

## Datos generales programa

<b>Departamento:</b>	70 - KIROLOGI
<b>Sección:</b>	7001 - KIROLOGI
<b>Programa:</b>	010 - Kirologi Fundazioa
<b>Funcional:</b>	341 - Promoción y fomento del deporte

### Tipo de programa:

Finalista

### Misión:

Promover la participación de los equipos y de las y los deportistas guipuzcoanos en el alto rendimiento deportivo

### Evolución del diagnóstico de situación:

Resulta complicado para los y las deportistas y para los equipos guipuzcoanos alcanzar el alto nivel deportivo y mantenerse en él. Existe una alta competitividad, amplios presupuestos y la exigencia del deporte de alto nivel aumenta progresivamente.

### Evolución de la necesidad:

Las estructuras deportivas guipuzcoanas y los y las deportistas, precisan de apoyo económico pero también de apoyo de infraestructura y acompañamiento durante y después de su experiencia deportiva.

Por otra parte, las empresas ya no buscan únicamente un retorno en publicidad y las oportunidades se centran en el establecimiento de alianzas estratégicas que ayuden a alcanzar su misión y su penetración en la sociedad.

### Población objetivo:

Equipos deportivos, deportistas y población guipuzcoana en general como ciudadanía de un territorio eficiente en rendimiento deportivo. Empresas patrocinadoras de la fundación.

## Estrategia del programa

### 1. Recursos (inputs):

Subvenciones al sostenimiento de equipos en las máximas categorías de competición. Ayudas a deportistas y técnicos/as deportivos/as guipuzcoanos/as. Estructuración de modalidades deportivas. Campañas de fidelización de patrocinadores

### 2. Actividades/procesos a

Elaboración de convenios con las entidades públicas y privadas que financian las actividades de la fundación. Elaboración de criterios y bases para el otorgamiento de subvenciones y ayudas. Elaboración de convenios de colaboración con los equipos patrocinados. Planes de estructuración de modalidades deportivas. Campañas de publicidad y soportes publicitarios.

### 3. Bienes y Servicios (outputs):

Modelo deportivo de rendimiento sostenible, cohesionado y responsable social y económicamente con el territorio. Posicionamiento e imagen de Gipuzkoa en el alto rendimiento deportivo. Modelo deportivo igualitario en cuanto al género y la diversidad funcional.

### Marco regulador del Programa:

Ley 14/1998, de 11 de junio, del deporte del País Vasco

## ACTUACIÓN ENTIDAD VINCULADA AL PLAN ESTRATÉGICO DE GESTIÓN 2015-2019

**Objetivo Estratégico:** Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

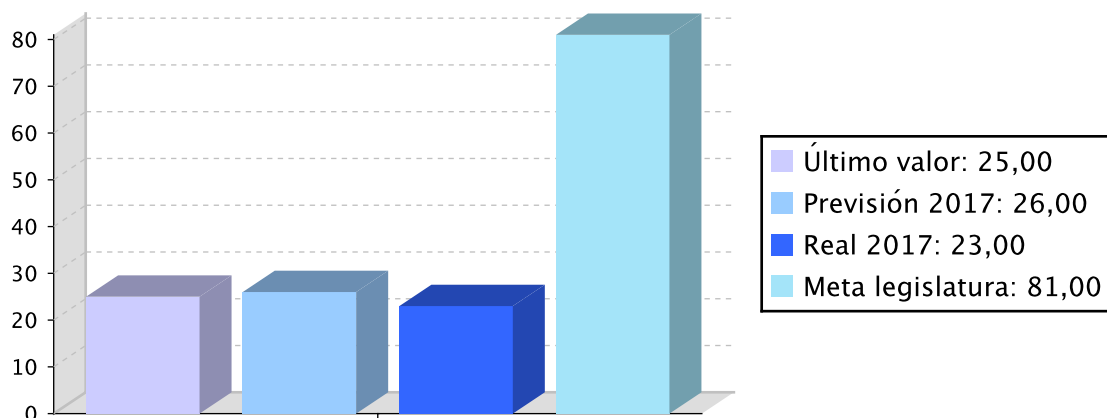
**Proyecto Estratégico:**

**Objetivo anual:** Fortalecer la estructura de apoyo al deporte organizado

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Equipos guipuzcoanos en el alto nivel	Número	25,00	26,00	23,00	81,00

