

Asamblea General Ordinaria 2023

1. Propuesta de precios de licencia 2024
2. Cierre de cuentas y balance 2022
3. Propuesta de presupuesto 2024
4. Propuesta de Stma. de Competiciones 2024
5. Ruegos y preguntas

Asamblea General Ordinaria 2023

1.- Propuesta de precios de licencia 2024

Comparativa de precios de licencia con otras FF.AA.

Categoría	Ceuta	Asturias	Aragón	Madrid	Navarra	Murcia	Extremadura	Canarias	Cantabria	Baleares	La Rioja	Valencia	Galicia	Pais Vasco	Castilla LM	Cataluña	Andalucía	Castilla L.
Multideporte (prebenjamín)	38	15	9	20	7	39	15	30	30	18	35	5	20		19	20	33	20
Benjamines	38	15	9	20	7	39	15	30	30	18	35	22	20		19	20	33	20
Alevines	38	15	9	20	7	39	15	30	30	18	35	27	20		19	20	33	20
Infantiles	38	15	9	20	7	39	15	30	30	18	35	32	20	44	19	20	33	20
Cadetes	38	25	22	25	7	51	25	40	30	18	45	37	30	55	24	20	45	35
Juvenil	38	40	52	39	7	51	45	40	40	45	45	37	38	55	24	20	45	42
Precio deportistas independientes																		
Juniors	85	80	80	89	50	70	65	93	80	100	85	90	93	98	92	88	75	42
Sub-23	85	90	93	99	95	97	100	104	100	100	105	102	103	110	103	103	85	82
Absolutos/as	85	90	93	99	95	97	100	104	100	100	105	102	103	110	103	103	85	82
Veteranos/as	85	90	93	99	95	97	100	104	100	100	105	102	103	110	103	103	85	82
Precio deportistas de clubs																		
Juniors	65	60	63	69	50	87	45	72	70	85	65	73	76	78	71	83	92	102
Sub-23	65	70	76	79	80	80	80	84	85	85	85	85	86	90	92	93	102	102
Absolutos/as	65	70	76	79	80	80	80	84	85	85	85	85	86	90	92	93	102	102
Veteranos/as	65	70	76	79	80	80	80	84	85	85	85	85	86	90	92	93	102	102
Otras licencias																		
Jueces - Oficiales	55	50	52	64	70	63	55	48	60	45	55	0	65	60	50	53	70	41
Técnicos - Entrenadores	55	50	52	64	75	63	55	48	60	45	55	56	65	80	62	53	70	52
Clubes - Organizadores	100	180	180	220	185	200	200	200	190	200	210	210	180	200	200	260	220	300
Media	61 €	60 €	61 €	70 €	59 €	75 €	64 €	72 €	71 €	78 €	75 €	68 €	70 €	75 €	70 €	73 €	77 €	73 €
Licencias más habituales	65 €	70 €	76 €	79 €	80 €	80 €	80 €	84 €	85 €	85 €	85 €	85 €	86 €	90 €	92 €	93 €	102 €	102 €

Comparativa con otras FF.AA.

- Precio 7º más elevado de 18 federaciones de triatlón en precio de licencia (sin tener en cuenta los ajustes por bonificaciones en oficiales, club + técnico, etc.) ó Precio 13º más alto si no tenemos en cuenta las licencias habituales
- Prestación de servicios por encima de la media del “sector”:
 - Gestión de ayudas Actívate, Ranking Escolar y otras acciones de promo escolar
 - Trato directo y seguimiento en caso de accidente
 - Proyectos transversales en sostenibilidad, mujer, paratriatlón
 - Formaciones deportivas y otras puntuales (nutrición, etc.) con trato preferente
 - Seguro de responsabilidad civil vinculado a la licencia
 - Cronometraje y NNTT vinculadas app’s, rankings y homogeneidad en la gestión de resultados de competiciones
- Muchas de las FF.AA. tienen precios más elevados en escolares si se federan como independientes (no recogido en la tabla)

