



Halconviajes.com



helvetia
tu experiencia vale.



LaLiga4Sports
LaLiga con el Deporte Español

ADO



AirEuropa

nacsport



EL GANSO



IBERDROLA



REAL FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE HOCKEY

INFORME COMITÉ AUDITORIA Y CONTROL

- OCTUBRE 2018 -

- 1. CIERRE 2018**
- 2. PLAN VIABILIDAD 2018-2020**
- 3. PRESUPUESTO 2019**
- 4. OTRA INFORMACION**

1. CIERRE 2018:

- Estimación de cumplimiento con el objetivo de plan de viabilidad
- Como en anteriores ejercicios existen desviaciones en diferentes áreas que se está trabajando para que no comprometan el cumplimiento del objetivo de plan de viabilidad:
 - Actividades nuevas de selecciones compensadas con ayuda LFP
 - Retransmisiones partidos liga. Se ha mejorado calidad.
 - Acciones de marketing y marca. Estimación desviación 30m€
 - Ingresos extras diversos (Ejemplo: 30m€ patrocinio Lexus)

CONCEPTOS	PTO 2017	PTO 2018	VARIACION 18-17	
TOTAL GASTOS EJERCICIO	2.736.193 €	2.829.501 €	93.308 €	3%
TOTAL INGRESOS EJERCICIO	2.818.080 €	2.989.501 €	171.421 €	6%
RESULTADO	81.887 €	160.000 €	78.113 €	95%

1. CIERRE 2018:

- Resolución provisional de las ayudas del 1% de la LFP de los derechos audiovisuales. Hemos recibido ayudas para completar las becas ADO, para la seguridad social de los deportistas y para la realización de varias actividades de las selecciones absolutas y sub 21.
 - 283.550€ para realización de actividades de selecciones
 - 49.746€ para gastos indirectos de selecciones (material medico, nutricionista,...)
- La ayuda LFP está prevista que tenga periodicidad anual.
- Como en anteriores ejercicios se están aplicando las recomendaciones de auditoría que realizaron los auditores en el trabajo de este año.

2. PLAN DE VIABILIDAD 2019-2020

- El plan aprobado por el CSD para los dos próximos ejercicios es el siguiente:

2019: 160.000€

2020: 165.988€
- La RFEH ha realizado una propuesta al CSD, que está en estudio para reducir estos resultados objetivo con el fin de disponer de más recursos para la inversión deportiva. En especial para la preparación de la clasificación olímpica de las dos selecciones absolutas.
- El préstamo de campos con el CSD todavía no se ha comenzado a amortizar. Se están cumpliendo con los pagos de los gastos de intereses.
- Los clubes y FFTT prestatarios del préstamo de campos están al corriente de los pagos del mismo a fecha de este informe.

3. PRESUPUESTO 2019

- Se está trabajando ya en la elaboración del presupuesto 2019.
- Se han realizado varias reuniones con el CSD para solicitar varias ayudas que aumenten los ingresos necesarios para cubrir todas las necesidades financieras del ejercicio 2019.
- El ejercicio 2019 en comparación con otros años es más caro debido a que hay más actividades de selecciones:
 - Pro league ABSM: 375.000€
 - WHL3 ABSF: 35.000€
 - Ctos de Europa ABSM, ABSF, S21F y S21M: 158.000€
 - Preolímpicos Absolutas: 52.000€
- Se está trabajando en el presupuesto para tener más definidos los conceptos de gasto de cada área.
- En el siguiente informe se tendrá más información al respecto para reportar.

4. OTRA INFORMACION

- Se están cumpliendo los requisitos de control del CSD
- No ha habido ninguna incidencia ni con la Hacienda pública ni con la seguridad social.
- La RFEH está implementando un Modelo de Prevención de delitos para empresas con el objetivo de adecuarnos a la nueva regulación existente al respecto.
- La RFEH estamos trabajando también en la mejora de los índices de transparencia de las federaciones deportivas realizado por Transparency International España. El objetivo es lograr un 100% en los objetivos propuestos.

