

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	02 - KULTURA, TURISMO, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0210 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
Programa:	130 - Liburutegia, Kulturaren Sustapena eta Hedapena
Funtzionala:	334 - Kulturaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Kultura sustatu eta hedatzen dugu, kultur jarduerak, erakundeak, eragileak eta kultur programazioak mantenduz eta bultzatuz, lurralde osorako kultur garapen orekatua lortzeko helburuarekin eta, horrekin batera, Koldo Mitxelena Kulturunearen kultur eskaintza eta zerbitzuak ere mantentzen dira.

Egoeraren diagnostikoa:

Lurraldearen kultur ehunaren ahuleziak, baliabide ezak eta ekipamendu eta kultur zerbitzu estrategikoenak hiriburuan kontzentratuta egoteak, gizarte gipuzkoarraren zenbait sektorerentzat desoreka azalerazten dute kultur praktikaren katebegi guztietan (formakuntza, sorkuntza, ekoizpena eta hedapenean)

Beharraren deskribapen xehatua:

Kultur aniztasuna gizarte gipuzkoarraren balio bat da eta baliabideak eta medioak behar ditu eguneroko praktika gisa garatzeko.

Nori zuzendua:

- Kultur erakunde eta elkarteak.
- Gipuzkoako udalak eta beste erakunde administratiboak.
- Hiritarrak eta kultur eragile desberdinak.

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak, baliabide ekonomikoak, materialak eta bestelako ekipamenduak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

- Diru laguntza lerro eta deialdi desberdinen prestaketa, Gipuzkoako kultur jarduera sustatzera zuzendutakoak.
- Gipuzkoan gertatzen diren jarduera nagusien jarraipena egitea eta laguntzea.
- Kultur alorreko programak eta ekintzak diseinatzea eragile publiko eta pribatuekin batera.
- Kultur eragileen eskariak formalizatzea.
- Kultur jarduera, programazio eta erakusketa zehatzak antolatzea.
- Kultur zerbitzu propioak kudeatzea, mantenduz eta hobetuz.
- Gipuzkoako kultur ekipamentuen sarea hobetu eta osatzea.
- Kultur jardueraren arlo desberdinetan Gipuzkoako hutsune eta beharrak identifikatu,

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

- Gipuzkoan sortu eta kontsumitzeko kultur produktuak eta egitasmoak.
- Koldo Mitxelena Kulturuneak hiritarrei eskeinitako zerbitzuak, liburutegia, eta kultur egitasmoa.
- Gipuzkoako empresa, kultur eragile eta sortzaileen lana eta dedikazioa.
- Diru laguntzak.
- Aholkularitza teknikoa.

Programaren arau esparrua:

- Lurralde Historikoen Legea
- Administrazioako araudi orokorra.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO DEPARTAMENTU JARDUKETA

Helburu estrategikoa: Herritarren arteko elkarbizitza finkatzea

Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Eredu kultural jasangarriago, parte hartzaileago eta eraldatzaileago bat lortzeko bidean aurrera egitea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako herritarren ekimenekoak diren 50 kultura proiektu kofinantzatzea	Kopurua	>=	0,00	0,00	50,00	50,00
OLATUAK eta SUSPERKA diru-laguntzekin lagundutako proiektu kopurua	Kopurua	=	46,00	46,00	50,00	50,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Erakundeen arteko lankidetzak Donostiari kultura hiriburu izaten laguntzeko, eta DSS2016 egitasmoak utziko duen herentziaren zati bat kudeatzeko konpromisoa, batez ere baloreen kulturarekin lotuari dagokionez

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	279.559,82	100.000,00		2017/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza OLATUAK diru laguntza lerro berria sortu eta garatu	172.168,86	60.000,00		2017/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza SUSPERKA egitasmoa: sortu berriak diren kultur elkarlanean diru laguntza lerroa	107.390,96	40.000,00		2019/01/01	2020/12/31	

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Gipuzkoako Kultur bizitza bultzatu eta sendotu

