

Informe de seguiment del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR) a les Illes Balears

Palma, 30 de juny de 2024



Govern de les Illes Balears



Índex

1. Introducció
2. Glossari
3. Quadre de comandament del seguiment dels fons MRR a les Illes Balears
4. Assignacions de fons MRR
 - 4.1 Detall dels fons MRR assignats a l'Administració de la CAIB
 - 4.2 Fons totals que arriben a les Illes Balears
5. Mobilització de fons MRR
 - 5.1 Fons mobilitzats a les Illes Balears
 - 5.2 Devolució de fons mobilitzats
6. Execució de fons MRR
7. Territorialització dels fons MRR
8. A qui arriben els fons MRR a les Illes Balears
 - 8.1 Beneficiaris a les Illes Balears dels fons MRR gestionats directament per l'Administració General de l'Estat
 - 8.2 Beneficiaris dels fons MRR a les Illes Balears gestionats per la CAIB
9. Control de canvis metodològics
10. Llistat de taules, gràfics i imatges

Annexes – Documents complementaris a l'Informe:

- [Fitxes d'execució dels fons MRR Illes Balears per àrees](#), amb el detall de l'execució autonòmica i estatal.
- [Taula d'assignacions dels fons MRR](#) a la CAIB.
- [Taula d'execució dels fons MRR](#) per part de la CAIB.
- [Taula d'execució dels fons MRR](#) per part de l'Administració General de l'Estat a les Illes Balears.



1.	Introducció
2.	Glossari
3.	Quadre de comandament
4.	Assignacions
5.	Mobilització
6.	Execució
7.	Territorialització
8.	A qui arriben els fons MRR a les Illes Balears
9.	Control de canvis
10.	Llistat de taules, gràfics i imatges

El Decret 8/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, i el Decret 12/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual s'estableixen les competències i l'estructura orgànica bàsica de les conselleries de l'Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears determina que l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques (OIE) s'integra dins la **Direcció General de Fons Europeus**, adscrita a la Conselleria d'Economia, Hisenda i Innovació.

El Decret 16/2021, de 15 de març, pel qual es regula la Direcció de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques i la Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han d'executar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència atribueixen a l'OIE determinades funcions, entre les quals destaquen l'impuls, la planificació, l'avaluació, la coordinació i el seguiment de les inversions estratègiques promogudes pel Govern de les Illes Balears amb especial focus en els projectes de transformació econòmica.

L'Informe de seguiment a 30 de juny de 2024 s'emet en compliment de les previsions jurídiques esmentades i amb l'objectiu de fer seguiment dels fons del **Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)** a la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB).



1.	Introducció
2.	Glossari
3.	Quadre de comandament
4.	Assignacions
5.	Mobilització
6.	Execució
7.	Territorialització
8.	A qui arriben els fons MRR a les Illes Balears
9.	Control de canvis
10.	Llistat de taules, gràfics i imatges

Quadre de comandament fons MRR a les Illes Balears	Conté, de forma sintètica i agregada, la informació bàsica sobre el seguiment del finançament provinent dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència per part de l'Administració de la CAIB
Assignació dels fons MRR	Són els imports que l'Administració General de l'Estat ha concedit a la CAIB des l'aprovació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència l'any 2021. Els fons MRR distribuïts a les comunitats autònomes es concedeixen via acords de conferència sectorial i en funció de diferents criteris d'assignació
Assignacions netes	Són les assignacions MRR totals menys els fons retornats abans de la seva mobilització i els no acceptats per part de l'Administració CAIB
Actuacions d'execució	Es tracta dels instruments jurídics a través dels quals, l'Administració CAIB mobilitza els fons MRR assignats. Les categories que es diferencien, als efectes del seguiment: licitacions de contractes públics, convocatòries de subvencions -que inclouen les subvencions directes- i altres instruments -que engloba una heterogeneïtat d'actuacions com convenis, projectes temporals de contractació, despeses menors, nòmines i transferències a altres administracions, entre d'altres-
Import MRR mobilitzat	Fons en els quals hi ha una o vàries actuacions aprovades, concretament, es recullen els imports de publicació de les licitacions i els imports de les convocatòries de subvencions.



Import MRR executat	Despesa compromesa (fase D). En el cas de licitacions de contractes públics, aquesta fase correspon al moment de l'adjudicació; en el cas de subvencions, aquesta fase correspon al moment de la concessió. Pel que fa a les transferències a altres administracions, es consideren executats els fons en el moment en que s'aprova l'instrument pel qual es concedeixen. Es tracta, per tant, d'una execució que no coincideix amb la materialització de la inversió, sinó amb l'atorgament definitiu dels fons al seu beneficiari final
Beneficiaris dels fons MRR	Són les administracions públiques, particulars, empreses i entitats sense ànim de lucre que reben fons MRR tant els que concedeix tant la CAIB com l'AGE.



1.	Introducció
2.	Glossari
3.	Quadre de comandament del seguiment dels fons MRR a les Illes Balears
4.	Assignacions
5.	Mobilització
6.	Execució
7.	Territorialització
8.	A qui arriben els fons MRR a les Illes Balears
9.	Control de canvis
10.	Llistat de taules, gràfics i imatges

El seguiment dels fons MRR que **gestiona i executa la CAIB**, tant de la part que executen les conselleries com la part que executa el seu sector públic instrumental, suposa monitoritzar el flux dels imports concedits, des de que l'Administració General de l'Estat els distribueix, fins que la CAIB impulsa i executa els instruments jurídics necessaris per a fer-los arribar als seus beneficiaris finals.

La presentació de les dades MRR resumides en un quadre de comandament permet mostrar la síntesi dels imports en cadascuna de les fase de la seva gestió, i de les dades a 30 de juny de 2024, en podem destacar les següents:



- ▶ La CAIB disposa de gairebé **1.092 milions d'euros dels fons MRR assignats**; d'aquests, **876 milions estan ja mobilitzats i 567 milions estan executats**.
- ▶ El **80% dels fons assignats ja han estat mobilitzats**, i el **52% ja han estat executats**.
- ▶ En aquest trimestre s'ha incrementat l'execució gairebé en un **20 %**.
- ▶ S'han reduït els fons pendents de mobilitzar en un **37 %**, gairebé **129 M€**.
- ▶ Total **mobilitzat** sobre assignat nets = **80,27 % (876,26 M€)**.
- ▶ Total **executat** sobre assignat nets = **51,89 % (566,51 M€)**.
- ▶ Increment interanual de les **actuacions d'execució del 24 %** (110 noves actuacions).
- ▶ Detecció de riscos en la devolució de fons -amb àrees que han hagut de tornar els fons amb interessos- i dificultats de gestió -implementació de la Instrucció 1/2024.



Taula 1. Quadre de comandament dels fons MRR a 30 de juny de 2024

Imports en milions d'euros

Fons MRR CAIB	30/06/2023	30/06/2024	Variació anual	
			€	%
Total fons assignats	1.014,59	1.094,40	79,81	7,87%
Fons assignats nets	1.012,97	1.091,67	78,70	7,77%
Fons mobilitzats (iniciada execució)	670,33	876,26	205,93	30,72%
Fons pendents de mobilitzar	344,26	215,41	-128,85	-37,43%
Fons executats (adjudicats)	344,66	566,51	221,85	64,37%
% Fons mobilitzats/assignat	66,17%	80,27%	-	14,09%
% Fons executats/assignat	34,02%	51,89%	-	17,87%
Fons retornats total	5,02	16,56	10,50	209,16%

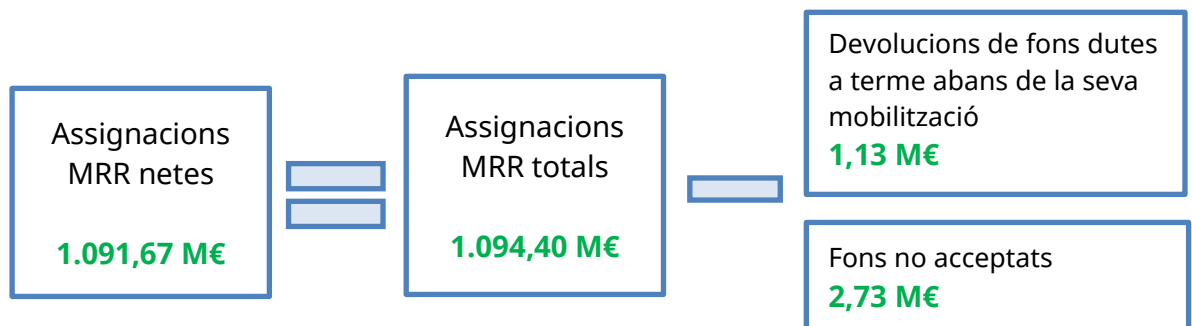


1.	Introducció
2.	Glossari
3.	Quadre de comandament
4.	Assignació dels fons MRR 4.1 Detall dels fons MRR assignats a l'Administració de la CAIB 4.2 Fons totals que arriben a les Illes Balears
5.	Mobilització
6.	Execució
7.	Territorialització
8.	A qui arriben els fons MRR a les Illes Balears
9.	Control de canvis
10.	Llistat de taules, gràfics i imatges

Les assignacions dels fons MRR són els imports que l'Administració General de l'Estat ha concedit a la CAIB des l'aprovació del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència l'any 2021. Els fons MRR distribuïts a les comunitats autònomes es concedeixen, en general, via acords de conferència sectorial i en funció de diferents criteris d'assignació.

A aquest import brut, es detreuen els fons retornats abans de la seva mobilització i els no acceptats per part de l'Administració CAIB, obtenint l'import d'assignacions MRR netes. En el present informe, quan es fa esment dels fons MRR assignats, es fa referència als fons assignats nets.