Evolución precios de licencias y propuesta 2024

Categoría	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Multideporte	0	0	0	0	0	0	0	5	5	5	5	5	10
Benjamines	25	15	15	15	20	20	20	22	22	22	22	22	27
Alevines	25	20	20	20	25	25	25	27	27	27	27	27	32
Infantiles	25	25	25	25	30	30	30	32	32	32	32	32	37
Cadetes	35	30	30	30	35	35	35	37	37	37	37	37	42
Precio deportistas independientes													
Juniors	72	75	77	79	81	82	85	85	85	85	85	90	90
Sub-23	82	85	87	89	91	92	95	95	97	97	97	102	102
Absolutos/as	82	85	87	89	91	92	95	95	97	97	97	102	102
Veteranos/as	82	85	87	89	91	92	95	95	97	97	97	102	102
Precio deportistas pertenecientes a clubs													
Juniors	55	58	60	62	64	65	68	68	68	68	68	73	73
Sub-23	65	68	70	72	74	75	78	78	80	80	80	85	85
Absolutos/as	65	68	70	72	74	75	78	78	80	80	80	85	85
Veteranos/as	65	68	70	72	74	75	78	78	80	80	80	85	85
Otras licencias													
Jueces - Oficiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	54*	54*	54*	60
Técnicos -													
Entrenadores	50	50	53	55	55	56	56	56	56	56	56	56	60**
Clubes -													
Organizadores	180	190	175	190	195	195	195	195	200	200	200	210	210
Afiliación + licencia Club	-	-	-	300	300	300	300	300	305	305	305	315	315
Voluntario/a - simpatizante	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0	30
* bonificada al 100%													

**La pagan todos los técnicos

Justificación propuesta de precios de licencias 2024

- ESCOLARES -> No se ha subido en 5 años prestándose los mismos servicios (dorsal único, “Escola de qualitat”, reparto de ayudas por importe de 50.272 € + 12.450 € del curso 2022-23 + 62.235 € del 2023-24, etc.)
- ADULTOS ->
 - Se mantienen en:
 - **Deportistas**, pese al aumento del 20 % del coste de seguros (+ la subida de la aportación FETRI)
 - **CLUBES**, pese al aumento de la aportación FETRI
 - Se propone la eliminación de la bonificación en:
 - **Oficiales**, vigente durante 12 años (cuando se abonaban 26,67 € por evento)
 - **Técnicos** de clubes, vigente durante 10 años (en escenario de falta de técnicos)
 - **Voluntariado**, por ajuste a la norma y necesidad de compromiso, además de disponer de seguro anual.

Asamblea General Ordinaria 2023

2.- Cierre de cuentas y balance 2022

Causas principales del desfase presupuestario 2022

- Reducción en la previsión de ingresos de grandes eventos y aumento de gastos (ETU Valencia 21 respecto a WTC Valencia 22)
- Lenta recuperación “post-pandemia” de los ingresos por inscripciones (parte % en fra. y licencias de 1 día)
- Aumento de gasto de personal:
 - De arbitraje, con respecto a su contrapartida/facturación
 - Laboral, idem. (áreas y eventos)
- Aumento de gastos de seguros y otros proveedores
- En general, falta de previsión por la lenta recuperación post-pandemia

