



**Conselleria de Turisme,
Cultura i Esports**

Agència d'Estratègia Turística

**PLA D'ACCIÓ
DE L'AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA
TURÍSTICA
DE LES ILLES BALEARS (AETIB)**

ANUALITAT 2025



ÍNDEX

1. INTRODUCCIÓ

- 1.1. L'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears.
 - 1.1.1. Històric.
- 1.2. Objecte social i fins fundacionals
 - 1.2.1. Estratègia Turística de les Illes Balears.
 - 1.2.2. Estratègia de sostenibilitat i gestió dels fons de l'impost del turisme sostenible.
 - 1.2.3. Gestionar els fons europeus en matèria turística.
- 1.3. Objectius de l'AETIB en funció de les seves línies estratègiques.
 - 1.3.1. Objectiu General.
 - 1.3.2. Àmbits d'actuació.
 - 1.3.3. Línies estratègiques

2. FONAMENTS DE DRET DEL PLA D'ACCIÓ 2025

3. DEFINICIÓ DEL PLA D'ACCIÓ 2025

- 3.1. Estratègia d'acció per al 2025.
- 3.2. Línies d'actuació per a l'exercici 2025.

4. PLA ECONÒMIC-FINANCIER

- 4.1. Pressupost de despeses.
- 4.2. Despesa per projectes.
- 4.3. Pressupost d'ingressos.

5. PREVISIÓ DE RRHH I TIC

- 5.1. RRHH i àrees AETIB.
- 5.2. Recursos tecnològics.

6. VALORACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ VARIABLE DELS DIRECTIUS

- 6.1. Marc Jurídic.
- 6.2. Motius principals de la valoració dels indicadors.
- 6.3. Objectius i configuració de la retribució variable del personal directiu professional.
- 6.4. Grau de compliment dels objectius establerts.
- 6.5. Objectius establerts per al 2025.
- 6.6. Càlcul, termini i comprovació i deducció de la part variable.



1. INTRODUCCIÓ

1.1. L'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears

1.1.1. Històric

L'entitat va iniciar l'activitat l'any 1987. D'ençà que es creà mitjançant la Llei 3/1989 amb el nom d'Institut Balear del Turisme (IBATUR), ha sofert diverses modificacions, tant de denominació, com organitzatives, sempre amb l'objectiu d'adequar l'empresa a la realitat del moment per poder desenvolupar-ne les funcions amb la major eficàcia possible. Entre febrer de 2004 i maig de 2010 una altra empresa pública, l' Institut d'Estratègia Turística (INESTUR), treballava seguint els objectius genèrics de promoure la recerca i la millora dels productes turístics, de la tecnologia i de l'entorn turístic. Amb l'aprovació del Decret 66/2010, de 21 de maig, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'entitat pública encarregada de la promoció turística de les Illes Balears, es va dissoldre l'INESTUR, subrogant tots els seus drets i obligacions a l'ATB i assumint-ne aquesta, gran part de les funcions que fins aleshores exercia l'Institut.

El Decret 26/2012, de 30 de març, va reorganitzar, reestructurar i regular l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB). Posteriorment, amb el Decret 45/2015, de 22 de maig, es varen traspasar al Consell Insular d'Eivissa les funcions i els serveis inherents a les competències pròpies d'aquesta institució insular que actualment exerceix l'Administració de la comunitat autònoma de les Illes Balears en matèria de promoció turística.

Les funcions i serveis en matèria de promoció turística es varen traspasar als altres tres consells insulars, el de Mallorca, Menorca i Formentera mitjançant el Decret 7 /2018 de 23 de març (BOIB núm. 37 de 24 de març).

La disposició addicional desena de la Llei 13/2017, de 29 de desembre de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per l'any 2018 va establir que, li correspon a l'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB) la gestió dels recursos integrants del fons per afavorir el turisme sostenible i, amb això, el lliurament dels fons a les entitats promotores dels projectes que s'aprovin en el marc del pla anual d'impuls del turisme sostenible (ITS).



Arran aquest dos fets, es va dictar el Decret 18/2018, de 22 de juny, pel qual es reestructura, reorganitza i regula l'actual Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) .

L'Agència s'integra en el sector públic instrumental de la comunitat autònoma, com a entitat pública empresarial de les definides en l'article 2.1.b) de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic, i el seu règim general d'organització i funcionament està regulat per la Llei esmentada, sens perjudici d'altres normes que li puguin ser d'aplicació.

Amb la posada en funcionament d'un instrument europeu de recuperació (Next Generation EU), el Govern d'Espanya va aprovar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

El PRTR és un projecte nacional, l'objectiu del qual és aconseguir la modernització de l'economia espanyola amb l'assignació d'un important volum d'inversió pública i privada en els anys vinents, que es finançarà amb els anomenats fons Next Generation EU (NGEU), el fons de recuperació europeu.

Pel Decret 4/2022 de 28 de febrer, es modifiquen els estatuts de l'Agència d'Estratègia Turística per tal d'incloure la gestió dels fons Next Generation (NGEU) que li siguin transferits a càrrec del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

1.2. Objecte social i fins fundacionals

Segons el punt 1 de l'Article 3 del Decret 18/2018, de 22 de juny, amb la modificació que s'ha dut a terme pel Decret 4/2022, l'AETIB té com a objecte genèric l'estratègia turística de les Illes Balears i la gestió dels recursos dels Fons per a afavorir el turisme sostenible (ITS), així com la gestió dels fons Next Generation (NGEU) que li siguin transferits a càrrec del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Les finalitats de l'AETIB son:

- a. L'elaboració de l'estratègia de sostenibilitat com a element de minvament dels impactes de l'activitat turística i de millora del posicionament i gestió de l'impost de turisme sostenible. L'AETIB, per tant, du a terme entre



altres, les tasques de gestió, seguiment i comunicació dels projectes finançats amb l'ITS.

- b. L'elaboració de l'estratègia turística per a la millora del posicionament internacional de les Illes Balears.
- c. La gestió dels fons europeus que li puguin ser encomanats i, en concret, la gestió i tramitació dels Fons Next Generation (NGEU) que li siguin transferits a càrrec del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Aquestes finalitats, amples, s'han de concretar amb una sèrie d'accions que seran desenvolupades durant l'any 2025.

1.2.1. Estratègia Turística de les Illes Balears:

L'AETIB és l'entitat encarregada de la planificació general i el foment de l'activitat econòmica de les Illes Balears que afecti el sector turístic. D'acord amb l'establert al Decret 7/2018, de 23 de març, de traspàs de competències en matèria de promoció turística als consells insulars, li correspon a la CAIB:

- La fixació dels principis generals sobre la matèria, garantint l'exercici de la potestat reglamentària dels consells insulars.
- La coordinació de l'activitat dels consells insulars, d'acord amb l'article 72 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears.

