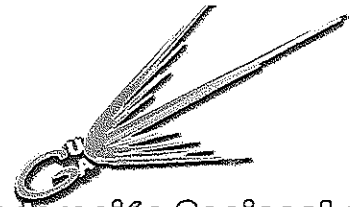


VICEMINISTERIO DEL AREA DE ADMINISTRACION FINANCIERA

RECEPCION
05 MAY 2015

HORA: 16:10 FIRMA: [Signature]

Oficio No. 108-FNBG-15



Federación Nacional de Bádminton de Guatemala

DIRECCION TECNICA DEL PRESUPUESTO

RECEPCION
06 MAY 2015
10:54

Guatemala, 04 de Mayo de 2015

Licenciado
Dorval Carias
Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas
Su Despacho

CENTRO DE ATENCION AL USUARIO -CAU-
SECRETARIA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
RECEPCION VENTANILLA # 19

RECEPCION
05 MAY 2015
Hora: 12:03 Firma: [Signature]
Registro Único de Expediente: Tel.: 1578

2015-30437

Respetable Ministro Carias:

Reciba un cordial saludo de la Federación Nacional de Bádminton de Guatemala, deseándole éxitos en sus actividades diarias.

El motivo de la presente es para hacer entrega del de los informes de gestión y seguimiento de metas del 1er Cuatrimestre del año 2015.

Se adjunta formularios.

Agradeciendo su atención y colaboración.

Atentamente,

[Signature]

Lic. José Gabriel del Busto Fernández
Presidente



DESPACHO
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
RECEPCION
-5 MAY 2015

HORA: 14:00 FIRMA: [Signature]

COLISEO DEPORTIVO, CIUDAD DE LOS DEPORTES ZONA 4

Tel.: (502) 2332-0131, Telefax:(502) 2332-0131

E-mail: badmintonguate@gmail.com Guatemala, C.A.

TABLA 10: MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL

INSTITUCIÓN: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE BÁDMINTON DE GUATEMALA

RESULTADO ESTRATÉGICO: Para el año 2020 se ha incrementado en 10 % el desarrollo deportivo competitivo de Badminton a Nivel Nacional

PRODUCTOS							SUPRODUCTOS							
Nombre	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS CUATRIMESTRE			POBLACION ELEGIBLE	Nombre	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS CUATRIMESTRE			COSTO UNITARIO (Q.)	COSTO TOTAL ANUAL
			1	2	3					1	2	3		
Programa de Asociaciones Deportivas Departamentales	1030	Personas	300	450	300	1030	Deportistas de 3ra y 2da Línea	1030	Personas	300	450	300	Q 2,304.59735	Q 2,373,735.27
Programa de Capacitaciones							Entrenadores							
Programa de Albergue Deportivo							Deportistas de 2da Línea							
Programa de Discapacidad							Deportistas de 3ra Línea y reserva deportiva							
Programa Escolar							Deportistas de 3ra Línea y reserva deportiva							
Programa de Preselecciones							Deportistas de 1ra y 2da Línea							
Programación de Competencias Nacionales en las categorías -9, -11, -13, -15, -17, Mayores y Discapacidad	412		130	102	180	412	Rankings Departamentales, Campeonatos y Ligas Nacionales por Categorías	412		130	102	180	Q 2,304.59733	Q 949,494.10
Programación de Competencias Internacionales en categorías Juveniles, Discapacidad y Mayores	8		3	1	4	8	Campeonatos Internacionales avalados por la Confederación Panamericana de bádminton y Federación Mundial de Bádminton	8		3	1	4	Q 89,015.07250	Q 712,120.58
Modelo de Gestión Deportiva de Bádminton	3	Documentos	33%	34%	33%	100%	Evaluaciones cuatrimestrales	3	Documentos	33%	34%	33%	Q 237,373.52667	Q 712,120.58



TABLA 10: MATRIZ DE PL

INSTITUCIÓN: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE BÁDMINTON DE GUATEMALA

RESULTADO ESTRATEGICO: Para el año 2020 se ha incrementado en 10 % el desarrollo deportivo c

