

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 hobereenetan kontserbatzeaz gain, hiritarrei ezagutaraziko zaie museoak horretarako bitartekari izango direlarik. Hiritarren arteko loturak ahalbidetuko 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:

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, beharrezkoa iruditzen zaigu foru ekipamendu horietan inbertsioa areagotzea hiru helburu nagusiak (zaindu, ikertu eta zabaltzea) betetzeko bidean. Zabaltze lan horretan Gordailua lurraldeko museoentzako benetazko baliabide-zentroa bihurtu beharko litzateke.

Beharren deskribapen xehatua:

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. 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.

Nori zuzendua:

Biztanleria, bere osotasunean, da programa honetan eskaintzen ditugun zerbitzuen jasotzailea. Nahiz eta Gordailua zentro espezializatu bat izan, bere zerbitzuak publiko orokor bati helarazi nahi zaizkio, bai zuzenean, edo baita ere museoaren bitartekaritzaren bidez.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Giza eta ekonomia baliabideak. Laguntza teknikoa. Gordailuaren funtsa.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Gordailuan, Foru museotan eta lurraldeko beste museotan gordeta dagoen Gipuzkoako Lurraldeko ondare higigarri etnografikoa, arkeologikoa, artistikoa eta industrialaren kontserbazio, zaharberritze ikerketa eta hedapenera zuzendutako jarduerak. Hori, museoak kudeatzen dituzten fundazioei luzatutako diru-laguntza zuzenean bidez, erreferentzizko museoek zuzendutako diru-laguntza zuzenean bidez eta lurraldeko museo guztiei zuzendutako norgehiagokako diru-laguntzen bidez lortuko da.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Etnografia, arkeologia arte eta industriaren kultura ondasuna zaindu eta hiritarren esku jarri Gordailuan egindako kontsultekin eta interneten eta bisita gidatuen programa baten bitartez. Gordailuak eta museoek kudeatzen duten kultur ondarea zaindu eta hiritarren esku jarri erakusketa eta beste hedapen programa batzuen bidez.

Programaren arau esparrua:

Foru aldundiek eskumen eskusiboa dute bere jabetzako museoek kudeaketan. Horretaz gain Lurraldeko museoak sustatzen dira. Foru museoek dagokionean, nahiz eta eskumen eskusiboak eduki, kudeaketaren

