



**Plan Operativo Anual (POA)  
2018**

**FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE GUATEMALA  
Ejercicio Fiscal 2018**

<b>MATRICES DE PLANIFICACIÓN 2018</b>	
<b>CONTENIDO MINIMO SUGERIDO</b>	
<b>Plan Estratégico Institucional (PEI)</b>	Código
<b>Introducción</b>	
<b>Plan Operativo Anual (POA)</b>	
POA -Planificación Anual y Cuatrimestral de productos y subproductos	DPSE-24
Programación Mensual del Producto ,Suproducto, Acciones	DPSE-25
Programación de Insumos	DPSE-26
Ficha de seguimiento	DPSE-27
<b>Anexos</b>	
Clasificadores Tematicos Presupuestarios	DPSE-ANEXO 1
Matriz Información Presupuestaria de los últimos cinco años	DPSE-ANEXO 2
Criterios de Priorización de Problemas	DPSE-ANEXO 3
Criterios de Jerarquización de Factores Causales	DPSE-ANEXO 4

## INTRODUCCIÓN

El Plan Operativo Anual (POA) de la Federación Nacional de Boliche para el año 2018, 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 a la Federación de 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 respecto a los objetivos planificados pues a través de la ejecución de las metas se refleja la buena gestión de la institución.

VINCULACIÓN INSITUCIONAL		RESULTADO	RESULTADO			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2018		
RESULTADO DE PAÍS	ODS		Descripción de Resultado	Nivel				Total anual		
				Final	Intermedio			Inmediato	Meta física	Meta financiera
						Producto 1:	Eventos	45.00 Q	942,165.51	
						GESTION DE LA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCIÓN	ALTA DIRECCIÓN	Eventos	33.00 Q	428,032.47
							ACTIVIDADES TÉCNICAS	Eventos	12 Q	514,133.04
						Producto 2:		38 Q	11,300.00	
						DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	CAPACITACIÓN A ENTRENADORES	Eventos	12.00 Q	600.00
							CAPACITACIÓN A REFEREES	Eventos	1.00 Q	-
							CAPACITACIÓN A DEPORTISTAS	Eventos	9.00 Q	1,200.00
				X			CAPACITACIÓN A PERSONAL TECNICO-ADMINISTRATIVO	Eventos	2.00 Q	1,080.00
							CAPACITACIÓN A DIRIGENTES	Eventos	12.00 Q	2,220.00
							JORNADAS CIENTIFICAS	Eventos	1.00 Q	200.00
							WORLD BOWLING COACH CONFERENCE	Eventos	1.00 Q	6,000.00
						Producto 3:		234	1873461.377	
						POTENCIAL DEPORTIVO	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	Eventos	140 Q	1,484,636.69
					X		PROGRAMA DE APOYO A DEPORTISTAS	Eventos	12 Q	376,044.69
							ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Eventos	82 Q	12,780.00
				X		Producto 4:		13 Q	67,796.00	
				X		NIVEL COMPETITIVO NACIONAL	COMPETENCIAS NACIONALES	Eventos	13.00 Q	67,796.00
				X		Producto 5:		6.00 Q	619,451.27	
				X		COMPETENCIAS INTERNACIONALES	COMPETENCIAS INTERNACIONALES	Eventos	6.00 Q	619,451.27
				X		Producto 6:		2.00 Q	91,320.00	
				X		SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	RANKING I FASE DEPARTAMENTAL	Eventos	1.00 Q	7,600.00
							FASE FINAL	Eventos	1 Q	83,720.00
				X		Producto 7:		12 Q	825,185.65	
				X		ACTIVIDADES GENERALES	ACTIVIDADES GENERALES	Eventos	12 Q	825,185.65
								<b>Q</b>	<b>4,430,679.81</b>	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

DPSE-25

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2018												META FISICA Y FINANCIERA	
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
11	0	0	1	0	0	GESTION DE LA ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCIÓN	Eventos	Meta física	Q 4.00	Q 3.00	Q 4.00	Q 3.00	Q 4.00	Q 4.00	Q 3.00	Q 4.00	Q 4.00	Q 3.00	Q 3.00	Q 6.00	45.00	
								Meta financiera	Q 69,486.67	Q 69,486.67	Q 79,486.67	Q 70,447.28	Q 90,447.28	Q 70,447.28	Q 81,447.26	Q 70,447.28	Q 90,447.28	Q 70,447.28	Q 70,447.28	Q 109,127.28	Q 942,165.51	
11	0	0	1	0	0	ALTA DIRECCIÓN (PEI)	Eventos	Meta física	Q 3.00	Q 2.00	Q 3.00	Q 2.00	Q 3.00	Q 3.00	Q 2.00	Q 3.00	Q 3.00	Q 2.00	Q 2.00	Q 5.00	33.00	
								Meta financiera	Q 26,642.25	Q 26,642.25	Q 36,642.25	Q 27,602.86	Q 47,602.86	Q 27,602.86	Q 38,602.84	Q 27,602.86	Q 47,602.86	Q 27,602.86	Q 27,602.86	Q 66,282.86	Q 428,032.47	
11	0	0	1	0	0	Asamblea CDAG	Eventos	Meta física		1											6.00	
								Meta financiera														
11	0	0	1	0	0	Asamblea FNB	Eventos	Meta física			10,000.00										3.00	
								Meta financiera						10,999.98							30,999.98	
11	0	0	1	0	0	Asamblea World Bowling (EE.UU)	Eventos	Meta física													1.00	
								Meta financiera													28,680.00	
11	0	0	1	0	0	Asamblea Pan American Bowling Confederation (Republica Dominicana)	Eventos	Meta física													1.00	
								Meta financiera								20,000.00					20,000.00	
11	0	0	1	0	0	Asamblea Confederación Centroamericana y del Caribe de Bowling (Aruba)	Eventos	Meta física													1.00	
								Meta financiera													20,000.00	
11	0	0	1	0	0	Reuniones Comité Ejecutivo y actividades de coordinación C.E.	Eventos	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
								Meta financiera	Q 26,642.25	Q 26,642.25	Q 26,642.25	Q 27,602.86	Q 27,602.86	Q 27,602.86	Q 27,602.86	Q 27,602.86	Q 27,602.86	Q 27,602.86	Q 27,602.86	Q 27,602.86	Q 328,352.49	
11	0	0	1	0	0	Cortes Evaluativos del MEGD	Eventos	Meta física													3.00	
								Meta financiera														
11	0	0	1	0	0	Entregas de PAT	Eventos	Meta física	1		1										2.00	
								Meta financiera	Q -		Q -					Q -	Q -					
11	0	0	1	0	0	Conceso de metas	Eventos	Meta física	1												1.00	
								Meta financiera	Q -													
11	0	0	1	0	0	Cortes Evaluativos del MEGD Interno	Eventos	Meta física													3.00	
								Meta financiera														
11	0	0	1	0	0	ACTIVIDADES TÉCNICAS	12	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
								Meta financiera	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	514133.04
11	0	0	1	0	0	ACTIVIDADES TÉCNICAS	12	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
								Meta financiera	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	Q 42,844.42	514133.04
11	11	11	2	11	11	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	45	Meta física		4	1	5	8	5	6	3	4				45	
								Meta financiera	Q -	Q 2,020.00	Q 560.00	Q -	Q 6,000.00	Q 400.00	Q 902.84	Q -	Q 657.16	Q -	Q -	Q 560.00	Q 11,300.00	
11	0	0	2	0	0	DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	37	Meta física	0	4	1	5	8	5	6	3	4	0	0	1	45.00	
								Meta financiera	Q -	Q 2,020.00	Q 560.00	Q -	Q 6,000.00	Q 400.00	Q 902.84	Q -	Q 657.16	Q -	Q -	Q 560.00	Q 11,300.00	
11	0	0	2	0	0	CAPACITACIÓN A ENTRENADORES	12	Meta física				1	4				3				12.00	
								Meta financiera				Q -	Q -		Q 342.84		Q 257.16				600.00	
11	0	0	2	0	0	CAPACITACIÓN A REFEREES	1	Meta física					1								1.00	
								Meta financiera					Q -									
11	0	0	2	0	0	CAPACITACIÓN A DEPORTISTAS	9	Meta física		1		2	2		3		1				9.00	
								Meta financiera	Q 400.00		Q -	Q -	Q 400.00			Q 400.00					1,200.00	
11	0	0	2	0	0	CAPACITACIÓN AL PERSONAL TÉCNICO	1	Meta física		1											1.00	
								Meta financiera		540											540.00	
11	0	0	2	0	0	CAPACITACIÓN AL PERSONAL ADMINISTRATIVO	1	Meta física		1											1.00	
								Meta financiera	Q 540.00												540.00	
11	0	0	2	0	0	CAPACITACIÓN A DIRIGENTES ADD	12	Meta física		1	1	2		2	2	3					12.00	
								Meta financiera	Q 540.00	Q 560.00	Q -		Q -	Q 560.00	Q -					Q 560.00	Q 2,220.00	
								Meta física						1	3	3					8.00	

