



## **PLA D'ACTUACIÓ EXERCICI 2022**

---

**FUNDACIÓ TURISME PALMA 365**

**C.I.F.: G57744344**

**NÚMERO REGISTRE ÚNIC DE FUNDACIONS, GOVERN DE LES ILLES BALEARS: 10000000321**



## INDEX

<b>1. ACTIVITATS DE L'ENTITAT</b> .....	3
<b>2. PRESSUPOST DE RECURSOS</b> .....	6
<b>3. PLANTILLA I COSTOS DEL PERSONAL EXERCICI 2022:</b> .....	11
<b>4. PREVISIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR PER L'ENTITAT</b> .....	11
<b>5. COMPTE DE RESULTATS PREVISTA PER L' EXERCICI 2022:</b> .....	12



## 1. ACTIVITATS DE L'ENTITAT

### ACTIVIDAD 1 PROMOCIÓ DE PALMA COM A DESTINACIÓ TURÍSTICA

#### A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Promoció turística de la destinació Palma
Tipus d'activitat	Pròpia de la finalitat fundacional
Lloc de desenvolupament de l'activitat	Local i internacional

Descripció detallada de l'activitat prevista.

L'any 2021 ha mostrat senyals de recuperació, a pesar d'haver estat marcat també per la crisi de la covid-19. Les mesures que varen prendre els governs dels nostres mercats més importants, principalment britànic i alemany, que implicaven restriccions per viatjar a l'illa, sobretot fins a la primera part del segon trimestre del 2021, varen retardar l'inici de la temporada turística.

Durant els mesos de juliol, agost, i setembre el nombre de places de passatgers (capacitat aèria) ha representat un 75 % aproximadament del trànsit del 2019, i el nombre de passatgers ha estat al volent d'un 60 %. Cal destacar el creixement del mercat francès i nacional.

Davant d'aquesta situació, per poder començar amb la recuperació del destí, és vital consolidar-nos com a municipi segur, capaç de generar confiança en les persones que ens visiten, obert i amb novetats. Així mateix, hem de treballar nous mercats, diversificant-nos com a destí i trobar nous nínxols de mercats d'altres països europeus o transoceànics.

Per a 2022, proposem un pla d'actuació organitzat amb 7 eixos.

1. Eix Palma ciutat: L'objectiu és la promoció i el posicionament de la ciutat de Palma com a destinació urbana de tot l'any. Per desenvolupar aquest eix, la Fundació durà a terme accions promocionals al mercat Alemany, Anglès, Nacional, Francès i Nord-Americà.

D'altra banda, la Fundació també engegarà una línia de patrocinis que ens permeti recuperar l'activitat dinamitzadora de la ciutat perduda amb motiu de la Covid-19.

2. Eix Platja de Palma: L'objectiu és promocionar Platja de Palma també con a una destinació de tot l'any, vinculada a l'esport, les famílies i el descans. Es faran accions promocionals amb els principals TTOO a les seves pàgines web, organitzant accions amb la seva xarxa de venedors, etc. La selecció dels TTOO es durà a terme en col·laboració amb el sector privat. També està prevista la creació d'un vídeo per promocionar específicament el turisme familiar a la Platja de Palma, enfocada al mercat nacional. La creació de l'esmentat vídeo anirà associat a una campanya promocional que es durà a terme mitjançant les agències de mitjans de l'FTP365, les xarxes socials i el web. Platja de Palma estarà inclosa a totes les campanyes promocionals d'imatge que es duren a terme als mercats emissors igual que a tota la línia de patrocinis d'esdeveniments.
3. Eix connectivitat: És cabdal incentivar la connectivitat aèria i marítima a la nostra destinació, motiu pel qual s'arribarà a acords comercials o de paquetització amb les principals aerolínies (nacionals i internacionals) i companyies de transport marítim (nacionals) amb l'objectiu d'incentivar la demanda.



Aquest tipus d'accions o acords es poden concretar en campanyes de comàrqueting, capacitatí dels call centers, patrocini d'esdeveniments organitzats per les aerolínes per les empreses de transport marítim i la promoció de la destinació a les aeronaus o als vaixells. Cal destacar la possibilitat d'arribar a algun tipus d'acord amb United Airlines per a la promoció de la línia Nova York-Palma.

