

Agència d'Estratègia turística de les Illes Balears Pla d'Actuació 2020

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

Gener 2020

Índex

1. PLA D'ACCIÓ 2020	4
1.1 Fonaments de dret	6
2 INTRODUCCIÓ	7
2.1 Antecedents.....	7
2.2 Objecte social i fins fundacionals	8
2.3. Gestió de l'ITS	8
3. DEFINICIÓ DEL PA2020	10
3. 1 Estratègia d'acció al 2020.....	10
3.2 Objectius i línies d'actuació.....	10
3.3 Objectius i línies estratègiques	11
4. PLA ECONÒMIC-FINANCER	59
4.1.- INTRODUCCIÓ, OBJECTE I ACTIVITATS	59
4.2. OBJECTIUS DE L'EXERCICI.....	60
4.3. PRESSUPOST DE DESPESES	62
4.4. DESPESA PER PROJECTES.....	72
4.5. PRESSUPOST D'INGRESSOS	72
5.- PREVISIÓ DE RRHH I TIC.....	75
6.- VALORACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ VARIABLE DELS DIRECTIUS.....	77

PLA D'ACCIÓ 2020 – INTRODUCCIÓ

Des de que a l'any 2018 és va completar la transferència de competències en matèria de promoció turística als Consells Insular de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera; l'Agència Estratègica de Turisme de les Illes Balears (AETIB) va tenir una transformació molt important, on les seves tasques varen estar re definides en una nova configuració que ha de permetre que aquesta agència sigui una ferramenta útil i dinàmica per assolir els objectius que és marquin des de la Conselleria que tingui encomanades les tasques en matèria de Turisme.

Una vegada transferides les competències als Consells Insulars, un nou Decret va redefinir i reestructurar 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, a més a més d'aquelles tasques que li puguin ser encomanades per les diferents direccions generals que conformen la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, o qualsevol altre Conselleria o ens que conforma l'estructura del Govern de les Illes Balears.

Les estratègies clarament marcades per l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, són ara:

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.
6. Impulsar accions encaminades a la sostenibilitat de les nostres illes dins del marc turístic.

C) Millora de la connectivitat aèria dels aeroports de Mallorca, Menorca i Eivissa

1. Exercir les tasques encomanades per la Comissió de Rutes dels tres aeroports de la Comunitat.
2. Elaborar el manual de connectivitat aèria de cadascuna de les illes.
3. Executar les accions promocionals encaminades a la millora de la connectivitat aèria.
4. Potenciar l'obertura de noves rutes i promoció aèria mitjançant línees de comàrqueting encaminades a la millora del coneixement del destí.

d) Millora de l'activitat turística durant els mesos de temporada baixa.

1. Potenciar el producte [Better in Winter](#) per a donar a conèixer l'oferta turística fora de temporada d'estiu.
2. Establir línees de patrocini per potenciar la diversificació de l'oferta de les nostres illes.
3. Impulsar accions encaminades al consum del producte local per part dels nostres visitants.

4. Impuls del turisme interior.

Aquestes línies polítiques d'acció 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 2020 per a l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears 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 per assolir els objectius marcats. 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, l'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). Dins dels seus objectius, ha de desenvolupar 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.

Fent una mica d'història cal dir que, 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 perseguint 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 altres tres consells insulars, el de Mallorca, de Menorca i de Formentera mitjançant el Decret 7 /2018 de 23 de març (BOIB núm. 37 de 24 de març)

La disposició addicional desena de la Llei 13/2017, de 29 de desembre de pressuposts generals de la comunitat autònoma de les Illes Balears per l'any 2018 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. 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 PLA ACCIÓ 2020

3.1 Estratègia d'acció al 2020

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 2020. Aquestes accions, per tal d'assolir els objectius generals, seran definides en el Pla d'Acció 2020.

3.2 Objectius i línies d'actuació

El pla d'acció 2020 està encaminat a assolir els objectius generals marcats en els 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
- Connectivitat
- Diversificació
- Prosperitat compartida
- Desestacionalització
- Posada en valor del producte local
- 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 2020, per tant, tindrà aquesta estructura, continuant amb la línia establerta per exercicis 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

L'Agència Estratègica de Turisme ve desenvolupant un col·laboració públic privada dins del marc dels segments estratègics turístics (SETs), anomenats com:

- Turisme Mice
- Turisme Luxe
- Ecoturisme
- Turisme Actiu
- Turisme Esportiu
- Turisme Gastronòmic
- Turisme Cultural
- Turisme salut i wellness

Són els seus 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.

Dins aquest Pla d'acció 2020, és marca com a objectiu principal la constitució de dos nous segments estratègics:

1 – Turisme Nàutic

2 – Turisme tecnològic

Cada segment estratègic ha establert els seus plans d'acció per a 2020, que determinen una sèrie d'accions **estratègiques** com són la gestió, suport a l'oferta, millora de la destinació, regulació i normativa, comercialització, innovació i competitivitat; així com accions **promocionals** per la generació de demanda, que és duran a terme amb la gestió i coordinació dels Consells insulars que ostenten les competències en promoció turística.

Totes aquestes accions s'agrupen en unes línees estratègiques:

- Estudis de mercat
- Segmentació i estructuració
- Suport a l'oferta
- Comercialització
- Comunicació
- Jornades i formació
- Connectivitat
- Promoció

A continuació es detallen les accions de cada SET i el territori en el que es col·labora per a la seva implementació:



PROPOSTA PLA ACCIÓ SETS 2020 - MICE						
ESTRATÈGIA	ACCIÓ	ÀMBIT	EXECUCIÓ			
ESTUDIS	Estudis perfil de la demanda mitjançant acords d'intercanvi de dades amb el sector	ILLES	AETIB			
	Estudis d'impacte econòmic	ILLES	AETIB			
	Informes producte Google Analytics	ILLES	AETIB			
	Diagnòstic de producte	ILLES	AETIB			
	Dades del Turisme	ILLES	AETIB			
SUPPORT A L'OFERTA	Sol·licitud adhesió Spain Convention Bureau	ILLES	AETIB			
	Convocatòria subvencions	ILLES	AETIB			
	Plataforma de programació d'esdeveniments	ILLES	AETIB			
	IBREST. Sistema d'intercanvi de continguts	ILLES	AETIB			
	DAM. Gestor d'imatges	ILLES	AETIB			
SEGMENTACIÓ I ESTRUCTURACIÓ	Manuale de Venda de producte	ILLES	AETIB			
	Identificació i estructuració oferta MICE.	ILLES	AETIB			
COMUNICACIÓ	MICE en web illesbalears.travel	ILLES	AETIB			
	Vídeos-càpsula per a màrketing online farmaindustria-MICE	ILLES	AETIB			
	Campanya màrqueting digital MICE- 20-21	ILLES	AETIB			
	Accions publicitàries i de comunicació per a la visibilitat dels productes estratègics	ILLES	AETIB			
	Presentació dels SETs a les Escoles de Turisme de les Illes Balears	ILLES	AETIB			
	Presència imatges productes SETs als aeroports de les Illes	ILLES	AETIB			
	Convocatòria de Patrocinis	ILLES	AETIB			
	Presència empreses SET al portal web Illesbalears.travel	ILLES	AETIB			
COMERCIALIZACIÓ	Anàlisi de la comercialització d'experiències al portal illesbalears.travel	ILLES	AETIB			
MILLORA DE LA DESTINACIÓ	Millora dels serveis VIP als aeroports	ILLES	AETIB			
JORNADA I FORMACIÓ	Jornades Networking SETs	ILLES	AETIB			
	M&I FORUM EUROPE 2021	ILLES	AETIB			
	ICCA IBERIAN CHAPTER ANNUAL MEETING 2020	ILLES	AETIB			
	Programa de formació pels agents del segment de MICE	ILLES	AETIB			
CONNECTIVITAT	Manual de destí vinculat als Plans de connectivitat	ILLES	AETIB			
PROMOCIÓ	Visibilitat dels segments estratègics a les 3 fires turístiques internacionals	ILLES	AETIB			
	JORNADA INVERSA MICE	EEUU	AETIB			
	IMEX		Frankfurt	CIM		
				CIME		
				CIE		
	IBTM		Barcelona	CIM		
				CIME		
				CIE		
	IMEX AMERICA		Las Vegas	CIE		
	VIATGE AGENTS ESPECIALITZATS MICE		UK, França, Alemanya, Bèlgica, Holanda	CIE		
				Fam Trip MALLORCA INPIRES MICE	Escandinavia	CIM
				Fam Trip MALLORCA INPIRES MICE	França	CIM
				Fam Trip MALLORCA INPIRES MICE	UK	CIM
				Roadshow Mallorca Inspires exclusives experiences	UK	CIM
				Participació en el Fòrum M&I Europe	Oslo/Madrid	AETIB
M&IT AgenCy Challenge				Gales	AETIB	
JORNADA DIRECTA MICE				França	AETIB	

PROPOSTA PLA ACCIÓ SETS 2020 - LUXE			
ESTRATÈGIA	ACCIÓ	ÀMBIT	EXECUCIÓ
ESTUDIS	Diagnòstic de producte	ILLES	AETIB
	Estudis de perfil de la demanda mitjançant acords d'intercanvi de dades amb el sector	ILLES	AETIB
	Estudis d'impacte econòmic	ILLES	AETIB
	Informes producte Google Analítics	ILLES	AETIB
	Dades del Turisme	ILLES	AETIB
SEGMENTACIÓ i ESTRUCTURACIÓ	Manual de venda de producte	ILLES	AETIB
	Manual de venda de producte	FO	CIF
	Identificació i estructuració de l'oferta Luxe Illes Balears	ILLES	AETIB
	Identificació i estructuració Mediterranean Luxury Weedings	ILLES	AETIB
SUPPORT A L'OFERTA	Càpsules de vídeo luxe Illes Balears.	ILLES	AETIB
	Plataforma de programació d'esdeveniments	ILLES	AETIB
	Convocatòria de subvencions	ILLES	AETIB
	IBREST. Sistema de intercanvi de continguts	ILLES	AETIB
	DAM. Gestor d'imatges	ILLES	AETIB
COMERCIALIZACIÓ	Anàlisi de la comercialització d'experiències en el portal illesbalears.travel	ILLES	AETIB
COMUNICACIÓ	Implementació de l'oferta de luxe en la web Illesbalears.travel	ILLES	AETIB
	Accions publicitàries de comunicació per millorar la visibilitat dels productes estratègics	ILLES	AETIB
	Presentació dels SETs a les Escoles de Turisme de las Illes Balears	ILLES	AETIB
	Convocatòria patrocinis	ILLES	AETIB
	Presència imatges de producte als aeroports de les illes	ILLES	AETIB
	Presència empreses SET en el portal web Illesbalears.travel	ILLES	AETIB
MILLORA DE LA DESTINACIÓ	Millora dels serveis VIP en els aeroports	ILLES	AETIB
JORNADES i FORMACIÓ	Jornades Networking SETs	ILLES	AETIB
	Workshop per a OITs, AAVV i empreses d'allotjament	ILLES	AETIB
CONNECTIVITAT	Manual de destí vinculat als plans de connectivitat	ILLES	AETIB
PROMOCIÓ	Anàlisi ferries wedding	ILLES	AETIB
	Visibilitat dels Segments Estratègics a les principals fèries turístiques	ILLES	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Toronto	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Nova York	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Los Ángeles	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Chicago	AETIB
	Jornada Directa Rússia	Rússia	AETIB
	Jornada Directa Polònia	Polònia	AETIB
	Tourism Expo Japan	Tokio	AETIB
	Kotfa, Seül International Tourism Industry Fair	Seül	AETIB
	Roadshow amb Aerlingus	Dublín	AETIB
	Jornada Directa Shalom Spain	Israel	AETIB
	ILTM Cannes	Cannes	AETIB
	ILTM China	Shanghai	AETIB
	ILTM ASIA Pacífic	Singapur	AETIB
	LOOP VIENA	Viena	AETIB
	ILTM Amèrica. USA, Canadà, Mèxic	Cancún	CIF
	ILTM LATIN Amèrica	Sao Paulo	CIE
	Fam trip Mallorca Inspires exclusives experiències	Escandinàvia	CIM
	Press trip Mallorca Inspires exclusives experiències	Alemanya, Suïza, Àustria	CIM

