

# PRESUPUESTO CPE. EJERCICIO 2018

## Contenido

<b>1.- INGRESOS y GASTOS DEL PLAN ADOP .....</b>	<b>4</b>
<b>1.1 Ingresos Plan ADOP .....</b>	<b>4</b>
<b>1.2 Gastos del Plan ADOP .....</b>	<b>5</b>
<b>2.- INGRESOS y GASTOS DEL COMITÉ PARALIMPICO ESPAÑOL .....</b>	<b>9</b>
<b>2.1 Ingresos Comité Paralimpico Español .....</b>	<b>9</b>
<b>2.2 Gastos Comité Paralimpico Español .....</b>	<b>10</b>
<b>2.2.1 Programas .....</b>	<b>10</b>
<b>2.2.2 RRII y Cuotas a Organismos nacionales e Internacionales .....</b>	<b>11</b>
<b>2.2.3 Oficina Comité Paralimpico Español .....</b>	<b>11</b>
<b>2.2.4 Amortizaciones .....</b>	<b>12</b>

Se presenta al Comité Ejecutivo un presupuesto para el año 2018 atendiendo básicamente al a la Orden Ministerial que regula el órgano administrativo encargado del “Programa de Preparación de los Deportistas Españoles de los Juegos de Tokio 2020”.

Este hecho supone un cambio en la llevanza de la contabilidad separando los Ingresos y Gastos vinculados al acontecimiento del resto de ingresos y gastos propios de la actividad del Comité.

Teniendo cada actividad mencionada su propia cuenta de resultados en la que se desglosarán los ingresos obtenidos así como los recursos empleados.

Por este motivo se ha decidido modificar el formato del presupuesto del 2018 como ya se hizo con la modificación del presupuesto del 2017 y consecuentemente el del ciclo 2017-2020 y se actualiza el contenido con los ingresos según las negociaciones y procesos de firma de los contratos.

Se mantiene la reestructuración de los gastos del Plan ADOP a tenor de los resultados obtenidos en la encuesta de satisfacción del Plan ADOP realizada a todos los agentes que intervienen en la preparación del Equipo Paralimpico Español.

<b>EJERCICIO PRESUPUESTARIO</b>
2018

<b>Cuenta de Resultados Plan ADOP</b>	<b>Presupuesto 2018</b>
<b>Concepto</b>	<b>Importe €</b>
<b>Ingresos Plan ADOP</b>	<b>4.419.265</b>
<b>Gastos Plan ADOP</b>	<b>4.419.265</b>
<b>RESULTADO PLAN ADOP</b>	<b>0</b>

## RESUMEN INGRESOS Y GASTOS EJERCICIO 2018

### 1.- INGRESOS y GASTOS DEL PLAN ADOP

#### 1.1 Ingresos Plan ADOP

Durante el 2018, está previsto recibir unos ingresos vinculados al evento de excepcional interés público por importe de 4.419.265 €.

**Detalle de Ingresos que componen el saldo:**

PLAN ADOP	2018
<b>INGRESOS PLAN ADOP</b>	<b>4.419.265 €</b>
Iberdrola, S.A.	300.000,00
Idilia Foods, S.L	150.000,00
Santa Lucía Cía de Seguros y Reaseguros	150.000,00
Telefónica de España, SAU	250.000,00
Liberty seguros, Cía de seguros y Reaseguros	223.140,50
Cofidis Hispania EFC, SA	500.000,00
AXA Seguros Generales, SA	300.000,00
Consejo Superior de Deportes	173.000,00
Gadisa Retail, SLU	175.000,00
Sanitas, sociedad Anónima de Seguros	180.000,00
Grupo Leche Pascual, SA	150.000,00
Fundación ONCE	115.702,50
Noroto, SAU	150.000,00
Luanvi, SA	30.000,00
Alimentación El Pozo, SA	300.000,00
Persán, SA	150.000,00
Venta de Espacios Retransmisión Campeonatos del Mundo/Europa	54.000,00
Loterías y Apuestas del Estado	500.000,00
Sociedad Estatal de Correos y Telégrafos, SA	40.000,00
Captación Nuevos Patrocinadores	528.422,00