PRODUCTOS						
Nombre	META	UNIDAD DE MEDIDA	METAS CUATRIMESTRE			POBLACION ELEGIBLE
			1	2	3	
Programa de Asociaciones Deportivas Departamentales	1030	Personas	300	430	300	1030
Programa de Capacitaciones						
Programa de Albergue Deportivo						
Programa de Discapacidad						
Programa Escolar						
Programa de Preselecciones	412	Personas	130	102	180	412
Programación de Competencias Nacionales en las categorías -9, -11, -13, -15, -17, Mayores y Discapacidad						
Programación de Competencias Internacionales en categorías Juveniles, Discapacidad y Mayores						
Modelo de Gestión Deportiva de Bádminton	3	Documentos	33%	34%	33%	100%

Cuadro 12: Seguimiento a nivel Operativo

INSTITUCIÓN: FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE BÁDMINTON DE GUATEMALA

Resultado estratégico/institucional:	Para el año 2020 se ha incrementado en 10 % el desarrollo deportivo competitivo de Bádminton a Nivel Nacional
Resultado intermedio:	Incremento de 1000 a 1030 deportistas con desarrollo deportivo competitivo y sistemático de Bádminton a Nivel Nacional
Resultado inmediato:	Incremento de 5% de eventos competitivos de formación y capacitación para los deportistas de Bádminton a Nivel Nacional

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPRODUCTOS	DESCRIPCIÓN	INDICADORES DE DESEMPEÑO					
				CUATRIMESTRE 1		CUATRIMESTRE 2		ANUAL	
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE
Programa de Asociaciones Deportivas Departamentales	Personas	Deportistas de 3ra y 2da Línea	Cantidad de deportistas de 2da y 3ra línea a nivel nacional entrenando en las Asociaciones Deportivas Departamentales	300	100%	430	0%	300	0%
Programa de Capacitaciones		Entrenadores	Cantidad de entrenadores capacitados a nivel nacional		100%		0%		0%
Programa de Albergue Deportivo		Deportistas de 2da Línea	Cantidad de deportistas de 2da línea albergados		100%		0%		0%
Programa de Discapacidad		Deportistas de 3ra Línea y reserva deportiva	Cantidad de deportistas de 3ra línea y reserva deportiva con algún tipo de discapacidad entrenando sistemáticamente a nivel nacional		100%		0%		0%
Programa Escolar		Deportistas de 3ra Línea y reserva deportiva	Cantidad de deportistas de 3ra línea y reserva deportiva a nivel nacional de programas escolares de bádminton		100%		0%		0%
Programa de Preselecciones		Deportistas de 1ra y 2da Línea	Cantidad de deportistas de 1ra y 2da línea preseleccionados a nivel nacional		100%		0%		0%
Programación de Competencias Nacionales en las categorías -9, -11, -13, 15, -17, Mayores y Discapacidad		Rankings Departamentales, Campeonatos y Ligas Nacionales por Categorías	Cantidad de deportistas a nivel nacional participando en ranking, campeonatos y ligas nacionales por categorías		130		100%		102
Programación de Competencias Internacionales en categorías Juveniles, Discapacidad y Mayores	Campeonatos Internacionales avalados por la Confederación Panamericana de bádminton y Federación Mundial de Bádminton	Cantidad de deportistas a nivel nacional participando en Campeonatos Internacionales avalados por la Confederación Panamericana de bádminton y Federación Mundial de Bádminton	3	100%	1	0%	4	0%	
Modelo de Gestión Deportiva de Bádminton	Documentos	Evaluaciones cuatrimestrales	Cantidad de documentos de informes cuatrimestrales de seguimiento de la evaluación del Modelo de Gestión deportiva de bádminton a nivel nacional	33%	100%	33%	0%	33%	0%