PROPOSTA PLA ACCIÓ SETS 2020 - ECOTURISME			
ESTRATÈGIA	ACCIÓ	ÀMBIT	EXECUCIÓ
ESTUDIS	Diagnòstic de producte	ILLES	AETIB
	Ecoturisme i sector primari, camí cap la sostenibilitat del paisatge la Serra de Tramuntana	MA	AETIB
	Estudis perfil de la demanda	ILLES	AETIB
	Estudis d'impacte econòmic	ILLES	AETIB
	Escolta activa	ILLES	AETIB
	Informes producte Google Analítics	ILLES	AETIB
	Dades del Turisme	ILLES	AETIB
SUPPORT A L'OFERTA	App visita espais naturals protegits	ILLES	AETIB
	Plataforma de programació d'esdeveniments	ILLES	AETIB
	Convocatòria subvencions	ILLES	AETIB
	IBREST. Sistema d'intercanvi de continguts	ILLES	AETIB
	DAM. Gestor d'imatges	ILLES	AETIB
	Edició quadern de camp	ME	CIME
	Vídeo Ecoturisme Illes Balears. Càpsules.	ILLES	AETIB
SEGMENTACIÓ I ESTRUCTURACIÓ	Manual de venda de producte	ILLES	AETIB
	Assistència tècnica per l' implantació del CETS al PN de Ses Salines de IB i Formentera- 2020-2024	ILLES	AETIB
	Creació de producte: Menorca Destinació i Reserva Starlight	ME	CIME/AETIB
COMUNICACIÓ	Accions publicitàries i de comunicació per a la visibilitat dels productes estratègics	ILLES	AETIB
	Presència empreses SET al portal web Illesbalears.travel	ILLES	AETIB
	Presentació dels SETs a les Escoles de Turisme de les Illes Balears	ILLES	AETIB
	Convocatòria de Patrocinis	ILLES	AETIB
	Presentació a la Expotural	Madrid	AETIB
	Presentació a la Birdfair	Rutland	AETIB
	Publicitat a la revista del programa de la Birdfair	Rutland	AETIB
	Presència imatges productes SETs als aeroports de les Illes	ILLES	AETIB
	Presentació a la fira de Naturcyl	Palencia	AETIB
COMERCIALIZACIÓ	Anàlisis de la comercialització d'experiències al portal illesbalears.travel	ILLES	AETIB
JORNADES I FORMACIÓ	Jornades Networking SETs	ILLES	AETIB
	Workshop per a OITs, AAVV i empreses d'allotjament	ILLES	AETIB
	Organització V Congrés nacional d'ecoturisme a Menorca 2020	ME	AETIB-CIME
	IV Encontre nacional de turisme d'observació de la natura- Nature Watch 2020-Mallorca	MA	AETIB
	Formació als pescadors professionals en variables turístiques i ambientals.	ILLES	AETIB
CONNECTIVITAT	Manual de destí vinculat als Plans de connectivitat	ILLES	AETIB
MILLORA DE LA DESTINACIÓ	Creació plataforma d'observatori d'aus	MA	AETIB
	Creació plataforma d'observatori d'aus	ME	AETIB
	Creació plataforma d'observatori d'aus	IB	AETIB
	Creació plataforma d'observatori d'aus	FO	AETIB
PROMOCIÓ	Visibilitat dels segments estratègics a les 3 fires turístiques internacionals	ILLES	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Toronto	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Nueva York	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Los Ángeles	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Chicago	AETIB
	Jornada Directa Rússia	Rússia	AETIB
	Jornada Directa Polònia	Polònia	AETIB
	Tourism Expo Japan	Tokio	AETIB
	Kotfa, Seoul International Tourism Industry Fair	Seul	AETIB
Roadshow amb Aerlingus	Dublín	AETIB	

	Jornada Directa Shalom Spain	Israel	AETIB
	BIRDFAIR	Rutland	AETIB
	DELTA BIRDING FESTIVAL	Tarragona	AETIB
	FIO BIRDING EXTREMADURA	Monfragüe	CIM
	Fam Trip MALLORCA INSPIRES NATURE & BIRDING	Alemanya, UK, Escandinàvia	CIM
	Fam Trip Congrés Nacional d'Ecoturisme	UK, França, Alemanya, Itàlia	CIME
	Setmana Astronòmica de Formentera 2020	Multimercat	CIF

PROPOSTA PLA ACCIÓ SETS 2020 - TURISME ACTIU			
ESTRATÈGIA	ACCIÓ	ÀMBIT	EXECUCIÓ
ESTUDIS	Diagnòstic de producte	ILLES	AETIB
	Estudi de la repercussió econòmica i laboral del sector del busseig recreatiu a les Illes Balears	ILLES	AETIB
	Estudis d'impacte econòmic	ILLES	AETIB
	Estudis perfil de la demanda	ILLES	AETIB
	Escolta activa	ILLES	AETIB
	Informes producte Google Analítics	ILLES	AETIB
	Dades del Turisme	ILLES	AETIB
SEGMENTACIÓ I ESTRUCTURACIÓ	Manual de venda de producte	ILLES	AETIB
	Les rutes senderistes a la Serra de Tramuntana, definició i estratègia de gestió sostenible del producte pel turisme actiu	MA	AETIB
SUPPORT A L'OFERTA	Vídeo Turisme Actiu Illes Balears. Càpsules.	ILLES	AETIB
	Anàlisi elaboració de guies nàutiques	ILLES	AETIB-CIM
	Convocatòria subvencions	ILLES	AETIB
	Plataforma de programació d'esdeveniments	ILLES	AETIB
	IBREST. Sistema d'intercanvi de continguts	ILLES	AETIB
	DAM. Gestor d'imatges	ILLES	AETIB
COMERCIALIZACIÓ	Anàlisi de la comercialització d'experiències al portal illesbalears.travel	ILLES	AETIB
	Accions publicitàries i de comunicació per a la visibilitat dels productes estratègics	ILLES	AETIB
	Presentació dels SETs a les Escoles de Turisme de les Illes Balears	ILLES	AETIB
	Convocatòria de Patrocinis	ILLES	AETIB
	Presència empreses SET al portal web Illesbalears.travel	ILLES	AETIB
COMUNICACIÓ	Presència imatges activitats SETs als aeroports de les Illes	ILLES	AETIB
JORNADES I FORMACIÓ	Jornades Networking SETs	ILLES	AETIB
	Jornades tècniques/professionals Turisme actiu	ILLES	AETIB
	Preparació Congrés de Turisme actiu- Mallorca 2021	ILLES	AETIB
	Workshop per a OITs, AAVV i empreses d'allotjament	ILLES	AETIB
	Formació naturalista per a treballadors turisme actiu	ILLES	AETIB
	Formació en seguretat i procediments de rescat	ILLES	AETIB
	Formació primers auxilis	ILLES	AETIB
	Formació en accessibilitat	ME	CIME
CONNECTIVITAT	Manual de destí vinculat als Plans de connectivitat	ILLES	AETIB
MILLORA DE LA DESTINACIÓ	Estudi per a la realització d'un escull artificial "Port Romà" a Portocristo	MA	AETIB
PROMOCIÓ	Visibilitat dels segments estratègics a les 3 fires turístiques internacionals	ILLES	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Toronto	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Nova York	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Los Ángeles	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Chicago	AETIB
	Jornada Directa Rússia	Rússia	AETIB
	Jornada Directa Polònia	Polònia	AETIB
	Tourism Expo Japan	Tokio	AETIB
	Kotfa, Seoul International Tourism Industry Fair	Seul	AETIB
	Roadshow amb Aerlingus	Dublín	AETIB
	Jornada Directa Shalom Spain	Israel	AETIB

	BOOT Diving	Düsseldorf	AETIB
	SALÓN DESTINATION NATURE	Paris	AETIB
	CMT FAHRRAD & ERLEBNIS REISEN	Stuttgart	CIM
			CIME
	FIETS EN WANDELBEURS	Gante	CIME
			CIF
	F.R.E.E.	Munich	CIM
			CIME
			CIE
	SALÓN DESTINATION NATURE	Paris	CIM
	TOURNATUR	Düsseldorf	CIM
			CIME
SALÓN INMERSIÓN CORNELLÀ	Cornellà	CIF	
BOOT NAÛTIC	Düsseldorf	CIM	
MALLORCA INSPIRES SAILING	FRANCIA/BENELUX	CIM	
Famtrip turisme actiu	ME	CIME	

PROPOSTA PLA ACCIÓ 2020 SETS - TURISME D'ESPORTS			
ESTRATÈGIA	ACCIÓ	ÀMBIT	EXECUCIÓ
ESTUDIS	Diagnòstic de producte	ILLES	AETIB
	Estudis perfil de la demanda	ILLES	AETIB
	Estudis d'impacte econòmic	ILLES	AETIB
	Escolta activa	ILLES	AETIB
	Plataforma STRAVA. Dades hàbits cicloturistes	ILLES	AETIB
	Informes producte Google Anàlitzics	ILLES	AETIB
	Dades del Turisme	ILLES	AETIB
SEGMENTACIÓ I ESTRUCTURACIÓ	Manual de Venda de producte	ILLES	AETIB
	Col·laboració amb la Federació Internacional d'esports populars d'Europa IVV-Certificació rutes	ILLES	AETIB
	Adaptació d'una prova esportiva per a discapacitats	ME	CIME
SUPORT A L'OFERTA	Vídeo esports Illes Balears. Càpsules	ILLES	AETIB
	Vídeo Menorca espai ideal per a la pràctica de l'esport (actualització)	ME	CIME
	Vídeo de tots els clubs de golf de Balears per a webs o similar. Càpsules	ILLES	AETIB
	Convocatòria subvencions	ILLES	AETIB
	Plataforma de programació d'esdeveniments	ILLES	AETIB
	IBREST. Sistema d'intercanvi de continguts	ILLES	AETIB
	DAM. Gestor d'imatges	ILLES	AETIB
COMERCIALIZACIÓ	Anàlisi de la comercialització d'experiències al portal illesbalears.travel	ILLES	AETIB
COMUNICACIÓ	Campanya sensibilització esports- residents	ILLES	AETIB
	Accions publicitàries i de comunicació per a la visibilitat dels productes estratègics	ILLES	AETIB
	Convocatòria de Patrocinis	ILLES	AETIB
	Presentació dels SETs a les Escoles de Turisme de les Illes Balears	ILLES	AETIB
	Presència imatges activitats SETs als aeroports de les Illes	ILLES	AETIB
	Presència empreses SET al portal web Illesbalears.travel	ILLES	AETIB
CONNECTIVITAT	Manual de destí vinculat als Plans de connectivitat	ILLES	AETIB
JORNADES I FORMACIÓ	Jornades Networking SETs	ILLES	AETIB
PROMOCIÓ	Visibilitat dels segments estratègics a les 3 fires turístiques internacionals	ILLES	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Toronto	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Nova York	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Los Ángeles	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Chicago	AETIB
	Jornada Directa Rússia	Rússia	AETIB
	Jornada Directa Polònia	Polònia	AETIB
	Tourism Expo Japan	Tokio	AETIB
	Kotfa, Seoul International Tourism Insdutry Fair	Seul	AETIB
	Roadshow amb Aerlingus	Dublín	AETIB
	Jornada Directa Shalom Spain	Israel	AETIB
	FESPO GOLF	Zurich	CIM
	EXOSPORTS OUTDOOR	Barcelona	CIME CIF
	SALON ULTRA TRAIL	Chamonix	CIME
	VELOTHON BERLIN (ciclisme) o CYCLASSICS	Berlín/ Hamburg	CIM
	BMW INTERNATIONAL OPEN (golf)	Munich	CIM
	ROC D'AZUR	França	CIME CIF
	KLM OPEN NORDEA MÀSTER	Amsterdam	CIM
	BIRMINGAN CYCLE SHOW	Londres	CIM

