



PLAN Y PRESUESTO ANUAL DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS

Nombre completo de la Entidad como aparece en la personería jurídica:

Nota: Se debe indicar si la planificación en Plurianual o anual, adicionalmente en caso de ser necesario la entidad podrá incluir más meses y casillas en los apartados de Objetivos, Metas y Rubros.

1-Eje Administrativo/Operativo:

Rubros aprobados por el CNDR	1-Eje Administrativo/Operativo:												Totales Anuales de Asignación del Recurso por PARTIDA PRESUPUESTARIA								
	Personal (gestores deportivos, coordinadores deportivos, gerentes deportivos, administradores y (1) secretaria, abogado y contador); Se deben indicar para todas las contrataciones las funciones, los proyectos y programas que va a desarrollar o coordinar, horarios a laborar y entregables, adicionalmente se deberá contemplar pago de membresías internacionales, servicios básicos (agua, luz, teléfono, internet), suministros de oficina, alquiler de oficina, o instalación para los entrenamientos.																				
OBJETIVOS	1.1 Mantener al personal administrativo (gestor administrativo y secretaria) que permita la administración de la FEUTRI.																				
	1.2 Tener una provisión para enfrentar el pago de las comisiones producto de las transferencias bancarias a otros bancos nacionales o extranjeros.																				
Metas	1.1.1 Contar con los recursos necesarios para dar continuidad al Gestor Administrativo. Sus funciones serán la planificación, ejecución y control de los proyectos de la federación, así como la administración general de la entidad.																				
	1.1.2 Pagar las cargas sociales originadas por la remuneración del gestor administrativo y la secretaria.																				
	1.1.3 Contar con los recursos necesarios para dar continuidad a la secretaria de la Federación. Sus funciones son: atención al clientes, contratación administrativa y apoyo en los proyectos de la entidad.																				
	1.2.1 Realizar una provisión para enfrentar el pago de las comisiones producto de las transferencias bancarias a otros bancos nacionales o extranjeros para el periodo 2022.																				
Periodo de Planificación	Indicar el periodo de ejecución (mes/año-mes/año)												Beneficiarios por programa								
Rubros Recomendados	Enero a Marzo 2022		Abril a junio 2022			Julio a septiembre 2022			Octubre-Diciembre2022			Enero- Marzo 2023		Hombre	Mujer	REMUNERACIONES:	SERVICIOS:	MATERIALES Y SUMINISTROS:	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES:	
Comunicador														1			€0,00				
Secretaria			€385.800	€385.800	€385.800	€385.800	€385.800	€385.800	€385.800	€385.800	€385.800				1		€3.472.203,60				
Comisiones Bancarias (Transferencias)	€7.000	€7.000	€7.000	€7.000	€7.000	€7.000	€7.000	€7.000	€7.000	€7.000	€7.000						€70.000,00				
Pagos en la CCSS			€550.000	€550.000	€550.000	€550.000	€550.000	€550.000	€550.000	€550.000	€550.000				1	1	€4.950.000,00				
Gestión																					
Administrativo	€ 908.845	€ 911.671	€ 911.671	€ 911.671	€ 911.671	€ 911.671	€ 911.671	€ 911.671	€ 911.671	€ 911.671	€ 911.671				1		€9.113.882,56				
Total	€0	€0	€915.845	€1.854.471	€1.854.471	€1.854.471	€1.854.471	€1.854.471	€1.854.471	€1.854.471	€1.854.471	€0	€0	€0	€3	€2	€17.536.086	€70.000	€0	€0	€0

Eje de Masificación:

