries concretes que conté aquest document.

El primer que s'ha d'assenyalar però és que el document pressupostari del Consell Insular de Menorca (CIM, en endavant) no es pot considerar merament un document econòmic i financer, sinó que pren forma d'un PRESSUPOST PER OBJECTIUS.

És per tant un document organitzatiu que pretén vincular objectius, amb plans de treball anuals, amb indicadors directes i indirectes dels resultats d'aquests plans d'actuació, i dels recursos materials, humans i econòmics posats a disposició dels esmentats objectius.

Des de la perspectiva organitzativa hem d'assenyalar també que és un pressupost que incorpora la necessitat de 'repensar-se' contínuament, es a dir, que incorpora un mètode de treball basat en replantejar els objectius i els plans d'acció anualment en funció dels resultats obtinguts. Es planteja idò com un document viu, dinàmic, que de forma cíclica pretén millorar contínuament el seu funcionament.



Prenent com a referència bàsica e MARC COMPETENCIAL propi d'aquesta institució i la RESTRICCIÓ FINANCERA inicial que suposen els ingressos previstos per al 2006 s'elaboren els objectius i plans de treball que després es tradueixen econòmicament en les partides corresponents.

Un objectiu principal d'aquest informe és també el de donar compliment al principi de transparència informativa en relació a l'acció de govern del CIM, però també com a objectiu inherent al que disposen els articles 165 i següents del Reial decret legislatiu, 2/2004, de 5 de març, d'aprovació del text refús de la Llei que regula les hisendes locals (TRLHL), i l'article 18 del RD 500/1990, de 20 d'abril.

## 1.2 PRINCIPALS CARACTERÍSTIQUES DEL PRESSUPOST DE 2006:

Una primera característica del pressupost és que mantén l'estructura del pressupost de l'any anterior, atès que no ha canviat l'organització llavors vigent. Per tant en aquest aspecte es tracta d'un document de consolidació i millora de l'estructura existent.

El pressupost del CIM és de 52.610.604,12 euros per al 2006, el que suposa un increment del 2,94 respecte al 2005. Així mateix integren els pressuposts generals de la corporació: el pressupost de l'Institut Menorquí d'Estudis (IME) que apuja a 536.345,26 euros i el del Consell Econòmic i Social de Menorca (CESM), per import de 49.600,00 euros. El pressupost consolidat, es a dir, tota vegada extretes les transferències internes entre el CIME, IME i CESM és de 52.686.949,38 euros, que representa un 0,15 % d'increment sobre el pressupost propi del CIM i un 3 % d'increment sobre el pressupost consolidat de l'any 2005.

Des d'una perspectiva financera és un pressupost equilibrat a nivell corrent, és a dir, els ingressos corrents de la institució superen les despeses corrents permetent un estalvi brut (abans de finançar les amortitzacions previstes per a 2006) de 5.088.594,72 euros i un estalvi net de 3.079.065,28 euros. Aquesta previsió ens permet finançar amb estalvi, parcialment, les inversions previstes a 2006 fins a un import de 3.018.964,07 euros i finançar – també amb estalvi, l'aportació constitutiva de l'empresa Menorca, informació i comunicació, per import de 60.101,21 euros.

	Despeses	Ingressos
Cap. 1	13.075.265,73	1.166.729,85
Cap. 2	8.470.238,61	1.821.540,00
Cap. 3	459.853,03	1.767.323,32
Cap. 4	10.618.136,60	32.694.895,52
Cap. 5		261.600,00
Subtotal	32.623.493,97	37.712.088,69
Var, s/05	11,28%	21,45%
Estalvi brut	5.088.594,72	
Cap. 9	2.009.529,44	
Subtotal	34.633.023,41	37.712.088,69
Estalvi net	3.079.065,28	

Per tant es supera la situació d'estalvi net negatiu detectada al pressupost de 2005, que va poder salvar-se en considerar que les amortitzacions podien finançar amb les aportacions plurianuals de la CAIB, l'import de les quals apujava a 471.151,76 euros, per actuacions ja executades (que d'alguna manera causaren part de l'endeutament a amortitzar): nova seu, millores a la residència d'ancians, als centres de discapacitats i a l'edifici firal...

La causa principal de tornar a paràmetres d'estalvi net ha estat més formal que material (increment de recursos): el considerar com a incondicionat – íntegrament, el finançament autonòmic corresponent a les competències transferides en matèria de carreteres i camins i de serveis socials i seguretat social, tal com estableix la disposició transitòria 3<sup>a</sup> de la Llei 2/2002, de 3 d'abril, de sistema de finançament definitiu dels Consells Insulars, reconegut al projecte de Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears de 2006, però que fins hores d'ara per part de l'administració autonòmica es tramitava com a una transferència de capital

De l'evolució de les principals xifres del pressupost del CIMe es desprèn un pressupost lleugerament superior que el del 2005, que pretén reflectir l'activitat que el CIM efectivament considera convenient realitzar i pot finançar sens acudir als romanents (estalvi d'anys anteriors) que puguin produir-se.

A la taula següent s'inclou un resum del pressupost 06 comparat amb el de l'any anterior

	Despeses 05	Despeses 06	var/ 05
Cap. 1: Personal	11.892.451,25	13.075.265,73	9,95%
Cap. 2: Despesa corrent	6.857.464,44	8.470.238,61	23,52%
Cap. 3: Interessos	500.000,00	459.853,03	-8,03%
Cap. 4: transferències corrents	10.066.370,07	10.618.136,60	5,48%
Cap. 6: inversions reals	14.191.682,30	12.156.137,06	-14,34%
Cap. 7: transferències de capital	5.550.529,87	5.347.622,44	-3,66%
Cap. 8: actius financers	270.404,84	473.821,21	75,23%
Cap. 9: passius financers	1.780.702,35	2.009.529,44	12,85%
	51.109.605,12	52.610.604,12	2,94%
	Ingressos 05	Ingressos 06	
Cap. 1: Imposts directes	1.189.344,00	1.166.729,85	-1,90%
Cap. 2: Imposts indirectes	1.777.053,00	1.821.540,00	2,50%
Cap. 3: Taxes i altres ingressos	1.642.150,00	1.767.323,32	7,62%
Cap. 4: Transferències corrents	26.206.014,04	32.694.895,52	24,76%
Cap. 5: Ingressos patrimonials	236.600,00	261.600,00	10,57%
Cap. 6: Alienació d'immobilitzat	0	0	0,00%
Cap. 7: Transferències de capital	10.212.238,38	5.317.740,03	-47,93%
Cap. 8: Actius financers	4.836.002,70	4.351.301,56	-10,02%
Cap. 9: Endeutament	5.010.203,00	5.229.473,84	4,38%
	51.109.605,12	52.610.604,12	2,94%



### 1.3 DESCRIPCIÓ DEL DOCUMENT PRESSUPOSTARI

L'estructura del document pressupostari del CIME, que consta de dos volums, és la següent:

Volum primer:

- Pressupost general del CIME: pressupost agregat del Consell i els seus organismes autònoms, IME i CESM.
- Pressupost consolidat: estat de consolidació dels pressupostos del CIME, IME i CESM extraient les transferències internes.
- Memòria pressupostària: memòria descriptiva de les principals línies d'objectius i continguts que persegueix el pressupost.
- Pressupost per departaments: resum de es principals xifres dels departaments.
- Estat d'ingressos: desglossament de les partides i crèdits d'ingressos corrents i de capital del pressupost.
- Estat de despeses: desglossament de les partides i crèdits de despeses corrents i de capital del pressupost, organitzades per programes funcionals de despesa.
- Pressupost de l'IME.
- Pressupost del CESM.

Volum segon:

- Bases d'execució del pressupost: normes d'execució internes de la corporació per a un eficaç control del desenvolupament del pressupost.
- Pressupost per programes: descripció programa a programa dels objectius i activitats, indicadors, del resum de despeses i ingressos del programa, i dels recursos humans posats a disposició del mateix.
- Informe econòmic i financer:
- Memòria de RRHH i explicativa de la plantilla: memòria dels objectius per al departament de RRHH de la corporació, i explicativa de les estructures orgàniques i funcionals de la plantilla de la corporació.
- Plantilla de personal: relació de llocs de treball i les seves retribucions previstes.
- Annex d'inversions: relació d'inversions previstes, amb el pla de finançament per a les mateixes.
- Annex d'Estat de previsió de moviments i situació del deute: annexe que quantifica la càrrega financera del volum d'endeutament de la institució.

## II PREVISIONS D'INGRESSOS.

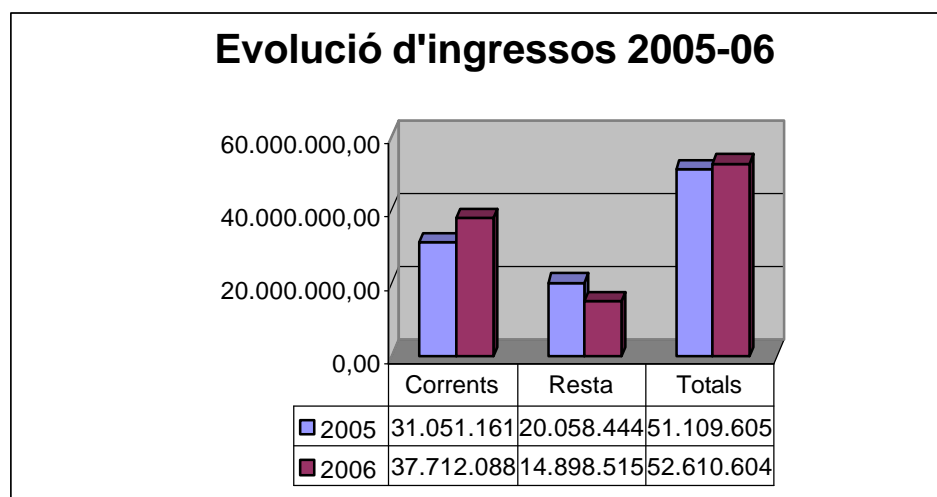
Tot seguit es descriuen les bases per a interpretar les previsions d'ingressos corrents i de capital d'aquest pressupost. En un primer bloc, i seguint la classificació econòmica dels ingressos, es descriuen les previsions d'ingressos corrents. Aquest document és complementari de l'annex 1 de les Bases d'Execució del Pressupost on es descriuen els projectes de despesa amb finançament afectat. En un segon bloc es descriuen les previsions d'ingressos per al finançament del pla d'inversions 2006, document que és complementari amb l'annex d'estat de previsió de moviments i situació del deute d'aquest document pressupostari.

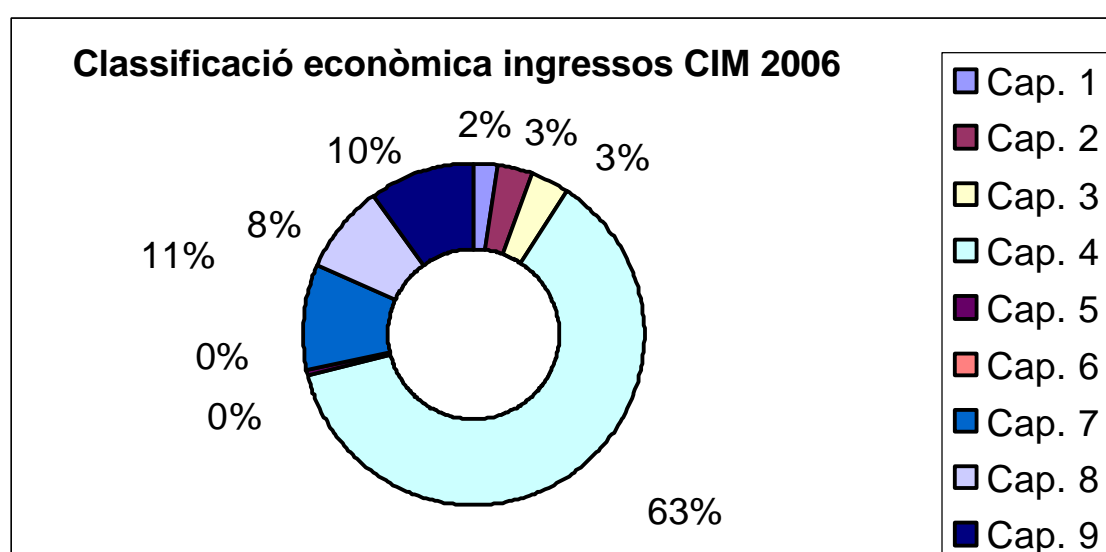
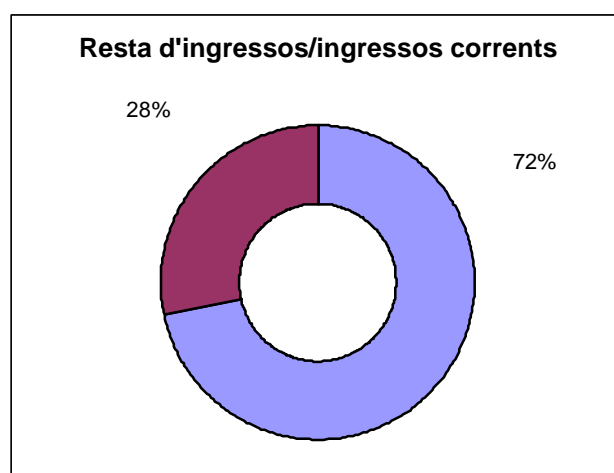
El criteri general per a la previsió dels ingressos ha estat combinar la perspectiva financera amb la funcional, pròpia dels plans de treball, objectius i activitats dels diferents serveis del Consell Insular de Menorca.

Des de la perspectiva financera s'han ajustat els ingressos d'acord amb el patrons de liquidació, primer, i recaptació després dels ingressos que provenen bé dels usuaris dels serveis públics, bé de transferències d'altres entitats.

Les previsions pressupostàries mostren unes taxes d'increment del 2,94 % per als ingressos totals, fruit sobretot de l'increment del 21,45% dels ingressos corrents i el decrement sobretot del 25,72 % de la resta d'ingressos, corresponent – com ja s'ha explicat, a la consideració com a incondicionat (no parcialment de capital) del finançament de les comptències transferides de carreteres i camins i de serveis socials i seguretat social.

A continuació introduïrem unes taules i gràfics explicatius de l'estat d'ingressos totals:



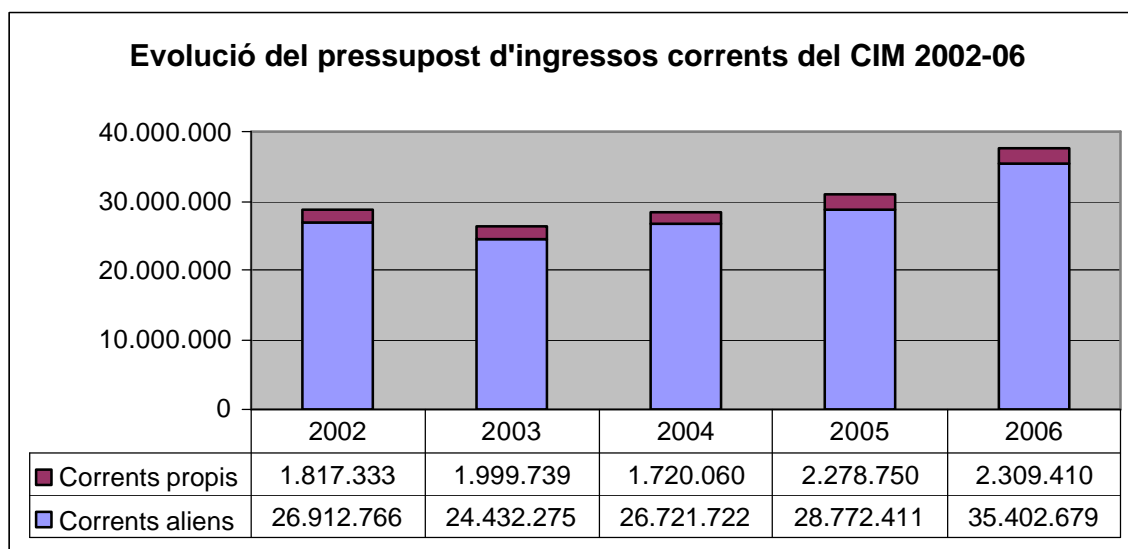


	Ingressos 06	Pes relatiu
Cap. 1: Imposts directes	1.166.729,85	2,22%
Cap. 2: Imposts indirectes	1.821.540,00	3,46%
Cap. 3: Taxes i altres ingressos	1.767.323,32	3,36%
Cap. 4: Transferències corrents	32.694.895,52	62,15%
Cap. 5: Ingressos patrimonials	261.600,00	0,50%
Cap. 6: Alienació d'immobilitzat		
Cap. 7: Transferències de capital	5.317.740,03	10,11%
Cap. 8: Actius financers	4.351.301,56	8,27%
Cap. 9: Endeutament	5.229.473,84	9,94%
	52.610.604,12	100,00%

## 2.1 INGRESSOS CORRENTS.

Els ingressos corrents com ja s'ha explicat mostren una evolució positiva, derivada principalment d'un increment del 24,76% dels ingressos per transferències corrents d'altres administracions.

<i>Estat d'Ingressos corrents</i>	2005	2006	% variació	Ponderació
1. Impostos directes	1.189.344,00	1.166.729,85	-1,90%	3,09%
2. Impostos indirectes	1.777.053,00	1.821.540,00	2,50%	4,83%
3. Taxes i altres	1.642.150,00	1.767.323,32	7,62%	4,69%
4. Transf. Corrents	26.206.014,00	32.694.895,52	24,76%	86,70%
5. Ingressos patrimonials	236.600,00	261.600,00	10,57%	0,69%
<b>A. TOTAL:</b>	<b>31.051.161,00</b>	<b>37.712.088,69</b>	<b>21,45%</b>	<b>100,00%</b>



Si bé la definició d'aquests paràmetres és perfectible consideram finançament propi: L'IAE (capítol 1 parcial) el capítol 3 i el capítol 5; la resta d'ingressos corrents es computa com a finançament aliè. De la taula anterior es desprèn – més clarament si cal que altres anys pels factors ja explicats – la dependència d'aquesta corporació del finançament aliè (el rendiment del qual no depèn principalment de l'acció de govern insular). Això no obstant hi ha que dir que el finançament aliè reflectit en els estats d'ingressos del pressupost és el que deriva de la normativa vigent, dels compromisos signats i de la resta de transferències que - en els darrers anys - s'han consolidat.

A la taula anterior es detallen les evolucions respecte al 2005 i la ponderació de cada capítol sobre el total d'ingressos corrents.

El principal finançament continua sent la provinent d'altres administracions; tendència que s'accentua en el pressupost de 2006 perquè considera com a finançament incondicionat el de

les transferències de carreteres i camins i de serveis socials i seguretat social; a més de consolidar increments efectius entre el 2 % i el 3% de la resta del finançament autonòmic i estatal incondicionat, si bé – hores d'ara - encara existeix un punt de controversia respecte a la plena efectivitat de l'increment previst a la disposició addicional vuitena de la Llei 16/2001 d'atribució de competències als consells insulars en matèria de carreteres i camins.

Es mantenen les restriccions del CIM que únicament incidir financerament en l'apartat d'ingressos (veure gràfic d'ingressos corrents: propis i aliens) mitjançant l'establiment del tipus del recàrrec insular l'IAE (part del capítol 1), les taxes i altres ingressos (capítol 3) i els ingressos patrimonials (capítol 5).

Aban d'analitzar cada capítol dels ingressos insulars compararem el finançament estatal, que va entrar en vigor l'any 2004, conformement les previsions d'ingressos per a l'any 2006 que ens ha anticipat el Ministeri d'Economia i Hisenda, perquè afecta a diversos capítols:

<i>Finançament estatal</i>	2005	2006	% variació
10000 Impost s/ la renda IRPF	789.344,00	736.070,00	-6,75%
21000 Impost s/ IVA	1.393.977,00	1.415.520,00	1,55%
22000 Impost s/ l'alcohol ...	23.684,00	21.940,00	-7,36%
22001 Impost s/ la cervesa	5.298,00	5.840,00	10,23%
22003 Impost s/ el tabac	178.449,00	198.110,00	11,02%
22004 Impost s/ combustible	175.149,00	179.670,00	2,58%
22006 Altres impostos especials	496,00	460,00	-7,26%
42000 Participació en tributs	8.608.402,00	8.899.920,00	3,39%
<b>A. TOTAL:</b>	<b>11.174.799,00</b>	<b>11.457.530,00</b>	<b>2,53%</b>

Cal considerar aquest increment interanual del 2,53% la manifestació de l'estabilització del sistema de finançament.

### 2.1.1 Capítol 1. Impostos directes

A més del finançament estatal ja explicat s'inclou en aquest capítol el recàrrec insular de l'impost sobre activitats econòmiques (IAE) que va entrar en vigor en l'exercici 1992, i que el Consell té fixat actualment en un 30%, de conformitat amb l'acord de Ple adoptat en sessió de 18/05/92, publicat en el BOCAIB de 18/07/92, amb un rendiment de 430.659,85 calculat conformement l'evolució de la recaptació (a càrrec – principalment, dels ajuntaments) dels darrers exercicis i les previsions de creixement de l'activitat econòmica.

La compensació de l'Estat pel retall en la recaptació de l'impost local derivada de la darrera reforma de la Llei de finançament de les Hisendes Locals s'incorpora al nou sistema de finançament que ja hem detallat.

### 2.1.2 Capítol 2. Impostos indirectes

Les previsions d'aquest capítol s'integren únicament per part del finançament estatal.

### 2.1.3 Capítol 3. Taxes i altres ingressos

#### *Vendes*

A més de la previsió, que ja contenia el pressupost de l'any 2005, d'ingressos per venda de publicacions, s'ha inclòs la venda de productes de la granja-escola, de manera que es reflecteix en el pressupost una activitat ja tradicional encara que sens massa relevància econòmica.

#### *Taxes*

Es mantenen les taxes pels següents serveis del Consell Insular de Menorca:

- 
- *31010 Serveis de prevenció i extinció d'incendis*
- *31020 Disminuïts*
- *31030 Residència d'ancians*
- *31040 Cambra hiperbàrica*
- *31060 Centre d'acollida d'animals*
- *31070 Carreteres*
- *31100 Transports*
- *31110 Ordenació turística*
- *31120 Ordenació Territorial i Urbanisme*
- *31130 Agricultura*
- *31140 Viver d'empreses*
- *31150 Centre d'Alzheimer*
- *31200 Habitabilitat*

Al pressupost de 2005 no s'incorporen noves taxes i es suprimeix la previsió d'ingrés (que contenien els pressupost anteriors) de la taxa pel serveis de menors, actualment en tràmit de derogació.

Les previsions que les taxes s'han ajustat als patrons de liquidacions i recaptació de l'exercici actual i dels anteriors. Malgrat les dificultats que això suposa (els usuaris dels serveis poden ser persones majors, discapacitats, damnificats, accidentats ...) s'ha d'aconseguir que part del cost dels serveis sigui finançat pels usuaris i en aquest sentit s'està treballant, a nivell d'estudi, des de l'àrea econòmica d'aquesta corporació.

En total es preveuen ingressos per valor de **953.477,17 euros** entre els quals cal ressenyar, per la seva importància, els ingressos fruit de la coparticipació en el finançament per part dels usuaris dels serveis de gent gran i disminuïts, així com les taxes derivades dels serveis d'habitabilitat, de les activitats d'ordenació turística, centre d'acollida d'animals o transports realitzades per aquest Consell Insular de Menorca.

