

Anexos

Estructura organizacional

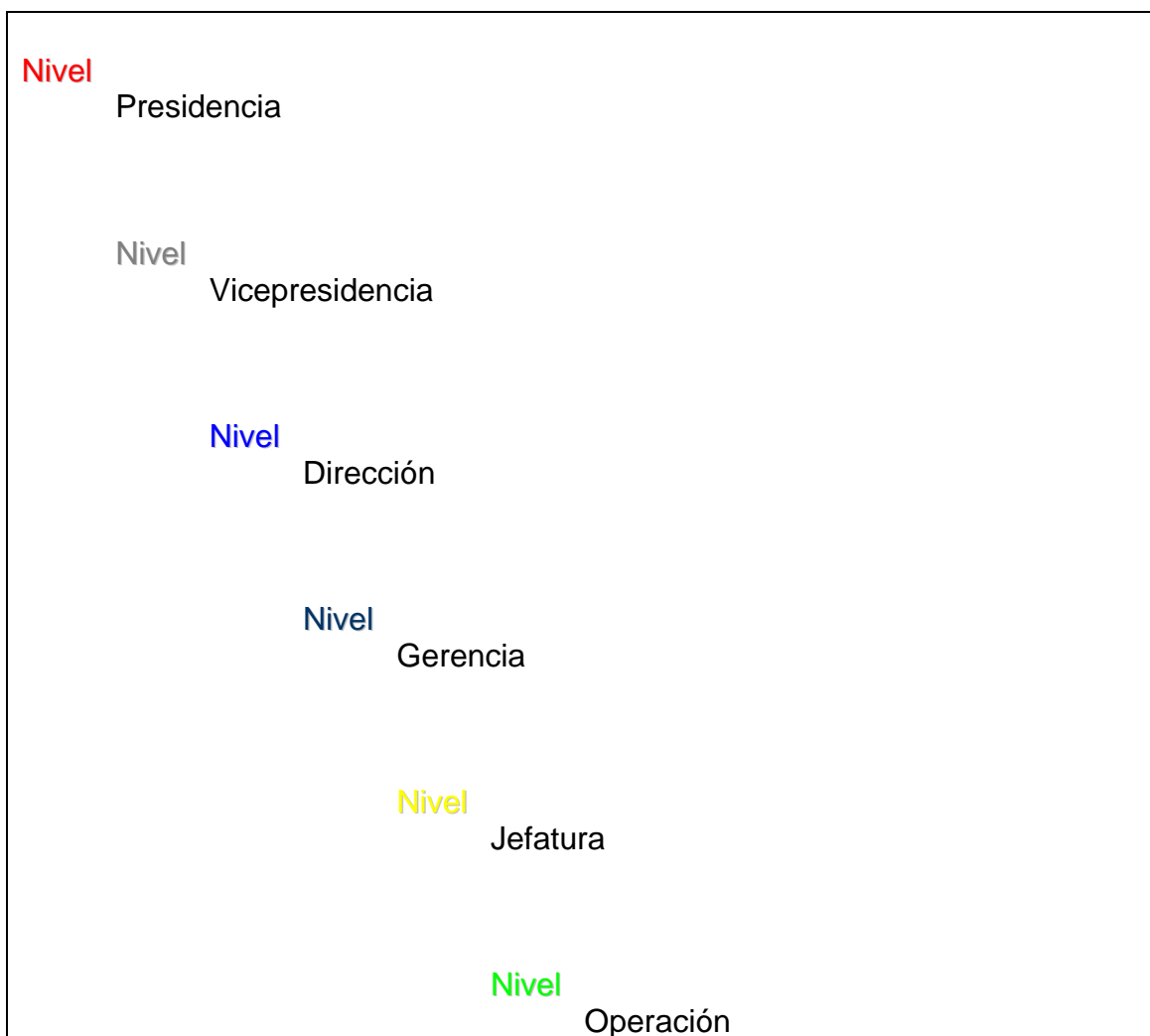


Tabla 6.1

Dirección operativa



Tabla 6.2

Organigrama General

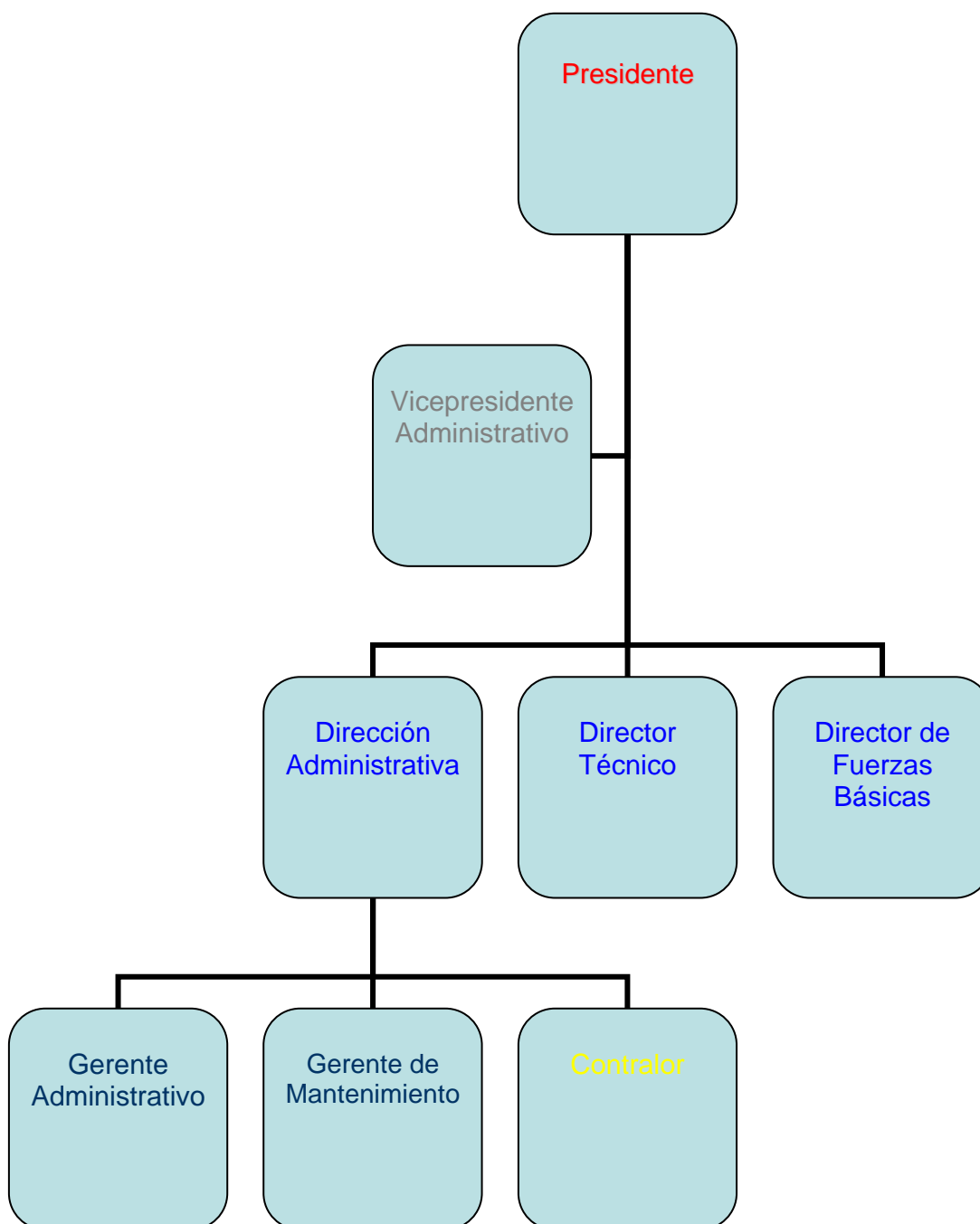


Tabla 6.3

Presupuesto Semestral

	Dic-04	Ene-05	Feb-05	Mar-05	Abr-05	May-05	Total
INGRESOS							
Patrocinios	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	250,000	1,500,000
Taquilla		300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	1,500,000
	250,000	550,000	550,000	550,000	550,000	550,000	3,000,000
EGRESOS							
Sueldo jugadores	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	630,000	3,780,000
Pretemporada	40,000						40,000
Concentraciones		50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	250,000
Gastos administrativos	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	600,000
Manto estadio	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	30,000
Fuerzas Básicas	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	360,000
Gastos operativos	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	75,000	450,000
	910,000	920,000	920,000	920,000	920,000	920,000	5,510,000
Total ingresos-egresos							2,510,000

