

Agència d'Estratègia turística de les Illes Balears

Pla d'Actuació 2019

**Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de
les Illes Balears**

Desembre 2018

1. PLA D'ACCIÓ 2019	3
1.1 Fonaments de dret	4
2 INTRODUCCIÓ	5
2.1 Antecedents	5
2.2 Objecte social i fins fundacionals	6
2.3. Assumpció de noves activitats: gestió de l'ITS	6
3. DEFINICIÓ DEL PA2019	7
3. 1 Estratègia d'acció al 2019	7
3.2 Objectius i línies d'actuació	7
3.3 Objectius i línies estratègiques	8
4. PLA ECONÒMIC-FINANCER	30
4.1.- INTRODUCCIÓ, OBJECTE I ACTIVITATS	30
4.2. OBJECTIUS DE L'EXERCICI	31
4.3. PRESSUPOST DE DESPESES	33
4.4. DESPESA PER PROJECTES	42
4.5. PRESSUPOST D'INGRESSOS	43
5.- PREVISIÓ DE RRHH I TIC	45
6.- VALORACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ VARIABLE DELS DIRECTIUS	46

1. PLA D'ACCIÓ 2019

El 2018 l'Agència de Turisme de les Illes Balears ha viscut una de les transformacions més importants dels darrers anys pel traspàs d'una de les seves principals competències: la promoció turística.

Aquesta transferència de competències als Consells Insulars, ha vingut acompanyada d'un nou Decret que la redefineix i la reestructura com l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears.

Així, l'entitat té com a objecte genèric l'estratègia turística de les Illes Balears i la gestió dels recursos integrants del Fons per afavorir el turisme sostenible, amb dues estratègies clarament marcades:

A) Estratègia Turística de les Illes Balears:

- 1.- Promoure la recerca i la millora dels productes turístics i de la tecnologia i l'entorn turístic.
- 2.- Establir competències comercials de coneixement i comunicatives com a elements fonamentals en el desenvolupament de la principal indústria econòmica de les Illes Balears.
- 3.- La coordinació de la promoció de les diferents marques turístiques de les Illes Balears, la promoció i articulació del turisme interior i entre illes,
- 4.- L'estudi i anàlisi de l'activitat turística,
- 5.- Exercir les competències que li atorga l'Estatut d'Autonomia en els articles 58, en relació a l'article 30.11, 72.2, 73, 114 i 69, el qual recull la clàusula de tancament on les competències no atribuïdes expressament com a pròpies als consells insulars corresponen al Govern i les que es descriuen al Decret 7/2018 de traspàs de competències.

B) Estratègia de sostenibilitat i gestió dels fons de l'impost del turisme sostenible :

1. Donar compliment al control de l'execució dels projectes proposats per la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible i aprovats per Consell de Govern .
2. Aprovar i tramitar els expedients de subvenció i de transferència cap als beneficiaris dels projectes aprovats per la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible. I fer-ne el seguiment, des de l'inici fins la seva finalització.
3. Sotmetre's a control financer permanent per part de la Intervenció General de la Comunitat Autònoma.
4. Fer el seguiment del compliment del pla de comunicació.
5. Gestionar els crèdits de la secció 37 del pressupost de la CAIB, relatiu als Fons per a l'Impuls del Turisme Sostenible.

Aquestes línies polítiques d'acció, que s'han iniciat al principi de legislatura, i que formen part dels Acords pel Canvi, estan clarament encaminades a apostar per la qualitat amb elements com la sostenibilitat, la prosperitat compartida, la desestacionalització, la posada en valor de producte, la col·laboració interinstitucional o l'accessibilitat.

En aquest context es fa necessari la redacció del pla anual d'acció 2019 per a l'AETIB per tal que els diferents departaments de l'entitat puguin exercir les seves tasques, tinguin uns objectius ben fixats i es desenvolupin les competències de l'AETIB amb les millors garanties d'èxit possibles. Ha de ser un pla dinàmic, que pot ser revisat en qualsevol moment i que ha de tenir l'aprovació dels diferents departaments.

1.1 Fonaments de dret

La redacció del Pla Anual, ve regida per 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 i les previsions relatives a recursos humans i tecnologies de la informació, tot això en el marc del pressupost aprovat per l'entitat per al mateix exercici. Aquest pla, ha d'aprovar 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 quin 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.

2 INTRODUCCIÓ

2.1 Antecedents

Amb el Decret 26/2012, de 30 de març, es reorganitza, reestructura i regula l'Agència de Turisme de les Illes Balears (AETIB). Des d'aleshores l' ATB ha vengut desenvolupant tota una sèrie de funcions que estan definides en aquest decret com ara, entre d'altres, promocionar l'oferta turística de les Illes Balears; coordinar, impulsar, gestionar i executar les activitats de promoció turística; situar les marques de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera com a marques referents de destinació turística de qualitat; realitzar projectes, activitats i actuacions destinades a millorar l'entorn turístic; desenvolupar programes, sistemes i plans de qualitat referits al sector turístic; formar i assessorar personal; atorgar distintius de qualitat; dur a terme la comercialització i la promoció de productes i serveis; dissenyar línies d'anàlisi i de prospectiva turística que permetin el coneixement, el seguiment i l'anàlisi dels fluxos turístics; la informació estadística; o investigar, desenvolupar, estudiar i implantar les tecnologies a la indústria turística.

Per altra banda, la Llei 8/2012, de 9 de juliol, de Turisme de les Illes Balears fixa les competències de la comunitat autònoma. Entre els eixos de les accions a favor del turisme marca el foment de la competitivitat del sector turístic, la promoció de la diversitat turística i la promoció del desenvolupament d'un turisme sostenible, responsable i de qualitat.

L'Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB), va iniciar l'activitat legalment l'any 1987 ha sofert, d'ençà que es creà mitjançant la Llei 3/1989 amb el nom d'Institut Balear del Turisme (IBATUR), 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.

Pel 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 també han estat traspassades als consells insulars 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 estableix que, 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 d'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.

2.2 Objecte social i fins fundacionals

Les finalitats de l'AETIB son les següents:

- a) L'elaboració de l'estratègia de sostenibilitat com a element de minva dels impactes de l'activitat turística i de millora del posicionament.
- b) L'elaboració de l'estratègia turística per la millora del posicionament internacional de les Illes Balears

2.3. Assumpció de noves activitats: gestió de l'ITS

En el 2018, l'AETIB assumeix noves competències: la gestió del Fons per a l'Impuls del Turisme Sostenible.

La Llei 2/2016, de 30 de març, de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible, va crear un nou tribut, amb caràcter finalista, mitjançant l'afectació dels ingressos que es recaptessin per a inversions vinculades, amb el desenvolupament i la protecció mediambiental, i amb el turisme sostenible, el qual contava ja amb antecedents, aquí i fora de les illes.

Amb aquesta Llei es creà el fons per afavorir el turisme sostenible —que s'havia de nodrir del producte de la recaptació d'aquest nou tribut—, i es creà també la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible (en endavant, Comissió), la qual elabora un pla anual d'impuls del turisme sostenible que fixi els objectius anuals prioritaris, amb criteris d'equilibri territorial. Aquesta Llei fou recolzada pel Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega la Llei de l'impost sobre estades turístiques i de mesures d'impuls del turisme sostenible.

Amb la finalitat d'impulsar un turisme sostenible, responsable i de qualitat, la Llei crea, en l'article 19, el Fons per afavorir el turisme sostenible (en endavant, Fons) com a instrument de finançament, total o parcial, d'inversions i altres despeses que, en execució dels projectes que s'aprovin, es destinin a les actuacions que es detallen a aquest Decret per a invertir en infraestructures, la necessitat de fer-ho en productes mediambientals que responguin a les preferències actuals i a les tendències futures dels turistes, cada vegada més interessats en destinacions que fomentin el desenvolupament mediambiental sostenible.

Per Acord del Consell de Govern de 7 de juliol de 2017 es ratifica el Pla Anual d'Impuls del Turisme Sostenible per al període 2017 aprovat per la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible (BOIB núm. 83, de 8 de juliol de 2017). En el Pla es disposa que la Comissió delega en l'AETIB les tasques de seguiment i avaluació de l'execució dels projectes

aprovats pel Consell de Govern. L'AETIB ha d'establir els mecanismes de seguiment i avaluació que permetin comprovar el grau de compliment en la implantació de les actuacions i n'ha de mantenir informada la Comissió.

La disposició addicional desena de la Llei 11/2017, de 29 de desembre de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per l'any 2018 estableix que, 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.

3. DEFINICIÓ DEL PA2019

3.1 Estratègia d'acció al 2019

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:

Les finalitats de la AETIB són 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.
- b) L'elaboració de l'estratègia turística per a la millora del posicionament internacional de les Illes Balears.

Ambdues finalitats, amples, s'han de concretar amb una sèrie d'accions que seran desenvolupades durant l'any 2019. Aquestes accions, per tal d'assolir els objectius generals, seran definides en el Pla d'Acció 2019.

3.2 Objectius i línies d'actuació

El pla d'acció 2019 està encaminat a assolir 2 objectius generals marcats en els nous estatus de l'AETIB:

- Per una banda, desenvolupar una **estratègia turística sostenible** que garanteixi una millora de la competitivitat global del sector turístic de les Illes Balears millorant la qualitat turística, que ha d'incloure, entre d'altres, elements com:

- Sostenibilitat
- Prosperitat compartida
- Desestacionalització
- Posada en valor del producte
- Col·laboració interinstitucional
- Accessibilitat

- Per altra banda, dur a terme una adequada **gestió del fons del impost del turisme sostenible**.

Aquests objectius han de ser assolits a través de les accions que es proposin per les diferents línies estratègiques i es plantegen a nivell general, però també amb col·laboració amb totes les illes i el sector privat. La presentació del Pla d'Acció 2019 (PA2019), per tant, tindrà aquesta estructura, tal i com ja la tenia en anys anteriors.

3.3 Objectius i línies estratègiques

OBJECTIU GENERAL 1: DESENVOLUPAR UNA ESTRATÈGIA DE TURISME SOSTENIBLE PER MILLORAR LA COMPETITIVITAT GLOBAL

Les principals línies estratègiques d'aquest objectiu són:



L1 – SEGMENTS ESTRATÈGICS

Objectius específics:

- 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.

En el segments estratègics podem diferenciar clarament 2 tipus d'accions:

Accions **estratègiques** – gestió, suport a l'oferta, millora de la destinació, regulació i normativa, comercialització, innovació i competitivitat.

Accions **promocionals** – generació de demanda. Amb la gestió i coordinació dels Consells insulars que ostenten les competències en promoció turística, s'estableixen les accions promocionals de cada SET.



G
O
I
B
/

A continuació es detallen les accions de cada SET i el territori en el que es collabora per a la seva implementació.



