



PLAN ESTRATÉGICO

REAL FEDERACIÓN DE FÚTBOL DE MADRID



ACADEMY

1. INTRODUCCIÓN

Historia de la RFFM	1
Nuestra Comunidad	1
Apoyo de la RFEF y UEFA	1
Carta del Presidente	2
Sistemas Informáticos.	2
Incremento de Ingresos.	2
Políticas Sociales	2
Incremento de Licencias.	3
Transparencia.	3
Optimizar Instalaciones.	3

2. SITUACIÓN ACTUAL

Histórico de Licencias	4
Instalaciones	4
Delegaciones	5
Empleados	5
Presupuesto	5

3. DIAGNÓSTICO

Stakeholders	7
DAFO	8
Prioridades	10
Relación DAFO con Objetivos	10

4. OBJETIVOS

Descripción Objetivos	11
Sistemas Informáticos	12
Incremento de Ingresos	12
Desarrollo Políticas Sociales:	12
Aumento de Licencias	12
Transparencia y Control Financiero	13
Optimizar Instalaciones Deportivas	13

5. PLAN DE ACCIÓN

Acciones, Responsables y Presupuesto	15
Cronograma de Acciones	16
Presupuesto Detallado	16

6. ORGANIGRAMA

Cuadro de Responsables	18
Comisión Plan Estratégico	18

7. PRESUPUESTO ACTUAL Y PROYECCIÓN 2020-24

Proyección Presupuesto	19
Presupuesto Detallado 2020	20

8. PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PLAN

Como vamos a Comunicar	21
Responsables de Comunicar	22

9. PLAN DE SEGUIMIENTO

Indicadores de Seguimiento	24
----------------------------------	----

10. ANEXOS

1. INTRODUCCIÓN

Historia de la RFFM

La Real Federación de Fútbol de Madrid (RFFM), se constituyó un 13 de octubre de 1913. Los primeros partidos de fútbol celebrados en Madrid en los terrenos de "La Castellana" denominados "Torneo de la Coronación" son de 1902. En 1903 nació "La Asociación Madrileña de Clubs de Foot-Ball" por iniciativa de Carlos Padrós, quien además ocupaba la presidencia del Madrid Foot-Ball Club.

Inicialmente se fundó como Federación Regional Centro, con D. Adolfo Meléndez como Presidente y D. Gerardo Soto como Secretario General y el 9 de noviembre de 1913, se disputó el "Campeonato Regional del Centro", que fue la primera competición oficial. A lo largo de los años ha pasado por diferentes denominaciones hasta que en el año 2013 y haciendo coincidir con su centenario, se solicitó el reconocimiento a la Casa Real de su nombre actual.



La Real Sociedad Gimnástica Española se proclama ganadora del I Campeonato Regional Centro.

Nuestra Comunidad

La Comunidad de Madrid es una comunidad uniprovincial, su capital es Madrid que a su vez es la capital de España. Se organiza territorialmente en 179 Municipios, agrupados en 9 comarcas. La población asciende a 6.549.979 habitantes y es la tercera Comunidad Autónoma en población y la más densamente poblada. En 2018 el PIB de Madrid representa el 19,40% del PIB estatal.

Actualmente la relación con el gobierno de la Comunidad de Madrid, nos permite colaborar en la gestión del Centro de Tecnificación de la RFFM y en diferentes programas de promoción y desarrollo de nuestro deporte y sus valores.



Apoyo de la RFEF y UEFA

El Presidente de la RFFM se acoge al proyecto de nuevo modelo de gestión de las Federaciones Territoriales a iniciativa de la Real Federación Española de Fútbol y con la ayuda de UEFA a través de sus programas UEFA Grow y UEFA Academy. El desarrollo e implantación del Plan Estratégico permitirá a la RFEF y a nuestra Federación no solo ser un referente deportivo, sino también abordar proyectos de buena gobernanza, transparencia y eficacia.



CARTA DEL PRESIDENTE

#SUMANDOHACIAELFUTURO

La Real Federación de Fútbol de Madrid por historia, número de federados y nivel deportivo tiene la obligación de liderar los proyectos que contribuyan al crecimiento y desarrollo del fútbol español.

Es por ello que en el Plan Estratégico de la RFFM para los próximos cinco años que presentamos en este documento se incluyen aquellos proyectos que consideramos los más adecuados para alcanzar los objetivos propuestos.

Sistemas Informáticos.

Cualquier empresa moderna y competitiva debe apostar por una buena infraestructura tecnológica para un control más efectivo de las actividades de la organización y la integración de las diferentes áreas. Es por ello que la Real Federación de Fútbol de Madrid apuesta por la optimización de los sistemas informáticos a nivel global y mejorar en la Comunicación interna y externa.

Incremento de Ingresos.

De todos es conocida mi preocupación a mi llegada a la RFFM por explotar los recursos propios y empezar a dejar de depender de las subvenciones. Para ello se crearán los departamentos necesarios y se les dotará de recursos para poder trabajar en este ámbito.

Políticas Sociales

Estamos convencidos de nuestro compromiso para devolver a la sociedad parte de lo que hemos recibido a través de este maravilloso mundo del fútbol. Y nada mejor que hacerlo con acciones que representan los verdaderos valores del deporte. Acciones que refuercen la Igualdad, la integración, la prevención de la violencia. En este sentido, me gustaría resaltar el proyecto "TOLERANCIA CERO CON LA VIOLENCIA EN EL FÚTBOL", que nos ayude a eliminar de nuestros campos y gradas una lacra que aparece más veces de las deseadas.

Incremento de Licencias.

140.000 licencias. Una cifra, un reto para estos próximos años. Para ello nos centraremos en desarrollar acciones concretas como la creación de nuevas categorías, la incorporación de deportistas de fútbol playa, fútbol sala, de veteranos, de ligas escolares y locales y una especial atención en la captación de jugadoras con nuestro programa "SÚMATE".

Transparencia.

La transparencia se mide por la calidad de la información que se proporciona. Y la creación de un código de buen gobierno en la RFFM es una prueba evidente del compromiso adquirido por los máximos órganos de gobierno y nuestra intención es reforzarlo con la presentación de una auditoría de gestión anual a disposición de nuestros afiliados. La publicación trimestral del estado de cuentas y la preparación y petición de un código de buen gobierno para los Clubes serán otras dos acciones que acrecentarán ese compromiso.

Optimizar Instalaciones.

Por último, el buen uso de las instalaciones ofrece una gran variedad de ventajas tanto deportivas como sociales en materia de sanidad, seguridad y sostenibilidad. Por tanto, las instalaciones federativas, ya sean los propios terrenos de juego como las dependencias, deben estar a disposición de nuestros afiliados para entrenamientos, partidos, cursos de formación, presentaciones, etc., en las mejores condiciones.

Creo, sinceramente, que estos objetivos resumen el nivel de compromiso de esta Federación para crecer en los próximos cinco años tal y como se merece el fútbol madrileño.

Francisco J. Díez Ibáñez

Presidente Real Federación de Fútbol de Madrid



2. SITUACIÓN ACTUAL

La RFFM en la actualidad es una entidad asociativa de carácter privado que integra Clubes, Fútbolistas, Entrenadores y Árbitros, privada sin ánimo de lucro, con personalidad jurídica propia que, además de sus propias atribuciones, ejerce por delegación funciones públicas de carácter administrativo. Además, está integrada en la Real Federación Española de Fútbol, ostentando la representación oficial de las distintas disciplinas del deporte fútbol en el ámbito de la Comunidad de Madrid.

En la actualidad tiene 725 clubes afiliados (627 en fútbol y 98 en fútbol sala) con 5.955 equipos y 122.045 licencias. Durante los fines de semana se disputan más de 3.000 partidos en las diferentes competiciones que organiza la RFFM.

