

**PLAN OPERATIVO ANUAL  
POA 2022  
Modificado febrero 2022**



**FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE**

## INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) de la Federación Nacional de Boliche para el año 2022, 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 para lograr una adecuada gestión de la institución.

Según punto octavo del acta 02-22AG-FNB de fecha 26 de febrero de 2022, la Asamblea General de la Federación Nacional de Boliche, aprobó la modificación del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2022, el cual asciende a la cantidad de nueve millones cincuenta y nueve mil quinientos sesenta y tres quetzales con ocho centavos (Q.9,059,563.08), con dicha modificación consecuentemente se modifica el Plan Operativo Anual 2022.

**MATRICES DE APOYO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 2022****CONTENIDO**

Introducción	<a href="#">Ir a Introducción</a>
POA	<a href="#">DPSE-14</a>
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES-INSUMOS ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCIÓN	<a href="#">DPSE-15-1</a>
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES -INSUMOS DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	<a href="#">DPSE-15-2</a>
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES-INSUMOS POTENCIAL DEPORTIVO	<a href="#">DPSE-15-3</a>
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES-INSUMOS SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL	<a href="#">DPSE-15-4</a>
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES-INSUMOS SISTEMA COMPETITIVO INTERNACIONAL	<a href="#">DPSE-15-5</a>
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES-INSUMOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	<a href="#">DPSE-15-6</a>
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES-INSUMOS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCIERAS	<a href="#">DPSE-15-7</a>
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES-INSUMOS POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL	<a href="#">DPSE-15-8</a>
FICHA DE SEGUIMIENTO POA	<a href="#">DPSE-16</a>
DETALLE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	<a href="#">DFF 17</a>

**Anexos**

<b>Clasificadores temáticos</b>	<a href="#">DPSE-ANEXO 2</a>
<b>Información Presupuesto de 5 años</b>	<a href="#">DPSE-ANEXO 3</a>

PLAN OPERATIVO ANUAL 2022

DPSE-14

VINCULACIÓN INSITUCIONAL					RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UN. MEDIDA	2022								
PRIORIDAD	MED	Resultado de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel				Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
						Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
1. Reducción de la pobreza y protección social	MED 1 - Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.	4.2.2.1 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS GUATEMALTECOS, ESPECIALMENTE DE LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES Y FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA Promocionar el acceso a los servicios públicos y espacios públicos para el deporte y la vida al aire libre.	Bienestar para la Gente	4,5,16,	Para el año 2026 contar con 44 atletas especializados, pertenecientes a los niveles de perfeccionamiento y alto rendimiento.				Producto 1: Mejorar la estrategia deportiva e institucional de la Federación Nacional de Boliche.	Evento	18	Q 706,399.00	10	Q 392,443.89	12	Q 470,932.66	40	Q 1,569,775.54
						X			Producto 1 ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCIÓN	Evento	18	Q 706,399.00	10	Q 392,443.89	12	Q 470,932.66	40	Q 1,569,775.54
									Producto 2: Incrementar el desarrollo del talento humano a través de brindar a los atletas, Dirigentes Deportivos, personal administrativo y personal técnico, las herramientas y el conocimiento necesario para su desarrollo y facilitar sus tareas diarias	Evento	14	Q 139,004.84	16	Q 127,820.51	21	Q 187,012.68	51	Q 453,838.03
						X			Producto 2 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	Evento	14	Q 139,004.84	16	Q 127,820.51	21	Q 187,012.68	51	Q 453,838.03
									Producto 3: Incrementar el apoyo a los atletas priorizados e identificados como potencial a corto y largo plazo.	Evento	12	Q 699,613.59	13	Q 571,251.96	9	Q 1,168,139.99	34	Q 2,439,005.54
						X			Producto 3 POTENCIAL DEPORTIVO	Evento	12	Q 709,711.27	13	Q 547,745.40	9	Q 1,181,548.88	34	Q 2,439,005.54
									Producto 4: Mantener en constante competencia a los deportistas para la medición de su brecha en su desempeño deportivo	Evento	3	Q 252,966.03	1	Q 106,934.50	1	Q 11,640.00	5	Q 371,540.53
						X			Producto 4 Sistema Competitivo Nacional	Evento	3	Q 252,966.03	1	Q 106,934.50	1	Q 11,640.00	5	Q 371,540.53
Transparencia y Fortalecimiento Institucional	16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	4.2.2.1 MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOS GUATEMALTECOS, ESPECIALMENTE DE LOS GRUPOS MÁS VULNERABLES Y FAMILIAS QUE SE ENCUENTRAN EN ESTADO DE POBREZA Y POBREZA EXTREMA Promocionar el acceso a los servicios públicos y espacios públicos para el deporte y la vida al aire libre.	Bienestar para la Gente	4,5,16,	Para el año 2026 contar con 44 atletas especializados, pertenecientes a los niveles de perfeccionamiento y alto rendimiento.				Producto 5: Fortalecer el desempeño deportivo de los deportistas por medio de actividades de fogueo y competencias internacionales.	Evento	2	Q 363,304.15	5	Q 875,596.33	3	Q 585,020.17	10	Q 1,823,920.64
						X			Producto 5 Sistema Competitivo Internacional	Evento	2	Q 363,304.15	5	Q 875,596.33	3	Q 585,020.17	10	Q 1,823,920.64
									Producto 6: Fomentar que las siete Asociaciones Deportivas Departamentales interactúen entre sí y puedan desarrollarse en su Potencial Deportivo	Evento	0	Q -	2	Q 54,864.00	2	Q 60,233.62	4	Q 115,097.62
						X			Producto 6 Sistema de Juegos Nacionales	Evento	0	Q -	2	Q 54,864.00	2	Q 60,233.62	4	Q 115,097.62
									Producto 7: Gestión estratégica del proceso presupuestario y adecuada gestión de los recursos.	Evento	4	Q 327,480.48	4	Q 374,368.73	4	Q 379,908.52	12	Q 1,081,757.72
						X			Producto 7 Actividades Administrativas Financieras	Evento	4	Q 327,480.48	4	Q 374,368.73	4	Q 379,908.52	12	Q 1,081,757.72
									Producto 8: Promover el deporte, masificación a nivel departamental y especialización de atletas de las asociaciones deportivas departamentales de la Federación Nacional de Boliche.	Evento	88	Q 401,542.49	104	Q 401,542.49	76	Q 401,542.49	268	Q 1,204,627.46
						X			Producto 8 Desarrollo Potencial Deportivo Asociaciones Deportivas Departamentales	Evento	88	Q 401,542.49	104	Q 401,542.49	76	Q 401,542.49	268	Q 1,204,627.46
<b>TOTAL</b>										Q	2,890,310.57	Q	2,904,822.39	Q	3,264,430.12	Q	9,059,563.08	





PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO																				DPS-15-2	PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO										DPS-15-2							
SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO (ACCIONES)	UNIDAD	M E T A S	CUANTIFICACIÓN DE METAS 2022												META FISICA Y FINANCIERA	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FUENTE 22 CDAG	FUENTE 31	FUENTE 22 SALDO DE CAJA	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable				
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3					
								Ene																							1	2	3					
Producto 2 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO						0	3	6	5	2	7	4	3	8	5	5	3	51,00																				
ACCIONES																																						
Meta Fisica						0	3	6	5	2	7	4	3	8	5	5	3	51,00																				
Meta Financiera						Q	15,397.67	Q	55,409.51	Q	68,197.67	Q	937.50	Q	69,869.67	Q	41,615.67	Q	15,397.67	Q	81,965.84	Q	83,239.67	Q	6,409.51	Q	15,397.67											
CAPACITACIÓN C.E. APOYO																																						
Física																																						
Financiera									27,400.00																													
CAPACITACIÓN C.E. PERSONAL ADMON.																																						
Física																																						
Financiera													27,400.00																									
CAPACITACIÓN C.E. PERSONAL FINAN.																																						
Física																																						
Financiera																																						
CAPACITACIÓN C.E. PERSONAL TÉCNICO																																						
Física																																						
Financiera																																						
CAPACITACIÓN C.E. PERSONAL OPERATIVO																																						
Física																																						
Financiera																																						
CAPENTRENADORES																																						
Física																																						
Financiera																																						
CAP. DAJD ALLIADOS ESTRATEGICOS																																						
Física																																						
Financiera									49,000																													
CAP. INT. ENT.																																						
Física																																						
Financiera																																						
CAP. JUECES																																						
Física																																						
Financiera																																						
Deportistas (ra línea, 2da y 3ra línea)																																						
Física																																						
Financiera																																						
TOTAL ACCIÓN																																						
TOTAL ACTIVIDAD																																						

FINANCIAMIENTO			
Asignación CDAG 30%	Q	350,390.00	Fuente 22
Asignación COG			Fuente 22
Saldo de caja	Q	97,448.03	Fuente 32
Ingresos propios	Q	6,000.00	Fuente 31
<b>total</b>		<b>Q453,838.03</b>	







PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES- SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL					DPSE-15-4	PROGRAMACIÓN DE INSUMOS SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL											DPSE-15-4													
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO (ACCIONES)	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2022					INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	fuente 22	ARRENDAMIENTO	SALDO DE CAJA FUENTE 32	PRECIO TOTAL	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUNO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable			
								MARZO	ABRIL	JULIO	SEPT	META FISICA Y FINANCIERA												Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3				
II						Producto 4 SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL	Evento	Meta física	1	2	1	1	5																	
						ACCIONES		Meta financiera	Q70,534.01	Q182,432.02	Q106,934.50	Q11,640.00	Q371,540.53																	
						ACCION 4: ELIMINATORIA MAYOR	Eventos	Física	1					Viáticos Atletas (133)	Servicio				Q4,750.00	Q4,750.00	141	S/C		22		Q4,750.00				
									Financiera	Q70,534.01					Q70,534.01						Q8,800.00	141	S/C		22		Q8,800.00			
															Viáticos Delegados y entrenador	Viatico	20	Q280.50	Q5,610.00	Q10,500.00	Q4,750.00	Q20,860.00	133	S/C	22/31		Q20,860.00			
															Alimentación Staff (211)	Racion	14	Q60.00	Q840.00		Q5,712.00	Q5,712.00	133	S/C		22		Q5,712.00		
															Combustibles (262)	Galón	16	Q30.00	Q1,000.00		Q6,840.00	Q6,840.00	211	3503		22		Q6,840.00		
															Hospedaje (196)	Servicio	1	Q5,000.00	Q5,000.00	Q15,000.00	Q6,840.00	Q15,000.00	196	S/C		22		Q15,000.00		
															Láminas para medallas	Unidad	18	Q2.00	Q36.00		Q1,612.01	Q1,612.01	262	37817		22		Q1,612.01		
															Medallas primer lugar (294)	Unidad	36	Q59.00	Q2,124.00		Q15,000.00	Q15,000.00	196	S/C		22		Q15,000.00		
															Trofeos: primer lugar (294)	Unidad	6	Q450.00	Q2,700.00		Q36.00	Q36.00	294	42485		22		Q36.00		
															Referes (187)	Servicio	3	Q200.00	Q600.00		Q2,124.00	Q2,124.00	294	42485		22		Q2,124.00		
															TOTAL ACCION					Q2,700.00	Q2,700.00	294	10183		22		Q2,700.00			
																				Q1,500.00	Q2,100.00	187	15132		22		Q2,100.00			
																				Q10,500.00	Q27,612.01	Q70,534.01			22		Q70,534.01	Q0.00	Q0.00	
						ACCION 5: CAMP. DEPARTAMENTAL SUB 9, SUB 11 y SUB 13	Eventos	Física		1			1.00	Transporte para personas (141)	Servicio	2	Q6,400.00	Q12,800.00	Q7,140.00	Q19,940.00	141	S/C		22		Q19,940.00				
									Financiera	Q85,760.02			Q	85,760.02		Alimentos para personas (211)	Racion	48	Q60.00	Q2,880.00	Q8,160.00	Q11,040.00	211	3503		22		Q11,040.00		
															Combustibles (262)	Galón	20	Q25.00	Q500.00		Q5,000.00	Q5,000.00	262	37817		22		Q5,000.00		
															Hospedaje (196)	Servicio	1	Q5,000.00	Q5,000.00	Q15,000.00	Q5,000.00	196	S/C		22		Q15,000.00			
															Medallas primer lugar (294)	Unidad	4	Q59.00	Q236.00		Q236.00	Q236.00	294	10183		22		Q236.00		
															Medallas segundo lugar (294)	Unidad	4	Q59.00	Q236.00		Q236.00	Q236.00	294	10183		22		Q236.00		
															Medallas tercer lugar (294)	Unidad	4	Q59.00	Q236.00		Q236.00	Q236.00	294	10183		22		Q236.00		
															Transporte para personas (141)	Servicio	1	Q6,000.00	Q6,000.00	Q7,140.00	Q13,140.00	141	S/C		22		Q13,140.00			
															Alimentos para personas (211)	Racion	48	Q60.00	Q2,880.00	Q8,160.00	Q6,000.00	Q17,040.00	211	3503		22		Q17,040.00		
