

OBJECTIUS PRESSUPOST 2024

ÀREA SERVEIS ESPORTIUS/ Institut Municipal de l'Esport

DESCRIPCIÓ DE L'ÀREA

L'activitat física i l'esport són funcions socials que contribueixen al desenvolupament i a la formació integral de les persones i a la millora de la seva qualitat de vida.

La consideració de l'esport com a funció social es fonamenta en el reconeixement dels valors següents, la pràctica dels quals suposa:

- La dimensió educativa i formativa, que propicia el desenvolupament complet i harmònic de l'ésser humà.
- La contribució a l'adquisició d'hàbits saludables en les persones i a la millora de la salut pública de la població.
- L'aportació a la generació d'actituds i compromisos cívics i solidaris.
- La transcendència com a factor que contribueix a la cohesió i la integració socials en una comunitat.
- La significació com a motor de desenvolupament econòmic i del benestar col·lectiu en un territori.

L'IME de l'Ajuntament de Palma, d'acord amb les competències que té en matèria d'esport, conformement al que preveuen la Llei 2/2023, de 7 de febrer de l'Activitat Física i l'Esport de les Illes Balears; la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de regim Local de les Illes Balears, i la Llei 23/2006, de 20 de desembre, de capitalitat de Palma de Mallorca, com és el foment i l'execució de programes d'esport i activitats físiques per a tota la ciutadania, en general, i dels infants i joves en particular, planteja la realització d'esdeveniments esportius, organitzats directament per l'IME, o d'aquells en què col·labora, i la planificació i l'execució de programes adreçats al increment de la pràctica esportiva en els diferents àmbits i sectors socials.

Per tal de dinamitzar les instal·lacions esportives municipals, des de l'àrea es tramiten les licitacions per a la contractació dels monitors i socorristes necessaris per a les activitats ordinàries:

- Servei de monitors/es per a les activitats dirigides de fitnes.
- Servei de monitors/es per a les activitats dirigides aquàtiques.
- Servei de monitors/es per a l'Escoles esportives municipals.
- Servei de monitors/es per a IME als Barris Esports.
- Servei de monitors/es per a classes dirigides de tennis.
- Servei de socorristes a les piscines municipals.
- Concessió de campus d'estiu.
- Subministrament del material i equipament necessari per als socorristes

Per una altra banda, els diferents programes i activitats no ordinàries que es duran a terme són:

- Barrriades i Escola al Mercat.
- Festes Aquàtiques de Nadal.
- Cursa de Reis.
- Diada Ciclista de Sant Sebastià.
- Cursa i Expo PalmaDona.
- Marxa Nordic Walking per la igualtat.
- Cloenda Escoles Esportives Municipals i Jornades Esport Adaptat.
- Sortides Nordic Walking.
- IME a la mar.
- Segell Ciutat de Palma.
- Segell Palmadona.
- FITJOVE
- IME Salut – B@les Palma
- Escala amb l'IME
- Fira de l'esport
- IME a la platja

OBJECTIUS GENERALS:

- Facilitar l'accés de tota la ciutadania a l'activitat física i esportiva a través de programes adequats a qualsevol edat i condició.
- Disposar d'instal·lacions i equipaments esportius en les millors condicions d'accessibilitat i ús, per tal de facilitar la pràctica de l'activitat física atenent la més gran eficiència en la seva gestió.
- Afavorir la participació de la ciutadania en la gestió de l'esport, l'activitat física i la recreació activa recollint propostes i iniciatives per dur-les a terme entre tots i totes i en benefici de la població de Palma.
- Fomentar realment l'Esport inclusiu entenent que totes les persones tenen determinades capacitats i que no ha d'existir cap impediment per a la realització de la pràctica física i esportiva sigui quines siguin aquestes capacitats.
- Establir les estratègies i vincles necessaris perquè la Salut, i els hàbits saludables, siguin un objectiu i denominador comú en totes les activitats i esdeveniments que organitzi l'IME, per el que s'establiran col·laboracions amb altres entitats i empreses.
- Treballar per la inclusió efectiva i real en activitats socioesportives en què prevalgui la igualtat, en tots els aspectes.
- Millorar l'estructura esportiva de la ciutat reconduint la promoció esportiva a través de les entitats i associacions esportives, socials i culturals de les Barriades de Palma amb la finalitat de fer veritables protagonistes de les seves activitats als residents de cada barriada.

