

# Plan de viabilidad económica



Para generar un nuevo **modelo financiero**  
**flexible**



# Contenidos a compartir

1. Previa: 2021 y 2022
2. Futuro: ¿Por qué viabilidad?
3. Plan – principios
4. Plan 2023-2025





# Previa 2021/22. Auditoría 2021

Tenemos confirmación informal del informe **sin salvedades** por parte del auditor



A la Comisión Delegada de la **Real Federación Española de Vela:**  
por encargo del Consejo Superior de Deportes

Hemos llevado a cabo el trabajo de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021 de la Real Federación Española de Vela (en adelante, la Federación) sobre las cuales hemos emitido nuestro informe con opinión no modificada el 29 de septiembre de 2022.

Pero todavía **no hemos recibido el informe completo por parte del CSD**



## Previa 2021/22. Hechos relevantes 2022

| <b>INGRESOS</b>      |
|----------------------|
| +1 M€ Programa Élite |
| Total 7M€            |

| <b>TESORERÍA</b>  |
|-------------------|
| OK                |
| Coste anual: 40k€ |

| <b>RESULTADO</b>       |
|------------------------|
| 120K€                  |
| 1,5% de la facturación |

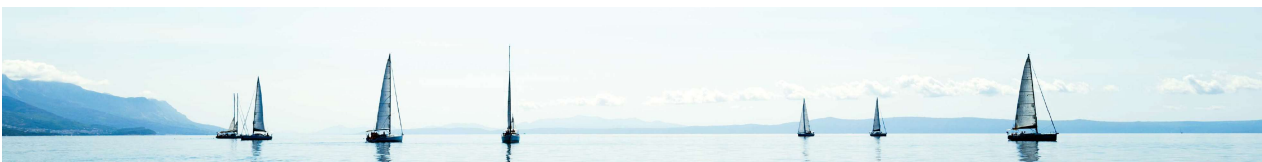


**Futuro:  
¿Por qué viabilidad?**



# Principios del **plan económico**

1. Potenciar los ingresos por **recursos propios**.
2. Suscribir todos los programas o **subvenciones** públicas posibles a las que podamos tener derecho
3. **Control del gasto**, sobre todo el estructural, así como de las inversiones.
4. Seguir ocupados en la **mejora continua** de los procesos y armonía de todo el equipo profesional





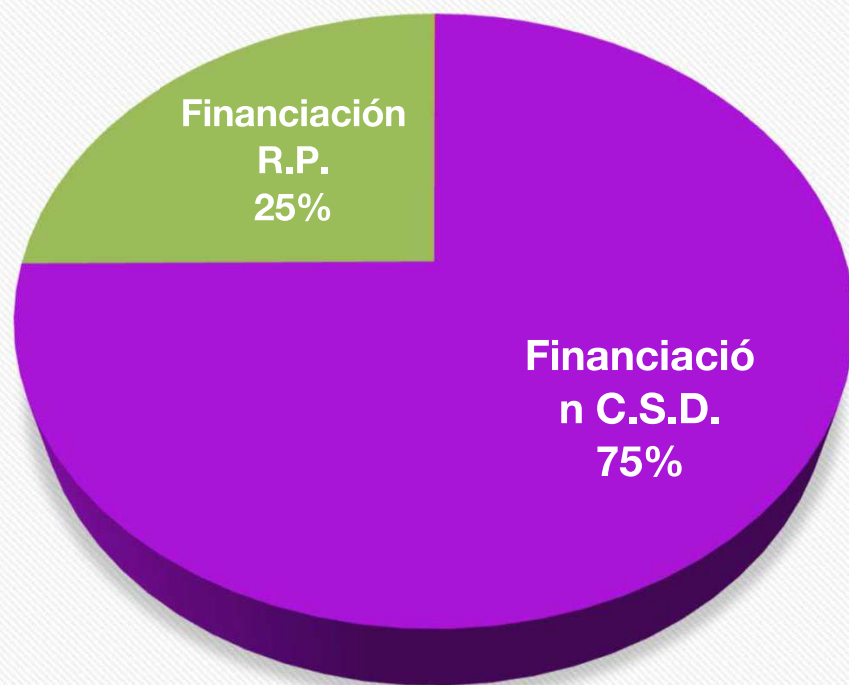
# Plan de viabilidad económica 2023-25





# Recursos Propios vs Subvenciones

1. Recursos Propios
2. Subvenciones
3. Control del gasto
4. Mejora continua



RESUMEN FINANCIACIONES    ■ Financiación C.S.D.    ■ Financiación R.P.



