



<b>AGRUPACIO</b>	<b>: Empresa i Treball</b>
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística</b>	

<b>Pla de Govern:</b> 3.Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora
<b>Pla Departamental:</b> 7.Afavorir la transformació del sector turístic, perquè sigui de més qualitat i amb més sostenibilitat ambiental, econòmica i social

<p><b>Diagnòstic de la situació</b></p> <p><b>Necessitat a la qual fa front el programa:</b></p> <p>L'activitat turística suposa el 12% del PIB de Catalunya, generant un important efecte arrossegador de caràcter transversal que impulsa molts altres sectors: el transport, el comerç, l'agroalimentari, les comunicacions, la cultura. El 2019 la xifra de despesa dels turistes estrangers va ser de 21.318,7 MEUR, amb un increment del 4,5% respecte de l'any anterior, i Catalunya va rebre 19,3 milions de turistes estrangers, fent del turisme un dels sectors econòmics amb més vitalitat del nostre país. No s'aporten dades del 2020 a causa de la pandèmia. Per tal d'assegurar el manteniment d'aquesta posició de lideratge s'ha actualitzat el Pla estratègic de turisme de Catalunya, el Pla de màrqueting turístic i les Directrius nacionals de turisme 2020, amb la visió i objectiu per el període 2018-2022. Catalunya es una destinació turística molt complerta, tant pels seus atractius com pels serveis i infraestructures disponibles i ha tingut un fort creixement durant els últims 7 anys. La despesa mitjana diària també s'ha incrementat, però continua tenint una elevada estacionalitat i una forta concentració territorial en la ciutat de Barcelona i la costa i en uns mercats de proximitat. L'estratègia, marcada pels nous plans de turisme, és treballar a partir de les grans tendències de futur continuant en clau de sostenibilitat, els nous segments i perfils de turistes que estan apareixent al mercat.</p> <p><b>Població objectiu:</b></p> <p>El públic objectiu del programa el constitueixen tant els turistes que visiten Catalunya procedents de tots els mercats del món com els propis residents; el sector turístic privat de Catalunya; el sector públic de les destinacions turístiques catalanes; els treballadors que constitueixen els equips humans d'aquests agents; les universitats i els centres de negoci i formació i, finalment, els ciutadans que comparteixen el territori amb els turistes que ens visiten.</p> <p><b>Descripció detallada de la necessitat:</b></p> <p>El 2019 Catalunya va rebre més de 19 milions de turistes, xifra similar a l'any anterior. Els viatges turístics augmenten un 1,5% i la despesa total, un 4,5% respecte de l'any anterior.</p> <p>Per tal que Catalunya mantingui el lideratge en l'àmbit turístic, cal posicionar Catalunya com a destinació turística de qualitat, desplegant el model de turisme sostenible i de qualitat proposat en el Pla estratègic de turisme de Catalunya 2018-2022, mitjançant actuacions mesurables i monitoritzables que permetin el seguiment i consecució dels objectius dissenyats. També cal impulsar el coneixement per a facilitar la presa de decisions pel que fa a la promoció i a la programació, tot creant un sistema d'informació per a l'anàlisi dels mercats des del benchmarking; posar en valor el conjunt del territori des de la perspectiva de la diversitat i la qualitat, amb estratègies innovadores lligades a la promoció i emprant noves tecnologies; reforçar el partenariat públic-privat en els diferents àmbits, tant en el de la promoció com en el de la programació i la planificació turística; implantar l'estratègia de màrqueting definida en el Pla de màrqueting 2018-2022, i que proposa l'esquema de prioritats productes/segments/mercats; desenvolupar estratègies de creació de producte, d'ordenació, de foment i de promoció que prioritzin l'increment dels ingressos per turisme, més enllà de l'increment del nombre de turistes; consolidar l'estratègia de segmentació per a optimitzar el resultat de l'acció promocional d'una destinació tan diversa com Catalunya; orientar el focus de la promoció cap a la demanda i cap a la satisfacció de les necessitats de les persones consumidores, i promoure la comercialització dels productes turístics de Catalunya i de les seves destinacions.</p> <p><b>Marc regulador del programa:</b></p> <p>Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya; Llei 15/2007, del 5 de desembre, de l'Agència Catalana de Turisme; Llei 5/2017, del 28 de març de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissions de diòxid de carboni; Decret 75/2020, de 4 d'agost, de turisme de Catalunya; Decret 43/2020, de 10 de març, sobre l'activitat de guia de turisme de Catalunya.</p> <p><b>Missió</b></p> <p>Impulsar un model turístic que reforci la competitivitat sostenible de Catalunya com una destinació reconeguda per la seva qualitat, la singularitat de la seva proposta i la capacitat d'innovar amb noves de propostes d'experiència turística, amb l'objectiu de consolidar l'activitat turística com un dels principals motors econòmics del nostre país, generador i distribuïdor de riquesa, afavoridor de l'equilibri territorial i del creixement econòmic, amb criteris de sostenibilitat ambiental, econòmica, social i cultural.</p>
--