Imatge 1. Diagrama d'assignacions





- ▶ L'import històric **d'assignacions brutes** MRR a la CAIB és de **1.094,40** milions d'euros.
- ▶ L'import **d'assignacions netes** suma **1.091,67** milions d'euros. Aquest import net és el total de fons MRR que l'Administració de la CAIB ha de mobilitzar.

▶ **1,13 milions d'euros assignats per l'Estat no foren acceptats** per la CAIB -àmbit: Digitalització-; es tracta de les anualitats 2022 i 2023 de les Accions de reforç de la connectivitat en polígons i centres logístics (UNICO - Indústria i empreses). Illes Balears. Motiu: manca d'objecte a les Illes Balears - inexistència de polígons en zones grises.

▶ **2,73 milions d'euros assignats i acceptats per la CAIB foren retornats abans de la seva mobilització**, import que suposa una reducció de les assignacions del **0,25%**. Són els supòsits produïts en els **àmbits d'Ocupació i Digitalització**:

0,60 M€ Programes d'ocupació per a les dones: PAES (VI) Suport a les dones en els àmbits rural i urbà. Motiu: manca d'objecte a les Illes Balears.

0,50 M€ Programes de formació i inserció per a dones víctimes de violència de gènere o de tracta i explotació sexual amb compromís de contractació (PAES VII).

1,62 M€ Accions de reforç de la connectivitat en polígons i centres logístics (UNICO - Indústria i empreses). Illes Balears. Motiu: manca d'objecte a les Illes Balears - inexistència de polígons en zones grises. Els interessos retornats són de 15.706,84€

▶ Les àrees amb més fons MRR assignats són Energia (26,65 %), Turisme (23,82 %) i Educació (12,24%).

▶ Les àrees amb menys fons MRR assignats són PIME (0,26 %), Igualtat (0,18 %) i Agricultura i Pesca (0,09 %).



4.1 Detall dels fons MRR assignats a l'Administració de la CAIB

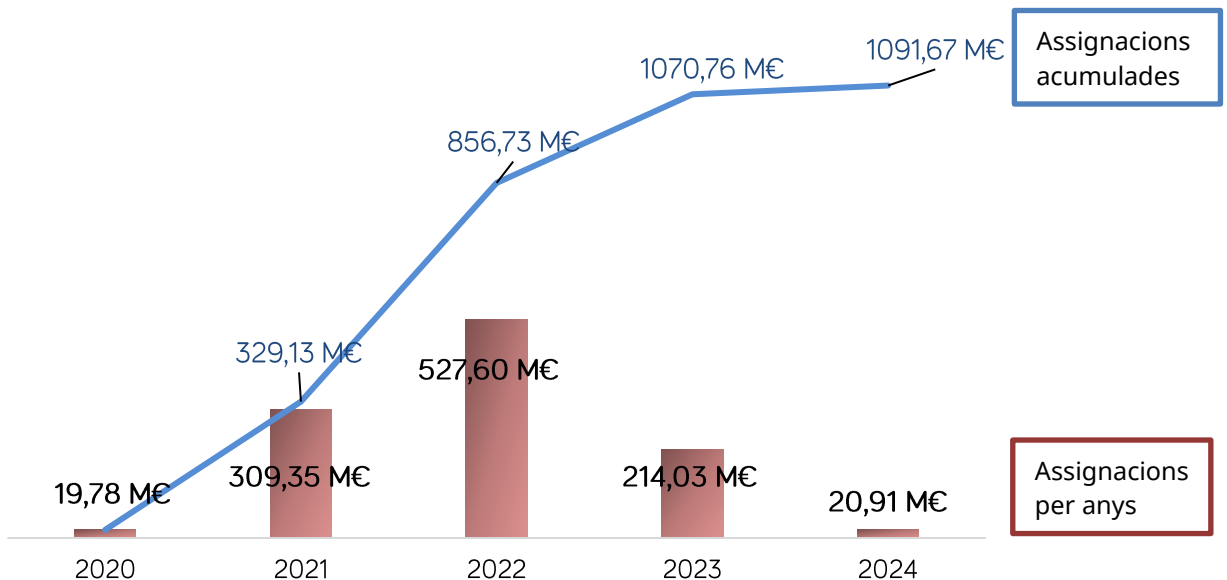


► Les assignacions de fons MRR mostren un **increment interanual** (30 de juny de 2023 a 30 de juny de 2024) del **7,77 %**. Les àrees que han incrementat més les assignacions rebudes són **Digitalització** (amb un increment del 51 %) i **R+D+I** (amb un increment del 38 %). El fet de rebre fons en les fases més recents, repercuteix en l'endarreriment en la mobilització i posterior execució dels fons assignats.

► Pel que fa a l'increment **trimestral** d'assignacions, aquest es situa en l'**1,05 %**.

► El gruix dels 1.091,67 milions d'euros d'assignacions MRR van arribar en els anys 2021 i 2022; concretament, el 76,67% de les assignacions van tenir lloc en aquest bienni, tal i com es pot observar al gràfic 1.

Gràfic 1. Assignacions MRR netes i acumulades a la CAIB per exercici pressupostari



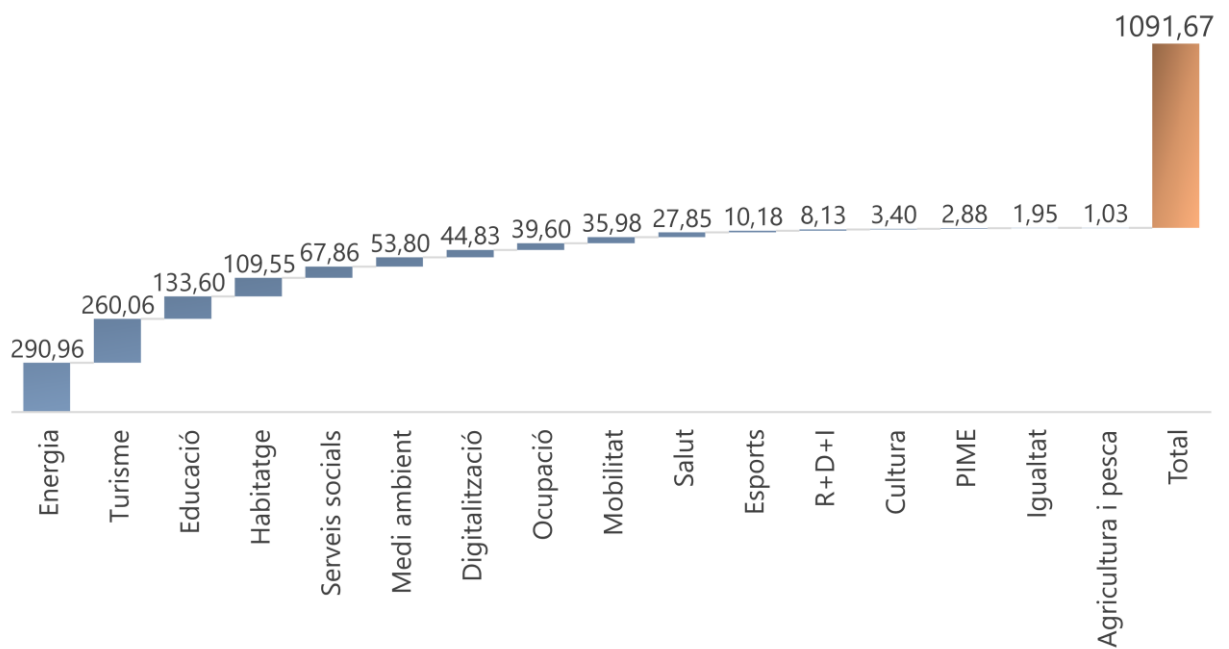
Font: OIE



► Pel que fa a les àrees de gestió que han rebut **majors assignacions de fons MRR**, cal destacar **Energia, Turisme i Educació**; entre les tres, acumulen el 63% dels fons MRR assignats a la CAIB, tal i com es pot observar a la gràfica 2 i a la taula 2:

Gràfic 2. Assignacions MRR per àrea

Imports en milions d'euros



Font: OIE



Taula 2. Fons MRR assignats nets a la CAIB per àrea. Variació anual

Imports en milions d'euros

Fons MRR per Àrees	IMPORT		VARIACIÓ ANUAL		% sobre assignacions total
	30/06/2023	30/06/2024	€	%	
Energia	262,91	290,96	28,05	10,67%	26,65 %
Turisme	250,21	260,06	9,85	3,94%	23,82 %
Educació	127,59	133,60	6,01	4,71%	12,24 %
Habitatge	98,97	109,55	10,58	10,69%	10,04 %
Serveis Socials	65,42	67,86	2,44	3,73%	6,22 %
Medi Ambient	53,80	53,80	0,00	0,00%	4,93 %
Digitalització	29,66	44,83	15,17	51,15%	4,11 %
Ocupació	40,72	39,61	-1,11	-2,73%	3,63 %
Mobilitat	34,90	35,98	1,08	3,09%	3,30 %
Salut	24,31	27,85	3,54	14,56%	2,55 %
Esports	9,34	10,18	0,84	8,99%	0,93 %
R+D+I	5,88	8,13	2,25	38,27%	0,74 %
Cultura	3,40	3,40	0,00	0,00%	0,31 %
PIME	2,88	2,88	0,00	0,00%	0,26 %
Igualtat	1,95	1,95	0,00	0,00%	0,18 %
Agricultura i Pesca	1,03	1,03	0,00	0,00%	0,09 %
TOTAL	1.012,97	1.091,67	78,70	7,77%	100,00%

