

COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRÍCOLAS DE HONDURAS

PLAN OPERATIVO COLPROCAH 2017

****Contenido****

Programación de Metas Físicas
Presupuesto de Ingresos
Presupuesto de Egresos
Presupuesto Capítulos Regionales
Presupuesto Inversiones de Capital

COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRÍCOLAS DE HONDURAS, (COLPROCAH)

PROGRAMACIÓN DE METAS FÍSICAS

ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

OBJETIVOS	ACCION ESTRATEGICA	Resultado de Producción (meta)	Producto	TOTAL	TRIM I	TRIM II	TRI III	TRIM IV	
4.- Fortalercer la Administración del COLPROCAH	4.1. Establecer metas a corto, mediano y largo plazo a fin de asegurar la mejor administración de los recursos del COLPROCAH oficinas	4.1.1.- Contratar Especialista para establecer nuevo software contable	Programa Contable	1		1			
		4.1.2.- Crear plan de Eficiencia Administrativa	Documentos	4	1	1	1	1	
		4.1.3.-Efectuar revisiones y evaluaciones Financieras/contables mediante Contratación de Auditorías							
		4.1.4.-Elaboracion Segundo Plan Estratégico Colprocah 2018-2028	Documento	1			1		
	4.2 Aperturar una nueva alternativa de apoyo al Profesional de las Ciencias Agrícolas a través de la creación de la cooperativa correspondiente así como lograr manejar directamente los recursos del FODEPAH	4.2.1 Dar seguimiento a los trámites y proceso de constitución de la Cooperativa	Documento	1		1			
		4.2.2-Realizar seguimiento y control para mayor agilidad de Proyectos FODEPAH	Informes	4	1	1	1	1	
		4.2.3- Realizar reuniones Consejo Directivo FODEPAH	Actas	1		1			
4.2.4.- Identificar y desarrollar iniciativas para el fortalecimiento del FODEPAH		Documento	1		1				
5. Efectuar todas las acciones e iniciativas posibles para procurar la defensa legal de los Profesionales de las Ciencias Agrícolas	5.1. Aplicar la Ley Orgánica del COLPROCAH a nivel interno así como en todas las Instituciones/organizaciones donde prestan sus servicios Profesionales de las Ciencias Agrícolas.	5.1.1.- Realizar gestiones para recuperación de Mora	Personas	598	0	300	198	100	
		5.1.2.- Elaborar Sellos	Sellos	200	60	50	50	40	
		5.1.3.- Asignar la venta de Timbres del Profesional Agrícola	Timbre	43600	10900	10,900	10900	10900	
		5.1.4.- Registrar Casas Distribuidoras de Productos Agropecuarios	Casas Comerciales	35	5	10	10	10	
		5.1.5- Registrar Empresas Consultoras y de Const. Agrícola	Empresa	25	5	10	5	5	
		5.1.6.- Supervisar y dar seguimiento a regencias Casa Agropecurias	Profesional	80	20	20	20	20	
		5.1.7.- Requerir a Empresas por no exigir colegiación y Arancel	Demandas	4	1	1	1	1	
		5.1.8.- Exigir Aplicación de Arancel Reformado	Solicitudes	100	50	50			
		5.1.9.- Dar Asesoría y Seguimiento de demandas	Reuniones	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	
		5.1.10.- Realizar alianzas con otros Colegios	Reuniones	4	1	1	1	1	
		5.1.11- Promover reuniones con Diputados Profesionales Agrícolas	Reuniones	1		1			
		5.1.12.- Buscar la dotacion de Fuerza Jurídica para Arancel	Gestiones	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	Permanente	
		5.1.13.-Solicitar ante el Congreso Nacional, Decretos Legislativos para dar Fuerza Coersitiva a las Regencias Agrícolas y Traslado Fondos del FODEPAH a los Colegios	Decretos	2				2	

COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS, (COLPROCAH)
PRESUPUESTO DE INGRESOS
PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DETALLE	PRIMER TRIM.	SEGUNDO TRIM.	TERCER TRIM.	CUARTO TRIM.	TOTAL PRESUP. FDO GRAL	TOTAL PRESUP. FDO FAM
CUOTA ORDINARIAS	384,000.00	384,000.00	384,000.00	384,000.00	1536,000.00	
CUOTAS COLEGIACION	10,350.00	17,250.00	13,800.00	13,800.00	55,200.00	
ELABORACION SELLOS	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	30,000.00	
INSCRIPCION ASAMBLEA	400,000.00				400,000.00	
MULTAS ASAMBLEA		50,000.00			50,000.00	
ELABORACION CARNET	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	50,000.00	
ELABORACION SELLOS	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	28,800.00	
FONDO ASISTENCIA SOCIAL	54,000.00	54,000.00	72,000.00	72,000.00	252,000.00	
FONDO MANTENIMIENTO SEDE/TERRENOS	18,000.00	18,000.00	24,000.00	24,000.00	84,000.00	
CUOTAS ORDINARIAS EMPRESAS	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	12,000.00	
COLEGIACION EMPRESAS	-	1,000.00	1,000.00	-	2,000.00	
AUTORIZACION REGENCIAS CASAS AGROPECUA.	8,250.00	41,250.00	41,250.00	41,250.00	132,000.00	
INT. FODEPAH	32,500.00	32,500.00	32,500.00	32,500.00	130,000.00	
CUOTA FECADIA	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	72,000.00	
CONSTANCIAS Y TALONARIOS	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	10,000.00	
CARNET DE REGENTES	3,300.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00	13,200.00	
AUTORIZACION DE REGENTES PROTOCOLO	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
ALQUILERES	51,000.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	204,000.00	
VENTA TIMB. PROF. AGRICOLA	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00	1020,000.00	
CUOTA FAM	255,000.00	255,000.00	255,000.00	255,000.00		1020,000.00
SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSPITALARIO	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1600,000.00
INT. S/PTMO PERSONAL	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		120,000.00
INTS. CTA. BANCO	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	8,000.00	48,000.00
AUTOSEGURO COLPROCAH	168,000.00	168,000.00	168,000.00	168,000.00		672,000.00
TOTAL INGRESOS	2139,100.00	1830,000.00	1800,550.00	1799,550.00	4109,200.00	3460,000.00

COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS, (COLPROCAH)
PRESUPUESTO DE GASTOS
PERIODO 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