**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Establir les bases del consens necessari per a impulsar un model de turisme més sostenible i més competitiu a Catalunya mitjançant l'elaboració i desplegament del Compromís Nacional per a un Turisme Responsable (OE7.1)
  1. Crear durant el 2022 el Grup de treball per al compromís Nacional per a un turisme responsable, amb implicació de sector públic i privat.
- Transformar el sector turístic amb un nou marc normatiu (OE7.2)
  1. Presentar l'Avantprojecte de llei del turisme de Catalunya.
- Evolucionar el model turístic de Catalunya vers un model responsable que prioritzi l'increment dels ingressos i la seva distribució equilibrada al territori i la desestacionalització, la diversificació i la desconcentració de l'activitat (Plans Estrat...) (OE7.3)
  1. Desenvolupar l'Estratègia de Catalunya per un turisme sostenible 2020-2025, a través d'ajuts europeus, plans de sostenibilitat, plans de foment o ajuts a crèdits.
  2. Constituir la plataforma integrada de col·laboració amb els socis públics (patronats i Turisme de Barcelona) i privats.
  3. Configurar els nous programes de treball integrats amb la nova generació de productes orientada a l'estratègia de productes 4D (desestacionalitzats, desconcentrats, diversificats i que generin major despesa).
  4. Incrementar en un 15% la inversió en accions de màrqueting digital i aplicar estratègies CRM que facilitin la comercialització de les experiències 4D, oferint propostes segmentades a un mínim de 50.000 clients finals.
  5. Assolir la venda de 53.000 entrades a F1 i de 61.000 entrades al Gran Premi de Motociclisme el 2022 al Circuit de Barcelona- Catalunya.
  6. Assolir un total de 14 curses al Circuit de Barcelona-Catalunya durant el 2022.
  7. Obrir accions comercials del Circuit de Barcelona-Catalunya el 2022 a aquests 3 nous països: Itàlia, Portugal i Bèlgica, per potenciar la marca Catalunya.
- Fomentar la digitalització i la sostenibilitat ambiental, econòmica, social i cultural del sector turístic (OE7.4)
  1. Impartir 45 cursos de formació en innovació en producte i servei turístic, transformació digital i màrqueting digital al sector turístic català.
- Crear un nou model de governança turística mitjançant el desplegament del Sistema Integrat de Màrqueting Turístic de Catalunya (OE7.5)
  1. Desplegar el SIMTC (Sistema Integrat de Màrqueting Turístic de Catalunya amb Patronats de Turisme de les Diputacions i Turisme de Barcelona) incloent el nou model de relació amb el sector a partir dels programes de treball integrats.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst		
1. Nombre d'enquestes del gestor estadístic de les Oficines de Turisme	Nombre	OE7.5	1.264.537,00	516.211,00		650.000,00		
2. Nombre d'habitatges d'ús turístic registrats al RTC	Nombre	OE7.3	10.039,00	3.831,00		2.500,00		
3. Despesa mitjana diària per turista estranger a Catalunya	EUR	OE7.3	196,90	159,00		190,00		
4. Pes dels turistes arribats a Catalunya com a 1a destinació entre juny i setembre	%	OE7.3	46,00	32,20		40,00		
5. Nombre d'actuacions en els senyals turístics existents	Nombre	OE7.3	110,00	79,00		90,00		
6. Nombre d'allotjaments turístics regularitzats: apartament, HUT, llar compartida	Nombre	OE7.3	10.059,00	3.834,00		3.000,00		
7. Impacte absolut de la marca als mitjans per press-trips	MEUR	OE7.3	11,20	1,19		15,00		
8. Visites al portal turístic de Catalunya	En milions	OE7.4	1,05	1,66		1,50		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	9.157.600,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	63.358.714,08
3 Despeses financeres	215.871,00
4 Transferències corrents	33.381.192,76
6 Inversions reals	2.637.293,10
7 Transferències de capital	1.962.500,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	958.594,00
<b>Total despeses</b>	<b>111.671.764,94</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del programa</b>	<b>156</b>
--	------------



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIÓ</b>	: Empresa i Treball
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	651. Ordenació, foment i promoció turística
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: IU15. Secretaria Empresa i Competitivitat <b>Subsector: GC</b>