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

DPSE-25

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación de metas 2018												META FISICA Y FINANCIERA		
								Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic			
11	0	0	2	0	0	PREJORNADA CIENTIFICA	8	Meta financiera							Q -	Q -	Q -		Q 200.00		Q 200.00	
11	0	0	2	0	0	World Bowling Coach Conference	1	Meta física					1									1.00
								Meta financiera					Q 6,000.00									Q 6,000.00
11	0	0	3	0	0	POTENCIAL DEPORTIVO	PERSONAS	Meta física	1	26	26	26	34	19	20	24	21	19	10	8	234	
								Meta financiera	Q 134,526.24	Q 146,900.84	Q 146,900.87	Q 143,142.03	Q 262,273.88	Q 131,504.53	Q 139,004.53	Q 136,124.53	Q 259,936.39	Q 128,507.04	Q 128,507.05	Q 116,132.47	Q 1,873,461.38	
11	0	0	3	0	0	ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	Eventos	Meta física	1	17	17	17	24	10	10	15	10	10	1	8	140	
								Meta financiera	Q 134,526.24	Q 134,526.24	Q 134,526.27	Q 130,767.43	Q 123,749.93	Q 119,129.93	Q 119,129.93	Q 123,749.93	Q 116,132.44	Q 116,132.44	Q 116,132.45	Q 116,132.47	Q 1,484,636.69	
11	0	0	3	0	0	Supervisiones Departamentales	21	Meta física					7				7			21	9,240.00	
								Meta financiera					Q 4,620.00			Q 4,620.00				Q -	Q -	29.00
11	0	0	3	0	0	Entrenos de Asociación de Guatemala	13	Meta física	Q 33,724.49	Q 33,724.49	Q 33,724.50	Q 33,724.50	Q 10,974.50	Q 10,974.50	Q 10,974.50	Q 10,974.50	Q 10,974.50	Q 10,974.50	Q 10,974.50	Q 10,974.50	Q 10,974.50	183,694.97
								Meta financiera	Q 9,117.50	Q 9,117.50	Q 9,117.50	Q 9,117.50	Q 9,650.00	Q 9,650.00	Q 9,650.00	Q 9,650.00	Q 9,982.50	Q 9,982.50	Q 9,982.50	Q 9,982.50	Q 9,982.50	115,000.00
11	0	0	3	0	0	Entrenos de Asociación de Escuintla	13	Meta física		2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	13.00	
								Meta financiera	Q 7,949.90	Q 7,949.90	Q 7,949.92	Q 7,949.92	Q 8,524.92	Q 8,524.92	Q 8,524.92	Q 8,524.92	Q 8,524.92	Q 8,524.92	Q 8,524.92	Q 8,524.92	Q 8,524.92	99,999.00
11	0	0	3	0	0	Entrenos de Asociación de Sacatepéquez	13	Meta física		2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	13.00	
								Meta financiera	Q 9,700.00	Q 9,700.00	Q 9,700.00	Q 9,700.00	Q 7,650.00	Q 7,650.00	Q 7,650.00	Q 7,650.00	Q 7,650.00	Q 7,650.00	Q 7,650.00	Q 7,650.00	Q 7,650.00	100,000.00
11	0	0	3	0	0	Entrenos de Asociación de Suchitepéquez	13	Meta física		2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	13.00	
								Meta financiera	Q 8,825.00	Q 8,825.00	Q 8,825.00	Q 8,825.00	Q 10,275.00	Q 10,275.00	Q 10,275.00	Q 10,275.00	Q 8,400.00	Q 8,400.00	Q 8,400.00	Q 8,400.00	Q 8,400.00	110,000.00
11	0	0	3	0	0	Entrenos de Asociación de Chiquimula	13	Meta física		2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	13.00	
								Meta financiera	Q 11,143.79	Q 11,143.79	Q 11,143.79	Q 11,143.80	Q 10,718.80	Q 10,718.80	Q 10,718.80	Q 10,718.80	Q 10,718.80	Q 10,718.80	Q 10,718.81	Q 10,718.80	Q 10,718.80	130,325.58
11	0	0	3	0	0	Entrenos de Asociación de Quetzaltenango	13	Meta física		2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	13.00	
								Meta financiera	Q 8,548.33	Q 8,548.33	Q 8,548.33	Q 8,548.33	Q 9,578.33	Q 9,578.33	Q 9,578.33	Q 9,578.33	Q 8,123.34	Q 8,123.34	Q 8,123.34	Q 8,123.34	Q 8,123.34	105,000.00
11	0	0	3	0	0	Inversión y mantenimiento de instalaciones deportivas	12	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00	
								Meta financiera	Q 55,517.23	Q 55,517.23	Q 55,517.23	Q 51,758.38	Q 51,758.38	Q 51,758.38	Q 51,758.38	Q 51,758.38	Q 51,758.38	Q 51,758.38	Q 51,758.38	Q 51,758.38	Q 51,758.41	Q 632,377.14
11	0	0	3	0	0	PROGRAMA DE APOYO A DEPORTISTAS		Meta física		1	1	1	2	1	1	1	2	1	1	1	0	12.00
								Meta financiera	Q 12,374.60	Q 12,374.60	Q 12,374.60	Q 138,523.95	Q 12,374.60	Q 12,374.60	Q 12,374.60	Q 138,523.95	Q 12,374.60	Q 12,374.60	Q 12,374.60	Q 12,374.60	Q -	Q 376,044.69
11	0	0	3	0	0	Programa de Excelencia Deportiva (2da y tercera línea).	10	Meta física		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10.00	
								Meta financiera	Q 12,374.60	Q 12,374.60	Q 12,374.60	Q 12,374.60	Q 12,374.60	Q 12,374.60	Q 12,374.60	Q 12,374.60	Q 12,374.60	Q 12,374.60	Q 12,374.60	Q 12,374.60	Q -	Q 123,745.99
11	0	0	3	0	0	Compra de Implementación Deportiva	2	Meta física		0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	2.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q 126,149.35	Q -	Q -	Q -	Q 126,149.35	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 252,298.70
11	0	0	3	0	0	ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	Eventos	Meta física		8	8	8	8	8	9	8	9	8	8	8	0	82
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 7,500.00	Q -	Q 5,280.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 12,780.00
11	0	0	3	0	0	Entrenos	Eventos	Meta física	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	0	80.00
								Meta financiera	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -
11	0	0	3	0	0	Eventos Competitivos Nacionales (Juegos Deportivos Nacionales para capacidades)	Eventos	Meta física							1						1.00	
								Meta financiera						Q 7,500.00							Q 7,500.00	
11	0	0	3	0	0	Eventos Competitivos Nacionales	Eventos	Meta física									1				1.00	
								Meta financiera								Q 5,280.00					Q 5,280.00	
11	0	0	4	0	0	NIVEL COMPETITIVO NACIONAL	Eventos	Meta física		2	2			1	1	3	3	1	0	0	13.00	
								Meta financiera	Q -	Q -			Q -	Q 23,708.00	Q 34,598.00	Q 9,490.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 67,796.00
11	0	0	4	0	0	COMPETENCIAS NACIONALES	Eventos	Meta física		2	2			1	1	3	3	1	0	0	13	
								Meta financiera	Q -	Q -			Q -	Q 23,708.00	Q 34,598.00	Q 9,490.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 67,796.00
						Eliminatoria Femenina y		Meta física		2	2			1	1	1	1					6.00

PROGRAMACION MENSUAL PRODUCTO-SUBPRODUCTO-ACCIONES

DPSE-25

PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	PRODUCTO / SUBPRODUCTO /ACCIONES	UNIDAD DE MEDIDA		Cuantificación de metas 2018												META FISICA Y FINANCIERA											
									Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic												
11	0	0	4	0	0	Masculina Mayor, Juvenil y Segunda Fuerza (lineaje)	Eventos	Meta financiera		Q	-	Q	-		Q	-	Q	23,708.00				Q	23,708.00									
11	0	0	4	0	0	Ranking II-III y IV	Eventos	Meta física							1				1	1			3.00									
11	0	0	4	0	0	Ranking II-III y IV	Eventos	Meta financiera								Q	23,708.00		Q	-	Q	-	Q	23,708.00								
11	0	0	4	0	0	Campeonato Nacional de Bombers	Eventos	Meta física									1						1.00									
11	0	0	4	0	0	Campeonato Nacional de Bombers	Eventos	Meta financiera								Q	-						Q	-								
11	0	0	4	0	0	Campeonato Nacional Sub. 11	Eventos	Meta física									1						1.00									
11	0	0	4	0	0	Campeonato Nacional Sub. 11	Eventos	Meta financiera								Q	10,890.00						Q	10,890.00								
11	0	0	4	0	0	Campeonato Nacional Sub. 13	Eventos	Meta física										1					1.00									
11	0	0	4	0	0	Campeonato Nacional Sub. 13	Eventos	Meta financiera									Q	9,490.00					Q	9,490.00								
11	0	0	4	0	0	Ranking IV	Eventos	Meta física										1					1.00									
11	0	0	4	0	0	Ranking IV	Eventos	Meta financiera								Q	-						Q	-								
11	0	0	5	0	0	ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL	Eventos	Meta física			0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	6									
11	0	0	5	0	0	ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL	Eventos	Meta financiera			Q	-	Q	123,433.09	Q	124,576.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	123,433.09	Q	123,433.09	Q	124,576.00	Q	-	Q	619,451.27
11	0	0	5	0	0	COMPETENCIAS INTERNACIONALES	Eventos	Meta física			0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	1	0	6.00									
11	0	0	5	0	0	COMPETENCIAS INTERNACIONALES	Eventos	Meta financiera			Q	-	Q	123,433.09	Q	124,576.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	123,433.09	Q	123,433.09	Q	124,576.00	Q	-	Q	619,451.27
11	0	0	5	0	0	CAMPEONATO IBEROAMERICANO (REPUBLICA DOMINICANA)	Eventos	Meta física				1												1.00								
11	0	0	5	0	0	CAMPEONATO IBEROAMERICANO (REPUBLICA DOMINICANA)	Eventos	Meta financiera				Q	123,433.09											Q	123,433.09							
11	0	0	5	0	0	CONCECABOL SEGUNDA FUERZA (ARUBA)	Eventos	Meta física				0	1											1.00								
11	0	0	5	0	0	CONCECABOL SEGUNDA FUERZA (ARUBA)	Eventos	Meta financiera				Q	-	Q	124,576.00									Q	124,576.00							
11	0	0	5	0	0	JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE (BARRANQUILLA COLOMBIA).	Eventos	Meta física								1								1.00								
11	0	0	5	0	0	JUEGOS CENTROAMERICANOS Y DEL CARIBE (BARRANQUILLA COLOMBIA).	Eventos	Meta financiera							Q	-								Q	-							
11	0	0	5	0	0	PABCON FEMENINO (REPUBLICA DOMINICANA)	Eventos	Meta física										1						1.00								
11	0	0	5	0	0	PABCON FEMENINO (REPUBLICA DOMINICANA)	Eventos	Meta financiera									Q	123,433.09						Q	123,433.09							
11	0	0	5	0	0	PABCON CAMPEON DE CAMPEONES (RIO DE JANEIRO)	Eventos	Meta física											1					1.00								
11	0	0	5	0	0	PABCON CAMPEON DE CAMPEONES (RIO DE JANEIRO)	Eventos	Meta financiera										Q	123,433.09					Q	123,433.09							
11	0	0	5	0	0	CONCECABOL JUVENIL SUB 16. Y SUB. 21 (COLOMBIA)	Eventos	Meta física																1	1.00							
11	0	0	5	0	0	CONCECABOL JUVENIL SUB 16. Y SUB. 21 (COLOMBIA)	Eventos	Meta financiera																Q	124,576.00							
11	0	0	6	0	0	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES		Meta física						1										1	2.00							
11	0	0	6	0	0	SISTEMA DE JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES		Meta financiera							Q	7,600.00							Q	83,720.00	Q	91,320.00						
11	0	0	6	0	0	JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	Eventos	Meta física							1									1	2.00							
11	0	0	6	0	0	JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	Eventos	Meta financiera							Q	7,600.00							Q	83,720.00	Q	91,320.00						
11	0	0	6	0	0	Ranking I (Fase Departamental)	Eventos	Meta física							1									1.00								
11	0	0	6	0	0	Ranking I (Fase Departamental)	Eventos	Meta financiera							Q	7,600.00								Q	7,600.00							
11	0	0	6	0	0	Fase final	Eventos	Meta física															1	1.00								
11	0	0	6	0	0	Fase final	Eventos	Meta financiera															Q	83,720.00	Q	83,720.00						
11	0	0	7	0	0	ACTIVIDADES GENERALES	12	Meta física	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	12.00								
11	0	0	7	0	0	ACTIVIDADES GENERALES	12	Meta financiera	67951.87	67951.83	67951.83	69036.68	69036.68	69036.68	69036.68	69036.68	69036.68	69036.68	69036.68	69036.68	69036.68	69036.68	69036.68	69036.68	825185.65							
11	0	0	7	0	0	Actividades, Administrativas-Financieras	12	Meta física	Q	1.00	Q	1.00	Q	1.00	Q	1.00	Q	1.00	Q	1.00	Q	1.00	Q	1.00	Q	12.00						
11	0	0	7	0	0	Actividades, Administrativas-Financieras	12	Meta financiera	Q	67,951.87	Q	67,951.83	Q	67,951.83	Q	69,036.68	Q	69,036.68	Q	69,036.68	Q	69,036.68	Q	69,036.68	Q	69,036.68	Q	69,036.68	Q	69,036.68	Q	825,185.65
									Q												4,430,679.81											