DETALLE	PRIMER TRIM.	SEGUNDO TRIM.	TERCER TRIM.	CUARTO TRIM.	PRESUP. FDO GRAL	PRESUP. FDO FAM
HONORARIOS PROFESIONALES OFICINA CENTRAL	188,700.00	194,490.00	194,490.00	194,490.00	772,170.00	
HONORARIOS PROFESIONALES FAM	29,400.00	49,800.00	49,800.00	49,800.00	-	178,800.00
BONIFICACIONES FAM		33,200.00		33,200.00	-	66,400.00
BONIFICACIONES OFIC.CENTRAL		64,830.00		129,660.00	194,490.00	
TRASNP. J.D.N. Y CONSEJO CONSULTIVO	11,100.00	16,000.00	11,100.00	16,000.00	54,200.00	
TRANSPORTE OFICINA CENTRAL	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	16,000.00	
TRASPORTE TRIBUNAL DE HONOR		1,800.00	1,800.00	1,800.00	5,400.00	
TRANSP. COMITÉ EJEC.Y VIGIL. F.A.M.	1,200.00	4,000.00	3,600.00	4,000.00		12,800.00
COMBUSTIBLE OFICINA CENTRAL	19,200.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	76,800.00	
COMBUSTIBLE SUPERV.FODEPAH	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	20,000.00	
COMBUSTIBLE VISITAS CAPITULOS	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
PAPELERIA Y UTILES	5,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	50,000.00	
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD	4,790.00	10,000.00	4,800.00	4,800.00	24,390.00	
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA	390,000.00				290,000.00	100,000.00
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA			50,000.00		25,000.00	25,000.00
ENERGIA ELECTRICA	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	
TELEFONOS	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	40,000.00	40,000.00
I.H.S.S.	7,701.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	30,804.00	
SANAA	1,600.00	2,380.00	2,380.00	2,380.00	8,740.00	
CESANTIA LABORAL	18,000.00	18,000.00	138,000.00	18,000.00	192,000.00	
ATENC. J.D.N. Y CONS, CONSUL, Y OFIC.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00
VIATICOS J.D.N.	43,200.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	38,400.00	134,400.00
VIATICOS CONSEJO CONSULTIVO		8,000.00		8,000.00	16,000.00	
VIATICOS TRIBUNAL DE HONOR		2,400.00	2,400.00	2,400.00	7,200.00	
VIATICOS COMITÉ EJEC, Y VIGIL. F.A.M.	4,800.00	8,000.00	7,200.00	8,000.00	-	28,000.00
VIATICOS SUPERV.FODEPAH		6,000.00		6,000.00	12,000.00	
VIATICOS VISITA CAPITULOS	4,000.00	13,500.00	6,000.00	13,500.00	37,000.00	
VIATICOS Y TRASPORTE COMISIONES	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	16,200.00	
MANTENIMIENTO EQUIPO DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	
MANTENIMIENTO EDIFICIO Y LIMPIEZA	15,000.00	70,000.00	15,000.00	5,000.00	105,000.00	
DIETAS J.D.N.,FAM.	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	8,580.00	25,020.00
DIETAS TRIBUNAL DE HONOR		4,200.00	4,200.00	4,200.00	12,600.00	
DIETAS CONSEJO DE VIGILANCIA		1,400.00	1,400.00	1,400.00		4,200.00
CAPACITACION		25,000.00	25,000.00		50,000.00	
ELABORACION DE SELLOS	3,450.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	13,800.00	
CELEBRACION DIA DEL AGRONOMO		30,000.00			30,000.00	
PAGO SEGURO DE VIDA Y MEDICO HOSP.	280,042.16	280,042.16	280,042.16	280,042.16	-	1120,168.63
PAGO AUTOSEGURO	-	100,000.00	100,000.00	250,000.00	-	450,000.00
PAGO GASTOS FUNEBRES AUTOSEGURO		30,000.00	30,000.00	30,000.00	-	90,000.00
RECONOCIMIENTOS		30,000.00			30,000.00	
PROGRAMA DE DATO Y SISTEMA COMTABLE		100,000.00			50,000.00	50,000.00
SITIO WEB E INTERNET	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	70,000.00	10,000.00
PARQUEO Y MANTEN. DE VEHICULO	17,500.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	46,000.00	24,000.00
CORREO	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	24,000.00	
PAGO INTERV. QUIRUR, ENFER.GRAVES	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	-	96,000.00
AUDITORIA	25,000.00				-	25,000.00
DEFENSA LEGAL DEL PROFESIONAL AGRICOLA	10,000.00	25,000.00	45,000.00	15,000.00	95,000.00	
FECADIA	20,000.00			50,000.00	46,000.00	24,000.00
COMISION MULTIDICIPLINARIA	-	21,000.00	21,000.00	21,000.00	38,000.00	25,000.00
DEPRECIACION MOBILIARIO Y EQUIPO	36,047.94	36,047.94	36,047.94	36,047.94	131,356.86	12,834.89
TOTAL EGRESOS	1223,083.16	1383,893.16	1228,063.16	1383,523.16	2801,130.86	2561,623.52
PRESUPUESTO CAPITULOS	291,263.20	291,263.20	291,263.20	291,263.20	1165,052.80	
TOTAL PRESUPUESTO	1514,346.36	1675,156.36	1519,326.36	1674,786.36	3966,183.66	2561,623.52

COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS, (COLPROCAH)
PRESUPUESTO CAPITULOS
DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2017