															Combustibles (262)	Galón	16	Q30.00	Q480.00	Q480.00	Q612.02	Q1,092.02	262	37817		22		Q1,092.02		
															Referes (187)	Servicio	3	Q200.00	Q600.00		Q2,100.00	Q2,100.00	187	15132		22		Q2,100.00		
															Hospedaje (196)	Servicio	1	Q5,000.00	Q5,000.00	Q15,000.00	Q5,000.00	196	S/C		22		Q15,000.00			
															TOTAL ACCION					Q26,848.00	Q40,800.00	Q18,112.02	Q85,760.02			22		Q85,760.02		
						ACCION 3: CAMP. NAC. SUB 8, SUB 9 y SUB 11	Eventos	Física		1			1.00	Transporte para personas (141)	Servicio	2	Q6,400.00	Q12,800.00	Q7,140.00	Q19,940.00	141	S/C		22		Q19,940.00				
									Financiera	Q96,672.00			Q	96,672.00		Transporte interno (141)	Servicio	4	Q500.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	141	S/C		22		Q2,000.00		
															Desayunos (211)	Racion	65	Q40.00	Q2,600.00	Q2,160.00	Q2,000.00	Q2,000.00	211	5325		22		Q6,760.00		
															Almuerzos (211)	Racion	65	Q60.00	Q3,900.00	Q3,000.00	Q2,000.00	Q8,900.00	211	3503		22		Q8,900.00		
															Cenas (211)	Racion	65	Q60.00	Q3,900.00	Q3,000.00	Q2,000.00	Q8,900.00	211	26395		22		Q8,900.00		
															Combustibles (262)	Galón	16	Q30.00	Q480.00		Q480.00	Q480.00	262	37817		22		Q480.00		
															Referes (187)	Servicio	3	Q200.00	Q600.00		Q1,500.00	Q2,100.00	187	15132		22		Q2,100.00		
															Hospedaje (196)	Servicio	1	Q5,000.00	Q5,000.00	Q15,000.00	Q5,100.00	196	S/C		22		Q15,100.00			
															Medallas primer lugar (294)	Unidad	10	Q59.00	Q590.00		Q590.00	Q590.00	294	10183		22		Q590.00		
															Medallas segundo lugar (294)	Unidad	10	Q59.00	Q590.00		Q590.00	Q590.00	294	10183		22		Q590.00		
															Medallas tercer lugar (294)	Unidad	10	Q59.00	Q590.00		Q590.00	Q590.00	294	10183		22		Q590.00		
															TOTAL ACCION					Q7,140.00	Q7,140.00	141	S/C		22		Q7,140.00			
															Viáticos Delegados y entrenador	Servicio				Q4,750.00	Q4,750.00	141	S/C		22		Q4,750.00			
													Desayunos (211)	Racion	28	Q40.00	Q1,120.00	Q2,160.00	Q2,000.00	Q2,000.00	211	5325		22		Q3,280.00				
													Almuerzos (211)	Racion	28	Q60.00	Q1,680.00	Q3,000.00	Q4,680.00	211	3503		22		Q4,680.00					
													Cenas (211)	Racion	28	Q60.00	Q1,680.00	Q3,000.00	Q4,680.00	211	26395		22		Q4,680.00					
													Combustibles (262)	Galón	16	Q30.00	Q480.00		Q612.00	Q1,092.00	262	37817		22		Q1,092.00				
													Hospedaje (196)	Servicio	1	Q5,000.00	Q5,000.00	Q15,000.00	Q5,100.00	196	S/C		22		Q15,100.00					
													TOTAL ACCION					Q33,010.00	Q40,800.00	Q27,862.00	Q86,672.00			22		Q86,672.00	Q			
						ACCION 2: CLASIFICATORIO JUVENIL	Eventos	Física		1			1.00	Transporte para personas (141)	Servicio	2	Q4,400.00	Q8,800.00	Q7,140.00	Q15,940.00	141	S/C		22		Q15,940.00				
									Financiera	Q106,934.50			Q	106,934.50		Alimentos para personas (211)	Racion	14	Q60.00	Q840.00	Q8,160.00	Q6,000.00	Q15,000.00	211	3503		22		Q15,000.00	
															Hospedaje (196)	Servicio	1	Q5,000.00	Q5,000.00	Q15,000.00	Q5,000.00	196	S/C		22		Q15,000.00			
															Referes (187)	Servicio	3	Q200.00	Q600.00		Q1,500.00	Q2,100.00	187	15132		22		Q2,100.00		
															Transporte para personas (141)	Servicio	1	Q7,140.00	Q7,140.00	Q7,140.00	Q7,140.00	141	S/C		22		Q7,140.00			
															Viáticos Atletas (133)	Viatico	35	Q280.50	Q9,817.50	Q10,500.00	Q4,750.00	Q25,067.50	133	S/C	22/31		Q25,067.50			
															Viáticos Delegados y entrenador	Viatico	14	Q408.00	Q5,813.00	Q5,813.00	Q5,813.00	133	S/C		22		Q5,813.00			

