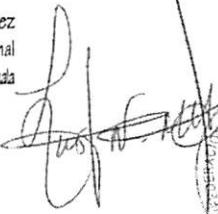
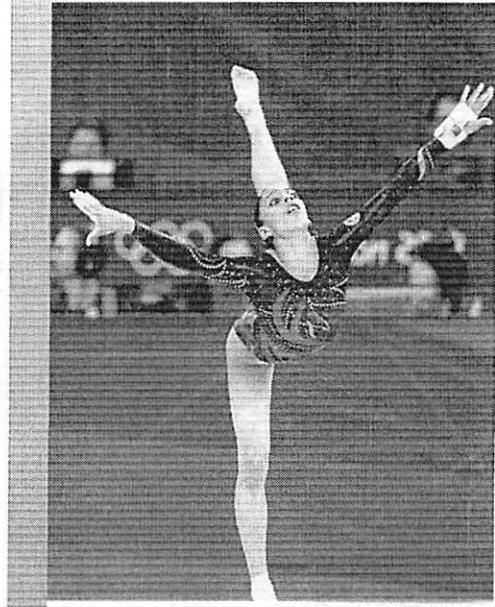


Plan Estratégico, Plan Operativo Multianual 2016 - 2018 y Plan Operativo Anual 2016


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


 Luis Néstor Madrid González, C.A.
Gerente COAG



Febrero 2016

Confederación Deportiva
Autónoma de Guatemala





O-CDAG-SDI-020-2016
Guatemala, 01 de marzo 2016

Ingeniero
Miguel Angel Moir Sandoval
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente.

Estimado Licenciado Moir:

Con un atento saludo, me permito informarle que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, aprobó la readecuación analítica del presupuesto general de ingresos y egresos, para el ejercicio fiscal 2016. Por el carácter Autónomo de la Institución, el presupuesto fue aprobado, de acuerdo a la Ley Nacional de Cultura Física y del Deporte Decreto 76-97, artículo 95, inciso k), "que es atribución del Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala; formular con base al Plan Anual el presupuesto anual de la Confederación.

En tal sentido, se presenta el Plan Operativo Anual 2016 y los formularios DTP del 1 al 6A: así como el Plan Estratégico y Planificación Multianual 2016-2018, con readecuaciones priorizadas por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y elaborados conforme a los lineamientos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN.

Sin otro particular me suscribo de usted,


Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional *


Vo.Bo. Lic. Luis Néstor Madrid
GERENCIA
GERENTE





O-CDAG-SDI-021-2016
Guatemala, 01 de marzo 2016

Licenciado
Julio Héctor Estrada Domínguez
Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.

En atención
Licenciado
Gustavo Arévalo Henríquez
Director Técnico de Presupuesto

2016-17387

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 19

REC 03 MAR 2016

Hora: _____ Firma: _____
Registro Único de Expediente: _____ Tel.: 1578

Estimado Licenciado Estrada:

Con un atento saludo, me permito informarle que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, aprobó la readecuación analítica del presupuesto general de ingresos y egresos, para el ejercicio fiscal 2016. Por el carácter Autónomo de la Institución, el presupuesto fue aprobado, de acuerdo a la Ley Nacional de Cultura Física y del Deporte Decreto 76-97, artículo 95, inciso k), "que es atribución del Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala; formular con base al Plan Anual el presupuesto anual de la Confederación.

En tal sentido, se presenta el Plan Operativo Anual 2016 y los formularios DTP del 1 al 6A: así como el Plan Estratégico y Planificación Multianual 2016-2018, con readecuaciones priorizadas por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y elaborados conforme a los lineamientos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

Vo.Bo. Lic. Luis Néstor Madrid
Gerente

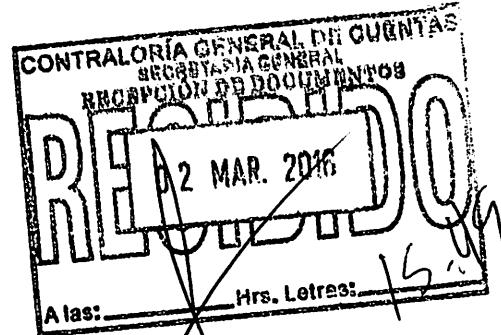
SUBGERENCIA
DESARROLLO
INSTITUCIONAL
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

GERENCIA
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA C.A.



O-CDAG-SDI-019-2016
Guatemala, 01 de marzo 2016

Licenciado
Carlos Enrique Mencos Morales
Contralor General
Contraloría General de Cuentas
Presente.



Estimado Licenciado Mencos:

Con un atento saludo, me permito informarle que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, aprobó la readecuación analítica del presupuesto general de ingresos y egresos, para el ejercicio fiscal 2016. Por el carácter Autónomo de la Institución, el presupuesto fue aprobado, de acuerdo a la Ley Nacional de Cultura Física y del Deporte Decreto 76-97, artículo 95, inciso k), "que es atribución del Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala; formular con base al Plan Anual el presupuesto anual de la Confederación. Y en las Normas Generales de la Contraloría General de Cuentas número 4.2) "Plan Operativo Anual", que indica en su párrafo segundo, copia del Plan Operativo Anual, debe ser enviado a la Contraloría General de Cuentas para efectos de la evaluación de la calidad del gasto y su impacto en la gestión pública.

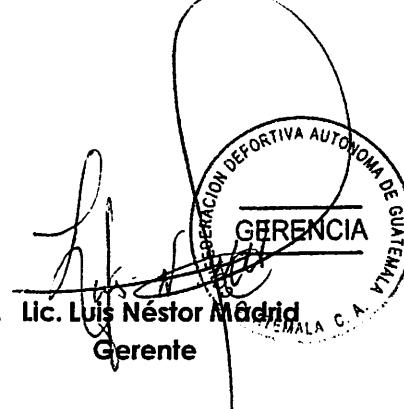
En tal sentido, se presenta el Plan Operativo Anual 2016 y los formularios DTP del 1 al 6A: así como el Plan Estratégico y Planificación Multianual 2016-2018, con readecuaciones priorizadas por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala y elaborados conforme a los lineamientos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional



Vo.Bo. Lic. Luis Néstor Madrid
Gerente



Contenido

Introducción.....	3
DPSE-01B	4
DPSE-02.....	6
DPSE-03.....	11
DPSE-04.....	13
DPSE-05.....	15
DPSE-06.....	17
DPSE-07.....	19
DPSE-08.....	21
DPSE-09.....	23
DPSE-10.....	25
DPSE-11.....	28
DPSE-12.....	32
DPSE-13.....	34
DPSE-14.....	36
DPSE-15.....	38
DPSE-16.....	41
DPSE-17.....	43
DPSE-18.....	50
Anexo DPSE-01.....	52
Anexo DPSE-02.....	54
Anexo DPSE-03.....	56
Anexo DPSE-04.....	58

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.

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.

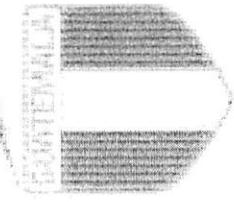
Se presenta la actualización del Plan Estratégico 2016-2018, Plan Operativo Multianual y Plan Operativo Anual 2016 el cual tiene enfoque en el desarrollo deportivo cumpliendo el marco del Plan de Gobierno, el cual impacta en el resultado estratégico "Seguridad Paz y Justicia". El Plan Estratégico de Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala –CDAG contiene cinco resultados institucionales siendo estos: Incrementar la matrícula de deportistas federados, promover eventos deportivos a nivel nacional para la captación de nuevos atletas de 2^a. Y 3^a. Línea, promover eventos deportivos internacional con sede en Guatemala para la captación de nuevos atletas de 2^a. Y 3^a. Línea, evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento de atletas de 2^a. Y 3^a. Línea, mantenimiento de infraestructura deportiva, los cuales cuentan con metas establecidas para los años 2016 al 2018.

El contenido del informe presenta el Plan Estratégico Institucional, Plan Multianual y Plan Operativo Anual, reflejando una readecuación de la planificación para los períodos 2016 al 2018, aprobado por el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, presentando así una vinculación estratégica, operativa y presupuestaria.

El Plan Operativo Anual se formuló en cumplimiento al Artículo 24 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto y con el 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.

0300003

0300002



Anexo 1

Bienestar para la Gente

DPSE-01B

000004



FEDERATE

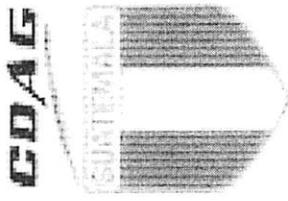
VÚNETE AL ÉXITO DEL DEPORTE INTEGRAL

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO KATUN 2032

Nivel y/o Lugar de Intervención (Competencia)

Métas	Resultados	Líneamientos del plan	Acciones Priorizadas	Responsable	2015	2016	2017	2018	2019	Institucional	Nacional	Regional	Departamento	Municipio
EJE 2 BIENESTAR PARA LA GENTE														
Prioridad	Institutionalizar e internalizar el derecho a la protección social													
			"Manejo de deportistas federados"		56,000	59,000	63,200	63,200	63,200	x	x	x	x	
			Deportistas federados		56,000	59,000	63,200	63,200	63,200	x	x	x	x	
			Deportistas federados sistemáticos		34,000	36,000	39,000	39,000	39,000	x	x	x	x	
			» Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2°, Y 3°. Línea		53	53	53	53	53	x	x	x	x	
			Eventos deportivos nacionales captación de nuevos atletas de 2°, Y 3°. Línea		53	53	53	53	53	x	x	x	x	
			Eventos deportivos departamentales captación de nuevos atletas de 2°, Y 3°. Línea		22	22	22	22	22	x	x	x	x	
			b) Crear y ejecutar programas dirigidos a niños, niñas y jóvenes en intemperios con sede en Guatemala con apoyo técnico de CDAG, captando nuevos atletas de 2°, Y 3°. Línea		20	20	20	20	20	x	x	x	x	
			Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala captando nuevos atletas de 2°, Y 3°. Línea		20	20	20	20	20	x	x	x	x	
			Federaciones y Asociaciones Deportivas: Utilizando pruebas monitoreadoras como base de plan de entrenamiento de atletas de 2°, Y 3°. Línea		65% FADN Tipo A 60% FADN Tipo B 60% FADN Tipo C	90% FADN Tipo A 85% FADN Tipo B 85% FADN Tipo C	95% FADN Tipo A 90% FADN Tipo B 90% FADN Tipo C	95% FADN Tipo A 90% FADN Tipo B 90% FADN Tipo C	95% FADN Tipo A 90% FADN Tipo B 90% FADN Tipo C	x	x	x	x	
			FADN con evaluación morfológica		54	54	54	54	54	x	x	x	x	
			Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas		54	54	54	54	54	x	x	x	x	
			Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo		16	16	16	16	16	x	x	x	x	
			[Piscinas a nivel nacional]		25	25	25	25	25	x	x	x	x	
			Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas con mantenimiento correctivo		25	25	25	25	25	x	x	x	x	

000000



Anexo 2

Análisis de Mandatos y Políticas

DPSE-02

000000



FEDÉRATE Y ÚNETE AL ÉXITO DEL DEPORTE INTEGRAL

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLÍTICAS

INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Mandatos	Fuente (Base legal, reglamentos, etc.)	Requerimientos clave	Efectos sobre la organización	Demandas/Expectativas
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.	Se figura una asignación presupuestaria para la educación física y deporte, con asignación específica para el deporte federado.	La promoción y desarrollo de las diferentes disciplinas está garantizado por lo existe un efecto directo de beneficio para los niños y jóvenes en el área deportiva, teniendo con resultado mejor salud, condiciones físicas, psicológicas que garantizan una mejor calidad de vida.	Un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto número 7-97 del Congreso de la República.	a. 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. 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.	a. Participar y contribuir interinstitucionalmente en la eficacia de las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación. b. Brinda apoyo a Federaciones Asociaciones Deportivas Nacionales para realizar eventos de Juegos Deportivos Nacionales y para promover a Guatemala como sede de eventos deportivos internacionales.	a. CDAG en conjunto con el Consejo Nacional del Deporte realizan las actividades del Día del Desafío, Fiestas Patrias, Día del Deportista, Día de la Mujer, Ejes Transversales. 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.	Un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLÍTICAS

INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Mandatos	Fuente (Base legal, reglamentos, etc.)	Requerimientos clave	Efectos sobre la organización	Demandas/Expectativas
	<p>a. 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.</p> <p>Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte. Decreto número 76-97 del Congreso de la República.</p>	<p>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 logro aprovechamiento de la inversión pública en la obra de infraestructura.</p>	<p>c. Las instalaciones deportivas propiedad de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala son Administradas en base al acuerdo No. 116/2010 por medio del cual se monitoreará el horario de Instalaciones, Conservación de Instalaciones, Control de Libros, Control de Personal, Uso de Terrenos o casetas, Caja Chica, Garitas de Seguridad, plan de mantenimiento y Buzón de Sugerencias.</p>	<p>Un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial</p>

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLÍTICAS

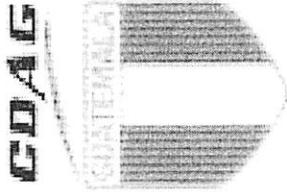
INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Mandatos	Fuente (Base legal, reglamentos, etc.)	Requerimientos clave	Efectos sobre la organización	Demanda/Expectativas
		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.	e. Se realizan auditorías de gestión y financieras a las distintas Federaciones Asociaciones Deportivas Nacionales para verificar la razonabilidad del gasto.	Un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial
a. 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.	Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte. Decreto número 76-97 del Congreso de la República.	f. Mantener relaciones con instituciones similares de otros países y afiliarse a las de carácter internacional que considere conveniente.	f. Se realiza coordinación con entidades deportivas a nivel nacional e internacional para la suscripción de convenios interinstitucionales a beneficio del deporte federado a través de la donación de equipo deportivo o bien la prestación de servicios técnicos internacionales para el desarrollo deportivo.	g. CDAG promueve el desarrollo de eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala para los cuales se adoptan las reglas deportivas internacionales.
			g. Velar porque el deporte se practique conforme las reglas internacionales adoptadas para cada modalidad.	

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
ANÁLISIS DE MANDATOS Y POLÍTICAS

INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Mandatos	Fuente (Base legal, reglamentos, etc)	Requerimientos clave	Efectos sobre la organización	Demandas/Expectativas
	<p>a. 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 todo clase de impuestos y arbitrios.</p> <p>Lev Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte. Decreto número 76-97 del Congreso de la República.</p>	<p>h. Establecer dentro de su jurisdicción los objetivos y las metas para el deporte federado y coadyuvar en su realización.</p> <p>i. Promover y mantener la investigación en las áreas técnicas y complementarias del deporte federado.</p>	<p>h. CDAG da cumplimiento al mandato en ley a través de la Planificación Estratégica la cual se elabora para un periodo de 4 años, la cual integra las metas y objetivos estratégicos para el deporte federado.</p> <p>i. Se realizan Jornadas Científicas a nivel nacional y se elaboran trabajos de investigación por parte de los especialistas en las Ciencias Aplicadas al Deporte.</p>	<p>Un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial</p>



Anexo 3

Análisis de Actores

DPSE-03

030011



FEDÉRATÉ

Y ÚNETE AL ÉXITO DEL DEPORTE INTEGRAL

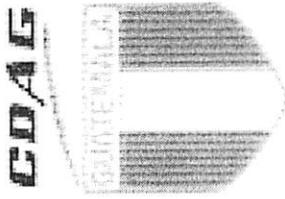
INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

ANÁLISIS DE ACTORES

INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

No.	Actor Nombre y descripción	(1)	(2)	(3)	(4)	Recursos	Acciones Principales y como puede influir en la gestión institucional del problema	Ubicación geográfica y área de influencia
	Rol	Importancia	Poder	Interés				
1	Congreso de la República	2	1	1	1	Coordinación técnica	Nacional	
2	Ministerio de Finanzas	2	1	1	1	Capacitación y asistencia técnica	Nacional	
3	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia	2	1	1	1		Asesoría y acompañamiento	Nacional
4	Comité Olímpico Guatemalteco	1	1	1	1	Coordinación técnica	Nacional	
5	Contraloría General de Cuentas	2	1	1	1	Coordinación técnica	Nacional	
6	Consejo Nacional del Deporte CONADER	1	1	1	1	Coordinación técnica	Nacional	
7	Ministerio de Cultura y Deportes	1	1	1	1	Coordinación técnica	Nacional	
8	Dirección General de Educación Física, Ministerio de Educación	1	1	1	1	Coordinación técnica	Nacional	

(1) Rol que desempeñan:	(2) Importancia de las relaciones predominantes	(3) Jerarquización del poder	(4) Interés que posea el actor
Facilitador	2 A favor	Alto	Alto interés
Aliado	1 Indeciso/Indiferente	Medio	Bajo Interés
Oponente	-1 En contra	Bajo	-1
Neutro	0	-1	



Anexo 4

Análisis de Población

DPSE -04

000010

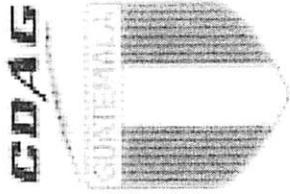
PASSION
POR EL JUEGO
EDADE

FEDÉRATE YÚNETE AL ÉXITO DEL DEPORTE INTEGRAL

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Die Magische Dose für Kinder

Nota: El Análisis de la población comprende la estadística a Diciembre del año 2014.



Anexo 5

Análisis de Problemática

DPSSE-05

000015

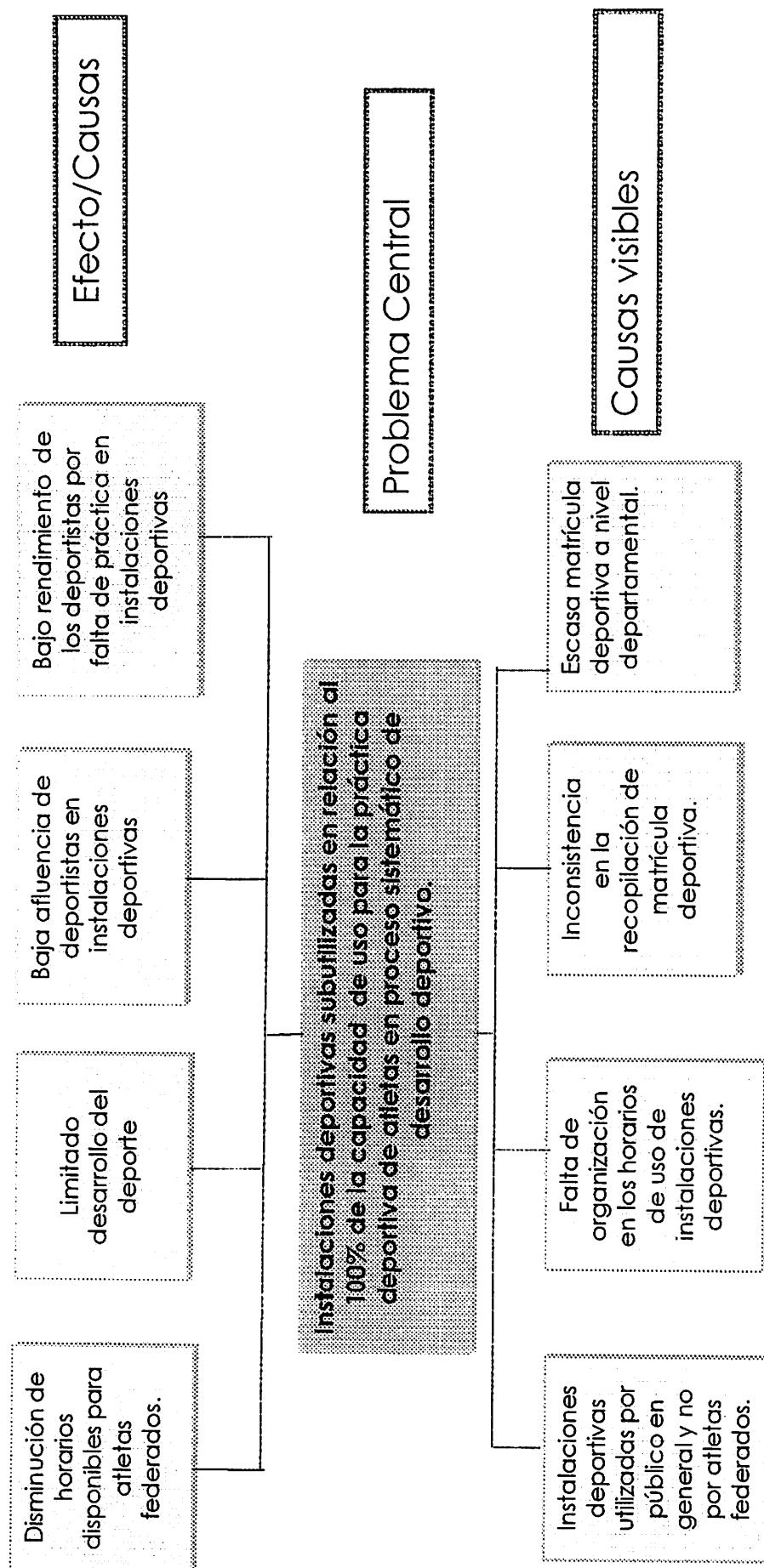
**PASIÓN
POR GUAYAQUIL
FGA**

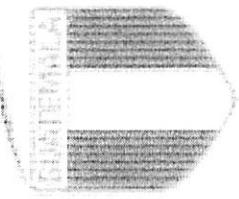
FEDÉRATE YÚNETE AL ÉXITO DEL DEPORTE INTEGRAL

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN



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





Anexo 6

Visión, Misión y Valores Institucionales

DPS-E-06

02/03/17

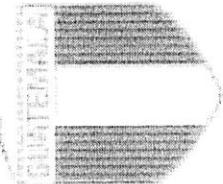
**PASIÓN
POR EL DEPORTE
CONAG**

FEDÉRATE Y ÚNETE AL ÉXITO DEL DEPORTE INTEGRAL

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

VISIÓN, MISIÓN, VALORES.

