

**PLAN OPERATIVO ANUAL
POA
2020**



FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE

MODIFICADO 15 DE JULIO DE 2020

MATRICES DE APOYO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 2020**CONTENIDO**

Haga click en el vinculo para ir a la herramienta

Introducción	Ir a Introducción
POA	DPSE-14
Programación Mensual: Productos-Subproductos-Acciones	DPSE-15
Ficha de seguimiento POA	DPSE-16

Anexos

Financiamiento	
Clasificadores temáticos	DPSE-ANEXO 2
Información Presupuesto de 5 años	DPSE-ANEXO 3

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES																DPSE-15								
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO (ACCIONES)	U N I D E D A D	M E D I D A	M E T A S	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA		
						Subproducto 2 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	Eventos	Meta física		0	9	4	2	2	1	2	5	4	3	4	2	38.00		
							Eventos	Meta financiera	Q 4,100.25	Q 6,643.00	Q 1,656.50	Q 396.50	Q 396.50	Q 396.50	Q 1,646.50	Q 5,196.50	Q 10,967.46	Q 10,520.71	Q 25,226.50	Q 466.50	Q 6,396.50	Q 73,613.42		
						CAPACITACIÓN COLABORADORES Y C.E.	Eventos	Física	4100.25	643	396.5	396.5	396.5	396.5	Q1,646.50	396.5	913.25	396.5	19156.5	396.5	396.5	29235	CAPACITACION COLABORADORES Y C.E.	
						CAP. REFEREES	Eventos	Física Financiera														2	CAP REFEREES	
						CAP. DADD	Eventos	Física Financiera		6000									6000		6000	18000	3	CAP. DADD
						CAP. ENTRENADORES	Eventos	Física Financiera	1							Q4,800.00						4800	2	CAP. ENT.
						CAP ATLETAS PRT CDAG, COG Y SEL NAC.	Eventos	Física Financiera			1							1	1			Q21,368.42	3	CAP ATLETAS PRT CDAG, COG Y SEL NAC.
							Eventos	Física Financiera				1	1					1	1			Q21,368.42	4	PLANES DE VIDA (COG Y CDAG)
						CAPACITACIÓN PARA ENTRENADORES NIVEL 2	Eventos	Física Financiera										1					1	PLANES DE VIDA (COG Y CDAG)
						CAPACITACIÓN PARA ENTRENADORES NIVEL 3	Eventos	Física Financiera										1					1	PLANES DE VIDA (COG Y CDAG)
						CAPACITACIÓN PARA ENTRENADORES NIVEL 1	Eventos	Física Financiera													1		1	PLANES DE VIDA (COG Y CDAG)
						CAPACITACIONES PARA PERSONAL ADMÓN Y FINANCIERO	Eventos	Física Financiera			1	1	1	1					1	1	1	210	6	CAPACITACIONES PARA PERSONAL ADMÓN Y FINANCIERO
																					Q 73,613.42			

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS											DPSE-15		
PRODUCTO / SUBPRODUCTO/ACCIONES	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	REGION	CODIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable	
									1	2	3		
									Cuatrimestre	Cuatrimestre	Cuatrimestre		
Subproducto 2 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO													
CAPACITACIÓN COLABORADORES Y C.E.	Alimentos para personas almuerzo	Racion	36	Q175.00	Q6,000.00	211	3503	31	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Comité Ejecutivo / Director / Ténica / Gerencia / A.D.D.	
	Transporte interno	Servicio	1	Q4,000.00	Q16,060.00	141	S/C	22	Q5,353.33	Q5,353.33	Q5,353.33		
	Honorarios por servicios profesionales	Persona	1	Q5,925.00	Q5,925.00	185	28050	22	Q1,975.00	Q1,975.00	Q1,975.00		
	Cuota	Persona	1	Q1,250.00	Q1,250.00	185	28050	22	Q416.67	Q416.67	Q416.67		
	TOTAL ACCIÓN				Q29,235.00				22	Q9,745.00	Q9,745.00		Q9,745.00
CAP. REFEREES													
TOTAL ACCIÓN					Q0.00								
CAP. DADD	Viáticos al interior	n/a	3	Q4,680.00	Q14,040.00	133	S/C	22	Q4,680.00	Q4,680.00	Q4,680.00		
	Cena clausura	Servicio	3	Q1,320.00	Q3,960.00	196	S/C	22	Q1,320.00	Q1,320.00	Q1,320.00		
	TOTAL ACCIÓN				Q18,000.00			22	Q6,000.00	Q6,000.00	Q6,000.00		
CAP. ENTRENADORES	Inscripción	Servicio	1	Q4,800.00	Q4,800.00	185	S/C	22		Q4,800.00			
	TOTAL ACCIÓN				Q4,800.00			22	Q0.00	Q4,800.00	Q0.00		
CAP ATLETAS PRT CDAG,COG Y SEL NAC.	Alimentos para personas	Racion	21	60	Q1,260.00	211	3503	22	Q1,260.00				
	Honorarios por servicios profesionales	Servicio	4	5027.1	Q20,108.42	185		22	Q20,108.42				
	TOTAL ACCIÓN				Q21,368.42			22	Q21,368.42				
PLANES DE VIDA (COG Y CDAG)													
TOTAL ACCIÓN					Q0.00								
CAPACITACIÓN PARA ENTRENADORES NIVEL 2													
CAPACITACIÓN PARA ENTRENADORES NIVEL 3													
	TOTAL ACCIÓN				Q0.00			22	Q0.00				
CAPACITACIÓN PARA ENTRENADORES NIVEL 1	Alimentos para personas	Racion	21	60		211	3503	22	Q0.00				
	TOTAL ACCIÓN				Q0.00			22	Q0.00	Q0.00			
CAPACITACIONES PARA PERSONAL ADMÓN Y FINANCIERO	Combustible	Galón	3	50	Q150.00	Q262.00	37817	22	Q50.00	Q50.00	Q50.00		
	Parqueo	Galón	3	20	Q60.00	Q199.00	S/C	22	Q20.00	Q20.00	Q20.00		
	TOTAL ACCIÓN				Q210.00			22	Q70.00	70	70		
TOTAL ACTIVIDAD					Q73,613.42				Q37,183.42	Q20,615.00	Q15,815.00		

DIFERENCIA

FINANCIAMIENTO		
Asignación CDAG 30%	Q	67,613.42 Fuente 22
Asignación COG		Fuente 22
Apoyo Ext. CDAG		Fuente 22
Ingresos propios		Fuente 31
total		Q73,613.42

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS			ANEXO DPSE-03	
	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
2015	Q4,396,059.00	Q4,730,117.01	Q4,194,447.94	0.886753527
2016	Q4,298,087.00	Q4,298,087.00	Q4,056,415.04	0.943772204
2017	Q5,292,172.54	Q5,292,172.54	Q4,600,143.15	0.869235293
2018	Q4,456,806.00	Q4,812,451.96	Q4,516,395.74	0.93848121
2019	Q6,131,697.00	Q6,131,697.00	Q5,296,063.69	0.86371908

La información del presupuesto ejecutado del 2019 corresponde al 31 de diciembre de 2019.

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

DPSE-16

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO															
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2020			Cuatrimestre 2 2020			Cuatrimestre 3 2020			TOAL 2020			
				META		META		META		META		META		META				
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	
Producto 1 ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCIÓN	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2019	42	100%	12	39%		8	26%		11	35%		31	100%		
Producto 2 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2019	57	100%	15	39%		10	26%		13	34%		38	100%		
Producto 3 POTENCIAL DEPORTIVO	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2019	230	100%	7	27%		9	35%		10	38%		26	100%		
Producto 4 Sistema Competitivo Nacional	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2019	11	100%	1	100%		0	0%		0	0%		1	100%		
Producto 5 Sistema Competitivo Internacional	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2019	12	100%	0	0%		0	0%		0	0%		0	100%		
Producto 6 Sistema de Juegos Nacionales	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2019	4	100%	0	0%		0	0%		1	0%		1	100%		
Producto 7 Actividades administrativas financieras	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2019	12	100%	4	33%		4	33%		4	33%		12	100%		
Producto 8 Desarrollo Potencial Deportivo Asociaciones Deportivas Departamentales	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2019	289	100%	88	33%		104	39%		76	28%		268	100%		
								Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino del año.	

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO															
		INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2020			Cuatrimestre 2 2020			Cuatrimestre 3 2020			TOAL 2020		
				META		META		Ejecutada	META		Ejecutada	META		Ejecutada	META		Ejecutada
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos
ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCIÓN	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2019	42	100%	12	39%		8	26%		11	35%		31	100%	
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2019	57	100%	15	39%		10	26%		13	34%		38	100%	
POTENCIAL DEPORTIVO	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2019	230	100%	7	27%		9	35%		10	38%		26	100%	
Sistema Competitivo Nacional	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2019	11	100%	1	100%		0	0%		0	0%		1	100%	
Sistema Competitivo Internacional	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2019	12	100%	0	0%		0	0%		0	0%		0	100%	
Sistema de Juegos Nacionales	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2019	4	100%	0	0%		0	0%		1	0%		1	100%	
Actividades administrativas financieras	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2019	12	100%	4	33%		4	33%		4	33%		12	100%	
Desarrollo Potencial Deportivo Asociaciones Deportivas Departamentales	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2019	289	100%	88	33%		104	39%		76	28%		268	100%	
								Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino del año.

INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) de la Federación Nacional de Boliche para el años 2020, está basado en los lineamientos proporcionados por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), en el marco de la Gestión por Resultados, es una herramienta que fue diseñada en base al Plan de Trabajo Anual (PAT) de la Federación, la importancia de este documento radica en que provee una planificación segregada por mes, cuatrimestre y año de las acciones que la Federación debe ejecutar para alcanzar el resultado institucional de la misma. Asimismo proporciona información tanto física, financiera y con temporalidad de cada acción a realizar, lo que permite a las autoridades de la Federación tener una visión clara de la situación actual de la Federación respecto a los objetivos planificados pues a través del registro de las metas se refleja la buena gestión de la institución.