#### *Preus públics*

Els preus públics considerats són els següents:

- 34000 Esports (campaments i gabinet de medicina esportiva)
- 34010 Serveis especials
- 34020 Centre d'Acollida d'animals
- 34100 Turisme Cultural
- 34110 Teleassistència domiciliària

Les previsions s'han mantinguts d'acord amb els patrons de liquidació coneguts, a excepció dels serveis especials i de campaments dels quals s'espera un major rendiment fruit de la revisió de preus i d'una major activitat. L'obtenció d'un millor rendiment, si cal mitjançant la revisió de preus, ha de ser present, però no ha d'oblidar-se que aquests serveis són d'un interès social que justifica la inversió d'altres fons públics en el seu sosteniment. Conformement aquests criteris s'han previst ingressos per un import de **292.819,88 euros**

### *Contribucions especials*

En les contribucions especials es considera el cas del Servei de Prevenció i Extinció d'Incendis, amb una previsió de cofinançament de les companyies asseguradores de **133.900,00 Euros** que es deriva d'el conveni vigent. Aquest finançament es detreu dels costos d'inversió del servei als efectes de calcular el cofinançament (al 50%) entre el CIME i els ajuntaments de Menorca.

### *Altres ingressos*

S'inclouen aquí els recursos que provenen de les sancions i els recursos eventuais. La previsió total és de **381.126,27 euros** corresponents a conceptes com les sancions de transports, turisme, pesca, urbanisme, recàrrecs de constrenyiment, interessos de demora, etc... La previsió d'aquests ingressos, per extraordinària, es manté en la mitjana d'exercicis passats, perquè en principi no ha de constituir una font de finançament de nous o majors serveis.

## **2.1.4 Capítol 4. Transferències corrents**

### *De l'Administració central de l'Estat*

S'integren en aquest apartat els ingressos que provenen de la participació del CIM en els tributs de l'Estat (ja explicada), la participació en els ingressos de la companyia Telefònica i en la recaptació per Apostes Mútues Esportives (que no presenten novetats en relació a exercicis anteriors – això no obstant en el futur caldria replantejar-se la classificació sistemàtica d'aquests ingressos), s'incorpora també els ingressos fruit de convenis amb l'Autoritat Portuària, de caràcter plurianual, per a compartir els serveis de prevenció d'incendis entre les dos institucions (26.450,00 euros) i amb el MAP, de caràcter específic, d'inserció formativa i ocupacional, per import de 63.625,61.

### *De l'Administració autonòmica de la CAIB*

Podem distingir aquí dos tipus d'aportacions del govern de la CAIB.

Els fons pel finançament de les competències transferides del govern de la CAIB al CIME. Les previsions es basen en la següent estructura competencial:

- Competències transferides abans de la Llei 2/2002, de 3 d'abril, del sistema de finançament definitiu dels consells insulars: Les previsions inclouen el Fons Interinsular de Finançament de Serveis (Article 3 de la Llei 2/2002) per a les competències homogènies (aquelles transferides a les tres illes per igual) i la Disposició Addicional Única per a totes aquelles competències específiques (transferides a algunes de les illes).
- Competències transferides després de la Llei 2/2002: Per a la Llei 14/2001 de Serveis Socials i Seguretat Social i la Llei 16/2001, de 14 de desembre, de Carreteres i Camins.

<i>Finançament competències transf.</i>	2005	2006	% variació
45500 Competències transf.	12.987.120,00	19.173.755,33	47,64%
75511 Fons d'inversions	2.207.484,17	2.302.405,99	4,30%
75513 Inversions serveis socials	8.206,86	0,00	-100,00%
75521 Inversions carreteres	5.674.114,55	0,00	-100,00%
<b>A. TOTAL:</b>	<b>20.876.925,58</b>	<b>21.476.161,32</b>	<b>2,87%</b>

De la taula anterior en comparació a l'any anterior cal destacar l'increment del pes relatiu de les transferències corrents i el decrement corresponent de les transferències de capital derivat de la consideració com a incondicionat del finançament de les competències transferides ja explicat.

Existeix una diferència en l'aplicació de l'increment específic previst a la disposició addicional 8a de l'esmentada Llei 16/2001, perquè en les previsions d'ingressos del CIM comptam amb el 100% del seu import mentre que la CAIB, en el projecte dels seus pressuposts - disposició addicional 4a, estableix un límit màxim del 50% d'aquest import. Hem calculat la diferència en 802.914,77 que - de confirmar-se, suposarà un menor finançament del Consell Insular de Menorca i ens obligarà a adoptar les mesures financeres escaients .

En segon lloc trobam un bloc de transferències corrents de la CAIB en referència a convenis i acords específics. S'han previst només els convenis ja consolidats entre aquestes dues institucions i que es recullen a l'annex de finançament afectat de les bases d'execució d'aquest pressupost.

### *De l'Administració local*

La previsió total per al 2006 és de **1.527.928,60 euros**, explicat a l'apartat de repercussió sobre les finances municipals.

### **De particulars**



La previsió apuja a **31.010,00 euros**, corresponent a convenis amb tres entitats bancaries tradicionals en els darrers anys.

### **De la Unió Europea.**

Es preveuen les aportacions de finançament, per un import conjunt de **226.269,19 euros**, ja aprovades per la UE, corresponents a la present anualitat, dels programes Aquamed, Aqua-control i Life-basses (medi ambient) i Admintron (Serveis generals).

En qualsevol cas de transferència corrent, cas d'aprovar-se altres sol·licituds de finançament realitzades per aquesta corporació no previstes en l'estat d'ingressos del pressupost de 2006, podrien generar-se els crèdits corresponents, que es completarien amb les aportacions pròpies del CIM que pertoquin.

### **2.1.5 Capítol 5. Ingressos patrimonials**

Els ingressos patrimonials del CIM són: els interessos de dipòsits i comptes corrents, els dividendes de la participació del CIMe en els beneficis d'empreses, el cànon per la concessió del servei d'ITV i els lloguers corresponents al local comercial annex a la seu administrativa de Ciutadella.

La previsió és de **261.600,00 euros**, amb un cert increment, fruit de l'ajust al rendiment efectiu en anys anteriors dels interessos i altres ingressos financers.

## 2.2 INGRESSOS DE CAPITAL.

- Els ingressos de capital mostren un decrement important, sobretot per l'impacte del canvi de consideració del finançament previst a la Llei 16/2001 de transferència de competència de carreteres i camins

<i>Estat d'Ingressos de capital</i>	2005	2006	% variació	Ponderació
6. Alienació d'inversions	---	---		
7. Transf. de capital	10.212.238,38	5.317.740,03	-47,93%	35,69%
8. Actius financers	4.836.002,70	4.351.301,56	-10,02%	29,21%
9. Passius financers	5.010.203,00	5.229.473,84	4,38%	35,10%
<b>A. TOTAL:</b>	<b>20.058.444,08</b>	<b>14.898.515,43</b>	<b>-25,72%</b>	<b>100,00%</b>

### 2.2.1 Capítol 7. Transferències de capital

#### *De l'Administració central de l'Estat*

D'acord amb les previsions d'inversions susceptibles de cofinançament per part del Ministeri d'Administracions Públiques (Pla d'Obres i Serveis) es preveuen transferències per 730.000,00 euros, encara pendent de confirmar, el mateix import que l'any 2005.

#### *De l'Administració autonòmica*

D'acord amb les previsions d'inversions que es mostren en l'annex d'aquest pressupost (volum segon) es preveu un cofinançament de la CAIB segons el següent esquema:

##### Finançament confirmat

- Fons de compensació interinsular (Article 4) de la Llei 2/2002 de finançament dels Consells Insulars.
- Conveni carreteres
- Aportacions del govern de la CAIB per a finançar el POS (hidràuliques 2005).
- Aportacions de finançament diferit en el temps: anualitats per a finançar els projectes de la residència ancians de Maó (equipament), la nova seu administrativa, centres de discapacitats de Bintaufa i Trepucó, centre polivalent de ciutadella o les instal·lacions firals de Maó.

##### Finançament no confirmat

- Centre 112 a Menorca

En total es preveu un finançament del govern balear de **4.526.231,03 euros**.

### *De l'Administració local*

Es preveu un volum de finançament de **61.509,00 euros** per part dels ajuntaments, explicat a l'apartat posterior de repercussió dels pressuposts municipals.

#### **2.2.2 Capítol 8. Variació d'actius financers**

Els ingressos d'actius financers normalment l'integren els reintegraments de les bestretes concedides al personal i dels préstecs a concedir a entitats no lucratives que duen a terme funcions considerades d'utilitat pública o d'interès social, que tenen les seves partides equivalents en l'estat de despeses.

La concessió d'aquests préstecs es regulen segons la base 24n establerta a les Bases d'Execució del Pressupost d'aquest document pressupostari.

Es preveu específicament la devolució del préstec a favor del Consorci de disciplina urbanística, a fi de possibilitar el seu funcionament en tant no ingressi (circumstància que pot produir-se abans de l'acabament del 2006) les sancions que pugui imposar.

Per a l'any 2006 encara es preveu un ingrés important, coincident amb la despesa pressupostada del nou centre sociosanitari a Ciutadella, que té caràcter plurianual, per import de 3.937.581,56, derivat de l'alienació dels drets a ingressos futurs, que s'ha compromès satisfer el Govern de les Illes Balears, conformement les previsions del conveni corresponent.

#### **2.2.3 Capítol 9. Variació de passius financers**

S'inclou aquí l'import corresponent a la contractació dels préstecs necessaris per finançar parcialment les inversions que es detallen en l'annex del present document pressupostari.

Les necessitats d'endeutament del CIM s'han calculat com es detalla en la relació següent:

A) Possibilitats d'inversió de l'exercici (caps. 6+7)		17.503.759,50
B) Finançament aliè de capital*	6.513.055,55	
C) Estalvi "net" (2006) per finançar inversions	3.018.964,03	
D) Ingressos propis afectats a capital**	2.742.266,08	
E) Necessitats d'endeutament = A-B-C-D	5.229.473,84	
	<b>Total</b>	<b>17.503.759,50</b>

\* Inclou els ingressos derivats de l'alienació d'ingressos futurs (Centre sociosanitari de Ciutadella)

\*\*Inclou els ingressos CAIB de caràcter diferit

### 2.3 REPERCUSSIÓ MUNICIPAL DELS PRESSUPOSTOS D'INGRESSOS.

Les aportacions municipals suposen una previsió dels ingressos en relació amb els següents serveis i programes supramunicipals.

- Servei d'Extinció i Prevenció d'Incendis: 50% dels costos del servei (corrents i de capital) extreient altres fonts de finançament alienes (autoritat portuària, prevenció d'incendis del patrimoni forestal i les contribucions especials en aquest cas).
- Biblioteques: segons un conveni de col·laboració per la xarxa de biblioteques, on els ajuntaments aporten per a sufragar despeses corrents del servei coordinador (adquisició de llibres, catalogació, etc...).
- Educació d'adults, conformement el conveni signat a l'any 2004, atès que el CIM ha contractat aquest servei i en gestionarà el finançament.
- Educació primerenca, millora del programa educatiu dirigit als més petits que pot executar-se gràcies a l'aportació municipal.
- Protecció animal: 50% del dèficit dels centres d'aquest servei a Maó i a Ciutadella.
- Monuments arqueològics: conveni amb els ajuntaments per a sufragar despeses de manteniment i neteja dels béns arqueològics.
- Servei Mancomunitat de Prevenció de Riscos Laborals: novetat al 2004 pel que el CIM i els ajuntaments creen un servei conjunt de salut laboral adreçat als seus treballadors i treballadores públics.
- Neteja de platges: conveni per al manteniment del servei mancomunitat de neteja del litoral menorquí.
- Manteniment de carreteres: convenis amb els ajuntaments interessats a fi d'aprofitar els sistemes del manteniment insular de carreteres per beneficiar a les carreteres de titularitat municipal
- Programa Acció Tutelar (IATAM): conveni amb els ajuntaments per a sufragar, juntament amb l'aportació autonòmica, aquest programa social.
- Sistema d'Informació Geogràfica (SIG): compensació dels ajuntaments, que no disposen d'operador, per a sufragar el servei de SIG conjunt de l'illa de Menorca.
- Programa de noves tendències – esports: Programa que va posar-se en marxa l'any 2005, que permet la pràctica de l'esport a persones amb greus dificultats, al finançament del qual els ajuntaments de l'illa ja han manifestat el seu suport.
- Centre 112 a Menorca: Programa d'inversió en seguretat ciutadana a cofinançar entre els ajuntaments, el CIM i la CAIB.

A la taula següent s'observa una reducció dels ingressos prevists per aquests concepte, que a l'any 2005 apujaren a 1.987.256,41 euros i que es calculen per a l'any 2006 en 1.592.437,60, les causes d'aquest decrement són:

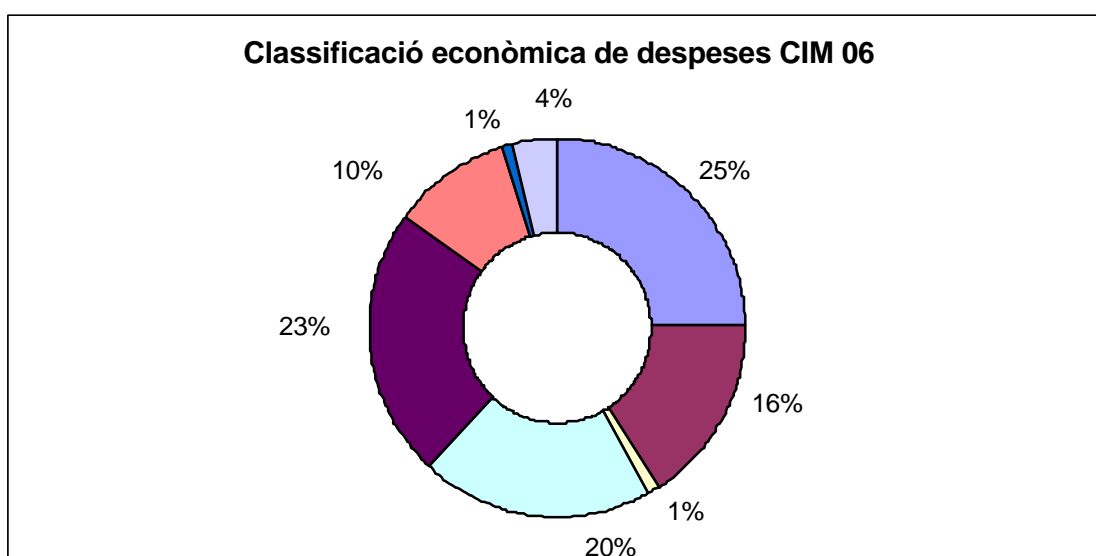
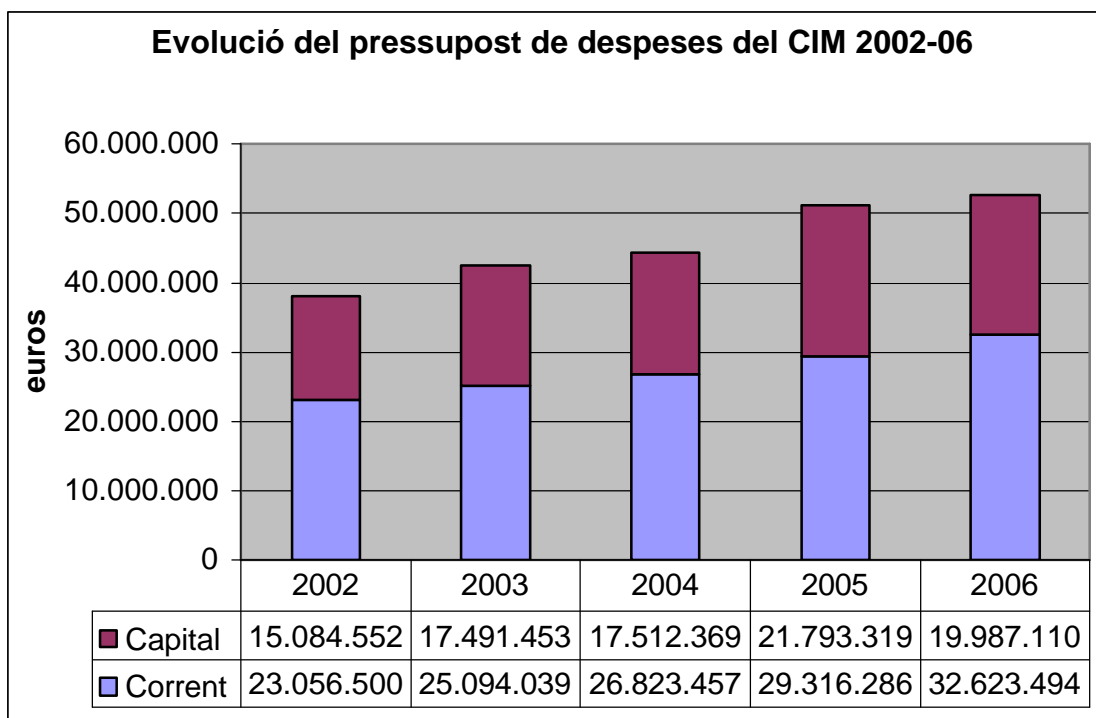
- Creixement moderat d'aquests ingressos.
- Correcció d'errades del pressupost de l'any 2005 (s'havia pressupostat un excés d'ingressos sobre els conveniats en els conceptes d'educació d'adults i neteja de platges).
- Menor inversió del servei de prevenció i extinció d'incendis.

<b>Programa pressupostari</b>	<b>Partida econòmica</b>		<b>Import</b>
2200	46200	Servei d'extinció i prevenció d'incendis	722.380,91
4512	46210	Biblioteques	44.630,25
4220	46211	Educació d'adults	179.909,71
4220	46212	Educació primerènc	36.231,28
2201	46220	Protecció animal	40.800,00
4530	46230	Monuments arqueològics	30.753,73
1213	46235	Servei mancomunat de riscos laborals	74.184,09
4400	46240	Neteja de platges	321.011,13
5110	46250	Manteniment de carreteres	10.000,00
3233	46270	Programa Acció Tutelar (IATAM)	10.000,00
4300	46280	Sistema Informació Geogràfica (SIG)	48.667,50
4520	46290	Programa noves tendències - esports	12.360,00
2200	76210	Pla insular protecció contra incendis	33.050,00
2200	76211	Centre 112 a Menorca	28.459,00
		Total	<b>1.592.437,60</b>

La repercussió concreta sobre cadascun dels municipis depèn en cada cas dels factors de distribució que es formulin a cadascun dels convenis o acords de cofinançament dels serveis.

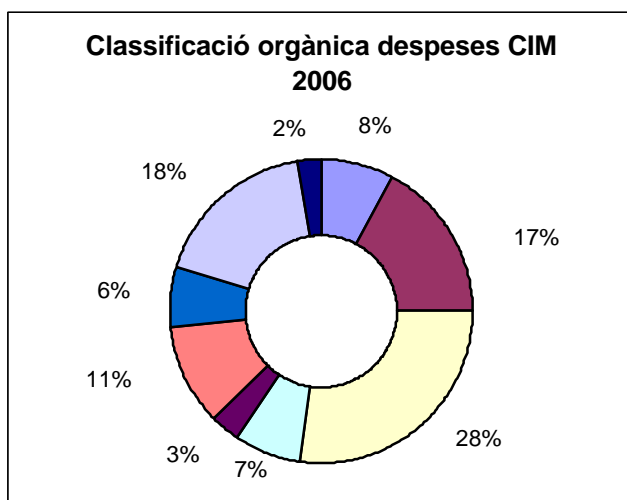
### III PREVISIÓ DE LES DESPESES

A continuació fem referència a les previsions capítol per capítol que ens permeten arribar a aquesta previsió global. Aquestes previsions s'han realitzat segons els plans de treball dels departaments i d'acord a la revisió de les liquidacions globals de 2004 i parcial de 2005. Als gràfics i a les taules següents s'intenta transmetre una visió general de les despeses CIM previstes en el pressupost de l'any 2006



Cap. 1: Personal	13.075.266	24,85%
Cap. 2: Despesa corrent	8.470.239	16,10%
Cap. 3: Interessos	459.853	0,87%
Cap. 4: Transferències corrents	10.618.137	20,18%
Cap. 6: Inversions pròpies	12.156.137	23,11%
Cap. 7: Transferències de capital	5.347.622	10,16%
Cap. 8: Concessió de préstecs i anticips	473.821	0,90%
Cap. 9: Amortitzacions	<u>2.009.529</u>	3,82%
	52.610.604	

Les despeses representen l'aplicació més concreta dels ingressos que hem analitzat; en referència al seu pes relatiu, des d'un punt de vista econòmic, hem d'assenyalar que s'incrementa la vessant de prestació directe de serveis als ciutadans de Menorca (arriba a un 40,95%) amb un 24,85% de despeses de personal i un 16,10% de despeses de compra de béns i serveis. Les inversions directes del CIM arriben fins al 23,11% del pressupost, les més importants continuen essent es les de la xarxa viària menorquina i el centre sociosanitari de Ciutadella (actuació de caràcter plurianual). El volum d'activitat que el CIME realitza en col·laboració amb altres entitats (principalment com a ajuntament d'ajuntaments de Menorca) apuja al 20,18 % de transferències corrents i 10,16 % de transferències de capital. La càrrega financera i altra despesa financera es manté en percentatges reduïts.



Departament (classificació orgànica)	Pressupost 06	Incr. s/05	Pes relatiu
1 Presidència (turisme)	4.101.365,37	10,22%	7,80%
2 Conselleria executiva de Serveis generals	9.093.428,09	8,29%	17,28%
3 Conselleria executiva de Benestar social	14.329.441,20	7,05%	27,24%
4 Conselleria executiva de Cultura i educació	3.741.746,53	8,41%	7,11%
5 Conselleria executiva de Medi ambient	1.644.602,55	-20,30%	3,13%
6 Conselleria executiva de Cooperació local i esports	5.624.427,44	-12,22%	10,69%
7 Conselleria executiva d'Economia	3.400.711,68	7,21%	6,46%
8 Conselleria executiva de Presidència i mobilitat	9.373.881,45	0,96%	17,82%
9 Conselleria executiva d'Ordenació del territori	1.300.999,81	6,19%	2,47%
	52.610.604,12	2,94%	100,00%

Orgànicament, tal com s'observa a la taula següent, els departaments quantitativament més rellevants són el de Salut i Benestar Social (fins i tot augmenta el seu pes relatiu en referència al pressupost del 2005 i Mobilitat, en el primer cas resulta indicatiu de les prioritats de la corporació i –així mateix, recull la important inversió que s'executa del Centre socisaniari de Ciutadella; mentre que el departament de Mobilitat, d'alguna forma recull el bons finançament aliè de les funcions que gestiona: carreteres i camins, i formació.

A l'esmentada taula també s'indica la variació percentual de la despesa assignada a cada departament comparada amb l'exercici 2005. Els decrements corresponen a despesa d'inversió, que per definició té una evolució més irregular que la de la despesa corrent.

