



G CONSELLERIA
O FONS EUROPEUS,
I UNIVERSITAT I CULTURA
B DIRECCIÓ OFICINA
/ PLANIFICACIÓ
I COORDINACIÓ
INVERSIONS
ESTRATÈGIQUES

Informe sobre l'encaix de l'Avantprojecte de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2023 en el Pla Estratègic Autonòmic

1. L'Estratègia d'inversions Illes Balears 2030 i les seves fonts de finançament

La Llei 4/2021, de 17 de desembre, de mesures extraordinàries i urgents per executar les actuacions i els projectes que s'han de finançar amb fons europeus en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, preveu, a l'article 5.1, que el Consell de Govern, a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, ha d'aprovar un Pla Estratègic Autonòmic orientat a assolir la transformació de les Illes Balears cap a un nou model econòmic i social, d'acord amb els objectius generals del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i els específics que es fixin a instància de l'Oficina de Planificació i Coordinació d'Inversions Estratègiques.

El **Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència** estatal va ser aprovat per Acord del Consell de Ministres de 27 d'abril de 2021 i, una vegada avaluat per la Comissió Europea, fou validat pel Consell Europeu, el 13 de juliol de 2021. S'estructura en quatre eixos transversals que han de vertebrar la transformació econòmica: transició ecològica, transformació digital, igualtat de gènere i cohesió social i territorial, i inclou deu polítiques palanca que es despleguen en trenta components en els quals s'han d'emmarcar els projectes que sol·licitin aquest finançament europeu.

El Consell de Govern va aprovar el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 per acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2021 (BOIB núm. 137 de 7 d'octubre de 2021). És un document programàtic, de planificació per avançar en la transformació del model econòmic i social de les Illes Balears per fer-lo més resilient, més competitiu, més sostenible i més inclusiu. D'acord amb això, els quatre eixos que orienten l'**Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 (EIIB2030)** són:



- Diversificació econòmica: una economia més resilient i un model productiu més diversificat i innovador.
- Sostenibilitat: una transició ecològica cap a un model de creixement més sostenible i equilibrat territorialment.
- Competitivitat: una economia més digital, més productiva i generadora de valor afegit.
- Cohesió social: una transició justa i un creixement inclús que no deixi ningú enrere.

Els quatre eixos es despleguen en dotze estratègies que serveixen per acotar i donar concreció als objectius generals i que es desenvolupen en diverses línies d'actuació o projectes. En el quadre que figura a continuació, estret del l'EIIB2030, hi figuren les dotze estratègies i els recursos econòmics estimats per desenvolupar-les, determinats a partir del cost aproximat de les diferents línies d'actuació o projectes identificats fins al moment d'elaborar-lo. L'import global de la inversió per dur a terme les estratègies plantejades en l'EIIB2030 es va estimar en 4.640 milions d'euros.

Eix	Estratègia	Núm. línies d'actuació o projectes identificats	Import (milions d'euros)
Eix 1 Diversificació econòmica		16	674
	E01 Creixement intel·ligent i ecosistemes d'innovació	10	492
	E08 Economia blava per a la Mediterrània	6	182
Eix 2 Sostenibilitat		28	2.322
	E02 Hidrogen verd, energia de futur	6	164
	E05 Mobilitat sostenible i descarbonitzada	7	1.220
	E07 Energies renovables i canvi climàtic	11	253
	E10 Cicle de l'aigua	4	685
Eix 3 Competitivitat		25	761
	E03 Balears MedTech	6	139
	E11 Marketplace IB i digitalització del teixit productiu	9	162
	E12 Model turístic i circularitat	10	460
Eix 4 Cohesió social		21	883
	E04 Resiliència sistema socio-sanitari i nou model d'atenció a la cronicitat i la dependència	9	440
	E06 Educació, formació per a noves competències i polítiques d'ocupació	8	285
	E09 Habitatge i regeneració urbana	4	158
Total general		90	4.640

L'EIIB2030 és un full de ruta per respondre a través de la política d'inversions als reptes de les Illes Balears i defineix els àmbits en els quals cal centrar l'esforç inversor, amb l'objectiu que puguin ser finançats prioritàriament amb els fons Next Generation EU, però que ja planteja que les línies d'actuació i projectes que s'hi identifiquen es puguin dur a terme amb càrrec a altres fons, ja siguin altres europeus inclosos en el Pla de Recuperació per a Europa (Marc Financer



Pluriennal 2021-27), però també programes sectorials de gestió directa de la Comissió Europea i fons estatals, autonòmics, locals o privats.

D'acord amb l'article 5.2 de la Llei 4/2021 esmentat, el Pla Estratègic Autonòmic s'ha d'executar per mitjà dels projectes, tant d'iniciativa pública com privada o publicoprivada, que siguin declarats estratègics pel Consell de Govern, a proposta del conseller de Fons Europeus, Universitat i Cultura, i que passaran a formar part del Pla Estratègic Autonòmic. El mateix acord del Consell de Govern de 4 d'octubre de 2021 que va aprovar el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030, va declarar com a estratègics una primera relació de projectes, que eren aquells que, en el moment de l'aprovació, ja s'havien iniciat o tenien un notable grau de determinació pel que fa a les actuacions de què es componien, l'import i la perspectiva de finançament, i que es preveia que es poguessin dur a terme, totalment o parcial, amb els fons europeus als quals fa referència l'article 2 i la disposició addicional primera de la Llei 4/2021. La concreció de noves actuacions i perspectives de finançament en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència ha donat lloc a la modificació de la relació de projectes estratègics per modificar-ne alguns i declarar-ne de nous (acords del Consell de Govern de 23 de maig de 2022 (BOIB núm. 67, de 24 de maig) i de 10 d'octubre de 2022 (BOIB núm. 132, d'11 d'octubre). Així, ja s'han declarats estratègics 70 projectes per valor de 1.900 milions d'euros.

Pel que fa als fons **Next Generation EU**, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) rep finançament fonamentalment del Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), el seu instrument principal, de l'Ajuda a la Recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (REACT-EU) i del Fons per a la Transició Justa (FTJ).

Els recursos del **Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR)** es distribueixen a través del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) aprovat pel Govern d'Espanya i la transferència dels fons que han de gestionar les comunitats autònomes es produeix fonamentalment a través de les conferències sectorials, en què s'acorden els criteris de repartiment i la distribució territorial dels crèdits i es fa efectiva amb l'aprovació per part del ministeri corresponent de l'instrument jurídic que formalitza el traspàs.

L'Estat va assignar el 2021 a la Comunitat autònoma de les Illes Balears, via conferència sectorial, conveni o subvenció 311 milions d'euros. A 30 de setembre de 2022, l'import assignat durant l'exercici 2022, d'acord amb les dades en el Projecte de Pressuposts generals de l'Estat per a 2023, és de 452 milions d'euros. D'acord amb la informació de què disposa la CAIB es preveu que aquesta xifra s'incrementi fins a final de l'exercici i se pugui situar al voltant dels 520 milions.

