

Projecte de
**PRESSUPOSTS
GENERALS**
2004

Comunitat autònoma
de les Illes Balears



GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Marc econòmic per als pressuposts de la Comunitat autònoma de les Illes Balears de l'exercici 2004

L'Informe economicofinancer que acompanya l'elaboració del Projecte de Llei de pressuposts generals de la comunitat autònoma de l'any 2004, preveu un marc conjuntural per al proper exercici amb una previsió de creixement del producte interior brut (PIB) de les Illes d'entre l'1,5% i el 2%, la qual cosa suposa una estimació lleugerament inferior a l'evolució esperada per a la mitjana espanyola.

L'informe considera que durant l'any 2003 l'economia balear creixerà un 0,7%, dada similar al creixement obtingut el darrer any (0,8%), i que arribarà als 18.453,99 milions d'euros.

El principal sector de les Illes Balears, el de serveis, suposarà el 80,6% del PIB, amb un creixement del 0,6%, xifra que representarà 14.874,97 milions d'euros.

El sector més dinàmic continuarà sent la construcció, tot i que l'increment és de l'1,6% per arribar als 2.141,28 milions d'euros, i una importància relativa a l'economia balear de l'11,6%.

El sector primari hi aportarà 233,36 milions d'euros, xifra que significa un creixement del 2,0% amb relació al del 2002, que suposarà l'1,3% del producte interior brut balear.

El PIB de la indústria augmentarà un 0,7% i afegirà 1.205,43 milions d'euros a la nostra economia, xifra que representa el 6,5% del total.

Això suposa, en conjunt, un creixement estimat en termes reals d'un 0,7% amb relació a l'any anterior, encara que inferior al 2,3% estimat per a tot el conjunt espanyol i similar al 0,8% de la Unió Europea.

Per illes, per a tot l'any 2003, s'estima un major creixement per a Menorca, amb un 1,1% en termes reals, seguit de les Pitiüses, amb un 0,9% i Mallorca amb una taxa del 0,6%.

La demanda interna

La demanda interna a les Balears l'any 2003 continua sent negativa, degut a que la inversió és inferior al consum. Tot i això, enguany la seva tendència canvia lleugerament i presenta una evolució prevista positiva a favor de la inversió.

Les dades previstes el 2003 en el consum privat dels residents arribaran als 9.169,688 milions d'euros, el que suposa un augment de l'1,3% respecte del 2002; per altra banda, la formació bruta de capital fix s'estima per a enguany de 2.576,317 milions d'euros, un augment del 0,6% amb relació a l'any anterior.



Els indicadors disponibles de consum que reflecteixen la seva evolució ascendent es mostren en:

- Nivell de confiança de les llars, que ha registrat més o menys un percentatge similar al de l'any passat (42,8% per al segon trimestre).
- Nombre de llars que arriba a fi de mes sense dificultat, que ha augmentat un 13,1%.
- Despesa privada que continua augmentant, com va passant ininterrompudament des del 2000.
- Matriculació de turismes, amb un creixement al segon trimestre de 18,5%, que es veu compensat amb les baixes vendes registrades en el primer trimestre (-38,2%).

Quant als principals indicadors de la inversió, podem dir que a pesar del major dinamisme registrat a la inversió empresarial durant el segon trimestre, el fort pes de la construcció i la seva atonia fan preveure una taxa de creixement molt moderada el 2003.

D'altra banda, el nombre de societats s'ha reduït, encara que incrementa el capital de les mateixes; la matriculació de camions es recupera el segon trimestre; i, finalment, pel que fa al nombre de crèdits de les institucions de crèdit i estalvi, aquesta xifra ha augmentat a conseqüència de la reducció del tipus d'interès. En canvi, els dipòsits a les institucions són moderats per la incertesa sobre el futur econòmic, la inestabilitat política internacional i la pèrdua en el sector turístic.

Els preus al consum

La variació interanual de l'IPC de les Balears en el segon trimestre de 2003 fou 2,7%, inferior a l'any anterior en un punt.

Els aliments i les begudes no alcohòliques, juntament amb els hotels, cafeteries i restaurants, són les partides que creixen més en la taxa de variació de l'IPC, amb unes aportacions a la taxa de variació interanual de l'IPC de 0,8 i 0,5 respectivament (segons dades del segon trimestre). Ambdues partides reflecteixen un creixement superior que en el conjunt nacional.

El preu del petroli ha manifestat unes variacions bastant fortes durant l'any 2003, però finalment sembla que torna als mateixos nivells de l'any anterior.

També cal destacar l'evolució dels preus primaris agrícoles, que experimenten una acceleració notable a conseqüència d'una climatologia adversa.



El turisme

El turisme a les Balears ha tingut una tendència molt més positiva que les previsions que se'n feien a començaments d'any, influïdes per la guerra a l'Iraq, i així es mostra en les dades econòmiques del primer semestre de 2003.

La xifra total de visitants arribats a les Illes s'incrementa un 6,2% amb relació al mateix període de l'any anterior. Més del 95% de les arribades a les Illes es realitzaren per via aèria, percentatge que es tradueix en 3,7 milions de passatgers (4,9% més que el 2002).

Per la via aèria és destriable el pes dels passatgers internacionals; i mentre que el mercat alemany creix moderadament, el mercat britànic prossegueix amb la seva expansió. El pes del passatger nacional continua sent més reduït però ascendent.

Per la via marítima, hi va haver un creixement de passatgers en el segon trimestre de 2003, basat en el turisme nacional.

L'allotjament a les Balears ha patit la disminució de l'estada mitjana que es situa en els set dies, tant en els hotels com en els apartaments turístics; aquesta dada s'ha vist compensada amb un major nombre de viatgers. En destaca el fet que, en contra del que fins ara era habitual, l'estada mitjana del turisme espanyol hagi estat més llarga que la del forà.

El mercat laboral

El mercat laboral de les Balears es caracteritza per la dificultat d'aturar la tendència negativa de la variable atur, que puja lleugerament cada trimestre però, això sí, encara es manté al voltant del 5%, la taxa més baixa de l'Estat. Malgrat la singularitat de la nostra economia, que acostuma a ser més dinàmica a mesura que s'apropa l'època estival, la taxa d'atur va créixer un 13,7% comparada amb el mateix trimestre de l'exercici anterior. Les previsions per al final d'any apunten a una taxa d'atur mitjana del 7,2%, per damunt del 6,3% de l'any 2002, fins arribar a les 29.935 persones, amb un creixement del 0,8% respecte de l'any anterior.

La població activa també augmenta lentament, amb el suport del fenomen de la immigració, que ja representa el 10,88% de la població balear. Així, s'estima que aquesta creixerà un 2,1% fins a arribar a les 418.173 persones de mitjana anual per al 2003. D'aquestes persones, s'estima que 388.238 persones seran ocupats, la qual cosa comporta un augment de l'1,2% en termes anuals, dades que corroboren la taxa intertrimestral de creixement del 0,7%, acumulant durant tot l'any un 0,3%.



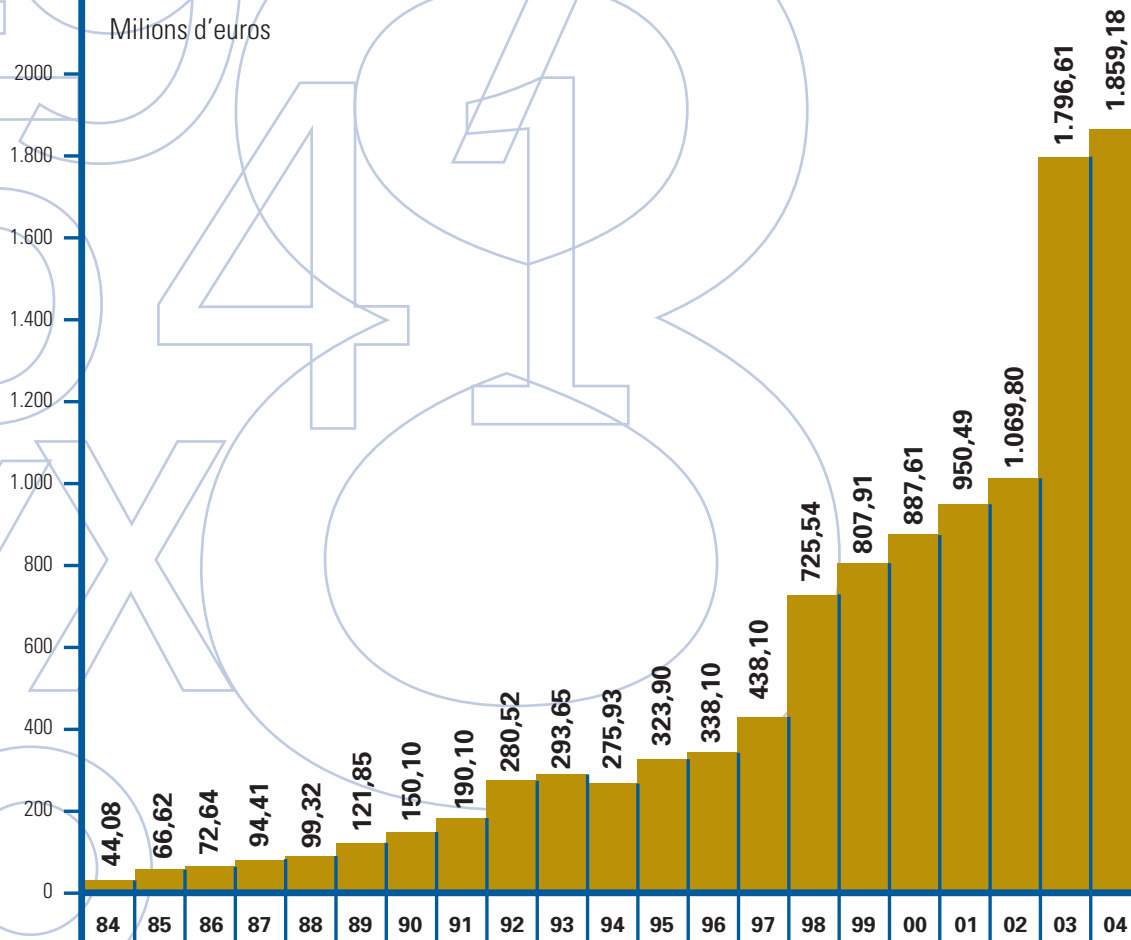
La població ocupada mitjana durant el primer semestre al sector primari és de 6.850 persones, un 2,1% per sota de l'any 2002; amb relació al sector secundari, sembla que és, juntament amb els serveis, l'únic sector generador de treball, amb una població ocupada de 35.650 persones, un 4,2% per damunt l'any anterior; el sector serveis contractà 278.350 persones, i cresqué un 3,9%, en canvi, el sector de la construcció, amb 54.300 persones, va decreixer un 8,9%.

La contractació, en termes generals, no és positiva per a la recuperació econòmica; s'ha ralentitzat el nombre de contractes, tant de temps indefinit, que decreixen a una taxa de 0,5%, com de durada determinada, amb un descens del 14,4%. No obstant això, les perspectives són positives, sobretot si tenim en compte les bones previsions econòmiques globals i el segment dels treballadors autònoms, especialment generadors de treball, que segueixen una tendència creixent, mentre que a la resta de l'Estat és negativa.

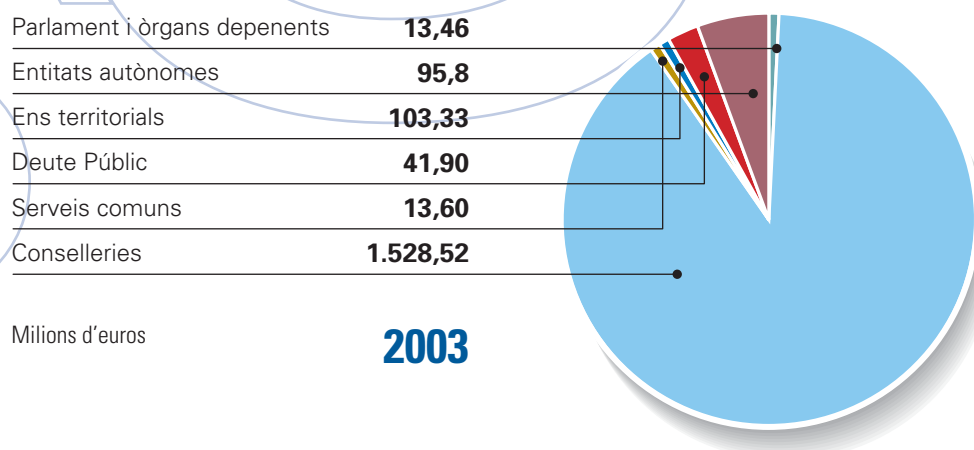
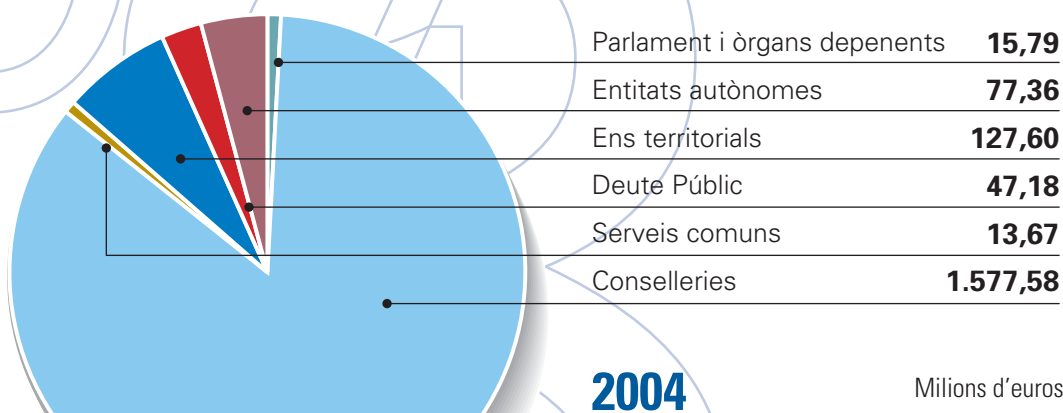
Altres dades per a l'optimisme són l'augment del global de la contractació indefinida acumulat de l'any que puja a un 5,5%, malgrat recollir el sempre difícil primer trimestre; així com també la contractació parcial indefinida, amb un creixement d'11,9 acumulat anual.



Evolució del pressupost de la CAIB 1984/2004



Distribució dels pressuposts de la comunitat autònoma de les Illes Balears



Pressupost consolidat

	Imports		Variacions		% total pressupost
	2003*	2004	Import	%	
Parlament	11,68	12,30	0,62	5,27%	0,66%
Sindicatura	0,52	2,23	1,71	332,36%	0,12%
Consell Consultiu	0,48	0,48	0,01	1,31%	0,03%
CES	0,79	0,79	0,00	-0,02%	0,04%
C. Relacions Institucionals	19,35	20,44	1,09	5,62%	1,10%
C. Turisme	58,34	41,56	-16,78	-28,77%	2,24%
C. Educació i Cultura	435,27	460,33	25,05	5,76%	24,76%
C. Economia, Hisenda i Innovació	38,73	37,96	-0,77	-2,00%	2,04%
C. Medi Ambient	90,94	90,06	-0,89	-0,97%	4,84%
C. Interior	11,09	22,07	10,98	99,00%	1,19%
C. Obres Públiques	63,78	66,74	2,97	4,65%	3,59%
C. Salut i Consum	641,74	663,58	21,84	3,40%	35,69%
C. Treball i Formació	43,00	43,03	0,03	0,06%	2,31%
C. Agricultura i Pesca	59,32	61,22	1,90	3,20%	3,29%
C. Comerç, Indústria i Energia	32,19	32,02	-0,17	-0,53%	1,72%
C. Presidència i Esports	34,76	38,58	3,82	11,00%	2,08%
Serveis comuns	9,06	11,42	2,36	26,00%	0,61%
Ens territorials	103,33	127,60	24,28	23,50%	6,86%
Deute públic	41,91	47,18	5,27	12,57%	2,54%
Serv. comuns: desp. personal	4,53	2,25	-2,28	-50,38%	0,12%
Institut d'Estudis Balearics	0,23	0,22	-0,01	-5,47%	0,01%
Institut de la Dona	1,99	3,00	1,01	50,74%	0,16%
SERBASA	26,09	24,90	-1,19	-4,57%	1,34%
IBAS	44,86	23,81	-21,05	-46,93%	1,28%
SOIB	22,62	25,41	2,80	12,37%	1,37%
Institut d'Estadística	0,01	0,01	0,00	0,00%	0,00%
Total pressupost	1.796,61	1.859,19	62,58	3,48%	100,00%

Imports en milions d'euros

*Amb estructura homogeneitzada respecte a l'any 2004



Conselleria de Salut i Consum

El pressupost global de la Conselleria de Salut i Consum per a l'any 2004 arriba a la xifra consolidada de 696,4 milions d'euros. Això suposa un increment del 2,3% respecte de l'any 2003.

Es destinen al Servei Balear de Salut 670'9 milions d'euros, el que suposa un increment del 2'3% respecte de l'any 2003.

L'objectiu d'aquest pressupost és garantir la resposta a les necessitats assistencials de la població de les nostres Illes, una millora de la qualitat en els serveis sanitaris i un impuls ferm a les noves infraestructures.

Pel que fa a les cinc direccions generals que conformen la Conselleria de Salut i Consum, el pressupost destinat a l'any que ve suma un total de 25,5 milions d'euros, i creix un 3,48% amb relació al pressupost de l'exercici actual.

Per al **Servei Balear de Salut**, els trets més importants que aquest pressupost ens permetrà dur a terme són:

En primer lloc, pel que fa a creació i millora d'infraestructures:

- Licitació del projecte i inici de les obres de l'Hospital de Formentera.
- Continuació de les obres de l'Hospital de Menorca.
- Continuació de les obres de l'Hospital d'Inca.
- Reforma de l'Hospital Can Misses.
- Adaptació i millora dels hospitals Joan March i General.
- Modificació del projecte de licitació i inici d'obres del nou Hospital Universitari de Son Dureta.
- Inici de les obres de l'Heliport de la Fundació Hospital Son Llàtzer i de la Fundació Hospital de Manacor.

En l'àmbit de l'Atenció Primària, es duran a terme obres en diversos centres de salut i unitats bàsiques de les Illes Balears.



Quant a equipaments, hi ha també una sèrie de projectes com l'ampliació del Call Center (cita per telèfon) a tota la Xarxa d'Atenció Primària, l'extensió del model informàtic de la Fundació Hospital de Son Llàtzer a l'Atenció Primària, el desenvolupament del Servei de Cirurgia Cardíaca a l'Hospital Universitari de Son Dureta, el desenvolupament de la unitat de fecundació in vitro i l'obertura de quiròfans a la Fundació Hospital de Son Llàtzer.

D'altra banda, estan previstes accions de l'Ib-Salut per a la millora de les llistes d'espera com és l'obertura de quiròfans a l'Hospital General, l'obertura de quiròfans a l'Hospital Son Llàtzer i l'increment de l'activitat de cirurgia els capvespres.

Altres actuacions fan referència al pla d'humanització pels Serveis Assistencials, polítiques de recursos humans o creació de la figura del Defensor del Pacient.

La **Direcció General de Salut Pública i Participació** l'any que ve tindrà un pressupost total de 13,7 milions d'euros, un 2,82% més que enguany.

Les actuacions més destacades per a l'any 2004 són les següents:

- Drogues: el Pla Autonòmic de Drogues rebrà 2.052.099 milions d'euros, un 15,68% més que al 2003 i que contempla els objectius de crear l'Institut de Drogues de les Illes Balears, ampliar el servei de metabús i aprovar la Llei de drogues de la comunitat, que es preveu que sigui una llei consensuada.
- Promoció de la salut: es treballarà en la consolidació del Pla de salut, i en l'establiment d'àrees prioritàries d'actuació com ara obesitat infantil, malalties juvenils com l'anorèxia i bulímia, malalties cardiovasculars i prevenció dels accidents de trànsit.
- Prevenció: altres programes prou importants en la prevenció sanitària com el Programa de detecció precoç del càncer de mama, el Pla de la Sida, el Pla de Tabaquisme, les metabolopaties, i la detecció de les hipoacúsies comptaran amb un pressupost un 120% més elevat, i arribaran als 945.312 euros.
- El programa de vacunacions s'incrementa quasi un 15%, amb un pressupost de 2.363.045 euros.
- L'Agència de Seguretat Alimentària serà l'any que ve una realitat, ja que es crearà en els següents mesos.

