

# **PLAN OPERATIVO ANUAL POA 2023**



**FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE**

## **INTRODUCCIÓN**

El Plan Operativo Anual (POA) de la Federación Nacional de Boliche para el año 2023, 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 séptimo del acta 01-23AG-FNB de fecha 25 de febrero de 2023, la Asamblea General de la Federación Deportiva Nacional de Boliche, aprobó la modificación del presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2022, el cual asciende a la cantidad de diez millones ochocientos sesenta y siete mil seiscientos ochenta y nueve quetzales exactos (Q.10,867,689.00), con dicha modificación consecuentemente se modifica el Plan Operativo Anual 2023.

## MATRICES DE APOYO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN 2023

CONTENIDO	
Introducción	
POA	<a href="#">SPPD-16</a>
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES-INSUMOS ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCIÓN	<a href="#">SPPD-17-1</a>
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES -INSUMOS DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	<a href="#">SPPD-17-2</a>
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES-INSUMOS POTENCIAL DEPORTIVO	<a href="#">SPPD-17-3</a>
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES-INSUMOS SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL	<a href="#">SPPD-17-4</a>
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES-INSUMOS SISTEMA COMPETITIVO INTERNACIONAL	<a href="#">SPPD-17-5</a>
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES-INSUMOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	<a href="#">SPPD-17-6</a>
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES-INSUMOS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCIERAS	<a href="#">SPPD-17-7</a>
PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES-INSUMOS POTENCIAL DEPORTIVO DEPARTAMENTAL	<a href="#">SPPD-17-8</a>
FICHA DE SEGUIMIENTO POA	<a href="#">SPPD-18</a>
DETALLE FUENTES DE FINANCIAMIENTO	<a href="#">DFF 19</a>
Anexos	
Clasificadores temáticos	<a href="#">SPPD-ANEXO 2</a>
Información Presupuesto de 5 años	<a href="#">SPPD-ANEXO 3</a>
Bibliografía	

PLAN OPERATIVO ANUAL 2023

SPPD-16

VINCULACIÓN INSITUCIONAL						RESULTADO INSTITUCIONAL	2023												
PRIORIDAD	MED	Resultado de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Prioridad Nacional de Desarrollo	Descripción de Resultado	Nivel			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UN-MEDIDA	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	Meta 10.2: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	4.2.2.1 - Propiciar el acceso a los servicios públicos y espacios públicos para el deporte y la vida al aire libre.	Bienestar para la Gente	4 Educación de calidad, 5 Igualdad de género	1. Reducción de la pobreza y protección social	Para el año 2027 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	24	Q 559,619.77	17	Q 658,571.47	18	Q 625,571.35	59	Q 1,843,762.59
							X			Subproducto 1 ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCIÓN		24	Q 559,619.77	17	Q 658,571.47	18	Q 625,571.35	59	Q 1,843,762.59
										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	11	Q 251,486.49	14	Q 225,736.10	13	Q 65,939.73	38	Q 543,162.32
							X			Subproducto 2 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO		11	Q 251,486.49	14	Q 225,736.10	13	Q 65,939.73	38	Q 543,162.32
										Producto 3: Incrementar el apoyo a los atletas priorizados e identificados como potencial a corto y largo plazo.	Evento	8	Q 657,843.36	12	Q 864,236.72	10	Q 1,608,535.72	30	Q 3,130,615.79
							X			Subproducto 3 POTENCIAL DEPORTIVO		8	Q 631,762.28	12	Q 1,024,303.99	10	Q 1,474,549.53	30	Q 3,130,615.79
										Producto 4: Mantener en constante competencia a los deportistas para la medición de su brecha en su desempeño deportivo	Evento	5	Q 76,621.50	5	Q 133,106.50	7	Q 187,186.00	17	Q 396,914.00
							X			Subproducto 4 Sistema Competitivo Nacional		5	Q 76,621.50	5	Q 133,106.50	7	Q 187,186.00	17	Q 396,914.00
										Producto 5: Fortalecer el desempeño deportivo de los deportistas por medio de actividades de fogueo y competencias internacionales.	Evento	1	Q 274,154.11	5	Q 1,190,995.22	3	Q 759,233.41	9	Q 2,224,382.74
							X			Subproducto 5 Sistema Competitivo Internacional		1	Q 274,154.11	5	Q 1,190,995.22	3	Q 759,233.41	9	Q 2,224,382.74
Transparencia y Fortalecimiento Institucional	Meta 16.6: Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	M41-Para el año 2023 los 14 ministerios del Estado cuentan con programa E-government	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia					Producto 6: Fomentar que las siete Asociaciones Deportivas Departamentales interactúen entre sí y puedan desarrollarse en su Potencial Deportivo	Evento	0	Q -	1	Q 20,100.00	3	Q 70,951.77	4	Q 102,351.77
							X			Subproducto 6 Sistema de Juegos Nacionales		0	Q -	1	Q 20,100.00	3	Q 82,251.77	4	Q 102,351.77
										Producto 7: Gestión estratégica del proceso presupuestario y adecuada gestión de los recursos.	Evento	4	Q 350,303.44	4	Q 350,303.44	4	Q 350,303.44	12	Q 1,080,910.31
							X			Subproducto 7 Actividades Generales		4	Q 360,303.44	4	Q 360,303.44	4	Q 360,303.44	12	Q 1,080,910.31
										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	112	Q 515,196.49	144	Q 515,196.49	108	Q 515,196.49	364	Q 1,545,589.48
							X			Subproducto 8: Desarrollo del potencial deportivo Asociaciones Deportivas Departamentales		112	Q 515,196.49	144	Q 515,196.49	108	Q 515,196.49	364	Q 1,545,589.48
<b>TOTAL</b>											Q	2,669,144.08	Q	4,128,313.21	Q	4,070,231.71	Q	10,867,689.0	

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD	MEDIDA	METAS	Cuantificación de metas 2023												
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	META FISICA Y FINANCIERA
11	0	0	1	0	0	Producto 1 ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCIÓN	EVEN	TOS	Meta física	4	8	5	7	5	3	3	6	3	3	6	6	59
						Meta financiera			Q 133,804.59	Q 150,548.39	Q 133,413.51	Q 133,684.94	Q 190,682.42	Q 146,446.71	Q 146,446.71	Q 163,054.80	Q 145,911.86	Q 145,911.86	Q 191,336.86	Q 162,519.95	Q 1,843,762.59	
11	0	0	1	0	0	Acción 1 Actividades Técnicas	EVEN	TOS	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12
									Meta financiera	93702.56667	93702.56667	93702.56667	93702.56667	107007.1892	107007.1892	107007.1892	107007.1892	106472.3367	106472.3367	106472.3367	106472.3367	1228728.37



PROGRAMACIÓN DE INSUMOS ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCIÓN												SPPD-17-1			
Subproducto	INSUMO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FUENTE 22 CDAG	FUENTE 32	FUENTE 22 COG	TOTAL		REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			RESPONSABLE
												CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	
Subproducto 1 ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCIÓN	Personal permanente	12	Q43,471.00	Q403,344.00		Q118,308.00	Q521,652.00		11	S/C	22	Q 173,884.00	Q 173,884.00	Q 173,884.00	Comité Ejecutivo / Director Técnico
	Complementos específicos al personal permanente	12	Q25,714.00	Q9,000.00		Q299,568.00	Q308,568.00		15	S/C	22	Q 102,856.00	Q 102,856.00	Q 102,856.00	
	Bono profesional	12	Q750.00	Q9,000.00			Q9,000.00		14	S/C	22	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	
	Personal por contrato	12	Q10,000.00	Q120,000.00			Q120,000.00		22	S/C	22	Q 40,000.00	Q 40,000.00	Q 40,000.00	
	Complemento específicos al personal temporal	12	Q500.00	Q6,000.00			Q6,000.00		27	S/C	22	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	
	Aporte patronal al IGSS	12	Q5,705.36	Q68,464.00			Q68,464.00		51	S/C	22	Q 22,821.33	Q 22,821.33	Q 22,821.33	
	Aguinaldo	1	Q53,709.08	Q53,709.08			Q53,709.08		71	S/C	22			Q 53,709.08	
	Bono 14	1	Q51,149.49	Q51,149.49			Q51,149.49		72	S/C	22		Q 51,149.49		
	Bono vacacional	1	Q2,500.00	Q2,500.00			Q2,500.00		73	S/C	22			Q 2,500.00	
	Encuadernación	6	Q20.00	Q120.00			Q120.00		122		22	Q 40.00	Q 40.00	Q 40.00	
	Transporte para personas	15	Q60.00	Q900.00			Q900.00		141	S/C	22	Q 300.00	Q 300.00	Q 300.00	
	Servicios jurídicos	12	Q250.00	Q3,000.00			Q3,000.00		183	37262	22	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	
	Seguros y fianzas	2	Q2,000.00	Q4,000.00			Q4,000.00		191	37262	22	Q 4,000.00			
	Inscripciones (membresía world Bowling)	1	Q9,000.00	Q9,000.00			Q9,000.00		199	S/C	22	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	
	Almuerzo	12	Q60.00	Q720.00			Q720.00		211	3503	22	Q 240.00	Q 240.00	Q 240.00	
	Azúcar	3	Q99.00	Q297.00			Q297.00		211	2405	22	Q 99.00	Q 99.00	Q 99.00	
	Café	6	Q48.00	Q288.00			Q288.00		211	3602	22	Q 96.00	Q 96.00	Q 96.00	
	Cena	25	Q60.00	Q1,500.00			Q1,500.00		211	26395	22	Q 500.00	Q 500.00	Q 500.00	
	Desayuno	25	Q40.00	Q1,000.00			Q1,000.00		211	5325	22	Q 333.33	Q 333.33	Q 333.33	
	Té	3	Q12.27	Q36.80			Q36.80		211	2388	22	Q 12.27	Q 12.27	Q 12.27	
	Camisa	6	Q100.00	Q600.00			Q600.00		233	22368	22	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	
	Camisa	6	Q100.00	Q600.00			Q600.00		233	36897	22	Q 200.00	Q 200.00	Q 200.00	
	Camisa	10	Q99.70	Q997.00			Q997.00		233	12784	22	Q 332.33	Q 332.33	Q 332.33	
	Papel bond	30	Q28.00	Q840.00			Q840.00		241	1569	22	Q 280.00	Q 280.00	Q 280.00	
	Papel bond	12	Q39.50	Q474.00			Q474.00		241	1571	22	Q 158.00	Q 158.00	Q 158.00	
	Papel opalina	100	Q2.00	Q200.00			Q200.00		241	91428	22	Q 66.67	Q 66.67	Q 66.67	
	Folder	60	Q1.25	Q75.00			Q75.00		243	2191	22	Q 25.00	Q 25.00	Q 25.00	
	Folder	60	Q1.00	Q60.00			Q60.00		243	2190	22	Q 20.00	Q 20.00	Q 20.00	
	Masking tape	3	Q15.00	Q45.00			Q45.00		243	2120	22	Q 15.00	Q 15.00	Q 15.00	
	Papel carbón	1	Q25.80	Q25.80			Q25.80		243	2197	22	Q 8.60	Q 8.60	Q 8.60	
	Separador	24	Q5.50	Q132.00			Q132.00		243	28171	22	Q 44.00	Q 44.00	Q 44.00	
	Sobre	24	Q1.50	Q36.00			Q36.00		243	22288	22	Q 12.00	Q 12.00	Q 12.00	
	Sobre	24	Q0.80	Q19.20			Q19.20		243	4811	22	Q 6.40	Q 6.40	Q 6.40	
	Sobre	24	Q1.00	Q24.00			Q24.00		243	2204	22	Q 8.00	Q 8.00	Q 8.00	
	Archivador	6	Q12.00	Q72.00			Q72.00		244	2209	22	Q 24.00	Q 24.00	Q 24.00	
	Archivador	36	Q15.00	Q540.00			Q540.00		244	2210	22	Q 180.00	Q 180.00	Q 180.00	
	Tinta	4	Q40.00	Q160.00			Q160.00		262	1E+05	22	Q 53.33	Q 53.33	Q 53.33	
	Tóner	2	Q400.00	Q800.00			Q800.00		267	1E+05	22	Q 266.67	Q 266.67	Q 266.67	
	Cinta	3	Q15.50	Q46.50			Q46.50		268	66258	22	Q 15.50	Q 15.50	Q 15.50	
	Folder	45	Q15.00	Q675.00			Q675.00		268	42138	22	Q 225.00	Q 225.00	Q 225.00	
Sobre			Q0.50			Q0.50		268	28184	22	Q 0.17	Q 0.17	Q 0.17		
Bolígrafo	5	Q13.20	Q66.00			Q66.00		291	2031	22	Q 22.00	Q 22.00	Q 22.00		
Borrador	6	Q0.95	Q5.70			Q5.70		291	39505	22	Q 1.90	Q 1.90	Q 1.90		
Cinta adhesiva	3	Q10.00	Q30.00			Q30.00		291	2136	22	Q 10.00	Q 10.00	Q 10.00		
Clip	6	Q3.00	Q18.00			Q18.00		291	2115	22	Q 6.00	Q 6.00	Q 6.00		
Fastener	2	Q8.00	Q16.00			Q16.00		291	2092	22	Q 5.33	Q 5.33	Q 5.33		
Goma de pegar	6	Q10.00	Q60.00			Q60.00		291	5379	22	Q 20.00	Q 20.00	Q 20.00		
Lápiz	24	Q0.90	Q21.60			Q21.60		291	20339	22	Q 7.20	Q 7.20	Q 7.20		
Marcador	6	Q2.40	Q14.40			Q14.40		291	2005	22	Q 4.80	Q 4.80	Q 4.80		
Marcador	18	Q2.40	Q43.20			Q43.20		291	34579	22	Q 14.40	Q 14.40	Q 14.40		
Marcador	6	Q2.40	Q14.40			Q14.40		291	2004	22	Q 4.80	Q 4.80	Q 4.80		
Marcador	6	Q2.40	Q14.40			Q14.40		291	2093	22	Q 4.80	Q 4.80	Q 4.80		
Memoria usb	0	Q0.00	Q0.00			Q0.00		291	8272	22	Q -	Q -	Q -		
Regla	5	Q1.00	Q5.00			Q5.00		291	24478	22	Q 1.67	Q 1.67	Q 1.67		
Sacagrapa	4	Q5.00	Q20.00			Q20.00		291	2070	22	Q 6.67	Q 6.67	Q 6.67		

