



JAIME MARTINEZ LLABRES
BATLE
12/12/2024



2. APROVAR EL PLA D'ACTUACIÓ I ELS PRESSUPOSTOS DE LA FUNDACIÓ TURISME PALMA 365 PER 2025

PATRONAT
PROPOSTA D'ACORD

Conforme al que estableixen els articles 19, 20, 33, 37 i 41 dels Estatuts de la Fundació Turisme Palma 365, es proposa al Patronat l'adopció del present

Acord:

1. “Aprovar el pla d’actuació i els pressupostos de la Fundació Turisme Palma 365 per 2025”.

Palma, 10 de desembre de 2024.

El president del Patronat
de la Fundació Turisme Palma 365

Jaime Martínez Llabrés



AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: FACA DDCC ARPC RNXF 4ZXE

02. APROVAR PLA D'ACTUACIÓ I PRESSUPOSTOS 2025 - SEFYCU 3748162

La comprovació de l'autenticitat d'aquest document i resta de la informació està disponible a <https://palma.sedipualba.es/>



SIGNAT PER

JAIME MARTINEZ LLABRES
BATLE
12/12/2024



Ajuntament de Palma

PLA D'ACTUACIÓ EXERCICI 2025

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





SIGNAT PER

JAIME MARTINEZ LLABRES
BATLE
12/12/2024

Passion for
Palma
de Mallorca

Ajuntament  de Palma

INDEX

1. ACTIVITATS DE L'ENTITAT	3
2. PRESSUPOST 2025 DE RECURSOS ECONÒMICS A EMPRAR PER L'ENTITAT	4
3. PLANTILLA I COSTOS DEL PERSONAL EXERCICI 2025	10
4. PREVISIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR PER L'ENTITAT	10
5. COMPTE DE RESULTATS PREVISTA PER L' EXERCICI 2025.....	11



1. ACTIVITATS DE L'ENTITAT

ACTIVIDAD: POSADA EN VALOR DEL MUNICIPI DE PALMA COM A DESTINACIÓ TURÍSTICA

A) Identificació.

Denominació de l'activitat	Posada en valor de Palma (Municipi), com a destinació turística
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 2025 proposem un pla d'actuació organitzat amb 6 eixos.

1. Sostenibilitat

- Palma com a destí sostenible als mercats emissors, amb especial interès als esdeveniments vinculats a sostenibilitat que organitza Turespaña.
- Preparació i difusió d'informació relativa a tot el que fa la destinació en favor de la sostenibilitat per al segment MICE.

2. Llarg radi.

- Consolidar la línia amb Nova York.
- Valorar noves línies amb nord Àfrica.
- Consolidar l'increment de connectivitat amb el països del nord d'Europa.
- Prioritzar el segment MICE.

3. Gastronomia

- Potenciar l'oferta gastronòmica als mercats emissors, especialment Alemanya i Anglaterra.
- Col·laborar amb l'àrea de restauració de l'ajuntament, donant visibilitat als esdeveniments locals.

4. Tecnologia i Innovació per a una millor gestió turística de la destinació

- En col·laboració amb la Smartoffice de Palma, desenvolupar el projecte Palma destinació intel·ligent i sostenible.
Inclou:
 - Plataforma de gestió de dades turístiques.
 - Mòduls i solucions per a la gestió de fluxos turístics.
- Nou portal web visitpalma.com, amb capacitat transaccional.
- Digitalització de les oficines d'informació turística.

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

- Platja de Palma: campanya en contra del turisme de excessos (a nivell local i en origen).
- Palma: En col·laboració amb l'àrea de cultura, promoció de la programació tant per a residents com a turistes.
- Nou programa de visites guiades per a residents i turistes.

6. Accessibilitat a la destinació.

- Consolidar el projecte Palma per a tots.





