

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	04 - EKONOMIA SUSTAPENeko, TURISMOKO ETA LANDA INGURUNEKO
Atala:	0430 - Turismo Zuzendaritza Nagusia
Programa:	300 - Turismo eta lurralde irudia
Funtzionala:	432 - Informazio turistikoa eta turismoaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Turismo eredu jasangarri eta antolatu bat sortzea, horrek lagunduko baitu enplegua eta aberastasuna lurralde osoan modu orekatuan eta banatuan sortzen, masifikazioa saihesten, eta eredu kulturalen berezitasuna sustatzen, beste kultura, hizkuntza eta balio batzuk onartze aldera.

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoa da turismoak ekonomian eragin bultzatzaile handiena duen lurralde historikoa, BPGren % 8rekin; beraz, lurraldearen erronka da turismoa industria gisa aitortzea, haren onurak gizartean integratuz eta ezagutaraziz. COVID-19 birusak eragindako osasun publikoko larrialdi-egoera bereziki ari da eragiten turismoaren sektorean.

Konfinamendu orokorrak, birusaren aurkako borrokaren lehen uneetan, herritarren mugikortasuna ia modu orokorrean mugatuta edukitzeak eta turismo-, sukaldaritza- eta ostalaritza-establezimenduak publiko orokorarentzat itxita egoteak erabat geldiarazi zuen sektorearen jardura.

Pandemiak osasunean izandako inpaktuaren zati garrantzitsua gaingitu ostean, konfinamendu-egoera arintzeko zenbait deskonfinamendu-fase izan ditugu eta jardura ekonomikoa normalizatzea ahalbidetu da hainbat adarretan. Hala ere, eragina oso nabarmena da oraindik ere turismo-, sukaldaritza- eta ostalaritza-sektorean, ezarritako mugen ondorioz, pertsonen arteko tartea mantendu behar baita eta herritarren mugimenduari mugak jartzen baitzaizkio.

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoako sektore turistikoa indartu behar da, benetako sektore ekonomikoa baita: Gipuzkoarako aberastasuna eta enplegua sortzen ditu.

Lurraldearentzako eredu jasangarri eta ordenatu propioa sortu behar da, gobernantza eredu ireki eta lankidetzazko batean oinarritutako ikuspegi, misio eta xedeekin.

Turismo adimentsu bat, Big Dataren eta teknologia berrien erabilera onean oinarrituta, balio erantsia emango baitiote, Gipuzkoako herritarren nahiz bisitarien mesederako.

Nori zuzendua:

Gure geografian, gastronomian, hizkuntzan eta kulturen interesa duen turista, jasangarria bai gizartearen ikuspegitik bai ingurumenarenetik; gipuzkoarrak; sektore turistiko pribatua; eskualdeko turismo entitateak; udalak;

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Donostian dagoen Gipuzkoako turismoa sustatzeko eta dinamizatzeko 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.

Turismoa sustatzeko eta dinamizatzeko bulegoaren kudeaketa

Diru-laguntza kudeaketa

Hitzarmenak egin

Erreserben zentrala kudeatu eta edukiaren kontrola

Behatokia elikatzeko lankidetzak

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Gipuzkoako Turismoko 2020-2023 Plan Estrategikoa
Turismo marketing euskarri ezberdinak (mapak, gidak)
Turismoa sustatzeko eta dinamizatzeko bulegoa
Diru laguntzak eman
Kanpainak
Erreserben zentrala (baliabide turistikoak saltzeko web orrialdea)
Gipuzkoako Turismo Behatokia

Programaren arau esparrua:

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

2020-2023 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Urteko helburua: Turismo eredu jasangarri eta orekatu bat sortzea, enplegua eta aberastasuna sortzeko gai izango dena Lurralde osoan, masifikazio saihestuta, beste kultura, hizkuntza eta balioen leihio bat izan dadin.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Turisten gau kopurua landa turismoko ostatueta	Kopurua	>=	224.707,00	140.000,00	170.000,00	245.000,00
Gipuzkoan egindako gauen portzentajea behe denboraldian, urte osoaren aldean	Ehunekoak	>=	40,70	50,00	51,00	61,00
Hiriburuarekin alderatuta, turistek lurraldeko gainerako herrietan ematen dituzten gauak ehunekotan.	Ehunekoak	>=	50,00	40,00	41,00	42,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gipuzkoa helmuga gisa dinamizatzea, planifikatzea eta sustatzea, lurralde oreka handiagoa lortzeko urte osoan.