DESCRIPCION DE LA VISIÓN		VISION, MISIÓN, VALORES.
		<p>Nombre de la entidad y horizonte de la visión</p> <p>Imagen basada con relación a la situación futura de las personas usuarias o beneficiarias</p> <p>Posición futura de la entidad con relación a otras entidades, a través de contribuciones distintivas</p>
DESCRIPCION DE LA MISIÓN	QUIENES SOMOS? Identidad, Reconocimiento legal	QUÉ BÚSQUEMOS, Función principal, razón de ser
<p>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.</p>	<p>Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala</p> 	<p>CDAG, Entidad de servicio enfocada en satisfacción al cliente, a través del 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</p> <p>Qué buscamos, Función principal, razón de ser</p> <p>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.</p> <p>Desarrollar un sistema deportivo integral e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.</p>



Anexo 7

Matriz Plan Estratégico Institucional

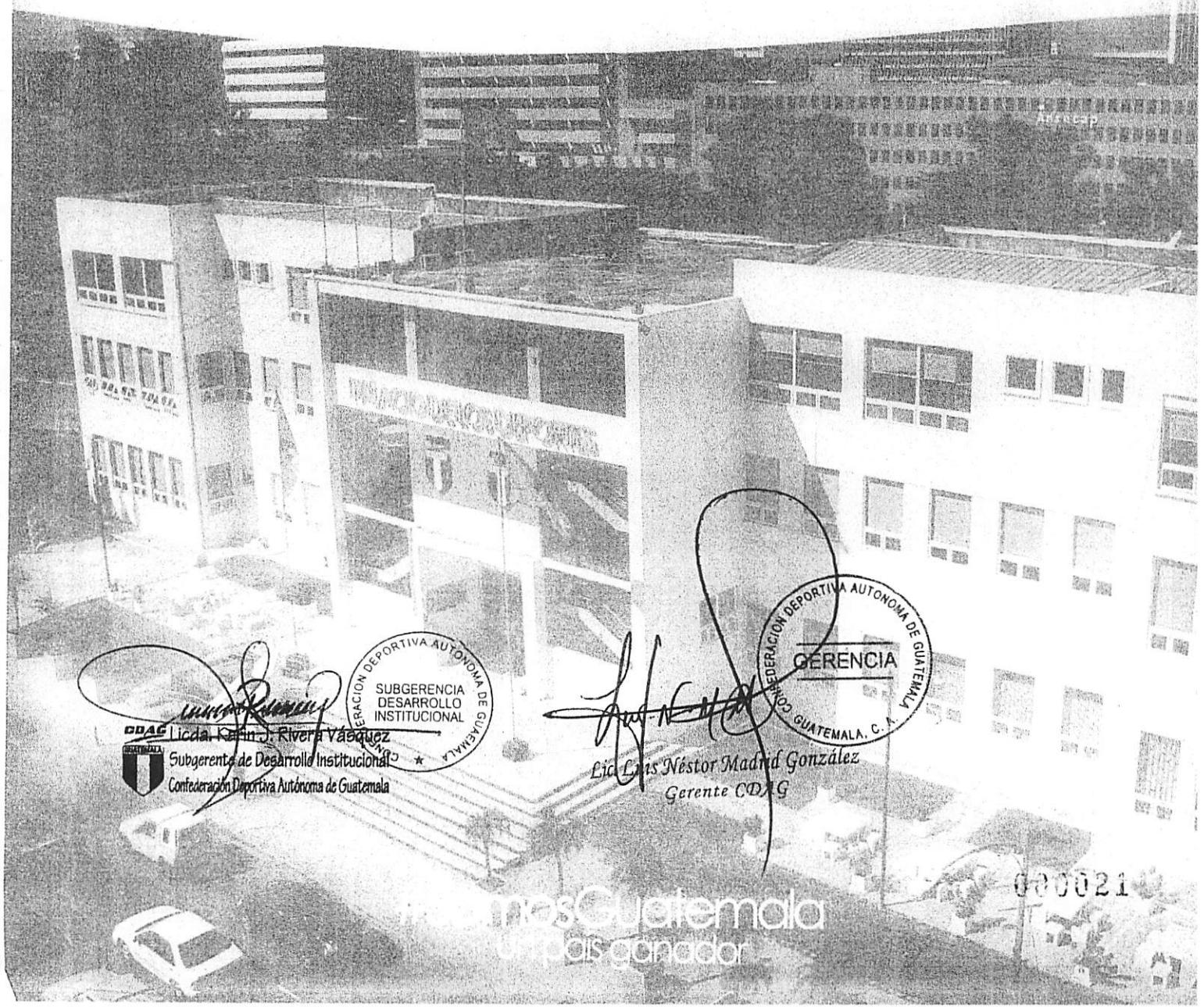
DPSE-07

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Matriz Plan Estratégico Institucional

RESULTADOS INSTITUCIONALES	NOMBRE DEL INDICADOR	MAGNITUD DEL INDICADOR	AÑO BASE DE MEDICIÓN	FÓRMULA DE CÁLCULO	2016	2017	META	2018
Incrementar la Matrícula de deportistas federados de 55,600 a 63,200 del año 2016 al 2018 (Bienestar para la gente, Seguridad democrática y justicia , para el año 2015, 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	2015	# de Deportistas federados / # de deportistas programados	56,600	59,000	63,200	
Promover eventos deportivos a nivel nacional del 2016 al 2018 para la captación de nuevos atletas de 2° Y 3° Línea (Bienestar para la gente, Seguridad democrática y justicia , para el año 2015, adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia)	Eventos deportivos nacionales, para la captación de nuevos atletas de 2° Y 3° Línea	Número de eventos deportivos nacionales	2015	# de Eventos nacionales realizados captando nuevos atletas / # de eventos programados	53	53	53	
Promover eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala del 2016 al 2018 para la captación de nuevos atletas de 2° Y 3° Línea (Bienestar para la gente, Seguridad democrática y justicia , para el año 2015, 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	Número de eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	2015	# de Eventos internacionales realizados captando nuevos atletas / # de eventos internacionales programados	20	20	20	
Evaluuar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento del año 2016 al 2018 de atletas de 2° Y 3° Línea (Bienestar para la gente, Seguridad democrática y justicia , para el año 2015, adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia)	FADN utilizando pruebas morfológicas como base de plan de entrenamiento	Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas con pruebas morfológicas	2015	% de FADN con pruebas morfológicas / 100% de FADN	85% FADN Tipo A 85% FADN Tipo B 80% FADN Tipo C	90% FADN Tipo A 85% FADN Tipo B 80% FADN Tipo C	95% FADN Tipo A 90% FADN Tipo B 90% FADN Tipo C	
Mantenimiento de Infraestructura deportiva a nivel nacional de los años 2016 al 2018 (Bienestar para la gente, Seguridad democrática y justicia , para el año 2015, adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia)	Instalaciones con Mantenimiento Preventivo y Conectivo	Número de Instalaciones con Mantenimiento Preventivo y Conectivo	2015	# Instalaciones atendidas / Total de instalaciones programadas	54	54	54	



PLAN ESTRATÉGICO 2016 - 2020



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



Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente CDAG



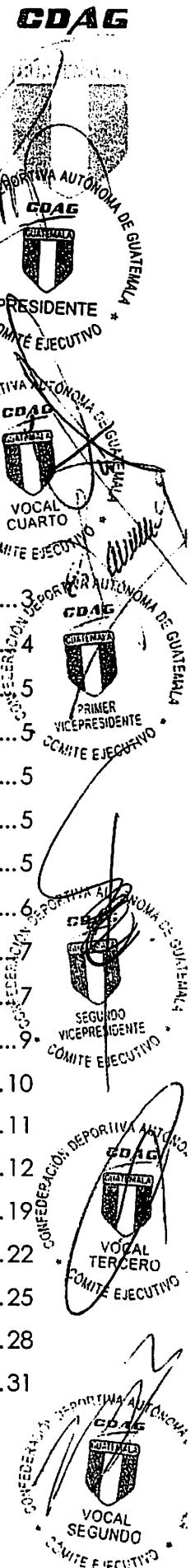
000021

CDAG Guatemala
discapacitador

Tabla de contenido

Contenido

Introducción	1
Marco Jurídico.....	1
Marco Estratégico Institucional.....	1
Visión.....	1
Misión	1
Valores.....	1
Población Objetivo.....	1
Mapa Estratégico	1
.....	1
FODA	2
Matrices: FO y FA. Establecimiento de estrategias.....	2
Matrices: DO y DA. Establecimiento de estrategias.....	3
Ejes Estratégicos	4
Eje: Desarrollo Integral del Deportista	4
Eje: Instalaciones y Equipo Adecuado	5
Eje: Cultura de Servicio	6
Eje: Gestión Conjunta.....	7
Eje: Gestión Presupuestaria	8
Descripción de Indicadores de Ejecución.....	9



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.

000024



Marco Estratégico Institucional

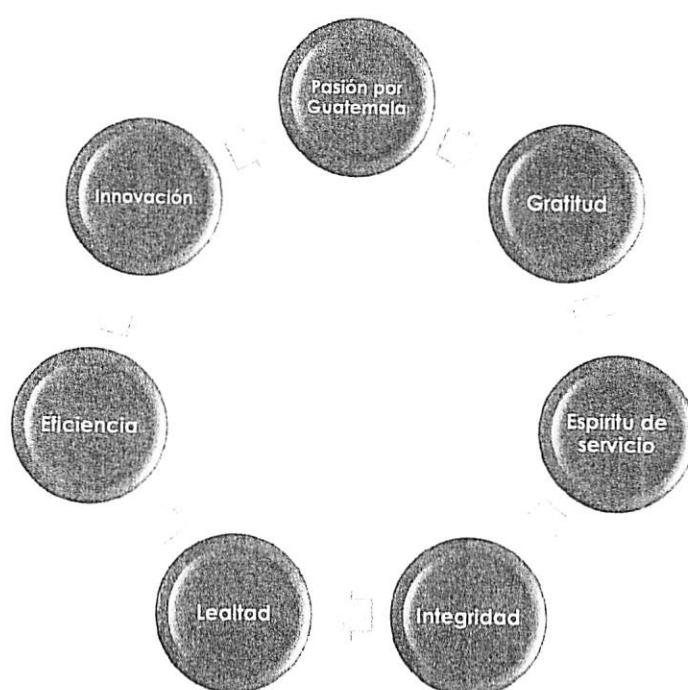
Visión

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

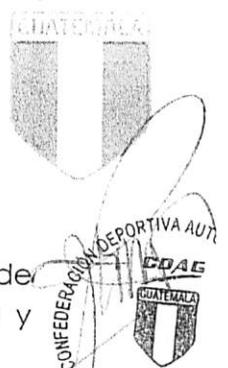
Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

Valores



Población Objetivo

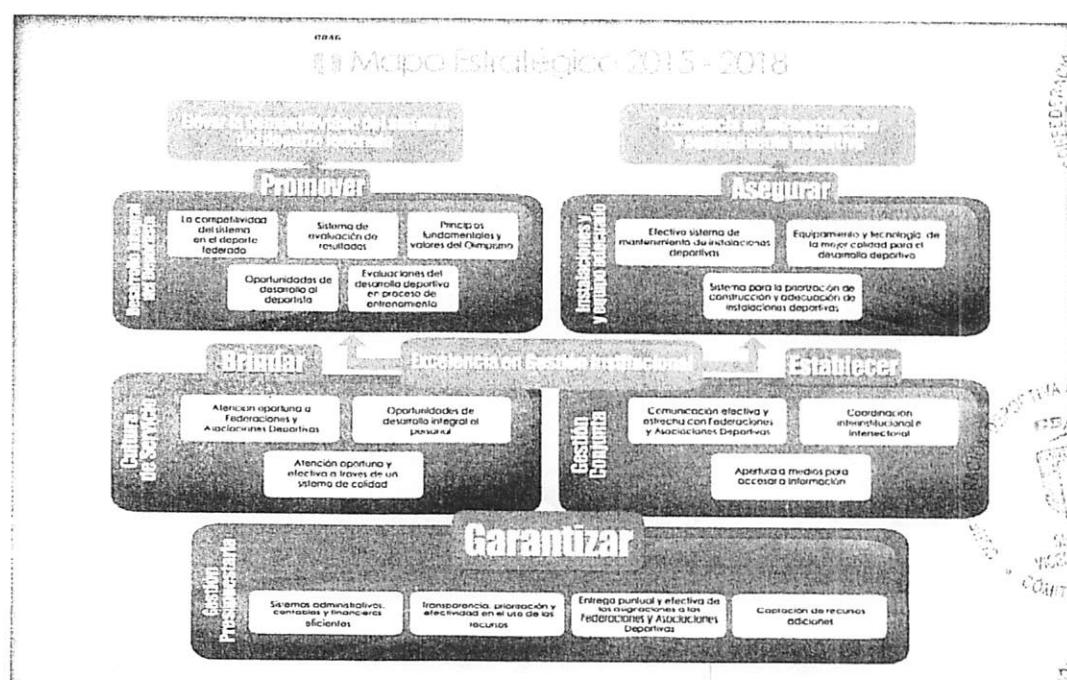
En base al artículo 6, inciso b) de la Ley Nacional Para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto 76-97 del Congreso de la República de Guatemala, el deporte busca "fomentar la participación del mayor número de personas a efecto de coadyuvar en el mejoramiento de la calidad de vida de 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 intersistémico." 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 cumplimiento de su mandato y dependen de ella misma para aprovechar 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.

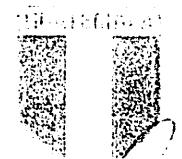
Oportunidades

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

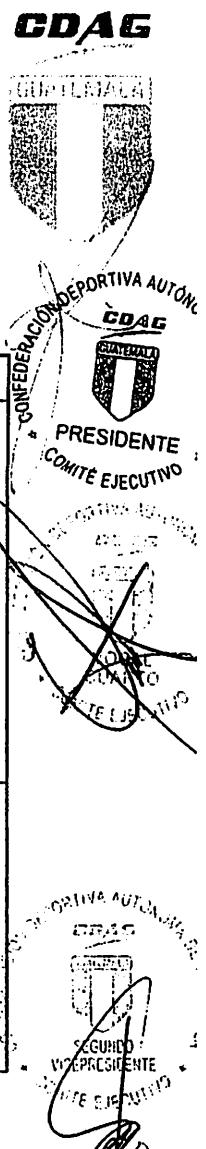


Institucional. (Factores político institucionales, económicos, medio ambientales, sociales, culturales, ámbito internacional, enfoque territorial, factores poblacionales, entre otros)

1. Falta de interés de la población hacia el deporte federado.
2. Riesgo de no recibir oportunamente los recursos constitucionales
3. Engorroso 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)	Análisis FA (Fortalezas/Amenazas)
<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>2.-Fortalecimiento de la gestión financiera para atender a los usuarios internos y externos. / Riesgo de no recibir oportunamente los recursos constitucionales</p>



Estrategias	Estrategias
<p>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.</p>	<p>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.</p>
<p>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.</p>	<p>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.</p>

Matrices: DO y DA. Establecimiento de estrategias

Análisis DO (Debilidades/Oportunidades) Factores críticos que la institución debe superar o enfrentar	Análisis DA (Debilidades/Amenazas) Factores críticos que la institución debe superar o enfrentar
<p>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.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p>

000030



CDAG



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.

Riesgos Estratégicos

Desarrollo Integral del Deportista

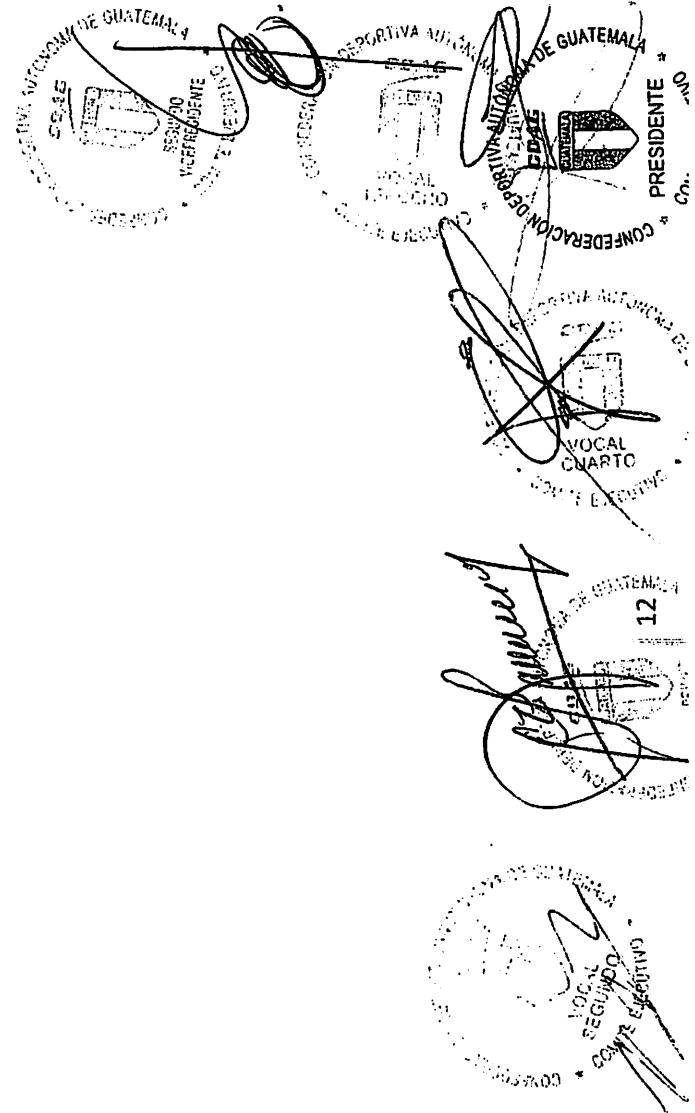
Instalaciones y Equipo Adecuado

Gestión Presupuestaria

CDAG

DEUTSCHE
BUNDESPOST

n 13032



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 2 ^a . Y 3 ^a . Línea.	100% de FADN aplicando en 53 eventos de JDN sistemas de captación de nuevos atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea.	100% de FADN aplicando en 53 eventos de JDN sistemas de captación de nuevos atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea.	100% de FADN aplicando en 53 eventos de JDN sistemas de captación de nuevos atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea.	100% de FADN aplicando en 53 eventos de JDN sistemas de captación de nuevos atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea.	100% de FADN aplicando en 53 eventos de JDN sistemas de captación de nuevos atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . 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	Subgerencia Técnica				

00000000000000000000000000000000

Objetivo Estratégico	Indicador (KPI)	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 ^a . Y 3 ^a . Línea participando en eventos Internacionales de Alto Nivel	Aumento a 21 FADN con Atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea participando en eventos Internacionales de Alto Nivel	Aumento a 25 FADN con Atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea participando en eventos Internacionales de Alto Nivel	Aumento a 30 FADN con Atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea participando en eventos Internacionales de Alto Nivel	Aumento a 35 FADN con Atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . 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 ^a . Y 3 ^a . Línea	Implementar un programa de retención de talentos de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea	Capitar nuevos talentos de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea a través de un programa	Capitar nuevos talentos de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea a través de un programa	Capitar nuevos talentos de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea a través de un programa	Capitar nuevos talentos de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea a través de un programa	Subgerencia Técnica

2020
2021
2022
2023

Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Oportunidades de desarrollo al deportista	Entrenadores implementan do 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	7 Entrenadores de deportes priorizados, cursando pasantías y haciendo benchmarking en países con sistemas deportivos de referencia	7 Entrenadores de deportes priorizados, cursando pasantías y haciendo benchmarking en países con sistemas deportivos de referencia	7 Entrenadores de deportes priorizados, cursando pasantías y haciendo benchmarking en países con sistemas deportivos de referencia	7 Entrenadores de deportes priorizados, cursando pasantías y haciendo benchmarking en países con sistemas deportivos de referencia	Subgerencia Técnica
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	100% de Entrenadores del Sistema del Deporte Federado Aplicando el Sistema de Valores Olímpicos	100% de Entrenadores del Sistema del Deporte Federado Aplicando el Sistema de Valores Olímpicos	100% de Entrenadores del Sistema del Deporte Federado Aplicando el Sistema de Valores Olímpicos	100% de Entrenadores del Sistema del Deporte Federado Aplicando el Sistema de Valores Olímpicos	Subgerencia Técnica
Promover la práctica integral sistematizada del deporte	Deportistas Federados	56,600 deportistas Federados	59,000 deportistas Federados	63,200 deportistas Federados	65,000 deportistas Federados	67,000 deportistas Federados	Subgerencia Técnica

