

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala: 0230 - Turismo Zuzendaritza Nagusia
Programa: 300 - Turismo eta lurralde irudia
Funtzionala: 432 - Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Gipuzkoako turismoaren sustapena

Egoeraren diagnostikoa:

Turisten sarrerak Gipuzkoan hazkunde sendo bat izan du azken urteetan. Alabaina, bilakaera hori ez da era berean izan lurralde osoan, ezta urte osoan zehar ere.

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoako turismo sektorea indartu behar da, baina eredu iraunkor eta antolatu baten arabera. Saihestu egin behar dugu turismoaren masifikazioa, bai espazioan bai denboran. Turistek lurraldearen gainerakoa ezagutu dezaten ahalegindu behar dugu, eta batik bat, behe-denboraldian.

Nori zuzendua:

Turistak, turismo sektore pribatua, eskualdeetako turismo eragileak, udalak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Donostian dagoen Gipuzkoako turismo bulegoa, giza baliabideak, baliabide materialak

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Lankidetzan aritzea eskualdeetako turismo agentziekin, Donostia Turismoarekin eta turismo sektore pribatuarekin.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Turistak gehitzea lurralde osoan. Batez besteko egonaldia luzatzea. Turismoa urtaroen mende ez egotea.

Programaren arau esparrua:

Euskadiko Turismoaren Lege berria

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekerazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Turismo eredu jasangarri eta ordenatua sortzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
establezimendu hoteleroetan egindako turisten gau kopurua, lurralde osoarekiko portzentaia	Ehunekoa	41,40	43,00	45,00	47,00
Logelen arabera okupazio maila hoteletan	Ehunekoa	0,00	64,00	65,00	68,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Turistek pasa dituzten gauak landa etxeetan	Kopurua	194.961,00	198.000,00	202.000,00	210.000,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Donostian bulego bat irekitzea Gipuzkoa osoko baliabideen eta programen sustapen turistikoa eta kulturala egiteko						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	354.050,00			2017/01/02	2017/12/31	
1.1 Ekintza Eraikinak eta bestelako eraikuntzak	113.500,00			2017/05/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza Arreta turistikoko puntua	204.550,00			2017/06/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza Gipuzkoako erretserba zentrala	36.000,00			2017/01/02	2017/12/30	
2. Jarduketa ildoak: Laneko ildo berriak garatzea, hala nola industria turistikoa aberasteko kirol ekitaldiak bultzatzea, inaziotar bideari eta hiru tenpluen ibilbideari lotutako turismo espirituala, eta mugaz gaindiko itsasaldeko turismoa (Côte Basque)						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	145.000,00			2017/05/01	2017/07/31	
2.1 Ekintza Dirulaguntzen dekretua egitea eta erabakitzea	145.000,00			2017/05/01	2017/07/31	
3. Jarduketa ildoak: Plangintza turistikoa berrikustea eta "Gipuzkoa helmuga" definitzea, turisten emaria hobeto banatu ahal izateko, Lurraldearen kohesio sozioekonomikoaren mesedetan						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	225.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
3.1 Ekintza Gipuzkoako sustapen turistikoa San Sebastian Región markaren bidez	225.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Gipuzkoa helmuga sustatzeko marka sortzea, "Donostia"ren ospea oinarri hartuta, nazioarteko erreklamo gisa, sareetan eta Espainiako eta Europako feria nagusietan zabalkundea emateko Basquetour-ekin lankidetzan						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	160.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
4.1 Ekintza Sustapen turistikoa Donosti Turismorekin batera	160.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Gipuzkoan negozioetako turismoa biziberritzea, Eusko Jaurlaritzarekin batera elkarlanean, urte-sasoiko efektua arintzen laguntzeko						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	150.000,00			2017/04/10	2017/06/30	
5.1 Ekintza Dirulaguntza dekretua egitea eta erabakitzea	150.000,00			2017/04/10	2017/06/30	
6. Jarduketa ildoak: Turismo Mahai bat sortzea turismo sektoreari lotutako eragile ekonomikoekin, aldizka bilerak egin ditzan gure lehiakortasuna hobetzeko ekimen publiko nahiz pribatuaren segimendua egiteko						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	10.500,00			2017/01/02	2017/12/20	
6.1 Ekintza Gipuzkoako turismo mahaiaren bilerak	10.500,00			2017/01/02	2017/12/20	
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua: Turismo jasangarri eta ordenatua sortzea, lurralde guztian enplegua eta aberastasuna sortzeko era orekatu eta banatua, eredu kulturalen masifikazioa, ohizkoa eta estandarizazioa saihesteko.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
establezimendu hoteleroetan egindako turisten gau kopurua, lurralde osoarekiko portzentaia	Ehunekoa	41,40	43,00	45,00	47,00	
interes turistikoa duten ekitaldi kopurua	Kopurua	14,00	16,00	18,00	20,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Bekak prestakuntza espezializatuari eta sektore turistikoa erabilitako ikerkuntzari						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	30.000,00	20.000,00		2017/06/01	2017/12/20	
1.1 Ekintza Bekak prestakuntza espezializatuari eta sektore turistikoan erabilitako ikerkuntzari	30.000,00	20.000,00		2017/06/01	2017/12/20	
2. Jarduketa ildoak: Turismo arloan baztertze egoera dauden pertsonen lan munduan integrazioa						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	70.000,00			2017/01/03	2017/12/15	
2.1 Ekintza Lan munduan txertatzeko laguntza programa	70.000,00			2017/01/03	2017/12/15	
3. Jarduketa ildoak: Laguntza programa naturako turismoko produktuak eta ekitaldi gastronomiak sortzeko						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	145.000,00			2017/05/01	2017/06/30	
3.1 Ekintza Laguntzak egitea eta erabakitzea	145.000,00			2017/05/01	2017/06/30	
4. Jarduketa ildoak: Gipuzkoako Turismo bulegoa mantentzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	4.500,00			2017/04/01	2017/06/30	
4.1 Ekintza Obrak, altzariak, eta ekipamendu informatikoak	4.500,00			2017/04/01	2017/06/30	
5. Jarduketa ildoak: Gipuzkoa helmugako blog eta dibulgaziozko bideo blogak egituratzea eta sustatzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	12.000,00			2017/03/01	2017/12/31	
5.1 Ekintza Fam trips antolatzea blogger-ekin	12.000,00			2017/03/01	2017/12/31	

6. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoan negozioko turismoa berpiztea, Eusko Jaurlaritzaren laguntzarekin, turismo aldietatik kanpokoa sustatzeko.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	20.500,00			2017/01/01	2017/12/31	
6.1 Ekintza Kongresuak erakartzeko laguntza	20.500,00			2017/01/01	2017/12/31	

7. Jarduketa ildoak:

Ignaziotar bidea sustatzea erakarpen turistiko eta kultural gisa, persona ospetsu unibertsal bati lotuta.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	27.000,00			2017/04/01	2017/12/31	
7.1 Ekintza Ignaziotar bidearen sustapena	27.000,00			2017/04/01	2017/12/31	

8. Jarduketa ildoak:

Web eta sare sozialen bidez sustatzea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	100.000,00			2017/03/01	2017/12/31	
8.1 Ekintza Sustapena eta azalpenak	50.000,00			2017/03/01	2017/12/31	
8.2 Ekintza Edukin berriak sortzea	50.000,00			2017/03/01	2017/12/31	

9. Jarduketa ildoak:

Lankidetza hitzarmenak

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	820.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
9.1 Ekintza Hitzarmena Donosti Turismoarekin	60.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
9.2 Ekintza Hitzarmena turismoko 10 eskualde agentziekin	300.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
9.3 Ekintza Hitzarmena Geogarapenekin: Euskal Kostako Geoparkea	30.000,00			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
9.4 Ekintza Hitzairena CM Gipuzkoarekin: San Sebastian Gastronomika	110.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
9.5 Ekintza Hitzairena ACC Comunicación-ekin: Sevatur- eko Azoka	30.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
9.6 Ekintza Lankidetz hitzairena turismo eskolarekin	60.000,00			2017/02/01	2017/12/30	
9.7 Ekintza Lankidetz hitzairena Ficoba Fundazioarekin	30.000,00			2017/01/30	2017/12/15	
9.8 Ekintza Lankidetz hitzairena Sagardogileen Elkartarekin	200.000,00			2017/01/02	2017/04/30	
10. Jarduketa ildoak: Sustapen ekintzak azoketan eta lehiaketetan						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	92.500,00			2017/02/01	2017/11/30	
10.1 Ekintza Turismo azoka nazionalan parte hartzea	74.500,00			2017/02/01	2017/11/30	
10.2 Ekintza San Sebastian Region markaren aurkezpenak	18.000,00			2017/03/01	2017/10/31	
11. Jarduketa ildoak: Turismoaren egoera turistikoari buruzko azterketak eta ikerketak						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	119.500,00			2017/01/01	2017/12/31	
11.1 Ekintza Turismoaren azterketa estatistikoak	21.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
11.2 Ekintza Prentsako dossierak, aurkezpenak eta bestelako azterketak egitea	14.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
11.3 Ekintza Turismoaren karga gaitasunaren ikerketa	70.500,00			2017/01/10	2017/04/28	
11.4 Ekintza Zerga turistikoak ezartzeko azterketa	14.000,00			2017/01/10	2017/05/20	

12. Jarduketa ildoak:

Langileen gastuak Turismoko Zuzendaritzako ekintzak aurrera eramateko

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	218.253,00					
12.1 Ekintza						
Langilearen gastuak	218.253,00					

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Jarduera administratiboan lengoia bisual eta idatzizko ez sexista erabiltzea.
Datuak sexuka bereizita biltzeko aukera izatera zuzendutako bitartekoak garatzea.
Egon litezkeen genero adierazleak garatzea.
Genero ikuspegia txertatzea jardueretan

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			

Sarreren 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			