L'AETIB és responsable de la planificació general i el foment de l'activitat econòmica de les Illes Balears que afecti el sector turístic en els àmbits d'intervenció següents:

- El suport a la creació, organització i la comercialització dels productes i serveis turístics de les Illes Balears.
- L'impuls a la modernització i innovació del sistema turístic de les Balears (R+D+I).
- El suport a la capacitat científica, a la investigació i a la recerca.
- El desenvolupament tecnològic de les empreses turístiques.
- El desenvolupament dels seus productes i serveis.
- La prestació de serveis de màrqueting a l'exterior a les empreses i institucions turístiques de les Illes Balears.

Igualment, l'AETIB també és l'encarregada de la coordinació turística d'institucions públiques i entitats privades per a l'elaboració de les bases de la planificació general



de la política turística, especialment per mitjà de les mesures creades ad hoc i, en concret, amb les tasques següents:

- La realització o coordinació, d'acord amb els consells insulars, i amb la participació o no d'altres organismes o entitats, estatals o internacionals, d'accions de promoció conjunta de totes o de diferents marques de destinació de les Illes Balears, quan, per raons d'estratègia conjunta o perquè afectin més d'una illa, així ho concertin les institucions autonòmiques i insulars afectades en cada cas.
- El disseny de línies d'anàlisi i de prospectiva turística, d'anàlisi de demanda i comportament dels mercats, informació estadística, així com l'elaboració, la recopilació i la valoració d'estadístiques, informació i dades relatives a aquestes. Així mateix, ha d'abordar la creació i la difusió del coneixement i la intel·ligència turística i la coordinació de la informació sobre el sector turístic.
- La contractació i l'execució de qualsevol acció promocional —fires, tallers (workshops), viatges de premsa (press trips) i viatges de familiarització (fam trips), entre d'altres— d'una marca turística insular si els consells insulars afectats en cada cas, com a responsables exclusius d'aquestes, així li encomanen.
- Millora de l'entorn/sector turístic:
 - Desenvolupar projectes, activitats i actuacions destinades a la millora de l'entorn turístic i, en particular, a la remodelació i la rehabilitació de zones turístiques, i a totes aquelles relacionades amb els projectes finançats amb el fons per afavorir el turisme sostenible, si s'escau.
 - Realització de la projecció, la construcció, la conservació, l'explotació i la promoció, per si mateixa o mitjançant terceres persones, d'infraestructures destinades a la millora de l'entorn turístic
 - Desenvolupament i execució d'actuacions, entre d'altres, de modernització i reconversió, i d'esponjament de zones turístiques, per mitjà dels instruments establerts en la normativa vigent en matèria d'ordenació del territori
- La coordinació de les activitats de promoció turística d'interior i entre illes.
- L'organització i coordinació, d'acord amb els consells insulars, de l'assistència de totes les institucions autonòmiques a les tres grans fires internacionals generalistes: Fira Internacional de Turisme de Madrid (FITUR), Internacional Tourismus Börse de Berlín (ITB) i World Travel Market



- de Londres (WTM); com també, qualsevol altres fires que es considerin convenients en cada moment pel turisme de les Illes Balears.
- Qualsevol altra activitat que tingui per objecte la promoció estratègica i la comercialització òptima dels productes turístics de les Illes Balears, la millora de l'entorn turístic o que contribueixi a la millora i la implantació de la qualitat en els productes turístics, a més de la millora dels sistemes de gestió dels mateixos.
 - L'AETIB podrà realitzar formació dins les seves finalitats i, concretament, l'organització i gestió de les proves per a l'obtenció de l'habilitació de guia turístic o, en tot cas, quan algun dels consells així lo encomani.
 - Divulgació de material en qualsevol de les seves finalitats.
 - Participar en projectes europeus de cooperació relacionats amb l'activitat turística i en òrgans, comissions o grups de treball d'àmbit turístic, en el marc de la Unió Europea, les Nacions Unides o qualsevol organisme internacional..
 - Investigació dels factors que incideixen sobre el turisme, així com l'elaboració, la recopilació i la valoració d'estadístiques, informació i dades relatives a aquests.
 - Donar suport a la recerca i la tecnologia turística.
 - Gestió i foment de la qualitat turística: formar i assessorar personal que, directament o indirectament, du a terme funcions relatives a processos de qualitat turística. Atorgament i gestió de distintius.
 - Adquisició de béns naturals i patrimonials per qualsevol forma establerta en dret.

1.2.2. Estratègia de sostenibilitat i gestió dels fons de l'impost del turisme sostenible (ITS)

- Donar suport administratiu a la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible (ITS)
- Avaluació dels projectes presentats en cada Pla anual d'acord amb els criteris especificats en el Pla Anual i elevar-los a la Comissió.
- Aprovació de la concessió i tramitar els expedients de subvenció que aprovi la Comissió, o efectuar la transferència dels recursos corresponents, quan pertoquin.
- Fer el seguiment i el control dels projectes aprovats.
- Comprovar el compliment, per part de les persones o entitats beneficiàries de les subvencions o de les transferències, del pla de comunicació i de les



seves normes a través del manual de comunicació i del manual d' identitat corporativa.

- Gestió dels crèdits que la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, transfereix a l'AETIB, provinents de la secció 37.
- Compliment dels encàrrecs que li faci la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible.
- Totes aquelles accions que siguin necessàries per a la gestió dels projectes aprovats per la Comissió.

Com a eina de sostenibilitat i de difusió del coneixement i la intel·ligència turística, l'AETIB pot crear el Laboratori de Turisme Sostenible, el qual exercirà funcions en matèria de mercats, estudis i/o estadística.

1.2.3. Gestionar els fons europeus en matèria turística:

L'AETIB és l'entitat encarregada de gestionar els NGEU que li siguin encomanats i, en concret, ha de dur a terme les tasques següents:

- a. El suport administratiu a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports en la gestió dels fons en matèria turística.
- b. La realització o coordinació de l'execució dels projectes inclosos en el PRTR.
- c. El seguiment i el control dels projectes aprovats.
- d. La gestió dels crèdits que des de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports es transfereixin a l'AETIB, provinents dels Fons Europeus.
- e. Els encàrrecs que li faci la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports.
- f. Totes aquelles accions que siguin necessàries per gestionar els projectes

Arran d'aquesta, s'ha signat un conveni entre la CAIB i l'AETIB per a la difusió i/o el desenvolupament d'actuacions de coordinació, gestió i execució de les accions que siguin necessàries per a la consecució de les Fites i Objectius marcats per a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports en relació amb el Component 14 i els fons econòmics MRR.

1.3. Objectius de l'AETIB en funció de les seves línies estratègiques

1.3.1. Objectiu General



Impulsar les transformacions necessàries per a potenciar el desenvolupament i posicionament de les Illes Balears com a un destí turístic sostenible, regeneratiu i circular de referència, a nivell nacional i internacional.

1.3.2. Àmbits d'actuació

- A. Governança.
- B. Màrqueting estratègic.
- C. Gestió d'inversions turístiques.

