



Pla d'Acció

de l'Agència d'Estratègia
Turística de les Illes Balears



G CONSELLERIA
O MODEL ECONÒMIC,
I TURISME I TREBALL
B

AETIB
AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA
TURÍSTICA ILLES BALEARS

**Anualitat
2021**

Índex

1. INTRODUCCIÓ

- 1.1. L'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears
 - 1.1.1. Històric
- 1.2. Objecte social i fins fundacionals
 - 1.2.1. Estratègia Turística de les Illes Balears:
 - 1.2.2. Estratègia de sostenibilitat i gestió dels fons de l'impost del turisme sostenible
- 1.3. Objectius de l'AETIB en funció de les seves línies estratègiques
 - 1.3.1. Objectius Generals

2. FONAMENTS DE DRET DEL PLA D'ACCIÓ 2021

3. DEFINICIÓ DEL PLA ACCIÓ 2021

- 3.1. Estratègia d'acció al 2021
- 3.2. Objectius previstos per a l'exercici 2021
- 3.3. Línies d'actuació exercici 2021
- 3.4. Avaluació del PA2021

4. PLA ECONÒMIC-FINANCER

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

5. PREVISIÓ DE RRHH

- 5.1. RRHH i àrees AETIB

6. VALORACIÓ DE LA RETRIBUCIÓ VARIABLE DELS DIRECTIUS

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

01. Introducció



1.1. L'AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA TURÍSTICA DE LES ILLES BALEARS

1.1.1. Històric

L'entitat va iniciar l'activitat legalment l'any 1987. D'ençà que es creà mitjançant la Llei 3/1989 amb el nom d'Institut Balear del Turisme (IBATUR), ha sofert diverses modificacions, tant de denominació, com organitzatives, sempre amb l'objectiu d'adequar l'empresa a la realitat del moment per poder desenvolupar-ne les funcions amb la major eficàcia possible. Entre febrer de 2004 i maig de 2010 una altra empresa pública, INESTUR, va treballar 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.

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

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

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

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

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

1.2. OBJECTE SOCIAL I FINS FUNDACIONALS

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

Les finalitats de l'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 i gestió de l'impost de turisme sostenible. L'AETIB per tant du a terme entre altres, les tasques de gestió, seguiment i comunicació dels projectes finançats amb l'ITS.
- b. L'elaboració de l'estratègia turística per a la millora del posicionament internacional de les Illes Balears.

Ambdues finalitats, amples, s'han de concretar amb una sèrie d'accions que seran desenvolupades durant l'any 2021 i definides en el Pla d'Acció 2021.

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

1.2.1. Estratègia Turística de les Illes Balears:

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

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

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

- El suport a la creació, organització i la comercialització dels productes i serveis turístics de les Illes Balears.
- L'impuls a la modernització i innovació del sistema turístic de les Balears.
- El suport a la capacitat científica, a la investigació, a la recerca.

- El desenvolupament tecnològic de les empreses turístiques.
- El desenvolupament dels seus productes i serveis.
- La prestació de serveis de màrqueting a l'exterior a les empreses i institucions turístiques de les Illes Balears.

Igualment l'AETIB també és l'encarregada de la coordinació turística d'institucions públiques i entitats privades per a l'elaboració de les bases de la planificació general de la política turística, especialment per mitjà de les meses creades ad hoc i, en concret, amb les tasques següents:

