

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

**Versió PowerBI – 30 de setembre de 2024**



**Govern de les  
Illes Balears**

Conselleria d'Economia,  
Hisenda i Innovació



1.	<b>Introducció</b>
2.	Quadre de comandament
3.	Assignacions
4.	Mobilització
5.	Execució
6.	Territorialització
7.	A qui arriben els fons MRR a les Illes Balears
8.	Fons MRR estatals i globals
9.	Glossari

**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 setembre 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).



Aquest informe, per primera vegada, s'ha generat a partir del powerBI elaborat per la Direcció General de Fons Europeus per al [seguiment de l'execució dels fons MRR a les Illes Balears](#). Aquesta informació està disponible a la web de [l'Oficina d'Inversions Estratègiques](#), en format obert i descarregable, per tal de donar compliment als principis de transparència i bon govern.



Govern de les Illes Balears

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

30 SETEMBRE DE 2024

## QUADRE DE COMANDAMENT

Conclusions



## PANEL DE NAVEGACIÓ

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

Fons MRR 1	30/09/2023	30/09/2024	€ VARIACIÓ ANUAL	% VARIACIÓ ANUAL
1 Total fons assignats	1018,04	1.115,77	97,73	9,60 %
2 Fons assignats nets	1015,31	1.113,03	97,72	9,62 %
3 Fons mobilitzats (iniciada execució)	681,73	904,36	222,63	32,66 %
4 Fons pendents de mobilitzar	333,58	208,67	-124,91	-37,44 %
5 Fons executats (adjudicats)	360,35	636,27	275,92	76,57 %
6 Fons retornats total	6,13	16,57	10,44	170,31 %

Fons MRR	30/09/2023	30/09/2024	€ VARIACIÓ ANUAL	% VARIACIÓ ANUAL
% Fons executats/assignat	35,49 %	57,17 %		21,67 %
% Fons mobilitzats/assignat	67,15 %	81,25 %		14,11 %

Assignació MRR a 09 del 2024

Mobilització MRR a 09 del 2024

Execució MRR a 09 del 2024

Territorialització

A qui arriben els fons MRR a les Illes Balears?

Estats i Globals

\*Imports en milions d'Euros



# CONCLUSIONS CUADRE DE COMANDAMENT

Inici

Assignació MRR a 09 del...

Mobilització MRR a 09 del..

Execució MRR a 09 del...

Territorialització

A qui arriben els fons MR...

Estats i Globals

## Cuadre de comandament



La CAIB disposa de **1.113 milions d'euros dels fons MRR assignats**; d'aquests, **904,36 milions estàn ja mobilitzats i 636,27 milions estan executats**.

- ▶ El **81,25% dels fons assignats ja han estat mobilitzats**, i el **57,17% ja han estat executats**.
- ▶ En aquest trimestre s'ha incrementat l'execució gairebé en un **12,32 %**.
- ▶ L'increment interanual de l'executat ha estat un **76,57%** amb un import de 275,97 M€.
- ▶ S'han reduït els fons pendents de mobilitzar en un **37,44 %** interanual, gairebé **124,91 M€**.
- ▶ Total **mobilitzat** sobre assignat nets = **81,25% (904,36 M€)**.
- ▶ Total **executat** sobre assignat nets = **57,17% (636,27 M€)**.
- ▶ Increment interanual de les **actuacions d'execució del 29,57 %** (97 noves actuacions).
- ▶ Increment trimestral de les **actuacions del 7,05 %** (28 noves actuacions).



# ASSIGNACIÓ MRR A 09 DEL 2024

Inici

Assignació MRR a 09 d...

Mobilització MRR a 09 del...

Execució MRR a 09 del...

Territorialització

A qui arriben els fons MR...

