



AGRUPACIO : Empresa i Treball

PROGRAMA PRESSUPOSTARI: 651. Ordenació, foment i promoció turística

Pla de Govern: 3. Per un país basat en una economia del coneixement, digital i emprenedora

Pla Departamental: 7. Afavorir la transformació del sector turístic, perquè sigui de més qualitat i amb més sostenibilitat ambiental, econòmica i social

Diagnòstic de la situació

Necessitat a la qual fa front el programa:

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. Fins el mes de juliol del 2022, la xifra de despesa dels turistes estrangers ha estat de 2.587 MEUR, amb un increment del 195,4% respecte de l'any anterior, i Catalunya ha rebut fins la data 4 milions de turistes estrangers. Aquesta xifra suposa un increment del 25% respecte l'any anterior amb unes pernoctacions de més de 14 milions sent la variació del 65% respecte l'exercici anterior. A l'espera de tancar les xifres del 2022 les variables disponibles ens permeten parlar de certa recuperació de l'activitat turística des de la pandèmia de la Covid19. El turisme continua essent un dels sectors econòmics amb més vitalitat del nostre país, no obstant les previsions de recuperació estan subjectes, com tota l'activitat en general, al context global. La situació de crisi energètica, l'increment de la inflació i les conseqüències de la guerra a Ucraïna ens fan romandre a l'expectativa de l'evolució i de l'impacte d'aquesta situació sobre el turisme. Les dades globals són bones, però el model ha de convergir en una activitat més sostenible. Cal assolir una millor redistribució territorial i temporal dels visitants i plantejar solucions als desafiaments socials, ambientals i econòmics als quals el turisme s'enfronta.

Població objectiu:

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.

Descripció detallada de la necessitat:

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 que pel qual el Departament sempre ha apostat.

El compromís per a un turisme responsable serà el marc d'actuació a curt mig i llarg termini i marca ja els pressupostos del 2023, amb actuacions encaminades a la sostenibilitat del territori, de l'oferta i un màrqueting integrat i responsable.

Marc regulador del programa:

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.

Missió

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.



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 **MEMÒRIES DE PROGRAMES**

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 2023 el Grup de treball per al compromís Nacional per a un turisme responsable, amb implicació de sector públic i privat i iniciar actuacions.
- 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 Estratègics) (OE7.3)
 1. Desenvolupar l'Estratègia de Catalunya per un turisme sostenible 2023-2026, a través d'ajuts europeus, plans de sostenibilitat, plans de foment o ajuts i crèdits a les empreses per a la seva renovació.
 2. Iniciar la implementació i desenvolupament del compromís nacional per a un turisme sostenible.
 3. Constituir la plataforma integrada de col·laboració amb els socis públics (patronats i Turisme de Barcelona) i privats.
 4. 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).
 5. 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 70.000 clients finals.
 6. Assolir la venda de 90.000 entrades a F1 i de 60.000 entrades al Gran Premi de MotoGP incrementant la presència de públic internacional i separant les dates d'ambdós esdeveniments el màxim possible.
 7. Assolir un total de 16 curses al calendari esportiu del Circuit de Barcelona-Catalunya des del mes de març fins al desembre i incloent quatre proves Mundials.
 8. Obrir accions comercials del Circuit de Barcelona-Catalunya a nous mercats per potenciar la marca Catalunya.
 9. Contribuir a la preparació de la Copa Amèrica 2024 i a la construcció del seu llegat.
- 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.
 2. Desenvolupar el projecte 4P de digitalització del màrqueting turístic, impulsant la quàdruple transformació: en públics, en plataformes, en productes i en processos.
- 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) incloent el nou model de relació amb el sector a partir dels programes de treball integrats (nova generació de marques de producte orientada al 4D).

