



Fundación
Centro Alto Entrenamiento
y Promoción Deportiva
de la Provincia de Soria

PLAN DE ACTUACIÓN PARA EL AÑO 2015

FUNDACIÓN CENTRO DE ALTO ENTRENAMIENTO Y PROMOCIÓN DEPORTIVA DE LA PROVINCIA DE SORIA

C/ Universidad, s/n. Complejo Deportivo "Los Pajaritos" 42004 SORIA. Tlf.: 975 213120 Fax 975 213220

1.- ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD

A) Identificación de las actividades a desarrollar en 2015.

Denominación de la Actividad	Tipo de actividad	Identificación de la actividad por sectores (CNAE 2009)	Lugar de desarrollo de la actividad	Fin perseguido según los Estatutos
<p>1. Diseño y ejecución de programas de tecnificación deportiva dirigidos a la preparación de deportistas de máximo nivel en colaboración con federaciones deportivas nacionales y autonómicas.</p> <p>1.1. Convenio de colaboración con la Real Federación Española de Voleibol para el desarrollo de programas estatales de tecnificación deportiva.</p> <p>1.2. Convenio de colaboración con la Real Federación Española de Atletismo para el desarrollo de programas de tecnificación deportiva estatales y de alto rendimiento.</p> <p>1.3. Convenio de colaboración con la Federación de Natación de Castilla y León para el desarrollo de programas autonómicos de tecnificación deportiva.</p> <p>1.4. Colaboración con otras federaciones deportivas nacionales y autonómicas para la realización de actividades de tecnificación deportiva.</p> <p>1.5. Colaboración con clubes sorianos de élite para la preparación de deportistas de máximo nivel.</p>	PROPIA	9319	Soria	<p>1) Impartir cursos de formación deportiva, preparar a deportistas de máximo nivel y de esta forma conseguir un incremento del nivel técnico deportivo en nuestra Comunidad, acompañándolo de un seguimiento educativo. Colaborar con el deporte de élite y de base de Soria a través de los clubes y de los centros de enseñanza.</p>
<p>2. Gestión del Centro de Tecnificación Deportiva CAEP Soria y organización de competiciones y eventos deportivos.</p> <p>2.1. Gestión del Centro de Tecnificación Deportiva CAEP Soria.</p> <p>2.2. Organización de competiciones deportivas de carácter oficial y de eventos de promoción deportiva.</p>	PROPIA	9319	Soria	<p>2) Aportar los medios necesarios a selecciones nacionales o equipos de alto nivel.</p>
<p>3. Diseño y ejecución de programas de colaboración académica, científica y deportiva en colaboración con universidades y otras instituciones.</p> <p>3.1. Convenios de colaboración con la Universidad de Valladolid y con la Universidad Europea de Madrid para la realización de prácticas externas de estudiantes.</p> <p>3.2. Convenios de colaboración con la Universidad Europea Miguel de Cervantes y con la Universidad del País Vasco para la cooperación académica, científica y deportiva.</p>	PROPIA	9319	Soria	<p>3) Desarrollar programas de colaboración con otras federaciones, universidades, instituciones, entidades deportivas o programas deportivos que contribuyan a la mejor realización de sus fines, celebrando convenios y conciertos para llevar a cabo tareas de su competencia.</p>
<p>4. Organización de actividades de formación técnica y deportiva.</p> <p>4.1. Organización de Campus y escuelas deportivas para la iniciación y el perfeccionamiento en las modalidades deportivas acogidas por el CTD.</p>	PROPIA	9319	Soria	<p>4) Prestar servicios de información, asesoramiento, documentación y contribuir a la formación técnica y deportiva de aquellos que pretendan su acceso al deporte profesional o tengan una dedicación habitual al mismo.</p>

Descripción detallada de la actividad principal prevista para 2015

Desarrollo y ejecución de programas de tecnificación deportiva estatales y autonómicos en colaboración con federaciones deportivas nacionales y territoriales, aportando los medios materiales y humanos necesarios para la preparación de deportistas de máximo nivel por medio de la gestión del Centro de Tecnificación Deportiva CAEP Soria, para de esta forma conseguir un incremento del nivel deportivo en la Comunidad de Castilla y León, acompañándolo de un seguimiento educativo.