PROGRAMACION INSUMOS						DPSE-26	20%	30%	50%
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE							
NOMBRE DEL PRODUCTO:		GESTION DE LA ALTA ESTRATEGIA Y ALTA DIRECCIÓN							
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		ALTA DIRECCIÓN							
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Alta Dirección (P1)	Combustible (262)	Evento	60	Q2,300.00	Q138,000.00	46000	46000	46000	
	Gastos de Representación en el Interior (063)	Sueldos y salarios	12	Q7,000.00	Q84,000.00	28000	28000	28000	
	viáticos al interior (133)	Evento	15	Q7,200.00	Q108,000.00	Q36,000.00	Q36,000.00	Q36,000.00	
	Alimentos para personas (211)	Porción	597	Q100.00	Q59,700.00	Q20,000.00	Q20,000.00	Q20,000.00	
	Equipo de oficina (322)	Unidad	3	Q7,881.84	Q23,645.52	Q7,881.84	Q7,881.84	Q7,881.84	
	Equipo de cómputo (328)	Unidad	2	Q5,503.48	Q11,006.95	3000	4000	3000	
	Inscripciones (membresía world Bowling) (199)	Unidad	1	Q3,680.00	Q3,680.00	3680			
<b>TOTAL ACCIÓN</b>						<b>Q 428,032.47</b>	<b>Q 144,561.84</b>	<b>Q 140,881.84</b>	<b>Q 428,032.47</b>
NOMBRE DEL PRODUCTO:		GESTION DE LA ALTA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCIÓN							
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		ACTIVIDADES TÉCNICAS							
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
	Personal permanente (11)	Sueldos y salarios	12	Q13,340.25	Q160,083.00	Q53,361.00	Q53,361.00	Q53,361.00	
	Complemento por calidad profesional al personal permanente (14)	Sueldos y salarios	12	Q105.00	Q1,260.00	Q420.00	Q420.00	Q420.00	
	Complementos específicos al personal permanente (15)	Sueldos y salarios	12	Q500.00	Q6,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	
	Aporte patronal al IGSS (51)	Sueldos y salarios	12	Q1,423.40	Q17,080.86	Q5,693.62	Q5,693.62	Q5,693.62	
	Aguinaldo (71)	Sueldos y salarios	1	Q13,239.18	Q13,239.18	0	0	Q13,239.18	
	Bono 14 (72)	Sueldos y salarios	1	Q12,733.87	Q12,733.87	0	Q12,733.87	0	
	Bono vacacional (73)	Sueldos y salarios	1	Q2,000.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q2,000.00	
	Encuadración (122)	Unidad	24	Q480.00	Q480.00	Q160.00	Q160.00	Q160.00	
	Viáticos al interior (133)	Evento	24	Q330.00	Q7,920.00	Q2,640.00	Q2,640.00	Q2,640.00	
	Transporte para personas (141)	Servicio	60	Q100.00	Q6,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	
	Mantenimiento y reparación de equipo de oficina (153)	Servicio	2	Q2,500.00	Q5,000.00	Q2,500.00	Q0.00	Q2,500.00	
	Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo (157)	Servicio	2	Q2,500.00	Q5,000.00	Q2,500.00	Q2,500.00	Q0.00	
	Mantenimiento y reparación de instalaciones (174)	Servicio	3	Q12,500.00	Q37,500.00	Q12,500.00	Q12,500.00	Q12,500.00	
	Servicios jurídicos (183)	Servicio	1	Q4,000.00	Q4,000.00	Q0.00	Q4,000.00	Q0.00	
	Servicios de capacitación (185)	Servicio	6	Q2,000.00	Q12,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00	
	otros estudios y/o servicios (189)	Servicio	2	Q3,000.00	Q6,000.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q0.00	
	Primas y gastos de seguros y fianzas (191)	Servicio	1	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q0.00	Q0.00	
	Impuestos derechos y tasas (195)	Servicio	1	Q1,750.00	Q1,750.00	Q1,750.00	Q0.00	Q0.00	
	Servicios de atención y protocolo (196)	Servicio	3	Q3,000.00	Q9,000.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q3,000.00	
	Otros servicios no personales (199)	Servicio	3	Q1,500.00	Q10,800.00	Q3,600.00	Q3,600.00	Q3,600.00	
	Alimentos para personas (211)	Ración			Q0.00				
	garrafón de agua (211)	Garrafón	30	Q16.00	Q480.00	Q160.00	Q160.00	Q160.00	
	Azúcar saco de 25 libras (211)	Saco	3	Q99.00	Q297.00	Q99.00	Q99.00	Q99.00	
	Café instantáneo frasco de 200 gramos (211)	Frasco	12	Q48.00	Q576.00	Q192.00	Q192.00	Q192.00	
	Cremera en frasco de 23 onzas (211)	Frasco	12	Q39.00	Q468.00	Q156.00	Q156.00	Q156.00	
	Té de sabores (211)	Caja	2	Q25.00	Q50.00	Q25.00	Q0.00	Q25.00	
	Almuerzos (211)	Porción	30	Q50.00	Q1,500.00	Q500.00	Q500.00	Q500.00	
	Desayunos (211)	Porción	30	Q40.00	Q1,200.00	Q400.00	Q400.00	Q400.00	
	Cenas (211)	Porción	15	Q50.00	Q750.00	Q250.00	Q250.00	Q250.00	
	Refacciones (211)	Porción	24	Q35.00	Q840.00	Q280.00	Q280.00	Q280.00	
	Prendas de vestir (233)				Q0.00				
	Camisas tipo polo (233)	Unidad	3	Q135.00	Q405.00	Q135.00	Q135.00	Q135.00	
	Camisas de manga larga (233)	Unidad	6	Q150.00	Q900.00	Q300.00	Q300.00	Q300.00	
	Papel de escritorio				Q0.00				
	resma de papel bond tamaño carta (241)	Resma	48	Q32.00	Q1,536.00	Q512.00	Q512.00	Q512.00	
	resma de papel bond tamaño oficio (241)	Resma	12	Q43.00	Q516.00	Q172.00	Q172.00	Q172.00	
	resma de papel bond tamaño carta con membrete (241)	Resma	2	Q1,750.00	Q3,500.00	Q1,750.00	Q1,750.00	Q0.00	
	resma de papel bond tamaño oficio con membrete (241)	Resma	1	Q1,800.00	Q1,800.00	Q1,800.00	Q0.00	Q0.00	
	Papeles comerciales, cartones y otros (242)				Q0.00				
	Papel carbón tamaño oficio (291)	Caja	6	Q30.00	Q180.00	Q60.00	Q60.00	Q60.00	
	pendaflex (242)	unidad	48	Q5.00	Q240.00	Q80.00	Q80.00	Q80.00	
	Archivador tamaño carta (242)	Unidad	12	Q12.00	Q144.00	Q48.00	Q48.00	Q48.00	
	Archivador tamaño oficio (242)	unidad	12	Q15.00	Q180.00	Q60.00	Q60.00	Q60.00	
	Archivador tamaño media carta (242)	Unidad	2	Q12.00	Q24.00	Q12.00	Q12.00	Q0.00	
	Folders tamaño carta (242)	Unidad	100	Q1.00	Q100.00	Q50.00	Q25.00	Q25.00	
	Folders tamaño oficio (242)	Unidad	100	Q1.25	Q125.00	Q62.50	Q31.25	Q31.25	
	Separadores de 5 posiciones tamaño carta (242)	juegos	10	Q2.25	Q22.50	Q11.25	Q4.50	Q6.75	
	Separadores de 5 posiciones tamaño oficio (242)	juegos	5	Q5.50	Q27.50	Q16.50	Q5.50	Q5.50	
	Hojas para diplomas (242)	hojas	100	Q2.00	Q200.00	Q50.00	Q100.00	Q50.00	
	Productos de papel o cartón (243)				Q0.00				
	platos desechables No. 9 (243)	Paquete	2	Q12.00	Q24.00	Q12.00	Q12.00	Q0.00	
	vasos desechables de duroport No. 10 (243)	Paquete	5	Q6.00	Q30.00	Q18.00	Q6.00	Q6.00	
	platos desechables No. 6 (243)	Paquete	2	Q6.00	Q12.00	Q6.00	Q6.00	Q0.00	
servilletas paquete de 500 servilletas (243)	Paquete	1	Q25.00	Q25.00	Q25.00	Q0.00	Q0.00		
rollo de papel mayordomo (243)	Rollo	12	Q5.00	Q60.00	Q20.00	Q20.00	Q20.00		
sobre de papel manila tamaño carta (243)	unidad	50	Q0.80	Q40.00	Q16.00	Q12.00	Q12.00		
sobre de papel manila tamaño oficio (243)	Unidad	50	Q1.00	Q50.00	Q20.00	Q15.00	Q15.00		
sobres para cd (243)	unidad	24	Q1.50	Q36.00	Q12.00	Q12.00	Q12.00		
sobre de papel manila media carta (243)	Unidad	24	Q0.50	Q12.00	Q4.00	Q4.00	Q4.00		
sobres con membrete tamaño oficio (243)	unidad	24	Q1.00	Q24.00	Q8.00	Q8.00	Q8.00		
Gasolina	Galones	60	Q35.00	Q2,100.00	Q700.00	Q700.00	Q700.00		





