FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE BILLAR

PLAN Y PRESUESTO ANUAL DE LAS ENTIDADES DEPORTIVAS

Nombre completo de la Entidad como aparece en la personeria 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	
OBJETIVOS	Fortalecer la estructura administrativa y deportiva con los servicios de un gestor deportivo y administrativo, para eficientizar y agilizar las labores de logística, iniciación, desarrollo de rendimiento deportivo, mercadeo y competición de la entidad.
Metas	1. Es evidente que se debe continuar con el desarrollo de los programas de capacitaciòn, los talleres de niños y jòvenes desde el punto holistico de la Escuela de Talentos. 2. Con la atenciòn en lo relacionado con los programas de competición internacional. 3- Preparar el plan anual de trabajo 2022-2023.4-apoyar y supervisar los controles administrativos de la FECOBI. 4- coordinar la masificación mediante capacitaciones presenciales o virtuales.5-organización y archivo de expedientes administrativos de FECOBI. 5-preparar la documentación necesaria para Control y seguimiento 2022. 6- Ordenar y mantener la documentación,justificación de la liquidación del aporte 2022. 7-Apoyar en las labores administrativas de la FECOBI. 8- Dar apoyo en las sesiones de Junta Directiva. Garantizando la gestiòn operativa necesaria para una mejor estructura de la Federaciòn 8-coordinar y organizar la Asamblea General 2023. 9- apoyar en la organización y logística de los eventos deportivos, tales como masificación y culturización deportiva, mediante la creación de semilleros y visitas a escuelas y colegios de las diferentes regiones.
OBJETIVOS	Realizar el pago de la membresía a la CPB, correspondientes al período 2022.
Metas	efectuar el pago del derecho internacional, para la representación del país en los eventos internacionales para los torneos internacionales como son: los campeonatos panamericanos y mundiales.
OBJETIVOS	fortalecer el área financiera y legal con el fin de realizar las contabilidades y asesoría legal en la entidad deportiva.
Metas	contratar los servicios profesionales de un contador para que se encargue de realizar los cierres contables, presentación de impuestos ante el Ministerio de hacienda, estados financieros y todo el apoyo financiero que la entidad necesite.
Metas	contratar los servicios profesionales de un abogado para que se encargue de realizar los depósitos correspondientes en el registro, como modificaciones en Reglamentos, certificaciones legales, presentación de los libros de Asambleas, libros de Actas y todo el apoyo legal que la federación necesite.

Totales Anuales de Asignacion del Recurso por PARTIDA PRESUPUESTARIA

Periodo de Planificación		Indicar el periodo de ejecución (abril /2022-marzo/2023)															Beneficiarios						
Rubros Recomendados		Enero a Marzo			Abril a junio			Julio a setiembre			Octubre-Diciembre			Enero-Marzo			Hombre	Mujer	REMUNERACIONES:	SERVICIOS:	MATERIALES Y SUMINISTROS:	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
mbresías Internacionales							₡400.000,00										10	4					₡400.000,00
contador												₡800.000,00					1			₡800.000,00			
abogado												₡500.000,00					1			₡500.000,00			
Gestión																							
1	deportivo y administrativo				₡833.333,00	₡833.333,00	₡833.333,00	₡833.333,00	₡833.333,00	₡833.333,00	₡833.333,00	₡833.333,00	₡833.333,00	₡833.333,00	₡833.333,00	₡833.337,00	1			₡10.000.000,00			
Total		₡0	₡0	₡0	₡833.333	₡833.333	₡1.233.333	₡833.333	₡833.333	₡833.333	₡833.333	₡2.133.333	₡833.333	₡833.333	₡833.333	₡833.337	₡13	₡4	₡0	₡11.300.000	₡0	₡0	₡400.000

Eje de Masificación:

Indicar tipo de evento que se va realizar y	Cobertura Nacional:
Rubros aprobados por el CNDR	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 Pago de personas entrenadoras, implementos deportivos, viáticos, jueces, premiación, logística general.
OBJETIVOS	Realizar el programa de masificación con la continuidad del proyecto de los festivales de talentos, dando condiciones técnicas y tácticas del deporte, en el cual se van a detectar jóvenes de diferentes regiones, para cumplir con la masificación y culturización del deporte .
Metas	1- contratar o alquilar salas de juego con las condiciones necearias para llevar a cabo los festivales deportivos. 2- contratar entrenadores para capacitar a los niños y jóvenes beneficiarios de los festivales de talentos. 3- contratar servicio de transporte para los niños y jóvenes participantes de los festivales juveniles de talentos. 4- contratar el servicio de alimentación a consumir en los festivales, para todos los participantes. 5- se organizarán al menos 4 festivales con al menos 30 participantes en cada uno, en diferentes regiones del país, las cuales son: San José, Alajuela, Cartago y Heredia.

Periodo de Planificación	Indicar el periodo de ejecución (junio/2021 - marzo/2022)															Beneficiarios por programa						
Rubros Recomendados	Enero a Marzo			Abril a junio			Julio a setiembre			Octubre-Diciembre			Enero-Marzo			Hombre	Mujer	REMUNERACIONES:	SERVICIOS:	MATERIALES Y SUMINISTROS:	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
alquiler del salón						₡240.000,00			₡240.000,00			₡240.000,00		₡240.000,00		30	20		₡960.000			
transporte						₡60.000,00			₡60.000,00			₡60.000,00		₡60.000,00		30	20		₡240.000			
servicio de alimentación						₡200.000,00			₡200.000,00			₡200.000,00		₡200.000,00		30	20		₡800.000			
Total	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡500.000	₡0	₡0	₡500.000	₡0	₡0	₡500.000	₡0	₡500.000	₡0			₡0	₡2.000.000	₡0	₡0	₡0

Eje Capacitación:

Indicar tipo de evento que se va realizar y completar los objetivos	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 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 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
Rubros aprobados por	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
OBJETIVOS	Enviar a 4 personas a que se capapaciten en la Escuela Oficial de Billar,(CAR) Centro de Alto Rendimiento Infanta Cristina especializada en Billar, ubicada en los Marejos en la Cuidad de Murcia en España. La capacitación será llevada a cabo por uno de los mejores maestros del billar don José María Quetlas el Viceperesidente de la escuela de Billar, los beneficiarios son: 2 atletas de alto rendimiento y 2 instructores de la federación, cubriendo a cada uno el tiquete aéreo, alimentación, hospedaje y gastos menores.
Metas	Participar con 4 personas en una capacitación (el nombre de la capacitación está por definir, por que la Escuela Oficial de Billar, valorará el rendimiento de las personas que van a obtener el beneficio) la cual se realizará en el extranjero para adquirir conocimientos en Alto Rendimiento en el deporte del billar para perfeccionar su técnica, táctica , la metodología , y psicología deportiva,con los siguientes beneficiarios: 2 atletas de alto rendimiento, los cuales son los icónos más grande en la historia de Costa Rica, para perefeccionar su metodología en el deporte y 2 de los mejores instructores que defina la federación, para adquirir el máximo conocimiento y que de esta forma ellos puedan retirbuir a la FECOBI, el conocimiento adquirido por medio de capacitaciones las cuales serán programadas por la entidad deportiva, con el fin de perfeccionar a los atletas costarricenses de alto rendimiento en todas las modalidades y de instruir a los nuevos prospectos capacitadores para que ellos mejoren sus tácticas en el área de la capacitación, durante un período de al menos 3 años.
OBJETIVOS	Contratar los servicios de capacitación de uno de los instructores de la Escuela Oficial de Billar (CAR)
Metas	1-Realizar el pago a la escuela Oficial de Billar (CAR), para el servicio de la capacitación la cual será impartida por el instructor profesional José María Quetlas para adquirir conocimientos en el Alto Rendimiento en el billar
OBJETIVOS	Capacitar almenos a 30 jóvenes de escuelas y colegios de las diferentes regiones del país, para instruirlos como nuevos valores del deporte, por los 4 instructores que se capacitaron previamente en la Escuela Oficial de Billar (CAR), para transmitirles todo el conocimiento adquirido en la escuela oficial de España.
Metas	1- realizar capacitaciones en las diferentes regiones: Alajuela, Heredia, Cartago y San José, que irán enfocadas en el conocimiento adquirido , por los atletas que se preparon previamente en la Escuela de Alto Rendimiento en España. 2-contratar o alquilar salas de juego con las condiciones necesarias para llevar a cabo las capacitaciones 3- contratar el servicio de alimentación que se va a consumir durante las capacitaciones.
OBJETIVOS	Comprar implementos deportivos para el aprendizaje y práctica en las capacitaciones de las diferentes regiones del país, que se llevaran a cabo por medio de los instructores previamente capacitados profesionalmente en España.
Metas	adquirir implementos deportivos como bolas y paños de billar y de pool, para realizar las capacitaciones de manera práctica.

