



FEDERACIÓN NACIONAL DE ATLETISMO
GUATEMALA, C.A
INFORMACIÓN PÚBLICA VIGENCIA AÑO 2017.



OBJETIVOS PLAN OPERATIVO

Población Objetivo

Atletas federados de la Federación Nacional de Atletismo, Entrenadores contratados por la Federación, jueces y árbitros de Atletismo.

V. PROCESO DE ELABORACION DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA

El Plan Operativo Anual es el documento legal de gestión operativa que refleja el detalle de los productos y servicios que la Federación Nacional de Atletismo tiene programado realizar durante el año 2017, y que facilita el seguimiento de los procesos requeridos para:

1 Dotar a los atletas de los productos y servicios necesarios para su desarrollo deportivo, y

2 Capacitar a los entrenadores

VII. CUADROS DE PLANIFICACION ESTRATEGICA Y OPERATIVA

NO. DE CUADRO	NOMBRE DEL CUADRO
1	Marco Estratégico institucional
2	Descripción del Programa, proyecto
3	Descripción de la Actividad Central
4	Registro de Productos y denominación, Red de Categorías Programáticas.
5	Ficha Técnica para definición de indicadores
6	Registro de Subproductos
7	Programación de los ingresos de la institución
8	Programación de los egresos de la institución por programa, grupo de gasto y fuente de financiamiento
9	Justificaciones por tipo de gasto
10	Programación de los renglones 021, 029 y 031
11	Programación de estructuras con enfoque temático
12	Programación de transferencias corrientes y transferencias de capital a entidades receptoras
13	Resumen de presupuesto aprobado por fuente de financiamiento y recurso



ANEXOS

Presupuesto de Ingresos y

Egresos Año 2017

PRESUPUESTO DE INGRESOS

El Presupuesto general de ingresos de la Federación Nacional de Atletismo para el ejercicio fiscal 2016, asciende a la cantidad de Q9,785,224.00, el cual fue estimado tomando como referencia las asignaciones Presupuestadas para el año 2016 tanto por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, como por el Comité Olímpico Guatemalteco.

FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO

PRESUPUESTO

AÑO 2017

RESUMEN DE INGRESOS: POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO, RECURSO Y RECURSO AUXILIAR

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO POR RECURSO	RECURSO AUXILIAR	NOMBRE DE FUENTE	MONTO		
22	16.2.20	3	C.D.A.G.	Q 5,854,321.00		
		4	C.O.G.	Q 1,505,794.00		
		5	CDAGJN	Q 241,743.00		
		6	CDAGJD	Q 60,000.00		
		7	COG ENTRENADORES	Q 1,220,340.00		
		31	11.1.20	1	Pago de atletas Federados y otros Derechos	Q 74,043.00
				3	CURSO VACACIONES	Q 20,098.00
14.2.90	LIGA ESCOLAR			Q 375,051.00		
15.1.30	Intereses Bancarios			Q 13,750.00		
16.1.30	PATROCINIO			Q 191,152.00		
16.3.30	IAAF			Q 37,500.00		
		6	PROYECTO IAAF	Q 191,432.00		
Gran Total				Q 9,785,224.00		

PRESUPUESTO DE EGRESOS

AÑO 2017

FEDERACION NACIONAL DE ATLETISMO PRESUPUESTO AÑO 2017

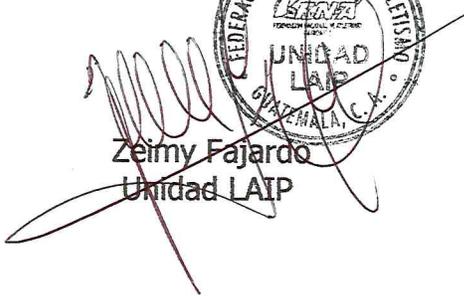
RESUMEN DE EGRESOS: POR RENGLON Y FUENTE DE FINANCIAMIENTO

RENGLO N	FUENTE DE FINANCIAMIENT O	NOMBRE DE RENGLON	MONTO
11	22	PERSONAL PERMANENTE	Q 720,480.00
14	22	COMPLEMENTO POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL PERMANENTE	Q 8,000.00
15	22	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 33,000.00
51	22	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q 76,872.00
52	22	APORTE PATRONAL AL INTECAP	Q 7,200.00
71	31	AGUINALDO	Q 63,221.00
72	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	Q 61,359.00
73	31	BONO VACACIONAL	Q 3,600.00
113	22	TELEFONIA	Q 40,800.00
114	22	CORREOS Y TELEGRAFOS	Q 2,100.00
122	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q 13,000.00
133	22	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q 14,400.00
141	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 21,600.00
142	22	FLETES	Q 1,200.00
155	22	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 14,400.00
165	22	MANT. Y REP. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 8,400.00
168	22	MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO	Q 3,750.00
169	22	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q 1,200.00
182	22	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	Q 7,200.00
186	22	SERV. DE INFORMATICA Y SISTEMAS COMPUT.	Q 25,000.00
187	22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	Q 3,000.00
189	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q 24,480.00
194	22	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	Q 600.00
195	22	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q 3,956.00
199	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 12,600.00
211	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 53,640.00
241	22	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 1,092.00
243	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	Q 1,000.00
244	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q 4,500.00
253	22	LLANTAS Y NEUMATICOS	Q 4,000.00
262	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 25,200.00