Indicadors del programa	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst		
1. Nombre d'enquestes del gestor estadístic de les Oficines de Turisme	Nombre	OE7.5	516.211,00	893.619,00	650.000,00	800.000,00		
2. Nombre d'habitatges d'ús turístic registrats al RTC	Nombre	OE7.3	3.831,00	3.032,00	2.500,00	2.500,00		
3. Despesa mitjana diària per turista estranger a Catalunya	EUR	OE7.3	159,00	154,00	190,00	240,00		
4. Pes dels turistes arribats a Catalunya com a 1a destinació entre juny i setembre	%	OE7.3	32,20	54,85	40,00	40,00		
5. Nombre d'actuacions en els senyals turístics existents	Nombre	OE7.3	79,00	79,00	90,00	70,00		
6. Impacte absolut de la marca als media per press-trips	MEUR	OE7.3	1,19	5,09	15,00	15,00		
7. Visites al portal turístic de Catalunya	En milions	OE7.4	1,66	4,00	1,50	1,50		

Despeses per capítols del programa (EUR)	Import consolidat
1 Remuneracions del personal	9.720.702,78
2 Despeses corrents de béns i serveis	72.241.805,49
3 Despeses financeres	479.871,00
4 Transferències corrents	46.241.611,04
6 Inversions reals	7.036.872,17
7 Transferències de capital	31.109.313,01
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	958.593,68
Total despeses	167.788.769,17

Llocs de treball pressupostats del programa	159
--	------------



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023
MEMÒRIES DE PROGRAMES

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

Objectius estratègics i operatius del programa

- 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)
- 9. Contribuir a la preparació de la Copa Amèrica 2024 i a la construcció del seu llegat.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst	
1. Nombre de consultes sobre normativa i registre de turisme de Catalunya	Nombre	OE7.2	349,00	656,00	300,00	360,00	
2. Pàgines visualitzades dels continguts de turisme gestionats per la DGT	Nombre	OE7.4	249.457,00	156.160,00	250.000,00	250.000,00	

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Contribuir a la preparació de la Copa Amèrica 2024 i a la construcció del seu llegat.

Despeses per capítols del gestor (EUR)	Import sense consolidar
1 Remuneracions del personal	0,00
2 Despeses corrents de béns i serveis	510.000,00
3 Despeses financeres	0,00
4 Transferències corrents	78.398.057,42
6 Inversions reals	485.212,23
7 Transferències de capital	31.109.313,01
8 Variació d'actius financers	7.494.253,62
9 Variació de passius financers	0,00
Total despeses	117.996.836,28

Llocs de treball pressupostats del gestor	0
--	---



PRESSUPOSTOS DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA PER AL 2023 MEMÒRIES DE PROGRAMES

AGRUPACIÓ	: Empresa i Treball
PROGRAMA PRESSUPOSTARI:	651. Ordenació, foment i promoció turística
GESTOR DE PROGRAMA	: 8620. Circuits de Catalunya, SL
	Subsector: SM

Objectius estratègics i operatius del programa

· 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)

6. Assolir la venda de 90.000 entrades a F1 i de 60.000 entrades al Gran Premi de MotoGP incrementant la presència de públic internacional i separant les dates d'ambdós esdeveniments el màxim possible.
7. Assolir un total de 16 curses al calendari esportiu del Circuit de Barcelona-Catalunya des del mes de març fins al desembre i incloent quatre proves Mundials.
8. Obrir accions comercials del Circuit de Barcelona-Catalunya a nous mercats per potenciar la marca Catalunya.

Indicadors del gestor	Unitat	Obj.	2020 Real	2021 Real	2022 Previst	2023 Previst
1. Nombre d'assistents al Circuit de Catalunya	Nombre	OE7.3	45.880,00	72.621,00	250.000,00	590.000,00
2. Dies d'ocupació del Circuit de Catalunya	Dies	OE7.3	185,00	302,00	310,00	310,00
3. Import de la contractació del Circuit de Catalunya amb el tercer sector	EUR	OE7.3	176.276,35	233.853,78	284.000,00	257.000,00

Principals béns/serveis i actuacions destacades

1. Oferir el Circuit com a plataforma 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	2.635.752,50
2 Despeses corrents de béns i serveis	52.814.755,77
3 Despeses financeres	477.871,00
4 Transferències corrents	0,00
6 Inversions reals	6.535.659,94
7 Transferències de capital	0,00
8 Variació d'actius financers	0,00
9 Variació de passius financers	958.593,68
Total despeses	63.422.632,89

Llocs de treball pressupostats del gestor	53
--	-----------