

Àrea: Departament de Participació Ciutadana i Presidència

Codi: 23167

Programa: Igualtat d'oportunitats

Objectius

- Implantar i gestionar les polítiques d'Igualtat de Gènere al Consell de Mallorca, coordinar la transversalitat en tots els Departaments en l'aplicació d'aquestes polítiques.
- Informar, formar i sensibilitzar a la ciutadania de Mallorca envers la efectiva igualtat d'oportunitats, directament o mitjançant els municipis.

Activitats mes importants

- Tramitar i gestionar el Pla d'Igualtat del Consell de Mallorca, col·laborant amb els diferents Departaments del Consell.
- Assistir i formar els municipis de Mallorca, posant especial esment en el recolzament a les seves polítiques d'Igualtat i en l'assessorament adreçat als Plans municipals d'Igualtat
- Formació i sensibilització a la ciutadania, organitzant cursos, jornades i altres actes formatius (conferències, exposicions, campanyes de sensibilització, etc.)
- Organitzar els actes commemoratius del Dia internacional de les dones, 8 de març i el Dia internacional contra la violència de gènere, 25 de novembre.
- Tramitació dels expedients de l'ajuda del art. 27 de la Llei Orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere.
- Redacció i aprovació d'un protocol d'actuació del Consell de Mallorca contra l'assetjament sexual i l'assetjament per raó de sexe.
- Coordinació del Servei del TAM-VG (servei de teleassistència mòbil per a víctimes de violència de gènere), fent d'intermediaris entre als ajuntaments i la Creu Roja.
- Convocatòria i organització dels òrgans de participació en polítiques d'igualtat: El Consell de la Dona de Mallorca, la Comissió interdepartamental de promoció de polítiques d'igualtat de gènere i el Comitè d'igualtat.
- Preparar el procediment i lliurament d'un premi.
- Coordinació amb altres administracions per dur a terme activitats de sensibilització contra la violència masclista als centres educatius.
- Coordinació amb els serveis sanitaris per desenvolupar activitats formatives i de sensibilització i tallers de salut sexual i reproductiva. Seguiment de registres de avortament i píndola del dia després.
- Col·laboració amb els municipis per fer visibles noms de dones als seus carrers.
- Atenció al públic per donar informació en igualtat de gènere.

Partides principals per a realitzar les activitats

- Programa agents d'igualtat.
- Reunions, conferències i cursets per formació a municipis i Escola Genèrica.
- Estudis i treballs tècnics per treballar i col·laborar amb centres educatius, sanitat, ajuntaments, etc.

- Altres transferències ajudes de l'art. 27. (Ajudes de l'art. 27 de la Llei Orgànica 1/2004, de mesures de protecció integral contra la violència de gènere)
- Activitats culturals per commemoració de dies internacionals.

Novetats respecte de l'any anterior

La creació de la Direcció Insular d'Igualtat

Àrea: Departament de Participació Ciutadana i Presidència Codi: 23180 Programa: Promoció Social i Associacionisme
--

Objectius

- Ajudar i fomentar les activitats en l'àmbit de la tercera edat en ordre a la seva promoció sociocultural.
- Promoure i organitzar activitats d'animació sociocultural.
- Fomentar l'associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana en l'àmbit sociocultural.

Activitats mes importants

Línies de subvencions:

- Activitats per a la gent gran.
- Lloguers locals gent gran.
- Manteniment per activitats i locals gent gran.
- Activitats de promoció sociocultural realitzades per associacions

Organitzar activitats per a la gent gran i l'associacionisme fa promoció sociocultural (reunions, conferències, cursos, activitats culturals i esportives, jornades, etc).

Partides principals per a realitzar les activitats

Les de les línies de subvencions.

Novetats respecte de l'any anterior

Obrir una nova línia de subvencions per l'associacionisme que dugui a terme activitats de promoció sociocultural.

Àrea: Departament de Participació Ciutadana i Presidència Codi: 23190 Programa: Acció Social

Objectius

Aquest programa està destinat a la promoció i realització de projectes autosostenibles en el temps, així com accions d'emergència a països en vies de desenvolupament. També es fan gestions de programes i activitats de sensibilització.

Activitats més importants

Impulsar la implicació del Consell de Mallorca al Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, entitat que promou programes de cooperació municipalista que respecten el model de desenvolupament dels municipis de forma consensuada, respectant el medi ambient i qüestions de gènere. El seu àmbit d'actuació se centra en set països: Bolívia, Burkina Faso, Colòmbia, Nicaragua, el Marroc, el Perú i el Sàhara Occidental.

Partides principals per a realitzar les activitats

La dotació econòmica per a fer l'aportació.

Novetats respecte de l'any anterior

Augment de la dotació de l'aportació.

Àrea: Departament de Participació Ciutadana i Presidència Codi: 33440 Programa: Raixa
--

Objectius

La gestió i manteniment de la finca Raixa que, des del mes de juliol de 2010, depèn del Consell de Mallorca.

Activitats més importants

- Conservar i mantenir l'interior i l'exterior de l'immoble, el mobiliari i els jardins.
- Continuar i mantenir el programa de visites.
- Promoure Raixa per tal de donar a conèixer la seva història així com la Serra de Tramuntana.
- Preparar un Pla Director que doni sentit i coherència als projectes de futur.
- Potenciar les activitats d'àmbit cultural, educatiu, històric i social.
- Millorar el pla d'usos i l'ordenança actuals.
- Iniciar tramitacions per obtenir una nova llicència d'activitats per a Raixa.
- Millorar i restaurar les zones pendents de recuperació.

Partides principals per a realitzar les activitats

D'una banda, les de manteniment de l'edifici, els jardins, la maquinària i, d'altra banda, les obres de rehabilitacions i reformes d'edificis annexes, xarxa de clavegueram i camí d'accés.

Novetats respecte de l'any anterior

Redacció d'un pla director, obtenció de llicències d'activitats que manquen, actualització del Centre d'Interpretació de la Serra i obres de manteniment.

Àrea: Departament de Participació Ciutadana i Presidència Codi: 33701 Programa: Centre Socio-Cultural d'Inca

Objectius

- Ajudar i fomentar les activitats en l'àmbit de la tercera edat en ordre a la seva promoció sociocultural. Promoure i organitzar activitats d'animació sociocultural.
- Fomentar l'associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana, en l'àmbit sociocultural.

Activitats mes importants

Organitzar activitats per a la gent gran i l'associacionisme que realitza promoció sociocultural (reunions, conferències, cursos, activitats culturals i esportives, jornades, etc.)

Partides principals per a realitzar les activitats

La realització d'activitats socioculturals.

Àrea: Departament de Participació Ciutadana i Presidència Codi: 33702 Programa: Centre Socio-Cultural de Manacor

Objectius

- Ajudar i fomentar les activitats en l'àmbit de la tercera edat en ordre a la seva promoció sociocultural.
- Promoure i organitzar activitats d'animació sociocultural. Fomentar l'associacionisme, la implicació social i la participació ciutadana, en l'àmbit sociocultural.

Activitats mes importants

Organitzar activitats per a la gent gran i l'associacionisme que realitza promoció sociocultural (reunions, conferències, cursos, activitats culturals i esportives, jornades...)

Partides principals per a realitzar les activitats

La realització d'activitats socioculturals.

Àrea: Departament de Participació Ciutadana i Presidència Codi: 33800 Programa: Diada de Mallorca
--

Objectius

- Es vol donar a la ciutadania de Mallorca la possibilitat d'escollir la Diada amb la qual se senti identificada.
- Continuar el procés de consolidació i popularització de la Diada de Mallorca.
- Donar sortida a la demanda social procedent de municipis i associacions soicioculturals per a participar activament amb les seves propostes en la celebració de la Diada de Mallorca.
- Dur a terme activitats didàctiques per donar a conèixer la institució del Consell de Mallorca i els símbols representatius de Mallorca.
- Motivar les iniciatives socials i culturals que treballen per la llengua, la cultura i les tradicions del poble mallorquí, així com també aquelles iniciatives que comporten la promoció de moviments socials i associatius rellevants.
- Reconèixer les trajectòries vitals d'aquelles persones o entitats que han dedicat gran part de la seva vida a treballar per millorar la qualitat de vida dels mallorquins i mallorquines, la cultura, l'esport, etc.
- Millorar l'organització, promoció i difusió de les activitats a realitzar per tal de incrementar la participació.

Activitats més importants

- Organitzar l'acte institucional central de la Diada de Mallorca, de lliurament d'Honors i Distincions de l'Illa de Mallorca i el lliurament dels Premis Jaume II.
- Organitzar esdeveniments lúdico-esportius.
- Organitzar activitats culturals, l'objectiu de les quals és el foment de la cultura popular.
- Promoure activitats a diverses localitats per tal de fer arribar la Diada de Mallorca a tots els llocs amb activitats culturals de tot tipus.
- Donar a conèixer el Consell de Mallorca mitjançant jornades de portes obertes.

Partides principals per a realitzar les activitats

- Organització d'activitats culturals, esportives i exposicions.
- Material d'impremta.
- Material didàctic i promocional.
- Publicitat.

Àrea: Departament de Participació Ciutadana i Presidència Codi: 34150 Programa: Institut de l'Esport Hípic de Mallorca

Objectius

L'objectiu d'aquest programa és el de consignar l'aportació econòmica que farà el Consell de Mallorca a l'Institut de l'Esport Hípic de Mallorca.

Activitats més importants

Col·laborar per què l'Institut Hípic pugui complir la seva principal finalitat que és la promoció del trot, així com pel manteniment de les activitats esportives a l'Hipòdrom Son Pardo.

Àrea: Departament de Participació Ciutadana i Presidència Codi: 91200 Programa: Òrgans de Govern Participació Ciutadana i Presidència
--

Objectius

L'objectiu del programa és l'organització dels actes protocol·laris propis del Consell de Mallorca, així com d'aquells als quals està convidada la Presidència del Consell de Mallorca o altres membres del mateix.

Amb aquest programa es finança la despesa corrent necessària per al bon funcionament de l'estructura administrativa del Servei de Protocol i de la Secretaria Tècnica del Departament.

Activitats més importants

Protocol i representació: aquesta aplicació atén despeses que corresponen pròpiament a les de protocol i representació de la Presidència del Consell de Mallorca.

Partides principals per a realitzar les activitats

La de protocol i representació per cobrir les despeses de protocol, la de material d'oficina per a cobrir despesa ordinària i la de treballs tècnics per a cobrir necessitats puntuals que no poden cobrir-se amb el personal de la casa.

Àrea: Departament de Participació Ciutadana i Presidència Codi: 92000 Programa: Secretaria General

Objectius

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

Així mateix s'assigna a aquest programa la contractació de les bases de dades especialitzades en informació jurídica (normativa, jurisprudència, doctrina, publicacions, etc.) que dóna servei als tècnics de tot el Consell i dels organismes públics que en depenen.

Activitats més importants

La fe pública i l'assessorament jurídic preceptiu als òrgans de Govern Consell de Mallorca (Ple, Comissió de Govern, Consell Executiu i Presidència) i a la resta dels organismes públics que en depenen (IMAS, Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística, Institut Hípic de Mallorca, Consorci de la Serra de Tramuntana, Consorci de Tecnologies de la Informació de les Comunicacions de Mallorca i Assemblea de Batles i Batllesses de l'Illa de Mallorca), Registre d'Entrada i Sortida, Registre de Béns i Activitats i Registre d'Entitats de Participació Ciutadana i gestió dels accessos de les bases de dades especialitzades en informació jurídica.

Partides principals per a realitzar les activitats

Les destinades a publicacions i bases de dades especialitzades, les destinades a material d'oficina i la destinada a les despeses de procuradoria.

Àrea: Departament de Participació Ciutadana i Presidència Codi: 92002 Programa: Assessoria Jurídica
--

Objectius

Aquest programa està destinat a la cobertura de les despeses necessàries per a l'adequada defensa del Consell Insular de Mallorca en els diferents ordres jurisdiccionals en els que és demandat o demandant, incloent drets de procurador, honoraris de perits judicials, costes processals, etc.

Activitats més importants

La defensa jurídica del Consell Insular de Mallorca davant els jutjats i tribunals dels diferents ordres jurisdiccionals.

Partides principals per a realitzar les activitats

Les dedicades a assistències externes per a pagar costes judicials i assessors jurídics externs.

Àrea: Departament de Participació Ciutadana i Presidència Codi: 92011 Programa: Parc Mòbil

Objectius

L'objectiu d'aquest programa és la cobertura de les tasques del servei de cotxes oficials del Consell de Mallorca, que inclou les despeses de manteniment, conservació, combustible, etc. dels vehicles oficials i les dietes per manutenció i vestuari dels xofers.

Activitats més importants

Tramitació, gestió i seguiment del procés d'abonament de totes les despeses derivades dels objectiu del programa.

Partides principals per a realitzar les activitats

Combustible, conservació de vehicles etc.

Objectius

Millorar la qualitat democràtica del Consell de Mallorca i, en particular, facilitar, donar eines i fomentar la participació ciutadana en la presa de decisions públiques, a través d'una campanya de legislatura "Repensem Mallorca".

Activitats mes importants

- Es detallen les línies d'actuació prioritàries, segons les conselleries, respecte dels projectes de participació.
- Es tracta d'unes primeres línies i que, en cap cas, suposen cap tipus de concreció, ni l'exclusió d'altres opcions.

Modernització i Funció pública:

Tenen una línia estratègica que anomenen "el ciutadà com a eix central de la nostra actuació" i que, per això, es marquen tres objectius:

- Introduir un sistema de control de qualitat dels serveis públics prestats pel Consell de Mallorca mitjançant un sistema de consultes, queixes i suggeriments que permetin conèixer les àrees de millora de l'administració.
- Implementar una finestra única per millorar les relacions amb el ciutadà.
- Impulsar l'ús òptim de les TIC orientades a millorar la prestació del servei públic, de l'eficiència i la participació ciutadana.

Territori i infraestructures:

- Redactar el Pla d'Equipaments Comercials.
- Discutir la revisió del Pla Territorial de Mallorca.
- Confeccionar un pla d'actuacions de carreteres de Mallorca.

Benestar i Drets Socials:

Redacció d'acords per una Mallorca Inclusiva que inclourà les següents passes:

- Creació d'un Consell d'Inclusió Social.
- Elaboració d'un nou Pla d'Inclusió Social.

L'elaboració del pla inclou:

- Diagnosi de l'estat actual: competències de la Conselleria de Benestar i drets socials, actius de què ja disposa la Conselleria, així com quina és la realitat social actual.
- Definir les prioritats del Consell en matèria de polítiques socials.

- Dissenyar i planificar els possibles processos participatius per aconseguir els acords per una Mallorca Inclusiva.

Participació Ciutadana i Presidència, seu de la Direcció Insular que té com a objectius primordials, sempre amb metodologies participatives:

- Elaborar un Pla Estratègic de Participació Ciutadana del Consell: repensar com volem promoure, potenciar i gestionar la participació ciutadana.
- Redactar un reglament de participació ciutadana per aconseguir el marc regulador per desenvolupar els processos de participació ciutadana.
- Crear una comissió interdepartamental de Participació Ciutadana al Consell amb l'objectiu d'incorporar la perspectiva de la participació a totes les polítiques públiques del Consell i per coordinar les accions participatives impulsades des de diferents àrees.
- Creació de nous òrgans de participació: Audiència del Consell de Mallorca per crear un espai de trobada dels responsables insulars amb les entitats i la ciutadania. Serà un espai consultiu i participatiu en el què la societat civil controla la tasca de govern.
- Dissenyar una agenda participativa de l'acció del govern per definir sobre quins temes es vol treballar participativament i, sobretot, per ordenar i exposar els processos i esdeveniments de participació que s'impulsaran des de les diferents àrees del Consell.
- Elaborar un pla de formació de polítics i tècnics del Consell de Mallorca en matèria de participació ciutadana per formar als actors que dissenyaran i promouran els processos de participació.
- Donar suport als ajuntaments en matèria de participació ciutadana dissenyant un programa de suport i assessorament tècnic en metodologies participatives perquè les entitats locals puguin desenvolupar, també, processos participatius.
- Promoure un Pacte ciutadà contra la violència de gènere.

Cultura, patrimoni i esports:

Redacció d'un pla estratègic de les arts escèniques. Repensem les Arts Escèniques que volem a Mallorca:

- Diagnosi de l'estat actual: a través de la participació dels treballadors del departament, concretar les competències en arts escèniques del Consell, definir les eines de què ja disposa la Conselleria, així com quina és la realitat escènica actual. Igualment, s'han de relacionar els possibles actors que poden participar en el procés de repensar la Mallorca escènica que volem.
- Esmert especial al Teatre Principal, com a eina i recurs més important de les arts escèniques al Consell.
- Definir les prioritats del Consell en matèria d'arts escèniques.
- Dissenyar i planificar els possibles processos participatius per repensar la Mallorca de les Arts Escèniques que volem.

Medi Ambient:

- Repensar el sistema de gestió de residus de Mallorca per aconseguir que la ciutadania s'hi impliqui, tant en la pròpia gestió com en les decisions a prendre.

- Formular un nou enfocament en el tractament i ús de la ruta de la pedra en sec.

Desenvolupament local:

- En el servei de caça, engegar metodologies per millorar la qualitat de la gestió cinegètica, la presa de decisions i la gestió dels vedats.
- Facilitar entorns digitals per informar, però també per rebre queixes, suggeriments i propostes, de la ciutadania.
- Engegar un procés de revisió de l'Assemblea de Batles perquè es converteixi en una eina totalment participativa.

Economia i Hisenda:

- Reactivar la Fundació Mallorca Turisme, el Patronat d'aquesta entitat està format per representants tant del Consell de Mallorca com de les entitats del sector turístic.
- Crear un Fòrum d'Economia de Mallorca, que funcionaria amb comissions de treball, amb una Comissió amb Ajuntaments per impulsar la Xarxa d'Informació Turística de Mallorca. Altres per implicar els agents econòmics i socials afectats en matèries com Promoció Econòmica, Producte Local o Artesania.
- Proposar un Pla Pilot de Participació Ciutadana en els Pressuposts del Consell, de manera transversal, on hauran de col·laborar els diferents Departaments.

Partides principals per a realitzar les activitats

Les dedicades a l'organitzar les jornades de participació de la ciutadania i a la creació dels medis d'interacció de la ciutadania amb el Consell de Mallorca, principalment eines telemàtiques.

Novetats respecte de l'any anterior

La creació de la Direcció Insular.

Àrea: Departament de Participació Ciutadana i Presidència Codi: 92420 Programa: Grups Polítics

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

Objectius

- Coordinar les relacions entre el Consell de Mallorca i la resta d'institucions públiques de les Illes Balears i de l'Estat Espanyol.
- Coordinar les actuacions del Consell de Mallorca relacionades amb assumptes europeus per tal de potenciar la participació i representació de l'illa de Mallorca dins la Unió Europea així com la participació en projectes de cooperació amb altres regions per tal de defensar interessos comuns.
- Implementar el coneixement de la institució i el patrimoni de la màxima institució representativa i de govern de Mallorca.
- Fer activitats de caire didàctic per donar a conèixer la institució insular i els símbols representatius de Mallorca.
- Impulsar la millora del Reglament d'honors i distincions i dur a terme l'organització i el suport a determinades activitats de caire institucional.
- Promoure, potenciar i coordinar les commemoracions i els esdeveniments d'àmbit insular que ajudin a crear teixit institucional i cohesionin la ciutadania.
- Coordinar les relacions del Consell de Mallorca amb les diverses entitats i grups o col·lectius diversos per tal de fomentar la participació ciutadana i poder respondre a les demandes i preocupacions reals dels ciutadans.
- Col·laborar amb el Govern de la Comunitat Autònoma i amb el Govern de l'Estat i la resta d'administracions i organismes en tot allò que sigui d'interès comú defensant els interessos de la nostra comunitat.
- Millorar les relacions del Consell de Mallorca amb la resta d'institucions públiques i aquelles fundacions cíviques que compten amb el Consell de Mallorca entre els seus patrons.
- Agafar l'impuls de la participació amb el Fons Mallorquí de Solidaritat i Cooperació, per donar-li el caire institucional que li pertoca.