- Fomentar activitats esportives accessibles per a tots, però especialment d'interès a la població infantil, juvenil i gent d'edat per a què es beneficiïn dels valors educatius, socials i saludables de l'activitat física, el joc i l'esport
- Organització d'esdeveniments d'alt nivell esportiu o d'interès socioesportiu que permeti una promoció de l'esport entre la ciutadania, el seu entreteniment però també una imatge de Palma com a destí turístic-esportiu del més alt nivell interès internacional.
- Potenciar aquells programes que estan tenint bona acollida per a poder donar sortida a més població.

Aquests objectius s'aconseguiran mitjançant els programes exposats anteriorment i també oferirem unes línies de subvencions econòmiques a entitats esportives i per activitats esportives dutes a terme en el municipi de Palma.

Per una banda seguim amb la línia de subvencions per a entitats esportives sense ànim de lucre per tal de reactivar el sector esportiu. Per una altra banda, una segona línia per a organització d'esdeveniments que es duen a terme al nostre municipi perquè són cabdals pel foment i promoció de l'esport entre els ciutadans. La tercera línia va dirigida a promocionar l'esport femení perquè l'esport ha de ser un espai on les dones tinguin la mateixa presència i oportunitats que els homes, també disposem d'una línia de subvencions per a l'esport d'elit, que ajudaran als esportistes locals per aconseguir els seus objectius esportius. I com a novetat, es crearà la nova línia de suport per a la promoció de l'esport en edat escolar (ajuda econòmica a les famílies d'infants en edats escolars, apuntats a activitats esportives).

Subvencions				
ORG	PRO	ECO	Concepte	Import
20	34100	48903	Subvencions entitats esportives sense ànim de lucre	100.000,00 €
20	34100	48904	Subvencions organització esdeveniments	70.000,00 €
20	34100	48906	Subvencions promoció esport femení	70.000,00 €
20	34100	48908	Subvencions esport d'elit	50.000,00 €
20	34100	48909	Subvenció promoció a l'esport en edat escolar	60.000,00 €

Aquest any proposem una nova línia de patrocini esportius per a clubs d'elit de la nostra ciutat que duran la marca IME- Ajuntament de Palma per territori espanyol i internacional, amb una dotació econòmica de 60.000 €.

Patrocini				
ORG	PRO	ECO	Concepte	Import
20	34100	22690	Patrocini	60.000,00 €

PROGRAMA 34101: BARRIDIADES I ESCOLA AL MERCAT

Jornades lúdic-esportives obertes i gratuïtes dirigides als infants, que es fan a les barriades i mercats municipals de Palma. Aquestes jornades tenen l'objectiu d'apropar la pràctica esportiva als nins i nines de la nostra ciutat fomentant entre ells els hàbits d'una vida saludable basada amb una bona alimentació i l'exercici físic. Es una activitat que fomenta la sociabilitat, la integració i la participació familiar essent molt ben acceptades a les barriades. Així mateix, seguirem amb moltes estacions esportives d'esport adaptat per poder donar a conèixer aquesta realitat i que amb la pràctica inclusiva es creï una societat millor.

Aplicació	Pressupost 2023	Pressupost 2024
20 34101 22799	35.808,00€	33.760,00 €

RECURSOS HUMANS:

Categoria	Denominació	Nombre	Pressupost*
1	Cap d'Àrea	1	1.450,80 €
3	Cap de Departament	1	1.809,60 €
4	Cap de Secció	1	3.706,56 €
7	Administratiu	1	0
8	Aux. Administratiu	1	709,02 €

(es pot obtenir de l'annexa de personal, si es té la informació)*

Els OOAA, no ho han d'emplenar, tenen la fitxa F.1.1.12 -

DESPESES:

	2023	2024
Cap. 1	5.904,60 €	7.675,98 €
Cap. 2	35.808,00€	33.760,00 €
Cap. 3		
Cap. 4		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comprable s'indicarà i no s'omplirà)

INGRESSOS:

	2023	2024
Cap. 1		
Cap. 2		
Cap. 3		
Cap. 5		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comprable s'indicarà i no s'omplirà)

INDICADORS DE RESULTATS*:

	Previsió 2024	Real 2023	Real 2022	Real 2020	Real 2019
Inscrits	5.600	Pendent acabar trimestre	5.536	1.105	3.658
Assistents					

PROGRAMA 34102: MARXA NORDIC WALKING PER LA IGUALTAT

Un any més es durà a terme la Marxa per la Igualtat. Es tracta d'una marxa de caràcter popular, per a la qual no és necessari dur bastons, ja que es tracta de fer una passejada per a fomentar la igualtat de gènere i lluitar contra la violència masclista. El recorregut proposat es presenta amb tres nivells de distància perquè cadascú s'hi posi la seva fita, i caminant faci esport saludable, alhora que camini cap a la igualtat entre dones i homes. Els qui vulguin podran utilitzar els bastons per a practicar la modalitat de marxa nòrdica (nordic walking), encara que l'ús d'aquest material no hi és obligatori.