Histórico de Licencias

	2017			2018			2019		
CATEGORIA	Masc.	Fem.	Total	Masc.	Fem.	Total	Masc.	Fem.	Tot
Debutantes	0	0	0	88	0	88	155	1	156
Prebenjamín	6868	145	7013	7086	160	7246	7228	170	7398
Benjamín	12229	401	12630	12588	432	13020	12820	447	13267
Alevín	16534	852	17386	16965	876	17841	17057	909	17966
Infantil	16109	987	17096	16478	1034	17512	16758	1120	17878
Cadete	14879	838	15717	15002	867	15869	15126	918	16044
Juvenil	13632	845	14477	13897	902	14799	14012	949	14961
Aficionado	11478	1387	12865	11569	1493	13062	11722	1566	13288
Profesional	337	18	355	323	52	375	345	79	424
Entrenadores	2022	15	2037	2005	10	2015	2041	12	2053
Oficiales	5923	298	6221	6278	328	6606	6370	381	6751
Árbitros	1267	47	1314	1431	65	1496	1681	88	1769
TOTALES	101278	5833	107111	103710	6219	109929	105315	6640	111955

En la actualidad la RFFM tiene tres convenios de cesión de uso de instalaciones deportivas, dos de ellas con la CAM y uno con el Ayuntamiento de Madrid con un total de seis campos de fútbol.

Instalaciones

INTALACIONES	Campos F-11	Campos F-7	Vestuarios	Vestuarios Arb.	Botiquín	Sala Prensa
Ernesto Cotorruelo	3	6	12	4	Si	Si
García de la Mata	1	0	4	2	Si	Si
Campos de Futbol Valdebernardo	2	4	8	2	Si	Si

La única propiedad que actualmente reza en el inmovilizado de la RFFM es la Sede Administrativa ubicada en C/ Benjamín Palencia, 27 en Madrid, que por diversos motivos urbanísticos no se está ocupando. La Junta Directiva actual de la RFFM tomó la decisión de realizar una sede provisional en las Instalaciones Deportivas de "Ernesto Cotorruelo" hasta que se resuelva el expediente.

Con el fin de prestar el mejor servicio y cercanía a los afiliados, la RFFM tiene en la actualidad 10 Delegaciones Zonales y 2 Delegaciones Arbitrales repartidas por toda la Comunidad. Estas instalaciones son sedes administrativas cedidas por convenio con los Ayuntamientos de los diferentes municipios.

Delegaciones

Localidad	Federación	Arbitros
Alcorcón	Si	No
Alcalá de Henares	Si	Si
Alcobendas	Si	No
Aranjuez	Si	Si
Arganda	Si	No
Collado Villalba	Si	No
Fuenlabrada	Si	No
Getafe	Si	No
Leganés	Si	No
Parla	Si	No

Durante los últimos dos años, la RFFM ha producido un cambio sustancial en el número de empleados y profesionales, pasando de 33 empleados fijos y muchos colaboradores al cierre del año 2017 a un total de 99 empleados en el año 2019.

Empleados

	2017			2018			2019		
PROFESIONALES	Masc.	Fem.	Total	Masc.	Fem.	Total	Masc.	Fem.	Tot
Fijos Completa	25	8	33	25	11	36	29	11	40
Fijos Parcial	0	0	0	6	6	12	9	6	15
Temporales	0	0	0	5	1	6	37	5	42
Becarios	0	0	0	0	0	0	2	0	2
TOTALES	25	8	33	36	18	54	77	22	99

Presupuesto

En la última Asamblea General, celebrada el día 26 de junio de 2019 se aprobó el Presupuesto anual por valor de 8.458.978 € para el ejercicio 2019.

INFORME ECONÓMICO AÑO 2018



PRESUPUESTO ÚNICO DE INGRESOS 2019

CTA.	CONCEPTO	EUROS
701	Licencias federativas	550.000
70200-01-05	Cuotas clubes-equipos y entidades	475.000
70210	Cuotas Cte. Entrenadores: afiliación-inscripción	300.250
70220	Cuotas Cte. Arbitros: afiliación,dirección técnica arbitral competiciones	840.000
703	Convenios Escuelas Fútbol Base y cursos formativos	10.000
703	Convenio Programa Formación-competic. Centros Penitenciarios	23.000
703	Ingresos cursos Escuela de Entrenadores y Cursos-Master Estud.Superiores	390.000
704	Ingresos por publicidad y patrocinios	403.000
70600	Ingresos instalaciones deportivas	275.000
70701	Ingresos por competiciones RFFM	119.000
70703	Convenio CAM: Programa IPAFD en I.E.S.	19.500
70703	Convenios competiciones especiales y Municipales	317.900
70704	Convenio La Liga Proyecto C.F.A.	53.620
709	Sanciones económicas	126.745
70904	Otros ingresos	2.000
740	Subvención Territorial / estructura	1.069.000
740	Subvención Fútbol Territorial	30.772
740	Subvención Fútbol Infantil	11.131
740	Subvención desplazamientos Selecciones Autonómicas	13.000
740	Subv. Organización Campeonatos Selecciones Autonómicas	33.800
740	Subvención R.D.L. 5/2015 Temporada 2018/2019	1.247.000
74002	Subvención / Ayuda Comunidad de Madrid	116.367
74005	Aportac. RFEF: participación ingresos partidos Selección Nacional	14.690
74005	Aportac. Comité Nacional Entrenadores -RFEF	70.000
74005	Aportac. Comité Técnico Árbitros -RFEF	6.500
746	Subvenc.- aportac. de capital transferidas al Resultado del Ejercicio	136.703
756	Ingresos por operaciones confirming	8.000
769	Ingresos financieros	1.000
	Subtotal	6.662.978
740	Subvención RFEF 2ª División "B"	911.000
740	Subvención RFEF 3ª División	736.000
740	Subvención RFEF Liga Juvenil (Nacional / División Honor)	78.000
740	Subvención Fútbol Femenino Nacional	6.000
740	Subvención Fútbol Sala	65.000
	TOTAL INGRESOS	8.458.978

3. DIAGNÓSTICO

Stakeholders

En el análisis realizado de los Stakeholders de la RFFM, y siguiendo el orden de influencia sobre la estrategia se ha creado el siguiente cuadro:

STAKEHOLDERS	INFLUENCIA SOBRE ESTRATEGIA (1-10)	INTERÉS POR LA ESTRATEGIA (1-10)
RFEF	9	9
Empleados	7	5
Estamentos Federativos	7	7
Delegaciones Territoriales	7	5
Aficionados	6	6
MUPRESFE	6	6
Gobierno (CAM)	5	6
Ayuntamientos	5	5
Patrocinadores	3	5
Medios de Comunicación	3	3
UFEDEMA	2	2
Jugadores sin licencia	1	1

- **RFEF:** Actualmente es la institución más importante y la relación tiene que ser más cercana y colaboradora.
- **Empleados:** Deben ser el motor principal y la parte más importante para conseguir los objetivos marcados.
- **Estamentos Federativos:** En él se juntan los futbolistas, árbitros, entrenadores y clubes. Son los cuatro pilares sobre los que se deben tomar decisiones y se deben crear comisiones para escucharlos y para que participen de la Federación.
- **Delegaciones Territoriales:** Deben ser más importantes ya que son la prolongación de la Federación en cercanía con los estamentos.
- **Aficionados:** Son muy importantes en la etapa más temprana de los jugadores (padres, entorno) y debemos conseguir que se sientan partícipes.
- **MUPRESFE:** Son una parte importante de nuestra prestación de servicios a los federados, su mejora es nuestra mejora y no solo en salud.
- **Gobierno CAM y Ayuntamientos:** Las tomas de decisión del Gobierno Autonómico y los Ayuntamientos, nos afecta en el ámbito Reglamentario y Disciplinar, así como en la prestación de servicios a nuestros afiliados. Estar cercanos y partícipes nos provoca influencia en las tomas de decisiones.

DAFO

DEBILIDADES

- Sponsor
- Ayudas públicas
- Tecnología
- Instalaciones deportivas
- Competencias empleados

- Licencias
- Contratos derechos A.V.
- Prestigio Federación
- Competencias delegadas
- Personal profesional

AMENAZAS

- Inestabilidad política
- Jugadores sin licencia
- Amenazas cibernéticas
- Legislaciones (LOPD y L.Prof.)
- Violencia, apuestas y amaños
- Tasa de natalidad

- Relaciones institucionales
- BB.DD
- Fútbol inclusivo
- Control financiero
- Marketing, RR.SS. y e-Sport

FORTALEZAS

OPORTUNIDADES

Justificación DAFO

- **Debilidades:** Las debilidades de nuestro análisis tienen que estar muy presentes en nuestras acciones del plan estratégico.
- **Sponsor:** Actualmente no tenemos grandes patrocinadores y debemos explotar los recursos propios.
- **Ayudas Públicas:** Actualmente las ayudas públicas, subvención de la RFEF y la subvención del RD 5/2015 suponen el 56,11% de los ingresos del presupuesto del 2019.
- **Instalaciones Deportivas:** Nuestras instalaciones deportivas necesitan un gran cambio de imagen y accesos. Tienen que ser un referente en nuestra Comunidad y permitirnos organizar cualquier tipo de Campeonato de prestigio.
- **Competencias Empleados:** Tenemos limitaciones en cuanto a personal para avanzar en nuevos proyectos y eso supone un retraso en tomas de decisiones.
- **Tecnología:** Nuestro programa de gestión y contable podría mejorar nuestra prestación de servicios y si se unificara el programa de gestión de las FFTT nos permitiría agilizar todos los tramites.

