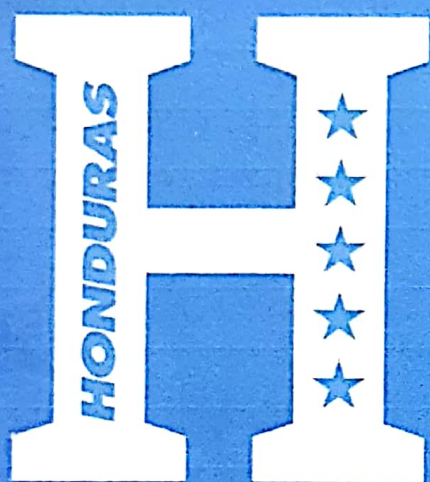




PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

El Plan operativo para el año 2017, contiene todas las acciones para lograr los objetivos propuestos durante el presente año, administrando de forma eficiente y con economía los recursos, minimizando los gastos y optimizando los recursos para alcanzar las metas participando en las diferentes actividades deportivas y conseguir la clasificación a los diferentes mundiales en todas las categorías.

Objetivos Generales

1. La promoción y práctica del fútbol en sus diferentes categorías para lograr la competitividad y la masificación del fútbol.
2. Logra la clasificación de la Selección Nacional de Honduras categoría mayor al Mundial de FIFA, rumbo a Rusia 2018.
3. Lograr la clasificación a las competencias mundialistas de las selecciones Sub-17, Sub-20
4. Apoyar las actividades del fútbol, menor, playa, fútbol sala, así como el fútbol femenino.
5. Realizar los torneos nacionales así como el torneo de talentos 2017.
6. Invertir en infraestructura para la práctica del fútbol en los sectores más vulnerables del país, así como el mejoramiento de los hoteles y canchas existentes.
7. Formación técnica, de instructores árbitros y entrenadores tanto fútbol mayor como menor incluye fútbol base a nivel nacional
8. Crear un Plan especial de marketing para la obtención de recursos.
9. Apoyar al torneo de reservas.

Descripción del plan operativo anual.

El plan operativo para el Año 2017, suma la cantidad de **Lps 193, 000,000.00 (CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES DE LEMPIRAS)** el cual está distribuido de la siguiente manera:

INGRESOS

La Federación Nacional Autónoma de Honduras tiene proyectado para el año 2017, obtener ingresos por diferentes fuentes, como ser: del Gobierno de la Republica, de los Patrocinadores, de la FIFA, Utilidad de la Camiseta, premiso por clasificar al mundial 2018, etc, e implementar un plan de mercadeo para atraer nuevos patrocinadores que apoyen en el proceso rumbo a Rusia 2018, realizando programas de incentivos para motivar a la afición para que asista a los estadios y obtener ingresos con la venta de boletos, se espera obtener un ingreso de **Lps 193, 000,000.00 (CIENTO NOVENTA Y TRES MILLONES DE LEMPIRAS)** para poder subsidiar el presupuesto de ingresos.

EGRESOS

Los egresos están distribuidos de la siguiente manera:

Descripción	Valor en Lempira
Congreso Federativo	1,000,000.00
Oficina Central	42,157,831.88
Regional Centro Oriente	3,811,410.76
Regional Norte	4,090,634.18
Regional Sur	3,221,840.48
Regional de Occidente	2,822,154.50
Comisión Asuntos Legales	792,000.00
Comisión de Arbitraje	768,000.00
Escuela de Entrenadores	1,304,665.20
Selecciones Menores	15,000,000.00
Selección Mayor	118,031,462.99
TOTAL	193,000,000.00