- La realització o coordinació, d'acord amb els consells insulars, i amb la participació o no d'altres organismes o entitats, estatals o internacionals, d'accions de promoció conjunta de totes o de diferents marques de destinació de les Illes Balears, quan, per raons d'estratègia conjunta o perquè afectin més d'una illa, així ho concertin les institucions autonòmiques i insulars afectades en cada cas.
- El disseny de línies d'anàlisi i de prospectiva turística, d'anàlisi de demanda i comportament dels mercats, informació estadística, així com l'elaboració, la recopilació i la valoració d'estadístiques, informació i dades relatives a aquestes.
- La creació i la difusió del coneixement i la intel·ligència turística i la coordinació de la informació sobre el sector turístic.
- La contractació i l'execució de qualsevol acció promocional –fires, tallers (workshops), viatges de premsa (press trips) i viatges de familiarització (fam trips), entre d'altres– d'una marca turística insular si els consells insulars afectats en cada cas, com a responsables exclusius d'aquestes, així li encomanen.
- La coordinació de les activitats de promoció turística d'interior i entre illes.
- L'organització i coordinació, d'acord amb els consells insulars, de l'assistència de totes les institucions autonòmiques a les tres grans fires internacionals generalistes fira internacional de turisme de Madrid (FITUR), Internacional Tourismus Börse de Berlín (ITB) i World Travel Market de Londres (WTM); com també qualsevol altres fires que es consideri convenient en cada moment pel turisme de les Illes Balears.
- Qualsevol altra activitat que tingui per objecte la promoció i la comercialització òptima dels productes turístics de les Illes Balears.
- Realització de formació dins de les seves finalitats, i concretament, l'organització i gestió de les proves per l'obtenció de l'habilitació de guia turístic, o en tot cas, quan algun dels consells així ho encomani.
- Divulgació de material de qualsevol de les seves finalitats;
- Participació en projectes europeus relacionats amb l'activitat turística i en òrgans, comissions o grups de treball d'àmbit turístic, en el marc de la Unió Europea, l'ONU o qualsevol organisme internacional.
- Investigació dels factors que incideixen sobre el turisme, així com l'elaboració, la recopilació i la valoració d'estadístiques, informació i dades relatives a aquests.
- Donar suport a la recerca i la tecnologia turística.

- Gestió i foment de la qualitat turística: formar i assessorar personal que, directament o indirectament, du a terme funcions relatives a processos de qualitat turística.
- Atorgament i gestió dels distintius.
- Dins la millora de l'entorn/sector turístic:
 - » Dur a terme projectes, activitats i actuacions destinades a la millora de l'entorn turístic i, en particular, a la remodelació i la rehabilitació de zones turístiques, i a totes aquelles relacionades amb els projectes finançats amb el fons per afavorir el turisme sostenible, si s'escau.
 - » Realitzar la projecció, la construcció, la conservació, l'explotació i la promoció, per si mateixa o mitjançant terceres persones, d'infraestructures destinades a la millora de l'entorn turístic.
 - » Desenvolupar i executar actuacions, entre d'altres, de modernització i reconversió, i d'esponjament de zones turístiques, per mitjà dels instruments establerts en la normativa vigent en matèria d'ordenació del territori.
 - » Adquirir béns naturals i patrimonials per qualsevol forma establerta en dret.

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

Els seus objectius específics són:

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

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

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

- Donar suport administratiu a la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible (en endavant, Comissió).
- Avaluació dels projectes presentats en cada Pla anual d'acord amb els criteris especificitats en el Pla Anual i elevar-los a la Comissió.
- Aprovació de la concessió i tramitar els expedients de subvenció que aprovi la Comissió, o efectuar la transferència dels recursos corresponents, quan pertoquin.
- Fer el seguiment i el control dels projectes aprovats; comprovar el compliment, per part de les persones o entitats beneficiàries de les subvencions o de les transferències, del pla de comunicació i de les seves normes a través del manual de comunicació i del manual d' identitat corporativa.
- Gestió dels crèdits que la Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball, transfereix a l'AETIB, provinents de la secció 37.
- Compliment dels encàrrecs que li faci la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible; totes aquelles accions que siguin necessàries per a la gestió dels projectes aprovats per la Comissió.
- Com a eina de sostenibilitat i de difusió del coneixement i la intel·ligència turística, l'AETIB pot crear el Laboratori de Turisme Sostenible, la qual exercirà funcions en matèria de mercats, estudis i/o estadística.

1.3. OBJECTIUS DE L'AETIB EN FUNCIÓ DE LES SEVES LÍNEES ESTRATÈGIQUES

1.3.1. Objectius Generals

1. Recuperar el flux turístic.
2. Posicionar Balears com a destinació turística segura i sostenible.
3. Millorar el sistema de coneixement i dades.
4. Millorar la destinació turística, seguint els ODS.
5. Incidir en la qualitat i formació com a eixos transversals.
6. Elaborar i implementar el pla d'igualtat.