	IGTM	Gales	CIM
	ARGUS FESTIVAL (ciclisme)	Viena	CIM
	EXPODEPORTE VALENCIA	València	CIME
	SEA OTTER EUROPE 2020	Costa Brava	CIME
	Press Trip FORMENTERA TO RUN 2020	Espanya, Itàlia, França	CIF
	Press Trip MITJA MARATÓ 2020	Amsterdam	CIF
	Press Trip MULTIDEPORTE	Itàlia, UK, França	CIE
	Marató Berlín	Berlín	CIM
	Fam + Press Trip Epic Camí de Cavalls	ME	CIME
	Presstrip Marató Ibiza	IB	CIE

PROPOSTA PLA ACCIÓ SETS 2020 GASTRONOMIA			
ESTRATÈGIA	ACCIÓ	ÀMBIT	EXECUCIÓ
ESTUDIS	Estudis perfil de la demanda	ILLES	AETIB
	Estudis d'impacte econòmic	ILLES	AETIB
	Escolta activa	ILLES	AETIB
	Dades del Turisme	ILLES	AETIB
	Informes producte Google Analítics	ILLES	AETIB
	Diagnòstic de producte	ILLES	AETIB
SEGMENTACIÓ I ESTRUCTURACIÓ	Manuale de Venda de producte	ILLES	AETIB
	Rutes gastronòmiques per zones	MA	CIM
CONNECTIVITAT	Manuale de destí vinculat als Plans de connectivitat	ILLES	AETIB
COMERCIALIZACIÓ	Anàlisi de la comercialització d'experiències al portal illesbalears.travel	ILLES	AETIB
COMUNICACIÓ	Campanya interilles Redescobreix les Illes	ILLES	AETIB
	Campanya a nivell nacional per a la visualització de l'oferta gastronòmica	ILLES	AETIB
	Presentació a Parabere Fòrum 2020	ILLES	AETIB
	Presentació a Sant Sebastià Gastronomia	ILLES	AETIB
	Acció publicitària de Gastronomia a Madrid Fusion	ILLES	AETIB
	Accions publicitàries i de comunicació per a la visibilitat dels productes estratègics	ILLES	AETIB
	Presentació dels SETs a les Escoles de Turisme de les Illes Balears	ILLES	AETIB
	Convocatòria de Patrocini	ILLES	AETIB
	Presència imatges activitats SETs als aeroports de les Illes	ILLES	AETIB
	Cooperació amb els xefs	ILLES	AETIB
SUPPORT A L'OFERTA	DAM. Gestor d'imatges	ILLES	AETIB
	Vídeo gastronomia Illes Balears. Càpsules	ILLES	AETIB
	Impuls al projecte Venda Directa	ILLES	AETIB
	Variat. Exposició itinerant	MA	AETIB
	Plataforma de programació d'esdeveniments	ILLES	AETIB
	IBREST. Sistema d'intercanvi de continguts	ILLES	AETIB
	Convocatòria subvencions	ILLES	AETIB
	Presència empreses SET al portal web Illesbalears.travel	ILLES	AETIB
JORNADA I FORMACIÓ	Jornades Networking SETs	ILLES	AETIB
	Jornades de Producte Local a les Escoles d'Hoteleria	ILLES	AETIB
	Workshop per a OITs, AAVV i empreses d'allotjament	ILLES	AETIB
	Programa de formació pels agents del segment gastronòmic	ILLES	AETIB
PROMOCIÓ	Visibilitat dels segments estratègics a les 3 fires turístiques internacionals	ILLES	AETIB
	Presentació d'Espanya com a destinació gastronòmica	Brussel·les	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Toronto	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Nova York	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Los Ángeles	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Chicago	AETIB
	Jornada Directa Rússia	Rússia	AETIB
	Jornada Directa Polònia	Polònia	AETIB
	Tourism Expo Japan	Tokio	AETIB
	Kotfa, Seoul International Tourism Industry Fair	Seul	AETIB
Roadshow amb Aerlingus	Dublín	AETIB	

	Jornada Directa Shalom Spain	ISRAEL	AETIB
	Suport a Menorca Regió Europea de la Gastronomia	ME	CIME- AETIB
	Suport a la Candidatura Palma Capital Gastronòmica	MA	AETIB
	Press trip Mallorca Inspires Culinary Experiences	Escandinàvia	CIM
	Press trip Mallorca Inspires Culinary Experiences	Alemanya, Àustria	CIM

PROPOSTA PLA ACCIÓ SETS 2020 CULTURA			
ESTRATÈGIA	ACCIÓ	ÀMBIT	EXECUCIÓ
ESTUDIS	Diagnòstic de producte	ILLES	AETIB
	Estudis perfil de la demanda	ILLES	AETIB
	Estudis d'impacte econòmic	ILLES	AETIB
	Escolta activa	ILLES	AETIB
	Informes producte Google Analítics	ILLES	AETIB
	Dades del Turisme	ILLES	AETIB
SEGMENTACIÓ I ESTRUCTURACIÓ	Manual de venda de producte	ILLES	AETIB
	Identificació i estructuració oferta AAEE Illes Balears	ILLES	AETIB
	Identificació i estructuració oferta Art Contemporani Illes Balears	ILLES	AETIB
	Identificació i estructuració oferta Allotjament tradicional Illes Balears	ILLES	AETIB
SUPORT A L'OFERTA	Vídeo cultura Illes Balears i càpsules	ILLES	AETIB
	Actualització mapa/web artesanía	ME	CIME
	Plataforma de programació d'esdeveniments	ILLES	AETIB
	IBREST. Sistema d'intercanvi de continguts	ILLES	AETIB
	Convocatòria subvencions	ILLES	AETIB
	DAM. Gestor d'imatges	ILLES	AETIB
COMERCIALIZACIÓ	Anàlisi de la comercialització d'experiències al portal illesbalears.travel	ILLES	AETIB
COMUNICACIÓ	Campanya interilles Redescobreix les Illes	ILLES	AETIB
	Accions publicitàries i de comunicació per a la visibilitat dels productes estratègics	ILLES	AETIB
	Presentació dels SETs a les Escoles de Turisme de les Illes Balears	ILLES	AETIB
	Presència imatges activitats SETs als aeroports de les Illes	ILLES	AETIB
	Convocatòria de Patrocinis	ILLES	AETIB
	Presència empreses SET al portal web Illesbalears.travel	ILLES	AETIB
JORNADES I FORMACIÓ	Jornades Networking SETs	ILLES	AETIB
	Jornades de Patrimoni i Turisme: Congrés ICOFORT	ME	AETIB
	Workshop per a OITs, AAVV i empreses d'allotjament	ILLES	AETIB
	Jornades tècniques sobre creació i comercialització de producte turístic cultural	ILLES	AETIB
CONNECTIVITAT	Manual de destí vinculat als Plans de connectivitat	ILLES	AETIB
PROMOCIÓ	Visibilitat dels segments estratègics a les 3 fires turístiques internacionals	ILLES	AETIB
	Fam/Press trip ICOFORT	ME	AETIB
	Saló International du Patrimoine culturel	París	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Toronto	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Nova York	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Los Angeles	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Chicago	AETIB
	Jornada Directa Rússia	Rússia	AETIB
	Jornada Directa Polònia	Polònia	AETIB
	Tourism Expo Japan	Tokio	AETIB
	Kotfa, Seoul International Tourism Industry Fair	Seul	AETIB
	Roadshow amb Aerlingus	Dublín	AETIB
	Jornada Directa Shalom Spain	Israel	AETIB
	Press trip Mallorca Inspires Culinary Experiences	Escandinàvia	CIM
	Press trip Mallorca Inspires Culinary Experiences	Alemanya, Àustria	CIM

PROPOSTA PLA ACCIÓ SETS 2020 - SALUT I BENESTAR			
ESTRATÈGIA	ACCIÓ	ÀMBIT	EXECUCIÓ
ESTUDIS	Diagnòstic de producte	ILLES	AETIB
	Estudis perfil de la demanda mitjançant acords d'intercanvi de dades amb el sector	ILLES	AETIB
	Estudis d'impacte econòmic	ILLES	AETIB
	Informes producte Google Analítics	ILLES	AETIB
	Dades del Turisme	ILLES	AETIB
SEGMENTACIÓ I ESTRUCTURACIÓ	Manual de venda de producte (sanitari)	ILLES	AETIB
	Manual de venda de producte (benestar)	ILLES	AETIB
	Identificació i estructuració oferta salut (sanitari) Illes Balears	ILLES	AETIB
	Identificació i estructuració oferta salut (benestar) Illes Balears	ILLES	AETIB
SUPPORT A L'OFERTA	Vídeo Salut Illes Balears. Càpsules (sanitari)	ILLES	AETIB
	Vídeo Benestar Illes Balears. Càpsules	ILLES	AETIB
	Quota Anual Spaincares	ILLES	AETIB
	Convocatòria subvencions	ILLES	AETIB
	Plataforma de programació d'esdeveniments	ILLES	AETIB
	IBREST. Sistema d'intercanvi de continguts	ILLES	AETIB
	DAM. Gestor d'imatges	ILLES	AETIB
COMUNICACIÓ	Accions publicitàries i de comunicació per a la visibilitat dels productes estratègics	ILLES	AETIB
	Presentació dels SETs a les Escoles de Turisme de les Illes Balears	ILLES	AETIB
	Convocatòria de Patrocinis	ILLES	AETIB
	Presència imatges activitats SETs als aeroports de les Illes	ILLES	AETIB
	Presència empreses SET al portal web Illesbalears.travel	ILLES	AETIB
JORNADES I FORMACIÓ	Jornades Networking SETs	ILLES	AETIB
	Taula de treball de la Directiva Transfronterera	ILLES	AETIB
	Encontre nacional de clústers, associacions, agrupacions regionals, etc. a l'àmbit del turisme de salut i benestar	ILLES	AETIB
	Realització d'un esdeveniment internacional juntament amb Spaincares en relació a turisme de salut i benestar	ILLES	AETIB
	Acció formativa i d'assessorament per a la promoció d'una destinació de turisme de salut i benestar	ILLES	AETIB
CONNECTIVITAT	Manual de destí vinculat als Plans de connectivitat	ILLES	AETIB
PROMOCIÓ	Visibilitat dels segments estratègics a les 3 fires turístiques internacionals	ILLES	AETIB
	Fam Press trip turisme sanitari	Multi mercat	AETIB
	Fitur Salut	Madrid	AETIB
	IMTJ		AETIB
	Presstrip Wellness	Alemanya, Bèlgica, Holanda, UK	CIE
	Jornada Directa Spain 360	Toronto	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Nova York	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Los Ángeles	AETIB
	Jornada Directa Spain 360	Chicago	AETIB
	Jornada Directa Rússia	Rússia	AETIB
	Jornada Directa Polònia	Polònia	AETIB
	Tourism Expo Japan	Tokyo	AETIB
	Kotfa, Seoul International Tourism Industry Fair	Seul	AETIB

	Roadshow amb Aerlingus	Dublín	AETIB
	Jornada Directa Shalom Spain	Israel	AETIB

Cal indicar que són accions comuns a tots els SETs i que per tant s'executaran de forma conjunta:

