

DATOS GENERALES DEL PROGRAMA

Corporación: KIROLGI FUNDAZIOA
Programa: 010 - Kirolgi Fundazioa

Tipo de programa:

Finalista

Misión:

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

Diagnóstico de situación:

Aunque un buen número de equipos y deportistas guipuzcoanos/as compiten en las máximas categorías del deporte de rendimiento, el mantenimiento en esas categorías de competición y nivel deportivo exigen más recursos económicos y sostenibilidad económica y deportiva

Descripción detallada de la necesidad:

Kirolgi Fundazioa debe garantizar la participación del deporte guipuzcoano en el alto rendimiento deportivo asegurando la financiación sostenible de la misma a través de la captación de recursos públicos y privados

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 desarrollar:

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 año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
-----------	------------------	--------------	------------------------	----------------	------------------

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Equipos guipuzcoanos en el alto nivel	Número	25,00	26,00	26,00	30,00

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 pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	260.295,00			30/09/2016	31/12/2017	
1.1 Acción Renovación del convenio de colaboración de la Diputación Foral de Gipuzkoa con Kirolgi Fundazioa para el fomento del deporte de alto rendimiento guipuzcoano	9.575,00			02/11/2016	30/09/2017	
1.2 Acción Incrementar la captación de recursos privados para la financiación del deporte de rendimiento guipuzcoano	40.000,00			30/09/2016	31/12/2017	
1.3 Acción Impulsar la presencia de la marca Kirolgi asociada a Gipuzkoai en los medios de comunicación social y en soportes publicitarios.	210.720,00			01/11/2016	31/12/2017	

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 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	0,00	0,00	2,00	10,00

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

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	8.785,00			17/10/2016	31/12/2017	
1.1 Acción Incorporar las actividades de Kirologi a la relación de actividades prioritarias de mecenazgo	3.765,00			16/01/2017	31/03/2017	
1.2 Acción Incorporar a la relación de exenciones en el IRPF las ayudas económicas de Kirologi a deportistas y técnicos/as guipuzcoanos/as	5.020,00			17/10/2016	31/12/2017	

ACTUACIÓN OPERATIVA DE LA ENTIDAD

Objetivo anual: Impulsar la igualdad en el deporte de rendimiento

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Indicadores de igualdad	Porcentaje	40,00	45,00	50,00	50,00
Equipos y deportistas de modalidades de deporte adaptado en las máximas categorías y competiciones nacionales e internacionales de rendimiento	Número	13,00	9,00	13,00	20,00
Equipos y deportistas femeninas en las máximas categorías y competiciones nacionales e internacionales	Porcentaje	40,00	45,00	50,00	50,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Apoyo al deporte de rendimiento de las modalidades de deporte adaptado

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	5.950,00			16/01/2017	30/06/2017	
1.1 Acción Establecer coeficientes de mejora en las ayudas económicas a los equipos de rendimiento de las modalidades de deporte adaptado	2.975,00			16/01/2017	30/06/2017	
1.2 Acción Convocar la concesión de ayudas económicas para las y los deportistas que	2.975,00			16/01/2017	30/06/2017	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
preparen su participación de los Juegos Paralímpicos.						

2. Línea de Actuación:

Fortalecer la presencia de mujeres en el deporte de rendimiento guipuzcoano

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	11.900,00			16/01/2017	30/06/2017	
2.1 Acción Establecer coeficientes de mejora en las ayudas económicas a los equipos femeninos de rendimiento	5.950,00			16/01/2017	30/06/2017	
2.2 Acción Establecer coeficiente de prioridad para el otorgamiento de ayudas a las deportistas de rendimiento	5.950,00			16/01/2017	30/06/2017	

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 año en curso	Objetivo anual	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	73,00	76,00	90,00
Proyectos de estructuración territorial de modalidades deportivas	Número	1,00	2,00	3,00	5,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:

Apoyo a las y los deportistas guipuzcoanos de alto nivel

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	240.100,00		20.000,00	14/10/2016	31/10/2017	
1.1 Acción Conceder ayudas económicas a las y los deportistas de alto rendimiento formados en Gipuzkoa	214.150,00			09/01/2017	31/10/2017	