4. Eix imatge corporativa: L'actual marca turística és del 2013. El municipi de Palma, com a destinació turística, ha evolucionat en tots aquests anys i cal revisar la identitat de marca perquè reflecteixi millor la imatge actual de la destinació. Els processos de desenvolupament de marques corporatives són clau en la imatge que es vol donar d'una destinació, per això, tot el treball estratègic es durà a terme de manera col·laborativa amb el sector públic (partits polítics, organismes autònoms, associacions, etc.) i el sector privat (patrons i patronals), amb l'objectiu que hi hagi un consens majoritari a l'hora d'abordar aquest redisseny.
5. Eix Mice: El segment MICE està sent clau en la recuperació post pandèmia. Es continuarà apostant per la consolidació d'aquesta línia de negoci recolzant el sector privat, el Palau de Congressos i el MCB. D'altra banda, des de la Fundació es començarà a crear producte propi de congressos seguint l'exemple del 2021 amb el congrés de Traverse.
6. Eix innovació en destinació: Es continuarà posant en marxa del Pla Impuls Palma (Destinació Turística Sostenible i Intel·ligent) en col·laboració amb la Secretària d'Estat de Turisme i l'AETIB.
7. Eix sostenibilitat: El turisme sostenible no és un producte turístic, sinó una manera de gestionar que s'ha d'aplicar a qualsevol actuació que duguem a terme a la destinació. L'OMT defineix el turisme sostenible com «El turisme que té plenament en compte les repercussions actuals i futures, econòmiques, socials i mediambientals per satisfer les necessitats dels visitants, de la indústria, de l'entorn i de les comunitats amfitriones.»

El nostre pla d'acció, i totes aquelles iniciatives que durem a terme, posaran la sostenibilitat com a eix vertebrador, en la mesura que s'integri en la forma de gestionar el destí i de fer un seguiment constant de les incidències del turisme a la triple dimensió mediambiental, socioeconòmica i territorial, i així poder introduir mesures preventives o correctives que siguin necessàries.

#### B) Recursos humans empleats en l'activitat.

Tipus	Número	Núm hores / any	Dones	Homes
	Previst	Previst		
Personal assalariat	8	13.920	5	3

#### C) Beneficiaris o usuaris de l'activitat.

Tipus	Número: indeterminat
Persones físiques	Població de Mallorca
Persones jurídiques	Sector turístic de Mallorca



#### D) Objectius e indicadors de realització de l'activitat.

Ítem	Objectiu	Indicador	Quantificació
1	Increment de la despesa en la destinació vs any anterior	Font: INE, Ibestat	3%
2	Posada en marxa de 3 projectes inclosos en el Pla Impuls Palma	Font: Comissió Executiva de la Fundació	100%
3	Increment de la difusió de la destinació en mitjans de comunicació nacionals i internacionals vs any anterior	Font: empreses externes de clipping de mitjans	10%
4	Posada en marxa d'un pla de patrocini i de dinamització de la destinació.	Font: Comissió Executiva de la Fundació	100%
5	Increment dels ingressos de la FTP365 (via OITs, patrocini, web, subvencions) vs any anterior	Font: dades internes	5%

#### 2. PRESSUPOST 2022 DE RECURSOS ECONÒMICS A EMPRAR PER L'ENTITAT

Despeses /Inversions	Aportacions dineràries	Aportacions no dineràries estimades	Total accions promocionals 2022
Promoció	370.000,00 €	800.000,00 €	1.170.000,00 €
Relacions públiques i comunicació	150.000,00 €	0,00 €	150.000,00 €
Material d'informació turística	28.004,80 €	0,00 €	28.004,80 €
Gestió d'oficines d'informació turística	273.476,73 €	0,00 €	273.476,73 €
Despeses de personal	480.594,12 €	0,00 €	480.594,12 €
Altres despeses d'explotació	62.601,70 €	19.395,00 €	81.996,70 €
Amortització de l'immobilitzat	11.625,46 €	0,00 €	11.625,46 €
Impostos sobre beneficis	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Subtotal despeses</b>	<b>1.376.302,81 €</b>	<b>819.395,00 €</b>	<b>2.195.697,81 €</b>
<b>Subtotal inversions</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEATS</b>	<b>1.376.302,81 €</b>	<b>819.395,00 €</b>	<b>2.195.697,81 €</b>



