



SIGNAT PER

JAIME MARTÍNEZ LLABRES
BATLE
27/11/2025



2. APROVAR EL PLA D'ACTUACIÓ I ELS PRESSUPOSTOS DE LA FUNDACIÓ TURISME PALMA 365 PER 2026

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 2026.

Palma, 17 de novembre de 2025.

El president del Patronat
de la Fundació Turisme Palma 365

Jaime Martínez Llabrés



AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: FACA HXPP RV3T TPRR CQH4

02. Aprovar pla d'actuació i pressupostos 2026 - SEFYCU 4257401

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
27/11/2025



PLA D'ACTUACIÓ EXERCICI 2026 FUNDACIÓ TURISME PALMA 365

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





INDEX

1. ACTIVITATS DE L'ENTITAT 3

2. PRESSUPOST 2025 DE RECURSOS ECONÒMICS A EMPRAR PER L'ENTITAT 5

3. PLANTILLA I COSTOS DEL PERSONAL EXERCICI 2026 9

4. PREVISIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR PER L'ENTITAT 10

5. COMPTE DE RESULTATS PREVISTA PER L'EXERCICI 2026 11





1. ACTIVITATS DE L'ENTITAT

ACTIVITAT: 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 de l'activitat prevista:

Sistema de qualitat turística a la destinació: SICTED <u>Objectiu</u> - Enfortir la gestió turística de la destinació. Platja de Palma <u>Objectius</u> - Reforçar el posicionament de Platja de Palma i el seu lideratge, incidint en tots els canvis i millores dutes a terme per tota la cadena de valor. - Informar i sensibilitzar els turistes internacionals sobre la importància d'adoptar pràctiques i comportaments responsables amb l'entorn que els acull. Integració de l'activitat turística amb els residents (inclòs al pla 2025). <u>Objectius</u> - Reforçar la cohesió social. - Fomentar la participació dels residents en el dia a dia de l'activitat turística. - Establir ponts per impulsar accions que promoguin gaudir del patrimoni material i immaterial. - Promoure iniciatives d'intercanvi que millorin la comunicació i la difusió dels aspectes positius de l'activitat turística. Llarg radi, temporada baixa mercats tradicionals i MICE <u>Objectiu</u> - Potenciar el posicionament estratègic i la imatge de marca del municipi de Palma amb l'objectiu d'afavorir la comercialització d'experiències de major valor afegit, que contribueixin a la diversificació de la demanda, i a la reducció de l'estacionalitat Accessibilitat a la destinació. Projecte Palma per a tothom <u>Objectiu</u> - Integrar l'accessibilitat universal en la gestió dels recursos turístics i de la destinació, com a palanca per impulsar la desestacionalització i reforçar el compromís amb la cohesió i la justícia social. Palma destinació intel·ligent i sostenible, en col·laboració amb la Smartoffice i la comissió DTI municipal: <u>Objectius</u> - Fomentar solucions tecnològiques que permetin gestionar millor els fluxos de persones al territori i monitorar la capacitat de càrrega dels diferents espais.
--





- Impulsar la digitalització com a eina per millorar la interacció amb visitants i residents, afavorint una destinació més sostenible tant ambientalment com socialment.
 - o Centre de control demogràfic i turístic de Palma
 - o Xarxa DTI
 - o Avançar en la integració, via CIM, amb la Plataforma Intel·ligent de Destinacions desenvolupada per Segittur

B) Recursos humans empleats en l'activitat.

Tipus	Número	Núm hores / any	Dones	Homes
	Previst	Previst		
Personal assalariat	9	13.920	5	4

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 2026	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	3
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%





SIGNAT PER

JAIME MARTINEZ LLABRES
BATLE
27/11/2025



2. PRESSUPOST 2026 DE RECURSOS ECONÒMICS A EMPRAR PER L'ENTITAT

Despeses /Inversions	Aportacions dineràries	Aportacions no dineràries	Total ppt 2026
Accions de la Fundació	301.201,63 €	800.000,00 €	1.101.201,63 €
Relacions públiques i comunicació	271.585,80 €	0,00 €	271.585,80 €
Gestió d'oficines d'informació turística	300.000,00 €	0,00 €	300.000,00 €
Despeses de personal	581.343,25 €	0,00 €	581.343,25 €
Altres despeses d'explotació	33.000,00 €	19.395,00 €	52.395,00 €
Amortització de l'Immobilitzat	25.000,00 €	0,00 €	25.000,00 €
Subtotal despeses	1.512.130,68 €	819.395,00 €	2.331.525,68 €
Subtotal inversions	16.940,00 €	0,00 €	16.940,00 €
TOTAL RECURSOS EMPREATS	1.529.070,68 €	819.395,00 €	2.348.465,68 €

