

Primera Modificación

SEGEPLAN
RECEPCION
RECIBIDO
17 NOV 2016
HORA: 14:12 NOMBRE: Evelyn

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
17 NOV. 2016
A las: Hrs. Letras:



Plan Estratégico Institucional 2017-2021, Plan Operativo Multianual 2017 - 2021 y Plan Operativo Anual 2017



Licda. Karin J. Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente CDAG



Octubre 2016

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

-CDAG-



Introducción

Este documento se elaboró con base a la guía conceptual de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN), en el marco de la decisión del Gobierno de Guatemala de aplicar la Gestión por Resultados (GpR) en la administración pública, se adjunta la información correspondiente en los formatos brindados por dicho ente rector.

La Institución empleó métodos de análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) y análisis de actores, para formular la problemática, los resultados estratégicos e institucionales, productos, indicadores, subproductos y presupuesto.

Se presenta el Plan Estratégico Institucional 2017-2019, Plan Operativo Multianual 2017-2019 y Plan Operativo Anual 2017, el cual está enfocado en el desarrollo deportivo federado, en cumplimiento a los lineamientos generales de Política 2017-2019 de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia y en el marco del Plan de Gobierno 2016, el cual impacta en el resultado estratégico "Seguridad alimentaria, nutricional, salud integral y educación de calidad".

El Plan Estratégico de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala – CDAG- se enfoca en cinco resultados institucionales siendo estos: Incrementar la matrícula de deportistas federados; Promover eventos deportivos a nivel nacional para la captación de nuevos atletas de 2ª. Y 3ª. Línea; Promover eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala para promover la participación de atletas de 1ª, 2ª, Y 3ª línea. Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento de atletas de 2ª Y 3ª línea y Mantenimiento de infraestructura deportiva, los cuales cuentan con metas establecidas para los años 2017 al 2020.

El Plan Operativo Anual 2017 se formuló en cumplimiento al Artículo 24 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y sus reformas y con base al presupuesto notificado por el Ministerio de Finanzas Públicas a través del oficio 270 de fecha 25 de junio 2015 y el Decreto 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala.

DPSE-01

Identificación de resultados del Plan Nacional de Desarrollo

#SomosGuatemala
un país ganador

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
IDENTIFICACION DE RESULTADOS DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO

EJE				2. Bienestar para la Gente			
PRIORIDAD		Institucionalizar e internalizar el derecho a la protección social					
META		2.2. Las poblaciones atendidas (niños, niñas, adultos, mayores, mujeres, jóvenes, diversidad sexual y personas con discapacidad) cuentan con las condiciones para realizar el tránsito de la asistencia social al desarrollo de medios de vida sostenibles.					
RESULTADO		LINEAMIENTO		ENTIDAD RESPONSABLE		ENTIDAD EN COORDINACION	
Las poblaciones atendidas (niños, niñas, adultos, mayores, mujeres, jóvenes, diversidad sexual y personas con discapacidad) cuentan con las condiciones para realizar el tránsito de la asistencia social al desarrollo de medios de vida sostenibles.		b. Diseñar y ejecutar programas dirigidos a niños, niñas y jóvenes en riesgo social, garantizándoles el derecho a la recreación y a la socialización en ambientes seguros y saludables. Coordinar con las instituciones que prestan servicios educativos.		MIDES, MAGA, SESAM, MSPAS, MINEDUC, entre otras		CES, GABINETE DE DESARROLLO SOCIAL, FONTIERRAS, SCDUR, GOBIERNOS MUNICIPALES, SEPREM, entre otros.	

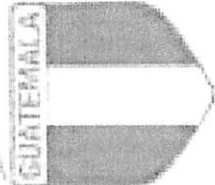
DPSE-02

Análisis de Mandatos y Políticas

#SomosGuatemala
un país ganador

0000006

CDAG



INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLÍTICAS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

Nombre del Mandato (base legal, reglamentos, etc.) y su descripción	Que acciones desarrolla la institución (principales funciones)	Problemas identificados relacionados con su mandato	Producto que obtiene la población al cumplir el mandato	Política de Gobierno: Seguridad Integral	
Constitución Política de la República de Guatemala a. Artículo 91 Asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del estado el fomento y la promoción de la educación física y el deporte. Para este efecto, se destinará una asignación privativa no menor del 3% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado. De tal asignación el 50% se destinará al sector del deporte federado a través de sus organismos rectores, en la forma que establezca la ley, 25% a educación física, recreación y deportes escolares. Y el 25% al deporte no federado. b. Artículo 92 Autonomía del Deporte. Se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio quedando exonerados de toda clase de impuestos y arbitrios	Se fija una asignación presupuestaria para la educación física y deporte, con asignación específica para el deporte federado, siendo CDAG uno de los entes rectores del deporte federado	No aplica, se da cumplimiento de acuerdo a la recaudación fiscal anual	Un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial	Vigencia	2016-2020
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto número 76-97 del Congreso de la República. Título V Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala Capítulo I Generalidades, Integración, Objetivos y Gobierno Artículo 90. Atribuciones	a. Participar y contribuir interinstitucionalmente en la eficacia de las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación.	No aplica, se cuenta con comunicación por parte de la Subgerencia Técnica para la coordinación interinstitucional con el CONADER	Un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial	Objetivo	Garantizar la protección de la vida, la libertad, la justicia, la seguridad, la paz, los bienes y el desarrollo integral de la persona.
	b. Autorizar y organizar la celebración de competencias internacionales en el país y la participación del deporte federado fuera del mismo, cuando no se trate de actividades, eventos o programas auspiciados y avalados por el Movimiento Olímpico.	No aplica, anualmente se promueve la celebración de competencias internacionales con sede en Guatemala			
	c. Coordinar de acuerdo a las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, con el deporte escolar y no federado para el desenvolvimiento y masificación de los mismos, coordinando los programas de competición para el uso de las instalaciones deportivas a efecto de que su utilización signifique el lógico aprovechamiento de la inversión pública en la obra de infraestructura	No aplica, se realizan eventos deportivos a nivel nacional a través de juegos deportivos nacionales, internacionales con sede en Guatemala y departamentales.	Un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial	Meta	Para el 2016, la tasa de delitos cometidos contra el patrimonio de las personas se ha reducido al 90%.
	d. Llevar estadísticas y registros actualizados de deportistas, equipos, clubes, ligas, federaciones, asociaciones que contengan el historial completo del trabajo desarrollado por cada uno, con el fin de poder evaluar el potencial deportivo del país y obtener parámetros para su mejor y oportuna planificación.	No aplica, se cuenta con estadística del número de deportistas federados y federados sistemáticos por género y ubicación geográfica			
	e. Fiscalizar el normal y correcto funcionamiento de las federaciones deportivas nacionales, asociaciones deportivas nacionales, departamentales y municipales, tanto en lo administrativo como en lo económico y técnico deportivo.	No aplica, se cuenta con un Modelo de Excelencia en la Gestión Deportiva el cual brinda la normativa para Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales de acuerdo a los criterios de potencial deportivo, planificación estratégica, gestión administrativa y de la alta dirección, nivel competitivo nacional y de resultados deportivos, el cual tiene como objetivo fortalecer la planificación de FADN y que sirva como base de evaluación por parte de CDAG de los resultados obtenidos.			
	f. Mantener relaciones con instituciones similares de otros países y afiliarse a las de carácter internacional que considere conveniente.	No aplica	Un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial		
	g. Velar porque el deporte se practique conforme las reglas internacionales adoptadas para cada modalidad.	No aplica, los resultados deportivos obtenidos son evaluados tanto por las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales así como CDAG con base a las reglas establecidas por las Federaciones Internacionales de acuerdo a las características de cada modalidad deportiva.			
	h. Establecer dentro de su jurisdicción los objetivos y las metas para el deporte federado y coadyuvar en su realización.	No aplica, a través del Modelo de Excelencia en la Gestión Deportiva se establecen los objetivos y metas en consenso con las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales en forma anual.	Un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial		
	i. Promover y mantener la investigación en las áreas técnicas y complementarias del deporte federado.	No aplica, se realizan jornadas científicas a nivel nacional orientadas a trabajos científicos de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales			
	j. Organizar el desarrollo de los juegos municipales, departamentales, regionales y nacionales.	No aplica, se realizan eventos deportivos a nivel nacional a través de juegos deportivos nacionales, internacionales con sede en Guatemala y departamentales.			

DPSE-03

Análisis de Actores

#SomosGuatemala
un país ganador

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

ANÁLISIS DE ACTORES

INSTITUCIÓN: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

No.	Actor nombre y descripción	Rol	Interés	Recursos	Acciones Principales y como puede influir en la gestión institucional del problema	Ubicación geográfica y área de influencia
1	Congreso de la República	legislador	alto		Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Nación	Nacional
2	Ministerio de Finanzas	facilitador	alto	x	Traslado de recursos financieros	Nacional
3	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia	rector de la planificación	alto	x	Asesoría y acompañamiento en la Planificación del Estado	Nacional
4	Comité Olímpico Guatemalteco	aliado	Medio		Coordinación técnica interinstitucional	Nacional
5	Contraloría General de Cuentas	fiscalizador	Bajo		Fiscalización Administrativa Financiera	Nacional
6	Consejo Nacional del Deporte CONADER	aliado	Medio		Coordinación interinstitucional	Nacional
7	Ministerio de Cultura y Deportes	aliado	Bajo		Coordinación interinstitucional	Nacional
8	Dirección General de Educación Física, Ministerio de Educación	aliado	Bajo		Coordinación interinstitucional	Nacional
9	Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	aliado	alto		Coordinación interinstitucional para el fomento del desarrollo deportivo	Nacional

DPSE-04

Análisis de Población

#SomosGuatemala
un país ganador

1

TOTAL	387	552	919	358	510	868	375	615	990	343	548	923	475	674	1079	211	368	755	10776	40	675	1160	305	616	924	482	912	1234	253	436	689	224	433	663	1720	1934	3673	113	201	234	446	641	1099	256	383	645	314	624	738	290	473	719	227	420	637	298	432	716	12	300	41	302	17	909	1133	9725	3188
-------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-------	----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	-----	-----	-----	-----	-----	------	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	----	-----	----	-----	----	-----	------	------	------

DIRECCION DE
 GESTION DEL MODELO
 DE EJECUCION
 EN GESTION DE PROYECTOS

DPSE-05

Análisis de Problemática

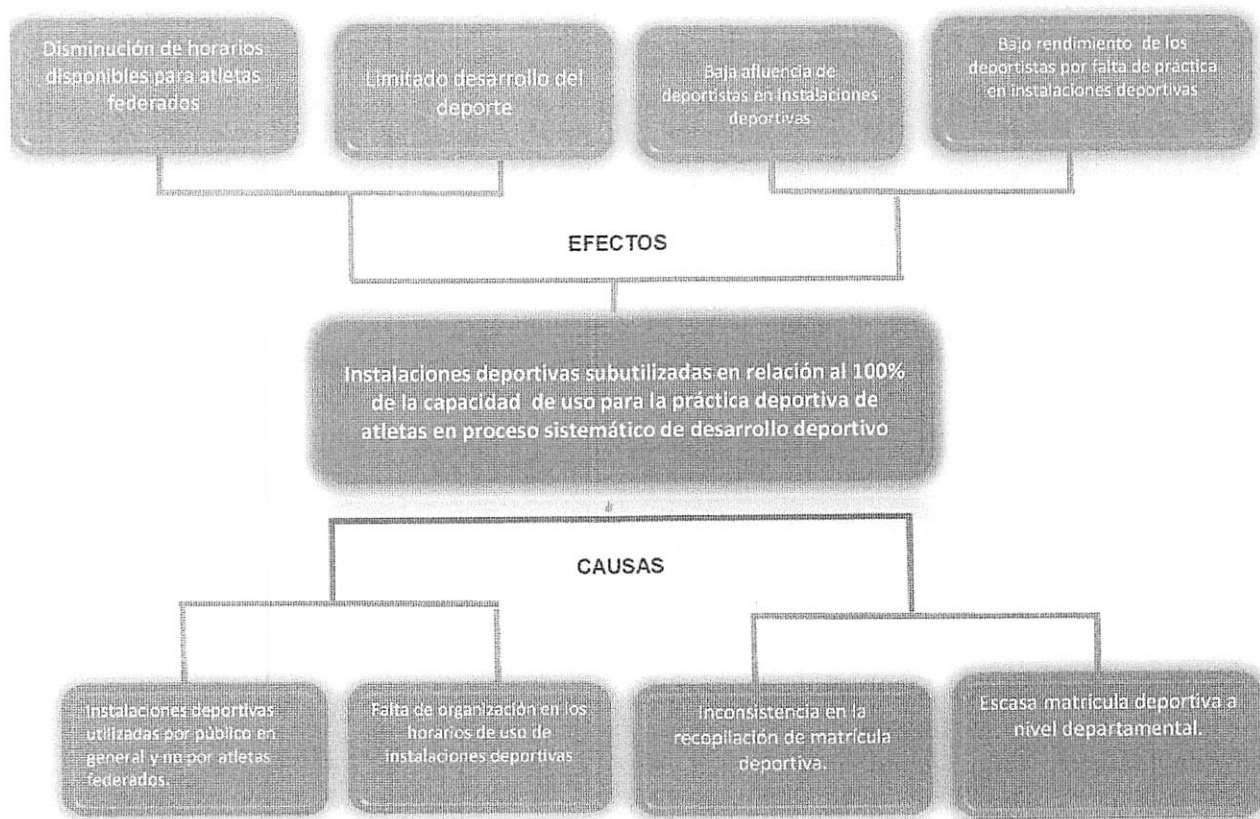
#SomosGuatemala
un país ganador

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

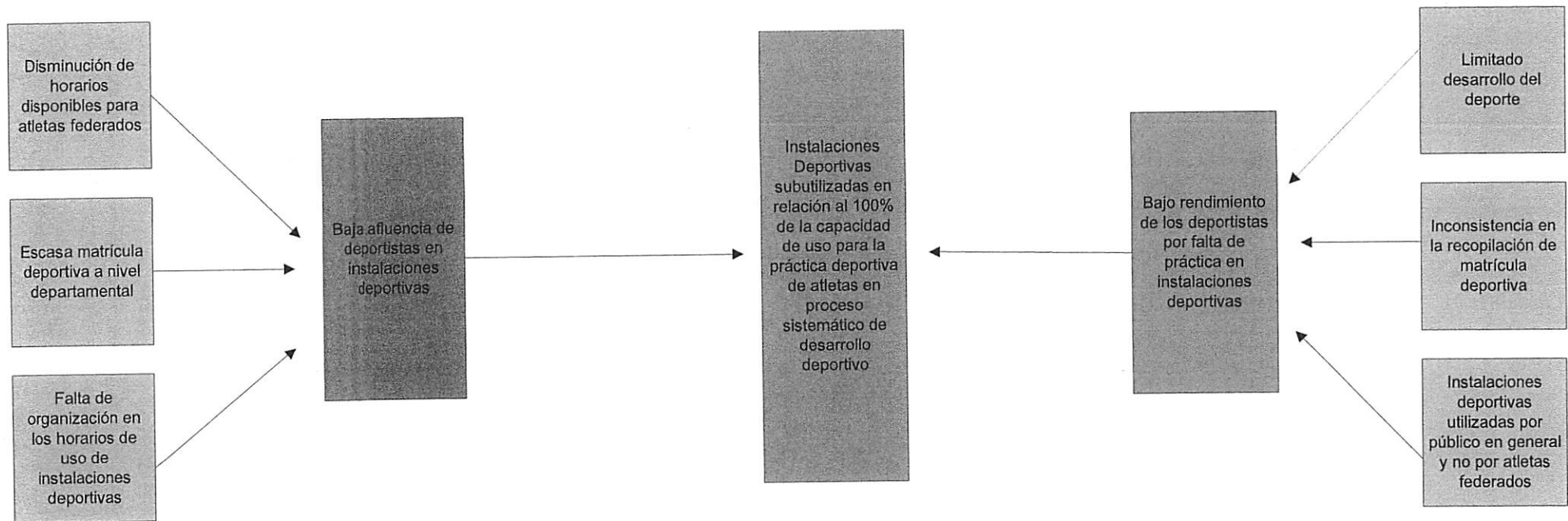
DPSE-05

ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA E INSTRUMENTO METODOLÓGICO (Puede ser Modelo conceptual existente o Arbol de Problemas)

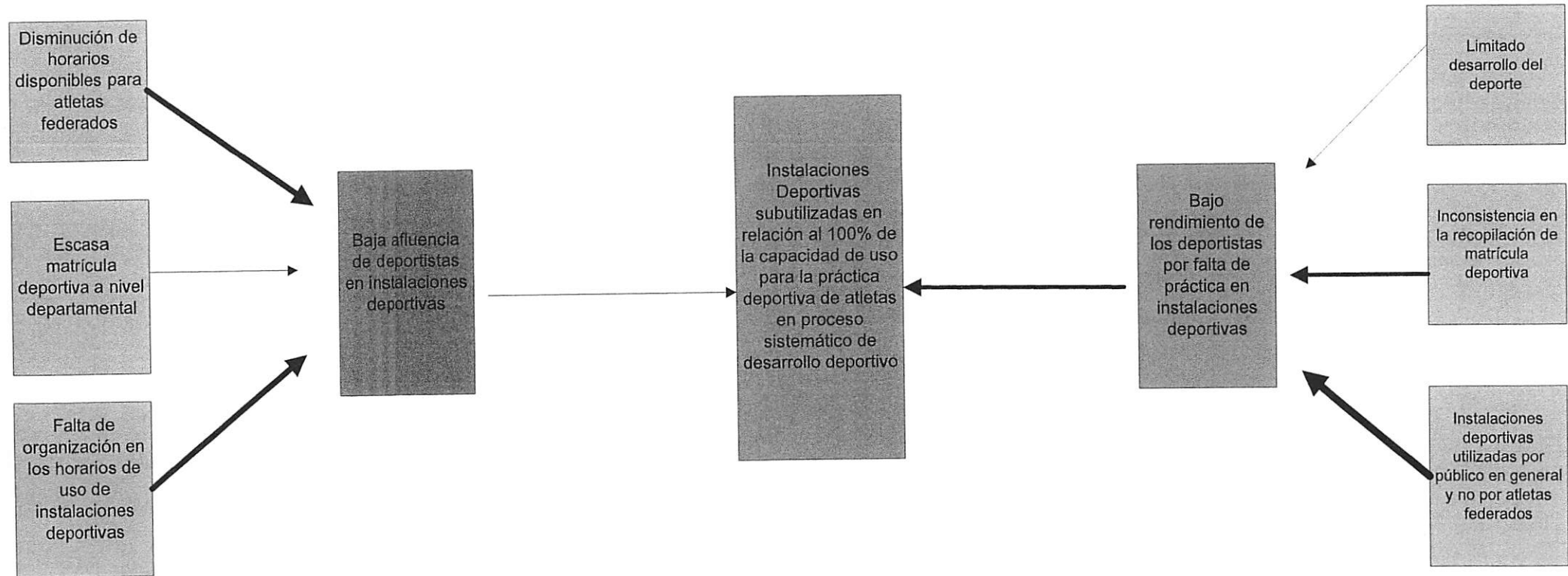
ARBOL DE PROBLEMAS



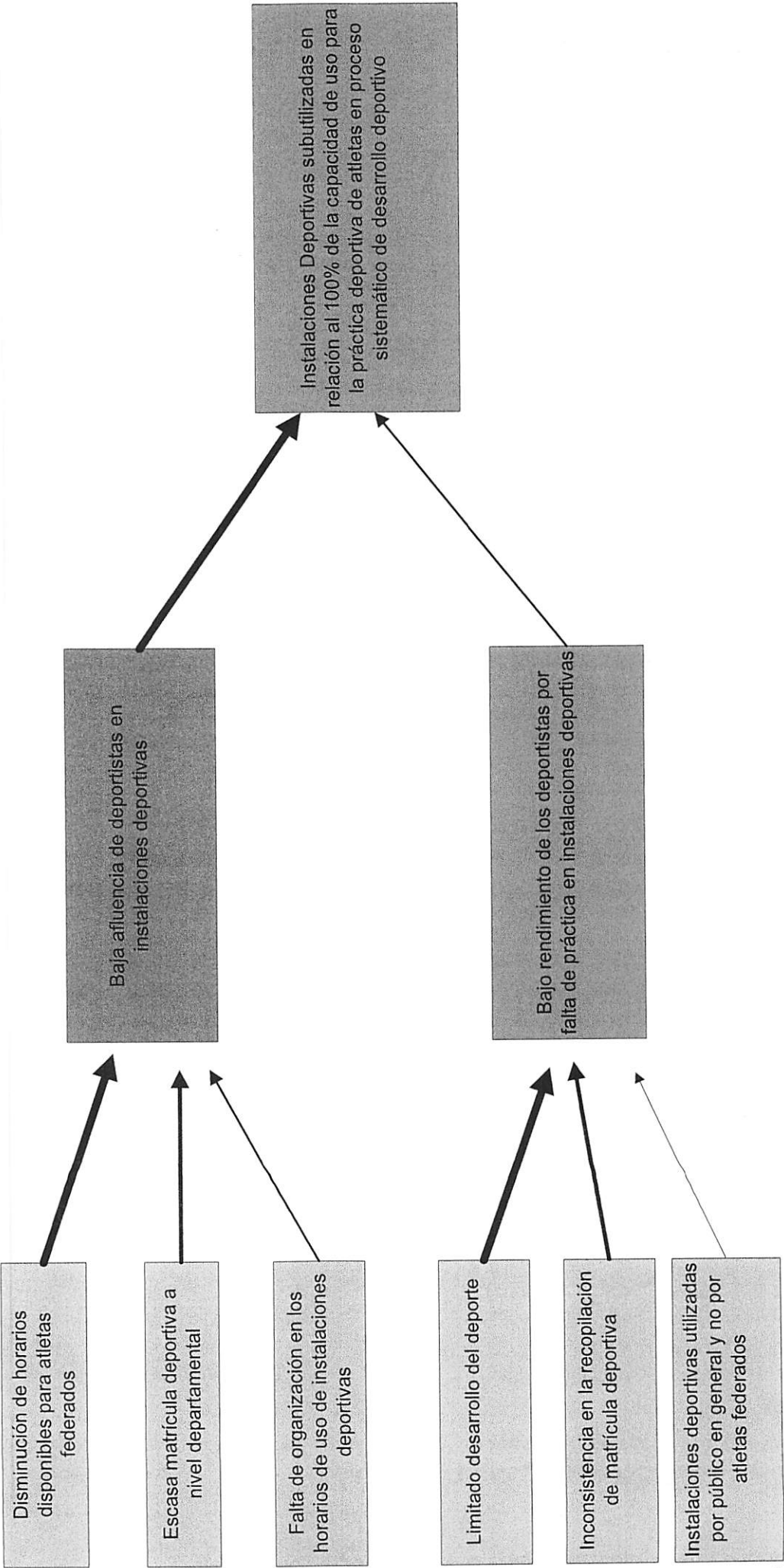
MODELO CONCEPTUAL



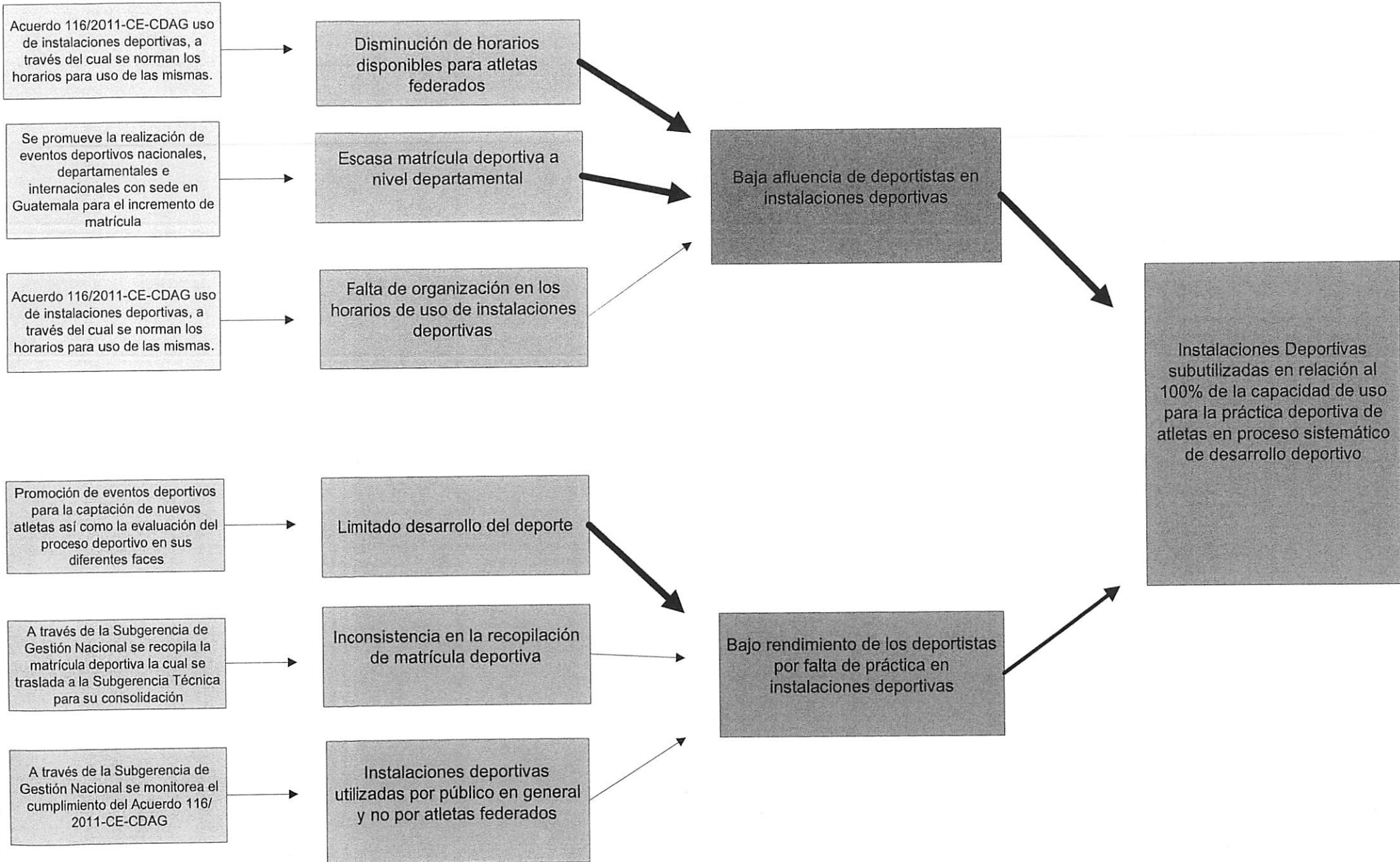
MODELO CONCEPTUAL



CAMINOS DE CAUSALIDAD CRÍTICA



MODELO PRESCRIPTIVO



DPSE-06

Visión, Misión y Valores

#SomosGuatemala
un país ganador



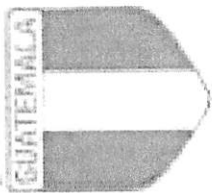
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

VISIÓN, MISIÓN, VALORES

VISION	Nombre de la entidad y horizonte de la visión	Imagen deseada con relación a la situación futura de las personas usuarias o beneficiarias	Posición futura de la entidad con relación a otras entidades a través de contribuciones distintivas
El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala		CDAG, Entidad de servicio enfocada en la satisfacción al cliente, a través de un Sistema de Gestión de Calidad con base a las Normas ISO 9000. Institución que entrega resultados a la sociedad con Modelos de Trabajo enfocados en la Excelencia Deportiva