02. Fonaments de Dret del Pla d'Acció 2021



La redacció d'un Pla Anual, s'estableix a la Llei 7/2010, del sector públic instrumental, on es determina a l'article 17 els principis de control d'eficàcia i eficiència, determinant que els ens públics instrumentals estan sotmesos al control d'eficàcia i eficiència, que ha d'exercir la conselleria d'adscripció, sense perjudici del que correspongui a la Intervenció General o a altres òrgans de la comunitat autònoma. Aquest control té per finalitat comprovar el grau de compliment dels objectius i la utilització adequada dels recursos assignats, així com el control del compliment dels compromisos específics que, si escau, hagi assumit l'ens en virtut de convenis, contractes-programa o altres negocis jurídics.

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

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

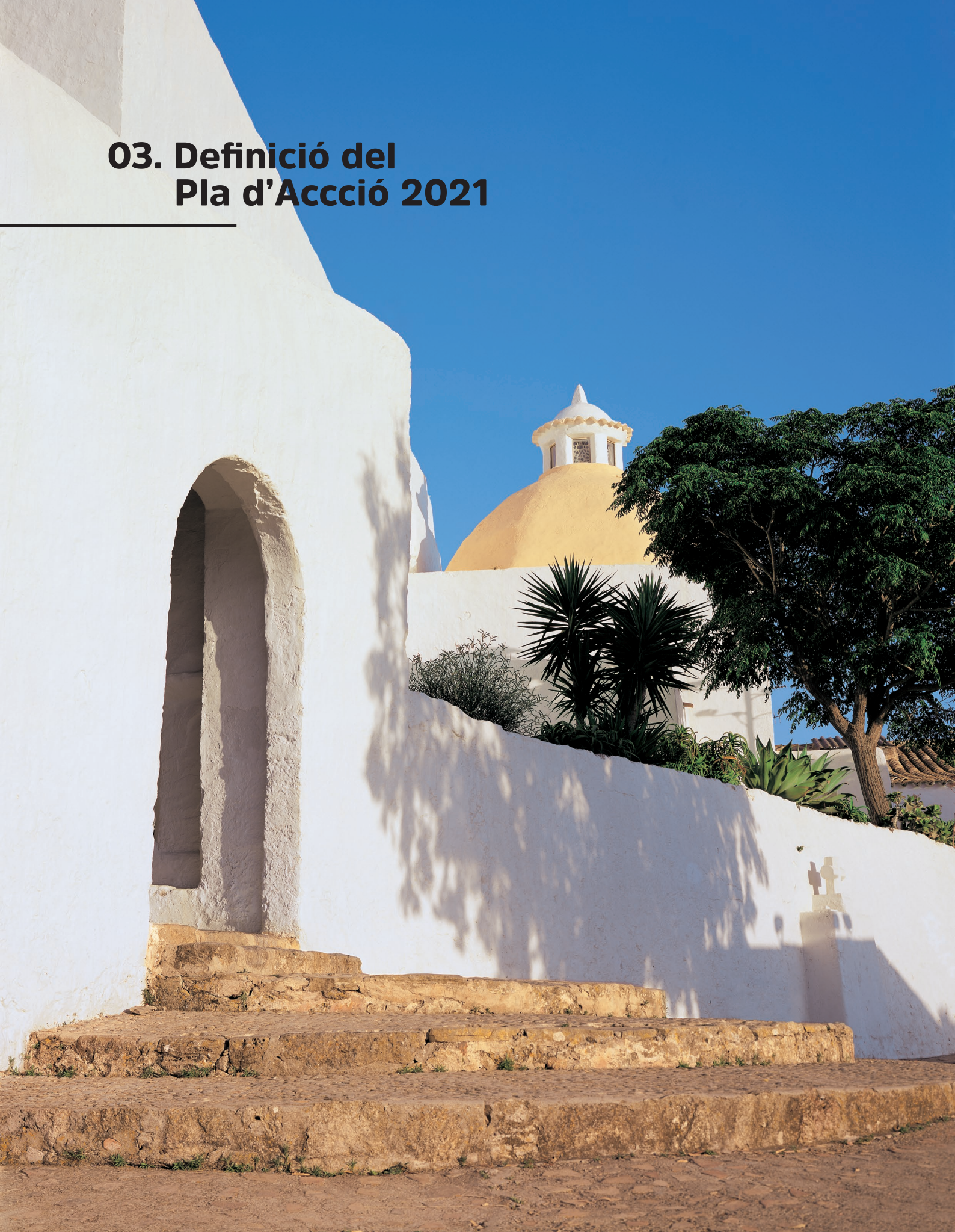
Aquest pla s'ha d'aprovar per l'òrgan col·legiat superior de direcció i organització de l'ens en el primer trimestre de l'exercici pressupostari corresponent, i s'ha de trametre a la persona titular de la conselleria d'adscripció, la qual ha de donar compte al Consell de Govern.

