

Informe de seguiment del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) a les Illes Balears

Versió PowerBI – 31 de desembre de 2024



**Govern de les
Illes Balears**

Conselleria d'Economia,
Hisenda i Innovació



1.	Introducció
2.	Quadre de comandament
3.	Assignacions
4.	Mobilització
5.	Execució
6.	Territorialització
7.	A qui arriben els fons MRR a les Illes Balears
8.	Fons MRR estatals i globals
9.	Glossari

El Decret 8/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears determina que l'Oficina de



Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques (OIE) s'integra dins la **Direcció General de Projectes Estratègics, Fons Europeus i Simplificació Administrativa**, adscrita a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.

El Decret 16/2021, de 15 de març, pel qual es regula la Direcció de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques i la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han d'executar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència atribueixen a l'OIE determinades funcions, entre les quals destaquen l'impuls, la planificació, l'avaluació, la coordinació i el seguiment de les inversions estratègiques promogudes pel Govern de les Illes Balears amb especial focus en els projectes de transformació econòmica.

L'Informe de seguiment a 31 de desembre de 2024 s'emet en compliment de les previsions jurídiques esmentades i amb l'objectiu de fer seguiment dels fons del **Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)** a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB).



Aquest informe s'ha generat a partir del Microsoft© PowerBI elaborat per la Direcció General de Projectes Estratègics, Fons Europeus i Simplificació Administrativa per al [seguiment de l'execució dels fons MRR a les Illes Balears](#). La informació està disponible en línia a la web de [l'Oficina d'Inversions Estratègiques](#), en format obert i descarregable, per tal de donar compliment als principis de transparència i bon govern.



Govern de les Illes Balears

Informe de seguiment del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) a les Illes Balears

31 DE DESEMBRE DE 2024

QUADRE DE COMANDAMENT

Conclusions



PANEL DE NAVEGACIÓ

Conté de forma sintètica i agregada, la informació bàsica sobre el seguiment del finançament provinent dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència per part de l'Administració de la CAIB.

Fons MRR 1	31/12/2023	31/12/2024	€ VARIACIÓ ANUAL	% VARIACIÓ ANUAL
▲				
1 Total fons assignats	1.070,46	1.121,85	51,39	4,80 %
2 Fons assignats nets	1.067,73	1.111,13	43,40	4,06 %
3 Fons mobilitzats (iniciada execució)	845,40	977,08	131,68	15,58 %
4 Fons pendents de mobilitzar	225,06	134,05	-91,01	-40,44 %
5 Fons executats (adjudicats)	463,38	691,94	228,56	49,32 %

Fons MRR	31/12/2023	31/12/2024	€ VARIACIÓ ANUAL	% VARIACIÓ ANUAL
▲				
% Fons executats/assignat	43,40 %	62,27 %		18,87 %
% Fons mobilitzats/assignat	79,18 %	87,94 %		8,76 %
% Fons retornats/assignat	0,69 %	3,09 %		2,39 %

Assignació MRR a 12/2024

Mobilització MRR a 12/2024

Execució MRR a 12/2024

Territorialització

A qui arriben els fons MRR a les Illes Balears?

Estats i Globals

*Imports en milions d'Euros



CONCLUSIONS QUADRE DE COMANDAMENT

Quadre de comandament



La CAIB disposa de **1.111,13 M€ dels fons MRR assignats**; d'aquests, **977,08 M€ estàn ja mobilitzats i 691,94 M€ estan executats**.

- ▶ El **87,94% dels fons assignats ja han estat mobilitzats**, i el **62,27% ja han estat executats**
- ▶ En aquest darrer trimestre de l'any s'ha incrementat l'execució gairebé en un **8,75%**, (l'import mobilitzat del trimestre anterior era de 636,27 M€)
- ▶ L'increment interanual de l'executat ha estat un **49,32%** amb un import de **228,56 M€**
- ▶ S'han reduït els fons pendents de mobilitzar en un **40,44%** interanual, gairebé **91,01 M€**
- ▶ S'han reduït els fons pendents de mobilitzar en un **35,76%** trimestral, gairebé **75 M€**
- ▶ Total **mobilitzat (977,08 M€)** sobre assignat nets representa el **87,94%**
- ▶ Total **executat (691,94 M€)** sobre assignat nets representa el **62,27%**
- ▶ Increment interanual de les **actuacions d'execució del 29,13%** (104 noves actuacions)
- ▶ Increment trimestral de les **actuacions del 8,47%** (36 noves actuacions)



ASSIGNACIÓ MRR A 12/2024

Inici

Assignació MRR a...

Mobilització MRR a...

Execució MRR a 12/2024

Territorialització

A qui arriben els fons MR...

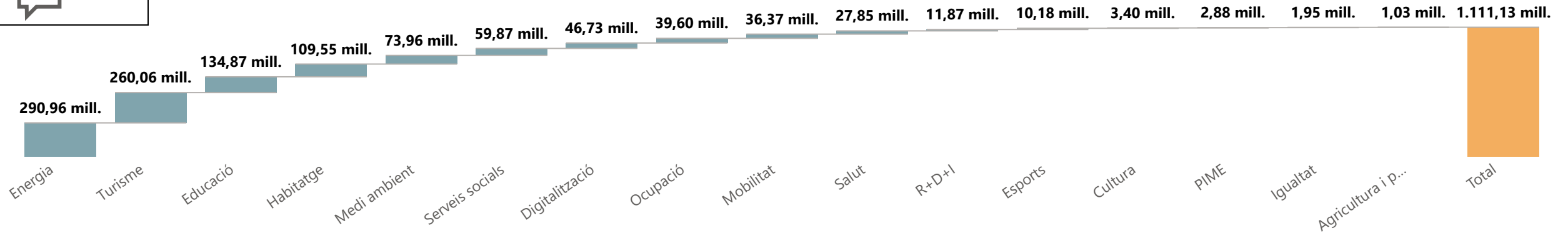
Estats i Globals

Són els imports que l'Administració General de l'Estat ha concedit a la CAIB des l'aprovació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència l'any 2021. Els fons MRR distribuïts a les comunitats autònomes es concedeixen via acords de conferència sectorial i en funció de diferents criteris d'assignació

