

# Asamblea Gral. Ordinaria 2017

ADMINISTRACIÓN- GERENCIA

Cierre económico 2016 -  
Presupuesto 2017  
Licencias 2018



# Documentación económica

- Estados financieros:
  - > Balance de Situación
  - > Cuenta de Pérdidas y Ganancias
  - > Memoria Económica (pendiente)
- Presupuesto 2017



# Detalle subvenciones comparadas

Descripción o proyecto	2014	2015	2016
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN	9.000,00	10.000,00	<b>11.000,00</b>
INMOVILIZADO TECNIFICACIÓN	1.000,00	1.500,00	<b>2.000,00</b>
PLAN DEL DEPORTE FEDERADO (GF)	9.100,00	9.500,00	<b>12.577,00</b>
PLAN DEL DEPORTE FEDERADO (AD)	7.590,00	9.500,00	<b>9.302,00</b>
PLANES DE ESPECIALIZACIÓN - ENERO - JUNIO	11.800,00	12.100,00	<b>13.200,00</b>
PLANES DE ESPECIALIZACIÓN - SEPTIEMBRE DICIEMBRE	6.950,00	6.367,00	<b>7.110,00</b>
JUEGOS DEPORTIVOS	5.000,00	6.000,00	<b>6.000,00</b>
PROMOCION EL VOLUNTARIADO	-	-	<b>7.950,00</b>
VALENCIA TRIATLON	70.000,00	70.000,00	70.000,00
EVENTOS ESPECIALES VALENCIA TRIATLON	-	5.000,00	6.000,00
EVENTOS ESPECIALES ARENALES 113	-	-	3.500,00
DIPUTACION CASTELLON - CTC	10.000,00	10.000,00	10.000,00
DIPUTACIÓN DE ALICANTE – DUCROSSEXTREMME	-	-	622,92
SUBVENCION FETRI – CENTROS TECNIFICACIÓN	4.850,28	7.417,20	6.154,91
SUBVENCION FETRI - TRI DIVERTIDO	-	593,04	472,28
	<b>144.661,66 €*</b>	<b>177.977,24 €*</b>	<b>165.889,11 €</b>

\*Se incluían las subvenciones correspondientes a la Copa del Rey y Cpto. de España por Relevos de Marina D'Or 2015 / Se incluían otras ayudas de eventos especiales que no tuvieron continuidad

# Conclusiones

- Resultado equilibrado
- Al cierre de 2016, teníamos aún pendiente de cobro la práctica totalidad de las subvenciones (ya pagadas)
- Mayor control consecuencia del proceso de auditoría
- Consolidación progresiva del Dpto. de Administración

# Presupuesto 2017 – elementos definitorios

- Fiel ajuste a la liquidación de gastos 2016
- Más eventos directamente organizados por la Federación (Cullera y Alicante)
- Aumento del gasto en seguros (25%)
- Aumento del gasto en Oficiales (7,7%)
- Inclusión del responsable de TriVoluntariat entre Enero – Octubre y a Jornada completa (complementada con otras tareas)
- Continuidad al resto de personal federativo gracias a la potenciación de los servicios a eventos (se abren nuevos campos en la organización de eventos)



# Presupuesto 2017 – elementos definitorios

- Otros gastos técnicos necesarios como:
  - > Compra en propiedad de la Alarma de control de accesos (hasta ahora era renting)
  - > Sustitución del Servidor físico en las oficinas de la Federación)
- Reducción de los ingresos por inscripciones del Valencia Triatlón
- Reducción de gastos de personal al amortizar gran parte del salario de Paloma en el VTRI.
- Reducción de la aportación de la Diputación de Castellón (Circuito)
- Potenciación de servicios corrientes y montajes para eventos)



# Presupuesto 2017 – elementos definitorios

- Consolidación de partidas destinados a desarrollo de aplicaciones - Live, gestión contable de licencias e inscripciones, gestión dorsal único, gestión contable de pagos a oficiales, etc.
- Revisión al alza de los ingresos por licencias de clubes
- Revisión al alza de la previsión de subvención de la Consellería de Deportes por Actividad Ordinaria (Gestión y Deportiva), Selecciones y Eventos
- Consolidación de los gastos por control de dopaje
- Ajustes por patrocinios ya confirmados y/o descartados (generales y vinculados al VTRI)
- Inclusión de nuevas partidas (Campus de verano y/o Campus de Tecnificación)
- Mantenimiento del mismo nivel de prestación de servicios y precios

