

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Código de Programa	Objeto de Gasto(Bien o Servicio por adquirir) ANTES	Indicador de la Finalidad	Clasificación de Gasto por Partida	Fem.	Masc.	Subtotal Personas	julio 2024	agosto 2024	septiembre 2024	octubre 2024	noviembre 2024	diciembre 2024	enero 2025	febrero 2025	marzo 2025	abril 2025	mayo	Total por indicador												
2. ADMINISTRATIVO	2.1.1 Contratar un Gestor Administrativo por honorarios profesionales a partir del 26 de noviembre, encargado de las siguientes funciones: Realizar los procedimientos de compras de fondos públicos: solicitud, cartel, invitación, recepción de documentos, expedientes, estudio de ofertas, recomendaciones de contratación a junta directiva. Elaborar anteproyectos, presupuestos. Elaborar liquidaciones de fondos propios y públicos. Controlar la ejecución presupuestaria de cada partida. Llevar la administración de los recursos propios generados por la federación, preparar la información contable, revisión de estados de cuenta del banco, elaboración de libro de bancos, enviar información al contador. Administrar cuentas bancarias. Elaborar facturación electrónica mensual. Controlar las cuentas por pagar y cobrar. Elaborar transferencias y pago proveedores. Verificar el cobro de inscripciones y anualidades durante torneos nacionales. Asistir a la junta directiva como consultor, coordinar junto al gestor deportivo los procesos de selecciones nacionales, capacitaciones, masificación. Colaborar en la programación de fechas de eventos nacionales. Diseñar y elaborar el plan de trabajo anual de la FECORA en conjunto con la junta directiva y el gestor deportivo. Planificar, organizar y controlar el trabajo del gestor deportivo y demás personal contratado por servicios profesionales. Gestionar las relaciones con entidades estratégicas para la federación y coordinar eventos de interés para la FECORA. Archivar y controlar la documentación de eventos. Elaborar el ranking. Coordinar mesa de control y arbitraje en eventos nacionales. Inscribir a los atletas en competencias, capacitaciones, selectivos junior y mayor. Redactar actas de reuniones de junta directiva. Administrar las bases de datos. Coordinar proceso de becas del ICODER y CDN, envío informes. Coordinar logística de eventos nacionales e internacionales, permisos, premiación, sedes. Elaborar presupuestos de eventos internacionales: hospedaje, tiquetes aéreos, viáticos, uniformes, seguros. Revisar los informes técnicos de las personas contratadas. Elaborar el reglamento de control interno. Controlar y ejecutar las capacitaciones y procesos de masificación junto al gestor deportivo	Un gestor administrativo	1. SERVICIOS	0	1	1	€	-	€	-	€	-	€	135 000,00	€	791 000,00	€	791 000,00	€	791 000,00	€	791 000,00	€	791 000,00	€	791 000,00	€	4 881 000,00		
	2.1.2 Contratar un gestor deportivo por servicios profesionales, quien será el encargado de: Coordinar con los entrenadores los entrenamientos de selecciones, pre seleccionados, gestionando la periodización y manejo de cargas de entrenamiento, apoyar a los atletas que requieran planes específicos, Controlar, supervisar y fomentar el desarrollo de las escuelas de masificación en Hatillo, asegurando su funcionamiento adecuado, el cumplimiento de los objetivos establecidos y la mejora continua de los procesos formativos para los participantes. Mensualmente informar a la Junta Directiva de los procesos de entrenamiento, informar a la Junta Directiva post competencia del resultado técnico de los atletas, 6, según el plan macro, aplicar pruebas de control a los atletas, diseñar en conjunto con los entrenadores nacionales contratados, gestor administrativo, el plan anual de competencias y entrenamientos de las selecciones nacionales, asistir a la junta directiva cuando sea necesario, fungir como delegado en torneos nacionales e internacionales cuando es requerido por la Junta Directiva, colaborar en los eventos del calendario nacional, desarrollar junto con el gestor administrativo, el plan de capacitación para entrenadores y árbitros. Deberá presentar un informe mensual	Un gestor deportivo	1. SERVICIOS	0	1	1	€	-	€	-	€	-	€	-	€	300 000,00	€	548 677,29	€	548 677,78	€	548 677,78	€	548 677,48	€	548 677,48	€	2 494 710,33		
	2.1.3 Contratar de un Asesor Legal, el cual se encargara de las siguientes funciones: emisión de certificaciones, respuestas a consultas legales, control actas de junta directiva y asambleas e impresión de las mismas, control de los libros legales.	Un Asesor Legal	1. SERVICIOS	0	1	1	€	-	€	-	€	-	€	-	€	400 000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	400 000,00
	2.1.4 Contratar un contador Externo, el cual dará asesoría en Contaduría Pública mensual, se encargará de las, declaraciones de impuestos, elaboración de certificaciones contables, estados financieros, en el mes de noviembre deberá realizar certificaciones contables no presupuestadas y auditoría	Un Contador externo	1. SERVICIOS	0	1	1	€	-	€	-	€	-	€	-	€	700 000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	700 000,00
