

Plan Operativo Anual 2010 Reformulado

Estrategia Institucional									
Objetivos	Resultados Gestión	Indicador	Costo Anual		Programación Trimestral				Observaciones
			Programado	Ejecutado	I	II	III	IV	
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	No. De eventos	40.000,00	132.068,40	1	1			1
			70.000,00	42.900,00					
Brindar información a través de dos tipos de publicaciones escritas y electrónicas.	Página Web	Porcentaje	30.000,00			100%			
			30.000,00				800		
			30.000,00					800	
	Publicaciones escritas, dos mil ejemplares en forma trimestral con un presupuesto trimestral de L. 30,000.00	No. Publicaciones	25.000,00	35.952,00	2.000	2.000,00	2.000,00	2.000,00	
Dirigir, Controlar, auditar y brindar apoyo a las	Realizar 40 auditorias deportivas al año	No. De auditorias	11.000,00			10			
			5.500,00				10		
			5.500,00					10	
	Continuar con el funcionamiento de la clínica médica.	Porcentaje de avance	25.000,00			50%			
			25.000,00				50%		
		No. De Consultas	25.000,00					40	

federaciones deportivas en su funcionamiento técnico y deportivo, brindando servicios de asesoría técnica y asistencia médica.	Servicios de la flota vehicular para masificación, desarrollo y representaciones del deporte	No. Viajes	10.000,00	4.622,80		10			
	Establecer el centro de computo en las oficinas de la CONDEPAH.	Porcentaje de Avance	45.000,00	44.100,00	100%	100%		100%	
		No. De visitas	20.000,00			30			
			20.000,00				30		
			26.000,00					30	
	Creación de la Biblioteca Deportiva.	Porcentaje de avance	50.000,00			100%			
No. Visitas						20			
							25		
	Pago de entrenadores	Lempiras	668.000,00				334.000,00	334.000,00	
Promover la formación, capacitación, conocimiento y establecer normas procedimiento para la elaboración de informes a presentar a CONDEPAH, y capacitaciones de formulación presupuestaria. .	Cursos de capacitación Técnica	No. De Cursos	4.000,00	3.000,00	1	2			
	Cursos de capacitación Técnica deportiva	No. De Cursos	12.000,00	3.695,00		2			
			32.000,00				3		
			22.000,00					2	
	Capacitación administrativa y	No. De Cursos	1.000,00		1				
	Capacitación administrativa y contable	No. De cursos	3.000,00	288,40		1			
			5.000,00				1		
	Brindar apoyo a las federaciones deportivas nacionales de acuerdo a necesidades específicas.	Porcentaje	415.000,00	132.000,00	25%				
	Brindar apoyo a las federaciones deportivas nacionales de acuerdo a necesidades específicas.	Porcentaje	415.000,00	379.781,22		25%			
			415.000,00				415.000,00		

			415.000,00					415.000,00	
	Brindar apoyo económico a los atletas.	Lempiras	30.000,00			30.000,00			
			60.000,00				60.000,00		
			90.000,00					90.000,00	
Gestionar ayuda de la empresa privada.	Gestionar ayuda publicitaria de la empresa privada a través del patrocinio de eventos	Lempiras	95.000,00	95.000,00	95.000,00				
			20.000,00	38.500,00		20.000,00			
			20.000,00						
			20.000,00						
Remodelación de las oficinas administrativas de la CONDEPAH.	Mejoras a las oficinas administrativas de la CONDEPAH y las federaciones deportivas	Lempiras	100.000,00					100.000,00	