Aplicació	Pressupost 2023	Pressupost 2024
20 34102 22799	12.930,00€ (PL. 22.225 €)	23.759,64€

RECURSOS HUMANS:

Categoria	Denominació	Nombre	Pressupost*
1	Cap d'Àrea	1	3.868,80 €
3	Cap de Departament	1	3.619,20 €
4	Cap de Secció	1	1.544,40 €
7	Administratiu	1	746,46 €
8	Aux. Administratiu	1	709,02 €

(es pot obtenir de l'annexa de personal, si es té la informació)*

Els OOOA, no ho han d'emplenar, tenen la fitxa F.1.1.12 -

DESPESES:

	2023	2024
Cap. 1	8.067,60 €	10.487,88 €
Cap. 2	12.930,00€	29.970,00 €
Cap. 3		
Cap. 4		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comprable s'indicarà i no s'omplirà)

INGRESSOS:

	2023 Reals	2024
Cap. 1		
Cap. 2		
Cap. 3		
Cap. 5		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comprable s'indicarà i no s'omplirà)

INDICADORS DE RESULTATS*:

	Previsió 2024	Real 2023	Real 2022	Previsió 2021	Real 2020
Inscrits	2.500	Pendent realització	849	pandèmia	pandèmia
Assistents					

PROGRAMA 34103: CURSA INFANTIL DE REIS

L'Institut Municipal de l'Esport de l'Ajuntament de Palma organitzarà la pròxima edició de la Cursa Infantil de Reis, cursa gratuïta, no competitiva, que tindrà lloc a la Platja de Palma el dia 5 de gener de 2022 a les 12 h. És una cursa de caràcter popular i amb un gran interès lúdicoesportiu, i s'ha convertit en una de les activitats més importants del programa de Festes de Nadal de la nostra ciutat. Les inscripcions són gratuïtes i s'obren a 1000 participants. La cursa està destinada a nins i nines fins a 12 anys, atès que no és una prova competitiva, les curses seran mixtes i recorreran diferents distàncies segons les categories:

- INICIACIÓ (de 0 a 3 anys): 150 PARTICIPANTS
- CURSA I (de 4 a 5 anys): 250 PARTICIPANTS
- CURSA II (de 6 a 7 anys): 250 PARTICIPANTS
- CURSA III (de 8 a 10 anys): 200 PARTICIPANTS
- CURSA IV (d'11 a 12 anys): 150 PARTICIPANTS

Aplicació	Pressupost 2023	Pressupost 2024
20 34103 22799	9.347,50 € (PL. 17.752,50 €)	22.422,75 €

RECURSOS HUMANS:

Categoria	Denominació	Nombre	Pressupost*
1	Cap d'Àrea	1	3.868,80 €
3	Cap de Departament	1	3.619,20 €
4	Cap de Secció	1	1.544,40 €
7	Administratiu	1	1.244,10 €
8	Aux. Administratiu	1	709,02 €

(es pot obtenir de l'annexa de personal, si es té la informació)*

- Els OOAA, no ho han d'emplenar, tenen la fitxa F.1.1.12 -

DESPESES:

	2023	2024
Cap. 1	8.450,40 €	10.985,52 €
Cap. 2	9.347,50 €	28.595,00 €
Cap. 3		
Cap. 4		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

INGRESSOS:

	2023	2024
Cap. 1		
Cap. 2		
Cap. 3		
Cap. 5		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

INDICADORS DE RESULTATS*:

	Previsió 2024	Real 2023	Real 2022	Previsió 2021	Real 2020
Inscrits	1.000	1.000	Cancelada pluja	Pandemia	1.000
Alumnes					

*a expenses de desenvolupar per àrees, Departament Financer i Qualitat)

PROGRAMA 34104: DIADA CICLISTA SANT SEBASTIÀ

La diada ciclista arriba a la 44a edició aquest 2024. És l'esdeveniment esportiu popular no competitiu més arrelat de la nostra ciutat, especialment durant el programa de Festes de Sant Sebastià. Esdeveniment ciclista amb una participació multitudinària i eminentment familiar i lúdica. Es surt des de Plaça Santa Eulàlia i s'arriba fins a Son Moix, amb un recorregut d'aproximadament 6 km. També, emmarcat en la diada ciclista i les festes de Sant Sebastià, es duu a terme la Jornada d'Esport Inclusiu uns dies abans del 20 de gener, i on s'aprofita per fer la presentació de la diada.