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

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

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

03. Definició del Pla d'Acció 2021



3.1. Estratègia d'acció al 2021

La crisi sanitària de la COVID19 ha donat com a resultat una crisi també econòmica, i per conseqüència social. El confinament i les mesures sanitàries que s'han anat implantant han aconseguit una millora en la gestió sanitària de la crisi, prioritària per aturar la pandèmia amb èxit, tot i que l'aturada productiva han estat una realitat per tots els sectors, afectant greument a l'economia de les Balears.

Ens afrontem a una situació complicada per la nostra comunitat, regió on més del 25% de l'economia depèn del sector turístic i més de 200 mil persones treballen en empreses relacionades amb el sector.

La situació de pandèmia ha provocat que els països emissors de turistes tanquessin les seves fronteres no permetent la circulació de persones, i per tant, l'arribada de turisme a les Balears. Aquesta situació preveiem que pugui ser intermitent, segons les onades de la COVID19 afectin determinats països emissors o a nosaltres mateixos.

Aquesta situació sense precedents afecta greument al turisme, i per tant a l'AETIB. La situació de pandèmia xoca directament amb els plans, objectius i activitats que preveiem un any abans, condicionant totalment la nostra estratègia i el calendari d'actuacions de l'AETIB aquest 2021.

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

Les prioritats durant 2021 són clares: recuperar el flux de turistes, posicionar les Illes Balears com a destinació segura en relació amb la COVID19 i dissenyar i executar un pla de millora de model turístic per les Illes Balears.

Tot plegat condiona el Pla d'Acció 2021, de manera que alguns dels objectius i accions proposats o prevists per executar dins aquest any, malauradament hauran de passar a ser executats dins el 2022. La nostra prioritat és aconseguir que es reactivi el turisme, palanca econòmica de les Balears que aglutina el nostre teixit productiu.

Ens troben davant el repte d'aprofitar aquesta crisi sanitària, com una oportunitat per millorar el model econòmic i turístic, tenint com a objectiu la sostenibilitat mediambiental, però també econòmica i social, una oportunitat de millora que ja plantejàvem abans de la crisi de la COVID19, mitjançant els Objectius de desenvolupament sostenible de l'agenda 2030. Aquest 2021 serà un punt d'inflexió cap a una millora de les Illes Balears, per a posicionar-nos altra vegada com a motor turístic de l'Estat de manera segura i sostenible.

Per altra banda es necessiten pressupostos turístics amb perspectiva de gènere i projectes que es dissenyin a partir de les necessitats de les dones i homes en el turisme. L'enfocament interseccional és fonamental en aquest àmbit.