Per al 2023, es té constància que es rebran ingressos per part de l'Administració General de l'Estat per valor de 62,6 milions d'euros, si bé d'acord amb la



informació disponible a dia d'avui de previsions, s'espera que aquest import pugui augmentar significativament.

Atès que l'execució de la despesa es pot produir durant els exercicis posteriors, en l'Avantprojecte de Pressuposts Generals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a l'exercici 2023 hi figura una previsió d'ingressos de 318,29 milions d'euros, que correspon a la suma dels imports que es preveu rebre en 2023 que es reflecteixen en els capítols IV i VII (58,89 milions¹) i els imports que corresponen a romanents d'exercicis anteriors i que es pressuposten en el capítol VIII (259,40 milions), amb el desglossament per conselleries que figura en el quadre següent:

Imports pressupostats dels fons del Mecanisme de Recuperació i Resiliència

Conselleria	Capítols IV i VII	Capítol VIII	Import pressupost ingressos 2023
Model Econòmic, Turisme i Treball	0	83.703.893	83.703.893
Educació i Formació Professional	6.808.440	51.126.466	57.934.906
Medi Ambient i Territori	0	18.435.979	18.435.979
Afers Socials i Esports	24.574.987	12.119.544	36.694.531
Salut i Consum	5.542.901		5.542.901
Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica	1.382.484	42.280.517	43.663.001
Fons Europeus, Universitat i Cultura (inclosa secció 33 - Serveis Comuns tecnològics)	2.088.127	12.051.303	14.139.430
Mobilitat i Habitatge	12.305.000	21.052.071	33.357.071
Institut Balear de la Dona	0	1.551.000	1.551.000
Agència de Salut Pública de les Illes Balears	145.500	664.824,00	810.324
Servei d'Ocupació de les Illes Balears	6.044.93		6.044.933
Servei de Salut de les Illes Balears		16.412.309	16.412.309
TOTAL	58.892.372	259.397.906	318.290.278

Aquesta pressupostació contempla, per tant, els ingressos que es té constància

¹ Aquest import no coincideix amb els 62,6 milions d'ingressos estimats per al 2023 als quals s'ha fet referència anteriorment, sinó que és lleugerament inferior, atès que com a criteri de pressupostació s'ha tengut en compte que en alguns casos es preveu que aquest ingrés s'executi el 2024.



que arribaran dins el 2023, a més dels imports assignats fins a la data a la CAIB en els anys 2021 i 2022 i que es preveu executar dins el 2023 i que es recullen en el capítol 8. Cal tenir en compte que aquestes xifres no inclouen aquelles assignacions que hagin estat aprovades per conferència sectorial amb posterioritat al tancament del procés d'elaboració pressupostària, com tampoc d'altres que es preveu que l'Estat pugui assignar dins el 2023 i que, si l'execució es produeix dins el 2023, s'hauran d'incorporar al pressupost.

L'Ajuda a la recuperació per a la Cohesió i els Territoris d'Europa (REACT-EU)

ha suposat uns fons extraordinaris addicionals per pal·liar l'impacte de la pandèmia que es distribueixen a través dels fons FEDER i FSE i que s'han d'executar durant el període 2021-2023. L'assignació prevista per a les Illes Balears és de quasi 300 milions d'euros i les actuacions que es finançaran es concentren principalment en l'àmbit de la salut, l'educació i els serveis socials, totes elles incloses dins l'EIIB2030. Les previsions d'ingressos per al 2023 s'estableixen d'acord amb la previsió de certificació de la despesa elegible que efectua la Direcció General de Fons Europeus i s'estimen en 102 milions d'euros.

Per altra banda, cal destacar els fons europeus orientats a afavorir una transició justa, en particular, per a aquells municipis que s'enfronten a reptes socioeconòmics greus com a conseqüència del tancament de les centrals de generació d'energia elèctrica. En concret, fins a tretze municipis especialment afectats pel cessament progressiu de l'activitat a la central tèrmica d'Es Murterar, es podran beneficiar dels fons europeus previstos per afavorir una transició justa, amb l'objectiu de dinamitzar l'economia i l'ocupació en aquestes zones.

Així, a més dels fons de l'MRR previstos en el marc del Component 10 del Pla Nacional de Recuperació, Transformació i Resiliència, Balears gestionarà directament un total de 17,37 milions d'euros fins al 2029 del **Fons de Transició Justa (FTJ)**, establert pel Reglament (UE) 2021/1056, del Parlament Europeu i del Consell de 24 de juny, i que també forma part de l'instrument Next Generation EU.

Aquests tretze municipis que formen la Zona de Transició Justa d'Alcúdia han estat inclosos al Pla Territorial de Transició Justa, que actualment està en fase d'elaboració i negociació amb la Comissió Europea. Després de la seva aprovació, prevista per a finals d'enguany, el Govern de les Illes Balears podrà activar els crèdits pressupostaris necessaris per generar noves activitats econòmiques sostenibles i respectuoses amb el medi ambient en aquesta zona, amb un cofinançament europeu del 70%. Es tracta, per tant, d'una font addicional d'ingressos que es preveu que disposi la Comunitat Autònoma i que s'aniran incorporant en els pressuposts a partir de l'aprovació del Pla i d'acord amb les previsions d'execució de la despesa de les diverses actuacions contemplades en el Pla.



A més dels fons extraordinaris vinculats a l'instrument Next Generation EU, la Comunitat Autònoma de les Illes Balears participa també en la gestió de programes europeus de la **Política de Cohesió de la UE**. D'acord amb el funcionament d'aquests fons, la Comunitat Autònoma realitza la despesa i pot demanar cofinançar una part, que es transfereix un cop que s'ha comprovat que es compleixen els requisits del programa a través de la certificació de la despesa. Aquest sistema fa que hi hagi un cert decalatge entre les despeses realitzades i els ingressos rebuts. Així, per a l'execució de projectes inclosos dins l'EIIB2030 s'ha de tenir en compte la previsió de distribució del Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) i el Fons social Europeu (FSE+) per al període 2021-2027 (Marc Financer Pluriennal 2021-2027).

D'acord amb la distribució que el Ministeri d'Hisenda i Funció Pública ha traslladat a les comunitats autònomes, les Illes Balears gestionaran al llarg del període 2021-2027 251 milions d'euros per desenvolupar diferents actuacions. En aquest sentit, el Govern ha elaborat la proposta de programació de projectes per finançar amb FEDER i FSE, que ja ha estat presentada a la Comissió Europea, que contemplarà la realització de projectes inclosos dins l'EIIB2030.

