C

CDAG

GUATEMALA

Plan Estratégico Institucional 2021 – 2025, Plan Operativo Multianual 2021 – 2025 y Plan Operativo Anual 2021

Primera Modificación

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
GUATEMALA, C.A.

MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
Centro de Atención al Usuario -CAU-
Secretaría General
Guatemala, C. A.

SEGEPLAN
RECEPCION
RECIBIDO
06 JUL 2021
HORA: 11:37 NOMBRE:

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
DIRECTOR GESTION DE LA ESTRATEGIA

CDAG GUATEMALA
Licda. Mirian L. Velásquez Jerónimo
Director de Gestión de la Estrategia
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

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

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

000001

Introducción

Este documento presenta la primera modificación al Plan Operativo Anual, correspondiente al ejercicio fiscal 2021, 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.

La presente modificación se realiza tomado en cuenta la readecuación de techos presupuestarios para las unidades administrativas de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, derivado de la priorización de necesidades institucionales.

Se presenta una vinculación estratégica, operativa y presupuestaria, la cual está enfocada al desarrollo del deporte federado a nivel nacional, a través de brindar a los deportistas condiciones para su desarrollo integral, dentro de ellas; instalaciones en condiciones de uso, formación educativa y formativa, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte.

En el cumplimiento de los Lineamientos Generales de la Política General de Gobierno 2020 - 2024, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032, en alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-, Prioridad Nacional de Desarrollo –PND-, Meta Estratégica de Desarrollo – MED- y Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-, la institución aporta a las metas trazadas en los principales instrumentos de desarrollo y la vinculación es de forma indirecta de acuerdo al resultado institucional.

El Plan Operativo Anual 2021 se modificó en cumplimiento al Artículo 17 Bis de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101 – 97 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas con base al presupuesto notificado por el Ministerio de Finanzas Públicas, a través del Oficio No. DF-SOECT-DGAI-065-2021, de fecha 06 de enero 2021.

CDAG
GUATEMALA

DPSE 01
MANDATOS

000003

ANALISIS DE MANDATOS	DPSE-01

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

(1) NOMBRE Y DESCRIPCION DEL MANDATO Y NORMATIVA RELACIONADA CON LA INSTITUCION (base legal, reglamentos, etc.)	(2) FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITUCION (principales funciones según mandato)	(3) BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN (al cumplir el mandato la institución)
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.	a. Participar y contribuir interinstitucionalmente en la eficacia de las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación.	Un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto número 76-97 del Congreso de la República. **Título V** **Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala** **Capítulo I** **Generalidades, Integración, Objetivos y Gobierno** **Artículo 90. Atribuciones**	b. Autorizar y organizar la celebración de competencias internacionales en el país y la participación del deporte federado fuera del mismo, cuando no se trate de actividades, eventos o programas auspiciados y avalados por el Movimiento Olímpico.	
	c. Coordinar de acuerdo a las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, con el deporte escolar y no federado para el desenvolvimiento y masificación de los mismos, coordinando los programas de competición para el uso de las instalaciones deportivas a efecto de que su utilización signifique el lógico aprovechamiento de la inversión pública en la obra de infraestructura.	
	d. Llevar estadísticas y registros actualizados de deportistas, equipos clubes, ligas, federaciones, asociaciones que contengan el historial completo del trabajo desarrollado por cada uno, con el fin de poder evaluar el potencial deportivo del país y obtener parámetros para su mejor y oportuna planificación.	
	e. Fiscalizar el normal y correcto funcionamiento de las federaciones deportivas nacionales, asociaciones deportivas nacionales, departamentales y municipales, tanto en lo administrativo como en lo económico y técnico deportivo.	
	f. Mantener relaciones con instituciones similares de otros países y afiliarse a las de carácter internacional que considere conveniente.	
	g. Velar porque el deporte se practique conforme las reglas internacionales adoptadas para cada modalidad.	
	h. Establecer dentro de su jurisdicción los objetivos y las metas para el deporte federado y coadyuvar en su realización.	
	i. Promover y mantener la investigación en las áreas técnicas y complementarias del deporte federado.	
	j. Organizar el desarrollo de los juegos municipales, departamentales, regionales y nacionales.	

Orientaciones:		
Consignar el nombre completo del instrumento jurídico, el artículo, la literal, numeral o inciso. Descripción de lo que manda la norma y atafie al quehacer institucional. Describir toda la normativa relacionada con el quehacer insitucional y estrategico. Describir convenios internacionales aceptados por el pais que tengan incidencia institucional.	Describir las funciones generales con las cuales la institución le da cumplimiento a 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, inice 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.

000004

CDAG

GUATEMALA

DPSE 02

ANÁLISIS DE POLÍTICAS

000005

ANALISIS DE POLITICAS	DPSE-02

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Instrucciones:

Identificar las políticas directamente relacionadas

No.	Nombre de la Política	Vigencia de la politica	Objetivo de la politica	Población que describe la politica	Meta de la politica	Vinculación institucional con esta Politica (describir las intervenciones o acciones que realiza la institución en el cumplimiento de la politica)
1	Política General de Gobierno / Organismo Legislativo	2020 - 2024	El desarrollo y el bien común de la población.	Población Guatemalteca	5 Prioridades presidenciales, 30 metas / resultados	Matrícula deportiva federada y federada sistemática Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, juegos deportivos nacionales y departamentales. Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talentos Deportistas beneficiados con Programas de acondicionamiento deportivo Deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas múltidisciplinarias 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 para el desarrollo deportivo Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo
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	

000006

CDAG

GUATEMALA

DPSE 03

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

000007

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.*

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

Prioridad Nacional	Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia
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"
Pilar de la Política General de Gobierno	Desarrollo social, Objetivo Estratégico 4.2.1 Propiciar la reducción de la brecha económica por medio de programas que promuevan la igualdad de oportunidades y la dotación de las capacidades y conocimientos a la población, para que pueda acceder a mejores opciones de ingresos y a una mejor calidad de vida.
Objetivos sectoriales/Resultado Estratégico de País (PGG)	4.2.2.1 Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables, y familias que se encuentren en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular" y Acción estratégica en materia de educación: Estimular la práctica del deporte escolar y la ediucación física.

ODS			K'ATUN			
CODIGO ODS	OBJETIVO	META	PRIORIDAD	META	RESULTADO	LINEAMIENTO
ODS1	Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes	1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones según las definiciones nacionales	Institucionalizar e internalizar el derecho a la protección social	Consolidar el sistema de asistencia social, con un enfoque de derechos y bajo principios de equidad, integralidad y pertinencia de pueblos maya, xinka y garífuna, sexual y de género, para reducir a la mitad la pobreza general y extrema	Mediante programas de mitigación de la pobreza y la exclusión, la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema supera las barreras que limitan el ejercicio de sus derechos	Diseñar y ejecutar programas dirigidos a niños, niñas y jóvenes en riesgo social, garantizándoles el derecho a la recreación y a la socialización en ambientes seguros y saludables. Coordinar con las instituciones que prestan servicios educativos
ODS2	Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible	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				
ODS3	Garantizar una vida sana y promover el bienestar para todos en todas las edades	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				

800000

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.

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

Prioridad Nacional	Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia
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"
Pilar de la Política General de Gobierno	Desarrollo social, Objetivo Estratégico 4.2.1 Propiciar la reducción de la brecha económica por medio de programas que promuevan la igualdad de oportunidades y la dotación de las capacidades y conocimientos a la población, para que pueda acceder a mejores opciones de ingresos y a una mejor calidad de vida.
Objetivos sectoriales/Resultado Estratégico de País (PGG)	4.2.2.1 Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables, y familias que se encuentren en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular" y Acción estratégica en materia de educación: Estimular la práctica del deporte escolar y la ediucación física.

ODS			K'ATUN			
CODIGO ODS	**OBJETIVO**	**META**	**PRIORIDAD**	**META**	**RESULTADO**	**LINEAMIENTO**
ODS5	Lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas	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	Institucionalizar e internalizar el derecho a la protección social	Consolidar el sistema de asistencia social, con un enfoque de derechos y bajo principios de equidad, integralidad y pertinencia de pueblos maya, xinka y garífuna, sexual y de género, para reducir a la mitad la pobreza general y extrema	Mediante programas de mitigación de la pobreza y la exclusión, la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema supera las barreras que limitan el ejercicio de sus derechos	Diseñar y ejecutar programas dirigidos a niños, niñas y jóvenes en riesgo social, garantizándoles el derecho a la recreación y a la socialización en ambientes seguros y saludables. Coordinar con las instituciones que prestan servicios educativos
ODS8	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	8.5 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				
ODS9	Construir infraestructura resiliente, promover la industrialización inclusiva y sostenible y fomentar la innovación	9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, lo que incluye las infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos	Infraestructura para el desarrollo	Se ha asegurado un nivel de inversión en capital físico (formación bruta de capital fijo-FBCF-) no menor al 20% del PIB y un nivel de gasto público de capital por encima del 5% del PIB	En 2032, el país ha asegurado la infraestructura necesaria para garantizar el crecimiento económico inclusivo	Incrementar las inversiones públicas y privadas, considerando las distintas posibilidades de financiamiento y los mecanismos de regulación más apropiados

600000

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.

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

Prioridad Nacional	Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia
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"
Pilar de la Política General de Gobierno	Desarrollo social, Objetivo Estratégico 4.2.1 Propiciar la reducción de la brecha económica por medio de programas que promuevan la igualdad de oportunidades y la dotación de las capacidades y conocimientos a la población, para que pueda acceder a mejores opciones de ingresos y a una mejor calidad de vida.
Objetivos sectoriales/Resultado Estratégico de País (PGG)	4.2.2.1 Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables, y familias que se encuentren en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular" y Acción estratégica en materia de educación: Estimular la práctica del deporte escolar y la ediucación física.

ODS			K'ATUN			
CÓDIGO ODS	**OBJETIVO**	**META**	**PRIORIDAD**	**META**	**RESULTADO**	**LINEAMIENTO**
ODS10	Reducir la desigualdad en y entre los países	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	Institucionalizar e internalizar el derecho a la protección social	Consolidar el sistema de asistencia social, con un enfoque de derechos y bajo principios de equidad, integralidad y pertinencia de pueblos maya, xinka y garífuna, sexual y de género, para reducir a la mitad la pobreza general y extrema	Mediante programas de mitigación de la pobreza y la exclusión, la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema supera las barreras que limitan el ejercicio de sus derechos	Diseñar y ejecutar programas dirigidos a niños, niñas y jóvenes en riesgo social, garantizándoles el derecho a la recreación y a la socialización en ambientes seguros y saludables. Coordinar con las instituciones que prestan servicios educativos
ODS16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles	16.1 Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo				
		16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles				

000010

CDAG

GUATEMALA

DPSE 04

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

000011

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA	DPSE-04

Institución : Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

NOTA: VER CRITERIOS DE PONDERACIÓN AL PIE DE PÁGINA

No	Problemas identificados	CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS – Relevancia					CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS – Apoyo				CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS – Capacidad				CALIFICACIÓN	Problemas priorizados	Posición
		El problema se vincula con su mandato institucional.	El problema se contempla dentro de las prioridades nacionales. Plan Nacional de Desarrollo, ODS u otro instrumento estratégico equivalente de largo plazo o compromisos nacionales e internacionales suscritos por el Estado, en materia de derechos humanos.	La magnitud e incidencia del problema es tal, que requiere la intervención urgente e inmediata de la institución.	La solución del problema contribuye significativamente a la transformación de la situación que afecta a la población atendida por la institución.	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.	Se cuenta con evidencia académica, registros estadísticos.	TOTAL APOYO	La institución cuenta con los recursos financieros para atender la solución del problema.	La institución cuenta con personal calificado, sistemas y herramientas para atender la solución del problema.	La institución tiene capacidad para articular el esfuerzo de otros actores involucrados en la solución de la problemática.	TOTAL CAPACIDAD			
1	Inadecuadas instalaciones deportivas	7.5	2.5	5.0	5.0	**5.0**	7.5	7.5	5.0	**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	7.5	**6.7**	10.0	7.5	7.5	**8.33**	**7.88**	**Alta Prioridad**	4
3	Débil proceso sistemático de desarrollo deportivo	10.0	5.0	10.0	10.0	**8.8**	10.0	7.5	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	10.0	**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	10.0	**8.3**	7.5	5.0	5.0	**5.83**	**7.33**	**Alta Prioridad**	5
6	limitada atencion medica	7.5	2.5	5.0	7.5	**5.6**	7.5	5.0	7.5	**6.7**	7.5	7.5	5.0	**6.67**	**6.04**	**Mediana Prioridad**	6
7	Deportistas con niveles de rendimiento inadecuado	7.5	10.0	10.0	10.0	**9.4**	10.0	7.5	10.0	**9.2**	7.5	5.0	7.5	**6.67**	**8.79**	**Alta Prioridad**	1

000012

Institución : Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

NOTA: VER CRITERIOS DE PONDERACIÓN AL PIE DE PÁGINA

		CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS					CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS				CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS						
		Relevancia					Apoyo				Capacidad						
No	Problemas identificados	El problema se vincula con su mandato institucional.	El problema se contempla dentro de las prioridades nacionales. Plan Nacional de Desarrollo, ODS u otro instrumento estratégico equivalente de largo plazo o compromisos nacionales e internacionales suscritos por el Estado, en materia de derechos humanos.	La magnitud e incidencia del problema es tal, que requiere la intervención urgente e inmediata de la institución.	La solución del problema contribuye significativamente a la transformación de la situación que afecta a la población atendida por la institución.	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.	Se cuenta con evidencia académica, registros estadísticos.	TOTAL APOYO	La institución cuenta con los recursos financieros para atender la solución del problema.	La institución cuenta con personal calificado, sistemas y herramientas para atender la solución del problema.	La institución tiene capacidad para articular el esfuerzo de otros actores involucrados en la solución de la problemática.	TOTAL CAPACIDAD	CALIFICACIÓN	Problemas priorizados	Posición

RESUMEN

No	Problema priorizado por orden de importancia	Calificación
1	**Deportistas con niveles de rendimiento inadecuado**	**8.79**
2	**Débil proceso sistemático de desarrollo deportivo**	**8.42**
3	Recurso humano especializado insuficiente	**7.88**
4	Limitada promoción del deporte	**7.88**
5	Alto costo de inversión para el desarrollo del deporte	**7.33**

RESUMEN

No.	Problema priorizado por orden de importancia	Calificación
6	limitada atencion medica	6.04
7	Inadecuadas instalaciones deportivas	6.00
8	#N/A	#N/A

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	Parcial	Existente	Importante	Significativo
Capacidad	Deficiente	Regular	Bueno	Muy Bueno	Excelente

SIMBOLOGÍA 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

000013

CDAG

GUATEMALA

DPSE 05

POBLACIÓN

000014

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

Problema central	*Causa	**Población general	**Población objetivo	**Población elegible	***Sexo		Rango de edad	Ubicación geográfica de		Territorialización		Pueblo al que pertenece la población	Comunidad Lingüística
					Hombres	Mujeres		Urbana	Rural	Departamento	Municipio		
		1058	1058	1058	624	434				Alta Verapaz	Alta Verapaz		
		526	526	526	295	231				Baja Verapaz	Baja Verapaz		
		1015	1015	1015	658	357				Chimaltenango	Chimaltenango		
		544	544	544	306	238				Chiquimula	Chiquimula		
		690	690	690	416	274				El Progreso	El Progreso		
		665	665	665	404	261				Escuintla	Escuintla		
		12173	12173	12173	7201	4972				Guatemala	Guatemala		
		1727	1727	1727	1171	556				Huehuetenango	Huehuetenango		
		580	580	580	385	195				Izabal	Izabal		
		1073	1073	1073	632	441				Jalapa	Jalapa		
		1119	1119	1119	872	247				Jutiapa	Jutiapa		
		2078	2078	2078	1330	748				Petén	Petén		
		1878	1878	1878	1089	789				Quetzaltenango	Quetzaltenango		
		3516	3516	3516	3167	349				Quiché	Quiché		
		1232	1232	1232	699	533				Retalhuleu	Retalhuleu		
		852	852	852	482	370				Sacatepéquez	Sacatepéquez		
		763	763	763	384	379				San Marcos	San Marcos		
		701	701	701	421	280				Santa Rosa	Santa Rosa		
		1811	1811	1811	1165	646				Sololá	Sololá		
		664	664	664	363	301				Suchitepéquez	Suchitepéquez		
		1389	1389	1389	892	497				Totonicapán	Totonicapán		
		1310	1310	1310	849	461				Zacapa	Zacapa		
		37364	**37364**	**37364**	**23805**	**13559**							

Lic. José Augusto Chiguichon F.
Director de Gestión Técnica Departamental
Subgerencia Técnica
C.D.A.G.

DIRECCION DE GESTION TECNICA DEPARTAMENTAL CDAG SUBGERENCIA TECNICA C.D.A.G.

CDAG
Gabriel Ricardo Paz
Coordinador de
Potencial Deportivo

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA CDAG POTENCIAL DEPORTIVO

Byron Solórzano Gramajo
Subgerencia Técnica
C. D. A. G.

CDAG
SUB GERENCIA TECNICA
CDAG

000075

CDAG

GUATEMALA

DPSE 06

EVIDENCIAS

000016

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 tematica	Documentos o estudios academicos	Libros	Otros. Especifique		Municipal	Departamental	Nacional	Internacional	
1	Acuerdo No. 116/2011-CE-CDAG.	X				Acuerdo interno para uso de instalaciones deportivas	Secretaría General de CDAG / año 2011			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 academicas reconocidas nacional o internacionalmente, fuentes cientificas, expertos reconocidos y buenas practicas que hayan sido comprobadas.