1.3.3. Línies estratègiques

1. Monitorització de l'activitat turística
2. Impuls de la millora continua en la qualitat de l'oferta turística i les destinacions a les Illes Balears.
3. Suport a la professionalització i valorització del sector turístic de les Illes Balears.
4. Desenvolupament de projectes estratègics.
5. Participació en xarxes col·laboratives de coneixement i innovació turística.
6. Impuls de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació (R+D+I) en el sector turístic de les Illes Balears.
7. Consolidació i diversificació de l'origen dels mercats emissors.
8. Impuls al posicionament sostenible, regeneratiu i circular del destí.
9. Implementació d'estratègies de comunicació en mercats emissors i en destí dirigides a consolidar la reputació de les Illes Balears com a un destí sostenible.
10. Gestió dels fons provinents de l'Impost de Turisme Sostenible
11. Gestió dels fons provinents de la convocatòria Next Generation
12. Gestió dels Plans de sostenibilitat turística. Convocatòries ordinàries

2. FONAMENTS DE DRET DEL PLA D'ACCIÓ 2025

La redacció d'un Pla Anual, s'estableix a la Llei 7/2010, del sector públic instrumental, on es determina a l'article 17 els principis de control d'eficàcia i eficiència, determinant que els ens públics instrumentals estan sotmesos al control d'eficàcia i eficiència, que ha d'exercir la conselleria d'adscripció, sense perjudici del que correspongui a la Intervenció General o a altres òrgans de la comunitat



autònoma. Aquest control té per finalitat comprovar el grau de compliment dels objectius i la utilització adequada dels recursos assignats, així com el control del compliment dels compromisos específics que, si escau, hagi assumit l'ens en virtut de convenis, contractes-programa o altres negocis jurídics.

A l'efecte d'un desenvolupament efectiu del control a què es refereix l'apartat anterior, els ens han d'elaborar, anualment, un pla d'actuacions que ha d'incloure:

- Els objectius previstos per a l'exercici.
- Els seus indicadors.
- Les línies d'actuació necessàries per aconseguir-los.
- Un pla econòmic-financer.
- Les previsions relatives a recursos humans i tecnologies de la informació en el marc del pressupost aprovat per l'entitat per al mateix exercici.

Aquest pla s'ha d'aprovar per l'òrgan col·legiat superior de direcció i organització de l'ens en el primer trimestre de l'exercici pressupostari corresponent, i s'ha de trametre a la persona titular de la conselleria d'adscripció, la qual ha de donar compte al Consell de Govern.

La valoració del grau de compliment del pla d'actuacions s'ha de reflectir en l'informe anual d'activitat i en la declaració de garantia de la gestió a què es refereix l'article 18 següent.

D'altra banda l'article 18, estableix quins seran els requeriments de l'auditoria interna, informe anual d'activitat i declaració de garantia de la gestió, on s'estableix que simultàniament a l'aprovació dels comptes anuals, els gerents o òrgans equivalents dels ens del sector públic instrumental de la comunitat autònoma han de presentar a l'òrgan col·legiat superior de direcció i organització de l'ens i a la conselleria d'adscripció un informe anual d'activitat i signar una declaració de garantia i responsabilitat sobre les activitats realitzades per l'ens durant l'any anterior.

L'informe anual d'activitat ha d'incloure les dades relatives a les actuacions desenvolupades, els objectius aconseguits en els termes dels indicadors previstos, així com el compliment de les previsions relatives al pla econòmic-financer, els recursos humans i les tecnologies de la informació. Cal remetre una còpia d'aquest informe a la persona titular de la conselleria competent en matèria d'hisenda.



3. DEFINICIÓ DEL PLA D'ACCIÓ 2025

3.1. Estratègia d'acció per al 2025

En el Pla d'Acció de 2024 ja anunciàvem que ens trobam davant el repte de millorar i d'adaptar el model turístic amb l'objectiu de mantenir un equilibri en el triple eix de la sostenibilitat. No de bades el Govern Balear va posar en marxa el passat maig El Pacte Social i Polític per a la Sostenibilitat que s'ha materialitzat en grups de feina especialitzats. Grups on intervenen els agents socials, sindicals, empresarials, i polítics. L'AETIB hi pren part directa en tres grups, dels dotze, els d'Estratègia Turística, el de Demanda, el de Serveis i Infraestructures, i de forma indirecta en el de Formació, recolzant l'acció de la DG de Turisme del Govern Balear.

El mandat que emani dels resultats d'aquest Pacte, en aquests moments sense concloure, ens marcaran les directrius a seguir, la qual cosa podrà incidir en alguns canvis en la tasca de l'AETIB. Per tant estam oberts i preparats per assolir nous reptes.

Per l'experiència d'anys enrere - atenent a les atribucions conferides pel Decret 18/2018 - i pel que es va escoltant de les Taules de feina del Pacte Social i Polític s'ha dissenyat aquest pla 2025, prou ampli, per poder adaptar-nos als nous reptes d'evolució i transformació de la nostra indústria turística.

Som conscients, a més, de la nostra interoperació obligada i necessària amb els Consells Insulars que disposen de competències en promoció i gestió turística.

Dins aquest triple escenari de Resultats del Pacte, Experiència i atribucions pròpies, i Interoperació amb els Consells, hem sintetitzat les tasques en tres grans blocs de manera que resulti més senzill al Consell Assessor i al de Direcció prendre les decisions pertinents. Aquestes tres grans Àmbits d'Actuació 2025 es detallen de forma sintètica i exhaustiva en el següent apartat, i que són els de Governança, Màrqueting Estratègic, i Gestió d'Inversions.

Com es pot comprovar el llistat de línies d'actuació és prou llarg i ambiciós per afrontar els reptes que la nostra societat ens demana. En destacaríem 5 aspectes: primer, oferir dades turístiques; segon, recolzar el sector privat turístic de forma àmplia amb objectius de sostenibilitat i circularitat i ben especialment via accions de R+D+i; tercer, possibilitar esdeveniments de caire cultural i esportiu que puguin



generar atractiu i interès tant pels visitants com pels residents; quart, difondre la marca Balears no com a competidora de les marques de les illes sinó com integradora per a generar millors oportunitats i sinèrgies via projectes estratègics; cinquè, gestió eficient dels fons d'inversió MRR i ITS.

3.2. Línies d'actuació per a l'exercici 2025

A. ÀMBIT DE LA GOVERNANÇA

A.1. Monitorització de l'activitat turística

A.1.1. Generació d'informació i adquisició de dades de destinació turística.

- Distribució municipal dels mòbils de turistes estrangers.
- Enquesta d'opinió sobre el turisme als residents.
- Turistes que empren webs especialitzades d'allotjament.
- Tipologia de l'oferta d'allotjament.
- Distribució de la despesa en destí dels visitants estrangers.
- Compte Satèl·lit del turisme a les Illes Balears.

A.1.2. Generació d'informació i adquisició de dades de la demanda turística.

- Concentració temporal de la demanda turística.
- Perfil dels turistes per mercats.
- Perfil dels turistes per activitats realitzades.

A.1.3. Generació d'informació i adquisició de dades de connectivitat aèria

A.1.4. Detecció de tendències en xarxes socials i en mitjans de comunicació digitals que facilitin la presa de decisions estratègiques mitjançant eines d'Escolta Activa.

A.1.5. Desenvolupament d'un Sistema Estratègic d'Intel·ligència Turística per a les destinacions de les Illes Balears (SEITIB) i altres iniciatives com a part d'una Plataforma de Business Intelligence com a observatori del turisme.