2.1. Cobertura Nacional:

Indicar tipo de evento que se va realizar y completar los objetivos y metas (eliminar los que no se van a realizar)	2.1. Cobertura Nacional:												REMUNERACIONES:					SERVICIOS:	MATERIALES Y SUMINISTROS:	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES:		
	Cobertura Nacional: Masificación: Es un proceso mediante el cual se busca la inclusión de la mayor cantidad de personas a la práctica sistemática, organizada, continua y planificada del deporte y la recreación ya sea con fines participativos, recreativos, competitivos o como medio para la promoción de la actividad física, que busca a hacer masivo o multitudinario aquello que no lo era. Tipos de masificación 1) Escuelas con más de un año de conformación, clases mínimo 2 veces por semana, un instructor fijo y posee implementos deportivos. 2) Escuelas con menos de un año de creación o en conformación, clases mínimo 2 veces por semana, con un instructor y posee implementos deportivos. 3) Masificación tipo (Promoción): Actividades tipo Campamentos, Festivales, Exhibición, Escuelas de verano.																						
Rubros aprobados por el CNDR	Pago de personas entrenadoras, implementos deportivos, viáticos, jueces, premiación, logística general.																						
OBJETIVOS	2.1 Contar con un inventario de bicicletas para iniciación del ciclismo para realizar procesos de masificación e iniciación en las regiones FEUTRI.																						
	2.2 Contar con los recursos económicos para la contratación del entrenador - coordinador de los procesos de masificación																						
Metas	2.1.1 Adquirir al menos 5 bicicletas para realizar procesos de masificación e iniciación en las regiones FEUTRI.																						
	2.2.1 Dar sustento económico para la contratación por servicios para el coordinador de los procesos de masificación e iniciación de las regiones FEUTRI. Dentro de sus funciones está la coordinación con los entrenadores de los equipos de las asociaciones, buscando transmitir conocimiento y establecer sinergia entre todos. Será contratado del mes de mayo a diciembre 2022.																						
Periodo de Planificación	Indicar el periodo de ejecución (mes/año-mes/año)												Hombre					Mujer					
Rubros Recomendados	Enero a Marzo 2022		Abril a junio 2022			Julio a septiembre 2022			Octubre-Diciembre2022			Enero- Marzo 2023		Hombre	Mujer	REMUNERACIONES:	SERVICIOS:	MATERIALES Y SUMINISTROS:	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES:			
Coordinador de entrenadores															1								
Bicicletas					€78.000	€78.000	€78.000	€78.000	€78.000	€78.000	€78.000					7		€5.424.000		€3.000.000			
Total	€0	€0	€0	€0	€78.000	€78.000	€78.000	€78.000	€78.000	€78.000	€78.000	€3.678.000	€78.000	€0	€0	€0	€8	€7	€0	€5.424.000	€0	€3.000.000	€0

Eje Capacitación:

3. Capacitación

Indicar tipo de evento que se va realizar y completar los objetivos y metas (eliminar los que no se van a realizar)	3. Capacitación												REMUNERACIONES:					SERVICIOS:	MATERIALES Y SUMINISTROS:	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
	1) Capacitación en el exterior: en el proyecto debe contener un acuerdo de junta directiva que ratifica la elección de la persona, invitación o convocatoria del organismo internacional. Especificaciones de la capacitación (cronograma de actividades), Plan de acción que indique la forma en que la persona que asiste al evento retribuye la inversión a la entidad que debe incluir las capacitaciones que posteriormente se brindarán. 2) Capacitaciones, seminarios y congresos nacionales: el proyecto presentado en este eje debe contener nombre de la capacitación, nombre del instructor, nacionalidad, días, cantidad de horas de cada capacitación, cronograma de actividades,). Indicar la importancia de cada capacitación para la entidad y el país, indicar tipo de capacitación. Requisitos: Tener el aval del Proceso de Capacitación Técnica del ICODER para el desarrollo de la actividad. 3) Talleres, Webinar, charla, conferencia: el proyecto presentado en este eje debe contener nombre de la actividad, nombre del instructor, nacionalidad, días, cantidad de horas de cada actividad, cronograma de actividades). Indicar la importancia de cada actividad para la entidad y el país, indicar tipo de capacitación.																				