La **Direcció General de Consum**, amb un pressupost d'1,8 milions d'euros, pretén mantenir i consolidar les seves polítiques d'informació i formació del consumidor, i de l'acostament a través de la xarxa d'oficines d'informació i atenció al consumidor. Aquests són alguns dels projectes més destacats:

- Obrir noves oficines i implantar el programa de 'finestreta única de consum'.



- Aconseguir el màxim aprofitament de les xarxes informàtiques, per potenciar un major i millor coneixement de l'Estatut dels consumidors i usuaris de les Illes Balears i dels seus drets.
- Prioritzar la Junta Arbitral de Consum, òrgan de màxima importància per normalitzar les relacions entre els consumidors i els empresaris, així com establir una estructura organitzativa que permeti el control del mercat, de les activitats comercials, la formació i informació del ciutadà i el desenvolupament normatiu.

La **Direcció General de Farmàcia** té assignat un pressupost de 837.622,49 euros. Les accions més importants seran les següents:

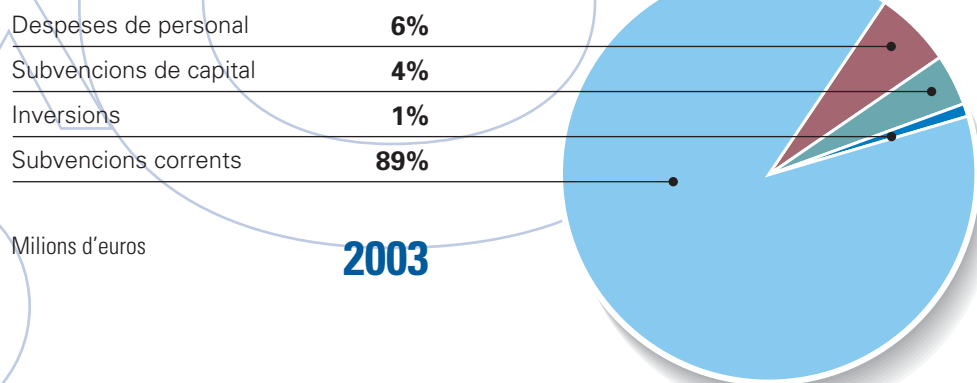
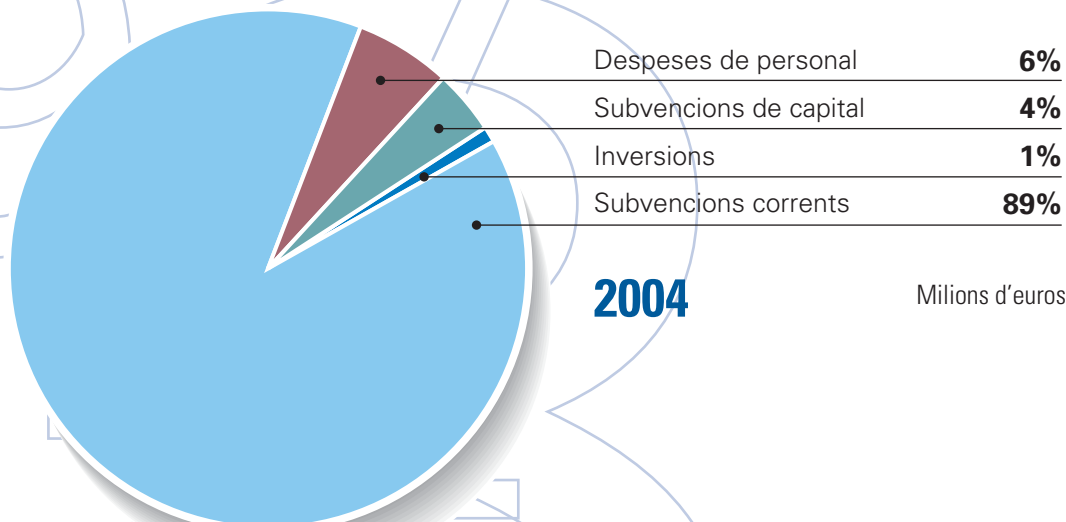
- Potenciació de les polítiques de l'ús adequat i racional del medicament amb el Centre d'Informació del Medicament, la Comissió per a l'Ús Racional del Medicament i el Programa d'unidosis.
- Potenciació de la farmacovigilància.
- Elaboració de guies farmacoterapèutiques d'atenció primària, especialitzades i per a les residències geriàtriques.

La **Direcció General d'Avaluació i Acreditació** comptarà amb una partida pressupostària per l'any 2004, de 892.008,85 euros, amb la qual es vol impulsar, entre d'altres, els objectius següents:

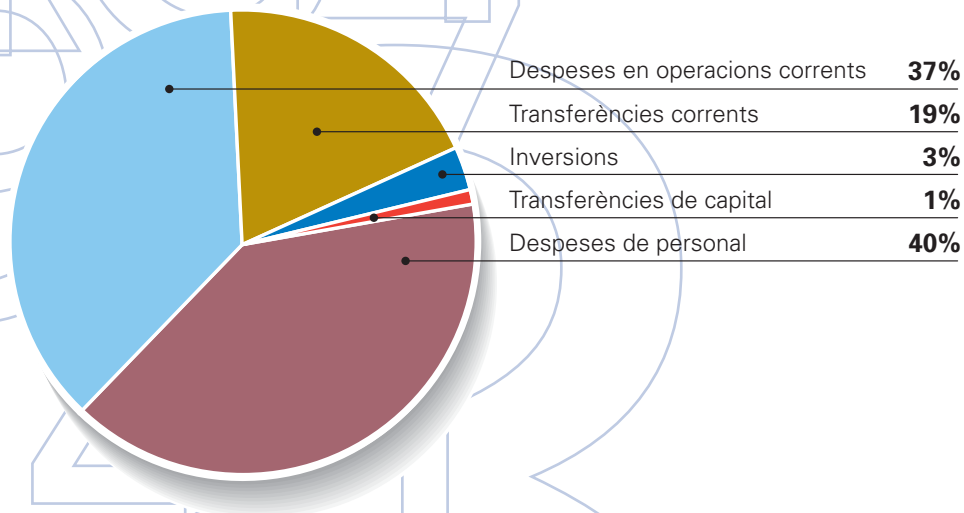
- La investigació a través de la Fundació Mateu Orfila i una convocatòria d'ajudes amb aquesta finalitat.
- La promoció dels trasplantaments i la donació d'òrgans i teixits.
- L'ordenament i coordinació de la formació sanitària de la Comunitat, en el camp de la formació continuada dels professionals.



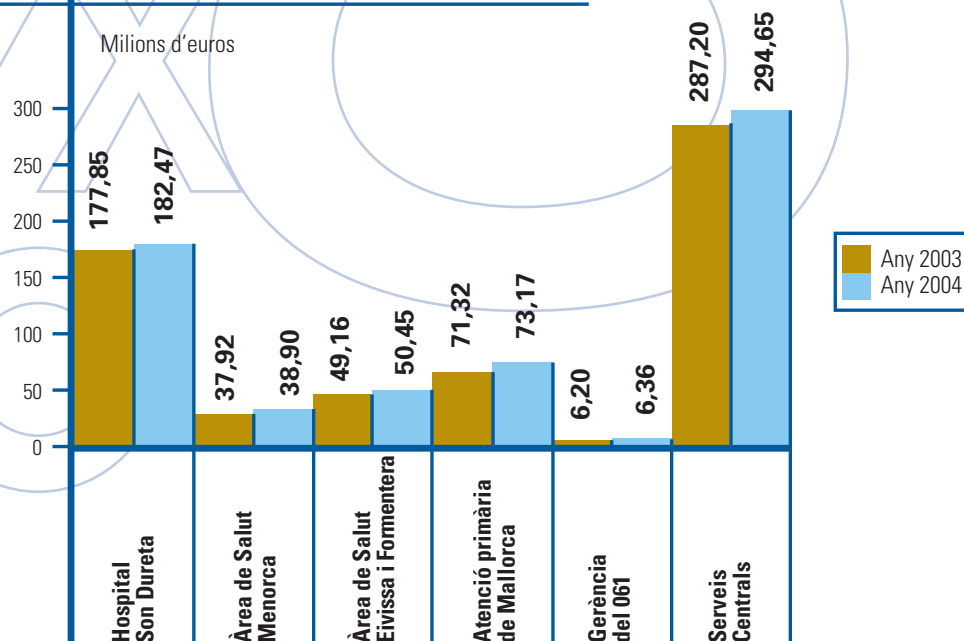
Salut i Consum



Servei Balear de la Salut



Pressupost per gerències



Conselleria d'Educació i Cultura

Els pressuposts de la Conselleria d'Educació i Cultura per a l'any 2004 suposen un increment percentual de 6 punts amb relació a l'exercici d'enguany, i arriben, en xifres absolutes, als 460.542.664,12 euros (inclòs l'Institut d'Estudis Balearics), el que suposa uns 25 milions d'euros d'augment.

La partida més important correspon al **capítol I, les despeses de personal**, el qual s'incrementa en uns 30 milions d'euros per poder fer front a l'increment salarial i l'augment de la dotació de professorat en els centres públics d'ensenyament. A més, cal tenir en compte que en el decurs de l'exercici de l'any 2004 està prevista la culminació del procés d'homologació salarial de tot el personal docent dependent de la Conselleria d'Educació i Cultura.

Per al **capítol d'inversions**, el pressupost de la Conselleria d'Educació i Cultura destaca, entre els diferents projectes que s'han de finançar, la creació d'una empresa pública d'infraestructures de serveis educatius i culturals, que disposarà d'una dotació inicial de 19 milions d'euros per dur a terme un pla d'inversions durant els propers vuit anys que permetin fer front a l'augment constant de la demanda d'escolarització en el conjunt de la comunitat autònoma, conseqüència del fenomen migratori i de l'increment de la natalitat en els darrers anys.

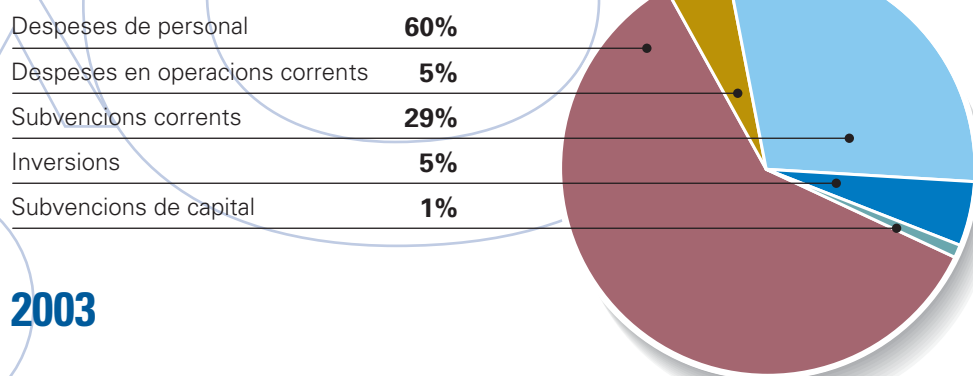
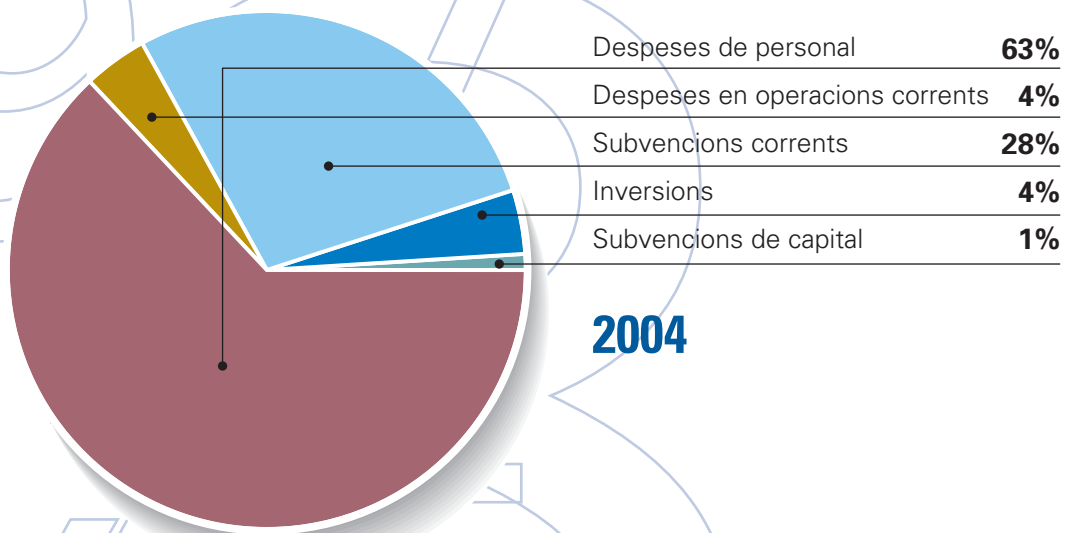
Un altre projecte destacat de la Conselleria d'Educació i Cultura és el que fa referència als programes red.es i espanya.es, els quals pretenen dur la societat de la informació a les escoles, a més de convertir la informàtica en una eina més de l'ensenyament a les Balears. Aquesta iniciativa té prevista una dotació de 740.000 euros en els pressuposts del 2004.

En el camp de la **Cultura** cal posar esment a la inversió de 150.000 euros per a la dotació de mobiliari de la nova biblioteca pública de Palma ubicada a Can Sales, la qual també incorporarà la fonoteca dependent de la Conselleria.

D'altra banda, amb 1 milió d'euros, la Conselleria d'Educació i Cultura regularà l'ensenyament de nins de 0 a 3 anys, segment que es vol potenciar durant el proper exercici mitjançant l'aplicació de la LOCE. Paral·lelament, en el decurs de l'any 2004 es destinaran 2'3 milions d'euros per a la promoció dels programes de garantia social i formació professional en les empreses per a la realització de les pràctiques dels alumnes.



Educació i Cultura



Vicepresidència i Conselleria de Relacions Institucionals

Aquest departament ha assumit algunes funcions que abans tenia l'antiga Conselleria de Presidència.

El pressupost d'aquesta conselleria, amb l'estructura homogeneïtzada respecte a l'any 2004, passa de 19.351.113,03 euros corresponents a l'any 2003 a 20.438.920,41 per al proper exercici pressupostari.

Vicepresidència i Relacions Institucionals ha redistribuït algunes direccions generals, que han passat a dependre d'altres conselleries, com és el cas de la Direcció General de Patrimoni, la Direcció General de Presidència, la Direcció General de Relacions Europees i per a la Mediterrània, i algunes competències que han passat a administracions locals, entitats jurídiques, etc.

Les novetats més destacades amb vista a l'exercici de l'any 2004 a Vicepresidència i Relacions Institucionals són principalment el crèdit destinat a cobrir la despesa per a la posada en funcionament i desenvolupament de la radiotelevisió de les Illes Balears i la partida per cobrir les obres de l'edifici del Sector Naval.

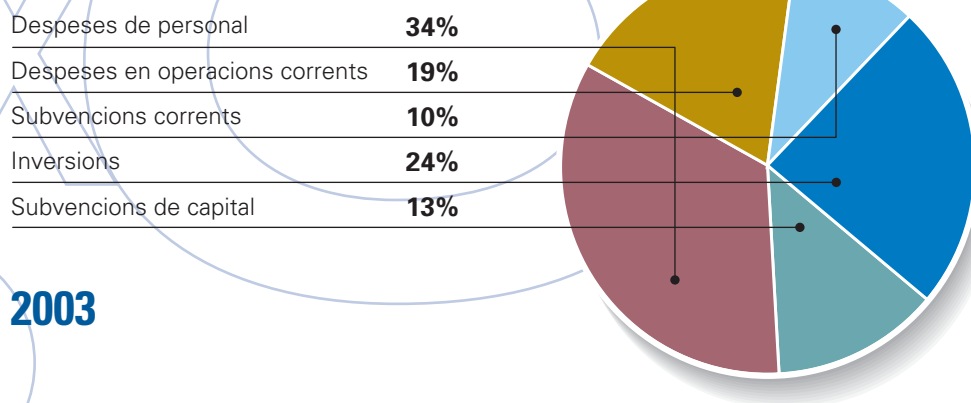
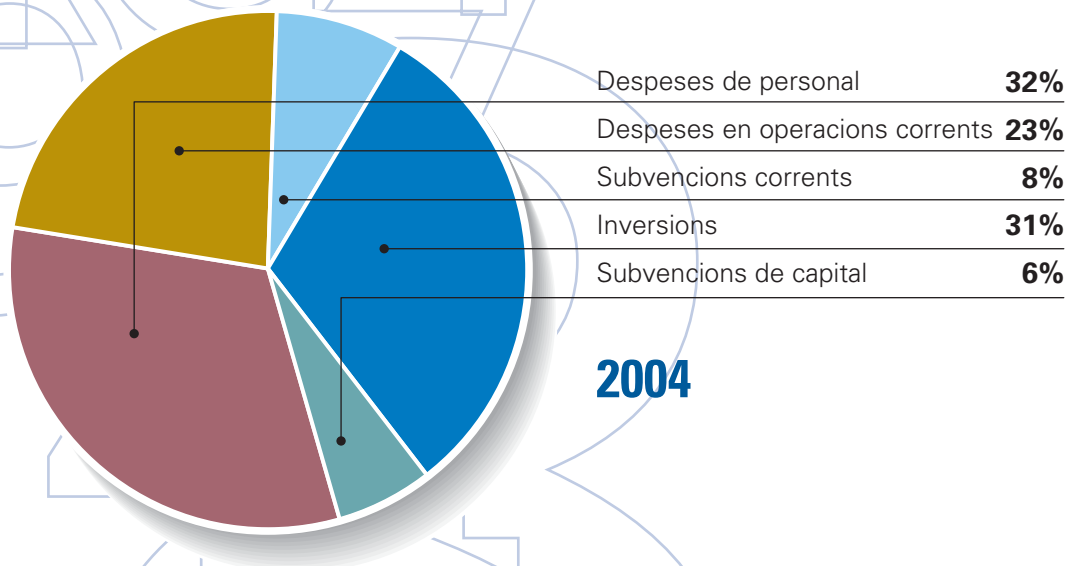
En el cas de la radiotelevisió de les Illes Balears, la dotació inicial és de 3,5 milions d'euros, encara que s'ha de tenir en compte que es tracta d'una partida ampliable, ja que s'anirà actualitzant al llarg del 2004 mitjançant el crèdit necessari per al funcionament i el desenvolupament d'aquest projecte.

Quant a la inversió a l'edifici del Sector Naval, servirà per finalitzar les obres i equipar-ne l'interior (cablejat, equipaments informàtics i mobiliari).

Finalment, hem d'esmentar que la resta de la partida pressupostària destinada a Vicepresidència i Relacions Institucionals és despesa corrent o plurianual, com pot ser l'organització del Dia de la Comunitat, aportacions a consorcis o convenis, així com ajudes a cases regionals, entitats associatives i ciutadanes, i indemnitzacions a presos.



Relacions Institucionals



Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports

La Conselleria compta amb un pressupost global de 66.742.769,30 euros per realitzar els seus objectius durant l'exercici 2004.

La diferència pressupostària que presenta aquesta Conselleria respecte l'any anterior deriva del Decret 8/2003, de 30 de juny, que n'estableix l'estructura bàsica i incorpora, com a novetat principal, l'adscripció de la Direcció General de Ports a aquesta secció, abans integrada dins la Conselleria de Medi Ambient.

D'aquesta manera, la Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports s'estructura en cinc àrees: la Secretaria General, la Direcció General d'Obres Públiques i Transports, la Direcció General d'Arquitectura i Habitatge, la Direcció General d'Ordenació del Territori i la nova incorporació que és la Direcció General de Ports.

Per fer front a les funcions pròpies de la **Secretaria General** es disposa d'un pressupost de 6.185.691'99 euros que es dirigeixen a racionalitzar els recursos humans, tècnics i financers de la Conselleria amb la finalitat de dotar-la dels mitjans necessaris per aconseguir els nivells de funcionament adequats.

Així mateix, coordina les activitats dels diversos departaments, els proporciona assessorament tècnic, jurídic i suport informàtic amb l'objectiu d'optimitzar els seus recursos per aconseguir els objectius prevists.

La **Direcció General d'Obres Públiques i Transports** té un pressupost de 34.747.546,64 euros per treure endavant les seves dues àrees d'actuació, la de millorar la xarxa viària de les Illes Balears i l'àrea de transports.

Pel que fa a les xarxes viàries, l'objectiu principal d'aquest subprograma és executar el conveni subscrit amb el Ministeri de Foment per dotar les Balears d'una xarxa viària digna i de qualitat, sense perjudici de les competències que tenen atribuïdes els consells insulars en aquesta matèria.

