

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES
Sección: 0230 - Dirección General de Turismo
Programa: 300 - Turismo e imagen territorial
Funcional: 432 - Información y promoción turística

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Fomento del Turismo de Guipuzcoa

Diagnóstico de situación:

La entrada de turistas en Gipuzkoa ha experimentado un fuerte crecimiento en los últimos años. Sin embargo esta evolución no ha sido uniforme en todo el territorio, ni a lo largo de todo el año.

Descripción detallada de la necesidad:

Hay que fortalecer el sector turístico en Gipuzkoa pero bajo un modelo sostenible y ordenado, tanto territorialmente como a lo largo del año. Tenemos que evitar la masificación del turismo, tanto en el espacio como en el tiempo. Tenemos que tratar que el turista visite el resto del territorio y preferiblemente en temporada baja

Población objetivo:

.Turistas, sector turístico privado, agentes turísticos comarcales, ayuntamientos

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Oficina de turismo de Gipuzkoa en San Sebastian, recursos humanos, recursos materiales

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Colaboración con las agencias comarcales de Turismo, con Donosti Turismo y con el sector turístico privado.

3. Bienes y Servicios (outputs):

Incremento de turistas en todo el territorio. Incremento estancia media. Desestacionalización del turismo

Marco regulador del Programa:

Nueva ley del turismo Vasco.

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Apuntalar la recuperación económica

Proyecto Estratégico:

Objetivo anual: Generar un modelo de turismo sostenible y ordenado

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
pernoctaciones de turistas en establecimientos hoteleros, porcentaje de resto de territorio respecto al total	Porcentaje	41,40	43,00	45,00	47,00

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
grado de ocupación por habitaciones en establecimientos hoteleros	Porcentaje	0,00	64,00	65,00	68,00	
pernoctaciones de turistas en agroturismos	Número	194.961,00	198.000,00	202.000,00	210.000,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Apertura en Donostia de una oficina de promoción turística y cultural de los recursos y programas del conjunto de Gipuzkoa						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	354.050,00			02/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción						
De edificios y otras construcciones	113.500,00			01/05/2017	31/12/2017	
1.2 Acción						
Punto atención turística	204.550,00			01/06/2017	31/12/2017	
1.3 Acción						
Central de reservas de Gipuzkoa	36.000,00			02/01/2017	30/12/2017	
2. Línea de Actuación:						
Desarrollo nuevas líneas de trabajo como el impulso a eventos deportivos con capacidad de contribuir al desarrollo de la industria turística, el turismo espiritual vinculado a la ruta ignaciana y a la de los tres templos, y el turismo de costa y transfronterizo (Côte Basque)						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	145.000,00			01/05/2017	31/07/2017	
2.1 Acción						
Elaboración y Resolución decreto de ayudas	145.000,00			01/05/2017	31/07/2017	
3. Línea de Actuación:						
Revisión de la planificación turística y definición concertada del destino Gipuzkoa con el objetivo de repartir mejor el caudal de turistas, empleando el turismo para una mayor cohesión socioeconómica del Territorio						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	225.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
3.1 Acción						
Promoción turística de Gipuzkoa a través de la marca San Sebastian Region	225.000,00			01/01/2017	31/12/2017	

**4. Línea de Actuación:**

Creación de la marca promocional del destino Gipuzkoa sobre la base de la notoriedad de "San Sebastián", como reclamo internacional, para su divulgación en redes y en las principales ferias españolas y europeas en colaboración con Basquetour

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	160.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
4.1 Acción Promoción turística conjunta con Donosti Turismo	160.000,00			01/01/2017	31/12/2017	

5. Línea de Actuación:

Revitalización del turismo de negocios en Gipuzkoa en colaboración con el Gobierno Vasco contribuyendo a la desestacionalización

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	150.000,00			10/04/2017	30/06/2017	
5.1 Acción Elaboración y resolución decreto de ayudas	150.000,00			10/04/2017	30/06/2017	

6. Línea de Actuación:

Creación de una Mesa del Turismo conformada por los agentes económicos vinculados al sector turístico y que se reúna periódicamente para hacer seguimiento de las iniciativas público-privadas encaminadas a mejorar nuestra competitividad

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	10.500,00			02/01/2017	20/12/2017	
6.1 Acción reuniones de la mesa de turismo de Gipuzkoa	10.500,00			02/01/2017	20/12/2017	

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO**Objetivo anual:**

Generar un modelo de turismo sostenible y ordenado que contribuya a generar empleo y riqueza de forma equilibrada y repartida en el conjunto del territorio y que evite la masificación, la vulgarización y la estandarización de patrones culturales.

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
pernoctaciones de turistas en establecimientos hoteleros, porcentaje de resto de territorio respecto al total	Porcentaje	41,40	43,00	45,00	47,00



Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
número de eventos de interés turístico	Número	14,00	16,00	18,00	20,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: becas a la formación especializada y la investigación aplicada al sector turístico						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	30.000,00	20.000,00		01/06/2017	20/12/2017	
1.1 Acción becas a la formación especializada y la investigación aplicada al sector turístico	30.000,00	20.000,00		01/06/2017	20/12/2017	
2. Línea de Actuación: Integración laboral en el sector del turismo de personas con riesgo de exclusión						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	70.000,00			03/01/2017	15/12/2017	
2.1 Acción Programa de apoyo para la inserción laboral	70.000,00			03/01/2017	15/12/2017	
3. Línea de Actuación: programa de apoyo a la creación de productos de turismo de naturaleza y eventos gastronómicos						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	145.000,00			01/05/2017	30/06/2017	
3.1 Acción Elaboración y resolución de las ayudas	145.000,00			01/05/2017	30/06/2017	
4. Línea de Actuación: Mantener la oficina de turismo de Gipuzkoa						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	4.500,00			01/04/2017	30/06/2017	
4.1 Acción Obras, mobiliario, y equipos informáticos	4.500,00			01/04/2017	30/06/2017	