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Liburutegia eta Kultur Sustapen eta Hedapeneko zerbitzuaren Kultur egitasmoaren eta Koldo Mitxelena Kulturunearen zerbitzuen erabiltzaile kopurua	Kopurua	>=	467.042,00	459.000,00	459.000,00	470.000,00
Kultur egitasmoak aurrera eramateko Gipuzkoako erakunde publiko eta pribatuei emandako diru laguntza	Kopurua	>=	174,00	185,00	190,00	190,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
kopurua.						
Liburutegia eta Kultur Sustapen eta Hedapeneko zerbitzuak urtean egiten dituen jarduera kopurua	Kopurua	>=	640,00	650,00	650,00	650,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak:						
Artearen eta kulturaren alor desberdinetan gazte gipuzkoarren prestakuntza espezializatua bultzatu.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	254.118,70	91.600,00		2019/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza						
IZANGO ZARA beka egitasmoa, artearen eta kulturaren alor desberdinetan	254.118,70	91.600,00		2019/01/01	2020/12/31	
2. Jarduketa ildoak:						
Lurraldeko kultur ekipamenduen sarea osatu						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	579.014,59	360.000,00		2017/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza						
Gipuzkoako Kultur ekipamenduen mapa osatzea, eraikitze lanak finantzatzen lagunduz	579.014,59	360.000,00		2017/01/01	2020/12/31	
3. Jarduketa ildoak:						
Zerbitzu propioak: Koldo Mitxelena Kulturunearen funtzionamendua: Liburutegia, erakusketak eta kultur programazioa orohar, eta Gipuzkoako Dantzagunea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	3.570.170,38	70.000,00		2019/01/01	2022/12/30	
3.1 Ekintza						
Koldo Mitxelena Kulturuneko liburutegia kudeatzea.	2.365.741,80			2019/01/01	2019/12/31	
3.2 Ekintza						
Gipuzkoako Dantzagunearen funtzionamendua eta jarduera egitasmoa	220.973,38			2019/01/01	2019/12/31	
3.3 Ekintza						
Literatur sariketen deialdia	41.847,74	70.000,00		2019/01/01	2022/12/30	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
3.4 Ekintza Koldo Mitxelena Kulturuneko erakusketa egitasmoa	571.678,73			2019/01/01	2019/12/31	
3.5 Ekintza Koldo Mitxelena Kulturuneko kultur jardunaldien egitasmoa	369.928,73			2019/01/01	2019/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Lurraldeko kultur ehuna babestu eta indartu: erakundeak, kultur entitateak eta eragileak						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	4.206.913,43	348.000,00		2017/01/01	2020/12/31	
4.1 Ekintza ARDURA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitate esanguratsuenekin hitzarmen eta diru laguntza izendunen kudeaketa	3.278.575,71			2019/01/01	2019/12/31	
4.2 Ekintza OREKA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitateei laguntzeko diru laguntza lerroak.	606.168,86	228.000,00		2017/01/01	2020/12/31	
4.3 Ekintza TOKIKO egitasmoa: Gipuzkoako udalei zuzendutako konkurrentziatzeko diru laguntza lerroak, kultur jarduera eta egitasmo nagusien finantzaketarako.	322.168,86	120.000,00		2017/01/01	2020/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Arte eszeniko eta ikusentzunezkoen sustapen eta hedapen egitasmoei laguntzea						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	616.092,08	232.000,00		2019/01/01	2020/12/31	
5.1 Ekintza Euskadiko Antzoki Sareko partaide diren Gipuzkoako udal antzokiei zuzendutako laguntzak, arte eszenikoen programazio eta sustapen egitasmoak garatzeko	263.923,22	100.000,00		2019/01/01	2020/12/31	
5.2 Ekintza Antzerki eta dantza ikuskizunak sortu eta ekoizten dituzten Gipuzkoako entitate pribatuei zuzendutako laguntzak	191.941,12	72.000,00		2019/01/01	2020/12/31	
5.3 Ekintza Ikusentzunezko produktoak sustatzeko laguntza lerroa	160.227,74	60.000,00		2019/01/01	2020/12/31	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Gizartean eta politikan parte hartu ahal izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Gizarte gipuzkoarrean, kulturaren praktikaren alorreko emakume eragileen presentzia eta ikusgarritasuna haunditu eta indartzea.

