

Programaren datu orokorrak

Departamentua: 70 - KIROLOGI
Atala: 7001 - KIROLOGI
Programa: 010 - Kirolgi Fundazioa
Funtzionala: 341 - Kirolaren sustapena

Programa mota:

Finalista

Misioa:

Sustatzea Gipuzkoako taldeek eta kirolariek goi errendimenduko kirolean parte har dezaten.

Egoeraren diagnostikoaren eboluzioa:

Zaila izaten da gure Gipuzkoako kirolari zein ekipoentzat goi mailara iritsi eta mantentzea. Lehiakortasun haundia, aurrekontu zabalak eta goi mailako kirolaren exijentzia egunetik egunera areagotzen da.

Beharraren eboluzioa:

Gipuzkoako kirol egiturek eta kirolariak laguntza ekonomikoa behar dute baina baita azpiegitura eta laguntza beraien kirol esperientziaren bitarte eta ondorengoan.

Beste alde batetik, enpresek dagoeneko ez dituzte publizitate inpaktuak bakarrik bilatzen, aukerak beraien xedea eta gizarteratzea heltzen laguntzen dieten elkarlaneko estrategietan aurkitzen dute.

Nori zuzendua:

Gipuzkoako kirol taldeak, kirolariak eta populazioa, oro har, kirol errendimenduko lurralde eraginkor bateko hiritar gisara. Fundazioaren enpresa babesleak.

Estrategia del programa

1. Baliabideak (inputak):

Taldeei lehiaketa-kategoria gorenetan eusteko diru laguntzak. Gipuzkoako kirolarientzako eta kirol teknikarientzako laguntza. Kirol modalitateen egituraketa. Babesleen fidelizazio kanpainak.

2. Garatu beharreko

Hitzarmenak egitea Fundazioaren jarduerak finantzatzen dituzten erakunde publiko eta pribatuekin. Iritziak eta oinarriak prestatzea diru laguntzak eta laguntzak emateko. Lankidetzak hitzarmenak egitea babestuekin. Kirol modalitateen egituraketa planak. Publizitate kanpainak eta publizitate euskarriak.

3. Ondasun eta Zerbitzuak (outputak):

Kirol eredu bat errendimendu iraunkorrekoa, kohesionatua, eta lurraldearekin sozialki eta ekonomikoki arduratsua. Gipuzkoak goi errendimenduko kirolean dituen posizionamendua eta irudia. Berdintasunezko kirol eredu, generoari eta dibertsitate funtzionalari dagokienez.

Programaren arau esparrua:

14/1998 Legea, 1998ko ekainaren 11koa, Euskadiko kirolarena.

2015-2019 KUDEAKETA PLAN ESTRATEGIKOARI LOTUTAKO JARDUKETA, ENTITATEARENA

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredu sendotzea

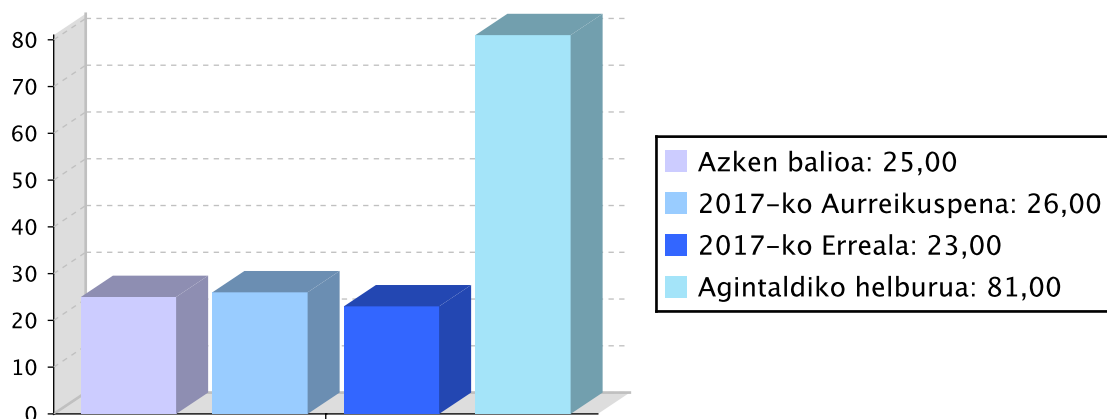
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Kirol antolatuari sostengua emateko egitura indartzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako goi mailako taldeak.	Kopurua	25,00	26,00	23,00	81,00

Joera

Gipuzkoako goi mailako taldeak. – Kopurua



Memoria

BETETZE MAILA

Ekitaldian zehar Kirologi Fundazioarekiko beraien inplikazioa eskatzeko hainbat enpresekin harremanetan jarri gara. Prozesu honen ondorioz 4 enpresa gehago gehitu dira eta egun 12 enpresa laguntzaile dago Kirologin. Horien artean egun Gipuzkoan ditugun 5 unibertsitateak.

