

FEDERACIÓ DE TRIATLÓ COMUNITAT VALENCIANA

Precios de licencias 2021

Sistema de Competiciones, condiciones de organización
y catálogo de pruebas oficiales 2021

Cierre de cuentas y balance 2019

Propuesta de Presupuesto 2021

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA 2020

Evolución precios de licencias

Categoría	F. Nac.	Edad	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Multideporte	2009 a 2010	7 a 8	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5
Benjamines	2007 a 2008	9 a 10	25	15	15	15	20	20	20	22	22	22
Alevines	2005 a 2006	11 a 12	25	20	20	20	25	25	25	27	27	27
Infantiles	2003 a 2004	13 a 14	25	25	25	25	30	30	30	32	32	32
Cadetes	2000 a 2002	15 a 17	35	30	30	30	35	35	35	37	37	37
Precio deportistas independientes												
Juniors	1998 a 1999	18 a 19	72	75	77	79	81	82	85	85	87	87
Sub-23	1994 a 1997	20 a 23	82	85	87	89	91	92	95	95	97	97
Absolutos/as	1978 a 1993	24 a 39	82	85	87	89	91	92	95	95	97	97
Veteranos/as	Hasta 1977	(+) 40	82	85	87	89	91	92	95	95	97	97
Precio deportistas pertenecientes a clubs												
Juniors	1998 a 1999	18 a 19	55	58	60	62	64	65	68	68	70	70
Sub-23	1994 a 1997	20 a 23	65	68	70	72	74	75	78	78	80	80
Absolutos/as	1978 a 1993	24 a 39	65	68	70	72	74	75	78	78	80	80
Veteranos/as	Hasta 1977	(+) 40	65	68	70	72	74	75	78	78	80	80
Otras licencias												
Jueces - Oficiales	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54
Técnicos - Entrenadores	-	-	50	50	53	55	55	56	56	56	60	60
Clubes - Organizadores	-	-	180	190	175	190	195	195	195	195	200	200
Afiliación + licencia Club	-	-	-	-	-	300	300	300	300	300	305	305
Voluntario	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0

Situación licencias

- La FCTV es la única federación de triatlón autonómica que bonifica el precio de la **licencia de oficial**, y una de las pocas que lo hace en la C. Valenciana
- Nos situamos **entre la 6ª y 5ª autonomía por precio** de licencia (de mayor a menor); todo ello **sin** tener en cuenta otras bonificaciones como:
 - La licencia de Club al 50% merced al acuerdo con Caixa Popular
 - La inmensa mayoría de licencias de técnico (clubes)
 - Al 100 % la de de voluntario/a y parcialmente las del último trimestre del año (50%) y las habilitaciones estatales (120 %) en Infantiles y Cadetes
- Para el **nivel de prestación de servicios** comparado con otras territoriales (cobertura y atención en materia de seguros, disponibilidad de medios técnicos de control de carrera, oferta formativa, ayudas a clubes y federados –descuento licencia club, etc.-) podríamos considerar precios competitivos

PROPUESTA: LICENCIA OFICIAL DE PAGO + PACK DESCUENTO

Propuesta de precios de licencia 2021

	CATEGORIA	F. NAC.	EDAD	PRECIO
Pertenecientes a clubes	Juniors	2002 a 2003	18 a 19	68 €
	Sub-23	1998 a 2001	20 a 23	80 €
	Absolutos/as	1982 a 1997	24 a 39	80 €
	Veteranos/as	Hasta 1981	(+) 40	80 €
Independientes	Juniors	2002 a 2003	18 a 19	85 €
	Sub-23	1998 a 2001	20 a 23	97 €
	Absolutos/as	1982 a 1997	24 a 39	97 €
	Veteranos/as	Hasta 1981	(+) 40	97 €
	Multideporte (prebenjamín)	2012 a 2013	7 a 8	5 €
	Benjamines	2010 a 2011	9 a 10	22 €
	Alevines	2008 a 2009	11 a 12	27 €
	Infantiles	2006 a 2007	13 a 14	32 €
	Cadetes	2003 a 2005	15 a 17	37 €
	Jueces – Oficiales			54 €
	Técnicos – Entrenadores			56 €
	Clubes – Organizadores			200 €
	Lic. de un día			12 €
	Afiliación + licencia Club			305 €
	Voluntarios			0 €
	Deportista + Oficial	30% descuento sobre la más económica		
	Deportista + Técnico	30% descuento sobre la más económica		
	Técnico + Oficial	30% descuento sobre la más económica		

