

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0210 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
Programa:	110 - Gordailua eta Museoak
Funtzionala:	333 - Kultur ekipamenduak eta museoak

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Ondarea zaindu, ikertu eta ezagutarazi. Programa honen bitartez, ondare higigarria Gordailuan baldintza hoberenetan kontserbatzeaz gain, hiritarrei ezagutaraziko zaie museoak horretarako bitartekari izango direlarik. Hiritarren arteko loturak ahalbidetako ditugu iragana amankomuna eta kolektiboa dela kontuan hartuz eta komunitatearen kohesiorako baliagarria izan daitekeelako. Iraganaren ikerketak baliogarri izan behar du oraina interpretatzeko. Ondarearen ezagutza zabaltzea espero dugu hiritarren artean eta guztiona den ondare hori (publikoa) zaintzeko kontzientzia hedatzea.

Egoeraren diagnostikoa:

Gipuzkoako Foru Aldundiaren titularitatekoak dira Untzi Museoa, Zumalakarregi Museoa, Igartubeiti Museoa eta Agorregiko burdinola-errotak multzoa. Partaidetza badu ere Cristobal Balenciaga Fundazioan eta Ekain Fundazioan. Horiek biek, museo bana kudeatzen dute. Legediari dagokionez, Autonomia Estatutuak eta Lurralde Historikoen Legeak Foru aldundiei gordetzen dizkie beren museoen gaineko eskumen eskusiboak, Euskal Kultura Ondareko 7/1990 legean eta Euskadiko Museoen 7/2006 Legean jasotzen den moduan. Museo instituzioak sustatzeko eskumena ere badute Aldundiek.

Nahiz eta azken urteetan Gordailuan eta lurraldeko museotan gordeta dagoen etnografia, arte, arkeologia eta industria ondareak dituen balioei buruzko gizartearen perzeptzioak bilakaera positibo bat izan duen, oraindik ere ez da oso altua museoetara joaten den jende kopurua (sartu daturen bat eta informazio iturria).

Bestalde, orain arte lan handia egin da ondarea kontserbatu, klasifikatu eta gordetzeko, baina ez da hainbeste ezagutarazi izan.

Beharren deskribapen xehatua:

Beharrezkoa iruditzen zaigu foru ekipamendu horietan inbertsioa areagotzea hiru helburu nagusiak (zaindu, ikertu eta zabaldu) betetzeko bidean. Zabaltze lan horretan Gordailua lurraldeko museoentzako benetako baliabide-zentroa bihurtu beharko litzateke. Horretaz gain, dagoen ondarea museo bidez ezagutarazteko bideak ere sustatu beharko dira.

Nori zuzendua:

Gordailua, bereziki, arkeologian, etnografian, arte historian eta halakoetan espezializatuak diren ikerlariei zuzentzen zaie.

Museoen kudeatzaileei ere zuzentzen zaie gure lana; eta, azken erabiltzaile gisa, museo bidez, herritarrak ere kontuan hartzen ditugu.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Giza eta ekonomia baliabideak. Laguntza teknikoa. Gordailuaren funtsa.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- o Batez ere, kontserbazio lanak.
- o Katalogoaren prestaketa lanak on-line kontsultatu ahal izateko.
- o Diru laguntzak kudeatu.
- o Bisita gidatuak kontratatu eta ezagutarazi.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- o Ikertzaileentzat ikerketa materiala.
- o Kontsultarako Datu Basea.
- o Diru-laguntzak.

o Gordailurako bisita gidatuak.

Programaren arau esparrua:

Foru aldundiek eskumen eskusiboa dute bere jabetzako museoen kudeaketan. Horretaz gain Lurraldeko museoak sustatzen dira. Foru museoetara dagokionean, nahiz eta eskumen eskusiboak eduki, kudeaketaren zenbait aspektuetan eta beste jabetza duten museoentzako 7/2006ko abenduaren 1eko Legea, Euskadiko Museoetara buruzkoa kontuan hartu beharra dago. Nazioarteko araudia, eta ICOM emandako eskutitz eta gomendioak ere aintzat hartuko dira. Gordailuan zaintzen den Gipuzkoako bilduma arkeologikoak 7/1990 Kultur Ondaren Legearen eta Euskal Autonomia Erkidegoko esparruan aurkitutako interes arkeologikoa edo Paleontologikoa duten ondasunak garraiatu, entregatu eta gordailuan uzteko baldintzei buruzko 341/1999 urriaren 5eko dekretuaren jarraibideak jarraituko ditu; eta Administrazioako araudi orokorra.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredu sendotzea

Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Eredu kultural jasangarriago, parte hartzaileago eta eraldatzaileago bat lortzeko bidean aurrera egitea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gipuzkoan erakusten eta/edo sortzen diren programa eta eduki kulturalak % 20 gehitzea	Ehunekoak	0,00	6,00	7,00	20,00
Lurraldeko kultur programazioan Gordailuaren presentzia	Kopurua	0,00	17,00	17,00	80,00
Ikerlarien Gordailuaren erabilpena. Zenbat ikerlarien lanegun izan diren kontatuko da. Ikerlari-egun kopurua hain zuzen eta ez soilik ikertzaileen kopurua	Kopurua	106,00	200,00	200,00	700,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Gordailua biziberritzea, ondare arkeologiko, etnografiko eta historikoa kontserbatzeko, ikertzeko eta sustatzeko zentro gisa, programazio kulturala dinamizatzen duen papera bete dezan

