

Informe Financiero y Contable, Ejercicio Fiscal 2022

Asamblea General Ordinaria de Delegados


Lic. Karla Belinda Flores
Contadora General



Enero 26, 2022

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE EJECUTIVO

Ejercicio Fiscal 2018- 2021

El presente Informe Ejecutivo ha sido preparado conforme al balance obtenido de los ingresos y egresos durante los periodos comprendidos del 2018 – 2021 resaltando los datos más relevantes.

Detallamos la información para el conocimiento del público en general los cambios presupuestarios y financieros que han sido objeto en esta institución a lo largo de dicho periodo.

Comenzado con los ingresos y su desglose haciendo un comparativo de año a año y así poder analizar el comportamiento que tuvieron los ingresos, seguidamente analizaremos los gastos y sus cambios como ser recortes presupuestarios aplicados por la SEFIN.

Todo lo anterior también tiene mucho que ver con la Pandemia de Covid-19 la cual comenzó en Honduras a partir de marzo del 2020, trayendo como consecuencia muchos cambios a la situación económica de manera negativa.

I. ANALISIS EJECUCION PRESUPUESTARIA

Ingresos

Los ingresos son recibidos por medio de la Secretaria de Cultura Artes y Deportes a través de la Tesorería General de la República, integrado por fondos del Gobierno Central.

Se desglosa de la siguiente manera:

INGRESOS				
AÑO	2018	2019	2020	2021
Transferencias Corriente del Sector Publico	L. 17794,058.00	L. 36398,792.00	L. 15498,366.50	L. 23679,871.85
TOTAL INGRESOS	L. 17794,058.00	L. 36398,792.00	L. 15498,366.50	L. 23679,871.85

Se observa una diferencia del año 2018 al 2019 a raíz de un aumento presupuestario de L.20, 103,162.00 aplicado por la Secretaria de Finanzas para el año 2019.

INGRESOS PRESUPUESTADOS			
AÑO	2018	2019	Diferencia
Transferencias Corriente del Sector Publico	L. 18378,320.00	L. 38481,482.00	L. 20103,162.00
TOTAL INGRESOS	L. 18378,320.00	L. 38481,482.00	L. 20103,162.00

Sin embargo se realizó un recorte presupuestario por L. 534,262.00 en el año 2018 según decreto legislativo no. 31-2018.

INGRESOS EJECUTADOS			
AÑO	2018	2019	Diferencia
Transferencias Corriente del Sector Publico	L. 17794,058.00	L. 36398,792.00	L. 18604,734.00
TOTAL INGRESOS	L. 17794,058.00	L. 36398,792.00	L. 18604,734.00

Para el año 2019 también aplicaron un recorte presupuestario de L.2, 032,690.00 el 18 de julio del mismo año.

INGRESOS PRESUPUESTADOS			
AÑO	2019	2020	Diferencia
Transferencias Corriente del Sector Publico	L. 38481,482.00	L. 38481,482.00	L. -
TOTAL INGRESOS	L. 38481,482.00	L. 38481,482.00	L. -

Para el año 2020 en comparación al año 2019 no hubo ningún cambio en el presupuesto

INGRESOS EJECUTADOS			
AÑO	2019	2020	Diferencia
Transferencias Corriente del Sector Publico	L. 36398,792.00	L. 15498,366.50	L. -20900,425.50
TOTAL INGRESOS	L. 36398,792.00	L. 15498,366.50	L. -20900,425.50

Ahora hablado del presupuesto ejecutado si hay una diferencia significativa que se debe a los recortes presupuestarios aplicados por la Secretaria de Finanzas por el valor de L.14, 231,768.00 y la otra diferencia por falta de aprobación de Cuotas de la Secretaria de Cultura Artes y Deportes por el valor de L.6, 668,657.50 a consecuencia de la Pandemia por Covid-19 la cual comenzó el 16 de marzo del 2020.

INGRESOS PRESUPUESTADOS			
AÑO	2020	2021	Diferencia
Transferencias Corriente del Sector Publico	L. 38481,482.00	L. 24249,714.00	L. -14231,768.00
TOTAL INGRESOS	L. 38481,482.00	L. 24249,714.00	L. -14231,768.00

Para el año 2021 en comparación al año anterior realizaron un recorte presupuestario a CONDEPAH por el valor de L.14, 231,768.00, ya aplicado directamente al presupuesto anual de la institución.

INGRESOS EJECUTADOS			
AÑO	2020	2021	Diferencia
Transferencias Corriente del Sector Publico	L. 15498,366.50	L. 23679,871.85	L. 8181,505.35
TOTAL INGRESOS	L. 15498,366.50	L. 23679,871.85	L. 8181,505.35

En comparación al año anterior se ejecutó L.8, 181,505.35 pero ejecutando un 98% del presupuesto aprobado para el año en comparación al presupuesto que se había aprobado y se ejecutó en el año 2020 solo se ejecutó el 40% a consecuencia de la Pandemia.

Gastos

Según Decreto Legislativo No 83-2004, Capítulo III de la Presentación y Promulgación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos, artículo 25 del Poder Ejecutivo a través de la Secretaría de Estado en el despacho de Finanzas somete a la consideración de la Honorable Asamblea del Congreso Nacional de la República: El Dictamen del Proyecto del Plan Operativo Anual y Presupuesto de Ingresos y Egresos de la CONDEPAH de manera anual.

Del cual según dictamen antes mencionado los gastos se asignan según las siguientes clases de gastos:

PRESUPUESTO APROBADO DE GASTOS				
GRUPO DE GASTO	AÑO			
	2018	2019	2020	2021
SERVICIOS PERSONALES	2518000.00	2518000.00	2798323.00	L. 2798,323.00
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 1532,170.00	L. 13276,135.00	L. 12995,812.00	L. 1988,567.00
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 1113,000.00	L. 3682,723.00	L. 3682,723.00	L. 458,200.00
BIENES CAPITALIZABLES	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 50,000.00	L. 50,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 13165,150.00	L. 18954,624.00	L. 18954,624.00	L. 18954,624.00
TOTAL	L. 18378,320.00	L. 38481,482.00	L. 38481,482.00	L. 24249,714.00

El cuadro anterior hace un comparativo presupuestario por clase de gasto de año 2018 al año 2021 observando aumentos significativos para el año 2019 resaltando la clase de gastos Servicios o Personales y Transferencias y Donaciones.

PRESUPUESTO EJECUTADO DE GASTOS				
GRUPO DE GASTO	AÑO			
	2018	2019	2020	2021
SERVICIOS PERSONALES	2499489.48	2515533.72	2624265.45	L. 2504,626.98
SERVICIOS NO PERSONALES	L. 1432,404.99	L. 11783,239.84	L. 1284,350.76	L. 1783,001.86
MATERIALES Y SUMINISTROS	L. 624,124.96	L. 2887,558.71	L. 329,347.25	L. 437,624.02
BIENES CAPITALIZABLES	L. 48,080.07	L. 7,144.99	L. 8,695.00	L. 49,999.03
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	L. 13164,630.38	L. 18923,870.87	L. 11778,608.73	L. 18904,619.96
TOTAL INGRESOS	L. 17768,729.88	L. 36117,348.13	L. 16025,267.19	L. 23679,871.85

INFORME FINANCIERO Y CONTABLE

Ejercicio Fiscal 2021

El presente informe financiero ha sido preparado conforme al balance obtenido de los ingresos y egresos durante el período del 1 de enero al 31 de diciembre del 2021, tomando en consideración los principios de contabilidad.

Durante el año se prepararon y presentaron informes en forma mensual, trimestral, semestral y anual a entidades como:

- Secretaría de Finanzas (Evaluaciones trimestrales de metas, estados financieros mensuales y desarrollo de la cuenta financiera).
- Secretaría de Planificación (Evaluación del POA mensual).
- Contaduría General de la República (Cuadros de evaluación financiera).
- Dirección Ejecutiva de Deportes (Informes trimestrales).
- Tribunal Superior de Cuentas (informes anuales y otros).

Los recursos financieros de la CONDEPAH se manejan de acuerdo a las disposiciones y políticas establecidas por el Comité Ejecutivo, mediante la aprobación de gastos de funcionamiento y la ayuda económica a federaciones deportivas nacionales, de conformidad a proyectos presentados para la masificación del deporte y al apoyo de las disciplinas deportivas en función de la dirección y control del deporte federado.

La captación de recursos de la CONDEPAH, son netamente generados por las transferencias realizadas del Gobierno Central.

Se continuó perfeccionando para el año 2021 el portal de transparencia a solicitud de Acceso a la Información Pública (IAIP) en sus apartados exclusivos que le competen al Departamento de Contabilidad, Financiera, planeación y rendición de cuentas, en la cual se cargan de manera mensual.

II. ANÁLISIS EJECUCION PRESUPUESTARIA

I.I Análisis de la Ejecución Presupuestaria.

I.I.1 Presupuesto de Recursos:

El presupuesto de ingresos de la confederación para el año 2021 ascendió a veinticuatro millones doscientos sesenta y siete mil setecientos catorce lempiras (**L.24, 267,714.00**) de Fondos del Tesoro Nacional.

El presupuesto asignado a la CONDEPAH por el estado se conforma de siguiente manera:

- Federaciones deportivas nacionales: Trece millones, quinientos setenta y nueve mil, trecientos cincuenta lempiras (**L.13, 579,350.00**).
- CONDEPAH: Diez millones seiscientos sesenta mil, trescientos sesenta y cuatro (**L.10, 670,364.00**).
- IHADFA: dieciocho mil, lempiras (**L.18, 000.00**).

Los ingresos reales percibidos por la CONDEPAH, incluyendo las federaciones nacionales, las que únicamente presentan los fondos provenientes del Gobierno Central del presupuesto proveniente de la fuente 11 del Tesoro Nacional.

El Presupuesto de ingresos fue ejecutado en un 98% por CONDEPAH y un 2% del total del presupuesto que no se ejecutó.

El 35% corresponde a las federaciones nacionales entre su cuota mensual, 65% corresponde al presupuesto recibido para gastos ordinarios de la institución incluyendo el presupuesto de ayuda a federaciones, becas y la cuota anual del IHADFA.

I.I.2 Presupuesto de Gastos:

El total de gastos para el ejercicio fiscal 2021 ascendió a **veinticuatro millones, doscientos sesenta y siete mil, setecientos catorce lempiras (L.24,267,714.00)**, con relación al ejecutado de **veintitrés millones seiscientos setenta y nueve mil ochocientos setenta y uno con 85ctv (L.23,679,871.85)**, por concepto de ayuda a federaciones deportivas nacionales, gastos de operación y proyectos de inversión deportiva e inversión de bienes por la CONDEPAH, lo que representa un 98% entre el aprobado y el ejecutado en SIAFI, el 2% no ejecutado corresponde sueldos de empleados y becas atletas.

Las transferencias también contienen las ayudas económicas otorgadas a las federaciones deportivas y ayudas extraordinarias en apoyo a realización de eventos y participación en eventos nacionales e Internacionales.

ESTADOS DE RESULTADO (Ingresos y Egresos).

II.I Ingreso y Gasto Real.

II.I.1 Relación Ingreso - Gasto Real.

El ingreso corriente realizado al 31 de diciembre de 2021, asciende a **veintidós millones, ochocientos diecinueve mil, cuatrocientos cuarenta y dos lempiras (L.22, 819,442.00)**, equivalente a 92% respecto al ingreso corriente de la CONDEPAH. Las federaciones con respecto al mismo análisis, reflejan un 100% del ingreso presupuestado de **Trece millones, quinientos setenta y nueve mil, trecientos cincuenta lempiras (L.13, 579,350.00)**, en comparación a lo ejecutado de **trece millones, quinientos setenta y nueve mil, trecientos cincuenta lempiras con 13/100 ctv. (L.13, 558,864.13)**. Cabe mencionar que en este aspecto se mejoró en gran porcentaje porque el trámite de los fondos ahora los hace totalmente la CONDEPAH, y sus federaciones.

II.I.2 Gasto Real.

A nivel de grupo, uno de los más representativos es el de “**Transferencias a las Federaciones**”, que representa las transferencias de los recursos asignados por el estado a través del presupuesto de CONDEPAH a las federaciones deportivas nacionales para el cumplimiento de distintos objetivos y necesidades, para lo cual también se realizan transferencias de la partida “Ayuda a Federaciones” y transferencias especiales de recursos propios de la CONDEPAH. Seguidamente están los “Servicios No Personales”, resultado de los costos de las actividades deportivas realizadas por la Confederación

y también de otras ayudas brindadas a las federaciones; a este le sigue los "Servicios Personales" referente al personal administrativo y técnico de la Confederación.

No. 1
Monto y Estructura Económica del Gasto

Concepto	Aprobado Congreso Nacional	Ejecutado 2021	% de Ejecución
Gastos Corrientes	10638,364.00	10100,522.18	95%
Bienes Capitalizables	50,000.00	49,999.03	100%
Suma CONDEPAH	10688,364.00	10100,522.18	95%
Federaciones Deportivas	13579,350.00	13579,349.67	100%
Total	24267,714.00	23679,871.85	97%

Cuadro no. 2
Ejecución porcentual por grupo de gasto con relación al total

Descripción	Ejecutado	Variación
Servicios Personales	2504,626.98	11%
Servicios No Personales	1783,001.86	8%
Materiales y Suministros	437,624.02	2%
Transferencias "Ayuda a Federaciones"	5325,270.03	23%
Transferencias a Federaciones (su presupuesto)	13579,349.67	57%
Suma de gastos	23629,872.56	100%

1) **Servicios Personales:** Al mes de diciembre de 2021, la CONDEPAH reporta 10 plazas distribuidas en (10) diez plazas de personal permanente y (2) dos plazas de personal por contrato con puesto, distribuidas así:

Personal Permanente:

1. Contador General
2. Secretaria de Gerencia
3. Conserje - Motorista
4. Encargada de Aseo
5. Encargado de Cómputo
6. Secretaria de Dirección Técnica
7. Asistente Técnico
8. Asistente Contable
9. Encargada de Aseo
10. Motoristas

Personal de Contrato:

1. Encargado Doping
2. Motorista

1. Servicios Personales: Este grupo de gasto ascendió a **dos millones, quinientos cuatro mil, seiscientos veintiséis con 98/100 lempiras (L.2, 504,626.98)**, lo que representa un 11% del gasto ejecutado, cantidad que incluye sueldos, colaterales y aportes patronales al Instituto Hondureño de Seguridad Social. Cabe mencionar que, por disposiciones generales de presupuesto, nos vimos en la obligación de trasladar a los empleados que estaban contratados por "servicios profesionales" a "personal por planilla".

2). Servicios no Personales: se reflejan erogaciones por **un millón, setecientos ochenta y tres mil, uno con 86/100 (L.1, 783,001.86)**, según el detalle siguiente:

- **"Mantenimiento y reparación de Edificio"** con un 22%, En este rubro se utilizó para ayudar a restaurar varias áreas del edificio, Gimnasios, áreas deportivas, casa del Deportista que estaban dañadas y ocupaban ya remodelación.
- **"Actuaciones Deportivas"** con un 11%, lo cual por la naturaleza de la Institución es aceptable su ejecución.
- El restante 67% fue destinado a gastos de operación para el normal funcionamiento de la Confederación, como ser: "servicios públicos", "servicio de transporte", "mantenimiento de transporte", Servicios Profesionales entre otros.

3). Materiales y Suministros: se reflejan erogaciones por **cuatrocientos treinta siete mil, seiscientos veinticuatro con 02/100 (L.437, 624.02)**, lo que representan un 2% con relación el presupuesto total ejecutado en el periodo y se detalla de la siguiente manera:

- **"Combustible y lubricantes 11"** 74%, lo que incluye combustible la flota vehicular de uso tanto de la CONDEPAH como de las federaciones deportivas nacionales.
- **"Productos Alimentos y Bebidas"** 13%, compra de alimentos y bebidas para uso de diligencias de la CONDEPAH y sus Federaciones.
- Por último, un 13% distribuido en los demás gastos de dicho grupo, necesario para el funcionamiento normal de la institución.

4). *Inversión.*

Bienes Capitalizables: La inversión en bienes capitalizables ascendió a **cuarenta y nueve mil novecientos y noventa y nueve con 03/100 (L.49, 999.03)**, utilizado para compra de equipo de cómputo y oficina.

Cuadro No. 3
Bienes Capitalizables

Detalle	
Equipo de Computo	25,000.00
Equipo de oficina	24,999.03
Suma	49,999.03

Cabe mencionar que dicha cuenta no se refleja en el Estado de Rendimiento ya que la misma al final del año se capitaliza y pasa a ser parte de los activos en el Estado de Situación Financiera.

Cuadro No. 4
Formación Bienes Capitalizables

Detalle	Año 2021
Maquinaria y Equipo	4308,791.62
Edificio Administrativo	9440,042.63
SUMA	13748,834.25

5).- *Transferencias.*

En el período del ejercicio fiscal del año 2021, se desembolsó un monto de **cinco millones, ciento cincuenta y siete mil, doscientos setenta con 03/100 ctv. (L.5,157,270.03)**, como aporte para el desarrollo del deporte federado, mismo que fue utilizado por las distintas federaciones deportivas nacionales en realización de eventos deportivos nacionales e internacionales, participación en competencias nacionales e internacionales, compra de equipo de oficina y deportivo, pago de entrenadores, ayuda a atletas, seminarios de capacitación, entre muchos otros.

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA (Activos y Pasivos)

III.I Activos.

Los activos de la Confederación están conformados por:

Efectivo Disponible en Bancos por un valor **seiscientos diecisiete mil, doscientos cincuenta y un cuatro con 77/100 lempiras (L.24, 068,595.56)**, de los cuales el 97% corresponden al Fideicomiso para apoyo del Deporte del año 2021, y el 3% están en la cuenta de la confederación en Banco Central de Honduras, en la cuenta única de tesoro.

Depósitos en Garantía; por un valor de **L.8, 000.00 (Ocho Mil Lempiras exactos)** entregados a la Empresa Hondureña de Telecomunicaciones HONDUTEL en el año 1993, en calidad de depósito para la instalación de dos líneas telefónicas.

Cuentas por Cobrar; Se presentan cuentas por cobrar del año 2021 por un valor de **(Cuatro mil doscientos seis con 52/100 lempiras (L.4, 206.52))**, que no son muy relevantes en cuanto a resultados del año ya que son comprendidos por una cuenta por cobrar de cierre contable.

La Propiedad, Planta y Equipo, ascendió a **trece millones, setecientos cuarenta y ocho mil, setecientos noventa y uno con 62/100 lempiras (L.13, 748,791.62)**, quedando el Activo Fijo y la inversión de la CONDEPAH para el año 2021.

Construcciones, para este año 2021 tenemos en esta cuenta la cantidad de L. 202, 844,722.80 que está conformado por la obras realizadas en las distintas comunidades a nivel nacional exclusivamente del Fideicomiso.

3.2 Pasivos.

Los pasivos de la Confederación son únicamente los gastos incurridos y no pagados por servicios públicos y transferencias a federaciones como parte del compromiso adquirido en el año 2021.

VI.1 Plan Operativo Anual.

Objetivo Estratégico

Promoción y Desarrollo del Deporte Federado

Objetivo Visión de país

Una Honduras que se desarrolla en democracia, con seguridad y sin violencia

Objetivo Institucional

Fomentar y desarrollar la practica a nivel nacional de las diferentes disciplinas deportivas

Objetivo Operativo

Mejorar la Practica de las Diferetes Disciplinas Deportivas a Nivel Nacional

Cuadro de evaluación POA 2021

Este resumen generado por la plataforma Presidencial, la cual busca tener una evaluación mensual de la ejecución de los plasmado en el plan operativo correspondiente.

El siguiente cuadro es el resultado de la evaluación del 2021.

Secretaría de Coordinación General de Gobierno

Dirección Presidencial de Monitoreo y Evaluación

Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)

Reporte de las Ejecuciones Mensuales de Indicadores Seleccionados al mes de noviembre 2021

Maxima autoridad: Gerardo Alfonso Fajardo

Analista de Planificación: Sol Medina Mora

Avance financiero a la fecha: 92.55 %

Responsable de planificación: Karla Belinda Flores

Analista de Monitoreo: Gloria Lopez

Avance fisico a la fecha: 143.0859 %

Analista de Validación: null

Fecha de generación: 05-01-2022 7:34 PM

Programas: 1 Resultados: 1 Productos Finales: 1 Productos Intermedios: 7

Somos el órgano técnico del Estado en materia deportiva correspondiéndonos la dirección superior del deporte extraescolar o federado en todo el país con enfoque a la población deportiva, ejercida a través de su Comité Ejecutivo y de las federaciones deportivas nacionales, capacitadas en el correcto funcionamiento administrativo y técnico-deportivo.

Consolidar la institución como ente rector y gestor de la práctica, desarrollo, investigación y especialización del Deporte federado, alcanzando los niveles de excelencia administrativa y regulatorios del marco legal que permitan la consolidación del deporte federado como base del sistema deportivo nacional para el año 2018, elevando el nivel competitivo del atleta hondureño a nivel nacional e internacional.

Programas : Coordinar la dirección superior del deporte extra escolar o federado en todo el país.

Resultados : Mejorar la practica de las diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional

Nivel	Descripción	Indicador	Tipo	Meta Anual	Unidad	Seguimiento	Meta Mensual												Avance al corte
							Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Resultado	Numero de solicitudes resueltas	Acumulado	2750	-	Planificado	60	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	190	2560
					Ejecutado	0	0	0	0	313	531	273	212	374	442	482	146	2627	
					Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0	
					% ejecución mensual	0.00	0.00	0.00	0.00	125.20	212.40	109.20	84.80	149.60	176.80	192.80	-	102.62	
Producto Final	Personas beneficiadas con las practicas deportivas de las diferentes federaciones desarrolladas	Numero de personas beneficiadas	Acumulado	2750	-	Planificado	60	250	250	250	250	250	250	250	250	250	250	190	2560
						Ejecutado	45	600	200	191	313	531	273	212	374	442	482	146	3663
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
						% ejecución mensual	75.00	240.00	80.00	76.40	125.20	212.40	109.20	84.80	149.60	176.80	192.80	-	143.09
Producto Intermedio	Solicitudes de las federaciones y otras instituciones recibidas y clasificadas	Numero de solicitudes	Acumulado	565	-	Planificado	15	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	515
						Ejecutado	0	0	0	1	0	3	3	2	2	3	7	6	21
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
						% ejecución mensual	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	6.00	6.00	4.00	4.00	6.00	14.00	-	4.08
Producto Intermedio	Personas capacitadas en Talleres Técnicos y administrativos realizados	Numero de participantes	Acumulado	500	-	Planificado	-	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	-	500
						Ejecutado	-	450	50	40	163	378	120	60	222	289	325	-	2097
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
						% ejecución mensual	-	900.00	100.00	80.00	326.00	756.00	240.00	120.00	444.00	578.00	650.00	-	419.4

Producto Intermedio	Visitas técnicas a los clubes y escuela de las federaciones deportivas realizadas	Número de visitas técnicas realizadas	Acumulado	450	-	Planificado	10	40	40	40	40	40	40	40	40	40	410			
						Ejecutado	10	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	410	
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
						% ejecución mensual	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	100
Producto Intermedio	Asesorías de planificación de entrenamiento a los entrenadores de las distintas federaciones deportivas	Número de asesorías de planificación de entrenamiento a los entrenadores realizados	Acumulado	450	-	Planificado	10	40	40	40	40	40	40	40	40	40	410			
						Ejecutado	10	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	410	
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
						% ejecución mensual	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	100
Producto Intermedio	Pronosticos Tecnicos realizados a las distintas federaciones	numero de pronosticos realizados	Acumulado	115	-	Planificado	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	105			
						Ejecutado	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	105		
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
						% ejecución mensual	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	100
Producto Intermedio	Planes de entrenamiento realizados a las distintas federaciones deportivas	Número de planes de entrenamiento	Acumulado	115	-	Planificado	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	105			
						Ejecutado	5	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	105		
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
						% ejecución mensual	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	100
Producto Intermedio	voluntariado de entrenadores técnicos en las diferentes federaciones deportivas incrementado	Numero de voluntarios	Acumulado	555	-	Planificado	15	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	515		
						Ejecutado	15	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	40	515	
						Validado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0
						% ejecución mensual	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	-	100