

AREA DE SECRETARÍA GENERAL Y ADMINISTRACIÓN

Responsable: Arturo Navarro

arturo.navarro@triatlocv.org

MEMORIA DE ACTIVIDADES 2023

1. DESCRIPCION DEL COMETIDO DEL ÁREA

Gestión administrativa general de la Federación y más concretamente:

- Contabilidad y tesorería
- Control presupuestario
- Gestión de Subvenciones
- Emisión de Certificados
- Participar en la Comisión de Gestores - FETRI
- Seguridad y protección de datos
- Gestión de Seguros (accidentes, directivos, instalación, etc.)
- Prevención de Riesgos Laborales
- Gestión de personal (contratos, llamamientos, altas, nóminas, etc.)
- Coordinación de Proyectos
- Coordinación con otras Áreas y con el personal de almacén y mantenimientos
- Atención a los requerimientos de la Auditoría económica
- Secretaría de la Junta Directiva y Asambleas

Asimismo, y como sucede con la mayoría de Áreas federativas se **asiste** a todo lo necesario tanto a nivel administrativo como en personal a los **eventos organizados desde la Federación**.

2. PERSONAS COLABORADORES DEL ÁREA

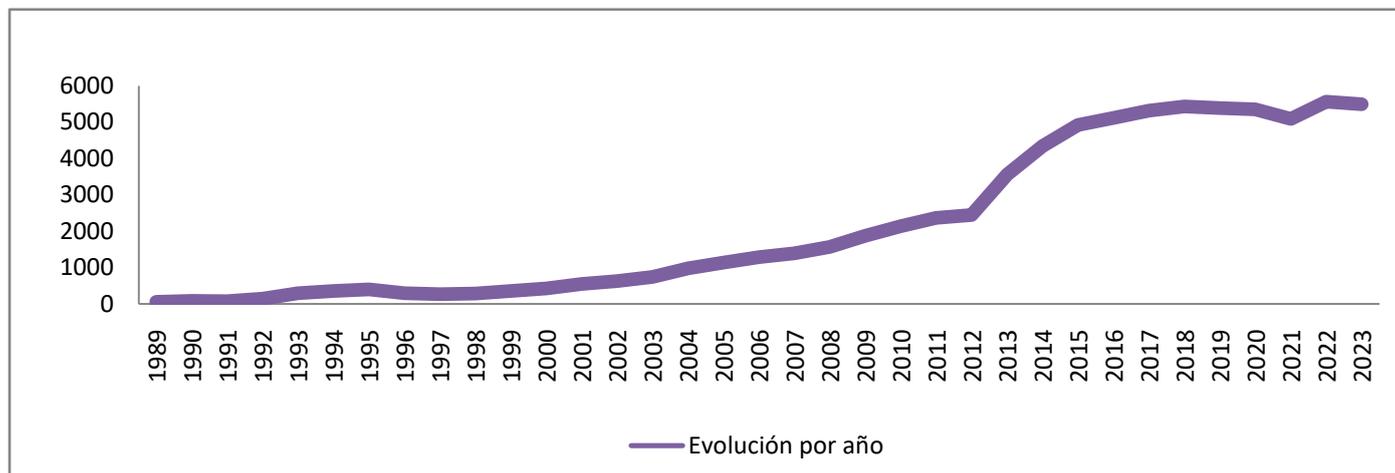
Desde el último ajuste de personal, tan solo asiste en esta parcela Mar García

3. ANÁLISIS DE LA EVOLUCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DEL Nº DE LICENCIAS 2022 - 2023

	2023	2022
JJDD	2.272	2.255
ADULTOS/AS	2.946	2.336



OFICIALES	112	94
TÉCNICOS/AS	143	149
VOLUNTARIOS/AS	21	47
	5.494	4.881



En comparación a 2022 se detecta claramente una bajada de licencias en la mayoría de colectivos, sin perspectiva de recuperación (común al resto de territoriales) con la lógica afectación a los ingresos por éste concepto (en torno a -7.000 €)

A ello su suma el aumento de gastos por contribución FETRI previstas iniciado en 2023 compensado, en parte, por la mejora en el número de participantes en competiciones.

4. MEMORIA 202 – SECRETARÍA GENERAL Y ADMON.

Se vuelve a la reducción de personal de la época de pandemia al no reconducir la bajada de ingresos y el aumento de costes (ya tratado en la Asamblea de Junio 2023).

Se confirma el aumento de costes de proveedores y el consiguiente ajuste.

Medidas generales iniciadas en febrero de 2023:

- Seguimiento del **Plan de Viabilidad** (ver medidas aprobadas en Junio de 2023) a las que se añade la revisión de nuevos proveedores por precio y servicio (por ejemplo, asesoría fiscal y laboral).
- Se ha potenciado la **diversificación de funciones** del personal actual; destacar la colaboración en funciones arbitrales, de DT' etc.