MISION	QUIENES SOMOS? Identidad, Reconocimiento legal	Qué buscamos, Función principal, razón de ser	Que producimos? Principales productos (bienes y servicios) que se generan	¿Porque lo hacemos? (valores)	¿Para quienes?
Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.	La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, organismo rector y jerárquicamente superior del deporte federado en el orden nacional. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Su funcionamiento estará normado únicamente por lo que establece la ley, sus reglamentos y estatutos. Organismo autónomo de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte	Objetivo interinstitucional de carácter específico, la CDAG persigue la articulación de las federaciones nacionales a procesos de búsqueda, descubrimiento, selección, preparación y competitividad deportiva de medio y alto rendimiento a nivel inter-sistemático	a. Participar y contribuir interinstitucionalmente en la eficacia de las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación. b. Autorizar y organizar la celebración de competencias internacionales en el país y la participación del deporte federado fuera del mismo, cuando no se trate de actividades, eventos o programas auspiciados y avalados por el Movimiento Olímpico. c. Coordinar de acuerdo a las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, con el deporte escolar y no federado para el desenvolvimiento y masificación de los mismos, coordinando los programas de competición para el uso de las instalaciones deportivas a efecto de que su utilización signifique el lógico aprovechamiento de la inversión pública en la obra de infraestructura. d. Llevar estadísticas y registros actualizados de deportistas, equipos clubes, ligas, federaciones, asociaciones que contengan el historial completo del trabajo desarrollado por cada uno, con el fin de poder evaluar el potencial deportivo del país y obtener parámetros para su mejor y oportuna planificación. e. Fiscalizar el normal y correcto funcionamiento de las federaciones deportivas nacionales, asociaciones deportivas nacionales, departamentales y municipales, tanto en lo administrativo como en lo económico y técnico deportivo. f. Mantener relaciones con instituciones similares de otros países y afiliarse a las de carácter internacional que considere conveniente. g. Velar porque el deporte se practique conforme las reglas internacionales adoptadas para cada modalidad. h. Establecer dentro de su jurisdicción los objetivos y las metas para el deporte federado y coadyuvar en su realización. i. Promover y mantener la investigación en las áreas técnicas y complementarias del deporte federado. j. Organizar el desarrollo de los juegos municipales, departamentales, regionales y nacionales.	Pasión por Guatemala Gratitud Espíritu de Servicio Lealtad Eficiencia Innovación	Sistema del Deporte Federado

Valores (principios)
Pasión por Guatemala
Gratitud
Espíritu de servicio
Integridad
Lealtad
Eficiencia
Innovación



DPSE-07

Matriz de Planificación Estratégica

#SomosGuatemala
un país ganador

INSTRUMENTO DE PLANIFICACION ESTRATEGICA INSTITUCIONAL

RESULTADO	NOMBRE DEL INDICADOR	MAGNITUD DEL INDICADOR	FÓRMULA DE CÁLCULO	META PEI					LINEA DE BASE	
				2017	2018	2019	2020	2021 *		
Incrementar la Matricula de deportistas federados de 59,000 a 67,000 del año 2017 al 2021 (Bienestar para la gente, Seguridad democrática y justicia, adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia)	Deportistas federados	Número de Deportistas federados	# de Deportistas federados / # de deportistas programados	59,000 Deportistas Federados	63,200 Deportistas Federados	65,000 Deportistas Federados	67,000 Deportistas Federados	67,000 Deportistas Federados	2016	56,600 Deportistas Federados
Promover eventos deportivos con Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales a nivel nacional del 2017 al 2021 (Bienestar para la gente, Seguridad democrática y justicia, adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia)	Eventos Deportivos Nacionales	Número de eventos deportivos nacionales	# de Eventos nacionales realizados captando nuevos atletas / # de eventos programados	53 Juegos Deportivos Nacionales	53 Juegos Deportivos Nacionales	53 Juegos Deportivos Nacionales	53 Juegos Deportivos Nacionales	53 Juegos Deportivos Nacionales	2016	53 Juegos Deportivos Nacionales
Apoyar la realización de eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales del 2017 al 2021 promoviendo el incremento de la participación de atletas de 2a. y 3a. línea. (Bienestar para la gente, Seguridad democrática y justicia, adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia)	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala promoviendo la participación de atletas de 2a. Y 3a. línea	Número de eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	# de Eventos internacionales realizados captando nuevos atletas / # de eventos internacionales programados	20 eventos de Juegos Deportivos Internacionales	20 eventos de Juegos Deportivos Internacionales	20 eventos de Juegos Deportivos Internacionales	20 eventos de Juegos Deportivos Internacionales	20 eventos de Juegos Deportivos Internacionales	2016	20 eventos de Juegos Deportivos Internacionales
Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento de deportistas de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales del año 2017 al 2021, (Bienestar para la gente, Seguridad democrática y justicia, adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia)	FADN utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento	Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas con pruebas morfofuncionales	% de FADN con pruebas morfofuncionales / 100% de FADN	90% de FADN tipo A 85% de FADN tipo B que utilicen los servicios de evaluación morfofunciona 85% de FADN tipo C que utilicen los servicios de evaluación precompetencia	95% de FADN tipo A 90% de FADN tipo B que utilicen los servicios de evaluación morfofunciona 90% de FADN tipo C que utilicen los servicios de evaluación precompetencia	98% de FADN tipo A 95% de FADN tipo B que utilicen los servicios de evaluación morfofunciona 95% de FADN tipo C que utilicen los servicios de evaluación precompetencia	Rango 98-100% de FADN tipo A 95% de FADN tipo B que utilicen los servicios de evaluación morfofunciona 95% de FADN tipo C que utilicen los servicios de evaluación precompetencia	Rango 98-100% de FADN tipo A 95% de FADN tipo B que utilicen los servicios de evaluación morfofunciona 95% de FADN tipo C que utilicen los servicios de evaluación precompetencia	2016	85% de FADN tipo A 80% de FADN tipo B que utilicen los servicios de evaluación morfofunciona 80% de FADN tipo C que utilicen los servicios de evaluación precompetencia
	FADN de 1ª, 2ª y 3ª línea con control sistemático de la ficha médica de los deportistas priorizados	Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas con control sistemático	% de FADN con control sistemático de fichas médicas a los deportistas / % de FADN reconocidas	85% de deportistas de 1a. Línea con planes de seguimiento 70% de deportistas de 2a. Línea con control sistemático	Rango 85-90% de deportistas de 1a. Línea con planes de seguimiento Rango 75-80% de deportistas de 2a. Y 3a. Línea con control sistemático	90% de deportistas de 1a. Línea con planes de seguimiento 80% de deportistas de 2a. Y 3a. Línea con control sistemático	Rango 90-95% de deportistas de 1a. Línea con planes de seguimiento Rango 80-85% de deportistas de 2a. Y 3a. Línea con control sistemático	Rango 90-95% de deportistas de 1a. Línea con planes de seguimiento Rango 80-85% de deportistas de 2a. Y 3a. Línea con control sistemático	2016	80% de deportistas de 1a. Línea con planes de seguimiento
Mantenimiento a la infraestructura deportiva de CDAG a nivel nacional de los años 2017 al 2021 (Bienestar para la gente, Seguridad democrática y justicia, adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia)	Instalaciones con Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Número de Instalaciones con Mantenimiento Preventivo y Correctivo	# Instalaciones atendidas / Total de instalaciones programadas	Garantizar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo en el 100% de instalaciones existentes	Garantizar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo en el 100% de instalaciones existentes	Garantizar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo en el 100% de instalaciones existentes	Garantizar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo en el 100% de instalaciones existentes	Garantizar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo en el 100% de instalaciones existentes	2016	54 instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo

Nota *: La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala cuenta con un Plan Estratégico Institucional aprobado para el periodo 2016-2020, por lo que las metas del año 2021 se modificarán al contar con el nuevo Plan Estratégico Institucional aprobado.

CDAG



PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2020


Lidia Katin J. Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala




Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente CDAG



#SomosGuatemala
un país ganador

Tabla de contenido

Contenido

Introducción	3
Marco Jurídico.....	4
Marco Estratégico Institucional.....	5
Visión.....	5
Misión.....	5
Valores.....	5
Población Objetivo.....	5
Mapa Estratégico	7
.....	7
FODA	9
Matrices: FO y FA. Establecimiento de estrategias.....	10
Matrices: DO y DA. Establecimiento de estrategias.....	11
Ejes Estratégicos	12
Eje: Desarrollo Integral del Deportista	19
Eje: Instalaciones y Equipo Adecuado	22
Eje: Cultura de Servicio	25
Eje: Gestión Conjunta.....	28
Eje: Gestión Presupuestaria	31
Descripción de Indicadores de Ejecución.....	

Introducción

La formulación del Plan Estratégico Institucional de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala para los años 2016-2020, parte de un análisis de la situación que vive el Deporte Federado en el país de Guatemala y su perspectiva para contribuir en el desarrollo sostenible.

La proyección de metas se encuentra alineada a la visión institucional de la CDAG, fundamentada en cinco ejes estratégicos; Desarrollo Integral del Deportista, Instalaciones y Equipo Adecuado, Gestión Conjunta, Cultura de Servicio y Gestión Presupuestaria.

Durante el proceso de planificación se realizaron las etapas de formulación, evaluación, presentación de resultados de ejecución y análisis de brechas, del año 2015, en el que participaron los miembros del Comité Ejecutivo, Gerente, Subgerentes de la Institución, con el objetivo de contar con línea base, para establecer medidas de acción prioritarias.

La estrategia institucional se orienta a la efectividad administrativa, sirviendo como instrumento para establecer acciones de cumplimiento en la planificación operativa, trazando objetivos, metas, indicadores y responsables, enfocada en la Gestión por Resultados, para impulsar cambios sustanciales en la gestión pública y logro consecutivo de las mejoras en las condiciones de vida de los guatemaltecos para la realización de las actividades de los próximos cinco años.

El Plan Estratégico es un documento modificable ya que debe ser ejecutado en función de las prioridades, incorporando cambios de ser necesarios a medida que las circunstancias así lo requieran, tales como: reducción presupuesto, priorización de proyectos, cronograma, marco cultural, político, social, catástrofes y ruta crítica, para ello se creó un formulario GES-FOR-08 "Modificación al Plan Estratégico".

En la etapa de construcción del Plan Estratégico, se elaboró el procedimiento "Elaboración y Actualización de la Estrategia Institucional" (GES-PRO-01), el cual establece los lineamientos estratégicos institucionales.

Marco Jurídico

El marco legal de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala está integrado por la Constitución Política de la República de Guatemala y por la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto 76-97 del Congreso de la República de Guatemala.

La Constitución Política de la República de Guatemala, como ley suprema del país, reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos rectores, según lo establecido en el artículo 92 "Autonomía del deporte. "Se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de sus organismos rectores, Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y Comité Olímpico Guatemalteco, que tienen personalidad jurídica y patrimonio propio, quedando exonerados de toda clase de impuestos y arbitrios..."

La "Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte", Decreto número 76-97, tiene como objeto "regular lo relativo a la coordinación, articulación e interrelación de los sectores institucionales de la educación física, el deporte no federado, la recreación física y el deporte federado dentro del marco de la Cultura Física y el Deporte, así como garantizar la práctica de tales actividades físicas como un derecho de todo guatemalteco, en el territorio de la República, de acuerdo con las disposiciones internacionales aceptadas por Guatemala".

Asimismo, según lo establecido en el Artículo 87 se establece "la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, que en la presente ley se denominará la Confederación, dentro de su competencia, es el organismo rector y jerárquicamente superior del deporte federado en el orden nacional..."

De acuerdo al artículo 88 establece que, "La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala estará integrada por el conjunto de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales organizadas y reconocidas conforme lo dispuesto por la presente ley..."

La institución se rige mediante las siguientes leyes: Artículo 91, 92 y 134 de la Constitución Política de la República; Decreto 76-97 del Congreso de la República de Guatemala "Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte"; y otras leyes relacionadas.

CDAG

GUATEMALA



CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CDAG

PRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CDAG

VOCAL
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CDAG

PRIMER
VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CDAG

SEGUNDO
VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CDAG

VOCAL
TERCERO
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CDAG

VOCAL
SEGUNDO
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CDAG

VOCAL
SEGUNDO
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CDAG

VOCAL
SEGUNDO
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CDAG

VOCAL
SEGUNDO
COMITÉ EJECUTIVO



Marco Estratégico Institucional

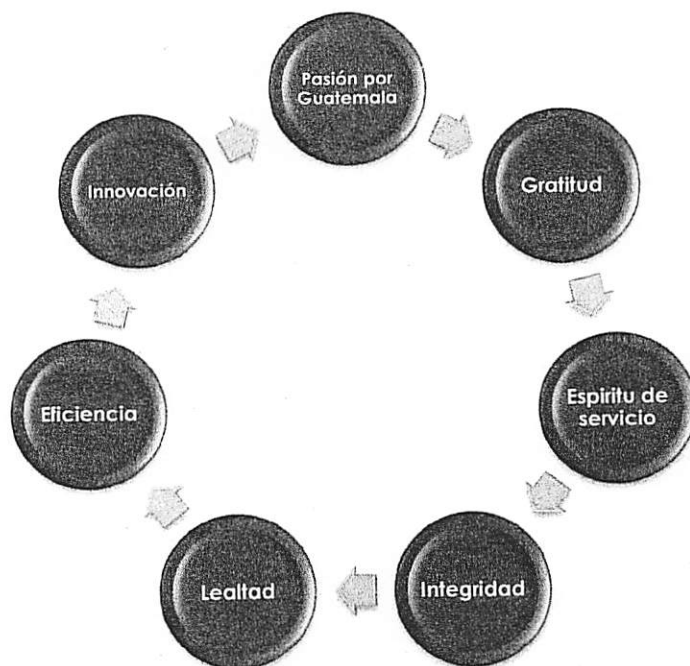
Visión

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.

Misión

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

Valores



Población Objetivo

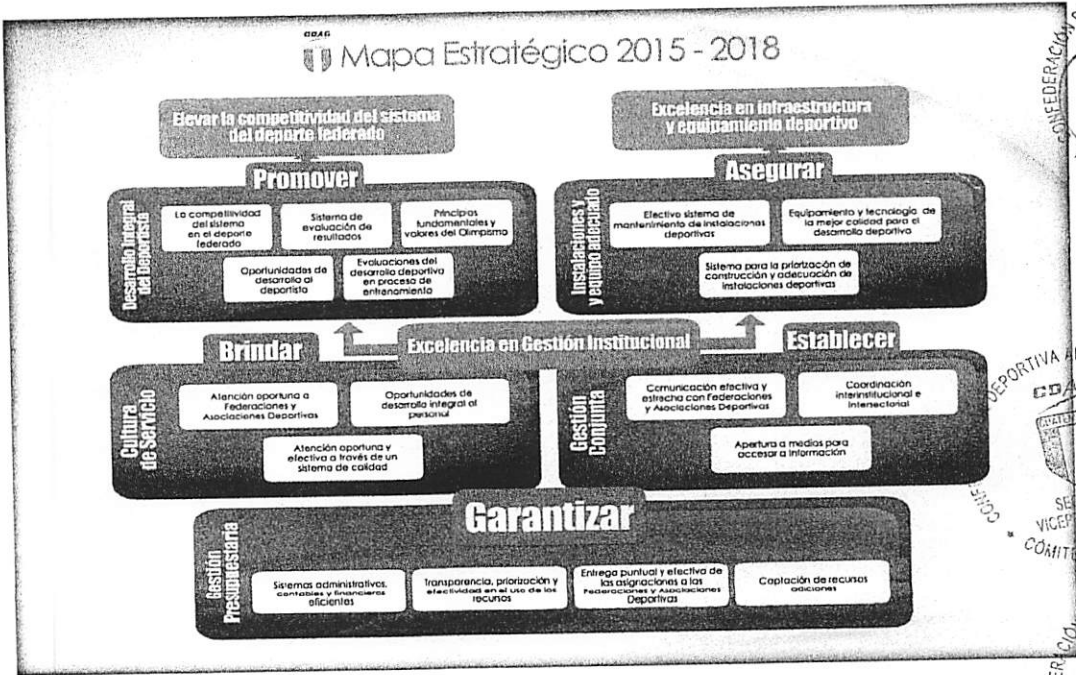
En base al artículo 6, inciso b) de la Ley Nacional Para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto 76-97 del Congreso de la República de Guatemala el deporte busca "fomentar la participación del mayor número de personas a efecto de coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la confianza en sí mismos y el sentido de compañerismo, el orgullo e identidad nacional"; y según el artículo 7, inciso d) "En cuanto al objetivo interinstitucional de carácter específico, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala persigue la articulación de las federaciones nacionales a procesos de búsqueda, descubrimiento, selección, preparación y competitividad deportiva de medio y



alto rendimiento a nivel intersistemático." En el artículo 8, menciona poblaciones de participación estableciendo a la población escolar, población no federada y población federada.

En tal sentido, la población objetivo a ser atendida por la CDAG, es toda aquella comprendida dentro del territorio nacional, que se encuentre federada en alguna de las 46 Federaciones y/o Asociaciones Deportivas Nacionales que conforman el deporte federado.

Mapa Estratégico



FODA

Fortalezas

Son los aspectos positivos de la institución que inciden en su gestión en el cumplimiento de su mandato y dependen de ella misma para aprovechar el entorno. (Recurso humano, tecnológicos, financieros, estructura organizacional, organización del trabajo, metodología de trabajo, entre otros).

1. Apoyo por parte del Comité Ejecutivo de la CDAG.
2. Comunicación efectiva entre la CDAG y las FADN.
3. Entrega oportuna de las transferencias financieras a las FADN de acuerdo a los Planes de trabajo (PAT)
4. Equipo de trabajo con experiencia en sus especialidades.
5. Imagen institucional fortalecida en temas de transparencia y cultura de servicio.
6. Liderazgo positivo en el contexto del deporte nacional.
7. Coordinación y armonización entre los equipos de trabajo de la CDAG.
8. Avance en el mejoramiento de la infraestructura a nivel nacional.
9. Efectividad en la atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas.
10. Fortalecimiento de la gestión financiera para atender a los usuarios internos y externos.
11. Implementación de Fondo Rotativo Institucional y cajas chicas departamentales para atender demandas inmediatas.
12. Interés por parte de las FADN para implementar los Planes Anuales de Trabajo (PAT).
13. Implementación de un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones deportivas.
14. Claridad en la organización, funciones y roles de las diferentes instancias de la CDAG, contenidos en su Reglamento Interno.
15. Implementación de procesos y mejora continua en áreas de interés de la CDAG.
16. Fortalecimiento de los procesos de planificación y gestión presupuestaria.
17. Fortalecimiento en la captación de ingresos privativos.
18. Medios de comunicación institucionales que permiten acompañar la gestión.
19. Fortalecimiento de la administración deportiva a través de un Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva.
20. Fortalecimiento del desarrollo deportivo de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales a través de equipos multidisciplinarios del área de las Ciencias Aplicadas al Deporte.
21. Institución certificada con la Norma ISO 9001-2008.

Debilidades

Son los aspectos negativos internos que obstaculizan la capacidad de la institución para lograr su mandato y enfrentar el entorno. (Recurso humano, tecnológicos, financieros, estructura organizacional, organización del trabajo, metodología de trabajo, entre otros).

1. Falta de una plataforma informática para automatizar los diferentes procesos que se llevan a cabo en la CDAG.
2. Poco avance en la captación de patrocinadores para ampliar la capacidad de ejecución de proyectos de la CDAG.
3. Escasa gestión para la captación de recursos a través de cooperación internacional.
4. Sistema centralizado de administración (financiera, infraestructura y técnico).
5. Débil estructura regional en relación al talento humano a nivel departamental para brindar apoyo a nivel administrativo, financiero y técnico.

Oportunidades

Son los factores o situaciones externas que pueden favorecer el quehacer de la institución, para que den respuesta a la problemática que atiende conforme a sus mandatos. (Factores político institucionales, económicos, medio ambientales, sociales, culturales, ámbito internacional, enfoque territorial, factores poblacionales, entre otros)

1. Incrementar el nivel de percepción por parte de los grupos de interés respecto a la imagen institucional de la CDAG.
2. El Congreso de la República y entidades de gobierno apoyan la labor de la CDAG.
3. Las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales mejoran su nivel de coordinación con la CDAG.
4. Desarrollo de alianzas estratégicas con otras entidades públicas, privadas e internacionales.
5. Mayor participación de deportistas nacionales en competencias a nivel internacional.

Amenazas

Son factores o situaciones externas negativas que influyen en el quehacer

#SomosGuatemala
un país ganador

PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2020

CDAG



CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
PRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL CUARTO
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL TERCERO
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
PRIMER VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL SEGUNDO
COMITÉ EJECUTIVO
8

0000001



Institucional. (Factores político institucionales, económicos, medio ambientales, sociales, culturales, ámbito internacional, enfoque territorial, factores poblacionales, entre otros)

1. Falta de interés de la población hacia el deporte federado.
2. Riesgo de no recibir oportunamente los recursos constitucionales
3. Engoroso proceso legal y administrativo para agilizar usufructos de terrenos de la CDAG.
4. Poca participación del sector privado en ofertar bienes y servicios a la Institución.

Matrices: FO y FA. Establecimiento de estrategias

Análisis FO (Fortalezas/Oportunidades)
1.- Medios de comunicación institucionales que permiten acompañar la gestión. / Incrementar el nivel de percepción por parte de los grupos de interés respecto a la imagen institucional de la CDAG.
2.- Comunicación efectiva entre la CDAG y las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.; Fortalecimiento de la administración deportiva a través de un Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva.; / Las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales mejoran su nivel de coordinación con la CDAG.

Análisis FA (Fortalezas/Amenazas)
1.-Medios de comunicación institucionales que permiten acompañar la gestión.; Fortalecimiento de la administración deportiva a través de un Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva. / Falta de interés de la población hacia el deporte federado.
2.-Fortalecimiento de la gestión financiera para atender a los usuarios internos y externos. / Riesgo de no recibir oportunamente los recursos constitucionales

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
PRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL TERCERO
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL SEGUNDO
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
PRIMER VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO



CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA
CDAG
GUATEMALA
PRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA
CDAG
GUATEMALA
VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA
CDAG
GUATEMALA
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA
CDAG
GUATEMALA
VOCAL TERCERO
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA
CDAG
GUATEMALA
PRIMER VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

Estrategias
1.- A través de los medios de comunicación institucionales se informa de los avances del sistema deportivo federado lo cual nos permite incrementar el nivel de percepción por parte de la población respecto a la imagen institucional de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.
2.- Se incrementará el nivel de coordinación con las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales a través del uso del Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva y la realización de talleres de planificación e integración de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales / Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

Estrategias
1.- A través de la divulgación de las actividades del sistema deportivo federado en medios de comunicación institucionales y la realización de eventos deportivos contemplados en el Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva tales como festivales deportivos se da a conocer a la población en general las distintas disciplinas deportivas con lo cual se podrá incrementar el interés de la población hacia el deporte federado.
2.- A través de la gestión financiera fortalecida se realizarán las gestiones oportunas para minimizar el riesgo de no recibir oportunamente los recursos constitucionales o bien la búsqueda de estrategias para incrementar los recursos para atender a los usuarios internos y externos.

Matrices: DO y DA. Establecimiento de estrategias

Análisis DO (Debilidades/Oportunidades) Factores críticos que la institución debe superar o enfrentar
1.- Poco avance en la captación de patrocinadores para ampliar la capacidad de ejecución de proyectos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. / Desarrollo de alianzas estratégicas con otras entidades públicas, privadas e internacionales.
2.- Débil estructura regional en relación al talento humano a nivel departamental para brindar apoyo a nivel administrativo, financiero y técnico. / Desarrollo de alianzas estratégicas con otras entidades públicas, privadas e internacionales.

Análisis DA (Debilidades/Amenazas) Factores críticos que la institución debe superar o enfrentar
1.- Poco avance en la captación de patrocinadores para ampliar la capacidad de ejecución de proyectos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. / Falta de interés de la población hacia el deporte federado.

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA
CDAG
GUATEMALA
VOCAL SEGUNDO
COMITÉ EJECUTIVO



CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA
CDAG
GUATEMALA
PRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA
CDAG
GUATEMALA
VOCAL
CUARTO
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA
CDAG
GUATEMALA
SEGUNDO
VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA
CDAG
GUATEMALA
VOCAL
TERCERO
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA
CDAG
GUATEMALA
PRIMER
VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

Estrategias

1.- Se captará la atención de patrocinadores y/o aliados al deporte para ampliar la capacidad de ejecución de proyectos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala a través de la búsqueda y desarrollo de nuevas alianzas estratégicas con otras entidades públicas, privadas e internacionales para el desarrollo del deporte federado a través de servicios técnicos internacionales e implementos deportivos.

2.- Se desarrollarán las competencias del talento humano a nivel departamental a través capacitaciones internas en temas administrativos, así mismo a través de la generación de alianzas estratégicas con otras entidades públicas y / o privadas que puedan aportar recursos financieros para la contratación de talento humano o capacitaciones en temas administrativos, financieros y técnicos.

