

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:

Realizar la promoción de Gipuzkoa junto con diversas entidades, mediante diferentes soportes dando a conocer Gipuzkoa, participando en campañas y ferias y atendiendo a visitantes en la oficina de turismo. Todo esto para que los turistas y las turistas que vienen de todo el mundo y los propios guipuzcoanos y las propias guipuzcoanas sigan visitándonos, durante todo el año y por todo el territorio, para promocionar la economía y el empleo, y para fortalecer el turismo MICE

Diagnóstico de situación:

La entrada de los turistas en Gipuzkoa ha tenido un crecimiento significativo en los últimos años, en el 2017 0,5% concretamente (Eustat 2017). Sin embargo, la evolución no se ha dado de manera igualitaria en todo el territorio ni en todo el año, ya que en Donostia las entradas ascienden a 58,3% y en el resto el 41,7%.

Otro problema que existe en el turismo es la estacionalidad. Para corregirlo es conveniente impulsar tanto el turismo MICE como los eventos deportivos.

En el año 2015 el peso del turismo fue del 7,4%, con una subida del gasto turístico de 1706 millones, 71 millones más que el año anterior.

Descripción detallada de la necesidad:

Hay que fortalecer el sector turístico de Gipuzkoa, pero en un modelo sostenible y ordenado.

Hay que evitar la masificación del turismo, tanto en el espacio como en el tiempo.

Diseñar los necesarios mecanismos para fortalecer el turismo MICE, principalmente con la gente de las comarcas, manteniendo el turismo de ocio.

Población objetivo:

Turistas provenientes de todo el mundo (especialmente los que están a 500km), los guipuzcoanos y las guipuzcoanas, el sector turístico privado, entidades comarcales de turismo, ayuntamientos,...

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

La oficina de turismo de Gipuzkoa que está en Donostia, recursos humanos, recursos materiales, recursos financieros, tecnológicos (redes sociales, página web,...) y asistencia técnica.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Colaboración con las agencias turísticas comarcales, con San Sebastian Turismo y con el sector turístico privado.

Gestión de la oficina de turismo

Gestión de las subvenciones

Redactar los convenios

Gestionar la central de reservas y el control de los contenidos

Colaboración para alimentar el observatorio

3. Bienes y Servicios (outputs):

Soportes de marketing turísticos diferentes (mapas, guías)

Oficina de turismo

Conceder subvenciones

Campañas

Central de reservas (página web para vender recursos turísticos)

Observatorio

Marco regulador del Programa:

Ley 13/2016, de 28 de julio, de turismo.
Normativa general de la Administración.

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	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Estrechar en un 15% la brecha existente entre la cifra de turistas que recalcan en la capital y en el resto del Territorio	Porcentaje	>=	40,70	16,50	15,20	14,60
Pernoctaciones de turistas en agroturismos	Número	>=	224.607,00	198.000,00	202.000,00	210.000,00
Porcentaje de pernoctaciones en Gipuzkoa en temporada baja, respecto a la temporada alta (junio, julio, agosto y septiembre)	Porcentaje	>=	55,10	55,50	56,00	56,00

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	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	604.550,00	250.000,00		02/01/2018	31/12/2020	
1.1 Acción Alquiler y mantenimiento oficina de turismo	115.500,00			01/01/2019	31/12/2019	
1.2 Acción Punto atención turística	199.050,00			01/01/2019	31/12/2019	
1.3 Acción Central de reservas de Gipuzkoa	40.000,00			01/01/2019	30/12/2019	
1.4 Acción Obras para la oficina de turismo conjunta con el ayuntamiento de San Sebastián	250.000,00	250.000,00		02/01/2018	31/12/2020	

