



PRESUPOSTOS_ 2015

AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

137

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2015

RESUM DE RECURSOS FINANCERS

F.P. 1

SECCIÓ : 11 ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ
ENTITAT : 00022 AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

RESUM DE RECURSOS FINANCERS PER CAPÍTOLS DE DESPESES				(En milers d'euros)
CAPÍTOLS	PRESSUPOST INICIAL 2014	PRESSUPOST INICIAL 2015	VARIACIÓ ABSOLUTA 2015-2014	%VARIACIÓ 2015/2014
G1 - Despeses de personal	7.940,00	7.855,00	-85,00	-1,07
G2 - Compra béns corrents i despeses func.	13.116,05	14.506,05	1.390,00	10,60
G3 - Despeses financeres	195,00	195,00	0,00	0,00
G4 - Transferències corrents	2.720,00	3.255,00	535,00	19,67
G5 - Fons de contingència				
G6 - Inversions reals	6.650,00	4.440,00	-2.210,00	-33,23
G7 - Transferències de capital	1.300,00	1.670,00	370,00	28,46
G8 - Actius financers				
G9 - Passius financers				
TOTAL	31.921,05	31.921,05	0,00	0,00

139

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2015
DESAGREGACIÓ PER CAPÍTOLS DE DESPESA

F.P. 2

SECCIÓ : 11 ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ
ENTITAT : 00022 AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

(En milers d'euros)

APLICACIÓ ECONÒMICA	DENOMINACIÓ ECONÒMICA DEL CRÈDIT	IMPORT
130	Retribucions bàsiques	2.592,15
131	Retribucions complementàries	3.534,75
160	Quotes socials	1.728,10
	TOTAL CAPÍTOL I	7.855,00
202	Arrendaments d'edificis i altres construccions	350,00
220	Material d'oficina	220,00
221	Subministraments	2.021,27
222	Comunicacions	867,00
223	Transports	390,00
224	Primes d'assegurances	21,00
225	Tributs	95,00
226	Despeses diverses	100,00
227	Treballs realitzats per altres empreses i professionals	10.346,78
230	Dietes	85,00
233	Altres indemnitzacions	10,00
	TOTAL CAPÍTOL II	14.506,05
359	Altres despeses financeres	195,00
	TOTAL CAPÍTOL III	195,00

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2015
DESAGREGACIÓ PER CAPÍTOLS DE DESPESA

F.P. 2

SECCIÓ : 11 ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ
ENTITAT : 00022 AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

(En milers d'euros)

APLICACIÓ ECONÒMICA	DENOMINACIÓ ECONÒMICA DEL CRÈDIT	IMPORT
441	A fundacions	100,00
460	A ajuntaments	1.510,00
469	A altres entitats locals	180,00
470	A empreses privades	150,00
480	A famílies	110,00
481	A institucions i organismes sense fins de lucre	1.205,00
	TOTAL CAPÍTOL IV	3.255,00
622	Edificis i altres construccions	350,00
623	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	1.237,00
625	Mobiliari i béns	150,00
633	Maquinària, instal·lacions i utilitatge	80,00
640	Despeses d'investigació i desenvolupament	520,00
642	Propietat industrial	2.103,00
	TOTAL CAPÍTOL VI	4.440,00
760	A ajuntaments	1.320,00
770	A empreses privades	350,00
	TOTAL CAPÍTOL VII	1.670,00
	TOTAL CAPÍTOLS	31.921,05

141

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2015

DETALL D'INGRESSOS AFECTES A PROGRAMES

F.P. 3

SECCIÓ : 11 ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ
 ENTITAT : 00022 AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

(En milers d'euros)

