

# FEDERACIÓ DE TRIATLÓ COMUNITAT VALENCIANA

ADMINISTRACIÓN - GERENCIA

Cierre económico 2017- Presupuesto 2018

**ASAMBLEA GENERAL  
ORDINARIA 2018**



# DOCUMENTACIÓN ECONÓMICA

- ✘ Estados financieros:
  - + Balance de Situación
  - + Cuenta de Pérdidas y Ganancias
  - + Memoria Económica (pendiente)
- ✘ Presupuesto 2018



# DETALLE COMPARADO SUBVENCIONES

Entidad	Actividad - programa	2017	2016
CONSELLERÍA DEPORTES	PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN	12.000,00 €	11.000,00 €
CONSELLERÍA DEPORTES	INMOVILIZADO TECNIFICACIÓN	1.000,00 €	2.000,00 €
CONSELLERÍA DEPORTES	PLAN DEL DEPORTE FEDERADO (G Y F)	12.853,00 €	12.577,00 €
CONSELLERÍA DEPORTES	PLAN DEL DEPORTE FEDERADO (ACT)	10.436,00 €	9.302,00 €
CONSELLERÍA DEPORTES	PLANES DE ESPECIALIZACIÓN - SEPTIEMBRE DICIEMBRE	6.843,00 €	7.110,00 €
CONSELLERÍA DEPORTES	PLANES DE ESPECIALIZACIÓN - ENERO - JUNIO	12.548,00 €	13.200,00 €
CONSELLERÍA DEPORTES	JUEGOS DEPORTIVOS	6.000,00 €	6.000,00 €
CONSELLERÍA DEPORTES	SELECCIONES AUTONÓMICAS	1.847,00 €	0,00 €
CONSELLERÍA DEPORTES	EVENTOS ESPECIALES VALENCIA TRIATLON	5.000,00 €	6.000,00 €
CONSELLERÍA DEPORTES	EVENTOS ESPECIALES ALICANTE TRIATLON	2.500,00 €	0,00 €
CONSELLERÍA DEPORTES	EVENTOS ESPECIALES VALENCIA 113	0,00 €	3.500,00 €
CONSELLERÍA TRANSPARENCIA	VOLUNTARIADO - TRABAJO EN RED	8.000,00 €	7.950,00 €
CONSELLERÍA TRANSPARENCIA	RESPONSABILIDAD SOCIAL	1.768,35 €	0,00 €
AYTO DE VALENCIA	VALENCIA TRIATLON	80.000,00 €	70.000,00 €
AYTO DE VALENCIA	EXPO JOVE	1.200,00 €	0,00 €
AYTO DE ALICANTE	Organización Evento deportivo Especial: Alicante Triatlón 2017	3.000,00 €	0,00 €
DIPUTACIÓN DE VALENCIA	EVENTOS DEPORTIVOS ESPECIALES, EXTRAORDINARIOS O ANUAL	25.929,48 €	0,00 €
DIPUTACION DE CASTELLON	IV Circuito Triatlón Diputación de Castellón - CTDC 2017	9.000,00 €	10.000,00 €
DIPUTACIÓN DE ALICANTE	DucrossExtreme 2017 - Septiembre y Octubre 2017	542,00 €	622,92 €
AGENCIA VALENCIANA TURISMO	MEDITERRANEA TRIATLON	5.348,68 €	0,00 €
		205.815,51 €	159.261,92 €

# CONCLUSIONES (I)

- ✘ Resultado desequilibrado en -30.183,28 € por:
  - + Inadecuado cálculo de costes de amortización
  - + Aumento de costes de seguros con respecto a 2016 (no amortiguados con aumento de precio de licencia)
- ✘ Necesidad de implementación de medidas específicas de control económico:
  - + **Aumento del precio de servicios no reglamentarios y/o supresión de otros no obligatorios** (revisiones médicas vía Centros Concertados y descuentos por licencias a familias numerosas)
  - + **Revisar el coste repercutido a federados de fuera de la C.V. en pruebas de JJDD** (locales, foráneos, etc)
  - + **Rebaja costes de personal eventual no vinculado a proyectos anuales** y principalmente en tareas de montaje de eventos.
  - + **Minimización de gastos de servicios externos** (por ejemplo auditoría al no estar ya obligados por el nuevo decreto de Entidades Deportivas)

# CONCLUSIONES (II)

- ✘ **Revisión de otras obligaciones de pago y/o contratación** (Circuito de Triatlón de CS, por ejemplo) y revisión de otras prestaciones de servicios (antidopaje)
- ✘ **Revisión de costes de suministros y otros servicios** (prevención, seguros, suministros, etc); solicitando otros presupuestos a otras corredurías de seguros por servicios similares.
- ✘ **Reducir al mínimo la compra de equipaciones** deportivas u otras similares no vinculadas a subvenciones; solo las estrictamente necesarias.
- ✘ **Destinar un mayor % a gastos de estructura en las subvenciones** que se presupuesten – soliciten – concedan (personal, alquileres, transporte, etc.).
- ✘ **Congelar la incorporación de nuevo personal** (voluntariado, monitores de actividades, etc.); potenciar y especializar la de colaboradores en prácticas y asumiendo con personal propio algunas acciones (por ejemplo, Esport a l'Escola)
- ✘ **Congelar/minimizar inversiones en inmovilizado** (por ejemplo equipos de crono).
- ✘ **Reducción del personal de en eventos** (crono, personal de apoyo federativo, etc.)

# PRESUPUESTO 2018 - ELEMENTOS DEFINITORIOS

- Estructura por naturaleza del gasto, no por proyecto
- Aplicación de las medida anteriores
- Imputación del nuevo aumento de gasto principalmente en:
  - Seguros
  - Consolidación de personal administrativo
- Previsión de reducción de licencias e inscripciones (similar a la diferencia 2016 - 2017)
- Mantenimiento de todos los servicios federativos