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	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	520.771,22	4.000,00		14/01/2019	31/12/2020	
2.1 Acción Elaboración y Resolución decreto de ayudas	188.063,50			28/02/2019	31/07/2019	
2.2 Acción Becas a la formación especializada y la investigación aplicada al sector turístico	8.932,00	4.000,00		28/02/2019	31/12/2020	
2.3 Acción Convenios con organizadores de eventos deportivos	150.000,00			15/01/2019	30/11/2019	
2.4 Acción Acciones de promoción en ferias y certámenes	173.775,72			14/01/2019	31/12/2019	
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	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	1.402.480,20			01/01/2019	31/12/2019	
3.1 Acción Promoción turística de Gipuzkoa a través de la marca San Sebastian Region	450.544,00			14/01/2019	31/12/2019	
3.2 Acción Convenios con entes turísticos de Gipuzkoa	445.936,20			01/02/2019	31/12/2019	
3.3 Acción Estudios, dictámenes y análisis de datos	261.000,00			01/01/2019	31/12/2019	
3.4 Acción Convenio con la Asociación de Hostelería de Gipuzkoa: planes de formación en el sector turismo	80.000,00			02/01/2019	31/12/2019	
3.5 Acción Convenio con la asociación de empresas hoteleras de Gipuzkoa-ASPAGI	40.000,00			01/02/2019	16/12/2019	
3.6 Acción Convenio con la Federación Mercantil de Gipuzkoa	30.000,00			01/02/2019	16/12/2019	
3.7 Acción Convenio con APARTURE - Asociación de apartamentos turísticos de Euskadi	20.000,00			01/02/2019	16/12/2019	
3.8 Acción Convenio con Basque Culinary Center	50.000,00			01/02/2019	02/12/2019	

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
3.9 Acción Convenio con Nekazalturismo Elkartea	25.000,00			01/01/2019	31/12/2019	
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	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	178.500,00			01/01/2019	31/12/2019	
4.1 Acción Promoción turística conjunta con Donosti Turismo y los entes turísticos comarcas	178.500,00			01/01/2019	31/12/2019	
5. Línea de Actuación: 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						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	100.426,57	240.000,00		14/01/2019	31/12/2020	
5.1 Acción Convenio con el Ayuntamiento de Pasaia	100.426,57	240.000,00		14/01/2019	31/12/2020	
6. Línea de Actuación: Revitalización del turismo de negocios en Gipuzkoa en colaboración con el Gobierno Vasco contribuyendo a la desestacionalización						
	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	320.000,00			02/01/2019	14/12/2019	
6.1 Acción Elaboración y resolución decreto de ayudas	110.000,00			10/04/2019	30/06/2019	
6.2 Acción Feria de empleo en el sector turismo	50.000,00			02/01/2019	10/04/2019	
6.3 Acción Convenios de colaboración con organizadores de ferias	160.000,00			02/01/2019	14/12/2019	
7. 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	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	50.952,15			14/01/2019	20/12/2019	
7.1 Acción						
Reuniones de la mesa de turismo de Gipuzkoa	50.952,15			14/01/2019	20/12/2019	

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	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	277.469,00	329.698,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.374.774,00	1.049.550,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.343.776,00	1.538.932,00	244.000,00				244.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.996.019,00	2.918.180,00	244.000,00				244.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.500,00	9.500,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00	250.000,00	250.000,00				250.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	109.500,00	259.500,00	250.000,00				250.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	3.105.519,00	3.177.680,00	494.000,00				494.000,00

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	329.698,14				329.698,14	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.049.550,00				1.049.550,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.538.932,00		244.000,00		1.782.932,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.918.180,14		244.000,00		3.162.180,14	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.500,00				9.500,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	250.000,00		250.000,00		500.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	259.500,00		250.000,00		509.500,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.177.680,14		494.000,00		3.671.680,14	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	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		
Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes		
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ENAJENACION DE INVERSIONES REALES		
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		
Kapitaleko eragiketak, guztira / Total operaciones de capital		
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ACTIVOS FINANCIEROS		
9. PASIBO FINANTZARIOAK/PASIVOS FINANCIEROS		
Finantza eragiketak, guztira / Total operaciones financieras		
Guztira / Total		