Enpresa eta kirola programari dagokionean, irailean abiatuta, Fundaziora enpresak erakartzeko helburuari heltzeko hainbat ekimen jarri da martxan: hitzaldiak, topaketak, nazioarteko harremanak sustatzea eta bestelako ekimenak, Gipuzkoako kirola eta enpresen arteko itunak bultzatzeko asmoz.

EPEAK

Enpresa laguntzaileak lortzeko egindako ahaleginak urtean zehar garatu dira. Enpresa eta kirola programa irailean jarri zen martxan.

AURREKONTUAREN ExEKUZIO MAILA

Kreditu erabilgarriaren %100a exekutatu da. Guztirakoan, Fundazioak 2.718.100,00 tako gastu eta sarreretako dirukopurukoa izan da.

ADIERAZLEAK

Kirolaren finantzaketari mezenazgoari iritsi zaion ekarpena %1ean igo da. Aurrerapena suposatzen du baina ez da %2ko helburura iritsi.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

KIROLGI biziberritzeko plana, goi mailako kirol ehuna finantzatzeko sostengu tresna izan dadin

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	260.295,00	1.142,06		

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
1.1 Ekintza Berritzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Kirolgi Fundazioaren arteko lankidetzaren hitzarmena, Gipuzkoako goi errendimenduko kirola sustatzeko.	9.575,00	9,94		100,00
1.2 Ekintza Handitzea baliabide pribatuaren erakarpenean Gipuzkoako errendimenduko kirola finantzatzeko	40.000,00	130,42		
1.3 Ekintza Bultzatzea Kirolgi marka Gipuzkoari lotuta egon dadin komunikabide sozialetan eta publizitate euskarrietan.	210.720,00	1.001,70		100,00

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

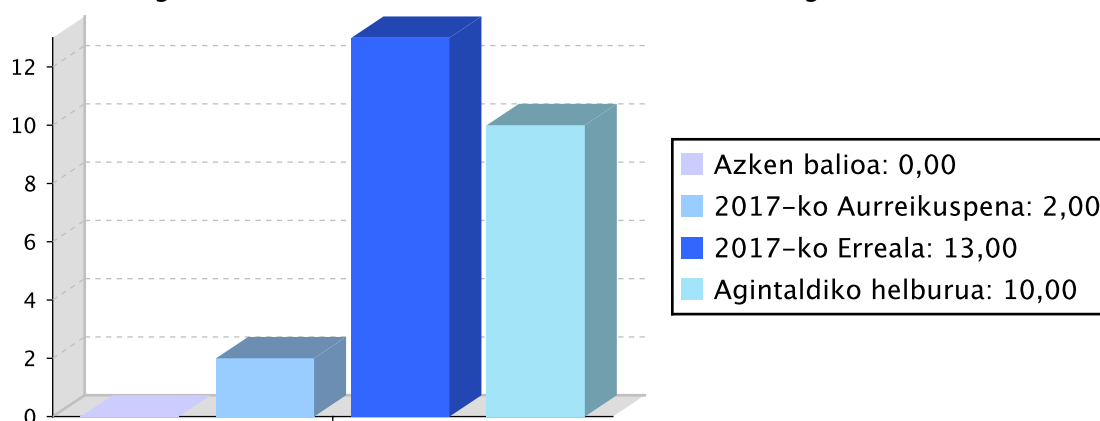
Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Kulturaren eta kirolaren munduak dituzten finantzaketa arazoei modu estrukturalen hartzeari, dugun subiranotasun fiskala baliatuz sektore publikoaren eta pribatuaren arteko kolaborazioa sustatzeko figura berriak proposatzeko

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Erreala	Agintaldiko helburua
% 10 gehitzea kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoa	Ehunekoak	0,00	2,00	13,00	10,00

Joera

% 10 gehitzea kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoa – Ehunekoa



