

PROGRAMAREN DATU OROKORRAK

Erakundea: KIROLGI 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):

Taldee lehiaketa-kategoria gorenetan eusteko diru laguntzak. Gipuzkoako kirolarientzako eta kirol teknikarientzako laguntza. Kirol modalitateen egituraketa. Babesleek 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. 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	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Gipuzkoarren kirol praktika %5 gehitzea	Kopurua	>=	23,00	79,50	81,00	81,00

Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	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	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	240.231,00			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Handitzea baliabide pribatuen erakarpina Gipuzkoako errendimenduko kirola finantzatzeko	57.112,00			2019/01/01	2019/12/31	
1.2 Ekintza Bultzatzea Kirolgi marka Gipuzkoari lotuta egon dadin komunikabide sozialetan eta publizitate euskarrietan.	183.119,00			2019/01/01	2019/12/31	
Helburu estrategikoa: Gure gizarte ongizate eta kohesio eredua sendotzea Proiektu estrategikoa: Urteko helburua: Kulturaren eta kirolaren munduak dituzten finantzaketa arazoei modu estrukturalen heltzea, dugun subiranotasun fiskala baliatuz sektore publikoaren eta pribatuaren arteko kolaborazioa sustatzeko figura berriak proposatzeko						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
% 10 gehitzea kultura eta kirola finantzatzeko mezenasgoa	Ehunekoa	>=	13,00	13,00	13,00	10,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Ogasun departamentuarekin batera, tresna fiskalak diseinatzea eta martxan jartzea kultura eta kirolaren jarduerak eta programen aldeko mezenasgo pribatua sustatzeko						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	83.155,50			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Kirolgiren jarduerak sartzeko mezenasgo lehentasuneko jardueren zerrenda.	6.234,00			2019/01/15	2019/03/31	

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
1.2 Ekintza PFEZeko salbuespenen zerrendan sartzea Kirolgik kirolariei eta teknikariei ematen dizkien diru laguntzak.	8.312,00			2019/01/15	2019/12/31	
1.3 Ekintza Gipuzkoako enpresa sarea kirolera erakartzeko programak garatzea	68.609,50			2019/01/01	2019/12/31	

ENTITATEAREN JARDUKETA OPERATIBOA

Urteko helburua: Berdintasuna bultzatzea errendimenduko kirolean.

Adierazlea	Neurri- unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Emakumezko kirolari banatzen zaion finantzaketa ehunekoa, guztiarekiko.	Ehunekoa	>=	51,46	50,00	50,00	50,00
Errendimenduko kategoria goreneta eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako kirol egokituko modalitateetako taldeak eta kirolariak.	Kopurua	>=	8,00	13,00	9,00	20,00
Kategoria goreneta eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako emakumezkoen taldeak eta emakumezko kirolariak.	Ehunekoa	>=	50,76	50,00	50,00	50,00

Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak

1. Jarduketa ildoak:
laguntzea kirol egokituko modalitateetako errendimenduko kirolari.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	21.868,50			2019/01/16	2019/06/30	
1.1 Ekintza Hobekuntza koefizienteak ezartzea kirol egokituko modalitateetako errendimenduko taldeentzako diru laguntzetan.	21.868,50			2019/01/16	2019/06/30	
2. Jarduketa ildoak: Indartzea emakumezkoak Gipuzkoako errendimenduko kirolean egotea.						