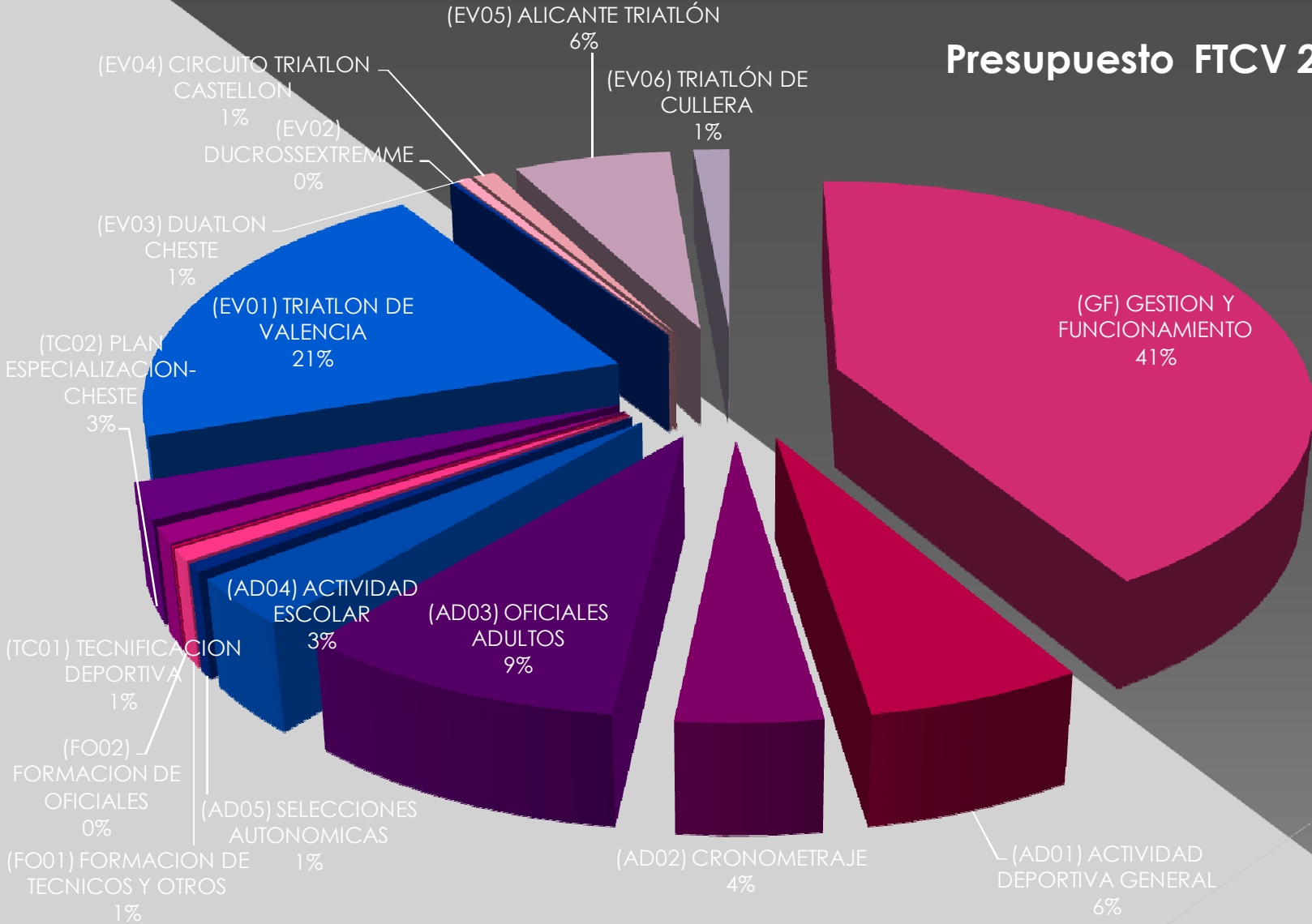


# Presupuesto 2017

	Gastos	Ingresos
<b>PRG. I. GESTION Y FUNCIONAMIENTO</b>	<b>434.296,03 €</b>	<b>381.551,34 €</b>
(GF) GESTION Y FUNCIONAMIENTO	434.296,03 €	381.551,34 €
<b>PRG. II. ACTIVIDAD DEPORTIVA</b>	<b>247.469,28 €</b>	<b>296.898,26 €</b>
(AD01) ACTIVIDAD DEPORTIVA GENERAL	63.981,92 €	107.542,66 €
(AD02) CRONOMETRAJE	43.127,94 €	46.200,00 €
(AD03) OFICIALES ADULTOS	99.212,40 €	82.000,00 €
(AD04) ACTIVIDAD ESCOLAR	34.987,02 €	58.155,60 €
(AD05) SELECCIONES AUTONOMICAS	6.160,00 €	3.000,00 €
<b>PRG. III FORMACION</b>	<b>9.849,06 €</b>	<b>31.660,00 €</b>
(FO01) FORMACION DE TECNICOS Y OTROS	8.950,00 €	28.720,00 €
(FO02) FORMACION DE OFICIALES	899,06 €	2.940,00 €
<b>PRG. IV. TECNIFICACION</b>	<b>38.676,94 €</b>	<b>39.154,91 €</b>
(TC01) TECNIFICACION DEPORTIVA	11.915,22 €	12.000,00 €
(TC02) PLAN ESPECIALIZACION-CHESTE	26.761,72 €	27.154,91 €
<b>PRG. V. EVENTOS DEPORTIVOS</b>	<b>316.833,20 €</b>	<b>297.860,00 €</b>
(EV01) TRIATLON DE VALENCIA	219.667,11 €	198.500,00 €
(EV02) DUCROSSEXTREMME	2.008,98 €	700,00 €
(EV03) DUATLON CHESTE	5.572,55 €	4.500,00 €
(EV04) CIRCUITO TRIATLON CASTELLON	9.266,87 €	9.000,00 €
(EV05) ALICANTE TRIATLÓN	65.660,19 €	66.960,00 €
(EV06) TRIATLÓN DE CULLERA	14.657,50 €	18.200,00 €
<b>SALDO TOTAL</b>	<b>1.047.124,51 €</b>	<b>1.047.124,51 €</b>