**Tendencia**

Equipos guipuzcoanos en el alto nivel – Número


**Memoria**
**GRADO DE CUMPLIMIENTO**

Se ha desplegado a lo largo del ejercicio una serie de contactos con empresas para solicitar su implicación en la Fundación Kiroldgi. Fruto de este proceso se ha incrementado en 4 empresas hasta alcanzar las 12 que figuran en la actualidad como colaboradoras de Kiroldgi. Entre ellas figuran las 5 universidades existentes en la actualidad en Gipuzkoa.

El programa empresa y deporte, puesto en marcha en septiembre, ha iniciado una andadura con el fin de atraer a las empresas a la Fundación, para ello se han organizado, charlas, reuniones, apoyos a la internacionalización a través del deporte y otros actos encaminados a fortalecer alianzas entre el deporte y las empresas guipuzcoanos.

**TEMPORALIZACIÓN**

La labor de captación de empresas colaboradoras se ha extendido a lo largo de todo el año. El programa empresa y deporte se inició en el mes de septiembre.

**EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA**

Se ha cubierto el 100% del crédito disponible. En términos absolutos, la Fundación ha finalizado el ejercicio con un volumen de gasto e ingreso por importe de 2.718.100,00 .

**INDICADORES**

Se ha incrementado un 1% la aportación del mecenazgo a la financiación del deporte, lo cual supone un avance aunque no haya alcanzado el objetivo del 2%

**Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**
**1. Línea de Actuación:**

Plan de revitalización de KIROLGI como instrumento de apoyo a la financiación del tejido deportivo de alto nivel

## Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>Total línea actuación</b>	<b>260.295,00</b>	<b>1.142,06</b>		
<b>1.1 Acción</b>				
Renovación del convenio de colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa con Kiroldgi Fundazioa para el fomento del deporte de alto rendimiento guipuzcoano	9.575,00	9,94		100,00
<b>1.2 Acción</b>				
Incrementar la captación de recursos privados para la financiación del deporte de rendimiento guipuzcoano	40.000,00	130,42		
<b>1.3 Acción</b>				
Impulsar la presencia de la marca Kiroldgi asociada a Gipuzkoai en los medios de comunicación social y en soportes publicitarios.	210.720,00	1.001,70		100,00

**Objetivo Estratégico:** Fortalecer nuestro modelo de bienestar y cohesión social

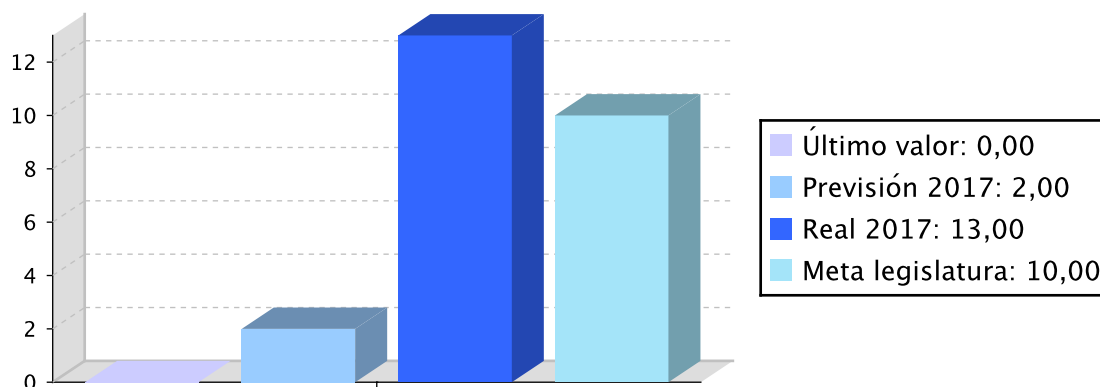
**Proyecto Estratégico:**

**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	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Incrementar en un 10% la aportación del mecenazgo a la financiación de la cultura y el deporte	Porcentaje	0,00	2,00	13,00	10,00

**Tendencia**

Incrementar en un 10% la aportación del mecenazgo a la financiación de la cultura y el deporte – Porcentaje



## Memoria

### GRADO DE CUMPLIMIENTO

Se han mantenido las medidas fiscales facilitadoras del mecenazgo y se han tramitado las solicitudes recabadas en el plazo indicado para ello.

