



## Asamblea General Ordinaria 2020 | Presupuesto 2020

## A.1.- Cuotas anuales

<b>CUOTAS ANUALES</b>		<b>22.293,00</b>
Cuotas socios	20.393,00	
Cuotas clubes	1.900,00	

### Cuotas clubes:

- 6 clubes División de honor           1.200,00
- 2 clubes 1ª división                   340,00
- 0 club 2ª división                      0,00
- 3 clubes 3ª división                  360,00

El CD La Glorieta de Hellín, después de unos años sin actividad vuelve a tramitar licencias de Temporada y por ende ficha de club.

Se sospecha que el CD ELERUT de Cuenca no va a renovar de cara a la temporada 2020

### Licencias federativas:

- A1 y B1 (61)                   258 licencias                   15.738,00
- A2 y B2 (31)                   26 licencias                     806,00
- C1 (21)                         159 licencias                  3.339,00
- C2 (17)                         30 licencias                    510,00

Se espera mantener el número de licencias de cara a la temporada 2020, si bien la comparativa 2019 vs 2018 ha supuesto un descenso de 20 licencias.

## A.2.- Actividades

**90.580,00**

<b>COMPETICIÓN</b>		<b>88.480,00</b>
Cto del Mundo Escolar (WSCO)		0,00
Cto de España Selecciones Autonómicas		0,00
Cto de España de Centros Escolares		0,00
Cto Regional de Deporte Escolar		2.800,00
Campeonatos Provinciales Escolares		18.500,00
Albacete	3.800,00	
Ciudad Real	3.800,00	
Cuenca	2.800,00	
Guadalajara	2.100,00	
Toledo	6.000,00	
Trofeo Quijotes- 5 días de España		66.180,00
	66.180,00	
Trofeo Quijotes MTB-O		0,00
Inscripciones (I)	0,00	
Liga de Castilla-La Mancha		0,00
o Incripciones Trofeo SOC	0,00	
Liga del Sureste		1.000,00
o Trofeo BMT	500,00	
o Trofeo GODIH	500,00	

### Campeonato del Mundo Escolar (WSCO):

Durante la Temporada 2020 No se disputa el WSCO (competición bianual)

### Campeonato de España de Selecciones Autonómicas (CESA)

Competencia de la DGD. La JCCM asume todos los gastos. A los sumo habría que adelantar el coste de la manutención durante el viaje de ida a la competición.

Alojamiento cerrado por la DGD en Daroca (Hotel Cienbalcones. 25 personas)

### **Campeonato de España de Centros Escolares (CECEO)**

No hay razones para pensar que los Centros Escolares clasificados para el CECEO no puedan volver a utilizar los autobuses que desplazan a los escolares del CESA.

### **Campeonato Regional de Deporte en Edad Escolar (CRDEE)**

Al no cambiar el formato de competición se presupuesta lo mismo que en años anteriores.

### **Campeonatos Provinciales Escolares**

Se presupuesta en base al número de competiciones propuestas por las Delegaciones Provinciales y el convenio firmado entre la FECAMADO y la DGD. La diferencia de ingresos entre Delegaciones se justifica en el hecho de la mayor o menor participación de escolares.

• Albacete	4 carreras	3.800,00
• Ciudad Real	4 carreras	3.800,00
• Cuenca	3 carreras	2.800,00
• Guadalajara	3 carreras	2.100,00
• Toledo	5 carreras	6.000,00

Con fecha de la Asamblea General 2020 no se ha cobrado la factura correspondiente a las actividades de Deporte Escolar de la provincia de Cuenca

### **XIV Trofeo Quijotes 5 días de España.**

Presupuesto de ingresos por cuota de inscripción basado en una participación de 800 personas en la pruebas de media de 1.500 personas por etapa y 300 usuarios de suelo duro.

- Desglose presupuestario en el "Proyecto Económico del Trofeo"

En cuanto a la subvención a eventos de interés regional se espera seguir en la línea de años anteriores. Si bien para la temporada 2018 fue sensiblemente inferior a las 3 ediciones anteriores (resulta recientemente y, aún no pagada). Y la subvención a eventos 2019 NO ha sido convocada.

### Trofeo Quijotes MTB-O

No se realiza el presupuesto de ingresos ya que el BMT ha firmado el convenio directamente con la FEDO, gestionando dicho club directamente la competición.

### Liga del Sureste

Según convenio entre las tres federaciones los clubes organizadores han de abonar un canon de 0.50 euros por participantes y etapa a sus respectivas federaciones territoriales. Este canon es para sustentar los gastos generales de organización de la mencionada competición.

<b>TECNIFICACIÓN</b>			<b>0,00</b>
SOC Los Palancares '19		0,00	
o Inscripciones	0,00		

A consecuencia del Trofeo Quijotes, la edición de 2020 del SOC no se celebrará.