Con fecha 15 de julio de 2020, se efectuó modificación al Plan Operativo Anual 2020, de la Federación Nacional de Boliche; consecuencia de la modificación al Plan Anual de Trabajo 2020 y presupuesto anual 2020; esto en base a las Orientaciones Generales a considerar en los ajustes realizados al Modelo de Rendimiento Deportivo 2020, julio, 2020 emitido por la Dirección de Normativa Deportiva de la Subgerencia Técnica de la CDAG derivado de la pandemia COVID-19.

DPSE-15				PROGRAMACIÓN DE INSUMOS									DPSE-15		
Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			RESPONSABLE
												CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	
2	3	4	31.00	Personal permanente	Sueldos	12	Q7,700.00	Q92,400.00	11	S/C	22	Q 30,800.00	Q 30,800.00	Q 30,800.00	
2	3	4	31.00	Complementos específicos al personal permanente	Sueldos	12	Q250.00	Q3,000.00	15	S/C	22	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	
Q 53,957.89	Q 53,957.89	Q 53,957.89	Q 647,494.65	Personal por contrato	Sueldos	12	Q17,700.00	Q212,400.00	22	S/C	22	Q 70,800.00	Q 70,800.00	Q 70,800.00	
				Complemento específicos al personal temporal	Sueldos	12	Q750.00	Q9,000.00	27	S/C	22	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	
				Aporte patronal al IGSS	Sueldos	12	Q2,710.18	Q32,521.95	51	S/C	22	Q 10,840.65	Q 10,840.65	Q 10,840.65	
				Gastos de Representación en el interior	Sueldos	12	Q5,000.00	Q60,000.00	63	S/C	22	Q 20,000.00	Q 20,000.00	Q 20,000.00	
				Aguinaldo	Sueldos	1	Q25,400.00	Q25,400.00	71	S/C	22			Q 25,400.00	
				Bono 14	Sueldos	1	Q25,400.00	Q25,400.00	72	S/C	22		Q 25,400.00		
				Bono vacacional	Sueldos	1	Q2,000.00	Q2,000.00	73	S/C	22			Q 2,000.00	
				Encuadernación	Unidad	6	Q20.00	Q120.00	122		22	Q 40.00	Q 40.00	Q 40.00	
				Otras impresiones	Unidad	2	Q600.00	Q1,200.00	122		22	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	
				Viaticos al interior	Evento	20	Q480.00	Q9,869.00	133	S/C	22	Q 3,289.67	Q 3,289.67	Q 3,289.67	
				Transporte para personas	Servicio	15	Q60.00	Q900.00	141	S/C	22	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	
				fortalecer las competencias básicas de los trabajadores, prestadores de servicios	Unidad (1 Unidad)	2	Q3,000.00	Q6,000.00	185	37262	22	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	
				Consultor para elaboración manuales	Unidad (1 Unidad)	1	Q4,000.00	Q4,000.00	189	3412	22	Q 1,333.33	Q 1,333.33	Q 1,333.33	
				Primas y gastos, seguros y fianzas	Unidad (1 Unidad)	1	Q1,380.00	Q1,380.00	191	S/C	22	Q 460.00	Q 460.00	Q 460.00	
				Servicio de protocolo	Servicio	1	Q2,500.00	Q2,500.00	196	S/C	22	Q 833.33	Q 833.33	Q 833.33	
				Otros servicios no personales	Servicio	3	Q1,807.00	Q5,421.00	199	S/C	22	Q 1,807.00	Q 1,807.00	Q 1,807.00	
				Inscripciones (membresía world Bowling)	Unidad	1	Q3,680.00	Q17,635.00	199	S/C	22	Q 5,878.33	Q 5,878.33	Q 5,878.33	
				Agua	Botella (16 Onza)	244	Q2.33	Q568.52	211	4877	22	Q 189.51	Q 189.51	Q 189.51	
				Agua	Lata (350 Mililitro)	400	Q5.00	Q2,000.00	211	38582	22	Q 666.67	Q 666.67	Q 666.67	
				Almuerzo	Ración (1 Unidad)	100	Q175.00	Q17,500.00		37922	22	Q 5,833.33	Q 5,833.33	Q 5,833.33	
				Almuerzo	Ración (1 Unidad)	24	Q60.00	Q1,440.00	211	3503	22	Q 480.00	Q 480.00	Q 480.00	
				Azúcar	Saco (25 Libra)	3	Q99.00	Q297.00	211	2405	22	Q 99.00	Q 99.00	Q 99.00	
				Boquitas	Bolsa (454 Gramos)	24	Q20.00	Q480.00	211	40628	22	Q 160.00	Q 160.00	Q 160.00	
				Boquitas	Unidad (1 Unidad)	144	Q8.67	Q1,248.48	211	41583	22	Q 416.16	Q 416.16	Q 416.16	
				Café	Frasco (200 Gramos)	6	Q48.00	Q288.00	211	3602	22	Q 96.00	Q 96.00	Q 96.00	
				Café	Paquete (350 Gramos)	8	Q57.40	Q459.20	211	34510	22	Q 153.07	Q 153.07	Q 153.07	
				Cena	Ración (1 Unidad)	24	Q175.00	Q4,200.00	211	37925	22	Q 1,400.00	Q 1,400.00	Q 1,400.00	
				Cena	Ración (1 Unidad)	24	Q60.00	Q1,440.00	211	26395	22	Q 480.00	Q 480.00	Q 480.00	
				Cremora	Paquete (23 Onza)	3	Q40.00	Q120.00	211	28004	22	Q 40.00	Q 40.00	Q 40.00	
				Desayuno	Ración (1 Unidad)	12	Q100.00	Q1,200.00	211	37919	22	Q 400.00	Q 400.00	Q 400.00	
				Desayuno	Ración (1 Unidad)	12	Q40.00	Q480.00	211	5325	22	Q 160.00	Q 160.00	Q 160.00	
				Galleta	Paquete (12 Unidades)	24	Q30.50	Q732.00	211	3551	22	Q 244.00	Q 244.00	Q 244.00	
				Manías	Bolsa (454 Gramos)	24	Q8.00	Q192.00	211	40635	22	Q 64.00	Q 64.00	Q 64.00	
				Semillas	Envase (450 Gramos)	24	Q18.00	Q432.00	211	33117	22	Q 144.00	Q 144.00	Q 144.00	
				Té	Caja (20 Unidades)	3	Q12.27	Q36.80	211	2388	22	Q 12.27	Q 12.27	Q 12.27	
				Camisa	Unidad (1 Unidad)	10	Q100.00	Q1,000.00	233	22368	22	Q 333.33	Q 333.33	Q 333.33	
				Camisa	Unidad (1 Unidad)	10	Q100.00	Q1,000.00	233	36897	22	Q 333.33	Q 333.33	Q 333.33	
				Papel bond	Resma (500 Unidades)	20	Q28.00	Q560.00	241	1569	22	Q 186.67	Q 186.67	Q 186.67	
				Papel bond	Resma (500 Unidades)	8	Q31.00	Q248.00	241	1571	22	Q 82.67	Q 82.67	Q 82.67	
				Papel opalina	Unidad (1 Unidad)	100	Q2.00	Q200.00	241	91428	22	Q 66.67	Q 66.67	Q 66.67	