### TEMPORALIZACIÓN

La convocatoria se publicó en el mes de septiembre y las solicitudes se formularon hasta el 31 de diciembre.

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Se ha cubierto el 100% del crédito disponible. En términos absolutos, la Fundación ha finalizado el ejercicio con un avolumen de gasto e ingreso por importe de 2.718.100,00 .

### INDICADORES

Se ha incrementado un 1% la aportación al deporte apoyada en las ventajas fiscales al mecenazgo, se trata de un avance, aunque no alcanza el 2% planteado inicialmente. 2018/01/31 Iñaki ITURRIOZ ROSELL BETETZE MAILA Mezenazgorako zerga hobariak mantendu egin dira eta dagokion epean jasotako eskaerak tramitatu dira.

### EPEAK

Deialdia irailean zabaldu zen eta eskaerak abenduaren 31era arte bideratu ziren.

### AURREKONTUAREN BETETZE MAILA

Erabilgarria zen kredituaren %100a bideratu da. Guztirakoan, Fundazioak urteko ekitaldian 2.718.100,00 kopuruko gastu-sarreretako dirukopurua kudeatu du.

### ADIERAZLEAK.

Mezenazgoko zerga hobarietan oinarritutako kirolari ekarpena %1ean igo da. Aurrerapena da, baina ez da iristen hasieran ezarritako %2ra.

||Hide

## Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

### 1. Línea de Actuación:

Diseño y puesta en marcha, en colaboración con el Departamento de Hacienda, de instrumentos de índole fiscal, que ayuden a incrementar la práctica del mecenazgo privado en favor de actividades y programas culturales y deportivos

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>Total línea actuación</b>	<b>8.785,00</b>			
<b>1.1 Acción</b> Incorporar las actividades de Kirolgi a la relación de actividades prioritarias de mecenazgo	3.765,00			100,00
<b>1.2 Acción</b> Incorporar a la relación de exenciones en el IRPF las ayudas económicas de Kirolgi a deportistas y técnicos/as guipuzcoanos/as	5.020,00			100,00

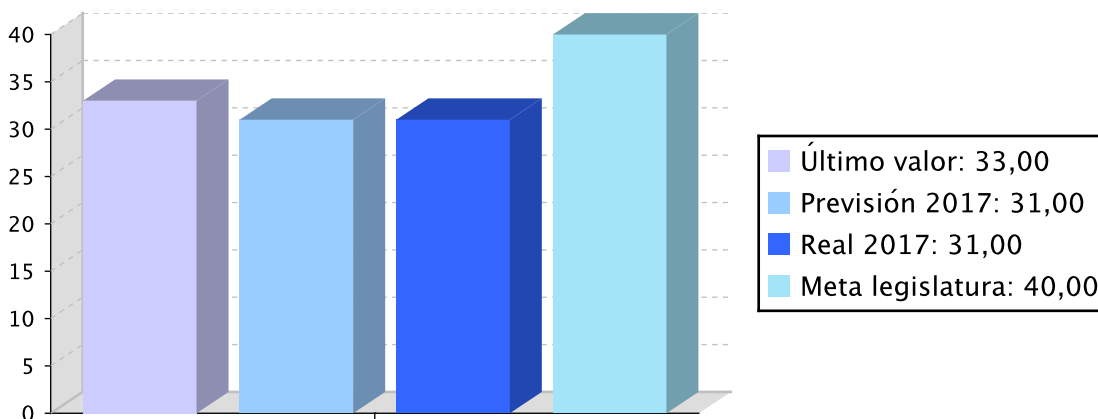
### Actuación operativa de la Entidad

**Objetivo anual:** Propiciar la presencia del deporte guipuzcoano en los niveles de competición acordes a su realidad social y económica

