

### Cuadro Resumen RESULTADOS DE PRODUCCIÓN

		<b>EJECUTADO III TRIMESTRE 2010</b>	
<b>Objetivos</b>		<b>Ejecutado</b>	<b>Observaciones</b>
1.	Mantener altos niveles de motivación en la población hondureña.	No se presenta programación para el presente trimestre	
2.	Brindar información a través de dos tipos de publicaciones	Se transmitió información a través de la Revista Precedencia deportiva, y se realizo la reconstrucción de la página web <a href="http://www.condepha.org.pr">www.condepha.org.pr</a> , se obtuvo un número de 635 visitas en el trimestre con relación a 800 visitas programadas en el presente trimestre.	
3.	Dirigir, controlar, auditar y brindar apoyo a las federaciones deportivas en su funcionamiento técnico deportivo brindando servicios de asesoría técnica y asistencia medica	<p>Se realizaron las auditorias deportivas con una ejecución de 106% ya que se visitaron y auditaron 16 federaciones deportivas.</p> <p>Clínica médica esta actividad se llevo a cabo en un 100% de su ejecución programada para el tercer trimestre, y tendrá su inauguración el 5 de octubre del corriente, la cual atenderá a los atletas como población objetivo de esta actividad.</p> <p>Servicios Flota Vehicular, Programados 10 viajes, realizados 18, significando una sobre ejecución de 180% con relación al programado, debido a la mayor que el deporte conto con mayor apoyo para realizar sus actividades deportivas</p> <p>Centro de cómputo. Se brindo servicios a mas de 335 personas afiliadas al deporte federado, cumpliéndose así la meta establecida para el presente trimestre.</p>	
4.	Promover la formación y capacitación de recurso humano para el desarrollo del deporte.	<p>Se realizaron los diferentes seminarios de capacitación programados por parte técnica y la parte administrativa cumpliéndose con el 100% de desarrollo de esta actividad.</p> <p>Seminarios Contables. En el presente trimestre se realizo la capacitación presupuestaria dirigida a las federaciones deportivas, con el fin de mejorar la calidad de informes trimestrales de ejecución física y operativa.</p> <p>Ayudas a Federaciones Deportivas.- Durante el presente trimestre informado se atendieron 25 federaciones deportivas entre los diferentes grupos de partidas del gastos mostradas en los cuadros anteriores ejecutándose el presente resultado en un 148% de su planificación.</p> <p>Brindar Apoyo a Atletas Deportivos.- Durante el presente trimestre se atendieron a un número de 3 atletas, la ejecución de este objetivo fue en un 88 % con relación al programado ya que se obtuvo una ejecución financiera de L. 17,610.96</p>	

# Estados Financieros

## Julio - Septiembre

### 2010

## **ESTADO DE RESULTADO**

*Julio 2010*

*( Expresado en Lempiras )*

<b>INGRESOS</b>		<b>321,605.49</b>
<i>Gobierno Central</i>	<i>315,519.00</i>	
<i>Actividades Propias</i>	<i>6,020.00</i>	
<i>Intereses</i>	<i>66.49</i>	
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>479,740.81</b>
<i>Servicios Personales</i>	<i>118,420.77</i>	
<i>Servicios No Personales</i>	<i>83,313.53</i>	
<i>Materiales y Suministros</i>	<i>39,432.11</i>	
<i>Transferencias</i>	<i>238,574.40</i>	
<b>Utilidad o Pérdida del Ejercicio</b>		<b><u><u>-158,135.32</u></u></b>

*Mauricio Ramírez*  
*Tesorero*

*Lilian Yolanda Mejia Larios*  
*Contador General*  
*Carnet No. 28443*

*Guillermo Sandoval Centeno*  
*Gerente General*

## **ESTADO DE RESULTADO**

Agosto 2010

( Expresado en Lempiras )

<b>INGRESOS</b>		<b>359,443.21</b>
<i>Gobierno Central</i>	315,519.00	
<i>Actividades Propias</i>	6,105.00	
<i>Intereses</i>	37,819.21	
<i>Donaciones Empresa Privada</i>		
 <b>GASTOS GENERALES</b>		 <b>392,602.23</b>
<i>Servicios Personales</i>	119,476.80	
<i>Servicios No Personales</i>	107,198.95	
<i>Materiales y Suministros</i>	70,926.97	
<i>Transferencias</i>	<u>94,999.51</u>	
 <b>Utilidad o Pérdida del Ejercicio</b>		 <b><u><u>-33,159.02</u></u></b>