ESTRATÈGIA	ACCIÓ	ÀMBIT
ESTUDIS	Estudis perfil de la demanda	ILLES
	Estudis d'impacte econòmic	ILLES
	Escolta activa	ILLES
	Dades del Turisme	ILLES
	Informes producte Google Analytics	ILLES
	Diagnòstic per Segment	ILLES
CONNECTIVITAT	Manuais de destí vinculat als Plans de connectivitat	ILLES
COMERCIALIZACIÓ	Anàlisi de la comercialització d'experiències al portal illesbalears.travel	ILLES
	Manuais de Venda de producte	ILLES
SUPPORT A L'OFERTA	Plataforma de programació d'esdeveniments	ILLES
	IBREST. Sistema d'intercanvi de continguts	ILLES
	Presència empreses SET al portal web Illesbalears.travel	ILLES
JORNADES	Jornades Networking SETs	ILLES
	Workshop per a OITs, AAVV i empreses d'allotjament	ILLES
MILLORA DE LA DESTINACIÓ	Millora dels serveis VIP als aeroports	ILLES
COMUNICACIÓ	Campanya interilles <i>Redescobreix les Illes</i>	ILLES
	Accions publicitàries i de comunicació per a la visibilitat dels productes estratègics	ILLES
	DAM. Gestor d'imatges	ILLES
PROMOCIÓ	Visibilitat dels segments estratègics a les 3 fires turístiques internacionals	ILLES
	Jornada Directa Spain 360	Toronto
	Jornada Directa Spain 360	Nueva York
	Jornada Directa Spain 360	Los Ángeles
	Jornada Directa Spain 360	Chicago
	Jornada Directa Rússia	Rússia
	Jornada Directa Polònia	Polònia
	Tourism Expo Japan	Tokio
	Kotfa, Seoul International Tourism Industry Fair	Seul
	Roadshow amb Aerlingus	Dublín
	Jornada Directa Shalom Spain	ISRAEL

PRODUCTE TURÍSTIC

Objectius específics:

- Identificar i estructurar productes turístics a l'àmbit de les Illes Balears.
- Gestionar i coordinar clubs de producte, programes, sistemes, plans i taules de treball vinculats a la creació, estructuració, suport, millora i desenvolupament de productes turístics.
- Donar assistència tècnica a organismes públics i privats, vinculats amb el coneixement i creació de productes turístics i la seva idiosincràsia.

- Dinamitzar del teixit empresarial turístic mitjançant l'ordenació de producte que generi valor.
- Organitzar encontres i jornades que afavoreixin la formació del sector, la posada en valor del talent i el coneixement dels professionals al voltant dels productes estratègics de les Illes Balears.
- Estructurar la creació de 2 nous Segments Estratègics Turístics: nàutic i tecnològic.

ACCIONS

SEGMENTACIÓ I ESTRUCTURACIÓ DE L'OFERTA PER A LA GENERACIÓ DE PRODUCTE

- Identificació i estructuració de l'oferta vinculada a les Arts escèniques.
- Identificació i estructuració de l'oferta vinculada a l'Art contemporani.
- Identificació i estructuració de l'oferta Allotjament vinculat a construccions tradicionals identitàries del nostre patrimoni: cases senyorial, possessions, llocs, cases pageses, etc.
- Identificació i estructuració de l'oferta vinculada al segment de luxe.
- Identificació i estructuració de l'oferta vinculada al segment de salut (sanitari)
- Identificació i estructuració de l'oferta vinculada al segment de salut (benestar)
- Identificació i estructuració de l'oferta per a la creació del producte: Menorca Destinació i Reserva Starlight
- Identificació i estructuració de l'oferta per a la creació del producte : Mediterranean Luxury Weddings 2021 Illes Balears
- Identificació i estructuració de l'oferta MICE a les Illes Balears.
- Certificació rutes amb la Federació Internacional d'esports populars d'Europa IVV.
- Les rutes senderistes a la Serra de Tramuntana, definició i estratègia de gestió sostenible del producte pel turisme actiu.
- Assistència tècnica per l' implantació del CETS al PN de Ses Salines de IB i Formentera- 2020-2024

SUPORT A L'OFERTA

- Impuls al projecte Venda Directa.
- Posada en valor del producte gastronòmic: El Variat. Exposició itinerant.

- Anàlisi per a l'elaboració de guies nàutiques.
- App visita espais naturals protegits.

COMERCIALITZACIÓ

- Manuals de Venda dels productes estratègics: cultura, natura, gastronomia, MICE, salut i benestar, turisme actiu, esports i ecoturisme.

MILLORA DE LA DESTINACIÓ

- Estudi per a la realització d'un escull artificial "Port Romà" a Portocristo.
- Creació de plataformes d'observatori d'aus a espais naturals de les Illes Balears.

JORNADES I CONGRESSOS

- Jornades de Networking per a les empreses dels SETs.
- Jornades tècniques dirigides a empreses del segment de turisme actiu.
- Workshop per donar a conèixer l'oferta de les empreses dels segments estratègics turístics a personal de OITs, AAVV i empreses d'allotjament.
- Jornades de Patrimoni i Turisme, vinculades a la celebració del Congrés ICOFORT a Menorca.
- Taula de treball de la Directiva Transfronterera vinculada al turisme de salut.
- Encontre nacional de clústers, associacions, agrupacions regionals, etc. a l'àmbit del turisme de salut i benestar.
- Realització d'un esdeveniment internacional juntament amb Spaincares en relació a turisme de salut i benestar.
- Preparació del Congrés de Turisme actiu - Mallorca 2021.
- Organització V Congrés nacional d'ecoturisme a Menorca 2020.
- IV Encontre nacional de turisme d'observació de la natura- Nature Watch 2020- Mallorca.
- M&I Forum Europe 2021.
- ICCA Iberian Chapter Annual Meeting 2020

L2 - INTEL·LIGÈNCIA DE MERCAT

Segons el decret 18/2018, de 22 de juny, pel qual es reorganitza, es reestructura i es regula l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears, l'AETIB és l'encarregada de la coordinació turística d'institucions públiques i entitats privades per a l'elaboració de les bases de la planificació general de la política turística, especialment per mitjà de les mesures creades i, en concret, ha de dur ad hoc a terme les tasques següents recollides en l'article 5 de funcions derivades de l'estratègia turística:

b) Disseny de línies d'anàlisi i de prospectiva turística, d'anàlisi de demanda i comportament dels mercats; informació estadística, així com l'elaboració, la recopilació i la valoració d'estadístiques, informació i dades relatives a aquestes. Així mateix, han d'abordar la creació i la difusió del coneixement i la intel·ligència turística i la coordinació de la informació sobre el sector turístic.

k) 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.

A la vista d'això, són 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.
- Seguiment de les accions dels plans de connectivitat: manual de destinació, web de referència, informes mensuals, identificació de membres.....
- 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.

Son per tant accions prioritàries per a l'any 2020:

CONJUNTURA DEL TURISME

Anuari del turisme.

Dades informatives 2019. 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)

Índex d'estacionalitat definitius del 2018 i publicació dels provisionals del 2019.

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 AÈRIA

Anàlisi de capacitat aèria.

Dur a terme el seguiment dels plans de connectivitat aèria de cadascun dels aeroports, aprovats durant el 2019.

Dins d'aquesta acció i com a tasca que fou encomanada a l'AETIB, dins el primer trimestre del l'any 2020, s'han d'elaborar els tres manuals de connectivitat aèria, corresponents un a cada aeroport insular: Mallorca, Menorca e Eivissa.

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)

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 s'estableix el següent Pla d'Acció 2020:

ÀREA ASSUMPTES EUROPEUS I FORMACIÓ

FORMACIÓ

Projectes iniciats durant aquest 2019 o amb anterioritat i que tindran continuïtat durant l'exercici 2020:



Objectius pel 2020:

FORMACIÓ EXTERNA:

- Contribuir a la formació continua dels professionals del turisme, per a què es puguin adaptar a les noves demandes.
- Sensibilitzar a través de jornades 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 (en idiomes, eines d'ofimàtica i formació específica sol·licitada per les àrees):

- 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, la qual cosa només es pot aconseguir amb la preparació i motivació professional del seu personal.

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 professionals i d'estudiants estrangers i nacionals.
- Col·laboració amb la UIB en la formació turística i en la **recerca i la investigació**.

Millores necessàries a desenvolupar durant el 2020:

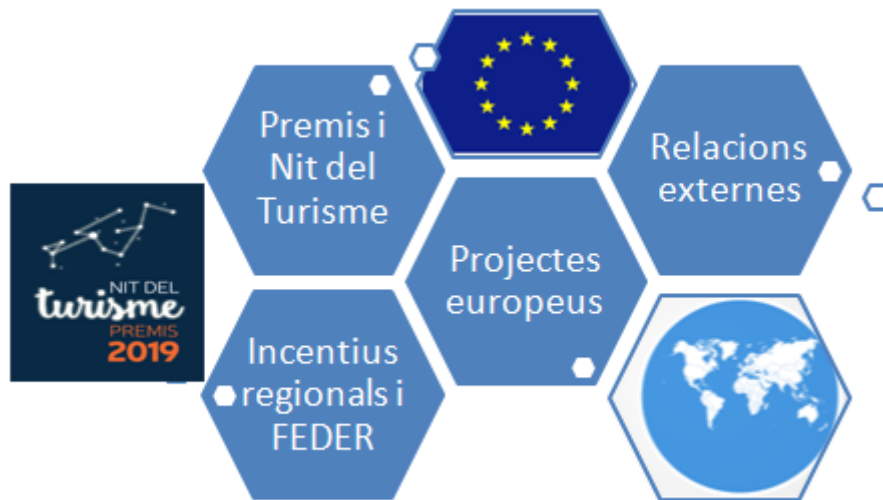
- Adjudicació de la formació de l'AETIB, tant interna com externa, de manera que és pugui garantir que els diferents blocs formatius fet que tenen requeriments diferents, és puguin impartir.
- Pel que fa a la formació interna, millora de la promoció d'aquestos a fi de poder garantir una més activa participació del personal de l'AETIB.

Què penseu que no fem des del vostre departament i que hauríem de fer?

- Demanar als diferents col·lectius turístics (a través de les associacions i federacions: hoteleres, AVIBA, col·legi guies, restauració, PIME, etc...) quines son les necessitats de cursos que tenen per tal de poder establir els corresponents canals de coordinació i execució d'una millor formació especialitzada i de qualitat.

ASSUMPTES EUROPEUS I RELACIONS EXTERNES

Projectes que tindran continuïtat durant l'exercici 2020:



ASSUMPTES i PROJECTES EUROPEUS

- Promoure la participació de l'AETIB en programes i convocatòries europees que interessin o afavoreixin el turisme de les Illes Balears o a l'AETIB en el desenvolupament de les seves responsabilitats.
- Recerca de **noves oportunitats de projectes** i de finançament europeu.
- Gestió, coordinació i seguiment diari del projecte europeu **BRANDTour** (Interreg Europe) en el què l'AETIB participa com a soci.
- 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.

RELACIONS EXTERNES

- Coordinar les relacions institucionals entre l'AETIB i altres organismes internacionals i europeus de turisme: UNWTO, ETC, Unitat de Turisme de la Comissió Europea, WTTC, **NECSTOUR**, Comissió Inter mediterrània, CRPM, Comitè de les Regions, etc., així com participar a les reunions i mantenir les relacions i els projectes que tenim amb aquestes entitats.
- Participació, preparació i revisió de documentació que sol·liciten a l'AETIB des d'altres unitats del Govern de les Illes Balears o de la pròpia Conselleria, relatives a assumptes europeus que afectin al turisme (dictàmens, esmenes, recomanacions, polítiques i estratègies).
- Coordinació i gestió de la **COMISSIÓ de TURISME de l'EUROREGIÓ**, que l'AETIB presideix.
- **Incentius regionals** per a inversions en el sector turístic (FEDER). 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 a rebre la subvenció. 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.

- Coordinar els **Premis de Turisme** i organitzar la gala Nit del Turisme.

