

PRODUCCIÓN ANUAL

1736472

0

0

PLAN OPERATIVO ANUAL PRODUCTOS POR UNIDADES EJECUTORAS (POA) MODIFICACIONES EJERCICIO: 2017



ESTADO: EN_EJECUCION

TOTAL A/PRESUP. UE:

50,860,210.00

INSTITUCIÓN: 509 - COM. NAC. PRO INSTALAC. DEP. Y MEJOR. DEL DEP. (CONAPID)

	ETIVO ATEGICO	1				EPORTIVAS A LIDAD DE VII		A FIN DE FOR	TALECER LA	A CULTURA F	ÍSICA Y DEPO	ORTIVA DE
RESUL1	TADO INST	ITUCIONAL	:									
		1	ESTABLE	CIDO EL NÚM	ERO DE PER	SONAS QUE	PRACTICAN A	ACTIVIDADES	FÍSICAS Y D	EPORTES		
		2	AUMENTA	DO EL NÚME	RO DE NIÑOS	S (AS) Y JÓVE	NES FORMA	DOS EN MAT	ERIA DEPOR	TIVA.		
	ETIVO RATIVO	1	DESARROL ADECUADA		N DE MANTEI	NIMIENTO E II	NVERSIÓN, C	QUE PERMITA	CONTAR CO	N INSTALACI	ONES DEPO	RTIVAS
PROI	ристо	1	NIÑOS,(AS)) JOVENES Y	ADULTOS BI	ENEFICIADOS	CON INSTAI	LACIONES DE	EPORTIVAS C	ONSTRUIDAS	S Y REPARAI	DAS
PROGF	RUCTURA RAMÁTICA:	11-0-(0-0-0	CONSTRUCC	CIÓN,MANEJC),CONSERVA	CIÓN Y MEJO	ORAMIENTO D	DE INSTALACI	ONES DEPOI	RTIVAS	
UNIDAD MEDID	DE 74 PER A :	SONA	PE	RIODICIDAD: 6	MENSUAL	PF	RODUCTO: FI		TIPO PDUCTO:	IMARIO AC	NO CUMULABLE:	ACUMULA
г	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9			PERIODO 12
A/PRES:	155500 4,202,184.0	124000 4,202,184.0	116000 4,636,184.0	171000 4,202,184.0	203854 4,202,184.0	162500 4,202,184.0	192600 4,202,184.0	0 4,202,184.0	155114 4,202,184.0	125500 4,202,184.0	125012 4,202,184.0	205392 4,202,186.0
A/FRES.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	nanuagiás			018 201					TOTAL GLO	BAL CANTID	AD:	1736472
PI	RODUCCIÓN	ANUAL	1736472	0	0	0			TOTAL GLO	BAL A/PRES	UP:	50,860,210.00
				P	RODUCTOS	POR UNIDA	AD EJECUT	ORA				
	GERE	NCIA ADMIN	ISTRATIVA					UNIDAD EJE	CUTORA			
1 GI	ERENCIA CENTF	RAL				1	ADMINISTRACI	ON CENTRAL				
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	155500	124000	116000	171000	203854	162500	192600	0	155114	125500	125012	205392
A/PRES:	4,202,184.0 0	4,202,184.0 0	4,636,184.0 0	4,202,184.0 0	4,202,184.0 0	4,202,184.0 0	4,202,184.0 0	4,202,184.0 0	4,202,184.0 0	4,202,184.0 0	4,202,184.0 0	4,202,186.0 0
		20)17 201	8 2019	2020	_			тота	L CANTIDAD	UE:	1736472