SIGNAT PER

JAIME MARTINEZ LLABRES
BATLE
12/12/2024



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 d'ingressos FTP365 via captació de nous patrons	Font: dades interns	3
2	Increment d'ingressos FTP365 via captació de noves empreses col·laboradores	Font: dades interns	5
3	Increment d'ingressos FTP365 via OITs, patrocinis, web, subvencions vs. any anterior	Font: dades interns	10%
4	Difusió de la destinació en mitjans de comunicació nacionals i internacionals vs. any anterior	Font: Dades d'empreses externes de clipping de mitjans	15%

2. PRESSUPOST 2025 DE RECURSOS ECONÒMICS A EMPRAR PER L'ENTITAT

Despeses /Inversions	Aportacions dineràries	Aportacions no dineràries estimades	Total ppt 2025
Accions de la Fundació	264.005,83 €	800.000,00 €	1.064.005,83 €
Relacions públiques i comunicació	271.585,80 €	0,00 €	271.585,80 €
Gestió d'oficines d'informació turística	297.779,05 €	0,00 €	297.779,05 €
Despeses de personal	564.693,75 €	0,00 €	564.693,75 €
Altres despeses d'explotació	83.232,29 €	19.395,00 €	102.627,29 €
Amortització de l'Immobilitzat	20.833,83 €	0,00 €	20.833,83 €
Subtotal despeses	1.502.130,56 €	819.395,00 €	2.321.525,56 €
Subtotal inversions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL RECURSOS EMPEATS	1.502.130,56 €	819.395,00 €	2.321.525,56 €



2.1 Accions finançades amb aportacions dineràries del pressupost 2025:

Accions	Ppt. 2025
Palma com a destinació de temporada baixa. Millorar la visibilitat de la marca Palma i el coneixement de la capital balear durant la temporada baixa.	100.000€
"This is Palma – fase 2". Aquesta fase té com a objectiu refrescar i evolucionar la campanya des de un punt de vista creatiu i de producció, no s'inclou la compra de espais publicitaris. Aquestes creativitats es faran servir, entre altres, a les noves tanques publicitàries que es col·locaran a diferents portes d'embarcament i rampes a l'aeroport; imatge a les diferents fires; o en peces publicitàries.	15.000€
Accions a Nova York - La setmana del 17 de febrer es preveu una sèrie d'accions per al mercat americà, a Nova York. Aquestes accions inclouen: - Reunions amb agents de viatges especialitzats com Signature Travel, Amex Corporate Travel, USTOA, Virtuoso, TravelExperts, etc. - Reunions amb grups editorials per explorar cobertura de la destinació, viatges de premsa, especials en mitjans, etc. - Esdeveniment el 19 de febrer. Presentació de la destinació Palma a agents de viatges, mitjans de comunicació i VIPs, amb el suport de Turespaña i amb la participació del sector privat mallorquí que tingui interès a participar-hi.	100.000€
Integració de l'activitat turística a la ciutat i l'entorn de Palma - Platja de Palma: campanya en contra del turisme de excessos (a nivell local i en origen). - Palma: En col·laboració amb l'àrea de cultura i l'Associació Hotelera de Palma, desenvolupament de diferents accions per integrar i fer partícips als residents de l'activitat i de la infraestructura turística al seu abast amb: - Visites guiades gratuïtes i periòdiques amb diferents temàtiques (històrica, gastronòmica...). - Creació d'una agenda d'oci online pel resident amb un programa d'activitats oferides i organitzades pels hotels de la ciutat i per altres institucions. Les activitats poden comprendre concerts de petit format amb artistes locals, activitats vinculades al món artístic o món del disseny, activitats de benestar o activitats específiques en dates assenyalades (p.ex. Dia del Llibre).	49.000 €
TOTAL:	264.000€

2.2 Projectes a desenvolupar finançat amb reserves dineràries de la fundació de 2024:





SIGNAT PER

JAIME MARTINEZ LLABRES
BATLE
12/12/2024

Passion for
Palma
de Mallorca

Ajuntament de Palma

Accions	Ppt.
Palma per a tothom: Palma disposa d'itineraris auditats, rutes creades detallant nivell d'accessibilitat i mapes en Braille. - Al novembre 2024, en col·laboració amb la ONCE, es finalitza la formació de guies turístics, en rutes tacte visuals - Propers passos - Acord de col·laboració i pla d'acció amb el grup Tur4all per impulsar i promocionar Palma com a destinació de turisme accessible. - Desenvolupament pla d'acció amb OET Londres, dins del seu programa Spain for All	30.000€
Renovació banc de imatges (foto i vídeo)	30.000€
TOTAL:	60.000€