- **Fortalezas:** Nos tenemos que preocupar que continúen siendo nuestras fortalezas para continuar siendo referentes.
- **Licencias:** El número de licencias actualmente nos permite ser “importantes” para la CAM por la labor social.
- **Prestigio Federación:** Nuestro prestigio como Federación en la CAM nos da estabilidad.
- **Personal Profesional:** La experiencia y el conocimiento de nuestro personal profesional nos permite ser referentes, no solo en la CAM sino a nivel nacional.
- **Derechos A.V.:** Actualmente la subvención del RD 5/2015 nos permite económicamente crear proyectos para el fomento de nuestro deporte y mejorar nuestras competiciones.
- **Competencias Delegadas:** Nos da exclusividad y prestigio y eso nos permite acceder a contratos y convenio con entidades públicas en el fomento del Fútbol.
- **Amenazas:** Actualmente nuestras amenazas no requieren de tomas de decisión inmediatas y eso nos permite trabajar con ellas a más largo plazo.
- **Inestabilidad Política:** La actual inestabilidad política nos pone freno a muchas iniciativas y esperamos que pronto se solucione.
- **Amenazas Cibernéticas:** No podemos descuidar la protección de nuestros sistemas ahora que la tendencia es tener todo en nubes y herramientas que nos permiten la conexión desde cualquier punto.
- **Violencia, apuestas y amaños:** La violencia, racismo y las apuestas y amaños cada día son más protagonistas de nuestro deporte y debemos crear programas para erradicarlo y ser tajantes en las sanciones.
- **Jugadores sin licencia:** Cada año perdemos licencias aficionados ya que no proponemos competiciones que atraen a jugadores en estas edades.
- **Legislación Ley Profesionales:** La actual Ley de profesiones de la CAM nos hace muy difícil la formación de nuestros técnicos y debemos trabajar en coordinación con la RFEF para mejorar nuestro posicionamiento.
- **Tasa de Natalidad:** El envejecimiento demográfico en nuestra comunidad será un factor negativo para tener en cuenta en tomas de decisión con respecto a nuestras competiciones.

- **Oportunidades:** Tienen que ser nuestra segunda referencia más importante en el plan estratégico.
- **Relaciones Institucionales:** La mejora en la relación con la RFEF nos permitirá más estabilidad y mejor desarrollo de nuestro proyecto.
- **Fútbol Inclusivo, RSC:** Debemos devolver a la sociedad todo lo que el fútbol nos está dando y esto nos permitirá llegar a personas o entidades que nos hagan crecer
- **Marketing y Comunicación:** Debemos crear un buen departamento de Marketing que con el apoyo del de Comunicación, nos permita explotar nuestros recursos y mejorar nuestra imagen y presencia en la sociedad.
- **BB.DD.:** La mejora de nuestras bb.dd nos permitirá explotar recursos y sobre todo tener datos que analizar para las tomas de decisión.
- **Control Financiero:** Crear herramientas reglamentarias para el control financiero de los clubes nos dará prestigio, permitirá crecer las estructuras de los mismos y darles acceso a subvenciones.

Prioridades

Teniendo en cuenta que nuestra prioridad será la de trabajar nuestras oportunidades y la de corregir nuestras debilidades, estamos ante una Estrategia Reorientativa.

Relación DAFO con Objetivos

Oportunidades	Objetivos Estrategicos
Relaciones Institucionales	Desarrollar Políticas Sociales
Futbol Inclusivo, RSC	Desarrollar Políticas Sociales
Marketing y Comunicación	Incremento de Ingresos
BB.DD.	Sistemas Informaticos
Control Financiero	Transparencia y Control Financiero

Debilidades	Objetivos Estrategicos
Sponsor y Patrocinios	Incremento de Ingresos
Ayudas Publicas	Transparencia y Control Financiero
Instalaciones Deportivas	Optimizar Instalaciones Deportivas
Competencias Empleados	Desarrollar Políticas Sociales
Tecnología	Sistemas Informaticos

4. OBJETIVOS

Objetivos Estratégicos	Objetivos Generales	Objetivos Smart
1. Sistemas Informáticos	Unificación sistemas de gestión Mejoras en conectividad y seguridad	Acuerdo de todas las FFTT para utilizar el mismo Sistema de Gestión. Unificar los programas financieros y contables de las FFTT. Instalación de redes de alta velocidad Renovación del parque informático (análisis y adquisición) Reforzar la seguridad Informática
2. Incremento de Ingresos	Autofinanciación, explotación de recursos propios y creación de marca RFFM	Contratación de Personal cualificado Busqueda de patrocinadores para programas concretos Sponsor y publicidad en equipamientos y campos Rappel proveedores importantes Central de Compras en la RFEF Registrar y explotar la licencia oficial RFFM
3. Desarrollo Políticas Sociales	Fomentar la igualdad, promover el fútbol inclusivo y erradicar la violencia en nuestro deporte	Crear cursos de entrenador, árbitro, delegado, etc. para mujeres Alcanzar el 10% en mujeres en los órganos de gobierno RFFM Fomentar competiciones de fútbol femenino a nivel base Contratación de Personal Considerar actos violentos al aprobar subvenciones a clubes Registro de marcas y logos
4. Aumento de Licencias	Creación de nuevas competiciones, promoción fútbol femenino y la unión del Fútbol Sala	Acuerdo con Federación Fútbol Sala Difundir las campañas en todos los actos de la RFFM Buscar espacio para construcción de instalaciones Promocionar el proyecto "SUMATE" con mesas de trabajo para fútbol femenino Creación de nuevas competiciones Campañas de fomento del fútbol entre las capas más desfavorecidas
5. Transparencia y Control Financiero	Buena gobernanza y controles internos y externos	Crear Portal de Transparencias Publicación de cuentas trimestralmente Contratar personal para órganos de control Aprobación modificaciones reglamentarias Crear manuales de Procedimientos de Subvenciones
6. Optimizar Instalaciones Deportivas	Mejorar la imagen de nuestras instalaciones y su sostenibilidad	Acuerdo con universidad para concursos de ideas Estudio y diagnóstico de instalaciones Renovación o sustitución de césped en campos Mejorar vestuarios y accesos Sostenibilidad de las instalaciones Negociar con la CAM posibles subvenciones

Descripción Objetivos

Para seleccionar los objetivos de nuestro Plan Estratégico como hemos avanzado antes, creemos que debemos seguir potenciando nuestras fortalezas con el trabajo y dedicación de nuestro personal y que las Amenazas no tengan una exigencia de toma de decisión inmediata.

Por tal motivo creemos que tenemos que dedicar todo nuestro esfuerzo y dedicación a mejorar nuestras debilidades y transformarlas en fortalezas, así como aprovechar nuestras oportunidades para no tener tanta dependencia de las subvenciones. y mejorar la RSC (Inclusión, Igualdad, etc...)

En general se trata de crear los mimbres adecuados a la proyección de crecimiento de nuestra Federación, mejorar nuestras estructuras del fútbol en general y devolver a la sociedad todo lo que el fútbol nos da.

Sistemas Informaticos

En la actualidad una de nuestras debilidades pasa por nuestros sistemas informáticos. Creemos que desde la RFEF se debería implantar un único sistema de gestión integral para todas las FFTT que nos permita mejor comunicación, la no duplicidad de procesos en la tramitación de licencias, y la mejora del parque tecnológico general del fútbol español. Por otro lado, la unificación de sistemas nos permitirá tener una BBDD única, que podremos analizar a la hora de tomar decisiones y podremos explotar con fines económicos.