Activitats més importants

- Coordinar i tenir cura de les relacions del Consell de Mallorca amb la resta d'institucions, tant municipals com supramunicipals, autonòmiques, estatals i europees.
- Reforçar, estimular i garantir l'acció institucional del Consell de Mallorca amb les altres institucions de les Illes Balears, de l'Estat Espanyol i la resta de països.
- Impuls de commemoracions de caire institucional que tindran el seu reflex en els actes organitzats amb motiu de la Diada de Mallorca.
- Divulgar la història, el patrimoni i els símbols relacionats amb el Consell de Mallorca.
- Donar a conèixer la història de Mallorca, promoure la seva investigació i divulgació.
- Coordinar els actes de la Diada de Mallorca.
- Participar activament en aquelles commemoracions, esdeveniments i fites significatives a nivell comarcal, municipal o local, amb la intenció d'implementar-ne el ressò institucional.

- Realitzar tasques de coordinació de les relacions del Consell de Mallorca amb la resta d'institucions, tals com assemblees, reunions, seminaris, etc.
- Fer activitats culturals i exposicions institucionals, és a dir, aquelles que tenen un component transversal i afecten diversos departaments, de tal manera que requereixen una coordinació des de la presidència.
- Editar material didàctic i promocional per a les diverses activitats.

Partides principals per a realitzar les activitats

La destinada a la realització d'activitats culturals (exposicions, conferències, trobades, jornades participatives, etc.) per a promoure la creació, el bon funcionament i la participació a les festes populars d'associacions de ministrils i de geganters i la destinada a la reparació dels gegants del Consell de Mallorca.

Objectius

- Difondre les activitats, iniciatives, actuacions i programes que duen a terme tant la Presidència del Consell de Mallorca com els distints departaments del Consell de Mallorca. Això es fa mitjançant tasques purament informatives i publicitàries.
- Encarregar-se de la relació entre els diferents departaments del Consell amb els mitjans de comunicació i els seus professionals.
- Dur a terme distintes activitats de suport als mitjans de comunicació arrelats a Mallorca per tal de col·laborar al manteniment de les distintes activitats de difusió de la realitat social i cultural de Mallorca.

Activitats més importants

- Realització de rodes de premsa, comunicats i notes informatives per tal d'informar als ciutadans, a través dels mitjans de comunicació, de les activitats i actuacions del Consell de Mallorca.
- Planificació i disseny de campanyes publicitàries en els diferents mitjans i suports publicitaris (audiovisuals, exteriors, opis, premsa escrita, Internet, etc.) per difondre les activitats de cadascun dels departaments del Consell de Mallorca i els principals projectes.
- Enquestes i estudis socials per tal de tenir informació directa de la ciutadania i poder-la compartir amb tots els departaments del Consell de Mallorca per la millora del servei públic.
- Facilitar la tasca informativa dels mitjans de comunicació.
- Millorar l'eficiència i l'eficàcia dels recursos que se destinen a la publicitat i promoció de les activitats del Consell de Mallorca, mantenint la necessitat d'informar i donar a conèixer a la ciutadania l'acció política.

Partides principals per a realitzar les activitats

La corresponent a la publicitat i propaganda del Gabinet de Comunicació.

Àrea: Departament de Modernització i Funció Pública

Codi: 22100

Programa: Jubilacions anticipades personal

Objectiu

Aquest programa respon a l'obligació assumida per la corporació d'abonar quanties a la jubilació anticipada del seu personal. Amb aquesta finalitat s'establen uns premis per jubilar-se abans dels 65 anys, que es contemplen als vigents acords per al personal funcionari i al conveni col·lectiu.

Àrea: Departament de Modernització i Funció Pública Codi: 22110 Programa: Assistències mèdico-farmacèutica personal
--

Objectiu

Aquest programa està destinat a abonar les despeses produïdes per l'assistència mèdica i farmacèutica del col·lectiu integrat pel personal funcionari procedent de l'extingida MUNPAL així com també les ajudes per pròtesis de tot el personal.

Respecte a les despeses per a l'assistència mèdica, cal assenyalar que està contractada amb l'entitat asseguradora ASISA amb una adjudicació per a 2016 de 191.502,88 €, la qual compren el període de l'1 de gener al 30 de setembre de 2016, data en que finalitza l'actual contracte.

La cobertura de les despeses farmacèutiques es gestiona a través del Col·legi Oficial de Farmacèutics.

Àrea: Departament Modernització i Funció Pública (Territori i Infraestructures) Codi: 24126 Programa: PROGRAMA SOIB-CCLL

Objectiu

Promoure la realització de projectes amb la finalitat d'obtenció de finançament, en les convocatòries del Servei d'Ocupació de les Illes Balears per a millorar l'ocupabilitat de les persones de més edat, finançant aquest els costos salarials totals que es derivin de contractar treballadors desocupats per executar obres o serveis d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals.

Activitats més importants

Realització de projectes relacionats amb les atribucions del departament per l'obtenció de finançament per la contractació de treballadors desocupats majors de 35 anys.

Novetats respecte de l'exercici anterior

Programa de nova creació.

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

Programa de nova creació

Àrea: Departament de Modernització i Funció Pública (Medi Ambient) Codi: 24126 Programa: PROGRAMA SOIB-CCLL
--

Objectiu

Promoure la realització de projectes amb la finalitat d'obtenció de finançament, en les convocatòries del Servei d'Ocupació de les Illes Balears per a millorar l'ocupabilitat de les persones de més edat, finançant aquest els costos salarials totals que es derivin de contractar treballadors desocupats per executar obres o serveis d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals.

Activitats més importants

Realització de projectes relacionats amb les atribucions del departament per l'obtenció de finançament per la contractació de treballadors desocupats majors de 35 anys.

Novetats respecte de l'exercici anterior

Programa de nova creació.

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

Programa de nova creació

Àrea: Departament de Modernització i Funció Pública (Desenvolupament Local) Codi: 24126 Programa: PROGRAMA SOIB-CCLL

Objectiu

Promoure la realització de projectes amb la finalitat d'obtenció de finançament, en les convocatòries del Servei d'Ocupació de les Illes Balears per a millorar l'ocupabilitat de les persones de més edat, finançant aquest els costos salarials totals que es derivin de contractar treballadors desocupats per executar obres o serveis d'interès general i social, en el marc de la col·laboració amb els ens locals.

Activitats més importants

Realització de projectes relacionats amb les atribucions del departament per l'obtenció de finançament per la contractació de treballadors desocupats majors de 35 anys.

Novetats respecte de l'exercici anterior

Programa de nova creació.

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

Programa de nova creació

Àrea: Departament de Modernització i Funció Pública

Codi: 24132

Programa: Foment de l'Ocupació. Treballs temporals de col·laboració social

Objectiu

Aquest programa s'incorpora al pressupost 2016 amb la intenció de dur a terme determinades actuacions dins el marc del RD 1445/1982 sobre mesures de Foment de l'Ocupació per tal de realitzar treballs temporals de col·laboració que siguin d'utilitat social i reverteixin en benefici de la comunitat.

Àrea: Departament de Modernització i Funció Pública

Codi: 31290

Programa: Centres Hospitalaris Transferits

Objectius

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

Les despeses extraordinàries d'aquests immobles són a càrrec del Consell de Mallorca, per tant únicament es pressuposta la partida corresponent a les assegurances de danys sobre aquests immobles.

Novetats respecte l'any anterior

No hi ha novetats respecte l'any anterior.

Departament De Modernització i Funció Pública

Codi: 49175

Programa: Aportació al Consorci Tic Mallorca

Objectiu

Donar cobertura o suport diari de la gestió municipal i potenciació de la e-administració (Plataforma de tràmits i Gestió d'expedients), a l'emparo de la Llei 11/2007, a més de les actuacions encomanades pels departaments de Desenvolupament Local, Cultura i IMAS.

L'objecte principal del Consorci és donar continuïtat, doncs, a les diferents tasques actuals dels usuaris municipals: sistemes, comunicacions i manteniment, gestió municipal, cartografia, web i formació.

Pel que fa a l'aportació al Consorci TIC Mallorca per part del Consell de Mallorca, al 2016 passarà de 454.470 euros a 536.470 euros ja que s'ha de donar solució a determinats problemes crítics de seguretat als sistemes i comunicacions del Consorci que no es poden ajornar més en el temps.

Àrea: Departament de Modernització i Funció Pública Codi: 91210 Programa: Òrgans de Govern de Modernització i Funció Pública

Objectius

L'objectiu d'aquest programa és donar cobertura a les despeses dels òrgans de govern del Departament.

Activitats més importants

- Protocol i representació

Aquesta partida assumeix les despeses que corresponen al personal polític del Departament, en concepte de protocol i representació institucionals.

- Dietes i locomoció

S'assignen a aquestes aplicacions les despeses que, per aquest conceptes i amb motiu de desplaçaments per atendre les obligacions institucionals es puguin ocasionar.

Novetats respecte l'any anterior

No hi ha novetats respecte l'any anterior.

Departament de Modernització i Funció Pública**Codi: 92003****Programa: Oficina Jurídica Òrgans Executius****Objectiu**

Aquest programa està destinat a la cobertura de les retribucions dels serveis necessaris per a les tasques que dur a terme l'Oficina Jurídica dels Òrgans Executius, Qualitat i Transparència d'acord amb la Resolució del conseller executiu de Presidència de dia 10 de maig de 2012.

Activitat més importants

- Impulsar els treballs de millora dels diferents procediments tramitats pel CIM d'acord amb la normativa vigent i de forma coordinada amb els diferents departaments afectats i, particularment en el marc del desenvolupament del projecte d'administració electrònica.
- Coordinar l'elaboració de models, formularis i instruccions per als tràmits administratius més freqüents.
- Participar en l'elaboració d'avantprojectes normatius de caràcter interdepartamental i dels que li encomanin.
- Fer el seguiment de l'elaboració de les disposicions reglamentàries.
- Desenvolupament, juntament amb el servei d'Informàtica i Telecomunicacions, el Pla estratègic d'Administració electrònica del Consell Insular de Mallorca.
- Mantenir, modificar i actualitzar la informació relativa als òrgans administratius i oficines de registre i atenció al ciutadà dels departaments del Consell de Mallorca, dels organismes autònoms dependents del Consell de Mallorca i de les entitats de dret públic mitjançant l'aplicació informàtica DIR3 (Directori Comú d'Unitats Orgàniques i Oficines) del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques la qual inclou la relació de les unitats orgàniques i les seves oficines associades, i facilita el manteniment distribuït i corresponsable de la informació.
- El manteniment dels codis i la gestió del cicle de vida de la informació del directori és essencial per conformar les metadades associades a les Normes Tècniques d'Interoperativitat d'Expedient Electrònic i intercanvi de dades entre entitats registrals.
- Respondre funcionalment de l'aplicació informàtica anomenada «Perfil de contractant del Consell Insular de Mallorca» (PCON), mitjançant la qual tots departaments han de publicar totes les dades i les informacions referents a l'activitat contractual dels òrgans de contractació del Consell, d'acord amb la Instrucció per la qual es regula el Perfil, aprovada pel Consell Executiu dia 5 de desembre de 2012.
- Col·laborar amb el Departament de participació Ciutadana i Presidència per donar compliment a allò que estableix la llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

Àrea: Departament de Modernització i Funció Pública Codi: 92010 Programa: Majordomia

Objectiu

L'objectiu d'aquest programa és la cobertura de les necessitats derivades de les tasques de majordomia de la seu del Consell de Mallorca a Palau Reial, entre d'altres, neteja, vestuari, combustible, etc., així com a cobrir les necessitats de manteniment, conservació, combustible, etc. dels vehicles oficials.

Activitats més importants

Tramitació, gestió i seguiment de la tramitació del procés d'abonament de totes les despeses derivades de l'objectiu del programa.

Aplicacions pressupostàries principals per a realitzar les activitats

Manteniment, vestuari, etc.

Novetats respecte l'any anterior

No hi ha novetats respecte l'any anterior.

Àrea: Departament de Modernització i Funció Pública Codi: 92010 Programa: Majordomia

Objectiu

L'objectiu d'aquest programa és la cobertura de les necessitats derivades de les tasques de majordomia de la seu del Consell de Mallorca a Palau Reial, entre d'altres, neteja, vestuari, combustible, etc., així com a cobrir les necessitats de manteniment, conservació, combustible, etc. dels vehicles oficials.

Activitats més importants

Tramitació, gestió i seguiment de la tramitació del procés d'abonament de totes les despeses derivades de l'objectiu del programa.

Aplicacions pressupostàries principals per a realitzar les activitats

Manteniment, vestuari, etc.

Novetats respecte l'any anterior

No hi ha novetats respecte l'any anterior.

Àrea: Departament de Modernització i Funció Pública Codi: 92020 Programa: Serveis Generals

Objectiu

L'objectiu principal d'aquest programa és el d'assumir les despeses derivades de la titularitat dels diferents immobles del Consell de Mallorca adscrits al Departament de Modernització i Funció Pública, serveis, subministraments, obres, etc.

Dins aquest servei s'integra la gestió de patrimoni, aprovació i rectificació de l'Inventari General de Béns i Drets del Consell de Mallorca, i d'acord amb el Decret d'Organització execució de la legislació de patrimoni, adquisicions de béns i drets, cessions, etc.

Gestió, catalogació i conservació de les col·leccions artístiques del Consell de Mallorca.

Activitats més importants

Tramitació i seguiment del procediment d'abonament de les despeses derivades de l'execució del programa.

Contractació i abonament de tota classe d'assegurances.

Informació als diferents proveïdors del Departament de Modernització i Funció Pública.

Inventari, catalogació, préstec, conservació i/o restauració de la col·lecció de béns culturals i històric – artístics propietat de la corporació.

Aplicacions pressupostàries principals per a realitzar les activitats

Manteniment, combustible, vestuari, assegurances, etc.

Novetats respecte l'any anterior

No hi ha novetats respecte l'any anterior.

Àrea: Departament de Modernització i Funció Pública Codi: 92021 Programa Serveis Generals La Misericòrdia
--

Objectiu

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

Activitats més importants

Els serveis que s'ofereixen, i dels quals en gaudeix tant el personal que realitza la seva feina al Centre, com el públic en general, són telèfon, custòdia, reserva d'espais, subministrament elèctric, vigilància, servei de porteria, informació, neteja, manteniment de l'edifici en general.

Així també gestió de les sol·licituds de cessió d'ús d'espais realitzades tant per part dels diferents departaments de la institució com per entitats o associacions que li són alienes i estiguin inscrites en el Registre d'Entitats de Participació Ciutadana d'aquest Consell de Mallorca. Els diferents espais disponibles són la Capella, les sales multiusos de la planta baixa, primer i tercer pis de l'edifici entrepatis, sala de reunions, sala d'assajos, el pati dels Homes, els jardins i la sala d'actes.

Partides principals per realitzar activitats

Totes les activitats que es duen a terme a la Misericòrdia són possibles perquè el Centre satisfà les despeses derivades de la renovació i conservació de l'immoble i les que deriven del seu manteniment, que aglutina la conservació de l'edifici, les instal·lacions, etc., a més d'aquelles derivades del subministrament d'aigua, energia elèctrica, gas, etc. imprescindibles per al funcionament de l'edifici i dels diferents serveis que hi estan ubicats.

Novetats respecte l'any anterior

Es preveuen diferents actuacions en l'edifici. Licitació i execució de les obres de rehabilitació de la façana principal amb un pressupost de licitació d'uns 1.200.000,00 €. D'altra banda es preveu la licitació i inici de l'execució de la 2ª fase de la rehabilitació integral de l'edifici, amb un pressuposts total d'11.894.287,64 € i un període d'execució de 30 mesos amb la següent distribució per anualitats:

2016.....	689.770,51 €.
2017.....	3.312.904,58 €.
2018.....	4.660.750,05 €.
2019.....	3.230.862,50 €.

Àrea: Departament de Modernització i Funció Pública Codi: 92022 i 92023 Programa: Serveis Generals Edificis Llar de la Infància i Llar de la Joventut
--

Objectiu

Gestió dels serveis comuns d'ambdós edificis, els quals alberguen gran nombre de personal adscrit a diferents departaments de la corporació i reben un gran nombre de ciutadans per a realitzar tràmits i gestions en aquests departaments.

Activitats més importants.

Gestió, distribució i control dels espais dels edificis i tramitació, gestió i seguiment del procés de pagament de les despeses derivades de l'objectiu d'aquest programa.

Els serveis que s'ofereixen, i dels quals en gaudeix tant el personal dels diferents departaments que realitzen la seva feina a les Llars, com el públic en general, són telèfon, custòdia, reserva d'espais, subministrament elèctric, servei de porteria, informació, neteja, manteniment de l'edifici en general.

Aplicacions pressupostàries principals per a realitzar les activitats

Manteniment, combustible, energia elèctrica, etc.

Novetats respecte l'any anterior

Licitació i Execució de l'obra d'adequació de la tercera planta de la Llar de la Infància (golfes) per a la ubicació de diferents serveis administratius del departaments ubicats en aquest edifici.

Àrea: Departament de Modernització i Funció Pública Codi: 92030 Programa: Serveis Tècnics
--

Objectiu

L'objectiu del programa és el suport tècnic a tots els centres i instal·lacions dependents del Consell, amb la redacció de projectes, informes i valoracions, direccions d'obres i supervisió d'altres projectes redactats per altres tècnics externs i al manteniment dels edificis dins les inversions previstes a l'exercici.

Activitats més importants

- Consolidar i millorar la manera de mantenir i conservar els edificis de la corporació.
- Redacció, direcció d'obres i supervisió dels projectes prevists en el pressupost.
- Altres treballs relacionats amb el Departament
- Valoració dels immobles que s'incorporin al patrimoni del Consell.

Novetats respecte l'any anterior

No hi ha novetats respecte l'any anterior.

Àrea: Departament Modernització i Funció Pública

Codi: 92040

Programa: Serveis d'Informàtica

Objectiu

L'objectiu d'aquest programa és gestionar tots els aspectes relacionats amb la informàtica i les telecomunicacions del Consell de Mallorca.

El Servei d'Informàtica realitza les tasques de gestió i administració dels sistemes d'informació corporatius existents. Administrant, actualitzant i millorant els sistemes d'informació existents (infraestructures de sistemes i telecomunicacions, aplicacions corporatives, etc.).

És important remarcar que aquest programa es veurà complementat amb les accions que es realitzaran al Pla estratègic d'administració electrònica inclosos al programa 92210.

Activitats més importants

- Gestió de les telecomunicacions corporatives de veu i dades (telefonía fixa, mòbil, xarxa de dades i veu)
- Gestió i manteniment de les infraestructures de servidors corporatius i elements de seguretat (*firewall*, antivíric , etc) i la seva renovació.
- Gestió i manteniment de les aplicacions informàtiques corporatives
- Adquisició i/o desenvolupament de programari necessari per a les activitats de gestió de la institució
- Adquisició dels equips informàtics d'usuari (microinformàtica) de tota la institució.
- Servei d'atenció als usuaris, manteniment i avaries dels equips.
- Realització de les consultories necessàries per la optimització i gestió d'aquesta infraestructura tecnològica.
- Coordinació tècnica del portals webs corporatius.

Aplicacions principals per realitzar les activitats

- Despeses de personal.
- Manteniments equips informàtics
- Gestió de les telecomunicacions amb el contractes de xarxa, telefonía fixa i mòbil
- Adquisició equips informàtics
- Inversions Immaterials (per l'adquisició de programari)

Novetats respecte l'any anterior

Partides del Servei

Capítol 2: El pressupost del total del capítol 2 en relació al pressupost del 2015 és molt semblant amb un petit increment. Aquest increment s'ha aplicat al manteniment de les aplicacions informàtiques corporatives per ajustar el contracte a les necessitats actuals.