5. Línea de Actuación:

Articulación y promoción de una red de blogs y video blogs divulgativos sobre el destino Gipuzkoa

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
--	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------------

Total línea actuación	12.000,00			01/03/2017	31/12/2017	
------------------------------	------------------	--	--	-------------------	-------------------	--

5.1 Acción

organización de fam trips con bloggers

	12.000,00			01/03/2017	31/12/2017	
--	-----------	--	--	------------	------------	--

6. Línea de Actuación:

Revitalización del turismo de negocios en Gipuzkoa en colaboración con el Gobierno Vasco contribuyendo a la desestacionalización

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
--	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------------

Total línea actuación	20.500,00			01/01/2017	31/12/2017	
------------------------------	------------------	--	--	-------------------	-------------------	--

6.1 Acción

Apoyo captación de congresos

	20.500,00			01/01/2017	31/12/2017	
--	-----------	--	--	------------	------------	--

7. Línea de Actuación:

Promoción de la ruta ignaciana como reclamo turístico y cultural vinculados a un personaje universal

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
--	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------------

Total línea actuación	27.000,00			01/04/2017	31/12/2017	
------------------------------	------------------	--	--	-------------------	-------------------	--

7.1 Acción

Promoción del camino ignaciano

	27.000,00			01/04/2017	31/12/2017	
--	-----------	--	--	------------	------------	--

8. Línea de Actuación:

Promoción a través de Webs y redes sociales

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
--	--------------------------	--------------------------------	-----------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------------

Total línea actuación	100.000,00			01/03/2017	31/12/2017	
------------------------------	-------------------	--	--	-------------------	-------------------	--

8.1 Acción

Promoción y posicionamientos

	50.000,00			01/03/2017	31/12/2017	
--	-----------	--	--	------------	------------	--

8.2 Acción

Creación de nuevos contenidos

	50.000,00			01/03/2017	31/12/2017	
--	-----------	--	--	------------	------------	--

9. Línea de Actuación:

Convenios de colaboración



	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	820.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
9.1 Acción Convenio con San Sebastian Turismo	60.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
9.2 Acción Convenio con cada una de las 10 agencias comarcales de turismo	300.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
9.3 Acción Convenio con Geogarapen: Geoparque de la Costa Vasca	30.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
9.4 Acción Convenio con CM Gipuzkoa: San Sebastián Gastronomika	110.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
9.5 Acción Convenio cion ACC Comunicación: Feria de turismo Sevatur	30.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
9.6 Acción Convenio de colaboración con la escuela de turismo	60.000,00			01/02/2017	30/12/2017	
9.7 Acción Convenio de colaboración con Fundación Ficoba	30.000,00			30/01/2017	15/12/2017	
9.8 Acción Convenio de colaboración con Asociación de Sidrerías	200.000,00			02/01/2017	30/04/2017	
10. Línea de Actuación: Acciones de promoción en ferias y certámenes						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	92.500,00			01/02/2017	30/11/2017	
10.1 Acción presencia en ferias de turismo nacionales	74.500,00			01/02/2017	30/11/2017	
10.2 Acción Presentaciones de la marca san sebastian region	18.000,00			01/03/2017	31/10/2017	
11. Línea de Actuación: Estudios y análisis de la situación turística del turismo						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	119.500,00			01/01/2017	31/12/2017	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
11.1 Acción Análisis estadísticos del turismo	21.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
11.2 Acción Elaboración de dossiers de prensa, presentaciones y otros estudios	14.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
11.3 Acción estudio capacidad carga turística	70.500,00			10/01/2017	28/04/2017	
11.4 Acción estudio implantación tasa turística	14.000,00			10/01/2017	20/05/2017	

12. Línea de Actuación:

Costes personal para llevar a cabo las acciones de la dirección de turismo

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	218.253,00					
12.1 Acción costes de personal	218.253,00					

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Baja

Colectivo afectado por el programa :

La población en su conjunto

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso al ocio y al deporte

Descripción detallada de la necesidad:

Promover la utilización de lenguaje visual y escrito no sexista en la actividad administrativa.

Desarrollar medios encaminados a posibilitar la recogida de datos desagregados por sexos, así como indicadores de género.

Integración de la perspectiva de género en las actividades.



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	209.201,00	218.253,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	708.550,00	1.116.050,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	760.000,00	1.360.000,00	20.000,00				20.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.677.751,00	2.694.303,00	20.000,00				20.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	135.000,00	9.500,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	135.000,00	9.500,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	1.812.751,00	2.703.803,00	20.000,00				20.000,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL		218.253,00				218.253,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	744.550,00	371.500,00			744.550,00	371.500,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	295.000,00	1.065.000,00		20.000,00	295.000,00	1.085.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.039.550,00	1.654.753,00		20.000,00	1.039.550,00	1.674.753,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	5.000,00	4.500,00			5.000,00	4.500,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	5.000,00	4.500,00			5.000,00	4.500,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.044.550,00	1.659.253,00		20.000,00	1.044.550,00	1.679.253,00



Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones			
Guztira / Total			

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS			
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS			
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS			
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total			