Memoria

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.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Ogasun departamentuarekin batera, tresna fiskalak diseinatzea eta martxan jartzea kultura eta kiroltako jarduerak eta programen aldeko mezenasgo pribatua sustatzeko

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	8.785,00			
1.1 Ekintza				
Kirolgiren jarduerak sartzea mezenasgoko lehentasunezko jardueren zerrendan.	3.765,00			100,00
1.2 Ekintza				
PFEZeko salbuespenen zerrendan sartzea Kirolgik kirolariei eta teknikariei ematen dizkien diru laguntzak.	5.020,00			100,00

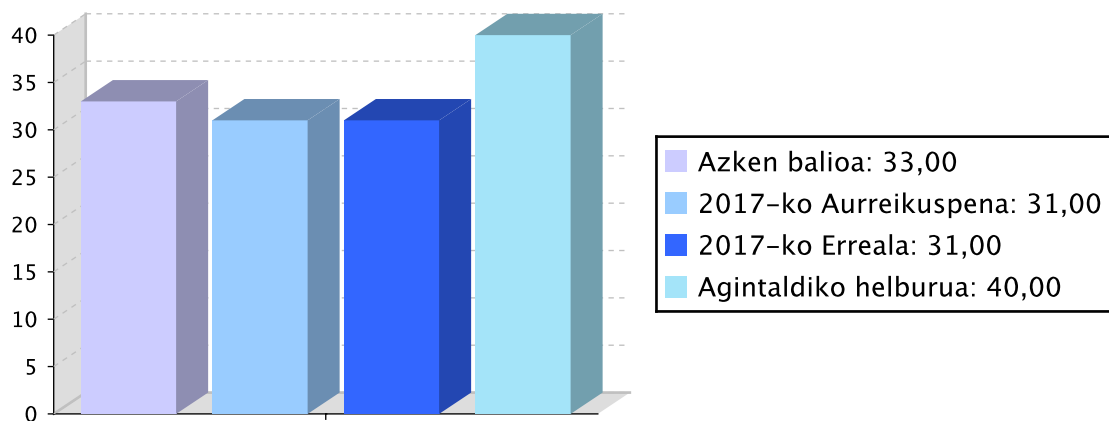
Entitatearen jarduketa operatiboa

Urteko helburua: Bide ematea Gipuzkoako kirola bere errealitate sozial eta ekonomikoaren araberrako lehiaketa-mailetan egon dadin.

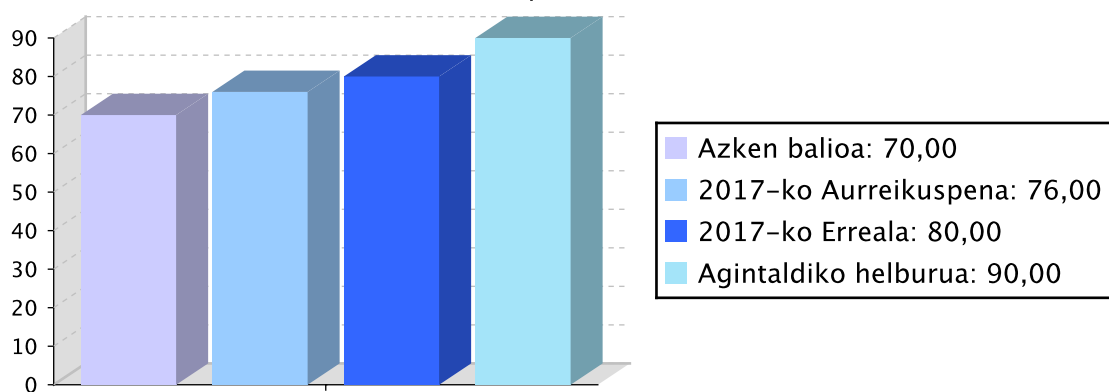
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealia	Agintaldiko helburua
Kategoria gorenetakoa eta estatuko lehiaketetako taldeak.	Kopurua	33,00	31,00	31,00	40,00
Kategoria gorenetakoa eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako kirolariak.	Kopurua	70,00	76,00	80,00	90,00
Kirol modalitateen lurralde egituraketako proiektuak.	Kopurua	1,00	3,00	1,00	5,00