Incremento de Ingresos

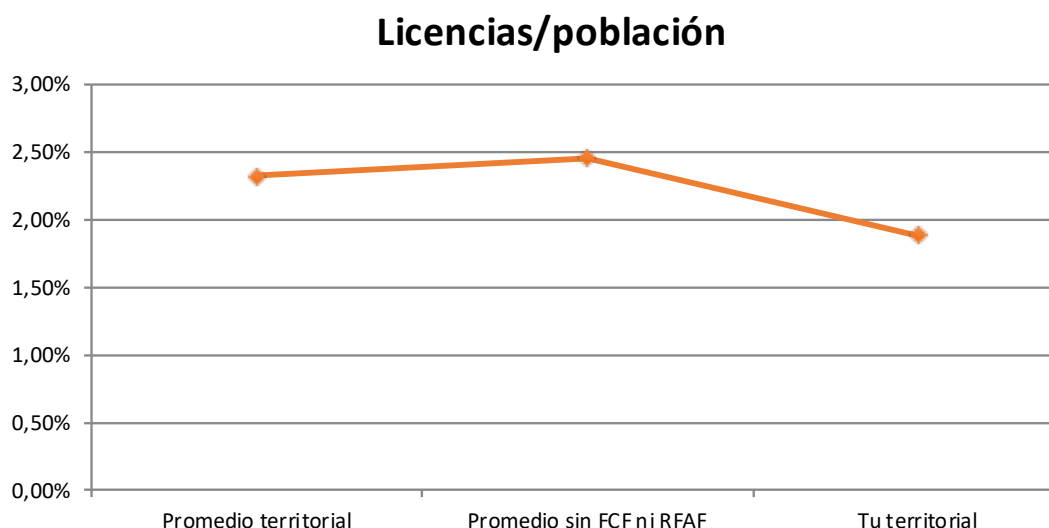
Hoy el presupuesto de la RFFM tiene más del 50% de sus ingresos en subvenciones. Por tal motivo creemos que tenemos que crear y potenciar con personal altamente cualificado nuestro Departamento de Marketing para alcanzar grandes acuerdos con marcas que quieran asociarse con la RFFM. Creemos que la creación de una Central de Compras en la RFEF con participación de la FFTT nos permitirá bajar nuestras partidas de gastos y por último mejorar nuestra imagen corporativa creando la marca RFFM, que nos dará prestigio.

Desarrollo Políticas Sociales:

Estamos convencidos que nuestra mayor oportunidad es la Responsabilidad Social Corporativa. Creemos firmemente en la igualdad y debemos promocionar el fútbol femenino y la formación de las mismas en todos los ámbitos federativos. Queremos ser ejemplo de valores y eliminar la violencia y la xenofobia de los terrenos de juego con sanciones firmes y ejemplares y como no, desarrollar escuelas y competiciones de fútbol inclusivo.

Aumento de Licencias

Incrementar la participación tiene que ser uno de nuestros objetivos, en la actualidad somos la segunda Federación que menor porcentaje de licencias/población tiene con un 1,88% estando la media de todas las FFTT en 2,32% como muestra el grafico.



Debemos considerar el gran número de jugadores sin licencia que hay en nuestra comunidad y que requieren de nuestra iniciativa para crear nuevas competiciones que se ajusten a las necesidades de esos participantes, evitando el abandono de la actividad federada. Potenciar la participación del fútbol femenino con el fomento y la promoción de competiciones específicas, y la incorporación de otras modalidades, fútbol Sala y fútbol Playa, mediante la construcción de un campo de fútbol playa y suscribiendo acuerdos de uso de las instalaciones adecuadas, nos permitirá alcanzar el objetivo propuesto de incremento de licencias.

Transparencia y Control Financiero

Desde la RFEF se están creando nuevos modelos de gestión para promover la buena gobernanza y tras la aprobación de nuestro Código de Buen Gobierno, creemos que tenemos que seguir avanzando con la creación de nuestro Portal de Transparencia y potenciarlo. Crear un departamento de control interno/externo, y reglamentar el control financiero de los clubes nos permitirá mejorar nuestras aplicaciones de subvención y el crecimiento en estructura de nuestro deporte.

Optimizar Instalaciones Deportivas

Nuestras instalaciones deportivas son nuestra gran debilidad. Debemos mejorar su imagen, accesos y desarrollar programas de mejora que nos permita su sostenibilidad, así como la explotación de los recursos. Para ello queremos llegar a acuerdos con Universidades para concursos de ideas, análisis de necesidades y una posible financiación a medida con la CAM.



5. PLAN DE ACCIÓN

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS	PROYECTOS	ACCIONES CONCRETAS
1.- Sistemas Informaticos	Unificación de todos los sistemas de gestión, financieros, etc.	1.1. Integración de BBDD unica para analisis Big Data 1.2. Desarrollo del Sistema Unico gestión FFTT 1.3. Reuniones por Videoconferencias 1.4. Plataforma Audiovisual OTT 1.5. Plataforma B.I. para tratamiento de datos
2.- Incrementar Ingresos	1.- Conseguir 250.000 Euros de patrocinadores y sponsor. 2.- Llegar a 400.000 Euros de la explotación general de los recursos propios, patrocinadores y sponsor. 3.- Mejorar la Marca RFFM en todos los eventos.	2.1. Creación Departamento de Marketing 2.2. Acuerdos de Patrocinios y Sponsor 2.3. Acuerdos con proveedores más importantes 2.4. Reducción de gastos con Creación Dto. Compras 2.5. Creación de Marca RFFM corporativa
3.- Desarrollar Políticas Sociales.	1.- Incrementar el 10% en cuatro años de mujeres en los organos de gobierno de la RFFM. 2.- Creación de Campaña Tolerancia 0. 3.- Creación de Campaña Vida Saludable – “CUIDATE” 4.- Creación de Competición Futbol Inclusivo.	3.1. Participación de la mujer para su promoción 3.2. Implantación Tolerancia 0 3.3. Registro de Marca y Logo para su utilización 3.4. Campaña Vida Saludable “CUIDATE” 3.5. Creación Escuela Federativa de Futbol Discapacitado 3.6. Creación Escuela Federativa “FootHand”
4.-Aumentar Licencias	1.- Conseguir 140.000 Licencias. 2.- Llegar a 10.000 licencias en Futbol Femenino. 3.- Incremento del 5% anual de las licencias de Futbol Sala y Playa. 4.- Creación de Competición de Veteranos.	4.1. Creación de la categoría Debutante. 4.2. Conseguir la union de la Federación de Futbol Sala. 4.3. Desarrollo Proyecto “SUMA+E” (futbol femenino) 4.4. Eventos de promoción en colegios e institutos en diferentes localidades. 4.5. Conseguir una instalación de Futbol Playa en Madrid para el fomento de la competición. 4.6. Campaña de promoción en colegios, institutos y empresas. 4.7. Crear la competición de Veteranos. 4.8. Acuerdos con entidades que ya las tienen, tanto publicos como privados, prestando nuestro servicio.
5.- Transparencia y Control Financiero	1.- Creación organo de control interno 2.- Implantar en los clubes un codigo de buen gobierno y control financiero para acceder a subvenciones de CSD, RFEF y RFFM.	5.1. Publicación de cuentas y acuerdos importantes 5.2. Propuesta de modificación reglamentaria 5.3. Creación organos de control interno y externo 5.4. Creación departamento de control financiero clubes 5.5. Creación de procedimientos de acceso a subvenciones
6.- Optimizar Instalaciones Deportivas	1.- Creación de Plan de sustitución cespèd en los 6 terrenos de juego. 2.- Realizar estudio general y fomentar acuerdo con Universidad para concurso de ideas para la mejora de imagen y accesibilidad a las instalaciones. 3.- Acuerdo con la CAM para sustitución de cespèd en instalaciones municipales.	6.1. Estudio previo y diagnostico de la situación de los campos. 6.2. Acuerdo con empresa de sustitución de cespèd para reducción de costes. 6.3. Firma de Convenio con Universidad. 6.4. Formalizar acuerdo con Universidad para el Concurso de ideas en la mejora de imagen y accesibilidad de las Instalaciones. 6.5. Propuesta a la CAM para un estudio del estado general de las instalaciones. Buscando la mejora de la practica deportiva. 6.6. Conseguir acuerdos económico y financieros para la sustitución de los cespèd por parte de los organismos oficiales.

