



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

Pla de Govern: 6.Desenvolupament sostenible i cohesió territorial

Pla Departamental: 1.Promoure el paper de les ciutats com a generadores d'oportunitats, el desenvolupament territorial i una gestió adequada dels actius del territori.

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 la 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.

Població objectiu:

Tota la població de Catalunya i en especial la població de la Cerdanya, Ripollès, Berguedà i Bages i de les poblacions properes al Canal Olímpic de Catalunya

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 FGC 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.

L'assoliment de l'activitat portada a terme per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, per aquest programa, serà mitjançant les següents divisions: La Molina. 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 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. D'altra banda l'existència 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.

Marc regulador del programa:

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 la diversificació econòmica dels territoris on es troben implantats aquests serveis.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Nombre total de visitants als equipaments turístics gestionats pel grup Territori i Sostenibilitat	En milers	OE1.5		1.622,79	1.705,70	1.797,10	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	9.037.257,17
2 Despeses corrents de béns i serveis	11.559.875,12
3 Despeses financeres	409.147,41
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	12.070.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	2.869.036,31
Total despeses	35.945.316,01
Llocs de treball pressupostats del programa	264



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2014 (PROJECTE)
MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Territori i Sostenibilitat		
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística		
GESTOR DE PROGRAMA	: 6400. Equacat, SA	Subsector:	SM

Objectius estratègics i operatius del programa

Tots els objectius del programa

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre de persones de les escoles que han fet activitats Canal Olímpic	Nombre	OE1.5	41.081,00	44.640,00	45.000,00	40.000,00
2. Nombre de lloguers de material esportiu al Canal Olímpic	Nombre	OE1.5	7.076,00	6.893,00	7.000,00	5.500,00
3. Nombre de venda d'entrades al Canal Olímpic	Nombre	OE1.5	31.946,00	17.331,00	17.000,00	30.000,00
4. Nombre de quotes d'abonats al Canal Olímpic	Nombre	OE1.5	3.095,00	2.186,00	2.000,00	2.000,00
5. Nombre de persones de les empreses que han fet activitats al Canal Olímpic	Nombre	OE1.5	1.900,00	2.125,00	2.000,00	1.500,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Desenv. d'activitats esportives per a centres d'ensenyament mitjançant reserva prèvia, adaptant els recursos humans a la demanda.
2. Desenv. d'activitats per empreses amb proves per avaluar diferents qualitats i desenvolupar vincles entre els membres de l'empresa.
3. Activitats per abonats i millora de l'oferta en les instal·lacions

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	1.013.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	630.000,00
3 Despeses financeres	7.000,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	70.000,00
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	1.720.000,00
Llocs de treball pressupostats del gestor	42