Capítol 6: Les previsions d'inversió del servei d'informàtica són:

Adquisició de Hardware

La partida inclou la adquisició dels ordinadors i impressores previstos, i es preveu realitzar els següents projectes:

- Renovació servidors: En el darrers anys les plataformes de virtualització estan permeten la reducció de la infraestructura de servidors físics. El Servei d'Informàtica i Telecomunicacions ja disposa d'una plataforma virtual allotja a més de 120 servidors virtuals sobre 6 nodes de servidors físics, però ha de continuar aquest procés de migració d'aquest entorn i reduir la plataforma física de servidors i simplificar la seva administració. Aquest projecte ha de permetre consolidar la plataforma de virtualització i la migració dels servidors físics a aquesta plataforma.
- Plataforma d'escriptori virtual: De forma paral·lela al projecte anterior es preveu dotar un eina d'escriptori virtual per tal de reduir i simplificar la gestió de la microinformàtica, disposant d'una entorn central que disposi dels entorns virtuals de determinats perfils d'usuaris.

Inversions en Software

Inversions en aplicacions informàtiques, i s'ha previst una despesa per a l'adquisició de les llicències d'escriptori remot, ampliant el nombre de les actuals llicències.

Partides centralitzades d'altres departaments.

21600. Manteniments equips informàtics.

Despeses corresponents al contracte de manteniment de microinformàtica i al manteniment de les aplicacions informàtiques de cada Departament.

La partida inclou:

- Contracte de manteniment de hardware del parc de microinformàtica :El Consell de Mallorca disposa d'un ampli parc microinformàtic distribuït entre els diversos edificis en els quals hi ha personal de la institució que hi treballa. El Servei d'informàtica i telecomunicacions és l'encarregat de coordinar l'adquisició de l'equipament que conforma aquest parc microinformàtic, així com d'assegurar-ne el correcte i continu funcionament. Es disposa d'un contracte extern que realitza part de les tasques de les avaries i que inclou el manteniment preventiu, correctiu, adaptatiu, gestió de les garanties de tot el parc de microinformàtica, segons una taula de preus unitaris.

- El diferents contractes de Manteniment de les aplicacions informàtiques dels diferents departaments.

22200. Telefonia.

Gestió de les telecomunicacions amb el contractes de xarxa, telefonia fixa i mòbil, segons els imports de l'adjudicació vigent. Es preveu un ampliació del contracte relacionada amb la adaptació de xarxa de dades als noves millores de Gigabyte (10G).

62600. Adquisició equips informàtics.

Adquisició de ordinadors i impressores. Amb un augment respecte al 2015 per tal d'avançar en la renovació del parc informàtic (PC's) de tota la corporació.

Comentar que l'equipament informàtic que està inclòs en el Pla estratègic d'Administració Electrònica està inclòs al programa 92210.

64100. Inversions en aplicacions informàtiques

Adquisició de programari informàtic de cada un dels departaments. Comentar que els projectes que estan inclosos en el Pla estratègic de administració electrònica estan inclosos al programa 92210.

Àrea: Departament de Modernització i Funció Pública

Codi: 92060

Programa: Recursos Humans

Objectiu

La Direcció Insular de Funció Pública es fa càrrec de tots els processos referits a planificació, selecció, gestió, administració i desenvolupament dels recursos humans al servei de la Corporació, així com dels processos associats a la relació que es genera entre el treballador (de fet o en potència) i l'administració pública.

L'objectiu d'aquest programa és dotar a la corporació del capital humà necessari per poder desenvolupar la seva activitat, tant en l'aspecte quantitatiu com en el qualitatiu, vetllant perquè es produeixi un creixement i enriquiment continu d'aquest.

Activitats més importants

1. Servei de Recursos Humans

- Elaboració, de l'ordre del dia de les Meses Negociadores o Paritàries, aportant a les mateixes el seu assessorament tècnic.
- Confecció/manteniment i/o modificació de Plantilles, gestió de la Relació de Llocs de Treball.
- Gestió/administració de personal: resolucions, comunicacions, notificacions.

2. Secció de Salut laboral

- Tindrà cura del correcte enfocament del Comitè de Seguretat i Salut Laboral.
- Col·laborarà amb el Servei de Prevenció.
- Donarà compliment a les instruccions o manaments sorgits del Comitè de Seguretat i Salut Laboral.
- Donarà suport a la Secció de Formació en l'organització d'activitat formatives relacionades amb la seguretat i salut dels treballadors i la prevenció dels riscos laborals.
- Revisions anuals de salut i vacunacions.

3. Secció de Planificació i Supervisió

- S'encarrega de l'elaboració dels catàleg de llocs de treball i de la descripció de funcions de cada lloc.
- Es relaciona amb tots els departaments a fi d'identificar les característiques i necessitats de cada lloc i traslladar-les a les fitxes de cada lloc.
- Col·labora en la gestió de la Relació de Llocs de Treball.

4. Servei de Selecció de personal:

- Execució dels processos selectius a nivell d'ingrés i de proveïment, per tal de donar resposta a les necessitats de personal del Consell de Mallorca.
- Elaboració de bases de diferents processos selectius.
- Assessorament, suport administratiu i seguiment dels tribunals i juntes de selecció de processos selectius.
- Gestió de les borses resultants dels processos selectius, a efectes de contractació laboral i nomenaments interins.

5. Servei de Formació

- Avaluació de les necessitats formatives del Consell de Mallorca.
- Disseny, planificació i gestió dels plans de formació i formació contínua del Consell de Mallorca.
- Gestió directa de l'execució de les activitats formatives incloses en cada pla de formació.
- Registre i emissió de certificats de formació de les activitats formatives realitzades.
- Gestió de la plataforma virtual de formació.

6. Servei d'Administració Econòmica

- Elaboració del projecte de pressupost de les despeses de personal de tota la Institució així com el seu seguiment, vetllant per la suficiència pressupostària i proposant les adequacions que siguin necessàries.
- Emissió d'informes de caràcter econòmic i pressupostari: concessió de bestretes de personal, modificacions pressupostàries de personal, de modificació de plantilla, de la relació de llocs de treball.
- Revisió prèvia de determinades despeses: complements de productivitat i indemnitzacions per raó del servei (dietes i locomoció).

7. Secció de Nòmines

- Tindrà cura de la correcta elaboració de les nòmines del personal, confeccionant els documents necessaris per procedir a la fiscalització i al pagament, així com les corresponents liquidacions a la Seguretat Social i les retencions fiscals adients.
- Resoldrà les possibles peticions o explicacions del personal relacionades amb aquesta matèria.
- Es preocuparà de resoldre les reclamacions i/o recursos de la Seguretat Social.

Novetats respecte de l'any anterior

L'activitat dels serveis de recursos humans es durà a terme amb una activitat normal, sense que es pugin destacar novetats respecte a l'any anterior.

Respecte a les aplicacions més rellevants són: la previsió per dur a terme el pla de formació del personal, el servei de prevenció de riscos laborals i el manteniment de l'aplicació informàtica de gestió de recursos humans.

En quant a l'aplicació d'estudis i treballs tècnics, hi ha una previsió de crèdits per atendre les despeses corresponent a l'adjudicació externa de dues disciplines en prevenció de riscos laborals (vigilància de la salut i d'ergonomia i psicosociologia) així com una previsió per avançar en la implantació d'utilitats dins el portal del treballador.

Respecte a l'aplicació per a la conservació d'equips informàtics hi ha la previsió pel manteniment anual de l'aplicació del programa de gestió integral de recursos humans.

Àrea: Departament de Modernització i Funció Pública

Codi: 92099

Programa: Serveis generals indeterminats

Objectius

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

Àrea: Departament Modernització i Funció Pública Codi: 92210 Programa: Pla estratègic d'administració electrònica
--

Objectius:

Aquest programa estableix un conjunt d'accions i propostes relacionades amb l'administració electrònica, per tal de posar les bases d'un nou model de relació entre el Consell i la ciutadania, i pretén posar a la disposició dels seus interlocutors de forma gradual els serveis públics que presten les unitats administratives mitjançant les TIC. Aquesta visió està fonamentada en els criteris de qualitat, eficàcia, eficiència i millora contínua dels serveis, amb una clara orientació a l'usuari final dels serveis i els procediments, i en compliment del marc estratègic i normatiu autonòmic, nacional i europeu, especialment per donar compliment als nous reptes que planteja la nova regulació del procediment administratiu comú.

S'ha constituït dins un programa específic, de forma que el model estigui enfocat envers els processos de feina transversals i no únicament per respondre als requeriments de cada departament. L'objectiu últim és aconseguir la simplificació dels procediments administratius i la màxima reducció de les càrregues administratives per a la ciutadania.

Les activitats i projectes que es volen iniciar el 2016 són les següents:

- Revisió de l'inventari d'informació administrativa amb els departaments implicats
- Implantació del sistema gestor d'informació administrativa e incorporació de l'inventari automatitzat de tràmits i serveis.
- Plataforma de signatura electrònica i portesignatures
- Ampliació de les funcionalitats del Perfil de contractant
- Tramitació electrònica de les factures i tramitació de subvencions
- Redisseny de la pàgina web dels Consell (www.conselldemallorca.net)
- Renovació de l'aplicació de gestió l'arxiu general
- Implantació d'un programa de gestió de patrimoni

Les despeses del projectes anteriors es centraran en les següents partides:

- Despeses de personal.
- Assistència Tècnica
- Adquisició elements tecnològic i equips informàtics
- Inversions Immaterials (per l'adquisició de programari)

Àrea: Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Codi: 33000 Programa: Serveis Administratius Cultura i Patrimoni

Objectiu

Aquest programa recull totes les despeses generals del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports així com dels diferents centres adscrits a aquest Departament, amb la finalitat donar-los l'adequat suport, ajuda, col·laboració i atenció procurant facilitar el desenvolupament de les seves tasques.

Activitats més importants

Els Serveis Administratius ofereixen les funcions següents: donar suport al registre general; subministraments de material tècnic i d'oficina; manteniment de vehicles; tramitació de contractes, en especial, preparació i adjudicació de contractacions menors i d'adquisicions mitjançant la Direcció General de Racionalització i Centralització de la Contractació (sistema de contractació centralitzada estatal), donar suport en l'elaboració dels pressuposts, memòria d'activitats i plans estratègics dels diferents centres i organismes que conformen el Departament, així com la compilació dels mateixos; centralització dels enviaments postals, centralització enviaments al Servei de Pressupost i Comptabilitat, tramitació de factures i de gestions per al seu pagament, entre d'altres.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

A més de les activitats principals dutes a terme pels Serveis Administratius de Cultura i Patrimoni, aquesta satisfà les despeses derivades dels serveis bàsics i necessaris pel bon funcionament del Departament i centres adscrits, tals com electricitat, telefonia, internet, aigua, correu, missatgeria, vigilància i conservació dels immobles, així com de la renovació i conservació del mobiliari i maquinària.

Àrea: Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Codi: 33210 Programa: Biblioteques, Arxius i Museus
--

Objectius

Per l'any 2016 la Direcció Insular de Cultura vol donar suport a la millora dels serveis de lectura pública, seguir incorporant els fons bibliogràfics suficients a les biblioteques de la Xarxa; col·laborar amb la millora dels arxius públics, conservant i difonent el patrimoni documental. Donar continuïtat a les edicions pròpies, a l'assistència a fires i congressos per a donar a conèixer els productes culturals (exposicions, etc.) Procurar, mitjançant les convocatòries públiques a millorar els equipaments de les Biblioteques, Arxius i Museus; i també, procurar la catalogació i inventari dels arxius i el manteniment del programa CABIB.

Activitats més importants

- Mantenir les col·leccions bibliogràfiques arreu de la xarxa de biblioteques amb la finalitat de fomentar el món de la lectura entre els diferents sectors de la societat.
- Continuar amb els programes específics de la Biblioteca de Cultura Artesana, amb la clara voluntat de mantenir la línia de millora dels serveis als usuaris i el desenvolupament de programes propis d'activitats culturals.
- L'Arxiu General continuarà amb l'organització de la documentació en totes les fases del cicle documental, des dels arxius d'oficina a la fase d'arxiu definitiu, amb la finalitat de contribuir a millorar la gestió de la Administració pròpia i la dels ciutadans perquè puguin gaudir de la informació que precisin per a la defensa dels seus drets; i finalment als investigadors, facilitant-los l'accés a la informació.
- Adquisició de nous fons documentals durant l'any 2016.
- Continuar els plans de conservació dels fons documentals per millorar el seu estat de conservació.
- Es procurarà la col·laboració amb els ajuntaments i entitats mitjançant l'assessorament tècnic.
- Continuar l'edició de les col·leccions específiques d'arxius, biblioteques i museus.
- Procurar difondre el fons del catàleg de publicacions amb l'assistència a fires especialitzades.
- Dissenyar i dur a terme activitats expositives, procurant posar-les a l'abast de la població mallorquina a tota arreu de la nostra illa.
- Producció i organització d'activitats culturals pròpies (exposicions, conferències, etc.)

Aplicacions principals per realitzar les activitats

Les aplicacions pressupostàries per dur endavant les activitats s'inscriuen en el capítol 2, per a poder dur endavant les activitats pròpies, promogudes des de la Direcció Insular de Cultura i el capítol 4 i 7 mitjançant les convocatòries de subvencions.

Àrea: Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Codi: 33220 Programa: Edifici Krekovic

Objectius

Per l'any 2016 la Direcció Insular de Cultura vol impulsar com a objectius el projectes educatius, de formació promoguts pel museu per a donar a conèixer les manifestacions artístiques del propi museu i aquelles que el relacionen amb el seu context a nivell de barri, a més les activitats pròpies del museu a nivell expositiu.

Activitats més importants

- Mantenir les col·leccions del museu.
- Continuar els plans de conservació.
- Procurar difondre el fons pictòric.
- Programa d'activitats del museu.
- Producció i organització d'activitats culturals pròpies (exposicions, conferències)

Aplicacions principals per realitzar les activitats

Les aplicacions pressupostàries per dur endavant les activitats s'inscriuen en el capítol 2 i capítol 6.

Objectius

Per l'any 2016, la Fundació Casa Museu té la voluntat de donar consolidar les tasques d'adequació de les cases com a espais museístics, amb la redacció del Pla Director i la tramitació del reconeixement de museus. També resulta prioritari treballar per cercar finançament per a la rehabilitació de la Casa Museu Blai Bonet. Es donarà continuïtat i consolidarà el nou projecte "Walking on Words. Mallorca literària", com un dels elements estratègics en la captació de nous públics per als museus i reivindicació del patrimoni literari com un dels actius més importants per al desenvolupament del turisme cultural a Mallorca. Es continuarà també amb dinàmiques pròpies de la dinamització dels museus: activitats per a públic general, incloent el programa "La lluna en vers" i l'organització del Festival de Poesia de la Mediterrània en la seva XVII edició; el programa d'activitats educatives, exportant la iniciativa pilot "Blai Bonet, un noi de finestra" als museus de Binissalem i Sant Joan; el servei de visites als museus i guiatge d'itineraris culturals. En relació als projectes, a més de consolidar el WoW es continuarà amb l'implementació i promoció del Cançoner 2.0 i es gestaran 2 projectes nous: l'Arxiu Oral de Mallorca, amb seu a la Casa Pare Ginard. Museu de la Paraula; i el Parenòstic, projecte multimèdia a partir dels textos manuscrits de Rafel Ginard. En l'apartat de gestió de fons, cal destacar la finalització dels treballs de catalogació del Fons Moyà i catalogació+digitalització del Fons Pare Ginard, així com una nova convocatòria de les Beques de gestió de fons documentals de la Fundació. Un apartat a treballar és també la dotació de recursos humans de la Fundació, amb l'objectiu d'adequar la plantilla als objectius plantejats per a l'entitat a través de diverses estratègies: revisió i, si s'escau, adequació de categoria i salaris; revisió de la plantilla i, si s'escau, ampliació d'aquesta amb la convocatòria de places vacants; incorporació de personal en pràctiques a través de convenis amb la UIB.

Activitats més importants

1) DESPESES DE FUNCIONAMENT

- Optimització recursos i limitació de despesa (en la línia dels ajustos de consums i despeses aplicats en els darrers exercicis)
- Ampliació cobertura assegurança de la FCM (incloent RC i assegurança llegats)
- Tractament de plagues a la CMPG: corc, amb les conseqüents intervencions i obres

2) DESPESES DE PROJECTES

- Activitats per al Desenvolupament d'una programació d'activitats regular i adient als objectius de la Fundació i les necessitats de dinamització
- Desenvolupament del Festival de Poesia de la Mediterrània en la seva 17a edició, amb format i propostes renovades
- Creació de materials didàctics específics per a col·lectius: joc de pistes per a petits visitants
- Campanyes de promoció del Cançoner 2.0, de les noves experiències de visita lligades a les museografies i dels WoW (proj de turisme cultural)

- Desenvolupament d'un programa divers d'activitats educatives. Realització de projecte educatiu específic per a Santanyí, Binissalem i Sant Joan.
- Convocatòria de les beques de recerca 2016 centrades en treballs pràctics a realitzar en relació amb els llegats de la Fundació
- Gestió dels fons centrada en la seva catalogació, accessibilitat, digitalització i ampliació (projecte de recerca epistolari Blai Bonet)
- Desenvolupament del projecte de digitalització del fons Rafel Ginard de La Porciúncula + catalogació del Fons Llorenç Moyà.
- Gestió del projecte Cançoner 2.0: incorporació de nous cançoners i imatges manuscrits fitxes
- Gestió del projecte Arxiu de Memòria Oral, amb metodologia d'arxiu i difusió, i implementació el projecte "La memòria dels padrins" per enregistrar testimonis
- Elaboració del Pla Director i tramitació del reconeixement de Museu per a les 3 seus
- Impuls de convenis i aliances per a l'expansió del projecte **Walking on Words**, prioritzant les Illes Balears, territoris de parla catalana, illes mediterrànies o altres països de la UE

3) INVERSIONS

- Fase 2 renovació museogràfica CMLV: loop Bearn; instal·lació sonora per a visites de grup; adquisició de tauletes per a autoguiatge de visitants; adequació al reglament de museus. Tramitació del reconeixement.
- Fase 2 renovació museogràfica CMPG: audiovisual sobre El Cançoner; instal·lació sonora per a visites de grup; adquisició de tauletes per a autoguiatge de visitants; adequació al reglament de museus. Tramitació del reconeixement.
- Inversions tecnològiques lligades a l'Arxiu de Memòria Oral = digitalitzacions de la col·lecció en cassette i remasteritzacions
- Inversions tecnològiques lligades a l'Arxiu de Memòria Oral = app dedicada al calendari folklòric
- Fase 2 del projecte Walking on Words: incorporació de 50 "punts flotants"
- Millora de la visibilitat exterior de les cases museu, amb incorporació de senyalització i il·luminació
- Impuls de convenis i aliances per a aconseguir finançament per a la rehabilitació de la Casa Museu Blai Bonet (Santanyí)

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

- Despeses de personal.
- Despeses de manteniment i seguretat dels equipaments.
- Serveis externs (assessorament econòmic, legal; gestió comptable, laboral).
- Despeses de projectes: activitats de dinamització, de divulgació, didàctiques, d'investigació, gestió de fons (conservació, accessibilitat, difusió).i gestió de projectes
- Inversions per a la millora de les instal·lacions i el seu equipament, enguany especialment importants a causa de les necessitats d'adequació de les cases museu a la seva homologació com a museus.

Objectius

L'objectiu general de la Direcció Insular de Cultura en aquest àmbit és continuar fomentant l'increment progressiu del coneixement i l'ús de la llengua catalana en tots els camps d'actuació de la institució.

Aquests camps inclouen, d'una banda, l'actuació administrativa pròpia i, de l'altra, les accions externes que incideixen en la vida social de l'illa. Entre aquestes darreres accions hi ha les que du a terme directament la Direcció Insular (capítol 2) i les que duen a terme les entitats o les associacions i les empreses que treballen per estendre l'ús i el coneixement de la llengua catalana (capítols 4 i 7).

Activitats més importants

Del capítol 2:

Aquest capítol conté les aplicacions dedicades a publicacions, estudis i treballs tècnics i difusió. Això en consonància amb els objectius remarcats en l'apartat anterior.

Durant el 2016 es preveu dur a terme accions recollides en el Pla de Normalització Lingüística del Consell de Mallorca.