DPSE-15				PROGRAMACIÓN DE INSUMOS										DPSE-15					
Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA	R	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			RESPONSABLE			
													CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3				
				A	Folder	Unidad (1 Unidad)	60	Q1.25	Q75.00	243	2191	22	Q	25.00	Q	25.00	Q	25.00	Comité Ejecutivo / Director
					Folder	Unidad (1 Unidad)	60	Q1.00	Q60.00	243	2190	22	Q	20.00	Q	20.00	Q	20.00	
					Masking tape	Rollo (40 Yarda)	3	Q15.00	Q45.00	243	2120	22	Q	15.00	Q	15.00	Q	15.00	
				E	Papel carbón	Caja (100 Unidad)	1	Q30.80	Q30.80	243	2197	22	Q	10.27	Q	10.27	Q	10.27	
				G	Separador	Paquete (5 Unidac	24	Q5.50	Q132.00	243	28171	22	Q	44.00	Q	44.00	Q	44.00	
				I	Sobre	Caja (100 Unidad)	24	Q1.50	Q36.00	243	22288	22	Q	12.00	Q	12.00	Q	12.00	
				A	Sobre	Unidad (1 Unidad)	24	Q0.80	Q19.20	243	4811	22	Q	6.40	Q	6.40	Q	6.40	
					Sobre	Unidad (1 Unidad)	24	Q1.00	Q24.00	243	2204	22	Q	8.00	Q	8.00	Q	8.00	
				Y	Archivador	Unidad (1 Unidad)	6	Q12.00	Q72.00	244	2209	22	Q	24.00	Q	24.00	Q	24.00	
					Archivador	Unidad (1 Unidad)	36	Q15.00	Q540.00	244	2210	22	Q	180.00	Q	180.00	Q	180.00	
				L	Combustible	Unidad (1 Galón)	2500	Q30.00	Q75,000.00	262	37817	22	Q	25,000.00	Q	25,000.00	Q	25,000.00	
				A	Tinta	Unidad (1 Unidad)	1	Q40.00	Q40.00	267	106799	22	Q	13.33	Q	13.33	Q	13.33	
					Tinta	Unidad (1 Unidad)	1	Q40.00	Q40.00	267	106677	22	Q	13.33	Q	13.33	Q	13.33	
					Tinta	Unidad (1 Unidad)	1	Q40.00	Q40.00	267	106681	22	Q	13.33	Q	13.33	Q	13.33	
				A	Tinta	Unidad (1 Unidad)	1	Q40.00	Q40.00	267	106679	22	Q	13.33	Q	13.33	Q	13.33	
				L	Tóner	Unidad (1 Unidad)	2	Q400.00	Q800.00	267	107074	22	Q	266.67	Q	266.67	Q	266.67	
				T	Cinta	Unidad (1 Unidad)	3	Q15.50	Q46.50	268	66258	22	Q	15.50	Q	15.50	Q	15.50	
				A	Folder	Unidad (1 Unidad)	45	Q15.00	Q675.00	268	42138	22	Q	225.00	Q	225.00	Q	225.00	
					Sobre	Unidad (1 Unidad)	4	Q1.00	Q4.00	268	28184	22	Q	1.33	Q	1.33	Q	1.33	
				D	Boligrafo	Caja (12 Unidad(e	5	Q13.20	Q66.00	291	2031	22	Q	22.00	Q	22.00	Q	22.00	
				I	Borrador	Unidad (1 Unidad)	6	Q0.95	Q5.70	291	39505	22	Q	1.90	Q	1.90	Q	1.90	
				R	Cinta adhesiva	Rollo (40 Yarda)	3	Q10.00	Q30.00	291	2136	22	Q	10.00	Q	10.00	Q	10.00	
				E	Clip	Caja (100 Unidad)	6	Q3.00	Q18.00	291	2115	22	Q	6.00	Q	6.00	Q	6.00	
				C	Fastener	Caja (50 Unidad(e	2	Q8.00	Q16.00	291	2092	22	Q	5.33	Q	5.33	Q	5.33	
				C	Goma de pegar	Tubo (42 Gramos)	6	Q10.00	Q60.00	291	5379	22	Q	20.00	Q	20.00	Q	20.00	
				I	Lápiz	Caja (12 Unidad(e	24	Q0.90	Q21.60	291	20339	22	Q	7.20	Q	7.20	Q	7.20	
				Ó	Marcador	Unidad (1 Unidad)	6	Q2.40	Q14.40	291	2005	22	Q	4.80	Q	4.80	Q	4.80	
				N	Marcador	Unidad (1 Unidad)	18	Q2.40	Q43.20	291	34579	22	Q	14.40	Q	14.40	Q	14.40	
					Marcador	Unidad (1 Unidad)	6	Q2.40	Q14.40	291	2004	22	Q	4.80	Q	4.80	Q	4.80	
					Marcador	Unidad (1 Unidad)	6	Q2.40	Q14.40	291	2093	22	Q	4.80	Q	4.80	Q	4.80	
					Memoria usb	Unidad (1 Unidad)	2	Q77.17	Q154.34	291	8272	22	Q	51.45	Q	51.45	Q	51.45	
					Regla	Unidad (1 Unidad)	5	Q1.00	Q5.00	291	24478	22	Q	1.67	Q	1.67	Q	1.67	
					Sacagrapa	Unidad (1 Unidad)	4	Q5.00	Q20.00	291	2070	22	Q	6.67	Q	6.67	Q	6.67	
					Sacapuntas	Unidad (1 Unidad)	4	Q2.00	Q8.00	291	2071	22	Q	2.67	Q	2.67	Q	2.67	
					Sello	Unidad (1 Unidad)	2	Q125.00	Q250.00	291	58127	22	Q	83.33	Q	83.33	Q	83.33	
					Tabla	Unidad (1 Unidad)	2	Q18.08	Q36.16	291	20343	22	Q	12.05	Q	12.05	Q	12.05	
					Tijera	Unidad (1 Unidad)	4	Q5.50	Q22.00	291	47932	22	Q	7.33	Q	7.33	Q	7.33	
					Batería	Unidad (1 Unidad)	6	Q7.00	Q42.00	297	15270	22	Q	14.00	Q	14.00	Q	14.00	
					Batería	Unidad (1 Unidad)	6	Q6.00	Q36.00	297	15271	22	Q	12.00	Q	12.00	Q	12.00	
					Extensión	Unidad (1 Unidad)	1	Q101.00	Q101.00	297	43050	22	Q	33.67	Q	33.67	Q	33.67	
					Accesorios y repuestos en general	Unidad	1	Q1,028.00	Q1,028.00	298	S/C	22	Q	342.67	Q	342.67	Q	342.67	
					Unidad de aire acondicionado	Unidad	1	Q9,500.00	Q9,500.00	329	8602	22	Q	3,166.67	Q	3,166.67	Q	3,166.67	
					Computadora portatil marca HP	Unidad	1	Q6,000.00	Q6,000.00	328	59359	22	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q	2,000.00	
					Indemnizaciones al personal	Sueldos y salarios	1	Q2,500.00	Q2,500.00	413	S/C	22	Q	833.33	Q	833.33	Q	833.33	
					Vacaciones pagadas por retiro	Sueldos y salarios	1	Q2,500.00	Q2,500.00	415	S/C	22	Q	833.33	Q	833.33	Q	833.33	
					TOTAL POR ACTIVIDAD				Q647,494.65					Q 198,231.55	Q 223,631.55	Q 225,631.55			

FINANCIAMIENTO		
Asignación CDAG 30%	Q643,659.65	Fuente 22
Asignación COG	Q3,835.00	Fuente 22
Apoyo Ext. CDAG		Fuente 22
total	Q647,494.65	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2020													DPSE-14			
VINCULACIÓN INSITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODU	UN. MEDIDA	2020							
					Descripción de Resultado	Nivel			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual	
PRIORIDAD	MED	Resultado de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS		Final	Intermedio	Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
Impulsar la transformación del modelo de atención en salud para reducir la morbi-mortalidad de la población en general.	Reducir la carga de las principales enfermedades infecciosas, parasitarias y las crónicas degenerativas, con base en los datos institucionalizados y homologados del sector salud		d). Fortalecer la vigilancia de la salud, atención a factores de riesgo, consejería para el autocuidado (nutrición, hábitos higiénicos, uso del tiempo libre, deporte y actividad física) y planes de emergencia, desde la familia y la comunidad		Para el año 2024 contar con 44 atletas especializados, pertenecientes a los niveles de perfeccionamiento y alto rendimiento.			Producto 1:	12	Q 198,231.55	8	Q 223,631.55	11	Q 225,631.55	31	Q 647,494.65
					X		Producto 1 ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCIÓN	Evento	12	Q 198,231.55	8	Q 223,631.55	11	Q 225,631.55	31	647494.65
							Producto 2:		Q15	Q 12,796.25	10	Q 18,206.96	13	Q 42,610.21	38	Q 73,613.42
					X		Producto 2 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	Evento	15	Q 12,796.25	10	Q 18,206.96	13	Q 42,610.21	38	73613.42
							Producto 3:		7	Q 354,615.80	9	Q 453,750.80	10	Q 1,323,697.13	26	Q 2,132,063.72
					X		Producto 3 POTENCIAL DEPORTIVO	Evento	7	Q 354,615.80	9	Q 453,750.80	10	Q 1,323,697.13	26	Q 2,132,063.72
							Producto 4:		1	Q 45,346.49	0	Q -	0	Q -	1	Q 45,346.49
					X		Producto 4 Sistema Competitivo Nacional	Evento	1	Q 45,346.49	0	Q -	0	Q -	1	45346.49
							Producto 5:		0	Q 68,251.46	0	Q 20,045.00	0	Q -	0	Q 88,296.46
					X		Producto 5 Sistema Competitivo Internacional	Evento	0	Q 68,251.46	0	Q 20,045.00	0	Q -	0	88296.46
							Producto 6:		0	Q -	0	Q -	1	Q 36,290.40	0	Q 36,290.40
					X		Producto 6 Sistema de Juegos Nacionales	Evento	0	Q -	0	Q -	1	Q 36,290.40	0	36290.4
							Producto 7:		4	Q 256,779.09	4	Q 295,339.09	4	Q 299,339.09	Q12	Q 851,457.27
					X		Producto 7 Actividades Administrativas Financieras	Evento	4	Q 256,779.09	4	Q 295,339.09	4	Q 299,339.09	12	851457.2667
		Producto 8:		88	Q 290,833.33	104	Q 290,833.33	76	Q 290,833.33	Q268	Q 872,500.00					
X		Producto 8 Desarrollo Potencial Deportivo Asociaciones Deportivas Departamentales	Evento	88	Q 290,833.33	104	Q 290,833.33	76	Q 290,833.33	268	872500					
							TOTAL	Q 1,425,085.52		Q 1,301,806.73		Q 2,218,401.71		Q 4,747,062.41		