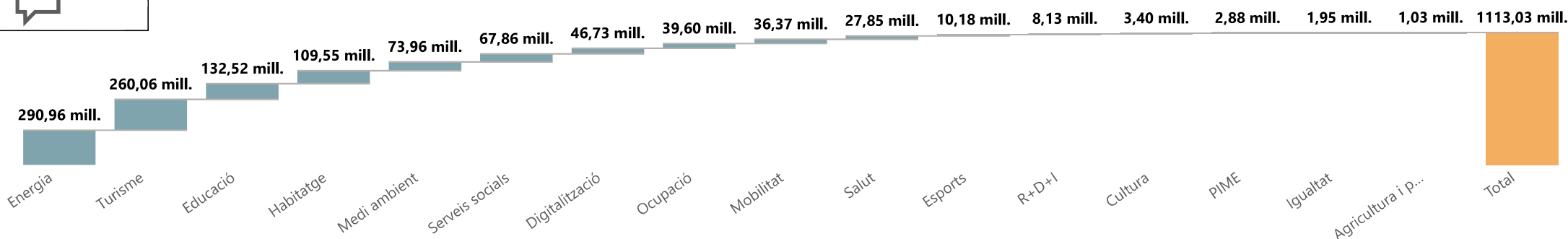
Estats i Globals

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

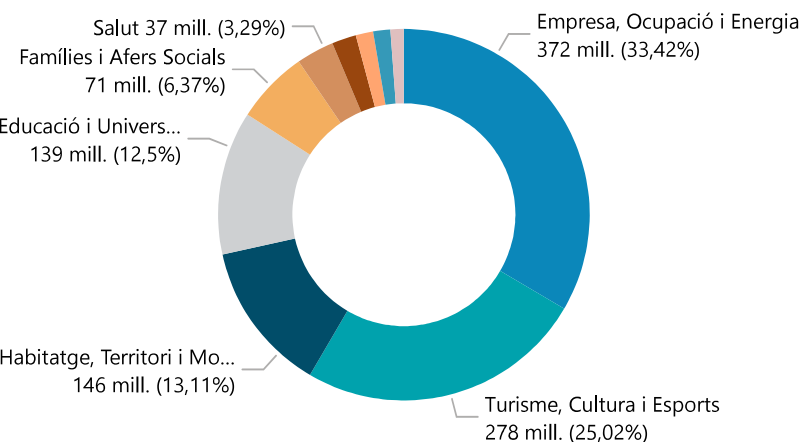
## Conclusions



### Assignació MRR per àrea



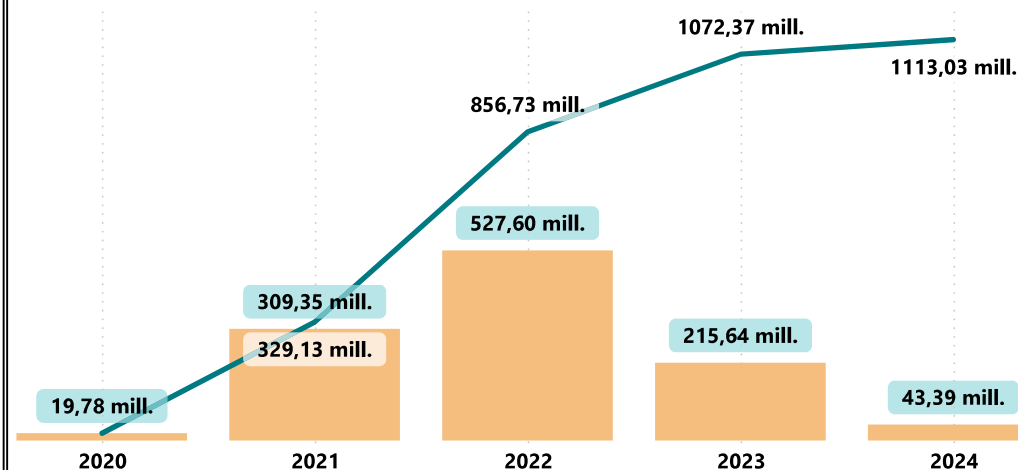
### Fons MRR nets assignats per Conselleria



#### CONSELLERIA

- Empresa, Ocupació i Energia
- Turisme, Cultura i Esports
- Habitatge, Territori i Mobilitat
- Educació i Universitats
- Famílies i Afers Socials
- Salut
- Agricultura, Pesca i Medi Na...
- Economia, Hisenda i Innova...
- Presidència i Administracio...
- Mar i del Cicle de l'Aigua

### Evolució de la assignació





# ASSIGNACIÓ MRR A 09 DEL 2024

Inici

Assignació MRR a 09 del...

Mobilització MRR a 09 del..

Execució MRR a 09 del...

Territorialització

A qui arriben els fons MR...

Estats i Globals

L'import històric d'assignacions brutes MRR a la CAIB és de **1.115,77** milions d'euros.

► L'import d'assignacions netes suma **1.113,03** 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 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€

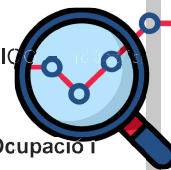
► Les àrees amb més fons MRR assignats són Energia (26,14 %), Turisme (23,37 %) i Educació (11,91%).

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

► Les assignacions de fons MRR mostren un **increment interanual** (30 de setembre de 2023 a 30 de setembre de 2024) del **9,62 %**. Les àrees que han incrementat més les assignacions rebudes són **Medi Ambient** (amb un increment del 37,50 %) i **R+D+I** (amb un increment del 38,40 %). 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'1,96 %**.