Tabla 6.4

Organigrama Gerencial

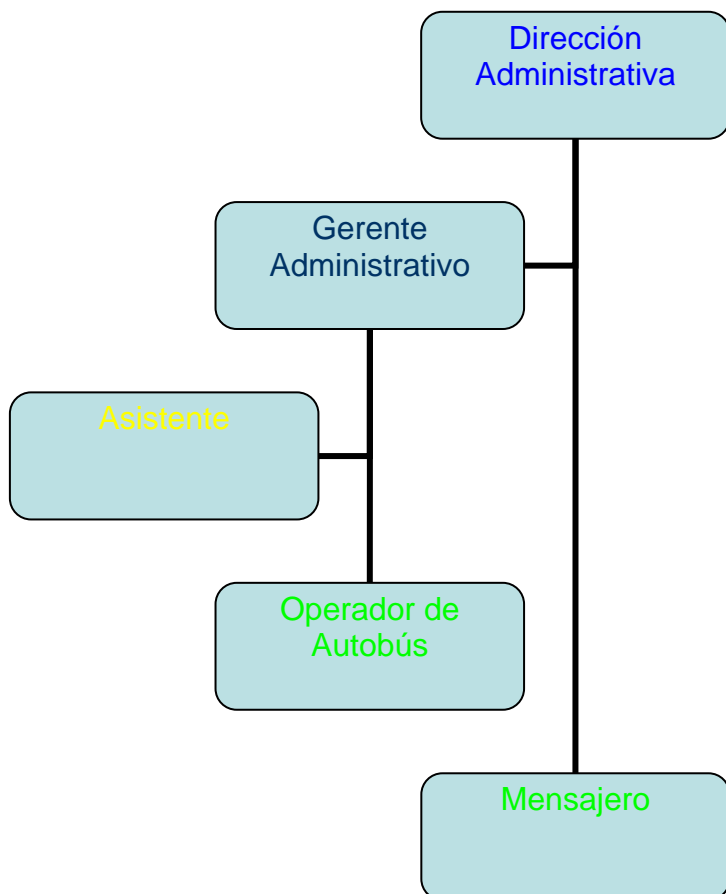


Tabla 6.5

Organigrama Contraloría

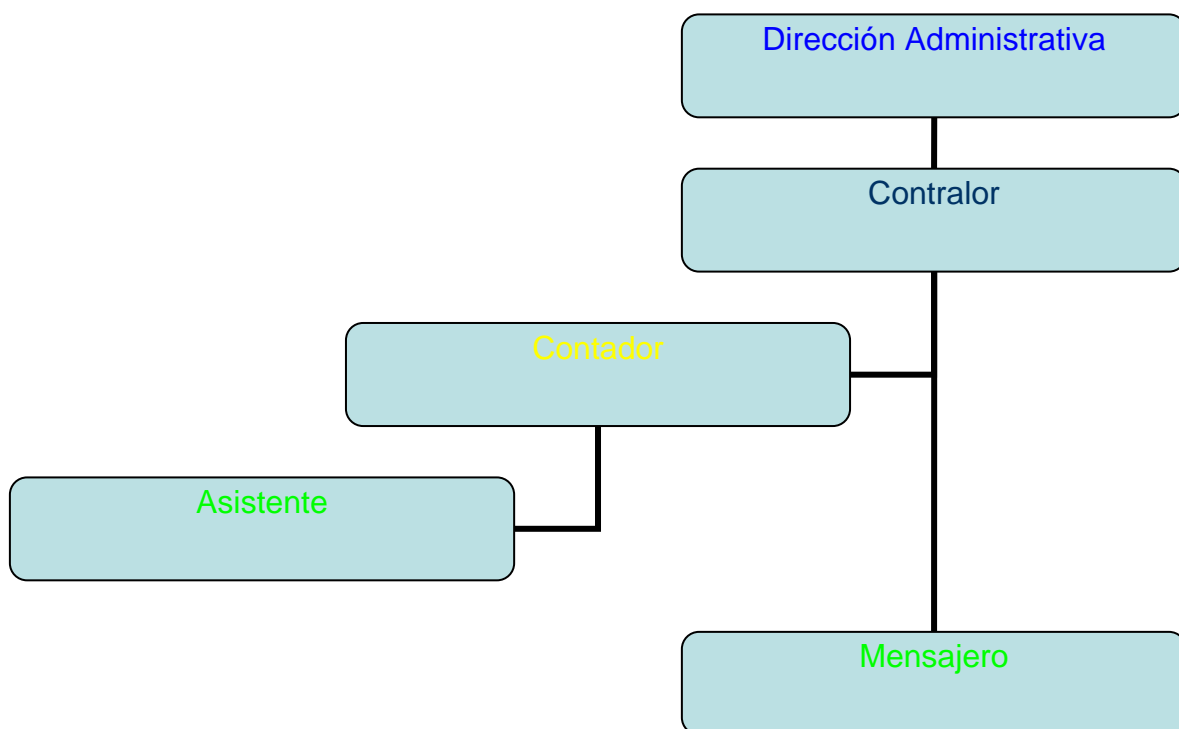


Tabla 6.6

Organigrama Mantenimiento

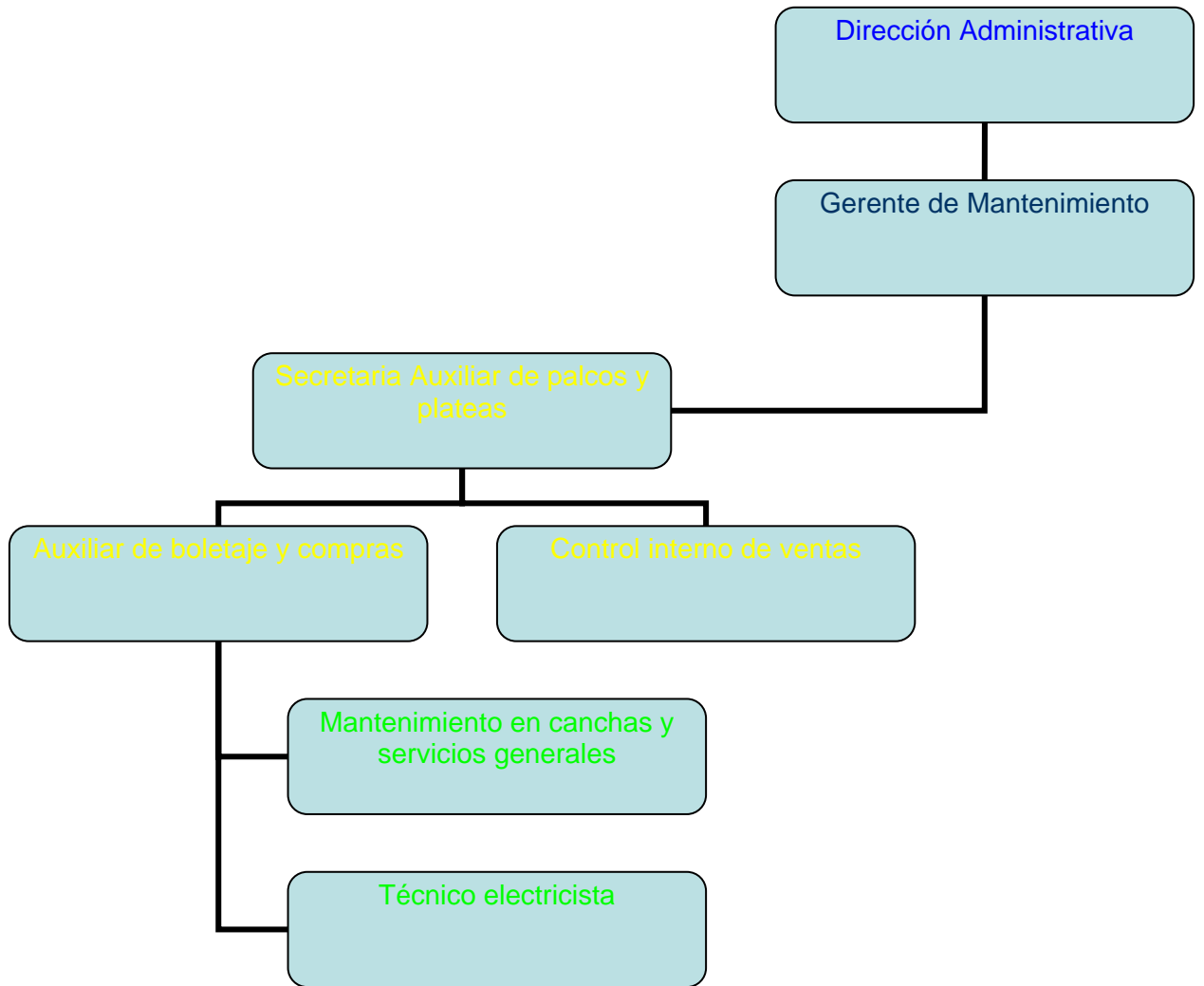


Tabla 6.7

Nomina estimada Administrativa

Puesto		
1	Dirección Administrativa	40,000
2	Gerente Administrativo	24,000
3	Asistente	12,000
4	Mensajero	7,000
5	Contralor	20,000
6	Contador	17,000
7	Gerente Mantenimiento	12,000
8	Secretaria Auxiliar de palcos	11,000
9	Auxiliar Boletaje y compras	9,000
10	Control interno en ventas	9,000
11	Mantenimiento cancha	5,000