ACCIONS	PARTICIPANTS			
	MA	ME	IB	FO
LÍNEA 1: GESTIÓ				
INTERCANVIS AMICS DEL MUSEUS- EUROPA	1	1	1	1
INTERCANVIS AMICS DELS CASTELLS I FORTIFICACIONS A NIVELL EUROPEU	1	1	1	1
JORNADES FORMATIVES AL PERSONAL D'ATENCIÓ DE LES OITS, ALLOTJAMENT I GUIES TURÍSTICS	1	1	1	1
JORNADES FORMATIVES PER A GUIES I INFORMADORS TURÍSTICS DE JARDINS	1			
JORNADA AL SECTOR EMPRESARIAL EN LA MILLORA DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA	1	1	1	1
COMISSIÓ TREBALL ILLES BALEARS SEU ESDEVENIMENT INTERNACIONAL PATRIMONI CULTURAL 2020	1	1	1	1
COMISSIÓ DE TREBALL AMB TOUROPERADORS I AAVV PER CONÈIXER QUÈ ESTAN OFERINT I QUÈ DEMANA EL CLIENT.	1	1	1	1
COMISSIÓ DE TREBALL PERMANENT PATRIMONI-TURISME	1	1	1	1
COMISSIÓ DE TREBALL PERMANENT BISBAT/ DIÒCESI/CONGREGACIONS RELIGIOSES -TURISME	1	1	1	1
JORNADES FORMATIVES SOBRE PATRIMONI ARQUEOLÒGIC PER A GUIES TURÍSTICS (UIB) - PROJECTE ARCHAEOsites	1	1	1	1
LÍNEA 2: GENERACIÓ DE DEMANDA				
SALÓ INTERNACIONAL PATRIMONI CULTURAL	1	1	1	1
BORSA MEDITERRANEA TURISME ARQUEOLÒGIC	1	1		1
PRESENTACIÓ MITJANS COMUNICACIÓ ESPECIALITZATS EN CULTURA	1	1	1	1
PRESENTACIÓ MITJANS COMUNICACIÓ ESPECIALITZATS EN CULTURA	1	1	1	1
PRESS TRIP MITJANS ESPECIALITZATS + MESA TREBALL	1	1		1
FAMTRIP + MESA TREBALL AMB <i>INFLUENCERS</i> CULTURALS	1	1	1	1

ACCIONS	PARTICIPANTS			
	MA	ME	IB	FO
LÍNEA 3: SUPORT A L'OFERTA				
ARTICULACIÓ PRODUCTE ALLOTJAMENT TRADICIONAL	1	1	1	1
ARTICULACIÓ PRODUCTE JARDINS	1			
OBSEQUI INSTITUCIONAL CULTURA	1	1	1	1
ADAPTACIÓ MAPA PATRIMONI CULTURAL PER A DISTRIBUCIÓ ALS EQUIPAMENTS CULTURALS DEL SET I OITS	1	1	1	1
EDICIÓ FULLET JARDINS	1			
EDICIÓ MAPA ARCHEOSITE	1	1	1	1
EDICIÓ FULLET ALLOTJAMENT TRADICIONAL IB	1	1	1	1
EDICIÓ MANUAL DE VENDA DE PRODUCTE	1	1	1	1
EDICIÓ PRESENTACIÓ PROFESSIONAL	1	1	1	1
EDICIÓ DOSSIER FORMATIU/INFORMATIU OITS,ALLOTJAMENTS I GUIES TURÍSTICS	1	1	1	1
CAMPANYA TANQUES ARTÍSTIQUES	1			
CAMPANYA INTERILLES: GAUDEIX DEL NOSTRE PATRIMONI	1	1	1	1
APP ARCHAEOsites (10 jaciments)	1	1	1	1
LÍNEA 4: MILLORA DE LA DESTINACIÓ				
SENYALITZACIÓ ELEMENTS PATRIMONIALS I RUTES				1
PANELLS INFORMATIUS JACIMENTS RUTA ARQUEOLÒGICA - PROJECTE ARCHAEOsites	1	1	1	1
LÍNEA 6: COMERCIALITZACIÓ				
CREACIÓ PRODUCTE COMBINAT	1	1	1	1
COMERCIALITZACIÓ DE EXPERIÈNCIES CULTURALS A LA WEB WWW.ILLESBALEARS.TRAVEL	1	1	1	1
ALIANCES ESTRATÈGIQUES: AN IMMERSION TRIP	1	1	1	1
ALIANCES ESTRATÈGIQUES: AN IMMERSION TRIP	1	1	1	1
LÍNEA 7: INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT				
CONCURS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INNOVADORS VINCULATS AL TURISME I LA CULTURA	1	1	1	1



GOIB

GASTRONOMIA

ACCIONS	PARTICIPANTS			
	MA	ME	IB	FO
LÍNEA 1: GESTIÓ				
ANÀLISI INCORPORACIÓ AL CLUB DE PRODUCTE <i>SABOREA ESPAÑA</i>	1	1	1	1
ANÀLISI INCORPORACIÓ CLUB DE PRODUCTE <i>RUTAS DEL VINO DE ESPAÑA</i>	1			
JORNADES FORMATIVES AL PERSONAL D'ATENCIÓ DE LES OITS ALLOTJAMENT I GUIES TURÍSTICS	1	1	1	1
FORMACIÓ AL SECTOR EMPRESARIAL PER A LA MILLORA DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA	1	1	1	1
COMISSIÓ DE TREBALL AMB TOUOPERDORS I AAVV PER CONÈIXER QUÈ ESTAN OFERINT I QUÈ DEMANA EL CLIENT.	1	1	1	1
JORNADES PROFESSIONALS DIRIGIDES ALS MEMBRES DEL SET AMB DESTINACIONS GASTRONOMIQUES, I/O PERSONES INFLUENTS O ENTITAS VINCULADES A LA GASTRONOMIA PER COMPARTIR EXPERIÈNCIES.	1	1	1	1
JORNADES FORMATIVES DE PRODUCTE LOCAL AMB ESCOLES D'HOTELERIA	1	1	1	1
COORDINAR ACCIONS AMB: RENT A CARS/ BUS TURÍSTIC/MERCATS MUNICIPALS, GOURMETS/OITS	1	1	1	1
LÍNEA 2: GENERACIÓ DE DEMANDA				
MADRID FUSION	1		1	1
PRESENTACIÓ MITJANS COMUNICACIÓ ESPECIALITZATS EN GASTRONOMIA	1	1	1	1
PRESENTACIÓ MITJANS COMUNICACIÓ ESPECIALITZATS EN GASTRONOMIA	1	1	1	1
ILLES BALEARS FOODIE EXPERIENCE PRESS TRIP + MESA DE TREBAL	1	1		
ILLES BALEARS FOODIE EXPERIENCE PRESS TRIP + MESA DE TREBAL	1	1		
FAMTRIP + MESA DE TREBALL AMB INFLUENCERS GASTRONÒMICS	1	1		

ACCIONS	PARTICIPANTS			
	MA	ME	IB	FO
LÍNEA 3: SUPORT A L'OFERTA				
OBSEQUI INSTITUCIONAL PRODUCTE GASTRONOMIA	1	1	1	1
EDICIÓ PRESENTACIÓ PROFESSIONAL	1	1	1	1
EDICIÓ MANUAL DE VENDA DE PRODUCTE	1	1	1	1
EDICIÓ FULLET/ MAPA GASTRONOMIA	1	1	1	1
EDICIÓ DOSSIER FORMATIU/INFORMATIU OITS, ALLOTJAMENT, GUIES TURÍSTICS	1	1	1	1
DIA MUNDIAL DE LA TAPA. CAMPANYA VARIAT(EXPOSICIÓ+RUTA)	1			
FORO PROFESSIONAL DE GASTRONOMIA DEL MEDITERRANI			1	
EDICIÓ MATERIAL DE SUPORT I PROMOCIÓ ALS CAPS DE SETMANA GASTRONÒMICS				1
EDICIÓ MATERIAL DE SUPORT I PROMOCIÓ DE PRODUCTE LOCAL I SLOW FOOD				1
ADAPTAR LA APP/WEB PER A GASTRO BETTER IN WINTER				1
EDICIÓ MATERIAL SUPORT I PROMOCIÓ A CAPS DE SETMANA D'HIVERN AL CHIRINGUITO				1
LÍNEA 4: MILLORA DE LA DESTINACIÓ				
IMPULS AL PROJECTE VENDA DIRECTA EN COL·LABORACIO AMB AGRICULTURA	1	1	1	1
LÍNEA 6: COMERCIALIZACIÓ				
CREACIÓ DE SINÈRGIES PER A LA CONFIGURACIÓ DE PAQUETS GASTRONÒMICS	1	1	1	1
COMISSIÓ DE TREBALL AMB AAHH PER DUR A TERME CAMPANYES DE PRODUCTE LOCAL AL <i>WELCOME PACK</i> , <i>AMENITIES</i> I OFERTA DE RESTAURACIÓ.	1	1	1	1
COMISSIÓ DE TREBALL AMB AUTORITAT PORTUARIA I ASSOCIACIÓ DE CONSIGNATARIS PER A LA VENDA D'EXPERIÈNCIES ALS CREUERS	1	1	1	
COMERCIALIZACIÓ DE EXPERIÈNCIES GASTRONÒMIQUES A WWW.ILLESBALEARS.TRAVEL	1	1	1	1
<i>ALIANCES ESTRATÈGIQUES: AN IMMERSION TRIP</i>	1	1	1	1
<i>ALIANCES ESTRATÈGIQUES: AN IMMERSION TRIP</i>	1	1	1	1
LÍNEA 7: INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT				
CONCURS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INNOVADORS VINCULTAS AL TURISME I LA GASTRONOMIA	1	1	1	1



GOIB

ECOTURISME

ACCIONS	PARTICIPANTS			
	MA	ME	IB	FO
LÍNEA 1: GESTIÓ				
COL·LABORACIÓ AMB L'ESTUDI DE LES DADES DE L'OBSERVATORI DE L'ÚS PÚBLIC A LA SERRA DE TRAMUNTANA	1			
PROJECTE BIOBAL	1	1	1	1
INCORPORACIÓ A LA ASOCIACIÓN DE ECOTURISMO EN ESPAÑA (AEE)	1	1	1	1
FORMACIÓ D'ECOTURISME PER TREBALLADORS DELS ESPAIS NATURALS	1	1	1	1
FORMACIÓ ALS EMPLEATS DE OITS , ALLOTJAMENTS I GUIES SOBRE L'ECOTURISME	1	1	1	1
ASSISTÈNCIA AL 4º CONGRES NACIONAL D'ECOTURISME	1	1	1	1
ASSISTÈNCIA AL 3º ENCONTRE DE TURISME DE OBSERVACIÓ DE LA NATURA NATURWATCH	1	1	1	1
PROSPECCIÓ FIRA D'ECOTURISME NATURCYL.	1	1	1	1
PROSPECCIÓ FIRA ORNITOCYL 2019 FIRA ORNITOLÒGICA DE CASTELLA-LLEÓ	1	1	1	1
PROSPECCIÓ FIRA EXPOTURAL 2019	1	1	1	1
JORNADA AL SECTOR EMPRESARIAL EN LA MILLORA DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA	1	1	1	1
JORNADA "EL PAPER DE L'ECOTURISME A UN DESTÍ MADUR"	1	1	1	1
JORNADA "TURISME I US PÚBLIC A LA RESERVA DE LA BIOSFERA DE MENORCA"		1		
COMISSIÓ DE TREBALL CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT -DEMARCACIÓ COSTES- TURISME	1	1	1	1
COMISSIÓ DE TREBALL AMB TT.OO I AA.VV	1	1	1	1
LÍNEA 2: GENERACIÓ DE DEMANDA				
BIRDFAIR	1	1	1	1
HANSEBIRD	1	1		1
DELTA BIRDING FESTIVAL	1			1
PRESTRIP	1	1		1
PRESENTACIÓ MITJANS COMUNICACIÓ ESPECIALITZATS EN ECOTURISME	1	1	1	1

