

Pla d'Acció de la Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears

Anualitat 2022

1. Introducció

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

1.1.1. Històric

L'entitat va iniciar l'activitat legalment 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, INESTUR, va treballar 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'AETIB 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 traspassar 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 també es varen traspassar als altres tres consells insulars, el de Mallorca, de Menorca i de 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 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.

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.

1.2 Objecte social i fins fundacionals

Segons el punt 1 de l'Article 3 del Decret 18/2018, de 22 de juny, l'AETIB té com a objecte genèric l'estratègia turística de les Illes Balears i la gestió dels recursos del Fons per a afavorir el turisme sostenible.

Des de la Secretaria General de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, s'ha redactat un Decret que es troba en fase d'al·legacions pel tal de modificar el Decret 18/2018.

L'objecte d'aquesta modificació és assumir la gestió de fons amb finançament econòmic dels NGEU que arribin a la nostra comunitat per a tramitar la concessió dels fons de l'Estratègia de Sostenibilitat Turística en Destins.

Aquesta modificació està prevista que s'aprovi pel Consell de Govern a finals del mes de desembre i des d'aquesta aprovació l'AETIB tindrà tres finalitats clarament diferenciades.

Les finalitats de l'AETIB, per a l'any 2022, una vegada es modifiqui el Decret seran les següents:

- 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 pugui ser sigui encomanada 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 2022 sempre i quan la conjuntura sanitària provocada per la pandèmia de COVID-19 ho permeti.

La definició d'un model de desenvolupament turístic sostenible global requereix modificar els patrons del desenvolupament turístic actual i assumir una sèrie d'aspectes clau que, directament o indirectament, han anat apareixent. La quantitat de recursos que són necessaris pel desenvolupament de l'activitat turística la converteix en una activitat que requereix una planificació exhaustiva i continuada, amb avaluacions periòdiques per tal que es pugui contribuir de forma eficaç a la consecució dels ODS.

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.
- » El suport a la capacitat científica, a la investigació, 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.

- » 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.
- » 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 consideri convenient en cada moment pel turisme de les Illes Balears.
- » Qualsevol altra activitat que tingui per objecte la promoció i la comercialització òptima dels productes turístics de les Illes Balears.
- » Realització de formació dins de les seves finalitats, i concretament, l'organització i gestió de les proves per l'obtenció de l'habilitació de guia turístic, o en tot cas, quan algun dels consells així ho encomani.
- » Divulgació de material de qualsevol de les seves finalitats;
- » Participació en projectes europeus relacionats amb l'activitat turística i en òrgans, comissions o grups de treball d'àmbit turístic, en el marc de la Unió Europea, l'ONU 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 dels distintius.
- » Dins la millora de l'entorn/sector turístic:
 - Dur a terme 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.
 - Realitzar 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.
 - Desenvolupar i executar 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.
 - Adquirir béns naturals i patrimonials per qualsevol forma establerta en dret.

En virtut del que estableix el Decret de transferències als consells Insulars, correspon a la CAIB la cooperació i la coordinació turística d'institucions públiques i entitats privades per elaborar les bases de la planificació general de la política turística, especialment per mitjà de les meses creades ad hoc; per aquest motiu l'Agència Estratègica de Turisme ve desenvolupant una col·laboració públic privada dins del marc dels segments estratègics turístics (SETs). Actualment hi ha vuit Segments Estratègics: cultural, gastronòmic, esportiu, actiu, ecoturístic, luxe, salut i benestar i MICE.

Els seus objectius específics són:

- » Dinamitzar el teixit empresarial turístic mitjançant l'ordenació del producte que generi valor.
- » Monitoritzar el segment turístic mitjançant estudis de mercat que generin valor i que ajudin al teixit empresarial i a les institucions públiques en la presa de decisions.
- » Generació i representació de la marca Illes Balears (Mallorca, Menorca, Ibiza i Formentera) per a la millora del posicionament del producte.
- » Suport en la promoció turística de cada territori, respectant la competència promocional de cada illa i exercint de paraigua institucional de totes.
- » Empènyer la comercialització del producte als mercats internacionals basada en l'ordenació de l'oferta de cada Segment.

