

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 burutzen dugu, eragile desberdinen eta euskarri desberdinen bitartez Gipuzkoa ezagutzera emanez, kanpaina eta ferietan parte hartuz eta turismo bulegoan pertsonak artatuz. Hau guztia, mundu osotik datozen turistak eta Gipuzkoarrak direnak bisitan etortzen jarraitzeko, hauek urte osoan eta lurralde guztian zehar banatzeko, ekonomiaren eta enpleguaren sustapena egiteko eta MICE turismoa indartzeko helburuarekin.

Egoeraren diagnostikoa:

Turisten sarrerak Gipuzkoan hazkunde sendo bat izan du azken urteetan, 2017an %0,5ko igoera izan du hain zuzen ere (Eustat 2017). Alabaina, bilakaera hori ez da era berean izan lurralde osoan, ezta urte osoan zehar ere. Izan ere, Donostian sarrerak %58,3koa izan da eta gainontzeko lurraldean %41,7.

Turismoan dagoen beste arazo bat estazionalitatea da. Hori zuzentzeko, MICE turismoa eta interes turistiko nabarmena duten kirol ekitaldiak bultzatzea egokia da.

Gipuzkoako ekonomian turismoaren pisua %7,4koa izan da 2015an, 1706 milioi euroko gastu turistikoaren igoerarekin, aurreko urtean baino 71 milioi gehiagorekin.

Behararen 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.

Beharrezko tresnak diseinatzea MICE turismoa indartzeko, batez ere eskualdeko jendearekin, aisialdiko turismoa mantenduz.

Hiriguneko pertsonak lurraldea ere ezagutzea.

Nori zuzendua:

Mundu osotik datozen turistak (bereziki 500km-tara daudenak) eta Gipuzkoarrak, turismo sektore pribatua, eskualdeetako turismo eragileak, udalak....

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Donostian dagoen Gipuzkoako turismo bulegoa, giza baliabideak, baliabide materialak, finantza baliabideak, teknologikoak (sare sozialak, web orrialdea, etab.) eta asistentzia teknikoa.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

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

Turismo bulegoaren kudeaketa

Diru-laguntza kudeatzea

Hitzarmenak egin

Erreserben zentrala kudeatu eta edukiaren kontrola

Behatokia elikatzeko lankidetzak

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Turismo marketing euskarri ezberdinak (mapak, gidak)

Turismo bulegoa

Diru laguntzak eman

Kanpainak

Erreserben zentrala (baliabide turistikoak saltzeko web orrialdea)

Behatokia

Programaren arau esparrua:

13/2016 Legea, uztailaren 28koa, Turismoarena.
Administrazio arloko arautegi orokorra.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Ekonomiaren errekerperazioa finkatzea

Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Turismo eredu jasangarri eta ordenatua sortzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Hiriburura eta Lurraldearen gainerako zatira etortzen diren turisten zifren artean dagoen arrakala %15 estutzea.	Ehunekoa	>=	40,70	16,50	15,20	14,60
Turistek pasa dituzten gauak landa etxeetan	Kopurua	>=	224.607,00	198.000,00	202.000,00	210.000,00
Gipuzkoako gaualdi guztien portzentaia behe denboraldian, goi denboraldiarekiko (ekaina, uztaila, abuztua, iraila)	Ehunekoa	>=	55,10	55,50	56,00	56,00

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	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	604.550,00	250.000,00		2018/01/02	2020/12/31	
1.1 Ekintza Turismo bulegoaren alokairua eta mantenua	115.500,00			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Arreta turistikoko puntua	199.050,00			2019/01/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza Gipuzkoako erretserba zentrala	40.000,00			2019/01/01	2019/12/30	
1.4 Ekintza Donostiako udalarekin batera turismo bulegoko obrak	250.000,00	250.000,00		2018/01/02	2020/12/31	

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	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
--	----------------------	---------------------------	---------------	--------------	--------------	--------------------