Concretadas las acciones para cada uno de los Objetivos, hemos intentado analizar sus conexiones con la clara intención de repercutir el menor coste en aquellas acciones más a largo plazo, y analizar las acciones más urgentes para dotarlas del presupuesto necesario. Para ello hemos analizado tiempos, responsables y presupuesto necesario para poder encajarlo en plazos.

De esta manera marcamos un Plan de Acciones sólido y con posibilidad de permanencia en el tiempo suceda lo que suceda durante el año 2020. Es un cambio profundo en la reflexión de las necesidades y expectativas con la clara intención del crecimiento de nuestra Federación.

Acciones, Responsables y Presupuesto

Objetivos Estratégicos	Acciones	Plazos	Responsabilidad	Presupuesto
1. Sistemas Informaticos	1.1. Integración de BBDD unica para analisis Big Data	12 meses	R.F.E.F. y RFFM	100.000,00 €
	1.2. Desarrollo del Sistema Unico gestión FFTT	6 meses		
	1.3. Reuniones por Videoconferencias	6 meses		
	1.4. Plataforma Audiovisual OTT	24 meses		
	1.5. Plataforma B.I. para tratamiento de datos	24 meses		
2. Incremento de Ingresos	2.1. Creación Departamento de Marketing	6 meses	Junta Directiva	50.000,00 €
	2.2. Acuerdos de Patrocinios y Sponsor	48 meses	Dto. Marketing	0,00 €
	2.3. Acuerdos con proveedores más importantes	24 meses	Dto. Marketing	0,00 €
	2.4. Reducción de gastos con Creación Dto. Compras	12 meses	R.F.E.F.	0,00 €
	2.5. Creación de Marca RFFM corporativa	6 meses	Secretaría General	11.000,00 €
3. Desarrollo Policas Sociales	3.1. Participación de la mujer para su promoción	6 meses	Presidente	0,00 €
	3.2. Implantación Tolerancia 0	12 meses	Vocal Integridad	30.000,00 €
	3.3. Campaña Vida Saludable "CUIDATE"	12 meses	Dirección Deportiva	10.000,00 €
	3.4. Creación Escuela Federativa de Futbol Discapacitado	12 meses	Vocal Integración y Valores	7.500,00 €
	3.5. Creación Escuela Federativa "FootHand"	12 meses	Vocal Integración y Valores	7.500,00 €
4. Aumento de Licencias	4.1. Creación Categoría Debutantes	12 meses	Area Deportiva	0,00 €
	4.2. Unión con Federación Futbol Sala	24 meses	Presidente	0,00 €
	4.3. Desarrollo Proyecto "+SUMATE" (futbol femenino)	12 meses	Subcomité Futbol Femenino	10.000,00 €
	4.4. Construcción instalación Futbol Playa	24 meses	Subcomité Futbol Playa	75.000,00 €
	4.5. Creación competiciones veteranos y senior F-7	12 meses	Area Deportiva	0,00 €
5. Transparencia y Control Financiero	5.1. Publicación de cuentas y acuerdos importantes	6 meses	Secretaría General	0,00 €
	5.2. Propuesta de modificación reglamentaria	12 meses	Secretaría General	0,00 €
	5.3. Creación organos de control interno y externo	24 meses	Junta Directiva	30.000,00 €
	5.4. Creación departamento de control financiero clubes	12 meses	Junta Directiva	19.000,00 €
	5.5. Creación de procedimientos de acceso a subvenciones	12 meses	Secretaría General	0,00 €
6. Optimizar Instalaciones Deportivas	6.1. Estudio y diagnostico de situación de instalaciones	24 meses	Area Deportiva	15.000,00 €
	6.2. Desarrollo programa de instalaciones	24 meses	Area Deportiva	0,00 €
	6.3. Convenio de colaboración Universidad	12 meses	Secretaría General	5.000,00 €
	6.4. Acuerdo con CAM para subvenciones	36 meses	Presidente	0,00 €
	6.5. Acuerdos economicos para programa de Ayudas	48 meses	Junta Directiva	0,00 €

Y para poder tener una idea clara de los plazos máximos y ayudar en el plan de seguimientos se ha creado un cronograma a 5 años que finalizaría en el año 2024, donde indicamos los plazos máximos de ejecución de cada una de las acciones que nos permitan conseguir los objetivos.

Cronograma de Acciones

Objetivos Estratégicos	Acciones	2020	2021	2022	2023	2024
1. Sistemas Informaticos	1.1. Integración de BBDD unica para analisis Big Data					
	1.2. Desarrollo del Sistema Unico gestión FFTT					
	1.3. Reuniones por Videoconferencias					
	1.4. Plataforma Audiovisual OTT					
	1.5. Plataforma B.I. para tratamiento de datos					
2. Incremento de Ingresos	2.1. Creación Departamento de Marketing					
	2.2. Acuerdos de Patrocinios y Sponsor					
	2.3. Acuerdos con proveedores más importantes					
	2.4. Reducción de gastos con Creación Dto. Compras					
	2.5. Creación de Marca RFFM coorporativa					
3. Desarrollo Policas Sociales	3.1. Participación de la mujer para su promoción					
	3.2. Implantación Tolerancia 0					
	3.3. Campaña Vida Saludable "CUIDATE"					
	3.4. Creación Escuela Federativa de Futbol Discapacitado					
	3.5. Creación Escuela Federativa "FootHand"					
4. Aumento de Licencias	4.1. Creación Categoría Debutantes					
	4.2. Unión con Federación Futbol Sala					
	4.3. Desarrollo Proyecto "+SUMATE" (futbol femenino)					
	4.4. Construcción instalación Futbol Playa					
	4.5. Creación competiciones veteranos y senior F-7					
5. Transparencia y Control Financiero	5.1. Publicación de cuentas y acuerdos importantes					
	5.2. Propuesta de modificación reglamentaria					
	5.3. Creación organos de control interno y externo					
	5.4. Creación departamento de control financiero clubes					
	5.5. Creación de procedimientos de acceso a subvenciones					
6. Optimizar Instalaciones Deportivas	6.1. Estudio y diagnostico de situación de instalaciones					
	6.2. Desarrollo programa de instalaciones					
	6.3. Convenio de colaboración Universidad					
	6.4. Acuerdo con CAM para subvenciones					
	6.5. Acuerdos economicos para programa de Avudas					