1.2.2 Estratègia de sostenibilitat i gestió dels fons de l'impost del turisme sostenible

Els àmbits d'intervenció en la gestió turística sostenible es poden resumir en:

- » Donar suport administratiu a la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible (en endavant, Comissió).
- » 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 Model Econòmic, Turisme i Treball, 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, la 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 el Fons Next Generation (NGEU) i, en concret, ha de dur a terme les tasques següents:

- a. Donar suport administratiu a la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball en la gestió dels Fons en matèria turística.
- b. La realització i/o coordinació de l'execució dels projectes inclosos dins d'aquests Plans.
- c. Fer el seguiment i el control dels projectes aprovats.
- d. Gestionar els crèdits que des de la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball es transfereixin a l'AETIB, provinents dels Fons Europeus.
- e. Complir els encàrrecs que li faci la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball.
- f. Totes aquelles accions que siguin necessàries per a la gestió dels projectes.»

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

1.3.1. Objectius Generals

1. Mantenir i diversificar l'origen dels mercats emissors en turisme.
2. Reforçar el posicionament Balears com a destinació líder en turisme sostenible i el desenvolupament d'una estratègia de turisme circular.
3. Millorar el sistema de coneixement i dades.
4. Gestionar els fons provinents de la convocatòria Next Generation.

2. Fonaments de Dret del Pla d'Acció 2022

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 prevists, 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.

3.1 Estratègia d'acció per al 2022.

3. Definició del Pla d'Acció 2022

3.1 Estratègia d'acció per al 2022

La crisi sanitària de la Covid-19 ha marcat els temps dels darrers dos anys, on les mesures sanitàries i de control de la pandèmia s'han adaptat a la gravetat de la situació en cada moment. La vacunació massiva iniciada al 2021 ha obert el camí cap a la recuperació de la normalitat i per tant, de la economia, greument afectada per la crisi desencadenada per la pandèmia.

Ara, un cop reactivada l'economia i la connectivitat durant l'exercici anterior, hem de tornar a l'estratègia de la desestacionalització, de l'allargament de la temporada i en la sostenibilitat econòmica, social i mediambiental de la nostra destinació.

Adicionalment, la Unió Europea destinarà ajudes per a la recuperació, transformació i resiliència de les Illes Balears després de la COVID19. Aquests projectes, juntament amb els Plans de sostenibilitat i les convocatòries ordinàries, hauran de ser gestionats per l'AETIB dins 2021 i fins a 2023.

Les prioritats durant 2022 són clares: Mantenir i diversificar l'origen dels mercats emissors en turisme, Reforçar el posicionament Balears com a destinació líder en turisme sostenible i el desenvolupament d'una estratègia de turisme circular, Millorar el sistema de coneixement i dades i Gestionar els fons provinents de la convocatòria Next Generation.

Ens trobem davant el repte de millorar el model econòmic i turístic, tenint com a objectiu la sostenibilitat mediambiental, però també econòmica i social, una oportunitat de millora en línia amb els Objectius de desenvolupament sostenible de l'agenda 2030. Aquest 2022 ens ha de permetre posicionar-nos com a motor turístic de l'Estat de manera sostenible.

Per altra banda es necessiten pressupostos turístics amb perspectiva de gènere i projectes que es dissenyin a partir de les necessitats de les dones i homes en el turisme.

Treballar el turisme des de l'enfocament de gènere implica fer una anàlisi de gènere en totes les fases, que ens mostri amb el detall més gran possible les diferències i desigualtats entre dones i homes, les seves causes, conseqüències, la forma en què estan visibles o no, i fomentar mesures de compensació que disminueixin o eliminin les bretxes de gènere.

