



Asamblea General Ordinaria 2019 | Presupuesto 2019

A.1.- Cuotas anuales

CUOTAS ANUALES			22.373,00
Cuotas socios	20.533,00		
Cuotas clubes	1.840,00		

Cuotas clubes:

- 5 clubes División de honor 1000,00
- 2 clubes 1ª división 340,00
- 1 club 2ª división 140,00
- 3 clubes 3ª división 360,00

En septiembre de 2018 el CDE Escondite Toledo fue dado de alta por la JCCM, no habiendo intención de los responsables del club de renovar su inscripción en el libro de registro de entidades deportivas de C-LM.

No hay constancia que nuevos clubes vayan a darse de alta

Licencias federativas:

- A1 y B1 (61) 243 licencias 14.823,00
- A2 y B2 (31) 25 licencias 775,00
- C1 y C2 (21) 235 licencias 4.935,00

Se espera mantener el número de licencias de cara a la temporada 2019, si bien la comparativa 2018 vs 2017 ha supuesto un descenso de 30 licencias.

A.2.- Actividades

80.000,00

COMPETICIÓN			35.300,00
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		16.650,00	
Inscripciones (XIII)	16.650,00		
Trofeo Quijotes MTB-O		2.280,00	
Inscripciones (I)	2.280,00		
Liga de Castilla-La Mancha		1.000,00	
o Incripciones Trofeo SOC	1.000,00		

Campeonato del Mundo Escolar (WSCO):

Se ha solicitado a la DGD de la JCCM ayuda económica para que los escolares federados en C-LM no tengan que asumir ningún coste económico por su participación en el WSCO.

En el momento de redactar este presupuesto no hemos recibido respuesta por parte del Servicio de Promoción Deportiva, tampoco sabemos que protocolo se seguirá.

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.

Campeonato de España de Centros Escolares (CECEO)

La conversación mantenida con el Jefe de Servicio de Promoción Deportiva el pasado mes de agosto nos hace ser pesimista en cuanto a

recursos económicos para este programa. Lo normal es que se pueda utilizar al bus que lleva 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

Trofeo Quijotes Centenario ECEF.

Presupuesto de ingresos por cuota de inscripción basado en una participación de 800 personas en la pruebas de media y larga distancia y 550 en las prueba de sprint

• 350 participantes <21 años	14,00	4.900,00
• 450 participantes >21 años	20,00	9.000,00
• 550 participantes sprint	05,00	2.750,00

En cuanto a la subvención a eventos de interés regional se espera seguir en la línea de años anteriores.

Trofeo Quijotes MTB-O

Presupuesto de ingresos por cuota de inscripción basado en una participación de 800 personas en la pruebas de media y larga distancia y 550 en las prueba de sprint

• 20 participantes <21 años	14,00	280,00
• 100 participantes >21 años	20,00	2.000,00

Al ser la primera edición del Trofeo, no se espera una cantidad significativa de subvención en la convocatoria de eventos de interés regional.

TECNIFICACIÓN			42.000,00
SOC Los Palancares '19		42.000,00	
o Inscripciones	42.000,00		

El SOC se celebrará a finales de mes de agosto, teniendo como Centro del Evento el Campamento de Los Palancares. Las previsiones que tenemos son similares a las de la Temporada 2018.

PROMOCIÓN DEPORTIVA			2.100,00
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.

FORMACIÓN			600,00
Curso de Cronometradores		600,00	
o Casas de Ves	600,00		
Curso de Jueces Controladores		0,00	
o	0,00		
Curso de Trazadores		0,00	
o	0,00		
Curso de Cartografía		0,00	
o	0,00		

En este momento sólo hay previsto organizar un curso de Cronometradores en Casas de Ves en el mes de abril. Se considera que habría que establecer unas tasas (de cuantía anecdótica por la gestión de los cursos por parte de la FECAMADO).

Se ha de valorar la realización de cursos de ámbito regional que se forme a un mayor número de orientadores de capacidades para organizar actividades de promoción y difusión en los ámbitos local, comarcal, provincial y regional.

A.3.- Subvenciones

SUBVENCIONES		50.000,00	
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha		44.000,00	
o Subvención ordinaria	40.000,00		
o Subvención a eventos	4.000,00		
Diputación Provincial de Cuenca		1.500,00	
o Cto Provincial	900,00		
o SOC	600,00		
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.

La asignatura pendiente sigue siendo las empresas privadas.

A.4.- Material

MATERIAL		980,00	
Material Inventariable		900,00	
Tarjeta electrónicas	900,00		
Material NO Inventariable		80,00	
o Imanes	40,00		
o Camisetas	40,00		

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

INGRESOS ATIPICOS		36,00
o Devoluciones	12,00	
o Otros	24,00	

A.- INGRESOS		153.389,00
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	

PRESUPUESTO de Gastos.-

B.1.- GASTOS CORRIENTES

15.446,00

B.1.1 VIDA Y FUNCIONAMIENTO		13.196,00
PERSONAL LABORAL		9.300,00
o Nómina	6.600,00	
o Seguros sociales	2.700,00	
MATERIAL		950,00
o Fungible (papelería y otros)	300,00	
o Inventariable (oficina)	300,00	
o No inventariable	150,00	
o Manto equipos informáticos	200,00	
DIFUSION		850,00
o Web fecamado	350,00	
o Web Quijotes	350,00	
o Otros	150,00	
AGENCIA TRIBUTARIA, IMPUESTOS, TASAS		296,00
o Tasas JCCM	30,00	
o Comisiones bancarias	250,00	
o Comisiones Tarjeta	36,00	
COMUNICACIONES		950,00
o Teléfono	450,00	
o 3G acceso internet móvil	250,00	
o 3G datos radiobalizas	60,00	
o Envíos postales	90,00	
o Paquetería	100,00	
GESTORIA		700,00
o Gastos de Gestoría	600,00	
o Otros	100,00	
OTROS GASTOS		150,00
o Imprevistos	300,00	