D'altra banda, dins l'ordenació del transport hi ha prevista l'actuació d'aquesta Direcció General encaminada a millorar els serveis existents, tant per a l'ordenació i inspecció del transport terrestre, com per a l'ordenació i inspecció del transport marítim i activitats nàutiques esportives i subaquàtiques esportives.



La **Direcció General d'Arquitectura i Habitatge** té com a funció facilitar l'accés de la població a l'habitatge. En aquest sentit, s'estan adoptant mesures que van adreçades a facilitar l'accés a l'habitatge, mitjançant la concessió d'ajudes per a adquisicions o rehabilitacions. Es vol posar un èmfasi especial en les destinades a facilitar als joves l'accés al primer habitatge, atès que es tracta d'un col·lectiu que ho té especialment difícil per la situació dels mercats immobiliari i laboral.

Dins tot el que envolta el món de l'habitatge hi ha un problema greu: la carència de sòl. Per això mateix, s'hi intentarà donar una solució definitiva per facilitar la construcció d'habitatges, mitjançant l'adopció de les mesures adients.

Aquesta direcció general disposa de 9.994.746,88 euros per fer la seva tasca.

Quant al territori, la **Direcció General d'Ordenació del Territori** té el programa 511C d'ordenació territorial i urbanisme, que conté cinc grans objectius bàsics:

- La redacció de la normativa adient.
- La creació d'un servei d'informació territorial.
- Control en la redacció dels plans d'ordenació territorial que realitzen els diferents consells insulars.
- Fer front al control i el foment de l'urbanisme.
- Continuar en l'execució del Pla Mirall.

Ordenació del Territori té un pressupost de 10.373.066,07 euros.

La novetat més important, dins les competències d'aquesta direcció, és la redacció i tramitació d'un projecte de llei del sòl. Aquesta norma aconseguirà establir un instrument àgil i suficient per a l'ordenació territorial i urbanística de les nostres Illes.

La Conselleria d'Obres Públiques, Habitatge i Transports ha assolit una nova àrea de gestió: els ports de la comunitat autònoma. La partida pressupostària que aporta **Direcció General de Ports** a aquesta Conselleria correspon a la quantia de 5.441.717,72 euros.



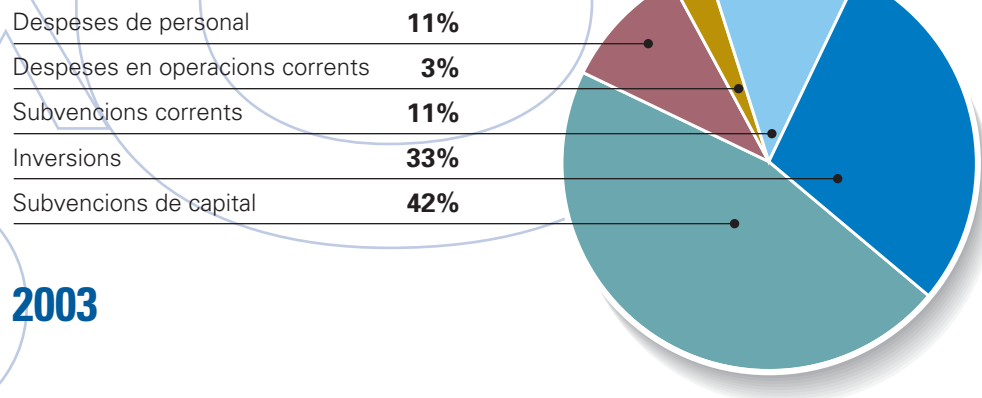
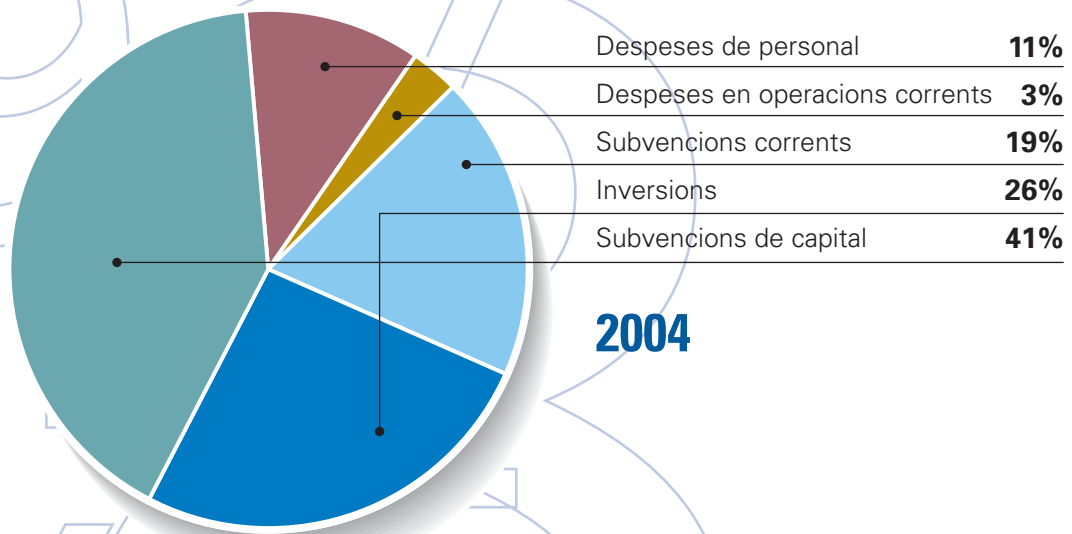
El programa de gestió de les instal·lacions portuàries es correspon amb les funcions transferides a la comunitat autònoma de les Illes Balears pel Decret de traspàs de funcions i serveis de l'Estat en matèria de ports, RD 450/1985, de 29 de febrer, que foren encomanades al Servei de Ports.

Aquestes atribucions comprenen, principalment, la gestió i l'explotació dels ports, la recaptació d'ingressos generats per l'explotació, l'aplicació de taxes portuàries i cànon de concessions i autoritzacions administratives, la realització d'obres de noves infraestructures portuàries, de conservació i de millora de les existents, l'aprovació de projectes i, en general, tots els drets que es derivin de l'exercici de la competència exclusiva en matèria de ports.

L'objectiu principal d'aquesta direcció és la millora de les instal·lacions portuàries de les Illes. A més a més, s'encarregarà de la redacció d'una llei de ports que resolgui la delimitació jurídica i la planificació del ports i la seva articulació amb el planejament existent, així com la regulació de la gestió de domini públic portuari amb concessions i autoritzacions.



Obres públiques, Habitatge i Transports



Conselleria de Medi Ambient

La Conselleria de Medi Ambient, amb 90.055.677 euros, és el departament autonòmic amb major dotació pressupostària del Govern de les Illes Balears després de Sanitat i Educació.

En matèria de **recursos hídrics** destaquen les accions de millora dels torrents i de sanejament d'aigua. Es donarà un decidit impuls a la depuració terciària mitjançant l'empresa pública IBASAN i es potenciaran els programes de gestió de la demanda, amb l'objectiu d'incrementar l'estalvi i aprofitament sostenible d'un recurs tan valuós com és l'aigua.

S'incrementen els recursos per a la prevenció i extinció d'incendis forestals. En aquest sentit s'assegura l'execució dels projectes anuals contemplats en els Plans Comarcals de Llevant, Calvià i Tramuntana, i insulars de Menorca, Eivissa i Formentera. Per altra banda es redactarà el Pla Comarcal del Migjorn de Mallorca. Es continuarà amb el Pla de lluita contra la processonària iniciat l'any 2003, amb una dotació econòmica d'1.196.000 euros. També seran prioritàries la redacció del Pla Forestal i la creació del Fons Genètic Forestal Balear al viver de Menut. El seguiment biològic dels espais naturals, la coordinació de l'ús públic i manteniment, són objectius cabdals del **Servei d'Espais Naturals Protegits** per a l'any 2004.

S'impulsarà el **Pla Director Sectorial de Residus Perillosos** i es donarà suport a particulars i institucions per al foment de l'ús de les energies renovables amb un increment pressupostari del 30%.

El **Servei d'Educació Ambiental** desenvoluparà els projectes i programes de comunicació, formació i educació ambiental amb el desenvolupament de les actuacions previstes a l'Estratègia d'Educació Ambiental. Destaca l'impuls i recolzament que es dona al Fòrum d'Educació Ambiental de les Illes Balears i les ajudes per activitats d'educació ambiental i mobilitat sostenible.

El **Servei de Protecció d'Espècies** preveu executar actuacions sobre espècies emblemàtiques amb plans de recuperació i conservació. Es crearà el catàleg d'espècies protegides i es finançarà el Banc d'espècies. També es farà un seguiment especial de plantes invasores i control de fauna exòtica.

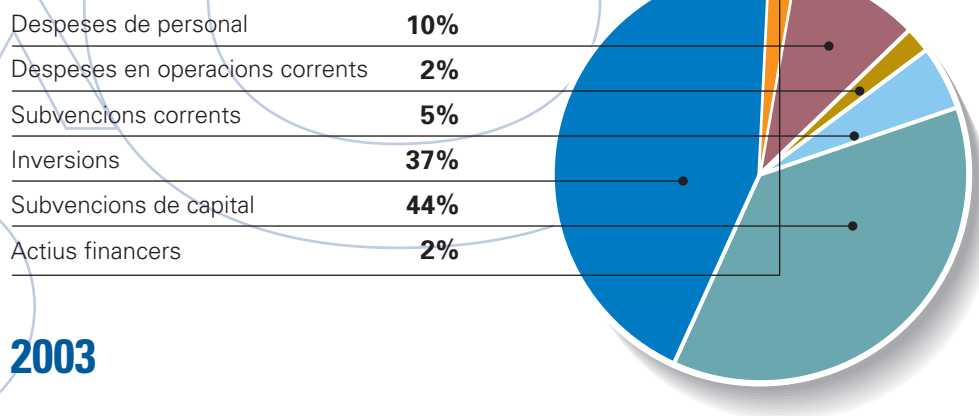
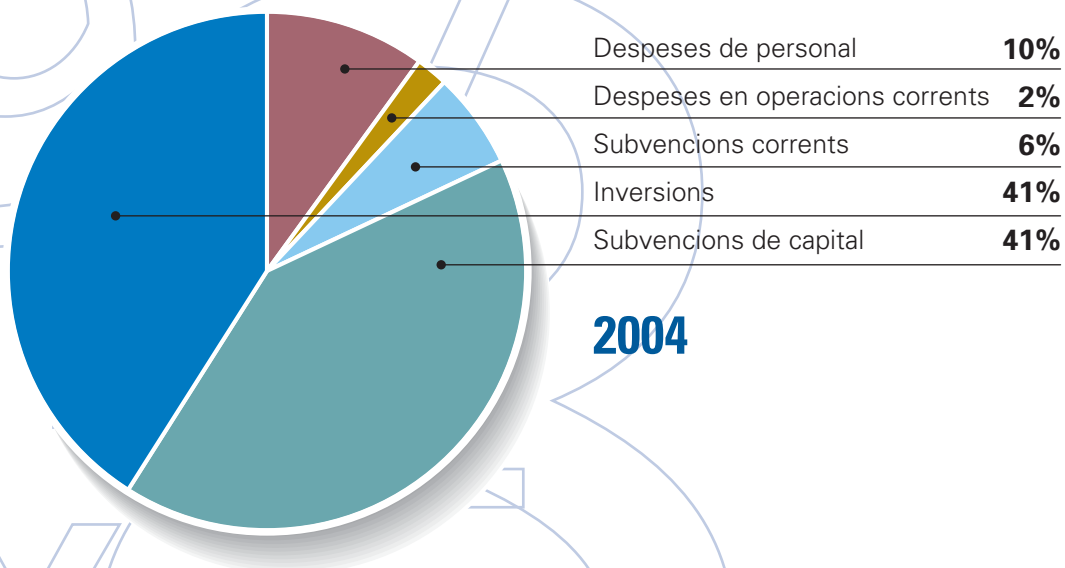
En matèria de **promoció** en fires i congressos s'invertiran més de 600.000 euros per a difondre les qualitats mediambientals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

L'IBAEN ampliarà l'objecte social per a actuacions en matèria de residus, qualitat ambiental i litoral. En aquest sentit, la Conselleria de Medi Ambient col·laborarà amb la Conselleria de Turisme en un Pla de Neteja del litoral.

Des de la **Secretaria General** es coordinaran els diversos projectes legislatius i normatius com la Llei Balear de Caça i el nou desenvolupament de regulació d'avaluació d'impacte mediambiental.



Medi ambient



Conselleria de Treball i Formació

El marc d'actuació fonamental de la Conselleria de Treball i Formació en l'exercici pressupostari de 2004 és el foment de l'ocupació, la millora de la qualitat de l'ocupació existent i les accions necessàries per a la reducció de la sinistralitat i la conflictitat laborals. Totes aquestes accions van encaminades a aconseguir un ple ocupacional i millorar les condicions de feina.

I com no podia ser d'altra manera, els col·lectius amb més dificultats tindran una acció preferent. Com a eix fonamental de la Conselleria es duran a terme, amb la coordinació de la Vicepresidència del Govern, actuacions transversals amb les conselleries competents en matèria d'exclusió social. El Govern de les Illes Balears, que té una sensibilitat especial per aquests col·lectius que necessiten una atenció específica, col·laborarà directament amb les organitzacions sense ànim de lucre que actuen en aquest àmbit, executarà accions amb els agents socials per facilitar l'accés al mercat de treball d'aquests col·lectius i promourà un programa específic per a les persones que tenen dificultats especials per accedir al mercat laboral.

Per dur a terme aquests objectius, la Conselleria de Treball i Formació té un pressupost de 43.029.113,51 euros, estructurats en sis programes amb les partides pressupostàries següents:

- Serveis generals: 3.522.089,10 euros.
- Pla d'ocupació i inserció laboral: 4.526.812,20 euros.
- Gestió de les relacions laborals: 3.575.188,56 euros.
- Pla de salut laboral: 1.288.586,79 euros.
- Pla integral de formació per a l'ocupació: Pla Enllaç 20.684.090,06 euros.
- Pla integral de formació per a l'ocupació: Pla FIP 9.432.346,80 euros.

Els instruments que s'utilitzaran per complir les accions són l'estructura mateixa de la Conselleria i la cooperació amb les entitats públiques i amb altres entitats i associacions. Per això es fa necessari signar amb els agents socials un nou Pacte per a l'ocupació, on es trobin recollits els eixos fonamentals de la política del Govern en l'àmbit sociolaboral, com ara:

- Pla d'ocupació i inserció laboral.
- Mesures de foment de l'economia productiva.
- Millora en el sistema públic de protecció social.



- Participació institucional.
- Instruments de seguiment del pacte.

És també una prioritat potenciar la Mesa de Diàleg Social, de manera que qualsevol mesura que s'adopti ha de venir precedida per un intens diàleg amb els interlocutors socials, així com el Consell General Professional o el Consell Balear de Salut Laboral, que són eines de participació social que tenen un paper actiu dins la política laboral.

En el camp de la formació, l'objectiu principal és augmentar la credibilitat de la formació que es realitza i, específicament, són objectius bàsics:

- Enfortiment de les pràctiques dins les empreses.
- Foment de la formació dins el món rural.
- Prioritzar els col·lectius desfavorits o en risc d'exclusió social.
- Fomentar la igualtat entre homes i dones.
- Fomentar la informació de les accions formatives.

Són també un objectiu específic, per a l'exercici de 2004, les accions encaminades a la creació d'un centre nacional de formació professional ocupacional de la mar i aeronàutic, atesa la situació geogràfica de les Illes Balears.

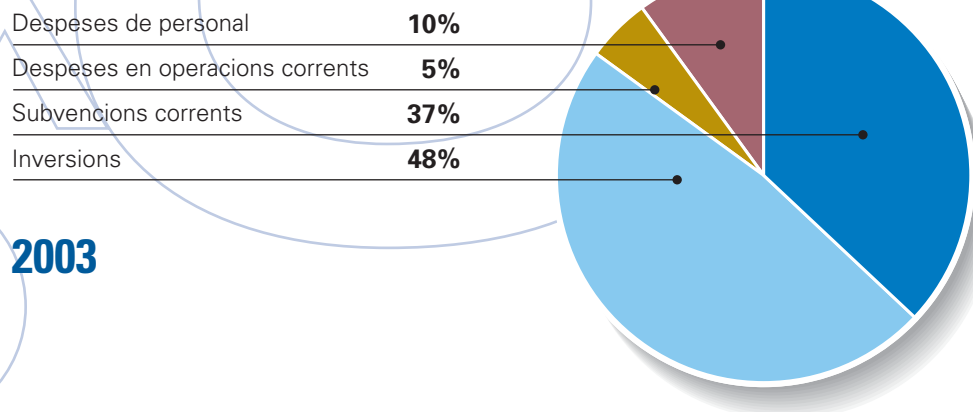
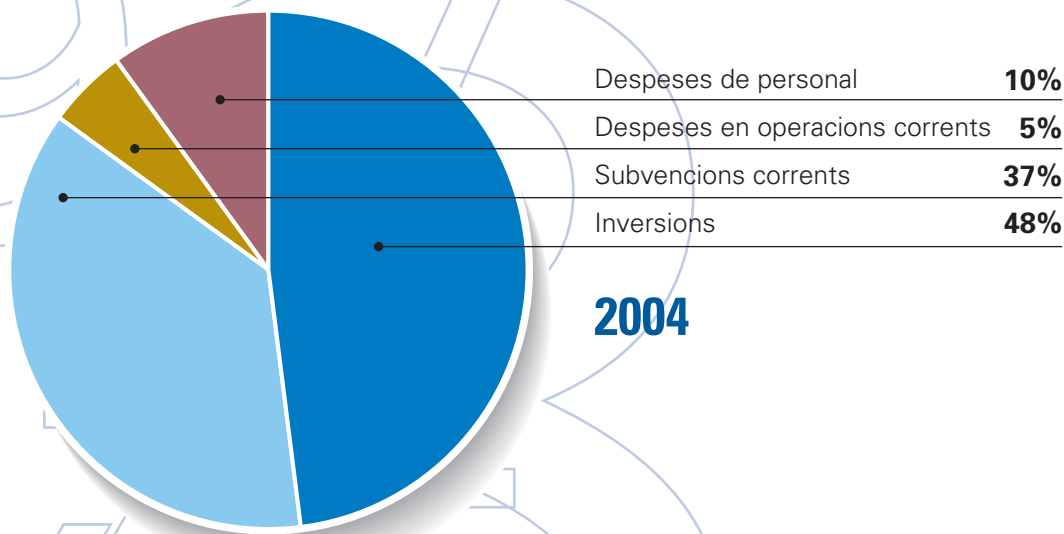
Totes aquestes actuacions, que tenen com a premissa fonamental l'ocupació plena, la millora de la qualitat i productivitat del treball i el reforçament de la cohesió i inclusió social, es duran a terme a través dels centres gestors que formen part de la Conselleria de Treball i Formació.

Així mateix, la Conselleria de Treball i Formació té adscrit el Servei d'Ocupació de les Illes Balears (SOIB), que és un organisme autònom amb personalitat jurídica pròpia, creat per la Llei 7/2000, de 15 de juny, amb l'objectiu del foment i gestió de l'ocupació. Aquest servei tindrà un pressupost de 25.414.155,42 euros.

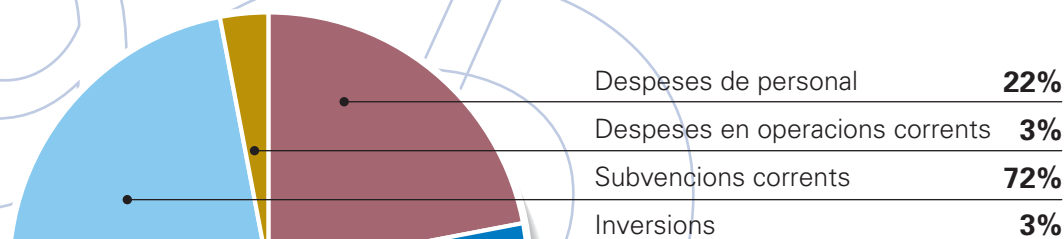
Un dels eixos prioritaris per a l'any que ve és la consolidació del desplegament territorial del SOIB mitjançant acords amb les administracions locals per a la descentralització dels serveis.



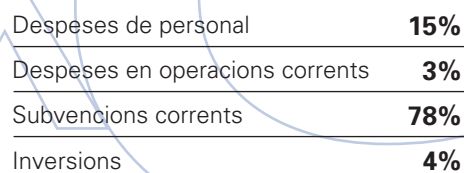
Treball i Formació



Treball i Formació



Soib 2004



Soib 2003



Conselleria d'Agricultura i Pesca

La Conselleria d'Agricultura i Pesca tindrà l'any 2004 un pressupost de 61,22 milions d'euros, una quantitat a la qual s'han d'afegir els pressuposts de les empreses públiques IBABSA i SEMILLA, amb 10,5 i 19,4 milions d'euros respectivament. Així, aquest departament autonòmic tindrà l'exercici que ve un total de 91,15 milions d'euros, xifra que suposa un increment de 25 milions respecte de l'any 2003 i que equival a un 38,60% d'augment.

