

## 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:

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
Estrechar en un 15% la brecha existente entre la cifra de turistas que recalán en la capital y en el resto del Territorio	Porcentaje	17,20	16,50	15,20	14,60

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
<b>Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo</b>					
<b>1. Línea de Actuación:</b>					
Apertura en Donostia de una oficina de promoción turística y cultural de los recursos y programas del conjunto de Gipuzkoa					
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>458.550,00</b>	<b>400.000,00</b>		<b>02/01/2018</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>1.1 Acción</b>					
Alquiler y mantenimiento oficina de turismo	113.500,00			01/05/2018	31/12/2018
<b>1.2 Acción</b>					
Punto atención turística	209.050,00			01/06/2018	31/12/2018
<b>1.3 Acción</b>					
Central de reservas de Gipuzkoa	36.000,00			02/01/2018	30/12/2018
<b>1.4 Acción</b>					
Obras para la oficina de turismo conjunta con el ayuntamiento de San Sebastián	100.000,00	400.000,00		02/01/2018	31/12/2019
<b>2. Línea de Actuación:</b>					
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)					
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>596.372,12</b>	<b>20.000,00</b>		<b>01/01/2018</b>	<b>31/12/2019</b>
<b>2.1 Acción</b>					
Elaboración y Resolución decreto de ayudas	197.653,20			01/05/2018	31/07/2018
<b>2.2 Acción</b>					
Becas a la formación especializada y la investigación aplicada al sector turístico	33.776,00	20.000,00		12/03/2018	31/12/2019
<b>2.3 Acción</b>					
Convenios con organizadores de eventos deportivos	140.000,00			01/01/2018	20/11/2018
<b>2.4 Acción</b>					
Acciones de promoción en ferias y certámenes	224.942,92			02/01/2018	31/12/2018
<b>3. Línea de Actuación:</b>					
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					



	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>1.288.616,90</b>			<b>01/01/2018</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>3.1 Acción</b> Promoción turística de Gipuzkoa a través de la marca San Sebastian Region	503.984,30			01/01/2018	31/12/2018
<b>3.2 Acción</b> Convenios con entes turísticos de Gipuzkoa	445.132,60			01/01/2018	31/12/2018
<b>3.3 Acción</b> Estudios, dictámenes y análisis de datos	259.500,00			01/01/2018	31/12/2018
<b>3.4 Acción</b> Convenio con la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa: planes de formación en el sector turismo	80.000,00			02/01/2018	31/12/2018
<b>4. Línea de Actuación:</b> 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					
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>228.224,00</b>			<b>01/01/2018</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>4.1 Acción</b> Promoción turística conjunta con Donosti Turismo y los entes turísticos comarcas	228.224,00			01/01/2018	31/12/2018
<b>5. Línea de Actuación:</b> Colaboración con el Gobierno Vasco en la búsqueda de una mayor equidad y equilibrio de los esfuerzos e inversiones que realizan las instituciones comunes en el conjunto de la CAV, y que han dado lugar en los últimos años a una pérdida de peso de Gipuzkoa					
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>156.906,66</b>			<b>01/01/2018</b>	<b>31/12/2018</b>
<b>5.1 Acción</b> Festival de barcos tradicionales de Pasaia	156.906,66			01/01/2018	31/12/2018
<b>6. Línea de Actuación:</b> Revitalización del turismo de negocios en Gipuzkoa en colaboración con el Gobierno Vasco contribuyendo a la desestacionalización					
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>325.000,00</b>			<b>02/01/2018</b>	<b>14/12/2018</b>
<b>6.1 Acción</b> Elaboración y resolución decreto de ayudas	150.000,00			10/04/2018	30/06/2018



	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>
<b>6.2 Acción</b> Feria de empleo en el sector turismo	30.000,00			02/01/2018	10/04/2018
<b>6.3 Acción</b> Convenios de colaboración con organizadores de ferias	145.000,00			05/02/2018	14/12/2018
<b>7. Línea de Actuación:</b> 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					
	<b>Créditos pago</b>	<b>Gastos futuros</b>	<b>Ingreso afectado</b>	<b>Fecha inicio</b>	<b>Fecha final</b>
<b>Total línea actuación</b>	<b>51.849,45</b>			<b>02/01/2018</b>	<b>20/12/2018</b>
<b>7.1 Acción</b> Reuniones de la mesa de turismo de Gipuzkoa	51.849,45			02/01/2018	20/12/2018



## 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	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	218.253,00	277.469,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.116.050,00	1.374.774,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.360.000,00	1.343.776,00	20.000,00				20.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>2.694.303,00</b>	<b>2.996.019,00</b>	<b>20.000,00</b>				<b>20.000,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.500,00	9.500,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00	400.000,00				400.000,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>9.500,00</b>	<b>109.500,00</b>	<b>400.000,00</b>				<b>400.000,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>							
<b>Guztira / Total</b>	<b>2.703.803,00</b>	<b>3.105.519,00</b>	<b>420.000,00</b>				<b>420.000,00</b>

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Datozen urteetako gastuak / Gastos futuros		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	277.469,13				277.469,13	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.374.774,00				1.374.774,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.343.776,00		20.000,00		1.363.776,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>2.996.019,13</b>		<b>20.000,00</b>		<b>3.016.019,13</b>	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.500,00				9.500,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		400.000,00		500.000,00	
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>	<b>109.500,00</b>		<b>400.000,00</b>		<b>509.500,00</b>	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>						
<b>Guztira / Total</b>	<b>3.105.519,13</b>		<b>420.000,00</b>		<b>3.525.519,13</b>	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	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. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>			