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

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

3.2. Objectius previstos per a l'exercici 2021

1. Recuperar el flux turístic
2. Posicionar Balears com a destinació turística segura i sostenible
3. Millorar el sistema de coneixement i dades
4. Millorar la destinació turística, seguint els ODS
5. Incidir en la qualitat i formació com a eixos transversals
6. Elaborar e implementar el pla d'igualtat

3.3. Línies d'actuació exercici 2021

PLA D'ACCIÓ 2021	
1	Recuperar el flux turístic
1.1	Augment de la connectivitat amb les Balears
1.2	Millora i dinamització de l'oferta complementària
1.3	Creació de programes per a reactivar la demanda interilles, nacional i internacional
1.4	Patrocini d'esdeveniments estratègics i singulars per a reactivar la demanda.
2	Posicionar Balears com a destinació turística segura i sostenible
2.1	Coordinació d'accions de promoció de les Illes Balears, interilles, nacionals i internacionals.
2.2	Definició i implementació d'estratègies de comunicació en mercats emissors.
2.3	Participació en esdeveniments i/o fires estratègiques
2.4	Desenvolupament del portal illesbalears.travel incloent microsite d'info COVID per a turistes
2.5	Desenvolupament d'accions de RRPP, posicionament i consolidació de marca a nous mercats emissors
2.6	Consolidació dels segments estratègics de turisme, mitjançant una difusió estratègica: turisme Mice, actiu, esportiu, de luxe, salut i benestar, cultural, gastronòmic, ecoturisme, així com el producte turístic d'hivern.
3	Millorar el sistema de coneixement i dades
3.1	Generació d'informació de destí i detecció de tendències que facilitin la presa de decisions estratègiques
3.2	Difusió del coneixement
3.3	Anàlisi de dades per productes turístics
4	Millorar la destinació turística, seguint els ODS
4.1	Definició i posada en marxa d'iniciatives públiques- privades que assegurin la competitivitat del destí Balears dins d'un marc de sostenibilitat turística, mediambiental i social
4.2	Desenvolupament de l'estratègia d'economia circular en el sector turístic
4.3	Participació en els Plans de sostenibilitat turística, en col·laboració amb la Secretaria d'Estat de Turisme i Entitats Locals
4.4	Disseny i execució de projectes i fons europeus
5	Incidir en la qualitat i formació com a eixos transversals
5.1	Gestió i coordinació d'auditories SICTED
5.2	Impuls de programes de formació
6	Elaborar e implementar el pla d'igualtat i altres
	Adequació de la RLT de l'AETIB a les necessitats actuals de l'Agència

Les accions vinculades als Segments estratègics Turístics, queden supeditades a la seva aprovació per les Assemblees corresponents.

04. Pla Econòmic-Financer



4.1. Pressupost de despeses

Capítol 1 – Despeses de personal

Concepte	2020	2021
Sous i salaris	1.916.476	1.916.476
Seguretat Social	628.615	628.615
Formació i acció social	22.211	21.748
Altres(Variacions triennis i assegurança)	32.697	13.161
CBAT	229.168	229.168
CONTRACTACIÓ ITS	212.500	0
Total	3.041.667	2.809.168

En concepte de despeses de personal es pressuposten 2.809.168 euros, corresponents a nòmines, seguretat social a càrrec de l'empresa, ajudes socials i assegurança col·lectiva.

Inclou un import de 229.168 euros de la contractació eventual de 6 places per al Consorci Borsa d'Allotjaments Turístiques (CBAT), en el qual participa l'AETIB. El Consorci no disposa de mitjans propis, i existeix un conveni de col·laboració entre el CBAT i l'Agència d'Estratègia Turística de les Illes Balears per finançar aquesta despesa.

La baixada d'aquest capítol es deu a -212.500 euros per la contractació del personal del projecte ITS que el 2021 no se farà, -20.000 euros de variacions als diferents conceptes (sous, seguretat social, acció social i altres), i +1 euro del personal CBAT per arrodoniments.

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

Categoria	Número de places		Import 2021
	Ocupades	Dotades	
Alta direcció	2	2	138.324
Secretaria direcció	1	1	41.943
Administració	10	10	107.603
Tècnics	40	41	2.264.935
Total pressupost places dotades	53	54	2.552.805
Personal CBAT	6	6	229.168
Formació i acció social			21.748
Altres(Variacions triennis i assegurança)			5.447
Becaris/becàries i assimilats			0
Total altres despeses			256.363
Total capítol 1			2.809.168

Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2020	2021
Aprovisionaments	40.000	40.000
Arrendaments	5.000	5.000
Reparacions i manteniment	40.000	40.000
Subministraments	50.000	50.000
Comunicacions	15.000	15.000
Serveis Generals	70.000	70.000
Assessories	30.000	20.000
Tributs	20.000	20.000
Total	270.000	260.000

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 260.000 euros.