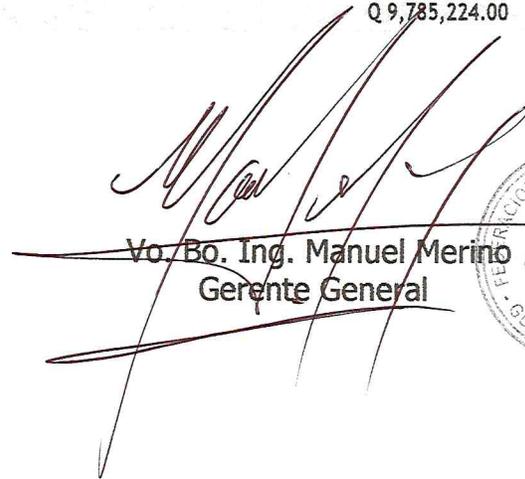
266	22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	Q 3,360.00
267	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q 6,300.00
268	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q 1,200.00
291	22	UTILES DE OFICINA	Q 7,440.00
292	22	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	Q 3,125.00
413	31	INDEMNIZACIONES AL PERSONAL	Q 245,697.00
415	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q 4,862.00
415	31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q 37,500.00
328	22	EQUIPO DE COMPUTO	Q 5,000.00
29	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q 1,116,800.00
29	31	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q 22,500.00
122	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q 3,000.00
133	22	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q 68,990.00
141	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 107,574.00
155	22	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q 14,400.00
187	22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	Q 115,500.00
189	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q 16,200.00
196	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 30,800.00
199	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q 4,500.00
211	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 226,928.00
233	22	PRENDAS DE VESTIR	Q 50,100.00
241	22	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 46.00
243	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	Q 60.00
244	22	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q 2,500.00
262	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 28,920.00
262	31	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 23,400.00
266	22	PRODUCTOS MEDICINALES Y FARMACEUTICOS	Q 1,400.00
267	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q 500.00
268	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q 402.00
286	22	HERRAMIENTAS MENORES	Q 3,150.00
291	22	UTILES DE OFICINA	Q 3,425.00
293	22	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	Q 2,400.00
294	22	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 22,200.00
472	22	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS INTERNACIONALES	Q 4,000.00
22	22	PERSONAL POR CONTRATO	Q 168,600.00
27	22	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q 9,000.00
29	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q 70,800.00
51	22	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q 40,815.00
52	22	APORTE PATRONAL AL INTECAP	Q 3,826.00
71	31	AGUINALDO	Q 21,898.00
72	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	Q 20,013.00
111	22	ENERGIA ELECTRICA	Q 16,440.00

112	22	AGUA	Q	15,360.00
113	22	TELEFONIA	Q	10,764.00
122	22	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q	23,000.00
131	22	VIATICOS EN EL EXTERIOR	Q	47,912.00
133	22	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q	4,830.00
141	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q	598,052.00
141	31	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q	38,000.00
151	22	ARREND. DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q	276,792.00
155	22	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q	2,000.00
164	22	MANT. Y REP. DE EQ. EDUCACIONALES Y RECREATIVOS	Q	4,000.00
169	22	MANT. Y REP. DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q	5,000.00
182	22	SERVICIOS MEDICO-SANITARIOS	Q	66,000.00
187	22	SERVICIOS POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	Q	209,500.00
189	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q	139,012.00
189	31	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q	105,210.00
196	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q	30,339.00
196	31	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q	47,850.00
197	22	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q	10,400.00
199	22	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q	5,620.00
211	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	758,446.00
233	22	PRENDAS DE VESTIR	Q	128,400.00
233	31	PRENDAS DE VESTIR	Q	7,000.00
241	22	PAPEL DE ESCRITORIO	Q	917.00
243	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	Q	300.00
262	22	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q	42,000.00
267	22	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q	2,405.00
268	22	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q	4,050.00
291	22	UTILES DE OFICINA	Q	2,016.00
294	22	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	139,000.00
329	22	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q	11,000.00
415	22	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q	3,664.00
415	31	VACACIONES PAGADAS POR RETIRO	Q	9,666.00
419	22	OTRAS TRANSFERENCIAS A PERSONAS INDIVIDUALES	Q	175,480.00
328	22	EQUIPO DE COMPUTO	Q	2,000.00
297	22	UTILES, ACCESORIOS Y MATERIALES ELECTRICOS	Q	2,000.00
296	22	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q	3,000.00
22	22	PERSONAL POR CONTRATO	Q	129,000.00
27	22	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q	3,000.00
29	22	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q	1,088,340.00
51	22	APORTE PATRONAL AL IGSS	Q	1,173.00
52	22	APORTE PATRONAL AL INTECAP	Q	110.00
71	31	AGUINALDO	Q	10,487.00

72	31	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	Q 10,125.00
133	22	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q 10,800.00
141	22	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 922,719.00
189	22	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q 43,960.00
196	22	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q 296,096.00
211	22	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 339,508.00
241	22	PAPEL DE ESCRITORIO	Q 500.00
243	22	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	Q 500.00
324	22	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q 26,000.00
324	31	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q 175,500.00
			Q 9,785,224.00



Zeimy Fajardo
 Unidad LAIP



Vo. Bo. Ing. Manuel Merino
 Gerente General