CÓD.ING.	ORIGEN/DESTINACIÓ DEL FINANÇAMENT	CAP	LÍNIA	IMPORT
43000	DE LA CONSELLERIA A QUÈ ESTÀ ADSCRIT Transferències corrents de la Generalitat			21.696,05 21.696,05
43003	T.DE CONSELLERIA ADSCRIT.FSE:PO 2007/13 Eix 02. Tema Prioritari 66. Aplicació de mesures actives i preventives en el mercat laboral Eix 01. Tema Prioritari 62. Desenvolupament de sistemes i estratègies d'aprenentatge permanent en les empreses; f. i serv. destinats als ocupats per a millorar la seua capacitat d'adaptació al canvi; fom. de l'esperit emp. i la innovació.			1.200,00 700,00 500,00
43006	DE LA CONSELLERIA A QUÈ ESTÀ ADSCRIT. FSE. PROGRAMA OPERATIU 2014-2020 Eix 1. PI 8.5 .L'adaptació dels treballadors, les empreses i els empresaris al canvi. Eix 1. PI 8.1. L'accés a l'ocupació per part dels demandants d'ocupació i de les persones inactives (...) i foment de la mobilitat laboral.			573,00 169,00 404,00
43008	DE LA CONSELLERIA A QUÈ ESTÀ ADSCRIT. FSE-YEI. PROGRAMA OPERATIU 2014-2020 Eix 5. PI 8.2 . La integració sostenible en el mercat dels joves (...)			762,00 762,00
52000	INTERESSOS DE COMPTES CORRENTS Interessos de depòsits			30,00 30,00
54002	LLOGUER D'ALTRES EDIFICIS Rendes d'immobles			30,00 30,00
59900	ALTRES INGRESSOS Altres ingressos			1.520,00 1.520,00
73000	DE LA CONSELLERIA A QUÈ ESTÀ ADSCRIT Transferències de capital de la Generalitat			6.110,00 6.110,00
TOTAL INGRESSOS				31.921,05

SECCIÓ : 11 ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ
 ENTITAT : 00022 AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

PROBLEMÀTICA SOBRE LA QUAL S'ACTUA

- 1.- Major competència entre destinacions turístiques i aparició de nous requeriments en els hàbits de consum dels turistes.
- 2.- Estacionalitat de la demanda turística.
- 3.- Falta de dinamisme de la demanda turística nacional.
- 4.- Possibles desequilibris ambientals derivats de l'increment estacional de la població en àrees concretes.
- 5.- Dificultat de les pimes del sector turístic per a incrementar la seua competitivitat.
- 6.- Necessitat de disposar d'informació estadística desagregada sobre la conjuntura turística.
- 7.- Adequació dels instruments de planificació turística territorial a l'evolució del sector.
- 8.- Reduït nivell d'incorporació de tecnologies de base innovadora en empreses i destins.

OBJECTIU BÀSIC

- 1.1.- Incidir en el desenrotllament de productes diferenciats que potencien la singularitat dels nostres destins en el mercat turístic.
- 2.1.- Fomentar la desestacionalització de la demanda per mitjà de la diversificació de productes i el seu consum al llarg de l'any, per mitjà de l'execució de la campanya de comunicació global sobre l'oferta turística de la C.V.
- 3.1.- Posicionar els nostres productes en els principals canals de comercialització per mitjà de la plataforma tecnològica Travel Open Apps, així com promocionar l'oferta de la C.V. a través del turisme senior i social.
- 4.1.- Desenrotllament d'actuacions que minimitzen els efectes sobre el territori de l'increment estacional de població.
- 5.1.- Foment de la competitivitat d'empreses i destins a través de la millora del marc normatiu, el foment de l'excel·lència, la innovació aplicada al sector i la qualificació permanent dels seus recursos humans.
- 6.1.- Desenrotllament, en coordinació amb Turespaña i l'INE de les estadístiques turístiques en l'àmbit de la Comunitat Valenciana.
- 7.1.- Facilitar directrius de desenrotllament turístic sostenible a les entitats locals de la Comunitat Valenciana.
- 8.1.- Intensificar l'aposta per les noves tecnologies, la innovació i la seua aplicació als servicis d'informació i comunicació turística.

