

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 02 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, TURISMO, JUVENTUD Y DEPORTES
Sección: 0210 - Dirección General de Cultura
Programa: 130 - Biblioteca, Promoción y Difusión Cultural
Funcional: 334 - Promoción cultural

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

Mantener e impulsar las acciones, instituciones, agentes y programas culturales del territorio persiguiendo el desarrollo cultural en claves de equilibrio territorial, y también, mantener la oferta y los servicios culturales desde Koldo Mitxelena kulturunea

Diagnóstico de situación:

La debilidad del tejido cultural del territorio, la falta de recursos y la concentración en la capital de los equipamientos y servicios culturales más estratégicos dibujan un desequilibrio en el acceso a las prácticas culturales en toda su cadena (formación, creación, producción, exhibición) para sectores de la sociedad guipuzcoana

Descripción detallada de la necesidad:

La diversidad cultural es un valor de la sociedad guipuzcoana que necesita de medios y recursos para desarrollarse como práctica cotidiana.

Población objetivo:

- Entidades y asociaciones culturales.
- Ayuntamientos de Gipuzkoa y otros entes administrativos.
- Ciudadanía y distintos agentes culturales.

Estrategia del programa.

1. Recursos (inputs):

Recursos humanos y materiales. Equipamientos y personal propio, asistencia técnica, contratos, convenios, líneas de subvención.

2. Actividades/procesos a desarrollar:

- Preparación de distintas líneas y convocatorias de subvenciones dirigidas a apoyar y promocionar la actividad cultural en Gipuzkoa.
- Seguimiento y apoyo de las actividades culturales principales de Gipuzkoa.
- Diseño de programas y acciones de carácter cultural con agentes públicos y privados.
- Formalizar demandas de los agentes culturales,
- Organizar programaciones concretas, exposiciones y actividades culturales.
- Gestionar los servicios culturales propios, mantenerlos y mejorarlos.
- Mejorar y completar la red de equipamientos culturales de Gipuzkoa.
- Detectar las carencias y necesidades de Gipuzkoa para el desarrollo de las distintas áreas de actuación.

3. Bienes y Servicios (outputs):

- Productos y programas culturales generados y consumidos en Gipuzkoa.
- Biblioteca y programación cultural de Koldo Mitxelena kulturunea ofertada a la ciudadanía,
- Trabajo y dedicación cultural de agentes culturales, artistas y empresas guipuzcoanas

Marco regulador del Programa:

- Ley de Territorios Históricos

Objetivo Estratégico: Consolidar la convivencia ciudadana

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:

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	51.251,51			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Creación y funcionamiento de la Fundación Lekuona	51.251,51			01/01/2017	31/12/2017	

2. 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	142.503,02	80.000,00		01/01/2017	31/12/2018	
2.1 Acción Idear y desarrollar nueva línea de subvención OLATUAK	142.503,02	80.000,00		01/01/2017	31/12/2018	

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
Personas usuarias de la oferta cultural y de los servicios de Koldo Mitxelena Kulturunea	Número	456.873,00	459.000,00	459.000,00	470.000,00
Proporción entre solicitudes de subvención y concesiones	Porcentaje	60,00	70,00	70,00	80,00

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Proporción entre el importe de subvención solicitado y el concedido.	Porcentaje	24,00	30,00	30,00	35,00	
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación:						
Completar la red de equipamientos culturales del territorio						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	1.266.503,02	690.000,00		01/01/2017	31/12/2018	
1.1 Acción						
Colaborar en la financiación de las obras de acondicionamiento de los equipamientos culturales	1.266.503,02	690.000,00		01/01/2017	31/12/2018	
2. Línea de Actuación:						
Servicios propios: Funcionamiento de Koldo Mitxelena Kulturunea: Biblioteca, exposiciones y programación cultural general y de Dantzagunea de Gipuzkoa						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	3.280.131,37			01/01/2017	31/12/2017	
2.1 Acción						
Programación cultural, exposiciones y Biblioteca de Koldo Mitxelena Kulturunea	3.058.628,35			01/01/2017	31/12/2017	
2.2 Acción						
Funcionamiento y programa de actividad de Dantzagunea de Gipuzkoa	221.503,02			01/01/2017	31/12/2017	
3. Línea de Actuación:						
Apoyo al tejido cultural del territorio: instituciones locales, entidades culturales y agentes.						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	4.475.772,08	647.600,00		01/01/2017	31/12/2018	
3.1 Acción						
Programa ARDURA: gestión de convenios y subvenciones nominativas con las entidades culturales más representativas del territorio.	3.048.503,02			01/01/2017	31/12/2017	