00007

CDAG

GUATEMALA

DPSE 07

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

000018

RESUMEN DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS	DPSE-07

VINCULACIÓN INSITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL				NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA DE BASE *			FÓRMULA DE CÁLCULO	MAGNITUD DEL INDICADOR (meta a alcanzar)	
				Descripción de Resultado	Nivel de Resultado									
MED	Pilar de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS		Final	Intermedio	Inmediato		Año	Dato absoluto	Dato Relativo %		Dato abosluto	Dato relativo %
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 5.a, 10.2, 16.1, 16.6	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional del 2020 al 2024, , a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	X	X	X	Número de deportistas federados y federados sistemáticos	2019	63,000	100%	Número de deportistas federados y federados sistemáticos / Número de deportistas federados y federados sistemáticos programados	38,000	100%
		Riqueza para todos y todas	8.5, 16.6					Número de capacitaciones realizadas	2019	162	100%	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas	81	100%
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	9.1, 16.6	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional del 2020 al 2024, , a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	X	X	X	Número de instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo	2019	30	100%	# de instalaciones con mantenimiento preventivo y correctivo / # de instalaciones con mantenimiento preventivo y correctivo programadas	13	100%

000019

RESUMEN DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS

DPSE-07

VINCULACIÓN INSITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL				NOMBRE DEL INDICADOR	LINEA DE BASE *			FÓRMULA DE CÁLCULO	MAGNITUD DEL INDICADOR (meta a alcanzar)	
				Descripción de Resultado	Nivel de Resultado									
MED	Pilar de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS		Final	Intermedio	Inmediato		Año	Dato absoluto	Dato Relativo %		Dato abosluto	Dato relativo %
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	2.1, 3.1, 3.2, 3.4, 16.6	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional del 2020 al 2024, , a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	X	X	X	Número de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas	2019	40,000	100%	Número de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas / Número de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas programadas	30,000	100%
1 y 12			9.1, 16.6					Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos	no aplica	no aplica	no aplica	Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos / Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos programadas	600,000	100%

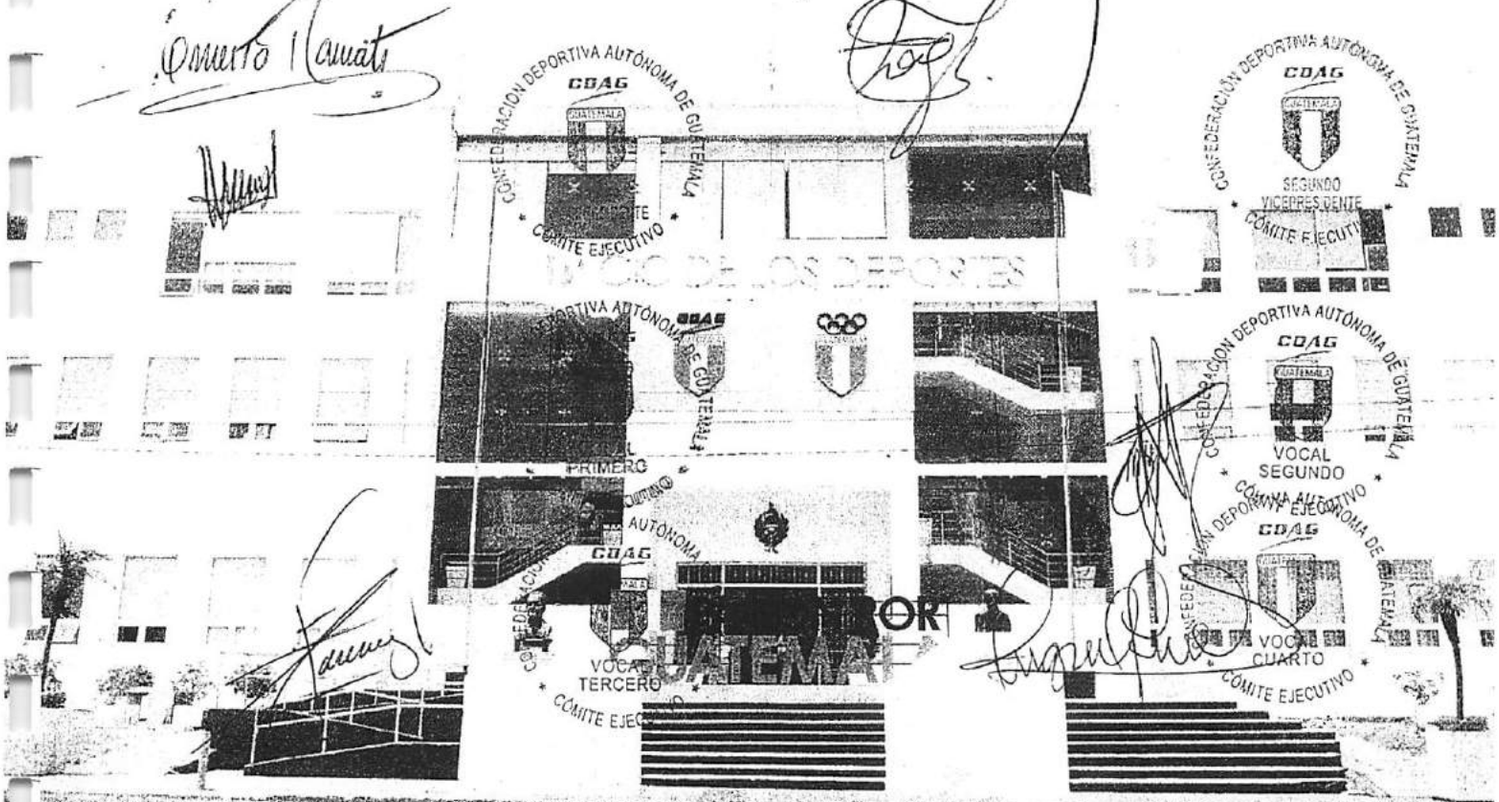
Nota:

Acciones indirectas de CDAG vinculadas a los siguientes objetivos de desarrollo sostenible ODS:
ODS 2.1 "Para 2030, poner fin al hambre y asegurar el acceso de todas las personas, en partituclar los pobres y las personas en situaciones vulnerables, incluidos los lactantes, a una alimetanción sana, nutritiva y suficiente durante todo el año"
ODS3.1: "Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100,000 nacidos vivos"
ODS3.2: "Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años"
ODS 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"
ODS5a: "Emprender reformar 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"
ODS8.5: "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"
ODS9.1: "Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, lo que incluye las infraestructuras regionales y transfronterizas para apoyar el desarollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié en el acceso equitativo y asequible para todos"
ODS10.2: "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"
ODS 16: "Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles"
ODS16.1: "Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo"
ODS16.5: "Reducir sustanciablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas"
Respecto a la alineación-vinculación institucional a los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ODS-, Prioridad Nacional de Desarrollo –PND-, Meta Estratégica de Desarrollo – MED- y Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-, es oportuno mencionar que el tema del Deporte no se visualiza como aporte para alcanzar las metas trazadas en los principales instrumentos de desarrollo, y la vinculación de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala se realiza de forma indirecta, presentando el resultado institucional.

000020

CDAG

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG



PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE FEDERADO 2019 - 2024

CUARTA MODIFICACIÓN
MARZO 2021

PASIÓN POR GUATEMALA

000021

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 23
Eje: Cultura de Servicio 26
Eje: Promoción de valores como instrumento de desarrollo y paz social 28
Eje: Gestión Conjunta 30
Eje: Defender la Autonomía del Deporte 35
Eje: Eficiencia y transparencia en el uso de recursos 37
Descripción de Indicadores de Ejecución 39
Glosario 49

000002

Introducción

La formulación de la Cuarta Modificación al Plan Estratégico Institucional 2019 – 2024 de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, parte de un análisis de la estrategia institucional, derivado de la situación que vive el país, a raíz de la pandemia COVID19, y su impacto al desarrollo al Deporte Federado.

La etapa de modificación del Plan Estratégico, se realizó 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 realizaron 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 modificable ya que debe ser ejecutado en función de las prioridades, incorporando cambios de ser necesarios a medida que las circunstancias así lo requieran, tales como: reducción presupuesto, priorización de proyectos, cronograma, marco cultural, político, social, catástrofes y ruta crítica.

Marco Jurídico

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

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

La "Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y 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

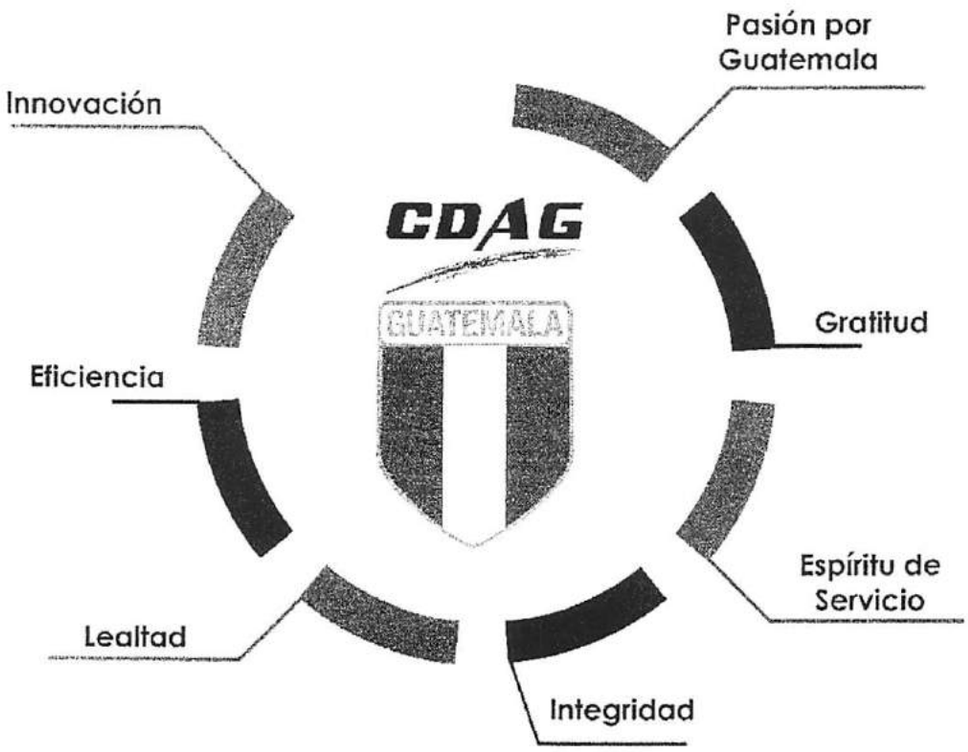
Visión

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



Mapa Estratégico

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 intersistemático".

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
- Administrativos
- 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
- Procuraduría de los Derechos Humanos

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:

- Se ha cumplido en tomar las acciones emitidas por el Presidente de la República.
- Se identificaron factores de riesgo y prevención, para preparación e implementación de protocolo de salud e higiene por COVID-19.
- Por parte de las unidades de gestión se tomaron acciones inmediatas para la dotación de suministros y servicios necesarios para atender la crisis de COVID-19.
- Asignación de presupuesto por parte del Ministerio de Finanzas a las Instituciones, para continuar con las gestiones técnicas – administrativas.
- Eficiencia en la entrega de los recursos financieros a las FADN.
- Excelente predisposición por parte de los técnicos y profesionales multidisciplinarios de trabajar con tecnología e innovación, para seguimiento a los deportistas.
- Investigación sobre experiencias que han tomados otros países para accionar sobre crisis por COVID-19.
- Implementación de nuevas formas de trabajar, para continuar con las acciones estratégicas y operativas.
- Excelente relación, calidad humana y comunicación entre el equipo de trabajo.
- Innovación para monitoreo y seguimiento de tareas.
- Empoderamiento a los equipos para responder a emergencias.
- Infraestructura tecnológica a través de los servicios de sistemas en línea, (SIPA, PAT on line, Administración de Albergues, SISCA, Herramientas de Microsoft, Correo electrónico institucional, Nube, Seguridad de la información, One Drive, Procedimientos en línea.
- Participación activa de deportistas, Dirigentes, entrenadores, personas técnico-administrativo.
- Capacidad tecnológica instalada para hacer frente al cambio que supone el COVID-19.

Oportunidades

- Buena actitud y concientización de la estructura ejecutiva y dirigentes federativos de apostar por la tecnología.
- Transformación en la forma de trabajo.
- Digitalización de información.
- Reformulación de procesos y procedimientos para agilización de tareas a través de uso de medios y firmas electrónicas.
- Reformulación o adecuación del Plan Estratégico del deporte federado ante la nueva adaptación por Crisis de virus.
- Creación de programas para generación de confianza de los colaboradores con las instituciones, promover temas de Resiliencia, inteligencia emocional, Confrontar la Crisis de Covid-19.
- Opciones de Innovación, Reinvento y creatividad en gestiones y servicios técnicos y administrativos.
- Un mundo mucho más digital y con más e-commerce.
- Trabajar en cultura y adaptación de personas en horarios.

Debilidades:

- Poco interés y disposición de colaboradores en aplicación de herramientas tecnológicas para facilitar el teletrabajo.
- Poco conocimiento y confianza en el manejo de herramientas tecnológicas ejemplo, herramientas de Microsoft: nube, Teams, Dropbox, Apps, entre otras.
- Limitaciones de colaboradores para asistir a sus labores, por edad, enfermedad, transporte, entre otros.
- Falta de equipo de cómputo, internet en casa para aplicación de teletrabajo
- Entrenamientos sin los equipos adecuados para práctica de deporte.
- Limitaciones para reunirse y desplazarse.
- Limitaciones de compras para el Estado, por empresas que no cumplen los requisitos de registros, y no se puede incumplir con procedimientos de ley.
- No se tienen programas de motivación a los equipos, para fortalecer el trabajo en casa.
- Falta de experiencia previa al COVID-19 que guíe las actuaciones.

Amenazas

- Interrupción de gestiones de compras, por importaciones, atrasos en aduanas, riesgos en la adquisición.
- Falta de mantenimiento a equipos, contratación de servicios, por desconfianza a infectarse con virus.
- Diversidad de precios por oferta y demanda.
- Reducción de presupuesto por Contención del Gasto.
- Falta de preparación de planes de contingencia a mediano plazo, no estar preparados para temas como: Incremento de casos de COVID-19.
- Imagen de las organizaciones, por falta de cuidados o aplicación de protocolo de salud e higiene.
- Opiniones negativas de los medios de comunicación hacia las instituciones deportivas.
- 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.
- Riesgos sociales actuales y a los que nos vamos a enfrentar en el retorno al trabajo.
- Disminución de los límites de tolerancia frente a la situación del país.

Matrices: FO y FA. Establecimiento de estrategias

Análisis FO (Fortalezas/Oportunidades)	Estrategia FO
1.- Se ha cumplido en tomar las acciones emitidas por el Presidente de la República / Transformación en la forma de trabajo.	Se establecerá una metodología de trabajo en casa, que permita cumplir con las obligaciones y responsabilidades de la Institución, al tiempo que se cumplen todas las disposiciones emitidas por el gobierno de la República.
2.- Se identificaron factores de riesgo y prevención, para preparación e implementación de protocolo de salud e higiene por COVID-19 / Creación de programas para generación de confianza de los colaboradores con las instituciones, promover temas de Resilencia, inteligencia emocional, Confrontar la Crisis de Covid-19.	Se fortalecerá los programas de prevención y protocolos de salud e higiene por COVID-19, esto derivará en confianza en los colaboradores de la Institución para llevar a cabo sus labores con resiliencia e inteligencia emocional.

Análisis FO (Fortalezas/Oportunidades)	Estrategia FO
3. Excelente predisposición por parte de los técnicos y profesionales multidisciplinarios de trabajar con tecnología e innovación, para seguimiento a los deportistas / Opciones de Innovación, Reinvento y creatividad en gestiones y servicios técnicos y administrativos.	Se establecerán medios digitales y formas innovadoras, para poder cumplir en la atención y seguimiento multidisciplinario a deportistas.
4. Excelente relación, calidad humana y comunicación entre el equipo de trabajo / Trabajar en cultura y adaptación de personas en horarios.	Se fortalecerá el equipo de trabajo y el clima organizacional, adaptando al talento humano en horarios que permitan el distanciamiento y cumplimiento de normas de higiene.
5. Eficiencia en la entrega de los recursos financieros a las FADN / Nueva tecnología para el desarrollo deportivo	A través de la entrega oportuna de los recursos financieros a FADN se brindará la oportunidad a las mismas, para que de acuerdo a su priorización se pueda implementar nueva tecnología para el desarrollo deportivo.
6. Adecuada estructura del deporte Federado que cubre todas las disciplinas deportivas / Ampliación de la cobertura del Programa de Retención de talentos deportivos	Se ampliará la cobertura del Programa de Retención de Talentos Deportivos con deportistas de las disciplinas deportivas reconocidas dentro la estructura del Deporte Federado.
8. Aporte Constitucional del 3 % de ingresos ordinarios / Participación activa de la población en actividades masivas y de promoción deportiva	A través del uso de los recursos provenientes del Aporte Constitucional destinado al Deporte se promoverá la participación activa de la población en actividades masivas y de promoción deportiva
9. Constante comunicación con las FADN / Incremento del nivel de percepción y posicionamiento de CDAG por parte de los grupos de interés.	Mediante la constante comunicación con las FADN se maximizará el posicionamiento de CDAG.

Análisis FA (Fortalezas/Amenazas)	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. Por parte de las unidades de gestión se tomaron acciones inmediatas para la dotación de suministros y servicios necesarios para atender la crisis de COVID-19 / Modificación a la legislación nacional para la adquisición de bienes y servicios.	Al tomar acciones inmediatas para la dotación de suministros se minimiza la amenaza de no poder adquirir bienes y servicios a causa de modificaciones a la legislación nacional.
3. Se identificaron factores de riesgo y prevención, para preparación e implementación de protocolo de salud e higiene por COVID-19 / Falta de preparación de planes de contingencia a mediano plazo, no estar preparados para temas como: incremento de casos de COVID-19.	Al identificar los factores de riesgo y establecer protocolos de prevención, salud e higiene, se minimizará el incremento de casos de COVID-19 dentro de las instalaciones de CDAG.
4. Implementación de nuevas formas de trabajar, para continuar con las acciones estratégicas y operativas / Imagen de las organizaciones, por falta de cuidados o aplicación de protocolo de salud e higiene.	A través de la implementación de nuevas formas de trabajar se minimizará la mala imagen organizacional, por falta de cuidados y se podrá de esta manera cumplir con las acciones estratégicas y operativas.
5. Se identificaron factores de riesgo y prevención, para preparación e implementación de protocolo de salud e higiene por COVID-19 / Imagen de las organizaciones, por falta de cuidados o aplicación de protocolo de salud e higiene.	Al identificar los factores de riesgo y prevención e implementar el protocolo de salud e higiene, se minimizará el impacto de la amenaza de generar una mala imagen institucional por falta de cuidados o aplicación de protocolo de salud e higiene.

Análisis DO (Debilidades/Oportunidades)	Estrategia DO
1. Poco interés y disposición de colaboradores en aplicación de herramientas tecnológicas para facilitar el teletrabajo / Opciones de Innovación, Reinvento y creatividad en gestiones y servicios técnicos y administrativos.	A través de las opciones de innovación tecnológica y reinvento en las gestiones y servicios técnicos y administrativos, se atraerá el interés y disposición de los colaboradores para aplicar herramientas tecnológicas que faciliten el teletrabajo.
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. No se tienen programas de motivación a los equipos, para fortalecer el trabajo en casa / Buena actitud y concientización de la estructura ejecutiva y dirigentes federativos de apostar por la tecnología.	A través de la concientización de la estructura ejecutiva de apostar por la tecnología se puede motivar a los equipos de trabajo a fortalecer el trabajo en casa con las herramientas tecnológicas necesarias.

Análisis DA (Debilidades/Amenazas)	Estrategia DA
1. Poco interés y disposición de colaboradores en aplicación de herramientas tecnológicas para facilitar el teletrabajo / Falta de preparación de planes de contingencia a mediano plazo, no estar preparados para temas como: Incremento de casos de COVID-19.	Al implementar planes de contingencia y aplicar herramientas tecnológicas se facilitará la interacción remota entre colaboradores lo cual servirá como plan de contingencia ante la situación actual del país.
2. Limitaciones de colaboradores para asistir a sus labores, por edad, enfermedad, transporte, entre otros / Riesgos sociales actuales y a los que nos vamos a enfrentar en el retorno al trabajo.	Al identificar los factores de riesgo y establecer protocolos de prevención, salud e higiene, se minimizará el incremento de casos de COVID-19 dentro de las instalaciones de CDAG y disminuirán los riesgos sociales para enfrentar el retorno al trabajo.