DETALLE	OLANCHITO	FRANCISCO MORAZÁN	DANLI	SUR	S.P.S.	INTIBUCA	OLANCHO	CEIBA	COMAYAGUA	YORO	OCCIDENTE	TOTAL
ALQUILER OFICINA	24,000.00	-	-	-	-	-	-	33,000.00	-	-	-	57,000.00
LUZ	3,000.00	-	-	-	-	-	-	6,000.00	-	-	-	9,000.00
CELEBRACION DIA AGR.	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	100,000.00
PROMOCION CAPITULOS	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	2,500.00	12,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	34,500.00
ATENCIONES REU.J.CAP.	1,800.00	1,800.00	1,800.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,800.00	1,800.00	1,000.00	-	1,800.00	17,800.00
TELEFONO	4,800.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	3,600.00	2,400.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	2,000.00	3,600.00	45,200.00
PROMOTORES CAP.	-	36,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,000.00
BONIFICACIONES	14,930.00	9,000.00	17,100.00	20,442.00	16,500.00	6,300.00	18,000.00	16,500.00	15,000.00	-	15,600.00	149,372.00
HORARIOS PROFESIONALES	93,894.80	-	67,800.00	81,171.00	63,675.00	24,900.00	70,500.00	64,620.00	58,500.00	-	59,400.00	584,460.80
TRASPORTE	3,000.00	3,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	20,000.00
CORREO	1,000.00	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	800.00	1,500.00	1,000.00	1,000.00	1,500.00	10,800.00
PAPELERIA Y UTILES	2,000.00	-	1,500.00	2,000.00	1,000.00	1,000.00	800.00	1,500.00	1,000.00	-	1,000.00	11,800.00
MANTENIMIENTO EQPO OFIC.	1,500.00	-	2,000.00	2,000.00	3,000.00	-	500.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00	12,000.00
MANTENIMIENTO OFICINA	3,000.00	-	1,500.00	1,000.00	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-	-	7,500.00
IMPUESTOS MUNICIPALES	-	-	-	2,500.00	7,000.00	-	-	1,000.00	-	-	-	10,500.00
AGUA	720.00	-	500.00	600.00	-	-	500.00	1,300.00	-	-	-	3,620.00
MATERIAL DE ASEO	1,000.00	-	1,500.00	1,000.00	500.00	-	500.00	1,000.00	500.00	-	-	6,000.00
PUBLICIDAD	3,000.00	2,000.00	1,000.00	1,500.00	1,500.00	2,000.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,000.00	1,500.00	18,000.00
INTERNET	4,500.00	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	4,500.00	4,500.00	4,500.00	-	-	31,500.00
TOTAL	174,144.80	68,600.00	119,000.00	138,513.00	120,275.00	54,100.00	128,200.00	153,020.00	102,800.00	8,000.00	98,400.00	1165,052.80

**COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS AGRICOLAS DE HONDURAS
PRESUPUESTO INVERSIONES DE CAPITAL, ENERO A DICIEMBRE-2017**

DETALLE	PRIMER TRIM.	SEGUNDO TRIM.	TERCER TRIM.	CUARTO TRIM.	PRESUP. FONDO GRAL	PRESUP. FONDO FAM
Cerco Terreno Choluteca				60,000.00	60,000.00	0
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA CENTRAL	15,000.00	35,000.00			30,000.00	20,000.00
MOBILIARIO Y EQUIPO OFICINA Comayagua		15,000.00			5,000.00	10000
Mobiliario y Equipo Oficina Ceiba		15,000.00	15,000.00		15,000.00	15000
Mobiliario y Equipo Oficina CATACAMAS		15,000.00			7,500.00	7500
Mobiliario y Equipo Oficina VALLE DEL AGUA			10,000.00		5,000.00	5000
Mobiliario y Equipo Oficina OCCIDENTE			5,000.00		5,000.00	
Mobiliario y Equipo Oficina SUR			10,000.00		5,000.00	5000
Mobiliario y Equipo Oficina ORIENTE			10,000.00		5,000.00	5000
Mobiliario y Equipo Oficina S.P.S		3,000.00	10,000.00		5,500.00	7500
Acondicionamiento Apartamentos edificio La Fuente Tegucigalpa			150,000.00		85,000.00	65000
TOTAL	15,000.00	83,000.00	210,000.00	60,000.00	228,000.00	140,000.00