AVANCE DE METAS - ACTUALIZADO ABRIL 2015

Categorías de Área Clave	Categoría del MEGD	Alcance de la Meta por Categoría	META	RESPONSABLE	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	% META ALCANZADA	PLAN DE ACCIÓN	
Desarrollo del Capital Humano	Capacitación de Entrenadores.	Formación de nuevos Entrenadores	Certificar a Nivel Nacional a 2 entrenadores contratados por la Federación en el año 2015 en el 1er Encuentro Metodológico Shuttle Time, avalado por la Federación Nacional y Panamericana de Bádminton.	DIRECCIÓN TÉCNICA	0%	100%											0%	NO	
		Actualización / Capacitación sistémica y periódica de conocimientos.	Certificación del 80% de entrenadores contratados en las asociaciones deportivas departamentales en el curso de metodología de enseñanza Shuttle Time.	DIRECCIÓN TÉCNICA	0%	80%	80%	80%										80%	NO
		Especialización Internacional	Certificar a 3 entrenadores contratados por la Federación en el curso de Solidaridad Panamericana del deporte de Bádminton.	DIRECCIÓN TÉCNICA	0%	0%	0%	0%										0%	NO
	Capacitación de Árbitros.	Formación de nuevos Árbitros	Certificar a 8 estudiantes de Educación Física en el Curso de Jueces de Línea, avalado por la Federación Nacional de Bádminton de Guatemala.	DIRECCIÓN TÉCNICA	0%	0%	0%	25%										25%	NO
		Actualización / Capacitación sistémica y periódica de conocimientos.	Certificar a 2 árbitros en el Curso Nacional de Arbitraje, avalado por la Federación Nacional de Bádminton.	DIRECCIÓN TÉCNICA	0%	0%	0%	25%										25%	NO
		Especialización Internacional	Certificación de 1 persona en el Curso Internacional de Arbitraje, avalado por la Confederación Panamericana de Bádminton.	DIRECCIÓN TÉCNICA	0%	0%	0%	0%										0%	NO
	Capacitación Personal Técnico.	Actualización / Capacitación Sistémica y Periódica de Conocimientos.	Participación de 3 integrantes del personal técnico en por lo menos una actividad de capacitación o actualización relacionada a su área de trabajo.	DIRECCIÓN TÉCNICA	0%	66%	100%											100%	NO
		Especialización Internacional	Participación de 1 integrante del personal técnico en la actividad internacional "SHUTTLE TIME COORDINATORS/TUTORS WORKSHOP"	DIRECCIÓN TÉCNICA	0%	0%	100%											100%	NO
	Capacitación Personal Administrativo.	Actualización / Capacitación Sistémica y Periódica de Conocimientos.	Participación del 100% del personal administrativo y financiero en por lo menos 2 actividades de capacitación, relacionadas a su área de desempeño.	RR.HH.	0%	20%	30%	30%										30%	NO
	Capacitación Comités Ejecutivos.	Actualización / Capacitación Sistémica y Periódica de Conocimientos.	PENDIENTE. Participación del 60% de miembros del Comité Ejecutivo en por lo menos 1 actividad de capacitación, en temas relacionados a actividades de la Federación.	RR.HH.	0%	90%	90%	90%										90%	NO
Potencial Deportivo	Matrícula Total y por ADDs	Creclimiento de Matrícula Total	Tener una matrícula total de 1030 deportistas en el año 2015.	DIRECCIÓN TÉCNICA	0%	0%	100%										100%	NO	
		Creclimiento de Matrícula por ODD/ADD	Tener una matrícula de Asociaciones Deportivas Departamentales, de acuerdo a lo establecido en el formato de metas específicas de evaluación del MEGD, EGD-FOR-10.	DIRECCIÓN TÉCNICA	0%	0%	53%	55%										55%	NO
	Implementación Interna del MEGD	Evaluación del 100% de sus ODDs, ADD o Gestión Interna	Evaluación del 100% de Asociaciones Deportivas Departamentales activas (17), por medio del Modelo de Gestión Deportiva de Bádminton 2015.	DIRECCIÓN TÉCNICA	8%	16%	24%	32%										32%	NO
		Controles Cuatrimestrales de Avances de los Programas de evaluación Interna de las FADN	Realizar 3 evaluaciones en el año 2015 de forma cuatrimestral por medio del Modelo de Gestión Deportiva de Bádminton 2015, con el 100% de Asociaciones Departamentales Activas.	DIRECCIÓN TÉCNICA	0%	0%	0%	33%										33%	NO
	Matrícula de 2da y 3ra Línea	Creclimiento de su 2da y 3ra Línea.	Incrementar la cantidad de deportistas de 2da línea en relación a los deportistas de 2da línea del año 2014. Incrementar la cantidad de deportistas de 3era línea en relación a los deportistas de 3ra línea del año 2014.	DIRECCIÓN TÉCNICA	0%	50%	100%											100%	NO
		Atención a 2da y 3ra Línea	Beneficiar a 7 deportistas por medio del programa de albergue, alimentación y becas de estudio. Beneficiar a 4 deportistas por medio de programas de implementación y programa técnico de entrenamiento especializado.	RR.HH.	100%													100%	NO