2.1 Accions finançades amb aportacions dineràries del pressupost 2026 (no inclou les accions de relacions públiques i viatges de premsa que s'organitzen amb les nostres agències de comunicació dels mercats emissors).

Accions	Ppt. 2026
Platja de Palma • Campanya en origen en contra del turisme de excessos. • Participació a l'SpainTalks Alemanya amb temàtica vinculada a Platja de Palma • Esdeveniment a Berlín de la mà de Turespaña amb TTOO, agents de viatges i mitjans de comunicació per parlar de les necessitats i desafiaments de Platja de Palma, incloent la presentació del pla director de millora de la destinació.	61.201 €
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€
Llarg radi • USA – De la mà d'un soci estratègic de l'estil d'Emotions Travel Show, Virtuoso, Signature Travel, Travel Experts, etc., organitzarem, amb un d'ells, un esdeveniment exclusiu de Palma a NY: - o Presentació de destinació - o Reunions de treball entre els travel advisors, incloent sector MICE, i el sector empresarial local que ens acompanyi - o Sopar de clausura. • Canadà i Abu Dhabi – En col·laboració amb AETIB i CIM, signatura d'un conveni de col·laboració per dur a terme accions promocionals en aquests dos mercats, coincidint amb les noves rutes directes.	140.000€





SIGNAT PER

JAIME MARTINEZ LLABRES
BATLE
27/11/2025

Accions	Ppt. 2026
Corea del Sud – Atenent l'interès expressat per part del sector privat, i després d'haver mantingut reunions de treball amb Turespaña, s'inclourà la destinació Palma en el pla de treball de Turespaña per a 2026 i des de la FTP365, el complementarem.	
TOTAL:	301.201€

2.2 Projectes a desenvolupar finançat amb reserves dineràries de la fundació provinents de 2025:

Accions	Ppt. 2026
Compromís amb la qualitat turística - SICTED per al municipi de Palma. Fases: - Adhesió de la destinació - Captació de empreses - Adhesió d'empreses/serveis turístics - Formació - Assistència tècnica - Avaluació externa - Distinció/renovació - Grups de millora de la destinació - Quadre de control de la destinació	20.000€
Palma per a tothom: Consolidació del projecte de la mà de Impulsaigualdad-Tur4all - Anàlisi de la demanda de producte de turisme accessible, segmentació de mercat. - En base al treball ja realitzat per la Fundació en la creació de producte, assessorament en la creació d'experiències turístiques i posterior comercialització de les mateixes, a través de la plataforma TUR4all Travel. - Realització de formació especialitzada en turisme accessible a estudiants de turisme. - Distintiu TUR4all per a la destinació i per a empreses del sector. - Promoció conjunta de Palma com a destinació de turisme accessible en fires i en altres accions promocionals.	30.000€
Renovació banc de imatges (foto i vídeo) - La darrera renovació del banc de imatges es va fer l'any 2016. - Des d'aquesta darrera renovació, no hem tornat a afegir noves imatges. - També, moltes de les fotos, només disposàvem de 5 anys de drets d'ús. Òbviament, aquests drets han caducat i no s'han pogut renegociar per falta de pressupost.	30.000€
Redisseny/actualització portal web visitpalma.com - La plana web visitpalma.com es va crear fa ja una sèrie d'anys. - El 2025 hem migrat a un nou CMS. - El 2026, seguint amb les millores, iniciarem un redisseny i una nova actualització, tant en continguts, com seccions i imatges - Incorporarem també chatbot conversacionals, basats amb IA	50.000€





