

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala: 0210 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
Programa: 120 - Kultur proiektu estrategikoak
Funtzionala: 334 - Kulturaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Kultur eredu iraunkorrago, parte-hartzaileago eta eraldatzaileago baterantz joatea.

Egoeraren diagnostikoa:

Kontuan hartzen bada kulturaren gero eta gehiagoko garrantzia kohesio elementu gisa eta ekonomia baliabide gisa, beharrezkoa da Gipuzkoako eragile guztien parte hartze egituratua. Gainera, kultur panoramaren konplexutasuna gero eta handiagoaren ondorioz, bereziki eragin behar zaio berrikuntzari, prozesuak hobetzeko eta baliabideak erabiltzeko palanka gisa ulertuta.

Behararen deskribapen xehatua:

Garai berriek modu berriak eskatzen dituzte.

Herritartasunaren eraikuntzan kulturak eragin berezia du eta horri lotzen badiogu duela gutxi inauguratutako edo eraikitze prozesuan dauden baliabide eta ekipamenduak optimizatu beharra dagoela, garrantzi berezia eman behar zaie partaidetza prozesuei; hartara, ezinbestekoa duten formatu eta metodoetako berrikuntzarekin batera, Gipuzkoako herritarren mesedetan izan daitezten.

Nori zuzendua:

Herritarrak, kultur eragileak, unibertsitatea, kultur entitate eta elkarteak, udalak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak eta materialak

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Arlo hauekin lotura duten proiektuen garapena: gizarte eraldaketa, jakintza, kultura demokratikoa eta pentsamendu kritikoa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Kultur proiektu estrategikoen finantzaketa. Kultur proiektuen mikromezenasgoa. Tabakalerako programazioa osatzea. Lekuona zentroa sortzea. Gipuzkoako Arteszena. Kultura Bona. 2016. urteko programazioaren garapenean laguntzea. Gipuzkoako Arteen eta Kulturaren Kontseilua. Kultur zirkuituak eta kultur behatokia sortzeko oinarriak ipintzea.

Programaren arau esparrua:

Lurralde Historikoen Legea

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	Ehunekoa	0,00	6,00	7,00	20,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak:					
Kultura bonu berri bat ateratzea, kontsumitzaileei kultura produktuen % 21eko BEZak ezarritako zama arintzeko					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	85.000,00			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza	85.000,00			2018/01/01	2018/12/31
42.500 euro bonoetan Euskarazko produktuak erosteko eta 42.500 euro bonoetan beste hizkuntzako produktuak erosteko					
2. Jarduketa ildoak:					
GFAk sostengatzen dituen kultura hedatzeko programetan gero eta bertako talentu gehiago sartzeari proposatzea (jaialdietan, Kursaal Eszenan, musika zikloetan) eta Gipuzkoako kultura jardueraren presentzialen programazioa jasoko duen mapaketa bat egitea					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	460.000,00			2018/01/01	2018/12/31
2.1 Ekintza	300.000,00			2018/01/01	2018/12/31
Kutxa Kultur, Katapult, Dock of the Bay, Mojo Workin, Jazzaldia, Lokal Art Pareta, Musika Parkean, Summer Fest, Dantz, Kultur Dealers.					
2.2 Ekintza	100.000,00			2018/01/01	2018/12/31
San Sebastian Region Film Commission					
2.3 Ekintza	60.000,00			2018/01/01	2018/12/31
Web edukiak sortu					
3. Jarduketa ildoak:					
Koldo Mitxelena kulturunearen funtzio kulturala birplanteatzea, Lurraldeko kultura dinamizatzaile gisa paper handiagoa izan dezan					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	288.000,00			2018/01/01	2018/12/31
3.1 Ekintza	108.000,00			2018/01/01	2018/12/31
Liburutegi berriaren programa funtzionala egitea					