TOTAL ACCIÓN							Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q
NOMBRE DEL PRODUCTO:		DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO													
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		CAPACITACIÓN A DEPORTISTAS													
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE									
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3							
Capacitación a Deportistas	Alimentos para personas	Racion	10	Q60.00	Q600.00	0	0	0							
	Parqueo	horas	30	Q20.00	Q600.00	0	Q600.00	0							
TOTAL ACCIÓN							Q	1,200.00	Q	-	Q	1,200.00	Q	-	Q
NOMBRE DEL PRODUCTO:		DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO													
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		CAPACITACIÓN A DIRIGENTES													
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE									
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3							
Capacitación para Comites Ejecutivos	Capacitación para Comites Ejecutivos	Racion	6	Q80.00	Q480.00	0	Q480.00	0							
	Honorarios por servicios profesionales	Persona	1	Q1,540.00	Q1,540.00	1000	0	0							
	Parqueo	Unidad	5	Q40.00	Q200.00	0	Q200.00	0							
TOTAL ACCIÓN							Q	2,220.00	Q	1,680.00	Q	-	Q	-	Q
NOMBRE DEL PRODUCTO:		DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO													
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		CAPACITACIÓN AL PERSONAL TECNICO ADMINISTRATIVO													
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE									
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3							
Capacitación personal técnico administrativo	Combustible	Galón	8	Q35.00	Q280.00	0	Q280.00	0							
	Alimentos para personas	Racion	8	Q60.00	Q480.00	0	Q480.00	0							
	Parqueo	Unidad	8	Q40.00	Q320.00	0	Q320.00	0							
TOTAL ACCIÓN							Q	1,080.00	Q	1,080.00	Q	-	Q	-	Q
NOMBRE DEL PRODUCTO:		DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO													
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		World Bowling Coach Conference													
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE									
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3							
World Bowling Coach Conference	Transporte Boepto Aéreo	Boepto	1	Q2,675.00	Q2,675.00	0	Q2,675.00	0							
	Viajicos	Persona	1	Q1,295.00	Q1,295.00	0	Q1,295.00	0							
	Gatos de Bolsillo	Persona	1	Q2,030.00	Q2,030.00	0	Q2,030.00	0							
TOTAL ACCIÓN							Q	6,000.00	Q	-	Q	6,000.00	Q	-	Q
NOMBRE DEL PRODUCTO:		DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO													
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		World Bowling Coach Conference													
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE									
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3							
PRE JORNADA CIENTIFICA	Transporte	Boepto	1	Q200.00	Q200.00	0	Q200.00	0							
TOTAL ACCIÓN							Q	200.00	Q	200.00	Q	-	Q	-	Q
NOMBRE DEL PRODUCTO:		POTENCIAL DEPORTIVO													
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO													
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE									
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3							
Actividades de Asociación de Guatemala	Camisas	prendas	447	Q85.00	Q37,995.00	Q37,995.00	0	0							
	Alimentos para personas	Racion	1200	Q40.00	Q48,000.00	Q16,000.00	Q16,000.00	Q16,000.00							
	Transporte para personas	Servicio	12	Q750.00	Q9,000.00	Q3,000.00	3000	Q3,000.00							
	Servicios de monitoreo	Persona	10	Q4,000.00	Q40,000.00	Q12,000.00	Q16,000.00	Q16,000.00							
TOTAL ACCIÓN							Q	134,995.00	Q	68,995.00	Q	35,000.00	Q	35,000.00	Q
NOMBRE DEL PRODUCTO:		POTENCIAL DEPORTIVO													
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO													
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE									
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3							
Actividades de Asociación de El Progreso	Transporte de Personas	Servicio	22	800	Q 17,600.00	5600	5600	6400							
	Playeras	prendas	22	85	Q 1,870.00	1870	0	0							
	Alimentos para personas	Racion	720	50	36000	12000	12000	12000							
	Entrenador	Persona	12	4000	48000	16000	16000	16000							
	Bonific. Decreto	Persona	12	250	3000	1000	1000	1000							
	Bono 14	Persona	1	4000	4000	0	4000	0							
	Aguinaldo	Persona	1	4000	4000	0	0	4000							
	Otros	Unidad	1	Q 530.00	Q 530.00	0	0	530							
TOTAL ACCIÓN							Q	115,000.00	Q	36,470.00	Q	38,600.00	Q	39,930.00	Q
NOMBRE DEL PRODUCTO:		POTENCIAL DEPORTIVO													
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO													
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE									
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3							
Actividades de Asociación de Escuintla	Transporte de Personas	Servicio	20	Q750.00	Q 15,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00							
	Alimentos para personas	Racion	475	Q50.00	Q23,750.00	Q 7,916.67	Q 7,916.67	Q 7,916.67							
	Playeras	prendas	20	Q85.00	Q1,700.00	Q 1,700.00	-	Q -							
	Entrenador	Persona	12	Q4,000.00	Q48,000.00	Q 16,000.00	Q 16,000.00	Q 16,000.00							
	Bonific. Decreto	Persona	12	Q250.00	Q3,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00							
	Bono 14	Persona	1	Q4,000.00	Q4,000.00	Q -	Q 4,000.00	Q -							
	Aguinaldo	Persona	1	Q4,000.00	Q4,000.00	Q -	Q -	Q 4,000.00							