Estrategias

1. - A través de la divulgación de la gestión en el sistema del deporte federado, se incrementará el interés de los grupos de interés y la población en general lo cual permitirá obtener mejores resultados en la captación de patrocinadores para ampliar la capacidad de ejecución de proyectos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

Ejes Estratégicos

Desarrollo Integral del Deportista

Instalaciones y Equipo Adecuado

Cultura de Servicio

Gestión Conjunta

Gestión Presupuestaria

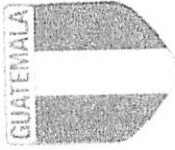
#SomosGuatemala
un país ganador

PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2020

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
GUATEMALA
VOCAL
SEGUNDO
COMITÉ EJECUTIVO
11

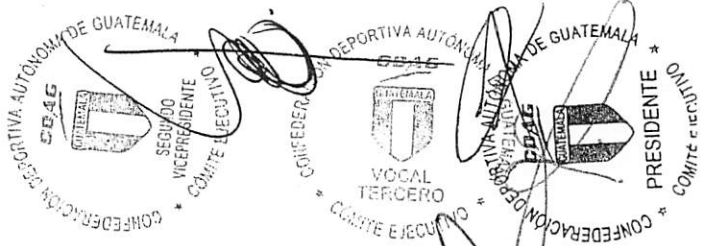
0000004

CDAG



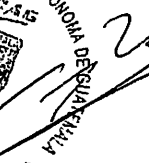
Eje: Desarrollo Integral del Deportista

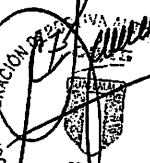
#SomosGuatemala
un país ganador

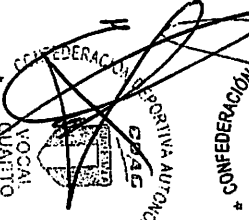


Objetivo Estratégico	Indicador	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Promover eventos deportivos a nivel nacional e Internacional con sede en Guatemala	Eventos deportivos nacionales, para la captación de nuevos atletas de 2ª. Y 3ª. Línea	100% de FADN aplicando en 53 eventos de JDN sistemas de captación de nuevos atletas de 2ª. Y 3ª. Línea.	100% de FADN aplicando en 53 eventos de JDN sistemas de captación de nuevos atletas de 2ª. Y 3ª. Línea.	100% de FADN aplicando en 53 eventos de JDN sistemas de captación de nuevos atletas de 2ª. Y 3ª. Línea.	100% de FADN aplicando en 53 eventos de JDN sistemas de captación de nuevos atletas de 2ª. Y 3ª. Línea.	100% de FADN aplicando en 53 eventos de JDN sistemas de captación de nuevos atletas de 2ª. Y 3ª. Línea.	Subgerencia Técnica
Promover eventos deportivos a nivel nacional e Internacional con sede en Guatemala	Eventos deportivos departamentales	22 Juegos deportivos departamentales	22 Juegos deportivos departamentales	22 Juegos deportivos departamentales	22 Juegos deportivos departamentales	22 Juegos deportivos departamentales	Subgerencia Técnica
Promover eventos deportivos a nivel nacional e Internacional con sede en Guatemala	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	20 eventos de Juegos Deportivos Internacionales	20 eventos de Juegos Deportivos Internacionales	20 eventos de Juegos Deportivos Internacionales	20 eventos de Juegos Deportivos Internacionales	20 eventos de Juegos Deportivos Internacionales	Subgerencia Técnica


 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
 CBAG
 SEGUNDO VICEPRESIDENTE
 COMITÉ EJECUTIVO


 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
 CBAG
 PRIMER VICEPRESIDENTE
 COMITÉ EJECUTIVO


 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
 CBAG
 VOCAL QUINTO
 COMITÉ EJECUTIVO


 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
 CBAG
 PRESIDENTE
 COMITÉ EJECUTIVO

Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Promover la competitividad del sistema en el deporte federado	FADN participando en eventos internacionales de alto nivel	Aumento a 18 FADN con Atletas de 2°. Y 3°. Línea participando en eventos Internacionales de Alto Nivel	Aumento a 21 FADN con Atletas de 2°. Y 3°. Línea participando en eventos Internacionales de Alto Nivel	Aumento a 25 FADN con Atletas de 2°. Y 3°. Línea participando en eventos Internacionales de Alto Nivel	Aumento a 30 FADN con Atletas de 2°. Y 3°. Línea participando en eventos Internacionales de Alto Nivel	Aumento a 35 FADN con Atletas de 2°. Y 3°. Línea participando en eventos Internacionales de Alto Nivel	Subgerencia Técnica
Oportunidades de desarrollo al deportista	Entrenadores de FADN capacitados en programas y proyectos certificados en 22 departamentos	100% de Entrenadores de programas y proyectos certificados en 22 departamentos	100% de Entrenadores de programas y proyectos certificados en 22 departamentos	100% de Entrenadores de programas y proyectos certificados en 22 departamentos	100% de Entrenadores de programas y proyectos certificados en 22 departamentos	100% de Entrenadores de programas y proyectos certificados en 22 departamentos	Subgerencia Técnica
Oportunidades de desarrollo al deportista	Atletas dentro del programa de retención de talento de 2°. Y 3°. Línea	Implementar un programa de retención de talentos de 2°. Y 3°. Línea	Captar nuevos talentos de 2°. Y 3°. Línea a través de un programa	Captar nuevos talentos de 2°. Y 3°. Línea a través de un programa	Captar nuevos talentos de 2°. Y 3°. Línea a través de un programa	Captar nuevos talentos de 2°. Y 3°. Línea a través de un programa	Subgerencia Técnica

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
PRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL SEGUNDO
COMITÉ

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
PRIME VICEPRESIDENTE
14

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL TERCERO
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL TERCERO
COMITÉ EJECUTIVO

000007

Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Promover la práctica integral sistematizada del deporte	Deportistas Federados Sistemáticos	34,000 Deportistas Federados Sistemáticos	36,000 Deportistas Federados Sistemáticos	38,000 Deportistas Federados Sistemáticos	40,000 Deportistas Federados Sistemáticos	42,000 Deportistas Federados Sistemáticos	Subgerencia Técnica
Establecer un sistema de evaluación por resultados	FADN en las 6 Regiones del País evaluando por medio de un MEGD a lo interno de su organización la gestión de Desarrollo y Alto Rendimiento	15 FADN en 6 Regiones del país evaluando por medio del MEGD a lo interno de su organización la gestión de Desarrollo y Alto Rendimiento	16 FADN en 6 Regiones del país evaluando por medio del MEGD a lo interno de su organización la gestión de Desarrollo y Alto Rendimiento	Permanencia de 46 FADN en 6 Regiones del país evaluando por medio del MEGD a lo interno de su organización la gestión de Desarrollo y Alto Rendimiento	Permanencia de 46 FADN en 6 Regiones del país evaluando por medio del MEGD a lo interno de su organización la gestión de Desarrollo y Alto Rendimiento	Permanencia de 46 FADN en 6 Regiones del país evaluando por medio del MEGD a lo interno de su organización la gestión de Desarrollo y Alto Rendimiento	Subgerencia Técnica

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL TERCERO
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
PRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento	FADN utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento	85% de FADN tipo A que utilicen los servicios de evaluación morfofuncional (al menos dos veces al año)	90% de FADN tipo A que utilicen los servicios de evaluación morfofuncional (al menos dos veces al año)	95% de FADN tipo A que utilicen los servicios de evaluación morfofuncional (al menos dos veces al año)	98% de FADN tipo A que utilicen los servicios de evaluación morfofuncional (al menos dos veces al año)	Rango 98-100% de FADN tipo A que utilicen los servicios de evaluación morfofuncional (al menos dos veces al año)	Dirección de Ciencias Aplicadas
		80% de FADN tipo B que utilicen los servicios de evaluación morfofuncional (al menos una vez al año)	85% de FADN tipo B que utilicen los servicios de evaluación morfofuncional (al menos una vez al año)	90% de FADN tipo B que utilicen los servicios de evaluación morfofuncional (al menos una vez al año)	95% de FADN tipo B que utilicen los servicios de evaluación morfofuncional (al menos una vez al año)	95% de FADN tipo B que utilicen los servicios de evaluación morfofuncional (al menos una vez al año)	
		80% de FADN tipo C que utilicen los servicios de evaluación precompetencia (al menos una vez al año)	85% de FADN tipo C que utilicen los servicios de evaluación precompetencia (al menos una vez al año)	90% de FADN tipo C que utilicen los servicios de evaluación precompetencia (al menos una vez al año)	95% de FADN tipo C que utilicen los servicios de evaluación precompetencia (al menos una vez al año)	95% de FADN tipo C que utilicen los servicios de evaluación precompetencia (al menos una vez al año)	

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL TENEDOR
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
CUARTO VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

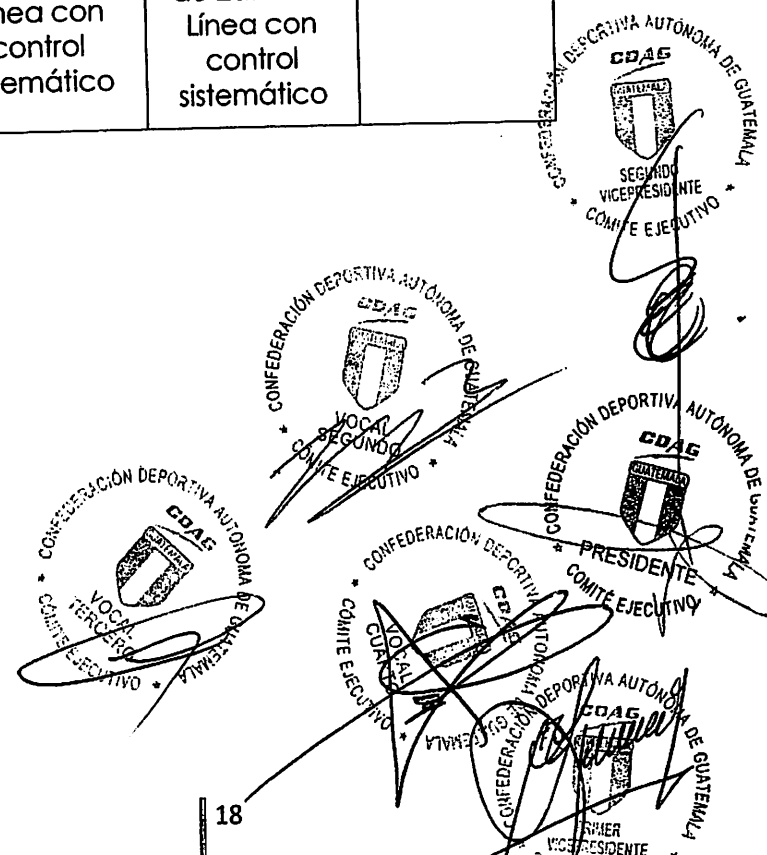
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
PRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
PRIMER VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento	FADN con deportistas de 1ª, 2ª y 3ª línea con control sistemático de la ficha médica de los deportistas priorizados	80% de deportistas de 1a. Línea con planes de seguimiento	85% de deportistas de 1a. Línea con planes de seguimiento 70% de deportistas de 2a. Línea con control sistemático	Rango 85-90% de deportistas de 1a. Línea con planes de seguimiento Rango 75-80% de deportistas de 2a. Y 3a. Línea con control sistemático	90% de deportistas de 1a. Línea con planes de seguimiento 80% de deportistas de 2a. Y 3a. Línea con control sistemático	Rango 90-95% de deportistas de 1a. Línea con planes de seguimiento Rango 80-85% de deportistas de 2a. Y 3a. Línea con control sistemático	Dirección de Ciencias Aplicadas

000001

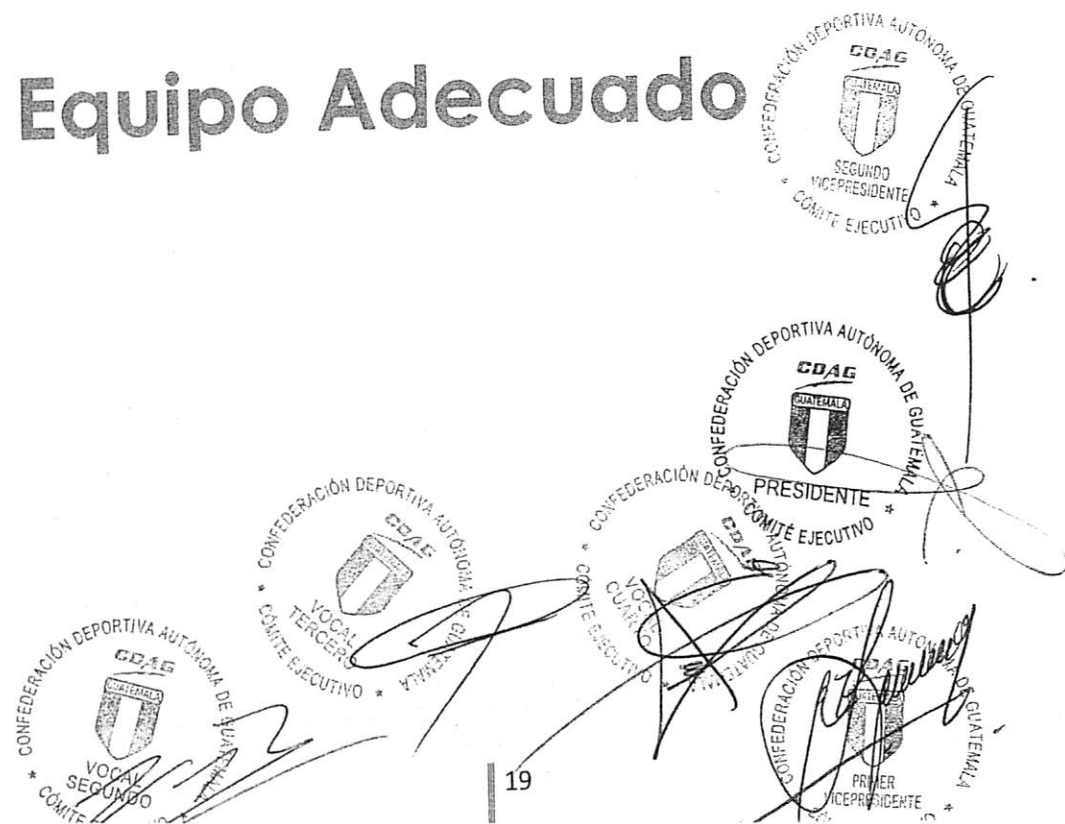




Eje: Instalaciones y Equipo Adecuado

0000000000

#SomosGuatemala
un país ganador



Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Generar las condiciones adecuadas en instalaciones deportivas a nivel nacional a través de Mantenimiento preventivo y correctivo	Instalaciones con Mantenimiento Preventivo y Correctivo	Garantizar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo en el 100% de Instalaciones existentes	Garantizar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo en el 100% de Instalaciones existentes	Garantizar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo en el 100% de Instalaciones existentes	Garantizar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo en el 100% de Instalaciones existentes	Garantizar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo en el 100% de Instalaciones existentes	Subgerencia de Infraestructura
Asegurar el equipamiento y tecnología de vanguardia para el desarrollo deportivo	Instalaciones deportivas con implementación de equipo y tecnología	Implementación de 4 equipos en instalaciones deportivas (Lista de priorización)	Implementación de 3 equipos en instalaciones deportivas	Implementación de 3 equipos en instalaciones deportivas	Implementación de 3 equipos en instalaciones deportivas	Implementación de 3 equipos en instalaciones deportivas	Subgerencia de Infraestructura

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
PRESIDENTE

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
TERCER VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
PRIMER VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Mejorar las instalaciones deportivas para generar condiciones para la práctica deportiva	Instalaciones deportivas acondicionadas para conformación de CAR	Continuación de readecuación de 9 Instalaciones Deportivas para la conformación del CAR (Lista de priorización)	Continuación de readecuación de 3 Instalaciones Deportivas	No aplica	No aplica	No aplica	Subgerencia de Infraestructura
Mejorar las instalaciones deportivas para generar condiciones para la práctica deportiva	Construcción de 2 Instalaciones Deportivas	Construcción de 2 Instalaciones Deportivas nuevas (Estructura Asociación Nacional de Ecuestres, Cubierta de combate Quetzaltenango, Primera fase polideportivo los aposentos.	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Subgerencia de Infraestructura

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
PRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCALES
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
PRIMER VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
PRIMER VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

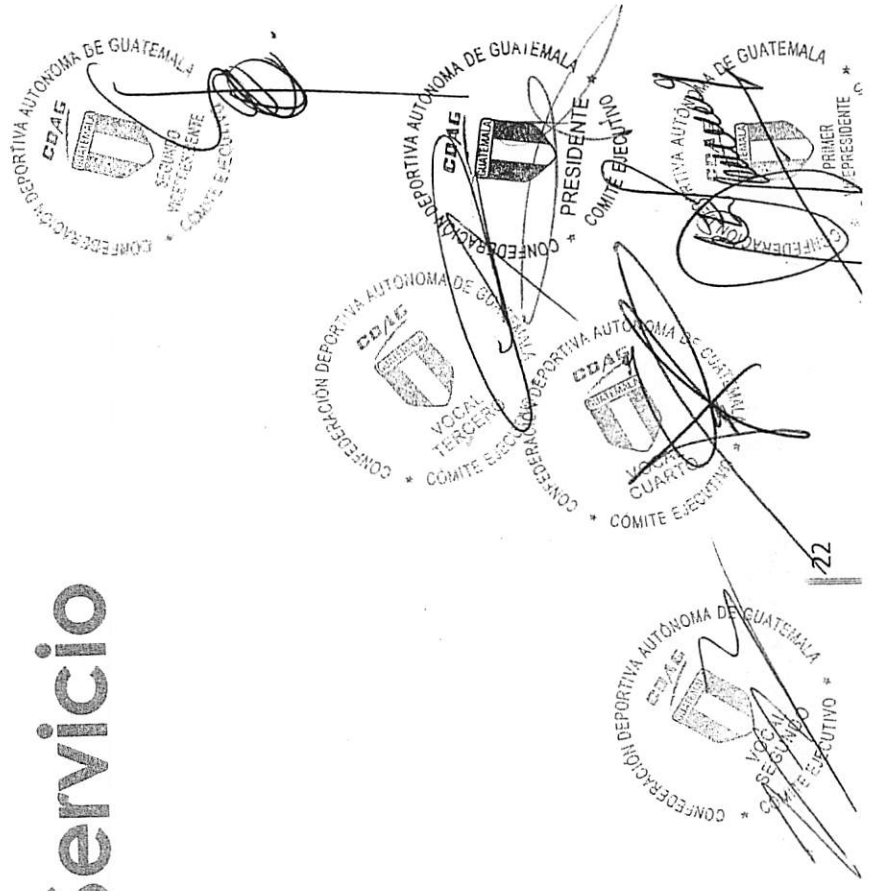
CDAG



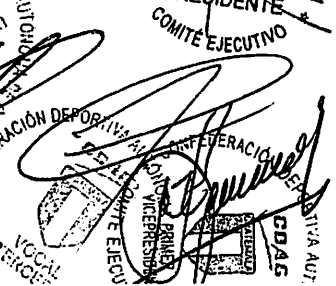
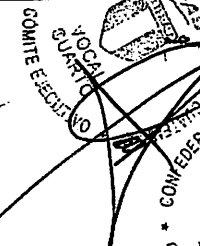
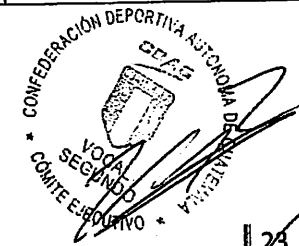
Eje: Cultura de servicio

#SomosGuatemala
un país ganador

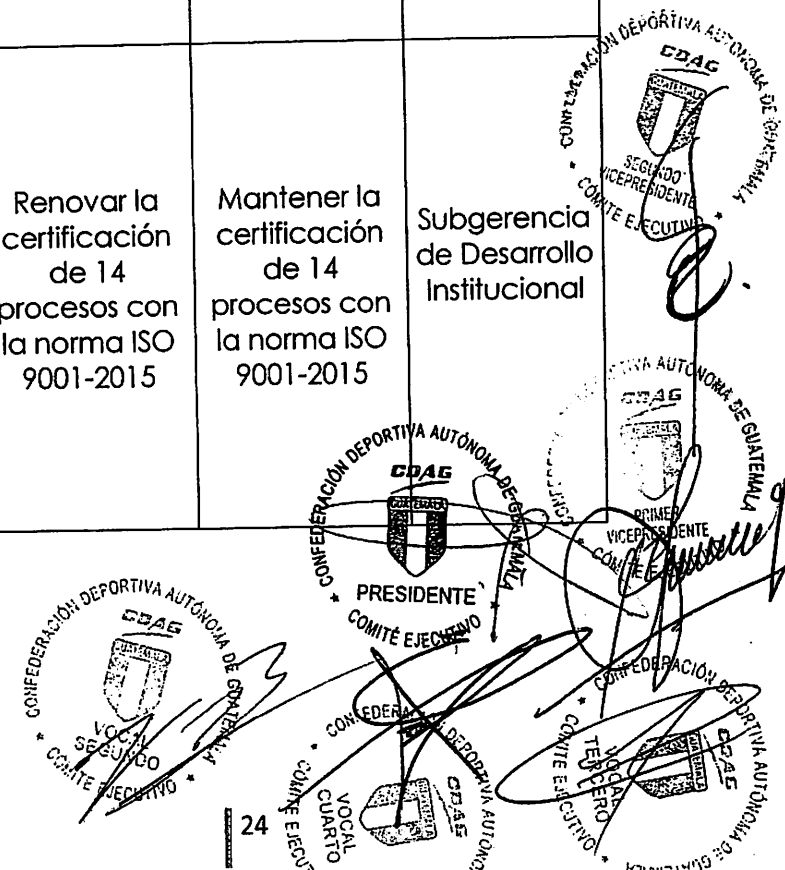
0000045



Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Brindar servicio oportuno, atención satisfactoria a las FADN a través de las gestiones realizadas por unidades administrativas de CDAG.	Medición de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria	80-90% de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria	85-95% de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria	85-95% de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria	85-95% de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria	85-95% de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria	Unidad de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas
Brindar oportunidad de Desarrollo integral a colaboradores	Medición de Clima Organizacional	84% de clima organizacional	86% de clima organizacional	88% de clima organizacional	Mantener 88% de clima organizacional	Mantener 88% de clima organizacional	Subgerencia de Desarrollo Humano
Brindar oportunidad de Desarrollo integral a colaboradores	Horas de capacitación por colaborador % de personal capacitado	20 horas al 80% de personal capacitado	22 horas al 80% de personal capacitado	24 horas 80% de personal capacitado	26 horas 80% de personal capacitado	28 horas 80% de personal capacitado	Subgerencia de Desarrollo Humano



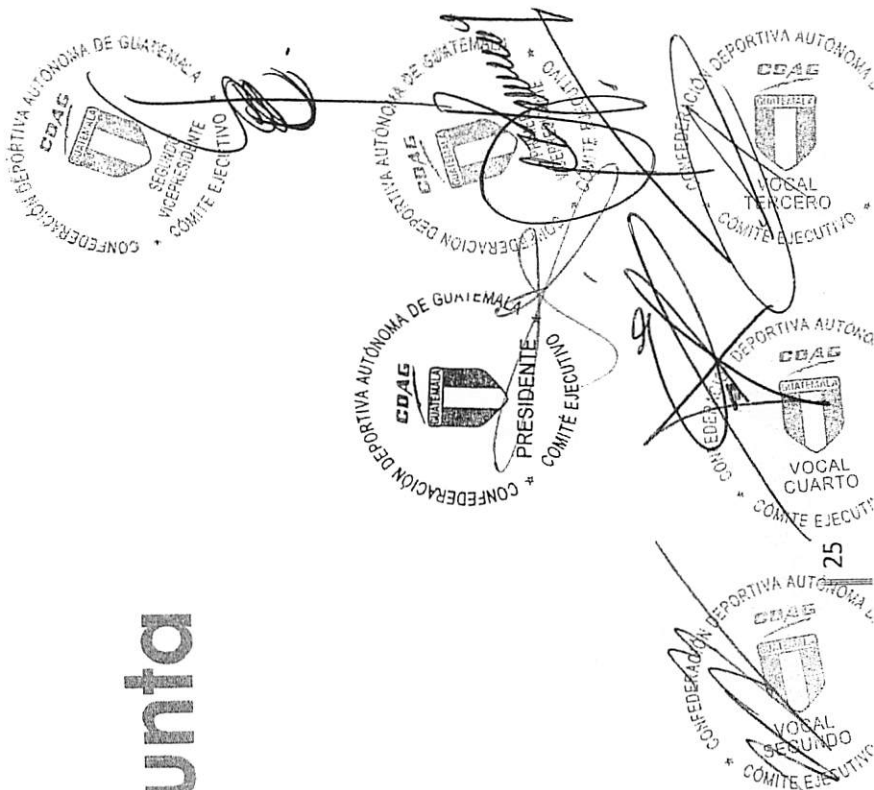
Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Brindar oportunidad de Desarrollo integral a colaboradores	Modelo de Evaluación de desempeño del personal, por competencias	Implementación del Modelo de evaluación del desempeño a nivel del área Metropolitana	Mantener la evaluación del desempeño en el área metropolitana e implementar en una región	Mantener la evaluación del desempeño en el área metropolitana e implementar en dos regiones	Mantener la evaluación del desempeño en el área metropolitana e implementar en cuatro regiones	Mantener la evaluación del desempeño a nivel país	Subgerencia de Desarrollo Humano
Brindar atención oportuna a los clientes externos e internos a través de un sistema de calidad	Procesos certificados con Norma ISO 9001	Realizar la aplicación de cambios de Norma 9001-2008 a 9001-2015 e incrementar a 2 procesos nuevos de áreas sustantivas	Certificación de 14 procesos con norma ISO 9001-2015	Mantener la certificación de 14 procesos con la norma ISO 9001-2015	Renovar la certificación de 14 procesos con la norma ISO 9001-2015	Mantener la certificación de 14 procesos con la norma ISO 9001-2015	Subgerencia de Desarrollo Institucional



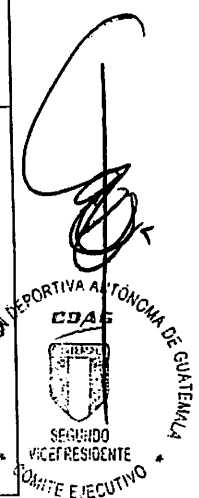
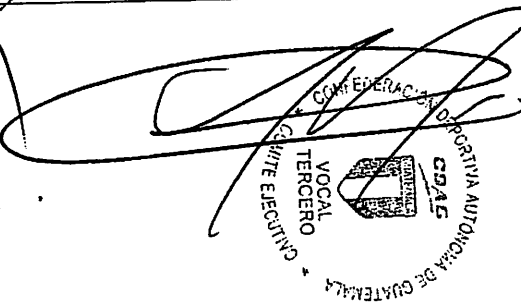
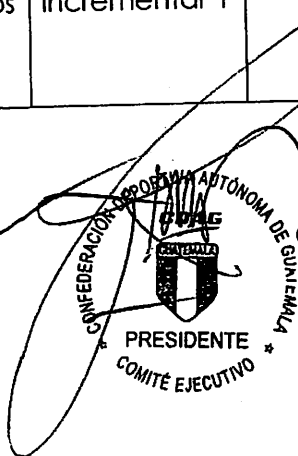
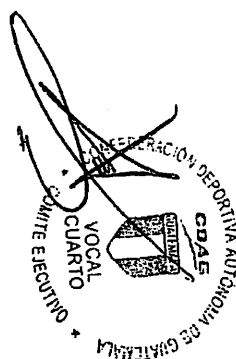


Eje: Gestión Conjunta

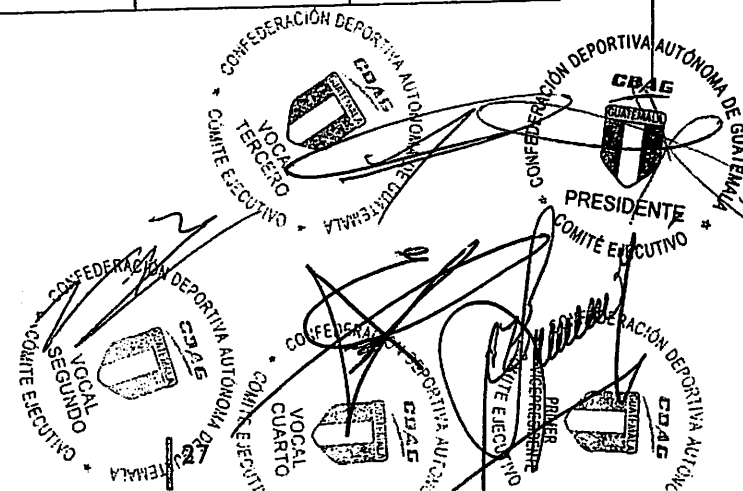
#SomosGuatemala
un país ganador

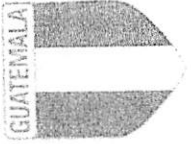


Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Promover la marca deporte país al establecer un sistema de comunicación eficiente, constante e innovador entre los entes del deporte.	Resultado de nivel de satisfacción alcanzado para promover la marca país.	Incrementar un 20% el nivel de satisfacción, respecto del diagnóstico.	Incrementar un 20% el nivel de satisfacción, respecto de la última medición.	Incrementar un 20% el nivel de satisfacción, respecto de la última medición.	Incrementar un 15% el nivel de satisfacción, respecto de la última medición.	Incrementar un 15% el nivel de satisfacción, respecto de la última medición.	Dirección de Comunicación
Desarrollar y consolidar alianzas estratégicas para la Cooperación, Comunicación e Interacción Nacional e Internacional de CDAG	Canjes obtenidos en cualquiera de los insumos estratégicos	Mantener los 3 canjes enfocados a insumos estratégicos e incrementar 1	Mantener los 4 canjes enfocados a insumos estratégicos e incrementar	Mantener los 5 canjes enfocados a insumos estratégicos e incrementar 1	Mantener los 6 canjes enfocados a insumos estratégicos e incrementar 1	Mantener los 7 canjes enfocados a insumos estratégicos e incrementar 1	Dirección de Comunicación