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

Los gastos a justificables 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 y manutención

B.2.- Cuotas anuales

CUOTAS ANUALES			15.613,00
Cuotas socios (tasa FEDO + seg. deportivo)	14.039,00		
Cuotas clubes (tasa FEDO + seg. RC)	1.574,00		

Cuotas clubes:

- 5 clubes División de honor 850,00
- 2 clubes 1ª división 289,00
- 1 club 2ª división 129,00
- 3 clubes 3ª división 102,00

Licencias federativas:

- A1 y B1 (38) 243 licencias 14.823,00
- A2 y B2 (23) 25 licencias 775,00
- C1 y C2 (18) 235 licencias 4.935,00

B.3.- ACTIVIDADES

120.487,00

B.3.1.- COMPETICIÓN		65.617,00
Cto del Mundo Escolar (WSCO)		2.000,00
Cto de España Selecciones Autonómicas		252,00
Cto de España de Centros Escolares		1.000,00
Cto Regional de Deporte Escolar		2.400,00
Cto Juvenil Escolar		600,00
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		26.650,00
o XIII Trofeo Quijotes	21.650,00	
o XIV Trofeo Quijotes	5.000,00	
Trofeo Quijotes MTB-O (*)		3.780,00
o I Trofeo Quijotes MTB-O	2.280,00	
Cto de España de UltraScore Rogaine		1.500,00
o I Trofeo Quijotes MTB-O	1.500,00	
Liga de Castilla-La Mancha 2019		10.250,00
o Trofeos	900,00	
o Gestión de la clasificación	150,00	
o Camiseta Fidelidad 2018	2.200,00	
o Trofeo Manzanares-O	1.500,00	
o Trofeo SOC	1.000,00	
o Trofeo Orientijote	1.500,00	
o Trofeo Guadalajara	1.500,00	
o Trofeo Toledo-O	1.500,00	
Campeonato Provincial de Cuenca		900,00
Liga del Sureste 2019		300,00
o Gestión	300,00	

- Cto. del Mundo Escolar

- Parte del coste del desplazamiento en avión (100,00 euros por persona).
- Se ha solicitado ayuda a la DGD de la JCCM.
- 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 del Mundo Escolar
 - Desplazamiento en autobús de los equipos seleccionados
 - Si se consigue completar el bus del CESA el dinero irá destinado a la manutención en el viaje de ida.
- 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 de organización
 - (inscripciones + 5.000,00 euros de subvención)
 - XIV Trofeo
 - Cartografía
 - Gastos de gestión y coordinación.

- Trofeo Quijotes MTB-O
 - Gastos de organización
 - (inscripciones + 1.500,00 euros de subvención)
 - Gestión de la subvención FEDO (a sumar a lo presupuestado)

- Trofeo Serranía. Campeonato de España de Ultra Score Rogaine.
 - Gastos de organización
 - (1.500,00 euros de subvención)

- 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)
 - Trofeo SOC (sólo gastos de cartografía)

- Campeonato Provincial de Cuenca
 - Gastos de organización (Subvención Dipu Cuenca)

- Liga del Sureste
 - Gastos de gestión

B.3.2.-TECNIFICACION			46.000,00
Serranía "O" Camp		43.500,00	
○ Organización	40.500,00		
○ Concentración CESA (SOC)	3.000,00		
Concentración previa al CESA		1.500,00	
Jornadas provinciales de tecnificación		1.000,00	

- Serranía O Camp (organización)
 - Alojamiento y manutención (Campamento Los Palancares)
 - Cartografía, impresión de mapas
 - Desplazamientos
 - Material fungible y no inventariable
 - Dietas

- Serranía O Camp (Concentración CESA)
 - Inscripciones al SOC
- Concentración previa al CESA
 - Alojamiento, manutención e Inscripciones
- Jornadas provinciales de tecnificación
 - Hasta 200 euros por provincia
 - Actividades fuera de circuitos provinciales
 - Desplazamiento entrenadores
 - Impresión de mapas y material fungible
 - Reposición de material

B.3.3.-PROMOCIÓN DEPORTIVA			6.200,00
Programa 3-18 Guadalajara		2.100,00	
Nocturna de Motilla		1.000,00	
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		200,00	

B.3.4.-FORMACIÓN			2.670,00
PNTD formación de entrenadores		500,00	
Curso de Trazadores (FEDO)		990,00	
○ Curso Alcalá de Henares	330,00		
○ Preparación Trofeo Quijotes	660,00		
Curso Cronometradores (Casas de Ves)		550,00	
Curso de Jueces Controladores (FEDO)		330,00	
Curso de Cartografía		0,00	
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.4.- BECAS			1.000,00
Miembros de la selección española		1.000,00	
○ EYOC	250,00		
○ JWOC	250,00		
○ WOC	250,00		
○ Otras especialidades	250,00		

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

B.5.- INSTALACIONES			0,00
Cartografía		00,00	
○ SOC	0,00		
○ XIV Trofeo Quijotes	0,00		
○ Liga de Castilla-La Mancha			
○ 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.6.- MATERIAL			5.200,00
Material inventariable actividades		5.200,00	
○ Vestido de competiciones	1.200,00		
○ Material SportIdent	3.000,00		
○ 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.7.- OTROS GASTOS			300,00
Otros gastos e imprevisto		00,00	

B.- GASTOS		158.046,00
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

A.- INGRESOS		153.389,00
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.- GASTOS		158.046,00
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

-4.657,00
+35.644,87
+30.987,87