USUARIO : FOSEVILLA Pagina 1 de 6





SECRE	I ARIA DE FIN	IANZAS									16/08/2017 0	9:27:34 a.m.
PRO	DUCTO	2	NIÑOS, NIÑ	IAS Y JOVENI	ES FORMADO	OS EN DIFERE	ENTES DISCIF	PLINAS DEPC	RTIVAS			
	RUCTURA RAMÁTICA:	11-0-	0-0-0	CONSTRUCC	IÓN,MANEJC),CONSERVA	CIÓN Y MEJO	PRAMIENTO D	DE INSTALAC	IONES DEPOR	RTIVAS	
UNIDAI MEDII	D DE 3 ALU D A :	MNO (A)	PE	RIODICIDAD: 6	MENSUAL	PF	RODUCTO: FI		TIPO DUCTO: NO	PRIMARIO ACI	NO UMULABLE:	ACUMULA
_	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	110	121	190	153	155	160	162	153	157	158	143	138
F	PRODUCCIÓN	N ANUAL	1800	1850 1	9 2020 900 195	0			TOTAL GLO	BAL CANTIDA	AD:	1800
	CERT	ENCIA ADMIN		PI	RODUCTOS	POR UNIDA	AD EJECUT	ORA	CUTODA			
1 (IISTRATIVA				A DAMINIOT DA OL		CUTURA			
1 6	GERENCIA CENTI	KAL				1	ADMINISTRACI	ON CENTRAL				
CANTIDAD	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11 143	PERIODO 12
	110					100	102	133				<u>. </u>
PR	ODUCCIÓN A		1800 18	B 2019	2020	1			TOTA	L CANTIDAD	UE:	1800
PRO	DDUCTO	3	CANCHAS	CONSTRUIDA	.s							
	RUCTURA RAMÁTICA:	11-0-	0-2-0	CONSTRUCC	IÓN DE INST	ALACIONES I	DEPORTIVAS					
UNIDAI MEDII	D DE DA: 412 INST	TALACION DEP	ORTIVA PE	RIODICIDAD: 6	MENSUAL	PF	RODUCTO: IN		TIPO PDUCTO: PR	IMARIO ACI	NO UMULABLE:	ACUMULA
ı	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10		
CANTIDAD		0	0	0	0	1	0	0	1	0	1 474 040 00	0
A/PRES:	171,342.00	171,342.00	281,342.00	171,342.00	171,342.00	171,342.00	171,342.00	171,342.00	171,342.00	171,342.00	171,342.00	171,338.00
		_		018 201	9 2020	_			TOTAL GLO	BAL CANTIDA	AD:	3
P	PRODUCCIÓN	N ANUAL	3						TOTAL GLO	BAL A/PRESU	IP:	2,166,100.00
									. O . AL GLO	A/ FIXE3U	···	_,100,100.00

USUARIO : FOSEVILLA Pagina 2 de 6





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

	GERE	NCIA ADMII	NISTRA	AVIT						UNIDAD EJE	CUTORA			
1 0	GERENCIA CENTF	RAL						1	ADMINISTRACI	ON CENTRAL				
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERI	ODO 3	PERIO	DDO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0	0		0		0	0	1	0	0	1	0	1	0
A/PRES:	171,342.00	171,342.00	281,3	42.00	171,34	42.00	171,342.00	171,342.00	171,342.00	171,342.00	171,342.00	171,342.00	171,342.00	171,338.00
PRODUCCIÓN ANUAL 3 TOTAL CANTIDAD UE: TOTAL A/PRESUP. UE:														2,166,100.00
PRO	DUCTO	4	CAN	ICHAS N	/ANTE	ENIDAS	Y REPARAD	AS						
PROG	ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA: 11-0-0-3-0 MANEJO,CONCERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS UNIDAD DE 349 CANCHA DEPORTIVA PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: INTERMEDI TIPO PRIMARIO ADUMNADO DE NO ACUMULA DE SOLUTIONA DE SOLUTIONA DE SOLUTIONA DE NO ACUMULA DE SOLUTIONA DE SOLUTION													
MEDIL	MEDIDA: 349 CANCHA DEPORTIVA PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: A PRODUCTO: PRIMARIO ACUMULABLE: NO ACUMULA													PERIODO 12
CANTIDAD	PERIODO 1	PERIODO 2	PERI	ODO 3	PERIC	0 DO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	0	0	20
A/PRES:	973,723.00	2,137,093.0		5,707.0	2,674		2,861,516.0	2,861,516.0	2,861,516.0	2,861,516.0	2,861,516.0	2,861,516.0	2,861,516.0	2,861,518.0
1	PRODUCCIÓN	I ANUAL	2017	20	0 18 0	2019		0	0	0		BAL CANTID		0 0 30,262,808.00
	GERE	NCIA ADMII	NISTRA	TIVA		PR	RODUCTOS	POR UNIDA	AD EJECUT	ORA UNIDAD EJE	CUTORA			
1 6	GERENCIA CENTF	RAL						1	ADMINISTRACI	ON CENTRAL				
	PERIODO 1	PERIODO 2	PERI	ODO 3	PERIO	DDO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	0	0	1	0		0	0	0	0	0	0	0	0	20
A/PRES:	973,723.00	2,137,093.0 0	1,585	5,707.0	2,674, 0	155.0	2,861,516.0 0	2,861,516.0 0	2,861,516.0 0	2,861,516.0 0	2,861,516.0 0	2,861,516.0 0	2,861,516.0 0	2,861,518.0 0
l DD:	ODUCCIÓN A		2017 0	2018		2019	2020	1	Ü	Ü		L CANTIDAD		0
FK	ODOCCION A	L.	U		<u> </u>	0	1 0	J			тота	L A/PRESUP.	UE:	30,262,808.00

