SOMOS GUATEMALA
UN PAÍS GANADOR

CDAG GUATEMALA

Plan Estratégico 2016-2020

Informe de Eiecución Tercer Cuatrimestre 2016

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
GERENCIA
GUATEMALA, C. A.

Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente CDAG

ACTUALIZACIÓN
Guatemala, Enero 2017

Contenido

Introducción 3

Marco Estratégico institucional 4

Visión 4

Misión 4

Valores 4

Población objetivo 5

Desarrollo Integral del Deportista 14

Eje Instalaciones y Equipo Adecuado 20

Cultura de Servicio 25

Gestión Conjunta 28

Gestión Presupuestaria 32

Gráficas de tendencia en ejecución cuatrimestral por Eje Estratégico 40

Gráficas de Ejecución General 41

Análisis de Brechas 42

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

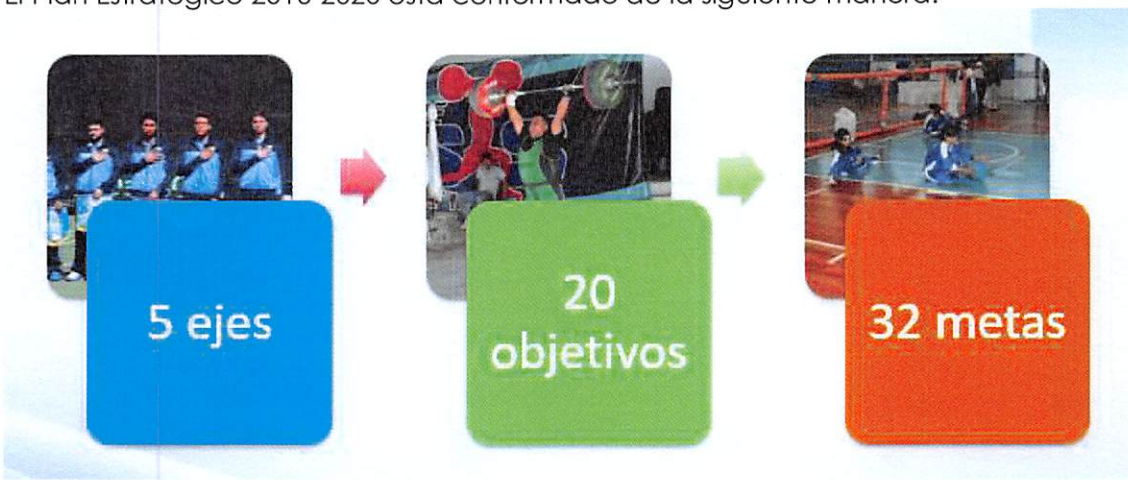
Con base al artículo 6, inciso b) de la Ley Nacional Para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto 76-97 el deporte busca "fomentar la participación del mayor número de personas a efecto de coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes, la confianza en sí mismos 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 sistemático."

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.

Plan estratégico 2016/2020

El Plan Estratégico institucional de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, es monitoreado y evaluado, a través de un proceso que determina y despliega objetivos, metas, mediciones e iniciativas para pasar de un estado actual de desempeño a un estado deseado de futuro (visión), satisfaciendo las necesidades y expectativas claves de la población, colaboradores y autoridades.

El Plan Estratégico 2016-2020 está conformado de la siguiente manera:



Para la evaluación del avance de los mismos se fijaron ponderaciones anuales como se detalla a continuación:

Objetivo Estratégico	Meta 2016	Ponderación Anual
Promover eventos deportivos a nivel nacional e Internacional con sede en Guatemala	100% de FADN aplicando en 53 eventos de JDN sistemas de captación de nuevos atletas de 2ª. Y 3ª. Línea.	3
	22 Juegos deportivos departamentales	1.5
	20 eventos de Juegos Deportivos Internacionales	1.5
Promover la competitividad del sistema en el deporte federado	Aumento a 18 FADN con Atletas de 2ª. Y 3ª. Línea participando en eventos Internacionales de Alto Nivel	2.5
Oportunidades de desarrollo al deportista	100% de Entrenadores de programas y proyectos certificados en 22 departamentos	2
	Implementar un programa de retención de talentos de 2a. Y 3a. Línea	3
	5 Entrenadores de deportes priorizados, cursando pasantías y haciendo benchmarking en países con que sistemas deportivos de referencia	1.5
Promover principios fundamentales y valores del Olimpismo	100% de Entrenadores del Sistema del Deporte Federado Aplicando el Sistema de Valores Olímpicos	1

Objetivo Estratégico	Meta 2016	Ponderación Anual
Promover la práctica integral sistematizada del deporte	56,600 deportistas Federados	1
	34,000 Deportistas Federados Sistemáticos	2
Establecer un sistema de evaluación por resultados	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	1.5
Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento	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)	2.5
	80% de deportistas de 1a. Línea con planes de seguimiento	2
Valor Total Eje Estratégico		**25**

Eje Instalaciones y Equipo Adecuado

Objetivos Estratégicos: 3

Metas Estratégicas: 4

Ponderación total de Eje: 20 puntos

Objetivo Estratégico	Meta 2016	Ponderación Anual
Generar las condiciones adecuadas en instalaciones deportivas a nivel nacional a través de Mantenimiento preventivo y correctivo	Garantizar y supervisar el mantenimiento preventivo y correctivo en el 100% de instalaciones existentes	7
Asegurar el equipamiento y tecnología de vanguardia para el desarrollo deportivo	Implementación de 4 equipos en instalaciones deportivas	3
Mejorar las instalaciones deportivas para generar condiciones para la práctica deportiva	Readecuación de 5 instalaciones deportivas para la conformación del CAR	6
	Construcción de 2 Instalaciones Deportivas nuevas (Estructura Asociación Nacional de Ecuestres, Cubierta de combate Quetzaltengo, Primera fase polideportivo los aposentos)	4
Valor Total del Eje Estratégico		**20**

Eje Cultura de Servicio

Objetivos Estratégicos: 3

Metas Estratégicas: 5

Ponderación total de Eje: 20 puntos

Objetivo Estratégico	Meta 2016	Ponderación Anual
Brindar servicio oportuno, atención satisfactoria a las FADN a través de las gestiones realizadas por unidades administrativas de CDAG.	80-90% de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria	5
Brindar oportunidad de Desarrollo integral a colaboradores	84% de clima organizacional	5
	20 horas al 80% de personal capacitado	2
	Implementación del Modelo de evaluación del desempeño a nivel del área Metropolitana	3
Brindar atención oportuna a los clientes externos e internos a través de un sistema de calidad	Realizar la aplicación de cambios de Norma 9001-2008 a 9001:2015 e incrementar 2 procesos nuevos de áreas sustantivas	5
Valor Total del Eje Estratégico		**20**