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	53.533,50			2019/01/16	2019/06/30	
2.1 Ekintza hobekuntza koefizienteak ezartzea emakumezkoen errendimenduko taldeentzako diru laguntzetan.	32.423,50			2019/01/16	2019/06/30	
2.2 Ekintza Hobekuntza koefizienteak ezartzea errendimenduko kirolarientzako dirulaguntzetan	21.110,00			2019/01/16	2019/06/30	
Urteko helburua: Bide ematea Gipuzkoako kirola bere errealitate sozial eta ekonomikoaren arabera lehiaketak mailatan egon dadin.						
Adierazlea	Neurri-unitatea	Helburu mota	Azken balioa	Aurtengo aurreikuspena	Urteko helburua	Agintaldiko helburua
Kategoria goreneta eta estatuko lehiaketetako taldeak.	Kopurua	>=	31,00	31,00	31,00	40,00
Kategoria goreneta eta estatuko nahiz nazioarteko lehiaketetako kirolariak.	Kopurua	>=	80,00	76,00	80,00	90,00
Kirol modalitateen lurralde egituraketako proiektuak.	Kopurua	>=	1,00	3,00	2,00	5,00
Helburuari lotutako jarduketa ildoak eta ekintzak						
1. Jarduketa ildoak: Laguntzea Gipuzkoako goi mailako kirolariei.						
	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	499.525,50			2019/01/01	2019/12/31	
1.1 Ekintza Diru laguntzak ematea Gipuzkoan prestatutako goi errendimenduko kirolariei.	425.788,50			2019/01/09	2019/10/31	
1.2 Ekintza Elkarlanean aritzea Gipuzkoako errendimenduko kirolarien prestakuntza akademiko eta bestelako zerbitzuetan.	41.313,50			2019/01/01	2019/12/31	
1.3 Ekintza Aldeztea goi mailako kirolariak Gipuzkoako klubetara itzultzea edo bertan gelditzea.	32.423,50			2019/01/09	2019/12/31	

2. Jarduketa ildoak:

Bultzatzea kirol modalitateen lurralde egituraketa.

	Ordainketa kredituak	Datozen urteetako gastuak	Sarrera lotua	Hasiera data	Bukaera data	Etorkizuna eraikiz
Jarduketa ildoak, guztira	2.044.777,00			2016/11/30	2019/12/31	
2.1 Ekintza Bermatzea finantzaketa esparru egonkor bat goi mailako taldeentzat, epe erdiko beren proiektuak planifika ditzaten.	1.959.835,00			2019/01/01	2019/12/31	
2.2 Ekintza Prestatzea kirol modalitateen lurralde egituraketako proiektuak.	45.859,00			2019/02/01	2019/12/31	
2.3 Ekintza Klubetako harrobiak indartzea gizarte oinarriarekin, egiturekin eta kalitatezko kudeaketarekin.	39.083,00			2016/11/30	2019/11/30	

GENERO BERDINTASUNEKO PLANA

Programaren genero garrantzia: Handia

Programak ukitzen duen kolektiboa:
Pertsona helduak

Programak ukitutako gaitasuna(k):
Aisia eta kirolerako aukera izatea

Beharraren deskribapen xehatua:
Impulsar la presencia de las mujeres en el deporte de rendimiento guipuzcoano

Kuantifikazioa: 383.961,08 (% 13,05)

Kategoria	Kategoria %	Nola	Esleitutako adierazlea
Ba 8. Erreferentzia gehiago eta bultzada-gaitasun handiagoa ematea Foru Aldundiari erantzunkidetasun alorrean.	(% 30,77)	Goi mailako kirolean emakume kirolari eta kirol talde erreferenteei laguntza eman Emakume gazteak kirol erreferente bihurtu: etorkizuneko kirolari izendatzeko erreztasunak eman.	Langileen kudeaketaren esparruko foru langileen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta, prestakuntza jaso dutenena kontziliazioaren eta erantzunkidetasunaren arloan. Berdintasuneko prestakuntza programan parte hartu duten kargu politikoen ehunekoa, sexuaren arabera banatuta.
In 9. Berdintasunezko kirol praktika, indarkeria sexistarik gabea, sustatzea.	(% 69,23)	In 9.1. Berdintasunean sensibilizatzeko eta prestatzeko jarduerak antolatzea, Gipuzkoan eskola kirolarekin konprometitutako langileei eta gurasoei zuzenduta. In 9.2. Berdintasun klausulak gehitzea eta gero aztertzea, bereziki kaudimen teknikoari eta gauzatze baldintzei buruzkoak, lurraldean kirol praktika sustatzeko diru laguntzen deialdietan eta sinatzen diren kontratuetan. In 9.4. Sensibilizatzeko kanpaina efikaz eta eraginkorrak egitea, berdintasunezko eta indarkeria sexistarik gabeko kirol praktika sustatzeko. In 9.5. Berariazko programak abian jartzea, kirolean genero estereotipoak gainditu eta neskak arlo horretan ahalduntzeko. Prestakuntza ekimenetan berdintasun ikuspegia txertatu	Indarkeria matxistaren prebentzioarekin zerikusia duten klausulak jasotzen dituzten garapenerako lankidetzarako hitzarmen, diru laguntza eta kontratuen ehunekoa. Indarkeria sexistaren gabeko berdintasunezko kirol jardunaren inguruan prestakuntza motaren bat jaso duten eskola kiroleko alorreko langileen kopurua. Berdintasunaren eta indarkeria matxistaren prebentzioaren alorrean kaudimen teknikoa eskatzen duten klausulen arabera kontratatutako entitateen ehunekoa.

