



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

<p>Diagnòstic de la situació</p> <p>Necessitat a la qual fa front el programa:</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. 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.</p> <p>Població objectiu:</p> <p>Tota la població de Catalunya i en especial la població objectiu de la Cerdanya, Ripollès, Berguedà i Bages.</p> <p>Descripció detallada de la necessitat:</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 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.</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 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.</p> <p>Marc regulador del programa:</p> <p>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.</p> <p>Pla Estratègic de Turisme de Catalunya 2013-2016 i Directrius nacionals de turisme 2020(Acord de Govern el 4 de juny del 2013).</p> <p>Missió</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 (OE1.4)
 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



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2017 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística
GESTOR DE PROGRAMA	: 7695. Vallter, SA Subsector: SM

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 Vallter a l'hivern	En milers	OE1.4	46,37	40,14	50,30	49,90
2. Nombre visitants Vallter a l'estiu	En milers	OE1.4	5,71	3,28	2,80	3,10

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Consolidar a Vallter dins del grup 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	492.073,73
2 Despeses corrents de béns i serveis	837.129,23
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	960.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	2.289.202,96
Llocs de treball pressupostats del gestor	12