## 2.1 Accions de promoció de la destinació Palma a desenvolupar finançades amb el pressupost de 2022:

Accions	Ppt 2022
<b>Campanya Europa:</b> Es tracta d'una acció promocional de cara a la temporada mitja-baixa del 2022 al mercat europeu. Aquesta acció té com a finalitat millorar la visibilitat de la marca Palma, millorar la imatge i el coneixement de la capital balear i la seva oferta a més de incentivar les vendes al mercat europeu durant la temporada mitja-baixa.	190.000,00 €
<b>Patrocini per dinamitzar:</b> Acció destinada al patrocini d'esdeveniments amb interès turístic que es desenvolupin a Palma i Platja de Palma, mitjançant aportacions econòmiques o en espècie, amb l'objectiu de contribuir a la dinamització de la destinació. Es donarà prioritat a aquells esdeveniments que es duguin a terme a Platja de Palma, amb l'objectiu d'intensificar les accions de promoció en aquesta zona turística i contribuir a diversificar l'oferta de producte turístic.	60.000,00 €
<b>Consultoria OIT:</b> El model actual d'Oficines Municipals d'Informació Turística de Palma (OITs) es mostra un tant desfasat. Les necessitats dels mercats i les noves tendències, accelerades per la pandèmia, posen de manifest la necessitat de reenfocar el model actual d'OITs. Es vol contractar una consultora externa perquè ens brindi les indicacions de com hauria de ser el model d'OITs de Palma que s'ajusti millor a la seva realitat com a destinació turística. Amb aquest informe/projecte, es cercarà finançament de diferents fonts, com ara, fons europeus.	25.000,00 €
<b>Acció promocional París:</b> iniciativa en col·laboració amb OET París. Donat el increment de turistes francesos durant aquests darrers mesos, per primera vegada i juntament amb l'OET de París organitzarem un esdeveniment a la capital francesa. L'objectiu es donar a conèixer la nostra destinació al mercat francès.	20.000,00 €
<b>Gestió fons europeus:</b> Assessoria tècnica per presentar-se a convocatòries	10.000,00 €
<b>Borsa per a diversos esdeveniments de promoció:</b> fires, jornades inverses, viatges de premsa...	65.000,00 €
<b>TOTAL:</b>	<b>370.000,00 €</b>

## 2.2 Accions de promoció de la destinació Palma a desenvolupar finançades amb reserves de la Fundació fins 2021:

Accions	Amb RESERVES pròpies fins 2021
<b>Campanya USA:</b> Conjunt d'accions de màrqueting turístic i promoció adreçades a donar a conèixer tant l'oferta urbana del municipi en temporada baixa, com l'oferta vacacional de l'estiu a Palma (centre i Platja de Palma), així com a reforçar la promoció de la connectivitat aèria directa amb costa est d'Amèrica del Nord.	125.000,00 €
<b>Parabere:</b> Col·laboració en l'organització del congrés gastronòmic internacional Parabere Forum 2022, que es celebrarà els dies 6 i 7 de març de 2022, en el qual la figura de la dona és clau. L'organització del congrés es du a terme amb la participació de diferents entitats de promoció turística de les Illes Balears com són l'AETIB, la Fundació Mallorca Turisme i la Fundació Turisme Palma 365.	80.000,00 €
<b>TOTAL:</b>	<b>205.000,00 €</b>



### 2.3 Accions de promoció de la destinació Palma amb finançament pendent per part de romanent de tresoreria de l'Ajuntament de Palma, subvencions oficials, més aportacions de patrons...:

Accions	Pendent de finançament
<b>Marca:</b> Concurs de projectes per seleccionar la proposta idònia per la creació de la marca gràfica de la ciutat de Palma, tot això mitjançant la contractació d'una empresa que doni aquest servei. Inclou el disseny d'un identificador gràfic i el desenvolupament d'un manual d'identitat corporativa en el qual es defineixen les seves aplicacions.	40.000,00 €
<b>Xarxes Socials:</b> Contractació d'una agència de serveis especialitzada en xarxes socials, per gestionar tota l'estratègia i els canals socials de la FTP365 i de les seves diferents marques. En base a aquesta estratègia, l'agència dissenyarà campanyes promocionals, ordenarà el portfoli de marca, comptes i imatges i definirà com ha de ser la nostra presència a les xarxes.	60.000,00 €
<b>Borsa per a diversos esdeveniments de promoció:</b> fires, jornades inverses, viatges de premsa...	15.000,00 €
<b>Pla estratègic a 5 anys:</b>	30.000,00 €
<b>TOTAL:</b>	<b>145.000,00 €</b>