*Mauricio Ramírez*  
Tesorero

*Lilian Yolanda Mejia Larios*  
Contador General  
Carnet No. 28443

*Guillermo Sandoval Centeno*  
Gerente General

## **ESTADO DE RESULTADO**

Septiembre-2010

( Expresado en Lempiras )

<b>INGRESOS</b>		<b>390,637.96</b>
<i>Gobierno Central</i>	315,519.00	
<i>Actividades Propias</i>	40,772.42	
<i>Ingresos No de Operación</i>	700.00	
<i>Intereses</i>	25,646.54	
<i>Donaciones Empresa Pública</i>	8,000.00	
<b>GASTOS GENERALES</b>		<b>424,254.08</b>
<i>Servicios Personales</i>	107,893.46	
<i>Servicios No Personales</i>	5,051.27	
<i>Materiales y Suministros</i>	166,443.55	
<i>Transferencias</i>	144,865.80	
<b>Utilidad o Pérdida del Ejercicio</b>		<b><u><u>-33,616.12</u></u></b>

*Mauricio Ramírez*  
Tesorero

*Lilian Yolanda Mejia Larios*  
Contador General  
Carnet No. 28443

*Guillermo Sandoval Centeno*  
Gerente General

## **ESTADO DE RESULTADO**

*Julio a Septiembre 2010*  
( *Expresado en Lempiras* )

<b>INGRESOS</b>		1,071,686.66
<i>Gobierno Central</i>	946,557.00	
<i>Actividades Propias</i>	52,897.72	
<i>Ingresos No de Operación</i>	700.00	
<i>Intereses</i>	63,532.24	
<i>Donaciones Empresa Pública</i>	8,000.00	
<b>GASTOS GENERALES</b>		1,296,597.12
<i>Servicios Personales</i>	345,791.03	
<i>Servicios No Personales</i>	195,563.75	
<i>Materiales y Suministros</i>	276,802.63	
<i>Transferencias</i>	478,439.71	
<b>Utilidad o Pérdida del Ejercicio</b>		<b><u><u>-224,910.46</u></u></b>

*Mauricio Ramírez*  
*Tesorero*

*Lilian Yolanda Mejia Larios*  
*Contador General*  
*Carnet No. 28443*

*Guillermo Sandoval Centeno*  
*Gerente General*

## **FLUJO DE EFECTIVO**

Septiembre 2010

( Expresado en Lempiras )

<b>Detalle</b>	<b>Parcial</b>	<b>Total</b>
<b>Flujo de efectivo actividades Operativas</b>		
Utilidad Neta	2,716,883.88	
Incremento de Otros Pasivos Corrientes	5,168.00	
Disminución de Cuentas por Cobrar	327,672.81	
<b>Efectivo proporcionado por Actividades Operativas</b>		<b>3,049,724.69</b>
<b>Flujo de efectivo actividades de Inversión</b>		
Incremento Inversiones Financieras	2021588.06	
Incremento de activos brutos	803,641.95	
Disminución de Cuentas por Pagar	199,512.68	
<b>Efectivo proporcionado por Actividades de Inversión</b>		<b>3,024,742.69</b>
<b>Incremento neto del Efectivo</b>		<b>24,982.00</b>

*Mauricio Ramírez*  
Tesorero

*Lilian Yolanda Mejia Larios*  
Contador General  
Carnet No. 28443

*Guillermo Sandoval Centeno*  
Gerente General



# Relación de Personal Julio - Septiembre 2010

**RELACION DE RECURSOS HUMANOS**

**RELACION DE RECURSOS HUMANOS  
( MILES DE LEMPIRAS)**

Conceptos	Jul-10	Total	Plazas	Total	Plazas	Planilla
	Cantidad	Sueldo	Sexo Masc	sueldos	Sexo Feme.	sueldos
A. Plazas Pers. Permanete	A=C+E	B=D+F	C	D	E	F
1.- Ejecutivo	1	21.50	1	21.50		
2.- Técnico						
3.- Docente						
4.- Administrativo	4	42.94	2	23.44	2	19.50
5.- De Salud						
6.- De Obra						
7.- De Servicios	2	11.80	1	6.00	1	5.80
8.- Otros (Seguridad)						
B.- Vacantes						
<b>Total (A+B)</b>	<b>7</b>	<b>76.24</b>	<b>4</b>	<b>50.94</b>	<b>3.00</b>	<b>25.30</b>
PLAZAS CANCELADAS						
C.- Personal Temporal						
1.- Personal Por Contrato	6	35.50	3	18.50	3	17.00
2.- Personal por Jornal						
<b>Total (A+B+C)</b>	<b>13</b>	<b>111.74</b>	<b>7.00</b>	<b>69.44</b>	<b>6.00</b>	<b>42.30</b>

