

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES
Sección: 0210 - Dirección General de Cultura
Programa: 120 - Proyectos estratégicos culturales
Funcional: 334 - Promoción cultural

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Avanzar hacia un modelo cultural más sostenible, participativo y transformador

Diagnóstico de situación:

La creciente importancia de la cultura como elemento cohesionador, a la par de como recurso económico, hace precisa la participación estructurada de todos los agentes del Territorio Histórico de Gipuzkoa. Además la creciente complejidad del panorama cultural necesita de una especial incidencia en la innovación, entendida como una palanca para la mejora de los procesos y la utilización de los recursos.

Descripción detallada de la necesidad:

Nuevos tiempos precisan de nuevos modos. La especial incidencia de la cultura en la construcción de ciudadanía, unida a la necesidad de optimizar los recursos y equipamientos existentes recién inaugurados y en proceso de construcción, lleva a conceder una especial importancia a procesos participativos que, unidos a la imprescindible innovación en los formatos y métodos, redunden en el mayor beneficio para la ciudadanía guipuzcoana.

Población objetivo:

Ciudadanía, agentes culturales, universidad, entidades y asociaciones culturales, ayuntamientos

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Recursos humanos y materiales

2. Actividades/procesos a desarrollar:

Desarrollo de proyectos vinculados a la transformación social, el conocimiento, la cultura democrática y el pensamiento crítico

3. Bienes y Servicios (outputs):

Financiación de proyectos culturales estratégicos. Micromecenazgo de proyectos culturales. Complementar la programación de Tabakalera. Creación del Centro Lekuona-Gipuzkoako Arteszena. Bono Kultura. Contribuir al desarrollo de la programación de 2016. Consejo de las Artes y la Cultura de Gipuzkoa. Circuitos culturales y bases de un observatorio cultural.

Marco regulador del Programa:

LTH,

ACTUACIÓN DEPARTAMENTAL VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

Proyecto Estratégico:

Objetivo anual: Avanzar hacia un modelo cultural más sostenible, participativo y transformador

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Incrementar en un 20% los programas y contenidos culturales exhibidos y/o creados en Gipuzkoa	Porcentaje	0,00	6,00	7,00	20,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Lanzamiento de un nuevo bono-cultura para resarcir a los consumidores del incremento del IVA cultural del 21%						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	145.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción	145.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
Lanzamiento de un nuevo bono-cultura para resarcir a los consumidores del incremento del IVA cultural del 21%						
2. Línea de Actuación:						
Culminación de las obras del edificio Lekuona en Errenteria para convertirlo en el nuevo Centro de Creación de Artes Escénicas de Gipuzkoa; apoyo a la pervivencia del Astillero tradicional Albaola en Ondartxo (Pasaia) y puesta en valor del patrimonio y memoria marítimas de la DFG en el ámbito de Pasaia						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	1.449.279,00	182.726,00		01/01/2017	31/12/2017	
2.1 Acción	1.449.279,00	182.726,00		01/01/2017	31/12/2017	
Culminación de las obras del edificio Lekuona en Errenteria para convertirlo en el nuevo Centro de Creación de Artes Escénicas de Gipuzkoa						
3. Línea de Actuación:						
Colaboración interinstitucional para la buena consecución de capitalidad cultural donostiarra y compromiso de gestión de parte de la herencia cultural que deje DSS2016, especialmente en lo relacionado con la cultura de valores						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	440.000,00	200.000,00		01/01/2017	31/12/2018	
3.1 Acción	440.000,00	200.000,00		01/01/2017	31/12/2018	
Colaboración interinstitucional para la buena consecución de capitalidad cultural donostiarra y compromiso de gestión de parte de la herencia cultural que deje DSS2016, especialmente en lo relacionado con la						



	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
cultura de valores						
4. Línea de Actuación: Propuesta para que los programas de difusión cultural que apoya DFG incorporen un creciente número de talentos locales (festivales, Kursaal Eszena, ciclos musicales...) y creación de un mapeo que recoja la programación de actividades culturales presenciales en Gipuzkoa						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	350.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
4.1 Acción Propuesta para que los programas de difusión cultural que apoya DFG incorporen un creciente número de talentos locales (festivales, Kursaal Eszena, ciclos musicales...) y creación de un mapeo que recoja la programación de actividades culturales prese	350.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
5. Línea de Actuación: Replanteamiento de la función cultural del Koldo Mitxelena, para que desempeñe un mayor papel en la dinamización cultural del Territorio						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	100.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
5.1 Acción Replanteamiento de la función cultural del Koldo Mitxelena, para que desempeñe un mayor papel en la dinamización cultural del Territorio	100.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
6. Línea de Actuación: Puesta en marcha de un Consejo de la Cultura que oriente las políticas culturales de la DFG así como de un Observatorio de la Cultura que permita monitorizar el estado de la cultura en el Territorio						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	190.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
6.1 Acción Puesta en marcha de un Consejo de la Cultura que oriente las políticas culturales de la DFG así como de un Observatorio de la Cultura que permita monitorizar el estado de la cultura en el Territorio	190.000,00			01/01/2017	31/12/2017	

