



AGRUPACIO : Empresa i Ocupació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística

Pla de Govern: 1.Recuperació econòmica i creació d'ocupació

Pla Departamental: 6.Millorar el posicionament del sector turístic en el conjunt de l'economia catalana

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

L'activitat turística suposa pràcticament el 12% del PIB de Catalunya. 14 milions de turistes estrangers gaudeixen cada any de la proposta turística de les destinacions catalanes, generant un important efecte arrossegador de caràcter transversal. Contribueix a modernitzar infraestructures, impulsar altres activitats productives i revaloritzar recursos autòctons. El turisme és doncs, un motor de l'economia catalana en un context de conjuntura de recessió econòmica. Els principals actius turístics catalans són la situació geogràfica de Catalunya, la diversitat dels seus recursos naturals, el patrimoni artístic i cultural i el caràcter obert del poble català, així com el gran nombre i capacitat de les empreses que presten serveis als turistes. Per tal d'assegurar el manteniment d'aquesta posició de lideratge, s'aprova i s'aplica el Pla de Turisme de Catalunya 2013-2020. Aquest Pla defineix un canvi de model turístic que garanteix la competitivitat des de la sostenibilitat de la destinació i un equilibri entre quantitat i qualitat tant de la demanda com de l'oferta. Aquest Pla defineix els criteris per a l'ordenació del sector, el foment de la creació de producte turístic amb criteris de diversificació, desestacionalització i re-equilibri territorial, la promoció de l'oferta turística del nostre país i el posicionament de la marca Catalunya com una destinació turística de qualitat. Per a assolir els objectius proposats en el Pla de Turisme cal treballar activament en la millora de la competitivitat del sector turístic català, amb mesures que ajudin a simplificar la càrrega administrativa i burocràtica que ha de suportar el sector.

Població objectiu:

En primer lloc, el públic objectiu del programa el constitueixen els mateixos turistes que visiten Catalunya procedents, de tots els mercats del món. Sector turístic privat de Catalunya.
Sector públic de les destinacions turístiques catalanes.
Els treballadors que constitueixen els equips humans d'aquests agents.
Les Universitats i centres de negoci i formació.

Descripció detallada de la necessitat:

En el 2013, durant el període de gener a agost, hi ha una estimació de 11.039.220 turistes estrangers rebuts. Aquesta xifra representa el 26% del total de turistes que rep l'Estat.

En el 2012 Catalunya s'erigeix com la primera destinació receptora de turisme estranger de l'Estat, rebent 14,4 milions de turistes estrangers (25% del total de l'Estat). Catalunya experimenta un creixement interanual del 9,9%, per sobre de l'augment registrat pel conjunt de l'Estat (2,8%). Afavoreix aquest creixement la conflictivitat en d'altres països del Mediterrani i la millora de la situació econòmica en molts dels nostres mercats preferencials. Europa genera el 85% del turisme estranger que rep Catalunya, un percentatge inferior al de l'any passat (87,5%). Respecte els resultats interanuals dels principals mercats emissors, el turisme alemany i britànic registren creixements interanuals importants.

El mercat italià i dels Països Baixos experimenten una important desacceleració de la seva variació interanual (-9,6% i -24,8% respectivament). En canvi, la resta de mercats europeus mostren en conjunt una aflluència creixent de turisme amb destinació Catalunya. Cal destacar l'important creixement de turistes russos (50%), japonesos (46,6) i dels EEUU (26,6%) a Catalunya.

Per tal de complementar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 651 de l'agrupació Fons no departamentals, a la qual s'assignen els recursos del Fons per al foment del turisme.

Per tal de complementar la informació sobre aquest programa es pot consultar la memòria de programa 651 de l'agrupació Fons no departamentals, a la qual s'assignen els recursos del Fons per al foment del turisme.

Marc regulador del programa:

Decret 168/1994, de 30 de maig, de reglamentació de les agències de viatges, Decret 5/1998, de 7 de gener, sobre l'activitat de guia de turisme, Llei 13/2002, de 21 de juny, de turisme de Catalunya, Decret 420/2011, de 20 de desembre, de creació de la Taula de Turisme de Catalunya, Llei 5/2012, del 20 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives i de creació de l'impost sobre les estades en establiments turístics, Decret 159/2012, de 20 de novembre, d'establiments d'allotjament turístic i d'habitatges d'ús turístic, Ordre EMO/418/2012, de 5 de desembre, d'estructuració del sistema català de qualitat turística.

Missió

Fomentar i promoure una oferta d'establiments, recursos i productes turístics competitius i sostenibles, incorporant els criteris d'equilibri territorial i de qualitat, oberts tant al mercat intern com al mercat mundial, perquè Catalunya esdevingui una destinació turística de referència internacional. Promocionar Catalunya com a destinació turística de referència internacional, basada en la seva qualitat, rendibilitat i sostenibilitat social, econòmica i ambiental. Aquests objectius s'impulsaran mitjançant actuacions prioritzades en la nova planificació turística.



