



## PLA D'ACTUACIÓ EXERCICI 2024

---

**FUNDACIÓ TURISME PALMA 365**

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

**NÚMERO REGISTRE ÚNIC DE FUNDACIONS, GOVERN DE LES ILLES BALEARS: 100000000321**

**Estatuts BOIB núm 52 de 12/04/2012**



**CSV : GEN-3c7a-06f7-152c-8a61-f301-b39e-04dc-27c7**

**DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ :** <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

**FIRMANTE(1) : JAIME MARTINEZ LLABRES | FECHA : 30/04/2024 09:05 | NOTAS : F**



## INDEX

1. ACTIVITATS DE L'ENTITAT .....	3
2. PRESSUPOST DE RECURSOS .....	6
3. PLANTILLA I COSTOS DEL PERSONAL EXERCICI 2022: .....	10
4. PREVISIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR PER L'ENTITAT .....	10
5. COMPTE DE RESULTATS PREVISTA PER L' EXERCICI 2022: .....	11



CSV : GEN-3c7a-06f7-152c-8a61-f301-b39e-04dc-27c7

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JAIME MARTINEZ LLABRES | FECHA : 30/04/2024 09:05 | NOTAS : F



## 1. ACTIVITATS DE L'ENTITAT

### ACTIVITAT: PROMOCIÓ DEL MUNICIPI DE PALMA COM A DESTINACIÓ TURÍSTICA

#### A) Identificació.

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

Descripció detallada de l'activitat prevista.

Per a 2024 proposem un pla d'actuació organitzat amb 6 eixos.

1. Generació de demanda i promoció: Incrementar l'atractiu de la destinació per fidelitzar els visitants actuals, i atraure nous grups, especialment al llarg radi.

- Palma ciutat: Destinació urbana, accessible, i d'alt nivell per tot l'any. Per desenvolupar aquest eix, la Fundació durà a terme accions promocionals als mercats Espanyol, Alemany, Anglès, Francès, Suís, Europa del nord i Estats Units. Proposem focalitzar l'esforç darrera el turisme cultural i d'esports.
- Platja de Palma: Destinació de tot l'any centrada amb turisme actiu i familiar, i complementaria a Palma per a el sector MICE. La Fundació també durà a terme accions promocionals als principal mercats emissor, especialment, al alemany, britànic i nacional.
- Connectivitat: És cabdal incentivar la connectivitat aèria a la nostra destinació en temporada mitja i baixa, motiu pel qual s'arribarà a acords comercials o de paquetització amb les principals aerolínies (nacionals i internacionals) amb l'objectiu d'incentivar la demanda.

Quant al llarg radi, volem consolidar la línia amb Nova York i començar a obrir, promocionalment, de la ma de Turespaña, altres mercats com el de pròxim orient, especialment els països del Golf Pèrsic i asiàtic, si hi ha oportunitats.

- Mice: Consolidació i recolzant el sector privat, el Palau de Congressos i el Mallorca Convention Bureau (MCB).

#### 2. Gastronomia

- Potenciar i promocionar l'oferta turística gastronòmica experiencial, singular i de gran valor, en base als atributs i valors culinaris comuns i particulars de les ciutats del Mediterrani, proposant vivències memorables al voltant de la gastronomia, les seves persones, els seus productes, els seus entorns productius, i de degustació.

#### 3. Sostenibilitat

- Construir el relat de Palma com a destí sostenible 365, de la ma del Consell de Mallorca i del sector privat.
- Cooperació amb organitzacions promotores de la sostenibilitat turística

#### 4. Tecnologia i Innovació

- Desenvolupament de projectes vinculats a la Intel·ligència turística





5. Integració de l'activitat turística a la ciutat i l'entorn de Palma

- Gestió de la experiència
  - Millorar la visió que tenen tant els residents com els visitants de platja de Palma per aconseguir així reposicionar el seu turisme.
  - Desenvolupar eines que ens permetin la redistribució de fluxos de turistes, en moments concrets de la temporada alta i alleujar la congestió al centre de Palma.
- Col·laboració amb l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament de Palma amb la programació cultural específica orientada al resident i turista.