Q 4,747,062.41

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS										DPSE-15		
INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable	
								Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3		
Personal permanente	Sueldos	12	Q17,600.00	Q192,000.00	11 s/C		22	64000	64000	64000	C o m i t é E j e c u t i v o / D i r e c i	
Complemento por antigüedad para personal permanente	Sueldos	12	Q35.00	Q420.00	13 s/C		22	140	140	140		
Complementos específicos al personal permanente	Sueldos	12	Q750.00	Q9,000.00	15 s/C		22	3000	3000	3000		
Personal por contrato	Sueldos	12	Q11,880.00	Q129,600.00	22 s/C		22	43200	43200	43200		
Bono de antigüedad al personal temporal	Sueldos	12	Q35.00	Q420.00	25 s/C		22	140	140	140		
Complemento específicos al personal temporal	Sueldos	12	Q500.00	Q6,000.00	27 s/C		22	2000	2000	2000		
Aporte patronal al IGSS	Cuotas	12	Q3,145.52	Q34,315.00	51 s/C		22	11438.33333	11438.33333	11438.33333		
Aginaldo	Sueldos	1	Q29,480.00	Q29,480.00	71 s/C		22			Q29,480.00		
Bono 14	Sueldos	1	Q29,480.00	Q29,480.00	72 s/C		22		Q29,480.00			
Bono vacacional	Sueldos	1	Q1,500.00	Q1,500.00	73 s/C		22			Q1,500.00		
Energía eléctrica	Servicio	12	Q3,500.00	Q42,000.00	111 s/C		22	14000	14000	14000		
Agua	Servicio	12	Q650.00	Q7,800.00	112 s/C		22	2600	2600	2600		
Teléfono e internet	Servicio	12	Q3,700.00	Q44,400.00	113 s/C		22	14800	14800	14800		
Extracción de basura	Servicio	1	Q860.00	Q1,137.00	115 s/C		22	379	379	379		
Fletes	Servicio	1	Q1,500.00	Q1,500.00	142 s/C		22	500	500	500		
Mantenimiento y reparación de otras máquinas y equipo	Servicio	2	Q1,000.00	Q2,000.00	169 s/C		22	666.6666667	666.6666667	666.6666667		
Mantenimiento y reparación de edificios	Servicio	1	Q12,500.00	Q12,500.00	171 s/C		22	4166.666667	4166.666667	4166.666667		
Mantenimiento y reparación de edificios	Servicio	1	Q274,476.48	Q274,476.48	171 s/C		22	91492.16	91492.16	91492.16		
Mantenimiento y reparación de instalaciones	Servicio	1	Q12,500.00	Q12,500.00	174 s/C		22	4166.666667	4166.666667	4166.666667		
Primas y gastos de seguros y fianzas	Servicio	1	Q21,693.01	Q21,693.01	191 s/C		22	7231.003333	7231.003333	7231.003333		
Gastos bancarios, comisiones y otros gastos	Servicio	4	Q250.00	Q1,000.00	194 s/C		22	333.3333333	333.3333333	333.3333333		
Impuestos derechos y tasas	Servicio	2	Q2,570.00	Q5,140.00	195 s/C		22	1713.333333	1713.333333	1713.333333		
agente de 24 x 24	Servicio	12	Q8,600.00	Q103,200.00	197 s/C		22	34400	34400	34400		
Servicios de jardinería	Servicio	12	Q333.33	Q4,000.00	199 s/C		22	1333.333333	1333.333333	1333.333333		
fumigación	Servicio	2	Q1,000.00	Q2,000.00	199 s/C		22	666.6666667	666.6666667	666.6666667		
Agua	Garrafón (18.9 Litro)	300.00	16.00	4,800.00	211	4877	31	1600	1600	1600		
Café	Frasco (200 Gramos)	10.00	48.00	480.00	211	3602	22	160	160	160		
Cena	Ración (1 Unidad(es))	12.00	60.00	720.00	211	26395	22	240	240	240		
Cremera	Paquete (23 Onza)	3.00	40.00	120.00	211	28004	22	40	40	40		
Cremera	Paquete (23 Onza)	5.00	40.00	200.00	211	28004	31	66.66666667	66.66666667	66.66666667		
Wipe	Bola (1 Libra)	2.50	15.00	38.00	232	4657	22	12.66666667	12.66666667	12.66666667		
Camisa	Unidad (1 Unidad(es))	6.00	140.00	840.00	233	12783	22	280	280	280		
Camisa	Unidad (1 Unidad(es))	3.00	140.00	420.00	233	38849	22	140	140	140		
Camisa	Unidad (1 Unidad(es))	4.00	140.00	560.00	233	36937	22	186.6666667	186.6666667	186.6666667		
Papel higiénico	Paquete (12 Unidades)	41.00	34.57	1,417.37	243	60674	22	472.4566667	472.4566667	472.4566667		
Toalla	Rollo (800 Pies)	60.00	28.39	1,704.35	243	2207	22	568.1166667	568.1166667	568.1166667		
Vaso desechable	Unidad (1 Unidad(es))	520.00	2.00	1,040.00	243	80483	22	346.6666667	346.6666667	346.6666667		
Vaso desechable	Paquete (100 Unidades(es))	16.00	100.00	1,600.00	243	54932	22	533.3333333	533.3333333	533.3333333		
Alcohol en Gel	Galón (1 Unidad(es))	36.00	160.00	5,760.00	261	38608	22	1920	1920	1920		
Alcohol	Envase (460 Gramos)	3.00	20.00	60.00	261	38608	22	20	20	20		
Cloro	Galón (1 Unidad(es))	60.00	18.00	1,080.00	261	4894	22	360	360	360		
Thinner	Envase (1 Galón)	3.00	70.00	210.00	261	3617	22	70	70	70		
Acetite	Envase (1 Galón)	17.00	50.00	850.00	262	22298	22	283.3333333	283.3333333	283.3333333		
Acetite	Envase (1.25 Galón)	4.00	700.00	2,800.00	262	15188	22	933.3333333	933.3333333	933.3333333		
Combustible	Envase (1 Galón)	30.00	30.00	900.00	262	37817	22	300	300	300		
Combustible	Unidad (1 Galón)	2.00	25.00	50.00	262	1940	22	16.66666667	16.66666667	16.66666667		
Grasa	Tarro (1 Unidad(es))	11.00	65.00	715.00	262	3618	22	238.3333333	238.3333333	238.3333333		
Acetaminofén	Unidad (1 Unidad(es))	13.00	3.00	39.00	266	42259	22	13	13	13		
Acetaminofén + fenilefrina + clorfeniramina maleato + dextrometorfano	Unidad (1 Unidad(es))	15.00	6.00	90.00	266	34558	22	30	30	30		
Bálsamo respirante	Tubo (200 Mililitro)	2.00	20.50	41.00	266	56360	22	13.66666667	13.66666667	13.66666667		
Lentes protectores	Unidad (1 Unidad(es))	20.00	38.00	760.00	268	55199	22	253.3333333	253.3333333	253.3333333		
Porta gafete con cinta	Unidad (1 Unidad(es))	50.00	9.00	450.00	268	92059	22	150	150	150		
Protector facial caleta	Unidad (1 Unidad(es))	20.00	45.00	900.00	268	125651	22	300	300	300		
Bolsa	Paquete (30 Unidades(es))	7.00	18.00	126.00	268	4829	22	42	42	42		
Bolsa	Rollo (30 Unidad(es))	12.00	12.00	144.00	268	10262	22	48	48	48		

FUNCIONAMIENTO GUATEBOWLING

		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS							DPSE-15			
	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
									Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
FUNCIONAMIENTO GUATEBOWLING	Bolsa	Rollo (50 Unidad(es))	20.00	13.50	270.00	268	4831	22	90	90	90	ó n T é c n i c a / G e r e n c i a / A s o c i a c i o n e s D e p o r t i v a s D e p a r t a m e
	Bolsa	Unidad (1 Unidad(es))	24.00	2.00	48.00	268	39628	22	16	16	16	
	Bolsa	Unidad (1 Unidad(es))	150.00	1.45	217.50	268	32604	22	72.5	72.5	72.5	
	Bote	Unidad (1 Unidad(es))	6.00	72.00	432.00	268	4833	22	144	144	144	
	Espátula	Unidad (1 Unidad(es))	1.00	1.50	1.50	268	39337	22	0.5	0.5	0.5	
	Catalizador (endurecedor) para resina	Galón (1 Unidad(es))	1.00	2,500.00	2,500.00	269	74126	22	833.3333333	833.3333333	833.3333333	
	Espuma limpiadora	Envase (650 Mililitro)	1.00	55.00	55.00	269	36149	22	18.33333333	18.33333333	18.33333333	
	Kit de limpieza	Unidad (1 Unidad(es))	2.00	135.00	270.00	269	53486	22	90	90	90	
	Aire	Bote (10 Onza)	2.00	75.00	150.00	292	28829	22	50	50	50	
	Aromatizante	Unidad (1 Unidad(es))	100.00	3.00	300.00	292	34126	22	100	100	100	
	Desinfectante aerosol	Bote	48.00	60.00	2,880.00	292	27956	22	960	960	960	
	Desinfectante	Bote (480 Mililitro)	18.00	13.00	234.00	292	2843	22	78	78	78	
	Detergente	Bolsa (20 Libra)	3.00	92.00	276.00	292	2859	22	92	92	92	
	Escoba	Unidad (1 Unidad(es))	4.00	15.00	60.00	292	30350	22	20	20	20	
	Escoba	Unidad (1 Unidad(es))	5.00	13.75	68.75	292	2850	22	22.91666667	22.91666667	22.91666667	
	Esponja	Unidad (1 Unidad(es))	18.00	2.25	40.50	292	2853	22	13.5	13.5	13.5	
	Jabón	Unidad (1 Unidad(es))	30.00	6.17	185.10	292	5348	22	61.7	61.7	61.7	
	Jabón	Tamo (235 Gramos)	18.00	10.00	180.00	292	2860	22	60	60	60	
	Jabón	Unidad (1 Unidad(es))	24.00	10.00	240.00	292	42912	22	80	80	80	
	Jabón	Bolsa (500 Gramos)	6.00	17.00	102.00	292	2845	22	34	34	34	
	Kit de limpieza	Unidad (1 Unidad(es))	3.00	35.00	105.00	292	63531	22	35	35	35	
	Limpia vidrios	Envase (19 Onza)	6.00	23.00	138.00	292	85715	22	46	46	46	
	Limpiador	Aerosol (360 Mililitro)	24.00	16.00	384.00	292	35601	22	128	128	128	
	Limpiador para sanitarios	Envase (21 Onza)	36.00	17.00	612.00	292	21186	22	204	204	204	
	Mopa	Unidad (1 Unidad(es))	4.00	20.00	80.00	292	32653	22	26.66666667	26.66666667	26.66666667	
	Mopa	Unidad (1 Unidad(es))	4.00	25.00	100.00	292	21573	22	33.33333333	33.33333333	33.33333333	
	Pala	Unidad (1 Unidad(es))	3.00	13.75	41.25	292	29872	22	13.75	13.75	13.75	
	Palo para trapeador	Unidad (1 Unidad(es))	3.00	38.00	114.00	292	28238	22	38	38	38	
	Plumero	Unidad (1 Unidad(es))	4.00	12.00	48.00	292	94370	22	16	16	16	
	Plumero	Unidad (1 Unidad(es))	12.00	50.00	600.00	292	35154	22	200	200	200	
	Rastrillo	Unidad (1 Unidad(es))	2.00	60.85	121.70	292	56322	22	40.56666667	40.56666667	40.56666667	
	Shampoo	Envase (2 Litro)	3.00	700.00	2,100.00	292	15199	22	700	700	700	
	Toalla	Unidad (1 Unidad(es))	6.00	10.00	60.00	292	75558	22	20	20	20	
	Toalla	Unidad (1 Unidad(es))	18.00	20.00	360.00	292	34033	22	120	120	120	
	Dispensador para alcohol en Gel	Unidad (1 Unidad(es))	24.00	7.00	168.00	292	125075	22	56	56	56	
	Toalla	Unidad (1 Unidad(es))	25.00	23.00	575.00	292	34033	22	191.6666667	191.6666667	191.6666667	
	Algodón	Bolsa (454 Gramos)	4.00	19.50	78.00	295	37792	22	26	26	26	
	Bandeja para desinfección	Unidad (1 Unidad(es))	12.00	145.00	1,740.00	295	35266	22	580	580	580	
	Termómetro digital	Unidad (1 Unidad(es))	8.00	55.00	4,400.00	295	2525	22	1466.666667	1466.666667	1466.666667	
	Mascarillas	Unidad (1 Unidad(es))	600.00	6.75	4,050.00	295	6352	22	1350	1350	1350	
Gautes	Caja	4.00	150.00	600.00	295	6352	22	200	200	200		
Balastro	Unidad (1 Unidad(es))	3.00	150.00	450.00	297	2789	22	150	150	150		
Balastro	Unidad (1 Unidad(es))	6.00	150.00	900.00	297	30827	22	300	300	300		
Bombillo	Unidad (1 Unidad(es))	36.00	50.00	1,800.00	297	34137	22	600	600	600		
Lámpara	Unidad (1 Unidad(es))	1.00	150.00	150.00	297	54908	22	50	50	50		
Lámpara	Unidad (1 Unidad(es))	12.00	70.00	840.00	297	37695	22	280	280	280		
Lámpara de seguridad	Unidad (1 Unidad(es))	8.00	40.00	320.00	297	42667	22	106.6666667	106.6666667	106.6666667		
Repuestos y accesorios	unidad	5	Q922.38	Q4,611.88	298	S/C	22	1537.291667	1537.291667	1537.291667		
Cinta de aislar	Unidad (1 Unidad(es))	12.00	10.00	120.00	299	30703	22	40	40	40		
Cinta de aislar	Unidad (1 Unidad(es))	24.00	10.00	240.00	299	30705	22	80	80	80		
Grapa para cable	Unidad (1 Unidad(es))	3.00	12.00	36.00	299	86664	22	12	12	12		

