

## PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

<b>Departamentua:</b>	02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
<b>Atala:</b>	0210 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
<b>Programa:</b>	130 - Liburutegia, Kulturaren Sustapena eta Hedapena
<b>Funtzionala:</b>	334 - Kulturaren sustapena

### Programa mota:

Finalista

### Misioa:

Kultura sustatu eta hedatzen dugu, kultur jarduerak, erakundeak, eragileak eta kultur programazioak mantenduz eta bultzatuz, lurralde osorako kultur garapen orekatua lortzeko helburuarekin eta, horrekin batera, Koldo Mitxelena Kulturunearen kultur eskaintza eta zerbitzuak ere mantentzen dira.

### Egoeraren diagnostikoa:

Lurraldearen kultur ehunaren ahuleziak, baliabide ezak eta ekipamendu eta kultur zerbitzu estrategikoenak hiriburuan kontzentratuta egoteak, gizarte gipuzkoarraren zenbait sektorerentzat desoreka azalera dute kultur praktikaren katebegi guztietan (formakuntza, sorkuntza, ekoizpena eta hedapenean)

### Beharren deskribapen xehatua:

Kultur aniztasuna gizarte gipuzkoarraren balio bat da eta baliabideak eta medioak behar ditu eguneroko praktika gisa garatzeko.

### Nori zuzendua:

- Kultur erakunde eta elkarteak.
- Gipuzkoako udalak eta beste erakunde administratiboak.
- Hiritarrak eta kultur eragile desberdinak.

## Programaren estrategia.

### 1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak, baliabide ekonomikoak, materialak eta bestelako ekipamenduak.

### 2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- Diru laguntza lerro eta deialdi desberdinen prestaketa, Gipuzkoako kultur jarduera sustatzera zuzendutakoak.
- Gipuzkoan gertatzen diren jarduera nagusien jarraipena egitea eta laguntzea.
- Kultur alorreko programak eta ekintzak diseinatzea eragile publiko eta pribatuekin batera.
- Kultur eragileen eskariak formalizatzea.
- Kultur jarduera, programazio eta erakusketa zehatzak antolatzea.
- Kultur zerbitzu propioak kudeatzea, mantenduz eta hobetuz.
- Gipuzkoako kultur ekipamentuen sarea hobetu eta osatzea.
- Kultur jardueraren arlo desberdinetan Gipuzkoako hutsune eta beharrak identifikatu,

### 3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Gipuzkoan sortu eta kontsumitzeko kultur produktuak eta egitasmoak.
- Koldo Mitxelena Kulturuneak hiritarrei eskeinitako zerbitzuak, liburutegia, eta kultur egitasmoa.
- Gipuzkoako empresa, kultur eragile eta sortzaileen lana eta dedikazioa.
- Diru laguntzak.
- Aholkularitza teknikoak.

### Programaren arau esparrua:

- Lurralde Historikoen Legea
- Administrazioako araudi orokorra.

**2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA**

**Helburu estrategikoa:** Herritarren arteko elkarbizitza finkatzea

**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

**Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**

**1. Jarduketa ildoak:**

Erakundeen arteko lankidetzeta Donostiari 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
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>163.088,14</b>	<b>60.000,00</b>		<b>2017/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>1.1 Ekintza</b> OLATUAK diru laguntza lerro berria sortu eta garatu	163.088,14	60.000,00		2017/01/01	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
Kultur egitasmoaren eta Koldo Mitxelena Kulturunearen zerbitzuen erabiltzaileak	Kopurua	456.873,00	459.000,00	459.000,00	470.000,00
Eskatzen den diru laguntzaren zenbatekoa, eta ematen denaren arteko proportzioa.	Ehunekoak	24,00	30,00	30,00	35,00
Diru laguntza eskaera eta emakiden arteko proportzioa	Ehunekoak	60,00	70,00	70,00	80,00

**Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak**

**1. Jarduketa ildoak:**

Lurraldeko kultur ekipamenduen sarea osatu

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>533.146,01</b>	<b>445.000,00</b>		<b>2017/01/01</b>	<b>2019/12/31</b>
<b>1.1 Ekintza</b>					