### 3.1 DESPESES CORRENTS:

Les despeses corrents de la corporació han evolucionat a l'alça mostrant una taxa de creixement del 11,28%. S'incrementen principalment els capítol I i II, adreçats a reforçar els serveis de prestació directe als ciutadans, personal i compra de béns i serveis.

Estad de Despeses corrents	2005	2006	% variació	Ponderació
1. Personal	11.892.451,25	13.075.265,73	9,95%	40,08%
2. Compra B. i S.	6.857.464,44	8.470.238,61	23,52%	25,96%
3. Despeses Financeres	500.000,00	459.853,03	-8,03%	1,41%
4. Transf. Corrents	10.066.370,07	10.618.136,60	5,48%	32,55%
Total	29.316.285,76	32.623.493,97	11,28%	100%

#### 3.1.1 Capítol 1. Despeses de personal

En el capítol 1 es recullen els crèdits destinats a cobrir la despesa de Personal. La informació més detallada per entendre les previsions de despeses de personal es troba a la plantilla de personal i en la memòria de plantilla i RR.HH. d'aquest document pressupostari. L'objectiu de increment proper al 10% no és incrementar la despesa real de personal sino que aquesta despesa efectivament realitzada (segons les liquidacions pressupostàries) es reflecteixi millor en el pressupost inicial.

#### 3.1.2 Capítol 2. Compra de béns i serveis

En el capítol 2 s'inclouen els crèdits necessaris per atendre les despeses en béns corrents i de serveis dels diferents programes del pressupost. El criteri general de pressupostació suposa un desglossament màxim de partides, evitant al màxim les despeses catalogades de forma genèrica amb l'objectiu de millorar-ne el control econòmic i la seva adequació a la realitat econòmica de la institució. Aquest desglossament podrà augmentar-se fins i tot durant l'execució del pressupost a fi que la comptabilitat ofereixi la millor informació possible. Cal destacar – entre



d'altres increments puntuals - dos factors de gran incidència en l'increment superior al 20% que s'ha produït:

- Major despesa del programa 3233 Servei insular de família, que apuja a 1.801.454,03 euros, per poder escometre les millores previstes sobretot a l'àmbit de menors
- Consideració de despesa corrent de la conservació de carreteres, per import de 615.000 euros (programa 5110: Mobilitat), que fins hores d'ara, en concordança amb el sistema de finançament, es considerava - erròniament, despesa de capital

### 3.1.3 Capítol 3. Despeses financeres i Capítol 9. Passius financers

En els capítols 3 i 9 del pressupost es consignen els crèdits necessaris per atendre la càrrega financera del CIM. El capítol 3 correspon a interessos i resta de despeses financeres (despeses de formalització i cancel·lació de préstecs, comissions, etc...), mentre que en el capítol 9 s'apliquen les amortitzacions dels préstecs.

Podem assenyalar el fet que s'inclou en el pressupost un annex addicional sobre l'estat de l'endeutament que permet interpretar més clarament quin és el grau d'endeutament i el cost que aquest imposa sobre exercicis futurs a la institució.

Després d'uns anys de fer unes previsions 'conservadores' respecte als crèdits per fer front al capítol 3 i 9, a tall d'exemple per al 2004 la nostra previsió pressupostària de tipus d'interès era del 4,2%, continuant la tendència iniciada a l'any 2005 que va fer-se una previsió més adient amb el tipus de mercat: 2,59%, per a l'any 2006 la previsió és del 2,2%, que és l'interès que es paga en el moment d'elaboració del pressupost; per tant si es produeix un augment d'aquest tipus d'interès s'hauran d'acordar els ajusts escaients.

A l'annex esmentat s'avalua quina és la càrrega futura de l'endeutament de la corporació, utilitzant per a aquest objectiu el concepte de càrrega financera, que, posa en relació els costos financers fruit de l'endeutament (amortització i interessos) amb els ingressos corrents previstos per al CIM. Això no obstant no es preveu l'endeutament futur i està subjecta a supòsits d'evolució dels tipus d'interès que hores d'ara desconexim, com tampoc sabem l'evolució dels ingressos ordinaris del CIM, per poder realitzar comparacions; per tant per afavorir la reflexió sobre aquest concepte, en el present informe, recorrem a dades d'exercicis passats:

Any	Deute viu	Deute viu/Ingressos corrents any anterior	Estalvi net s/ liq. any anterior	Anualitat teòrica d'amortització
99	8.796.591,34	70,40%	3,75%	1.084.847,70
00	10.675.808,76	80,95%	1,84%	1.653.604,02
01	15.370.793,28	77,80%	15,52%	2.102.869,86
02	18.338.862,62	82,54%	10,34%	2.160.574,62
03	20.752.398,41	77,97%	5,58%	2.361.077,72
04	24.191.218,66	84,30%	-3,21%	2.796.606,32
05	27.173.885,61	90,87%	-5,85%	3.310.479,21
06	30.802.887,95			

El deute viu de l'any 06, és la previsió del pendent de tornar de l'annex de l'estat del deute del present pressupost a 01-01-2006 incrementat amb el préstec previst al pressupost de 2006; les altres dades corresponen als informes d'intervenció sobre l'endeutament anual. L'annualitat teòrica es distingeix de les previsions pressupostàries en què no té en compte els períodes de carència.

De les dades anteriors cal deduir un augment de la pressió de l'endeutament sobre els ingressos corrents, que conformement les previsions de la legislació d'estabilitat pressupostària implicarà l'elaboració de plans financers i probablement la necessitat d'autorització per a futurs endeutaments (inclòs el de l'any 2006). Cal afegir que en el exercici de 2005 aquesta autorització no ha estat necessària perquè l'estalvi net negatiu indicat a la taula s'ha produït per la despesa - realitzada a l'any 2004, finançada amb el romanent positiu a 31-12-2003, un cop computada la qual l'estalvi - a 31-12-2004, s'ha transformat positiu de 2,05% s/ ingressos corrents liquidats al 2004.

L'anàlisi de l'endeutament de la corporació hauria de completar-se amb la consolidació (hores d'ara no exigible des de la normativa vigent) de l'endeutament dels consorcis en els quals participa: Consorci del penya-segat del port de Maó, Consorci del pavelló poliesportiu de Bintalfa ...

Aquesta reflexió no es dirigeix cap a reduir l'activitat de la corporació, que sempre ha de ser aquella que - mentre pugui finançar-se, es consideri convenient per als interessos de Menorca, sino a remarcar la importància i la necessitat d'una bona gestió financera i una correcta selecció de les prioritats i inversions.

### **3.1.4 Capítol 4. Transferències corrents**

En el capítol 4 es troben recollides les dotacions pressupostàries corresponents a aportacions del Consell a persones, entitats i institucions per finançar despeses corrents, sense contraprestació directa per part dels perceptors i les subvencions a empreses concessionàries per finançar dèficits dels serveis públics insulars (transports, educació d'adults ...)

De forma equivalent al capítol 2 podem ressenyar l'esforç recollit en el present document per tal de desglossar les partides de transferències corrents i indicar les subvencions nominatives.

Les línies d'ajuts recollides en aquest capítol es detallen en els corresponents pressupostos per programes del pressupost.

En l'increment del 5,48% en relació al pressupost de l'any anterior tenen destacada influència les transferències a favor de:

- Consorci del penya-segat del port de Maó (que comença a amortitzar l'endeutament contret per executar les obres de consolidació).
- Consorci del pavelló poliesportiu de Bintalfa
- Club baloncesto La Salle Mahón - equip Menorca Bàsquet, per la seva participació a l'ACB.

### **3.2 DESPESES DE CAPITAL:**

#### **3.2.1 Capítol 6. Inversions reals i Capítol 7. Transferències de capital**

S'inclouen dins aquests capítols tant les inversions noves o de reposició que han de millorar el patrimoni i instal·lacions del Consell com les transferències a institucions, persones o entitats per al finançament d'inversions.

El desglossament dels crèdits considerats té el seu origen en la informació que es mostra en l'annex d'inversions del present document.

#### **3.2.3 Capítol 8. Actius financers**

Aquest capítol comprèn els crèdits tradicionals destinats a:

- bestretes salarials al personal per un import de 245.000,00 euros
- préstecs a curt termini a favor d'entitats que realitzin funcions d'utilitat pública o interès social per un import de 30.000,00 euros

Així mateix com a novetats del pressupost de l'any 2006 s'inclouen:

- El préstec per permetre el funcionament del consorci de disciplina urbanística, conformement les obligacions estatutàries assumides pel CIM, per un import de 138.720,00, que també ha de considerar-se una fórmula de col·laboració amb els municipis de Menorca
- L'aportació constitutiva de l'empresa Menorca informació i comunicació, per un import de 60.101,21

### 3.3 REPERCUSSIÓ MUNICIPAL DELS PRESSUPOSTOS DE DESPESES

Hem volgut també fer especial èmfasi en la repercussió de les diferents línies de despesa que tenen vocació de recolzar als ajuntaments de forma més directa: és a dir, una anàlisi de les partides 46 i 76 segons la seva classificació econòmica adreçades als ajuntaments i als consorcis locals.

Fora d'aquestes partides que després es repercuteixen als ajuntaments segons les convocatòries pertinents, s'ha d'esmentar l'existència (a més d'altres programes contenen serveis gestionats íntegrament pel CIM, finançats pels ajuntaments, com s'ha explicat a l'apartat d'ingressos i d'altres que inclouen actuacions puntuals: transports, activitats de lleure...) de programes pressupostaris sencers que impliquen a serveis mancomunats:

- 1212 Servei de cooperació local i assistència als municipis: 184.172,72 euros.
- 1213 Servei mancomunitat de prevenció de riscos laborals: 131.178,62 euros.
- 2200 Servei de prevenció i extinció d'incendis: 1.540.491,94 euros.
- 2201 Servei de protecció animal: 223.686,00 euros.

Aquests serveis no són directament territorialitzables als efectes municipals atès que estan plantejats com a serveis insulars de caràcter mancomunitat.

Programa pressupostari	Partida econòmica		Import euros
1111	46700	Aportació al consorci penya-segat - Maó	196.000,00
2200	46200	Bombers semiprofessionals	331.128,01
2201	46200	Conveni recollida d'animals	6.426,00
3120	46200	Pla Concertat de Prestacions Bàsiques	893.594,37
3134	46210	Places Geriàtriques concertades	1.228.000,00
3220	46200	Formació professional i ocupacional	30.000,00
4220	46220	Escoles música ajuntaments	15.000,00
4300	46200	Sistema Informació Georeferenciat	36.781,93
4300	46210	Ajuts adaptació planejament al PTI	50.000,00
4400	46200	Convenis plans ambientals	73.521,60
4400	46700	Aportació a Consorci de residus	96.000,00
4513	46200	Teatre Principal	30.000,00
4520	46200	Medicina Esportiva	6.130,20
4520	46210	Ajuts Ajuntaments	15.785,52
4520	46700	ConSORCI pavelló esportiu multifuncional	175.000,00
4530	46200	Elaboració Catàlegs Municipals	10.000,00
4530	46210	Protecció i Recuperació Patrimoni	24.000,00
4530	46700	ConSORCI històric - militar	19.000,00
7110	46223	A museu de la natura - Ferreries	12.000,00
7114	46210	Fires ramaderes municipals - Alaior	12.000,00
7210	46200	Fira d'artesanía a Ferreries	6.000,00
			<b>3.266.367,63</b>

Programa pressupostari	Partida econòmica		Import euros
3110	76209	Centres de dia municipals	207.498,38
3110	76215	Ajudes ajuntaments centres de dia i res.	157.500,00
4220	76220	Pla d'Adequació Escoles Infantils	448.000,00
4400	76242	Pla Anual Parc albufera des Grau	23.000,00
4400	76743	Aportació de capital a Consorci residus...	25.000,00
4510	76221	Pla Territorial d'Equipaments Culturals	60.000,00
4510	76222	Sala cultural de Ferreries	100.000,00
4510	76223	Consorci Palau Oliver - concurs d'idees	30.000,00
4510	76224	Cons. Pati de la Lluna - concurs d'idees	30.000,00
4520	76239	PTEI Esportives	288.486,00
4520	76246	Pla pistes multifuncionals	90.000,00
4520	76247	PI d'establiments i instal·lacions esport.	400.000,00
4530	76231	Restauració Patrimoni Etnològic	20.000,00
5111	76249	Aportació CIM: Pla contra fuites d'aigua	50.000,00
5111	76250	Redacció de Projectes i Direcció d'obres	175.855,47
5111	76251	Plans Insulars de Cooperació (hdr. 05)	300.504,55
5111	76252	Plans Insulars de Cooperació	1.300.000,00
7114	76262	Escorxadors	300.000,00
7210	76264	Centres artesanals	40.000,00
7210	76265	Equipament per a enterraments animals	35.000,00
7210	76266	Transferències de capital fires d'artesanía	50.000,00
7510	76203	Pla dinamització Ciutadella	42.000,00
7510	76204	Pla dinamització Cala'n Porter - Alaior	42.000,00
7512	76238	Castell de Sant Antoni	50.000,00
			<b>4.214.844,40</b>

La consellera de serveis generals

Catalina Florit Calafell

Maó, novembre de 2005

**MEMÒRIA DE RECURSOS HUMANS I  
EXPLICATIVA DE LA PLANTILLA**

## MEMÒRIA DE RECURSOS HUMANS I EXPLICATIVA DE LA PLANTILLA DEL CONSELL INSULAR DE MENORCA DEL 2006

### A. La política de Recursos Humans del Consell Insular de Menorca

Per poder atendre les necessitats derivades de les competències que una institució té encomanats, és requisit comptar amb els recursos humans adequats, configurant-los d'acord amb els principis establerts de racionalitat, economia, eficàcia i qualitat dels serveis.

A més, quan la institució de què es tracta és una administració pública, s'han de tenir en compte les disposicions legals que determinen la confecció i l'organització dels recursos humans que formen la plantilla de l'esmentada institució.

En aquest sentit s'ha tingut en compte el que preveuen l'article 14.5 de la Llei 30/84, de 2 d'agost, de mesures per a la reforma de la funció pública; l'article 90.1 de la Llei 7/85, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local i el Reial decret legislatiu 781/86, de 18 d'abril, text refós de les disposicions legals vigents de règim local

En aplicació dels principis de racionalitat, economia, eficàcia i qualitat dels serveis esmentats i complementàriament al compliment estricte de la legalitat en matèria de recursos humans, s'imposa un enfocament en la gestió dels mateixos que superi la simple "administració del personal" i respongui a una planificació dels RR.HH. com a element estratègic de modernització de l'organització d'aquest Consell Insular de Menorca.

En aquest context, les polítiques de RR.HH. que volem impulsar van dirigides a :

- Planificar els aspectes més rellevants de la política de RR.HH.: creixement i renovació de la plantilla, formació dels equips de treball, sistemes d'ingrés i promoció interna, política de mobilitat horitzontal, salut i seguretat laboral i desenvolupament d'eines de gestió.
- Fer una anàlisi i valoració continuada de les eines de gestió de RR.HH. (catàleg de llocs de treball, sistemes de valoració i/o retribució de llocs de treball).
- Posar en funcionament noves eines de gestió, com per exemple el pla de formació continuada de la institució, reglaments de carrera professional i de mobilitat interna.
- Impulsar el treball en equip dins la institució.
- Impulsar i donar continuïtat al funcionament del Comitè de Salut Laboral
- Impulsar els òrgans de participació del personal, dotant-los de forma adequada dels mitjans i recursos necessaris.

El servei de RRHH continua amb la implantació del programa de millora que va posar en marxa l'any 2003. Per a l'any 2006, està previst el següent Programa d'objectius i activitats:

#### **Objectiu 1. Pla de millora del Servei de Recursos Humans**

- Activitat 1) Desenvolupar a través de la intranet un portal de l'empleat d'acord amb els resultats del grup de millora de la intranet corporativa

- Edició i difusió del manual d'acolliment de la institució

### Objectiu 2. Gestionar amb criteris d'eficiència i eficàcia la funció d'administració de personal

- Activitat 1) Analitzar l'adquisició d'una eina complementària a la de nòmines per tal de millorar la gestió de les funcions de contractació i selecció dels Recursos Humans
- Activitat 2) Materialitzar l'accés a tots els serveis personals a través del "Portal de l'empleat" (Nòmines, fitxa del lloc de treball...)

### Objectiu 3. Selecció dels Recursos Humans

- Activitat 1) Revisar el procediment de selecció per a racionalitzar-los
- Activitat 2) Establir noves vies de reclutament potenciant l'existència de borses de treball
- Activitat 3) Gestionar i resoldre l'oferta pública d'ocupació

### Objectiu 4. Impulsar la formació continuada dels empleats públics

## B. Principals fites en la gestió dels recursos humans

Durant l'any 2005, i continuant amb els objectius marcats en els anys anteriors d'implantació del programa de reorganització del servei de Recursos Humans, s'han finalitzat les negociacions de l'acord marc i conveni col·lectiu i s'ha procedit a la seva signatura. Per altra banda, s'ha continuat avançant en la línia de millorar l'atenció personal des del Departament, prioritzant l'atenció a través de consultes on line i correu electrònic.

També durant aquest any s'han dut a terme la provisió de llocs de treball per mobilitat interna prèvia a la pressa de possessió de les nous funcionaris com a resultat de la tramitació de les ofertes públiques 2002-2003.

### B.2. Oferta pública 2004 i 2005

La tramitació de les ofertes públiques de 2004 i 2005, no s'han pogut iniciar atès que s'ha donat prioritat a les negociacions del conveni col·lectiu i acord marc. No obstant, ens plantegem tramitar-les el més aviat possible, conjuntament amb l'oferta que es concreti per a l'any 2006

Les places resultants de la suma de les ofertes públiques dels anys 2004 i 2005 són les següents:

## FUNCIONARIS

<i>Grup-Nivell</i>	<i>Plaça</i>	<i>Escala</i>	<i>Subescala</i>	<i>Clase</i>	<i>Nº Places</i>
A	ENGINYER DE C.C.P.	Ad.Especial	Tècnica	Tèc.Supeior	1
B	TOPÒGRAF	Adm. Especial	Tècnica	Tèc.Mitjà	1
B	ATS/DUE	Ad.Especial	Tècnica	Tècnic G Mitj	2
B	TÈC.MITJÀ	Adm.Especial	Tècnica	Tècnic G. Mitj	1
C	DELINEANT	Adm. Especial	Tècnica	Tècnic Aux.	1



C	AUX. INFORMACIÓ	Adm. Especial	Serv.Especials	Aux.Informació	5
C	OF. MANTEN.	Adm. Especial.	Serv.Especials	Pers. de Oficis	1
D	BOMBER	Serveis Especial	Serveis Especial	Extició Incendis	2
D	AUX. CUIDADOR	Ad.Especial	Serv.Especials	Pers. de Oficis	1
D	CUINER	Serv.Especial	Serv.Especials	Pers. de Oficis	2

## LABORALS

<i>Grup-Nivell</i>	<i>Plaça</i>	<i>Escala</i>	<i>Subescala</i>	<i>Clase</i>	<i>Nº Places</i>
D	Oficial 1ª Carreteres				1
E	OP. NETEJA				1

### B.3. Oferta pública 2006

La tramitació de l'oferta pública de 2006 es durà a terme conjuntament amb la del 2004, i 2005 fet que exigeix la seva aprovació en el primer Ple de l'any, per tant, és un dels objectius del Servei de RRHH que l'oferta quedi definitivament aprovada durant primer trimestre de l'any 2.006.

Les places que inclourà aquesta oferta pública són les que es relacionen a continuació:

## FUNCIONARIS

<i>Grup-Nivell</i>	<i>Plaça</i>	<i>Escala</i>	<i>Subescala</i>	<i>Clase</i>	<i>Nº Places</i>
A	Arquitecte	Ad.Especial	Tècnica	Tècnic Superior	1
D	BOMBER	Serveis Especial	Serveis Especial	Extició Incendis	1

### C. Bases per a la interpretació de la plantilla pressupostària de l'exercici 2006.

Per a la planificació dels crèdits pressupostaris adients per fer front a la plantilla del 2006, s'han aplicat a les remuneracions de l'exercici 2005, una taxa d'increment del 2% (previsió d'augment de l'IPC), així com l'increment dels pagaments extraordinaris, segons consta al projecte de pressupostos generals de l'Estat.

Així mateix, independentment dels canvis d'adscripció de places als diferents serveis, s'ha previst una nova plaça d'Arquitecte, enquadrada en el grup A i amb complement de destinació 22, assignada al Departament d'Ordenació del Territori.

Les diferències de distribució de la plantilla, respecte a la del 2.005, vénen donades per l'aplicació i la definició de la estructura orgànica de la institució i les petites variacions que s'han realitzat.

Detallem a continuació les novetats i/o diferències que recull la distribució de la plantilla per a l'any 2005:

**1. Departament de Benestar Social:**

- El Servei Insular de Família que es va crear l'any 2005, es consolida creant la figura de Coordinador del Servei, lloc que restarà pendent de catalogar i que provisionalment es cobreix per lliure designació.
- El servei esmentat s'estructura de la següent manera:
  - Unitat de valoració
  - Unitat d'Adopcions i acolliments
  - Unitat d'intervenció
  - Unitat de centres residencials d'acció educativa.
- En aquest servei com a resultat de la tramitació de les ofertes públiques de 2002-2003 i de la mobilitat interna, s'ha cobert una plaça de treballador social per una nova funcionària i el titular anterior ha passat a la residència d'ancians.
- A la Residència d'ancians, programa 3133, el treballador social que va ser adscrit als pressuposts de l'any 2005, del programa de gent gran i que va ser cobert per mobilitat interna, ha passat a la situació de alliberat sindical, per la qual cosa s'ha contractat laboralment a una treballadora social per a cobrir la plaça.
- També en aquest programa s'ha cobert una plaça de cuiner segon i una altra d'ordenança, com a resultat de la tramitació de les ofertes públiques de 2002-2003
- Al programa de gent gran, 3134, com a resultat de la tramitació de les ofertes públiques 2002-2003, s'han cobert de forma fixa una plaça de treballador social i una altra d'ordenança.
- Al Servei d'atenció a discapacitats del mateix departament, programa 3231, atesa la renúncia del cap de servei i tenint en compte que s'obta per substituir la figura de Cap de servei per la de Director de centres, s'ha deixat sense cobrir aquest lloc de Cap de Servei i es crea provisionalment la figura de director dels centres residencials que conformen l'atenció a discapacitats. La cobertura d'aquest lloc de director es realitza provisionalment assignant les funcions de director a un treballador del departament.  
Així mateix com a resultat de la tramitació de les ofertes públiques 2002-2003, s'han cobert en propietat set places d'auxiliar cuidador.
- En el Servei d'atenció a persones amb discapacitat psiquiàtrica, programa 3132, s'inclou una plaça de psicòleg que es correspon a la persona que ocupava el lloc de cap del servei de discapacitats i que passa a prestar servei com a psicòleg a l'esmentat servei.

**2. Departament de Cooperació Local i Esports:**

Com a resultat de la tramitació de les ofertes públiques 2002-2003, hi figuren com a propietat dues places de bomber que hi estaven interines. Així mateix s'han cobert les dues places de caporal pel sistema de provisió interna de llocs.