Evolución en la ejecución del presupuesto (signo – como “+”)

	2019	2018	2017	2016
1. Importe neto de la cifra de negocios.	-489.430,85 €	-473.229,72 €	-462.197,00 €	-468.156,59 €
a) Ingresos federativos	-408.288,00 €	-415.148,50 €	-409.328,70 €	-380.635,50 €
b) Ventas	-25.453,27 €	-25.284,35 €	-17.825,02 €	-30.696,45 €
c) Otros ingresos	-55.689,58 €	-32.796,87 €	-35.043,28 €	-56.824,64 €
4. Aprovisionamientos	35.479,49 €	37.736,25 €	25771,33	30170,06
5. Otros ingresos de la actividad	-914.095,95 €	-859.701,85 €	-562.153,30 €	-498.646,31 €
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente	-377.783,94 €	-476.659,81 €	-322.452,93 €	-324.658,20 €
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-536.312,01 €	-383.042,04 €	-239.700,37 €	-173.988,11 €
6. Gastos de personal.	470.142,67 €	404.963,62 €	363.597,40 €	321.008,78 €
a) Sueldos, salarios y asimilados	349.438,74 €	303.229,29 €	271.049,13 €	241.808,21 €
b) Cargas sociales	120.703,93 €	101.734,33 €	92.548,27 €	79.200,57 €
7. Otros gastos de la actividad.	854.655,07 €	815.972,67 €	625.023,41 €	565.591,64 €
a) Servicios exteriores	349.171,49 €	353.247,82 €	302.488,14 €	291.315,28 €
b) Tributos	80.621,28 €	70.601,87 €	51.846,05 €	47.129,80 €
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00 €	-65,29 €	3.504,73 €	0,00 €
d) Otros gastos de gestión corriente	424.862,30 €	392.188,27 €	267.184,49 €	210.496,28 €
8. Amortización del inmovilizado.	39.653,35 €	45.881,41 €	43.056,00 €	46.881,02 €
12. Resultados Excepcionales	-2.150,24 €	-4.184,50 €	-5.489,39 €	2.547,44 €
13. Ingresos financieros	-11,58 €	-3,99 €	-41,99 €	-17,54 €
14. Gastos financieros	2.309,61 €	1.568,09 €	1.525,25 €	2.256,63 €
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00 €	0,00 €	31,15 €	0,00 €
TOTAL INGRESOS	-1.405.688,62 €	-1.337.120,06 €	-1.029.881,68 €	-964.273,00 €
TOTAL GASTOS	1.402.240,19 €	1.306.122,04 €	1.059.004,54 €	965.908,13 €
Resultado del Ejercicio	-3.448,43 €	-30.998,02 €	29.122,86 €	1.635,13 €

Conclusiones cierre económico 2019 (i)

- ✘ Balance **positivo**
- ✘ Se han gestionado un **mayor volumen de proyectos con la misma estructura de gestión** (mayor movimiento económico)
- ✘ **Se ha aumentado la confianza de las instituciones** en los Proyectos planteados -> aumento de subvenciones; y particularmente por parte de la FTA
- ✘ Sobre la gestión del personal y su gasto:
 - ✘ Se **continúan asumiendo actividades con personal propio** (Esport a l'Escola, organización de eventos, cursos y Jornadas)
 - ✘ Se trabaja en la **polivalencia de funciones** para la de proyectos diversos
 - ✘ Se han realizado **trabajos y desarrollos técnicos propios** (reparación equipos crono, desarrollo de herramientas informáticas, etc.)
- ✘ Llevanza de **control estricto en las cuentas federativas** gracias a la asistencia de la empresa auditora

Conclusiones cierre económico 2019 (ii)

- Reducción de ingresos con respecto a 2018:
 - Por licencias por importe de 25.159,50 € (incluidas las de 1 día).
 - Por ingresos de nuevos clubes por importe de 2.010,00 €
 - Por gestión de resultados y servicios de arbitraje por importe de 13.182,79 €
- Como compensación a lo anterior, se constata el aumento de ingresos con respecto a 2018:
 - Por cursos de entrenadores por importe de 13.720,00 €
 - Por ingresos por inscripciones de eventos propios por importe de 26.916,56 €
 - Por subvenciones por importe de 150.906,75 € (se comenta su contrapartida en cuanto a gastos por la ejecución de proyectos vinculados a esas subvenciones)
- Reducción de gastos por seguros de accidente (por disminución del número de licencias de 1 día)

