

CDAG



SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS

R 01 ABR 2020

HORA 11:25 NOMBRE PGM

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

01 ABR 2020

Firma: _____ Hora: 11:10

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Plan Estratégico Institucional 2020 – 2024, Plan Operativo Multianual 2020 – 2024 y Plan Operativo Anual 2020

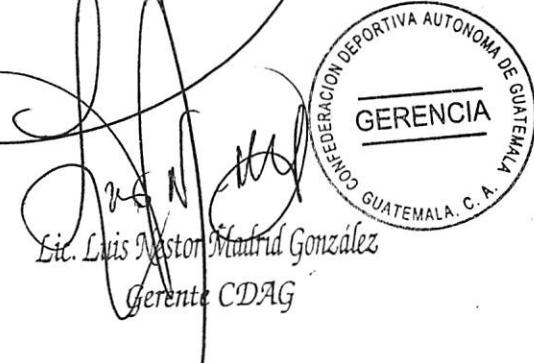
2da. Modificación



CDAG Alejandro José Lepe Díaz
Director de Gestión de la Estrategia
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



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



Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

Introducción

Este documento presenta la segunda modificación al Plan Operativo Anual, correspondiente al ejercicio fiscal 2020, elaborada 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; esta modificación surge de la incorporación del Saldo de Caja 2019 al Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala 2020, lo cual, conllevó a efectuar readecuaciones presupuestarias en unidades administrativas.

El contenido de este documento presenta el Plan Estratégico Institucional 2020-2024, Plan Operativo Multianual 2020-2024 y Plan Operativo Anual 2020, presentando una vinculación estratégica, operativa y presupuestaria, el cual, está enfocado en promover el desarrollo del deporte federado a nivel nacional, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y atenciones integrales de las Ciencias Aplicadas al Deporte; de igual forma, se analizaron los Productos y Subproductos institucionales y se realizó la siguiente modificación: Producto "Instalaciones deportivas a nivel nacional en condiciones adecuadas para uso de la población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo" y Subproductos "Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo" y "Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo", con el fin de que, tanto su Producto como Subproductos contengan metas que aporten al incremento del desarrollo deportivo federado a nivel nacional.

El Plan Operativo Anual 2020 se formuló en cumplimiento al Artículo 24 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y sus reformas y con base al presupuesto notificado por el Ministerio de Finanzas Públicas a través del Oficio No. DF-SOECT-DGAI-092-2020 de fecha 07 de enero 2020.



DPSE 01
MANDATOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala		
(1)	(2)	(3)
RECOMENDACIÓN DE ASESORAMIENTO Y ASISTENCIA AL DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN CÓDIGO INSTITUCIONAL (Fuente: Reglamento de los mandatos, año 3)	ESTRATEGIAS DE DESARROLLO DE LA INSTITUCIÓN Objetivos, estrategias, líneas de acción y resultados	EFECTOS QUE ASEGURA EL DESARROLLO (el cumplimiento del mandato)
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 fija una asignación presupuestaria para la educación física y deporte, con asignación específica para el deporte federado, siendo CDAG uno de los entes rectores del deporte federado.	Un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, integral e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto número 76-97 del Congreso de la República. Título V Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala Capítulo I Generalidades, Integración, Objetivos y Gobierno Artículo 90. Atribuciones	a. Participar y contribuir interinstitucionalmente en la eficacia de las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación. b. Autorizar y organizar la celebración de competencias internacionales en el país y la participación del deporte federado fuera del mismo, cuando no se trate de actividades, eventos o programas auspiciados y avalados por el Movimiento Olímpico. c. Coordinar de acuerdo a las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, con el deporte escolar y no federado para el desarrollo y masificación de los mismos, coordinando los programas de competición para el uso de las instalaciones deportivas a efecto de que su utilización signifique el lógico aprovechamiento de la inversión pública en la obra de infraestructura. d. Llevar estadísticas y registros actualizados de deportistas, equipos clubes, ligas, federaciones, asociaciones que contengan el historial completo del trabajo desarrollado por cada uno, con el fin de poder evaluar el potencial deportivo del país y obtener parámetros para su mejor y oportuna planificación. e. Fiscalizar el normal y correcto funcionamiento de las federaciones deportivas nacionales, asociaciones deportivas nacionales, departamentales y municipales, tanto en lo administrativo como en lo económico y técnico deportivo.	Un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, integral e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto número 76-97 del Congreso de la República. Título V Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala Capítulo I Generalidades, Integración, Objetivos y Gobierno Artículo 90. Atribuciones	f. Mantener relaciones con instituciones similares de otros países y afiliarse a las de carácter internacional que considere conveniente. g. Velar porque el deporte se practique conforme las reglas internacionales adoptadas para cada modalidad. h. Establecer dentro de su jurisdicción los objetivos y las metas para el deporte federado y coadyuvar en su realización. i. Promover y mantener la investigación en las áreas técnicas y complementarias del deporte federado. j. Organizar el desarrollo de los juegos municipales, departamentales, regionales y nacionales.	Un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, integral e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial
Consignar el nombre completo del instrumento jurídico, el artículo o la literal, numérico ó inciso. Descripción de lo que manda la norma y atañe al quehacer institucional. Describir toda la normativa relacionada con el quehacer institucional y estratégico. Describir convenios internacionales aceptados por el país que tengan incidencia institucional.	Describir las funciones generales con las cuales la institución ejecuta el cumplimiento de la normativa.	Describir el beneficio que obtiene la población cuando la institución cumple con el mandato.
Columna (1): Describa los mandatos relacionados con la institución, inicie con los de mayor nivel como la Constitución Política de la República, tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, leyes emitidas por el Congreso de la República que pueden ser leyes constitucionales y leyes ordinarias y llegue a las disposiciones emitidas por el organismo ejecutivo o disposiciones reglamentarias (por ejemplo el reglamento interno de la institución), analice uno a uno estos cuerpos legales. En esta columna anote el mandato (jurídicos, de política pública, identificando la base legal que lo establece).		
Columna (2): Identifique las funciones y/o áreas de acción institucional que corresponden		
Columna (3): Indique el beneficio que recibe la población al cumplir el mandato.		



DPSE 02

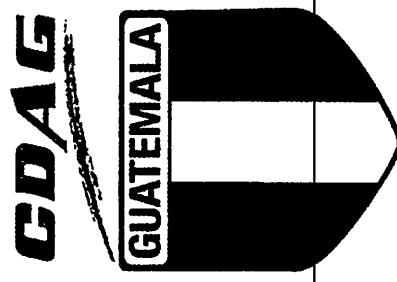
ANÁLISIS DE POLÍTICAS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Instrucciones:

Identificar las políticas directamente relacionadas

		Vigencia de la política	Objetivo de la política	Población que describe la política	Meta de la política	Vinculación institucional con esta Política (describir las intervenciones o acciones que realiza la institución en el cumplimiento de la política)
1	Política General de Gobierno / Organismo Legislativo	2016-2020	El desarrollo y el bien común de la población.	Población Guatemalteca	5 Prioridades presidenciales, 30 metas / resultados	<p>Matrícula deportiva federada y federada sistemática</p> <p>Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, juegos deportivos nacionales y departamentales.</p> <p>Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talentos</p> <p>Deportistas beneficiados con Programas de acondicionamiento deportivo</p> <p>Deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado</p> <p>Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN</p> <p>Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y consultas médicas multidisciplinarias</p> <p>Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas</p> <p>Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo</p> <p>Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo</p>
2	Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032 / SEGEPLAN	2032	Establecer las directrices estratégicas para las instituciones del Estado, públicas, privadas y de la cooperación internacional para orientar sus acciones, de manera que se pueda organizar, coordinar y articular la acción pública en función de los intereses y prioridades del desarrollo nacional de largo plazo; y a la sociedad organizada para su participación activa en el control y seguimiento de las acciones de desarrollo nacional implementadas por el Estado	Población Guatemalteca	37 Prioridades, 80 metas, 122 resultados, 717 Lineamientos	



DPSE 03

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

DPSE-03

Objetivo: Desarrollar el análisis y visualizar la vinculación institucional hacia temas de Prioridad Nacional, Metas Estratégicas de Desarrollo, Metas de PND K'atun 2032, Metas PGG y Metas ODS.

Instrucciones: Analizar

Llene las casillas de acuerdo a la vinculación definida de acuerdo a sus mandatos y análisis de políticas

Prioridad Nacional	Reducción de la pobreza y protección social, Transparencia y fortalecimiento institucional y Empleo e inversión
Meta Estratégica de Desarrollo	MED 1: "Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición" MED 11: "Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas" MED 12: "Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles"
Eje de la Política General de Gobierno	Seguridad alimentaria, salud integral y educación de calidad; Fomento de las Mipymes, turismo, construcción de vivienda y trabajo decente; Seguridad integral
Resultado Estratégico de País (PGG)	1. Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (De 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019); 2. Al año 2019, se ha reducido la pobreza extrema en 5.6 puntos porcentuales; 3. En 2019, se redujo gradualmente la tasa de desempleo. Línea base: 2.9% (2014 INE)

CDAG



DPSE 04

**IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN
DE LA PROBLEMÁTICA**

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

DPSE-04

Institución : Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS

NOTA: VER CRITERIOS DE PONDERACIÓN AL PIE DE PÁGINA

No	Problemas identificados	El problema se vincula con su mandato institucional.	Relevancia			Apoyo			Capacidad			CALIFICACIÓN	Problemas priorizados	Posición	
			La solución del problema contribuye significativamente a la transformación de la situación	TOTAL RELEVANCIA	La atención del problema tendrá el apoyo de las autoridades y personal de la institución.	La atención del problema contará con el apoyo de otros actores involucrados.	TOTAL APoyo	La institución cuenta con personal calificado, sistemas y herramientas para atender la solución del problema.	TOTAL CAPACIDAD						
1	Inadecuadas instalaciones deportivas	7.5	2.5	5.0	5.0	5.0	7.5	7.5	6.7	10.0	7.5	7.5	8.33 (6.00)	Mediana Prioridad	7
2	Limitada promoción del deporte	7.5	7.5	7.5	10.0	8.1	7.5	5.0	6.7	10.0	7.5	7.5	8.33 (7.00)	Alta Prioridad	4
3	Débil proceso sistemático de desarrollo deportivo	10.0	5.0	10.0	10.0	8.8	10.0	7.5	8.3	7.5	7.5	7.5	7.50 (8.42)	Alta Prioridad	2
4	Recurso humano especializado insuficiente	5.0	10.0	7.5	10.0	8.1	10.0	7.5	9.2	7.5	5.0	5.0	5.83 (7.88)	Alta Prioridad	3
5	Alto costo de inversión para el desarrollo del deporte	5.0	5.0	10.0	10.0	7.5	10.0	5.0	8.3	7.5	5.0	5.0	5.83 (7.00)	Alta Prioridad	5
6	limitada atencion medica	7.5	2.5	5.0	7.5	5.6	7.5	5.0	6.7	7.5	7.5	5.0	6.67 (6.00)	Mediana Prioridad	6
7	Deportistas con niveles de rendimiento inadecuado	7.5	10.0	10.0	10.0	9.4	10.0	7.5	9.2	7.5	5.0	7.5	6.67 (6.00)	Alta Prioridad	1

RESUMEN

RESUMEN

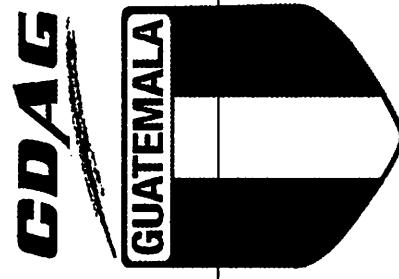
No	Problema priorizado por orden de importancia	Calificación	No.	Problema priorizado por orden de importancia	Calificación
1	Deportistas con niveles de rendimiento inadecuado	8.79	6	limitada atencion medica	6.04
2	Débil proceso sistemático de desarrollo deportivo	8.42	7	Inadecuadas instalaciones deportivas	6.00
3	Recurso humano especializado insuficiente	7.88	8	#N/D	#N/D
4	Limitada promoción del deporte	7.88			
5	Alto costo de inversión para el desarrollo del deporte	7.33			

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

SÍMBOLOGÍA DE PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS	
Alta Prioridad	Problemas con Resultados mayores a 6.50
Mediana Prioridad	Problemas con resultados mayores a 4.00 y menores o iguales a 6.50
Baja Prioridad	Problemas con Resultados menores o iguales a 4.00

POBLACIÓN

DPSE 05



ANALISIS DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR PROBLEMA PRIORIZADO

DPSE-05

Descripción de la población objetivo que por mandato debe atender la institución:

Deportistas Sistematicos Federados.

Total Mun	Cod_Mun	Municipio	Cod_Dep	Departamento	Marcar la casilla si es Municipio Priorizado según la evidencia recabada	Población por Departamento (Total)	Total de Población Objetivo	Total de Población Elegible	Población Elegible (registrar datos absolutos)		Observaciones
									Hombres	Mujeres	
1	101	Guatemala	1	Guatemala	X	12135	12135	12135	4415	7720	
17	<i>Sub total Guatemala</i>		<i>Guatemala</i>			12135	12135	12135	4415	7720	0
1	201	Guastatoya	2	El Progreso	X	969	969	969	339	630	
8	<i>Sub total El Progreso</i>		<i>El Progreso</i>			969	969	969	339	630	0
1	301	Antigua Guatemala	3	Sacatepéquez	X	500	500	500	242	258	
17	<i>Sub total Sacatepéquez</i>		<i>Sacatepéquez</i>			500	500	500	242	258	0
1	401	Chimaltenango	4	Chimaltenango	X	1271	1271	1271	353	918	
16	<i>Sub total Chimaltenango</i>		<i>Chimaltenango</i>			1271	1271	1271	353	918	0
1	501	Escuintla	5	Escuintla	X	736	736	736	264	472	
14	<i>Sub total Escuintla</i>		<i>Escuintla</i>			736	736	736	264	472	0
1	601	Cuilapa	6	Santa Rosa	X	716	716	716	332	384	
14	<i>Sub total Santa Rosa</i>		<i>Santa Rosa</i>			716	716	716	332	384	0
1	701	Sololá	7	Sololá	X	882	882	882	301	581	
19	<i>Sub total Sololá</i>		<i>Sololá</i>			882	882	882	301	581	0
1	801	Totonicapán	8	Totonicapán	X	566	566	566	176	390	
8	<i>Sub total Totonicapan</i>		<i>Totonicapán</i>			566	566	566	176	390	0
1	901	Quetzaltenango	9	Quetzaltenango	X	2299	2299	2299	706	1593	
24	<i>Sub total Quetzaltenango</i>		<i>Quetzaltenango</i>			2299	2299	2299	706	1593	0
1	1001	Mazatenango	10	Suchitepéquez	X	645	645	645	269	376	
21	<i>Sub total Suchitepequez</i>		<i>Suchitepéquez</i>			645	645	645	269	376	0
1	1101	Retalhuleu	11	Retalhuleu	X	1058	1058	1058	430	628	
9	<i>Sub total Retalhuleu</i>		<i>Retalhuleu</i>			1058	1058	1058	430	628	0
1	1201	San Marcos	12	San Marcos	X	701	701	701	340	361	
30	<i>Sub total San Marcos</i>		<i>San Marcos</i>			701	701	701	340	361	0
1	1301	Huehuetenango	13	Huehuetenango	X	1293	1293	1293	538	755	
33	<i>Sub total Huehuetenango</i>		<i>Huehuetenango</i>			1293	1293	1293	538	755	0
1	1401	Santa Cruz del Quiché	14	Quiché	X	609	609	609	152	457	
21	<i>Sub total Quiché</i>		<i>Quiché</i>			609	609	609	152	457	0
1	1501	Salamá	15	Baja Verapaz	X	1214	1214	1214	545	669	
8	<i>Sub total Baja Verapaz</i>		<i>Baja Verapaz</i>			1214	1214	1214	545	669	0
1	1601	Cobán	16	Alta Verapaz	X	961	961	961	401	560	
17	<i>Sub total Alta Verapaz</i>		<i>Alta Verapaz</i>			961	961	961	401	560	0
1	1701	Flores	17	Petén	X	1041	1041	1041	476	565	
14	<i>Sub total Peten</i>		<i>Petén</i>			1041	1041	1041	476	565	0
1	1801	Puerto Barrios	18	Izabal	X	912	912	912	348	564	
5	<i>Sub total Peten</i>		<i>Izabal</i>			912	912	912	348	564	0
1	1901	Zacapa	19	Zacapa	X	974	974	974	394	580	
11	<i>Sub total Zacapa</i>		<i>Zacapa</i>			974	974	974	394	580	0
1	2001	Chiquimula	20	Chiquimula	X	658	658	658	241	417	
11	<i>Sub total Chiquimula</i>		<i>Chiquimula</i>			658	658	658	241	417	0
1	2101	Jalapa	21	Jalapa	X	1056	1056	1056	383	673	
7	<i>Sub total Jalapa</i>		<i>Jalapa</i>			1056	1056	1056	383	673	0
1	2201	Jutiapa	22	Jutiapa	X	729	729	729	229	500	
17	<i>Sub total Jutiapa</i>		<i>Jutiapa</i>			729	729	729	229	500	0
341	TOTAL					31925	31925	31925	11874	20051	0

CDAG



DPSE 06

EVIDENCIAS

BUSQUEDA Y SISTEMATIZACION DE EVIDENCIAS (MODELO EXPLICATIVO)

DPSE-06

No.	Nombre del Documento	Tipo de documento				Autor y Año de Publicación	Ubicación Geográfica				Aporte del documento a los factores causales
		Opinión de expertos	Revista especializada en la temática	Documentos o estudios académicos	Libros		Municipal	Departamental	Nacional	Internacional	
1	Acuerdo No. 116/2011-CE-CDAG.	X				Acuerdo interno para uso de instalaciones deportivas			X		Regula el uso de instalaciones deportivas lo cual permite minimizar los factores causales de la problemática institucional

Nota: Las evidencias deben corresponder a fuentes académicas reconocidas nacional o internacionalmente, fuentes científicas, expertos reconocidos y buenas prácticas que hayan sido comprobadas.

CDAG



DPSE 07

**MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRÁTÉGICA
INSTITUCIONAL**

RESUMEN DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS

DPS-E-07

Número de Resultado	Número de Indicador	Nombre del Indicador	Número de Metas	Número de Objetivos	Número de Actividades	Número de Subactividades	Número de Personas	Número de Instalaciones	Número de Proyectos	Número de Programas	Número de Proyectos y Programas	Número de Personas	Número de Instalaciones	Número de Proyectos	Número de Programas	Número de Proyectos y Programas	Número de Personas	Número de Instalaciones	Número de Proyectos	Número de Programas	Número de Proyectos y Programas	
1 y 12	Seguridad alimentaria, salud integral y educación de calidad	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	12, 2, 3, 32, 5, 6, 10, 12, 16, 1	Mantener la cobertura del desarrollo a nivel nacional del deporte 2020 a 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico y atención integral de las ciencias aplicadas al deporte	X		Número de deportistas federados y federados sistemáticos	2019	63,000	100%	Número de deportistas federados y federados sistemáticos / Número de deportistas programados	65,000	100%									
1 y 12	Fomento de las Mipymes, turismo, construcción de vivienda y trabajo decente	Riqueza para todos y todas	8,5				Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas	2019	162	100%	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas	140	100%									
1 y 12	Fomento de las Mipymes, turismo, construcción de vivienda y trabajo decente		9,1				Número de instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo	2019	30	100%	Número de instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo	34	100%									
1 y 12	Seguridad alimentaria, salud integral y educación de calidad	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	2,1, 3, 32, 34	Mantener el cultivo del desarrollo del deporte a nivel nacional del 2020 a 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico y atención integral de las ciencias aplicadas al deporte	X		Número de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas / Número de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas programadas	2019	40,000	100%	Número de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas / Número de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas programadas	54,000	100%									
1 y 12	Fomento de las Mipymes, turismo, construcción de vivienda y trabajo decente		9,1				Número de instalaciones utilizadas para el desarrollo deportivo a nivel nacional	2019	55	100%	Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos y albergues programadas	2,000,000	100%									

A continuación se incluyen los resultados obtenidos en el ejercicio de todos los indicadores y los objetivos definidos en el marco estatal. En este apartado se detallan las cifras que reflejan el cumplimiento de los indicadores y los objetivos establecidos en el marco estatal.
El año 2019, se logró incrementar la cobertura de las ciencias aplicadas deportivas en 12 de los 16 objetivos establecidos para el desarrollo del deporte a nivel nacional, lo cual es un logro significativo en el cumplimiento de los objetivos establecidos en el marco estatal.
Los resultados obtenidos en el desarrollo del deporte a nivel nacional, así como en las ciencias aplicadas deportivas, son muy positivos y cumplen con las expectativas establecidas en el marco estatal.
Los resultados obtenidos en el desarrollo del deporte a nivel nacional, así como en las ciencias aplicadas deportivas, son muy positivos y cumplen con las expectativas establecidas en el marco estatal.
Los resultados obtenidos en el desarrollo del deporte a nivel nacional, así como en las ciencias aplicadas deportivas, son muy positivos y cumplen con las expectativas establecidas en el marco estatal.

Nota:

CDAG



**INSTITUTO NACIONAL
DE LOS DEPORTES**



PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE FEDERADO

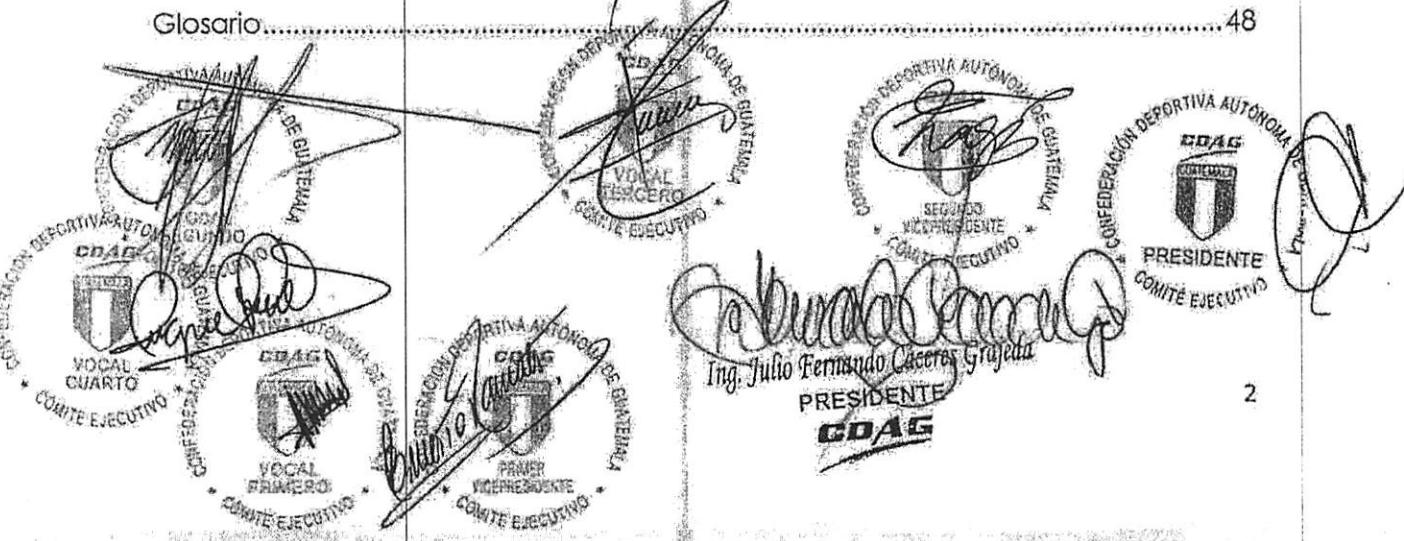
2021 - 2024

**PASIÓN POR
GUATEMALA**

Tabla de contenido

Contenido

Introducción	3
Marco Jurídico.....	4
Marco Estratégico Institucional.....	5
Visión.....	5
Misión.....	5
Valores.....	5
Mapa Estratégico	6
Contexto Institucional	6
Eje: Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva	14
Eje: Equipamiento, tecnología e infraestructura.....	21
Eje: Cultura de Servicio	24
Eje: Formación en Valores	26
Eje: Gestión Conjunta.....	28
Eje: Defender la Autonomía.....	32
Eje: Eficiencia y transparencia en el uso de recursos.....	34
Descripción de Indicadores de Ejecución	36
Glosario.....	48



Introducción

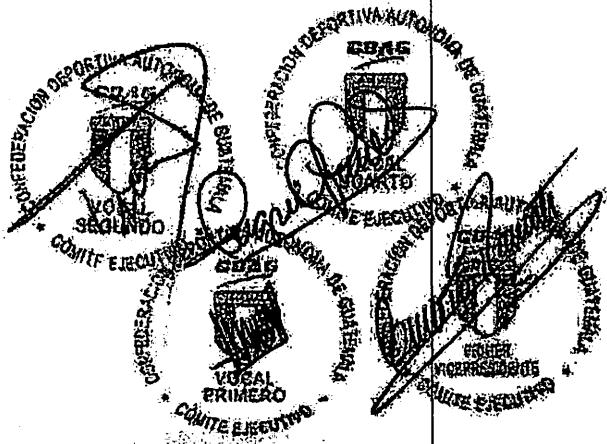
La formulación del Plan Estratégico Institucional de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala para los años 2019-2024, parte de un análisis de la situación que vive el Deporte Federado en el país de Guatemala y su perspectiva, para contribuir en el desarrollo deportivo sostenible.

La etapa de construcción del Plan Estratégico, se realiza con base al procedimiento “Elaboración y Actualización de la Estrategia Institucional” (GES-PRO-01), el cual establece los lineamientos estratégicos institucionales. La proyección de metas se encuentra alineada a la visión institucional de la CDAG, fundamentada en siete ejes estratégicos:

Durante el proceso de planificación se realizarán las etapas evaluación de la Estrategia Institucional 2016 – 2020, formulación de la nueva estrategia institucional en el que participaron los miembros del Comité Ejecutivo, Gerente, Subgerentes y Directores de Gerencia de la Institución y representantes de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, con el objetivo establecer medidas de acción prioritarias, mismas que fueron validadas por los miembros del Comité Ejecutivo de la institución.

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 seis años.

El Plan Estratégico es un documento modifiable 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.



Marco Jurídico

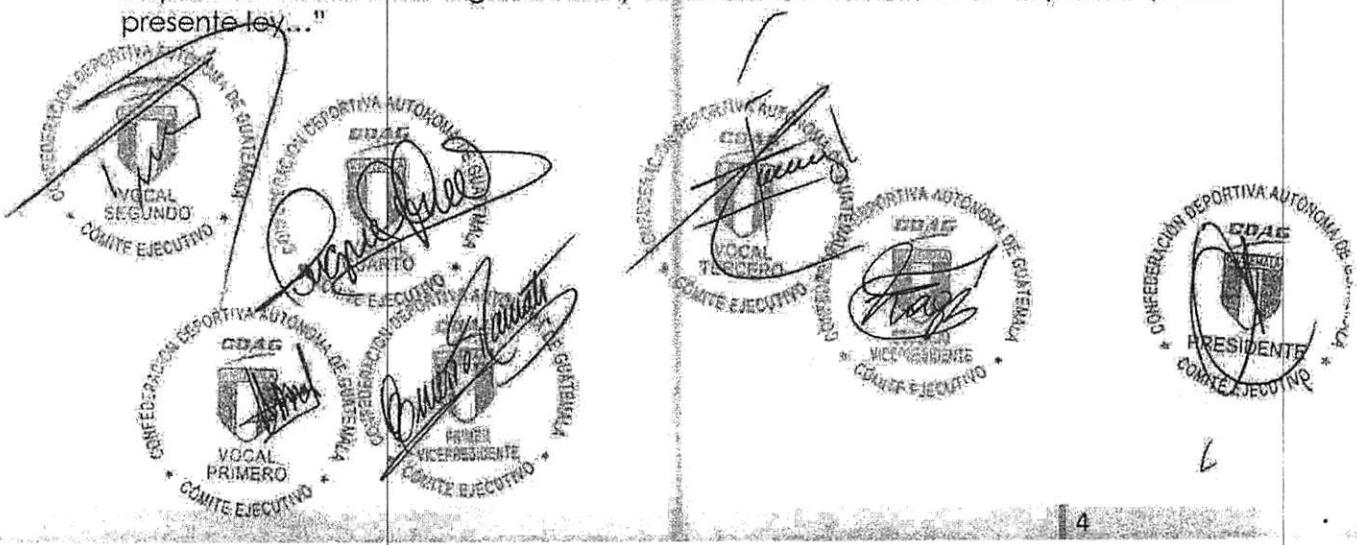
El marco legal de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, integrado por la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y Del Deporte, Decreto del Congreso de la República de Guatemala, sus estatutos y leyes aplicables.