S'ha de fer referència també al **Factor d'insularitat** que recull el títol III del Reial decret llei 4/2019, de 22 de febrer, del Règim Especial de les Illes Balears. Pel que fa a la dotació de 2022, la Comissió Mixta bilateral ha aprovat els projectes que s'han de finançar amb càrrec als Pressuposts Generals de l'Estat de 2022 (import que s'ha d'executar entre el 2022 i el 2024), que corresponen en la seva immensa majoria a projectes inclosos en l'EIIB2030 i que afecten a 9 de les 12 estratègies.

En el Projecte de pressuposts generals de l'Estat per al 2023, la dotació prevista per al 2023 és de 109,66 milions d'euros, tot i que està pendent de definir la quantia definitiva a partir de la proposta que faci la Comissió Mixta d'acord amb l'índex d'actualització que preveu el RDL 4/2019. Aquest fons es preveu destinar també a la realització de projectes inclosos en l'EIIB2030 en àmbits especialment afectats pel fet insular. La Comunitat autònoma de les Illes Balears ja ha identificat una sèrie de projectes que constituïran la proposta que es preveu tractar a la Comissió bilateral amb l'Estat dins la primera meitat de 2023. Aquests projectes ja estan reflectits en bona mesura a l'Avantprojecte de Llei i també s'han definit tenint en compte l'EIIB2030 en la qual s'hi emmarquen fonamentalment (estratègies E05, E06, E10 i E11, principalment).

S'ha de destacar igualment d'aquest Projecte de pressuposts generals de l'Estat que, dins el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, hi figuren 20 milions d'euros per a la construcció del tramvia de la badia de Palma, que es preveuen transferir a la comunitat autònoma.



Finalment, el Pla anual d'impuls del turisme sostenible per al període 2023, ratificat per acord del Consell de Govern de 1 d'agost de 2022, estableix els objectius prioritaris i determina la previsió per a 2023 dels **Fons d'impuls del turisme sostenible**. L'objectiu prioritari d'aquest Pla anual és el finançament d'actuacions previstes en el marc de l'EIIB2030 i que contribueixin, per tant, al desenvolupament d'alguna de les dotze estratègies que s'hi estableixen. En concret, més enllà de les actuacions previstes a la Llei 2/2016, de l'impost sobre estades turístiques a les Illes Balears i de mesures per impulsar el turisme sostenible, es vol prioritzar els projectes relacionats amb:

- a) Mitigació i adaptació al canvi climàtic
- b) Accés a l'habitatge i solucions davant l'emergència residencial
- c) Economia blava sostenible, biodiversitat marina i ciències del març
- d) Biomedicina i ciències de la salut
- e) Mobilitat sostenible
- f) Economia circularitat
- g) Projectes d'R+D+I, especialment els vinculats amb algun dels sectors identificats en les lletres anteriors

La previsió d'ingressos en relació a l'impost sobre estades turístiques contemplada en l'Avantprojecte de pressuposts, segons recull l'informe econòmicofinancer que l'acompanya, és de 132 milions d'euros.

Això no obstant, per tal d'establir la dotació del Pla anual corresponent a l'any 2023 es va preveure una recaptació de l'impost sobre estades turístiques de 120 milions d'euros a la qual, addicionalment, s'havien d'incorporar els imports procedents dels romanents i de les liquidacions definitives d'exercicis anteriors, de manera que el total de recursos econòmics dels fons 2023 que s'inclou en el pressupost de despeses és de 132,72 milions d'euros, dels quals 129,72 es pressuposten a la secció 37. A més, cal tenir en compte també l'import dels projectes seleccionats en convocatòries anteriors que s'ha renunciat a executar, cosa que fa que l'import total de la convocatòria 2023 sigui de 138,77 milions d'euros, si bé en aquest cas es tracta de fons que no s'han pressupostat atès que ja estan a disposició de l'AETIB.

A continuació es resumeixen les principals fonts de finançament de l'EIIB2030 que es preveuen per a l'exercici 2023:



Fonts de finançament de l'EIIB2030 previstes per a 2023

Font de finançament	Previsió d'ingressos 2023 (milions d'euros)
Mecanisme de Recuperació i Resiliència	62,60
REACT-EU	101,90
Política de Cohesió 2021-27 (FEDER i FSE)	16,58
Factor d'insularitat de les Illes Balears	109,66
Fons de turisme sostenible	132,00
TOTAL	422,74



2. L'Avantprojecte de pressuposts generals per al 2023 i el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030

Per analitzar l'encaix de l'Avantprojecte de pressuposts generals per al 2023 amb el Pla Estratègic Autonòmic – Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030 s'han analitzat principalment les inversions reals que hi figuren. **L'Avantprojecte inclou inversions reals per valor de 650,80 milions d'euros**, xifra que contempla el capítol 6 de despeses de les conselleries i de les entitats del sector públic instrumental. També s'han considerat els fons provinents del Mecanisme de Recuperació, Transformació i Resiliència, que poden reflectir-se en diferents capítols del pressupost en funció de la seva naturalesa i que tenen com a finalitat la realització de projectes de caràcter transformador que desenvolupen igualment l'EIIB2030.

En relació a aquesta anàlisi cal tenir en compte que no inclou el desglossament de les inversions finançades amb càrrec a la convocatòria de 2023 del fons de l'impost sobre estades turístiques, atès que a data de l'elaboració de l'informe encara no se n'havia aprovat la seva distribució i, per tant, no ha estat possible valorar la contribució dels projectes finalment seleccionats a les diferents estratègies. En qualsevol cas, atès que l'objectiu prioritari del Pla anual 2023 d'impuls del turisme sostenible per al període 2023, com s'ha comentat, és el finançament d'actuacions previstes en el marc de l'EIIB2030 i que contribueixin, per tant, al desenvolupament d'alguna de les dotze estratègies que s'hi estableixen, s'ha partit del supòsit que la pràctica totalitat de les inversions seleccionades tendran una contribució positiva al desenvolupament de l'EIIB2030 i, per això, la dotació d'aquest Pla anual també ha estat considerada a l'hora de realitzar les diferents aproximacions a l'encaix de l'Avantprojecte en l'EIIB2030.

El total d'actuacions incloses en l'Avantprojecte de pressuposts generals per a l'exercici 2023 que es troben alineades amb l'EIIB2030 representa un import de 670,56 milions d'euros. Aquesta xifra és un 62,1% superior a la que es va estimar respecte al pressuposts de 2022 (413,71 milions d'euros).

A més, si tenim en compte els projectes que es finançaran amb el fons de l'impost sobre estades turístiques, el volum d'inversió contemplat en l'Avantprojecte de pressuposts que troba encaix en l'EIIB2030 arriba fins als 808,93 milions d'euros, representant en aquest cas un increment del 95,5% respecte a 2022.