Aquests pressuposts inclouen, pel que fa a la **Direcció General d'Agricultura** -que compta amb 33,2 milions d'euros- el canvi de la política agrícola comunitària (PAC) de Brussel·les, que al llarg de 2004 afectarà, com a mínim, els sectors dels fruits secs, els plans operatius de fruites i hortalisses i els plans operatius de patata. Les actuacions i subvencions previstes en aquest sentit ascendeixen a 6,8 milions d'euros.

En el pressupost de 2004 es mantenen totes les línies d'ajuda que han estat operatives durant l'any 2003, com ara els plans de millora dels fruits secs, beques de formació professional i investigació, subvencions a les associacions agràries, ajudes als ramaders i als agricultors, entre d'altres. El programa de foment del sector agrari, per altra part, té assignada una partida de 19,7 milions d'euros.

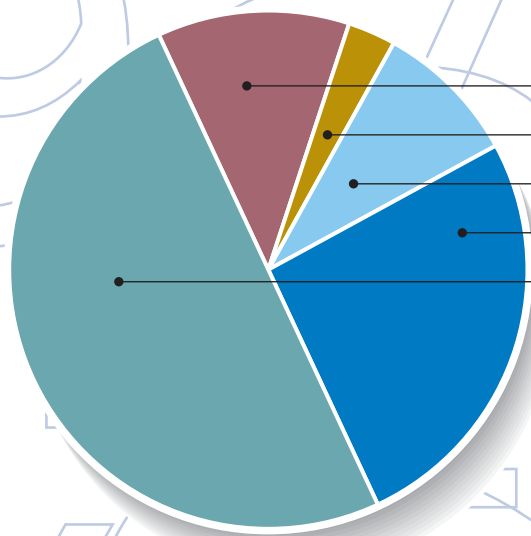
Pel que fa a la **Direcció General de Desenvolupament Rural**, amb un pressupost de 17,3 milions d'euros, destaca l'assignació econòmica del Protocol de regadius amb el MAPA de 1999 i del Pla nacional de regadius, que puja a 3,7 milions d'euros, xifra que li correspon a la nostra comunitat per la compra de terrenys i les execucions d'obres. Així mateix, es preveu una partida de 6,08 milions d'euros pel Pla de desenvolupament de les zones rurals.

Per altra banda, la **Direcció General de Pesca** gestionarà, l'any 2004, un pressupost de 4,9 milions d'euros, quantitat que es destinarà a la consecució del seu objectiu prioritari: millorar el sector pesquer i aconseguir el desenvolupament sostenible d'aquest sector de manera que es garanteixin els ingressos dels pescadors i la protecció dels recursos marins. Les actuacions prioritàries, en aquest sentit, seran la millora i modernització de la flota pesquera, la protecció dels recursos i la millora dels sistemes de venda i comercialització.

Com a mostra de la situació econòmica heretada, cal destacar que les anualitats corresponents l'any 2004 de despeses pluriennals, arriben a un total de 17,03 milions d'euros, la qual cosa representa un 30 per cent del pressupost. Les subvencions de capital, per altra banda, puguen a 30,8 milions d'euros, cosa que representa el 54,2 per cent del pressupost total, mentre que les subvencions corrents sumen 5,6 milions, un 10,03 per cent del pressupost.



Agricultura i Pesca

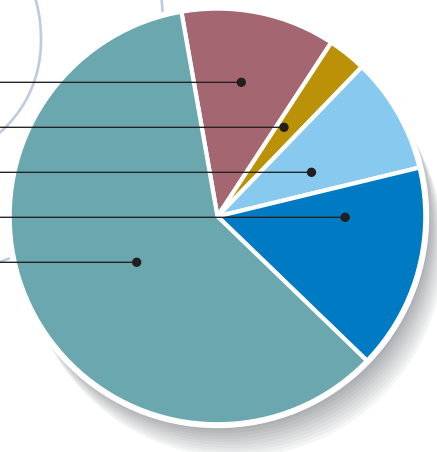


Despeses de personal	12%
Despeses en operacions corrents	3%
Subvencions corrents	9%
Inversions	26%
Subvencions de capital	50%

2004

Despeses de personal	12%
Despeses en operacions corrents	3%
Subvencions corrents	9%
Inversions	16%
Subvencions de capital	60%

2003



Conselleria de Comerç, Indústria i Energia

Incentivar les estratègies de millora i modernització que duguin a terme els industrials i els comerciants de la comunitat autònoma de les Illes Balears, per una banda, i procurar l'abastament energètic, present i futur, de la població al temps que es garanteix la seguretat de les instal·lacions de caire industrial, per l'altra, són els objectius bàsics que presidiran les actuacions pressupostàries de la Conselleria de Comerç, Indústria i Energia durant l'any 2004.

De fet, i per assolir aquestes finalitats, aquest departament autonòmic comptarà amb un total de 32.023.804,80 euros, pressupost que, cal indicar, es caracteritza per un important esforç inversor, bé directa o indirectament.

Així, les inversions directes i indirectes, representades en els capítols VI i VII respectivament, suposen, el 65,45% del pressupost de la Conselleria, pujant a un total de 20.959.691 euros.

Amb un total de 14.441.921,80 euros, la **Direcció General de Promoció Industrial** és el departament de la Conselleria amb més dotació pressupostària. Aquesta quantitat es destinarà íntegrament a aconseguir dos objectius fonamentals: per una banda, consolidar els processos de modernització i competitivitat de les indústries il·lenques mitjançant les ajudes a les inversions de millora i també amb plans d'actuació sectorial; i per l'altra, a reforçar i ampliar el posicionament dels seus productes tant en el mercat interior com en l'exterior.

Per això, la Direcció General de Promoció Industrial i les empreses públiques dependents d'aquest departament autonòmic (Institut d'Innovació Empresarial i Consorci per al Desenvolupament Econòmic de les Empreses de les Illes Balears –CDEIB–, i el Consorci Centre Europeu d'Empreses Innovadores) integraran les seves activitats i mesures sota tres programes bàsics d'acció.

Aquests programes són:

- Ajudes a la modernització i diversificació de les indústries.
- Plans sectorials d'actuació.
- Programa d'internacionalització i promoció.

D'altra banda, la **Direcció General de Comerç** disposarà de 9.365.139,23 euros per al que és l'objectiu principal de la seva actuació pressupostària: afavorir la millora integral del sector mitjançant una sèrie d'ajudes i programes que posaran a l'abast dels comerciants diferents possibilitats d'accedir a les que, tant l'Administració, com els mateixos professionals del sector i, fins i tot, els autors del Llibre Verd del Comerç, defineixen com a eines de competitivitat definitiva:



- 1) La modernització física dels establiments.
- 2) La innovació tecnològica i la qualitat del servei.
- 3) L'adaptació constant als nous hàbits de consum i a les noves fórmules de venda i comerç.
- 4) La integració comercial.
- 5) La concentració i promoció de l'activitat comercial en els centres i barris de les ciutats.

Així, les mesures que s'impulsaran es poden agrupar en quatre programes principals:

- Modernització dels comerços.
- Impuls de les infraestructures i els projectes comercials de caire col·lectiu.
- Formació.
- Foment de l'artesania.

Caldria destacar com a projectes molt novedosos de la Direcció General de Comerç la creació d'una línia d'ajudes per als establiments comercials interessats en suprimir barreres arquitectòniques i la intenció de crear una Escola de Comerç, com a entitat coordinadora de l'oferta formativa adreçada als professionals d'aquest sector.

Pel que fa a l'àmbit energètic, és clar que l'objectiu fonamental i primer de la **Direcció General d'Energia**, com no podia ser d'altra manera, és garantir l'abastament energètic a cada una de les Illes i fer-ho en les millors condicions tècniques, econòmiques i ambientals possibles.

Per aconseguir aquest objectiu, la política energètica que pretén dur a terme el Govern de les Illes Balears s'inspira en els criteris bàsics de qualitat, eficiència, sostenibilitat i diversificació.

A més, s'estructura sobre tres eixos d'actuació orientats a:

- Definir i obtenir les instal·lacions de proveïment, producció, transport i distribució necessàries per atendre la demanda de la població il·lenca.
- Fomentar un ús racional, eficient i diversificat de l'energia.
- Impulsar la utilització de les anomenades energies renovables.



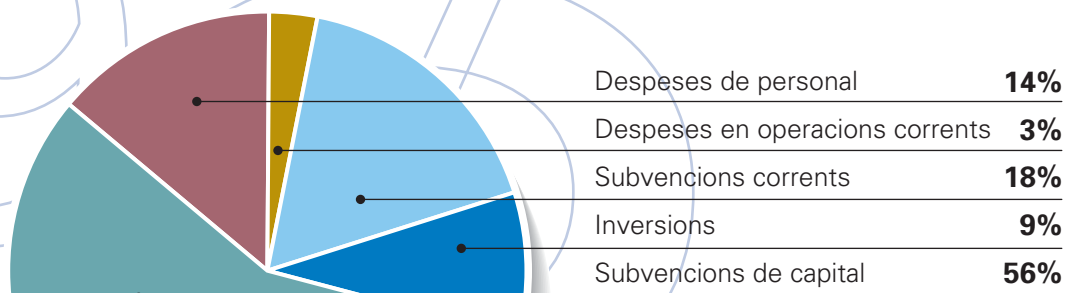
Aquest departament autòmic destinarà a aquestes actuacions 2.810.992,02 euros. Dins aquesta quantitat s'inclou la partida necessària amb vista a la creació de l'Institut Balear de l'Energia, que funcionarà com a òrgan de coordinació d'aquest nou repte energètic.

Finalment, la **Direcció General d'Indústria** comptarà l'any 2004 amb un pressupost de 2.117.794,01 euros, amb el qual afrontarà una actuació sostinguda sobre tres aspectes principals: registre, tramitació i inspecció.

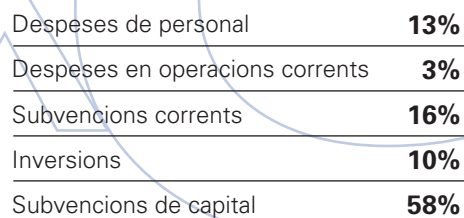
A diferència de les altres direccions generals que integren la Conselleria, les característiques i funcions d'aquesta estructura administrativa fan que es tracti d'una direcció general exempta de grans projectes d'inversió. Això, però, no resta gens d'importància a l'activitat diària i quotidiana que du a terme el personal d'aquest departament.



Comerç, Indústria i Energia



2004



2003



Conselleria de Turisme

La Conselleria de Turisme disposarà l'any 2004 d'un pressupost de 41'6 milions d'euros, la qual cosa representa un increment de gestió ordinària de la Conselleria d'un 51,82%, un cop suprimits els ingressos procedents del Fons de Rehabilitació d'Espais Turístics i Mediambientals que figuraven en el pressupost de l'exercici anterior.

L'augment més rellevant del pressupost correspon al **capítol VII relatiu a subvencions** de capital (inversions indirectes), amb un increment del 84,79%, que incideix especialment en l'àrea de l'Enturib i la promoció turística.

L'Enturib augmenta de 12 a 17'9 milions d'euros, el major esforç pressupostari correspon a la dotació de l'Ibatur, que passa de 8 a 13 milions d'euros. Aquest increment és per la necessitat de donar un impuls a la promoció de les Illes Balears com a destinació turística, potenciar-ne la imatge i recuperar l'impuls a les accions destinades a la desestacionalització.

L'Ibatur incrementarà la presència de les Balears a les principals fires turístiques, farà accions de promoció coordinades amb les administracions i amb empreses tant del sector balear com de tour operadors, editarà material de promoció nou i posarà en marxa iniciatives enfocades a la desestacionalització.

L'àrea d'investigació i innovació que s'articula a través del **CITTIB** disposarà d'1,1 milions d'euros. El centre tindrà un edifici nou, al qual es destinen a més inversions d'equipament corresponents al capítol VI. Contempla temes d'innovació i la investigació, amb aplicacions pràctiques en els camps de l'estadística, mercats i conjuntura.

L'IPQT, amb un pressupost de 725.000 euros, potenciarà les accions en matèria de qualitat, i les ampliarà a tots els segments del producte turístic, coordinant aquest procés amb els sistemes d'acreditació de qualitat reconeguts a escala europea.

La millora del producte i de l'entorn turístics, essencials en l'estratègia de la Conselleria de Turisme, tenen reflex en aquests pressuposts a través de diversos projectes i actuacions. Es durà a terme una inversió de 5 milions d'euros corresponents al Pla mirall i es destinen 2,3 milions d'euros a inversions per a plans d'excel·lència i accions d'embelliment de les zones turístiques. L'objectiu de la legislatura és que a través de la millora dels entorns ambientals i patrimonials i dels equipaments i les infraestructures s'aconsegueix crear entorns de qualitat total.



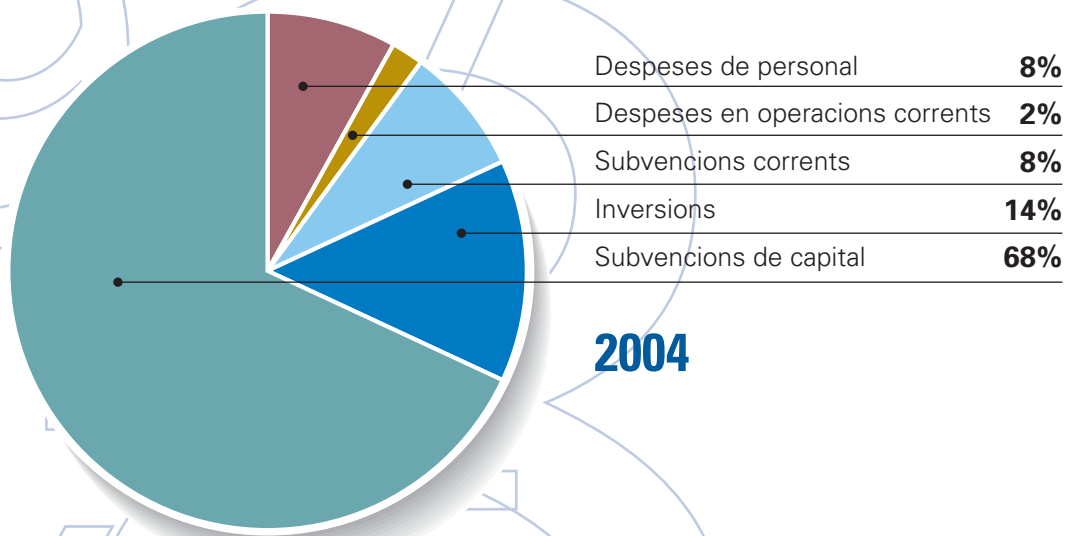
En l'àmbit de la formació es destinen 2 milions d'euros a l'**Escola d'Hoteleria** i una quantitat addicional inicial de 60.000 euros per posar en marxa les extensions de l'Escola, com el Blanca Dona d'Eivissa, que ja està obert. Juntament amb la formació reglada, s'impulsarà la formació contínua mitjançant cursos específics d'acord amb les necessitats empresarials i sindicals, així com en el context de les línies de formació FORCEM 2004.

Pel que fa als fons compromesos a través del Fons de Rehabilitació, es preveu una inversió de 2'5 milions d'euros corresponents a pagaments plurianuals i 4,4 milions d'euros relatius a convenis d'actuacions a Eivissa i Menorca.

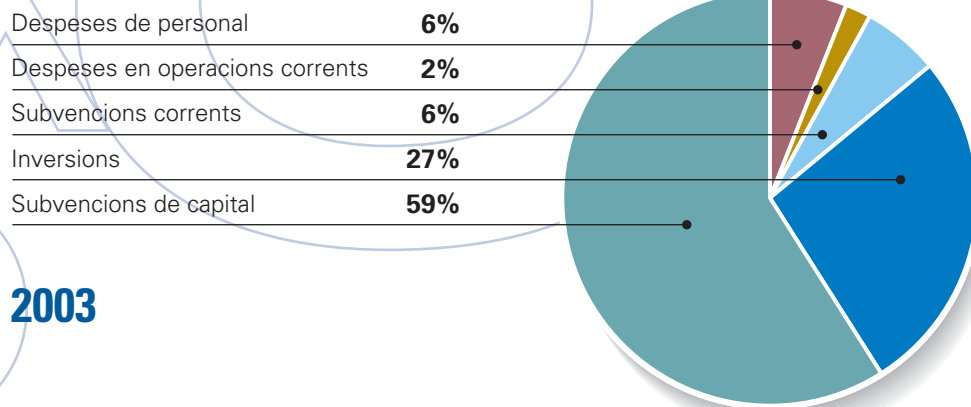
S'ha d'assenyalar, per acabar, que dins de l'increment del **capítol VI** (inversions reals) del 8,63%, s'elaborarà un nou catàleg d'hoteleria.



Turisme



2004



2003



Conselleria d'Interior

El pressupost de la Conselleria d'Interior per a l'any 2004 és de més de 22 milions d'euros, xifra que representa un augment d'11 milions amb relació a la partida de l'any anterior. La causa d'aquest increment és la creació de la nova Direcció General d'Emergències i l'adopció de les competències referides al Fons de Cooperació Municipal, fins ara gestionat per la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.

Dins l'organigrama d'aquest departament, la **Direcció General de Funció Pública** assoleix 4,1 milions del pressupost total. Per altra banda, a la **Direcció General d'Interior** van destinats 10,8 milions, mentre que a la **Direcció General d'Emergències** li corresponen més de 5 milions d'euros. Les iniciatives de la **Secretaria General** disposaran d'una partida de 2,1 milions.

Les actuacions i els projectes més rellevants que executarà aquesta Conselleria són els següents:

Creació de l'**Escola Balear de l'Administració Pública (EBAP)**

La Conselleria d'Interior compleix així amb el desig d'organitzar i centralitzar tota la seva tasca formativa en un sol organisme. Fruit de l'impuls de polítiques de millora i modernització dels recursos humans impulsada per la Direcció General de Funció Pública, l'Escola Balear es convertirà en el centre promotor i coordinador de les activitats de formació, tant del personal de l'Administració autonòmica com dels col·lectius de l'Administració local dependents de la Conselleria (policies locals i agents d'emergències). Compta amb un pressupost de 901.518 euros.

Creació de la **Direcció General d'Emergències**

Garantir la professionalitat i la resposta òptima de l'Administració pública en cas de riscos greus i situacions d'emergència són les bases en què es fonamenta la creació d'aquesta Direcció General.

I tot això, per oferir un sistema de seguretat i prevenció eficaç, adreçat als ciutadans i visitants de les nostres Illes, que compta amb els millors mitjans tècnics. Però la seva implantació no acaba aquí. L'elaboració de plans de comunicació pública, el desenvolupament de protocols d'actuació i el foment de la investigació en l'àmbit de les emergències i seguretat públiques constituïran els puntals en què es basarà la tasca de la Direcció General. El pressupost total per consolidar aquestes accions supera els 4,2 milions d'euros.

Creació de la **Policia Turística**

Sens dubte, és la gran aposta de la Direcció General d'Interior per enguany. Aquest nou cos de seguretat, que dependrà de les policies locals de cada municipi, té l'objectiu de convertir-se en un referent policial proper als visitants i residents dels nuclis turístics de la nostra comunitat. La seva tasca serà preventiva i s'intentarà controlar fermament la petita delinqüència que s'estableix cada any a les Balears coincidint amb la Temporada Turística.



La Policia Turística, que té un pressupost d'1,2 milions d'euros, serà finançada en un 75% per part de la Conselleria d'Interior. La resta serà assolida pels ajuntaments que s'integrin dins d'aquesta iniciativa. Anualment, es convocaran 100 places d'agent fins a arribar a les 400 previstes l'any 2007.

La responsabilitat de la Conselleria d'Interior amb les administracions locals és més que evident als darrers anys. Aquest fet es reforça el 2004 amb el trasllat de competències sobre el **Fons de Cooperació Municipal** des de la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació. La dotació d'aquest Fons, que es va mantenir congelada el 2003, s'incrementa ara en 600.000 d'euros fins a arribar als 6,6 milions d'euros.

Aquestes ajudes es reparteixen entre tots els municipis de les Illes Balears per millorar el seu finançament i complir el principi de solidaritat interterritorial. Palma (per la seva condició de capital i per aglutinar el 40% de la població) i Formentera (pel seu caràcter de municipi-illa) reben un tractament diferenciat.