12	Electricista	5,000
13	Operador de Autobús	4,000
		175,000

Tabla 6.8

Nomina estimada jugadores

Posición		
1	Portero	15,000
2	Portero	10,000
3	Defensa	8,000
4	Defensa	10,000
5	Defensa	80,000
6	Defensa	10,000
7	Defensa	18,000
8	Medio	17,000
9	Medio	20,000
10	Medio	50,000
11	Medio	10,000
12	Medio	10,000
13	Medio	15,000
14	Delantero	17,000
15	Delantero	100,000
16	Delantero	20,000
17	Delantero	10,000
18	Delantero	30,000
Total		450,000

Tabla 6.9

Nómina estimada cuerpo técnico

Puesto		
1	Director Técnico	55,000
2	Preparador Físico	25,000
3	Auxiliar	38,000
4	Doctor	26,000
5	Utilero	6,000
Total		150,000

Tabla 6.10

Comparativa de productividad



Torneo	JJ	JG	JE	JP	GF	GC	DIF	PTS	PROD
2004-2005 Clausura	17	4	4	9	19	29	-10	16	31 %
2004-2005 Apertura	17	5	6	6	17	23	-6	21	41 %
2003-2004 Clausura	19	5	5	9	27	29	-2	20	35 %
2003-2004 Apertura	19	5	5	9	23	30	-7	20	35 %
2002-2003 Clausura	19	4	4	11	15	31	-16	16	28 %
2002-2003 Apertura	19	6	4	9	23	29	-6	22	39 %
2001-2002 Verano	18	2	5	11	24	45	-21	11	20 %
2001-2002 Invierno	18	5	8	5	22	22	0	23	43 %
2000-2001 Verano	17	7	6	4	21	17	4	27	53 %
2000-2001 Invierno	17	4	4	9	18	29	-11	16	31 %
Totales:	180	47	51	82	209	284	-75	192	36 %