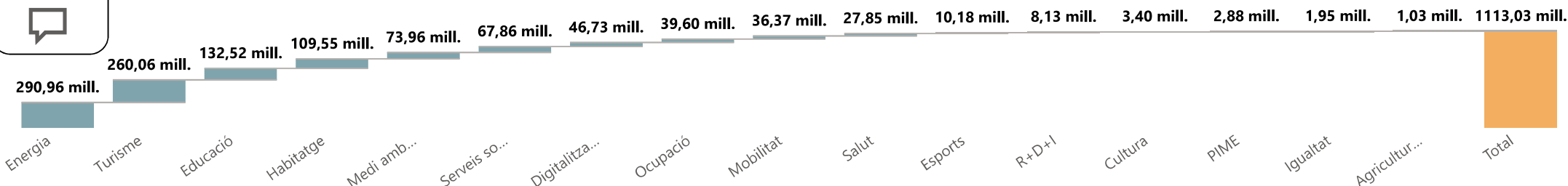
► El gruix dels 1.113,03 milions d'euros d'assignacions MRR van arribar en els anys 2021 i 2022; concretament, el 75,20% de les assignacions van tenir lloc en aquest bienni.



## Gràfics



### Assignació MRR per àrea





Govern de les Illes Balears

# MOBILITZACIÓ MRR A 09 DEL 2024

Inici

Assignació MRR a 09 del...

Mobilització MRR a 09...

Execució MRR a 09 del...

Territorialització

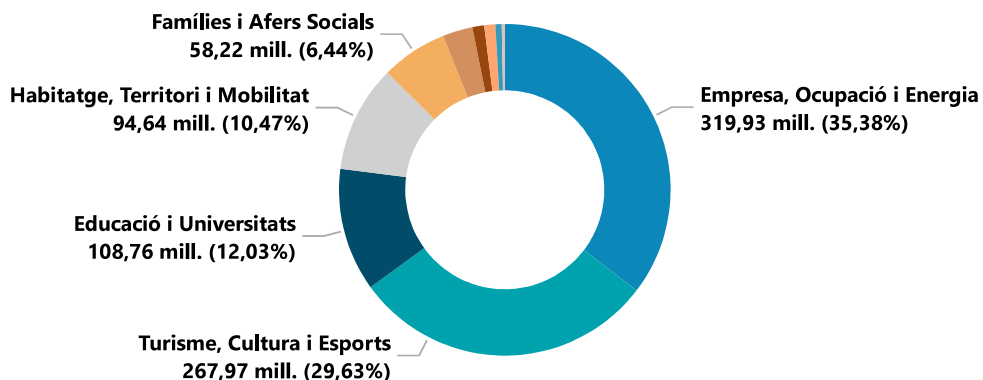
A qui arriben els fons MR...

Estats i Globals

Fons en els quals hi ha una o varies actuacions aprovades, concretament, es recullen els imports de publicació de les licitacions i els imports de les convocatòries de subvencions.

## Conclusions

### Percentatge de fons MRR CAIB mobilitzats per conselleria

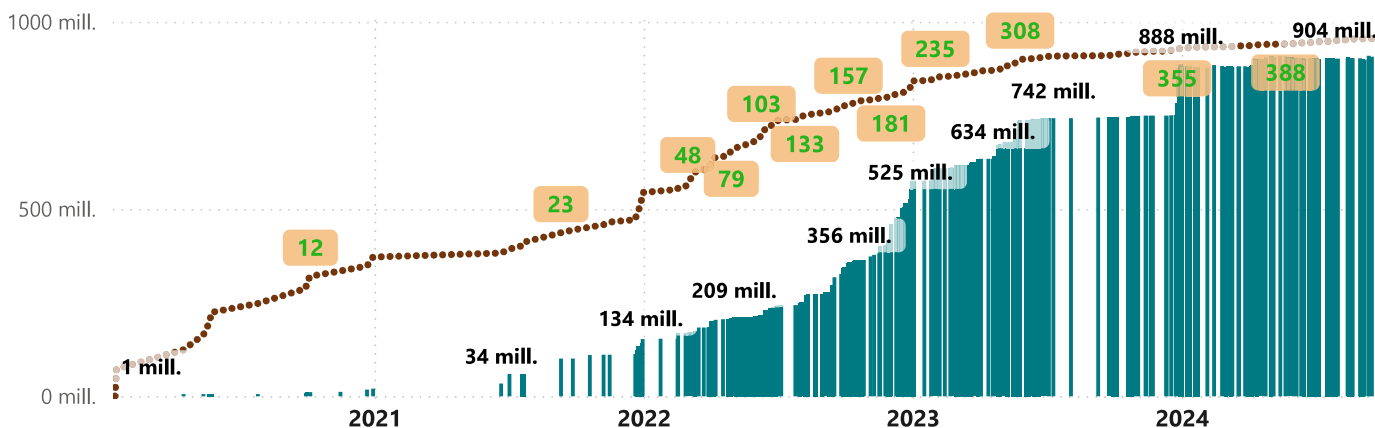


## ÀREA

Agricultura...	Cultura	Digitalització	Educació
Energia	Esports	Habitatge	Igualtat
Medi ambie...	Mobilitat	Ocupació	PIME
R+D+i	Salut	Serveis soc...	Turisme