		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS									DPSE-15		
	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable	
									Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3		
	Lija	Unidad (1 Unidad(es))	2.00	3.50	7.00	299	3674	22	2.333333333	2.333333333	2.333333333	n t a l e s	
	Lija	Pliero (1 Unidad(es))	5.00	7.00	35.00	299	20530	22	11.666666667	11.666666667	11.666666667		
	Lija	Unidad (1 Unidad(es))	2.00	3.50	7.00	299	3672	22	2	3	2		
	Lija para madera	Pliero (1 Unidad(es))	5.00	6.00	30.00	299	49706	22	10	10	10		
	TABLET	Unidad (1 Unidad(es))	8	Q4,500.00	Q36,000.00	328	s/C	22		18000	18000		
	Tripode	Unidad (1 Unidad(es))	8	Q350.00	Q2,800.00	324	s/C	22		1400	1400		
	Vacaciones pagadas por retiro		1	Q7,500.00	Q7,500.00	415	s/C	22	2500	2500	2500		
	Indemnizaciones al personal		1	Q1,000.00	Q1,000.00	413	s/C	22	400	300	300		
	Indemnizaciones al personal		1	Q10,000.00	Q9,000.00	413	s/C	31	3000	3000	3000		
	TOTAL ACCIÓN				Q1,087,308.39				22	329415.795	378196.795		379695.795
CLINICAS	Boleto aéreo	Servicio	1	4000	Q 4,000.00	141	S/C	31			Q 4,000.00		
	Honorarios	Servicio	1	12007	Q 12,007.00	189	S/C	31			Q 12,007.00		
	Honorarios	Servicio	2	50247.66667	Q 100,495.33	189	S/C	22			Q 100,495.33		
	Boleto aéreo	Boletos	2	6000	Q 12,000.00	141	S/C	22			Q 12,000.00		
	Hospedaje	Servicio	2	3500	Q 7,000.00	196	S/C	22			Q 7,000.00		
	TOTAL ACCIÓN				Q135,502.33				0	Q -	Q 135,502.33		
	IMPLEMENTACIÓN	Bola de boliche	Unidad (1 Unidad(es))	1.00	1,600.00	1,600.00	294	15072	22		1,600.00		
Bola de boliche		Unidad (1 Unidad(es))	1.00	1,040.00	1,040.00	294	15050	22		1,040.00			
Bola de boliche		Unidad (1 Unidad(es))	6.00	926.09	5,556.54	294	15042	22		5,556.54			
Bola de boliche		Unidad (1 Unidad(es))	1.00	1,002.76	1,002.76	294	15073	22		1,002.76			
Grip		Unidad (1 Unidad(es))	35.00	15.00	525.00	294	15137	22		525.00			
Grip		Unidad (1 Unidad(es))	2.00	475.31	950.62	294	15135	22		950.62			
Parche		Bolsa (30 Unidad(es))	6.00	93.18	559.08	294	15173	22		559.08			
Colodión		Frasco (25 Onza)	16.00	45.00	720.00	266	19257	22		720.00			
Camisa		Unidad (1 Unidad(es))	48.00	275.00	13,200.00	233	15011	22		13,200.00			
Pantalón		Unidad (1 Unidad(es))	48.00	350.00	16,800.00	233	33529	22		16,800.00			
TOTAL ACCIÓN					Q41,954.00					Q 41,954.00			
ANTIGUA BOWLING		Mantenimiento instalaciones	evento	1	Q485,149.06	Q 485,149.06	171	S/C	32			Q 485,149.06	
		Mantenimiento instalaciones	evento	1	Q298,149.94	Q 298,149.94	171	S/C	22			Q 298,149.94	
	TOTAL ACCIÓN				Q783,299.00			22	0	0	Q 783,299.00		
PROG. ESCUELA DEP.	Transferencia a personas	evento	10	Q8,400.00	Q 84,000.00	419	S/C	22	25200	33600	25200		
	TOTAL ACCIÓN				Q84,000.00			22	25200	33600	25200		
TOTAL ACTIVIDAD					Q2,132,063.72				354615.795	453750.795	1323697.128		

FINANCIAMIENTO		
Asignación CDAG 50% Prov.	Q298,149.94	Fuente 22
Asignación CDAG 50%	Q1,199,262.39	Fuente 22
Apoyo Ext. CDAG		Fuente 22
Asignación COG		Fuente 22
Apoyo Ext. COG	Q119,495.33	Fuente 22
Ingresos propios	Q 30,007.00	Fuente 31
Saldo de caja	Q 485,149.06	Fuente 32
total	Q2,132,063.72	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS											DPSE-15			
	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable		
									Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3			
CAP. ESPECIALES														
	TOTAL ACCIÓN				Q0.00			22	0	0	0			
GUATEMALA	Monitor Bowling Six	Persona	11	Q4,000.00	Q 44,000.00	189	51654	22	14666.66667	14666.66667	14666.66667			
	Camisas para entreno	prendas	177	Q90.00	Q 15,930.00	233	33849	22	5310	5310	5310			
	Bolas de boliche para aceitado corto de 11 libras	Unidad	12	Q 1,040.00	Q 12,480.00	294	15050	22	4160	4160	4160			
	Bolas de boliche para aceitado largo de 14 libras	Unidad	12	Q 906.00	Q 10,872.00	294	15073	22	3624	3624	3624			
	Bolas de boliche para aceitado corto de 15 libras	Unidad	15	Q 1,040.00	Q 15,600.00	294	15072	22	5200	5200	5200			
	Bolas de boliche para aceitado largo de 15 libras	Unidad	10	Q 920.00	Q 9,200.00	294	15042	22	3066.66667	3066.66667	3066.66667			
	Zapatos de boliche para mujer	Par	5	Q 1,556.00	Q 7,780.00	233	15132	22	2593.333333	2593.333333	2593.333333			
	Zapatos de boliche para hombre	Par	5	Q 1,500.00	Q 7,500.00	233	15039	22	2500	2500	2500			
	Monitor Academia Guatemala	Unidad	11	Q 2,200.00	Q 24,200.00	189	51654	22	8066.66667	8066.66667	8066.66667			
	Otros materiales y suministros	Unidad	2	1219	Q 2,438.00	299	51654	22	812.666667	812.666667	812.666667			
	Otros				Q 10,000.00	199		22	3333.333333	3333.333333	3333.333333			
	TOTAL ACCIÓN				Q160,000.00			22	53333.33333	53333.33333	53333.33333			
CHIQUMULA	Combustible	Galón	1000	Q30.00	Q 30,000.00	262	37817	22	10000	10000	10000			
	Alimentos para personas	Racion	800	Q50.00	Q 40,000.00	211	3503	22	13333.33333	13333.33333	13333.33333			
	Playeras	prendas	20	Q130.00	Q 2,600.00	233	33849	22	866.666667	866.666667	866.666667			
	Playeras	prendas	16	Q250.00	Q 4,000.00	233	33849	22	1333.333333	1333.333333	1333.333333			
	Bolas de boliche para aceitado corto de 14 libras	Unidad	10	Q1,040.00	Q 10,400.00	294	15073	22	3466.66667	3466.66667	3466.66667			
	Bolas de boliche para aceitado largo de 14 libras	Unidad	10	Q880.00	Q 8,800.00	294	15042	22	2933.333333	2933.333333	2933.333333			
	Bolas de boliche para aceitado medium de 14 libras	Unidad	13	Q960.00	Q 12,480.00	294	15042	22	4160	4160	4160			
	Monitor Asociación de chiquimula	Servicio	12	Q1,000.00	Q 12,000.00	189		22	4000	4000	4000			
	Computadora portatil	Unidad	1	Q6,580.00	Q6,580.00	329	S/C	22	2193.333333	2193.333333	2193.333333			
	Transporte para personas	Boletos	3	Q4,500.00	Q13,500.00	141	S/C	22	4500	4500	4500			
	Impresora	n/a	3	Q460.00	Q1,380.00	322	S/C	22	460	460	460			
	Víaticos al exterior	n/a	3	Q2,753.33	Q8,260.00	131	S/C	22	2753.333333	2753.333333	2753.333333			
		TOTAL ACCIÓN				Q150,000.00			22	50000	50000	50000		
EL PROGRESO	Transporte de Personas	Servicio	22	800	Q 17,600.00	141	S/C	22	5866.66667	5866.66667	5866.66667			
	Playeras	prendas	25	155	Q 3,875.00	233	33849	22	1291.66667	1291.66667	1291.66667			
	Zapatos de boliche para mujer	Par	6	1440	Q 8,640.00	233	15132	22	2880	2880	2880			
	Alimentos para personas	Racion	630	50	Q 31,500.00	211	3503	22	10500	10500	10500			
	Monitor	Persona	12	4500	Q 54,000.00	189	51654	22	18000	18000	18000			
	Bolas de boliche para aceitado corto de 11 libras	Unidad	6	Q 1,040.00	Q 6,240.00	294	15050	22	2080	2080	2080			
	Bolas de boliche para aceitado largo de 14 libras	Unidad	6	Q 900.00	Q 5,400.00	294	15073	22	1800	1800	1800			
	Otros materiales y suministros	n/a	10	Q524.50	Q5,245.00	299	S/C	22	1748.333333	1748.333333	1748.333333			
		TOTAL ACCIÓN				Q132,500.00			22	44166.66667	44166.66667	44166.66667		
SACATEPÉQUEZ	Transporte de Personas	Servicio	24	Q900.00	Q 21,600.00	141	S/C	22	7200	7200	7200			
	Alimentos para personas	Racion	475	Q60.00	Q 28,500.00	211	3503	22	9500	9500	9500			
	Playeras	prendas	25	Q155.00	Q 3,875.00	233	33849	22	1291.66667	1291.66667	1291.66667			
	Monitor	Persona	12	Q4,500.00	Q 54,000.00	189	51654	22	18000	18000	18000			
	Bolas de boliche para aceitado corto de 14 libras	Unidad	4	Q1,040.00	Q 4,160.00	294	15073	22	1386.66667	1386.66667	1386.66667			
	Bolas de boliche para aceitado largo de 14 libras	Unidad	4	Q920.00	Q 3,680.00	294	15042	22	1226.66667	1226.66667	1226.66667			
	Bolas de boliche para aceitado medium de 14 libras	Unidad	4	Q965.00	Q 3,860.00	294	15042	22	1286.66667	1286.66667	1286.66667			
	Otros materiales y suministros	n/a	1	Q325.00	Q 325.00	199		22	108.3333333	108.3333333	108.3333333			
	TOTAL ACCIÓN				Q120,000.00			22	40000	40000	40000			
ESCUINTLA	Transporte de Personas	Servicio	26	Q900.00	Q 23,400.00	141	S/C	22	7800	7800	7800			
	Alimentos para personas	Racion	345	Q40.00	Q 13,800.00	211	5325	22	4600	4600	4600			
	Playeras	prendas	24	Q155.00	Q 3,720.00	233	33849	22	1240	1240	1240			
	Monitor	Persona	12	Q4,500.00	Q 54,000.00	189	51654	22	18000	18000	18000			
	Bolas de boliche para aceitado corto de 14 libras	Unidad	3	Q1,040.00	Q 3,120.00	294	15073	22	1040	1040	1040			
	Bolas de boliche para aceitado largo de 14 libras	Unidad	3	Q885.00	Q 2,655.00	294	15042	22	885	885	885			
	Bolas de boliche para aceitado medium de 14 libras	Unidad	2	Q965.00	Q 1,930.00	294	15042	22	643.3333333	643.3333333	643.3333333			
	Peajes	n/a	48	Q15.25	Q 732.00	199		22	244	244	244			
Otros materiales y suministros	n/a	12	Q553.58	Q 6,643.00	199		22	2214.333333	2214.333333	2214.333333				