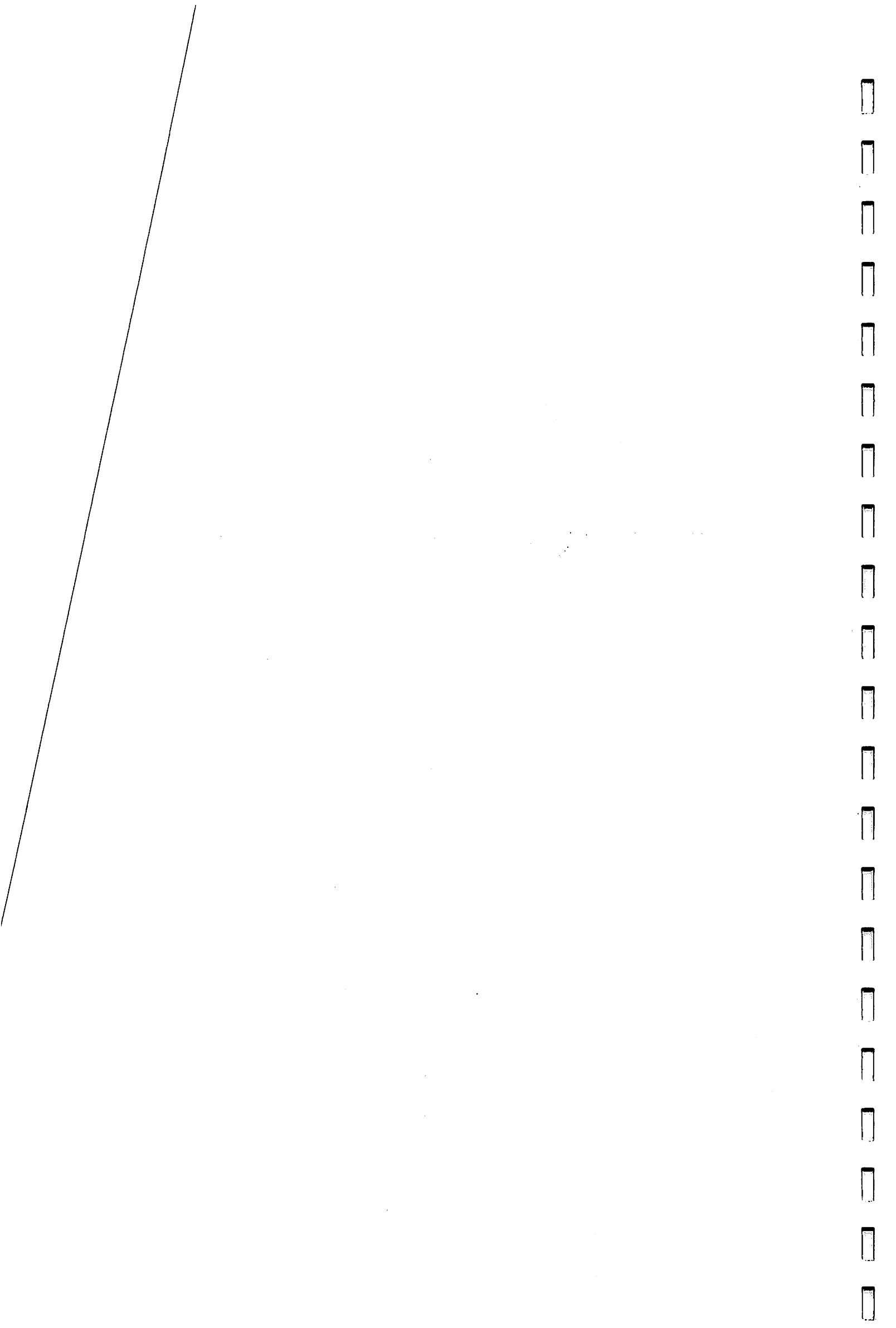
La Constitución Política de la República de Guatemala, como ley suprema, reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de los organismos rectores, según lo establecido en el artículo 92 "Autonomía del deporte": "Se reconoce y garantiza la autonomía del deporte federado a través de los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

La "Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y Del Deporte", Decreto número 76-97 del Congreso de La República de Guatemala, tiene como objeto, según lo establecido en el artículo 1 "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".

Así mismo, 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..."

El 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..."





Marco Estratégico Institucional

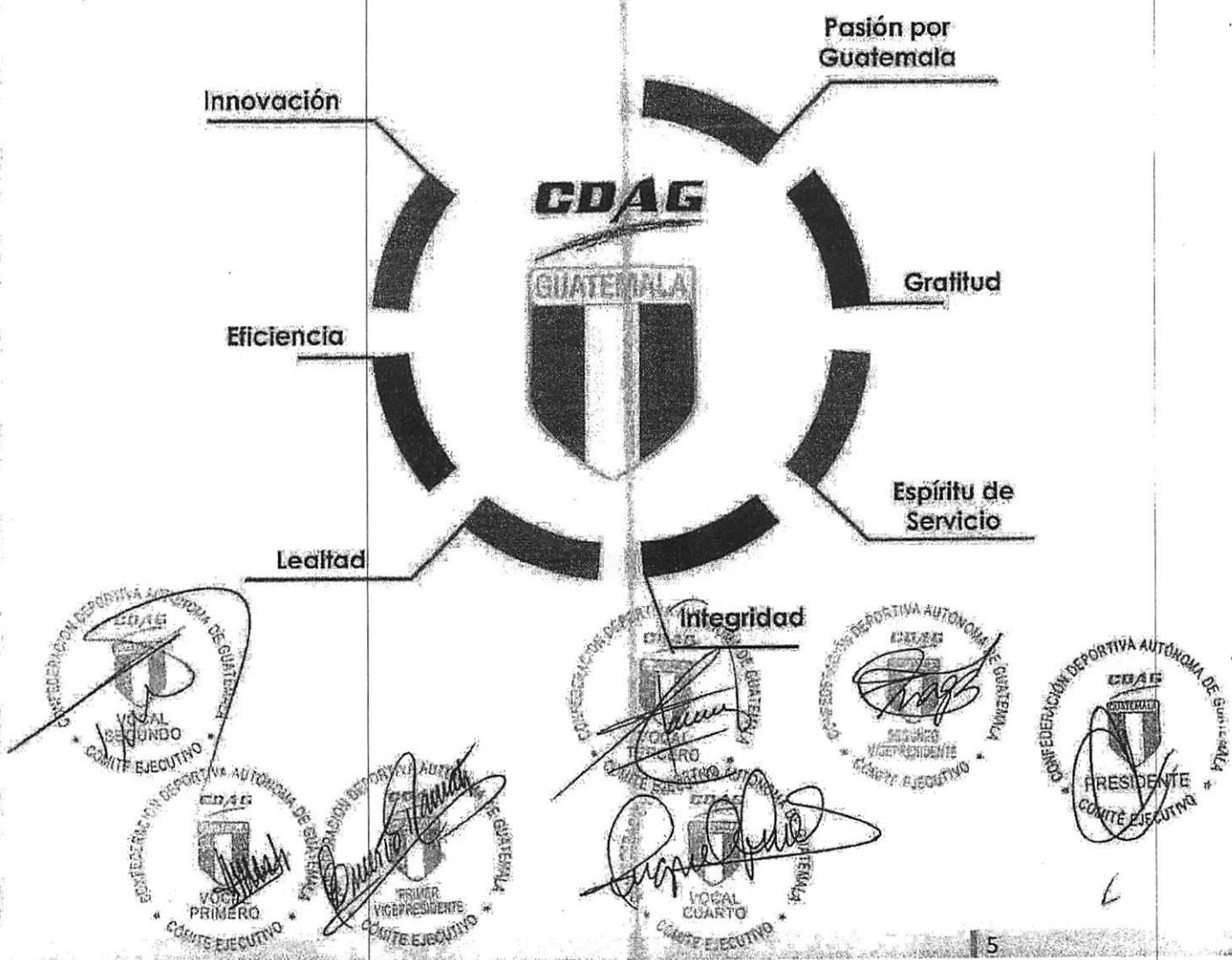
Visión

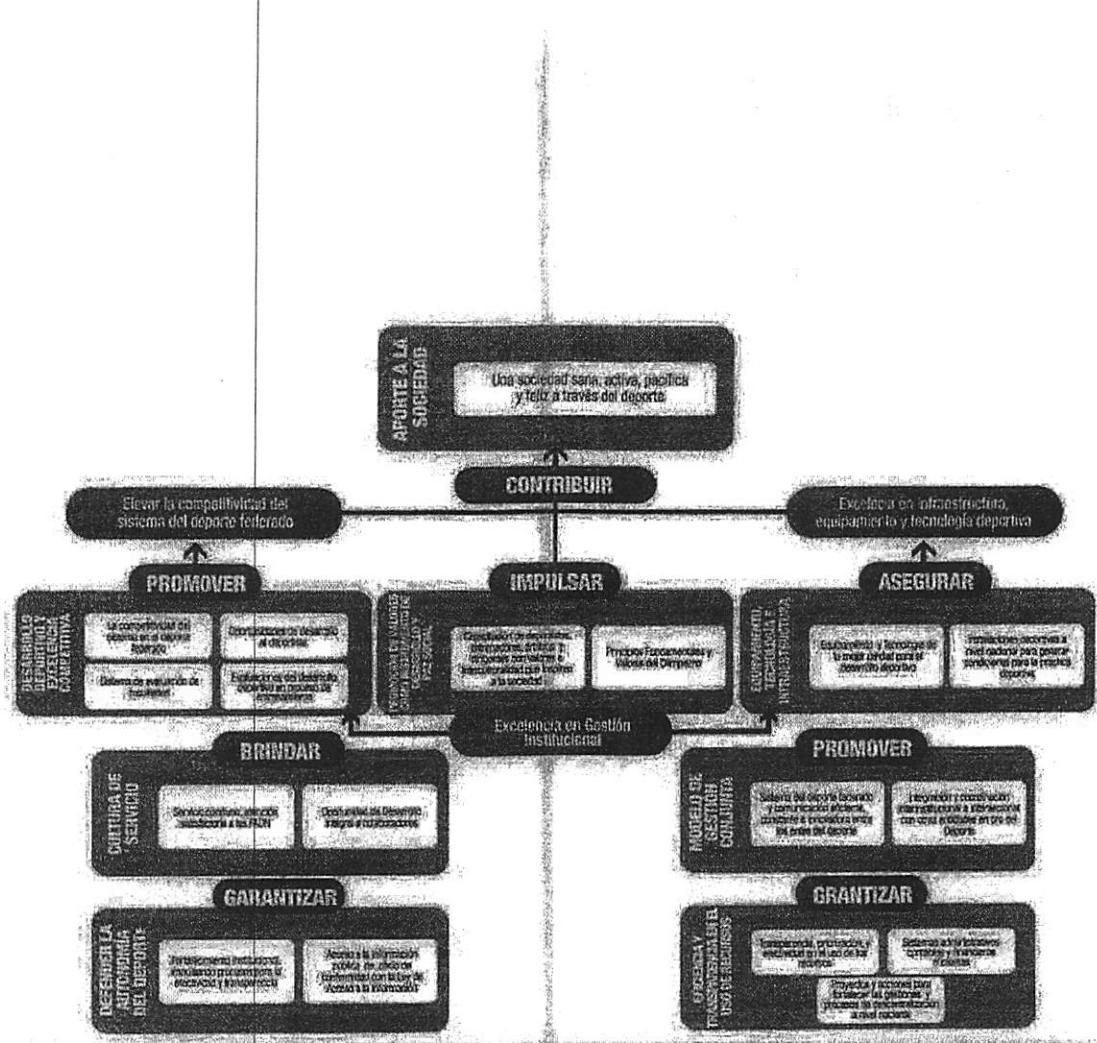
El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.

Misión

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

Valores Institucionales





CDAG

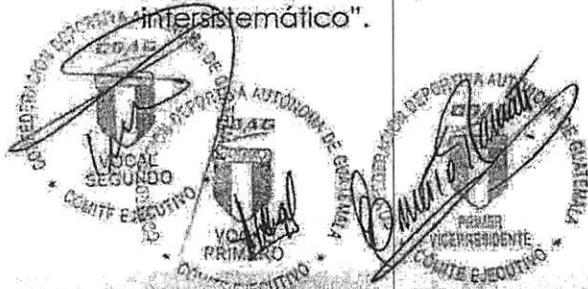
■ PASIÓN POR GUATEMALA



Contexto Institucional

Población Objetivo

El 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, 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".



Los grupos de interés de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala se clasifican de acuerdo a su interés y control sobre la estrategia institucional de la siguiente forma:

Prioridad 1: Grupo de interés que es preciso prestarle especial atención y siempre tener en cuenta en el desarrollo de la estrategia.

- Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
- Deportistas
- Entrenadores
- Dirigentes Deportivos

Prioridad 2: Grupo de interés para atender en la fase de desarrollo.

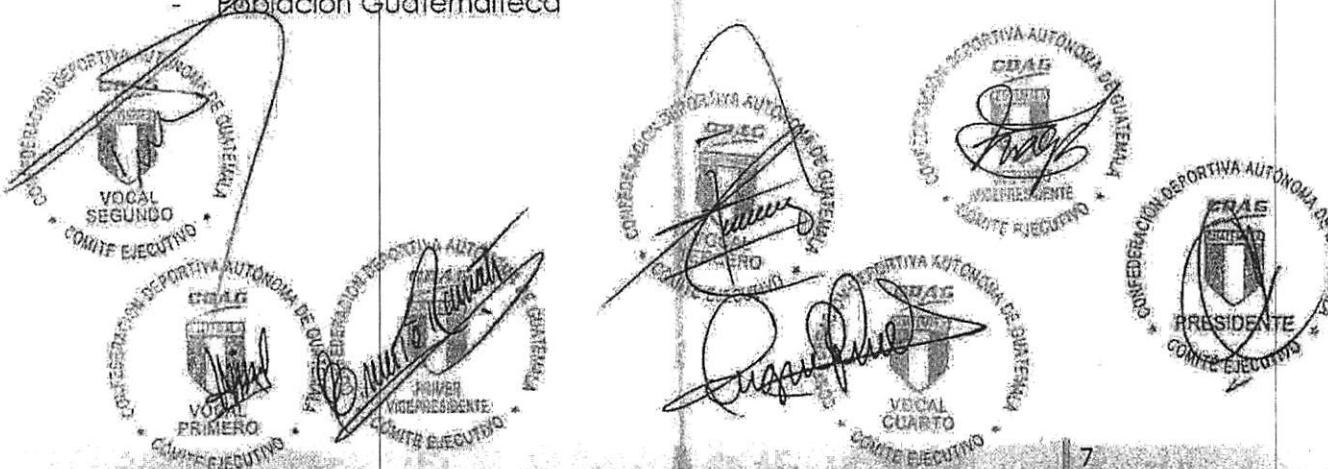
- Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN)
- Consejo Nacional del Deporte (CONADER)
- Comité Olímpico Guatemalteco (COG)
- Ministerio de Cultura y Deportes (MICUDE)
- Dirección General de Educación Física (DIGEF)
- Medios de Comunicación

Prioridad 3: Grupo de interés para informar durante el desarrollo y la aplicación de la estrategia.

- Congreso de la República
- Ministerio de Finanzas
- Contraloría General de Cuentas
- Patrocinadores
- Proveedores
- Colaboradores
- Sindicato de los Trabajadores de CDAG

Prioridad 4: Grupo de interés que no requiere tanta atención durante la elaboración de la planificación.

- Población Guatemalteca



Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

Fortalezas:

- Red de infraestructura deportiva propia, descentralizada y regionalizada a nivel nacional para el desarrollo deportivo
- Se cuenta con una amplia estructura técnica administrativa fortalecida en procesos técnicos orientados al desarrollo deportivo
- Incremento de la matrícula deportiva a través de programas
- Programas de Mejora Continua ISO
- Modelo de Evaluación de asignación de recursos para la administración de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
- Eficiencia en la entrega de los recursos financieros a las FADN
- Cooperación técnica entre las entidades del deporte Federado
- Adecuada estructura del deporte Federado que cubre todas las disciplinas deportivas reconocidas por el TEDEF
- Marco jurídico establecido en la Constitución y la Ley Nacional para el desarrollo de la Cultura Física y el Deporte
- Aporte Constitucional del 3 % de ingresos ordinarios
- Constante comunicación con las FADN
- Recurso humano calificado y capacitado en forma constante
- Divulgación de información deportiva a través de medios de comunicación
- Apoyo y comunicación entre las áreas sustantivas y de apoyo de CDAG
- Representatividad institucional a nivel nacional
- Reconocimiento internacional
- Compromiso de las autoridades superiores de CDAG con las políticas de modernización del Estado y de la propia institución
- Atención a deportistas de Federaciones y Asociaciones Nacionales
- Planificación Estratégica para el desarrollo deportivo e institucional
- Avance en el mejoramiento de la infraestructura en las instalaciones deportivas a nivel nacional
- Avance en el mantenimiento de la infraestructura en las instalaciones deportivas a nivel nacional
- Control y fiscalización del deporte federado

Oportunidades:

- Ampliación de la cobertura del Programa de Retención de talentos deportivos
- Nueva tecnología para el desarrollo deportivo

Equipo de vanguardia e innovación tecnológica para la atención de deportistas federados

- Nuevos programas de clima organizacional y programas de integración de colaboradores.
- Creación de programas de mejora por medio de la retroalimentación de los clientes internos y externos
- Incremento del nivel de percepción y posicionamiento de CDAG por parte de los grupos de interés.
- Aumento al ingreso de recursos financieros adicionales al aporte constitucional
- Ampliación de cobertura de los procesos institucionales para ser certificados en la Norma ISO 9001:2015
- Nuevos programas de desarrollo laboral según competencias de colaboradores
- Medios de comunicación externos para divulgación de servicios que brinda CDAG.
- Aumento en la práctica deportiva de la población
- Participación activa de la población en actividades masivas y de promoción deportiva
- Iniciativa privada apoyando las actividades deportivas
- Benchmark deportivo para elevar el nivel de los deportistas
- Alianzas estratégicas con entidades afines o no afines al deporte
- Creación de programas de concientización dirigidos a la población con relación a la importancia del deporte como medio para mejorar la salud

Debilidades:

- Poca modernización y ampliación de las instalaciones deportivas
- No se tiene monitoreo directa en los procesos de preparación de los deportistas de selecciones nacionales en el Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo
- Escasa alineación y comunicación de organizaciones deportivas que intervienen en el Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo
- Falta de Sistemas de Información y Tecnología para la automatización de procesos.
- Acceso limitado para las personas discapacitadas en las instalaciones deportivas
- No se cuenta con la totalidad de procesos de la institución documentados bajo la Norma ISO 9001:2015
- Poca divulgación de los servicios que brinda la CDAG hacia las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, deportistas, entrenadores
- Débil seguimiento al registro a los bienes inmuebles de CDAG
- Falta de programas de profesionalización para los colaboradores
- Falta de acciones para la integración de los colaboradores a nivel departamental con la sede central
- Instalaciones deportivas sin las condiciones adecuadas a nivel nacional

Amenazas

- Opiniones negativas de los medios de comunicación hacia las instituciones deportivas
- Cambios de autoridades del deporte federado
- Modificación a la legislación nacional para la adquisición de bienes y servicios
- Baja recaudación fiscal para el desarrollo del deporte federado
- Deterioro de instalaciones deportivas por sismos o cambios climáticos
- Desconocimiento de la población sobre los roles de CDAG
- Baja cantidad de oferentes en procesos de contratación
- Ambiente político inestable
- Bajo interés en la práctica del deporte en la sociedad guatemalteca
- Falta de coordinación interinstitucional con las entidades de Gobierno responsables del desarrollo deportivo
- Procesos burocráticos interinstitucionales
- No cumplimiento del rol de cada institución dentro de la estructura del deporte que limite la reserva deportiva
- Falta de conocimiento de CDAG por parte de los grupos de interés

Matrices: FO y FA. Establecimiento de estrategias

Análisis FO (Fortalezas/Oportunidades)	Estrategia FO
1. Red de infraestructura deportiva propia, descentralizada y regionalizada a nivel nacional para el desarrollo deportivo / Incremento del nivel de percepción y posicionamiento de CDAG por parte de los grupos de interés.	Se facilitará el uso de la red de infraestructura deportiva que posee CDAG a nivel nacional para el incremento de la práctica deportiva que permitirá fortalecer el posicionamiento de CDAG en las partes interesadas de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, Deportistas y Entrenadores
2.- Se cuenta con una amplia estructura Técnica administrativa fortalecida en procesos técnicos orientados al desarrollo deportivo / Aumento en la práctica deportiva de la población	Se fortalecerá la preparación de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales a través de capacitaciones en temas técnicos – administrativos que permitan mejorar los procesos de desarrollo deportivo y permitan aumentar la práctica deportiva de la población.
3. Programas de Mejora Continua ISO / Ampliación de cobertura de los procesos institucionales para ser certificados en la Norma ISO 9001:2015	Se ampliará la cobertura de los procesos institucionales certificados bajo la Norma ISO 9001:2015, promoviendo la ejecución de programas de Mejora Continua

Objetivo Estratégico	Impulsar y apoyar eventos deportivos logrando un espectáculo de clase mundial.					
Indicador	No. de eventos internacionales con sede en Guatemala para deportistas de 2a. Y 3a. Línea con apoyo de CDAG					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
3 eventos internacionales priorizados con sede en Guatemala para deportistas de 2a. Y 3a. Línea con apoyo de CDAG	5 eventos internacionales priorizados con sede en Guatemala para deportistas de 2a. Y 3a. Línea con apoyo de CDAG	5 eventos internacionales priorizados con sede en Guatemala para deportistas de 2a. Y 3a. Línea con apoyo de CDAG	7 eventos internacionales priorizados con sede en Guatemala para deportistas de 2a. Y 3a. Línea con apoyo de CDAG	7 eventos internacionales priorizados con sede en Guatemala para deportistas de 2a. Y 3a. Línea con apoyo de CDAG	7 eventos internacionales priorizados con sede en Guatemala para deportistas de 2a. Y 3a. Línea con apoyo de CDAG	Subgerencia Técnica

Objetivo Estratégico	Garantizar la transición de deportistas de 2a. Y 3a. Línea hacia el alta rendimiento					
Indicador	% de cumplimiento de plan para establecimiento de criterios para categorización de deportistas					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
Establecer un sistema para categorizar a los deportistas priorizados según criterios de líneas	Establecer línea base de deportistas del Programa de Retención de Talentos ubicados con criterios de líneas	100% de deportistas del Programa de Retención de Talentos ubicados con criterios de líneas	100% de deportistas del Programa de Retención de Talentos ubicados con criterios de líneas	100% de deportistas del Programa de Retención de Talentos ubicados con criterios de líneas	100% de deportistas del Programa de Retención de Talentos ubicados con criterios de líneas	Subgerencia Técnica

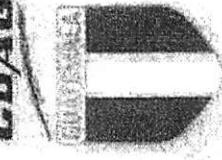
Objetivo Estratégico	Garantizar la transición de deportistas de 2a. Y 3a. Línea hacia el alto rendimiento					
Indicador	Número de disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas cubiertas con deportistas de 2a. Y 3a. línea					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
Cobertura a 21 disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas para fortalecer los procesos hacia el alto rendimiento	Cobertura a 21 disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas para fortalecer los procesos hacia el alto rendimiento	Cobertura a 21 disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas para fortalecer los procesos hacia el alto rendimiento	Cobertura a 21 disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas para fortalecer los procesos hacia el alto rendimiento	Cobertura a 21 disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas para fortalecer los procesos hacia el alto rendimiento	Cobertura a 21 disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas para fortalecer los procesos hacia el alto rendimiento	Subgerencia Técnica

A traves de la evaluacion de asignacion de recursos para la administracion de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales con base al Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva se fortalecerá el posicionamiento de CDAG.	4. Modelo de Evaluación de asignación de recursos para la administración de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales con base al Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva se fortalecerá el posicionamiento de CDAG.	Analisis FO (Fondos/Oportunidades)
A traves de la evaluación de asignación de recursos financieros a las FADN se brindará a los recursos financieros a las FADN / Nueva tecnología financiera en la entrega oportunidad de los recursos financieros a las FADN / Nueva tecnología financiera en la entrega oportunidad de los recursos financieros a las FADN se brindará a la implementar nueva tecnología para el desarrollo a su priorización se pudea acuerdo a los mismos, para que de acuerdo a la estrategia del Programa de desarrollo Federado.	5. Eficacia en la entrega oportunidad de los recursos financieros a las FADN / Nueva tecnología financiera en la entrega oportunidad de los recursos financieros a las FADN se brindará a la implementar nueva tecnología para el desarrollo a su priorización se pudea acuerdo a los mismos, para que de acuerdo a la estrategia del Programa de desarrollo Federado.	Analisis FO (Fondos/Oportunidades)
A traves de la entrega oportunidad de los recursos financieros a las FADN se brindará a la implementar nueva tecnología para el desarrollo a su priorización se pudea acuerdo a los mismos, para que de acuerdo a la estrategia del Programa de desarrollo Federado.	6. Adecuada estructura del deporte Federado que cubre todas las disciplinas deportivas / Ampliación de la cobertura del Proyecto de Retención de talentos del Proyecto de Retención de talentos y de la población en actividades masivas y de promoción deportiva	Analisis FO (Fondos/Oportunidades)
A traves del uso de los recursos provenientes del Apoyo Constitucional destinado a las organizaciones deportivas se promoverá la participación de la población en actividades masivas y de promoción deportiva	8. Aporte Constitucional del 3 % de ingresos ordinarios / Participación activa de la población en actividades masivas y de promoción deportiva	Analisis FO (Fondos/Oportunidades)
Se ampliará la cobertura del Programa de desarrollo Federado.	9. Constitutive comunicación con las FADN / Mediante la constitutive comunicación con las FADN se maximizará el posicionar en incremento del nivel de percepción y capacidad humana calificada por medio del recurso humano calificado y capacitado en forma constante / Por medio del recurso humano calificado brindando un servicio oportuno de calidad que capta el interés de los ciudadanos y grupos de interés.	Analisis FO (Fondos/Oportunidades)
Mediante la constitutive comunicación con las FADN se maximizará el posicionar en incremento del nivel de percepción y capacidad humana calificada por medio del recurso humano calificado y capacitado en forma constante / Por medio del recurso humano calificado brindando un servicio oportuno de calidad que capta el interés de los ciudadanos y grupos de interés.	10. Recurso humano calificado y capacitado en forma constante / Incremento del nivel de percepción y capacidad humana calificada por parte de los ciudadanos y grupos de interés.	Analisis FO (Fondos/Oportunidades)
A traves de la entrega información de servicios brindados por CDAG a través de medios de comunicación externos para traves de medios de comunicación depo	11. Divulgación de información de servicios brindados por CDAG a través de medios de comunicación externos para traves de medios de comunicación depo	Analisis FO (Fondos/Oportunidades)

Análisis FO (Fortalezas/Oportunidades)	Estrategia FO
12. Apoyo y comunicación entre las áreas sustantivas y de apoyo de CDAG /Creación de programas de mejora por medio de la retroalimentación de los clientes internos y externos	Al mantener una buena comunicación y apoyo entre las áreas sustantivas y de apoyo de CDAG se crearán programas de mejora por medio de la retroalimentación de los clientes internos.
13. Representatividad institucional a nivel nacional / Aumento en la práctica deportiva de la población	Al contar con representatividad institucional a nivel nacional se fomentará el aumento de la práctica deportiva de la población.
14. Atención a deportistas de Federaciones y Asociaciones Nacionales / Incremento del nivel de percepción y posicionamiento de CDAG por parte de los grupos de interés.	Mediante la atención oportuna y calidad a deportistas de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales se incrementará el nivel de percepción y posicionamiento de CDAG por parte de los grupos de interés FADN, deportistas y entrenadores.
15. Planificación Estratégica para el desarrollo deportivo e institucional / Participación activa de la población en actividades masivas y de promoción deportiva	A través de la ejecución de la planificación estratégica se promoverá la participación activa de la población de actividades masivas y de promoción deportiva.

