



**Conselleria de Turisme,  
Cultura i Esports**

Agència d'Estratègia Turística

**PLA D'ACCIÓ  
DE L'AGÈNCIA D'ESTRATÈGIA  
TURÍSTICA  
DE LES ILLES BALEARS (AETIB)**

**ANUALITAT 2026**



## 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.
  - 1.2.3. Gestionar els fons europeus en matèria turística.
- 1.3. Objectius de l'AETIB en funció de les seves línies estratègiques.
  - 1.3.1. Objectiu General.
  - 1.3.2. Àmbits d'actuació.
  - 1.3.3. Línies estratègiques

### **2. FONAMENTS DE DRET DEL PLA D'ACCIÓ 2026**

### **3. DEFINICIÓ DEL PLA D'ACCIÓ 2026**

- 3.1. Estratègia d'acció per al 2026.
- 3.2. Línies d'actuació per a l'exercici 2026.

### **4. PLA ECONÒMIC-FINANCIER**

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

### **5. PREVISIÓ DE RRHH I TIC**

- 5.1. RRHH i àrees AETIB.
- 5.2. Recursos tecnològics.

### **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 de compliment dels objectius establerts.
- 6.5. Objectius establerts per al 2026.
- 6.6. Càlcul, termini i comprovació i deducció de la part variable.



## 1. INTRODUCCIÓ

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

#### 1.1.1. Històric

L'entitat va iniciar l'activitat 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, l' Institut d'Estratègia Turística (INESTUR), treballava 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'ATB 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 es varen traspasar als altres tres consells insulars, el de Mallorca, Menorca i 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 (ATB) 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 (ITS).



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.

Amb la posada en funcionament d'un instrument europeu de recuperació (Next Generation EU), el Govern d'Espanya va aprovar el Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

El PRTR és un projecte nacional, l'objectiu del qual és aconseguir la modernització de l'economia espanyola amb l'assignació d'un important volum d'inversió pública i privada en els anys vinents, que es finançarà amb els anomenats fons Next Generation EU (NGEU), el fons de recuperació europeu.

Pel Decret 4/2022 de 28 de febrer, es modifiquen els estatuts de l'Agència d'Estratègia Turística per tal d'incloure la gestió dels fons Next Generation (NGEU) que li siguin transferits a càrrec del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

## **1.2. Objecte social i fins fundacionals**

Segons el punt 1 de l'Article 3 del Decret 18/2018, de 22 de juny, amb la modificació que s'ha dut a terme pel Decret 4/2022, l'AETIB té com a objecte genèric l'estratègia turística de les Illes Balears i la gestió dels recursos dels Fons per a afavorir el turisme sostenible (ITS), així com la gestió dels fons Next Generation (NGEU) que li siguin transferits a càrrec del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Les finalitats de l'AETIB son:

- a. L'elaboració de l'estratègia de sostenibilitat com a element de minvament dels impactes de l'activitat turística i de millora del posicionament i gestió de l'impost de turisme sostenible. L'AETIB, per tant, du a terme entre altres, les tasques de gestió, seguiment i comunicació dels projectes finançats amb l'ITS.



- b. L'elaboració de l'estratègia turística per a la millora del posicionament internacional de les Illes Balears.
- c. La gestió dels fons europeus que li puguin ser encomanats i, en concret, la gestió i tramitació dels Fons Next Generation (NGEU) que li siguin transferits a càrrec del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR).

Aquestes finalitats, amples, s'han de concretar amb una sèrie d'accions que seran desenvolupades durant l'any 2026.

### **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 (R+D+I).
- El suport a la capacitat científica, a la investigació i a la recerca.
- El desenvolupament tecnològic de les empreses turístiques.
- El desenvolupament dels seus productes i serveis.
- La prestació de serveis de màrqueting a l'exterior a les empreses i institucions turístiques de les Illes Balears.

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

- La realització o coordinació, d'acord amb els consells insulars, i amb la participació o no d'altres organismes o entitats, estatals o internacionals,



d'accions de promoció conjunta de totes o de diferents marques de destinació de les Illes Balears, quan, per raons d'estratègia conjunta o perquè afectin més d'una illa, així ho concertin les institucions autonòmiques i insulars afectades en cada cas.

- El disseny de línies d'anàlisi i de prospectiva turística, d'anàlisi de demanda i comportament dels mercats, informació estadística, així com l'elaboració, la recopilació i la valoració d'estadístiques, informació i dades relatives a aquestes. Així mateix, ha d'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.
- Millora de l'entorn/sector turístic:
  - Desenvolupar 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.
  - Realització de 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
  - Desenvolupament i execució d'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
- 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 considerin convenients en cada moment pel turisme de les Illes Balears.
- Qualsevol altra activitat que tingui per objecte la promoció estratègica i la comercialització òptima 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 dels mateixos.

- L'AETIB podrà realitzar formació dins les seves finalitats i, concretament, l'organització i gestió de les proves per a l'obtenció de l'habilitació de guia turístic o, en tot cas, quan algun dels consells així lo encomani.
- Divulgació de material en qualsevol de les seves finalitats.
- Participar en projectes europeus de cooperació relacionats amb l'activitat turística i en òrgans, comissions o grups de treball d'àmbit turístic, en el marc de la Unió Europea, les Nacions Unides 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 de distintius.
- Adquisició de béns naturals i patrimonials per qualsevol forma establerta en dret.