Descripción del resto de las actividades previstas para 2015

Colaboración con el deporte de élite y de base de Soria a través de los clubes y de los centros de enseñanza (actividad propia). Aportación de medios necesarios a selecciones nacionales o equipos de alto nivel para concentraciones en periodos vacacionales (actividad propia). Organización de competiciones deportivas de carácter oficial y de eventos de promoción deportiva (actividad propia). Cooperación académica, científica y deportiva con universidades y otras instituciones (actividad propia). Contribución a la formación técnica y deportiva de aquellos que pretenden su acceso al deporte profesional o tengan una dedicación habitual al mismo, mediante la organización de actividades de formación (actividad propia).

1. Diseño y ejecución de programas de tecnificación deportiva dirigidos a la preparación de deportistas de máximo nivel

1.1. Convenio de colaboración con la Real Federación Española de Voleibol para el desarrollo de programas estatales de tecnificación deportiva

Modalidad Deportiva	Nº de beneficiarios de la actividad / Nº de deportistas integrados en el programa										Localidad de realización de la actividad	Otro tipo de actuaciones (competiciones, etc.)
	Actividades permanentes		Actividades periódicas o puntuales									
	Internos H	Externos M	Grupo / Colectivo de beneficiarios	Internos H	Externos M	Internos H	Externos M	Fechas de realización de la actividad				
VOLEIBOL FEMENINO	14	1	Concentración permanente juvenil femenina de la Real Federación Española de Voleibol	10	2	Funcionamiento permanente de grupos de entrenamiento de enero a junio y de septiembre a diciembre de 2015					Soria	Participación como equipo de la concentración permanente juvenil femenina (CAEP Soria) en la Superliga2. Según calendario de la RFEVB
			Concentración de la selección nacional juvenil preparatoria del Preeuropeo Juvenil	10	2	1 concentración puntual del 1 al 3 de enero de 2015, de 3 días de duración					Guadalajara	
			Selección nacional juvenil	10	2	Del 4 al 7 de enero de 2015					Eslovaquia	Bilateral Eslovaquia-España preparatorio del Preeuropeo Juvenil. Eslovaquia
			Selección nacional juvenil	10	2	Del 8 al 11 de enero de 2015					Frankfurt (Alemania)	Preeuropeo Juvenil
			Concentración de la selección nacional juvenil preparatoria de la Fase Final del Campeonato de Europa Juvenil	10	2	1 concentración puntual del 20 al 27 de marzo de 2015, de 7 días de duración					Soria	
		Selección nacional juvenil	10	2	Del 28 de marzo al 5 de abril de 2015					Por designar	Fase Final del Campeonato de Europa Juvenil	

Modalidad Deportiva	Nº de beneficiarios de la actividad / Nº de deportistas integrados en el programa										Localidad de realización de la actividad	Otro tipo de actuaciones (competiciones, etc.)	
	Actividades permanentes					Actividades periódicas o puntuales							
	Internos H	Externos H	M	M	M	Internos H	M	Externos H	M	M			Fechas de realización de la actividad
VOLEIBOL FEMENINO (Continuación)						Concentración de la selección nacional Youth femenina preparatoria del Torneo WEVZA	3			13	1 concentración puntual en julio de 2015, de 8 días de duración	Soria	
						Concentración de la selección nacional juvenil femenina preparatoria del Torneo WEVZA	13			3	1 concentración puntual en julio de 2015, de 8 días de duración	Soria	
						Selección nacional Youth femenina	3			9	Julio 2015	Alemania	Torneo WEVZA de selecciones Youth femeninas
						Selección nacional juvenil femenina	10			2	Julio 2015	Por designar	Torneo WEVZA de selecciones juveniles femeninas
						Selección nacional junior femenina	10			4	Del 27 al 30 de diciembre de 2015	Guadalajara	Torneo Internacional amistoso de Navidad

1.2. Convenio de colaboración con la Real Federación Española de Atletismo para el desarrollo de programas de tecnificación deportiva estatales y de alto rendimiento

1.3. Convenio de colaboración con la Federación de Natación de Castilla y León para el desarrollo de programas autonómicos de tecnificación deportiva