	Otros	Servicio	36	Q15.25	Q549.00	Q 183.00	Q 183.00	183			
<b>TOTAL ACCIÓN</b>						Q 99,999.00	Q 31,799.67	Q 34,099.67	Q 34,099.67		Q 99,999.00
NOMBRE DEL PRODUCTO:		POTENCIAL DEPORTIVO									
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO									
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE					
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3			
Actividades Asociación de Sacatepéquez	Transporte de Personas	Servicio	20	Q800.00	Q16,000.00	Q4,800.00	Q5,600.00	Q5,600.00			
	Alimentos para personas	Racion	466	Q50.00	Q23,300.00	Q7,300.00	Q8,000.00	Q8,000.00			
	Playeras	prendas	20	Q85.00	Q1,700.00	Q1,700.00	0	0			
	Entrenador	Persona	12	Q4,000.00	Q48,000.00	Q16,000.00	16000	16000			
	Bonific. Decreto	Persona	12	Q250.00	Q3,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00			
	Bono 14	Persona	1	Q4,000.00	Q4,000.00	4000	0	0			
Aguinaldo	Persona	1	Q4,000.00	Q4,000.00	4000	0	0				
<b>TOTAL ACCIÓN</b>						Q 100,000.00	Q 38,800.00	Q 30,600.00	Q 30,600.00		Q 100,000.00
NOMBRE DEL PRODUCTO:		POTENCIAL DEPORTIVO									
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO									
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE					
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3			
Actividades de Asociación de Suchtepequez	Transporte de Personas	Servicio	20	Q1,600.00	Q32,000.00	Q9,600.00	Q12,800.00	Q9,600.00			
	Alimentos para personas	Racion	720	Q50.00	Q36,000.00	Q12,000.00	Q12,000.00	Q12,000.00			
	Playeras	prendas	20	Q85.00	Q1,700.00	Q1,700.00	0	0			
	Entrenador	Persona	12	Q3,000.00	Q36,000.00	Q12,000.00	Q12,000.00	Q12,000.00			
	Otros	Unidad			Q4,300.00	Q4,300.00	Q0.00	Q4,300.00	Q0.00		
	<b>TOTAL ACCIÓN</b>						Q 110,000.00	Q 35,300.00	Q 41,100.00	Q 33,600.00	
NOMBRE DEL PRODUCTO:		POTENCIAL DEPORTIVO									
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO									
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE					
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3			
Actividades de Asociación de Chiquimula	Combustible	Evento	30	Q3,000.00	Q90,000.00	Q30,000.00	Q30,000.00	Q30,000.00			
	Alimentos para personas	Racion	300	Q50.00	Q15,000.00	Q5,000.00	Q5,000.00	5000			
	Uniformes	prendas	20	Q85.00	Q1,700.00	Q1,700.00	0	0			
<b>TOTAL ACCIÓN</b>						Q23,625.58	Q7,875.19	Q7,875.19	Q7,875.19		Q130,325.58
NOMBRE DEL PRODUCTO:		POTENCIAL DEPORTIVO									
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO									
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE					
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3			
Actividades de Asociación de Quetzaltenango	Arrend. De otras maquinas y equipos	horas	150	Q100.00	Q15,000.00	Q5,000.00	5000	5000			
	Alimentos para personas	Racion	300	Q50.00	Q15,000.00	Q5,000.00	5000	5000			
	Uniformes	prendas	20	Q85.00	Q1,700.00	1700	0	0			
	Entrenador	Persona	10	Q4,000.00	Q40,000.00	Q12,000.00	Q16,000.00	Q12,000.00			
	Acondicionador Físico	Persona	10	Q1,820.00	Q18,200.00	Q5,460.00	Q7,280.00	Q5,460.00			
	Acondicionador Físico	Persona			Q15,100.00	Q5,033.33	Q5,033.33	Q5,033.33			
<b>TOTAL ACCIÓN</b>						Q 105,000.00	Q 34,193.33	Q 38,313.33	Q 32,493.33		Q 105,000.00
NOMBRE DEL PRODUCTO:		POTENCIAL DEPORTIVO									
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		PROGRAMA DE APOYO A DEPORTISTAS									
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE					
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3			
PROGRAMA DE EXCELENCIA DEPORTIVA	Transferencias para personas	Evento	10	Q13,294.00	Q132,940.00	Q39,882.00	Q53,176.00	Q39,882.00			Q132,940.00
PROGRAMA DE EXCELENCIA DEPORTIVA	Campamentos viaticos al exterior	Evento	10	Q4,774.60	Q47,745.99	Q15,915.33	Q15,915.33	Q15,915.33			Q47,745.99
NOMBRE DEL PRODUCTO:		POTENCIAL DEPORTIVO									
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		PROGRAMA DE APOYO A DEPORTISTAS									
<b>TOTAL ACCIÓN</b>						Q 47,745.99	Q 15,915.33	Q 15,915.33	Q 15,915.33		
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE					
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3			
COMPRA DE IMPLEMENTACIÓN DEPORTIVA	Bolas	Unidad	50	Q1,117.50	Q55,875.00		Q27,937.50	Q27,937.50			
	Zapatos	Pares	24	Q1,080.25	Q25,926.00		Q12,963.00	Q12,963.00			
	Maletas de viaje	Unidad	14	Q819.50	Q11,473.00		Q5,736.50	Q5,736.50			
	Parques	Unidad	1000	Q7.00	Q7,000.00		Q3,500.00	Q3,500.00			
	Abraion	Unidad	48	Q126.65	Q6,079.20		Q3,039.60	Q3,039.60			
	Switch inner	Unidad	48	Q931.25	Q44,700.00		Q22,350.00	Q22,350.00			
	Switch outer	Unidad	48	Q856.75	Q41,124.00		Q20,562.00	Q20,562.00			
	Grips	Unidad	150	Q37.25	Q5,587.50		Q2,793.75	Q2,793.75			
	Suelas intercambiables	Unidad	14	Q223.50	Q3,129.00		Q1,564.50	Q1,564.50			
	Recina	Galones	24	Q1,490.00	Q35,760.00		Q17,880.00	Q17,880.00			
	Endurecedor	Galones	12	Q1,303.75	Q15,645.00		Q7,822.50	Q7,822.50			
	<b>TOTAL ACCIÓN</b>						Q252,298.70		Q 126,149.35	Q126,149.35	
NOMBRE DEL PRODUCTO:		POTENCIAL DEPORTIVO									
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		INVERSION Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS									
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE					
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3			
	Personal permanente (11)	Sueldos	12	Q14,192.71	Q170,312.52	Q56,770.84	Q56,770.84	Q56,770.84			
	Complemento por antigüedad para personal permanente	Sueldos	12	Q35.00	Q420.00	Q140.00	Q140.00	Q140.00			

Mantenimiento General  
Equipo, infraestructura  
y maquinaria

Complementos específicos al personal permanente (15)	Sueldos	12	Q750.00	Q9,000.00	Q3,000.00	Q3,000.00	Q3,000.00			
Personal por contrato (22)	Sueldos	12	Q10,545.15	Q126,541.80	Q42,180.60	Q42,180.60	Q42,180.60			
Complemento específicos al personal temporal (27)	Sueldos	12	Q500.00	Q6,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00			
Aporte patronal al IGSS (51)	Sueldos	12	Q2,639.53	Q31,674.36	Q10,558.12	Q10,558.12	Q10,558.12			
Aguinaldo (71)	Sueldos	1	Q25,674.90	Q25,674.90	0	0	Q25,674.90			
Bono 14 (72)	Sueldos	1	Q24,694.95	Q24,694.95	0	0	Q24,694.95			
Bono vacacional (73)	Sueldos	1	Q4,000.00	Q4,000.00	0	0	Q4,000.00			
Gasolina (262)	galon	120	Q50.00	Q6,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00			
aceite 10W-30 (262)	galon	6	Q50.00	Q300.00	Q100.00	Q100.00	Q100.00			
aceite 80W-90 (262)	galon	6	Q90.00	Q540.00	Q180.00	Q180.00	Q180.00			
agente de 24 x 24 (187)	Servicio	12	Q8,500.00	Q102,000.00	Q34,000.00	Q34,000.00	Q34,000.00			
aire acondicionado (174)	Servicio	4	Q600.00	Q2,400.00	Q1,200.00	600	Q600.00			
aire comprimido (299)	unidad	18	Q75.00	Q1,350.00	Q450.00	Q450.00	Q450.00			
Ajax en polvo	bote	30	Q14.00	Q420.00	Q140.00	140	Q140.00			
alcohol gel	litro	6	Q11.00	Q66.00	Q22.00	22	Q22.00			
aleve	unidad	144	Q1.27	Q182.70	Q60.90	60.9	Q60.90			
alka AD	unidad	144	Q1.42	Q204.00	Q68.00	68	Q68.00			
alka seltzer	unidad	100	Q0.92	Q91.88	Q45.94	22.96875	Q22.97			
Servicio de jardinería	Servicio	12	Q268.75	Q3,225.00	Q1,075.00	1075	Q1,075.00			
aspirina	unidad	144	Q0.55	Q79.20	Q26.40	26.4	Q26.40			
balastro	unidad	15	Q150.00	Q2,250.00	Q750.00	750	Q750.00			
bola de jabón	unidad	60	Q6.17	Q370.00	Q123.33	123.3333333	Q123.33			
bolsa de algodón	unidad	6	Q18.00	Q108.00	Q36.00	36	Q36.00			
bolsas medianas (blancas)	unidad	500	Q0.52	Q261.83	Q104.73	Q78.55	Q78.55			
bolsas negras	unidad	300	Q0.93	Q278.50	Q92.83	Q92.83	Q92.83			
bolsas pequeñas (blancas)	unidad	500	Q0.29	Q142.80	Q57.12	Q42.84	Q42.84			
café	bote	24	Q48.00	Q1,152.00	Q384.00	384	Q384.00			
cinta aislar	unidad	24	Q10.00	Q240.00	Q80.00	Q80.00	Q80.00			
clip estándar niquelado	caja	3	Q1.80	Q5.40	Q1.80	1.8	Q1.80			
Repuestos y accesorios	Unidad	9	Q922.42	Q8,301.78	Q2,767.26	2767.26	Q2,767.26			
clip jumbo niquelado	caja	3	Q4.50	Q13.50	Q4.50	4.5	Q4.50			
cloro	galon	18	Q25.00	Q450.00	Q150.00	150	Q150.00			
Cofal extra fuerte	unidad	1	Q37.60	Q37.60	Q37.60	0	Q0.00			
cremora	bote	24	Q26.77	Q642.48	Q214.16	214.16	Q214.16			
curitas	unidad	120	Q0.25	Q30.00	Q10.00	10	Q10.00			
ice lane acondicioner	galon	6	Q700.00	Q4,200.00		Q4,200.00				
CXAS Cleanear	galon	3	Q700.00	Q2,100.00		Q2,100.00				
desinfectante	galon	24	Q24.00	Q576.00	Q192.00	192	Q192.00			
diclofenaco	unidad	144	Q2.60	Q374.40	Q124.80	124.8	Q124.80			
dorival liqui gels	unidad	144	Q2.14	Q308.16	Q102.72	102.72	Q102.72			
duster cloth	unidad	12	Q300.00	Q3,600.00	Q1,200.00	1200	Q1,200.00			
Energía eléctrica	Kwt	12	Q2,000.00	Q24,000.00	Q8,000.00	8000	Q8,000.00			
escoba cepillo	unidad	2	Q35.00	Q70.00	Q35.00	35	Q0.00			
escobas	unidad	2	Q27.00	Q54.00	Q27.00	27	Q0.00			
esponjas verdes	unidad	15	Q2.25	Q33.75	Q11.25	11.25	Q11.25			
espuma limpiadora exteriores	bote	24	Q54.99	Q1,319.76	Q439.92	439.92	Q439.92			
extinguidores	Servicio	3	Q400.00	Q1,200.00	Q400.00	400	Q400.00			
fastener metálico	unidad	150	Q0.17	Q25.50	Q8.50	8.5	Q8.50			
focos ahorradores	unidad	48	Q50.00	Q2,400.00	Q800.00	800	Q800.00			
fumigación	Servicio	2	Q800.00	Q1,600.00	Q800.00	800	Q0.00			
galón de limpia vidrios	galon	3	Q22.00	Q66.00	Q22.00	22	Q22.00			
garrafón de agua	Garrafon	300	Q16.00	Q4,800.00	Q1,600.00	Q1,600.00	Q1,600.00			
GMS balsámico	unidad	1	Q20.25	Q20.25	Q20.25	0	Q0.00			
grapas	caja	3	Q6.75	Q20.25	Q6.75	6.75	Q6.75			
grasa	bote	12	Q65.00	Q780.00	Q260.00	260	Q260.00			
iboprufero	unidad	120	Q2.60	Q312.00	Q104.00	104	Q104.00			
jabón de mano	galon	12	Q38.25	Q459.00	Q153.00	Q153.00	Q153.00			
jabón de trastos	bote	24	Q10.25	Q246.00	Q82.00	82	Q82.00			
jabón en polvo	Bolsa	6	Q95.00	Q570.00	Q190.00	190	Q190.00			
lámpara de exterior	unidad	36	Q40.00	Q1,440.00	Q480.00	480	Q480.00			
lámparas para cielo falso	unidad	24	Q70.00	Q1,680.00	Q560.00	560	Q560.00			
limpia contactos	bote	36	Q74.99	Q2,699.64	Q899.88	899.88	Q899.88			
limpiador azul	unidad	12	Q6.00	Q72.00	Q24.00	24	Q24.00			
limpiador rojo	unidad	12	Q6.00	Q72.00	Q24.00	24	Q24.00			
limpiador verde	unidad	15	Q6.00	Q90.00	Q30.00	30	Q30.00			
lubricante en aerosol (aflojatodo)	bote	24	Q40.00	Q960.00	Q320.00	320	Q320.00			
marcador edding 8400	unidad	36	Q10.00	Q360.00	Q120.00	120	Q120.00			
marcadores FABIK permanente marker	unidad	36	Q2.50	Q90.00	Q30.00	30	Q30.00			
mopas 14 x 100 cms	unidad	4	Q100.00	Q400.00	Q200.00	100	Q100.00			
nauseol	unidad	120	Q1.09	Q130.80	Q43.60	43.6	Q43.60			
pads para pulidora	unidad	6	Q100.00	Q600.00	Q200.00	200	Q200.00			
pala de basura	unidad	2	Q17.50	Q35.00	Q17.50	17.5	Q0.00			
panadol	unidad	144	Q1.88	Q270.90	Q90.30	90.3	Q90.30			
papel higiénico	rollo	108	Q34.57	Q3,733.38	Q1,244.46	1244.46	Q1,244.46			
papel toalla	paquete	200	Q28.39	Q5,677.50	Q5,677.50	Q2,838.75	Q2,838.75			
pastilla aromatizantes	unidad	90	Q2.77	Q249.30	Q83.10	83.1	Q83.10			
pledge	bote	30	Q37.00	Q1,110.00	Q370.00	370	Q370.00			
plumero plástico	unidad	12	Q50.00	Q600.00	Q200.00	200	Q200.00			
rastrillo metálico	unidad	2	Q60.00	Q120.00	Q60.00	0	Q60.00			
repuesto de mopa	unidad	3	Q39.16	Q117.48	Q39.16	39.16	Q39.16			