Aplicació	Pressupost 2023	Pressupost 2024
20 34104 22799	12.782,50 € (P.L. 27.012,50 €)	40.686,64 €

RECURSOS HUMANS:

Categoria	Denominació	Nombre	Pressupost*
1	Cap d'Àrea	1	3.868,80 €
3	Cap de Departament	1	3.619,20 €
4	Cap de Secció	1	1.544,40 €
7	Administratiu	1	1.244,10 €
8	Aux. Administratiu	1	709,02 €

(es pot obtenir de l'annexa de personal, si es té la informació)*

- Els OAAA, no ho han d'emplenar, tenen la fitxa F.1.1.12 -

DESPESES:

	2023 Reals	2024
Cap. 1	8.450,40 €	10.985,52 €
Cap. 2	12.782,50 €	50.620,00 €
Cap. 3		
Cap. 4		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és composable s'indicarà i no s'omplirà)

INGRESSOS:

	2023	2024
Cap. 1		
Cap. 2		
Cap. 3		
Cap. 5		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és composable s'indicarà i no s'omplirà)

INDICADORS DE RESULTATS*:

	Previsió 2024	Real 2023	Real 2022	Real 2021	Real 2020
Inscrits	6.000	+ de 5.000	2.523	Pandèmia	Pandèmia
Assistents					

(*a expenses de desenvolupar per àrees, Departament Financer i Qualitat)

PROGRAMA 34106: SORTIDES DE NORDIC WALKING

El Nordic Walking és un esport dirigit a les persones de qualsevol edat, especialment recomanat per a les persones majors. És un esport on, caminant amb bastons, s'aconsegueix exercitar més d'un 90% dels músculs. Després de la pandèmia la demanda d'activitat física a l'aire lliure i sense contacte s'ha incrementat i aquestes sortides han tingut molt d'èxit. Per aquesta raó, proposem que aquestes sortides puntuals de marxa nòrdica organitzades durant l'any 2022 (40 jornades) es converteixen en un programa global a l'any 2023 amb 150 jornades incloses en 4 subprogrames, a més d'un sistema de gestió d'inscripcions i una campanya de comunicació que arribi a tota la ciutadania i barris de Palma, com un element de promoció d'una vida activa dels nostres ciutadans i ciutadanes:

- NW SALUT: seguint rutes saludables i sortint des dels centres de salut de Palma.
- NW ESPORT: sortides des de diferents poliesportius municipals.
- NW NATURA: sortides des de parcs, jardins i platges del municipi.
- NW ESPECIALS: commemorant dies d'especial interès.

Aplicació	Pressupost 2023	Pressupost 2024
20 34106 22799 (2022) 220229000452 (2023)	73.360,76€	73.360,76 €

RECURSOS HUMANS:

Categoria	Denominació	Nombre	Pressupost*
1	Cap d'Àrea	1	1.450,80 €
3	Cap de Departament	1	1.809,60 €
4	Cap de Secció	1	3.706,56 €
7	Administratiu	1	0 €
8	Aux. Administratiu	1	709,02 €

(es pot obtenir de l'annexa de personal, si es té la informació)*

Els OAAA, no ho han d'emplenar, tenen la fitxa F.1.1.12 -

DESPESES:

	2023	2024
Cap. 1	5.904,60 €	7.675,98 €
Cap. 2	73.360,76 €	73.360,76 €
Cap. 3		
Cap. 4		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comprable s'indicarà i no s'omplirà)

INGRESSOS:

	2023 Reals	2024
Cap. 1		
Cap. 2		
Cap. 3		
Cap. 5		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comprable s'indicarà i no s'omplirà)

INDICADORS DE RESULTATS*:

	Previsió 2024	Real 2023	Real 2022	Previsió 2021	Real 2020
Inscrits	5000	-	849	Pandèmia	Pandèmia
Assistents					

PROGRAMA 34108: CURSA PALMADONA

El programa PALMADONA és un homenatge a la dona i a la seva important presència en l'esport. En un cap de setmana, el dissabte en jornada completa gaudirem d'una zona d'expositors de diferents entitats, empreses, gimnasos i centres de fitnes, que oferiran els seus serveis enfocats a la dona, i un gran escenari amb activitats dirigides gratuïtes i música, a més d'envelats per a la recollida de dorsals. I el diumenge, la cursa Palmadona. Totes les activitats, cursa inclosa, són gratuïtes.