6. Seguretat i accessibilitat a la destinació.

- Seguir avançant amb el projecte Palma per a tots, que cerca fer del municipi un lloc més accessible a tots els possibles visitants, perquè puguin gaudir tots en igualtat de condicions.
- Palma com una destinació turística segura en la qual es pot gaudir d'una experiència satisfactòria sense riscos, amb el projecte Palma, destí segur.

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 i indicadors de realització de l'activitat.

Ítem	Objectiu	Indicador	Quantificació
1	Increment d'ingressos FTP365 via captació de 4 nous patrons	Font: dades interns	4
2	Increment ingressos FTP365 via captació de 5 noves empreses col·laboradores	Font: dades interns	5





Ítem	Objectiu	Indicador	Quantificació
3	Increment d'ingressos FTP365 via OITs, patrocinis, web, subvencions vs. any anterior	Font: dades interns	8%
4	Difusió de la destinació en mitjans de comunicació nacionals i internacionals vs. any anterior	Font: Dades d'empreses externes de clipping de mitjans	12%

	<p><b>CSV : GEN-3c7a-06f7-152c-8a61-f301-b39e-04dc-27c7</b> DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <a href="https://portafirmas.redsara.es/pf/valida">https://portafirmas.redsara.es/pf/valida</a> FIRMANTE(1) : JAIME MARTINEZ LLABRES   FECHA : 30/04/2024 09:05   NOTAS : F</p>
---	---




## 2. PRESSUPOST 2024 DE RECURSOS ECONÒMICS A EMPRAR PER L'ENTITAT

Despeses /Inversions	Aportacions dineràries	Aportacions no dineràries estimades	Total accions promocionals 2024
Promoció	216.354,95 €	800.000€	1.016.354,95 €
Relacions públiques i comunicació	134.702,00 €	0,00 €	134.702,00 €
Gestió d'oficines d'informació turística	362.849,13 €	0,00 €	362.849,13 €
Despeses de personal	533.974,44 €	0,00 €	533.974,44 €
Altres despeses d'explotació	114.265,94 €	19.395€	133.660,94 €
Amortització de l'Immobilitzat	12.299,57 €	0,00 €	12.299,57 €
<b>Subtotal despeses</b>	<b>1.374.446,04 €</b>	<b>819.395€</b>	<b>2.193.841,04 €</b>
<b>Subtotal inversions</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL RECURSOS EMPLEATS</b>	<b>1.374.446,04 €</b>	<b>819.395€</b>	<b>2.193.843,04 €</b>

### 2.1 Accions de promoció finançades amb aportacions dineràries del pressupost 2024:

Accions	Ppto 2024
<b>Campanya turisme responsable a Platja de Palma:</b> Es tracta d'una campanya de conscienciació en els principals mercats emissors, per remarcar la importància de respectar la destinació (entorn, cultura, usos, costums, etc.), els altres turistes i sobretot els residents i les empreses que fan feina a la destinació. Es farà amb col·laboració de AHPdP, ABONE, PALMA BEACH, REASTAURACION CAEB, AFEDECO i CONSELL DE MALLORCA.	50.000€
<b>Campanya per a temporada mitja i baixa:</b> Acció promocional de cara a la temporada mitja-baixa del 2024 al mercat nacional. 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. La promoció incidirà, especialment, envoltant les festes i ponts nacionals, regionals, per a presentar la capital balear com una destinació ideal per visitar.	100.000€
<b>Borsa per a diversos esdeveniments de dinamització vinculats amb esports, cultura i gastronomia</b> (Challenge Ciclista a Mallorca, Tapalma, esdeveniment gastronòmic per a agències de viatges a mida - Palma in Düsseldorf und Hamburg-)	66.354€
<b>TOTAL:</b>	<b>216.354€</b>

