

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua: 03 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala: 0310 - Kultura Zuzendaritza Nagusia
Programa: 120 - Kultur proiektu estrategikoak
Funtzionala: 334 - Kulturaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Kultur proiektu estrategikoak eta herritzaileak garatu, egin eta jarraitu, proiektu hauei dotazio ekonomikoa emanez eta bertan parte hartzen duten beste eragilekin erlazioak sortuz (hitzarmenak, kontratuak, Kultura Kontseilua, etab.), lurraldeko Kultur eragileei elkarlanerako sareak sortuz, herritarrarentzat, kultur eragileentzat, Kultur eredu iraunkorrago, parte-hartzaileago eta eraldatzaileago baterantz joateko helburuarekin.

Egoeraren diagnostikoa:

Kontuan hartzen bada kulturaren gero eta gehiagoko garrantzia kohesio elementu gisa eta ekonomia baliabide gisa, beharrezkoa da Gipuzkoako eragile guztien parte hartze egituratua. Gainera, kultur panoramaren konplexutasuna gero eta handiagoaren ondorioz, bereziki eragin behar zaio berrikuntzari, prozesuak hobetzeko eta baliabideak erabiltzeko palanka gisa ulertuta.

Beharraren deskribapen xehatua:

Garai berriek modu berriak eskatzen dituzte.

Herritartasunaren eraikuntzan kulturak eragin berezia du eta horri lotzen badiogu duela gutxi inauguratutako edo eraikitze prozesuan dauden baliabide eta ekipamenduak optimizatu beharra dagoela, garrantzi berezia eman behar zaie partaidetza prozesuei; hartara, ezinbestekoa duten formatu eta metodoetako berrikuntzarekin batera, Gipuzkoako herritarren mesedetan izan daitezten.

Nori zuzendua:

Herritarrak, kultur eragileak, unibertsitatea, kultur entitate eta elkarteak, udalak,...

Programaren estrategia.

1. Baliabideak (inputak):

Giza baliabideak eta materialak.

2. Garatu beharreko jarduerak/prozesuak:

Arlo hauekin lotura duten proiektuen garapena: gizarte eraldaketa, jakintza, kultura demokratikoa eta pentsamendu kritikoa.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Kultur proiektu estrategikoen finantzaketa. Kultur proiektuen mikromezenazgoa. Tabakalerako programazioa osatzea. Lekuona zentroa sortzea. Gipuzkoako Arteszena. Kultura Bona. 2020. urteko programazioaren garapenean laguntzea. Gipuzkoako Arteen eta Kulturaren Kontseilua. Kultur zirkuituak eta kultur behatokia sortzeko oinarriak ipintzea.

Programaren arau esparrua:

Lurralde Historikoen Legea.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

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

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kultur bonuaren kanpainaren barruan saltzen diren bonuen kopurua	Kopurua	=	7.767,00	7.800,00	8.000,00	8.000,00
K bulegoaren erabiltzaile kopurua	Kopurua	>=	150,00	200,00	250,00	250,00
Tabakaleran agente desberdinekin antolatutako eraginetako kopurua. Zinema-eskolak Tabakaleraren ekosisteman lortzen duen inpaktua.	Kopurua	=	0,00	6,00	6,00	10,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Kultura bonu berri bat ateratzea, kontsumitzaileei kultura produktuen % 21eko BEZak ezarritako zama arintzeko

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	108.580,70	85.000,00		2020/01/01	2021/12/31	
1.1 Ekintza 42.500 euro bonoetan Euskarazko produktuak erosteko eta 42.500 euro bonoetan beste hizkuntzako produktuak erosteko	108.580,70	85.000,00		2020/01/01	2021/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Tabakalera martxan jartzea eta orientazio kulturala ematea GFAk lideratutako proiektua da, errentagarritasun soziala segurtatzeko eta, maila handiko prestakuntzaren bitartez, ikus-entzunezko industriei lotutako edukiak sortzen laguntzeko

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.824.661,40			2020/01/01	2020/12/31	
2.1 Ekintza Tabakaleraren jokaera esparrua zabaltzen lagunduko duten beste proiektu batzuen azterketa eta ikerketa, Kultura garaikidearen inguruan	1.783.580,70			2020/01/01	2020/12/31	
2.2 Ekintza Ikus entzunezko arteetan aditua programa. Unibertsitatearen kolaborazioarekin eta onarpen akademikoa duen programa	1.041.080,70			2020/01/01	2020/12/31	

3. Jarduketa ildoak:

GFAk sostengatzen dituen kultura hedatzeko programetan gero eta bertako talentu gehiago sartzea proposatzea (jaialdietan, Kursaal Eszenan, musika zikloetan) eta Gipuzkoako kultura jarduera presentzialen programazioa jasoko duen mapaketa bat egitea