**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Establir les bases del consens necessari per a impulsar un model de turisme més sostenible i més competitiu a Catalunya mitjançant l'elaboració i desplegament del Compromís Nacional per a un Turisme Responsable (OE7.1)
  1. Crear durant el 2022 el Grup de treball per al compromís Nacional per a un turisme responsable, amb implicació de sector públic i privat.
- Transformar el sector turístic amb un nou marc normatiu (OE7.2)
  1. Presentar l'Avantprojecte de llei del turisme de Catalunya.
- Evolucionar el model turístic de Catalunya vers un model responsable que prioritzi l'increment dels ingressos i la seva distribució equilibrada al territori i la desestacionalització, la diversificació i la desconcentració de l'activitat (Plans Estrat...) (OE7.3)
  1. Desenvolupar l'Estratègia de Catalunya per un turisme sostenible 2020-2025, a través d'ajuts europeus, plans de sostenibilitat, plans de foment o ajuts a crèdits.
- Fomentar la digitalització i la sostenibilitat ambiental, econòmica, social i cultural del sector turístic (OE7.4)
  1. Impartir 45 cursos de formació en innovació en producte i servei turístic, transformació digital i màrqueting digital al sector turístic català.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de consultes sobre normativa i registre de turisme de Catalunya	Nombre	OE7.2	256,00	349,00		300,00
2. Pàgines visualitzades dels continguts de turisme gestionats per la DGT	Nombre	OE7.4		249.457,00		250.000,00

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Gestionar els serveis d'inspecció d'establiments turístics.
2. Gestionar i finançar els serveis de senyalització turística.
3. Gestionar el servei de registre d'allotjament turístic.
4. Impulsar i gestionar serveis de foment turístic (plans de dinamització, sostenibilitat i foment) a entitats públiques.
5. Impulsar i gestionar serveis de foment turístic i a empreses privades amb les entitats de crèdit.
6. Gestionar el Sistema d'Intel·ligència Turística de Catalunya i impulsar la innovació.
7. Desenvolupar el programa de formació al sector.
8. Impulsar els productes 4D (desestacionalitzats, desconcentrats, diversificats i de major despesa) innovadors i d'alt valor afegit.
9. Gestionar les oficines d'informació turística pròpies, transformant el seu rol en centres de atenció i dinamització turística.
10. Desenvolupar un nou sistema de gestió i suport a les oficines de turisme de la xarxa de Catalunya.
11. Crear un CRM, integritat en el CRM de l'ACT, per a la fidelització dels clients de les oficines de turisme.
12. Transferir recursos a l'Agència Catalana de Turisme.
13. Transferir recursos a Circuits de Catalunya SL.

Per tal de completar la informació d'aquesta memòria es pot consultar la memòria d'encàrrec del programa 651 de l'agrupació d'Economia i hisenda

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	1.072.066,08
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	68.106.446,76
6 Inversions reals	479.441,10
7 Transferències de capital	1.962.500,00
8 Variació d'actius financers	3.100.446,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>74.720.899,94</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	0
--	---



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2022 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIÓ</b>	: Empresa i Treball
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	651. Ordenació, foment i promoció turística
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 8620. Circuits de Catalunya, SL <span style="float: right;"><b>Subsector: SM</b></span>

<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>	
· Evolucionar el model turístic de Catalunya vers un model responsable que prioritzi l'increment dels ingressos i la seva distribució equilibrada al territori i la desestacionalització, la diversificació i la desconcentració de l'activitat (Plans Estrat...) (OE7.3)	
5.	Assolir la venda de 53.000 entrades a F1 i de 61.000 entrades al Gran Premi de Motociclisme el 2022 al Circuit de Barcelona- Catalunya.
6.	Assolir un total de 14 curses al Circuit de Barcelona-Catalunya durant el 2022.
7.	Obrir accions comercials del Circuit de Barcelona-Catalunya el 2022 a aquests 3 nous països: Itàlia, Portugal i Bèlgica, per potenciar la marca Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre d'assistents al Circuit de Catalunya	Nombre	OE7.3	576.891,00	45.880,00		250.000,00
2. Dies d'ocupació del Circuit de Catalunya	Dies	OE7.3	317,00	185,00		310,00
3. Import de la contractació del Circuit de Catalunya amb el tercer sector	EUR	OE7.3	45.898,24	176.276,35		284.000,00
4. Nombre de països on es difonen les activitats del Circuit de Catalunya	Nombre	OE7.3	42,00			42,00

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>	
1.	Oferir CC com a plataforma per innovació tecnològica i sostenible en camps de l'automoció a empreses, universitats i escoles.
2.	Gestionar de forma sostenible els grans esdeveniments del món del motor i d'altres sectors estatals i internacionals
3.	Gestionar esdeveniments de la indústria de l'entreteniment
4.	Signar convenis amb les diferents administracions públiques per oferir el Circuit com a destinació turística
5.	Desenvolupar programes socials per obrir les instal·lacions del Circuit a diferents col·lectius amb risc d'exclusió social

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	2.521.500,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	45.047.748,00
3 Despeses financeres	211.871,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	2.141.852,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	958.594,00
<b>Total despeses</b>	<b>50.881.565,00</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>53</b>
--	-----------