USUARIO : FOSEVILLA Pagina 3 de 6





PRODUCTO 5 ENTRENAMIENTOS EN DIFERENTES DISCIPLINAS DEPORTIVAS REALIZADOS

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA:

11-0-0-4-0

FORMACIÓN DEPORTIVA

UNIDAD DE MEDIDA: 312 ACTIVIDADE DEPORTIVA

PERIODICIDAD: 6 MENSUAL

PRODUCTO: INTERMEDI

PRODUCTO:

PRIMARIO

NO ACUMULABLE:

ACUMULA

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	420	410	415	410	420	420	420	450	420	420	405	400
A/PRES:	171,026.00	171,026.00	171,026.00	171,026.00	171,026.00	171,026.00	171,026.00	171,026.00	171,026.00	171,026.00	171,026.00	171,029.00

 PRODUCCIÓN ANUAL
 5010
 0
 0
 0

TOTAL GLOBAL CANTIDAD:

5010

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

2,052,315.00

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

1 ADMINISTRACION CENTRAL

	PERIODO 1	PERIODO 2	PERIODO 3	PERIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12	
CANTIDAD	420	410	415	410	420	420	420	450	420	420	405	400	l
A/PRES:	171,026.00	171,026.00	171,026.00	171,026.00	171,026.00	171,026.00	171,026.00	171,026.00	171,026.00	171,026.00	171,026.00	171,029.00	l