Del conjunt d'actuacions identificades en l'Avantprojecte de pressuposts alineades amb l'EIIB2030, 448,14 milions d'euros corresponen a inversions reals (capítol 6) que representen el 68,9% de les inversions totals, la qual cosa posa de manifest la coherència entre els pressuposts i l'EIIB 2030.

Imports pressupostats per estratègies i capítols

Estratègia	Capítol 2	Capítol 4	Capítol 6	Capítol 7	TOTAL	Pes
E01_ Creixement intel·ligent i ecosistemes d'innovació	24.226	89.525	7.543.619	357.122	8.014.492	1,20%
E04_ Resiliència sistema socio sanitari i nou model d'atenció a la cronicitat i la dependència	5.391.527	576.000	146.809.113	9.205.483	161.982.123	24,16%
E05_ Mobilitat sostenible i descarbonitzada	0	0	83.843.401	5.921.122	89.764.523	13,39%
E06_ Educació i formació per a noves competències	24.027.512	13.388.675	68.317.032	5.404.293	111.137.512	16,57%
E07_ Energies renovables i canvi climàtic	319.629	0	20.867.413	33.543.086	54.730.128	8,16%
E08_ Economia blava per a la Mediterrània	0	1.260.361	9.077.143	2.175.500	12.513.004	1,87%
E09_ Habitatge i regeneració urbana	0	0	53.164.104	20.560.865	73.724.969	10,99%
E10_ Cicle de l'aigua	0	0	38.912.717	700.000	39.612.717	5,91%
E11_ Marketplace IB i Digitalització teixit productiu	0	351.360	14.405.835	8.064.310	22.821.505	3,40%
E12_ Model turístic i circularitat	0	0	5.194.888	91.057.556	96.252.444	14,35%
SUBTOTAL	29.762.894	15.665.921	448.135.264	176.989.337	670.553.417	100,0%
ITS 2023 ²	-	-		-	138.377.739	-
TOTAL	29.762.894	15.665.921		176.989.337	808.931.156	-

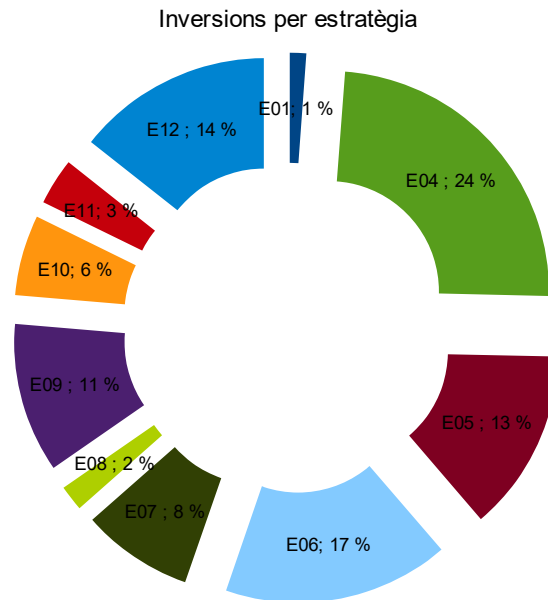
Més endavant hi figura un quadre que recull les principals actuacions que s'han identificat que o bé constitueixen l'execució, total o parcial, d'un projecte o línia d'actuació estratègica o bé es tracta d'inversions que hi estan alineades, és a dir, que corresponen a algun àmbit d'actuació de l'EIIB2030 i contribueixen als seus objectius.

En primer lloc, es posa de manifest que l'Avantprojecte de pressuposts contempla actuacions que corresponen a totes les estratègies, excepte l'E02, «Hidrogen verd, energia de futur» i l'E03 «Balears Medtech». S'ha de tenir en compte que ambdues inclouen fonamentalment projectes singulars i, sobretot en el cas de

² Es tracta de l'import total de la convocatòria del Pla anual 2023 que es distribuirà entre els projectes seleccionats, una vegada realitzada una correcció d'errors (129.783 euros) i descomptat l'import per cobrir els costos de gestió de l'AETIB (300.000 euros).

l'E02, iniciatives que s'han de dur a terme amb la col·laboració públicoprivada, com per exemple, el projecte de la planta d'hidrogen verd a Lloseta que va ser declarada projecte industrial estratègic pel Consell de Govern el 2019 i ha estat inaugurada en el 2022.

Pes relatiu de les estratègies en l'Avantprojecte de pressuposts per a 2023



També es pot observar com **l'estratègia E04_Resiliència sistema socio sanitari i nou model d'atenció a la cronicitat i la dependència és la que concentra el major volum d'inversió dins l'exercici 2023, amb un 24% del total de recursos**, seguida per les estratègies E06_Educació i formació per a noves competències i E12_Model turístic i circularitat.

Comparativa 2022-2023 dels imports pressupostats per estratègia

Estratègia	Anualitat 2022	Anualitat 2023	Variació
E01_Creixement intel·ligent i ecosistemes d'innovació	10.478.766	8.014.492	-23,52%
E04_Resiliència sistema socio sanitari i nou model d'atenció a la cronicitat i la dependència	93.204.816	161.982.123	73,79%
E05_Mobilitat sostenible i descarbonitzada	53.578.852	89.764.523	67,54%
E06_Educació i formació per a noves competències	131.902.546	111.137.512	-15,74%
E07_Energies renovables i canvi climàtic	18.404.808	54.730.128	197,37%
E08_Economia blava per a la Mediterrània	26.770.114	12.513.004	-53,26%

E09_Habitatge i regeneració urbana	38.730.768	73.724.969	90,35%
E10_Cicle de l'aigua	17.875.847	39.612.717	121,60%
E11_Marketplace IB i Digitalització teixit productiu	5.976.258	22.821.005	281,87%
E12_Model turístic i circularitat	16.784.366	96.252.444	473,46%
SUBTOTAL	413.707.141	670.553.417	62,08%
ITS 2023	-	138.377.739	-
TOTAL	413.707.141	808.931.156	95,53%
% sobre EIIB2030 (4.640 M€)	8,92%	17,43%	+8,51%

Si analitzam la informació per capítols pressupostaris i es compara amb les xifres que figuraven en l'Informe de 2022, es posa de manifest que el principal increment es produeix en els capítols 6 i 7, que passen de 295 a 448 milions en el cas de la inversions reals i de 60,6 a 177, en el cas de les transferències de capital. En canvi, els capítols 2 i 4 es mantenen pràcticament iguals.