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

	2022	2021	2020	2.019	2.018	2.017	2.016
1. Importe neto de la cifra de negocios.	-524.247,60 €	-427.949,27 €	-406.227,25 €	- 489.430,85 €	- 473.229,72 €	- 462.197,00 €	-468.156,59 €
a) Ingresos federativos	-414.657,80 €	-366.198,38 €	-353.990,00 €	- 408.288,00 €	- 415.148,50 €	- 409.328,70 €	-380.635,50 €
b) Ventas	-19.366,05 €	-13.619,53 €	-7.778,53 €	- 25.453,27 €	- 25.284,35 €	- 17.825,02 €	- 30.696,45 €
c) Otros ingresos	-90.223,75 €	-48.131,36 €	-44.458,72 €	- 55.689,58 €	- 32.796,87 €	- 35.043,28 €	- 56.824,64 €
2. Variaciones existencias de productos terminados y en curso	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo	-5.519,28 €	-1.262,55 €	-2.994,18 €	- €	- €	- €	- €
4. Aprovisionamientos	45.225,97 €	34.760,31 €	26.959,06 €	35.479,49 €	37.736,25 €	25.771,33 €	30.170,06 €
5. Otros ingresos de la actividad	-1.180.313,73 €	-1.114.919,15 €	-761.053,97 €	- 914.095,95 €	- 859.701,85 €	- 562.153,30 €	-498.646,31 €
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestion corriente	-508.713,64 €	-509.145,65 €	-128.431,93 €	- 377.783,94 €	- 476.659,81 €	- 322.452,93 €	-324.658,20 €
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado	-671.600,09 €	-605.773,50 €	-632.622,04 €	-536.312,01 €	-383.042,04 €	-239.700,37 €	-173.988,11 €
6. Gastos de personal.	519.994,50 €	437.768,64 €	467.988,66 €	470.142,67 €	404.963,62 €	363.597,40 €	321.008,78 €
a) Sueldos, salarios y asimilados	381.956,64 €	329.623,83 €	343.346,00 €	349.438,74 €	303.229,29 €	271.049,13 €	241.808,21 €
b) Cargas sociales	138.037,86 €	108.144,81 €	124.642,66 €	120.703,93 €	101.734,33 €	92.548,27 €	79.200,57 €
7. Otros gastos de la actividad.	1.202.267,05 €	1.036.913,56 €	710.496,14 €	854.655,07 €	815.972,67 €	625.023,41 €	565.591,64 €
a) Servicios exteriores	370.392,52 €	253.945,04 €	258.390,44 €	349.171,49 €	353.247,82 €	302.488,14 €	291.315,28 €
b) Tributos	290,12 €	89.729,78 €	66.233,48 €	80.621,28 €	70.601,87 €	51.846,05 €	47.129,80 €
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones	0,00 €	-1.926,94 €	0,00 €	0,00 €	- 65,29 €	3.504,73 €	0,00 €
d) Otros gastos de gestión corriente	831.584,41 €	695.165,68 €	385.872,22 €	424.862,30 €	392.188,27 €	267.184,49 €	210.496,28 €
8. Amortización del inmovilizado.	18.742,59 €	23.947,75 €	24.603,54 €	39.653,35 €	45.881,41 €	43.056,00 €	46.881,02 €
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero	-3.280,47 €	-1.836,45 €	-285,39 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10. Excesos de provisiones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00 €	0,00 €	340,14 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
12. Resultados Excepcionales	-1.713,70 €	-5.965,18 €	-4.124,71 €	- 2.150,24 €	- 4.184,50 €	- 5.489,39 €	2.547,44 €
13. Ingresos financieros	-2.679,04 €	-362,89 €	-1.897,74 €	- 11,58 €	- 3,99 €	- 41,99 €	- 17,54 €
14. Gastos financieros	6.389,51 €	3.140,13 €	5.986,23 €	2.309,61 €	1.568,09 €	1.525,25 €	2.256,63 €
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
16. Diferencias de cambio	0,00 €	0,00 €	-286,24 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de inst financieros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	31,15 €	0,00 €
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	0,00 €
19. Impuestos sobre beneficios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	- €	0,00 €
TOTAL INGRESOS	-1.717.753,82 €	-1.552.295,49 €	-1.176.869,48 €	-1.405.688,62 €	-1.337.120,06 €	-1.029.881,68 €	-964.273,00 €
TOTAL GASTOS	1.792.619,62 €	1.536.530,39 €	1.236.373,77 €	1.402.240,19 €	1.306.122,04 €	1.059.004,54 €	965.908,13 €
Resultado del Ejercicio	74.865,80 €	-15.765,10 €	59.504,29 €	-3.448,43 €	-30.998,02 €	29.122,86 €	1.635,13 €
(Signo "-" como positivo)	114.916,53 €	40.050,73 €	55.815,83 €	- 3.688,46 €	- 240,03 €	30.757,99 €	1.635,13 €