En concret es pretén realitzar activitats de foment de l'ús de la llengua catalana i donar un impuls a la realització de programes propis organitzant cursos, jornades literàries, voluntaris lingüístics...

Relacionam la lectura amb el foment de l'edició de llibres i revistes en català, i per això volem constituir una Mesa pel llibre i el foment de la lectura per tractar amb els diferents sectors implicats un Pla de foment de la lectura i edició de llibres en català.

També es preveu continuar la millora de la qualitat lingüística dels documents que produeix aquesta administració a través de l'elaboració, l'actualització i la difusió dels models de documents administratius de la institució, que s'elaboren juntament amb la Secretaria General i l'Oficina Jurídica dels Òrgans Executius.

Del capítol 4:

Els fons assignats a aquest capítol s'adrecen a activitats que fomenten, directament o indirecta, l'increment de l'ús de la llengua catalana i que han de ser objecte de l'ajut d'institucions com el Consell de Mallorca. Igualment, volem donar visibilitat a la creació literària i artística de Mallorca, promoguent la convocatòria dels Premis Mallorca en diferents modalitats creatives (visual, pintura, literari, poesia, glosat, còmic, teatre...)

Del capítol 7:

Els fons assignats a aquest capítol s'adrecen a la col·laboració amb entitats de diversa índole, les activitats de les quals incideixen directament o indirectament en l'increment de l'ús de la llengua catalana i, per tant, han de ser objecte de l'ajut de les institucions, tal com preveu la Llei de normalització lingüística i el Reglament de l'ús de la llengua catalana aprovat pel Consell de Mallorca. Aquesta col·laboració, està previst vehicular-la essencialment a través de convocatòries de subvencions, perquè diverses entitats, puguin dur a terme accions concretes que tenguin incidència en el coneixement i l'ús de la llengua catalana, en concret, donar suport a l'edició de llibres i fonogrames d'especial interès a través d'una convocatòria específica.

Aplicacions principals per realitzar les activitats

Del capítol 2:

La més important de les aplicacions és la d'estudis i treballs tècnics normalització lingüística, dotada amb 120.000,00 euros.

Del capítol 4:

La partida més notables són la 48100, premis, beques, estudi i recerca normalització lingüística, dotada amb 60.000,00 euros.

Del capítol 7:

La partida més important és la 77900, dotada amb 200.000,00 euros, a empreses, convocatòria edició i realització de llibres i fonogrames.

Novetats respecte de l'any anterior

L'augment en el pressupost del capítol 2, relatiu a potenciar la dinamització lingüística; en el pressupost del capítol 7, per a l'edició i la realització de llibres i fonogrames, i, naturalment, la partida destinada a premis, beques, estudi i recerca.

Àrea: Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Codi: 33430 Programa: Promoció cultural
--

Objectius

La Direcció Insular de Cultura, mitjançant el programa de promoció cultural, té la voluntat de millorar la cultura de la nostra societat. Per això amb les convocatòries públiques de subvencions anuals a entitats públiques i privades i associacions vol impulsar una política cultural que permeti les accions necessàries d'ajut per així aconseguir els objectius que ens permetin el foment i la promoció de la cultura. La Direcció Insular de Cultura vol col·laborar estretament amb els ajuntaments, les associacions, les empreses privades i tots aquells agents culturals que col·laborin a potenciar i diversificar l'oferta cultural als municipis de la nostra illa.

Activitats més importants

- Convocatòries públiques a ajuntaments, associacions i empreses privades.
- Foment de la creació i producció d'arts escèniques, musical, cinematogràfica i audiovisual, literària, de dansa i d'arts combinades.
- Subvencions a entitats culturals.
- Foment del món del llibre.
- Millora d'infraestructures culturals.

Aplicacions principals per realitzar les activitats

Les aplicacions pressupostàries per dur endavant aquestes activitats la Direcció Insular de Cultura disposa dels capítols 4 i 7 d'aquest programa.

Àrea: Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Codi: 33460 Programa: VII Centenari de la mort del beat Ramon Llull
--

Objectius

El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports vol col·laborar amb la celebració del 7e. Centenari de la mort del beat Ramon Llull ajudant econòmicament al Bisbat de Mallorca per a poder donar la difusió cultural que mereix aquest esdeveniment.

Activitats més importants

El Departament de Cultura, Patrimoni i Esports, preveu la col·laboració amb el Bisbat de Mallorca per a ajudar en el programa d'actes que es celebraren amb motiu del 7e. Centenari de la mort del beat Ramon Llull (conferències, exposicions i publicacions, etc.)

Conveni Bisbat de Mallorca

Aquesta aplicació nominativa i finalista s'entén pel fet que el Bisbat és titular de la major part, i la més valuosa dels béns culturals de la nostra illa. Tenir cura d'aquest patrimoni històric de Mallorca ha de contemplar necessàriament el suport tècnic i financer a l'entitat titular d'aquest valuós patrimoni. Per tant, col·laborar amb el Bisbat de Mallorca a difondre la figura cabdal de Ramon Llull és una iniciativa necessària i obligada per part del Consell de Mallorca.

Aplicacions principals per realitzar les activitats

Per dur endavant aquesta activitat, la Direcció Insular de Cultura disposa de les aplicacions pressupostàries del capítol 4 d'aquest programa.

Àrea: Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Codi: 33490 Programa: Cultura
--

Objectius

El programa de Cultura vol mantenir per l'exercici 2016 uns objectius que permetin la potenciació de la cultura a Mallorca. Els àmbits d'actuació s'emmarquen, en línies generals, en el foment dels projectes propis, procurant la dinamització de la gestió cultural en línies tan essencials com els teatres, les biblioteques, els centres culturals, els arxius i els museus, etc.; els ajuts a activitats associatives d'àmbit cultural, a l'edició, a les arts plàstiques, a la música, etc. Seguir amb les activitats de les col·leccions pròpies de poesia i narrativa.

Les activitats més importants que es mantenen

- El foment del llibre i la lectura.
- Producció i organització d'activitats culturals pròpies (exposicions, concerts, obres teatrals, rutes culturals, etc.)
- Ajuts a museus, estudis superiors, bisbat de Mallorca.
- UNED
- Producció i organització d'activitats culturals pròpies (exposicions, concerts, obres teatrals, etc.)

Aplicacions principals per realitzar les activitats

Les aplicacions pressupostàries per dur endavant les activitats s'inscriuen en el capítol 2, 4 i capítol 6 d'aquest programa.

Activitats més importants

- El funcionament de la Comissió Insular de Patrimoni Històric (es preveuen 16 sessions).
- La realització de visites tècniques a béns objecte d'intervenció en tràmit de ser autoritzada i, posteriorment, visites de control administratiu ordinaris mentre es du a terme la intervenció.
- Les activitats de foment, envers d'altres organismes o de particulars i empreses; mitjançant convocatòries públiques, convenis particularitzats i participació en fundacions i consorcis. Podem destacar la catalogació del patrimoni municipal, la investigació i conservació del patrimoni arqueològic, i les actuacions de conservació-restauració del patrimoni històric vinculat a les figures de Ramon Llull i de l'Arxiduc Lluís Salvador.
- Per segona anualitat consecutiva resalta l'activitat de foment envers la conservació del patrimoni de titularitat eclesiàstica, tant pel que fa a ajudes per enllestir els projectes d'intervenció com per executar actuacions de restauració-conservació.
- Les intervencions directes, sempre que concorren circumstàncies d'especial interès o urgència, mitjançant els tècnics propis i la brigada d'obres de la Direcció Insular.
- La realització del programa ordinari de la unitat de restauració del patrimoni històric industrial. La col·laboració, quan es dóna la oportunitat, amb la brigada habitual del Servei.
- Les activitats d'estudi i de treballs tècnics. El 2016 es preveu la continuació de la col·laboració amb el Ministeri de Cultura per dur a terme la carta arqueològica subaquàtica.
- Les activitats d'ordenació i de difusió de coneixements com són:
 - o La publicació de la Memòria de Patrimoni Cultural (MPC) que reuneix, normalment per biennis, informes i memòries sobre béns arqueològics, conservació i restauració, declaracions de protecció de béns tangibles i intangibles, etc.)
 - o La informació sobre els béns culturals protegits i la seva ubicació inclosa a la Pàgina WEB del Consell Insular.
- La difusió d'events relacionats amb els béns culturals intangibles protegits, com són la festa de l'Assumpció i el cant de la Sibil·la béns, materials o intangibles, declarats patrimoni de la humanitat; també s'adreçaran a la publicació dels informes en matèria d'arqueologia, restauració i estudi del patrimoni a càrrec de diferents professionals, causats per la necessitat de guiar les intervencions en els béns culturals.

Aplicacions principals per realitzar les activitats

- *Convocatòria ajuntaments per catàleg de patrimoni*
- *A ajuntamentss. Investig. i conserv. jacs. arqueològics.*
- *A particulars. Investig. conserv. jacs. arqueològics*

- *A particulars per a la conservació i restauració de béns culturals vinculats a les figures de Ramon Llull i l'Arxiduc Lluís Salvador.*

Aplicacions nominatives

Aportació Consorci Pol·lèntia. Contribució anual per al funcionament amb altres dues administracions consorciades.

Conveni Bisbat de Mallorca. Aquesta aplicació nominal i finalista s'explica pel simple fet que el Bisbat és titular de la major part, i la més valuosa, dels béns culturals de la nostra illa. Una cura responsable del patrimoni històric de Mallorca ha de contemplar necessàriament el suport tècnic i financer a l'entitat titular de la major part – i la més valuosa- d'aquest patrimoni. Agrupar al Bisbat i la resta de particulars en una convocatòria pública aniria en desavantatge per als particulars, fins al punt de desvirtuar-la absolutament, atesa la superioritat en nombre i valor dels béns eclesiàstics.

Àrea: Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Codi: 33700 Programa: Teatre Principal

Objectius

Les necessitats econòmiques del Teatre Principal són les de les despeses d'assegurances corresponents, les dietes i la locomoció del personal del Teatre.

L'edifici és propietat del Consell de Mallorca i té l'obligació de assegurar-lo adequadament.

El personal que encara no s'ha traspasat a la Fundació i que pertany al Consell de Mallorca fa necessari el manteniment de les aplicacions de dietes i locomoció per cobrir les despeses derivades dels seus desplaçaments amb motiu de feina.

Àrea: Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Codi: 33710 Programa: Fundació Teatre Principal
--

Objectius

Els principals objectius que genera el projecte són:

- Apropar a tots els ciutadans/es de Mallorca el món de la cultura, mitjançant la programació de tot tipus d'actuacions pròpies de les arts escèniques, ja siguin teatrals, musicals o líriques, optimitzant al màxim les instal·lacions del Teatre i aplicant criteris de màxima eficàcia i eficiència en la gestió del servei públic que es presta en el Teatre.
- Potenciar el treball en xarxa dels diferents agents implicats en el sector de les arts escèniques a Mallorca.
- Aprofitant la naturalesa pública del Teatre Principal de Palma, es vol contribuir a superar les dificultats que travessa el sector de les arts escèniques a Mallorca facilitant-ne el desenvolupament.
- Recolzar a tots els agents que intervenen en el món de la cultura, especialment en el camp de les arts escèniques.
- Participar en la coproducció, contractació o exhibició d'espectacles musicals de programadors externs.
- Potenciar la participació dels cors del Teatre (petitons, infantil, juvenil i titular) a la programació anual, tant a la temporada lírica com amb els espectacles de l'aula teatral.
- Impulsar la creació de nous públics amb la producció d'espectacles de gran format per a públics específics (activitats adreçades als escolars i al públic familiar)
- Projecció exterior amb la coproducció i/o intercanvi d'espectacles produïts pel Teatre Principal.
- Col·laborar amb altres entitats de les Illes a les seves temporades musicals (ajuntaments, associacions, festivals, OSB, bandes de música, corals, etc.)
- Potenciar al màxim l'accés dels ciutadans de Mallorca a les diverses manifestacions teatrals.
- Contribuir al compliment de la Llei de normalització lingüística en l'àmbit de les manifestacions teatrals.
- Desenvolupar altres activitats que siguin necessàries per assolir les seves finalitats fundacionals.
- Aquestes funcions s'exerciran d'acord amb les directrius rebudes del Consell de Mallorca, i dins el marc de la política cultural desplegada per aquesta Corporació.

El Patrimoni de la fundació està format per la dotació inicial acordada pel consell Insular de Mallorca, que consisteix en:

- La cessió i ús de l'edifici del Teatre Principal, així com del mobiliari, vestuari i la resta de material afecte a la prestació dels serveis culturals propis del teatre.
- Els altres drets o béns que la Fundació pugui aconseguir, bé sigui mitjançant cessions, donacions o compra.
- La Fundació comptarà, entre altres recursos econòmics, amb l'aportació anual del Consell Insular de Mallorca amb càrrec als pressupostos.

Projectes i Activitats

El Teatre Principal de Palma ha de ser un instrument per promoure les arts escèniques de Mallorca i no un simple programador d'espectacles.

A través de la definició de línies estratègiques de treball mitjançant el procés participatiu 2015, la direcció del Teatre ha de definir propostes concretes d'actuació que siguin coherents i complementàries a les polítiques culturals del Departament de Cultura del Consell.

Es definirà una estratègia conjunta entre Departament i Teatre per amplificar l'efecte i l'impacte de les activitats que es desenvolupen entorn a les arts escèniques de Mallorca.

Per tant, cal entendre el Teatre Principal com un continent de continguts diversos (música clàssica, música moderna, teatre, conferències, tallers, dansa....) però amb una clara voluntat de ser la punta de llança dels Teatres de Mallorca i de complir una funció socioeconòmica d'impuls del sector econòmic i cultural del teatre.

El Teatre Principal, necessàriament, ha de ser un instrument complementari per reforçar el lideratge cultural del Consell de Mallorca i la col·laboració i cooperació necessària amb els teatres municipals dels diferents Ajuntaments de l'illa.

El TP, un centre de creació i exhibició

La Temporada del TP constarà d'espectacles teatrals, musicals, lírics, de dansa, ballet i familiars.

Els eixos de treball del TP seran els següents: producció pròpia, coproduccions amb companyies professionals i amb empreses privades, contractacions d'espectacles de companyies convidades i companyies contractades i gires (mitjançant convenis de col·laboració amb els diferents teatres i auditoris públics de les Illes Balears).

Objectius

Les necessitats econòmiques del Teatre Principal són les de les despeses d'assegurances corresponents, les dietes i la locomoció del personal del Teatre.

L'edifici és propietat del Consell de Mallorca i té l'obligació de assegurar-lo adequadament.

El personal que encara no s'ha traspassat a la Fundació i que pertany al Consell de Mallorca fa necessari el manteniment de les aplicacions de dietes i locomoció per cobrir les despeses derivades del seus desplaçaments amb motiu de feina.

Àrea: Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Codi: 34002 Programa: Comissió d'Esports

Objectiu

Recolzament tècnic i administratiu de les activitats de promoció esportiva desenvolupades per la Direcció Insular d'Esports.

Àrea: Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Codi: 34003 Programa: Medicina Esportiva

Objectius

- Revisions mèdiques.
- Estudis de nutrició en l'àmbit esportiu
- Prevenció de l'osteoporesi.
- XXVII Jornades de l'Esport Base
- Programa d'investigació dels beneficis per la salut del Nordic Walking
- Control de les competències pròpies en medicina esportiva en l'àmbit de Mallorca
- Projecte de passaport biològic de l'esportista a través del sistema BIDI-CODE
- Campanya d'informació nutricional als nins que fan esport.

Activitats més importants

- Revisions mèdiques.
- Control de competències pròpies en Medicina de l'esport

Aplicacions principals per realitzar les activitats

Estudis i treballs tècnics medicina esportiva.

Objectius

El programa d'esport escolar vol consolidar i potenciar les actuacions emmarcades dins els diferents programes de la Direcció Insular d'Esports. Tot això amb l'objecte de promoure i estimular l'activitat esportiva a l'illa de Mallorca, d'acord amb les competències atribuïdes als consells insulars en matèria esportiva, tant a l'article 70.9 de l'Estatut d'Autonomia de les Illes Balears, com a l'article 11 de la Llei 14/2006, de 17 d'octubre, de l'esport de les Illes Balears.

Durant l'any 2015, a les actuacions esportives desenvolupades per la Direcció Insular d'Esports hi participaren més de 90.000 al·lots i al·lotes de tota l'illa. Atesa la progressió d'actuacions i participació dels darrers anys, s'espera que durant el 2016 es superin els 100.000 al·lots i al·lotes participants a les diferents activitats a tota l'illa

Si bé les principals activitats o programes de la Direcció Insular d'Esports es dirigeixen a la població en edat escolar, la promoció de l'esport que es desenvolupa des de aquest departament ho vol fer extensible a tota la població de Mallorca.

El fet de promoure l'activitat física l'esport entre la població contribueix al desenvolupament i a la formació integral de les persones i a la millora de la seva qualitat de vida, a més dels valors que comporta:

- La dimensió educativa i formativa, que propicia el desenvolupament complet i harmònic de l'ésser humà.
- La contribució a l'adquisició d'hàbits saludables en les persones i a la millora de la salut pública de la població.
- L'aportació a la generació d'actituds i compromisos cívics i solidaris.

Activitats més importants

Jocs Esportius Escolars i la seva vessant del *Suma't*

Els *Jocs Esportius Escolars* són un programa d'activitats que té com a objectiu principal facilitar la pràctica esportiva a tots els escolars de l'illa.

L'acció/programa *Suma't* vol oferir tallers i unitats didàctiques d'esports minoritaris i pràctica esportiva saludable als centres educatius.

Programa de *l'Esport per a l'Edat Escolar/ Esport Unificat*.

Es col·labora amb les federacions esportives de les Illes Balears subvencionant les actuacions (l·ligues, campionats) que desenvolupen mitjançant convenis amb 33 federacions esportives de Mallorca.

Programes d'*Esport per a Tothom* i pla de formació.

Per la seva part el programa d'esport per tothom vol potenciar i fomentar la pràctica de l'exercici físic en l'àmbit familiar, oferint un ventall ampli d'opcions per a totes les edats.

El pla de formació consta d'accions formatives adreçades a tot el teixit esportiu de Mallorca amb la finalitat de contribuir a millorar-ne la gestió esportiva.

Convocatòries de subvencions

Es preveu treure tres convocatòries de subvencions:

- Una dirigida als clubs esportius de Mallorca per ajudar amb les despeses corrents que suporten aquestes entitats i així facilitar l'accés a la pràctica de l'esport per la labor social i moltes vegades desinteressada que desenvolupen aquestes entitats.
- Una altra dirigida a entitats que participen en els Jocs Esportius Escolars per ajudar amb les despeses de compra de material esportiu per tal de dur a terme les activitats esportives amb els nins i nines en edat escolar.
- Una altra convocatòria de subvencions en espècie, dirigida a entitats sense ànim de lucre que desenvolupen actuacions esportives. Així el Consell de Mallorca els facilita ambulàncies i trofeus.

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

ESTUDIS I TREBALLS TÈCNICS PROMOCIÓ ESPORTIVA. L'augment obeeix a la major activitat en estudis tant dels hàbits en l'esport base, com de les estructures que sustenten l'activitat esportiva.

SERVEIS ESPORTIU PROMOCIÓ ESPORTIVA. L'augment en la participació als diferents programes de la Direcció Insular d'Esports ha provocat una major previsió de despesa per a aquesta aplicació respecte a l'exercici anterior. En concret l'augment obeeix a la creació del Contracte d'Esport per a Tothom.

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS CLUBS ESPORTIUS. L'augment és provocat per la previsió d'una nova convocatòria d'ajudes en la compra de material esportiu .dirigides a entitats participants en els *Jocs Esportius Escolars* de la nostra illa.

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ESPÈCIE TROFEUS PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE. Es redueix significativament el crèdit degut a la baixa demanda d'aquestes ajudes dins de l'any 2015

CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS ESPÈCIE AMBULÀNCIES PER A ENTITATS SENSE ÀNIM DE LUCRE. Augmenta significativament el crèdit degut a la gran demanda d'aquestes ajudes dins de l'any 2015, en que s'han esgotat abans del 30 de setembre.