Rubros aprobados por el CNDR	Se podría invertir en: costos como alquiler de local, alimentación, viáticos, implementos deportivos, pago de la plataforma virtual o herramientas requeridas, cuando amerite el pago del instructor, buscando siempre el desarrollo del deporte y sus actores, boletos aéreos en este caso se debe analizar el perfil del experto internacional.																				
OBJETIVOS	3. Desarrollar el plan de capacitación para entrenadores, miembros de asociaciones y jueces de triatlón mediante talleres/clínicas.																				
Metas	3.1 Contratar al menos un capacitador para el curso de formadores, el cual tendrá una duración de al menos 60 horas, impartándose de manera virtual/presencial según las condiciones sanitarias que el país permita.																				
	3.2 Contratar al menos un capacitador para curso de jueces de triatlón, el cual tendrá una duración de al menos de 10 horas, , impartándose de manera virtual/presencial según las condiciones sanitarias que el país permita.																				
	3.3 Contratar al menos un capacitador para curso de planificación, el cual tendrá una duración de al menos 10 horas, impartándose de manera virtual/presencial según las condiciones sanitarias que el país permita.																				
	3.4 Contratar al menos un capacitador para curso de alto rendimiento, el cual tendrá una duración de al menos 10 horas, impartándose de manera virtual/presencial según las condiciones sanitarias que el país permita.																				
	3.5 Contratar al menos un capacitador para curso de Asociaciones, el cual tendrá una duración de al menos 6 horas, impartándose de manera virtual/presencial según las condiciones sanitarias que el país permita.																				
	3.6 Adquirir la plataforma para impartir las clases en forma virtual.														Beneficiarios por programa						
Periodo de Planificación	Indicar el periodo de ejecución (mes/año-mes/año)														Hombre	Mujer					
Rubros Recomendados	Enero a Marzo 2022			Abril a junio 2022			Julio a septiembre 2022			Octubre-Diciembre2022											
Planificación																					
Pago de Instructor				€101.700	€378.550										28	12	€0				
Rendimiento																	€0				
Pago de Instructor									€266.666	€266.666	€274.496				28	12	€807.828				
Formadores																	€0				
Pago de Instructor				€489.000	€339.000	€363.750	€305.100								28	12	€1.496.850				
Plataforma Zoom					€97.500										28	12	€97.500				
Asociaciones						€300.000											€0				
Pago de Instructor															8	8	€300.000				
Jueces								€240.000									€0				
Pago de Instructor															12	12	€240.000				
Total	€0	€0	€0	€101.700	€378.550	€489.000	€736.500	€603.750	€305.100	€266.666	€266.666	€274.496	€0	€0	€0	€0	€3.422.428	€0	€0	€0	
4- Eventos Nacionales																					
Indicar tipo de evento que se va realizar y completar los objetivos y metas.	Campeonatos Nacionales: Nacionales 4.2 Festivales deportivos 4.3 Avalués para la organización de eventos														4.1 Torneos		REMUNERACIONES:	SERVICIOS:	MATERIALES Y SUMINISTROS:	BENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS COMPLEMENTOS:
Rubros aprobados por el CNDR	Costos como: alquiler de local, alimentación, viáticos, implementos deportivos, arbitraje y logística para los eventos.																				
OBJETIVOS	4.1 Contratar los servicios de al menos un proveedor especializado para el desarrollo de los eventos nacionales para el año2022, según las condiciones sanitarias del país.																				
	4.2 Mantener en resguardo los materiales y activos de la federación utilizados para los eventos de triatlón durante año 2022 mediante el alquiler de al menos una bodega.																				
	4.3 Contar con al menos un proveedor para la compra de materiales y suministros para los eventos nacionales durante el años 2022 según las condiciones sanitarias del país.																				
Metas	4.1.1 Contratar al menos un proveedor especializado en toma de tiempos, staff, jueces, seguridad , servicios médicos y de limpieza para los triatlones ejecutados por la Federación durante el periodo 2022.																				
	4.2.1 Alquilar una bodega para el resguardo de los materiales y activos utilizados para los triatlones nacionales.																				
	4.2.3 Adquirir materiales y suministros como gorras, camisetas, medallas y demás necesarios para la organización de un evento de triatlón																				
Periodo de Planificación	Indicar el periodo de ejecución (mes/año-mes/año)														Hombre	Mujer					
Rubros Recomendados	Enero a Marzo 2022			Abril a junio 2022			Julio a septiembre 2022			Octubre-Diciembre2022											
Bodega				€384.314	€390.000	€390.000	€390.000	€390.000	€390.000	€390.000	€390.000					1	1	€3.504.313,80			
Staff (proveedores especializados)						€3.967.095	€4.327.099	€4.501.140							15	10	€9.668.399,00	€3.104.275,00			
Total	€0	€0	€0	€384.314	€390.000	€4.357.095	€4.717.099	€4.891.140	€390.000	€390.000	€390.000	€390.000	€0	€0	€0	€16	€11	€13.172.713	€3.104.275		
5- Eje Proceso de Selecciones Nacionales, Competencias Internacionales, Eventos como país Sede.																					
5.1- Competencias Internacionales																					
Indicar tipo de evento que se va realizar y completar los objetivos y metas.	Competencias Internacionales y Selecciones Nacionales: Tipo de Evento, si es clasificatorio, cantidad de países que participan (no menos de 4), o si es asistencia obligatoria, si es del ciclo olímpico (indicar % con el que se aporta), resultados obtenidos en los últimos años en esa categoría, se debe indicar la proyección de la asistencia al evento.																				
	En el caso de ligas menores: (DEFINIR CUALES SE ACEPTAN) priorizar sobre el aspecto lúdico recreativo y minimizarse la presión competitiva artículo 23 de la ley 7800. Planificación y programación del proceso, cantidad de horas de trabajo, cantidad de personas que asisten, en la justificación la entidad debe indicar la importancia de asistir a este evento y como aporta esto al desarrollo de la entidad. Se priorizarán aquellos eventos que sean con miras a clasificar a otro evento dentro de un ciclo o que puntúe a otro evento o para mantener o mejorar su posición dentro del ranking internacional.																				
Rubros aprobados por el CNDR	Inscripciones, transporte, hospedaje, alimentación, uniformes, pago de entrenadores, alquiler de instalaciones logística para el desarrollo de los eventos																				
OBJETIVOS	5.1.1 Dotar de los gastos de representación, del transporte terrestre y aéreo a los seleccionados nacionales, delegados y de apoyo para el panamericano y/o el mundial de triatlón																				
Metas	5.1.1.1 Garantizar los viáticos de al menos 3 atletas , un delegado y un entrenador para la participación de la selección en al menos 1 eventos internacionales. Los eventos pueden sufrir modificaciones de fecha y lugar debido a la pandemia mundial del COVID SARS 2.																				