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	1.065.105,70			2017/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza	973.065,70			2017/01/01	2018/12/31
E.1.-Zentroa kudeatu bere helburuak bete ditzan: Giza eta Ekonomia baliabideak lortu erabilera protokoloak ezartzeko, eraikina eta bere zerbitzuen mantenimendurako eta bildumen iraupena eta hedapena bermatzeko.					
1.2 Ekintza	14.040,00			2018/01/01	2018/12/31
E.2- Ondare higikorren zaintza eta hedapenean Europa mailan erreferentzia diren entitateekin harremanak abian					

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
jartzea.					
1.3 Ekintza E.3- Bildumen arloa indartu erregistro lanak amaituz eta dokumentazio lanak hobetu web-ean argitaratzeko aukera izanez.	10.000,00			2018/01/01	2018/12/31
1.4 Ekintza E.4- Gordailua, bere funtsa eta zerbitzuak hiritarrengana bertaratu: bisita gidatuak bultzatu, hiritarren ondareari buruzko galderari erantzuteko zerbitzu bat sortu.	28.000,00			2018/01/01	2018/12/31
1.5 Ekintza E.5- Gipuzkoako museoetako baliabideen eskaintza (piezak lagatu, erakusketa ibiltariak). Lurraldeko museo eta kultur ekipamenduetan Gordailuaren presentzia areagotu.	40.000,00			2018/01/01	2018/12/31
2. Jarduketa ildoak:					
Erakundeen arteko lankidetzaren Donostiako kultura hiriburu izaten laguntzeko, eta DSS2016 egitasmoak utziko duen herentziaren zati bat kudeatzeko konpromisoa, batez ere baloreen kulturarekin lotuari dagokionez					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	26.305,30			2018/01/02	2018/12/31
2.1 Ekintza E.1(27)-Ondarebidea proiektuarekin jarraitu	26.305,30			2018/01/02	2018/12/31
DEPARTAMENTSUAREN JARDUKETA OPERATIBOA					
Urteko helburua:	Lurralde osoko ondare higigarria (arkeologikoa, etnografikoa, artistikoa eta industrial) Foru museoetan eta Lurraldeko beste museoetan zaindu, iraunazi, ikertu eta zabaltzea.				
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Bildumaren piezetan egindako jarduerak hedapenerako lanen oinarri direnak.	Kopurua	0,00	8,00	15,00	40,00
Informazio erabilgarria "on line" (Gordailuko katalogoa)	Kopurua	0,00	1.500,00	1.500,00	35.000,00
Foru Museotako bisitari kopurua	Kopurua	0,00	0,00	0,00	0,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak:					
Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatuta dauden museoen bidez kultur ondarea babestu, zaindu eta zabaltzea					



	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildo, guztira	2.693.632,00	461.800,00		2017/01/01	2019/12/31
1.1 Ekintza E.10.1- Helburuak betetzeko bidean egin behar den kudeaketa orokorra; foru museotako ekipamenduen mantenimendutako kontratuak, eraikinetan egin beharreko gastuak; hedapen programetan partehartzea, foru museoen kudeaketaren ikuskapena.	329.132,00			2018/01/01	2019/12/31
1.2 Ekintza E.10.2- Foru Museoen Gestio-kontratuak: Igartubeiti Museoa, Zumalakarregi Museoa eta Untzi Museoa.	875.000,00			2018/01/01	2018/12/31
1.3 Ekintza E.10:3- GFAk zuzendaritzako erakundeetan parte hartzen duen edo GFAko ondarea gordetzen duten Lurraldeko Museoei zuzendutako laguntza	985.000,00	461.800,00		2018/01/01	2019/12/31
1.4 Ekintza E.10.4- Gipuzkoako Lurralde Historikoan dauden museo zentroi diru-laguntzak eta aholkularitza ematea(entitate publikoak, pribatuak eta partikularrak)	504.500,00			2017/01/01	2019/12/31



GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Txikia

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Populazio osoa

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Partehartzean berdintasuna bultzateko ekintzak proposatuko dira.



HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Euskararen presentzia areagotu nahiko genuke gure datu baseetan, gero horiek jendaurrean jarri ahal izateko. Euskararen presentzia ere areagotu nahiko genuke Foru Aldundiko Museotan.

Kuantifikazioa: 27.305,30 (% 0,72)

Kategoria	Kategoria %	Nola
5.2. Hornitzaileak (finantza-erakundeak, produktu-eta zerbitzu-hornitzaileak...)	(% 50,00)	5.2.1. Hornitzaileekiko idatzizko harremanak
		5.2.2. Hornitzaileekiko ahozko harremanak
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	(% 50,00)	6.2.1 Bezeroak/Herritarrak, zerbitzuak/produktuak eta hornitzaileen kudeaketa



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	306.190,00	235.103,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.562.540,00	1.605.440,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.379.500,00	1.479.500,00	411.800,00				411.800,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.248.230,00	3.320.043,00	411.800,00				411.800,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	640.000,00	395.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	20.000,00	70.000,00	50.000,00				50.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	660.000,00	465.000,00	50.000,00				50.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	3.908.230,00	3.785.043,00	461.800,00				461.800,00

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	161.371,00	73.732,00			161.371,00	73.732,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	640.740,00	964.700,00			640.740,00	964.700,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	10.000,00	1.469.500,00		411.800,00	10.000,00	1.881.300,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	812.111,00	2.507.932,00		411.800,00	812.111,00	2.919.732,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	279.300,00	115.700,00			279.300,00	115.700,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		70.000,00		50.000,00		120.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	279.300,00	185.700,00		50.000,00	279.300,00	235.700,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.091.411,00	2.693.632,00		461.800,00	1.091.411,00	3.155.432,00



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			