Joera

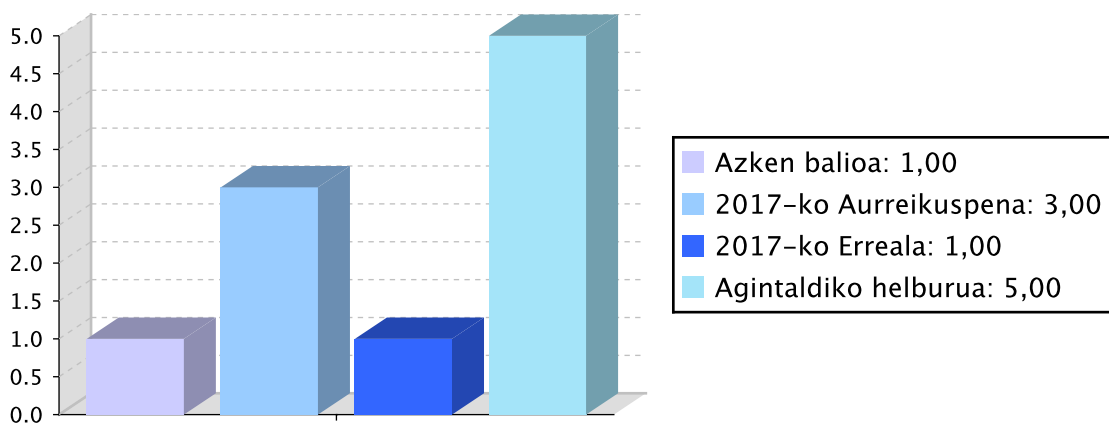
Kategoria gorenetakoko eta estatuko lehiaketetako taldeak. – Kopurua



Kategoria gorenetakoko eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako kirolariak. – Kopurua



Kirol modalitateen lurralde egituraketako proiektuak. – Kopurua



Memoria

2017an zehar saskibaloiko modalitatean egituratzeko interbentzioak garatu dira. Emakumezko saskibaloian Gipuzkoako kirol maila haundienetako elkarteen arteko elkarlana sustatu da: Iraurgi SB e IDK Donostia, eta gizonezko saskibaloian y en el baloncesto masculino se ha GBC, Iraurgi SB eta EASO SB-ren artean. Bi kasuetan talentuaren detekziorako ibilbidea sortzeko asmoz.

Lehiako prozedura bitartez kirolariei laguntzak eman zaizkie, Fundazioaren Patronatuak onartuta, Diputatuen Kontseilaren onespena jaso zuten, egundo prozedurari jarraituz behin Fundazioa alor Publikoko izaera hartu ondoren. Halaber, kirolariek nazioarteko go mailako lehiaketetan parte hartzeko aukera izan dezaten, elkarlanerako 6 hitzarmen sinatu ziren.

Modalitateen egituraketa prozesua kirol denboraldiarekin lotuta garatu zen, kirol denboraldia amaituta hartutako neurriak hurrengo denboraldian 2017-18an gauza zitezen Lagutza guztiak ekaina baino lehen eman ziren, kirol denboraldiak amaitu baino lehen.

Ekintzen aurrerapen mailari dagokionean, xxxx

kirolarientzako laguntzak 80 lagunei iritsi zaizkio Zehaztutako helburua baino 4 gehiagorengana. 3 egituratze prozesu aurreikusi zen eta 1 garatu da.

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

Laguntzea Gipuzkoako goi mailako kirolariei.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	240.100,00	253,06	500,00	
1.1 Ekintza Diru laguntzak ematea Gipuzkoan prestatutako goi errendimenduko kirolariei.	214.150,00	124,65		100,00
1.2 Ekintza Elkarlanean aritzea Gipuzkoako errendimenduko kirolarien prestakuntza akademikoan.	20.000,00	122,98	500,00	100,00
1.3 Ekintza Aldeztea goi mailako kirolariak Gipuzkoako klubetara itzultzea edo bertan gelditzea.	5.950,00	5,43		100,00

2. Jarduketa ildoak:

Bultzatzea kirol modalitateen lurralde egituraketa.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
--	-----------------------	-----------	---------------	-------------------