## 1.2 Gastos del Plan ADOP

Los gastos que se imputan al Plan ADOP son:

- Plan preparación de los Juegos de Invierno
- El Plan ADOP de Verano que incluye:
  - o Becas, ayudas y premios
  - o Programa de Alto Rendimiento Paralímpico
  - o Apoyo a Federaciones
  - o Gasto de personal afecto al plan ADOP
  - o Difusión Social y retorno a patrocinadores
- Asistencia a los Juegos Paralímpicos de Invierno 2018.

En esta partida han aumentado notablemente las becas a deportistas y ayudas a entrenadores, deportistas de apoyo, y coordinadores para ir poco a poco avanzando en el proceso de equiparación e igualdad entre deportistas olímpicos y paralímpicos, también como consecuencia de los buenos resultados obtenidos en el Campeonato del Mundo de Natación celebrado en Méjico del 2 al 7 de Diciembre. Así mismo se prevee un gasto 202.500€ en premios por los resultados obtenidos en los Juegos de Invierno. (45.000€ por medalla de oro; 22.500€ por medalla de plata y 13.500€ por el bronce) un incremento del 350% con respecto a los últimos JJPP de Invierno celebrados en Sochi en 2014.

La partida de Becas, ayudas y premios (antes Plan Apoyo a Deportistas) asciende en 2018 a 2.524.637€ un 65% de los ingresos previstos a la fecha del presente informe.

El programa de servicios ( antes denominado ARPA), incluirá únicamente los servicios prestados para el Alto Rendimiento pasando a la partida de "Becas, ayudas y premios" las ayudas que se daban mensualmente a deportistas de apoyo y entrenadores que en el presupuesto anterior se incluían dentro de los servicios ARPA.

La partida de Apoyo a Federaciones prácticamente desaparece. Se mantiene únicamente la ayuda a la Real Federación Española de Ciclismo por importe de 173.333€ financiados según establece el contrato firmado con Cofidis.

En Gasto de Personal, agrupa a diferencia del anterior presupuesto, los recursos humanos aplicados en dicha acción (Plan ADOP) según la dedicación de cada trabajador. En líneas generales se ha estimado un 80% de nº horas/año de dedicación al Plan ADOP y un 20% a la actividad propia del CPE, con la excepción del Servicio médico que tiene una dedicación exclusiva al Plan ADOP.

La partida Difusión social y Retorno a patrocinadores (antes Fidelización a patrocinadores) disminuye hasta quedarse en un 12% de los ingresos recibidos debido a una reducción en el gasto por acuerdos con medios de comunicación y una negociación a la baja en las comisiones por captación de nuevos patrocinadores.

Como novedad en los presupuestos del 2018, se ha imputado como gasto del Plan ADOP el 80% de los gastos de gestión que anteriormente figuraban en su totalidad en la cuenta de resultados del Comité Paralímpico Español.

En dichos gastos figuran partidas como el alquiler del almacén, los servicios profesionales de auditoría, asesoría jurídica, laboral, protección de datos, seguro de responsabilidad civil ..... aplicando para estos gastos el criterio de imputación según los ingresos vinculados al Plan ADOP.