Objetivo Estratégico: Abordar los proyectos pendientes para la modernización de Gipuzkoa
Proyecto Estratégico: Tabakalera y el ecosistema cultural guipuzcoano
Objetivo anual: Avanzar hacia un modelo cultural más sostenible, participativo y transformador

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Incrementar en un 20% los programas y contenidos culturales exhibidos y/o creados en Gipuzkoa	Porcentaje	0,00	6,00	7,00	20,00
Número de convenios y acciones para poner en marcha el Programa experto en artes audiovisuales en Tabakalera	Número	0,00	4,00	5,00	6,00
Número de convenios y acciones que contribuyan a ampliar el ámbito de actuación de Tabakalera en el marco de la cultura contemporánea	Número	0,00	4,00	5,00	6,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Puesta en marcha y orientación cultural de Tabakalera en un proceso liderado por DFG para asegurar su rentabilidad social y lograr que contribuya a través de la formación de alto nivel a la creación de contenidos vinculados a las industrias audiovisuales

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	2.506.110,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Programa experto en artes audiovisuales. Programa con reconocimiento académico y en colaboración con la Universidad	400.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.2 Acción Estudio y análisis de otros proyectos que contribuyan a ampliar el ámbito de actuación de Tabakalera en el marco de la cultura contemporánea	1.600.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.3 Acción Financiación de la construcción de Tabakalera.	506.110,00			01/01/2017	31/12/2017	

Objetivo Estratégico: Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social
Proyecto Estratégico:
Objetivo anual: Abordar de forma estructural los problemas de financiación que arrastra el mundo de la cultura y del deporte, empleando nuestra soberanía fiscal para proponer nuevas figuras que estimulen la colaboración público-privada

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Incrementar en un 10% la aportación del mecenazgo a la financiación de la cultura y el deporte	Porcentaje	0,00	0,00	2,00	10,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Promoción de iniciativas de micro mecenazgo para dar apoyo a actividades culturales emprendidas por la sociedad civil organizada						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	114.500,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción	114.500,00			01/01/2017	31/12/2017	
Promoción de iniciativas de micro mecenazgo para dar apoyo a actividades culturales emprendidas por la sociedad civil organizada						
ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO						
Objetivo anual: Avanzar hacia un modelo cultural más sostenible, participativo y transformador						
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Incrementar en un 20% los programas y contenidos culturales exhibidos y/o creados en Gipuzkoa	Porcentaje	0,00	6,00	7,00	20,00	
Acceso a registros y a imágenes de documentos vía internet	Número	0,00	280.000,00	290.000,00	310.000,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Actuaciones ordinarias, gastos generales para la gestión						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	345.805,00			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción	299.805,00			01/01/2017	31/12/2017	
Actuaciones ordinarias, gastos generales para la gestión						
1.2 Acción	46.000,00			01/01/2017	31/12/2017	
Gastos de mantenimiento del Convento de Santa Teresa						

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Baja

Colectivo afectado por el programa :

Personas adultas

Capacidad(es) afectada(s) por el programa:

Acceso al ocio y al deporte

Descripción detallada de la necesidad:

Tener las mismas oportunidades

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:

Necesidad de intervenir en la cultura del territorio para paliar el desequilibrio disglósico y la falta de recursos culturales en euskara

Bikain	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado
5.1. Administración	292.463,95	109.136,30	
6.2. Clientes y servicio: La gestión lingüística está integrada en las relaciones con clientes o ciudadanía, y en el despliegue de productos o servicios	1.231.250,00		



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	435.983,00	254.805,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	256.700,00	976.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		2.299.500,00	200.000,00				200.000,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	692.683,00	3.530.305,00	200.000,00				200.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	15.000,00	155.000,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		1.955.389,00	182.726,00				182.726,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	15.000,00	2.110.389,00	182.726,00				182.726,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	707.683,00	5.640.694,00	382.726,00				382.726,00

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		254.805,00				254.805,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	890.000,00	86.000,00			890.000,00	86.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	2.299.500,00		200.000,00		2.499.500,00	
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.189.500,00	340.805,00	200.000,00		3.389.500,00	340.805,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	150.000,00	5.000,00			150.000,00	5.000,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	1.955.389,00		182.726,00		2.138.115,00	
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	2.105.389,00	5.000,00	182.726,00		2.288.115,00	5.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	5.294.889,00	345.805,00	382.726,00		5.677.615,00	345.805,00



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		2	
Guztira / Total		1.523.713,95	

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	16.010,00	2.000,00	
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	16.010,00	2.000,00	
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	16.010,00	2.000,00	