Conclusiones cierre económico 2022

- Puesta en marcha de un **PLAN DE VIABILIDAD** a 3 años (iniciado febrero 2023) que contemplará, entre otros:
 - **Reducción gastos en personal y proveedores**
 - **Eliminación / revisión de proyectos federativos de bajo retorno**
 - Adecuación al **nuevo escenario de reducción de demanda** de servicios (licencias e inscripciones) dimensionando **precios y personal**
 - Exploración de **nuevas línea de negocio** (crono, etc.)
 - **Potenciar al máximo los proyectos y marcas de éxito** (ICAN, MTRI, Liga, formación de técnicos, etc.)
 - **Elevar las exigencias antes de aprobación de gasto** (control de compras y proveedores y previsión de tesorería)
 - **Emisión de “deuda federativa”** (bonos triatléticos) según decreto 2012
- Se introduce la “**Supervisión del desarrollo de proyectos**” para aumentar su control y ajuste a la política federativa

PLAN DE VIABILIDAD 2023 - 2025

	Medida (lo más concreta posible)	Posibilidad de aplicación (orden de prioridad por Área)	Ahorro - beneficio	Observaciones (posibilidades de puesta en funcionamiento)
PROGRAMAS TÉCNICOS CON FINANCIACIÓN ESPECÍFICA	Aumento de la vinculación a gastos de personal federativo imputable a PLANES CHESTE	Ya mismo - prever para las justificaciones	Amortización % de sueldo de personal técnico interno / reducción de gastos	75% Davinia, 75% Vanessa, 65 % V Grimaltos
	Aumento de la vinculación a gastos de personal federativo imputable a FER FUTUR	Ya mismo - prever para las justificaciones	Idem. anterior	20 % V. Grimaltos, 15 % Otros
	Aumento de la vinculación a gastos de personal federativo imputable a TECNIFICACIÓN	Ya mismo - prever para las justificaciones	Añadir un % de sueldo de otro personal técnico interno	75 % Vanessa, 25 % Davinia, x% ¿J Quirós? + otros técnicos puntuales
	REDUCCIÓN DE PERSONAL TÉCNICO por infrafinanciación de los programas	Segundo semestre 2023 y siguientes	7.000 €	Aumento del esfuerzo del resto del equipo
	REDUCCIÓN DE GASTOS DE OTRAS COMPRAS (equipaciones, etcl)	Ya mismo - prever para las justificaciones	2.000 €	Racionalizar lo estrictamente necesario
GESTIÓN DE EVENTOS FEDERATIVOS	Revisión de proveedores de eventos federativos (Valencia, ICAN, Alicante, Cheste y Oropesa)	Ya mismo	Aplicar la reducción de 40.000 en MTRI Valencia y 10.000 en MTRI Alicante	En el día a día de las reuniones de coordinaciób n de eventos + otras posibilidades ICAN, etc.
	Aumentar el gasto vinculado a personal fijo / gastos fijos federativos de MTRI VALENCIA en 40.000	En la ejecución del presupuesto 40.000 €		En las reuniones específicas de coordinación y/o desde ya mismo
ACCIONES VINCULADAS A EVENTOS EN GENERAL O MARCAS	Revisión al alza de precios de servicios federativos "no ordinarios" (gorros, boxes, etc.)	Ya mismo	Actualizar tarifas añadiendo margen comercial del 20%	Actualización por el alza de los precios de los propios proveedores. Imputar gastos repercutidos de suministros, alquileres, etc.
	Imputación de nueva tarifa básica de gastos x prueba escolar: 220 por 3 categorías y 380 € por 6 categorías + gastos de alojamiento de oficiales, en su caso	2023 / 2024	2.800 €	Incluir en las Bases de Competición JJDD 2023 - 2024.
	Eliminar el retorno de 4€ x licencia de 1 día a los organizadores	2024	15.000 €	De esta forma evitamos modificar el sistema pago por proporcionalidad de los organizadores
	Poner precio a las Franquicias MTRI y reducción presencia federativa	2024	Imputación de precio por el uso de la marca y/o cobro de servicios de comunicación	2024 en Alicante y pte finalización del Convenio en Castellón