### 2.4 Altres accions que es duran a terme per part de la Fundació, finançades per altres ens/organismes.

#### A) Pla Impuls Palma (Destinació Turística Sostenible i Intel·ligent)

##### Introducció

- El Programa Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions està inclòs en el Pla Impuls del Sector turístic (Reial decret-Llei 25/2020, de 3 de juliol de mesures urgents per a recolzar la reactivació econòmica).
- El Programa de Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions s'inscriu en l'eix estratègic de governança col·laborativa, contribuint a reactivar els mecanismes de col·laboració entre les comunitats autònomes, les entitats locals i la Secretària d'Estat de Turisme (SETUR).
- La col·laboració de les tres administracions és l'element crucial per a incrementar la seguretat, sostenibilitat i millorar la capacitat operativa dels ens locals i dels gestors de les destinacions. El programa pot i ha de contribuir de manera eficaç en la sostenibilitat i la recuperació del sector turístic després de la crisi provocada per la pandèmia de COVID-19.
- El pla presentat està dotat amb una inversió de 974.535,00 € i es finança a parts iguals per l'Ajuntament de Palma, l'AETIB i la Secretària d'Estat de Turisme.

##### Objectius estratègics del pla

- Construir un model de ciutat i destinació turística sostenible, segur i intel·ligent, mitjançant la transformació del seu sector econòmic i el desplegament de la tecnologia i les TIC.
- Reforçar aquesta transformació mitjançant la participació ciutadana i la col·laboració públic-privada.
- Avançar cap a un ecosistema que permeti resistir i sortir reforçat de conjuntures de crisi que posin en perill la prosperitat econòmica i l'hàbitat urbà i ambiental de la ciutat.





**EJE I**  
 Activos Turísticos conectados,  
 accesibles y sostenibles  
 AC.1 Conectividad Turismo

**EJE II**  
 Transformación Competitiva y  
 Digitalización  
 AC.2 Interacción con el usuario DTI  
 AC.3 Inteligencia Turística, Analítica y  
 Control



**Plan Impulso  
 Palma**  
 Destino Turístico Sostenible  
 e Inteligente

**EJE III**  
 Sistema de Gestión, Normalización y  
 Capacitación  
 AC.4 Sistema de Gestión  
 Normalizados

**EJE IV**  
 Seguridad Sanitaria  
 AC.5 Seguridad Destino Turístico  
 Sostenible e Inteligente







### Objectius específics

- Implantar solucions tecnològiques per informar i interactuar amb el turista.
- Impulsar la transformació competitiva i digital del municipi.
- Desenvolupar certificacions de sostenibilitat i qualitat en la destinació.
- Reforçar els organismes existents (FTP365 + SmartOffice) per avançar cap a una un destinació turística sostenible i intel·ligent.
- Posar en marxa programes i protocols de seguretat i higiene en la destinació.
- Avaluar de manera efectiva els resultat de l'execució del pla i de les seves repercussions soci econòmiques i mediambientals.



## Anexo: Actuaciones



Ejes	Nº Actuación	Actuaciones Propuestas	Nº Acción	Acciones propuestas	Presup. Económico	
Eje I. Activos Turísticos conectados, accesibles y sostenibles	AC.1	Conectividad Turismo	1.1	Consolidación Puntos Smart Wifi turísticos	108.500,01€	Total EJE I 108.500,01€
Eje II. Transformación Competitiva y Digitalización	AC.2	Interacción con el usuario DTI	2.1	Mejora de la app Welcome Palma	144.000,00€	Total EJE II 499.000,01€
			2.2	Comercialización directa y promoción producto turístico en web destino	160.000,01€	
	AC.3	Inteligencia Turística, Analítica y control	3.1	Herramientas Big Data, Cuadros de Mando e Inteligencia Turística	195.000,00€	
Eje III. Sistema de Gestión, Normalización y Capacitación	AC.4	Sistemas de Gestión normalizados	4.1	Autodiagnóstico Red DTI	44.285,68€	Total EJE III 326.535,67€
			4.2	Sistema de Gestión de DTI UNE 178501 e Implementación Sistema Inteligencia Turística	137050,00€	
			4.3	Funcionamiento del Ente Gestor DTI para seguimiento de las actuaciones del plan de sostenibilidad turística en destino	127050,00€	
			4.4	Evaluación Resultados del Plan	18.149,99€	
Eje IV. Seguridad Sanitaria	AC.5	Palma Segura	5.1	Control de aforos en Activos Turísticos	26.499,99€	Total EJE IV 41.499,99€
			5.2	Programas de Formación sobre seguridad e higiene para gestores del destino y empresas	15.000,00€	