Accions	Ppt. 2026
Consultoria estratègica relatiu a les Oficines de Informació Turística: Nou model d'atenció al visitant i també al resident - El servei d'atenció turística suposa el 20% del pressupost de la Fundació. No inclou el cost de manteniment dels immobles, que és assumit per l'àrea d'infraestructures. - Aquest servei ha de passar d'un servei centrat en l'atenció presencial a un servei híbrid, que inclogui també una atenció virtual, ja sigui a través d'aplicacions o d'intel·ligència artificial; en línia amb el que estan fent altres destinacions competidores nostres. Aquest pas, Palma encara no l'ha donat. - D'altra banda, les dades facilitades per la contracta, confirmen que el perfil principal dels usuaris de les OITS se situen en 55+. - Atès el pes que té aquest servei en els pressupostos de la Fundació i també en els pressupostos de l'àrea d'infraestructures, caldria fer un replantejament global de com ha de ser el servei d'informació turística del municipi de Palma a futur, i sobre aquesta base, prioritzar les Inversions. - Amb aquest projecte de consultoria, pretenem donar resposta a aquesta necessitat.	30.000€
TOTAL:	160.000€

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 - 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, Alemanya i Estats Units. ES PRIORITZARÀ LA TEMÀTICA CULTURAL A TOTS EL VIATGES DE PREMSA. 10 viatges de premsa. 4 roadshows, 1 per mercat. 4 presentacions a destinació.

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

FIRES

	Accions
Fires generalistes	FITUR: Del 21 al 25 de gener de 2026.
	ITB: Del 3 al 5 de març de 2026.





SIGNAT PER

JAIME MARTINEZ LLABRES
BATLE
27/11/2025



	Accions
	WTM: Del 4 al 6 de novembre de 2026.
Fires de producte	IMEX Frankfurt: Fira internacional especialitzada en el producte MICE del 19 al 21 de maig 2026.
	IBTM WORLD Barcelona: Del 17 al 19 de novembre 2026.
	PENDENT PLA CIM PER LA RESTE DE FIRES DE PRODUCTE

FAM TRIPS, WORKSHOPS I ALTRES

Accions
PRODUCTE TURÍSTIC MICE, accions conjuntes amb el Palau de Congressos de Palma, Mallorca Convention Bureau (MCB) i Spain Convention Bureau (SCB) Pendent de tancar pla amb els col·laboradors. - Amb SCB: workshop i jornades mercat internacional segment corporatiu (primer semestre). - Amb SCB: workshop i jornades mercat nacional segment corporatiu (segon semestre). - Amb Palau de Congressos de Palma: AMW workshop segment associatiu (primer semestre). - Amb Palau de Congressos de Palma: col·laboracions amb visites d'inspecció de la destinació de Palma com a seu de congressos (per definir). - Amb Palau de Congressos de Palma: "Famtrip International Association Days", mercat associatiu internacional (key decision makers). 3 dies, seu Palau de Congressos de Palma. Col·laboració amb 6 vols d'origen Europa, i activitats a la ciutat (activitat gastronòmica, visita guiada). 6 participants. - Amb Mallorca Convention Bureau: col·laboració amb fam trips nacionals (col·laboració amb vols, etc).
WORKSHOPS A NOVES DESTINACIONS (MULTIPRODUCTE. INCLOU TOTA L'OFERTA CULTURAL DE LA DESTINACIÓ). Llarg radi: amb Turespaña: workshop o altres accions promocionals mercat asiàtic (Xina, Corea del Sud, Japó)
ARTPALMA Col·laboració amb ArtPalma en tots els esdeveniments organitzats per aquesta associació.

2.6 Accions a finançar en el cas de rebre aportacions extra

Accions	Ppt. 2026
Redisseny estratègia destinació a xarxes socials i posada en marxa del pla.	100.000€
Redisseny imatge corporativa Fase 1 (segons pressuposts rebuts entre 25.000€ i 40.000€)	75.000€

Fundació Turisme P365

Pàgina 8 de 11

Pla d'Actuació 2026



AJUNTAMENT DE PALMA

Codi Segur de Verificació: FACA HXPP RV3T TPRR CQH4

02. Aprovar pla d'actuació i pressupostos 2026 - SEFYCU 4257401

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

Pàg. 9 de 12



Accions	Ppt. 2026
• 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.	
TOTAL	175.000€

2.7 Altres accions que es duran a terme per part de la Fundació, com a ens tècnic, amb col·laboració de la Smartoffice de Palma.