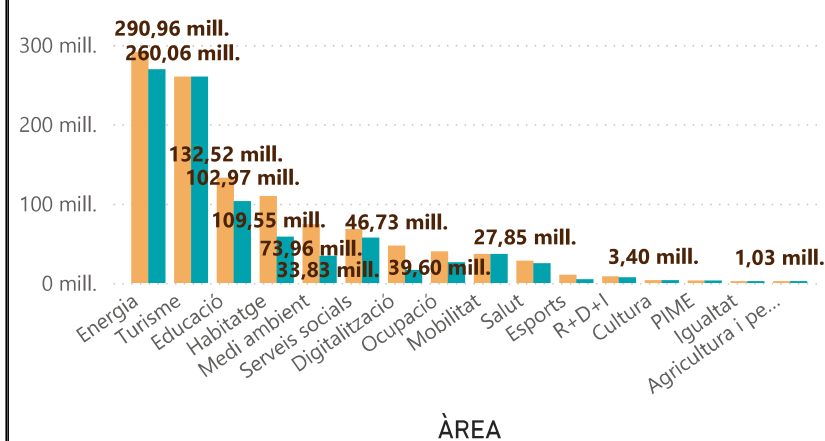
### Evolució acumulada del nombre d'actuacions MRR iniciades i import mobilitzat

Mobilitzat Acumulat ● Actuacions



### Import Assignat i Mobilitzat per àrees

Assignacions ● Mobilitzat





# MOBILITZACIÓ MRR A 09 DEL 2024

Inici

Assignació MRR a 09 del...

Mobilització MRR a 09 del..

Execució MRR a 09 del...

Territorialització

A qui arriben els fons MR...

Estats i Globals

Fons en els quals hi ha una o varies actuacions aprovades, concretament, es recullen els imports de publicació de les licitacions i els imports de les convocatòries de subvencions.

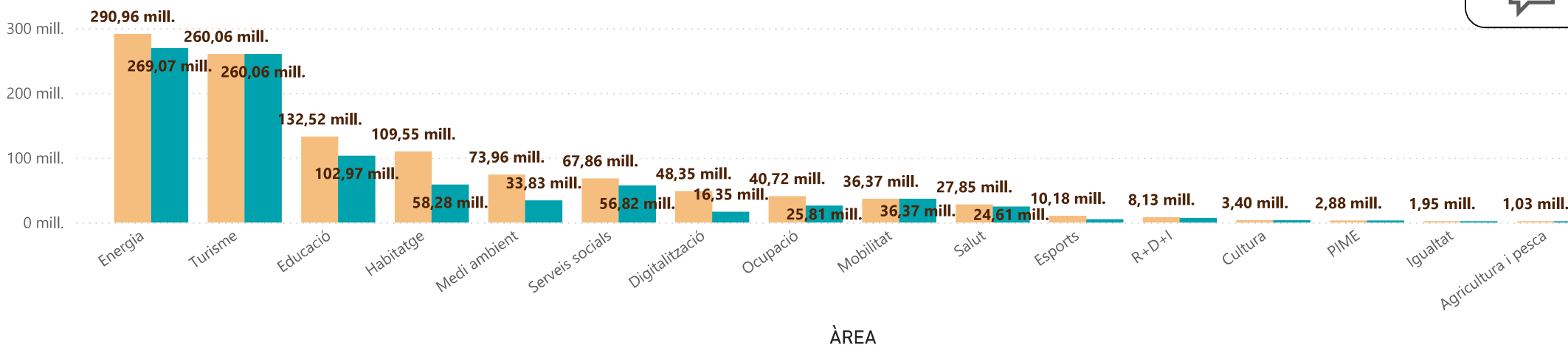
Total fons mobilitzats: **904,36 milions d'euros**, amb un increment del **3,21 %** respecte del trimestre anterior i del **32,66 %** respecte de l'any anterior.

- ▶ Ja s'ha mobilitzat el **81,25 %** dels fons assignats.
- ▶ Total actuacions iniciades: **425** actuacions, amb un increment del **7,05 %** respecte del trimestre anterior i del **29,57 %** respecte de l'any anterior.
- ▶ Increment del 5,93 % de l'import mobilitzat a través de subvencions, passant de 118 a 125 convocatòries publicades.
- ▶ Increment del 9,45 % de l'import mobilitzat a través de licitacions, passant 201 a 220 contractes públics publicats.
- ▶ Increment del 2,56 % de l'import mobilitzat a través d'altres instruments jurídics, passant de 78 a 80.



### Import Assignat i Mobilitzat per àrees

● Assignacions ● Mobilitzat



Gràfics





# EXECUCIÓ MRR A 09 DEL 2024

Inici

Assignació MRR a 09 del...

Mobilització MRR a 09 del..

Execució MRR a 09 del...