Eje: Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva

#SomosGuatemala
un país ganador

000034

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	20 eventos internacionales priorizados para deportistas de 2a. y 3a. línea en modalidad virtual	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 alto rendimiento					
Indicador	Número de disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas					
Meta 2019	**Meta 2020**	**Meta 2021**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Responsable**
No aplica	93 disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas conforme a juegos centroamericanos	93 disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas conforme a juegos centroamericanos	93 disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas conforme a juegos centroamericanos	93 disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas conforme a juegos centroamericanos	93 disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas conforme a juegos centroamericanos	Subgerencia Técnica

Objetivo Estratégico	Garantizar la transición de deportistas de 2a. Y 3a. Línea hacia el alto rendimiento					
Indicador	Numero 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 priorizados 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

000025

Objetivo Estratégico	Mejorar la calidad técnica de las FADN					
Indicador	% de FADN Evaluadas por medio de un Modelo de Rendimiento Deportivo					
Meta 2019	**Meta 2020**	**Meta 2021**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Responsable**
No aplica	100% de FADN Evaluadas por medio de un Modelo de Rendimiento Deportivo	100% de FADN Evaluadas por medio de un Modelo de Rendimiento Deportivo	100% de FADN Evaluadas por medio de un Modelo de Rendimiento Deportivo	100% de FADN Evaluadas por medio de un Modelo de Rendimiento Deportivo	100% de FADN Evaluadas por medio de un Modelo de Rendimiento Deportivo	Dirección de Seguimiento y Evaluación a FADN

Objetivo Estratégico	Mejorar la calidad técnica de las FADN					
Indicador	Número de deportes priorizados con perfil basado en competencias					
Meta 2019	**Meta 2020**	**Meta 2021**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Responsable**
No aplica	No aplica	Entrenadores de los 12 deportes priorizados con perfil basado en competencias	Entrenadores de los 15 deportes priorizados con perfil basado en competencias	Entrenadores de los 17 deportes priorizados con perfil basado en competencias	Entrenadores de los 20 deportes priorizados con perfil basado en competencias	Dirección de Formación Académica Deportiva

000036

Objetivo Estratégico	Mejorar la calidad técnica de las FADN					
Indicador	% de las Federaciones incluidas en los programas de los Eventos del Ciclo Olímpico con Programas de Atención para el Desarrollo Deportivo					
Meta 2019	**Meta 2020**	**Meta 2021**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Responsable**
No aplica	100% de las Federaciones incluidas en los programas de los Eventos del Ciclo Olímpico con Programas de Atención para el Desarrollo Deportivo	100% de las Federaciones incluidas en los programas de los Eventos del Ciclo Olímpico con Programas de Atención para el Desarrollo Deportivo	100% de las Federaciones incluidas en los programas de los Eventos del Ciclo Olímpico con Programas de Atención para el Desarrollo Deportivo	100% de las Federaciones incluidas en los programas de los Eventos del Ciclo Olímpico con Programas de Atención para el Desarrollo Deportivo	100% de las Federaciones incluidas en los programas de los Eventos del Ciclo Olímpico con Programas de Atención para el Desarrollo Deportivo	Subgerencia Técnico

Objetivo Estratégico	Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento					
Indicador	% de deportistas federados priorizados con cierre de brechas en áreas críticas de su condición integral					
Meta 2019	**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	90% 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

Objetivo Estratégico	Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento					
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	Subgerencia Técnico

000027

Objetivo Estratégico	Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento					
Indicador	% de deportistas priorizados dentro del sistema de Ficha Técnica del Deportista					
Meta 2019	**Meta 2020**	**Meta 2021**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Responsable**
100% De deportistas priorizados registrados en el sistema "Ficha Técnica del Deportista" con información técnica y administrativa	100% De deportistas priorizados registrados en el sistema "Ficha de Información estratégica del deportista" con información técnica y administrativa	100% De deportistas priorizados registrados en el sistema "Ficha de Información estratégica del deportista" con información técnica y administrativa	100% De deportistas priorizados registrados en el sistema "Ficha de Información estratégica del deportista" con información técnica y administrativa	100% De deportistas priorizados registrados en el sistema "Ficha de Información estratégica del deportista" con información técnica y administrativa	100% De deportistas priorizados registrados en el sistema "Ficha de Información estratégica del deportista" con información técnica y administrativa	Subgerencia Técnica

Objetivo Estratégico	Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento					
Indicador	% de deportistas del Programa de Retención de Talentos con Plan de Fortalecimiento Integral					
Meta 2019	**Meta 2020**	**Meta 2021**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Responsable**
No aplica	100% de deportistas del Programa de Retención de Talentos con Plan de Fortalecimiento Integral	100% de deportistas del Programa de Retención de Talentos con Plan de Fortalecimiento Integral	100% de deportistas del Programa de Retención de Talentos con Plan de Fortalecimiento Integral	100% de deportistas del Programa de Retención de Talentos con Plan de Fortalecimiento Integral	100% de deportistas del Programa de Retención de Talentos con Plan de Fortalecimiento Integral	Subgerencia Técnica

Objetivo Estratégico	Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento					
Indicador	% de FADN con participación en los programas de formación capacitación y/o especialización deportiva para entrenadores					
Meta 2019	**Meta 2020**	**Meta 2021**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Responsable**
100% de entrenadores de 2a. Y 3a. Línea de deportes priorizados cursando formación y especialización deportiva	100% de FADN participando en formación, capacitación y/o especialización deportiva para entrenadores.	100% de FADN participando en formación, capacitación y/o especialización deportiva para entrenadores.	100% de FADN participando en formación, capacitación y/o especialización deportiva para entrenadores.	100% de FADN participando en formación, capacitación y/o especialización deportiva para entrenadores.	100% de FADN participando en formación, capacitación y/o especialización deportiva para entrenadores.	Dirección de Formación Académica Deportiva

000038

Objetivo Estratégico	Fortalecer los programas de formación, capacitación y profesionalización de entrenadores y árbitros					
Indicador	% de FADN con participación en los programas de capacitación para árbitros					
Meta 2019	**Meta 2020**	**Meta 2021**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Responsable**
100% de árbitros priorizados participando en programas de capacitación y actualización	70% de FADN participando en programas de capacitación para árbitros.	70% de FADN participando en programas de capacitación para árbitros.	70% de FADN participando en programas de capacitación para árbitros.	70% de FADN participando en programas de capacitación para árbitros.	70% de FADN participando en programas de capacitación para árbitros.	Dirección de Formación Académica Deportiva

Objetivo Estratégico	Fortalecer la capacitación y profesionalización del Dirigente Deportivo					
Indicador	% de FADN con participación en formación y/o profesionalización para dirigentes deportivos					
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 FADN participando en formación y/o profesionalización para dirigentes deportivos	100% de FADN participando en formación y/o profesionalización para dirigentes deportivos	100% de FADN participando en formación y/o profesionalización para dirigentes deportivos	100% de FADN participando en formación y/o profesionalización para dirigentes deportivos	100% de FADN participando en formación y/o profesionalización para dirigentes deportivos	Dirección de Formación Académica Deportiva

Objetivo Estratégico	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo					
Indicador	% de deportes priorizados con estrategia competitiva internacional					
Meta 2019	**Meta 2020**	**Meta 2021**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Responsable**
No aplica	100% deportes priorizados (Atletismo, Bádminton, Natación, Navegación a Vela, Gimnasia, Tiro Deportivo, Tiro con Armas de Caza, Tiro con Arco y Taekwondo) con estrategia competitiva internacional de 1ra, 2da y 3ra Línea	100% deportes priorizados con estrategia competitiva internacional de 1ra, 2da y 3ra Línea	100% deportes priorizados con estrategia competitiva internacional de 1ra, 2da y 3ra Línea	100% deportes priorizados con estrategia competitiva internacional de 1ra, 2da y 3ra Línea	100% deportes priorizados con estrategia competitiva internacional de 1ra, 2da y 3ra Línea	Subgerencia Técnica

000029

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	Una estrategia conjunta con el Deporte Escolar para la participación en eventos internacionales escolares de alto nivel					
Meta 2019	**Meta 2020**	**Meta 2021**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Responsable**
No aplica	No aplica	Establecer una estrategia conjunta con el Deporte Escolar para la participación en eventos internacionales escolares de alto nivel	Establecer una estrategia conjunta con el Deporte Escolar para la participación en eventos internacionales escolares de alto nivel	Establecer una estrategia conjunta con el Deporte Escolar para la participación en eventos internacionales escolares de alto nivel	Establecer una estrategia conjunta con el Deporte Escolar para la participación en eventos internacionales escolares de alto nivel	Subgerencia Técnica

000040

Objetivo Estratégico	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo					
Indicador	% deportes con sistemas de captación y selección de talentos					
Meta 2019	**Meta 2020**	**Meta 2021**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Responsable**
No aplica	100% deportes con sistemas de captación y selección de talentos	100% deportes con sistemas de captación y selección de talentos	100% deportes con sistemas de captación y selección de talentos	100% deportes con sistemas de captación y selección de talentos	100% deportes con sistemas de captación y selección de talentos	Subgerencia Técnica

Objetivo Estratégico	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo					
Indicador	# de FADN alineadas al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)					
Meta 2019	**Meta 2020**	**Meta 2021**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Responsable**
No aplica	100% de FADN alineados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	100% de FADN alineados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	100% de FADN alineados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	100% de FADN alineados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	100% de FADN alineados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	Subgerencia Técnica

Objetivo Estratégico	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo					
Indicador	# de JDN alineadas al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.					
Meta 2019	**Meta 2020**	**Meta 2021**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Responsable**
No aplica	100% eventos de JDN alineados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	100% eventos de JDN alineados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	100% eventos de JDN alineados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	100% eventos de JDN alineados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	100% eventos de JDN alineados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	Subgerencia Técnica

000041

Objetivo Estratégico	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo					
Indicador	# de FADN eventos realizando eventos de JDN virtuales para garantizar el mantenimiento de los deportistas federados					
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 2a. Y 3a. Línea	Realizar con las 46 FADN eventos de JDN virtuales para garantizar el mantenimiento de los deportistas federados	100% de FADN aplicando en eventos de JDN estrategias para fortalecer deportistas de 2a. Y 3a. Línea	100% de FADN aplicando en eventos de JDN estrategias para fortalecer deportistas de 2a. Y 3a. Línea	100% de FADN aplicando en eventos de JDN estrategias para fortalecer deportistas de 2a. Y 3a. Línea	100% de FADN aplicando en eventos de JDN estrategias para fortalecer deportistas de 2a. Y 3a. 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**
63,000 deportistas federados y federados sistemáticos	65,0000 deportistas federados Y federados sistemáticos (Bases de Datos con Correos)	38,000 deportistas federados y federados sistemáticos	69,000 deportistas federados y federados sistemáticos	71,000 deportistas federados y federados sistemáticos	73,000 deportistas federados y federados sistemáticos	Subgerencia Técnica

000042

Eje: Equipamiento, tecnología e infraestructura

#SomosGuatemala
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 al Deporte

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 al 100% de deportistas priorizados bajo el marco conceptual de trabajo de: qué, cómo, cuándo y porqué de la aplicación de tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	Seguimiento al 100% de deportistas priorizados bajo el marco conceptual de trabajo de: qué, cómo, cuándo y porqué de la aplicación de tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	Seguimiento al 100% de deportistas priorizados bajo el marco conceptual de trabajo de: qué, cómo, cuándo y porqué de la aplicación de tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	Seguimiento al 100% de deportistas priorizados bajo el marco conceptual de trabajo de: qué, cómo, cuándo y porqué de la aplicación de tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	Seguimiento al 100% de deportistas priorizados bajo el marco conceptual de trabajo de: qué, cómo, cuándo y porqué de la aplicación de tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	Dirección de Relaciones Interinstitucionales

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 al Deporte

000044

Objetivo Estratégico	Generar las condiciones adecuadas en instalaciones deportivas a nivel nacional					
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

Objetivo Estratégico	Mejorar las instalaciones deportivas para generar condiciones para la práctica deportiva					
Indicador	% de instalaciones deportivas nuevas y/o 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 priorizadas	Construcción y/o reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas priorizadas	Construcción y/o reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas priorizadas	Construcción y/o reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas priorizadas	Construcción y/o reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas priorizadas	Construcción y/o reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas priorizadas	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 de calidad y atención satisfactoria a las FADN a través de las gestiones realizadas por unidades de la institución y de los procesos se encuentra dentro del alcance del SGC					
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 FADN

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

000047

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 FADN con participación en las capacitaciones (por grupo objetivo)					
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 FADN con participación en capacitación en formación de valores para el desarrollo de la paz social (deportistas, entrenadores, dirigentes, árbitros)	100% de FADN con participación en capacitación en formación de valores para el desarrollo de la paz social (deportistas, entrenadores, dirigentes, árbitros)	100% de FADN con participación en capacitación en formación de valores para el desarrollo de la paz social (deportistas, entrenadores, dirigentes, árbitros)	100% de FADN con participación en capacitación en formación de valores para el desarrollo de la paz social (deportistas, entrenadores, dirigentes, árbitros)	100% de FADN con participación en capacitación en formación de valores para el desarrollo de la paz social (deportistas, entrenadores, dirigentes, árbitros)	Dirección de Formación Académica Deportiva

670000

Eje: Gestión Conjunta

000050

Objetivo Estratégico	Promover el sistema del deporte federado al establecer 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 del 3% de audiencia de Pasión por Guatemala Radio	Incremento del 3% de audiencia de Pasión por Guatemala Radio	Incremento del 3% de audiencia de Pasión por Guatemala Radio	Incremento del 3% de audiencia de Pasión por Guatemala Radio	Incremento del 3% de audiencia de Pasión por Guatemala Radio	Dirección de Comunicación

Objetivo Estratégico	Promover el sistema del deporte federado al establecer 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 al establecer un mecanismo de comunicación eficiente, constante e innovador entre los entes del deporte					
Indicador	% de cumplimiento del lanzamiento del Canal Digital Pasión por Guatemala TV Número de mediciones de audiencia 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	Lanzamiento del Canal Digital Pasión por Guatemala Tv	Establecimiento de línea base de teleaudiencia. Incrementar un 5% la audiencia con respecto a la línea base	Incrementar un 5% la audiencia respecto al año 2021	Incrementar un 5% la audiencia respecto al año 2022	Incrementar un 5% la audiencia respecto al año 2023	Dirección de Comunicación

Objetivo Estratégico	Promover el sistema del deporte federado al establecer 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 capacitaciones para enlaces de comunicación con FADN % de enlaces de comunicación capacitados					
Meta 2019	**Meta 2020**	**Meta 2021**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Responsable**
Creación de red de enlaces de comunicación con FADN	8 módulos y una conferencia magistral, con temas de comunicación (tema principal), RRPP y Marketing, para enlaces de comunicación de FADN	Capacitación para enlaces de comunicación de FADN con 8 módulos con énfasis en Marketing y Prensa	Capacitación para enlaces de comunicación de FADN con 8 módulos con énfasis en Marketing y creación de medios de comunicación institucionales	Desarrollo de un Congreso de Comunicación del Sistema del Deporte Federado	100% de enlaces de comunicación de FADN capacitados en áreas de Comunicación, Marketing, RRPP, dentro del Sistema del Deporte Federado	Dirección de Comunicación

Objetivo Estratégico	Promover el sistema del deporte federado al establecer un mecanismo de comunicación eficiente, constante e innovador entre los entes del deporte					
Indicador	% de avance en la implementación de giras deportivas virtuales No. de mediciones de cobertura (año 2021) % de incremento en cobertura (año 2022 al 2024)					
Meta 2019	**Meta 2020**	**Meta 2021**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Responsable**
12,000 niños y jóvenes visitando la Ciudad de los Deportes	589 niños y jóvenes visitando la Ciudad de los Deportes Implementación de giras deportivas a instalaciones deportivas de la Ciudad de los Deportes	Implementación de giras virtuales a instalaciones deportivas a nivel departamental 3 mediciones de cobertura a giras deportivas virtuales	Incremento del 5% de cobertura en giras deportivas virtuales (según base del 2021)	Incremento del 5% de cobertura en giras deportivas virtuales (según base del 2022)	Incremento del 5% de cobertura en giras deportivas virtuales (según base del 2023)	Subgerencia Administrativa / Dirección de Comunicación / Subgerencia de Gestión Nacional

000052

Objetivo Estratégico	Fortalecer la integración y la coordinación interinstitucional e intersectorial con otras entidades en Cultura Física					
Indicador	% de cumplimiento de ejecución institucional al Plan Nacional 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 2014 – 2024 para el año 2020	Cumplimiento del 100% de metas institucionales plasmadas en el Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física 2014 – 2024 para el año 2020	Cumplimiento del 100% de metas institucionales plasmadas en el Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física 2014 – 2024 para el año 2021	Cumplimiento del 100% de metas institucionales plasmadas en el Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física 2014 – 2024 para el año 2022	Cumplimiento del 100% de metas institucionales plasmadas en el Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física 2014 – 2024 para el año 2023	Cumplimiento del 100% de metas institucionales plasmadas en el Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física 2014 – 2024 para el año 2024	Unidades administrativas responsables del Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física

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 e incrementar 1 con medios de comunicación	Mantener 6 alianzas estratégicas e incrementar 1 con medios de comunicación	Mantener 6 alianzas estratégicas e incrementar 1 con medios de comunicación	Dirección de Comunicación

Objetivo Estratégico	Desarrollar y consolidar alianzas estratégicas para la cooperación, comunicación e interacción nacional e internacional					
Indicador	% de incremento de oportunidades de alianzas estratégicas de cooperación					
Meta 2019	**Meta 2020**	**Meta 2021**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Responsable**
Incrementar el 10% oportunidades de alianzas estratégicas de cooperación	Incrementar el 10% oportunidades de alianzas estratégicas de cooperación	Incrementar el 10% oportunidades de alianzas estratégicas de cooperación	Incrementar el 10% oportunidades de alianzas estratégicas de cooperación	Incrementar el 10% oportunidades de alianzas estratégicas de cooperación	Incrementar el 10% oportunidades de alianzas estratégicas de cooperación	Dirección de Gestión de la Cooperación

000053

Objetivo Estratégico	Desarrollar y consolidar alianzas estratégicas para la cooperación, comunicación e interacción nacional e internacional					
Indicador	Una línea base de beneficiados con alianzas estratégicas					
Meta 2019	**Meta 2020**	**Meta 2021**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Responsable**
No aplica	Establecer línea base de beneficiados con alianzas estratégicas	5% de incremento de beneficiados por alianzas estratégicas	5% de incremento de beneficiados por alianzas estratégicas	5% de incremento de beneficiados por alianzas estratégicas	5% de incremento de beneficiados por alianzas estratégicas	Coordinación con las unidades que se beneficien de las alianzas estratégicas

Objetivo Estratégico	Fortalecer el mercadeo deportivo y captación de recursos en patrocinios					
Indicador	% de avances 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