Àrea: Departament de Cultura, Patrimoni i Esports

Codi: 34200

Programa: Poliesportiu Sant Ferran

Objectiu

L'objectiu és oferir a la ciutadania una instal·lació per a la pràctica de l'esport. També es desenvolupen al Poliesportiu part de les activitats esportives de la Direcció Insular d'Esports.

Activitats més importants

- Lloguer d'instal·lacions esportives a persones físiques i entitats amb o sense ànim de lucre.
- Esdeveniments esportius.

Àrea: Departament de Cultura, Patrimoni i Esports Codi: 91203 Programa: Òrgans de Govern Cultura

Objectiu

L'objectiu d'aquest programa és donar cobertura a les despeses de protocol i representació dels òrgans de govern del Departament de Cultura, Patrimoni i Esports.

Activitats més importants

- Protocol i representació

Aquesta partida assumeix les despeses que corresponen al personal polític del Departament, en concepte de protocol i representació institucional (obsequis, plaques, dinars amb entitats i associacions, etc.) i relacionades amb el món de la Cultura, el Patrimoni i l'Esport.

- Dietes i locomoció

A aquestes partides queden assignades les despeses que per aquests conceptes i amb motiu de desplaçaments per atendre les obligacions institucionals es puguin ocasionar.

Unitat orgànica: Benestar i drets socials

Codi: 23140

Programa: Aportació a l'IMAS

Objectiu

L'objectiu d'aquest programa és la dotació pressupostària de les partides d'aportació a l'Institut Mallorquí d'Afers Socials.

Partides principals per a realitzar les activitats

- Aportació corrent
- Aportació de capital

Unitat orgànica: Benestar i drets socials Codi: 91205 Programa: Òrgans de Govern de Benestar Social
--

Objectiu

L'objectiu d'aquest programa és donar cobertura a les despeses dels òrgans de govern del Departament.

Partides principals per a realitzar les activitats

Despeses de personal.

Àrea: Departament de Medi Ambient Codi: 16220 Programa: Gestió de residus de Mallorca
--

Objectiu

Desenvolupar les actuacions previstes en els plans directors sectorials que són competència del Consell de Mallorca:

- Redactar el Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus urbans de Mallorca (PDSGRUM).
- Dur a terme el previst en el Pla Director Sectorial per a la gestió dels residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús (PDSRCDVPFUM).

Activitats més importants

- Seguiment i control dels serveis públics de gestió dels residus urbans i de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de Mallorca.
- Tramitació de les fiances de residus de construcció, demolició, voluminosos i pneumàtics fora d'ús de Mallorca.
- Gestió de la recollida selectiva de residus a la part forana de l'illa de Mallorca segons l'encomana de gestió dels municipis al Consell de Mallorca.
- Assessorament i suport als ajuntaments en la gestió de la recollida selectiva de residus, especialment als 16 municipis que des de dia 31 de maig, de 2016, data en què finalitza la pròrroga del contracte de recollida selectiva, passaran a gestionar-la directament

Novetats respecte de l'exercici anterior

A partir del 30 de maig acaba la vigència de l'actual contracte de recollida selectiva als ajuntaments. El departament donarà suport als ajuntament de l'illa de Mallorca per tal que des del dia 31 de maig es facin càrrec de la recollida selectiva de residus en els seus municipis.

El departament assessorarà als municipis a través del programa temporal "suport tècnic, jurídic i econòmic per a la recollida selectiva als municipis de Mallorca", a càrrec del departament de funció pública.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

Treballs de recollida selectiva gestió residus.
Estudis i treballs Tècnics gestió Residus de Mallorca

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

Treballs recollida selectiva gestió de residus de Mallorca. Es produeix una disminució de les despeses i els ingressos pel fet que a partir del 30 de maig el Consell deixarà de contractar la recollida per a 16 municipis. No es pròrroga el contracte encara vigent des del 2002.

Àrea: Departament de Medi Ambient Codi: 17000 Programa: Activitats de Protecció i Millora del Medi Ambient

Objectiu

El programa recull totes les despeses generals del departament de medi ambient així com dels diferents serveis que donen suport a les diferents àrees del departament, tant en aspectes administratius o de logística operativa, procurant optimitzar i facilitar la utilització dels recursos.

Activitats més importants:

Les activitats més importants són:

- Manteniment parc mòbil
- Gestió econòmica
- Subministraments varis
- Suport jurídic
- Tramitació de contractes i subvencions
- Gestió dels recursos humans
- Disseny de publicacions, catàlegs imatge corporativa, etc.
- Previsió de riscos laborals amb relació a les activitats del departament
- Suport tècnic (arquitectes, aparelladors) i picapedrers per les obres a realitzar per mitjans propis a refugis, camins i finques públiques
- Centre de documentació per la gestió i manteniment d'arxius, publicacions, serveis d'investigació, biblioteca, etc.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

Combustible per el parc mòbil del departament, vestuari per al personal del departament i conservació de vehicles.

Novetats respecte de l'exercici anterior

La gestió dels projectes europeus, fins ara inclosa en aquest programa, tindrà un programa propi en el pressupost de 2016.

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

Atès que per la gestió de projectes europeus és crea un nou programa disminueixen les següents aplicacions:

Estudis i treballs tècnics medi ambient

Altres prestacions de serveis medi ambient

Dietes personal no directiu medi ambient

Locomoció personal no directiu medi ambient

Reunions, conferències i cursos medi ambient

Àrea: Departament de Medi Ambient

Codi: 17220

Programa: Refugi Tossals Verds.

Objectiu

La gestió de l'explotació del refugi de Tossals Verds ubicat a la finca pública del mateix nom per tal de donar el servei d'allotjament i manutenció als usuaris del refugi. Es tracta d'unes instal·lacions que ofereixen els serveis esmentats als senderistes i excursionistes que segueixen la Ruta de Pedra en Sec, de la qual en forma part, o que realitzen alguns dels itineraris interiors per les finques del Consell de Mallorca.

Activitats més importants

La prestació dels serveis prevists als usuaris del refugi. El refugi també ofereix la possibilitat de realitzar activitats educatives en el medi natural.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

Productes alimentaris Tossals Verds. Correspon al subministrament de productes alimentaris (begudes, menjar, etc) per atendre el servei de manutenció.

Novetats respecte de l'exercici anterior

No hi ha novetats respecte de l'exercici anterior.

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

No hi ha variacions significatives respecte a l'exercici de 2015

Àrea: Departament de Medi Ambient Codi: 17221 Programa: Refugi Son Amer.

Objectiu

La gestió de l'explotació del refugi de Son Amer ubicat a la finca pública de Son Amer per tal de donar el servei d'allotjament i mantenició als usuaris del refugi. Es tracta d'unes instal·lacions que ofereixen els serveis esmentats als senderistes i excursionistes que segueixen la Ruta de Pedra en Sec, de la qual en forma part, o que realitzen alguns dels itineraris interiors per les finques del Consell de Mallorca.

Activitats més importants

- La prestació dels diferents serveis prevists als usuaris dels refugis.
- Possibilitat de realitzar activitats educatives en el medi natural.
- Gestionar la disponibilitat de les sales de reunions del refugi per als possibles usuaris.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

Productes alimentaris Son Amer. Correspon al subministrament de productes alimentaris (begudes, menjar, etc) per atendre el servei de mantenició.

Novetats respecte de l'exercici anterior

Es mantenen pràcticament les mateixes aplicacions de l'exercici anterior

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

L'aplicació amb un increment major és la de productes alimentaris per tal d'adaptar-la a l'augment del nombre d'usuaris del refugi.

Àrea: Departament de Medi Ambient Codi: 17222 Programa: Refugi Muleta.

Objectiu

La gestió de l'explotació del refugi de Muleta per tal de donar el servei d'allotjament i manutenció als usuaris del refugi. Es tracta d'unes instal·lacions que ofereixen els serveis esmentats als senderistes i excursionistes que segueixen la Ruta de Pedra en Sec, de la qual en forma part, o que realitzen alguns dels itineraris interiors per les finques del Consell de Mallorca.

Activitats més importants

La prestació dels serveis prevists als usuaris. El refugi també ofereix la possibilitat de realitzar activitats educatives en el medi natural.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

Productes alimentaris muleta. Correspon al subministrament de productes alimentaris (begudes, menjar, etc) per atendre el servei de manutenció.

Novetats respecte de l'exercici anterior

Es mantenen pràcticament les mateixes aplicacions de l'exercici anterior

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

S'incrementa l'aplicació de productes alimentaris per adaptar-la a les necessitats reals derivades de l'augment del nombre d'usuaris del refugi.

Àrea: Departament de Medi Ambient Codi: 17223 Programa: Gestió del Parc Natural de Sa Dragonera
--

Objectiu

Gestionar el Parc natural de sa Dragonera mitjançant la realització d'activitats de conservació dels recursos naturals i culturals i facilitar l'ús públic i educatiu compatible amb la seva conservació.

Activitats més importants

El desenvolupament de les diferents actuacions de conservació i la gestió del Parc Natural de sa Dragonera. En concret les actuacions més importants són:

- La vigilància del parc.
- La realització d'obres de conservació dels edificis, instal·lacions i equipaments del parc.
- La realització d'activitats educatives i d'interpretació mitjançant visites guiades.
- La promoció de l'estudi i recerca sobre els valors naturals i etnològics.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

Estudis i treballs tècnics Sa Dragonera. Correspon a les despeses previstes per la realització d'estudis sobre els ecosistemes terrestres i marins del parc natural de Sa Dragonera.

Novetats respecte de l'exercici anterior

S'incrementa l'aplicació d'estudis i treballs tècnics per la realització dels estudis indicats a l'apartat anterior.

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

Estudis i treballs tècnics Sa Dragonera. Estudis i treballs tècnics per l'increment dels estudis esmentats a l'apartat d'aplicacions principals.

Àrea: Departament de Medi Ambient

Codi: 17224

Programa: Educació ambiental.

Objectiu

Sensibilitzar a la població de la importància de la conservació del medi ambient mitjançant les visites escolars a les activitats realitzades per el departament, la realització d'activitats formatives i de sensibilització així com l'impuls i promoció del voluntariat ambiental.

Activitats més importants

Les principals activitats previstes en el programa d'educació ambiental són les següents:

- Desenvolupament i execució del Programa d'activitats d'Educació Ambiental mitjançant 18 activitats que afavoreixin la participació de l'alumnat i el professorat i que per aquest exercici són:
 - o Conèixer el parc de Sa Dragonera
 - o Aprenem de les pedres: Sensibilitzar sobre la conservació del paisatge de la Serra de Tramuntana
 - o Els oficis de la Serra de Tramuntana: Conèixer els oficis, els principals elements etnològics i prendre consciència de la importància de preservar el patrimoni natural i cultural.
 - o La casa de neu de Son Massip: Conèixer una casa de neu i l'ofici de nevater
 - o De Can Boi a Cala Deià
 - o Naveguem amb la Balear: Experimentar la navegació amb una embarcació de vela llatina
 - o L'art de treure aigua: Conèixer una sínia i un molí d'aigua
 - o El molí de Lluc: Visita del molí de Lluc o Ca S'Amitger i conèixer l'ús, el funcionament i l'evolució dels molins fariners hidràulics.
 - o El molí de Son Gornals: Conèixer l'ús, el funcionament i l'evolució dels molins fariners
 - o El molí den Fraret a Manacor
 - o L'oli i la Tafona: Descobrir la importància de les tafones en la cultura mallorquina i conèixer el seu ús i funcionament.
 - o La Tafona i la finca de Galatzó.
 - o Trepitem el raïm: Visita del celler i la casa Museu Llorenç Villalonga i descobrir la importància dels cellers i com es produïa el vi.
 - o Descobrir el conjunt etnològic de Can Garra Seca a Lluchmajor: Conèixer els diferents elements etnològics
 - o Coneixem Raixa: Visita de la possessió de Raixa i el seu entorn.
 - o Els jardins de Natzaret: Conèixer un jardí d'estil romàntic a la ciutat de Palma.
 - o Actuem per aturar el canvi climàtic: Donar a conèixer la importància del canvi climàtic
 - o Que feim amb els residus?: Diferenciar els residus i saber que passa amb ells.

- Organització de les activitats de les jornades públiques de sensibilització ambiental en el marc de celebracions de caire mundial (dia forestal mundial, dia del medi ambient, dia de l'aigua, etc.).

Aplicacions principals per realitzar les activitats

Aportació fundació jardí botànic de Sóller. El ple del Consell de Mallorca, en sessió plenària de 1996, adoptà entre d'altres, els acords de constituir la Fundació Jardí botànic de Sóller, aprovar-ne els seus estatuts i integrar-se com a membre fundador. No hi ha possibilitat de concurrència atesa la singularitat de la Fundació ja que no consta que existeixi a Mallorca cap altre jardí botànic públic o privat que pugui esser objecte d'una aportació. Entre les finalitats de la fundació s'estableix "l'increment del patrimoni cultural del nostre poble elevat l'interés i estima popular per la natura" estant les seves actuacions dirigides al públic en general.

Novetats respecte a l'any anterior

El programa es manté similar a l'exercici de 2015

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

Estudis i treballs tècnics disminueix en 20.000,00 €.

Àrea: Departament de Medi Ambient

Codi: 17225

Programa: Camina per Mallorca

Objectiu

La finalitat del programa és abastar totes les activitats que es duguin a terme per la promoció del senderisme i de les rutes de senderisme tals com a senyalització de camins, promoció del programa, etc. Proposa la creació i manteniment de rutes de senderisme a partir de l'estudi, planificació i rehabilitació de l'antiga xarxa viària tradicional no motoritzada i la promoció de l'activitat del senderisme per al coneixement i conservació del medi ambient i del desenvolupament sostenible de l'illa.

Activitats més importants

Les principals activitats previstes en aquest programa són les següents:

- Senyalització de les rutes senderistes
- Manteniment i rehabilitació d'antics camins per adaptar-los per a la pràctica del senderisme mitjançant les brigades de margers i treballadors forestals
- Manteniment i gestió del GR Ruta de Pedra en Sec
- Promoció de la pràctica del senderisme.
- Vigilància de les rutes senderistes
- La realització dels catàlegs de camins del municipis que ho sol·licitin.

Aplicacions principals per realitzar les activitats

Conservació infraestructures i béns naturals camina per Mallorca. Per les tasques de conservació, senyalització i manteniment de les rutes senderistes.

Novetats respecte de l'exercici anterior

Es preveu incrementar les actuacions destinades a la senyalització i conservació dels camins per on transcorren les rutes senderistes.

Vigilància de les rutes senderistes.

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

Conservació infraestructures i bens naturals camina per Mallorca. S'incrementa en 8.000,00 euros per la millora de la senyalització i conservació dels camins per on transcorren les rutes senderistes.

Reunions, conferències i cursets camina per Mallorca. Disminueix en 10.000,00 euros al preveure un nombre inferior d'activitats en aquest camp que l'exercici anterior.

Àrea: Departament de Medi Ambient

Codi: 17227

Programa: Finques públiques pròpies

Objectiu

El principal objectiu és l'adequada conservació dels recursos naturals i culturals de les finques públiques propietat del Consell de Mallorca i de les que es troben conveniades o llogades i que gestiona el Departament de Medi Ambient mitjançant el desenvolupament dels corresponents plans de gestió així com la promoció d'un adequat ús públic i educatiu i de model d'una gestió sostenible dels seus recursos naturals.

Activitats més importants

Les principals activitats previstes en aquest programa són:

- La realització de treballs de gestió forestal, de pedra en sec i de conservació del patrimoni natural i etnològic de les finques públiques de Tossals Verds, Son Fortuny, La Mola, Son Massip i Son Amer a través de les diferents brigades de treballadors del departament de medi ambient (margers, treballadors forestals i picapedrers)
- L'elaboració d'estudis de recerca per millorar el coneixement de les finques.
- La publicació de material informatiu, educatiu i de divulgació sobre els valors naturals de les finques públiques.
- La gestió, conservació i manteniment dels immobles ubicats a les finques públiques
- Els treballs de conservació i manteniment dels jardins de natzaret a través del conveni per al manteniment dels jardins de natzaret.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

Altres prestacions de serveis finques públiques, per a la contractació dels serveis necessaris per al manteniment de les finques.

Novetats respecte de l'exercici anterior

No hi ha novetats

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

S'eliminen diverses aplicacions del pressupost relatives a activitats que es gestionen de forma centralitzada a través del programa 17000, *Act. Prot. Millora Medi Ambient*.

Àrea: Departament de Medi Ambient

Codi: 17228

Programa: Mallorca i la mar

Objectiu

L'objectiu és el de realitzar actuacions de formació, conservació i divulgació de les embarcacions tradicionals mallorquines i de tot el que envolta la mar i la seva relació amb l'home, des de una perspectiva integrada.

Activitats més importants

- Programa d'activitats a l'entorn de La Balear, llaüt construït l'any 1924, restaurat pel Consell de Mallorca i aparellat amb vela llatina. Disposarà d'un programa escolar de visites, activitats educatives i de difusió de les tècniques tradicionals de navegació i pesca a Mallorca.
- Taller de mestres d'aixa. Construcció i restauració d'embarcacions tradicionals.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

Lloguer immobles programa Mallorca i la Mar. Correspon al lloguer de una nau ubicada a l'aeròdrom de Son Bonet on hi ha ubicat el taller de mestres d'aixa.

Novetats respecta a l'any anterior

No hi ha novetats

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

S'eliminen diverses aplicacions del pressupost relatives a activitats que es gestionen de forma centralitzat a través del programa 17000, *Act. Prot. Millora Medi Ambient*.

Àrea: Departament de Medi Ambient Codi: 17230 Programa: Gestió projectes europeus
--

Objectiu

Es pretenen aconseguir noves fonts de finançament que permetin dur a terme activitats que ampliïn el camp d'acció del departament, la seva internacionalització, la feina en xarxa, l'aplicació de noves tecnologies i la detecció i resolució, a nivell europeu, de problemes i oportunitats per tal de fer una gestió capdavantera del medi ambient.

La recerca, sol·licitud, gestió i justificació de subvencions lligades a convocatòries de la Comissió europea o dels seus organismes dependents per el desenvolupament de projectes europeus relacionats amb el medi ambient o desenvolupament sostenible.

Presentació de candidatures a iniciatives internacionals relacionades amb el medi ambient i desenvolupament sostenible.

Activitats més importants

- Recerca de convocatòries de subvencions
- Gestió dels projectes europeus
- Elaboració i presentació de candidatures
- Recerca i coordinació de socis per als projectes
- Obtenció de la qualificació del patrimoni de pedra en sec com a itinerari cultural europeu del Consell de Europa.
- Participació en esdeveniments internacionals lligats al medi ambient.
- Realització d'accions de comunicació relacionades amb els projectes.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats:

Programa de nova creació.

Novetats respecte de l'exercici anterior

Programa de nova creació

Àrea: Medi ambient Codi: 24112 Programa: Taller d'Ocupació forestals

Objectiu

Els objectius del programa Taller d'Ocupació i de garantia juvenil són els següents:

- La formació a través dels tallers d'ocupació de persones en atur, majors de 25 anys en oficis demandats en el nostre mercat de treball (treballador /-a forestal).
- La implementació a través del programa de garantia juvenil de programes mixtos de formació i ocupació per a joves desocupats majors de 16 i menors de 30.
- La inserció laboral dels participants en el programa.
- La recuperació i manteniment del patrimoni natural de la finca de Son Amer

Activitats més importants

El desenvolupament del projecte del Taller pretén la formació de peons d'explotacions forestals mitjançant diversos treballs a la finca pública de Son Amer.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

Altres subministraments. Correspon al subministrament del material necessari per el desenvolupament i la realització de les activitats previstes al taller d'ocupació.

