

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:

Ley de Territorios Históricos

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 | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final |
| Total línea actuación | 85.000,00 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| 1.1 Acción | 85.000,00 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| 42.500 euros en bonos para la compra de productos en Euskara y 42.500 euros en bonos para la compra de productos en otros idiomas. | | | | | |
| 2. 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 | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final |
| Total línea actuación | 460.000,00 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| 2.1 Acción | 300.000,00 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Kutxa Kultur, Katapult, Dock of the Bay, Mojo Workin, Jazzaldia, Lokal Art Pareta, Musika Parkean, Summer Fest, Dantz, Kultur Dealers. | | | | | |
| 2.2 Acción | 100.000,00 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| San Sebastian Región Film Commission | | | | | |
| 2.3 Acción | 60.000,00 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Generar contenidos Web | | | | | |
| 3. 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 | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final |
| Total línea actuación | 288.000,00 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| 3.1 Acción | 108.000,00 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Realización del programa funcional de la nueva biblioteca | | | | | |
| 3.2 Acción | 180.000,00 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| Puesta en marcha de K Bulegoa | | | | | |

**4. 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 | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final |
|--|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Total línea actuación | 320.000,00 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| 4.1 Acción Creación de indicadores específicos que midan diversos aspectos del sector cultural, así como reuniones periódicas del Consejo de la Cultura. | 320.000,00 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |

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 | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final |
|---|----------------------|-----------------------|-------------------------|---------------------|--------------------|
| Total línea actuación | 2.300.000,00 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| 1.1 Acción Programa experto en artes audiovisuales. Programa con reconocimiento académico y en colaboración con la Universidad | 700.000,00 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| 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 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |

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 | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final |
|---|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|
| Total línea actuación | 115.000,00 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| 1.1 Acción Promoción de iniciativas de micro mecenazgo para dar apoyo a actividades culturales emprendidas por la sociedad civil organizada | 115.000,00 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |

ACTUACIÓN OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

Objetivo anual: Impulsar y afianzar la vida cultural de Gipuzkoa

| 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 |
| Páginas web consultadas con acceso a registros y a imágenes de documentos vía internet. | Número | 335.000,00 | 435.000,00 | 440.000,00 | 450.000,00 |

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Actuaciones ordinarias, gastos generales para la gestión

| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final |
|---|---------------|----------------|------------------|--------------|-------------|
| Total línea actuación | 500.301,00 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| 1.1 Acción Gastos de personal | | | | | |



| | Créditos pago | Gastos futuros | Ingreso afectado | Fecha inicio | Fecha final |
|---|--------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------------------|------------------------|
| | 276.301,00 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |
| 1.2 Acción | | | | | |
| Gastos de mantenimiento del Convento de Santa Teresa | 224.000,00 | | | 01/01/2018 | 31/12/2018 |

PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO

Relevancia de género del programa: Media

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

Cuantificación: 320.000,00 (7,87 %)

| Categoría | % Categoría | Cómo | Indicador asociado |
|--|--------------|---|---|
| Or 1. Incorporar el enfoque de género en los procedimientos administrativos. | (100,00 %) | Or 1.1. Planificación, ejecución y evaluación de todas las políticas, planes, programas y actuaciones departamentales desde la perspectiva de género. | <p>Porcentaje de análisis y estudios que incorporan la variable sexo y realizan un análisis de género sobre los resultados obtenidos (sobre el total de estudios realizados).</p> <p>Porcentaje del personal de las estructuras forales de coordinación para la igualdad que ha recibido capacitación específica (respecto al total de personas que participan en dichas estructuras).</p> <p>Porcentaje de contratos y subvenciones con cláusulas para la igualdad incorporadas (sobre el total de contrataciones y subvenciones).</p> |
| | | Or 1.3. Representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos forales de toma de decisiones, órganos colegiados, mesas de valoración y contratación, jurados, etc. | |
| | | Or 1.5. Incorporación sistemática de la variable sexo en los estudios y estadísticas forales y análisis desde la perspectiva de género de las desigualdades identificadas, y realización de diagnósticos específicos sectoriales sobre la situación de mujeres y hombres. | |
| | | Or 1.7. Incorporación de la perspectiva de género en la producción normativa foral y elaboración de informes de evaluación previa de impacto de género. | |

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

Cuantificación: 110.900,00 (2,73 %)

| Categoría | % Categoría | Cómo |
|--|-------------|---|
| 1.1. Rotulación y audiovisuales | (34,00 %) | 1.1.1. Rotulación y audiovisuales |
| 1.2. Márquetin, publicidad y actos público | (20,00 %) | 1.2.1. Publicaciones, anuncios, campañas publicitarias, notas de prensa y papelería |
| 1.3. Sitio web y redes sociales | (20,00 %) | 1.3.1. Contenidos del sitio web y redes sociales |
| 2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto | (8,00 %) | 2.1.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía |
| 2.2. Relación verbal con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto | (18,00 %) | 2.2.1. Relaciones telefónicas o presenciales |
| | | 2.2.2. Respuesta a peticiones ciudadanas realizadas en euskera |
| | | Se garantizará la aplicación de los criterios lingüísticos establecidos en el Plan de normalización en las relaciones con el resto de agentes del Territorio. |



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 | |