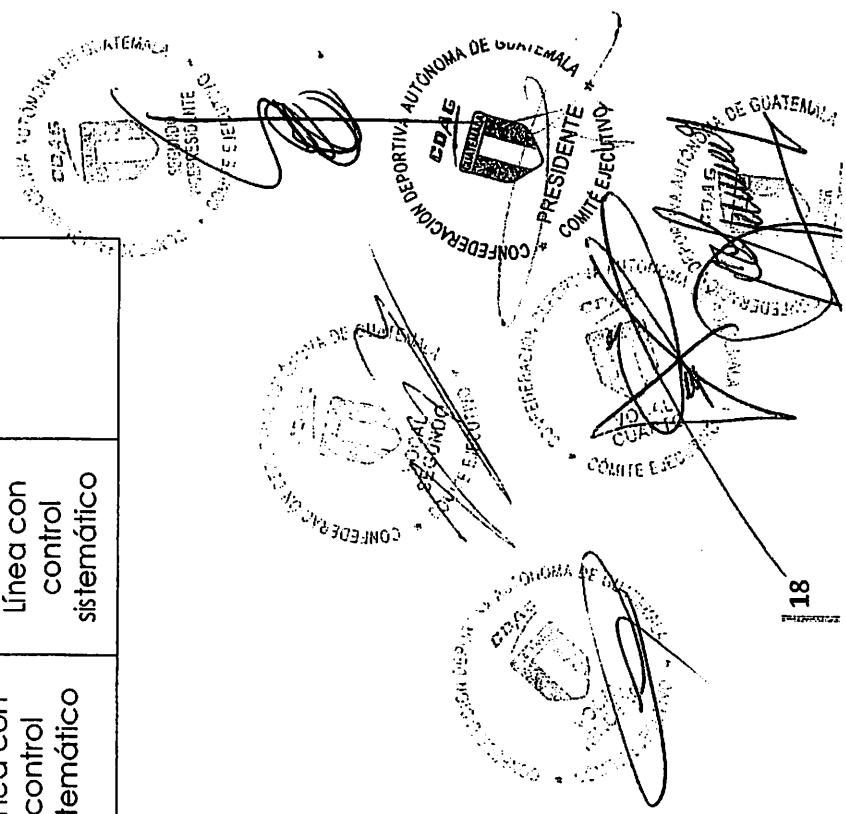
010035

Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Promover la práctica integral sistematizada del deporte	Deportistas Federados Sistématicos	34,000 Deportistas Federados Sistématicos	36,000 Deportistas Federados Sistématicos	38,000 Deportistas Federados Sistématicos	40,000 Deportistas Federados Sistématicos	42,000 Deportistas Federados Sistématicos	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

030036

Objetivo Estratégico	Indicador (KPI)	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento	FADN tipo A que utilicen los servicios de evaluación morofuncional (al menos dos veces al año)	85% de FADN tipo A que utilicen los servicios de evaluación morofuncional (al menos dos veces al año)	90% de FADN tipo A que utilicen los servicios de evaluación morofuncional (al menos dos veces al año)	95% de FADN tipo A que utilicen los servicios de evaluación morofuncional (al menos dos veces al año)	98% de FADN tipo A que utilicen los servicios de evaluación morofuncional (al menos dos veces al año)	Rango 98-100% de FADN tipo A que utilicen los servicios de evaluación morofuncional (al menos dos veces al año)	Dirección de Ciencias Aplicadas

Objetivo Estratégico	Indicador (KPI)	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 1º, 2º y 3º 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	Rango 85-90% de deportistas de 1a. Línea con planes de seguimiento	90% de deportistas de 1a. Línea con planes de seguimiento	Rango 90-95% de deportistas de 1a. Línea con planes de seguimiento	Dirección de Ciencias Aplicadas



CDAG

EQUITY IN EDUCATION
ACKNOWLEDGEMENT

020039

W.D.S. & C. Original

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)	Implementaci ón de 3 equipos en instalaciones deportivas	Implementaci ón de 3 equipos en instalaciones deportivas	Implementaci ón de 3 equipos en instalaciones deportivas	Implementaci ón de 3 equipos en instalaciones deportivas	Subgerencia de Infraestructura

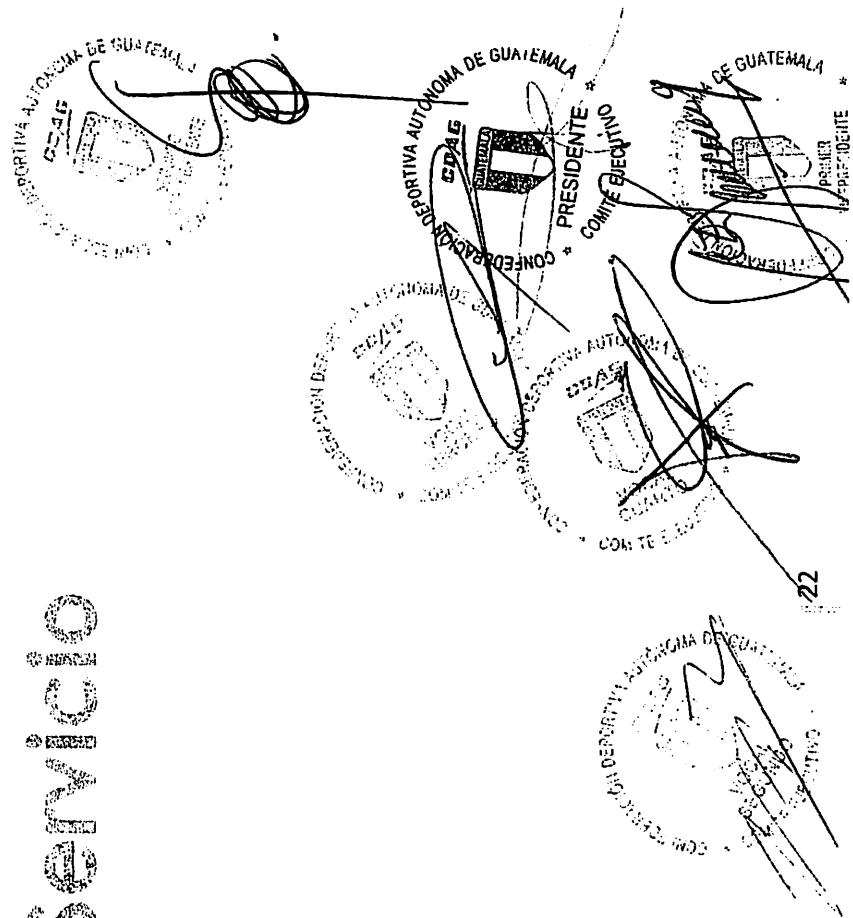
010010

Objetivo Estratégico	Indicador (KPI)	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 nuevas (Estructura Asociación Nacional de Ecuestres, Cubierta de combate Quetzaltenango, Primera fase polideportivo los aposentos.	Construcción de 2 Instalaciones Deportivas	No aplica	No aplica	No aplica	Subgerencia de Infraestructura

000041

CDAG

Eje Cívico de Servicio



070042

CDAG
CONFERENCIA AUTONOMA DE GUATEMALA
en DDXS GEROCOCA

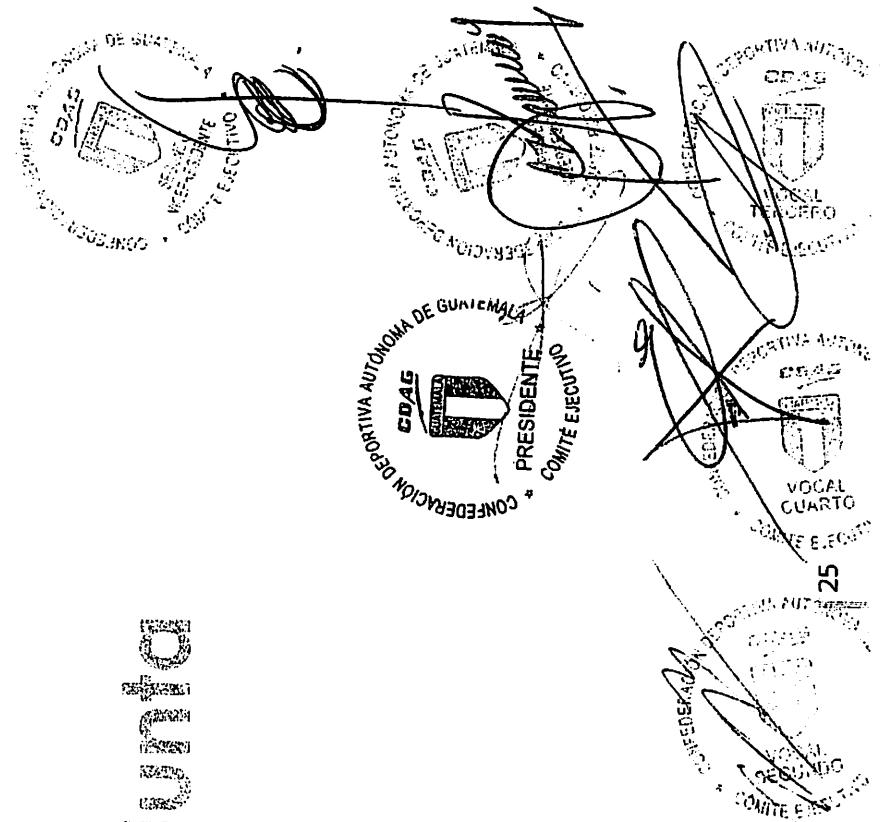
Objetivo Estratégico	Indicador (KPR)	Meta 2016	Meta 2017	Meta 2018	Meta 2019	Meta 2020	Responsable
Brindar servicio oportuno, atención satisfactoria a las FADN a través de las gestiones realizadas por unidades administrativas de CDAG.	Medición de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria	80-90% 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				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	24 horas al 80% de personal capacitado	26 horas al 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	Subgerencia de Desarrollo Institucional

CDAG



Elección Gestion Comité Ejecutivo

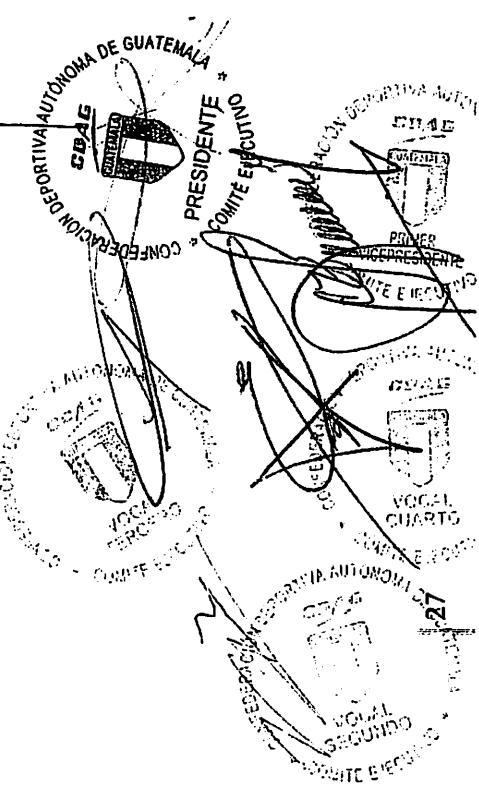


6-0045

CDAG
en posesión del Comité Ejecutivo

Objetivo Estratégico	Indicador (KPI)	Méta 2016	Méta 2017	Méta 2018	Méta 2019	Méta 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 15% 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 1	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



12/24/17

CDAG

卷之三

000043

DISTRIBUTION

Objetivo Estratégico	Indicador (KPI)	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
	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
	Transparencia, priorización, y efectividad en el uso de los recursos	100% de la gestión del cumpliendo con criterio 50/30/20 en su ejecución anual.	100% de la gestión del cumpliendo de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50/30/20. (25% de FADN)	100% de la gestión del cumpliendo de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50/30/20. (25% de FADN)	100% de la gestión del cumpliendo de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50/30/20. (25% de FADN)	100% de la gestión del cumpliendo de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50/30/20. (25% de FADN)	Auditoría Interna

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 administrativa s y 100% de exámenes especiales aprobados en el Plan Anual de Auditoria	2 unidades administrativa s y 100% de exámenes especiales aprobados en el Plan Anual de Auditoria	2 unidades administrativa s y 100% de exámenes especiales aprobados en el Plan Anual de Auditoria	2 unidades administrativa s y 100% de exámenes especiales aprobados en el Plan Anual de Auditoria	2 unidades administrativas y 100% de exámenes especiales aprobados en el Plan Anual de Auditoria	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	14 Instalaciones Departamentales Sistematizadas	100% de Instalaciones Departamentales Sistematizadas	100% de Instalaciones Departamentales Sistematizadas	Subgerencia Financiera

CDAG
CONSEJO DE GOBIERNO
COMITÉ EJECUTIVO
COMITÉ AUTONOMÍA
COMITÉ PRESIDENTE
CONFEDERACIÓN DE LOS TRABAJADORES
FEDERACIÓN DE LOS TRABAJADORES
VOCAL CUARTO
CONSEJO DE GUATEMALA
CONSEJO SEGUIMIENTO
CONSEJO EJECUTIVO
CDAG
CONSEJO DE GOBIERNO
COMITÉ EJECUTIVO
COMITÉ PRESIDENTE
CONFEDERACIÓN DE LOS TRABAJADORES
FEDERACIÓN DE LOS TRABAJADORES
VOCAL CUARTO
CONSEJO DE GUATEMALA
CONSEJO SEGUIMIENTO
CONSEJO EJECUTIVO
30

CDAE

DESCRIPCIÓN DE INDICACIONES DE INIECCIÓN

000051

DRAFTS OF THE
CONSTITUTION

Desarrollo Integral del Deportista



Eventos deportivos nacionales, para la captación de nuevos atletas de 2^a. Y 3^a. 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 internacionales con sede en Guatemala

Número de eventos deportivos departamentales que tienen activo el movimiento competitivo (22 departamentos de Guatemala) ejecutados de acuerdo a la programación presentada por la unidad responsable

de Eventos deportivos departamentales realizados / # de eventos departamentales programados

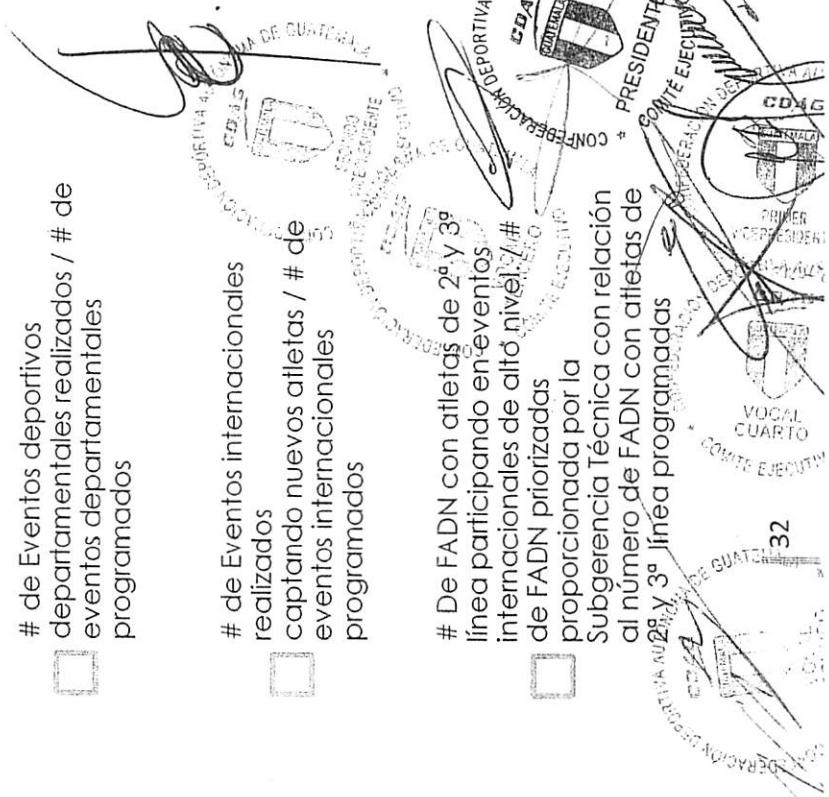
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala

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 2^a. Y 3^a. línea en eventos internacionales de alto nivel de acuerdo a la programación presentada por la unidad responsable


De FADN con atletas de 2^a. Y 3^a. 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 2^a. Y 3^a. línea programadas

000052

Description of Inleads

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

Entrenadores de FADN capacitados en programas y proyectos certificados en 22 departamentos

Atletas dentro del programa de retención de talentos de 2^a. Y 3^a. Línea

Número de entrenadores con conocimientos de desarrollo de procesos deportivos de categoría mundial presentado por la unidad responsable

Entrenadores implementando prácticas exitosas de procesos deportivos de categoría mundial

Porcentaje de entrenadores del Sistema del Deporte Federado que promueven los Valores Olímpicos dentro de sus Procesos de Entrenamiento presentado por la unidad responsable

Entrenadores del Sistema del Deporte Federado promoviendo los Valores Olímpicos dentro de sus Procesos de Entrenamiento

Formula

% de Entrenadores capacitados / %
de entrenadores programados

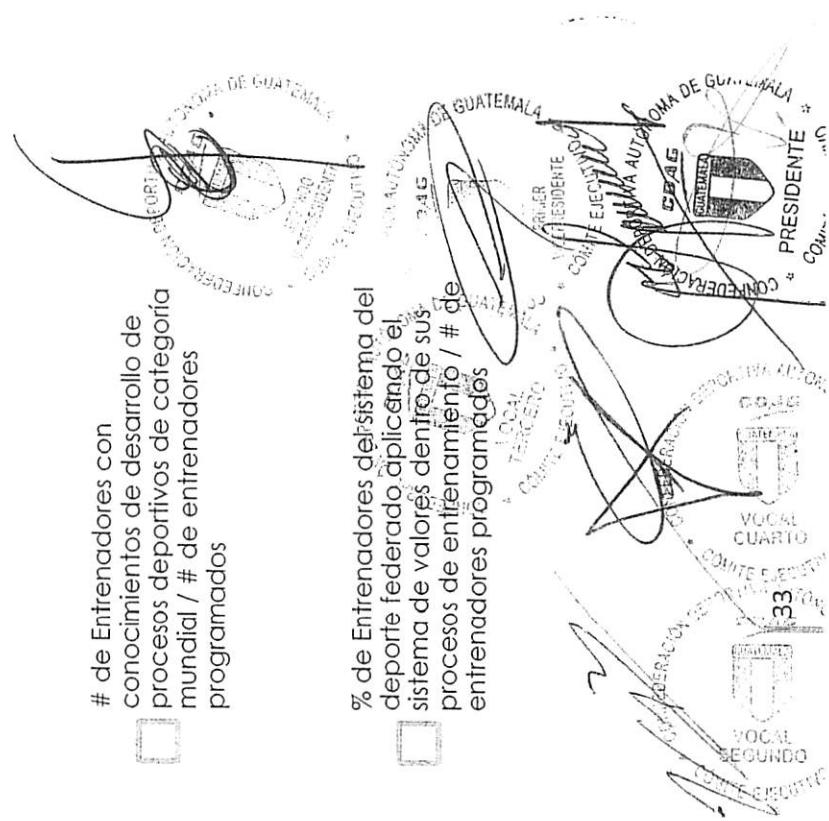
de departamentos capacitadas /
de departamentos existentes

- # de departamentos capacitadas /
- # de departamentos existentes

De atletas atendidos / # de atletas programados

de Entrenadores con conocimientos de desarrollo de procesos deportivos de categoría mundial / # de entrenadores programados

% de Entrenadores del sistema del deporte federado aplicando el sistema de valores dentro de sus procesos de entrenamiento / # de entrenadores programados



010053

Bestellzettel

Número de deportistas federados afiliados a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales que incluyen las categorías de deportistas federados sistemáticos, deportistas del deporte, deportistas de discapacidad y veteranos, proporcionado por una unidad responsable

Deportistas Federados

Eduardo

de Deportistas federados / # de deportistas programados

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

Deportistas Federados Sistemáticos

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

orientaje de Federaciones y Asociaciones deportivas Nacionales evaluando el desarrollo deportivo de sus deportistas a través de la utilización de pruebas multifuncionales como base de plan de entrenamiento, proporcionado por la unidad responsable

FADN utilizando pruebas morofuncionales como base de plan de entrenamiento

10

Porcentaje de Federaciones y Asociaciones deportivas Nacionales con control sistemático de la ficha médica de los deportistas federados priorizados de 1º, 2º y 3º año, proporcionado por la unidad responsable.