Modalidad Deportiva	Nº de beneficiarios de la actividad / Nº de deportistas integrados en el programa										Localidad de realización de la actividad	Otro tipo de actuaciones (competiciones, etc.)
	Actividades permanentes		Actividades periódicas o puntuales									
	Internos H	Externos M	Grupo / Colectivo de beneficiarios	Internos H	Externos H	Internos M	Externos M	Fechas de realización de la actividad				
ATLETISMO	15	5	29	21	Grupos de entrenamiento de alto nivel y de tecnificación en las modalidades de velocidad y vallas, saltos, pruebas combinadas, fondo, medio fondo y obstáculos del C.T.D. CAEP Soria	6	5	7	8	Funcionamiento permanente de grupos de entrenamiento de enero a julio y de septiembre a diciembre de 2015	Soria	
NATACION					Concentración de diversos núcleos de entrenamiento de la RFEA					2 concentraciones puntuales en marzo y julio de 2015 de 4-5 días de duración cada una de ellas	Soria	
					Concentración estival del Programa Nacional de Tecnificación Deportiva promovido por el C.S.D. y la R.F.E.A.			28	26	1 concentración puntual del 25 al 29 de julio de 2015, de 5 días de duración	Soria	
			4	3	Grupo de entrenamiento de natación masculino y femenino (Club Natación Soriano-CAEP)					Funcionamiento permanente de grupos de entrenamiento de enero a julio y de septiembre a diciembre de 2015	Soria	

1.4. Colaboración con otras federaciones deportivas nacionales y autonómicas para la realización de actividades de tecnificación deportiva

1.5. Colaboración con clubes sorianos de élite para la preparación de deportistas de máximo nivel

Modalidad Deportiva	Nº de beneficiarios de la actividad / Nº de deportistas integrados en el programa										Localidad de realización de la actividad	Otro tipo de actuaciones (competiciones, etc.)
	Actividades permanentes		Actividades periódicas o puntuales									
	Internos H M	Externos H M	Grupo / Colectivo de beneficiarios	Internos H M	Externos H M	Fechas de realización de la actividad						
BALONMANO			Concentración nacional infantil femenina de la Real Federación Española de Balonmano		52	1 concentración puntual del 7 al 12 de julio de 2015, de 6 días de duración		Soria	Participación en la Superliga Masculina, según calendario de la RFEVB			
		52	Concentración nacional infantil masculina de la Real Federación Española de Balonmano			1 concentración puntual del 12 al 17 de julio de 2015, de 6 días de duración		Soria				
VOLEIBOL MASCULINO		12	Grupo de entrenamiento de voleibol masculino (Club Río Duero San José)			Funcionamiento permanente de grupos de entrenamiento de enero a julio y de septiembre a diciembre de 2015		Soria	Participación en la Liga de la Primera Categoría Estatal Masculina, Grupo B según calendario de la RFEBM			
BALONMANO		15	Grupo de entrenamiento de balonmano masculino (Club Aranga Balonmano Soria)			Funcionamiento permanente de grupos de entrenamiento de enero a julio y de septiembre a diciembre de 2015		Soria				
PELOTA A MANO		2	Grupo de entrenamiento de pelota a mano masculino			Funcionamiento permanente de grupos de entrenamiento de enero a julio y de septiembre a diciembre de 2015		Soria				

2. Gestión del Centro de Tecnificación Deportiva CAEP Soria y organización de competiciones y eventos deportivos

2.1. Gestión del Centro de Tecnificación Deportiva CAEP Soria

2.2. Organización de competiciones deportivas de carácter oficial y de eventos de promoción deportiva

Modalidad Deportiva	Nº de beneficiarios de la actividad / Nº de deportistas integrados en el programa						Localidad de realización de la actividad	Otro tipo de actuaciones (competiciones, etc.)
	Actividades permanentes		Actividades periódicas o puntuales					
	Internos H M	Externos H M	Grupo / Colectivo de beneficiarios	Individuales	Colectivos	Fechas de realización de la actividad		
ATLETISMO				40	1	10 y 11 de enero de 2015	Soria	Organización, en colaboración con la Delegación de Atletismo de Soria, del Campeonato Autonómico de invierno de pruebas combinadas juvenil, junior y absoluto y del IV Campeonato Autonómico de invierno de pruebas combinadas de veteranos
			160	8	Enero, febrero y marzo de 2015	Soria	Colaboración en la organización de los Juegos escolares provinciales en pista cubierta	
			440	5	De enero a junio y de noviembre a diciembre de 2015	Soria	Organización de pruebas de control en pista cubierta y al aire libre de los distintos grupos de entrenamiento del CTD CAEP Soria	
			220	6	17 de mayo de 2015	Soria	Colaboración en la organización del Encuentro Intercomunidades para las categorías infantil, cadete y juvenil	
			28	1	Octubre de 2015	Soria	Organización de la VIII Exhibición de salto de altura y con pértiga en la calle CAEP Soria	
			1100	1	Noviembre de 2015	Soria	Colaboración en la organización del XXI Campo a Través Internacional de Soria	

3. Diseño y ejecución de programas de colaboración académica, científica y deportiva en colaboración con universidades y otras instituciones.