% 90,67



% 9,33

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.399.329,91	375.000,00		2022/01/01	2022/12/31	
1.1 Ekintza Hitzarmenak Gipuzkoako lurralde-izaerako turismo-erakundeekin	574.820,50			2022/01/01	2022/07/31	
1.2 Ekintza Lankidetzak hitzarmena sinatzea, Gipuzkoako turismoa dinamizatzeko laguntzen duten entitateekin.	252.518,81			2022/01/01	2022/11/30	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.3 Ekintza						
Gipuzkoa turismo-helmuga iraunkor gisa sustatzea	571.990,60	375.000,00		2022/01/01	2022/12/31	
2. Jarduketa ildoak:						
Lan ildo berriak garatzea; esaterako, interes turistikoa duten ekitaldiak eta kanpo proiektzioa dutenak.						
8  LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA % 100,00						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.563.606,43	1.000.000,00		2022/01/01	2022/12/31	
2.1 Ekintza						
Gipuzkoako turismoaren sektorea informatzeko, sustatzeko eta dinamizatze gunea	356.018,81			2022/01/01	2022/12/31	
2.2 Ekintza						
Kanpo proiektzio handiko ekitaldi turistiko garrantzitsuak babestea.	747.568,81	1.000.000,00		2022/01/01	2022/12/31	
2.3 Ekintza						
Gipuzkoa helmuga gisa sustatzea, bai nazio mailan, bai nazioartean, eta baita ekitaldi turistiko garrantzitsuetan ere.	460.018,81			2022/01/01	2022/12/30	
3. Jarduketa ildoak:						
MICE turismoa biziberritzea Gipuzkoan (bilerak, pizgarriak, kongresuak eta erakusketak).						
8  LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA % 93,28						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	446.111,77			2022/01/01	2022/12/31	
3.1 Ekintza						
MICE turismoa indartu eta sustatzen laguntzea.	416.111,77			2022/01/01	2022/12/31	
3.2 Ekintza						
MICE ekitaldiak lagundu	30.000,00			2022/01/01	2022/12/31	
4. Jarduketa ildoak:						
Turismo adimenduna sustatzea: jasangarritasuna eta jakintza.						

						
% 86,89		% 13,11				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	225.049,09			2022/01/01	2022/12/31	
4.1 Ekintza	147.518,81			2022/01/01	2022/12/31	
.Turismo adimenduna eta ezagutza aztertzea.						
4.2 Ekintza	77.530,28			2022/01/01	2022/12/31	
Gipuzkoan egiten diren turismo-jardunaldiak antolatzea edo laguntzea.						
5. Jarduketa ildoak: Lankidetzat sektore pribatuaren eta sustatzaile berrien artean.						
						
% 80,00		% 20,00				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	441.406,00			2022/01/01	2022/12/31	
5.1 Ekintza	441.406,00			2022/01/01	2022/12/31	
Sustatzaile eta enpresa turistikoko berriak bultzatzeko laguntzen dekretua						

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

Kuantifikazioa: 7.573,70 (% 0,14)

Ordainketa kredituak: 7.573,70 (% 0,19)

Datozen urteetako gastuak: 0,00 (% 0,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Go.HO.1.2. 2/2015 Foru Araua eta Euskadin indarrean dagoen emakumeen eta gizonen berdintasunerako legea garatuta, konpromiso politikoa zehaztea.	(% 100,00)	Go.1.2.3. 2/2015 Foru Arauarekin bat etorrira, emakumeen eta gizonen berdintasunerako politika sustatzeko eta garatzeko GFAk bereizten duen aurrekontua progresiboki egokitzea.	

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

Turismo-sektore inklusibo eta jasangarriaren hazkundea sustatzea, langabezia-tasa murriztea, lan-baldintzak hobetzea eta lan-produktibitatea handitzea.

Gipuzkoako turismo-sektoreko eragile publiko zein pribatuekin aliantzak egitea.

Kuantifikazioa: 5.420.503,20 (% 100,78)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
	8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztiontzako hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.	3.762.250,38	1.375.000,00
	Helbubura 8.09 - Lanpostuak sortu eta tokiko kultura eta produktuak sustatuko dituen turismo jasangarria sustatzera bideratutako politika politikoak lantzea eta abian jartzea.	3.762.250,38	1.375.000,00
Jarduketa ildoak			
Gipuzkoa helmuga gisa dinamizatzea, planifikatzea eta sustatzea, lurralde oreka handiagoa lortzeko urte osoan.		1.233.862,05	375.000,00
Lan ildo berriak garatzea; esaterako, interes turistikoa duten ekitaldiak eta kanpo proiektzioa dutenak.		1.563.606,43	1.000.000,00
MICE turismoa biziberritzea Gipuzkoan (bilerak, pizgarriak, kongresuak eta erakusketak).		416.111,77	
Turismo adimenduna sustatzea: jasangarritasuna eta jakintza.		195.545,33	
Lankidetzat sektore pribatuaren eta sustatzaile berrien artean.		353.124,80	
	17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	283.252,82	
	Helbubura 17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatuan eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	283.252,82	
Jarduketa ildoak			
Gipuzkoa helmuga gisa dinamizatzea, planifikatzea eta sustatzea, lurralde oreka handiagoa lortzeko urte osoan.		165.467,86	
Turismo adimenduna sustatzea: jasangarritasuna eta jakintza.		29.503,76	
Lankidetzat sektore pribatuaren eta sustatzaile berrien artean.		88.281,20	
Guztira		4.045.503,20	1.375.000,00

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2021	2022	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2023	2024	2025	2026 eta hurrengoak/ 2026 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	282.483,00	297.453,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.361.050,00	1.297.050,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.711.000,00	1.990.000,00	1.000.000,00				1.000.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.354.533,00	3.584.503,00	1.000.000,00				1.000.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	41.000,00	116.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		375.000,00	375.000,00				375.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	41.000,00	491.000,00	375.000,00				375.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	3.395.533,00	4.075.503,00	1.375.000,00				1.375.000,00

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	297.453,20				297.453,20	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.297.050,00				1.297.050,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.990.000,00		1.000.000,00		2.990.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.584.503,20		1.000.000,00		4.584.503,20	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	116.000,00				116.000,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	375.000,00		375.000,00		750.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	491.000,00		375.000,00		866.000,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.075.503,20		1.375.000,00		5.450.503,20	