

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

Egoeraren diagnostikoa:

Turisten sarrerak Gipuzkoan hazkunde sendo bat izan du azken urteetan. Alabaina, bilakaera hori ez da era berean izan lurralde osoan, ezta urte osoan zehar ere.

Beharraren 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. Turistek lurraldearen gainerakoa ezagutu dezaten ahalegindu behar dugu, eta batik bat, behe-denboraldian.

Nori zuzendua:

Turistak, turismo sektore pribatua, eskualdeetako turismo eragileak, udalak

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Donostian dagoen Gipuzkoako turismo bulegoa, giza baliabideak, baliabide materialak

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

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

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Turistak gehitzea lurralde osoan. Batez besteko egonaldia luzatzea. Turismoa urtaroen mende ez egotea.

Programaren arau esparrua:

Euskadiko Turismoaren Legea

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	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Hiriburura eta Lurraldearen gainerako zatira etortzen diren turisten zifren artean dagoen arrakala %15 estutzea.	Ehunekoa	17,20	16,50	15,20	14,60

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Logelen araberako okupazio maila hoteletan	Ehunekoa	0,00	64,00	65,00	68,00
Turistek pasa dituzten gauak landa etxeetan	Kopurua	194.961,00	198.000,00	202.000,00	210.000,00
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
Jarduketa ildoak, guztira	458.550,00	400.000,00		2018/01/02	2019/12/31
1.1 Ekintza					
Turismo bulegoaren alokairua eta mantenua	113.500,00			2018/05/01	2018/12/31
1.2 Ekintza					
Arreta turistikoko puntua	209.050,00			2018/06/01	2018/12/31
1.3 Ekintza					
Gipuzkoako erretserba zentrala	36.000,00			2018/01/02	2018/12/30
1.4 Ekintza					
Donostiako udalarekin batera turismo bulegoko obrak	100.000,00	400.000,00		2018/01/02	2019/12/31
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
Jarduketa ildoak, guztira	596.372,12	20.000,00		2018/01/01	2019/12/31
2.1 Ekintza					
Dirulaguntzen dekretua egitea eta erabakitzea	197.653,20			2018/05/01	2018/07/31
2.2 Ekintza					
Turismo sektorean aplikatutako ikerketarako bekak	33.776,00	20.000,00		2018/03/12	2019/12/31
2.3 Ekintza					
Hitzarmenak kirol ekitaldi antolatzaileekin	140.000,00			2018/01/01	2018/11/20
2.4 Ekintza					
sustapen ekintzak azoketan eta lehiaketan	224.942,92			2018/01/02	2018/12/31
3. Jarduketa ildoak:					
Plangintza turistikoa berrikustea eta "Gipuzkoa helmuga" definitzea, turistaren emaria hobeto banatu ahal izateko, Lurraldearen kohesio sozioekonomikoaren mesedetan					



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildo, guztira	1.288.616,90			2018/01/01	2018/12/31
3.1 Ekintza Gipuzkoako sustapen turistikoa San Sebastian Región markaren bidez	503.984,30			2018/01/01	2018/12/31
3.2 Ekintza Convenios con entes turísticos de Gipuzkoa	445.132,60			2018/01/01	2018/12/31
3.3 Ekintza Ikerketak, ebazpenak eta datuen analisiak	259.500,00			2018/01/01	2018/12/31
3.4 Ekintza Gipuzkoako ostalaritza elkartearekin hitzarmena: formakuntza plana turismoko sektorerako	80.000,00			2018/01/02	2018/12/31
4. Jarduketa ildo: 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
Jarduketa ildo, guztira	228.224,00			2018/01/01	2018/12/31
4.1 Ekintza Sustapen turistikoa Donosti Turismorekin batera	228.224,00			2018/01/01	2018/12/31
5. Jarduketa ildo: 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
Jarduketa ildo, guztira	156.906,66			2018/01/01	2018/12/31
5.1 Ekintza Itsasontsi tradizionalaren jaialdia Pasaian	156.906,66			2018/01/01	2018/12/31
6. Jarduketa ildo: Gipuzkoan negozioetako turismoa biziberritzea, Eusko Jaurlaritzarekin batera elkarlanean, urte-sasoiko efektua arintzen laguntzeko					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildo, guztira	325.000,00			2018/01/02	2018/12/14
6.1 Ekintza					



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Dirulaguntza dekretua egitea eta erabakitzea	150.000,00			2018/04/10	2018/06/30
6.2 Ekintza Turismo sektoreko enplegu azoka	30.000,00			2018/01/02	2018/04/10
6.3 Ekintza Azoka antolatzen dituztenekin lankidetzaren hitzarmenak	145.000,00			2018/02/05	2018/12/14
7. Jarduketa ildoak: Turismo Mahai bat sortzea turismo sektoreari lotutako eragile ekonomikoekin, aldizka bilerak egin ditzan gure lehiakortasuna hobetzeko ekimen publiko nahiz pribatuen segimendua egiteko					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	51.849,45			2018/01/02	2018/12/20
7.1 Ekintza Gipuzkoako turismo mahaiaren bilerak	51.849,45			2018/01/02	2018/12/20



GENERO BERDINTASUNEN 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



PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	2018	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2019	2020	2021	2022 eta hurrengoak/ 2022 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	218.253,00	277.469,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.116.050,00	1.374.774,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.360.000,00	1.343.776,00	20.000,00				20.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.694.303,00	2.996.019,00	20.000,00				20.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.500,00	9.500,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		100.000,00	400.000,00				400.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	9.500,00	109.500,00	400.000,00				400.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	2.703.803,00	3.105.519,00	420.000,00				420.000,00

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	277.469,13				277.469,13	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.374.774,00				1.374.774,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.343.776,00		20.000,00		1.363.776,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.996.019,13		20.000,00		3.016.019,13	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	9.500,00				9.500,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	100.000,00		400.000,00		500.000,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	109.500,00		400.000,00		509.500,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.105.519,13		420.000,00		3.525.519,13	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	2018	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			