<p><b>CSV : GEN-3c7a-06f7-152c-8a61-f301-b39e-04dc-27c7</b>                  DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <a href="https://portalfirmas.redsara.es/pf/valida">https://portalfirmas.redsara.es/pf/valida</a>  <b>FIRMANTE(1) : JAIME MARTINEZ LLABRES   FECHA : 30/04/2024 09:05   NOTAS : F</b></p> 
--



**2.2 Projectes a desenvolupar finançat amb reserves dineràries de la Fundació de 2023 i amb reserves provinents de la Llei de Capitalitat de 2022:**

Accions	Ppto
Renovació banc de imatges (foto i vídeo) (reserves dineràries de la Fundació de 2023)	30.000€
Senyalització turística (producció, subministrament i instal·lació, mes retirada de la senyalització antiga) (Llei de capitalitat)	189.847€
<b>TOTAL:</b>	<b>219.847€</b>

**2.3 Accions de promoció vinculades a esdeveniments finançades amb aportacions no dineràries dels patrons:**

Accions
<b>Dinamització.</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Festival Paco de Lucia/Palma Flamenca.</li><li>• Majordocs Film Festival.</li><li>• Evolution Mallorca Film festival.</li><li>• Atlantida Film Festival</li><li>• Xtant Trama</li><li>• Altres</li></ul>

**2.4 Accions de promoció amb agències de comunicació i relacions públiques, finançades amb aportacions no dineràries dels patrons:**

Accions
<b>Programa de viatges de premsa</b> (individuals i grupals) als tres mercats emissors i <b>Roadshows</b> . <ul style="list-style-type: none"><li>• 18 viatges de premsa.</li><li>• 3 roadshows, 1 per mercat.</li><li>• 3 presentacions a destinació, 1 per mercat.</li></ul>

**2.5 Accions de promoció amb altres organismes (AETIB, CONSELL DE MALLORCA, MCB), finançades amb aportacions no dineràries dels patrons:**

**NOTA: A 22/11/2023 no es disposa encara del pla 2024 de CONSELL DE MALLORCA. Sí que es disposa del Pla MCB (inclòs a les accions MICE)**

**FIRES**

	Accions
<b>Fires generalistes</b>	<b>FITUR:</b> Es celebrarà a Madrid del 24 al 28 de gener de 2024.
	<b>ITB:</b> Es celebrarà a Berlin, del 5 al 7 de març de 2024.






Accions	
	<b>WTM:</b> Es celebrarà a Londres al novembre de 2024.
<b>Fires de producte</b>	<b>IMEX Frankfurt:</b> Fira internacional especialitzada en el producte MICE del 23 al 25 de maig 2024.
	<b>IBTM WORLD Barcelona:</b> Fira internacional especialitzada en el producte MICE que es celebrarà 19 al 21 de novembre de 2024.
	<b>PENDENT PLA CONSELL DE MALLORCA RESTE DE FIRES DE PRODUCTE</b>