000054

CDAG

Eje: Defender la Autonomía del Deporte

000055

#SomosGuatemala
un país ganador

Objetivo Estratégico	Garantizar el fortalecimiento institucional, impulsando procesos para la efectividad y transparencia					
Indicador	Número de Procesos certificados con normas nacionales e internacionales % de procesos certificados en etapa de optimización					
Meta 2019	**Meta 2020**	**Meta 2021**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Responsable**
Certificación de 15 procesos Ampliación en dos procesos de servicios certificados	Ampliación en 2 procesos certificados	30% de procesos certificados en etapa de optimización	Recertificación del 100% de procesos certificados	40% de procesos certificados en etapa de optimización	50% de procesos certificados en etapa de optimización	Subgerencia de Desarrollo Institucional

Objetivo Estratégico	Garantizar el cumplimiento del modelo de gobernanza, como eje transversal del deporte federado					
Indicador	% del cumplimiento del Modelo de Gobernanza					
Meta 2019	**Meta 2020**	**Meta 2021**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Responsable**
80% del cumplimiento del Modelo de Gobernanza	85% del cumplimiento del Modelo de Gobernanza	90% del cumplimiento del Modelo de Gobernanza	95% del cumplimiento del Modelo de Gobernanza	Mantener el Modelo de Gobernanza	Mantener el Modelo de Gobernanza	Subgerencia de Desarrollo Institucional

Objetivo Estratégico	Garantizar el acceso a la información pública de oficio de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública					
Indicador	% 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					
Meta 2019	**Meta 2020**	**Meta 2021**	**Meta 2022**	**Meta 2023**	**Meta 2024**	**Responsable**
100% de FADN con acompañamiento para el incremento en el cumplimiento de Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública	100% de FADN con acompañamiento para el incremento en el cumplimiento de Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública	100% de FADN con acompañamiento para el incremento en el cumplimiento de Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública	100% de FADN con acompañamiento para el incremento en el cumplimiento de Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública	100% de FADN con acompañamiento para el incremento en el cumplimiento de Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública	100% de FADN con acompañamiento para el incremento en el cumplimiento de Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública	Unidad de Acceso a la Información Pública

000056

Eje: Eficiencia y transparencia en el uso de recursos

#SomosGuatemala
un país ganador

000007

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 con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50, 30 y 20% (de acuerdo al Plan Anual de Auditoria)	100% de FADN fiscalizadas con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50, 30 y 20% (de acuerdo al Plan Anual de Auditoria)	100% de FADN fiscalizadas con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50, 30 y 20% (de acuerdo al Plan Anual de Auditoria)	100% de FADN fiscalizadas con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50, 30 y 20% (de acuerdo al Plan Anual de Auditoria)	100% de FADN fiscalizadas con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50, 30 y 20% (de acuerdo al Plan Anual de Auditoria)	100% de FADN fiscalizadas con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50, 30 y 20% (de acuerdo al Plan Anual de Auditoria)	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

000038

Descripción de Indicadores de Ejecución

#SomosGuatemala
un país ganador

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 y Asociaciones Deportivas Nacionales con acompañamiento técnico de CDAG	# de eventos internacionales con sede en Guatemala para deportistas de 2a. y 3a. línea con apoyo técnico de CDAG / # de eventos internacionales con sede en Guatemala para deportistas de 2a. y 3a. línea con apoyo técnico de CDAG programadas por FADN
Número de disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas	Cantidad de disciplinas y/o pruebas deportivas realizadas, de acuerdo a juegos centroamericanos	# de disciplinas y/o pruebas deportivas realizadas / # de disciplinas y/o pruebas deportivas programadas
Número de disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas cubiertas con deportistas de 2a. y 3a. Línea	Cantidad de disciplinas y/o pruebas deportivas cubiertas con deportistas de 2a. y 3a. Línea	#de disciplinas y/o pruebas deportivas cubiertas con deportistas de 2a. y 3a. línea realizadas / # de disciplinas y/o pruebas deportivas cubiertas con deportistas de 2a. y 3a. línea programada
# de FADN evaluadas por medio de un Modelo de Rendimiento Deportivo	Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales evaluadas por medio del Modelo de Rendimiento Deportivo	# de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales evaluadas por medio del Modelo de Rendimiento Deportivo / # total de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales * 100
Porcentaje de entrenadores de 1a., 2a. y 3a. línea con seguimiento de la aplicación de los conocimientos adquiridos en capacitaciones para el fortalecimiento de competencias	Porcentaje de entrenadores de 1a., 2a. y 3a. línea con seguimiento de la aplicación de los conocimientos adquiridos en capacitaciones para el fortalecimiento de competencias	# de entrenadores de 1a., 2a. y 3a. línea con seguimiento de la aplicación de los conocimientos adquiridos en capacitaciones para el fortalecimiento de competencias / # de entrenadores de 1a., 2a. y 3a. línea con seguimiento de la aplicación de los conocimientos adquiridos en capacitaciones para el fortalecimiento de competencias programadas

Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	Fórmula
% de las Federaciones incluidas en los programas de los Eventos del Ciclo Olímpico con Programas de Atención para el Desarrollo Deportivo	Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales incluidas dentro de los programas de los Eventos del Ciclo Olímpico con Programas de Atención	# de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales incluidas dentro de los programas de los Eventos del Ciclo Olímpico con Programas de Atención / # total de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales * 100
% de deportistas federados priorizados con cierre de brechas 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 con informes de control sistemático de los deportistas federados priorizados	# de entrenadores que cuentan con informes de control sistemático de deportistas federados priorizados / total de entrenadores de deportes priorizados * 100
% de deportistas priorizados dentro del sistema de Ficha Técnica del Deportista	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 la Ficha Técnica del Deportista * 100
% de deportistas del Programa de Retención de Talentos con Plan de Fortalecimiento Integral	Registro de deportistas dentro del Programa de Retención de Talentos que cuenten con plan de fortalecimiento integral	# de deportistas dentro del Programa de Retención de Talentos con plan de fortalecimiento integral / # de deportistas dentro del Programa de Retención de Talentos * 100
% de FADN con participación en los programas de formación, capacitación y/o especialización deportivas para entrenadores	Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales participando en programas de formación, capacitación y/o especialización deportivas para entrenadores	# de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales participando en programas de formación, capacitación y/o especialización deportivas para entrenadores / # de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales * 100

000061

Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	Fórmula
% de FADN con participación en los programas de capacitación para árbitros	Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales participando en programas de capacitación para árbitros	# de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales participando en programas de capacitación para árbitros / # de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales * 100
% de FADN con participación en formación y/o profesionalización para dirigentes deportivos	Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales participando en formación y/o profesionalización para dirigentes deportivos	# de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales participando en formación y/o profesionalización para dirigentes deportivos / # de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales * 100
% de deportes priorizados con estrategia competitiva internacional	Porcentaje de deportes priorizados que cuenten con una estrategia competitiva internacional de 1a.,, 2a. y 3a. Línea	# de deportes priorizados con estrategia competitiva internacional / # de deportes priorizados con estrategia competitiva internacional programados * 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 Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales que ejecutan la Gestión Integral del Ciclo de Vida del Deportista / # de FADN * 100
% de deportes con sistemas de captación y selección de talentos	Porcentaje de deportes que cuenten con sistemas de captación y selección de talentos	# de deportes con sistemas de captación y selección de talentos / # de disciplinas deportivas * 100

000062

Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	Fórmula
# de FADN alineados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	Cantidad de FADN alineadas al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	# de FADN alineadas al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.) / # total de FADN
# de JDN alineados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	Cantidad de JDN alineadas al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	# de JDN alineadas al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.) / # total de JDN
# de FADN realizando eventos de JDN virtuales para garantizar el mantenimiento de los deportistas federados	Cantidad de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales realizando eventos de JDN virtuales para garantizar el mantenimiento de los deportistas federados	# de FADN realizando eventos de JDN virtuales para garantizar el mantenimiento de los deportistas federados / # total de FADN
% de FADN aplicando en eventos deportivos nacionales un sistema de estrategias para fortalecimiento de deportistas de 2a. Y 3a. Línea	Cantidad de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales aplicando un sistema de estrategias para fortalecimiento de deportistas de 2a. Y 3a. Línea en eventos deportivos nacionales	# de FADN aplicando en eventos deportivos nacionales un sistema de estrategias para fortalecimiento de deportistas de 2a. Y 3a. Línea / # total de FADN * 100

000043

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 cumplan 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 / # de instalaciones deportivas programadas * 100
% de instalaciones deportivas nuevas y/o reacondicionadas, según priorización	Porcentaje de instalaciones deportivas nuevas y/o reacondicionadas por CDAG para el desarrollo deportivo, según priorización	# de instalaciones deportivas nuevas y/o reacondicionadas / # de instalaciones deportivas nuevas y/o reacondicionadas programadas * 100
% 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	% de áreas de Ciencias Aplicadas al Deporte con implementación de equipo tecnológico / # de áreas de Ciencias Aplicadas al Deporte programadas * 100

Cultura de Servicio

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	Fórmula
% de satisfacción por servicio oportuno y atención satisfactoria	Porcentaje de satisfacción por servicio oportuno y atención satisfactoria a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	% de satisfacción por servicio oportuno y atención satisfactoria alcanzado / % de nivel de satsifacción programado
% de satisfacción de los colaboradores	Porcentaje de satisfacción del cliente interno de la Institución	# de colaboradores con nivel de satisfacción adecuado / # de colaboradores de CDAG * 100

Formación de Valores

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	Fórmula
% de FADN con participación en las capacitaciones (por grupo objetivo)	Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales participando en capacitaciones en formación de valores para el desarrollo de la paz social (deportistas, entrenadores, dirigentes y árbitros)	# de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales participando en capacitaciones de formación de valores / # total de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales * 100

000065

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 lanzamiento del Canal Digital Pasión por Guatemala TV	Porcentaje de cumplimiento del lanzamiento del Canal Digital Pasión por Guatemala TV	% de avance para el lanzamiento del Canal Digital Pasión por Guatemala TV / % del avance programado
Número de talleres con enlaces de comunicación de FADN	Cantidad de talleres realizados con los enlaces de comunicación de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	# de talleres con enlaces de comunicación de FADN ejecutados / # de talleres con enlaces de comunicación de FADN programados

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	Fórmula
Número de niños y jóvenes visitando la Ciudad de los Deportes	Cantidad de niños y jóvenes que visiten la Ciudad de los Deportes para conocer las diferentes disciplinas deportivas	# de niños y jóvenes que visiten la Ciudad de los Deportes / # de niños y jóvenes programados para visitar la Ciudad de los Deportes
% de avance en la implementación de giras deportivas virtuales	Porcentaje de avance en la implementación de las giras deportivas virtuales a nivel metropolitano	# de actividades ejecutadas / # de actividades programadas para la implementación de las giras deportivas virtuales * 100
% 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 PNDER 2014 - 2024 ejecutadas / total de metas institucionales plasmadas en el PNDER 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 incremento de oportunidades de alianzas estratégicas de cooperación	Porcentaje de incremento de las oportunidades para obtener nuevas alianzas estratégicas de cooperación	# de alianzas estratégicas en trámite para concretarse / # de alianzas estratégicas concretadas * 100
Una línea base de beneficiados con alianzas estratégicas	Establecer línea base sobre la cantidad de beneficiados, a través de las alianzas estratégicas obtenidas	# de línea base de beneficiados con alianzas estratégicas
% de avances 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

000067

Defender la autonomía del deporte

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 Gobierno Corporativo	Porcentaje del cumplimiento del Modelo Gobernanza implementado en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala	# de criterios del Modelo de 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 los recursos

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	Fórmula
% de FADN cumpliendo con criterio 50, 30 y 20% en la ejecución anual del presupuesto	Porcentaje de FADN fiscalizadas por CDAG de acuerdo al Plan Anual de Auditoria 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 Auditoria * 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 hacer 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.

MRD:
Modelo de Rendimiento Deportivo, 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 del deporte, retirada deportiva.

Agradecimientos

El Plan Estratégico Institucional 2019-2024 fue elaborado con el apoyo de las autoridades de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, así como con el aporte de cada unidad administrativa, con el objetivo de alcanzar el cumplimiento de las metas programadas, las cuales responden objetivamente a las necesidades de las partes interesadas y grupos de interés, para el logro consecutivo de las mejoras en las condiciones de vida de las y los guatemaltecos, contribuyendo así al desarrollo y mejoras sostenibles en la sociedad.

Elaborado con la colaboración de:

- Miembros de Comité Ejecutivo
- Gerencia CDAG
- Subgerentes CDAG
- Directores de Gerencia
- Asesores

CDAG

GUATEMALA

DPSE 08

FICHA DEL INDICADOR DE RESULTADOS

000071

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)	DPSE-8
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederacion Deportiva Autonoma de Guatemala	
Nombre del Indicador 1	Número de deportistas federados y federados sistemáticos
Nombre del Indicador 2	Número de capacitaciones realizadas
Nombre del Indicador 3	Número de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas
Nombre del Indicador 4	Número de instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo
Nombre del Indicador 5	Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos
Categoría del Indicador	De Producto
Meta de la Politica General de Gobierno asociada	Sin Meta PGG 2020-2024
Política Pública Asociada	Política General de Gobierno PGG 2020-2024, Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032
Descripción del Indicador 1	Número 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 y federados sistemáticos / # de Deportistas programados
Descripción del Indicador 2	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 3	Número de deportistas de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales evaluados
Interpretación	Número de deportistas de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales evaluados, con relación al desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento.
Fórmula de Cálculo	# de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas / # de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas programadas
Descripción del Indicador 4	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 5	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 instalaciones deportivas y albergues deportivos / # de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos programadas

000072

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)	DPSE-8

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

Tendencia del Indicador 1 Años	2019	2020	2021	2022	2023
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	63,000	65,000	38,000	69,000	71,000
Tendencia del Indicador 2 Años	2019	2020	2021	2022	2023
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	162	81	81	60	60
Tendencia del Indicador 3 Años	2019	2020	2021	2022	2023
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	40,000	28,000	30,000	31,000	32,000
Tendencia del Indicador 4 Años	2019	2020	2021	2022	2023
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	30	4	13	4	5
Tendencia del Indicador 5 Años	2019	2020	2021	2022	2023
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	100%	2,000,000	600,000	600,000	600,000

Linea 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

Linea Base indicador 2	
Año	Meta en datos absolutos
2019	162

000073

Medios de Verificación indicador 2	
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 3	
Año	Meta en datos absolutos
2019	40,000

Medios de Verificación indicador 3	
Procedencia de los datos	Reporte de realización de pruebas morfofuncionales 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 morfofuncionales

Línea Base indicador 4	
Año	Meta en datos absolutos
2019	30

Medios de Verificación indicador 4	
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

Linea Base indicador 5	
Año	Meta en datos absolutos
n/a	n/a

Medios de Verificación indicador 5	
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

000074

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)			DPSE-8
PLAN OPERATIVO MULTIANUAL			
Producción asociada al cumplimiento de la meta			
PRODUCTOS	**INDICADORES**	**SUBPRODUCTOS**	**INDICADORES**
Programas de Apoyo para el incremento de matricula de FADN	**Número de deportistas federados y federados sistemáticos**	Matrícula federada y federada sistemática	**Número de deportistas federados y federados sistemáticos** Número de deportistas federados y federados sistemáticos / Numero de deportistas federados y federados sistemáticos programados
		Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, Juegos Deportivos Nacionales y departamentales	**Número de Eventos deportivos** Número de eventos deportivos realizados / Numero de eventos deportivos programados
		Deportistas Beneficiados con Programa de Retencion de Talento	**Número de deportistas federados sistematicos beneficiados con el programa** Número de Deportistas federados sistematicos beneficiados / número de deportistas federados sistematicos beneficiados programados
		Deportistas Beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	**Numero de Deportistas Beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo** Numero de deportistas beneficiados/ Numero de deportistas beneficiados programados
		Deportistas con Programas de Fortalecimiento al deporte adaptado.	**Numero de deportistas con programas de Fortalecimiento al deporte adaptado** Numero de deportistas con programas de Fotalecimiento al deporte adaptado/ Numero de deportistas con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado programados
Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores fisicos, 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**
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	**Número de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas**	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	Número de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas / Número de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas programadas
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos especificos en instalaciones deportivas	**Número de instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo**	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos especificos en instalaciones deportivas	**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

000075

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)			DPSE-8
Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	**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
		Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo realizado/Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo programado

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.

000076

CDAG

GUATEMALA

DPSE 09

VISIÓN, MISIÓN, VALORES Y PRINCIPIOS

000077

VISIÓN, MISIÓN, VALORES	DPSE-09

NOMBRE 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	PASIÓN POR GUATEMALA CDAG	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 Institución que entrega resultados a la sociedad con Modelos de trabajo enfocados en la Excelencia Deportiva	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.

PREGUNTAS GENERADORAS

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, prepración y competitividad deportiva de medio y alto rendimiento a nivel intersistemático	a. Participar y contribuir interinstitucionalmente en la eficacia de las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación. b. Autorizar y organizar la celebración de competencias internacionales en el país y la participación del deporte federado fuera del mismo, cuando no se trate de actividades, eventos o programas auspiciados y avalados por el Movimiento Olímpico. c. Coordinar de acuerdo a las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, con el deporte escolar y no federado para el desenvolvimiento y masificación de los mismos, coordinando los programas de competición para el uso de las instalaciones deportivas a efecto de que su utilización signifique el lógico aprovechamiento de la inversión pública en la obra de infraestructura. d. Llevar estadísticas y registros actualizados de deportistas, equipos clubes, ligas, federaciones, asociaciones que contengan el historial completo del trabajo desarrollado por cada uno, con el fin de poder evaluar el potencial deportivo del país y obtener parámetros para su mejor y oportuna planificación. e. Fiscalizar el normal y correcto funcionamiento de las federaciones deportivas nacionales, asociaciones deportivas nacionales, departamentales y municipales, tanto en lo administrativo como en lo económico y técnico deportivo. f. Mantener relaciones con instituciones similares de otros países y afiliarse a las de carácter internacional que considere conveniente. g. Velar porque el deporte se practique conforme las reglas internacionales adoptadas para cada modalidad. h. Establecer dentro de su jurisdicción los objetivos y las metas para el deporte federado y coadyuvar en su realización. i. Promover y mantener la investigación en las áreas técnicas y complementarias del deporte federado. j. Organizar el desarrollo de los juegos municipales, departamentales, regionales y nacionales.	Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.
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	

No.	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.	A través del desarrollo deportivo y la representación nacional e internacional en eventos deportivos de alto nivel.
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	
6	Innovación		

000078

CDAG

GUATEMALA

DPSE 10

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES, DEBILIDADES Y AMENAZAS

640000

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

ANÁLISIS -FODA-/ESTRATEGIAS

INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

	Fortalezas
1	Se ha cumplido en tomar las acciones emitidas por el Presidente de la República.
2	Se identificaron factores de riesgo y prevención, para preparación e implementación de protocolo de salud e higiene por COVID-19.
3	Por parte de las unidades de gestión se tomaron acciones inmediatas para la dotación de suministros y servicios necesarios para atender la crisis de COVID-19.
4	Asignación de presupuesto por parte del Ministerio de Finanzas a las Instituciones, para continuar con las gestiones técnicas – administrativas.
5	Eficiencia en la entrega de los recursos financieros a las FADN.
6	Excelente predisposición por parte de los técnicos y profesionales multidisciplinarios de trabajar con tecnología e innovación, para seguimiento a los deportistas.
7	Investigación sobre experiencias que han tomados otros países para accionar sobre crisis por COVID-19.
8	Implementación de nuevas formas de trabajar, para continuar con las acciones estratégicas y operativas.
9	Excelente relación, calidad humana y comunicación entre el equipo de trabajo.
10	Innovación para monitoreo y seguimiento de tareas.
11	Empoderamiento a los equipos para responder a emergencias.
12	Infraestructura tecnológica a través de los servicios de sistemas en línea, (SIPA, PAT on line, Administración de Albergues, SISCA, Herramientas de Microsoft, Correo electrónico institucional, Nube, Seguridad de la información, One Drive, Procedimientos en línea.
13	Participación activa de deportistas, Dirigentes, entrenadores, personas técnico-administrativo.
14	Capacidad tecnológica instalada para hacer frente al cambio que supone el COVID-19.

