



Federación Nacional de Fútbol de Guatemala

OF-FNFG-SGA-35-2020
Guatemala, 20 de julio de 2020

Licenciada
Luz Keila V. Gramajo Vilchez
Secretaria General de Planificación
SEGEPLAN
Su despacho



Licenciada Gramajo:


Reciba un cordial saludo de la Federación Nacional de Fútbol de Guatemala.

El motivo del presente es para hacer referencia a la ejecución de metas físicas correspondientes al Primer Cuatrimestre del Ejercicio Fiscal 2020.

Sobre el particular le hago entrega, para su conocimiento y efectos procedentes, los informes de avance físico y financieros del primer cuatrimestre, generados en el sistema de contabilidad integrada SICOIN y del sistema de planes institucionales SIPLAN.

Agradeciendo la atención a la presente.

Atentamente,

 Lic. William Fredy Martínez Molina
SECRETARIO
GENERAL ADMINISTRATIVO
Federación Nacional de Fútbol

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Programación Cuatrimestral - Seguimiento Físico Cuatrimestral - Reportes
Análisis de Ejecución Física y Financiera

ENTIDAD = 11300068

PAGINA 1 DE 1
 FECHA 14/07/2020
 HORA 9:58.59
 REPORTE: R00815611.rpt

EJERCICIO: 2020

DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

| PG | SP | PY | AC | OB | DESCRIPCION | SNIP | UNIDAD DE MEDIDA | PRESUPUESTO FISICO | | | | | PRESUPUESTO FINANCIERO | | | |
|--|-----|--|----|----|-------------|------|------------------|--------------------|---------|------|----------------------|-----------------------|------------------------|---------------|---------------|--------|
| | | | | | | | | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC | Promedio de Ejecución | INICIAL | VIGENTE | EJEC | % EJEC |
| Entidad : 11300068-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE FÚTBOL | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 000 | Dirección y Coordinación | | | | | | | | | | | 34,133,171.00 | 32,281,189.00 | 3,371,391.37 | 10.44 |
| | 1 | Dirección y Coordinación | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 2 | Dirección y Coordinación | | | | | | | | | | | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| 002 | 000 | Servicios de Atención a Atletas Federados | | | | | | | | | | | 33,664,589.00 | 33,516,371.00 | 8,225,351.32 | 23.16 |
| | 1 | Atletas Federados Atendidos | | | | | | | | | | | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 4 | Atletas Federados de 6 a 13 años dentro del Proceso de Masificación e Iniciación del Fútbol. | | | | | | | | | | | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 3 | Atletas Federados de 14 a 17 años dentro del Proceso de Desarrollo y Perfeccionamiento del Fútbol. | | | | | | | | | | | 1,500.00 | 1,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 6 | Atletas Federados dentro del Proceso de Especialización y Alto Rendimiento del Fútbol. | | | | | | | | | | | 13,000.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | | Promedio de ejecución física por actividad: | | | | | | | | | | | | | | 0.00 |
| | | Promedio ponderado de ejecución por programa: | | | | | | | | | | | | 30,002.00 | 0.00 | 0.00 |
| Tota 11 ATLETAS FEDERADOS Y ATENDIDOS | | | | | | | | | | | <u>67,797,761.00</u> | <u>67,797,760.00</u> | <u>11,596,642.69</u> | <u>17.10</u> | | |
| Promedio ponderado de ejecución física a nivel institucional: | | | | | | | | | | | | 30,002.00 | 0.00 | 0.00 | 67,797,760.00 | |

Institución: FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL

FUTBOL

Productos Vinculados a Meta PGG

Productos Institucionales

Resultado DEL 2020 QUE SE TOMA COMO BASE SE INICIA CON 15000 ATLETAS ATENDIDOS Y SE INCREMENTARA UN 10 POR CIENTO ANUAL PARA QUE EN EL 2023 SEAN ATENDIDOS

| Producto/Subproducto | Unidad de Medida | Metas física/financiera | Inicial anual | Reprogramaciones | Metas vigentes | Metas física/financiera | Ejecución 1er cuatrimestre | | | | | % Avance Meta Vigente | % Avance Meta Inicial |
|---|------------------|-------------------------|---------------|------------------|----------------|-------------------------|----------------------------|--------------|-------------|--------------|--------------|-----------------------|-----------------------|
| | | | | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total | | |
| 1. Para garantizar y organizar las diferentes instancias del liderazgo deportivo como Asociaciones Departamentales, Ligas, Clubes y Equipos que permitan desarrollar el fútbol de Guatemala. 2. Alcanzar la | Unidad | Física | 15,000 | 0 | 15,000 | Ejecución física | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | Financiera | 33,664,589 | 0 | 33,664,589 | Ejecución financiera | 1,296,334.57 | 2,186,761.68 | 2,734,688.1 | 2,007,466.97 | 8,225,251.32 | 24.43 | 24.43 |
| Atletas Federados de 6 a 13 años dentro del Proceso de Masificación e Iniciación del Fútbol | Persona | Física | 500 | 0 | 500 | Ejecución física | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Financiera | 8,720,933 | 0 | 8,720,933 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Atletas Federados de 14 a 17 años dentro del Proceso de Desarrollo y Perfeccionamiento del Fútbol | Persona | Física | 1,500 | 0 | 1500 | Ejecución física | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Financiera | 2,767,782 | 0 | 2,767,782 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0 | 0 |
| Atletas Federados dentro del Proceso de Especialización y Alto Rendimiento de Fútbol | Persona | Física | 13,000 | 0 | 13000 | Ejecución física | | | | | 0 | 0 | 0 |
| | | Financiera | 22,175,874 | 0 | 22,175,874 | Ejecución financiera | | | | | 0 | 0 | 0 |

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras


Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre

2,020

Institución: FEDERACION NACIONAL DE FUTBOL

FUTBOL

Firma y sello de la máxima autoridad



f.

Nombre



Lic. William Fredy Martínez Molina
SECRETARIO
GENERAL ADMINISTRATIVO
Federación Nacional de Fútbol