Millora necessàries a desenvolupar durant el 2020 / Què no feim i hauríem de fer?:

- Aconseguir major presència de les Illes Balears en temes de turisme i de l'AETIB dins Europa. Exposar casos d'èxit a conferències, exportar know how, esser més presents a nivell europeu, major cooperació amb organismes i entitats europees. "*Que quan pensin en turisme, pensin en Balears*".

Millora de l'objecte de l'AETIB

- Arran de les visites a grups s'ha pogut constatar que hi ha manca d'informació en quant a l'activitat de l'AETIB. És per tant necessari fer major difusió de les accions que desenvolupa aquesta AETIB.

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.

PROJECTES EUROPEUS

1- **BRANDTOUR- Building Regional Actions for New Developments in Tourism**

Programa: Interreg Europe

- **Objectiu del projecte:** desenvolupar productes turístics més competitius, amb major valor afegit i experiències temàtiques lligades a l'excel·lència local i a una oferta més personalitzada. El resultat del projecte és un Pla d'Acció a cada regió que contribueixi a millorar la política regional, en el cas de Balears, el Pla vol millorar la competitivitat de les empreses turístiques i diversificar nous productes turístics que ajudin a incrementar els fluxos en temporada d'hivern.
- **Socis:** AETIB i governs regionals de Toscana (LP), Creta, Letònia, Limburg Sud (Holanda) i Flandes Oriental (Bèlgica).
- Pressupost total del projecte: 1.552.800 € (cofinançament europeu: 85%)
- Pressupost AETIB: 218.800 € Aportació de l'AETIB: 32.820 €
- **Durada:** 60 mesos, 01 gener 2017 a 31 desembre 2021.

2- **WINTERMED- Winter Islands Network for all year round Tourism Experience in the MEDiterranean**

Programa: Interreg MED

- **Objectiu del projecte:** promou la transició de l'actual sobreexplotació de les destinacions turístiques insulars durant l'estiu cap a un turisme alternatiu i més sostenible a través de dissenyar, analitzar, adaptar i testejar eines i metodologies disponibles per fer possible a les illes mediterrànies que hi participen el desenvolupament d'un turisme sostenible i responsable que sigui possible durant tot l'any.
- **Socis:** ANCI Toscana (PL), Turisme de Croàcia, Agència de Turisme de Còrsega, la CRPM, Cambres de Comerç de Mallorca i de Toscana i agències de desenvolupament regional de South Aegean, de Larnaca (Xipre), de Dubrovnik (Croàcia).
- Pressupost total del projecte: 1.218.000 € (cofinançament europeu: 85%)
- **Pressupost AETIB:** per determinar (al voltant d'uns 180.000 €)
- **Durada:** 30 mesos, 01 gener 2020 a 30 juny 2022.

3 - PROJECTES PRESENTATS PENDENTS APROVACIÓ PER PART EU

En el marc de l'Euroregió:

3.1. LIFE WAT'SAVEREUSE - *Tourism sector awareness raising on water saving and reuse legislation*

Programa europeu: LIFE

- **Objectiu del projecte:** explicar els beneficis de la legislació hídrica i les iniciatives de foment de l'economia circular en el consum d'aigua, especialment en el sector turístic, orientats tant a l'estalvi d'aigua com a la reutilització d'aigua, amb especial èmfasi en l'entorn mediterrani.
- **Socis:** Euroregió Pirineus Mediterrània (LP), Agència catalana de l'aigua, Agència catalana de Turisme, AETIB, Agència Balear de l'Aigua (ABAQUA), Agència de desenvolupament econòmic d'Occitània, Centre d'investigació de l'Algarve, Parc tecnològic d'Almeria i Clúster Aigua Balears (CLIQIB).
- Pressupost total del projecte: 1.733.250 € (cofinançament europeu: 50%)
- **Pressupost AETIB:** 152.500 € Aportació de l'AETIB: 68.640 €
- **Durada:** 36 mesos, des de l'1 setembre 2020 a 30 setembre 2023

3.2. WAT4TO- *Soluciones innovadoras al servicio de una gestión sostenible del agua en áreas turísticas*

Programa europeu: Interreg SUDOE

- **Objectiu del projecte:** Aquest projecte promou la millora del coneixement d'altres experiències sobre estratègies regionals en el sector de l'aigua i el turisme. Els coneixements compartits en xarxa serviran als responsables polítics regionals per informar sobre les polítiques de l'aigua amb èmfasi en l'economia circular del consum d'aigua. Les accions proposades reforçaran les sinergies i col·laboracions en xarxa a nivell transnacional, que seran la base per a la creació d'un eix de cooperació transregional líder al sud d'Europa en relació amb la reutilització i regeneració de l'aigua.
- **Socis:** Euroregió Pirineus Mediterrània (LP), Agència catalana de l'aigua, Agència catalana de Turisme, AETIB, Agència Balear de l'Aigua (ABAQUA), Agència de desenvolupament econòmic d'Occitània, Centre d'investigació de l'Algarve, Parc tecnològic d'Almeria i Clúster Aigua Balears (CLIQIB).
- Pressupost total del projecte: 1.081.500 € (cofinançament europeu: 75%)
- Pressupost AETIB: 104.500 € Aportació de l'AETIB: 26.125 €
- **Durada:** 24 mesos (si s'aprova començaria octubre 2020)

L4 - QUALITAT I SOSTENIBILITAT

- L'AETIB vol apostar per la qualitat com a factor comprometedor i signe diferenciador en mercats nacionals i internacionals, impulsant la implantació de SICTED globalment en totes les nostres illes.
- L'AETIB ha de ser un referent a les Illes Balears com a difusors i impulsors de la qualitat en el sector turístic i en l'entorn que l'envolta, amb l'objectiu de potenciar la millora, el reconeixement i la diferenciació de les Illes Balears com destí turístic excel·lent

PROJECTE SICTED

Que és Sicted?

El SICTED (Sistema Integral de Qualitat en Destí), és una eina que proporciona un sistema integral i permanent de gestió de la qualitat en les destinacions turístiques. Proporciona una metodologia que facilita la planificació de la millora i el mesurament de resultats, integrant a tots els agents de la destinació. Es dirigeix cap a la millora contínua i la posada en valor dels recursos d'una destinació i de les empreses.

Antecedents

L'any 2019 l'iniciàvem amb 706 empreses distingides, acabant la temporada amb un augment del 11,83 %, de mitja, a totes les Illes. Amb un total de 787 empreses distingides.

Objectius 2020

Per el proper any 2020 els objectius que el departament de Qualitat es marca en aquest projecte són:

- Augmentar en un 30 % el nombre d'empreses que es certifiquin en SICTED
- Millorar la comunicació i la difusió d'aquest projecte dins l'àmbit estatal i internacional

Accions

- A FITUR 2020 es realitzarà la primera trobada entre hotelers de Balears - TURESPAÑA - AETIB per posar en comú les necessitats del sector hotelier Balear sobre la difusió i coneixement que necessiten tenir els TTOO internacionals sobre SICTED que afecte al seu sector.

- Realització en 2020 jornades de sensibilització en els diferents municipis que poden ser Destinació Sicted - PALMA - CALVIÀ - SOLLER - SELVA

- A Menorca, Eivissa i Formentera dur a terme reunions amb els ajuntaments per explicar el projecte i realitzar jornades directes per empreses per tal d'augmentar el nombre d'aquestes que participin en el projecte.

- Posar en valor les MQT (Mesa de Qualitat Turística). En 2019 es van realitzar 36 MQT i - igual que abans- en funció de les noves destinacions Sicted que s'adhereixin realitzarem les noves. En aquest marc les empreses, municipis i AETIB han de posar en comú accions per millorar l'entorn turístic dels municipis i per tant de les Illes Balears.

PROJECTE ETVs

Facturació ETV's

Per a l'any 2019 s'han revisat 821 ETV's amb una facturació superior als 600.000 €

Al 2020 en nombre d'ETV's a revisar és de 452 i això proporcionarà uns ingressos de 300.000 €

PROJECTE Q-ICTE

Des de aquest any 2019 formem part del Comitè d'experts i participem activament a la redacció de la **norma Q** per Hotels per passar-la a **ISO** norma internacional. Reunions on-line i a Tunísia, han sigut les primeres accions que s'han fet en aquest àmbit.

Al novembre dins del marc de V Congrés de Qualitat Turística Internacional hi va haver dues jornades de feina d'aquest projecte.

Accions

Per al 2020 des de Qualitat AETIB volem impulsar aquest projecte al màxim.

La promoció de la nova ISO per hotels així com la potenciació de certificació d'empreses turístiques amb el sistema de qualitat Q-ICTE és i serà un eix fonamental del nostre departament ja que ha de ser un fet diferenciador de l'oferta turística de Balears.

Volem promoure l'adhesió per a la Q-Ports esportius, Q-Museus, Q-Platges, Q-Turisme industrial. Tot això ho volem enmarcar dins un projecte ITS.

PROGRAMA GESTIÓ AETIB

Donar suport a les Àrees de l'AETIB per desenvolupar el programa de Gestió documental i processos. Ja es té el programa preparat per posar en funcionament a qualsevol Àrea de l'AETIB.



Objectiu

L'objectiu de la Direcció de l'AETIB és que aquest programa funcioni a totes les Àrees de l'Agència. Per part del departament de Qualitat el nostre objectiu i funció serà la de donar suport a totes les Àrees per assolir aquest objectiu.

Accions

Al febrer 2020 es duran a terme tres jornades de feina amb l'empresa FUTURVER, per presentar el programa a tota l'AETIB, posar en marxa el programa al departament d'ITS, i començar a treballar en els departaments que així ho sol·licitin.

AJUDES THOMAS COOK

El 7 de Desembre de 2019 es va aprovar una convocatòria d'ajuts a la microempresa, petita i mitjana empresa de les Illes Balears per cobrir les despeses derivades d'inversions, instal·lacions o obres de modernització o d'adaptació a criteris de competitivitat i qualitat realitzades als establiments d'entitats afectades pel concurs de creditors de l'agència de viatges majorista Thomas Cook i del seu grup.

Objectiu

L'AETIB, en concret el departament de Qualitat, instruirà els expedients de concessió de subvencions derivades d'aquesta convocatòria.

Accions

- Informar i donar suport a les empreses interessades.
- Comprovar la documentació rebuda de les entitats interessades, i sol·licitar-los la documentació i la informació complementària que considerem necessària per resoldre l'expedient.
- Determinar la concessió o denegació de la subvenció i notificar als interessats.
- Quan finalitzi el termini per justificar la realització de les activitats (31 de maig de 2020), otorgar les subvencions.

ALTRES PROJECTES DEL DEPARTAMENT DE QUALITAT

DESTINS SOSTENIBLES INTEL·LIGENTS

Participació en el grup de treball de destins sostenibles intel·ligents

GOLD

Funcions d'entitat homologadora per les empreses de restauració que vulguin sol·licitar d'inscripció.

DINS L'ÀMBIT DE SOSTENIBILITAT I MEDI AMBIENT - QUALITAT

PETJADA CARBONI

La Petjada de Carboni, és una eina de gestió mediambiental que dóna valor afegit a les organitzacions que la implanten.

Aquesta eina permet conèixer el rendiment en base a gasos de l'efecte hivernacle de la organització i dels seus productes. Per tant aquesta eina ofereix la informació sobre les emissions directes (combustibles) i també indirectes (electricitat, transport etc...).

L'eina permet també a les empreses -en termes de marketing- tenir una avantatge respecte als seus competidors, a més de tenir un coneixement intern de l'impacte mediambiental de l'empresa.

Objectiu

L'AETIB amb la seva feina continua per la millora i consciència mediambiental aposta per tornar a implantar aquesta eina per a l'any 2020.