Aplicació	Pressupost 2023	Pressupost 2024
20 34108 22799	45.646,00 (P.L. 69.696 €)	77.618,00 €

RECURSOS HUMANS:

Categoria	Denominació	Nombre	Pressupost*
1	Cap d'Àrea	1	3.868,80 €
3	Cap de Departament	1	3.619,20 €
4	Cap de Secció	1	1.544,40 €
7	Administratiu	1	1.244,10 €
8	Aux. Administratiu	1	709,02 €

(es pot obtenir de l'annexa de personal, si es té la informació)*

- Els OOOA, no ho han d'emplenar, tenen la fitxa F.1.1.12 -

DESPESES:

	2023	2024
Cap. 1	8.450,40 €	10.985,52 €
Cap. 2	45.646,00€	99.531,00€
Cap. 3		
Cap. 4		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és composable s'indicarà i no s'omplirà)

INGRESSOS:

	2023	2024
Cap. 1		
Cap. 2		
Cap. 3		
Cap. 5		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és composable s'indicarà i no s'omplirà)

INDICADORS DE RESULTATS*:

	Previsió 2024	Real 2023	Real 2022	Real 2021	Real 2020
Inscrits	5.000	4.482	3.000	Pandemia	Pandemia
Assistents					

PROGRAMA 34109: FESTES AQUÀTIQUES DE NADAL

Jornades aquàtiques a desenvolupar dins el programa de Festes de Nadal de l'Ajuntament de Palma, que permet l'accés i participació de manera gratuïta als nins/es a les piscines de Germans Escales i de Son Moix i gaudir d'activitats recreatives aquàtiques. Atesa la demanda ciutadana d'aquestes activitats, continuem amb aquest programa. Aquesta activitat es realitza en dues jornades durant el mes de Desembre. .

Aplicació	Pressupost 2023	Pressupost 2024
20 34109 22799	9.544,48 € (P.L. 9.570 €)	17.769,00 €

RECURSOS HUMANS:

Categoria	Denominació	Nombre	Pressupost*
1	Cap d'Àrea	1	1.450,80 €
3	Cap de Departament	1	1.085,76 €
4	Cap de Secció	1	926,64 €
7	Administratiu	1	746,46 €
8	Aux. Administratiu	1	709,02 €

(es pot obtenir de l'annexa de personal, si es té la informació)*

- Els OOAA, no ho han d'emplenar, tenen la fitxa F.1.1.12 -

DESPESES:

	2023	2024
Cap. 1	3.783,60 €	4.918,68 €
Cap. 2	9.544,48 €	17.770,00 €
Cap. 3		
Cap. 4		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comprable s'indicarà i no s'omplirà)

INGRESSOS:

	2023 Reals	2024
Cap. 1		
Cap. 2		
Cap. 3		
Cap. 5		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comprable s'indicarà i no s'omplirà)

Si es troba que s'ha d'explicar alguna línia i no s'ha comentat abans, es comenta.
(per exemple ingressos del capítol 4)

INDICADORS DE RESULTATS*:

	Previsió 2024	Real 2023	Real 2022	Real 2021	Real 2020
Inscrits	1.000	673	Pandèmia	Pandèmia	-
Assistents					

PROGRAMA 34110: IME A LA MAR

Jornades per a donar a conèixer els esports aquàtics com a vela, piragua, wind surf i/o padel surf a les famílies de la nostra ciutat. Amb participació gratuïta ofertam places a compartir per un/a nin/nina acompanyat/ada d'un/a adult/a. Apostam de nou per aquest programa després de una prova a l'any 2019.