Torneo	JJ	JG	JE	JP	GF	GC	DIF	PTS	PROD
2005-2006 Apertura	15	11	2	2	29	15	14	35	78 %
2004-2005 Clausura	17	7	9	1	38	27	11	30	59 %
2004-2005 Apertura	17	5	5	7	17	23	-6	20	39 %
2003-2004 Clausura	19	9	5	5	34	27	7	32	56 %
2003-2004 Apertura	19	8	4	7	34	26	8	28	49 %
2002-2003 Clausura	19	8	5	6	29	20	9	29	51 %
2002-2003 Apertura	19	13	4	2	34	14	20	43	75 %
2001-2002 Verano	18	7	6	5	27	23	4	27	50 %
2001-2002 Invierno	18	6	6	6	21	21	0	24	44 %
2000-2001 Verano	17	7	7	3	25	15	10	28	55 %
2000-2001 Invierno	17	7	5	5	26	23	3	26	51 %
Totales:	195	88	58	49	314	234			

- **JJ** = Juegos jugados
- **JG** = Juegos Ganados
- **JE** = Juegos Empatados
- **JP** = Juegos Perdidos
- **GF** = Goles a Favor
- **GC** = Goles en Contra
- **DIF** = Diferencia resultante entre Goles a Favor y en Contra
- **PTS** = Puntos
- **PROD** = Productividad entre Juegos Jugados y Puntos logrados

Tabla 6.11

Creación del departamento de Marketing.