PLAN DE VIABILIDAD 2023 - 2025

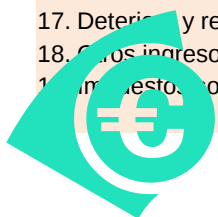
	Medida (lo más concreta posible)	Posibilidad de aplicación (orden de prioridad por Área)	Ahorro - beneficio	Observaciones (posibilidades de puesta en funcionamiento)
OTRAS ACTUACIONES DE GESTIÓN	Control de la siniestralidad del seguro de accidentes	Ya mismo	10% de reducción en el nº de partes anuales	Por ejemplo, nuevo formulario web de declaración de siniestro
	Aplicar 0,19 € x km a pagos por desplazamiento / evitar al máximo desplazamientos innecesarios	Ya mismo (excepto oficiales)	10 % estimado del gasto total en este concepto	Aplicación ya mismo a todos los desplazamientos de todos los colectivos, federativos
	Aplicar precio a las licencias de técnicos, oficiales y voluntarios/as + subida de 5 € escolares	2024	24.000 €	Eliminar bonificaciones por licencias de técnicos vinculadas a clubes. Revisar habilitación siempre que no supere las de junior (30 €)
	Aplicación de precio razonable a la venta de nuevos chips – nuevo Stma. para amortizar compra de equipo y otros	2024	Favorece la inversión inicial y financia el no aumento de la licencia	En estudio la obligación de adquisición al 100% de federados/as
	Aumento licencias de oficiales para minimizar el gasto en desplazamiento + otras medidas organizativas	Por parte del Comité de Oficiales	Reducción de al menos el 15% de gastos de desplazamiento	En marcha con las nuevas formaciones de oficiales
OTRAS MEDIDAS ADMINISTRATIVAS	Eliminar suscripciones y/o servicios no imprescindibles (Zoom, protección de datos, servicio limpieza, etc.)	2023	3.000 € anuales	Pte. analizar pro's y contras dado que las licencias aún siguen en vigor
	Amortización del puesto de responsable de Admon. y Tesorería + eliminación de Compras y Proveedores	2023	15.000 € en 2023 (por gastos de indemnización)	En marcha; pte. acciones posteriores al verano
NUEVAS LÍNEAS DE NEGOCIO	Creación de marca propia de montaje y crono de eventos NO TRI	2023 (ultimo trimestre)	Pte. Estudio de mercado	Explotar al máximo las posibilidades y polivalencia del nuevo Stma. de Crono, chip en dorsal, software más polivalente, etc.