Des de la seva creació aquest ens ha mantingut una ferma aposta per la igualtat de tracte entre dones i homes impulsant l'absència de tota discriminació, directa o indirecta, per raó de sexe i especialment les derivades de la maternitat i l'assumpció d'obligacions familiars. L'AETIB compleix amb el compromís governamental d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones amb la finalitat d'avançar en l'erradicació de les desigualtats així com ha incorporat les indicacions i recomanacions que recull la guia per una comunicació no sexista per aconseguir un ús de la imatge i del llenguatge igualitari dins l'Administració com s'estableix al II Pla d'Igualtat dels serveis generals pel període 2016-2019 que es revisarà i actualitzarà dins aquest exercici. A més, durant 2021 ha elaborat un Pla d'Igualtat dins l'AETIB.

3.2 Línies d'actuació per a l'exercici 2022

1. Mantenir i diversificar l'origen dels mercats emissors en turisme.

- 1.1 Posar en marxa la convocatòria de co-màrqueting estratègic, així com aquelles en col·laboració interadministrativa que impulsin la connectivitat i/o la comercialització de la destinació.
- 1.2 Formar part dels Comitès Tècnics dels Comitès de Desenvolupament de Rutes Aèries i desenvolupar com a membre del CTCDRA els plans de connectivitat aèria 2023-25.
- 1.3 Participar en els esdeveniments professionals de connectivitat (ROUTES, altres).

2. Reforçar el posicionament de Balears com a destinació líder en turisme sostenible i el desenvolupament d'una estratègia de turisme circular.

- 2.1 Implementació d'estratègies de comunicació en mercats emissors.
- 2.2 Fomentar l'oferta complementària mitjançant el posicionament de les marques de destinació en actuacions estratègiques i sostenibles.
- 2.3 Desenvolupament d'una estratègia de turisme circular.
- 2.4 Assistència a les fires estratègiques FITUR, ITB i WTM.
- 2.5 Col·laborar amb programes i polítiques de desenvolupament turístic sostenible millorant l'eficàcia i coherència de l'actuació conjunta amb els actors polítics i socials.
- 2.6 Implementar el pla de compensació de la Petjada de Carboni AETIB.

3. Millorar el sistema de coneixement i dades

- 3.1 Generar informació de destinació turística.
- 3.2 Detectar tendències en xarxes socials i en mitjans de comunicació digitals que facilitin la presa de decisions estratègiques.
- 3.3 Donar assistència tècnica a projectes europeus d'intercanvi d'informació i bones pràctiques relacionats amb les destinacions europees.
- 3.4 Elaboració de l'estratègia turística de l'AETIB amb l'objectiu de reforçar el posicionament les Illes Balears com a líder mundial en turisme circular.

4. Gestió dels fons provinents de la convocatòria Next Generation

- 4.1 Dissenyar, elaborar i executar els fons Next Generation.
- 4.2 Coordinar amb les entitats locals, SETs i sector privat l'elaboració anual dels diferents plans vinculats als fons Next Generation de turisme.

4. Pla Econòmic-Financer

4.1. Pressupost de despeses

Capítol 1 – Despeses de personal

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2021	2022
Sous i salaris	1.916.476	1.911.312
Seguretat Social	628.615	631.015
Formació i acció social	21.748	33.898
Altres (Variacions triennis i assegurança)	13.161	4.000
CBAT	229.168	140.773
Total	2.809.168	2.720.998

En concepte de despeses de personal es pressuposten 2.720.998 euros, corresponents a nòmines, seguretat social a càrrec de l'empresa, ajudes socials i assegurança col·lectiva.

Inclou un import de 140.773 euros de la contractació eventual de 6 places per al Consorci Borsa d'Allotjaments Turístiques (CBAT), en el qual participa l'AETIB. El Consorci no disposa de mitjans propis, i existeix un conveni de col·laboració entre el CBAT i l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears per finançar aquesta despesa.

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 despeses no associades directament amb places pressupostàriament dotades, es el següent:

Categoria	Número de places		Import 2022
	Ocupades	Dotades	
Alta direcció	2	2	138.324
Secretaria direcció	1	1	43.847
Administració	10	10	354.680
Tècnics	40	41	2.005.476
Total pressupost places dotades	53	54	2.542.327
Personal CBAT	6	6	140.773
Formació i acció social			33.898
Altres (Variacions triennis i assegurança)			4.000
Becaris/becàries i assimilats			0
Total altres despeses			178.671
Total capítol 1			2.720.998

El 2021 ocupades i dotades han estat les mateixes que 2022.

Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2021	2022
Aprovisionaments	40.000	45.000
Arrendaments	5.000	5.000
Reparacions i manteniment	40.000	45.000
Subministraments	50.000	55.000
Comunicacions	15.000	15.000
Serveis Generals	70.000	70.000
Assessories	20.000	25.000
Tributs	20.000	20.000
Total	260.000	280.000

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 **280.000 euros**.

Capítol 3 – Despeses financeres

L'estimació de despeses per operació és la següent:

Operació	2021	2022
Altres despeses financeres	0	21.500
Total	0	21.500

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	2021	2022
Projectes Impost Turisme Sostenible	6.384.258	454.131
Total	6.384.258	454.131

2022:

- » 454.131 euros que correspon a la anualitat de 2022 del projectes de ITS dels plans Anuals 2018 i 2019 de l'entitat IDISBA, ITS18-002 i ITS19-003.

2021:

- » -4.844.258 euros que correspon a la anualitat de 2021 del projectes de ITS dels plans Anuals 2017, 2018 i 2019.
- » -1.540.000 euros que corresponen a l'import pendent del projecte ITS2017-006, concedit en anys anteriors però amb execució prevista en el 2021.

Capítol 6 – Inversions reals

Les actuacions previstes són les següents:

Actuació	2021	2022
1.Gestió Estratègia turística	4.786.000	536.789
2.Gestió Estratègia Sostenibilitat	3.020.179	6.259.937
Total	7.806.179	6.796.726

La territorialització prevista de les inversions és la següent:

Lloc	Import
Palma	0
Resta Mallorca	0
Menorca	0
Eivissa	899.030
Resta Eivissa	0
Formentera	405.719
Indeterminat	5.491.977
Total	6.796.726

Capítol 7 – Transferències de capital

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

Finalitat	2021	2022
Projectes Impost Turisme Sostenible	58.093.618	16.449.336
Total	58.093.618	16.449.336

2022:

- » 13.298.944 euros que correspon a la anualitat de 2022 del projectes de ITS del pla Anual 2019, del projectes ITS19-014, ITS19-015 de FOGAIBA; ITS19-047, ITS19-049, ITS19-050 i ITS19-062 de l'IBAVI, ITS19-118 del IBJove i ITS19-160 de la FOSIB.
- » 3.150.392 euros que correspon a la anualitat de 2022 del projectes de ITS del pla Anual 2018, del projectes ITS18-087 i ITS18-088 de l'IBAVI.

2021:

- » 30.821.340 euros que correspon a la anualitat de 2021 del projectes de ITS dels plans Anuals 2017, 2018 i 2019.
- » 14.190.630 euros que corresponen a les anualitats pendents dels projectes ITS2017-29 de l'Ajuntament de Sant Josep de Sa Talaia i ITS2017-041 i ITS2017-053 de l'ABAQUA, concedits en anys anteriors però amb execució parcial prevista en el 2021.
- » 386.554 euros que correspon al projecte ITS 2016-045 per import de 252.280 euros i a l'ITS 2019-160 per import de 134.274 euros de la FOSIB, amb execució parcial prevista en el 2021.
- » 1.633.957 euros que correspon al projecte ITS 2019-134 del IBISEC, amb execució parcial prevista en el 2021.
- » 11.061.137 euros, dels quals 1.451.747 euros son de projectes del ITS2019 i 9.609.390 euros del ITS2018, els dos imports corresponen a diferents projectes del IBAVI, amb execució parcial prevista en el 2021

4.2 Despesa per projectes

La despesa associada als projectes més rellevants a realitzar el 2022 és la següent:

Projecte	Capítol 6	Altres Capítols	Total
Diversificar l'origen dels mercats emissors en turisme	520.000	0	520.000
Millora Sistema Coneixement i dades	16.789	0	16.789
Posicionar Balears com a destinació líder en turisme sostenible	6.259.937	0	6.259.937
Projectes ITS	0	16.903.467	16.903.467
Total	6.796.726	16.903.467	23.700.193

Aquest import inicial és ampliable amb fons de la CAIB o d'altres administracions.