	2.2.1 Realizar el pago de membresías internacionales anual a la Federación Internacional de Racquetball y a la Confederación Panamericana de Racquetball	Pago de una afiliación Anual Federación Internacional de Racquetball	1. SERVICIOS	1	0	1	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	1 100 000,00
3. MASIFICACIÓN	3.1 Contratar un entrenador para realizar escuelas de formación, las cuales se realizarán a partir de la segunda quincena de noviembre, el mes de noviembre se pagará según lo presupuestado, en diciembre se darán 18 horas al mes, a partir de enero, se darán 48 horas mensuales en Ciudad Deportiva de Hatillo, con horario a convenir después de las 4 pm, buscando introducir nuevos atletas al deporte. Los horarios pueden cambiar de acuerdo a la disponibilidad de parte del CCDR de San Jose	Un entrenador para las escuelas de formación en Hatillo	1. SERVICIOS	1	0	1	€	-	€	-	€	-	€	177 777,77	€	203 400,00	€	542 400,00	€	542 400,00	€	542 400,00	€	542 400,00	€	542 400,00	€	542 400,00	€	3 093 177,77
4. CAPACITACIÓN	4.1 Contratar instructores nacionales e internacionales de racquetball bajo la modalidad de servicios profesionales para que se encargue de la planificación y el desarrollo del al menos 6 talleres o charlas, los cuales se dividirán en 2 tipos de talleres: 1) Taller para entrenadores, preparadores físicos y dirigentes deportivos, 2) Taller para atletas. Los temas propuestos son los siguientes: Alfabetización física para niños de 8 a 12 años, Desarrollo del deportista, metodología, arbitraje, reglamentación, preparación física general, hábitos, entrenamientos, desarrollo motor, rol de la familia en el deporte formativo y de rendimiento. cada taller tendrá una duración de 2 horas, para un total de 12 horas. Estos talleres o charlas son importantes para el desarrollo del deporte de racquetball de forma integral, buscando el desarrollo de atletas, entrenadores, preparadores físicos, dirigentes deportivos, como parte del proceso para la optimización del rendimiento deportivo. Se realizarán de forma presencial y virtual. y busca mantener un lenguaje común entre los diferente interesados del ambiente del racquetball. Se incluye una capacitación adicional en mayo 2025.	Al menos 2 profesores para los 4 talleres o cursos	1. SERVICIOS	0	1	1	€	-	€	-	€	-	€	300 000,00	€	-	€	300 000,00	€	-	€	300 000,00	€	-	€	300 000,00	€	-	€	1 200 000,00
5. EVENTOS NACIONALES	5.1 Adquirir materiales y suministros para la premiación (medallas, trofeos y otros materiales considerados para la premiación) premiación de al menos 4 torneos nacionales más la premiación anual, la cual incluye las siguientes categorías : Singles : open A B U10 U12, FEM + 35 MASC +50 y Dobles: Open A B Senior +40 Mixtos Junior U 10 U 12	Almenos 90 medallas y 20 trofeos	2. MATERIALES Y SUMINISTROS	3	3	6	€	-	€	-	€	-	€	-	€	450 000,00	€	1 126 709,40	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	1 576 709,40
	5.2 Contratar el servicio de alimentación para el acto de premiación anual, sea un catering service o servicio de restaurante	Servicio de alimentación de catering service o restaurante para 90 personas para cena premiación anual	1. SERVICIOS	1	1	2	€	-	€	-	€	-	€	-	€	587 105,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	587 105,00
	6.1.1 Pagar los viáticos durante el mundial de Racquetball en Guatemala para al menos 3 entrenadores principales, 1 asistentes de entrenador, 1 fisioterapeuta y un delegado.	Viáticos al menos para al menos 3 entrenadores principales, 1 asistentes de entrenador, 1 fisioterapeuta y un delegado.	1. SERVICIOS	0	6	6	€	-	€	-	€	-	€	-	€	3 400 000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	3 400 000,00
	6.1.2 Garantizar transporte terrestre durante el mundial de Racquetball en Guatemala al menos 3 entrenadores principales, 1 asistentes de entrenador, 1 fisioterapeuta y un delegado.	Transporte terrestre para al menos al menos 3 entrenadores principales, 1 asistentes de entrenador, 1 fisioterapeuta y un delegado.	1. SERVICIOS	0	6	6	€	-	€	-	€	-	€	-	€	509 845,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	509 845,00
	6.1.3 Garantizar transporte aereo durante el mundial de Racquetball en Guatemala al menos 3 entrenadores principales, 1 asistentes de entrenador, 1 fisioterapeuta	Tiquetes aéreos para al menos 6 personas (3 entrenadores principales, 1 asistentes de entrenador, 1 fisioterapeuta y 1 delegado).	1. SERVICIOS	0	6	6	€	-	€	-	€	-	€	-	€	1 600 000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	1 600 000,00
	6.1.4 Garantizar los seguros internacionales durante el mundial de Racquetball en Guatemala al menos 3 entrenadores principales, 1 asistentes de entrenador, 1 fisioterapeuta, al menos para 27 seleccionados.	Seguros para al menos al menos 3 entrenadores principales, 1 asistentes de entrenador, 1 fisioterapeuta y un delegado.	1. SERVICIOS	0	6	6	€	-	€	-	€	-	€	-	€	719 000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	719 000,00
	6.1.5 Garantizar las inscripciones de las selecciones nacionales que participaran en mundial de Racquetball en Guatemala para al menos 28 atletas.	28 inscripciones	1. SERVICIOS	14	14	28	€	-	€	-	€	-	€	-	€	5 400 000,00	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	-	€	5 400 000,00