A.1.6. Assessorament de tecnologies IA aplicades al coneixement del turisme.



A.1.7. Anuari del turisme.

A.2. Impuls de la millora continua en la Qualitat de l'oferta turística i les destinacions a les Illes Balears.

A.2.1. Formació, sensibilització i implantació del SICTED a les destinacions de les Illes Balears.

A.2.2. Auditories SICTED i avaluació de l'evolució històrica.

A.2.3. Impuls a les taules de qualitat turística

A.2.4. Convocatòria de subvencions per a incentivar i recolzar a les entitats locals en la implantació de sistemes de qualitat, sostenibilitat i monitorització de les seves destinacions.

A.3. Suport a la professionalització i valorització del sector turístic de les Illes mitjançant cooperacions estratègiques, diagnòstic de necessitats i implementació de programes formatius.

A.3.1. Elaboració del Pla estratègic de formació del sector turístic de les Illes Balears 2025-2035 i el seu Pla operatiu 2025- 2030.

A.3.2. Coordinació operativa del Pla integral per a l'excel·lència professional del sector turístic de les Illes Balears.

A.3.3. Campanyes de comunicació per a la posada en valor del turisme i els seus àmbits professionals.

A.3.4. Accions de dinamització del coneixement turístic

A.4. Desenvolupament de projectes estratègics

A.4.1. Circularitat del sector agroalimentari de les Illes Balears - Pla nacional d'enogastronomia 2022. Fons europeus.

- Desenvolupament Pla estratègic de turisme enogastronòmic de les Illes Balears elaborat en 2024.
- Plataforma online especialitzada en turisme enogastronòmic de les Illes Balears.
- Generació de continguts digitals enogastronòmics.



- Creació d'una marca pel posicionament turístic de l'enogastronomia de les Illes Balears.
- Marketing on line pel posicionament de l'oferta enogastronòmica de les Illes Balears.

A.4.2. Nit del Turisme 2025.

- Convocatòria Premis.
- Gala Nit del turisme.
- Concurs d'idees per al disseny del premi Nit del Turisme.

A.4.3. Difusió i valorització del patrimoni cultural de les Illes Balears com a element de posicionament turístic.

- Ruta cultural «Les illes Balears: fenicis, púnics i talaiòtics»
- Congrés Internacional sobre Ramon Llull.

A.5. Participació en xarxes col·laboratives de coneixement i innovació turística

A.5.1. Participació en grups de treball, projectes i acords amb associacions empresarials i entitats públic-privades, locals, nacionals i internacionals, generant una xarxa d'interlocutors estratègics.

- UNWTO- membre afiliat
- NECSTOUR- xarxa de regions europees de turisme sostenible- membres del comitè de direcció.
- Euroregió Pirineus Mediterrània – membres de la comissió de turisme.
- CPRM - Conferencia de regions perifèric – marítimes.
- APD- Associació pel progrés de la direcció
- Xarxa internacional de la Ruta dels Fenicis
- Associació d'Ecoturisme d'Espanya.
- Spain Convention Bureau- membre col·laborador.
- DTI- membre institucional.
- DIHBAI-TUR- membre associat.
- ISLANDIHS – membre col·laborador.
- D3HUB - membre col·laborador.
- LifeAdpatCala Millor- membre col·laborador



A.5.2. Grup de treball amb SEGITTUR per a la transformació del SICTED en un Sistema de Sostenibilitat Turística Integral.

A.5.3. Grup de treball amb SEGITTUR per a la intel·ligència turística

A.5.4. Grup de treball d'Estratègia turística en el marc del Pacte social i polític per a la sostenibilitat de les Illes Balears.

A.5.5. Projectes europeus

- REVIVE Med Interreg. *"Development community based Innovative Business models for the internal areas in Mediterranean"*.
- DEPLOYTOUR – membre associat.
- Sustainable C4Tourism MED - membre associat.
- Ruta de los Fenicios – EuroMED- pendent aprovació.
- WaterResIslands – EuroMED – pendent aprovació.

A.6. Impuls de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació (R+D+I) en el sector turístic de les Illes Balears.

A.6.1. Participació en el Tourism International Summit (TIS), Sevilla 2025 com a suport al posicionament de les empreses d'innovació i tecnologia turística de les Illes Balears.

A.6.2. Impuls i implementació d'eines tecnològiques en el desenvolupament sostenible i circular del destí.

B. MÀRQUETING ESTRATÈGIC

B.1. Consolidació i diversificació de l'origen dels mercats emissors.

B.1.1. Acords de col·laboració interadministratius de co-màrqueting estratègic que impulsin la connectivitat i/o la comercialització de la destinació.

B.1.2. Participació en els esdeveniments professionals de connectivitat (Routes World, Routes Europe, altres).

B.1.3. Organització i assistència a les fires estratègiques FITUR, ITB i WTM.

B.2. Impuls al posicionament sostenible, regeneratiu i circular del destí.



B.2.1. Patrocini de grans esdeveniments, culturals i esportius, fora de temporada alta, de gran repercussió mediàtica.

B.2.2. Patrocini singulars, culturals i esportius, fora de temporada alta.

B.2.3. Patrocini vinculats a la divulgació de l'activitat turística per a jornades, congressos, encontres i fòrums.

B.2.4. Anàlisi, estructuració i desenvolupament de productes turístics que contribueixin al posicionament sostenible del destí.

B.3. Implementació d'estratègies de comunicació en mercats emissors i en destí dirigides a consolidar la reputació de les Illes Balears com a un destí sostenible

B.3.1. Plans de comunicació i relacions públiques als mercats Alemany, Espanyol, Regne Unit i Irlanda.

B.3.2. Campanyes de comunicació als mercats emissor i en destí:

- Campanyes de sensibilització de l'activitat turística.
- Campanyes per fomentar un turisme responsable.
- Campanyes informatives projectes ITS.
- Campanyes estratègiques als mercats emissors i en destí.

B.3.3. Plans de màrqueting-online als mercats emissors i en destí

B.3.4. Plans de comunicació als mitjans propis:

- Xarxes socials de destinació (X, Facebook, Instagram, Youtube) i corporatives (X i LinkedIn)
- Newsletter AETIBNews
- Web illesbalears.travel
- Web illessostenibles.travel (nou disseny de motor i front)

C. GESTIÓ D'INVERSIONS TURÍSTIQUES

C.1. Gestió dels fons provinents de l'Impost de Turisme Sostenible

C.1.1. Disseny del Pla anual corresponent i de les seves línies estratègiques.

C.1.2. Avaluació dels projectes presentats en cada Pla anual.



C.1.3. Gestió administrativa, seguiment i control dels projectes aprovats. Convocatòries 2016 – 2024/25).

C.2. Gestió dels fons provinents de la convocatòria Next Generation

C.2.1. Disseny, seguiment, execució i justificació dels fons Next Generation.

C.2.2. Acompanyament a les entitats locals, Consells i sector privat en el desenvolupament dels Fons europeus del Component 14.

C.2.3. Grup antifrau de control dels Fons Next Generation.