zenbait aspektuetan eta eta beste jabetza duten museoentzako 7/2006ko abenduaren 1eko Legea, Euskadiko Museoei 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 deketuaren jarraibideak jarraituko ditu.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua 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
Lurraldeko kultur programazioan Gordailuaren presentzia	Kopurua	0,00	4,00	6,00	20,00
Ikerlarien Gordailuaren erabilpena.	Kopurua	0,00	20,00	20,00	60,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	1.217.065,56	6.000,00		2017/01/01	2018/12/31	
1.1 Ekintza E.1.-Zentroa kudeatu bere helburuak bete ditzan: Giza eta Ekonomia baliabideak lortu erabilerako protokoloak ezartzeko, eraikina eta bere zerbitzuen mantenimendurako eta bildumen iraupena eta hedapena bermatzeko.	1.078.325,56	6.000,00		2017/01/01	2018/12/31	
1.2 Ekintza E.2- Ondare higikorren zaintza eta hedapenean erreferentzia diren entitateekin lankidetzarako hitzarmenak sinatzea.	16.640,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza E.3- Bildumen arloa indartu erregistro lanak amaituz eta dokumentazio lanak hobetu web-ean argitaratzeko aukera izanez.	22.100,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.4 Ekintza E.4- Gordailua, bere funtsa eta zerbitzuak	51.000,00			2017/01/01	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
hiritarregana bertaratu: bisita gidatuak bultzatu, hiritarren ondareari buruzko galderari erantzuteko zerbitzu bat sortu.						
1.5 Ekintza E.5- Gipuzkoako museoei baliabidek eskaintzea (piezak lagatu, erakusketa ibiltariak). Lurraldeko museo eta kultur ekipamenduetan Gordailuaren presentzia areagotu.	49.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
2. Jarduketa ildoak: Erakundeen arteko lankidetzaz Donostiari kultura hiriburu izaten laguntzeko, eta DSS2016 egitasmoak utziko duen herentziaren zati bat kudeatzeko konpromisoa, batez ere baloreen kulturarekin lotuari dagokionez						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	56.481,36			2017/01/01	2017/12/31	
2.1 Ekintza E.1(27)-Ondarebidea proiektuarekin jarraitu	23.440,68			2017/01/02	2017/12/31	
2.2 Ekintza E.2 (27)- Labore proiektuarekin jarraitu.	33.040,68			2017/01/01	2017/12/31	
DEPARTAMENTUAREN 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" (deskribapenak eta dokumentuak)	Kopurua	1.388.500,00	1.428.000,00	1.520.000,00	1.600.000,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Gipuzkoako Lurralde Historikoan kokatuta dauden museoen bidez kultur ondarea babestu, zaindu eta zabaltzea						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	2.634.683,08	105.800,00		2017/01/01	2018/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
1.1 Ekintza E.10.1- Helburuak betetzeko bidean egin behar den kudeaketa orokorra; museotako eta ondarea gordetzen duten beste ekipamenduen mantenimendutako kontratuak; hedapen programetan partehartzea.	395.183,08			2017/01/01	2017/12/31	
1.2 Ekintza E.10.2- Foru Museoen Gestioa: Igartubeiti Museoa, Zumalakarregi Museoa eta Untzi Museoa.	850.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.3 Ekintza E.10:3- GFAk zuzendaritzako erakundeetan parte hartzen duen edo GFAko ondarea gordetzen duten Lurraldeko Museoei zuzendutako laguntza (Komodatoak)	925.000,00			2017/01/01	2017/12/31	
1.4 Ekintza E.10.4- Gipuzkoako Lurralde Historikoan dauden museo zentroein emandako laguntzak (entitate publikoak, pribatuak eta partikularrak)	464.500,00	105.800,00		2017/01/01	2018/12/31	
GENERO BERDINTASUNEKO 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.				
Planaren helburuak eta adierazleak						
Lerro estrategikoa:	Gobernu ona					
Esku hartzeko esparrua:	Kudeaketa-eredua eraldatzea					
Urteko helburua:	Genero-ikuspegia erabiltzea errazten duen kudeaketa publikoaren eredu bat ezartzea, emakumeak desberdintasun-egoeretan kokatzen dituzten alderdiei eraginda					
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Berdintasunari buruzko klausulak dituzten dirulaguntzen kopurua	Ehunekoa	50,00	50,00	50,00	50,00	

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Berdintasunaren printzipioa araudiaren edukietan sartzea orokortzea

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	264.500,00	105.800,00		2017/01/01	2018/12/31	
1.1 Ekintza Genero balorazio irizpideak jasotzen dituzten diru laguntza lerroak	264.500,00	105.800,00		2017/01/01	2018/12/31	

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.

Bikain	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	7.500,00		
1.3. Webgunea eta sare sozialak	18.550,00		
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	25.500,00		
3.1. Lanari lotutako hizkuntza-paisaia	72.287,31		
4.1. Pertsonen kudeaketa	153.199,17		
4.2. Laneko prestakuntza	112,00		
5.1. Administrazioa	1.824,41		
5.2. Hornitzaileak (finantza-erakundeak, produktu- eta zerbitzu-hornitzaileak...)	871.145,68		
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	452.500,00		
6.2. Bezeroak/zerbitzua: Hizkuntzen kudeaketa bezeroekiko/herritarrekiko harremanetan eta produktuen/zerbitzuen garapenean integratuta dago	371.600,00	84.640,00	

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2016	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
			2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	603.168,00	306.190,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.231.200,00	1.562.540,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	1.328.000,00	1.379.500,00	111.800,00				111.800,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.162.368,00	3.248.230,00	111.800,00				111.800,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	139.950,00	640.000,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	35.000,00	20.000,00					
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	174.950,00	660.000,00					
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	3.337.318,00	3.908.230,00	111.800,00				111.800,00

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	209.806,92	96.383,08			209.806,92	96.383,08
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	664.440,00	898.100,00			664.440,00	898.100,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	10.000,00	1.369.500,00	6.000,00	105.800,00	16.000,00	1.475.300,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	884.246,92	2.363.983,08	6.000,00	105.800,00	890.246,92	2.469.783,08
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	389.300,00	250.700,00			389.300,00	250.700,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		20.000,00				20.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	389.300,00	270.700,00			389.300,00	270.700,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	1.273.547,00	2.634.684,00	6.000,00	105.800,00	1.279.547,00	2.740.484,00

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones	1	10	
Guztira / Total	264.500,00	1.974.218,57	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2016	2017	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. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes			
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total			