Tal i com es va publicar en premsa a finals de setembre de 2019, on deia que el Govern Balear vol declarar "**l'emergència climàtica de les Illes Balears**", des de Qualitat AETIB volem liderar aquest punt i recuperar la certificació en HC, i posant en marxa el pla de mitigació i compensació de CO₂, serem una vegada més pioners dins l'administració en l'àmbit mediambiental.

Serán els departament de Qualitat, juntament amb Serveis Comuns i Comptabilitat, els que treballaran durant el proper any per aconseguir que l'AETIB obtingui el seu certificat en Petjada de Carboni. Tot impulsat i supervisat per la Direcció de l'AETIB.

Accions

- Tornar a fer el càlcul de la Petjada de Carboni de l'AETIB.
- Redactar el pla de compensació i mitigació de CO₂ a l'Agència.
- Comunicació i difusió d'aquesta acció als mitjans de comunicació.
- Ajudar i assessorar a les empreses públiques i privades que vulguin treballar en aquesta acció.

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA



Objectiu

G
O
I
B
/

L'objectiu per el 2020 és que la Direcció de l'AETIB aprovi el Manual de RRSSCC, i es posin en marxa accions Socialment Responsables tant en l'àmbit social com en el mediambiental.

L5 - INVESTIGACIÓ I RECERCA

Objectius específics:

- Potenciar el coneixement del nostre mercat, de les necessitats que puguin tenir el sector turístic i sobretot observar com evolucionen els mercats competidors més propers.
- Promoure la participació de l'AETIB en programes i convocatòries europees beneficioses pel turisme de la nostra comunitat autònoma.
- 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.
- Potenciar la creació de nous segments estratègics turístics com element diferenciador de l'oferta turística de les Illes Balears.
- Coordinar amb els Consells Insulars línees estratègiques diferenciadores de promoció turística.

ACCIONS

- Establir línees de col·laboració amb l'UIB i els diferents agents sectorials turístics per potenciar el coneixement del mercat turístic i porta a terme la correcta difusió d'aquestos coneixements.
- Coordinar amb Turespaña, l'OMT, la Comissió Europea de Turisme i totes aquelles altres entitats i organismes nacionals o internacionals, aquelles accions que ens permetin un millor posicionament com a destinació turística.
- Establir i coordinar fòrums del sector turístic Balear per potenciar la col·laboració pública -privada de la promoció per segments.
- Promoure accions encaminades al millor coneixement del producte local.

L6 - COMUNICACIÓ i MARKETING

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

- Gestió de campanyes publicitàries i del servei de RRPP amb mercats emissors:
 - Plans d'acció dels segments Estratègics Turístics (SETs)
 - Projectes ITS
 - Plans de connectivitat.
- Gestió de convenis de co-màrqueting.
- Manteniment i desenvolupament de les plataformes online (illesbalears.travel / illessostenibles.travel / xarxes socials facebook, twitter, instagram, youtube) / email màrqueting AETIBNews i Welcome Balears).
- Suport tècnic a les fires turístiques de caire generalista (Fitur, WTM, ITB)

GESTIÓ DE CAMPANYES PUBLICITÀRIES

Publicació i adjudicació del nou concurs de Publicitat que permetrà la gestió i execució de campanyes publicitàries a diferents mercats i mitjans de comunicació mitjançant les quals es donarà suport a :

- Els plans d'acció dels diferents Segments Estratègics Turístics.
- La difusió de projectes desenvolupats mitjançant la recaptació de l'ITS.
- La realització d'accions relacionades amb el desenvolupament dels plans de connectivitat aèria.
- L'execució d'eventuals plans de mitigació per minvar l'efecte negatiu de possibles causes sobrevingudes que afectin a la destinació.
- La vinculació de l'imatge de la destinació amb el compromís per la sostenibilitat turística.
- L'execució d'accions relacionades amb l'esdeveniment de les principals fires turístiques de caire generalista : Fitur, WTM, ITB.

GESTIÓ DEL SERVEI DE RRPP AMB MERCATS EMISSORS

Publicació i adjudicació del nou concurs de relacions públiques que permetrà la gestió i execució de diverses accions comunicatives tant en origen i destinació amb els mercats anglès, alemany i espanyol i que persegueixen els següents objectius:

- Millorar i consolidar la relació amb els mitjans de comunicació presents als mercats emissors.

- Reforçar la projecció de les Illes Balears com a una destinació compromesa amb la sostenibilitat turística i donar a conèixer els projectes desenvolupats mitjançant el fons de la recaptació ITS.
- Posicionar i fomentar la demanda dels productes turístics que es desenvolupen des dels diferents Segments Estratègics Turístics.
- Fomentar la demanda de la connectivitat aèria entre els mercats emissors i les diferents destinacions a les Illes Balears.
- Suport i assistència en tasques de comunicació a les fires turístiques que esdevinguin en els mercats emissors.

GESTIÓ DE CONVENIS DE CO-MÀRQUETING

Publicació de les bases de la nova convocatòria de co-màrqueting adreçada a l'impuls i potenciació de la connectivitat aèria amb els diferents mercats emissors.

Gestió de tots els convenis de col·laboració amb companyies aèries que es generin fruit de la nova convocatòria i amb els següents objectius:

- Augment del nombre de passatgers als aeroports de les Illes Balears durant la temporada baixa
- Foment de la creació de noves rutes de llarga distància a tots els aeroports de les Illes Balears
- Foment de la creació de noves rutes de mitjana distància a l'àmbit europeu amb els aeroports de Menorca i Eivissa

MANTENIMENT I DESENVOLUPAMENT DE LES PLATAFORMES ONLINE

Publicació i adjudicació d'un nou concurs d'execució de campanyes de màrqueting online, mitjançant el qual s'establiran i gestionaran els següents objectius:

- Augment del catàleg de continguts online en base a criteris de segmentació i especialització de producte turístic, turisme sostenible, hàbits de recerca a Internet i qualitat de la informació.
- Augment del trànsit web mitjançant la realització de campanyes de màrqueting online.
- Estudi, anàlisi/definició, i elaboració d'un manual d'implementació de la identitat de les diferents marques turístiques (branding) a plataformes online.
- Estudi, anàlisi i definició de la estratègia de segmentació i de identificació de valors en la gestió de continguts.

Gestió del contracte de xarxes socials:

- Augment en el nombre d'usuaris dels diferents perfils a Facebook / Twitter / Instagram / Youtube.

- Integració a la planificació de publicació continguts a xarxes socials d'informació relacionada amb projectes ITS i la vinculació de les Illes Balears com a destinació compromesa amb la sostenibilitat turística i de les activitats que es duen a terme des dels diferents Segments Estratègics Turístics.

Desenvolupament de portals web:

- Reestructuració de les principals pàgines d'accés (landings) i cercadors al portal web illesbalears.travel en base a criteris d'hàbits i tendències de recerca a Internet, de les necessitats dels Segments Estratègics Turístics i en consonància amb els Consells Insulars.

Desenvolupament de gestor de continguts (CMSIB) :

- Desenvolupament de l'eina destinada al control de l'agenda i la comunicació interna de les accions incloses en els plans d'acció dels Segments Estratègics Turístics (SETs).

Desenvolupament de les APIs de distribució de continguts:

- Publicació de la nova versió de la API illesbalears.travel (IBREST B2B) que habilita l'accés i l'ús dels continguts a qualsevol plataforma de comunicació online.

Desenvolupament de plataformes de email màrqueting:

- Noves versions de les newsletters AETIBNews (Corporativa) i Welcome Balears (Destinació).
- Augment en la periodicitat de publicació de la newsletter de destinació (Welcome Balears) de trimestral a bimestral.
- Augment en el nombre de subscriptors de les newsletters.

Manteniment i desenvolupament del sistema d'analítica web:

- Integració de Google Data Studio amb Google Analytics.
- Generació de plataforma per a la publicació d'informes del trànsit web a illesbalears.travel.

Manteniment i desenvolupament d'altres eines i plataformes online:

- Sistema de reserva de sales de reunió a les principals fires turístiques.
- Portal web qualitataetib.com.
- Generació de nou portal web mallorcapharmaevents.com.

Actualització de continguts a plataformes online:

- Actualització i generació de nous continguts al portal web illessostenibles.travel.
- Actualització i generació de nous continguts al portal web illesbalears.travel.



GOIB

- Planificació, redacció i maquetació newsletters AETIB News i Welcome Balears.
- Manteniment perfil corporatiu Twitter AETIB.

Elaboració d'una proposta de desenvolupament d'una aplicació per a dispositius mòbils destinada a usuaris finals i que permeti l'accés i consulta de tot el catàleg de continguts a destinació.

L7 - IMATGE I PUBLICACIONS

OBJECTIUS ESPECÍFICS:

- Millora del banc d'imatges que disposa l'AETIB.
- Actualització de les publicacions tant per producte com generalistes

ACCIONS IMATGE I PUBLICACIONS

- Creació d'un DAM (Digital Asset Management), en entorn amigable, que permetrà agilitzar les peticions externes i internes de l'arxiu d'imatge i vídeo.
- Selecció i adaptació de la imatge a totes les fires i esdeveniments del calendari d'accions 2020.
- Disseny, actualització i impressió de nous fullets dels diferents SETS, així com la reedició del material existent:
 - a)- Manuals de venda de cada SET: Sanitari, Benestar, de Turisme Actiu, MICE, Esports, Gastronomia, Ecoturisme, i Luxe.
 - b)- Altres publicacions tals com: mapa de gastronomia, mapa de turisme actiu, mapa de rutes archaeosites, check list aus, papallones, jardins, ...
 - c)- Manual de connectivitat.
- Producció de vídeos promocionals/càpsules dels SETS: Gastronomia, Cultura, Salut, Benestar, Esports, Turisme Actiu, Ecoturisme, Farmaindústria (MICE), Luxe, Camps de Golf.
- Adquisició i edició de nou material audiovisual per tenir presència als aeroports de les illes, pels diferents productes específics de cada SET específics tals com jardins, papallones...
- Vetllar per la correcta utilització de les marques de destí, SETS, ITS ...
- Producció i adquisició de nous productes de merxandising i/o obsequis institucionals sol·licitats pels diferents departaments de l'AETIB així com els diferents SETS.



Objectius específics:

- Executar la convocatòria del concurs d'idees pels nous estands AETIB de les principals fires turístiques.
- Coordinar les actuacions tècniques pels estands de les fires de Fitur, ITB i WTM; a més a més d'aquells estands de fires que li puguin estar encomanats a l'AETIB.
- 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

Atès els objectius establerts al Decret 18/2018, de 22 de juny, pel qual es reorganitza, es reestructura i es regula l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears defineix l'objectius i les finalitats:

1. 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.
2. 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 a la millora del posicionament internacional de les Illes Balears.

2. FUNCIONS DE L'ÀREA DERIVADES DE L'ESTRATÈGIA DE SOSTENIBILITAT

1. L'AETIB ha d'elaborar l'estratègia de sostenibilitat per tal de minvar els impactes de l'activitat turística i de millora del posicionament internacional de les Illes Balears.

2. L'AETIB és l'entitat encarregada de gestionar el fons per afavorir el turisme sostenible.

2.1 PROJECTES DESENVOLUPATS EL 2019

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:

- Executades fases I a IV

- En revisió la fase V. Redacció del text definitiu i de la documentació complementària.

Durant el 2020, s'haurà de finalitzar la darrera fase V.