Eje Gestión Conjunta

Objetivos Estratégicos: 4

Metas Estratégicas: 4

Ponderación total de Eje: 15 puntos

Objetivo Estratégico	Meta 2016	Ponderación Anual
Promover la marca país al establecer un sistema de comunicación eficiente, constante e innovador entre los entes del deporte.	Incrementar un 20% el nivel de satisfacción, respecto del diagnóstico.	4
Desarrollar y consolidar alianzas estratégicas para la Cooperación, Comunicación e Interacción Nacional e Internacional de CDAG	Mantener los 3 canjes enfocados a insumos estratégicos e incrementar 1.	3
Posicionar la marca deporte país en el imaginario nacional.	Mejorar en 20% la percepción del deporte en la sociedad guatemalteca, de acuerdo a estudio realizado que refleje situación actual.	5
Establecer coordinación interinstitucional e intersectorial con otras entidades en pro del Deporte	Promover y participar en no menos de 5 proyectos anuales con Instituciones en pro del deporte	3
Valor Total del Eje Estratégico		**15**

Eje Gestión Presupuestaria

Objetivos Estratégicos: 3

Metas Estratégicas: 6

Ponderación total de Eje: 20 puntos

Objetivo Estratégico	Meta 2016	Ponderación Anual
Captar recursos financieros adicionales al los ingresos de CDAG.	Q 1,700,000.00 (CDAG)	3
Transparencia, priorización, y efectividad en el uso de los recursos	25 % de las FADNs auditadas por CDAG. (adicionales)	4
	Fiscalización del cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50/30/20. (25% de FADN)	4
	2 unidades administrativas y 100% de exámenes especiales aprobados en el Plan Anual de Auditoria	3
	Mantener y optimizar los gastos en un máximo de 40% CDAG	4
Sistemas Administrativos Contables y Financieros eficientes	14 Instalaciones Departamentales Sistematizadas	2
Valor Total del Eje Estratégico		**20**

A continuación, se presentan cuadros y gráficas que reflejan el avance que se ha obtenido en el Plan Estratégico para las metas fijadas para el año 2016, aplicando el método de semáforo, el cual permite presentar de una forma efectiva los resultados de evaluación del cumplimiento de las metas.

Para la evaluación del grado de avance se obtiene la información presentada por la unidad administrativa responsable de la ejecución de metas estratégicas, de acuerdo a la planificación operativa anual contenida en el Cuadro de Mando Integral

GES-FOR-07, para la evaluación de avances se utiliza la tabla de ponderación que se describe a continuación multiplicando la ponderación asignada a cada meta estratégica por los factores contemplados en la misma de acuerdo a su ejecución:

Cuadro de Mando		
Color	**Peso**	**Criterio**
Verde	1	Cumplió la meta o se encuentra alineado según su ejecución
Amarillo	0.5	Existen acciones que reflejan avance para cumplimiento de la meta
Rojo	0	No hay avance o es muy poco

Posterior a la evaluación de los resultados se consolidan en las siguientes tablas, la información de acuerdo al avance obtenido por Eje y Metas Estratégicas.

Eje	Total Objetivos Estratégicos	Alineado	En proceso	sin avance
Desarrollo Integral del Deportista	7	6	1	0
Instalaciones y Equipo Adecuado	3	1	2	0
Cultura de Servicio	3	1	2	0
Gestión Conjunta	4	2	1	1
Gestión Presupuestaria	3	1	2	0
Total	**20**	**11**	**8**	**1**

Eje	No. De Metas Estratégicas	Alineado	En proceso	sin avance
Desarrollo Integral Deportivo	13	11	2	0
Instalaciones y Equipo Adecuado	4	1	2	1
Cultura de Servicio	5	1	4	0
Gestión Conjunta	4	2	1	1
Gestión Presupuestaria	6	4	2	0
Total	**32**	**19**	**11**	**2**

En las tablas se pueden identificar los objetivos y metas estratégicas que se ejecutaron de forma correcta durante el año 2016 en color verde, metas que no fueron finalizadas pero que presentaron avance en color amarillo y aquellas que no presentaron avance en color rojo.

Eje: Desarrollo Integral del Deportista

Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Ponderación		Resultados
			Programada	Alcanzada	
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.	3	3	100% de FADN aplicando sistemas de captación de nuevos atletas de 2a. Y 3a. Línea 53/ 53 eventos de Juegos Deportivos Nacionales
	Eventos deportivos departamentales	22 Juegos deportivos departamentales	1.5	1.5	Se realizaron 22/22 juegos deportivos departamentales
	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	20 eventos de Juegos Deportivos Internacionales	1.5	1.5	**27/20 Eventos Deportivos internacionales con sede en Guatemala con asistencia técnica: 1)** Concurso de Salto 1* de Ecuestres, **2)** Copa Universidad Galileo -ITF- Junior G4 de Tenis de Campo, **3)** Ranking Mundial Guatemala 2016 de Tiro con Arco, **4)**Torneo Indoor Multisitios de Tiro con Arco, **5)** Reto Internacional de Billar, **6)** XVII Copa Internacional Pat Chaw In Memorian de Luchas, **7)** Copa Latina de Tenis de Mesa, **8)**Copa Mundo Maya - Grade 4 de Tenis de Campo, **9)** Centro Americanos y Caribe Femenino de Ajedrez, **10)** Davis Cup WG, GI, GII de Tenis de Campo, **11)** Guatemala International Junior U19 de Bádminton, **12)** Campeonato Centroamericano Sub 23 Femenino Voleibol, **13)**Eliminatoria mundial Rusia 2018 Guatemala Vs Trinidad y Tobago de Futbol, **14)** Eliminatoria Mundial Rusia 2018 Guatemala Vs San Vicente y las Granadinas de Futbol, **15)**Campeonato Internacional de Overal de Andinismo, **16)** Campeonato Centroamericano de Polo sobre Césped, **17)** FEI world Jumping Challenge de Ecuestres, **18)** Copa del Mundo de Florete Masculino y Femenino Juvenil de Esgrima, **19)** Campeonato Centroamericano de Levantamiento de Pesas, **20)** Campeonato Centroamericano de Paracaidismo, **21)** Mesoamericano 3D de Tiro con Arco,