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCIÓN												SPPD-17-1						
Producto	INSUMO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FUENTE 22 CDAG	FUENTE 32	FUENTE 22 COG	TOTAL	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			RESPONSABLE				
											CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3					
PRODUCTOS	Sacapuntas	4	Q2.00	Q8.00			Q8.00	291	2071	22	Q	2.67	Q	2.67	Q	2.67	Administración y Gerencia	
	Sello	2	Q125.00	Q250.00			Q250.00	291	58127	22	Q	83.33	Q	83.33	Q	83.33		
	Tabla	2	Q17.65	Q35.30			Q35.30	291	20343	22	Q	11.77	Q	11.77	Q	11.77		
	Tijera	4	Q5.50	Q22.00			Q22.00	291	47932	22	Q	7.33	Q	7.33	Q	7.33		
	Batería	6	Q7.00	Q42.00			Q42.00	297	15270	22	Q	14.00	Q	14.00	Q	14.00		
	Batería	6	Q6.00	Q36.00			Q36.00	297	15271	22	Q	12.00	Q	12.00	Q	12.00		
	Extensión	1	Q101.00	Q101.00			Q101.00	297	43050	22	Q	33.67	Q	33.67	Q	33.67		
	Accesorios y repuestos en general	1	Q250.00	Q250.00			Q250.00	298	S/C	22	Q	83.33	Q	83.33	Q	83.33		
	Sillas	2	Q565.00	Q1,130.00			Q1,130.00	329	8602	22	Q	1,130.00			Q	-		
	Computadora portatil marca HP	1	Q6,000.00	Q7,199.00			Q7,199.00	328	59359	22			Q	7,199.00	Q	-		
	Indemnizaciones al personal	1	Q1,000.00	Q500.00	Q25,000.00		Q25,500.00	413	S/C	22-32	Q	8,500.00	Q	8,500.00	Q	8,500.00		
	Vacaciones pagadas por retiro	1	Q1,000.00	Q500.00	Q25,000.00		Q25,500.00	415	S/C	22-32	Q	8,500.00	Q	8,500.00	Q	8,500.00		
	<b>TOTAL POR ACTIVIDAD</b>				<b>Q760,852.37</b>	<b>Q50,000.00</b>	<b>Q417,876.00</b>	<b>Q1,228,728.37</b>					<b>Q 374,810.27</b>	<b>Q 428,028.76</b>	<b>Q 425,889.35</b>			
	REUNIONES DE COMITÉ EJECUTIVO	Gastos de Representación en el interior	12	Q7,000.00	Q84,000.00			Q84,000.00	063	S/C	22	Q	28,000.00	Q	28,000.00	Q		28,000.00
		Otros servicios no personales	12	Q500.00	Q6,000.00			Q6,000.00	199	S/C	22	Q	2,000.00	Q	2,000.00	Q		2,000.00
Agua		60	Q2.33	Q139.80			Q139.80	211	4877	22	Q	46.60	Q	46.60	Q	46.60		
Agua		60	Q5.00	Q300.00			Q300.00	211	38582	22	Q	100.00	Q	100.00	Q	100.00		
Almuerzo		100	Q175.00	Q17,500.00			Q17,500.00	211	37922	22	Q	5,833.33	Q	5,833.33	Q	5,833.33		
Boquitas		90	Q20.00	Q1,800.00			Q1,800.00	211	40628	22	Q	600.00	Q	600.00	Q	600.00		
Boquitas		90	Q8.67	Q780.30			Q780.30	211	41583	22	Q	260.10	Q	260.10	Q	260.10		
Café		12	Q57.40	Q688.80			Q688.80	211	34510	22	Q	229.60	Q	229.60	Q	229.60		
Cena		60	Q175.00	Q10,500.00			Q10,500.00	211	37925	22	Q	3,500.00	Q	3,500.00	Q	3,500.00		
Cremera		3	Q36.44	Q109.32			Q109.32	211	28004	22	Q	36.44	Q	36.44	Q	36.44		
Desayuno		60	Q50.00	Q3,000.00			Q3,000.00	211	37919	22	Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	1,000.00		
Galleta		48	Q30.50	Q732.00			Q732.00	211	3551	22	Q	244.00	Q	244.00	Q	244.00		
Manías		48	Q8.00	Q192.00			Q192.00	211	40635	22	Q	64.00	Q	64.00	Q	64.00		
Semillas		48	Q18.00	Q432.00			Q432.00	211	33117	22	Q	144.00	Q	144.00	Q	144.00		
Papel de escritorio				Q1,500.00			Q1,500.00	243		32	Q	500.00	Q	500.00	Q	500.00		
Dieta		12	Q28,800.00	Q345,600.00			Q345,600.00	061		22	Q	115,200.00	Q	115,200.00	Q	115,200.00		
Combustible		25	Q30.00	Q750.00			Q750.00	262	37817	32	Q	-	Q	-	Q	-		
<b>TOTAL POR ACTIVIDAD</b>				<b>Q473,274.22</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q473,274.22</b>						<b>Q 157,758.07</b>	<b>Q 157,758.07</b>	<b>Q 157,758.07</b>				
ASAMBLEAS INTERNACIONALES	Viáticos al Exterior	2	Q15,000.00	Q30,000.00	Q27,000.00		Q57,000.00	131	S/C	22-32			Q	38,000.00	Q	19,000.00		
	Transporte para personas boletos	2	Q7,000.00	Q14,000.00	Q6,000.00		Q20,000.00	141	S/C	22-32			Q	13,333.33	Q	6,666.67		
	Primas y gastos, seguros y fianzas	2	Q5,000.00	Q10,000.00	Q1,200.00		Q11,200.00	191	S/C	22-32			Q	7,466.67	Q	3,733.33		
	<b>TOTAL POR ACTIVIDAD</b>				<b>Q54,000.00</b>	<b>Q34,200.00</b>	<b>Q88,200.00</b>					<b>Q -</b>	<b>Q 58,800.00</b>	<b>Q 29,400.00</b>				
ASAMBLEAS NACIONALES	Viaticos al interior	3	Q7,920.00	Q23,760.00	Q5,000.00		Q28,760.00	133	S/C	22	Q	14,380.00	Q	7,190.00	Q	7,190.00		
	Viaticos al interior			Q10,000.00			Q10,000.00	133	S/C	32	Q	5,000.00	Q	2,500.00	Q	2,500.00		
	Transporte para personas	3	Q750.00	Q2,250.00	Q8,000.00		Q10,250.00	141	3412	22	Q	5,125.00	Q	2,562.50	Q	2,562.50		
<b>TOTAL POR ACTIVIDAD</b>				<b>Q26,010.00</b>	<b>Q23,000.00</b>	<b>Q49,010.00</b>					<b>Q 24,505.00</b>	<b>Q 12,252.50</b>	<b>Q 12,252.50</b>					
ASAMBLEAS COG Y CDAG	Combustible	20	Q35.00	Q700.00	Q750.00		Q750.00	262	22-32		Q	725.00	Q	725.00				
	Alimentos para personas	20	Q60.00	Q1,200.00			Q1,200.00	211	22		Q	600.00	Q	600.00				
	<b>TOTAL POR ACTIVIDAD</b>				<b>Q1,900.00</b>	<b>Q750.00</b>	<b>Q2,650.00</b>					<b>Q 1,325.00</b>	<b>Q 1,325.00</b>	<b>Q -</b>				
CORTES MEGD, CONSENSOS ENTREGAS DE PATY OTROS	Combustible	20	Q35.00	Q700.00			Q700.00	262	22		Q	450.00	Q	150.00	Q	100.00		
	Alimentos para personas	20	Q60.00	Q1,200.00			Q1,200.00	211	22-32		Q	771.43	Q	257.14	Q	171.43		
	<b>TOTAL POR ACTIVIDAD</b>				<b>Q1,900.00</b>	<b>Q0.00</b>	<b>Q1,900.00</b>					<b>Q 1,221.43</b>	<b>Q 407.14</b>	<b>Q 271.43</b>				
<b>TOTAL POR ACTIVIDAD</b>				<b>Q1,317,936.59</b>	<b>Q107,950.00</b>	<b>Q417,876.00</b>	<b>Q1,843,762.59</b>					<b>Q 559,619.77</b>	<b>Q 658,571.47</b>	<b>Q 625,571.35</b>				

FINANCIAMIENTO		
Asignación CDAG 30%	Q1,317,936.59	Fuente 22
Asignación COG Prog Asis Tec	Q417,876.00	Fuente 22
Apoyo Ext. CDAG		Fuente 22
Saldo de caja	Q107,950.00	Fuente 32
<b>total</b>	<b>Q1,843,762.59</b>	





	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FUENTE 22 CDAG	FUENTE 31	FUENTE 32 SALDO DE CAJA	Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	Responsable	
APOYO EST. UNIVER. DIRIG.	Servicios de capacitación (185)		11	Q775.00	8,525.00			Q2,325.00	Q3,100.00	Q3,100.00	Comité	
	TOTAL ACCIÓN				8,525.00		Q2,325.00	Q3,100.00	Q3,100.00			
APOYO EST. UNIVER. COLAB.	Servicios de capacitación (185)		11		5,301.25			Q1,445.80	Q1,927.73	Q1,927.73	Ejecutivo	
	TOTAL ACCIÓN				5,301.25		Q1,445.80	Q1,927.73	Q1,927.73			
CAPACITACIÓN C.E. PERSONAL ADMÓN. FINANCIERO, TÉCNICO, OPERATIVO Y C.E.	Transporte interno		1	Q4,000.00	4,000.00			Q1,333.33	Q1,333.33	Q1,333.33	Técnico	
	Atención y protocolo		1	Q30,000.00	30,000.00	3,000.00		Q11,000.00	Q11,000.00	Q11,000.00		
	Alimentos para personas		1	Q24,000.00	24,000.00	9,000.00	2,000.00	Q11,666.67	Q11,666.67	Q11,666.67		
	Honorarios por servicios profesionales	1 Persona	0		0.00			Q0.00	Q0.00	Q0.00		
	TOTAL ACCIÓN				58,000.00	12,000.00	2,000.00	Q24,000.00	Q24,000.00	Q24,000.00		
CAPENTRENA DORES	Viáticos		131	4		0.00		Q0.00	Q0.00	Q0.00	Director	
	Transporte interno		141	6	Q2,500.00	19,800.00		Q4,950.00	Q7,425.00	Q7,425.00		
	Atención y protocolo		196	6	Q4,500.00	18,000.00		Q4,500.00	Q6,750.00	Q6,750.00		
	Alimentos para personas		211	6	Q4,000.00	24,780.00	25,000.00	Q12,445.00	Q18,667.50	Q18,667.50		
	COMBUSTIBLE		262	6		390.00	500.00	2,860.00	Q937.50	Q1,406.25		Q1,406.25
	TOTAL ACCIÓN				62,970.00	500.00	27,860.00	Q45,665.00	Q45,665.00	Q0.00		
CAP. JUICES	Transporte interno	Servicio	3	Q3,000.00	9,000.00	1,500.00	1,500.00	Q2,400.00	Q2,400.00	Q7,200.00	Técnico	
	Hospedaje	Servicio	3	Q6,000.00	18,000.00	2,000.00		Q4,000.00	Q4,000.00	Q12,000.00		
	Alimentos para personas	Servicio	3	Q6,000.00	18,000.00	2,000.00		Q4,000.00	Q4,000.00	Q12,000.00		
	Alimentos para personas	Servicio						Q0.00	Q0.00	Q0.00		
	Viáticos		131	12	Q480.00	5,760.00		Q1,152.00	Q1,152.00	Q3,456.00		
	Transporte interno		141	6	Q500.00	3,000.00		Q600.00	Q600.00	Q1,800.00		
	PARQUEO		199	6		260.00	500.00	Q152.00	Q152.00	Q456.00		
	TOTAL ACCIÓN				54,020.00	5,500.00	2,000.00	Q12,304.00	Q12,304.00	Q36,912.00		
CAP. INT. ENT.	Boleto aéreo	Boleto	1	Q5,679.32	5,679.32			Q5,679.32			Gerente	
	Viáticos al Exterior (131)	Persona	1	Q15,343.50	15,343.50			Q15,343.50				
	Inscripción	Persona	1	3,696.75	3,696.75			Q3,696.75				
	Seguros de viajero (191)	Persona	1	580	580.00			Q580.00				
	Impuestos	Persona	1	1,207.75	1,207.75			Q1,207.75				
	Otros servicios	Persona	1	500	500.00			Q500.00				
TOTAL ACCIÓN				27,007.32	0.00	0.00	Q27,007.32		Q0.00			
Talleres Estratégicos	Transporte	Unidad	3	Q9,000.00	Q23,478.75		Q8,000.00	Q15,739.38	Q15,739.38		Asesor	
	Servicio de protocolo Talleres E.	Servicio	3	Q20,000.00	Q60,000.00		Q34,000.00	Q47,000.00	Q47,000.00			
	Alimentos para personas Taller Est.		3	Q38,000.00	Q114,000.00		Q20,000.00	Q67,000.00	Q67,000.00			
	Combustible		3	Q2,500.00	Q7,500.00			Q3,750.00	Q3,750.00			
	Impuestos		3	Q3,500.00	Q10,500.00			Q5,250.00	Q5,250.00			
	TOTAL ACCIÓN				215,478.75	0.00	62,000.00	Q138,739.38	138,739.375	0		
	TOTAL ACTIVIDAD				431,302.32	18,000.00	93,860.00	Q251,486.49	Q225,736.10	Q65,939.73		