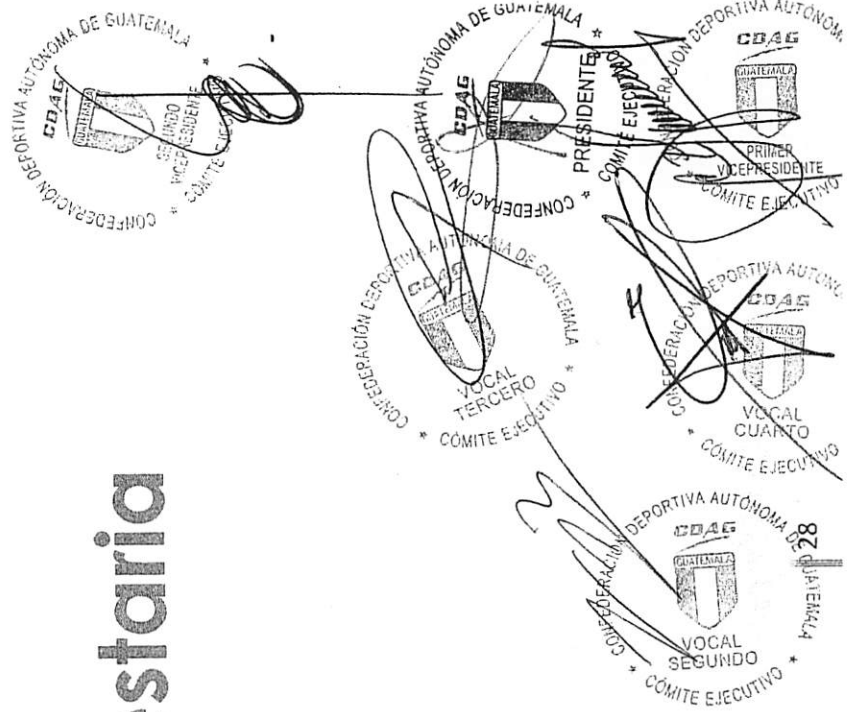
Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Posicionar la marca deporte país en el imaginario nacional.	Población que considera el deporte como trascendental para el desarrollo del país.	Mejorar en 20% la percepción del deporte en la sociedad guatemalteca, de acuerdo a estudio realizado que refleje situación actual.	Incrementar un 20% el nivel de percepción del deporte en la sociedad guatemalteca, en relación al diagnóstico del año anterior	Mejorar en 20% la percepción del deporte en la sociedad guatemalteca, en relación al diagnóstico del año anterior.	Incrementar un 15% el nivel de percepción del deporte en la sociedad guatemalteca, en relación al diagnóstico del año anterior	Incrementar un 15% el nivel de percepción del deporte en la sociedad guatemalteca, en relación al diagnóstico del año anterior	Dirección de Comunicación
Establecer coordinación interinstitucional e intersectorial con otras entidades en pro del Deporte	Participación activa en proyectos existentes.	Promover y participar en no menos de 5 proyectos anuales con Instituciones en pro del deporte	Promover y participar en no menos de 5 proyectos anuales con Instituciones en pro del deporte	Promover y participar en no menos de 5 proyectos anuales con Instituciones en pro del deporte	Promover y participar en no menos de 5 proyectos anuales con Instituciones en pro del deporte	Promover y participar en no menos de 5 proyectos anuales con Instituciones en pro del deporte	Subgerencia Técnica



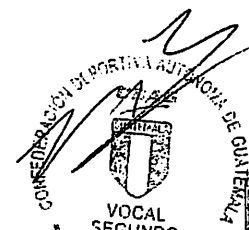


Eje: Gestión Presupuestaria

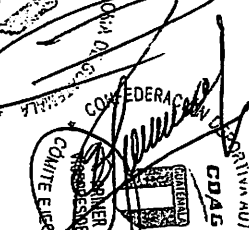
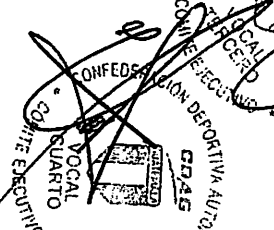
#SomosGuatemala
un país ganador



Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Captar recursos financieros adicionales a los ingresos de CDAG.	Cantidad de recursos captados	Q 1,700,000.00 (CDAG)	Q 2,500,000.00 (CDAG)	Q 3,200,000.00 (CDAG)	Q 3,200,000.00 (CDAG)	Q 3,200,000.00 (CDAG)	Dirección de Comunicación
Transparencia, priorización, y efectividad en el uso de los recursos	Medición de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales auditadas por CDAG.	25 % de las FADNs auditadas por CDAG. (adicionales)	25 % de las FADNs auditadas por CDAG. (adicionales)	25 % de las FADNs auditadas por CDAG. (adicionales)	25 % de las FADNs auditadas por CDAG.	25 % de las FADNs auditadas por CDAG.	Auditoría Interna
	FADN cumpliendo con criterio 50/30/20 en su ejecución anual.	100% de la gestión del cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50/30/20. (25% de FADN)	100% de la gestión del cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50/30/20. (25% de FADN)	100% de la gestión del cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50/30/20. (25% de FADN)	100% de la gestión del cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50/30/20. (25% de FADN)	100% de la gestión del cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50/30/20. (25% de FADN)	Auditoría Interna



29

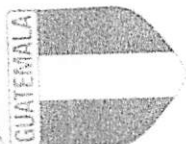


0000072

Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Transparencia, priorización, y efectividad en el uso de los recursos	Unidades con auditoría y exámenes especiales de auditoría	2 unidades administrativas y 100% de exámenes especiales aprobados en el Plan Anual de Auditoría	2 unidades administrativas y 100% de exámenes especiales aprobados en el Plan Anual de Auditoría	2 unidades administrativas y 100% de exámenes especiales aprobados en el Plan Anual de Auditoría	2 unidades administrativas y 100% de exámenes especiales aprobados en el Plan Anual de Auditoría	2 unidades administrativas y 100% de exámenes especiales aprobados en el Plan Anual de Auditoría	Auditoría Interna
Transparencia, priorización, y efectividad en el uso de los recursos	Gastos de funcionamiento de la Institución	Mantener y optimizar los gastos en un máximo de 40% CDAG	Mantener y optimizar los gastos en un máximo de 40% CDAG	Mantener y optimizar los gastos en un máximo de 40% CDAG	Mantener y optimizar los gastos en un máximo de 40% CDAG	Mantener y optimizar los gastos en un máximo de 40% CDAG	Subgerencia Financiera
Sistemas Administrativos Contables y Financieros eficientes	Instalaciones con sistemas administrativos, contables y financieros eficientes	14 Instalaciones Departamentales Sistematizadas	14 Instalaciones Departamentales Sistematizadas	100% de Instalaciones Departamentales Sistematizadas	100% de Instalaciones Departamentales Sistematizadas	100% de Instalaciones Departamentales Sistematizadas	Subgerencia Financiera

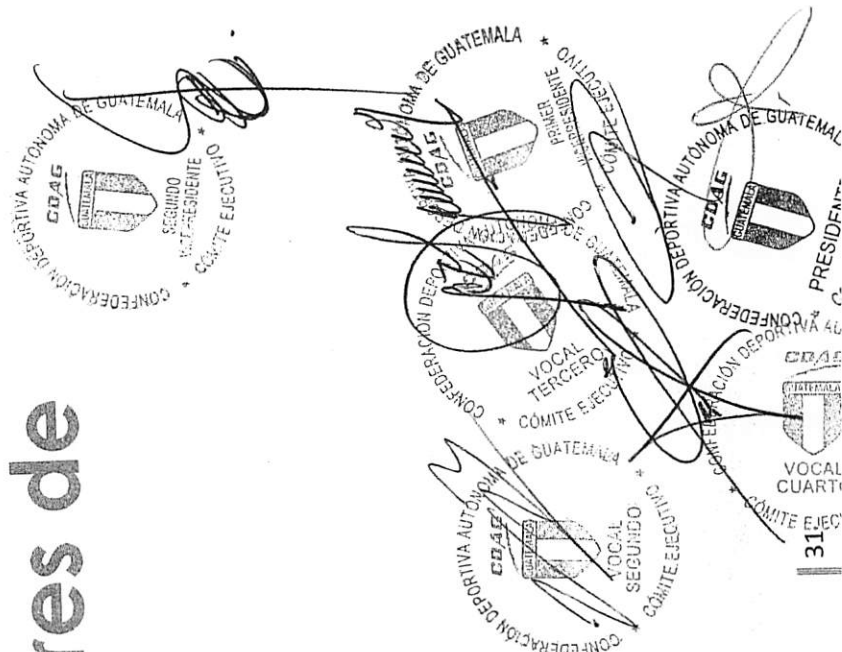
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
SECRETARÍA DE DEPORTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
PRIMER VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
PRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL CUARTO
COMITÉ EJECUTIVO
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL TERCERO
COMITÉ EJECUTIVO
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL SEGUNDO
COMITÉ EJECUTIVO
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL PRIMERO
COMITÉ EJECUTIVO



Descripción de Indicadores de Ejecución

#SomosGuatemala
un país ganador



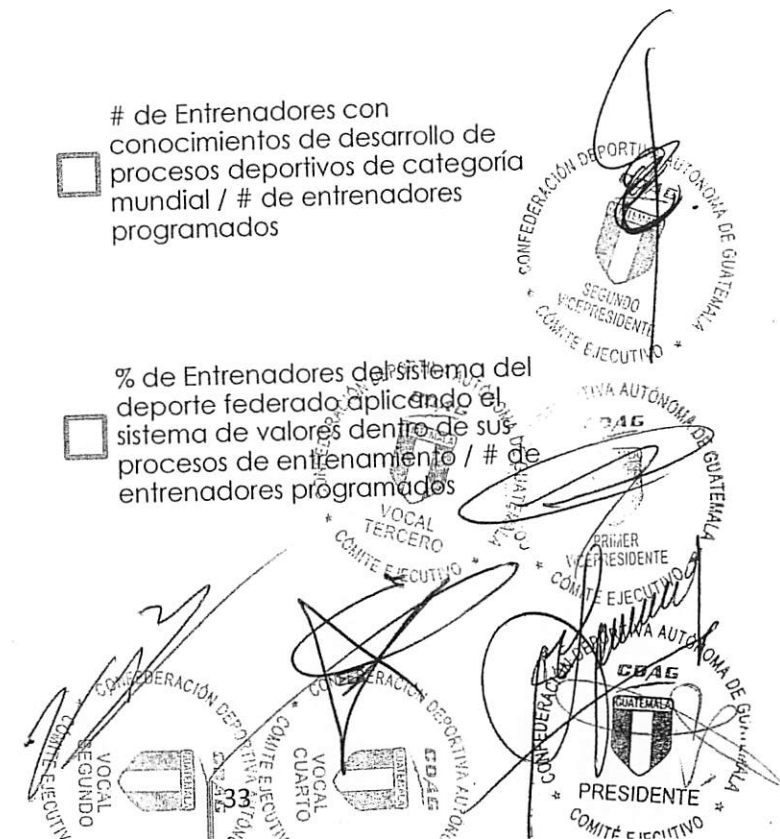
Desarrollo Integral del Deportista

Indicador (KPR)	Descripción del indicador	Fórmula
☐ Eventos deportivos nacionales, para la captación de nuevos atletas de 2º. Y 3º. Línea	☐ Número de eventos deportivos nacionales ejecutados por las 46 FADN, durante un año de acuerdo a la programación presentada por unidad responsable	☐ # de Eventos nacionales realizados captando nuevos atletas / # de eventos programados
☐ Eventos deportivos departamentales	☐ Número de eventos deportivos departamentales que tienen activo el movimiento competitivo (22 departamentos de Guatemala) ejecutados de acuerdo a la programación presentada por unidad responsable	☐ # de Eventos deportivos departamentales realizados / # de eventos departamentales programados
☐ Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	☐ Número de eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo técnico ejecutados de acuerdo a la programación presentada por la unidad responsable	☐ # de Eventos internacionales realizados captando nuevos atletas / # de eventos internacionales programados
☐ FADN participando en eventos internacionales de alto nivel	☐ Número de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales con participación de atletas de 2º. Y 3º. línea en eventos internacionales de alto nivel de acuerdo a la programación presentada por la unidad responsable	☐ # De FADN con atletas de 2º y 3º línea participando en eventos internacionales de alto nivel / # de FADN priorizadas proporcionada por la Subgerencia Técnica con relación al número de FADN con atletas de 2º y 3º línea programadas

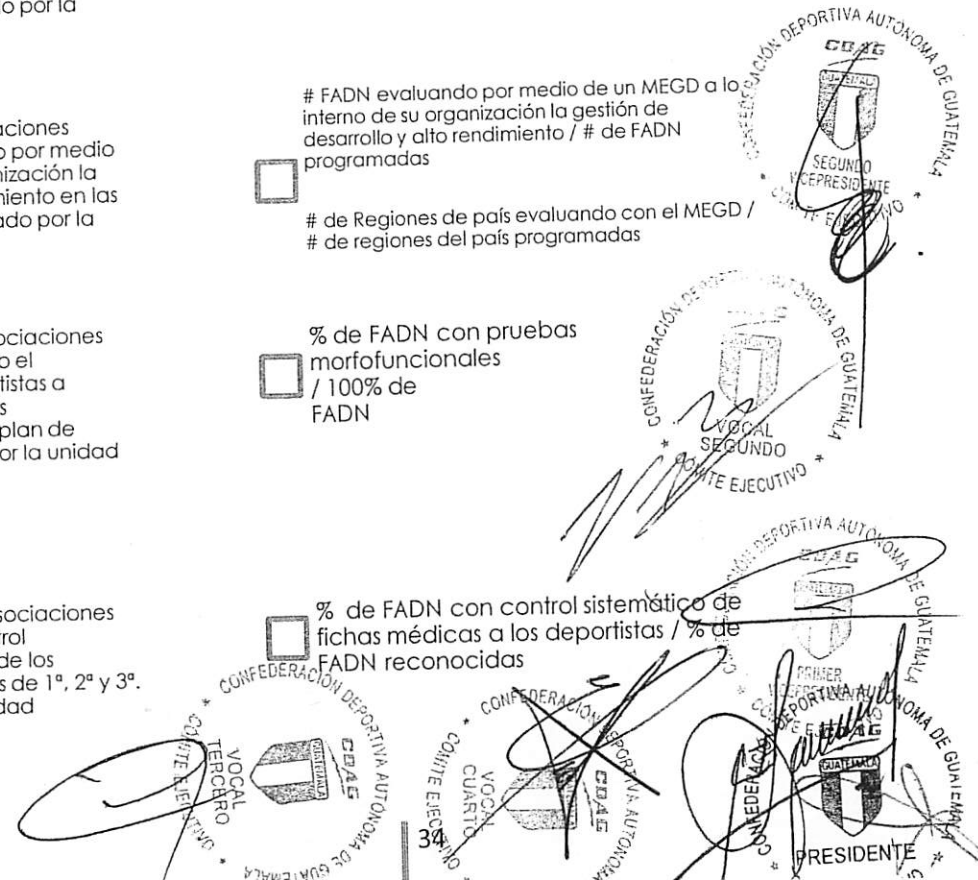
66666666

3.

Indicador (KPR)	Descripción del indicador	Fórmula
☐ Entrenadores de FADN capacitados en programas y proyectos certificados en 22 departamentos	☐ Número de entrenadores de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales capacitados por CDAG en programas y proyectos certificados en 22 departamentos de acuerdo a la programación presentada por la unidad responsable	☐ % de Entrenadores capacitados / % de entrenadores programados ☐ # de departamentos capacitadas / # de departamentos existentes
☐ Atletas dentro del programa de retención de talentos de 2ª. Y 3ª. Línea	☐ Número de atletas de 2ª. Y 3ª. Línea atendidos dentro del programa de retención de talentos identificados por la unidad responsable de acuerdo a su rendimiento deportivo	☐ # De atletas atendidos / # de atletas programados
☐ Entrenadores implementando prácticas exitosas de procesos deportivos de categoría mundial	☐ Número de entrenadores con conocimientos de desarrollo de procesos deportivos de categoría mundial presentado por la unidad responsable	☐ # de Entrenadores con conocimientos de desarrollo de procesos deportivos de categoría mundial / # de entrenadores programados
☐ Entrenadores del Sistema del Deporte Federado promoviendo los Valores Olímpicos dentro de sus Procesos de Entrenamiento	☐ Porcentaje de entrenadores del Sistema del Deporte Federado que promueven los Valores Olímpicos dentro de sus Procesos de Entrenamiento presentado por la unidad responsable	☐ % de Entrenadores del sistema del deporte federado aplicando el sistema de valores dentro de sus procesos de entrenamiento / # de entrenadores programados



Indicador (KPR)	Descripción del indicador	Fórmula
☐ Deportistas Federados	☐ Número de deportistas federados afiliados a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales que incluyen las categorías de deportistas federados sistemáticos, practicantes del deporte, deportistas de discapacidad y veteranos, proporcionado por la unidad responsable	☐ # de Deportistas federados / # de deportistas programados
☐ Deportistas Federados Sistemáticos	☐ Número de deportistas federados afiliados a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales en proceso sistemático de desarrollo deportivo que incluyen las categorías de iniciación, desarrollo y perfeccionamiento, proporcionado por la unidad responsable	☐ # de deportistas federados y sistematizados / # de deportistas programados
☐ FADN en las 6 Regiones del País evaluando por medio de un MEGD a lo interno de su organización la gestión de Desarrollo y Alto Rendimiento	☐ Número de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales evaluando por medio del MEGD a lo interno de su organización la gestión de desarrollo y alto rendimiento en las seis regiones del país, proporcionado por la unidad responsable	☐ # FADN evaluando por medio de un MEGD a lo interno de su organización la gestión de desarrollo y alto rendimiento / # de FADN programadas ☐ # de Regiones de país evaluando con el MEGD / # de regiones del país programadas
☐ FADN utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento	☐ Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales evaluando el desarrollo deportivo de sus deportistas a través de la utilización de pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento, proporcionado por la unidad responsable	☐ % de FADN con pruebas morfofuncionales / 100% de FADN
☐ FADN con deportistas de 1º, 2º y 3º línea con control sistemático de la ficha médica de los deportistas priorizados	☐ Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales con control sistemático de la ficha médica de los deportistas federados priorizados de 1º, 2º y 3º. Línea, proporcionado por la unidad responsable	☐ % de FADN con control sistemático de fichas médicas a los deportistas / % de FADN reconocidas



Instalaciones y Equipo Adecuado

Indicador (KPR)	Descripción del indicador	Fórmula
☐ Instalaciones con Mantenimiento Preventivo y Correctivo	☐ Número de instalaciones deportivas propiedad de CDAG atendidas con mantenimiento preventivo y correctivo, de acuerdo a la programación presentada por la unidad responsable	☐ # Instalaciones atendidas / Total de instalaciones programadas
☐ Instalaciones deportivas con implementación de equipo y tecnología	☐ Número de instalaciones deportivas propiedad de CDAG con implementación de equipo y tecnología de vanguardia para el desarrollo deportivo, de acuerdo a la programación presentada por la unidad responsable	☐ # de instalaciones deportivas con implementación de equipo/ # de instalaciones planificadas
☐ Instalaciones deportivas acondicionadas para conformación de CAR	☐ Número de instalaciones deportivas propiedad de CDAG acondicionadas para la conformación de CAR, de acuerdo a la programación presentada por la unidad responsable	☐ # de instalaciones deportivas acondicionadas para conformación de CAR / # de instalaciones planificadas
☐ Construcción de 2 Instalaciones Deportivas	☐ Número de instalaciones deportivas propiedad de CDAG acondicionadas para la conformación de CAR, de acuerdo a la programación presentada por la unidad responsable	☐ # de instalaciones deportivas construidas para la práctica deportiva / # de instalaciones planificadas

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
PRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL TERCERO
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL SEGUNDO
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL CUARTO
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL PRIMER
COMITÉ EJECUTIVO

35

Cultura de Servicio

Indicador (KPR)	Descripción del indicador	Fórmula
☐ Medición de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria	☐ Porcentaje del nivel de satisfacción de FADN por el servicio oportuno y atención satisfactoria brindada por CDAG, presentado por la unidad responsable	☐ % de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria alcanzado / % de nivel de servicio programado
☐ Medición de Clima Organizacional	☐ Porcentaje del nivel de satisfacción de los colaboradores de CDAG con relación al clima organizacional, presentado por la unidad responsable	☐ % de Clima Organizacional alcanzado / % de clima organizacional programado
☐ Horas de capacitación por colaborador % de personal capacitado	☐ Número de horas de capacitación conductual y técnica brindadas a colaboradores de CDAG y porcentaje de colaboradores capacitados, presentado por la unidad responsable	☐ # de horas de capacitación a los colaboradores / # de horas de capacitación programadas ☐ % de personal capacitado / % de personal programado
☐ Modelo de Evaluación de desempeño del personal, por competencias	☐ Porcentaje de avance de la implementación de un Modelo de Evaluación de Desempeño del personal de CDAG, presentado por la unidad responsable	☐ % de implementación del modelo de evaluación del desempeño / 100%
☐ Procesos certificados con Norma ISO 9001	☐ Número de procesos de CDAG certificados con Norma ISO 9001, presentado por la unidad responsable	☐ # de procesos certificados con Norma ISO 9001 / # de procesos certificados con Norma ISO 9001 programados

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
PRIMER VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

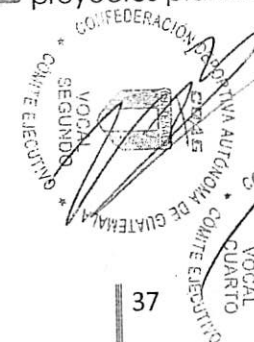
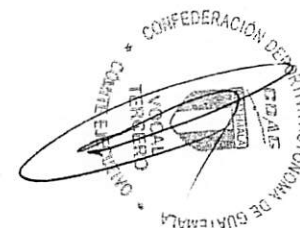
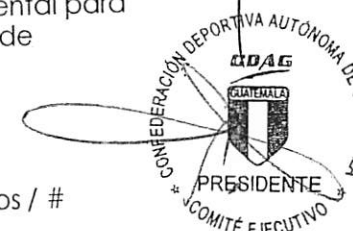
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
PRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL TERCERO
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL CUARTO
COMITÉ EJECUTIVO

Gestión Conjunta

Indicador (KPR)	Descripción del indicador	Fórmula
☐ Resultado de nivel de satisfacción alcanzado para promover la marca país.	☐ Porcentaje del nivel de satisfacción de los grupos de interés de CDAG con relación a la promoción de la marca país al establecer un sistema de comunicación eficiente, constante e innovador entre los entes del deporte, presentado por la unidad responsable	☐ % de Nivel de satisfacción alcanzado / % de nivel de satisfacción programado
☐ Canjes obtenidos en cualquiera de los insumos estratégicos	☐ Número de canjes obtenidos enfocados a insumos estratégicos para el desarrollo y consolidación de alianzas estratégicas para la Cooperación, Comunicación e Interacción Nacional e Internacional de CDAG, presentado por la unidad responsable	☐ # de canjes obtenidos en cualquiera de los insumos estratégicos / # de canjes enfocados a insumos estratégicos planificados
☐ Población que considera el deporte como trascendental para el desarrollo del país.	☐ Porcentaje de la población que considera el deporte como trascendental para el desarrollo del país, presentado por la unidad responsable	☐ % de población que considera el deporte como trascendental para el desarrollo del país / % de población
☐ Participación activa en proyectos existentes.	☐ Número de proyectos realizados a través de establecer coordinación interinstitucional e intersectorial con otras entidades en pro del Deporte, de acuerdo a la programación presentado por la unidad responsable	☐ # de proyectos realizados / # proyectos planificados



Gestión Presupuestaria

Indicador (KPR)	Descripción del indicador	Fórmula
☐ Cantidad de recursos captados	☐ Cantidad de recursos financieros adicionales a los de CDAG captados, presentada por la unidad responsable	☐ Cantidad de recursos captados / Cantidad de recursos programados
☐ Medición de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales auditadas por CDAG	☐ Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales auditadas por CDAG, presentado por la unidad responsable	☐ % Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales auditadas por CDAG / % FADN auditadas por CDAG programadas
☐ FADN cumpliendo con criterio 50/30/20 en su ejecución anual.	☐ Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales cumpliendo con criterio 50/30/20 en su ejecución anual, presentado por la unidad responsable	☐ % de FADN cumpliendo con criterio 50/30/20 en su ejecución anual / % FADN programadas
☐ Unidades con auditoría y exámenes especiales de auditoría	☐ Número de unidades administrativas de CDAG con auditoría y número de exámenes especiales de auditoría realizados por CDAG, presentado por la unidad responsable	☐ No. de unidades auditadas / No. de unidades programadas
☐ Gastos de funcionamiento de la Institución	☐ Porcentaje de gastos de funcionamiento de la institución ejecutado	☐ No. De exámenes especiales de auditoría realizados / No. de exámenes especiales de auditoría programados
☐ Instalaciones con sistemas administrativos, contables y financieros eficientes	☐ Número de instalaciones deportivas con sistemas administrativos, contables y financieros eficientes, proporcionado por la unidad responsable	☐ % de gastos de funcionamiento alcanzado/ % de gastos de funcionamiento establecido
		☐ # de Instalaciones con Sistema Implementado / # de Instalaciones con Sistema programadas

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
SEGUNDO VICEPRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

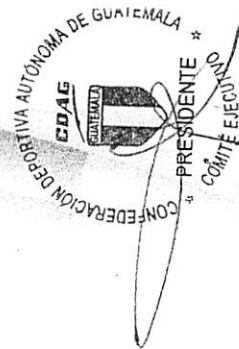
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
PRESIDENTE
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL
COMITÉ EJECUTIVO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
VOCAL
COMITÉ EJECUTIVO



Glosario

Ejes Estratégicos:

Es el medio para abordar y lograr alcanzar el cambio a nivel institucional

Indicador:

Mide y cuantifica el problema identificado, representación cuantitativa que sirve para medir el cambio de una variable con respecto a otra; base para trabajar y realizar análisis de tendencias, brechas y definición de metas sobre los problemas identificados, además los indicadores son un elemento importante para realizar seguimiento y evaluación.

Meta:

Se refiere cuanto se va hacer o lograr y cuál será el cambio sobre la tendencia de los indicadores analizados. Es el valor al que se espera que llegue un indicador luego de hacer realizado un conjunto de intervenciones

FODA:

El análisis FODA institucional, se realizó mediante varios ejercicios participativos, que permitieron realizar un análisis interno de la institución y de las tendencias del entorno, como base para definir las estrategias que permitan a la CDAG implementar acciones para maximizar sus oportunidades y fortalezas; minimizar amenazas y debilidades a las que actualmente se enfrenta.

MEGD:

Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva, elaborado por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala en búsqueda de implementar un sistema técnico, administrativo y financiero que contribuya a la búsqueda de la excelencia en gestión deportiva en las FADN.

FADN:

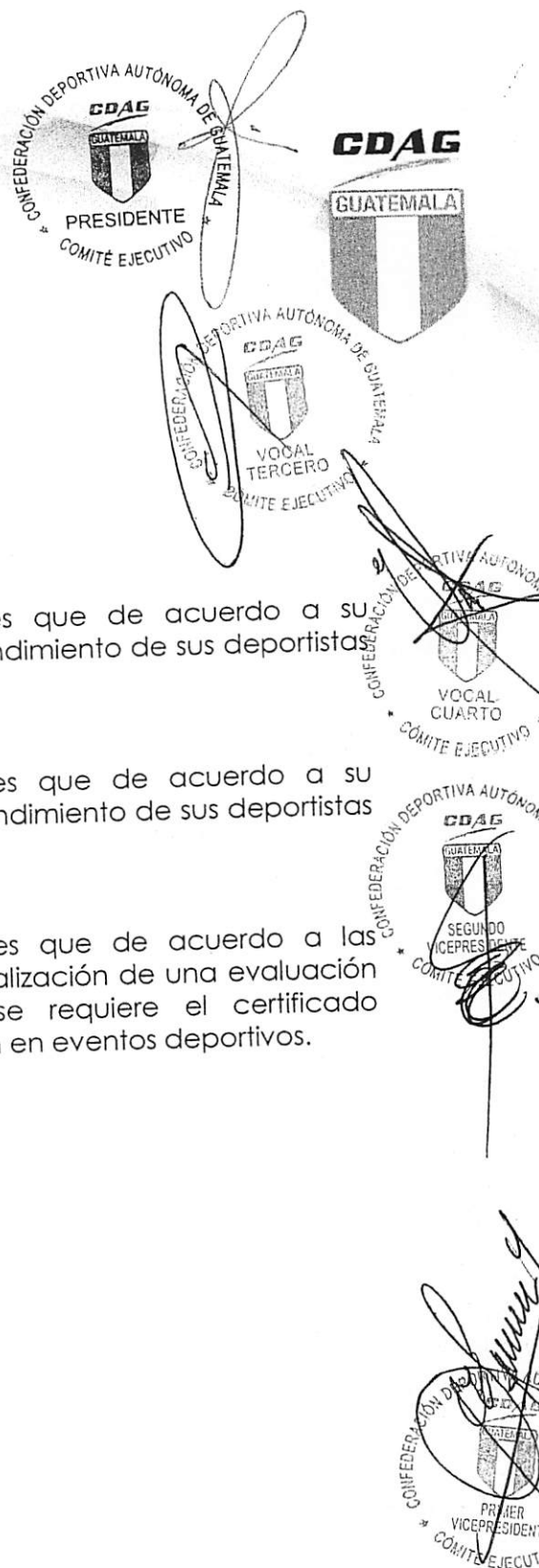
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, autoridad máxima de cada deporte en el sector federado, constituidas por la agrupación de las asociaciones deportivas departamentales del mismo deporte y las ligas, clubes, equipos o deportistas individuales, que practiquen la misma actividad deportiva.