En relació amb l'estratègia **E01_Creixement intel·ligent i ecosistemes d'innovació**, l'Avantprojecte de pressuposts inclou actuacions que sumen 8 milions d'euros i hi tenen un pes molt significatiu les actuacions en l'àmbit de les indústries culturals (nova seu de l'Orquestra Simfònica i ajudes al sector cultural), els projectes de recerca i innovació i, pel que fa als parcs tecnològics, la consolidació del Parc Tecnològic BIT de Palma, que ja hi figuraven en l'Informe anterior.

L'estratègia **E04_Resiliència sistema sociosanitari i nou model d'atenció a la cronicitat i la dependència** es desenvolupa fonamentalment a través de projectes impulsats directament per l'Administració autonòmica i és la que concentra el major esforç inversor. L'Avantprojecte de pressuposts preveu actuacions de reforç de les polítiques d'igualtat i inclusió (recursos d'atenció a menors i joves en situació de desprotecció i atenció a les persones en risc d'exclusió social i el pla d'igualtat en l'esport), l'ampliació i millora de la teleassistència domiciliària, i l'ampliació de la xarxa residencial i de centres de dia. Així mateix, es destina un import significatiu (72 milions d'euros) a la reforma i/o ampliació de centres hospitalaris i sociosanitaris (Manacor, Son Dureta, Verge del Toro, Inca i Psiquiàtric) i a la construcció de nous centres d'atenció primària. També es contemplen actuacions de millora del transport sanitari urgent (12 milions d'euros) i d'adquisició d'equips d'alta tecnologia per al sistema de salut (18 milions d'euros). Cal destacar, així mateix la inversió en digitalització, tant en l'àmbit dels serveis socials (en què destaca el projecte Història Social Electrònica



Única), com de salut, en molt bona part finançada amb recursos de l'MRR.

En relació amb l'estratègia **E05_Mobilitat sostenible i descarbonitzada**, l'Avantprojecte de llei de pressuposts inclou una partida reduïda a un dels projectes de major envergadura contemplats en l'Estratègia, el tramvia de la Badia de Palma, la viabilitat del qual avança gràcies al compromís d'aportació de 20 milions d'euros per part de l'Estat en el Projecte de pressuposts generals de l'Estat per al 2023. Així mateix, es dona continuïtat al programa d'incentius lligats a la mobilitat elèctrica (MOVES III), la bona execució del qual ha donat lloc a que l'Estat incrementés la dotació per a les Illes Balears el 2022, import que permetrà concedir un major volum d'ajudes en el 2023. Finalment, el gruix de la inversió d'aquesta estratègia es concentra en les inversions vinculades a l'impuls del transport públic d'alta capacitat (83 milions d'euros), en què destaca com a projecte singular l'ampliació de la línia de metro entre la UIB i el parc BIT.

L'estratègia **E06_Educació i formació per a noves competències** té un important reflex en l'Avantprojecte de pressuposts i, com l'any anterior, inclou actuacions en pràcticament totes les seves línies: nous centres de formació professional integral (nàutica i turisme); inversions de construcció, ampliació o reforma de centres d'ensenyament, per part de l'IBISEC; actuacions en l'àmbit de les competències i talent digital (dotació de dispositius mòbils, aules digitals, capacitació del professorat, etc.); educació infantil (0-3 anys); programes per prevenir el fracàs escolar i promoure'n l'èxit, i polítiques actives d'ocupació, inclosa la creació de centres d'orientació. Pel que fa a l'origen dels fons, cal destacar que l'MRR contribuirà principalment a la digitalització de l'educació mentre que els fons REACT-EU es concentren més en la construcció, ampliació o reforma de centres d'ensenyament.

Les inversions vinculades a l'Eix 2_Sostenibilitat representen el 50% dels recursos estimats com a necessaris per dur a terme l'EIIB2030, la qual cosa posa de manifest la prioritat que representa la transició ecològica i les polítiques mediambientals en l'EIIB2030, d'acord també amb les prioritats del MRR i del PRTR. En aquest sentit, l'Avantprojecte de pressuposts dona un impuls important a les actuacions vinculades a l'estratègia **E07_Energies renovables i canvi climàtic**, especialment amb programes d'incentius a l'autoconsum i l'emmagatzematge, la solarització d'aparcaments, la millora de l'eficiència energètica d'edificis i altres inversions de foment de les energies renovables i estalvi d'energia. Si en l'informe corresponent a 2022 s'havien identificat inversions estratègiques per import de 18 milions d'euros, enguany es contemplen actuacions lligades a la transició energètica i el canvi climàtic per import de 54,7 milions. L'import total destinat a subvencions per a inversions de foment de les energies renovables i estalvi d'energia es quasi triplica respecte de 2022 (33,5 milions d'euros). En aquest sentit s'ha de destacar que el PRTR té una línia d'actuació destinada al finançament d'estratègies d'energia sostenible als



territoris insulars i, en aquest marc, l'Administració General de l'Estat va aprovar una subvenció directa a la comunitat autònoma per import de 197 milions d'euros, per a la realització de la qual la Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica havia elaborat el Pla d'Inversions per a la Transició Energètica de les Illes Balears (PTEIB), que es comença a executar pressupostàriament en el 2023.

De les línies d'actuació o projectes que identifica l'EIIB2030 a l'estratègia **E08_Economia blava per a la Mediterrània**, l'Avantprojecte de pressuposts recull actuacions sobretot en l'àmbit de la conservació de la biodiversitat terrestre i marina i restauració d'ecosistemes, amb actuacions específiques al parc nacional de Cabrera i vinculades a Menorca Reserva de la Biosfera, així com a la gestió forestal sostenible. Les inversions que es contemplen en aquesta estratègia tenen un finançament amb fons MRR del 72%.

L'estratègia **E09_Habitatge i regeneració urbana** té un pes de L'11% i la seva importància relativa ha augmentat respecte de l'Informe de 2022. L'increment es produeix no només en la construcció d'habitatge públic, sinó que s'impulsen dues noves actuacions vinculades als fons de l'MRR provinents del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana: la rehabilitació d'edificis públics (Pla d'Impuls a la Rehabilitació d'Edificis Públics –PIREP-) i el programa per a la rehabilitació d'entorns residencials, que es tradueix en subvencions per a inversions a barris, edificis i habitatges, molt centrades en la millora de l'eficiència energètica. Per al 2023 es preveuen prop de 18 milions d'euros en el capítol 7 per a aquests programes i és una xifra que tindrà continuïtat en els propers anys, tenint en compte els fons distribuïts per l'Estat en Conferència Sectorial el 2021 i 2022 per aquesta finalitat.

Els pressuposts de les conselleries d'Agricultura, Pesca i Alimentació i de Medi Ambient i Territori recullen actuacions diverses per desenvolupar l'estratègia **E10_Cicle de l'aigua**, tant pel que fa a la xarxa d'abastament com per a la millora en sanejament i depuració i, per a la consolidació i modernització de sistemes de regadiu amb aigües regenerades. L'import de l'estratègia el 2023 es duplica respecte del 2022 fins a quasi 40 milions d'euros.