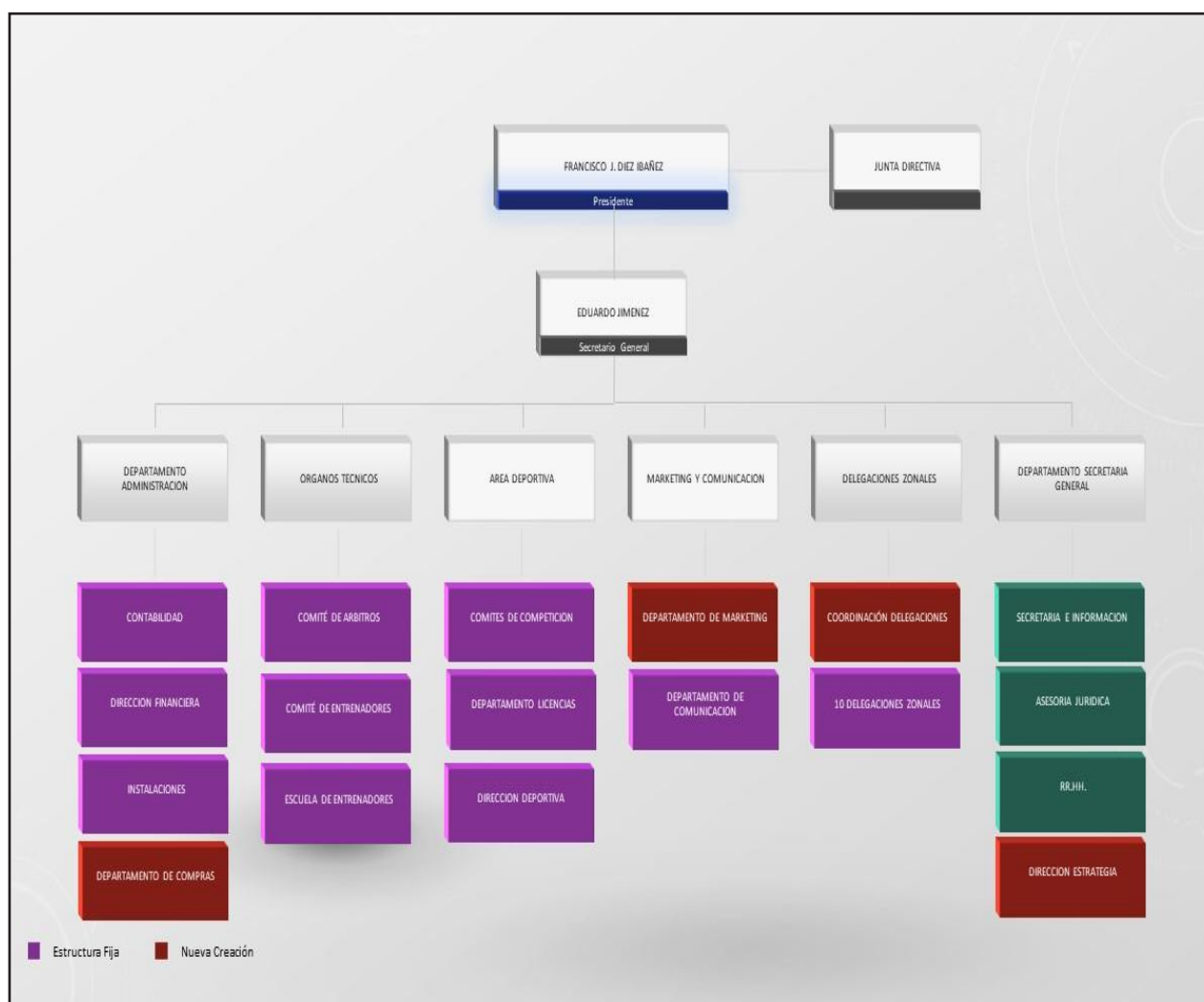
Y para finalizar detallamos el presupuesto de cada Acción y con los diferentes gastos que consideramos necesarios cubrir.

Presupuesto Detallado

Objetivos Estratégicos	Acciones	Personal	Material	Transporte	Hoteles	IT	Otros	Total
1. Transformación Digital	1.1. Integración de BBDD unica para analisis Big Data	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	100.000,00 €	100.000,00 €
	1.2. Desarrollo del Sistema Unico gestión FFTT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.3. Reuniones por Videoconferencias	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.4. Plataforma Audiovisual OTT	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	1.5. Plataforma B.I. para tratamiento de datos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2. Incremento de Ingresos	2.1. Creación Departamento de Marketing	36.000,00 €	5.000,00 €	1.500,00 €	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	47.500,00 €
	2.2. Acuerdos de Patrocinios y Sponsor	0,00 €	2.000,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
	2.3. Acuerdos con proveedores más importantes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2.4. Reducción de gastos con Creación Dto. Compras	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	2.5. Creación de Marca RFFM corporativa	8.000,00 €	1.000,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	0,00 €	10.000,00 €
3. Desarrollo Policas Sociales	3.1. Participación de la mujer para su promoción	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	3.2. Implantación Tolerancia 0	18.000,00 €	9.500,00 €	0,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.500,00 €	30.000,00 €
	3.3. Campaña Vida Saludable "CUIDATE"	3.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €	8.500,00 €
	3.4. Creación Escuela Federativa de Futbol Discapacitado	3.000,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	500,00 €	8.000,00 €
	3.5. Creación Escuela Federativa "FootHand"	3.000,00 €	2.500,00 €	1.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	8.500,00 €
4. Aumento de Licencias	4.1. Creación Categoría Debutantes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4.2. Unión con Federación Futbol Sala	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	4.3. Desarrollo Proyecto "+SUMATE" (futbol femenino)	0,00 €	5.000,00 €	2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	10.000,00 €
	4.4. Construcción instalación Futbol Playa	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	75.000,00 €	75.000,00 €
	4.5. Creación competiciones veteranos y senior F-7	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
5. Transparencia y Control Financiero	5.1. Publicación de cuentas y acuerdos importantes	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5.2. Propuesta de modificación reglamentaria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	5.3. Creación organos de control interno y externo	21.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.500,00 €	4.000,00 €	26.500,00 €
	5.4. Creación departamento de control financiero clubes	21.000,00 €	0,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	22.500,00 €
	5.5. Creación de procedimientos de acceso a subvenciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
6. Optimizar Instalaciones Deportivas	6.1. Estudio y diagnostico de situación de instalaciones	9.000,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	0,00 €	0,00 €	3.000,00 €	15.000,00 €
	6.2. Desarrollo programa de instalaciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6.3. Convenio de colaboración Universidad	0,00 €	3.000,00 €	0,00 €	0,00 €	2.000,00 €	0,00 €	5.000,00 €
	6.4. Acuerdo con CAM para subvenciones	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	6.5. Acuerdos economicos para programa de Ayudas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

6. ORGANIGRAMA

Durante los últimos dos años la RFFM ha modificado su Organigrama con las nuevas incorporaciones de personal y sobre todo con la creación de nuevos departamentos que permiten avanzar e impulsar el programa de su Presidente. Con la implantación del Plan Estratégico y sus necesidades hemos trabajado en un nuevo organigrama que nos permita conseguir todos los objetivos marcados.



Dentro de este organigrama hay diferentes departamentos que tendrán importancia e implicación para cumplir los diferentes objetivos. Tanto el Secretario General como el Director de Estrategia, cargo que está pendiente de nombrar, serán los encargados de la coordinación y supervisión del cumplimiento de los objetivos en los plazos marcados. Además de ellos tendrán implicación el Departamento de Administración, Departamento de Compras, Departamento de Marketing y el Área Deportiva. Además, en proyectos específicos también intervendrán miembros de Junta Directiva como el Presidente, Vocal de Integridad y el Vocal de Integración y Valores.

Cuadro de Responsables

Objetivos Estratégicos	Responsabilidad
1. Sistemas Informaticos	Secretaría General
	Dirección Estrategia
	Jefe de Proyecto
	RFEF
2. Incremento de Ingresos	Secretaría General
	Dirección Estrategia
	Dto. Administración
	Dto. Marketing
3. Desarrollo Policas Sociales	Presidente
	Dirección Estrategia
	Vocal Integridad
	Vocal Integración y Valores
4. Aumento de Licencias	Secretaría General
	Dirección Estrategia
	Area Deportiva
5. Transparencia y Control Financiero	Secretaría General
	Dirección Estrategia
	Dto. Administración
6. Optimizar Instalaciones Deportivas	Secretaría General
	Dirección Estrategia
	Area Deportiva
	Dto. Instalaciones

Comisión Plan Estratégico

- Francisco J. Díez Pérez - *Presidente RFFM*
- Eduardo Jiménez García - *Secretario General RFFM*
- **Pte. Nombramiento** - *Director Estrategia*

A partir de esta base, el resto de componentes de la Comisión, serán aquellos empleados de nueva contratación en los casos de los departamentos de nueva creación, y los jefes de los departamentos implicados en cada uno de los Objetivos estratégicos que serán nombrados Jefes de Proyecto.

En el caso de la Secretaría General, siempre prestarán apoyo en los casos necesarios la Asesoría Jurídica y el Departamento de RR.HH. que dependen del Secretario General y que será el encargado de poner todos los medios necesarios a los diferentes Jefes de Proyectos.

7. PRESUPUESTO ACTUAL Y PROYECCIÓN 2020-24

La RFFM no tiene aprobado el nuevo presupuesto del año 2020 pero si hemos trabajado en líneas generales para poder mostrar la evolución del mismo en los próximos 5 años.

