



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

<b>Pla de Govern:</b> 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial
<b>Pla Departamental:</b> 1.Promoure el paper de les ciutats com a generadores d'oportunitats, el desenvolupament territorial i una gestió adequada dels actius del territori.

<p><b>Diagnòstic de la situació</b></p> <p><b>Necessitat a la qual fa front el programa:</b></p> <p>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, amb la finalitat d'oferir als clients uns serveis de lleure rendibles que estiguin d'acord amb les expectatives creades. Tot això generant les màximes externalitats positives i col·laborant en el desenvolupament econòmic dels territoris on s'ubiquen aquestes infraestructures i en l'equilibri territorial del nostre país.</p> <p><b>Població objectiu:</b></p> <p>Tota la població de Catalunya i en especial la població objectiu de la Cerdanya, Ripollès, Berguedà i Bages i de les poblacions properes al Canal Olímpic de Catalunya</p> <p><b>Descripció detallada de la necessitat:</b></p> <p>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 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. D'altra banda es tracta de gestionar adequadament el Canal Olímpic de Catalunya que fou construït per l'Institut Català del Sòl amb motiu dels Jocs Olímpics de 1992, com a seu per a la celebració de les competicions olímpiques de piragüisme, i que actualment és competència de l'empresa pública Equacat, SA.</p> <p>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 s'han incorporat l'estació de Vallter2000, 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.</p> <p>D'altra banda, l'existència del Canal Olímpic de Catalunya permet, mitjançant una gestió adequada, aprofitar aquesta instal·lació per a la implantació de noves activitats de caràcter esportiu, i al menor cost possible per a tots els segments de població (joves, adults i gent gran) i per a tots els nivells, des de l'esport per salut o per entreteniment, fins a l'esport de competició i esdevenir alhora un atractiu turístic més de la zona on es troba ubicat i un element de dinamització econòmica.</p> <p><b>Marc regulador del programa:</b></p>
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p><b>Missió</b></p> <p>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.</p>
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



**Objectius estratègics i operatius del programa**

- Promoure i gestionar equipaments i infraestructures d'interès turístic amb un impacte multiplicador sobre economies territorials fràgils (OE1.5)
  1. Mantenir el nombre de visitants als equipaments turístics gestionats pel Grup Territori i Sostenibilitat.

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2012 Real	2013 Real	2014 Previst	2015 Previst	2016 Compromís
1. Nombre total de visitants als equipaments turístics gestionats pel grup Territori i Sostenibilitat	En milers	OE1.5	1.622,79	1.620,83	1.797,10	1.768,10	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	9.710.774,13
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.776.527,37
3 Despeses financeres	151.721,80
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	11.150.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.888.310,51
<b>Total despeses</b>	<b>35.677.333,81</b>
<b>Llocs de treball pressupostats del programa</b>	<b>260</b>



**PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2015 (PROJECTE)**  
MEMÒRIES DE PROGRAMES

<b>AGRUPACIO</b>	: Territori i Sostenibilitat
<b>PROGRAMA PRESSUPOSTARI:</b>	651. Ordenació, foment i promoció turística
<b>GESTOR DE PROGRAMA</b>	: 7695. Vallter, SA <span style="float: right;"><b>Subsector: SM</b></span>

**Objectius estratègics i operatius del programa**  
Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2012 Real	2013 Real	2014 Previst	2015 Previst
1. Nombre de visitants a Vallter a l'hivern	En milers	OE1.5		57,30	57,60	56,70
2. Nombre visitants Vallter a l'estiu	En milers	OE1.5		3,50	8,80	2,80

**Principals béns/serveis i actuacions destacades**

1. Posicionar FGC com a l'organisme públic que aglutini les estacions d'esquí catalanes.
2. Gestionar amb eficàcia i eficiència i, aprofitant sinèrgies d'altres estacions, el nou encàrrec de la Generalitat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	450.950,81
2 Despeses corrents de béns i serveis	812.681,42
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	804.000,00
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>2.067.632,23</b>

<b>Llocs de treball pressupostats del gestor</b>	<b>12</b>
--------------------------------------------------	-----------