# Déficit estructural en recursos propios

1. Recursos Propios
2. Subvenciones
3. Control del gasto
4. Mejora continua

Es objetivo del CSD para con todas las Federaciones que cubran sus costes de estructura con recursos propios, con licencias federativas y con cuotas de Clubes.

| <b>INGRESOS</b> | K€         |
|-----------------|------------|
| Licencias       | 120        |
| Cuotas Clubes   | 95         |
| Ratings, #vela  | 90         |
| <b>TOTAL</b>    | <b>305</b> |

| <b>GASTOS</b>                | K€         |
|------------------------------|------------|
| Personal federativo          | 260        |
| Gastos estructura federativa | 365        |
| Gastos financieros           | 40         |
| <b>TOTAL</b>                 | <b>665</b> |

Empezamos con un déficit de **360K€** a los ojos de nuestro proveedor principal de ingresos



# 1. Potenciar recursos propios

- Licencias y cuotas de clubes: A revisar
- Servicios: La formación está liderada por FFAA y Clubes. No prevemos otros servicios
- Patrocinio: Yendo todos juntos podemos añadir valor para un patrocinador a nivel nacional/internacional.

1. Recursos Propios
2. Subvenciones
3. Control del gasto
4. Mejora continua





## 2. Subvenciones

1. Recursos Propios
- 2. Subvenciones**
3. Control del gasto
4. Mejora continua

**Ordinaria:** El CSD ha confirmado un plan plurianual de subvenciones que será pagadas a principios de cada ejercicio, una vez justificadas las del año anterior. Ahora nos pagan a final del año en curso.

| PLAN PLURIANUAL APROBADO EN CONSEJO DE MINISTROS |                       |           |           |               |              |              |
|--|-----------------------|-----------|-----------|---------------|--------------|--------------|
|  | RESOLUCIÓN PLURIANUAL |           |           |               |              |              |
|  | 1. ALTO NIVEL         | 2.PNTD    | 3.CEAR    | 4.INVERSIONES | 5.DIRECTIVOS | TOTAL        |
| 2022   | 2.759.901,87          | 44.808,75 | 89.818,18 | 124.592,88    | 5.300,00     | 3.024.421,67 |
| 2023   | 2.758.419,14          | 44.808,75 | 89.818,18 | 124.592,88    | 5.300,00     | 3.022.938,95 |
| 2024   | 2.756.781,17          | 44.808,75 | 89.818,18 | 124.592,88    | 5.300,00     | 3.021.300,97 |
|  |                       |           |           |               |              | 9.068.661,59 |



## 2. Subvenciones

1. Recursos Propios
- 2. Subvenciones**
3. Control del gasto
4. Mejora continua

Mantendrá el sistema actual de pago a final del ejercicio

| Elite y 1% variarán en función de los resultados deportivos: |              |
|--|--------------|
| <b>SUBVENCIONES</b>  | <b>2022</b>  |
| Élite  | 1.075.000,00 |
| 1%   | 270.664,62   |
| Vela Adaptada  | 24.200,00    |
| Audiovisuales  | 41.875,00    |



## 3 y 4. Control de gasto **y mejora**

- Disciplina
- Estructura ligera
- Tecnología/digitalización

1. Recursos Propios
2. Subvenciones
- 3. Control del gasto**
- 4. Mejora continua**





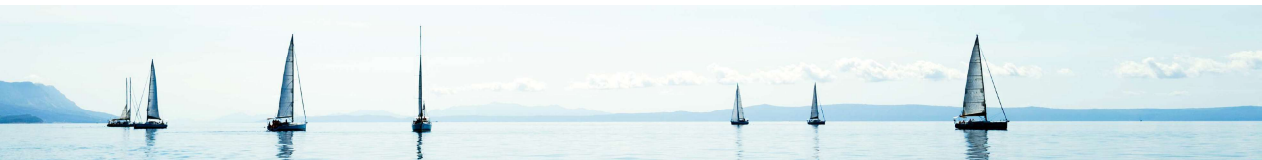
# Plan. Claves para la mejora

Patrocinio

Déficit estructural de 360K€ en licencias y cuotas de club

Proyecto de tecnología/digitalización

1. Recursos Propios
2. Subvenciones
- 3. Control del gasto**
- 4. Mejora continua**



**Plan de viabilidad económica**  
**Q&A**



# Métricas de seguimiento





# Los 10 indicadores de nuestra gestión (22/24)

## Eficiencia en gestión

1. Control presupuestario

## Resultados deportivos (programa alto rendimiento)

1. Medallas en copas del mundo, mundiales y europeas en CCOO / CCEE
2. Número de deportistas en programas PNTD
3. Evolución resultados deportistas EO / PNTD
4. Participantes ESP en eventos CCOO

## Vela más atractiva

6. Comunidad en plataformas (crecimiento y compromiso)
7. Visitas a página web (permanencia e interacción)
8. Tráfico en eventos RFEV (visitas y participación)
9. Satisfacción regatistas eventos RFEV (relevancia)

## Aumento recursos propios

10. Ingresos por patrocinios