Asamblea General Ordinaria 2023

3.- Propuesta de Presupuesto 2024

Propuesta de presupuesto 2024

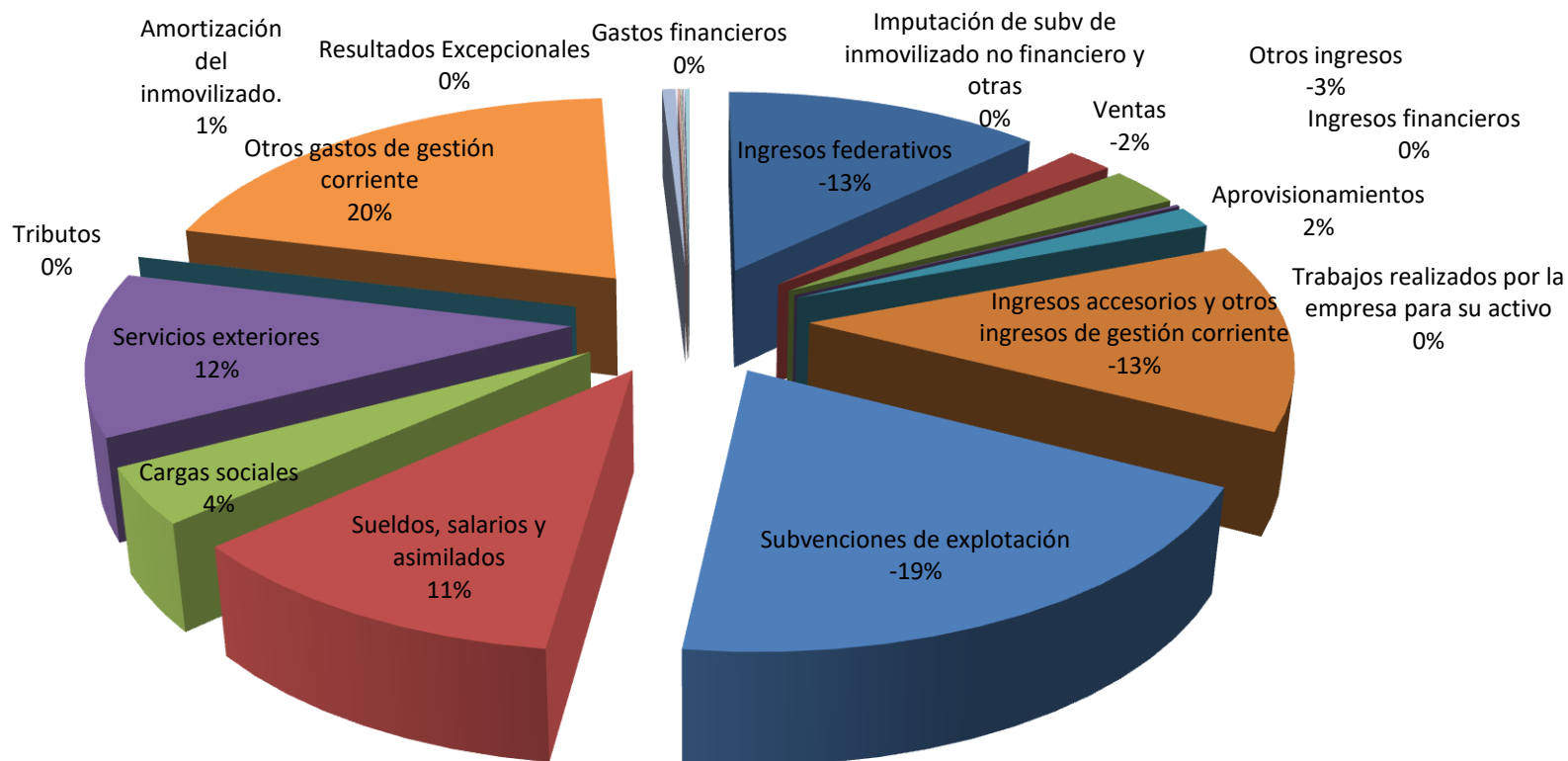
1. Importe neto de la cifra de negocios.	-601.517,80
a) Ingresos federativos	-440.465,00
b) Ventas	-62.015,05
c) Otros ingresos	-99.037,75
2. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación.	0,00
3. Trabajos realizados por la empresa para su activo.	-5.519,28
4. Aprovisionamientos.	56.024,33
5. Otros ingresos de la actividad	-1.133.738,58
a) Ingresos accesorios y otros ingresos de gestion corriente	-461.479,87
b) Subvenciones de explotación incorporadas al resultado del ejercicio	-672.258,71
6. Gastos de personal.	512.561,08
a) Sueldos, salarios y asimilados	377.509,12
b) Cargas sociales	135.051,96
7. Otros gastos de la actividad.	1.114.997,29
a) Servicios exteriores	397.900,24
b) Tributos	286,76
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales	0,00
d) Otros gastos de gestión corriente	716.810,29
8. Amortización del inmovilizado.	22.742,59
9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras.	-3.280,47
10. Excesos de provisiones.	0,00
11. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado.	0,00
12. Resultados Excepcionales	-1.713,70
13. Ingresos financieros	-2.679,04
14. Gastos financieros	6.389,51
15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros	0,00
16. Diferencias de cambio	0,00
17. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros	0,00
18. Otros ingresos y gastos de carácter financiero	0,00
19. Ingresos sobre beneficios	0,00
D. RESULTADO DEL EJERCICIO (C + 19)	-35.734,07



Presupuesto 2024– elementos definitorios

- **Reducción de gastos de organización de eventos federativos**
(mejora en el análisis de desarrollo de proyectos)
- **Reducción de gastos derivados de programas técnicos**
(Tecni, Selecc, Fer Futur, Planes) sin retorno (evitar “sobre financiación”), equipaciones, etc.
- **Ajuste de la venta de servicios** a su coste (organizadores, cursos, ...)
- **Congelación de gastos de personal**
- **Nuevos proyectos y fuentes de financiación**
- **Garantizar el mínimo de inversión en desarrollos técnicos propios y comunicación**, como señas distintivas de TRICV

Presupuesto 2024 – distribución



Asamblea General Ordinaria 2023

**Propuesta de Sistema de
Competiciones 2024**