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS										DPSE-15		
INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable	
								Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3		
TOTAL ACCIÓN			Q0.00	Q110,000.00			22	36666.66667	36666.66667	36666.66667	e p o r t i v a s D e p a r t a m e n t	
SUCHITEPEQUEZ	Transporte de Personas	Servicio	13	Q1,800.00	Q	23,400.00	141 S/C	22	7800	7800		7800
	Alimentos para personas	Racion	250	Q60.00	Q	15,000.00	211 5325	22	5000	5000		5000
	Playeras	prendas	48	Q155.00	Q	7,440.00	233 33849	22	2480	2480		2480
	Monitor	Persona	11	Q4,000.00	Q	44,000.00	189 51654	22	14666.66667	14666.66667		14666.66667
	Bolas de boliche para aceitado corto de 14 libras	Unidad	3	Q1,040.00	Q	3,120.00	294 15073	22	1040	1040		1040
	Bolas de boliche para aceitado largo de 14 libras	Unidad	3	Q885.75	Q	2,657.25	294 15042	22	885.75	885.75		885.75
	Bolas de boliche para aceitado medium de 14 libras	Unidad	3	Q960.00	Q	2,880.00	294 15042	22	960	960		960
	Otros materiales y suministros	n/a	12	Q125.23	Q	1,502.75	299 S/C	22	500.9166667	500.9166667		500.9166667
	TOTAL ACCIÓN			Q0.00	Q100,000.00			22	33333.33333	33333.33333		33333.33333
QUETZALTEMANCO	Viáticos al exterior	Otros	3	Q5,063.75	Q	15,191.25	199 S/C	22	5063.75	5063.75		5063.75
	Transporte para personas	Servicio	8	Q1,500.00	Q	12,000.00	199 S/C	22	4000	4000		4000
	Arrend. De otras maquinas y equipos	horas	200	Q100.00	Q	20,000.00	199 S/C	22	6666.66667	6666.66667		6666.66667
	Alimentos para personas	Racion	300	Q50.00	Q	15,000.00	211 3503	22	5000	5000		5000
	Playeras	prendas	30	Q155.00	Q	4,650.00	233 33849	22	1550	1550		1550
	Acondicionador Físico	Persona	10	Q2,450.00	Q	24,500.00	189 3355	22	8166.66667	8166.66667		8166.66667
	Bolas de boliche para aceitado corto de 14 libras	Unidad	3	Q1,040.00	Q	3,120.00	294 15073	22	1040	1040		1040
	Bolas de boliche para aceitado largo de 14 libras	Unidad	3	Q886.25	Q	2,658.75	294 15042	22	886.25	886.25		886.25
	Bolas de boliche para aceitado medium de 14 libras	Unidad	3	Q960.00	Q	2,880.00	294 15042	22	960	960		960
	TOTAL ACCIÓN			Q100,000.00				22	33333.33333	33333.33333		33333.33333
TOTAL ACTIVIDAD					Q872,500.00				290833.3333	290833.3333	290833.3333	

COMPROMISO: Q 872,500.00 / Fuente: 51533
 DIFERENCIA: Q (0.00)

FINANCIAMIENTO	
Asignación CDAG 50%	Q872,500.00 Fuente 22
Apoyo Ext. CDAG	Fuente 22
Asignación COG	Fuente 22
Apoyo Ext. COG	Fuente 22
Saldo de caja	
total	<u>Q872,500.00</u>

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES													DPSE-15	PROGRAMACIÓN DE INSUMOS							DPSE-15										
SUBPROGRAMA / PROYECTO	ACTIVIDAD	CUBRA	CODIGO SAMP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO (ACCIONES)	UNIDADES	METAS	M E T A S	Mar	Abr	Mayo	Jun	Jul	sep	oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	REGION	CONCEPTO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable		
								Quadrimestre 1	Quadrimestre 2	Quadrimestre 3	1	2	3																		
00000000				Producto 5 SISTEMA COMPETITIVO INTERNACIONAL	Eventos	Meta fisica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00														/
					Eventos	Meta financiera	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00														D
				COMPRAS DE INVENTARIOS Y FINANCIAMIENTO BOLSA	Eventos												0	Transporte aéreo [141]	Boleto	22	Q5,402.81	Q64,833.76	141	S/C	22	Q64,833.76				r	
																	0	Seguros de viajero	Servicio	4	Q3,417.70	191	S/C	22					c		
																	0	Uniformes	Servicio	4	Q20,045.00	233	S/C	22			Q20,045.00		t		
																	0	TOTAL ACCIÓN				Q88,296.46		22	Q64,833.76	Q20,045.00	0			n	
																	0	TOTAL ACTIVIDAD				Q88,296.46		22	Q64,833.76	Q20,045.00	0			T	
																	0					Q88,296.46		22	Q64,833.76	Q20,045.00	0			E	

Q0.00

Q0.00

FINANCIAMIENTO	
Asignación CDAG 50%	Q80,229.58 Fuente 22
Apoyo Ext. CDAG	Q8,066.88 Fuente 22
Asignación COG	Fuente 22
Asignación programa retención de talentos CDAG	Fuente 22
Apoyo Ext. COG	Fuente 22
Saldo de caja	
Total	Q88,296.46