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	2021	2022
Fires	75.000	45.000
ETV	216.000	60.000
SICTED	35.000	45.000
Total	326.000	150.000

Per a la facturació a entitats i corporacions per la seva participació a FITUR, ITB i WTM, les renovacions de les Estàncies Turístiques Vacacionals (ETV), les auditories del "Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino" (SICTED) es pressuposten **150.000 euros**.

La major part de la baixada es conseqüència de la inferior quantitat de estàncies turístiques que tenen renovació aquests exercici i per la participació només a les tres grans fires.

Capítol 4 – Transferències corrents

Les transferències corrents a rebre són les següents:

Entitat	2021	2022
CAIB	4.054.000	2.710.225
CBAT	229.168	95.486
Total	4.283.168	2.805.711

La transferència corrent per a l'any 2022 és de **2.710.225 euros** i correspon a la subvenció d'explotació a concedir per la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. Aquesta subvenció, juntament amb els ingressos patrimonials i per prestació de serveis, serviran per finançar les despeses que es reflecteixen en els capítols I i II.

La transferència corrent per l'any 2022 de **95.486 euros** correspon a la aportació del CBAT per poder fer front les despeses de personal de la contractació de 6 persones segons el Conveni de col·laboració firmat entre el CABT i l'AETIB que té per objecte establir la col·laboració per tal de desenvolupar i executar els projectes i les convocatòries de projectes aprovats per la Junta Rectora del CBAT, a més de col·laborar en les tasques de venda de places turístiques amb caràcter transitori.

Capítol 5 – Ingressos patrimonials

Cobrament de Palau de Congressos de l'import necessari per el finançament dels interessos del préstec reintegrable concedit a aquesta entitat.

Concepte	2021	2022
Cobrament de Palau de Congressos	0	21.500
Total	0	21.500

Capítol 7 – Transferències de capital

Les transferències de capital a rebre són les següents:

Entitat	2021	2022
CAIB	16.976.630	4.286.730
Total	16.976.630	4.286.730

La transferència de capital per a l'any 2022 és de **4.286.730 euros** i correspon a la subvenció de capital a concedir per la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball. Aquest import va destinat a finançar el capítol VI de despeses.

Capítol 8 – Actius financers

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

Concepte	2021	2022
Incorporació romanents anys anteriors	1.519.179	2.555.283
Incorporació romanents anys anteriors ITS Plans Anuals 16	252.280	0
Incorporació romanents anys anteriors ITS Plans Anuals 17	5.823.732	0
Incorporació romanents anys anteriors ITS Plans Anuals 18	12.006.452	3.295.049
Incorporació romanents anys anteriors ITS Plans Anuals 19	31.664.782	13.608.418
Incorporació romanents Pla reactivació COVID	2.501.000	0
Total	53.767.425	19.458.750

L'import de **2.555.283 euros**:

- » **45.287 euros** és la incorporació de romanents d'exercicis anteriors i que es destinarà a finançar part del capítol I de despeses de personal del CBAT.
- » **2.509.996 euros** és la incorporació de romanent de l'exercici 2021 de la transferència que la AETIB rebrà a final d'any i que es destinarà a finançar part del capítol VI de despeses per Inversions Reals durant l'any 2022.

L'import de **3.295.049 euros**; és la incorporació de romanents d'exercicis anteriors ITS del Pla Anual 2018 i que es destinarà a finançar la anualitat del 2022 dels projectes de ITS del Pla Anual 2019, dels quals 144.657 euros es part del capítol IV de despeses i 3.150.392 euros del capítol VII de despeses.

L'import de **13.608.418 euros** és la incorporació de romanents d'exercicis anteriors ITS del Pla Anual 2019 i que es destinarà a finançar la anualitat del 2022 dels projectes de ITS del Pla Anual 2019, dels quals 309.474 euros es part del capítol IV de despeses i 13.298.944 euros del capítol VII de despeses.