Kuantifikazioa: 445.916,24 (% 4,69)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 25,00)	Or 1.4. Barneko zein kanpoko komunikazio inklusiboa, genero estereotiporik gabekoa, emakume eta gizonak berdin ikustaraziz eta hizkuntza eta irudien erabilera ez sexista eginez.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko).
		Or 1.5. Sexu aldagaiaren txertaketa sistematikoa foru ikerketa eta estatistiketan, antzemandako desberdintasunen genero ikuspegiko azterketa, eta emakume eta gizonen egoerari buruzko berariazko diagnosi sektorialak egitea.	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko).
		Diruz lagundutako proiektuen balorazioan genero politikako irizpideak sartu	Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
In 10. Berdintasunaren alde eta emakumeen aurkako indarkeria matxistaren kontra sentsibilizatzea berariaz sustatzen duten kultura- eta arte-adierazpenak sustatu eta ikusgarri egitea.	(% 75,00)	In 10.1. Indarkeria sexistari aurre egiteko edukiak sartzea, Foru Aldundiaren ekipamenduen (KMK) eta kultura programazioen bidez.	GFako Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritzak diruz lagunduta, indarkeria matxistaren aurkako sentsibilizazioa sustatzen duten kultura-proiektuak.
		In 10.2. Berdintasunaren sustapena eta indarkeria sexistaren aurkako sentsibilizazioa bultzatzea, kulturaren alorreko diru laguntzak emateko deialdien bidez.	GFako Kultura Zuzendaritzak diruz lagunduta, indarkeria matxistaren aurkako sentsibilizazioa sustatzen duten kultura-proiektuak. Indarkeria matxistaren aurkako sentsibilizazioa sustatzen duten eta Koldo Mitxelena Kulturunean ikusgai dauden kultura-proiektuen ehunekoa.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Lurraldeko kulturen bitarteko jardun, desoreka disglusikoa eta euskarazko kultur baliabideen gabeziari aurre egiteko.

Kuantifikazioa: 1.235.687,29 (% 13,00)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 4,35)	Euskarazko ikusentzunezko produktuen sustapena
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 13,04)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate-kanpainak, prentsa-oharrak eta papeleria
		1.2.2. Jendaurreko ekitaldiak
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.
		Deialdi eta ekitaldietan hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da. Ekitaldien antolamendu fasean hizkuntza trataera zehatza definituko da aldebereko interpretazioaren beharrak barne.
		Komunikazio Planean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da
1.3. Webgunea eta sare sozialak	(% 2,17)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan	(% 52,17)	2.1.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
		Hizkuntzen erabilera orekatua bultzatuko da eta edozein kasutan hizkuntza eskubideak bermatuko dira. Dokumentu guztiak elebitan egongo dira.
		Berariaz harremana euskaraz izan nahi duten udaletara zuzendutako ingurumen ebaluazio txostenak euskaraz bideratzeaz gain, gero eta txosten gehiago euskaraz sortzeko hurratsak emango dira.
		memoriak euskaraz idatzita
		Hizkuntz irizpideak sartuko dira entitateekin sinatutako hitzarmenetan
		Diru laguntza lerroen oinarrietan hizkuntz irizpideak sartuko dira
		Euskarazko literatur sorkuntzaren sustapena
		Erakusketen katalogoak euskaraz eta gaztelaraz argitaratzea.

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.2. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana ahoz zerbitzua eman eta produktua eskaintzeko orduan	(% 28,26)	2.2.1. Telefonoz eta aurrez-aurre burututako harremanak
		2.2.2. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak
		Lurraldean eragina duten eragileekin harremanetan Euskararen erabilera normalizatzeko planak ezarritako irizpideen aplikazioa bermatuko da
		Euskarazko Kultur jarduerak antolatzea

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	1.081.057,00	1.121.219,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.719.050,00	1.953.550,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.444.100,00	5.211.000,00	793.600,00	24.000,00	24.000,00		841.600,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.244.207,00	8.285.769,00	793.600,00	24.000,00	24.000,00		841.600,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	644.100,00	650.100,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	510.000,00	570.000,00	360.000,00				360.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.154.100,00	1.220.100,00	360.000,00				360.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS	200.000,00						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras	200.000,00						
Guztira / Total	9.598.307,00	9.505.869,00	1.153.600,00	24.000,00	24.000,00		1.201.600,00

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	29.559,82	1.091.659,18			29.559,82	1.091.659,18
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.953.550,00				1.953.550,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	250.000,00	4.961.000,00	100.000,00	741.600,00	350.000,00	5.702.600,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	279.559,82	8.006.209,18	100.000,00	741.600,00	379.559,82	8.747.809,18
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		650.100,00				650.100,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		570.000,00		360.000,00		930.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.220.100,00		360.000,00		1.580.100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	279.559,82	9.226.309,18	100.000,00	1.101.600,00	379.559,82	10.327.909,18

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	Gastuari lotutakoak / Afectados a gasto
1. ZUZENKO ZERGAK/IMPUESTOS DIRECTOS		
2. ZEHARKAKO ZERGAK/IMPUESTOS INDIRECTOS		
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/TASAS Y OTROS INGRESOS		
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/TRANSFERENCIAS CORRIENTES		
5. ONDARE SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES		
Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes		
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		