### 3. PLANTILLA I COSTOS DEL PERSONAL EXERCICI 2022:

Núm. treballadors	Llocs de feina	Salaris	Seguretat Social	Despesa total	Homes	Dones
1	<b>PERSONAL DIRECTIU</b>	<b>90.000,00 €</b>	18.170,63 €	<b>108.170,63 €</b>	1	0
	Retribució fixa	60.000,00 €				
	Retribució variable	30.000,00 €				
7	<b>PERSONAL LABORAL (*) tècnics mitjans i informador turístic</b>	<b>285.009,98 €</b>	86.313,51 €	<b>371.323,49 €</b>	2	5
8	<b>TOTALS:</b>	<b>375.009,98 €</b>	<b>104.484,14 €</b>	<b>479.494,12 €</b>	<b>3</b>	<b>5</b>
	<b>Altres despeses socials, servei de prevenció aliè</b>			<b>1.100,00 €</b>		
<b>Total despeses del personal 2022</b>				<b>480.594,12 €</b>		

(\*) Estimació de l'augment del 2% del personal laboral segons el Pressupostos Generals per l'any 2022



#### 4. PREVISIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR PER L'ENTITAT

Pressupost d'ingressos previstos per la Fundació:

Patrons	Núm. Patrons	Aportacions dineràries	Aportacions no dineràries estimades	Total aportacions 2022	% s/total ppt 2022
Ajuntament de Palma, aportacions	1	935.000,00 €	0,00 €	935.000,00 €	
Palma Activa (Ajuntament de Palma), aportació oficines		0,00 €	19.395,00 €	19.395,00 €	
Subvenció Ajuntament de Palma		370.000,00 €	0,00 €	370.000,00 €	
Ports de Balears	1	3.000,00 €	50.000,00 €	53.000,00 €	
<b>Total patrons públics</b>	<b>2</b>	<b>1.308.000,00 €</b>	<b>69.395,00 €</b>	<b>1.377.395,00 €</b>	<b>60%</b>
<b>Aportacions privades</b>	<b>15</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>750.000,00 €</b>	<b>795.000,00 €</b>	<b>38%</b>
<b>Aportacions totals previstes</b>		<b>1.353.000,00 €</b>	<b>819.395,00 €</b>	<b>2.172.395,00 €</b>	
Subvencions Consorci Borsa Allotjament Turístic (CBAT) del GOIB (*)		23.302,81 €		23.302,81€	1%
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :</b>		<b>1.376.302,81 €</b>	<b>819.395,00 €</b>	<b>2.195.697,81 €</b>	
<i>Aportació individual per patró privat:</i>		3.000,00 €	50.000,00 €		

(\*) En 2017 la Fundació Turisme sol·licità al Consorci Borsa d'Allotjament Turístic (CBAT) del Govern Balear una subvenció per al finançament d'un projecte de redisseny de la imatge promocional de Palma que en l'exercici 2022 es durà a resultats: per una banda la nova web turística (8.902,81 €) i per l'altra, el disseny d'una guia de Palma (14.400,00 €), total 23.302,81 €.



**5. COMPTE DE RESULTATS PREVISTA PER L' EXERCICI 2022:**

COMPTE DE RESULTATS	Aportacions dineràries	Aportacions NO dineràries	PRESSUPOST 2022
<b>A) EXCEDENT DE L'EXERCICI</b>			
<b>1. Ingressos de l'activitat pròpia</b>	<b>1.36.400,00 €</b>	<b>819.395,00 €</b>	<b>2.186.795,00 €</b>
a) Quotes d'associats i afiliats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
b) Aportacions d'usuaris	0,00 €	0,00 €	0,00 €
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	983.000,00 €	819.395,00 €	1.802.395,00 €
d) Subvencions, donacions i llegats imputats a l'excedent de l'exercici	384.400,00 €	0,00 €	384.400,00 €
e) Reintegrament d'ajuts i assignacions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>2. Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>3. Despeses per ajuts i altres</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>4. Variació d'existències de productes terminats i en curs de fabricació</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>6. Aprovisionaments</b>	<b>-821.481,53 €</b>	<b>-819.395,00 €</b>	<b>-1.640.876,53 €</b>
<b>7. Altres ingressos de l'activitat</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>8. Despeses de personal</b>	<b>-480.594,12 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-480.594,12 €</b>
<b>9. Altres despeses de l'activitat</b>	<b>-62.601,70 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-62.601,70 €</b>
<b>10. Amortització de l'immobilitzat</b>	<b>-11.625,46 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-11.625,46 €</b>
<b>11. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l'excedent de l'exercici</b>	<b>8.902,81 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>8.902,81 €</b>
<b>12. Excessos de provisions</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>13. Deteriorament i resultats per alienacions de l'immobilitzat</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>14. Altres resultats</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Palma, 23 de novembre de 2021

LA VICEPRESIDENTA SEGONA DE LA FUNDACIÓ TURISME PALMA 365

Elena Navarro Duch