	Debilidades
1	Poco interés y disposición de colaboradores en aplicación de herramientas tecnológicas para facilitar el teletrabajo.
2	Poco conocimiento y confianza en el manejo de herramientas tecnológicas ejemplo, herramientas de Microsoft: nube, Teams, Dropbox, Apps, entre otras.
3	Limitaciones de colaboradores para asistir a sus labores, por edad, enfermedad, transporte, entre otros.
4	Falta de equipo de cómputo, internet en casa para aplicación de teletrabajo
5	Entrenamientos sin los equipos adecuados para práctica de deporte.
6	Limitaciones para reunirse y desplazarse.
7	Limitaciones de compras para el Estado, por empresas que no cumplen los requisitos de registros, y no se puede incumplir con procedimientos de ley.
8	No se tienen programas de motivación a los equipos, para fortalecer el trabajo en casa.
9	Falta de experiencia previa al COVID-19 que guíe las actuaciones.

INSTRUMENTOS DE PLANIFICACIÓN

	Oportunidades
1	Buena actitud y concientización de la estructura ejecutiva y dirigentes federativos de apostar por la tecnología.
2	Transformación en la forma de trabajo.
3	Digitalización de información.
4	Reformulación de procesos y procedimientos para agilización de tareas a través de uso de medios y firmas electrónicas.
5	Reformulación o adecuación del Plan Estratégico del deporte federado ante la nueva adaptación por Crisis de virus.
6	Creación de programas para generación de confianza de los colaboradores con las instituciones, promover temas de Resiliencia, inteligencia emocional, Confrontar la Crisis de Covid-19.
7	Opciones de Innovación, Reinvento y creatividad en gestiones y servicios técnicos y administrativos.
8	Un mundo mucho más digital y con más e-commerce.
9	Trabajar en cultura y adaptación de personas en horarios.
10	Buena actitud y concientización de la estructura ejecutiva y dirigentes federativos de apostar por la tecnología.
11	Transformación en la forma de trabajo.
12	Digitalización de información.
13	Reformulación de procesos y procedimientos para agilización de tareas a través de uso de medios y firmas electrónicas.
14	Reformulación o adecuación del Plan Estratégico del deporte federado ante la nueva adaptación por Crisis de virus.
15	Creación de programas para generación de confianza de los colaboradores con las instituciones, promover temas de Resiliencia, inteligencia emocional, Confrontar la Crisis de Covid-19.
16	Opciones de Innovación, Reinvento y creatividad en gestiones y servicios técnicos y administrativos.
17	Un mundo mucho más digital y con más e-commerce.
18	Trabajar en cultura y adaptación de personas en horarios.

	Amenazas
1	Interrupción de gestiones de compras, por importaciones, atrasos en aduanas, riesgos en la adquisición.
2	Falta de mantenimiento a equipos, contratación de servicios, por desconfianza a infectarse con virus.
3	Diversidad de precios por oferta y demanda.
4	Reducción de presupuesto por Contención del Gasto.
5	Falta de preparación de planes de contingencia a mediano plazo, no estar preparados para temas como: Incremento de casos de COVID-19.
6	Imagen de las organizaciones, por falta de cuidados o aplicación de protocolo de salud e higiene.
7	Opiniones negativas de los medios de comunicación hacia las instituciones deportivas.
8	Modificación a la legislación nacional para la adquisición de bienes y servicios.
9	Baja recaudación fiscal para el desarrollo del deporte federado.

ANÁLISIS -FODA-/ESTRATEGIAS

Estrategias Análisis FO (Fortalezas/Oportunidades)
1.- Se ha cumplido en tomar las acciones emitidas por el Presidente de la República / Transformación en la forma de trabajo.
2.- Se identificaron factores de riesgo y prevención, para preparación e implementación de protocolo de salud e higiene por COVID-19 / Creación de programas para generación de confianza de los colaboradores con las instituciones, promover temas de Resiliencia, inteligencia emocional, Confrontar la Crisis de Covid-19.
3. Excelente predisposición por parte de los técnicos y profesionales multidisciplinarios de trabajar con tecnología e innovación, para seguimiento a los deportistas / Opciones de Innovación, Reinvento y creatividad en gestiones y servicios técnicos y administrativos.
4. Excelente relación, calidad humana y comunicación entre el equipo de trabajo / Trabajar en cultura y adaptación de personas en horarios.
5. Eficiencia en la entrega de los recursos financieros a las FADN / Nueva tecnología para el desarrollo deportivo
6. Adecuada estructura del deporte Federado que cubre todas las disciplinas deportivas / Ampliación de la cobertura del Programa de Retención de talentos deportivos
7. Aporte Constitucional del 3 % de ingresos ordinarios / Participación activa de la población en actividades masivas y de promoción deportiva
8. Constante comunicación con las FADN / Incremento del nivel de percepción y posicionamiento de CDAG por parte de los grupos de interés.

Estrategias Análisis FA (Fortalezas/Amenazas)
1. Divulgación de información deportiva a través de medios de comunicación / Opiniones negativas de los medios de comunicación hacia las instituciones deportivas.
2. Por parte de las unidades de gestión se tomaron acciones inmediatas para la dotación de suministros y servicios necesarios para atender la crisis de COVID-19 / Modificación a la legislación nacional para la adquisición de bienes y servicios.
3. Se identificaron factores de riesgo y prevención, para preparación e implementación de protocolo de salud e higiene por COVID-19 / Falta de preparación de planes de contingencia a mediano plazo, no estar preparados para temas como: Incremento de casos de COVID-19.
4. Implementación de nuevas formas de trabajar, para continuar con las acciones estratégicas y operativas / Imagen de las organizaciones, por falta de cuidados o aplicación de protocolo de salud e higiene.
5. Se identificaron factores de riesgo y prevención, para preparación e implementación de protocolo de salud e higiene por COVID-19 / Imagen de las organizaciones, por falta de cuidados o aplicación de protocolo de salud e higiene.

Estrategias de Análisis DO (Debilidades/Oportunidades) Factores críticos que la institución debe superar o enfrentar
1. Poco interés y disposición de colaboradores en aplicación de herramientas tecnológicas para facilitar el teletrabajo / Opciones de Innovación, Reinvento y creatividad en gestiones y servicios técnicos y administrativos.
2.. Falta de Sistemas de Información y Tecnología para la automatización de procesos. / Nueva tecnología para el desarrollo deportivo.

Estrategias de Análisis DA (Debilidades/Amenazas) Factores críticos que la institución debe superar o enfrentar
1. Poco interés y disposición de colaboradores en aplicación de herramientas tecnológicas para facilitar el teletrabajo / Falta de preparación de planes de contingencia a mediano plazo, no estar preparados para temas como: Incremento de casos de COVID-19.
2. Limitaciones de colaboradores para asistir a sus labores, por edad, enfermedad, transporte, entre otros / Riesgos sociales actuales y a los que nos vamos a enfrentar en el retorno al trabajo.

3. Falta de programas de profesionalización para los colaboradores / Nuevos programas de clima organizacional y programas de integración de colaboradores.
4. No se tienen programas de motivación a los equipos, para fortalecer el trabajo en casa / Buena actitud y concientización de la estructura ejecutiva y dirigentes federativos de apostar por la tecnología.

CDAG

GUATEMALA

DPSE 11

ANÁLISIS DE ACTORES

000084

ANALISIS DE ACTORES

DPSE-11

INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

No.	Actor nombre y descripción	(1) Rol	(2) Importancia	(3) Poder	(4) Interés	Recursos	Acciones Principales y como puede influir en la gestión institucional del problema	Ubicación geográfica y área de influencia
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	Financieros	Traslado de recursos financieros	Nacional
3	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia	2	1	0	-1	Técnicos	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	Técnicos	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	Alto	1	Alto interés	1
Aliado	1	Indeciso/indiferente	0	Medio	0	Bajo interés	-1
Oponente	-1	En contra	-1	Bajo	-1		
Neutro	0						

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.

000085

CDAG

GUATEMALA

DPSE 12

POM

980000

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

DPSE-12

VINCULACIÓN INSITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL				PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
					Nivel						2021		2022		2023		2024		2025	
MED	Pilar de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Final	Intermedio	Inmediato				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
								Producto 1:				Q 12,391,990.28		Q 8,450,000.00		Q 8,450,000.00		Q 8,450,000.00		Q 8,450,000.00
1 y 12	Desarrollo Social	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 desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	X	X	X	Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	*Matrícula deportiva federada y federada sistemática	Personas	38,000	Q 2,160,562.27	69,000	Q 1,199,838.00	71,000	Q 1,199,838.00	73,000	Q 1,199,838.00	73,000	Q 1,199,838.00
									**Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, Juegos Deportivos Nacionales y departamentales	Evento	140	Q 3,418,666.00	140	Q 2,804,362.00	105	Q 2,804,362.00	105	Q 2,804,362.00	105	Q 2,804,362.00
									Deportistas Beneficiados con Programa de Retención de Talento	Personas	270	Q 3,930,374.61	270	Q 3,997,800.00	400	Q 3,997,800.00	400	Q 3,997,800.00	400	Q 3,997,800.00
									Deportistas Beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	Personas	450	Q 2,841,697.40	450	Q 364,000.00	851	Q 364,000.00	947	Q 364,000.00	1,041	Q 364,000.00
									Deportistas con Programas de Fortalecimiento deportivo al deporte adaptado.	Personas	300	Q 40,690.00	300	Q 84,000.00	830	Q 84,000.00	845	Q 84,000.00	900	Q 84,000.00
								Producto 2:				Q 1,140,407.45		Q 996,000.00		Q 996,000.00		Q 996,000.00		Q 996,000.00
1 y 12	Desarrollo Social	Riqueza para todos y todas	8.5	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	X	X	X	Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Evento	81	1,140,407.45	60	Q 996,000.00	60	Q 996,000.00	60	Q 996,000.00	60	Q 996,000.00
								Producto 3:				Q 4,116,068.00		Q 2,094,000.00		Q 2,094,000.00		Q 2,094,000.00		Q 2,094,000.00
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS2 Meta 2.1	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	X	X	X	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	Personas	30,000	4,116,068.00	31,000	2,094,000.00	32,000	2,094,000.00	33,000	2,094,000.00	34,000	2,094,000.00

000087

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

DPSE-12

VINCULACIÓN INSITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL				PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO									
					Nivel						2021		2022		2023		2024		2025	
MED	Pilar de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Final	Intermedio	Inmediato				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
								Producto 4:				Q 17,950,733.45		Q 11,234,862.00		Q 14,588,422.00		Q 19,056,144.00		Q 23,128,926.00
1 y2	Desarrollo Social		ODS9 Meta 9.1	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	X	X	X	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos especificos en instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos especificos en instalaciones deportivas	Entidad	13	17,950,733.45	4	11,234,862.00	5	14,588,422.00	5	19,056,144.00	5	23,128,926.00
								Producto 5:				Q 3,583,087.65		Q 1,269,500.00		Q 1,269,500.00		Q 1,269,500.00		Q 1,269,500.00
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS9 Meta 9.1	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	X	X	X	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Personas	600,000	2,612,164.00	600,000	309,500.00	600,000	309,500.00	600,000	309,500.00	600,000	309,500.00
									*** Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Entidad	14	970,923.65	14	960,000.00	14	960,000.00	14	960,000.00	14	960,000.00
								Total Productos				Q 39,182,286.83		Q 24,044,362.00		Q 27,397,922.00		Q 31,865,644.00		Q 35,938,426.00
								Unidades de Apoyo												
								Producto 6:				Q 27,050,947.30		Q 23,682,000.00		Q 23,682,000.00		Q 23,682,000.00		Q 23,682,000.00
1 y 12	Desarrollo Social		ODS16 Meta 16.6	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	X	X	X	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	Dirección Superior	N/A	N/A	1,264,032.00	N/A	1,109,000.00	N/A	1,109,000.00	N/A	1,109,000.00	N/A	1,109,000.00
									Subgerencia Financiera	N/A	N/A	1,978,444.00	N/A	1,401,000.00	N/A	1,401,000.00	N/A	1,401,000.00	N/A	1,401,000.00
									Dirección de Asuntos Jurídicos	N/A	N/A	350,000.00	N/A	350,000.00	N/A	350,000.00	N/A	350,000.00	N/A	350,000.00
									Auditoría Interna	N/A	N/A	6,000.00	N/A	6,000.00	N/A	6,000.00	N/A	6,000.00	N/A	6,000.00
									Subgerencia de Desarrollo Institucional	N/A	N/A	2,422,547.00	N/A	809,000.00	N/A	809,000.00	N/A	809,000.00	N/A	809,000.00
									Subgerencia de Desarrollo Humano	N/A	N/A	9,556,421.94	N/A	10,907,000.00	N/A	10,907,000.00	N/A	10,907,000.00	N/A	10,907,000.00
									Subgerencia Administrativa	N/A	N/A	11,473,502.36	N/A	9,100,000.00	N/A	9,100,000.00	N/A	9,100,000.00	N/A	9,100,000.00

000088

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL																						DPSE-12
VINCULACIÓN INSITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL								META POR AÑO										
					Nivel							2021		2022		2023		2024		2025		
MED	Pilar de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Final	Intermedio	Inmediato	PRODUCTO / SUBPRODUCTO		UNIDAD DE MEDIDA	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera
1 y 12	Desarrollo Social	Estado como garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo	ODS16 Meta 16.6	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte				Producto 7:				Q 1,422,617.19		Q 552,000.00		Q 552,000.00		Q 552,000.00		Q 552,000.00
					X	X	X	Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	Dirección de Comunicación	N/A	N/A	1,329,938.47	N/A	531,000.00	N/A	531,000.00	N/A	531,000.00	N/A	531,000.00
									Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	N/A	N/A	75,000.00	N/A	6,000.00	N/A	6,000.00	N/A	6,000.00	N/A	6,000.00
									Dirección de Seguimiento y Evaluación a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	N/A	N/A	17,678.72	N/A	15,000.00	N/A	15,000.00	N/A	15,000.00	N/A	15,000.00
								Subtotal de Unidades de Apoyo				Q 28,473,564.49		Q 24,234,000.00		Q 24,234,000.00		Q 24,234,000.00		Q 24,234,000.00
								Total Plan Operativo				Q 67,655,851.32		Q 48,278,362.00		Q 51,631,922.00		Q 56,099,644.00		Q 60,172,426.00
								Grupo Cero	N/A	N/A	N/A	127,906,555.87	N/A	123,728,794.00	N/A	123,728,794.00	N/A	123,728,794.00	N/A	123,728,794.00
						X		Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	N/A	N/A	N/A	186,758,735.19	N/A	161,241,200.00	N/A	164,663,200.00	N/A	169,222,100.00	N/A	173,378,000.00
								Aporte a otros entes deportivos	N/A	N/A	N/A	5,762,628.00	N/A	5,234,044.00	N/A	5,302,484.00	N/A	5,393,662.00	N/A	5,476,780.00
								TOTAL				Q 388,083,770.38		Q 338,482,400.00		Q 345,525,600.00		Q 354,444,200.00		Q 362,759,000.00

Nota 1:
* La Matricula de deportistas federados es conformada por fases de: Practicantes del deporte, discapacidad, master/veteranos deportistas, por ser practicantes del deporte la misma se compone por: matricula deportiva y matricula deportiva sistemática.
La Matricula de deportistas federados sistemáticos es conformada por fases de: iniciación, desarrollo, perfeccionamiento, alto rendimiento.
** Los juegos deportivos 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 intalaciones deportivas de CDAG
Nota 2: El presupuesto de CDAG está conformado por el aporte constitucional más proyección de ingresos propios.
Nota 3: Metas 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";
8.5 "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 transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, con especial hincapié 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 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"

000000

CDAG

GUATEMALA

DPSE 13

FICHA DE SEGUIMIENTO POM

060000

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL	SPPD-13
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO

RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripcion)	INDICADORES DE RESULTADO																		
		FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	LINEA DE BASE			2021			2022			2023			2024			2025		
				META		META			META			META			META			META		
			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	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, 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%**	38,000	100%	No aplica	69,000	100%	No aplica	71,000	100%	No aplica	73,000	100%	No aplica	73,000	100%	No aplica
								Nota: información a completar al termino de cada año			**Nota: información a completar al termino de cada año**			**Nota: información a completar al termino de cada año**			**Nota: información a completar al termino de cada año**			**Nota: información a completar al termino de cada año**

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO																		
		INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE			2021			2022			2023			2024			2025		
				META		META			META			META			META			META		
			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	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%**	38,000	100%	No aplica	69,000	100%	No aplica	71,000	100%	No aplica	73,000	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	60	100%	No aplica	60	100%	No aplica	60	100%	No aplica	60	100%	No aplica

160000

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS																				
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	Persona	**# de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas / # de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas programadas**	**2019**	40,000	100%	30,000	100%	No aplica	31,000	100%	No aplica	32,000	100%	No aplica	33,000	100%	No aplica	34,000	100%	No aplica
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Entidad	**Número instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas** **# de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas/ Número de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas programadas**	**2019**	30	100%	13	100%	No aplica	4	100%	No aplica	5	100%	No aplica	5	100%	No aplica	5	100%	No aplica
Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	Entidad	**Población federada y no federada haciendo uso de instalaciones y albergues deportivos** **# de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos / # de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos programadas**	**2019**	n/a	n/a	600,000	100%	No aplica	600,000	100%	No aplica	600,000	100%	No aplica	600,000	100%	No aplica	600,000	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	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	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica
								Nota: Información a completar al termino de cada año			**Nota: Información a completar al termino de cada año**			**Nota: Información a completar al termino de cada año**			**Nota: Información a completar al termino de cada año**			**Nota: Información a completar al termino de cada año**