3. FUNCIONS DE L'ÀREA DERIVADES DE L'ESTRATÈGIA TURÍSTICA

Entre d'altres, l'AETIB és l'encarregada de la coordinació turística d'institucions públiques i entitats privades per a l'elaboració de les bases de la planificació general de la política turística, en concret ha de dur a terme les tasques següents, entre d'altres:

a. Les derivades a l'àrea d'organitzar i coordinar, d'acord amb els consells insulars, l'assistència de totes les institucions autonòmiques a les tres grans fires internacionals generalistes FITUR, ITB i WTM; com també qualssevol altres fires que es consideri convenient en cada moment pel turisme de les Illes Balears.

b. Millora de l'entorn o sector turístic:

a. Realitzar projectes, activitats i actuacions

b. Realitzar la projecció, la construcció, la conservació, l'explotació i la promoció d'infraestructures

c. Modernització, reconversió, i d'esponjament de zones turístiques

d. Adquirir béns naturals i patrimonials

En relació amb les línies d'acció proposades per l'àrea de producte, les línies d'acció desenvolupades per l'àrea de Gestió Facultativa - Territori són:

- LÍNIA 2. GENERACIÓ DE DEMANDA
- LÍNIA 4. MILLORA DE LA DESTINACIÓ

3.1 PROJECTES DESENVOLUPATS EL 2019

LÍNIA 2. GENERACIÓ DE DEMANDA

- FIRES 2019

Seguiment i control del muntatge dels estands de :

- Feria Internacional de Turismo FITUR, Madrid
- International Tourismus Börse ITB, Berlin
- World Travel Market WTM, Londres
- International Luxury Travel Market ILTM, Cannes
- Altres fires que puguin sorgir
- FIRES 2020

Prorrogat el contracte de construcció de l'estand, seguiment i control del muntatge dels estands de :

- Feria Internacional de Turismo FITUR, Madrid
- Fitur Salud, Madrid
- International Tourismus Börse ITB, Berlin
- World Travel Market WTM, Londres
- International Luxury Travel Market ILTM, Cannes
- Altres fires que puguin sorgir

LÍNIA 4. MILLORA DE LA DESTINACIÓ

- CONVENT DE SANT DIEGO, PATI DE SA LLUNA. ALAIOR, MENORCA
- 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)
- Execució convocatòria 2017 (51 projectes)
- Execució convocatòria 2018 (67 projectes)

3.2 PROJECTES A DESENVOLUPAR EL 2020

LÍNIA 2. GENERACIÓ DE DEMANDA

- FIRES 2021
- Redacció de plecs per al concurs d'idees de la imatge dels estands de l'AETIB a les fires
- Redacció de plecs per al concurs de muntatge, desmuntatge, etc. dels estands de l'ATEIB a les fires.

LÍNIA 4. MILLORA DE LA DESTINACIÓ

- CONVENT DE SANT DIEGO, PATI DE SA LLUNA. ALAIOR, MENORCA
- 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)
- Execució convocatòria 2017 (51 projectes)
- Execució convocatòria 2018 (67 projectes)

4. MILLORES NECESSÀRIES A DESENVOLUPAR EL 2020

4.1 REPARACIONS EDIFICI AETIB

- Executar obra rehabilitació façanes edifici AETIB

- Col·laboració en el procediment contra la constructora pels defectes d'obra existents.

4.2 DOTACIÓ DE PROGRAMES I EQUIPS INFORMÀTICS

1. Renovar i/o comprar les llicències dels programes per a tots els tècnics de l'àrea:

- BRISCAD, per a dibuix
- PRESTO, per a control d'amidaments
- Base de dades i preus de la construcció
- ADOBE PROFESSIONAL, per modificar arxius PDF
- REVIT o similar, metodologia BIM, per aplicació de la Directiva europea 2014/24/UE, l'ús de la metodologia BIM -Building Information Modelling- serà obligatori per a licitacions públiques d'edificació a partir del 17/12/2018, ampliant-se al 26/07/2019 per a licitacions públiques d'infraestructures

2. Substitució dels equips informàtics amb dispositiu per targeta de firma electrònica.

3. Substitució d'algunes cadires.

4.3 FORMACIÓ

1. Cursos per millorar els coneixements i treure més profit dels programes Excel, Briscad i Presto.

2. Curs per aprendre la utilització de la metodologia i programes BIM.

3. Cursos de formació tècnica i normativa per a jurídic, arquitectes i enginyers.

5. QUE HAURIEM DE FER

5.1 DONAR SUPORT A ITS

Tenint en compte la dilatada experiència de l'àrea en la supervisió i gestió de subvencions, quant a obra (Pla Mirall 1997-2001 , Ecotaxa 2002-2003, Pla D 2004-2008, CBAT 2013-actualitat), es podria donar suport en relació amb la gestió de l'impost de turisme sostenible (ITS), on l'AETIB és l'entitat encarregada de gestionar el fons per afavorir el turisme sostenible i, en concret, ha de dur a terme les tasques següents:

a. Donar suport administratiu a la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible (en endavant, Comissió).



- b. Avaluar els projectes presentats en cada pla anual d'acord amb els criteris especificitats en el pla anual i elevar-los a la Comissió.
- c. Aprovar la concessió i tramitar els expedients de subvenció que aprovi la Comissió, o efectuar la transferència dels recursos corresponents, quan pertoquin.
- d. Fer el seguiment i el control dels projectes aprovats.
- e. 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.
- f. Gestionar els crèdits que la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme transfereix a l'AETIB, provinents de la secció 37.
- g. Complir els encàrrecs que li faci la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible.
- h. Totes aquelles accions que siguin necessàries per a la gestió dels projectes aprovats per la Comissió.

5.2 REDACCIÓ DE PROJECTES

L'àrea té experiència i coneixements per a redactar projectes i dirigir obres de nova construcció, de rehabilitació i de posada en valor de patrimoni. Per tant, cas que sigui necessari, està en disposició de poder redactar aquells projectes que és consideri adient-

L9 - POSICIONAMENT

Objectius específics:

- Dinamitzar la representació de la destinació de les Illes Balears a les principals fires generalistes: Fitur, ITB, WTM,
- 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.
- Dinamitzar la representació de les Illes Balears a les principals fires de connectivitat aèria (Routes).
- Gestionar les convocatòries públiques que pugui afectar més d'una illa, amb concens 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

- Jornades i formació
- Workshops, famtrip, presstrips encomanades pels Consells o pel SET'S

CONNECTIVITAT AÈRIA

- Coordinació i assistència als principals esdeveniments relacionats amb connectivitat aèria.

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

Objectius específics:

- Dur a terme el seguiment de l'evolució del projectes adjudicats amb finançament del fons ITS de les convocatòries 2016, 2017, 2018 i 2019.
- 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.
- Preparació del Pla ITS 2020 i seguiment del procés de convocatòria i adjudicació de nous projectes.

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.



GOIB

Avaluació del PA2020

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

Les activitats que ha de dur a terme 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.

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 especificats 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 pertoquin; fer el seguiment i el control dels projectes aprovats; comprovar el compliment, per part de les persones o entitats beneficiàries de les subvencions o de les transferències, del pla de comunicació i de les seves normes a través del manual de comunicació i del manual d' identitat corporativa; gestionar els crèdits que la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, transfereix 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 meses 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 consells 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 tinguem 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 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	2019	2020
Sous i salaris	1.890.892	2.239.531
Seguretat Social	610.300	745.618
Formació i acció social	79.211	23.136
Becaris/becàries i assimilats	0	0
Altres(Variacions triennis i assegurança)	19.597	33.382
Total	2.600.000	3.041.667

En concepte de despeses de personal es pressuposten **3.041.667 euros**, corresponents a nòmines, seguretat social a càrrec de l'empresa, ajudes socials, formació interna i assegurança col·lectiva.

L'augment per import de 229.167 euros, es principalment per la contractació eventual de 6 places per al Consorci Borsa d'Allotjaments Turístiques (CBAT), en el qual participa l'AETIB. El Consorci no disposa de mitjans propis, i existeix un conveni de col·laboració entre el CBAT i l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears per finançar aquesta despesa.

I un altre de 212.500 euros, per la contractació eventual de 5 places per el projecte de ITS propi de Millora competitivitat del sector turístic de les Illes Balears.

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 2020
	Ocupades	Dotades	
Alta direcció	2	2	138.910
Secretaria direcció	1	1	41.943
Administració	13	13	450.635
Tècnics	43	50	2.353.661
Total pressupost places dotades	59	66	2.985.149
Becaris/becàries i assimilats			
Formació i acció social			23.136
Altres(Variacions triennis i assegurança)			33.382
Total altres despeses			56.518
Total capítol 1			3.041.667

Capítol 2 - Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2019	2020
Aprovisionaments	40.000	40.000
Arrendaments	6.000	5.000
Reparacions i manteniment	55.000	40.000
Subministraments	50.000	50.000
Comunicacions	23.000	15.000
Serveis Generals	76.000	70.000
Assessories	30.000	30.000
Tributs	20.000	20.000
Total	300.000	270.000

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 **270.000 euros**.

Capítol 3 - Despeses financeres

L'estimació de despeses per operació és la següent:

Operació	2019	2020
BBVA	0	
BANKIA	0	
Altres despeses financeres	2.000	4.000
Total	2.000	4.000

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 **4.000 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: 4.000 euros.

Capítol 4 - Transferències corrents

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

Finalitat	2019	2020
Interesses préstec Palau.	350.000	0
Projectes Impost Turisme Sostenible	10.669.382	7.798.649
Projecte ITS propi	0	315.900
Total	11.019.382	8.114.549

Aquest exercici no hi ha aportació per les despeses corrent a Palau de Congressos de Palma.

Segons l'Acord de Consell de Govern de 17 de maig de 2019 que ratifica el Pla anual d'Impuls del Turisme Sostenible per el període 2019, aprovat per la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible i publicat al BOIB número 67 de 18 de maig de 2019 i l'Acord de consell de Govern d'11 d'octubre i publicat al BOIB número 139 de 12 d'octubre de 2019, on es ratifica el nou termini de presentació de projectes, una vegada adjudicats i aprovats el projectes per la Comissió l'AETIB inclourà un total de **4.259.444 euros** en transferències corrents per projectes ITS2019.

I un total de **3.391.245 euros** que corresponen a les anualitats 2020 dels projectes ITS2017 i ITS2018, concedits en anys anteriors però amb execució parcial prevista en el 2020.

I **147.960 euros** d'anualitats d'anys anteriors de projectes ITS2017 i ITS2018 amb execució endarrerida i que s'executaran el 2020.

I un import de **315.900 euros**, per el projecte "Aplicació dels nous canals de comercialització basats amb innovació, tecnologia i màrqueting com impuls a nous

models de negoci pel sector turístic", mitjançant una línia d'ajuda per finançar la consultoria especialitzada a empreses per realitzar un pla de transformació digital.

Capítol 6 - Inversions reals

Les actuacions previstes són les següents:

Actuació	2019	2020
1.Coordinació d'accions promocionals de les Illes Balears	1.700.000	1.700.000
2.Estratègia Turística	4.917.000	2.130.000
3.Gestió de turisme Sostenible	875.000	0
3.Gestió de turisme Sostenible:Projecte ITS propi	1.200.000	5.172.193
4.Inversió edifici AETIB	272.000	270.000
Total	8.964.000	9.272.193

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 gran fires de Turisme; la resta de accions promocionals: fires, famtrips i prestrip; seran organitzades per cada uns dels Consell Insulars, malgrat aquestes es poden encomanar a l'AETIB. Així mateix l'AETIB desenvoluparà aquelles campanyes de promoció turística que, consensuades amb els Consells Insulars i els sector estiguin incloses dins dels plans d'acció dels segments estratègics turístics i s'hagi acord que siguin desenvolupades específicament per 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. Desenvolupament d'accions dels segments estratègics i disseny campanyes estratègiques

Aquest capítol inclou les activitats aprovades al nou Decret de l'AETIB que es detallen a continuació;

2.1. Comunicació, marketing publicacions i publicitat.

-Difusió estratègica per a la consolidació dels segments estratègics de turisme: Turisme Mice, Turisme Actiu, Turisme Esportiu, Turisme Luxe, Turisme Salut i Benestar, Turisme Cultural, Turisme Gastronòmic, Econturisme, així com el producte turístic d'hivern, a més a més de les accions establertes als plans de connectivitat aèria 2020-2023 de Mallorca, Menorca i Eivissa; mitjançant els següents elements:

- Comercialització online de l'oferta complementària, sobretot, destinada a la promoció de productes culturals, patrimonials, naturals i esportius.
- 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
 - 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).