CAR:

Centro de Alto Rendimiento, instalación deportiva cuya finalidad es la mejora del rendimiento deportivo, proporcionando a los deportistas las mejores condiciones de entrenamiento posibles.

#SomosGuatemala
un país ganador

PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2020



FADN en clasificación "A":

Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales que de acuerdo a su priorización realizan evaluación morfofuncional del rendimiento de sus deportistas al menos dos veces por año.

FADN en clasificación "B":

Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales que de acuerdo a su priorización realizan evaluación morfofuncional del rendimiento de sus deportistas al menos una vez por año.

FADN en clasificación "C":

Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales que de acuerdo a las características de sus deportes no es necesaria la realización de una evaluación morfofuncional, razón por la que únicamente se requiere el certificado precompetencia como requisito para la participación en eventos deportivos.

Agradecimientos

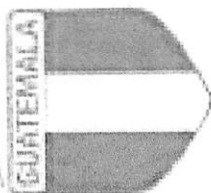


El plan estratégico 2016-2018 fue elaborado por las Autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, así como con el aporte de cada unidad administrativa, con el objetivo de alcanzar el cumplimiento de las metas programadas las cuales responden objetivamente a las necesidades de la priorización de acciones, para el logro consecutivo de las mejoras en las condiciones de vida de las y los guatemaltecos, contribuyendo así al desarrollo y mejoras sostenibles en la sociedad.

Lic. Byron Solórzano	Subgerencia Técnica	
Licda. Julieta Salguero	Subgerencia Administrativa	
Licda. Alicia Meighan	Subgerencia Financiera	
Dr. Pedro Figueroa	Dirección de Ciencias Aplicadas	
Licda. Patricia Moreno	Subgerencia de Gestión Nacional	
Arq. Sergio Godoy	Subgerencia de Infraestructura	
Lic. Nery Castañeda	Subgerencia de Desarrollo Humano	
Licda. Alicia Martínez de Manchamé	Auditoría Interna	
Licda. Celeste Ayala	Asesoría Jurídica	
Licda. Karin Rivera	Subgerencia de Desarrollo Institucional	
Lic. Mario Salguero	Unidad de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas	
Lic. Francisco Ardón	Dirección de Comunicación	

#SomosGuatemala
un país ganador

PLAN ESTRATEGICO 2016 - 2020



DPSE-08

Análisis FODA

#SomosGuatemala
un país ganador

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
ANÁLISIS -FODA-/ESTRATEGIAS

INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Fortalezas	Debilidades
1- Apoyo por parte del Comité Ejecutivo de la CDAG Comunicación efectiva con FADN, liderazgo positivo en el contexto del deporte nacional.	1- Falta de una plataforma informática para automatizar los diferentes procesos que se llevan a cabo en la CDAG.
2- Entrega oportuna de las transferencias financieras a las FADN de acuerdo al Plan Anual de trabajo (PAT), fortalecimiento de la gestión financiera para atender a los usuarios internos y externos	2- Poco avance en la captación de patrocinadores para ampliar la capacidad de ejecución de proyectos de la CDAG.
3- Equipo de trabajo con experiencia en sus especialidades.	3- Escasa gestión para la captación de recursos a través de cooperación internacional.
4- Medios de comunicación institucionales que permiten acompañar la gestión a todo nivel, imagen institucional fortalecida en temas de transparencia y cultura de servicio	
5 - Fortalecimiento de la administración deportiva a través de un Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva.	
6- Coordinación y armonización entre los equipos de trabajo de la CDAG.	
7- Mejoramiento de la infraestructura a nivel nacional, implementación de un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones deportivas.	
8- Efectividad en la atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas.	
9- Fortalecimiento en atención inmediata de la demanda a través de Fondo Rotativo Institucional y cajas chicas departamentales.	
10- Claridad en la organización, funciones y roles de las diferentes instancias de la CDAG, contenidos en su Reglamento Interno.	
11- Implementación de procesos y mejora continua en áreas claves de interés de la CDAG, certificación de procesos técnicos, administrativos y financieros con norma internacional ISO 9001-2008	
12- Fortalecimiento de los procesos de planificación y gestión presupuestaria.	
13-Fortalecimiento en alineación de la Planificación Operativa Anual con el Presupuesto institucional.	
14-Fortalecimiento el desarrollo deportivo a través de la dotación de equipo tecnológico de vanguardia.	
15-Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional e intersectorial en pro del deporte.	
16-Descentralización de procesos administrativos, financieros y técnicos.	
17- Fortalecimiento del desarrollo deportivo de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales a través de equipos multidisciplinarios del área de las Ciencias Aplicadas al Deporte.	
18-Coordinación Interinstitucional con alineación al Plan Nacional del Deporte PND	
19- Alianzas estratégicas con entes del deporte y CDAG	
20- Sistema de retroalimentación de nivel de satisfacción de los clientes.	
21- Sistema de Evaluación de desempeño de la alta dirección	



INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

ANÁLISIS -FODA-/ESTRATEGIAS

Oportunidades
1- Incrementar el nivel de percepción y posicionamiento de CDAG por parte de los grupos de interés.
2- Las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales mejoran su nivel de coordinación con la CDAG (alineamiento con procesos, planes, programas, metas y métodos)
3- Desarrollo de alianzas estratégicas con otras entidades públicas, privadas nacionales e internacionales (oportunidades de desarrollo deportivo).
4.-Mayor participación de deportistas nacionales en competencias a nivel internacional.
5.- Oportunidad de desarrollo de líderes deportivos, atletas y entrenadores
6.- Sistematización de registro de deportistas matriculados y procesos institucionales
7. Perfeccionamiento en la metodología y alcance del sistema para evaluación del desempeño de la alta dirección

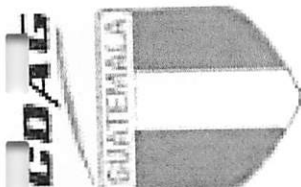
Amenazas
1- Falta de interés de la población hacia el deporte federado.
2- Riesgo de no recibir oportunamente los recursos constitucionales
3- Engorroso proceso legal y administrativo para agilizar usufructos de terrenos de la CDAG.
4- Instalaciones deportivas afectadas por desastres naturales

Estrategias Análisis FO (Fortalezas/Oportunidades)
1.- Medios de comunicación institucionales que permiten acompañar la gestión. / Incrementar el nivel de percepción por parte de los grupos de interés respecto a la imagen institucional de la CDAG.
2.- Comunicación efectiva entre la CDAG y las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.; Fortalecimiento de la administración deportiva a través de un Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva.; / Las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales mejoran su nivel de coordinación con la CDAG.

Estrategias Análisis FA (Fortalezas/Amenazas)
1.- Medios de comunicación institucionales que permiten acompañar la gestión.; Fortalecimiento de la administración deportiva a través de un Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva. / Falta de interés de la población hacia el deporte federado.
2.- Fortalecimiento de la gestión financiera para atender a los usuarios internos y externos. / Riesgo de no recibir oportunamente los recursos constitucionales.

Estrategias de Análisis DO (Debilidades/Oportunidades) Factores críticos que la institución debe superar o enfrentar
1.- Poco avance en la captación de patrocinadores para ampliar la capacidad de ejecución de proyectos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. / Desarrollo de alianzas estratégicas con otras entidades públicas, privadas e internacionales.
2.- Débil estructura regional en relación al talento humano a nivel departamental para brindar apoyo a nivel departamental para brindar apoyo a nivel administrativo, financiero y técnico. / Desarrollo de alianzas estratégicas con otras entidades públicas, privadas e internacionales.

Estrategias de Análisis DA (Debilidades/Amenazas) Factores críticos que la institución debe superar o enfrentar
1.- Poco avance en la captación de patrocinadores para ampliar la capacidad de ejecución de proyectos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. / Falta de interés de la población hacia el deporte federado.



DPSE-09

Ficha del Indicador

#SomosGuatemala
un país ganador

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	
Nombre del indicador	Incremento de la matrícula deportiva federada
Categoría del indicador	DE RESULTADO INSTITUCIONAL
Resultado Estratégico del Plan Nacional de Desarrollo asociado	Bienestar para la gente, seguridad democrática y justicia, adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia.
Política Pública Asociada	Seguridad Integral
Descripción del indicador	Medición de incremento de matrícula de deportistas federados.
Interpretación	Medición del incremento de la matrícula de deportistas federados en cada una de las disciplinas deportivas en relación al año base del año 2016
Fórmula de Cálculo	# de Deportistas federados / # de deportistas programados

	Nacional	Regional	Departamento	Municipio**
Ámbito Geográfico	X			
	Mensual	Cuatrimestral	Semestral	Anual
				X
Frecuencia de la medición				

Tendencia del indicador					
Años	2017	2018	2019	2020	2021
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	59,000	63,200	65,000	67,000	67,000
Línea Base	Año	2016	56,600		

Medios de Verificación		Listado y estadística del registro de los deportistas Federados matriculados en las diferentes disciplinas deportivas, proporcionado por Subgerencia Técnica	
Procedencia de los datos		Subgerencia Técnica	
Unidad Responsable		Reportes estadísticos de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales e informes de visitas a estas entidades	
Metodología de Recopilación		Producción asociada al cumplimiento de la meta	
PRODUCTOS	INDICADORES	SUBPRODUCTOS	INDICADORES
Matrícula de Deportistas federados	Deportistas Federados	Deportistas Federados	# de Deportistas federados / # de deportistas programados
		Deportistas Federados Sistemáticos	#de deportistas federados y sistematizados / # de deportistas programados
NOTAS TÉCNICAS: Se alcanzará el cumplimiento del indicador garantizando la asignación presupuestaria de las Federaciones y Asociaciones Deportivas, mejora continua en las políticas y estrategias para el desarrollo deportivo, transferencia de tecnología, aplicación de investigación y contar con el Sistema de Gestión de Calidad y su respectiva certificación ISO.			

DPSE-10

Resultados, Productos, Metas, Indicadores

#SomosGuatemala
un país ganador

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL

RESULTADOS, PRODUCTOS, METAS, INDICADORES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

RESULTADO ESTRATÉGICO	RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
				2017		2018		2019		2020		2021	
				Meta física	En Q	Meta física	En Q	Meta física	En Q	Meta física	En Q	Meta física	En Q
Seguridad Integral Desarrollar programas de prevención social y situacional para la reducción de la violencia.	Incrementar la Matricula de deportistas federados de 59,000 a 87,000 del año 2017 al 2021	*Matricula de deportistas federados en práctica integral del deporte	Personas	59,000	Q 9,880,272.00	63,200	7,105,780.72	65,000	7,602,274.04	67,000	8,113,662.17	67,000	8,640,391.93
Seguridad Integral Desarrollar programas de prevención social y situacional para la reducción de la violencia.	Promover eventos deportivos con Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales a nivel nacional del 2017 al 2021	** Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2°. Y 3°. Línea	Evento	53	Q 6,345,000.00	53	9,443,996.72	53	9,443,996.72	53	9,443,996.72	53	9,443,996.72
Seguridad Integral Desarrollar programas de prevención social y situacional para la reducción de la violencia.	Apoyar la realización de eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales del 2017 al 2021 promoviendo el incremento de la participación de atletas de 2a. y 3a. línea..	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala promoviendo la participación de atletas de 1a., 2°. Y 3°. Línea	Evento	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-
Seguridad Integral Desarrollar programas de prevención social y situacional para la reducción de la violencia.	Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento de deportistas de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales del año 2017 al 2021.	Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento de atletas de 2a. Y 3a. Línea	Entidad	90% FADN Tipo A 85% FADN Tipo B 85% FADN Tipo C	1,627,500.00	95% FADN Tipo A 90% FADN Tipo B 90% FADN Tipo C	1,680,050.00	98% FADN Tipo A 95% FADN Tipo B 95% FADN Tipo C	1,709,851.50	Rango 98-100% FADN Tipo A 95% FADN Tipo B 95% FADN Tipo C	1,761,147.05	Rango 98-100% FADN Tipo A 95% FADN Tipo B 95% FADN Tipo C	1,813,981.48
Seguridad Integral Desarrollar programas de prevención social y situacional para la reducción de la violencia.	Mantenimiento a la infraestructura deportiva de CDAG a nivel nacional de los años 2017 al 2021	Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas de CDAG a nivel nacional	Entidad	54	3,083,250.00	54	3,846,500.00	54	3,846,500.00	54	3,846,500.00	54	3,846,500.00
Seguridad Integral Desarrollar programas de prevención social y situacional para la reducción de la violencia.		Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas de CDAG	Entidad	15	19,838,134.62	15	22,461,789.84	15	25,460,262.82	15	28,720,871.50	15	32,267,297.59

Nota: - La Matricula de deportistas federados es conformada por fases de: Practicantes del deporte, discapacidad, master/veteranos deportistas, por ser practicantes del deporte la misma se compone por: matricula deportiva y matricula deportiva sistemática.

- La Matricula de deportistas federados sistematicos es conformada por fases de: iniciación, desarrollo, perfeccionamiento, alto rendimiento.

- Los juegos deportivos nacionales inician con el subproducto de juegos deportivos departamentales (22).

- Las 54 instalaciones deportivas, pertenecen a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

- El presupuesto de CDAG está conformado por la proyección de aporte constitucional proyectado por el Ministerio de Finanzas Públicas, oficio 189 de fecha 24 de junio 2016 por un monto de Q.366,209,600.00, más Q.4,000,000.00 de proyección de ingresos propios.

- La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala cuenta con un Plan Estratégico Institucional aprobado para el periodo 2016-2020, por lo que las metas del año 2021 se modificarán al contar con el nuevo Plan Estratégico Institucional aprobado.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL

NOMBRES DE LA INSTITUCIÓN: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA				RESULTADOS, PRODUCTOS, METAS, INDICADORES				META POR AÑO				
RESULTADO ESTRATÉGICO	RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DEL PRODUCTO	MAQUETADO DEL INDICADOR	AÑO BASE DE REFERENCIA	FÓRMULA DE CÁLCULO	2017	2018	2019	2020	2021
Seguridad Integral Desarrollar programas de prevención social y situacional para la reducción de la violencia.	Incrementar la Matrícula de deportistas federados de 59,000 a 67,000 del año 2017 al 2021	*Matrícula de deportistas federados en práctica integral del deporte	Personas	Deportistas federados	Número de Deportistas federados	2016	# de Deportistas federados / # de deportistas programados	59,000	63,200	65,000	67,000	67,000
	Promover eventos deportivos con Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales a nivel nacional del 2017 al 2021	** Eventos deportivos nacionales para la capacitación de nuevos atletas de 2°. Y 3°. Línea	Evento	Eventos deportivos nacionales, para la capacitación de nuevos atletas de 2°. Y 3°. Línea	Número de eventos deportivos nacionales	2016	# de Eventos nacionales realizados captando nuevos atletas / # de eventos programados	53	53	53	53	53
Seguridad Integral Desarrollar programas de prevención social y situacional para la reducción de la violencia.	Apoyar la realización de eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales del 2017 al 2021 promoviendo el incremento de la participación de atletas de 2a. y 3a. línea..	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala promoviendo la participación de atletas de 1a., 2°. Y 3°. Línea	Evento	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	Número de eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	2016	# de Eventos internacionales realizados promoviendo la participación de atletas / # de eventos internacionales programados	20	20	20	20	20
Seguridad Integral Desarrollar programas de prevención social y situacional para la reducción de la violencia.	Evaluación el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento de deportistas con Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales del año 2017 al 2021.	Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfológicas como base de plan de entrenamiento de atletas de 2a. Y 3a. Línea	Entidad	FADN utilizando pruebas morfológicas como base de plan de entrenamiento	Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas con pruebas morfológicas	2016	% de FADN con pruebas morfológicas / 100% de FADN	90% FADN Tipo A 85% FADN Tipo B 85% FADN Tipo C	85% FADN Tipo A 90% FADN Tipo B 90% FADN Tipo C	88% FADN Tipo A 95% FADN Tipo B 95% FADN Tipo C	Rango 95-100% FADN Tipo A 95% FADN Tipo B 95% FADN Tipo C	Rango 98-100% FADN Tipo A 95% FADN Tipo B 95% FADN Tipo C
Seguridad Integral Desarrollar programas de prevención social y situacional para la reducción de la violencia.	Mantenimiento a la infraestructura deportiva de CDAG a nivel nacional de los años 2017 al 2021	Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas de CDAG a nivel nacional	Entidad	Instalaciones con Mantenimiento Preventivo	Número de Instalaciones con Mantenimiento Preventivo	2016	# Instalaciones atendidas / Total de instalaciones programadas	54	54	54	54	54
	Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas de CDAG	Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas de CDAG	Entidad	Instalaciones con Mantenimiento Correctivo	Número de Instalaciones con Mantenimiento Correctivo	2016	# Instalaciones atendidas / Total de instalaciones programadas	15	15	15	15	15

Notas: La Matrícula de deportistas federados es conformada por fases de: Practicantes del deporte, discapacidad, master/veteranos deportistas, por ser practicantes del deporte la misma se compone por: matrícula deportiva y matrícula deportiva sistemática.

- La Matrícula de deportistas federados sistemáticos es conformada por fases de: Iniciación, desarrollo, perfeccionamiento, alto rendimiento.
- Los juegos deportivos nacionales inician con el subproducto de juegos deportivos departamentales (22).
- Las 54 instalaciones deportivas, pertenecen a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
- El presupuesto de CDAG está conformado por la proyección de aporte constitucional proyectado por el Ministerio de Finanzas Públicas, oficio 189 de fecha 24 de junio 2016 por un monto de Q.365,209,600.00, más Q.4,000,000.00 de proyección de ingresos propios.
- La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala cuenta con un Plan Estratégico Institucional aprobado para el periodo 2016-2020, por lo que las metas del año 2021 se modificarán al contar con el nuevo Plan Estratégico Institucional aprobado.

DPSE-11

Productos, Subproductos, Metas y

Costos

#SomosGuatemala
un país ganador

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL
PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2017		2018		2019		2020		2021	
				Meta física	En Q.	Meta física	En Q.	Meta física	En Q.	Meta física	En Q.	Meta física	En Q.
*Matrícula de deportistas federados en práctica integral del deporte	Personas	Deportistas federados	Personas	59,000	9,880,272.00	63,200	7,105,780.72	65,000	7,602,274.04	67,000	8,113,662.17	67,000	8,640,391.93
		Deportistas federados sistemáticos	Personas	36,000		38,000		40,000		42,000		42,000	
** Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2°. Y 3°. Línea	Evento	Eventos deportivos nacionales captación de nuevos atletas de 2°. Y 3°. Línea	evento	53	5,545,000.00	53	7,433,782.74	53	7,433,782.74	53	7,433,782.74	53	7,433,782.74
		Eventos deportivos departamentales captación de reserva deportiva sistemática	evento	22	800,000.00	22	2,010,213.98	22	2,010,213.98	22	2,010,213.98	22	2,010,213.98
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala promoviendo la participación de atletas de 1a., 2°. Y 3°. Línea	Evento	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala promoviendo la participación de atletas de 1a., 2°. Y 3°. Línea	evento	20	-	20	-	20	-	20	-	20	-
Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento de atletas de 2a. Y 3a. Línea	Entidad	FADN con evaluación morfofuncional como base de plan de entrenamiento de atletas de 2a. Y 3a. Línea	Entidad	90% FADN Tipo A 85% FADN Tipo B 85% FADN Tipo C	1,627,500.00	95% FADN Tipo A 90% FADN Tipo B 90% FADN Tipo C	1,660,050.00	98% FADN Tipo A 95% FADN Tipo B 95% FADN Tipo C	1,709,851.50	Rango 98-100% FADN Tipo A 95% FADN Tipo B 95% FADN Tipo C	1,761,147.05	Rango 98-100% FADN Tipo A 95% FADN Tipo B 95% FADN Tipo C	1,813,981.46

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL
PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2017		2018		2019		2020		2021	
				Meta fisica	En Q.	Meta fisica	En Q.	Meta fisica	En Q.	Meta fisica	En Q.	Meta fisica	En Q.
***Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas de CDAG a nivel nacional	Entidad	Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo	Entidad	54	500,000.00	54	1,155,500.00	54	1,155,500.00	54	1,155,500.00	54	1,155,500.00
		Instalaciones deportivas con mantenimiento de gramillas a nivel nacional	Entidad	1	50,000.00	1	150,000.00	1	150,000.00	1	150,000.00	1	150,000.00
		Instalaciones deportivas con mantenimiento de piscinas a nivel nacional	Entidad	16	2,533,250.00	16	2,541,000.00	16	2,541,000.00	16	2,541,000.00	16	2,541,000.00
****Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas de CDAG	Entidad	Instalaciones deportivas a nivel Nacional con mantenimiento correctivo	Entidad	15	19,838,134.62	15	22,461,789.84	15	25,460,262.82	15	28,720,871.50	15	32,267,297.59
Total Productos					40,774,156.62		44,518,117.28		48,062,885.08		51,886,177.44		56,012,167.70
Unidades de Apoyo													
Gestiones de dirección y desarrollo de políticas internas, atención a requerimientos para federaciones y asociaciones deportivas	N/A	N/A	N/A	N/A	4,686,298.00	N/A	4,780,023.96	N/A	4,923,424.68	N/A	5,071,127.42	N/A	5,223,261.25
Gestiones Financieras para atender a FADN, equipo interno de CDAG y público en general	N/A	N/A	N/A	N/A	1,953,000.00	N/A	1,992,060.00	N/A	2,051,821.80	N/A	2,113,376.45	N/A	2,176,777.75
Gestiones Administrativas, para atender a FADN, equipo interno de CDAG y público en general	N/A	N/A	N/A	N/A	16,276,024.00	N/A	16,601,544.48	N/A	17,099,590.81	N/A	17,612,578.54	N/A	18,140,955.89

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL
PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2017		2018		2019		2020		2021	
				Meta física	En Q.	Meta física	En Q.	Meta física	En Q.	Meta física	En Q.	Meta física	En Q.
Gestión de Asesoría Jurídica y Legal, para atender a FADN, equipo interno de CDAG y público en general	N/A	N/A	N/A	N/A	50,000.00	N/A	51,000.00	N/A	52,530.00	N/A	54,105.90	N/A	55,729.08
Gestión de Auditoría Interna, para atender a FADN, equipo interno de CDAG	N/A	N/A	N/A	N/A	237,000.00	N/A	241,740.00	N/A	248,992.20	N/A	256,461.97	N/A	264,155.82
Comunicar y divulgar el deporte federado a grupos de interés	N/A	N/A	N/A	N/A	2,000,000.00	N/A	2,040,000.00	N/A	2,101,200.00	N/A	2,164,236.00	N/A	2,229,163.08
Supervisión de Gestión Nacional, Federaciones, atletas federados y público general	N/A	N/A	N/A	N/A	3,470,000.00	N/A	3,539,400.00	N/A	3,645,582.00	N/A	3,754,949.46	N/A	3,867,597.94
Servicios de coordinación y atención al público para Federaciones y Asociaciones Deportivas	N/A	N/A	N/A	N/A	226,000.00	N/A	230,520.00	N/A	237,435.60	N/A	244,558.67	N/A	251,895.43
Desarrollo institucional a través de planificación, procesos y proyectos para unidades administrativas de CDAG	N/A	N/A	N/A	N/A	650,900.00	N/A	663,918.00	N/A	683,835.54	N/A	704,350.61	N/A	725,481.12

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA MULTIANUAL
PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2017		2018		2019		2020		2021	
				Meta física	En Q.	Meta física	En Q.	Meta física	En Q.	Meta física	En Q.	Meta física	En Q.
Clima organizacional adecuado para el desarrollo humano de CDAG	N/A	N/A	N/A	N/A	8.072.745,00	N/A	8.234.199,90	N/A	8.481.225,90	N/A	8.735.662,67	N/A	8.997.732,55
Sub total unidades de apoyo					37.621.987,00		38.374.406,34		39.525.638,54		40.711.407,70		41.932.749,92
Total Plan Operativo					78.396.123,62		82.892.523,62		87.588.523,62		92.597.585,12		97.944.917,62
Grupo Cero	N/A	N/A	N/A	N/A	111.698.600,00	N/A	111.698.600,00	N/A	111.698.600,00	N/A	111.698.600,00	N/A	111.698.600,00
Aportes a Federaciones y Asociaciones Deportivas proyectado	N/A	N/A	N/A	N/A	175.785.656,38	N/A	180.282.056,38	N/A	184.978.056,38	N/A	189.987.117,88	N/A	195.334.450,38
Aporte otros entes	N/A	N/A	N/A	N/A	4.329.220,00	N/A	4.329.220,00	N/A	4.329.220,00	N/A	4.329.220,00	N/A	4.329.220,00
*****Total planificación proyectada					370.209.600,00		379.202.400,00		388.594.400,00		398.612.523,00		409.307.188,00

Nota 1: * La Matricula de deportistas federados es conformada por fases de: Practicantes del deporte, discapacidad, master/veteranos deportistas, por ser practicantes del deporte la misma se compone por: matricula deportiva y matricula deportiva sistemática. La Matricula de deportistas federados sistemáticos es conformada por fases de: iniciación, desarrollo, perfeccionamiento, alto rendimiento.

** Los juegos deportivos nacionales inician con los 22 juegos deportivos departamentales.

*** Las 16 piscinas y 1 gramilla, que se encuentran ubicadas en intalaciones deportivas.

****Las 54 instalaciones deportivas, pertenecen a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el mantenimiento correctivo para el año 2017, se refleja un aumento de presupuesto, por la adición de proyectos de inversión pública (ver anexo 22).

*****El presupuesto de CDAG está conformado por la proyección de aporte constitucional otorgado por el Ministerio de Finanzas Públicas, oficio 189 de fecha 24 de junio 2016 por un monto de Q366,209,600,00, más Q.4,000,000.00 de proyección de ingresos propios.

Nota 2: La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala cuenta con un Plan Estratégico Institucional aprobado para el periodo 2016-2020, por lo que las metas del año 2021 se modificarán al contar con el nuevo Plan Estratégico Institucional aprobado.