Novetats respecte de l'exercici anterior

Incorporació del programa de garantia juvenil per el desenvolupament de programes mixtos de formació ocupació per a joves desocupats majors de 16 anys i menors de 30

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

Programa similar al de l'exercici de 2015

Àrea: Medi ambient Codi: 24113 Programa: Taller d'Ocupació agrícoles

Objectiu

Els objectius del programa Taller d'Ocupació són els següents:

- La formació a través dels tallers d'ocupació de persones en atur, majors de 25 anys en oficis demandats en el nostre mercat de treball (treballador /-a agrícola).
- La implementació a través del programa de garantia juvenil de programes mixtos de formació i ocupació per a joves desocupats majors de 16 i menors de 30.
- La inserció laboral dels participants en el programa.
- La recuperació i manteniment del patrimoni natural de la finca de Son Amer

Activitats més importants

El desenvolupament del projecte del Taller pretén la formació de treballadors agrícoles mitjançant diversos treballs a la finca pública de Son Amer.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

Altres subministraments. Correspon al subministrament del material necessari per al desenvolupament i la realització de les activitats previstes al taller d'ocupació.

Novetats respecte de l'exercici anterior

Incorporació del programa de garantia juvenil per el desenvolupament de programes mixtos de formació ocupació per a joves desocupats majors de 16 anys i menors de 30

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

Programa similar al de l'exercici de 2015

Àrea: Departament de Medi Ambient i Natura Codi: 91206 Programa: Òrgans govern Medi Ambient
--

Objectiu

L'objectiu d'aquest programa és donar cobertura a les despeses dels òrgans de govern del Departament

Activitats més importants

- Protocol i representació. Aquesta partida assumeix les despeses que corresponen al personal polític del Departament, en concepte de protocol i representació institucional (obsequis, plaques, relacions amb entitats, etc.)
- Dietes i locomoció: Despeses que per aquests conceptes i amb motiu de desplaçaments per atendre obligacions institucionals es puguin ocasionar.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

Protocol i representació. *Correspon a la despesa prevista per atendre les despeses de protocol i representació del departament.*

Novetats respecte de l'exercici anterior

Programa similar al de l'exercici de 2015.

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

Programa similar al de l'exercici de 2015.

Objectiu

L'objectiu que es pretén aconseguir amb la previsió de despeses per a l'any 2016 és, en primera instància, continuar amb la millora de l'oferta a les administracions, especialment les locals, i als ciutadans particulars en quant al servei que ha de donar el Consell de Mallorca en l'àmbit de les competències que té assumides per a controlar el compliment de l'ordenament jurídic i les seves normatives en matèria d'urbanisme i d'ordenació territorial, cada vegada més complexes, mitjançant els propis serveis de l'àrea i la Comissió Insular d'Urbanisme.

Així mateix, la recent Llei 4/2014, d'ordenació i ús del sòl de les Illes Balears, atorga als Consells Insulars la potestat reglamentària de desenvolupament de la mateixa, per la qual cosa, serà un dels principals objectius a assolir en l'exercici de 2016 l'aprovació definitiva de les disposicions reglamentàries en tràmit.

Aquests objectius es poden detallar en les següents actuacions:

1. En les àrees jurídica i tècnica d'Urbanisme i de la d'Autoritzacions Territorials, concretament en l'assoliment dels objectius següents:

- A. Millora de la implantació i l'adaptació al treball en xarxa: Continuació amb la implantació d'aplicacions de gestió d'expedients iniciada l'any 2003 (programes de seguiment d'expedients) fent-lo extensiu als expedients encara no mecanitzats.
- B. Treballar en la creació d'una única base de dades corporativa que permeti creuar la informació dels diferents expedients existents a cada secció.
- C. Seguiment arxiu d'urbanisme CIM: col·laboració amb municipis i amb coordinació amb el Govern de les Illes Balears per establir sistemes de consulta telemàtica.

2. Tramitació expedients urbanisme.

Millorar l'eficiència en les tasques desenvolupades als Serveis d'Urbanisme i del Servei d'autoritzacions (habitabilitat, litoral, xarxes i habitatges en sol rústic, i declaracions d'interès general).

3. Programa de relacions institucionals.

Millorar l'atenció als ciutadans i especialment als diferents ajuntaments de l'illa, assessorant-los en les tasques de millora del planejament i d'adaptació d'aquest a la legislació vigent i a les noves figures d'ordenació del territori, especialment al vigent Pla Territorial; així com als processos d'adaptació i/o formulació del planejament a la recent legislació urbanística autonòmica, Llei 2/2014, i eventualment el seu desenvolupament reglamentari insular.

Es un objectiu d'aquest any aconseguir donar resposta ràpida a totes les consultes d'altres administracions, i per sobre de tot, les referides a les tramitacions mediambientals, ja que aquestes tenen especial incidència en la agilització dels expedients en tràmit.

4. Aplicació i adaptació al Pla Territorial.

L'adaptació del planejament dels distints municipis de Mallorca al Pla Territorial, es aprofitada també per a una revisió de molts dels planejaments, generant un gran esforç per part dels diferents operadors urbanístics (ajuntaments, tècnics, promotors...) que requereixen una dedicació especial d'assessorament.

Activitats més importants

Les activitats més important són, sens dubte:

- Mantenir el funcionament de la Comissió Insular d'Urbanisme amb els principis de legalitat i d'eficàcia que es suposa d'un Òrgan que ha de vetllar pel compliment de la legalitat urbanística en l'àmbit de l'illa de Mallorca, per la qual cosa es preveu el manteniment i actualització dels seus equipaments i d'equips informàtics adient per dur endavant aquest funcionament.
- Aconseguir que les resolucions adoptades per la CIOTU o per altres administracions en matèria urbanística, inclòs el litoral, es compleixin en tota la seva extensió, des del desenvolupament dels instruments urbanístics fins al darrer acte d'edificació, sobre tot pel que fa al manteniment de la legalitat urbanística.
- Assessorar ajuntaments i ciutadans en les matèries competència d'aquesta àrea.

Novetats respecte de l'any anterior

En relació a l'exercici anterior la previsió de despeses per aquest any és de continuïtat. En tot cas, destacar l'adequació de les quanties de les aplicacions referides a despesa ordinària del funcionament del servei i l'adaptació als objectius pressupostaris generals del Consell de Mallorca per a l'exercici 2016.

Objectius

Els objectius a assolir per al nou exercici es fonamenten bàsicament en cinc aspectes primordials:

- Donar resposta de manera adequada a les funcions atribuïdes al departament en matèria d'Ordenació del Territori, desplegant de manera efectiva les determinacions establertes en la llei 14/2000, d'Ordenació Territorial de les Illes Balears, així com a les competències, potestats i funcions que s'atribuïren al Consell de Mallorca en virtut de la Llei 2/2001, de 7 de març, en matèria d'ordenació del territori. Caldrà, sobretot, mantenir el grau d'atenció en el desplegament del Pla Territorial de Mallorca i a les seves modificacions, sobretot pel que fa al desplegament dels instruments derivats com és el cas dels Plans Especials i d'altres plans sota la tutela del Consell de Mallorca.
- Mantenir, de manera ajustada a les circumstàncies actuals, la política de suport relacionat amb el foment de l'aplicació del Pla Territorial Insular de Mallorca (PTIM) en tots els seus àmbits, i molt especialment en l'àmbit local a través de l'adaptació dels instruments urbanístics municipals al Pla Territorial i les seves modificacions. Els diferents mecanismes d'ajuda als municipis són importants per tal de fomentar l'actualització de la normativa municipal, afavorint la transparència en la presa de decisions d'abast territorial i urbanístic.
- Fomentar la recerca, recopilació i difusió d'informació d'abast territorial així com la generació i manteniment de sistemes d'informació geogràfica de l'àmbit de Mallorca.
- Analitzar l'impacte sobre el Pla Territorial dels canvis normatius sobrevinguts des de la seva entrada en vigor, i a partir de la procedència i necessitat de la revisió o modificació del Pla per a la seva actualització, un cop superats els deu anys de vigència, endegar-ne els treballs necessaris per a la redacció i tramitació.
- Col·laborar en la redacció i tramitar el Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics de l'illa de Mallorca (PIATMa) amb la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme del Govern de les Illes Balears i l'Agència de Turisme de les Illes Balears.
- Elaborar, tramitar i implantar instruments d'ordenació territorial sectorial dels equipaments comercials a l'illa de Mallorca que es concreten amb un Pla Director Sectorial d'Equipaments Comercials de Mallorca (PDSECMA) i una Norma Territorial Cautelar (NTC)prèvia.
- Elaborar i tramitar treballs relacionats amb la resta d'instruments d'ordenació territorial competència del Consell de Mallorca (Pedreres,...).

- Desenvolupar una política de paisatge, a partir de l'adhesió del Consell de Mallorca, mitjançant acord de Ple de data 4 de febrer de 2008, als principis, els objectius i les mesures contingudes al Conveni Europeu del Paisatge de Florència (2000). En execució d'aquest acord, es van elaborar les «Bases per a una estratègia de paisatge de Mallorca» (2009) on es preveien una sèrie de fonaments, criteris, objectius i línies d'acció els quals procedeix consolidar i desenvolupar, tot cercant vies de col·laboració amb altres entitats, tant de l'àmbit local i autonòmic com nacional i internacional.
- Impulsar el desplegament de les polítiques territorials relacionades amb la Declaració de la UNESCO de la Serra de Tramuntana com a Patrimoni Mundial.

Tot seguit es concreta l'abast de cada un d'aquests objectius.

1. Exercici de les competències en matèria d'ordenació del territori i gestió del Pla Territorial de Mallorca.

Pel que fa al desplegament de manera efectiva de les competències en matèria d'ordenació del territori, així com pel que fa a la gestió del Pla Territorial de Mallorca, es preveuen les accions següents:

- Prestació, de manera efectiva, dels serveis amb relació a les competències de caràcter executiu que preveu la Llei 6/1999, de directrius d'ordenació territorial, abans atribuïdes al Govern de les Illes Balears, i actualment transferides al Consell Insular de Mallorca, en virtut de l'expressada Llei 2/2001, de 7 de març, d'atribució de competències als Consells Insulars en matèria d'ordenació del territori.
- Estudi, si s'escau, de les condicions de la futura assumpció de possibles competències, en funció del que determini el decret de traspàs previst a l'Estatut d'autonomia, de les referides a l'elaboració i l'aprovació dels instruments per a l'ordenació de litoral; matèria que es reservà el Govern de la comunitat autònoma mitjançant l'article 5 de la Llei 2/2001, i que ara atribueix als consells insulars com a competència pròpia l'article 70 de l'Estatut.
- Accions relatives a l'elaboració, tramitació i formació de determinats instruments d'ordenació territorial sectorials, concretats en els Plans Directors Sectorials sobre els quals es té atribuïda la competència. Aquesta activitat pot tenir diverses modalitats, en atenció al fet que ja existeixen i es troben en vigor molts d'aquests plans directors, o bé la redacció d'aquests plans correspon, globalment o en part, a d'altres departaments per raó d'especificitat en l'exercici de la competència, de tal manera que caldrà estudiar eventualment possibles modificacions o la intervenció de manera indirecta a través de la col·laboració amb les unitats administratives interessades.
- Manteniment de l'Oficina d'Informació Territorial, oficina d'assessorament en l'aplicació del pla territorial insular, així com en aquelles altres qüestions

directament relacionades en l'aplicació i gestió de la normativa general en matèria d'ordenació urbanística, en el marc que defineixen tots els instruments d'ordenació territorial. Aquesta oficina, creada el setembre de 2007, ha permès, fins ara, resoldre una gran quantitat de consultes trameses tant per part de les administracions públiques com, sobretot, per part dels ciutadans. Es realitzaran accions per mantenir-ne el funcionament i per millorar el grau de resposta que es dona, com a continuació de la tasca realitzada des de la seva creació; especialment pel que fa a la incorporació de les noves tecnologies per facilitar l'intercanvi d'informació entre l'Oficina i els seus usuaris.

- Continuar amb el desplegament de tots els instruments derivats del Pla Territorial de Mallorca i les seves modificacions, sobretot pel que fa a Plans Especials a elaborar i aprovar per part del Consell de Mallorca vinculats a alguna de les figures previstes al PTM i a les seves modificacions posteriors.

2. Donar suport i fomentar de les adaptacions del planejament municipal al Pla Territorial de Mallorca.

Com a continuació de les accions dutes a terme fins ara relacionades amb el foment de les adaptacions del planejament municipal al Pla Territorial de Mallorca, a la vista dels resultats obtinguts, es preveu desenvolupar les activitats següents:

- Mantenir un programa de subvencions per a les adaptacions al Pla Territorial ajustat a les dinàmiques actuals del planejament municipal.
- Organitzar i posar en funcionament una oficina tècnica de suport als municipis específica per a la redacció de planejament urbanístic adaptat al Pla territorial insular de Mallorca, que pugui assumir o col·laborar en la formació dels plans. Aquesta oficina hauria de comptar amb un equip multidisciplinari de tècnics especialitzats capaços d'orientar i donar resposta a les diferents qüestions relacionades amb l'elaboració del planejament urbanístic.

3. Accions de foment de la difusió, recopilació, recerca de documentació territorial i creació d'informació geogràfica i cartogràfica de l'àmbit de Mallorca.

En la mateixa línia que s'havia treballat en l'exercici anterior, es continuarà fomentant l'ús de les noves tecnologies de la informació geogràfica i cartogràfica per avançar en el coneixement i la gestió del territori de Mallorca, tot cercant la col·laboració amb altres entitats, així com altres organismes de creació i gestió d'informació geogràfica i cartogràfica.

4. Anàlisi de les diferents modificacions legals sobrevingudes i el seu impacte sobre el Pla Territorial vigent.

Durant el 2016 es pretén continuar amb l'estudi de les diferents modificacions legislatives produïdes des de l'entrada en vigor de l'actual Pla Territorial i la seva incidència sobre les determinacions del mateix.

5. Col·laboració en la redacció del Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics de l'illa de Mallorca amb la Conselleria de Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears i l'Agència de Turisme de les Illes Balears.

Amb motiu de la signatura, a finals del 2013, del Protocol General entre la Conselleria de Turisme i Esports de les Illes Balears, el Consell de Mallorca i l'Agència de Turisme de les Illes Balears, per establir la metodologia de col·laboració que condueixi a la redacció del Pla d'Intervenció en Àmbits Turístics de l'illa de Mallorca, l'any 2016 el Servei d'Ordenació del Territori tendrà, com un dels seus objectius principals a desenvolupar, precisament els treballs de col·laboració en la redacció d'aquest Instrument d'ordenació territorial sectorial en matèria turística anomenat PIAT.

6. Treballs preparatoris i inici d'elaboració i tramitació d'un Pla director sectorial d'Equipaments Comercials per a l'illa de Mallorca, incloent la tramitació i consolidació d'una Norma territorial cautelar prèvia.

7. Desplegament de polítiques de paisatge:

- Impulsar l'elaboració d'unes Directrius del Paisatge de Mallorca, tot analitzant l'encaix en el marc legal, anàlisi d'antecedents i referents, identificació d'usos i activitats amb incidència i proposta de sistemes d'indicadors de seguiment i d'instruments operatius de gestió i regulació del paisatge.
- Establir ponts de relació i proposar la participació en projectes sobre la integració paisatgística d'infraestructures, especialment de les carreteres, en el marc de programes de col·laboració internacional de la Unió Europea (MED, SUDOE,...) i de la Xarxa d'Ents Regionals per al Desenvolupament del Conveni Europeu del Paisatge (RECEP).
- Redacció i execució de projectes d'actuacions de millora paisatgística, especialment les relacionades amb els convenis per a l'aplicació de les inversions estatutàries en les zones turístiques.

8. En el marc del desplegament de les polítiques territorials relacionades amb la Serra de Tramuntana es donarà suport al Consorci de la Serra de Tramuntana Patrimoni Mundial en tant que organisme adscrit a aquesta direcció insular.

9. Impuls d'iniciatives legislatives relacionades amb el desplegament de polítiques de paisatge i d'ordenació de camins, en col·laboració amb les diferents administracions competents en la matèria.

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

En relació a l'exercici anterior, a la vista de l'extensió dels objectius i l'increment de tasques a desenvolupar, la previsió de despeses per l'any 2016 es veu en la necessitat d'ampliar-se, sense abandonar criteris de màxima austeritat.

Àrea: Departament de Territori i Infraestructures Codi: 15195 Programa: Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística

Objectiu

L'objectiu d'aquest programa és instrumentar l'aportació del Departament de Territori i Infraestructures a l'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca.

L'Agència de Protecció de la Legalitat Urbanística i Territorial de Mallorca és un organisme autònom, de caràcter administratiu, dotat de personalitat jurídica, patrimoni i pressuposts propis, amb capacitat d'actuació en el compliment de les seves funcions, per al desenvolupament, per part de l'administració del Consell de Mallorca, de les tasques d'inspecció, restauració de la legalitat i sanció en matèria d'urbanisme i litoral.

Àrea: Departament de Territori i Infraestructures

Codi: 17030

Programa: Servei d'Activitats Classificades

Objectiu

L'objectiu del programa és el de donar compliment a les obligacions i competències encomanades al Consell de Mallorca en virtut de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic d'instal·lació, accés i exercici d'activitats a les illes Balears i al Decret 94/2010, de 30 de juliol, sobre el traspàs al Consell Insular de Mallorca de les funcions i el serveis inherents a les competències pròpies d'aquesta institució insular que fins aquesta data exercia l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en matèria d'Activitats catalogades.

Activitats més importants

- Seguiment i tramitació de tots els expedients d'activitats permanents i no permanents en les quals el Consell de Mallorca hi tingui competència.
- Executar la convocatòria mínima anual per obtenir l'acreditació com a controlador d'accés i ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives.
- Col·laboració amb les entitats locals i assistència tècnica quan els ajuntaments ho requereixin.
- Coordinació i informació de propostes de formació de personal propi de corporacions locals en matèria d'activitats.
- Millorar el sistema de gestió interna dels documents.

Novetats respecte de l'any anterior

Amb l'entrada en vigor de la nova llei d'activitats 7/2013, ha canviat el règim competencial pel Consell de Mallorca i per altra banda, es té previst amb la convocatòria anual per obtenir l'acreditació com a controlador d'accés i ambient intern en les activitats d'espectacles públics i recreatives.

Àrea: Departament de Territori i Infraestructures Codi: 33610 Programa. Consorci Serra de Tramuntana

Objectiu

L'objectiu d'aquest programa és instrumentar l'aportació del Departament de Territori i Infraestructures al Consorci Serra de Tramuntana.

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

Àrea: Departament de Territori i Infraestructures Codi: 42200 Programa: Servei ITV

Objectiu

L'objectiu d'aquest programa és realitzar les inspeccions tècniques als vehicles.

Activitats més importants

- La realització directa de les inspeccions no periòdiques reglamentàries (prèvies a matriculació, reformes d'importància, duplicats de targetes d'ITV, etc.).
- Supervisió de la concessió administrativa, que contempla les inspeccions periòdiques obligatòries.

Partides principals per a realitzar les activitats

- Material d'oficina
- Energia elèctrica

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

- Adquisició nova maquinària pel Servei d'ITV

Objectiu

- Aquesta Direcció Insular continuarà treballant en una millora de la xarxa viària insular així com per la integració de les carreteres dins del paisatge de la nostra illa, maximitzar la mobilitat minimitzant el consum de territori. Tenim 1.740 km de xarxa viària que ocupa 1.612 hectàrees.
- Per aquest motiu, considerem necessari continuar amb l'esforç d'inversió destinat a la millora de les nostres carreteres i poder així mantenir la xarxa viària en un estat òptim per a la circulació i per a la seguretat dels usuaris. Amb tal motiu els convenis signats amb el Ministeri de Foment i amb la CAIB ens permetran el compliment dels objectius fixats..
- Millora de la seguretat de la xarxa viària de manera permanent i contínua amb l'eliminació dels trams d'elevada sinistralitat, interactuant amb el màxim d'agents de la Comissió Vial de Seguretat: DGT, Policia Local, Delegació de Govern, Direcció insular d'Esports.
- Prioritzar el manteniment de la xarxa viària que inclou tant la substitució de material (barreres, senyalització...) i especialment la col·locació del sistema de protecció dels motoristes, com els elements d'enjardinament.
- Coordinar amb Federació Balear de Ciclisme actuacions per tal de optimitzar les infraestructures viàries per fer compatible la pràctica de l'esport del ciclisme i de l'oci.
- Continuar amb la millora de reforç del ferm de la zona de la Serra de Tramuntana i, degut al greu incendi de 2013 a la zona d'Estellencs-Andratx, incidir amb actuacions d'estabilització dels talussos de la zona mitjançant sistemes de contenció i estabilització. Realitzar un conveni amb l'Institut Miner Geològic Espanyol per detectar i avaluar els riscos de despreniments. Conforme a l'estudi de l'IMGE es realitzaran fixacions i reforços de talussos, essent aquest un projecte prioritari.
- La neteja de les voreres de les carreteres sense utilitzar herbicides, a excepció de casos on no es pot actuar d'altra manera que es determinaran amb una Ordre de Servei.
- Manteniment del mitjans humans i materials per a la conservació de les carreteres de nova creació i de les que es posaran en servei pròximament.
- Aconseguir que les nostres carreteres s'integrin dins del paisatge com a elements integradors i no destructors, amb la mínima i imprescindible ocupació dels terrenys.
- Millora de la senyalització vertical i horitzontal i de la xarxa de senyalització informatitzada.
- Incidir amb les actuacions necessàries per a millorar l'eficiència energètica.
- Es col·locaran pantalles acústiques.