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

Accions
Dinamització. - Festival Paco de Lucia/Palma Flamenca. - Majordocs Film Festival. - Evolution Mallorca Film festival. - Atlantida Film Festival - Xtant Trama - Altres

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

Accions
Programa de viatges de premsa (individuals i grupals) als mercats emissors Nacional, UK i Alemanya, a més, i com a novetat als EEUU. 20 viatges de premsa. 4 roadshows, 1 per mercat. 4 presentacions a destinació.

Nova agència de comunicació i relacions públiques pel mercat americà.

Els principals objectius que es pretenen són:

- Posar Palma al radar del viatger nord americà com una destinació urbana, cultural, moderna, oberta, segura i cosmopolita amb accions de comunicació d'alt impacte.
- Fomentar el coneixement sobre la diversitat de l'oferta de Palma a les audiències clau, posicionant-la como una destinació de tot l'any i com un lloc que ofereix una experiència única i diferenciada.





SIGNAT PER

JAIME MARTINEZ LLABRES
BATLE
12/12/2024Passion for
Palma
de Mallorca

Ajuntament de Palma

3. Posicionar Palma com a lloc de referència, atractiu i autèntic davant el sector Trade i als principals mitjans americans, establint relacions clau i de llarga duració.

Accions que es duran a terme, entre altres:

Viatge de premsa grupal.

Suport amb difusió d'esdeveniments locals.

Accions Trade.

Esdeveniment NY.

2.5 Accions amb altres organismes (AETIB, CIM, MCB), finançades amb aportacions no dineràries dels patrons:

FIRES

	Accions
Fires generalistes	FITUR: Es celebrarà a Madrid del 22 al 26 de gener de 2025.
	ITB: Celebrarà a Berlin, del 4 al 6 de març de 2025.
	WTM: Es celebrarà a Londres del 4 al 6 de novembre de 2025.
Fires de producte	IMEX Frankfurt: Fira internacional especialitzada en el producte MICE del 20 al 22 de maig 2025.
	IBTM WORLD Barcelona: Fira internacional especialitzada en el producte MICE que es celebrarà 29 de novembre a 1 de desembre de 2025.
	PENDENT PLA CIM RESTE DE FIRES DE PRODUCTE

FAM TRIPS I ALTRES

Accions
PRODUCTE TURÍSTIC MICE, accions conjuntes amb el Palau de Congressos de Palma, Mallorca Convention Bureau (MCB) i Spain Convention Bureau (SCB) • AMW Forum (workshop amb mercat associatiu MICE). Participació conjunta amb el Palau de Congressos de Palma. 4 i 5 de febrer de 2025. https://miceandforuminside.com/ • Global MICE Forum (workshop amb mercat associatiu MICE). Participació conjunta amb el Palau de Congressos de Palma. Juny https://www.iberianmiceforums.com/ • Fam trip MICE "International Associations Days" a Palma, amb el Palau de Congressos, dades pendents. Col·laboració amb el Palau de Congressos de Palma (mercat associatiu). • Col·laboració amb el Palau de Congressos de Palma amb diferents viatges d'inspecció d'organitzadors de congressos (inspecció de venue i destinació turística) per a la selecció de la seva seu. • Fam trip agències MICE espanyoles MARÇ. Liderat per Mallorca Convention Bureau. Col·laboració amb el programa. Estimativament març 2025. • Fam trip agències MICE espanyoles OCT/NOV. Liderat per Mallorca Convention Bureau. Segon semestre 2025.