**3. Departament de Cultura i Educació:** no s'ha produït cap modificació en aquest departament respecte a l'any 2005

**4. Departament d'Economia:** no s'ha produït cap modificació respecte a l'any 2005.

5. **Departament d'Ordenació del Territori:** en aquest departament es crea una nova plaça d'arquitecte amb caràcter de funcionari, enquadrada en el grup A i amb un nivell de complement de destinació 22.
6. **Departament de Presidència i Mobilitat:** com a resultat de la tramitació de les ofertes públiques i la provisió de llocs de treball s'ha cobert en propietat una plaça que hi estava coberta interinament
7. **Departament de Serveis Generals:** en aquest departament, al servei d'informàtica s'ha extingit la plaça de Tècnic Superior d'Informàtica per jubilació del titular i s'ha incorporat la plaça de Tècnic Auxiliar d'Informàtica que hi estava adscrita al programa 1215, ciutadania i qualitat del mateix departament.
8. **Departament de Turisme:** no s'ha produït cap modificació respecte a l'any 2005.
9. **Departament de Reserva de Biosfera i Medi Ambient:** no s'ha produït cap modificació respecte a l'any 2005.

Respecte a la integració en el règim general de la Seguretat Social del personal funcionari, la corporació segueix abonant el percentatge previst en concepte de cost d'integració, i s'incrementa l'import per aquest concepte a la partida de seguretat social, que en compliment del Reial decret 480/93, de 2 d'abril, es ve realitzant des de l'1 de juliol de 1995.

Aquest cost d'integració s'ha de pagar per un període de vint anys, és a dir fins al 30 de juny de 2015.

Respecte a les previsions de plantilla podem dir:

- Les retribucions bàsiques i complementàries del personal funcionari, així com la del personal laboral s'ha avaluat econòmicament segons l'annex de plantilla elaborat ajustant les retribucions a una taxa d'increment del 2% i als increments establerts per els pagaments extraordinaris contemplades en el projecte de Pressuposts Generals de l'Estat, l'evolució dels triennis i increments de nivell corresponents.
- Respecte a les previsions que no es consideren de plantilla:
  1. S'han previst també crèdits per a fer front a les contractacions eventuais en aquells serveis finançats per aportacions conjunturals (finançament aliè de projectes) d'altres administracions i que no recomanen la creació de places de plantilla estables.
  2. S'han previst els crèdits pressupostaris per a fer front al personal alliberat al programa 1214 Servei de Recursos Humans segons l'acord que regula les condicions sindicals en el Consell Insular de Menorca.
  3. S'han previst crèdits per fer front a les quotes de l'empresa a la Seguretat Social i el pla de pensions en previsió de l'Acord Estat- Sindicats, segons informe del servei de RR.HH.
  4. S'han ajustats els crèdits corresponents a Prestacions Socials segons conveni Gratificacions, Ajuts Socials segons conveni, Matriculació a cursos per a Formació, Dietes per a Formació, i Transport per a Formació preveient un increment per al 2005 del 2%.

Per finalitzar, volem especificar les claus que contenen els quadres que constitueixen la relació de llocs de treball del personal funcionari, amb les seves retribucions i amb l'especificació de grup i nivell de destinació, que són els següents:

- A - Titulació superior
- B - Titulació de grau mitjà
- C - Batxiller superior, FP2 o equivalent.
- D - Graduat escolar, FP1 o equivalent
- E - Certificat d'escolaritat o equivalent

Respecte al personal laboral, s'equiparen els llocs de treball als grups i nivells màxims i mínims dels funcionaris tal i com s'especifica a l'Annex I del Conveni Col·lectiu del personal laborals que va ser aprovat el 21 de març de 2005.

Respecte a la columna "Tipus", s'indica si la plaça és de funcionari o laboral amb la lletra corresponent, F o L; a la columna "Oferta Pública", s'indica amb V si es troba vacant i P si es troba proveïda; i amb EX si està en excedència; en el que pertoca a la columna "Situació Administrativa", es reflecteix la situació de la plaça segons la seva ocupació, amb una I si està coberta interinament; amb una P si és en propietat; amb una V si es troba vacant; amb CS si es troba coberta en comissió de serveis i amb EV si es tracta de personal eventual.

El personal eventual que es contracta, conformement amb l'Acord marc dels funcionaris i el Conveni col·lectiu del personal laboral, necessari per a cobrir les substitucions per vacances, malalties, permisos o llicències, etc., no s'inclou en plantilla tal com diu l'OM de 4 de novembre de 1979, i es consigna el crèdit corresponent en la partida 131 del personal laboral, a l'AGA de cada departament.

#### **D. Valoració dels Objectius i Activitats de l'exercici 2005**

Pel que fa a l'exercici 2005 el treball que s'ha desenvolupat al servei de Recursos Humans el podem distribuir en tres apartats temàtics:

- Relacions Laborals
- Gestió ordinària
- Servei Insular de Prevenció de Riscos Laborals.

En el camp de les relacions amb els representants dels treballadors s'han anat celebrant amb regularitat les reunions de la Comissió de personal que integra tant als representats dels Funcionaris com dels laborals.

Tancats i aprovats el nou conveni col·lectiu i el nou Acord Marc, es varen iniciar les reunions de la comissió negociadora per a la modificació del factor jornada, tal com s'havia pactat en l'Acord Marc. Aquestes negociacions estan encara en curs.

La gestió ordinària del servei s'ha desenvolupat correctament, gestionant les peticions d'ajuts socials, accions formatives, beques, així com la realització de processos selectius per a la contractació de personal eventual per a les substitucions d'IT, la cobertura de places vacants i contractacions temporals per atendre les puntes de treball que s'han produït.

Disposem d'eines informàtiques adients per a fer front a les necessitats del servei, però els elevats costos de manteniment i la poca capacitat de parametrització "ad hoc" dels programes ens han decidit a emigrar a l'aplicació de SILME, que a més de mantenir un alt nivell de

qualitat en les funcions a realitzar, ens permetrà adaptar-la a les nostres necessitats específiques amb una despesa addicional mínima i molt més rentable.

Aquest any hem elaborat el "Manual d'acollida del CIM". El "Manual" és una guia de recursos del CIM i permetrà accedir a informació sobre els principals procediments institucionals, formularis, drets i deures, etc....Aquest treball s'ha fet amb una de les beques d'estiu concedides per la institució. Esperem publicar-lo a la major brevetat i posar-lo a l'abast de tots els treballadors i especialment als que s'incorporen de bell nou.

El Servei insular de Prevenció de Riscos Laborals ha començat a funcionar a ple rendiment donant cobertura a les demandes dels diferents municipis. Els tècnics contractats ha assistit a un centenar de visites i han mantingut més de seixanta reunions amb els diferents coordinadors de seguretat i salut dels ajuntaments. Al Consell Insular s'ha realitzat cursos bàsics, jornades i ja disposem de les avaluacions de riscos de tots els edificis. Així mateix s'han començat a implementar mesures correctores en base a aquestes avaluacions.

#### **E. Annex quantitatiu de la plantilla 2005**

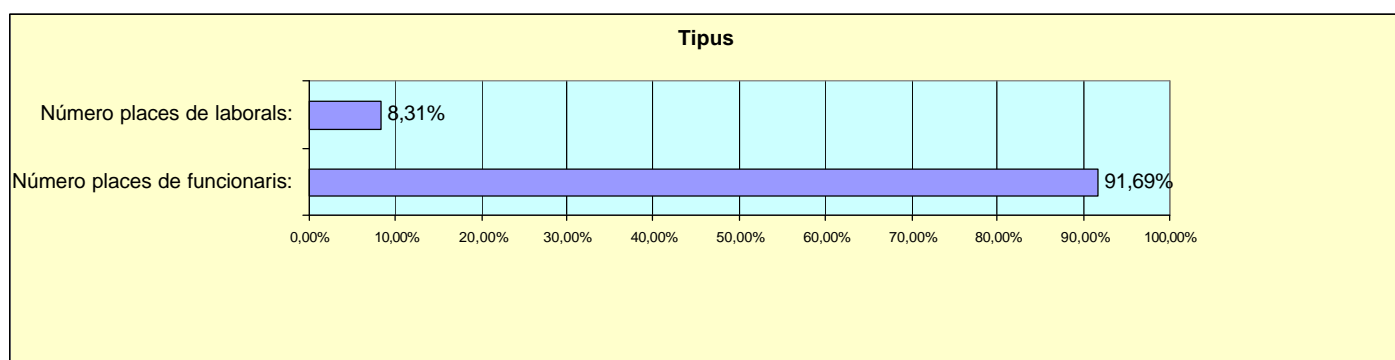
En document apart com a annex s'inclou informe estadístic de RR.HH.

Maó, 25 de novembre de 2005

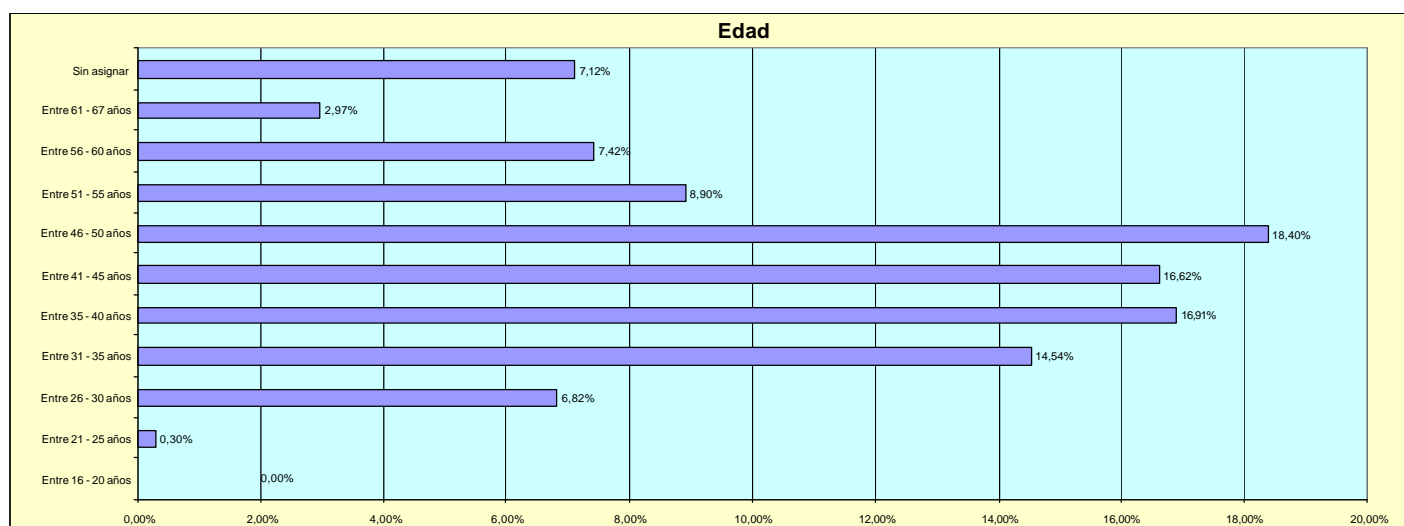
## Annex:

Informe estadístic personal  
2006

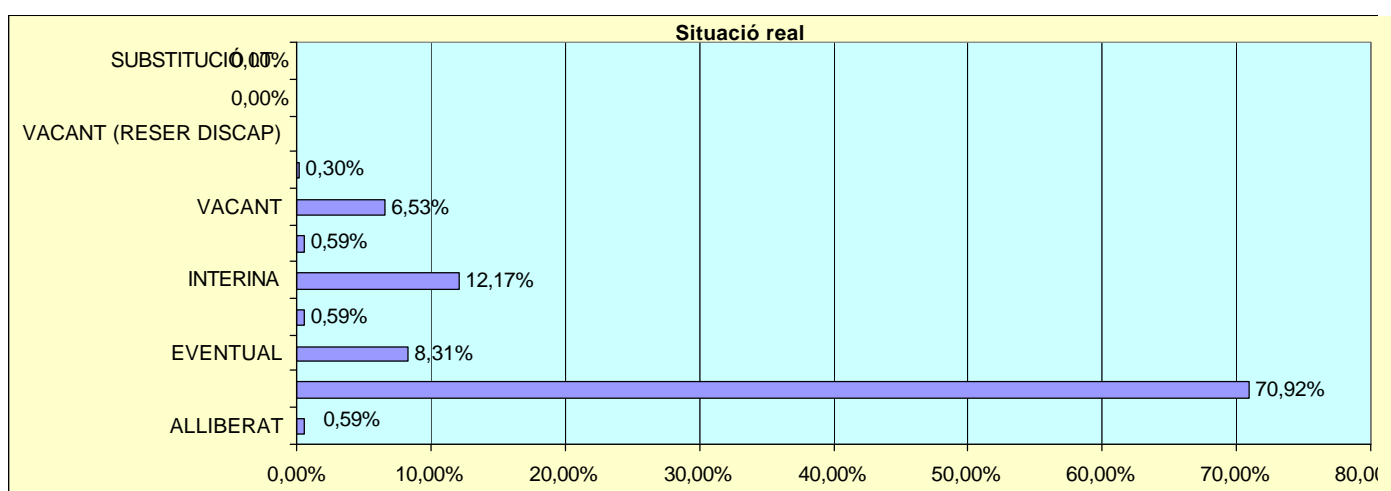
Concepte: Tipus	Núm.	%
Número places de funcionaris:	309	91,69%
Número places de laborals:	28	8,31%
	0	0,00%
<b>Número total de places en plantilla:</b>	<b>337</b>	<b>100,00%</b>



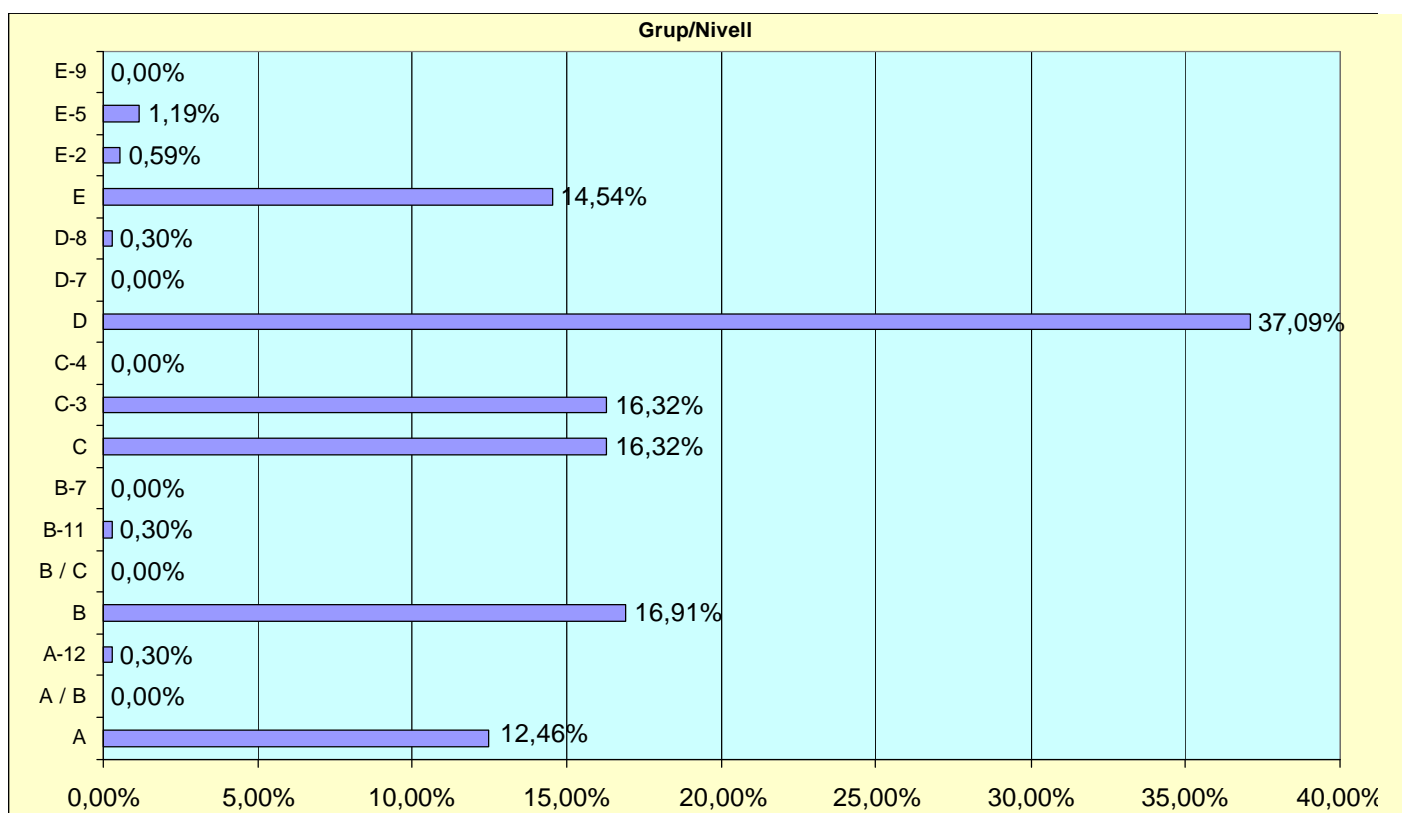
Concepte: Sexe	Núm.	%
Home	124	36,80%
Dona	189	56,08%
-	24	7,12%
<b>Total</b>	<b>337</b>	<b>100,00%</b>



Concepte: Situació Real	Núm.	%
ALLIBERAT	2	0,59%
PROPIETAT	239	70,92%
EVENTUAL	28	8,31%
EXCEDÈNCIA	2	0,59%
INTERINA	41	12,17%
SUST.INVALIDESA	2	0,59%
VACANT	22	6,53%
VACANT (HAB)	1	0,30%
VACANT (RESER DISCAP)	0	0,00%
N2003	0	0,00%
SUBSTITUCIÓ I.T.	0	0,00%
SUBSTITUCIÓ EXC.	0	0,00%
-	0	0,00%
<b>Total</b>	<b>337</b>	<b>100,00%</b>

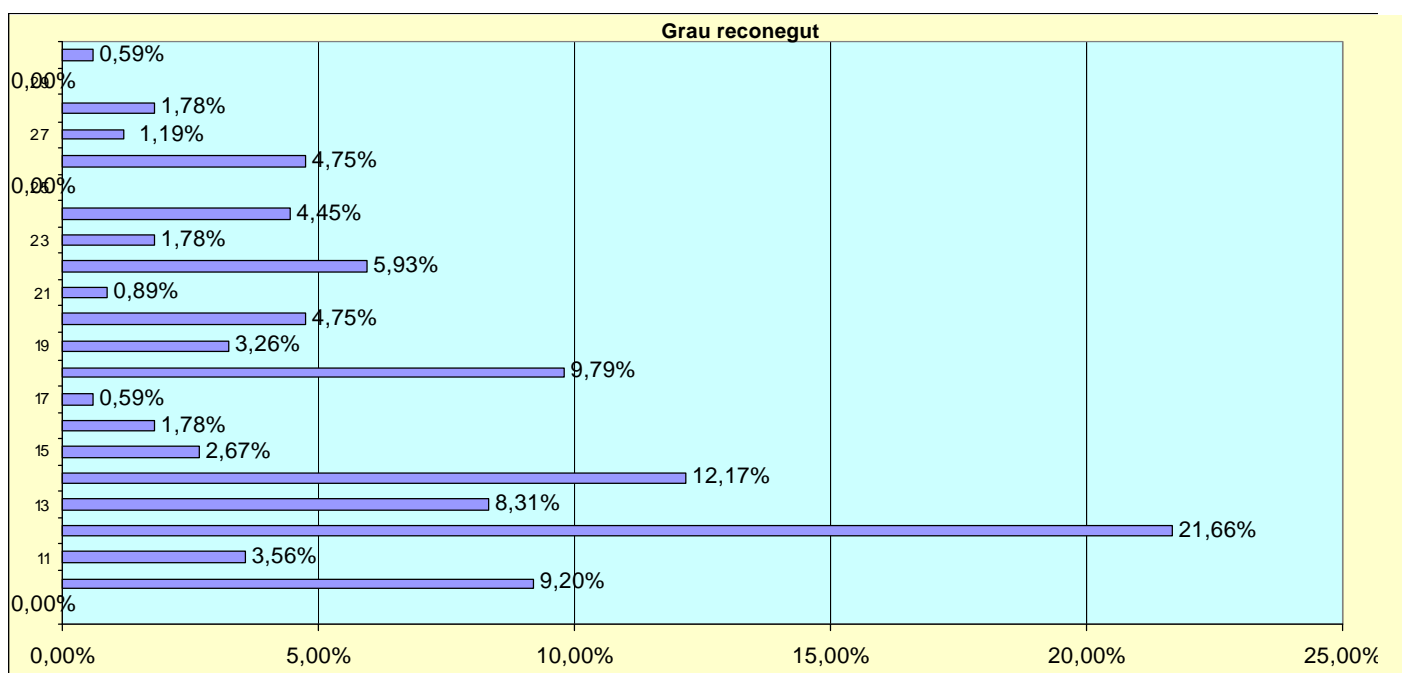


Concepte: Grup/Nivell	Núm.	%		
A	42	12,46%	C-4	0
A / B	0	0,00%	D	125
A-12	1	0,30%	D-7	0
B	57	16,91%	D-8	1
B / C	0	0,00%	E	49
B-11	1	0,30%	E-2	2
B-7	0	0,00%	E-5	4
C	55	16,32%	E-9	0
C-3	0	16,32%	<b>Total</b>	<b>337</b>

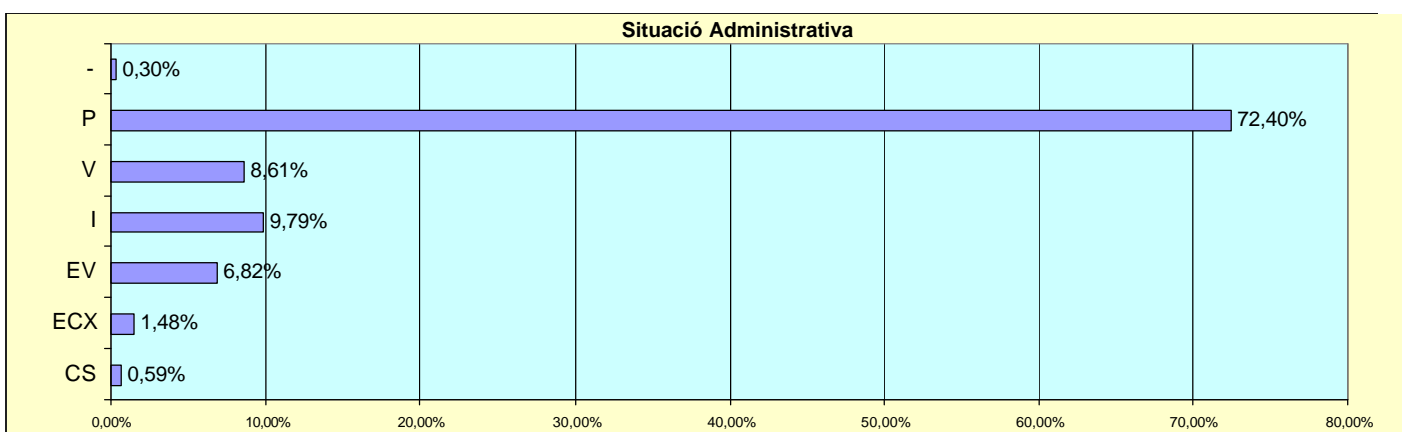


Concepte: Grau reconegut	Nùm.	%		
	0	0,00%	20	16
10	31	9,20%	21	3
11	12	3,56%	22	20
12	73	21,66%	23	6
13	28	8,31%	24	15
14	41	12,17%	25	0
15	9	2,67%	26	16
16	6	1,78%	27	4
17	2	0,59%	28	6
18	33	9,79%	29	0
19	11	3,26%	30	2
14/3	1		14/2	2
			<b>Total</b>	<b>337</b>