	5.1.1.2 Garantizar transporte terrestre y aéreo de al menos 3 atletas , un delegado y un entrenador para la participación de la selección en al menos 1 eventos internacionales. Los eventos pueden sufrir modificaciones de fecha y lugar debido a la pandemia mundial del COVID SARS 2.																													
	5.1.1.3 Campeonato Mundial. Se proyecta una generación de triatletas que aún no tienen la debida experiencia en competencias internacionales, por lo se espera que se situen en la segunda mitad de la tabla de resultados. Los eventos pueden sufrir modificaciones de fecha y lugar debido a la pandemia mundial del COVID SARS 2.																													
																Beneficiarios por programa														
Periodo de Planificación	Indicar el periodo de ejecución (mes/año-mes/año)															Hombre	Mujer													
Rubros Recomendados	Enero a Marzo 2022			Abril a junio 2022			Julio a septiembre 2022			Octubre-Diciembre2022																				
						Mundial Montreal																								
Tiquetes						€2.010.000,00										4	2													
Viáticos						€2.324.900,00										4	2													
Total	€0	€0	€0	€0	€0	€4.334.900	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€8	€4													

5.2- Fogueos

Cantidad de personas que practican la disciplina, Tipo de Evento, cantidad de países que participan (no menos de 4), resultados obtenidos en los últimos años en esa categoría, se debe indicar la proyección de la asistencia al evento.