 2017
 2018
 2019
 2020
 TOTAL CANT

 PRODUCCIÓN ANUAL
 5010
 0
 0
 0

TOTAL CANTIDAD UE: 5010

TOTAL A/PRESUP. UE: 2,052,315.00

OBJETIVO
OPERATIVO

2

REALIZAR ACTIVIDADES DE RECREOVIAS Y HONDURAS ACTIVATE PARA FOMENTAR UN ENTORNO SALUDABLE A LA POBLACIÓN

USUARIO : FOSEVILLA Pagina 4 de 6





ACTIVIDADES Y RECREOVIAS DE BENEFICIO COMUNITARIO QUE FOMENTEN UN ENTORNO SALUDABLE PARA LA **PRODUCTO** 1 POBLACIÓN REALIZADAS **ESTRUCTURA** 11-0-0-0-0 CONSTRUCCIÓN, MANEJO, CONSERVACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INSTALACIONES DEPORTIVAS PROGRAMÁTICA: UNIDAD DE 312 ACTIVIDADE DEPORTIVA TIPO NO PRIMARIO ACUMULABLE: PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: FINAL ACUMULA PRODUCTO: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 18 17 CANTIDAD 24 24 24 18 19 18 20 16 16 24 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 238 2017 2018 2019 2020 PRODUCCIÓN ANUAL 238 238 238 238 PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA **GERENCIA ADMINISTRATIVA UNIDAD EJECUTORA** GERENCIA CENTRAL ADMINISTRACION CENTRAL PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 CANTIDAD 24 24 24 18 19 18 18 20 16 16 24 17 **TOTAL CANTIDAD UE:** 238 2017 2018 2019 2020 PRODUCCIÓN ANUAL 238 238 238 238 **PRODUCTO** 2 RECREOVIAS REALIZADAS **ESTRUCTURA** ACTIVIDADES Y RECREOVIAS DE BENEFICIOS COMUNITARIO QUE FOMENTEN UN ENTORNO SALUDABLE A LA 11-0-0-5-0 PROGRAMÁTICA: **POBLACIÓN** UNIDAD DE 39 EVENTO INTERMEDI TIPO NO PERIODICIDAD: 6 MENSUAL PRODUCTO: **PRIMARIO** ACUMULA PRODUCTO: ACUMULABLE: PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12 CANTIDAL 3 3 3 3 0.00 8,354.00 8,071.00 7,656.00 19,409.00 19,409.00 19,409.00 19,409.00 19,409.00 19,409.00 19,409.00 19,416.00 2017 2018 2019 2020 **TOTAL GLOBAL CANTIDAD:** 38 PRODUCCIÓN ANUAL 38 38 38 38

USUARIO : FOSEVILLA Pagina 5 de 6

TOTAL GLOBAL A/PRESUP:

179,360.00





PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

ADMINISTRACION CENTRAL

	PERIODO 1	PERIODO) 2	PERIODO) 3 PE	RIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	4		4		4	2	3	3	3	3	3	3	3	3
A/PRES:	0.00	8,354.00		8,071.00	7,6	556.00	19,409.00	19,409.00	19,409.00	19,409.00	19,409.00	19,409.00	19,409.00	19,416.00
·		_	201	17 2	2018	2019	2020	•			ТОТА	L CANTIDAD	UE:	38
PR	ODUCCIÓN A	NUAL		38	38	38	38				тота	L A/PRESUP.	UE:	179,360.00
			1	A 0711 (15		DEAL 1745								
PRO	DUCTO	3		ACTIVIL	DADES	REALIZAD	DAS							
	RUCTURA RAMÁTICA:	1	1-0-0-	-5-0		ΓΙVIDADES BLACIÓN	S Y RECREO\	VIAS DE BENI	EFICIOS COM	IUNITARIO QI	UE FOMENTE	N UN ENTOR	NO SALUDAE	BLE A LA
UNIDAI MEDII		NTO			PERIO	DICIDAD: 6	MENSUAL	PF	RODUCTO: IN		TIPO DUCTO: NO	PRIMARIO AC	NO CUMULABLE:	ACUMULA
	PERIODO 1	PERIODO	2	PERIODO) 3 PE	RIODO 4	PERIODO 5	PERIODO 6	PERIODO 7	PERIODO 8	PERIODO 9	PERIODO 10	PERIODO 11	PERIODO 12
CANTIDAD	20		20	:	20	15	16	16	16	17	13	13	20	14
	PRODUCCIÓN		2	2017	2018	201	9 2020	_			TOTAL GLO	BAL CANTID	AD:	200

PRODUCTOS POR UNIDAD EJECUTORA

GERENCIA ADMINISTRATIVA

UNIDAD EJECUTORA

1 GERENCIA CENTRAL

1 ADMINISTRACION CENTRAL

CANTIDAD	20		20		20	15	16	16	16	17	13	13	20	14
			201	L 7	2018	2019	2020				тота	L CANTIDAD	UE:	200
PR	ODUCCIÓN AN	NUAL		200	200	20	200	1						

PERIODO 1 PERIODO 2 PERIODO 3 PERIODO 4 PERIODO 5 PERIODO 6 PERIODO 7 PERIODO 8 PERIODO 9 PERIODO 10 PERIODO 11 PERIODO 12

USUARIO : FOSEVILLA Pagina 6 de 6