FINANCIAMIENTO	
Q 431,302.32	Fuente 22
	Fuente 22
Q93,860.00	Fuente 32
Q18,000.00	Fuente 31
<b>Q543,162.32</b>	



PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO	SNIP	PRODUCTO /SUBPRODUCTO /ACCIONES	M E D E D I	M E S T A	Cuantificación de metas 2023												META FISICA Y FINANCIERA				
										Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic					
11	0	0	3	0	0	0	1 POTENCIAL DEPORTIVO																			
11	0	0	3	0	0	0	SUBPRODUCTO 1 POTENCIAL DEPORTIVO																			
11	0	0	3	0	0	0	ACCION: CAMPAMENTOS	Eventos	Física									1			1					2
									Financiera									161933.355			161933.355					Q323,866.71
11	0	0	3	0	0	0	ACCION: IMPLEMENTACION	Eventos	Física																	3
									Financiera									Q166,306.29			166306.2867					Q498,918.86



PROGRAMACIÓN DE INSUMOS POTENCIAL DEPORTIVO											SPPD-17-3			
SUBPRODUCTO	PRECIO TOTAL FUENTE 22 CDAG	FUENTE 31	FUENTE 22 COG	FUENTE 32 SALDO DE CAJA	PRECIO TOTAL FUENTE 31 ARREND.	CDAG SEGURIDAD BOWLING	TOTAL	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
											Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
	Q390,264.00						Q390,264.00	11	s/C	22	130088	130088	130088	Comité Ejecutivo / Di
	Q0.00						Q0.00							
	Q12,000.00						Q12,000.00	15	s/C	22	4000	4000	4000	
	Q92,028.00						Q92,028.00	22	s/C	22	30676	30676	30676	
	Q6,000.00						Q6,000.00	27	s/C	22	2000	2000	2000	
	Q9,819.00						Q9,819.00	51	s/C	22	3273	3273	3273	
	Q39,528.25						Q39,528.25	71	s/C	22			Q39,528.25	
	Q36,215.00						Q36,215.00	72	s/C	22		Q36,215.00		
	Q2,500.00						Q2,500.00	73	s/C	22			Q2,500.00	
	Q48,000.00						Q48,000.00	111	s/C	22	16000	16000	16000	
	Q24,000.00						Q24,000.00	112	s/C	22	8000	8000	8000	
	Q60,000.00						Q60,000.00	113	s/C	22	20000	20000	20000	
	Q1,000.00						Q1,000.00	115	s/C	22	333.3333333	333.3333333	333.3333333	
	Q2,000.00						Q2,000.00	142	s/C	22	666.6666667	666.6666667	666.6666667	
	Q4,000.00						Q4,000.00	169	s/C	22	1333.3333333	1333.3333333	1333.3333333	
	Q5,000.00			Q6,000.00	Q60,000.00		Q71,000.00	171	s/C	22	23666.66667	23666.66667	23666.66667	
	Q12,500.00			Q6,430.80	Q60,001.00		Q78,931.80	174	s/C	22	26310.6	26310.6	26310.6	
			Q48,000.00				Q48,000.00	182	s/C	22	16000	16000	16000	
	Q0.00						Q0.00	189	s/C	22	0	0	0	
	Q50,000.00						Q50,000.00	189	s/C	31	16666.66667	16666.66667	16666.66667	
	Q72,000.00						Q72,000.00	189	s/C	31	24000	24000	24000	
	Q24,976.91						Q24,976.91	191	s/C	22	8325.636667	8325.636667	8325.636667	
	Q1,500.00						Q1,500.00	194	s/C	22	500	500	500	
	Q3,500.00						Q3,500.00	195	s/C	22	1166.666667	1166.666667	1166.666667	
	Q4,500.00						Q4,500.00	199	s/C	22	1500	1500	1500	
	Q3,000.00						Q3,000.00	199	s/C	22	1000	1000	1000	
	Q4,800.00						Q4,800.00	211	4877	22	1600	1600	1600	
	Q576.00						Q576.00	211	3602	22	192	192	192	
	Q720.00						Q720.00	211	26395	22	240	240	240	
	Q480.00						Q480.00	211	28004	22	160	160	160	
	Q200.00						Q200.00	211	28004	22	66.6666667	66.6666667	66.6666667	
	Q180.00						Q180.00	232	4657	22	60	60	60	
	Q501.00			500.00			Q1,001.00	232	4657	22-32	333.6666667	333.6666667	333.6666667	
	Q7,500.00						Q7,500.00	233	12783	22	2500	2500	2500	
	Q2,075.15						Q2,075.15	243	60674	22	691.7166667	691.7166667	691.7166667	
	Q681.36						Q681.36	243	2207	22	227.12	227.12	227.12	
	Q120.00						Q120.00	243	80483	22	40	40	40	
	Q120.00						Q120.00	261	38608	22	40	40	40	
	Q25.00						Q25.00	261	65	22	8.333333333	8.333333333	8.333333333	
	Q210.00						Q210.00	261	3617	22	70	70	70	
	Q850.00						Q850.00	262	22298	22	283.3333333	283.3333333	283.3333333	
	Q8,400.00						Q8,400.00	262	15188	22	2800	2800	2800	
	Q1,440.00						Q1,440.00	262	37817	22	480	480	480	
	Q1,200.00						Q1,200.00	262	1940	22	400	400	400	
	Q780.00						Q780.00	262	3618	22	260	260	260	
	Q72.00						Q72.00	266	42259	22	24	24	24	
	Q144.00						Q144.00	266	34558	22	48	48	48	
	Q82.00						Q82.00	266	56360	22	27.33333333	27.33333333	27.33333333	
	Q216.00						Q216.00	268	4829	22	72	72	72	
	Q144.00						Q144.00	268	10282	22	48	48	48	
	Q270.00						Q270.00	268	4831	22	90	90	90	
	Q48.00						Q48.00	268	39628	22	16	16	16	

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS POTENCIAL DEPORTIVO											SPPD-17-3					
SUBPRODUCTO	PRECIO TOTAL FUENTE ZZ CDAG	FUENTE 31	FUENTE 22 COG	FUENTE 32 SALDO DE CAJA	PRECIO TOTAL FUENTE 31 ARREND.	CDAG SEGURIDAD BOWLING	TOTAL	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable		
											Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3			
Acción 1 FUNCIONAMIENTO	Q217.50						Q217.50	268	32604	22		72.5	72.5	72.5	r e c c i 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 n t a l e s	
	Q432.00						Q432.00	268	4833	22		144	144	144		
	Q1.50						Q1.50	268	39337	22		0.5	0.5	0.5		
	Q2,500.00						Q2,500.00	269	74126	22		833.3333333	833.3333333	833.3333333		
	Q55.00						Q55.00	269	36149	22		18.33333333	18.33333333	18.33333333		
	Q540.00						Q540.00	269	53486	22		180	180	180		
	Q225.00						Q225.00	292	28829	22		75	75	75		
					21,926.00			Q21,926.00	292		32	7308.666667	7308.666667	7308.666667		
	Q300.00							Q300.00	292	34126	22		100	100		100
	Q234.00							Q234.00	292	2843	22		78	78		78
	Q276.00							Q276.00	292	2859	22		92	92		92
	Q60.00							Q60.00	292	30350	22		20	20		20
	Q82.50							Q82.50	292	2850	22		27.5	27.5		27.5
	Q40.50							Q40.50	292	2853	22		13.5	13.5		13.5
	Q233.80							Q233.80	292	5348	22		77.93333333	77.93333333		77.93333333
	Q180.00							Q180.00	292	2860	22		60	60		60
	Q120.00							Q120.00	292	42912	22		40	40		40
	Q204.00							Q204.00	292	2845	22		68	68		68
	Q420.00							Q420.00	292	63531	22		140	140		140
	Q276.00							Q276.00	292	85715	22		92	92		92
	Q192.00							Q192.00	292	35601	22		64	64		64
	Q408.00							Q408.00	292	21186	22		136	136		136
	Q80.00							Q80.00	292	32653	22		26.66666667	26.66666667		26.66666667
	Q100.00							Q100.00	292	21573	22		33.33333333	33.33333333		33.33333333
	Q41.25							Q41.25	292	29872	22		13.75	13.75		13.75
	Q114.00							Q114.00	292	28238	22		38	38		38
	Q48.00							Q48.00	292	34370	22		16	16		16
	Q600.00							Q600.00	292	35154	22		200	200		200
	Q121.70							Q121.70	292	56322	22		40.56666667	40.56666667		40.56666667
	Q4,200.00							Q4,200.00	292	15199	22		1400	1400		1400
	Q60.00							Q60.00	292	75558	22		20	20		20
	Q360.00							Q360.00	292	34033	22		120	120		120
	Q78.00							Q78.00	295	37792	22		26	26		26
	Q450.00							Q450.00	297	2789	22		150	150		150
	Q900.00							Q900.00	297	30827	22		300	300		300
	Q1,200.00							Q1,200.00	297	34137	22		400	400		400
	Q150.00							Q150.00	297	54908	22		50	50		50
	Q1,260.00							Q1,260.00	297	37695	22		420	420		420
	Q400.00							Q400.00	297	42687	22		133.3333333	133.3333333		133.3333333
	Q7,414.00							Q7,414.00	298	S/C	22		2471.333333	2471.333333		2471.333333
		Q10,891.00			Q15,000.00			Q25,891.00	298	S/C	31-32		8630.333333	8630.333333		8630.333333
		Q0.00						Q0.00	299	30703	22		0	0		0
		Q0.00						Q0.00	299	30705	22		0	0		0
		Q36.00						Q36.00	299	86664	22		12	12		12
		Q7.00						Q7.00	299	3674	22		2.333333333	2.333333333		2.333333333
	Q35.00						Q35.00	299	20530	22		11.66666667	11.66666667	11.66666667		
	Q14.00						Q14.00	299	3672	22		4.666666667	4.666666667	4.666666667		
	Q30.00						Q30.00	299	49706	22		10	10	10		
	Q500.00				Q5,000.00		Q5,500.00	415	S/C	22		1833.333333	1833.333333	1833.333333		
	Q500.00				Q10,000.00		Q10,500.00	413	S/C	22		3500	3500	3500		
	Q5,000.00	Q9,000.00			Q10,000.00		Q24,000.00	413	S/C	31		8000	8000	8000		
	Q966,862.42	Q19,891.00	Q48,000.00		Q74,856.80		Q1,339,611.22			22		420455.99	456670.99	462484.24		
CAMPAMENTOS	72000		Q 40,000.00				Q 112,000.00	141	S/C	22-31		Q 112,000.00				
	14400		Q 7,200.00				Q 21,600.00	131	S/C	22-31		Q 21,600.00				
	120000		Q 62,966.71				Q 182,966.71	131	S/C	22-31		Q 182,966.71				
							Q -	133	S/C	31		Q -				
	4800		Q2,500.00				Q 7,300.00	191	S/C	22-31		Q 7,300.00				
							Q -	191	S/C	31		Q -				
	Q211,200.00		Q112,666.71			Q0.00	Q323,866.71				Q		Q 323,866.71			
PLEMENTACIÓN	64,000.00				7,000.00		71,000.00	294	15072	22-31		23,666.67	23,666.67	Q 23,666.67		
	31,200.00				7,000.00		38,200.00	294	15050	22-31		12,733.33	12,733.33	Q 12,733.33		
	27,782.70				3,500.00		31,282.70	294	15042	22-31		10,427.57	10,427.57	Q 10,427.57		
	30,082.80				3,500.00		33,582.80	294	15073	22-31		11,194.27	11,194.27	Q 11,194.27		
	3,000.00				3,500.00		6,500.00	294	15137	22-31		2,166.67	2,166.67	Q 2,166.67		
	95,066.40				3,500.00		98,566.40	294	15135	22-31		32,855.47	32,855.47	Q 32,855.47		
	6,708.96				1,500.00		8,208.96	294	15173	22-31		2,736.32	2,736.32	Q 2,736.32		
	2,700.00				500.00		3,200.00	266	19257	22-31		1,066.67	1,066.67	Q 1,066.67		