### **1.2.2. Estratègia de sostenibilitat i gestió dels fons de l'impost del turisme sostenible (ITS)**

- Donar suport administratiu a la Comissió d'Impuls de Turisme Sostenible (ITS)
- Avaluació dels projectes presentats en cada Pla anual d'acord amb els criteris especificats en el Pla Anual i elevar-los a la Comissió.
- Aprovació de la concessió i tramitar els expedients de subvenció que aprovi la Comissió, o efectuar la transferència dels recursos corresponents, quan pertoquin.
- Fer el seguiment i el control dels projectes aprovats.
- Comprovar el compliment, per part de les persones o entitats beneficiàries de les subvencions o de les transferències, del pla de comunicació i de les seves normes a través del manual de comunicació i del manual d'identitat corporativa.
- Gestió dels crèdits que la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, 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, el qual exercirà funcions en matèria de mercats, estudis i/o estadística.

### **1.2.3. Gestionar els fons europeus en matèria turística:**

L'AETIB és l'entitat encarregada de gestionar els NGEU que li siguin encomanats i, en concret, ha de dur a terme les tasques següents:

- a. El suport administratiu a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports en la gestió dels fons en matèria turística.
- b. La realització o coordinació de l'execució dels projectes inclosos en el PRTR.
- c. El seguiment i el control dels projectes aprovats.
- d. La gestió dels crèdits que des de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports es transfereixin a l'AETIB, provinents dels Fons Europeus.
- e. Els encàrrecs que li faci la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports.
- f. Totes aquelles accions que siguin necessàries per gestionar els projectes

Arran d'aquesta, s'ha signat un conveni entre la CAIB i l'AETIB per a la difusió i/o el desenvolupament d'actuacions de coordinació, gestió i execució de les accions que siguin necessàries per a la consecució de les Fites i Objectius marcats per a la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports en relació amb el Component 14 i els fons econòmics MRR.

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

### **1.3.1. Objectiu General**

Impulsar les transformacions necessàries per a potenciar el desenvolupament i posicionament de les Illes Balears com a un destí turístic sostenible, regeneratiu i circular de referència, a nivell nacional i internacional.

### **1.3.2. Àmbits d'actuació**

- A. Governança.
- B. Estratègia Sostenible
- C. Gestió d'inversions turístiques.

### **1.3.3. Línies estratègiques**





1. Monitorització de l'activitat turística
2. Impuls de la millora continua en la qualitat de l'oferta turística i les destinacions a les Illes Balears.
3. Suport a la professionalització i valorització del sector turístic de les Illes Balears.
4. Desenvolupament de projectes estratègics.
5. Participació en xarxes col·laboratives de coneixement i innovació turística.
6. Impuls de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació (R+D+I) en el sector turístic de les Illes Balears.
7. Consolidació i diversificació de l'origen dels mercats emissors.
8. Impuls al posicionament sostenible, regeneratiu i circular del destí.
9. Implementació d'estratègies de comunicació en mercats emissors i en destí dirigides a consolidar la reputació de les Illes Balears com a un destí sostenible.
10. Gestió dels fons provinents de l'Impost de Turisme Sostenible.
11. Gestió dels fons provinents de la convocatòria Next Generation.
12. Gestió dels Plans de sostenibilitat turística. PSTD Convocatòries ordinàries.

## 2. FONAMENTS DE DRET DEL PLA D'ACCIÓ 2026

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

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

- Els objectius previstos per a l'exercici.
- Els seus indicadors.
- Les línies d'actuació necessàries per aconseguir-los.



- Un pla econòmic-financer.
- Les previsions relatives a recursos humans i tecnologies de la informació en el marc del pressupost aprovat per l'entitat per al mateix exercici.

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

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

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

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



### 3. DEFINICIÓ DEL PLA D'ACCIÓ 2026

#### 3.1. Estratègia d'acció per al 2026

Les prioritats durant 2026 són clares: mantenir i diversificar l'origen dels mercats emissors en turisme, reforçar el posicionament de les Illes Balears com a destinació líder en turisme sostenible, millorar el sistema de coneixement i dades, gestionar els fons provinents de la convocatòria Next Generation i d'ITS, impulsar la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació ( R+D+I) així com la Qualitat de la cadena de valor del turisme a les Illes, entre d'altres.

El desenvolupament turístic passa per progressar en els tres eixos: l'Econòmic – el Medi Ambiental – i el Social de manera sostenible, equilibrada, que cal resumir en el benestar del conjunt de la societat. La prosperitat de les Illes Balears requereix bones condicions per a les empreses i els treballadors/es, infraestructures dignes, condicions positives per a la demanda i pels residents. En definitiva que el creixement del turisme sigui compatible amb la preservació de la qualitat de vida dels residents i la futura capacitat de continuar creant valor.

Així l'objectiu de sostenibilitat en base a l'estratègia es dividirà en tres Línies o Àmbits d'Actuació basades en las línies estratègiques encomanades a l'AETIB:

En **primer lloc la Governança**, entesa com a col·laboració pública-privada i pública-pública, com a suport fonamental a tota la cadena de valor turística. Incloent la gestió de les dades turístiques i donar-les a conèixer, impulsant la qualitat de serveis (oferta i producte) i infraestructures, millora de la formació dels treballadors, aconseguir, en definitiva, que les Illes Balears siguin un destí caracteritzat per la circularitat i l'eficiència, com a clau d'avantatge competitiu.

En **segon lloc l'Estratègia Sostenible**, entesa com a les accions per donar a conèixer els valors de les nostres illes i comunicar-los adientment. Malgrat no és temps de cercar regions-clients que ens aportin visitants massivament, però que cal enfocar-nos en estendre la temporada de la mà de la cultura i l'esport, i prestar atenció a regions emergents que puguin complementar les baixades de les més veteranes de les quals en som molt dependents. El turisme, com a solució, ens ha d'ajudar a mantenir els valors que ens identifiquen, especialment, com són el medi natural marí i terrestre, i el patrimoni cultural material i immaterial.