ACCIONS	PARTICIPANTS			
	MA	ME	IB	FO
LÍNEA 3: SUPORT A L'OFERTA				
OBSEQUI INSTITUCIONAL ECOTURISME	1	1	1	1
EDICIÓ FULLETÓ DE PAPALLONES DE LES IB	1	1	1	1
EDICIÓ PUBLICACIÓ DE LIBÈL·LULES DE LES IB	1	1	1	1
PUBLICACIÓ D'ORQUÍDIES I FLORA ENDÈMICA DE LES IB	1	1	1	1
MANUAL DE VENDA DE PRODUCTE	1	1	1	1
EDICIÓ PRESENTACIÓ PROFESSIONAL	1	1	1	1
LÍNEA 4: MILLORA DE LA DESTINACIÓ				
MILLORA DE SENYALITZACIÓ D'ESPAIS NATURALS				1
REHABILITACIÓ PLATAFORMA D'OBSERVATORI D'AUS	1			
REHABILITACIÓ PLATAFORMA D'OBSERVATORI D'AUS		1		
CREACIÓ D'UN PUNT D'OBSERVACIÓ D'AUS AL CAMÍ D'ES BROLLS				1
SENYALITZACIÓ ESPECÍFICA RUTA BIRDING I AUS AL CAMÍ D'ES BROLL				1
LÍNEA 5: REGULACIÓ I NORMATIVA				
IMPLANTACIÓ DE LA CETS AL PARC NATURAL DE SES SALINES D'EIVISSA I FORMENTERA			1	1
LÍNEA 6: COMERCIALITZACIÓ				
ALIANCES ESTRATÈGIQUES: IMMERSION TRIP	1	1	1	1
LÍNEA 7: INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT				
CONCURS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INNOVADORS VINCULATS A L'ECOTURISME	1	1	1	1



GOIB

TURISME ACTIU

ACCIONS	PARTICIPANTS			
	MA	ME	IB	FO
LÍNEA 1: GESTIÓ				
COL·LABORACIÓ EN EL ESTUDI DE LES DADES DE L'OBSERVATORI DE L'ÚS PÚBLIC A LA SERRA DE TRAMUNTANA	1			
PARTICIPACIÓ A FOROS DE TURISME ACTIU	1	1	1	1
JORNADES DE TURISME ACTIU AMB ALTRES CC.AA	1	1	1	1
COMISSIÓ DE TREBALL PERMANENT:CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT - DEMARCACIÓ COSTES- TURISME	1	1	1	1
COMISSIÓ DE TREBALL AMB TT.OO I AA.VV	1	1	1	1
FORMACIÓ: SEURETAT A LA MUNTANYA-Especial barrancs	1	1	1	
FORMACIÓ: SEGURS I PROCEDIMENTS RESCAT	1	1	1	1
JORNADA AL SECTOR EMPRESARIAL EN LA MILLORA DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA	1	1	1	1
FORMACIÓ ALS EMPLEATS DE OITS, GUIES I ALLOTJAMENTS SOBRE EL TURISME ACTIU	1	1	1	1
LÍNEA 2: GENERACIÓ DE DEMANDA				
F.R.E.E	1	1	1	
TOURNATURE	1	1		
SALON DESTINATION NATURE	1	1	1	1
FIETS EN WANDELBEURS	1	1		1
WORKSHOP-FUN XXI FAI CAMPIONATO EUROPEU DE GLOBUS MALLORCA 2019 & I MALLORCA BALLOONS TROPHY	1			
MUNTATGE DE CARPES INFORMATIVES A LA VOLTA EN KAYAK A FORMENTERA	1			
FAMTRIP (AAVV) + MESA TREBALL	1	1	1	1
PRESENTACIÓ MITJANS COMUNICACIÓ ESPECIALITZATS EN TURISME ACTIU	1	1	1	1
BOOT DUSSELDORF	1		1	
DIVE TRAVEL SHOW MADRID		1		1
INMERSION CORNELLA				1
ANÀLISI DE LA PRESENCIA DE FULLETONS DE TURISME ACTIU ALS AEROPORTS MITJANÇANT ACCIONS DE COMÀRketing AMB TTOO	1	1	1	
PRESENCIA DEL SET DE TURISME ACTIU A LES 3 FIRES GENERALISTES (FITUR-WTM-ITB)	1	1	1	1

ACCIONS	PARTICIPANTS			
	MA	ME	IB	FO
LÍNEA 3: SUPORT A L'OFERTA				
OBSEQUI INSTITUCIONAL TURISME ACTIU	1	1	1	1
EDICIÓ FULLET/TURISME ACTIU- GENERAL	1	1	1	1
EDICIÓ FULLET/TURISME ACTIU- BUSSEIG	1	1	1	1
EDICIÓ FULLET/TURISME ACTIU- SENDERISME	1	1	1	1
MANUAL DE VENDA DE PRODUCTE	1	1	1	1
EDICIÓ PRESENTACIÓ PROFESSIONAL	1	1	1	1
EDICIÓ FULLET RUTES DE BUSSEIG				1
EDICIÓ FULLET RUTES DE KAYAC				1
LÍNEA 4: MILLORA DE LA DESTINACIÓ				
PROJECTE PÀRQUING I PLATAFORMA LLANÇAMENT PARAPENT I ALA DELTA	1			
CONTRIBUCIÓ A LA REALITZACIÓ D'UN ESCULL ARTIFICIAL	1			
LÍNEA 5: REGULACIÓ I NORMATIVA				
ANALITZAR LA CONSTITUCIÓ DE LA FINESTRA ÚNICA	1	1	1	1
LÍNEA 6: COMERCIALITZACIÓ				
ALIANCES ESTRATÈGIQUES: <i>AN IMMERSION TRIP</i>	1	1	1	1
LÍNEA 7: INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT				
CONCURS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INNOVADORS VINCULATS AL TURISME ACTIU	1	1	1	1



ACCIONS	PARTICIPANTS			
	MA	ME	IB	FO
LÍNEA 1: GESTIÓ				
ENQUESTES ESTUDI DEMANDA	1	1	1	1
JORNADES INFORMATIVES/FORMATIVES A PERSONAL D'ATENCIÓ DE LES OITS, ALLOTJAMENT I GUIES	1	1	1	1
JORNADA AL SECTOR EMPRESARIAL EN LA MILLORA DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA	1	1	1	1
PREPARACIÓ FORO ESPORTS 2020	1	1	1	1
ASISTÈNCIA A FOROS I JORNADES	1	1	1	1
COMISSIÓ DE TREBALL AMB TTOO I AAVV PER CONÈIXER QUÈ ESTAN OFERINT I QUÈ DEMANA EL CLIENT.	1	1	1	1
LÍNEA 2: GENERACIÓ DE DEMANDA				
CMT STTUTTGART CICLO	1	1		
THE CYCLE SHOW	1			
LONDON MARATHON RUNNING	1	1	1	1
NORDEA MASTER GOLF	1			
FESPO GOLF	1			
FAMTRIP TENIS	1			
FAMTRIP GOLF	1			
PRESSTRIP MITJA MARATÓ FORMENTERA				1
PRESSTRIP - TRAILMENORCA		1		
FAMTRIP FUTBOL	1			
PRESSTRIP CICLO - VOLTA CICLISTA CAMPAGNOLO IBIZA			1	
PRESENTACIÓ MITJANS COMUNICACIÓ ESPECIALITZATS EN ESPORTS	1	1	1	1

ACCIONS	PARTICIPANTS			
	MA	ME	IB	FO
LÍNEA 3: SUPORT A L'OFERTA				
OBSEQUI INSTITUCIONAL TURISME ESPORTIU	1	1	1	1
EDICIÓ MANUAL DE VENDA DE PRODUCTE	1	1	1	1
EDICIÓ PRESENTACIÓ PROFESSIONAL	1	1	1	1
EDICIÓ CALENDARI ESDEVENIMENTS ESPORTIUS MÉS RELLEVANTS PER DISCIPLINES	1	1	1	1
EDICIÓ MAPA INSTAL·LACIONS ESPORTIVES	1	1	1	1
EDICIÓ MAPA/FULLETÓ TENNIS	1	1	1	1
EDICIÓ MAPA/FULLETÓ NAUTICA IB	1	1	1	1
VIDEOS ESDEVENIMENTS I INSTAL·LACIONS ESPORTIVES PER DISCIPLINA (GOLF, CICLO, TENIS, MARATHONS/ TRIATLÓ, FUTBOL)	1	1	1	1
EDICIÓ DOSSIER FORMATIU/INFORMATIU OITS	1	1	1	1
EDICIÓ FULLETÓ RUTES ESPORTIVES				1
LÍNEA 4: MILLORA DE LA DESTINACIÓ				
CAMPANYA SENSIBILITZACIÓ 2018-2019	1	1	1	1
SENYALITZACIÓ DIFERENTS RUTES ESPORTIVES				1
LÍNEA 6: COMERCIALITZACIÓ				
ALIANCES ESTRATÈGIQUES: IMMERSION TRIP	1	1	1	1
COMERCIALITZACIÓ DE EXPERIÈNCIES A WWW.ILLESBALEAR.S.TRAVEL	1	1	1	1
LÍNEA 7: INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT				
CONCURS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INNOVADORS VINCULATS TURISME ESPORTIU	1	1	1	1



GOIB

MICE

ACCIONS	PARTICIPANTS			
	MA	ME	IB	FO
LÍNEA 1: GESTIÓ				
GESTIÓ DEL RELAT, CLAIM I MARCA DES SET MICE	1	1	1	1
COMISSIÓ DE TREBALL PERMANENT PER AGENT EMISSOR: sanitari - automoció - noves tecnologies	1	1	1	1
JORNADES DE FORMACIÓ/PRESENTACIÓ BALEARS DESTÍ MICE	1	1	1	1
LÍNEA 2: GENERACIÓ DE DEMANDA				
IMEX AMERICA	1			
IMEX ALEMANIA	1	1	1	
IBTM	1	1		
LÍNEA 3: SUPORT A L'OFERTA				
EDICIÓ MANUAL DE VENDA DE PRODUCTE	1	1	1	1
MESA DE TREBALL MICE DEL DESTÍ PER CONEIXER OFERTA I DEMANDA	1	1	1	1
EDICIÓ PRESENTACIÓ PROFESSIONAL	1	1	1	1
MARKETING ONLINE ESPECÍFICO				
LÍNEA 6: COMERCIALIZACIÓ				
COMERCIALIZACIÓ DE EXPERIÈNCIES MICE A LA WEB WWW.ILLESBALEARS.TRAVEL	1	1	1	1