Proyección Presupuesto

Años	2020	2021	2022	2023	2024
Ingresos					
Ayudas RFEF	4.650.000,00 €	4.650.000,00 €	4.650.000,00 €	4.650.000,00 €	4.650.000,00 €
Subvenciones	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €	117.000,00 €
Licencias	550.000,00 €	555.500,00 €	561.055,00 €	566.665,55 €	572.332,21 €
Patrocinios	250.000,00 €	300.000,00 €	350.000,00 €	400.000,00 €	450.000,00 €
Formación	425.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €	425.000,00 €
Competiciones	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
Cuotas Equipos	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €	1.600.000,00 €
Otros	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €	550.000,00 €
Ingresos Totales	8.692.000,00 €	8.747.500,00 €	8.803.055,00 €	8.858.665,55 €	8.914.332,21 €
Gastos					
Personal	2.400.000,00	2.448.000,00	2.496.960,00	2.546.899,20	2.597.837,18
Informatica	185.000,00	184.000,00	183.000,00	180.000,00	180.000,00
Clubes/Compet.	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00	4.650.000,00
Gastos Explot.	1.100.000,00	1.105.500,00	1.111.027,50	1.116.582,64	1.122.165,55
Amort. Inmov.	240.000,00	242.000,00	243.000,00	245.000,00	245.000,00
Otros	117.000,00	118.000,00	119.067,50	120.183,71	119.329,47
Gastos Totales	8.692.000,00	8.747.500,00	8.803.055,00	8.858.665,55	8.914.332,20

Como se puede comprobar el presupuesto en los próximos 5 años sufre una variación del 0,63% anual, lo que supone un incremento acumulado del 2,55%, y las partidas de ingresos donde se producen los cambios más significativos son en las de patrocinio (200.000 €) y licencias (22.332 €), que serán los pilares para cumplir el objetivo de Incremento de Ingresos fijado en el Plan Estratégico.



Presupuesto Detallado 2020

PRESUPUESTO INGRESOS			PRESUPUESTO GASTOS		
CTA.	DENOMINACION	PRESUPUESTO	CTA.	DENOMINACION	PRESUPUESTO
701	Licencias federativas	550.000,00 €	621	Arrendamientos	45.000,00 €
702	Cuotas clubes, entidades y afiliados Comités	1.600.000,00 €	622	Reparación-conservación-limpieza	375.000,00 €
70300	Convenios Escuelas F.Base/Cursos formativos	11.000,00 €	623	Servicios Profesionales	177.387,58 €
70300	Conv.Prog.Format.-Comp. Centros Penitenciarios	22.550,00 €	625	Primas de seguros	22.000,00 €
70305	Ingresos Cursos Escuela de Entrenadores	285.000,00 €	626	Servicios bancarios y similares	12.000,00 €
70307	Ingresos Cursos y Masters Estudios Superiores	90.000,00 €	628	Suministros(Loc.social y campos federat.)	73.000,00 €
704	Ingresos por publicidad y Convenio-patrocinio	250.000,00 €	627	Publicidad, propaganda y relaciones publicas	170.000,00 €
706	Ingresos instalaciones deportivas	250.000,00 €	629	Otros Servicios	118.000,00 €
70700-01	Ingresos por competiciones R.F.F.M./ Selecc.	119.000,00 €	631	Otros tributos y tasas municipales	26.500,00 €
70703	Convenio C.A.M.:Programa IPAFD en IES	15.000,00 €	640	Sueldos y salarios	1.500.000,00 €
70703	Competic.por Convenio, Espec./Municipales	325.000,00 €	64010	Retribuciones Junta Directiva y Cte.Ejecutivo	465.000,00 €
709	Sanciones económicas	130.000,00 €	641	Indemnizaciones personal admto-serv.gles.	40.000,00 €
709	Ingresos varios	2.500,00 €	642	Seguridad Social	383.000,00 €
740	Subvención RFEF Territorial / estructura	1.003.000,00 €	649	Otros gastos sociales	12.000,00 €
740	Subvención RFEF 2ª División "B"	995.000,00 €	652	Subvención RFEF 2ª División "B"	995.000,00 €
740	Subvención RFEF 3ª División	798.000,00 €	652	Subvención RFEF 3ª División	798.000,00 €
740	Subvención RFEF Fútbol Territorial	29.847,93 €	652	Subvención RFEF Fútbol Territorial	29.847,93 €
740	Subvención RFEF Liga Juvenil (Nal/Div.Honor)	77.000,00 €	652	Subvención RFEF Liga Juvenil (Nal/Div.Honor)	77.000,00 €
740	Subvención RFFM Fútbol Infantil	10.000,00 €	652	Subvención RFFM Fútbol Infantil	10.000,00 €
740	Subvención RFFM Fútbol Sala	65.000,00 €	652	Subvención RFFM Fútbol Sala	65.000,00 €
740	Subvención RFEF Futbol Femenino Nacional	9.000,00 €	652	Subvención RFEF Futbol Femenino Nacional	9.000,00 €
740	Subvención RFEF desplaz.Selecciones Autonómicas	8.000,00 €	652	Subvención RFEF desplaz.Selecciones Autonómicas	8.000,00 €
740	Subv. RFEF Org. Campeonatos Nac. Selecciones Auton.	135.000,00 €	652	Subv. RFEF Org. Campeonatos Nac. Selecciones Auton.	135.000,00 €
740	Subvención RDL 5/2015 Reparto Temp.2017/2018	1.345.000,00 €	652	Subvención RDL 5/2015 Reparto Temp.2017/2018	1.345.000,00 €
74001	Subv.-Bonif.Seg.Social cursos de formación	5.426,87 €	652	Delegaciones Zonales Federativas	65.000,00 €
74002	Subvenc./Ayudas Comunidad de Madrid	123.914,00 €	652	Selecciones Autonómicas	110.000,00 €
74005	Aportac.RFEF: particip.ingresos Selecc.Nal.	14.689,84 €	652	Premio finalistas Copa RFFM 3ª División	4.500,00 €
74005	Aportac.Cte.Nal.Entrenadores (C.N.E.-RFEF)	120.000,00 €	655	Otros gastos de gestion competiciones	1.100.000,00 €
74005	Aportac.Cte.Técnico Arbitros (C.T.A.-RFEF)	12.000,00 €	656	Actividades Formativas	635.000,00 €
746	Traspaso subvenc.capital CSD: obras campos	98.741,04 €	659	Gastos de gestión corriente	64.000,00 €
746	Traspaso aportac. capital RFEF: compra Sede	11.268,98 €	678	Gastos excepcionales	896,26 €
746	Traspaso aportac.capital RFEF: obras campos	17.193,25 €	680	Amortización inmovilizado intangible	65.000,00 €
756	Ingresos por confirming	184,63 €	681	Amortización inmovilizado material	174.000,00 €
769	Ingresos financieros	3.379,46 €	695	Dotación provisión insolvenc. clubes	2.868,23 €
778	Ingresos excepcionales	160.304,00 €			
	TOTAL GASTOS	8.692.000,00		TOTAL GASTOS	8.692.000,00 €

Ya en el primer año se han recogido los objetivos del Plan dentro del presupuesto, incluyendo el gasto de personal que resultará la partida más importante de gastos del primer año. En el apartado de ingresos tenemos en cuenta el incremento de la explotación de nuestros propios recursos en nuestro Departamento de Marketing e iniciamos el progreso del incremento de ingresos por licencias.

8. PLAN DE COMUNICACIÓN DEL PLAN

La idea para realizar el Plan de Comunicación del Plan Estratégico inicialmente fue buscar un lema que conjugara todos y cada uno de los objetivos que contempla el Plan y por supuesto que lleve implícito su relación con el Fútbol. Por eso el lema con el que pretendemos llegar a todas las personas y entidades que intervienen en dicho plan es:

“Avanzando en equipo”

Creemos que el verbo avanzar reúne muchos de los objetivos para mejorar en el futuro y el equipo es tan importante en nuestro deporte, y sobre todo a nivel interno en nuestra Federación, que no podíamos dejar pasar esta oportunidad.

Como vamos a Comunicar

COLECTIVOS	QUE Y COMO	CUANDO	PRESUPUESTO
Empleados, Colaboradores y Junta Directiva	Reunión de Trabajo con presentación del Plan y entrega del documento definitivo.	Antes de la Reunión de Asamblea General	1.000,00 €
Asamblea General	Reunión de Presentación más detallada y entrega del documento definitivo físico.	En un plazo máximo de 7 días desde la presentación del anterior grupo.	10.000,00 €
Clubes, Arbitros, Entrenadores y Futbolistas.	Comunicación digital del plan con libro y video resumen y reuniones zonales.	En un plazo máximo de 15 días desde la presentación del anterior grupo	5.000,00 €
Medios de Comunicación, Patrocinadores y Sponsor.	Presentación en rueda de Prensa con formato digital y entrega del documento definitivo físicamente.	En un plazo máximo de 30 días desde la presentación del anterior grupo	2.500,00 €
Administraciones Publicas	Reuniones individuales y entrega de documento físico.	Debemos comunicar al día siguiente a la Asamblea General para concretar las reuniones dentro de los 30 días de la presentación oficial.	1.000,00 €

Empleados, Colaboradores y Junta Directiva

La primera reunión se realizará a título informativo, donde se hará una descripción muy detallada de los objetivos estratégicos y las acciones ya que, en este primer grupo, estarán muchas de las personas que tendrán que liderar los proyectos. Se mostrará con una presentación y se entregará a cada uno el ejemplar del libro que se editará finalizando con una pequeña jornada de convivencia.

Asamblea General

Se realizará una convocatoria general extraordinaria para hacer una exposición muy completa de todo el trabajo realizado durante estos meses no dejando pasar más de 7 días desde la presentación interna. Se analizarán los objetivos, los proyectos y las acciones que tiene el plan de manera muy pormenorizada, para pasar a aprobarlo por la Asamblea General. Consideramos que tiene que ser el vehículo necesario para llevar a nuestra Federación al futuro y por eso consideramos que tiene que ser aprobado por nuestro órgano soberano de gobierno. Se entregará el libro editado.

Clubes, Fútbolistas, Entrenadores y Árbitros

Una vez aprobada por nuestra Asamblea General, se enviará de manera digital a todos los pilares de nuestra estructura federativa. Se publicará el video de explicación realizado a la Asamblea General en nuestros canales de comunicación externa para conocimiento general. También se realizarán convocatorias de reunión en las delegaciones zonales para aquellas personas que quieran ver la presentación, y se entregarán copias físicas a aquellos que así lo soliciten. Se iniciarán las mismas 15 días después de la aprobación de la Asamblea General.

Medios de comunicación y patrocinadores

Realizaremos una gran rueda de prensa como presentación oficial del mismo, antes de los 30 días desde la aprobación de la Asamblea General, donde se convocarán a todos los medios de prensa, así como a nuestros patrocinadores, sponsor y grandes proveedores. Se realizará una presentación con los objetivos y los proyectos más importantes para conocimiento general y se finalizará con un pequeño Vino Español. Se dejarán ejemplares físicos para aquellos que quieran disponer de él.

Administraciones Publicas

Una vez aprobado por la Asamblea General se solicitarán reuniones individuales con las Administraciones Publicas con las que tenemos firmado convenio (Gobierno CAM, Ayuntamiento de Madrid y resto de Ayuntamientos) para trasladarles nuestros objetivos y hacerles entrega del documento oficial.

Responsables de Comunicar

Los encargados de comunicar el Plan Estratégico serán el Presidente y el Secretario General en todas de las distintas sesiones identificadas anteriormente. Estarán apoyados por el Director de Estrategia de la RFFM y del Departamento de Comunicación y Marketing.

9. PLAN DE SEGUIMIENTO

Para poder conseguir cumplir con todos los Objetivos marcados, se creará una Comisión de Seguimiento del Plan que estará formada por las siguientes personas:

- Presidente
- Secretario General
- Director de Estrategia

La misma se reunirá mensualmente para analizar la consecución de los diferentes objetivos marcados y proponer las acciones a seguir en el siguiente plazo. El Director de Estrategia será el encargado de proponer el planning de acciones, su implantación y el seguimiento y control del cumplimiento de los mismos con los jefes de proyectos y el personal asignado a cada uno. A partir de esta Comisión se crearán diferentes reuniones de seguimiento con todos los actores y con la siguiente frecuencia y estructura:

FRECUENCIA REUNIONES	PERSONAS
SEMANALES	JEFES DE PROYECTOS
	PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO
QUINCENALES	DIRECTOR DE ESTRATEGIA
	JEFES DE PROYECTOS
	PERSONAL ASIGNADO AL PROYECTO
MENSUALES	SECRETARIO GENERAL
	DIRECTOR DE ESTRATEGIA
	JEFES DE PROYECTOS
TRIMESTRALES	PRESIDENTE
	JUNTA DIRECTIVA
	SECRETARIO GENERAL
	DIRECTOR DE ESTRATEGIA
ANUALES	PRESIDENTE
	JUNTA DIRECTIVA
	SECRETARIO GENERAL
	DIRECTOR PLAN ESTRATEGICO
	JEFES DE PROYECTOS

El Director de Estrategia será el encargado en las reuniones quincenales de analizar de cada uno de los proyectos y sus acciones si se cumplen los indicadores marcados. También será el encargado de elaborar anualmente una memoria recogiendo las acciones y haciendo el seguimiento de los objetivos del Plan Estratégico.

Indicadores de Seguimiento

OBJETIVOS ESTRATEGICOS	SMART	INDICADORES
1. Sistemas Informaticos	Acuerdo de todas las FFTT para utilizar el mismo Sistema de Gestión.	FFTT unificadas informaticamente.
	Unificar los programas financieros y contables de las FFTT.	Nº Reuniones para analisis
	Instalación de redes de alta velocidad	Certificado de auditorias de proveedores
	Renovación del parque informático (análisis y adquisición)	Nº Equipos necesarios
	Reforzar la seguridad Informática	Certificado de auditorias de seguridad
2. Incremento de Ingresos	250.000,00 € en patrocinadores.	Balance general de ingresos.
	Busqueda de patrocinadores para programas concretos	Nº Acuerdos patrocinio
	Sponsor y publicidad en equipamientos y campos	% Ingresos patroc./ingresos totales.
	Ingresos x Licencia	% Ingresos licencia/ingresos totales.
	Central de Compras en la RFEF	Balance general gastos
	Registrar y explotar la licencia oficial RFFM	% reduccion gastos central compras.
3. Desarrollo Policas Sociales	Crear cursos de entrenador, árbitro, delegado, etc. para mujeres	Nombramientos JD/Comisiones
		Nº Curso realizados
	Alcanzar el 10% en mujeres en los órganos de gobierno RFFM	Nº Clubes inscritos
		% Clubes inscritos/clubes totales.
	Campaño de Tolerancia 0	Nº Acciones
		Nº Personas asistentes/acción.
	Contratación de Pesonal	Nº Actividades
		Nº Sanciones
4. Aumento de Licencias	Considerar actos violentos al aprobar subvenciones a clubes	Nº Participantes/actividades
		Nº Clubes nueva creación.
	Registro de marcas y logos	% Clubes nuevos/Clubos Totales
	Acuerdo con Federación Futbol Sala	BBDD Licencias.
		% Licencias/Población CAM
	140.000 licencias en cuatro años	Nº Acciones fomento.
		% Asistentes/tramitacion nueva licencia.
5. Transparencia y Control Financiero	Buscar espacio para contruccion de intalaciones	BBDD Licencias F.Sala y Playa.
		Nº espacios para instalacion
	Promocionar el proyecto "SUMATE" con mesas de trabajo para fútbol femenino	Nº Licencias nuevas.
		Nº Clubes inscritos
	Creación de nuevas competiciones	% Licencias nuevas/Licencias totales.
	Campañas de fomento del fútbol entre las capas más desfavorecidas	
6. Optimizar Instalaciones Deportivas	Crear Portal de Transparencias	Nº Acciones formativas e informativas.
		% Asistentes/totales.
	Publicación de cuentas trimestralmente	Nº Clubes presentan CBG.
	Contratar personal para organos de control	Auditoria Externa.
		Importe Subvención repartida.
		Importe Subvención no reparto.
6. Optimizar Instalaciones Deportivas	Aprobacion modificaciones reglamentarias	% Subv. Repartida/no repartida.
	Crear manuales de Procedimientos de Subvenciones	Creación puesto trabajo.
	Acuerdo con universidad para concursos de ideas	Nº Terrenos de juego.
	Estudio y diagnostico de instalaciones	Presupuesto anual mejoras.
	Renovación o sustitucion de cespced en campos	Presupuesto subvencion campos.
6. Optimizar Instalaciones Deportivas	Mejorar vestuarios y accesos	Firma de acuerdo.
	Sostenibilidad de las instalaciones	Presupuesto de inversiones anual.
	Negociar con la CAM posibles subvenciones	Gastos facturación.

10. ANEXOS