Periodo de Planificación	Indicar el periodo de ejecución (abril/2021- diciembre/2021)																Hombre	Mujer	REMUNERACIONES:	SERVICIOS:	MATERIALES Y SUMINISTROS:	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Rubros Recomendados	Enero a Marzo			Abril a junio			Julio a setiembre			Octubre-Diciembre			Enero-Marzo										
implementos deportivos						₡1.500.000,00											20	10			₡1.500.000		

alimentación						₡100.000,00			₡100.000,00			₡100.000,00		₡100.000,00		20	10		₡400.000			
contratación de salas						₡100.000,00			₡100.000,00			₡100.000,00		₡100.000,00		20	10		₡400.000			
capacitación en el exterior					**España**																	
pago a la Escuela de Alto Rendimiento (CAR)					₡2.000.000,00											1			₡2.000.000			
alimentación y viáticos de bolsillo					₡1.000.000,00											3	1		₡1.000.000,00			
hospedaje					₡1.000.000,00											3	1		₡1.000.000,00			
tiquetes aéreos					₡3.000.000,00											3	1		₡3.000.000			
Total	₡0	₡0	₡0	₡0	₡7.000.000	₡1.700.000	₡0	₡0	₡200.000	₡0	₡0	₡200.000	₡0	₡200.000	₡0			₡0	₡7.800.000	₡1.500.000	₡0	₡0

4- Eventos Nacionales

Indicar tipo de evento	**Campeonatos Nacionales:** **4.1 Torneos Nacionales**
Rubros aprobados por	**Costos como: alquiler de local, alimentación, viáticos, implementos deportivos, arbitraje y logística para los eventos.**
OBJETIVOS	fortalecer los campeonatos nacionales, que realice la federación promoviendo la sana competencia, en las modalidades de billar 3 bandas y de pool en bola 8, 9 y 10.
Metas	desarrollo de tres eventos a realizar en billar y 3 eventos a realizar en pool,con la participación de nuestros asociados, cubriendo los gastos de arbitros, que fiscalicen y lleven a cabo la organización de los torneos organizados. Así como el alquiler de los salones aptos para llevar a cabo los torneos mencionados.
Metas	contratar los servicios de una empresa que confeccione los uniformes de los atletas que participarán en todos los campeonatos nacionales.

Beneficiarios por programa

Periodo de Planificación	**Indicar el periodo de ejecución (abril/2022-noviembre/2022)**															**Hombre**	**Mujer**	REMUNERACIONES:	SERVICIOS:	MATERIALES Y SUMINISTROS:	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Rubros Recomendados	**Enero a Marzo**			**Abril a junio**			**Julio a setiembre**			**Octubre-Diciembre**			**Enero-marzo**									
compra de uniformes				₡200.000,00												60	35			₡200.000,00		
alquiler de salón				₡300.000,00	₡300.000,00	₡400.000,00			₡300.000,00	₡300.000,00	₡400.000,00					60	35		₡2.000.000,00			
Total	₡0	₡0	₡0	₡500.000	₡300.000	₡400.000	₡0	₡0	₡300.000	₡300.000	₡400.000	₡0	₡0	₡0	₡0	₡120	₡70		₡2.000.000	₡200.000		