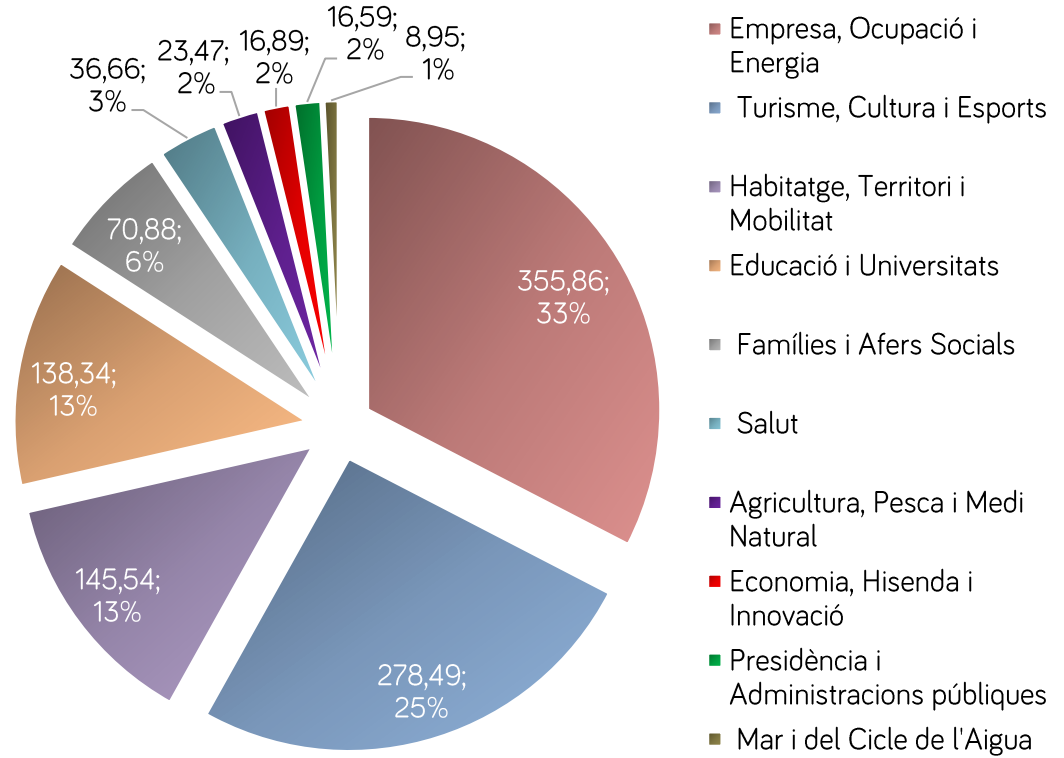
Font: OIE

A 30 de juny es disposa també dels imports MRR assignats a cadascuna de les conselleries que conformen l'estructura de l'Administració CAIB. Cal tenir en compte que no es poden mostrar les variacions anuals per conselleries, atès que no ha transcorregut un any des del Decret 8/2023, de 10 de juliol, de la presidenta de les Illes Balears, pel qual es determina la composició del Govern i s'estableix l'estructura de l'Administració CAIB.



Gràfic 3. Fons MRR nets assignats per conselleria a 30 de juny de 2024

Imports en milions d'euros



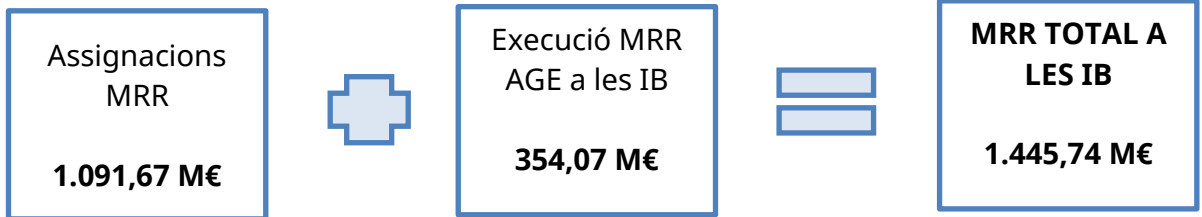
Font: OIE

4.2 Fons totals que arriben a les Illes Balears

Els fons MRR que arriben a les Illes Balears estan compresos per les dues categories següents:

Les assignacions a la CAIB, fonamentalment, via acord de les diverses Conferències Sectorials, tenint en compte la dada d'assignacions netes, recollides en el capítol 4.1.

L'execució directa que fa l'Administració de l'Estat a les Illes Balears a través de licitacions, concessions i subvencions de les quals en resulten beneficiàries administracions -consells insulars i ajuntaments-, empreses, particulars i entitats de les Balears.



► Els fons MRR que arriben a les Illes Balears, provinents de les assignacions a la CAIB i de l'execució estatal, sumen **1.445,74 milions d'euros**, xifra que ha experimentat **un increment interanual del 13,31 %**.

A la taula següent es mostren els imports anuals de les assignacions CAIB i de l'execució directa que fa l'AGE a les Illes Balears.

Taula 3. Fons MRR que arriben a les Illes Balears. Variació anual

Imports en milions d'euros

Fons MRR que arriben a les Illes Balears	IMPORT		VARIACIÓ ANUAL	
	30/06/2023	30/06/2024	€	%
Execució directa CAIB – Assignacions	1.012,97	1.091,67	78,70	7,77%
Execució directa AGE – Subvencions i Licitacions	262,92	354,07	91,15	34,67%
TOTAL	1.275,89	1.445,74	169,85	13,31%
% Assignacions CAIB S/TOTAL	79,39%	75,51%	-	-
% Assignacions AGE S/TOTAL	20,61%	24,49%	-	-

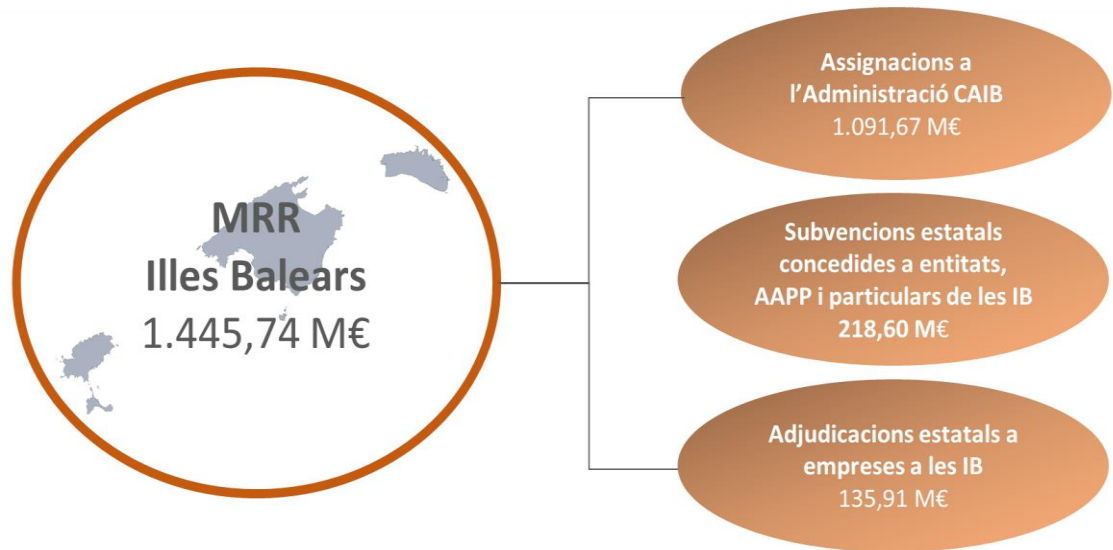
Font: OIE



► D'acord amb les dades que ofereix l'Estat sobre assignacions de fons MRR a les comunitats autònomes, **les Illes Balears tenen assignat el 3,95 % del total de fons**. Tenint en compte que a 1 de gener de 2024, la població de les Balears representava el 2,53 % del total estatal, es pot afirmar que les Illes Balears tenen assignat un percentatge de fons MRR superior al seu pes poblacional.

Això, suposa l'assignació de **852,86 € de fons MRR** per habitant enfront als 547,30 € per habitant de mitjana estatal.

Imatge 2. Volum de recursos MRR a les Illes Balears a 30 de juny de 2024



Font: OIE



A la taula següent es pot observar la distribució de les assignacions MRR a totes les CCAA a 31 de d'agost de 2024.