Lilian Yolanda Mejía  
Contador General

**( MILES DE LEMPIRAS)**

Conceptos	Ago-10	Total	Plazas	Total	Plazas	Planilla
	Cantidad	Sueldo	Sexo Masc	sueldos	Sexo Feme.	sueldos
A. Plazas Pers. Permanente	A=C+E	B=D+F	C	D	E	F
1.- Ejecutivo	1	21.50	1	21.50		
2.- Técnico						
3.- Docente						
4.- Administrativo	4	44.00	2	24.50	2	19.50
5.- De Salud						
6.- De Obra						
7.- De Servicios	2	11.80	1	6.00	1	5.80
8.- Otros (Seguridad)						
B.- Vacantes						
Total (A+B)	7	77.30	4	52.00	3.00	25.30
PLAZAS CANCELADAS						
C.- Personal Temporal						
1.- Personal Por Contrato	6	35.50	3	18.50	3	17.00
2.- Personal por Jornal						
Total (A+B+C)	<b>13</b>	<b>112.80</b>	<b>7.00</b>	<b>70.50</b>	<b>6.00</b>	<b>42.30</b>

Lilian Yolanda Mejía  
Contador General

**RELACION DE RECURSOS HUMANOS  
( MILES DE LEMPIRAS)**

Conceptos	Sep-10	Total	Plazas	Total	Plazas	Planilla
	Cantidad	Sueldo	Sexo Masc	sueldos	Sexo Feme.	sueldos
A. Plazas Pers. Permanente	A=C+E	B=D+F	C	D	E	F
1.- Ejecutivo	1	21.50	1	21.50		
2.- Técnico						
3.- Docente						
4.- Administrativo	4	32.92	1	13.42	2	19.50
5.- De Salud						
6.- De Obra						
7.- De Servicios	2	8.80	1	6.00	1	2.80
8.- Otros (Seguridad)						
B.- Vacantes						
Total (A+B)	7	63.22	3	40.92	3.00	22.30
PLAZAS CANCELADAS						
C.- Personal Temporal						
1.- Personal Por Contrato	6	38.00	3	18.50	3	19.50
2.- Personal por Jornal						
Total (A+B+C)	13	101.22	6.00	59.42	6.00	41.80

Lilian Yolanda Mejía  
Contador General

**RELACION DE RECURSOS HUMANOS  
( MILES DE LEMPIRAS)**

Conceptos	Tercer Trime	Total	Plazas	Total	Plazas	Planilla
	Cantidad	Sueldo	Sexo Masc	sueudos	Sexo Feme.	sueudos
A. Plazas Pers. Permanente	A=C+E	B=D+F	C	D	E	F
1.- Ejecutivo	1	64.50	1	64.50		
2.- Técnico						
3.- Docente						
4.- Administrativo	4	119.86	2	61.36	2	58.50
5.- De Salud						
6.- De Obra						
7.- De Servicios	2	32.40	1	18.00	1	14.40
8.- Otros (Seguridad)						
B.- Vacantes						
Total (A+B)	7	216.76	4	143.86	3.00	72.90
PLAZAS CANCELADAS						
C.- Personal Temporal						
1.- Personal Por Contrato	6	109.00	3	55.50	3	53.50
2.- Personal por Jornal						
Total (A+B+C)	13	325.76	7.00	199.36	6.00	126.40

Lilian Yolanda Mejía  
Contador General

P O A

Confederación Deportiva Autónoma de Honduras (CONDEPAH)

