

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Departamentua:	03 - KULTURA, LANKIDETZA, GAZTERIA ETA KIROL DEPARTAMENTUA
Atala:	0310 - 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.

DEPARTAMENTUAREN JARDUKETA OPERATIBOA

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 herritarrek proposatutako 50 proiektu kofinantzatzea	Kopurua	>=	0,00	0,00	50,00	50,00
OLATUAK ETA SUSPERKA lerroetan dirulaguntzak izan dituzten proiektuen kopurua	Kopurua	=	46,00	46,00	50,00	50,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. 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	3.552.116,02	48.000,00		2020/01/01	2022/12/30	
1.1 Ekintza Koldo Mitxelena Kulturuneko liburutegia kudeatzea.	2.341.216,20			2020/01/01	2020/12/31	
1.2 Ekintza Gipuzkoako Dantzagunearen funtzionamendua eta jarduera egitasmoa	221.057,22			2020/01/01	2020/12/31	
1.3 Ekintza Literatur sariketen deialdia	43.976,66	48.000,00		2020/01/01	2022/12/30	
1.4 Ekintza Koldo Mitxelena Kulturuneko erakusketa egitasmoa	607.057,97			2020/01/01	2020/12/31	
1.5 Ekintza Koldo Mitxelena Kulturuneko kultur jardunaldien egitasmoa	338.807,97			2020/01/01	2020/12/31	

2. 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	4.489.766,15	386.000,00		2020/01/01	2021/12/31	
2.1 Ekintza ARDURA egitasmoa: Lurraldeko kultur entitate esanguratsuenekin hitzarmen eta diru laguntza izendunen kudeaketa	3.517.745,07			2020/01/01	2020/12/31	

5. Jarduketa ildoak:

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	983.882,51	350.000,00		2020/01/01	2020/12/31	
5.1 Ekintza Gipuzkoako Kultur ekipamenduen mapa osatzea, eraikitze lanak finantzatzen lagunduz	983.882,51	350.000,00		2020/01/01	2020/12/31	
6. 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	235.600,96	63.200,00		2020/01/01	2021/12/31	
6.1 Ekintza IZANGO ZARA beka egitasmoa, artearen eta kulturaren alor desberdinetan	235.600,96	63.200,00		2020/01/01	2021/12/31	

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: 453.851,51 (% 4,44)

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.	Berariazko trebakuntza jaso duen berdintasunerako koordinazio foru egituretan parte hartzen duten pertsonen ehunekoa (egitura horietan parte hartzen duten pertsona 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.	Sexuaren aldagaia eta lortutako emaitzen genero azterketa txertatzen dituzten azterketa eta ikerketen ehunekoa (egindako azterketa eta ikerketa 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.	Indarkeria matxistaren aurkako sentsibilizazioa sustatzen duten eta Koldo Mitxelena Kulturunean ikusgai dauden kultura-proiektuen ehunekoa.
		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. GFako Hizkuntza Berdintasuneko Zuzendaritzak diruz lagunduta, indarkeria matxistaren aurkako sentsibilizazioa sustatzen duten kultura-proiektuak.

HIZKUNTZA BERTINTASUNEKO PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

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

Kuantifikazioa: 1.251.556,34 (% 12,24)

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 paper-gauzak
		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. Ingurune digitala	(% 2,17)	1.3.1. Webgune eta sare sozialen edukia
2.1. Bezeroekiko (pertsone fisikoak) eta herritarrekiko harreman idatzia zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko 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 gaztelera argitaratzea.

Kategoria	Kategoria %	Nola
2.2. Bezeroekiko (pertsona fisikoak) eta herritarrekiko ahozko harremana zerbitzua eman edota produktua eskaintzeko orduan	(% 28,26)	2.2.2. Telefonoz, online eta aurrez aurre burututako ahozko harremanak
		2.2.3. 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	2019	2020	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros				
			2021	2022	2023	2024 eta hurrengoak/ 2024 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL	1.121.219,00	1.125.527,00					
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.953.550,00	2.082.050,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	5.211.000,00	5.375.864,00	858.201,00	24.000,00			882.201,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	8.285.769,00	8.583.441,00	858.201,00	24.000,00			882.201,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES	650.100,00	670.100,00					
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	570.000,00	975.000,00	350.000,00				350.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital	1.220.100,00	1.645.100,00	350.000,00				350.000,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	9.505.869,00	10.228.541,00	1.208.201,00	24.000,00			1.232.201,00

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		1.125.527,00				1.125.527,00
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS		2.082.050,00				2.082.050,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		5.375.864,00		882.201,00		6.258.065,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes		8.583.441,00		882.201,00		9.465.642,00
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES		670.100,00				670.100,00
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		975.000,00		350.000,00		1.325.000,00
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital		1.645.100,00		350.000,00		1.995.100,00
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total		10.228.541,00		1.232.201,00		11.460.742,00