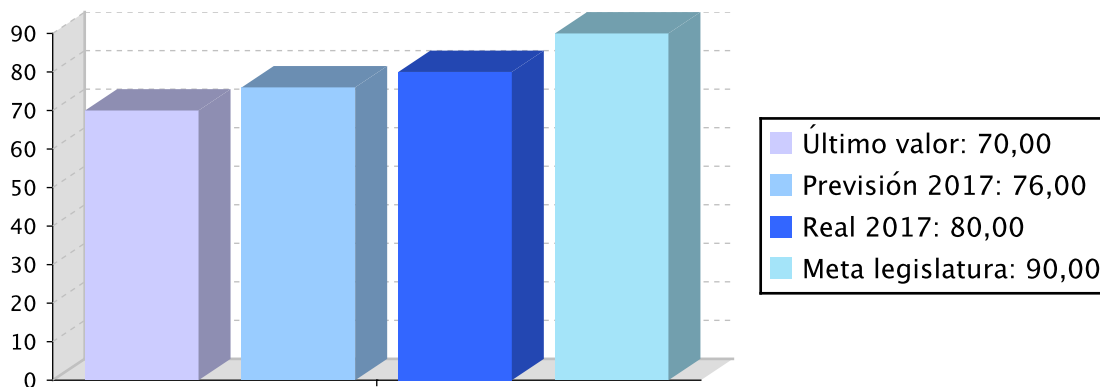
Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Equipos en las máximas categorías y competiciones nacionales	Número	33,00	31,00	31,00	40,00
Deportistas en las máximas categorías y competiciones nacionales e internacionales	Número	70,00	76,00	80,00	90,00
Proyectos de estructuración territorial de modalidades deportivas	Número	1,00	3,00	1,00	5,00

### Tendencia

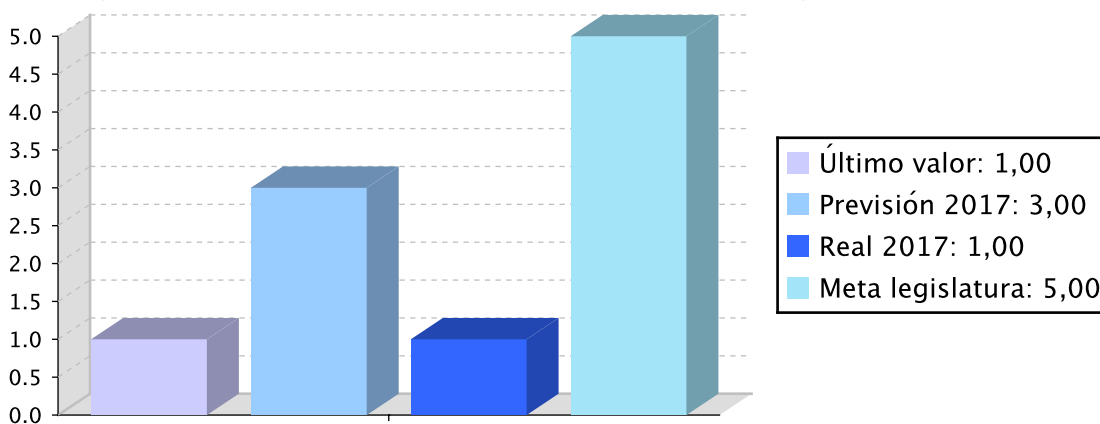
Equipos en las máximas categorías y competiciones nacionales – Número



Deportistas en las máximas categorías y competiciones nacionales e internacionales –  
Número



Proyectos de estructuración territorial de modalidades deportivas – Número



**Memoria**

Durante 2017 se han llevado a cabo intervenciones de estructuración en la modalidad de baloncesto. En baloncesto femenina, se ha propiciado el acuerdo entre los dos clubes de más alto nivel de Gipuzkoa: Iraurgi SB e IDK Donostia, y en el baloncesto masculino se ha propiciado el acuerdo entre GBC, Iraurgi SB y EASO SB en ambos casos para la generación de un itinerario de captación de talento.