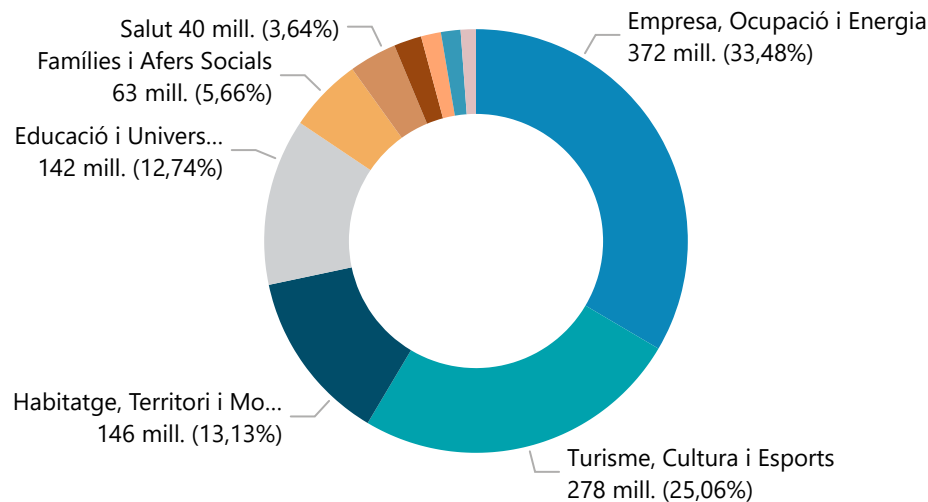
Conclusions



Assignació MRR per àrea



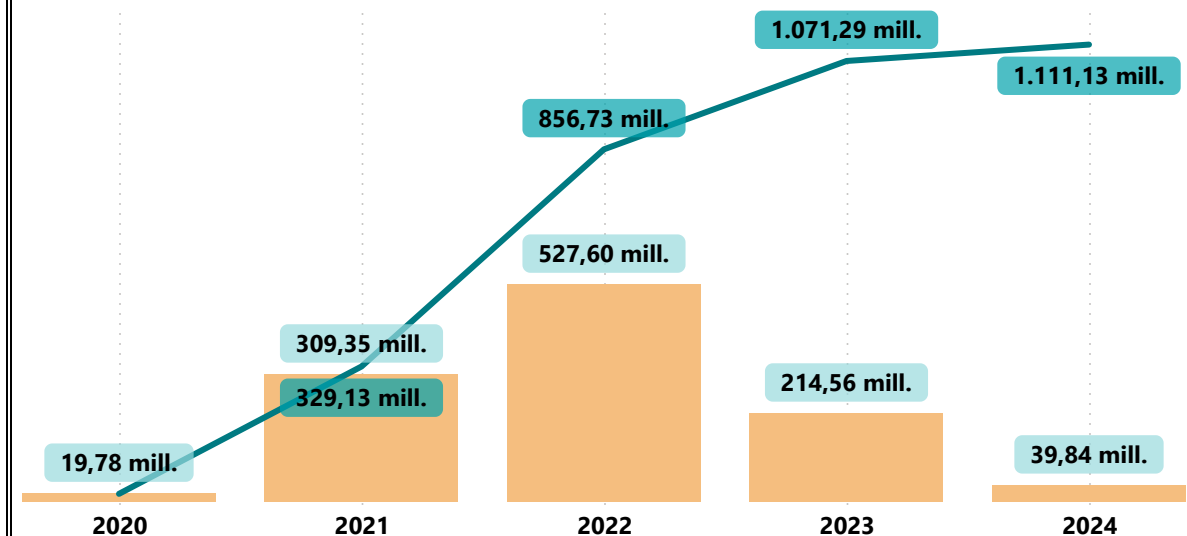
Fons MRR nets assignats per Conselleria



CONSELLERIA

- Empresa, Ocupació i Energia
- Turisme, Cultura i Esports
- Habitatge, Territori i Mobilitat
- Educació i Universitats
- Famílies i Afers Socials
- Salut
- Agricultura, Pesca i Medi Na...
- Economia, Hisenda i Innova...
- Presidència i Administracio...
- Mar i del Cicle de l'Aigua

Evolució de la assignació





ASSIGNACIÓ MRR A 12/2024

Inici

Assignació MRR a 12/2024

Mobilització MRR a...

Execució MRR a 12/2024

Territorialització

A qui arriben els fons MR...

Estats i Globals

L'import històric d'assignacions brutes MRR a la CAIB és de **1.121,85 M€**.