Capítol 3 – Despeses financeres

L'estimació de despeses per operació és la següent:

Operació	2020	2021
Altres depeses financeres	4.000	0
Total	4.000	0

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 260.000 euros.

Capítol 4 – Transferències corrents

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

Finalitat	2020	2021
Projectes Impost Turisme Sostenible	7.798.649	1.540.000
Projecte ITS propi	315.900	0
Total	8.114.549	1.540.000

Un import de 1.540.000 euros que corresponen a les anualitats pendents del projecte ITS2017-006, concedit en anys anteriors però amb execució prevista en el 2021.

Capítol 6 – Inversions reals

Les actuacions previstes són les següents:

Actuació	2020	2021
1.Gestió Estratègia turística	2.130.000	4.786.000
2.Gestió Estratègia Sostenibilitat	5.172.193	3.020.179
Coordinació d'accions promocionals Illes Balears	1.700.000	0
Inversió edifici AETIB	270.000	0
Total	9.272.193	7.806.179

La territorialització prevista de les inversions és la següent:

Lloc	Import
Palma	
Resta Mallorca	3.974.906
Menorca	1.345.005
Eivissa	1.622.124
Resta Eivissa	
Formentera	864.144
Indeterminat	
Total	7.806.179

Capítol 7 – Transferències de capital

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

Finalitat	2020	2021
Projectes Impost Turisme Sostenible	85.437.801	42.511.504
Total	85.437.801	42.511.504

La composició del import de 42.511.504 euros es el següent:

I un total de 14.190.630 euros que corresponen a les anualitats pendents dels projectes ITS2017-29, ITS2017-041 i ITS2017-053, concedits en anys anteriors però amb execució parcial prevista en el 2021.

I un total de 386.554 euros que correspon a la anualitat del projecte ITS 2017-045 per import de 252.280 euros i del ITS 2019-160 per import de 134.274 euros del FOSIB, amb execució parcial prevista en el 2021.

I un total de 2.736.625 euros que correspon a la anualitat de projecte ITS 2019-034 del IBISEC, amb execució parcial prevista en el 2021.

I un total de 25.197.695 euros, dels quals 15.588.305 euros son de projectes del ITS2019 i 9.609.390 euros del ITS2018, els dos imports corresponen a diferents projectes del IBAVI, amb execució parcial prevista en el 2021.

Capítol 8 – Actius financers

Les estimació de despesa per conceptes són les següents:

Concepte	2020	2021
Pluriennal projectes ITS en exercicis futurs	51.057.234	0
Total	51.057.234	0

Capítol 9 – Passius financers

Les amortitzacions de deute previstes per operació són les següents:

Operació	2020	2021
Capital BBVA	100.000	0
Capital BANKIA	719.416	0
Total	819.416	0

4.2. Despesa per projectes

La despesa associada als projectes més rellevants a realitzar el 2021 és la següent:

Projecte	Capítol 6	Altres Capítols	Total
RECUPERAR FLUX TURISTIC	2.000.000		2.000.000
POSICIONAR BALEARS	1.986.000		1.986.000
MILLORA SITEMA CONEIXAMENT I DADES	750.000		750.000
QUALITAT I FORMACIÓ	50.000		50.000
MILLORA DEL DESTI TURISTIC I SOTENIBLE	3.020.179		3.020.179
PROJECTES ITS		44.051.504	44.051.504
Total altres despeses	7.806.179	44.051.504	51.857.683

Aquest import inicial es ampliables fons de la CAIB o d'altres administracions.

4.3. Pressupost d'ingressos

Capítol 3 – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos

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

Concepte	2020	2021
Fires	45.000	75.000
ETV	300.000	216.000
SICTED	45.000	35.000
Total	390.000	326.000

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 326.000 euros.

La baixada es conseqüència de la inferior facturació en concepte de renovació de ETV.