PRINCIPALS LÍNIES D'ACTUACIÓ PER ACONSEGUIR L'OBJECTIU I INDICADORS

- 1.1.1.- Desenrotllament de projectes colaboratius publicoprivades que incrementen l'atractiu d'empreses i els destinacions turístiques.
- 1.1.2.- Difusió de l'oferta de productes vinculats a l'interior de la Comunitat establint sinergies amb àrees litorals i urbanes
- 2.1.1.- Desenrotllament d'actuacions vinculades a productes singulars (Xarxa de BTT's, rutes cicloturístiques, turisme actiu, de naturalesa...)
- 2.1.2.- Promoció del turisme esportiu en les seues distintes variants (actiu, Nàutic....)
- 2.1.3.- Pla Fidelitas dirigit a turistes per a oferir un producte més competitiu.
- 2.1.4.- Incentius a empreses turístiques per a lluitar contra l'estacionalitat de la demanda
- 3.1.1.- Desenrotllament d'actuacions de promoció del producte turístic de la Comunitat Valenciana, acudint a fires específiques, promocions inverses, viatges de familiarització.
- 3.1.2.- Avançar en el procés d'incorporació de tota l'oferta turística a la plataforma tecnològica Travel Open Apps, afavorint la comercialització de productes turístics diferenciats.
- 4.1.1.- Fomentar la utilització d'energies alternatives en les instal·lacions turístiques i el menor consum de recursos naturals.
- 4.1.2.- Suport al desenrotllament de projectes de millora de la qualitat ambiental en empreses i destins.
- 4.1.3.- Desenrotllament d'accions formatives i de sensibilització ambiental dels agents turístics.
- 5.1.1.- Fomentar, a través de la Xarxa de CdTs, la formació contínua i la formació per a l'ocupació, especialment entre joves desocupats.
- 5.1.2.- Recolzar la competitivitat dels destins a través del desenrotllament del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destins
- 5.1.3.- Desenrotllament del programa Foment per a la inserció laboral per a l'ocupació de qualitat en el sector turístic de la Comunitat
- 5.1.4.- Recolzar als municipis turístics de la Comunitat Valenciana a través dels convenis establits la Llei de Turisme
- 5.1.5.- Impuls a la imatge de l'oferta gastronòmica a través del distintiu hotels gastronòmics C.V.
- 5.1.6.- Impuls en la formació superior en hostaleria.
- 5.1.7.- Incrementar l'especialització dels professionals de l'activitat turística de la Comunitat Valenciana
- 6.1.1.- Realització d'estudis conjunturals i estructurals sobre l'evolució d'oferta turística i l'evolució de la demanda.
- 6.1.2.- Desenrotllament de jornades sobre l'evolució de mercats i productes d'interés estratègic per al sector turístic valencià.
- 6.1.3.- Suport a la realització de trobades (fòrums, congressos...) que promouen la cooperació pública privada i entre agents turístics
- 7.1.1.- Facilitar la planificació i gestió turística en els municipis de la Comunitat.
- 7.1.2.- Millorar la dotació d'infraestructures i equipament turístics en platges.
- 7.1.3.- Millorar la senyalització de l'oferta turística de la Comunitat Valenciana.
- 8.1.1.- Facilitar la incorporació de les noves tecnologies als negocis turístics com a ferramenta per a incrementar la seua competitivitat
- 8.1.2.- Adequar, per mitjà de la incorporació avanços tecnològics, els servicis d'informació als nous requeriments de la demanda
- 8.1.3.- Anàlisi de les noves tendències en turisme a través de l'Institut Valencià de Tecnologies Turístiques - INVAT.TUR.

SECCIÓ : 11 ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ
 ENTITAT : 00022 AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

INDICADOR	DESCRIPCIÓ	UNITAT DE MESURA	VALOR
OBJECTIU	1.1.- Incidir en el desenvolupament de productes diferenciats que potencien la singularitat dels nostres destins en el mercat turístic.		
INDICADOR	1 Projectes col·laboratius públic-privats per a incrementar l'atractiu turístic.	Projectes	14
INDICADOR	2 Difusió de l'oferta de productes d'interior per mitjà de sinergies amb les àrees litoral i urbana.	Jornades	6
OBJECTIU	2.1.- Fomentar la desestacionalització de la demanda per mitjà de la diversificació de productes i el seu consum al llarg de l'any.		
INDICADOR	1 Desenvolupament d'actuacions vinculades a productes singulars (Xarxa de BTT's, CTT's)	Convenis	3
INDICADOR	2 Promoció del turisme esportiu.	Fam-trips o press-trips	3
INDICADOR	3 Targetes de fidelització.	Targetes	5000
INDICADOR	4 Empreses del sector turístic.	Subvencions	50
OBJECTIU	3.1.- Posicionar els nostres productes en els principals canals de comercialització per mitjà de la plataforma tecnològica Travel Open Apps, així com promocionar l'oferta de la C.V.		
INDICADOR	1 Participacions en fires i viatges de familiarització.	Fires o Fam-Trips	20
INDICADOR	2 Oferta incorporada a la plataforma tecnològica Travel Open Apps.	Empreses o destins	400
OBJECTIU	4.1.- Desenvolupament d'actuacions que minimitzen els efectes sobre el territori de l'increment estacional de població.		
INDICADOR	1 Accions per a fomentar l'ús d'energies alternatives en el sector turístic.	Subvencions	30
INDICADOR	2 Accions de suport al desenvolupament de projectes de millora de la qualitat ambiental en empreses i destins.	Jornades	6
INDICADOR	3 Desenvolupament d'accions formatives i de sensibilització ambiental dels agents turístics.	Cursos	6
OBJECTIU	5.1.- Foment de la competitivitat d'empreses i destins a través de la millora del marc normatiu, el foment de l'excel·lència, la innovació aplicada al sector i la qualificació permanent dels seus recursos humans.		
INDICADOR	1 Cursos de formació per a joves entre 15 i 25 anys (NINI).	Cursos	14
INDICADOR	2 Accions de suport a la competitivitat en destí a través del Sistema Integral de Qualitat Turística en Destins.	Destins o participants	22
INDICADOR	3 Participants en accions formatives per a l'ocupació en el sector turístic	Alumnes	18.000
INDICADOR	4 Compensació financera.	Municipis turístics	100
INDICADOR	5 Distintius hotels gastronòmics.	Establiments turístics	40
INDICADOR	6 Participants en cursos amb certificats de professionalitat de nivell hostaleria i turisme 3	Alumnes	200
INDICADOR	7 Beques de formació, especialització activitat turística.	Beques	7
OBJECTIU	6.1.- Desenvolupament, en coordinació amb Turespaña i l'INE de les estadístiques turístiques en l'àmbit de la CV.		
INDICADOR	1 Estudis conjunturals i estructurals sobre l'evolució d'oferta turística	Estudis	60
INDICADOR	2 Jornades sobre evolució de mercats	Jornades monitor	2
INDICADOR	3 Fòrums i trobades	Fòrums i esdeveniments	3
OBJECTIU	7.1.- Facilitar directrius de desenvolupament turístic sostenible a les entitats locals de la Comunitat Valenciana.		
INDICADOR	1 Estudis de planificació i gestió turística en els municipis de la Comunitat.	Informes de Producte	15
INDICADOR	2 Comandes de gestió (platges)	Municipis litoral	60
INDICADOR	3 Inversions en municipis de litoral i interior (dotacions, senyalització, etc)		6
OBJECTIU	8.1.- Intensificar l'aposta per les noves tecnologies i la innovació i la seua aplicació als serveis d'informació i comunicació turística.		
INDICADOR	1 Ferramentes per a incrementar la competitivitat en el sector turístic.	Projectes	3
INDICADOR	2 Accions de difusió de les noves tecnologies en el sector turístic.	Desdejunis Invat-tur	10
INDICADOR	3 Estudis d'anàlisi de les noves tendències en turisme.	Estudis	8

