

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:

Covid19aren pandemiaren eragina gaitu ondoren, turismo-sektorean, jatetxeetan eta ostalaritzan eragin handia izan baitu, ezarritako mugengatik eta mugimenduari ezarritako murrizketengatik, jarduera ekonomikoaren normalizaziora itzuli da aurreikusi gabeko kanpoko egoerekin hain sentikorra den sektore honetan.

Hori dela eta, erne jarraitu behar da ustekabeko egoera horien aurrean, hala nola kontsumoko prezioen indizearen igoera eta Ukrainako gerrak eragindako egungo krisi energetikoa, epe laburrean irtenbiderik ikusten ez dena.

Behararen deskribapen xehatua:

Gipuzkoako sektore turistikoa indartu behar da, Gipuzkoarentzat enplegua eta aberastasuna sortzen duen sektore ekonomiko erreale gisa.

Eredu iraunkor eta ordenatu bat sortu behar da lurraldearentzat, gobernantza-eredu ireki eta kolaboratibo baten bidez oinarritutako eta sortutako ikuspegi, misio eta helburuekin.

Big Data ondo erabiltzean eta balio erantsia ematen duten teknologia berrietan oinarritutako turismo adimendunaren eredu bat diseinatzea, gipuzkoarren eta bisitarien onurarako.

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 elikatze 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 leiho bat izan dadin.

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Turisten gau kopurua landa turismoko ostatueta	Kopurua	>=	192.826,00	140.000,00	170.000,00	245.000,00
Gipuzkoan egindako gauen portzentajea behe denboraldian, urte osoaren aldean	Ehunekoa	>=	44,23	50,00	51,00	61,00
Hiriburuarekin alderatuta, turistik lurraldeko gainerako herrietan ematen dituzten gauak ehunekotan.	Ehunekoa	>=	41,72	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.



% 86,14



% 13,86

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	1.549.893,67			2023/01/01	2023/12/31	
1.1 Ekintza Hitzarmenak Gipuzkoako lurralde-izaerako turismo-erakundeekin	676.359,40			2023/01/01	2023/07/31	
1.2 Ekintza Lankidetzaren hitzarmena sinatzea, Gipuzkoako turismoa dinamizatzen laguntzen duten entitateekin.	397.970,47			2023/01/01	2023/11/30	
1.3 Ekintza Gipuzkoa turismo-helmuga iraunkor gisa sustatzea	475.563,80			2023/01/01	2023/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Lan ildo berriak garatzea; esaterako, interes turistikoa duten ekitaldiak eta kanpo proiektzioa dutenak.



% 100,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

2.291.511,41

2023/01/01

2023/12/31

2.1 Ekintza

Gipuzkoako turismoaren sektorea informatzeko, sustatzeko eta dinamizatzeko gunea

331.270,47

2023/01/01

2023/12/31

2.2 Ekintza

Kanpo proiektzio handiko ekitaldi turistiko garrantzitsuak babestea.

1.609.020,47

2023/01/01

2023/12/31

2.3 Ekintza

Gipuzkoa helmuga gisa sustatzea, bai nazio mailan, bai nazioartean, eta baita ekitaldi turistiko garrantzitsuetan ere.

351.220,47

2023/01/01

2023/12/30

3. Jarduketa ildoak:

MICE turismoa biziberritzea Gipuzkoan (bilerak, pizgarriak, kongresuak eta erakusketak).



% 100,00

Ordainketa
kredituak

Datozen
urteetako
gastuak

Sarrera
lotua

Hasiera
data

Bukaera
data

Etorkizuna
eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

579.510,89

2023/01/01

2023/12/31

3.1 Ekintza

MICE turismoa indartu eta sustatzen laguntzea.

499.510,89

2023/01/01

2023/12/31

3.2 Ekintza

MICE ekitaldiak lagundu

80.000,00

2023/01/01

2023/12/31

4. Jarduketa ildoak:

Turismo adimenduna sustatzea: jasangarritasuna eta jakintza.



% 85,94



% 14,06

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	338.453,11			2023/01/01	2023/12/31	
4.1 Ekintza .Turismo adimenduna eta ezagutza aztertzea.	237.970,47			2023/01/01	2023/12/31	
4.2 Ekintza Gipuzkoan egiten diren turismo- jardunaldiak antolatzea edo laguntzea.	100.482,64			2023/01/01	2023/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Lankidetzak sektore pribatuaren eta sustatzaile berrien artean.						
 % 79,39		 % 19,85				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	465.800,10			2023/01/01	2023/12/31	
5.1 Ekintza Sustatzaile eta enpresa turistiko berriak bultzatzeko laguntzen dekretua	462.222,80			2023/01/01	2023/12/31	
5.2 Ekintza Programaren dirulaguntzen eta kontratuen mapa linguistikoa osatu	3.577,30			2023/01/01	2023/12/31	

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Kuantifikazioa: 761.157,99 (% 14,78)

Ordainketa kredituak: 761.157,99 (% 14,78)

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

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

GJH

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Gipuzkoako turismo-sektoreko eragile publiko zein pribatuekin aliantzak egitea.

Kuantifikazioa: 5.221.591,88 (% 101,41)

Programari lotutako GJH zerrenda

GJH, Helburu eta Jarduketa ildoak		Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak
 8-LAN DUINA ETA HAZKUNDE EKONOMIKOA Guztionez hazkunde ekonomiko jarraitua, inklusiboa eta jasangarria, enplegu vetea eta produktiboa nahiz lan duina sustatzea.		4.866.687,25	
	Helbubura 8.09 - Lanpostuak sortu eta tokiko kultura eta produktuak sustatuko dituen turismo jasangarria sustatzera bideratutako politika politikoak lantzea eta abian jartzea.	4.866.687,25	
Jarduketa ildoak			
Gipuzkoa helmuga gisa dinamizatzea, planifikatzea eta sustatzea, lurralde oreka handiagoa lortzeko urte osoan.		1.335.027,70	
Lan ildo berriak garatzea; esaterako, interes turistikoa duten ekitaldiak eta kanpo proiektzioa dutenak.		2.291.511,41	
MICE turismoa biziberritzea Gipuzkoan (bilerak, pizgarriak, kongresuak eta erakusketak).		579.510,89	
Turismo adimenduna sustatzea: jasangarritasuna eta jakintza.		290.859,02	
Lankidetzat sektore pribatuaren eta sustatzaile berrien artean.		369.778,24	
 17-HELBURUAK LORTZEKO ALIANTZA Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarriko Munduko Ituna biziberritzea.		354.904,63	
	Helbubura 17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatua eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezkeen sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	354.904,63	
Jarduketa ildoak			
Gipuzkoa helmuga gisa dinamizatzea, planifikatzea eta sustatzea, lurralde oreka handiagoa lortzeko urte osoan.		214.865,97	
Turismo adimenduna sustatzea: jasangarritasuna eta jakintza.		47.594,09	
Lankidetzat sektore pribatuaren eta sustatzaile berrien artean.		92.444,56	
Guztira		5.221.591,88	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2022	2023	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2024	2025	2026	2027 eta hurrengoak/ 2027 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	297.453,00	315.319,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.297.050,00	1.569.850,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.990.000,00	2.955.000,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.584.503,00	4.840.169,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	116.000,00	10.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	375.000,00	375.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	491.000,00	385.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	4.075.503,00	5.225.169,00					

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	315.319,18				315.319,18	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.569.850,00				1.569.850,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.955.000,00				2.955.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.840.169,18				4.840.169,18	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	10.000,00				10.000,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	375.000,00				375.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	385.000,00				385.000,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.225.169,18				5.225.169,18	