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS POTENCIAL DEPORTIVO											SPPD-17-3				
SUBPRODUCTO	PRECIO TOTAL FUENTE 22 CDAG	FUENTE 31	FUENTE 22 COG	FUENTE 32 SALDO DE CAJA	PRECIO TOTAL FUENTE 31 ARREND.	CDAG SEGURIDAD BOWLING	TOTAL	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable	
											Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3		
IM	27,500.00				12,000.00		39,500.00	233	15011	22-31	13,166.67	13,166.67	Q	13,166.67	
	35,000.00				7,000.00		42,000.00	233	33529	22-31	14,000.00	14,000.00	Q	14,000.00	
					28,735.00		28,735.00	233		22-32	9,578.33	9,578.33	Q	9,578.33	
					36,543.00		36,543.00	294		22-32	12,181.00	12,181.00	Q	12,181.00	
	54,000.00				7,600.00		61,600.00	233	33529	22-31	20,533.33	20,533.33	Q	20,533.33	
	Q377,040.86	Q0.00		Q65,278.00	Q56,600.00		Q498,918.86				166,306.29	166,306.29	Q	166,306.29	
ANTIGUA BOWLING		Q0.00		Q783,299.00			Q783,299.00	171	S/C	32			Q	783,299.00	
							Q783,299.00			32	0	0		783,299.00	
PROC. EXCEL. DEP.	Q150,000.00	Q0.00					Q150,000.00	419	S/C	22	45000	60000	45000		
							Q150,000.00			22	45000	60000	45000		
SUPERVISIÓN DEPARTAMENTAL	Q7,920.00						Q7,920.00	133	S/C	22		Q3,960.00	Q3,960.00		
	Q3,000.00									211		Q1,500.00	Q1,500.00		
	Q10,920.00	Q0.00					Q10,920.00			22	0	Q5,460.00	Q5,460.00		
Programa de Especialización y Desarrollo de la zeda y 3ra línea	Q24,000.00									211	S/C	22	0	Q -	
										211	S/C	22	12000	Q12,000.00	
	Q24,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q24,000.00			22	0	12000	12000		
FINANCIAMIENTO															
Asignación CDAG 50%											1,740,023.28	22			
Apoyo Ext. COG											110,000.00				
Apoyo COG Prog.Camp y Comp.											48,000.00	22			
Ingresos propios											112,666.71	22			
Arrendamiento Metrobowl											19,891.00	31			
Saldo de caja											176,601.00	31			
total											923,433.80	32			
											3,130,615.79				
											631,762.28		1,024,303.99	1,474,549.53	



PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES- SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL

DPSE-15-4

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	Cuantificación de metas 2023															
										FEB	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPT	OCT	NOV	META FISICA Y FINANCIERA					
11	0	0	4	0	0	Producto 4 SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL	E e t v n o		Meta física	1	3	2	0	1	2	3	4	1	3	20					
							Meta financiera	Q15,792.00	Q38,253.00	Q22,576.50	Q0.00	Q50,584.00	Q22,576.50	Q59,946.00	Q67,116.00	Q30,017.50	Q90,052.50	Q396,914.00							
						<b>ACCIONES</b>																			
						ACCIÓN 2: ELIMINATORIA PRT	Eventos	Física	1	1															2.00
								Financiera	15792	15792															
						ACCIÓN 2: ELIMINATORIA PARA SELECCIÓN MAYOR	Eventos	Física		2															2.00
								Financiera		Q22,461.00															
						ACCIÓN 4: CAMPEONATO NACIONAL MAYOR	Eventos	Física												1					1
								Financiera												Q51,520.00					
						ACCIÓN 2: ELIMINATORIA JUVENIL RAMAS MASCULINA Y FEMENINA	Eventos	Física			2						2								4.00
								Financiera			22576.5						Q22,576.50								
						ACCIÓN 5: CAMP. NACIONAL SUB 9, SUB 11 Y SUB 13	Eventos	Física								1									1.00
								Financiera								Q50,584.00									
						ACCIÓN 3: CAMPEONATO INDIVIDUAL SUB 16, SUB 18 y SUB 21	Eventos	Física												3					3.00
Financiera														Q59,946.00						Q 59,946.00					

S  
u  
b  
p  
r  
o  
d  
u  
c  
t  
o  
  
4  
  
S  
I  
S  
T  
E  
M  
A  
  
C  
O  
M  
P  
E  
T  
I  
T  
I  
V  
O  
  
N  
A  
C  
I  
O  
N  
A



PROGRAMACIÓN DE INSUMOS SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL								SPPD-17-4			
PRECIO UNITARIO	fuente 22	ARRENDAMIENTO	SALDO DE CAJA FUENTE 32	PRECIO TOTAL	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMOS	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Q3,500.00	Q3,500.00			Q3,500.00	141	S/C	31	Q3,500.00			
Q60.00	Q2,880.00			Q2,880.00	211		3503	Q2,880.00			
Q60.00	Q2,880.00			Q2,880.00	211		3503	Q2,880.00			
				Q0.00	196		31	Q0.00			
Q200.00	Q600.00			Q600.00	187		15132	Q600.00			
Q280.50	Q13,464.00			Q13,464.00	133	S/C	22-31	Q13,464.00			
Q480.00	Q6,720.00			Q6,720.00	133	S/C	22	Q6,720.00			
Q60.00	Q840.00			Q840.00	211		3503	Q840.00			
Q35.00	Q700.00			Q700.00	262		37817	Q700.00			
	Q31,584.00	Q0.00	Q0.00	Q31,584.00			22	Q31,584.00	Q0.00	Q0.00	
Q3,500.00	Q3,500.00			Q3,500.00	141	S/C	31	Q3,500.00			
Q60.00	Q2,400.00			Q2,400.00	211		3503	Q2,400.00			
Q60.00	Q2,400.00			Q2,400.00	211		3503	Q2,400.00			
				Q0.00	196		31	Q0.00			
Q200.00	Q600.00			Q600.00	187		15132	Q600.00			
Q280.50	Q6,732.00			Q6,732.00	133	S/C	22-31	Q6,732.00			
Q480.00	Q5,861.00			Q5,861.00	133	S/C	22	Q5,861.00			
Q60.00	Q848.00			Q848.00	211		3503	Q848.00			
Q30.00	Q120.00			Q120.00	262		37817	Q120.00			
	Q22,461.00	Q0.00	Q0.00	Q22,461.00			22	Q22,461.00	Q0.00	Q0.00	
Q3,500.00	Q3,500.00			Q3,500.00	141	S/C	22		Q3,500.00		
Q6,000.00	Q10,500.00			Q16,500.00	133	S/C	22-31		Q16,500.00		
	Q6,000.00			Q6,000.00	133	S/C	22		Q6,000.00		
Q60.00	Q2,880.00		Q1,000.00	Q3,880.00	211		3503		Q3,880.00		
Q30.00	Q1,440.00		Q1,000.00	Q2,440.00	262		37817		Q2,440.00		
	Q3,500.00		Q12,000.00	Q15,500.00	196	S/C	32		Q15,500.00		
Q200.00	Q1,200.00		Q2,500.00	Q3,700.00	187		15132		Q3,700.00		
	Q24,520.00	Q10,500.00	Q16,500.00	Q51,520.00					Q51,520.00	Q0.00	
Q7,140.00	Q7,140.00	Q3,570.00		Q10,710.00	141	S/C	31	5355	Q5,355.00		
Q60.00	Q1,440.00	Q1,200.00		Q2,640.00	211		3503	1320	Q1,320.00		
Q60.00	Q1,440.00	Q1,200.00		Q2,640.00	211		3503	1320	Q1,320.00		
		Q7,180.00		Q7,180.00	196		31	3590	Q3,590.00		
Q200.00	Q600.00			Q600.00	187		15132	300	Q300.00		
Q280.50	Q6,732.00	Q5,250.00		Q11,982.00	133	S/C	22-31	5991	Q5,991.00		
Q480.00	Q5,861.00			Q5,861.00	133	S/C	22	2930.5	Q2,930.50		
Q60.00	Q840.00	Q2,000.00		Q2,840.00	211		3503	1420	Q1,420.00		
Q35.00	Q700.00			Q700.00	262		37817	350	Q350.00		
	Q24,753.00	Q20,400.00	Q0.00	Q45,153.00			22	Q22,576.50	Q22,576.50		
Q3,500.00	Q3,500.00		Q7,000.00	Q10,500.00	141	S/C	22-32		Q10,500.00		
Q60.00	Q2,880.00		Q7,000.00	Q9,880.00	211		3503		Q9,880.00		
			Q17,500.00	Q17,500.00	196		31-32		Q17,500.00		
Q59.00	Q708.00		Q500.00	Q1,208.00	294		10183		Q1,208.00		
Q59.00	Q708.00		Q500.00	Q1,208.00	294		10183		Q1,208.00		
Q59.00	Q708.00		Q500.00	Q1,208.00	294		10183		Q1,208.00		
Q7,140.00				Q0.00	141	S/C	22-31		Q0.00		
Q30.00	Q1,440.00		Q1,440.00	Q2,880.00	262		37817		Q2,880.00		
Q200.00	Q1,200.00		Q5,000.00	Q6,200.00	187		15132		Q6,200.00		
	Q11,144.00	Q0.00	Q39,440.00	Q50,584.00			22		Q50,584.00		
Q3,500.00	Q3,500.00	Q7,140.00		Q10,640.00	141	S/C	22-31		Q10,640.00		
Q500.00	Q2,000.00	Q3,570.00		Q5,570.00	141	S/C	22		Q5,570.00		
Q40.00	Q2,400.00	Q1,200.00		Q3,600.00	211		5325	22-31-32	Q3,600.00		
Q60.00	Q3,600.00	Q9,356.00		Q12,956.00	211		3503	22-31-32	Q12,956.00		
Q60.00	Q3,600.00	Q2,000.00		Q5,600.00	211		26395	22-31-32	Q5,600.00		
Q30.00	Q960.00			Q960.00	262		38717	22	Q960.00		
Q200.00	Q600.00			Q600.00	187		15132	22-32	Q600.00		
		Q12,280.00		Q12,280.00	196		31-32		Q12,280.00		
Q59.00	Q590.00			Q590.00	294		10183	22	Q590.00		
Q59.00	Q590.00			Q590.00	294		10183	22	Q590.00		
Q59.00	Q590.00			Q590.00	294		10183	22	Q590.00		
				Q0.00	141	S/C	31		Q0.00		
		Q5,250.00		Q5,250.00	141	S/C	32		Q5,250.00		
Q30.00	Q720.00			Q720.00	262		38717	32	Q720.00		
	Q19,150.00	Q40,796.00	Q0.00	Q59,946.00					Q59,946.00	Q	-