Rubros aprobados por el CNDR																				
OBJETIVOS	5.2.1 Dotar de los gastos de representación, del transporte terrestre y aéreo a los seleccionados nacionales, delegados y de apoyo para eventos de fogeo.																			
Metas	5.2.1.1Garantizar los viáticos de al menos 3 atletas , un delegado y un entrenador para la participación de la selección en al menos 4 evento internacional. Los eventos pueden sufrir modificaciones de fecha y lugar debido a la pandemia mundial del COVID SARS 2.																			
	5.2.1.2 Garantizar transporte terrestre y aéreo de al menos 3 atletas , un delegado y un entrenador para la participación de la selección en al menos 4 evento internacional. Los eventos pueden sufrir modificaciones de fecha y lugar debido a la pandemia mundial del COVID SARS 2.																			
	5.2.1.3 Se proyectan los siguientes eventos: Copa Continental Salinas, Campeonato centroamericano y del Caribe Punta Cana, Republica Dominicana, Copa Regional de Izabal Guatemala y la Copa Regional de Costa del Sol, El Salvador. Para el evento de la Copa Continental de Salinas se espera más de 20 competidores de más de 4 países en cada una de los géneros y se espera que nuestros seleccionados sitúen en el top 15. En el caso de las Copas Regionales se espera una participación de 4 países con un total de 16 participantes, esperando hacer top 5 en cada una de los géneros.															Beneficiarios por programa				
Periodo de Planificación	Indicar el periodo de ejecución (mes/año-mes/año)															Hombre	Mujer			
Rubros Recomendados	Enero a Marzo 2022			Abril a junio 2022			Julio a septiembre 2022			Octubre-Diciembre2022										
Competencias Oficiales				Salinas	Punta Cana	Guatemala			El Salvador											
Tiquetes				€719.558	€1.206.000	€670.000			€1.125.600							4	2			
Viáticos				€1.367.040	€2.291.400	€2.211.000			€2.345.000							4	2			
Total	€0	€0	€0	€2.086.598	€3.497.400	€2.881.000	€0	€0	€3.470.600	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€8	€4			

5.3- Eventos Internacionales País SEDE

Metas																				
Periodo de Planificación	Indicar el periodo de ejecución (mes/año-mes/año)															Beneficiarios por programa				
Rubros Recomendados	Enero a Marzo 2022			Abril a junio 2022			Julio a septiembre 2022			Octubre-Diciembre2022										
Categoría																				
Pago de inscripciones																				
Premiación (Trofeos, medallas o similares)																				
Implementación Deportiva (Específica)																				
Arbitraje, Jueces																				
Logística (seguridad, limpieza y staff)																				
Alquileres (Instalación-transporte)																				
Hospedaje																				
Alimentación																				
Transporte (boletos aéreos y transporte interno)																				
Pago de derecho de organización (FEE)																				
Total	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0	€0				

5.4- Cuerpo Técnico

Periodo de Planificación	Indicar el periodo de ejecución (mes/año-mes/año)															Hombre	Mujer
Rubros Recomendados	Enero a Marzo 2022			Abril a junio 2022			Julio a septiembre 2022			Octubre-Diciembre2022							
Implementos Deportivos (Especifique)																	
Entrenador principal																	
Entrenadores																	
Asistente																	
Total General	€0	€0	€915.845	€4.427.083	€6.798.421	€14.594.466	€7.986.070	€8.027.361	€5.698.171	€3.189.137	€6.189.137	€3.196.967	€0	€0	€0	€0	

Nota: En caso de realizar un cambio de objetivos y metas deberán de realizar una solicitud de Modificación al Plan de trabajo. En caso de realizar una modificación entre partidas se deberá de solicitar una modificación al plan presupuestado. En lo relacionado a movimientos de un mes a otro siempre y cuando no cambie, aumente o disminuya los objetivos, metas, funciones, actividades o partidas podrán realizarlo sin solicitar modificación.