Territorialització

A qui arriben els fons MR...

Estats i Globals

L'execució es considera la 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.

## ÀREA

Agricultura i pesca

Cultura

Digitalització

Educació

Energia

Esports

Habitatge

Igualtat

Medi ambient

Mobilitat

Ocupació

PIME

R+D+I

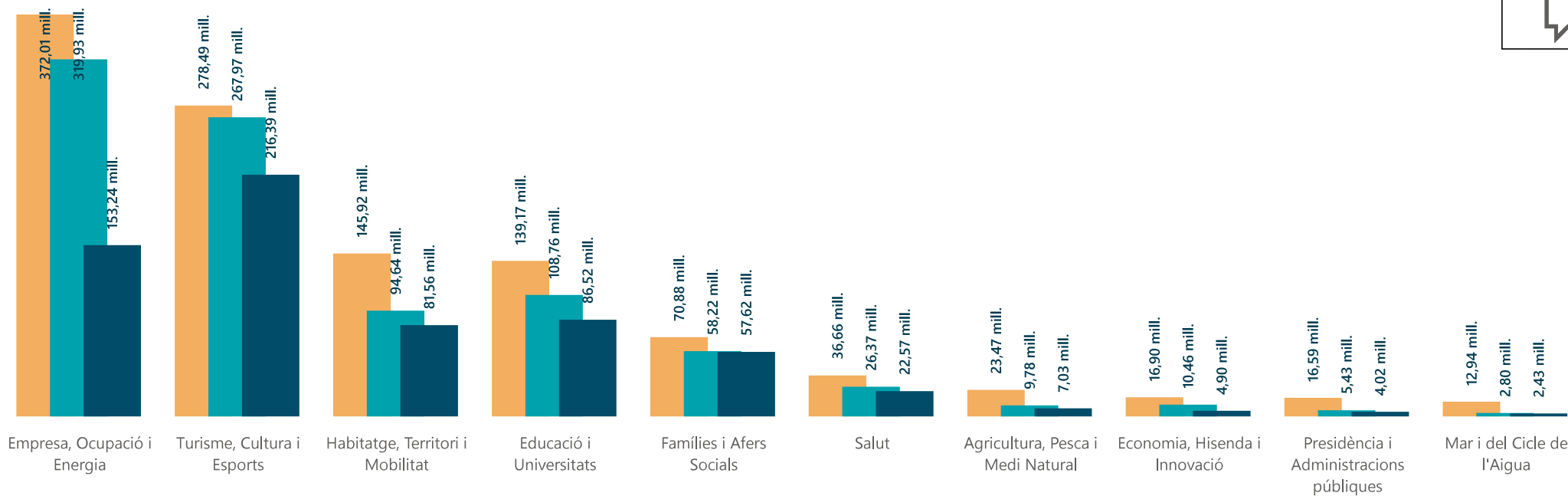
Salut

Serveis socials

Turisme

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

● Assignacions ● Mobilitzat ● Executat



Conclusions





# EXECUCIÓ MRR A 09 DEL 2024

Inici

Assignació MRR a 09 del...

Mobilització MRR a 09 del...

Execució MRR a 09 del...

Territorialització

A qui arriben els fons MR...

Estats i Globals

L'execució es considera la 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.

Total fons executats: **636,27 milions d'euros**, amb un increment del **12,32 %** respecte del trimestre anterior.



► Ja s'han executat el **57,17 % dels fons assignats**.

► Total actuacions iniciades l'execució: **401** actuacions. Increment interanual de les actuacions d'execució del 29,57 % (97 noves actuacions).

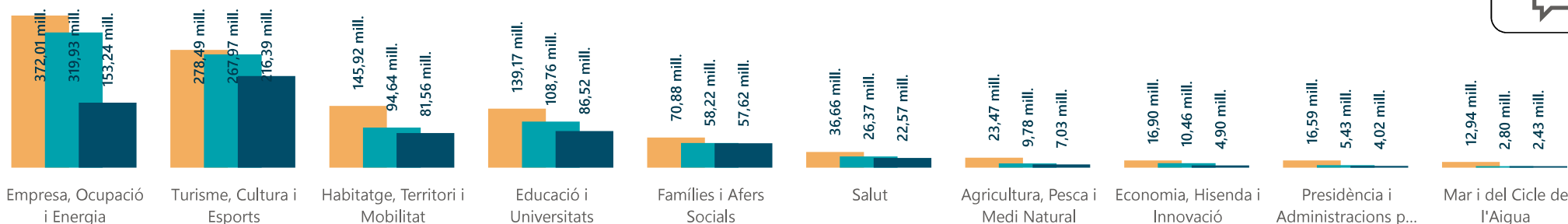
► Cinc de les conselleries es situen en la mitjana o per sobre, tant en fons mobilitzats com executats: (Conselleria de Turisme, Cultura i Esports; Educació i Universitats; Famílies i Afers Socials; Habitatge, Territori i Mobilitat i Salut).