	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
3.2 Acción Programa OREKA: líneas de subvención concurrentes dirigidas a entidades culturales del territorio.	827.063,02	380.000,00		01/01/2017	31/12/2018	
3.3 Acción Programa TOKIKO: líneas de subvención concurrentes dirigidas a los ayuntamientos y entes locales de Gipuzkoa para la realización de actividades y programas culturales.	454.803,02	220.000,00		01/01/2017	31/12/2018	
3.4 Acción Línea de becas IZANGO ZARA: formación especializada en distintas áreas artísticas	145.403,02	47.600,00		01/01/2017	31/12/2018	

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 a la participación a nivel social y político

Descripción detallada de la necesidad:

Aumentar y reforzar la presencia y la visibilidad de las mujeres agentes culturales en las prácticas culturales de la sociedad guipuzcoana

Objetivos e Indicadores del Plan

Línea Estratégica: Buen Gobierno

Ambito de intervención: Transformando las políticas públicas

Objetivo anual: Crear las condiciones políticas y estructurales para desarrollar la estrategia del mainstreaming de género

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
% de ejecución del plan anual de Igualdad	Porcentaje	80,00	90,00	90,00	100,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Generalización de la integración de la perspectiva de género en todos los planes estratégicos de los departamentos

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	11.251,51			01/01/2017	31/12/2017	
1.1 Acción Integración de la perspectiva de género en la definición y desarrollo del Presupuesto orientado a resultados.	11.251,51			01/01/2017	31/12/2017	
Línea Estratégica:	Buen Gobierno					
Ambito de intervención:	Transformando el modelo de gestión					
Objetivo anual:	Implantar un modelo de gestión pública que facilite la integración de la perspectiva de género actuando sobre los factores que sitúan a las mujeres en posiciones de desigualdad					
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura	
Nº de subvenciones que incorporan cláusulas de igualdad	Porcentaje	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00
nº de mujeres en proyectos	Porcentaje	67,00	68,00	68,20	68,20	68,50
Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo						
1. Línea de Actuación: Generalización de la integración del principio de igualdad en los contenidos de la normativa						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	271.966,50	52.000,00		01/01/2017	31/12/2018	
1.1 Acción Líneas de subvención que incorporan criterios de valoración de género	99.044,00	52.000,00		01/01/2017	31/12/2018	
1.2 Acción Promover la participación activa de mujeres en las actividades organizadas	172.922,50			01/01/2017	31/12/2018	
PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA						
Descripción detallada de la necesidad: 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
1.1. Rotulación y audiovisuales			26.230,00	13.800,00		
1.2. Márquetin, publicidad y actos públicos			1.272.266,00	322.000,00		



Bikain	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado
1.3. Sitio web y redes sociales	50.000,00		
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	481.080,00	30.680,00	
2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto	547.500,00		
3.1. Paisaje lingüístico del entorno laboral	499.812,21		
3.4. Recursos informáticos	34.500,00		
5.1. Administración	27.500,00		
6.3. Personas: La gestión lingüística está integrada en la gestión de personas	7.956,07		



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	997.461,00	1.125.151,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.175.450,00	1.603.650,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	3.971.426,00	4.546.760,00	727.600,00				727.600,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	6.144.337,00	7.275.561,00	727.600,00				727.600,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	537.600,00	696.600,00					
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL	35.000,00	1.244.000,00	495.000,00	195.000,00			690.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	572.600,00	1.940.600,00	495.000,00	195.000,00			690.000,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	6.716.937,00	9.216.161,00	1.222.600,00	195.000,00			1.417.600,00

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	33.754,53	1.091.396,47			33.754,53	1.091.396,47
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.603.650,00				1.603.650,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	160.000,00	4.386.760,00	80.000,00	647.600,00	240.000,00	5.034.360,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	193.754,53	7.081.806,47	80.000,00	647.600,00	273.754,53	7.729.406,47
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		696.600,00				696.600,00
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL		1.244.000,00		690.000,00		1.934.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.940.600,00		690.000,00		2.630.600,00
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	193.755,00	9.022.407,00	80.000,00	1.337.600,00	273.755,00	10.360.007,00

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	3	9	
Guztira / Total	283.218,01	2.946.844,28	

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	20,00		
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES			
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	20,00		
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	20,00		