Accions	
- Fam trip a Palma Post IBTM. Desembre 2025 (coincidint amb la finalització de la fira). Liderat per Mallorca Convention Bureau. - Workshop i jornades mercat corporatiu MICE nacional – Spain Convention Bureau. Primer semestre. - Workshop i jornades mercat corporatiu MICE internacional – Spain Convention Bureau. Segon semestre - Assemblea i Jornada anual Spain Convention Bureau. Dades pendants.	
Fam i press trips amb altres institucions	PENDENT PLA CIM: 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 CIM, o be, sol·licituds de col·laboració que han rebut de diferents organismes, com ara OETs, o empreses/corporacions.

2.6 Accions a finançar en el cas de rebre aportacions extra:

Accions	Pressupost
Redissenyi estratègia destinació a xarxes socials i posada en marxa del pla.	100.000€
Redissenyi imatge corporativa <u>Fase 1 (segons pressuposts rebuts entre 25.000€ i 40.000€)</u> - Diagnòstic de la marca. - Entrevistes amb grups d'interès. - Disseny plataforma, territori, estratègia i arquitectura de la marca. <u>Fase 2 (segons pressuposts rebuts entre 25.000€ i 30.000€)</u> - Desenvolupament de la identitat visual. <u>Fase 3 (segons pressuposts rebuts entre 15.000€ i 20.000€)</u> - Manual d' identitat corporativa. <u>Fase 4 (segons pressuposts rebuts entre 12.000€ i 20.000€)</u> - Presentació de la nova marca i oficina tècnica de la marca durant 6 mesos.	75.000€
TOTAL	175.000€

2.7 Altres accions que es duren a terme per part de la Fundació, com a ens tècnic.

Palma: Innovació per a una destinació intel·ligent i sostenible.

Projecte presentat a Segittur valorat en 1.512.248 €. Aquest projecte, elaborat entre la Smart Office de Palma i la Fundació Turisme Palma 365, suposa avançar com a Destinació Turística Intel·ligent, i és un dels projectes per donar solució a les conseqüències de l'afluència turística.

Objectiu general del projecte

- Incorporar solucions digitals que permetin monitoritzar impactes i obtenir coneixement rellevant per a la gestió dels fluxos turístics

Objectius específics





1. Dissenyar una plataforma de dades interoperable amb el node central de la PID i la plataforma del Consell de Mallorca (PID Mallorca), on s'integrin les fonts d'informació disponibles, així com les fonts de dades provinents de les futures solucions tecnològiques i digitals d'aquesta
2. Captar, monitoritzar i analitzar el comportament dels fluxos turístics en la destinació a través de la implementació de diferents solucions tecnològiques
3. Implementació d'eines digitals que permetin millorar la qualitat del servei d'informació turística i la interacció amb el visitant
4. Difondre i comunicar les accions que s'executaran perquè el sector privat i la ciutadania siguin participants de la transició digital de Palma
5. Garantir la viabilitat del projecte

Projecte	Actuació	Ens responsable
Gestió de la dada i interoperabilitat	PROJECTE 1. Implantació de la Plataforma de Gestió de Dades de Palma	Smartoffice de Palma amb el suport de la FTP365
	PROJECTE 2. Interfície de connexió amb el node central de la PID	Smartoffice de Palma amb el suport de la FTP365
	PROJECTE 3. Interfície de connexió amb la Plataforma del Consell de Mallorca	Smartoffice de Palma amb el suport de la FTP365
Integració en el cas d'ús de mesurament de fluxos	PROJECTE 4. Mesurament de fluxos turístics i desenvolupament de solucions	Smartoffice de Palma amb el suport de la FTP365
Digitalització de la informació turística i millora de la interacció amb el visitant	PROYECTO 5. Nova web visitpalma.com	FTP365 amb el suport de la Smartoffice de Palma
	PROJECTE 6. Digitalització de l'Oficina de Turisme	FTP365 amb el suport de la Smartoffice de Palma
Assistències tècniques externes	PROJECTE 7. Oficina tècnica del projecte	Smartoffice de Palma amb el suport de la FTP365
Comunicació i difusió del projecte	PROJECTE 8. Despeses en comunicació i difusió del projecte	FTP365 amb el suport de la Smartoffice de Palma
Sinergies amb entitats locals i regionals	PROJECTE 9. Establiment de sinergies amb l'Ajuntament de Granada	Smartoffice de Palma amb el suport de la FTP365
	PROJECTE 10. Establiment de sinergies amb el Consell de Mallorca	Smartoffice de Palma amb el suport de la FTP365