- 1.- **Congreso Federativo:** la Federación realizara para el año 2017, dos congresos, uno Administrativo y uno legislativo por lo que proyecta un egreso para este rubro de **Lps 1, 000,000.00** representa el 0.52% del presupuesto.
- 2.- **Oficina Central** se proyecta un presupuesto de **Lps 42,157,831.88** para cubrir los gastos operativos propios para el funcionamiento de las oficinas centrales, pago de obligaciones, contraídas, torneos Nacionales, torneo de talentos. etc., este egreso corresponde al 21.84% del presupuesto.
- 3.- **Regionales:** el presupuesto asignado a las Regionales de Futbol, acumula la suma de **Lps 13,946,039.93** que se asignan para gastos de operación, torneo, sueldos y salarios, compra de uniformes etc. y representa el 7.23% del presupuesto 2017.
- 5.- el presupuesto de la Comisión de Asuntos Legales, la Comisión de Arbitraje y la escuela de Entrenadores tiene un presupuesto **Lps 2,864,665.20** , este monto equivale al 1.48% del presupuesto que lo utilizan para sus gastos operativos, incluye, sueldos, Honorarios, dietas, programas de capacitación, viáticos por asistir a reuniones de trabajo durante el año etc.
- 4.- **Selecciones Menores:** Su presupuesto de **Lps 15,000,000.00** asignados para gastos de concentración, material deportivo, honorarios cuerpos técnicos, viáticos y otros gastos de viaje para salir fuera del país a las diferentes competiciones pre mundiales 2017 entre otros incluye selecciones femeninas, este monto representa un 7.77 %
- 5.- **Selección Mayor:** el Presupuesto de la Selección Mayor es de **Lps 118,304,462.99** que corresponde al 61.16% del presupuesto, monto que se utilizaran para cubrir, los gastos que ocasionarán los juegos de la Hexagonal final rumbo a Rusia 2018, Honorarios Cuerpo Técnico, Alquileres, Concentraciones, Convocatoria de jugadores, gastos de viajes (gastos de bolsillo, viáticos, pasajes aéreos y terrestres) montaje de partidos, 8 partidos


Gerardo Ramos Abud
 Director Administrativo




Jorge Salomón
 Presidente



FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS
PRESUPUESTO INGRESOS 2017

ITEM	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
INGRESOS													
Subvencion Gubernamental Ordinaria	209,072.50	209,072.50	209,072.50	209,072.50	209,072.50	209,072.50	209,072.50	209,072.50	209,072.50	209,072.50	209,072.50	209,072.50	2508,870.00
Subvencion Gubernamental Extraordinaria			8000,000.00				9000,000.00		8000,000.00	10000,000.00			35000,000.00
Pago Gubernamental por boletos de entradas al estadio	1650,000.00												1650,000.00
Programa Forward de la FIFA 2016-2017(\$1,388,600.00)		8262,170.00	8262,170.00			8262,170.00			8262,170.00				33048,680.00
Convenencia (\$150,000.00) partido ganado/ empatado		952,000.00	654,500.00			654,500.00			654,500.00	654,500.00			3570,000.00
Claro \$500,000.00	991,666.51	991,666.51	991,666.51	991,666.51	991,666.51	991,666.51	991,666.51	991,666.51	991,666.51	991,666.51	991,666.51	991,666.51	11899,998.12
Media World (\$100,000.00)												2380,000.00	2380,000.00
Ioma (cuotas\$63,000.00)		1499,400.00											1499,400.00
Ioma Material deportivo(\$448,000.00)			2665,600.00			2665,600.00			2665,600.00	2665,600.00			10662,400.00
Torneos Pagados por Yumis											2000,000.00		2000,000.00
Taquillas partidos oficiales			7500,000.00						9000,000.00	10000,000.00			26500,000.00
Fee de Presentacion partidos amistosos (\$120,000.00)		2856,000.00											2856,000.00
Alquiler de Cancha Birichiche	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	1200,000.00
Venta de Camiseta oficial FICOHSA												3000,000.00	3000,000.00
Premios por clasificar al mundial 2018 Ioma, Fichosa, TVC y Carveceña \$825,000.00												19635,000.00	19635,000.00
Multas Comisión de Apelaciones	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	600,000.00
Otros ingresos, otros financiamientos y/o patrocinios								34989,651.88					34989,651.88
TOTAL INGRESOS	3000,739.01	14920,309.01	28433,009.01	1350,739.01	1350,739.01	12933,009.01	10350,739.01	36340,390.89	29933,009.01	24670,830.01	3350,739.01	26365,739.01	193000,000.00

