

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	06 - MUGIKORTASUNEKO, TURISMOKO ETA LURRALDE ANTOLAKETAKO
Atala:	0620 - Turismo Zuzendaritza Nagusia
Programa:	200 - 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 gehien eragiten duen lurralde historikoa, BPGaren % 8arekin, eta, beraz, lurraldeak erronka bat du: turismoa industritzat hartzea, gizartean integratuz eta horren onurak ezagutaraziz.

Beharraren deskribapen xehatua:

Gipuzkoako sektore turistikoa indartu behar da, Gipuzkoarentzat enplegua eta aberastasuna sortzen duen sektore ekonomiko erreal 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 kulturaren 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 kudeatzea

Hitzarmenak egin

Erreserben zentrala kudeatu eta edukiaren kontrola

Behatokia elikatze lankidetzat

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

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.

DEPARTAMENTSAREN JARDUKETA OPERATIBOA

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	Ehunekoak	>=	44,23	50,00	51,00	61,00
Hiriburuarekin alderatuta, turistek lurraldeko gainerako herrietan ematen dituzten gauak ehunekotan.	Ehunekoak	>=	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.



% 81,74



% 18,26

Ordainketa kredituak

Datozen urteetako gastuak

Sarrera lotua

Hasiera data

Bukaera data

Etorkizuna eraikiz

Jarduketa ildoak, guztira

1.171.654,27

2024/01/01

2024/12/31

1.1 Ekintza

Hitzarmenak Gipuzkoako lurralde-izaerako turismo-erakundeekin

696.899,90

2024/01/01

2024/07/31

1.2 Ekintza

Lankidetzaren hitzarmena sinatzea, Gipuzkoako turismoa dinamizatzen laguntzen duten entitateekin.

373.107,17

2024/01/01

2024/11/30

1.3 Ekintza

Gipuzkoa turismo-helmuga iraunkor gisa sustatzea

101.647,20

2024/01/01

2024/12/31

2. Jarduketa ildoak:

Lan ildo berriak garatzea; esaterako, interes turistikoak duten ekitaldiak eta kanpo proiektzioak dutenak.



% 100,00

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildo, guztira	1.270.921,51			2024/01/01	2024/12/31	
2.1 Ekintza Gipuzkoako turismoaren sektorea informatzeko, sustatzeko eta dinamizatzeko gunea	291.407,17			2024/01/01	2024/12/31	
2.2 Ekintza Kanpo proiektio handiko ekitaldi turistiko garrantzitsuak babestea.	644.157,17			2024/01/01	2024/12/31	
2.3 Ekintza Gipuzkoa helmuga gisa sustatzea, bai nazio mailan, bai nazioartean, eta baita ekitaldi turistiko garrantzitsuetan ere.	335.357,17			2024/01/01	2024/12/30	

3. Jarduketa ildo:

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 ildo, guztira	501.315,54			2024/01/01	2024/12/31	
3.1 Ekintza MICE turismoa indartu eta sustatzen laguntzea.	466.315,54			2024/01/01	2024/12/31	
3.2 Ekintza MICE ekitaldiak lagundu	35.000,00			2024/01/01	2024/12/31	

4. Jarduketa ildo:

Turismo adimenduna sustatzea: jasangarritasuna eta jakintza.





% 83,74



% 16,26

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildo, guztira	538.726,69			2024/01/01	2024/12/31	
4.1 Ekintza						



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
.Turismo adimenduna eta ezagutza aztertzea.	438.107,17			2024/01/01	2024/12/31	
4.2 Ekintza Gipuzkoan egiten diren turismo-jardunaldiak antolatzea edo laguntzea.	100.619,52			2024/01/01	2024/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Lankidetzara sektore pribatuaren eta sustatzaile berrien artean.						
 % 79,30		 % 19,83				
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	424.505,10			2024/01/01	2024/12/31	
5.1 Ekintza Sustatzaile eta enpresa turistikoko berriak bultzatzeko laguntzen dekretua	420.799,70			2024/01/01	2024/12/31	
5.2 Ekintza Programaren dirulaguntzen eta kontratuen mapa linguistikoa osatu	3.705,40			2024/01/01	2024/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren deskribapen zehatua:

Administrazio-jardueran hizkuntza bisual eta idatzi ez-sexistaren erabilera sustatzea.
Sexuen arabera bereizitako datuak eta genero-adierazleak biltzea ahalbidetzeko bitartekoak garatzea.
Genero-aurreikuspena aktibitateetan integratzea.

Kuantifikazioa: 679.393,05 (% 17,74)

Ordainketa kredituak: 679.393,05 (% 17,74)

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 etorrira, 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: 3.903.417,71 (% 101,92)

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.	3.517.634,92	
Helburura	8.09 - 2030. urterako, turismo jasangarria sustatzera bideratutako politikak egitea eta martxan jartzea, lanpostuak sor ditzan eta tokiko kultura eta produktuak susta ditzan	3.517.634,92	
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoa helmuga gisa dinamizatzea, planifikatzea eta sustatzea, lurralde oreka handiagoa lortzeko urte osoan.	957.652,86	
	Lan ildo berriak garatzea; esaterako, interes turistikoa duten ekitaldiak eta kanpo proiektzioa dutenak.	1.270.921,51	
	MICE turismoa biziberritzea Gipuzkoan (bilerak, pizgarriak, kongresuak eta erakusketak).	501.315,54	
	Turismo adimenduna sustatzea: jasangarritasuna eta jakintza.	451.105,26	
	Lankidetzaren sektore pribatuaren eta sustatzaile berrien artean.	336.639,76	
	17-Helburuak lortzeko aliantza Ezarpen-baliabideak sendotzea eta Garapen Jasangarrirako Munduko Ituna biziberritzea.	385.782,79	
Helburura	17.17 - Arlo publikoan, publiko-pribatua eta gizarte zibilean aliantza eraginkorrak sor daitezela sustatzea, aliantzen baliabideak lortzeko estrategiak eta esperientzia baliatuz.	385.782,79	
Jarduketa ildoak			
	Gipuzkoa helmuga gisa dinamizatzea, planifikatzea eta sustatzea, lurralde oreka handiagoa lortzeko urte osoan.	214.001,41	
	Turismo adimenduna sustatzea: jasangarritasuna eta jakintza.	87.621,43	
	Lankidetzaren sektore pribatuaren eta sustatzaile berrien artean.	84.159,94	
Guztira		3.903.417,71	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2024	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
		2025	2026	2027	2028 eta hurrengoak/ 2028 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	320.736,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.689.850,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.886.537,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.897.123,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	10.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	10.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.907.123,00					

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		320.736,11				320.736,11
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.689.850,00				1.689.850,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		1.886.537,00				1.886.537,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		3.897.123,11				3.897.123,11
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		10.000,00				10.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		10.000,00				10.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		3.907.123,11				3.907.123,11