En aquest sentit, la Conselleria d'Interior també gestionarà a partir d'enguany el programa d'ajudes als ajuntaments de la Serra de Tramuntana, que té un pressupost de 800.000 .

Institut Balear d'Excel·lència en l'Administració Pública

La creació d'aquest Institut respon a la idea d'optimitzar l'ús dels recursos de l'Administració autonòmica i la millora contínua de les tècniques de gestió pública, per aconseguir així un servei àgil, eficient i de qualitat adreçat als ciutadans.

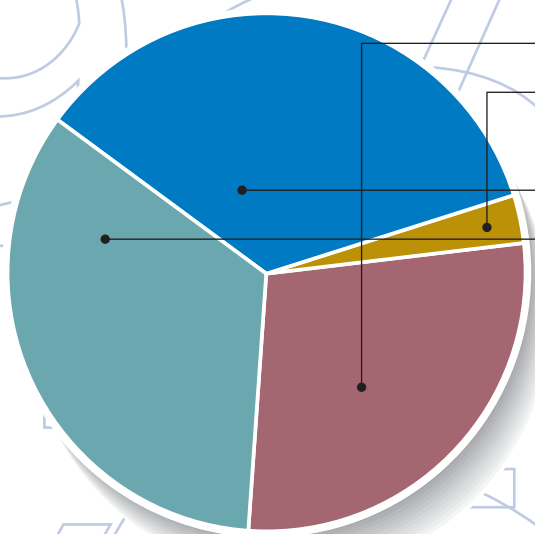
La partida pressupostària del nou Institut Balear d'Excel·lència depèn directament de la Direcció General d'Interior.

Pla d'ajudes als ajuntaments per a la dotació d'infraestructures i vehicles per a les policies locals

La Conselleria d'Interior ha adoptat un fort compromís amb les administracions locals. Un dels punts més significatius és el de millorar la seguretat pública i la imatge corporativa de les comissaries de policia. Per aquest motiu, s'ha previst convocar aquest Pla. Aquesta actuació es concreta l'any 2004 en l'adquisició de 100 vehicles i 100 motos que es repartiran entre els municipis de les Illes Balears. El cost del Pla d'ajudes als ajuntaments se situa entorn dels 300.000 euros.



Interior

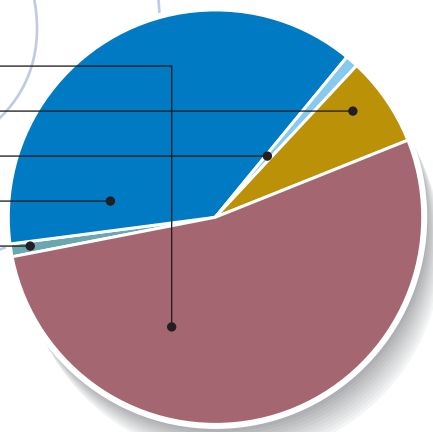


Despeses de personal	28%
Despeses en operacions corrents	3%
Subvencions corrents	0%
Inversions	35%
Subvencions de capital	34%

2004

Despeses de personal	54%
Despeses en operacions corrents	7%
Subvencions corrents	1%
Inversions	37%
Subvencions de capital	1%

2003



Conselleria de Presidència i Esports

La Conselleria de Presidència i Esports aglutina les competències en matèria de joventut, esports, persones majors, discapacitats, cooperació, menors i família, dona, relacions europees i entitats jurídiques. Totes aquestes àrees —que pressupostàriament es divideixen en tres seccions: Conselleria, IBAS i Institut Balear de la Dona— disposaran d'un pressupost global de 65.393.239 euros per a l'any 2004.

Precisament aquest any es dona una circumstància especial: el traspàs de competències en matèria de serveis socials al Consell Insular de Mallorca, previst per la Llei 14/2001. Això representa una transferència de 28.998.049 euros a la institució insular, a través de la secció 32, no inclosa en el pressupost global esmentat abans.

Per tant, si sumam el pressupost de la Conselleria més la transferència esmentada, obtenim un total de 94.391.288 euros. L'any 2003, la Conselleria tenia un pressupost total de 82.670.641 euros. Per tant, s'ha produït un increment d'11.720.647 euros, un 14,18%.

Per àrees, **l'Institut Balear de la Dona** augmenta en més d'un milió d'euros el seu pressupost, que passa d'1,9 a 3 milions. La implantació de dos programes com el Pla autonòmic de guarderies —en col·laboració amb altres direccions generals i l'IBAS— i el Pla d'actuació urgent en casos de maltractaments són responsables en gran part d'aquest increment, que també destinarà un percentatge important a campanyes de prevenció i sensibilització de la població envers els maltractaments o la igualtat d'oportunitats entre homes i dones.

La **Direcció General de Cooperació** comptarà amb una dotació de 12.310.000 euros, 460.414 més que el 2003. Amb aquest import global, es duran a terme microprojectes i macroprojectes de cooperació i es mantendran les grans línies d'inversió. També se n'hi incorporaran de noves, com les subvencions a projectes d'implantació a països emissors d'emigració cap a les Illes i la realització de programes específicament destinats a la població emigrant de les Illes.

L'Àrea de Joventut augmenta el seu pressupost en un 6,37%. Els ajuts per activitats augmenten un 11,35%, i passen de 2,25 milions a 2,5 milions. Els crèdits destinats a activitats directes augmenten en un 4,54%.

Aquest pressupost es dedicarà gran part a condicionar les instal·lacions juvenils de les Illes, amb l'objectiu d'atreure un turisme jove. Igualment, es promouran accions encaminades a ajudar els joves de les Illes a trobar el seu primer lloc de feina. L'elaboració de la Llei de joventut és un altre dels objectius d'aquesta Direcció General.



La **Direcció General d'Ordenació i Planificació Social** —amb un caràcter eminentment normatiu— centrarà els seus esforços a actualitzar, revisar i modificar els texts legals següents: la Llei d'acció social, el Pla d'exclusió social i el Pla de la immigració per al 2004; com també la normativa referent a residències, centres de dia, etc. També realitzarà una tasca de coordinació i suport normatiu a tota la Conselleria. El seu pressupost ascendeix a 2.113.494 euros.

Menors i Família i Fundació Estel, responsables de la política adreçada als menors infractors i a la família, compten amb un total de 5.571.413 euros. Amb aquesta dotació es pretén millorar les instal·lacions des Pinaret i es Fusteret; i iniciar la construcció d'un nou centre, de manera que a les Illes es pugui disposar d'instal·lacions on implantar de manera separada els règims obert, semiobert i tancat per a menors infractors.

De la mateixa manera, està prevista per a l'any 2004 la redacció del Pla integral de la família. Les subvencions de família tenen un increment del 158,27% i consideren tres línies: les subvencions de família, les destinades a nuclis familiars en situacions especials (com les monoparentals o les nombroses) i la conciliació de la vida laboral i familiar.

Pel que fa a la **Direcció General d'Esports**, disposa per a l'any 2004 d'un total de 8.076.300 euros. Aquesta àrea creix en 769.700 euros respecte del 2003, un 10,8%.

Hi ha un increment de les subvencions del 24,20% (767.249 euros). Cal esmentar un augment de 549.940 euros a aportacions a empreses pròpies (Fundació Illesport i al Consorci EBE); com també l'increment de les subvencions a entitats (federacions, clubs i esportistes), que és del 13,17%.

Igualment s'ha de destacar el fort increment del capítol d'inversions reals de les instal·lacions esportives, que augmenta un 244,77% (un increment de 700.000 euros). Per últim, cal esmentar la previsió de 426.000 euros per subvencionar els desplaçaments de clubs i esportistes.

La **Direcció General de Relacions Europees i Entitats Jurídiques**, per la seva part, compta per a l'any 2004 amb un pressupost d'1.236.692 euros, que destinarà al foment de la participació de les Illes als fòrums europeus, com el Comitè de les Regions; i al suport a la creació d'associacions, fundacions i col·legis professionals.



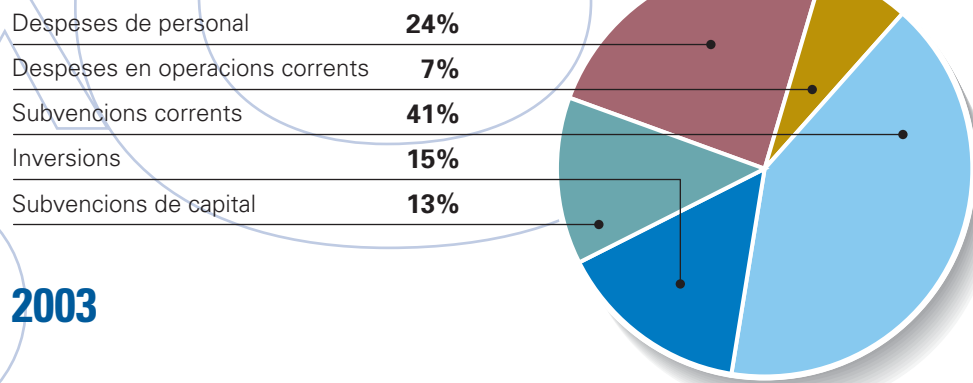
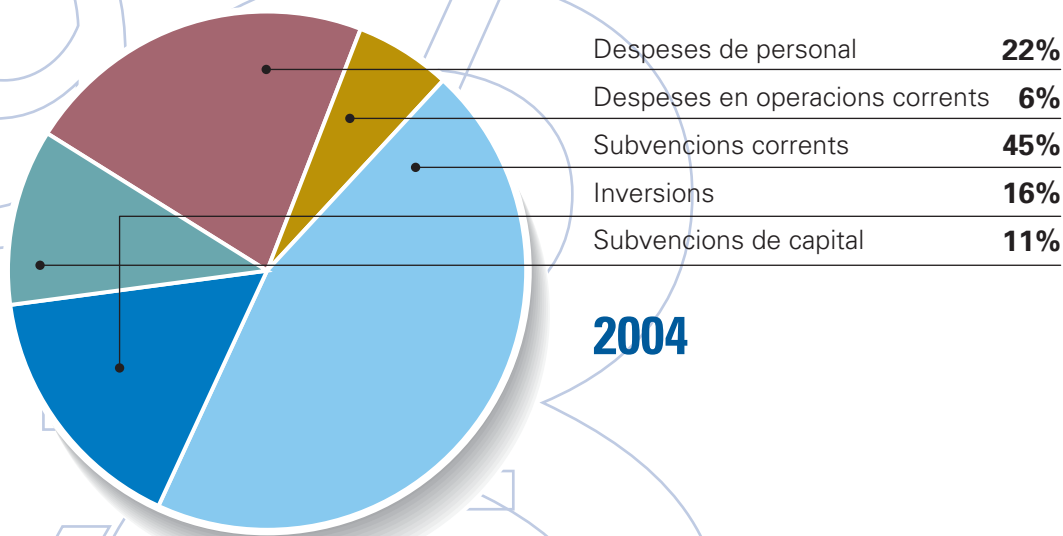
Pel que fa a l'**IBAS**, una vegada duites a terme les transferències al Consell Insular de Mallorca, la secció de l'Institut Balear d'Afers Socials passa de tenir un pressupost de 16.768.367 euros a 23.811.366, la qual cosa suposa un increment de 7.042.998 euros, un 42%.

Cal destacar, entre d'altres, les actuacions següents:

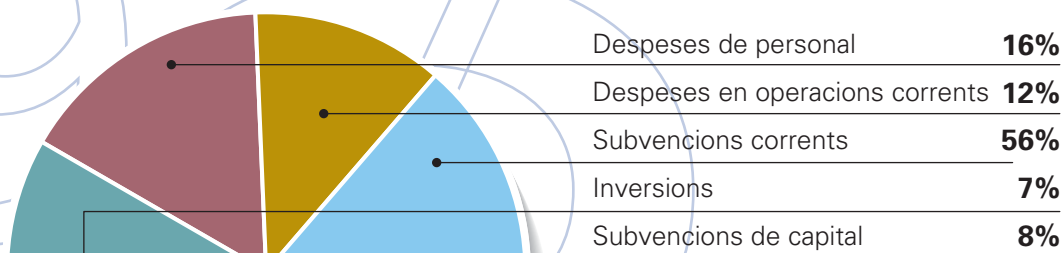
- Programa a Ca Vostra: 1.981.930 euros.
- Prestacions bàsiques SS: 1.753.491 euros.
- Targeta bàsica: 1.785.000 euros.
- Renda mínima d'inserció social: 1.800.000.



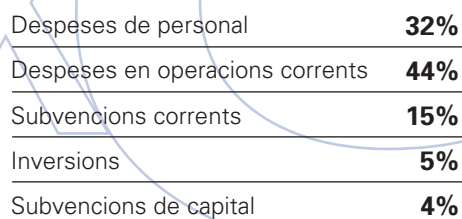
Presidència i Esports



Presidència i Esports



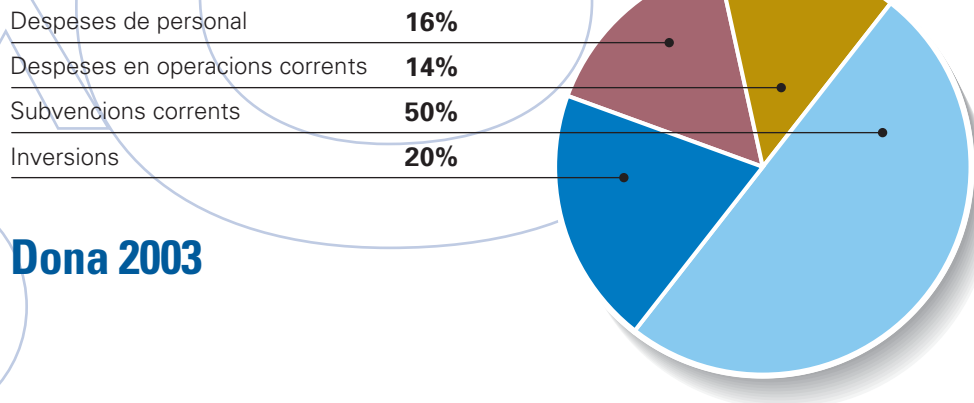
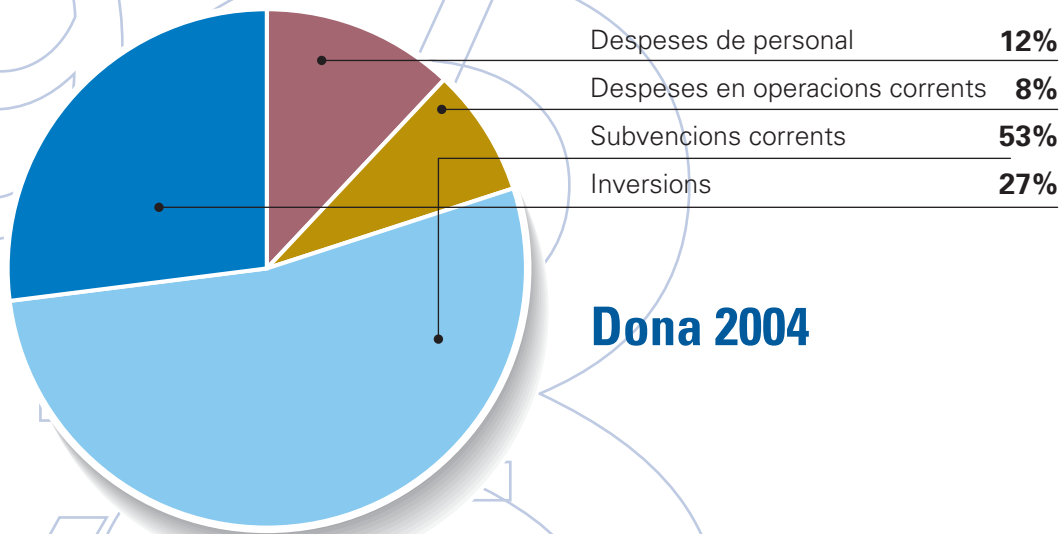
IBAS 2004



IBAS 2003



Presidència i Esports



Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

La Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació és el departament de l'Executiu autonòmic que actua com a centre gestor de serveis i de suport al conjunt del Govern de les Illes Balears. Així, per a l'any 2004 gestionarà un pressupost de 37.955.787,07 euros.

Aquest pressupost està marcat per la nova reestructuració del Govern que va tenir lloc mitjançant el Decret 6/2003, de 30 de juny, i per la qual la Conselleria assumeix noves competències que no tenia en l'exercici de 2003 i que exerceix mitjançant els següents òrgans directius: Direcció General de Tributs i Recaptació, Direcció General de Tecnologia i Comunicacions, Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació, Direcció General d'Economia, Direcció General de Patrimoni, Direcció General del Tresor i Política financera i Direcció General de Pressuposts.

La **Direcció General de Tecnologia i Comunicacions** té previst dur a terme el desenvolupament del Pla director sectorial de comunicacions, per tal d'ordenar i regular les telecomunicacions de les Illes Balears. Un altre dels programes principals d'aquesta direcció per el 2004 és continuar introduint millores en el sistema de l'Administració digital per aconseguir la integració de dades de tots els òrgans del Govern i per perfeccionar el procediment de comunicació. També es volen millorar els sistemes de seguretat i control a la Intranet del Govern de les Illes Balears amb la renovació de les infraestructures. El pressupost de què disposa és de 6.133.025 euros.

La **Direcció General de Recerca, Desenvolupament Tecnològic i Innovació** en el 2004 donarà un nou impuls al desenvolupament del Pla de recerca i desenvolupament tecnològic de les Illes Balears i al Pla d'Innovació de les Illes Balears. Entre les principals línies a desenvolupar hi ha la promoció de noves estratègies que permetran gaudir d'un marc de participació adequat per al desenvolupament econòmic i cultural de les Illes Balears, i fomentar, en aquest sentit, la implicació del sector empresarial. També es preveu la creació d'infraestructures científicotècniques, ofertes de beques, difusió de la cultura científica i prosseguir amb el projecte INNOBAL XXI. Per a totes aquestes accions hi ha un pressupost de 4.462.107,88 euros.

Dos dels instruments més importants de què disposa el Govern per capitalitzar aquestes accions en el camp de les noves tecnologies de la innovació i les comunicacions són:

- La **Fundació IBIT**, que seguirà duent a terme el desenvolupament de projectes tecnològics i transferències de tecnologia relacionades amb els sistemes d'informació i les telecomunicacions.
- El **Parc Bit**, que dedicarà gran part del seu pressupost a aconseguir la implantació de noves empreses dins els àmbits autonòmic, estatal i internacional, així com en la construcció d'un edifici a la parcel·la núm.18 amb una inversió de 3,7 milions d'euros.



- **BITEL** dedicarà part del seu pressupost, entre d'altres projectes, al manteniment de la xarxa corporativa de telecomunicacions de la CAIB i al desplegament de la cita prèvia sanitària.

La **Direcció General d'Economia** té un pressupost per a l'any 2004 de 5.984.903 euros. Aquest departament pretén potenciar l'Institut Balear d'Estadística perquè es converteixi a mig termini en un centre capaç d'unificar tota la informació estadística de les Illes Balears. També se seguiran realitzant enquestes sobre la despesa turística juntament amb la Conselleria de Turisme i estudis sobre la conjuntura econòmica. Figura, a més, entre els objectius de 2004 i dins aquest pressupost, dur a terme l'elaboració de noves taules Input-Output per a les Balears.

D'altra banda, aquesta direcció estudiarà en aquest exercici els efectes de l'ampliació europea sobre les Illes Balears i la forma d'aconseguir finançament un cop finalitzats els fons de cohesió, a més de continuar amb la funció de coordinador i execució de programes europeus.

La **Direcció General de Tributs i Recaptació**, en l'exercici 2004, pretén millorar el sistema informàtic per al pagament de tributs a través de l'anomenat "Portal del contribuent", així com continuar amb la campanya de Renda Àgil per col·laborar en la formalització de l'IRPF. Per això, entre d'altres tasques, disposa d'un pressupost de 3.306.493 euros.

La **Direcció General de Patrimoni** treballarà amb un pressupost assignat de 3.350.410 euros. Té previst adquirir l'edifici del Hospital Militar de Palma, per la qual cosa hi invertirà 1.500.000 euros durant l'exercici 2004. Així mateix, té com a prioritats dur a terme l'actualització de l'inventari patrimonial per racionalitzar la utilització dels béns patrimonials de la CAIB, mantenir el registre de contractes i contractistes i l'aprovació del Reglament de desplegament de la Llei 6/2001, d'11 d'abril, de patrimoni de la comunitat autònoma de les Illes Balears.