00000000

DPSE-12

Seguimiento a nivel Multianual

#SomosGuatemala
un país ganador

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

No.	RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)*	NOMBRE DEL INDICADOR DE RESULTADO	FÓRMULA/ DESCRIPCION	INDICADORES DE RESULTADO					
				LINEA DE BASE		2017		2018	
				AÑO	META	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE
1	Incrementar la Matricula de deportistas federados de 59,000 a 67,000 del año 2017 al 2021	Incrementar la Matricula de deportistas federados del año 2017 al 2021	# de Deportistas federados / # de deportistas programados	2016	59,000 Deportistas Federados	59,000	No aplica	63,200	No aplica
2	Promover eventos deportivos con Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales a nivel nacional del 2017 al 2021	Promover eventos deportivos a nivel nacional del 2017 al 2021 para la captación de nuevos atletas de 2ª. Y 3ª. Línea	# de Eventos nacionales realizados captando nuevos atletas / # de eventos programados	2016	53 Juegos Deportivos Nacionales	53	No aplica	53	No aplica
3	Apoyar la realización de eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales del 2017 al 2021 promoviendo el incremento de la participación de atletas de 2a. y 3a. línea..	Apoyar la realización de eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales del 2017 al 2021 promoviendo el incremento de la participación de atletas de 2a. y 3a. línea.	# de Eventos internacionales realizados promoviendo la participación de atletas / # de eventos internacionales programados	2016	20 Eventos de Juegos Deportivos Internacionales	20	No aplica	20	No aplica
4	Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento de deportistas de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales del año 2017 al 2021,	Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento del año 2017 al 2021 de atletas de 2ª. Y 3ª. Línea	% de FADN con pruebas morfofuncionales / 100% de FADN	2016	85% de FADN tipo A que utilicen los servicios de evaluación morfofuncional (al menos dos veces al año) 80% de FADN tipo B que utilicen los servicios de evaluación morfofuncional (al menos una vez al año) 80% de FADN tipo C que utilicen los servicios de evaluación precompetencia (al menos una vez al año)	90% FADN Tipo A 85% FADN Tipo B 85% FADN Tipo C	No aplica	95% FADN Tipo A 90% FADN Tipo B 90% FADN Tipo C	No aplica
5	Mantenimiento a la infraestructura deportiva de CDAG a nivel nacional de los años 2017 al 2021	Mantenimiento de infraestructura deportiva a nivel nacional de los años 2017 al 2021	# Instalaciones atendidas / Total de instalaciones programadas	2016	54 instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo	54	No aplica	54	No aplica

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

No.	RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)*	NOMBRE DEL INDICADOR DE RESULTADO	FÓRMULA/ DESCRIPCION	INDICADORES DE RESULTADO							
				LINEA DE BASE		2019		2020		2021	
				AÑO	META	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE
1	Incrementar la Matricula de deportistas federados de 59,000 a 67,000 del año 2017 al 2021	Incrementar la Matricula de deportistas federados del año 2017 al 2021	# de Deportistas federados / # de deportistas programados	2016	59,000 Deportistas Federados	65,000	No aplica	67,000	No aplica	67,000	No aplica
2	Promover eventos deportivos con Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales a nivel nacional del 2017 al 2021	Promover eventos deportivos a nivel nacional del 2017 al 2021 para la captación de nuevos atletas de 2ª. Y 3ª. Línea	# de Eventos nacionales realizados captando nuevos atletas / # de eventos programados	2016	53 Juegos Deportivos Nacionales	53	No aplica	53	No aplica	53	No aplica
3	Apoyar la realización de eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales del 2017 al 2021 promoviendo el incremento de la participación de atletas de 2a. y 3a. línea.	Apoyar la realización de eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales del 2017 al 2021 promoviendo el incremento de la participación de atletas de 2a. y 3a. línea.	# de Eventos internacionales realizados promoviendo la participación de atletas / # de eventos internacionales programados	2016	20 Eventos de Juegos Deportivos Internacionales	20	No aplica	20	No aplica	20	No aplica
4	Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento de deportistas de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales del año 2017 al 2021,	Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento del año 2017 al 2021 de atletas de 2ª. Y 3ª. Línea	% de FADN con pruebas morfofuncionales / 100% de FADN	2016	85% de FADN tipo A que utilicen los servicios de evaluación morfofuncional (al menos dos veces al año) 80% de FADN tipo B que utilicen los servicios de evaluación morfofuncional (al menos una vez al año) 80% de FADN tipo C que utilicen los servicios de evaluación precompetencia (al menos una vez al año)	98% FADN Tipo A 95% FADN Tipo B 95% FADN Tipo C	No aplica	Rango 98-100% FADN Tipo A 95% FADN Tipo B 95% FADN Tipo C	No aplica	Rango 98-100% FADN Tipo A 95% FADN Tipo B 95% FADN Tipo C	No aplica
5	Mantenimiento a la infraestructura deportiva de CDAG a nivel nacional de los años 2017 al 2021	Mantenimiento de infraestructura deportiva a nivel nacional de los años 2017 al 2021	# Instalaciones atendidas / Total de instalaciones programadas	2016	54 instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo	54	No aplica	54	No aplica	54	No aplica

Seguimiento a nivel Multianual del Producto

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	INDICADORES DE PRODUCTO					
			LINEA DE BASE		2017		2018	
			AÑO	META FÍSICA	META FÍSICA	AVANCE	META FÍSICA	AVANCE
*Matrícula de deportistas federados en práctica integral del deporte	Personas	Deportistas federados	2016	59,000 Deportistas Federados	59.000	No aplica	63.200	No aplica
** Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2a. Y 3ra. Línea	Evento	Eventos deportivos nacionales, para la captación de nuevos atletas de 2ª. Y 3ª. Línea	2016	22 Juegos Deportivos Departamentales	53	No aplica	53	No aplica
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo técnico de CDAG, promoviendo la participación de atletas de 2a. Y 3a. Línea	Evento	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala promoviendo la participación de atletas de 2ª. Y 3ª. Línea	2016	20 Eventos de Juegos Deportivos Internacionales	20	No aplica	20	No aplica
Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento de atletas de 2a. Y 3a. Línea	Entidad	FADN utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento	2016	90% de FADN tipo A que utilicen los servicios de evaluación morfofuncional (al menos dos veces al año) 85% de FADN tipo B que utilicen los servicios de evaluación morfofuncional (al menos una vez al año) 85% de FADN tipo C que utilicen los servicios de evaluación precompetencia (al menos una vez al año)	90% FADN Tipo A 85% FADN Tipo B 85% FADN Tipo C	No aplica	95% FADN Tipo A 90% FADN Tipo B 90% FADN Tipo C	No aplica
*** Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas de CDAG a nivel nacional	Entidad	Instalaciones con Mantenimiento Preventivo	2016	Garantizar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo en el 100% de instalaciones existentes	54	No aplica	54	No aplica
Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas de CDAG	Entidad	Instalaciones con Mantenimiento Correctivo	2016		15	No aplica	15	No aplica

Nota: No corresponde presentar seguimiento POM, en virtud que es año proyectado.

* La Matrícula de deportistas federados es conformada por fases de: Practicantes del deporte, discapacidad, master/veteranos deportistas, por ser practicantes del deporte la misma se compone por: matrícula deportiva y matrícula deportiva sistemática. La Matrícula de deportistas federados sistemáticos es conformada por fases de: iniciación, desarrollo, perfeccionamiento, alto rendimiento.

** Los juegos deportivos nacionales inician con los 22 juegos deportivos departamentales.

***Las 54 instalaciones deportivas, pertenecen a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el mantenimiento correctivo para el año 2017, se refleja un aumento de presupuesto, por la adición de proyectos de inversión pública

**** El presupuesto de CDAG está conformado por la proyección de aporte constitucional otorgado por el Ministerio de Finanzas Públicas, oficio 189 de fecha 24 de junio 2016 por un monto de Q366,209,600.00 más Q.4,000,000.00 de proyección de ingresos propios.

Nota: La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala cuenta con un Plan Estratégico Institucional aprobado para el periodo 2016-2020, por lo que las metas del año 2021 se modificarán al contar con el nuevo Plan Estratégico Institucional aprobado.

Seguimiento a nivel Multianual del Producto

INDICADORES DE PRODUCTO										
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL INDICADOR DE PRODUCTO	LINEA DE BASE		2019		2020		2021	
			AÑO	META FISICA	META FISICA	AVANCE	META FISICA	AVANCE	META FISICA	AVANCE
*Matrícula de deportistas federados en práctica integral del deporte	Personas	Deportistas federados	2016	59,000 Deportistas Federados	65,000	No aplica	67,000	No aplica	67,000	No aplica
** Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2a Y 3ra Línea	Evento	Eventos deportivos nacionales, para la captación de nuevos atletas de 2°. Y 3°. Línea	2016	22 Juegos Deportivos Departamentales	53	No aplica	53	No aplica	53	No aplica
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo técnico de CDAG, promoviendo la participación de atletas de 2a Y 3a Línea	Evento	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala promoviendo la participación de atletas de 2°. Y 3°. Línea	2016	20 Eventos de Juegos Deportivos Internacionales	20	No aplica	20	No aplica	20	No aplica
Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfológicas como base de plan de entrenamiento de atletas de 2a Y 3a. Línea	Entidad	FADN utilizando pruebas morfológicas como base de plan de entrenamiento	2016	90% de FADN tipo A que utilicen los servicios de evaluación morfolo-funcional (al menos dos veces al año) 85% de FADN tipo B que utilicen los servicios de evaluación morfolo-funcional (al menos una vez al año) 85% de FADN tipo C que utilicen los servicios de evaluación precompetencia (al menos una vez al año)	98% FADN Tipo A 95% FADN Tipo B 95% FADN Tipo C	No aplica	Rango 98-100% FADN Tipo A 95% FADN Tipo B 95% FADN Tipo C	No aplica	Rango 98-100% FADN Tipo A 95% FADN Tipo B 95% FADN Tipo C	No aplica
*** Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas de CDAG a nivel nacional	Entidad	Instalaciones con Mantenimiento Preventivo	2016	Garantizar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo en el 100% de instalaciones existentes	54	No aplica	54	No aplica	54	No aplica
Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas de CDAG	Entidad	Instalaciones con Mantenimiento Correctivo	2016		15	No aplica	15	No aplica	15	No aplica

Nota: No corresponde presentar seguimiento POM, en virtud que es año proyectado.

* La Matrícula de deportistas federados es conformada por fases de: Practicantes del deporte, discapacidad, master/veteranos deportistas, por ser practicantes del deporte la misma se compone por: matrícula deportiva y matrícula deportiva sistemática. La Matrícula de deportistas federados sistemáticos es conformada por fases de: Iniciación, desarrollo, perfeccionamiento, alto rendimiento.

** Los juegos deportivos nacionales inician con los 22 juegos deportivos departamentales.

*** Las 54 instalaciones deportivas, pertenecen a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, el mantenimiento correctivo para el año 2017, se refleja un aumento de presupuesto, por la adición de proyectos de inversión pública

**** El presupuesto de CDAG esta conformado por la proyección de aporte constitucional otorgado por el Ministerio de Finanzas Públicas, oficio 189 de fecha 24 de junio 2016 por un monto de Q366,209,600.00 más Q.4,000,000.00 de proyección de ingresos propios.

Nota: La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala cuenta con un Plan Estratégico Institucional aprobado para el periodo 2016-2020, por lo que las metas del año 2021 se modificarán al contar con el nuevo Plan Estratégico Institucional aprobado.

DPSE-13

Planificación Anual y Cuatrimestral

#SomosGuatemala
un país ganador

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN OPERATIVA ANUAL/CUATRIMESTRAL																				
PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL																				
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA																				
RESULTADO ESTRATÉGICO: Seguridad Integral																				
RESULTADO INSTITUCIONAL: Incrementar la Matrícula de deportistas federados del año 2017 al 2021																				
PRODUCTOS																				
NOMBRE	META FÍSICA PEI (de acuerdo a la vigencia del PEI)	META FÍSICA ANUAL (año del POA)	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS CUATRIMESTRE			POBLACION ELEGIBLE	NOMBRE	META FÍSICA ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS FÍSICAS CUATRIMESTRE			COSTO UNITARIO (Q.)	COSTOS POR CUATRIMESTRE (En Q.)			COSTO TOTAL ANUAL (En Q.)		
				1	2	3					1	2	3		1	2	3			
*Matrícula de deportistas federados en practica integral del deporte	59000	59 000 Deportistas Federados	Personas	0	0	59000	Deportistas	Deportistas federados	59 000	Personas	0	0	59000	Q 9 880 272.00	-	Q	9 880 272.00	Q 9 880 272.00		
								Deportistas federados sistematicos	36 000	Personas	0	0	36000	Q 9 880 272.00	-	Q	9 880 272.00	Q 9 880 272.00		
** Eventos deportivos internacionales para la captación de nuevos atletas de 2a. Y 3ra. Línea	53	53 Juegos Deportivos Nacionales	Evento	0	0	53	Deportistas	Eventos deportivos nacionales captación de nuevos atletas de 2ª Y 3ª Línea	53	Evento	0	0	53	Q 5 545 000.00	Q	-	Q 5 545 000.00	Q 5 545 000.00		
								Eventos deportivos departamentales captación de reserva deportiva sistematica	22	Evento	0	22	0	Q 800 000.00	Q	-	Q 800 000.00	Q 800 000.00		
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala promoviendo la participación de atletas de 1a 2ª Y 3ª Línea	20	20 Eventos de Juegos Deportivos Internacionales	Evento	0	0	20	Deportistas	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala promoviendo la participación de atletas de 1a 2ª Y 3ª Línea	20	Evento	0	0	20	Q	-	Q	-	Q		
Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfológicas como base de plan de entrenamiento de atletas de 2a Y 3a Línea		90% FAON Tipo A 85% FAON Tipo B 85% FAON Tipo C	Entidad	30%	40%	20%	Deportistas	Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfológicas como base de plan de entrenamiento de atletas de 2a Y 3a Línea	90% FAON Tipo A 85% FAON Tipo B 85% FAON Tipo C	Entidad	30%	40%	20%	Q 35 028.39	Q 1 000 000.00	Q 627 500.00	Q	-	Q 1 627 500.00	
								Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo	54		0	27	27	Q 9 259.26	Q	-	Q 250 000.00	Q 250 000.00	Q 500 000.00	
*** Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas de CDAG a nivel nacional		Garantizar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo en el 100% de instalaciones existentes	Entidad	16	41	43	Deportistas	Instalaciones deportivas con quinquicos para grama a nivel nacional	2	Entidad	0	2	0	Q 50 000.00	Q	-	Q 50 000.00	Q	-	Q 50 000.00
								Instalaciones deportivas con quinquicos para piscinas a nivel nacional	16		16	16	16	Q 158 328.13	Q 844 416.67	Q 844 416.67	Q 844 416.67	Q 844 416.67	Q 2 533 250.00	
Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas de CDAG		Garantizar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo en el 100% de instalaciones existentes	Entidad	2	6	7	Deportistas	Instalaciones deportivas con mantenimiento correctivo	15	Entidad	2	6	7	Q 1 322 642.31	Q 6 612 711.54	Q 6 612 711.54	Q 6 612 711.54	Q 6 612 711.54	Q 19 838 134.62	

DPSE-14

Programación mensual del Producto - Subproducto

#SomosGuatemala
un país ganador

CDAG



INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO-SUBPRODUCTO

VISIÓN: El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y que formen atletas que sean ejemplo a la sociedad																
MISIÓN: Desarrollar un sistema del deporte federado, calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.																
RESULTADOS: Desarrollar programas de prevención social y situacional para la reducción de la violencia.																
DESCRIPCIÓN	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación mensual (indicar año)												Recursos Necesarios	Responsable Directo
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	En Q.	
Matrícula de deportistas federados en práctica integral del deporte	59.000	Personas														Subgerencia Técnica
Deportistas federados	59.000	Personas													Q 9.880.272,00	
Deportistas federados sistemáticos	36.000	Personas														
Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2°. Y 3°. Línea	53	Eventos														
Eventos deportivos nacionales captación de nuevos atletas de 2°. Y 3°. Línea	53	Eventos													Q 5.545.000,00	
Eventos deportivos departamentales captación de reserva deportiva sistemática	22	Eventos													Q 800.000,00	
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala promoviendo la participación de atletas de 1a. 2°. Y 3°. Línea	20	Eventos													Q -	
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala promoviendo la participación de atletas de 1a. 2°. Y 3°. Línea	20	Eventos														Dirección de Ciencias Aplicadas al Deporte
Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento de atletas de 2a. Y 3a. Línea	90% FADN Tipo A 85% FADN Tipo B 85% FADN Tipo C	Entidad													-	
FADN con evaluación morfofuncional	90% FADN Tipo A 85% FADN Tipo B 85% FADN Tipo C	Entidad													Q 1.627.500,00	Subgerencia de Infraestructura
Mantenimiento preventivo a Instalaciones deportivas de CDAG a nivel nacional	54	Entidad														
Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo	54	Entidad													Q 500.000,00	
Instalaciones deportivas con químicos para gramilla a nivel nacional	1	Entidad													Q 50.000,00	
Instalaciones deportivas con químicos para piscinas a nivel nacional	16	Entidad													Q 2.533.250,00	
Mantenimiento correctivo a Instalaciones deportivas de CDAG	15	Entidad														
Instalaciones deportivas con mantenimiento correctivo	15	Entidad													Q 19.838.134,62	

Nota: Instalaciones deportivas de CDAG con mantenimiento preventivo a 1 gramilla y 16 piscinas a nivel Nacional.

DPSE-15

Programación Mensual de Acciones

#SomosGuatemala
un país ganador

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN MENSUAL DE ACCIONES

VISIÓN: El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y que formen atletas que sean ejemplo a la sociedad																	
MISIÓN: Desarrollar un sistema del deporte federado, calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.																	
RESULTADOS: Desarrollar programas de prevención social y situacional para la reducción de la violencia.																	
PRODUCTO: Incrementar la matrícula de deportistas Federados del año 2017 al 2021																	
ACCIONES	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación mensual de las acciones (indicar año)												Recursos Necesarios	Responsable Directo	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	NoV	Dic	En Q.		
Deportistas federados	59.000	Personas														Q 9.880.272,00	Subgerencia Técnica
Promover la práctica integral sistematizada del deporte																	
Deportistas federados sistemáticos	36.000	Personas															
Promover la práctica integral sistematizada del deporte																	
Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2da. Y 3era. Línea	53	Eventos														Q 5.545.000,00	
Eventos de Juegos Deportivos Nacionales																	
Eventos deportivos departamentales para la captación de Reserva Deportiva Sistematizada	22	Eventos															
Eventos de Juegos Deportivos Departamentales																Q 800.000,00	
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo técnico de CDAG, promoviendo la participación de atletas de 2a. Y 3a. Línea	20	Eventos															
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo técnico de CDAG, promoviendo la participación de atletas de 1a., 2a. Y 3a. Línea																	
Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento de atletas de 2a. Y 3a. Línea	90% FADN Tipo A 85% FADN Tipo B 85% FADN Tipo C	Entidad															Q 1.027.500,00
FADN con evaluación morfofuncional	90% FADN Tipo A 85% FADN Tipo B 85% FADN Tipo C	Entidad															
Generar las condiciones adecuadas en instalaciones deportivas a nivel nacional a través de Mantenimiento preventivo																Q 500.000,00	Subgerencia de Infraestructura
Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo	54	Entidad														Q 50.000,00	
Instalaciones deportivas con químicos para gramilla a nivel nacional	1	Entidad														Q 2.533.250,00	
Instalaciones deportivas con químicos para piscinas a nivel nacional	16	Entidad															
Generar las condiciones adecuadas en instalaciones deportivas a nivel nacional a través de Mantenimiento Correctivo																	
Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas	15	Entidad														Q 19.838.134,62	

Nota: La Matrícula de deportistas federados es conformada por fases de: Practicantes del deporte, discapacidad, master/veteranos, la matrícula de deportistas federados sistemáticos es conformada por fases de: iniciación, desarrollo, perfeccionamiento, alto rendimiento.

Los Juegos deportivos nacionales inician con los 22 juegos deportivos departamentales.

Las 16 piscinas, se encuentran ubicadas en instalaciones deportivas, es decir en los Complejos Deportivos. Cada Cuatrimestre se realiza mantenimiento al mismo número de piscinas.

Las 54 instalaciones deportivas, pertenecen a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

El presupuesto de CDAG está conformado por la proyección de aporte constitucional otorgado por el Ministerio de Finanzas Públicas, oficio 189 de fecha 24 de junio 2016 por un monto de Q366,209,600.00 más Q.4,000,000.00 de proyección de ingresos propios.

DPSE-16

Programación de Insumos

#SomosGuatemala
un país ganador

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN DE INSUMOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9			-10
Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestre			Responsable
								1	2	3	
Promover la práctica integral sistematizada del deporte	alimentación para capacitaciones a entrenadores de asociaciones deportivas departamentales, capacitación "componentes de la preparación física"	SERVICIO	25	185	Q 2.045,45	Q 51.136,36	Q 892.215,37	Q 15.000,00	Q 30.000,00	Q -	Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva
	viáticos para capacitación entrenadores Nivel I y II	UNIDAD	46	133	Q 13.000,00	Q 598.000,00		Q 40.000,00	Q 90.000,00	Q -	
	viáticos para capacitación entrenadores	UNIDAD	4	133	Q 15.000,00	Q 60.000,00		Q 20.000,00	Q 40.000,00	Q -	
	diplomas a entrenadores y dirigentes	UNIDAD	1	122	Q 12.000,00	Q 12.000,00		Q 12.000,00		Q -	
	1 servicio alimentacion talleres con entrenadores y atletas de El Salvador, Nicaragua y Guatemala	SERVICIO	1	185	Q 20.000,00	Q 20.000,00		Q 20.000,00	Q -	Q -	
	material promocional para Taller con entrenadores y atletas de El Salvador, Nicaragua y Guatemala	UNIDAD	1	122	Q 12.000,00	Q 12.000,00		Q 12.000,00	Q -	Q -	
	Alimentación taller preparación física deporte adaptado	SERVICIO	3	185	Q 7.000,00	Q 21.000,00		Q 7.000,00	Q 7.000,00	Q 7.000,00	
	reconocimientos taller preparación física deporte adaptado	UNIDAD	1	185	Q 5.600,00	Q 5.600,00		Q 5.600,00	Q -	Q -	
	material promocional taller preparación física deporte adaptado	UNIDAD	1	122	Q 3.000,00	Q 3.000,00		Q 3.000,00	Q -	Q -	
	viáticos para 3 capacitaciones deporte adaptado en el interior de la republica	UNIDAD	3	133	Q 1.600,00	Q 4.800,00		Q 2.400,00	Q 2.400,00	Q -	
	alimentación para 4 reuniones con fadn, comité paralímpico y asociaciones deporte adaptado	SERVICIO	4	196	Q 1.000,00	Q 4.000,00		Q 1.350,00	Q 1.325,00	Q 1.325,00	
	alimentación por jornadas científicas departamentales	SERVICIO	22	196	Q 1.200,00	Q 24.604,00		Q -	Q 12.404,00	Q 12.200,00	
	reconocimientos por jornadas científicas departamentales	UNIDAD	1	196	Q 10.875,00	Q 10.875,00		Q -	Q 10.875,00		
	viáticos por jornadas científicas departamentales	UNIDAD	22	133	Q 1.600,00	Q 35.200,00		Q -	Q 17.600,00	Q 17.600,00	
	servicio de atención jornada científica nacional	SERVICIO	1	196	Q 30.000,00	Q 30.000,00		Q -		Q 30.000,00	

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9			-10
Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestre			Responsable
								1	2	3	
Promover la práctica integral sistematizada del deporte	reconocimientos jornada científica nacional	UNIDAD	1	196	Q 1.500,00	Q 1.500,00	Q 1.566.100,00	Q -	Q 1.500,00		Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva
	viáticos jornada científica nacional	UNIDAD	22	133	Q 800,00	Q 17.600,00		Q -		Q 17.600,00	
	alimentación taller ética del arbitraje 2015	SERVICIO	1	185	Q 3.000,00	Q 3.000,00		Q -	Q 3.000,00	Q -	
	viáticos taller ética del arbitraje 2015	UNIDAD	1	133	Q 1.000,00	Q 1.000,00		Q -	Q 1.000,00	Q -	
	servicio de atención seminario de reglamento y normativas arbitraje 2017	SERVICIO	1	185	Q 40.000,00	Q 40.000,00		Q -	Q 40.000,00	Q -	
	boleto aéreo expositor seminario de reglamento y normativas arbitraje	SERVICIO	1	141	Q 10.000,00	Q 10.000,00		Q -	Q 10.000,00	Q -	
	promocionales seminario de reglamento y normativas arbitraje	UNIDAD	1	122	Q 6.000,00	Q 6.000,00		Q -	Q 6.000,00	Q -	
	honorarios expositor seminario de reglamento y normativas arbitraje	SERVICIO	1	185	Q 8.000,00	Q 8.000,00		Q -	Q 8.000,00	Q -	
	reconocimientos seminario de reglamento y normativas arbitraje	UNIDAD	1	185	Q 3.000,00	Q 3.000,00		Q 3.000,00		Q -	
	hospedaje y alimentación expositor seminario de reglamento y normativas arbitraje	SERVICIO	1	185	Q 6.000,00	Q 6.000,00		Q -	Q 6.000,00	Q -	
	equipo de medicion 22 departamentos de la republica de Guatemala	UNIDAD	1	294	Q 250.000,00	Q 250.000,00		Q 250.000,00		Q -	
	viáticos para 22 capacitaciones a entrenadores acondicionamiento fisico	UNIDAD	2	133	Q 5.000,00	Q 10.000,00		Q 5.000,00	Q 5.000,00	Q -	
	equipo de recuperacion y musculacion	UNIDAD	1	294	Q 1.000.000,00	Q 1.000.000,00		Q 1.000.000,00	Q -	Q -	
	boleto aéreo expositores seminario internacional acondicionamiento fisico	SERVICIO	1	141	Q 20.000,00	Q 20.000,00		Q 20.000,00	Q -	Q -	
	hospedaje y alimentación expositores seminario internacional acondicionamiento fisico	SERVICIO	1	185	Q 48.000,00	Q 48.000,00		Q 48.000,00	Q -	Q -	
	honorarios a expositores seminario internacional acondicionamiento fisico	SERVICIO	1	185	Q 48.000,00	Q 48.000,00		Q 48.000,00	Q -	Q -	
	servicio de atención seminario internacional acondicionamiento fisico	SERVICIO	1	185	Q 59.000,00	Q 59.000,00		Q 59.000,00	Q -	Q -	
	promocionales para seminario internacional acondicionamiento fisico	UNIDAD	1	122	Q 30.000,00	Q 30.000,00		Q 30.000,00	Q -	Q -	
	diplomas seminario internacional acondicionamiento fisico	UNIDAD	1	122	Q 2.200,00	Q 2.200,00		Q 2.200,00	Q -	Q -	
	reconocimientos seminario internacional acondicionamiento fisico	UNIDAD	1	122	Q 2.800,00	Q 2.800,00		Q 2.800,00	Q -	Q -	

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN DE INSUMOS

Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestre			Responsable
								1	2	3	
Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento	Servicio de Extracción de Desechos biodegradable, una vez x semana, pago por mes	Servicio	12	115	Q 375,00	Q 4.500,00	Q 90.554,00	Q 1.500,00	Q 1.500,00	Q 1.500,00	Servicios de Ciencias Aplicadas
	Servicio de Lavado y aplanchado de ropa que se usa en las clínicas médicas, una vez por semana, pago x mes	Servicio	12	116	Q 250,00	Q 3.000,00		Q 1.000,00	Q 1.000,00	Q 1.000,00	
	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO	Servicio	1	163	Q 45.000,00	Q 45.000,00		Q 30.000,00	Q 15.000,00		
	Rollo papel para electrocardiograma de 3 canales	Unidad	20	241	Q 17,50	Q 350,00			Q 350,00		
	Caja de Vasos cónicos de cartón	Unidad	8	243	Q 94,50	Q 756,00			Q 756,00		
	Galones de alcohol, para atención	Unidad	6	261	Q 50,00	Q 300,00			Q 300,00		
	Prueba de reactivo para Hematología completa diferencial en 5 partes	Unidad	1000	261	Q 0,80	Q 803,00			Q 803,00		
	Reactivo para detección de cardiolipina (sífilis)	Unidad	1000	261	Q 10,00	Q 10.000,00			Q 10.000,00		
	Prueba de Reactivo para determinar Acido Úrico Q. seca	Unidad	1000	261	Q 1,98	Q 1.980,00			Q 1.980,00		
	Prueba de Reactivo para determinar Glucosa Q. seca	Unidad	1000	261	Q 3,30	Q 3.300,00			Q 3.300,00		
	Prueba de Reactivo para determinar Creatinina Q.seca	Unidad	1000	261	Q 1,98	Q 1.980,00			Q 1.980,00		
	Prueba de Reactivo para determinar Nitrógeno de Urea Q. seca	Unidad	1500	261	Q 1,32	Q 1.980,00			Q 1.980,00		
	Prueba de Reactivo para determinar Colesterol Q. seca	Unidad	1500	261	Q 1,32	Q 1.980,00			Q 1.980,00		
	Prueba de Reactivo para determinar Col-HDL Q. seca	Unidad	1500	261	Q 2,88	Q 4.320,00			Q 4.320,00		
	Prueba de Reactivo para determinar Triglicéridos Q. seca	Unidad	2000	261	Q 0,99	Q 1.980,00			Q 1.980,00		
	Frasco de Tiras Reactivas para determinar análisis químico de orina x 100 ó 150 tiras x frasco	Unidad	4000	261	Q 1,50	Q 6.000,00			Q 6.000,00		
	Prueba de Reactivo de 3era. Generación para H.PiloriA en suero	Unidad	2000	261	Q 0,63	Q 1.250,00			Q 1.250,00		
	Prueba de Reactivo para determinar antígeno de H. Pylori en heces	Unidad	100	261	Q 10,75	Q 1.075,00			Q 1.075,00		

Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestre			Responsable
								1	2	3	
Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento	Frasco de alcohol isopropílico al 95% frasco de 120 ml.	Unidad	50	261	Q 15,00	Q 750,00	Q 41.467,00		Q 750,00		Servicios de Ciencias Aplicadas
	Frasco de Mercurio Cromo	Unidad	10	261	Q 9,00	Q 90,00			Q 90,00		
	Galones de agua oxigenada, para atencion	Unidad	6	266	Q 50,00	Q 300,00			Q 300,00		
	Galones de aceite mineral, para atencion	Unidad	10	266	Q 165,00	Q 1.650,00			Q 1.650,00		
	Galones de Gluconato de Clorhexinadina (desinfectante quirurgico)	Unidad	4	266	Q 125,00	Q 500,00			Q 500,00		
	Galones de Gluconato de Clorhexidina (jabón bactericida)	Unidad	4	266	Q 125,00	Q 500,00			Q 500,00		
	Frasco anestesia tópica, para atencion odontologica	Unidad	12	266	Q 36,00	Q 432,00			Q 432,00		
	Tubo pasta Gingival de 75 ml., para laboratorio	Unidad	20	266	Q 59,70	Q 1.194,00			Q 1.194,00		
	Frasco Eugenol, para laboratorio	Unidad	12	266	Q 48,00	Q 576,00			Q 576,00		
	Tubos de Piroxicam en gel, para farmacia	Unidad	100	266	Q 75,00	Q 7.500,00			Q 7.500,00		
	Tabletas de Piroxicam de 20 mg.	Unidad	500	266	Q 0,30	Q 150,00			Q 150,00		
	Ampollas de Piroxicam de 40 mg.	Unidad	50	266	Q 50,00	Q 2.500,00			Q 2.500,00		
	Tabletas de Diclofenaco potásico	Unidad	10000	266	Q 0,30	Q 3.000,00			Q 3.000,00		
	Tabletas de Diclofenaco sódico	Unidad	10000	266	Q 0,40	Q 4.000,00			Q 4.000,00		
	Ampollas de Diclofenaco, para atencion	Unidad	200	266	Q 15,00	Q 3.000,00			Q 3.000,00		
	Tabletas de Ibuprofeno de 400 mg	Unidad	1000	266	Q 0,50	Q 500,00			Q 500,00		
	Tabletas de Hidroxido de aluminio + Hidroxido de Magnesio	Unidad	2500	266	Q 2,25	Q 5.625,00			Q 5.625,00		
	Tabletas de acetaminofen de 500 mg.	Unidad	1000	266	Q 0,30	Q 300,00			Q 300,00		
	Tabletas de carisoprolol 175 mg + acetaminofen	Unidad	1000	266	Q 8,00	Q 8.000,00			Q 8.000,00		
	Tabletas de dimenhidrinaato, para farmacia	Unidad	1000	266	Q 0,90	Q 900,00			Q 900,00		
Total Producto 4						Q 132.021,00	Q 132.021,00				

00000000

Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestro			Responsable
								1	2	3	
Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento	Tabletas de Ketorolaco Trometamina	Unidad	1000	266	Q 1,88	Q 1.880,00	Q 83.095,00	Q 1.880,00			Servicios de Ciencias Aplicadas
	Tabletas de Amiodarona	Unidad	100	266	Q 7,35	Q 735,00		Q 735,00			
	Tabletas de Amoxicilina	Unidad	2000	266	Q 0,50	Q 1.000,00		Q 1.000,00			
	Tabletas de Amoxicilina + Acido Clavulanico	Unidad	1500	266	Q 4,50	Q 6.750,00		Q 6.750,00			
	Tabletas de Captopril	Unidad	400	266	Q 0,30	Q 120,00		Q 120,00			
	Tabletas de Cefadroxil	Unidad	1200	266	Q 1,50	Q 1.800,00		Q 1.800,00			
	Tabletas de Celecoxib	Unidad	1000	266	Q 3,75	Q 3.750,00		Q 3.750,00			
	Tabletas de Ciprofloxacina	Unidad	1000	266	Q 0,95	Q 950,00		Q 950,00			
	Tabletas de Claritromicina	Unidad	1200	266	Q 5,50	Q 6.600,00		Q 6.600,00			
	Tabletas de maleato de clorfeniramina + cafeina	Unidad	2000	266	Q 3,31	Q 6.620,00		Q 6.620,00			
	Maleato de Clorfeniramina en ampolla	Unidad	2000	266	Q 3,31	Q 6.620,00		Q 6.620,00			
	Tabletas de Secnidazol	Unidad	2000	266	Q 1,50	Q 3.000,00		Q 3.000,00			
	Tabletas de Difenoxilato + Atropina Sulfato	Unidad	2000	266	Q 2,50	Q 5.000,00		Q 5.000,00			
	Tabletas de Ketoprofeno	Unidad	1000	266	Q 16,00	Q 16.000,00		Q 16.000,00			
	Tabletas de Mesilato de Betahistina	Unidad	400	266	Q 3,65	Q 1.460,00		Q 1.460,00			
	Tabletas de Naproxeno Sódico	Unidad	1000	266	Q 1,25	Q 1.250,00		Q 1.250,00			
	Tabletas de Paracetamol	Unidad	1200	266	Q 0,30	Q 360,00		Q 360,00			
	Tabletas de Clonixinato de Lisina	Unidad	3000	266	Q 3,00	Q 9.000,00		Q 9.000,00			
	Frasco de Sulfacetamida solucion al 10%	Unidad	30	266	Q 15,00	Q 450,00		Q 450,00			
	Frasco de Oximetazolidina 0.05%	Unidad	30	266	Q 15,00	Q 450,00		Q 450,00			
	Frasco de Clorhidrato de Tetrahidrozolina	Unidad	30	266	Q 15,00	Q 450,00		Q 450,00			
	Frasco de Cloruro de etilo en spray	Unidad	100	266	Q 75,00	Q 7.500,00		Q 7.500,00			
	Sulfadiazina de plata en tarro	Unidad	15	266	Q 90,00	Q 1.350,00		Q 1.350,00			

Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestre			Responsable
								1	2	3	
Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento	amiodarona en ampollas	Unidad	6	266	Q 30,00	Q 180,00	Q 15.498,00	Q 180,00			Servicios de Ciencias Aplicadas
	ampollas de mecobalaminade	Unidad	25	266	Q 15,00	Q 375,00		Q 375,00			
	ampollas de maleato de clorfeniramina	Unidad	30	266	Q 15,00	Q 450,00		Q 450,00			
	ampollas de ketorolaco trometamina	Unidad	40	266	Q 15,00	Q 600,00		Q 600,00			
	ampollas de metamizol sódico	Unidad	40	266	Q 15,00	Q 600,00		Q 600,00			
	ampollas de diclofenaco + neurotropas	Unidad	30	266	Q 60,00	Q 1.800,00		Q 1.800,00			
	Frascos de Jarabe Bromexina de 120 ml.	Unidad	100	266	Q 15,00	Q 1.500,00		Q 1.500,00			
	Frascos de Jarabe ambroxol de 120 ml.	Unidad	100	266	Q 15,00	Q 1.500,00		Q 1.500,00			
	Frascos de Dextrometorfano de 120 ml.	Unidad	100	266	Q 15,00	Q 1.500,00		Q 1.500,00			
	Frascos de Lidocaina sin epinefrina de 50 ml.	Unidad	10	266	Q 50,00	Q 500,00		Q 500,00			
	Tabletas de nifuroxazida de 400 mg.	Unidad	1500	266	Q 1,50	Q 2.250,00		Q 2.250,00			
	Kit de Salbutamol solución para nebulizar de 5 ml.	Unidad	7	266	Q 133,57	Q 935,00		Q 935,00			
	Tintura de Benjuí	Unidad	24	266	Q 15,00	Q 360,00		Q 360,00			
	Frascos de dextrosa al 5 % x 500 ml.	Unidad	4	266	Q 30,00	Q 120,00		Q 120,00			
	Frascos de Suero Mixto de 500 ml.	Unidad	4	266	Q 30,00	Q 120,00		Q 120,00			
	Frascos de Solución isotónica de 500 ml.	Unidad	4	266	Q 30,00	Q 120,00		Q 120,00			
	Capsulas de Claritromicina de 500 mg.	Unidad	750	266	Q 3,01	Q 2.255,00		Q 2.255,00			
	Rollos de cinta testigo a vapor de 3 x 4 x 60	Unidad	20	266	Q 8,40	Q 168,00		Q 168,00			
	Frasco de aceite mineral de 120 ml.	Unidad	5	266	Q 33,00	Q 165,00		Q 165,00			

0000007

Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestre			Responsable
								1	2	3	
Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento	Frasco de agua oxigenada de 100 ml.	Unidad	50	266	Q 15,00	Q 750,00	Q 45.843,00	Q 750,00			Servicios de Ciencias Aplicadas
	Kit de boquillas para nebulizar, para adulto	Unidad	5	266	Q 66,00	Q 330,00		Q 330,00			
	Ampollas de Neurotropas de 10,000	Unidad	10	266	Q 15,00	Q 150,00		Q 150,00			
	Termometro oral, para adulto, para consulta	Unidad	2	266	Q 25,00	Q 50,00		Q 50,00			
	Bolsas especiales, color rojo para depositar desechos biodegradable	Unidad	500	268	Q 12,00	Q 6.000,00		Q 6.000,00			
	Contenedoras para depositar desechos biodegradable	Unidad	20	268	Q 100,00	Q 2.000,00		Q 2.000,00			
	Frasco de desinfectante en aerosol tipo "Lysol"	Unidad	10	292	Q 100,00	Q 1.000,00		Q 1.000,00			
	Vendas elásticas de 2", para atencion	Unidad	100	295	Q 32,50	Q 3.250,00		Q 3.250,00			
	Vendas elásticas de 4", para atencion	Unidad	100	295	Q 43,50	Q 4.350,00		Q 4.350,00			
	Vendas elásticas de 6", para atencion	Unidad	100	295	Q 19,75	Q 1.975,00		Q 1.975,00			
	Vendas de gasa de 2", para atencion	Unidad	100	295	Q 15,00	Q 1.500,00		Q 1.500,00			
	Vendas de gasa de 4", para atencion	Unidad	100	295	Q 25,00	Q 2.500,00		Q 2.500,00			
	Cajas X 12 rollos de esparadrapo de 1"	Unidad	10	295	Q 375,00	Q 3.750,00		Q 3.750,00			
	Cajas x 12 rollos de micropore de 1"	Unidad	10	295	Q 325,00	Q 3.250,00		Q 3.250,00			
	Cajas x 12 rollos de micropore de 2"	Unidad	10	295	Q 375,00	Q 3.750,00		Q 3.750,00			
	Cajas x 100 guantes de latex tamaño L	Unidad	100	295	Q 24,50	Q 2.450,00		Q 2.450,00			
	Cajas x 100 guantes de latex tamaño M	Unidad	100	295	Q 24,50	Q 2.450,00		Q 2.450,00			
	Cajas de curitas largas x 100 u.	Unidad	100	295	Q 21,00	Q 2.100,00		Q 2.100,00			
	Cajas de baja lengua x 100 u., para atencion	Unidad	100	295	Q 8,40	Q 840,00		Q 840,00			
	Bolsas de hisopos de madera x 100 u.	Unidad	100	295	Q 6,48	Q 648,00		Q 648,00			
	Cajas de gasitas de 7.5 x 5 cms. x 100 u.	Unidad	100	295	Q 7,50	Q 750,00		Q 750,00			
	Cajas de jeringas de 20 cc, para atencion	Unidad	100	295	Q 10,00	Q 1.000,00		Q 1.000,00			
	Cajas de jeringas de 5 cc, para atencion	Unidad	100	295	Q 10,00	Q 1.000,00		Q 1.000,00			
Total Producto 5						Q 144.436,00	Q 144.436,00				

000000

Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestre			Responsable
								1	2	3	
Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento	Cajas de jeringas de 3 cc, para atencion	Unidad	100	295	Q 10,00	Q 1.000,00	Q 24.316,00	Q -	Q 1.000,00	Q -	Servicios de Ciencias Aplicadas
	Cajas de jeringas para insulina	Unidad	100	295	Q 9,40	Q 940,00		Q -	Q 940,00	Q -	
	Sobres de hilo para sutura de Nylon de 3 - 0, 0 - 4, 0-6	Unidad	100	295	Q 4,00	Q 400,00		Q -	Q 400,00	Q -	
	Sobres de hilo para sutura de seda de 3 - 0, 0 - 4, 0-6	Unidad	100	295	Q 4,00	Q 400,00		Q -	Q 400,00	Q -	
	Cabestrillos tamaño mediano, para atencion	Unidad	10	295	Q 24,00	Q 240,00		Q -	Q 240,00	Q -	
	Cabestrillos tamaño grande, para atencion	Unidad	10	295	Q 24,00	Q 240,00		Q -	Q 240,00	Q -	
	Rollo de algodón de 16 onzas, para atencion	Unidad	10	295	Q 50,00	Q 500,00		Q -	Q 500,00	Q -	
	Caja de bisturí # 10 x 100, para atencion	Unidad	10	295	Q 32,00	Q 320,00		Q -	Q 320,00	Q -	
	Bolsas de electrodos, para los electroestimulos	Unidad	50	295	Q 176,00	Q 8.800,00		Q -	Q 8.800,00	Q -	
	Tubo Gel para EKG, para atencion	Unidad	8	295	Q 115,00	Q 920,00		Q -	Q 920,00	Q -	
	Venda de yeso de 4" x 5 ydas., para atencion	Unidad	10	295	Q 120,60	Q 1.206,00		Q -	Q 1.206,00	Q -	
	Venda de yeso de 2" x 3 ydas., para atencion	Unidad	3	295	Q 117,67	Q 353,00		Q -	Q 353,00	Q -	
	Venda de guata 4" x 4 ydas. 12 rollos x bolsa	Unidad	8	295	Q 25,75	Q 206,00		Q -	Q 206,00	Q -	
	Venda de guata de 2" x 4 ydas. X 12 rollos x bolsa	Unidad	8	295	Q 7,88	Q 63,00		Q -	Q 63,00	Q -	
	Unidad de Porta Matriz, para atencion	Unidad	5	295	Q 100,80	Q 504,00		Q -	Q 504,00	Q -	
	Unidad de lomero Fuji No. 2, para atencion	Unidad	5	295	Q 300,00	Q 1.500,00		Q -	Q 1.500,00	Q -	
	Unidad de Fresa para pulir recina	Unidad	12	295	Q 60,00	Q 720,00		Q -	Q 720,00	Q -	
	Kit de Mini Ionomero de vidrio Fuji I	Unidad	20	295	Q 117,00	Q 2.340,00		Q -	Q 2.340,00	Q -	
	Bolsa de Algodón en rolitos x 1.000 u.	Unidad	12	295	Q 47,00	Q 564,00		Q -	Q 564,00	Q -	
	Caja de Servilleta x 500 unidades para uso odontologico	Unidad	12	295	Q 125,00	Q 1.500,00		Q -	Q 1.500,00	Q -	
	Tubo de ensayo con EDTA 13x75 mm	Unidad	8	295	Q 100,00	Q 800,00		Q -	Q 800,00	Q -	
	Tubo de ensayo sin anticoagulante 13x75 mm.	Unidad	8	295	Q 100,00	Q 800,00		Q -	Q 800,00	Q -	

Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestre			Responsable
								1	2	3	
Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento	Tubo de ensayo con gel separador de 13x75mm	Unidad	250	295	Q 10,00	Q 2.500,00	Q 1.326.727,00	Q -	Q 2.500,00	Q -	Servicios de Ciencias Aplicadas
	Caja de Adhesivo plástico redondo (curita) x 100 u	Unidad	15	295	Q 12,67	Q 190,00		Q -	Q 190,00	Q -	
	Tubo descartables para VSE según equipo	Unidad	100	295	Q 5,00	Q 500,00		Q -	Q 500,00	Q -	
	Pipeta descartables para VSE tipo taklives	Unidad	100	295	Q 6,30	Q 630,00		Q -	Q 630,00	Q -	
	Aguja para tubo al vacío de 21 x 1 1/2	Unidad	1000	295	Q 1,80	Q 1.800,00		Q -	Q 1.800,00	Q -	
	Caja de Lámina cubreobjetos de 22 x 22 mm, 10 onzas cada caja	Unidad	500	295	Q 4,00	Q 2.000,00		Q -	Q 2.000,00	Q -	
	Caja de Lámina portaobjetos de vidrio No. 2 de 50 a 72 láminas x caja	Unidad	50	295	Q 60,00	Q 3.000,00		Q -	Q 3.000,00	Q -	
	Calibradores	Unidad	4	295	Q 1.000,00	Q 4.000,00		Q -	Q 4.000,00	Q -	
	Controles para Pruebas de Laboratorio	Unidad	20	295	Q 100,00	Q 2.000,00		Q -	Q 2.000,00	Q -	
	Unidades de Empaques Calientes	Unidad	24	295	Q 250,00	Q 6.000,00		Q -	Q 6.000,00	Q -	
	Unidades de Empaques fríos de 11 x 14"	Unidad	24	295	Q 230,00	Q 5.520,00		Q -	Q 5.520,00	Q -	
	Paquetes de parafina, para fisioterapia	Unidad	50	261	Q 35,00	Q 1.750,00		Q -	Q 1.750,00	Q -	
	Unidad Fresa de baja velocidad	Unidad	12	298	Q 50,00	Q 600,00		Q -	Q 600,00	Q -	
	Contratación de profesionales para Ciencias Aplicadas	Servicio	15	182	Q 86.232,00	Q 1.293.480,00		Q 1.293.480,00	Q -	Q -	
	viaticos en comisiones de supervision de	Servicio		133		Q 2.757,00		Q 2.757,00	Q -	Q -	
Costo Total Producto 6						Q 1.351.043,00	Q 1.351.043,00				
Costo Total Productos 4, 5 y 6						Q 1.627.500,00	Q 1.627.500,00				

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN DE INSUMOS

Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestre			Responsable
								1	2	3	
Generar las condiciones adecuadas en instalaciones deportivas a nivel nacional a través de Mantenimiento preventivo	Adquisición de insumos para cumplimiento de mantenimiento preventivo	Unidad	1	297	Q 500,000.00	Q500,000.00	Q3,083,250.00	Q -	Q500,000.00	Q -	Servicios de infraestructura y mantenimiento
	Adquisición de químicos para piscinas a nivel nacional	Unidad	1	269	Q 2,533,250.00	Q2,533,250.00		Q -	Q 2,533,250.00	Q -	
	Adquisición de químicos para Gramillas	Unidad	1	261	Q 50,000.00	Q50,000.00		Q 50,000.00	Q -	Q -	
Costo Total Producto 7						Q3,083,250.00	Q3,083,250.00				
Generar las condiciones adecuadas en instalaciones deportivas a nivel nacional a través de Mantenimiento Correctivo	Mantenimiento y reparación del Complejo Deportivo, Poptún, Petén (Piscina)	Unidad	1	176	Q 800,000.00	Q800,000.00	Q14,729,549.81	Q 400,000.00	Q 200,000.00	Q 200,000.00	Servicios de infraestructura y mantenimiento
	Mantenimiento y reparación del Complejo Deportivo Maya, Santa Elena, Petén (Iluminación de 4 módulos)	Unidad	1	176	Q 300,000.00	Q300,000.00		Q 150,000.00	Q 150,000.00		
	Reparación cubierta domo polideportivo	Unidad	1	171	Q 1,500,000.00	Q1,500,000.00		Q 750,000.00	Q 375,000.00	Q 375,000.00	
	Ampliación instalaciones deportivas y recreativas modulo de boxeo 4ta calle 25-40zona 3, Complejo Deportivo, Quetzaltenango	Unidad	1	322	Q 1,534,793.14	Q1,534,793.14		Q 767,396.57	Q 383,698.29	Q 383,698.29	
	Muro de contención en Complejo Deportivo de Totonicapán	Unidad	1	322	Q 800,000.00	Q800,000.00		Q 125,000.00	Q -		
	Muro de contención en Gimnasio Deportivo de Chiquimula	Unidad	1	322	Q 2,000,000.00	Q2,000,000.00		Q 1,000,000.00	Q 1,000,000.00		
	Muro de contención en Zacapa	Unidad	1	322	Q 800,000.00	Q800,000.00		Q800,000.00	Q -		
	Muro de contención en Piscina, Quezaltepeque	Unidad	1	322	Q 400,000.00	Q400,000.00		Q 200,000.00	Q 200,000.00		
	Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Campo Número 2 y Campo Número 3 de la Asociación nacional de Softbol, 3a. calle 17-04 zona 15, Colonia Jardines de Minerva, Guatemala. (Iluminación softball)	Unidad	1	322	Q 1,850,890.00	Q1,850,890.00			Q 1,850,890.00		
	Incentivar la inversión del presupuesto en federaciones y asociaciones deportivas a nivel nacional	Unidad	1		Q0.00	Q0.00			Q -	Q0.00	
	Brindar mantenimiento emergente a instalaciones deportivas	Unidad	1	171, 176	Q 4,743,866.67	Q4,743,866.67			Q 2,371,933.34	Q2,371,933.34	

Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestre			Responsable
								1	2	3	
Generar las condiciones adecuadas en instalaciones deportivas a nivel nacional a través de Mantenimiento Correctivo	Garantizar la adquisición de Stock de Materiales eléctricos, hidráulicos, herramienta, pintura	Unidad	1	329,268, 286,267, 222,	Q 2,000,000.00	Q2,000,000.00	Q5,018,584.81		Q 1,000,000.00	Q1,000,000.00	Servicios de infraestructura y mantenimiento
	Mantenimientos Menores (Caja Chica)	Unidad	1	171	Q 80,000.00	Q80,000.00			Q 40,000.00	Q40,000.00	
	Realizar supervisión de proyectos ejecutados por la SGI	Unidad	1	133	Q 250,000.00	Q250,000.00			Q 125,000.00	Q125,000.00	
	Realizar contratación de Servicios profesionales para la planificación de proyectos priorizados	Unidad	1	188	Q 500,000.00	Q500,000.00			Q 250,000.00	Q250,000.00	
	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas del Gimnasio de Gimnasia, 11 avenida 26-00 zona 5, Guatemala, Guatemala.	Unidad	1	322	Q 1,488,584.81	Q1,488,584.81		Q 744,292.41	Q 372,146.20	Q 372,146.20	
	Construcción de estructura metálica asociación nacional de Ecuestres	Unidad	1	324	Q 700,000.00	Q700,000.00		Q 350,000.00	Q 175,000.00	Q 175,000.00	
Brindar oportunidad de Desarrollo integral a colaboradores	Mejorar la satisfacción del cliente interno de la Subgerencia de Infraestructura a través dotar de equipo adecuado	Unidad	5	322	Q 10,000.00	Q50,000.00	Q90,000.00	Q 25,000.00	Q 12,500.00	Q 12,500.00	Servicios de infraestructura y mantenimiento
	Brindar oportunidades de desarrollo integral a los colaboradores de la SGI (capacitación)	Unidad	1	185	Q 40,000.00	Q40,000.00		Q 20,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	
Total Producto 8						Q19,838,134.62	Q19,838,134.62				
Costo Total Producto 7 y 8						Q22,921,384.62	Q22,921,384.62				
*Costo Total de Productos y Acciones							Q40,774,156.33				

DPSE-17

Vinculación de productos y subproductos con red de categorías programáticas

#SomosGuatemala
un país ganador

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

VINCULACIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS CON RED DE CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala												
RESULTADO*	PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS (Productos en mayúscula)	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO Y/O DEL SUBPRODUCTO	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	FINALIDAD, FUNCIÓN Y DIVISIÓN	TIPO DE PROYECTO
Incrementar la Matricula de deportistas federados del año 2017 al 2021	Matricula de deportistas federados en práctica integral del deporte	Personas	Matricula de deportistas federados en práctica integral del deporte	11	0	0	1-11	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A
	Deportistas federados	Personas	Deportistas federados	11	0	0	1-11	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A
	Deportistas federados sistemáticos	Personas	Deportistas federados sistemáticos	11	0	0	1-11	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A
Promover eventos deportivos a nivel nacional del 2017 al 2021 para la captación de nuevos atletas de 2° y 3° Línea	Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2° y 3° Línea	Eventos	Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2° y 3° Línea	11	0	0	1-11	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A
	Eventos deportivos nacionales captación de nuevos atletas de 2° y 3° Línea	Eventos	53 eventos deportivos nacionales	11	0	0	1-11	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A
	Eventos deportivos departamentales para la captación de Reserva Deportiva Sistemática	Eventos	22 eventos deportivos departamentales	11	0	0	1-11	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A
Apoyar la realización de eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala del 2017 al 2021 promoviendo la participación de atletas de 1a, 2° y 3° Línea	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo técnico de CDAG, promoviendo la participación de atletas de 1a, 2° y 3° Línea	Eventos	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo técnico de CDAG, promoviendo la participación de atletas de 1a, 2° y 3° Línea	11	0	0	1-11	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A
	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala promoviendo la participación de atletas de 2° y 3° Línea	Eventos	20 eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	11	0	0	1-11	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A
	Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfológicas como base de plan de entrenamiento de atletas de 2a y 3a Línea	Entidad	Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfológicas como base de plan de entrenamiento de atletas de 2a y 3a Línea	11	0	0	1-12	0			Desarrollo del Deporte Federado	N/A
Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes bases de proceso de entrenamiento del año 2017 al 2021 de atletas de 2° y 3° Línea	Consultas médicas multidisciplinarias	Entidad	37000 consultas médicas multidisciplinarias	11	0	0	1-12	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A
	FAON con evaluación morfológica como base de plan de entrenamiento de atletas de 2a y 3a Línea	Entidad	FAON con evaluación morfológica como base de plan de entrenamiento de atletas de 2a y 3a Línea	11	0	0	1-12	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A
	Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas de CDAG a nivel nacional	Entidad	Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas de CDAG a nivel nacional	11	0	0	1-14	0			Desarrollo del Deporte Federado	N/A
Mantenimiento de infraestructura deportiva a nivel nacional de los años 2017 al 2021	Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo	Entidad	Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo	11	0	0	1-14	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A
	Instalaciones deportivas con químicos para grama a nivel nacional	Entidad	Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo	11	0	0	1-14	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A
	Instalaciones deportivas con químicos para piscinas a nivel nacional	Entidad	Piscinas a nivel nacional	11	0	0	1-14	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A
	Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas de CDAG	Entidad	Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas de CDAG	11	0	0	1-14	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A
	Instalaciones deportivas con mantenimiento correctivo	Entidad	Instalaciones deportivas con mantenimiento correctivo	11	0	0	1-14	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A

DPSE-18

Ficha de Seguimiento POA

#SomosGuatemala
un país ganador

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Ficha de Seguimiento (a nivel de POA)

Seguimiento a nivel Operativo (anual)