GOIB

LUXE

ACCIONS	PARTICIPANTS			
	MA	ME	IB	FO
LÍNEA 1: GESTIÓ				
ENQUESTES EN ORIGEN A AGENTS ESPECIALITZATS	1	1	1	1
ACORDS DE COL·LABORACIÓ AMB LES AAHH PER DISPOSAR D'INFORMACIÓ SOBRE TURISME DE LUXE	1	1	1	1
MANUAL DE BONES PRÀCTIQUES I ATENCIÓ AL PÚBLIC ADREÇAT AL PERSONAL DE CONTROL DE SEGURETAT DELS AEROPORTS	1	1	1	1
JORNADES DE FORMACIÓ DIRIGIDES A GUIES TURÍSTICS	1	1	1	1
JORNADA AL SECTOR EMPRESARIAL EN LA MILLORA DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA	1	1	1	1
MESA DE TREBALL AMB TOUROPORADORS I AAVV PER CONÈIXER QUÈ ESTÀN OFERINT I QUÈ DEMANA EL CLIENT	1	1	1	1
LÍNEA 2: GENERACIÓ DE DEMANDA				
LOOP TIROL	1			1
LIMITED EDITION	1		1	
ILTM CANNES	1		1	
PRESENTACIÓ MITJANS COMUNICACIÓ ESPECIALITZATS EN LUXE	1		1	1
PRESENTACIÓ MITJANS COMUNICACIÓ ESPECIALITZATS EN LUXE	1		1	1
PRESSTRIP MERCAT ESCANDINAV	1			1
PRESSTRIP MERCAT AMERICÀ I CANADENC	1			1
FAMTRIP + MESA TREBALL AMB EMPRESES DEL SECTOR DE LUXE	1			1

ACCIONS	PARTICIPANTS			
	MA	ME	IB	FO
LÍNEA 3: SUPORT A L'OFERTA				
IMPLEMENTAR INFORMACIÓ DELS RECURSOS VINCULATS AMB TURISME DE LUXE A LA WEB illesbalears.travel	1	1	1	1
OBSEQUI INSTITUCIONAL PRODUCTE LUXE	1	1	1	1
EDICIÓ MATERIAL LUXE	1	1	1	1
MANUAL DE VENDA DE PRODUCTE	1	1	1	1
PRESENTACIÓ PER PROFESSIONALS	1	1	1	1
LÍNEA 4: MILLORA DE LA DESTINACIÓ				
TREBALLAR LA POSSIBILITAT DE FAST LANE PER A ARRIBADES-AEROPORTS	1	1	1	1
TREBALLAR L'AUGMENT DE SLOTS A L'AEROPORT D'EIVISSA			1	
LÍNEA 6: COMERCIALITZACIÓ				
CAMPANYA D'EXPERIÈNCIES/COMERCIALITZACIÓ MITJANÇANT illesbalears.travel	1	1	1	1
ALIANCES ESTRATÈGIQUES: AN IMMERSION TRIP	1	1	1	1
ALIANCES ESTRATÈGIQUES: AN IMMERSION TRIP	1	1	1	1
LÍNEA 7: INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT				
CONCURS PEL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INNOVADORS	1	1	1	1



SALUT I BENESTAR

ACCIONS	PARTICIPANTS			
	MA	ME	IB	FO
LÍNEA 1: GESTIÓ				
ENQUESTES FACILITADORS	1	1	1	
PERMANENCIA A SPAINCARES	1	1	1	1
GRUP DE VISATS	1	1	1	1
CONSULTORIA I FORMACIÓ ALLOTJAMENT ESPECIALITZAT EN TURISME DE SALUT (SANITARI)	1	1	1	
PREPARACIÓ FORO TURISME SALUT 2020	1	1	1	1
JORNADA AL SECTOR EMPRESARIAL EN LA MILLORA DE L'EXPERIÈNCIA TURÍSTICA (WELLNESS)	1	1	1	1
ASISTÈNCIA JORNADES I FOROS SALUT I BENESTAR	1	1	1	
MESA DE TREBALL AMB TTOO I AAVV PER CONÈIXER QUÈ ESTAN OFERINT I QUÈ DEMANA EL CLIENT.	1	1	1	1
LÍNEA 2: GENERACIÓ DE DEMANDA				
FITUR SALUT	1	1	1	
IBIZA CONGRESS	1		1	
ITB SALUT	1			
IMTJ MEDICAL TRAVEL SUMMIT	1			
ACCIONS CONJUNTES AMB SPAINCARES	1			
FAMTRIP BENESTAR I SANITARI	1			
PRESENTACIÓ MITJANS COMUNICACIÓ ESPECIALITZATS EN SALUT	1			
50 PLUS	1		1	1

ACCIONS	PARTICIPANTS			
	MA	ME	IB	FO
LÍNEA 3: SUPORT A L'OFERTA				
OBSEQUI INSTITUCIONAL TURISME DE SALUT	1	1	1	1
EDICIÓ MANUAL DE VENDA DE PRODUCTE	1	1	1	1
EDICIÓ PRESENTACIÓ PROFESSIONAL	1	1	1	1
EDICIÓ FULLET/TURISME SALUT (SANITARI)	1	1	1	1
EDICIÓ FULLET/TURISME SALUT (WELLNESS)	1	1	1	1
EDICIÓ DOSSIER FORMATIU/INFORMATIU OITS	1	1	1	1
INTERNACIONALITZACIÓ DEL FORMENTERA ZEN-WEB-PONENTS				1
VIDEO PROMOCIONAL FORMENTERA ZEN				1
LÍNEA 5: REGULACIÓ I NORMATIVA				
PARTICIPACIÓ COMITÉ ELABORACIÓ NORMA ISO	1	1	1	1
ANALITZAR AMB EL SECTOR POSSIBILITATS D'APLICACIÓ DE LA DIRECTIVA TRANSFRONTERERA	1	1	1	1
LÍNEA 6: COMERCIALITZACIÓ				
ALIANCES ESTRATÈGIQUES: AN IMMERSION TRIP	1	1	1	1
COMERCIALITZACIÓ D'EXPERIÈNCIES A LA WEB WWW.ILLESBALEARS.TRAVEL	1	1	1	1
LÍNEA 7: INNOVACIÓ I COMPETITIVITAT				
CONCURS PER AL DESENVOLUPAMENT DE PROJECTES INNOVADORS VINCULATS AL TURISME DE SALUT	1	1	1	1

ACCIONS TRANSVERSALS

ACCIONS TRANSVERSALS	PARTICIPANTS				LLOC	MERCAT	DADES	
	MA	ME	IB	FO			INICI	FIN
LÍNEA 1: GESTIÓ								
MESES DE TREBALL SETs TRANSVERSALS	1	1	1	1	ILLES BALEARS	ILLES BALEARS	GENER	DESEMBRE
LÍNEA 2: GENERACIÓ DE DEMANDA								
JORNADES DE SENSIBILITZACIÓ PER A LA CAPTACIÓ D'ADHESSIONS ALS SETs	1	1	1	1	ILLES BALEARS	ILLES BALEARS	GENER	DESEMBRE
CAMPANYES DE COMUNICACIÓ PER A LA CAPTACIÓ D'ADHESSIONS ALS SETs	1	1	1	1	ILLES BALEARS	ILLES BALEARS	GENER	DESEMBRE
LÍNEA 3: SUPORT A L'OFERTA								
CAMPANYA DE COMUNICACIÓ SETs BETTER IN WINTER OCTUBRE 2019-MAIG 2020	1	1	1	1	ILLES BALEARS	MULTIMERCAT	MAIG	JULIOL

L2 – INTEL·LIGÈNCIA DE MERCAT

Objectius específics:

- Facilitar **informació estadística** a les institucions i al sector turístic per millorar la presa de decisions.
- Millorar el **coneixement** de l'activitat turística balear des del punt de vista de la demanda analitzant els vertaders competidors; i des del punt de vista de l'oferta per millorar el producte.
- Elaborar el pla d'acció per a la millora de la **connectivitat** aèria consolidant els mercats europeus, obrint noves rutes de long-haul i ajudant a distribuir la demanda entre els diferents mesos de l'any.
- Publicar un quadre **d'indicadors de sostenibilitat**.
- Analitzar la **viralitat** i la repercussió de les marques turístiques de les Illes en les Xarxes Socials i les fonts de notícies online.
- Publicar i mantenir la informació del **Compte Satèl·lit del turisme**.
- Publicar i desenvolupar l'Índex de Competitivitat Turística i analitzar la posició competitiva de les Illes Balears.

ACCIONS

COJUNTURA DEL TURISME

Anuari del turisme.

Dades informatives 2018. Publicació anual des de 1998 amb el recull dels principals indicadors.

El turisme en dades.

Principals dades del turisme a les Illes Balears acumulades i del mes de referència.

Concentració temporal de la demanda turística a les Illes Balears (Indicador d'estacionalitat)

Index d'estacionalitat definitius del 2017 i publicació dels provisionals del 2018.

DIFUSIÓ DE DADES ESTADÍSTIQUES

Difusió de dades estadístiques.

Comunicació ràpida de les dades disponibles i manteniment d'un espai per accedir a la informació.

CONNECTIVITAT AÈREA

Anàlisi de capacitat aèria.

Desenvolupar i fer el seguiment d'un pla de connectivitat aèria de cadascun dels aeroports. Pla d'acció biennal de connectivitat

ESTUDIS DE DEMANDA

Anàlisi de mercats.

Recollir i presentar les dades disponibles per als mercats seleccionats.

ANÀLISI D'OFERTA

Anàlisi per productes.

Juntament amb l'àrea d'innovació, desenvolupar projectes d'anàlisi estadístic.

INDICADORS DE TURISME SOSTENIBLE

Indicadors de Turisme Sostenible (ETIS)

Creació d'un quadre d'indicadors de sostenibilitat.

Seguir treballant en l'àmbit del programa europeu del MITOMED+ com a membre de NecsTour (Network of European Regions for Competitive and Sustainable Tourism).

Signatura de convenis amb ajuntaments per compartir els seus indicadors.

COMPTE SATÈLIT DEL TURISME

Compte Satèl·lit del Turisme (CST)

Presentació dels resultats obtinguts del càlcul del Marc Input-Output de l'economia de les Illes Balears (MIOIB) i el compte satèl·lit del Turisme (CST).

Seguiment d'indicadors anuals.

ÍNDEX DE COMPETITIVITAT

Índex de competitivitat turística.

Desenvolupar aquest índex i analitzar la posició competitiva

L3 – FORMACIÓ

La formació es un pilar fonamental per a la millora de la competitivitat del producte turístic, a tots els nivells.

Per tant, en aquest punt actuarem a tres nivells per determinar els objectius específics de la formació:

FORMACIÓ EXTERNA:

- Contribuir a la formació contínua dels professionals del turisme, perquè es puguin adaptar a les noves demandes.
- Sensibilitzar el sector turístic en temes com l'accessibilitat, la sostenibilitat, la qualitat turística, la RSC, la igualtat de gènere, segments estratègics...
- Promoure una cultura de servei de qualitat a les Illes Balears, gràcies a una millor formació .

FORMACIÓ INTERNA:

- Contribuir a millorar, perfeccionar i actualitzar els coneixements ja assolits pel personal de l'AETIB.
- Aconseguir el grau d'excel·lència que les funcions de l'AETIB requereixen.

TRANSFERÈNCIA DE CONEIXEMENT:

- Reforçar i fomentar les relacions universitat-empresa, a través de l'acollida a l'AETIB d'estudiants en pràctiques i de visites de grups.
- Col·laboració amb la UIB en la formació turística i en la recerca i investigació.