Taula 4. Distribució de les assignacions MRR per CCAA

Imports en milions d'euros

CCAA	MRR	%	REACT-EU	%	TOTAL	%	Població
Andalusia	4.168	15,67 %	1.881	18,81 %	6.049	16,53 %	8.620.120
Aragó	933	3,51 %	267	2,67 %	1.199	3,28 %	1.348.918
Astúries	640	2,40 %	196	1,96 %	835	2,28 %	1.008.876
Balears	1.050	3,95 %	300	3,00 %	1.350	3,69 %	1.231.487
Canàries	1.645	6,18 %	630	6,30 %	2.275	6,22 %	2.236.013
Cantàbria	437	1,64 %	96	0,96 %	533	1,46 %	591.151
Castella-La Manxa	1.311	4,93 %	406	4,06 %	1.717	4,69 %	2.100.523
Castella i Lleó	1.655	6,22 %	416	4,16 %	2.070	5,66 %	2.389.959
Catalunya	3.974	14,94 %	1.706	17,06 %	5.679	15,52 %	8.021.049
Ceuta	52	0,19 %	24	0,24 %	76	0,21 %	83.284
Extremadura	834	3,14 %	187	1,87 %	1.021	2,79 %	1.053.423
Galícia	1.545	5,81 %	441	4,41 %	1.986	5,43 %	2.705.877
La Rioja	328	1,23 %	65	0,65 %	392	1,07 %	324.226
Madrid	2.948	11,09 %	1.284	12,84 %	4.232	11,57 %	7.000.621
Melilla	49	0,18 %	17	0,17 %	66	0,18 %	86.056
Múrcia	808	3,04 %	258	2,58 %	1.066	2,91 %	1.569.164
Navarra	544	2,04 %	148	1,48 %	692	1,89 %	678.103
País Basc	1.155	4,34 %	426	4,26 %	1.580	4,32 %	2.227.581
València	2.521	9,48 %	1.254	12,54 %	3.775	10,32 %	5.316.478
Mitjana	1.400	-	526	-	1.926	-	2.557.522
Total	26.595	100,00 %	10.000	100,00 %	36.595	100,00 %	48.592.909

Font: Dades de l'eina de seguiment AGE Elisa



1.	Introducció
2.	Glossari
3.	Quadre de comandament
4.	Assignacions
5.	Mobilització fons MRR: 5.1 Fons mobilitzats a les Illes Balears 5.2 Devolució dels fons mobilitzats
6.	Execució
7.	Territorialització
8.	A qui arriben els fons MRR a les Illes Balears
9.	Control de canvis
10.	Llistat de taules, gràfics i imatges

5.1 Fons mobilitzats a les Illes Balears

Des de l'OIE, en col·laboració amb les entitats executores dels fons MRR, es du a terme un seguiment de l'avanç en la gestió dels fons assignats. En aquesta gestió, la primera passa és la **mobilització dels fons**, que en termes de la seva tramitació administrativa es vincula a l'aprovació de l'actuació concreta d'execució, recollint els imports de publicació de les licitacions i els imports de les convocatòries de subvencions.

A la revisió de les dades de seguiment, s'ha de tenir necessàriament en compte la diversitat de procediments administratius que els impulsen i les incidències que pateixen al llarg de la seva tramitació.

Les principals dades a nivell de mobilització de fons MRR a la CAIB a 30 de juny són les següents:



- ▶ Total fons mobilitzats: **876,26 milions d'euros**, amb un increment del **4,95 %** respecte del trimestre anterior i del **30,72 %** respecte de l'any anterior.
- ▶ Ja s'ha mobilitzat el 80 % dels fons assignats.
- ▶ Total actuacions iniciades: **397** actuacions, amb un increment del **7,01 %** respecte del trimestre anterior i del **24,45 %** respecte de l'any anterior.



En la taula següent, es desglossa aquesta informació per tipus d'actuació i els seus imports i nombre, mostrant la seva evolució anual.

Taula 5. Import MRR mobilitzat i nombre d'actuacions iniciades. Variació anual

TIPUS D'ACTUACIÓ	IMPORT MRR MOBILITZAT (MILIONS D'EUROS)		NOMBRE D'ACTUACIONS INICIADES	
	30/06/2023	30/06/2024	30/06/2023	30/06/2024
Convocatòria de subvencions	457,71	625,54	90	118
Licitacions de contractes públic	137,44	172,64	156	201
Altres instruments	75,18	78,08	73	78
TOTAL	670,33	876,26	319	397

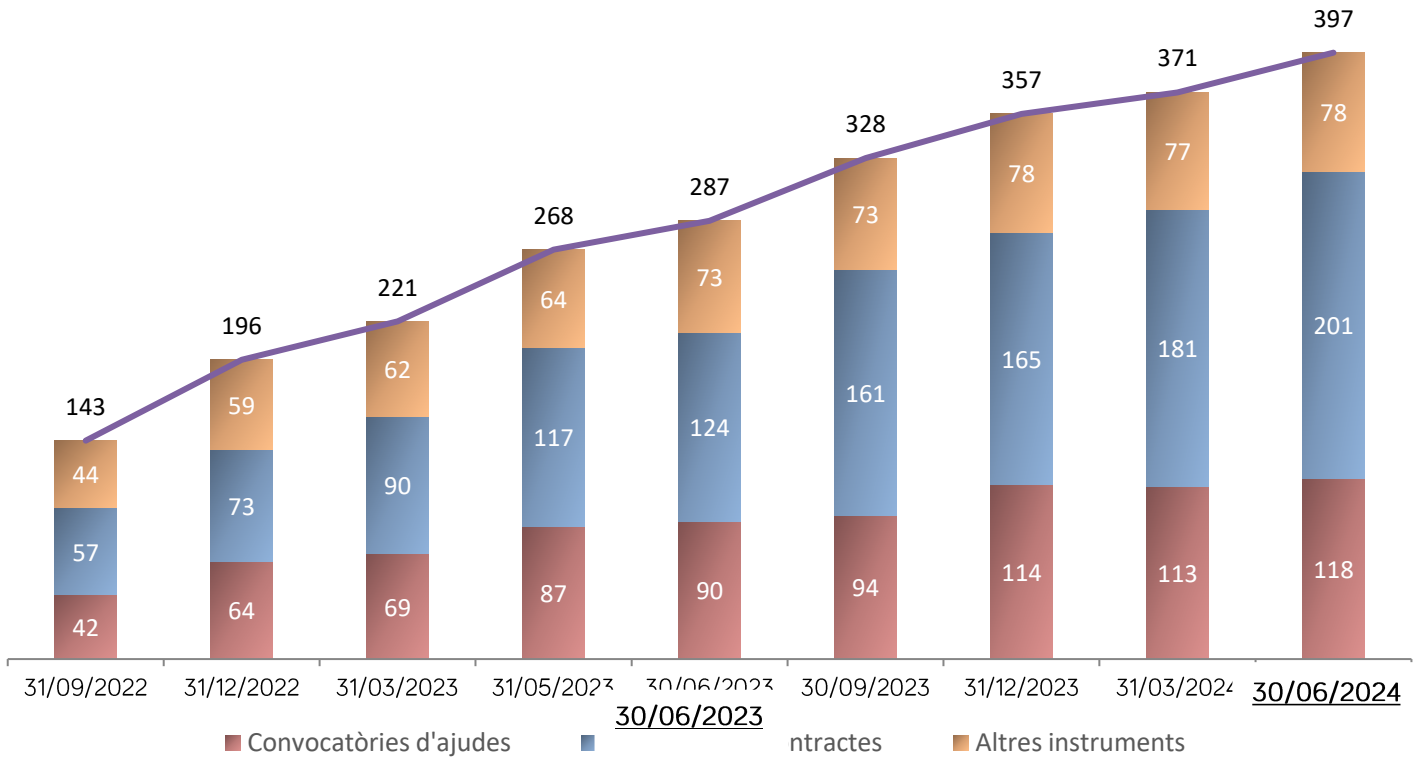
Cal remarcar que la comparativa anual ofereix les dades següents:



- ▶ Increment del 37 % de l'import mobilitzat a través de subvencions, passant de 90 a 118 convocatòries publicades.
- ▶ Increment del 26 % de l'import mobilitzat a través de licitacions, passant 156 a 201 contractes públics publicats.
- ▶ Increment del 4 % de l'import mobilitzat a través d'altres instruments jurídics, passant de 73 a 78.



Gràfic 5. Evolució acumulada del nombre d'actuacions MRR iniciades



L'anàlisi de la mobilització dels fons MRR a la CAIB es pot fer també en funció de quina és l'àrea responsable de la mobilització dels fons. Pel que fa a la mobilització dels fons MRR per part de les diverses àrees de gestió, destaquen en els primers llocs les àrees **Mobilitat, Pime i Cultura**, les quals han mobilitzat percentatges superiors al 95 % respecte dels fons que tenen assignats. **Energia, Turisme i Educació** són les àrees que han mobilitzat major volum de fons MRR CAIB.

A la gràfica següent es poden veure les dades per àrees, en verd les que han mobilitzat fons per sobre de la mitjana, i en vermell, les que es situen per sota.



Taula 6. Fons MRR CAIB mobilitzats per àrea. Variació anual i % mobilitzat respecte assignacions a 30 de juny de 2024

Imports en milions d'euros

ÀREES	FONS MRR MOBILITZAT		VARIACIÓ ANUAL		% MOBILITZAT RESPECTE ASSIGNACIONS A 30/06/24
	30/06/2023	30/06/2024	€	%	
Mobilitat	32,53	38,70	6,17	15,94%	107,56%
PIME	2,8	2,84	0,04	1,41%	98,47%
Cultura	2,95	3,28	0,33	10,06%	96,38%
Agricultura i Pesca	0,96	0,96	0,00	0,00%	93,09%
Turisme	116,82	241,48	124,66	51,62%	92,85%
Energia	227,82	268,81	40,99	15,25%	92,39%
Salut	23,16	24,59	1,43	5,82%	88,31%
Serveis Socials	44,52	56,82	12,30	21,65%	83,73%
Mitjana					80,27%
Igualtat	0,8	1,40	0,60	42,86%	71,79%
Educació	86,83	95,75	8,92	9,32%	71,67%
R+D+I	3,15	5,69	2,54	44,64%	69,94%
Ocupació	28,52	25,93	-2,59	-9,99%	65,46%
Medi Ambient	33,53	33,22	-0,31	-0,93%	61,76%
Habitatge	51,44	56,29	4,85	8,62%	51,38%
Esports	4,57	4,61	0,04	0,87%	45,33%
Digitalització	9,91	15,89	5,98	37,63%	35,46%
TOTAL	670,33	876,26	205,95	30,72%	