Se han concedido becas a los y las deportistas mediante procedimiento de concurrencia; se aprobaron en el Patronato de la Fundación se ratificaron en Consejo de Diputados conforme a la nueva tramitación una vez incorporada la Fundación al sector público foral. Además se firmaron 6 convenios de colaboración con deportistas para su participación en competiciones de alto nivel internacionales.

La estructuración de las modalidades se llevó a cabo ligada a la planificación de las temporadas deportivas, acordando las condiciones a la finalización de la temporada para su puesta en marcha a comienzo de la temporada 2017-18. Todas las ayudas se concedieron antes de finalización del mes de junio, antes de la finalización de las temporadas deportivas.

En cuanto al grado de avance de las acciones, xxxx

La línea de ayudas a deportistas ha alcanzado a un total de 80 deportistas, 4 deportistas por encima del objetivo de indicador planteado.

De la previsión de desarrollo de 3 procesos de estructuración se ha desarrollado 1.

**Memoria**
**Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo**
**1. Línea de Actuación:**

Apoyo a las y los deportistas guipuzcoanos de alto nivel

**Créditos de Pago**

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>Total línea actuación</b>	<b>240.100,00</b>	<b>253,06</b>	<b>500,00</b>	
<b>1.1 Acción</b> Conceder ayudas económicas a las y los deportistas de alto rendimiento formados en Gipuzkoa	214.150,00	124,65		100,00
<b>1.2 Acción</b> Colaborar en la formación académica de las y los deportistas guipuzcoanos de rendimiento	20.000,00	122,98	500,00	100,00
<b>1.3 Acción</b> Favorecer el retorno o la permanencia de deportistas de alto nivel en clubes guipuzcoanos	5.950,00	5,43		100,00

**2. Línea de Actuación:**

Impulsar la estructuración territorial de las modalidades deportivas

**Créditos de Pago**

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>Total línea actuación</b>	<b>2.052.170,00</b>	<b>3.467,06</b>	<b>100,00</b>	
<b>2.1 Acción</b> Garantizar un marco de financiación estable para que los equipos de alto nivel planifiquen sus proyectos a medio plazo	1.891.260,00	3.381,05	100,00	100,00
<b>2.2 Acción</b> Elaborar proyectos de estructuración territorial de modalidades deportivas	23.240,00	39,75		100,00
<b>2.3 Acción</b> Reforzar las canteras de los clubes con base social, estructuras y gestión de calidad	119.820,00	29,98		100,00

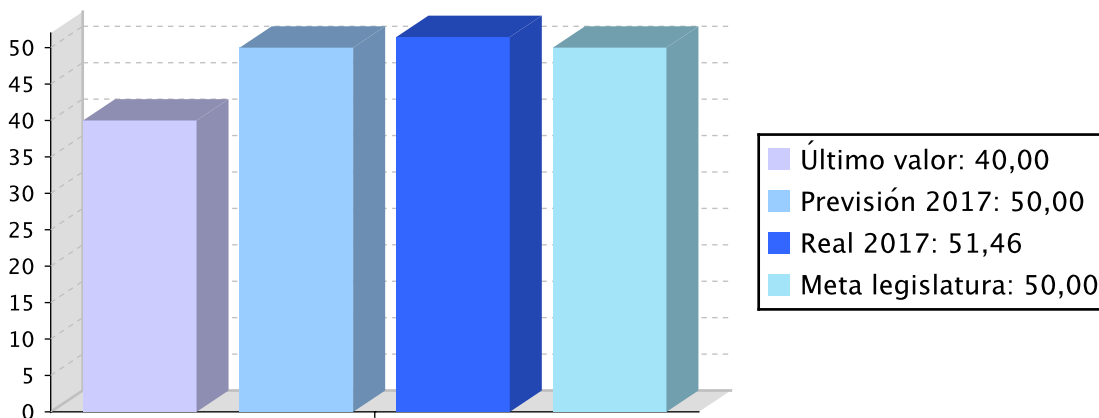
	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>2.4 Acción</b>				
Apoyar el retorno o la permanencia de personal técnico cualificado en clubes guipuzcoanos	17.850,00	16,28		100,00