5. 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.

L'actuació de l'AETIB dins de l'any 2021, continuarà estant marcada per la pandèmia sanitària provocada per la COVID-19, el desenvolupament de la crisi sanitària marcarà els tipus d'accions i el compliment estricte del Pla d'Acció. No obstant això, l'AETIB continuarà amb la coordinació amb els Consells Insulars.

Per tant, a la vista d'aquests objectius, l'acompliment dels objectius per a la determinació de la part variable a calcular, l'objectiu únic durant 2021 ha estat Recuperació turística de les Illes Balears desglossat en els següents àmbits:

- » **Gestió de convocatòries públiques per reactivació del turisme : 30%**
 - S'han posat en marxa 2 convocatòries de comarketing, 2 de patrocinis i 1 de bonus interilles.
- » **Accions de difusió i comunicació als principals mercats 25%**
 - S'han obert mercats de RRPP a més dels mercats espanyol, alemany i britànic amb França, països nordics i itàlia.
 - S'ha posat en marxa el web safetourism

S'han fet 4 campanyes de comunicació a mercats emissors i a mercat local

- » **Difusió i gestió dels fons europeus 20%**
 - S'han gestionat els projectes 5 i s'han presentat a la convocatòria 2021 els projectes next generation.
- » **Participació en fires estratègiques per sector 15%**
 - Hem participat en les 5 fires estratègiques i hem coordinat 10 fires més.
- » **Gestió dels projectes finançats amb l'ITS : 10%**
 - Hem gestionat els projectes d'ITS de les convocatòries 2018 i anteriors.

Considerem, per tant, que els objectius s'han complert en la seva totalitat.

6.4 Grau de compliment dels objectius establerts

Es considera que la Direcció de l'AETIB ha assolit els objectius de l'any 2021.

6.5 Objectius establerts per al 2022

Durant l'any 2022 els objectius marcats seran:

- » Posar en marxa, gestionar i executar els Plans de sostenibilitat i els projectes amb fons Next generation 30%
- » Accions de comunicació en mercats emissors 25%
- » Posar en marxa convocatòries públiques que fomentin la desestacionalització 25%
- » Participació a fires estratègiques 10%
- » Gestió dels projectes finançats amb l'ITS 10%

Valoració per trams:

Acompliment total, sense desviació	30 punts
Desviament fins a un 5%	20 punts
Desviament fins a un 10%	7 punts
Desviament superior a un 10%	0 punts

- a. Coordinar amb els agents públics i privats la gestió i executar els Plans de sostenibilitat i els projectes amb fons Next generation 30%
Indicador: Gestió dels projectes pels Fons Europeus i execució.
- b. Accions de difusió i comunicació als principals mercats 25%
Indicadors: Campanyes de comunicació executades on i off line
- c. Coordinació i planificació de projectes finançats amb càrrec a projectes europeus 20%
Indicador: Difusió i comunicació del finançament de projectes pels Fons Europeus.
- d. Participació en fires estratègiques per sector 10%
Indicador: Participació en fires de forma presencial o virtual
- e. Gestió dels projectes finançats amb l'ITS 10 %
Indicador: Control i revisió de la justificació presentada per les entitats d'acord amb les directrius de la Intervenció

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

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

- e. Més del 80% en la consecució d'objectius es cobrarà el 100% de la part variable de la retribució
- f. Entre un 70 i un 80% consecució d'objectius es cobrarà el 75% de la part variable de la retribució
- g. Entre un 60 i un 70% consecució d'objectius es cobrarà el 50% de la part variable de la retribució
- h. Entre un 50 i un 60% consecució d'objectius es cobrarà el 25% de la part variable de la retribució
- i. 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 2022.

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

Palma, 10 de desembre de 2022

L'Adjunta a direcció

Vist i plau,

El president de l'AETIB



G CONSELLERIA
O MODEL ECONÒMIC,
I TURISME I TREBALL
B



AETIB

AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA
TURÍSTICA ILLES BALEARS