La **Direcció General del Tresor i Política Financera**, durant l'exercici 2004, té com a principals prioritats la millora dels recursos financers d'acord amb les previsions de cobrament i pagaments, així com agilitar el procés de devolució i constitucions de fiances, la implantació de noves aplicacions per a la gestió de deute i el manteniment del Registre Oficial de Cooperatives de Crèdit de les Balears.

La **Direcció General de Pressuposts**, durant l'exercici 2004, potenciarà i millorarà el suport informàtic per a l'elaboració, seguiment i control de l'execució pressupostària. També té previst dur a terme un estudi i el desenvolupament de noves estructures i metodologies de pressupostació.

També són competència d'aquesta Conselleria les seccions pressupostàries corresponents a:

- Serveis generals (secció 31), amb un pressupost d'11.421.770 euros, amb un increment d'un 26%.



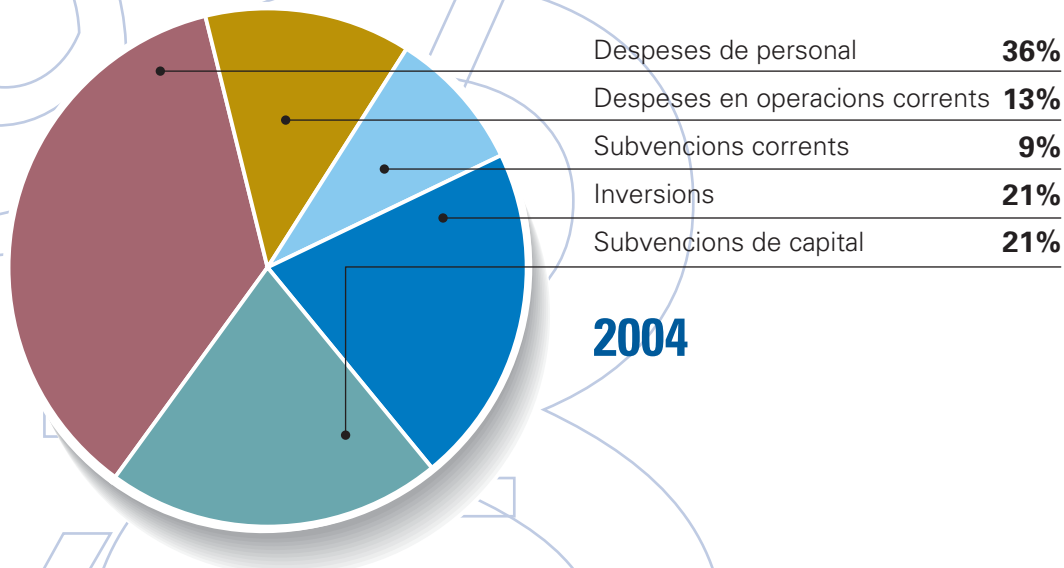
- Ens territorials (secció 32), amb un pressupost total de 127.603.808,95 euros, la qual cosa representa un increment d'un 23,50 %.

- Deute públic (secció 34), amb un pressupost de 47.185.266 euros, que suposa un increment d'un 12,60%, l'Institut Balear d'Estadística (secció 77) amb un pressupost de 6.000 euros, que es manté amb el mateix pressupost.

El **Centre Balears Europa** tindrà un pressupost d'1,73 milions d'euros. Entre els objectius del Centre per a l'any 2004 hi ha dur a terme el Pla d'Actuació Servei especialitzat sobre la UE per a l'Administració local i autonòmica, així com el Pla d'Actuació del Centre a Brussel·les per poder impulsar i defensar els interessos de les nostres illes allà.

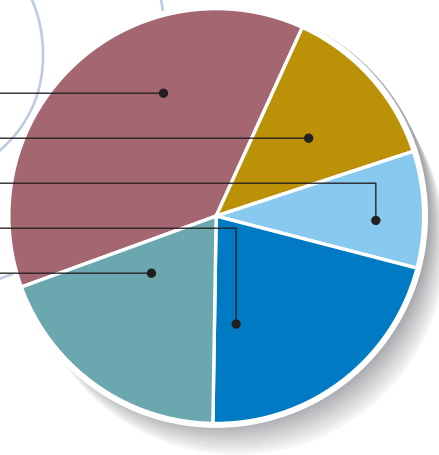


Economia, Hisenda i Innovació

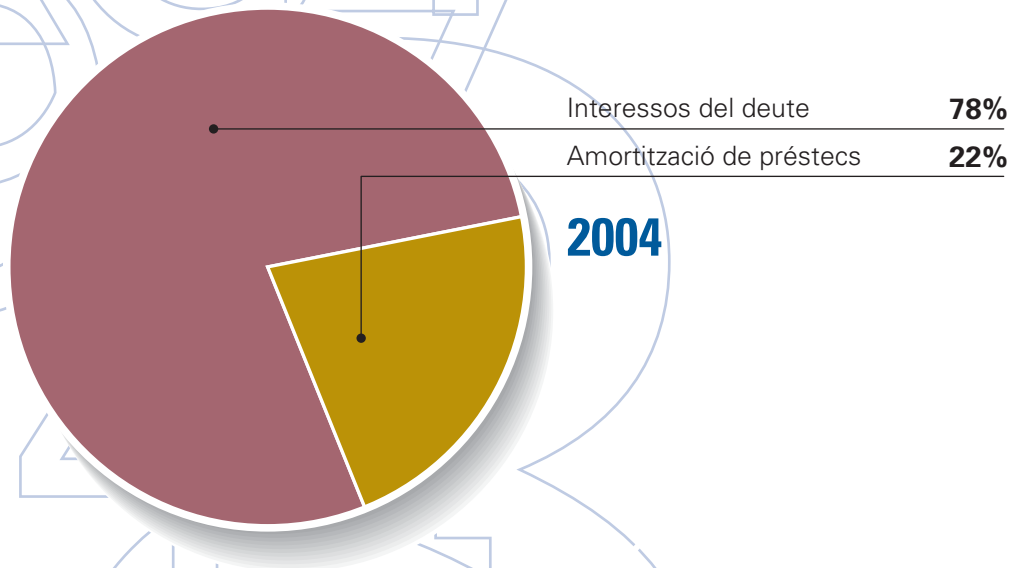


Despeses de personal	38%
Despeses en operacions corrents	13%
Subvencions corrents	9%
Inversions	21%
Subvencions de capital	19%

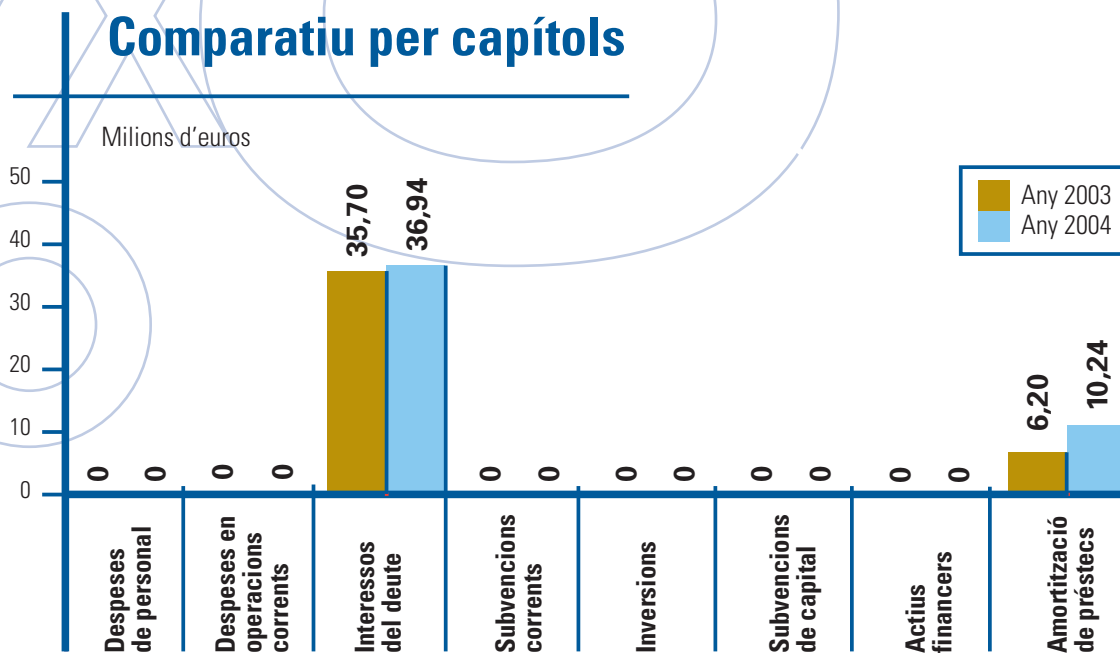
2003



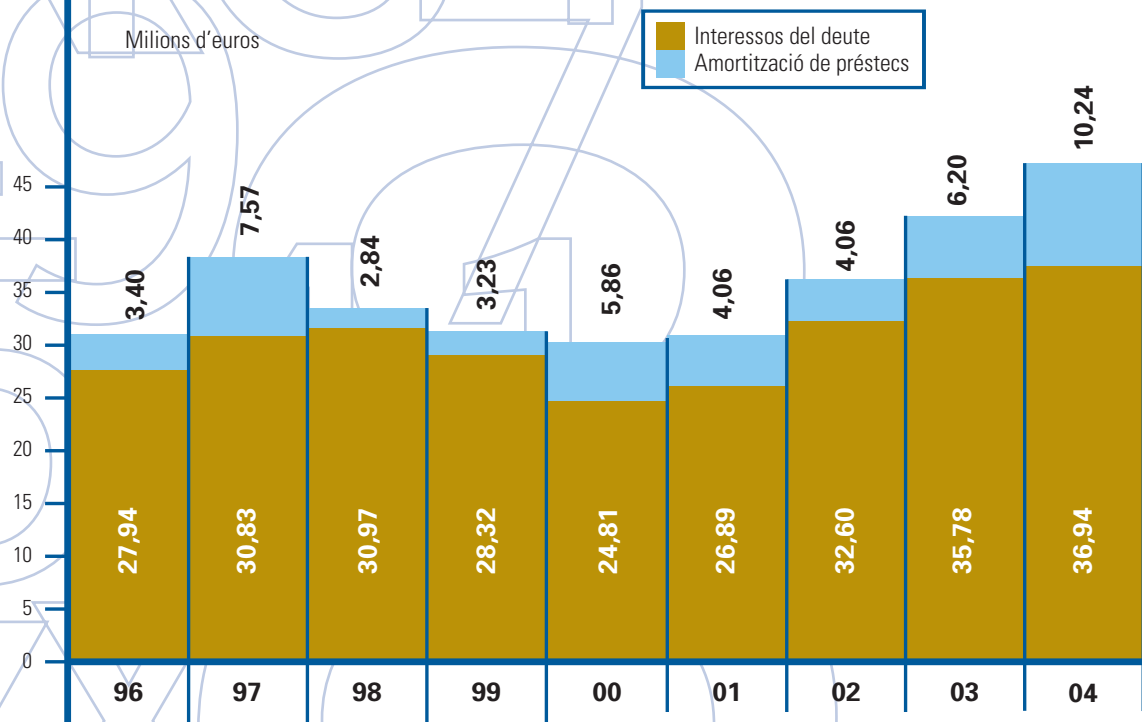
Deute públic



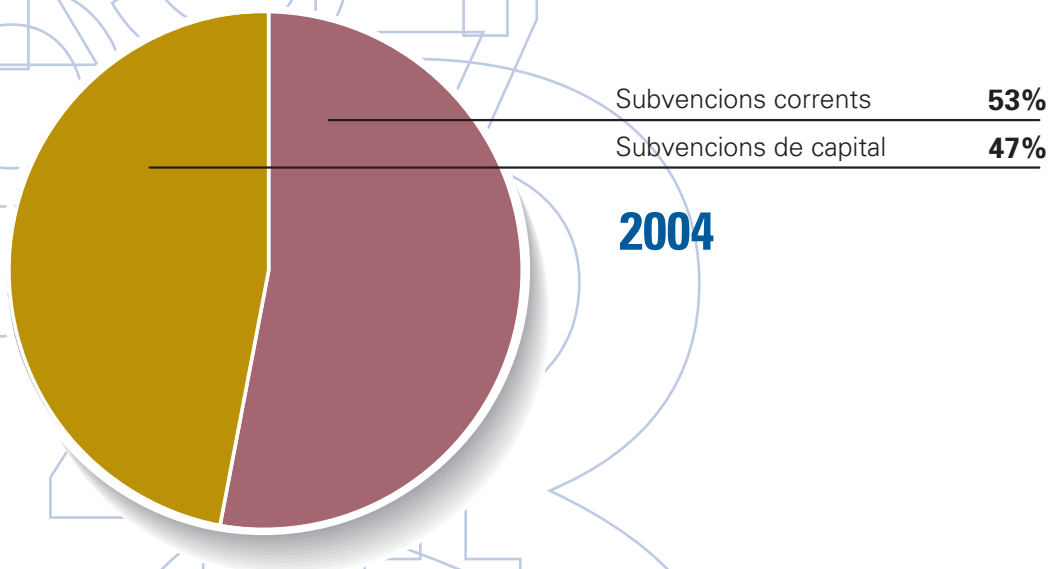
Comparatiu per capítols



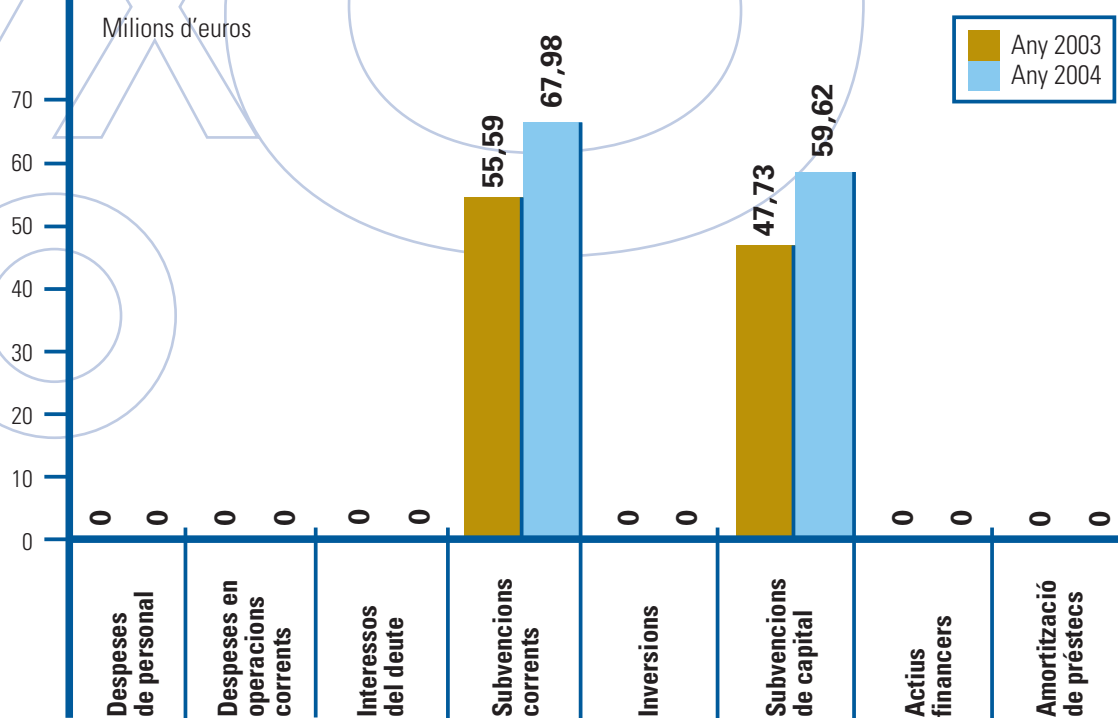
Evolució financera



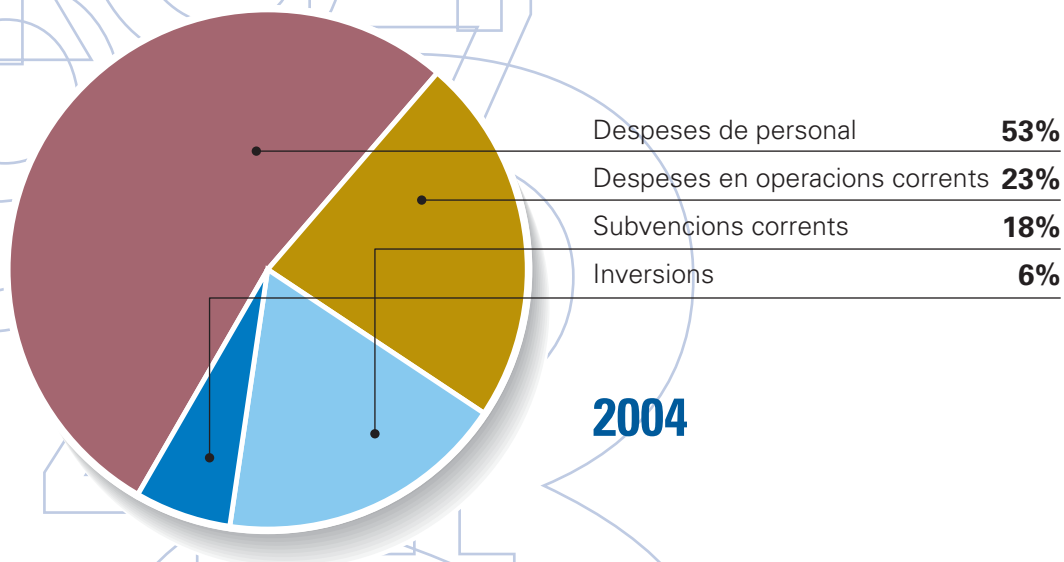
Ens territorials



Comparatiu per capítols

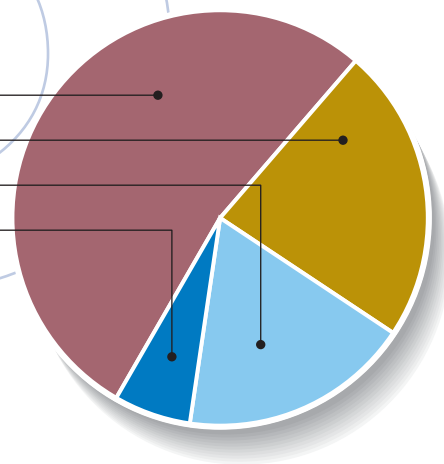


Consell Econòmic i Social

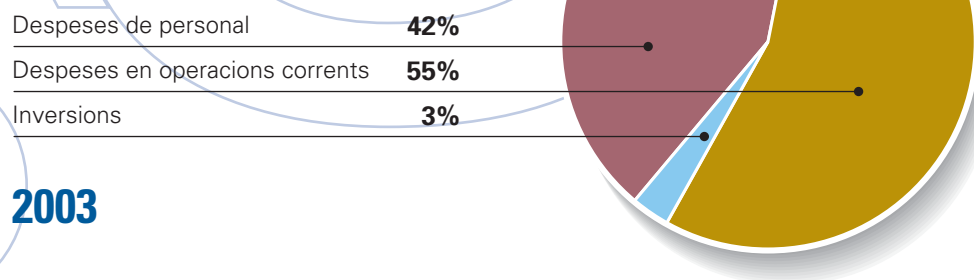
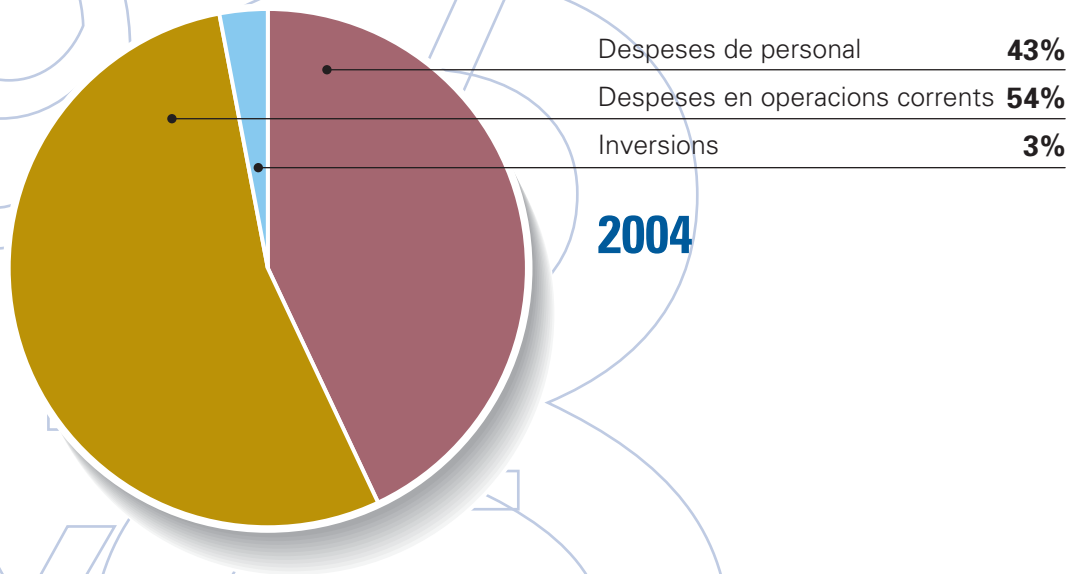


Despeses de personal	53%
Despeses en operacions corrents	23%
Subvencions corrents	18%
Inversions	6%

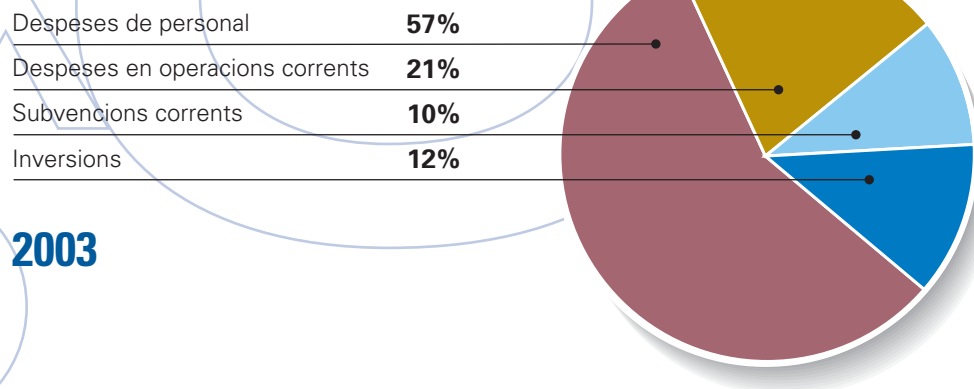
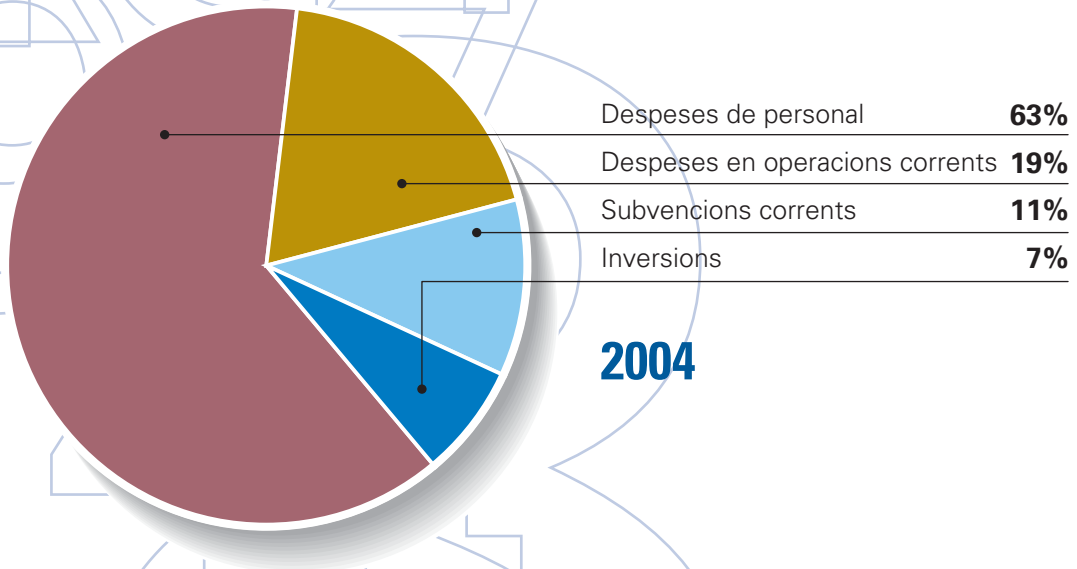
2003



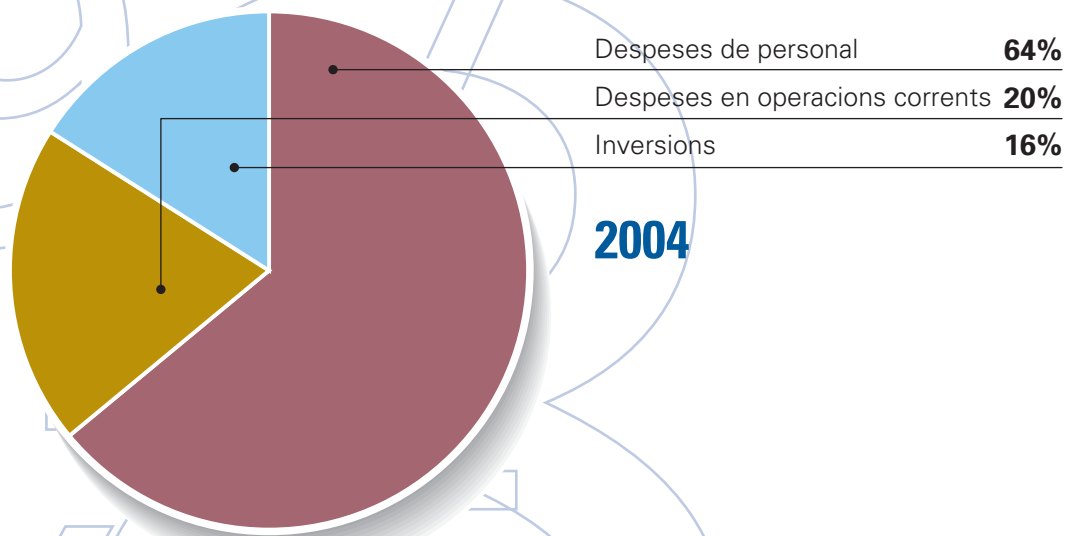
Consell Consultiu



Parlament de les Illes Balears



Sindicatura de Comptes

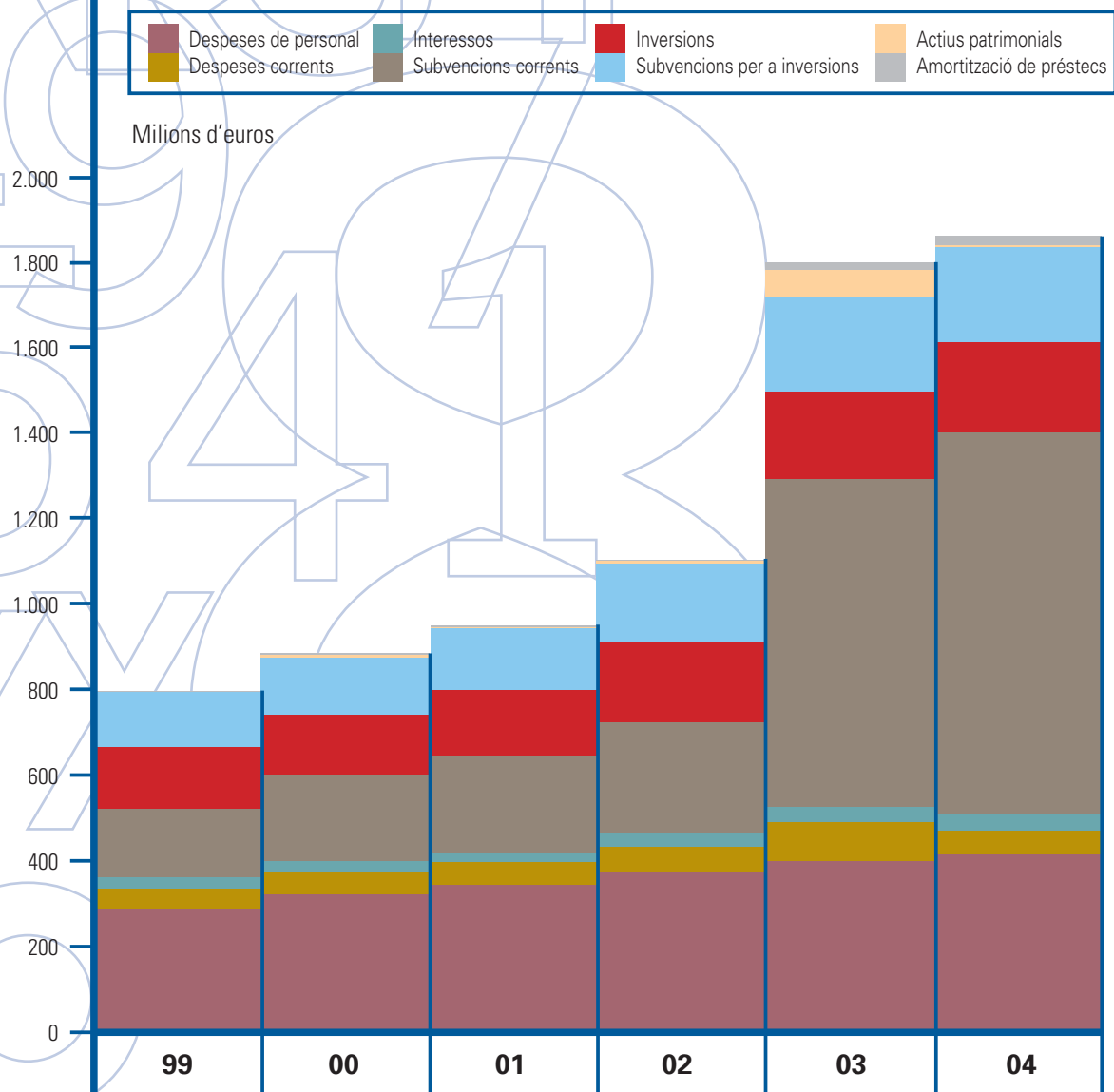


Despeses en operacions corrents **100%**

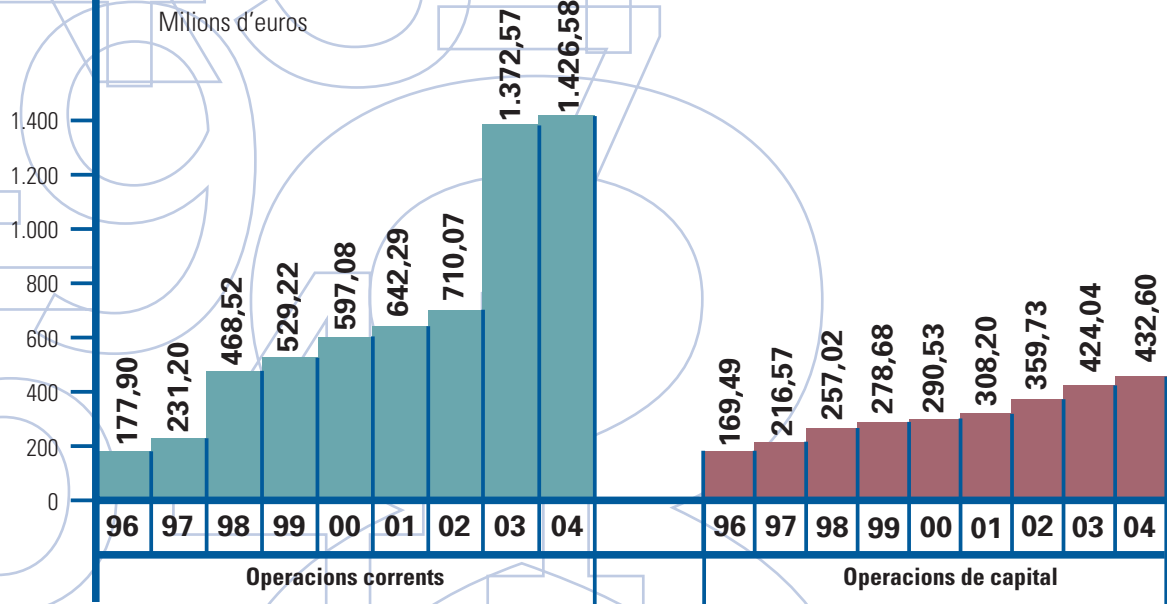
2003



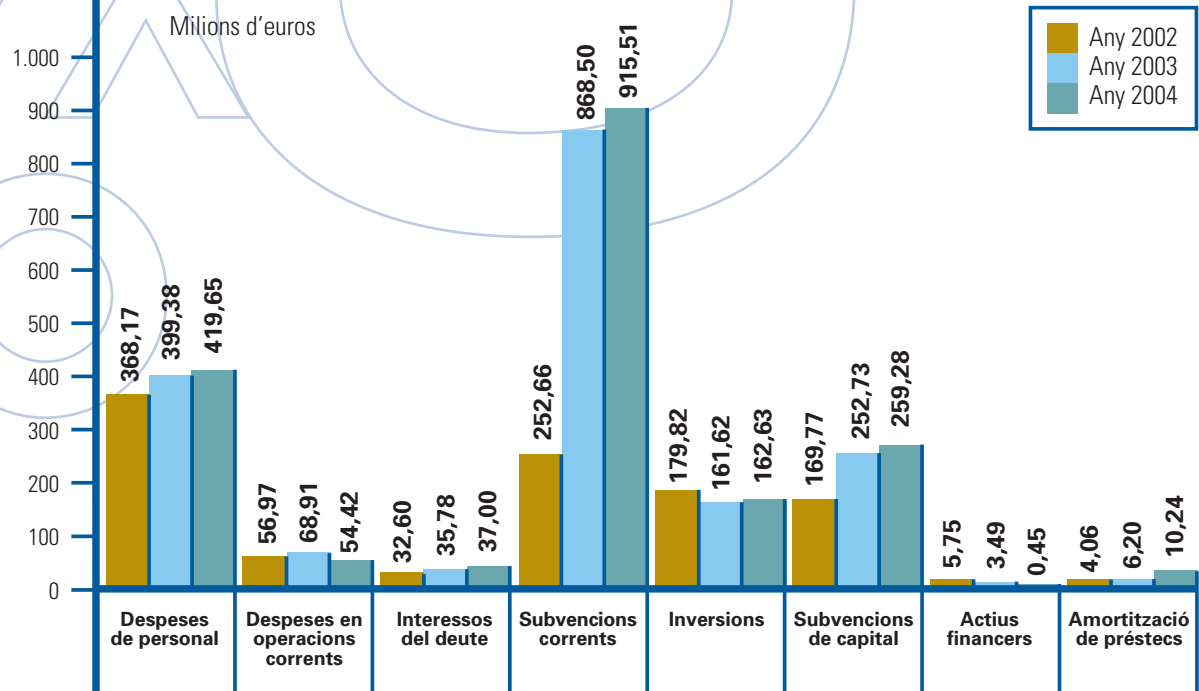
Evolució anual de les despeses



Evolució de les despeses



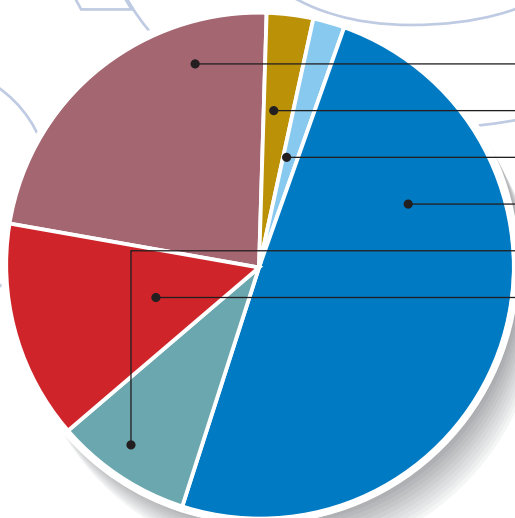
Evolució de les despeses per capítols



Despeses, classificació econòmica

	Imports		Variacions		% total pressupost
	2003	2004	Import	%	
Despeses de personal	399,38	416,65	20,27	5,08%	22,57%
Despeses en operacions corrents	69,02	54,42	-14,60	-21,15%	2,93%
Interessos del deute	35,78	37,01	1,23	3,43%	1,99%
Subvencions corrents	870,02	915,51	45,50	5,23%	49,24%
Inversions	161,45	162,64	1,18	0,73%	8,75%
Subvencions de capital	251,27	259,28	8,01	3,19%	13,95%
Actius financers	3,49	0,43	-3,06	-87,59%	0,02%
Amortització de préstecs	6,20	10,24	4,04	65,22%	0,55%
Operacions corrents	1.374,19	1.426,59	52,40	3,81%	76,73%
Operacions capital	422,42	432,59	10,18	2,41%	23,27%
Total	1.796,61	1.859,19	62,58	3,48%	100,00%

Composició de la despesa



Despeses de personal	22,57%
Despeses en operacions corrents	2,93%
Interessos del deute	1,99%
Subvencions corrents	49,24%
Inversions	8,75%
Subvencions de capital	13,95%
Actius financers	0,02%
Amortització de préstecs	0,55%

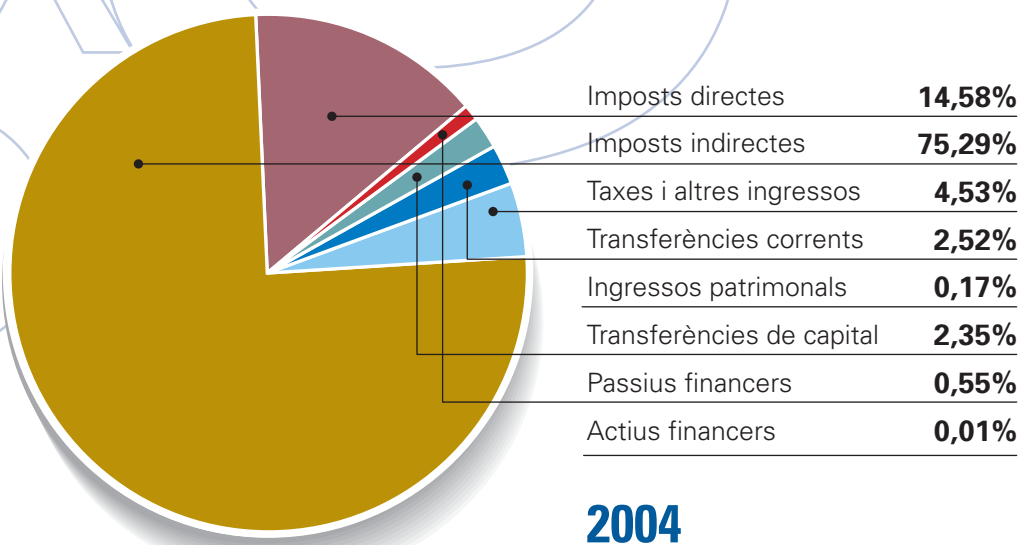
2004



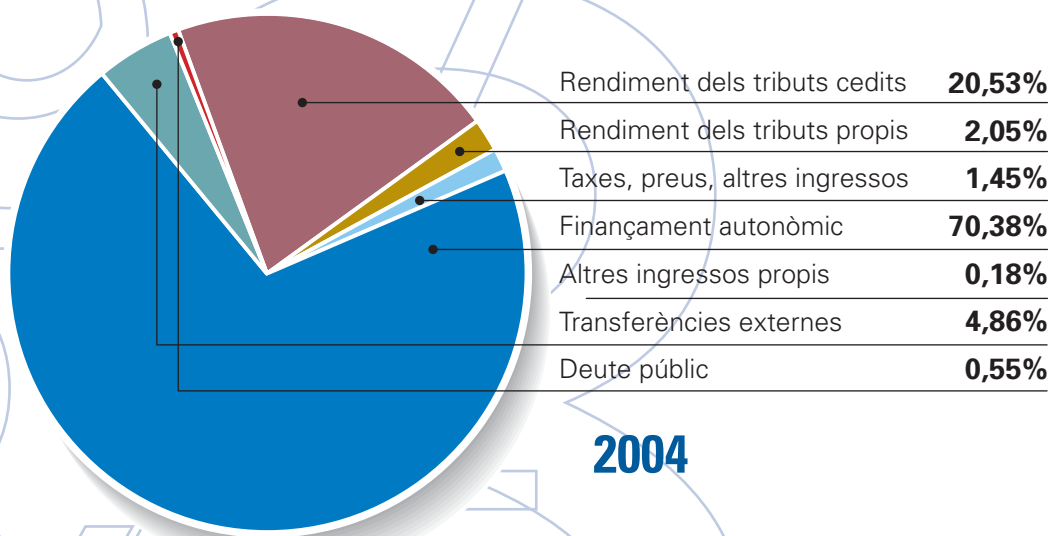
Ingressos, classificació econòmica

	Imports		Variacions		% total pressupost
	2003	2004	Import	%	
Imposts directes	237,52	271,08	33,56	14,13%	14,58%
Imposts indirectes	1.369,22	1.399,73	30,52	2,23%	75,29%
Taxes i altres ingressos	91,00	84,30	-6,70	-7,36%	4,53%
Transferències corrents	41,47	46,81	5,34	12,89%	2,52%
Ingressos patrimonials	3,10	3,13	0,03	0,95%	0,17%
Alineació d'inversions reals	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Transferències de capital	47,89	43,69	-4,20	-8,76%	2,35%
Actius financers	0,22	0,20	-0,02	-9,32%	0,01%
Passius financers	6,20	10,24	4,04	65,22%	0,55%
Operacions corrents	1.742,30	1.805,05	62,75	3,60%	97,09%
Operacions de capital	54,31	54,13	-0,17	-0,32%	2,91%
Total pressupost	1.796,61	1.859,19	62,58	3,48%	100,00%