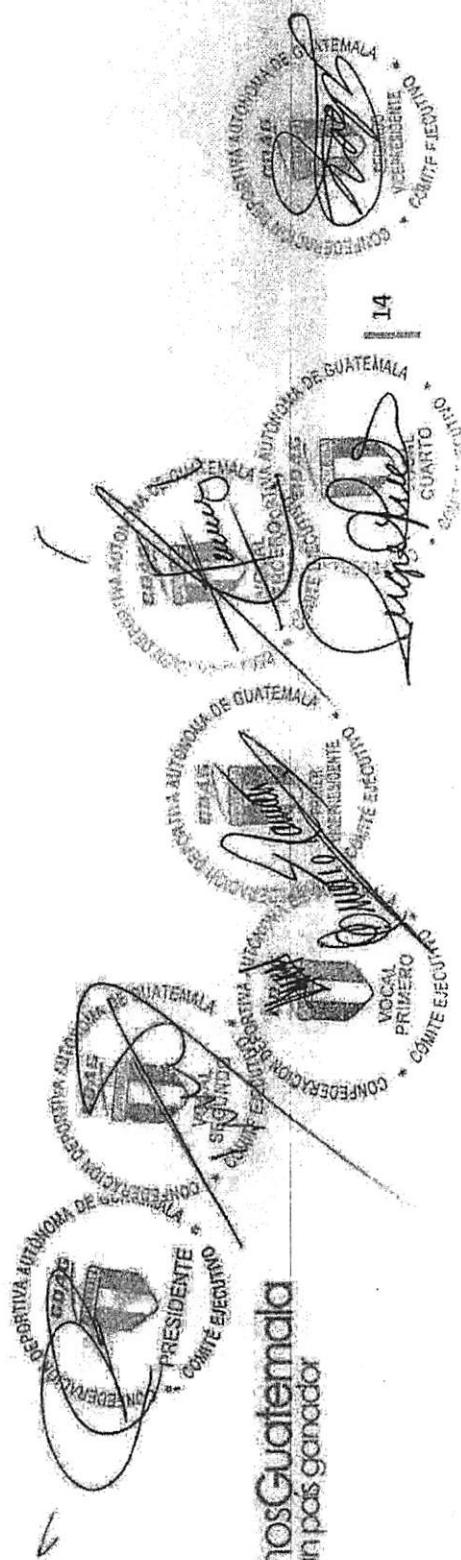
Análisis FA (Fortalezas/Oportunidades)	Estrategia FA
1. Divulgación de información deportiva a través de medios de comunicación / Opiniones negativas de los medios de comunicación hacia las instituciones deportivas.	Al divulgar información deportiva a través de los medios de comunicación minimizaremos las opiniones negativas de los medios de comunicación al dar a conocer los resultados deportivos.
2. Recurso humano calificado y capacitado en forma constante / Modificación a la legislación nacional para la adquisición de bienes y servicios.	Al promover la constante capacitación de los colaboradores nos permitirá que sus conocimientos se amplíen en materia de legislación nacional aplicable a CDAG para la adquisición de bienes y servicios.
3. Divulgación de información deportiva a través de medios de comunicación / Desconocimiento de la población sobre los roles de CDAG.	Al divulgar la información deportiva a través de los medios de comunicación se fortalecerá el posicionamiento de la marca deporte en los distintos grupos de interés.
4. Planificación Estratégica para el desarrollo deportivo e institucional / Ambiente político inestable.	A través de la implementación de la Planificación Estratégica Institucional se minimizará el impacto de la amenaza del ambiente político inestable en virtud que se tendrán metas y objetivos a largo plazo que permitan fortalecer el desarrollo deportivo a nivel nacional.

Análisis FA (Fortalezas/Oportunidades)		Estrategia FA
5. Cooperación técnica entre las entidades del deporte Federado / Falta de coordinación interinstitucional con las entidades de Gobierno responsables del desarrollo deportivo.		Al fortalecer la cooperación técnica entre las entidades del deporte federado se minimizará falta de coordinación interinstitucional con las entidades de Gobierno responsables del desarrollo deportivo.
Análisis DO (Debilidades/Oportunidades)		Estrategia DO
1. No se tiene monitoreo directo en los procesos de preparación de los deportistas de selecciones nacionales en el Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo / Alianzas estratégicas con entidades afines o no afines al deporte.		A través del establecimiento de alianzas estratégicas con entidades afines (Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales) se brindarán directrices que permitan fortalecer el Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo.
2. Falta de Sistemas de Información y Tecnología para la automatización de procesos./ Nueva tecnología para el desarrollo deportivo.		Por medio de la utilización de nueva tecnología se implementarán Sistemas de Información y Tecnología para la automatización de los procesos.
3. Falta de programas de profesionalización para los colaboradores / Nuevos programas de clima organizacional y programas de integración de colaboradores.		Creación de nuevos programas que mejoren el clima organizacional se generarán nuevos programas que fortalezcan la profesionalización de los colaboradores.
4. Instalaciones deportivas sin las condiciones adecuadas a nivel nacional / Equipo de vanguardia e innovación tecnológica para la atención de deportistas federados.		Se fortalecerá la mejora de instalaciones deportivas a través de la dotación de equipo de vanguardia e innovación tecnológica que beneficiará a los deportistas federados.
Análisis DA (Debilidades/Amenazas)		Estrategia DA
1. Poca divulgación de los servicios que brinda la CDAG hacia las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, deportistas, entrenadores / Opiniones negativas de los medios de comunicación hacia las instituciones deportivas / Desconocimiento de la población sobre los roles de CDAG / Falta de conocimiento de CDAG por parte de los grupos de interés.		Al mejorar la divulgación de los servicios que brinda la CDAG se disminuirán las opiniones negativas de los medios de comunicación y el desconocimiento de la población sobre los roles de CDAG ya que se evidenciarán los resultados deportivos.
2. Escasa alineación y comunicación de organizaciones deportivas que intervienen en el Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo / Falta de coordinación interinstitucional con las entidades de Gobierno responsables del desarrollo deportivo.		Al fortalecer la alineación y comunicación de organizaciones deportivas que intervienen en el Proceso Sistemático de Desarrollo Deportivo.



Eje: Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva

#SomosGuatemala
un país ganador



Objetivo Estratégico	Mejorar la calidad técnica de las FADN					
Indicador	% de planes de acción para el cierre de brechas implementados para la mejora de la gestión de las FADN					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
100% planes de acción para el cierre de brechas implementados con FADN	100% planes de acción para el cierre de brechas implementados con FADN	100% planes de acción para el cierre de brechas implementados con FADN	100% planes de acción para el cierre de brechas implementados con FADN	100% planes de acción para el cierre de brechas implementados con FADN	100% planes de acción para el cierre de brechas implementados con FADN	Subgerencia Técnica

Objetivo Estratégico	Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de procesos de entrenamiento.					
Indicador	% de deportistas federados priorizados con cierre de brecha en áreas críticas de su condición integral					
Meta 2017	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
70% de deportistas federados priorizados con cierre de brecha en áreas críticas de su condición integral	75% de deportistas federados priorizados con cierre de brecha en áreas críticas de su condición integral	80% de deportistas federados priorizados con cierre de brecha en áreas críticas de su condición integral	85% de deportistas federados priorizados con cierre de brecha en áreas críticas de su condición integral	90% de deportistas federados priorizados con cierre de brecha en áreas críticas de su condición integral	90% de deportistas federados priorizados con cierre de brecha en áreas críticas de su condición integral	Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte

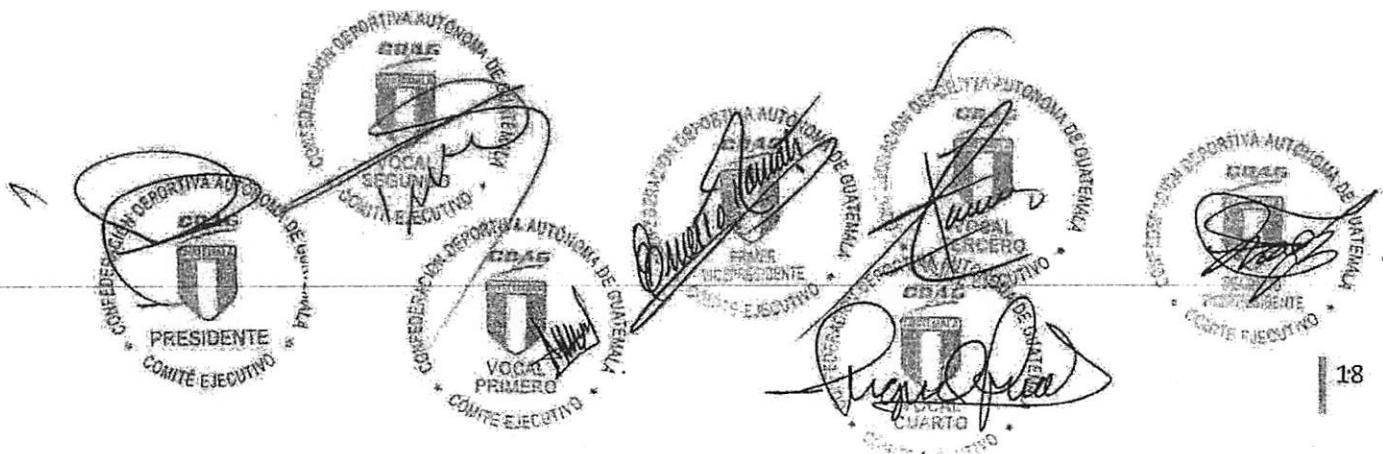
A horizontal row of seven circular seals, each containing a different signature. The signatures are handwritten in black ink. Below each seal, the words 'COMITÉ EJECUTIVO' are printed in a bold, sans-serif font.

Objetivo Estratégico	Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de enfrentamiento.					
Indicador	% de entrenadores con informes de deportistas federados priorizados con control sistemático					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
80% de entrenadores con informes de deportistas federados priorizados con control sistemático	80% de entrenadores con informes de deportistas federados priorizados con control sistemático	80% de entrenadores con informes de deportistas federados priorizados con control sistemático	80% de entrenadores con informes de deportistas federados priorizados con control sistemático	80% de entrenadores con informes de deportistas federados priorizados con control sistemático	80% de entrenadores con informes de deportistas federados priorizados con control sistemático	Dirección de Relaciones Interinstitucionales
Objetivo Estratégico	Fortalecer los programas de formación, capacitación y profesionalización de entrenadores y árbitros.					
Indicador	% de entrenadores nacionales con especialización deportiva					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
100% de entrenadores de 2 ^a y 3 ^a línea de deportes priorizados cursando formación y especialización deportiva.	100% de entrenadores de deportes priorizados cursando formación y especialización deportiva.	100% de entrenadores de deportes priorizados cursando formación y especialización deportiva.	100% de entrenadores de deportes priorizados cursando formación y especialización deportiva.	100% de entrenadores de deportes priorizados cursando formación y especialización deportiva.	100% de entrenadores de deportes priorizados cursando formación y especialización deportiva.	Dirección de Formación Deportiva
Objetivo Estratégico	Fortalecer los programas de formación, capacitación y profesionalización de entrenadores y árbitros.					
Indicador	% de entrenadores de FADN capacitados en programas y proyectos certificados a nivel nacional					
Meta 2017	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
45% de Entrenadores Nacionales capacitados y certificados a nivel nacional.	50% de Entrenadores Nacionales capacitados en programas y proyectos, certificados a nivel nacional	55% de Entrenadores Nacionales capacitados en programas y proyectos, certificados a nivel nacional	60% de Entrenadores Nacionales capacitados en programas y proyectos, certificados a nivel nacional	65% de Entrenadores Nacionales capacitados en programas y proyectos, certificados a nivel nacional	70% de Entrenadores Nacionales capacitados en programas y proyectos, certificados a nivel nacional	Dirección de Formación Deportiva



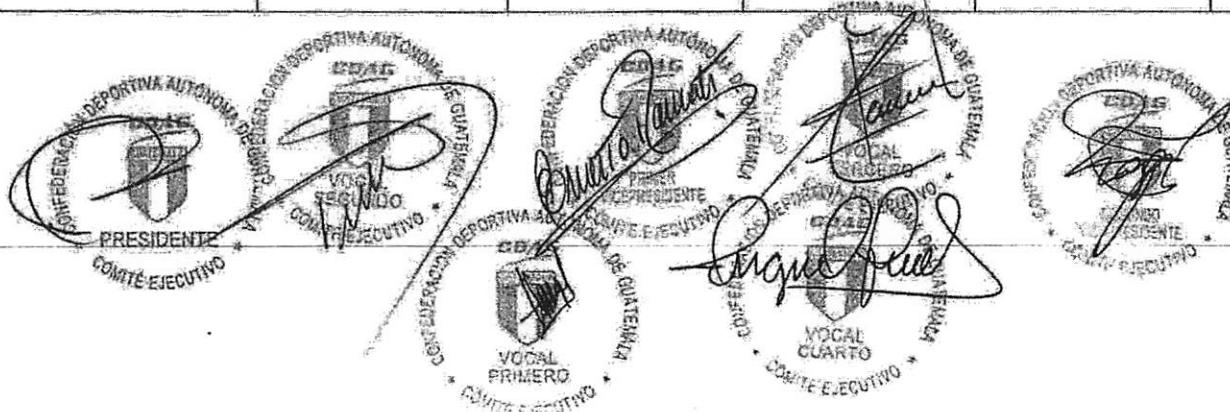
Objetivo Estratégico	Fortalecer los programas de formación, capacitación y profesionalización de entrenadores y árbitros					
Indicador	% de árbitros capacitados en actividades de formación integral					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
100% de árbitros priorizados participando en actividades de formación integral	100% de árbitros priorizados participando en programas de capacitación y actualización	100% de árbitros priorizados participando en programas de capacitación y actualización	100% de árbitros priorizados participando en programas de capacitación y actualización	100% de árbitros priorizados participando en programas de capacitación y actualización	100% de árbitros priorizados participando en programas de capacitación y actualización	Dirección de Formación Deportiva

Objetivo Estratégico	Fortalecer la capacitación y profesionalización del Dirigente Deportivo					
Indicador	% de Dirigentes de FADN capacitados y/o profesionalizados					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
100% de Dirigentes Deportivos de FADN priorizados, participando en capacitación y/o profesionalización	100% de Dirigentes Deportivos de FADN priorizados, participando en capacitación y/o profesionalización	100% de Dirigentes Deportivos de FADN priorizados, participando en capacitación y/o profesionalización	100% de Dirigentes Deportivos de FADN priorizados, participando en capacitación y/o profesionalización	100% de Dirigentes Deportivos de FADN priorizados, participando en capacitación y/o profesionalización	100% de Dirigentes Deportivos de FADN priorizados, participando en capacitación y/o profesionalización	Dirección de Formación Deportiva

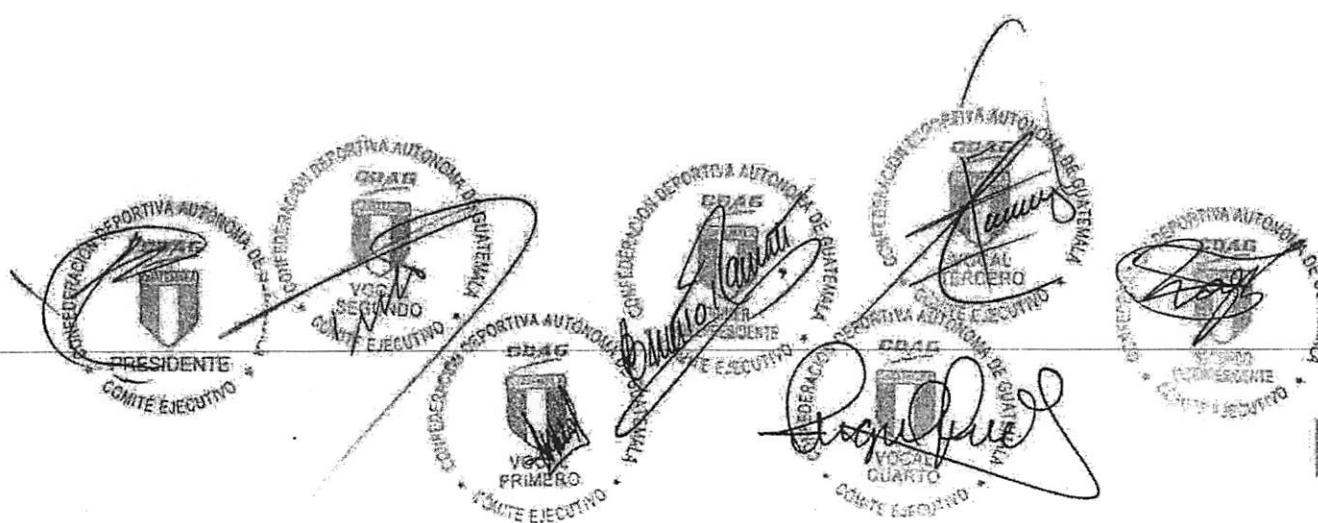


Objetivo Estratégico	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo					
Indicador	% de FADN ejecutando la Gestión Integral del ciclo de vida del deportista					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
100% de FADN con un modelo de Gestión Integral del ciclo de vida del deportista estructurado y planificado	100% de FADN implementando el modelo de Gestión Integral del ciclo de vida del deportista	100% de FADN implementando el modelo de Gestión Integral del ciclo de vida del deportista y mostrando resultados que fortalezcan a los procesos de iniciación deportiva	100% de FADN implementando el modelo de Gestión Integral del ciclo de vida del deportista y mostrando resultados que fortalezcan a los procesos de 2da y 3ra línea	100% de FADN implementando el modelo de Gestión Integral del ciclo de vida del deportista y mostrando resultados que fortalezcan a los procesos de 2da y 3ra línea	100% de FADN implementando el modelo de Gestión Integral del ciclo de vida del deportista y mostrando resultados que fortalezcan a los procesos de 1ra línea	Subgerencia Técnica

Objetivo Estratégico	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo					
Indicador	No. de Deportes Priorizados con talentos identificados para el establecimiento de la 4ta línea					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
29 Deportes priorizados con talentos identificados para el establecimiento de la 4 ^a . línea	29 Deportes priorizados con talentos identificados para el establecimiento de la 4 ^a . línea	29 Deportes priorizados con talentos identificados para el establecimiento de la 4 ^a . línea	29 Deportes priorizados con talentos identificados para el establecimiento de la 4 ^a . línea	29 Deportes priorizados con talentos identificados para el establecimiento de la 4 ^a . línea	29 Deportes priorizados con talentos identificados para el establecimiento de la 4 ^a . línea	Subgerencia Técnica

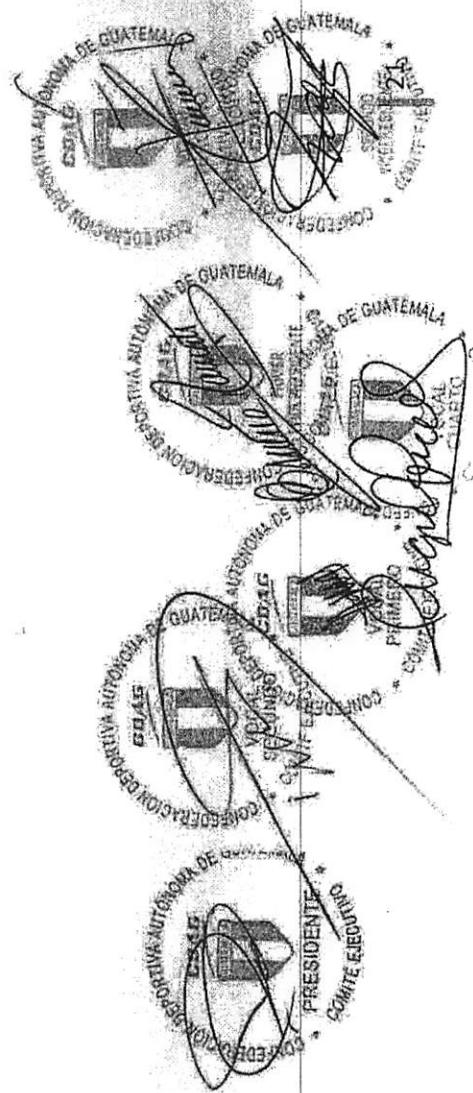


Objetivo Estratégico	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo					
Indicador	% de FADN aplicando en Eventos deportivos nacionales un sistema de estrategias para fortalecimiento de deportistas de 2a. Y 3a. Línea					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
100% de FADN aplicando en eventos de JDN estrategias para fortalecer deportistas de 2º. Y 3º. Línea.	100% de FADN aplicando en eventos de JDN estrategias para fortalecer deportistas de 2º. Y 3º. Línea.	100% de FADN aplicando en eventos de JDN estrategias para fortalecer deportistas de 2º. Y 3º. Línea.	100% de FADN aplicando en eventos de JDN estrategias para fortalecer deportistas de 2º. Y 3º. Línea.	100% de FADN aplicando en eventos de JDN estrategias para fortalecer deportistas de 2º. Y 3º. Línea.	100% de FADN aplicando en eventos de JDN estrategias para fortalecer deportistas de 2º. Y 3º. Línea.	Subgerencia Técnica



Eje: Equipamiento, tecnología e infraestructura

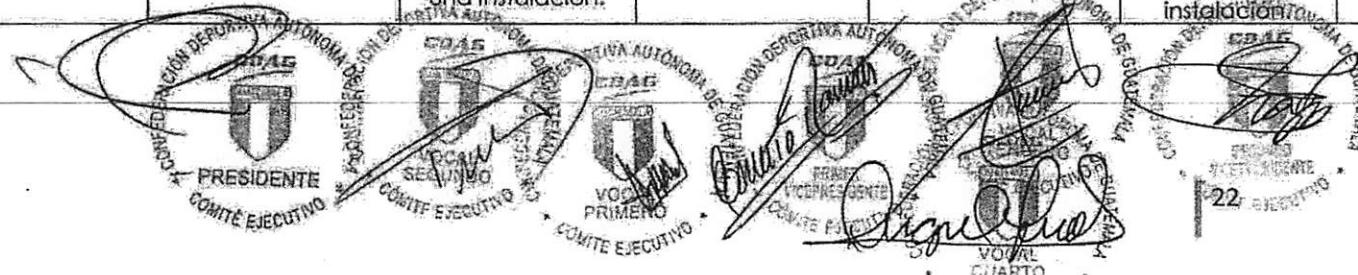
Somos Guatemala
un país ganador



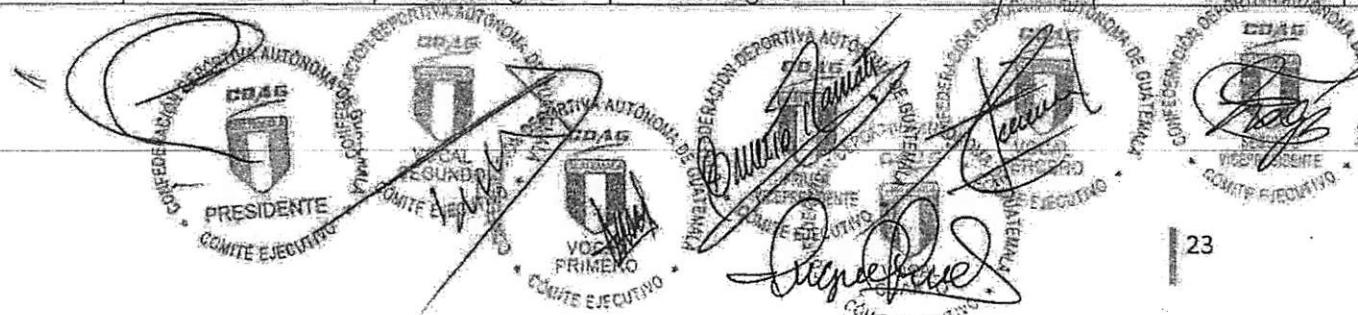
Objetivo Estratégico	Asegurar equipamiento y tecnología de la mejor calidad para el desarrollo deportivo					
Indicador	Número de clínicas departamentales con equipo médico y fisioterapéutico					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
Dotación de equipo médico y fisioterapéutico en 2 clínicas departamentales	Dotación de equipo médico y fisioterapéutico en 2 clínicas departamentales	Dotación de equipo médico y fisioterapéutico en 2 clínicas departamentales	Dotación de equipo médico y fisioterapéutico en 2 clínicas departamentales	Dotación de equipo médico y fisioterapéutico en 2 clínicas departamentales	Dotación de equipo médico y fisioterapéutico en 2 clínicas departamentales	Subgerencia de Ciencias Aplicadas

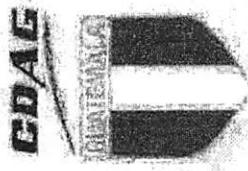
Objetivo Estratégico	Asegurar equipamiento y tecnología de la mejor calidad para el desarrollo deportivo					
Indicador	Número de deportistas con seguimiento en la aplicación de tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
Seguimiento a 13 deportistas bajo el marco conceptual de trabajo de: qué, cómo, cuándo y porqué de la aplicación de tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	Seguimiento a 13 deportistas bajo el marco conceptual de trabajo de: qué, cómo, cuándo y porqué de la aplicación de tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	Seguimiento a 13 deportistas bajo el marco conceptual de trabajo de: qué, cómo, cuándo y porqué de la aplicación de tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	Seguimiento a 13 deportistas bajo el marco conceptual de trabajo de: qué, cómo, cuándo y porqué de la aplicación de tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	Seguimiento a 13 deportistas bajo el marco conceptual de trabajo de: qué, cómo, cuándo y porqué de la aplicación de tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	Seguimiento a 13 deportistas bajo el marco conceptual de trabajo de: qué, cómo, cuándo y porqué de la aplicación de tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	Servicios Compartidos

Objetivo Estratégico	Asegurar equipamiento y tecnología de la mejor calidad para el desarrollo deportivo					
Indicador	Número de Instalaciones deportivas con implementación de tecnología y equipo					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
Dotación de equipo y tecnología de vanguardia acorde a las especialidades en una instalación.	Dotación de equipo y tecnología de vanguardia acorde a las especialidades en una instalación.	Dotación de equipo y tecnología de vanguardia acorde a las especialidades en una instalación.	Dotación de equipo y tecnología de vanguardia acorde a las especialidades en una instalación.	Dotación de equipo y tecnología de vanguardia acorde a las especialidades en una instalación.	Dotación de equipo y tecnología de vanguardia acorde a las especialidades en una instalación.	Subgerencia de Ciencias Aplicadas

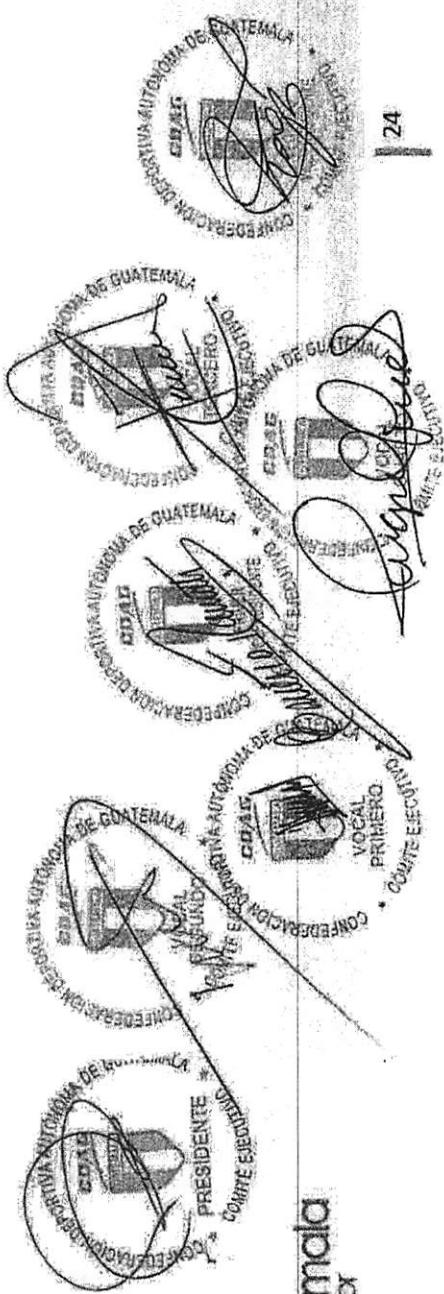


Objetivo Estratégico	Generar las condiciones adecuadas en instalaciones deportivas a nivel nacional a través de Mantenimiento preventivo y correctivo.					
Indicador	% de instalaciones deportivas priorizadas que cumplan con estándares internacionales para la práctica deportiva					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
100% de instalaciones deportivas priorizadas con estándares internacionales para la práctica deportiva	100% de instalaciones deportivas priorizadas con estándares internacionales para la práctica deportiva	100% de instalaciones deportivas priorizadas con estándares internacionales para la práctica deportiva	100% de instalaciones deportivas priorizadas con estándares internacionales para la práctica deportiva	100% de instalaciones deportivas priorizadas con estándares internacionales para la práctica deportiva	100% de instalaciones deportivas priorizadas con estándares internacionales para la práctica deportiva	Subgerencia de Infraestructura / Subgerencia de Gestión Nacional
Objetivo Estratégico	Mejorar las instalaciones deportivas para generar condiciones para la práctica deportiva					
Indicador	% de instalaciones deportivas nuevas y reacondicionadas según priorización					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
Construcción y reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas prioritadas	Construcción y reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas prioritadas	Construcción y reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas prioritadas	Construcción y reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas prioritadas	Construcción y reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas prioritadas	Construcción y reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas prioritadas	Subgerencia de Infraestructura
Objetivo Estratégico	Fortalecer Ciencias Aplicadas con tecnología de punta para el desarrollo del Deporte					
Indicador	% de áreas de Ciencias Aplicadas al Deporte con implementación de equipo tecnológico					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
Implementación de 3 áreas de Ciencias Aplicadas al Deporte con equipo tecnológico	Implementación de 3 áreas de Ciencias Aplicadas al Deporte con equipo tecnológico	Implementación de 3 áreas de Ciencias Aplicadas al Deporte con equipo tecnológico	Implementación de 3 áreas de Ciencias Aplicadas al Deporte con equipo tecnológico	Implementación de 3 áreas de Ciencias Aplicadas al Deporte con equipo tecnológico	Implementación de 3 áreas de Ciencias Aplicadas al Deporte con equipo tecnológico	Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte





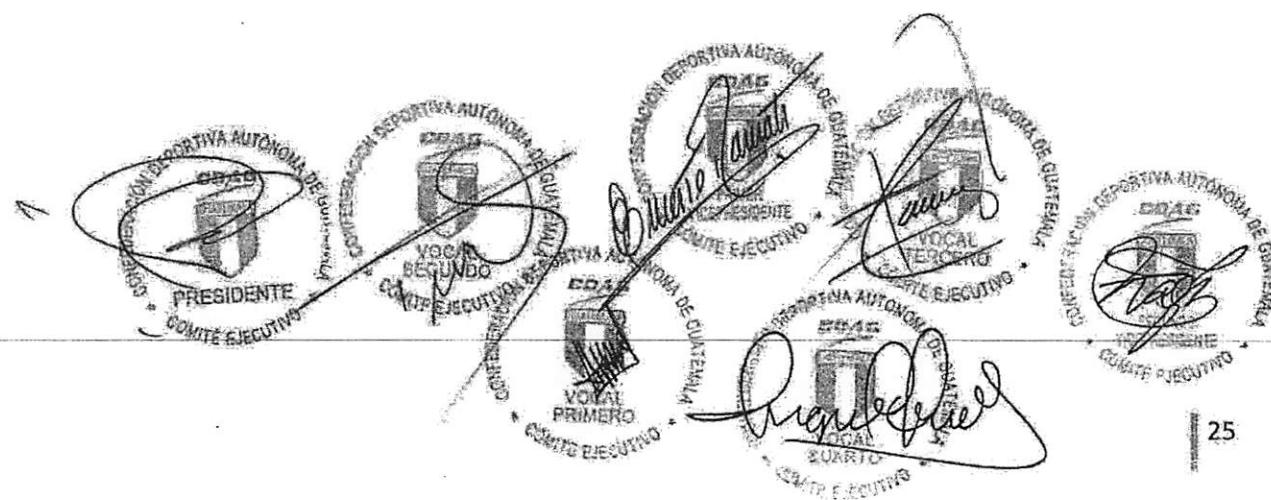
Eje: Cultura de Servicio



#SomosGuatemala
un país ganador

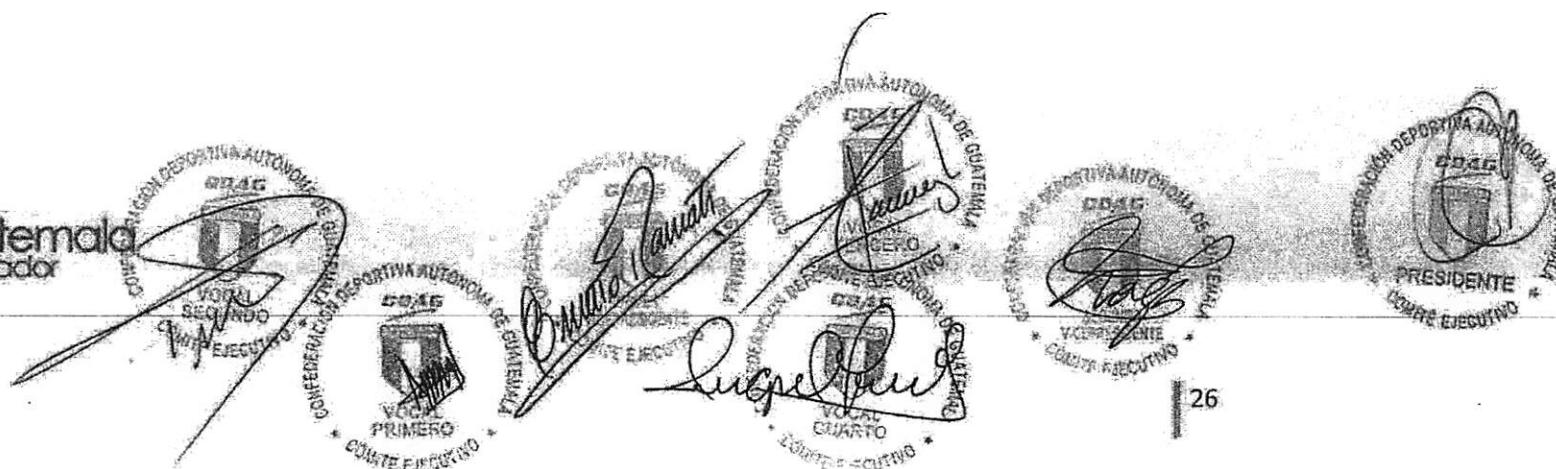
Objetivo Estratégico	Brindar servicio oportuno, atención satisfactoria a las FADN a través de las gestiones realizadas por unidades administrativas de la institución					
Indicador	% de satisfacción por servicio oportuno y atención satisfactoria					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
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	85-95% de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria	85-95% de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria	Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales

Objetivo Estratégico	Brindar oportunidad de Desarrollo integral a colaboradores					
Indicador	% de satisfacción de los colaboradores					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
Alcanzar un 75% de nivel de satisfacción de los colaboradores por clima organizacional	Alcanzar un 75% de nivel de satisfacción de los colaboradores por clima organizacional	Alcanzar un 75% de nivel de satisfacción de los colaboradores por clima organizacional	Alcanzar un 75% de nivel de satisfacción de los colaboradores por clima organizacional	Alcanzar un 75% de nivel de satisfacción de los colaboradores por clima organizacional	Alcanzar un 75% de nivel de satisfacción de los colaboradores por clima organizacional	Subgerencia de Desarrollo Humano

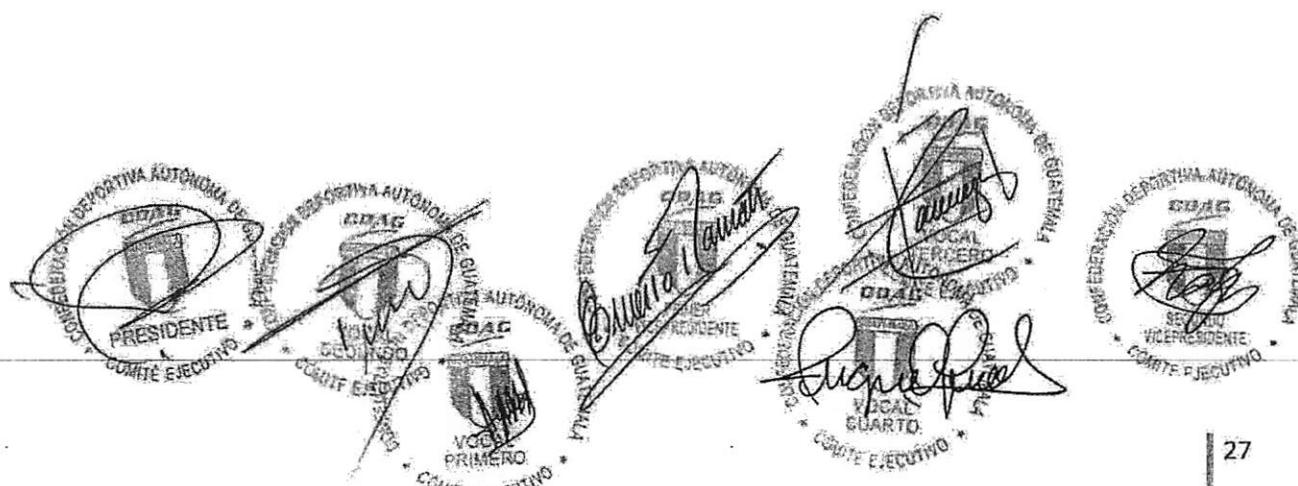


Eje: Promoción de Valores como Instrumento de Desarrollo y Paz Social

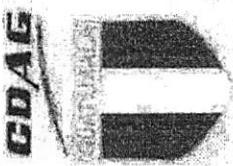
#SomosGuatemala
un país ganador



Objetivo Estratégico	Garantizar la capacitación de deportistas, entrenadores, árbitros y dirigentes con temas de valores e interculturalidad que inspiren a la sociedad					
Indicador	% de deportistas, entrenadores, árbitros y dirigentes capacitados					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
100% de deportistas, entrenadores, árbitros y dirigentes priorizados por las FADN capacitados en formación de valores para el desarrollo de la paz social.	100% de deportistas, entrenadores, árbitros y dirigentes priorizados por las FADN capacitados en formación de valores para el desarrollo de la paz social.	100% de deportistas, entrenadores, árbitros y dirigentes priorizados por las FADN capacitados en formación de valores para el desarrollo de la paz social.	100% de deportistas, entrenadores, árbitros y dirigentes priorizados por las FADN capacitados en formación de valores para el desarrollo de la paz social.	100% de deportistas, entrenadores, árbitros y dirigentes priorizados por las FADN capacitados en formación de valores para el desarrollo de la paz social.	100% de deportistas, entrenadores, árbitros y dirigentes priorizados por las FADN capacitados en formación de valores para el desarrollo de la paz social.	Dirección de Formación Académica Deportiva

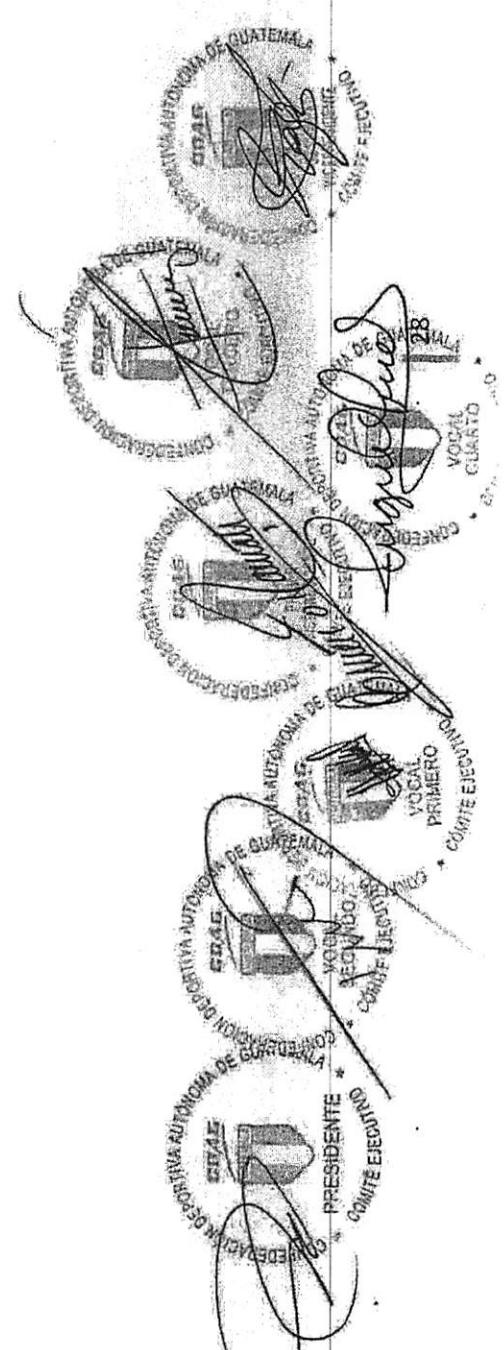


Eje: Gestión Conjunta



Este documento es de consulta y no tiene validez legal. Los acuerdos y compromisos establecidos en él deben ser formalizados en un acta o acuerdo suscripto por las autoridades competentes.

#SomosGuatemala
un país ganador

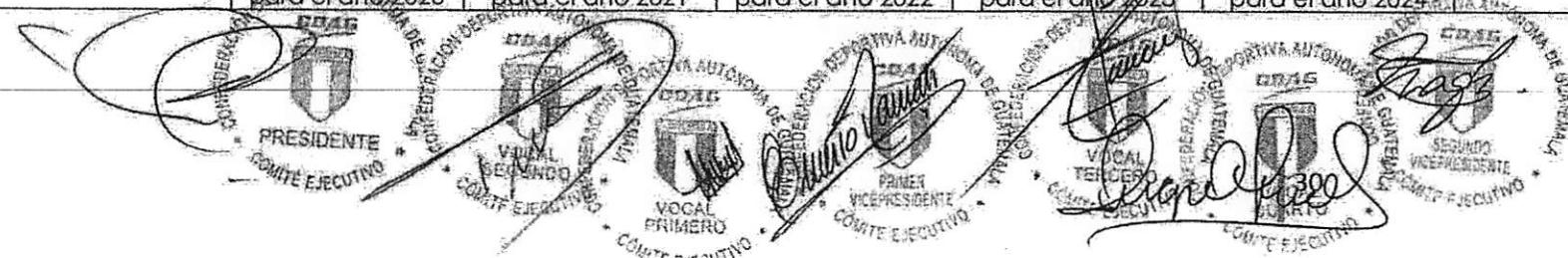


Objetivo Estratégico	Promover el sistema del deporte federado con un mecanismo de comunicación eficiente, constante e innovador entre los entes del deporte					
Indicador	% de cumplimiento del plan para relanzamiento de Pasión por Guatemala - Radio					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
Relanzamiento de Pasión por Guatemala -Radio	Incremento 3% de audiencia de Pasión por Guatemala - Radio	Incremento 3% de audiencia de Pasión por Guatemala - Radio	Incremento 3% de audiencia de Pasión por Guatemala - Radio	Incremento 3% de audiencia de Pasión por Guatemala - Radio	Incremento 3% de audiencia de Pasión por Guatemala - Radio	Dirección de Comunicación
Objetivo Estratégico	Promover el sistema del deporte federado con un mecanismo de comunicación eficiente, constante e innovador entre los entes del deporte					
Indicador	% de cobertura del boletín Pasión por Guatemala Noticias y Redes Sociales					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
Incrementar en un 5% la cobertura del boletín Pasión por Guatemala Noticias y Redes Sociales	Incrementar en un 5% la cobertura del boletín Pasión por Guatemala Noticias y Redes Sociales	Incrementar en un 5% la cobertura del boletín Pasión por Guatemala Noticias y Redes Sociales	Incrementar en un 5% la cobertura del boletín Pasión por Guatemala Noticias y Redes Sociales	Incrementar en un 5% la cobertura del boletín Pasión por Guatemala Noticias y Redes Sociales	Incrementar en un 5% la cobertura del boletín Pasión por Guatemala Noticias y Redes Sociales	Dirección de Comunicación
Objetivo Estratégico	Promover el sistema del deporte federado con un mecanismo de comunicación eficiente, constante e innovador entre los entes del deporte					
Indicador	% de cumplimiento del plan para creación del Canal Digital Pasión por Guatemala TV					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
Creación de Canal Digital Pasión por Guatemala TV	2 mediciones de audiencia general del Canal Digital Pasión por Guatemala TV	2 mediciones de audiencia general del Canal Digital Pasión por Guatemala TV	2 mediciones de audiencia general del Canal Digital Pasión por Guatemala TV	2 mediciones de audiencia general del Canal Digital Pasión por Guatemala TV	2 mediciones de audiencia general del Canal Digital Pasión por Guatemala TV	Dirección de Comunicación

Objetivo Estratégico	Promover el sistema del deporte federado con un mecanismo de comunicación eficiente, constante e innovador entre los entes del deporte					
Indicador	% de cumplimiento del plan para creación de red de comunicación con FADN Número de talleres con enlaces de comunicación con FADN Número de FADN profesionalizadas en sus servicios de comunicación					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
Creación de red de enlaces de comunicación con FADN	Desarrollo de 3 talleres con red de enlaces de comunicación en sus servicios de comunicación	10 FADN con profesionalización en sus servicios de comunicación	15 FADN con profesionalización en sus servicios de comunicación	20 FADN con profesionalización en sus servicios de comunicación	25 FADN con profesionalización en sus servicios de comunicación	Dirección de Comunicación

Objetivo Estratégico	Promover el sistema del deporte federado con un mecanismo de comunicación eficiente, constante e innovador entre los entes del deporte					
Indicador	Número de niños y jóvenes visitando la Ciudad de los Deportes					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
12,000 niños y jóvenes visitando la Ciudad de los Deportes	12,600 niños y jóvenes visitando la Ciudad de los Deportes	13,230 niños y jóvenes visitando la Ciudad de los Deportes	13,891 niños y jóvenes visitando la Ciudad de los Deportes	14,585 niños y jóvenes visitando la Ciudad de los Deportes	15,314 niños y jóvenes visitando la Ciudad de los Deportes	Subgerencia Administrativa

Objetivo Estratégico	Fortalecer la integración y la coordinación interinstitucional e intersectorial con otras entidades en Cultura Física					
Indicador	% de cumplimiento de metas institucionales plasmadas en el Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física 2014 – 2024					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
Cumplimiento del 100% de metas institucionales plasmadas en el Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física para el año 2020	Cumplimiento del 100% de metas institucionales plasmadas en el Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física para el año 2021	Cumplimiento del 100% de metas institucionales plasmadas en el Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física para el año 2022	Cumplimiento del 100% de metas institucionales plasmadas en el Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física para el año 2023	Cumplimiento del 100% de metas institucionales plasmadas en el Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física para el año 2024	Cumplimiento del 100% de metas institucionales plasmadas en el Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física para el año 2024	Subgerencia de Desarrollo Institucional

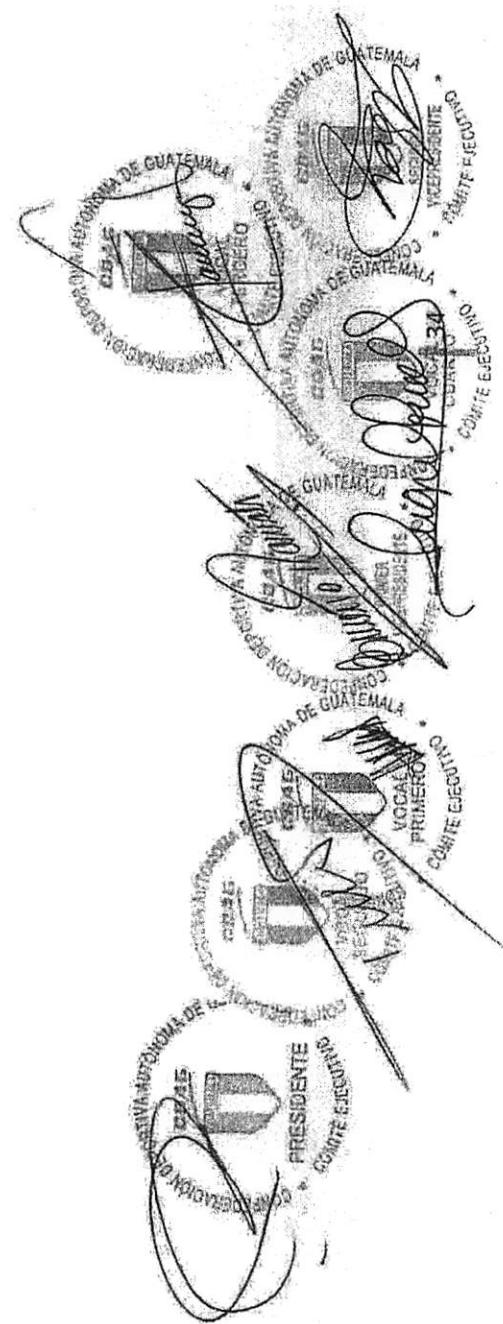


Objetivo Estratégico	Desarrollar y consolidar alianzas estratégicas para la cooperación, comunicación e interacción nacional e internacional					
Indicador	Número de Alianzas Estratégicas obtenidas con medios de comunicación					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
Mantener 6 alianzas estratégicas con medios de comunicación	Mantener 6 alianzas estratégicas con medios de comunicación	Mantener 6 alianzas estratégicas con medios de comunicación	Mantener 6 alianzas estratégicas con medios de comunicación	Mantener 6 alianzas estratégicas con medios de comunicación	Mantener 6 alianzas estratégicas con medios de comunicación	Dirección de Comunicación

Objetivo Estratégico	Fortalecer el mercadeo deportivo y captación de recursos en patrocinios					
Indicador	% de avance en el Plan de Mercadeo para CDAG					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
Establecer un Plan de Mercadeo del 2020 al 2024 para CDAG	Cumplimiento del 100% de las acciones definidas para el año 2020 del Plan de Mercadeo para CDAG	Cumplimiento del 100% de las acciones definidas para el año 2021 del Plan de Mercadeo para CDAG	Cumplimiento del 100% de las acciones definidas para el año 2022 del Plan de Mercadeo para CDAG	Cumplimiento del 100% de las acciones definidas para el año 2023 del Plan de Mercadeo para CDAG	Cumplimiento del 100% de las acciones definidas para el año 2024 del Plan de Mercadeo para CDAG	Dirección de Comunicación

CDAG

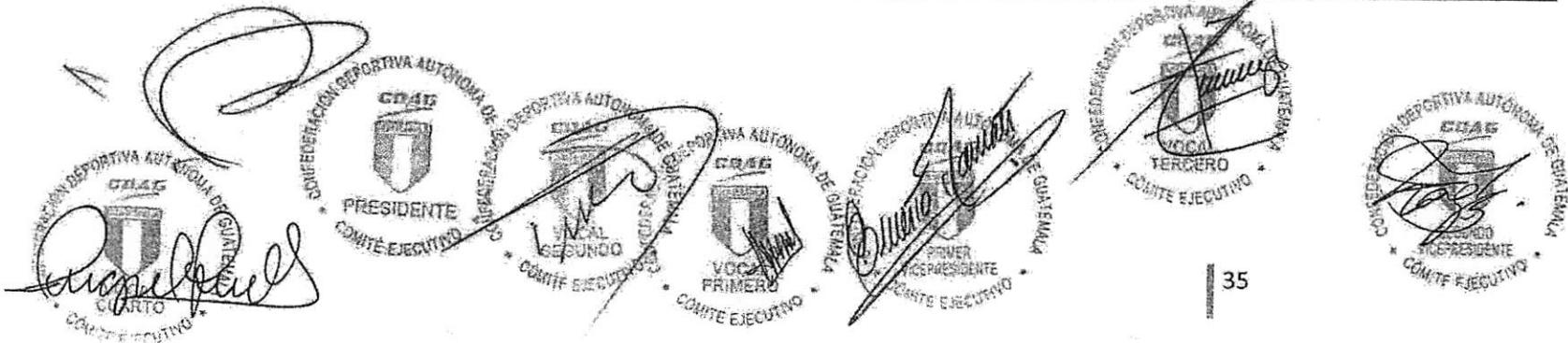
Eje: Eficiencia y transparencia en el uso de recursos



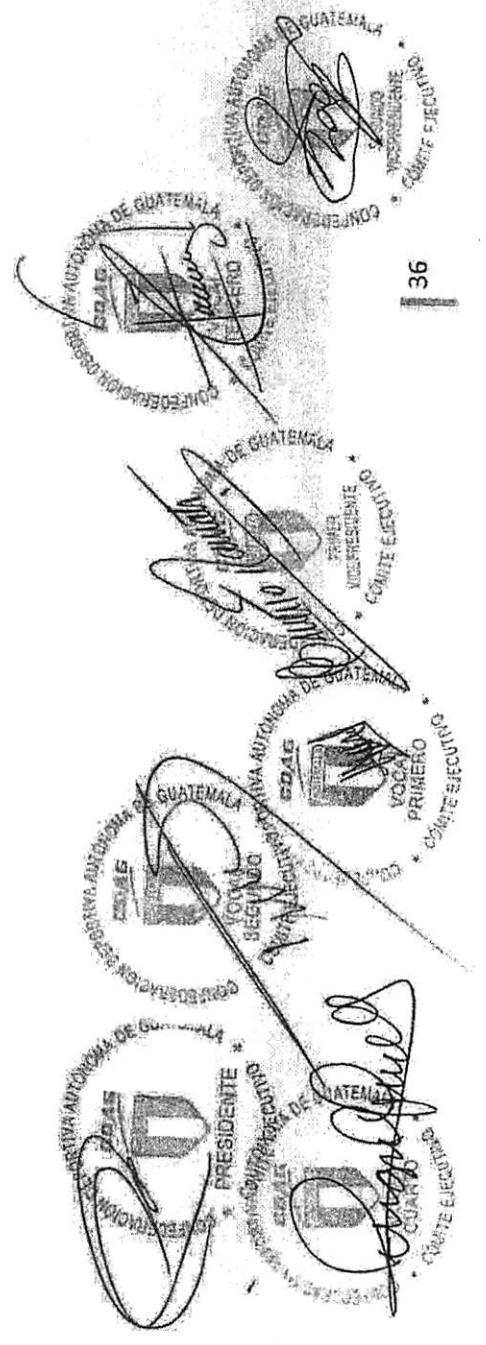
SomosGuatemala
un país goñador

Objetivo Estratégico	Transparencia, priorización, y efectividad en el uso de los recursos					
Indicador	% de FADN cumpliendo con criterio 50, 30 y 20% en la ejecución anual del presupuesto					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
100% de FADN fiscalizadas en cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto con el criterio 50%, 30% y 20% (de acuerdo al Plan Anual de Auditoría)	100% de FADN fiscalizadas en cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto con el criterio 50%, 30% y 20% (de acuerdo al Plan Anual de Auditoría)	100% de FADN fiscalizadas en cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto con el criterio 50%, 30% y 20% (de acuerdo al Plan Anual de Auditoría)	100% de FADN fiscalizadas en cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto con el criterio 50%, 30% y 20% (de acuerdo al Plan Anual de Auditoría)	100% de FADN fiscalizadas en cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto con el criterio 50%, 30% y 20% (de acuerdo al Plan Anual de Auditoría)	100% de FADN fiscalizadas en cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto con el criterio 50%, 30% y 20% (de acuerdo al Plan Anual de Auditoría)	Auditoría Interna

Objetivo Estratégico	Sistemas administrativos contables y financieros eficientes.					
Indicador	Número de sistemas administrativos, contables y financieros eficientes					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
100% de sistemas priorizados	100% de sistemas priorizados	100% de sistemas priorizados	100% de sistemas priorizados	100% de sistemas priorizados	100% de sistemas priorizados	Subgerencia de Desarrollo Institucional / Subgerencia Financiera



Descripción de Indicadores de Ejecución



Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	Fórmula
-----------------	---------------------------	---------

No. de eventos internacionales con sede en Guatemala para deportistas de 2a. Y 3a. Línea con apoyo de CDAG

Cantidad de eventos internacionales con sede en Guatemala ejecutadas por las Federaciones / Asociaciones Deportivas Nacionales con acompañamiento técnico de CDAG

#de Eventos internacionales con sede en Guatemala de FADN con acompañamiento técnico de CDAG / # de eventos internacionales con sede en Guatemala programados por FADN

% de deportistas del PRT ubicados con criterios de líneas

Porcentaje de deportistas federados sistemáticos de 2a. Y 3a. Línea del PRT ubicados según criterios de líneas

de deportistas del PRT ubicados con criterios de líneas / #deportistas del PRT * 100

Número de disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas cubiertas con deportistas de 2a. Y 3a. línea