3. PLANTILLA I COSTOS DEL PERSONAL EXERCICI 2025



02. APROVAR PLA D'ACTUACIÓ I PRESSUPOSTOS 2025 - SEFYCU 3748162

Núm. de persones	Categoria professional	Salaris	Retribució variable màxima	Seguretat Social	Salaris + SS	Homes	Dones
1	Gerent	60.000,00 €	30.000,00 €	18.000,00 €	108.000,00 €	1	0
7	Tècnics	332.734,86 €	0,00 €	122.658,90 €	455.393,75 €	2	5
8	Total	392.734,86 €	30.000,00 €	140.658,90 €	563.393,75 €	3	5
Altres despeses social: servei de prevenció aliè					1.300,00 €		
Total despeses del personal ppt 2025 (*)					564.693,75 €		

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

4. PREVISIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR PER L'ENTITAT EN 2025

Pressupost d'ingressos previstos per la Fundació:

Patrons	Núm. Patrons	Aportacions dineràries	Aportacions no dineràries estimades	Total aportacions 2025	% s/total ppt 2025
Ajuntament de Palma, aportacions	1	1.400.000,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €	
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 €	
Total patrons públics	2	1.403.000,00 €	69.395,00 €	1.472.395,00 €	63%
Aportacions privades	15	45.000,00 €	750.000,00 €	795.000,00 €	34%
Aportacions totals previstes		1.448.000,00 €	819.395,00 €	2.267.395,00 €	
Traspàs subv capital al resultat de l'exercici		24.130,56 €	0,00 €	24.130,56 €	1%
Vendes OIT		30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €	1%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :		1.502.130,56 €	819.395,00 €	2.321.525,56 €	
Aportació individual per patró privat:		3.000,00 €	50.000,00 €		

5. COMPTE DE RESULTATS PREVISTA PER L' EXERCICI 2025





SIGNAT PER

JAIME MARTINEZ LLABRES
BATLE
12/12/2024

Passion for
Palma
de Mallorca

Ajuntament de Palma

COMPTE DE RESULTATS	Aportacions dineràries	Aportacions NO dineràries	PRESSUPOST 2025
A) EXCEDENT DE L'EXERCICI			
1. Ingressos de l'activitat pròpia	1.448.000,00 €	819.395,00 €	2.267.395,00 €
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	1.448.000,00 €	819.395,00 €	2.267.395,00 €
d) Subvencions, donacions i llegats imputats a l'excedent de l'exercici	0,00 €	0,00 €	0,00 €
e) Reintegrant d'ajuts i assignacions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil	30.000,00 €	0,00 €	30.000,00 €
3. Despeses per ajuts i altres	0,00 €	0,00 €	0,00 €
4. Variació d'existències de productes terminats i en curs de fabricació	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Treballs realitzats per l'entitat per al seu actiu	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Aprovisionaments	-833.370,68 €	-819.395,00 €	-1.652.765,68 €
7. Altres ingressos de l'activitat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8. Despeses de personal	-564.693,75 €	0,00 €	-564.693,75 €
9. Altres despeses de l'activitat	-83.232,29 €	0,00 €	-83.232,29 €
10. Amortització de l'immobilitzat	-20.833,83 €	0,00 €	-20.833,83 €
11. Subvencions, donacions i llegats de capital traspasats a l'excedent de l'exercici	24.130,56 €	0,00 €	24.130,56 €
12. Excessos de provisions	0,00 €	0,00 €	0,00 €
13. Deteriorament i resultats per alienacions de l'immobilitzat	0,00 €	0,00 €	0,00 €
14. Altres resultats	0,00 €	0,00 €	0,00 €
A.1) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13+14)	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Palma, 10 de desembre de 2024

EL PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ TURISME PALMA 365