Aplicació	Pressupost 2023	Pressupost 2024
20 34110 22799	4.000,00 €	10.000,00 €

RECURSOS HUMANS:

Categoria	Denominació	Nombre	Pressupost*
1	Cap d'Àrea	1	1.450,80 €
3	Cap de Departament	1	1.085,76 €
4	Cap de Secció	1	1.544,40 €
7	Administratiu	1	950,00 €
8	Aux. Administratiu	1	709,02 €

(es pot obtenir de l'annexa de personal, si es té la informació)*

- Els OOAA, no ho han d'emplenar, tenen la fitxa F.1.1.12 -

DESPESES:

	2023	2024
Cap. 1	5.981,40 €	5.739,98 €
Cap. 2	4.000,00 €	10.000,00 €
Cap. 3		
Cap. 4		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comutable s'indicarà i no s'omplirà)

INGRESSOS:

	2023* Reals	2024
Cap. 1		
Cap. 2		
Cap. 3		
Cap. 5		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comutable s'indicarà i no s'omplirà)

Si es troba que s'ha d'explicar alguna línia i no s'ha comentat abans, es comenta.
(per exemple ingressos del capítol 4)

INDICADORS DE RESULTATS*:

	Previsió 2024	Real 2023	Real 2022	Real 2021	Real 2020
Inscrits	600	Pendent	-	-	-
Assistents					

ROGRAMA 34112: CLOENDA ESCOLES ESPORTIVES MUNICIPALS I JORNADA ESPORT ADAPTAT

. A aquestes escoles participen cada any aproximadament 3.000 infants. Per al pròxim any volem potenciar aquesta festa com a cloenda de l'aprenentatge durant el curs i reconeixement a l'esforç. També volem aprofitar per organitzar activitats d'esport adaptat el mateix dia i així gaudir tots junts de l'esport a qualsevol condició física.

Aplicació	Pressupost 2023	Pressupost 2024
20 34112 22799	4.000,00 €	4.000,00 €

RECURSOS HUMANS:

Categoria	Denominació	Nombre	Pressupost*
1	Cap d'Àrea	1	2.418,00 €
3	Cap de Departament	1	723,84 €
4	Cap de Secció	1	308,88 €
7	Administratiu	1	746,46 €
8	Aux. Administratiu	1	709,02 €

(es pot obtenir de l'annexa de personal, si es té la informació)*

- Els OOAA, no ho han d'emplenar, tenen la fitxa F.1.1.12 -

DESPESES:

	2023	2024
Cap. 1	3.774,00 €	3.774,00 €
Cap. 2	4.000,00 €	4.000,00 €
Cap. 3		
Cap. 4		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comutable s'indicarà i no s'omplirà)

INGRESSOS:

	2023* Reals	2024
Cap. 1		
Cap. 2		
Cap. 3		
Cap. 5		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comutable s'indicarà i no s'omplirà)

Si es troba que s'ha d'explicar alguna línia i no s'ha comentat abans, es comenta.
(per exemple ingressos del capítol 4)

INDICADORS DE RESULTATS*:

	Previsió 2024	Real 2023	Real 2022	Real 2021	Real 2020
Inscrits			17.061	11.389	11.283
Assistents					

PROGRAMA 34113: SEGELL CIUTAT DE PALMA

La denominació Ciutat de Palma és propietat de l'Ajuntament de Palma i es col·laborarà amb esdeveniments que autoritzem a portar aquesta nomenclatura degut a la seva importància esportiva o històrica. Promoció i foment de l'activitat física i l'esport a la nostra ciutat, on la imatge i prestigi de Palma, de l'Ajuntament i de l'IME, es veuen especialment reforçades.

Aplicació	Pressupost 2023	Pressupost 2024
20 34113 22799	4.000,00€	4.000,00 €

RECURSOS HUMANS:

Categoria	Denominació	Nombre	Pressupost*
1	Cap d'Àrea	1	1.240,00 €
3	Cap de Departament	1	430,00 €
4	Cap de Secció	1	212,60 €
7	Administratiu	1	746,46 €
8	Aux. Administratiu	1	709,02 €

(es pot obtenir de l'annexa de personal, si es té la informació)*

- Els OOAA, no ho han d'emplenar, tenen la fitxa F.1.1.12 -

DESPESES:

	2023	2024
Cap. 1	3.774,00 €	3.338,08 €
Cap. 2	4.000,00 €	4.000,00 €
Cap. 3		
Cap. 4		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comprable s'indicarà i no s'omplirà)

INGRESSOS:

	2023* Reals	2024
Cap. 1	No Aplica	
Cap. 2	No Aplica	
Cap. 3		
Cap. 5		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comprable s'indicarà i no s'omplirà)

Si es troba que s'ha d'explicar alguna línia i no s'ha comentat abans, es comenta.
(per exemple ingressos del capítol 4)

PROGRAMA 34114: SEGELL PALMADONA

Es proposen una sèrie d'esdeveniments per a cada mes de l'any, on l'IME organitzarà directament o coorganitzarà juntament amb federacions i entitats de ciutat petits esdeveniments participatius per donar a conèixer modalitats esportives i fomentar la pràctica de l'esport entre les dones, ja que estadísticament tenen una proporció d'abandó del mateix a partir de l'edat universitària molt superior a la dels homes. Son esdeveniments en petit format i gratuïts.