En **tercer lloc la Gestió d'Inversions**. Aquest 2026, en el juny, es preveu que finalitzin els projectes impulsats pels **fons europeus NextGen** del mecanisme de recuperació i resiliència. Però caldrà seguir fent el seguiment administratiu donant compliment a les exigències marcades per la SETUR. A més, i de forma destacada, continuarem amb la **gestió dels fons provinents de l'ITS**. En aquest aspecte ja es coneguda la manca, històrica des dels orígens de 2016, de recursos humans i tecnològics adients per a dur a terme una gestió eficient. Per pal·liar aquest dèficit ens centrarem en dues accions, la primera en finalitzar el procés opositor, iniciat en 2025, per incorporar juristes, economistes i administratius, i la segona acció en contractar els serveis d'una assessoria/consultora externa amb capacitat executiva per validar els expedients d'ITS.

### 3.2. Línies d'actuació per a l'exercici 2026

#### A. ÀMBIT DE LA GOVERNANÇA

##### A.1. Monitorització de l'activitat turística

A.1.1. Generació d'informació i adquisició de dades de destinació turística.

- Distribució municipal dels mòbils de turistes estrangers.
- Enquesta de residents.
- Turistes que empren webs especialitzades d'allotjament.

A.1.2. Generació d'informació i adquisició de dades de la demanda turística.

- Concentració temporal de la demanda turística
- Distribució de la despesa en destí dels visitants estrangers
- Mercats emissors de turistes

A.1.3. Generació d'informació i adquisició de dades de connectivitat aèria

A.1.4. Evolució del Sistema Estratègic d'Intel·ligència Turística per a les destinacions de les Illes Balears (SEITIB) i altres iniciatives com a part d'una Plataforma de Business Intelligence com a observatori del turisme.

A.1.5. Assessorament de tecnologies IA aplicades al coneixement del turisme.

A.1.6. Anuari del turisme.



## **A.2. IMPULS DE LA MILLORA CONTINUA EN LA QUALITAT DE L'OFERTA TURÍSTICA I LES DESTINACIONS A LES ILLES BALEARS.**

A.2.1. Formació i sensibilització del SICTED a les destinacions de les Illes Balears.

A.2.2. Auditories SICTED i avaluació de l'evolució històrica.

A.2.3. Impuls a les taules de qualitat turística

A.2.4. Convocatòria de subvencions per a incentivar i recolzar a les entitats locals en la implantació de sistemes de qualitat, sostenibilitat i monitorització de les seves destinacions.

A.2.5. Reconeixement, homologació i revisió de plans de qualitat presentats pels establiments que s'acullin a la disposició addicional quarta del decret llei 4/2025, d'11 d'abril, contra l'oferta il·legal, de mesures transitòries per a l'oferta i per la qualitat turística de les Illes Balears.

## **A.3. Suport a la professionalització i valorització del sector turístic de les Illes mitjançant cooperacions estratègiques, diagnòsi de necessitats i implementació de programes formatius.**

A.3.1. Elaboració del Pla estratègic de formació del sector turístic de les Illes Balears 2025-2035 i el seu Pla operatiu 2025- 2030.

A.3.2. Coordinació operativa del Pla integral per a l'excel·lència professional del sector turístic de les Illes Balears.

A.3.3. Campanyes de comunicació per a la posada en valor del turisme i els seus àmbits professionals.

A.3.4. Accions de dinamització del coneixement turístic.

## **A.4. Desenvolupament de projectes estratègics**

A.4.1. Circularitat del sector agroalimentari de les Illes Balears - Pla nacional d'enogastronomia 2022. Fons europeus.

- Plataforma online especialitzada en turisme enogastronòmic de les Illes Balears.
- Generació de continguts digitals enogastronòmics.
- Marketing on line pel posicionament de l'oferta enogastronòmica de les Illes Balears.



#### A.4.2. Nit del Turisme 2026.

- Convocatòria Premis.
- Gala Nit del turisme.
- Concurs d'idees per al disseny del premi Nit del Turisme.

#### A.4.3. Difusió i valorització del patrimoni cultural de les Illes Balears com a element de posicionament turístic.

- Ruta cultural «Les illes Balears: fenicis, púnics i talaiòtics»
- Congrés Internacional sobre Ramon Llull. Resultats.

### **A.5. Participació en xarxes col·laboratives de coneixement i innovació turística**

#### A.5.1. Participació en grups de treball, projectes i acords amb associacions empresarials i entitats públic-privades, locals, nacionals i internacionals, generant una xarxa d'interlocutors estratègics.

- UNWTO- membre afiliat
- NECSTOUR- xarxa de regions europees de turisme sostenible- membres del comitè de direcció.
- Euroregió Pirineus Mediterrània – membres de la comissió de turisme.
- CPRM - Conferencia de regions perifèric – marítimes.
- APD- Associació pel progrés de la direcció
- Xarxa internacional de la Ruta dels Fenicis
- Associació d'Ecoturisme d'Espanya.
- Spain Convention Bureau- membre col·laborador.
- DTI- membre institucional.
- DIHBAI-TUR- membre associat.
- ISLANDIHS – membre col·laborador.
- D3HUB - membre col·laborador.
- LifeAdpatCala Millor- membre col·laborador.

#### A.5.2. Grup de treball amb SEGITTUR per a la transformació del SICTED en un Sistema de Sostenibilitat Turística Integral.

#### A.5.4. Grup de treball d'Estratègia turística en el marc del Pacte social i polític per a la sostenibilitat de les Illes Balears.

#### A.5.4. Impuls i seguiment del Protocol General d'Actuació entre el Govern de les Illes Balears i el Govern de la República Dominicana per a l'intercanvi de coneixement en matèria turística i l'impuls d'activitats docents, de recerca i innovació.



#### A.5.5. Projectes europeus

- REVIVE Med Interreg. *"Development community based Innovative Bussines models for the internal areas in Mediterranean"*.
- DEPLOYTOUR – membre associat.
- Sustainable C4Tourism MED - membre associat.
- ECO-SEAROUTES – Interreg EuroMED.