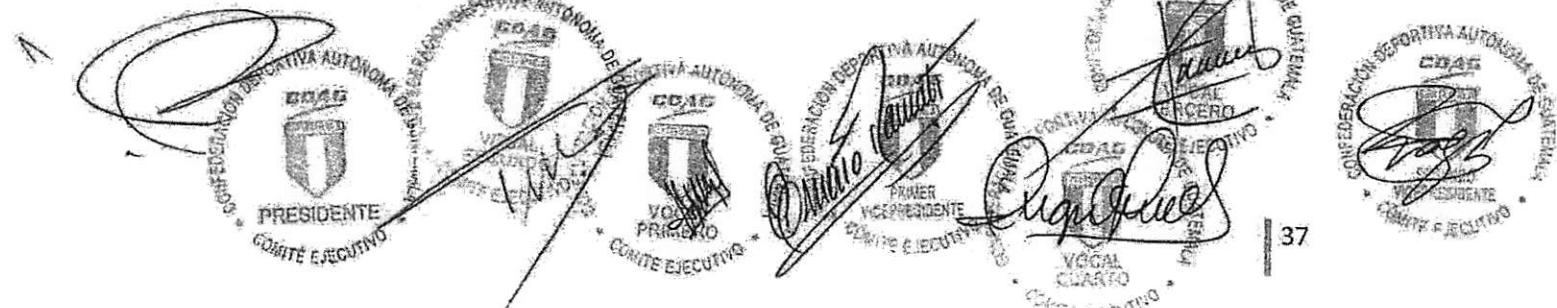
Cantidad de disciplinas y/o pruebas deportivas con deportistas federados sistemáticos de 2a. Y 3a. Línea

de disciplinas y/o pruebas deportivas con deportistas federados sistemáticos de 2a. y 3a. línea / # de disciplinas y/o pruebas deportivas

% de planes de acción para el cierre de brechas implementados para la mejora de la gestión de las FADN

Porcentaje de planes de acción implementados y con seguimiento para el cierre de brechas y lograr la mejora de la gestión de las FADN

de planes de acción implementados en FADN / Total de FADN * 100

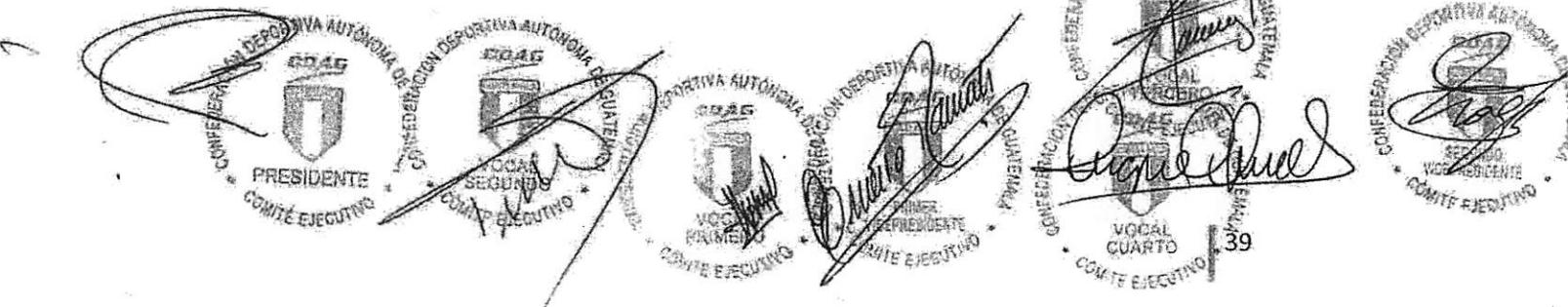


Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	Fórmula
% de deportistas priorizados dentro del sistema de Ficha Técnica del Deportista	Control del registro de deportistas federados y federados sistemáticos en el Sistema de la Ficha Técnica del Deportista	# de Deportistas federados / # de deportistas ingresados en el Sistema de Ficha Técnica del Deportista * 100
% de deportistas federados priorizados con cierre de brecha en áreas críticas de su condición integral	Porcentaje de Deportistas federados sistemáticos que han cerrado brecha en áreas críticas de su condición integral de acuerdo a la evaluación realizada por los especialistas de las Ciencias Aplicadas al Deporte de CDAG	# de Deportistas federados sistemáticos con cierre de brechas / Total de deportistas federados sistemáticos * 100
% de entrenadores con informes de deportistas federados priorizados con control sistemático	Porcentaje de entrenadores que cuenta con informes proporcionados por la Dirección de Relaciones Interinstitucionales relacionada con el control sistemático de los deportistas federados priorizados	# de entrenadores que cuenta con informes de control sistemático de deportistas federados priorizados / Total de entrenadores de deportes priorizados* 100
% de entrenadores nacionales con especialización deportiva	Porcentaje de entrenadores nacionales de deportes priorizados que han recibido cursos de formación y especialización deportiva promovidos por CDAG	# de entrenadores que recibieron cursos de formación y especialización / Total de entrenadores priorizados*

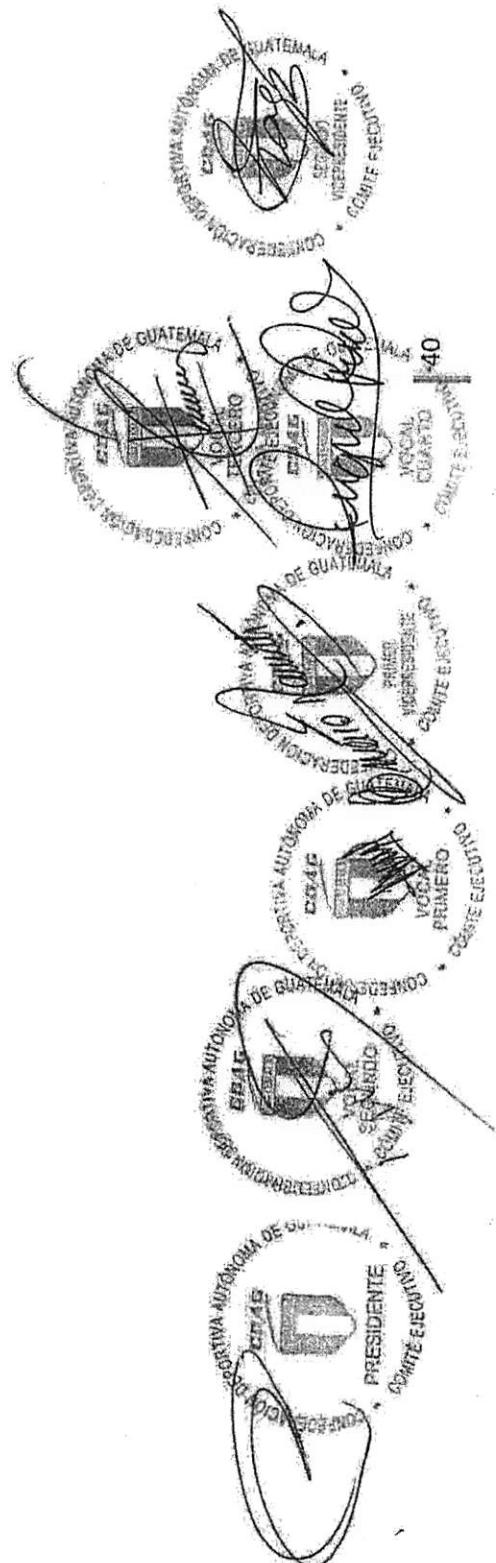
Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	Fórmula
% de entrenadores de FADN capacitados en programas y proyectos certificados a nivel nacional	Porcentaje de entrenadores de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales capacitados a través de programas y proyectos certificados a nivel nacional por CDAG	# de entrenadores de FADN capacitados a través de programas y proyectos certificados por CDAG / Total de entrenadores de FADN * 100
% de árbitros capacitados en actividades de formación integral	Porcentaje de árbitros capacitados a través de actividades de formación integral realizadas por CDAG	# de árbitros capacitados a través de actividades de formación integral / Total de árbitros * 100
% de Dirigentes de FADN capacitados y/o profesionalizados	Porcentaje de dirigentes de FADN capacitados y/o profesionalizados a través de actividades de formación realizadas por CDAG	# de dirigentes de FADN capacitados y/o profesionalizados / Total de dirigentes de FADN * 100
% de FADN ejecutando la Gestión Integral del ciclo de vida del deportista	Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales que ejecutan la Gestión Integral del Ciclo de Vida del Deportista	# de FADN ejecutando la Gestión integral del ciclo de vida del deportista / Total de FADN * 100



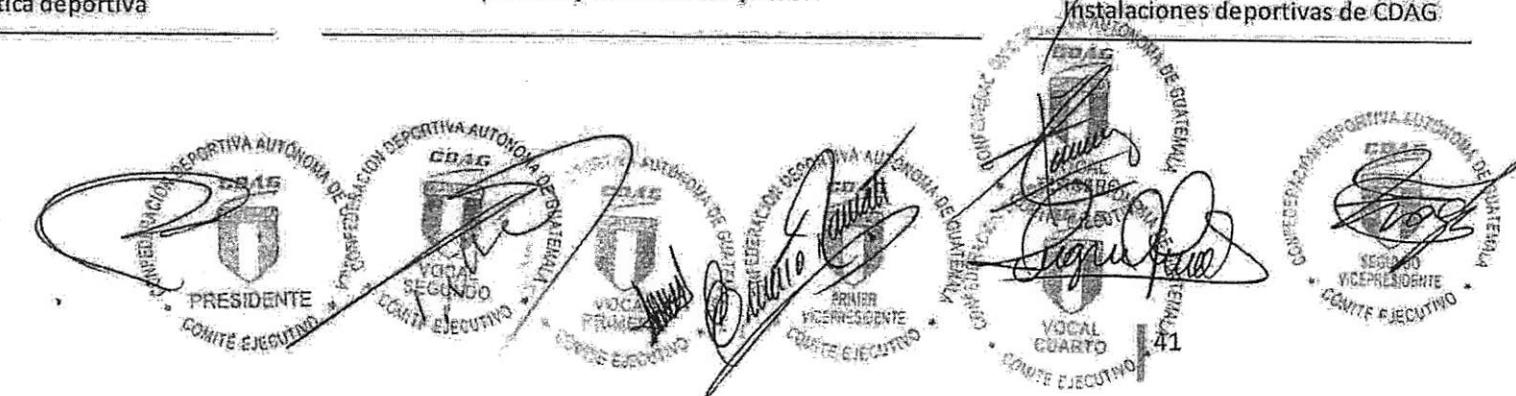
Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva

Indicador (KPI)	Descripción del Indicador	Fórmula	# de deportes con talentos identificados / Total de deportes * 100
% de deportes con talentos identificados	Porcentaje de deportes en los cuales se han identificado por parte de CDAG talentos deportivos para el proceso sistemático deportivo		
% de FADN aplicando en Eventos deportivos nacionales un sistema de estrategias para fortalecimiento de deportistas de 2a. Y 3a. Línea	Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales que aplican en eventos deportivos nacionales sistemas de estrategias para fortalecimiento de deportistas de 2a. Y 3a. Línea		



Equipamiento, Tecnología e Infraestructura

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	Fórmula
Número de clínicas departamentales con equipo médico y fisioterapéutico	Cantidad de clínicas departamentales de CDAG con equipo médico y fisioterapéutico para la atención de deportistas federados	# de clínicas departamentales con equipo médico y fisioterapéutico / # de clínicas departamentales programadas
Número de deportistas con seguimiento en la aplicación de tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	Cantidad de deportistas priorizados con seguimiento en la aplicación de tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	# de deportistas con seguimiento en la aplicación de tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo / # de deportistas programados
Número de instalaciones deportivas con implementación de tecnología y equipo	Cantidad de instalaciones deportivas de CDAG con implementación de tecnología y equipo para el desarrollo deportivo	# de instalaciones deportivas con implementación de tecnología y equipo / # de instalaciones deportivas programadas
% de instalaciones deportivas priorizadas que cumplen con estándares internacionales para la práctica deportiva	Porcentaje de Instalaciones deportivas de CDAG que cumplen con estándares internacionales para la adecuada práctica y desarrollo deportivo	# de Instalaciones deportivas que cumplen con estándares internacionales / 100% de Instalaciones deportivas de CDAG



Equipamiento, Tecnología e Infraestructura

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	# de instalaciones deportivas nuevas y reacondicionadas por CDAG para desarrollo deportivo según priorización	# de instalaciones deportivas nuevas y reacondicionadas / # de instalaciones deportivas nuevas y reacondicionadas programadas * 100
Porcentaje de instalaciones deportivas nuevas y reacondicionadas según priorización			
% de instalaciones deportivas nuevas y reacondicionadas según priorización			
Porcentaje de áreas de Ciencias Aplicadas al Deporte con implementación de equipo tecnológico			
Porcentaje de áreas de Ciencias Aplicadas al Deporte con implementación de equipo tecnológico para la atención de deportistas federados			
Porcentaje de áreas de Ciencias Aplicadas al Deporte con implementación de equipo tecnológico para la atención de deportistas federados			

42

Cultura de Servicio

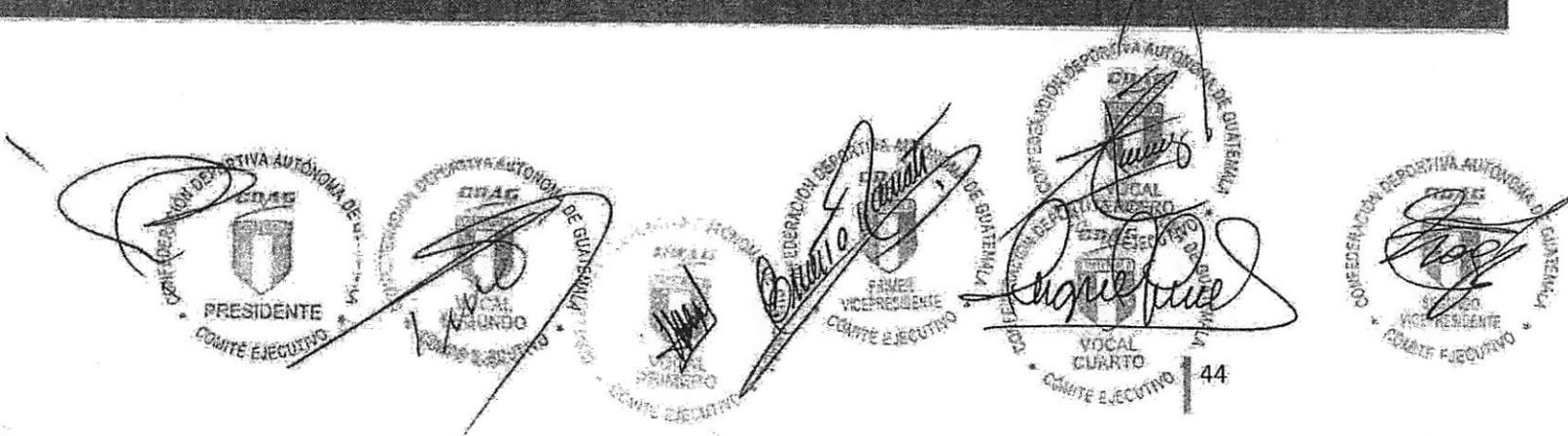
Cultura de Servicio	Descripción del indicador	Fórmula	% de satisfacción por servicio oportuno y atención satisfactoria a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
Indicador (KPI)			% de satisfacción por servicio oportuno y atención satisfactoria alcanzado / % de nivel de satisfacción programado

Formación en Valores

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	Fórmula	# de deportistas, entrenadores, árbitros y dirigentes capacitados / # de deportistas, entrenadores, árbitros y dirigentes programados * 100
Formación en Valores	Porcentaje de deportistas, entrenadores, árbitros y dirigentes capacitados por parte de CDAG		

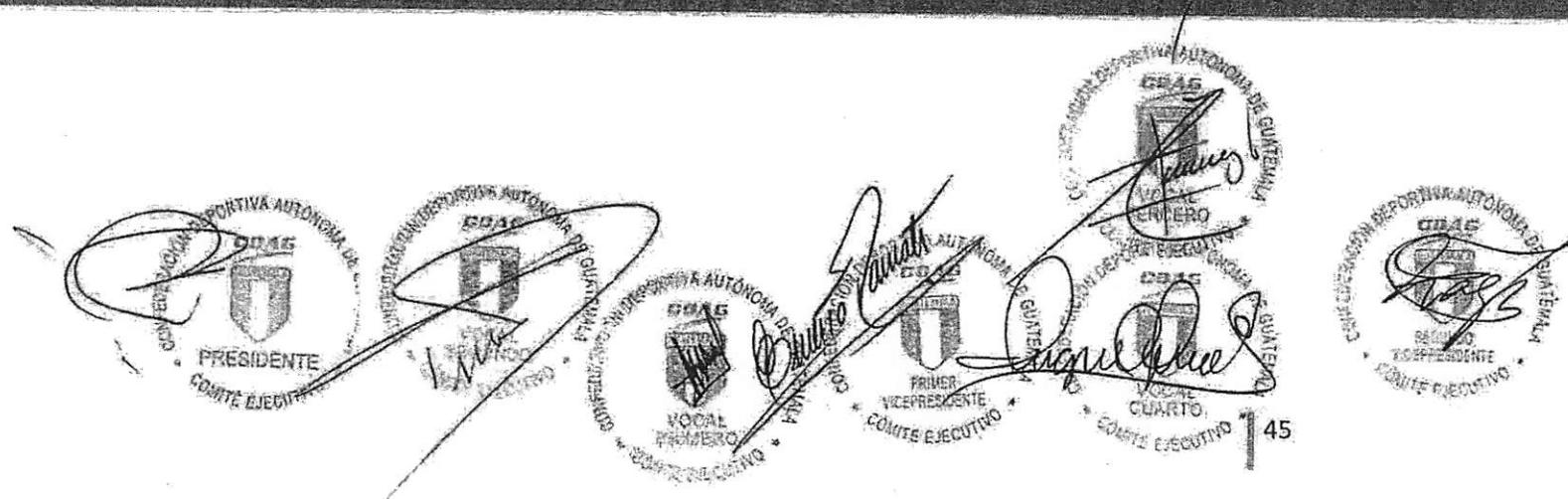
Gestión Conjunta

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	Fórmula
% de cumplimiento del plan para relanzamiento de Pasión por Guatemala - Radio	Porcentaje del cumplimiento del plan establecido por la Dirección de Comunicación para relanzamiento de Pasión por Guatemala - Radio	# de actividades ejecutadas / # de actividades programadas * 100
% de cobertura del boletín Pasión por Guatemala Noticias y Redes Sociales.	Porcentaje de incremento de personas que recibe información deportiva a través del boletín Pasión por Guatemala Noticias y Redes Sociales	% de cobertura alcanzada / % de cobertura programada
% de cumplimiento del plan para creación de Canal Digital Pasión por Guatemala Tv	Porcentaje de cumplimiento del plan establecido por la Dirección de Comunicación para la creación de Canal Digital Pasión por Guatemala Tv	# de actividades ejecutadas / # de actividades programadas * 100
% de cumplimiento del plan para creación de red de comunicación con FADN	Porcentaje de medios de comunicación divulgando información deportiva	# de medios de comunicación divulgando información deportiva / total de medios de comunicación * 100
Número de niños con cobertura de programas de promoción del deporte	Número de niños con cobertura de programas de promoción del deporte	# de niños con cobertura de programas de promoción del deporte



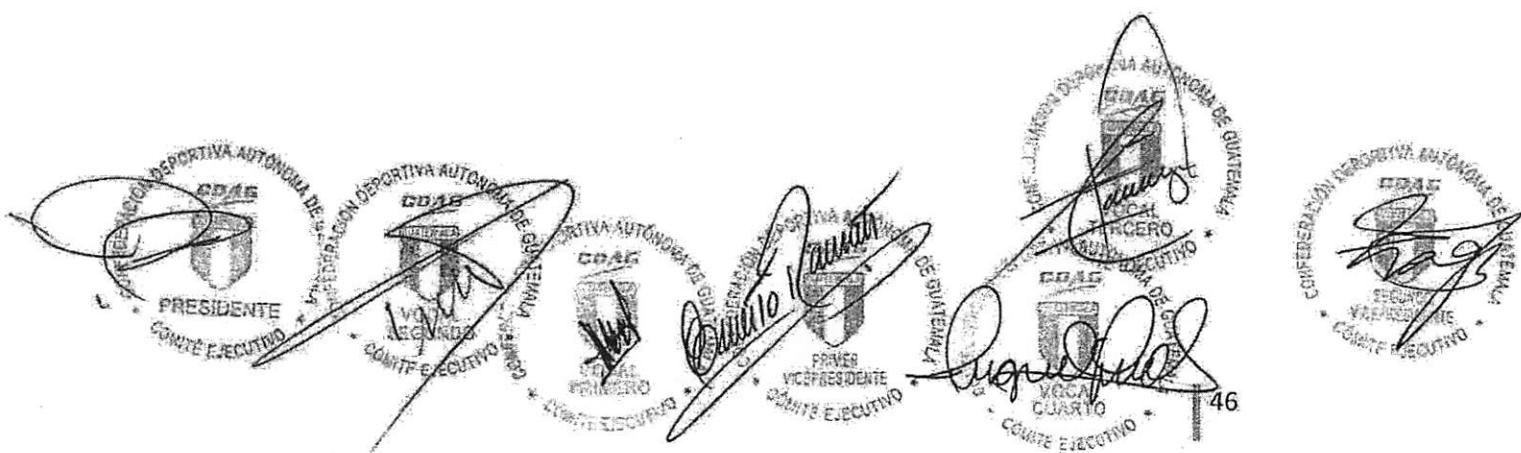
Gestión Conjunta

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	Fórmula
% de cumplimiento de metas institucionales plasmadas en el Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física 2014 – 2024	Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales plasmadas en el Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física 2014 – 2024	# de metas institucionales plasmadas en el PNDAR 2014 – 2024 ejecutadas / Total de metas institucionales plasmadas en el PNDAR 2014 – 2024 * 100
Número de Alianzas Estratégicas obtenidas con medios de comunicación	Cantidad de Alianzas Estratégicas obtenidas con medios de comunicación para la promoción y difusión del deporte federado	# de Alianzas Estratégicas obtenidas con medios de comunicación
# de convenios implementados	Cantidad de convenios implementados orientados a incrementar las oportunidades de alianzas estratégicas de cooperación	# de convenios implementados
% de avance en el Plan de Mercadeo para CDAG	Porcentaje del cumplimiento del plan establecido por la Dirección de Comunicación para implementación de Mercadeo para CDAG	# de actividades ejecutadas / # de actividades programadas * 100



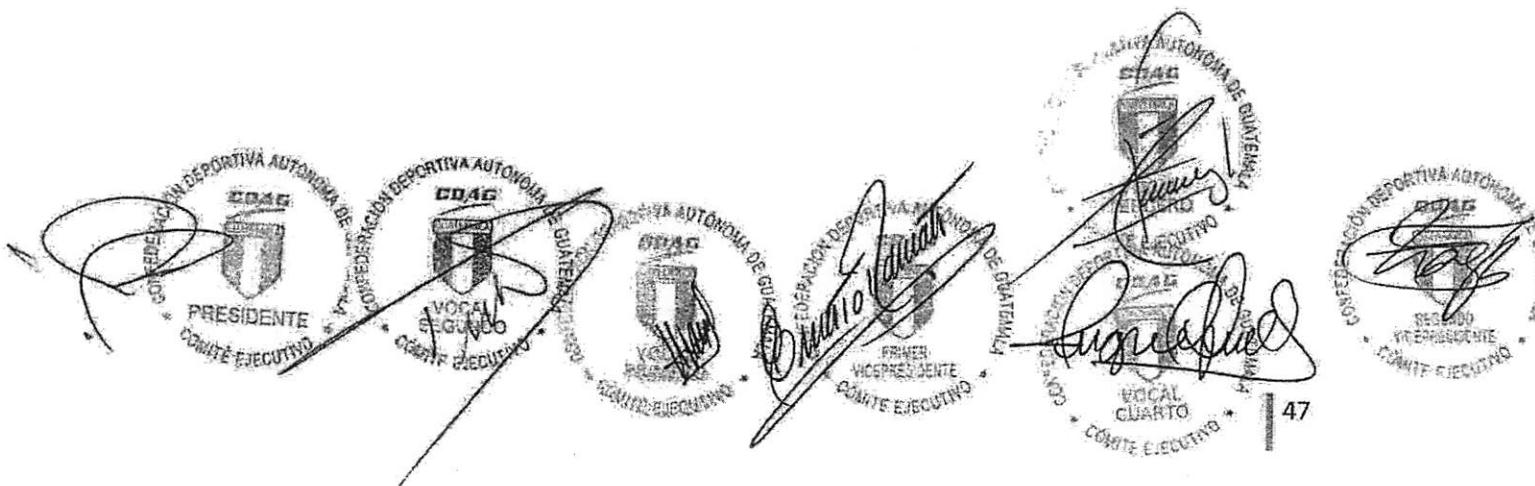
Defender Autonomía

Indicador (KPI)	Descripción del Indicador	Fórmula
Número de Procesos certificados con normas nacionales e internacionales	Cantidad de Procesos institucionales certificados con normas nacionales e internacionales	# de Procesos certificados con normas nacionales e internacionales
% del cumplimiento del Modelo de Gobernanza	Porcentaje del cumplimiento del Modelo Gobernanza implementado en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala	# del criterios del Modelo Gobernanza cumplidos / Total de criterios del Modelo de Gobernanza * 100
% de FADN con acompañamiento para el incremento del cumplimiento al Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte de la UIP	Porcentaje de FADN con acompañamiento para el incremento del cumplimiento al Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte de la UIP	# de FADN con acompañamiento para el incremento del cumplimiento al Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte de la UIP / Total de FADN * 100



Eficiencia y transparencia en el uso de recursos

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	Formula
% de FADN fiscalizadas con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50, 30 y 20%	Porcentaje de FADN fiscalizadas por CDAG de acuerdo al Plan Anual de Auditoría aprobado, con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50, 30 y 20%.	# de FADN fiscalizadas con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50, 30 y 20% / # de FADN programadas en el Plan Anual de Auditoría * 100
Número de Sistemas administrativos, contables y financieros eficientes	# de sistemas administrativos, contables y financieros eficientes implementados a nivel nacional	# de sistemas administrativos, contables y financieros eficientes implementados / # de sistemas administrativos, contables y financieros programados





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 y externo 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:

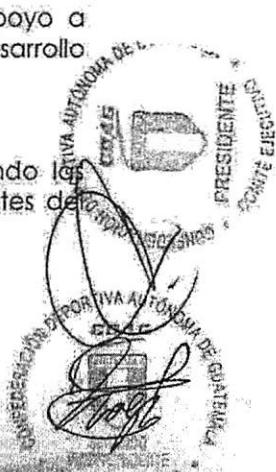
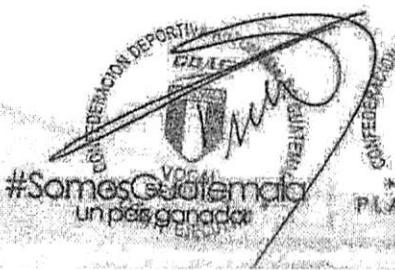
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, autoridad máxima de cada deporte en el sector federado, constituidas por la agrupación de las asociaciones deportivas departamentales del mismo deporte y las ligas, clubes, equipos o deportistas individuales, que practiquen la misma actividad deportiva.

PRT:

Programa de Retención de Talentos, por medio del cual se busca brindar apoyo a deportistas de talento de segunda y tercera línea en el proceso sistemático de desarrollo deportivo, con la finalidad de retenerlos dentro del proceso deportivo federado.

CICLO DE VIDA DEL DEPORTISTA:

Tiempo de preparación de los deportistas federados sistemáticos, comprendiendo las etapas de iniciación, desarrollo, perfeccionamiento, alto rendimiento, practicantes de deporte, retirada deportiva.