ACCIONS

PLA DE FORMACIÓ EXTERNA

- Jornades formatives al personal de les OITs, guies turístics i personal d'allotjaments
- Gestió de les proves per l'habilitació de guies turístics a les illes balears

PLA DE FORMACIÓ INTERNA

- **IDIOMES** (anglès, francès, alemany, italià, xinès)
- **EINES OFIMÀTICA** (Excel, Indesign , Illustrator, Community manager, màrqueting online, Adobe Photoshop, Google analytics..)
- **FORMACIÓ ESPECÍFICA** (Gestió innovadora de destinacions, RG protecció dades, Licitació electrònica, Llei contractes públics, contractació d'obres i serveis,email

TRANSFERÈNCIA DEL CONEIXIMENT

- Acollida d'estudiants en pràctiques i visites de grups de professionals i d'universitaris estrangers i nacionals
- Col·laboració amb la UIB en la formació turística i en la recerca i investigació

L4 – QUALITAT I SOSTENIBILITAT

Objectius específics:

- Millorar la qualitat dels productes turístics de Balears
- Sensibilitzar el sector turístic en temes de sostenibilitat i medi ambient
- Donar suport al teixit empresarial per poder implantar sistemes de gestió i de qualitat en el seus processos interns
- Millorar la gestió de l'AETIB (amb el programa de gestió interna)

ACCIONS

QUALITAT

SICTED

- Promoure l'adhesió de les empreses de les illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera en el sistema de qualitat del SICTED
- Realitzar campanyes de sensibilització i formació per a la implantació del sistema de qualitat
- Auditar i concedir els certificats SICTED

Q-ICTE - Promoure l'adhesió per a la Q-Ports esportius, Q-Museus, Q-Platges, Q-Turisme industrial

PROGRAMA GESTIÓ AETIB - Desenvolupar a les Àrees de l'AETIB el programa de Gestió documental i processos

DESTINS SOSTENIBLES INTEL·LIGENTS - Participació en el grup de treball de destins sostenibles intel·ligents

GOLD - Funcions d'entitat homologadora

SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT

PETJADA CARBONI

- Càlcul Petjada de Carboni i la seva compensació a l'AETIB
- Jornades de sensibilització per al sector

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

- Accions destinades a la implantació de l'estratègia de RSC en la gestió de l'AETIB
- Sensibilització al sector turístic

- Desenvolupar bones pràctiques en empreses

L5 - INVESTIGACIÓ I RECERCA

Objectius específics:

- Promoure la participació de l'AETIB en programes i convocatòries europees beneficioses pel turisme de la nostra comunitat autònoma.
- Gestionar, coordinar i fer el seguiment dels 2 **PROJECTES EUROPEUS** en què l'AETIB participa: BRANDTour (Interreg Europe) i NEWSCAT (Erasmus+).
- Coordinar i gestionar les actuacions de l'AETIB i de la Conselleria de Turisme relatives a **ASSUMPTES EUROPEUS**, així com mantenir les **RELACIONS** que tenim amb altres **ENTITATS EUROPEES I INTERNACIONALS** (Comissió Intermediterrània, CPRM, Comitè de les Regions, DG Growth, OMT, Necstour, Euroregió, etc.).
- **Recerca d'incentius regionals per a inversions en el sector turístic.** L'AETIB, l'IDI i el CBE formen part del comitè tècnic d'avaluació dels projectes que presenten les Illes Balears al ministeri Espanyol per rebre finançament.
- Coordinar els **Premis del Turisme i la Nit del Turisme**

ACCIONS

NIT DEL TURISME

- Coordinació i organització de la NIT DEL TURISME.

PROJECTES EUROPEUS

- Gestió, coordinació i seguiment diari dels dos projectes europeus en els què l'AETIB participa a l'actualitat.
- Participar en noves propostes de projectes europeus dins aquelles convocatòries que interessin i afavoreixin el turisme de les Illes Balears o a l'AETIB en el desenvolupament de les seves responsabilitats.
- Coordinació per a la posada en marxa de la ruta arqueològica interinsular per a promoure el turisme arqueològic a les Illes Balears, fruit pel projecte europeu CERTESS.

INCENTIUS REGIONALS

- Els incentius regionals per a inversions en el sector turístic són ajuts financers a fons perdut que concedeix l'Estat per a fomentar l'activitat empresarial. L'AETIB forma part del comitè tècnic avaluador.

ASSUMPTES EUROPEUS

- Participació, preparació i revisió de documentació que sol·liciten a l'AETIB relatives a assumptes europeus que afectin al turisme (dictàmens, esmenes, recomanacions, polítiques i estratègies).

RELACIONS EXTERNES

- Coordinar les relacions institucionals entre l'AETIB i altres organismes internacionals i europeus de turisme: OMT, Unitat de Turisme de la Comissió Europea, WTTC, NECSTOUR, Comissió Intermediterrània, CRPM, Comitè de les Regions, etc

L6 – COMUNICACIÓ I MARKETING

Objectius específics:

- Desenvolupar i implementar eines de màrqueting digital a través del portal web illesbalears.travel
- Crear una plataforma de comercialització online productes i serveis turístics.
- Mantenir els perfils informatius de la destinació turística a través de les xarxes socials.
- Fomentar grans esdeveniments estratègics per posicionar el destí en productes desestacionalitzadors per reforçar l'estratègia "Better in Winter"
- Planificar, executar i gestionar plans de comunicació d'Illes Sostenibles.
- Analitzar, planificar, gestionar i crear continguts al portal web illessostenibles.travel
- Desenvolupar un sistema d'analítica web AETIB i un servei REST

ONLINE DESTINACIÓ

ILLESBALEARS.TRAVEL

- Desenvolupament i implementació ILLESBALEARS.TRAVEL (Fase 2)
- Nova versió adaptativa per a mòbils.
- Nova secció de meteorologia.
- Nou planificador web per a usuaris.
- Generació de nous continguts web (RRTT / Articles / Experiències / Plans de viatge / Itineraris)

COMERCIALITZACIÓ ONLINE

- Desenvolupament i implementació sistema de comercialització online al portal web illesbalears.travel

XARXES SOCIALS

- Manteniment dels perfils informatius de destinació turística (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube), pla anual de concursos, realització d'enquestes, retransmissions facebook live

EMAIL MARKETING

- Gestió i desenvolupament newsletter Welcome Balears.

BIG DATA

GOOGLE ANALYTICS / IBREST B2B (ILLESBALEARS.TRAVEL)

- Gestió de les campanyes online mitjançant contracte de marketing online 2019 (generació de tràfic web).
- Desenvolupament sistema d'analítica web AETIB:
- Generació de dashboards (panells de control) i d' informes personalitzats relatius al tràfic web (Google Analytics).
- Desenvolupament servei REST (IBRESTB2B), publicació en obert de continguts ILLESBALEARS.TRAVEL (Open Data). Facilitar l'ús dels recursos a les empreses turístiques.

XARXES SOCIALS

- Implementació de sistema de monitorització i anàlisi de mitjans digitals (perfils externs, xarxes socials, blogs).
- Escolta activa - Anàlisi de tendències de les marques turístiques XXSS i fonts de notícies
- Control reputacional de marca
- Gestió de crisis
- Viralitat de campanyes

COMUNICACIÓ ITS

ILLESSOSTENIBLES.TRAVEL

- Manteniment del portal web ILLESSOSTENIBLES.TRAVEL
- Planificació de desenvolupament Fase II portal web ILLESSOSTENIBLES.TRAVEL
- Generació de nous continguts al portal web (Projectes ITS / Articles Turisme Sostenible / Notícies).
- Implementació sistema d'analítica web (Google Analytics).

XARXES SOCIALS

- Integració de continguts turisme sostenible als perfils informatius de destinació turística (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)

EMAIL MARKETING

- Generació de nova newsletter turisme sostenible.

RRPP ITS

- Generació de Plans de Comunicació ITS en els principals mercats emissors: Espanya, Alemanya i Regne Unit, mitjançant contracte de RR.PP.

CAMPANYES PUBLICITÀRIES ITS

- Gestió i generació de de campanyes publicitàries a les ILLES BALEARS i als principals mercats emissors amb l'objectiu de donar a conèixer els projectes finançats amb l'ITS.

CAMPANYES PUBLICITÀRIES SEGMENTS ESTRATÈGICS TURÍSTICS (SET's)

- Generació de campanyes publicitàries i organització d'accions per a donar a conèixer l'activitat dels diferents SET's.
- Organització d'accions de comunicació relatives a les diferents aliances comercials dutes a terme per l'àrea d'Estratègia Turística

EMAIL MARKETING

- Gestió i desenvolupament de newsletter AETIB News.

XARXES SOCIALS

- Gestió del perfil corporatiu AETIB (Twitter)
- Integració de publicacions relatives a les accions dutes a terme pels segments estratègics a les publicacions dels perfils informatius de destinació turística (Facebook, Twitter, Instagram, Youtube)

L7 – TERRITORI

Objectius específics:

- Coordinar les actuacions tècniques i facultatives per a la construcció.
- Fer el seguiment de les obres del Convent de Sant Diego.
- Executar la convocatòria, avaluar i seleccionar els projectes del CBAT.

ACCIONS

CONVENT DE SANT DIEGO, PATI DE SA LLUNA. ALAIOR, MENORCA

- Final d'obra del projecte de "Rehabilitació integral del Pati de sa Lluna"
- Tramitació nou pla d'usos
- Execució de l'obra de "Redistribució d'espais per a l'ús de Centre de Gastronomia i rehabilitació del conjunt de pintures murals en el Convent de Sant Diego" d'obra finançada amb l'ITS 2016
- Seguiment conveni de col·laboració Ajuntament, Consell i AETIB

CONSORCI BORSA D'ALLOTJAMENTS TURÍSTICS (CBAT)

- Execució convocatòria 2013 i 2014 (29 projectes)
- Supervisió projectes convocatòria 2017 (51 projectes)
- Selecció, redacció de convenis i supervisió de projectes convocatòria 2018 (67 projectes)

PLA D'INTERVENCIÓ EN ÀMBITS TURÍSTICS (PIAT)

De conformitat amb els següents articles de la llei 8/2012, de 21 de juliol, de Turisme de les Illes Balears i modificacions posteriors :

- Art. 5 Ordenació de l'oferta turística
- Art. 50 Requisits per a la comercialització
- Art. 75 Ordenació territorial dels recursos turístics
- Seguiment i control del contracte de serveis per a la redacció del PIAT:
 - Execució fase III. Assistència en el període d'informació pública.
 - Execució fase IV. Informe ambiental.
 - Execució Fase V. Redacció del text definitiu i de la documentació complementària

L8 – POSICIONAMENT

Objectius específics:

- Dinamitzar la representació de la destinació de les Illes Balears a les principals fires generalistes.
- Coordinar accions promocionals —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 ho sol·liciten. En aquest sentit, l'AETIB exercirà únicament un paper de suport logístic a partir de la carta de serveis que elabori.
- Gestionar de convocatòries públiques que pugui afectar més d'una illa, amb l'aprovació i la participació dels consells insulars.
- Coordinar, 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 autonòmica i insulars afectades en cada cas.