3.1. Convenios de colaboración con la Universidad de Valladolid y con la Universidad Europea de Madrid para la realización de prácticas externas de estudiantes

3.2. Convenios de colaboración con la Universidad Europea Miguel de Cervantes y con la Universidad del País Vasco para la cooperación académica, científica y deportiva

Modalidad Deportiva	Nº de beneficiarios de la actividad / Nº de deportistas integrados en el programa						Localidad de realización de la actividad	Otro tipo de actuaciones (competiciones, etc.)
	Actividades permanentes		Actividades periódicas o puntuales			Fechas de realización de la actividad		
	Internos H M	Externos H M	Grupo / Colectivo de beneficiarios	Individuales	Colectivos			
TODAS LAS MODALIDADES				3	1	De enero a mayo y de octubre a diciembre de 2015	Soria	Realización de prácticas por estudiantes de cuarto curso del Grado en ciencias de la actividad física y del deporte, tuteladas por los profesionales del C.T.D., en virtud del convenio firmado al efecto por la Universidad del País Vasco y la Fundación CAEP Soria
				4	1	De enero a mayo y de octubre a diciembre de 2015	Soria	Realización de prácticas por estudiantes de tercer y cuarto cursos del Grado en fisioterapia, tuteladas por los profesionales del C.T.D., en virtud del convenio firmado al efecto por la Universidad de Valladolid y la Fundación CAEP Soria

4. Organización de actividades de formación técnica y deportiva

4.1. Organización de Campus y de escuelas deportivas para la iniciación y perfeccionamiento en las modalidades deportivas acogidas por el C.T.D.

Modalidad Deportiva	Nº de beneficiarios de la actividad / Nº de deportistas integrados en el programa						Localidad de realización de la actividad	Otro tipo de actuaciones (competiciones, etc.)
	Actividades permanentes		Actividades periódicas o puntuales					
	Internos H M	Externos H M	Grupo / Colectivo de beneficiarios	Individuales	Colectivos	Fechas de realización de la actividad		
ATLETISMO		53	26	Escuela de atletismo CAEP Soria para la iniciación, promoción y tecnificación en las disciplinas técnicas del atletismo de las categorías infantil, cadete, juvenil y junior.	105	7	Soria	Organización, en colaboración con el Servicio de Deportes de la Excm. Diputación Provincial de Soria, de la IX Liga CAEP Soria de atletismo en pista cubierta para las categorías infantil, cadete y juvenil
						5	Soria y provincia	Organización de actividades de promoción y de pruebas de detección y captación de talentos atléticos en distintos centros educativos de la ciudad y provincia de Soria
						1	Soria	Organización, en colaboración con el Club Deportivo Atletismo Numantino, del IV Campus de verano de atletismo CAEP Soria
						1	Soria	Realización de prácticas de atletismo por los alumnos de primer curso del ciclo formativo superior de animación de actividades físicas y deportivas del I.E.S "Virgen del Espino"

Modalidad Deportiva	Nº de beneficiarios de la actividad / Nº de deportistas integrados en el programa							Localidad de realización de la actividad	Otro tipo de actuaciones (competiciones, etc.)
	Actividades permanentes		Actividades periódicas o puntuales						
	Internos H M	Externos H M	Grupo / Colectivo de beneficiarios	Individuales	Colectivos	Fechas de realización de la actividad			
VOLEIBOL				12	1	Abril de 2015	Soria	Organización de jornadas formativas impartidas por los entrenadores de voleibol del CAEP a los monitores deportivos de la Excma. Diputación Provincial de Soria	
				110	4	De enero a mayo de 2015	Soria y provincia	Organización de actividades de promoción del voleibol en distintos centros educativos de la ciudad y provincia de Soria	
			Organización del V Campus de balonmano CAEP Soria, en colaboración con el Club Balonmano Carabanchel.	64	1	1 concentración puntual del 1 al 7 de julio de 2015, de 7 días de duración	Soria		
				12	1	Noviembre de 2015	Soria	Organización de jornadas formativas impartidas por los entrenadores de balonmano del CAEP a los monitores deportivos de la Excma. Diputación Provincial de Soria	
BALONMANO									

B) Recursos humanos empleados en cada actividad.

Tipo	Actividad 1		Actividad 2		Actividad 3		Actividad 4	
	Número previsto	nª horas/año previsto	Número previsto	nª horas/año previsto	Número previsto	nª horas/año previsto	Número previsto	nª horas/año previsto
Personal asalariado	3	1390	3	2205	3	110	3	300
Personal con contrato de servicios	6	3180			1	200	2	420
Personal voluntario								

C) Beneficiarios o usuarios en cada actividad.