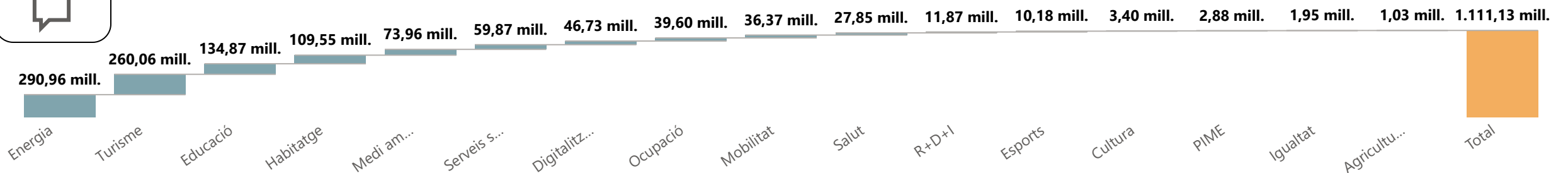


- ▶ L'import d'assignacions netes suma **1.111,13 M€**. Aquest import net és el total de fons MRR que l'Administració de la CAIB ha de mobilitzar
- ▶ **1,13 M€ assignats per l'Estat no foren acceptats** per la CAIB (àmbit: **Digitalització**); es tracta de les anualitats 2022 i 2023 de les Accions de reforç de la connectivitat en polígons i centres logístics (UNICO – Indústria i empreses). Illes Balears. Motiu: manca d'objecte a les Illes Balears - inexistència de polígons en zones grises
- ▶ **2,73 M€ assignats i acceptats per la CAIB foren retornats abans de la seva mobilització**. Són els supòsits produïts en els àmbits **d'Ocupació i Digitalització**: 0,60 M€ Programes d'ocupació per a les dones: PAES (VI) Suport a les dones en els àmbits rural i urbà. Motiu: manca d'objectes a les Illes Balears. 0,50 M€ Programes de formació i inserció per a dones víctimes de violència de gènere o de tracta i explotació sexual amb compromís de contractació (PAES VII). 1,62 M€ Accions de reforç de la connectivitat en polígons i centres logístics (UNICO - Indústria i Empreses). Illes Balears. Motiu: manca d'objecte a les Illes Balears, inexistència de polígons en zones grises. Els interessos retornats són 15.706,94€
- ▶ **7,99 M€ assignats per l'Estat foren retornats per la CAIB** (àmbit: **Serveis Socials**); es tracta de les anualitats 2022, 2023 i 2024 de teleassistència avançada i noves tecnologies per a la promoció de l'autonomia. Illes Balears. Motiu: Impossibilitat material d'execució dels fons assignats, ja que la inversió havia de destinar-se a la compra de dispositius i a les Illes Balears la gestió es realitza de manera concertada.
- ▶ Les àrees amb més fons MRR assignats són Energia (26,19%), Turisme (23,41%) i Educació (12,14%)
- ▶ Les àrees amb menys fons MRR assignats són Agricultura i Pesca (0,09%), Igualtat (0,18%) i PIME (0,26%)
- ▶ Les assignacions de fons MRR mostren un **increment interanual del 4,06%**. Les àrees que han incrementat més les assignacions rebudes són **Medi Ambient** (amb un increment del 37,47%) i **R+D+I** (amb un increment del 89,31%). El fet de rebre fons en les fases més recents, repercuteix en l'endarreriment en la mobilització i posterior execució dels fons assignats.
- ▶ El gruix dels 1.111,13 M€ d'assignacions MRR van arribar en els anys 2021 i 2022; a voltant d'un 75% de les assignacions van tenir lloc en aquest bienni

Gràfics



Assignació MRR per àrea





MOBILITZACIÓ MRR A 12/2024

Inici

Assignació MRR a 12/2024

Mobilització MRR a...

Execució MRR a 12/2024

Territorialització

A qui arriben els fons MR...

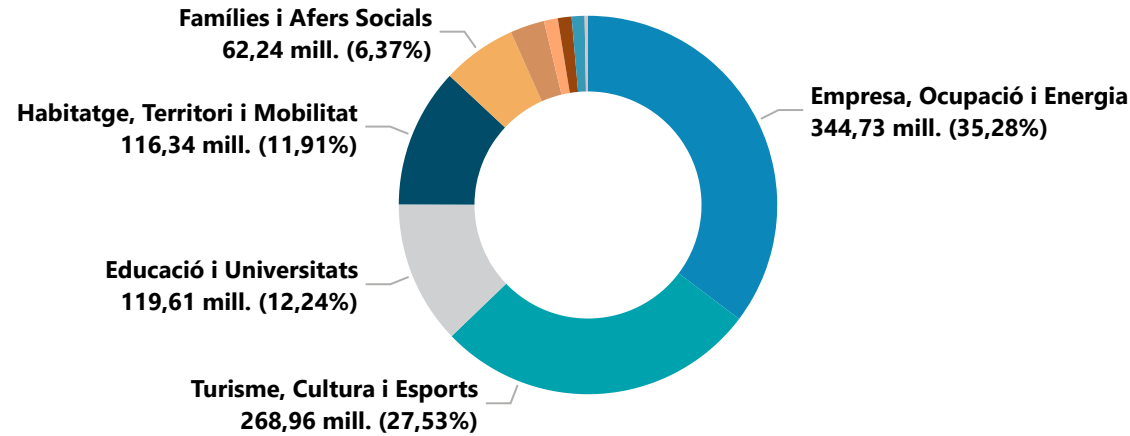
Estats i Globals

Fons en els quals hi ha una o varies actuacions aprovades, concretament, es recullen els imports de publicació de les licitacions i els imports de les convocatòries de subvencions.

Conclusions



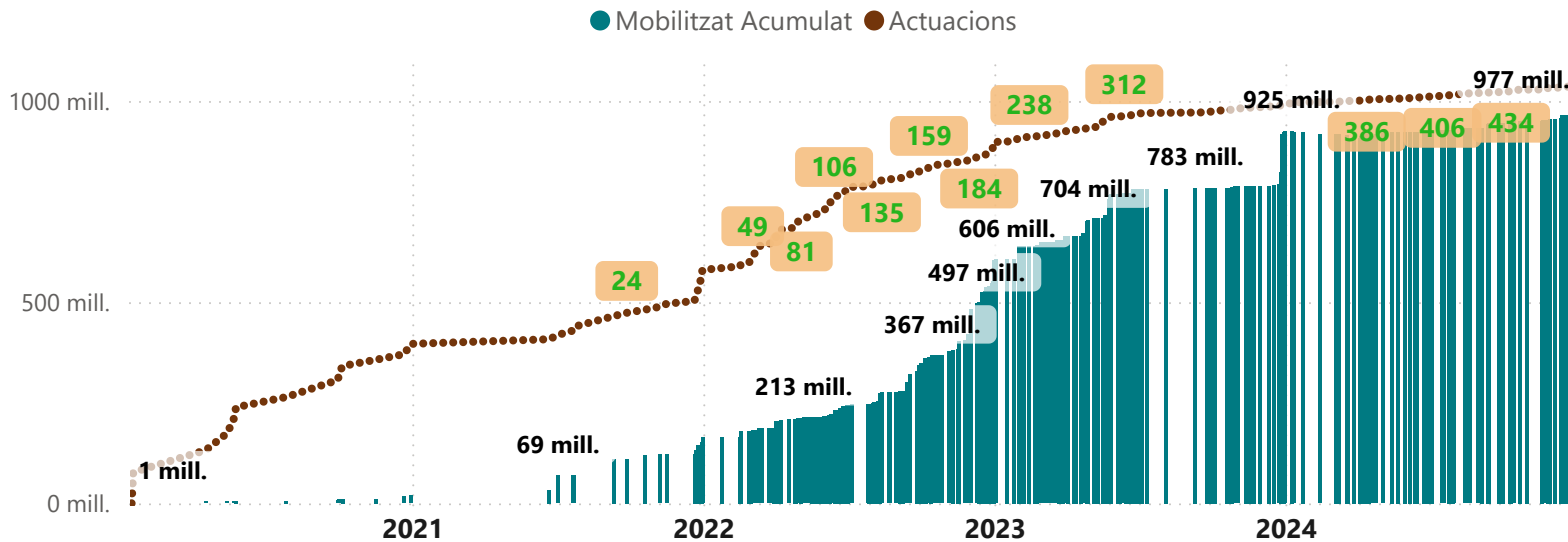
Percentatge de fons MRR CAIB mobilitzats per conselleria