260000

CDAG

GUATEMALA

DPSE 14

POA

260000

PLAN OPERATIVO ANUAL

DPSE-14

VINCULACIÓN INSITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL				PRODUCTO / SUBPRODUCTO		Ubicación Geográfica		Población Beneficiada		UNIDAD DE MEDIDA	Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3			
MED	Pilar de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel Final	Nivel Interm	Nivel Inmedi			Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres		Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera		
1 y 12	Desarrollo Social	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 desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	X	X	X	Producto 1:								Q -		Q -		Q 12,391,990.28		Q 12,391,990.28
								Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	22 departamentos de la república		26,000	12,000	Personas	0	Q -	0	Q -	38,000	Q 2,160,562.27	38,000	Q 2,160,562.27
									Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, Juegos Deportivos Nacionales y departamentales	22 departamentos de la republica		8,000	6,000	Eventos	0	Q -	0	Q -	140	Q 3,418,666.00	140	Q 3,418,666.00
									Deportistas Beneficiados con Programa de Retencion de Talento	22 departamentos de la republica		166	104	Personas	0	Q -	0	Q -	270	Q 3,930,374.61	270	Q 3,930,374.61
									Deportistas Beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	Jalapa, Zacapa, Quetzaltenango, Retalhuleu, Totonicapan, Suchitepequez, peten, Izabal		300	150	Personas	0	Q -	0	Q -	450	Q 2,841,697.40	450	Q 2,841,697.40
									Deportistas con Programas de Fortalecimiento al deporte adaptado.	Jalapa, Zacapa, Quetzaltenango, Retalhuleu, Totonicapan, Suchitepequez, peten, Izabal		200	100	Personas	0	Q -	0	Q -	300	Q 40,690.00	300	Q 40,690.00
								Producto 2:							26	Q 100,000.00	41	Q 774,687.46	14	Q 265,719.99	81	Q 1,140,407.45
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	2.1, 3.1, 3.2, 3.4	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte				Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	22 departamentos de la republica		620	230	Eventos	26	Q 100,000.00	41	Q 774,687.46	14	Q 265,719.99	81	Q 1,140,407.45
								Producto 3:							12,500	Q 1,032,122.67	12,500	Q 1,541,972.66	5,000	Q 1,541,972.67	30,000	Q 4,116,068.00
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS2 Meta 2.1					Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos, Chimaltenango, Izabal, Zacapa y Chiquimula y Sacatepéquez		14,000	14,000	Personas	12,500	Q 1,032,122.67	12,500	Q 1,541,972.66	5,000	Q 1,541,972.67	30,000	Q 4,116,068.00

000094

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL																			
					Nivel					Ubicación Geográfica		Población Beneficiada			Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3			
MED	Pilar de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Final	Intermedio	Inmediato	PRODUCTO / SUBPRODUCTO		Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres	UNIDAD DE MEDIDA	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera		
								Producto 4:							0	Q -	0	Q -	13	Q 17,950,733.45	13	Q 17,950,733.45
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS9 Meta 9.1					Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Jalapa, Chiquimula, Guatemala, Petén, Chimaltenango y Suchitepéquez		3,300	1,800	Entidad	0	Q -	0	Q -	13	Q 17,950,733.45	13	Q 17,950,733.45
								Producto 5:							0	0	0	0	600000	Q 3,583,087.65	600000	Q 3,583,087.65
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS9 Meta 9.1					Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	22 departamentos de la republica		1,000,000	1,000,000	Personas	0	Q -	0	Q -	600,000	Q 2,612,164.00	600,000	Q 2,612,164.00
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural							Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo			1,682,320	1,219,469	Entidad	14	Q -	0	Q -	14	Q 970,923.65	14	Q 970,923.65
								Producto 6:								Q -		Q -		Q 27,050,947.30		Q 27,050,947.30
			ODS 16 Meta 16.6	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	x	x	x	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	Dirección Superior	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Q -	N/A	Q -	N/A	Q 1,264,032.00	N/A	Q 1,264,032.00
									Subgerencia Financiera	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Q -	N/A	Q -	N/A	Q 1,978,444.00	N/A	Q 1,978,444.00
									Dirección de Asuntos Jurídicos	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Q -	N/A	Q -	N/A	Q 350,000.00	N/A	Q 350,000.00
									Auditoría Interna	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Q -	N/A	Q -	N/A	Q 6,000.00	N/A	Q 6,000.00
									Subgerencia de Desarrollo Institucional	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Q -	N/A	Q -	N/A	Q 2,422,547.00	N/A	Q 2,422,547.00
									Subgerencia de Desarrollo Humano	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Q -	N/A	Q -	N/A	Q 9,556,421.94	N/A	Q 9,556,421.94
									Subgerencia Administrativa	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Q -	N/A	Q -	N/A	Q 11,473,502.36	N/A	Q 11,473,502.36
								Producto 7:								Q -		Q -		Q 1,422,617.19		Q 1,422,617.19
			ODS 16 Meta 16.6					Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	Dirección de Comunicación	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Q -	N/A	Q -	N/A	Q 1,329,938.47	N/A	Q 1,329,938.47
									Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Q -	N/A	Q -	N/A	Q 75,000.00	N/A	Q 75,000.00
									Dirección de Seguimiento y Evaluación a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	N/A		N/A	N/A	N/A	N/A	Q -	N/A	Q -	N/A	Q 17,678.72	N/A	Q 17,678.72
								TOTAL								Q 1,132,122.67		Q 2,316,660.12		Q 64,207,068.53		Q 67,655,851.32

000095

CDAG

GUATEMALA

DPSE 15

PROGRAMACIÓN MENSUAL: PRODUCTOS – SUBPRODUCTOS - ACCIONES

960000

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	20	133	Q 1,750.00	Q 35,000.00	Q -	Q -	Q 35,000.00
		Servicios Técnicos	1	189	Q 70,998.00	Q 70,998.00	Q -	Q -	Q 70,998.00
		Servicios Técnicos	1	189	Q 126,000.00	Q 126,000.00	Q -	Q -	Q 126,000.00
		Servicios Técnicos	10	189	Q 98,784.00	Q 987,840.00	Q -	Q -	Q 987,840.00
		Festivales deportivos	20	199	Q 10,000.00	Q 200,000.00	Q -	Q -	Q 200,000.00
		Apoyos a festivales deportivos	15	453	Q 43,314.95	Q 649,724.27	Q -	Q -	Q 649,724.27
		Festivales deportivos seguros	1	191	Q 91,000.00	Q 91,000.00	Q -	Q -	Q 91,000.00
	TOTAL SUBPRODUCTO 1					Q 2,160,562.27	Q -	Q -	Q 2,160,562.27
Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Deportistas Beneficiados con Programa de Retención de Talento	Poliza seguro atletas JDN	1	191	Q 348,000.00	Q 348,000.00	Q -	Q -	Q 348,000.00
		Tecnico PRT	1	189	Q 124,500.00	Q 124,500.00	Q -	Q -	Q 124,500.00
		Asesor Juridico	1	189	Q 270,000.00	Q 270,000.00	Q -	Q -	Q 270,000.00
		Trasferencias apoyo a atletas PRT	1	453	Q 3,187,874.61	Q 3,187,874.61	Q -	Q -	Q 3,187,874.61
	TOTAL SUBPRODUCTO 2					Q 3,930,374.61	Q -	Q -	Q 3,930,374.61
Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, Juegos Deportivos Nacionales y departamentales	Trasnferencias	66	453	Q 47,252.51	Q 3,118,666.00	Q -	Q -	Q 3,118,666.00
		Transferencias	3	453	Q 100,000.00	Q 300,000.00	Q -	Q -	Q 300,000.00
	TOTAL SUBPRODUCTO 3					Q 3,418,666.00	Q -	Q -	Q 3,418,666.00
Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Deportistas Beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	Servicios Técnicos	4	189	Q 115,000.00	Q 460,000.00	Q -	Q -	Q 460,000.00
		Viaticos de supervisión de instalaciones	20	133	Q 1,250.00	Q 25,000.00	Q -	Q -	Q 25,000.00
		Implementación bancos de salida, carrileras, rieles y cobertores	1	294	Q 1,558,625.32	Q 1,558,625.32	Q -	Q -	Q 1,558,625.32
		Equipo Eleiko	2	324	Q 324,036.04	Q 648,072.08	Q -	Q -	Q 648,072.08
		Mantenimiento	12	199	Q 12,500.00	Q 150,000.00	Q -	Q -	Q 150,000.00
	TOTAL SUBPRODUCTO 4					Q 2,841,697.40	Q -	Q -	Q 2,841,697.40
Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Deportistas con Programas de Fortalecimiento deportivo al deporte adaptado.	Servicios Técnicos	1	189	Q 40,690.00	Q 40,690.00	Q -	Q -	Q 40,690.00
	TOTAL SUBPRODUCTO 5					Q 40,690.00	Q -	Q -	Q 40,690.00
	TOTAL SUBGERENCIA TÉCNICA					Q 12,391,990.28	Q -	Q -	Q 12,391,990.28
Dirección de Formación Académica Deportiva									
Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal	Alimentación para participantes de los precongresos	640	211	Q 50.00	Q 32,000.00	Q 1,000.00	Q 31,000.00	Q -
		Alimentación para participantes de los precongresos	550	211	Q 100.00	Q 55,000.00	Q -	Q 55,000.00	Q -
		Alimentación para participantes de los precongresos	400	211	Q 100.00	Q 40,000.00		Q -	Q 40,000.00
		Gafetes	200	268	Q 10.00	Q 2,000.00	Q -	Q 2,000.00	Q -
		Porta gafetes	200	268	Q 34.33	Q 6,866.00	Q -	Q 6,866.00	Q -
		Libretas ecologicas	200	244	Q 30.00	Q 6,000.00	Q -	Q 6,000.00	Q -
		Plaquetas	5	294	Q 300.00	Q 1,500.00		Q -	Q 1,500.00
		Boletos aereos	3	141	Q 5,000.00	Q 15,000.00		Q 10,000.00	Q 5,000.00
		Hospedajes	2	196	Q 4,000.00	Q 8,000.00	Q -	Q 4,000.00	Q 4,000.00
		Alimentación	100	211	Q 100.00	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	

000097

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, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Alimentación	100	211	Q 80.00	Q 8,000.00	Q -	Q 8,000.00	Q -
		Servicio técnico en procesamiento	1	189	Q 77,000.00	Q 77,000.00	Q -	Q -	Q 77,000.00
		Desarrollo de pagina web	1	186	Q 5,616.00	Q 5,616.00		Q 5,616.00	Q -
		Memorias USB	2	291	Q 60.00	Q 120.00	Q -	Q 120.00	Q -
		Teoría y metodología del entrenamiento deportivo 2	8	185	Q 1,000.00	Q 8,000.00	Q -	Q 8,000.00	Q -
		Servicios técnicos en investigación científica y la innovación tecnológica	12	189	Q 8,250.00	Q 99,000.00	Q 33,000.00	Q 33,000.00	Q 33,000.00
		Contratación de control académico	12	189	Q 8,250.00	Q 99,000.00	Q 33,000.00	Q 33,000.00	Q 33,000.00
		Biomecanica	8	185	Q 1,000.00	Q 8,000.00	Q -	Q 8,000.00	Q -
		Curso La Preparación Física en el Árbitro	2	185	Q 5,000.00	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q -
		Portadiplomas	500	122	Q 4.00	Q 2,000.00	Q -		Q 2,000.00
Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, 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	Q 8,250.00	Q 99,000.00	Q 33,000.00	Q 33,000.00	Q 33,000.00
		Servicio de alimentación	100	211	Q 269.50	Q 26,950.00	Q -	Q 26,950.00	Q -
		Certificación Universitaria y contratación de catedraticos	1	199	Q 264,000.00	Q 264,000.00	Q -	Q 264,000.00	Q -
		Servicio de capacitación para el seminario de arbitraje pedagógico sobre la organización arbitral en un evento deportivo	1	185	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q -	Q 12,000.00	Q -
		Curso power point avanzado	2	185	Q 4,000.00	Q 8,000.00	Q -	Q 8,000.00	Q -
		Curso excel nivel intermedio	1	185	Q 3,187.46	Q 3,187.46	Q -	Q 3,187.46	
		Hospedajes	1	196	Q 10,560.00	Q 10,560.00	Q -	Q 10,560.00	Q -
		Capacitación en materia de investigación	2	185	Q 9,000.00	Q 18,000.00	Q -	Q 18,000.00	Q -
		Material didactico	1000	122	Q 10.00	Q 10,000.00	Q -	Q 10,000.00	Q -
		Refacciones en salado, dulce con mantelería, mesas	18	185	Q 2,344.45	Q 42,200.00	Q -	Q 42,200.00	Q -
		Servicio de atención y protocolo	1	196	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q -
		Servicio de capacitación	1	185	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	
		Libretas ejecutivas	100	294	Q 30.00	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q -
		Capacitación sobre investigación científica en la formación del entrenador deportivo	2	185	Q 9,000.00	Q 18,000.00	Q -	Q 18,000.00	Q -
		Alimentación	40	211	Q 174.00	Q 6,960.00	Q -	Q 6,960.00	Q -
		Capacitación sobre el tema de proyecto de vida	1	185	Q 12,000.00	Q 12,000.00	Q -	Q 12,000.00	Q -
		Curso formación de formadores	2	185	Q 7,000.00	Q 14,000.00	Q -	Q -	Q 14,000.00
		Alimentación	40	211	Q 292.00	Q 11,680.00	Q -	Q 11,680.00	Q -
		Becas de estudio	1	416	Q 23,219.99	Q 23,219.99	Q -	Q -	Q 23,219.99
		Alimentación	40	211	Q 292.00	Q 11,680.00	Q -	Q 11,680.00	Q -
		Hospedaje	1	196	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q -	Q 8,000.00	Q -
		Alimentación	70	211	Q 180.00	Q 12,600.00		Q 12,600.00	Q -
		Didactica y Curriculum	6	185	Q 500.00	Q 3,000.00	Q -	Q 3,000.00	Q -
		Curso Didáctica de la Enseñanza	2	185	Q 1,000.00	Q 2,000.00	Q -	Q 2,000.00	Q -
		Alimentación	100	211	Q 172.68	Q 17,268.00		Q 17,268.00	
	TOTAL DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA					Q [illegible]	Q 300,000.00	Q [illegible]	Q [illegible]
		Subgerente de Ciencias Aplicadas al Deporte							
		Servicios de medicina deportiva	13	182	Q 150,000.00	Q 1,950,000.00	Q 900,000.00	Q -	Q 1,050,000.00

860000

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	RESUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	Servicios de medicina deportiva	1	182	Q 75,600.00	Q 75,600.00	Q 75,600.00	Q -	Q -
		Servicios de medicina deportiva	1	182	Q 78,000.00	Q 78,000.00	Q -	Q 78,000.00	Q -
		Consulta de quiropráctica	1	182	Q 142,998.67	Q 142,998.67	Q -	Q -	Q 142,998.67
		Consulta externa de psicología	1	182	Q 135,000.00	Q 135,000.00	Q -	Q -	Q 135,000.00
		Consulta externa de psicología	1	182	Q 107,142.21	Q 107,142.21	Q -	Q 107,142.21	Q -
		Servicios técnicos en asistencia médica en actividades de entrenamiento físico	4	182	Q 60,000.00	Q 240,000.00	Q -	Q 60,000.00	Q 180,000.00
		Ferritina	50	261	Q 29.00	Q 1,450.00	Q 725.00	Q 725.00	Q -
		Cortisol	50	261	Q 26.00	Q 1,300.00	Q 650.00	Q 650.00	Q -
		Testosterona total	50	261	Q 26.00	Q 1,300.00	Q 650.00	Q 650.00	Q -
		T3 total	50	261	Q 26.00	Q 1,300.00	Q 650.00	Q 650.00	Q -
		T4 total	50	261	Q 26.00	Q 1,300.00	Q 650.00	Q 650.00	Q -
		Tsh	50	261	Q 26.00	Q 1,300.00	Q 650.00	Q 650.00	Q -
		Prueba para determinación de hemoglobina glicosilada	50	261	Q 26.00	Q 1,300.00	Q 650.00	Q 650.00	Q -
		Aguja múltiple para tubo al vacío	2100	295	Q 1.00	Q 2,100.00	Q -	Q 2,100.00	Q -
		Micropipeta	2	295	Q 1,000.00	Q 2,000.00	Q -	Q 2,000.00	Q -
		Diluyente para conteo de glóbulos blancos	5	261	Q 1,800.00	Q 9,000.00	Q -	Q -	Q 9,000.00
		Usante para contador hematológico	3	261	Q 1,087.00	Q 3,261.00	Q 1,087.00	Q -	Q 2,174.00
		Reactivo limpiador enzimático para contador hematológico	5	261	Q 500.00	Q 2,500.00	Q 1,000.00	Q -	Q 1,500.00
		Control de calidad interno de hematología	4	261	Q 800.00	Q 3,200.00	Q 1,600.00	Q 1,600.00	Q -
		Servicios de mantenimientos y calibracion	1	163	Q 240,000.00	Q 240,000.00	Q -	Q 240,000.00	Q -
		Venda	100	295	Q 10.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -
		Cinta quirúrgica	240	295	Q 13.00	Q 3,120.00	Q -	Q 3,120.00	Q -
		Guante	180	295	Q 20.00	Q 3,600.00	Q -	Q 3,600.00	Q -
		Guante	180	295	Q 20.00	Q 3,600.00	Q -	Q 3,600.00	Q -
		Cinta testigo	5	295	Q 30.00	Q 150.00	Q -	Q 150.00	Q -
		Algodón	150	295	Q 3.00	Q 450.00	Q -	Q 450.00	Q -
		Venda	50	295	Q 11.80	Q 590.00	Q -	Q 590.00	Q -
		Venda	50	295	Q 12.40	Q 620.00	Q -	Q 620.00	Q -
		Venda	100	295	Q 26.00	Q 2,600.00	Q -	Q 2,600.00	Q -
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	Venda	150	295	Q 12.00	Q 1,800.00	Q -	Q 1,800.00	Q -
		Venda cohesiva	150	295	Q 38.70	Q 5,805.00	Q 5,805.00	Q -	Q -
		Venda elástica adhesiva porosa	200	295	Q 5.50	Q 1,100.00	Q -	Q 1,100.00	Q -
		Desinfectante	40	292	Q 35.00	Q 1,400.00	Q -	Q 1,400.00	Q -
		Jabón de tocador	20	292	Q 65.00	Q 1,300.00	Q -	Q 1,300.00	Q -
		Uguido atrapa polvo	10	292	Q 165.00	Q 1,650.00	Q -	Q 1,650.00	Q -
		Cloro	40	261	Q 25.00	Q 1,000.00	Q -	Q 1,000.00	Q -
		Paños (toallas) desinfectantes	200	292	Q 35.00	Q 7,000.00	Q -	Q 7,000.00	Q -
		Alcohol etílico	400	261	Q 60.00	Q 24,000.00	Q 9,000.00	Q 9,000.00	Q 6,000.00
		Alcohol gel	300	261	Q 25.00	Q 7,500.00	Q -	Q 7,500.00	Q -
		Alcohol gel	100	261	Q 120.00	Q 12,000.00	Q -	Q 12,000.00	Q -
		Dexketoprofeno	75	266	Q 50.00	Q 3,750.00	Q 3,750.00	Q -	Q -
		Sulfadiazina de plata	60	266	Q 65.00	Q 3,900.00	Q -	Q 3,900.00	Q -
		Bromhexina	100	266	Q 30.00	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q -	Q -
		Epinefrina (adrenalina clorhidrato)	50	266	Q 7.00	Q 350.00	Q 350.00	Q -	Q -
		Solución salina (cloruro de sodio)	20	266	Q 10.00	Q 200.00	Q 200.00	Q -	Q -
		Diclofenaco potásico	50	266	Q 15.00	Q 750.00	Q 750.00	Q -	Q -
		Tiocolchicósido	25	266	Q 45.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q -	Q -