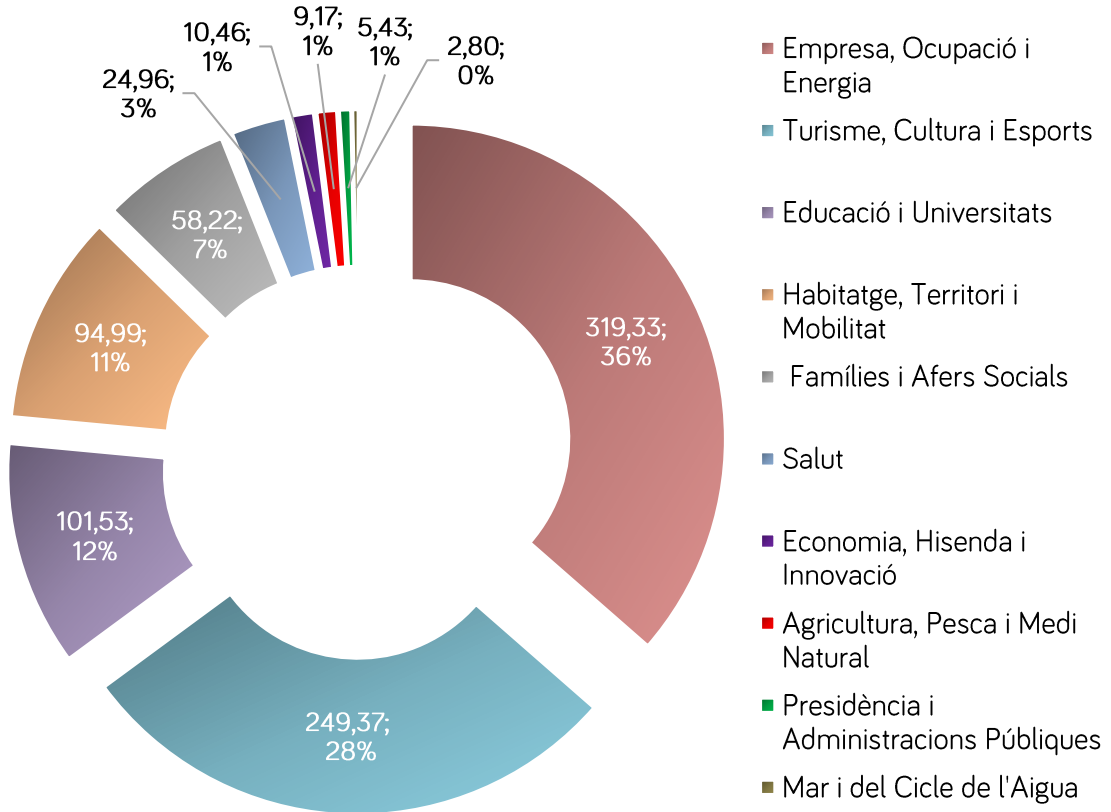
Font: OIE

A nivell de conselleries, es pot dur a terme una anàlisi paral·lela de la mobilització, però limitant la comparativa a nivell trimestral degut a que les dades per conselleries adaptades al canvi d'estructura de l'Administració CAIB a partir del Decret 12/2023, de 10 de juliol, estan disponibles a partir de l'Informe a 30 de setembre de 2023.



Gràfic 6. Percentatge de fons MRR CAIB mobilitzats per conselleria a 30 de juny de 2024

Imports en milions d'euros



Font: OIE

Pel que fa al total de fons MRR que arriben a les Illes Balears, en aquest apartat dedicat a la Mobilització, cal fer referència a l'agregació dels imports mobilitzats per la CAIB i els imports executats per l'AGE en territori IB, tal i com es fa a la taula següent:



Taula 7: Fons mobilitzats a les Illes Balears a 30 de juny de 2024

Fons MRR mobilitzats a les Illes Balears	IMPORT		VARIACIÓ ANUAL	
	30/06/2023	30/06/2024	€	%
Execució directa CAIB - Mobilitzat	670,33	876,26	205,93	30,72%
Execució directa AGE -Subvencions i Licitacions	262,92	354,07	91,15	34,67%
TOTAL	933,25	1.230,33	297,08	31,83%

5.2 Devolució dels fons mobilitzats

Com s'ha assenyalat a l'apartat 4.1, determinats imports assignats han estat retornats amb caràcter previ a la seva mobilització, i el resultat de restar les assignacions totals menys els fons retornats, ens dona l'import de les assignacions MRR netes.

Però també es dona el cas de devolució de fons MRR una vegada que ja han estat mobilitzats: en el present apartat es recullen els fons retornats posteriorment a la seva mobilització; es tracta, per tant, de fons assignats nets que s'han mobilitzat a través de l'aprovació de l'actuació corresponent, però que per diversos motius no han pogut ser executats i l'entitat executora ha optat per retornar-los a l'administració estatal que els va assignar inicialment. Aquests imports retornats després de la seva mobilització no es detreuen dels imports MRR mobilitzats atès que, de fet, s'han iniciat les actuacions corresponents de mobilització per part de la CAIB.

A 30 de juny de 2024, la devolució de fons després de mobilitzar sumen un total de **12,79 milions d'euros**.

- Devolucions de fons MRR després de la seva mobilització:



3,40 M€ - Pla de formació professional per al creixement econòmic i social i l'empleabilitat: programes formació digital, aules d'emprenedoria, de tecnologia, acreditació i competències i oferta FP. Es va retornar la part no executada dels fons mobilitzats.

3,78 M€ - Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat, emprenedoria i microempreses (PAES XVI). Es va retornar la part no executada de la convocatòria per manca de beneficiaris.

0,52 M€ - Programa de suport a les inversions en explotacions agrícoles i ramaderes. Es va retornar per manca de sol·licituds a la convocatòria publicada.

3,09 M€ - Nous projectes territorials per al reequilibri i l'equitat, col·lectius especialment vulnerables (PAES XVI). Es va retornar la part no executada de la convocatòria per manca de beneficiaris.

0,30 M€ - Desenvolupament d'actuacions de la inversió "nous projectes territorials per assegurar l'accessibilitat universal de l'habitatge a persones majors, amb discapacitat i/o en situació de dependència. Es va retornar la part no executada de la convocatòria. Els interessos retornats són de 25.311,51€

1,70 M€ - Adaptació d'infraestructures per a telecomunicacions en edificis (UNICO-edificis). Es va retornar tot l'import per manca de beneficiaris a la convocatòria publicada. Els interessos retornats són de 120.936,43€.



1.	Introducció
2.	Glossari
3.	Quadre de comandament
4.	Assignacions
5.	Mobilització
6.	Execució fons MRR
7.	Territorialització
8.	A qui arriben els fons MRR a les Illes Balears
9.	Control de canvis
10.	Llistat de taules, gràfics i imatges

El pas següent a la mobilització dels fons MRR és la seva execució, que tal i com s'indica al glossari, es correspon al compromís de la despesa (fase D). Això significa que no coincideix amb l'execució material de l'actuació; l'import executat a cada tipus d'instrument es correspon a:

- Licitacions de contractes públics: import adjudicat.
- Convocatòria de subvencions: import concedit.
- Altres instruments: import conveniat, transferit o adjudicat, segons el cas.

Les principals dades a nivell d'execució de fons MRR a la CAIB són les següents:



- ▶ Total fons executats: **566,51 milions d'euros**, amb un increment del **19,89 %** respecte del trimestre anterior.
- ▶ Ja s'han executat el **51,89 % dels fons assignats**.
- ▶ Total actuacions executades: **371** actuacions. Increment interanual de les actuacions d'execució del **24 %** (110 noves actuacions).



En les taules següents, es desglossa aquesta informació per tipus d'actuació i els seus imports i nombre, l'evolució acumulat i el desglossament per àrees i conselleries.

Taula 8. Import executat MRR per actuacions. Variació anual

Imports en milions d'euros

TIPUS	IMPORT MRR EXECUTAT		VARIACIÓ ANUAL	
	30/06/2023	30/06/2024	€	%
Convocatòria de subvencions	164,88	337,14	172,26	104,48%
Licitacions de contractes públics	116,34	162,14	45,80	39,37%
Altres instruments	63,44	67,23	3,79	5,97%
TOTAL	344,66	566,51	221,85	64,37%

Font: OIE

En relació amb l'execució dels fons, les dades a 30 de juny de 2024 desagregades per àrees de gestió mostren que les àrees que han executat per sobre de la mitjana, respecte de les seves respectives assignacions, són **Mobilitat, Cultura i Serveis Socials**. Les àrees que han executat major volum de fons són **Turisme, Energia i Educació**.

A la gràfica següent es poden veure les dades per àrees, en verd les que han mobilitzat fons per sobre de la mitjana, i en vermell, les que es situen per sota.