Presupuesto 2021– elementos definitorios (i)

Según el Artículo 51 del DECRETO 2/2018, de 12 de enero, la Asamblea General ha de aprobar el presupuesto del siguiente ejercicio antes del 1 de julio. Líneas básicas:

- Prudencia con respecto a la actual situación de incertidumbre provocada por el COVID-19 (previsible reducción de competiciones y subvenciones, entre otras)
- Mantenimiento de los actuales programas y servicios federativos -> medios:
 - Asunción por parte de personal federativo “estable” de parte de servicios de personal “eventual” (Esport a l’Escola, formación, técnicos deportivos, etc.)
 - Afrontar los aprox.15.000 € de gastos financieros de líneas ICO
- Monitorización (actualmente también) de la evolución de los proyectos, ayudas y competiciones para ir modulando la toma de decisiones por parte de la J. Directiva

Presupuesto 2021 – elementos definitorios (ii)

- Inclusión de nuevas líneas estratégicas tecnológicas (pe. *TriVerd*, desarrollos tecnológicos y de eliminación del papel –dorsal único, documentos de control de material, etc.-)
- Reducción general del gasto en un 20%
 - 10 % de reducción en gastos de personal
 - Otros derivados de la previsible reducción de competiciones (arbitrajes, crono, etc.)
 - Otros derivados de organización de competiciones (VTRI sin WTC y/o reducción de otras)
- Previsible reducción similar de ingresos principalmente vinculado a subvenciones y licencias de 1 día, entre otros
- Mantenimiento de todos los servicios federativos gracias a la digitalización y el uso de NNTT.



Presupuesto 2021 – elementos definitorios (iii)