Concepte: Situació Administrativa	Nùm.	%
CS	2	0,59%
ECX	5	1,48%
EV	23	6,82%
I	33	9,79%
V	29	8,61%
P	244	72,40%
-	1	0,30%
<b>Total</b>	<b>337</b>	<b>100,00%</b>



## PLANTILLA DE PERSONAL

## LLISTAT DE PLACES AMB REMUNERACIONS: PRESSUPOST 2006

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	Gru pNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
------	-------	---------------	---	-----	-----	------------	-----	--------------	--------------	-------

### DEPARTAMENT BENESTAR SOCIAL

Programa: 3110

Funció: Àrea de gestió administrativa del Departament de Benestar Social

*Personal Funcionari*

ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	INTERINA	F	EX	I	C	18	11.830,16	11.362,13	23.192,29
ADMINISTRATIU CAP D'AREA	ADMINISTRATIU	VACANT	F	-	V	C	20	10.445,91	12.540,16	22.986,07
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	12	9.778,02	7.174,91	16.952,93
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	14	9.504,57	7.708,19	17.212,76
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	18	9.782,20	8.773,67	18.555,87
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	12	9.542,40	7.174,91	16.717,31
CAP SECCIÓ SALUT I BENESTAR	T. M. GES. SAN.	INTERINA	F	EX	I	B	26	16.672,90	18.040,48	34.713,38
TREB. SOC.	TREB. SOC.	PROPIETAT	F	P	P	B	19	16.054,42	13.533,66	29.588,08
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (8 registres)</i>								93.610,57	86.308,11	179.918,68
<i>Totals per Funció: Àrea de gestió administrativa del Departament de Benestar Social (8 registres)</i>								93.610,57	86.308,11	179.918,68
<i>Totals per Servei: AGA Departament Benestar Social (8 registres)</i>								93.610,57	86.308,11	179.918,68

Programa: 3120

Funció: Suport Social i comunitari

*Personal Funcionari*

TREB. SOC.	TREB. SOC.	PROPIETAT	F	P	P	B	19	15.115,08	13.709,53	28.824,61
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (1 registre)</i>								15.115,08	13.709,53	28.824,61
<i>Totals per Funció: Suport Social i comunitari (1 registre)</i>								15.115,08	13.709,53	28.824,61
<i>Totals per Servei: Suport Social i Comunitari (1 registre)</i>								15.115,08	13.709,53	28.824,61

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	Gr pNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
<b>Programa:</b> 3131	<b>Funció: Atenció a la dona i Víctimes del Delicte</b>									
<i>Personal Funcionari</i>										
PSICÒLEG	PSIC. D. R. T.	PROPIETAT	F	P	P	A	28	20.444,85	20.076,43	40.521,28
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (1 registre)</i>								20.444,85	20.076,43	40.521,28
<i>Totals per Funció: Atenció a la dona i Víctimes del Delicte (1 registre)</i>								20.444,85	20.076,43	40.521,28
<i>Totals per Servei: Atenció a la Dona i Victimes del Delicte (1 registre)</i>								20.444,85	20.076,43	40.521,28
<b>Programa:</b> 3132	<b>Funció: Atenció a persones amb discapacitat psiquiàtrica</b>									
<i>Personal Funcionari</i>										
A.T.S./D.U.E	A.T.S./D.U.E	PROPIETAT	F	P	P	B	18	16.014,43	14.029,14	30.043,57
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	20	12.208,77	10.898,66	23.107,44
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.	PROPIETAT	F	P	P	D	15	10.133,55	9.264,34	19.397,89
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.	PROPIETAT	F	P	P	D	14	9.858,00	8.997,94	18.855,94
CAP SERVEI MALALTS MENTALS	PSICÒLEG	PROPIETAT	F	P	P	A	27	19.625,20	22.632,51	42.257,71
MON. ACTIV.	MON. ACTIV.	PROPIETAT	F	P	P	D	12	9.306,78	8.171,54	17.478,31
PSICÒLEG	PSICÒLEG	PROPIETAT	F	P	P	A	26	18.864,25	18.777,16	37.641,41
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (7 registres)</i>								96.010,98	92.771,29	188.782,27
<i>Totals per Funció: Atenció a persones amb discapacitat psiquiàtrica (7 registres)</i>								96.010,98	92.771,29	188.782,27
<i>Totals per Servei: Persones amb discapacitat psiquiàtrica (7 registres)</i>								96.010,98	92.771,29	188.782,27
<b>Programa:</b> 3133	<b>Funció: Residència d'Ancians</b>									
<i>Personal Funcionari</i>										
A.T.S./D.U.E	A.T.S./D.U.E	PROPIETAT	F	P	P	B	19	16.960,21	13.299,16	30.259,37
A.T.S./D.U.E	A.T.S./D.U.E	INTERINA	F	V	I	B	18	13.666,08	13.032,52	26.698,60
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.599,92	7.174,91	15.774,83
AUX. CUINA	AUX. CUINA	PROPIETAT	F	P	P	E	10	7.596,47	8.219,72	15.816,19

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	GrupNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
AUX. CUINA	AUX. CUINA	PROPIETAT	F	P	P	E	11	8.343,58	8.486,12	16.829,69
AUX. FARMACIA	AUX. INFERM.	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.919,69	8.757,79	17.677,47
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.	PROPIETAT	F	P	P	D	13	9.060,66	10.197,05	19.257,70
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.599,92	9.930,29	18.530,20
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.	PROPIETAT	F	P	P	D	13	8.875,53	10.197,05	19.072,57
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.599,92	9.930,29	18.530,20
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.	PROPIETAT	F	P	P	D	12	9.104,82	9.930,29	19.035,10
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.	PROPIETAT	F	P	P	D	13	9.245,79	10.197,05	19.442,83
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.	PROPIETAT	F	P	P	D	13	9.447,33	10.197,05	19.644,38
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.	PROPIETAT	F	P	P	D	12	9.306,78	9.930,29	19.237,06
AUX. INTERNAT	OP. NETEJA	PROPIETAT	F	P	P	E	11	8.343,58	7.899,87	16.243,44
AUX. INTERNAT	OP. NETEJA	EVENTUAL	F	V	EV	E	10	7.596,47	7.633,47	15.229,94
AUX. INTERNAT	OP. NETEJA	PROPIETAT	F	P	P	E	11	8.166,79	7.899,87	16.066,66
AUX. INTERNAT	OP. NETEJA	PROPIETAT	F	P	P	E	11	8.166,79	7.899,87	16.066,65
AUX. INTERNAT	OP. NETEJA	PROPIETAT	F	P	P	E	11	8.873,94	7.899,87	16.773,80
AUX. INTERNAT	OP. NETEJA	EVENTUAL	F	V	EV	E	10	7.596,47	7.633,47	15.229,94
AUX. INTERNAT	OP. NETEJA	PROPIETAT	F	P	P	E	11	8.166,79	7.899,87	16.066,65
AUX. INTERNAT	OP. NETEJA	PROPIETAT	F	P	P	E	11	8.166,79	7.899,87	16.066,65
AUX. INTERNAT	OP. NETEJA	PROPIETAT	F	P	P	E	11	9.050,72	7.899,87	16.950,59
AUX. INTERNAT	OP. NETEJA	INTERINA	F	V	I	E	10	7.596,47	7.633,47	15.229,94
AUX. INTERNAT	OP. NETEJA	PROPIETAT	F	P	P	E	11	8.166,79	7.899,87	16.066,65

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	Grupa	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
			.	.	.	pNi	.			
AUX. INTERNAT	OP. NETEJA	PROPIETAT	F	P	P	E	10	7.950,04	7.633,47	15.583,51
AUX. INTERNAT	OP. NETEJA	PROPIETAT	F	P	P	E	10	7.950,04	7.633,47	15.583,51
AUX. INTERNAT	OP. NETEJA	PROPIETAT	F	P	P	E	12	8.913,87	8.166,03	17.079,89
CAP CUINA	CAP CUINA	VACANT	F	-	V	D	14	10.294,50	11.987,82	22.282,31
CUINER	CUINER	VACANT	F	V	V	D	12	8.364,30	9.519,91	17.884,21
CUINER	CUINER	VACANT	F	V	V	D	12	8.364,30	9.519,91	17.884,21
CUINER	CUINER	PROPIETAT	F	P	P	E	11	7.993,06	10.186,24	18.179,31
CUINER	CUINER	INTERINA	F	-	V	E	10	7.596,45	9.919,84	17.516,30
DIRECTOR/A	A.T.S./D.U.E	PROPIETAT	F	P	P	B	24	15.409,99	17.844,86	33.254,85
GOVERNANTA	OP. NETEJA	INTERINA	F	P	P	E	10	8.946,81	7.809,34	16.756,16
OF. BRIGADA	OF. BRIGADA	SUST. INVALIDE	F	-	EV	D	18	10.253,44	12.115,30	22.368,73
ORDENANÇA	ORDENANÇA	PROPIETAT	F	P	P	E	10	7.596,47	9.738,90	17.335,37
SEGON DE CUINA	CUINER	PROPIETAT	F	P	P	D	13	8.968,31	11.310,92	20.279,23
TREB. SOC.	TREB. SOC.	PROPIETAT	F	P	P	B	19	16.054,42	13.533,66	29.588,08
VETLLADOR	VETLLADOR	PROPIETAT	F	P	P	E	12	9.090,65	8.166,03	17.256,68
ZELA- XOFER	ZELA - XOFER	PROPIETAT	F	P	P	E	10	7.950,04	7.457,59	15.407,63
<i>Totals per Estatus Laboral: Personal Funcionari (41 registres)</i>								377.914,93	388.122,15	766.037,08
<i>Personal Laboral</i>										
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.	EVENTUAL	L	P	EC	D-8	12	8.599,91	9.930,29	18.530,20
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.	PROPIETAT	L	P	P	D	12	8.818,71	9.930,29	18.748,99

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	GrupNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
AUX. INTERNAT	OP. NETEJA	EVENTUAL	L	V	EV	E	10	7.596,47	7.633,47	15.229,94
AUX. INTERNAT	OP. NETEJA	PROPIETAT	L	P	P	E-2	10	8.265,73	7.926,59	16.192,32
AUX. INTERNAT	OP. NETEJA	EVENTUAL	L	V	EV	E	10	7.596,47	7.633,47	15.229,94
VETLLADOR	VETLLADOR	EVENTUAL	L	V	EV	E-5	10	7.596,47	7.633,47	15.229,94
VIGILANT-ORDENANÇA	VIGILANT-ORDENANÇA	PROPIETAT	L	P	P	E-2	10	9.010,76	7.926,85	16.937,61
VIGILANT-ORDENANÇA	VIGILANT-ORDENANÇA	PROPIETAT	L	P	P	E	10	8.303,62	7.926,84	16.230,45
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (8 registres)</i>								65.788,14	66.541,25	132.329,38
<i>Totals per Funció: Residència d'Ancians (49 registres)</i>								443.703,07	454.663,40	898.366,47
<i>Totals per Servei: Residència d'Ancians (49 registres)</i>								443.703,07	454.663,40	898.366,47
<b>Programa:</b> 3134	<b>Funció: Gent Gran</b>									
<i>Personal Laboral</i>										
DIRECTOR	TREB. SOC.	PROPIETAT	L	P	P	B	24	14.940,30	16.965,48	31.905,79
ORDENANÇA	ORDENANÇA	PROPIETAT	L	P	P	E	10	8.038,51	8.083,52	16.122,03
ORDENANÇA	ORDENANÇA	PROPIETAT	L	P	P	E	10	8.732,95	10.309,65	19.042,61
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (3 registres)</i>								31.711,77	35.358,65	67.070,42
<i>Totals per Funció: Gent Gran (3 registres)</i>								31.711,77	35.358,65	67.070,42
<i>Totals per Servei: Tercera Edat - Centre de Persones Majors (3 registres)</i>								31.711,77	35.358,65	67.070,42
<b>Programa:</b> 3231	<b>Funció: Atenció a persones amb discapacitats</b>									
<i>Personal Funcionari</i>										
A.T.S./D.U.E	A.T.S./D.U.E	PROPIETAT	F	P	P	B	18	16.484,09	14.498,14	30.982,24
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.	PROPIETAT	F	P	P	D	14	10.093,62	9.584,19	19.677,81
AUX. INTERNAT	OP. NETEJA	SUST.INVALIDE	F	-	EV	E	10	7.596,47	7.633,47	15.229,94

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	Gru pNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.599,92	10.227,48	18.827,39
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.364,30	9.461,29	17.825,58
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.364,30	9.461,29	17.825,58
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.599,92	10.227,48	18.827,39
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.599,92	10.227,48	18.827,39
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.599,92	10.227,48	18.827,39
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.835,54	10.227,48	19.063,01
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	EVENTUAL	F	V	EV	D	12	8.364,30	10.227,48	18.591,77
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.364,30	9.461,29	17.825,58
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	EVENTUAL	F	V	EV	D	12	8.364,30	9.461,29	17.825,58
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.599,92	10.227,48	18.827,39
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.599,92	10.227,48	18.827,39
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	EVENTUAL	F	V	EV	D	12	8.364,30	10.227,48	18.591,77
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.482,11	9.461,29	17.943,39
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.364,30	9.461,29	17.825,58
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.397,96	9.461,29	17.859,24
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.835,54	10.227,48	19.063,01
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.599,92	10.227,48	18.827,39
EDUC. SOC.	EDUC. SOC.	PROPIETAT	F	P	P	B	18	15.428,95	14.029,14	29.458,09
EDUC. SOC.	EDUC. SOC.	INTERINA	F	EX	I	B	18	15.076,37	14.205,02	29.281,39
EDUC. SOC.	EDUC. SOC.	PROPIETAT	F	P	P	B	18	15.126,74	13.442,89	28.569,63



Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	Grupa	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
EDUC. SOC.	EDUC. SOC.	EVENTUAL	F	EX	EV	B	18	15.076,37	13.442,89	28.519,27
EDUC. SOC.	EDUC. SOC.	INTERINA	F	EX	I	B	18	14.371,23	14.205,02	28.576,25
PSICÒLEG	PSICÒLEG	INTERINA	F	V	I	A	22	17.355,38	16.248,55	33.603,93
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (27 registres)</i>								279.909,84	296.020,57	575.930,41
<i>Personal Laboral</i>										
EDUC. SOC.	EDUC. SOC.	PROPIETAT	L	P	P	B-11	18	14.698,62	13.442,89	28.141,51
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (1 registre)</i>								14.698,62	13.442,89	28.141,51
<i>Totals per Funció: Atenció a persones amb discapacitats (28 registres)</i>								294.608,45	309.463,47	604.071,92
<i>Totals per Servei: Atenció a Persones amb discapacitat (28 registres)</i>								294.608,45	309.463,47	604.071,92
<b>Programa:</b>	3232	<b>Funció: Atenció a les Drogodependències</b>								
<i>Personal Funcionari</i>										
AUX. INFERM.	AUX. INFERM.	PROPIETAT	F	P	P	D	14	9.858,00	8.997,94	18.855,94
C.SERV DROGOD	A.T.S./D.U.E	PROPIETAT	F	P	P	B	26	17.024,19	19.857,85	36.882,04
PSICÒLEG	PSICÒLEG	INTERINA	F	EX	I	A	22	17.942,29	16.248,55	34.190,84
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (3 registres)</i>								44.824,48	45.104,35	89.928,83
<i>Personal Laboral</i>										
TREB. SOC.	TREB. SOC.	EVENTUAL	L	EX	EV	B	18	13.666,08	14.439,52	28.105,60
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (1 registre)</i>								13.666,08	14.439,52	28.105,60
<i>Totals per Funció: Atenció a les Drogodependències (4 registres)</i>								58.490,56	59.543,87	118.034,43
<i>Totals per Servei: Atenció Drogodependències (4 registres)</i>								58.490,56	59.543,87	118.034,43

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	Grupa	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
<b>Programa:</b> 3233		<b>Funció: Servei Insular de Família: Unitat de centres residencials d'acció educativa</b>								
<i>Personal Funcionari</i>										
AUX. INTERNAT	OP. NETEJA	PROPIETAT	F	P	P	E	11	8.833,97	7.137,74	15.971,72
AUX. INTERNAT	OP. NETEJA	PROPIETAT	F	P	P	E	10	8.808,72	6.871,34	15.680,06
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.599,92	9.637,16	18.237,08
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	EVENTUAL	F	EX	EC	D	12	9.778,02	9.637,16	19.415,18
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	VACANT	F	V	EV	D	12	8.364,30	9.637,16	18.001,46
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	EVENTUAL	F	V	EV	D	12	8.364,30	9.637,16	18.001,46
AUXILIAR/CUIDADOR	AUXILIAR/CUIDADOR	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.549,43	9.637,16	18.186,59
DIRECTOR/A	EDUC. SOC.	ALLIBERAT	F	P	P	B	24	15.091,18	16.965,72	32.056,91
EDUC. SOC.	EDUC. SOC.	PROPIETAT	F	P	P	B	18	15.680,78	12.563,52	28.244,30
EDUC. SOC.	EDUC. SOC.	EVENTUAL	F	EX	I	B	18	13.666,08	14.615,39	28.281,47
EDUC. SOC.	TEC. MITJÀ	INTERINA	F	V	I	B	18	14.000,98	12.563,52	26.564,50
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (11 registres)</i>								119.737,67	118.903,04	238.640,71
<i>Totals per Funció: Servei Insular de Família: Unitat de centres residencials d'acció educativa (11 registres)</i>								119.737,67	118.903,04	238.640,71
<b>Programa:</b> 3233		<b>Funció: Servei Insular de Família: Unitat d'Adopcions i Acolliments</b>								
<i>Personal Funcionari</i>										
PSICÒLEG	PSICÒLEG	PROPIETAT	F	P	P	A	27	19.625,20	22.339,46	41.964,66
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (1 registre)</i>								19.625,20	22.339,46	41.964,66

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	Grupa	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
			.	.	.	pNi	.			
<i>Personal Laboral</i>										
TREB. SOC.	TREB. SOC.	PROPIETAT	L	P	P	B	18	14.135,75	14.146,39	28.282,14
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (1 registre)</i>								14.135,75	14.146,39	28.282,14
<i>Totals per Funció: Servei Insular de Família: Unitat d'Adopcions i Acolliments (2 registres)</i>								33.760,95	36.485,85	70.246,80
<b>Programa:</b>	3233	<b>Funció: Servei Insular de Família: Unitat de valoració</b>								
<i>Personal Funcionari</i>										
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	19	13.050,24	10.632,14	23.682,39
ASSESSOR JURÍDIC	T. A. E.	EVENTUAL	F	EX	EV	A	22	16.181,56	15.193,30	31.374,87
EDUC. SOC.	EDUC. SOC.	PROPIETAT	F	P	P	B	19	16.356,35	13.240,53	29.596,88
EDUC. SOC.	EDUC. SOC.	INTERINA	F	-	I	B	18	14.135,55	12.973,89	27.109,45
OP. NETEJA	OP. NETEJA	PROPIETAT	F	P	P	E	10	9.010,76	7.633,47	16.644,23
PSICÒLEG	PSICÒLEG	PROPIETAT	F	P	P	A	22	17.942,29	16.248,55	34.190,84
PSICÒLEG	PSICÒLEG	PROPIETAT	F	P	P	A	23	19.181,19	16.682,35	35.863,54
TREB. SOC.	TREB. SOC.	PROPIETAT	F	P	P	B	19	16.356,35	14.413,03	30.769,38
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (8 registres)</i>								122.214,29	107.017,29	229.231,58
<i>Personal Laboral</i>										
TREB. SOC.	TREB. SOC.	EVENTUAL	L	EX	EV	B	18	13.666,08	14.146,39	27.812,47
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (1 registre)</i>								13.666,08	14.146,39	27.812,47
<i>Totals per Funció: Servei Insular de Família: Unitat de valoració (9 registres)</i>								135.880,37	121.163,68	257.044,05
<i>Totals per Servei: Servei Insular de Família (22 registres)</i>								289.378,99	276.552,57	565.931,56

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	GrupNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
<b>Programa:</b> 3234	<b>Funció: Promoció de la Salut</b>									
<i>Personal Funcionari</i>										
EDUC. SOC.	EDUC. SOC.	PROPIETAT	F	P	P	B	22	15.633,74	14.808,37	30.442,12
<i>Totals per Estatus Laboral: Personal Funcionari (1 registre)</i>								15.633,74	14.808,37	30.442,12
<i>Totals per Funció: Promoció de la Salut (1 registre)</i>								15.633,74	14.808,37	30.442,12
<i>Totals per Servei: Promoció de la Salut (1 registre)</i>								15.633,74	14.808,37	30.442,12
<i>Totals per Àrea: BENESTAR SOCIAL (124 registres)</i>								1.358.708,06	1.363.255,70	2.721.963,77

## DEPARTAMENT COOPERACIÓ LOCAL I ESPORTS

**Programa:** 1212      **Funció: Servei de cooperació i assistència als municipis**

*Personal Funcionari*

CAP SECCIÓ	ENG. TEC. O. P.	PROPIETAT	F	P	P	B	26	17.963,53	19.506,10	37.469,63
CAP SERVEI COOPERACIÓ LOCAL	T. A. E.	PROPIETAT	F	P	P	A	28	21.450,98	24.038,69	45.489,66
TEC. SUP.	T. A. E.	VACANT	F	EX	V	A	24	18.659,30	17.115,91	35.775,21
TEC. SUP.	T. A. G.	INTERINA	F	EX	CS	A	24	18.777,54	16.060,66	34.838,20
<i>Totals per Estatus Laboral: Personal Funcionari (4 registres)</i>								76.851,35	76.721,37	153.572,72
<i>Totals per Funció: Servei de cooperació i assistència als municipis (4 registres)</i>								76.851,35	76.721,37	153.572,72
<i>Totals per Servei: Servei Cooperació i Assistència Municipis (4 registres)</i>								76.851,35	76.721,37	153.572,72

**Programa:** 1220

**Funció: Àrea de gestió administrativa del Departament de Cooperació Local i Esports**

*Personal Funcionari*

ADMINISTRATIU CAP D'AREA	ADMINISTRATIU	VACANT	F	-	V	C	20	10.445,91	12.540,16	22.986,07
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.364,30	7.174,91	15.539,21
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	12	9.306,78	7.174,91	16.481,69
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	13	10.053,63	11.766,29	21.819,92
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	14	10.093,62	10.004,39	20.098,01



Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	GrupNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
BOMBER	BOMBER	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.751,39	14.034,04	22.785,42
BOMBER	BOMBER	PROPIETAT	F	P	P	D	14	9.386,76	14.567,32	23.954,08
BOMBER	BOMBER	INTERINA	F	V	I	D	14	8.444,28	14.567,32	23.011,60
BOMBER	BOMBER	PROPIETAT	F	P	P	D	18	10.623,70	15.632,80	26.256,49
BOMBER	BOMBER	INTERINA	F	V	I	D	12	8.524,15	14.034,04	22.558,19
BOMBER	BOMBER	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.751,39	14.034,04	22.785,42
BOMBER	BOMBER	PROPIETAT	F	P	P	D	14	9.858,00	14.567,32	24.425,32
CAPORAL	BOMBER	PROPIETAT	F	P	P	D	16	9.818,01	15.862,48	25.680,49
CAPORAL	BOMBER	PROPIETAT	F	P	P	D	18	9.782,20	16.394,92	26.177,12
SERGEANT	BOMBER	PROPIETAT	F	P	P	C	20	11.624,01	19.282,04	30.906,04
SERGEANT	BOMBER	PROPIETAT	F	P	P	C	20	12.095,25	19.282,04	31.377,28
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (26 registres)</i>								248.904,04	392.098,37	641.002,42
<i>Totals per Funció: Servei de Prevenció i Extinció d'incendis (26 registres)</i>								248.904,04	392.098,37	641.002,42
<i>Totals per Servei: Servei Prevenció i Extinció d'Incendis (26 registres)</i>								248.904,04	392.098,37	641.002,42
<b>Programa:</b> 4520	<b>Funció: Esports</b>									
<i>Personal Funcionari</i>										
CAP SERVEI ESPORTS	LLIC. ED. FIS.	PROPIETAT	F	EX	I	A	27	20.212,11	20.228,88	40.440,99
TEC. SUP.	LLIC. ED. FIS.	INTERINA	F	P	P	A	23	19.181,19	16.096,10	35.277,29
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (2 registres)</i>								39.393,29	36.324,99	75.718,28

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	Gr pNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
<i>Personal Laboral</i>										
METGE ESPORTIU	METGE ESPORTIU	PROPIETAT	L	P	P	A-12	23	17.881,60	16.037,48	33.919,08
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (1 registre)</i>								17.881,60	16.037,48	33.919,08
<i>Totals per Funció: Esports (3 registres)</i>								57.274,90	52.362,47	109.637,37
<i>Totals per Servei: Esports (3 registres)</i>								57.274,90	52.362,47	109.637,37
<i>Totals per Àrea: COOPERACIÓ LOCAL I ESPORTS (39 registres)</i>								443.305,16	581.331,12	1.024.636,28

## DEPARTAMENT CULTURA I EDUCACIÓ

**Programa:** 4220

**Funció:** Educació i Joventut

*Personal Funcionari*

CAP SERVEI PROMOCIÓ SOCIO	TEC. SUP.	PROPIETAT	F	P	P	A	24	22.767,66	19.210,66	41.978,32
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (1 registre)</i>								22.767,66	19.210,66	41.978,32
<i>Totals per Funció: Educació i Joventut (1 registre)</i>								22.767,66	19.210,66	41.978,32
<i>Totals per Servei: Educació i Joventut (1 registre)</i>								22.767,66	19.210,66	41.978,32

**Programa:** 4510

**Funció:** Àrea de gestió administrativa del Departament de Cultura i Educació

*Personal Funcionari*

ADMINISTRATIU CAP D'AREA	ADMINISTRATIU	VACANT	F	-	V	C	20	10.445,91	12.540,16	22.986,07
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.599,92	7.174,91	15.774,83
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.751,39	7.174,91	15.926,30
SEC, PRESID. O CONSELL.	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	15	11.775,05	11.488,25	23.263,30
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (4 registres)</i>								39.572,26	38.378,23	77.950,49
<i>Totals per Funció: Àrea de gestió administrativa del Departament de Cultura i Educació (4 registres)</i>								39.572,26	38.378,23	77.950,49
<i>Totals per Servei: AGA Departament de Cultura i Educació (4 registres)</i>								39.572,26	38.378,23	77.950,49

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	Gr pNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
<b>Programa:</b> 4511		<b>Funció: Política Lingüística</b>								
<i>Personal Funcionari</i>										
CAP SERVEI NORMALITZACIÓ	TEC. LINGÜIST.	PROPIETAT	F	P	P	A	28	20.864,07	20.369,56	41.233,63
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (1 registre)</i>								20.864,07	20.369,56	41.233,63
<i>Totals per Funció: Política Lingüística (1 registre)</i>								20.864,07	20.369,56	41.233,63
<i>Totals per Servei: Política Lingüística (1 registre)</i>								20.864,07	20.369,56	41.233,63
<b>Programa:</b> 4512		<b>Funció: Patrimoni Documental i Biblioteques</b>								
<i>Personal Funcionari</i>										
AUX. ARXIU	ADMINISTRATIU	INTERINA	F	EX	I	C	14	10.206,14	10.531,15	20.737,28
AUX. BIBLI.	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	15	12.019,21	10.797,55	22.816,76
CAP SECCIÓ ARXIUS I BIBLIOTEQUES	COORD. ARCH. BIBL.	PROPIETAT	F	P	P	B	26	16.655,16	18.333,60	34.988,77
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (3 registres)</i>								38.880,51	39.662,30	78.542,81
<i>Totals per Funció: Patrimoni Documental i Biblioteques (3 registres)</i>								38.880,51	39.662,30	78.542,81
<i>Totals per Servei: Patrimoni Documental i Biblioteques (3 registres)</i>								38.880,51	39.662,30	78.542,81
<b>Programa:</b> 4513		<b>Funció: Creació i Promoció Cultural - F</b>								
<i>Personal Funcionari</i>										
TEC. MITJÀ	TEC.MITJÀ DE GESTIÓ	PROPIETAT	F	P	P	B	26	16.554,52	20.444,88	36.999,40
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (1 registre)</i>								16.554,52	20.444,88	36.999,40
<i>Totals per Funció: Creació i Promoció Cultural - F (1 registre)</i>								16.554,52	20.444,88	36.999,40
<i>Totals per Servei: Creació i Promoció Cultural (1 registre)</i>								16.554,52	20.444,88	36.999,40
<b>Programa:</b> 4530		<b>Funció: Patrimoni Històric</b>								
<i>Personal Funcionari</i>										
CAP SERVEI PROTECCIÓ DEL	ARQUEÒLEG	PROPIETAT	F	P	P	A	27	20.314,15	20.815,13	41.129,28
INSP. PATRIMONI	T. A. E.	INTERINA	F	V	I	A	22	16.181,56	15.427,80	31.609,37
VIG. PATRIMONI	OF. CONDOC.	PROPIETAT	F	P	P	D	16	10.409,20	8.944,73	19.353,93



Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	GrupNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
VIG. PATRIMONI	VIG. D'OBRES	PROPIETAT	F	P	P	C	16	12.563,31	11.357,31	23.920,62
VIG. PATRIMONI	VIG.PAT.ARQ.	PROPIETAT	F	P	P	D	18	10.136,06	11.001,42	21.137,48
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (5 registres)</i>								69.604,28	67.546,40	137.150,68
<i>Totals per Funció: Patrimoni Històric (5 registres)</i>								69.604,28	67.546,40	137.150,68
<i>Totals per Servei: Patrimoni Històric (5 registres)</i>								69.604,28	67.546,40	137.150,68
<b>Programa:</b> 7512	<b>Funció: Turisme Cultural</b>									
<i>Personal Funcionari</i>										
AUX. INFORMACIÓ	AUX. INFORMACIÓ	EXCEDÈNCIA	F	EX	V	D	12	8.835,35	7.995,66	16.831,01
CAP SECCIÓ PROTECCIÓ DEL	TEC. SUP.	PROPIETAT	F	P	P	A	24	23.941,47	20.231,50	44.172,97
INFORMADOR TURÍSTIC	AUX. INFORMACIÓ	VACANT	F	V	V	C	14	10.206,14	8.948,27	19.154,41
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (3 registres)</i>								42.982,96	37.175,43	80.158,39
<i>Totals per Funció: Turisme Cultural (3 registres)</i>								42.982,96	37.175,43	80.158,39
<i>Totals per Servei: Turisme Cultural (3 registres)</i>								42.982,96	37.175,43	80.158,39
<i>Totals per Àrea: CULTURA I EDUCACIÓ (18 registres)</i>								251.226,25	242.787,47	494.013,72

## DEPARTAMENT ECONOMIA

**Programa:** 7110

**Funció: Agricultura**

*Personal Funcionari*

ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	16	11.732,24	9.833,06	21.565,31
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	INTERINA	F	P	P	D	12	8.599,92	7.174,91	15.774,83
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.599,92	7.174,91	15.774,83
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	13	9.111,15	7.441,67	16.552,82
CAP NEGOCIAT	ENG. TEC. AGRICOLA	PROPIETAT	F	P	P	B	22	19.037,24	15.795,82	34.833,05

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	Gru pNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
OP. NETEJA	OP. NETEJA	PROPIETAT	F	P	P	E	10	8.998,13	8.712,58	17.710,72
TEC. MIJT. AGRICOLA	ENG. TEC. AGRICOLA	PROPIETAT	F	P	P	B	19	14.175,74	13.240,53	27.416,28
TEC. MIJT. AGRICOLA	ENG. TEC. AGRICOLA	PROPIETAT	F	P	P	B	23	19.102,32	14.773,17	33.875,50
TEC. MIJT. AGRICOLA	ENG. TEC. AGRICOLA	PROPIETAT	F	P	P	B	18	14.135,75	12.973,89	27.109,64
TEC. MIJT. AGRICOLA	ENG. TEC. AGRICOLA	PROPIETAT	F	P	P	B	22	17.628,23	14.339,37	31.967,60
TEC. MIJT. AGRICOLA	ENG. TEC. AGRICOLA	INTERINA	F	V	I	B	18	13.666,08	12.973,89	26.639,97
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (11 registres)</i>								144.786,72	124.433,83	269.220,54
<i>Totals per Funció: Agricultura (11 registres)</i>								144.786,72	124.433,83	269.220,54
<i>Totals per Servei: Agricultura (11 registres)</i>								144.786,72	124.433,83	269.220,54
<b>Programa:</b> 7111	<b>Funció: Àrea de gestió administrativa del Departament d'Economia</b>									
<i>Personal Funcionari</i>										
ADMINISTRATIU CAP D'AREA	ADMINISTRATIU	VACANT	F	-	V	C	20	10.445,91	12.540,16	22.986,07
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	12	9.542,40	8.077,53	17.619,93
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.599,92	7.174,91	15.774,83
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	INTERINA	F	EX	EC	D	12	8.364,30	7.174,91	15.539,21
SEC. PRESID. O CONSELL.	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	13	9.111,15	9.363,48	18.474,63
TEC. MIJT. AGRICOLA	ENG. TEC. AGRICOLA	PROPIETAT	F	P	P	B	18	15.075,09	12.973,89	28.048,98
TEC. MIJT. AGRICOLA	ENG. TEC. AGRICOLA	PROPIETAT	F	P	P	B	18	14.605,42	12.973,89	27.579,31
TÈC.MITJÀ DE GESTIÓ	TEC.MITJÀ DE GESTIÓ	INTERINA	F	V	I	B	18	14.254,27	12.886,38	27.140,65
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (8 registres)</i>								89.998,44	83.165,16	173.163,61
<i>Totals per Funció: Àrea de gestió administrativa del Departament d'Economia (8 registres)</i>								89.998,44	83.165,16	173.163,61
<i>Totals per Servei: AGA Departament d'Economia (8 registres)</i>								89.998,44	83.165,16	173.163,61

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	Gru pNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
<b>Programa:</b> 7112		<b>Funció: Pesca</b>								
<i>Personal Funcionari</i>										
INSP. PESCA	TEC. MITJÀ	PROPIETAT	F	P	P	B	21	14.611,06	17.716,23	32.327,29
INSP. PESCA	TEC. MITJÀ	PROPIETAT	F	P	P	B	21	16.154,26	17.716,23	33.870,49
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (2 registres)</i>								30.765,32	35.432,46	66.197,78
<i>Totals per Funció: Pesca (2 registres)</i>								30.765,32	35.432,46	66.197,78
<i>Totals per Servei: Pesca (2 registres)</i>								30.765,32	35.432,46	66.197,78
<b>Programa:</b> 7113		<b>Funció: Formació, capacitat i assessorament</b>								
<i>Personal Funcionari</i>										
CAP EXPERIMENT AGRÍCOLA	T. A. E.	PROPIETAT	F	P	P	A	26	20.625,22	22.085,59	42.710,81
OF. AGROPECUARI	OF. AGROPECUARI	PROPIETAT	F	P	P	E	12	9.267,44	13.007,90	22.275,34
PEÓ MANTEN.	PEÓ MANTEN.	PROPIETAT	F	P	P	E	11	8.166,79	8.544,74	16.711,53
TEC. MIJT. AGRICOLA	ENG. TEC. AGRICOLA	PROPIETAT	F	P	P	B	22	18.510,16	14.339,37	32.849,54
TEC. SUP. AGRICOLA	ENG. AGRÒNOM	PROPIETAT	F	P	P	A	24	18.659,30	15.650,29	34.309,59
TEC. SUP. AGRICOLA	ENG. AGRÒNOM	PROPIETAT	F	P	P	A	23	19.768,09	16.693,08	36.461,17
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (6 registres)</i>								94.997,00	90.320,98	185.317,98
<i>Personal Laboral</i>										
OF. AGROPECUARI	OF. AGROPECUARI	PROPIETAT	L	P	P	E-5	10	7.950,04	11.116,28	19.066,33
OF. AGROPECUARI	OF. AGROPECUARI	PROPIETAT	L	P	P	E-5	10	7.950,04	11.116,28	19.066,33
OF. AGROPECUARI	OF. AGROPECUARI	PROPIETAT	L	P	P	E-5	10	8.038,44	11.116,28	19.154,72
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (3 registres)</i>								23.938,52	33.348,85	57.287,37
<i>Totals per Funció: Formació, capacitat i assessorament (9 registres)</i>								118.935,52	123.669,83	242.605,36
<i>Totals per Servei: Formació, capacitat i assessorament (9 registres)</i>								118.935,52	123.669,83	242.605,36

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	GrupNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
<b>Programa:</b> 7114		<b>Funció: Ramaderia</b>								
<i>Personal Funcionari</i>										
CAP SECCIÓ VETERINÀRIA	VETERINARI	PROPIETAT	F	P	P	A	24	17.485,48	19.925,52	37.411,00
VETERINARI	VETERINARI	PROPIETAT	F	P	P	A	22	16.726,55	18.854,62	35.581,17
VETERINARI	VETERINARI	PROPIETAT	F	P	P	A	22	16.768,47	17.807,89	34.576,36
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (3 registres)</i>								50.980,50	56.588,03	107.568,53
<i>Personal Laboral</i>										
OP. NETEJA	OP. NETEJA	EVENTUAL	L	V	I	E	10	7.596,47	6.652,03	14.248,50
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (1 registre)</i>								7.596,47	6.652,03	14.248,50
<i>Totals per Funció: Ramaderia (4 registres)</i>								58.576,97	63.240,07	121.817,04
<i>Totals per Servei: Ramaderia (4 registres)</i>								58.576,97	63.240,07	121.817,04
<i>Totals per Àrea: ECONOMIA (34 registres)</i>								443.062,98	429.941,35	873.004,33

## DEPARTAMENT ORDENACIÓ DEL TERRITORI

**Programa:** 4300      **Funció: Ordenació Territorial i Urbanisme**

*Personal Funcionari*

ARQUITECTE	ARQUITECTE	VACANT	F	V	V	A	22	16.181,56	14.782,93	30.964,49
AUX. DELIN.	AUX. DELIN.	PROPIETAT	F	P	P	D	12	9.071,16	6.999,04	16.070,19
CAP SERVEI SERVEIS TÈCNICS I	ARQUITECTE	INTERINA	F	EX	CS	A	28	20.247,92	26.581,13	46.829,05
DELINEANT	DELINEANT	VACANT	F	V	V	C	14	10.206,14	9.300,02	19.506,16
TEC.MITJ.URBANISME	TEC. MITJ. GES. OR. TERR.	PROPIETAT	F	P	P	B	18	14.135,75	13.267,02	27.402,77
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (5 registres)</i>								69.842,52	70.930,13	140.772,66
<i>Totals per Funció: Ordenació Territorial i Urbanisme (5 registres)</i>								69.842,52	70.930,13	140.772,66
<i>Totals per Servei: Ordenació Territorial i Urbanisme (5 registres)</i>								69.842,52	70.930,13	140.772,66

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	GrupNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
<b>Programa:</b> 4310	<b>Funció: Disciplina Urbanística Litoral, Habitabilitat i Activitats Classificades</b>									
<i>Personal Funcionari</i>										
ARQUITECTE TÈCNIC	TEC. MITJÀ	PROPIETAT	F	P	P	B	19	14.175,74	13.240,53	27.416,28
CAP SECCIÓ ACCTIVITATS	ENG. TEC. IND.	PROPIETAT	F	P	P	B	26	17.728,69	19.388,85	37.117,55
CAP SECCIÓ HABITABILITAT	APARELLADOR	PROPIETAT	F	P	P	B	24	18.697,67	16.998,94	35.696,61
CAP SECCIÓ URBANISME	TEC. MITJ. GES. OR. TERR.	INTERINA	F	EX	I	B	26	17.328,05	18.919,85	36.247,90
DELINEANT	DELINEANT	PROPIETAT	F	P	P	C	19	12.974,69	10.632,14	23.606,84
TEC. SUP.	T. A. E.	PROPIETAT	F	P	P	A	22	16.768,47	15.193,30	31.961,77
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (6 registres)</i>								97.673,32	94.373,63	192.046,95
<i>Totals per Funció: Disciplina Urbanística Litoral, Habitabilitat i Activitats Classificades (6 registres)</i>								97.673,32	94.373,63	192.046,95
<i>Totals per Servei: Disciplina Urbanística, Litoral, Habitabilitat i Activitats Classificades (6 registres)</i>								97.673,32	94.373,63	192.046,95
<b>Programa:</b> 4320	<b>Funció: Àrea de gestió administrativa del Departament d'Ordenació del Territori</b>									
<i>Personal Eventual</i>										
ASSESSOR JURÍDIC	ASSESSOR JURÍDIC	EVENTUAL	F	EV	EV	A	26	16.516,86	28.973,84	45.490,71
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Eventual (1 registre)</i>								16.516,86	28.973,84	45.490,71
<i>Personal Funcionari</i>										
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	21	12.268,65	11.297,90	23.566,56
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	20	12.210,47	10.898,66	23.109,13
ADMINISTRATIU CAP D'AREA	ADMINISTRATIU	VACANT	F	-	V	C	20	10.445,91	12.540,16	22.986,07
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	14	8.679,90	8.077,46	16.757,36
SEC. PRESID. O CONSELL.	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	12	9.778,02	9.096,72	18.874,74
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (5 registres)</i>								53.382,95	51.910,91	105.293,86
<i>Totals per Funció: Àrea de gestió administrativa del Departament d'Ordenació del Territori (6 registres)</i>								69.899,81	80.884,76	150.784,57
<i>Totals per Servei: AGA Departament d'Ordenació del Territori (6 registres)</i>								69.899,81	80.884,76	150.784,57
<i>Totals per Àrea: ORDENACIÓ DEL TERRITORI (17 registres)</i>								237.415,65	246.188,52	483.604,17

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	GrupNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
------	-------	---------------	---	-----	-----	--------	-----	--------------	--------------	-------

## DEPARTAMENT PRESIDÈNCIA I MOBILITAT

Programa: 5110

Funció: Mobilitat

### Personal Funcionari

CAP SECCIÓ I.T.V.	ENG. CAM. CAN. PORT	PROPIETAT	F	P	P	A	28	20.402,55	20.076,43	40.478,99
CAP SECCIÓ MANTENIMENT XARXA	ENG. TEC. O. P.	PROPIETAT	F	P	P	B	24	15.409,99	18.138,90	33.548,89
ENGINYER DE CAMINS, CANALS I	ENG. CAM. CAN. PORT	INTERINA	F	V	I	A	22	16.181,56	20.557,08	36.738,64
INSP. TRANS.	TEC. MITJÀ	PROPIETAT	F	P	P	B	24	15.715,06	16.672,36	32.387,42
INSP. TRANS.	TEC. MITJÀ	PROPIETAT	F	P	P	B	24	14.940,32	14.737,73	29.678,05
OF. BRIGADA	OF. BRIGADA	PROPIETAT	F	P	P	E	13	9.130,65	10.601,91	19.732,56
OF. BRIGADA	OF. BRIGADA	PROPIETAT	F	P	P	E	13	8.650,80	10.601,91	19.252,71
TOPÒGRAF	TOPÒGRAF	VACANT	F	V	V	B	18	13.666,08	14.146,39	27.812,47

Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (8 registres) 114.097,01 125.532,72 239.629,74

### Personal Laboral

CAPATÀS D'OBRES	CAPATAÇ D'OBRES	PROPIETAT	L	P	P	D	13	10.524,87	13.501,80	24.026,67
ENCARREGAT CONSERVACIÓ I OBRES	ENCARREGAT GENERAL D'OBRES	PROPIETAT	L	P	P	C	14	13.379,29	12.198,01	25.577,30
OF. BRIGADA	OFICIAL 1º CARRETERES	PROPIETAT	L	P	P	D	12	9.071,16	10.633,79	19.704,94
OFICIAL 1ª CARRETERES	CONDUCTOR 1ª	PROPIETAT	L	P	P	D	12	11.006,61	11.966,24	22.972,84
OFICIAL 1ª CARRETERES	OFICIAL 1º CARRETERES	EVENTUAL	L	V	V	D	12	8.364,30	10.633,79	18.998,08
OFICIAL 1ª CARRETERES	OFICIAL 1º CARRETERES	PROPIETAT	L	P	P	D	12	9.306,26	10.633,79	19.940,04
ZELADOR D'EXPLOTACIO	ZELADOR D'EXPLOTACIÓ	PROPIETAT	L	P	P	C	14	11.146,90	9.860,26	21.007,16

Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (7 registres) 72.799,38 79.427,67 152.227,04

Totals per Funció: Mobilitat (15 registres) 186.896,39 204.960,39 391.856,78

Totals per Servei: Mobilitat (15 registres) 186.896,39 204.960,39 391.856,78

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	Gru pNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
<b>Programa:</b> 5140		<b>Funció: Àrea de gestió administrativa del Departament de Presidència i Mobilitat</b>								
<i>Personal Funcionari</i>										
ADMINISTRATIU CAP D'AREA	ADMINISTRATIU	VACANT	F	-	V	C	20	10.445,91	12.540,16	22.986,07
ASSESSOR JURÍDIC	T. A. G.	PROPIETAT	F	P	P	A	23	18.594,28	15.627,10	34.221,39
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	13	8.639,91	7.441,67	16.081,58
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	INTERINA	F	-	I	D	12	8.364,30	7.174,91	15.539,21
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.599,92	7.174,91	15.774,83
SEC. PRESID. O CONSELL.	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	-	I	C	15	11.539,41	9.566,42	21.105,83
SEC. PRESID. O CONSELL.	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	20	12.561,33	12.518,41	25.079,74
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (7 registres)</i>								78.745,05	72.043,59	150.788,64
<i>Totals per Funció: Àrea de gestió administrativa del Departament de Presidència i Mobilitat (7 registres)</i>								78.745,05	72.043,59	150.788,64
<i>Totals per Servei: AGA Departament de Presidència i Mobilitat (7 registres)</i>								78.745,05	72.043,59	150.788,64
<i>Totals per Àrea: PRESIDÈNCIA I MOBILITAT (22 registres)</i>								265.641,44	277.003,97	542.645,42