► 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.

► Tres conselleries es troben per davall de la mitjana: (Conselleria d'Agricultura, Pesca i Medi Natural; Presidència i Administracions Públiques i Mar i Cicle de l'Aigua).

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

● ASSIGNACIONS ● MOBILITZAT ● EXECUTAT



Gràfics





# TERRITORIALITZACIÓ MRR A 09 DEL 2024

Inici

Assignació MRR a 09 del...

Mobilització MRR a 09 del..

Execució MRR a 09 del...

**Territorialització**

A qui arriben els fons MR...

Estatals i Globals

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 38,28% dels fons executats impacten sobre tot al territori IB)

L'execució de **636,27 milions d'euros** per territorialització a les Illes Balears es distribueix com mostra el gràfic de la següent manera:

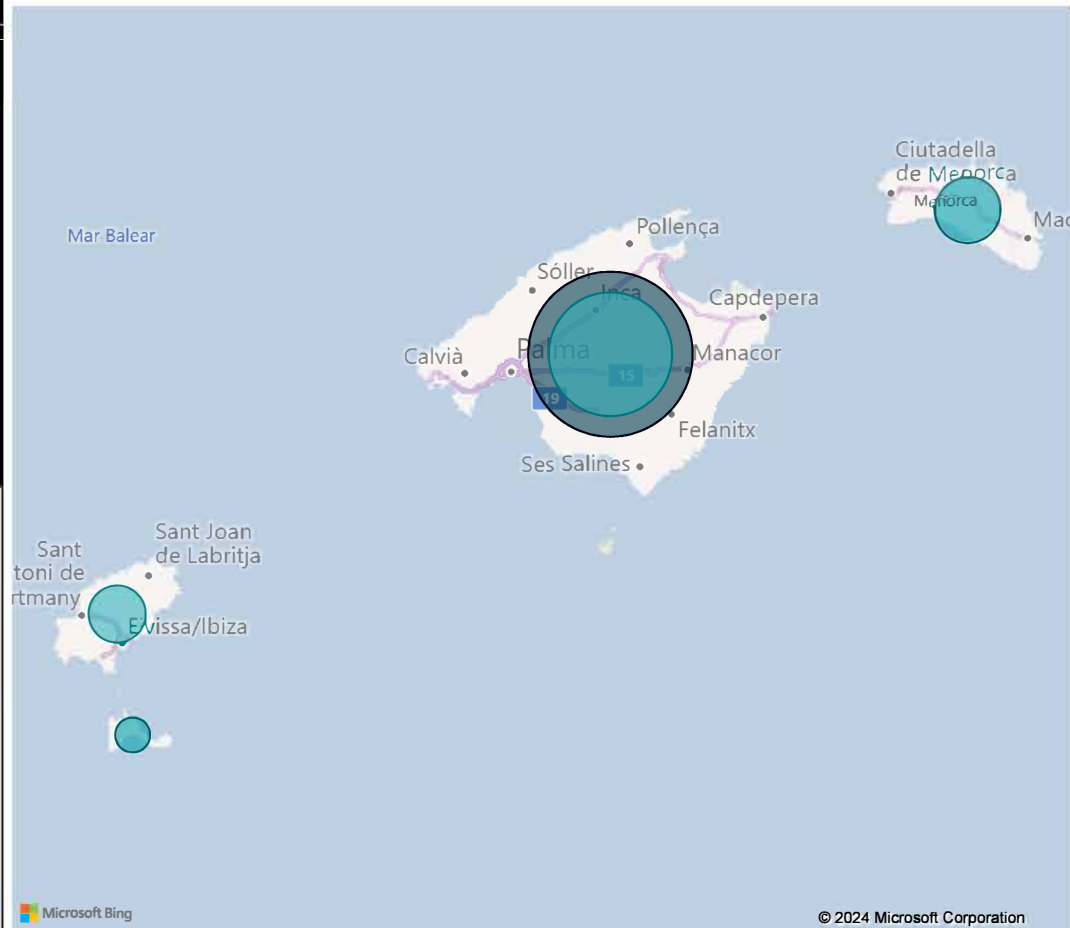


- ▶ **243,56M€** de l'execució tenen un impacte autonòmic global a totes les illes i no es pot territorialitzar.
- ▶ A Mallorca s'han executat **293,47M€**, que d'aquests, 192,30M€ son executats única i exclusivament a Mallorca, és a dir, no comparteix execució amb cap altre illa i els altres 101,18M€ son d'execucions compartides amb altres illes que es poder identificar i repartir.
- ▶ A Eivissa s'ha executat **41,50M€**, que d'aquests, 28,28M€ son executats exclusivament a Eivissa
- ▶ A Menorca s'ha executat **49,19 M€**, que d'aquests, 41,22M€ son executats exclusivament a Menorca.
- ▶ A Formentera s'ha executat **8,55M€**, que d'aquests, 5,71M€ son executats exclusivament a Formentera

## IMPORTS EXECUTATS PER TERRITORI



## EXECUTAT PER ILLA





# A QUI ARRIBEN ELS FONS MRR A LES BALEARS ?

Inici

Assignació MRR a 09 del...