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	Epinefrina clorhidrato (adrenalina)	10	266	Q 5.00	Q 50.00	Q 50.00	Q -	Q -
		Solución mixta	5	266	Q 15.00	Q 75.00	Q 75.00	Q -	Q -
		Cloranfenicol oftálmico	50	266	Q 40.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q -	Q -
		Tiocolchicósido	20	266	Q 70.00	Q 1,400.00	Q 1,400.00	Q -	Q -
		Medicamentos Kit Covid 19	120	266	Q 170.00	Q 20,400.00	Q 5,100.00	Q -	Q 15,300.00
		Captopril	50	266	Q 7.00	Q 350.00	Q 350.00	Q -	Q -
		Salbutamol + solución salina	20	266	Q 250.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q -
		Suero oral	700	266	Q 2.00	Q 1,400.00	Q 1,400.00	Q -	Q -
		Maleato de clorfeniramina	50	266	Q 45.00	Q 2,250.00	Q 2,250.00	Q -	Q -
		Metocarbamol	45	266	Q 25.00	Q 1,125.00	Q 1,125.00	Q -	Q -
		Atropina sulfato	20	266	Q 5.00	Q 100.00	Q 100.00	Q -	Q -
		Solución mixta	40	266	Q 15.00	Q 600.00	Q 600.00	Q -	Q -
		Clorhidrato de tetrahidrozolina	60	266	Q 38.00	Q 2,280.00	Q 2,280.00	Q -	Q -
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	Oximetazolina clorhidrato	30	266	Q 23.00	Q 690.00	Q -	Q 690.00	Q -
		Sulfonamida + urea + dimetril amino fenazona + ethylaminobenzoato + triclorobutanol	30	266	Q 44.85	Q 1,345.50	Q 1,345.50	Q -	Q -
		Densitometro Oseo	1.00	323.00	Q 692,000.00	Q 692,000.00	Q -	Q 692,000.00	
		Venda	1	295	Q 155.17	Q 155.17	Q 155.17	Q -	Q -
		Servicios de mantenimiento	1	163	Q 17,560.45	Q 17,560.45	Q -	Q 17,560.45	Q -
		Equipo Neurotec	1	323	Q 150,000.00	Q 150,000.00	Q -	Q 150,000.00	Q -
		Clorhidrato de tetrahidrozolina	1	266	Q 1,875.00	Q 1,875.00	Q -	Q 1,875.00	
		Equipo de presoterapia	1	323	Q 122,000.00	Q 122,000.00	Q -	Q 122,000.00	Q -
	TOTAL SUBGERENCIA DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE					Q 4,116,068.00	Q 1,032,122.67	Q 1,541,972.66	Q 1,541,972.67
		Subgerencia de Infraestructura							
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones depotivas	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Instalación de reja perimetral para Estadio Doroteo Guamuch Flores.	1	176	Q 240,000.00	Q 240,000.00	Q -	Q -	Q 240,000.00
		Reparación de duela para el Gimnasio Teodoro Palacios Flores, Guatemala	1	176	Q 100.00	Q 100.00	Q -	Q -	Q 100.00
		Instalación de Planchas de concreto para biosaludables	1	176	Q 176,522.00	Q 176,522.00	Q -	Q -	Q 176,522.00
		Mantenimiento y reparación de Clínicas en campos de Softbol, zona 15, Guatemala	1	176	Q360,979.28	Q 360,979.28	Q -	Q -	Q 360,979.28
		Mantenimiento y reparación en campos de Softbol zona 15, Guatemala (Cisterna)	1	176	Q81,917.63	Q 81,917.63	Q -	Q -	Q 81,917.63
		Mantenimiento y reparación en graderío piscina complejo deportivo de Mazatenango	1	176	Q457,508.22	Q 457,508.22	Q -	Q -	Q 457,508.22
		Reparación de techo en Gimnasio Polideportivo de Mazatenango	1	176	Q126,989.46	Q 126,989.46	Q -	Q -	Q 126,989.46
		Mantenimiento y reparación en área de descanso para atletas en Gimnasio de la Asociación de Squash	1	176	Q112,325.89	Q 112,325.89	Q -	Q -	Q 112,325.89
		Mantenimiento y reparación en gimnasio de Federación de Luchas en edificio Polideportivo 1, Guatemala	1	176	Q146,745.54	Q 146,745.54	Q -	Q -	Q 146,745.54
		Mantenimiento y reparación de techo Gimnasio 7 de Diciembre, Guatemala	1	176	Q1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
		Servicio para Mantenimiento y reparación de techo Gimnasio Heli Cabeiro, Guatemala	1	176	Q226,657.85	Q 226,657.85	Q -	Q -	Q 226,657.85
		Reparación de área de servicios sanitarios para la Federación de Atletismo del Complejo Deportivo de Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios, Izabal	1	176	Q1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
		Reparación de Duela en área de Esgrima en Casa del Deportista de Zacapa	1	171	Q70,397.32	Q 70,397.32	Q -	Q -	Q 70,397.32

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Mantenimiento y reparación de muro perimetral en Villa Deportiva de San Marcos	1	176	Q100.00	Q 100.00	Q -	Q -	Q 100.00
		Mantenimiento y reparación a cubierta de Gimnasio del Complejo Deportivo de Escuintla	1	176	Q272,000.00	Q 272,000.00	Q -	Q -	Q 272,000.00
		Mantenimiento y reparación de cubierta Casa del Deportista de Santa Rosa	1	171	Q100.00	Q 100.00	Q -	Q -	Q 100.00
		Mantenimiento y reparación de techo del Coliseo Polideportivo, zona 5, Guatemala	1	176	Q65,000.00	Q 65,000.00	Q -	Q -	Q 65,000.00
		Selecto	80	223	Q 50.00	Q 4,000.00	Q -	Q -	Q 4,000.00
		Servicio para Mantenimiento y Reparación de Edificios administrativos	1	171	Q 2,300,000.00	Q 2,300,000.00	Q -	Q -	Q 2,300,000.00
		Servicio para Mantenimiento y reparación de Instalaciones	1	174	Q 1,766,018.89	Q 1,766,018.89	Q -	Q -	Q 1,766,018.89
		Servicio para Mantenimiento y reparación de Instalaciones deportivas a nivel nacional	1	176	Q 1,521,422.33	Q 1,521,422.33	Q -	Q -	Q 1,521,422.33
		Instalación equipos varios	1	199	Q 626,545.26	Q 626,545.26	Q -	Q -	Q 626,545.26
		Cemento	500	274	Q 80.00	Q 40,000.00	Q -	Q -	Q 40,000.00
		Pintura	495	267	Q 250.00	Q 123,750.00	Q -	Q -	Q 123,750.00
		Tubo	150	268	Q 480.00	Q 72,000.00	Q -	Q -	Q 72,000.00
		Válvula	28	283	Q 225.00	Q 6,300.00	Q -	Q -	Q 6,300.00
		Codo	125	268	Q 0.56	Q 70.00	Q -	Q -	Q 70.00
		Adaptador	120	268	Q 3.00	Q 360.00	Q -	Q -	Q 360.00
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Silicón	65	261	Q 40.00	Q 2,600.00	Q -	Q -	Q 2,600.00
		Realizar supervisión de proyectos ejecutados por la SGI	200	133	Q 1,000.00	Q 200,000.00	Q -	Q -	Q 200,000.00
		Servicio para Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Finca La Aurora 7 Avenida Final Zona 13, Domo Polideportivo, Guatemala, Guatemala	1	332	Q 477,806.69	Q 477,806.69	Q -	Q -	Q 477,806.69
		Soplador regenerativo de doble etapa	1	329	Q 38,640.00	Q 38,640.00	Q -	Q -	Q 38,640.00
		Bomba sumergible para aguas residuales	1	329	Q 12,566.40	Q 12,566.40	Q -	Q -	Q 12,566.40
		Panel de control para bomba de aireación	1	329	Q 29,248.98	Q 29,248.98	Q -	Q -	Q 29,248.98
		Panel de control para equipo sumergible	1	329	Q 21,000.00	Q 21,000.00	Q -	Q -	Q 21,000.00
		Tablero trifásico	1	297	Q 5,880.01	Q 5,880.01	Q -	Q -	Q 5,880.01
		Difusor de burbujas	22	299	Q 675.36	Q 14,857.92	Q -	Q -	Q 14,857.92
		Reparación Canal pluvial en Gimnasio 7 de diciembre	1	176	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
		Mantenimiento y reparación de la piscina del complejo deportivo de Quetzaltenango	1	176	Q 881,363.95	Q 881,363.95	Q -	Q -	Q 881,363.95
		Mantenimiento y reparación de la piscina del complejo deportivo Maya, Santa Elena Petén	1	176	Q 100.00	Q 100.00	Q -	Q -	Q 100.00
		Mantenimiento y Reparación del Sistema de Bombeo y del Vaso de la Piscina Deportiva y Recreativa del Complejo Deportivo de Jalapa	1	176	Q 100.00	Q 100.00	Q -	Q -	Q 100.00
		Mantenimiento y Reparación de la Piscina Deportiva de Chiquimula	1	176	Q 100.00	Q 100.00	Q -	Q -	Q 100.00
		Mantenimiento y Reparación piscina zona 15, Guatemala	1	176	Q 100.00	Q 100.00	Q -	Q -	Q 100.00
		Instalación de Elevador para Palacio de los Deportes	1	171	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
		Sistema de riego, superficie deportiva y cisterna en Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala	1	176	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00

000101

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Construcción Módulos típicos en Complejo deportivo de Poptun	1	176	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
		Construcción Módulo típico Escuintla	1	176	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
		Construcción Módulo típico en Complejo Deportivo Mayo, Santa Elena, Flores, Petén	1	176	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
		Construcción Gimnasio para Badminton Salamá	1	176	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
		Ampliación Parque deportivo Los Aposentos	1	176	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
		Gestiones administrativas para la compra de terreno para la práctica de Navegación a Vela	1	176	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Servicios profesionales para la administración de proyecto de construcción	1	188	Q 225,000.00	Q 225,000.00	Q -	Q -	Q 225,000.00
		Servicios de dibujo arquitectónico	2	188	Q 72,000.00	Q 144,000.00	Q -	Q -	Q 144,000.00
		Servicios para la gestión, evaluación y supervisión de proyectos de restauración de bienes inmuebles	1	188	Q 145,000.00	Q 145,000.00	Q -	Q -	Q 145,000.00
		Servicios profesionales para el seguimiento y control de diseño arquitectónico y arquitectura universal	2	188	Q 84,000.00	Q 168,000.00	Q -	Q -	Q 168,000.00
		Servicios para la elaboración de estudio estructural y análisis de suelos	1	181	Q 175,000.00	Q 175,000.00	Q -	Q -	Q 175,000.00
		Estudio y manejo de plaga de insectos	1	181	Q 49,581.40	Q 49,581.40	Q -	Q -	Q 49,581.40
		Servicios Profesionales para Elaboración de Estudio de Instalaciones Hidrosanitarias	2	181	Q 120,000.00	Q 240,000.00	Q -	Q -	Q 240,000.00
		Caja rectangular	90	268	Q 0.90	Q 81.00	Q -	Q -	Q 81.00
		Llave	20	283	Q 44.00	Q 880.00	Q -	Q -	Q 880.00
		Clavo	20	283	Q 5.00	Q 100.00	Q -	Q -	Q 100.00
		Válvula de flote	20	283	Q 35.00	Q 700.00	Q -	Q -	Q 700.00
		Fluxómetro	50	283	Q 350.00	Q 17,500.00	Q -	Q -	Q 17,500.00
		Pintura	60	267	Q 812.50	Q 48,750.00	Q -	Q -	Q 48,750.00
		Tarugo	100	268	Q 0.35	Q 35.00	Q -	Q -	Q 35.00
		Cinta	15	291	Q 15.00	Q 225.00	Q -	Q -	Q 225.00
		Sello	2	291	Q 115.00	Q 230.00	Q -	Q -	Q 230.00
		Pintura	50	267	Q 125.00	Q 6,250.00	Q -	Q -	Q 6,250.00
		Tubo	10	268	Q 480.00	Q 4,800.00	Q -	Q -	Q 4,800.00
		Válvula	2	283	Q 224.50	Q 449.00	Q -	Q -	Q 449.00
		Compra e instalación de sistema de aire acondicionado para polígono de tiro Víctor Manuel Castellanos	1	176	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
		Compra de gradas de aluminio para instalaciones deportivas de CDAG	20	284	Q 34,084.40	Q 681,688.00	Q -	Q -	Q 681,688.00
		Vidrio templado	126	272	Q 8,752.00	Q 1,102,752.00	Q -	Q -	Q 1,102,752.00
		Jalador	2	283	Q 814.12	Q 1,628.23	Q -	Q -	Q 1,628.23
		Vidrio templado	130	272	Q 8,752.00	Q 1,137,760.00	Q -	Q -	Q 1,137,760.00
		Panel	20	214	Q 5,121.84	Q 102,436.80	Q -	Q -	Q 102,436.80
		Sistema de duela deportiva	2	294	Q 91,130.81	Q 182,261.62	Q -	Q -	Q 182,261.62

000102

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Jalador	5	283	Q 1,477.90	Q 7,389.50	Q -	Q -	Q 7,389.50
		Construcción Edificio de Gimnasio y oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo	1	322	Q 3,010,558.28	Q 3,010,558.28	Q -	Q -	Q 3,010,558.28
		Gestionar adquisición de mobiliario y equipo para el personal de SGI de acuerdo a priorización	20	298	Q170.20	Q 3,404.00	Q -	Q -	Q 3,404.00
		Seguimiento y cumplimiento al plan de capacitación de la Subgerencia de Infraestructura	1	185	Q100.00	Q 100.00	Q -	Q -	Q 100.00
	TOTAL SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA					Q 17,950,733.45	Q	Q	Q 17,950,733.45
Subgerencia de Gestión Nacional									
Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Servicios de Mantenimiento de varios equipos a nivel nacional	1		Q714,000.00	Q714,000.00	Q -	Q -	Q714,000.00
		Viaticos	1	133	Q30,000.00	Q30,000.00	Q -	Q -	Q30,000.00
		pago de servicios generales	1	111	Q246,500.00	Q246,500.00	Q -	Q -	Q246,500.00
		suministrtos de protocolo para las instalciones deportivas a nivel Nacional	1	261	Q200,000.00	Q200,000.00	Q -	Q -	Q200,000.00
		fertilizantes para las instalciones deportivas a nivel Nacional	1	186	Q80,000.00	Q80,000.00	Q -	Q -	Q80,000.00
		Insumos de limpieza para las instalciones deportivas a nivel Nacional	1	261	Q1,032,189.03	Q1,032,189.03	Q -	Q -	Q1,032,189.03
		agua	1	261	Q12,974.97	Q12,974.97	Q -	Q -	Q12,974.97
		Sub grupo 18	1	189	Q257,500.00	Q257,500.00	Q -	Q -	Q257,500.00
		arrendamiento de edifios y locales	1	151	Q39,000.00	Q39,000.00	Q -	Q -	Q39,000.00
	TOTAL SUBPRODUCTO 1					Q2,612,164.00	Q	Q	Q2,612,164.00
	Pisicnas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	hipoclorito de calcio	300	261	Q 804.00	Q 241,200.00	Q -	Q -	Q 241,200.00
		tricloro	345	261	Q 1,160.71	Q 400,444.95	Q -	Q -	Q 400,444.95
		alguicida	804	264	Q 89.29	Q 71,789.16	Q -	Q -	Q 71,789.16
		clarificante	780	261	Q 147.32	Q 114,909.60	Q -	Q -	Q 114,909.60
		carbonato de sodio	250	261	Q 312.50	Q 78,125.00	Q -	Q -	Q 78,125.00
		Acido muriatico	408	261	Q 35.71	Q 14,569.68	Q -	Q -	Q 14,569.68
		sulfato de aluminio	143	261	Q 233.33	Q 33,366.19	Q -	Q -	Q 33,366.19
		Tricloro granulado	2	261	Q 2,902.66	Q 5,805.32	Q -	Q -	Q 5,805.32
		kit de reactivos	15	261	Q 714.25	Q 10,713.75	Q -	Q -	Q 10,713.75
	TOTAL SUBPRODUCTO 2					Q 970,923.65	Q	Q	Q 970,923.65
	TOTAL SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL					Q3,583,087.65	Q	Q	Q3,583,087.65

000103

CDAG

GUATEMALA

DPSE 16

FICHA DE SEGUIMIENTO DE POA

000104

SPPD-15

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE PRODUCTO																
		INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE			Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			TOTAL 2021		
				META		META			META			META			META		
			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
Programas de apoyo para el incremento de matricula de FADN	Personas	**Número de deportistas federados y federados sistemáticos** Número de deportistas federados y federados sistemáticos / Número de deportistas federados y federados sistemáticos programados	2019	63,000	100%	-	-	-	-	-	-	38,000	100%	No aplica	38,000	100%	No aplica
Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	Eventos	**Número de capacitaciones técnicas** Número de capacitaciones técnicas programadas / Número de capacitaciones realizadas	2019	162	100%	26	32%	No aplica	41	51%	No aplica	14	17%	No aplica	81	100%	No aplica
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	Personas	**Número de deportistas de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales evaluados** Número de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas / Número de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas programadas	2019	40,000	100%	12,500	42%	No aplica	12,500	42%	No aplica	5,000	16%	No aplica	30,000	100%	No aplica
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	Entidad	**Número 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 programadas	2019	30	100%	0	0	No aplica	0	0	No aplica	13	100%	No aplica	13	100%	No aplica

000105

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	N/A	N/A	0	0	No aplica	0	0	No aplica	600,000	100%	No aplica	600,000	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	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	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica
								Nota: Información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: Información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: Información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: Información a completar al termino del año.