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES										DPSE-15	PROGRAMACIÓN DE INSUMOS										DPSE-15											
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD	METAS	METAS	METAS				META FISICA Y FINANCIERA	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	RENLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable						
										Abr	may	Jun	Dic										Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3							
11	0	0	6	0	0	Producto 3 POTENCIAL DEPORTIVO	Eventos	Meta fisica	Q	-	Q	-	Q	-	Q	1.00	1.00									n						
							Meta financiera	Q	-	Q	0.00	Q	0.00	Q	36,290.40	36290.40													Técnica y Gerencia			
							Fisica								1			1	Transporte para personas	Servicios	1	Q12,000.00	Q 12,000.00	141	5/C			22				Q 12,000.00
							Financiera								Q36,290.40	Q36,290.40			Referees	Servicios	8	Q200.00	Q 1,600.00	187	19310			22				Q 1,600.00
						D N													Desayunos	Racion	35	Q35.00	Q 1,225.00	211	5325			22				Q 1,225.00
						E A													Almuerzos	Racion	52	Q60.00	Q 3,120.00	211	3503			22				Q 3,120.00
						U O I													Cenas	Racion	35	Q40.00	Q 1,400.00	211	26395			22				Q 1,400.00
						J P C													Agua pura	botella	308	Q1.88	Q 579.04	211	4877			22				Q 579.04
						G T N													Gatorade	botella	308	Q6.67	Q 2,054.36	211	66082			22				Q 2,054.36
						O I A													Medallas primer lugar	Unidad	12	Q37.00	Q 444.00	294	42485			22				Q 444.00
						S V L													Medallas segundo lugar	Unidad	12	Q37.00	Q 444.00	294	42486			22				Q 444.00
						O E													Medallas tercer lugar	Unidad	12	Q37.00	Q 444.00	294	45461			22				Q 444.00
						S S													Trofeos primer lugar	Unidad	2	Q300.00	Q 600.00	294	10183			22				Q 600.00
																			Trofeos segundo lugar	Unidad	2	Q300.00	Q 600.00	294	10183			22				Q 600.00
																			Trofeos tercer lugar	Unidad	2	Q300.00	Q 600.00	294	10183			22				Q 600.00
																			Playeras de competencia	Unidad	52	Q55.00	Q 2,860.00	233	4884			22				Q 2,860.00
																			otros			Q 8,320.00		199								
																			TOTAL ACCION				Q36,290.40					22				Q 27,970.40
Q36,290.40 TOTAL ACTIVIDAD										Q36,290.40																						

FINANGIAMIENTO		
Asignación CDAG 50%	Q8,320.00	Fuente 22
Apoyo Ext. CDAG	Q27,970.40	Fuente 22
Asignación COG		Fuente 22
Apoyo Ext. COG		Fuente 22
Saldo de caja		
total	<u>Q36,290.40</u>	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES										DPSE-15	PROGRAMACIÓN DE INSUMOS										DPSE-15
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	META FISICA Y FINANCIERA	Cuantificación de metas 2020		INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Enero a Diciembre	Meta									Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
11	0	0	1	0	0	Productos ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS	12	12.00	Personal permanente	Sueldos	12	Q27,060.00	Q324,720.00	11	s/C	22	108240	108240	108240	Comité	
						Q851,457.27	Q 851,457.27	Complemento por calidad profesional al personal perm	Sueldos	12	Q375.00	Q4,500.00	14	s/C	22	1500	1500	1500			
						12	12.00	Complementos específicos al personal permanente	Sueldos	12	Q1,350.00	Q16,200.00	15	s/C	22	5400	5400	5400			
						Q851,457	Q 851,457.27	Personal por contrato	Sueldos	12	Q20,781.75	Q249,381.00	22	s/C	22	83127	83127	83127			
								Complemento específicos al personal temporal	Sueldos	12	Q1,450.00	Q17,400.00	27	s/C	22	5800	5800	5800			
								Aporte patronal al IGSS	Sueldos	12	Q5,104.71	Q61,255.67	51	s/C	22	20418.556	20418.55557	20418.55557			
								Aguinaldo	Sueldos	1	Q47,000.00	Q47,000.00	71	s/C	22			Q47,000			
								Bono 14	Sueldos	1	Q47,000.00	Q47,000.00	72	s/C	22		Q47,000.00				
								Bono vacacional	Sueldos	1	Q4,000.00	Q4,000.00	73	s/C	22			Q4,000.00			
								Publicaciones en diario de centroamerica	Servicio	1	Q2,440.00	Q2,440.00	121	s/C	22	Q2,440.00					
								Encuadernación	Unidad	2	Q20.00	Q40.00	122	s/C	22	13.3333333	13.33333333	13.33333333			
								Viaticos al interior	Evento	1	Q330.00	Q330.00	133	s/C	22	110	110	110			
								Transporte para personas	Servicio	12	Q46.50	Q558.00	141	s/C	22	186	186	186			
								Mantenimiento equipo de oficina	Servicio	1	Q500.00	Q500.00	162	2963	22	166.66667	166.6666667	166.6666667			
								Mantenimiento equipo de cómputo	Servicio	1	Q500.00	Q500.00	168	2963	22	166.66667	166.6666667	166.6666667			
								Servicios jurídicos	Servicio	1	Q2,000.00	Q2,000.00	183	2963	22	666.66667	666.6666667	666.6666667			
								Otros estudios y/o servicios	Servicio	1	Q200.00	Q200.00	199	3412	22	66.66667	66.6666667	66.6666667			
								Primas y gastos de seguros y fianzas	Servicio	1	Q500.00	Q500.00	191	s/C	22	166.66667	166.6666667	166.6666667			
								Impuestos derechos y tasas	Servicio	1	Q500.00	Q500.00	195	s/C	22	166.66667	166.6666667	166.6666667			
								Servicios de atención y protocolo	Servicio	1	Q500.00	Q500.00	196	s/C	22	166.66667	166.6666667	166.6666667			
								Servicios de atención y protocolo	Servicio	1	Q1,000.00	Q5,000.00	196	s/C	31	1666.6667	1666.66667	1666.66667			
								Almuerzo	Ración (1 Unidad(es))	10.00	60.00	600.00	211	3503			200	200	200		
								Café	Frasco (200 Gramos)	10.00	48.00	480.00	211	3602			160	160	160		
								Cena	Ración (1 Unidad(es))	10.00	60.00	600.00	211	26395			200	200	200		
								Cremera	Frasco (35 Onza)	10.00	39.00	390.00	211	3506			130	130	130		
								Desayuno	Ración (1	10.00	40.00	400.00	211	5325		133.333333	133.3333333	133.3333333			
								Galleta	Paquete (12	1.00	16.60	16.60	211	3519		5.53333333	5.533333333	5.533333333			
								Galleta	Paquete (12	1.00	24.00	24.00	211	3525		8	8	8			
								Refacción	Ración (1	6.00	35.00	210.00	211	3552		70	70	70			
								Sal de mesa	Bolsa (1 Libra)	4.00	2.75	11.00	211	2327		3.6666667	3.666666667	3.666666667			
								Té	Caja (20	6.00	11.50	70.20	211	2388		23.4	23.4	23.4			
								Blusa	Unidad (1	6.00	100.00	600.00	233	40168		200	200	200			
								Camisa	Unidad (1 Unidad(es))	10.00	100.00	1,000.00	233	15035		333.33333	333.3333333	333.3333333			
								Papel bond	Resma (500 Unidad(es))	1.00	30.00	30.00	241	1563		10	10	10			
								Papel bond	Resma (500 Unidad(es))	50.00	28.00	1,400.00	241	1569		466.66667	466.6666667	466.6666667			
								Papel bond	Resma (500 Unidad(es))	1.00	40.00	40.00	241	1570		13.333333	13.33333333	13.33333333			
								Papel bond	Resma (500 Unidad(es))	20.00	31.00	620.00	241	1564		206.66667	206.6666667	206.6666667			
								Papel membretado	Resma (500 Unidad(es))	1.00	300.00	300.00	241	33726		100	100	100			

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES							DPSE-15	PROGRAMACIÓN DE INSUMOS							DPSE-15						
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPR ODUCTO /ACCIONES	METAS	Cuantificación de metas 2020		INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Enero a Diciembre	META FISICA Y FINANCIERA									Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
11	0	0	7	0	0	PRODUCTO / SUBPR ODUCTO /ACCIONES				Folder	Caja (100 Unidad(es))	3.00	50.00	150.00	243	2191		50	50	50	j e c u t i v o / G e r e n c i a / U D A F / A d m ó n .
									Folder	Paquete (100 Unidad(es))	2.00	45.00	90.00	243	2190			30	30	30	
									Separador	Paquete (5 Unidad(es))	10.00	6.00	60.00	243	2201			20	20	20	
									Servilletas	Paquete (500 Unidad(es))	2.00	25.00	50.00	243	26908			16.666667	16.66666667	16.66666667	
									Sobre	Paquete (100 Unidad(es))	1.00	50.00	50.00	243	2204			16.666667	16.66666667	16.66666667	
									Sobre	Caja (100 Unidad(es))	1.00	25.00	25.00	243	22288			8.33333333	8.333333333	8.333333333	
									Sobre	Paquete (100 Unidad(es))	1.00	42.00	42.00	243	4811			14	14	14	
									Toalla	Unidad (1 Unidad(es))	3.00	14.00	42.00	243	29152			14	14	14	
									Archivador	Unidad (1 Unidad(es))	35.00	15.00	525.00	244	2210			175	175	175	
									Archivador	Unidad (1 Unidad(es))	35.00	12.00	420.00	244	2209			140	140	140	
									Cuaderno	Unidad (1 Unidad(es))	6.00	25.50	153.00	244	2217			51	51	51	
									Diploma	Unidad (1 Unidad(es))	9.00	1.00	9.00	244	51783			3	3	3	
									Suscripción	Unidad (1 Unidad(es))	1.00	300.00	300.00	245	30670			100	100	100	
									Formulario 1-h	Talonario (50 Unidad(es))	3.00	45.00	135.00	247	32354			45	45	45	
									Formulario 63-a2	Talonario (50 Unidad(es))	1.00	55.00	55.00	247	32356			18.333333	18.33333333	18.33333333	
									Combustible	Envase (1 Galón)	25.00	30.00	750.00	262	1939			250	250	250	
									Tóner	Unidad (1 Unidad(es))	2.00	2,000.00	4,000.00	267	4566			1333.3333	1333.333333	1333.333333	
									Tóner	Unidad (1 Unidad(es))	2.00	750.00	1,500.00	267	107287			500	500	500	
									Cuchillos desechable	Paquete (25 Unidad(es))	6.00	5.00	30.00	268	4686			10	10	10	
									Tenedor desechable	Paquete (25 Unidad(es))	6.00	4.00	24.00	268	4716			8	8	8	
									Almohadilla	Unidad (1 Unidad(es))	2.00	5.25	10.50	291	28254			3.5	3.5	3.5	
									Borrador	Unidad (1 Unidad(es))	21.00	0.90	18.90	291	2112			6.3	6.3	6.3	
									Cinta adhesiva	Rollo (1 Unidad(es))	6.00	5.00	30.00	291	64693			10	10	10	
									Cinta adhesiva	Rollo (10 Yards)	8.00	10.00	80.00	291	2136			26.666667	26.66666667	26.66666667	
									Clip	Caja (50 Unidad(es))	12.00	12.00	144.00	291	2022			48	48	48	
									Goma de pegar	Tubo (20 Gramos)	6.00	10.00	60.00	291	5379			20	20	20	
									Lapicero	Caja (12 Unidad(es))	3.00	20.00	60.00	291	46156			20	20	20	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES							DPSE-15	PROGRAMACIÓN DE INSUMOS							DPSE-15															
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	DETALLE	Cuantificación de metas 2020		INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable									
								Enero a Diciembre	META FISICA Y FINANCIERA									Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3										
11	0	0	7	0	0	R S O T D R U A C T I O V A S C - T F I I V N I A D N A C D I E E S R A S				Lápiz	Caja (12 Unidad(es))	3.00	0.90	2.70	291	20339		0.9	0.9	0.9										
										Marcador	Caja (12 Unidad(es))	12.00	4.80	57.60	291	2004		19.2	19.2	19.2										
										Memoria usb	Unidad (1 Unidad(es))	2.00	75.00	150.00	291	8272		50	50	50										
										Sacagrapa	Unidad (1 Unidad(es))	9.00	5.00	45.00	291	2070		15	15	15										
										Sacapuntas	Unidad (1 Unidad(es))	18.00	2.00	36.00	291	2071		12	12	12										
										Sello	Unidad (1 Unidad(es))	2.00	100.00	200.00	291	55291		66.666667	66.6666667	66.6666667										
										Tabla	Unidad (1 Unidad(es))	1.00	19.90	19.90	291	20343		6.6333333	6.633333333	6.633333333										
										Tape	Rollo (25 Yarda)	6.00	13.00	78.00	291	2114		26	26	26										
										Batería	Paquete (12)	1.00	65.00	65.00	297	15270		21.666667	21.6666667	21.6666667										
										Accesorios y repuestos en general	Unidad	1	Q200.00	Q200.00	298	s/c	22	66.666667	66.6666667	66.6666667										
										Computadora portatil marca Dell	Unidad	1	Q6,000.00	Q6,000.00	328	59359	22	Q6,000												
										Indemnizaciones al personal	Sueldos	1	Q500.00	Q10,480.20	413	s/C	22	3493.4	3493.4	3493.4										
										Vacaciones pagadas por retiro	Sueldos	1	Q8,993.00	Q8,993.00	415	s/C	31	2997.6667	2997.66667	2997.66667										
										Indemnizaciones al personal	Sueldos	1	Q25,000.00	Q25,000.00	413	s/C	31	8333.3333	8333.33333	8333.33333										
										TOTAL ACCIÓN																22	256779.09	295339.0889	299339.0889	
										TOTAL ACTIVIDAD																				