### **A.6. Impuls de la Recerca, el Desenvolupament i la Innovació (R+D+I) en el sector turístic de les Illes Balears.**

A.6.1. Participació en el Tourism International Summit (TIS), Sevilla 2026 com a suport al posicionament de les empreses d'innovació i tecnologia turística de les Illes Balears.

A.6.2. Impuls i implementació d'eines tecnològiques en el desenvolupament sostenible i circular del destí.

## **B. ESTRATÈGIA SOSTENIBLE**

### **B.1. Consolidació i diversificació de l'origen dels mercats emissors.**

B.1.1. Acords de col·laboració interadministratius de co-màrqueting estratègic que impulsin la connectivitat i/o la comercialització de la destinació.

B.1.2. Participació en els esdeveniments professionals de connectivitat (Routes World, Routes Europe, altres).

B.1.3. Organització i assistència a les fires estratègiques FITUR, ITB i WTM.

### **B.2. Impuls al posicionament sostenible, regeneratiu i circular del destí.**

B.2.1. Patrocinis de grans esdeveniments, culturals i esportius, fora de temporada alta, de gran repercussió mediàtica.

B.2.2. Patrocinis singulars, culturals i esportius, fora de temporada alta.

B.2.3. Patrocinis vinculats a la divulgació de l'activitat turística per a jornades, congressos, encontres i fòrums.



B.2.4. Foment de l'oferta complementària mitjançant el posicionament i comunicació de les marques de destinació en actuacions estratègiques i sostenibles, com pugui ser el de posicionament cultural.

B.2.5. Anàlisi, estructuració i desenvolupament de productes turístics que contribueixin al posicionament sostenible del destí.

B.2.6 Foment de la cooperació amb altres sectors que tinguin estreta relació amb turisme o amb la projecció de la imatge de qualitat de les illes balears, com pugui ser el sector primari (agroalimentari) i el tecnològic.

### **B.3. Implementació d'estratègies de comunicació en mercats emissors i en destí dirigides a consolidar la reputació de les Illes Balears com a un destí sostenible**

B.3.1. Plans de comunicació i relacions públiques als mercats principals.

B.3.2. Campanyes de comunicació per a la posada en valor del turisme i els seus àmbits professionals:

- Campanyes de turisme responsable.
- Campanyes informatives d'inversions en turisme sostenible (ITS i altres).

B.3.3. Plans de màrqueting-online als mercats emissors i en destí.

B.3.4. Plans de comunicació als mitjans propis:

- Xarxes socials de destinació (X, Facebook, Instagram, Youtube) i corporatives (X i LinkedIn)
- Newsletter AETIBNews
- Web illesbalears.travel
- Web illessostenibles.travel
- Web enogastronomia

## **C. GESTIÓ D'INVERSIONS TURÍSTIQUES**

### **C.1. Gestió dels fons provinents de l'Impost de Turisme Sostenible**

C.1.1. Disseny del Pla anual corresponent i de les seves línies estratègiques.

C.1.2. Avaluació dels projectes presentats en cada Pla anual.





C.1.3. Gestió administrativa, seguiment i control dels projectes aprovats. Convocatòries 2016 – 2024/25).

## **C.2. Gestió dels fons provinents de la convocatòria Next Generation**

C.2.1. Disseny, seguiment, execució i justificació dels fons Next Generation.

C.2.2. Acompanyament a les entitats locals, Consells i sector privat en el desenvolupament dels Fons europeus del Component 14.

C.2.3. Grup antifrau de control dels Fons Next Generation.

## **C.3. Gestió dels Plans de sostenibilitat turística. Convocatòries ordinàries**

C.3.1. Anàlisi i valoració de projectes presentats a la convocatòria ordinària de Plans de sostenibilitat turística de la SETUR 2026.

C.3.2. Seguiment d'execució dels PSTD ordinaris 2020-2021-2022



## 4. PLA ECONÒMIC-FINANCER

### 4.1. Pressupost de despeses

#### Capítol 1 – Despeses de personal

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2025	2026
Sous i salaris	2.278.595	2.392.051
Seguretat Social	731.988	727.156
Formació i acció social	25.000	32.650
Altres (Variacions triennis i assegurança)	6.000	6.000
Coordinador Projectes europeus	83.088	42.121
Contractacions Projectes europeus	218.445	103.964
<b>Total</b>	<b>3.343.116</b>	<b>3.303.942</b>

En concepte de despeses de personal es pressuposten 3.303.942 euros, corresponents a nòmines, seguretat social a càrrec de l'empresa, ajudes socials i assegurança col·lectiva.

La variació del cost del personal que no es dedica a projectes europeus, que es reflecteix a la taula anterior amb els conceptes sous i salaris, seguretat social, formació i acció social i altres, és la següent:

- Un cop calculat el cost de les 61 places dotades de la nova RLT de l'AETIB més les dues places de directius hi ha un increment conjunt en sous i salaris i seguretat social, aquest increment ve provocat per:
  - o Sis noves contractacions per mig any, cinc tècnics i un administratiu destinat a la gestió de projectes ITS per import de 119.856 euros (estan inclosos a les 61 places de l'RLT). D'aquest import, 39.229 euros no suposen increment perquè ja figuraven al capítol 1 de 2025.
  - o Els increments retributius de 0,5% de finals de 2024, 11.119 euros, i del 2,9% de 2025, 16.878 euros.
- A les partides de formació, acció social i altres s'ha pressupostat un increment de 7.650 euros respecte a l'exercici 2025 per incrementar la formació al personal propi.

La variació del cost de personal dedicat a projectes europeus és el següent:



- Coordinador projectes europeus: passem d'un cost de 83.088 euros a 42.121 euros perquè aquest contracte acaba el juny de 2026.

- Contractacions projectes europeus: passem d'un cost de 218.445 euros a 103.964 euros perquè aquests contractes acaben el juny de 2026.

Aquestes places comentades corresponen a un coordinador de Projectes, quatre places de tècnics i un administratiu per dur a terme els Projectes europeus, finançats amb Fons MRR rebuts l'exercici 2022.

El desglossament del pressupost de capítol I, distingint, d'una banda, la despesa associada a la plantilla dotada per categories i, d'altra, la resta de depeses no associades directament amb places pressupostàriament dotades, és el següent:

Categoria	Número de places		Import 2026
	Ocupades	Dotades	
Alta direcció	2	2	166.366
Secretaria direcció	1	1	36.311
Administració	11,5	12	370.822
Tècnics	45,5	48	2.545.708
<b>Total pressupost places dotades</b>	<b>60</b>	<b>63</b>	<b>3.119.207</b>
Acció social			14.650
Formació			18.000
Altres (Variacions triennis i assegurança)			6.000
Coordinador Projectes europeus	0,5	-	42.121
Contractacions Projectes europeus	2,5	-	103.964
<b>Total altres depeses</b>	<b>3</b>	<b>-</b>	<b>184.735</b>
<b>Total capítol 1</b>			<b>3.303.942</b>

## Capítol 2 – Despeses corrents en béns i serveis

L'estimació de despeses per conceptes és la següent:

Concepte	2025	2026
Aprovisionaments	5.900	5.900
Arrendaments	20.000	20.000
Reparacions i manteniment	184.600	184.600
Subministraments	85.500	85.500
Comunicacions	10.000	10.000



Serveis Generals	30.000	30.000
Assessories	30.000	247.884
Tributs	20.000	20.000
<b>Total</b>	<b>386.000</b>	<b>603.884</b>

Aquest capítol inclou les despeses de subministraments, assessoraments, reparacions i manteniment, material d'oficina, primes derivades de pòlisses d'assegurances, transport, comissions bancàries, etc.

La pujada en assessories està motivada perquè s'ha inclòs el contracte de servei d'assessorament extern per la tramitació i gestió dels expedients dels projectes finançats amb el fons de turisme sostenible (ITS), per import de 210.884 euros, finançats per el mateix fons.

### Capítol 3 - Despeses financeres

L'estimació de despeses per operació és la següent:

Operació	2025	2026
Altres depeses financeres	10.750	9.135
<b>Total</b>	<b>10.750</b>	<b>9.135</b>

Interessos del préstec de la CAIB a l'AETIB per al finançament del préstec reintegrable concedit al Palau de Congressos de Palma. En compliment del contracte signat entre Palau de Congressos de Palma i Acciona el 13 de novembre de 2020.

Aquesta quantitat s'ha reduït per l'amortització anticipada feta durant l'any 2025.

### Capítol 4 - Transferències corrents

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

Finalitat	2025	2026
Projectes Impost Turisme Sostenible anys anteriors	655.501	60.000
Projectes Impost Turisme Sostenible Pla anual 2023	2.896.320	1.019.422
Projectes Impost Turisme Sostenible Pla Anual 2024-25	12.581.362	12.170.496
<b>Total</b>	<b>16.133.183</b>	<b>13.249.918</b>

Aquest capítol inclou les transferències previstes per l'execució de projectes ITS d'anys anteriors a l'exercici 2026.

-60.000 euros de Projectes ITS anys anteriors (IDISBA).



-1.019.422 euros de Projectes ITS pla anual 2023 y ext2023:

-476.400 euros que correspon a projectes ITS executats pel mateix GOIB

-543.022 euros que correspon a projectes ITS del Sector Públic Instrumental (IDISBA)

-12.170.496 euros de Projectes ITS pla anual 2024-2025:

-1.679.868 euros que correspon a projectes ITS executats pel mateix GOIB.

-2.612.577 euros que corresponen al Sector Públic Instrumental (Ports IB)

-7.878.051 euros que correspon a projectes ITS de Ajuntaments i Consells

Insulars

## 6 Capítol – Inversions reals

Les actuacions previstes són les següents:

<b>Actuació</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Gestió Estratègia turística	8.248.941	0
Gestió Estratègia Sostenibilitat	11.377.059	0
Àmbit de la Governança	0	2.005.022
Estratègia Sostenible	0	11.065.966
Inversions AETIB	395.275	586.017
Projecte Inversió ITS	153.454	0
<b>Total</b>	<b>20.174.729</b>	<b>13.657.005</b>

La baixada es deguda a les actuacions dels projectes propis de l'AETIB finançats per al Fons Europeus, per import de sis milions euros, que ja no hi ha.

La territorialització prevista de les inversions és la següent:

<b>Lloc</b>	<b>Import</b>
Palma	0
Resta Mallorca	0
Menorca	0
Eivissa	0
Resta Eivissa	0
Formentera	0
Indeterminat	13.657.005



<b>Total</b>	<b>13.657.005</b>
--------------	-------------------

## Capítol 7 – Transferències de capital

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

<b>Finalitat</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Transferència a favor Ciutadella	1.079.925	1.079.925
Projectes Impost Turisme Sostenible anys anteriors	22.343.549	0
Projectes Impost Turisme Sostenible Pla Anual 2023 i extraordinari	64.600.126	45.616.317
Projectes Impost Turisme Sostenible Pla Anual 2024-2025	122.731.315	128.778.218
Nous projectes Impost Turisme Sostenible Pla Anual 2026-2027	0	66.559.663
<b>Total</b>	<b>210.754.915</b>	<b>242.034.123</b>

Aquest capítol inclou la transferència a favor de Ciutadella i les transferències per l'execució de projectes ITS a l'exercici 2026.