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES SISTEMA COMPETITIVO INTERNACIONAL												DPSE-15	PROGRAMACIÓN DE INSUMOS SISTEMA COMPETITIVO INTERNACIONAL													DPSE-15																						
SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Cuantificación de metas 2022										INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL FUENTE 22 COG	PRECIO TOTAL FUENTE ZC DAG PRT	PRECIO TOTAL FUENTE 32 SALDO CAJA	PRECIO TOTAL FUENTE ZC DAG	PRECIO TOTAL FUENTE 31 ARRENDAMIENTO	PRECIO TOTAL	REGLÓN	CODIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable														
								MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	Jul	Sep	OCT	Nov	META FISICA Y FINANCIERA	Cuatrimestre 1														Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3																
Subproducto 5 SISTEMA COMPETITIVO INTERNACIONAL					Producto 5 SISTEMA COMPETITIVO INTERNACIONAL	Eventos	Meta física	1	1	2	2	1	1	1	1	10																																
					ACCION	Eventos	física	1								1																																
					ACCION 1: SUPRAMERICANO JUVENIL	Eventos	financiera	160,176.93								160,176.93																																
					ACCION 2: CONCECABOL SEGUNDA FUERZA	Eventos	financiera		203,127.21							203,127.21																																
					ACCION 3: PRVA ROCKFORD OPEN (Illinois)	Eventos	financiera			182,579.21						182,579.21																																
					ACCION 4: USBC QUEENS (Illinois)	Eventos	financiera			183,579.22						183,579.22																																
					ACCION 5: IBEROAMERICANO MAYOR Y JUVENIL	Eventos	financiera					Q224,679.47				224,679.47																																
					ACCION 6: BOLIVARIANOS (COLOMBIA)	Eventos	financiera				Q81,179.21					81,179.21																																
					ACCION 7: CONCECABOL JUVENIL (NOV)	Eventos	financiera						1	203,579.21		203,579.21																																
					ACCION 8: CAMPEONATO CAMPEON DE CAMPEONES (BRASIL)	Eventos	financiera						1	198,242.49		198,242.49																																
					ACCION 9: PANAMERICANO FEMENINO (LIMA PERU)	Eventos	financiera					1	Q185,598.46		185,598.46																																	
					ACCION 10: MUNDAL JUVENIL	Eventos	financiera						1	201,179.21		201,179.21																																
																	<b>762,097.51</b>	<b>101,948.00</b>	<b>389,792.13</b>	<b>148,083.00</b>	<b>422,000.00</b>					<b>Q1,823,920.64</b>	<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>																					