HIZKUNTZA BERDINTASUNEN PLANA

Beharraren deskribapen xehatua:

Goimailako kirol klub eta kirolarien irudia euskararen hedapenerako erabiltzea

Kuantifikazioa: 320.292,18 (% 10,88)

Kategoria	Kategoria %	Nola
1.2. Marketina, publizitatea eta jendaurreko ekitaldiak	(% 7,69)	1.2.1. Argitalpenak, iragarkiak, publizitate-kanpainak, prentsa-oharrak eta papeleria
		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 aldibereko interpretazioaren beharrak barne.
5.1. Administrazioa	(% 53,85)	5.1.1. Administrazioekiko idatzizko harremanak
		5.1.2. Administrazioekiko ahozko harremanak
		Diru laguntza eta hitzarmenak arautzen dituzten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.
		Diru laguntza arautzen duten oinarrietan hizkuntz irizpideak txertatuko dira eta haien jarraipena egingo da.
		Hizkuntza irizpideak finkatuko dira dena delako erakundeekiko harremanei eta koordinazioari begira.
5.3. Bestelako harremanak (aliatuak, taldeko enpresak, erakunde kolaboratzaileak)	(% 38,46)	5.3.1. Beste entitateekiko idatzizko harremanak
		5.3.2. Beste entitateekiko ahozko harremanak
		Proiektuaren komunikazio atalean hizkuntzen arteko erabilera orekatua bermatuko da.
		Hizkuntza irizpideak finkatuko dira proiektuaren kanpo kudeaketan.

PROGRAMAREN AURREKONTUAREN LABURPENA / RESUMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROGRAMA

Gastuen kapituluak / Capítulos gastos	2018	2019	Datozen urteetako gastuak/Gastos Futuros (%)				
			2020	2021	2022	2023 eta hurrengoak/ 2023 y siguientes	Guztira / Total
1. LANGILERIA GASTUAK/ GASTOS DE PERSONAL							
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	408.641,00	500.591,00					
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS							
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	2.636.400,00	2.442.500,00					
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS							
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.045.041,00	2.943.091,00					
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES							
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL							
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital							
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS							
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS							
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras							
Guztira / Total	3.045.041,00	2.943.091,00					

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						
2. ONDASUN ETA ZERBITZUEN GASTU ARRUNTAK/ GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS	323.386,50	177.204,50			323.386,50	177.204,50
3. FINANTZA GASTUAK/ GASTOS FINANCIEROS						
4. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES		2.442.500,00				2.442.500,00
5. KONTINGENTZIETARAKO ETA BESTE EZUSTEKO BATZUETARAKO FUNTSA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS						
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	323.386,50	2.619.704,50			323.386,50	2.619.704,50
6. INBERTSIO ERREALAK/ INVERSIONES REALES						
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL						
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital						
8. AKTIBO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS						
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS						
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras						
Guztira / Total	323.386,50	2.619.704,50			323.386,50	2.619.704,50

Sarreraren kapituluak / Capítulos de ingresos	2018	2019	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. TRANSFERENTZIA ARRUNTAK/ TRANSFERENCIAS CORRIENTES	3.045.041,00	2.943.091,00	
5. ONDARE SARRERAK/ INGRESOS PATRIMONIALES			
Eragiketa arruntak, guztira Total operaciones corrientes	3.045.041,00	2.943.091,00	
6. INBERTSIO ERREALAK BESTERENTZEA/ ENAJENACION DE INVERSIONES REALES			
7. KAPITAL TRANSFERENTZIAK/ TRANSFERENCIAS DE CAPITAL			
Kapitaleko eragiketak, guztira Total operaciones de capital			
8. AKTIKO FINANTZARIOAK/ ACTIVOS FINANCIEROS			
9. PASIBO FINANTZARIOAK/ PASIVOS FINANCIEROS			
Finantza eragiketak, guztira Total operaciones financieras			
Guztira / Total	3.045.041,00	2.943.091,00	