

Ejercicio: 2020

Proyecto: 15

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA

1. Programa de Alta Competición

1.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	57	261
Concentraciones	56	1.228

1.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. COMPETICIÓN		2.574.822,14	
Financiación CSD	1.816.494,97	% CSD:	70,55
Financiación R. Propios	566.291,17	% R.Propi	21,99
Financiación ADO	192.036,00	% ADO:	7,46

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	Nº	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPETICIONES	57	306.074,65	306.074,65	100,00	0,00	0,00
CONCENTRACIONES	56	165.235,62	148.333,14	89,77	16.902,48	0,00
CONTROLES BIOMÉDICOS	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTROLES DOPAJE	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	5	86.548,26	7.836,83	9,05	78.711,43	0,00
TOTAL		557.858,53	462.244,62	82,86	95.613,91	0,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. COMPETICIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS	A.D.O.
COMPRAS	256.371,28	256.371,28	100,00	0,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	470.054,15	414.404,15	88,16	0,00	55.650,00
GASTOS DE PERSONAL	465.425,88	433.051,28	93,04	124,60	32.250,00
AYUDAS A DEPORTISTAS Y TÉCNICOS	170.980,92	54.882,24	32,10	11.962,68	104.136,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A CLUBES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	654.131,38	195.541,40	29,89	458.589,98	0,00
TOTAL	2.016.963,61	1.354.250,35	67,14	470.677,26	192.036,00

Ejercicio: 2020

Proyecto: 15

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA

2. Programa de Actividades Estatales

2.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	5	68
Concentraciones	0	0

2.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de A. ESTATAL		189.202,33	
Financiación CSD	78.848,00	% CSD:	41,67
Financiación R. Propios	110.354,33	% R.Propios:	58,33

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPETICIONES	61.354,33	0,00	0,00	61.354,33
CONTROLES DOPAJE	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	34.576,40	12.000,00	34,71	22.576,40
TOTAL	95.930,73	12.000,00	12,51	83.930,73

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE A. ESTATAL

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	12.923,60	9.923,60	76,79	3.000,00
SERVICIOS PROFESIONALES	26.100,00	13.676,40	52,40	12.423,60
GASTOS DE PERSONAL	43.248,00	43.248,00	100,00	0,00
AYUDAS A DEPORTISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A CLUBES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
TOTAL	93.271,60	66.848,00	71,67	26.423,60

Ejercicio: 2020

Proyecto: 15

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA

3. Programa de Actividades de Formación

3.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Cursos	4	68

3.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de FORMACIÓN		9.350,00	
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	9.350,00	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
CURSOS	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00
OTROS	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO DIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	9.350,00	0,00	0,00	9.350,00

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE FORMACIÓN

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
SERVICIOS PROFESIONALES	0,00	0,00	0,00	0,00
GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A CLUBES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Ejercicio: 2020

Proyecto: 15

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA

4. Programa de Gestión Federativa

4.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Asambleas	2	200
Comisiones Delegadas	3	30
Juntas Directivas	3	57
Reuniones Internacionales	2	8

4.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de GESTIÓN FEDERATIVA			
			277.378,01
Financiación CSD	0,00	% CSD:	0,00
Financiación R. Propios	277.378,01	% R.Propios:	100,00

Distribución de GASTOS DIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
ASAMBLEAS	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
COMISIONES DELEGADAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
JUNTAS DIRECTIVAS	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
REUNIONES INTERNACIONALES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
OTROS GASTO DIRECTOS	25.608,50	0,00	0,00	25.608,50
TOTAL	61.608,50	0,00	0,00	61.608,50

Distribución de GASTOS INDIRECTOS en el PROGRAMA DE GESTIÓN FEDERATIVA

	TOTAL GASTO	CSD	% CSD	R. PROPIOS
COMPRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVICIOS PROFESIONALES	122.022,78	0,00	0,00	122.022,78
GASTOS DE PERSONAL	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPLAZAMIENTOS (dep., tec.)	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBVENCIONES A FF. TERRIT.	0,00	0,00	0,00	0,00
OTROS GASTO INDIRECTOS	93.746,73	0,00	0,00	93.746,73
TOTAL	215.769,51	0,00	0,00	215.769,51

Ejercicio: 2020

Proyecto: 15

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA

5. Actividades Fuera de Programa

5.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Competiciones	0	0
Reuniones Internacionales	1	1

5.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 4.680,00

Financiación CSD 4.680,00 % CSD: 100,00

Financiación R. Propios 0,00 % R.Propios: 0,00

Presupuesto del PROGRAMA de G. FUERA DE PROGRAMA 4.680,00

Gastos Directos 4.680,00 % G Directos: 100,00

Gastos Indirectos 0,00 % G Indirectos: 0,00

6. Actividad Mercantil

6.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD MERCANTIL 0,00

Gastos Directos 0,00 % G Directos: 0,00

Gastos Indirectos 0,00 % G Indirectos: 0,00

7. Actividad Financiera

7.1 Actividad a desarrollar

Actividad	
Amortización préstamos CSD	0,00
Amortización otros préstamos (RP)	0,00
Gastos financieros (RP)	40.000,00
Otros gastos financieros (RP)	0,00
Amortización del déficit	0,00
Otras operaciones de fondos	62.877,20

7.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de ACTIVIDAD FINANCIERA 132.877,20

Financiación CSD 0,00 % CSD: 0,00

Financiación R. Propios 132.877,20 % R.Propios: 100,00

Ejercicio: 2020

Proyecto: 15

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA

8. Actividades Centros Especializados

8.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes
Concentraciones	0	0
Resto de Actuaciones	0	0

8.2 Plan de financiación

Presupuesto del PROGRAMA de CENTROS ESPECIALIZADOS 806.169,01

Financiación CSD	573.577,14	% CSD:	71,15
Financiación R. Propios	232.591,87	% R.Propios:	28,85

Distribución de GASTOS en el PROGRAMA DE CENTROS ESPECIALIZADOS 806.169,01

	TOTAL GASTO	% SOBRE TOTAL
GASTOS DIRECTOS	0,00	0,00
GASTOS INDIRECTOS	806.169,01	100,00

Ejercicio: 2020

Proyecto: 15

REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE VELA

9. Programa de Tecnificación Deportiva

9.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
Concentraciones			
Competiciones			
Resto de Actuaciones			

9.2 Plan de financiación

Subvención del PROGRAMA DE TECNIFICACIÓN DEPORTIVA			0,00
Gastos Directos	0,00	% G Directos:	0,00
Gastos Indirectos	0,00	% G Indirectos:	0,00

10. Programa de Deporte y Mujer

10.1 Actividad a desarrollar

Actividad	Número	Participantes	Presupuesto
Concentraciones			
Competiciones			
Resto de Actuaciones			

10.2 Plan de financiación

Subvención del PROGRAMA DEPORTE Y MUJER			0,00
Gastos Directos	0,00	% G Directos:	0,00
Gastos Indirectos	0,00	% G Indirectos:	0,00

11. Resumen de Inversiones

	Alta Competición	Actividad Estatal	Actividad Formación	Gestión Federativa	Fuera de Programa	Actividad Financiera	Total
Inversiones	0,00	0,00	0,00	7.080,00	0,00	0,00	24.445,00

Madrid, 2 de marzo de 2021

El Director General de Deportes

Presidente

Joaquín de Arístegui Laborde

Julia Casanueva San Emeterio