**FAM TRIPS I ALTRES**

Accions	
<b>Amb MELIA (Palau de Congressos) i MCB (Mallorca Convention Bureau)</b>	
<p><b>EUROPE CONGRESS MICE SOUTH EUROPE PALMA</b>                      Liderat pel Palau de Congressos de Palma, amb el suport en l'organització per part del Mallorca Convention Bureau i les destinacions de Palma i Mallorca, s'organitza a Palma, del 10 al 12 de novembre, un dels congressos/fires comercials més importants del sector MICE</p> <p><a href="https://www.europecongress.com/event-buyer-mce-south-europe-2024-82">https://www.europecongress.com/event-buyer-mce-south-europe-2024-82</a></p>	
<b>Altres accions. Amb MELIA (Palau de Congressos), SCB (Spain Convention Bureau) i MCB.</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Global MICE Forum (Asociatiu MICE). Participació conjunta amb el Palau de Congressos de Palma. 2-4 juliol. <a href="https://www.iberianmiceforums.com/">https://www.iberianmiceforums.com/</a></li> <li>• Fam trip MICE Palau de Congressos, abril 2024. Col·laboració amb el Palau de Congressos de Palma.</li> <li>• FT agències MICE espanyoles MARÇ. Liderat per Mallorca Convention Bureau. Col·laboració amb el programa. març 2024</li> <li>• FT agències MICE espanyoles OCT/NOV. Liderat per Mallorca Convention Bureau. Segon semestre 2024.</li> <li>• Fam trip a Palma Post IBTM. Novembre 2024. Liderat per Mallorca Convention Bureau.</li> <li>• Trobada anual de turisme MICE. Sevilla – Spain Convention Bureau. Maig o juny.</li> <li>• Workshop i jornades mercat corporatiu MICE nacional – Spain Convention Bureau. Primer semestre.</li> <li>• Workshop i jornades mercat corporatiu MICE internacional – Spain Convention Bureau. 20 i 21 setembre.</li> <li>• Jornada anual Spain Convention Bureau. Sevilla - Maig o juny.</li> </ul>	
<b>Fam i press trips amb altres institucions (CONSELL DE MALLORCA)</b>	<p><b>PENDENT PLA CONSELL DE MALLORCA:</b> el Consell Insular de Mallorca sol·licita col·laboració en diferents press i fam trips, el dia que es desenvolupa el programa a Palma. Aquests fam/press trips han estat organitzats pel mateix CONSELL DE MALLORCA, o be, sol·licituds de col·laboració que han rebut de diferents organismes, com ara OETs, o empreses/corporacions.</p> <p><b>No es disposa encara el pla del CONSELL DE MALLORCA per poder distribuir les accions segons tipus de producte turístic.</b></p>


	<p><b>CSV : GEN-3c7a-06f7-152c-8a61-f301-b39e-04dc-27c7</b>                      DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <a href="https://portafirmas.redsara.es/pf/valida">https://portafirmas.redsara.es/pf/valida</a>  <b>FIRMANTE(1) : JAIME MARTINEZ LLABRES   FECHA : 30/04/2024 09:05   NOTAS : F</b></p>
---	--





**2.6 Accions de promoció, finançades amb possible romanent de tresoreria, subvencions o aportacions monetàries extra dels patrons:**

Accions	Pressupost
Campanya USA	180.000€
News UK Travel Awards (The Sun, The Times, The Sunday Times)	150.000€
Redissenyi estratègia destinació a xarxes socials i posada en marxa del pla.	100.000€
Co-màrqueting (mercat anglès i nacional)	75.000€
Senyalització turística virtual <ul style="list-style-type: none"><li>Creació de la plataforma online / web-app. Creació de les fitxes corresponents als punts d'interès més una introducció per cada recorregut i una introducció general. Inclou manteniment del software. <b>52.600 €</b></li><li>Creació de continguts. Texts descriptius per cada punt d'interès i traduccions. <b>20.000 €</b></li><li>Creació d'una galeria de 4 fotos per cada punt d'interès. <b>15.000 €</b></li><li>Creació de vídeos amb audiodescripció, subtítulats i interpretats, incloent la seva traducció al llenguatge de signes en català, anglès i alemany. <b>99.500 €</b></li></ul>	187.100
<b>TOTAL</b>	<b>692.100€</b>

	<p><b>CSV : GEN-3c7a-06f7-152c-8a61-f301-b39e-04dc-27c7</b> DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <a href="https://portalfirmas.redsara.es/pf/valida">https://portalfirmas.redsara.es/pf/valida</a> <b>FIRMANTE(1) : JAIME MARTINEZ LLABRES   FECHA : 30/04/2024 09:05   NOTAS : F</b></p>
---	--



**3. PLANTILLA I COSTOS DEL PERSONAL EXERCICI 2024:**

Núm de persones	Grup del personal	Salariis	Retribució variable màxima	Seguretat Social	Salariis + SS	Homes	Dones
1	Gerent	60.000,00 €	30.000,00 €	15.597,48 €	105.597,48 €	1	0
7	Personal laboral	325.808,64 €	00,00 €	101.368,32 €	427.176,96 €	2	5
8	Total	385.808,64 €	30.000,00 €	116.965,80 €	532.774,44 €	3	5
Altres despeses social: servei de prevenció aliè					1.200,00 €		
<b>Total despeses del personal 2024 (*)</b>					<b>533.974,44 €</b>		