El presupuesto destinado a la Asistencia a los Juegos de Invierno Paralímpicos de Pyeongchang asciende a 251.518€ distribuido en las siguientes partidas:

Dinero de Bolsillo	3.780€
Viajes y Hoteles Expedición Deportiva	47.100€
Material Deportivo/Equipaciones	51.500€
Protocolo y RRPP	37.687€
Medios de Comunicación	99.351€
Varios	12.100€

Con las cifras presupuestadas el Plan ADOP arroja un resultado equilibrado siempre y cuando se capturen nuevos patrocinadores por importe de 528.422 €

#### Detalle del Presupuesto de Gastos del Plan ADOP:

<b>GASTOS PLAN ADOP</b>	<b>4.419.265,00</b>
<b>1. Plan Preparación Juegos de Invierno</b>	<b>131.220,00</b>
Becas a deportistas primer semestre	25.125,00
Becas a deportistas segundo semestre	28.800,00
Becas entrenadores primer semestre	10.050,00
Becas entrenadores segundo semestre	11.520,00
Ayuda deportista de apoyo primer semestre	15.225,00
Ayuda deportista de Apoyo segundo semestre	16.500,00
Ayuda Invierno FEDC primer semestre	6.000,00
Ayuda Invierno FEDDF primer semestre	3.000,00
Ayudas a CAR-CTD primer semestre	3.600,00
Ayudas a CAR-CTD segundo semestre	3.600,00
Gestión administrativa y Coordinadores	2.800,00
Ayudas a entrenamientos, servicio médico y desplazamientos	5.000,00

**2. Plan ADOP Verano****4.036.527,27€****I. Becas y Premios****2.524.637,50**

Becas a deportistas	1.504.650,00
Becas a deportistas de Apoyo	144.300,00
Becas a Entrenadores	576.950,00
Becas a coordinadores	60.000,00
Premios a Entrenadores	36.237,50
Premios a deportistas en Juegos Paralímpicos	202.500,00

**II. Programa ARPA****255.000,00**

<b>Ayudas Centros Alto Rendimiento/Tecnificación</b>	
CAR/CTD	30.000,00
Entrenadores	36.000,00
<b>Apoyo al entrenamiento</b>	
Biomecánica	2.000,00
Psicología	12.000,00
Formación	6.000,00
<b>Servicio Médico</b>	
Póliza Médica	105.000,00
Desplazamiento/Alojamiento	2.500,00
Servicios Profesionales Fisioterapeutas	40.000,00
Servicios Profesionales Fisiología	11.000,00
Otros gastos	2.000,00
<b>Desplazamientos</b>	
Asistencia a competiciones técnicos CSD	3.000,00
Asistencia a competiciones y/o reuniones técnicos Plan ADOP	5.500,00

**III. Apoyo Federaciones****173.333,33**

Patrocinio directo a federaciones	173.333,33
-----------------------------------	------------

**IV. Gastos de Personal afectos ADOP****499.852,44**

Sueldos y salarios / deportes	73.897,25
Seguridad social / deportes	18.589,43
Dietas personal afecto / deportes	3.000,00
Sueldos y salarios / servicio médico	75.229,18
Seguridad social /servicio médico	24.476,34
Sueldos y salarios / comunicación	95.180,50
Seguridad social / comunicación	21.138,27
Dietas personal afecto / comunicación	3.000,00
Sueldos y salarios / Oficina CPE	154.704,64
Seguridad social /Oficina CPE	30.636,83

**V. Difusión Social y Retorno a Patrocinadores****490.834,00**

Producción contenidos audiovisuales TVE	135.000,00
Producción contenidos audiovisuales, internet, redes sociales	10.250,00
Actos institucionales, con patrocinadores o con medios de comunicación	9.850,00
Distribución de información a medios de comunicación	20.000,00
Distribución de información a entidades	10.600,00
Acuerdos con medios de comunicación	150.000,00
Programa de difusión en redes sociales y community manager	20.000,00
Colaboración captación de patrocinadores	79.000,00
Gastos desplazamiento y manutención personal afecto	2.134,00
Retransmisión campeonatos de Europa y del Mundo	54.000,00

**VI. Gastos de gestión Plan ADOP****92.870,00**

## 2.- INGRESOS y GASTOS DEL COMITÉ PARALIMPICO ESPAÑOL

Cuenta de Resultados Comité Paralimpico Español	Presupuesto 2018
Concepto	Importe €
Ingresos propios CPE	889.477
Captación Nuevos colaboradores/patrocinadores	75.622
Gastos propios CPE	965.099
<b>RESULTADO CPE</b>	<b>0</b>

### 2.1 Ingresos Comité Paralimpico Español

Los ingresos del Comité se componen de subvenciones nominativas y ordinarias recibidas por parte del Consejo Superior de Deportes, y convenios de colaboración suscritos con entidades como el Real Patronato Sobre Discapacidad, Fundación Trinidad Alfonso, Bankia... etc.