<b>PROMOCIÓN DEPORTIVA</b>			<b>2.100,00</b>
Programa 3-18		2.100,00	
o Guadalajara	2.100,00		

José Manuel Batanero ya ha concretado las actividades y Centros donde se va a desarrollar el programa 3-18 en la provincia de Guadalajara.

Con fecha de la Asamblea General 2020 no se ha cobrado la factura correspondiente a las actividades del programa 3-18 de la provincia de Guadalajara.

<b>FORMACIÓN</b>			<b>0,00</b>
Curso de Cronometradores ○	0,00	0,00	
Curso de Jueces Controladores ○	0,00	0,00	
Curso de Trazadores ○	0,00	0,00	
Curso de Cartografía ○	0,00	0,00	

En este momento no hay previsto organizar curso de formación alguno. La formación es una de las debilidades que muestra la FECAMADO

Se considera que habría que establecer unas tasas (de cuantía anecdótica por la gestión de los cursos por parte de la FECAMADO).

Se propone una cantidad entre 10,00 y 15,00 euros

Es preciso incluir en el organigrama de la Dirección Técnica una persona que lidere la realización de cursos de ámbito regional con el objetivo de formar a un mayor número de orientadores en distintas capacidades para organizar actividades de promoción y difusión en los ámbitos local, comarcal, provincial y regional.

### A.3.- Subvenciones

<b>SUBVENCIONES</b>			<b>50.000,00</b>
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha ○ Subvención ordinaria	40.000,00	44.000,00	
○ Subvención a eventos	4.000,00		
Diputación Provincial de Cuenca ○ Cto Provincial	1000,00	1.500,00	
○ Trofeo Quijotes (evento especial)	1000,00		
Otras		500,00	
Empresas Privadas		4.000,00	

Se opta por mantener los números en línea con las temporadas anteriores, si bien la subvención de la JCCM oscila en unos cientos de euros en torno a los 40.500,00, la subvención de la Diputación de Cuenca se incrementa de forma ligera cada año.

Sobre la subvención a eventos se confía en que gran parte del apoyo de las instituciones se centre en la prestación de servicios o préstamo de material

La asignatura pendiente sigue siendo las empresas privadas.

#### A.4.- Material

<b>MATERIAL</b>			<b>1.980,00</b>
Material Inventariable		1.900,00	
Tarjeta electrónicas	900,00		
Otro material	1000,00		
Material NO Inventariable		80,00	
o Imanes	10,00		
o Camisetas	70,00		
o Otros			

Quizás sea la parte del presupuesto más difícil de calcular. En cuanto al material inventariable la FECAMADO, sus Delegaciones y Clubes tienen, más o menos cubiertas sus necesidades, por lo que no se prevén importantes ingresos de estas partidas.

La implantación de la tecnología SIAC y los nuevos federados quizás provoquen un ligero aumento con respecto al presupuesto previsto.

En lo referido al material no inventariable sirve para dar salida a camisetas, y otros productos de mercadotécnica que han sobrado de la temporada anterior.

### A.5.- Ingresos Atípicos

<b>INGRESOS ATIPICOS</b>		<b>36,00</b>
○ Devoluciones	12,00	
○ Otros	24,00	

<b>A.- INGRESOS</b>		<b>167.389,00</b>
A.1.- Cuotas anuales	22.293,00	
A.2.- Actividades	90.580,00	
A.3.- Subvenciones	50.000,00	
A.4.- Material	1.980,00	
A.5.- Ingresos Atípicos	36,00	



## PRESUPUESTO de Gastos.-

### B.1.- GASTOS CORRIENTES

**22.256,00**

<b>B.1.1 VIDA Y FUNCIONAMIENTO</b>		<b>20.006,00</b>
PERSONAL LABORAL administrativo		9.300,00
o Nómina	6.600,00	
o Seguros sociales	2.700,00	
PERSONAL LABORAL Técnico		3.100,00
o Nómina	2.200,00	
o Seguros sociales	900,00	
MATERIAL		1.550,00
o Fungible (papelería y otros)	500,00	
o Inventariable (oficina)	400,00	
o No inventariable	150,00	
o Manto equipos informáticos	500,00	
DIFUSION		3.000,00
o Web fecamado	2.500,00	
o Web Quijotes	350,00	
o Otros	150,00	
AGENCIA TRIBUTARIA, IMPUESTOS, TASAS		406,00
o Tasas JCCM	120,00	
o Comisiones bancarias	250,00	
o Comisiones Tarjeta	36,00	
COMUNICACIONES		1.150,00
o Teléfono	450,00	
o 3G acceso internet móvil	250,00	
o 3G datos radiobalizas	60,00	
o Envíos postales	90,00	
o Paquetería	200,00	
GESTORIA		1.000,00
o Gastos de Gestoría	900,00	
o Otros	100,00	
OTROS GASTOS		500,00
o Imprevistos	500,00	

Los gastos incluidos en el apartado B.1.1 son referidos a conceptos relacionados única y exclusivamente al funcionamiento de la federación. (Secretaría, tesorería)

NO se incluyen gastos:

- de sede (la proporciona el ayuntamiento de Manzanares de forma gratuita)
- Acceso a internet.