ADN con deportistas de 1, 2 y 3
línea con control sistemático de la
ficha médica de los deportistas
priorizados

de 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 FADN con pruebas morofuncionales
/ 100% de FADN

% de FADN con pruebas
morfofuncionales
/ 100% de
FADN

% de FADN con control sistemático de
fichas médicas a los deportistas / % de
FADN reconocidas

34

Instalaciones y Equipo Adecuado

Indicador CAR

Indicador del Indicador

Indicador del Indicador

Número de instalaciones deportivas propiedad de CDAG atendidas con mantenimiento preventivo y correctivo, de acuerdo a la programación presentada por la unidad responsable

Instalaciones con Mantenimiento Preventivo y Correctivo

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

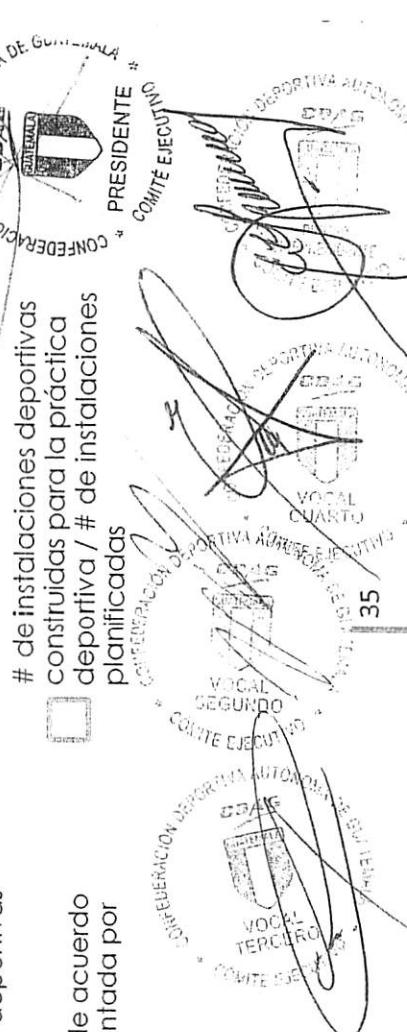
Instalaciones deportivas con implementación de equipo y tecnología

Número de instalaciones deportivas propiedad de CDAG acondicionadas para la conformación de CAR, de acuerdo a la programación presentada por la unidad responsable

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

Construcción de 2 Instalaciones Deportivas



Cultura de Servicio

Indicador (KPI)

Medición de la Cultura de Servicio

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

Indicador (KPI)

Medición de la Cultura de Servicio

% 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

Modelos 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

Gestión Conjunta

Indicador (KPI)

Indicador de Gestión

Indicador (KPI)

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

Resultado de nivel de satisfacción alcanzado para promover la marca país.

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

Canjes obtenidos en cualquier de los insumos estratégicos

Porcentaje de la población que considera el deporte como trascendental para el desarrollo del país, presentado por la unidad responsable

Población que considera el deporte como trascendental para el desarrollo del país.

% de Nivel de satisfacción alcanzado / % de nivel de satisfacción programado

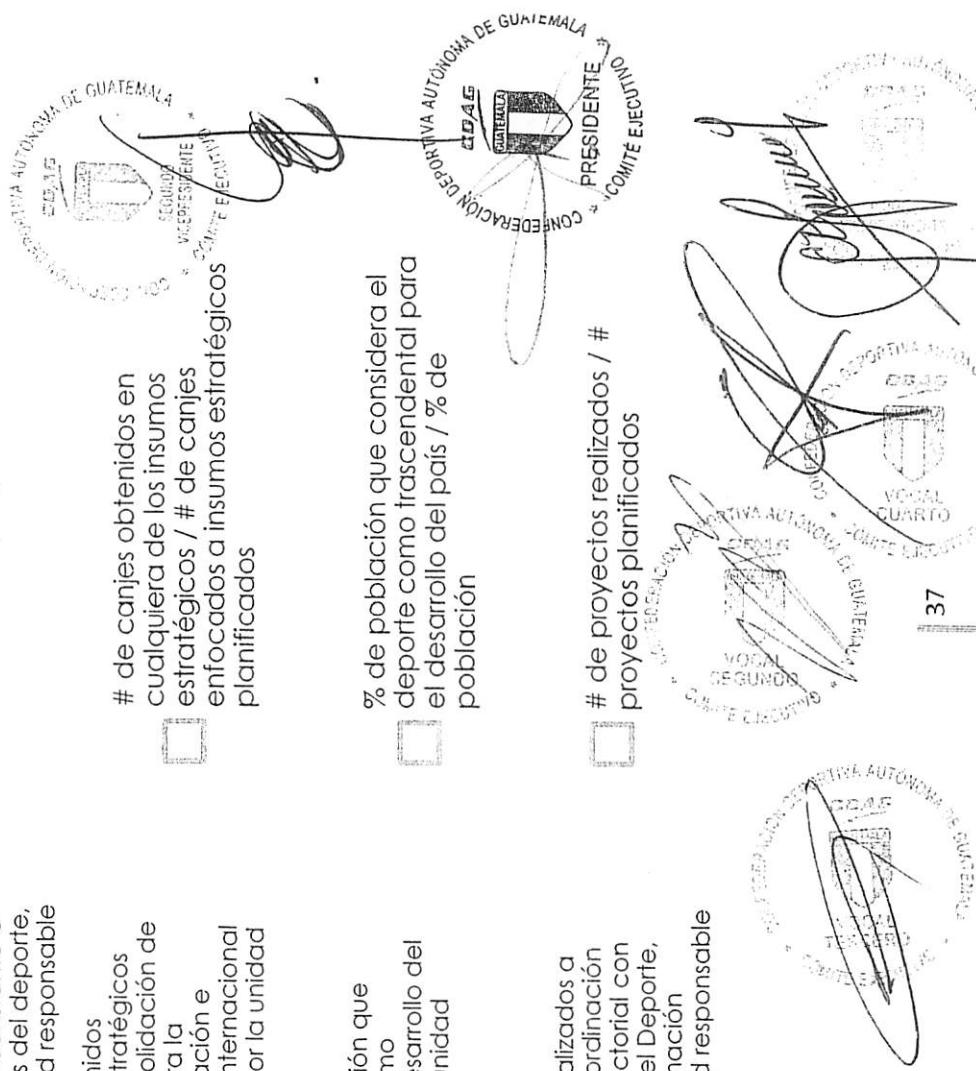
de canjes obtenidos en cualquiera de los insumos estratégicos / # de canjes enfocados a insumos estratégicos planificados

% de población que considera el deporte como trascendental para el desarrollo del país / % de población

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

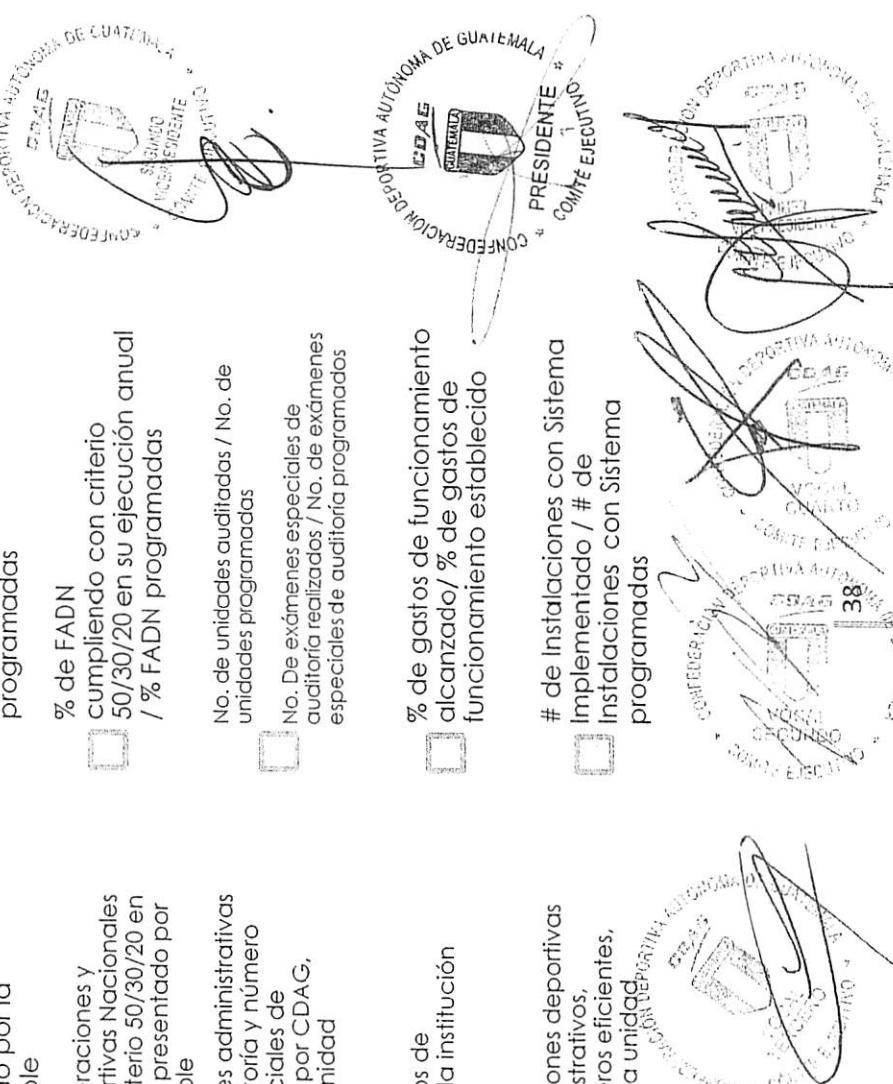
Participación activa en proyectos existentes.



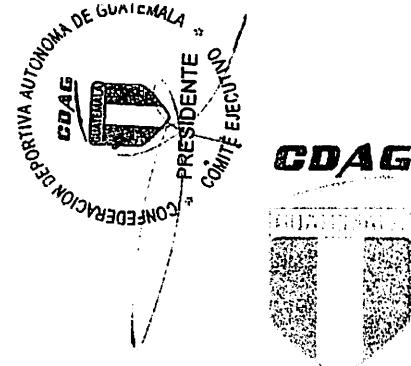
Gestión Presupuestaria

<input type="checkbox"/> Información de la Institución	<input type="checkbox"/> Presupuesto
<input type="checkbox"/> Instalaciones	<input type="checkbox"/> Gastos de Funcionamiento

<input type="checkbox"/> Cantidad de recursos captados	Cantidad de recursos adicionales a los de CDAG captados, presentada por la unidad responsable	<input type="checkbox"/> Cantidad de recursos captados / Cantidad de recursos programados	% Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales auditadas por CDAG / % FADN auditadas por CDAG programadas
<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> % de FADN cumpliendo con criterio 50/30/20 en su ejecución anual / % FADN programadas	No. de unidades auditadas / No. de unidades programadas
<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> No. De exámenes especiales de auditoría realizados / No. de exámenes especiales de auditoría programados	% de gastos de funcionamiento alcanzando / % de gastos de funcionamiento establecido
<input type="checkbox"/> 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	<input type="checkbox"/> # de Instalaciones con Sistema Implementado / # de Instalaciones con Sistema programadas	# de Instalaciones con Sistema Implementado / # de Instalaciones con Sistema programadas
<input type="checkbox"/> Gastos de funcionamiento de la Institución	Porcentaje de gastos de funcionamiento de la institución ejecutado	<input type="checkbox"/> Número de instalaciones deportivas con sistemas administrativos, contables y financieros eficientes, proporcionado por la unidad responsable	<input type="checkbox"/> Número de instalaciones deportivas con sistemas administrativos, contables y financieros eficientes, proporcionado por la unidad responsable
<input type="checkbox"/> Instalaciones con sistemas administrativos, contables y financieros eficientes			



CDAG



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 haber 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:

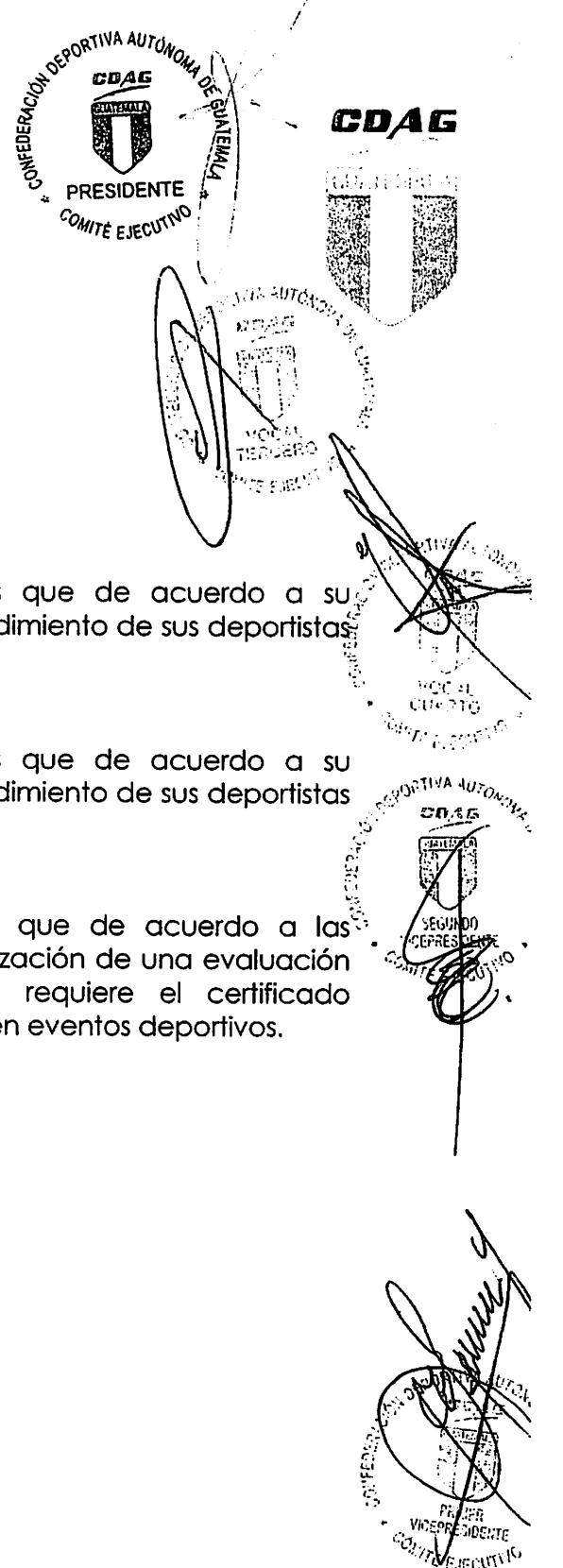
Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva, elaborado por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala en búsqueda de implementar un sistema técnico, administrativo y financiero que contribuya a la búsqueda de la excelencia en gestión deportiva en las FADN.

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.



FADN en clasificación "A":

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

FADN en clasificación "C":

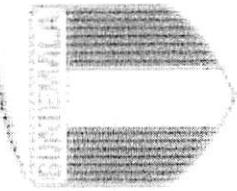
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales que de acuerdo a las características de sus deportes no es necesaria la realización de una evaluación morfolfuncional, razón por la que únicamente se requiere el certificado precompetencia como requisito para la participación en eventos deportivos.

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	Auditoria 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	

63061



Anexo 8

Análisis FODA

DPSE-08

033062

**PASIÓN
POR GUAYAQUIL
FEDAG**

FÉDÉRATE Y ÚNETE AL ÉXITO DEL DEPORTE INTEGRAL

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

ANÁLISIS -FODA-ESTRATEGIAS

INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Fortalezas	Debilidades
Son los aspectos positivos de la institución que inciden en su gestión, en 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).	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- Apoyo por parte del Comité Ejecutivo de la CDAG.	1- Falta de una plataforma informática para sistematizar los diferentes procesos que se llevan a cabo en la CDAG.
2- Comunicación efectiva entre la CDAG y las FADN.	2- Poco avance en la captación de patrocinadores para ampliar la capacidad de ejecución de proyectos de la CDAG.
3- Entrega oportuna de las transferencias financieras a las FADN de acuerdo a los Planes de trabajo (PAT)	3- Escasa gestión para la captación de recursos a través de cooperación internacional.
4- Equipo de trabajo con experiencia en sus especialidades.	4- Sistema centralizado de administración (financiera, infraestructura y técnico)
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- Fortalecimiento en atención inmediata de la demanda a través de Fondo Rotativo Institucional y cajas chicas departamentales.	
12- Implementación de un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones deportivas.	
13- Claridad en la organización, funciones y roles de las diferentes instancias de la CDAG, contenidos en su Reglamento Interno.	
14- Implementación de procesos y mejora continua en áreas de interés de la CDAG.	
15- Fortalecimiento de los procesos de planificación y gestión presupuestaria.	
16-Certificación de 12 procesos técnicos, administrativos y financieros con norma ISO 9001-2008	
17-Fortalecimiento en alineación de la Planificación Operativa Anual con el Presupuesto institucional.	
18-Fortalecer el desarrollo deportivo a través de la dotación de equipo tecnológico de vanguardia.	
19-Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional e intersectorial en pro del deporte.	
20-Descentralización de procesos administrativos, financieros y técnicos.	
21- Fortalecimiento en la captación de ingresos privativos.	
22 - Medios de comunicación institucionales que permiten acompañar la gestión a todo nivel.	
23 - Fortalecimiento de la administración deportiva a través de un Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva.	
24- Fortalecimiento del desarrollo deportivo de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales a través de equipos multidisciplinarios del área de las Ciencias Aplicadas al Deporte.	
25-Coordinación Interinstitucional con alineación al Plan Nacional del Deporte PND	
Oportunidades	Amenazas
Son los factores o situaciones externas que pueden favorer el quehacer de la institución, para que de respuesta a la problemática que atende conforme a sus mandatos (Factores político institucionales, económicos, medio ambientales, sociales, culturales, ámbito internacional, enfoque territorial, factores poblacionales, entre otros)	Son factores o situaciones externas negativas que influyen en el quehacer institucional. (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.	1- Falta de interés de la población hacia el deporte federado.
2- El Congreso de la República y entidades de gobierno apoyan la labor de la CDAG	2- Riesgo de no recibir oportunamente los recursos constitucionales
3- Las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales mejoran su nivel de coordinación con la CDAG	3- Engorroso proceso legal y administrativo para agilizar usufructos de terrenos de 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.	
6 - Incrementar el posicionamiento de CDAG en los grupos de interés	
7.- Oportunidad de desarrollo de líderes deportivos, atletas y entrenadores	

Anexo 9

Ficha del Indicador

DPS-E-09

0-10064



FEDÉRATE

VÚNETE AL ÉXITO DEL DEPORTE INTEGRAL

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala		Incremento de la matrícula deportiva federada DE PRODUCTO					
Nombre del Indicador	Categoría del Indicador	DE RESULTADO	X	DE PRODUTO			
Objetivo Asociado al Indicador	Incrementar la matrícula del deporte federado de 56,600 a 63,200, matriculados en las distintas disciplinas deportivas del año 2016 al 2018						
Política Pública Asociada	Desarrollo Social						
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 2015						
Fórmula de Cálculo		# de Deportistas federados / # de deportistas programados					
Ámbito Geográfico	Nacional X	Regional	Departamento	Municipio			
Frecuencia de la medición	Mensual	Cuatrimestral	Semestral	Anual	X		
Tendencia del Indicador							
Años	2015 X	2016 X	2017 X	2018 X			
Valor (del Indicador)	53,300	56,600	59,000	63,200			
Año Línea Base	2014						
Valor del Indicador Línea Base	30,000						
Medios de Verificación							
Procedencia de los datos	Listado y estadística del registro de los deportistas Federados matriculados en las diferentes disciplinas deportivas						
Unidad Responsable	Subgerencia Técnica						
Metodología de Recopilación	Reportes estadísticos de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales e informes de visitas a estas entidades						
Producción asociada al cumplimiento de la meta							
PRODUCTO	INDICADOR	SUBPRODUCTO	INDICADOR				
Matrícula de Deportistas federados	Deportistas Federados	Deportistas Federados	# de Deportistas federados / # de deportistas programados				
		Deportistas Federados Sistématicos	# 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 mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad y su respectiva certificación ISO.							

