

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea: KIROLOGI FUNDAZIOA
Programa: 010 - Kirolgi Fundazioa

Programa mota:

Finalista

Misioa:

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

Egoeraren diagnostikoa:

Nahiz eta Gipuzkoako talde eta kirolari ugari lehiatzen diren kirol errendimenduko kategoria gorenetan, lehiaketa-kategoria horiei eta kirol maila horri eusteko, ezinbestekoak dira diru baliabide handiagoak eta kirol nahiz ekonomia iraunkortasun handiagoa.

Beharraren deskribapen xehatua:

Kirolgi Fundazioak bermatu behar du Gipuzkoako kirolak goi errendimenduko kirolean parte hartzen duela, horren finantzaketa iraunkorra segurtatuz, baliabide publiko eta pribatuak erakarrita.

Nori zuzendua:

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

Programaren estrategia.
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 jarduerak/prozesuak:

Hitzarmenak egitea Fundazioaren jarduerak finantzatzen dituzten erakunde publiko eta pribatuekin. Iritziak eta oinarriak prestatzea diru laguntzak eta laguntzak emateko. Lankidetzaz 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 ereduak, 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 ereduak sendotzea

Proiektu estrategikoa:

Urteko helburua: Kirol antolatuari sostengua emateko egitura indartzea

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gipuzkoako goi mailako taldeak.	Kopurua	25,00	26,00	26,00	30,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:

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

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	260.295,00			2016/09/30	2017/12/31	
1.1 Ekintza Berritzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren eta Kiroldun Fundazioaren arteko lankidetzaren hitzarmena, Gipuzkoako goi errendimenduko kirola sustatzeko.	9.575,00			2016/11/02	2017/09/30	
1.2 Ekintza Handitzea baliabide pribatu erakarpenean Gipuzkoako errendimenduko kirola finantzatzeko	40.000,00			2016/09/30	2017/12/31	
1.3 Ekintza Bultzatzea Kiroldun marka Gipuzkoari lotuta egon dadin komunikabide sozialetan eta publizitate euskarrietan.	210.720,00			2016/11/01	2017/12/31	

Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea

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

Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
% 10 gehitzea kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoa	Ehunekoak	0,00	0,00	2,00	10,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak
1. Jarduketa ildoak:

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

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	8.785,00			2016/10/17	2017/12/31	
1.1 Ekintza Kiroldun jarduerak sartzeko mezenasgo lehentasunezko jardueren zerrenda.	3.765,00			2017/01/16	2017/03/31	
1.2 Ekintza PFEZeko salbuespenen zerrenda sartzeko Kiroldun kirolari eta teknikari	5.020,00			2016/10/17	2017/12/31	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
ematen dizkien diru laguntzak.						
ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA						
Urteko helburua: Berdintasuna bultzatzea errendimenduko kirolean.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Berdintasuneko adierazleak	Ehunekoa	40,00	45,00	50,00	50,00	
Errendimenduko kategoria gorenetako eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako kirol egokituko modalitateetako taldeak eta kirolariak.	Kopurua	13,00	9,00	13,00	20,00	
Kategoria gorenetako eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako emakumezkoen taldeak eta emakumezko kirolariak.	Ehunekoa	40,00	45,00	50,00	50,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: laguntzea kirol egokituko modalitateetako errendimenduko kirolari.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	5.950,00			2017/01/16	2017/06/30	
1.1 Ekintza Hobekuntza koefizienteak ezartzea kirol egokituko modalitateetako errendimenduko taldeentzako diru laguntzetan.	2.975,00			2017/01/16	2017/06/30	
1.2 Ekintza Diru laguntzak emateko deialdiak egitea Paralinpiar Jokoetako partaidetza prestatzen duten kirolarientzat.	2.975,00			2017/01/16	2017/06/30	
2. Jarduketa ildoak: Indartzea emakumezkoak Gipuzkoako errendimenduko kirolean egotea.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	11.900,00			2017/01/16	2017/06/30	
2.1 Ekintza hobekuntza koefizienteak ezartzea emakumezkoen errendimenduko	5.950,00			2017/01/16	2017/06/30	

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
taldeentzako diru laguntzetan.						
2.2 Ekintza Establecer coeficiente de prioridad para el otorgamiento de ayudas a las deportistas de rendimiento	5.950,00			2017/01/16	2017/06/30	
Urteko helburua: Bide ematea Gipuzkoako kirola bere errealitate sozial eta ekonomikoaren arabera lehiaketa-mailetan egon dadin.						
Adierazlea	Neurri- unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua	
Kategoria goreneta eta estatuko lehiaketetako taldeak.	Kopurua	33,00	31,00	31,00	40,00	
Kategoria goreneta eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako kirolariak.	Kopurua	70,00	73,00	76,00	90,00	
Kirol modalitateen lurralde egituraketako proiektuak.	Kopurua	1,00	2,00	3,00	5,00	
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Laguntzea Gipuzkoako goi mailako kirolariei.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	240.100,00		20.000,00	2016/10/14	2017/10/31	
1.1 Ekintza Diru laguntzak ematea Gipuzkoan prestatutako goi errendimenduko kirolariei.	214.150,00			2017/01/09	2017/10/31	
1.2 Ekintza Elkarlanean aritzea Gipuzkoako errendimenduko kirolarien prestakuntza akademikoan.	20.000,00		20.000,00	2016/10/14	2017/10/16	
1.3 Ekintza Aldeztea goi mailako kirolariak Gipuzkoako klubetara itzultzea edo bertan gelditzea.	5.950,00			2017/01/09	2017/07/31	
2. Jarduketa ildoak: Bultzatzea kirol modalitateen lurralde egituraketa.						
	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	2.052.170,00		50.000,00	2016/11/30	2017/11/30	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Planaren helburuak eta adierazleak

Adierazlea	Neurri-unitatea	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kategoria gorenetakoa eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako emakumezkoen taldeak eta emakumezko kirolariak.	Ehunekoa	40,00	45,00	50,00	50,00

1. Jarduketa ildoak: GFaren diru-laguntzak eta kontratazioak eskuratzeko lehiaketetan parte hartzen duten erakundeetako erabaki- eta eraginalorretan emakumeen presentzia baloratzen duten klausulak gehitzea.

	Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Partaidetza prozesua
Jarduketa ildoak, guztira	207.095,00		2.000,00	2017/01/16	2017/06/30	
1.1 Ekintza Hobekuntza koefizienteak ezartzea emakumezkoen errendimenduko taldeentzako diru laguntzetan.	183.145,00			2017/01/16	2017/06/30	
1.2 Ekintza Lehentasun koefizientea ezartzea laguntzak emateko errendimenduko emakumezko kirolariei.	23.950,00		2.000,00	2017/01/16	2017/06/30	
HIZKUNTZA BERDINTASUNENKO PLANA						
Beharraren deskribapen xehatua: Goimailako kirol klub eta kirolarien irudia euskararen hedapenerako erabiltzea						
Bikain			Ordainketa kredituak	Konpromiso kredituak		Sarrera lotua
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak			941,25			
2.1. Bezeroekiko/Herritarrekiko harremana idatziz zerbitzua eskaini edo produktua emateko orduan			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. ZUZENEGO 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