

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Departamento: 03 - DEPARTAMENTO DE CULTURA, COOPERACION, JUVENTUD Y DEPORTES
Sección: 0310 - 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 2020. 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 OPERATIVA DEL DEPARTAMENTO

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
Cantidad de bonos cultura vendidos durante la campaña del bono cultura	Número	=	7.767,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00
Número de personas usuarias de K bulegoa	Número	>=	150,00	200,00	250,00	250,00
Número de acciones organizadas en Tabakalera con diferentes agentes. El impacto que consigue la escuela de cine en el ecosistema de Tabakalera.	Número	=	0,00	6,00	6,00	10,00

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	108.580,70	85.000,00		01/01/2020	31/12/2021	
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	108.580,70	85.000,00		01/01/2020	31/12/2021	

2. 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
Total línea actuación	2.824.661,40			01/01/2020	31/12/2020	
2.1 Acción Estudio y análisis de otros proyectos que contribuyan a ampliar el ámbito de actuación de Tabakalera en el marco de la cultura contemporánea	1.783.580,70			01/01/2020	31/12/2020	
2.2 Acción Programa experto en artes audiovisuales. Programa con reconocimiento académico y en colaboración con la Universidad	1.041.080,70			01/01/2020	31/12/2020	

3. 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



	Créditos pago	Gastos futuros	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Etorkizuna eraikiz
Total línea actuación	545.742,10			01/01/2020	31/12/2020	
3.1 Acción Kutxa Kultur, Katapulta, Dock of the Bay, Mojo Workin, Jazzaldia, Lokal Art Pareta, Musika Parkean, Summer Fest, Dantz, Kultur Dealers	388.580,70			01/01/2020	31/12/2020	
3.2 Acción San Sebastian Región Film Commission	123.580,70			01/01/2020	31/12/2020	
3.3 Acción Generar contenidos Web	33.580,70			01/01/2020	31/12/2020	
4. 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	315.161,40			01/01/2020	31/12/2020	
4.1 Acción Realización del programa funcional de la nueva biblioteca	131.580,70			01/01/2020	31/12/2020	
4.2 Acción Puesta en marcha de K Bulegoa	183.580,70			01/01/2020	31/12/2020	
5. 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	213.580,70			01/01/2020	31/12/2020	
5.1 Acción Creación de indicadores específicos que midan diversos aspectos del sector cultural, así como reuniones periódicas del Consejo de la Cultura	213.580,70			01/01/2020	31/12/2020	
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



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 que toman parte y tienen éxito dentro de Meta!	Número	=	15,00	14,00	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	138.580,70			01/01/2020	31/12/2020	
1.1 Acción Promoción de iniciativas de micromecenazgo para dar apoyo a actividades culturales emprendidas por la sociedad civil organizada	138.580,70			01/01/2020	31/12/2020	

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: 213.580,70 (5,15 %)

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 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 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 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: 122.795,54 (2,96 %)

Categoría	% Categoría	Cómo
1.1. Rotulación y audiovisuales	(30,00 %)	1.1.1. Rotulación y audiovisuales
1.2. Márquetin, publicidad y actos público	(25,00 %)	1.2.1. Publicaciones, anuncios, campañas publicitarias, notas de prensa y papelería
1.3. Entorno digital	(25,00 %)	1.3.1. Contenidos del sitio web y redes sociales
2.1. Comunicación escrita con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	(10,00 %)	2.1.1. Relaciones escritas
2.2. Comunicación oral con las y los clientes (personas físicas) y la ciudadanía al ofrecer un servicio y/o un producto	(10,00 %)	2.2.2. Relaciones orales por teléfono, en red y presenciales
		2.2.3. Respuestas en euskera a la demanda en euskera

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	235.244,00	235.807,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.978.000,00	1.838.000,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	1.930.000,00	2.027.500,00	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	4.143.244,00	4.101.307,00	85.000,00				85.000,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	55.000,00	45.000,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	55.000,00	45.000,00					
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	4.198.244,00	4.146.307,00	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		235.807,00				235.807,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		1.838.000,00				1.838.000,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.027.500,00		85.000,00		2.112.500,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		4.101.307,00		85.000,00		4.186.307,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		45.000,00				45.000,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		45.000,00				45.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		4.146.307,00		85.000,00		4.231.307,00

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2019	2020	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	