-1.079.925 euros correspon a la transferència a favor de Ciutadella per la rehabilitació del Reial Alcasser.

La distribució per tipus d'entitats beneficiàries de projectes ITS, és la següent:

-45.616.317 euros de Projectes ITS pla anual 2023 i extraordinari:

- 10.780.989 euros que correspon a projectes ITS executats pel mateix GOIB
- 7.753.939 euros que correspon a projectes ITS de Ajuntaments i Consells.
- 27.081.389 euros que correspon a projectes ITS del Sector Públic Instrumental amb la següent distribució:

- Projectes ITS ABAQUA per import de 6.314.218 euros.
- Projectes ITS IBAVI per import de 13.118.862 euros.
- Projecte ITS Escola d'Hosteleria I.B. per import de 4.288.557 euros.
- Projecte ITS IDISBA per import de 885.934 euros.
- Projectes ITS IBE per import de 489.000 euros.
- Projectes ITS IBANAT per import de 1.984.818 euros.

-128.778.218 de Projectes ITS pla anual 2024-2025.

- 75.129.170 euros que correspon a projectes ITS executats pel mateix GOIB
- 37.751.143 euros que correspon a projectes ITS de Ajuntaments i Consells.



-15.897.905 euros que correspon a projectes ITS del Sector Públic Instrumental amb la següent distribució:

- Projectes ITS FOGAIBA per import de 6.320.000 euros.
- Projectes ITS IBAVI per import de 3.177.197 euros.
- Projecte ITS Ports I.B. per import de 246.000 euros
- Projectes ITS FOSIB per import de 6.154.708 euros.

-66.559.663 de Projectes ITS pla anual 2026-2027

### Capítol 9 – Passius financers

Operació	2025	2026
Amortització préstec reintegrable de l'AETIB	0	1.000.000
<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>

L'augment d'aquesta partida es deu a l'amortització de la anualitat del préstec reintegrable de la CAIB a l'AETIB per al finançament del préstec concedit al Palau de Congressos de Palma, en compliment del contracte signat entre Palau de Congressos de Palma i Acciona el 13 de novembre de 2020.

### 4.2. Despesa per projectes

La despesa associada als projectes més rellevants a realitzar el 2026 és la següent:

Projecte	Capítol 6	Altres Capítols	Total
Àmbit de la Governança.	951.250	0	951.250
Màrqueting Estratègic	9.865.966	0	9.865.966
Inversions i millores estructurals	586.017	0	586.017
Projectes ITS Plans Anual AETIB.	2.253.772	2.500.000	4.753.772
Transferència Ciutadella	0	1.079.925	1.079.925
Projectes ITS anys anteriors	0	60.000	60.000
Projectes ITS Plans Anuals 2023	0	46.635.739	46.635.739
Projectes ITS Pla Anual 2024-2025	0	141.114.006	141.114.006
Projectes ITS Pla Anual 2026-2027	0	66.559.663	66.559.663
<b>Total</b>	<b>13.657.005</b>	<b>257.949.333</b>	<b>271.606.338</b>

### 4.3. Pressupost d'ingressos.

### Capítol 3 – Taxes, prestació de serveis i altres ingressos



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

<b>Concepte</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Fires	104.000	124.000
SICTED	31.000	36.500
<b>Total</b>	<b>135.000</b>	<b>160.500</b>

Per a la facturació a entitats i corporacions per la seva participació a FITUR, ITB, WTM i TIS i les auditories del "Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino" (SICTED) es pressuposten 160.500 euros. L'increment al SICTED ve motivat per noves adhesions.

#### **Capítol 4 - Transferències corrents**

Les transferències corrents a rebre són les següents:

<b>Entitat</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
CAIB	2.930.548	2.931.548
CAIB Fons ITS	22.406.238	948.638
<b>Total</b>	<b>25.336.786</b>	<b>3.880.186</b>

La transferència corrent per import de 2.931.548 euros prové de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, juntament amb els ingressos patrimonials i per prestació de serveis, i una part dels actius financers, servirà per finançar les despeses que es reflecteixen en els capítols 1,2 i 3.

La transferència corrent per import de 948.638 euros prové de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports per finançar la despesa plurianual aprovada del Pla anual 2023 i extraordinari i la del Pla anual 2024-25 dels projectes finançats amb el fons ITS.

#### **Capítol 5 - Ingressos patrimonials**

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

<b>Operació</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Interessos préstec a Palau de Congressos	10.750	9.135
<b>Total</b>	<b>10.750</b>	<b>9.135</b>

Correspon als interessos del préstec de l'AETIB a Palau de Congressos de Palma en compliment del contracte signat entre Palau de Congressos de Palma i Acciona el 13 de novembre de 2020.





## Capítol 7 – Transferències de capital

Les transferències de capital a rebre són les següents:

Entitat	2025	2026
CAIB	7.355.622	8.171.622
CAIB Fons ITS	132.280.257	126.307.154
Transferència FMT	0	700.000
<b>Total</b>	<b>139.635.879</b>	<b>135.178.776</b>

La transferència de capital per un import total de 8.171.622 euros que prové de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports, anirà destinada a finançar el capítol 6 de despeses, juntament amb una part dels actius financers.

La transferència de capital per import de 126.307.154 euros prové de la Conselleria de Turisme, Cultura i Esports per finançar les anualitats 2026, de la despesa plurianual aprovada del Pla anual 2023 i extraordinari, la del Pla anual 2024-2025 i la del Pla anual 2026-2027 dels projectes finançats amb el fons ITS.

La transferència de capital per import de 700.000 euros es la aportació de la Fundació Turisme Responsable de Mallorca per finançar el Patrocini del Reial Club Mallorca.

