AGRUPACIO : Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística

Pla de Govern: 2.Un país amb més i millor feina: una economia al servei de les persones
Pla Departamental: 1.Potenciar un territori ordenat per fer-lo més competitiu i aprofitar les seves potencialitats, tot respectant les seves singularitats i els seus valors naturals i socials

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

Davant les tendències del sector turístic, en especial els vinculats a les activitats de muntanya, la demanda de les quals està molt lligada al cicle econòmic i a l'evolució meteorològica de cada temporada, es fa necessari gestionar amb eficiència i eficàcia els serveis i les infraestructures de naturalesa turística que han estat assignats a empreses vinculades al Departament de Territori i Sostenibilitat. Cal oferir uns serveis de lleure rendibles que estiguin d'acord amb les expectatives creades i que contribueixin a generar les màximes externalitats positives per tal de col·laborar en el desenvolupament econòmic dels territoris on s'ubiquen aquestes infraestructures i en l'equilibri territorial del nostre país.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya i en especial la població objectiu de la Cerdanya, Ripollès, Berguedà i Bages.

Descripció detallada de la necessitat:

Es tracta de gestionar amb eficiència i eficàcia els serveis i infraestructures que, d'una banda, han estat assignats a Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya com a empresa pública, amb la finalitat d'oferir al públic uns serveis de lleure rendibles que estiguin d'acord amb les expectatives creades, i, així mateix, desestacionalitzar el negoci de la neu, oferint altres activitats al llarg de l'any.
L'assoliment de l'activitat portada a terme per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per aquest programa, serà mitjançant les següents divisions: Explotació La Molina, Explotació Vall de Núria, explotació de Montserrat, Ferrocarril Turístic de l'Alt Llobregat i estacions d'Esquí d'Espot, Port Ainé i Vallter 2000. Les estacions d'esquí, Espot i Port Ainé, que també inclouen l'Hotel Port Ainé 2000 i l'Alberg situat al terme municipal de Rialp, es van incorporar, al juliol de 2011, a l'estructura d'FGC, mentre que l'any 2012 es va incorporar l'estació de Vallter 2000, per tal d'aprofitar la sòlida experiència d'aquesta empresa en el sector de la neu i l'oci i establir unes sinèrgies amb les altres estacions per tal de gestionar-les amb la major eficàcia i eficiència.

Marc regulador del programa:

La Llei 13/2002, de 21 de juny de Turisme de Catalunya. Llei 4/2006, de 31 de març, Ferroviària. Llei 9/2003, de 13 de juny, de la Mobilitat. Llei 21/2015, de 29 de juliol, de finançament del sistema de transport públic de Catalunya. Pla Director de les estacions de muntanya, aprovat per acord de Govern de 23 de maig de 2006.
Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 i Directrius nacionals de turisme 2020(Acord de Govern el 4 de juny del 2013).

Missió

Oferir serveis de lleure òptims i rendibles des del punt de vista econòmic, d'acord amb les expectatives dels potencials clients, mitjançant una gestió eficient dels serveis i les infraestructures que han estat assignats a les empreses del Departament de Territori i Sostenibilitat, per tal de contribuir al desenvolupament i a la diversificació econòmica dels territoris on es troben implantats aquests serveis.

Objectius estratègics i operatius del programa

· Promoure i gestionar equipaments i infraestructures d'interès turístic amb un impacte multiplicador sobre economies territorials fràgils (OE1.4)

1. Incrementar el nombre de visitants als equipaments turístics gestionats pel Grup Territori i Sostenibilitat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst		
1. Nombre total de visitants als equipaments turístics gestionats pel grup Territori i Sostenibilitat	En milers	OE1.4	1.797,77	1.840,33	1.854,00	1.864,23		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	9.531.244,81
2 Despeses corrents de béns i serveis	12.222.722,53
3 Despeses financeres	11.800,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	13.695.980,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.404.036,31
Total despeses	**37.865.783,65**

Llocs de treball pressupostats del programa	218

AGRUPACIÓ	**:** Territori i Sostenibilitat	
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística	
GESTOR DE PROGRAMA	**: 7180. Consorci Patronat de la Vall de Núria**	**Subsector: CONS**

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2014 Real	2015 Real	2016 Previst	2017 Previst
1. Nombre de visitants a la Vall de Núria	En milers	OE1.4	266,74	276,00	285,00	290,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Fomentar l'execució de tot tipus d'actuacions públiques o privades que permetin el foment i conservació de la Vall.
2. Fomentar el turisme a través de publicacions i d'altres mesures que permetin el coneixement i la divulgació de la Vall.
3. Impulsar iniciatives de caràcter cultural, artístic, tradicional i popular.
4. Vetllar perquè no es realitzin actuacions que puguin atemptar contra el desenvolupament i la conservació correctes de la Vall.
5. Promoure la realització de manifestacions de caràcter artístic, cultural i científic.
6. Iniciatives per potenciar la via espiritual de la vall(culturals, institucionals, artístiques, populars, d'exposició o esbarjo).
7. Participar en el finançament del Servei Mèdic de Vall de Núria per garantir l'atenció mèdica immediata i continuada dels visitants.
8. Qualsevol altres actuacions dirigides a l'assoliment del seu objectiu.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	65.446,09
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	0,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	**65.446,09**

Llocs de treball pressupostats del gestor	0