<b>B.1.2 Órganos de Gobierno</b>			<b>2.250,00</b>
ÓRGANOS DE GOBIERNO		2.250,00	
○ Asamblea General	800,00		
○ Junta Directiva	1.200,00		
○ Presidente	250,00		

Los gastos a justificar por parte de los órganos de gobierno de la federación son: desplazamientos a reuniones y otras actividades donde se ejerza la función para la que fue elegido así como manutención y alojamiento

## B.2.- Cuotas anuales

<b>CUOTAS ANUALES</b>			<b>15.122,50</b>
Cuotas socios (tasa FEDO + seg. deportivo)	13.507,50		
Cuotas clubes (tasa FEDO + seg. RC)	1.615,00		

### Cuotas clubes:

- 6 clubes División de honor                      1.020,00
- 2 clubes 1ª división                                289,00
- 0 club 2ª división
- 3 clubes 3ª división                                306,00

### Licencias federativas:

- A1 y B1 (37,5)                      258 licencias                      9.675,00
- A2 y B2 (22,5)                      26 licencias                            585,00
- C1 (17,5)                              159 licencias                        2.782,50
- C2 (15,5)                              30 licencias                            465,00

### B.3.- ACTIVIDADES

**120.487,00**

<b>B.3.1.- COMPETICIÓN</b>		<b>122.344,20</b>
Cto del Mundo Escolar (WSCO)		0,00
Cto de España Selecciones Autonómicas		300,00
Cto de España de Centros Escolares		0,00
Cto Regional de Deporte Escolar		2.400,00
Cto Juvenil Escolar		800,00
Campeonatos Provinciales Escolares		15.985,00
o Albacete	3.260,00	
o Ciudad Real	3.260,00	
o Cuenca	2.355,00	
o Guadalajara	1.695,00	
o Toledo	5.325,00	
Trofeo Quijotes		104.094,20
o XIII Trofeo Quijotes	13.500,00	
o XIV Trofeo Quijotes	85.594,20	
o XV Trofeo Quijotes	5.000,00	
Competición MTB-O		3.000,00
o Cto de España de Rogaine MTB-O	1.500,00	
o II Trofeo Quijotes MTB-O	1.500,00	
Liga de Castilla-La Mancha 2019		9.550,00
o Trofeos	900,00	
o Gestión de la clasificación	150,00	
o Camiseta Fidelidad 2018	2.500,00	
o Trofeo Manzanares-O	1.500,00	
o Trofeo BMT	1.500,00	
o Trofeo Orientijote	1.500,00	
o Trofeo Godih	1.500,00	
Campeonato Provincial de Cuenca		1.000,00
Liga del Sureste 2020		1.200,00
o Gestión	1.200,00	

- Cto. del Mundo Escolar
  - No se celebra
- Cto. de España Escolar por selecciones autonómicas
  - Asumido de forma íntegra por la DGD de la JCCM
  - La partida está destinada para la manutención (en caso de ser necesaria) del viaje de ida
- Cto de España por Centros Escolares
  - Se confía en que puedan asistir acompañando a los clasificados al CESA.
- Cto Regional de Deporte en Edad Escolar
  - Gastos de organización del Cto.
  - De los ingresos se descuentan los gastos de gestión y el alquiler del Sistema de Cronometraje
- Ctos Provinciales Escolares
  - Gastos de organización de cada una de las pruebas.
  - De los ingresos se descuentan los gastos de gestión y el alquiler del Sistema de Cronometraje
- Ctos Juvenil Escolar
  - Gastos de manutención e inscripción.
  - Alojamiento en suelo duro.
  - Desplazamiento completando autobuses.
- Trofeo Quijotes
  - XIII Trofeo
    - Gastos pendientes temporada 2019
  - XIV Trofeo
    - Gastos según Proyecto económico propio
    - Durante la temporada 2019 se han abonado unos 10.000 euros.
  - XV Trofeo
    - Cartografía
    - Gastos de gestión y coordinación.