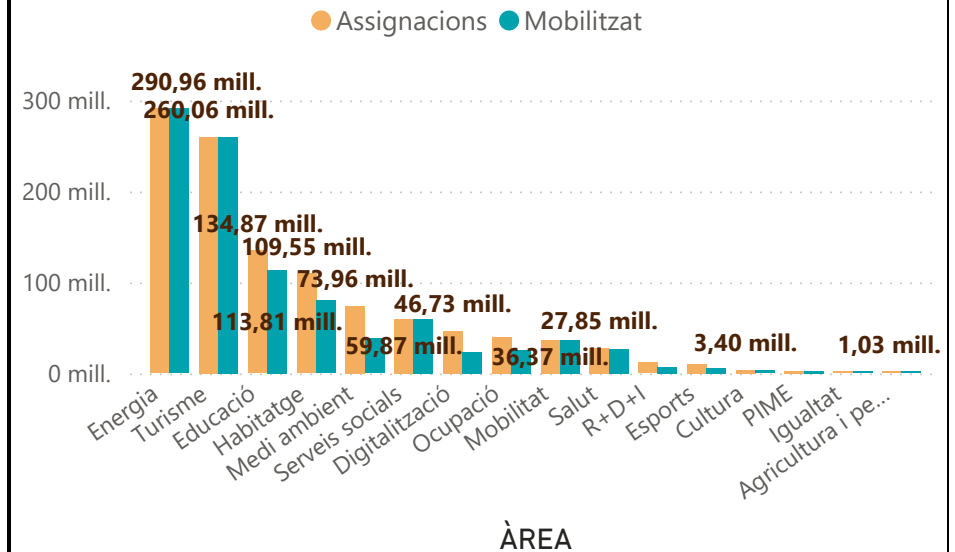
ÀREA

Agricultura...	Cultura	Digitalització	Educació
Energia	Esports	Habitatge	Igualtat
Medi ambie...	Mobilitat	Ocupació	PIME
R+D+I	Salut	Serveis soc...	Turisme

Evolució acumulada del nombre d'actuacions MRR iniciades i import mobilitzat



Import Assignat i Mobilitzat per àrees





MOBILITZACIÓ MRR A 12/2024

Inici

Assignació MRR a 12/2024

Mobilització MRR a...

Execució MRR a 12/2024

Territorialització

A qui arriben els fons MR...

Estats i Globals

Fons en els quals hi ha una o varies actuacions aprovades, concretament, es recullen els imports de publicació de les licitacions i els imports de les convocatòries de subvencions.

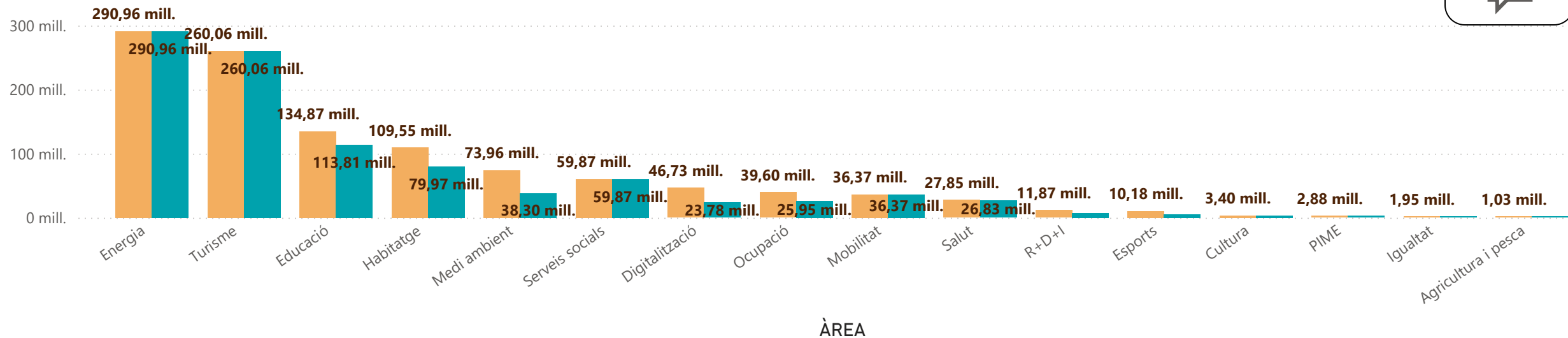
Total fons mobilitzats: **977,08 M€**, amb un increment del **8,04%** respecte del trimestre anterior i del **15,58%** respecte de l'any anterior.

- ▶ Ja s'ha mobilitzat el **87,94%** dels fons assignats
- ▶ Total actuacions iniciades: **461** actuacions, amb un increment del **8,47%** respecte del trimestre anterior i del **29,13%** respecte de l'any anterior
- ▶ Increment trimestral del 2,40% de l'import mobilitzat a través de subvencions, passant de 125 a 128 convocatòries publicades
- ▶ Increment trimestral del 12,27% de l'import mobilitzat a través de licitacions, passant 220 a 247 contractes públics publicats
- ▶ Increment trimestral del 7,50% de l'import mobilitzat a través d'altres instruments jurídics, passant de 80 a 86



Import Assignat i Mobilitzat per àrees

● Assignacions ● Mobilitzat



Gràfics





EXECUCIÓ MRR A 12/2024

Inici

Assignació MRR a 12/2024

Mobilització MRR a...