A día de hoy dichos ingresos podemos cifrarlos en 889.477 € según el siguiente detalle:

COMITÉ PARALIMPICO ESPAÑOL		2018
<b>INGRESOS PROPIOS DEL CPE</b>		<b>889.477€</b>
CSD		245.000,00
Real Patronato sobre la Discapacidad		88.460,00
Cesión Cuota Tarjeta/Usos Comercios "Paralímpicos"		100.000,00
Acuerdo Toyota/IPC		216.942,15
Otros Ingresos Support Juegos de invierno / Juegos de verano		10.075,00
Fundación Trinidad Alfonso (FTA)		94.000,00
Fundación DISA		20.000,00
Fundación Iberdrola		35.000,00
Fundación AXA Seguros (Promesas Natación)		30.000,00
Liberty Seguros (Promesas Atletismo)		30.000,00
Fundación Repsol		20.000,00

## 2.2 Gastos Comité Paralímpico Español

El presupuesto total de gastos del Comité Paralímpico Español para el año 2018 asciende a la cantidad de 965.099 € desglosados en las siguientes partidas:

### 2.2.1 Programas

La partida de programas aumenta significativamente debido a que se incorporan algunas de las actividades que hasta ahora estaban incluidas en el Plan ADOP como la asistencia a competiciones internacionales del IPC (Atletismo y Natación), la tecnificación de promesas, y los equipos de promesas de natación y atletismo... etc.

Dentro de la partida de programas también se incluye la cesión de los coches Toyota a las federaciones como ayuda no monetaria por importe de 162.314€/año.

También se incluyen ayudas a las federaciones unideportivas que han iniciado el proceso de integración.

#### Detalle del presupuesto:

<b>COMITÉ PARALÍMPICO ESPAÑOL</b>	<b>2018</b>
-----------------------------------	-------------

<b>GASTOS PROPIOS DEL CPE</b>	<b>965.099,42</b>
-------------------------------	-------------------

<b>1. Programas</b>	<b>683.911,11</b>
---------------------	-------------------

Carrera popular Una Meta para todos	3.200,00
Competición Internacional Campeonatos IPC	215.000,00
Proceso de Integración de Federaciones unideportivas	20.000,00
Cesión coches Toyota a Federacione Españolas	181.982,84
Manual Accesibilidad	7.500,00
Programa apoyo federaciones no paralímpicos / Sordos	35.000,00
Programa de desarrollo personal / profesional F. Iberdrola	35.000,00
Organización campeonatos	25.000,00
Proyecto Trainers Paralímpicos (TP)	2.000,00
Formación y actualización del profesorado (Icluye - T Valencia y Canarias)	17.728,27
Captación y tecnificación deportistas CA. Valenciana (Relevo Paralímpico)	80.000,00
Programa Plan ADOP Empleo PROAD	1.500,00
Equipo AXA de Promesas Paralímpicas de Natación	30.000,00
Equipo Liberty de Promesas Paralímpicas de Atletismo	30.000,00

## 2.2.2 RRII y Cuotas a Organismos nacionales e Internacionales

Esta partida no se ve modificada con respecto a años anteriores.