FINANCIAMIENTO		
Asignación CDAG 50%	148,083.00	Fuente 22
Apoyo Ext. CDAG		Fuente 22
Asignación COG	762,097.51	Fuente 22
Saldo de caja	389,792.13	Fuente 32
Asignación pRT CDAG	101,948.00	Fuente 22
Arrendamiento Metrobowl	422,000.00	Fuente 31
<b>total</b>	<b>1,823,920.64</b>	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										DPSE-15-6	PROGRAMACIÓN DE INSUMOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										DPSE-15-6										
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Cuantificación de metas 2022					INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	JDN CDAG	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		Responsable						
									MAYO	JULIO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	META FISICA Y FINANCIERA										Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3							
11	0	0	6	0	0	Producto 6 JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	Evento	Meta física	1	1	0	2	4.00																		
						Meta financiera	27432	27432	0	60233.62	115097.62																				
						ACCIONES																									
						ACCIÓN 1: 1er evento Ranking Campeonato Departamental Sub 16,18,21						Evento	Física	1				1	27,432.00												
						Financiera												1	27,432.00												
						Alimentos para personas												80	Q60.00	Q4,800.00	Q4,800.00	211	3503	22	Q4,800.00						
						Medallas primer lugar												56	Q59.00	Q3,304.00	Q3,304.00	294	42485	22	Q3,304.00						
						Medallas segundo lugar												56	Q59.00	Q3,304.00	Q3,304.00	294	42486	22	Q3,304.00						
						Medallas tercer lugar												56	Q59.00	Q3,304.00	Q3,304.00	294	45461	22	Q3,304.00						
						Servicios por actuaciones artísticas												4	Q400.00	Q1,600.00	Q1,600.00	187	19310	22	Q1,600.00						
						Viáticos												14	Q660.00	Q9,240.00	Q9,240.00	133	S/C	22	Q9,240.00						
						Agua pura												160	Q4.25	Q680.00	Q680.00	211	4877	22	Q680.00						
						Gatorade												160	Q7.50	Q1,200.00	Q1,200.00	211	4877	22	Q1,200.00						
						TOTAL ACCIÓN														Q27,432.00	Q0.00	Q27,432.00			22	Q27,432.00			0		
						Alimentos para personas												80	Q 4,800.00	Q 4,800.00	211	3503	22	Q 4,800.00							
						Medallas primer lugar												56	Q 3,304.00	Q 3,304.00	294	42485	22	Q 3,304.00							
						Medallas segundo lugar												56	Q 3,304.00	Q 3,304.00	294	42486	22	Q 3,304.00							
						Medallas tercer lugar												56	Q 3,304.00	Q 3,304.00	294	45461	22	Q 3,304.00							
						Servicios por actuaciones artísticas												4	Q400.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	187	19310	22	Q 1,600.00						
						Agua pura												160	Q 4.25	Q 680.00	Q 680.00	211	4877	22	Q 680.00						
Gatorade												160	Q7.50	Q 1,200.00	Q 1,200.00	211		22	Q 1,200.00												
Viáticos												14	Q660.00	Q 9,240.00	Q 9,240.00	133	S/C	22	Q 9,240.00												
TOTAL ACCIÓN														Q27,432.00	Q0.00	Q27,432.00			22	Q27,432.00											
Almuerzos												40	Q60.00	Q2,400.00	Q2,400.00	211	3503	22	Q2,400.00												
Medallas primer lugar												2	Q60.00	Q120.00	Q120.00	294	42485	22	Q120.00												
Medallas segundo lugar												2	Q60.00	Q120.00	Q120.00	294	42486	22	Q120.00												
Medallas tercer lugar												22	Q60.00	Q1,320.00	Q1,320.00	294	45461	22	Q1,320.00												
Agua pura												80	Q4.25	Q340.00	Q340.00	211	4877	22	Q340.00												
Gatorade												80	Q7.50	Q600.00	Q600.00	211	66082	22	Q600.00												
Playeras de competencia												50	Q85.00	Q4,250.00	Q4,250.00	233	4884	22	Q4,250.00												
TOTAL ACCIÓN														Q0.00	Q9,150.00	Q9,150.00			22	Q9,150.00											
Transporte para personas												3	Q6,700.00	Q 20,100.00	Q 20,100.00	141	S/C	22	Q 20,100.00												
Referees												3	Q400.00	Q 1,200.00	Q 1,200.00	187	19310	22	Q 1,200.00												
Primas y gastos de seguros y fianzas												1	Q2,145.12	Q 2,145.12	Q 2,145.12	191	S/C	22	Q 2,145.12												
Desayunos												69	Q35.00	Q 2,415.00	Q 2,415.00	211	5325	22	Q 2,415.00												
Almuerzos												93	Q60.00	Q 5,580.00	Q 5,580.00	211	3503	22	Q 5,580.00												
Cenas												93	Q60.00	Q 5,580.00	Q 5,580.00	211	26395	22	Q 5,580.00												
Agua pura												186	Q4.25	Q 790.50	Q 790.50	211	4877	22	Q 790.50												
Gatorade												186	Q7.50	Q 1,395.00	Q 1,395.00	211	66082	22	Q 1,395.00												
Combustible												3	Q500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	262	42485	22	Q 1,500.00												
Medallas primer lugar												12	Q59.00	Q 708.00	Q 708.00	294	42485	22	Q 708.00												
Medallas segundo lugar												12	Q59.00	Q 708.00	Q 708.00	294	42486	22	Q 708.00												
Medallas tercer lugar												18	Q59.00	Q 1,062.00	Q 1,062.00	294	45461	22	Q 1,062.00												
Trofeos primer lugar												3	Q450.00	Q 1,350.00	Q 1,350.00	294	10183	22	Q 1,350.00												
Trofeos segundo lugar												3	Q450.00	Q 1,350.00	Q 1,350.00	294	10183	22	Q 1,350.00												
Trofeos tercer lugar												3	Q450.00	Q 1,350.00	Q 1,350.00	294	10183	22	Q 1,350.00												
Playeras de competencia												55	Q70.00	Q 3,850.00	Q 3,850.00	233	4884	22	Q 3,850.00												
TOTAL ACCIÓN														Q5,580.00	Q45,503.62	Q51,083.62			22	Q -			Q 51,083.62								
Q115,097.62 TOTAL ACTIVIDAD														Q60,444.00	Q54,653.62			Q54,864.00	Q60,233.62												