Ingressos, classificació econòmica



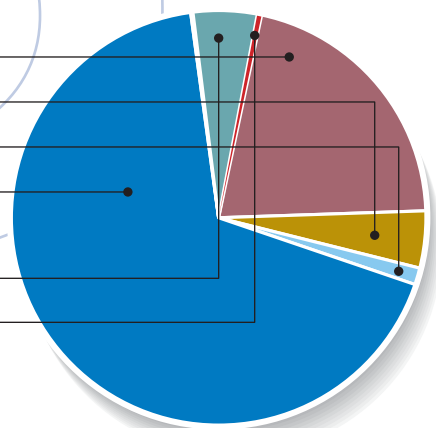
Estructura del finançament



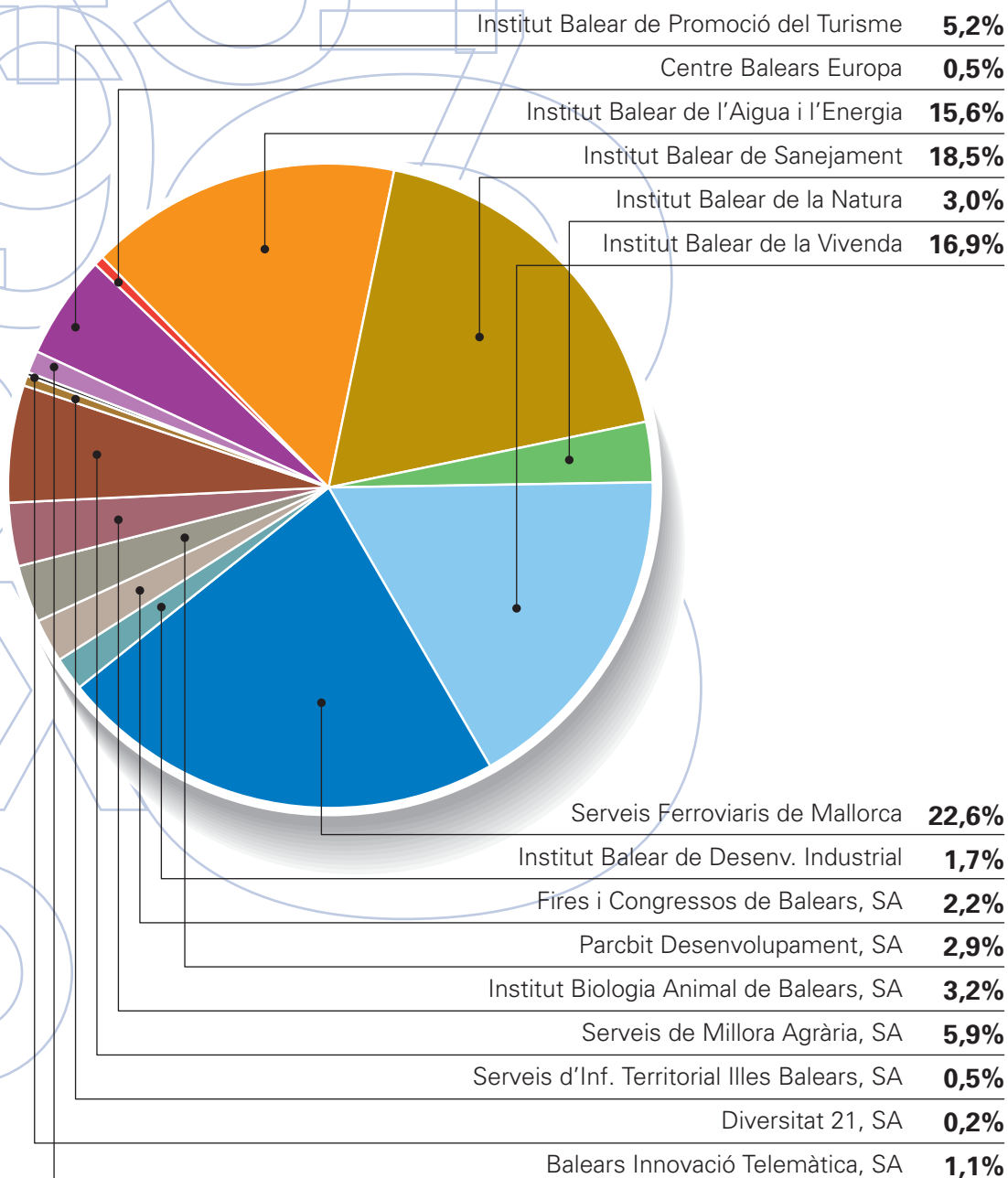
2004

Rendiment dels tributs cedits	21,13%
Rendiment dels tributs propis	4,44%
Taxes, preus, altres ingressos	1,31%
Finançament autonòmic	67,63%
Altres ingressos propis	0,18%
Transferències externes	4,97%
Deute públic	0,34%

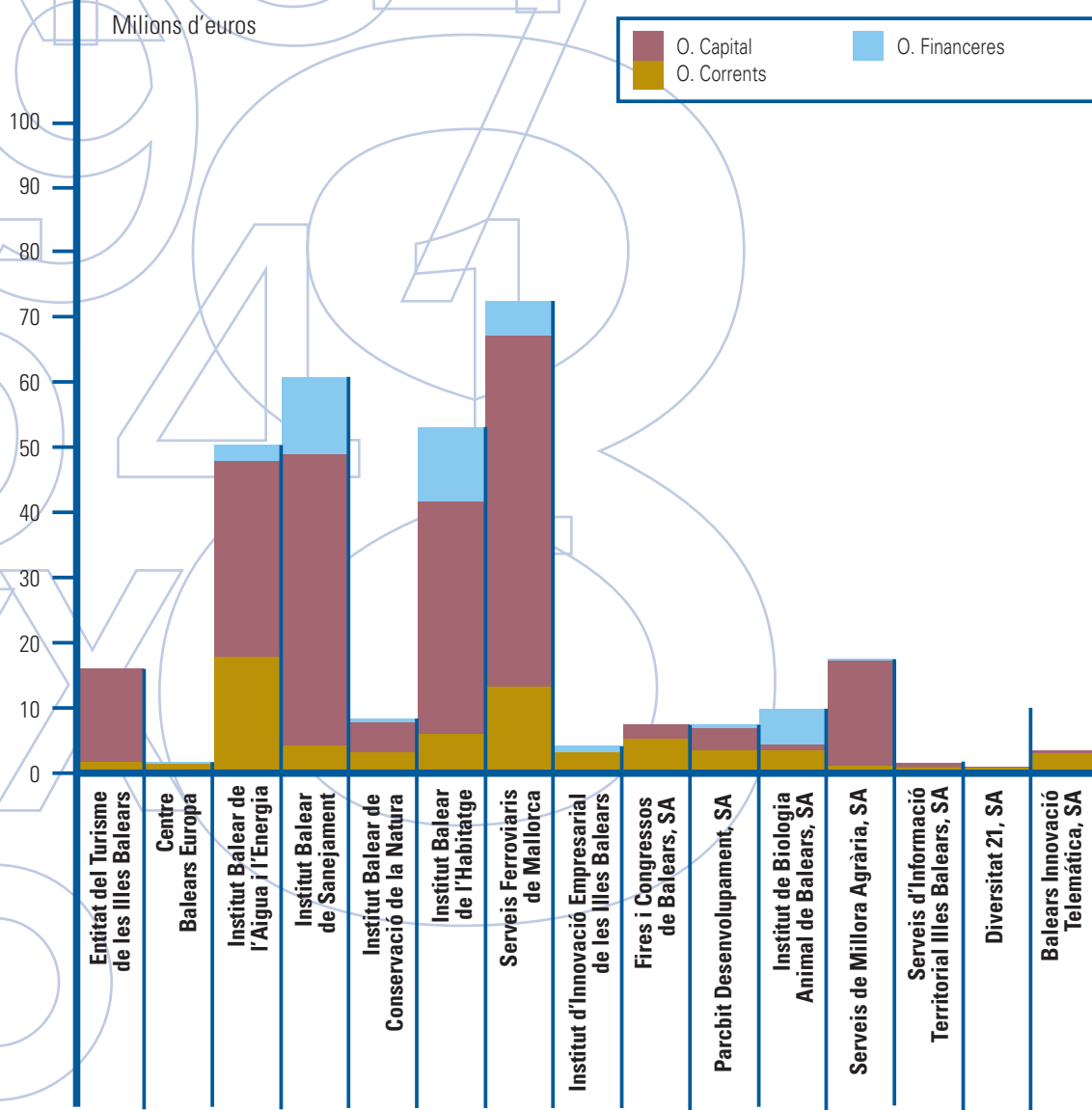
2003



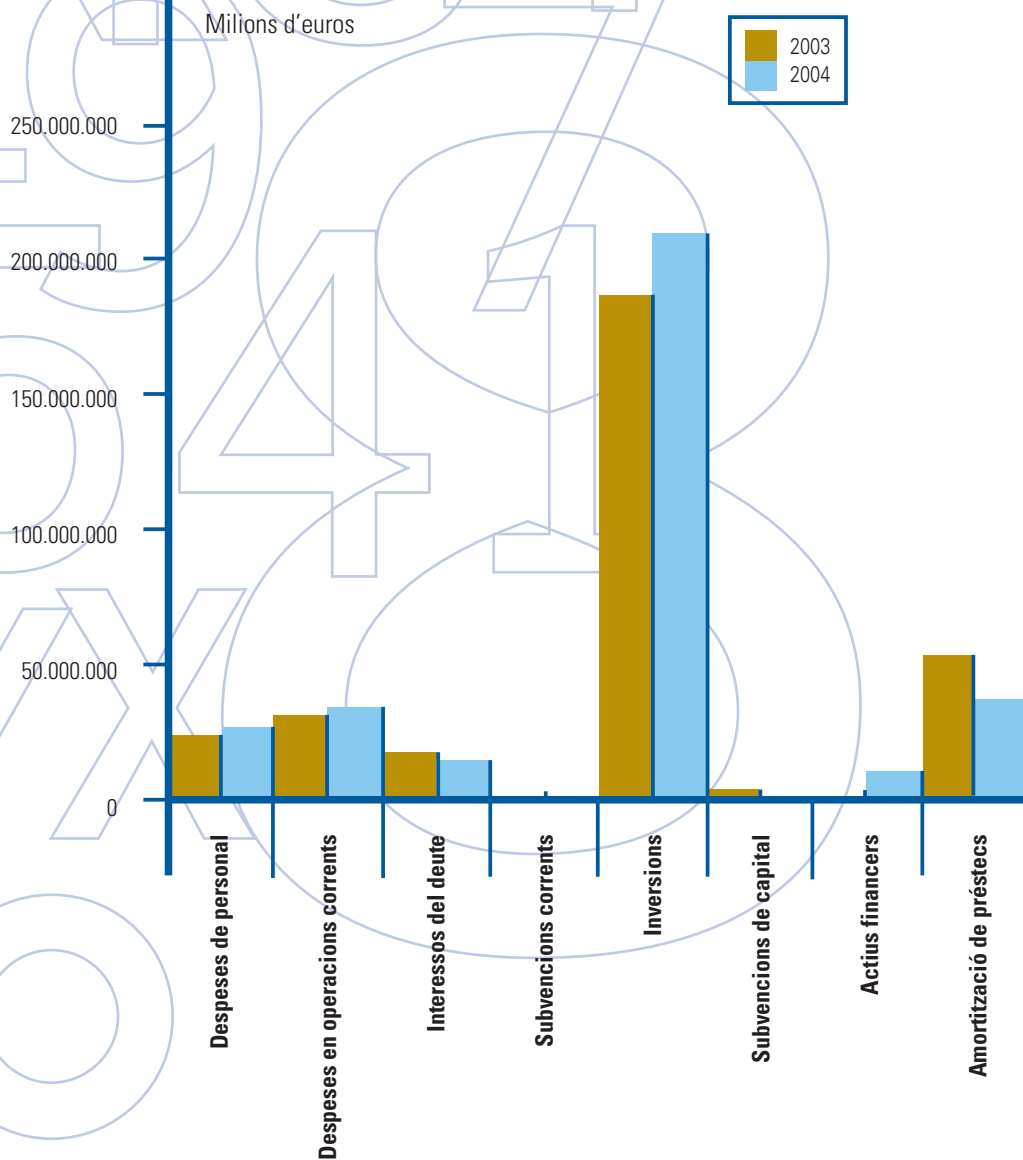
Empreses i societats públiques



Pressupost d'empreses i societats públiques Despeses



Total societats públiques i ens de dret públic Comparatiu despeses 2003-2004



Mesures fiscals aplicades als residents a les Illes Balears l'any 2004

Modificacions en matèria de **tributs cedits** incloses en el Projecte de Llei d'acompanyament als pressuposts generals per a l'any 2004

Impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF)

1.	Despeses per adquisició de llibres de text de segon cicle d'educació infantil, educació primària, educació secundària obligatòria, batxillerat i cicles formatius de formació professional específica	<p>Deducció del 100% de les despeses totals per cada fill, amb un màxim per fill segons el tram de la renda de 100,00 euros en cas de tributació conjunta, i de 50,00 euros en cas de tributació individual.</p> <p>En queden excloses les bases imposables superiors a 12.000,00 euros en declaracions individuals i a 24.000,00 euros en tributació conjunta.</p>	Arrodoniment dels trams de la base imposable amb la intenció de normalitzar l'ús de l'euro.
2.	Declarants d'edat igual o superior a 65 anys	<p>Deducció de 36,00 euros.</p> <p>En queden excloses les bases imposables superiors a 24.000,00 euros en declaracions conjuntes i a 12.000,00 euros en tributació individual.</p> <p>Mínim personal i familiar que no superi la quantia de 24.000,00 euros en tributació conjunta i 12.000,00 euros en declaracions individuals.</p>	Arrodoniment de la deducció i de les bases imposables amb la intenció de normalitzar l'ús de l'euro.
3.	Despeses per adquisició o rehabilitació d'habitatge per a joves menors de 36 anys	<p>Deducció del 6,5% del preu satisfet per adquisició o rehabilitació de residència habitual per a joves menors de 36 anys residents a les Illes Balears.</p> <p>En queden excloses les bases imposables superiors a 18.000,00 euros en declaracions individuals i a 30.000,00 euros en tributació conjunta.</p>	Es modifica la deducció ja en vigor amb un augment del percentatge, que passa del 5 al 6,5% , i de l'edat, que inclou els 35 anys, i s'arrodoneixen les bases imposables amb la intenció de normalitzar l'ús de l'euro.
4.	Despeses per pagament del lloguer de l'habitatge habitual per a joves menors de 36 anys	<p>Deducció del 10% de les quantitats satisfetes per a joves menors de 36 anys residents a les Illes Balears en concepte d'arrendament amb un màxim de 200,00 euros anuals.</p> <p>En queden excloses les bases imposables superiors a 18.000,00 euros en declaracions individuals i 30.000,00 euros en tributació conjunta.</p>	S'augmenta l'edat per acollir-se a la deducció, que inclou els 35 anys, i s'arrodoneixen les bases imposables amb la intenció de normalitzar l'ús de l'euro.
5.	Despeses de guarderies i de centres escolars per a custòdia de fills menors de 3 anys	<p>Deducció del 15% de les quantitats satisfetes per aquest concepte amb un màxim de 200,00 euros anuals.</p> <p>En queden excloses les bases imposables superiors a 12.000,00 euros en declaracions individuals i 24.000,00 euros en tributació conjunta.</p>	Arrodoniment de les bases imposables amb la intenció de normalitzar l'ús de l'euro.
6.	Declarants discapacitats físics o psíquics	<p>Deducció de 60,00 euros.</p> <p>En queden excloses les bases imposables superiors a 12.000,00 euros en declaracions individuals i 24.000,00 euros en tributació conjunta.</p>	Arrodoniment de la deducció i de les bases imposables amb la intenció de normalitzar l'ús de l'euro.



Mesures fiscals aplicades als residents a les Illes Balears l'any 2004

Modificacions en matèria de **tributs cedits** incloses en el Projecte de Llei d'acompanyament als pressuposts generals per a l'any 2004

Impost sobre successions i donacions (ISD)

1.	Herències a favor de cònjuges, ascendents, descendents o parents col·laterals majors de 65 anys	Exempció total del pagament de l'impost en el cas de transmissió de l'habitatge habitual fins a un valor de 120.000,00 euros.	Arrodoniment del límit de la reducció amb la intenció de normalitzar l'ús de l'euro.
2.	Herències a favor de minusvàlids amb un grau de discapacitat superior al 65% .	Reducció de la base imposable de 300.000,00 euros.	S'incrementa la reducció prevista a la Llei estatal, que passa de 150.000,00 a 300.000,00 euros.
3.	Herències a favor de descendents i adoptats menors de 21 anys (Grup I).	Bonificació del 99% sobre la quota tributària.	Nova bonificació del 99% de la quota, sense perjudici de la reducció prevista en la Llei estatal reguladora de l'impost per a aquest grup.
4.	Donacions de pares a fills menors de 36 anys per a l'adquisició del primer habitatge.	Deducció del 85% sobre la quota tributària en les donacions de diners de pares a fills per a l'adquisició del primer habitatge que hagi de constituir la residència habitual dels fills.	Nova deducció del 85% de la quota tributària.

Fiscalitat del sector de joc

1.	Taxa sobre el joc als casinos	Deflactació de l'escala de gravamen aplicada als establiments de casinos.	L'adaptació de l'esmentada escala a la inflació no implica augment ni disminució de la pressió fiscal, ni disminució de la recaptació en termes reals.
2.	Taxa sobre rifes, tómboles, apostes i combinacions aleatòries per a les associacions benèfiques	Exempció en el pagament de la taxa per als jocs amb premis no superiors a 1.500,00 euros, sempre que l'import total dels bitllets oferts no superi els 12.000,00 euros.	Arrodoniment de xifres amb la intenció de normalitzar l'ús de l'euro.
3.	Taxa sobre els jocs de sort, envit o atzar realitzats a través de màquines recreatives	Gestió censal i pagament mitjançant rebut.	Es preveu la gestió d'aquest tribut mitjançant pagament periòdic per rebut.



Mesures fiscals aplicades als residents a les Illes Balears l'any 2004

Modificacions en matèria de **tributs propis** incloses en el Projecte de Llei d'acompanyament als pressuposts generals per a l'any 2004

Taxes

1.	Taxa per l'expedició de la tarja per la utilització de tacògraf digital	Creació d'una nova taxa en el sector del transport terrestre per carretera per la utilització del nou sistema de control exigít per la normativa europea (Reglament CEE 1360/2002, de 24 de setembre, de modificació del Reglament CEE 3821/1985).	S'introdueix a la Llei de taxes aquest nou fet imposable i la quantia de la taxa per import de 22,00 euros.
2.	Taxa per llicència de caça	Bonificació del 50% per als membres de la Federació Balear de Caça i exempció total per als jubilats o majors de 65 anys.	Es crea una nova bonificació, i s'estableix que l'exempció ja no exigeix la doble condició de jubilat i major de 65 anys, sinó la concurrència de qualsevol d'ambdues circumstàncies.
3.	Taxa per llicència de pesca fluvial	Exempció total per als jubilats o majors de 65 anys.	S'estableix que l'exempció ja no exigeix la doble condició de jubilat i major de 65 anys, sinó la concurrència de qualsevol d'ambdues circumstàncies
4.	Taxa per inscripció a INLABAG	Modificació de la quantia de la taxa.	S'incrementa la quantia d'aquesta taxa, que passa de 43,21 euros a 70,00 euros.
5.	Taxa per convocatòria extraordinària del Pla de 1966 dels conservatoris professionals de música i dansa de les Illes Balears	Supressió de la taxa.	Se suprimeix la taxa una vegada extingit definitivament el Pla de 1966





GOVERN DE LES ILLES BALEARS

Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació

Més Informació: www.caib.es/pressuposts