Detalle del presupuesto:

<b>2. RRII y Cuotas Organismos Nacionales e Internacionales</b>		<b>11.903,00€</b>
Cuotas IPC		10.000,00
Cuotas EPC		400,00
Cuotas CERMI		1.503,00

## 2.2.3 Oficina Comité Paralimpico Español

Dentro del presupuesto elaborado para el 2018, se reserva una partida de 263.639 € para la actividad propia del CPE.

Dicha partida incluye Sueldos y Salarios según el criterio anteriormente explicado y la imputación a la cuenta de resultados del CPE en un 20% de los diversos gastos de gestión, como son servicios profesionales de auditoría, asesoría jurídica, protección de datos, alquiler de almacén, mensajería, material de oficina, gastos de desplazamiento... etc.

Detalle del presupuesto:

<b>3. Gastos de Explotación y Gestión</b>		<b>263.639,31</b>
<b>Gastos Personal Oficina</b>		
Sueldos y Salarios		175.778,20
Seguridad Social		62.027,69
Dietas Personal Afecto		2.625,00

**Gastos de Gestión**

Protección de Datos	132,04
Seguro Responsabilidad Civil	1.657,11
Coches oficiales CPE	4.917,16
Alquiler Almacén	864,72
Auditoria	2.700,00
Asesoría Laboral	144,00
Asesoría Jurídica	4.100,00
Servicio Traducción	100,00
Servicio Traducción Lengua de Signos	84,00
Material Oficina	493,60
Telefonía Móvil	770,00
Gastos Viaje Desplazamiento Oficina	1.492,80
Mensajería	430,00
Relaciones Públicas	206,80
Manutención en Viaje-Oficina CPE	104,00
Desplazamientos Órgano de Gobierno	1.512,20
Gastos de Desplazamiento	720,00
Gastos Financieros	900,00
Otros Tributos	50,00
Gastos Excepcionales	790,00
Gastos Prospección JJPP	1.040,00

**4. Amortizaciones****5.646,00****RESULTADO TOTAL (SUPERAVIT/DEFICIT ) ACTIVIDAD PROPIA DEL CPE****0,00****2.2.4 Amortizaciones**

La amortización de los bienes inmovilizados a fecha de cierre del ejercicio 2017, supondrá un gasto en 2018 de 5.646€

<b>A</b>				
CICLO TOKIO 2020				
2.017	2.018	2.019	2.020	TOTAL 2017/2020

<b>B</b>				
CICLO RIO RIO DE JANEIRO				
2.013	2.014	2.015	2.016	TOTAL 2013/2016

3.233.843	3.890.843	4.214.343	5.358.843	16.697.872	Ingresos Plan ADOP	3.774.083	4.795.554	5.374.006	7.717.738	21.661.382
-----------	-----------	-----------	-----------	------------	--------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------

<b>3.233.843</b>	<b>3.890.843</b>	<b>4.214.343</b>	<b>5.358.843</b>	<b>16.697.872</b>	<b>TOTAL INGRESOS PLAN ADOP</b>	<b>3.774.083</b>	<b>4.795.554</b>	<b>5.374.006</b>	<b>7.717.738</b>	<b>21.661.382</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	---------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

<b>120.645</b>	<b>131.220</b>	<b>71.910</b>	<b>45.000</b>	<b>368.775</b>	<b>TOTAL ADOP INVIERNO</b>	<b>198.750</b>	<b>96.315</b>	<b>81.735</b>	<b>58.879</b>	<b>435.679</b>
----------------	----------------	---------------	---------------	----------------	----------------------------	----------------	---------------	---------------	---------------	----------------