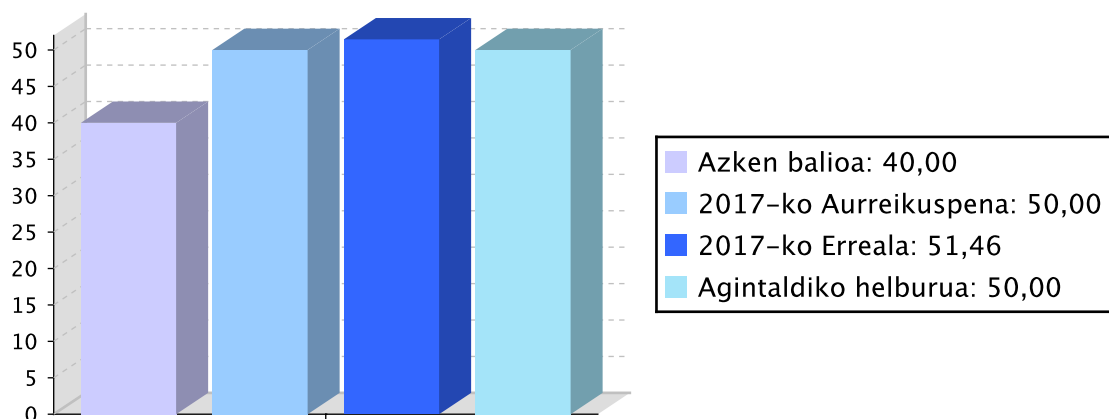
	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	2.052.170,00	3.467,06	100,00	
2.1 Ekintza Bermatzea finantzaketa esparru egonkor bat goi mailako taldeentzat, epe erdiko beren proiektuak planifika ditzaten.	1.891.260,00	3.381,05	100,00	100,00
2.2 Ekintza Prestatzea kirol modalitateen lurralde egituraketako proiektuak.	23.240,00	39,75		100,00
2.3 Ekintza Klubetako harrobiak indartzea gizarte oinarriarekin, egiturekin eta kalitatezko kudeaketarekin.	119.820,00	29,98		100,00
2.4 Ekintza Laguntzea langile tekniko kalifikatuak Gipuzkoako klubetara itzultzea edo bertan gelditzea.	17.850,00	16,28		100,00

Urteko helburua: Berdintasuna bultzatzea errendimenduko kirolean.

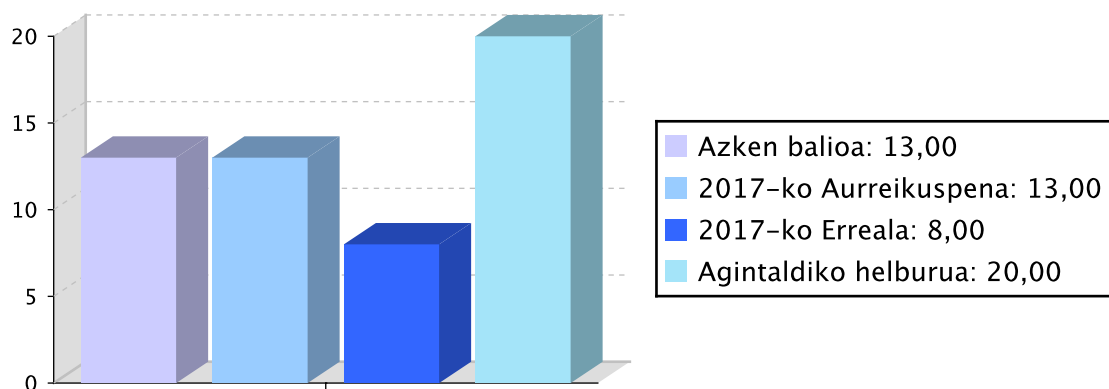
Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	2017-ko Aurreikuspena	2017-ko Errealak	Agintaldiko helburua
Berdintasuneko adierazleak	Ehunekoa	40,00	50,00	51,46	50,00
Errendimenduko kategorია gorenetakoa eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako kirol egokituko modalitateetako taldeak eta kirolariak.	Kopurua	13,00	13,00	8,00	20,00
Kategoria gorenetakoa eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako emakumezkoen taldeak eta emakumezko kirolariak.	Ehunekoa	49,79	50,00	50,76	50,00