# Presupuesto FTCV 2017



# Comparativa precios licencias en las 18 Federaciones Autonómicas

Categoría	Autonomía 1	Autonomía 2	Autonomía 3	Autonomía 4	Autonomía C.Valencia	Autonomía 5	Autonomía 6	Autonomía 7	Autonomía 8	Autonomía 9	Autonomía 10	Autonomía 11	Autonomía 12	Autonomía 13	Autonomía 14	Autonomía 15	Autonomía 16	Autonomía 17	
Multideporte (prebenjamín)		13	5	12	10	0 €	25	20	25	30	30	15	33	15	27	10	15	30	47
Benjamines		13	5	12	10	20 €	25	20	25	30	30	15	33	15	27	10	15	30	47
Alevines		13	5	12	10	25 €	25	20	25	30	30	15	33	15	27	10	15	30	47
Infantiles		13	5	12	10	30 €	25	20	25	30	30	15	33	15	27	10	15	30	47
Cadetes		35	20	27	50	35 €	35	35	35	40	40	25	43	20	37	10	34	40	57
<b>Precio dep Indep</b>																			
Juniors		35	76	77	60	82 €	77	55	77	78	80	85	77	88	82	82	88	70	84
Sub-23		72	87	87	90	92 €	85	93	87	87	90	95	87	98	92	97	98	100	94
Absolutos/as		72	87	87	90	92 €	85	93	87	87	90	95	87	98	92	97	98	100	94
Veteranos/as		72	87	87	90	92 €	85	93	87	87	90	95	87	98	92	97	98	100	94
<b>Precio deportistas de clubs</b>																			
Juniors		35	59	60	40	65 €	40	35	60	60	60	65	60	66	65	77	71	70	67
Sub-23		72	70	70	70	75 €	70	73	70	70	70	75	70	77	75	87	81	85	77
Absolutos/as		72	70	70	70	75 €	70	73	70	70	70	75	70	77	75	87	81	85	77
Veteranos/as		72	70	70	70	75 €	70	73	70	70	70	75	70	77	75	87	81	85	77
<b>Otras licencias</b>																			
Jueces - Oficiales		35	50	30	55	0	65	50	55	55	50	60	53	60	60	47	60	60	52
Técnicos - Entrenadores		35	50	50	55	56 €	70	40	55	55	50	60	53	60	60	47	60	60	72
Clubes - Organizadores		150	180	190	180	195 €	185	250	190	180	180	200	180	200	180	265	210	190	190
Media		51 €	58 €	60 €	60 €	63 €	65 €	65 €	65 €	66 €	66 €	67 €	67 €	67 €	68 €	70 €	70 €	73 €	76 €
Licencias más habituales		72 €	79 €	79 €	80 €	84 €	78 €	83 €	79 €	79 €	80 €	85 €	79 €	88 €	84 €	92 €	90 €	93 €	86 €

# Precios licencias – comparativa y conclusiones

- > En términos absolutos, **estamos en el puesto 5°** de las 18 comparadas con precios más económicos de las licencias
- > En números **relativos**, si solo tomamos las que aglutinan más de la mitad del total de federados (absolutas, sub23 y veteranos); **estaríamos en el puesto 11**; es decir, algo sesgadas hacia las más "caras"

# Precios licencias – comparativa y conclusiones (II)

- > Si nos comparamos con las autonomías con un **nivel de servicios** y/o licencias más cercano al nuestro (Cataluña, Andalucía, País Vasco o Madrid); somos en cualquier de los dos casos anteriores los que tienen precios más económicos en sus licencias
- > Somos la única Autonomía que tiene **gratuidad de las licencias de oficiales**

# Precios licencias – comparativa y conclusiones (III)

- > Todo ello, sin tomar en consideración datos que "favorecerían" nuestra "competitividad" en precio como puede ser que **en 5 autonomías las licencias de clubes-organizadores duplican el valor** que se puede ver en la tabla pues "cargan" prácticamente el doble cuando un club es al mismo tiempo organizador; o por ejemplo el hecho de que **la inmensa mayoría de nuestros técnicos no han pagado la licencia** al estar adscritos a clubes (es decir, que el coste de dicha licencia sería cercano a 0 de media).