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
Gipuzkoako Kultur ekipamenduen mapa osatzea, eraikitze lanak finantzatzeko lagunduz	533.146,01	445.000,00		2017/01/01	2019/12/31
<b>2. Jarduketa ildoak:</b>					
Artearen eta kulturaren alor desberdinetan gazte gipuzkoarren prestakuntza espezializatua bultzatu.					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>241.144,27</b>	<b>91.600,00</b>		<b>2018/01/01</b>	<b>2019/12/31</b>
<b>2.1 Ekintza</b> IZANGO ZARA beka egitasmoa, artearen eta kulturaren alor desberdinetan	241.144,27	91.600,00		2018/01/01	2019/12/31
<b>3. Jarduketa ildoak:</b>					
Zerbitzu propioak: Koldo Mitxelena Kulturunearen funtzionamendua: Liburutegia, erakusketak eta kultur programazioa orohar, eta Gipuzkoako Dantzagunea					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>3.273.880,74</b>			<b>2018/01/01</b>	<b>2018/12/31</b>
<b>3.1 Ekintza</b> Koldo Mitxelena Kulturuneko liburutegia kudeatzea.	2.330.534,20			2018/01/01	2018/12/31
<b>3.2 Ekintza</b> Gipuzkoako Dantzagunearen funtzionamendua eta jardueraren egitasmoa	220.406,86			2018/01/01	2018/12/31
<b>3.3 Ekintza</b> Literatur sariketen deialdia	23.357,14			2018/01/01	2018/12/31
<b>3.4 Ekintza</b> Koldo Mitxelena Kulturuneko erakusketa egitasmoa	488.666,27			2018/01/01	2018/12/31
<b>3.5 Ekintza</b> Koldo Mitxelena Kulturuneko kultur jardunaldien egitasmoa	210.916,27			2018/01/01	2018/12/31
<b>4. Jarduketa ildoak:</b>					
Lurraldeko kultur ehuna babestu eta indartu: erakundeak, kultur entitateak eta eragileak					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>4.771.996,71</b>	<b>437.000,00</b>		<b>2017/01/01</b>	<b>2019/12/31</b>
<b>4.1 Ekintza</b> ARDURA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitate	3.736.192,87	35.000,00		2018/01/01	2018/12/31

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
esanguratsuenekin hitzarmen eta diru laguntza izendunen kudeaketa					
<b>4.2 Ekintza</b> OREKA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitateei laguntzeko diru laguntza lerroak.	608.621,14	242.000,00		2017/01/01	2019/12/31
<b>4.3 Ekintza</b> TOKIKO egitasmoa: Gipuzkoako udalei zuzendutako konkurrentziako diru laguntza lerroak, kultur jarduera eta egitasmo nagusien finantzaketarako.	321.437,14	120.000,00		2017/01/01	2019/12/31
<b>4.4 Ekintza</b> SUSPERKA egitasmoa: sortu berriak diren kultur elkarteentzat diru laguntza lerroa	105.745,56	40.000,00		2018/01/01	2019/12/31
<b>5. Jarduketa ildoak:</b> Arte eszeniko eta ikusentzunezkoen sustapen eta hedapen egitasmoei laguntzea					
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data
<b>Jarduketa ildoak, guztira</b>	<b>615.051,13</b>	<b>232.000,00</b>		<b>2018/01/01</b>	<b>2019/12/31</b>
<b>5.1 Ekintza</b> Euskadiko Antzoki Sareko partaide diren Gipuzkoako udal antzokiei zuzendutako laguntzak, arte eszenikoen programazio eta sustapen egitasmoak garatzeko	263.429,99	100.000,00		2018/01/01	2019/12/31
<b>5.2 Ekintza</b> Antzerki eta dantza ikuskizunak sortu eta ekoizten dituzten Gipuzkoako entitate pribatuei zuzendutako laguntzak	191.905,43	72.000,00		2018/01/01	2019/12/31
<b>5.3 Ekintza</b> Ikusentzunezko produktoak sustatzeko laguntza lerroa	159.715,71	60.000,00		2018/01/01	2019/12/31

## GENERO BERDINTASUNEN PLANA

**Programaren genero garrantzia:** Ertaina

**Programak ukitzen duen kolektiboa:**

Pertsona helduak

**Programak ukitutako gaitasuna(k):**

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

**Beharraren deskribapen xehatua:**

Gizarte gipuzkoarrean, kulturaren praktikaren alorreko emakume eragileen presentzia eta ikusgarritasuna haunditu eta indartzea.