Capítol 4 – Transferències corrents

Les transferències corrents a rebre són les següents:

Entitat	2020	2021
CAIB	10.888.595	4.054.000
CBAT	229.167	229.168
Total	11.117.762	4.283.168

La transferència corrent per a l'any 2021 és de **2.514.000 euros** i correspon a la subvenció d'explotació a concedir per la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme. Aquesta subvenció, juntament amb els ingressos patrimonials i per prestació de serveis, serviran per finançar les despeses que es reflecteixen en els capítols I, II i III.

La transferència corrent per a l'any 2021 **1.540.000 euros** corresponent al import a favor de l'AETIB pel projecte ITS17-006.

La transferència corrent per l'any 2021 de **229.168 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

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

Entitat	2020	2021
CAIB	106.112.349	16.976.630
Total	106.112.349	16.976.630

La transferència de capital per a l'any 2021 és de **2.786.000 euros** i correspon a la subvenció de capital a concedir per la Conselleria d'Innovació, Recerca i Turisme. Aquest import va destinat a finançar el capítol VI de despeses.

La transferència capital per a l'any 2021 **14.190.630 euros** corresponent al import a favor de l'AETIB pels projectes ITS17-041, ITS17-053 i ITS17-029.

Capítol 8 – Actius financers

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

Concepte	Capítol 6	Altres Capítols	Total
Incorporació romanents anys anteriors	3.057.601	1.519.179	2.000.000
Incorporació romanents anys anteriors ITS Plans Anuals 16		252.280	1.986.000
Incorporació romanents anys anteriors ITS Plans Anuals 18		9.609.390	750.000
Incorporació romanents anys anteriors ITS Plans Anuals 19	37.339.148	19.549.204	50.000
Incorporació romanents Pla reactivació COVID		2.501.000	3.020.179
Total	40.396.749	33.431.053	51.857.683

L'import de **1.519.179 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 2021 i els Plans de Sostenibilitat de la SETUR. Aquest import es inferior a 2/3 de la previsió de romanent a 31 de desembre de 2020.

L'import de **252.280 euros** que correspon a la anualitat d'any anteriors del projecte ITS 2017-045 amb execució endarrerida i que s'executaran el 2021.

L'import de **9.609.390 euros** correspon a projectes del ITS2018 d'anys anteriors del IBAVI i que s'executaran al 2021.

L'import de **19.459.204 euros** és la incorporació de romanents d'exercicis anteriors ITS del Pla Anual 2019 i que es destinarà a finançar:

- 1.000.000 euros, la part del capítol VI de despeses, pels projectes ITS concedits a l'AETIB en exercicis anteriors i que s'executaran al 2021.
- 134.274 euros, correspon de la anualitat d'any anterior del projecte ITS 2019-160 amb execució endarrerida i que s'executaran el 2021.
- 15.588.305 euros, correspon a projectes del ITS2019 d'anys anteriors del IBAVI i que s'executaran al 2021.
- 2.736.625 euros, correspon de la anualitat d'any anterior del projecte ITS 2019-034 amb execució endarrerida i que s'executaran el 2021.

L'import de **2.501.000 euros** és la incorporació de romanents de la transferència per la reactivació i que es destinarà a finançar part del capítol VI de despeses.

05. Previsió de RRHH i TIC



5.1. RRHH

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.

Avui dia hi ha 54 treballadors a l'AETIB, de les quals hi ha 2 contractes d'alta direcció, i 52 de personal laboral. D'aquests darrers hi ha dues jubilacions parcials, i pendent de tràmit una tercera jubilació parcial.

Durant aquesta anualitat es té prevista la contractació de 3 persones amb finançament del projecte subvencionat per l'ITS i que gestiona l'AETIB.

El dia d'avui i per Resolució de la presidenta de l'AETIB de 26 de novembre de 2018, l'entitat s'estructura en:

A. Una unitat de Gestió de Servies Corporatius que engloba les àrees de:

- Manteniment.
- Serveis econòmics.
- Serveis jurídics.
- Serveis generals.
- Tècnica facultativa.