Execució MRR a 12/2024

Territorialització

A qui arriben els fons MR...

Estats i Globals

L'execució es considera la despesa compromesa (fase D). En el cas de licitacions de contractes públics, aquesta fase correspon al moment de l'adjudicació; en el cas de subvencions, aquesta fase correspon al moment de la concessió. Pel que fa a les transferències a altres administracions, es consideren executats els fons en el moment en que s'aprova l'instrument pel qual es concedeixen. Es tracta, per tant, d'una execució que no coincideix amb la materialització de la inversió, sinó amb l'atorgament definitiu dels fons al seu beneficiari final.

ÀREA

Agricultura i pesca

Cultura

Digitalització

Educació

Energia

Esports

Habitatge

Igualtat

Medi ambient

Mobilitat

Ocupació

PIME

R+D+I

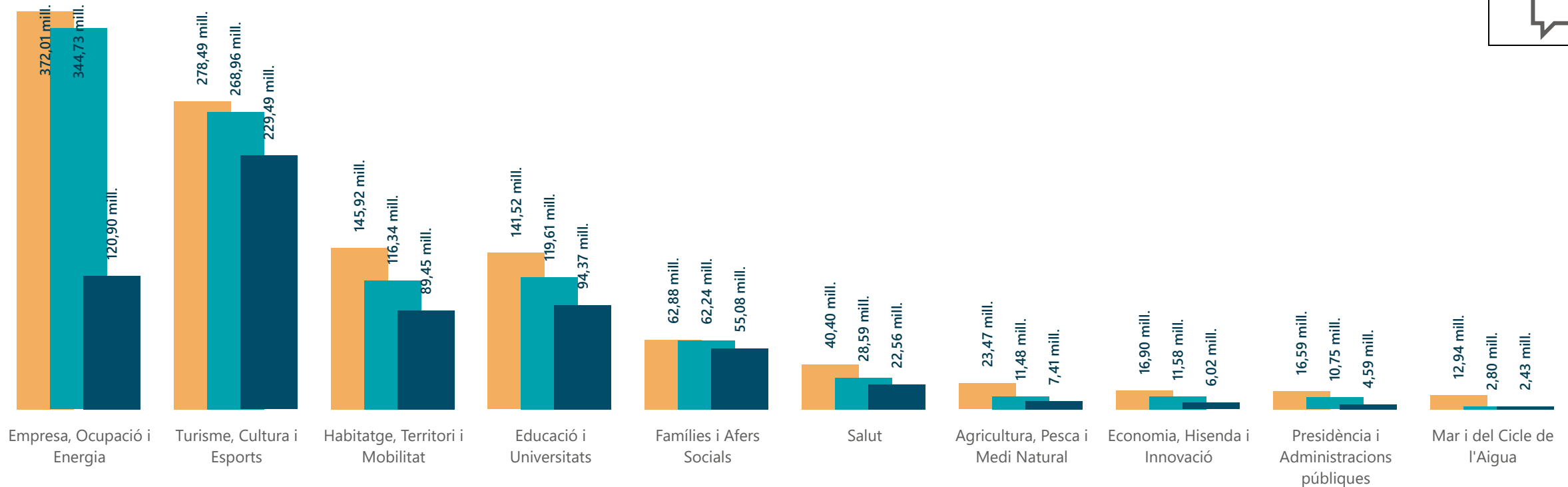
Salut

Serveis socials

Turisme

Estat de situació de l'assignació, mobilització i execució dels fons MRR per part de les conselleries

● Assignacions ● Mobilitzat ● Executat



Conclusions





EXECUCIÓ MRR A 12/2024

Inici

Assignació MRR a 12/2024

Mobilització MRR a...

Execució MRR a 12/2024

Territorialització

A qui arriben els fons MR...

Estats i Globals

L'execució es considera la despesa compromesa (fase D). En el cas de licitacions de contractes públics, aquesta fase correspon al moment de l'adjudicació; en el cas de subvencions, aquesta fase correspon al moment de la concessió. Pel que fa a les transferències a altres administracions, es consideren executats els fons en el moment en que s'aprova l'instrument pel qual es concedeixen. Es tracta, per tant, d'una execució que no coincideix amb la materialització de la inversió, sinó amb l'atorgament definitiu dels fons al seu beneficiari final.

Total fons executats: **691,94 M€**, això suposa un increment del **49,32%** respecte l'any anterior a on s'havien executat 463,38 M€ a 31 de desembre de 2023.



▶ Ja s'han executat el **62,27%** dels fons assignats

▶ Total actuacions iniciades l'execució: **431** actuacions. Increment interanual de les actuacions d'execució del 7,48% (30 noves actuacions)

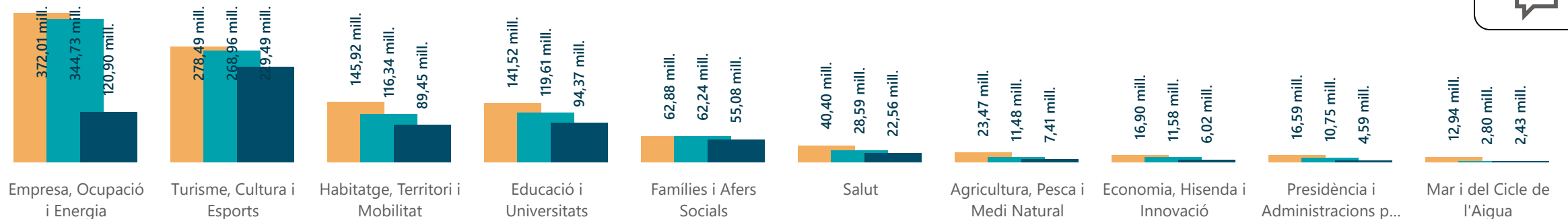
▶ Cinc conselleries se situen en la mitjana o per sobre, tant en fons mobilitzats com executats: (1) Conselleria de Turisme, Cultura i Esports; (2) Educació i Universitats; (3) Famílies i Afers Socials; (4) Habitatge, Territori i Mobilitat i (5) Salut

▶ Empresa, Ocupació i Energia; Famílies i Afers Socials i Turisme, Cultura i Esports presenten un percentatge de mobilitzat sobre assignat molt elevat. El baix percentatge d'execució sobre l'assignat de la Conselleria d'Empresa, Ocupació i Energia es deu fonamentalment a que aquest conselleria executa a través de convocatòries de subvencions amb gran nombre de beneficiaris

▶ Dues conselleries es troben per davall de la mitjana: Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural; Conselleria de la Mar i Cicle de l'Aigua

Estat de situació de l'assignació, mobilització i execució dels fons MRR per part de les conselleries

● ASSIGNACIONS ● MOBILITZAT ● EXECUTAT



Gràfics





TERRITORIALITZACIÓ MRR A 12/2024

Inici

Assignació MRR a 12/2024

Mobilització MRR a...