L'Avantprojecte de pressuposts desenvolupa igualment la part de l'estratègia **E11_Marketplace IB i digitalització teixit productiu**, que rep un impuls molt important respecte dels pressuposts generals de 2022 i pràcticament es triplica. Així, d'una banda es mantenen els projectes vinculats a la transformació digital de l'administració pública, en molt bona part finançats amb fons europeus (MRR i FEDER) i s'incrementen significativament les inversions en telecomunicacions, fonamentalment a càrrec de l'IBETEC. De l'altra, s'inicien tres línies d'actuació noves finançades amb fons de l'MRR: la capacitació digital de la ciutadania, les accions de reforç de la connectivitat 5G i la modernització del comerç (Fons



Tecnològic), les dues darreres de les quals s'instrumentaran fonamentalment a través de convocatòries de subvencions.

Finalment, en relació amb l'estratègia **E12_Model turístic i circularitat**, si en els pressupost de 2022 hi figuraven bàsicament les iniciatives vinculades a la millora de la gestió de residus, atès que els fons provinents de l'MRR en l'àmbit del turisme que han de contribuir a desenvolupar aquesta estratègia es trobaven en fase de definició, en l'Avantprojecte de pressuposts per a 2023, aquesta estratègia experimenta un creixement exponencial i se situa en 96 milions d'euros. En destaquen els projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques (línies d'ajudes) i els fons destinats del Pla de Sostenibilitat Turística en Destinacions de 2021 (accions de cohesió en destinacions turístiques) i molt especialment els fons lligats a l'estratègia de resiliència turística en els territoris insulars en el marc del PRTR, que es concreten en una subvenció directa de l'Estat a la comunitat autònoma i posterior conveni entre ambdues administracions. Aquests dos darrers projectes (Plans de sostenibilitat turística en destinacions i estratègia de resiliència turística), s'executaran mitjançant instruments diversos i seran fruit de la col·laboració entre les diferents administracions de les Illes Balears.

Projectes estratègics contemplats en l'Avantprojecte de pressuposts generals per a 2023 en execució de l'EIIB2030

ESTRATÈGIA	Secció pressupostària	Capítol 2	Capítol 4	Capítol 6	Capítol 7	TOTAL
E01 CREIXEMENT INTEL·LIGENT I ECOSISTEMES D'INNOVACIÓ		24.226	89.525	7.543.619	357.122	8.014.492
Caixa de música-nova seu de l'Orquestra simfònica	21			6.401.798		6.401.798
Desenvolupament Parc Bit: estratègia de consolidació Parc Tecnològic Bit	21			325.000		325.000
Projectes de recerca i innovació	21			816.821		816.821
Foment de les indústries culturals: ajudes a sales de cinema, a la modernització d'infraestructures i arts escèniques i a les acceleradores cultural	21		89.525		357.122	446.647
Recuperació de patrimoni: actuacions sobre el patrimoni, inclosa la digitalització i la dotació de biblioteques	21	24.226				24.226
E02 HIDROGEN VERD, ENERGIA DE FUTUR						
E03 BALEARS MEDTECH						
E04 RESILIÈNCIA SISTEMA SOCIOSANITARI I NOU MODEL D'ATENCIÓ A LA CRONICITAT I LA DEPENDÈNCIA		5.391.527	576.000	146.809.113	9.205.483	161.982.123
Ampliació de la xarxa residencial i de centres de dia	17	2.894.073		31.565.490	5.225.213	39.684.776
Digitalització Serveis Socials- sistemes d'informació	17	381.380		2.683.634		3.065.014
Inversions en el transport sanitari urgent de les Illes Balears	60			12.025.937		12.025.937
Millora de les infraestructures i equipament tecnològic dels centres d'atenció primària i hospitalària	60			4.222.658		4.222.658
Nou hospital de Felanitx	60			103.065		103.065
Nous recursos per a la lluita de la violència de gènere (centre atenció 24h)	73			1.551.000		1.551.000
Pla Inveat- adquisició d'equips d'alta tecnologia per al sistema de salut	60			18.248.517		18.248.517
Projectes de digitalització en l'àmbit de la salut	17,18,60 i 74	443.518		2.856.717	3.790.573	7.090.808
Recursos d'atenció a menors i joves en situació de desprotecció i atenció a les persones en risc d'exclusió social	17			737.015	89.697	826.712

ESTRATÈGIA	Secció pressupostària	Capítol 2	Capítol 4	Capítol 6	Capítol 7	TOTAL
Reforma de l'hospital de Manacor	60			26.669.763		26.669.763
Reforma de l'hospital de Son Dureta	60			24.705.448		24.705.448
Reforma de l'hospital Verge del Toro	60			9.283.850		9.283.850
Reforma hospital d'Inca	60			1.227.817		1.227.817
Atenció a la dependència i Teleassistència avançada	17	1.672.362		918.025		2.590.387
Urbanització parcel·la hospital Psiquiàtric	60			2.788.225		2.788.225
Nous centres d'atenció primària	60			7.221.952		7.221.952
Pla igualtat en l'esport	17	194	576.000		100.000	676.194
E05 MOBILITAT SOSTENIBLE I DESCARBONITZADA		0	0	83.843.401	5.921.122	89.764.523
Impuls del transport públic d'alta capacitat	25			57.251.824		57.251.824
Projecte del tramvia de la badia de Palma	25			120.000		120.000
Impuls a l'extensió del vehicle elèctric (MOVES III)	19			345.102	5.921.122	6.266.224
Prolongació de la línia M1 de metro entre la UIB i el parc Bit				26.126.475		26.126.475
E06 EDUCACIÓ I FORMACIÓ PER A NOVES COMPETÈNCIES		24.027.512	13.388.675	68.317.032	5.404.293	111.137.512
Ampliació, reforma i construcció de nous centres educatius	13			45.649.673		45.649.673
Digitalització de l'educació: dotació de dispositius mòbils, aules digitals interactives, capacitació professorat. Pla Digital Centres, etc.	13	3.722.617		21.009.359		24.731.976
Impuls de la Formació Professional: acreditació de competències adquirides per experiència professional, aules d'emprenedoria, de tecnologia aplicada, cicles d'oferta bilingüe, etc.	13	14.386.281	962.000			15.348.281
Programes de formació i ocupació, especialment adreçats als col·lectius més vulnerables, inclosa la creació d'un centre d'orientació	76 i 12	754.968	4.389.965	900.000		6.044.933
Nous centres de formació professional integral (ocupació nàutica)	12			758.000		758.000
Programes de suport educatiu (PROA, Unitats d'Acompanyament)	13	5.163.646				5.163.646
Impuls a l'escolarització 0-3 anys	13		8.036.710		5.404.293	13.441.003