**Objetivo anual:** Impulsar la igualdad en el deporte de rendimiento

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión 2017	Real 2017	Meta legislatura
Indicadores de igualdad	Porcentaje	40,00	50,00	51,46	50,00
Equipos y deportistas de modalidades de deporte adaptado en las máximas categorías y competiciones nacionales e internacionales de rendimiento	Número	13,00	13,00	8,00	20,00
Equipos y deportistas femeninas en las máximas categorías y competiciones nacionales e internacionales	Porcentaje	49,79	50,00	50,76	50,00

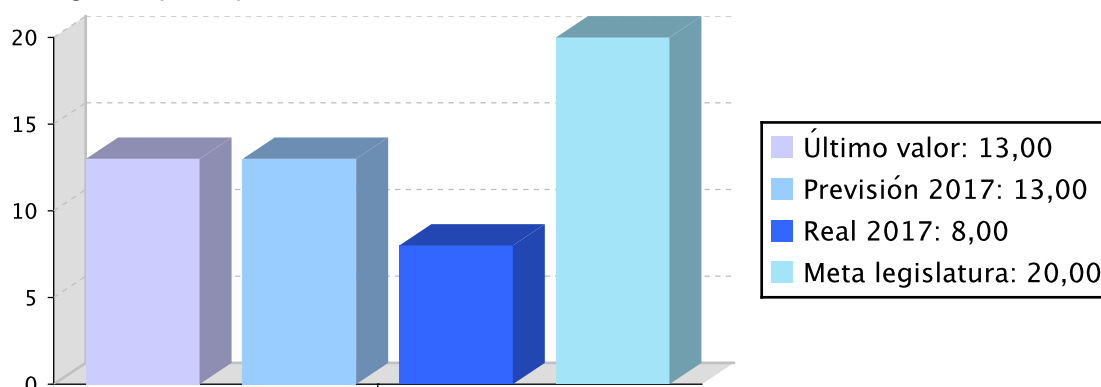
**Tendencia**

Indicadores de igualdad – Porcentaje

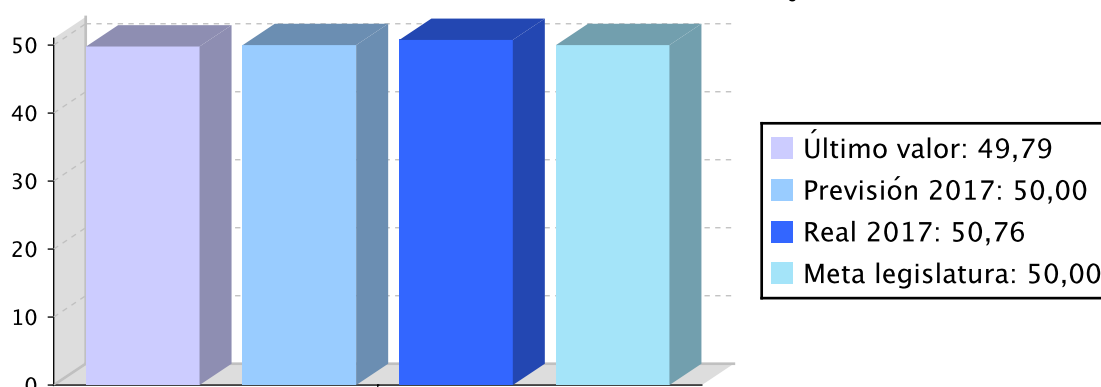




Equipos y deportistas de modalidades de deporte adaptado en las máximas categorías y competiciones nacionales e internacionales de rendimiento – Número



Equipos y deportistas femeninas en las máximas categorías y competiciones nacionales e internacionales – Porcentaje



## Memoria

### GRADO DE CUMPLIMIENTO

A lo largo del ejercicio se han aplicado criterios de discriminación positiva en los distintos instrumentos de la Fundación Kirolgi: ayudas a equipos, becas a deportistas y otras acciones. En relación con la perspectiva de género, se ha producido un avance aunque las desigualdades permanecen en el deporte de alto nivel. En términos cuantitativos, la Fundación Kirolgi se encuentra en términos de paridad en número de equipos y deportistas que perciben ayudas y en términos de cuantías económicas percibidas es superior en el deporte de alto nivel femenino.