Taula 9. Fons MRR CAIB executats per àrea. Variació anual i % executat respecte assignacions a 30 de juny de 2024

Imports en milions d'euros

ÀREES	FONS MRR EXECUTAT		VARIACIÓ ANUAL		% EXECUTAT RESPECTE ASSIGNACIONS A 30/06/2024
	30/06/2023	30/06/2024	€	%	
Mobilitat	24,77	31,02	6,25	25,23%	86,23%
Cultura	2,23	2,90	0,67	30,04%	85,24%
Serveis Socials	35,22	56,22	21,00	59,63%	82,85%
Salut	22,08	22,19	0,11	0,50%	79,66%
PIME	1,45	2,17	0,72	49,66%	75,37%
Turisme	78,62	193,63	115,01	146,29%	74,46%
Igualtat	0,80	1,40	0,60	75,00%	71,79%
R+D+I	3,16	4,80	1,64	51,90%	58,99%
Educació	66,44	72,87	6,43	9,68%	54,55%
Mitjana					51,89%
Ocupació	20,18	18,60	-1,58	-7,83%	46,95%
Habitatge	30,70	43,36	12,66	41,24%	39,58%
Medi Ambient	21,24	21,15	-0,09	-0,42%	39,31%
Energia	36,51	85,92	49,41	135,33%	29,53%
Digitalització	0,14	8,92	8,78	6271,43%	19,89%
Esports	1,14	1,37	0,23	20,18%	13,46%
Agricultura i Pesca	0,00	0,00	0,00	0%	0,00%
TOTAL	344,66	566,51	221,85	64,37%	51,89%

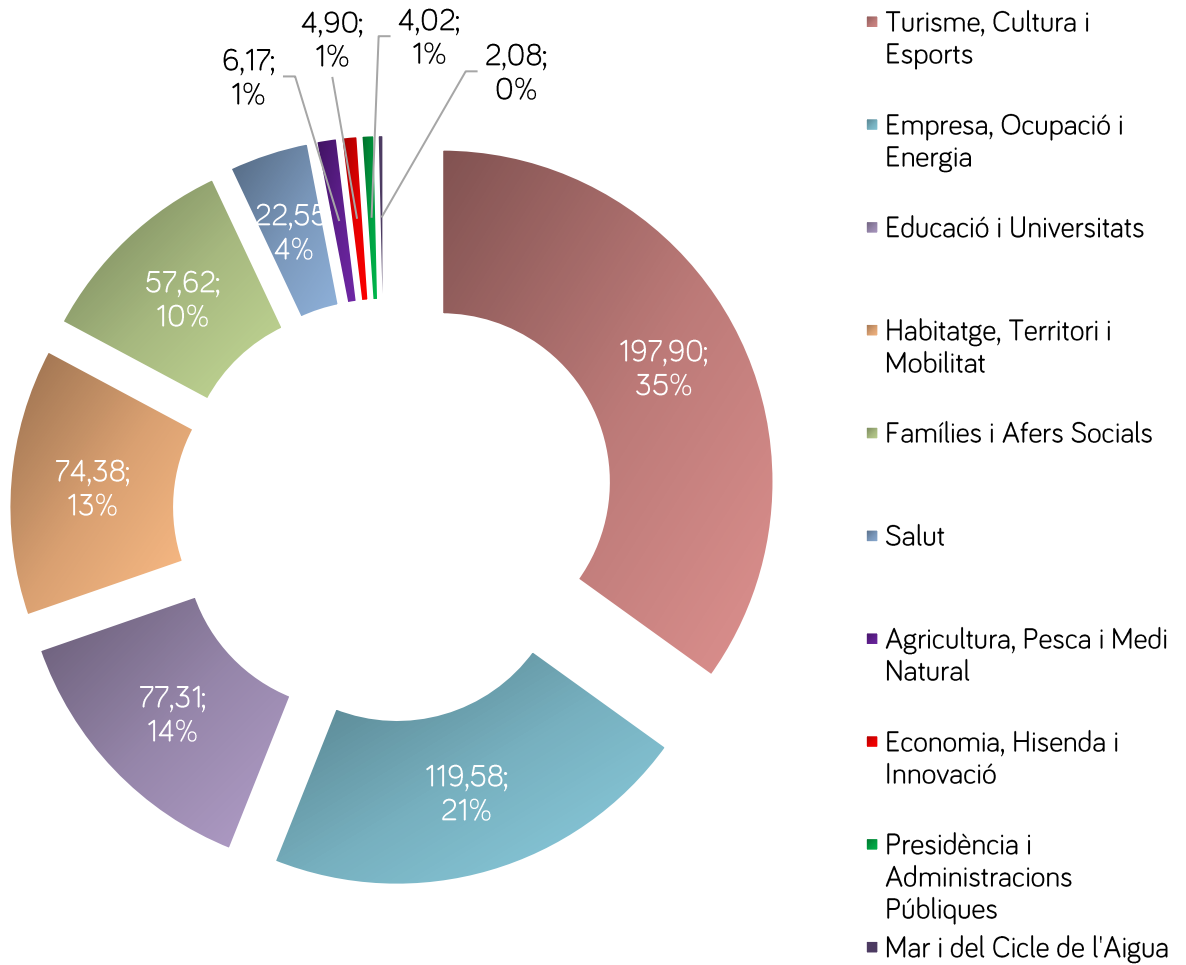
Font: OIE

A nivell de conselleries, es pot dur a terme una anàlisi paral·lela de la mobilització, però limitant la comparativa a nivell trimestral degut a que les dades per conselleries adaptades al canvi d'estructura de l'Administració CAIB a partir del Decret 12/2023, de 10 de juliol, estan disponibles a partir de l'Informe a 30 de setembre de 2023, tal i com s'ha assenyalat a l'apartat de Mobilització:



Gràfic 7. Percentatge fons MRR executats per conselleria a 30 de juny de 2024

Imports en milions d'euros



Font: OIE

A la taula següent es recull la informació d'execució per conselleries, presentant un estat de situació respecte a l'assignació, la mobilització i l'execució dels fons MRR.

En verd, s'han assenyalat els percentatges que es troben en la mitjana o per sobre, i en vermell els que es situen per sota de la mitjana.



Taula 10. Estat de situació de l'assignació, mobilització i execució dels fons MRR per part de les conselleries

Imports en milions d'euros

FONS MRR per Conselleries	Assignat net	% sobre Assignació total	Mobilitzat	% Mobilitzat sobre Assignat	Executat	% Executat sobre Assignat	Retornat post Mobilitzat	Retornat pre Mobilitzat
Empresa, Ocupació i Energia	355,86	32,60 %	319,33	89,73 %	119,58	33,60 %	6,87	1,11
Turisme, Cultura i Esports	278,49	25,51 %	249,37	89,54 %	197,90	71,06 %	0,00	0,00
Habitatge, Territori i Mobilitat	145,54	13,33 %	94,99	65,27 %	74,38	51,11 %	0,00	0,00
Educació i Universitats	138,34	12,67 %	101,53	73,39 %	77,31	55,88 %	3,40	0,00
Famílies i Afers Socials	70,88	6,49 %	58,22	82,14 %	57,62	81,29 %	0,30	0,00
Salut	36,66	3,36 %	24,96	68,09 %	22,55	61,51 %	0,00	0,00
Agricultura, Pesca i Medi Natural	23,47	2,15 %	9,17	39,07 %	6,17	26,29 %	0,52	0,00
Economia, Hisenda i Innovació	16,89	1,55 %	10,46	61,93 %	4,90	29,01 %	1,7	1,62
Presidència i Administracions Públiques	16,59	1,52 %	5,43	32,73 %	4,02	24,23 %	0,00	0,00
Mar i cicle de l'aigua	8,95	0,82 %	2,80	31,28 %	2,08	23,24 %	0,00	0,00
TOTAL	1.091,67	100,00%	876,26	80,27%	566,51	51,89%	12,79	2,73

Font: OIE



- ▶ Tres de les conselleries es situen en la mitjana o per sobre, tant en fons mobilitzats com executats: (Conselleria de Turisme, Cultura i Esports; Educació i Universitats; Famílies i Afers Socials).
- ▶ Empresa, Ocupació i Energia presenta un percentatge de mobilitzat sobre assignat molt elevat. El baix percentatge d'execució sobre l'assignat es deu fonamentalment a que aquesta conselleria executa a través de convocatòries de subvencions amb gran nombre de beneficiaris.
- ▶ Quatre conselleries es troben per davall de la mitjana: (Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural; Economia, Hisenda i Innovació; Presidència i Administracions Públiques i Mar i Cicle de l'Aigua).

Finalment, i tal i com ja s'ha assenyalat amb anterioritat, a la [web de l'Oficina](#) s'hi recull el **detall relatiu a les dades de mobilització i d'execució del fons MRR** per part de la CAIB: es disposa de la informació relativa a tots els instruments posats en marxa fins a 30 de juny de 2024, amb la informació detallada de cadascun d'ells, i en formats descarregables per a complir adequadament amb els requeriments de transparència.

A més, també s'han elaborat i publicat les **fitxes d'execució per àrees**, que contenen la informació relativa a l'execució detallada a nivell de Component i Inversió per a cada un de les àrees en què es despleguen el fons MRR a les Illes Balears, tant les actuacions dutes a terme per la CAIB com per l'execució de l'Administració General de l'Estat al territori de les Illes Balears.