Execució MRR a 12/2024

Territorialització

A qui arriben els fons MR...

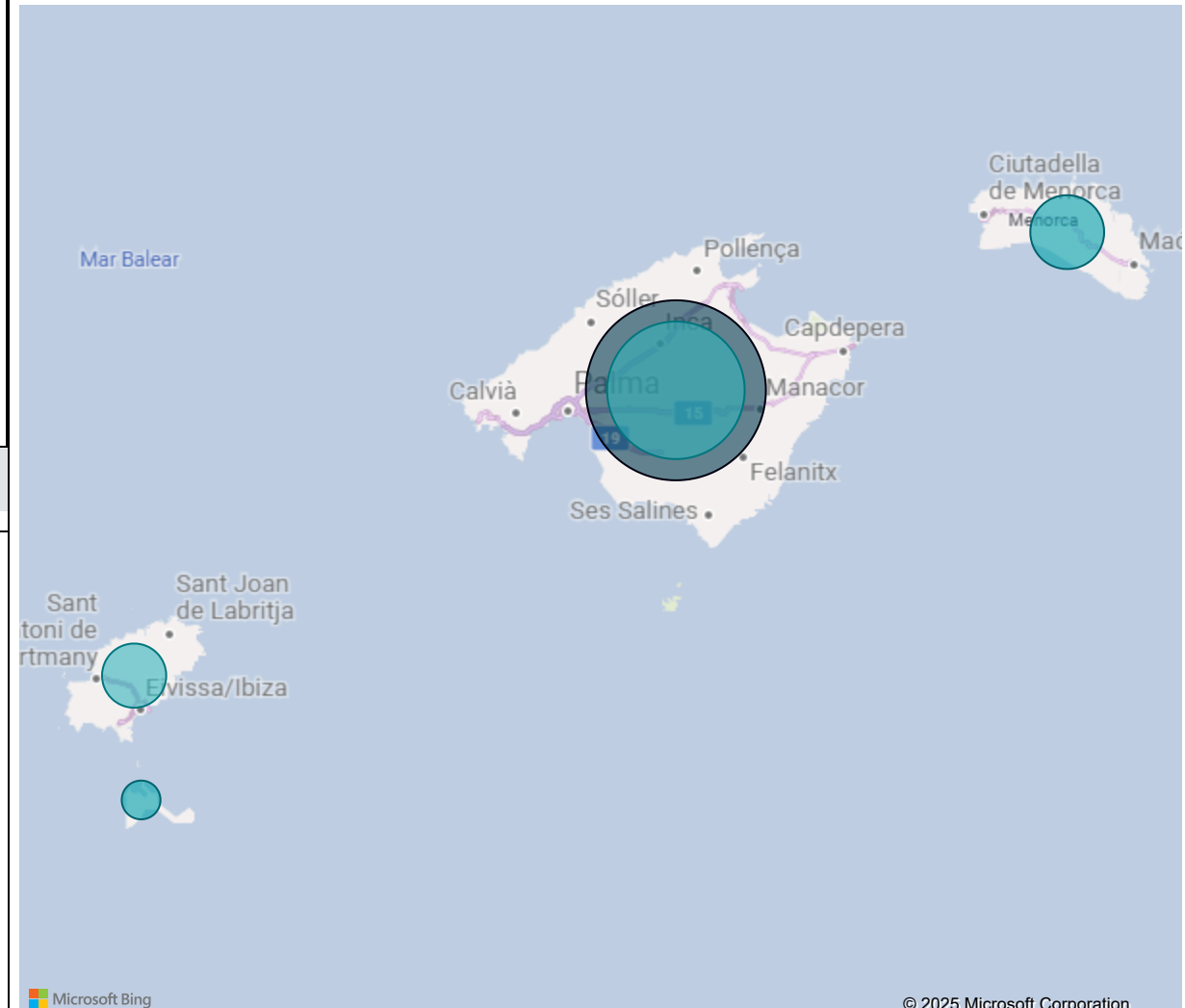
Estats i Globals

La territorialització en l'execució dels fons MRR ens permet analitzar els imports i percentatges de distribució dels fons MRR, diferenciant cada una de les illes i mantenint una categoria genèrica per a les Illes Balears, atès que molts dels instruments d'execució tenen un abast i un impacte autonòmic (el 44,08% dels fons executats impacten sobre tot al territori IB)