Palma destinació intel·ligent i sostenible.

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 la Plataforma del Consell de Mallorca.	Smartoffice de Palma amb el suport de la FTP365
Mesurament de fluxos	PROJECTE 3. 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	PROJECTE 4. Nova web visitpalma.com (inclòs al punt 2.2)	FTP365
	PROJECTE 5. Consultoria estratègica model d'informació turística (inclòs al punt 2.2)	FTP365

3. PLANTILLA I COSTOS DEL PERSONAL EXERCICI 2026

Núm. de persones	Categoria professional	Salaris	Retribució variable màxima	Seguretat Social	Nòmines + SS 2026 (*)	Homes	Dones
1	Gerent	60.000,00 €	30.000,00 €	18.000,00 €	108.000,00 €	1	0
8	Tècnics	344.557,11 €	0,00 €	127.486,13 €	472.043,25 €	3	5
9	Total	404.557,11 €	30.000,00 €	145.486,13 €	580.043,25 €	4	5
Altres despeses social: servei de prevenció aliè					1.300,00 €		
Total despeses del personal					581.343,25 €		

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

Es preveu la incorporació, durant l'any, d'un treballador per contracte de relleu.





4. PREVISIÓ DELS RECURSOS ECONÒMICS A OBTENIR PER L'ENTITAT EN 2026

Pressupost d'ingressos previstos per la Fundació:

Patrons	Núm. Patrons	Aportacions dineràries	Aportacions no dineràries estimades	Total aportacions 2026	% s/total ppt 2026
Ajuntament de Palma, aportacions	1	1.400.000,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €	
Lloguer oficines		0,00 €	19.395,00 €	19.395,00 €	
Ports de Balears	1	3.000,00 €	50.000,00 €	53.000,00 €	
<u>Total patrons públics</u>	<u>2</u>	<u>1.403.000,00 €</u>	<u>69.395,00 €</u>	<u>1.472.395,00 €</u>	63%
<u>Aportacions privades</u>	<u>15</u>	<u>45.000,00 €</u>	<u>750.000,00 €</u>	<u>795.000,00 €</u>	34%
Aportacions totals previstes		1.448.000,00 €	819.395,00 €	2.267.395,00 €	
Traspàs subv capital al resultat de l'exercici		24.130,68 €	0,00 €	24.130,68 €	1%
Vendes OIT		40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €	2%
TOTAL PRESSUPOST D'INGRESSOS :		1.512.130,68 €	819.395,00 €	2.331.525,68 €	
<i>Aportació individual per patró privat:</i>		3.000,00 €	50.000,00 €		





5. COMPTE DE RESULTATS PREVISTA PER L'EXERCICI 2026

Compte de Resultats	Aportacions dineràries	Aportacions NO dineràries	PRESSUPOST 2026
A) Excedent de l'exercici			
1. Ingressos pe l'activitat pròpia	1.448.000,00 €	819.395,00 €	2.267.395,00 €
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions	48.000,00 €	819.395,00 €	867.395,00 €
Patrons privats	48.000,00 €	800.000,00 €	848.000,00 €
Ajuntament de Palma	0,00 €	19.395,00 €	19.395,00 €
d) Subvencions, donacions i llegats d' explotació imputats a l'excedent de l'exercici	1.400.000,00 €	0,00 €	1.400.000,00 €
1X. Vendes i altres ingressos de l'activitat mercantil	40.000,00 €	0,00 €	40.000,00 €
2. Despeses per ajudes i altres	-5.600,00 €	0,00 €	-5.600,00 €
5. Aprovisionaments	-872.787,43 €	-819.395,00 €	-1.692.182,43 €
7. Despeses de personal	-581.343,25 €	0,00 €	-581.343,25 €
8. Altres despeses de l' activitat	-27.400,00 €	0,00 €	-27.400,00 €
9. Amortització de l' immobilitzat	-25.000,00 €	0,00 €	-25.000,00 €
10. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l' excedent de l'exercici	24.130,68 €	0,00 €	24.130,68 €
A) EXCEDENT DE L'ACTIVITAT	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Palma, 17 de novembre de 2025

EL PRESIDENT DE LA FUNDACIÓ TURISME PALMA 365