Comité Ejecutivo / Dirección Técnica y Gerencia

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL								SPPD-17-4			
PRECIO UNITARIO	fuente 22	ARRENDAMIENTO	SALDO DE CAJA FUENTE 32	PRECIO TOTAL	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
								Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Q3,500.00	Q3,500.00	Q7,140.00		Q10,640.00	141	S/C	22-31			Q10,640.00	a
Q500.00	Q2,000.00			Q2,000.00	141	S/C	22			Q2,000.00	
Q40.00	Q2,400.00	Q2,160.00	Q10,000.00	Q14,560.00	211	5325	22-31-32			Q14,560.00	
Q60.00	Q3,600.00	Q3,000.00	Q10,000.00	Q16,600.00	211	3503	22-31-32			Q16,600.00	
Q60.00	Q3,600.00	Q3,000.00	Q10,000.00	Q16,600.00	211	26395	22-31-32			Q16,600.00	
Q30.00	Q360.00			Q360.00	262	38717	22			Q360.00	
Q200.00	Q1,800.00		Q4,500.00	Q6,300.00	187	15132	22-32			Q6,300.00	
		Q5,100.00	Q25,000.00	Q30,100.00	196		31-32			Q30,100.00	
Q59.00	Q1,416.00			Q1,416.00	294	10183	22			Q1,416.00	
Q59.00	Q1,416.00			Q1,416.00	294	10183	22			Q1,416.00	
Q59.00	Q1,416.00			Q1,416.00	294	10183	22			Q1,416.00	
		Q7,140.00		Q7,140.00	141	S/C	31			Q7,140.00	
			Q7,250.00	Q7,250.00	141	S/C	32			Q7,250.00	
Q30.00	Q720.00		Q3,552.00	Q4,272.00	262	38717	32			Q4,272.00	
	Q22,228.00	Q27,540.00	Q70,302.00	Q120,070.00				Q0.00	Q 120,070.00		
Q60.00	Q3,000.00			Q3,000.00	211	3503	22			Q3,000.00	
Q60.00	Q3,000.00		Q5,996.00	Q8,996.00	211					Q8,996.00	
	Q6,000.00		Q5,996.00	Q11,996.00			22			Q11,996.00	
Q60.00	Q3,600.00			Q3,600.00	211	3503	22			Q3,600.00	
	Q3,600.00	Q0.00	Q0.00	Q3,600.00			22			Q3,600.00	
	Q165,440.00	Q99,236.00	Q132,238.00	Q396,914.00				Q76,621.50	Q184,626.50	Q135,666.00	

FINANCIAMIENTO 2023			
FUENTE	RUBRO	MONTO	%
22	Asignación CDAG 50%	Q165,440.00	42%
22	Apoyo Ext. CDAG		
22	Asignación COG		
22	Apoyo Ext. COG		
31	Arrendamiento Metrobowl	Q99,236.00	25%
32	Saldo de caja	Q132,238.00	33%
	total	Q396,914.00	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES SISTEMA COMPETITIVO INTERNACIONAL

SPPD-17-5

SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD	MEDIDA	METAS	Cuantificación de metas 2023													
									ABRIL	MAYO	JUNIO	Jul	AGO	Sep	OCT	Nov	META FISICA Y FINANCIERA					
0 0 5 0 0					Producto 5 SISTEMA COMPETITIVO INTERNACIONAL	Eventos	Meta física		1	2	1	2	0	0	2	1	9					
					Meta financiera			Q274,154.11	Q462,076.09	Q93,500.00	Q635,419.13	Q0.00	Q0.00	Q449,979.56	Q309,253.84	Q2,224,382.74						
						ACCIÓN 1: PANAMERICANO MASCULINO	Eventos	física financiera			1	240,304.62									1	240,304.62
						ACCIÓN 2: PANAMERICANO JUVENIL	Eventos	física financiera						1	357,842.80						1	357,842.80
						ACCIÓN 3: USBC QUEENS	Eventos	física financiera			1	221,771.46									1	221,771.46
						ACCIÓN 4: IBEROAMERICANO MAYOR Y JUVENIL	Eventos	física financiera			1	274,154.11									1	274,154.11
						ACCIÓN 5: JUEGOS CENTROAMERICANOS	Eventos	física financiera						1	277,576.33						1	277,576.33
						ACCIÓN 6: CONCECABOL JUVENIL	Eventos	física financiera									1	227,805.39			1	227,805.39
						ACCIÓN 7: JUEGOS PANAMERICANOS	Eventos	física financiera									1	Q222,174.17			1	222,174.17
	ACCIÓN 8: MUNDIAL JUVENIL	Eventos	física financiera										1	309,253.84		1	309,253.84					
	TOTAL		física					1								1						

Subproducto 5 SISTEMA COMPETITIVO INTERNACIONAL

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES SISTEMA COMPETITIVO INTERNACIONAL

SPPD-17-5

SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	U N I D E D A	M E D I D A	M E T A S	Cuantificación de metas 2023								
									ABRIL	MAYO	JUNIO	Jul	AGO	Sep	OCT	Nov	META FISICA Y FINANCIERA
					ACCIÓN 9: MUND OLIMPIADAS ESPECIALES	Eventos	financiera				Q93,500.00						93,500.00
								Q2,224,382.74									

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS SISTEMA COMPETITIVO INTERNACIONAL													DPSE-17-5			Responsable	
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL FUENTE 22 COG	PRECIO TOTAL FUENTE 22CDAG PRT	PRECIO TOTAL FUENTE 32 SALDO CAJA	PRECIO TOTAL FUENTE 22CDAG	PRECIO TOTAL FUENTE 31 ARRENDAMIENTO	PRECIO TOTAL	RENGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE				
													Cuatriestr e 1	Cuatriestr e 2	Cuatriestr e 3		
ACCIÓN 1: PANAMERICANO MASCULINO	Transporte aéreo (141)	Boleto	8	35,000.00		21,642.72	6,000.00	10,747.67	73,390.39	141	S/C	22-31-32	Q73,390.39				
	Gastos de inscripción atletas (135)	Servicio	8	2,083.18		6,346.94		4,463.11	12,893.23	135	S/C	22-31-32	Q12,893.23				
	Viáticos atletas (131)	Viatico	6	37,000.00		31,591.69	30,000.00	21,134.57	119,726.26	131	S/C	22-31-32	Q119,726.26				
	Viáticos entrenador y delegado (131)	Viatico	2	8,999.70		10,000.00	5,000.00		23,999.70	131	S/C	22	Q23,999.70				
	Seguro de viajero (191)	Servicio	8	1,917.12		6,397.92		1,980.00	10,295.04	191	S/C	22-31-32	Q10,295.04				
	TOTAL ACCIÓN			85,000.00	0.00	75,979.27	41,000.00	38,325.35	240,304.62				Q240,304.62				
ACCIÓN 2: PANAMERICANO JUVENIL	Transporte aéreo (141)	Boleto	14	14,000.00	23,373.00	46,285.44	11,990.13	23,995.17	119,643.74	141	S/C	22-31-32	Q119,643.74				
	Gastos de inscripción (135)	Servicio	14	1,200.00	12,870.00			8,926.22	22,996.22	135	S/C	22-31-32	Q22,996.22				
	Viáticos Atletas (131)	Viatico	12	9,400.03	45,315.40	63,183.38		32,269.14	150,167.95	131	S/C	22-31-32	Q150,167.95				
	Viáticos entrenador y delegado (131)	Viatico	2	9,400.00	15,005.00	23,569.97			47,974.97	131	S/C	22-32	Q47,974.97				
	Seguro de viajero (191)	Servicio	14	1,000.00	7,702.00	4,397.92		3,960.00	17,059.92	191	S/C	22-31-32	Q17,059.92				
	TOTAL ACCIÓN			35,000.03	104,265.40	137,436.71	11,990.13	69,150.53	357,842.80				Q357,842.80				
ACCIÓN 4: USBC QUEENS	Transporte aéreo (141)	Boleto	8	22,612.62		21,642.72		8,973.68	53,229.02	141	S/C	22-31-32				Q53,229.02	
	Gastos de inscripción atletas (135)	Servicio	6	8,006.16		8,846.88		11,230.12	28,083.16	135	S/C	22-31-32				Q28,083.16	
	Viáticos Atletas (131)	Viatico	6	23,500.00		35,000.00		17,100.07	75,600.07	131	S/C	22-31-32				Q75,600.07	
	Viáticos delegado y entrenador (131)	Viatico	2	5,268.65		31,591.69		16,508.38	53,368.72	131	S/C	22-31-32				Q53,368.72	
	Seguro de viajero (191)	Servicio	8	5,612.57		3,897.92		1,980.00	11,490.49	191	S/C	22-31-32				Q11,490.49	
	TOTAL ACCIÓN			65,000.00		100,979.21	0.00	55,792.25	221,771.46							Q221,771.46	
ACCIÓN 5: IBEROAMERICANO MAYOR Y JUVENIL	Transporte aéreo (141)	Boleto	10	26,000.00		29,642.72	12,499.92	13,247.50	81,390.14	141	S/C	22-31-32				Q81,390.14	
	Gastos de inscripción atletas (135)	Servicio	10	4,583.18		21,846.88		4,463.11	30,893.17	135	S/C	22-31-32				Q30,893.17	
	Viáticos Atletas (131)	Viatico	8	52,636.80		31,591.69	12,174.90	16,134.57	112,537.96	131	S/C	22-31-32				Q112,537.96	
	Viáticos entrenador y delegado (131)	Viatico	2	16,780.02		8,000.00	12,174.90		36,954.92	131	S/C	22	Q36,954.92				
	Seguro de viajero (191)	Servicio	10	5,000.00		5,397.92		1,980.00	12,377.92	191	S/C	22-31-32				Q12,377.92	
	TOTAL ACCIÓN			105,000.00		96,479.21	36,849.72	35,825.18	274,154.11							Q274,154.11	
ACCIÓN 6: JUEGOS CENTROAMERICANOS	Transporte aéreo (141)	Boleto	14			53,285.44	15,499.92	13,247.50	82,032.86	141	S/C	22-31-32				Q82,032.86	
	Gastos de inscripción atletas (135)	Servicio	14			17,333.76		4,463.11	21,796.87	135	S/C	31-32				Q21,796.87	
	Viáticos atletas (131)	Viatico	12			72,290.03	12,174.90	20,408.35	104,873.28	131	S/C	22-31-32				Q104,873.28	
	Viáticos entrenador y delegado (131)	Viatico	2			26,500.00	12,174.90	13,500.07	52,174.97	131	S/C	22-31-32				Q52,174.97	
	Seguro de viajero (191)	Servicio	14			10,795.34		5,903.00	16,698.34	191	S/C	22-31-32				Q16,698.34	
	Pruebas COVID-19	Servicio	14						0.00	182	S/C	22-31-32				Q0.00	
	TOTAL ACCIÓN			0.00		180,204.58	39,849.72	57,522.03	277,576.33							Q277,576.33	
ACCIÓN 7: CONCECABOL JUVENIL	Transporte aéreo (141)	Boleto	15			49,642.72	15,499.92	13,247.50	78,390.14	141	S/C	22-31-32					78,390.14
	Gastos de inscripción atletas (135)	Servicio	15			30,846.88		4,463.11	35,309.99	135	S/C	22-31-32					35,309.99
	Viáticos atletas (131)	Viatico	12			45,591.69	12,174.90	16,134.57	73,901.16	131	S/C	22-31-32					73,901.16
	Viáticos entrenador (131)	Viatico	3			17,000.00	12,174.90		29,174.90	131	S/C	22					29,174.90
	Seguro de viajero (191)	Servicio	15			9,049.20		1,980.00	11,029.20	191	S/C	22-31-32					11,029.20
	TOTAL ACCIÓN			0.00		152,130.49	39,849.72	35,825.18	227,805.39								Q227,805.39
ACCIÓN 9: JUEGOS PANAMERICANOS	Transporte aéreo (141)	Boleto	8			23,642.72	16,296.88	26,495.00	66,434.60	141	S/C	22-31-32					66,434.60
	Gastos de inscripción atletas (135)	Servicio	8					4,463.11	4,463.11	135	S/C	22					4,463.11
	Viáticos atletas (131)	Viatico	6			34,234.41	21,849.80	42,269.14	98,353.35	131	S/C	22-31-32					98,353.35
	Viáticos entrenadores y delegado (131)	Viatico	2			18,642.72	9,674.90	16,247.57	44,565.19	131	S/C	22-31-32					44,565.19
	Seguro de viajero (191)	Servicio	8			4,397.92		3,960.00	8,357.92	191	S/C	22-31-32					8,357.92
	TOTAL ACCIÓN			0.00		80,917.77	47,821.58	93,434.82	222,174.17								Q222,174.17
ACCIÓN 10: WORLD CHAMPIONSHIP ELITE, MASTERS PARABOWLING	Transporte aéreo (141)	Boleto	10	67,350.05		23,390.48		11,709.98	102,450.51	141	S/C	22-31-32					Q102,450.51
	Gastos de inscripción atletas (135)	Servicio	10	11,469.80		8,346.88		4,463.11	24,279.79	135	S/C	22-31-32					Q24,279.79
	Viáticos atletas (131)	Viatico	8	30,979.25		25,591.70	11,190.09	20,134.57	87,895.61	131	S/C	22-31-32					Q87,895.61
	Viáticos entrenador y delegado (131)	Viatico	2	62,643.02			11,284.90		73,927.92	131	S/C	22					Q73,927.92
	Seguro de viajero (191)	Servicio	10	12,322.09		6,397.92		1,980.00	20,700.01	191	S/C	22-31-32					Q20,700.01
	TOTAL ACCIÓN			184,764.21		63,726.98	22,474.99	38,287.66	309,253.84								Q309,253.84
	Transporte aéreo (141)	Boleto	5				42,500.00		42,500.00	141	S/C	22					Q42,500.00