Pel que fa al total de fons MRR que arriben a les Illes Balears, en aquest apartat dedicat a l'Execució, cal fer referència a l'agregació dels imports executats per la CAIB i els imports executats per l'AGE en territori IB, tal i com es fa a la taula següent:

Taula 11: Fons executats a les Illes Balears a 30 de juny de 2024. Variació anual

Imports en milions d'euros

Fons MRR executats a les Illes Balears	IMPORT		VARIACIÓ ANUAL	
	30/06/2023	30/06/2024	€	%
Execució directa CAIB - Executat	344,66	566,51	221,85	64,37%
Execució directa AGE -Subvencions i Licitacions	262,92	354,07	91,15	34,67%
TOTAL	607,58	920,58	313,00	51,52%

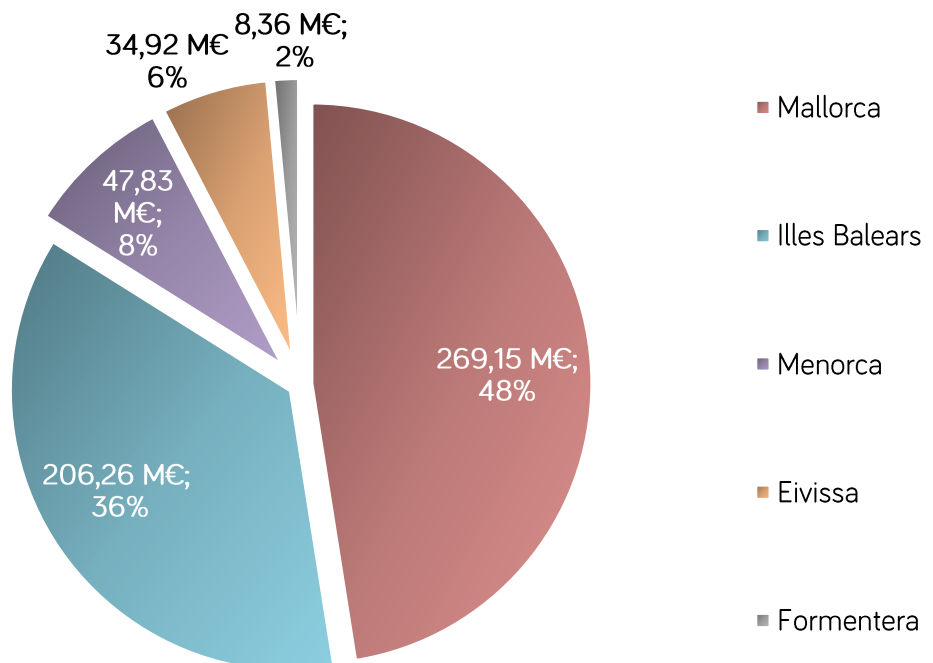
Font: OIE



1.	Introducció
2.	Glossari
3.	Quadre de comandament
4.	Assignacions
5.	Mobilització
6.	Execució
7.	Territorialització
8.	A qui arriben els fons MRR a les Illes Balears
9.	Control de canvis
10.	Llistat de taules, gràfics i imatges

La territorialització en l'execució dels fons MRR ens permet analitzar els imports i percentatges de distribució dels fons MRR, diferenciant cada una de les illes i mantenint una categoria genèrica per a les Illes Balears, atès que molts dels instruments d'execució tenen un abast i un impacte autonòmic (el 36% dels fons executats impacten sobre tot al territori IB):

Gràfic 8. Territorialització fons MRR executats a 30 juny de 2024: imports i percentatges



Font: OIE



1.	Introducció
2.	Glossari
3.	Quadre de comandament
4.	Assignacions
5.	Mobilització
6.	Execució
7.	Territorialització
8.	A qui arriben els fons MRR a les Illes Balears 8.1 Beneficiaris a les Illes Balears dels fons MRR gestionats directament per l'Administració General de l'Estat 8.2 Beneficiaris dels fons MRR gestionats per la CAIB
9.	Control de canvis
10.	Llistat de taules, gràfics i imatges

Els beneficiaris del fons MRR a les Illes Balears presenten una diversitat de formes jurídiques, relacionades amb l'objectiu i la tipologia del finançament: administracions públiques, particulars, empreses i entitats sense ànim de lucre, principalment.

Els beneficiaris reben aquests fons MRR provinents tant de la gestió que fa la CAIB com del que concedeix -via subvencions- i adjudica -via licitacions públiques- l'Administració General de l'Estat (AGE) al territori de les Illes Balears.

Per aquest motiu, es presenten les dades diferenciant dos apartats: el primer, relatiu als beneficiaris i imports de les actuacions d'execució d'AGE a les Balears; i el segon, específic per als beneficiaris de l'execució de fons MRR duta a terme per la CAIB.

8.1 Beneficiaris a les Illes Balears dels fons MRR gestionats directament per l'Administració General de l'Estat

L'AGE, en exercici de les competències que li són pròpies, executa fons MRR a les Illes Balears. Des de l'OIE es du el seguiment d'aquestes actuacions d'execució, que a 30 de juny de 2024 presentaven les dades següents:



- ▶ Total import executat per l'AGE: **354,72 M€**.
- ▶ Totals beneficiaris AGE a les Illes Balears: **7.472** Del total de beneficiaris, 14 són particulars, 7.276 empreses i 144 són actuacions adreçades a administracions públiques.

La informació relativa a aquests imports i beneficiaris s'obté a través de la recerca minuciosa de dades, bàsicament a la Base de Dades Nacional de Subvencions i a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Taula 12. Beneficiaris i import actuacions AGE fons MRR. Variació anual

Imports en milions d'euros (excepte nombre de beneficiaris)

EXECUTAT AGE a les IB	ANUALITAT		VARIACIÓ	
	30/06/2023	30/06/2024	€ / Núm.	%
SUBVENCIONS				
Import concedit	136,23	218,81	82,58	60,62%
LICITACIONS				
Import adjudicat	129,69	135,91	6,22	4,80%
GLOBAL				
Total import executat AGE (subvencions concedides + licitacions adjudicades)	265,92	354,72	88,80	33,39%
Total beneficiaris AGE	6.083	7.472	1.389	22,83%

Font: OIE

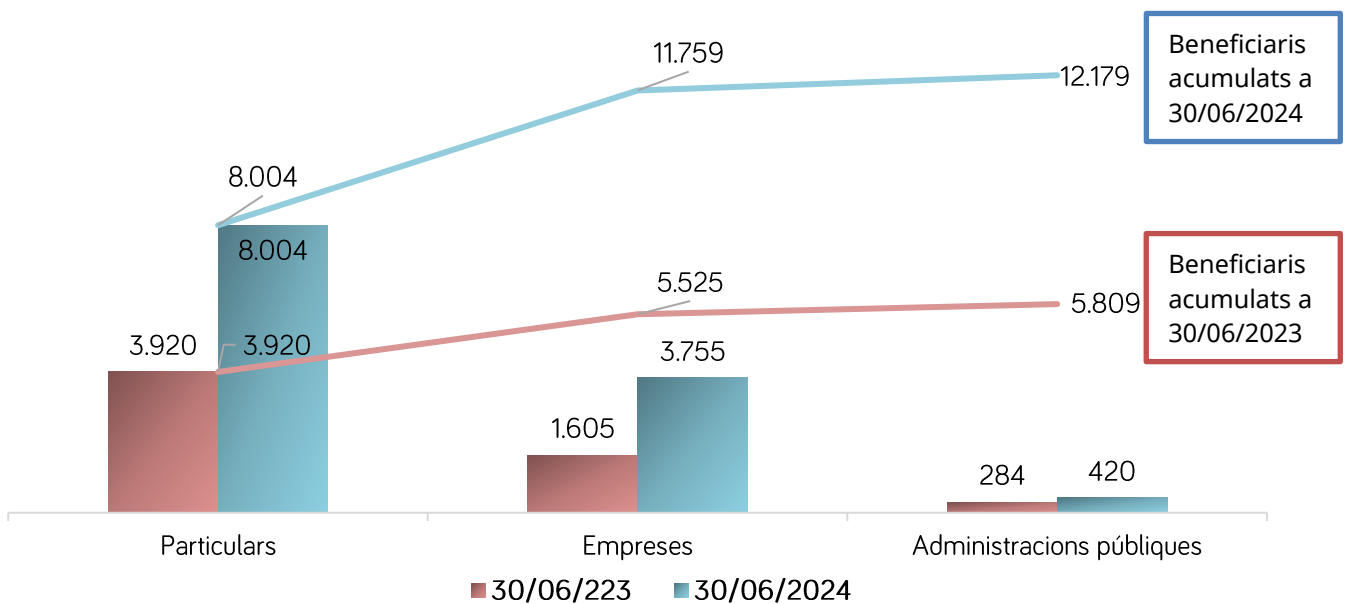


8.2 Beneficiaris dels fons MRR gestionats per la CAIB



- ▶ El **total de beneficiaris** dels fons MRR gestionats per la CAIB a 30 de juny de 2024, ascendeix a **12.179**:
 - 8.004 particulars,
 - 3.755 empreses i
 - 420 beneficiaris que són administracions públiques.
- ▶ S'ha produït un **increment interanual del 109,66 %**.
- ▶ Aquest increment interanual és encara superior (del 133,96 %) si ens referim exclusivament a empreses.

Gràfic 9. Evolució del nombre de beneficiaris per tipologia des de 30.06.23 a 30.06.24





Apart de l'anàlisi quantitativa dels beneficiaris dels fons MRR, es pot dur a terme una anàlisi des del punt de vista de la prestació que es realitza mitjançant l'execució dels fons MRR: si el beneficiari actua prestant un servei públic o no.

Es considera que actuen prestant un servei públic totes les administracions públiques -sigui quin sigui l'instrument d'execució que impulsa- i també els adjudicataris de licitacions públiques.

Les dades globals, atenent aquest criteri, són:



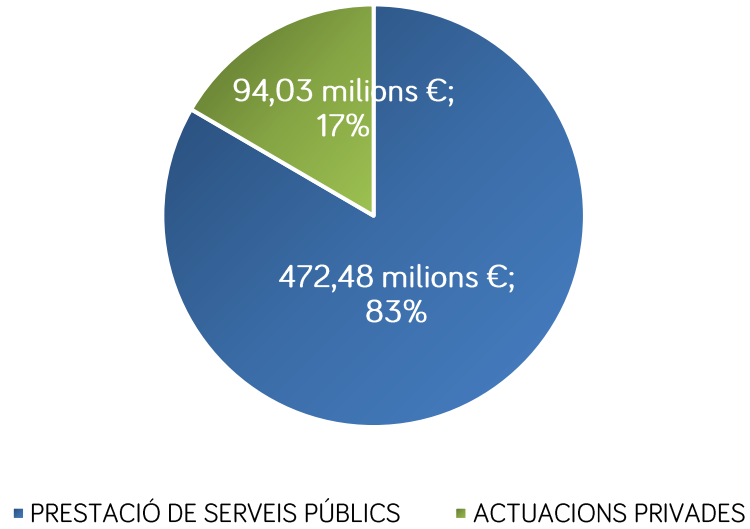
► Import MRR destinat a **infraestructures i serveis públics**: 472,48 milions d'euros. Nombre de beneficiaris: 647.