Actuacions més importants 2016

Obres contractades i en execució:

- Enllaç autopista Llevant con Ma-30 y el Coll d'en Rabassa. Tramo 1.
- Accessos a Son Ferriol. Tramo 2.
- Substitució i execució de noves baranes al Mirador d'es Colomer
- Reforç de ferm, construcció de murs i reblert de cunetes a la carretera Ma-2131 del PK 0,000 al PK 6,000. Tram: Selva-Campanet.
- Contenció i estabilització de talussos de la carretera Ma-10. Estellencs-Andratx (PK 98 a PK 110).
- Millora de les interseccions de la Ma-13A amb els accessos d'Es Pont d'Inca Nou i Cas Miot
- Reforç de ferm, millores de sistemes de contenció i tractament de cunetes d'un tram de la carretera Ma-11 del pk 4+500 a 7+900 i del pk 8+300 a 16+900. Tram Palmanyola - Sóller.
- Rotonda d'accés al camí de Son Reus des de la Ma-11. Palma.
- RF Ma-2031 i Ma-2032. Tram: Carretera vella de Bunyola. Marratxí - Bunyola
- Reformat núm. 1 del projecte de RF Ma-5018 de pk 0+150 a pk 4+800. Tram: Cura - Randa.
- Dotació de ferm al Camí de Sant Jordi Ma-3010 des pk 4,700 al pk 6,300. Tram Pòrtol-Ma-3011.

Obres de nova contractació / construcció:

- Nou enllaç Ma-20 y la carretera Sóller
- Accés Peraires-Dic de l'Oest amb l'autopista de Ponent Ma-1
- Prolongació Ma-30 fins el Camí dels Reis. Tramo 5.
- Millora enllaç a Son Hugo i carril adicional entre la Ma-13 y la Ma-11
- Variant de Llubí
- Variant Nord d'Inca
- Variant de Muro
- Variant Nord d'Algaida
- Variant Nord d'Artà
- Desdoblament Lluçmajor- Campos Ma-19
- Prolongació del 3er carril autopista d'Inca Ma-13
- Accés a Lloseta des de l'autopista d'Inca Ma-13
- Accés Ma-13 - Consell-Santa Maria

Obres de nova contractació d'Explotació i Conservació:

- Mapa de renous Mallorca
- Millora d'un tram de la carretera Ma-3322 (Camí de Conies) entre el PK 4+100 i el PK 8+000. Tram III.
- Reforç de ferm de la Ma-2220A del pk 59+275 a 61+870. Tram Port Pollença
- Projecte de millora d'intersecció amb rotonda "El Bosque". Ma-4010 amb la Ma-4014. Felanitx.

- Substitució de barrera metàl·lica existent per barrera mixta d'acer i fusta a la carretera Ma-10. Tram: Pollença-Lluc.
- Tancament de mitjana carretera Ma-19 entre pk 7+000 a pk 13+000 amb barrera metàl·lica de contenció de vehicles.
- Millora de traçat de la carretera Ma-6100 Ses Salines - Colònia de Sant Jordi de pk 8+300 al pk 13+200.
- Millora de la carretera Ma-6015. S'Estanyol – Circuit Estratègic (Ma-6014) del pk 11+900 al pk 14+660. Lluçmajor
- Millora interseccions Ma-6014 Son Verí Nou i a l'enllaç amb l'autopista Ma-19
- Reparació dels túnels de Gènova, carretera Ma-20.
- Sistema de contenció Ma-10 (Pas de vianants Pla de S'Evangèlica).
- Col·lector de Pluvials de la plaça Hostals de Santa Maria del Camí. Ma-13A. FASE III
- Millora intersecció Ma-1 es Camp de Mar
- RF Ma-2201 Pollença - Rotonda de Can Bissanyes.
- RF Ma-1013 Santa Ponça
- RF Ma-10 Pollença / Lluc PK 0,100 a 7,000
- RF Ma-2114, entre Ma-2112 i Selva i RF Ma-2022 Consell/Alaró PK 0,780 a 2,500
- RF Valldemossa Ma-10 - Creuer Banyalbufar"
- RF Ma-1041 Palma / Puigpunyent PK 3,700 a 13,050 (tram Ma-20/c Reis)
- Nou enllaç Ma-13 polígon son Llaüt. Consell - Santa Maria
- RF Ma-3460 i Ma-3470 i millora de la intersecció. Es Murterar. Alcúdia
- Il·luminació túnel Fumat, Ma-2210
- S'Esglaieta - Ma-11
- Llubí-Santa Margalida
- Muro-Santa Margalida
- Sa Pobla-Alcúdia
- Felanitx-Porreres
- Condicionament Ma-6040. Campos-Colònia de Sant Jordi
- Projecte Ma-6014 millora d'interseccions Son Verí i a l'enllaç amb l'autopista Ma-19. Sentit decreixent
- Restauració de la torre del molí de vent d'extracció d'aigua de la rotonda del Coll den Rabassa
- RF Artà-Capdepera
- Contenció i estabilització Gorg Blau
- Dotació red hidrants Tunel de Son Vich
- RF a les carreteres: Ma-1020, Ma-1031, Ma-1030, Ma-1134, Ma-2030, Ma-1032, Ma-1012, Ma-1101, Ma-2200 i Ma-2203

Noves adquisicions:

Compra de màquina netejar vorals.

Partides principals per realitzar les actuacions

- Inversions en noves infraestructures del conveni amb el Ministeri de Foment.
- Inversions en noves infraestructures.
- Inversions en terrenys per a expropiacions.

- Conservació infraestructures i bens naturals.
- Manteniment senyalitzacions horitzontals.
- Inversions per a la reposició d'infraestructures.
- Despeses de personal.
- Conservació d'instal·lacions.
- Energia elèctrica.

Novetats respecte de l'any anterior

L'aprovació del text refós de l'Addenda III, de 22 de desembre de 2014, per la qual es modifica el Conveni de Col·laboració amb el Ministeri de Foment per tal de revisar les obres a executar, incorporant el desdoblament de la carretera Lluçmajor – Campos entre d'altres a fi d'optimitzar i prioritzar les actuacions tot mantenint la aportació econòmica prevista al Conveni vigent, ens ha de permetre racionalitzar i reajustar, en col·laboració amb el Ministeri, les actuacions previstes.

L'aprovació de la Llei 3/2014 de 27 de juny, de Finançament dels Consells Insulars modificada per la Llei 13/2014 de 29 de desembre, ens assegura el finançament necessari per el compliment dels objectius fixats.

Àrea: Departament de Territori i Infraestructures Codi: 91207 Programa: Òrgans Govern Territori i Infraestructures

Objectiu

L'objectiu d'aquest programa és donar cobertura a les despeses dels òrgans de govern del departament.

Activitats més importants

- Protocol i representació

Aquesta aplicació assumeix les despeses que corresponen al personal polític del departament, en concepte de protocol i representació institucional.

- Dietes i locomoció

A aquestes aplicacions queden assignades les despeses que, per aquests conceptes i amb motiu de desplaçaments per atendre les obligacions institucionals, es puguin ocasionar.

Àrea: Departament de Desenvolupament Local Codi: 13600 Programa: Central Comandament Bombers de Mallorca

Objectiu

El Servei de Bombers del Consell de Mallorca dona cobertura a les necessitats de la societat de l'illa de Mallorca en matèria d'emergències, concretament la prevenció, extinció d'incendis i salvaments. Aquestes funcions apareixen relacionades a l'article 12 de la Llei 2/98, d'Ordenació de les Emergències a les Illes Balears.

Activitats més importants

- Les activitats relatives a l'extinció d'incendis i, en general, el salvament de persones, animals i béns, en cas de sinistre o situació d'emergència.
- Exercir aquells treballs de prevenció que tenen per objectiu evitar o minvar el risc d'incendis o qualsevol altres tipus de riscos, sinistres o accidents i en especial, la inspecció de la normativa en vigor.
- Investigar i informar sobre els sinistres en els quals intervinguin i, particularment, acomplir els requeriments de l'autoritat competent.
- Intervenir en operacions de protecció civil, d'acord amb el què disposa la legislació vigent, i més concretament, amb el contingut dels plans territorials i especials que hi siguin aplicables.
- Programa educatiu dirigit cap a la ciutadania de la part forana en matèria de prevenció de riscos.
- Col·laboració amb l'Autoritat Portuària de les Illes Balears.

Aplicacions pressupostàries principals per a realitzar les activitats

Capítol 2.- Aplicacions principals:

Lloguer elements de transport
Conservació maquinària
Conservació vehicles
Vestuari personal
Comunicacions Radio central
Reunions, conferències i cursets

Capítol 6.- Aplicacions principals:

Nova inversió maquinària
Inv. Elements de transport
Nova inversió mobiliari
Obra reposició (dels Parcs de Bombers)

Novetats respecte de l'exercici anterior

Formació.- Des de la Direcció Insular d'Emergències es vol promoure la formació íntegra dels bombers. Com a servei d'Emergències cada dia són més variades les seves intervencions, la qual cosa obliga a dur a terme una formació continuada. La formació específica és imprescindible per tal de garantir la seguretat de la població així com la dels propis bombers en les seves intervencions. Així s'han de treballar noves tècniques d'intervenció, com actuar davant nous riscos i el maneig de noves eines , entre d'altres.

Obres.- Com a continuació de la línia seguida a l'exercici 2015, s'ha de dur a terme reformes als parcs per tal d'adaptar-los a les condicions d'higiene i salubritat necessàries.

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

Reunions, conf. i cursets: aplicació que augmenta. Es vol donar prioritat a la formació específica de l'àrea operativa. El Pla de formació del Consell de Mallorca no cobreix totes les necessitats formatives.

Inv. Elements de transport: es vol dur a terme un pla de renovació del parc mòbil dels Bombers, fent una inversió anual en la compra de nous vehicles per tal de substituir els que tenen la seva vida útil ja amortitzada i adquirir tipus de vehicles més adients per les necessitats del servei.

Nova Inv. Mobiliari: dins del programa de renovació dels vuit parcs de bombers, es contempla la necessitat de anar renovant el mobiliari, tot això dins el programa de reforma i renovació dels parcs.

Obres de reposició: la necessitat de reforma integral d'alguns dels parcs així com reformes parcials d'altres (reformes per aïllament, climatització, banys, canalitzacions, teulades, etc.) obliga a incrementar el crèdit d'aquesta aplicació pressupostària.

Àrea: Departament de Desenvolupament Local

Codi: 17226

Programa: Servei de caça

Objectiu

Aplicar una planificació i gestió cinegètica i administrativa de l'activitat de caça que garanteixi la sostenibilitat dels aprofitaments, fomenti els beneficis que la correcta gestió dels vedats pot aportar als agroecosistemes de Mallorca, i promogui els valors històrics, socioculturals, patrimonials i de salubritat pública lligats als usos tradicionals cinegètics i piscícoles fluvials a la nostra illa.

Activitats més importants

- Expedients de vedats de caça i pesca fluvial.
- Plans Tècnics de Caça.
- Tramitació d'expedients sancionadors.
- Tramitació de llicències de caça i pesca fluvial, i autoritzacions especials.
- Estudis i monitoritzacions d'espècies cinegètiques, i d'indicadors de pressió i aprofitament. Seguiments estadístics.
- Planificació de models de gestió i desenvolupaments normatius.
- Cursos formatius i activitats de divulgació social i de caràcter esportiu i associatiu en matèria de caça i pesca fluvial.
- Informes i activitat consultiva pròpia de la competència que s'exerceix.
- Publicacions en suport gràfic, informàtic i web, sobre temàtica cinegètica i de pesca fluvial.
- Gestió de la finca Capocorb com a Centre Cinegètic de Mallorca on realitzar activitats cinegètiques no consumptives dels recursos naturals.
- Gestió de vedats socials
- Turisme cinegètic i certificació de qualitat de caça major i caça menor

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

- Subvencions servei de caça
- Conveni Federació Balear de Caça. Exercici 2016
- Lloguer elements de transport servei de caça.
- Aportació Consorci COFIB 2016.

Novetats respecte de l'exercici anterior

Es crea l'aplicació d'estudis i treballs tècnics per la realització d'estudis relatius a censos i refugis de fauna.

Es crea l'aplicació lloguer elements de transport del Servei de Caça.

Es crea l'aplicació aportació COFIB

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

Conveni Federació Balear de Caça. Exercici 2016: Es redueix la subvenció per la federació Balear de caça corresponent a activitats realitzades a l'exercici de 2016 per la protecció i foment d'espècies cinegètiques.

Subvencions servei de caça: Convocatòria de subvencions per al foment de la caça.

Formar part del Consorci per la Recuperació de la Fauna de les Illes Balears (COFIB), entitat constituïda per la Conselleria de Medi Ambient, Agricultura i Pesca de les Illes Balears i la Fundació Natura Parc amb aportació de quota.

Àrea: Departament de Desenvolupament Local

Codi: 91209

Programa: Òrgans Govern Cooperació Local

Objectiu

L'objectiu d'aquest programa és donar cobertura a les despeses dels òrgans de govern del Departament.

Activitats més importants

- Assumir les despeses que corresponen al personal polític del Departament, en concepte de protocol i representació institucional (obsequis, plaques, reunions de feina amb entitats i associacions).
- Abonar les despeses de locomoció i dietes en l'exercici dels càrrecs.

Aplicacions principals per realitzar les activitats

Capítol 2

Aplicació: Protocol i representació O.G. Cooperació Local

Àrea: Departament de Desenvolupament Local Codi: 92250 Programa: Federació Entitats Locals Illes Balears

Objectiu

Disposar l'aportació del Consell de Mallorca com membre associat de la Federació d'Entitats Locals de les Illes Balears, (FELIB).

Activitats més importants

Participar dels serveis i dels programes de la FELIB.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

Capítol 4

Aplicació: Aportació Federació Entitats Locals Illes Balears

Àrea: Departament de Desenvolupament Local Codi: 92280 Programa: Federació Espanyola de Municipis i Províncies

Objectiu

Incloure l'aportació econòmica del Consell de Mallorca com a membre associada de la Federació Espanyola de Municipis i Províncies (FEMP).

Activitats més importants

Participar dels serveis i dels programes de la FEMP.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

Capítol 4

Aplicació: Aportació Federació Espanyola de Municipis i Províncies.

Àrea: Departament de Desenvolupament Local

Codi: 92450

Programa: Consorci Mallorca Eurolocal

Objectiu

Fomentar la ciutadania europea activa, afavorir la participació dels ens locals de Mallorca en serveis, fòrums i en diferents programes, projectes europeus, promoure la implicació dels càrrecs polítics, dels empleats públics, organitzacions i ciutadans de diferents municipis en aquesta tasca, crear un xarxa entre els ens locals de Mallorca i d'altres països mitjançant agermanaments que serveixin per treballar junts a nivell europeu en temes d'interès comú i aconseguir aportacions europees per als ens locals.

Activitats més importants

Seleccionar tota la informació europea que afecti o tingui relació amb les entitats locals. Analitzar, tractar i fer arribar tota la informació europea que pugui ser utilitzada per les entitats locals.

S'incrementa aquesta aplicació

Aplicacions principals per realitzar les activitats

Capítol 4

Aplicació: Aportació consorci Eurolocal Mallorca

Novetats respecte de l'any anterior

S'incrementa l'aportació per tal afavorir la participació dels ens locals als projectes europeus.

Àrea: Departament de Desenvolupament Local

Codi: 94300

Programa: POS (Pla d'obres i serveis)

Objectiu

La finalitat d'aquest programa és l'elaboració, aprovació i execució d'un Pla de cooperació a les obres i serveis de competència municipal, en virtut del mandat legal previst a l'article 36.2. lletra a) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases de Règim Local, i 32 del R. Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, que aprova el Text Refós de les Disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.

Aquest article 32 disposa que *“para el desarrollo de la cooperación, las Diputaciones, (en el nostre cas Consells Insulars en virtut de l'art. 41.3 de la Llei 7/1985) con participación de los Ayuntamientos, redactarán los planes provinciales establecidos en el artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril ”*, i aquest article 36 preveu a l'apartat 2, lletra a), que la Diputació *“aprueba anualmente un Plan provincial de cooperación a las obras y servicios de competencia municipal, en cuya elaboración deben participar los Municipios de la Provincia. El Plan, que deberá contener una Memoria justificativa de sus objetivos y de los criterios de distribución de los fondos, podrá financiarse con medios propios de la Diputación, las aportaciones municipales y las subvenciones que acuerden la Comunidad Autónoma y el Estado con cargo a sus respectivos Presupuestos”*.

S'habilita una quantitat per si és necessari contractar o requerir els serveis tècnics especialitzats en relació a les demandes de les entitats locals.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

Capítol 2

Aplicació: Estudis i treballs tècnics POS. Suport tècnic per a projectes propis de les entitats locals.

Novetats respecte l'any anterior

Es prioritzarà el compliment de les obligacions i els compromisos formalment adquirits amb les entitats locals. Es preveu poder complir amb els requeriments judicials referent a projectes d'obres amb interposició de recursos estimats a favor d'ajuntaments.

Es preveu posar les bases de distribució i nova reglamentació del POS per als anys vinents, amb el consens de les entitats locals i del conjunt dels grups polítics del Consell de Mallorca.

Àrea: Departament de Desenvolupament Local

Codi: 94310

Programa: Cooperació i Administració Local

Objectius

Preveure els crèdits necessaris en despesa corrent i en funcionament de serveis per dur a terme l'actuació de la unitat de Cooperació Local.

Ajudar al funcionament de les administracions locals de Mallorca a sufragar actuacions d'inversió de competència municipal.

Activitats més importants

Realitzar cursos, conferències i altres actuacions formatives; despeses d'estudis i publicacions; despeses en bens corrents i de serveis.

Dur a terme estudis i treballs tècnics a l'àmbit local.

Donar suport als ajuntaments en la implantació de l'administració electrònica i enquesta d'equipaments i infraestructures de les entitats locals EIEL.

Aportació a projectes del programa LEADER a través l'Associació Mallorca Rural.

Convocatòria d'ajuts als ajuntaments de Mallorca per inversió en millores de les xarxes d'aigua amb hidrants i solventar els problemes d'accés de vehicles contraincendis.

Aplicacions principals per realitzar les activitats

Capítol 2

Aplicació: Reunions, conferències i cursets Cooperació i Administració Local.

Aplicació: Estudis i treballs tècnics Cooperació i Administració Local.

Capítol 4

Aplicació: Aportació Consorci TIC Mallorca

Aplicació: Transferència a Associació Mallorca Rural 2016

Aplicació: Pla Especial subvencions p/despesa corrent Cooperació i Administració Local

Capítol 7

Aplicació: Pla Especial subvencions per inversions a ajuntaments Cooperació i Administració Local.

Aplicació: Subvencions ajuntaments per ajudes inversió instal·lació hidrants Cooperació i Administració Local.

Novetats respecte de l'any anterior

Ajuts als ajuntaments de Mallorca amb Pla Especial per a inversions de competència municipal a ajuntaments de l'illa de Mallorca, així com Pla Especial p/despesa corrent a ajuntaments de menys de 20.000 habitants de Mallorca.

