

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:

Desarrollar, realizar y supervisar proyectos culturales estratégicos e innovadores, aportando a estos proyectos dotación económica y generando relaciones con el resto de agentes que participan (convenios, contratos, Consejo de la Cultura y de las Artes, etc.). Crear redes para el trabajo en común entre los agentes culturales del territorio, para la ciudadanía, con el objetivo de 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 2019. 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	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Cofinanciar 50 proyectos culturales que sean iniciativa de la ciudadanía gipuzkoana	Número	>=	0,00	0,00	50,00	50,00
Cantidad de bonos cultura repartidos	Número	=	7.767,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Número de personas usuarias de K bulegoa	Número	>=	150,00	200,00	250,00	250,00

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	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	108.521,44	85.000,00		01/01/2019	31/12/2019	
1.1 Acción 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.	108.521,44	85.000,00		01/01/2019	31/12/2019	

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	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	595.564,32			01/01/2019	31/12/2019	
2.1 Acción Kutxa Kultur, Katapulta, Dock of the Bay, Mojo Workin, Jazzaldia, Lokal Art Pareta, Musika Parkean, Summer Fest, Dantz, Kultur Dealers.	388.521,44			01/01/2019	31/12/2019	
2.2 Acción San Sebastian Región Film Commission	123.521,44			01/01/2019	31/12/2019	
2.3 Acción Generar contenidos Web	83.521,44			01/01/2019	31/12/2019	

3. Línea de Actuación:

Replanteamiento de la función cultural del Koldo Mitxelena, y elaboración del proyecto de acondicionamiento del edificio desde premisas de accesibilidad, sostenibilidad, digitalización y modernización de los servicios prestados para que satisfaga las demandas de públicos más amplios y desempeñe así un mejor servicio a la

ciudadanía y un mayor papel en la dinamización cultural del Territorio

	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	335.042,88			01/01/2019	31/12/2019	
3.1 Acción Realización del programa funcional de la nueva biblioteca	131.521,44			01/01/2019	31/12/2019	
3.2 Acción Puesta en marcha de K Bulegoa	203.521,44			01/01/2019	31/12/2019	

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	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	293.521,44			01/01/2019	31/12/2019	
4.1 Acción Creación de indicadores específicos que midan diversos aspectos del sector cultural, así como reuniones periódicas del Consejo de la Cultura.	293.521,44			01/01/2019	31/12/2019	

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	Tipo de objetivo	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Cofinanciar 50 proyectos culturales que sean iniciativa de la ciudadanía gipuzkoana	Número	>=	0,00	0,00	50,00	50,00
Número de acciones organizadas en Tabakalera con diferentes agentes.	Número	=	0,00	5,00	5,00	5,00
Número de participantes en las actividades organizadas con distintos agentes en Tabakalera	Número	=	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

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	Etorkizuna eraikiz



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	2.727.072,47			01/01/2019	31/12/2019	
1.1 Acción Programa experto en artes audiovisuales. Programa con reconocimiento académico y en colaboración con la Universidad	1.073.521,44			01/01/2019	31/12/2019	
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	1.653.551,03			01/01/2019	31/12/2019	
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	Tipo de objetivo	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	>=	13,00	13,00	13,00	10,00
Cantidad de proyectos de micromecenazgo promovidos	Número	=	15,00	15,00	15,00	15,00
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	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	138.521,44			01/01/2019	31/12/2019	
1.1 Acción Promoción de iniciativas de micromecenazgo para dar apoyo a actividades culturales emprendidas por la sociedad civil organizada	138.521,44			01/01/2019	31/12/2019	

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: 293.521,44 (6,99 %)

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: 144.603,16 (3,44 %)

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	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	231.301,00	235.244,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.882.000,00	1.978.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.900.000,00	1.930.000,00	85.000,00				85.000,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.013.301,00	4.143.244,00	85.000,00				85.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	55.000,00	55.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	55.000,00	55.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	4.068.301,00	4.198.244,00	85.000,00				85.000,00

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	235.243,99				235.243,99	
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.978.000,00				1.978.000,00	
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.930.000,00		85.000,00		2.015.000,00	
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	4.143.243,99		85.000,00		4.228.243,99	
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	55.000,00				55.000,00	
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	55.000,00				55.000,00	
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	4.198.243,99		85.000,00		4.283.243,99	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	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	