C.3. Gestió dels Plans de sostenibilitat turística. Convocatòries ordinàries

C.3.1. Seguiment d'execució del PSTD ordinari 2020 *"Menorca Reserva de la Biosfera- Turismo 0CO2"*.

C.3.2. Seguiment d'execució del PSTD ordinari 2020 *"Palma: destino turístico sostenible e inteligente"*.

C.3.3. Seguiment d'execució del PSTD ordinari 2021 *"Plan de sostenibilidad turística en la Marina, puerto y ciudad de Eivissa"*.

C.3.4. Seguiment d'execució del PSTD ordinari 2022 *"Plan de revitalización del frente marítimo de Santa Ponça"*.

C.3.5. Seguiment d'execució del PSTD ordinari 2022 *"Transformación de la Antigua base militar de los EEUU en la cima de la montaña de s'Enclusa, Ferreries , en un centro accesible de turismo activo, cultural y ecológico"*.



4. PLA ECONÒMIC-FINANCER

4.1. Pressupost de despeses

Capítol 1 – Despeses de personal

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2024	2025
Sous i salaris	2.200.000	2.278.595
Seguretat Social	708.548	731.988
Formació i acció social	45.000	25.000
Altres (Variacions triennis i assegurança)	6.000	6.000
Coordinador Projectes europeus	79.023	83.088
Noves contractacions Projectes europeus	206.410	218.445
Total	3.244.981	3.343.116

En concepte de despeses de personal es pressuposten 3.343.116 euros, corresponents a nòmines, seguretat social a càrrec de l'empresa, ajudes socials i assegurança col·lectiva.

Inclou un import de 83.088 euros que correspon a la plaça de Coordinador de Projectes europeus per quatre anys i un import de 218.445 euros que correspon a les cinc places de tècnics per dur a terme els Projectes europeus, finançats amb Fons MRR rebuts a l'exercici 2022.

El detall dels 98.135 euros d'augment d'aquest capítol és el següent:

- Un cop calculat el cost de les 57 places dotades de la nova RLT de l'AETIB hi ha un increment conjunt de 82.035 euros en els quatre primers conceptes de la taula anterior, Sous i salaris, Seguretat Social, Formació, Acció social i altres respecta a l'exercici 2023. Aquest càlcul inclou els increments retributius de l'1% de finals de 2023 i del 2% de 2024 i del 5% del alts càrrecs de 2024. No hi ha formació al personal propi.
- Un increment de 4.065 euros, un cop ajustat el cost real de la plaça de coordinador de projectes europeus, per els increments retributius.
- Un increment de 12.035 euros que inclou els increments retributius de la contractació de personal per dur a terme els projectes amb finançament europeu, que finalment son cinc persones i no quatre com es va pressupostar inicialment.



El desglossament del pressupost de capítol I, distingint, d'una banda, la despesa associada a la plantilla dotada per categories i, d'altra, la resta de depeses no associades directament amb places pressupostàriament dotades, és el següent:

Categoria	Número de places		Import 2025
	Ocupades	Dotades	
Alta direcció	2	2	166.813
Secretaria direcció	1	1	35.815
Administració	12	12	469.216
Tècnics	42	42	2.338.739
Total pressupost places dotades	57	57	3.010.583
Acció social			25.000
Altres (Variacions triennis i assegurança)			6.000
Coordinador Projectes europeus	1	1	83.088
Noves contractacions Projectes europeus	5	5	218.445
Total altres depeses	6	6	332.533
Total capítol 1			3.343.116

Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2024	2025
Aprovisionaments	5.900	5.900
Arrendaments	20.000	20.000
Reparacions i manteniment	138.600	184.600
Subministraments	85.500	85.500
Comunicacions	10.000	10.000
Serveis Generals	30.000	30.000
Assessories	230.000	30.000
Tributs	20.000	20.000
Total	540.000	386.000

Per a les despeses de subministraments, assessoraments, reparacions i manteniment, material d'oficina, primes derivades de pòlisses d'assegurances, transport, comissions bancàries, etc., l'AETIB reserva 386.000 euros.

La baixada en assessories està motivada perquè no es prorroga el contracte de servei d'assessorament extern per la tramitació i gestió dels expedients dels projectes finançats amb el fons de turisme sostenible (ITS), per import de 200.000



euros i la pujada de manteniment és perquè s'han previst fer reparacions a l'edifici AETIB.

Capítol 3 – Despeses financeres

L'estimació de despeses per operació és la següent:

Operació	2024	2025
Altres despeses financeres	10.750	10.750
Total	10.750	10.750

Interessos del préstec de la CAIB a l'AETIB per al finançament del préstec reintegrable concedit al Palau de Congressos de Palma. En compliment del contracte signat entre Palau de Congressos de Palma i Acciona el 13 de novembre de 2020.

Capítol 4 – Transferències corrents

L'estimació de despeses per tipus d'ajudes és la següent:

Finalitat	2024	2025
Projectes Impost Turisme Sostenible anys anteriors	0	655.501
Projectes Impost Turisme Sostenible Pla anual 2023)	2.704.404	2.896.320
Nous projectes Impost Turisme Sostenible Pla Anual 2024-2025	0	12.581.362
Total	2.704.404	16.133.183

La composició dels 16.133.183 euros correspon a les transferències previstes per l'execució de projectes ITS d'anys anteriors a l'exercici 2025.

-655.501 euros de Projectes d'anys anteriors 2018-2019 que correspon a projectes ITS del Sector Públic Instrumental

-2.896.320 euros de Projectes ITS pla anual 2023:

-2.420.000 euros que correspon a projectes ITS executats pel mateix GOIB

-476.320 euros que correspon a projectes ITS del Sector Públic Instrumental

-12.581.362 euros de Projectes ITS pla anual 2024-2025.



6 Capítol – Inversions reals

Les actuacions previstes són les següents:

Actuació	2024	2025
1.Gestió Estratègia turística	3.182.851	8.248.941
2.Gestió Estratègia Sostenibilitat	5.276.573	11.377.059
Inversions AETIB	0	395.275
Projecte Inversió ITS	0	153.454
Total	8.459.424	20.174.729

L'increment de les dues actuacions principals és perquè s'inclou tant el projectes propis de l'AETIB finançats per l'ITS, per import de 2.459.666 euros; com per al Fons Europeus, per import de 6.392.658 euros.

L'import de 153.454 euros són el Projecte d'Inversió per la gestió de l'ITS.

L'import de 395.275 euros són inversions principalment a l'edifici de l'AETIB.

La territorialització prevista de les inversions és la següent:

Lloc	Import
Palma	548.729
Resta Mallorca	0
Menorca	0
Eivissa	0
Resta Eivissa	0
Formentera	0
Indeterminat	19.626.000
Total	20.174.729

Capítol 7 – Transferències de capital

L'estimació de despeses per tipus d'ajudes és la següent:

Finalitat	2024	2025
Transferència a favor Ciutadella	0	1.079.925
Projectes Impost Turisme Sostenible anys anteriors	19.512.374	22.343.549
Projectes Impost Turisme Sostenible Pla Anual 2023 i extraordinari	24.955.777	64.600.126



Projectes Impost Turisme Sostenible Pla Anual 2024-2025	108.072.980	122.731.315
Total	152.541.131	210.754.915

La composició dels 210.754.915 euros correspon a la transferència a favor de Ciutadella i les transferències per l'execució de projectes ITS a l'exercici 2025.