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	**Competiciones 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** **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**
Rubros aprobados por	**Inscripciones, transporte, hospedaje, alimentación, uniformes, pago de entrenadores, alquiler de instalaciones logística para el desarrollo de los eventos**
OBJETIVOS	Representar al país en los campeonatos panamericanos en el pool: en bola 8, 9 y 10, en el billar 3 bandas y en los mundiales de billar y de pool, en todas las categorías en masculino, femenino y juveniles, para cumplir con el objetivo se debe de realizar el pago de inscripciones para participación en los eventos internacionales de la federación.
Metas	realizar el pago de las inscripciones en Billar 3 bandas en los Campeonatos Panamericanos para 5 atletas: 3 mayores masculinos, 1 mayor femenina y 1 juvenil masculino, inscripciones en Pool en bola 8, 9 y 10 en los Campeonatos Panamericanos para 6 atletas: 3 mayores masculinos, 2 mayores femeninas y 1 juvenil masculino, inscripciones para los Campeonatos Mundiales para 2 atletas: 1 mayor masculino y 1 mayor femenina.
Objetivos	participar con 7 representantes en los panamericanos de pool en bola 8, 9 y 10, siendo 4 mayores masculinos, 2 mayores femeninas y 1 juvenil masculino, más 1 delegado
Metas	adquirir los gastos de hospedaje, tiquetes aéreos, alimentación, gastos menores; para cada uno de los 7 participantes y el delegado. Esperando posicionarlos de la siguiente forma: 2 atletas en el Top 10 en Mayor Masculino, 2 atletas en el Top 10 en Mayor femenino, 1 juvenil en el Top 15 en los juveniles.
Objetivos	participar con 5 representantes a los panamericanos de billar 3 Bandas, representados por: 3 mayores masculinos, 1 mayor femenina y 1 juvenil masculino, más 1 delegado.
Metas	adquirir los gastos de hospedaje, tiquetes aéreos, alimentación, gastos menores; para cada uno de los 5 participantes y el delegado. Esperando posicionarlos de la siguiente forma: 2 atletas mayores amsculinos en el Top 10, 1 mayor femenina en el Top 5 y un juvenil en el Top 15.
Objetivos	participar con un representante clasificado mayor masculino en el Campeonato Mundial de Pool y una representante mayor femenina clasificada para representar al país en el Campeonato Mundial femenino de Billar 3 Bandas.
Metas	adquirir los gastos de hospedaje, tiquetes aéreos, alimentación, gastos menores; para cada uno de los 2 participantes a los Mundiales. Esperando posicionarlos de la siguiente forma: un atleta masculino entre los mejores 40 del ranking mundial y una atleta femenina entre las mejores 30 del ranking mundial femenino.
Objetivos	representar al país en todas las competencias internacionales en las que participarán los seleccionados en todo el período 2022, con uniformes de buena calidad, que sean cómodos para los atletas y visualmente atractivos.
Metas	adquirir uniformes para todos los participantes de los campeonatos panamericanos de billar y de pool y los campeonatos mundiales de billar y de pool.

Beneficiarios por programa

Periodo de Planificación	**Indicar el periodo de ejecución (julio/2022-diciembre/2022)**															**Hombre**	**Mujer**	REMUNERACIONES:	SERVICIOS:	MATERIALES Y SUMINISTROS:	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Rubros Recomendados	**Enero a Marzo**			**Abril a junio**			**Julio a setiembre**			**Octubre-Diciembre**												
alimentación							₡1.300.000,00	₡1.800.000,00			₡400.000,00					12	4		₡3.500.000,00			
pago de inscripciones						₡1.000.000,00										10	3		₡1.000.000,00			
hospedaje							₡1.300.000,00	₡2.100.000,00			₡600.000,00					12	3		₡4.000.000,00			
trasnprte interno							₡100.000,00	₡200.000,00			₡100.000,00					12	3		₡400.000,00			
compra de uniformes						₡800.000,00										12	3			₡800.000,00		
transporte internacional							₡2.300.000	₡3.000.000			₡1.800.000					12	3		₡7.100.000,00			
Total	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡1.800.000	₡5.000.000	₡7.100.000	₡0	₡0	₡2.900.000	₡0	₡0	₡0	₡0	70	19	₡0	₡16.000.000	₡800.000	₡0	₡0

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.