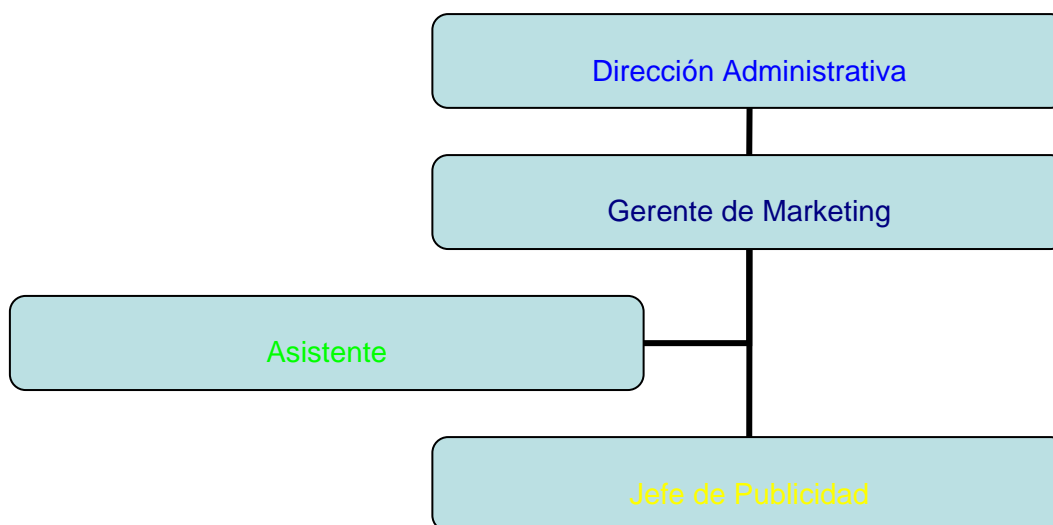


Tabla 6.12

Re diseño del departamento de contraloría

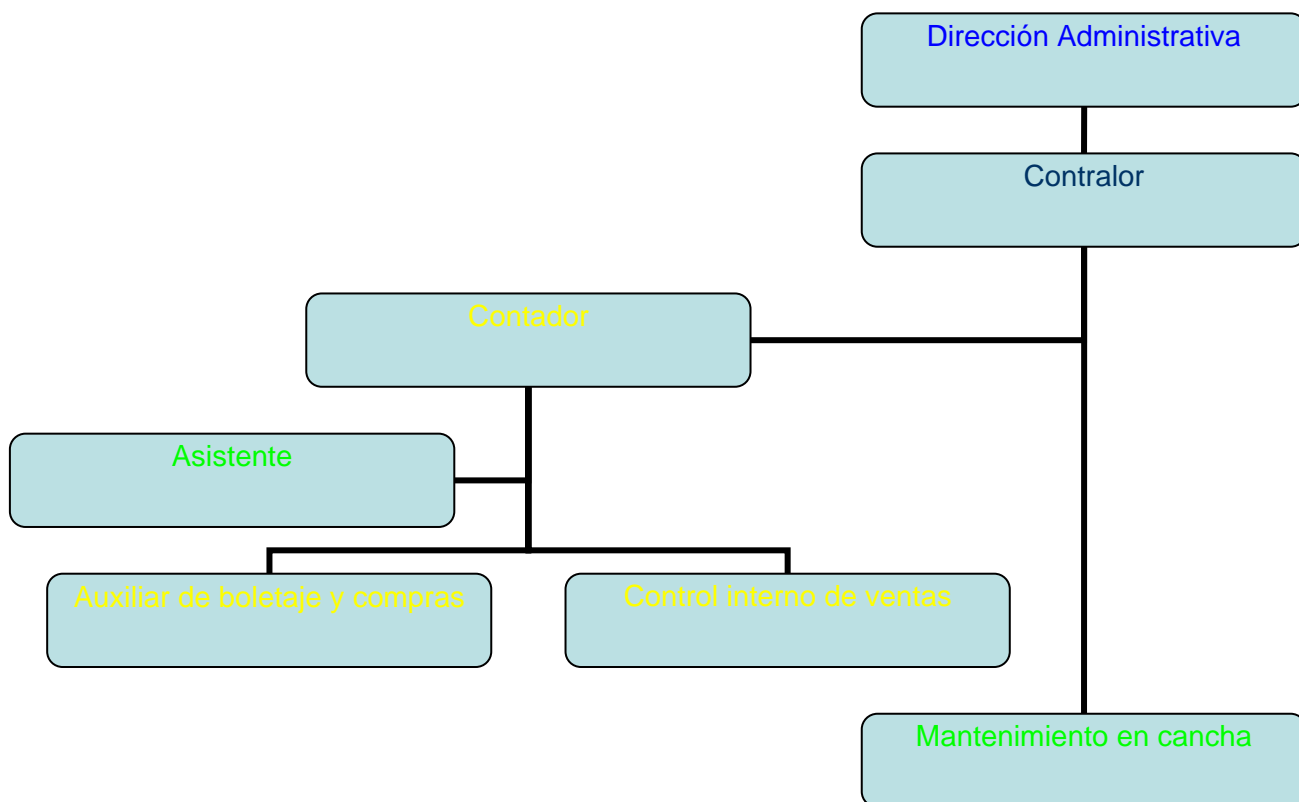


Tabla 6.13

Re diseño del departamento de Mantenimiento

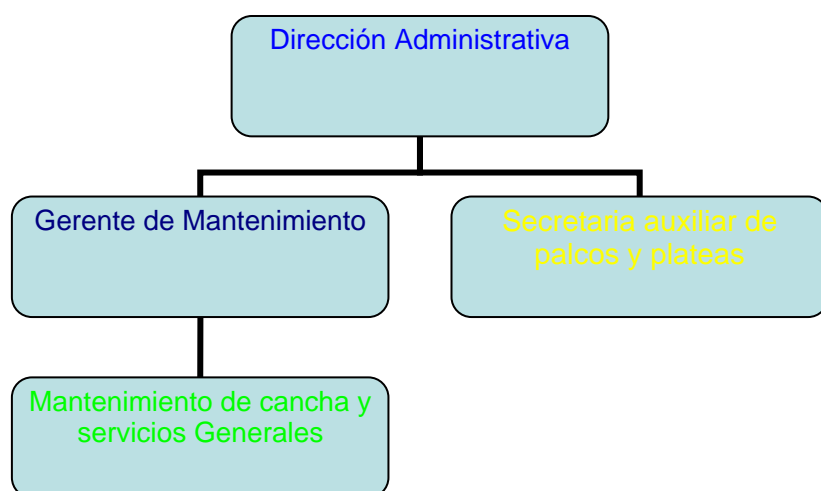


Tabla 6.14