- Trofeo Quijotes MTB-O
  - Gastos de organización
    - 1.500,00 euros de subvención
    - Gestión del evento por parte el club BMT
  
- Campeonato de España de Ultra Score Rogaine MTB-O
  - Gastos de organización
    - 1.500,00 euros de subvención
    - Gestión del evento por parte del club Abike
  
- Liga de Castilla-La Mancha
  - Gastos propios de la gestión de la liga, trofeos y papel especial para mapas
  - Gastos de organización de los diferentes trofeos (excepto CRDEE y Trofeo Quijotes)
  
- Campeonato Provincial de Cuenca
  - Gastos de organización (Subvención Dipu Cuenca)
  
- Liga del Sureste
  - Gastos de gestión

<b>B.3.2.-TECNIFICACION</b>			<b>6.000,00</b>
Serranía "O" Camp		0,00	
○ Organización	0,00		
○ Concentración CESA	0,00		
Concentración previa al CESA		1.500,00	
Otras concentraciones		2.000,00	
Actividades categoría Elite y Sub 20		1.500,00	
Jornadas provinciales de tecnificación		1.000,00	

- Serranía O Camp (organización)
  - No se celebra
- Concentración previa al CESA
  - Alojamiento, manutención e Inscripciones

- Jornadas provinciales de tecnificación (no ejecutadas durante 2019)
  - Hasta 200 euros por provincia
  - Actividades fuera de circuitos provinciales
    - Desplazamiento entrenadores
    - Impresión de mapas y material fungible
    - Reposición de material

<b>B.3.3.-PROMOCIÓN DEPORTIVA</b>			<b>5.000,00</b>
Programa 3-18 Guadalajara		2.100,00	
Nocturna de Motilla		500,00	
MTB-O		600,00	
Memorial Jaime García-Trejo		250,00	
Circuitos provinciales		1.250,00	
○ Circuito de Albacete	250,00		
○ Circuito de Ciudad Real	250,00		
○ Circuito de Cuenca	250,00		
○ Circuito de Guadalajara	250,00		
○ Circuito de Toledo	250,00		
Circuito de Micro Sprint		300,00	

<b>B.3.4.-FORMACIÓN</b>			<b>2.920,00</b>
PNTD formación de entrenadores		500,00	
Curso de Trazadores (FEDO)		990,00	
Curso Cronometradores (FEDO)		500,00	
Curso de Jueces Controladores (FEDO)		330,00	
Curso de Cartografía		300,00	
Otros cursos		300,00	

Este epígrafe asume gastos de inscripción, alojamiento, manutención y desplazamiento.

En el caso de cursos organizados por la propia federación gastos de material, alquiler de local, minuta de los ponentes, desplazamientos, material fungible, etc.

<b>B.4.- BECAS</b>			<b>1.000,00</b>
Miembros de la selección española		1.000,00	
o EYOC	250,00		
o JWOC	250,00		
o WOC	250,00		
o Otras especialidades	250,00		

Destinadas a orientadores que represente a **España** en cualquiera de las competiciones oficiales **organizadas por la IOF**.

<b>B.5.- INSTALACIONES</b>			<b>0,00</b>
Cartografía		00,00	
o SOC	0,00		
o XIV Trofeo Quijotes	0,00		
o Liga de Castilla-La Mancha			
o Otros de interés regional	0,00		

El gasto destinado a la edición cartográfica está enmarcado dentro del mismo evento en el que se va utilizar.

<b>B.6.- MATERIAL</b>			<b>11.000,00</b>
Material inventariable actividades		11.000,00	
o Vestido de competiciones	3.000,00		
o Material SportIdent	7.000,00		
o Otro material de competición	1.000,00		

Podrá ser incluido en estos gastos todo el material inventariable que sirva para mejorar la calidad organizativa de competiciones de carácter regional y nacional (carpas, tiendas, expositores, mesas, grupos electrógenos, material sportident, etc).

<b>B.7.- OTROS GASTOS</b>			<b>300,00</b>
Otros gastos e imprevisto		00,00	

<b>B.- GASTOS</b>	<b>158.046,00</b>	
B.1.- Gastos corrientes	15.446,00	
B.2.- Cuotas anuales	15.613,00	
B.3.- Actividades	119.597,00	
B.4.- Becas	1.000,00	
B.5.- Instalaciones	0,00	
B.6.- Material	5.200,00	
B.7.- Otros gastos	300,00	



## BALANCE Ingresos – Gastos

<b>A.- INGRESOS</b>		<b>153.389,00</b>
A.1.- Cuotas anuales		22.373,00
A.2.- Actividades		80.000,00
A.3.- Subvenciones		50.000,00
A.4.- Material		980,00
A.5.- Ingresos Atípicos		36,00

<b>B.- GASTOS</b>		<b>158.046,00</b>
B.1.- Gastos corrientes		15.446,00
B.2.- Cuotas anuales		15.613,00
B.3.- Actividades		119.597,00
B.4.- Becas		1.000,00
B.5.- Instalaciones		0,00
B.6.- Material		5.200,00
B.7.- Otros gastos		300,00

BALANCE Ingresos – Gastos 2019

Balance año anterior

**Saldo teórico a 31 de diciembre de 2019**

<b>-4.657,00</b>
<b>+35.644,87</b>
<b>+30.987,87</b>