FINANCIAMIENTO		
Asignación CDAG 20%	Q812,464.27	Fuente 22
Apoyo Ext. CDAG		Fuente 22
Asignación COG		Fuente 22
Apoyo Ext. COG		Fuente 22
Saldo de caja		Fuente 32
Ingresos propios	Q38,993.00	Fuente 31
total	Q851,457.27	

**FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE
FINANCIAMIENTO 2020
MODIFICADO AL 15 DE JULIO DE 2020**

ACTIVIDAD	NOMBRE DE ACTIVIDAD	FINANCIAMIENTO CDAG (22)				COG CAMP. Y C	COG EXT. (22)	PROPIOS (31)	GDAG JDN (22)	CDAG PRT (22)	SALDO CAJA (32)	TOTAL
		20%	30%	50%	TOTAL CONS. CDAG							
1	GESTIÓN DE LA ALTA ESTRATEGIA Y DIRECCIÓN		Q 643,659.65		Q 643,659.65		Q 3,835.00				Q 647,494.65	
2	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO		Q 67,613.42		Q 67,613.42			Q 6,000.00			Q 73,613.42	
3	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO				Q -						Q -	
3.1	FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO "GUATE BOWLING"			Q 1,073,308.39	Q 1,073,308.39			Q 14,000.00			Q 1,087,308.39	
3.3	PROGRAMA DE EXCELENCIA DEPORTIVA DEPARTAMENTALES			Q 84,000.00	Q 84,000.00						Q 84,000.00	
3.5	CLÍNICAS				Q -		Q 119,495.33	Q 16,007.00			Q 135,502.33	
3.7	ANTIGUA BOWLING			Q 298,149.94	Q 298,149.94					Q 485,149.06	Q 783,299.00	
3.7	IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA			Q 41,954.00	Q 41,954.00						Q 41,954.00	
4	SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL			Q 45,346.49	Q 45,346.49						Q 45,346.49	
5	SISTEMA COMPETITIVO INTERNACIONAL			Q 80,229.58	Q 80,229.58				Q 8,066.88		Q 88,296.46	
6	JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES			Q 8,320.00	Q 8,320.00			Q 27,970.40			Q 36,290.40	
7	ACTIVIDADES GENERALES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS	Q 812,464.27			Q 812,464.27			Q 38,993.00			Q 851,457.27	
8	ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES			Q 872,500.00	Q 872,500.00						Q 872,500.00	
	TOTALES PRESUPUESTADO	Q 812,464.27	Q 711,273.07	Q 2,503,808.39	Q 4,027,545.73	Q -	Q 123,330.33	Q 75,000.00	Q 27,970.40	Q 8,066.88	Q 485,149.06	Q 4,747,062.41
	ASIGNADO	Q 805,509.15	Q 1,208,263.72	Q 2,013,772.87	Q 4,027,545.73							
	PORCENTAJE	20%	18%	62%	100%							

INTEGRACIÓN DE PRESUPUESTO 2020

22 CDAG APORTE CONSTITUCIONAL.	Q	4,027,545.73
22 COG APORTE A PROGRAMA CAMPAMENTOS Y COMPETE	Q	-
22 CDAG APOYO PROGRAMA RETENCIÓN DE TALENTO	Q	8,066.88
22 CDAG APOYO JDD-JDN	Q	27,970.40
22 COG APOYOS EXTRAORDINARIOS	Q	123,330.33
31 INSCRIPCIONES	Q	37,500.00
31 INTERESES	Q	37,500.00
32 SALDO CAJA	Q	485,149.06
TOTAL PRESUPUESTO	Q	4,747,062.41

CLASIFICADORES TEMÁTICOS

ANEXO DPSE-02

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE

NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO	PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO	Metas al 2020	
		Física	Financiera
MUJERES	GENERAL	64	
HOMBRES	GENERAL	85	
NIÑEZ	GENERAL	48	
JUVENTUD	GENERAL	79	

*Nota: según corresponda de acuerdo a la Ley Orgánica del Presupuesto (Artículo 17 Quater , ejecución presupuestaria por clasificador tematico).



FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE GUATEMALA

Certificación Número 095-2020-CE-FNB

EL INFRASCRITO SECRETARIO EN FUNCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE CERTIFICA: QUE PARA EL EFECTO HA TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE, AUTORIZADO POR CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EN EL CUAL SE REGISTRA ACTA NÚMERO DIECISEIS (16-20 C.E.), Y EL PUNTO: TRIGESIMO TERCERO: QUE LITERALMENTE DICE:


ACTA NÚMERO DIECISEIS (16-20 C.E.) En la ciudad de Guatemala el 15 del mes de julio del año dos mil veinte, reunidos en las Oficinas que ocupa la Federación Nacional de Boliche, ubicados en la tercera calle, dos guion ochenta de la zona quince de esta ciudad, los señores: señores: Willy Constantino Villatoro Castañeda; Luis Alberto López Pineda Secretario; Wagner Roberto López Sagastume, Vocal I, con el objeto de hacer constar lo siguiente: **PRIMERO:..... DECIMO NOVENO:** Modificación de Presupuesto 2020: El Comité Ejecutivo conoce y aprueba la modificación al presupuesto 2020, en base a las Orientaciones Generales a considerar en los ajustes realizados al Modelo de Rendimiento Deportivo 2020, julio, 2020 emitido por la Dirección de Normativa Deportiva de la Subgerencia Técnica de la CDAG derivado de la pandemia COVID-19, siendo el siguiente: Presupuesto confirmado por CDAG Aporte Constitucional por un monto de cuatro millones veintisiete mil quinientos cuarenta y cinco con setenta y tres centavos (Q4,027,545.73), CDAG Apoyo Programa Retención de Talento por un monto de ocho mil sesenta y seis quetzales con ochenta y ocho centavos (Q. 8,066.88), Presupuesto CDAG Apoyo JDN por un monto de veintisiete mil novecientos setenta quetzales con cuarenta centavos (Q. 27,970.40), Presupuesto COG Apoyos Extraordinarios por un monto de ciento veintitrés mil trescientos treinta quetzales con treinta y tres centavos (Q.123,330.33), Presupuesto Inscripciones por un monto de treinta y siete mil quinientos quetzales exactos (Q 37,500), Presupuesto Intereses por un monto de treinta y siete mil quinientos quetzales exactos, Presupuesto de Saldo de Caja por un monto de cuatrocientos ochenta y cinco mil ciento cuarenta y nueve quetzales con seis centavos (485,149.06), **TOTAL DE PRESUPUESTO** por un monto de cuatro millones setecientos cuarenta y siete mil sesenta y dos quetzales con cuarenta centavos (Q. 4,747,062.40). Este Comité instruye a la Gerencia y a



FEDERACION NACIONAL DE BOLICHE GUATEMALA

todas las Unidades que integran la Federación Nacional del Boliche para su ejecución de acuerdo a los planes de trabajo establecidos; asimismo se autoriza a la Unidad de Administración Financiera realice las modificaciones presupuestarias correspondientes.

DADO EN EL MISMO LUGAR A VEINTIOCHO DIAS DEL MES DE JULIO DEL AÑO DOS MIL VEINTE SIENDO LAS CATORCE HORAS; Y PARA LOS USOS CORRESPONDIENTES SE EXTIENDE LA PRESENTE.


Leslie Suseth Castillo Juárez de Andrade
Secretario en Funciones (Vocal II)
Comité Ejecutivo