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2015
ANNEX D'INVERSIONS REALS PREVISTES

F.P. 6

SECCIÓ : 11 ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ
ENTITAT : 00022 AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

*Cost estimat de les anualitats 2015 a 2017

(En milers d'euros)

CODI	DENOMINACIÓ DEL PROJECTE I SUBPROJECTES	CODI TERRIT.	COST * TOTAL ESTIMAT	ESTIMACIÓ DE LES ANUALITATS		
				2015	2016	2017
DI400	INVESTIGACIÓ, DESENROTLLAMENT I INNOVACIÓ DE LA COMUNITAT VALENCIANA		520,00	520,00	0,00	0,00
DI400400	Noves tecnologies turístiques	CMVL	520,00	520,00	0,00	0,00
EM670	SENYALITZACIÓ TURÍSTICA		70,00	70,00	0,00	0,00
EM670400	Senyalització turística	CMVL	70,00	70,00	0,00	0,00
FN670	NOVES INFRAESTRUCTURES TURÍSTIQUES		1.180,00	1.180,00	0,00	0,00
FN670001	Noves infraestructures turístiques	CMVL	830,00	830,00	0,00	0,00
FN670006	Construcció i adequació Tourist Info Alacant	ALC	350,00	350,00	0,00	0,00
OI270	ALTRE IMMOBILITZAT IMMATERIAL D'EDIFICIS ADMINISTRATIUS		2.103,00	2.103,00	0,00	0,00
OI270002	Imatge Institucional C. V.	CMVL	2.103,00	2.103,00	0,00	0,00
QI270	EQUIP.MAT. INFORMATIC D'EDIFIC.ADVS.		80,00	80,00	0,00	0,00
QI270001	Equip i material informàtic	CMVL	30,00	30,00	0,00	0,00
QI270002	Oficines Xarxa OIT'S Segle XXI AVT	CMVL	50,00	50,00	0,00	0,00
QN670	EQUIPAMENT PER POSADA EN MARXA D'INFRA. TURÍSTIQUES		407,00	407,00	0,00	0,00
QN670001	Equipament posada en marxa centres	CMVL	157,00	157,00	0,00	0,00
QN670003	Xarxa d'oficines OIT'S segle XXI AVT	CMVL	250,00	250,00	0,00	0,00
QR270	EQUIPAMENT I REPOSICIÓ EDIFICIS ADMINISTRATIUS		80,00	80,00	0,00	0,00
QR270400	Equipament cdts i seu central	CMVL	80,00	80,00	0,00	0,00
TOTAL PROGRAMA			4.440,00	4.440,00	0,00	0,00