Se han contemplado las modalidades de deporte adaptado a la hora de conceder las becas a deportistas y también se ha financiado al equipo de baloncesto en silla de ruedas que participa en la máxima categoría.

### TEMPORALIZACIÓN

Las medidas se han ido implementando al ritmo de la implementación de los instrumentos de gestión de Kirolgi.

### EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

Se ha cubierto el 100% del crédito disponible. En términos absolutos, la Fundación ha finalizado el ejercicio con un volumen de gasto e ingreso por importe de 2.718.100,00 .

### INDICADORES

## Memoria

En equipos y deportistas financiados se ha alcanzado el objetivo de paridad entre hombres y mujeres. En cuanto al importe económico de equipos y deportistas femeninos, se ha superado ligeramente el objetivo ya que la cuantía se fue por encima del 50% (hasta el 53%)

### Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

#### 1. Línea de Actuación:

Apoyo al deporte de rendimiento de las modalidades de deporte adaptado

#### Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>Total línea actuación</b>	<b>5.950,00</b>	<b>5,42</b>		
<b>1.1 Acción</b>				
Establecer coeficientes de mejora en las ayudas económicas a los equipos de rendimiento de las modalidades de deporte adaptado	2.975,00	2,71		
<b>1.2 Acción</b>				
Convocar la concesión de ayudas económicas para las y los deportistas que preparen su participación de los Juegos Paralímpicos.	2.975,00	2,71		

#### 2. Línea de Actuación:

Fortalecer la presencia de mujeres en el deporte de rendimiento guipuzcoano

#### Créditos de Pago

	Presupuesto inicial	Ejecución	Ingresos afectados	Grado avance
<b>Total línea actuación</b>	<b>11.900,00</b>	<b>10,86</b>		
<b>2.1 Acción</b>				
Establecer coeficientes de mejora en las ayudas económicas a los equipos femeninos de rendimiento	5.950,00	5,43		100,00
<b>2.2 Acción</b>				
Establecer coeficiente de prioridad para el otorgamiento de ayudas a las deportistas de rendimiento	5.950,00	5,43		100,00

**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Gastuen kapituluak Capítulos gastos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Gauzatzea Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL			
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.250,00	1.228,14	0,33
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS			
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	2.208.950,00	3.650,33	0,17
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>2.579.200,00</b>	<b>4.878,47</b>	<b>0,19</b>
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>			
<b>Guztira / Total</b>	<b>2.579.200,00</b>	<b>4.878,47</b>	<b>0,19</b>

**PROGRAMAREN GAUZATZEAREN LABURPENA / RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA**

Planen zenbateko osoa, kapituluka Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak Créditos de pago		Konpromiso kredituak Créditos compromiso	
	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo	Estrategikoa Estratégico	Operatiboa Operativo
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL				
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	1.142,06	86,08		
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		3.650,32		
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>1.142,06</b>	<b>3.736,40</b>		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>				
<b>Guztira / Total</b>	<b>1.142,06</b>	<b>3.736,40</b>		
<b>Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %</b>	<b>0,04</b>	<b>0,14</b>		

**PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA**

<b>Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos</b>	<b>Hasierako aurrekontua Ppto Inicial</b>	<b>Gauzatze Ejecución</b>	<b>Gauzatze % % Ejecución</b>	<b>Gastuari lotutakoak Afectados a gasto</b>
1. ZUZENEKO ZERGAK/ IMPUESTOS DIRECTOS				
2. ZEHARKAKO ZERGAK/ IMPUESTOS INDIRECTOS				
3. TASAK ETA BESTELAKO SARRERAK/ TASAS Y OTROS INGRESOS				
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	2.579.200,00	1.354,01	0,05	600,00
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES				
<b>Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes</b>	<b>2.579.200,00</b>	<b>1.354,01</b>	<b>0,05</b>	<b>600,00</b>
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
<b>Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital</b>				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
<b>Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras</b>				
<b>Guztira / Total</b>	<b>2.579.200,00</b>	<b>1.354,01</b>	<b>0,05</b>	<b>600,00</b>