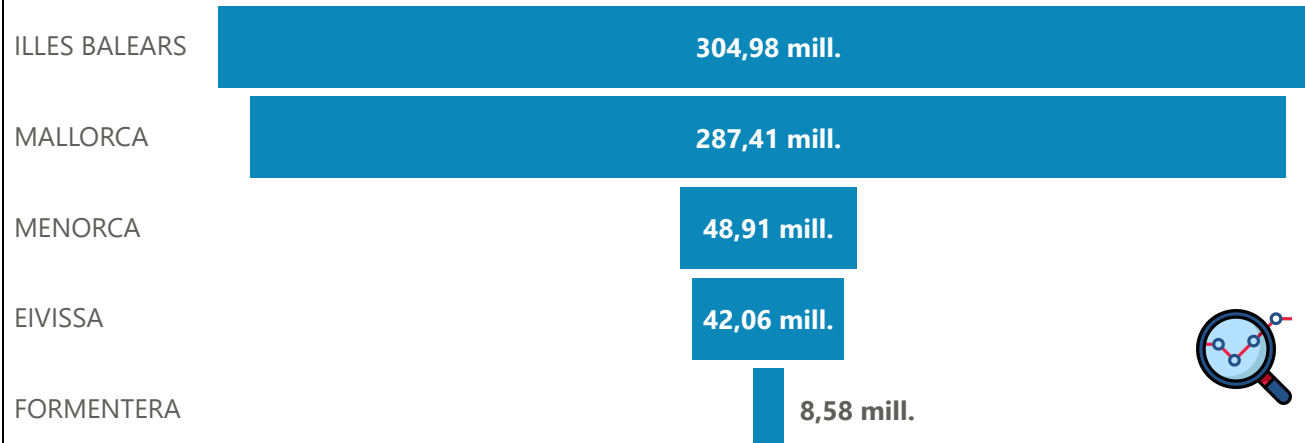
Executat territorialitzat	Exclusiu a l'illa	Compartit amb altres illes	Total
Mallorca	189,60	97,81	287,41
Menorca	41,35	7,56	48,91
Eivissa	28,28	13,78	42,06
Formentera	5,71	2,87	8,58
Illes Balears			304,98
TOTAL			691,94

*imports en milions d'Euros

EXECUTAT PER ILLA



IMPORTS EXECUTATS PER TERRITORI





A QUI ARRIBEN ELS FONS MRR A LES BALEARS ?

Inici

Assignació MRR a 12/2024

Mobilització MRR a...

Execució MRR a 12/2024

Territorialització

A qui arriben els fons...

Estats i Globals

11.765

NOMBRE BENEFICIARIS PARTICULARS

5.126

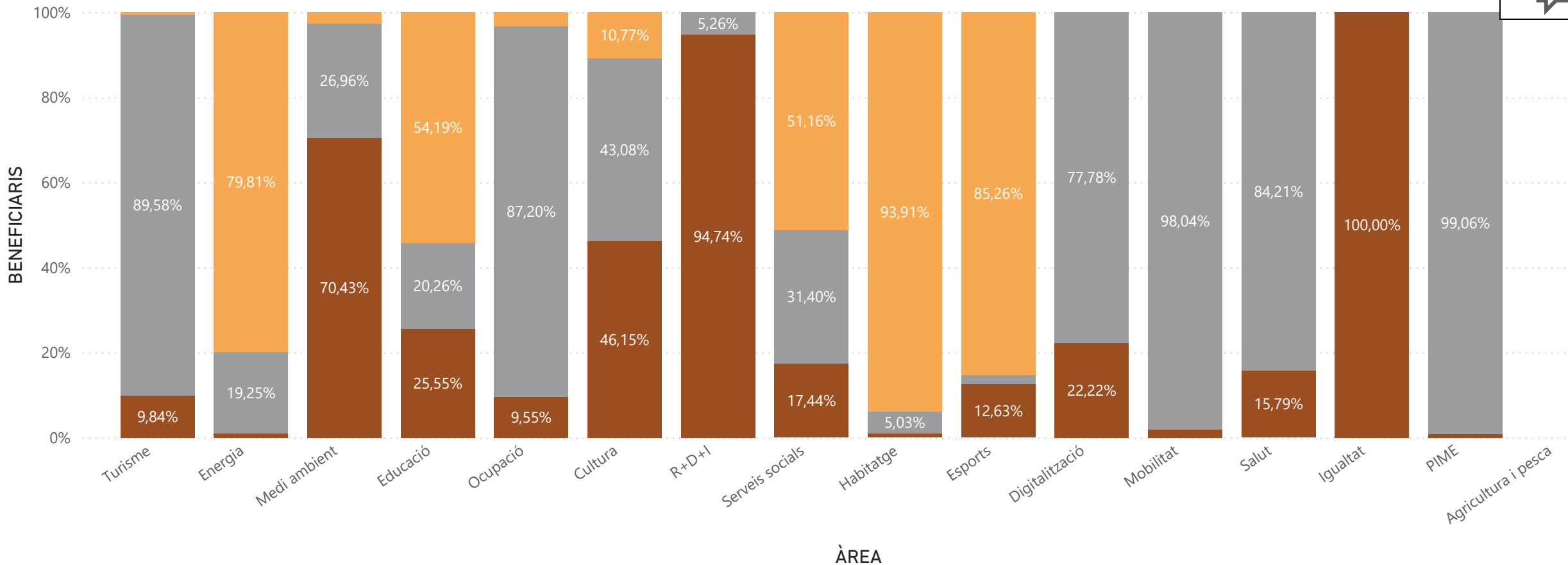
NOMBRE BENEFICIARIS EMPRESES

596

GESTORS PÚBLICS

PERCENTATGE DE BENEFICIARIS PER ÀREA

● GESTORS PÚBLICS ● EMPRESES ● PARTICULARS



Conclusions





A QUI ARRIBEN ELS FONS MRR A LES BALEARS ?

Inici

Assignació MRR a 12/2024

Mobilització MRR a...

Execució MRR a 12/2024

Territorialització

A qui arriben els fons MR...

Estats i Globals

El **total de beneficiaris** dels fons MRR gestionats per la CAIB a 31 de desembre de 2024, ascendeix a **17.487**:

- 11.765 particulars

- 5.126 empreses

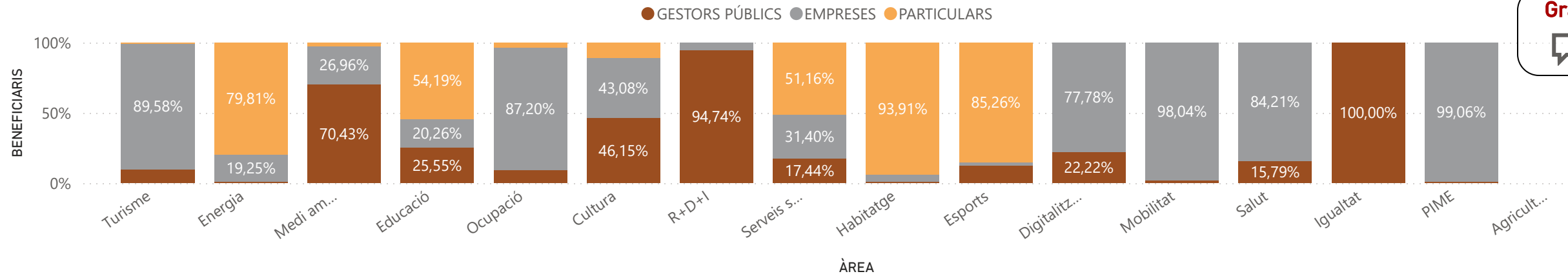
- 596 beneficiaris que són administracions públiques