PROGRAMACIÓN DE INSUMOS SISTEMA COMPETITIVO INTERNACIONAL													DPSE-17-5		
INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO TOTAL FUENTE 22 COG	PRECIO TOTAL FUENTE 22CDAG PRT	PRECIO TOTAL FUENTE 32 SALDO CAJA	PRECIO TOTAL FUENTE 22CDAG	PRECIO TOTAL FUENTE 31 ARRENDAMIENTO	PRECIO TOTAL	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable
												Cuatri mestr e 1	Cuatri mestr e 2	Cuatri mestr e 3	
ACCIÓN 10: MUNDIAL OLIMPIADAS ESPECIALES	Gastos de inscripción atletas (135)	Servicio	5			6,000.00		6,000.00	135	S/C	22			Q6,000.00	
	Viáticos Entrenador(131)	Viatico	1			12,000.00		12,000.00	131	S/C	22			Q12,000.00	
	Viáticos atletas (131)	Viatico	4			32,000.00		32,000.00	131	S/C	22			Q32,000.00	
	Seguro de viajero (191)	Servicio	5			1,000.00		1,000.00	191	S/C	22			Q1,000.00	
	<b>TOTAL ACCIÓN</b>			<b>0.00</b>			<b>93,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>93,500.00</b>			<b>22</b>			<b>Q93,500.00</b>
<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>			<b>474,764.24</b>	<b>104,265.40</b>	<b>887,854.24</b>	<b>333,335.86</b>	<b>424,163.00</b>	<b>2,224,382.74</b>				<b>598,147.42</b>	<b>773,501.90</b>	<b>852,733.41</b>	

DESCRPCIÓN				
RUBRO	2023	%	2022	%
Asignación CDAG 50%	333,335.86	15%	262,577.94	18%
Apoyo Ext. CDAG				
Asignación COG	474,764.24	21%	604,471.65	41%
Saldo de caja	887,854.24	40%	225,434.11	15%
Asignación pRT CDAG	104,265.40	5%	99,328.17	7%
Arrendamiento Metrobow	424,163.00	19%	265,991.52	18%
	<b>2,224,382.74</b>	<b>100%</b>	<b>1,457,803.39</b>	<b>100%</b>



PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES						DPSE-15-6	PROGRAMACIÓN DE INSUMOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES										SPPD-17-6														
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO / ACCIONES	UNIDAD	MEDIDA	METAS	AGOSTO	SEP	NOV	META FISICA Y FINANCIERA	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	CDAG 22	JDN CDAG	REGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE		Responsable						
																							Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3							
11	0	0	6	0	0	Producto 6 JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES			Meta física	1	2	1	4.00											e c u t i v o / D i r e c c i ó n T é c n i c a y G e r e n c i a							
								Meta financiera	Q20,100.00	Q70,951.77	Q11,300.00	Q102,351.77																			
						ACCIONES																									
						ACCION 1: 1er evento clasificatorio	JDN	Evento	Física Financiera	1			Q20,100.00				Q20,100.00	1	Alimentos para personas	Racion	60	Q60.00	Q4,500.00			Q4,500.00	211	3503	22	Q4,500.00	
													Medallas primer lugar	Medallas	28	Q59.00			Q0.00	294	42485	22	Q0.00								
													Servicios por actuaciones artísticas	Referees	4	Q400.00	Q2,600.00		Q1,600.00	187	19310	22	Q2,600.00								
													Viáticos	N/A	28	Q330.00	Q12,000.00		Q12,000.00	133	S/C	22	Q12,000.00								
													Agua pura	botella	100	Q4.25	Q500.00		Q500.00	211	4877	22	Q500.00								
													Gatorade	botella	100	Q7.50	Q750.00		Q500.00	211	4877	22	Q500.00								
													TOTAL ACCIÓN				Q20,100.00	Q0.00	Q20,100.00			22	Q20,100.00	0							
													Alimentos para personas	Racion	60	Q60.00	Q4,500.00		Q4,500.00	211	3503	22	Q4,500.00								
													Medallas primer lugar	Medallas	48	Q59.00			Q0.00	294	42485	22	Q0.00								
													Servicios por actuaciones artísticas	Referees	4	Q400.00	Q2,600.00		Q2,600.00	187	19310	22	Q2,600.00								
													Agua pura	botella	100	Q4.25	Q500.00		Q500.00	211	4877	22	Q500.00								
													Gatorade	botella	100	Q7.50	Q750.00		Q500.00	211	4877	22	Q500.00								
													Viáticos	N/A	14	Q660.00			Q0.00	133	S/C	22	Q0.00								
													TOTAL ACCIÓN				Q8,100.00	Q0.00	Q8,100.00			22	Q8,100.00								
													Almuerzos	Racion	40	Q60.00	Q2,400.00	Q2,400.00	Q2,900.00	211	3503	22	Q2,900.00								
													Medallas primer lugar	Unidad	2	Q60.00	Q120.00	Q120.00	Q370.00	294	42485	22	Q370.00								
													Medallas segundo lugar	Unidad	2	Q60.00	Q250.00	Q120.00	Q370.00	294	42486	22	Q370.00								
													Medallas tercer lugar	Unidad	22	Q60.00	Q250.00	Q1,320.00	Q1,570.00	294	45461	22	Q1,570.00								
													Agua pura	botella	80	Q4.25	Q300.00	Q340.00	Q640.00	211	4877	22	Q640.00								
													Gatorade	botella	80	Q7.50	Q300.00	Q600.00	Q900.00	211	66082	22	Q900.00								
													Playeras de competencia	Unidad	50	Q85.00	Q4,250.00	Q4,250.00	Q4,550.00	233	4884	22	Q4,550.00								
													TOTAL ACCIÓN				Q2,150.00	Q9,150.00	Q11,300.00			22	Q11,300.00								
													Transporte para personas	Servicios	3	Q6,700.00	Q20,100.00	Q20,100.00	Q25,100.00	141	S/C	22	Q25,100.00								
													Referees	Servicios	3	Q400.00	Q1,200.00	Q1,200.00	Q1,200.00	187	19310	22	Q1,200.00								
													Primas y gastos de seguros y fianzas	Servicios	1	Q2,493.27	Q2,493.27	Q2,493.27	Q2,493.27	191	S/C	22	Q2,493.27								
													Desayunos	Racion	69	Q35.00	Q2,415.00	Q2,415.00	Q2,415.00	211	5325	22	Q2,415.00								
													Almuerzos	Racion	93	Q60.00	Q5,580.00	Q5,580.00	Q9,080.00	211	3503	22	Q9,080.00								
													Cenas	Racion	93	Q60.00	Q5,580.00	Q5,580.00	Q9,080.00	211	26395	22	Q9,080.00								
													Agua pura	botella	186	Q4.25	Q790.50	Q790.50	Q1,790.50	211	4877	22	Q1,790.50								
													Gatorade	botella	186	Q7.50	Q1,395.00	Q1,395.00	Q2,395.00	211	66082	22	Q2,395.00								
													Combustible	Galón	3	Q500.00	Q1,500.00	Q1,500.00	Q1,500.00	262	42485	22	Q1,500.00								
													Medallas primer lugar	Unidad	12	Q59.00	Q708.00	Q708.00	Q708.00	294	42485	22	Q708.00								
													Medallas segundo lugar	Unidad	12	Q59.00	Q708.00	Q708.00	Q708.00	294	42486	22	Q708.00								
													Medallas tercer lugar	Unidad	18	Q59.00	Q1,062.00	Q1,062.00	Q1,062.00	294	45461	22	Q1,062.00								
													Trofeos primer lugar	Unidad	3	Q450.00	Q1,350.00	Q1,350.00	Q1,350.00	294	10183	22	Q1,350.00								
													Trofeos segundo lugar	Unidad	3	Q450.00	Q1,350.00	Q1,350.00	Q1,350.00	294	10183	22	Q1,350.00								
													Trofeos tercer lugar	Unidad	3	Q450.00	Q1,350.00	Q1,350.00	Q1,350.00	294	10183	22	Q1,350.00								
													Playeras de competencia	Unidad	55	Q70.00	Q3,850.00	Q3,850.00	Q6,850.00	233	4884	22	Q6,850.00								
													TOTAL ACCIÓN				Q17,000.00	Q45,851.77	Q62,851.77			22	Q62,851.77								
##### TOTAL ACTIVIDAD														Q47,350.00	Q55,001.77	Q28,200.00	Q74,151.77														

FINANCIAMIENTO			
Asignación CDAG 50%	Q47,350.00	22	
Apoyo Ext. CDAG	Q55,001.77	22	
Asignación COG		22	
Apoyo Ext. COG		22	
Saldo de caja			
<b>total</b>	<b>Q102,351.77</b>		

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCIERAS										SPPD-17-7				PROGRAMACIÓN DE INSUMOS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCIERAS										SPPD-17-7		
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	M E T A S	Cuantificación de metas 2023		INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FUENTE 22 CDAG	FUENTE 32 SALDO DE CAJA	FUENTE 31 INGRESOS PROPIOS	REINGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable			
								Enero a Diciembre	META FISICA Y FINANCIERA											Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3				
						Producto 7 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS ACCIONES	Eventos	Meta física	12	12.00	Personal permanente	Sueldos	12	Q51,162.00	Q615,282.00				11	297000	s/C	22	205094	205094	205094	
								Meta financiera	Q1,080,910.31	Q 1,080,910.31	Complemento por calidad profesional al personal per	Sueldos	12	Q750.00	Q9,000.00				14	4500	s/C	22	3000	3000	3000	
									12	12.00	Complementos específicos al personal permanente	Sueldos	12	Q2,650.00	Q31,800.00				15	16200	s/C	22	10600	10600	10600	
									Q1,080,910	Q 1,080,910.31				Q0.00						234000	s/C	22	0	0	0	
											Aporte patronal al IGSS	Sueldos	12	Q5,458.99	Q62,325.00				51	56158.93	s/C	22	20775	20775	20775	
											Aguinaldo	Sueldos	1	Q51,371.68	Q51,372.01				71		s/C	22			Q51,372	
											Bono 14	Sueldos	1	Q48,670.00	Q48,670.00				72	41912.5	s/C	22		Q48,670.00		
											Bono vacacional	Sueldos	1	Q3,000.00	Q3,000.00				73		s/C	22			Q3,000.00	
											Telefonía	Servicio	12	Q200.00	Q2,400.00				113		s/C	22	800	800	Q800.00	
											Servicios de extracción de basura	Servicio		Q700.00	Q0.00				115		s/C	22	0	0	Q0.00	
											Publicaciones en diario de centroamerica	Servicio	1	Q3,500.00	Q3,500.00				121	2100.2	s/C	22	Q3,500.00			
											Encuadernación	Unidad	1	Q1,000.00	Q1,000.00				122		s/C	22	333.3333333	333.3333333	333.3333333	
											Viaticos al interior	Evento	6	Q330.00	Q1,980.00				133	0	s/C	22	660	660	660	
											Transporte para personas	Servicio	100	Q60.00	Q6,000.00				141	226	s/C	22	2000	2000	2000	
											Mantenimiento equipo de oficina	Servicio	4	Q2,500.00	Q10,000.00				162		2963	22	3333.333333	3333.333333	3333.333333	
											Servicios jurídicos	Servicio	30	Q250.00	Q7,500.00				183		2963	22	2500	2500	2500	
											Primas y gastos de seguros y fianzas	Servicio	2	Q3,000.00	Q6,000.00				191		s/C	22	2000	2000	2000	
											Impuestos derechos y tasas	Servicio	4	Q500.00	Q2,000.00				195		s/C	22	666.666667	666.666667	666.666667	
											Almuerzo	Ración (1 Unidad(es))	60.00	60.00					211	3503	3503	22	1200	1200	1200	
														Q3,600.00							22	768	768	768		
											Café	Frasco (200 Gramos)	48.00	48.00					211	3602	3602	22	1200	1200	1200	
														Q2,304.00							22	768	768	768		
											Cena	Ración (1 Unidad(es))	60.00	60.00					211	26395	26395	22	1200	1200	1200	
														Q3,600.00							22	1200	1200	1200		
											Cremera	Frasco (35 Onza)	48.00	39.00					211	3506	3506	22	624	624	624	
											Desayuno	Ración (1 Unidad(es))	60.00	40.00					211	5325	5325	22	800	800	800	
											Refacción	Ración (1 Unidad(es))	60.00	35.00					211	3552	3552	22	700	700	700	
											Sal de mesa	Bolsa (1 Libra)	8.00	2.75					211	2327	2327	22	700	700	700	
														Q22.00							22	7.333333333	7.333333333	7.333333333		
											Té	Caja (20 Unidad(es))	48.00	15.00					211	2388	2388	22	232.3333333	232.3333333	232.3333333	
											Alimentos para personas	Unidad (1 Unidad(es))	300.00	60.00					211	40168	40168	32	833.3333333	833.3333333	833.3333333	
											Uniformes	Unidad (1 Unidad(es))	30.00	250.00					233	40168	40168	32	2500	2500	2500	
														Q7,500.00							32	3000	3000	3000		
											Papel de escritorio		200.00	45.00	Q9,000.00				241	1563	1563	32	1657.666667	1657.666667	1657.666667	
											Productos de papel o cartón		1.00	5,000.00	Q4,973.00				243	1569	1569	32	670	670	670	
											Combustibles y lubricantes		1.00	5,000.00	Q2,010.00				262	1570	1570	32	670	670	670	
											Tintes pinturas y colorantes		1.00	8,000.00	Q7,000.00				267	1564	1564	32	2333.333333	2333.333333	2333.333333	
											Utiles de oficina		1.00	10,000.00	Q4,063.10				291	1564	1564	32	1354.366667	1354.366667	1354.366667	
											Folder	Caja (100 Unidad(es))	24.00	50.00					243	2191	2191	22-31	566.666667	566.666667	566.666667	
														Q1,200.00		Q500.00					22-31	566.666667	566.666667	566.666667		



PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCIERAS										SPPD-17-7		PROGRAMACIÓN DE INSUMOS ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS-FINANCIERAS										SPPD-17-7			
PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	METAS	Cuantificación de metas 2023		INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	FUENTE 22 CDAG	FUENTE 32 SALDO DE CAJA	FUENTE 31 INGRESOS PROPIOS	REINGLÓN	CÓDIGO DE INSUMO	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			Responsable	
									Enero a Diciembre	META FISICA Y FINANCIERA											Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3		
						TERAS				Tóner	Unidad (1 Unidad(es))	8.00	2,450.00	Q19,600.00		Q2,450.00	267	4566	4566	22-31	7350	7350	7350		
										Tóner	Unidad (1 Unidad(es))	8.00	1,100.00	Q8,753.00		Q1,450.00	267	107287	107287	22-31	3401	3401	3401		
										Cuchillos desechable	Paquete (25 Unidad(es))	12.00	5.00	Q60.00		Q60.00	268	4686	4686	22-31	40	40	40		
										Tenedor desechable	Paquete (25 Unidad(es))	12.00	4.00	Q48.00		Q48.00	268	4716	4716	22-31	32	32	32		
										Almohadilla	Unidad (1 Unidad(es))	4.00	6.25	Q25.00			291	28254	28254	22-31	8.333333333	8.333333333	8.333333333		
										Borrador	Unidad (1 Unidad(es))	21.00	0.90	Q18.90		Q18.00	291	2112	2112	22-31	12.3	12.3	12.3		
										Cinta adhesiva	Rollo (1 Unidad(es))	12.00	10.00	Q120.00		Q120.00	291	64693	64693	22-31	80	80	80		
										Clip	Caja (50 Unidad(es))	48.00	12.00	Q576.00		Q50.00	291	2022	2022	22-31	208.6666667	208.6666667	208.6666667		
										Goma de pegar	tubo (20 Gramos)	12.00	10.00	Q120.00		Q75.00	291	5379	5379	22-31	65	65	65		
										Lapicero	Caja (12 Unidad(es))	48.00	10.00	Q480.00		Q480.00	291	46156	46156	22-31	320	320	320		
										Lápiz	Caja (12 Unidad(es))	48.00	1.25	Q60.00		Q50.00	291	20339	20339	22-31	36.66666667	36.66666667	36.66666667		
										Marcador	Caja (12 Unidad(es))	60.00	4.80	Q288.00		Q50.00	291	2004	2004	22-31	112.6666667	112.6666667	112.6666667		
										Sacagrapa	Unidad (1 Unidad(es))	14.00	10.00	Q140.00		Q50.00	291	2070	2070	22-31	63.33333333	63.33333333	63.33333333		
										Sacapuntas	Unidad (1 Unidad(es))	14.00	2.00	Q28.00		Q50.00	291	2071	2071	22-31	26	26	26		
										Sello	Unidad (1 Unidad(es))	4.00	175.00	Q700.00		Q50.00	291	55291	55291	22-31	250	250	250		
										Tabla	Unidad (1 Unidad(es))	8.00	19.90	Q40.00		Q14.00	291	20343	20343	22-31	18	18	18		
										Tape	Rollo (25 Yarda)	12.00	13.00	Q156.30			291	2114	2114	22-31	52.1	52.1	52.1		
										Batería	Paquete	12.00	75.00	Q900.00			297	15270	15270	22	300	300	300		
										Accesorios y repuestos en general	Unidad	48	Q200.00	Q9,600.00			298		s/c	22	3200	3200	3200		
										Indemnizaciones al personal	Sueldos	2	Q10,000.00	Q20,000.00	Q30,000.00			415		s/c	22	6666.666667	6666.666667	6666.666667	
										Vacaciones pagadas por retiro	Sueldos	2	Q15,000.00	Q5,000.00		Q3,000.00		413		s/c	22-31	2666.666667	2666.666667	2666.666667	
										Vacaciones pagadas por retiro	Sueldos	1	Q8,993.00			Q5,993.00		415		s/c	31	1997.666667	1997.666667	1997.666667	
										Indemnizaciones al personal	Sueldos	1	Q25,000.00	Q5,000.00		Q21,000.00		413		s/c	31	8666.666667	8666.666667	8666.666667	
										<b>TOTAL ACCIÓN</b>				Q1,013,801.31	Q30,000.00	Q37,109.00					Q350,303.44	Q350,303.44	Q350,303.44		
										<b>TOTAL ACTIVIDAD</b>				Q1,080,910.31											

FINANCIAMIENTO	
Asignación CDAG 20%	1,013,801.31 Fuente 22
Apoyo Ext. CDAG	Fuente 22
Asignación COG	Fuente 22
Apoyo Ext. COG	Fuente 22
Saldo de caja	30,000.00 Fuente 32
Ingresos propios	37,109.00 Fuente 31
<b>total</b>	<b>1,080,910.31</b>



FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE  
DETALLE DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2023

DFF-19

FINANCIAMIENTO 2023															
	NOMBRE DE ACTIVIDAD	CANT.	FINANCIAMIENTO CDAG (22)				COG CAMP. Y COMP.(22)	CDAG SEGURIDAD	COG ASIST. TÈC (22)	PROPIOS (31)	PROPIOS (31) ARREND.	CDAG JDN (22)	CDAG PRT (22)	SALDO CAJA (32)	TOTAL
			20%	30%	50%	TOTAL CONS. CDAG									
1	GESTIÓN DE LA ALTA ESTRATEGIA Y DIRECCIÓN	59		Q 1,317,936.59		Q 1,317,936.59			417,876.00				107,950.00	Q 1,843,762.59	
2	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	38		Q431,302.32		Q 431,302.32				18,000.00			93,860.00	Q 543,162.32	
3	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	30				Q -								Q -	
3.1	FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO "GUATE BOWLING"				Q 966,862.42	Q 966,862.42		110,000.00	48,000.00	19,891.00	120,001.00		74,856.80	Q 1,339,611.22	
3.2	PROGRAMA DE EXCELENCIA DEPORTIVA DEPARTAMENTALES				Q 150,000.00	Q 150,000.00								Q 150,000.00	
3.3	SUPERVISIONES DEPARTAMENTALES				Q 10,920.00	Q 10,920.00								Q 10,920.00	
3.4	APOYO A DEPORTISTAS				Q 24,000.00	Q 24,000.00								Q 24,000.00	
3.6	CAMPAMENTOS				Q 211,200.00	Q 211,200.00	112,666.71			0.00	0.00			Q 323,866.71	
3.7	ANTIGUA BOWLING					Q -							783,299.00	Q 783,299.00	
3.8	IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA				Q 377,040.86	Q 377,040.86					56,600.00		65,278.00	Q 498,918.86	
4	SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL	20			Q 165,440.00	Q 165,440.00					99,236.00		132,238.00	Q 396,914.00	
5	SISTEMA COMPETITIVO INTERNACIONAL	9			Q333,335.86	Q 333,335.86	474,764.24				424,163.00	104,265.40	887,854.24	Q 2,224,382.74	
6	JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	4.00			Q47,350.00	Q 47,350.00					55,001.77			Q 102,351.77	
7	ACTIVIDADES GENERALES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS	12.00	Q1,013,801.31			Q 1,013,801.31				37,109.00			30,000.00	Q 1,080,910.31	
8	ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES	364.00			Q 1,347,128.96	Q 1,347,128.96							198,460.52	Q 1,545,589.48	
<b>TOTALES PRESUPUESTADO</b>			Q 1,013,801.31	Q 1,749,238.91	Q 3,633,278.10	Q 6,396,318.32	587,430.95	110,000.00	465,876.00	75,000.00	700,000.00	55,001.77	104,265.40	2,373,796.56	Q 10,867,689.0
ASIGNADO			Q 1,279,263.66	Q 1,918,895.50	Q 3,198,159.16	Q 6,396,318.32									
PORCENTAJE			15.85%	27.35%	56.80%	100%									

	ASIGNADO	MODIFICACIÓN	VIGENTE	
CDAG	Q 5,106,491.80	Q 1,289,826.52	Q	6,396,318.32
CDAG JDN	Q 55,000.00	Q 1.77	Q	55,001.77
CDAG SEG. GUA	Q -	Q 110,000.00	Q	110,000.00
CDAG PRT	Q 101,950.00	Q 2,315.40	Q	104,265.40
COG ASIST. TÈC	Q 453,784.00	Q 12,092.00	Q	465,876.00
CAMP Y COMP.	Q 604,500.20	Q (17,069.25)	Q	587,430.95
CLÍNICAS	109200	-109200	Q	-
ARREND	Q 700,000.00	Q -	Q	700,000.00
DEP INTERNOS	Q 37,108.40	Q 34,891.60	Q	72,000.00
DERECHOS INSC	Q 37,891.60	Q (34,891.60)	Q	3,000.00
SALDO DE CAJA	Q 1,872,000.00	Q 501,796.56	Q	2,373,796.56
<b>Q 9,077,926.00</b>		<b>Q 1,789,763.00</b>	<b>Q</b>	<b>10,867,689.00</b>

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

SPPD-18

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: **FEDERACION DEPORTIVA 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 2023			Cuatrimestre 2 2023			Cuatrimestre 3 2023			TOAL 2023		
				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	2022	32	100%	24	41%		17	29%		18	31%		59	100%	
Subproducto 2 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2022	48	100%	11	29%		14	37%		13	34%		38	100%	
Subproducto 3 POTENCIAL DEPORTIVO	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2022	35	100%	8	26%		12	39%		10	35%		30	100%	
Subproducto 4 Sistema Competitivo Nacional	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2022	5	100%	6	0%		6	30%		8	40%		20	100%	
Subproducto 5 Sistema Competitivo Internacional	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2022	9	100%	1	33%		5	50%		3	33%		9	100%	
Subproducto 6 Sistema de Juegos Nacionales	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2022	4	100%	0	0%		1	25%		3	75%		4	100%	
Producto 7 Actividades administrativas financieras	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2022	12	100%	4	33%		4	33%		4	33%		12	100%	
Producto 8 Desarrollo Potencial Deportivo Asociaciones Deportivas Departamentales	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2022	268	100%	112	31%		144	40%		108	30%		364	100%	

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS																			
SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO																	
		INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	AÑO	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2023			Cuatrimestre 2 2023			Cuatrimestre 3 2023			TOAL 2023				
				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	2022	32	100%	24	41%		17	29%		18	31%		59	100%			
Subproducto 2 DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2022	48	100%	11	29%		14	37%		13	34%		38	100%			
Subproducto 3 POTENCIAL DEPORTIVO	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2022	35	100%	8	26%		12	39%		10	35%		30	100%			
Subproducto 4 Sistema Competitivo Nacional	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2022	5	100%	6	0%		6	30%		8	40%		20	100%			
Subproducto 5 Sistema Competitivo Internacional	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2022	9	100%	1	33%		5	50%		3	33%		9	100%			
Subproducto 6 Sistema de Juegos Nacionales	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2022	4	100%	0	0%		1	25%		3	75%		4	100%			
Subproducto 7 Actividades administrativas financieras	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2022	12	100%	4	33%		4	33%		4	33%		12	100%			
Subproducto 8 Desarrollo Potencial Deportivo Asociaciones Deportivas Departamentales	Evento	(Actividades ejecutadas/actividades programadas) *100	2022	268	100%	112	31%		144	40%		108	30%		364	100%			



CLASIFICADORES TEMÁTICOS		ANEXO SPPD-02	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: <b>FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE BÓLICHE</b>			
NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO	PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO	Metas al 2023	
		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).

FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE  
DETALLE DE FUENTES DE FINANCIAMIENTO 2023

DFF-19

FINANCIAMIENTO CDAG			FINANCIAMIENTO OTRAS FUENTES										SALDO DE CAJA		ARRENDAMIENTO	
No.	NOMBRE DE ACTIVIDAD	Eventos	CDAG CONST. TOTAL CONS. CDAG	COG CAMP. Y COMP.(22)	CDAG SEG. (22)	COG ASIST TÉC (22)	PROPIOS (31)	PROPIOS (31) ARREND.	CDAG JDN (22)	CDAG PRT (22)	SALDO CAJA (32)	TOTAL	%	TRIBUTA AL	%	TRIBUTA AL
1	GESTIÓN DE LA ALTA ESTRATEGIA Y DIRECCIÓN	59	Q 1,317,936.59			417,876.00					107,950.00	Q 1,843,762.59	5%			
2	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	38	Q 431,302.32				18,000.00				93,860.00	Q 543,162.32	4%	30%		
3	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	30	Q -									Q -				
3.1	FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO "GUATE BOWLING"		Q 966,862.42		110,000.00	48,000.00	19,891.00	120,001.00			74,856.80	Q 1,339,611.22	3%		17%	
3.2	PROGRAMA DE EXCELENCIA DEPORTIVA DEPARTAMENTALES		Q 150,000.00									Q 150,000.00				
3.3	SUPERVISIONES DEPARTAMENTALES		Q 10,920.00									Q 10,920.00				
3.4	INVITACIONES A COLEGIOS		Q 24,000.00									Q 24,000.00				
3.5	CLÍNICAS		Q -									Q -				
3.6	CAMPAMENTOS		Q 211,200.00	112,666.71			0.00	0.00				Q 323,866.71			0%	
3.7	ANTIGUA BOWLING		Q -								783,299.00	Q 783,299.00	33%			
3.8	IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA		Q 377,040.86					56,600.00			65,278.00	Q 498,918.86	3%		8%	
4	SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL	20	Q 165,440.00					99,236.00			132,238.00	Q 396,914.00	6%		14%	
5	SISTEMA COMPETITIVO INTERNACIONAL	9	Q 333,335.86	474,764.24				424,163.00		104,265.40	887,854.24	Q 2,224,382.74	37%		61%	
6	JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	4	Q 47,350.00						55,001.77			Q 102,351.77				
7	ACTIVIDADES GENERALES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS	12	Q 1,013,801.31				37,109.00				30,000.00	Q 1,080,910.31				
8	ASOCIACIONES DEPORTIVAS DEPARTAMENTALES	364	Q 1,347,128.96								198,460.52	Q 1,545,589.48	8%	50%		50%
<b>TOTALES PRESUPUESTADO</b>			<b>Q 6,396,318.32</b>	<b>587,430.95</b>	<b>110,000.00</b>	<b>465,876.00</b>	<b>75,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>55,001.77</b>	<b>104,265.40</b>	<b>2,373,796.56</b>	<b>Q 10,867,689.00</b>	<b>99%</b>		<b>100%</b>	
<b>ASIGNADO</b>			<b>Q 6,396,318.32</b>													
<b>PORCENTAJE</b>				<b>100%</b>												

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 8 AÑOS			ANEXO SPPD-03	
	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
2015	Q4,396,059.00	Q4,730,117.01	Q4,194,447.94	88.68%
2016	Q4,298,087.00	Q4,298,087.00	Q4,056,415.04	94.38%
2017	Q5,292,172.54	Q5,292,172.54	Q4,600,143.15	86.92%
2018	Q4,456,806.00	Q4,812,451.96	Q4,516,395.74	93.85%
2019	Q6,131,697.00	Q6,131,697.00	Q5,296,063.69	86.37%
2020	Q6,187,274.00	Q4,740,062.40	Q3,595,086.06	75.84%
2021	Q5,661,483.00	Q7,238,563.55	Q5,222,816.57	72.15%
2022	Q6,703,595.00	Q9,234,763.08	Q6,130,903.74	66.39%

## Bibliografía

Asamblea General de la Naciones Unidas. (25 de septiembre de 2015). Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030.

CONADUR/SEGEPLAN. (2014). *Plan Nacional de Desarrollo K'atun: nuestra Guatemala 2032*. Guatemala.

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia . (s.f.). Política General de Gobierno 2020-2024. *Política General de Gobierno 2020-2024* .



## FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE

Certificación Número 112-2023-CE-FNB

EL INFRASCRITO SECRETARIO EN FUNCIONES DEL COMITÉ EJECUTIVO DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE CERTIFICA: QUE PARA EL EFECTO HA TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS DE LA FEDERACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE, AUTORIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS, EN EL CUAL SE REGISTRA EL ACTA NÚMERO UNO (1-23 AG-FNB), Y EL PUNTO: SEPTIMO QUE LITERALMENTE DICE:

**ACTA NÚMERO UNO (1-23-AG-FNB)** En la ciudad de Quetzaltenango, el veinticinco (25) del mes de febrero del año dos mil veintitrés (2023), reunidos para presidir la Primera Asamblea General Ordinaria, de la Federación Nacional de Boliche de Guatemala (FNB), en las instalaciones del Hotel Grand Santa Maria 29 Av. 6-44 Interior zona 7, Quetzaltenango, los señores del Comité Ejecutivo: Evelin Cefalia Solares Román, Tesorero de Comité Ejecutivo; Luis Alberto López Pineda, Secretario; Edvin Alejandro Gálvez Juárez, Vocal I; Leslie Suseth Castillo Juárez, Vocal II de la FNB y los Señores de los Comités Ejecutivos de las siguientes Asociaciones Deportivas Departamentales de Boliche: Washington Belisario Sazo Valiente, Presidente de Guatemala; María Reneé Martínez, Presidente de Quetzaltenango, Abner Eliud Morales Orellana, Presidente de El Progreso, Yacira Beatriz Mendoza Flores, Presidente de Chiquimula, Osvin Moguel Salazar, Presidente Interino de Sacatepéquez; Ronald Camilo Cruz Jocol, Presidente de Escuintla y Marion Alvarado Palacios, Presidente de Suchitepéquez, con el objeto de desarrollar la Agenda correspondiente a la primera sesión ordinaria de Asamblea General del año dos mil veintidós, circulada oportunamente entre las Asociaciones Deportivas Departamentales de Boliche, se hace constar lo siguiente: **PRIMERO:**..... **SÉPTIMO: Modificación presupuesto de ingresos y egresos para el ejercicio fiscal 2023 de la Federación Nacional de Boliche (FNB);** Asamblea General, conoce la modificación al presupuesto de ingresos y egresos de la FNB para el año 2023, siendo el siguiente:





## FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE

DESCRIPCIÓN	FUENTE	MONTO AUTORIZADO
Presupuesto, aporte Constitucional, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.	22	Q6,396,318.32
Presupuesto para Juegos Deportivos Nacionales , Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.	22	Q55,001.77
Presupuesto para pago de seguridad de Centro Deportivo de Alto Rendimiento, Guatebowling , Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.	22	Q110,000.00
Presupuesto, Programa Retención de Talento, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.	22	Q104,265.40
Presupuesto, Programa de Asistencia Técnica, Comité Olímpico Guatemalteco.	22	Q465,876.00
Presupuesto, Programa de Campamentos y Competencias 2023, Comité Olímpico Guatemalteco.	22	Q587,430.95
Presupuesto Transferencias Corrientes de Empresas Privadas (Arrendamiento Metroboliche S.A. 2023).	31	Q700,000.00
Presupuesto Depósitos Internos ( Intereses 2023).	31	Q72,000.00
Presupuesto Derechos de inscripción y matrícula ( Intereses 2023).	31	Q3,000.00
Presupuesto disminución de Caja y banco (Saldo de caja).	32	Q2,373,796.56
<b>Total presupuesto de ingresos y egresos ejercicio fiscal 2023.</b>		<b>Q10,867,689.00</b>

Por lo que esta asamblea resuelve aprobar por unanimidad; EL PRESUPUESTO DE INGRESOS Y EGRESOS DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2023 POR UN MONTO DE DIEZ MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE QUETZALES EXACTOS (Q. 10,867,689.00). se instruye a Comité Ejecutivo de la FNB, para que giren instrucciones a donde corresponda para su ejecución en base al cumplimiento de los planes de trabajo de la FNB, así también se autoriza el registro en los sistemas correspondientes, las modificaciones y reprogramaciones presupuestarias pertinentes; y la modificación al Plan Operativo Anual (POA) 2023.

DADO EN EL MISMO LUGAR A LOS DIECISIETE DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTITRES SIENDO LAS QUINCE HORAS; Y PARA LOS USOS CORRESPONDIENTES SE EXTIENDE LA PRESENTE.

  
**Leslie Suseñ Castillo Juárez**  
 Secretario en Funciones (Vocal II)  
 Comité Ejecutivo





# FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE

Guatemala, 23 de marzo de 2023.  
FNB-UDAF-HCGM-50-03-2023

**Licenciada**  
**Alicia del Carmen Martínez Meneses de Manchamé**  
**Auditora Interna**  
**Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala**  
**Presente.**

Respetable Licenciada:

Por este medio me dirijo a ustedes deseándole éxito en sus labores, con el objeto de remitir adjunto al presente en forma impresa los siguientes documentos correspondientes a la Federación Deportiva Nacional de Boliche:

- Plan Operativo Multianual 2023-2027
- Plan Operativo Anual (POA 2023), modificado en febrero 2023.
- Puntos de acta de aprobación de modificación de presupuesto en febrero 2023.
- Integración de fuentes de financiamiento de presupuesto de ingresos y egresos 2023.

Agradeciendo la atención a la presente.

Atentamente,

~~Willy Constantino Villatoro Castañeda~~  
Presidente Comité Ejecutivo  
Federación Deportiva Nacional de Boliche



FIRMA: [Signature] HORA: 11:05am



## FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE

Guatemala, 23 de marzo de 2023.  
FNB-UDAF-HCGM-53-03-2023

Señores  
Miembros de Comité Ejecutivo  
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala  
Presentes.



Respetables Miembros:

Por este medio me dirijo a ustedes deseándole éxito en sus labores, con el objeto de remitir adjunto al presente en forma impresa los siguientes documentos correspondientes a la Federación Deportiva Nacional de Boliche:

- Plan Operativo Multianual 2023-2027
- Plan Operativo Anual (POA 2023), modificado en febrero 2023.
- Puntos de acta de aprobación de modificación de presupuesto en febrero 2023.
- Integración de fuentes de financiamiento de presupuesto de ingresos y egresos 2023.

Agradeciendo la atención a la presente.

Atentamente,

**Willy Constanzaño Villatoro Castañeda**  
Presidente Comité Ejecutivo  
Federación Deportiva Nacional de Boliche







# FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE

Guatemala, 23 de marzo de 2023.  
FNB-UDAF-HCGM-51-03-2023

Licenciada  
**Marta María Ríos Gutiérrez**  
Directora Técnica del Presupuesto  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Presente.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

23 MAR 2023

Firma: \_\_\_\_\_ Hora: 12:40  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Respetable Licenciada:

Por este medio me dirijo a ustedes deseándole éxito en sus labores, con el objeto de remitir adjunto al presente en forma impresa los siguientes documentos correspondientes a la Federación Deportiva Nacional de Boliche:

- Plan Operativo Multianual 2023-2027
- Plan Operativo Anual (POA 2023), modificado en febrero 2023.
- Puntos de acta de aprobación de modificación de presupuesto en febrero 2023.
- Integración de fuentes de financiamiento de presupuesto de ingresos y egresos 2023.

Agradeciendo la atención a la presente.

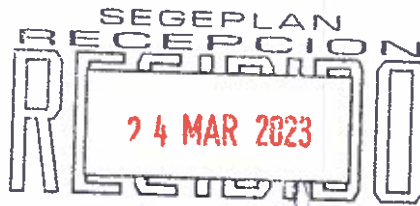
Atentamente,

  
**Willy Constantino Villatoro Castañeda**  
Presidente Comité Ejecutivo  
Federación Deportiva Nacional de Boliche





# FEDERACION DEPORTIVA NACIONAL DE BOLICHE



Guatemala, 23 de marzo de 2023.  
FNB-UDAF-HCGM-52-03-2023

Licenciada  
Luz Keila Gramajo Vilchez  
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia  
Presente.

HORA: 12:11 NOMBRE: Y

Respetable Licenciada:

Por este medio me dirijo a ustedes deseándole éxito en sus labores, con el objeto de remitir adjunto al presente en forma impresa los siguientes documentos correspondientes a la Federación Deportiva Nacional de Boliche:

- Plan Operativo Multianual 2023-2027
- Plan Operativo Anual (POA 2023), modificado en febrero 2023.
- Puntos de acta de aprobación de modificación de presupuesto en febrero 2023.
- Integración de fuentes de financiamiento de presupuesto de ingresos y egresos 2023.

Agradeciendo la atención a la presente.

Atentamente,

  
Willy Constantino Villatoro Castañeda  
Presidente Comité Ejecutivo  
Federación Deportiva Nacional de Boliche