ACCIONS

GRANS FIRES: FITUR, WTM, ITB

ENCOMANES I ACCIONS PROMOCIONALS SET

- Workshops, famtrip, presstrips ecomanades pels Consells o pel SET'S

OBJECTIU GENERAL 2: GESTIÓ DEL FONS DEL IMPOST DE TURISME SOSTENIBLE

Objectius específics:

- Millorar la gestió dels projectes finançats amb els recursos obtinguts amb l'ITS.
- Informar, als mercats i al destí, de la destinació dels fons recaptats amb l'ITS.
- Comunicar l'estat de situació i d'execució dels projectes finançats amb l'ITS.
- Millorar la transparència de la destinació dels fons i de l'estat d'execució dels projectes finançats amb l'ITS.

ACCIONS

Donar compliment amb la delegació de la Comissió d'Impuls Sostenible, establint els següents mecanismes:

Redacció pla anual

Anàlisi de viabilitat del projecte (previ a la remissió a la Comissió d'Impuls Sostenible)

- Valoració del projecte

Planificació detallada del projecte

- Establint un acta d'inici i planificació per a cadascun dels projectes aprovats.
- Resolució de concessió a favor de l'entitat beneficiària per a dur a terme el projecte.

Seguiment i control del projecte

- Informe trimestral de l'estat d'execució del projecte per part del beneficiari del projecte.
- Verificacions administratives, econòmiques per part de la AETIB de l'estat d'execució
- Verificacions in situ si es considera per part de la AETIB de l'estat d'execució

Control de justificació del projecte

- Establint un control de la justificació dels projectes, tant en la part administrativa com en la econòmica, fase prèvia a l'enviament de la documentació a la Intervenció General de la CAIB per a la seua validació i poder procedir al pagament per part de la AETIB.

Tancament del projecte.

- Informe de tancament de projecte.



G
O
I
B
/

Avaluació del PA2018

S'establiran indicadors d'avaluació de cada un dels objectius per tal de poder avaluar l'impacte per a la seva consecució. Aquests indicadors hauran de ser de valoració anual.

4. PLA ECONÒMIC-FINANCER

4.1.- INTRODUCCIÓ, OBJECTE I ACTIVITATS

Introducció

L' Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB), és l'ens públic encarregat de l'estratègia turística de les Illes Balears. Aquesta entitat va ser creada legalment l'any 1989, però al 2010 es fusionà amb l'Institut d'Estratègia Turística (INESTUR), canvià de nom i passà a anomenar-se Agència de Turisme de les Illes Balears (ATB). D'altre banda al 2012 absorbeix la Fundació per al Desenvolupament Sostenible de les Illes Balears. Aquesta entitat es desenvolupa sobre la base d'un model turístic de col·laboració activa i efectiva entre agents públics i privats de la comunitat autònoma de les Illes Balears. El 2018, després de la transferència de la competència de promoció turística als Consells Insulars, pren el nom que actualment té.

Objecte

L'AETIB té com a objecte genèric l'estratègia turística de les Illes Balears i la gestió dels recursos del Fons per afavorir el turisme sostenible:

Les finalitats de l'AETIB son les següents:

- a) L'elaboració de l'estratègia de sostenibilitat com a element de minva dels impactes negatius de l'activitat turística i de millora del posicionament.
- b) L'elaboració de l'estratègia turística per la millora del posicionament internacional de les Illes Balears.

Activitats

L' Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) venen determinades pel Decret 18/2018, de 22 de juny, pel qual es reorganitza, reestructura i regula l'ens. Entre les principals atribucions destaquen:

- La gestió Turística Sostenible: serà l'encarregada de l'elaboració de l'estratègia de sostenibilitat com a element de minva dels impactes negatius de l'activitat turística i de millora de posicionament internacional de les Illes. La funció principal d'aquesta àrea serà la de gestionar el fons per afavorir el turisme sostenible.
- La gestió turística estratègica: serà l'àrea encarregada de l'elaboració de l'estratègia turística per a la millora del posicionament internacional de les Illes. En aquest sentit, les principals funcions que es desenvoluparan en aquesta àrea seran:

- La planificació general i el foment de l'activitat econòmica que afecti al sector turístic (suport a la creació, organització i comercialització dels productes i serveis turístics).
- Impuls a la modernització i innovació del sector turístic.
- Prestació de serveis de màrqueting a l'exterior a empreses i institucions turístiques.
- La coordinació turística de les institucions públiques i entitats privades per a l'elaboració de les bases de la planificació general de la política turística.
- Disseny de línies d'anàlisi i de prospectiva turística, d'anàlisi de demanda i comportament dels mercats (intel·ligència i coneixement turístics).
- Millorar l'entorn del sector turístic.
- Organitzar i coordinar, amb els consells insulars, les tres grans fires promocionals.
- Participar en projectes europeus relacionats amb l'activitat turística.

Perspectiva 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'assumpte de obligacions familiars. L'AETIB compleix amb el compromís governamental d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones amb la finalitat d'avançar en l'eradicació de les desigualtats així com ha incorporat les indicacions i recomanacions que recull la guia per una comunicació no sexista per a 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.

Relació d'activitats a realitzar són:

1. Formació per qualitat del sector:

- Catàleg bones pràctiques establiments turístics per tal de evitar abusos, assetjament i agressions sexuals:

Disseny d'un catàleg de bones pràctiques com a proposta pels establiments turístics per tal d'evitar abusos, assetjaments i agressions sexuals, així com per millorar-ne la intervenció en cas de produir-se

- Guia recursos Illes Balears per acudir en cas de violències masclistes

Edició en diferents idiomes i difusió d'una guia de recursos de les Illes Balears i dels principals llocs d'origen del turisme, per saber on acudir en cas de ser víctima de violències masclistes. El cost de 2.000€ és per a disseny i edició, ja que la distribució serà a cost zero

2. Contractació de personal al programa IBDONA, per un import màxim 27.211€

4.2. OBJECTIUS DE L'EXERCICI

L' Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears (AETIB) és l'entitat pública dedicada al desenvolupament de polítiques vinculades a l'estratègia turística, accions vinculades a l'ordenació del sector i redefinició del model turístic.

Els dos grans objectius de l'exercici són:

- La Gestió Turística Sostenible

Els objectius estratègics en la gestió turística sostenible es poden resumir en donar suport administratiu a la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible (en endavant, Comissió); avaluar els projectes presentats en cada Pla anual d'acord amb els criteris especificitats en el Pla Anual i elevar-los a la Comissió; aprovar la concessió i tramitar els expedients de subvenció que aprovi la Comissió, o efectuar la transferència dels recursos corresponents, quan pertoque; 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; gestionar els crèdits que la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme transfeix a l'AETIB, provinents de la secció 37; complir els 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.

- La Gestió Turística Estratègica

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 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 i el suport a la capacitat científica, a la investigació, a la recerca i el desenvolupament tecnològic de les empreses turístiques i al 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 la 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, 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 autonòmica i insulars afectades en cada cas; 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; 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; la millora de l'entorn/sector turístic (realitzar 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; i adquirir béns naturals i patrimonials per qualsevol forma establerta en dret); coordinar les activitats de promoció turística d'interior i entre illes; organitzar i coordinar, d'acord amb els consell insulars, 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 Berlin (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 tenguin per objecte la promoció i la comercialització òptimes 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 d'aquests. Tindran la consideració de productes i serveis propis els resultants de l'acció de planificació, programació i promoció turística del Govern de les Illes Balears, bé íntegrament o bé de manera participada amb altres ens o entitats públic-privades; realitzar 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; realitzar divulgació de material de qualsevol de les seves finalitats; participar en projectes europeus relacionats amb l'activitat turística i formar part dels òrgans, comissions o grups de treball d'àmbit turístic, en el marc de la Unió Europea, l'ONU o qualsevol organisme internacional; la investigació dels factors que incideixen sobre el turisme, així com l'elaboració, la recopilació i la valoració d'estadístiques, informació i dades relatives a aquest. S'haurà d'incloure la variable de sexe en les estadístiques, les enquestes i la recollida de dades que duguin es duguin a terme, sempre que sigui possible, d'acord amb l'establert en l'article 7 de la Llei 11/2016, de 28 de juliol, d'igualtat de dones i homes; donar suport a la recerca i la tecnologia turístiques; gestió i foment de la qualitat turística: formar i assessorar personal que, directament o indirectament, du a terme funcions relatives a processos de qual qualitat turística; atorgar i gestionar els distintius.

4.3. PRESSUPOST DE DESPESES

Capítol 1 – Despeses de personal

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2018	2019
Sous i salaris	2.088.408	1.890.892
Seguretat Social	668.290	610.300

Formació i acció social	15.906	79.211
Becaris/becàries i assimilats	221.704	0
Altres(Variacions triennis i assegurança)	5.692	19.597
Total	3.000.000	2.600.000

En concepte de despeses de personal es pressuposten **2.600.000 euros**, corresponents a nòmines, seguretat social a càrrec de l'empresa, ajudes socials, formació interna i assegurança col·lectiva.

La disminució per import de 400.000 euros, es principalment pel traspàs al Consell Insular de Mallorca de 7 places valorades per un import de 242.265 euros i la finalització del contractes del Joves Qualificats per import de 221.704euros; la baixada es inferior a aquest import per l'increment del 1.75% dels salaris del 2018 que no figurava als pressuposts inicials de l'AETIB per import de 42.850euros i les variacions de triennis,formació i ajudes del personal per import de 21.119euros.

El desglossament del pressupost de capítol 1, 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 2019
	Ocupades	Dotades	
Alta direcció	2	2	135.885
Secretaria direcció	1	1	42.929
Administració	10	10	332.050
Tècnics	40	42	1.990.328
Total pressupost places dotades	53	55	2.501.192
Becaris/becàries i assimilats			
Formació i acció social			79.211
Altres(Variacions triennis i assegurança)			19.597
Total altres despeses			98.808
Total capítol 1			2.600.000

Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2018	2019
Aprovisionaments	100.000	40.000
Arrendaments	5.101	6.000
Reparacions i manteniment	75.000	55.000
Subministraments	75.000	50.000
Comunicacions	20.000	23.000
Serveis Generals	105.000	76.000
Assessories	25.000	30.000
Tributs	18.200	20.000
Altres (PIAT)	72.000	0
Total	495.301	300.000

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 **300.000 euros**.

Capítol 3 – Despeses financeres

L'estimació de despeses per operació és la següent:

Operació	2018	2019
BBVA	0	0
BANKIA	0	0
Altres depeses financeres	4.001	2.000
Total	4.001	2.000

Per a l'endeutament subscrit en exercicis anteriors per a finançar els projectes destinats a pal·liar l'estacionalitat turística i a noves rutes cicloturístiques, per a fer front a les

diferències negatives sorgides dels canvis de moneda fruit de les operacions internacionals i pel pagament dels interessos de demora, l'AETIB pressuposta **2.000 euros**:

- Préstec a llarg termini de les rutes cicloturístiques amb l'entitat BBVA: 0 euros.
- Préstec a llarg a termini pel Pla D amb l'entitat BANKIA: 0 euros.
- Altres despeses financeres: 2.000 euros.

Capítol 4 – Transferències corrents

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

Finalitat	2018	2019
Interesses préstec Palau.	120.000	350.000
Projectes Impost Turisme Sostenible	10.789.668	10.669.382
Total	10.909.668	11.019.382

Transferència corrent de **350.000 euros** per les despeses corrents de Palau de Congressos S.A.