B. Unitat de Gestió del turisme i de l'estratègia turística, que engloba les àrees de:

- Estadística i Intel·ligència.
- Formació i Assumptes Europeus.
- Qualitat.
- Imatge i publicacions.
- Planificació i innovació.
- Màrqueting
- Gestió ITS
- Serveis exteriors

No obstant això, avui dia, la direcció de l'AETIB està fent feina en una modificació de l'actual RLT per tal d'adequar l'estructura de personal a les necessitats reals de l'estratègia de l'entitat.

5.2. Recursos tecnològics

Durant aquesta anualitat és té previst la modernització dels equips informàtics de l'AETIB.



06. Valoració de la Retribució Variable dels Directius

6.1. Marc Jurídic

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

Les retribucions dels òrgans unipersonals de direcció i del personal laboral directiu professional de les entitats del sector públic empresarial i fundacional de la Comunitat Autònoma, s'ha de configurar de manera que la seva remuneració es distribueixi en una part fixa i en una part variable vinculada a la consecució dels objectius de l'entitat. Correspon a l'òrgan col·legiat superior de cada entitat delimitar els criteris concrets per a això, tenint en compte, pel que fa a la part variable i entre altres criteris possibles, el grau de compliment del pla d'actuacions de l'entitat i el resultat pressupostari, d'acord amb els indicadors a què es refereix l'article 17.2 de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

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

6.2. Motius principals de la valoració dels indicadors.

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

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

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

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

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

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

En particular cal destacar la intenció de publicar les convocatòries de patrocinis, convocatòries de comarqueting, i una convocatòria de subvencions per fomentar entre la ciutadania balear la realització de viatges entre illes per tractar-se del segment de demanda més pròxim a l'oferta turística que cal salvaguardar, persones beneficiàries de les ajudes objecte del programa i continuar amb la tasca de control dels projectes ITS.

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

- Gestió de convocatòries públiques per reactivació del turisme : 30%
- Accions de difusió i comunicació als principals mercats 25%
- Difusió i gestió dels fons europeus 20%
- Participació en fires estratègiques per sector 15%
- Gestió dels projectes finançats amb l'ITS : 10%

Aquesta distribució respon, a la importància de l'acompliment principal que durant aquesta anualitat persegueix l'AETIB.

6.4. Personal directiu professional objecte de la memòria.

Hi ha que significar que en el moment actual l'AETIB es troba sense director ates el cessament de la directora el propassat 15 de febrer de 2021. No obstant això, en breu s'incorporarà una nova persona a la direcció de l'AETIB, la qual assolirà els objectius marcats pel President de l'AETIB.

6.5. Grau d'acompliment dels objectius establerts.

- a. Gestió de convocatòries públiques per la reactivació del turisme : 30%

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: Publicació i gestió de les convocatòries per al 2021 d'acord amb les condicions sanitàries.

- b. Accions de difusió i comunicació als principals mercats 25%

Indicadors: Campanyes de comunicació executades on i off line

- c. Gestió dels Fons europeus 20%

Indicador: Difusió i comunicació del finançament de projectes pels Fons Europeus. 10%

Coordinació i planificació de projectes finançats amb càrrec a projectes europeus 10%

- d. Participació en fires estratègiques per sector 15%

Indicador: Participació en fires de forma presencial o virtual

- e. Gestió dels projectes finançats amb l'ITS 10 %

Indicador: Control i revisió de la justificació presentada per les entitats d'acord amb les directrius de la Intervenció

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

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

- f. Més del 80% en la consecució d'objectius es cobrarà el 100% de la part variable de la retribució

- g. Entre un 70 i un 80% consecució d'objectius es cobrarà el 75% de la part variable de la retribució

- h. Entre un 60 i un 70% consecució d'objectius es cobrarà el 50% de la part variable de la retribució

- i. Entre un 50 i un 60% consecució d'objectius es cobrarà el 25% de la part variable de la retribució

- j. Per sota del 50% de consecució dels objectius, no es cobrarà la part variable de la retribució.

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

Davant l'incompliment parcial o total dels objectius, la possible deducció de les percepcions es realitzarà, de forma proporcional, en el nòmines d'abril, maig i juny de l'exercici 2022.

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.

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

Palma, 3 de març de 2021

L'Adjunta direcció

Vist i plau,

El president de l'AETIB