## Capítol 8 – Actius financers

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

Concepte	2025	2026
Coordinador Projectes europeus	83.088	42.121
Noves contractacions Projectes europeus	218.445	103.964
Servei d'assessorament extern expedients		
ITS/Projecte Inversió personal ITS	153.454	210.884
Incorporació romanent subvenció Fons MRR	6.392.658	225.926
Incorporació romanents ITS AETIB	0	323.455
Incorporació romanents anys anteriors ITS, Sector Públic Instrumental.	30.528.795	24.151.286
Incorporació romanents anys anteriors ITS, GOIB	16.643.381	59.421.615
Incorporació romanents anys anteriors ITS, Ajuntaments i Consells Insulars.	27.084.568	45.629.194
Romanent transferència Ciutadella	1.079.925	1.079.925
Romanents AETIB Capital	3.137.929	1.982.231
Romanents AETIB Corrent	362.035	458.809



Préstec a Palau de Congressos	0	1.000.000
<b>Total</b>	<b>85.684.278</b>	<b>134.629.410</b>

Els imports de 42.121 i 103.964 euros corresponen a la incorporació de romanents d'exercicis anteriors i que es destinarà a finançar part del capítol 1 de despeses de personal de la coordinadora de projectes europeus i la incorporació de cinc persones per dur a terme els projectes finançats amb Fons MRR.

L'import de 210.884 euros correspon a la incorporació de romanents de la partida de 300.000 euros rebuda a l'exercici 2023 (BOIB Núm 100 de 2 d'agost de 2022) per cobrir el cost de la contractació d'una empresa per la gestió d'elles justificacions del Impost Turístic. Aquesta partida es destinarà a finançar part del capítol 2.

Els imports següents corresponen a la incorporació de romanents dels projectes ITS d'anys anteriors:

- 323.455 euros de romanents de fons de projectes ITS de l'AETIB.
- 24.151.286 euros per finançar la anualitat 2026 dels projectes del Sector Públic Instrumental dels Plans anuals 2023, 2023 EXT i 2024-2025
- 59.421.615 euros per finançar la anualitat 2026 dels projectes del GOIB dels Pla anual 2024-2025.
- 45.629.194 euros per finançar la anualitat 2026 dels projectes de Ajuntaments i Consells dels Pla anual 2024-2025.

L'import de 1.079.925 euros és la transferència que va rebre l'AETIB l'any 2023 per la rehabilitació del reial Alcasser de Ciutadella.

Els imports de 225.926 euros de fons MRR, i 1.982.231 euros de romanent de capital propi estan destinats a finançar part del capítol VI de despesa.

L'import de 458.809 euros forma part del romanents de anys anteriors i el romanent previst de l'any 2025 de corrent per finançar part del capítols I i II de despesa.

L'import de 1.000.000 euros de Palau de Congressos correspon a l'amortització del préstec concedit per l'AETIB que, alhora, finançarà l'amortització de la anualitat 2026 del préstec reintegrable concedit per la CAIB a l'AETIB. Tot en compliment del contracte signat entre Palau de Congressos de Palma i Acciona el 13 de novembre de 2020.

## RESUM PA-PA AETIB 2026

**PRESSUPOSTS GENERALS DE LA COMUNITAT AUTÒNOMA DE LES ILLES BALEARS****EXERCICI 2026**

PRESSUPOST ADMINISTRATIU

CODI: PA-PA

<b>DESPESES</b>		<b>INGRESSOS</b>	
I. DESPESES DE PERSONAL	3.303.942,00	III. TAXES I ALTRES INGRESSOS	160.500,00
II. DESPESES EN COMPRA DE BÉNS I SERVEIS	603.884,00	IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	3.880.186,00
III. DESPESES FINANCERES	9.135,00	V. INGRESSOS PATRIMONIALS	9.135,00
IV. TRANSFERÈNCIES CORRENTS	13.249.918,00	VI. ALIENACIÓ INVERSIONS REALS	0,00
VI. INVERSIONS REALS	13.657.005,00	VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	135.178.776,00
VII. TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL	242.034.123,00	VIII. ACTIUS FINANCERS	134.629.410,00
VIII. ACTIUS FINANCERS	0,00	IX. PASSIUS FINANCERS	0,00
IX. PASSIUS FINANCERS	1.000.000,00		
	<b>273.858.007,00</b>		<b>273.858.007,00</b>



## 5. PREVISIÓ DE RRHH I TIC

### 5.1 RRHH i àrees AETIB

L'AETIB ha de fixar els seus objectius, i dotar-se d'un disseny i estructura adequats, per la qual cosa el treball intern de l'Agència ha d'ordenar-se d'igual forma per tal de donar resposta a criteris de qualitat, eficiència i eficàcia.

Per tal de poder dur a terme les línies estratègiques, objectius i plans d'acció determinats per a l'Agència i els nous àmbits d'actuació abans esmentats, l'estructura de l'AETIB ha de donar resposta i comptar amb el capital humà necessari per al bon desenvolupament d'aquests.

Avui dia (desembre 2025) hi ha 63 places dotades **RLT estructural** a l'AETIB de les quals hi ha 2 contractes d'alta direcció, i 61 de personal laboral dels quals estan ocupades 50.

Les 11 places sense cobrir 5 són de nova creació per ITS (pendent de dur a terme cobertura definitiva per concurs-oposició en el 2026), i les altres 6 depenen de creació de borsins amb perfils específics. De les 50 places ocupades n'hi ha 11 amb contractes d'interinitat per reserva de lloc de feina de personal en excedència amb reserva de lloc de treball o corresponent a places pendents de cobrir de forma fixa.

Per la qual cosa està previst realitzar concursos oposició per a cobrir fins a 13 places (entre les 6 de nova creació d'ITS i 7 de reposició de vacants, jubilacions i excedències exhaurides).