<b>AGRUPACIÓ</b>	: Empresa i Treball
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	651. Ordenació, foment i promoció turística
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 8755. Agència Catalana de Turisme <b>Subsector: EDP</b>

<b>Objectius estratègics i operatius del programa</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>· Evolucionar el model turístic de Catalunya vers un model responsable que prioritzi l'increment dels ingressos i la seva distribució equilibrada al territori i la desestacionalització, la diversificació i la desconcentració de l'activitat (Plans Estrat...) (OE7.3)             <ul style="list-style-type: none"> <li>2. Constituir la plataforma integrada de col·laboració amb els socis públics (patronats i Turisme de Barcelona) i privats.</li> <li>3. Configurar els nous programes de treball integrats amb la nova generació de productes orientada a l'estratègia de productes 4D (desestacionalitzats, desconcentrats, diversificats i que generin major despesa).</li> <li>4. Incrementar en un 15% la inversió en accions de màrqueting digital i aplicar estratègies CRM que facilitin la comercialització de les experiències 4D, oferint propostes segmentades a un mínim de 50.000 clients finals.</li> </ul> </li> <li>· Fomentar la digitalització i la sostenibilitat ambiental, econòmica, social i cultural del sector turístic (OE7.4)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Impartir 45 cursos de formació en innovació en producte i servei turístic, transformació digital i màrqueting digital al sector turístic català.</li> </ul> </li> <li>· Crear un nou model de governança turística mitjançant el desplegament del Sistema Integrat de Màrqueting Turístic de Catalunya (OE7.5)             <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desplegar el SIMTC (Sistema Integrat de Màrqueting Turístic de Catalunya amb Patronats de Turisme de les Diputacions i Turisme de Barcelona) incloent el nou model de relació amb el sector a partir dels programes de treball integrats.</li> </ul> </li> </ul>	

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2019 Real	2020 Real	2021 Previst	2022 Previst
1. Nombre de senyals d'orientació turístics instal·lats a les carreteres catalanes	Nombre	OE7.3	1.275,00	1.278,00		1.250,00
2. Nombre total de membres registrats a les xarxes socials de l'ACT	En milers	OE7.4	1.800,00	1.929,00		2.100,00
3. Valoració de les accions promocionals (des d'Oferta)	Nombre	OE7.3	4,30	4,20		4,00
4. Valoració de les accions promocionals (des de Demanda)	Nombre	OE7.3	4,60	4,40		4,00
5. Ingressos propis derivats de patrocinis i comercialització	MEUR	OE7.3	1,22	0,28		0,60

<b>Principals béns/serveis i actuacions destacades</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>1. Desenvolupar el sistema integrat de marques turístiques de Catalunya.</li> <li>2. Impulsar la creació de productes 4D (desestacionalitzats, desconcentrats, diversificats i de major despesa) innovadors.</li> <li>3. Impulsar la creació de productes i d'alt valor afegit.</li> <li>4. Desplegar uns sistema de comunicació d'alta eficàcia sobre targets precisos definint i comunicant la Big Idea.</li> <li>5. Ampliar la xarxa de col·laboradors i gestionar activament la relació fomentant fórmules de cooperació.</li> <li>6. Transformar el rol dels Centres de Promoció Turística en base a intel·ligència de mercat, desenvolupament de negoci i partnerships.</li> <li>7. Conèixer i incrementar la satisfacció del client al llarg de la customer journey.</li> <li>8. Fidelitzar i retenir clients mitjançant una estratègia CRM que centri en el client l'actuació global del màrqueting de destinació.</li> <li>9. Desenvolupar el sistema de gestió i creació de continguts. Posada en funcionament del Pla Editorial.</li> <li>10. Implementar una Unitat de Serveis al Sector que ofereixi suport a les empreses en 7 àrees clau que seran el core business de l'ACT.</li> <li>11. Desenvolupar l'ecosistema digital al voltant del nou web <a href="http://www.catalunya.com">www.catalunya.com</a> que permeti donar suport a l'estratègia.</li> <li>12. Convertir l'ACT en una organització orientada a la innovació.</li> <li>13. Desenvolupar un sistema d'intel·ligència de mercat eficaç.</li> <li>14. Implementar el Sistema Integrat de Màrqueting de Catalunya incorporant-hi els socis públics de l'ACT (Patronats i TdB).</li> <li>15. Crear un Think Tank de Màrqueting Turístic amb la incorporació d'enfocaments d'altres companyies i entitats per ampliar la visió.</li> </ul>	

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	6.636.100,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	17.238.900,00
3 Despeses financeres	4.000,00
4 Transferències corrents	405.000,00
6 Inversions reals	16.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
<b>Total despeses</b>	<b>24.300.000,00</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	103
--	-----