	repuestos varios lane machine	unidad	1	Q4,666.87	Q4,666.87	Q4,666.87	0						
	silicón	unidad	4	Q40.00	Q160.00	Q80.00	40	Q40.00					
	silicón protector	unidad	24	Q25.00	Q600.00	Q200.00	200	Q200.00					
	tabcin dia liqui gels	unidad	144	Q3.81	Q548.40	Q182.80	182.8	Q182.80					
	tabcin noche liqui gels	unidad	144	Q3.81	Q548.40	Q182.80	182.8	Q182.80					
	tape de 12mm x 25mm 3M	rollo	30	Q3.00	Q90.00	Q30.00	30	Q30.00					
	Teléfono e internet	Servicio	12	Q1,500.00	Q18,000.00	Q6,000.00	6000	Q6,000.00					
	thiner laca 128	Galon	6	Q150.00	Q900.00	Q300.00	300	Q300.00					
	toallas para trapear	unidad	12	Q17.00	Q204.00	Q68.00	68	Q68.00					
	vasos de cartón	unidad	18000	Q0.20	Q3,600.00	Q1,200.00	1200	Q1,200.00					
	venda elástica	unidad	6	Q8.50	Q51.00	Q17.00	17	Q17.00					
	winasorb sobre de 2 500mg	unidad	180	Q0.49	Q88.20	Q29.40	29.4	Q29.40					
	wippe	unidad	48	Q17.00	Q816.00	Q272.00	272	Q272.00					
	Otros materiales y suministros	unidad	3	Q1,000.00	Q3,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00	Q1,000.00					
	Vacaciones pagadas por retiro	Sueldos y salarios	1	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0	Q0.00					
	Indemnizaciones al personal	Sueldos y salarios	1	Q0.00	Q0.00	Q0.00	0	Q0.00					
<b>TOTAL ACCIÓN</b>					Q632,377.13	Q198,352.70	Q220,920.74	Q218,781.19					Q632,377.13
NOMBRE DEL PRODUCTO:				POTENCIAL DEPORTIVO									
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:				ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE							
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3					
Juegos Deportivos Nacionales de Discapacidad	Alimentos para personas	Racion	50	Q30.00	Q1,500.00	0	Q1,500.00	0					
	Utiles Deportivos y Recreativos	Medallas y trofeos	100	Q41.00	Q4,100.00	0	Q4,100.00	0					
	Prendas de vestir	Prendas	20	Q80.00	Q1,600.00	0	Q1,600.00	0					
	Agua Pura	Garrafon	15	Q20.00	Q300.00	0	Q300.00	0					
<b>TOTAL ACCIÓN</b>					Q 7,500.00	Q -	Q 7,500.00	Q -				Q 7,500.00	
NOMBRE DEL PRODUCTO:				POTENCIAL DEPORTIVO									
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:				ACTIVIDAD FISICA Y DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD									
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE							
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3					
Especial de Independencia	Alimentos para personas	Racion	330	Q16.00	Q5,280.00	0	Q0.00	Q5,280.00					
						Q 5,280.00	Q -	Q 5,280.00			Q 5,280.00		
<b>TOTAL ACCIÓN</b>					Q 5,280.00	Q -	Q 5,280.00	Q -				Q 5,280.00	
NOMBRE DEL PRODUCTO:				NIVEL COMPETITIVO NACIONAL									
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:				COMPETENCIAS NACIONALES									
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE							
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3					
Campeonato Nacional Sub. 11	Transporte de Personas	Unidad de Transporte	5	Q1,500.00	Q7,500.00	0	Q7,500.00	0					
	Alimentos para personas	Racion	40	Q50.00	Q2,000.00	0	Q2,000.00	0					
	Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	referees	2	Q200.00	Q400.00	0	Q400.00	0					
	Utiles Deportivos y recreativos	Medallas y trofeos	33	Q30.00	Q990.00	0	Q990.00	0					
<b>TOTAL ACCIÓN</b>					Q 10,890.00	Q -	Q 10,890.00	Q -				Q 10,890.00	
NOMBRE DEL PRODUCTO:				NIVEL COMPETITIVO NACIONAL									
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:				COMPETENCIAS NACIONALES									
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE							
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3					
Campeonato Nacional Sub. 13	Transporte de Personas	Unidad de Transporte	5	Q1,320.00	Q6,600.00	0	Q6,600.00	0					
	Alimentos para personas	Racion	30	Q50.00	Q1,500.00	0	Q1,500.00	0					
	Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	referees	2	Q200.00	Q400.00	0	Q400.00	0					
	Utiles Deportivos y recreativos	Medallas y trofeos	33	Q30.00	Q990.00	0	Q990.00	0					
<b>TOTAL ACCIÓN</b>					Q 9,490.00	Q -	Q 9,490.00	Q -				Q 9,490.00	
NOMBRE DEL PRODUCTO:				NIVEL COMPETITIVO NACIONAL									
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:				COMPETENCIAS NACIONALES									
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE							
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3					
Campeonato Nacional Sub. 16	Transporte de Personas	Unidad de Transporte	5	Q890.00	Q4,450.00	0	Q0.00	Q4,450.00					
	Alimentos para personas	Racion	48	Q50.00	Q2,400.00	0	Q0.00	Q2,400.00					
	Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	referees	2	Q200.00	Q400.00	0	Q0.00	Q400.00					
	Arrend. De otras maquinas y equipos	Lineas	140	Q26.00	Q3,640.00	0	Q0.00	Q3,640.00					
	Utiles Deportivos y recreativos	Medallas y trofeos	20	Q30.00	Q600.00	0	Q0.00	Q600.00					
<b>TOTAL ACCIÓN</b>					Q 11,490.00	Q -	Q 11,490.00	Q -				Q 11,490.00	
NOMBRE DEL PRODUCTO:				NIVEL COMPETITIVO NACIONAL									
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:				COMPETENCIAS NACIONALES									
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE							
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3					
Campeonato Nacional Sub. 21	Transporte de Personas	Unidad de Transporte	5	Q890.00	Q4,450.00	0	Q0.00	Q4,450.00					
	Alimentos para personas	Racion	48	Q50.00	Q2,400.00	0	Q0.00	Q2,400.00					
	Servicios por actuaciones artisticas y deportivas	referees	2	Q200.00	Q400.00	0	Q0.00	Q400.00					
	Arrend. De otras maquinas y equipos	Lineas	168	Q26.00	Q4,368.00	0	Q0.00	Q4,368.00					
	Utiles Deportivos y recreativos	Medallas y trofeos	20	Q30.00	Q600.00	0	Q0.00	Q600.00					
<b>TOTAL ACCIÓN</b>					Q 12,218.00	Q -	Q 12,218.00	Q -				Q 12,218.00	
NOMBRE DEL PRODUCTO:				SISTEMA COMPETITIVO NACIONAL									
NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:				RANKING II									
ACCIÓN	INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE							
						Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3					
Ranking II Camp. Nac.	Alimentos para personas					0	Q0.00	0					
	Utiles Deportivos y recreativos					0	Q0.00	0					