-1.079.925 euros correspon a la transferència a favor de Ciutadella per la rehabilitació del Reial Alcasser.

La distribució per tipus d'entitats beneficiàries de projectes ITS, és la següent:

-22.343.549 euros de Projectes d'anys anteriors 2018-2019 i 2023; anualitats anteriors, que correspon a projectes ITS del Sector Públic Instrumental

-64.600.126 euros de Projectes ITS pla anual 2023:

- 14.155.381 euros que correspon a projectes ITS executats pel mateix GOIB
- 27.084.568 euros que correspon a projectes ITS de Ajuntaments i Consells.
- 23.360.177 euros que correspon a projectes ITS del Sector Públic Instrumental

-122.731.315 de Projectes ITS pla anual 2024-2025.

4.2. Despesa per projectes

La despesa associada als projectes més rellevants a realitzar el 2025 és la següent:

Projecte	Capítol 6	Altres Capítols	Total
Diversificació oferta turística, desestacionalització.	4.848.940	0	4.848.940
Millora del Sistema de Coneixement i dades.	2.220.001	0	2.220.001
Destinació líder en turisme sostenible.	9.489.993	0	9.489.993
Projectes ITS Plans Anuals anteriors		22.999.050	22.999.050
Projectes ITS Plans Anual 2023.	3.067.066	67.496.446	70.563.512
Transferència Ciutadella		1.079.925	1.079.925
Projectes ITS Pla Anual 2024-2025.		135.312.677	135.312.677
Inversions i millores estructurals	395.275		395.275
Projecte Inversió personal ITS	153.454		153.454



Total	20.174.729	226.888.098	247.062.827
--------------	-------------------	--------------------	--------------------

4.3. Pressupost d'ingressos.

Capítol 3 – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

L'estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:

Concepte	2024	2025
Fires	50.000	104.000
SICTED	20.000	31.000
Total	70.000	135.000

Per a la facturació a entitats i corporacions per la seva participació a FITUR, ITB i WTM i les auditories del "Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino" (SICTED) es pressuposten 135.000 euros. L'increment dels ingressos per fires es conseqüència de que al pressupost de 2024 no es va incloure una de les fires que s'ha fet en el 2024, i pel que fa al SICTED ve motivat per noves adhesions.

Capítol 4 – Transferències corrents

Les transferències corrents a rebre són les següents:

Entitat	2024	2025
CAIB	3.229.548	2.930.548
CAIB Fons ITS	0	22.406.238
Total	3.229.548	25.336.786

La transferència corrent per import de 2.930.548 euros prové de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, juntament amb els ingressos patrimonials i per prestació de serveis, i una part dels actius financers, servirà per finançar les despeses que es reflecteixen en els capítols 1,2 i 3.

La transferència corrent del exercici 2025 per import de 22.406.238 euros prové de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports per finançar les anualitats 2025, de la despesa plurianual aprovada del Pla anual 2023 i extraordinari i la del Pla anual 2024-2025 dels projectes finançats amb el fons ITS.

Capítol 5 – Ingressos patrimonials

L'estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:



Concepte	2024	2025
Cobrament de Palau de Congressos	10.750	10.750
Total	10.750	10.750

Interessos del préstec de l'AETIB a Palau de Congressos de Palma en compliment del contracte signat entre Palau de Congressos de Palma i Acciona el 13 de novembre de 2020.

Capítol 7 - Transferències de capital

Les transferències de capital a rebre són les següents:

Entitat	2024	2025
CAIB	8.459.424	7.355.622
CAIB Fons ITS	108.072.980	132.280.257
Total	116.532.404	139.635.879

La transferència de capital per un import total de 7.355.622 euros que prové de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, anirà destinada a finançar el capítol 6 de despeses, juntament amb una part dels actius financers.

La transferència de capital del exercici 2025 per import de 132.280.257 euros prové de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports per finançar les anualitats 2025, de la despesa plurianual aprovada del Pla anual 2023 i extraordinari i la del Pla anual 2024-2025 dels projectes finançats amb el fons ITS.

Capítol 8 - Actius financers

L'estimació d'aquests ingressos per conceptes és la següent:

Concepte	2024	2025
Romanent subvenció Fons Europeus	0	6.392.658
Coordinador Projectes europeus	79.023	83.088
Noves contractacions Projectes europeus	206.410	218.445
Servei d'assessorament extern expedients ITS/Projecte Inversió personal ITS	200.000	153.454
Incorporació romanents anys anteriors ITS, Sector Públic Instrumental.	39.572.555	30.528.795
Incorporació romanents anys anteriors ITS, GOIB	5.000.000	16.643.381
Incorporació romanents anys anteriors ITS, Ajuntaments i Consells Insulars.	2.600.000	27.084.568



Romanent transferència Ciutadella	0	1.079.925
Romanents AETIB Capital 2023	0	3.137.929
Romanents AETIB Corrent 2023	0	362.035
Total	47.657.988	85.684.278

Els imports de 83.088 i 218.445 euros corresponen a la incorporació de romanents d'exercicis anteriors i que es destinarà a finançar part del capítol 1 de despeses de personal de la coordinadora de projectes europeus i la incorporació de cinc persones per dur a terme els projectes finançats amb Fons MRR.

L'import de 153.454 euros correspon a la incorporació de romanents de la partida de 300.000 euros rebuda a l'exercici 2023 (BOIB Núm 100 de 2 d'agost de 2022) per cobrir el cost del projecte d'Inversió d'ITS per tres persones. Aquesta partida es destinarà a finançar part del capítol 6.

L'import de 74.256.744 euros correspon a la incorporació de romanents dels projectes ITS d'anys anteriors:

-30.528.795 euros per finançar la anualitat 2025 dels projectes del Sector Públic Instrumental dels Plans anual 2018-2019 i 2023

-16.643.381 euros per finançar la anualitat 2025 dels projectes del GOIB dels Pla anual 2023 y extraordinari.

-27.084.568 euros per finançar la anualitat 2025 dels projectes de Ajuntaments i Consells dels Pla anual 2023 y extraordinari.

L'import de 1.079.925 euros és la transferència que va rebre l'AETIB l'any 2023 per la rehabilitació del reial Alcasser de Ciutadella.

Els imports de 6.392.658 euros de fons MRR, i 3.137.929 euros de romanent de capital propi estan destinats a finançar part del capítol VI de despesa.

L'import de 362.035 euros forma part del romanents de l'any 2023 de corrent per finançar part del capítols I i II de despesa.



PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

DESPESES		INGRESSOS	
I. DESPESES DE PERSONAL	3.343.116,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	135.000,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	386.000,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	25.336.786,00
III. DESPESES FINANCERES	10.750,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	10.750,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	16.133.183,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	20.174.729,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	139.635.879,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	210.754.915,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	85.684.278,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	0,00		
	250.802.693,00		250.802.693,00

5. PREVISIÓ DE RRHH I TIC

5.1 RRHH i àrees AETIB

L'AETIB ha de fixar els seus objectius, i dotar-se d'un disseny i estructura adequats, per la qual cosa el treball intern de l'Agència ha d'ordenar-se d'igual forma per tal de donar resposta a criteris de qualitat, eficiència i eficàcia.

Per tal de poder dur a terme les línies estratègiques, objectius i plans d'acció determinats per a l'Agència i els nous àmbits d'actuació abans esmentats, l'estructura de l'AETIB ha de donar resposta i comptar amb el capital humà necessari per al bon desenvolupament d'aquests. Avui dia hi ha 63 treballadors a l'AETIB (57 a la RLT estructural i 6 a la RLT temporal per gestió MRR), dels quals hi ha 3 contractes d'alta direcció (un d'ells és el de coordinador de fons MRR), i 60 de personal laboral.

D'aquests 60, hi ha 12 contractes d'interinitat (5 corresponen a la RLT temporal de gestió de Fons MRR) i 7 contractes d'interinitat per reserva de lloc de feina de personal en excedència amb reserva de lloc de feina o corresponent a places pendents de cobrir de forma fixa).



Hi ha una RLT Temporal creada per la gestió del Fons MRR; en una primera fase es va crear, dotar i cobrir la plaça de coordinador de projectes. Al llarg de l'any 2023 es varen crear i dotar 5 places més, que s'han tramitat durant l'any 2024 i que el dia d'avui ja estan cobertes per personal interí, 4 de grup A i una altra de grup C.

Durant 2025, no està prevista cap jubilació. Tot i que està pendent de realitzar la convocatòria corresponent a l'oferta de feina del 2023 i l'oferta de feina del 2024, amb 3 places en total.

Per altra banda, durant l'any 2025 s'haurà d'aprovar l'oferta pública corresponent al lloc de feina del xofer i un administratiu, respectivament, que s'han jubilat durant l'any 2024.

Durant 2024, l'AETIB ha finalitzat els processos d'estabilització establerts a la Llei 20/2021, de 28 de desembre, de mesures urgents per a la reducció de la temporalitat en l'ocupació pública que mancava les 3 places que s'havien de cobrir per concurs-oposició (1 arquitecte, 1 enginyer i 1 administratiu)

Durant 2025 s'ha de destacar la importància que tindran, dins del nou marc jurídic del turisme a les Illes, els plans de qualitat de l'oferta. La definició, estructuració, acompanyament del sector, monitoratge, vigilància i comunicació administrativa entre el personal de l'Agència i l'oferta (especialment d'allotjament) de les Illes Balears, suposarà, a curt termini, que l'Agència hagi de donar resposta a aquestes necessitats posant a disposició d'aquestes tasques a una part important del personal de l'AETIB i en concret del Servei d'Estratègia.

Per altra banda, dins les funcions de la planificació general de la política turística, sempre en cooperació i coordinació entre les institucions públiques i entitats privades turístiques, es considera adequada i necessària la creació d'una secció de Qualitat, emmarcada dins el servei d'estratègia de l'AETIB. Per aquest motiu s'ha iniciat en agost del 2024 els tràmits per la creació i dotació d'una plaça de cap de secció de qualitat, que en aquest moments està en tramitació per part de la direcció general de Funció Pública.

Durant els darrers anys des de la Intervenció General de la CAIB, als informes d'auditoria anual de control de gestió de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS) i des de l'àrea d'ITS de l'AETIB s'ha posat de manifest en reiterades ocasions la manca de personal que existeix a l'AETIB per la gestió del Fons, que implica la gestió diària de seguiment dels projectes, pròrrogues i resolucions, entre d'altres tasques



ordinàries, la qual cosa fa inviable la revisió, en temps i forma de la justificació, que van aportant les entitats, tant a la variant jurídica com l'econòmica. Actualment l'àrea de ITS tan sols hi havia una assessora jurídica a temps complet que ara està de baixa per maternitat i un altre assessor jurídic a temps parcial per a la tramitació administrativa (econòmica i jurídica) i ordinària de la gestió dels plans anuals, un cap de negociat de projectes, un tècnic de grau mitjà i un administratiu. En total 4 persones a temps complet.

Per la qual cosa, hi ha que adequar els efectius de personal a aquestes necessitats incrementant la plantilla, i dotar a la plantilla de recursos per tal que es puguin realitzar les seves tasques d'una forma adequada, encara que sigui de forma temporal. Per això es va tramitar una RLT TEMPORAL per tal de poder tenir efectius requereix un mínim de 3 places per a personal del GRUP A: especialitats jurídica i econòmica, aquesta RLT temporal va ser aprovada pel Consell de direcció del mes de febrer de 2024 i encara sense incorporar.

La posada en funcionament de la gestió de l'ITS per part de l'AETIB sense els mitjans personals i sense els recursos mínims per fer-ho ha provocat una acumulació de tasques i un endarreriment en la tramitació dels procediments molt important, que col·loca a l'ens en una difícil situació conjuntural per assumir amb solvència les finalitats i els objectius. Per això, es considera necessari assignar-li excepcionalment uns recursos temporals que li permetin superar aquesta situació i posar al corrent tota la tasca que ha de desenvolupar per posar-se al dia en la gestió ordinària dels projectes finançats amb ITS.

Per tal de donar resposta a aquestes necessitats estructurals, s'han iniciat els tràmits per a la creació i dotació de 6 places: 2 tècnics superiors A1 de la branca jurídica; 3 tècnics superiors A1 de branca econòmica-financera; 1 administratiu. Actualment en procés d'aprovació per part de la DG de Funció Pública i posteriorment haurà de tramitar-se per la DG de Pressuposts l'oportuna dotació.

Davant la impossibilitat de dotar els departaments de l'AETIB previstos a la RLT aprovada, l'estructura de l'AETIB es manté amb els 6 Serveis tot i que, hi haurà Serveis que assumiran més tasques de les previstes inicialment; la distribució és la següent:

1. Servei de Coneixement.
2. Servei de Màrqueting.
3. Servei de Projectes, assumeix manteniment.
4. Servei de Comunicació, assumeix les àrees de promoció exterior i NNTT.



5. Servei d'Estratègia de producte, assumeix les àrees de qualitat, relacions internacionals i formació i la futura secció de qualitat, i per tant tàcitament exerceix les tasques de Cap de Departament.
6. Servei Jurídic, que assumeix Planificació i ITS, a més de les tasques de Cap de Departament de Serveis Generals assumint també l'àrea econòmica.

5.2. Recursos tecnològics

Durant aquesta anualitat continuarem actualitzant el parc d'equips informàtics vinculats a la infraestructura TIC, especialment en els PC dels llocs de feina. També continuarem en la millora dels sistema audio i projecció de les sales per a videoconferències i presentacions.

6. VALORACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ VARIABLE DELS DIRECTIUS

6.1. Marc Jurídic

El Decret llei 5/2012, d'1 de juny (modificat pel Decret llei 10/2010), de 31 d'agost, de mesures urgents en matèria de personal i administratives per a la reducció del dèficit públic del sector públic de la comunitat autònoma de les Illes Balears i d'altres institucions autonòmiques, segons l'article 28.1 de les normes específiques aplicables als òrgans unipersonals i al personal directiu professional.

Les retribucions dels òrgans unipersonals de direcció i del personal laboral directiu professional de les entitats del sector públic empresarial i fundacional de la Comunitat Autònoma, s'ha de configurar de manera que la seva remuneració es distribueixi en una part fixa i en una part variable vinculada a la consecució dels objectius de l'entitat.

Correspon a l'òrgan col·legiat superior de cada entitat delimitar els criteris concrets per a això, tenint en compte, pel que fa a la part variable i entre altres criteris possibles, el grau de compliment del pla d'actuacions de l'entitat i el resultat pressupostari, d'acord amb els indicadors a què es refereix l'article 17.2 de la llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.



En tot cas, les retribucions de tots els òrgans unipersonals de direcció i del personal directiu professional de les entitats que integren el sector públic instrumental autonòmic s'han d'incloure en la memòria anual de cada una d'aquestes entitats.

6.2. Motius principals de la valoració dels indicadors

Als efectes d'un desenvolupament efectiu del control, els ens han d'elaborar, anualment, un pla d'actuacions que ha d'incloure els objectius prevists per a l'exercici, els seus indicadors, les línies d'actuació necessàries per aconseguir-los, un pla econòmic-financer i les previsions relatives a recursos humans i tecnologies de la informació, tot això en el marc del pressupost aprovat per a l'entitat per al mateix exercici. Aquest pla l'ha d'aprovar l'òrgan col·legiat superior de direcció i d'organització de l'ens en el primer trimestre de l'exercici pressupostari corresponent, i s'ha de trametre a la persona titular de la conselleria d'adscripció, la qual n'ha de donar compte al Consell de Govern.

6.3. Objectius i configuració de la retribució variable del personal directiu professional

En compliment de la norma legislativa esmentada, les quanties que es perceben en concepte de sou del personal directiu –que responen als límits de la part variable de les retribucions fixades per la Comissió d'Anàlisi i Control Pressupostari- dels personal directiu queda configurada de la següent manera:

- a) Part fixa del sou: 90%
- b) Part variable: 10%, vinculada a l'acompliment dels objectius descrits en el present document.

S'entén que els objectius fixats, són atribuïbles a la responsabilitat directa del personal directiu en el desenvolupament de les funcions establertes en el Decret 18/2018 de 22 de juny, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), per la qual cosa es valorarà, amb caràcter general, en la determinació de la puntuació, possibles incidències per causes de força major, alienes a l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears o decisions preses per altre òrgans directius superior de l'Ens Públic.

Per tant, a la vista d'aquests, **l'objectiu principal durant 2024** ha estat mantenir i diversificar l'origen dels mercats emissors en base a la diversificació de l'oferta i la desestacionalització del destí i reforçar el posicionament Balears com a destinació líder en turisme sostenible, desglossat en els següents àmbits:



- a. Difusió i gestió dels Fons Europeus 25%.
- b. Accions de comunicació en mercats emissors 20%.
- c. Convocatòries públiques que fomentin la desestacionalització 15%.
- d. Participació a fires estratègiques 15%.
- e. Gestió dels projectes finançats amb l'ITS 25%.

Valoració per trams:

- Acompliment total, sense desviació: 30 punts
- Desviament fins a un 5%: 20 punts
- Desviament fins a un 10%: 10 punts
- Desviament superior a un 10%: 0 punts

Indicadors:

- a. Difusió i gestió dels Fons Europeus 25%.
Indicador: Gestió dels projectes pels Fons Europeus.

- b. Accions de comunicació en mercats emissors 25%.
Indicadors: Campanyes de comunicació executades on i off line.
Plans de comunicació i relacions públiques desenvolupats als mercats emissors (Espanya, UK i Alemanya, entre d'altres).
Estratègies de Comunicació a Xarxes Socials.

- c. Convocatòries públiques que fomentin la desestacionalització 15%.
Indicador: Publicació de convocatòries.

- d. Participació a fires estratègiques 15%.
Indicador: Participació en fires de forma presencial.

- e. Gestió dels projectes finançats amb l'ITS 20%.
Indicador: Control i revisió de la justificació presentada per les entitats d'acord amb les directrius de la Intervenció.
Indicador: Emissió de les resolucions amb càrrec al Pla 2023.

6.4. Grau de compliment dels objectius establerts

Es considera que la Direcció de l'AETIB ha assolit els objectius de l'any 2024 atès l'informe de resultats presentat.



6.5. Objectius establerts per al 2025

Durant l'any 2025 els objectius marcats seran:

Àmbit de la Governança: 30%

Àmbit del Màrqueting Estratègic: 30%

Àmbit Gestió Inversions Turístiques: 40%

Valoració per trams:

- Acompliment total, sense desviació: 30 punts
- Desviament fins a un 5%: 20 punts
- Desviament fins a un 10%: 10 punts
- Desviament superior a un 10%: 0 punts

Àmbit de la Governança: 30%

Indicadors

Seguiment Indicadors turístics 3%

Posada en Marxa SEITIB 5%

Gestió SICTED i Captació de Nous Destins 9%

Plans Estratègics de Formació i Enogastronomia 9%

Posicionament de Turisme – Cultura 4%

Àmbit del Màrqueting Estratègic: 30%

Indicadors

Convocatòries de patrocinis d'esdeveniments de caire cultural i esportiu 10%

Campanyes de Comunicació 10%

Participació a Fires Estratègiques 10%

Àmbit Gestió Inversions Turístiques: 40%

Indicadors



Gestió i seguiment de fons ITS 20%
Gestió i Seguiment de fons MRR 15%
Gestió i Seguiment de fons PSTD Ordinaris 5%

6.6. Càlcul, termini i comprovació i deducció de la part variable

La part variable de la retribució del personal directiu serà abonada (o si escau, descomptada), en funció de la consecució d'objectius en la proporció següent:

- Més del 80% en la consecució d'objectius es cobrarà el 100% de la part variable de la retribució.
- Entre un 70 i un 80% consecució d'objectius es cobrarà el 75% de la part variable de la retribució.
- Entre un 60 i un 70% consecució d'objectius es cobrarà el 50% de la part variable de la retribució.
- Entre un 50 i un 60% consecució d'objectius es cobrarà el 25% de la part variable de la retribució.
- Per sota del 50% de consecució dels objectius, no es cobrarà la part variable de la retribució.

Fins a la data de presentació de l'informe de les retribucions variables del personal directiu, el personal directiu serà retribuint amb el 100% de la part variable.

Davant l'incompliment parcial o total dels objectius, la possible deducció de les percepcions es realitzarà, de forma proporcional, en el nòmines d'abril, maig i juny de l'exercici 2025.

Per tant s'eleva el present informe a la consideració del Consell de Direcció de l'AETIB, per a la seva aprovació.

Palma, en data de la signatura electrònica

El president de l'AETIB