145

F.P. 7

(En milers d'euros)

146

F.P. 7

(En milers d'euros)

147

F.P. 7

(En milers d'euros)

148

F.P. 7

(En milers d'euros)

149

F.P. 7

(En milers d'euros)

150

F.P. 7

(En milers d'euros)

151

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2015
DETALL DE TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS

F.P. 7

SECCIÓ : 11 ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ
ENTITAT : 00022 AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

(En milers d'euros)

CODI LÍNIA: SE000933	DENOMINACIÓ LÍNIA: Màrqueting col·laboratiu amb la Unió Hotelera província de València				CAP: 4
IMPORT:	100,00	BENEFICIARIS PREVISTOS: Unió Hotelera Província de València			
REGULACIÓ:	DESCRIPCIÓ I FINALITAT: Accions de promoció i difusió de la Comunitat Valenciana.				
Nominativa					
APORTACIÓ GENERALITAT NO CONDICIONADA:		100,00			
APORTACIÓ EXTERNA:	ORIGEN:	IMPORT	AP.COND.G.	0,00	
Total finançament afectat		0,00			
CODI LÍNIA: SE000935	DENOMINACIÓ LÍNIA: Màrqueting col·laboratiu gastronomia típica C.V.				CAP: 4
IMPORT:	15,00	BENEFICIARIS PREVISTOS: Wikipaellas, Associació Valenciana per al coneixement i reconeixement de les autèntiques paelles de la Comunitat Valenciana.			
REGULACIÓ:	DESCRIPCIÓ I FINALITAT: Promoció i reconeixement de la gastronomia típica de la C.V., especialment la paella.				
Nominativa					
APORTACIÓ GENERALITAT NO CONDICIONADA:		15,00			
APORTACIÓ EXTERNA:	ORIGEN:	IMPORT	AP.COND.G.	0,00	
Total finançament afectat		0,00			
CODI LÍNIA: SE000941	DENOMINACIÓ LÍNIA: Actuacions de màrqueting nacional i internacional.				CAP: 4
IMPORT:	20,00	BENEFICIARIS PREVISTOS: Fundació de Turisme Benidorm de la C.V.			
REGULACIÓ:	DESCRIPCIÓ I FINALITAT: Realització d'actuacions de màrqueting i promoció turística de Benidorm en l'àmbit nacional i internacional.				
Nominativa					
APORTACIÓ GENERALITAT NO CONDICIONADA:		20,00			
APORTACIÓ EXTERNA:	ORIGEN:	IMPORT	AP.COND.G.	0,00	
Total finançament afectat		0,00			

F.P. 7

(En milers d'euros)

153

F.P. 7

(En milers d'euros)

154

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2015
DETALL DE TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS

F.P. 7

SECCIÓ : 11 ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ
ENTITAT : 00022 AGÈNCIA VALENCIANA DEL TURISME

(En milers d'euros)

CODI LÍNIA: SE000997	DENOMINACIÓ LÍNIA: Desenrotllament Xarxa de Centres BTT / CTT C.V.			CAP: 7
IMPORT: 120,00	BENEFICIARIS PREVISTOS: Segons Annex.			
REGULACIÓ: Nominativa Distribuida	DESCRIPCIÓ I FINALITAT: Posada en marxa de un nou centre BTT a Finestrat, ampliació del BTT Costa Azahar i posada en marxa del CTT (urbà) de la Ciutat de Castelló.			
APORTACIÓ GENERALITAT NO CONDICIONADA:		120,00		
APORTACIÓ EXTERNA:	ORIGEN:	IMPORT	AP.COND.G.	0,00
Total finançament afectat			0,00	

PRESSUPOST DE LA GENERALITAT 2015
DETALL DE TRANSFERÈNCIES I SUBVENCIONS

F.P. 7

SECCIÓ : 11 ECONOMIA, INDÚSTRIA, TURISME I OCUPACIÓ
PROGRAMA AVT AVT

RELACIÓ DE BENEFICIARIS DE LA LÍNIA NOMINATIVA:
SE000908 "Màrqueting col·laboratiu amb la Federació de Falles de Secció Especial, Associació de Fogueres i Associació de Gaiatas."

(Euros)

BENEFICIARIS	IMPORT
Federació falles secció especial	30.000,00
Associació de Fogueres.	30.000,00
Associació de Gaiatas	30.000,00
TOTAL	90.000,00