Joera

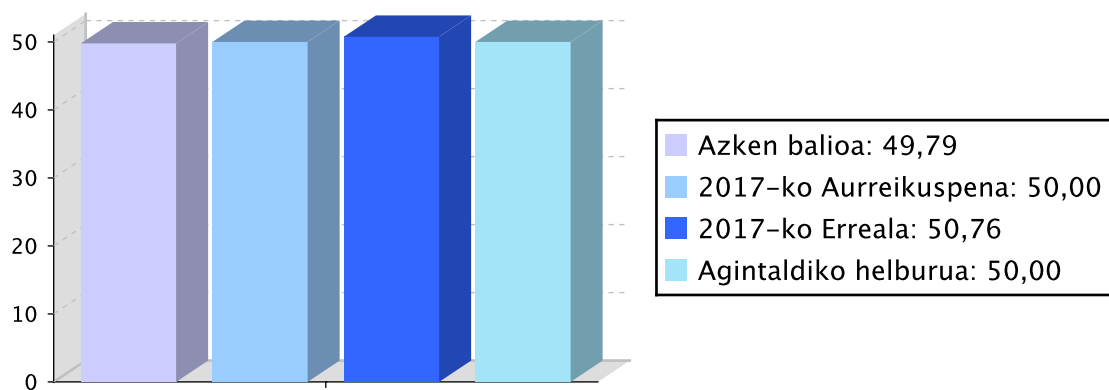
Berdintasuneko adierazleak – Ehunekoa



Errendimenduko kategoria gorenetakoa eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako kirol egokituko modalitateetako taldeak eta kirolariak. – Kopurua



Kategoria gorenetakoa eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako emakumezkoen taldeak eta emakumezko kirolariak. – Ehunekoa



Memoria

BETETZE MAILA

Ekitaldian zehar Kirogi Fundazioak erabiltzen dituen kudeaketa tresnetan emakumeen kirolaren aldeko erizpideak txeratu dira: taldeentzako laguntzak, bekak eta bestelakoak. Genero ikuspegiari dagokionean, aurrerapen bat egin da, goi mailako kirolean desberdintasunak oraindik mantentzen badira ere. Kuantitatiboki, Kirologi Fundazioa berdintasunez jokatu du bai laguntza jasotzen duten kirolari zein ekipoetan, eta jasotako dirukopuruetan emakumezkoen goi mailako kirolak gehiago jaso du.

Laguntzak banatzerakoan kirol egokituko modalitateak kontutan hartu dira eta gurpil aulkian goi mailako kategorian parte hartzen duen taldeak ere finantzaketa jaso du.

EPEAK

Neurriak Kirologi Fundazioaren kudeaketa baliabideak garatzearekin batera bideratu dira.

AURREKONTUAREN BETETZE MAILA

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

ADIERAZLEAK.

Finantzatutako emakume eta gizonezkoen kopuruetan parekotasuna egon da. Emakumezko talde eta kirolariei eman zaien finantzaketa mailak, finkatutako helburua gainditu du, %50a baino altuagoa izan delarik (%53a).

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

laguntzea kirol egokituko modalitateetako errendimenduko kirolari.

Ordainketa kredituak

	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	5.950,00	5,42		
1.1 Ekintza Hobekuntza koefizienteak ezartzea kirol egokituko modalitateetako errendimenduko taldeentzako diru laguntzetan.	2.975,00	2,71		
1.2 Ekintza Diru laguntzak emateko deialdiak egitea Paralinpiar Jokoetako partaidetza prestatzen duten kirolarientzat.	2.975,00	2,71		

2. Jarduketa ildoak:

Indartzea emakumezkoak Gipuzkoako errendimenduko kirolean egotea.

Ordainketa kredituak



	Hasierako aurrekontua	Gauzatzea	Sarrera lotua	Aurreratze gradua
Jarduketa ildoak, guztira	11.900,00	10,86		
2.1 Ekintza hobekuntza koefizienteak ezartzea emakumezkoen errendimenduko taldeentzako diru laguntzetan.	5.950,00	5,43		100,00
2.2 Ekintza 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			
Gastuen kapituluak Capítulos gastos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatzea Ejecución	Gauzatze % % Ejecución
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
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.579.200,00	4.878,47	0,19
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	2.579.200,00	4.878,47	0,19

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		
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	1.142,06	3.736,40		
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	1.142,06	3.736,40		
Gauzatze gradua / Grado de ejecución: %	0,04	0,14		

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA				
Sarreraren kapituluak Capítulos de ingresos	Hasierako aurrekontua Ppto Inicial	Gauzatze Ejecución	Gauzatze % % Ejecución	Gastuari lotutakoak Afectados a gasto
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				
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.579.200,00	1.354,01	0,05	600,00
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES				
7. KAPITAL DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES DE CAPITAL				
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital				
8. FINANTZA AKTIBOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS				
9. FINANTZA PASIBOAK/ PASIVOS FINANCIEROS				
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras				
Guztira / Total	2.579.200,00	1.354,01	0,05	600,00