Jorge Salazar B.
Presidente Comisión Normalizadora



Gerardo Ramos Abud
Director Administrativo

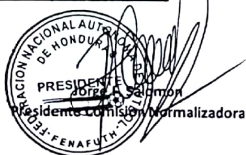


FEDERACION NACIONAL AUTONOMA DE FUTBOL DE HONDURAS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2017

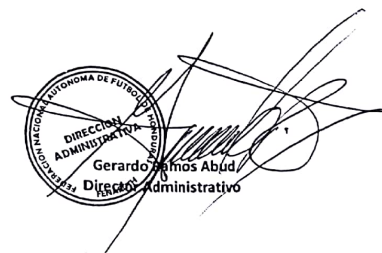
SUB GRUPO	OBJETO	DENOMINACION	Congreso Federativo	Oficina Central	Regional Centro Oriente	Regional Norte	Regional Sur	Regional Occidente	Comision a/Legales	Comision Arbitros	Comision Enefuth	Selecciones Menores	Selecciones Mayor	Total
		Servicios Personales	-	19191,833.88	1511,410.76	1790,634.18	1421,840.48	1022,154.50	792,000.00	768,000.00	1304,665.20	1500,000.00	30000,000.00	59302,539.01
111		Sueldos y Salarios Basicos		11103,742.80	1127,110.92	936,940.92	1065,802.80	592,281.56			747,720.00			15573,599.00
113		Adiciones (Vacaciones)		938,180.33	95,036.19	80,704.31	91,692.33	54,388.84			15,000.00			1275,902.00
114		Aguinaldo y Decimo Cuarto Mes		925,311.90	93,925.91	78,078.41	88,816.90	49,355.88			62,310.00			1297,799.00
117		Contribuciones Patronales para Jubilaciones		1387,967.85	140,888.87	117,117.62	133,225.35	74,034.32			33,465.00			1886,699.00
118		Contribuciones Patronales Seguro Social		388,631.00	39,448.88	32,792.93	37,303.10	31,093.89			26,170.20			555,440.00
121		Sueldos y Salarios Basicos Contrato		438,000.00		540,000.00		216,000.00		768,000.00	420,000.00			2382,000.00
130		Asignaciones Familiares (Bono Educativo)		10,000.00	15,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00						40,000.00
141		Cooperacion		1300,000.00										1300,000.00
142		Gastos de Representacion en el Exterior		100,000.00										100,000.00
151		Asistencias sociales vienes ,funerales,otros		100,000.00										100,000.00
161		Beneficios y Compensaciones ,premios seleccion ,prestaciones		2,500,000.00					792,000.00			1500,000.00	30000,000.00	34792,000.00
210-299		Servicios no Personales	1000,000.00	8809,000.00	-	-	-	-	-	-	-	9500,000.00	81369,062.99	100678,062.99
210		Servicios Basicos	-	1040,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1040,000.00
211		Energia Electrica		540,000.00										540,000.00
214		Telefonos ,Telex y telegramas Publicos		300,000.00										300,000.00
215		Servicios Telefonos Privada		150,000.00										150,000.00
216		Correos e Internet		50,000.00										50,000.00
220		Alquileres y Derechos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	880,000.00	880,000.00
223		Alquiler de viviendas para personal											880,000.00	880,000.00
230		Mantenimiento y Reparacion de Obras	-	780,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	780,000.00
231		Mant. y Repar. de Edificos y Viviendas		360,000.00										360,000.00
		Mantenimiento (marcapas) de Canchas		420,000.00										420,000.00
240		Mant. y Repar. de maquinaria y Equipo	-	195,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	195,000.00
241		Mant. y Rep. Equipo de Oficina		75,000.00										75,000.00
243		Mant. y Repar. de Equipo Contruc. Transp. e Ind		120,000.00										120,000.00
250		Servicios Tecnicos y Profesionales	-	864,000.00	-	-	-	-	-	-	-	5000,000.00	32000,000.00	37864,000.00
259		Otros Serv. Tecnicos y Prof. no Contemplados										5000,000.00	32000,000.00	37000,000.00
		Servicios de Vigilancia		864,000.00										864,000.00
260		Servicios Comerciales y Financieros	-	3080,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3080,000.00
264		Primas y Gastos de Seguro		80,000.00										80,000.00
		Comisiones y Gastos Bancarios		3000,000.00										3000,000.00
270		Pasajes Viaticos y Otros Gastos de Viaje	-	600,000.00	-	-	-	-	-	-	-	1300,000.00	22000,000.00	23900,000.00
271		Pasajes Nacionales		50,000.00										50,000.00
272		Valuados Nacionales y Otros gastos de viaje		100,000.00										100,000.00
273		Pasajes al Exterior		100,000.00								800,000.00	10000,000.00	10900,000.00
274		Valuados al Exterior y Otros gastos de viaje		350,000.00								500,000.00	12000,000.00	12850,000.00
280		Impuestos Derechos y Tasas	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00
281		Impuestos Indirectos		250,000.00										250,000.00
290		Otros Servicios no Personales	1000,000.00	2000,000.00	-	-	-	-	-	-	-	3200,000.00	28489,062.99	32689,062.99
291		Servicios de Ceremonial y Protocolo congresos	1000,000.00											1000,000.00
294		Reintegracion por Actuaciones Deportivas		2000,000.00								3200,000.00	28489,062.99	31689,062.99