FINANCIAMIENTO			
Asignación CDAG 50%	Q60,444.00		22
Apoyo Ext. CDAG	Q54,653.62		22
Asignación COG			22
Apoyo Ext. COG			22
Saldo de caja			
total	<u>Q115,097.62</u>		

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCIERAS						DPSE-15-7	PROGRAMACIÓN DE INSUMOS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCIERAS										DPSE-15-7							
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD	MEDIDA	METAS	Cuantificación de metas 2022		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									Cuatrimestr e 1	Cuatrimestr e 2	Cuatrimestr e 3		
						Producto 7 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCIERAS		Eventos	Meta física	12	12.00	Personal permanente	Sueldos	12	Q29,767.00	Q357,204.00	11	s/C	22	119068	119068	119068		
						ACCIONES			Meta financiera	Q1,081,757.72	Q 1,081,757.72	Complemento por calidad profesional al personal per	Sueldos	12	Q750.00	Q9,000.00	14	s/C	22	3000	3000	3000		
										12	12.00	Complementos específicos al personal permanente	Sueldos	12	Q1,350.00	Q16,200.00	15	s/C	22	5400	5400	5400		
										Q1,081,758	Q 1,081,757.72	Personal por contrato	Sueldos	12	Q22,006.00	Q264,072.00	22	s/C	22	88024	88024	88024		
												Complemento específicos al personal temporal	Sueldos	12	Q1,250.00	Q15,000.00	27	s/C	22	5000	5000	5000		
												Aporte patronal al IGSS	Sueldos	12	Q5,524.18	Q62,326.00	51	s/C	22	20775.33333	20775.3333	20775.33333		
												Aguinaldo	Sueldos	1	Q51,365.04	Q51,365.04	71	s/C	22			Q51,365		
												Bono 14	Sueldos	1	Q49,325.25	Q49,325.25	72	s/C	22		Q49,325.25			
												Bono vacacional	Sueldos	1	Q3,500.00	Q3,500.00	73	s/C	22			Q3,500.00		
												Telefonía	Servicio	12	Q150.00	Q1,800.00	113	s/C	22	600	600	Q600.00		
												Servicios de extracción de basura	Servicio	12	Q700.00	Q8,400.00	115	s/C	22	2800	2800	Q2,800.00		
												Publicaciones en diario de centroamerica	Servicio	1	Q2,437.00	Q2,437.00	121	s/C	22	Q2,437.00				
												Encuadernación	Unidad	2	Q20.00	Q40.00	122	s/C	22	13.33333333	13.3333333	13.3333333		
												Viaticos al interior	Evento	1	Q330.00	Q330.00	133	s/C	22	110	110	110		
												Transporte para personas	Servicio	24	Q60.00	Q1,440.00	141	s/C	22	480	480	480		
												Mantenimiento equipo de oficina	Servicio	3	Q1,000.00	Q3,000.00	162	2963	22	1000	1000	1000		
												Mantenimiento equipo de cómputo	Servicio	3	Q1,000.00	Q3,000.00	168	2963	22	1000	1000	1000		
												Servicios jurídicos	Servicio	20	Q250.00	Q5,000.00	183	2963	22	1666.666667	1666.66667	1666.66667		
												Otros estudios y/o servicios	Servicio	2	Q2,000.00	Q4,000.00	199	3412	22	1333.333333	1333.33333	1333.33333		
												Primas y gastos de seguros y fianzas	Servicio	1	Q7,000.00	Q7,000.00	191	s/C	22	2333.333333	2333.33333	2333.33333		
												Impuestos derechos y tasas	Servicio	6	Q500.00	Q3,000.00	195	s/C	22	1000	1000	1000		
												Servicios de atención y protocolo	Servicio	2	Q1,000.00	Q2,000.00	196	s/C	22	666.666667	666.66667	666.66667		
												Servicios de atención y protocolo	Servicio	1	Q1,000.00	Q5,000.00	196	s/C	31	1666.666667	1666.66667	1666.66667		
												Almuerzo	Ración (1 Unidad(es))	60.00	60.00	3,600.00	211	3503	22		1200	1200	1200	
												Café	Frasco (200 Gramos)	24.00	48.00	1,152.00	211	3602	22		384	384	384	
												Cena	Ración (1 Unidad(es))	48.00	60.00	2,880.00	211	26395	22		960	960	960	
												Cremora	Frasco (35 Onza)	15.00	39.00	585.00	211	3506	22		195	195	195	
												Desayuno	Ración (1 Unidad(es))	48.00	40.00	1,920.00	211	5325	22		640	640	640	
												Galleta	Paquete	12.00	16.60	199.20	211	3519	22		66.4	66.4	66.4	
												Galleta	Paquete	12.00	24.00	24.20	211	3525	22	8.06666667	8.0666667	8.0666667		
												Refacción	Ración (1 Unidad(es))	48.00	35.00	1,680.00	211	3552	22		560	560	560	
												Sal de mesa	Bolsa (1 Libra)	4.00	2.75	11.00	211	2327	22	3.66666667	3.6666667	3.6666667		
												Té	Caja (20 Unidad(es))	24.00	15.00	361.20	211	2388	22		120.4	120.4	120.4	
												Alimentos para personas	Unidad (1 Unidad(es))	250.00	60.00	15,000.00	211	40168	32		5000	5000	5000	
												Uniformes	Unidad (1 Unidad(es))	35.00	498.52	17,448.03	233	40168	32		5816.01	5816.01	5816.01	
												Papel de escritorio		1.00	10,000.00	10,000.00	241	1563	32	3333.333333	3333.33333	3333.33333		
												Productos de papel o cartón		1.00	10,000.00	10,000.00	243	1569	32	3333.333333	3333.33333	3333.33333		
												Combustibles y lubricantes		1.00	5,000.00	5,000.00	262	1570	32	1666.666667	1666.66667	1666.66667		
												Tintes pinturas y colorantes		1.00	17,000.00	17,000.00	267	1564	32	5666.666667	5666.66667	5666.66667		
												Utiles de oficina		1.00	23,000.00	23,000.00	291	1564	32	7666.666667	7666.66667	7666.66667		
												Folder	Caja (100 Unidad(es))	3.00	50.00	150.00	243	2191	22		50	50	50	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCIERAS							DPSE-15-7	PROGRAMACIÓN DE INSUMOS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCIERAS										DPSE-15-7				
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Cuantificación de metas 2022		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									Cuatrimestr e 1	Cuatrimestr e 2	Cuatrimestr e 3	
11	0	0	7	0	0	P r o d u c t o  7 A C T I V I D A D E S  A D M I N I S T R A T I V A S - F I N A N C I E R A S	C I O N :  A C T I V I D A D E S  A D M I N I S T R A T I V A S - F I N A N C I E R A S	E v e n t o s			Folder	Paquete (100 Unidad(es))	2.00	45.00	90.00	243	2190	22	30	30	30	
											Separador	Paquete (5 Unidad(es))	10.00	6.00	60.00	243	2201	22	20	20	20	
											Servilletas	Paquete (500 Unidad(es))	2.00	25.00	50.00	243	26908	22	16.66666667	16.66666667	16.66666667	
											Sobre	Paquete (100 Unidad(es))	1.00	50.00	50.00	243	2204	22	16.66666667	16.66666667	16.66666667	
											Sobre	Caja (100 Unidad(es))	1.00	25.00	25.00	243	22288	22	8.333333333	8.333333333	8.333333333	
											Sobre	Paquete (100 Unidad(es))	1.00	42.00	42.00	243	4811	22	14	14	14	
											Toalla	Unidad (1 Unidad(es))	3.00	14.00	42.00	243	29152	22	14	14	14	
											Archivador	Unidad (1 Unidad(es))	50.00	15.00	750.00	244	2210	22	250	250	250	
											Archivador	Unidad (1 Unidad(es))	25.00	12.00	300.00	244	2209	22	100	100	100	
											Cuaderno	Unidad (1 Unidad(es))	6.00	25.50	153.00	244	2217	22	51	51	51	
											Diploma	Unidad (1 Unidad(es))	9.00	1.00	9.00	244	51783	22	3	3	3	
											Suscripción	Unidad (1 Unidad(es))	1.00	300.00	300.00	245	30670		100	100	100	
											Formulario 1-h	Talonnario (50 Unidad(es))	10.00	45.00	450.00	249	32354		150	150	150	
											Formulario 63-a2	Talonnario (50 Unidad(es))	10.00	55.00	550.00	249	32356		183.3333333	183.3333333	183.3333333	
											Combustible	Envase (1 Galón)	200.00	30.00	6,000.00	262	1939		2000	2000	2000	
											Tóner	Unidad (1 Unidad(es))	3.00	2,000.00	6,000.00	267	4566		2000	2000	2000	
											Tóner	Unidad (1 Unidad(es))	3.00	750.00	2,250.00	267	107287		750	750	750	
											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	6.25	12.50	291	28254		4.166666667	4.166666667	4.166666667	
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	10.00	60.00	291	64693		20	20	20												