Aplicació	Pressupost 2023	Pressupost 2024
20 34114 2799	10.000€	4.000,00 €

RECURSOS HUMANS:

Categoria	Denominació	Nombre	Pressupost*
1	Cap d'Àrea	1	1.240,00 €
3	Cap de Departament	1	430,00 €
4	Cap de Secció	1	212,60 €
7	Administratiu	1	746,46 €
8	Aux. Administratiu	1	709,02 €

(es pot obtenir de l'annexa de personal, si es té la informació)*

- Els OOAA, no ho han d'emplenar, tenen la fitxa F.1.1.12 -

DESPESES:

	2023	2024
Cap. 1	4.527,60 €	3.338,08 €
Cap. 2	10.000,00 €	4.000,00 €
Cap. 3		
Cap. 4		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comprable s'indicarà i no s'omplirà)

INGRESSOS:

	2023 Reals	2024
Cap. 1	No Aplica	
Cap. 2	No Aplica	
Cap. 3		
Cap. 5		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comprable s'indicarà i no s'omplirà)

Si es troba que s'ha d'explicar alguna línia i no s'ha comentat abans, es comenta.
(per exemple ingressos del capítol 4)

PROGRAMA 34115 IME A LA PLATJA

DEFINICIÓ

Aplicació	Pressupost 2023	Pressupost 2024
20 34115 22799	0€	12.000,00 €

RECURSOS HUMANS:

Categoria	Denominació	Nombre	Pressupost*
1	Cap d'Àrea	1	1.898,00 €
3	Cap de Departament	1	695,76 €
4	Cap de Secció	1	560,04 €
7	Administratiu	1	500,76 €
8	Aux. Administratiu	1	468,52 €

(es pot obtenir de l'annexa de personal, si es té la informació)*

- Els OOAA, no ho han d'emplenar, tenen la fitxa F.1.1.12 -

DESPESES:

	2023	2024
Cap. 1	-	4.123,08 €
Cap. 2	-	12.000,00 €
Cap. 3		
Cap. 4		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és composable s'indicarà i no s'omplirà)

INGRESSOS:

	2023* Reals	2024
Cap. 1	No Aplica	
Cap. 2	No Aplica	
Cap. 3		
Cap. 5		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és composable s'indicarà i no s'omplirà)

Si es troba que s'ha d'explicar alguna línia i no s'ha comentat abans, es comenta.

(per exemple ingressos del capítol 4)

INDICADORS DE RESULTATS*:

	Previsió 2024	Real 2023	Real 2022	Real 2021	Real 2020
Inscrits	1.500	-	-	-	-
Assistents					

PROGRAMA 34116: FITJOVE

Detectada la necessitat d'oferir activitats més acord amb els joves, ates que coneixem que l'edat d'abandonament de la pràctica esportiva té un gran increment a partir dels 14 anys i a més a més, és més pronunciat en el cas de les noies, es proposa aquest programa amb activitats novedoses amb suport musical, gratuïtes i que es duran a terme en les nostres instal·lacions esportives, en horari d'horabaixa i/o festius, per apropar l'IME i la seva oferta, als més joves de la nostra ciutat. I fer de les instal·lacions esportives un lloc d'encontre per el jovent amb la pràctica d'activitat física com eina social i d'hàbit de vida saludable.

Aplicació	Pressupost 2023	Pressupost 2024
20 34116 22799	18.000,00	36.000,00 €

RECURSOS HUMANS:

Categoria	Denominació	Nombre	Pressupost*
1	Cap d'Àrea	1	2.418,00 €
3	Cap de Departament	1	1.809,60 €
4	Cap de Secció	1	4.633,20 €
7	Administratiu	1	1.244,10 €
8	Aux. Administratiu	1	709,02 €

(es pot obtenir de l'annexa de personal, si es té la informació)*

Els OOAA, no ho han d'emplenar, tenen la fitxa F.1.1.12 -

DESPESES:

	2023*Reals	2023
Cap. 1	8.318,40 €	10.813,92 €
Cap. 2	17.545,00 €	36.000,00 €
Cap. 3		
Cap. 4		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comprable s'indicarà i no s'omplirà)

INGRESSOS:

	2023 Reals	2024
Cap. 1		
Cap. 2		
Cap. 3		
Cap. 5		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comprable s'indicarà i no s'omplirà)

Si es troba que s'ha d'explicar alguna línia i no s'ha comentat abans, es comenta.
(per exemple ingressos del capítol 4)

PROGRAMA 34117: IME SALUT

IME SALUT és un programa de prescripció de l'exercici físic que seguirà les indicacions del futur Pla de Promoció de l'Activitat Física i de Prescripció de l'Exercici Físic de les Illes Balears.