Objetivos Especificos y Resultados de Gestión

Tercer Trimestre, 2010

Cifras Expresadas en miles de Lempiras

No. De Metas	Objetivo Institucional	Resultado de Gestión	Cantidad Programada Según el POA, año 2010	Cantidad programada a tercer trimestre	CANTIDAD						COSTO							
					De Enero a Junio, 2010.						Costo Programado Según el POA Año 2010	Costo Programado Tercer Trimestre	De Enero a Septiembre, 2010.					
					Cantidad Primer Trimestre 2010	Cantidad Segundo Trimestre 2010	Cantidad Tercer Trimestre 2010	Total Cantidades Acumuladas 2010	% Ejecución cantidad tercer trimestre	% Ejecución Cantidad Acumulada			Costo Primer Trimestre 2010	Costo Segundo Trimestre 2010	Costo Tercer Trimestre 2010	% de Ejecución Tercer Trimestre	Total Costo Acumulado 2010	% de Ejecución Costo Acumulado
1	Mantener los mejores niveles de motivación en la Población Nacional a través de la promoción y divulgación del deporte en general.	Organizar actividades de reconocimiento y distinción a Personas. (Eventos).	2		0	1		1		0.5	170,000.00	0.00	0.00	49,900.00	0.00	0.00	49,900.00	29%
<b>Sub Total</b>			<b>2</b>		<b>0</b>	<b>1</b>		<b>1</b>		<b>0.5</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,900.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>49,900.00</b>	<b>29%</b>
2	Brindar Información a través de dos tipos de publicaciones escritas y electrónicas.	Pagina Web % avance	100%			100%		100%		100%	30,000.00	0.00	0.00	10,000.00	20,000.00	-	30,000.00	100%
		Publicaciones escritas, dos mil ejemplares en forma trimestral. (Publicaciones).	8,000	2,000	2,000	2,000	2,000	6,000	3	1	120,000.00	30,000.00	27,000.00	35,950.00	35,952.00	120%	98,902.00	82%
<b>Sub Total</b>			<b>8,000</b>		<b>2,000</b>	<b>2,000</b>		<b>4,000</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>150,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>27,000.00</b>	<b>45,950.00</b>	<b>55,952.00</b>	<b>186.51%</b>	<b>128,902.00</b>	<b>86%</b>

3	Dirigir, Controlar, Auditar y brindar apoyo a las Federaciones Deportivas en su funcionamiento técnico y deportivo, brindando servicios de asesoría técnica y asistencia médica.	Realizar 40 Auditorias Técnicas Deportivas. (Unidades).	40	15	0	13	16	29	193%	73%	22,000.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0	0%	
		Continuar con el Funcionamiento de la Clínica Médica. (% avance y Unidades)	160		0	0			0		0	50,000.00	25,000.00	0.00	0.00	24,632.00	98.5%	24,632.00	49%
		Servicios de la flota vehicular para masificación, desarrollo y representaciones del deporte.	40	10	13	8	18	39	3.9	0.975		60,000.00	40,000.00	12,503.00	29,624.00	38,647.07	96.6%	180,774.07	301%
		Establecer el Centro de Computo en las Oficinas de la CONDEPAH. (Visitas).	100%			100%		1		1		25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00	100.0%	25,000.00	100%
			630	30	0.50	1.00	335	337	1122%	53%		111,000.00	20,000.00	0.00	44,100.00	20,000.00	100.0%	64,100.00	58%
<b>Sub Total</b>			<b>871</b>		<b>14</b>	<b>23</b>		<b>36.5</b>	<b>1705%</b>	<b>4%</b>	<b>268,000.00</b>	<b>115,500.00</b>	<b>12,503.00</b>	<b>73,724.00</b>	<b>108,279.07</b>	<b>395.1%</b>	<b>294,506.07</b>	<b>110%</b>	
4	Promover la Capacitación y Formación de Recursos Humanos para el Desarrollo del Deporte mediante el desarrollo de dos Proyectos de Educación Deportiva y tres actividades de Capacitación.	Cursos de Actualización. (Jornadas).	7	6	1	2	6	9	1.5	1.285714286	70,000.00	32,000.00	3,000.00	3,915.00	26,249.00	82.0%	33,164.00	47%	
		Seminarios Administrativos Contables	4	1	1	1	1	3	3	0.75	9,000.00	3,000.00	646.85	641.55	866.20	28.9%	2,154.60	24%	
		Brindar apoyo a las Federaciones Deportivas Nacionales de acuerdo a las necesidades específicas. (% ejecutado Vrs. lempitras).	100%	25%	181%	91%	148%	420%	1680%	420%		1,660,000.00	415,000.00	752,500.00	378,780.00	615,824.85	148.4%	1,747,104.85	105%
		Brindar apoyo económico a los Atletas. (%).	100%	33%		50%		50%	152%	50%		180,000.00	60,000.00	0.00	11,980.00	17,610.00	29.4%	29,590.00	16%
<b>Sub Total</b>			<b>13</b>		<b>3.81</b>	<b>4.41</b>		<b>8.22</b>	<b>22.81515152</b>	<b>0.632307692</b>	<b>1,919,000.00</b>	<b>510,000.00</b>	<b>756,146.85</b>	<b>395,316.55</b>	<b>660,550.05</b>	<b>129.5%</b>	<b>1,812,013.45</b>	<b>94%</b>	
<b>Gran Total</b>			<b>8,886</b>	<b>0</b>	<b>2,017</b>	<b>2,028</b>	<b>0</b>	<b>4,046</b>	<b>6,074</b>	<b>10,120</b>	<b>2,507,000.00</b>	<b>655,500.00</b>	<b>795,649.85</b>	<b>564,890.55</b>	<b>824,781.12</b>	<b>125.8%</b>	<b>2,285,321.52</b>	<b>91%</b>	