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCIERAS						DPSE-15-7	PROGRAMACIÓN DE INSUMOS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCIERAS										DPSE-15-7						
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Cuantificación de metas 2022		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									Cuatrimestr e 1	Cuatrimestr e 2	Cuatrimestr e 3		
											Clip	Caja (50 Unidad(es))	24.00	12.00	288.00	291	2022			96	96	96	
											Goma de pegar	Tubo (20 Gramos)	12.00	10.00	120.00	291	5379			40	40	40	
											Lapicero	Caja (12 Unidad(es))	12.00	10.00	120.00	291	46156			40	40	40	
											Lápiz	Caja (12 Unidad(es))	12.00	1.25	15.00	291	20339			5	5	5	
											Marcador	Caja (12 Unidad(es))	24.00	4.80	115.20	291	2004			38.4	38.4	38.4	
											Sacagrapa	Unidad (1 Unidad(es))	4.00	10.00	40.00	291	2070			13.33333333	13.33333333	13.33333333	
											Sacapuntas	Unidad (1 Unidad(es))	4.00	2.00	8.00	291	2071			2.666666667	2.666666667	2.666666667	
											Sello	Unidad (1 Unidad(es))	3.00	175.00	525.00	291	55291			175	175	175	
											Tabla	Unidad (1 Unidad(es))	2.00	19.90	40.20	291	20343			13.4	13.4	13.4	
											Tape	Rollo (25 Yarda)	6.00	13.00	78.00	291	2114			26	26	26	
											Batería	Paquete	4.00	75.00	300.00	297	15270			100	100	100	
											Accesorios y repuestos en general	Unidad	1	Q7,000.00	Q7,000.00	298	s/c	22	2333.333333	2333.333333	2333.333333		
											Equipo de cómputo		1	Q6,399.00	Q6,399.00	328	s/c	22	2133	2133	2133		
											Indemnizaciones al personal	Sueldos	1	Q6,000.00	Q6,000.00	415	s/C	22	2000	2000	2000		
											Vacaciones pagadas por retiro	Sueldos	1	Q25,000.00	Q25,000.00	413	s/C	22	8333.333333	8333.333333	8333.333333		
											Vacaciones pagadas por retiro	Sueldos	1	Q8,993.00	Q8,993.00	415	s/C	31	2997.666667	2997.666667	2997.666667		
											Indemnizaciones al personal	Sueldos	1	Q25,000.00	Q25,000.00	413	s/C	31	8333.333333	8333.333333	8333.333333		
											<b>TOTAL ACCIÓN</b>				<b>Q1,081,757.72</b>		<b>22</b>		<b>327480.4767</b>	<b>374368.727</b>	<b>379908.5167</b>		
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>											<b>Q1,081,757.72</b>												

FINANCIAMIENTO		
Asignación CDAG 20%	945,316.69	fte .22
Apoyo Ext. CDAG		
Asignación COG		
Apoyo Ext. COG		
Saldo de caja	97,448.03	fte .32
Ingresos propios	38,993.00	fte .31
<b>total</b>	<b>1,081,757.72</b>	





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												TOAL 2022		
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2022			Cuatrimestre 2 2022			Cuatrimestre 3 2022			META		
				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	2021	32	100%	18	45%		10	25%		12	30%		40	100%	
Producto 2 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2021	48	100%	14	27%		16	31%		21	41%		51	100%	
Producto 3 POTENCIAL DEPORTIVO	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2021	35	100%	12	26%		13	39%		9	35%		34	100%	
Producto 4 Sistema Competitivo Nacional	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2021	5	100%	3	0%		1	20%		1	20%		5	100%	
Producto 5 Sistema Competitivo Internacional	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2021	9	100%	2	33%		5	50%		3	30%		10	100%	
Producto 6 Sistema de Juegos Nacionales	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2021	4	100%	0	0%		2.00	50%		2	50%		4	100%	
Producto 7 Actividades administrativas financieras	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2021	12	100%	4	33%		4	33%		4	33%		12	100%	
Producto 8 Desarrollo Potencial Deportivo Asociaciones Deportivas Departamentales	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2021	268	100%	88	33%		104	39%		76	28%		268	100%	

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS																			
SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO													TOAL 2022	Ejecutada			
		INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2022			Cuatrimestre 2 2022			Cuatrimestre 3 2022					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
Subproducto 1 ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCIÓN	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2021	32	100%	18	45%		10	25%		12	30%		40	100%			
Subproducto 2 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2021	48	100%	14	27%		16	31%		21	41%		51	100%			
Subproducto 3 POTENCIAL DEPORTIVO	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2021	35	100%	12	26%		13	39%		9	35%		34	100%			
Subproducto 4 Sistema Competitivo Nacional	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2021	5	100%	3	0%		1	20%		1	20%		5	100%			
Subproducto 5 Sistema Competitivo Internacional	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2021	9	100%	2	33%		5	50%		3	30%		10	100%			
Subproducto 6 Sistema de Juegos Nacionales	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2021	4	100%	0	0%		2	50%		2	50%		4	100%			
Subproducto 7 Actividades administrativas financieras	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2021	12	100%	4	33%		4	33%		4	33%		12	100%			
Subproducto 8 Desarrollo Potencial Deportivo Asociaciones Deportivas Departamentales	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2021	268	100%	88	33%		104	39%		76	28%		268	100%			



CLASIFICADORES TEMÁTICOS		ANEXO DPSE-02	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: <b>FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE</b>			
NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO	PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO	Metas al 2021	
		Física	Financiera
MUJERES	GENERAL	41	
HOMBRES	GENERAL	57	
NIÑEZ	GENERAL	21	
JUVENTUD	GENERAL	67	

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

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 5			ANEXO DPSE-03	
	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
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
2020	Q6,187,274.00	Q4,740,062.40	Q3,595,086.06	0.75844699
2021	Q5,661,483.00	Q7,238,563.55	Q5,222,816.57	0.721526658