ESTRATÈGIA	Secció pressupostària	Capítol 2	Capítol 4	Capítol 6	Capítol 7	TOTAL
E07 ENERGIES RENOVABLES I CANVI CLIMÀTIC		319.629	0	20.867.413	33.543.086	54.730.128
Altres inversions foment energies renovables i eficiència energètica	19			1.860.601	17.659.000	19.519.601
Eficiència energètica en edificis	17,19 i 20	319.629		1.049.585	1.480.000	2.849.214
Incentius a l'autoconsum i emmagatzematge d'energies renovables	19			5.653.537	14.404.086	20.057.623
Projectes de Solarització	19			12.303.690		12.303.690
E08 ECONOMIA BLAVA PER A LA MEDITERRÀNIA		0	1.260.361	9.077.143	2.175.500	12.513.004
Actuacions al parc nacional de Cabrera i la seva àrea d'influència	15		500.000	2.782.400	500.000	3.782.400
Conservació de la biodiversitat terrestre i marina, protecció de l'avifauna, restauració d'ecosistemes i infraestructures verdes i gestió forestal sostenible	15		760.361	2.668.226	1.375.500	4.804.087
Gestió forestal sostenible: maquinària, planificació i sanitat forestal				3.626.517		3.626.517
Actuacions Menorca Reserva de la Biosfera	15				300.000	300.000
E09 HABITATGE I REGENERACIÓ URBANA		0	0	53.164.104	20.560.865	73.724.969
Habitatge públic	25			50.547.288		50.547.288
Rehabilitació d'edificis públics	25			2.616.816	2.660.865	5.277.681
Rehabilitació d'entorns residencials	25				17.900.000	17.900.000
E10 CICLE DE L'AIGUA		0	0	38.912.717	700.000	39.612.717
Consolidació i modernització de sistemes de regadiu amb aigües regenerades	20			3.483.057		3.483.057
Inversions de millora a la xarxa d'abastament d'aigua	15			16.698.555	700.000	17.398.555
Inversions de millora en sanejament i depuració	15			13.193.476		13.193.476
Actuacions de protecció i adaptació del risc d'inundació i integració ambiental en nuclis urbans	15			5.537.629		5.537.629
E11 MARKETPLACE IB I DIGITALITZACIÓ TEIXIT PRODUCTIU		0	351.360	14.405.835	8.064.310	22.821.505
Transformació digital de l'Administració pública	21,31 i 33			5.954.649		5.954.649
Xarxa TETRAIB i altres inversions de telecomunicacions	21			4.893.803		4.893.803
Capacitació digital de la ciutadania	21			3.464.525		3.464.525
Accions de reforç de la connectivitat 5G	21		351.360		5.356.200	5.707.560

ESTRATÈGIA	Secció pressupostària	Capítol 2	Capítol 4	Capítol 6	Capítol 7	TOTAL
Modernització del comerç: Fons tecnològic	19			92.858	2.708.110	2.800.968
E12 MODEL TURÍSTIC I CIRCULARITAT		0	0	5.194.888	91.057.556	96.252.444
Accions de cohesió en destinacions turístiques: Pla de circularitat de les Illes Balears	12			2.500.440	4.000.000	6.500.440
Millora gestió de residus	15			943.490	9.353.663	10.297.153
Projectes d'eficiència energètica i economia circular d'empreses turístiques	12				12.263.893	12.263.893
Estratègia de resiliència turística	12			1.750.958	65.440.000	67.190.958
TOTAL		29.762.894	15.665.921	448.135.264	176.989.337	670.553.411

12 Conselleria de Model Econòmic, Turisme i Treball
 13 Conselleria d'Educació i Formació Professional
 15 Conselleria de Medi Ambient i Territori
 17 Conselleria d'Afers Socials i Esports
 18 Conselleria de Salut i Consum
 19 Conselleria de Transició Energètica, Sectors Productius i Memòria Democràtica
 20 Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació
 21 Conselleria de Fons Europeus, Universitat i Cultura
 25 Conselleria de Mobilitat i Habitatge

31 Serveis comuns
 33 Serveis comuns tecnològics
 60 Servei de Salut de les Illes Balears
 73 Institut Balear de la Dona
 74 Agència de Salut de les Illes Balears
 76 Servei d'Ocupació de les Illes Balears



A partir de la identificació dels projectes estratègics contemplats en l'Avantprojecte de pressuposts generals per a 2023 es pot realitzar una aproximació del progrés en el desplegament de l'Estratègia d'inversions Illes Balears 2030 des del punt de vista del nivell de concreció del seu finançament. Les xifres que reflecteix el quadre següent són, doncs, una estimació del grau esperat d'execució de l'EIIB2030 al finalitzar el proper exercici pressupostari.

Previsió de progrés en l'execució de l'EIIB2030 fins a 31/12/2023

Estratègia	Previsió execució fins 2022	Pressupost inicial 2023	Previsió acumulada a 31/12/2023	EIIB2030	% progrés
E01_ Creixement intel·ligent i ecosistemes d'innovació	11.947.304	8.014.492	19.961.796	492.000.000	4,06%
E02_Hidrogen verd, energia de futur	0	0	0	164.000.000	0,00%
E03_Balears Medtech	0	0	0	139.000.000	0,00%
E04_ Resiliència sistema socio sanitari i nou model d'atenció a la cronicitat i la dependència	66.617.258	161.982.123	228.133.381	440.000.000	51,85%
E05_Mobilitat sostenible i descarbonitzada	39.500.467	89.764.523	129.264.990	1.220.000.000	10,60%
E06_ Educació i formació per a noves competències	82.503.126	111.137.512	193.640.638	285.000.000	67,94%
E07_Energies renovables i canvi climàtic	9.510.278	54.730.128	64.240.406	253.000.000	25,39%
E08_Economia blava per a la Mediterrània	2.944.610	12.513.004	15.457.614	182.000.000	8,49%
E09_Habitatge i regeneració urbana	56.563.552	73.724.969	130.288.520	158.000.000	82,46%
E10_Cicle de l'aigua	8.283.503	39.612.717	47.896.220	685.000.000	6,99%
E11_Marketplace IB i Digitalització teixit productiu	5.250.119	22.821.005	28.071.624	162.000.000	17,33%
E12_Model turístic i circularitat	39.494.735	96.252.444	135.747.179	460.000.000	29,51%
SUBTOTAL	322.148.952	670.553.417	992.702.368	4.640.000.000	21,39%
ITS 2023	-	138.377.739	138.377.739	-	-
TOTAL	322.148.952	808.931.155	1.131.080.107	4.640.000.000	24,38%