Mobilització MRR a 09 del...

Execució MRR a 09 del...

Territorialització

A qui arriben els fons...

Estats i Globals

## 9828

NOMBRE BENEFICIARIS PARTICULARS

## 4272

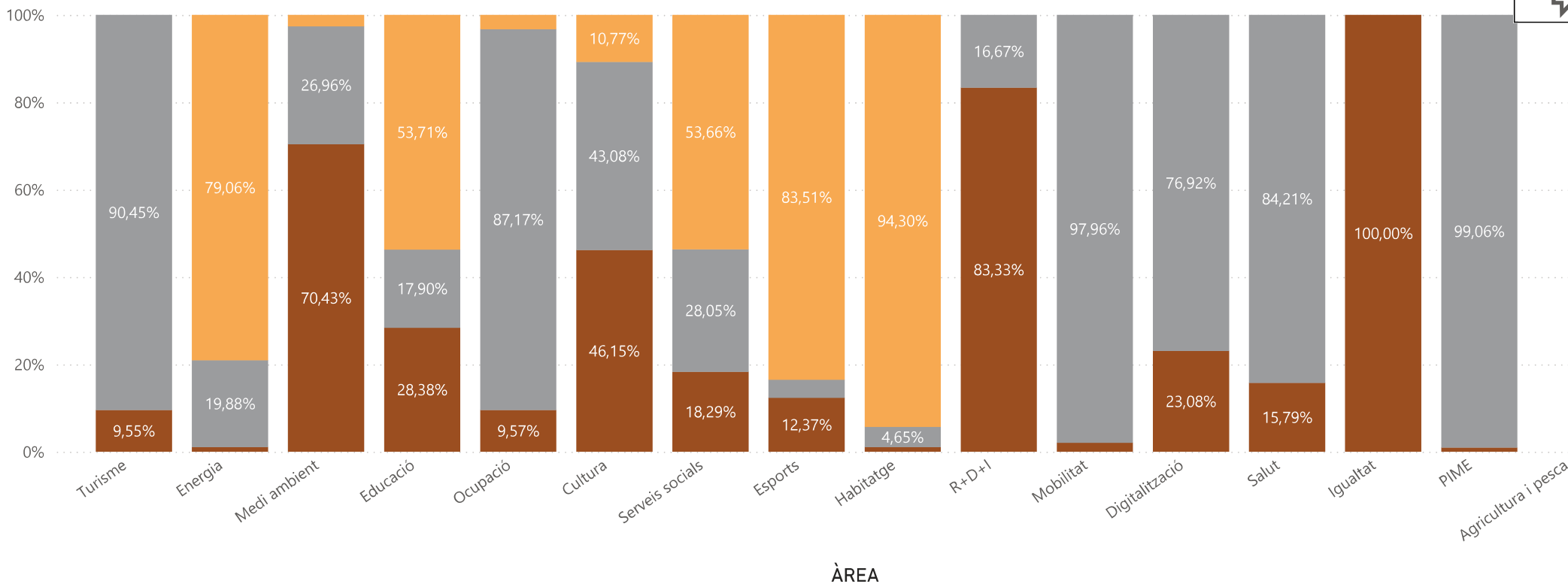
NOMBRE BENEFICIARIS EMPRESES

## 517

GESTORS PÚBLICS

### PERCENTATGE DE BENEFICIARIS PER ÀREA

● GESTORS PÚBLICS ● EMPRESES ● PARTICULARS



Conclusions





# A QUI ARRIBEN ELS FONDS MRR A LES BALEARS ?

Inici

Assignació MRR a 09 del...

Mobilització MRR a 09 del...

Execució MRR a 09 del...

Territorialització

A qui arriben els fons MR...

Estats i Globals

El **total de beneficiaris** dels fons MRR gestionats per la CAIB a 30 de setembre de 2024, ascendeix a **14.617**:

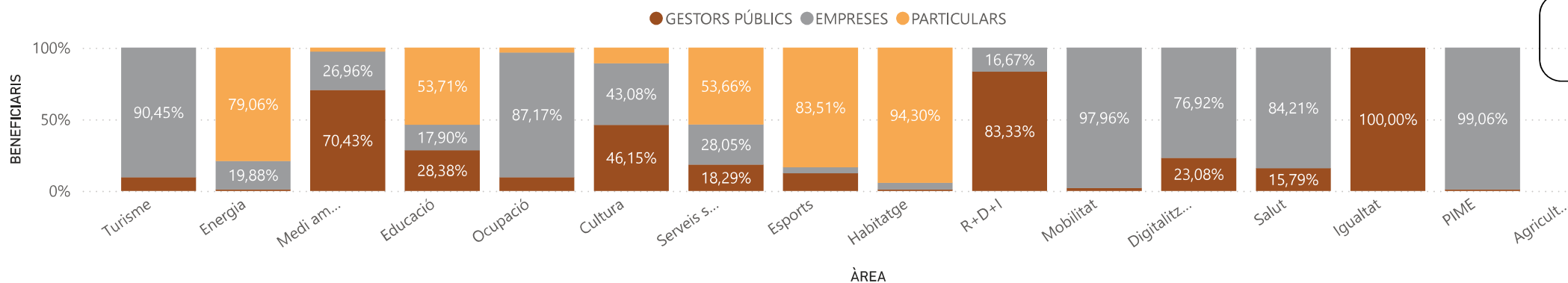
- 9.828 particulars,
- 4.272 empreses i
- 517 beneficiaris que són administracions públiques.

► S'ha produït un **increment interanual del 93,35 %**.

► S'ha produït un **increment trimestral del 20,02 %**.

► Import MRR destinat a **infraestructures i serveis públics**: 521,81 milions d'euros. Nombre de beneficiaris: 768

► Import MRR destinat als **particulars i empreses que actuen de forma privada**: 114,46 milions d'euros. Nombre de beneficiaris: 13.849



Gràfics

# FONS EXECUTATS PER L'ESTAT A LES ILLES BALEARS A 09 DEL 2024

Inici

Assignació MRR a 09 del...

Mobilització MRR a 09 del..

Execució MRR a 09 del...

Territorialització

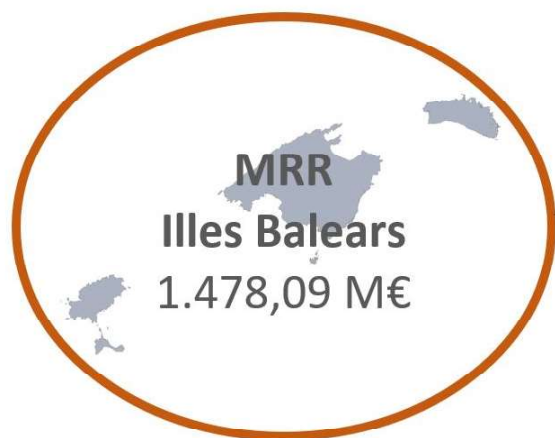
A qui arriben els fons MR...

Estats i Globals

EXECUTAT AGE a les IB	30/09/2023	30/09/2024	VAR. ANUAL € / Núm.	VAR. ANUAL %
<b>SUBVENCIONS</b>				
Import concedit	157,57	227,24	69,67	44,22%
<b>LICITACIONS</b>				
Import adjudicat	131,36	137,82	6,46	4,92%
<b>GLOBAL</b>				
Total import executat AGE (subvencions concedides + licitacions adjudicades)	288,93	365,06	76,13	26,35%
Total beneficiaris AGE	6.770	9.413	2.643	39,04%

L'AGE ha executat a les Illes Balears un total de **365,06 milions** d'euros i ha arribat a **9.413 beneficiaris** amb un increment executat **interanual** de **26,35%** i un **39,04%** d'increment en el nombre de beneficiaris.

I un increment **trimestral** del **21,05%** en fons executats i un **25,98%** en els beneficiaris.



Assignacions a l'Administració CAIB  
1.113,03 M€

Subvencions estatals concedides a entitats, AAPP i particulars de les IB  
227,24 M€

Adjudicacions estatals a empreses a les IB  
137,82 M€

Els fons MRR que arriben a les Illes Balears, provinents de les assignacions a la CAIB i de l'execució estatal, sumen **1.478,09 milions d'euros**, xifra que ha experimentat un **increment interanual del 25,73 %** i un **increment trimestral del 2,24%**.

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.



1.	Introducció
2.	Quadre de comandament
3.	Assignacions
4.	Mobilització
5.	Execució
6.	Territorialització
7.	A qui arriben els fons MRR a les Illes Balears
8.	Fons MRR estatals i globals
<b>9.</b>	<b>Glossari</b>

<b>Quadre de comandament fons MRR a les Illes Balears</b>	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
---	---



<b>Assignació dels fons MRR</b>	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 <a href="#">diferents criteris d'assignació</a>
<b>Assignacions netes</b>	Són les assignacions MRR totals menys els fons retornats abans de la seva mobilització i els no acceptats per part de l'Administració CAIB
<b>Actuacions d'execució</b>	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-



<b>Import MRR mobilitzat</b>	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.
<b>Import MRR executat</b>	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
<b>Beneficiaris dels fons MRR</b>	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.