Anexo 10

Resultados, Productos, Metas, Indicadores

DPSE-10

010066



FEDÉRATE

YÚNETE AL ÉXITO DEL DEPORTE INTEGRAL

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
RESULTADOS, PRODUCTOS, METAS, INDICADORES

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala	RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO				INDICADOR DEL PRODUCTO	FÓRMULA DE CÁLCULO	META POR AÑO						
				2016		2017										
				Mata física	En Q	Mata física	En Q									
RESULTADO ESTRÁTÉGICO																
Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años, en 7.4%, del 2016 al 2018.	Bienestar para la gente, Seguridad democrática y justicia , para el año 2015, adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia)	Incrementar la Matrícula de deportistas federados del año 2016 al 2018	"Matrícula de deportistas federados en práctica integral del deporte"	Personas	56,600	6,828,253.00	59,000	7,169,665.65	63,200	12,805,498.12	Deportistas federados	# de Deportistas federados / # de deportistas programados	2015	56,600	59,000	63,200
Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años, en 7.4%, del 2016 al 2018.	Bienestar para la gente, Seguridad democrática y justicia , para el año 2015, adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia)	Promover eventos deportivos a nivel nacional del 2016 al 2018 para la captación de nuevos atletas de 2* Y 3*. Línea 3*	** Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2* Y 3*. Línea 3*	Evento	53	5,845,000.00	53	6,137,250.00	53	6,750,975.00	Eventos deportivos nacionales, para la captación de nuevos atletas de 2* Y 3*. Línea 3*	# de Eventos nacionales realizados captando nuevos atletas / # de eventos programados	2015	53	53	53
Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años, en 7.4%, del 2016 al 2018.	Bienestar para la gente, Seguridad democrática y justicia , para el año 2015, adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia)	Promover eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala de 2016 al 2018 para la captación de nuevos atletas de 2* Y 3*. Línea 3*	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala de 2016 al 2018 para la captación de nuevos atletas de 2* Y 3*. Línea 3*	Evento	20	-	20	-	20	-	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	Número de eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	2015	20	20	20
Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años, en 7.4%, del 2016 al 2018.	Bienestar para la gente, Seguridad democrática y justicia , para el año 2015, adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia)	Promover eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala de 2016 al 2018 para la captación de nuevos atletas de 2* Y 3*. Línea 3*	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala de 2016 al 2018 para la captación de nuevos atletas de 2* Y 3*. Línea 3*	Evento	20	-	20	-	20	-	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	Número de eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	2015	20	20	20
Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años, en 7.4%, del 2016 al 2018.	Bienestar para la gente, Seguridad democrática y justicia , para el año 2015, adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia)	Evaluuar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento del año 2016 al 2018 de atletas de 2* Y 3*. Línea 3*	Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfológicas como base de plan de entrenamiento de atletas de 2a. Y 3a. Línea 3*	Entidad	85% FADN Tipo A 80% FADN Tipo B 80% FADN Tipo C	90% FADN Tipo A 85% FADN Tipo B 85% FADN Tipo C	90% FADN Tipo A 85% FADN Tipo B 85% FADN Tipo C	90% FADN Tipo A 85% FADN Tipo B 85% FADN Tipo C	90% FADN Tipo A 85% FADN Tipo B 85% FADN Tipo C	1,755,715.50	FADN utilizando pruebas morfológicas como base de plan de entrenamiento	% de FADN con pruebas morfológicas / 100% de FADN	2015	85% FADN con pruebas morfológicas	90% FADN Tipo A	95% FADN Tipo A

RESULTADO ESTRÁTÉGICO	RESULTADO INSTITUCIONAL	PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO				INDICADOR DEL PRODUCTO	FÓRMULA DE CÁLCULO	AÑO BASE DE INDICADOR	META POR AÑO
				2016	2017	2018	En Q				
Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años, en 7.4%, del 2016 al 2018. (Bienestar para la gente, Seguridad democrática y justicia, para el año 2015, adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia)		***Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas de CDAG a nivel nacional	Entidad	54	3,350,000.00	54	3,517,500.00	Instalaciones con Mantenimiento Preventivo	Número de instalaciones con Mantenimiento Preventivo	2015	54
Mantenimiento de infraestructura deportiva a nivel nacional de los años 2016 al 2018		Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas de CDAG	Entidad	25	21,676,700.00	25	29,341,515.20	Instalaciones con Mantenimiento Correctivo	Número de instalaciones con Mantenimiento Correctivo	2015	25
Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años, en 7.4%, del 2016 al 2018. (Bienestar para la gente, Seguridad democrática y justicia, para el año 2015, adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia)		Total Productos		39,220,053.00		47,762,035.85		61,977,971.24			

Nota: • 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 incluyen con los 22 juegos deportivos departamentales.

*** Los 54 instalaciones deportivas, pertenecen a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

El Mantenimiento correctivo para el año 2017, se refiere un aumento de presupuesto, por la adición de proyectos de inversión pública. (ver anexo 2).

**** El gasto apurado de CDAG está conformado por la proyección de aporte constitutivo otorgado por el Ministerio de Hacienda Pública, oficial 270 de fecha 25 de julio 2015 por un monto de Q. 357,560,194.00 más Q. 4,000,000.00 de proyección de ingresos propios y por el Decreto 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala publicado el día miércoles 16 de diciembre de 2015.

Anexo 11

Productos, Subproductos, Metas y Costos

DPSE-11

010069



FÉDÉRATÉ Y UNION AL ÉXITO DEL DEPORTE INTEGRAL

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PRODUCTOS, SUBPRODUCTOS, METAS Y COSTOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPRODUCTO	2016		2017		2018	
			Meta física	En Q.	Meta física	En Q.	Meta física	En Q.
*Matrícula de deportistas federados en práctica integral del deporte	Personas	Deportistas federados	56,600	6,828,253.00	59,000	7,169,665.65	63,200	12,805,498.12
* Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea	Evento	Deportistas federados sistemáticas	34,000	36,000			38,000	
Eventos deportivos nacionales captación de nuevos atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea		Eventos deportivos nacionales captación de nuevos atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea	53	5,295,000.00	53	5,559,750.00	53	6,115,725.00
Eventos deportivos departamentales captación de nuevos atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea		Eventos deportivos departamentales captación de nuevos atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea	22	550,000.00	22	577,500.00	22	635,250.00
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo técnico de CDAG, captando nuevos atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea	Evento	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala captando nuevos atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea	20	-	20	-	20	-
Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento de atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea	Entidad	FADN con evaluación morfofuncional como base de plan de entrenamiento de atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea	85%	85% FADN Tipo A 80% FADN Tipo B 80% FADN Tipo C	1,520,100.00	1,596,105.00 85% FADN Tipo B 85% FADN Tipo C	1,596,105.00 90% FADN Tipo B 90% FADN Tipo C	1,755,715.50
*** Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas de CDAG a nivel nacional	Entidad	Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo	54	1,150,000.00	54	1,207,500.00	54	1,328,250.00
**** Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas de CDAG	Entidad	Piscinas a nivel nacional	16	2,200,000.00	16	2,310,000.00	16	2,541,000.00
		Instalaciones deportivas con mantenimiento correctivo	25	21,676,700.00	25	29,341,515.20	25	36,795,532.62
		Total Productos		39,220,053.00		47,762,035.35		61,977,971.24
Gestiones Financieras para atender a FADN, equipo interno de CDAG y público en general	N/A	N/A	1,565,000.00	N/A	1,643,250.00	N/A	1,807,575.00	
Gestiones Administrativas, para atender a FADN, equipo interno de CDAG y público en general	N/A	N/A	15,776,024.62	N/A	16,683,567.70	N/A	18,589,408.21	
Gestión de Asesoría Jurídica y Legal, para atender a FADN, equipo interno de CDAG y público en general	N/A	N/A	50,000.00	N/A	52,500.00	N/A	57,750.00	
Gestión de Auditoría Interna, para atender a FADN, equipo interno de CDAG	N/A	N/A	125,000.00	N/A	131,250.00	N/A	144,375.00	
Comunicar y divulgar el deporte federado a grupos de intereses	N/A	N/A	2,000,000.00	N/A	2,100,000.00	N/A	2,310,000.00	
Supervisión de Gestión Nacional, Federaciones, atletas federados y público general	N/A	N/A	2,300,000.00	N/A	2,415,000.00	N/A	2,656,500.00	
Servicios de coordinación y atención al público para Federaciones y Asociaciones Deportivas	N/A	N/A	100,000.00	N/A	105,000.00	N/A	115,500.00	
Desarrollo Institucional a través de planificación, procesos y proyectos para unidades administrativas de CDAG	N/A	N/A	389,900.00	N/A	409,395.00	N/A	450,334.50	
Clima organizacional adecuado para el desarrollo humano de CDAG	N/A	N/A	7,851,745.00	N/A	8,244,332.25	N/A	9,068,765.48	

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPRODUCTO	2016		2017		2018	
			Meta Física	En Q.	Meta Física	En Q.	Meta física	En Q.
Sub total unidades de apoyo				34,843,967.62		36,704,907.85		40,612,882.38
Total Plan Operativo				74,064,020.62		84,466,943.60		102,590,863.60
Grupo Cero	N/A	N/A		111,806,000.00	N/A	111,806,000.00	N/A	111,806,000.00
Aportes a Federaciones y Asociaciones Deportivas proyectado	N/A	N/A		171,460,953.38	N/A	181,863,876.40	N/A	199,987,786.40
Aponte otros entes	N/A	N/A		4,229,220.00	N/A	4,229,220.00	N/A	4,229,220.00
*****Total planificación proyectada				361,560,194.00		382,366,040.00		418,613,860.00

Nota: * La Matrícula de deportistas federados es conformada por fases de: Practicantes del deporte, discapacidad, maestros /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 16 piscinas, se encuentran ubicadas en instalaciones deportivas, es decir en los Complejos Deportivos.

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 270 de fecha 25 de julio 2015 por un monto de Q.357,560,194.00 más Q.4,000,000.00 de proyección de Ingresos propios y por el Decreto 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala publicado el día miércoles 16 de diciembre de 2015.

0000071

Anexo 12

Planificación Anual y Cuatrimestral

DPSE-12

030972



FEDERATE

YÚNITE AL ÉXITO DEL DEPORTE INTEGRAL

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años en 7.4% del 2012 al 2016

RESULTADO ESTRÁTÉGICO:
PRODUCTOS

NOMBRE	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	METAS CUATRIMESTRALES			COSTO UNITARIO (Q.)	COSTO TOTAL ANUAL
						1	2	3		
Matrícula de deportistas federados en práctica integral del deporte	56,600	Personas	Deportistas federados	56,600	Personas	56,600	34,000	6,828,253.00	6,828,253.00	6,828,253.00
** Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2* Y 3*. Línea	53	Evento	Eventos deportivos nacionales captación de nuevos atletas de 2* Y 3*. Línea	53	evento		53	5,295,000.00	5,295,000.00	5,295,000.00
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo técnico de CDAG, captando nuevos atletas de 2* Y 3*. Línea	20	Evento	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala captando nuevos atletas de 2* Y 3*. Línea	20	evento	22	25,000.00	550,000.00	550,000.00	550,000.00
Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfológicas como base de plan de entrenamiento de atletas de 2a. Y 3a. Línea	85% FADN Tipo A 80% FADN Tipo B 80% FADN Tipo C	Entidad	Federaciones y Asociaciones con evaluaciones morfológicas como base de plan de entrenamiento de atletas de 2a. Y 3a. Línea	85% FADN Tipo A 80% FADN Tipo B 80% FADN Tipo C	Entidad	30%	35%	20%	38,976.92	1,000,000.00
**Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas de CDAG a nivel nacional	54	Entidad	Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo	54	Entidad		27	27	21,296.30	520,100.00
Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas de CDAG	25	Entidad	Piscinas a nivel nacional	16	Entidad	16	16	16	137,500.00	2,200,000.00
Unidades de Apoyo			Instalaciones deportivas con mantenimiento correctivo	25	Entidad	13	12	12	1,204,281.11	15,655,394.45
Gestiones de dirección y desarrollo de políticas internas, atención a requerimientos para federaciones y asociaciones deportivas										14,451,133.34
Gestiones Financieras para atender a FADN, equipo intimo de CDAG y público en general										21,676,700.00
Gestiones Administrativas, para atender a FADN, equipo intimo de CDAG y público en general										39,220,053.00
Gestión de Asesoría Jurídica y Legal, para atender a FADN, equipo intimo de CDAG y público en general										



INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PLANIFICACIÓN ANUAL Y CUATRIMESTRAL

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:		Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala						
RESULTADO ESTRÁTÉGICO:		Prevenir la delincuencia en adolescentes de 13 a 17 años en 7.4% del 2012 al 2016						
PRODUCTOS		SUBPRODUCTOS			COSTOS POR CUATRIMESTRE			
NOMBRE	UNIDAD ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	2	3	COSTO TOTAL ANUAL
Gestión de Auditoría Interna, para atender a FADN, equipo interno de CDAG	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	125,000.00
Comunicar y divulgar el deporte federado a grupos de interés	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,000,000.00
Supervisión de Gestión Nacional, Federaciones, atléticas federados y público general	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2,300,000.00
Servicios de coordinación y atención al público para Federaciones y Asociaciones Deportivas	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	100,000.00
Desarrollo Institucional a través de planificación, procesos y proyectos para unidades administrativas de CDAG	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	389,900.00
Clima organizacional adecuado para el desarrollo humano de CDAG	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	7,851,745.00
Sub total unidades de apoyo								34,843,987.62
Total Plan Operativo								74,084,020.62
Grupo Cero	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	111,806,000.00
Aportes a Federaciones y Asociaciones Deportivas Proyectado	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	171,460,953.38
Aporte otros entes	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4,229,220.00
Total planificación proyectada								36,560,194.00

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

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 270 de fecha 25 de julio 2015 por un monto de Q.357,560,194.00 más Q.4,000,000.00 de proyección de ingresos propios y por el Decreto 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala publicado el día miércoles 16 de diciembre de 2015.



Anexo 13

Ficha de seguimiento POM

DPS-E-13

010074

**PASIÓN
POR EL DEPORTE
CDAE**

FEDÉRATE VÚNETE AL ÉXITO DEL DEPORTE INTEGRAL

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
SEGURIMIENTO ANUAL MULTIANUAL

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

No.	RESULTADO (ESTRÁTÉGICO Y/O INSTITUCIONAL)	NOMBRE	FÓRMULA	INDICADORES DE RESULTADO		2016	2017	2018	
				AÑO BASE	META	AVANCE	META	AVANCE	
1	Incrementar la Matrícula de deportistas federados del año 2016 al 2018	Incrementar la Matrícula de deportistas federados federados del año 2016 al 2018	# de Deportistas federados / # de deportistas programados	2015	56,600	No aplica	59,000	No aplica	63,200
2	Promover eventos deportivos a nivel nacional del 2016 al 2018 para la captación de nuevos atletas de 2 ^a Y 3 ^a . Línea	Promover eventos deportivos nacionales del 2016 al 2018 para la captación de nuevos atletas de 2 ^a Y 3 ^a . Línea	# de Eventos nacionales realizados captando nuevos atletas / # de eventos programados	2015	53	No aplica	53	No aplica	53
3	Promover eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala para la captación de nuevos atletas de 2 ^a Y 3 ^a . Línea	Promover eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala para la captación de nuevos atletas de 2 ^a Y 3 ^a . Línea	# de Eventos internacionales realizados captando nuevos atletas / # de eventos internacionales programados	2015	20	No aplica	20	No aplica	20
4	Evaluuar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento del año 2016 al 2018 de atletas de 2 ^a Y 3 ^a . Línea	Evaluuar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento del año 2016 al 2018 de atletas de 2 ^a Y 3 ^a . Línea	% de FADN con pruebas morfológicas / 100% de FADN	2015	85% FADN Tipo A 80% FADN Tipo B 80% FADN Tipo C	No aplica	90% FADN Tipo A 85% FADN Tipo B 85% FADN Tipo C	No aplica	85% FADN Tipo A 80% FADN Tipo B 80% FADN Tipo C
5	Mantenimiento de infraestructura deportiva a nivel nacional de los años nacionales de los años 2016 al 2018	Mantenimiento de infraestructura deportiva a nivel nacional de los años 2016 al 2018	# Instalaciones atendidas / Total de instalaciones programadas	2015	54	No aplica	54	No aplica	54

*SOLO RESULTADOS ESTRÁTÉGICOS BAJO LA RESPONSABILIDAD DIRECTA DE LA INSTITUCIÓN.

Seguimiento a nivel Multianual

PROYECTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PROYECTO	AÑO BASE	2016			2017			2018		
				META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META	AVANCE	META
*Matrícula de deportistas federados en práctica integral del deporte	Personas	Deportistas federados	2015	56,600	No aplica	59,000	No aplica	63,200	No aplica	63,200	No aplica	63,200
** Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2 ^a , Y 3 ^a . Línea	Evento	Eventos deportivos nacionales, para la captación de nuevos atletas de 2 ^a , Y 3 ^a . Línea	2015	53	No aplica	53						
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo técnico de CDAG captando nuevos atletas de 2 ^a , Y 3 ^a . Línea	Evento	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	2015	20	No aplica	20						
Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfológicas como base de plan de entrenamiento de atletas de 2 ^a , Y 3 ^a . Línea	Entidad	FADN utilizando pruebas morfológicas como base de plan de entrenamiento	2015	85% FADN Tipo A 80% FADN Tipo B 80% FADN Tipo C	No aplica	90% FADN Tipo A 85% FADN Tipo B 85% FADN Tipo C	No aplica	95% FADN Tipo A 90% FADN Tipo B 80% FADN Tipo C	No aplica	95% FADN Tipo A 90% FADN Tipo B 80% FADN Tipo C	No aplica	
** Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas de CDAG a nivel nacional	Entidad	Instalaciones con Mantenimiento Preventivo	2015	54	No aplica	54						
Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas de CDAG	Entidad	Instalaciones con Mantenimiento Correctivo	2015	25	No aplica	25						

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/eternos deportistas, por ser generalmente del deporte la misma se compone por: practicante deportiva y matrícula deportiva sistemática.

La Matrícula de deportistas federados sistemática es conformada por: fases de: Indicación, desarrollo, perfeccionamiento, alto rendimiento.

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

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

**** El Mantenimiento preventivo para el año 2017 se refleja un aumento de presupuesto, por la adición de proyectos de inversión pública

Decretos 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala publicado el miércoles 16 de diciembre de 2015.

Anexo 14

Vinculación de productos y subproductos con
red de categorías programáticas

DPS-E-14

0 : 0076

PASIÓN
POR
GUATE
GDAE

FEDERATE VÍNETE AL ÉXITO DEL DEPORTE INTEGRAL

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 negrillas)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CÓDIGO SNIP	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA	FINALIDAD, FACCIÓN Y DIVISIÓN	TIPO DE PROYECTO
Incrementar la Matrícula de deportistas federados de 56,600 a 63,200 del año 2016 al 2018	Matrícula de deportistas federados en práctica integral del deporte	Personas	11	0	0	1-11	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A
	Deportistas federados sistemáticos	Personas	11	0	0	1-11	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A
Promover eventos deportivos a nivel nacional del 2016 al 2018 para la captación de nuevos atletas de 2 ^a Y 3 ^a . Línea	Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2^a Y 3^a. Línea	Eventos	11	0	0	1-11	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A
	Eventos deportivos nacionales captación de nuevos atletas de 2 ^a .	Eventos	11	0	0	1-11	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A
Promover eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala del 2016 al 2018 para la captación de nuevos atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea	Eventos deportivos internacionales con apoyo técnico de CDAG, captando nuevos atletas de 2^a. Y 3^a. Línea	Eventos	11	0	0	1-11	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A
	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala captando nuevos atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea	Eventos	11	0	0	1-11	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A
Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento del año 2016 al 2018 de atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea	Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morofuncionales como base de plan de entrenamiento de atletas de 2^a. Y 3^a. Línea	Entidad	11	0	0	1-12	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A
	FADN con evaluación morofuncional como base de plan de entrenamiento de atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea	Entidad	11	0	0	1-12	0		Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN
ESTADÍSTICA

RESULTADO*	PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS (productos en negritas)	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBRA	CODIGO SNIP	DESCRIPCIÓN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA		FINALIDAD, FUNCIÓN Y DIVISIÓN	TIPO DE PROYECTO
Mantenimiento de infraestructura deportiva a nivel nacional de los años 2016 a 2018	Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas de CDAG a nivel nacional	Entidad	11	0	0	1-14	0	Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A	Desarrollo del Deporte Federado	Operativo
	Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo	Entidad	11	0	0	1-14	0	Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A	Desarrollo del Deporte Federado	Operativo
Mantenimiento de infraestructura deportiva a nivel nacional de los años 2016 a 2018	Piscinas a nivel nacional	Entidad	11	0	0	1-14	0	Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A	Desarrollo del Deporte Federado	Operativo
	Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas de CDAG	Entidad	11	0	0	1-14	0	Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A	Desarrollo del Deporte Federado	Operativo
	Instalaciones deportivas con mantenimiento correctivo	Entidad	11	0	0	1-14	0	Desarrollo del Deporte Federado	N/A	N/A	Desarrollo del Deporte Federado	Operativo

THE JOURNAL OF CLIMATE

Anexo 15

Programación Mensual del Producto - Subproducto

DPSE - 15

010079

**PASIÓN
POR EL
DEPORTE**

FEDÉRATE Y ÚNETE AL ÉXITO DEL DEPORTE INTEGRAL

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN MENSUAL DEL PRODUCTO-SUBPRODUCIO

DPSE-015

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

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

RESULTADOS:
Bienestar para la gente, Seguridad democrática y justicia - para el año 2015, adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia)

DESCRIPCIÓN	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación mensual (Indicar año)										Recursos Necesarios Miles de Quetzales	Responsable Directo	
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic	
Matrícula de deportistas federados en práctica integral del deporte	56,610	Personas												-	Subgerencia Técnica
Deportistas federados	56,600	Personas												6,828,253.00	Subgerencia Técnica
Deportistas federados sistemáticos	34,000	Personas													
Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2 ^a , Y 3 ^a . Línea	63	Eventos												5,295,000.00	Subgerencia Técnica
Eventos deportivos nacionales captación de nuevos atletas de 2 ^a , Y 3 ^a . Línea	53	Eventos												550,000.00	Subgerencia Técnica
Eventos deportivos departamentales captación de nuevos atletas de 2 ^a , Y 3 ^a . Línea	22	Eventos												-	Subgerencia Técnica
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo técnico de CDAG, captando nuevos atletas de 2 ^a , Y 3 ^a . Línea	20	Eventos												-	Subgerencia Técnica
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala captando nuevos atletas de 2 ^a , Y 3 ^a . Línea	20	Eventos												-	Subgerencia Técnica
Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfológicas como base de plan de entrenamiento de atletas de 2 ^a , Y 3 ^a . Línea															
Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfológicas como base de plan de entrenamiento de atletas de 2 ^a , Y 3 ^a . Línea															
FADN con evaluación morfológica															
Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas de CDAG a nivel nacional	54	Entidad												-	Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte
Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo	54	Entidad												1,520,100.00	Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte
Piscinas a nivel nacional	16	Entidad												-	Subgerencia de Infraestructura
Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas de CDAG	25	Entidad												1,150,000.00	Subgerencia de Infraestructura
Instalaciones deportivas con mantenimiento correctivo	25	Entidad												2,200,000.00	Subgerencia de Infraestructura
														-	Subgerencia de Infraestructura
														21,676,700.00	Subgerencia de Infraestructura
														39,220,053.00	

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 tienen 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 270 de fecha 25 de julio 2015 por un monto de Q 357,550,194.00 más Q 4,000,000.00 de proyección de ingresos propios, y por el Decreto 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala publicado el día miércoles 16 de diciembre de 2015.