L'Acord de Consell de Govern de 29 de juny de 2018 que ratifica l'aprovació de la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible relativa als projectes que s'han de finançar amb el fons per afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla Anual de 2018, i publicat al BOIB número 83 de 5 de juliol de 2018. Per donar compliment al mateix la transferència corrent per l'any 2019 es de **10.669.382 euros**.

Capítol 6 – Inversions reals

Les actuacions previstes són les següents:

Actuació	2018	2019
1.Coordinació d'accions promocionals de les Illes Balears	4.166.375	1.700.000
2.Estratègia Turística	3.925.715	4.917.000
3.Gestió de turisme Sostenible		875.000
3.Gestió de turisme Sostenible:Projecte ITS propi		1.200.000

4.Inversió edifici AETIB	212.912	272.000
Total	8.305.002	8.964.000

1.Coordinació d'accions promocionals de les Illes Balears

Com a conseqüència del traspàs de competències als Consell; l'AETIB només organitzarà i assistirà a les tres grans fires de Turisme; la resta d'accions promocionals: fires, famtrips i prestrip; seran organitzades per cada un dels Consells Insulars, malgrat aquestes es poden encomanar a l'AETIB.

1.1. Fires generalistes i específiques

L'organització i l'assistència a les tres grans fires generalistes, en companyia dels Consells Insulars, i d'acord amb el punt 2.f de l'article 5 del Decret 18/2018, de 22 de juny, que dona l'oportunitat a les destinacions turístiques de les Illes Balears, i a professionals del sector per promocionar-se a espais especialment dissenyats i concebuts per a aquesta finalitat, on es concentren professionals del sector i comercialitzadors d'oferta turística especialitzada.

2.Estratègia Turística

Aquest capítol ha incrementat per noves activitats aprovades al nou Decret de l'AETIB que es detallen a continuació;

2.1. Comunicació, marketing publicacions i publicitat. Accions estratègia "Better in Winter"

-Difusió estratègica per a la consolidació de producte turístic d'hivern, mitjançant els següents elements:

- Convocatòria anual de Patrocini estratègics de grans esdeveniments, en la que s'estableixen acords de col·laboració o contractes privats de patrocini que cerquen millorar la competitivitat turística de les Illes Balears durant l'any 2019. La intenció d'aquests projectes i accions és impulsar el turisme fora d'estiu, per tal de fomentar la desestacionalització, els productes turístics d'hivern, l'ocupació laboral tot l'any i la captació progressiva de turisme durant l'hivern. Aquests patrocini estratègics, que cerquen impulsar de forma clara el producte turístic d'hivern, seran complementaris dels que convoquin els consells insulars.
- Comercialització online de l'oferta complementària, sobretot, destinada a la promoció de productes culturals, patrimonials, naturals i esportius.
- Convocatòria de campanyes de comarqueting dins de l'estratègia per millorar la connectivitat de les Illes Balears, tant durant la temporada d'hivern, com així la connectivitat de llarga distància.
- Comunicació i difusió dels productes turístics
 - Coordinació i Gestió del contracte relacions públiques AETIB
 - Gestió pla de mitjans de comunicació (online/offline).

- Gestió perfils promocionals xarxes socials (facebook, twitter, instagram, youtube)
 - Gestió AETIBNews (Newsletter corporatiu) (mensual)
 - Gestió newsletter promocional de destí (trimestral – illesbalears.travel)
- Desenvolupament portal illesbalears.travel - Fase II
 - Anàlisi, reestructuració, creació i actualització de microsites de multimèdia de destí per a usuaris online, tenda online illesbalears.travel, professionals (MICE)
 - Integració d'un sistema d'informació meteorològica al moment, sistema d'analítica web (BIG DATA)
 - Implementació del sistema de mètriques i estratègia de marketing online
 - Anàlisi i implementació mòdul de comercialització de productes
 - Anàlisi, adaptació i llançament App de destí per a dispositius mòbil,
 - Anàlisi, planificació, gestió i generació de continguts a illesbalears.travel, elaboració de propostes de publicació de nous continguts.
 - Col·laboració per a la posada en marxa i desplegament del gestor documental a l'àrea de Imatge (DAM).

2.2. Coordinació de les accions estratègiques dels SET (Segments Estratègics Turístics).

En el marc de la gestió dels SET, l'AETIB, com a ens gestor, podrà coordinar, d'acord amb la col·laboració dels Consells Insulars i de les entitats privades que formen part de cada SET, aquelles accions estratègiques basades en el suport a l'oferta, la millora de la destinació i el desenvolupament territorial, la millora de la seguretat normativa, la comercialització, la innovació i la competitivitat de cada producte estratègic.

Producte Turístic:

- Gestionar i coordinar els SET, programes, sistemes, plans i taules de treball vinculats a la creació, estructuració, suport, millora i desenvolupament de productes turístics.
- Vetllar per la qualitat de la informació sobre l'oferta turística i la destinació, que es facilita mitjançant els diferents suports promocionals de l'AETIB, realitzant tasques d'estructuració, creació i actualització de dita informació.
- Realitzar tasques d'assistència tècnica a organismes públics i privats, vinculats al coneixement i creació de productes turístics i la seva idiosincràsia.
- Coordinar i promoure la col·laboració amb el sector públic-privat per afavorir el desenvolupament i promoció de productes i serveis turístics que fomentin la diversificació de l'oferta i desestacionalització de la demanda.
- Impuls i consolidació de producte turística d'hivern.

2.3. Estudis i informes de mercat:

- Avaluació dels resultats obtinguts del càlcul del Marc Input-Output de l'economia de les Illes Balears (MIOIB) i el compte satèl·lit del Turisme (CST).
- Anàlisi de tendències de les marques turístiques a Twitter, TripAdvisor i Instagram. Percepció dels recursos turístics i la seva rellevància social en xarxes.
- Publicació dels índexs definitius d'estacionalitat 2011-2016 i publicació de provisionals del 2017. Concentració temporal de la demanda turística a les Illes Balears (Indicador d'estacionalitat).
- Anàlisi de capacitat aèria. Explotació de les dades disponibles i incorporació del seu anàlisi als diferents informes d'elaboració pròpia.
- Anuari del turisme. Dades informatives 2017. Publicació anual amb el recull dels principals indicadors disponibles. A causa de la ruptura en la metodologia de les sèries causada per l'INE i situació conjuntural a l'IBESTAT a dia d'avui no es reben dades elaborades sobre turistes. La previsió és ja disposar d'elles en el 2018.
- Anàlisi de mercats UK, ES, DE, IT, NL, SUI, Nòrdics, FR, BE.
- Anàlisi per productes turístics per conèixer la seva incidència, la seva capacitat, la competència dels mercats competidors. Desenvolupar projectes d'anàlisi estadístic.
- Redacció del Pla Integral de Turisme de les Illes Balears a partir de la informació obtinguda del CST i de l'Índex de Competitivitat Turística.

2.4. Qualitat

Els projectes que es desenvolupen a l'Àrea de Qualitat de l'AETIB són:

- 1) Sicted
- 2) ETV's
- 3) Q-ICTE
- 4) ISO 9001 a AETIB
- 5) Implantació de la Petjada de Carboni a l' AETIB.
- 6) Contractació i implantació del programa de gestió interna AETIB

2.5. Assumptes Europeus i Formació

- Activitats vinculades a la participació, preparació i revisió de documentació que ens sol·licitin relatives a assumptes europeus que afectin al turisme.
- Gestió i presentació de nous projectes europeus a aquelles convocatòries que interessin i afavoreixin el turisme de les Illes Balears o a l'AETIB en el desenvolupament de els seves responsabilitats.
- Accions de formació externa:
 - Curs i proves per a l'habilitació de guies turístics a les Illes Balears.
 - Organitzar accions formatives pels operadors turístics i responsables del sector públic que serveixin per a donar i potenciar els productes turístics de les Illes Balears de cadascuna de les Illes.
 - Formació en Qualitat en Destinació nous gestors SICTED.

2.6. Convent de Sant Diego, “Pati de sa Lluna”, Alaior.

Projecte finançat pel ITS de redistribució d'espais per a l'ús de centre de gastronomia i recuperació de pintures murals, així com l'estudi de Musealització, i licitació de la gestió de l'edifici.

2.7. CBAT

A la Direcció General (tot i ser gestionat conjuntament amb la Secretaria General) també s'adscriu el Consorci Borsa de Places, el qual té cura de la promoció dels temes que fan referència a la qualitat turística i gestiona les inversions per a la millora de l'entorn i del medi turístic.

El Consorci no disposa de mitjans propis, existeix un conveni de col·laboració entre el Consorci, la Direcció General de Turisme, l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears i el Consell de Mallorca. Des de l'AETIB es duen a terme i es supervisen bona part de les actuacions necessàries per tal de desenvolupar i executar els projectes aprovats per la Junta Rectora del CBAT.

3. Gestió Turisme Sostenible

1. L'impost de turisme sostenible (ITS), de conformitat amb l'article 20.3 de la Llei 2/2016, de 30 de març, de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures d'impuls del turisme sostenible (d'ara endavant LLIET), així com amb el capítol III del Títol IV del Decret 35/2016, de 23 de juny, pel qual es desplega (a partir d'ara D35/16), indica que redactarà una convocatòria anual de projectes (també anomenat Pla Anual), atenent a la recaptació que es dugui a terme durant aquest any. L'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears ha estat facultada per a dur a terme la gestió del fons, que inclou entre d'altres, fer el seguiment i execució dels projectes aprovats per la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible de les Illes Balears.

2. L'AETIB i per extensió aquesta àrea durà a terme entre altres, les tasques de gestió, seguiment i comunicació dels projectes finançats amb l'ITS.

3. L'AETIB serà l'encarregada de la redacció del Pla Anual sota les indicacions de la Comissió de l'Impuls de Turisme Sostenible. Farà l'avaluació dels projectes presentats en cada Pla Anual, d'acord amb els criteris que s'hi especifiquin.

3.1. Avaluació i seguiment indicadors de turisme sostenible

Quadre d'Indicadors de Turisme Sostenible (ITS). Creació del quadre amb un mínim de 17 indicadors de sostenibilitat amb possibilitat d'ampliar-los.

3.2. Comunicació, marketing, publicacions i publicitat. ITS

Desenvolupament de campanyes per a la divulgació dels projectes que es duen a terme amb la recaptació de l'Impost Turístic Sostenible. Aquest pla de mitjans haurà de donar a conèixer quina és la destinació dels fons recaptats amb l'Impost Turístic Sostenible i informar de quins són els projectes a desenvolupar amb aquesta recaptació, quina inversió es destina a aquests projectes i quins són els principals beneficis.

3.3. Generació de demanda de SET de les Illes Balears

Coordinació de les accions promocionals dels SET (Segments Estratègics Turístics).

En el marc de la gestió dels SET, l'AETIB, com a ens gestor, podrà coordinar, d'acord amb la col·laboració dels Consells Insulars, aquelles accions promocionals en les què hi participin més de dos Consells Insulars per tal d'aconseguir una millor eficàcia, una millor imatge d'unitat i una millor gestió de l'economia d'escala. Bàsicament, les accions estaran insertades dins la línia estratègica 1 dels SET, de generació de demanda i podran ser de promoció o de comunicació. Exemples d'aquestes accions poden ser fires específiques de producte, workshops, famtrips o presstrips.