NOMBRE DEL SUBPRODUCTO:		ACTIVIDADES GENERALES ADMINISTRATIVAS FINANCIERAS						
INSUMO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE			
					Cuatrimestre 1	Cuatrimestre 2	Cuatrimestre 3	
Personal permanente (11)	Sueldos	12	Q24,640.00	Q295,680.00	Q98,560.00	Q98,560.00	Q98,560.00	
Complemento por calidad profesional al personal permanente (14)	Sueldos	12	Q375.00	Q4,500.00	Q1,500.00	Q1,500.00	Q1,500.00	
Complementos específicos al personal permanente (15)	Sueldos	12	Q1,100.00	Q13,200.00	Q4,400.00	Q4,400.00	Q4,400.00	
Personal por contrato (22)	Sueldos	12	Q15,620.00	Q187,440.00	Q62,480.00	Q62,480.00	Q62,480.00	
Complemento específicos al personal temporal (27)	Sueldos	12	Q1,100.00	Q13,200.00	Q4,400.00	Q4,400.00	Q4,400.00	
Aporte patronal al IGSS (51)	Sueldos	12	Q4,295.74	Q51,548.90	Q17,182.97	Q17,182.97	Q17,182.97	
Aguinaldo (71)	Sueldos	1	Q39,680.00	Q39,680.00	0	0	Q39,680.00	
Bono 14 (72)	Sueldos	1	Q38,280.00	Q38,280.00	0	Q38,280.00	0	
Bono vacacional (73)	Sueldos	1	Q7,000.00	Q7,000.00	0	0	Q7,000.00	
Publicaciones en diario de centroamerica	Servicio	2	Q1,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	0	0	
Hojas móviles (241)	unidad	600	Q3.50	Q2,100.00	Q700.00	Q700.00	Q700.00	
Recibos 63-A2 (241)	Talonnario	4	Q55.00	Q220.00	Q110.00	Q55.00	Q55.00	
Forma 1H (241)	Talonnario	12	Q45.00	Q540.00	Q180.00	Q180.00	Q180.00	
Encuadernación (121)	Unidad	6	Q20.00	Q120.00	Q40.00	Q40.00	Q40.00	
Viatcos al interior (133)	Evento	12	Q330.00	Q3,960.00	Q1,320.00	Q1,320.00	Q1,320.00	
Transporte para personas (141)	Servicio	24	Q75.00	Q1,800.00	Q600.00	Q600.00	Q600.00	
Mantenimiento y reparación de equipo de oficina (162)	Servicio	2	Q1,000.00	Q2,000.00	Q1,000.00	0	Q1,000.00	
Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo (168)	Servicio	2	Q1,000.00	Q2,000.00	Q1,000.00	0	Q1,000.00	
<b>Servicios jurídicos (183)</b>	Servicio	3	Q4,000.00	Q12,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00	Q4,000.00	
<b>Servicios de capacitación (185)</b>	Servicio	3	Q2,000.00	Q6,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	Q2,000.00	
<b>Otros estudios y/o servicios (189)</b>	Servicio	2	Q1,500.00	Q3,000.00	Q1,500.00	0	Q1,500.00	
Primas y gastos de seguros y fianzas (191)	Servicio	4	Q2,000.00	Q8,000.00	Q2,000.00	Q4,000.00	Q2,000.00	
Gastos bancarios, comisiones y otros gastos (194)	Servicio	4	Q500.00	Q2,000.00	Q500.00	Q1,000.00	Q500.00	
Impuestos derechos y tasas (195)	Servicio	3	Q1,750.00	Q5,250.00	Q1,750.00	Q1,750.00	Q1,750.00	
Servicios de atención y protocolo (196)	Servicio	2	Q1,500.00	Q3,000.00	Q1,500.00	0	Q1,500.00	
Otros servicios no personales (199)	Servicio	3	Q1,500.00	Q4,500.00	Q1,500.00	Q1,500.00	Q1,500.00	
Alimentos para personas (211)			Q0.00	Q0.00				
garrafón de agua (211)	Garrafon	30	Q16.00	Q480.00	Q160.00	Q160.00	Q160.00	
Azúcar saco de 25 libras (211)	Saco	6	Q99.00	Q594.00	Q198.00	Q198.00	Q198.00	
Café instantaneo frasco de 200 gramos (211)	Frasco	12	Q48.00	Q576.00	Q192.00	Q192.00	Q192.00	
Cremera en frasco de 23 onzas (211)	Frasco	15	Q39.00	Q585.00	Q195.00	Q195.00	Q195.00	
Té de sabores (211)	Caja	12	Q25.00	Q300.00	Q100.00	Q100.00	Q100.00	
Almuerzos (211)	Porción	48	Q50.00	Q2,400.00	Q800.00	Q800.00	Q800.00	
Desayunos (211)	Porción	24	Q40.00	Q960.00	Q320.00	Q320.00	Q320.00	
Cenas (211)	Porción	18	Q50.00	Q900.00	Q300.00	Q300.00	Q300.00	
Refacciones (211)	Porción	24	Q35.00	Q840.00	Q280.00	Q280.00	Q280.00	
Prendas de vestir (233)			Q0.00	Q0.00				
Camisas tipo polo (233)	Unidad	4	Q135.00	Q540.00	Q540.00	0	0	
Camisas de manga larga (233)	Unidad	8	Q150.00	Q1,200.00	Q1,200.00	0	0	
blusas tipo polo (233)	unidad	3	Q135.00	Q405.00	Q405.00	0	0	
blusas manga larga (233)	Unidad	6	Q150.00	Q900.00	Q900.00	0	0	
Papel de escritorio (241)			Q0.00	Q0.00				
resma de papel bond tamaño carta (241)	Resma	90	Q32.00	Q2,880.00	Q960.00	Q960.00	Q960.00	
resma de papel bond tamaño oficio (241)	Resma	18	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00	
resma de papel bond tamaño carta con membrete (241)	Resma	2	Q1,750.00	Q3,500.00	Q1,750.00		Q1,750.00	
resma de papel bond tamaño oficio con membrete (241)	Resma	1	Q1,800.00	Q1,800.00	Q1,800.00			
Papeles comerciales, cartones y otros (242)			Q0.00	Q0.00				
Papel carbón tamaño carta (242)	Caja	2	Q30.00	Q60.00	Q60.00	0	0	
Papel carbón tamaño oficio (242)	Caja	1	Q30.00	Q30.00	Q30.00	0	0	
pendaflex (242)	unidad	60	Q5.00	Q300.00	Q100.00	Q100.00	Q100.00	
Archivador tamaño carta (242)	Unidad	12	Q12.00	Q144.00	Q48.00	Q48.00	Q48.00	
Archivador tamaño oficio (242)	unidad	90	Q15.00	Q1,350.00	Q450.00	Q450.00	Q450.00	
Archivador tamaño media carta (242)	Unidad	1	Q12.00	Q12.00	Q12.00	0	0	
Folders tamaño carta (242)	Unidad	100	Q1.00	Q100.00	Q33.33	Q33.33	Q33.33	
Folders tamaño oficio	Unidad	50	Q1.25	Q62.50	Q25.00	Q25.00	Q12.50	
Separadores de 5 posiciones tamaño carta (242)	juegos	30	Q2.25	Q67.50	Q22.50	Q22.50	Q22.50	
Separadores de 5 posiciones tamaño oficio (242)	juegos	18	Q5.50	Q99.00	Q33.00	Q33.00	Q33.00	
Productos de papel o carton (243)			Q0.00	Q0.00				
platos desechables No. 9 (243)	Paquete	4	Q12.00	Q48.00	Q24.00	Q12.00	Q12.00	
vasos desechables de duroport No. 10 (243)	Paquete	24	Q6.00	Q144.00	Q48.00	Q48.00	Q48.00	
platos desechables No. 6 (243)	Paquete	4	Q6.00	Q24.00	Q12.00	Q6.00	Q6.00	
servilletas paquete de 500 servilletas (243)	Paquete	2	Q25.00	Q50.00	Q25.00	Q25.00	0	
rollo de papel mayordomo (243)	Rollo	12	Q5.00	Q60.00	Q20.00	Q20.00	Q20.00	
sobre de papel manila tamaño carta (243)	unidad	100	Q0.80	Q80.00	Q40.00	Q20.00	Q20.00	
sobre de papel manila tamaño oficio (243)	Unidad	100	Q1.00	Q100.00	Q50.00	Q25.00	Q25.00	
sobres para cd (243)	unidad	50	Q1.50	Q75.00	Q45.00	Q15.00	Q15.00	
cd (291)	unidad	50	Q2.50	Q125.00	Q75.00	Q25.00	Q25.00	
sobre de papel manila media carta (243)	Unidad	50	Q0.50	Q25.00	Q12.50	Q7.50	Q5.00	
sobres con membrete tamaño oficio (243)	unidad	50	Q1.00	Q50.00	Q20.00	Q20.00	Q10.00	
Gasolina (262)	Galones	100	Q35.00	Q3,500.00	Q1,166.55	Q1,166.55	Q1,166.90	
Raid max mata insectos (264)	Frasco	24	Q44.00	Q1,056.00	Q352.00	Q352.00	Q352.00	
Productos medicinales y farmaceuticos (266)			Q0.00	Q0.00				
aleve (266)	caja	2	Q25.00	Q50.00	Q50.00	0	0	
alka AD (266)	caja	2	Q25.00	Q50.00	Q50.00	0	0	
alka seltzer (266)	caja	2	Q25.00	Q50.00	Q50.00	0	0	
Acetaminofen(266)	caja	5	Q15.00	Q75.00	Q30.00	Q15.00	Q30.00	
dorival liqui gels (266)	caja	2	Q25.00	Q50.00	Q25.00	Q25.00	0	





FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

DPSE-27

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												TOTAL 2018			
			AÑO	LINEA DE BASE 2017			Cuatrimestre 1 2018			Cuatrimestre 2 2018			Cuatrimestre 3 2018			META		
				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	
GESTION DE LA ESTRATEGIA Y LA ALTA DIRECCIÓN	EVENTO	((Actividades programadas/actividades ejecutadas)*100))	2017	100.0%	45.00	33.3%	14		33.3%	15		33%	16		100%	45		
DESARROLLO DEL CAPITAL HUMANO	EVENTO	((Capacitaciones programadas/capacitaciones ejecutadas)*100))	2017	100.0%	38	33%	10		53%	22		13%	5		100%	37		
POTENCIAL DEPORTIVO	PERSONAS	((Matrícula deportiva programada/matrícula deportiva consolidada)*100))	2017	100.0%	308	39%	308		40%	7		21%	8		100%	323		
NIVEL COMPETITIVO NACIONAL	EVENTO	((Competencias programadas/competencias ejecutadas)*100))	2017	100.0%	12	20%	4		33%	5		47%	4		100%	13		
ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL	EVENTO	((Competencias programadas/Competencias ejecutadas)*100))	2017	100.0%	7	20%	1		40%	2		40%	3		100%	6		
SISTEMA DE JUEGOS NACIONALES	EVENTO	((Competencias programadas/Competencias ejecutadas)*100))	2017	100.0%	4	0%	0		0%	0		100%	2		100%	2		
ACTIVIDADES GENERALES	EVENTO	((Actividades programadas/actividades ejecutadas)*100))	2017	100.0%	12	0%	4		0%	4		33%	4		33%	12		
								Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al término del año.	

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO												TOTAL 2018		
			AÑO	LINEA DE BASE 2017		Cuatrimestre 1 2018			Cuatrimestre 2 2018			Cuatrimestre 3 2018			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
ALTA DIRECCIÓN	EVENTOS	((Actividades programadas/actividades ejecutadas)*100))	2017	100.0%	47	33%	Q 10.00		34%	Q 11.00		33%	Q 12.00		100%	33	
ACTIVIDADES TÉCNICAS	EVENTOS	((Actividades programadas/actividades ejecutadas)*100))	2017	100.0%	12	33%	4		34%	4		33%	4		100%	12	

ACTIVIDADES DE FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO	EVENTOS	((Matricula deportiva programada/matricula deportiva consolidada)*100))	2017			45%	52		38%	59		17%	29		100%	140	
PROGRAMA DE APOYO A DEPORTISTAS	EVENTOS	((Matricula deportiva programada/matricula deportiva consolidada)*100))	2017	14		35%	3		35%	5		30%	4		100%	12	
ACTIVIDAD FÍSICA Y DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD	EVENTOS	((Matricula deportiva programada/matricula deportiva consolidada)*100))	2017	2		32%	24		45%	33		23%	25		100%	82	
COMPETENCIAS NACIONALES	EVENTOS	((Competencias programadas/Competencias ejecutadas)*100))	2017	100	12	20%	4		33%	5		47%	4		100%	13	
ALCANCE COMPETITIVO INTERNACIONAL	EVENTO	((Competencias programadas/Competencias ejecutadas)*100))	2017	100.0%	7	20%	1		40%	2		40%	3		100%	6	
JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES	EVENTO	((Competencias programadas/Competencias ejecutadas)*100))	2017	100.0%	4	0%	0		0%	1		100%	1		100%	2	
ACTIVIDADES GENERALES	EVENTO	((Actividades programadas/actividades ejecutadas)*100))	2017	100.0%	12	0%	12		0%	4		100%	4		100%	20	
								Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: información a completar al termino del año.

**CLASIFICADORES TEMÁTICOS**

**ANEXO DPSE-01**

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMATICO	PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO	Metas al 2018	
		Física	Financiera
NIÑEZ	POTENCIAL DEPORTIVO	345	Q742,318.34
JUVENTUD	POTENCIAL DEPORTIVO	345	Q759,233.15

\*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 AÑOS			ANEXO DPSE-02	
	PRESUPUESTO APROBADO	PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
2012	Q3,486,200.00	Q5,193,713.97	3904361.19	0.751747442
2013	Q4,832,998.00	Q5,842,230.89	4989501.48	0.854040447
2014	Q4,629,306.00	Q5,067,460.19	4902385.68	0.967424606
2015	Q4,396,059.00	Q4,730,117.01	4194447.94	0.886753527
2016	Q4,298,087.00	Q4,298,087.00	4056415.04	0.943772204

## Criterios para la metodología de identificación y priorización de problemas

La priorización se realiza valorando la importancia de cada problema. La importancia del problema se realiza aplicando una metodología basada en *evaluar los criterios de Relevancia, Apoyo y Capacidad*, y en introducir factores de ponderación de acuerdo a la importancia relativa de cada criterio.

Los criterios considerados para la valoración de la importancia son:

- a) Relevancia
- b) Apoyo
- c) Capacidad

El cálculo del valor de importancia de cada problema, se realiza utilizando la ecuación:

$$\text{Imp} = \text{PR} \times \text{R} + \text{PA} \times \text{A} + \text{PC} \times \text{C}$$

Dónde: Imp= Valor calculado de la importancia del problema.

R	=	Valor del criterio de Relevancia
PR	=	Peso del criterio de Relevancia
A	=	Valor del criterio de Apoyo
PA	=	Peso del criterio de Apoyo
C	=	Valor del criterio de Capacidad
PC	=	Peso del criterio de Capacidad

Se debe cumplir que:

$$\text{PR} + \text{PA} + \text{PC} = 1$$

Se han definido los siguientes valores para los pesos o factores de ponderación:

Peso del criterio de Relevancia	=	PR	=	0.60
Peso del criterio de Apoyo	=	PA	=	0.20
Peso del criterio de Capacidad	=	PC	=	0.20

La valoración de las características de cada interacción, se realiza en un rango de 1 a 10, pero sólo evaluando con los siguientes valores y en consideración con los criterios expuestos en la siguiente tabla:

Características de la importancia del problema	Ponderación de Acuerdo a la Magnitud de la Característica				
	1.0	2.5	5.0	7.5	10.0
Relevancia	Irrelevante	Poco relevante	Medianamente relevante	Relevante	Muy relevante
Apoyo	Inexistente	Parcial	Existente	Importante	Significativo
Capacidad	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente

Se puede entonces deducir que el valor de la **Importancia** de un problema, fluctúa entre un máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un problema que ha recibido la calificación de 10, como un problema de total trascendencia. **Los valores de importancia que sean similares al valor de 1**, denotan poca trascendencia.

La categorización de las problemáticas identificadas y evaluadas, se realizan en base al Valor de la importancia determinada en el proceso, estableciendo 3 categorías:

- **Alto; Resultados mayores a 6.50**
- **Medio; Resultados de mayor a 3.00 y menor o igual a 6.50**
- **Bajo; Resultados menores o iguales a 3.00**

## Metodología de identificación y jerarquización de factores causales

La jerarquización se realiza valorando la importancia de cada causa, se realiza aplicando una metodología basada en *evaluar los criterios de **Magnitud, Intervención y Evidencia***, y en introducir factores de ponderación de acuerdo a la importancia relativa de cada criterio.

Los criterios considerados para la valoración de la importancia son:

- a) **Magnitud**
- b) **Intervención**
- c) **Evidencia**

**El cálculo del valor de importancia de cada causa, se realiza utilizando la ecuación:**

$$\text{Fuerza Explicativa} = PM \times M + PI \times I + PE \times E$$

Dónde: Fuerza Explicativa= Valor calculado de la importancia del problema.

M	=	Valor del criterio de Magnitud
PM	=	Peso del criterio de Magnitud
I	=	Valor del criterio de Intervención
PI	=	Peso del criterio de Intervención
E	=	Valor del criterio de Evidencia
PE	=	Peso del criterio de Evidencia

Se debe cumplir que:

$$PM + PI + PE = 1$$

Se han definido los siguientes valores para los pesos o factores de ponderación:

Peso del criterio de Magnitud	=	PM	=	0.60
Peso del criterio de Intervención	=	PI	=	0.20
Peso del criterio de Evidencia	=	PE	=	0.20

La valoración de las características de cada interacción, se realiza en un rango de 1 a 10, pero sólo evaluando con los siguientes valores y en consideración con los criterios expuestos en la siguiente tabla:

CRITERIOS A UTILIZAR PARA LA PONDERACIÓN					
Características del factor causal	Ponderación de Acuerdo a la fuerza explicativa de la característica				
	1	2.5	5	7.5	10
<b>Magnitud</b>	Sin magnitud	Poca magnitud	Leve magnitud	Mediana magnitud	Alta magnitud
<b>Intervención</b>	Intervenciones eficaces	Intervenciones	intervenciones poco eficaces	Intervenciones ineficaces	Sin intervenciones
<b>Evidencia</b>	Opinión Técnica	"?" Está pendiente la revisión sistemática de Evidencias respecto al factor causal.	"e" existe evidencia derivada de opinión de expertos.	"e +" existe evidencia derivada de una Revisión sistemática de evidencias.	"e ++" existe evidencia derivada de una Revisión sistemática de evidencias ya probada.

Se puede entonces deducir que el valor de la **Importancia de los factores causales**, fluctúa entre un máximo de 10 y un mínimo de 1. Se considera a un factor causal que ha recibido la calificación de 10, de total trascendencia. **Los valores de importancia que sean similares al valor de 1**, denotan poca trascendencia.

La valoración de la fuerza explicativa de los factores causales identificados y evaluados, se realizan en base al Valor de la importancia determinada en el proceso, estableciendo tres categorías:

- **Alto; Resultados mayores a 6.50**
- **Medio; Resultados mayores a 4.00 y menores o iguales a 6.50**
- **Bajo; Resultados menores o iguales a 4.00**

**La magnitud tiene mayor ponderación en virtud que es inherente a la causa, por lo que representa el mayor de nivel de atención dentro del análisis de causalidad.**  
**Fuente: Lic. Jorge Monterroso**