L'objectiu és millorar la salut de determinats ciutadans amb patologies (sedentarisme i obesitat,...) i crear adherència a la pràctica motriu com a eina facilitadora d'una millor condició física. Aquests usuaris vindran derivats des dels professionals sanitaris a programes específics d'exercici físic que es duran a terme en les nostres instal·lacions, amb una freqüència de 2 sessions setmanals i les sessions seran gratuïtes atesa la importància de crear un servei que interrelacioni el sistema esportiu amb el sanitari.

Aplicació	Pressupost 2023	Pressupost 2024
20 34117 22799	18.000,00 €	50.000,00 €

RECURSOS HUMANS:

Categoria	Denominació	Nombre	Pressupost*
1	Cap d'Àrea	1	2.418,00 €
3	Cap de Departament	1	1.809,60 €
4	Cap de Secció	1	982,80 €
7	Administratiu	1	0
8	Aux. Administratiu	1	759,02 €

(es pot obtenir de l'annexa de personal, si es té la informació)*

Els OOOA, no ho han d'emplenar, tenen la fitxa F.1.1.12 -

DESPESES:

	2022*Reals	2023
Cap. 1	8.318,40 €	5.919,42 €
Cap. 2	10.764,81€	50.000,00 €
Cap. 3		
Cap. 4		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comprable s'indicarà i no s'omplirà)

INGRESSOS:

	2023 Reals	2024
Cap. 1		
Cap. 2		
Cap. 3		
Cap. 5		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comprable s'indicarà i no s'omplirà)

Si es troba que s'ha d'explicar alguna línia i no s'ha comentat abans, es comenta.
(per exemple ingressos del capítol 4)

PROGRAMA 34118 : ESCALA AMB L'IME

Programa de promoció de l'esport de l'escalada , modalitats esportiva no fàcilment accessible i encara desconeguda per part de la ciutadania, amb una proposta de jornades d'iniciació en els barris i en les instal·lacions esportives de l'IME. Amb l'objectiu de promocionar aquesta activitat que posteriorment es pot desenvolupar a la natura, fomentant així la millora de qualitats físiques bàsiques, coordinatives, la interacció social i la concentració i autocontrol d'un mateix.

Per el desenvolupament del programa es pretén llogar un monòlit amb 4 vies i amb monitors especialitzats fer jornades puntuals de llarga duració tant entre setmana (en les instal·lacions esportives) com en dissabtes a diferents espais emblemàtics i d'alta concurrència de ciutadans i ciutadanes de Palma. L'edat prevista dels participants pot oscil·lar entre els 4 fins als 25 anys.

Aplicació	Pressupost 2022	Pressupost 2023
20 34118 22799	0€	10.000,00 €

RECURSOS HUMANS:

Categoria	Denominació	Nombre	Pressupost*
1	Cap d'Àrea	1	1.898,00 €
3	Cap de Departament	1	695,76 €
4	Cap de Secció	1	560,04 €
7	Administratiu	1	500,76 €
8	Aux. Administratiu	1	468,52 €

(es pot obtenir de l'annexa de personal, si es té la informació)*

- Els OOAA, no ho han d'emplenar, tenen la fitxa F.1.1.12 -

DESPESES:

	2023	2024
Cap. 1	3.171,60 €	4.123,08 €
Cap. 2	10.000,00 €	10.000,00 €
Cap. 3		
Cap. 4		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comprable s'indicarà i no s'omplirà)

INGRESSOS:

	2023* Reals	2024
Cap. 1	No Aplica	
Cap. 2	No Aplica	
Cap. 3		
Cap. 5		
Cap. 6		
Cap. 7		
Cap. 8		
Cap. 9		
TOTAL		

(*Si no és comprable s'indicarà i no s'omplirà)

Si es troba que s'ha d'explicar alguna línia i no s'ha comentat abans, es comenta.

(per exemple ingressos del capítol 4)

INDICADORS DE RESULTATS*:

	Previsió 2024	Real 2023	Real 2022	Real 2021	Real 2020
Inscrits	500	-	-	-	-
Assistents					