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	520.771,22	4.000,00		2019/01/14	2020/12/31	
2.1 Ekintza Dirulaguntzen dekretua egitea eta erabakitzea	188.063,50			2019/02/28	2019/07/31	
2.2 Ekintza Turismo sektorean aplikatutako ikerketarako bekak	8.932,00	4.000,00		2019/02/28	2020/12/31	
2.3 Ekintza Hitzarmenak kirol ekitaldi antolatzaileekin	150.000,00			2019/01/15	2019/11/30	
2.4 Ekintza sustapen ekintzak azoketan eta lehiaketan	173.775,72			2019/01/14	2019/12/31	
3. Jarduketa ildoak: Plangintza turistikoa berrikustea eta "Gipuzkoa helmuga" definitzea, turisten emaria hobeto banatu ahal izateko, Lurraldearen kohesio sozioekonomikoaren mesedetan						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.402.480,20			2019/01/01	2019/12/31	
3.1 Ekintza Gipuzkoako sustapen turistikoa San Sebastian Región markaren bidez	450.544,00			2019/01/14	2019/12/31	
3.2 Ekintza Convenios con entes turísticos de Gipuzkoa	445.936,20			2019/02/01	2019/12/31	
3.3 Ekintza Ikerketak, ebazpenak eta datuen analisiak	261.000,00			2019/01/01	2019/12/31	
3.4 Ekintza Gipuzkoako ostalaritza elkartearekin hitzarmena: formakuntza plana turismoko sektorerako	80.000,00			2019/01/02	2019/12/31	
3.5 Ekintza Gipuzkoako ostalaritza elkartearekin - ASPAGI hitzarmena	40.000,00			2019/02/01	2019/12/16	
3.6 Ekintza Gipuzkoako merkataritza federazioarekin hitzarmena	30.000,00			2019/02/01	2019/12/16	
3.7 Ekintza APARTURE- Apartamentu turistikoen euskadiko elkartearekin hitzarmena	20.000,00			2019/02/01	2019/12/16	
3.8 Ekintza Basque Culinary Center-ekin hitzarmena	50.000,00			2019/02/01	2019/12/02	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
3.9 Ekintza						
Nekazalturismo Elkartearekin hitzarmena	25.000,00			2019/01/01	2019/12/31	
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	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	178.500,00			2019/01/01	2019/12/31	
4.1 Ekintza						
Sustapen turistikoa Donosti Turismorekin batera	178.500,00			2019/01/01	2019/12/31	
5. Jarduketa ildoak:						
Eusko Jaurlaritzarekin lankidetzan aritzea EAE osoko erakunde komunek egiten dituzten ahalegin eta inbertsioetan ekitate eta oreka handiagoa bilatzeko, azken urteotan pisua galtzen ari baita Gipuzkoa						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	100.426,57	240.000,00		2019/01/14	2020/12/31	
5.1 Ekintza						
Pasaia Udalarekin Hitzarmena	100.426,57	240.000,00		2019/01/14	2020/12/31	
6. Jarduketa ildoak:						
Gipuzkoan negozioetako turismoa biziberritzea, Eusko Jaurlaritzarekin batera elkarlanean, urte-sasoiko efektua arintzen laguntzeko						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	320.000,00			2019/01/02	2019/12/14	
6.1 Ekintza						
Dirulaguntza dekretua egitea eta erabakitzea	110.000,00			2019/04/10	2019/06/30	
6.2 Ekintza						
Turismo sektoreko enplegu azoka	50.000,00			2019/01/02	2019/04/10	
6.3 Ekintza						
Azoka antolatzen dituztenekin lankidetzat hitzarmenak	160.000,00			2019/01/02	2019/12/14	
7. 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	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	50.952,15			2019/01/14	2019/12/20	
7.1 Ekintza Gipuzkoako turismo mahaiaren bilerak	50.952,15			2019/01/14	2019/12/20	

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 lengoaia 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	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. ZUZENKO 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		