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO															
		INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE			Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			TOTAL 2021		
			AÑO	META		META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Matricula deportiva federada y federada sistemática	personas	Número de deportistas federados Número de deportistas federados / Número de deportistas federados programados	2020	65,000	100%	-	-	No aplica	-	-	No aplica	38,000	100%	No aplica	38,000	100%	No aplica
Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, juegos deportivos nacionales y departamentales	eventos	Número de Eventos deportivos Número de eventos deportivos realizados / Número de eventos deportivos programados	2020	105	100%	-	-	No aplica	-	100%	No aplica	140	100%	No aplica	140	100%	No aplica

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO																	
		INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE			Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			TOTAL 2021		
			AÑO	META		META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talentos	personas	Número de deportistas federados sistematicos beneficiados con el programa Número de Deportistas federados sistematicos beneficiados / número de deportistas federados sistematicos beneficiados programados	2020	225	100%	-	-	No aplica	-	-	No aplica	270	100%	No aplica	270	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	2020	800	No aplica	-	-	No aplica	-	-	No aplica	450	100%	No aplica	450	100%	No aplica
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 Fotalecimiento al deporte adaptado / Número de deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado programados	2020	800	100%	-	-	No aplica	-	-	No aplica	300	100%	No aplica	300	100%	No aplica
Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Eventos	Número de capacitaciones técnicas Número de capacitaciones técnicas programadas / Número de capacitaciones realizadas	2020	81	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 morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	Personas	Número de consultas medicas multidisciplinarias Número de consultas médicas multidisciplinarias a deportistas federados realizadas / Número de consultas médicas multidisciplinarias a deportistas federados programadas	2020	28,000	100%	12,500	42%	No aplica	12,500	42%	No aplica	5,000	16%	No aplica	30,000	100%	No aplica

000107

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO																		
		INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE			Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			TOTAL 2021		
			AÑO	META		META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	Entidad	Número 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 programadas	2020	4	100%	0	100%	No aplica	0	100%	No aplica	13	100%	No aplica	13	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	2020	2,000,000	100%	0	100%	No aplica	0	100%	No aplica	600,000	100%	No aplica	600,000	100%	No aplica
								Nota: Información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: Información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: Información a completar al termino de cada cuatrimestre			Nota: Información a completar al termino de cada cuatrimestre

000108

CDAG

GUATEMALA

DPSE – ANEXO 1

RUTA DE TRABAJO

000109

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Mes 1																				Mes 2																			
					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4				
					Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	Beneficiar deportistas 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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	TOTAL	2160	17280.00	100.00%																																								
	TOTAL PARCIAL HORAS				360					360					360					360					360					360					360					360				
	TOTAL PARCIAL (%)				2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%				
	TOTAL ACUMULADO HORAS				360					720					1080					1440					1800					2160					2520					2880				
	TOTAL ACUMULADO (%)				2.08%					4.17%					6.25%					8.33%					10.42%					12.50%					14.58%					16.67%				

					Mes 3																				Mes 4																			
					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4				
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	Beneficiar deportistas 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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	TOTAL	2160	17280.00	100.00%																																								
	TOTAL PARCIAL HORAS				360					360					360					360					360					360					360					360				
	TOTAL PARCIAL (%)				2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%				
	TOTAL ACUMULADO HORAS				3240					3600					3960					4320					4680					5040					5400					5760				
	TOTAL ACUMULADO (%)				18.75%					20.83%					22.91%					24.99%					27.07%					29.15%					31.23%					33.31%				

000171

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Mes 5																					Mes 6																			
					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4				
					Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	Beneficiar deportistas 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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	TOTAL	2160	17280.00	100.00%																																								
	TOTAL PARCIAL HORAS				360					360					360					360					360					360					360					360				
	TOTAL PARCIAL (%)				2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%				
	TOTAL ACUMULADO HORAS				6120					6480					6840					7200					7560					7920					8280					8640				
	TOTAL ACUMULADO (%)				35.39%					37.47%					39.55%					41.63%					43.71%					45.79%					47.87%					49.95%				

000172

					Mes 7																						Mes 8																			
					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4				
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	Beneficiar deportistas 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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	TOTAL	2160	17280.00	100.00%																																								
	TOTAL PARCIAL HORAS				360					360					360					360					360					360					360					360				
	TOTAL PARCIAL (%)				2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%				
	TOTAL ACUMULADO HORAS				9000					9360					9720					10080					10440					10800					11160					11520				
	TOTAL ACUMULADO (%)				52.03%					54.11%					56.19%					58.27%					60.35%					62.43%					64.51%					66.59%				

000172

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Mes 9																					Mes 10																			
					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4				
					Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	Beneficiar deportistas 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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
	TOTAL	2160	17280.00	100.00%																																								
	TOTAL PARCIAL HORAS				360					360					360					360					360					360					360					360				
	TOTAL PARCIAL (%)				2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%				
	TOTAL ACUMULADO HORAS				11880					12240					12600					12960					13320					13680					14040					14400				
	TOTAL ACUMULADO (%)				68.67%					70.75%					72.83%					74.91%					76.99%					79.07%					81.15%					83.23%				

000114

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Mes 11																					Mes 12																					RESPONSABLE
					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4					
					Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	
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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Subgerencia Tecnica
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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
5	Beneficiar deportistas 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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Dirección de Formación Académica
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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte
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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Subgerencia de Infraestructura
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	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Subgerencia de Gestión Nacional
	TOTAL	2160	17280.00	100.00%																																									
	TOTAL PARCIAL HORAS				360					360					360					360					360					360					360					360					
	TOTAL PARCIAL (%)				2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					
	TOTAL ACUMULADO HORAS				14760					15120					15480					15840					16200					16560					16920					17280					
	TOTAL ACUMULADO (%)				85.31%					87.39%					89.47%					91.55%					93.63%					95.71%					97.79%					100%					

000175

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	RECURSOS NECESARIOS
1	Promover el incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada sistemática	240	1920.00	11.11%	
2	Realizar eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, juegos deportivos nacionales y departamentales	240	1920.00	11.11%	
3	Beneficiar deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talentos	240	1920.00	11.11%	12,391,990.28
4	Beneficiar deportistas beneficiados con Programas de acondicionamiento deportivo	240	1920.00	11.11%	
5	Beneficiar deportistas con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado	240	1920.00	11.11%	
6	Capacitar a entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	240	1920.00	11.11%	1,140,407.45
7	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	11.11%	4,116,068.00
8	Instalaciones Deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	240	1920.00	11.11%	17,950,733.45
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%	3,583,087.65
	TOTAL	2160	17280.00	100.00%	
	TOTAL PARCIAL HORAS				
	TOTAL PARCIAL (%)				
	TOTAL ACUMULADO HORAS				
	TOTAL ACUMULADO (%)				

000116

CDAG

GUATEMALA

DPSE – ANEXO 2

CLASIFICADORES TEMÁTICOS

000177

CLASIFICADORES TEMÁTICOS		ANEXO DPSE-02	
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA			
NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMATICO	**PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO**	**Metas al 2021**	
		Física	**Financiera**
Género	**Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN**	**38,000**	**Q 12,391,990.28**
	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	38,000	Q 2,160,562.27
	Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, Juegos Deportivos Nacionales y departamentales	140	Q 3,418,666.00
	Deportistas Beneficiados en el Programa de Retención de Talento	270	Q 3,930,374.61
	Deportistas Beneficiados en el Programa de Acondicionamiento Deportivo	450	Q 2,841,697.40
	Deportistas con Programas de Fortalecimiento al deporte adaptado	300	Q 40,690.00
	Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	**81**	**Q 1,140,407.45**
	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	81	Q 1,140,407.45
	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	**28,000**	**Q 4,116,068.00**
	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	28,000	Q 4,116,068.00
	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	600,000	**Q 3,583,087.65**
	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	600,000	Q 2,612,164.00
	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	14	Q 970,923.65
	Total Clasificador Temático		**Q 21,231,553.38**

000178

CDAG

GUATEMALA

DPSE – ANEXO 3

INFORMACIÓN PRESUPUESTO DE 5 AÑOS

000119

INFORMACION PRESUPUESTARIA DE LOS ÚLTIMOS 5 AÑOS							ANEXO DPSE-03
	PRESUPUESTO APROBADO		PRESUPUESTO VIGENTE		PRESUPUESTO EJECUTADO		% DE EJECUCION
2016	Q	361,560,194.00	Q	361,560,194.00	Q	323,791,018.01	83%
2017	Q	366,209,600.00	Q	258,511,000.00	Q	230,868,880.94	90%
2018	Q	373,209,600.00	Q	421,641,068.69	Q	388,666,864.89	89%
2019	Q	396,135,200.00	Q	411,146,465.13	Q	306,262,635.01	74%
2020	Q	393,751,200.00	Q	394,254,264.61	Q	275,074,950.48	70%

000120

CDAG

GUATEMALA

FORMULARIO

DTP 1

000121

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP1

Presupuesto Año 2021
Fecha : 17/12/2020

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Institución: 11300061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

Misión

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

Visión

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-

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		19,988,389.00
	1 Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2022, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte		19,988,389.00

000122

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP1

Presupuesto Año 2021

Fecha : 17/12/2020

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

No.	Descripción	Estructura Programática		SOLICITADO (En Quetzales)
1	DESARROLLO SOCIAL			19,988,389.00
	1 Programas de apoyo para el incremento de matricula de FADN	11-00-000	DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO	19,988,389.00
	Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN			
	Deportistas federados evaluados en el desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento			
	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas			
	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo			
	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo			
	Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo			
	1 Matricula deportiva federada y federada sistemática	11-00-000-011-000	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	19,988,389.00
	Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, juegos deportivos nacionales y departamentales			
	Deportistas beneficiados con programas de retención de talento			
	Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo			

000123

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP1

Presupuesto Año 2021

Fecha : 17/12/2020

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

No.	Descripción	Estructura Programática	SOLICITADO (En Quetzales)
1	DESARROLLO SOCIAL		19,988,389.00
	Deportistas con programas de fortalecimiento deportivo al deporte adaptado		
	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN		
	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias		
	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 para el desarrollo deportivos		
	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo		

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

SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENCIA

Lic. Luis Néstor Medina González
Gerente CDAG

000124

CDAG

GUATEMALA

FORMULARIO

DTP 2

000125

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP2
Presupuesto Año 2021
Fecha: 17/12/2020
Pagina : 1 DE 1

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

Institución: 1130-0061-000-0 0 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

Programa, Proyecto Central o Común 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

Tiene Como Objetivo Primordial: Incrementar La 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 Traves Del Levantamiento Estadistico. Promover En Participar En Proyectos Con Conader Y Sus Afiliados. Garantizar La Transferencia Del 50% De Ingresos Recibidos Del Estado A Las Federaciones Y Asociaciones Deportivas Nacionales.

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

SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENCIA

Firma y Sello
Lic. Luis Néstor Madrid González

000126

CDAG

GUATEMALA

FORMULARIO

DTP 3

000127

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP3
Presupuesto Año 2021
Fecha: 17/12/2020
Pagina : 1 DE 1

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

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

Categoria Equivalente a Programa

Actividad Central, Común o Partidas no Asignables a Programas: 99

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

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	MONTO Q. 189,149,028.00

Como apoya esta categoria programática al logro de los objetivos institucionales

APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y OTROS ENTES

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

CDAG Licda. Karin J. Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

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

Lic. Luis Néstor Zamora González
Gerente CDAG

000128

CDAG

GUATEMALA

FORMULARIO

DTP 4

000129

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

REGISTRO DE PRODUCTOS

Reporte DTP4
Presupuesto Año 2021
Fecha: 17/12/2020

Institución: 1130-0061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA 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 2021	Año 2022	Año 2023	Código	Descripción	Monto (Q)
002	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	Persona	2202	67,000	69,000	71,000	11-00-000-011	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	19,368,909.00
003	Eventos deportivos: Internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales	Evento	2306	140	105	105	11-00-000-011	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	3,600.00
004	Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento	Persona	2202	270	400	400	11-00-000-011	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	500,190.00
014	Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	Persona	2202	450	947	1,041	11-00-000-011	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	6,000.00
015	Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	Persona	2202	300	845	900	11-00-000-011	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	109,690.00
002	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	Persona	2202	30,000	31,000	32,000	11-00-000-012	SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS	13,136,672.00
002	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Entidad	2305	13	13	13	11-00-000-014	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	33,382,273.00
002	Dirección Superior	Entidad	2305	1	1	1	11-00-000-016	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	14,609,722.00

GERENCIA
Firma y Sello

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

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

000120

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

REGISTRO DE PRODUCTOS

Reporte DTP4
Presupuesto Año 2021
Fecha: 17/12/2020

Institución: 1130-0061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA 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 2021	Año 2022	Año 2023	Código	Descripción	Monto (Q)
003	Subgerencia Financiera	Entidad	2305	1	1	1	11-00-000-016	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	7,170,293.00
004	Dirección de Asuntos Jurídicos	Entidad	2305	1	1	1	11-00-000-016	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	1,982,724.00
005	Auditoria Interna	Entidad	2305	1	1	1	11-00-000-016	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	3,892,615.00
006	Subgerencia de Desarrollo Institucional	Entidad	2305	1	1	1	11-00-000-016	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	5,808,665.00
007	Subgerencia de Desarrollo Humano	Entidad	2305	1	1	1	11-00-000-016	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	21,363,400.00
008	Subgerencia Administrativa	Entidad	2305	1	1	1	11-00-000-016	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	25,390,427.00
002	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Persona	2202	2,000,000	2,500,000	3,000,000	11-00-000-017	DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL	37,415,689.00
003	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Entidad	2305	14	14	14	11-00-000-017	DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL	155,414.00
002	Dirección de Comunicación	Entidad	2305	1	1	1	11-00-000-018	SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	4,723,212.00
003	Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Entidad	2305	1	1	1	11-00-000-018	SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	949,398.00

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

GERENCIA
Firma y Sello

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

000131

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

REGISTRO DE PRODUCTOS

Reporte DTP4
Presupuesto Año 2021
Fecha: 17/12/2020

Institución: 1130-0061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA 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 2021	Año 2022	Año 2023	Código	Descripción	Monto (Q)
004	Dirección de Seguimiento y Evaluación a FADN	Entidad	2305	1	1	1	11-00-000-018	SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	2,008,000.00
004	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Evento	2306	81	81	81	11-00-000-019	SERVICIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA	1,821,569.00

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
GERENCIA

Firma y Sello

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

Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente CDAG

000132

CDAG

GUATEMALA

FORMULARIO

DTP 5

000133

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP5
Presupuesto Año 2021
FECHA : 17/12/2020

FICHA TECNICA PARA DEFINICION DE INDICADORES

11300061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

Código y Nombre del Indicador	1 - Mantener la Cobertura del Desarrollo del Deporte Federado
Categoría del Indicador	PRODUCTO
Objetivo Asociado al Indicador	Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN
Política Pública Asociada	DESARROLLO SOCIAL

Descripción del Indicador	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado
Pertinencia	Estratégica
Interpretación	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las Ciencias Aplicadas al Deporte
Formula Calculo	11-0-0-11-0-1 - Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN/ Deportistas federados
Frecuencia de Medición	Cuatrimestral

Tendencia y meta del Indicador

Años		2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	
Valor				63,000.00	65,000.00	1.00	69,000.00	71,000.00	
Linea Base	Año: 2020			Valor: 65,000.00					

Explicación de la Tendencia	Incremento de Matrícula Deportiva Federada
Como se va a lograr la meta	A través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las Ciencias Aplicadas al Deporte

Medios de Verificación

Procedencia de los Datos	Informes cuatrimestrales de avance
Unidad Responsable	Subgerencia Técnica, Dirección de Formación Académica Deportiva, Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte, Subgerencia de Infraestructura, Subgerencia de Gestión Nacional
Metología de Recopilación	Informes cuatrimestrales de avance físico y financiero

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

Productos	Indicadores

000134

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

Reporte DTP5

Presupuesto Año 2021

FECHA : 17/12/2020

FICHA TECNICA PARA DEFINICION DE INDICADORES

	Notas Técnicas
Avances De Indicador De Resultados	

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

SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
GERENCIA

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

000135

CDAG

GUATEMALA

FORMULARIO

DTP 6

000136

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

Formulario DTP 6
Presupuesto Año 2021
Fecha : 17/12/2020

Institución: 1130-0061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA 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	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Cantidad			Categoría Programática Asociada al Producto		
		Denominación	Código	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Código	Descripción	Monto (Quetzales)
002	Matricula deportiva federada y federada sistemática	Persona	2202	67,000	69,000.00	71,000.00	11-00-000-011-000	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	19,368,909.00
003	Eventos deportivos: Internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales	Evento	2306	140	105.00	105.00	11-00-000-011-000	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	3,600.00
004	Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento	Persona	2202	270	400.00	400.00	11-00-000-011-000	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	500,190.00
014	Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	Persona	2202	450	947.00	1,041.00	11-00-000-011-000	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	6,000.00
015	Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	Persona	2202	300	845.00	900.00	11-00-000-011-000	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	109,690.00
002	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	Persona	2202	30,000	31,000.00	32,000.00	11-00-000-012-000	SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS	13,136,672.00
002	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Entidad	2305	13	13.00	13.00	11-00-000-014-000	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	38,382,273.00
002	Dirección Superior	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-016-000	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	14,603,122.00

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

SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

GERENCIA
Firma y Sello

Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

000127

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

Formulario DTP 6
Presupuesto Año 2021
Fecha : 17/12/2020

Institución: 1130-0061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA 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	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Cantidad			Categoria Programática Asociada al Producto		
		Denominación	Código	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Código	Descripción	Monto (Quetzales)
003	Subgerencia Financiera	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-016-000	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	7,170,293.00
004	Dirección de Asuntos Jurídicos	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-016-000	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	1,982,724.00
005	Auditoria Interna	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-016-000	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	3,892,615.00
006	Subgerencia de Desarrollo Institucional	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-016-000	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	5,808,665.00
007	Subgerencia de Desarrollo Humano	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-016-000	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	21,363,400.00
008	Subgerencia Administrativa	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-016-000	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	25,390,427.00
002	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Persona	2202	2,000,000	2,500,000.00	3,000,000.00	11-00-000-017-000	DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL	37,415,689.00
003	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Entidad	2305	14	14.00	14.00	11-00-000-017-000	DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL	155,414.00
002	Dirección de Comunicación	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-018-000	SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	4,723,212.00

Firma y Sello

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

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

000138

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

Formulario DTP 6
Presupuesto Año 2021
Fecha : 17/12/2020

Institución: 1130-0061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA 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	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Cantidad			Categoría Programática Asociada al Producto		
		Denominación	Código	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Código	Descripción	Monto (Quetzales)
003	Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-018-000	SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	949,308.00
004	Dirección de Seguimiento y Evaluación a FADN	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-018-000	SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	2,006,000.00
004	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Evento	2306	81	81.00	81.00	11-00-000-019-000	SERVICIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA	1,821,569.00

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

SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

GERENCIA
Firma y Sello

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

00179

CDAG

GUATEMALA

FORMULARIO

DTP 6A

000140

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

REGISTRO DE METAS A NIVEL DE OBRA

Reporte DTP 6-A
Presupuesto Año 2021
Fecha: 17/12/2020
Pagina : 1 DE 1

Institución: --
Unidad Ejecutora:
Programa:
Subprograma:
Proyecto:
Unidad Responsable:
Proyecto Central o Común:

No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Cantidad Programada Solicitada				Categoría programática Asociada a la Producción		
		Denominación	Código	Código SNIP	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Código	Descripción	Monto (Q)

GERENCIA

Firma y Sello

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

Lic. Luis Nestor Madrid Gonzalez
Gerente CDAG

000141