▶ S'ha produït un **increment interanual del 85,60%** (el total de beneficiaris a 31 de desembre de 2023 era de 9.422)

▶ S'ha produït un **increment trimestral del 19,63%** (el total de beneficiaris a 30 de setembre de 2024 era de 14.617)

▶ Import MRR destinat a **infraestructures i serveis públics**: 538,48 M€. Nombre de beneficiaris: 862

▶ Import MRR destinat als **particulars i empreses que actuen de forma privada**: 153,45 M€. Nombre de beneficiaris: 16.625

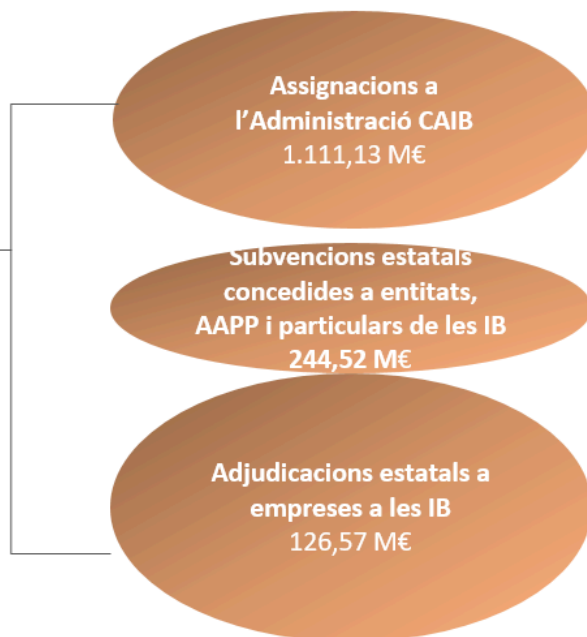


FONS EXECUTATS PER L'ESTAT A LES ILLES BALEARS A 12/2024

EXECUTAT AGE a les IB	31/12/2023	31/12/2024	VAR. ANUAL € / Núm.	VAR. ANUAL %
SUBVENCIONS				
Import concedit	204,50	230,95	26,45	12,93%
LICITACIONS				
Import adjudicat	132,87	140,14	7,27	5,47%
GLOBAL				
Total import executat AGE (subvencions concedides + licitacions adjudicades)	337,37	371,09	33,72	9,99%
Total beneficiaris AGE	6.574	9.775	3.201	48,69%

L'AGE ha executat a les Illes Balears un total de **371,09 M€** d'euros el que suposa un increment interanual del 10% (respecte dels 337,36 M€ de l'any anterior).

Els fons MRR AGE han arribat a **9.775 beneficiaris** el que suposa un increment del **48,69%** interanual (respecte dels 6.574 a 31/12/2023).



Els fons MRR que arriben a les Illes Balears, provinents de les assignacions a la CAIB i de l'execució estatal, sumen **1.482,22M€**, xifra que ha experimentat **un increment interanual del 5,28%**.

D'acord amb les dades que ofereix l'Estat sobre assignacions de fons MRR a les comunitats autònomes, **les Illes Balears tenen assignat el 3,95% del total de fons**. Tenint en compte que a 1 de gener de 2024, la població de les Balears representava el 2,53% del total estatal, es pot afirmar que les Illes Balears tenen assignat un percentatge de fons MRR superior al seu pes poblacional.

Això, suposa l'assignació de **852,86 € de fons MRR** per habitant enfront als 547,30 € per habitant de mitjana estatal.



1.	Introducció
2.	Quadre de comandament
3.	Assignacions
4.	Mobilització
5.	Execució
6.	Territorialització
7.	A qui arriben els fons MRR a les Illes Balears
8.	Fons MRR estatals i globals
9.	Glossari

Quadre de comandament fons MRR a les Illes Balears	Conté, de forma sintètica i agregada, la informació bàsica sobre el seguiment del finançament provinent dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència per part de l'Administració de la CAIB
---	---



Assignació dels fons MRR	Són els imports que l'Administració General de l'Estat ha concedit a la CAIB des l'aprovació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència l'any 2021. Els fons MRR distribuïts a les comunitats autònomes es concedeixen via acords de conferència sectorial i en funció de diferents criteris d'assignació
Assignacions netes	Són les assignacions MRR totals menys els fons retornats abans de la seva mobilització i els no acceptats per part de l'Administració CAIB
Actuacions d'execució	Es tracta dels instruments jurídics a través dels quals, l'Administració CAIB mobilitza els fons MRR assignats. Les categories que es diferencien, als efectes del seguiment: licitacions de contractes públics, convocatòries de subvencions -que inclouen les subvencions directes- i altres instruments -que engloba una heterogeneïtat d'actuacions com convenis, projectes temporals de contractació, despeses menors, nòmines i transferències a altres administracions, entre d'altres-



Import MRR mobilitzat	Fons en els quals hi ha una o vàries actuacions aprovades, concretament, es recullen els imports de publicació de les licitacions i els imports de les convocatòries de subvencions.
Import MRR executat	Despesa compromesa (fase D). En el cas de licitacions de contractes públics, aquesta fase correspon al moment de l'adjudicació; en el cas de subvencions, aquesta fase correspon al moment de la concessió. Pel que fa a les transferències a altres administracions, es consideren executats els fons en el moment en que s'aprova l'instrument pel qual es concedeixen. Es tracta, per tant, d'una execució que no coincideix amb la materialització de la inversió, sinó amb l'atorgament definitiu dels fons al seu beneficiari final
Beneficiaris dels fons MRR	Són les administracions públiques, particulars, empreses i entitats sense ànim de lucre que reben fons MRR tant els que concedeix tant la CAIB com l'AGE.