Tipo	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4
	Número previsto	Número previsto	Número previsto	Número previsto
Personas físicas	367	1.988	7	523
Personas jurídicas	8	22	2	21

D) Objetivos e indicadores de la realización de cada actividad.

	Objetivo	Indicador 1	Indicador 2	Indicador 3	Cuantificación 1	Cuantificación 2	Cuantificación 3
Actividad 1	100%	Gasto ejecutado	Nº de beneficiarios	Nº de medallas	277.450	367	40
Actividad 2	100%	Gasto ejecutado	Nº de beneficiarios	Nº de actuaciones	120.115	1.988	6
Actividad 3	100%	Gasto ejecutado	Nº de beneficiarios	Nº de actuaciones	4.970	7	2
Actividad 4	100%	Gasto ejecutado	Nº de beneficiarios	Nº de actuaciones	20.595	523	9

2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA ENTIDAD

Gastos / Inversiones	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total Actividades	No imputados a las actividades	TOTAL
Gastos por ayudas y otros							
a) Ayudas monetarias	153.000,00				153.000,00		153.000,00
b) Ayudas no monetarias							
c) Gastos por colaboraciones y órganos de gobierno órganos de gobierno							
Variación de existencias de productos terminados y en curso terminados y en curso de fabricación							
Aprovisionamientos							
Gastos de personal	30.860,00	49.920,00	2.720,00	7.260,00	90.760,00		90.760,00
Otros gastos de la actividad	93.590,00	41.065,00	2.250,00	13.335,00	150.240,00		150.240,00
Amortización del Inmovilizado		29.130,00			29.130,00		29.130,00
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado del inmovilizado							
Gastos financieros							
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros instrumentos financieros							
Diferencias de cambio							
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos patrimoniales de instrumentos financieros							
Impuesto sobre beneficios							
Subtotal gastos	277.450,00	120.115,00	4.970,00	20.595,00	423.130,00	0,00	423.130,00
Adquisiciones de Inmovilizado (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) (excepto Bienes del Patrimonio Histórico) Histórico)							
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico Histórico							
Cancelación de deuda no comercial							
Subtotal inversiones	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS	277.450,00	120.115,00	4.970,00	20.595,00	423.130,00	0,00	423.130,00

3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA ENTIDAD

3.1 Previsión de ingresos a obtener por la entidad

Ingresos	Actividad 1	Actividad 2	Actividad 3	Actividad 4	Total Actividades	No imputados a actividades	Total
Ingresos de entidad por la actividad propia							
a) Cuotas de usuarios y afiliados	4.000,00			2.000,00	6.000,00		6.000,00
b) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones	600,00			400,00	1.000,00		1.000,00
c) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad propia	271.850,00	90.985,00	4.970,00	18.195,00	386.000,00		386.000,00
Ayudas monetarias y otros (si signo +)	1.000,00				1.000,00		1.000,00
Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil							
Variación de existencias de productos terminados y en curso (si signo +)							
Trabajos realizados por la entidad para su activo							
Otros ingresos de explotación							
a) Ingresos accesorios y de gestión corriente							
b) Subvenciones, donaciones y legados de explotación imputados a resultados del ejercicio afectas a la actividad mercantil							
Subvenciones donaciones y legados de capital traspasados a resultados del ejercicio							
a) Afectos a la actividad principal		29.130,00			29.130,00		29.130,00
b) Afectos a la actividad mercantil							
Excesos de provisiones							
Deterioro y resultado por enajenación de inmovilizado (si signo +)							
Ingresos financieros							
Variaciones de valor razonable en instrumentos financieros (si signo +)							
Diferencias de cambio (si signo +)							
Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos patrimoniales (si signo +)							
TOTAL INGRESOS	277.450,00	120.115,00	4.970,00	20.595,00	423.130,00	0,00	423.130,00

3.2 Previsión de otros recursos económicos a obtener por la entidad

OTROS RECURSOS	IMPORTE TOTAL
Deudas contraídas	0,00
Otras obligaciones financieras asumidas	0,00
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS	0,00

En Soria, a 15 de diciembre de 2014

EL GERENTE Y SECRETARIO DEL PATRONATO Vº Bº LA PRESIDENTA DEL PATRONATO

Fdo.: RAMÓN A. MARTÍNEZ ANTON

FUNDACION C.A.E.P.
C.I.F.: G-42165548
Universidad, s/n - Tel. 975 21 31 20
42003 - SORIA

Fdo.: Mª ASCENSIÓN PÉREZ GÓMEZ