Objectius estratègics i operatius del programa

- Millorar la qualitat en els allotjaments i els serveis turístics (OE6.1)
 1. Implementar el Pla de regularització dels habitatges d'ús turístic
 2. Implementar el Pla de Qualitat de la oferta turística (categorització del turisme rural i dels habitatges d'ús turístic i apartaments turístics, implementació de l'especialitat gastronòmica, millora dels serveis de guiatge turístic).
 3. Oferir un servei d'acompanyament a l'emprenedoria i a la implementació de noves tecnologies
 4. Disseny i inici del procés de rehabilitació de la planta d'allotjament obsoleta
 5. Iniciar el procés d'internacionalització del turisme rural
- Posar en valor els recursos turístics del país (OE6.2)
 1. Realitzar el Plans Directors de producte: cultura i natura
 2. Configurar un programa d'ajut per a la millora de les infraestructures i recursos turístics de la destinació
 3. Impulsar un pla de formació i programes universitaris que contribueixin a la creació de producte turístic
 4. Impulsar un pla d'acompanyament financer per la millora dels establiments d'allotjament turístic
- Augmentar la desestacionalització del mercat turístic (OE6.3)
 1. Augmentar l'afluència de turisme estranger en els mesos d'octubre a maig
 2. Crear nous productes turístics que impulsin, fomentin i potenciïn el territori, d'acord amb les directives del Pla Estratègic
- Potenciar la informació i la difusió turística (OE6.4)
 1. Millorar el coneixement del comportament dels mercats turístics
 2. Incrementar en un 10% el nombre d'enquestes de les oficines de turisme.
 3. Actualitzar la senyalització turística territorial i temàtica a la xarxa de carreteres no pertanyent al Ministerio de Fomento.
 4. Millorar el coneixement del comportament dels mercats turístics d'acord amb les directrius del Pla estratègic i de Màrqueting i les comissions sectorials
 5. Augmentar l'oferta de productes i serveis que s'informen i es difonen des de les oficines de turisme adaptades als nous formats tecnològics
- Augmentar la presència de la marca Catalunya i les seves destinacions en els mercats emissors (OE6.5)
 1. Millorar la capacitat de les administracions locals per valoritzar i donar a conèixer els seus productes turístics
 2. Creació de les marques de productes, segons defineix el pla de màrqueting
 3. Integrar una plataforma de comercialització en el web
 4. Iniciar la nova estratègia de promoció on-line

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst	2016 Compromís
1. Subscriptors al butlletí digital Full Turisme	Nombre	OE6.4	2.743,00	3.821,00	3.900,00	4.000,00	
2. Nombre d'enquestes del gestor estadístic de les Oficines de Turisme	Nombre	OE6.4			400.000,00	400.000,00	
3. Nombre d'habitatges d'ús turístic registrats al RTC	Nombre	OE6.1			20.000,00	20.000,00	
4. Despesa mitjana diària per turista estranger a Catalunya	EUR	OE6.4			121,00	121,00	
5. Actuacions de manteniment dels senyals existents	Nombre	OE6.2			100,00	100,00	
6. Impacte absolut de la marca als media per press-trips	MEUR	OE6.5	13,29	5,16	4,00	4,00	
7. Visites al portal turístic de Catalunya	En milions	OE6.5	0,90	1,08	1,50	1,50	

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	4.751.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	13.276.858,58
3 Despeses financeres	14.000,00
4 Transferències corrents	3.183.828,75
6 Inversions reals	530.000,00
7 Transferències de capital	4.098.925,00
8 Variació d'actius financers	517.000,00
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	26.371.612,33

Llocs de treball pressupostats del programa	85
--	-----------



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

AGRUPACIÓ	: Empresa i Ocupació
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística
GESTOR DE PROGRAMA	: 8755. Agència Catalana de Turisme
	Subsector: EDP

Objectius estratègics i operatius del programa

- Augmentar la presència de la marca Catalunya i les seves destinacions en els mercats emissors (OE6.5)
 1. Millorar la capacitat de les administracions locals per valoritzar i donar a conèixer els seus productes turístics
 2. Creació de les marques de productes, segons defineix el pla de màrqueting
 3. Integrar una plataforma de comercialització en el web
 4. Iniciar la nova estratègia de promoció on-line

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2011 Real	2012 Real	2013 Previst	2014 Previst
1. Nombre total de membres registrats a les xarxes socials de l'ACT	Nombre	OE6.5	17.000,00		80.000,00	150.000,00
2. Volum global d'impressions generat per les comunitats 2.0 de l'ACT	En milions	OE6.5			15,00	25,00
3. Eficiència econòmica d'accions promocionals amb els 'media'	%	OE6.5	59.385,00	51.311,45	5.000,00	5.000,00
4. Valoració de les accions promocionals (des d'Oferta)	Nombre	OE6.5	4,00	4,00	3,90	3,90
5. Valoració de les accions promocionals (des de Demanda)	Nombre	OE6.5	4,50	4,60	4,50	4,50
6. Ingressos propis derivats de patrocinis i comercialització	MEUR	OE6.5	1,03	1,42	1,10	1,20

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Programa de creació de productes "Catalunya Experiencial"
2. Creació del Sistema de Segells, Marques i Productes Avalats
3. Programa de satisfacció del Client.
4. Creació de la "Big Idea" vinculada a la marca Catalunya
5. Creació i posada en funcionament del sistema de venda on-line per al client final (Marketplace)
6. Desenvolupament del sistema de gestió i creació de continguts.
7. Programa d'aplicacions i campanyes de màrqueting mòbil.
8. Explotació intensiva del programa de gestió de clients (CRM)
9. Gestió del web www.catalunya.com i definició de les funcionalitats del nou portal.
10. Captació de socis estratègics
11. Millora dels sistemes de captació d'intel·ligència de mercat
12. Programa de relacions públiques
13. Pla d'Assessorament al sector
14. Gestió i organització de viatges de premsa, de familiarització, fires i workshops.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	4.751.000,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	14.443.947,34
3 Despeses financeres	14.000,00
4 Transferències corrents	215.000,00
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	19.423.947,34

Llocs de treball pressupostats del gestor	85
--	-----------