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE DESEMPEÑO								
				DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR DEL SUBPRODUCTO	CUATRIMESTRE 1		CUATRIMESTRE 2		CUATRIMESTRE 3		TOTAL ANUAL	
					META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE
*Matrícula de deportistas federados	Personas	Deportistas federados	Personas	Nota: No corresponde presentar seguimiento POA, en virtud que es año proyectado.								
** Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2ª. Y 3ª. Línea	Evento	Eventos deportivos nacionales, para la captación de nuevos atletas de 2ª. Y 3ª. Línea	Evento									
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo técnico de CDAG, promoviendo la participación de atletas de 1ª., 2ª. Y 3ª. Línea	Evento	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	Evento									
Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento de atletas de 2a. Y 3a. Línea	Entidad	FADN utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento	Entidad									
Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas	Entidad	Instalaciones con Mantenimiento Preventivo	Entidad									
Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas	Entidad	Instalaciones con Matenimiento Correctivo	Entidad									

ANEXO DPSE-01

Matriz para la inclusión de los CLASIFICADORES TEMÁTICOS

#SomosGuatemala
un país ganador

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Matriz para la inclusión de los CLASIFICADORES TEMATICOS*

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

INDICAR EL NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMATICO	DESCRIBIR COMO LO ABORDA LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL PRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMATICO	Indicadores para el seguimiento de los progresos	Metas al 2017	Línea de base	Última medición
Enfoque de Género	A través de estadísticas y registros actualizados de deportistas federados de federaciones y asociaciones que contengan el historial completo del trabajo desarrollado por cada uno, con el fin de poder evaluar el potencial deportivo del país y obtener parámetros para su mejor y oportuna planificación.	Matricula de deportistas federados en práctica integral del deporte	Deportistas federados	59,000	56,600	2016
		Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2ª. Y 3ª. Línea	Eventos deportivos nacionales, para la captación de nuevos atletas de 2ª. Y 3ª. Línea	53	53	2016
		Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo técnico de CDAG, promoviendo la participación de atletas de 1ª., 2ª. Y 3ª. Línea	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	20	20	2016
		Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento de atletas de 2a. Y 3a. Línea	FADN utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento	90% FADN Tipo A 85% FADN Tipo B 85% FADN Tipo C	85% FADN Tipo A 80% FADN Tipo B 80% FADN Tipo C	2016
		Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas de CDAG a nivel nacional	Instalaciones con Mantenimiento Preventivo	54	54	2016
		Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas de CDAG	Instalaciones con Matenimiento Correctivo	15	15	2016

ANEXO DPSE-02

Programación Metas de Inversión

#SomosGuatemala
un país ganador

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN METAS DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO	CODIGO SNIP	CANTIDAD	Monto Q		
			2017	2018	2019
AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO DE BOXEO, 4A. CALLE 25-40 ZONA 3, COMPLEJO DEPORTIVO, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO	170435	417.00	Q 1,534,793.14		
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCIÓN EN COMPLEJO DEPORTIVO, 4A. CALLE 0-03 ZONA 2, PARAJE PARRAMÓN, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN	190562	44.00	Q 1,354,504.61		
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCIÓN EN COMPLEJO DEPORTIVO, CALZADA RAMIRO DE LEÓN CARPIO KILÓMETRO 1.80 CARRETERA A SANTA LUCÍA, ZACAPA, ZACAPA	190565	10.00	Q 141,867.50		
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCIÓN EN PISCINA, ALDEA LLANO GRANDE, QUEZALTEPEQUE, CHIQUIMULA	190563	8.00	Q 468,603.22		
MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO NÚMERO 2 Y CAMPO NÚMERO 3 DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE SOFTBOL, 3A. CALLE 17-04 ZONA 15, COLONIA JARDINES DE MINERVA, GUATEMALA, GUATEMALA	167021	6,567.00	Q 1,850,890.00		
AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DEL GIMNASIO DE LA FEDERACIÓN NACIONAL DE GIMNASIA, 11 AVENIDA 26-00 ZONA 5 GUATEMALA, GUATEMALA.	122937	1,271.00	Q 2,500,000.00	Q 3,700,175.80	Q 664,964.83
AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS KILÓMETRO 57.5 LOS APOSENTOS ZONA 0, CHIMALTENANGO, CHIMALTENANGO	166571	608.00	Q 1,410,364.56	Q 900,000.00	Q 600,000.00
AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN ASOCIACION NACIONAL DE PENTATLON MODERNO, 3 a CALLE 16-15 ZONA 15, JARDINES DE MINERVA, GUATEMALA, GUATEMALA.	139673	724.00	Q 1,970,704.41	Q 2,000,000.00	

Formulario DTP1

Marco Estratégico Institucional

#SomosGuatemala
un país ganador

Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto		Formulario DTP 1 Presupuesto año 2017 Fecha 05/10/2016	
Institución:		PÁGINA 1 DE 5	
MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL			
1130-0061-11-00-000- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA			
VISION			
EL DEPORTE FEDERADO NACIONAL CON ALTO NIVEL COMPETITIVO, COMO FACTOR DE DESARROLLO SOCIAL QUE FORTALEZCA LA AUTOESTIMA DE LAS Y LOS GUATEMALTECOS Y FORME ATLETAS QUE SEAN EJEMPLO PARA LA SOCIEDAD			
MISION			
DESARROLLAR UN SISTEMA DEL DEPORTE FEDERADO CALIFICADO, TECNIFICADO, INTEGRO E INCLUYENTE QUE FORME DEPORTISTAS COMPETITIVOS A NIVEL MUNDIAL			
BASE LEGAL			
CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA ARTICULO 91 Y 92, "LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FISICA Y DEL DEPORTE"; DECRETO 76-97, "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO"; DECRETO 57-92, CODIGO DE TRABAJO, REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-			
No.	Descripción	Estructura Programática	Solicitado (en Quetzales)
1	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SEGURIDAD INTEGRAL Y EDUCACION DE CALIDAD 1. DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO 1.1 Transferencias a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales 1.2. Transferencias a otros entes		175,785,656.38 4,329,220.00
Firma y Sello			

Ministerio de Finanzas Públicas Dirección Técnica del Presupuesto		Formulario DTP 1 Presupuesto año 2017 Fecha 05/10/2016	
Institución:		PÁGINA 2 DE 5	
1130-0061-11-00-000- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA		MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL	
VISION			
EL DEPORTE FEDERADO NACIONAL CON ALTO NIVEL COMPETITIVO, COMO FACTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y QUE FORTALEZCA LA AUTOESTIMA DE LAS Y LOS GUATEMALTECOS Y FORME ATLETAS QUE SEAN EJEMPLO PARA LA SOCIEDAD			
MISION			
DESARROLLAR UN SISTEMA DEL DEPORTE FEDERADO CALIFICADO, TECNIFICADO, INTEGRO E INCLUYENTE QUE FORME DEPORTISTAS COMPETITIVOS A NIVEL MUNDIAL			
BASE LEGAL			
CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA ARTICULO 91 Y 92, "LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FISICA Y DEL DEPORTE"; DECRETO 76-97, "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO"; DECRETO 57-92, CODIGO DE TRABAJO, REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-			
No.	Descripción	Estructura Programática	Solicitado (en Quetzales)
1	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SEGURIDAD INTEGRAL Y EDUCACION DE CALIDAD 2.1 Matrícula de Deportistas federados 2.2 Matrícula de Deportistas federados sistemáticos 2.3 Eventos Deportivos Nacionales 2.4 Eventos Deportivos Departamentales 2.5 Eventos Deportivos internacionales con sede en Guatemala 2.6 Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento 2.7 Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas 2.8 Mantenimiento a piscinas de instalaciones deportivas a nivel nacional 2.9 Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas		184,016,503.62
Total Presupuesto			370,209,600.00

Firma y Sello

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Institución: 1130-0061-11-00-000- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

VISION

EL DEPORTE FEDERADO NACIONAL CON ALTO NIVEL COMPETITIVO, COMO FACTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y QUE FORTALEZCA LA AUTOESTIMA DE LAS Y LOS GUATEMALTECOS Y FORME ATLETAS QUE SEAN EJEMPLO PARA LA SOCIEDAD

MISION

DESARROLLAR UN SISTEMA DEL DEPORTE FEDERADO CALIFICADO, TECNIFICADO, INTEGRO E INCLUYENTE QUE FORME DEPORTISTAS COMPETITIVOS A NIVEL MUNDIAL

BASE LEGAL

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA ARTICULO 91 Y 92, "LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FISICA Y DEL DEPORTE"; DECRETO 76-97, "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO"; DECRETO 57-92, CODIGO DE TRABAJO, REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-

No.	Descripción	Estructura Programática	Solicitado (en Quetzales)
1	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SEGURIDAD INTEGRAL Y EDUCACION DE CALIDAD	DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO	
		1. Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva	16,225,272.00
		2. Servicios de Ciencias Aplicadas	1,627,500.00
		3. Servicios de Infraestructura y Mantenimiento	22,921,384.62
		4. Servicios de Dirección Superior	4,686,298.00
1	1 . Planificación y calendarización de juegos Deportivos Nacionales con Federaciones y Asociaciones Deportivas.		
	2. Organización de eventos departamentales.		
	3. Planificación y calendarización de juegos Deportivos Internacionales con sede en Guatemala con Federaciones y Asociaciones Deportivas		
2	Mejorar las condiciones físicas, emocionales y mentales de todos los Deportistas Federados		
3	Con los recursos asignados a esta Unidad, se dará mejoras a todas las Instalaciones Deportivas, en cuanto a su mantenimiento preventivo, correctivo y emergente		
4	Con los recursos asignados a esta Unidad se brindará mejor atención al círculo de Entes Federados y en la toma de decisiones de importancia para el Deporte Nacional		

Firma y Sello

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

PÁGINA 4 DE 5

Institución: 1130-0061-11-00-000- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

VISION

EL DEPORTE FEDERADO NACIONAL CON ALTO NIVEL COMPETITIVO, COMO FACTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y QUE FORTALEZCA LA AUTOESTIMA DE LAS Y LOS GUATEMALTECOS Y FORME ATLETAS QUE SEAN EJEMPLO PARA LA SOCIEDAD

MISION

DESARROLLAR UN SISTEMA DEL DEPORTE FEDERADO CALIFICADO, TECNIFICADO, INTEGRO E INCLUYENTE QUE FORME DEPORTISTAS COMPETITIVOS A NIVEL MUNDIAL

BASE LEGAL

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA ARTICULO 91 Y 92, "LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FISICA Y DEL DEPORTE"; DECRETO 76-97, "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO"; DECRETO 57-92, CODIGO DE TRABAJO, REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-

No.	Descripción	Estructura Programática	Solicitado (en Quetzales)
1	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SEGURIDAD INTEGRAL Y EDUCACION DE CALIDAD	DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO	
5	Con los recursos asignados a esta Unidad se desarrollan todas aquellas actividades encaminadas a proveer de recursos financieros a las Federaciones y Asociaciones y otros entes deportivos	5. Servicios Financieros	1,953,000.00
6	Con los recursos financieros presupuestados a esta Unidad, se desarrollan todas aquellas funciones de mantenimiento menores en el interior, desarrollo de procesos de adquisiciones, seguridad de instalaciones, servicio de transporte, así como servicios generales de la Institución	6. Servicios Administrativos	16,276,024.00
7	Se asigna recursos a esta Unidad para mantener un Sistema Jurídico, el cual velará por los intereses de la Institución en temas de legalidad	7. Servicios de Asesoría Jurídica	50,000.00
8	Con los recursos asignados a esta Unidad se vela porque los recursos financieros trasladados, sean utilizados con transparencia	8. Servicios de Auditoría Interna	237,000.00
9	La divulgación y el fomento del Deporte Nacional, se hace imprescindible en todo el país con el fin de reunir más personas que se interesen en la práctica deportiva	9. Servicios de Comunicación y Divulgación	2,000,000.00

Firma y Sello

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

PÁGINA 5 DE 5

Institución: 1130-0061-11-00-000- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

VISION

EL DEPORTE FEDERADO NACIONAL CON ALTO NIVEL COMPETITIVO, COMO FACTOR DE DESARROLLO SOCIAL Y QUE FORTALEZCA LA AUTOESTIMA DE LAS Y LOS GUATEMALTECOS Y FORME ATLETAS QUE SEAN EJEMPLO PARA LA SOCIEDAD

MISION

DESARROLLAR UN SISTEMA DEL DEPORTE FEDERADO CALIFICADO, TECNIFICADO, INTEGRO E INCLUYENTE QUE FORME DEPORTISTAS COMPETITIVOS A NIVEL MUNDIAL

BASE LEGAL

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA ARTICULO 91 Y 92, "LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FISICA Y DEL DEPORTE"; DECRETO 76-97, "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO"; DECRETO 57-92, CODIGO DE TRABAJO, REGLAMENTO INTERNO DE TRABAJO Y PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-

No.	Descripción	Estructura Programática	Solicitado (en Quetzales)
1	SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL, SEGURIDAD INTEGRAL Y EDUCACION DE CALIDAD	DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO	
10	Con los recursos asignados a esta Unidad se llevará un control de uso de instalaciones Deportivas conforme a normativa, se identificarán todos aquellos mantenimientos menores en el interior del país, así como todas las actividades de control y monitoreo, para brindar un servicio y buen estado de las instalaciones, para la práctica deportiva	10. Servicios de Gestión Nacional	3,470,000.00
11	Con los recursos asignados a esta Unidad se realizarán diagnósticos de capacitación en base a necesidades, así como informar a las Federaciones y Asociaciones Deportivas los servicios que presta CDAG y agilizar y garantizar las gestiones que éstos realicen, para que sean eficientes y oportunos.	11. Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas	226,000.00
12	Esta unidad es responsable de monitorear la ejecución del Plan Estratégico y su Plan Operativo Anual, así como el desarrollo de proyectos y procesos para fortalecer la Institución	12. Servicios de Desarrollo Institucional	650,900.00
13	Esta Unidad es encargada del fortalecimiento de la cultura organizacional y el servicio a personal de la Institución, así como de la selección y reclutamiento	13. Servicios de Desarrollo Humano	8,072,745.00
		Total Desarrollo del Deporte Federado	78,396,123.62

Firma y Sello

Formulario DTP2

Descripción del programa, proyecto central o común

#SomosGuatemala
un país ganador

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Formulario DTP 2
Presupuesto año 2017
Fecha 05/10/2016

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PAGINA 1 DE 1

Institución: 1130-0061-11-00-000- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Programa, Proyecto Central o Común: 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

TIENE COMO OBJETIVO PRIMORDIAL: INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, CON EVENTOS EN JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES. BRINDAR APOYO Y SEGUIMIENTO A LAS 46 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES ANUALES DE TRABAJO. EVALUAR EL POTENCIAL DEPORTIVO DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES A TRAVÉS DEL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO. PROMOVER EN PARTICIPAR EN PROYECTOS CON CONADER Y SUS AFILIADOS. GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DEL 50% DE INGRESOS RECIBIDOS DEL ESTADO A LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES.

Firma y Sello

Formulario DTP3

Descripción de la actividad central, común o partidas no asignables a programas

#SomosGuatemala
un país ganador

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Formulario DTP 3
Presupuesto año 2017
Fecha 05/10/2016

DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMUN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Institución: 1130-061-11-000 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Categoría equivalente a Programa

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 99

DEFINICION DE LA ACTIVIDAD CENTRAL, COMUN O PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Monto Solicitado
180,114,876.38

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos Institucionales

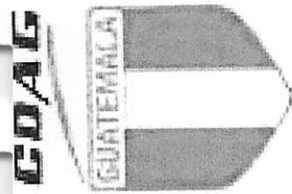
APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES

Firma y Sello

Formulario DTP4

Registro de Productos

#SomosGuatemala
un país ganador



REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: 1130-0061-11-00-000- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Unidad Ejecutora: 000
Programa: 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO
Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA
Proyecto: 000 SIN PROYECTO
Unidad Responsable: 0
Proyecto Central o Común:

No. Correlativo del producto	Nombre del producto	Unidad de Medida		Cantidad			Categoría programática asociada al producto		
		Denominación	Código	Año 2017	Año 2018	Año 2019	Código	Descripción	Monto (Q)
1	GESTIONES DE DIRECCION Y DESARROLLO DE POLITICAS INTERNAS, ATENCION A REQUERIMIENTOS DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	EVENTO	2306	1	1	1	11-00-000-001	Servicios de Dirección Superior	Q 11,475,700.00
2	GESTIONES FINANCIERAS PARA ATENDER A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, EQUIPO INTERNO DE CDAG Y PUBLICO EN GENERAL	DOCUMENTO	2303	1	1	1	11-00-000-002	Servicios Financieros	Q 7,660,749.00
3	GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, EQUIPO INTERNO DE CDAG Y PUBLICO EN GENERAL	DOCUMENTO	2303	1	1	1	11-00-000-003	Servicios Administrativos	Q 30,549,992.00
4	GESTIONES DE ASESORIA JURIDICA Y LEGAL PARA ATENDER A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, EQUIPO INTERNO DE CDAG Y PUBLICO EN GENERAL	DOCUMENTO	2303	1	1	1	11-00-000-004	Servicios de Asesoría Jurídica	Q 1,830,070.00
5	GESTION DE AUDITORIA INTERNA PARA ATENDER A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, EQUIPO INTERNO DE CDAG	DOCUMENTO	2303	1	1	1	11-00-000-005	Servicios de Auditoría Interna	Q 377,440.00
6	COMUNICAR Y DIVULGAR EL DEPORTE FEDERADO A GRUPOS DE INTERES	EVENTO	2306	1	1	1	11-00-000-006	Servicios de Comunicación y Divulgación	Q 5,558,955.00
7	SUPERVISION DE GESTION NACIONAL, FEDERACIONES, ATLETAS FEDERADOS Y PUBLICO EN GENERAL	DOCUMENTO	2303	22	22	22	11-00-000-007	Servicios de Gestión Nacional	Q 40,666,247.00
8	SERVICIOS DE COORDINACION Y ATENCION AL PUBLICO PARA FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	EVENTO	2306	1	1	1	11-00-000-008	Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Q 3,225,748.00
9	DESARROLLO INSTITUCIONAL A TRAVES DE PLANIFICACION, PROCESOS Y PROYECTOS PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CDAG	DOCUMENTO	2303	1	1	1	11-00-000-009	Servicios de Desarrollo Institucional	Q 2,898,891.00
10	CLIMA ORGANIZACIONAL ADECUADO PARA EL DESARROLLO HUMANO DE CDAG	DOCUMENTO	2303	1	1	1	11-00-000-010	Servicios de Desarrollo Humano	Q 19,675,511.00
11	EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES PARA LA CAPTACION DE NUEVOS ATLETAS DE SEGUNDA Y TERCERA LINEA	EVENTO	2306	53	53	53	11-00-000-011	Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva	Q 23,528,900.00
12	SERVICIOS DE ATENCION MEDICA AL DEPORTISTA, A TRAVES DE CIENCIAS APLICADAS	ENTIDAD	2305	1	1	1	11-00-000-012	Servicios de Ciencias Aplicadas	Q 9,352,670.00
13	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL	ENTIDAD	2605	54	54	54	11-00-000-014	Servicios de Infraestructura y Mantenimiento	Q 30,701,214.62

Formulario DTP5

Ficha técnica para definición de indicadores

#SomosGuatemala
un país ganador

FICHA TECNICA PARA DEFINICION DE INDICADORES

Institución: 1130-0061-11-000 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Código y nombre del indicador	1. Incremento de la matrícula deportiva federada						
Categoría del Indicador	De producto						
Objetivo Asociado al Indicador	2.1 Matrícula de deportistas federados						
Política Pública Asociada	Seguridad Alimentaria y Nutricional, Seguridad Integral y Educación de Calidad						
Descripción del Indicador	Medición de incremento de matrícula de deportistas federados						
Pertinencia	En el marco del control de deportistas federados matriculados en las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, este es un indicador importante debido a que a través de los incrementos en el mismo, pueden establecerse rangos de desarrollo y fomento al Deporte Federado.						
Interpretación	Medición del incremento de la matrícula de deportistas federados en cada una de las disciplinas deportivas en relación al año base del año 2016						
Fórmula de Cálculo	11-0-0-11-0-2-deportistas federados / deportistas federados programados / factor de ajuste						
Frecuencia de Medición	Anual						
TENDENCIA Y META DEL INDICADOR							
Años		2016	2017	2018	2019		
Valor		56,600	59,000	63,200	65,000		
Línea Base	Año 2016 Valor: 56,600						
Explicación de la tendencia	Incremento de la matrícula deportiva, se alcanzará, a través de la asignación presupuestaria de las Federaciones y Asociaciones Deportivas, mejora continua de las políticas y estrategias para el desarrollo deportivo, transparencia de tecnología, aplicación de investigación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y respectiva certificación ISO						
Como se va a lograr la meta	A través de la promoción y realización de eventos deportivos nacionales						
MEDIOS DE VERIFICACION							
Procedencia de los Datos	De reportes estadísticos de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales e informes de visitas a estas entidades						
Unidad Responsable	Subgerencia Técnica						
Metodología de recopilación	De participación en eventos deportivos nacionales y visitas a Federaciones y Asociaciones						
PRODUCCION ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META							
	PRODUCTOS			INDICADOR			
	NOTAS TECNICAS						
	Incremento de la matrícula deportiva, se alcanzará, a través de la asignación presupuestaria de las Federaciones y Asociaciones Deportivas, mejora continua de las políticas y estrategias para el desarrollo deportivo, transparencia de tecnología, aplicación de investigación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y respectiva certificación ISO						

Firma y Sello



Formulario DTP6

Registro de Subproductos

#SomosGuatemala
un país ganador

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

Institución: 1130-0061-11-00-000- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Unidad Ejecutora:
Programa: 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO
Subprograma:
Proyecto:

No. CORRELATIVO DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCTO		
		DENOMINACIÓN	Código	Año 2016	Año 2017	Año 2018	CODIGO	DESCRIPCION	Monto (Q)
	ATENCION PERSONALIZADA A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, SEGÚN REQUERIMIENTO	EVENTO	2306	1	1	1	11-00-000-001-000	SERVICIOS DE DIRECCION SUPERIOR	Q 11,475,700.00
	TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y REGISTROS CONTABLES REALIZADOS	DOCUMENTO	2303	1	1	1	11-00-000-002-000	SERVICIOS FINANCIEROS	Q 7,660,749.00
	TRAMITES ADMINISTRATIVOS REALIZADOS	DOCUMENTO	2303	1	1	1	11-00-000-003-000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	Q 30,549,992.00
	GESTIONES DE ASESORIA LEGAL AGILIZADAS	DOCUMENTO	2303	1	1	1	11-00-000-004-000	SERVICIOS ASESORIA JURIDICA	Q 1,830,070.00
	GESTION DE AUDITORIA INTERNA AGILIZADA	DOCUMENTO	2303	1	1	1	11-00-000-005-000	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	Q 377,440.00
	IMAGEN DE CDAG EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN FORTALECIDA	EVENTO	2306	1	1	1	11-00-000-006-000	SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION	Q 5,558,955.00
	FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS SUPERVISADAS Y EVALUADAS	DOCUMENTO	2303	22	22	22	11-00-000-007-000	SERVICIOS DE GESTION NACIONAL	Q 40,666,247.00
	46 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS ATENDIDAS	EVENTO	2306	1	1	1	11-00-000-008-000	SERVICIOS DE ATENCION A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	Q 3,225,748.00
	PLANIFICACION, PROCESOS Y PROYECTOS PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CDAG	DOCUMENTO	2303	1	1	1	11-00-000-009-000	SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	Q 2,898,891.00
	PROCESOS DE DESARROLLO HUMANO AGILIZADOS Y MEJORADOS	DOCUMENTO	2303	1	1	1	11-00-000-010-000	SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO	Q 19,675,511.00
	DEPORTISTAS FEDERADOS	EVENTO	2306	59000	63200	65000	11-00-000-011-000	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	Q 23,528,900.00
	DEPORTISTAS FEDERADOS SISTEMATICOS	EVENTO	2306	36000	38000	40000	11-00-000-011-000	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	-
	FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES CON EVALUACION MORFOFUNCIONAL	ENTIDAD	2305	1	1	1	11-00-000-012-000	SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS	Q 9,352,670.00
	INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO	ENTIDAD	2305	54	54	54	11-00-000-014-000	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	Q 30,701,214.62

Formulario DTP6-A

Registro de Metas a Nivel de Obras

#SomosGuatemala
un país ganador

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Formulario: DTP 6-A
Presupuesto año 2017
Fecha:
05/10/2016

REGISTRO DE METAS A NIVEL DE OBRA

Institución: 1130-0061-11-00-000- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Programa:
Proyecto:
Unidad Ejecutora:

No. Correlativo del Producto	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA	CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCION			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
		CODIGO	DENOMINACION		CODIGO	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO (En Quetzales)		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas módulo de Boxeo, 4A Calle 25-40 zona 3, Complejo Deportivo Quetzaltenango, Quetzaltenango		Metro cuadrado	417	11-00-000-014-000	Servicios de Infraestructura y Mantenimiento	Q 1,534,793.14	Enero 2017	Diciembre 2017
2	Mejoramiento instalaciones deportivas y recreativas muro de contención en Complejo Deportivo, 4A Calle 0-03 zona 2, Paraja Paramón, Totonicapán, Totonicapán		Metro lineal	44.00	11-00-000-014-000	Servicios de Infraestructura y Mantenimiento	Q 1,354,504.61	Enero 2017	Diciembre 2017
3	Mejoramiento instalaciones deportivas y recreativas muro de contención en Complejo Deportivo, calzada Ramiro de León Carpio Kilómetro 1.80 carretera a Santa Lucía, Zacapa, Zacapa		Metro lineal	10.00	11-00-000-014-000	Servicios de Infraestructura y Mantenimiento	Q 141,867.50	Enero 2017	Diciembre 2017
4	Mejoramiento instalaciones deportivas y recreativas muro de contención en piscina, Aldea Llano Grande, Quetzaltepeque, Chiquimula.		Metro lineal	8.00	11-00-000-014-000	Servicios de Infraestructura y Mantenimiento	Q 468,603.22	Enero 2017	Diciembre 2017
5	Mejoramiento instalaciones deportivas y recreativas campo número 2 y campo número 3 de la Asociación Nacional de Softbol, 3a calle 17-04 zona 15, colonia Jardines de Minerva, Guatemala, Guatemala.		Metro cuadrado	6,567	11-00-000-014-000	Servicios de Infraestructura y Mantenimiento	Q 1,850,890.00	Enero 2017	Diciembre 2017
6	Ampliación instalaciones deportivas y recreativas del Gimnasio de la Federación Nacional de Gimnasia, 11 avenida 26-00 zona 5 Guatemala, Guatemala		Metro cuadrado	1,271	11-00-000-014-000	Servicios de Infraestructura y Mantenimiento	Q 2,500,000.00	Enero 2017	Diciembre 2017
7	Ampliación instalaciones deportivas y recreativas kilómetro 57.5 Los Aposentos zona 0, Chimaltenango, Chimaltenango		Metro cuadrado	608	11-00-000-014-000	Servicios de Infraestructura y Mantenimiento	Q 1,410,364.56	Enero 2017	Diciembre 2017
8	Ampliación instalaciones deportivas y recreativas en Asociación Nacional de Pentatlón Moderno, 3a calle 16-15 zona 15, Jardines de Minerva, Guatemala, Guatemala		Metro cuadrado	724	11-00-000-014-000	Servicios de Infraestructura y Mantenimiento	Q 1,970,704.41	Enero 2017	Diciembre 2017

Nota 1: Proyecto 1 No. SNIP 170435, Proyecto 2 No. SNIP 190562, Proyecto 3 No. SNIP 190565, Proyecto 4 No. SNIP 190563, Proyecto 5 No. SNIP 167021, Proyecto 6 No. SNIP 122937
Proyecto 7 No. SNIP 166571, Proyecto 8 No. SNIP 139673. *Proyectos en fase de planificación

Nota 2: Formulario elaborado en formato excel, se emitirá del sistema al realizar el envío del presupuesto institucional.

(12)

Firma y Sello