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
1.2 Acción Colaborar en la formación académica de las y los deportistas guipuzcoanos de rendimiento	20.000,00		20.000,00	14/10/2016	16/10/2017	
1.3 Acción Favorecer el retorno o la permanencia de deportistas de alto nivel en clubes guipuzcoanos	5.950,00			09/01/2017	31/07/2017	
2. Línea de Actuación: Impulsar la estructuración territorial de las modalidades deportivas						
	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	2.052.170,00		50.000,00	30/11/2016	30/11/2017	
2.1 Acción Garantizar un marco de financiación estable para que los equipos de alto nivel planifiquen sus proyectos a medio plazo	1.891.260,00		50.000,00	30/11/2016	30/11/2017	
2.2 Acción Elaborar proyectos de estructuración territorial de modalidades deportivas	23.240,00			30/11/2016	30/11/2017	
2.3 Acción Reforzar las canteras de los clubes con base social, estructuras y gestión de calidad	119.820,00			30/11/2016	30/11/2017	
2.4 Acción Apoyar el retorno o la permanencia de personal técnico cualificado en clubes guipuzcoanos	17.850,00			09/01/2017	31/07/2017	
PLAN DE IGUALDAD DE GÉNERO						
Relevancia de género del programa:	Alta					
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:	Impulsar la presencia de las mujeres en el deporte de rendimiento guipuzcoano					
Objetivos e Indicadores del Plan						

Línea Estratégica:	Redes y practicas feministas
Ambito de intervención:	Mejorando las condiciones para la participación sociopolítica de las mujeres
Objetivo anual:	Incrementar el acceso de las mujeres a los ámbitos de decisión e influencia

Indicador	Unidad de medida	Ultimo valor	Previsión año en curso	Objetivo anual	Meta legislatura
Equipos y deportistas femeninas en las máximas categorías y competiciones nacionales e internacionales	Porcentaje	40,00	45,00	50,00	50,00

Líneas de actuación y acciones asociadas al objetivo

1. Línea de Actuación:
 Incorporación de cláusulas que valoren la presencia de mujeres en los ámbitos de decisión e influencia de las entidades que concurren a las subvenciones y contrataciones de la DFG

	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado	Fecha inicio	Fecha final	Proceso participativo
Total línea actuación	207.095,00		2.000,00	16/01/2017	30/06/2017	
1.1 Acción Establecer coeficientes de mejora en las ayudas a los equipos femeninos de rendimiento	183.145,00			16/01/2017	30/06/2017	
1.2 Acción Establecer coeficientes de prioridad para el otorgamiento de ayudas a las deportistas de rendimiento	23.950,00		2.000,00	16/01/2017	30/06/2017	

PLAN DE IGUALDAD LINGÜÍSTICA

Descripción detallada de la necesidad:
 Utilizar la imagen de los clubes deportivos y deportistas de alto nivel de Gipuzkoa para la normalización del euskera.

Bikain	Créditos pago	Créditos compromiso	Ingreso afectado
1.2. Márquetin, publicidad y actos públicos			941,25
2.1. Relación escrita con clientes o ciudadanía en la prestación del servicio o producto			1.452,50

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2017	Konpromiso kredituak / Créditos compromiso				
		2018	2019	2020	2021 eta hurrengoak/ 2021 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILEAREN GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL						
2. ONDASUN ETA ZERBITZUETAKO OHIKO GASTUAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	370.250,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES	2.208.950,00					
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	2.579.200,00					
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					

Planen zenbateko osoa, kapituluka / Total planes/capítulos	Ordainketa kredituak / Créditos de pago		Konpromiso kredituak / Créditos compromiso		Guztira / Total	
	Estrategikoa / Estratégico	Operatiboa / Operativo	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	269.080,00	101.170,00			269.080,00	101.170,00
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. OHIKO DIRU LAGUNTZAK ETA TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CORRIENTES		2.208.950,00				2.208.950,00
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	269.080,00	2.310.120,00			269.080,00	2.310.120,00
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	269.080,00	2.310.120,00			269.080,00	2.310.120,00

Zeharkako politikak, guztira / Total políticas transversales	Genero berdintasuna / Igualdad género	Hizkuntzen berdintasuna / Igualdad Lingüística	Partaidetza prozesua / Proceso participativo
Ekintza kopurua, guztira / Número total de acciones	2	2	
Guztira / Total	207.095,00	2.393,75	

Sarrerren kapituluak / Capítulos de ingresos	2017	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	70.000,00
5. ONDARE SARRERAK/INGRESOS PATRIMONIALES		
Eragiketa arruntak, guztira / Total operaciones corrientes	2.579.200,00	70.000,00
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	70.000,00