																		REMUNERACIONES:	SERVICIOS:	MATERIALES Y SUMINISTROS:	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Rubros aprobados por																						
OBJETIVOS																						
Metas																**Beneficiarios por**						
Periodo de Planificación	**Indicar el periodo de ejecución (mes/año-mes/año)**															**Hombre**	**Mujer**					
Rubros Recomendados	**Enero a Marzo**			**Abril a junio**			**Julio a setiembre**			**Octubre-Diciembre**												
Competencias Oficiales																						
Inscripciones																						
Alimentación																						
Hospedaje																						
Alquiler (transporte)																						
Uniformes																						

Implementación Deportiva (Especifique)																					
Transporte Internacional																					
Total	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0

5.3- Eventos Internacionales País SEDE

Fogueos internacionales: 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	**Inscripciones, transporte, hospedaje, alimentación, uniformes, pago de entrenadores, alquiler de instalaciones logística para el desarrollo de los eventos**																REMUNERACIONES:	SERVICIOS:	MATERIALES Y SUMINISTROS:	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
OBJETIVOS																					
Metas																**Beneficiarios por**					
Periodo de Planificación	**Indicar el periodo de ejecución (mes/año-mes/año)**															**Hombre**	**Mujer**				
Rubros Recomendados	**Enero a Marzo**			**Abril a junio**			**Julio a setiembre**			**Octubre-Diciembre**											
Categoría																					
Pago de inscripciones																					
Premiación (Trofeos,																					
Implementación																					
Arbitraje, Jueceo																					
Logística (seguridad,																					
Alquileres (Instalación-																					
Hospedaje																					
Alimentación																					
Transporte (boletos																					
Pago de derecho de																					
Total	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0

5.4- Cuerpo Técnico

Indicar tipo de evento que se va realizar y	**a) Personas Entrenadoras tiempo completo con la Federación: Objetivo de la Federación con la contratación de esta persona, resultados esperados por atleta o selección, indicar selecciones a cargo, indicar cantidad de entrenamientos y horario por selección, indicar**																REMUNERACIONES:	SERVICIOS:	MATERIALES Y SUMINISTROS:	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
	b) Personas Entrenadoras por temporadas en Costa Rica: Objetivo de la Federación con traer un experto Internacional, que resultados se esperan, cantidad de selecciones que van a atender, cantidad de horas que va a desarrollar en Costa Rica y fuera de costa Rica,																				
Rubros aprobados por	**inscripciones, transporte, hospedaje, alimentación, uniformes, pago de entrenadores, alquiler de instalaciones logística para el desarrollo de los eventos**																				
OBJETIVOS																					
Metas																**Beneficiarios por**					
Periodo de Planificación	**Indicar el periodo de ejecución (mes/año-mes/año)**															**Hombre**	**Mujer**				
Rubros Recomendados	**Enero a Marzo**			**Abril a junio**			**Julio a setiembre**			**Octubre-Diciembre**											
Implementos Deportivos																					
Entrenador principal																					
Entrenadores																					
Asistente																					
Total	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0

6- RECURSO INVERTIDO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD

OBJETIVOS																	REMUNERACIONES:	SERVICIOS:	MATERIALES Y SUMINISTROS:	BIENES DURADEROS	TRANSFERENCIAS CORRIENTES:
Metas																**Beneficiarios por**					
Periodo de Planificación	**Indicar el periodo de ejecución (mes/año-mes/año)**															**Hombre**	**Mujer**				
Rubros Recomendados	**Enero a Marzo**			**Abril a junio**			**Julio a setiembre**			**Octubre-Diciembre**											
Total	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0	₡0				₡0		₡0	₡0	₡0	₡0	₡0
Total General	₡0	₡0	₡0														₡0	₡39.100.000	₡2.500.000		₡400.000	**₡42.000.000**

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 presupuesto. 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.

CARLOS MANUEL MUÑOZ ZUÑIGA (FIRMA)

Firmado digitalmente por CARLOS MANUEL MUÑOZ ZUÑIGA (FIRMA)
Fecha: 2022.02.10 13:30:29 -06'00'