

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de programación de metas físicas y financieras para productos y subproductos, POA 2024

Institución: ASOCIACION GUATEMALTECA DE RUGBY **RUGBY**
Programación multianual del 2024 al 2028

Productos Vinculados a PGG 2024 - 2028

Productos Institucionales

Resultado Institucional: Para el 2029 lograr una matrícula de 236 atletas federados y de alto rendimiento.

| Producto/Subproducto | Unidad de Medida | Metas | Meta anual | Primer cuatrimestre | | | | | Segundo cuatrimestre | | | | | Tercer cuatrimestre | | | | |
|--|------------------|------------|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| | | | | Enero | Febrero | Marzo | Abril | Total | Mayo | Junio | Julio | Agosto | Total | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre | Total |
| Dirección y Coordinación | Documento | Física | 12.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 4.00 |
| | | Financiera | 606,894.23 | 50,574.52 | 50,574.52 | 50,574.52 | 50,574.52 | 202,298.08 | 50,574.52 | 50,574.52 | 50,574.52 | 50,574.52 | 202,298.08 | 50,574.52 | 50,574.52 | 50,574.52 | 50,574.51 | 202,298.07 |
| Dirección y Coordinación | Documento | Física | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| | | Financiera | 606,894.23 | 50,574.52 | 50,574.52 | 50,574.52 | 50,574.52 | 202,298.08 | 50,574.52 | 50,574.52 | 50,574.52 | 50,574.52 | 202,298.08 | 50,574.52 | 50,574.52 | 50,574.52 | 50,574.51 | 202,298.07 |
| Atletas Federados en Etapa de Iniciación | Persona | Física | 102.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 48.00 | 12.00 | 12.00 | 12.00 | 18.00 | 54.00 |
| | | Financiera | 725,624.96 | 60,468.75 | 60,468.75 | 60,468.75 | 60,468.75 | 241,875 | 60,468.75 | 60,468.75 | 60,468.75 | 60,468.75 | 241,875 | 60,468.75 | 60,468.75 | 60,468.75 | 60,468.71 | 241,874.96 |
| Atletas Federados en Etapa de Iniciación atendidos | Persona | Física | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 | 12 | 12 | 12 | 18 | 54 |
| | | Financiera | 725,624.96 | 60,468.75 | 60,468.75 | 60,468.75 | 60,468.75 | 241,875 | 60,468.75 | 60,468.75 | 60,468.75 | 60,468.75 | 241,875 | 60,468.75 | 60,468.75 | 60,468.75 | 60,468.71 | 241,874.96 |

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de programación de metas físicas y financieras para productos y subproductos, POA 2024

Institución: ASOCIACION GUATEMALTECA DE RUGBY **RUGBY**
Programación multianual del 2024 al 2028

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---------|------------|------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------------------|-----------|-----------|-----------|------------|---------------------|
| Atletas Federados en Etapa de Formación | Persona | Física | 40.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 20.00 |
| | | Financiera | 1,500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| Atletas Federados en Etapa Formación atendidos | Persona | Física | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
| | | Financiera | 1,500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 500,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 | 125,000 |
| Atletas Federados en Etapa de Especialización | Persona | Física | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 28.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 16.00 | 37.00 |
| | | Financiera | 1,363,480.81 | 113,623.4 | 113,623.4 | 113,623.4 | 113,623.4 | 454,493.6 | 113,623.4 | 113,623.4 | 113,623.4 | 113,623.4 | 454,493.6 | 113,623.4 | 113,623.4 | 113,623.4 | 113,623.41 | 454,493.61 |
| Atletas Federados en Etapa de Especialización atendidos | Persona | Física | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28 | 7 | 7 | 7 | 16 | 37 |
| | | Financiera | 1,363,480.81 | 113,623.4 | 113,623.4 | 113,623.4 | 113,623.4 | 454,493.6 | 113,623.4 | 113,623.4 | 113,623.4 | 113,623.4 | 454,493.6 | 113,623.4 | 113,623.4 | 113,623.4 | 113,623.41 | 454,493.61 |
| Suma total del Resultado Institucional | | | 4,196,000 | | | | | 1,398,666.68 | | | | | 1,398,666.68 | | | | | 1,398,666.64 |

Institución: **ASOCIACION GUATEMALTECA DE RUGBY**

RUGBY

Programación multianual del **2024** al **2028**

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre: **Angel Arturo Gaytán González**

Presidente Interino