(\*) Inclou l'estimació de l'augment del 2% més 0,5% adicional del personal laboral

**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 2024	% s/total ppt 2024
Ajuntament de Palma, aportacions	1	1.300.000,00 €	0,00 €	1.300.000,00 €	
Palma Activa (Ajuntament de Palma), aportació oficines		0,00 €	19.395,00 €	19.395,00 €	
Subvenció Ajuntament anys anteriors		0,00 €	0,00 €	0,00 €	
Ports de Balears	1	3.000,00 €	50.000,00 €	53.000,00 €	
<b>Total patrons públics</b>	<b>2</b>	<b>1.303.000,00 €</b>	<b>69.395,00 €</b>	<b>1.372.395,00 €</b>	<b>63%</b>
<b>Aportacions privades</b>	<b>15</b>	<b>45.000,00 €</b>	<b>750.000,00 €</b>	<b>795.000,00 €</b>	<b>36%</b>
<b>Aportacions totals previstes</b>		<b>1.348.000,00 €</b>	<b>819.395,00 €</b>	<b>2.167.395,00 €</b>	
Subvencions Consorci Borsa Allotjament Turístic (CBAT) del GOIB		6.446,04 €	0,00 €	6.446,04 €	0%
Vendes OIT		20.000,00 €	0,00 €	20.000,00 €	1%
<b>TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :</b>		<b>1.374.446,04 €</b>	<b>819.395,00 €</b>	<b>2.193.841,04 €</b>	
<i>Aportació individual per patró privat:</i>		3.000,00 €	50.000,00 €		

**CSV : GEN-3c7a-06f7-152c-8a61-f301-b39e-04dc-27c7**  
 DIRECCIÓN DE VALIDACIÓN : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>  
**FIRMANTE(1) : JAIME MARTINEZ LLABRES | FECHA : 30/04/2024 09:05 | NOTAS : F**





**5 COMPTE DE RESULTATS PREVISTA PER L' EXERCICI 2024.:**

COMPTE DE RESULTATS	Aportacions dineràries	Aportacions NO dineràries	PRESSUPOST 2024
A) EXCEDENT DE L'EXERCICI			
1. Ingressos de l'activitat pròpia	<b>1.348.000,00 €</b>	<b>819.395,00 €</b>	<b>2.167.395,00 €</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	1.348.000,00 €	819.395,00 €	2.167.395,00 €
d) Subvencions, donacions i llegats imputats a l'excedent de l'exercici	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e) Reintegrament d'ajuts i assignacions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil	<b>20.000,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>20.000,00 €</b>
3. Despeses per ajuts i altres	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
4. Variació d'existències de productes terminats i en curs de fabricació	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
6. Aprovisionaments	<b>-713.906,08 €</b>	<b>-819.395,00 €</b>	<b>-1.533.301,08 €</b>
7. Altres ingressos de l'activitat	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
8. Despeses de personal	<b>-533.974,44 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-533.974,44 €</b>
9. Altres despeses de l'activitat	<b>-114.265,94 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-114.265,94 €</b>
10. Amortització de l'immobilitzat	<b>-12.299,57 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>-12.299,57 €</b>
11. Subvencions, donacions i llegats de capital traspasats a l'excedent de l'exercici	<b>6.446,04 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>6.446,04 €</b>
12. Excessos de provisions	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
13. Deteriorament i resultats per alienacions de l'immobilitzat	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
14. Altres resultats	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>

Palma, 24 de d'abril de 2024

EL PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ TURISME PALMA 365

Jaime Martínez Llabrés



CSV : GEN-3c7a-06f7-152c-8a61-f301-b39e-04dc-27c7

DIRECCIÓ DE VALIDACIÓ : <https://portafirmas.redsara.es/pf/valida>

FIRMANTE(1) : JAIME MARTINEZ LLABRES | FECHA : 30/04/2024 09:05 | NOTAS : F