## **DEPARTAMENT RESERVA DE BIOSFERA I MEDI AMBIVENT**

**Programa:** 4400      **Funció: Àrea de gestió administrativa del Departament de Reserva de Biosfera i Medi Ambient**

*Personal Funcionari*

ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	14	10.441,76	9.300,02	19.741,78
CAP SECCIÓ MEDI AMBIENT	BIÒLEG	PROPIETAT	F	P	P	A	24	19.833,12	16.940,04	36.773,15
SEC. PRESID. O CONSELL.	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.599,92	9.096,72	17.696,64
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (3 registres)</i>								38.874,79	35.336,78	74.211,57
<i>Totals per Funció: Àrea de gestió administrativa del Departament de Reserva de Biosfera i Medi Ambient (3 registres)</i>								38.874,79	35.336,78	74.211,57
<i>Totals per Servei: Medi Ambient (3 registres)</i>								38.874,79	35.336,78	74.211,57
<i>Totals per Àrea: RESERVA DE BIOSFERA I MEDI AMBIVENT (3 registres)</i>								38.874,79	35.336,78	74.211,57

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	GrupNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
------	-------	---------------	---	-----	-----	--------	-----	--------------	--------------	-------

## DEPARTAMENT SERVEIS GENERALS

Programa: 1111

Funció: Òrgans de Govern

### Personal Eventual

COORD. CIENTÍFIC IME	COORD.CIENTÍFIC IME	EVENTUAL	F	-	EV	A	26	16.516,86	24.947,55	41.464,41
GABINET DE PRESIDÈNCIA	ADMINISTRATIU GRUP POLITICS	EVENTUAL	F	-	EV	C	14/2	5.103,01	4.481,59	9.584,60
GABINET DE PRESIDÈNCIA	ADMINISTRATIU GRUP POLITICS	EVENTUAL	F	-	EV	C	14	10.206,14	8.962,87	19.169,00
GABINET DE PRESIDÈNCIA	ADMINISTRATIU GRUP POLITICS	EVENTUAL	F	-	EV	C	14/3	3.402,01	2.988,25	6.390,26
GABINET DE PRESIDÈNCIA	ADMINISTRATIU GRUP POLITICS	EVENTUAL	F	-	EV	C	14/2	5.103,01	4.481,59	9.584,60
GABINET DE PRESIDÈNCIA	ADMINISTRATIU GRUP POLITICS	EVENTUAL	F	-	EV	C	14	10.206,14	8.962,87	19.169,00
GABINET DE PRESIDÈNCIA	ADMINISTRATIU GRUP POLITICS	EVENTUAL	F	-	EV	C	14	10.206,14	8.962,87	19.169,00
GABINET DE PRESIDÈNCIA	CAP GABINET	EVENTUAL	F	EV	EV	A	26	16.516,86	24.947,55	41.464,41

Totals per EstatusLaboral: Personal Eventual (8 registres) 77.260,15 88.735,14 165.995,29

### Personal Funcionari

AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	INTERINA	F	EX	EC	D	12	8.364,30	8.875,04	17.239,33
SEC. PRESID. O CONSELL.	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	15	11.616,67	11.488,25	23.104,92
SEC. PRESID. O CONSELL.	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	15	11.220,98	11.488,25	22.709,23
XOFER	OF. CONDUC.	PROPIETAT	F	P	P	D	15	10.369,17	12.195,59	22.564,76

Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (4 registres) 41.571,12 44.047,12 85.618,25

Totals per Funció: Òrgans de Govern (12 registres) 118.831,27 132.782,27 251.613,54

Totals per Servei: Òrgans de Govern (12 registres) 118.831,27 132.782,27 251.613,54



Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	Gru pNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
<b>Programa:</b> 1210		<b>Funció: Àrea de gestió administrativa del Departament de Serveis Generals</b>								
<i>Personal Funcionari</i>										
ADMINISTRATIU CAP D'AREA	ADMINISTRATIU	VACANT	F	-	V	C	20	10.445,91	12.540,16	22.986,07
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	13	9.818,01	7.441,67	17.259,68
SEC. PRESID. O CONSELL.	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	22	12.108,67	13.652,81	25.761,48
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (3 registres)</i>								32.372,59	33.634,64	66.007,23
<i>Totals per Funció: Àrea de gestió administrativa del Departament de Serveis Generals (3 registres)</i>								32.372,59	33.634,64	66.007,23
<i>Totals per Servei: AGA Departament Serveis Generals (3 registres)</i>								32.372,59	33.634,64	66.007,23
<b>Programa:</b> 1211		<b>Funció: Informàtica i Estadística</b>								
<i>Personal Funcionari</i>										
TEC.AUX.INFORMATICA	TEC.AUX.INFORMATICA	PROPIETAT	F	P	P	C	14	10.206,14	9.300,02	19.506,16
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (1 registre)</i>								10.206,14	9.300,02	19.506,16
<i>Totals per Funció: Informàtica i Estadística (1 registre)</i>								10.206,14	9.300,02	19.506,16
<i>Totals per Servei: Informàtica i Estadística (1 registre)</i>								10.206,14	9.300,02	19.506,16
<b>Programa:</b> 1214		<b>Funció: Servei de Recursos Humans</b>								
<i>Personal Funcionari</i>										
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	14	11.029,95	9.300,02	20.329,97
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	14	11.029,93	9.300,02	20.329,96
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	13	8.791,38	7.441,67	16.233,05
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	INTERINA	F	EX	I	D	12	8.364,30	7.174,91	15.539,21
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.397,96	7.174,91	15.572,87
CAP SERVEI RR HH	T. M. A. E. GRAD. SOC.	PROPIETAT	F	P	P	B	26	17.025,48	19.271,60	36.297,08
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (6 registres)</i>								64.638,99	59.663,14	124.302,13
<i>Totals per Funció: Servei de Recursos Humans (6 registres)</i>								64.638,99	59.663,14	124.302,13
<i>Totals per Servei: Recursos Humans (6 registres)</i>								64.638,99	59.663,14	124.302,13

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	Gru	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
.	pNi	.	.	.	.	.	.	.	.	.
<b>Programa:</b> 1215	<b>Funció: Ciutadania i Qualitat</b>									
<i>Personal Funcionari</i>										
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	14	10.558,71	9.300,02	19.858,73
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	13	8.875,53	10.138,42	19.013,95
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	13	8.639,91	10.138,42	18.778,33
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.599,92	9.871,66	18.471,58
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	13	8.875,53	10.138,42	19.013,95
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	18	10.606,87	12.661,04	23.267,91
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	13	9.057,60	10.138,42	19.196,02
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	13	8.639,91	10.138,42	18.778,33
CAP NEGOCIAT CIUTADELLA	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	22	13.440,56	14.486,36	27.926,91
MAJORDOM	MAJORDOM	PROPIETAT	F	P	P	E	14	7.806,83	8.933,81	16.740,63
ORDENANÇA	ORDENANÇA	PROPIETAT	F	P	P	E	14	9.170,64	8.933,97	18.104,61
ORDENANÇA	ORDENANÇA	INTERINA	F	EX	I	E	10	7.596,47	6.460,97	14.057,44
ORDENANÇA	ORDENANÇA	PROPIETAT	F	P	P	E	12	9.519,71	7.462,53	16.982,24
ORDENANÇA	ORDENANÇA	INTERINA	F	-	I	E	10	7.596,47	6.460,97	14.057,44
TEC.ORGANITZACIO	TECNIC ORGANITZACIO	PROPIETAT	F	P	P	A	26	17.103,77	19.070,28	36.174,05
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (15 registres)</i>								146.088,41	154.333,71	300.422,12
<i>Personal Laboral</i>										
ORDENANÇA	GOVERNANTA/CONSERGE	PROPIETAT	L	P	P	E	14	9.701,00	13.854,57	23.555,56
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Laboral (1 registre)</i>								9.701,00	13.854,57	23.555,56
<i>Totals per Funció: Ciutadania i Qualitat (16 registres)</i>								155.789,41	168.188,27	323.977,68
<i>Totals per Servei: Qualitat i Ciutadania (16 registres)</i>								155.789,41	168.188,27	323.977,68

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	Gru pNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
<b>Programa:</b> 1216	<b>Funció: Serveis Jurídics i Assessorament legal</b>									
<i>Personal Funcionari</i>										
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	INTERINA	F	EX	EC	C	22	12.962,63	11.730,98	24.693,61
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	20	12.561,33	10.898,66	23.459,99
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	INTERINA	F	EX	I	D	14	9.858,57	7.708,19	17.566,76
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	12	8.397,96	7.169,40	15.567,36
CAP NEGOCIAT SECRETARIA	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	22	12.923,52	12.786,23	25.709,75
OF. MAJOR	OF. MAJOR	INTERINA	F	-	I	A	26	17.103,77	20.360,03	37.463,80
SECRETARI	SECRETARI	VACANT (HAB)	F	V	I	A	30	18.759,15	31.997,59	50.756,74
TEC. SUP.	T. A. G.	EXCEDÈNCIA	F	EX	EC	A	22	16.181,56	15.193,30	31.374,87
TEC. SUP.	T. A. G.	EXCEDÈNCIA	F	EX	EC	A	24	16.898,58	16.060,66	32.959,24
<i>Totals per Estatus Laboral: Personal Funcionari (9 registres)</i>								125.647,06	133.905,06	259.552,13
<i>Totals per Funció: Serveis Jurídics i Assessorament legal (9 registres)</i>								125.647,06	133.905,06	259.552,13
<i>Totals per Servei: Serveis jurídics i assessorament legal (9 registres)</i>								125.647,06	133.905,06	259.552,13
<b>Programa:</b> 4301	<b>Funció: Serveis Tècnics i Manteniment</b>									
<i>Personal Funcionari</i>										
CAP SECCIÓ EDIFICACIÓ	APARELLADOR	PROPIETAT	F	P	P	B	26	17.963,53	19.799,23	37.762,76
OF. BRIGADA	OF. BRIGADA	PROPIETAT	F	P	P	E	13	9.130,65	10.484,66	19.615,31
OF. BRIGADA	OF. BRIGADA	PROPIETAT	F	P	P	E	13	9.130,65	10.484,66	19.615,31
OF. BRIGADA	OF. BRIGADA	PROPIETAT	F	P	P	E	13	9.130,65	10.484,66	19.615,31
OF. MANTEN.	OF. MANTEN.	VACANT	F	V	V	C	14	10.206,14	10.531,15	20.737,28

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	Gru pNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
OF. MANTEN.	OF. MANTEN.	PROPIETAT	F	P	P	E	10	8.126,83	9.685,34	17.812,17
OF. MANTEN.	OF. MANTEN.	EVENTUAL	F	V	EV	E	10	7.596,47	9.685,34	17.281,81
PEÓ	PEÓ	PROPIETAT	F	P	P	E	10	8.164,71	8.278,34	16.443,05
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (8 registres)</i>								79.449,62	89.433,39	168.883,01
<i>Totals per Funció: Serveis Tècnics i Manteniment (8 registres)</i>								79.449,62	89.433,39	168.883,01
<i>Totals per Servei: Serveis Tècnics i Manteniment (8 registres)</i>								79.449,62	89.433,39	168.883,01
<b>Programa:</b> 6110	<b>Funció: Serveis Econòmics</b>									
<i>Personal Funcionari</i>										
ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	15	10.717,31	9.566,42	20.283,73
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	13	8.875,53	7.441,67	16.317,20
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	INTERINA	F	EX	I	D	12	8.364,30	7.174,91	15.539,21
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	14	8.915,52	7.708,19	16.623,71
CAP NEGOCIAT COMPTABILITAT	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	20	12.925,91	11.953,91	24.879,83
INTERVENTOR	INTERVENTOR	PROPIETAT	F	P	P	A	30	21.224,73	31.997,79	53.222,52
TRESORER	TRESORER	INTERINA	F	-	I	A	28	18.893,73	21.659,31	40.553,04
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (7 registres)</i>								89.917,03	97.502,21	187.419,24
<i>Totals per Funció: Serveis Econòmics (7 registres)</i>								89.917,03	97.502,21	187.419,24
<i>Totals per Servei: Serveis Econòmics (7 registres)</i>								89.917,03	97.502,21	187.419,24
<i>Totals per Àrea: SERVEIS GENERALS (62 registres)</i>								676.852,10	724.409,01	1.401.261,12

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	Gru pNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
------	-------	---------------	---	-----	-----	------------	-----	--------------	--------------	-------

## DEPARTAMENT TURISME

Programa: 7510

Funció: Àrea de gestió administrativa del Departament de Turisme

### Personal Funcionari

ADMINISTRATIU	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	14	11.263,86	9.300,02	20.563,88
ADMINISTRATIU CAP D'AREA	ADMINISTRATIU	VACANT	F	-	V	C	20	10.445,91	12.540,16	22.986,07
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	16	9.702,33	8.241,23	17.943,57
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	INTERINA	F	P	P	D	12	8.599,92	7.174,91	15.774,83
AUX. ADMINISTRATIU	AUX. ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	D	13	9.346,77	7.441,67	16.788,44
CAP NEGOCIAT ORDENACIÓ	ADMINISTRATIU	PROPIETAT	F	P	P	C	22	13.393,05	12.786,23	26.179,28

Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (6 registres) 62.751,83 57.484,23 120.236,06

Totals per Funció: Àrea de gestió administrativa del Departament de Turisme (6 registres) 62.751,83 57.484,23 120.236,06

Totals per Servei: AGA Departament de Turisme (6 registres) 62.751,83 57.484,23 120.236,06

Programa: 7511

Funció: Ordenació Turística

### Personal Funcionari

INSP. TURIS.	TEC. MITJÀ	PROPIETAT	F	P	P	B	20	15.087,95	13.038,05	28.126,00
INSP. TURIS.	TEC. MITJÀ	PROPIETAT	F	P	P	B	18	14.974,44	12.504,89	27.479,34
TEC. MITJÀ	TEC. MITJÀ	INTERINA	F	EX	I	B	18	14.605,42	12.680,77	27.286,19

Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (3 registres) 44.667,81 38.223,72 82.891,53

Totals per Funció: Ordenació Turística (3 registres) 44.667,81 38.223,72 82.891,53

Totals per Servei: Ordenació Turística (3 registres) 44.667,81 38.223,72 82.891,53

Lloc	Plaça	Situació Real	T	O.P	S.A	Gru pNi	Gra	Total Bàsica	Total Compl.	Total
<i>Programa:</i> 7513		<b>Funció: Informació i Promoció Turística</b>								
<i>Personal Funcionari</i>										
AUX. INFORMACIÓ	AUX. INFORMACIÓ	PROPIETAT	F	P	P	D	14	8.915,52	8.528,94	17.444,46
AUX. INFORMACIÓ	AUX. INFORMACIÓ	INTERINA	F	EX	I	D	12	8.835,54	8.288,79	17.124,32
AUX. INFORMACIÓ	AUX. INFORMACIÓ	PROPIETAT	F	P	P	D	13	9.111,15	7.793,42	16.904,57
AUX. INFORMACIÓ	AUX. INFORMACIÓ	INTERINA	F	EX	I	D	12	8.599,92	8.288,79	16.888,70
INFORMADOR TURÍSTIC	AUX. INFORMACIÓ	VACANT	F	V	V	C	14	10.206,14	11.293,27	21.499,41
INFORMADOR TURÍSTIC	AUX. INFORMACIÓ	VACANT	F	V	V	C	14	10.206,14	11.293,27	21.499,41
INFORMADOR TURÍSTIC	AUX. INFORMACIÓ	VACANT	F	V	V	C	14	10.206,14	11.293,27	21.499,41
INFORMADOR TURÍSTIC	AUX. INFORMACIÓ	VACANT	F	V	V	C	14	10.206,14	11.293,27	21.499,41
TEC. MITJÀ	TEC. MITJÀ	INTERINA	F	EX	I	B	19	15.106,55	12.771,53	27.878,09
<i>Totals per EstatusLaboral: Personal Funcionari (9 registres)</i>								91.393,22	90.844,56	182.237,78
<i>Totals per Funció: Informació i Promoció Turística (9 registres)</i>								91.393,22	90.844,56	182.237,78
<i>Totals per Servei: Informació i Promoció turística (9 registres)</i>								91.393,22	90.844,56	182.237,78
<i>Totals per Àrea: TURISME (18 registres)</i>								198.812,85	186.552,51	385.365,36
<i>Totals generals:</i>								3.913.899,29	4.086.806,45	8.000.705,74

## Resum de la plantilla del pressupost del Consell Insular de Menorca per a l'exercici 2006

Estatus Laboral:		Denominació			
Nombre de Places	Plaça	Escala	Subescala	Clase	Categoria
<b>Personal Eventual</b>					
<b>LLOCS RESERVATS A PERSONAL EVENTUAL</b>					
6	ADMINISTRATIU GRUP	-	-	-	-
1	ASSESSOR JURÍDIC	-	-	-	-
1	CAP GABINET	-	-	-	-
1	COORD.CIENTÍFIC IME	-	-	-	-
<b>Personal Funcionari</b>					
<b>ADMINISTRATIUS</b>					
33	ADMINISTRATIU	ADMINISTRACIÓ GENERAL	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIU
2	ADMINISTRATIU	ADMINISTRACIÓ GENERAL	ADMINISTRATIVA	ADMINISTRATIVA	AUX.ARXIU
<b>: AUXILIARS</b>					
44	AUX. ADMINISTRATIU	ADMINISTRACIÓ GENERAL	AUXILIAR	AUXILIAR	AUX.ADM
10	AUX. INFORMACIÓ	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	AUXILIAR	AUX.INFORMACIÓ	AUX.INFORM.
<b>EXTINCIÓ D'INCENDIS</b>					
26	BOMBER	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	SERVEIS ESPECIALS	EXTINCIÓ INCENDIS	BOMBER
<b>: HABILITACIÓ DE CARACTER NACIONAL</b>					
1	INTERVENTOR	HAB.NACIONAL	INTERVENCIÓ-TRESORERI	INTERVENCIÓ	SUPERIOR
1	OF. MAJOR	HAB.NACIONAL	SECRETARIA	SECRETARIA	SEGONA
1	SECRETARI	HAB.NACIONAL	SECRETARIA	-	SUPERIOR
1	TRESORER	HAB.NACIONAL	INTERVENCIÓ-TRESORERI	INTERVENCIÓ	SEGONA

Estatus Laboral:		Denominació			
Nombre de Places	Plaça	Escala	Subescala	Clase	Categoria
<b>PERSONAL D'OFICIS</b>					
2	AUX. CUINA	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	SERVEIS ESPECIALS	PER.OFICIS	AUX. CUINA
1	CAP CUINA	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	SERVEIS ESPECIALS	PER.OFICIS	CAP CUINA
5	CUINER	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	SERVEIS ESPECIALS	PER.OFICIS	CUINER
1	OF. AGROPECUARI	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	SERVEIS ESPECIALS	PER.OFICIS	OFICIAL
6	OF. BRIGADA	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	SERVEIS ESPECIALS	PER.OFICIS	OF.BRIGADA
2	OF. CONDOC.	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	SERVEIS ESPECIALS	PER.OFICIS	OF.XOFER
3	OF. MANTEN.	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	SERVEIS ESPECIALS	PER.OFICIS	OFICIAL
20	OP. NETEJA	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	SERVEIS ESPECIALS	PER.OFICIS	OP.NETEJA
1	PEÓ	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	SERVEIS ESPECIALS	PER.OFICIS	PEÓ
1	PEÓ MANTEN.	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	SERVEIS ESPECIALS	PER.OFICIS	PEÓ MANTEN.
1	VETLLADOR	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	SERVEIS ESPECIALS	COMESSES ESPECIAL	VETLLADOR
1	VIG. D'OBRES	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	SERVEIS ESPECIALS	COMESSES ESPECIAL	VIG.OBRES
1	VIG.PAT.ARQ.	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	SERVEIS ESPECIALS	COMESSES ESPECIAL	VIG.PAT.ARQ.
1	ZELA - XOFER	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	SERVEIS ESPECIALS	COMESSES ESPECIAL	ZELADOR-XOFER
<b>SUBALTERNES</b>					
1	MAJORDOM	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	SERVEIS ESPECIALS	COMESSES ESPECIAL	CONSERGE
5	ORDENANÇA	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	SERVEIS ESPECIALS	COMESSES ESPECIAL	ORDENANÇA
<b>TÈCNICS AUXILIARS</b>					
1	AUX. DELIN.	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	AUXILIAR	AUX.DELINEANT



Estatus Laboral:		Denominació			
Nombre de Places	Plaça	Escala	Subescala	Clase	Categoria
13	AUX. INFERM.	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	AUXILIAR	AUX.INFERM.
23	AUXILIAR/CUIDADOR	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	SERVEIS ESPECIALS	COMESSES ESPECIAL	AUXILIAR
2	DELINEANT	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TÈCNIC AUXILIAR	DELINEANT
1	MON. ACTIV.	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	SERVEIS ESPECIALS	COMESSES ESPECIAL	MON. ACTIV.
1	TEC.AUX.INFORMATICA	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TÈCNIC AUXILIAR	TEC. AUX. INFORM.
<b>TÈCNICS GRAU MITJÀ</b>					
6	A.T.S./D.U.E	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TEC.G.MITJ	A.T.S./D.U.E
2	APARELLADOR	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TEC.G.MITJ	MITJANA
1	COORD. ARCH. BIBL.	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TEC.G.MITJ	MITJANA
11	EDUC. SOC.	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TEC.G.MITJ	MITJANA
9	ENG. TEC. AGRICOLA	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TEC.G.MITJ	MITJANA
1	ENG. TEC. IND.	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TEC.G.MITJ	MITJANA
2	ENG. TEC. O. P.	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TEC.G.MITJ	MITJANA
1	T. M. A. E. GRAD. SOC.	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TEC.G.MITJ	MITJANA
1	T. M. GES. SAN.	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TEC.G.MITJ	MITJANA
2	TEC. MITJ. GES. OR. TERR.	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TEC.G.MITJ	MITJANA
10	TEC. MITJÀ	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TEC.G.MITJ	MITJANA
2	TEC.MITJÀ DE GESTIÓ	ADMINISTRACIÓ GENERAL	TÈCNICA	TEC.G.MITJ	MITJANA
1	TOPÒGRAF	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TEC.G.MITJ	MITJANA
4	TREB. SOC.	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TEC.G.MITJ	MITJANA