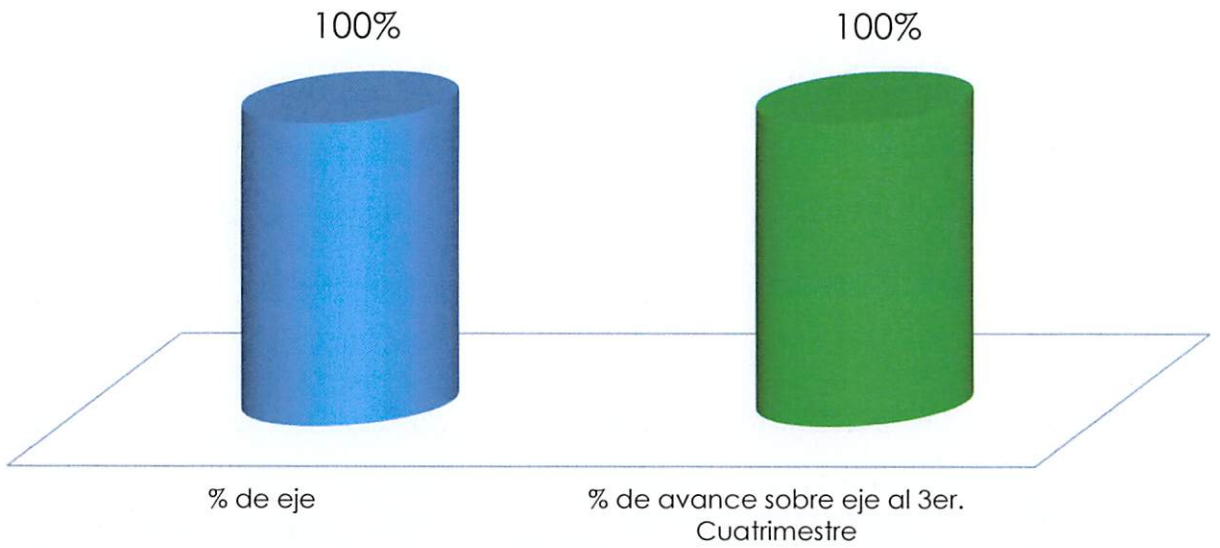
Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Ponderación		Resultados
			Programada	Alcanzada	
Promover eventos deportivos a nivel nacional e Internacional con sede en Guatemala	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	20 eventos de Juegos Deportivos Internacionales	1.5	1.5	**Continuación página 15** **22)** XXIX Campeonato Internacional Amateur de Golf, **23)** Campeonato Centroamericano GA, GAM, GAF de Gimnasia, **24)** 4ta. Copa Internacional femenina Lic. Carlos Velásquez de Boxeo, **25)** Conteca 2016 de Tenis de Campo, **26)** Campeonato Centroamericano de Bádminton y **27)** Concurso de Salto 1 de Ecuestres
Promover la competitividad del sistema en el deporte federado	FADN participando en eventos internacionales de alto nivel	Aumento a 18 FADN con Atletas de 2ª. Y 3ª. Línea participando en eventos Internacionales de Alto Nivel	2.5	2.5	Se definieron las 18 FADN con atletas de 2da y 3ra línea con participación en competencias internacionales, para brindar seguimiento de los resultados: Andinismo, Bádminton, Billar, Boliche, Gimnasia, Ecuestres, Karate Do, Levantamiento de Pesas, Judo, Navegación a Vela, Pentatlón Moderno, Squash, Surf, Tae Kwon Do, Tenis de Campo, Tenis de Mesa, Tiro Deportivo, Triatlón
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	2	2	100/ 100% de Entrenadores certificados en 22 departamentos lo cual representa 675 entrenadores en temas de: Principios Fundamentales y Valores del Olimpismo, Gestión Deportiva, Teoría de la Adaptación con base del Entrenamiento Moderno, Sistema y Organización Deportiva en Bulgaria, Acondicionamiento Deportivo en Deporte Adaptado, Marketing Deportivo, Detección de Talentos y Plan de Desarrollo para Organizaciones del Deporte Adaptado.

Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Ponderación		Resultados
			Programada	Alcanzada	
Oportunidades de desarrollo al deportista	Atletas dentro del programa de retención de talento de 2ª. Y 3ª. Línea	Implementar un programa de retención de talentos de 2a. Y 3a. Línea	3	3	225 / 225 atletas de 2a. y 3ra línea dentro del Programa de Retención de Talentos Se presentó el programa en Asamblea General del Deporte Federado el cual fue aprobado. Se inauguró el Programa de Retención de Talentos, se organizaron dos talleres de "Plan de Vida" que se realizaron en las siguientes fechas 14, 15, 28 y 29 de noviembre de 2016.
Oportunidades de desarrollo al deportista	Entrenadores implementando prácticas exitosas de procesos deportivos de categoría mundial	5 Entrenadores de deportes priorizados, cursando pasantías y haciendo benchmarking en países con sistemas deportivos de referencia	1.5	1.5	5/5 entrenadores de deportes priorizados cursando pasantías en el exterior: 2 entrenadores de Pentatlón Moderno - pasantía en Nicaragua, 2 entrenadores de Atletismo y 1 de Natación cursando pasantía en El Salvador. Se realizó curso para entrenadores seleccionados sobre "Benchmark" en el mes de abril, al cual asistieron 230 entrenadores de 44 FADN exceptuando la Asociación de Paracaidismo y Pesca Deportiva
Promover principios fundamentales y valores del Olimpismo	Entrenadores del Sistema del Deporte Federado promoviendo los Valores Olímpicos dentro de sus Procesos de Entrenamiento	100% de Entrenadores del Sistema del Deporte Federado Aplicando el Sistema de Valores Olímpicos	1	1	225 / 100% de Entrenadores priorizados capacitados para aplicar el Sistema de Valores Olímpicos Capacitaciones en 22 / 22 departamentos, la meta priorizada para el año 2016 correspondía a 300 entrenadores, sin embargo derivado de la importancia de los temas impartidos se contó con una asistencia de 675.

Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Ponderación		Resultados
			Programada	Alcanzada	
Promover la práctica integral sistematizada del deporte	Deportistas Federados	56,600 deportistas Federados	1	1	58,785 deportistas federados (iniciación, desarrollo, perfeccionamiento, alto rendimiento, practicantes del deporte, discapacidad, master / veteranos) (matrícula deportiva al mes de octubre) 34,254 deportistas sistemáticos, 24,531 son practicantes del deporte
	Deportistas Federados Sistemáticos	34,000 Deportistas Federados Sistemáticos	2	2	34,254 deportistas federados sistemáticos (Iniciación, desarrollo, perfeccionamiento, alto rendimiento)
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	1.5	1.5	20 /15 FADN aplicando y evaluando a través del MEGD a lo interno de su organización en 6 regiones del país: Andinismo, Atletismo, Bádminton, Baloncesto, Balonmano, Béisbol, Boxeo, Esgrima, Fisicoculturismo, Futbol, Judo, Karate Do, Levantamiento de Pesas, Levantamiento de Potencia, Luchas, Natación, Patinaje Sobre Ruedas, Tenis de Campo, Tenis de Mesa y Voleibol
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) 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)	2.5	2.5	100% de FADN tipo A que utilicen los servicios de evaluación morfofuncionales (al menos dos veces al año) 100% de FADN tipo B que utilicen los servicios de evaluación morfofuncionales (al menos una vez al año) 100% de FADN tipo C que utilicen los servicios de evaluación pre competencia (al menos una vez al año)

Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Ponderación		Resultados
			Programada	Alcanzada	
Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento	FADN 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	2	2	96/80% de deportistas de 1a. Línea con planes de seguimiento equivalente a 516 deportistas