ANEXO 16

Programación Mensual de Acciones

DPS-E-16

T00016

PASIÓN
POR
COATE
COATE

FEDÉRATE VÚNETE ALÉMPIO DEL DEPORTE INTEGRAL



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 deportistas competitivos a nivel mundial.

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

RESULTADOS:

Bienesestar para la gente, Seguridad democrática y justicia , para el año 2015, adolescentes y jóvenes forman parte de programas de formación, formal e informal, previniendo su participación en actos de violencia)

ACCIONES	META ANUAL	UNIDAD DE MEDIDA	Cuantificación mensual de las acciones (Indicar año)										Recursos	Responsable		
			Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic		
Necesarios	Miles de Quetzales															
Deportistas federados																
Promover la práctica integral sistematizada del deporte	56,600	Personas													5,773,253.00	
Deportistas federados sistemáticos																
Promover la práctica integral sistematizada del deporte	34,000	Personas													5,295,000.00	
Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2º Y 3º. Línea															550,000.00	
Eventos deportivos nacionales captación de nuevos atletas de 2º Y 3º. Línea	53	Eventos													-	
Promover eventos deportivos a nivel nacional																
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo técnico de CDAG, captando nuevos atletas de 2º Y 3º. Línea	22	Eventos														
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala captando nuevos atletas de 2º Y 3º. Línea	20	Eventos														
Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfológicas como base de plan de entrenamiento de atletas de 2a. Y 3a. Línea																
Evaluuar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento																
Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo																
Piscinas a nivel nacional																
Generar las condiciones adecuadas en instalaciones deportivas a nivel nacional a través de Mantenimiento preventivo	16	Entidad													1,150,000.00	
Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas															2,200,000.00	
Generar las condiciones adecuadas en instalaciones deportivas a nivel nacional a través de Mantenimiento Correctivo	25	Entidad													21,675,700.00	
Total de Productos y Subproductos															38,165,753.00	

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 incluyen con los 22 Juegos deportivos departamentales.

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

Las 50 instalaciones deportivas, pertenecen a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, oficio 270 de fecha 25 de julio 2015 por un monto de Q.357,500,194.00 más Q.4,000,000.00 de proyección de ingresos propios y por el Decreto 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala, publicado el día miércoles 16 de diciembre de 2015.

Anexo 17

Programación de Insumos

DPS-E-17

ESPECIFICO

**PASIÓN
POR CUATRO
EDADES**

FEDERATE YÚNETE AL ÉXITO DEL DEPORTE INTEGRAL

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	Instrumento	Unidad de Recinto	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestre	Nombre y NIT del responsable
Generar las condiciones adecuadas en instalaciones deportivas a nivel nacional a través de Mantenimiento preventivo	Adquisición de maquinaria para mantenimiento preventivo	Unidad	1	207	Q350,000.00	Q350,000.00	Q350,000.00	Q - Q - Q -	Servicios de Infraestructura y Mantenimiento
Adquisición de químicas para grandes a nivel nacional	Adquisición de químicas para grandes a nivel nacional	Unidad	1	261	Q52,000.00	Q52,000.00	Q1,402,000.00	Q 52,000.00 Q - Q -	
Adquisición de químicas para piscinas a nivel nacional	Adquisición de químicas para piscinas a nivel nacional	Unidad	1	269	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Q - Q -	Q 1,000,000.00 Q -	
Sub Total Producto 5						Q1,402,000.00	Q1,402,000.00		
Contratación de servicios: reparación de pista de atletismo Complejo Deportivo de Rehabilitación	Contratación de servicios: reparación de pista de atletismo Complejo Deportivo de Rehabilitación	Unidad	1	171	Q80,200.00	Q80,200.00	Q - Q -	Q 80,200.00 Q -	
Contratación de servicios para equipamiento de Estadio de Rugbiel	Contratación de servicios para equipamiento de Estadio de Rugbiel	Unidad	1	171	Q750,000.00	Q750,000.00	Q - Q -	Q 750,000.00 Q -	
Contratación de suministro de servicios	Contratación de suministro de servicios	Unidad	1	171	Q80,200.00	Q80,200.00	Q - Q -	Q 80,200.00 Q -	
Parque Deportivo Zona 13	Parque Deportivo Zona 13	Unidad	1	171	Q70,000.00	Q70,000.00	Q - Q -	Q 70,000.00 Q -	
Contratación de servicios para reparación de piscina del Campaña Deportivo de Mazatenango	Contratación de servicios para reparación de piscina del Campaña Deportivo de Mazatenango	Unidad	1	171	Q50,000.00	Q50,000.00	Q - Q -	Q 50,000.00 Q -	
Contratación de servicios para readecuación de instalaciones Asociación Deportiva de Pintados Morelino	Contratación de servicios para readecuación de instalaciones Asociación Deportiva de Pintados Morelino	Unidad	1	177	Q1,500,000.00	Q1,500,000.00	Q - Q -	Q 1,500,000.00 Q -	
Contratación de servicios para remodelación de servicios sanitarios en Estadio Nacional Milton Flores	Contratación de servicios para remodelación de servicios sanitarios en Estadio Nacional Milton Flores	Unidad	1	171	Q60,000.00	Q60,000.00	Q - Q -	Q 60,000.00 Q -	
Contratación de servicios para equipamiento de Estadio de Squash	Contratación de servicios para equipamiento de Estadio de Squash	Unidad	1	171	Q600,000.00	Q600,000.00	Q - Q -	Q 600,000.00 Q -	
Contratación de servicios: reparación de cubierta en Complejo Deportivo de Escuintla	Contratación de servicios: reparación de cubierta en Complejo Deportivo de Escuintla	Unidad	1	171	Q1,231,212.89	Q1,231,212.89	Q - Q -	Q 1,231,212.89 Q -	
Contratación de servicios: reparación de piscinas en Complejo Deportivo de Rehabilitación	Contratación de servicios: reparación de piscinas en Complejo Deportivo de Rehabilitación	Unidad	1	171	Q855,000.00	Q855,000.00	Q - Q -	Q 855,000.00 Q -	
Adquisición de terreno para Asociación Nacional de Navegación a Vela Mitilo Flores	Adquisición de terreno para Asociación Nacional de Navegación a Vela Mitilo Flores	Unidad	1	311	Q1,700,000.00	Q1,700,000.00	Q - Q -	Q 1,700,000.00 Q -	
Contratación de servicios para readecuación de bodega Estadio Nacional	Contratación de servicios para readecuación de bodega Estadio Nacional	Unidad	1	171	Q894,000.00	Q894,000.00	Q - Q -	Q 894,000.00 Q -	
Contrucción de Bala Rial de Estadio de Squash	Contrucción de Bala Rial de Estadio de Squash	Unidad	1	177	Q1,63,355.92	Q1,63,355.92	Q23,624,700.00	Q - Q -	
Contrucción de Fase Final de Estadio de Asociación Nacional de Rugbybel	Contrucción de Fase Final de Estadio de Asociación Nacional de Rugbybel	Unidad	1	177	Q354,928.10	Q354,928.10	Q - Q -	Q 354,928.10 Q -	
Contratación de servicios para readecuación de piscina zona 5	Contratación de servicios para readecuación de piscina zona 5	Unidad	1	177	Q82,137.75	Q82,137.75	Q - Q -	Q 82,137.75 Q -	
Contratación de servicios para readecuación de instalaciones de la Federación Nacional de Tres de Campo	Contratación de servicios para readecuación de instalaciones de la Federación Nacional de Tres de Campo	Unidad	1	171	Q50,000.00	Q50,000.00	Q - Q -	Q 50,000.00 Q -	
Contratación de servicios para readecuación de instalaciones de la Asociación Nacional de Tiro	Contratación de servicios para readecuación de instalaciones de la Asociación Nacional de Tiro	Unidad	1	171	Q1,350,000.00	Q1,350,000.00	Q - Q -	Q 1,350,000.00 Q -	
Contrucción de instalaciones Polideportivo Los Agustinos	Contrucción de instalaciones Polideportivo Los Agustinos	Unidad	1	171	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Q - Q -	Q 1,000,000.00 Q -	
Contratación de servicios para cambio de cubierta Gimnasio 7 de Diciembre	Contratación de servicios para cambio de cubierta Gimnasio 7 de Diciembre	Unidad	1	171	Q800,000.00	Q800,000.00	Q - Q -	Q 800,000.00 Q -	
Contratación de servicios para cambio de cubierta Gimnasio Hélio Cabréto	Contratación de servicios para cambio de cubierta Gimnasio Hélio Cabréto	Unidad	1	171	Q700,000.00	Q700,000.00	Q - Q -	Q 700,000.00 Q -	
Contratación de servicios para reparación de planta eléctrica Domó Polideportivo Zona 13	Contratación de servicios para reparación de planta eléctrica Domó Polideportivo Zona 13	Unidad	1	171	Q225,000.00	Q225,000.00	Q - Q -	Q 225,000.00 Q -	
Adquisición de implementación y tecnología en instalaciones deportivas	Adquisición de implementación y tecnología en instalaciones deportivas	Unidad							
Adquisición de Sist. de materiales eléctricos, hidráulicos, herramienta, pintura	Adquisición de Sist. de materiales eléctricos, hidráulicos, herramienta, pintura	Unidad	7	208,287,272.	Q5,772,464.24	Q5,772,464.24	Q - Q -	Q 1,924,154.75 Q 1,924,154.75	
Mantenimiento emergente de instalaciones deportivas	Mantenimiento emergente de instalaciones deportivas	Unidad	1	171	Q2,160,200.00	Q2,160,200.00	Q - Q -	Q 720,089.67 Q 476,733.33	
Total Producto 6						Q25,026,700.00	Q25,026,700.00		
Costo Total Productos Y Acciones						Q29,220,053.00			

*Costo Total Productos Y Acciones
El presupuesto de CDBG está confirmado por la proyección de aporte constitucional otorgado por el Ministerio de Finanzas Públicas, oficio 270 de fecha 25 de julio 2015 por un monto de Q.357,560,194.00 más Q.4,000,000.00 de proyección de ingresos propios y por el Decreto 14-2015 del Congreso de la República de Guatemala publicado el día miércoles 16 de diciembre de 2015.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Acción	Instrumento	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestre	Nombre y Número del responsable
							1	2	3
Promover la práctica integral sistematizada del deporte									
reconocimientos seminario de reglamento y normativas arbitraje							0	3.000,00	0
normativas arbitraje		Unidad	1	185	0	3.000,00	0	3.000,00	0
equipo de boxeo y segunda fase 9 deportamientos de la república de guatemala		Servicio	1	185	0	4.000,00	0	4.000,00	0
Guatemala		Unidad	1	294	0	250,000,00	0	250,000,00	0
vistiticos para 22 competiciones a entrenadores acondicionamiento físico		Unidad	2	133	0	5.000,00	0	10.000,00	0
equipo deportivo de natación y nata para implemento 3 parques biosaludables		Unidad	9	294	0	21.000,00	0	189.000,00	0
bakel aero exposidores seminario internacional acondicionamiento físico		Unidad	1	141	0	30.000,00	0	30.000,00	0
hospedaje y alimentación exposidores seminario internacional acondicionamiento físico		Servicio	1	185	0	38.000,00	0	38.000,00	0
monorales y exposidores seminario internacional acondicionamiento físico		Servicio	1	185	0	28.000,00	0	28.000,00	0
servicio de atención seminario internacional acondicionamiento físico		Servicio	1	185	0	58.000,00	0	58.000,00	0
exposiciones para seminario internacional acondicionamiento físico		Unidad	1	122	0	18.000,00	0	18.000,00	0
diplomas seminario internacional acondicionamiento fisico		Unidad	1	122	0	2.200,00	0	2.200,00	0
reconocimientos seminario internacional acondicionamiento fisico		Unidad	1	122	0	2.800,00	0	2.800,00	0
alimentación para la comemoracion del dia del deporto		Servicio	1	186	0	10.000,00	0	10.000,00	0
alimentación dia independencia		Servicio	1	188	0	10.000,00	0	10.000,00	0
todos dia desafio dia independencia		Unidad	2	188	0	10.000,00	0	10.000,00	0
celebracion dia del deportista		Servicio	1	453	0	50.000,00	0	50.000,00	0
players promocionales para dia desafio y dia independencia		Unidad	2	233	0	8.000,00	0	16.000,00	0
instrucción dia desafio, dia independencia		Unidad	2	188	0	3.000,00	0	6.000,00	0
alm envíado para capacitaciones a los dirigentes de asociaciones deportivas departamentales "ley de deporte, educación física y recreación".		Servicio	2	185	0	22.500,00	0	22.500,00	0
vistiticos sin capacidades diferentes		Unidad	2	133	0	10.350,00	0	20.700,00	0
servicio de atencion dirigentes y gerentes de federaciones y asociaciones		Servicio	1	185	0	18.800,00	0	18.800,00	0
redecoraciones para diplomato para dirigentes y gerentes de federaciones y asociaciones		Unidad	1	122	0	3.000,00	0	3.000,00	0
material promocional para los participantes en el diplomado para dirigentes y gerentes de federaciones y asociaciones		Unidad	1	185	0	2.500,00	0	2.500,00	0
material promocional para curso sobre valores olimpicos 2015		Unidad	1	122	0	12.000,00	0	12.000,00	0
presentación a distitas por participación en eventos internacionales segun alfas becados y participantes en juegos nacionales y eventos		Unidad	1	453	0	1.000,000,00	0	1.000,000,00	0
16 de febrero		Servicio	1	181	0	2.500,000,00	0	2.500,000,00	0
16 de febrero a atletas de 1a., 2da. y 3era. categoría		Unidad	10	453	0	2.000,000,00	0	2.000,000,00	0
Total Producto 1						Q 6,828,253,00	Q 6,828,253,00	Q 6,828,253,00	
mismos atletas para atletas de juegos deportivos nacionales		Unidad	2	285	0	30.000,00	0	80.000,00	0
medallas premiacion atletas de juegos deportivos nacionales		Unidad	400	284	0	15.000,00	0	80.000,00	0
uniformes para dia de los juegos deportivos nacionales		Unidad	650	133	0	360,95	0	240.000,00	0
trajes de baño por juegos deportivos		Unidad	3	453	0	1.789.333,33	0	5.368.000,00	0
transferencia fondos por juegos deportivos discapacidad		Unidad	2	453	0	45.000,00	0	90.000,00	0
Total Producto 2						Q 5.845.000,00	Q 5.845.000,00	Q 5.845.000,00	
Promover eventos deportivos internacionales con sede en guatemala									
Promover eventos deportivos a nivel nacional									
Total Producto 3						Q 12.673,253,00	Q 12.673,253,00	Q 12.673,253,00	

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN DE INSUMOS

(1)	(2)	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestre			(10)
								1	2	3	
Servicio de Extracción de Desechos biodegradable, una vez x semana.								3.000.00	0	0	
Diseño de reg.		Unidad	12	115	0	250.00	0	3.000.00	0	0	
Servicio de Lavado y planchado de ropa que se usa en las clínicas médicas, una vez por semana. Precio X linea		Unidad	12	116	0	418.67	0	5.000.00	0	0	
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO		Service	3	163	0	10.000.00	0	30.000.00	0	0	
Foto para cámara electrocardiográfica de 3 canales		Unidad	50	241	0	38.00	0	1.800.00	0	0	
Caja de Varios colores de cartón		Unidad	8	243	0	54.50	0	756.00	0	0	
Foto para eligenico, para atención		Unidad	100	243	0	20.00	0	2.000.00	0	0	
Farto de servilleta de papel desechable		Unidad	20	243	0	138.62	0	2.772.36	0	0	
Galoneta de lección, para atención		Unidad	10	261	0	111.00	0	1.110.00	0	0	
Prueba de reactivos para Hematología completa diferencial en 5 partes		Unidad	1000	261	0	0.80	0	803.00	0	0	
Reactivos para detección de cardiotropina (fibras)		Unidad	1000	261	0	10.00	0	10.000.00	0	0	
Prueba de Reactivo para determinar Acido Urico Q. seca		Unidad	1000	261	0	1.98	0	1.980.00	0	0	
Prueba de Reactivo para determinar Glucosa Q. seca		Unidad	1000	261	0	3.30	0	3.300.00	0	0	
Prueba de Reactivo para determinar Creatinina Q. seca		Unidad	1000	261	0	1.98	0	1.980.00	0	0	
Prueba de Reactivo para determinar Nitrogénico de Urea Q. seca		Unidad	1500	261	0	1.32	0	1.980.00	0	0	
Prueba de Reactivo para determinar Colesterol Q. seca		Unidad	1500	261	0	1.32	0	1.980.00	0	0	
Prueba de Reactivo para determinar Triglicéridos Q. seca		Unidad	1500	261	0	2.88	0	4.320.00	0	0	
Frasco de Tres Reactivos para determinar análisis químico de orina x 100 ó 150 ml x frasco		Unidad	2000	261	0	0.98	0	1.960.00	0	0	
Prueba de Reactivo de 3er. Generación para H. P. F. en suero		Unidad	4000	261	0	3.00	0	12.000.00	0	0	
Prueba de Reactivo para determinar antígeno del H. P. F. en heces		Unidad	2000	261	0	0.83	0	1.250.00	0	0	
Frasco de Alcohol isopropílico al 95% frasco de 500 ml.		Unidad	100	261	0	10.75	0	1.075.00	0	0	
Galoneta de agua oxigenada, para atención		Unidad	5	266	0	77.00	0	770.00	0	0	
Galoneta de aceite mineral, para atención		Unidad	10	266	0	100.00	0	1.000.00	0	0	
Galoneta de aceite mineral, para atención		Unidad	10	266	0	165.00	0	1.650.00	0	0	
Galoneta de aceite mineral, para atención		Unidad	10	266	0	399.00	0	3.990.00	0	0	
Frasco Cítralina, ceras gomif. de 250 ml.		Unidad	12	266	0	97.25	0	1.167.00	0	0	
Frasco en sellada doble, para atención		Unidad	20	266	0	36.00	0	432.00	0	0	
Frasco Eugenol, para laboratorio		Unidad	12	266	0	59.70	0	1.194.00	0	0	
Cajetas de Anoxicidina, para farmacia		Unidad	10000	266	0	48.00	0	480.00	0	0	
Tubo de Prostican en gel para farmacia		Unidad	10000	266	0	1.80	0	18.000.00	0	0	
Tabletas de Prostican de 20 mg.		Unidad	10000	266	0	1.60	0	16.000.00	0	0	
Tabletas de Prostican de 40 mg.		Unidad	10000	266	0	1.50	0	15.000.00	0	0	
Tabletas de Diclofenaco sodico		Unidad	10000	266	0	2.25	0	2.250.00	0	0	
Tabletas de Diclofenaco, para atención		Unidad	10000	266	0	0.13	0	1.333.00	0	0	
Tabletas de Butirofeno de 400 mg		Unidad	10000	266	0	0.55	0	5.500.00	0	0	
Tabletas de Hidroxicode de aluminio		Unidad	10000	266	0	0.17	0	1.680.00	0	0	
Tabletas de acetaminofen de 500 mg		Unidad	10000	266	0	0.56	0	5.625.00	0	0	
Tabletas de acetaminofen de 350 mg		Unidad	10000	266	0	0.08	0	750.00	0	0	
						3.760.00	0	-	3.760.00	0	