**PLAN ADOP VERANO**

1.290.688	2.524.638	2.322.138	3.552.625	9.690.088	Total Becas, Ayudas y Premios	793.064	777.846	739.525	708.130	3.018.565
166.049	255.000	259.500	253.500	934.049	Total Plan ARPA	675.632	643.497	588.060	528.268	2.435.457
0	173.333	173.333	173.333	520.000	Total Apoyo Federaciones	1.189.962	1.700.832	1.015.755	691.994	4.598.543
					Total Promesas	46.790	27.203	92.571	49.868	216.432
541.940	499.852	504.791	509.779	2.056.362	Total Gasto Sueldos y Salarios afecto Plan Adop	319.023	296.555	367.501	567.391	1.550.470
490.818	490.834	490.685	443.332	1.915.669	Total Difusión Social y Retorno a patrocinadores	1.454.978	1.229.441	1.464.815	1.484.050	5.633.284
102.990	92.870	92.840	102.025	390.725	Total Gastos Gestión					
<b>2.592.484</b>	<b>4.036.527</b>	<b>3.843.287</b>	<b>5.034.594</b>	<b>15.506.893</b>	<b>TOTAL PLAN ADOP VERANO</b>	<b>4.479.449</b>	<b>4.675.374</b>	<b>4.268.227</b>	<b>4.029.701</b>	<b>17.452.751</b>

	<b>251.518</b>		<b>2.286.691</b>	<b>2.538.209</b>	<b>TOTAL ASISTENCIA JJPP</b>		<b>171.728</b>		<b>3.425.831</b>	<b>3.597.559</b>
--	----------------	--	------------------	------------------	------------------------------	--	----------------	--	------------------	------------------

<b>2.713.129</b>	<b>4.419.265</b>	<b>3.915.197</b>	<b>7.366.285</b>	<b>18.413.877</b>	<b>TOTAL GASTOS PLAN ADOP</b>	<b>4.678.199</b>	<b>4.943.417</b>	<b>4.349.962</b>	<b>7.514.411</b>	<b>21.485.989</b>
------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------	-------------------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------

<b>520.714</b>	<b>-528.422</b>	<b>299.146</b>	<b>-</b>	<b>-1.716.005</b>	<b>SUPERÁVIT/DEFICIT PLAN ADOP</b>	<b>-904.116</b>	<b>-147.862</b>	<b>1.024.044</b>	<b>203.327</b>	<b>175.393</b>
----------------	-----------------	----------------	----------	-------------------	------------------------------------	-----------------	-----------------	------------------	----------------	----------------

<b>A</b>					<b>B</b>					
CICLO TOKIO 2020					CICLO RIO RIO DE JANEIRO					
2.017	2.018	2.019	2.020	TOTAL 2017/2020		2.013	2.014	2.015	2.016	TOTAL 2013/2016
977.999	889.477	830.402	656.402	3.354.281	TOTAL INGRESOS PROPIOS CPE	750.523	1.202.302	701.039	1.605.291	4.259.155
597.526	683.911	623.683	358.683	2.263.803	TOTAL PLAN PROYECTOS	261.705	242.217	270.390	263.242	1.037.554
16.289	11.903	19.403	11.903	59.498	TOTAL RRII Y CUOTAS ORGANISMOS	12.080	12.307	24.013	11.903	60.303
221.967	240.431	240.184	242.586	945.168	Gastos de personal CPE	245.311	244.257	221.995	397.190	1.108.753
25.747	23.208	23.208	24.322	96.486	Gastos de estructura CPE	96.775	64.024	75.265	64.616	300.680
247.714	263.639	263.392	266.908	1.041.653	TOTAL GASTOS ESTRUCTURA	342.086	308.281	297.260	461.806	1.409.433
0	5.646	4.733	2.841	13.220	TOTAL AMORTIZACIONES	8.963	16.193	12.648	28.088	65.891
861.529	965.099	911.211	640.335	3.378.175	TOTAL GASTOS PROPIOS CPE	624.834	578.998	604.310	765.039	2.573.181
116.470	-75.622	-80.809	16.067	-23.894	SUPERÁVIT/DEFICIT CPE	125.689	623.304	96.728	840.252	1.685.973
637.183	-604.044	218.337	-	-1.739.899	SUPERÁVIT/DEFICIT TOTAL	-778.428	475.438	1.120.773	1.044.702	1.861.363