CDAG



DPSE 08

FICHA DEL INDICADOR DE RESULTADOS

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)						DPSE-8
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala						
Nombre del Indicador 1	Número de deportistas federados / Número de deportistas federados programados					
Nombre del Indicador 2	Número de eventos deportivos realizados / Número de eventos deportivos programados					
Nombre del Indicador 3	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas					
Nombre del Indicador 4	Número de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas / Número de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas programadas					
Nombre del Indicador 5	Número de instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo / Número de instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo programadas					
Nombre del Indicador 6	Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos / Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos programadas					
Categoría del Indicador	De Producto					
Meta de la Política General de Gobierno asociada	Para el 2019, se ha disminuido la tasa de homicidios en 6 puntos (De 29.5 en 2015 a 23.5 en 2019).					
Política Pública Asociada	Seguridad Integral					
Descripción del Indicador 1	Medición de incremento de matrícula de deportistas federados y federados sistemáticos					
Interpretación	Medición del incremento de la matrícula de deportistas federados y federados sistemáticos en cada una de las disciplinas deportivas en relación al año base del año 2019					
Fórmula de Cálculo	# de Deportistas federados / # de Deportistas programados					
Descripción del Indicador 2	Número de eventos deportivos departamentales, de discapacidad, nacionales e internacionales realizados					
Interpretación	Número de eventos deportivos departamentales, nacionales e internacionales realizados, de acuerdo a programación					
Fórmula de Cálculo	# de eventos deportivos realizados / # de eventos deportivos programados					
Descripción del Indicador 3	Número de capacitaciones realizadas					
Interpretación	Número de capacitaciones realizadas, de acuerdo a programación					
Fórmula de Cálculo	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas					
Descripción del Indicador 4	Número de deportistas de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales evaluadas					
Interpretación	Número de deportistas de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales evaluadas, con relación al desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento.					
Fórmula de Cálculo	# de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales evaluadas / # de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales programadas * 100					
Descripción del Indicador 5	Número de instalaciones atendidas con mantenimiento preventivo y correctivo					
Interpretación	Número de instalaciones de CDAG a nivel nacional atendidas con mantenimiento preventivo y correctivo					
Fórmula de Cálculo	# de instalaciones con mantenimiento preventivo y correctivo / # de instalaciones con mantenimiento preventivo y correctivo programadas					
Descripción del Indicador 6	Número personas haciendo uso de instalaciones y de albergues deportivos a nivel nacional					
Interpretación	Número personas haciendo uso de instalaciones y de albergues deportivos a nivel nacional					
Fórmula de Cálculo	# de personas haciendo uso de las instalaciones y albergues deportivos de CDAG a nivel nacional / # de instalaciones y albergues de CDAG					
Atributo Geográfico	Guatemala	Honduras	El Salvador	República Dominicana	Panamá	
	X					
Entrevistado en la ejecución	Presidente	Secretario	Coordinador de Deportes	Contraloría	Alcalde	
					X	
Ejecución del Indicador 1 Años	2015	2016	2017	2018	2019	
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	63,000	65,000	67,000	69,000	71,000	
Ejecución del Indicador 2 Años	2015	2016	2017	2018	2019	
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	105	105	105	105	105	
Ejecución del Indicador 3 Años	2015	2016	2017	2018	2019	
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	162	81	150	162	162	
Ejecución del Indicador 4 Años	2015	2016	2017	2018	2019	
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	40,000	28,000	55,000	56,000	57,000	
Ejecución del Indicador 5 Años	2015	2016	2017	2018	2019	
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	30	4	4	4	4	
Ejecución del Indicador 6 Años	2015	2016	2017	2018	2019	
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	100%	2,000,000	2,500,000	3,000,000	3,500,000	

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

DPSE-8

Línea Base indicador 1	
Año	Meta en datos absolutos
2019	63,000

Medios de Verificación indicador 1	
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

Línea Base indicador 2	
Año	Meta en datos absolutos
2019	105

Medios de Verificación indicador 2	
Procedencia de los datos	Reporte de eventos y listados de participación de atletas en eventos deportivos departamentales, nacionales, internacionales y de discapacidad
Unidad Responsable	Subgerencia Técnica
Metodología de Recopilación	Reportes de realización de eventos deportivos

Línea Base indicador 3	
Año	Meta en datos absolutos
2019	162

Medios de Verificación indicador 3	
Procedencia de los datos	Seguimiento a capacitaciones
Unidad Responsable	Dirección de Formación Académica
Metodología de Recopilación	Reportes estadísticos de atención de capacitaciones

Línea Base indicador 4	
Año	Meta en datos absolutos
2019	40,000

Medios de Verificación indicador 4	
Procedencia de los datos	Reporte de realización de pruebas morfológicas de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
Unidad Responsable	Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte
Metodología de Recopilación	Reportes estadísticos de atención, a través de pruebas morfológicas

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

DPSE-8

Línea Base indicador 5	
Año	Meta en datos absolutos
2019	30

Medios de Verificación indicador 5	
Procedencia de los datos	Reporte de avances de mantenimiento preventivo y correctivo
Unidad Responsable	Subgerencia de Infraestructura
Metodología de Recopilación	A través de las supervisiones para el mantenimiento correctivo y entregas de químicos para piscinas como mantenimiento preventivo

Línea Base indicador 6	
Año	Meta en datos absolutos
2019	55

Medios de Verificación indicador 6	
Procedencia de los datos	Reporte de uso de instalaciones deportivas a nivel nacional
Unidad Responsable	Subgerencia de Gestión Nacional
Metodología de Recopilación	Registro estadístico del uso de instalaciones a nivel nacional

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL		Producción asociada al cumplimiento de la meta		
PRODUCTOS	INDICADORES	SUBPRODUCTOS	INDICADORES	
Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Medición de incremento de matrícula de deportistas federados.	Matrícula federada y federada sistemática	Número de deportistas federados y federados sistemáticos	
		Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, Juegos Deportivos Nacionales y departamentales	Número de Eventos deportivos Número de eventos deportivos realizados / Número de eventos deportivos programados	
		Deportistas Beneficiados con Programa de Retención de Talento	Número de deportistas federados sistemáticos beneficiados con el programa Número de Deportistas federados sistemáticos beneficiados / número de deportistas federados sistemáticos beneficiados programados	
		Deportistas Beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	Número de Deportistas Beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo Número de deportistas beneficiados/ Número de deportistas beneficiados programados	
		Deportistas beneficiados con Programas de Fortalecimiento al deporte adaptado.	Número de deportistas beneficiados con programas de Fortalecimiento al deporte adaptado Número de deportistas beneficiados con programas de Fortalecimiento al deporte adaptado/ Número de deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado programados	
Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes de FADN	Número de capacitaciones realizadas	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas	
Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento	Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales evaluadas	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y consultas médicas multidisciplinarias	Número de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas / Número de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas programadas	
Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG	Número instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo	Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo	Número instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo Número de instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo / Número de instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo programadas	
Desarrollo deportivo a nivel nacional con el uso de instalaciones deportivas, albergues de CDAG	Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo a nivel nacional	Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos / Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos programadas	
NOTAS TÉCNICAS:		Se alcanzará el cumplimiento del indicador garantizando la asignación presupuestaria de las Federaciones y Asociaciones Deportivas, mejora continua en las políticas y estrategias para el desarrollo deportivo, transferencia de tecnología, aplicación de investigación y contar con el Sistema de Gestión de Calidad y su respectiva certificación ISO; así como velando por mantener instalaciones en condiciones de uso y brindando servicios de ciencias médicas a los deportistas.		

CDAG



DPSE 09

**VISIÓN, MISIÓN, VALORES
Y PRINCIPIOS**

OMBRE DE LA ENTIDAD Y CUAL ES EL HORIZONTE DE LA INSTITUCION	IMAGEN EXTERNA	POSICIONAMIENTO FUTURO /TEMPORALIDAD	FORMULACION DE LA VISION
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala		<p>CDAG, Entidad de servicio enfocada en la satisfacción al cliente, a través de un Sistema de Gestión de Calidad con base a las Normas ISO 9001</p> <p>Institución que entrega resultados a la sociedad con Modelos de trabajo enfocados en la Excelencia Deportiva</p>	<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>

QUIENES SOMOS? Identidad, Reconocimiento legal	QUE BUSCAMOS? Función principal, razón de ser	QUE PRODUCIMOS? Principales productos (bienes y servicios) que se generan	FORMULACION DE LA MISION
La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, organismo rector y jerárquicamente superior del deporte federado en el orden nacional. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Su funcionamiento estará normado únicamente por lo que establece la ley, sus reglamentos y estatutos. Organismo autónomo de acuerdo a lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte	Objetivo interinstitucional de carácter específico, la CDAG persigue la articulación de las federaciones nacionales a procesos de búsqueda, descubrimiento, selección, preparación y competitividad deportiva de medio y alto rendimiento a nivel intersistémico	<ul style="list-style-type: none"> a. Participar y contribuir interinstitucionalmente en la eficacia de las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación. b. Autorizar y organizar la celebración de competencias internacionales en el país y la participación del deporte federado fuera del mismo, cuando no se trate de actividades, eventos o programas auspiciados y avalados por el Movimiento Olímpico. c. Coordinar de acuerdo a las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, con el deporte escolar y no federado para el desarrollo y masificación de los mismos, coordinando los programas de competición para el uso de las instalaciones deportivas a efecto de que su utilización signifique el lógico aprovechamiento de la inversión pública en la obra de infraestructura. d. Llevar estadísticas y registros actualizados de deportistas, equipos clubes, ligas, federaciones, asociaciones que contengan el historial completo del trabajo desarrollado por cada uno, con el fin de poder evaluar el potencial deportivo del país y obtener parámetros para su mejor y oportuna planificación. e. Fiscalizar el normal y correcto funcionamiento de las federaciones deportivas nacionales, asociaciones deportivas nacionales, departamentales y municipales, tanto en lo administrativo como en lo económico y técnico deportivo. f. Mantener relaciones con instituciones similares de otros países y afiliarse a las de carácter internacional que considere conveniente. g. Velar porque el deporte se practique conforme las reglas internacionales adoptadas para cada modalidad. h. Establecer dentro de su jurisdicción los objetivos y las metas para el deporte federado y coadyuvar en su realización. i. Promover y mantener la investigación en las áreas técnicas y complementarias del deporte federado. j. Organizar el desarrollo de los juegos municipales, departamentales, regionales y nacionales. 	<p>Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.</p>
PORQUE LO HACEMOS?		PARA QUE? / PARA QUIENES?	
Para garantizar el desarrollo deportivo a nivel nacional		Para el desarrollo deportivo de la población Federada del Deporte Federado	

b. Valores (principios)	Describir brevemente como aplican los valores enunciados	Describir como los valores institucionales se aplican tambien hacia la población objetivo o elegible
1 Pasión por Guatemala	Fortaleciendo el sistema del deporte federado para el óptimo desarrollo de los deportistas.	
2 Gratitud	Garantizando la entrega oportuna de los recursos financieros a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	
3 Espíritu de Servicio	Manteniendo instalaciones deportivas en condiciones de uso.	
4 Lealtad	Brindando servicios de apoyo.	
5 Eficiencia	Promoviendo el cumplimiento de requisitos y la mejora continua de nuestro sistema de gestión de la calidad con trabajadores enfocados en una cultura de servicio	A través del desarrollo deportivo y la representación nacional e internacional en eventos deportivos de alto nivel.
6 Innovación		

CDAG



DPSE 10

**ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES,
DEBILIDADES Y AMENAZAS**

**INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN
ANÁLISIS -FODA-/ESTRATEGIAS**

INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Fortalezas	Debilidades
1-Apoyo por parte del Comité Ejecutivo de la CDAG.	1- Plataforma informática para sistematizar los diferentes procesos que se llevan a cabo en la CDAG, están en proceso de desarrollo.
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 Anuales 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- Alineación institucional en proceso para la coordinación Interinstitucional con el Plan Nacional del Deporte
5 - Imagen institucional fortalecida	
6- Liderazgo positivo en el contexto del deporte nacional.	
7- Avance en el mejoramiento de la infraestructura a nivel nacional a través de la Implementación de un sistema de mantenimiento preventivo y correctivo a las instalaciones deportivas.	
8- Efectividad en la atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas.	
9-Fortalecimiento de la gestión financiera para atender a los usuarios internos y externos.	
10- Claridad en la organización, funciones y roles de las diferentes instancias de la CDAG, contenidos en el Reglamento Orgánico Interno de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.	
11- Implementación de procesos y mejora continua en áreas de interés de la CDAG.	
12- Certificación de 14 procesos técnicos, administrativos y financieros con norma ISO 9001-2015	
13- Fortalecimiento en los procesos y alineación de la Planificación Operativa Anual con el Presupuesto institucional.	
14-Fortalecimiento de la coordinación interinstitucional e intersectorial en pro del deporte.	
15- Descentralización de procesos administrativos, financieros y técnicos.	
16- Fortalecimiento en la captación de ingresos privativos.	
17- Medios de comunicación institucionales que permiten acompañar la gestión a todo nivel.	
18- Fortalecimiento de la administración deportiva a través de un Modelo de Excelencia en Gestión Deportiva.	
19- Fortalecimiento del desarrollo deportivo de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales a través de equipos multidisciplinarios del área de las Ciencias Aplicadas al Deporte.	

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

Oportunidades	Amenazas
1- Incrementar el nivel de percepción y posicionamiento de CDAG por parte de los grupos de interés.	1- Falta de interés de la población hacia el deporte federado.
2- Las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales mejoran su nivel de coordinación con la CDAG	2- Riesgo de no recibir oportunamente los recursos constitucionales
3- Desarrollo de alianzas estratégicas con otras entidades públicas, privadas nacionales e internacionales	3- Engorroso proceso legal y administrativo para agilizar usufructos de terrenos de la CDAG.
4.-Mayor participación de deportistas nacionales en competencias a nivel internacional.	
5.- Incrementar el posicionamiento de CDAG en los grupos de interés	
6.- Oportunidad de desarrollo de líderes deportivos, atletas y entrenadores	
7.Fortalecer el desarrollo deportivo a través de la dotación de equipo tecnológico de vanguardia.	
8.Fortalecer la alineación Interinstitucional con el Plan Nacional del Deporte	

ANÁLISIS -FODA-/ESTRATEGIAS

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

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

CDAG



DPSE 11

ANÁLISIS DE ACTORES

ANALISIS DE ACTORES

DPSE-11

INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Nº	Actor nombre y descripción	(1)		(2)		(3)		Recursos	Acciones principales y como puede influir en la gestión institucional del problema	Ubicación geográfica / área de influencia
		Rol	Importancia	Poder	Interés					
1	Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	1	1	1	1			Técnicos	Coordinación interinstitucional para el fomento del desarrollo deportivo	Nacional
2	Ministerio de Finanzas	2	1	0	-1				Traslado de recursos financieros	Nacional
3	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia	2	1	0	-1				Coordinación para la Asesoría y acompañamiento en la Planificación del Estado	Nacional
4	Comité Olímpico Guatemalteco	1	1	0	1				Alianza y coordinación técnica interinstitucional	Nacional
5	Consejo Nacional del Deporte CONADER	1	1	0	1				Alianza y coordinación técnica interinstitucional	Nacional
6	Ministerio de Cultura y Deportes	1	1	-1	-1				Coordinación interinstitucional	Nacional
7	Dirección General de Educación Física	1	0	-1	-1				Coordinación interinstitucional	Nacional
8	Congreso de la República	0	0	1	1				Aprobación de Presupuesto General de Ingresos y Egresos	Nacional
9	Contraloría General de Cuentas	0	1	1	1				Fiscalización Administrativa Financiera	Nacional
10	Medios de comunicación	1	0	0	1				Alianza para la divulgación de información relacionada con el deporte federado	Nacional
11	Patrocinadores	1	1	-1	-1			Financieros	Posicionamiento de marca deporte país	Nacional
12	Proveedores	0	0	-1	-1				Brindan bienes y servicios	Nacional
13	Sindicato CDAG	0	0	0	-1				Coordinación institucional	Nacional
14	Colaboradores	0	0	0	-1				Coordinación institucional	Nacional
15	Población guatemalteca	0	0	0	-1				Percepción del deporte federado	Nacional
16	Procuraduría General de la Nación	2	0	0	-1				Coordinación InterInstitucional	Nacional
17	Dirigentes deportivos	1	1	1	1				Fortalecimiento del deporte federado	Nacional
18	Deportistas	1	1	1	1				Fortalecimiento y desarrollo del deporte federado	Nacional
19	Entrenadores	1	1	1	1				Fortalecimiento del deporte federado	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	1
Aliado	1	Indeciso/indiferente	0
Oponente	-1	En contra	-1
Neutro	0	Bajo	-1
		Alto	1
		Medio	0
		Bajo	-1
		Alto interés	1
		Bajo Interés	-1

Los actores son aquellos agentes con los cuales se establece alguna relación, sea ésta de coordinación, alianza o apoyo a la gestión institucional en uno o más cursos de acción relacionados con la problemática priorizada, también pueden asumir una actitud de indiferencia o ser contrarios a la intervención que se pretende desarrollar. Pueden ser personas, grupos de personas, organizaciones o instituciones.

CDA G



**DPSE 12
POM**

PIANI OPERATIVI MILITARI

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL														DPSE-12	
MED	TÍTULO DE LA META	DETALLE DEL INDICADOR	META 2020	DETALLE DEL INDICADOR	META 2021	DETALLE DEL INDICADOR	META 2022	DETALLE DEL INDICADOR	META 2023	DETALLE DEL INDICADOR	META 2024	DETALLE DEL INDICADOR	META 2025		
			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	CANTIDAD DE UNIDADES	METRICO	METRICO	METRICO	METRICO	METRICO	METRICO	METRICO	METRICO	METRICO		
			Producto 7:												
			Dirección de Comunicación	N/A	N/A	Q 1,505,000.00		Q 1,864,300.00		Q 1,938,872.00		Q 2,016,426.00		Q 2,097,083.00	
			Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	N/A	N/A	1,380,000.00	N/A	1,648,000.00	N/A	1,713,920.00 ✓	N/A	1,782,476.00	N/A	1,853,775.00	
			Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	X		75,000.00	N/A	77,250.00	N/A	80,340.00 ✓	N/A	83,554.00	N/A	86,896.00	
			Dirección de Seguimiento y Evaluación a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	N/A	N/A	50,000.00	N/A	139,050.00	N/A	144,612.00 ✓	N/A	150,396.00	N/A	156,412.00	
			Subtotal de Unidades de Apoyo			Q 26,055,991.00		Q 25,830,738.00		Q 26,863,964.00		Q 27,938,517.00		Q 29,056,056.00	
			Total Plan Operativo			Q 74,542,257.68		Q 77,916,434.00		Q 84,821,122.00		Q 91,977,474.00		Q 99,498,778.00	
			Grupo Cero	N/A	N/A	N/A	123,728,794.00	N/A	123,728,794.00	N/A	123,728,794.00	N/A	123,728,794.00	N/A	123,728,794.00
			Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	N/A	N/A	N/A	189,970,400.00	N/A	198,757,600.00	N/A	205,803,200.00	N/A	213,105,600.00	N/A	220,780,400.00
			Aporte a otros entes deportivos	N/A	N/A	N/A	5,865,091.92	N/A	5,912,372.00	N/A	6,053,284.00	N/A	6,199,332.00	N/A	6,352,828.00
			TOTAL			Q 394,106,543.60		Q 406,315,200.00		Q 420,406,400.00		Q 435,011,200.00		Q 450,360,800.00	

Nota 1:

* 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 están conformados por juegos deportivos departamentales, juegos deportivos nacionales, Juegos deportivos internacionales con sede en Guatemala y juegos nacionales de discapacidad.

*** Las 14 piscinas se encuentran ubicadas en instalaciones deportivas de CDAG

Nota 2: El presupuesto de CDAG está conformado por el aporte constitucional más proyección de ingresos propios.

Nota 3: Meta ODS a las que CDAG está vinculada de manera indirecta:

2.1 "Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en particular los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimentación sana, nutritiva y suficiente durante todo el año.";

3.1 "Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos";

3.2 "Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años";

3.4 "Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por enfermedades no transmisibles mediante la prevención y el tratamiento y promover la salud mental y el bienestar";

5a "Emprender reformas que otorguen a la mujer el derecho en condiciones de igualdad a los recursos económicos, así como el acceso a la propiedad, y al control de la tierra y otros bienes, los servicios financieros, la herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales";

6.5 "Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad, y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor";

9.1 "Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, lo que incluye las infraestructuras regionales y fronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial énfasis en el acceso equitativo y asequible para todos";

10.2 "Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición";

16.1 "Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo";

16.5 "Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas"

Nota 4: Metas estratégicas de desarrollo (MED) a las que CDAG se encuentra vinculada son:

MED 3: "Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición"

MED 11: "Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas"

MED 12: "Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles"

CDA



DPSE 13

FICHA DE SEGUIMIENTO POM

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

DPSE-13

RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																
			LINEA DE BASE			2020			2021			2022			2023			2024	
			AÑO	META		META		META		META		META		META		META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos									
Mantener la cobertura del desarrollo del			•																
deporte federado a nivel nacional, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	Número de deportistas federados	Número de deportistas federados / Número de deportistas federados programados	2019	63,000	100%	65,000	100%	No aplica	67,00	100%	No aplica	69,000	100%	No aplica	71,000	100%	No aplica	73,000	100%

INDICADORES DE PRODUCTO

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																	
			AÑO	LINEA DE BASE		2020		2021		2022		2023		2024		META				
				META	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	META	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	META	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada		
Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Persona	Número de deportistas federados / Número de deportistas federados programados	2019	63,000	100%	65,000	100%	No aplica	67,00	100%	No aplica	69,000	100%	No aplica	71,000	100%	No aplica	73,000	100%	No aplica
Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	Persona	# de capacitaciones programadas / # de capacitaciones realizadas	2019	162	100%	81	100%	No aplica	150	100%	No aplica	162	100%	No aplica	162	100%	No aplica	162	100%	No aplica
Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento	Entidad	Número de FADN con evaluación morfológica / Número de FADN con evaluación morfológica programadas *100	2019	40,000	100%	28,000	100%	No aplica	30,000	100%	No aplica	31,000	100%	No aplica	32,000	100%	No aplica	33,000	100%	No aplica
Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG	Entidad	Número instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo Número de instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo / Número de instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo programadas	2019	30	100%	4	100%	No aplica	4	100%	No aplica	4	100%	No aplica	4	100%	No aplica	4	100%	No aplica

Desarrollo deportivo a nivel nacional con el uso de instalaciones deportivas de CDAG	Entidad	Número de instalaciones utilizadas para el desarrollo deportivo a nivel nacional	2019	100%	100%	100%	100%	No aplica												
Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	N/A	N/A	2019	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica												
Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	N/A	N/A	2019	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica												

CDA



DPSE 14
POA

PLAN OPERATIVO ANUAL

DPSE-14

Número de Linea	Nombre de la actividad	Número de Proyecto	Nombre del Producto / Subproyecto	Objetivo	Indicador	Metas	Método	Periodo	2020			
									Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2	
									Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
1 y 12	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 5.a, 10.2, 16.1	Mantener la cobertura del deporte federado a nivel nacional, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciónes integrales de las ciencias aplicadas al deporte	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	22 departamentos de la república	40,000	25,000	Personas	0	Q	-	Q
				Eventos deportivos: Internacionales con sede en Guatemala, Juegos Deportivos Nacionales y departamentales	22 departamentos de la república	8,000	6,000	Eventos	0	Q	-	Q
				Deportistas Beneficiados con Programa de Apoyo para el Incremento de matrícula de FADN	22 departamentos de la república	150	75	Personas	0	Q	-	Q
				Deportistas Beneficiados con Programa de Retención de Talento	22 departamentos de la república	150	75	Personas	0	Q	-	Q
				Deportistas Beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	Jalapa, Zacapa, Quetzaltenango, Retalhuleu, Totonicapan, Suchitepéquez, petén, Izabal	576	207	Personas	0	Q	-	Q
				Deportistas con Programas de Fortalecimiento al deporte adaptado.	Jalapa, Zacapa, Quetzaltenango, Retalhuleu, Totonicapan, Suchitepéquez, petén, Izabal	500	315	Personas	0	Q	-	Q

CDAG



DPSE 15

PROGRAMACIÓN MENSUAL:

PRODUCTOS - SUBPRODUCTOS - ACCIONES



PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Subgerencia Técnica									
Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	VIATICOS	1	133	Q 51,840.00	51,840.00	22,554.34	29,285.66	-
		SERVICIOS TECNICOS	1	189	Q 70,998.00	70,998.00	23,666.00	47,332.00	-
		VIATICOS	1	133	Q 35,000.00	35,000.00	17,500.00	17,500.00	-
		SERVICIOS TECNICOS	13	189	Q 75,987.69	987,840.00	329,279.66	580,382.34	78,178.00
		SERVICIOS TECNICOS	1	189	Q 126,000.00	126,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00
		SERVICIO ATENCION TALLERES	3	185	Q 5,000.00	15,000.00	15,000.00	-	-
		VIATICOS	1	133	Q 22,320.00	22,320.00	-	22,320.00	-
		SILLAS SALA REUNION	12	322	Q 583.33	7,000.00	-	7,000.00	-
		TOTAL SUBPRODUCTO 1				1,315,998.00	450,000.00	745,820.00	120,178.00
Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Deportistas Beneficiados con Programa de Retención de Talento	DESAYUNOS	500	211	30.00	15,000.00	-	15,000.00	-
		ALMUERZOS	500	211	25.00	12,500.00	-	12,500.00	-
		REFACCIONES	500	211	45.00	22,500.00	-	22,500.00	-
		POLIZA SEGURO ATLETAS PRT	1	191	273,840.53	273,840.53	273,840.53	-	-
		POLIZA SEGURO ATLETAS JDN	1	191	347,061.12	347,061.12	347,061.12	-	-
		COMPLEMENTO POLIZA SEGURO 2019	1	191	72,000.00	72,000.00	72,000.00	-	-
		SERVICIOS TECNICOS	3	189	128,000.00	384,000.00	128,000.00	128,000.00	128,000.00
		SERVICIOS TECNICOS	2	29	187,918.04	375,836.08	62,639.35	62,639.35	250,557.38
		PLAYERAS	300	233	300.00	90,000.00	-	90,000.00	-
		CHUMPAS	300	233	450.00	135,000.00	-	135,000.00	-
		CAPACITACION TALLER	1	185	12,664.32	12,664.32	-	12,664.32	-
		TRANSFERENCIAS APOYOS ATLETAS PRT		453	4,500,000.00	4,500,000.00	1,338,459.00	2,087,098.38	1,074,442.62
TOTAL SUBPRODUCTO 2						6,240,402.05	2,222,000.00	2,565,402.05	1,453,000.00
Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, Juegos Deportivos Nacionales y departamentales	TRANSFERENCIA	105	453	40,190.48	4,220,000.00	-	1,384,000.00	2,836,000.00
		VIATICO	1	133		50,000.00	10,000.00	-	40,000.00
		TROFEO	14	294	1,142.86	16,000.00	-	16,000.00	-
TOTAL SUBPRODUCTO 3						4,286,000.00	10,000.00	1,400,000.00	2,876,000.00



PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE			
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	
Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Deportistas Beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	SERVICIOS TECNICOS	6	29	75,875.00	455,250.00	151,750.00	151,750.00	151,750.00	
		SERVICIOS TECNICOS	4	189	66,000.00	264,000.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	
		PAGOS PROVEEDORES PENDIENTES 2,019	5	324	68,532.14	342,660.71	342,660.71	-	-	
		ELIPTICA DOBLE	6	324	12,605.40	75,632.41	-	75,632.41	-	
		MAQUINA DE REMO DOBLE	2	324	15,206.17	30,412.34	-	30,412.34	-	
		MAQUINA DE CABALGA DOBLE	3	324	10,819.20	32,457.59	-	32,457.59	-	
		MAQUINA CAMINADORA DOBLE	6	324	8,669.84	52,019.04	-	52,019.04	-	
		MAQUINA DE ABDOMINALES DOBLE	4	324	8,189.44	32,757.75	-	32,757.75	-	
		MAQUINA DE PIERNA DOBLE	6	324	11,917.13	71,502.75	71,502.75	-	-	
		MAQUINA DE BRAZOS DOBLE	10	324	14,515.23	145,152.32	145,152.32	-	-	
		CIRCUITO DE CALISTENIA	6	324	33,910.71	203,464.29	203,464.29	-	-	
		TATAMI KARATE DO	800	294	197.40	157,920.76	157,920.76	-	-	
		VIATICOS		133	31,370.00	31,370.00	-	26,520.05	4,849.95	
		CAJA CHICA	1	VARIOS	75,000.00	75,000.00	37,500.00	37,500.00	-	
		TOTAL SUBPRODUCTO 4				1,969,599.95	1,197,950.83	527,049.17	244,599.95	
Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Deportistas con Programas de Fortalecimiento deportivo al deporte adaptado.	DESAYUNOS	350	211	30.00	10,500.00	5,250.00	250.00	5,000.00	
		ALMUERZOS	250	211	50.00	12,500.00	-	6,500.00	6,000.00	
		CENAS	350	211	30.00	10,500.00	-	5,500.00	5,000.00	
		REFACCIONES	100	211	35.00	3,500.00	1,750.00	1,750.00	-	
		VIATICOS	1	133		3,000.00	2,000.00	1,000.00	-	
TOTAL SUBPRODUCTO 5						40,000.00	9,000.00	15,000.00	16,000.00	
TOTAL SUBGERENCIA TÉCNICA						13,852,000.00	3,888,950.83	5,253,271.22	4,709,777.95	



PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Dirección de Formación Académica Deportiva									
		Alimentación para participantes de los precongresos	620	211	50.00	31,000.00	-	31,000.00	-
		Alimentación para participantes de los precongresos	550	211	100.00	55,000.00	-	55,000.00	-
		Alimentación para participantes de los precongresos	400	211	100.00	40,000.00	-	-	40,000.00
Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes de FADN	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Gafetes	200	268	10.00	2,000.00	-	2,000.00	-
		Porta gafetes	200	268	34.33	6,866.00	-	6,866.00	-
		Libretas ecologicas	200	244	30.00	6,000.00	-	6,000.00	-
		Plaquetas	5	294	300.00	1,500.00	-	-	1,500.00
		Boletos aereos	3	141	5,000.00	15,000.00	-	10,000.00	5,000.00
		Hospedajes	2	196	4,000.00	8,000.00	-	4,000.00	4,000.00
		Alimentación	100	211	100.00	10,000.00	-	10,000.00	-
		Alimentación	100	211	80.00	8,000.00	-	8,000.00	-
		Servicio técnico en procesamiento	1	189	77,000.00	77,000.00	-	-	77,000.00
		Desarrollo de pagina web	1	186	5,616.00	5,616.00	-	5,616.00	-
		Memorias USB	2	291	60.00	120.00	-	120.00	-
		Servicios técnicos en investigación científica y la innovación tecnológica	12	189	8,250.00	99,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
		Contratación de control académico	12	189	8,250.00	99,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
		Portadiplomas	500	122	4.00	2,000.00	-	-	2,000.00



PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes de FADN	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Contratación de investigación Formación Academica	12	189	8,250.00	99,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00
		Servicio de alimentación	100	211	269.50	26,950.00	-	26,950.00	-
		Certificación Universitaria y contratación de catedraticos	1	199	264,000.00	264,000.00	-	132,000.00	132,000.00
		Hospedajes	1	196	10,560.00	10,560.00	-	10,560.00	-
		Material didactico	1000	122	10.00	10,000.00	-	10,000.00	-
		Refacciones en salado, dulce con manteleria, mesas	18	185	2,344.45	42,200.00	-	21,100.00	21,100.00
		Servicio de atención y protocolo	1	196	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	-
		Servicio de capacitación	1	185	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00	
		Libretas ejecutivas	100	294	30.00	3,000.00	-	3,000.00	-
		Alimentación	40	211	174.00	6,960.00	-	6,960.00	-
		Alimentación	40	211	292.00	11,680.00	-	11,680.00	-
		Alimentación	40	211	292.00	11,680.00	-	11,680.00	-
		Hospedaje	1	196	8,000.00	8,000.00	-	8,000.00	-
		Alimentación	70	211	180.00	12,600.00		12,600.00	
		Alimentación	100	211	172.68	17,268.00		17,268.00	
TOTAL DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA						1,000,000.00	99,000.00	519,400.00	381,600.00

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte									
		Tubo al vacío	75	295	93.50	7,012.50	-	7,012.50	-
		Tiras de orina	20	261	99.00	1,980.00	-	1,980.00	-
		Guanos	100	295	71.50	7,150.00	-	7,150.00	-
		Antígeno helicobacter pylori en heces	3	261	380.00	1,140.00	-	1,140.00	-
		Tubo al vacío	10	295	181.50	1,815.00	-	1,815.00	-
		Pruebas rápidas para hiv	1	261	280.00	280.00	-	280.00	-
		Prueba para sífilis vdr	25	261	220.00	5,500.00	-	5,500.00	-
		Curita	50	295	16.50	825.00	-	825.00	-
		Desinfectante ambiental	50	292	65.39	3,269.50	-	3,269.50	-
		Frasco	6	295	605.00	3,630.00	-	3,630.00	-
		Kit de antisuero	1	261	160.00	160.00	-	160.00	-
		Antiestreptolisina, proteína creactiva y factor reumatoideo	1	261	726.00	726.00	-	726.00	-
		Aguja	25	295	121.00	3,025.00	-	3,025.00	-
		Lámina cubre objetos	25	295	30.00	750.00	-	750.00	-
		Anticuerpos anti-virus hepatitis a igg/igm	1	261	240.00	240.00	-	240.00	-
		Anticuerpos anti - virus hepatitis c igm	1	261	150.00	150.00	-	150.00	-
		Anticuerpos anti-antígeno de superficie virus hepatitis b	1	261	150.00	150.00	-	150.00	-
		Lámina portaobjetos	25	291	35.00	875.00	-	875.00	-
		Recipiente	2000	295	1.65	3,300.00	-	3,300.00	-
		Recipiente para descartar material puntocortante	15	295	120.00	1,800.00	-	1,800.00	-
		Chicungunya igm	25	261	25.00	625.00	-	625.00	-
		Prueba rápida sangre oculta	20	261	25.00	500.00	-	500.00	-
		Caja petri	1	295	500.00	500.00	-	500.00	-
		Prueba para determinación de dengue, anticuerpos igg/igm	25	261	25.00	625.00	-	625.00	-
		Tincón supravital para orina	1	261	300.00	300.00	-	300.00	-
		Lugol fuerte solución preparada	1	261	300.00	300.00	300.00	-	-
		pipeta	1000	295	2.10	2,100.00	2,100.00	-	-
		Kit de hematología	2	261	25,000.00	50,000.00	50,000.00	-	-
		Prueba para determinación de aspartato aminotransferasa asat/got	12	261	700.00	8,400.00	8,400.00	-	-
		Prueba de determinación de alanina aminotransferasa alat/got	6	261	700.00	4,200.00	4,200.00	-	-



PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Deportistas federados evaluados en el desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	Prueba para determinación de bilirrubina directa	6	261	450.00	2,700.00	2,700.00	-	-
		Bilirrubina total	4	261	450.00	1,800.00	1,800.00	-	-
		Creatina	1	261	520.00	520.00	520.00	-	-
		Gamma guatamil transferasa (ggt)	1	261	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	-
		Glucosa	1	261	560.00	560.00	560.00	-	-
		Colesterol hdi	1	261	1,944.00	1,944.00	1,944.00	-	-
		Colesterol total	1	261	820.00	820.00	820.00	-	-
		Prueba para determinación de entrogeno de urea	1	261	630.00	630.00	630.00	-	-
		Prueba para determinación de trigliceridos	1	261	1,794.00	1,794.00	1,794.00	-	-
		Prueba para determinación de creatinincinasa (ck)	1	261	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	-
		Lactato deshifragenasa (dhi, idh)	1	261	1,350.00	1,350.00	1,350.00	-	-
		Acido urico	1	261	836.00	836.00	836.00	-	-
		Prueba para determinación de lipidos	1	261	2,980.00	2,980.00	2,980.00	-	-
		Multisera calibradores	1	261	5,500.00	5,500.00	5,500.00	-	-
		Multicontrol sera p	1	261	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	-
		Multicontrol sera n	1	261	5,260.00	5,260.00	5,260.00	-	-
		Cubeta	1	295	3,250.00	3,250.00	3,250.00	-	-
		Loratadina	2000	266	5.00	10,000.00	10,000.00	-	-
		Amoxicilina + acido clavulanico	1000	266	15.00	15,000.00	15,000.00	-	-
		Azitromicina	500	266	11.00	5,500.00	5,500.00	-	-
		Ketorolaco trometamina	500	266	8.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	-
		Difenoxilato + atropina sulfato	2000	266	5.00	10,000.00	5,000.00	-	5,000.00
		Nifuroxazida	2000	266	5.00	10,000.00	10,000.00	-	-
		Nitazoxanida	500	266	8.00	4,000.00	2,000.00	2,000.00	-
		Propinoxato + clonixinato de lisina	500	266	10.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	-
		Piroxicam	3000	266	4.00	12,000.00	12,000.00	-	
		Celecoxib	500	266	8.00	4,000.00	2,000.00	-	2,000.00
		Acetaminofén	5000	266	1.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00	-
		Dipirona (metamizol sódico)	500	266	10.00	5,000.00	5,000.00	-	-
		Captopril	2000	266	10.00	20,000.00	5,000.00	10,000.00	5,000.00
		Suero oral	1250	266	2.00	2,500.00	2,500.00	-	-



PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
		Maleato de clorfeniramina	100	266	25.00	2,500.00	2,500.00	-	-
		Dimenhidrinato	900	266	25.00	22,500.00	22,500.00	-	-
		Piroxicam	900.00		30.00	27,000.00	27,000.00	-	-
		Epinefrina (adrenalina clorhidrato)	30	266	50.00	1,500.00	1,500.00	-	-
		Solución salina	30	266	20.00	600.00	600.00	-	-
		Atropina sulfato	60	266	25.00	1,500.00	1,500.00	-	-
		Solución dextrosa en hartmann	30	266	15.00	450.00	450.00	-	-
		Cloranfenicol + dexametasona	30	266	35.00	1,050.00	1,050.00	-	-
		Jeringa	1000	295	5.00	5,000.00	5,000.00	-	-
		Jeringa	1000	295	5.00	5,000.00	5,000.00	-	-
		Jeringa	500	295	5.00	2,500.00	2,500.00	-	-
		Jeringa	500	295	5.00	2,500.00	2,500.00	-	-
		Aguja	800	295	4.00	3,200.00	3,200.00	-	-
		Aguja	300	295	4.00	1,200.00	1,200.00	-	-
		Aguja	300	295	4.00	1,200.00	1,200.00	-	-
		Guante	2500	295	6.00	15,000.00	15,000.00	-	-
		Guante	5000	295	6.00	30,000.00	30,000.00	-	-
		Guanetes	800	295	6.00	4,800.00	4,800.00	-	-
		Sutura	70	295	15.00	1,050.00	1,050.00	-	-
		Sutura	70	295	15.00	1,050.00	1,050.00	-	-
		Gasa	3000	295	6.00	18,000.00	18,000.00	-	-
		Gasa	500	295	6.00	3,000.00	3,000.00	-	-
		Algodón	60	295	30.00	1,800.00	1,800.00	-	-
		Depresor de lengua	13250	295	0.20	2,650.00	2,650.00	-	-
		Hisopo	3000	295	0.20	600.00	600.00	-	-
		Gasa	30	295	40.00	1,200.00	1,200.00	-	-
		Curita	6000	295	0.20	1,200.00	1,200.00	-	-
		Curita	5000	295	0.25	1,250.00	1,250.00	-	-
		Venda	120	295	20.00	2,400.00	2,400.00	-	-
		Venda	60	295	20.00	1,200.00	1,200.00	-	-
		Venda	60	295	20.00	1,200.00	1,200.00	-	-
		Venda	120	295	20.00	2,400.00	2,400.00	-	-
		Venda	60	295	35.00	2,100.00	2,100.00	-	-
		Venda	30	295	35.00	1,050.00	1,050.00	-	-
		Venda	30	295	35.00	1,050.00	1,050.00	-	-
		Venda	30	295	35.00	1,050.00	1,050.00	-	-
		Venda	30	295	25.00	750.00	750.00	-	-
		Parche ovalado	240	295	5.00	1,200.00	1,200.00	-	-
		Alcohol isopropílico	100	261	90.00	9,000.00	9,000.00	-	-



PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Deportistas federados evaluados en el desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	Alcohol isopropílico	240	261	20.00	4,800.00	4,800.00	-	-
		Peróxido de hidrógeno	45	266	90.00	4,050.00	4,050.00	-	-
		Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada)	240	266	20.00	4,800.00	4,800.00	-	-
		Mercurio cromo	45	266	85.00	3,825.00	3,825.00	-	-
		Gluconato de clorhexidina	30	266	130.00	3,900.00	3,900.00	-	-
		Atomizador	90	268	15.00	1,350.00	1,350.00	-	-
		Bolsa	5000	268	0.30	1,500.00	1,500.00	-	-
		Bolsa	3000	268	0.25	750.00	750.00	-	-
		Banda de resistencia rojo	40	294	120.00	4,800.00	4,800.00	-	-
		Banda de resistencia negro	40	294	120.00	4,800.00	4,800.00	-	-
		Banda de resistencia azul	80	294	120.00	9,600.00	9,600.00	-	-
		Vendaje Neuromuscular	84	295	1,200.00	100,800.00	50,400.00	50,400.00	-
		Electrodo de carbono y adhesivo	100	295	60.00	6,000.00	6,000.00	-	-
		Electrodo de carbono y adhesivo	100	295	60.00	6,000.00	6,000.00	-	-
		Esparradrapo	100	295	45.00	4,500.00	4,500.00	-	-
		Esparradrapo	100	295	45.00	4,500.00	4,500.00	-	-
		Plástico termoencogible	100	268	150.00	15,000.00	7,500.00	7,500.00	-
		Pipeta	5	295	1,500.00	7,500.00	7,500.00	-	-
		Gel conductor	100	266	200.00	20,000.00	20,000.00	-	-
		Aceite mineral	100	266	200.00	20,000.00	20,000.00	-	-
		Electrodo redondo pequeño 2"	260	295	20.00	5,200.00	5,200.00	-	-
		Empaques para calor	150	295	120.00	18,000.00	18,000.00	-	-
		Empaques para frio	150	295	120.00	18,000.00	18,000.00	-	-
		Empaque para frio tamaño estándar	50	295	120.00	6,000.00	6,000.00	-	-
		Compresa calientes para cuello mediano	50	295	120.00	6,000.00	6,000.00	-	-
		Compresa frio para cuello mediano	150	266	120.00	18,000.00	9,000.00	9,000.00	-
		Gel conductor para electrodos	50	266	180.00	9,000.00	9,000.00	-	-
		Electrodo con ventosas	2	295	120.00	240.00	240.00	-	-
		Meantención Equipos	1	163	85,000.00	85,000.00	-	85,000.00	-
		Servicio de recolección de desecho a nivel nacional	1	115	35,000.00	35,000.00	-	35,000.00	-
		Viaticos	1	133	50,000.00	50,000.00	-	50,000.00	-
		Contratación de personal Subgrupo 18	1	182	2,177,581.00	2,177,581.00	-	2,177,581.00	-
TOTAL SUBGERENCIA DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE						3,096,368.00	604,559.00	2,479,809.00	12,000.00



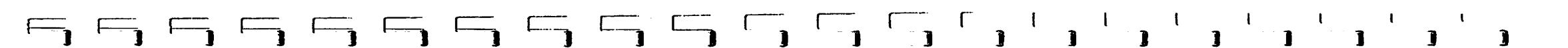
PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Subgerencia de Infraestructura									
		Ácido clorhídrico	1594	261	45.00	71,730.00	-	-	71,730.00
		Hipoclorito de calcio	1253	261	929.00	1,164,037.00	-	-	1,164,037.00
		Tricloro	700	261	1,089.00	762,300.00	-	-	762,300.00
		Clarificante	500	261	155.00	77,500.00	-	-	77,500.00
		Alguicida	110	264	790.00	86,900.00	-	-	86,900.00
		Alguicida	600	264	156.00	93,600.00	-	-	93,600.00
		Servicio Mantenimiento y Reparación piscina zona 15,	1	176	Q 1,036,558.77	Q 1,036,558.77	-	-	Q 1,036,558.77
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	Guatemala							
		Servicio para Mantenimiento y Reparación del Sistema de Bombeo y del Vaso de la Piscina Deportiva y Recreativa del Complejo Deportivo de Jalapa	1	176	Q 1,273,310.60	Q 1,273,310.60	-	-	Q 1,273,310.60
		Servicio para Mantenimiento y Reparación de Piscina Deportiva de Chiquimula	1	176	Q 992,809.95	Q 992,809.95	-	-	Q 992,809.95
		Servicio para Mantenimiento y reparación de la piscina del complejo deportivo Maya, Santa Elena Petén	1	176	Q 485,275.62	Q 485,275.62	-	-	Q 485,275.62
		Servicio para Mantenimiento y reparacion del polígono de tiro deportivo y gimnasio de fuerza en complejo deportivo de Escuintla	1	171	Q 485,026.50	Q 485,026.50	-	-	Q 485,026.50
		Servicio para Instalacion de lámparas LED en el polígono de tiro deportivo y gimnasio de fuerza en complejo deportivo de Escuintla	1	174	Q 24,287.22	Q 24,287.22	-	-	Q 24,287.22
		Mejoramiento instalaciones deportivas y rereativas cambio de cubierta de techo, Villa deportiva Salamá	1	332	Q 463,713.69	Q 463,713.69	-	-	Q 463,713.69



PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
		Mejoramiento instalaciones deportivas y recreativas, muro de contención en complejo deportivo de Totonicapan	1	332	Q 931,250.00	Q 931,250.00	-	-	Q 931,250.00
		Duela	1428	214	Q 112.20	Q 160,221.60	-	-	Q 160,221.60
		Panel	26	214	Q 3,861.50	Q 100,399.00	-	-	Q 100,399.00
		Vidrio templado	192.64	272	Q 6,542.50	Q 1,260,347.20	-	-	Q 1,260,347.20
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas								
		Vidrio templado	180	272	Q 7,777.80	Q 1,400,004.00	-	-	Q 1,400,004.00
		Servicio Mantenimiento y reparación de la cubierta del Domo Polideportivo zona 13, Guatemala	1	171	Q 1,015,570.09	Q 1,015,570.09	-	-	Q 1,015,570.09
		Servicio Mantenimiento y Reparación en Piscina, Complejo Deportivo de Zacapa	1	176	Q 633,274.86	Q 633,274.86	-	-	Q 633,274.86
		Bomba centrífuga	2	329	Q 18,184.00	Q 36,368.00	-	-	Q 36,368.00
		Servicio Mantenimiento y reparación de piscina en Complejo Deportivo de Quetzaltenango.	1	176	Q 717,306.75	717,306.75	-	-	717,306.75
		Servicio instalación de protección eléctrica para motor para mantenimiento y reparación de piscina en Complejo Deportivo de Quetzaltenango.	1	174	Q 1,050.00	1,050.00	-	-	1,050.00
		Bomba de agua centrífuga	2	329	Q 28,546.90	57,093.80	-	-	57,093.80
		Filtro de arena para piscina	4		Q 14,053.15	56,212.60	-	-	56,212.60
		Arena	80		Q 103.15	8,252.00	-	-	8,252.00
		Válvula multipuerto para piscina	4		Q 1,523.45	6,093.80	-	-	6,093.80
		Trampa de pelo para piscina	2		Q 4,687.50	9,375.00	-	-	9,375.00



PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
		Protección eléctrica para motor	2		Q 12,990.00	25,980.00	-	-	25,980.00
		Servicio Mantenimiento y reparación de duela en Gimnasio del complejo deportivo de Retalhuleu	1	171	Q 503,756.12	503,756.12	-	-	503,756.12
		Pintura ,Color: Blanco; Tipo: Látex	380	267	Q 446.00	169,480.00	-	-	169,480.00
		Pintura, Color: Varios; Tipo: Látex	215	267	Q 446.00	95,890.00	-	-	95,890.00
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	Pintura, Color: Varios; Tipo: Aceite;	100	267	Q 502.00	50,200.00	-	-	50,200.00
		Pintura, Color: Blanco; Tipo: Aceite;	100	267	Q 502.00	50,200.00	-	-	50,200.00
		Pintura, Aplicación: Metales; Composición: Anticorrosiva	50	267	Q 563.00	28,150.00	-	-	28,150.00
		Pintura, Acabado: Mate; Color: Varios; Tipo: Resina acrílica; Uso: Superficies de concreto	95	267	Q 122.00	11,590.00	-	-	11,590.00
		Pintura, Acabado: Mate; Color: Varios; Tipo: Resina acrílica; Uso: Superficies de concreto	90	267	Q 950.00	85,500.00	-	-	85,500.00
		Pintura, Color: Amarillo; Tipo: Tráfico	85	267	Q 105.00	8,925.00	-	-	8,925.00
		Thinner	2	261	Q 32.50	65.00	-	-	65.00
		Arena	400	223	Q 75.00	30,000.00	-	-	30,000.00
		Piedrin	200	223	Q 210.00	42,000.00	-	-	42,000.00
		Selecto	2165	223	Q 52.00	112,580.00	-	-	112,580.00
		Piedra de granito	780	223	Q 43.00	33,540.00	-	-	33,540.00
		Pintura	1100	267	Q 180.00	198,000.00	-	-	198,000.00
		Curador para concreto y mortero	600	261	Q 80.00	48,000.00	-	-	48,000.00
		Pigmento para concreto	400	267	Q 440.00	176,000.00	-	-	176,000.00
		Cemento	4100	274	Q 74.00	303,400.00	-	-	303,400.00
		Concreto	1100	274	Q 1,080.00	1,188,000.00	-	-	1,188,000.00
		Adoquín	116580	275	Q 1.45	169,041.00	-	-	169,041.00
		Bordillo prefabricado	9650	275	Q 20.00	193,000.00	-	-	193,000.00
		Tubo	350	281	Q 412.50	144,375.00	-	-	144,375.00
		Clavo	800	283	Q 7.30	5,840.00	-	-	5,840.00
		Felpa para rodillo	2	299	Q 21.00	42.00	-	-	42.00
		Malla	125	283	Q 33.40	4,175.00	-	-	4,175.00



PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
		Block	130	275	Q 3.36	436.80	-	-	436.80
		Mantenimiento y Reparación de Edificios administrativos y gimnasios para la práctica del deporte	1	171	Q 500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00
		Mantenimiento y reparación de instalaciones	1	174	Q 200,000.00	200,000.00	-	-	200,000.00
		Mantenimiento y reparación de instalaciones deportivas a nivel nacional	1	176	Q 300,000.00	300,000.00	-	-	300,000.00
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	Instalación equipos varios	1	199	Q 100,622.92	100,622.92	-	-	100,622.92
		Equipos varios	8	329	Q 85,000.00	680,000.00	-	-	680,000.00
		Herbicida	50	264	Q 32.00	1,600.00	-	-	1,600.00
		Insecticida	50	264	Q 100.00	5,000.00	-	-	5,000.00
		Fungicida	50	264	Q 150.00	7,500.00	-	-	7,500.00
		Silicon	65	261	Q 40.00	2,600.00	-	-	2,600.00
		Codo	25	268	0.56	14.00	-	-	14.00
		Adaptador	120	268	3	360.00	-	-	360.00
		Tarugo	1200	268	0.35	420.00	-	-	420.00
		Caja rectangular	90	268	0.9	81.00	-	-	81.00
		Llave	20	283	44	880.00	-	-	880.00
		Clavo	20	283	5	100.00	-	-	100.00
		Válvula de flote	20	283	35	700.00	-	-	700.00
		Fluxómetro	50	283	350	17,500.00	-	-	17,500.00
		Pintura	60	267	812.5	48,750.00	-	-	48,750.00
		Mina	400	291	Q 25.00	10,000.00	-	-	10,000.00
		Cinta	15	291	Q 15.00	225.00	-	-	225.00
		Sello	10	291	Q 115.00	1,150.00	-	-	1,150.00
		Pintura	320	267	Q 125.00	40,000.00	-	-	40,000.00
		Tubo	49	268	Q 480.00	23,520.00	-	-	23,520.00
		Válvula	28	283	Q 225.00	6,300.00	-	-	6,300.00
		Realizar supervisión de proyectos ejecutados por la SGI	400	133	Q 990.20	396,080.00	-	-	396,080.00
		SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ADMINISTRACIÓN DE PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN	1	188	Q 250,000.00	250,000.00	-	-	250,000.00
		SERVICIOS PROFESIONALES PARA EVALUACIÓN AMBIENTAL	1	188	Q 63,000.00	63,000.00	-	-	63,000.00



PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
		SERVICIOS PROFESIONALES PARA ESTUDIO DE INSTALACIONES HIDROSANITARIAS	1	188	Q 50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
		SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIO ESTRUCTURAL	1	188	Q 369,000.00	369,000.00	-	-	369,000.00
		SERVICIOS PROFESIONALES DE EVALUADOR Y ANÁLISIS DE RIESO	1	181	Q 50,000.00	50,000.00	-	-	50,000.00
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	SERVICIOS PROFESIONALES PARA ANÁLISIS DE SUELO	1	189	Q 67,000.00	67,000.00	-	-	67,000.00
		SERVICIOS PROFESIONALES PARA ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROPUESTAS DE MEJORA DEL SISTEMA ELÉCTRICO EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	1	189	Q 20,000.00	20,000.00	-	-	20,000.00
		Servicio Mantenimiento y reparación de techo, Gimnasio de Judo Heli Cabeiro	1	171	Q 175,860.00	175,860.00	-	-	175,860.00
		Servicio para Mantenimiento y reparación de techo Gimnasio 7 de diciembre	1	171	Q 1,875,000.00	1,875,000.00	-	-	1,875,000.00
		Servicio para Compra e instalación de sistema de aire acondicionado para polígono de tiro Víctor Manuel Castellanos	1	199	Q 254,063.00	254,063.00	-	-	254,063.00
		Servicio para Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Finca La Aurora 7 Avenida Final Zona 13, Domo Polideportivo, Guatemala, Guatemala	1	176	Q 661,561.11	661,561.11	-	-	661,561.11
		Servicio para Construcción Edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo	1	332	Q 4,440,977.68	4,440,977.68	-	-	4,440,977.68
		Computadora de escritorio	5	328	Q 10,000.00	50,000.00			50,000.00
		TOTAL SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA				27,757,898.68	-	-	27,757,898.68



PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Subgerencia de Gestión Nacional									
Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y	viáticos	1	133	160,000.00	160,000.00	-	160,000.00	-
		cajas chicas	1	291	1,000,000.00	1,000,000.00	-	1,000,000.00	-
		arrendamiento de medios de transporte	1	155	212,000.00	212,000.00	-	212,000.00	-
		agua	1	112	25,283.00	25,283.00	-	25,283.00	-
		arrendamiento de edificios y locales	1	151	38,304.35	38,304.35	-	38,304.35	-
		otros estudios y/o servicios	1	189	257,500.96	257,500.96	-	257,500.96	-
instalaciones y albergues deportivos de CDAG	albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Hipoclorito de calcio	250	261	803.57	200,892.50	-	200,892.50	-
		Tricloro	522	261	1,160.71	605,890.62	-	605,890.62	-
		Alguicida	700	261	89.29	62,503.00	-	62,503.00	-
		Clarificador	500	261	147.32	73,660.00	-	73,660.00	-
		carbonato de sodio	282	261	312.50	88,125.00	-	88,125.00	-
		acido muriatico	500	261	38.00	19,000.00	-	19,000.00	-
		sulfato de aluminio	117	261	223.21	26,115.57	-	26,115.57	-
		kit de reactivo	15	261	715.00	10,725.00	-	10,725.00	-
TOTAL SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL						2,780,000.00	-	2,780,000.00	-

CDA/G



DPSE 16

FICHA DE SEGUIMIENTO DE POA

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

卷之三

DPS-E-16

Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones prioritizadas	Entidad	Número instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimiento específicos en instalaciones prioritizadas	2019	30	100%	0	0	No aplica	0	0	No aplica	4	100%	No aplica	4	100%	No aplica
		Número de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimiento específicos en instalaciones deportivas / Número de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones programadas															
Población federada y no federada haciendo uso de instalaciones y albergues deportivos	Entidad	Número de personas haciendo uso de instalaciones y albergues deportivos	2019	1,733,621	100%	0	0	No aplica	0	0	No aplica	2,000,000	100%	No aplica	2,000,000	100%	No aplica
		Número de personas haciendo uso de instalaciones y albergues deportivos / Número de personas promovidas haciendo uso de instalaciones y albergues deportivos															
Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	N/A	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	2019	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica
		Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	N/A	N/A	2019	N/A	N/A	N/A	No aplica	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

P.RB/07/01/2020	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA	LINEA DE BASE			Cuatrimestre 1 2020			Cuatrimestre 2 2020			Cuatrimestre 3 2020			TOTAL 2020		
			Año	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Matrícula deportiva federada y federada sistemática	personas	Número de deportistas federados / Número de deportistas federados / Número de deportistas federados programados	2019	63,000	100%	-	-	No aplica	-	-	No aplica	65,000	100%	No aplica	65,000	100%	No aplica
Eventos deportivos: Interacciones con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales	eventos	Número de Eventos deportivos	2019	105	100%	-	-	No aplica	22	100%	No aplica	105	100%	No aplica	105	100%	No aplica
Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talentos	personas	Número de deportistas federados sistemáticos beneficiados con el programa / Número de deportistas federados sistemáticos beneficiados / Número de deportistas federados sistemáticos beneficiados programados	2019	400	100%	-	-	No aplica	-	-	No aplica	225	100%	No aplica	225	100%	No aplica
Deportistas beneficiados con Programas de acondicionamiento deportivo	eventos	Número de Deportistas Beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo / Número de deportistas beneficiados / Número de deportistas beneficiados programados	2019	783	No aplica	-	-	No aplica	-	-	No aplica	800	100%	No aplica	800	100%	No aplica

SUBPROGRAMA	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO						TOTAL 2020								
			Año	Datos Absolutos	META	Datos Absolutos	META	Ejecutada	Datos Absolutos	META	Ejecutada	Datos Absolutos	META	Ejecutada			
Deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado	personas	Número de deportistas beneficiados con programas de Fortalecimiento al deporte adaptado / Número de deportistas beneficiados con programas de fortalecimiento al deporte adaptado programados	2019	800	100%	-	-	No aplica	-	-	-	No aplica	800	100%	No aplica		
Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Eventos	Número de capacitaciones técnicas	2019	162	N/A	26	32%	No aplica	41	51%	No aplica	14	17%	No aplica	81	100%	No aplica
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y consultas médicas multidisciplinarias	Personas	Número de consultas médicas multidisciplinarias / Número de consultas médicas multidisciplinarias a deportistas federados realizadas	2019	40,000	100%	10,000	35%	No aplica	10,000	35%	No aplica	8,000	30%	No aplica	28,000	100%	No aplica
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones prioritarias	Entidad	Número instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones prioritarias / Número de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones / Número de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones programadas	2019	30	100%	0	100%	No aplica	0	100%	No aplica	4	100%	No aplica	4	100%	No aplica
Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos de CDAG	Entidad	Población federada y no federada haciendo uso de instalaciones y albergues deportivos / Número de personas haciendo uso de instalaciones y albergues deportivos / número de personas programadas haciendo uso de instalaciones y albergues deportivos	2019	1,733,801	100%	0	100%	No aplica	0	100%	No aplica	2,000,000	100%	No aplica	2,000,000	100%	No aplica
Nota: información relevante a la ejecución de los indicadores de acuerdo a la estrategia de trabajo de cada comité ejecutivo.													Nota: información relevante a la ejecución de los indicadores de acuerdo a la estrategia de trabajo de cada comité ejecutivo.				