	Actividad Física y Deporte para Personas con Discapacidad	Responsabilidad Social Deportiva; Sistema Deportivo Nacional o Competencias Internacionales.	Se incluyen las metas en el formato específico de Juegos Deportivos Nacionales para personas con discapacidad.	DIRECCIÓN TÉCNICA	0%	40%	50%	50%											50%	NO	
Nivel Competitivo Nacional	Sistema Competitivo Nacional	Participación y Evaluación de Matrícula	Participación del 40% de la matrícula federativa por cada Asociación Departamental Activa (excepto la Asociación de Guatemala), en el sistema competitivo nacional (RANKING) del año 2015. Participación del 5% de la matrícula de la Asociación Deportiva Departamental de Guatemala, en el sistema competitivo nacional (RANKING) del año 2015.	DIRECCIÓN TÉCNICA	0%	88%	88%	100%											100%	NO	
		Cobertura de especialidades de 2da y 3ra línea	Participación de al menos un 20% de deportistas del genero femenino en Juegos Deportivos Nacionales.	DIRECCIÓN TÉCNICA	0%	0%	0%	0%												0%	NO
	Sistema de Juegos Deportivos Nacionales	Fase Departamental	Se incluyen las metas en el formato específico de Juegos Deportivos Nacionales.	DIRECCIÓN TÉCNICA	0%	0%	0%	0%												0%	NO
Resultados Deportivos	Resultados Deportivos	Participación de 2da y 3ra Línea en Competencias Internacionales	Participación de 3 atletas de 2da línea en una competencia Internacional de Bádminton que otorgue puntos para el ranking personal. Participación de 3 atletas de 3era línea en una competencia Internacional de Bádminton que otorgue puntos para el ranking personal.	DIRECCIÓN TÉCNICA	0%	100%	100%												100%	NO	
		Resultados Deportivos para 2da y 3ra Línea	Lograr clasificar al menos un atleta y/o una pareja a cuartos de final, en las modalidades de singles y/o dobles en el Campeonato Panamericano Junior.	DIRECCIÓN TÉCNICA	0%	0%	0%	0%												0%	NO
		Resultados Deportivos de Categoría Mayor	Lograr clasificar al menos un atleta y/o una pareja a cuartos de final, en las modalidades de singles y/o dobles, en los Juegos Deportivos Panamericanos.	DIRECCIÓN TÉCNICA	0%	0%	0%	0%												0%	NO

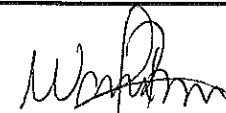

 FEDERACION NACIONAL DE BADMINTON
 GUATEMALA

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Ejecucion Financiera de los Recursos por Rubro de Ingreso
 Expresado en Quetzales

Entidad : 1130-0074-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE BÁDMINTON DE GUATEMALA
 Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril
 Ejercicio : 2015

Formulario: DTP - Informe de Gestion-01
 FECHA : 05/05/2015
 HORA : 9:33.34

Fuente	Rubro			Descripción del Rubro	Aprobado	Modificaciones	Vigente	Devengado	% de Devengado
	Clase	Seccion	Grupo						
22	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	16	2	20	DE ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y AUTONOMAS NO FINANCIERAS	4,202,936.75	2,317,812.44	6,520,749.19	2,918,950.70	44.76
31	11	9	90	OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00
31	15	1	30	POR DEPOSITOS	0.00	7,434.99	7,434.99	8,801.24	118.38



Firma y Sello

Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

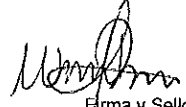



Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion
Ejecucion Financiera del Gasto por Programa, Subprograma y Proyecto
Expresado en Quetzales

Entidad : 1130-0074-000-00 FEDERACIÓN NACIONAL DE BÁDMINTON DE GUATEMALA
Cuatrimestre: Del mes de Enero a Abril
Ejercicio : 2015

Formulario: DTP - Informe de Gestion-03
FECHA : 05/05/2015
HORA : 9:36.23

Estructura			Descripción de la categoría Programática	Aprobado	Modificado	Vigente	Devengado	% de Devengado
Pg	Sp	Py						
11	000	000	ATLETAS FEDERADOS FORMADOS Y COMPETITIVOS	4,202,936.75	2,325,247.43	6,528,184.18	2,673,623.35	40.96
			Total :	4,202,936.75	2,325,247.43	6,528,184.18	2,673,623.35	