**Kuantifikazioa:** 417.764,86 ( % 4,35 )

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	( % 25,00 )	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Diruz lagundutako proiektuen balorazioan genero politikako irizpideak sartu	Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
In 10. Berdintasunaren alde eta emakumeen aurkako indarkeria matxistaren kontra sentsibilizatzea berariaz sustatzen duten kultura- eta arte-adierazpenak sustatu eta ikusgarri egitea.	( % 75,00 )	In 10.1. Indarkeria sexistari aurre egiteko edukiak sartzea, Foru Aldundiaren ekipamenduen (KMK) eta kultura programazioen bidez.	GFako Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritzak diruz lagunduta, indarkeria matxistaren aurkako sentsibilizazioa sustatzen duten kultura-proiektuak.
		In 10.2. Berdintasunaren sustapena eta indarkeria sexistaren aurkako sentsibilizazioa bultzatzea, kulturaren alorreko diru laguntzak emateko deialdien bidez.	GFako Kultura Zuzendaritzak diruz lagunduta, indarkeria matxistaren aurkako sentsibilizazioa sustatzen duten kultura-proiektuak.  Indarkeria matxistaren aurkako sentsibilizazioa sustatzen duten eta Koldo Mitxelena Kulturunean ikusgai dauden kultura-proiektuen ehunekoa.

## HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

### Beharraren deskribapen xehatua:

Lurraldeko kultur bitarteko jardun, desoreka disglósikoa eta euskarazko kultur baliabideen gabeziari aurre egiteko.

**Kuantifikazioa:** 1.183.660,30 ( % 12,33 )

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	( % 4,35 )	Euskarazko ikusentzunezko produktuen sustapena
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	( % 13,04 )	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate-kanpainak, prentsa-oharrak eta papeleria
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.
		sn5hrts
1.3. Webgunea eta sare sozialak	( % 2,17 )	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	( % 52,17 )	2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
		Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.
		memoriak euskaraz idatzita
		Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan
		Diru laguntza lerroen oinarrietan hizkuntz irizpideak sartuko dira
		Euskarazko literatur sorkuntzaren sustapena
Erakusketen katalogoak euskaraz eta gazteleraz argitaratzea.		



Kategoria	Kategoria %	Nola
<b>2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan</b>	<b>( % 28,26 )</b>	<b>2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak</b>
		<b>2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak</b>
		<b>Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da</b>
		<b>Euskarazko Kultur jarduerak antolatzea</b>



**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	1.125.151,00	1.081.057,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.603.650,00	1.719.050,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	4.546.760,00	5.444.100,00	805.600,00				805.600,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>7.275.561,00</b>	<b>8.244.207,00</b>	<b>805.600,00</b>				<b>805.600,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	696.600,00	644.100,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	1.244.000,00	510.000,00	460.000,00				460.000,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>	<b>1.940.600,00</b>	<b>1.154.100,00</b>	<b>460.000,00</b>				<b>460.000,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		200.000,00					
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>		<b>200.000,00</b>					
<b>Guztira / Total</b>	<b>9.216.161,00</b>	<b>9.598.307,00</b>	<b>1.265.600,00</b>				<b>1.265.600,00</b>



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	21.621,14	1.059.435,86			21.621,14	1.059.435,86
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.719.050,00				1.719.050,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	141.467,00	5.302.633,00	60.000,00	745.600,00	201.467,00	6.048.233,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>	<b>163.088,14</b>	<b>8.081.118,86</b>	<b>60.000,00</b>	<b>745.600,00</b>	<b>223.088,14</b>	<b>8.826.718,86</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		644.100,00				644.100,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		510.000,00		460.000,00		970.000,00
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>		<b>1.154.100,00</b>		<b>460.000,00</b>		<b>1.614.100,00</b>
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS		200.000,00				200.000,00
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>		<b>200.000,00</b>				<b>200.000,00</b>
<b>Guztira / Total</b>	<b>163.088,14</b>	<b>9.435.218,86</b>	<b>60.000,00</b>	<b>1.205.600,00</b>	<b>223.088,14</b>	<b>10.640.818,86</b>



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			
<b>Eragiketa arruntak, guztira</b> <b>Total operaciones corrientes</b>			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones de capital</b>			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira</b> <b>Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>			