-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.

2.2. 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 2011-2018 i publicació de provisionals del 2019. 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 2018. Publicació anual amb el recull dels principals indicadors disponibles.
- 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.
- Avaluació i seguiment indicadors de turisme sostenible, enquestes i publicació de "Turisme en dades".
- Connectivitat Aèria.

2.3. Qualitat

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

- Sicted
- ETV's
- Q-ICTE
- ISO 9001 a AETIB
- Implantació de la Petjada de Carboni a l' AETIB.
- Implantació del manual de Responsabilitat Social Corporativa.

2.4. 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.

3. Gestió Turisme Sostenible

- 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.

- 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.

3.1. Gestió de turisme Sostenible: Projectes ITS propis

- Convent de Sant Diego, "Pati de sa Lluna", Alaior, per import de 884.693 euros
Incorporació a l'any 2020 de la quantitat adjudicada i no executada pel Projecte finançat pel ITS, Pla Anual 2016 de redistribució d'espais per a l'ús de centre de gastronomia i recuperació de pintures murals. Aquestes dues licitacions adjudicades a final de l'any 2019 començaran l'execució el 2020.
- Generació de demanda de SET de les Illes Balears
Coordinació de les accions promocionals dels SET (Segments Estratègics Turístics), per import de 1.200.000 euros, incorporació quantitat adjudicada i no executada pel Projecte finançat pel ITS, Pla Anual 2018
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.
- Millora competitivitat del sector turístic de les Illes Balears, per import de 1.587.500 euros
Mitjançant el posicionament del valors de les marques turístiques Mallorca, Menorca, Ibiza i Formentera, el desenvolupament del talent, el coneixement i la creació de producte constitueix un projecte global que integra tres grans branques alineades amb la necessitat continua de millora de la principal activitat econòmica de les Illes Balears, que és la indústria turística.
- Implantació d'un programa de Turisme Social entre illes, 400.000 euros
Posada en marxa del Programa Turisme Social Balear, per afavorir l'activitat turística durant tot l'any, promoure l'ocupació i col·laborar a millorar la qualitat de vida de les persones majors i altres grups.
- Impuls i potenciació de la connectivitat aèria de les Illes Balears, 1.100.000 euros
Millora el posicionament internacional, mitjançant el *co-marketing* per obtenir un benefici comí cercant sinergies que incideixen en el seu producte, el preu o la logística, aulant esforços que incrementin el volum de vendes i que ofereixen al seus clients un augment de valor ofert i percebut.

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	270.000
Resta Mallorca	5.628.810
Menorca	1.901.668
Eivissa	104.200
Resta Eivissa	991.125
Formentera	376.390
Indeterminat	
Total	9.272.193

Capítol 7 - Transferències de capital

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

Finalitat	2019	2020
Projectes Impost Turisme Sostenible	70.501.658	85.437.801
Total	70.501.658	85.437.801

Segons l'Acord de Consell de Govern de 17 de maig de 2019 que ratifica el Pla anual d'Impuls del Turisme Sostenible per el període 2019, aprovat per la Comissió d'Impuls del Turisme Sostenible i publicat al BOIB número 67 de 18 de maig de 2019 i l'Acord de consell de Govern d'11 d'octubre i publicat al BOIB número 139 de 12 d'octubre de 2019, on es ratifica el nou termini de presentació de projectes, una vegada adjudicats i aprovats el projectes per la Comissió l'AETIB inclourà un total de **60.049.261 euros** en transferències de capital per projectes ITS2019.

I un total de **20.084.012 euros** que corresponen a les anualitats 2020 dels projectes ITS2017 i ITS2018, concedits en anys anteriors però amb execució parcial prevista en el 2020.

I **5.304.528 euros** d'anualitats d'anys anteriors de projectes ITS2017 i ITS2018 amb execució endarrerida i que s'executaran el 2020.

Capítol 8 – Actius financers

Les estimació de despesa per conceptes són les següents:

Concepte	2019	2020
Pluriennal projectes ITS 2020 i següents	28.170.755	51.057.234
Total	28.170.755	51.057.234

L'import de **6.326.710 euros** correspon a les anualitats 2021 i 2022 dels projectes ITS2017 i ITS2018, concedits en anys anteriors però amb execució parcial prevista en exercicis posteriors.

I l'import de **44.730.524 euros** correspon a les anualitats 2021, 2022, 2023 i 2024 dels projectes ITS2019.

Capítol 9 – Passius financers

Les amortitzacions de deute previstes per operació són les següents:

Operació	2019	2020
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 2020 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 2020 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	1.700.000		1.700.000
ESTUDIS I INFORMES DE MERCAT	300.000		300.000
QUALITAT TURÍSTICA	100.000		100.000
PROJECTES EUROPEUS	30.000		30.000
REPARACIÓ EDIFICI	270.000		270.000
PROJECTES IMPOST TURISTIC	5.172.193	93.764.850	98.937.043
Total	9.272.193	93.764.850	103.037.043

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	2019	2020
Fires	43.800	45.000
ETV	600.000	300.000
SICTED	45.000	45.000
Total	688.800	390.000

Per a la facturació a entitats i corporacions per la seva participació a FITUR, ITB i WTM, les renovacions de les Estàncies Turístiques Vacacionals (ETV), les auditories del "Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino" (SICTED) es pressuposten **390.000 euros**.

La baixada es que aquest any hi ha una quantitat inferior de ETV que tenen la renovació.

Capítol 4 - Transferències corrents

Les transferències corrents a rebre són les següents:

Entitat	2019	2020
CAIB	17.077.813	10.888.595
CBAT	0	229.167
Total	17.077.813	11.117.762

La transferència corrent per a l'any 2020 és de **2.484.000 euros** i correspon a la subvenció d'exploració 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 i III.

La transferència corrent per l'any 2020 de **8.404.595 euros** per poder finançar el projectes ratificats per Consell de Govern de 5 de juliol de 2019 aprovats per la Comissió del Turisme Sostenible per finançar les despeses del capítol IV.

La transferència corrent per l'any 2020 de **229.167 euros** correspon a la aportació del CBAT per poder fer front les despeses de personal de la contractació de 6 persones segons el Conveni de col·laboració firmat entre el CABT i l'AETIB que té per objecte establir la col·laboració per tal de desenvolupar i executar els projectes i les convocatòries de projectes aprovats per la Junta Rectora del CBAT, a més de col·laborar en les tasques de venda de places turístiques amb caràcter transitori.

Capítol 7 - Transferències de capital

Les transferències de capital a rebre són les següents:

Entitat	2019	2020
CAIB	101.328.321	106.112.349
Total	101.328.321	106.112.349

La transferència de capital prevista per a l'any 2020 és de **1.861.815 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 2020 de **104.250.534 euros** per poder finançar el projectes ratificats per Consell de Govern de 5 de juliol de 2019 aprovats per la Comissió del Turisme Sostenible per finançar els capítol VII de despeses.

Capítol 8 - Actius financers

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

Concepte	2019	2020
Incorporació romanents anys anteriors	3.282.277	3.057.601
Incorporació romanents anys anteriors ITS Plans Anuals 16-17-18		37.339.148
Total	3.282.277	40.396.749

L'import de **3.057.601 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 2020.

L'import de **37.339.148 euros** és la incorporació de romanents d'exercicis anteriors ITS del Plans Anual 2016,2017 i 2018 i que es destinarà a finançar:

-2.084.693 euros, la part del capítol VI de despeses, pels projectes ITS concedits a l'AETIB en exercicis anteriors i que s'executaran al 2020 (884.693 euros del projecte ITS2016-04 i 1.200.000 euros del projecte ITS2018-067). No s'inclouen 500.000 euros pendents d'executar del projecte ITS2017-007 perquè s'executaran el 2021.



-23.475.257 euros, del quals 3.391.245 euros part del capítol IV de despeses i 20.084.012 euros part del capítol VII de despeses, que corresponen a les anualitats 2020 dels projectes ITS2017 i ITS2018.

-6.326.710 euros, que corresponen a les anualitats 2021 i 2022 dels projectes ITS2017 i ITS2018, i figuren al capítol VIII de despesa perquè l'AETIB no les executarà dins el 2020.

-5.452.488 euros correspon a anualitats d'anys anteriors de projectes ITS2017 i ITS2018 amb execució endarrerida i que s'executaran el 2020.

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 hi ha 59 treballadors a l'AETIB, de les quals hi ha 2 contractes d'alta direcció, i 57 de personal laboral. La dotació pressupostària de places es d'un total de 66 persones.

Un dels objectius que és marquen per assolir dins de l'exercici 2020, és l'adequació de la situació laboral del personal de l'AETIB establint la corresponent RLT, així com la reassignació d'efectius entre departaments per a la correcta optimització dels recursos humans que és disposen a més a més de les noves tasques que es presenten conseqüència de possibles noves encomanes o nous objectius emmarcats dins aquest plan.

Respecte a les previsions de tecnologies de la informació es planteja de cara a l'exercici 2020, es la redefinició de la Web illesBalears.travel i el del portal per donar a conèixer els projectes del Fons per a l'impuls del Turisme Sostenible illessostenibles.travel.

També es programa la implementació del sistema integral del control de projectes a l'Agència el qual ja es troba en fase de introduir informació.



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 previstos 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 2020, l'activitat de l'Agència una vegada transferides les competències en matèria de promoció turística als Consell Insulars i assolida la tasca de control dels projectes ITS, és marca com a nous objectius prioritaris la millora de la connectivitat aèria, la gestió dels Plans d'Acció dels SETs aprovats pels òrgans competents dels dits SETs i la sostenibilitat turística del destí.

Per tant, a la vista d'aquests objectius, l'acompliment dels objectius per a la determinació de la part variable a calcular, es distribuïran en 4 àmbits:

- Àrea pressupostària i financera: 30%
- Assoliment d'objectius PA 2020: 25%
- Desenvolupament dels Plans d'Acció dels SETs 2020: 25%
- Processos interns: 20%

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 (30%).

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

Valoració per trams:

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

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

Assoliment d'objectius PA20 (25%)

- a) Execució del programa d'accions del 2020 (25 punts)

Indicador: Assoliment dels objectius marcats per al 2020

Desenvolupament dels SET (25%)

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

Indicador: Assoliment dels objectius marcats per al 2020.

- b) Coordinació amb els Consells Insulars en l'execució de les accions promocionals dels SET del PA20. (10 punts)

Indicador: Assoliment dels objectius marcats per al 2020 amb els Consells Insulars

Processos interns (20%)

- Implantació d'accions i procediments per millorar l'eficàcia i eficiència de la gestió (10 punts)
- Aprovació de la RLT (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 directriu 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 (30%)

Compliment pressupostari	Sense desviació	30 punts
	Total	30 punts

Assoliment d'objectius PA20 (25%)

Execució del programa d'accions del 2020	Assoliment dels objectius marcats per al 2020	25 punts
	Total	25 punts

Desenvolupament dels SET (25%)

Execució del programa d'accions del SET 2020	Assoliment dels objectius SET marcats per al 2020	15 punts
Coordinació amb els Consells Insulars en l'execució de les accions promocionals dels SET del PA20.	Assoliment dels objectius marcats per al 2020 amb els Consells Insulars	10 punts
	Total	25 punts

Processos interns (20%)

Millora de l'eficàcia i	Implantació d'accions i	10 punts
-------------------------	-------------------------	----------

eficiència de la gestió	procediments	
Aprovació de la RLТ	Implantació nova RLТ	10 punts
	Total	20 punts

Palma 3 de gener de 2020.