Avance Cuatrimestral
Desarrollo Integral del Deportista

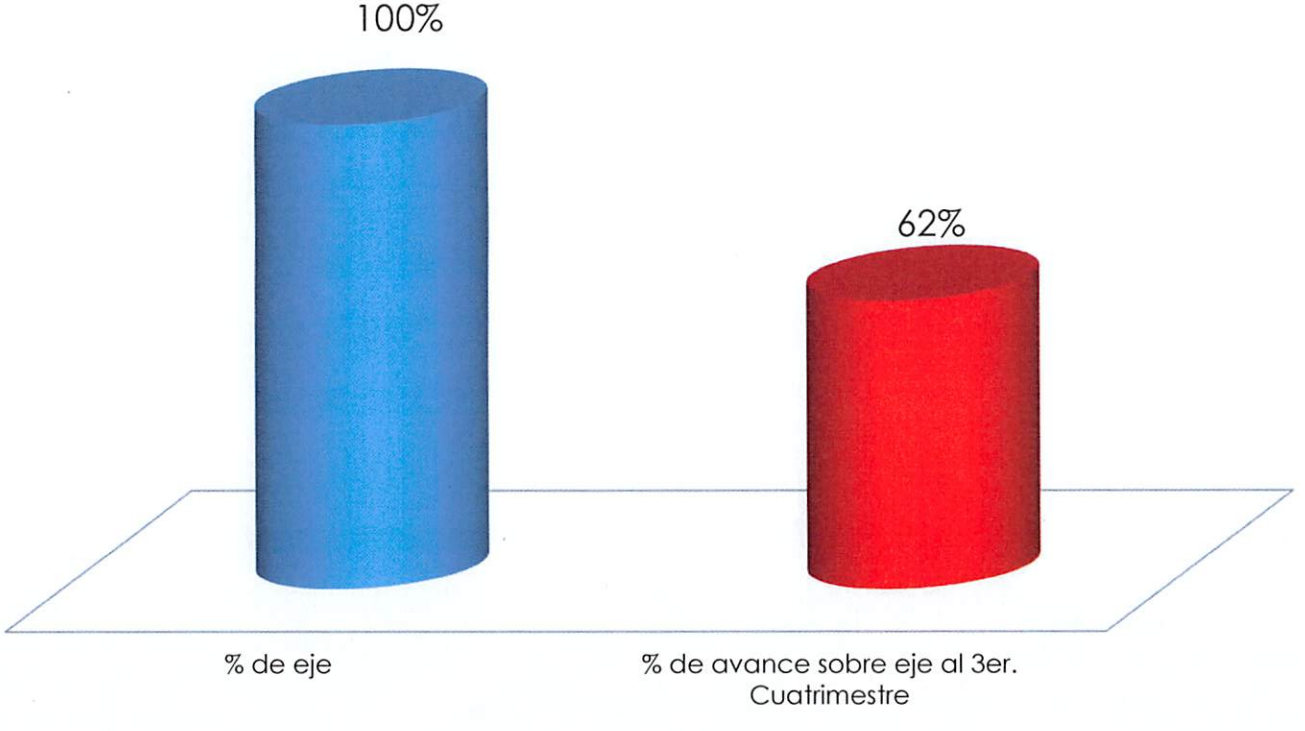


Eje: Instalaciones y Equipo Adecuado

Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Ponderación		Resultados	
			Programada	Alcanzada		
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	7	7	54/ 54 instalaciones supervisadas con implementación de manuales de mantenimiento preventivo 2016	
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	3	1.5	1 / 4 instalaciones deportivas con equipo y tecnología. Se adquirieron sensores inerciales para biomecánica para uso de las FADN en el Centro de Ciencias Aplicadas Zona 9. Se iniciaron gestiones administrativas, en la adquisición de implementos deportivos para el Centro de Acondicionamiento Físico los cuales serán importados y recibidos en el mes de febrero 2017, equipamiento de las instalaciones de la Asociación Deportiva de Raquetbol y Squash se realizará en el año 2017, sensores de biomecánica para el Centro de Ciencias Aplicadas	

Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Ponderación		Resultados
			Programada	Alcanzada	
Mejorar las instalaciones deportivas para generar condiciones para la práctica deportiva	Instalaciones deportivas acondicionadas para conformación de CAR	Continuación de readecuación de 5 instalaciones deportivas para la conformación del CAR	6	1.8	1 / 5 instalaciones deportivas acondicionadas para conformación de CAR (Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores) , se conformaron expedientes los cuales se encuentran en proceso administrativo, sin embargo no se han acondicionado las instalaciones de (Pentatlón Moderno, Piscina Olímpica Zona 5, Cancha de Tenis, Tiro Deportivo)
	Construcción de 2 Instalaciones Deportivas	Construcción de 2 Instalaciones Deportivas nuevas (Estructura Asociación Nacional de Ecuestres, Primera fase polideportivo los aposentos)	4	0.9	0 / 2 instalaciones deportivas nuevas, Construcción para la Asociación Nacional de Ecuestres: En proceso de revisión de la Asociación. Construcción de muro de protección y cancha polideportiva en los Aposentos Chimaltenango en proceso administrativo para evento de cotización.

Avance Cuatrimestral
Instalaciones y Equipo Adecuado

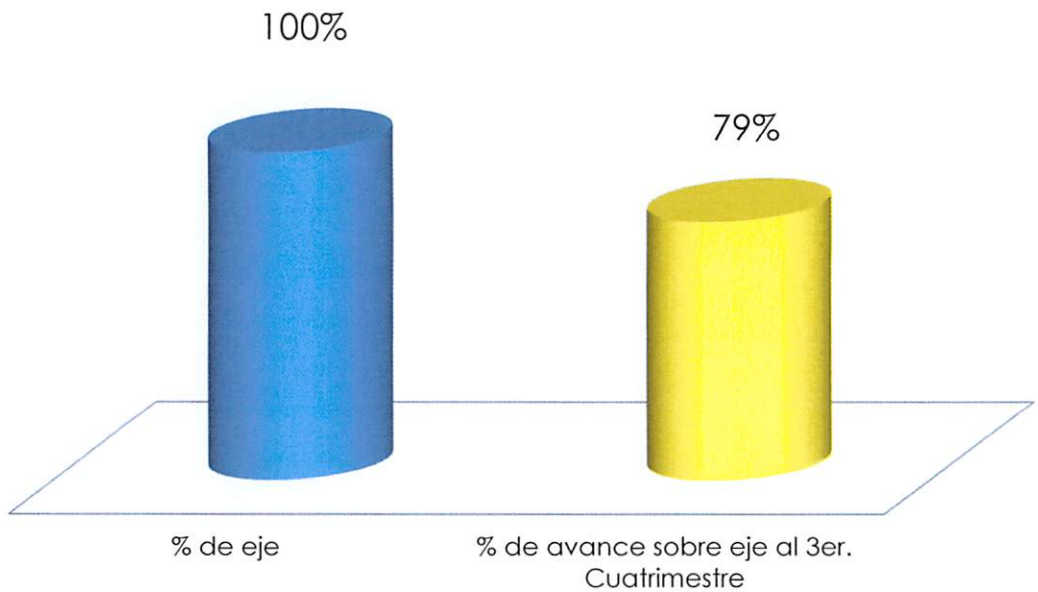


Eje: Cultura de Servicio

Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Ponderación		Resultados	
			Programada	Alcanzada		
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	5	3.33	Nivel de satisfacción por servicios oportuno y atención satisfactoria de CDAG del 75% y NPS 76.30 % de SGC	
Brindar oportunidad de Desarrollo integral a colaboradores	Medición de Clima Organizacional	84% de clima organizacional	5	3.88	78.05 / 84% de clima organizacional	
Brindar oportunidad de Desarrollo integral a colaboradores	Horas de capacitación por colaborador	20 horas al 80% de personal capacitado	2	2	80/ 80% del personal capacitado equivalente a 693 colaboradores, con 20 o más horas en capacitación en temas técnicos y conductuales para un total de 25,500 horas de capacitación	

Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Ponderación		Resultados
			Programada	Alcanzada	
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	3	1.65	0 / 1 Evaluación del desempeño Se definió Modelo de Evaluación del Desempeño a través de la metodología de las 9 cajas para la evaluación del desempeño de los colaboradores, sin embargo no se realizó la evaluación durante el año 2016
Brindar atención oportuna a los clientes externos e internos a través de un sistema de calidad	Procesos certificados con Norma ISO	Realizar la aplicación de cambios de Norma 9001-2008 a 9001:2015 e incrementar 2 procesos nuevos de áreas sustantivas	5	5	14 / 14 procesos certificados con Norma ISO 9001:2015. 1. Administración del MEGD 2. Evaluación morfofuncional 3. Gestión de adquisiciones 4. Gestión de la competencia 5. Gestión de recursos financieros a FADN 6. Mantenimiento de instalación 7. Seguimiento y medición 8. Pago a proveedores 9. Comunicación del SGC 10. Planificación del SGC 11. Mejora continua 12. Revisión del SGC 13. Diseño y Planificación 14. Servicio de Albergues Deportivos

Avance Cuatrimestral Cultura de Servicio

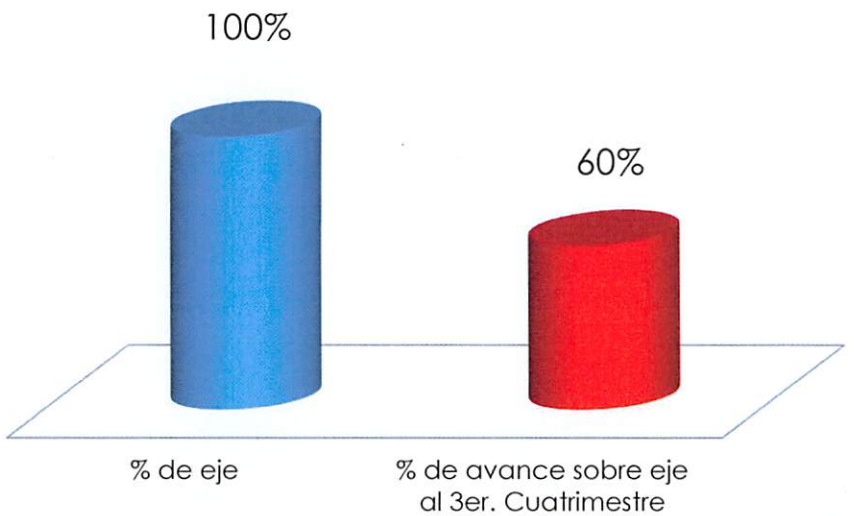


Eje: Gestión Conjunta

Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Ponderación		Resultados
			Programada	Alcanzada	
Promover la marca país al establecer un sistema de comunicación eficiente, constante e innovador entre los entes del deporte.	Entidades deportivas que considera el deporte como trascendental para el desarrollo del país.	Incrementar un 20% el nivel de satisfacción, respecto del diagnóstico.	4	2.66	100/100% de medios de comunicación con contenido deportivo para productos de televisión, radio, redes sociales y formatos digitales dando a conocer los avances del sistema federado. Medición de percepción presenta retraso en su ejecución, se realizará en el año 2017
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.	3	2.49	3 / 4 alianzas estratégicas con: 1.Tigo TV (2 segmentos matutinos de 4 minutos, espacios en redes sociales y aplicación de Tigo Sports) 2. Publiruta (página mensual en periódico que se distribuye en líneas de buses tipo A) 3. CRN (4 capsulas diarias en 33 radios del interior del país)

Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Ponderación		Resultados
			Programada	Alcanzada	
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.	5	0.84	Medición de percepción del posicionamiento de la Marca País presentó retraso, por lo que se realizará en el primer cuatrimestre 2017
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	3	3	5/5 actividades desarrolladas: celebración del día de la Mujer, Día del Desafío, Día de la Independencia, Día del Deportista y Mediciones de pruebas de eficiencia física a nivel nacional, en conjunto con CONADER, MICUDE, COG y FADN.

Avance Cuatrimestral Gestión Conjunta



Eje: Gestión Presupuestaria

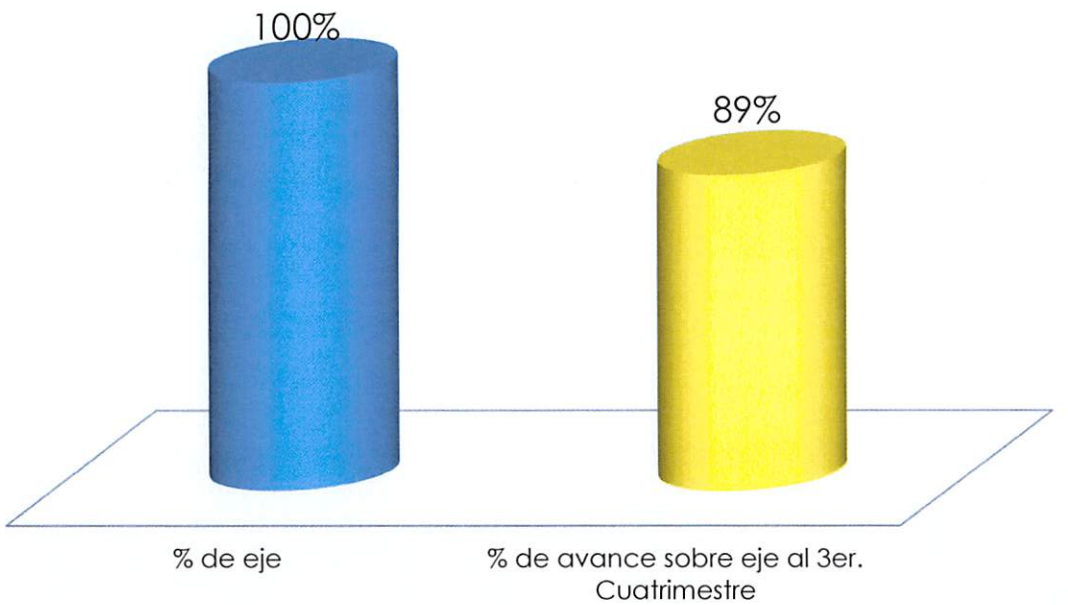
Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Ponderación		Resultados
			Programada	Alcanzada	
					Q7,821,120.00 / Q1,700,000.00
Captar recursos financieros adicionales a los ingresos de CDAG.	Cantidad de recursos captados	Q 1,700,000.00 (CDAG)	3	3	1) Telediario, dos segmentos semanales; 2) T13, dos segmentos semanales; 3) TN23, 2 segmentos semanales; 4) Sonora: 6 segmentos diarios; 5) Nuestro Mundo, 1 segmento semanal;6) TV Maya, 2 programas semanales; 7) TV USAC, 3 programas semanales; 8) Guatevision, 1 segmento semanal; 9) Noti7, 2 segmentos semanales; 10) TIGO TV, 2 segmentos semanales;
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)	4	4	25 / 25% de FADN 9 Federaciones: Ajedrez, Fútbol, Boliche, Esgrima, Judo, Tiro, Andinismo, Triatlón, Remo y Canotaje. 6 Asociaciones: Pentatlón Moderno, Hockey, Squash, Billar, Raquetbol y Tiro con Arco 2 Asociaciones Deportivas Departamentales de Motociclismo de Chiquimula y Petén 1 Colegio Nacional de Árbitros

Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Ponderación		Resultados
			Programada	Alcanzada	
Transparencia, priorización, y efectividad en el uso de los recursos	% de FADN cumpliendo con criterio 50/30/20 en su ejecución anual / % FADN programadas	Fiscalización del cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50/30/20. (25% de FADN)	4	2.4	**25 / 25% de FADN fiscalizadas** con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50/30/20 % del Presupuesto de las FADN, de Conformidad con el Artículo 132 de la Ley del Deporte **9 Federaciones:** Ajedrez, Fútbol, Boliche, Esgrima, Judo, Tiro, Andinismo, Triatlón, Remo y Canotaje. **6 Asociaciones:** Pentatlón Moderno, Hockey, Squash, Billar, Raquetbol y Tiro con Arco **2 Asociaciones Deportivas** Departamentales de Motociclismo de Chiquimula y Petén y Colegio Nacional de Árbitros En el año 2016 se realizó capacitación para implementación de codificación que permita definir adecuadamente el criterio 50/30/20

Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Ponderación		Resultados
			Programada	Alcanzada	
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 Auditoria	3	3	Ejecución del 100% de exámenes especiales aprobados en el Plan Anual de Auditoría equivalentes a 34 Auditorías , distribuidas así: 2 Auditorias de Gestión en: 1 Subgerencia Financiera, 1 Subgerencia Desarrollo Humano y 32 Exámenes Especiales en: 6 Oficinas Centrales: Gerencia, Comité Ejecutivo , Compras , Subgerencia Financiera, Coordinación Regional Metropolitana y Subgerencia de Infraestructura y 26 Departamentales: Región Central II (Sacatepéquez) Complejo de Izabal , Complejo de Livingston , Complejo de Zacapa , Casa de Zacapa , Casa de Chiquimula , Complejo de Jalapa , Villa Deportiva de Sacatepéquez , Casa de Sololá , Complejo de Quetzaltenango , Casa de Quetzaltenango, Casa de Coatepeque, Complejo de Totonicapán, Villa de San Marcos, Villa de Huehuetenango, Casa de Quiche, Complejo de Santa Elena, Complejo de Poptún, Casa de Cobán, Casa de Salamá, Complejo de Escuintla, Complejo de Retalhuleu, Casa de Retalhuleu, Casa de Santa Rosa, Complejo de Mazatenango y Casa de Mazatenango

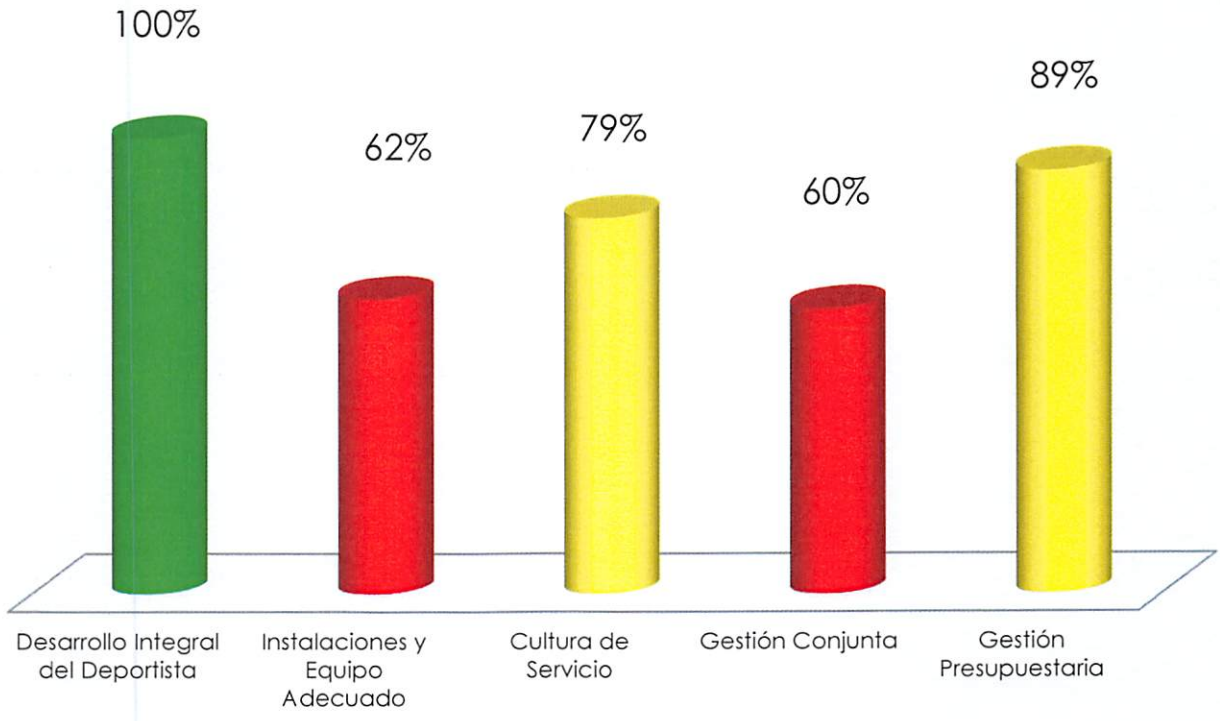
Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Ponderación		Resultados
			Programada	Alcanzada	
Transparencia, priorización, y efectividad en el uso de los recursos	Gastos de funcionamiento de la Institución	Mantener y optimizar los gastos en un máximo de 40% CDAG	4	4	39.34 /40% Gastos de funcionamiento al segundo cuatrimestre 2016, dato al tercer cuatrimestre será presentado en el primer cuatrimestre 2017 de acuerdo al cierre del año fiscal 2016
Sistemas Administrativos Contables y Financieros eficientes	Instalaciones con sistemas administrativos, contables y financieros eficientes	14 Instalaciones Departamentales Sistematizadas	2	1	8 / 14 instalaciones departamentales sistematizadas a través de la implementación de sistema contable en las instalaciones en los departamentos de Quetzaltenango (Casa y Complejo Deportivo), Mazatenango (Casa y Complejo Deportivo), Escuintla (Complejo Deportivo), Petén (Complejo Deportivo), Baja Verapaz (Villa Deportiva) y Zacapa (Casa y Complejo Deportivo)

Avance Cuatrimestral Gestión Presupuestaria



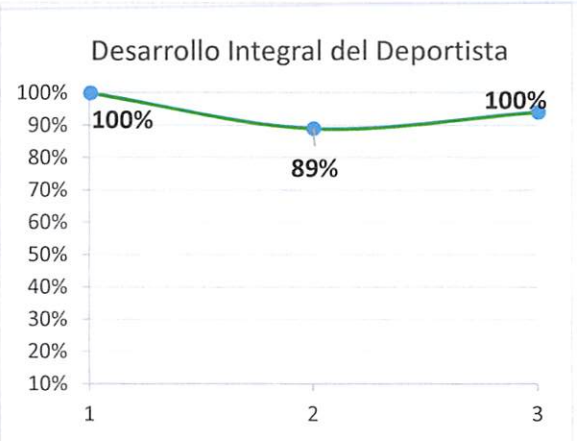
Ejecución Plan Estratégico 2016-2020

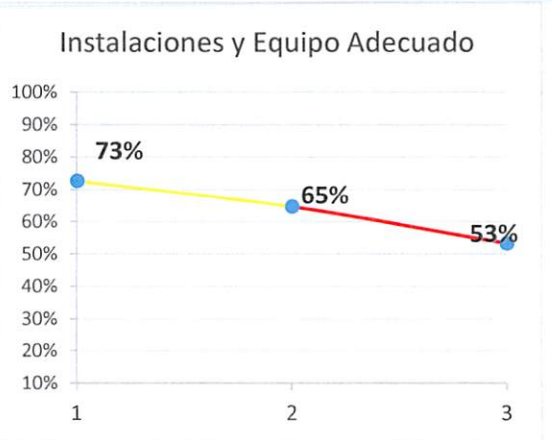
Eje	Avance Programado	Avance acumulado	% acumulado
Desarrollo Integral Deportivo	25	25	100%
Instalaciones y Equipo Adecuado	20	12.40	62%
Cultura de Servicio	20	15.75	79%
Gestión Conjunta	15	8.99	60%
Gestión Presupuestaria	20	17.73	89%
Total	**100**	**80**	**80%**

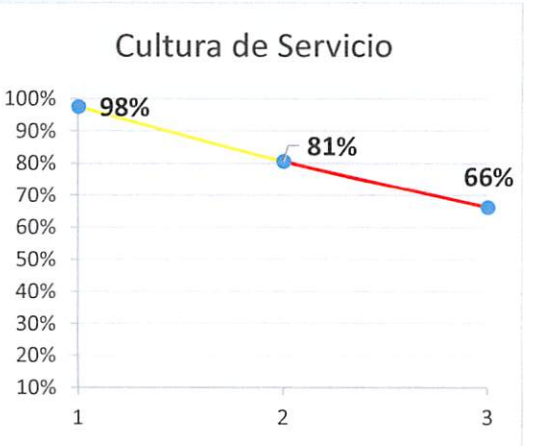


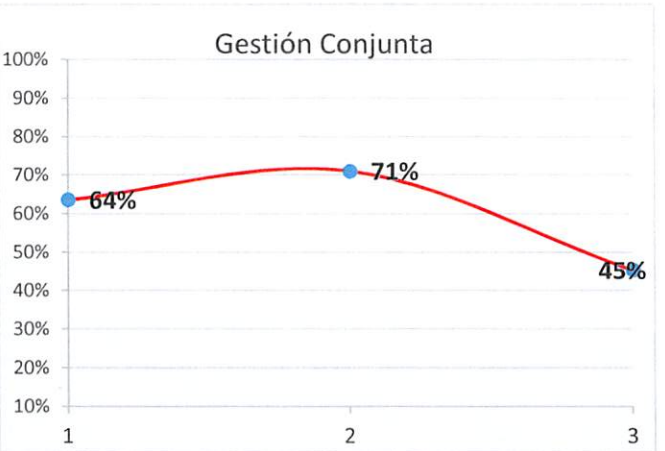
Plan Estratégico 2016 – 2020

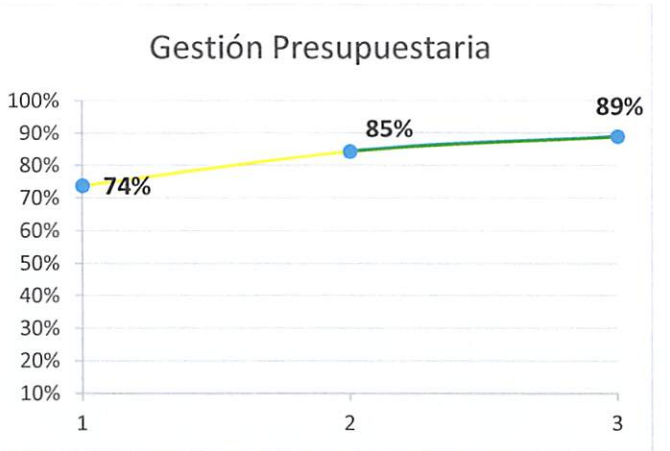
Gráficas de tendencia en ejecución cuatrimestral por Eje Estratégico





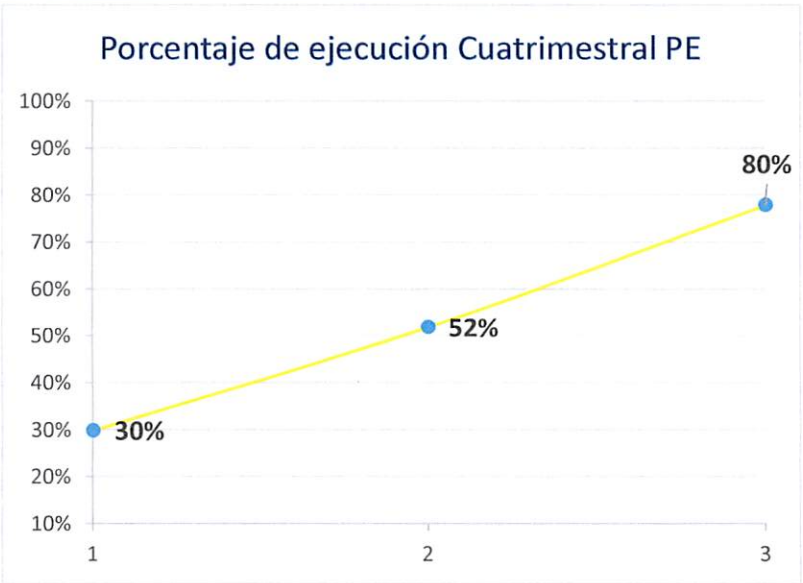


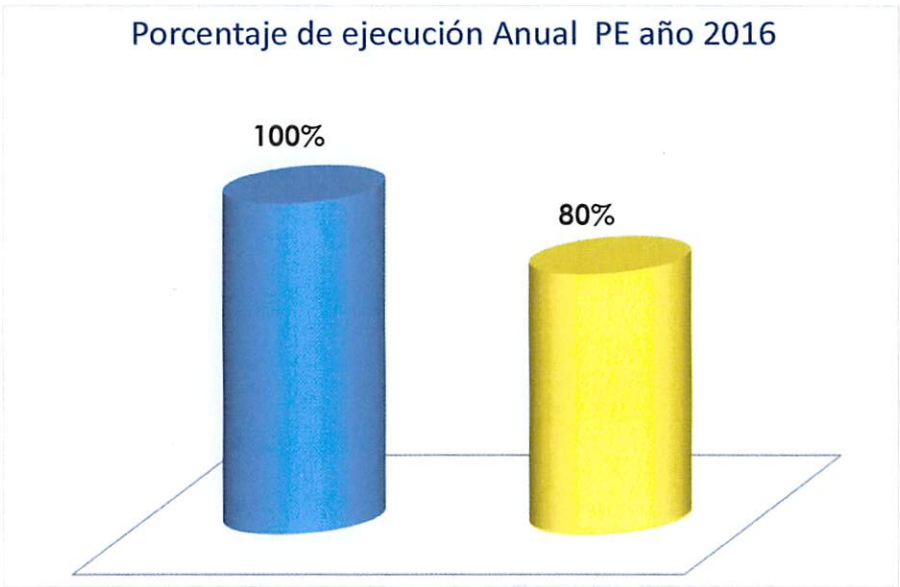




Plan Estratégico 2016 – 2020

Gráficas de Ejecución General

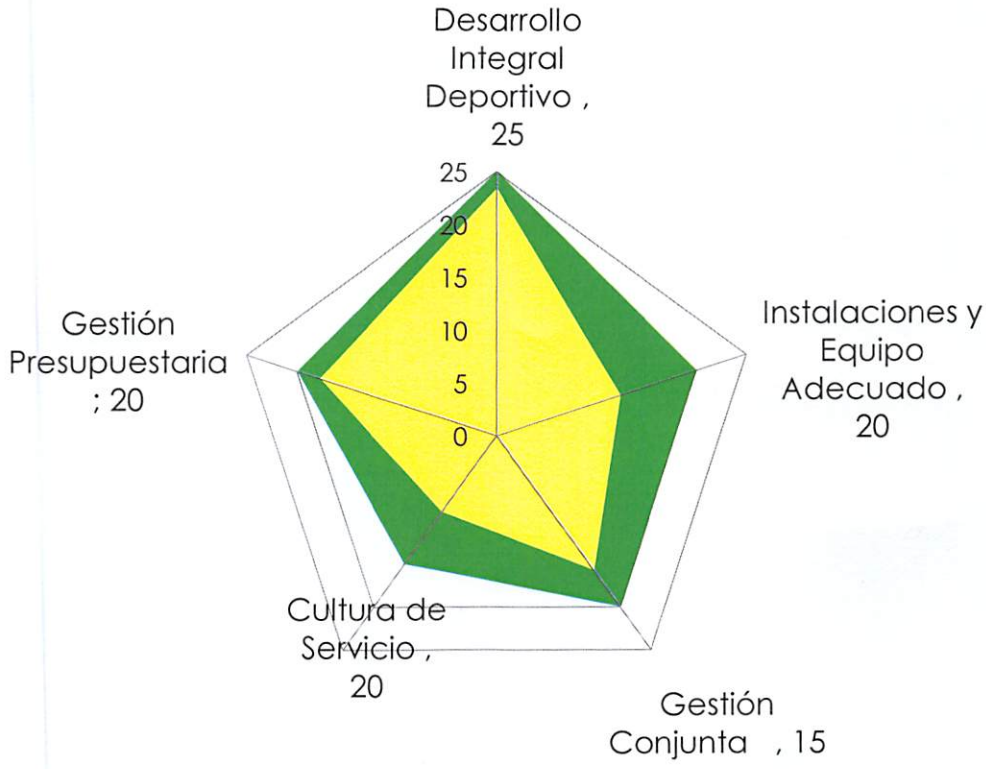




La tendencia de ejecución fue lenta alcanzando un nivel de ejecución del 80% del Plan Estratégico para el año 2016, considerando importante que a nivel institucional sea revisado y actualizado el Plan Estratégico 2016 – 2020 con el objetivo de cumplir la visión establecida.

Plan Estratégico 2016 – 2020

Análisis de Brechas por Eje Estratégico



Eje Estratégico: Desarrollo Integral del Deportista

Objetivo Estratégico	Meta 2016	Brecha
Promover la práctica integral sistematizada del deporte	56,600 deportistas Federados	0 / 56,600 deportistas federados
	34,000 Deportistas Federados Sistemáticos	0 / 34,000 deportistas federados sistemáticos

Eje Estratégico: Instalaciones y Equipo Adecuado

Objetivo Estratégico	Meta 2016	Brecha
Asegurar el equipamiento y tecnología de vanguardia para el desarrollo deportivo	Implementación de 4 equipos en instalaciones deportivas	3 / 4 instalaciones con equipo y tecnología
Mejorar las instalaciones deportivas para generar condiciones para la práctica deportiva	Continuación de readecuación de 5 instalaciones deportivas para la conformación del CAR	4 / 5 instalaciones acondicionadas para conformación de CAR
	Construcción de 2 Instalaciones Deportivas nuevas (Estructura Asociación Nacional de Ecuestres, Primera fase polideportivo los aposentos)	2 / 2 Instalaciones deportivas nuevas

Eje Estratégico: Cultura de Servicio

Objetivo Estratégico	Meta 2016	Brecha
Brindar servicio oportuno, atención satisfactoria a las FADN a través de las gestiones realizadas por unidades administrativas de CDAG.	80-90% de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria	5 / 80% de nivel de satisfacción por los servicios brindados por CDAG
Brindar oportunidad de Desarrollo integral a colaboradores	84% de clima organizacional	5.95/84% de nivel de satisfacción
	Implementación del Modelo de evaluación del desempeño a nivel del área Metropolitana	1 / 1 evaluación de desempeño a nivel en el área metropolitana

Eje Estratégico: Gestión Conjunta

Objetivo Estratégico	Meta 2016	Brecha
Promover la marca país al establecer un sistema de comunicación eficiente, constante e innovador entre los entes del deporte.	Incrementar un 20% el nivel de satisfacción, respecto del diagnóstico.	20 / 20% de incremento de nivel de satisfacción con respecto al diagnóstico
Desarrollar y consolidar alianzas estratégicas para la Cooperación, Comunicación e Interacción Nacional e Internacional de CDAG	Mantener los 3 canjes enfocados a insumos estratégicos e incrementar 1.	1 / 4 alianzas
Posicionar la marca deporte país en el imaginario nacional.	Mejorar en 20% la percepción del deporte en la sociedad guatemalteca, de acuerdo a estudio realizado que refleje situación actual.	20 / 20% de incremento de nivel de satisfacción con respecto al diagnóstico

Eje Estratégico: Gestión Presupuestaria

Objetivo Estratégico	Meta 2016	Brecha
Transparencia, priorización, y efectividad en el uso de los recursos	Fiscalización del cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50/30/20. (25% de FADN)	25 / 25% de FADN con fiscalización al 100% con relación al criterio 50/30/20 de acuerdo a capacitación brindada en el año 2016
Sistemas Administrativos Contables y Financieros eficientes	14 Instalaciones Departamentales Sistematizadas	6 / 14 instalaciones departamentales sistematizadas