Estatus Laboral:		Denominació			
Nombre de Places	Plaça	Escala	Subescala	Clase	Categoria
<b>TÈCNICS SUPERIORS</b>					
1	ARQUEÒLEG	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TÈCNIC SUPERIOR	SUPERIOR
2	ARQUITECTE	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TÈCNIC SUPERIOR	SUPERIOR
1	BIÒLEG	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TÈCNIC SUPERIOR	SUPERIOR
2	ENG. AGRÒNOM	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TÈCNIC SUPERIOR	SUPERIOR
2	ENG. CAM. CAN. PORT	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TÈCNIC SUPERIOR	SUPERIOR
2	LLIC. ED. FIS.	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TÈCNIC SUPERIOR	SUPERIOR
1	PSIC. D. R. T.	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TÈCNIC SUPERIOR	SUPERIOR
7	PSICÒLEG	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TÈCNIC SUPERIOR	SUPERIOR
4	T. A. E.	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TÈCNIC SUPERIOR	SUPERIOR
2	T. A. E.	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TÈCNIC SUPERIOR	LLIC. DRET
4	T. A. G.	ADMINISTRACIÓ GENERAL	TÈCNICA	TÈCNIC SUPERIOR	SUPERIOR
1	TEC. LINGÜIST.	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TÈCNIC SUPERIOR	SUPERIOR
2	TEC. SUP.	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TÈCNIC SUPERIOR	SUPERIOR
1	TECNIC ORGANITZACIO	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TÈCNIC SUPERIOR	SUPERIOR
3	VETERINARI	ADMINISTRACIÓ ESPECIAL	TÈCNICA	TÈCNIC SUPERIOR	SUPERIOR
<b>Personal Laboral</b>					
: CERTIFICAT D'ESCOLARITAT					
1	CONDUCTOR 1ª	-	-	-	-
1	GOVERNANTA/CONSERGE	-	-	-	-

Nombre de Places	Plaça	Escala	Subescala	Clase	Categoria
3	OF. AGROPECUARI	-	-	-	-
3	OFICIAL 1º CARRETERES	-	-	-	-
4	OP. NETEJA	-	-	-	-
2	ORDENANÇA	-	-	-	-
1	VETLLADOR	-	-	-	-
	<b>GRADUAT ESCOLAR</b>				
1	CAPATAÇ D'OBRES	-	-	-	-
1	ZELADOR D'EXPLOTACIÓ	-	-	-	-
	<b>SUBALTERNES</b>				
2	VIGILANT-ORDENANÇA	-	-	-	-
	<b>TÈCNICS AUXILIARS</b>				
2	AUX. INFERM.	-	-	-	-
1	ENCARREGAT GENERAL	-	-	-	-
	<b>TÈCNICS GRAU MITJÀ</b>				
1	EDUC. SOC.	-	-	-	-
4	TREB. SOC.	-	-	-	-
	<b>TÈCNICS SUPERIORS</b>				
1	METGE ESPORTIU	-	-	-	-

**Nombre total de places:** 337

## ANNEX D'INVERSIONS

			PROGRAMA D'INVERSIONS PRESSUPOST 2006	Cost de la inversió	Estat	Autònoma	Ajuntaments	Finançament propi	Préstec
1	1111	64001	Pla Estratègic	52.555,50 €				52.555,50 €	- €
1	1111	78802	Ajuts al desenvolupament	326.106,04 €				126.430,65 €	199.675,39 €
1	7510	76203	Pla dinamització Ciutadella	42.000,00 €					42.000,00 €
1	7510	76204	Pla dinamització Cala'n Porter - Alaior	42.000,00 €					42.000,00 €
1	7513	62305	Millores OIT	90.000,00 €				60.000,00 €	30.000,00 €
1	7513	62706	Producte turístic	50.000,00 €					50.000,00 €
2	1210	62407	Vehicles	40.000,00 €				25.000,00 €	15.000,00 €
2	1211	62608	Equips informàtics	90.000,00 €				35.000,00 €	55.000,00 €
2	4301	63209	Resta obres i equipament antiga seu	30.000,00 €					30.000,00 €
2	4301	63210	Millores i grans reparacions a centres pluridepart.	175.000,00 €				75.000,00 €	100.000,00 €
3	3110	62211	Santa Rita	1.087.888,57 €		1.087.888,57 €			- €
3	3110	62212	Sta Rita modificat y dèficits	2.849.692,99 €		2.849.692,99 €			- 0,00 €
3	3110	63213	Millores i grans reparacions a Trepuçó, R.A. i casal	106.000,00 €				106.000,00 €	- €
3	3110	76214	Centres de dia municipals	207.498,38 €					207.498,38 €
3	3110	76215	Ajudes Ajuntaments centres dia i residències	157.500,00 €				157.000,00 €	500,00 €
3	3110	78916	Ajudes entitats inversions i equipament	60.000,00 €				60.000,00 €	- €
3	3110	78917	Centres de serveis socials - entitats privades	37.500,00 €					37.500,00 €
3	3233	63218	1ª fase adequació, millora i equip. centre de família	600.000,00 €					600.000,00 €
4	4220	62219	Casa de colònies Santa Eularieta	38.000,00 €				38.000,00 €	- €
4	4220	76220	Pla adequació de les escoles infantils	448.000,00 €				48.000,00 €	400.000,00 €
4	4510	76221	Pla d'equipaments culturals	60.000,00 €				60.000,00 €	- €
4	4510	76222	Sala cultural de Ferreries	100.000,00 €					100.000,00 €
4	4510	76723	A Consorci Palau Oliver (Concurs d'idees)	30.000,00 €					30.000,00 €
4	4510	76724	A Consorci Pati de la Lluna (Concurs d'idees)	30.000,00 €					30.000,00 €
4	4510	78925	Obres teatre de l'Orfeó maonés	36.000,00 €					36.000,00 €
4	4512	62726	Arxiu Imatge i So. Patrimoni Documental	5.000,00 €				5.000,00 €	- €
4	4512	62727	Adquisició patrimoni bibliogràfic	12.000,00 €					12.000,00 €
4	4512	62728	Digitalització	12.000,00 €				12.000,00 €	- €
4	4530	62729	Adquisició patrimoni moble	19.000,00 €				19.000,00 €	- €
4	4530	62730	Excavacions arqueològiques	40.000,00 €				40.000,00 €	- €
4	4530	76231	Restauració patrimoni etnològic	20.000,00 €					20.000,00 €
4	4530	78032	Patrimoni religiós	45.000,00 €					45.000,00 €
4	4530	78033	Ajudes per excavacions arqueològiques	25.000,00 €					25.000,00 €
4	4530	78034	Conveni pedrera de s'Hostal	5.072,00 €					5.072,00 €
4	7512	62735	Senyalització Menorca Monumental	40.000,00 €				40.000,00 €	- €
4	7512	62736	Centre interpretació Torre de'n Galmés	60.000,00 €					60.000,00 €
4	7512	63237	Adequació visites culturals	18.000,00 €				18.000,00 €	- €
4	7512	76238	Castell Sant Antoni	50.000,00 €					50.000,00 €
5	4400	62039	Actuacions públiques mediambientals- La Vall	60.000,00 €					60.000,00 €
5	4400	62040	Actuacions públiques mediambientals- Binimel.là	15.000,00 €					15.000,00 €
5	4400	62041	Actuacions públiques mediambientals- Camí cavalls	50.000,00 €				50.000,00 €	- €

			PROGRAMA D'INVERSIONS PRESSUPOST 2006	Cost de la inversió	Estat	Autonòmica	Ajuntaments	Finançament propi	Préstec
5	4400	76242	Pla anual Parc Natural Albufera des Grau	23.000,00 €					23.000,00 €
5	4400	76743	Aportació de capital a Consorci Residus	25.000,00 €				25.000,00 €	- €
6	2200	62744	Centre 112 a Menorca	128.000,00 €		71.082,00 €	28.459,00 €		28.459,00 €
6	2200	63245	1ª fase projecte caserna bombers Maó	200.000,00 €			33.050,00 €	166.950,00 €	- €
6	4520	76246	Pla pistes multifuncionals	90.000,00 €					90.000,00 €
6	4520	76247	Pla insular establiment e instal.lacions esportives	400.000,00 €					400.000,00 €
6	4520	76248	Pla territorial equipament e instal.lacion esportives	288.486,00 €				288.486,00 €	- €
6	5111	76249	Aportació pròpia al pla contra les fuites d'aigua	50.000,00 €					50.000,00 €
6	5111	76250	Redacció de projectes i direcció d'obres	175.855,47 €					175.855,47 €
6	5111	76251	Plans Insulars de Cooperació (Hidràuliques 05)	300.504,55 €		300.504,55 €			- €
6	5111	76252	Plans Insulars de Cooperació	1.300.000,00 €	730.000,00 €			570.000,00 €	- €
7	7110	78053	Adaptació a nova situació sector agrari	125.000,00 €					125.000,00 €
7	7110	78054	Altres transferències de capital - contracte agrari	200.000,00 €				200.000,00 €	- €
7	7110	78055	Leader Plus	82.100,00 €				82.100,00 €	- €
7	7111	62756	Aportació CIM per inversions pròpies Leader	12.000,00 €					12.000,00 €
7	7111	63257	Millora instal.lacions	35.000,00 €				20.000,00 €	15.000,00 €
7	7111	78058	Conveni CAEB - Xarxa informàtica	22.000,00 €					22.000,00 €
7	7112	62359	Millora equipaments pesca	6.000,00 €					6.000,00 €
7	7112	78060	Aportació millora equipaments pesca	24.000,00 €					24.000,00 €
7	7113	62361	Millora equipaments granja escola	10.000,00 €					10.000,00 €
7	7114	76262	Escorxador	300.000,00 €					300.000,00 €
7	7114	76263	Equipament per enterraments animals	35.000,00 €					35.000,00 €
7	7114	78064	Aportació millora instal.lacions ramaderia	45.000,00 €					45.000,00 €
7	7210	76265	Centre artesanals	40.000,00 €				40.000,00 €	- €
7	7210	76266	Transferències de capital per fires i artesanía	50.000,00 €					50.000,00 €
8	5110	60167	Pla inversions carreteres	5.485.000,00 €		1.412.378,44 €		3.051.707,96 €	1.020.913,60 €
8	5110	61168	Pla inversions camins rurals	450.000,00 €					450.000,00 €
8	5110	62769	Pla inversions transport públic	240.000,00 €				240.000,00 €	- €
9	4300	78070	Aportació a Molí del Rei - GOB (anualitat 2a)	50.000,00 €					50.000,00 €
9	4320	62771	Servei informació cartogràfica digital	50.000,00 €				50.000,00 €	- €
			<b>FINANÇAMENT</b>	<b>17.503.759,50 €</b>	<b>730.000,00 €</b>	<b>5.721.546,55 €</b>	<b>61.509,00 €</b>	<b>5.761.230,11 €</b>	<b>5.229.473,84 €</b>
							<b>17.503.759,50 €</b>		

**ANNEX ESTAT DE PREVISIÓ DE  
MOVIMENTS I SITUACIÓ DEL DEUTE**

<i>Estat de Previsió de Moviments i Situació del Deute (Art.166.1 d) TRLRHL)</i>			
<b>Detall de les operacions de crèdit o endeutament pendents de reemborsament a inici de l'exercici econòmic:</b>			
<i>a) Operacions a LLARG termini:</i>			
<i>Concepte</i>	<i>Import Inicial</i>	<i>Tipus Estimat</i>	<i>Pendent Amortitzar a 01/01/2006</i>
Inversions 1998	901.518,16	2,25	-0,00
Inversions 1998	901.518,16	2,35	-0,00
Inversions 1999	3.299.556,45	2,30	1.775.788,63
Inversions 2000	3.182.933,02	5,86	1.909.759,95
Inversions 2001	5.618.750,76	2,22	4.495.000,68
Inversions 2002	4.496.575,69	2,25	4.046.918,13
Inversions 2003	3.411.563,10	2,27	3.411.563,10
Inversions 2004	4.924.180,63	2,25	4.924.180,63
Inversions 2005	5.010.203,00	2,27	5.010.203,00
Inversions 2006	5.229.473,84	2,30	0,00
<b>Totals</b>		<b>2,63</b>	<b>25.573.414,11</b>
<i>b) Operacions a CURT termini:</i>			
<i>Concepte</i>	<i>Import Inicial</i>	<i>Tipus Estimat</i>	<i>Màxim Pendent de Reemborsar a 01/01/2006</i>
Operació de Tresoreria	0	0,000	0
<b>Totals</b>			<b>0</b>



<i>Estat de Previsió de Moviments i Situació del Deute (Art.166.1 d) TRLRHL)</i>		
<b>Detall de les noves operacions previstes a realitzar durant l'exercici:</b>		
<i>a) Operacions a LLARG termini:</i>		
<i>Concepte</i>	<i>Import Inicial</i>	<i>Tipus Estimat</i>
Inversions Exercici 2006	5.229.473,84	2,30
<b>Totals</b>	<b>5.229.473,84</b>	<b>2,30</b>
<i>b) Operacions a CURT termini:</i>		
<i>Concepte</i>	<i>Import Inicial</i>	<i>Tipus Estimat</i>
Operació de Tresoreria	Límit legal: 30% s/ Ingressos Ordinaris	2,45
	(Cap. 1 a 5) darrera Liquidació aprovada.	
<i>Totals</i>		

**Estat de Previsió de Moviments i Situació del Dente (Art.166.1 d) TRLRHL)****Detall del volum d'endeutament al tancament de l'exercici econòmic:**

<i>a) Operacions a LLARG termini:</i>			
<i>Concepte</i>	<i>Import Inicial</i>	<i>Tipus Estimat</i>	<i>Pendent Amortitzar a 31/12/2006</i>
Inversions 1998	901.518,16	2,25	-0,00
Inversions 1998	901.518,16	2,35	-0,00
Inversions 1999	3.299.556,45	2,30	1.437.241,35
Inversions 2000	3.182.933,02	5,86	1.591.466,71
Inversions 2001	5.618.750,76	2,22	3.933.125,64
Inversions 2002	4.496.575,69	2,25	3.597.260,57
Inversions 2003	3.411.563,10	2,27	3.070.406,78
Inversions 2004	4.924.180,63	2,25	4.924.180,63
Inversions 2005	5.010.203,00	2,27	5.010.203,00
<b>Inversions 2006</b>	<b>5.229.473,84</b>	<b>2,30</b>	<b>5.229.473,84</b>
<b>Totals</b>		<b>2,63</b>	<b>28.793.358,51</b>
<i>b) Operacions a CURT termini:</i>			
<i>Concepte</i>	<i>Import Inicial</i>	<i>Tipus Estimat</i>	<i>Màxim Pendent de Reemborsar a 31/12/2006</i>
Operació de Tresoreria	0,00	2,700	0,00
<b>Totals</b>			<b>0,00</b>
<i>c) Recurrencia al mercado de capitales:</i>			
<i>previst.</i>			
<i>c) Operacions realitzades en divises o similars:</i>			
<i>No previst.</i>			
<i>d) Amortitzacions previstes durant l'exercici:</i>			
<i>Entitat</i>	<i>Import Inicial</i>	<i>Tipus Estimat</i>	<i>Estimació Amortització Capital</i>
Inversions 1998	901.518,16	2,25	0,00
Inversions 1998	901.518,16	2,35	0,00
Inversions 1999	3.299.556,45	2,30	338.547,28
Inversions 2000	3.182.933,02	5,86	318.293,24
Inversions 2001	5.618.750,76	2,22	561.875,04
Inversions 2002	4.496.575,69	2,25	449.657,56
Inversions 2003	3.411.563,10	2,27	341.156,32
Inversions 2004	4.924.180,63	2,25	0,00
Inversions 2005	5.010.203,00	2,27	0,00
<b>Inversions 2006</b>	<b>5.229.473,84</b>	<b>2,30</b>	<b>0,00</b>
<b>Totals</b>	<b>36.976.272,80</b>	<b>2,63</b>	<b>2.009.529,44</b>

Annex Pressupost Exercici 2006					
<i>Concepte</i>	<i>Import Inicial</i>	<i>Tipus Estimat</i>	<i>Pendent Amort.</i>	<i>Estimació</i>	<i>Pendent Amort.</i>
			<i>01/01/2006</i>	<i>Amort. Capital</i>	<i>31/12/2006</i>
Inversions 1998	901.518,16	2,25	-0,00	0,00	-0,00
Inversions 1998	901.518,16	2,35	-0,00	0,00	-0,00
Inversions 1999	3.299.556,45	2,30	1.775.788,63	338.547,28	1.437.241,35
Inversions 2000	3.182.933,02	5,86	1.909.759,95	318.293,24	1.591.466,71
Inversions 2001	5.618.750,76	2,22	4.495.000,68	561.875,04	3.933.125,64
Inversions 2002	4.496.575,69	2,25	4.046.918,13	449.657,56	3.597.260,57
Inversions 2003	3.411.563,10	2,27	3.411.563,10	341.156,32	3.070.406,78
Inversions 2004	4.924.180,63	2,25	4.924.180,63	0,00	4.924.180,63
Inversions 2005	5.010.203,00	2,27	5.010.203,00	0,00	5.010.203,00
Inversions 2006	5.229.473,84	2,30	0,00	0,00	5.229.473,84
<b>Totals</b>		<b>2,63</b>	<b>25.573.414,11</b>	<b>2.009.529,44</b>	<b>28.793.358,51</b>

Resum Estimació Quadres d'Amortització Préstecs Període 2006 - 2011									
		<i>Tipus de referència</i>	<i>2,20</i>	<i>Quotes Est. 2006</i>		<i>Pendent Amort.</i>	<i>Quotes Est. 2007</i>		<i>Pendent Amort.</i>
	<i>Exercici</i>	<i>Import Inicial</i>	<i>Tipus Estimad</i>	<i>Amort. Capital</i>	<i>Interessos</i>	<i>31/12/2006</i>	<i>Amort. Capital</i>	<i>Interessos</i>	<i>31/12/2007</i>
	Inversions 1998	901.518,16	2,25	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	-0,00
	Inversions 1998	901.518,16	2,35	0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00
	Inversions 1999	3.299.556,45	2,30	338.547,28	37.788,32	1.437.241,35	346.654,10	29.807,32	1.090.587,25
	Inversions 2000	3.182.933,02	5,86	318.293,24	106.355,20	1.591.466,71	318.293,24	87.444,16	1.273.173,47
	Inversions 2001	5.618.750,76	2,22	561.875,04	95.371,27	3.933.125,64	561.875,04	82.724,40	3.371.250,60
	Inversions 2002	4.496.575,69	2,25	449.657,56	88.463,10	3.597.260,57	449.657,56	78.205,29	3.147.603,01
	Inversions 2003	3.411.563,10	2,27	341.156,32	75.554,82	3.070.406,78	341.156,32	67.703,01	2.729.250,46
(*)	Inversions 2004	4.924.180,63	2,25	0,00	56.320,32	4.924.180,63	492.418,08	107.177,87	4.431.762,55
(*)	Inversions 2005	5.010.203,00	2,27	0,00	0,00	5.010.203,00	0,00	57.813,57	5.010.203,00
(*)	Inversions 2006	5.229.473,84	2,30	0,00	0,00	5.229.473,84	0,00	61.141,26	5.229.473,84
(**)	<b>Totals</b>		<b>2,63</b>	<b>2.009.529,44</b>	<b>459.853,03</b>	<b>28.793.358,51</b>	<b>2.510.054,34</b>	<b>572.016,88</b>	<b>26.283.304,17</b>
				<i>Quotes Est. 2008</i>		<i>Pendent Amort.</i>	<i>Quotes Est. 2009</i>		<i>Pendent Amort.</i>
	<i>Exercici</i>	<i>Import Inicial</i>	<i>Tipus Estimad</i>	<i>Amort. Capital</i>	<i>Interessos</i>	<i>31/12/2008</i>	<i>Amort. Capital</i>	<i>Interessos</i>	<i>31/12/2009</i>
	Inversions 1998	901.518,16	2,25	0,00	0,00	-0,00	0,00	0,00	0,00
	Inversions 1998	901.518,16	2,35	0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00
	Inversions 1999	3.299.556,45	2,30	354.904,10	21.704,20	735.683,15	363.478,23	13.268,31	372.204,92
	Inversions 2000	3.182.933,02	5,86	318.293,24	68.740,36	954.880,23	318.293,24	49.622,08	636.586,99
	Inversions 2001	5.618.750,76	2,22	561.875,04	70.279,65	2.809.375,56	561.875,04	57.430,66	2.247.500,52
	Inversions 2002	4.496.575,69	2,25	449.657,56	68.144,20	2.697.945,45	449.657,56	57.689,66	2.248.287,89

	Inversions 2003	3.411.563,10	2,27	341.156,32	60.023,30	2.388.094,14	341.156,32	51.999,40	2.046.937,82
(*)	Inversions 2004	4.924.180,63	2,25	492.418,08	96.216,44	3.939.344,47	492.418,08	84.711,29	3.446.926,39
(*)	Inversions 2005	5.010.203,00	2,27	501.020,32	111.291,12	4.509.182,68	501.020,32	99.444,07	4.008.162,36
(*)	Inversions 2006	5.229.473,84	2,30	522.947,40	117.696,93	4.706.526,44	522.947,40	105.167,99	4.183.579,04
(**)	<b>Totals</b>		<b>2,63</b>	<b>3.542.272,06</b>	<b>614.096,20</b>	<b>22.741.032,11</b>	<b>3.550.846,19</b>	<b>519.333,47</b>	<b>19.190.185,92</b>
				<i>Quotes Est. 2010</i>		<i>Pendent Amort.</i>	<i>Quotes Est. 2011</i>		<i>Pendent Amort.</i>
	<i>Exercici</i>	<i>Import Inicial</i>	<i>Tipus Estimats</i>	<i>Amort. Capital</i>	<i>Interessos</i>	<i>31/12/2010</i>	<i>Amort. Capital</i>	<i>Interessos</i>	<i>31/12/2011</i>
	Inversions 1998	901.518,16	2,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inversions 1998	901.518,16	2,35	0,00	-0,00	-0,00	0,00	-0,00	-0,00
	Inversions 1999	3.299.556,45	2,30	372.204,92	4.699,49	0,00	0,00	0,00	0,00
	Inversions 2000	3.182.933,02	5,86	318.293,24	30.711,04	318.293,75	318.293,75	11.800,00	0,00
	Inversions 2001	5.618.750,76	2,22	561.875,04	44.783,79	1.685.625,48	561.875,04	32.136,92	1.123.750,44
	Inversions 2002	4.496.575,69	2,25	449.657,56	47.431,85	1.798.630,33	449.657,56	37.174,04	1.348.972,77
	Inversions 2003	3.411.563,10	2,27	341.156,32	44.147,59	1.705.781,50	341.156,32	36.295,78	1.364.625,18
(*)	Inversions 2004	4.924.180,63	2,25	492.418,08	73.478,01	2.954.508,31	492.418,08	62.244,72	2.462.090,23
(*)	Inversions 2005	5.010.203,00	2,27	501.020,32	87.912,95	3.507.142,04	501.020,32	76.381,83	3.006.121,72
(*)	Inversions 2006	5.229.473,84	2,30	522.947,40	92.973,14	3.660.631,64	522.947,40	80.778,30	3.137.684,24
(**)	<b>Totals</b>		<b>2,63</b>	<b>3.559.572,88</b>	<b>426.137,86</b>	<b>15.630.613,04</b>	<b>3.187.368,47</b>	<b>336.811,59</b>	<b>12.443.244,58</b>

*Simulació evolució despesa financera del període*

<i>Any</i>	<i>Amortització</i>	<i>Interessos</i>	<i>Total</i>
2006	2.009.529,44	459.853,03	2.469.382,47
2007	2.510.054,34	572.016,88	3.082.071,22
2008	3.542.272,06	614.096,20	4.156.368,26
2009	3.550.846,19	519.333,47	4.070.179,66
2010	3.559.572,88	426.137,86	3.985.710,74
2011	3.187.368,47	336.811,59	3.524.180,06
<b>Totals</b>	<b>18.359.643,38</b>	<b>2.928.249,03</b>	<b>21.287.892,41</b>

### Evolució càrrega financera