Com ja s'ha indicat amb anterioritat, l'anàlisi d'encaix que es fa en aquest informe té en compte les inversions reals (capítol 6 de despeses de les conselleries i entitats del sector públic instrumental) a més de les actuacions finançades amb fons provinents de l'MRR, que poden reflectir-se en diferents capítols del pressupost de despeses en funció de la seva naturalesa i que tenen com a finalitat la realització de projectes de caràcter transformador. Així, la primera columna inclou, d'una banda, la previsió d'execució fins a 2022 de les inversions reals del capítol 6 que s'ha considerat que tenen encaix en l'EIIB2030, d'acord amb la informació facilitada per a l'elaboració del pressupost (inversió anterior a 2023, inclòs el sector públic instrumental). De l'altra, les xifres de disposició de la despesa dels capítols 2, 4 i 7 del pressupost general de la comunitat autònoma corresponent als exercicis 2021 i 2022 pel que fa als projectes finançats amb l'MRR. En relació al crèdit disposat de capítol 7, de les xifres obtingudes, s'han exclòs les transferències al sector públic instrumental que donen lloc a inversió real, que s'han eliminat per evitar-ne la duplicitat.

La suma d'aquesta columna més l'estimació de despeses considerades estratègiques en l'Avantprojecte de pressupost de 2023 dóna lloc a **la previsió de progrés en l'execució de l'EIIB2030 a final de 2023, una vegada executat el pressupost, que s'estima en un 24,38%**, inclòs l'import total de la convocatòria del Pla anual 2023 de l'Impost de Turisme Sostenible.

Projecció de la inversió total mobilitzada en execució de l'EIIB2030 fins a 2023

Estratègia	Total inversió mobilitzada	EIIB2030	% progrés
E01_ Creixement intel·ligent i ecosistemes d'innovació	20.371.425	492.000.000	4,14%
E02_Hidrogen verd, energia de futur	0	164.000.000	0,00%
E03_Balears Medtech	0	139.000.000	0,00%
E04_ Resiliència sistema sociosanitari i nou model d'atenció a la cronicitat i la dependència	425.826.344	440.000.000	96,78%
E05_Mobilitat sostenible i descarbonitzada	174.073.631	1.220.000.000	14,27%
E06_ Educació i formació per a noves competències	253.448.784	285.000.000	88,93%
E07_Energies renovables i canvi climàtic	99.670.883	253.000.000	39,40%
E08_Economia blava per a la Mediterrània	25.063.126	182.000.000	13,77%
E09_Habitatge i regeneració urbana	172.640.336	158.000.000	109,27%
E10_Cicle de l'aigua	186.838.079	685.000.000	27,28%
E11_Marketplace IB i Digitalització teixit productiu	48.929.065	162.000.000	30,20%

E12_Model turístic i circularitat	135.747.179	460.000.000	29,51%
SUBTOTAL	1.542.608.852	4.640.000.000	33,25%
ITS 2023 ³	138.377.739	-	-
TOTAL	1.680.986.591	4.640.000.000	36,23%

En aquest darrer quadre es pot observar el volum d'inversió total mobilitzada de l'EIIB2030 fins al pressupost de 2023. Les xifres que s'hi reflecteixen s'han obtingut considerant l'import total de les inversions reals de capítol 6 (inclòs el sector públic instrumental) dels projectes i actuacions que figuren en el pressupost 2023 que estan alineades amb l'EIIB2030 (i, per tant, inclou, no només l'annualitat 2023, sinó les anteriors i futures, d'acord amb la informació disponible per a l'elaboració del pressupost). Per altra banda, en relació amb la resta de capítols, es té en compte la despesa finançada amb fons de l'MRR que figura als capítols 2, 4 i 7 d'acord amb les següents consideracions: a) pel que fa a l'exercici 2021 i 22, s'ha considerat la despesa disposada; b) en relació amb l'annualitat 2023, la que figura en l'Avantprojecte de pressuposts i, c) la despesa disposada en els pluriennals per als exercicis 2024 i 2025, a la data d'elaboració d'aquesta informe. En el cas del capítol 7, s'han depurat a més les dades relatives a les transferències del sector públic instrumental que donen lloc a inversió real, que ja estan contemplades en la informació relativa al capítol 6, que la inclou.

³ En relació al Pla anual 2023 de l'impost sobre estades turístiques, l'import consignat fa referència a la dotació inicial de la convocatòria, atès que a data de l'elaboració d'aquest informe encara no ha conclòs el procés per a l'aprovació definitiva dels projectes. Per aquesta raó, no és possible anticipar el volum total d'inversió mobilitzada sense conèixer prèviament els projectes que finalment es finançaran amb aquesta dotació.



3. Conclusions

Per tot això, i tot considerant el caràcter aproximatiu d'aquest informe i les limitacions a l'abast que s'han anat comentant, es pot concloure que **l'Avantprojecte de pressuposts destina una part molt notable dels recursos a polítiques d'inversió i que les actuacions que s'inclouen encaixen majoritàriament amb els objectius de l'Estratègia d'Inversions Illes Balears 2030.**

Els resultats més rellevants de l'anàlisi duta a terme en aquest informe són els següents:

- ✓ **L'Avantprojecte de pressuposts generals per a 2023 contempla la realització d'actuacions que contribueixen a 10 de les 12 estratègies definides en l'EIIB2030.**
- ✓ **El total d'actuacions incloses en l'Avantprojecte de pressuposts generals per a l'exercici 2023 que es troben alineades amb l'EIIB2030 representa un import de 808,93 milions d'euros (un 95,5% més del que es va estimar respecte als pressuposts de 2022).**
- ✓ **El 68,9% de les inversions reals que figuren a l'Avantprojecte de pressuposts tenen encaix en l'EIIB2030.**
- ✓ **El conjunt de projectes estratègics identificats en l'Avantprojecte de pressuposts de 2023 suposen un 14,5% de l'EIIB2030, percentatge que arriba fins al 17,4% si es tenen en compte les inversions del Pla anual 2023 de l'impost d'Estades Turístiques.**
- ✓ **Des del punt de vista del nivell de concreció del seu finançament, el grau de progressió en l'execució de l'EIIB2030 fins al 2023 que s'assoleix gràcies a aquests pressuposts és del 24,4% (1.131,08 milions d'euros).**
- ✓ **L'esforç inversor realitzat fins a aquest pressupost es tradueix en un compromís de mobilització de recursos de 1.680,97 milions d'euros que suposen un 36,2% dels 4.640 milions previstos per a l'execució de l'EIIB2030 en un horitzó de deu anys.**

Palma, en la data de la signatura electrònica

Joan Carrió i Vidal

Director de l'Oficina de Planificació i
Coordinació d'Inversions Estratègiques