► Import MRR destinat als **particulars i empreses que actuen de forma privada**: 94,03 milions d'euros. Nombre de beneficiaris: 11.532.

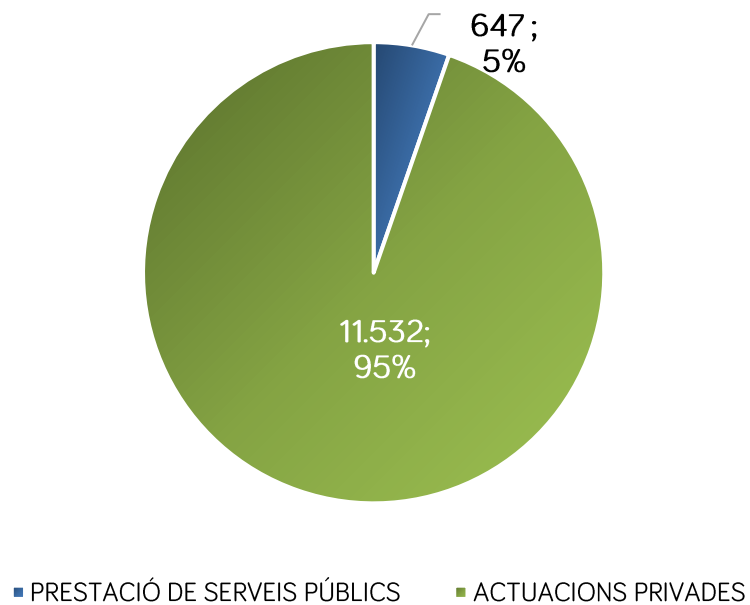
A les dues gràfiques següents es pot veure com es distribueixen els imports en un cas i el nombre de beneficiaris, en l'altre:



Gràfic 10. Imports MRR a les Illes Balears destinats a serveis públics i a actuacions privades



Gràfic 11. Beneficiaris MRR a les Illes Balears que actuen prestant un servei públic i de forma privada





Tenint en compte les diverses àrees de gestió, podem observar que les àrees que han executat més fons MRR dedicats a prestar un servei públic són **Turisme, Educació i Serveis Socials**, tal i com es pot veure a la taula següent:

Taula 13. Imports i beneficiaris MRR que actuen prestant un SERVEI PÚBLIC

ÀREES	IMPORTS en milions d'€	BENEFICIARIS
Turisme	176,08	141
Energia	38,30	101
Educació	72,87	99
Ocupació	14,12	64
Medi Ambient	13,19	61
Habitatge	37,52	46
Serveis Socials	55,41	38
Cultura	1,88	37
Salut	22,19	18
Esports	1,24	15
Digitalització	8,92	9
Mobilitat	24,45	9
R+D+I	4,80	6
Igualtat	1,40	2
PIME	0,13	1
Total	472,48	647

Font: OIE

- Pel que fa als imports i beneficiaris de fons MRR destinats als particulars i empreses que actuen de forma privada, cal assenyalar que dels 11.532 beneficiaris, 8.004 són particulars i 3.528 són empreses.

- Pel que fa als imports obtinguts per aquests dos segments, fan un total de 94,03 milions d'euros, dels quals 40,22 milions han anat a mans de particulars, i 53,81 milions a empreses.

A la taula següent es recullen els imports i nombre de beneficiaris per cadascuna de les àrees de gestió, a 30 de juny de 2024.



Taula 14. Imports i beneficiaris MRR que actuen de FORMA PRIVADA

Àmbit	Import en milions € empreses	Beneficiaris (empreses)	Import en milions € particulars	Beneficiaris (particulars)	Total Import en milions €	Total Beneficiaris
Cultura	0,84	21	0,17	7	1,02	28
Educació	0,00	0	0,00	121	0,00	121
Energia	16,98	1.712	30,63	7.048	47,61	8.760
Esports	0,02	4	0,11	77	0,13	81
Habitatge	0,00	0	5,84	688	5,84	688
Medi Ambient	7,74	20	0,22	3	7,96	23
Mobilitat	6,58	159	0,00	0	6,58	159
Ocupació	2,04	408	2,44	16	4,47	424
PIME	2,04	105	0,00	0	2,04	105
Serveis Socials	0,00	0	0,81	44	0,81	44
Turisme	17,56	1.099	0,00	0	17,56	1.099
TOTALS	53,81	3.528	40,22	8.004	94,03	11.532

Font: OIE

Pel que fa a les àrees que amb majors imports i nombre de beneficiaris de fons MRR per a infraestructures i serveis en particulars i empreses, destaquen **Turisme, Energia i Medi Ambient**.



1.	Introducció
2.	Glossari
3.	Quadre de comandament
4.	Assignacions
5.	Mobilització
6.	Execució
7.	Territorialització
8.	A qui arriben els fons MRR a les Illes Balears
9.	Control de canvis metodològics
10.	Llistat de taules, gràfics i imatges

Control de canvis metodològics:	
<i>Versió 300624</i>	
1. Assignació MRR: Càlcul del retorn d'assignacions MRR	Per primera vegada, s'han calculat els imports d'assignacions retornats i s'han inclòs al quadre de comandament els fons retornats abans de la seva mobilització
2. Assignació MRR: Concepte d'assignacions MRR netes	Es computen per primera vegada els retorns d'assignacions MRR ja atorgades i els fons no acceptats. Es consideren assignacions netes les assignacions totals menys els fons retornats abans de la seva mobilització i els no acceptats.
3. Mobilització MRR: Ajust manual dels imports MRR sobremobilitzats	A les àrees de Salut i Energia, per la pròpia dinàmica d'aprovació d'actuacions d'execució (licitacions en el primer cas, i subvencions en el segon), s'han produït agregats en els imports mobilitzats que superen l'assignació que correspon al Component i Inversió. Es tracta d'un supòsit de fet adequat a la dinàmica administrativa i perfectament compatible amb la gestió dels fons. Per tal d'ajustar-ho amb el seguiment global, s'han dut a terme ajustos manuals que suposen una minoració dels imports MRR mobilitzats - i ofereixen una imatge més ajustada a l'execució dels fons



<p>4. Execució MRR: Ajust automàtic dels imports executats</p>	<p>Ens els darrers informes es detecta una dinàmica, que s'incrementa trimestre rere trimestre, derivada de la gestió de les convocatòries de subvencions: al mateix temps que es concedeixen -és a dir, que s'executen- es duen a terme minucions -per manca de justificació per part dels beneficiaris-. L'import executat té en compte tant els creixements com les reduccions, la qual cosa implica que l'import d'execució que es presenta és net.</p>
--	---



1.	Introducció
2.	Glossari
3.	Quadre de comandament
4.	Assignacions
5.	Mobilització
6.	Execució
7.	Territorialització
8.	A qui arriben els fons MRR a les Illes Balears
9.	Control de canvis
10.	Llistat de taules, gràfics i imatges

Taula 1. Quadre de comandament dels fons MRR a 30 de juny de 2024.

Imatge 1. Diagrama d'assignacions.

Gràfic 1. Assignacions MRR netes i acumulades a la CAIB per exercici pressupostari.

Gràfic 2. Assignacions MRR per àrea.

Taula 2. Fons MRR assignats nets a la CAIB per àrea. Variació anual.

Gràfic 3. Fons MRR nets assignats per conselleria a 30 de juny de 2024.

Taula 3. Fons MRR que arriben a les Illes Balears. Variació anual.

Imatge 2. Volum de recursos MRR a les Illes Balears a 30 de juny de 2024.

Taula 4. Distribució de les assignacions MRR per CCAA.

Taula 5. Import MRR mobilitzat i nombre d'actuacions iniciades. Variació anual.

Gràfic 5. Evolució acumulada del nombre d'actuacions MRR iniciades.

Taula 6. Fons MRR CAIB mobilitzats per àrea. Variació anual i % mobilitzat respecte assignacions a 30 de juny de 2024.

Gràfic 6. Percentatge fons MRR CAIB mobilitzats per conselleria a 30 de juny 2024.

Taula 7. Fons mobilitzats a les Illes Balears a 30 de juny de 2024.

Taula 8. Import executat MRR per actuacions. Variació anual.

Taula 9. Fons MRR CAIB executats per àrea. Variació trimestral, anual i % executat respecte assignacions a 30 de juny de 2024.

Gràfic 7. Percentatge fons MRR executats per conselleria a 30 de juny de 2024.

Taula 10. Estat de situació de l'assignació, mobilització i execució dels fons MRR per part de les conselleries.

Taula 11. Fons executats a les Illes Balears a 30 de juny de 2024. Variació anual.

Gràfic 8. Territorialització fons MRR executats a 30 juny de 2024: imports i percentatges.

Taula 12. Beneficiaris i import actuacions AGE fons MRR. Variació anual.



- Gràfic 9. Evolució del nombre de beneficiaris per tipologia des de 30.06.23 a 30.06.24.
- Gràfic 10. Imports MRR a les Illes Balears destinats a serveis públics i a actuacions privades.
- Gràfic 11. Beneficiaris MRR a les Illes Balears que actuen prestant un servei públic i de forma privada.
- Taula 13. Imports i beneficiaris MRR que actuen prestant un servei públic.
- Taula 14. Imports i beneficiaris MRR que actuen de forma privada.