A més hi ha una **RLT Temporal** creada per la gestió del Fons MRR on 1 contracte és d'alta direcció i 5 personal laboral temporal, dotades i ocupades son 4 de grup A i una altra de grup C. Aquesta projecte temporal finalitza en juny de 2026, tot i que s'hauria de prorrogar durant mínim un any, per la revisió de la justificació dels projectes MRR.

Durant 2026, està prevista una jubilació total, i possiblement es sol·licitaran 3 jubilacions parcials durant l'any.



Durant l'any 2026, s'executarà els dos concursos-oposició per cobrir les places corresponents a l'oferta pública 2023-2024 (3 places), així com les places corresponents a l'oferta pública 2025 (6 ITS de nova creació + 4 de reposició).

Durant 2026 s'ha de destacar la importància que tindran, dins del nou marc jurídic del turisme a les Illes, els plans de qualitat de l'oferta. La definició, estructuració, acompanyament del sector, monitoratge, vigilància i comunicació administrativa entre el personal de l'Agència i l'oferta (especialment d'allotjament) de les Illes Balears, suposarà, a curt termini, que l'Agència hagi de donar resposta a aquestes necessitats posant a disposició d'aquestes tasques a una part important del personal de l'AETIB i en concret del Servei d'Estratègia. Entre altres, per aquest motiu es va iniciat en agost del 2024 els tràmits per la creació i dotació d'una plaça de cap de secció de qualitat, que en aquest moments no s'ha finalitzat el tràmit per la seva creació.

Durant els darrers anys des de la Intervenció General de la CAIB, als informes d'auditoria anual de control de gestió de l'Impost de Turisme Sostenible (ITS), i al darrer informe de Sindicatura de Comptes varen posar de manifest la manca de personal que existeix a l'AETIB per la gestió del Fons, que implica la gestió diària de seguiment dels projectes, pròrrogues i resolucions, entre d'altres tasques ordinàries, la qual cosa fa inviable la revisió, en temps i forma de la justificació, que van aportant les entitats, tant a la variant jurídica com l'econòmica. Tot i la creació i dotació de places durant l'any 2025, el fet de la forma de provisió d'aquestes, els informes previs necessaris i els entrebancs administratius que l'AETIB s'ha trobat durant l'any 2025 amb la direcció general de Funció pública, han fet que a data d'avui les places no estén cobertes.

Per la qual cosa, durant l'any 2026 es vol executar la cobertura del personal d'una nova RLT TEMPORAL ITS per tal de poder tenir efectius per la tramitació del nou Pla Anual 26/27 i per a la gestió ordinària de l'ITS que requereix un mínim de 3 places per a personal del GRUP A: especialitats jurídica i econòmica.,

La posada en funcionament de la gestió de l'ITS per part de l'AETIB sense els mitjans personals i sense els recursos mínims per fer-ho ha provocat una acumulació de tasques i un endarreriment en la tramitació dels procediments molt important, que col·loca a l'ens en una difícil situació conjuntural per assumir amb solvència les finalitats i els objectius. Per això, es considera necessari assignar-li excepcionalment uns recursos temporals que li permetin superar aquesta situació



i poder tramitar el Plan Anual 26-27, al qual existeix una partida pressupostària per la gestió de l'impost.

Davant la impossibilitat de dotar els departaments de l'AETIB creats a la RLT aprovada de l'any 2022, la direcció general de Funció Pública va suprimir unilateralment aquestes places de la RLT que es troba a la Web de Transparència del Govern.

La impossibilitat de crear més places a l'estructura de l'AETIB, d'acord amb les instruccions de la direcció general de funció pública, l'estructura de personal a l'AETIB, pateix greus mancances, la qual cosa està suposant una sobrecarrega de feina, atès que l'estructura de l'AETIB es manté amb els 6 Serveis tot i que, hi haurà Serveis que a data d'avui, assumeixen més tasques de les previstes inicialment; la distribució és la següent:

1. Servei de Coneixement.
2. Servei de Màrqueting.
3. Servei de Projectes, assumeix Manteniment.
4. Servei de Comunicació, assumeix les àrees de Promoció Exterior i NNTT.
5. Servei d'Estratègia de Producte, assumeix les àrees de Qualitat, Relacions Internacionals i Formació.
6. Serveis Generals, assumeix Planificació i ITS.

## 5.2. Recursos tecnològics

Es continuarà amb la millora dels serveis tecnològics tant d'equipament com d'aplicatius que afavoresquin la gestió (entre altres la cerca i posada en marxa d'un sistema de gestió subvencions).

Es continuarà amb el procés d'activar el teletreball com a mesura social que afavoresqui la conciliació laboral-familiar.



## **6. 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 establerts per al 2026

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.

Durant l'any 2026 els objectius marcats seran:

Àmbit de la Governança: 30%  
Àmbit de l'Estratègia Sostenible: 30%  
Àmbit Gestió Inversions Turístiques: 40%

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

#### **Àmbit de la Governança: 30%**

##### Indicadors

Seguiment Indicadors turístics 3%

Evolució del SEITIB 5%

Gestió SICTED i Captació de Nous Destins 9%





Plans Estratègics de Formació 9%  
Posicionament de Turisme – Cultura 4%

### **Àmbit de l'Estratègia Sostenible: 30%**

#### Indicadors

Convocatòries de patrocinis d'esdeveniments de caire cultural i esportiu 10%  
Campanyes de Comunicació 10%  
Participació a Fires Estratègiques 10%

### **Àmbit Gestió Inversions Turístiques: 40%**

#### Indicadors

Gestió i seguiment de fons ITS 20%  
Gestió i Seguiment de fons MRR 15%  
Gestió i Seguiment de fons PSTD Ordinaris 5%

## **6.4. Càlcul, termini i comprovació i deducció de la part variable**

La part variable de la retribució del personal directiu serà 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 2026.



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

Palma, en data de la signatura electrònica

El president de l'AETIB