4. Inversió Edifici

Reparació e inversions necessàries per al manteniment de l'edifici AETIB

La territorialització prevista de les inversions és la següent:

Lloc	Import
Palma	272.000
Resta Mallorca	6.226.900
Menorca	1.075.680
Eivissa	1.254.960
Formentera	134.460
Indeterminat	
Total	8.964.000

Capítol 7 – Transferències de capital

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

Finalitat	2018	2019
Pluriennal Palau de Congressos	8.000.000	0
Projectes Impost Turisme Sostenible	53.898.270	70.501.658
Total	61.898.270	70.501.658

L'Acord de Consell de Govern de 29 de juny de 2018 ratifica l'aprovació de la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible relativa als projectes que s'han de finançar amb el fons per afavorir el turisme sostenible corresponent al Pla Anual de 2018, i publicat al BOIB número 83 de 5 de juliol de 2018. Per donar compliment al mateix la transferència capital per l'any 2019 es de **70.501.658 euros**.

Capítol 8 – Actius financers

Les estimació de despesa per conceptes són les següents:

Concepte	2018	2019
Pluriennal projectes ITS 2020 i següents		28.170.755
Total		28.170.755

L'import de **28.170.755 euros** correspon a la totalitat de pluriennals dels anys 2020 i següents, aprovats als Plans Anuals d'Impuls del Turisme Sostenible per als períodes 2017 i 2018.

Capítol 9 – Passius financers

Les amortitzacions de deute previstes per operació són les següents:

Operació	2018	2019
Capital BBVA	100.000	100.000
Capital BANKIA	719.416	719.416
Total	819.416	819.416

Les despeses reflectides en aquest capítol, **819.416 euros**, corresponen a les amortitzacions de capital de l'exercici 2019 de l'endeutament subscrit en exercicis anteriors per a finançar els projectes destinats a pal·liar l'estacionalitat turística i a noves rutes cicloturístiques.

4.4. DESPESA PER PROJECTES

La despesa associada als projectes més rellevants a realitzar el 2019 és la següent:

Projecte	Capítol 6	Altres Capítols	Total
----------	-----------	-----------------	-------

ASSISTÈNCIA A FITUR ITB WTM	1.700.000		1.700.000
COMUNICACIÓ MARKETING PUBLICACIONS I PUBLICITAT. ACCIONS ESTRATÈGIA "BETTER IN WINTER"	1.345.500		1.345.500
PATROCINIOS I COMARKETING	800.000		800.000
SEGMENTS ESTRATÈGICS TURÍSTICS	2.285.000		2.285.000
ESTUDIS I INFORMES DE MERCAT	285.000		285.000
QUALITAT TURÍSTICA	145.000		145.000
PROJECTES EUROPEUS	30.000		30.000
CONVENT DE SAN DIEGO	25.000		25.000
CBAT	1.500		1.500
AVALUACIÓ I SEGUIMENT INDICADORS TURISME SOSTENIBLE	275.000		275.000
COMUNICACIÓ MARKETING PUBLICACIONS I PUBLICITAT	600.000		600.000
REPARACIÓ EDIFICI	272.000		272.000
PROJECTES IMPOST TURISTIC	1.200.000	81.171.040	82.371.040
Total	8.964.000	81.171.040	90.135.040

4.5. PRESSUPOST D'INGRESSOS

Capítol 3 – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

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

Concepte	2018	2019
Fires	224.000	43.800
ETV	100.000	600.000
SICTED	26.000	45.000
Total	350.000	688.800

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 **688.800euros**.

La facturació per les renovacions de les Estàncies Turístiques Vacacionals (ETV) incrementa notablement perquè durant l'any 2019 el nombre d'estàncies que els hi toca renovar es superior.

Capítol 4 – Transferències corrents

Les transferències corrents a rebre són les següents:

Entitat	2018	2019
CAIB	13.949.429	17.077.813
Total	13.949.429	17.077.813

La transferència corrent per a l'any 2019 és de **2.563.200 euros** i correspon a la subvenció d'explotació a concedir per la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme. Aquesta subvenció, juntament amb els ingressos patrimonials i per prestació de serveis, serviran per finançar les despeses que es reflecteixen en els capítols I, II, III i IV.

La transferència corrent per l'any 2019 **de 14.514.613euros** per poder finançar el projectes ratificats per Consell de Govern de 5 de juliol de 2018 aprovats per la Comissió del Turisme Sostenible per finançar les despeses del capítol IV.

Capítol 7 – Transferències de capital

Les transferències de capital a rebre són les següents:

Entitat	2018	2019
CAIB	71.022.688	101.328.321
Total	71.022.688	101.328.321

La transferència de capital prevista per a l'any 2019 és de **5.301.139 euros** i correspon a la subvenció de capital a concedir per la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme. Aquest import va destinat a finançar els capítols VI i IX de despeses.

La transferència de capital per l'any 2019 de **96.027.182euros** per poder finançar el projectes ratificats per Consell de Govern de 5 de juliol de 2018 aprovats per la Comissió del Turisme Sostenible per finançar els capítol VII i VIII de despeses.

Capítol 8 – Actius financers

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

Concepte	2018	2019
Subvenció SOIB Joves Qualificats 2018	109.541	0
Incorporació romanents anys anteriors		3.282.277
Total	109.541	3.282.277

L'import de **3.282.277 euros** és la incorporació de romanents d'exercicis anteriors i que es destinarà a finançar part del capítol VI de despeses, que no es pot finançar amb la transferència de capital i així dur a terme el pla d'acció aprovat de l'AETIB pel 2019.

5.- PREVISIÓ DE RRHH I TIC

La gestió dels recursos humans, del talent, del capital humà és cabdal en una organització que treballa en l'Estratègia de Turística de les Illes Balears, la principal activitat econòmica de la comunitat autònoma.

A data d'avui i una vegada transferits els 6 treballadors al Consell Insular de Mallorca, hi ha 55 treballadors a l'AETIB, de les quals hi ha 2 contractes d'alta direcció, i 59 de personal laboral.

Al 2017 es varen contractar 8 persones dins del Programa SOIB JOVE-QUALIFICATS SECTOR PÚBLIC, la convocatòria de subvencions dirigida al Sector Públic Instrumental de la CAIB i a la Universitat de les Illes balears, per incentivar la contractació de joves amb estudis superiors a les Illes Balears, cofinançada pel Fons Social Europa, a través del Programa Operatiu d'Ocupació Juvenil per al període 2014-2020 i de la Iniciativa d'Ocupació Juvenil. Aquesta contractació acaba en desembre de 2018.

Respecte a les previsions de tecnologies de la informació es planteja de cara a l'exercici 2019 el posicionament de la nova Web illesBalears.travel i el del nou portal per donar a conèixer els projectes del Fons per a l'impuls del Turisme Sostenible illessostenibles.travel.

També es programa la implementació d'un sistema integral del control de projectes a l'Agència.

6.- VALORACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ VARIABLE DELS DIRECTIUS

6.1 Marc Jurídic

En aquest punt s'estableix l'adequació de la retribució del gerent de l'AETIB a les previsions de l'article 28.1 del Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, 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 modificat per l'apartat 6 de la disposició final dotzena de la Llei 15/2012, de 27 de desembre, de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per a l'any 2013.

El Decret Llei 5/2012, d'1 de juny, 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 al òrgans unipersonals i al personal directiu professional.

Les retribucions dels òrgans unipersonal de direcció i dels 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 economicofinancer 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'any 2019, és extraordinari en diversos aspectes, per una banda, per la nova estructuració de l'Agència amb les noves funcions establertes al Decret 18/2018, de 22 de juny, amb d'inclusió de la gestió de la Comissió d'impuls de Turisme sostenible dins de la finalitat i per altra, per ser el primer exercici pressupostari en que les competències en matèria de promoció turística estan transferides al Consells.

Per tant, donat que s'assoleixen noves activitats i ens enfronta'm a la nova AETIB, l'acompliment dels objectius per a la determinació de la part variable a calcular, es distribuïran en 4 àmbits:

- Àrea pressupostària i financera: 40%
- Assoliment d'objectius PA 2019: 25%
- Desenvolupament dels SET 2019: 25%
- Processos interns: 10%

Aquesta distribució respon, a la importància de l'acompliment de les obligacions pressupostàries i de reducció del dèficit públic, generar ingressos addicionals, així mateix, també millorar i incrementar l'eficàcia i eficiència en la gestió de les activitats de l'agència, la implantació de nous processos interns i millora dels existents.

6.4. Grau d'acompliment dels objectius establerts.

Àrea pressupostària i financera (40%).

- a) Acompliment del pressupost aprovat per l'entitat (20 punts)

Valoració per trams:

- Acompliment total, sense desviació: 20 punts
- Desviament fins a un 5%: 15 punts
- Desviament fins a un 10%: 10 punts
- Desviament superior a un 10%: 0 punts

Indicador: Liquidació pressupostària dels comptes anuals de l'exercici 2018.

- b) Reducció de l'endeutament de l'entitat (20 punts).

Valoració per trams:

- Reducció de l'endeutament superior a un 10%: 20 punts
- Reducció de l'endeutament fins a un 10%: 15 punts
- No reducció de l'endeutament: 0 punts

Indicador: Liquidació pressupostària dels comptes anuals de l'exercici 2019.

Assoliment d'objectius PA19 (25%)

- a) Execució del programa d'accions del 2019 (25 punts)

Indicador: Assoliment dels objectius marcats per al 2019.

Desenvolupament dels SET (25%)

- a) Execució del programa d'accions del SET 2019 (15 punts)

Indicador: Assoliment dels objectius marcats per al 2019.

- b) Coordinació amb els Consells Insulars en l'execució de les accions promocionals dels SET del PA19. (10 punts)

Indicador: Assoliment dels objectius marcats per al 2019 amb els Consells Insulars de la línia 2 dels SET.

Processos interns (10%)

- Implantació d'accions i procediments per millorar l'eficàcia i eficiència de la gestió (10 punts)

Indicador: Instruccions internes de funcionament , processos administratius i programa de gestió .

6.5 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:

- 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 2020.

En la mesura del possible es presentarà la present memòria coincidint amb la aprovació del comptes anuals, dins dels tres primers mesos de l'any.

Taules resum de l'avaluació:

Àrea pressupostària i financera (40%)

Compliment pressupostari	Sense desviació	20 punts
Reducció d'endeutament	Reducció superior al 10%	20 punts
	Total	40 punts

Assoliment d'objectius PA19 (25%)

Execució del programa d'accions del 2019	Assoliment dels objectius marcats per al 2019	25 punts
	Total	25 punts

Desenvolupament dels SET (25%)

Execució del programa d'accions del SET 2019	Assoliment dels objectius SET marcats per al 2019	15 punts
Coordinació amb els Consells Insulars en l'execució de les accions promocionals dels SET del PA19.	Assoliment dels objectius marcats per al 2019 amb els Consells Insulars de la línia 2 dels SET	10 punts
	Total	25 punts

Processos interns (10%)

Millora de l'eficàcia i eficiència de la gestió	Implantació d'accions i procediments	10 punts
	Total	10 punts