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
3.2 Ekintza K bulegoa martxan jarri	180.000,00			2018/01/01	2018/12/31
4. Jarduketa ildoak: Kultura Kontseilu bat martxan jartzea GFaren kultura politikak bideratzeko, eta Kultura Behatoki bat Lurraldeko kulturaren egoera gainbegiratzeko					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	320.000,00			2018/01/01	2018/12/31
4.1 Ekintza Kulturako sektorearen zenbait alderdi neurtuko dituzten adierazle espezifikoak sortzea eta Kultur Kontseiluaren aldizkako bilerak	320.000,00			2018/01/01	2018/12/31
Helburu estrategikoa: Gipuzkoa modernizatzeko gauzatzeko dauden proiektuei ekitea					
Proiektu estrategikoa: Tabakalera eta Gipuzkoako kultur ekosistema					
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
Tabakalerako Ikus-entzunezko arteetan aditua programa abian jartzeko hitzarmen eta ekintzak	Kopurua	0,00	4,00	5,00	6,00
Tabakaleraren jokaera esparrua zabaltzen lagunduko duten hitzarmen eta ekintzak Kultura garaikidearen inguruan.	Kopurua	0,00	4,00	5,00	6,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak: Tabakalera martxan jartzea eta orientazio kulturala ematea GFAk lideratutako proiektua da, errentagarritasun soziala segurtatzeko eta, maila handiko prestakuntzaren bitartez, ikus-entzunezko industriei lotutako edukiak sortzen laguntzeko					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	2.300.000,00			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Ikus entzunezko arteetan aditua programa. Unibertsitatearen kolaborazioarekin eta onarpen akademikoa duen programa.	700.000,00			2018/01/01	2018/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
1.2 Ekintza					
Tabakaleraren jokaera esparrua zabaltzen lagunduko duten beste proiektu batzuen azterketa eta ikerketa, Kultura garaikidearen inguruan.	1.600.000,00			2018/01/01	2018/12/31
Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredia sendotzea					
Proiektu estrategikoa:					
Urteko helburua: Kulturaren eta kirolaren munduak dituzten finantzaketa arazoei modu estrukturalan heltzea, dugun subiranotasun fiskala baliatuz sektore publikoaren eta pribatuaren arteko kolaborazioa sustatzeko figura berriak proposatzeko					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
% 10 gehitzea kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoa	Ehunekoak	0,00	0,00	2,00	10,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					
1. Jarduketa ildoak:					
Mikro mezenasgoko ekimenak sustatzea, gizarte zibil antolatuak martxan jarritako kultura jardueri sostengua emateko					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	115.000,00			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza					
Mikro mezenasgoko ekimenak sustatzea, gizarte zibil antolatuak martxan jarritako kultura jardueri sostengua emateko	115.000,00			2018/01/01	2018/12/31
DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA					
Urteko helburua: Gipuzkoako Kultur bizitza bultzatu eta sendotu					
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
Kontsultatutako web orriak dokumentuen erregistroetara eta dokumentuen irudietara sarrearekin.	Kopurua	335.000,00	435.000,00	440.000,00	450.000,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak					



1. Jarduketa ildoak:

Ohizko ekintzak, kudeaketa gastu orokorrak

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Jarduketa ildoak, guztira	500.301,00			2018/01/01	2018/12/31
1.1 Ekintza Pertsonaleko gastuak	276.301,00			2018/01/01	2018/12/31
1.2 Ekintza Santa Teresa Komentuaren mantenu gastuak	224.000,00			2018/01/01	2018/12/31

GENERO BERDINTASUNeko PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Aukera berdinak izatea

Kuantifikazioa: 320.000,00 (% 7,87)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jarduera guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegitik egitea.	<p>Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).</p> <p>Berriazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).</p> <p>Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).</p>
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkariak erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar.	
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berriazko diagnosi sektorialak egitea.	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Lurraldeko kulturaren bitarteko jardun desoreka disglusikoa eta euskarazko kultur baliabideen gabeziari aurre egitea

Kuantifikazioa: 110.900,00 (% 2,73)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 34,00)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 20,00)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate-kanpainak, prentsa-oharrak eta papeleria
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 20,00)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 8,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak bezeroekiko/herritarrekiko
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 18,00)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
		Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da



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	254.805,00	231.301,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	976.000,00	1.882.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.299.500,00	1.900.000,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.530.305,00	4.013.301,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	155.000,00	55.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.955.389,00						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.110.389,00	55.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	5.640.694,00	4.068.301,00					

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		231.301,00				231.301,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.618.000,00	264.000,00			1.618.000,00	264.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900.000,00				1.900.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.518.000,00	495.301,00			3.518.000,00	495.301,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	50.000,00	5.000,00			50.000,00	5.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	50.000,00	5.000,00			50.000,00	5.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	3.568.000,00	500.301,00			3.568.000,00	500.301,00

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	2.000,00	2.000,00	
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.000,00	2.000,00	
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	2.000,00	2.000,00	