PLANIFICACIÓN PRESUPUESTARIA

Código de Programa	Objeto de Gasto(Bien o Servicio por adquirir) ANTES	Indicador de la Finalidad	Clasificación de Gasto por Partida	Fem.	Masc.	Subtotal Personas	julio 2024	agosto 2024	septiembre 2024	octubre 2024	noviembre 2024	diciembre 2024	enero 2025	febrero 2025	marzo 2025	abril 2025	mayo	Total por indicador
6. EVENTOS INTERNACIONALES	6.1.6 Adquirir uniformes de competencia para la delegación que participará en el Mundial de Racquetball en Guatemala, compuesta por al menos 28 atletas, al menos 3 entrenadores principales, 1 asistentes de entrenador, 1 fisioterapeuta y un delegado	Uniformes para al menos 28 atletas, al menos 3 entrenadores principales, 1 asistentes de entrenador, 1 fisioterapeuta y un delegado	2. MATERIALES Y SUMINISTROS	15	20	35	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1 700 000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 1 700 000,00
	6.2.1Contratar 3 entrenadores para el proceso del mundial que se realizará en Guatemala en el mes de diciembre 2024, continuar a partir de febrero con el proceso de entrenamientos para la preparación de los seleccionados infantiles juveniles para el Mundial 2025. Un entrenador se encargará de los atletas U 10 - 12, otro de la selección U 14 - 16 y otro más para la selección U18 - 21. Entre las funciones de cada entrenadores está dirigir cada uno de los procesos de preparación previa al evento así como la dirección técnica durante el mundial en Guatemala. En el mes de diciembre el costo aumenta debido a la cantidad de horas que se deben emplear los entrenadores durante el mundial. SE ESPERA LOGRAR AL MENOS 4 PODIOS EN LAS CATEGORÍAS U10, U12 Y U14. EN LAS CATEGORÍAS U18 Y 21 AL MENOS 2 PODIOS.	3 entrenadores	1. SERVICIOS	0	3	3	€ -	€ -	€ -	€ 271 200,00	€ 1 100 000,00	€ 1 730 000,00	€ -	€ 406 800,00	€ 406 800,00	€ 406 800,00	€ 406 800,00	€ 4 728 400,00
	6.2.2 Contratar un asistente de entrenador quien colaborará con las labores de coaching los entrenamientos de las selecciones y durante partidos de la delegación en el mundial de Guatemala, así mismo asistirá en la planificación y desarrollo de la preparación física de los atletas. En el mes de diciembre el costo aumenta debido a la cantidad de horas que se deben emplear los entrenadores durante el mundial.	1 asistente de entrenador	1. SERVICIOS	0	1	1	€ -	€ -	€ -	€ 56 500,00	€ 153 552,50	€ 350 000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 560 052,50
	6.2.3 Contatar un fisioterapeuta deportivo para que asista a los seleccionados nacionales durante el mundial en Guatemala. Brindará terapias de recuperación de lesiones y puesta a punto para la competencia.	1 Fisioterapeuta	1. SERVICIOS	0	1	1	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 350 000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ 350 000,00
Total €35 000 000,00				€ 35,00	€ 72,00	€ 107,00	€ -	€ -	€ -	€ 327 700,00	€ 6 985 330,27	€ 13 834 245,00	€ 2 970 505,00	€ 3 415 586,69	€ 2 588 877,78	€ 2 388 877,78	€ 2 588 877,48	€ 35 000 000,00

MONTOS PROYECTADOS SEGÚN PARTIDA PRESUPUESTARIA

Clasificación de Gasto	Monto
1. SERVICIOS	€ 31 723 290,60
2. MATERIALES Y SUMINISTROS	€ 3 276 709,40
Total	€ 35 000 000,00

MONTOS POR PROGRAMAS

Código de Programa	Monto
2. ADMINISTRATIVO	€ 9 575 710,33
3. MASIFICACIÓN	€ 3 093 177,77
4. CAPACITACIÓN	€ 1 200 000,00
5. EVENTOS NACIONALES	€ 2 163 814,40
6. EVENTOS INTERNACIONALES	€ 18 967 297,50
Total	€ 35 000 000,00

700000
91000
395500
197750

Gerardo Sebastián Gómez Abrahams

Presidente

Especialista Técnico Deportivo

Especialista Administrativo

Profesional Experto Técnico Deportivo

Profesional Experto Administrativo

19/11/2024