- La formación como gran herramienta de contacto con el federado

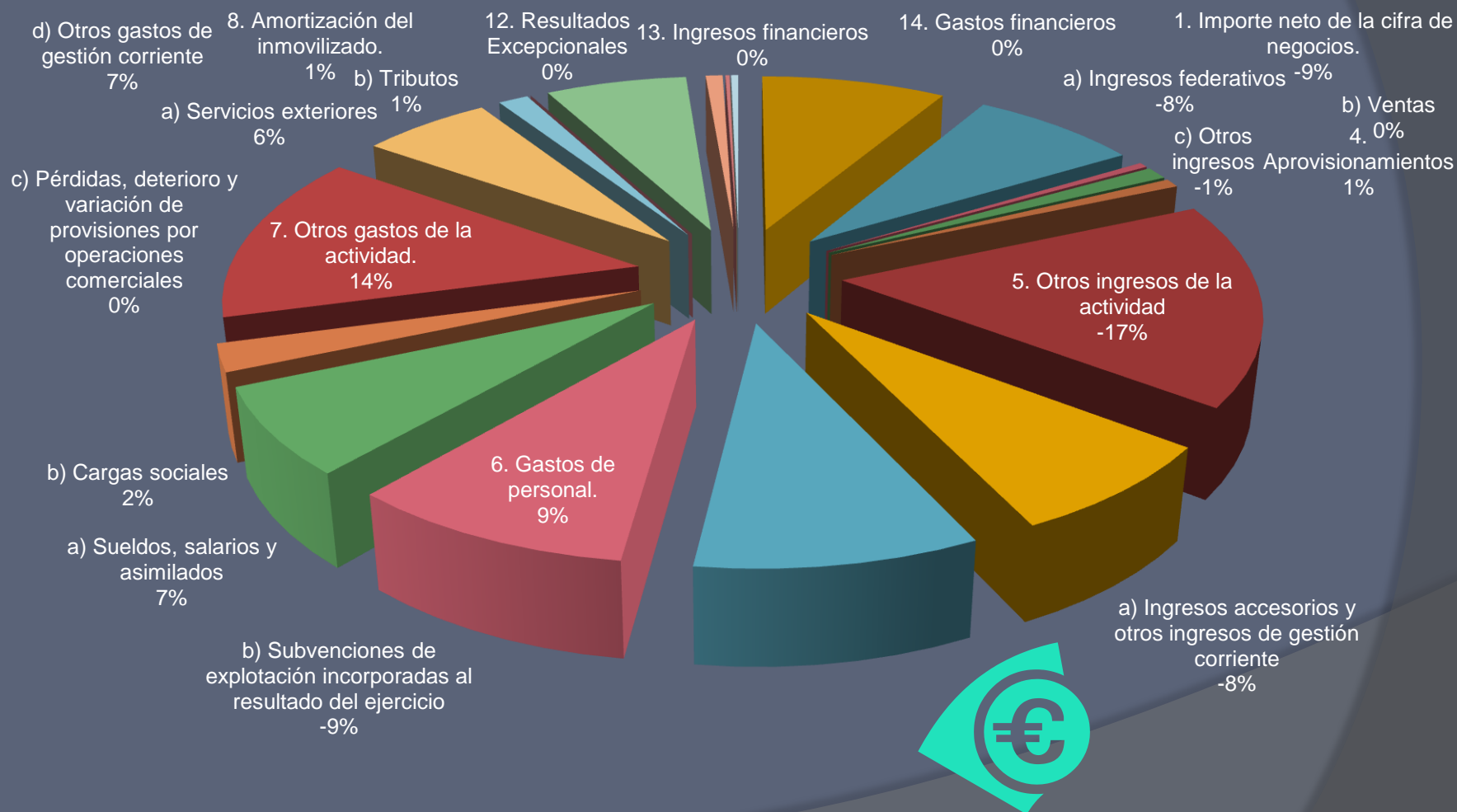


Propuesta de presupuesto 2021

Concepto	Presupuesto 2021	2020	Presupuesto 2019	Liquidación 2019
1. Importe neto de la cifra de negocios.	-430.004,00	No es pertinente comparar con el presupuesto 2020 por las adaptaciones COVID 19	-481.921,62	-489.430,85
a) Ingresos federativos	-391.257,00		-412.663,50	-408.288,00
b) Ventas	-21.500,00		-23.228,79	-50.439,43
c) Otros ingresos	-52.247,00		-46.029,33	-55.689,58
4. Aprovisionamientos	36.000,63		46.792,29	35.479,49
5. Otros ingresos de la actividad	-842.735,40		-872.927,87	-913.428,44
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestión corriente	-379.673,49		-379.673,49	-377.783,94
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-462.735,40		-493.254,38	-535.644,50
6. Gastos de personal.	470.209,58		494.455,53	470.142,67
a) Sueldos, salarios y asimilados	356.828,74		379.955,53	349.438,74
b) Cargas sociales	113.380,84		114.500,00	120.703,93
7. Otros gastos de la actividad.	700.177,40		751.021,04	854.655,07
a) Servicios exteriores	301.080,76		337.176,00	349.171,49
b) Tributos	70.188,91		72.188,91	80.621,28
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00		0,00	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	328.907,73		341.656,13	424.862,30
8. Amortización del inmovilizado.	39.584,45		48.211,98	39.652,35
12. Resultados Excepcionales	9.965,56		-1.906,52	-2.150,24
13. Ingresos financieros	-10,58		-3,99	-11,58
14. Gastos financieros	16.812,36		1.368,88	1.715,05
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00	0,00	0,00	
TOTAL INGRESOS	-1.262.784,42		-1.356.760,00	
TOTAL GASTOS	1.262.784,42		1.341.849,72	
Resultado del Ejercicio	0,00		-14.910,28	



Presupuesto 2021 – distribución



¿Tenemos PLAN B? (ya desde la declaración del estado de alarma)

- ⦿ **SI**; a través de la progresividad en la aplicación de las medidas necesarias en función la evolución de la situación:
 - ERTE's / Suspensión contrato / etc / despidos?
 - Abandono de la sede Federativa (CONFEDCOM?)
 - Liquidación y/o externalización de servicios para un modelo de federación tradicional?
 - Teletrabajo generalizado (ya experimentado)?
- ⦿ **Si/PERO**, necesitamos seguir teniendo la confianza de las instituciones:
 - FTA pago de gastos Med Tri20 por importe de 20.000
 - Eactívate Clues / Eactívate familias por más de 50.000 € que hemos de gestionar para beneficio de nuestros clubes
 - Tenemos que “experimentar” las condiciones de las competiciones en la “nueva normalidad”
 - Tenemos que seguir siendo líderes en la formación de técnicos (seguridad, etc.)