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera



**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11300074

Expresado en Quetzales

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 05/05/2015
HORA : 9:52.59
REPORTE: R00810810.rpt

EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 1130-0074-000

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
1. RECURSOS	4,202,936.75	6,528,184.18	2,933,801.94	44.94
1.1. Ingresos Corrientes	4,202,936.75	6,528,184.18	2,933,801.94	44.94
1.1.3. Ingresos No Tributarios	0.00	0.00	6,050.00	0.00
1.1.3.5. Otros No Tributarios	0.00	0.00	6,050.00	0.00
1.1.6. Renta de la Propiedad	0.00	7,434.99	8,801.24	118.38
1.1.6.1. Intereses	0.00	7,434.99	8,801.24	118.38
1.1.6.1.3. Intereses por depositos	0.00	7,434.99	8,801.24	118.38
1.1.7. Transferencias Corrientes	4,202,936.75	6,520,749.19	2,918,950.70	44.76
1.1.7.2. DEL SECTOR PUBLICO	4,202,936.75	6,520,749.19	2,918,950.70	44.76
1.1.7.2.2. De entidades descent. y autonomas no finan.cieras	4,202,936.75	6,520,749.19	2,918,950.70	44.76
2. GASTOS	4,202,936.75	6,528,184.18	2,673,623.39	40.96
2.1. Gastos Corrientes	4,197,636.75	6,522,884.18	2,669,924.39	40.93
2.1.1. Gastos de Consumo	3,766,636.75	6,089,251.12	2,557,924.39	42.01
2.1.1.1. Remuneraciones	2,350,605.98	2,804,205.98	668,910.20	23.85
2.1.1.1.1. Sueldos y salarios	1,915,800.00	2,369,400.00	606,416.65	25.59
2.1.1.1.2. Aportes patronales	103,629.60	103,629.60	26,062.69	25.15
2.1.1.1.3. Dietas y gastos de representacion	18,000.00	18,000.00	1,200.00	6.67
2.1.1.1.4. Otras prestaciones relacionadas con salarios	313,176.38	313,176.38	35,230.86	11.25
2.1.1.2. Bienes y servicios	1,414,030.77	3,283,045.14	1,889,014.19	57.54
2.1.1.2.1. Servicios No personales	442,057.00	2,204,537.59	1,590,477.70	72.15
2.1.1.2.2. Materiales y suministros	971,973.77	1,078,507.55	298,536.49	27.68
2.1.1.3. Impuestos Indirectos	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00
2.1.7. Transferencias Corrientes	431,000.00	433,633.06	112,000.00	25.83
2.1.7.1. Al Sector Privado	431,000.00	433,633.06	112,000.00	25.83
2.1.7.1.1. Directas a personas	431,000.00	433,633.06	112,000.00	25.83
2.2. Gastos de Capital	5,300.00	5,300.00	3,699.00	69.79
2.2.1. Inversion Real Directa	5,300.00	5,300.00	3,699.00	69.79
2.2.1.1. Formacion Bruta de Capital Fijo	5,300.00	5,300.00	3,699.00	69.79

**Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informes de Gestion**

Resultados Económicos y Financieros

DEL MES DE ENERO AL MES DE ABRIL

Entidad Institucional = 11300074

Expresado en Quetzales

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 05/05/2015

HORA : 9:52.59

REPORTE: R00810810.rpt

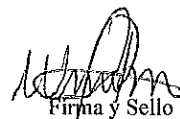
EJERCICIO: 2015

ENTIDAD: 1130-0074-000

DESCRIPCION	APROBADO	VIGENTE	DEVENGADO	PORCENTAJE DE EJECUCION
2.2.1.1.3. Maq., equipo y otros bienes muebles	5,300.00	5,300.00	3,699.00	69.79

Unidad Ejecutora: 000

Balance en Cuenta Corriente:	5,300.00	5,300.00	263,877.55	4,978.82
Balance Presupuestal:	0.00	0.00	260,178.55	0.00


 Firma y Sello
 Funcionario Responsable de la
 Unidad de Administración Financiera