CDAG



DPSE – ANEXO 1

RUTA DE TRABAJO

Nº.	DETALLE/DETALLE DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	Semana 1				Semana 2				Semana 3				Semana 4				
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1	Promover el incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada sistemática	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
2	Realizar eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala, juegos deportivos nacionales y departamentales	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
3	Beneficiar deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talentos	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
4	Beneficiar deportistas beneficiados con Programas de acondicionamiento deportivo	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
5	Beneficiar deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
6	Capacitar a entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
7	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfomotoras y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
8	Instalaciones Deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9	Instalaciones Deportivas a nivel nacional en condiciones adecuadas para uso de la población Federada y no Federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
TOTAL				2160	17280.00															
TOTAL PARCIAL HORAS						360				360				360			360			
TOTAL PARCIAL (%)							2.08%				2.08%				2.08%			2.08%		
TOTAL ACUMULADO HORAS								1800			2160				2520			2880		
TOTAL ACUMULADO (%)									10.42%				12.50%				14.58%		16.67%	

Nº.	DETALLE DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍA	SEMANAS			
			Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4
1.	Promover el incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada sistemática	240	1920.00	11.11%	8	8
2.	Realizar eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, juegos deportivos nacionales y departamentales	240	1920.00	11.11%	8	8
3.	Beneficiar deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talentos	240	1920.00	11.11%	8	8
4.	Beneficiar deportistas beneficiados con Programas de acondicionamiento deportivo	240	1920.00	11.11%	8	8
5.	Beneficiar deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado	240	1920.00	11.11%	8	8
6.	Capacitar a entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	240	1920.00	11.11%	8	8
7.	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	11.11%	8	8
8.	Instalaciones Deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	240	1920.00	11.11%	8	8
9.	Instalaciones Deportivas a nivel nacional en condiciones adecuadas para uso de la población Federada y no Federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	11.11%	8	8
TOTAL		2160	17280.00		360	360
TOTAL PARCIAL HORAS					360	360
TOTAL PARCIAL (%)				2.08%	2.08%	2.08%
TOTAL ACUMULADO HORAS				3240	3600	4320
TOTAL ACUMULADO (%)				18.75%	20.83%	22.91%
						24.99%

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	CANTIDAD DE HORAS			
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1.	Promover el incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada Sistématica	240	1920.00	11.11%	8	8
2.	Realizar eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales	240	1920.00	11.11%	8	8
3.	Beneficiar deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talentos	240	1920.00	11.11%	8	8
4.	Beneficiar deportistas beneficiados con Programas de acondicionamiento deportivo	240	1920.00	11.11%	8	8
5.	Beneficiar deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado	240	1920.00	11.11%	8	8
6.	Capacitar a entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	240	1920.00	11.11%	8	8
7.	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	11.11%	8	8
8.	Instalaciones Deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	240	1920.00	11.11%	8	8
9.	Instalaciones Deportivas a nivel nacional en condiciones adecuadas para uso de la población Federada y no Federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	11.11%	8	8
TOTAL		2160	17280.00			
			TOTAL PARCIAL HORAS	360	360	360
			TOTAL PARCIAL (%)	2.08%	2.08%	2.08%
			TOTAL ACUMULADO HORAS	4580	5040	5760
			TOTAL ACUMULADO (%)	27.07%	29.15%	33.31%

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	FECHA	HORAS	Semana 1				Semana 2				Semana 3				Semana 4				
				Lunes	Martes	Viernes	Sabados	Lunes	Martes	Viernes	Sabados	Lunes	Martes	Viernes	Sabados	Lunes	Martes	Viernes	Sabados	
1.	Promover el incremento de la matrícula Deportiva y Federada sistemática	240	1920.00	41.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
2.	Realizar eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, juegos deportivos nacionales y departamentales	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
3.	Beneficiar deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talentos	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
4.	Beneficiar deportistas beneficiados con Programas de acondicionamiento deportivo	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
5.	Beneficiar deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
6.	Capacitar a entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
7.	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
8.	Instalaciones Deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9.	Instalaciones Deportivas a nivel nacional en condiciones adecuadas para uso de la población Federada y no Federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
TOTAL				2160	17280.00															
TOTAL PARCIAL HORAS								360								360				
TOTAL PARCIAL (%)								2.08%								2.08%				
TOTAL ACUMULADO HORAS								6120								6840				
TOTAL ACUMULADO (%)								35.39%								37.47%				
																	39.55%			
																		41.63%		

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	WEEKS 5												
					Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4			
1	Promover el incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada sistemática	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
2	Realizar eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala, juegos deportivos nacionales y departamentales	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
3	Beneficiar deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talentos	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
4	Beneficiar deportistas beneficiados con Programas de acondicionamiento deportivo	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
5	Beneficiar deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
6	Capacitar a entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
7	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
8	Instalaciones Deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
9	Instalaciones Deportivas a nivel nacional en condiciones adecuadas para uso de la población Federada y no Federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
TOTAL		2160	17280.00		360		360		360		360		360		360		360
TOTAL PARCIAL HORAS					360		360		360		360		360		360		360
TOTAL PARCIAL (%)					2.08%		2.08%		2.08%		2.08%		2.08%		2.08%		2.08%
TOTAL ACUMULADO HORAS					7560		7920		8280		8640						
TOTAL ACUMULADO (%)					43.71%		45.79%		47.87%		49.95%						

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	TIEMPO	TIEMPO			
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	Promover el incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada sistemática	240	1920.00	11.11%	8	8	8
2	Realizar eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, juegos deportivos nacionales y departamentales	240	1920.00	11.11%	8	8	8
3	Beneficiar deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talentos	240	1920.00	11.11%	8	8	8
4	Beneficiar deportistas beneficiados con Programas de acondicionamiento deportivo	240	1920.00	11.11%	8	8	8
5	Beneficiar deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado	240	1920.00	11.11%	8	8	8
6	Capacitar a entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	240	1920.00	11.11%	8	8	8
7	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	11.11%	8	8	8
8	Instalaciones Deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	240	1920.00	11.11%	8	8	8
9	Instalaciones Deportivas a nivel nacional en condiciones adecuadas para uso de la población Federada y no Federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	11.11%	8	8	8
TOTAL		2160	17280.00		360	360	360
TOTAL PARCIAL HORAS							360
TOTAL PARCIAL (%)				2.08%	2.08%	2.08%	2.08%
TOTAL ACUMULADO HORAS				9000	9360	9720	10080
TOTAL ACUMULADO (%)				52.03%	54.11%	56.19%	58.27%

Nº	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	PROGRESO			
			SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1.	Promover el incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada sistemática	240	1920.00	11.11%	8	8
2.	Realizar eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, juegos deportivos nacionales y departamentales	240	1920.00	11.11%	8	8
3.	Beneficiar deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talentos	240	1920.00	11.11%	8	8
4.	Beneficiar deportistas beneficiados con Programas de acondicionamiento deportivo	240	1920.00	11.11%	8	8
5.	Beneficiar deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado	240	1920.00	11.11%	8	8
6.	Capacitar a entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	240	1920.00	11.11%	8	8
7.	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	11.11%	8	8
8.	Instalaciones Deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	240	1920.00	11.11%	8	8
9.	Instalaciones Deportivas a nivel nacional en condiciones adecuadas para uso de la población Federada y no Federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	11.11%	8	8
TOTAL		2160	17280.00			
TOTAL PARCIAL HORAS			360	360	360	360
TOTAL PARCIAL (%)			2.08%	2.08%	2.08%	2.08%
TOTAL ACUMULADO HORAS			10440	10800	11160	11520
TOTAL ACUMULADO (%)			60.35%	62.43%	64.51%	66.59%

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	SEMANAS			
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1.	Promover el incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada sistemática	240	1920.00	11.11%	8	8	8
2.	Realizar eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, juegos deportivos nacionales y departamentales	240	1920.00	11.11%	8	8	8
3.	Beneficiar deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talentos	240	1920.00	11.11%	8	8	8
4.	Beneficiar deportistas beneficiados con Programas de acondicionamiento deportivo	240	1920.00	11.11%	8	8	8
5.	Beneficiar deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado	240	1920.00	11.11%	8	8	8
6.	Capacitar a entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	240	1920.00	11.11%	8	8	8
7.	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	11.11%	8	8	8
8.	Instalaciones Deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	240	1920.00	11.11%	8	8	8
9.	Instalaciones Deportivas a nivel nacional en condiciones adecuadas para uso de la población Federada y no Federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	11.11%	8	8	8
TOTAL		2160	17280.00		360	360	360
TOTAL PARCIAL HORAS							360
TOTAL PARCIAL (%)				2.08%	2.08%	2.08%	2.08%
TOTAL ACUMULADO HORAS				11980	12240	12600	12960
TOTAL ACUMULADO (%)				68.67%	70.75%	72.83%	74.91%

Nº P.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	Semana 1		Semana 2		Semana 3		Semana 4	
				D	H	D	H	D	H	D	H
1	Promover el incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada sistemática	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8
2	Realizar eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, juegos deportivos nacionales y departamentales	240	1920.00	-11.11%	8	8	8	8	8	8	8
3	Beneficiar deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talentos	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8
4	Beneficiar deportistas beneficiados con Programas de acondicionamiento deportivo	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8
5	Beneficiar deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8
6	Capacitar a entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8
7	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8
8	Instalaciones Deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8
9	Instalaciones Deportivas a nivel nacional en condiciones adecuadas para uso de la población Federada y no Federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL		2160	17280.00								
				TOTAL PARCIAL HORAS		360		360		360	
				TOTAL PARCIAL (%)		2.08%		2.08%		2.08%	
				TOTAL ACUMULADO HORAS		13320		13680		14040	
				TOTAL ACUMULADO (%)		76.99%		79.07%		81.15%	
										83.23%	

Nº	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD/PROGRAMA	CANTIDAD	TIPO	SEMANAS			
				SEMANA 1	SEMANA 2	SEMANA 3	SEMANA 4
1	Promover el incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada sistemática	240	1920.00	11.11%	8	8	8
2	Realizar eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, juegos deportivos nacionales y departamentales	240	1920.00	11.11%	8	8	8
3	Beneficiar deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talentos	240	1920.00	11.11%	8	8	8
4	Beneficiar deportistas beneficiados con Programas de acondicionamiento deportivo	240	1920.00	11.11%	8	8	8
5	Beneficiar deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado	240	1920.00	11.11%	8	8	8
6	Capacitar a entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	240	1920.00	11.11%	8	8	8
7	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	11.11%	8	8	8
8	Instalaciones Deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	240	1920.00	11.11%	8	8	8
9	Instalaciones Deportivas a nivel nacional en condiciones adecuadas para uso de la población Federada y no Federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	11.11%	8	8	8
TOTAL		2160	17280.00		360	360	360
TOTAL PARCIAL HORAS							
TOTAL PARCIAL (%)				2.08%	2.08%	2.08%	2.08%
TOTAL ACUMULADO HORAS				14760	15120	15480	15940
TOTAL ACUMULADO (%)				85.33%	87.39%	89.47%	91.55%

CDAG



DPSE – ANEXO 2

CLASIFICADORES TEMÁTICOS

CLASIFICADORES TEMÁTICOS		ANEXO DPSE-02	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA			
NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO	PRODUCTO / SUBPRODUTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO	MÉTODOS 31/12/2020	
		Física	Financiera
Género	Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	65,000	Q 13,852,000.00
	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	65,000	Q 1,315,998.00
	Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, Juegos Deportivos Nacionales y departamentales	105	Q 4,286,000.00
	Deportistas Beneficiados en el Programa de Retención de Talento	225	Q 6,240,402.05
	Deportistas Beneficiados en el Programa de Acondicionamiento Deportivo	800	Q 1,969,599.95
	Deportistas con Programas de Fortalecimiento al deporte adaptado	800	Q 40,000.00
	Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes de FADN	81	Q 1,000,000.00
	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	81	Q 1,000,000.00
	Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento	28,000	Q 3,096,368.00
	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	28,000	Q 3,096,368.00
	Instalaciones Deportivas a nivel nacional en condiciones adecuadas para uso de la población Federada y no Federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	2,000,000	Q 2,780,000.00
	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	2,000,000	Q 1,066,219.55
	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	14	Q 1,713,780.45
	Total Clasificador Temático		Q 20,728,368.00

CDA&G



DPSE – ANEXO 3

**INFORMACIÓN PRESUPUESTO
DE 5 AÑOS**

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS

		ANEXO DPSE-03		
		PRESUPUESTO VIGENTE	PRESUPUESTO EJECUTADO	% DE EJECUCION
2015	Q	357,883,074.00	Q 368,147,625.00	Q 306,936,126.82
2016	Q	361,560,194.00	Q 361,560,194.00	Q 323,791,018.01
2017	Q	366,209,600.00	Q 258,511,000.00	Q 230,868,880.94
2018	Q	373,209,600.00	Q 421,641,068.69	Q 388,666,864.89
2019	Q	396,135,200.00	Q 411,146,465.13	Q 306,262,635.01
				74%

CDA



FORMULARIO

DTP 1

Institución:

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

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

MISION

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

VISION

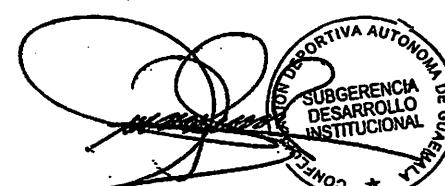
EL DEPORTE FEDERADO NACIONAL CON ALTO NIVEL COMPETITIVO, COMO FACTOR DE DESARROLLO SOCIAL QUE FORTALEZCA LA AUTOESTIMA DE LAS Y LOS GUATEMALTECOS Y FORME ATLETAS QUE SEAN EJEMPLO PARA LA SOCIEDAD

BASE LEGAL

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

No.	Descripción	Estructura Programática	Solicitado (en Quetzales)
1	DESARROLLO SOCIAL		112,136,404.00
	1 Incremento de la matrícula deportiva federada		112,136,404.00

000143



Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG



FORMULARIO

DTP 2

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

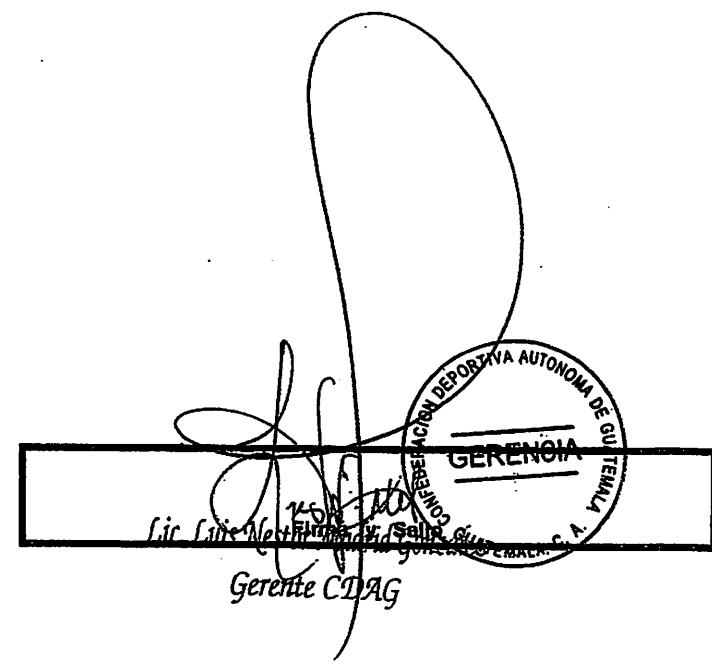
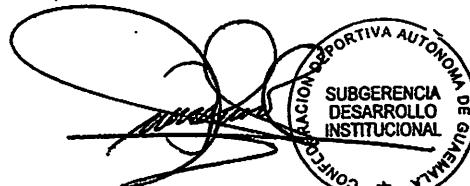
PAGINA 1 DE 1

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

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

TIENE COMO OBJETIVO PRIMORDIAL: INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, CON EVENTOS EN JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES. BRINDAR APoyo Y SEGUIMIENTO A LAS 46 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES ANUALES DE TRABAJO. EVALUAR EL POTENCIAL DEPORTIVO DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES A TRAVÉS DEL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO. PROMOVER PARTICIPAR EN PROYECTOS CON CONADER Y SUS AFILIADOS. GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DEL 60% DE INGRESOS RECIBIDOS DEL ESTADO A LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES.

000146



CDA



FORMULARIO

DTP 3

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

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

Categoría equivalente a Programa

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

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

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Monto Solicitado
194,682,332.00

APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y OTROS ENTES DEPORTIVOS



Luis Nestor Mendoza González
Gerente CDAG



COAG



FORMULARIO

DTP 4

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: 1130-0061-000-00- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (CDAG)

Unidad Ejecutora: 000

Programa: 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

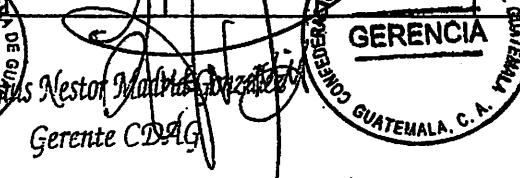
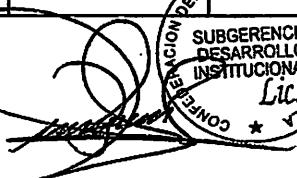
Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA

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 2020	Año 2021	Año 2022	Código	Descripción	Monto (Q)
001	PROGRAMAS DE APOYO PARA EL INCREMENTO DE MATRICULA DE FADN	EVENTO	2306	65,000	67,000	69,000	012-001-0001	Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva	Q 21,538,389.00
002	PROGRAMAS DE FORMACION CONTINUA Y PROFESIONALIZACION DE ENTRENADORES DEPORTIVOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRIGENTES DE FADN	EVENTO	2306	140	150	162	012-002-0003	Servicios de Formación Académica Deportiva	Q 1,821,569.00
003	DEPORTISTAS FEDERADOS EVALUADOS EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES FASES DE ENTRENAMIENTO	PERSONAS	2305	54,000	55,000	56,000	011-00-000-012	Servicios de Ciencias Aplicadas al Deporte	Q 14,021,991.00
004	INSTALACIONES DEPORTIVAS CON DESARROLLO DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO ESPECIFICOS EN INSTALACIONES PRIORIZADAS	ENTIDAD	2605	34	34	34	012-004-0001	Servicios de Infraestructura y Mantenimiento	Q 36,085,352.00
005	POBLACION FEDERADA Y NO FEDERADA BENEFICIADA CON EL USO DE INSTALACIONES Y ALBERGUES DEPORTIVOS DE CDAG	ENTIDAD	2605	2,000,000	2,500,000	3,000,000	012-005-0001	Servicios de Gestión Nacional	38,691,103.00
008	SERVICIOS DE APOYO DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	DOCUMENTO	2306 2303 2303 2303 2303 2303 2303	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 1 1 1 1 1 1	012-006-0001 012-006-0002 012-006-0003 012-006-0004 012-006-0005 012-006-0006 012-006-0007	Servicios de Dirección Superior Servicios Financieros Servicios de Asesoría Jurídica Servicios de Auditoría Interna Servicios de Desarrollo Institucional Servicios de Desarrollo Humano Servicios Administrativos	Q14,036,009.00 Q8,530,151.00 Q2,021,724.00 Q4,039,115.00 Q4,536,118.00 Q19,413,400.00 Q28,390,427.00
007	SERVICIOS DE APOYO A FADN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	DOCUMENTO	2306 2306	1 1 1	1 1 1	1 1 1	012-007-0001 012-007-0002 012-007-0003	Servicios de Comunicación Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales Servicios de Seguimiento y Evaluación a FADN	Q4,943,212.00 Q949,308.00 Q2,093,000.00





FORMULARIO

DTP 5

7/10/2019

FICHA TECNICA PARA DEFINICION DE INDICADORES

Institución: 1130-0061-000-00- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (CDAG)

Código y nombre del indicador	Número de deportistas federados / Número de deportistas federados programados
Categoría del Indicador	PRODUCTO
Objetivo Asociado al Indicador	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo
Política Pública Asociada	Seguridad integral
Descripción del Indicador	Medición de incremento de matrícula de deportistas federados y federados sistemáticos
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 y federados sistemáticos en cada una de las disciplinas deportivas en relación al año base del año 2019
Fórmula de Cálculo	# de Deportistas federados / # de Deportistas programados
Frecuencia de Medición	Anual

TENDENCIA Y META DEL INDICADOR

Años	2019	2020	2021	2022	2023		
Valor	63,000	65,000	67,000	69,000	71,000		

Línea Base Año 2019 Valor: 63,000

Explicación de la tendencia Incremento de la matrícula deportiva, se alcanzará, a través de la asignación presupuestaria de las Federaciones y Asociaciones Deportivas, mejora continua de las políticas y estrategias para el desarrollo deportivo, transparencia de tecnología, aplicación de investigación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y respectiva certificación ISO

Como se va a lograr la meta A través de la promoción y realización de eventos deportivos nacionales

MEDIOS DE VERIFICACION

Procedencia de los Datos	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 deportistas a estas entidades

CONFERENCIA DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
DIRECTORA GESTION DE LA ESTRATEGIA

CONFERENCIA DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Nestor Miquel Gonzalez
Gerente CDAG

GERENCIA

000152

7/10/2019

FICHA TECNICA PARA DEFINICION DE INDICADORES

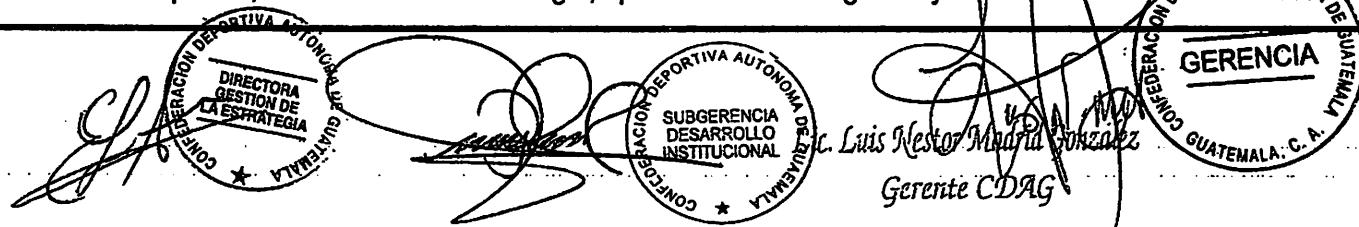
PRODUCCION ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META (aplica únicamente para indicadores de resultado)

PRODUCTOS	INDICADORES
Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Número de deportistas federados / Número de deportistas federados programados
	Número de eventos deportivos realizados / Número de eventos deportivos programados
Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas
Deportistas federados evaluados en el desarrollo deportivo de las diferentes fases de entrenamiento	Número de deportistas federados evaluados en el desarrollo deportivo de las diferentes fases de entrenamiento / Número de deportistas federados evaluados en el desarrollo deportivo de las diferentes fases de entrenamiento programadas
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	Número de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones / Número de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas
Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos de CDAG	Número de población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos de CDAG / Número de población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos de CDAG programada

NOTAS TECNICAS

Incremento de la matrícula deportiva, se alcanzará a través de la asignación presupuestaria de las Federaciones y Asociaciones Deportivas, mejora continua de las políticas y estrategias para el desarrollo deportivo, transferencia de tecnología, aplicación de investigación y contar con el Sistema de Gestión de Calidad y su respectiva certificación ISO.

000153





FORMULARIO

DTP 6

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

Institución: 1130-0061-000-00- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (CDAG)

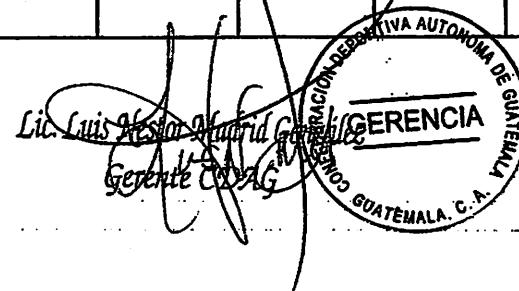
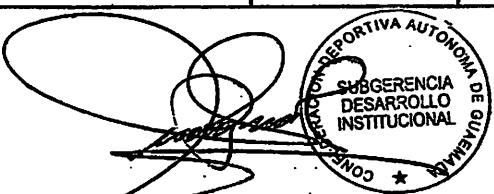
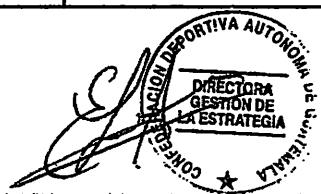
Unidad Ejecutora: 00

Programa: 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 00 SIN PROYECTO

No. CORRELATIVO DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCTO		
		DENOMINACIÓN	Código	Año 2020	Año 2021	Año 2022	CÓDIGO	DESCRIPCION	Monto (Q)
001	PROGRAMAS DE APOYO PARA EL INCREMENTO DE MATRICULA DE FADN	EVENTO	2306	65,000	67,000	69,000	012-001-0001	Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva	Q 21,536,389.00
002	PROGRAMAS DE FORMACION CONTINUA Y PROFESIONALIZACION DE ENTRENADORES DEPORTIVOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRIGENTES DE FADN	ENTIDAD	2305	140	150	162	012-002-0003	Servicios de Formación Académica Deportiva	Q 1,821,568.00
003	DEPORTISTAS FEDERADOS EVALUADOS EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES FASES DE ENTRENAMIENTO	PERSONAS	2305	54,000	55,000	56,000	011-00-000-012	Servicios de Ciencias Aplicadas al Deporte	Q 14,021,991.00
004	INSTALACIONES DEPORTIVAS CON DESARROLLO DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO ESPECIFICOS EN INSTALACIONES PRIORIZADAS	ENTIDAD	2605	34	34	34	012-004-0001	Servicios de Infraestructura y Mantenimiento	Q 36,085,352.00
005	POBLACION FEDERADA Y NO FEDERADA BENEFICIADA CON EL USO DE INSTALACIONES Y ALBERGUES DEPORTIVOS DE CDAG	ENTIDAD	2605	2,000,000	2,500,000	3,000,000	012-005-0001	Servicios de Gestión Nacional	Q 38,691,103.00



CDAG



FORMULARIO

DTP 6A

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Formulario: DTP 6-A
Presupuesto año 2020
7/10/2019

REGISTRO DE METAS A NIVEL DE OBRA DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

1130-0081-11-00-000- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Observaciones: Los proyectos de Inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG- basada en el año 2020, se encuentran pendientes de aprobación correspondientes de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, por lo tanto, aún no se han reflejados en el formulario DTP6A.

000157