300	311-399	Materiales y Suministros	-	1257,000.00	2000,000.00	2000,000.00	1500,000.00	1500,000.00	-	-	-	4000,000.00	6662,400.00	18918,400.00
	311	Alimentos y Bebidas para Personas	-	150,000.00										150,000.00
	320	Textiles y Vestuarios	0.00	0.00	2000,000.00	2000,000.00	1500,000.00	1500,000.00	0.00	0.00	0.00	4000,000.00	6662,400.00	17662,400.00
	322	prendas de vestir y calzado			2000,000.00	2000,000.00	1500,000.00	1500,000.00				4000,000.00	6662,400.00	17662,400.00
	330	Productos de Papel Carbon e Impresos	-	107,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	107,000.00
	332	Papel para computadores		100,000.00										100,000.00
	335	Libros, Revistas y Periódicos		7,000.00										7,000.00
	356	Combustible y Lubrificantes	-	250,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	250,000.00
	356	Combustibles y Lubrificantes		250,000.00										250,000.00
	390	Otros Materiales y Suministros	-	750,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	750,000.00
	391	Elementos de limpieza		150,000.00										150,000.00
	392	Útiles de Oficina Escritorio y Enseñanza		600,000.00										600,000.00
500	500-517	Transferencias	0.00	1000,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2200,000.00
	522	Asignación Presupuestaria Regional		1000,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00						2200,000.00
600	600-644	amortización de al Sector Externo	0.00	11899,998.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11899,998.00
	643	Transferencia de capital al Sector Privado		11899,998.00										11899,998.00
		TOTAL	-	42157,831.88	3411,410.76	4990,634.18	3221,840.48	2822,154.50	792,000.00	768,000.00	1304,665.20	15000,000.00	118031,462.99	193000,000.00

Resumen	
Congreso Federativo	1000,000.00
Oficina Central	42157,831.88
Regional Centro Oriente	3811,410.76
Regional Norte	4090,634.18
Regional Sur	3721,840.48
Regional de Occidente	2822,154.50
Comision Asuntos Legales	792,000.00
Comision de Arbitraje	768,000.00
Escuela de Entrenadores	1304,665.20
Selecciones Menores	15000,000.00
Selección Mayor	118031,462.99
TOTAL	193000,000.00



 PRESIDENTE DE LA COMISION NORMALIZADORA



 Gerardo Ramos Abud

 Director Administrativo