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	545.742,10			2020/01/01	2020/12/31	
3.1 Ekintza Kutxa Kultur, Katapult, Dock of the Bay, Mojo Workin, Jazzaldia, Lokal Art Pareta, Musika Parkean, Summer Fest, Dantz, Kultur Dealers	388.580,70			2020/01/01	2020/12/31	
3.2 Ekintza San Sebastian Region Film Commission	123.580,70			2020/01/01	2020/12/31	
3.3 Ekintza Web edukiak sortu	33.580,70			2020/01/01	2020/12/31	
4. Jarduketa ildoak: Koldo Mitxelena kulturunearen funtzio kulturala birplanteatzea, eta eraikina egokitzeko proiektua prestatzea zerbitzuak eskaintzeko irisgarritasun, iraunkortasun, digitalizazio eta modernizazio premisa batetik, hartara jende gehiagoren eskaria asetu dezan eta herritarrei zerbitzu hobea eskaini diezaion eta Lurraldeko kultura dinamizatzaile gisa paper handiagoa izan dezan						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	315.161,40			2020/01/01	2020/12/31	
4.1 Ekintza Liburutegi berriaren programa funtzionala egitea	131.580,70			2020/01/01	2020/12/31	
4.2 Ekintza K bulegoa martxan jarri	183.580,70			2020/01/01	2020/12/31	
5. Jarduketa ildoak: Kultura Kontseilu bat martxan jartzea GFaren kultura politikak bideratzeko, eta Kultura Behatoki bat Lurraldeko kulturaren egoera gainbegiratzeko						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	213.580,70			2020/01/01	2020/12/31	
5.1 Ekintza Kulturako sektorearen zenbait alderdi neurtuko dituzten adierazle espezifikoak sortzea eta Kultur Kontseiluaren aldizkako bilerak	213.580,70			2020/01/01	2020/12/31	
Urteko helburua:	Kultura eta kirol munduak nozitzen dituen finantzaketa arazoei modu estrukturalen heldzea, eta gure subiranotasun fiskala erabiltzea lankidetzan publiko-pribatua sustatuko duten figura berriak proposatzeko.					

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoaren ekarpena % 10 gehitzea	Ehunekoa	>=	13,00	13,00	13,00	10,00
Zenbat proiektuk hartzen dute parte, arrakastaz, Meta! egitasmoan	Kopurua	=	15,00	14,00	15,00	15,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Mikro mezenasgoko ekimenak sustatzea, gizarte zibil antolatuak martxan jarritako kultura jardueri sostengua emateko						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	138.580,70			2020/01/01	2020/12/31	
1.1 Ekintza Mikromezenasgoko ekimenak sustatzea, gizarte zibil antolatuak martxan jarritako kultura jardueri sostengua emateko	138.580,70			2020/01/01	2020/12/31	

GENERO BERDINTASUNEN PLANA

Programaren genero garrantzia: Ertaina

Programak ukitzen duen kolektiboa:

Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):

Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren deskribapen xehatua:

Aukera berdina izatea

Kuantifikazioa: 213.580,70 (% 5,15)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Or 1. Prozedura administratibo guztietan genero ikuspegia txertatu.	(% 100,00)	Or 1.1. Departamentuko politika, plangintza, programa eta jardueraren guztien planifikazioa, inplementazioa eta ebaluazioa genero ikuspegiatik egitea.	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona guztiekiko). Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa guztiekiko). Berdintasunerako klausulak jasotzen dituzten kontratu eta diru-laguntzen ehunekoa (egindako kontratu eta diru-laguntza guztiekiko).
		Or 1.3. Emakumeen eta gizonen ordezkariak orekatua erabakiak hartzeko foru organoetan, organo kolegiatuetan, balorazio eta kontratazio mahaletan, epai-mahaletan, etabar.	
		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.	
		Or 1.7. Foru arautegiaren prestaketan genero ikuspegia txertatzea eta genero eraginari buruzko aurretiko ebaluazio txostenak egitea.	

HIZKUNTZA BERDINTASUNeko PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Lurraldeko kulturen bitarteko jardun desoreka disglasikoa eta euskarazko kultur baliabideen gabeziari aurre egitea

Kuantifikazioa: 122.795,54 (% 2,96)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak	(% 30,00)	1.1.1. Errotulazioa eta ikus-entzunezoak
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 25,00)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate kanpainak, prentsa-oharrak eta paper-gauzak
1.3. Ingurune digitala	(% 25,00)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia
2.1. Bezeroekiko (pertsone fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 10,00)	2.1.1. Idatzizko harremanak
2.2. Bezeroekiko (pertsone fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 10,00)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak
		2.2.3. Euskarazko eskaerari euskaraz emandako erantzunak

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	