Aspectos económicos a tener en cuenta:

- Ligeramente aumento de **subvenciones** en con respecto a 2022
- Se **mantienen los costes de los seguros** con respecto a 2022.
- Aumento del 60 % de **Costes arbitrables** por revisión de honorarios, kilometrajes comidas, etc.
- Continua aumentando el **Volumen de trabajo administrativo** por la mayor gestión de proyectos, algunos de ellos con repercusión directa en clubes, deportistas, etc. (certificados, ayudas FTA clubes, etc)
- Ligeramente aumento de precio de algunos **servicios federativos opcionales**

a. SUBVENCIONES RECIBIDAS Y CONFIRMADAS EN 2023

Actividad - programa	2023	2022
PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN	26.647,00 €	26.500,00 €
INMOVILIZADO TECNIFICACIÓN	1.763,00 €	4.696,00 €
PLAN DEL DEPORTE FEDERADO (G Y F)	24.408,00 €	22.800,00 €
PLAN DEL DEPORTE FEDERADO (ACT)	18.750,00 €	22.418,00 €
PLANES DE ESPECIALIZACIÓN - SEPTIEMBRE DICIEMBRE	14.767,00 €	13.816,39 €
PLANES DE ESPECIALIZACIÓN - ENERO - JUNIO	29.315,00 €	30.354,80 €
JUEGOS DEPORTIVOS - CONSELLERÍA	15.000,00 €	10.000,00 €
SELECCIONES AUTONÓMICAS - CONSELLERÍA	5.925,00 €	5.488,00 €
EVENTOS ESPECIALES MTRI ALICANTE TRIATLON	6.000,00 €	5.500,00 €
EVENTOS ESPECIALES ICAN GANDIA - CONSELLERÍA	11.000,00 €	12.000,00 €
EVENTOS ESPECIALES ICAN ALICANTE - CONSELLERÍA	- €	5.500,00 €
EVENTO DEPORTIVO CTOS NACIONALES E INTERNAC. TRI VALENCIA	100.000,00 €	80.000,00 €
PROGRAMAS DEPORTE EN LA ESCUELA - CONSELLERÍA	23.400,00 €	22.100,00 €
INTEGRACIÓN COLECTIVOS DE LA DIVERSIDAD - CONSELLERÍA		9.139,00 €
MEDITERRANEA TRIATLON - TURISMO		42.179,30 €
PROYECTOS SINGULARES - CONSELLERÍA	11.200,00 €	
CTOS. NACIONALES E INTERNACIONALES TRIATLÓN VALENCIA	75.000,00 €	50.000,00 €
AYUDAS POST COVID – DIPUTACIÓN DE VALENCIA	14.845,16 €	14.912,42 €
MTRI VALENCIA TRIATLÓN – AYTO. VALENCIA	135.000,00 €	110.000,00 €
CIRCUITO PROVINCIAL DIPUTACIÓN DE ALICANTE	1.292,50 €	1.356,25 €
ORGANIZACIÓN EVENTO DEPORTIVO ESPECIAL: ICAN ALICANTE TRIATLÓN	- €	9.024,58 €
ORGANIZACIÓN EVENTO DEPORTIVO ESPECIAL: ALICANTE TRIATLÓN	10.764,37 €	-
PROYECTO Y ACTIVIDADES DEPORTIVAS SALUD E IGUALDAD - TRIDONA	1.581,00 €	897,90 €
MTRI ALICANTE TRIATLÓN – AYTO. ALICANTE	8.000,00 €	8.000,00 €
TRIATLÓN OROPESA DEL MAR – AYTO. OROPESA		12.056,00 €
ESCUELAS MUNICIPALES – AYTO. VALENCIA	11.500,00 €	11.400,00 €
MTRI ALICANTE TRIATLÓN – AYTO. ALICANTE		3.146,00 €
KIT DIGITAL - MINISTERIO	- €	12.000,00 €
CENTROS DE TECNIFICACIÓN - FETRI	14.296,41 €	9.351,48 €
	560.454,44 €	554.636,12 €
DIFERENCIA CON RESPECTO AL 2022	5.818,32 €	

a. OTRAS CUESTIONES EN RELACIÓN CON LAS SUBVENCIONES

A la fecha actual, pendiente de recibir la confirmación de subvenciones de:

- Turismo Comunidad Valenciana – Mediterránea Triatlón
- Diputación de Valencia – Eventos
- Ayuntamiento de Oropesa – Triatlón por Relevos de Oropesa
- Diputación de Castellón – Triatlón por Relevos de Oropesa

PLAN DE TRABAJO 2024

1. OBJETIVOS GENERALES

- Puesta en marcha del Plan de Igualdad según la normativa del Ministerio de Trabajo
- Continuación de revisión del Plan de Viabilidad y de reducción de la deuda
- Revisión de proyectos, su viabilidad y retorno
- Control presupuestario

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Amortiguar lo más posible el nuevo Sistema de Licencias FETRI a implementar a partir de 2024 (y también por su carga financiera)
- Optimización de recursos
- Adaptaciones de gestión por incorporación del nuevo Stma. de Cronometraje Timing Sense
- Diversificación de servicios
- Mantenimiento de servicios federativos

3. MEDIOS MATERIALES Y HUMANOS

- No existe previsión de aumento de personal en programa alguno; salvo las contrataciones y colaboraciones derivadas de proyectos puntuales