S'incrementa l'aplicació Subvencions ajuntaments per ajudes inversió instal·lació hidrants Cooperació i Administració Local.

Aplicacions pressupostàries amb variació important respecte a l'any anterior

Es dota de nou l'aplicació Pla Especial subvencions per inversió a ajuntaments Cooperació i Administració Local.

Es dota de nou l'aplicació Subvencions ajuntaments per ajudes inversió instal·lació hidrants Cooperació i Administració Local

Subvencions a ajuntaments per despesa corrent Cooperació i Administració Local.

Al desaparèixer el programa Consorci TIC Mallorca, se unifica l'aportació anual dins el programa de Cooperació i Administració Local amb l'objectiu de participar dels serveis i programes del Consorci dirigits al municipis de Mallorca .

Transferència a Associació Mallorca Rural 2016 Cooperació i Administració Local. Aquesta entitat és el Grup d'Acció Local que gestiona, amb exclusivitat, les ajudes del Programa Europeu LEADER per a l'Illa de Mallorca, en la qual el Consell de Mallorca en forma part.

Àrea: Departament d'Economia i Hisenda Codi: 01100 Programa: Deute: Préstecs

Objectius

L'objectiu és atendre el pagament d'interessos i l'amortització del capital dels préstecs que manté el Consell de Mallorca amb diferents entitats bancàries.

Activitats més importants

Amortització i pagament d'interessos quan correspon.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

Les aplicacions destacables són les que fan referència a les amortització i pagament d'interessos al Deutsche Pfandbriefbank pel refinançament de 41.000.000 €.

Novetats respecte l'any anterior

Hi ha un increment de dotació pressupostària en relació al exercici anterior en el capítol 9 relatiu a l'amortització de principal de préstecs. A l'exercici 2015, l'amortització de principal ordinari previst és de 15,6 milions d'euros. Al mes de desembre de 2015, amb caràcter extraordinari, i en aplicació de l'article 32 de la LOEP, s'amortitzaran 4,9 milions d'euros més.

Els crèdits del capítol 9 per al pressupost de 2016 ascendeixen a 19,15 milions d'euros. Aquest increment en els crèdits inicials ve donat perquè es continua amb l'amortització de principal dels préstecs subscrits en els termes del Reial Decret Llei 4/2012 que es va suspendre en 2015.

En relació al capítol 3 d'interessos hi ha una minoració de la dotació dels crèdits inicials, passant de 1,6 milions a 1,09. Aquesta minoració de despesa és possible gràcies a quatre factors:

- La minoració ordinària del capital viu.
- La minoració extraordinària del capital viu per l'aplicació de l'article 32 de la LOEP.
- L'evolució de l'euribor trimestral.
- La renegociació del deute aprovada per part del Ple del Consell de Mallorca en data de 8 d'octubre de 2015 per un import de 41,4 milions d'euros, fet que ha provocat una minoració del cost financer per al exercici 2016 de 458.000 €.

Àrea: Departament d'Economia i Hisenda Codi: 43110 Programa: Promoció Econòmica
--

Objectiu

Aquest programa comprèn el foment i la promoció de l'economia productiva en general i el suport a les entitats de promoció econòmica, desenvolupat mitjançant la promoció dels productes de Mallorca, la realització o l'assistència a fires i mercats així com la col·laboració amb l'entramat empresarial i municipal de l'illa.

Activitats més importants

- Es posarà en marxa una línia d'ajuts, mitjançant dues convocatòries de subvencions per al foment de la promoció econòmica de Mallorca, per a projectes i activitats per tal de fomentar i promocionar les fires de nova creació i les consolidades que incorporin elements innovadors, així com els productes elaborats a l'illa dins els marc de les esmentades fires. Els ajuts aniran dirigits a associacions d'empreses i ajuntaments.
- La promoció de l'economia productiva i el suport a les entitats de promoció econòmica mitjançant accions i programes destinats a donar estabilitat, cohesió i estimular el creixement.
- La promoció de productes de Mallorca per ajudar a la seva comercialització, incentivar-ne el consum intern i la seva integració dins l'oferta turística de Mallorca, així com accions dirigides a donar a conèixer el producte fora de la illa, incidint en la qualitat com a element diferenciador, i la implantació de nous mercats temàtics.

Partides principals per a realitzar les activitats:

- Publicitat i propaganda
- Altres Transferències a Ajuntaments
- Altres Transferències a empreses
- Estudis Treballs Tècnics

Novetats respecte de l'any anterior

Es dona prioritat pressupostària quant a accions de foment canalitzades mitjançant les distintes línies de convocatòries públiques de subvencions, les quals suposen més del 95% del pressupost d'aquest programa, per tal que hi tinguin cabuda totes les actuacions, tant d'iniciativa privada com d'entitats corporatives destinades a la promoció econòmica de Mallorca i dels seus productes.

Area: Departament d'Economia i Hisenda

Codi: 43200

Programa: Promoció Turística

Objectiu

- Reiniciar la Fundació Mallorca Turisme i dotar-la de mitjans personal i econòmics suficients per tal de poder dur a terme la promoció de la destinació Mallorca dins l'àmbit local, nacional i internacional. En conseqüència es continuarà amb la col·laboració amb l'ATB (Agència Balear del Turisme) per a la promoció turística de Mallorca, així com amb altres organismes de promoció turística. Aquesta col·laboració, que es durà a terme a través d'un conveni subscrit entre ambdues administracions, inclou, entre d'altres:
- Assistència a fires turístiques i altres esdeveniments promocionals, tant d'àmbit local com nacional i internacional per dur a terme la informació turística en origen.
- Prioritzar les fires temàtiques o especialitzades per tal de potenciar els productes de la destinació i, especialment, la marca Mallorca.
- Donar a conèixer i informar sobre la nostra oferta turística, amb la participació a jornades específiques en localitzacions geogràfiques estratègiques.
- Participar en els actes promocionals a països emissors consolidats o emergents del mercat turístic, juntament amb els professionals del sector, per tal d'incentivar les vendes ("work shop").
- Participar en els esdeveniments relacionats amb el segment de convencions i incentius, centrats en la qualitat i la diversificació, així com augmentar la promoció del turisme cultural, gastronòmic, mediambiental, esportiu i de caps de setmana (Short Breaks).
- Participar de manera activa en els esdeveniments i actuacions diverses del món de l'esport, la cultura, els espectacles, etc., que permetin difondre àmpliament la imatge i el nom de Mallorca, aprofitant el ressò mediàtic i públic d'aquestes accions i mitjançant la vinculació d'aquests actes a la nostra illa.
- Executar la tercera anualitat del Pla de competitivitat Turística Mallorca Diversa que subscrit mitjançant conveni de col·laboració pluriennal entre el Consell de Mallorca, l'Administració estatal i l'autonòmica. L'execució del Pla de referència es durà a terme amb els crèdits pressupostaris que s'incorporaran ja que es tracta de finançament afectat. Les actuacions del Pla indicat se centraran en la millora i la promoció de la destinació Mallorca mitjançant una informació turística de qualitat i en actuacions que en vers la Serra de Tramuntana, Patrimoni mundial UNESCO 2010, des de la seva vessant més turística i de manera transversal.

Activitats més importants

- Reiniciar la Fundació Mallorca Turisme
- Gestió del Pla de Competitivitat Turística de Mallorca Diversa.
- Suport dels esdeveniments que es duguin a terme per a la promoció de la Serra de Tramuntana des d'una vessant turística.
- Assistència a Fires i execució d'altres esdeveniments promocionals conjuntament amb ATB i altres organismes de promoció turística.
- Suport d'esdeveniments i d'actuacions diverses que promocionin en els àmbits del turisme cultural, esportiu, gastronòmic, i altres, la imatge i el nom de la nostra illa.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

- Aportació a la Fundació Mallorca Turisme
- Publicitat i propaganda promoció turística
- Finançament del Pla de Competitivitat

Novetats respecte de l'exercici anterior

- Fundació Mallorca Turisme
- Coordinació amb l'ATB per assistència a fires i esdeveniments promocionals i participació de Mallorca a les fires temàtiques
- Inclusió de la Serra de Tramuntana en la promoció turística de l'illa, abordada des de diferents aspectes: històric, cultural, paisatgístic, gastronòmic...
- Execució del Pla de Competitivitat Turística Mallorca "Mallorca diversa".

Area: Departament d'Economia i Hisenda

Codi: 43210

Programa: Servei Informació Turística

Objectius

- Continuar l'actualització i modernització de la pàgina web corporativa del turisme de Mallorca.
- Consolidar i conservar l'edifici de Can Weyler, així com realitzar les cales verticals i horitzontals que permetran definir el projecte de reforma integral del casal.
- Editar fullets informatius i publicacions periòdiques d'actualitat turística així com publicar informació especialitzada per productes.
- Coordinar la informació turística amb d'altres Departaments del Consell per tal de millorar, d'enriquir i de poder abordar de manera transversal el flux d'informació que es transmet als nostres visitants.
- Mantenir la presència activa dins el sector turístic, sempre en coordinació amb la Conselleria de Turisme i Esports del Govern de les Illes Balears, i d'altres organismes de promoció turística.
- Vertebrar, coordinar i harmonitzar les oficines OIT municipals
- Participar a les jornades d'informació i de formació dirigides als professionals del sector turístic i al personal de les OIT.

Activitats més importants

- Realització de cales verticals i horitzontals a Can Weyler que permetran precisar les troballes arqueològiques i delimitar el projecte de reforma integral de l'edifici.
- Actualització i modernització de la pàgina web d'informació turística, millorant els seus continguts i dissenys i consolidant-la com el portal d'informació turística de Mallorca.
- Publicacions i distribució de material d'Informació Turística de tota l'illa de Mallorca i per productes.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

- Estudis Treballs Tècnics
- Publicacions / Activitats Culturals
- Publicitat i Propaganda
- Adquisició d'immobles per al servei d'informació turística (Can Weyler)

Area: Departament d'Economia i Hisenda Codi: 43900 Programa: Artesania

Activitats més importants

Actuacions dins del marc normatiu d'adaptació del traspàs de la competència d'artesanía a la normativa interna del CIM i d' adaptació de la normativa del sector a les necessitats actuals, mitjançant:

- Gestionar, elaborar i actualitzar els continguts del web de la secció d'artesanía i la seva implementació dins l'Admínistració Electrónica del Consell de Mallorca amb l'objectiu d'oferir un millor servei, funcionalitat i simplificació de la tramitació administrativa .
- Impulsar amb mitjans econòmics i personals la secció d'artesanía per tal de reduir el retard considerable a tota la tramitació ordinària de la secció de referència.
- Sessions i actuacions de la Ponència Tècnica d'Artesanía per valorar les sol·licituds de les diferents acreditacions artesanes.
- Sessions de la Comissió Insular d'Artesanía per a l'atorgament de les diferents acreditacions artesanes.
- Reunions amb la Comissió Interinsular d'Artesanía del Govern de les Illes Balears, amb els tècnics i representants polítics del Consell Insular de Mallorca amb competències amb matèria d'artesanía, per tal de valorar la situació actual del traspàs de competències i per harmonitzar els criteris entre els respectius consells insulars de les Illes.
- Iniciar els tràmits per a la redacció d'una nova normativa pròpia del Consell Insular per tal de regular les Zones d'Interès Artesanal i d'altres de similars.
- Iniciar els tràmits per a la l'adaptació dels fitxers de la Secció d'Artesanía a la Llei de Protecció de Dades.
- Iniciar la proposta d'una modificació del *Repertori d'Oficis Artesans* per tal d'adaptar-se a les necessitats actuals del sector.
- Activitats de difusió i reconeixement dels projectes, productes, trajectòries i actuacions al camp de l'artesanía de l'Illa: V edició de *Premis d'Artesanía de Mallorca*.
- Convocatòria i concessió dels V *Premis d'Artesanía de Mallorca*, amb l'esperit i la finalitat de donar reconeixement institucional a aquells productes, projectes i actuacions reconeguts com excel·lents i exemplars en el camp de l'artesanía i, d'aquesta manera, impulsar el desenvolupament i la competitivitat de les petites i mitjanes empreses artesanes incentivant la innovació, el disseny i la capacitat d'adaptació al mercat, entre d'altres.

Actuacions de gestió i tramitació ordinària de l'activitat artesana de l'illa amb la concessió i atorgament de les diferents acreditacions artesanes de Mestre artesà, Artesà, Empresa Artesana amb document de Qualificació Artesanal, i Mestre Artesà Honorífic, mitjançant:

- Reunions periòdiques de la Ponència Tècnica d'Artesania i la Comissió Insular d'Artesania, òrgans interns del CIM per a la concessió de les acreditacions artesanes.
- Realització de les oportunes visites, amb assessors si escau, als tallers dels examinands per realitzar la prova pràctica que avalui les seves capacitats i informi sobre la seva idoneïtat.
- Tramitació administrativa dels expedients traslladats del Govern i dels nous expedients que vagin tenint entrada en la Secció.
- Actualitzar el Registre d'Empreses de Qualificació Artesanal mitjançant la posada en marxa d'un servei d'inspecció.

Actuacions de Foment de la competitivitat i la promoció de la comercialització dels productes al sector artesà de l'illa:

- Es posarà en marxa una línia d'ajuts, mitjançant la convocatòria de subvencions per al foment de la competitivitat de l'artesania de Mallorca, per a programes, projectes i activitats per tal de fomentar la competitivitat de l'empresa artesana, promoure la comercialització dels productes artesans, difondre el patrimoni cultural de l'artesania i garantir el coneixement i el manteniment dels oficis artesans. Els ajuts aniran dirigits tant a empreses, associacions, com a treballadors autònoms i per compte d'un altre. Així mateix, també s'establiran ajuts a aquells ajuntaments que estiguin compresos dintre d'una zona d'interès artesanal amb la finalitat de potenciar aquestes àrees i els seus productes.
- Organització de la segona *Fira d'Oficis Artesans* en el recinte del centre cultural de La Misericòrdia, finançat amb el pressupost de despeses, capítol II, de la secció d'Artesania.

Àrea: Departament d'Economia i Hisenda Codi: 91270 Programa: Òrgans de govern Economia i Hisenda

Objectius

L'objectiu d'aquest programa és donar cobertura a les despeses generades pels òrgans de govern del Departament.

Activitats més importants:

Protocol i representació institucional del personal polític del departament.

Aplicacions principals per realitzar les activitats:

L'aplicació principal és la que fa referència a protocol i representació dels òrgans de govern d'Economia i Hisenda

Novetats respecte l'any anterior

No hi ha cap novetat destacable; es mantenen els imports de l'any anterior.

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

No hi ha hagut cap variació dins les despeses incloses dins aquest programa.

Àrea: Departament d'Economia i Hisenda

Codi: 92001

Programa: Coordinació de Projectes

Objectiu

L'objectiu del programa està destinat a la cobertura de la publicitat i propaganda dels projectes que des del Departament d'Economia i Hisenda es desenvoluparan, assumint la gerència de determinats projectes, en les matèries que es consideren estratègiques per a l'acció de govern i que d'una manera clara plantegen elements transversals.

Activitats més importants

Publicitat i propaganda de projectes del Departament d'Economia i Hisenda.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats.

00 92001 22602 de 55.000€

Novetats respecte de l'exercici anterior

La principal novetat és que s'han suprimit totes les aplicacions d'aquest programa a excepció de la de publicitat i propaganda, donat que respon a una despesa pluriennal.

Àrea: Departament d'Economia i Hisenda Codi: 92900 Programa: Imprevists i Funcions no Classificades
--

Objectius

L'objectiu d'aquest programa és recollir la dotació necessària per atendre necessitats imprevistes i no ajornables de la Corporació que puguin presentar-se durant l'exercici pressupostari, d'acord amb el destí i els límits establerts en la Llei 2/2012, de 27 d'abril, d'Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera.

Activitats més importants

L'única finalitat d'aquesta aplicació és poder garantir el pagament dels imprevists i funcions no classificades .

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

Aquesta només consta d'una aplicació.

Novetats respecte l'any anterior

No hi ha cap novetat destacable.

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

No hi ha hagut cap variació.

Àrea: Departament d'Economia i Hisenda Codi: 93100 Programa: Servei Intervenció General
--

Objectius

L'objectiu d'aquest programa és poder fer front al bon desenvolupament del servei amb les aplicacions pressupostàries assignades per tal de fer efectiu el control i la fiscalització interna de la gestió econòmica, financera, pressupostària i la comptabilitat de tots els actes de les entitats locals i dels seus organismes autònoms que donin lloc a reconeixement i/o liquidació de drets i obligacions o despeses de contingut econòmic, els ingressos i pagaments que d'aquells es derivin.

Activitats més importants

Fiscalització interna del Consell Insular de Mallorca i de tots els seus organismes autònoms.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats:

La partida principal és la de Estudis i Treballs Tècnics del servei.

Novetats respecte l'any anterior

No hi ha cap novetat destacable.

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

Increment de l'aplicació de material d'oficina i de material informàtic no inventariable. Disminució de més del 50% de la partida de despeses per estudis i treballs tècnics, ja que el nivell d'execució de l'any corrent ha estat baix.

Àrea: Departament d'Economia i Hisenda

Codi: 93120

Programa: Servei d'Hisenda

Objectius

- Agilitzar les gestions administratives dels serveis d'Intervenció i Tresoreria, així com donar suport a d'altres departaments en la mateixa matèria.
- Cercar vies de finançament pel Consell de Mallorca per tal de millorar els recursos financers de la Institució.
- Mantenir la Institució amb un ratis d'endeutament globals racionals i dintre del marc establert per la llei d'Estabilitat Pressupostària.
- Augmentar el pes i la presència del Consell de Mallorca dins els fòrums econòmics de les Illes.

Activitats més importants

- Dur a terme tasques d'assessorament i coordinació amb Ajuntaments.
- Participació a reunions i conferències per aconseguir els objectius esmentats.

Aplicacions principals per a realitzar les activitats

Totes les partides relatives a material, serveis relatius al desenvolupament del servei així com els tributs a pagar. També es destaquen les subvencions per beques de formació.

Novetats respecte l'any anterior

Dotació de la partida *Tributs Serveis d'Hisenda*.

Creació d'una nova partida per a subvencions de beques de formació.

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

Increment de les partides que fan referència a reunions i conferències i també l'aplicació premsa i llibres del servei d'Hisenda.

Àrea: Departament d'Economia i Hisenda

Codi: 93410

Programa: Servei de la Tresoreria

Objectius

L'objectiu d'aquest programa, que comprèn les aplicacions d'estudis i treballs tècnics, despeses financeres e interessos de demora necessaris, és desenvolupar la gestió dels fons líquids així com impulsar la recaptació executiva del Consell de Mallorca i els seus organismes dependents.

Activitats més importants

- Realització dels pagaments i cobraments del Consell de Mallorca, IMAS, HÍPIC, APLU i consorci de la Serra de Tramuntana.
- Impulsar la recaptació.
- Gestió de la Recaptació Executiva.
- Gestió i pagaments de les expropiacions del Consell de Mallorca.
- Gestió i cobrament de les fiances per enderrocs.

Aplicacions principals per realitzar les activitats

Les aplicacions relatives a estudis i treballs tècnics, despeses financeres del servei i interessos de demora del servei de Tresoreria que són les que fan possible el bon desenvolupament del servei.

Novetats respecte l'any anterior

Dotació de la partida estudis i treballs tècnics del servei Tresoreria amb 48.100 €. La finalitat d'aquesta dotació pressupostària és el manteniment dels programes de gestió tributària i recaptació, del programa de gestió del deute així com la implantació prevista per l'exercici 2016 en relació a un programa integral de gestió de la tresoreria.

Aplicacions amb variació important respecte de l'exercici anterior

Reducció de més del 50% de les partides que fan referència a material informàtic no inventariable i a altres despeses financeres.

La partida de comunicacions postals no es dota per l'any 2016 atès que no es preveuen despeses per aquesta finalitat.

A l'exercici 2016 es torna a dotar de crèdit pressupostari per fer front a l'amortització del principal dels préstecs ICO per un import de 3,556 milions d'euros.