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederação Deportiva Autónoma de Guatemala

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN DE INSUMOS

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Acción	Instrumento	Unidad de Medida	Cantidad	Renglón	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestre	Nombre y Nú mero del respon sable
Tabletas de dimenorfátnato, para farmacia		Unidad	10000	268	0	0.29	0	2,880.00	
Frasco de jambón Bromek de 120 ml.		Unidad	30	268	0	11.30	0	3,390.00	
Frasco de Dextrometorfano de 120 ml.		Unidad	50	268	0	109.72	0	5,486.00	
Frasco de lidocaina sin epinefrina de 50 ml.		Unidad	8	268	0	62.50	0	500.00	
Tabletas de ibuprofeno de 400 mg.		Unidad	500	268	0	1.78	0	890.20	
Kg de Salbutamol solución para inhalar de 5 ml.		Unidad	7	268	0	133.67	0	935.70	
Frasco de gelofrasa al 5 % x 500 ml.		Unidad	4	268	0	54.00	0	216.00	
Frasco de Suero Mítrico de 500 ml.		Unidad	10	268	0	16.70	0	165.95	
Frasco de Solución Isotónica de 500 ml.		Unidad	10	268	0	11.20	0	112.00	
Frascos de cromocobalamina, para farmacia		Unidad	10	268	0	11.30	0	113.00	
Cápsulas de Clantromicina de 500 mg.		Unidad	750	268	0	58.25	0	567.50	
Robotas de etilo testípico a vapor de 4 x 50.		Unidad	20	268	0	6.67	0	5,000.00	
Tabletas de Bensoconina + Cineuro de Decalleno		Unidad	1000	268	0	8.44	0	169.75	
Frasco de aceite mineral de 120 ml.		Unidad	5	268	0	1.23	0	1,230.00	
Frasco de alcohol de 100 ml. Para farmacia		Unidad	5	268	0	33.00	0	165.00	
Frasco de agua oxigenada de 100 ml.		Unidad	5	268	0	28.50	0	142.50	
Ampolla Dexametasona, para farmacia		Unidad	25	268	0	25.50	0	127.50	
Tabletas de Dimebutinol de 50 mg.		Unidad	1000	268	0	20.25	0	202.50	
Kg de boquillas para nebulizar, para adulto		Unidad	5	268	0	68.00	0	340.00	
Ampollas de Neumocopas de 10,000		Unidad	10	268	0	15.00	0	150.00	
Termómetro oral, para consulta		Unidad	2	268	0	25.00	0	50.00	
Frasco de Agua Triclorito en Frasco Industrial de 100 ml.		Unidad	15	268	0	68.67	0	1,025.00	
Bolsas e especiales, color topo para depositar desechos biodegradable		Unidad	1000	268	0	18.00	0	18,000.00	
Gafones de jirón, cuero, para atención		Unidad	100	268	0	20.00	0	2,000.00	
Frascos de bálsamo en aerosol tipo "Tyson"		Unidad	10	268	0	125.00	0	1,250.00	
Ventanas elásticas de 2", para atención		Unidad	100	268	0	100.00	0	1,000.00	
Ventanas elásticas de 4", para atención		Unidad	100	268	0	32.50	0	3,250.00	
Ventanas elásticas de 6", para atención		Unidad	100	268	0	43.50	0	4,350.00	
Ventanas elásticas de 8", para atención		Unidad	100	268	0	19.75	0	1,975.00	
Ventanas de goma de 1", para atención		Unidad	100	268	0	110.00	0	11,000.00	
Cáns X 12 millos de estapadropo de 1"		Unidad	100	268	0	80.00	0	8,000.00	
Cágs X 12 millos de intercambio de 1"		Unidad	100	268	0	80.00	0	8,000.00	
Cágs X 100 guantes de latex tamaño L		Unidad	100	268	0	24.50	0	2,450.00	
Cágs X 100 guantes de latex tamaño M		Unidad	100	268	0	24.50	0	2,450.00	
Cágs de curas largas x 100 u.		Unidad	100	268	0	21.00	0	2,100.00	
Cágs de bsp lengua x 100 u., para atención		Unidad	100	268	0	8.40	0	840.00	
Bolsas de hisopos de madera x 100 u.		Unidad	100	268	0	8.40	0	840.00	
Cágs de gasas de seda de 3.5 x 5 cms x 100 u.		Unidad	100	268	0	7.50	0	750.00	
Cágs de lenguas de 20 cc, para atención		Unidad	100	268	0	10.00	0	1,000.00	
Cágs de lenguas de 5 cc, para atención		Unidad	100	268	0	10.00	0	1,000.00	
Cágs de lenguas de 3 cc, para atención		Unidad	100	268	0	10.00	0	1,000.00	
Rollo de algodón de 16 onzas, para atención		Unidad	10	268	0	24.00	0	240.00	
Cágs de lizar # 10 x 100, para atención		Unidad	10	268	0	24.00	0	240.00	
Bolas de dentición, para los electroestimuladores		Unidad	50	268	0	32.00	0	1,600.00	
Tubo oral Pan EKG, para atención		Unidad	10	268	0	63.00	0	630.00	
Bolitas efectuadas para prueba cardíaca		Unidad	100	268	0	5.60	0	560.00	
Venda de yeso de 4" x 5 yardas, para atención		Unidad	10	268	0	12.00	0	120.00	
								1,200.00	

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

RUMENIOS DE PLANIFICACIÓN

11

(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	Nombre y Núm del responsable	
								1	2	3
Venta de peso de 2' x 3' ydas.. para atención										
Bolsa de Delta-ro, goma 4" x 5 ydas. 12 roles x bolsa	Unidad	3	285	0	117.60	0	352.80	0	352.80	0
Bolsa de Delta-ro, goma 2' x 4 ydas X 12 roles x bolsa	Unidad	8	285	0	25.65	0	205.20	0	-	-
Unidad de Punto Marca, para atención	Unidad	5	285	0	7.80	0	62.40	0	-	-
Unidad de bolero Fuji No. 2, para atención	Unidad	5	285	0	100.60	0	504.00	0	-	-
Unidad de Fresh para pulir reina	Unidad	12	285	0	60.00	0	720.00	0	-	-
Gafas de goma de latex desechable x 50 pares	Unidad	12	285	0	48.00	0	576.00	0	576.00	0
Kits de Monitorinro de Metro Fuji	Unidad	20	285	0	250.00	0	5,000.00	0	5,000.00	0
Bolsa de Algodon en millores x 1,000 u.	Unidad	12	285	0	45.00	0	540.00	0	-	-
Caja de Servilleta x 500 unidades	Unidad	12	285	0	47.00	0	564.00	0	-	-
Tubo de ensayo con EDTA 13x75 mm.	Unidad	8	285	0	100.00	0	800.00	0	-	-
Tubo de ensayo sin anotagante 13x75 mm.	Unidad	8	285	0	100.00	0	800.00	0	-	-
Tubo de ensayo con gel separador de 13x75mm	Unidad	250	285	0	30.00	0	7,500.00	0	-	-
Role de algodon de 16 oz... para atencion	Unidad	10	285	0	14.40	0	144.00	0	-	-
Cinta de Adhesivo plastico redondo (curlia) x 100 u	Unidad	15	285	0	12.67	0	190.00	0	-	-
Caja quimica descantables quirurgicos tanta x 50 x 50 u	Unidad	20	285	0	19.00	0	380.00	0	-	-
Caja quimica descantables quirurgicos tanta x 50 u.	Unidad	20	285	0	19.00	0	380.00	0	-	-
Tubo descatables para VSE segun equipo	Unidad	100	285	0	5.00	0	500.00	0	-	-
Pipes descatables para VSE tipo latex	Unidad	100	285	0	7.30	0	730.00	0	-	-
Tubo de centrifugado plastico graduado de 15 ml para orina	Unidad	500	285	0	0.37	0	1,854.00	0	-	-
Bolsa de agujaderes de madera de 6 pulgadas x 100 u.	Unidad	10	285	0	125.00	0	1,250.00	0	-	-
Aguja probeta al vicio de 21 x 1 1/2	Unidad	1000	285	0	1.00	0	1,000.00	0	-	-
Caja de Lámina cubocedro de 22 x 22 mm, 10 onzas cada una	Unidad	500	285	0	4.00	0	2,000.00	0	-	-
Juego de Cubocedro para Vitro	Unidad	50	285	0	600.00	0	30,000.00	0	-	-
Bolsa de Versicolor para Vitro x 100 u.	Unidad	100	285	0	7.70	0	770.00	0	-	-
Bolsa de Depresores de Madera (papelengas) x 100 u.	Unidad	20	285	0	100.00	0	2,000.00	0	-	-
Unidades de Empaque s Galones	Unidad	1000	285	0	0.30	0	300.00	0	-	-
Unidades de Empaque s litros	Unidad	2500	285	0	1.54	0	3,850.00	0	-	-
Unidades de Empaque s litros de 11 x 14"	Unidad	2500	285	0	6.40	0	16,000.00	0	-	-
Unidades de Empaque s litros de 20 x 25 cms.14"	Unidad	2500	285	0	4.54	0	11,356.42	0	-	-
Paquetes de parafina para fisioterapia	Unidad	1000	285	0	16.95	0	16,950.00	0	-	-
Unidad Fresh de bajo velocidad	Unidad	12	285	0	50.00	0	600.00	0	-	-
Vialitos	Unidad	1	131	0	95.00	0	95.000.00	0	-	-
Capacitaciones	Servicio	1	195	0	75.000.00	0	75,000.00	0	-	-
Jornada Cientifica	Servicio	1	185	0	50.000.00	0	50,000.00	0	-	-
boletos aereos	Servicio	1	141	0	100,000.00	0	100,000.00	0	-	-
Servicios Medicos	Servicio	8	182	0	75,000.00	0	600,000.00	0	-	-
Mobiliario y equipo	Unidad	1	323	0	200,000.00	0	200,000.00	0	-	-
					Q. 1,520,100.00	Q.	1,520,100.00	Q.	-	-
					Q. 1,520,100.00	Q.	1,520,100.00	Q.	-	-

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
PROGRAMACIÓN DE INSUMOS

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Acción	Insumo	Unidad de Medida	Cantidad	Región	Precio Unitario	Precio Total	Costo Total de la Acción	Programación por cuatrimestre	Nombre y NIT del Responsable
Generar las condiciones adecuadas en instalaciones deportivas a nivel nacional a través de Mantenimiento preventivo	Adquisición de materiales para mantenimiento preventivo	Unidad	1	267	Q350,000.00	Q350,000.00	Q350,000.00	Q - 0 - 0 - 0	
	Adquisición de químicos para garantizar a nivel nacional	Unidad	1	261	Q52,000.00	Q52,000.00	Q1,402,000.00	Q 52,000.00 Q - 0 - 0	
	Adquisición de químicas para pistas a nivel nacional	Unidad	1	269	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Q1,402,000.00	Q - 0 1,000,000.00 Q - 0	
Sub Total Producto 5									
	Contratación de servicios reparación de pista de sistema Complejo Deportivo de Rehabilitar	Unidad	1	171	Q80,200.00	Q80,200.00	Q - 0 - 0 - 0	Q 80,200.00 Q - 0 - 0	
	Contratación de servicios para equipamiento de Edificio de Basquetbol	Unidad	1	171	Q750,000.00	Q750,000.00	Q - 0 - 0 - 0	Q 750,000.00 Q - 0 - 0	
	Contratación de servicios para construcción de planta de tratamiento en Proyecto Deportivo Zona 13	Unidad	1	177	Q770,000.00	Q770,000.00	Q - 0 - 0 - 0	Q 770,000.00 Q - 0 - 0	
	Contratación de servicios para reparación de sistema del Complejo Deportivo de Mazatenango	Unidad	1	171	Q560,000.00	Q560,000.00	Q - 0 - 0 - 0	Q 560,000.00 Q - 0 - 0	
	Contratación de servicios para rediseño de instalaciones Asociación Deportiva del Poblado Moderno	Unidad	1	177	Q1,500,000.00	Q1,500,000.00	Q - 0 - 0 - 0	Q 1,500,000.00 Q - 0 - 0	
	Contratación de servicios para remodelación de servicios sanitarios en Estadio Nacional Universitario	Unidad	1	171	Q650,000.00	Q650,000.00	Q - 0 - 0 - 0	Q 650,000.00 Q - 0 - 0	
	Contratación de servicios para equipamiento de Estadio de Sarchí	Unidad	1	171	Q800,000.00	Q800,000.00	Q - 0 - 0 - 0	Q 800,000.00 Q - 0 - 0	
	Contratación de servicios reparación de cubierta de cubierta de Estadio	Unidad	1	171	Q1,251,212.99	Q1,251,212.99	Q - 0 - 0 - 0	Q 1,251,212.99 Q - 0 - 0	
	Contratación de servicios reparación de pista en Complejo Deportivo de Río Hondo	Unidad	1	171	Q885,000.00	Q885,000.00	Q - 0 - 0 - 0	Q 885,000.00 Q - 0 - 0	
	Adquisición de terreno para Asociación Nacional de Navegación a Vela	Unidad	1	311	Q1,700,000.00	Q1,700,000.00	Q - 0 - 0 - 0	Q 1,700,000.00 Q - 0 - 0	
	Contratación de servicios para rediseño de bodega Estadio Nacional Mateo Flores	Unidad	1	171	Q890,000.00	Q890,000.00	Q - 0 - 0 - 0	Q 890,000.00 Q - 0 - 0	
	Construcción de la fase final de Edificio de Asociación Nacional de Squash	Unidad	1	177	Q163,355.92	Q163,355.92	Q23,624,700.00	Q - 0 - 0 - 0	
	Construcción de la fase final de Edificio de Asociación Nacional de Squash	Unidad	1	177	Q154,829.10	Q154,829.10	Q - 0 - 0 - 0	Q 163,355.92 Q - 0 - 0	
	Contratación de servicios para rediseño de instalaciones de la Federación Nacional de Tenis de Campo	Unidad	1	177	Q692,137.75	Q692,137.75	Q - 0 - 0 - 0	Q 354,929.10 Q - 0 - 0	
	Contratación de servicios para rediseño de instalaciones de la Federación Nacional de Tenis de Campo	Unidad	1	171	Q500,000.00	Q500,000.00	Q - 0 - 0 - 0	Q 692,137.75 Q - 0 - 0	
	Contratación de servicios para restauración de instalaciones de la Asociación Nacional de Tiro	Unidad	1	171	Q1,350,000.00	Q1,350,000.00	Q - 0 - 0 - 0	Q 1,350,000.00 Q - 0 - 0	
	Contratación de instalaciones Pródigos de Los Apositos	Unidad	1	171	Q1,000,000.00	Q1,000,000.00	Q - 0 - 0 - 0	Q 1,000,000.00 Q - 0 - 0	
	Contratación de servicios para cambio de cubierta Gimnasio 7 de Diciembre	Unidad	1	171	Q900,000.00	Q900,000.00	Q - 0 - 0 - 0	Q 900,000.00 Q - 0 - 0	
	Contratación de servicios para cambio de cubierta Gimnasio Hélio Cárdenas	Unidad	1	171	Q700,000.00	Q700,000.00	Q - 0 - 0 - 0	Q 700,000.00 Q - 0 - 0	
	Contratación de servicios para reparación de planta eléctrica Domínguez	Unidad	1	171	Q225,000.00	Q225,000.00	Q - 0 - 0 - 0	Q 225,000.00 Q - 0 - 0	
	Adquisición de implementación y tecnología en instalaciones deportivas	Unidad	1	171	Q5,772,464.24	Q5,772,464.24	Q - 0 - 0 - 0	Q 1,924,154.75 Q 1,924,154.75 Q 1,924,154.75	
	Adquisición de Stock de materiales eléctricos, hidráulicos, herramienta pintura	Unidad	7	269,269	Q2,160,200.00	Q15,833,423.00	Q72,066,67	Q 478,733.33 Q 478,733.33	
	Mantenimiento emergente de instalaciones deportivas	Unidad	1	171	Q2,160,200.00	Q2,160,200.00	Q - 0 - 0 - 0	Q 478,733.33 Q 478,733.33	
Total Producto 6									
Costo Total Producto 5 Y 6									
*Costo Total de Productos / Acciones									

* El presupuesto de CDAG está conformado por la proyección de aporte constitucional otorgado por el Ministerio de Finanzas Públicas, oficio 270 de fecha 25 de julio 2015 por un monto de Q. 357,580,194.00 más Q. 4,000,000.00 de proyección de ingresos propios

Anexo 18

Ficha de seguimiento POA

DPSE-18

060000

PASIÓN
POR GUATE
CDAE

FEDÉRATE VÚNETE AL ÉXITO DEL DEPORTE INTEGRAL

Seguimiento a nivel Operativo (anual)

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	SUBPRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE DESEMPEÑO				CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	TOTAL ANUAL
				DESCRIPCIÓN	META	AVANCE	META				
*Matrícula de deportistas federados	Personas	Deportistas federados	Personas								
** Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2 ^a . Y 3 ^a .	Evento	Eventos deportivos nacionales, para la captación de nuevos atletas de 2 ^a . Y 3 ^a .	Evento								
Linea		Línea									
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala captando nuevos atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Linea	Evento	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	Evento								
Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfológicas como base de plan de entrenamiento de atletas de 2a. Y 3a. Linea	Entidad	FADN utilizando pruebas morfológicas 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 Mantenimiento Correctivo	Entidad								

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



INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Matriz para la inclusión de los CLASIFICADORES TEMÁTICOS*

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

INDICAR EL NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO	DESCRIBIR COMO LO ABORDA LA INSTITUCIÓN	NOMBRE DEL PRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO	Indicadores para el seguimiento de los progresos	Metas al 2016	Línea de base	Última medición
		Matricula de deportistas federados en práctica integral del deporte	Deportistas federados	56,600	53,300	2015
	A través de estadísticas y registros actualizados de deportistas, equipos, clubes, ligas, 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.	Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea	Eventos deportivos nacionales, para la captación de nuevos atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea	53	53	2015
Enfoque de Género		Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo técnico de CDAG, captando nuevos atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	20	20	2015
	Federaciones y Asociaciones Deportivas utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento de atletas de 2 ^a . Y 3 ^a . Línea	FADN	utilizando pruebas morfofuncionales como base de plan de entrenamiento	85% FADN Tipo A 80% FADN Tipo B 80% FADN Tipo C	85%	2015
	Mantenimiento preventivo a instalaciones deportivas de CDAG a nivel nacional	Instalaciones con Mantenimiento Preventivo	Instalaciones con Mantenimiento Preventivo	54	54	2015
	Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas de CDAG	Instalaciones con Mantenimiento Correctivo	Instalaciones con Mantenimiento Correctivo	25	25	2015

*Nota: según corresponda de acuerdo a la Ley Orgánica del Presupuesto (Artículo 17 Quater , Ejecución presupuestaria por clasificador temático)

Anexo 19

Matriz para la inclusión de los CLASIFICADORES TÉMATICOS

Anexo DPSE-01

6900.0

**PASIÓN
POR TU PAÍS
CDAC**

FEDÉRATE Y ÚNETE AL ÉXITO DEL DEPORTE INTEGRAL

Anexo 20

Modelo Explicativo

Anexo DPSE-02

Q10094

**PASIÓN
POR EL DEPORTE
CDAE**

FEDÉRATE Y ÚNETE AL ÉXITO DEL DEPORTE INTEGRAL

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
Modelo Explicativo

Factores Causales ("EL QUE")	Población ("EL QUIENES")	Indicadores (Es medible el factor)
Causa 1: Instalaciones deportivas utilizadas por público en general y no por atletas federados.	Deportistas no federados y público en general	No. De instalaciones deportivas utilizadas por deportista federados
Causa 2: Falta de organización en los horarios de uso de instalaciones	Población general de Guatemala	Incremento de participación de la población en practicar diferentes disciplinas deportivas
Causa 3: Baja matrícula deportiva a nivel nacional.	Deportistas federados	Incremento de participación de la población en practicar diferentes disciplinas deportivas a nivel nacional

Anexo 21

Modelo Prescriptivo

Anexo DPSE-03

9600.0

**PASSION
POR QUATE
EDAG**

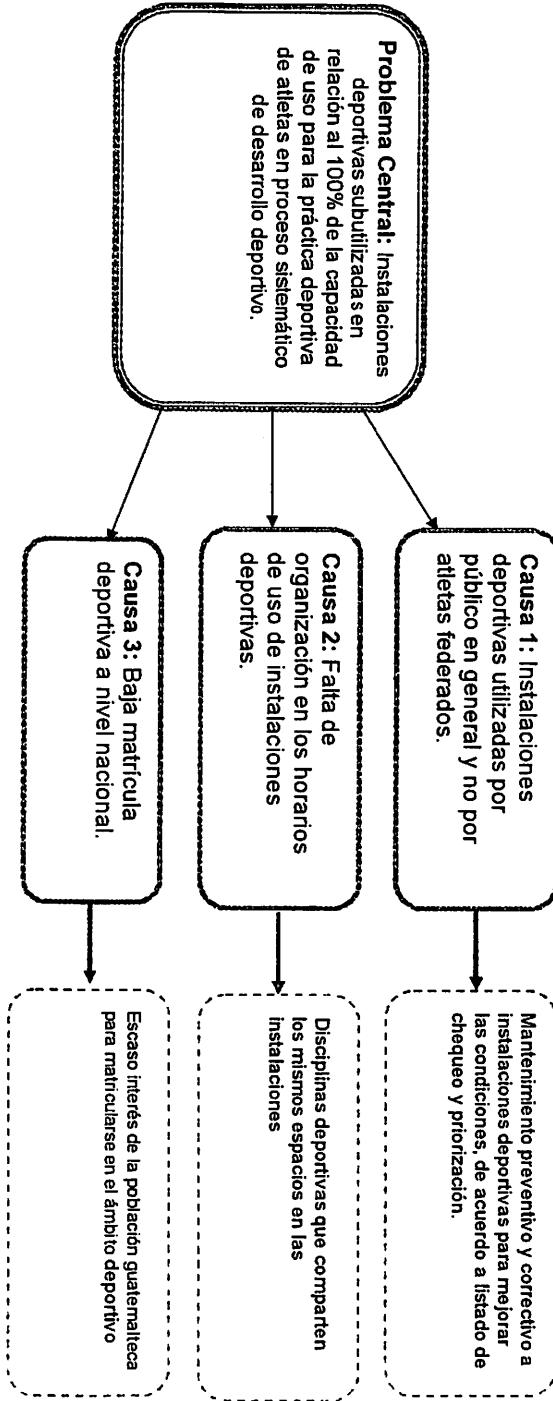
FEDÉRATE Y ÚNETE AL ÉXITO DEL DEPORTE INTEGRAL



INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

MODELO PRESCRIPTIVO

ANEXO DPSE-03



Ver página 24 "Guía Conceptual Gestión por Resultados"

Anexo 22

Programas Metas de Inversión

Anexo DPSE-04

PASIÓN
POR GUATEMALA
CDAG

FEDÉRATE YÚNETE AL ÉXITO DEL DEPORTE INTEGRAL

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

PROGRAMACIÓN METAS DE INVERSIÓN

NOMBRE DEL PROYECTO	CÓDIGO SNIP	RESULTADO INSTITUCIONAL O ESTRÁTÉGICO	A QUE PRODUCTO INSTITUCIONAL ESTA ASOCIADO	Monto Q		
				2016	2017	2018
Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas del Gimnasio de Gimnasia, 11 avenida 26-00 zona 5, Guatemala, Guatemala.	122937			Q 3,266,841.78	Q 2,171,945.50	Q -
Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas en Asociación Nacional de Pentatlón Moderno 3a. calle 16-15 zona 15, Jardines de Minerva, Guatemala, Guatemala.	139673	Mantenimiento de infraestructura deportiva a nivel nacional de los años 2016 al 2018	Mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas	Q 1,816,316.56	Q 1,048,042.38	Q -
Ampliación Edificio Palacio de los Deportes, 26 calle 9-31 zona 5, Guatemala, Guatemala.	122941			Q 2,875,259.12	Q -	Q -
Construcción Instalaciones Deportivas y Recreativas Canchas de Polo, Aldea El Zapote, zona 1, Villa Canales, Guatemala.	143865			Q 3,044,061.40	Q -	Q -

001000

FORMULARIO DTP1
MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL



MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Institución: 1130-0061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

PÁGINA: 1 De 4

Misión

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

Visión

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

Base Legal

Constitución Política de la República Artículo 92, "Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte"; Decreto 76-97, "Ley de Contrataciones del Estado"; Decreto 57-92, Código de Trabajo, Reglamento Interno de Trabajo y Pacto Colectivo de Condiciones de Trabajo de los Empleados de Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-

No.	Descripción	Estructura Programática	SOLICITADO (En Quetzales)
1	DESARROLLO SOCIAL		188,244,858.00
1	DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO		
1.1	Transferencias a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales		
1.2	Transferencias a otros entes		

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP1
Presupuesto Año 2016
Fecha : 28/12/2015

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

No.	Descripción	Estructura Programática	SOLICITADO (En Quetzales)	PÁGINA :
1	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO	188,244,858.00	2 De 4
1	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			
1	1. Planificación y calendarización de juegos Deportivos Nacionales con Federaciones y Asociaciones Deportivas.	11-00-000-011-000 SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	19,976,881.00	
	2. Organización de eventos departamentales.			
	3. Planificación y calendarización de juegos Deportivos internacionales con sede en Guatemala con Federaciones y Asociaciones Deportivas			
2	2. Mejorar las condiciones físicas, emocionales y mentales de todos los Deportistas Federados	11-00-000-012-000 SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS	9,245,270.00	
3	3. Con los recursos asignados a esta Unidad, se dará mejoras a todas las Instalaciones Deportivas, en cuanto a su mantenimiento preventivo y correctivo.	11-00-000-014-000 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	32,806,530.00	
4	4. Con los recursos asignados a esta Unidad se brindara mejor atención al circuito de Entes Federados y en la toma de decisiones de importancia para el Deporte Nacional	11-00-000-001-000 SERVICIOS DE DIRECCION SUPERIOR	11,475,700.00	
5	5. Con los recursos asignados a esta Unidad se	11-00-000-002-000 SERVICIOS FINANCIEROS	7,272,749.00	

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

No.	Descripción	Estructura Programática	PAGINA :	3 De 4
			SOLICITADO (En Quidales)	
1	DESARROLLO SOCIAL			
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	11-00-000-003-000 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32,424,830.00	
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	11-00-000-004-000 SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	1,830,070.00	
8	Con los recursos asignados a esta Unidad se vela porque los recursos financieros trasladados, serán utilizados con transparencia	11-00-000-005-000 SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	2,965,440.00	
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	11-00-000-006-000 SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION	5,558,955.00	
10	Con los recursos asignados a esta Unidad se llevará un control de uso de instalaciones deportivas conforma 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	11-00-000-007-000 SERVICIOS DE GESTION NACIONAL	39,496,247.00	
11	Con los recursos asignados a esta Unidad se realizarán diagnósticos de capacitación con base a las necesidades, así como informar a las Federaciones y Asociaciones Deportivas los servicios que presta CDAG y agilizar, garantizar las gestiones	11-00-000-008-000 SERVICIOS DE ATENCION A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	3,099,784.00	

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

No.	Descripción	Estructura Programática	SOLICITADO (En Quetzales)	PAGINA :
1	DESARROLLO SOCIAL que estos realicen para que sean eficientes y oportunos			4 De 4
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	11-00-000-010-000 SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,637,891.00	
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	11-00-000-010-000 SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO	19,454,511.00	

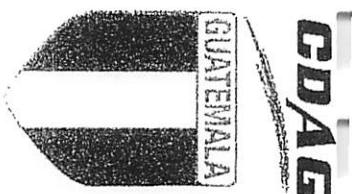
Licda. Karin Herrera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Constitución Política Autónoma de Guatemala



FORMULARIO DTP2

DESCRIPCION DEL PROGRAMA,
PROYECTO CENTRAL O COMUN

#SomosGuatemala
Un país ganador



Institución: 1130-0061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

Programa, Proyecto Central o Común 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

TIENE COMO OBJETIVO PRIMORDIAL: INCREMENTAR LA PARTICIPACIÓN DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, CON EVENTOS EN JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES, BRINDAR APOYO Y SEGUIMIENTO A LAS 45 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, PARA LA EJECUCIÓN DE LOS PLANES ANUALES DE TRABAJO, EVALUAR EL POTENCIAL DEPORTIVO DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES A TRAVÉS DEL LEVANTAMIENTO ESTADÍSTICO, 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.

CDAG
Luzita Karina Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Cooperativa Deportiva Autónoma de Guatemala

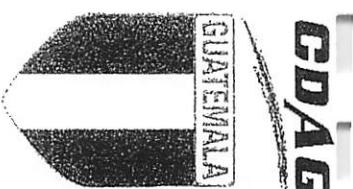


407016

FORMULARIO DTP3

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

#SomosGuatemala
Un país ganador



Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

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

Reporte DTP3
Presupuesto Año 2016
Fecha: 28/12/2016
Pagina: 1 DE 1

Institución: 1130-0061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)
Categoría Equivalente a Programa
Actividad Central, Común o Partidas no Asignables a Programas: 99

Definición de la Actividad Central, Común o Partidas no Asignables a Programas

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

	MONTO
	Q. 173,315,336.00

Como apoya esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES

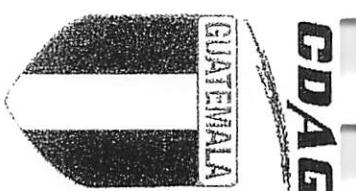
CDAG
Licda. Karin J. Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Contraloría Deportiva Autónoma de Guatemala

Firma y Sello

607010

#SOMOSGuatemala
un país ganador

FORMULARIO DTP4
REGISTRO DE PRODUCTOS



Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

REGISTRO DE PRODUCTOS

Reporte DTP4
Presupuesto Año 2016
Fecha: 28/12/2015
Pagina : 1 DE 3

Institución: 1130-0061-000-00
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 2016	Año 2017	Año 2018	Código		
001	GESTIONES DE DIRECCION Y DESARROLLO DE POLITICAS INTERNAS, ATENCION A REQUERIMIENTOS DE FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS GESTIONES FINANCIERAS PARA ATENDER A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, EQUIPO INTERNO DE CDAG Y PÚBLICO EN GENERAL	Evento	2306	1	1	1	11-00-000-001	SERVICIOS DE DIRECCION SUPERIOR	11,475,700.00
001	GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA ATENDER A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, EQUIPO INTERNO DE CDAG Y PÚBLICO EN GENERAL	Documento	2303	1	1	1	11-00-000-002	SERVICIOS FINANCIEROS	7,272,749.00

O T T C O
CDAG
Lidia Karina Rivera Vázquez
Subsecretaria de Desarrollo Institucional
Contraloría Deportiva Autónoma de Guatemala



Firma y Sello

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

REGISTRO DE PRODUCTOS

Reporte DTP4
Presupuesto Año 2016
Fecha: 28/12/2015
Pagina : 2 DE 3

Institución: 11130-0061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)
Unidad Ejecutora: 000 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO
Programa: 11 SIN SUBPROGRAMA
Subprograma: 00 SIN PROYECTO
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 2016	Año 2017	Año 2018	Código	Descripción	Monto (Q)
001	GESTION DE ASESORIA JURIDICA Y LEGAL PARA ATENDER A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, EQUIPO INTERNO DE CDAG Y PÚBLICO EN GENERAL	Documento	2303	1	1	1	11-00-000-004	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	1,830,070.00
001	GESTIÓN 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 AUDITORIA INTERNA	2,965,440.00
001	COMUNICAR Y DIVULGAR EL DEPORTE FEDERADO A GRUPOS DE INTERES	Evento	2306	1	1	1	11-00-000-006	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN Y DIVULGACION	5,558,955.00
001	SUPERVISION DE GESTION NACIONAL, FEDERACIONES, ATLETAS FEDERADOS Y PÚBLICO EN GENERAL	Documento	2303	22	22	22	11-00-000-007	SERVICIOS DE GESTION NACIONAL	39,496,247.00
001	SERVICIOS DE COORDINACION Y ATENCION AL PUBLICO PARA FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS	Evento	2306	1	1	1	11-00-000-008	SERVICIOS DE ATENCION A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	3,099,784.00

Licda. Karla J. Rivera Vásquez
Subjefe de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

REGISTRO DE PRODUCTOS

Reporte DTP4
Presupuesto Año 2016
Fecha: 28/12/2015
Pagina : 3 DE 3

Institución: 1130-0061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

Unidad Electora: 000 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

Programa: 11 SIN SUBPROGRAMA

Subprograma: 00 SIN PROYECTO

Proyecto: 000 SIN PROYECTO

Unidad Responsable: 0 SIN PROYECTO

Proyecto Central o Común:

No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida			Cantidad			Categoría programática Asociada al Producto	Monto (Q)
		Denominación	Código	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Código		
001	DESARROLLO INSTITUCIONAL A TRAVÉS DE PLANIFICACIÓN, PROCESOS Y PROYECTOS PARA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE CDAG	Documento	2303		1	1	1	11-00-000-009 SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,637,591.00
001	CLIMA ORGANIZACIONAL ADECUADO PARA EL DESARROLLO HUMANO DE CDAG	Documento	2303		1	1	1	11-00-000-010 SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO	19,454,511.00
001	EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES PARA LA CAPTACIÓN DE NUEVOS ATLETAS DE SEGUNDA Y TERCERA LINEA	Evento	2306	53	53	53	53	11-00-000-011 SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	19,976,881.00
001	SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA AL DEPORTISTA, A TRAVÉS DE CIENCIAS APLICADAS	Entidad	2305	1	1	1	1	11-00-000-012 SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS	9,245,270.00
001	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A INSTALACIONES DEPORTIVAS DE CDAG A NIVEL NACIONAL	Entidad	2305	54	54	54	54	11-00-000-014 SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	32,806,530.00

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

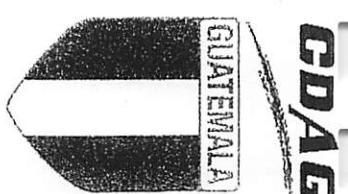


CTECI 0

#SomosGuatemala
Un país ganador

FORMULARIO DTP5

FICHA TECNICA PARA DEFINICION DE
INDICADORES



11300061-000-JU CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

FICHA TÉCNICA PARA DEFINICIÓN DE INDICADORES

(CDAG)

Código y Nombre del Indicador	1 - INCREMENTO DE LA MATRÍCULA DEPORTIVA FEDERADA
Categoría del Indicador	PRODUCTO
Objetivo Asociado al Indicador	2.1 Matrícula de Deportistas Federados
Política Pública Asociada	DESARROLLO SOCIAL

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 RELACION AL AÑO BASE 2015
Formula Calculo	11-0-11-0-2 - Deportistas Federados/Deportistas Federados Programados / Factor De Ajuste
Frecuencia de Medición	Anual

Tendencia y meta del Indicador

Años	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Valor	0.00	0.00	30,000.00	53,300.00	56,600.00	59,000.00	63,200.00

Línea Base	Año: 2014	Valor:	30,000.00
------------	-----------	--------	-----------

Explicación de la Tendencia	INCREMENTO DE LA MATRÍCULA DEPORTIVA, SE ALCANZARÁ GARANTIZANDO LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS, MEJORA CONTINUA DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO, TRANSFERENCIA 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 Verificación

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
Metología de Recopilación	DE PARTICIPACIÓN EN EVENTOS DEPORTIVOS NACIONALES Y VISITAS A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP5
Presupuesto Año 2016
FECHA : 28/12/2015

FICHA TÉCNICA PARA DEFINICIÓN DE INDICADORES

Producción asociada al cumplimiento de la meta (aplica únicamente para indicadores de resultado)

Productos	Indicadores
INCREMENTO DE LA MATRÍCULA DEPORTIVA, SE ALCANZARÁ GARANTIZANDO LA ASIGNACIÓN PRESUPUESTARIA DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS, MEJORA CONTINUA DE LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO, TRANSFERENCIA DE TECNOLOGÍA, APLICACIÓN DE INVESTIGACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Y RESPECTIVA CERTIFICACIÓN ISO	Notas Técnicas

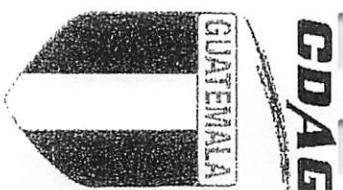
CONAFIN
DIFAS
Hector Karim C. Rivera-Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Contraloría Deportiva Autónoma de Guatemala

GTE

9170:0

#SomosGuatemala
Un país ganador

FORMULARIO DTP6
REGISTRO DE SUBPRODUCTOS



Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

REGISTRO DESUBPRODUCTOS

Reporte DTP 6
Presupuesto Año 2016
Fecha: 28/12/2015
Pagina : 1 DE 2

Institución: 1130-0061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

Unidad Ejecutora: 000 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

Programa: 11 SIN SUBPROGRAMA

Subprograma: 00 SIN PROYECTO

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		Monto (Q.)
		Denominación	Código	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Código	Descripción	
002	ATENCION PERSONALIZADA A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS SEGUN REQUERIMIENTO	Evento	2306	1	1	1	11-00-000-001-000	SERVICIOS DE DIRECCION SUPERIOR	11,475,700.00
002	TRAMITES ADMINISTRATIVOS Y REGISTROS CONTABLES REALIZADOS	Documento	2303	1	1	1	11-00-000-002-000	SERVICIOS FINANCIEROS	7,272,749.00
002	GESTIONES DE ASESORIA JURIDICA LEGAL AGILIZADAS	Documento	2303	1	1	1	11-00-000-003-000	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	32,424,830.00
002	GESTION DE AUDITORIA INTERNA AGILIZADA	Documento	2303	1	1	1	11-00-000-004-000	SERVICIOS DE ASESORIA JURIDICA	1,830,070.00
002	IMAGEN DE COAG EN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y MEDIOS DE COMUNICACION FORTALECIDA	Evento	2306	1	1	1	11-00-000-005-000	SERVICIOS DE AUDITORIA INTERNA	2,865,440.00
002	FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS SUPERVISADAS Y EVALUADAS	Documento	2303	22	22	22	11-00-000-006-000	SERVICIOS DE COMUNICACION Y DIVULGACION	5,558,955.00
002	45 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS ATENDIDAS	Evento	2306	1	1	1	11-00-000-007-000	SERVICIOS DE GESTION NACIONAL	39,486,247.00
							11-00-000-008-000	SERVICIOS DE ATENCION A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	3,099,784.00

CDAG - Oficina: Karla J. Rivera Vásquez.
Subgerente de Desarrollo Institucional
Gobernación Departamental Autónoma de Guatemala



Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

REGISTRO DESUBPRODUCTOS

Reporte DTP 6
Presupuesto Año 2016
Fecha: 28/12/2015
Pagina: 2 DE 2

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

Institución: 1130-0061-000-00

Unidad Ejecutora: 000

Programa: 11

Subprograma: 00

Proyecto: 000

Unidad Responsable: 0

CDAG
LIC. Karina Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

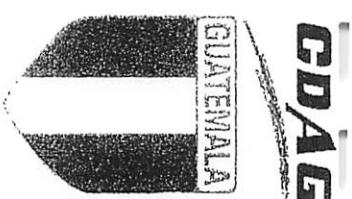
Projecto Central o Común:

No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida			Cantidad		Categoría programática Asociada al Producto		
		Denominación	Código	Año 2016	Año 2017	Año 2018	Código	Descripción	Monto (Q.)
002	PLANIFICACION, ESTRATEGIA, PROCESOS Y PROYECTOS MEJORADOS Y/O IMPLEMENTADOS	Documento	2303	1	1	1	11-00-000-009-000	SERVICIOS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,637,891.00
002	PROCESOS DE DESARROLLO HUMANO AGILIZADOS Y MEJORADOS	Documento	2303	1	1	1	11-00-000-010-000	SERVICIOS DE DESARROLLO HUMANO	19,454,511.00
003	DEPORTISTAS FEDERADOS SISTEMATICOS	Evento	2306	56,600	59,000	63,200	11-00-000-011-000	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	10,196,510.00
002	FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES CON EVALUACION MORFOFUNCIONAL	Entidad	2305	34,000	36,000	38,000	11-00-000-011-000	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	9,780,371.00
002	INSTALACIONES DEPORTIVAS CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO	Entidad	2305	1	1	1	11-00-000-012-000	SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS	9,245,270.00
				54	54	54	11-00-000-014-000	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	32,806,530.00

677010

#SomosGuatemala
Un país ganador

FORMULARIO DTP6-A
REGISTRO DE METAS A NIVEL DE OBRA



Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

(1)

Formulario: DTP 6-A
Presupuesto año 2016
Fecha: 11/12/2015

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

REGISTRO DE METAS A NIVEL DE OBRA
(1)

No. Categórico del Proyecto	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META	CATEGORIAS PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCION			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
				CODIGO	DENOMINACION	PROGRAMADA		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)

Notas: Los proyectos de inversión de Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala para el ejercicio fiscal 2016, no se reflejan en el presente DTP, en virtud que durante la etapa de formulación del presupuesto institucional, dichos proyectos de inversión se encuentran a la espera de ser evaluados y aprobados por SEGEPLAN, de acuerdo al Oficio O-CDAG-SGI-557-2015.

(12)

Firma _____
Sello _____

Soberano de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala