

O-CDAG-SDI-077-2021
Guatemala, 19 de octubre 2021

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 21

Licenciado
Álvaro González Ricci
Ministro de Finanzas Públicas
Presente



Atención:
Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico de Presupuesto

1021-79057

Estimado Licenciado González:

Reciba un cordial saludo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

Para dar cumplimiento a lo establecido en Artículo 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados, de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97; se adjunta la Segunda Modificación al Plan Operativo Anual 2021 de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala para su conocimiento.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional



Vo.Bo. Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente-CDAG-



O-CDAG-SDI-078-2021
Guatemala, 19 de octubre 2021

Doctor
Edwin Humberto Salazar Jerez
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Presente

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS



A las 7:54 Hrs. Letras

Estimado Doctor Salazar:

Reciba un cordial saludo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

Para dar cumplimiento a lo establecido en Artículo 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados, de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97; se adjunta la Segunda Modificación al Plan Operativo Anual 2021 de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala para su conocimiento.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional



V.O.B. Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente—CDAG—



C



O-CDAG-SDI-079-2021
Guatemala, 19 de octubre 2021

Licenciada
Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez
Secretario
Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente

Estimada Licenciada Gramajo:

Reciba un cordial saludo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

Para dar cumplimiento a lo establecido en Artículo 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados, de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97; se adjunta la Segunda Modificación al Plan Operativo Anual 2021 de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala para su conocimiento.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

Cordialmente,

[Signature]
Licda. Kárin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional



[Signature]
Vo.Bo. Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente -CDAG-

C

CDAG

**Plan Estratégico Institucional 2019 - 2024,
Plan Operativo Multianual 2021 – 2025 y
Plan Operativo Anual 2021**

Segunda Modificación



000001

Introducción

Este documento presenta la segunda 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 teniendo 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.

DPSE 01
MANDATOS



000003

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala		
(1)	(2)	(3)
NOMBRE Y DESCRIPCION DEL MANDATO Y NORMATIVA RELACIONADA CON LA INSTITUCIÓN (base legal, reglamentos, etc.)	FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITUCCIÓN (principales funciones según mandato)	BENEFICIO QUE RECIBE LA POBLACIÓN (al cumplir el mandato la institución)
<p>Constitución Política de la República de Guatemala</p> <p>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.</p> <p>Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto número 76-97 del Congreso de la República.</p> <p>Título V Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala Capítulo I Generalidades, Integración, Objetivos y Gobierno Artículo 90. Atribuciones</p>	<p>a. Participar y contribuir interinstitucionalmente en la eficacia de las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación.</p> <p>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.</p> <p>c. Coordinar de acuerdo a las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, con el deporte escolar y no federado para el desenvolvimiento y masificación de los mismos, coordinando los programas de competición para el uso de las instalaciones deportivas a efecto de que su utilización signifique el lógico aprovechamiento de la inversión pública en la obra de infraestructura.</p> <p>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.</p> <p>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.</p> <p>f. Mantener relaciones con instituciones similares de otros países y afiliarse a las de carácter internacional que considere conveniente.</p> <p>g. Velar porque el deporte se practique conforme las reglas internacionales adoptadas para cada modalidad.</p> <p>h. Establecer dentro de su jurisdicción los objetivos y las metas para el deporte federado y coadyuvar en su realización.</p> <p>i. Promover y mantener la investigación en las áreas técnicas y complementarias del deporte federado.</p> <p>j. Organizar el desarrollo de los juegos municipales, departamentales, regionales y nacionales.</p>	<p>Un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial</p>

Orientaciones:		
Consignar el nombre completo del instrumento jurídico, el artículo, la literal, numeral o inciso. Descripción de lo que manda la norma y atañe al quehacer institucional. Describir toda la normativa relacionada con el quehacer institucional y estratégico. Describir convenios internacionales aceptados por el país que tengan incidencia institucional.	Describir las funciones generales con las cuales la institución 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 lleve 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



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 política	Objetivo de la política	Población que describe la política	Meta de la política	Vinculación institucional con esta Política (describir las intervenciones o acciones que realiza la institución en el cumplimiento de la política)
1	Política General de Gobierno / Organismo Legislativo	2020 - 2024	El desarrollo y el bien común de la población.	Población Guatemaleteca	5 Prioridades presidenciales, 30 metas / resultados	<p>Matrícula deportiva federada y federada sistemática</p> <p>Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, juegos deportivos nacionales y departamentales.</p> <p>Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talentos</p> <p>Deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado</p>
2	Plan Nacional de Desarrollo K'atún 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 Guatemaleteca	37 Prioridades, 80 metas, 122 resultados, 717 Lineamientos	<p>Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN</p> <p>Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y consultas médicas multidisciplinarias</p> <p>Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas</p> <p>Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo</p> <p>Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo</p>



DPSG 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'atún 2032, Metas PCC y Metas ODS.		Instrucciones: Analizar el Lleno las casillas de acuerdo a la vinculación definida de acuerdo a sus mandatos y análisis de políticas					
Prioridad Nacional	Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia						
Meta Estratégica de Desarrollo		MED 11: "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/Resultados Estratégico de País (PCC)	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 educación física.						
CODIGO ODS	ODS	OBJETIVO	META	PRIORIDAD	META	KATUN	RESULTADO
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					
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					
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					
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					

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'atún 2032, Metas PCG y Metas ODS.							
Instrucciones: Analizar el Llene las casillas de acuerdo a la vinculación definida de acuerdo a sus mandatos y análisis de políticas							
Prioridad Nacional	Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia						
Meta Estratégica de Desarrollo	<p>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"</p> <p>MED 11: "Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas"</p> <p>MED 12: "Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles"</p>						
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 (PCG)	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 educación física.						
CÓDIGO ODS	OBJETIVO	ODS	META	PRIORIDAD	K'ATÚN	RESULTADO	LINEAMIENTO
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 fijo (formación bruta de capital fijo-FBCF) no menor al 20% del PIB y un nivel de gasto público de capital por encima del 2% del PIB	En 2032, el país ha asegurado la infraestructura necesaria para garantizar el crecimiento económico inclusivo		
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		Consolidar el sistema de asistencia social, con un enfoque de derechos y bajo principio de equidad, integralidad y pertinencia de pueblos maya, xinca y garífuna, sexual y de género, para reducir a la mitad la pobreza general y extrema			
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		Institucionalizar e internalizar el derecho a la protección social	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		
		16.6	Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles		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		

Nota: Respeto 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.



DPSE 04

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y
PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

000010

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁtica							DPSE-04
CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS			CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS				
No	Problemas identificados	Relevancia	Apoyo			Capacidad	Posición
			TOTAL APoyo	CALIFICACIÓN	PROBLEMAS Priorizados		
1	Inadecuadas instalaciones deportivas	7.5	2.5	5.0	5.0	7.5	7.5
2	Limitada promoción del deporte	7.5	7.5	7.5	8.1	7.5	6.7
3	Débil proceso sistemático de desarrollo deportivo	10.0	5.0	10.0	8.8	10.0	7.5
4	Recurso humano especializado insuficiente	5.0	10.0	7.5	10.0	8.1	7.5
5	Alto costo de inversión para el desarrollo del deporte	5.0	5.0	10.0	10.0	7.5	8.3
6	limitada atención médica	7.5	2.5	5.0	7.5	5.6	6.7
7	Deportistas con niveles de rendimiento inadecuado	7.5	10.0	10.0	10.0	9.4	10.0
RESUMEN							
No.	Problema priorizado por orden de importancia	Calificación	No.	Problema priorizado por orden de importancia	Calificación		
1	Deportistas con niveles de rendimiento inadecuado	8.79	6	limitada atención médica		6.04	
2	Débil proceso sistemático de desarrollo deportivo	8.42	7	Inadecuadas instalaciones deportivas		6.00	
3	Recurso humano especializado insuficiente	7.88	8	#N/D		#N/D	
4	Limitada promoción del deporte	7.88		Características de la importancia	Ponderación de Acuerdo a la Característica		
5	Alto costo de inversión para el desarrollo del deporte	7.33		Relevancia	Irrelevante	1.0	2.5
				Apoyo	Inexistente	5.0	Poco relevante
				Capacidad	Deficiente	Mediamente relevante	Existe
						Importante	Muy relevante
						Regular	Muy significativo
						Bueno	Excelente

DPS 05
POBLACIÓN



000012

ANÁLISIS DE POBLACIÓN

SPPD-05

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

Problema central	*Causa	**Población general	**Población en 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
		602	602	602	260	342					Alta Verapaz	
		1475	1475	1475	795	680					Baja Verapaz	
		756	756	756	289	467					Chimaltenango	
		415	415	415	172	243					Chiquimula	
		497	497	497	193	304					El Progreso	
		447	447	447	156	291					Escuintla	
		9329	9329	9329	3652	5677					Guatemala	
		940	940	940	388	552					Huehuetenango	
		590	590	590	229	361					Izabal	
		953	953	953	411	542					Jalapa	
		477	477	477	137	340					Jutiapa	
		613	613	613	241	372					Petén	
		960	960	960	392	568					Quetzaltenango	
		3375	3375	3375	291	3084					Quiché	
		669	669	669	304	365					Retalhuleu	
		1057	1057	1057	368	689					Sacatepéquez	
		572	572	572	232	340					San Marcos	
		504	504	504	224	280					Santa Rosa	
		771	771	771	105	666					Sololá	
		663	663	663	310	353					Suchitepéquez	
		424	424	424	167	257					Totonicapán	
		978	978	978	294	684					Zacapa	
		27067	27067	27067	9610	17457						

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

Gabriel Ricardo Paz
Coordinador de
Potencial Deportivo

SUB GERENCIA TÉCNICA
CDAG

Byron Solarzano Gramajo
SUB GERENTE TÉCNICO

SUB GERENCIA TÉCNICA
DEPARTAMENTAL
C.D.A.G.

SUB GERENCIA TÉCNICA
DEPARTAMENTAL
C.D.A.G.

000013



DPSE 06
EVIDENCIAS

000014

BUSQUEDA Y SISTEMATIZACION DE EVIDENCIAS (MODELO EXPLICATIVO)

DPS E-06

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

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

CDA G



DPSE 07

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRÁTÉGICA
INSTITUCIONAL

RESUMEN DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS

DPSE-07

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL		NOMBRE DEL INDICADOR		FÓRMULA DE CÁLCULO		MAGNITUD DEL INDICADOR (meta a alcanzar)	
		Descripción de Resultado	Meta del ODS	Nivel de Resultado		Año	Dato absoluto	Dato Relativo %	Dato absoluto
MED	Pilar de la PPG			Final	Intermedio				
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	100%	Número de deportistas federados y federados sistemáticos / Número de deportistas federados y federados sistemáticos programados
		Riqueza para todos y todas	8,5, 16,6		X	X	X	100%	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas
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	100%	Número 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

000017

RESUMEN DE RESULTADOS, INDICADORES Y METAS

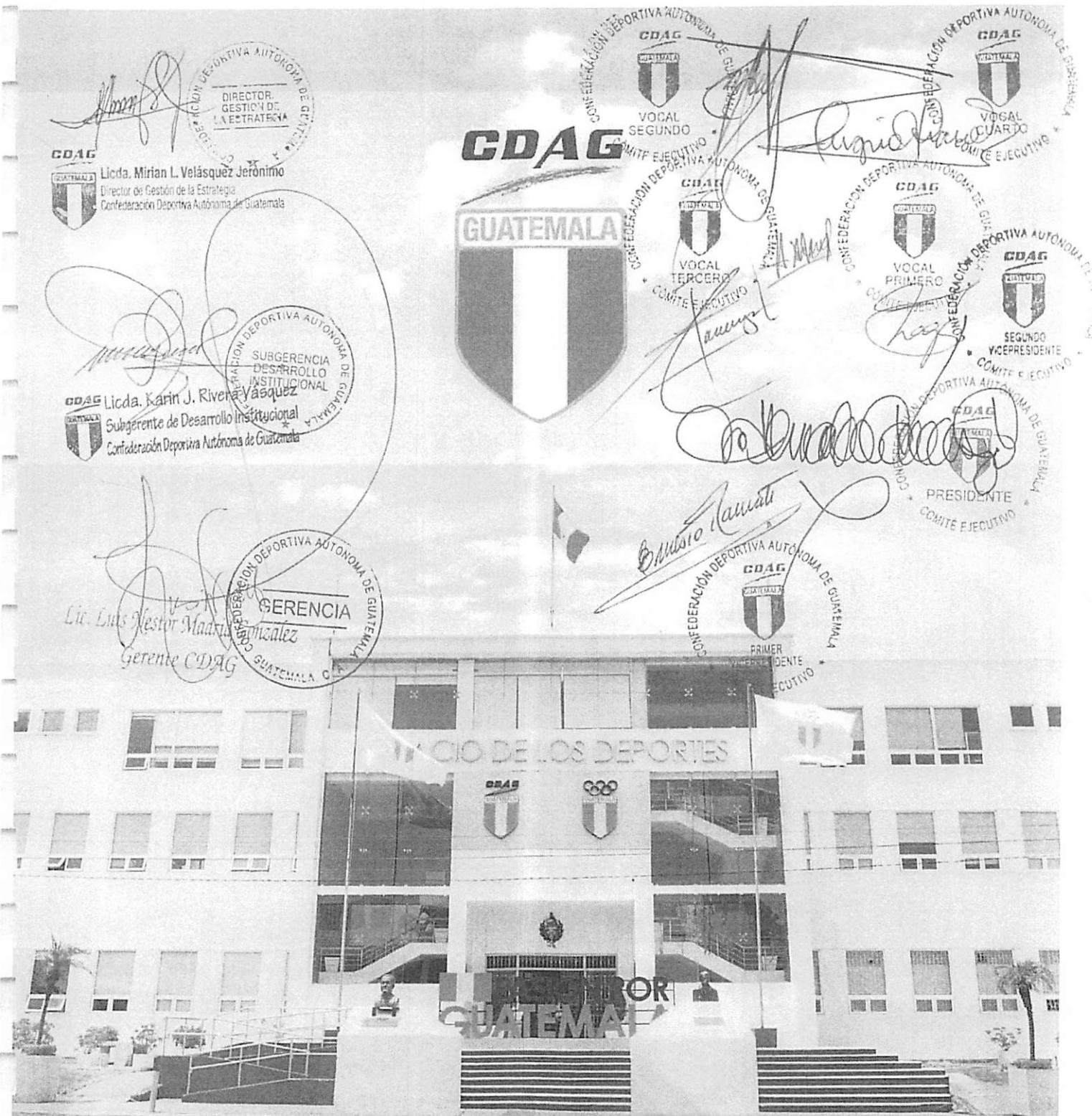
DPSE-07

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL				NOMBRE DEL INDICADOR				LINEA DE BASE *				FÓRMULA DE CÁLCULO				MAGNITUD DEL INDICADOR (meta a alcanzar)			
MED	Pilar de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado			Nivel de Resultado	Final	Intermedio	Inmediato	Año	Dato absoluto	Dato Relativo %	Dato absoluto	Dato Relativo %	Dato absoluto	Dato Relativo %	Dato absoluto	Dato Relativo %	Dato absoluto	Dato Relativo %					
1 y 12			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%									
	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	Desarrollo Social	9.1, 16.6	Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos																						
1 y 12																										

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.

Nota:

000018



PLAN ESTRÁTÉGICO DEL DEPORTE FEDERADO 2019 - 2024

SEXTA MODIFICACIÓN
OCTUBRE 2021

 PASIÓN POR
GUATEMALA

000019

Tabla de contenido

Contenido

Introducción	3
Marco Jurídico.....	4
Marco Estratégico Institucional.....	5
Visión	5
Misión	5
Valores Institucionales.....	5
Mapa Estratégico.....	6
Contexto Institucional.....	6
Población Objetivo.....	6
Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas	8
Análisis FODA y su Impacto a nivel institucional.....	8
Establecimiento de Estrategias	12
Integración del Plan Estratégico Institucional -PEI- 2019-2024.....	14
Eje: Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva.....	16
Eje: Equipamiento, tecnología e infraestructura.....	25
Eje: Cultura de Servicio	28
Eje: Promoción de Valores como Instrumento de Desarrollo y Paz Social.....	30
Eje: Gestión Conjunta	32
Eje: Defender la Autonomía del Deporte	37
Eje: Eficiencia y transparencia en el uso de recursos	39
Descripción de Indicadores de Ejecución.....	41
Glosario	51
Anexos 1-5.....	53

Introducción

La Sexta Modificación al Plan Estratégico Institucional -PEI- 2019 – 2024 de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, parte de un análisis de la estrategia institucional y se realiza en función de un adecuado monitoreo a la ejecución de la misma, por lo que se presentan cambios de estilo, forma y redacción que no afectan las metas y objetivos plasmados en el PEI. Así también, contempla los lineamientos de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- a través de la Guía de Planificación y Presupuesto por Resultados -GpR-

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.

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 en un período de 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.

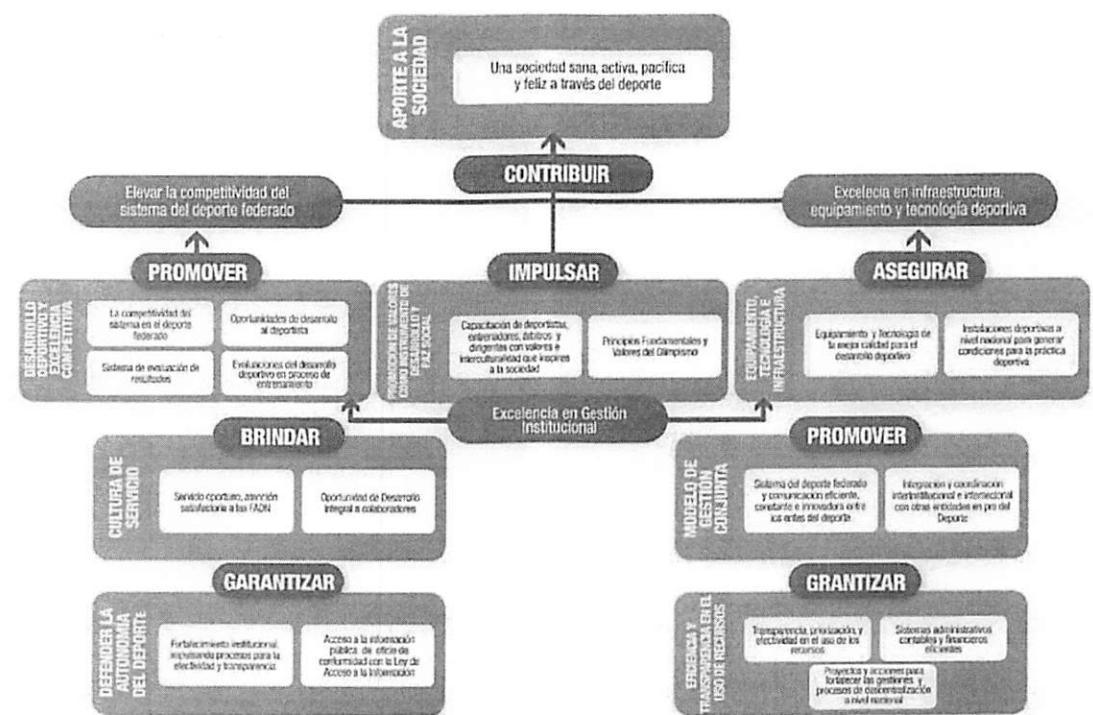
Misión

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

Valores Institucionales



Mapa Estratégico



MAPA ESTRATÉGICO

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA 2019-2024



Contexto Institucional

Población Objetivo

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

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

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

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

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

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

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

- Congreso de la República
- Ministerio de Finanzas
- Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social -MSPAS-
- Contraloría General de Cuentas
- Patrocinadores
- Proveedores
- Colaboradores
- Sindicato de los Trabajadores de CDAG

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

- Población Guatemalteca

Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas

Análisis FODA y su Impacto a nivel institucional

Impacto Institucional	Alto 10 - 8	
	Medio 7-5	
	Bajo 4-1	
No.	Fortalezas	IMPACTO INSTITUCIONAL Calificación 1- 10
1	Participación activa de deportistas, Dirigentes, entrenadores, personal técnico-administrativo en Desarrollo del Deporte Federado	9
2	Modelo de Evaluación de asignación de recursos para la administración de las FADN	8
3	Eficiencia en la entrega de los recursos financieros a las FADN	10
4	Transparencia, control y fiscalización del Deporte Federado	9
5	Sistema de Gestión de Calidad	9
6	Excelente relación, calidad humana y comunicación entre el equipo de trabajo, se cuenta con programas para bienestar integral de colaboradores	9
7	Empoderamiento de los equipos para responder a emergencias	9
8	Red de infraestructura propia, descentralizada y regionalizada a nivel nacional para el Desarrollo Deportivo	9
9	Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura en las instalaciones deportivas y administrativas a nivel nacional	9
10	Participación activa de deportistas, entrenadores, técnicos deportivos y dirigentes en las capacitaciones de formación y Asignación de becas de apoyo a deportistas, entrenadores y dirigentes.	9
11	Aporte constitucional del 3% de ingresos ordinarios al Deporte Federado	9

Impacto Institucional		Alto 10 - 8
		Medio 7-5
		Bajo 4-1
No.	Oportunidades	IMPACTO INSTITUCIONAL Calificación 1 - 10
1	Buena actitud y concientización de la estructura ejecutiva y dirigentes federativos de apostar por la tecnología y digitalización de información	9
2	Reformulación de procesos y procedimientos para agilización de tareas a través de uso de medios y firmas electrónicas	7
3	Mejora continua a través de la retroalimentación del cliente interno y externo	8
4	Reformulación o adecuación del Plan Estratégico del deporte federado ante la actualización del Contexto Institucional y Prioridades Estratégicas	9
5	Posicionar el Deporte como Meta Estratégica de Desarrollo de valores para la ciudadanía.	8
6	Creación de programas de concientización dirigidos a la población con relación a la importancia del Deporte como medio para mejorar la salud	9
7	Programas de mejora continua	9
8	Reforzar la estructura de puestos y salarios de acuerdo a perfiles adecuados de puestos.	8
9	Establecimiento de un sistema de formación y capacitación alternativa virtual para el fortalecimiento del sistema del deporte federado.	9

Impacto Institucional		Alto 10 - 8
Medio 7-5		Bajo 4-1
No.	Debilidades	IMPACTO INSTITUCIONAL Calificación 1- 10
1	Limitaciones para uso de instalaciones en su capacidad óptima, que permita la masificación del deporte (por aforo máximo)	8
2	Acceso limitado en las instalaciones deportivas para personas discapacitadas	8
3	Falta de continuidad a Proyectos de Desarrollo del Deporte Federado, por cambio de autoridades	7
4	Limitaciones de compras para el Estado, por empresas que no cumplen los requisitos de registros	7
5	Deficiente equipo de cómputo e impresoras en las unidades administrativas	8
6	Falta de personal para conformar equipos de trabajo de unidades administrativas	7
7	No se cuenta con la totalidad de procesos de la institución documentados bajo la norma ISO 9001:2015	6
8	Personal técnico y administrativo carece de conocimientos del manejo tecnológico que permita su aprovechamiento	7

Impacto Institucional		Alto 10 - 8
		Medio 7-5
		Bajo 4-1
No.	Amenazas	IMPACTO INSTITUCIONAL Calificación 1- 10
1	Interrupción de gestiones de compras, por importaciones, atrasos en aduanas, riesgos en la adquisición y diversidad de precios por oferta y demanda	8
2	Las proyecciones del MINFIN en cuanto a las cuotas del aporte no se cumplen al 100% y los ingresos privativos susceptibles por factores relacionados a la crisis del Covid-19	10
3	Reducción de presupuesto por Contención del Gasto, para priorización de la salud	10
4	Opiniones negativas de la población hacia las instituciones deportivas	10
5	Modificación a la legislación nacional para la adquisición de bienes y servicios.	8
6	Baja recaudación fiscal para el desarrollo del deporte federado	7
7	Deterioro de instalaciones deportivas por sismos o cambios climáticos.	9
8	Riesgos sociales actuales que se enfrentan en temas de salud	10
9	Disminución de los límites de tolerancia frente a la situación del país	8
10	Cambio de autoridades en el Deporte Federado	9

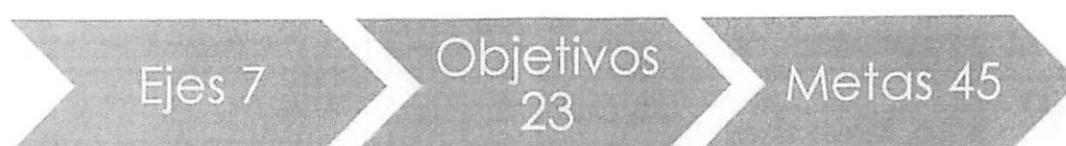
Establecimiento de Estrategias

ESTRATEGIAS FO		ESTRATEGIAS DO	
FO1	Aprovechar la participación activa de deportistas, Dirigentes, entrenadores, personal técnico-administrativo y fortalecerlos mediante la formación y capacitación para el fortalecimiento del sistema del deporte federado.	DO1	La Reformulación o adecuación del Plan Estratégico del deporte federado ante la actualización del Contexto Institucional y Prioridades Estratégicas contemplando las necesidades de los deportistas en cuanto a acceso, seguridad física, práctica deportiva con estándares internacionales
FO2	Aplicación de mejora continua en Modelo de Evaluación de asignación de recursos para la administración de las FADN, a través de la retroalimentación del cliente interno y externo	DO2	Fortalecer los procesos de mejora continua para contar con más procesos de la institución documentados bajo la norma ISO 9001:2015
FO3	Mantener la eficiencia en la entrega de los recursos financieros a las FADN aprovechando Aporte constitucional del 3% de ingresos ordinarios al Deporte Federado		

ESTRATEGIAS FA		ESTRATEGIAS DA	
FA1	Fortalecimiento de protocolos de ingreso y uso de instalaciones deportivas a nivel nacional.	DA1	Al reformular o adecuar la estrategia institucional mejoramos el desarrollo del deporte federado enfocado al contexto nacional actual.
FA2	Fortalecimiento de la gestión financiera para atender a los usuarios internos y externos. / Riesgo de no recibir oportunamente los recursos constitucionales.	DA2	Adeuar los procesos institucionales existentes documentados bajo la norma ISO 9001 actual al contexto nacional.
FA3	Divulgación mediante medios de comunicación externos e institucionales que permitan dar a conocer la gestión del Deporte Federado.		
FA4	Fortalecimiento del grupo objetivo con capacitación y profesionalización para promover la participación activa en el ámbito deportivo internacional.		

Integración del Plan Estratégico Institucional -PEI- 2019-2024

El Plan Estratégico Institucional de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, esta integrado para su adecuado despliegue mediante ejes estratégicos, objetivos y metas, alineados a la visión institucional de la CDAG, de la siguientes forma:



Eje	Objetivos	Metas
Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva	7	21
Equipamiento, Tecnología e Infraestructura	4	6
Cultura de Servicio	2	2
Promoción de Valores como Instrumento de Desarrollo y Paz Social	1	1
Gestión Conjunta	4	10
Defender la Autonomía del Deporte	3	3
Eficiencia y transparencia en el uso de los recursos	2	2

The diagram features a central circle containing the text "PLAN ESTRATÉGICO" in large, bold, sans-serif font, with "2019 - 2024" written below it in a smaller font. Surrounding this central circle are seven smaller circles, each representing a strategic objective, connected by arrows forming a cycle. Each objective is accompanied by a small icon in a dark grey triangle.

PLAN ESTRATÉGICO

2019 - 2024

Eficiencia y
Transparencia
en el uso de
recursos

Desarrollo
Deportivo y
Excelencia
Competitiva

Equipamiento,
Tecnología e
Infraestructura

Defender la
Autonomía
del Deporte

Gestión
Conjunta

Promoción de
Valores como
Instrumento de
Desarrollo y
Paz Social

Cultura de
Servicio



PASIÓN POR
GUATEMALA

Eje: Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva

CDAG



CDAG



■■■ PASIÓN POR
GUATEMALA

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	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	No. 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	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	No. de disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas cubiertas con deportistas de 2a. y 3a. línea	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
Cobertura a 21 disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas para fortalecer los procesos hacia el alto rendimiento	Cobertura a 21 disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas para fortalecer los procesos hacia el alto rendimiento	Cobertura a 21 disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas para fortalecer los procesos hacia el alto rendimiento	Cobertura a 21 disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas para fortalecer los procesos hacia el alto rendimiento	Cobertura a 21 disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas para fortalecer los procesos hacia el alto rendimiento	Cobertura a 21 disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas para fortalecer los procesos hacia el alto rendimiento	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

Objetivo Estratégico		Mejorar la calidad técnica de las FADN					
Indicador	% de FADN Evaluadas por medio de un Modelo de Rendimiento Deportivo	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	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	No. de deportes priorizados con perfil basado en competencias	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	Entrenadores de los 20 deportes priorizados con perfil basado en competencias	Dirección de Formación Académica Deportiva

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 Técnica
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 Técnica

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

Objetivo Estratégico						
Indicador	Fortalecer los programas de formación, capacitación y profesionalización de entrenadores y 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						
Indicador	Fortalecer la capacitación y profesionalización del Dirigente Deportivo					
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						
Indicador	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo					
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 (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	Subgerencia Técnica

Objetivo Estratégico						
Indicador	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo					
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 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 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 2da y 3ra línea	Subgerencia Técnica
Objetivo Estratégico						
Indicador	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo					
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	Mantener una estrategia conjunta con el Deporte Escolar para la participación en eventos internacionales escolares de alto nivel	Mantener una estrategia conjunta con el Deporte Escolar para la participación en eventos internacionales escolares de alto nivel	Mantener una estrategia conjunta con el Deporte Escolar para la participación en eventos internacionales escolares de alto nivel	Subgerencia Técnica

Objetivo Estratégico		Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo			
Indicador	% de deportes con sistemas de captación y selección de talentos	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
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
Objetivo Estratégico					
Indicador	% de FADN alineadas al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
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.)
Objetivo Estratégico					
Indicador	% de JDN alineadas al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023
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.)

Objetivo Estratégico							
Indicador	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo						
	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	100% de FADN aplicando en eventos de JDN estrategias para fortalecer deportistas de 2a. Y 3a. Línea	Subgerencia Técnica
Objetivo Estratégico							
Indicador	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo						
	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	73,000 deportistas federados y federados sistemáticos	Subgerencia Técnica

**Eje: Equipamiento, tecnología e
infraestructura**



Objetivo Estratégico Asegurar equipamiento y tecnología de la mejor calidad para el desarrollo deportivo					
Indicador	No. de clínicas departamentales con equipo médico y fisioterapéutico				
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024
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

Objetivo Estratégico Asegurar equipamiento y tecnología de la mejor calidad para el desarrollo deportivo					
Indicador	% 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
Seguimiento a 13 deportistas bajo el marco conceptual de trabajo de: qué, cómo, cuándo y porqué de la aplicación de la tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	Seguimiento a 100% de deportistas priorizados bajo el marco conceptual de trabajo de: qué, cómo, cuándo y porqué de la aplicación de la tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	Seguimiento a 100% de deportistas priorizados bajo el marco conceptual de trabajo de: qué, cómo, cuándo y porqué de la aplicación de la tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	Seguimiento a 100% de deportistas priorizados bajo el marco conceptual de trabajo de: qué, cómo, cuándo y porqué de la aplicación de la tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	Seguimiento a 100% de deportistas priorizados bajo el marco conceptual de trabajo de: qué, cómo, cuándo y porqué de la aplicación de la tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	Seguimiento a 100% de deportistas priorizados bajo el marco conceptual de trabajo de: qué, cómo, cuándo y porqué de la aplicación de la tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo

Objetivo Estratégico Asegurar equipamiento y tecnología de la mejor calidad para el desarrollo deportivo					
Indicador	No. de instalaciones deportivas con implementación de tecnología y equipo				
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024
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

Objetivo Estratégico						
Indicador	% de instalaciones deportivas prioritizadas que cumplen con estándares internacionales para la práctica deportiva					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
100% de instalaciones deportivas prioritizadas con estándares internacionales para la práctica deportiva	100% de instalaciones deportivas prioritizadas con estándares internacionales para la práctica deportiva	100% de instalaciones deportivas prioritizadas con estándares internacionales para la práctica deportiva	100% de instalaciones deportivas prioritizadas con estándares internacionales para la práctica deportiva	100% de instalaciones deportivas prioritizadas con estándares internacionales para la práctica deportiva	100% de instalaciones deportivas prioritizadas con estándares internacionales para la práctica deportiva	Subgerencia de Infraestructura
Objetivo Estratégico						
Indicador	Mejorar las instalaciones deportivas para generar condiciones para la práctica deportiva					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
Construcción y reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas prioritizadas	Construcción y/o reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas prioritizadas	Construcción y/o reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas prioritizadas	Construcción y/o reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas prioritizadas	Construcción y/o reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas prioritizadas	Construcción y/o reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas prioritizadas	Subgerencia de Infraestructura
Objetivo Estratégico						
Indicador	Fortalecer 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



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
85-95% de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria	85-95% de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria

Objetivo Estratégico	Brindar oportunidad de desarrollo integral a colaboradores
Indicador	% de satisfacción de los colaboradores
Meta 2019	Meta 2020
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

Objetivo Estratégico	Brindar oportunidad de desarrollo integral a colaboradores
Indicador	% de satisfacción de los colaboradores
Meta 2019	Meta 2020
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

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



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 (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)	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

Eje: Gestión Conjunta



■ ■ PASIÓN POR
GUATEMALA

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
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
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
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
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 (año 2020)		
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
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

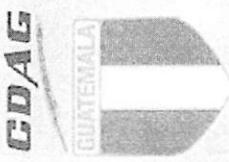
Objetivo Estratégico	Promover el sistema del deporte federado al establecer un mecanismo de comunicación eficiente, constante e innovador entre los entes del deporte
Indicador	% de cumplimiento del plan para creación de red de comunicación con FADN No. de capacitaciones para enlaces de comunicación con FADN (2021 - 2022) No. de congresos para enlaces de comunicación con FADN (2023) % de enlaces de comunicación capacitados (2024)
Meta 2019	Meta 2020
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
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 2021
12,000 niños y jóvenes visitando la Ciudad de los Deportes	589 niños y jóvenes visitando la Ciudad de los Deportes
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 2021
12,000 niños y jóvenes visitando la Ciudad de los Deportes	589 niños y jóvenes visitando la Ciudad de los Deportes

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 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	No. 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 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	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

Objetivo Estratégico	Desarrollar y consolidar alianzas estratégicas para la cooperación, comunicación e interacción nacional e internacional					
Indicador	% de personas beneficiadas por 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



Eje: Defender la Autonomía del Deporte



Objetivo Estratégico	Garantizar el fortalecimiento institucional, impulsando procesos para la efectividad y transparencia				
Indicador	No. de Procesos certificados con normas nacionales e internacionales				
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024
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
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
80% del cumplimiento del Modelo de Gobierno Corporativo	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
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
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

Eje: Eficiencia y transparencia en el uso de recursos



■ ■ PASIÓN POR
GUATEMALA

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

Descripción de Indicadores de Ejecución



Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	Fórmula
No. de eventos internacionales con sede en Guatemala para deportistas de 2a. y 3a. línea con apoyo de CDAG	Cantidad de eventos internacionales con sede en Guatemala ejecutadas por las Federaciones 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
No. 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
No. 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
No. de deportes priorizados con perfil basado en competencias	Cantidad de deportes priorizados con perfil basado en competencias	# de deportes priorizados con perfil basado en competencias realizados / # de deportes priorizados con perfil basado en competencias programados

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 / # total de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales * 100	# 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 deportiva para entrenadores / # de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales * 100

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
Una estrategia conjunta con el Deporte Escolar para la participación en eventos internacionales escolares de alto nivel	Número de estrategias conjuntas con el Deporte Escolar para la participación en eventos internacionales escolares de alto nivel	# de estrategias conjuntas con el Deporte Escolar para la participación en eventos internacionales escolares de alto nivel / # de eventos internacionales escolares de alto nivel programados
% 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

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.)	Porcentaje 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 * 100
% de JDN alineados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	Porcentaje de JDN alineados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	# de JDN alineados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.) / # total de JDN * 100
% de FADN realizando eventos de JDN para garantizar el mantenimiento de los deportistas federados	Porcentaje de FADN realizando JDN para garantizar el mantenimiento de los deportistas federados	# de FADN con JDN programados / # de FADN con JDN realizados * 100
No. de deportistas federados y federados sistemáticos	Cantidad de deportistas federados y federados sistemáticos	# de deportistas federados y federados sistemáticos / # de deportistas federados y federados sistemáticos practicando deporte

Equipamiento, Tecnología e Infraestructura

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	Fórmula
No. 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
% de deportistas con seguimiento en la aplicación de tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	Porcentaje 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 * 100
No. de instalaciones deportivas con implementación de tecnología y equipo	Cantidad de instalaciones deportivas de CDAG con implementación de tecnología y equipo para el desarrollo deportivo	# de instalaciones deportivas con implementación de tecnología y equipo / # de instalaciones deportivas programadas
% de instalaciones deportivas priorizadas que cumplen con estándares internacionales para la práctica deportiva	Porcentaje de instalaciones deportivas de CDAG que cumplen con estándares internacionales para la adecuada práctica y desarrollo deportivo	# de instalaciones deportivas que cumplen con estándares internacionales / # 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
No. de áreas de Ciencias Aplicadas al Deporte con implementación de equipo tecnológico	Cantidad 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

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 satisfacción programado * 100
% 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 para el desarrollo de la paz social / # total de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales * 100

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 * 100
% 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 * 100
Una línea base de teleaudiencia	Establecer línea base de teleaudiencia del Canal Digital Pasión por Guatemala TV	# de línea base de teleaudiencia
% de incremento de audiencia	Porcentaje de incremento de audiencia	# de teleaudiencia / # de audiencia de línea base del año anterior * 100
% de cumplimiento del plan para creación de red de comunicación con FADN	Porcentaje de cumplimiento del plan para creación de red de comunicación con FADN	% de avance del cumplimiento del plan para creación de red de comunicación con FADN * 100
No. de capacitaciones para enlaces de comunicación con FADN	Cantidad de capacitaciones para enlaces de comunicación con FADN	# de capacitaciones con enlaces de comunicación de FADN ejecutados / # de capacitaciones con enlaces de comunicación de FADN programados
No. de congresos para enlaces de comunicación con FADN	Cantidad de congresos para enlaces de comunicación con FADN	# de congresos con enlaces de comunicación de FADN ejecutados / # de congresos con enlaces de comunicación de FADN programados
% de enlaces de comunicación capacitados	Porcentaje de enlaces de comunicación capacitados	# de enlaces de comunicación / # de enlaces de comunicación capacitados * 100

Gestión Conjunta

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	Fórmula
% 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
No. de mediciones de cobertura	Cantidad de mediciones de cobertura a giras deportivas virtuales	# de mediciones de cobertura a giras deportivas virtuales / # de mediciones de cobertura a giras deportivas virtuales realizadas
% de incremento en cobertura	Porcentaje de incremento en cobertura a las giras deportivas virtuales	# de niños y jóvenes participando en giras deportivas virtuales / # linea base * 100
% de cumplimiento de ejecución institucional al Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física 2014 - 2024	Porcentaje de cumplimiento de metas institucionales plasmadas en el PNDER 2014 - 2024 ejecutadas / total de metas institucionales plasmadas en el PNDER 2014 - 2024 * 100	
No. 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 beneficiarios con alianzas estratégicas	Una línea base de beneficiarios con alianzas estratégicas	# de beneficiarios con alianzas estratégicas
% de personas beneficiadas por alianzas estratégicas	Porcentaje de personas beneficiadas por alianzas estratégicas	# de personas beneficiadas por alianzas estratégicas / # de personas de línea base del año anterior * 100
% 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
No. 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		
% de procesos certificados en etapa de optimización	Porcentaje de procesos certificados en etapa de optimización	# de procesos certificados en etapa de optimización / # de procesos certificados optimizados * 100		
% del cumplimiento del Modelo de Gobernanza	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			<p># 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</p>	
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 Auditoría aprobado, con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50, 30 y 20%	# de FADN fiscalizadas con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50, 30 y 20% / # de FADN programadas en el Plan Anual de Auditoría * 100		
% de sistemas administrativos, contables y financieros eficientes	Porcentaje 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 * 100		

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:

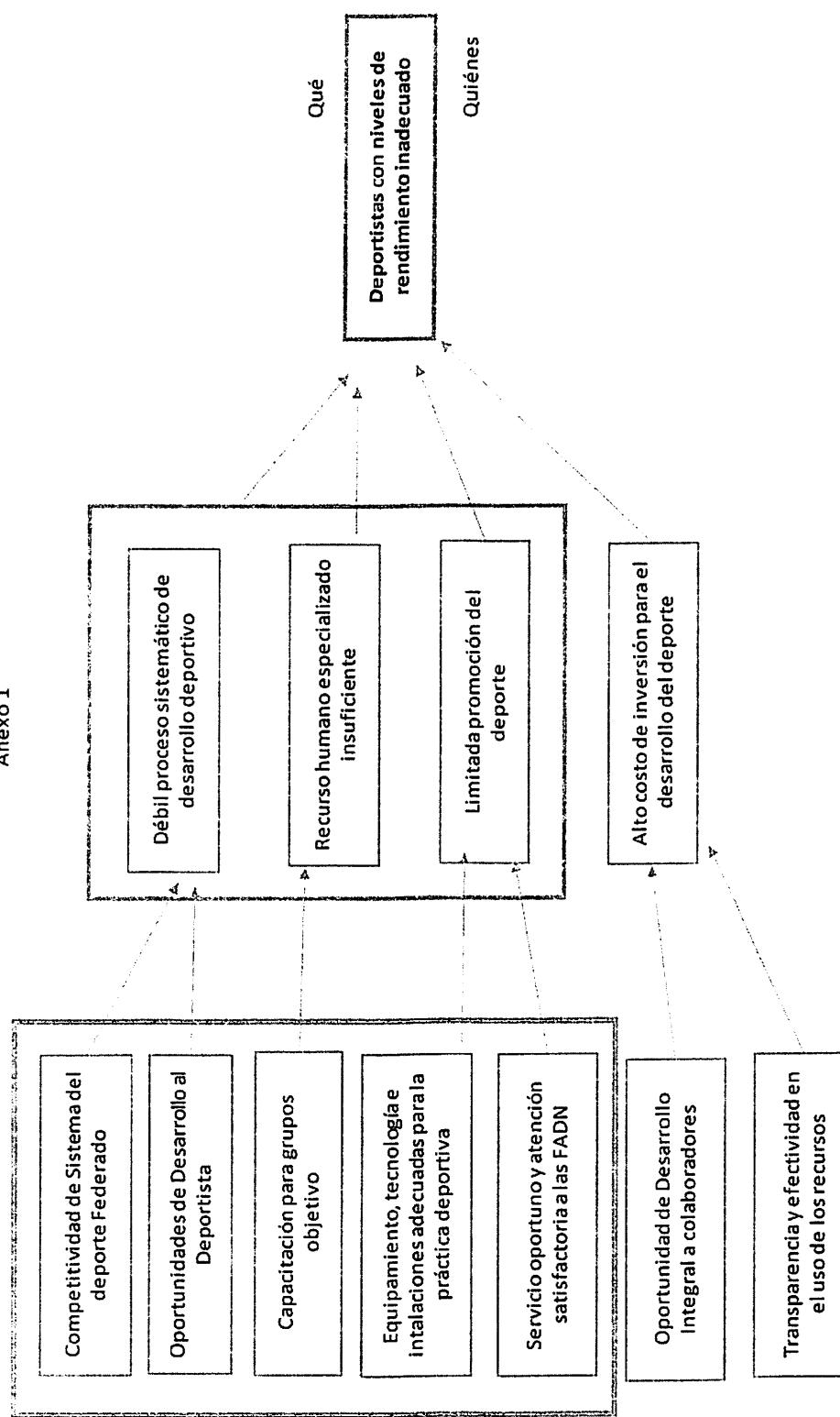
- Miembros de Comité Ejecutivo
- Gerencia CDAG
- Subgerentes CDAG
- Directores de Gerencia
- Asesores



Anexos 1-5

MODELO EXPLICATIVO

Anexo 1



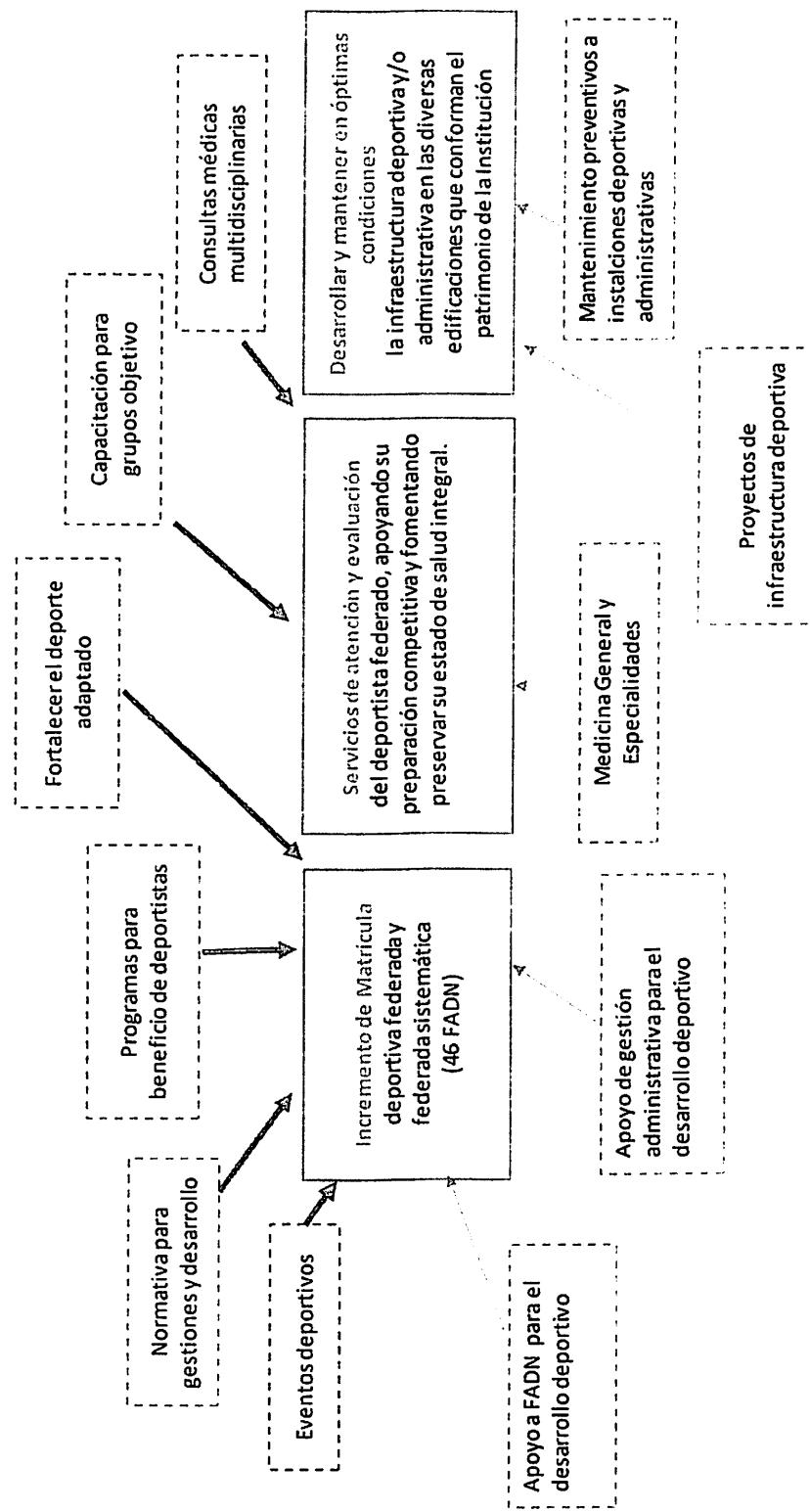
Fuente: Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados

Mapa Estratégico CDAG 2019-2024

Elaboración: DGE/SDI/CDAG

ANÁLISIS DE INTERVENCIONES

Anexo 2

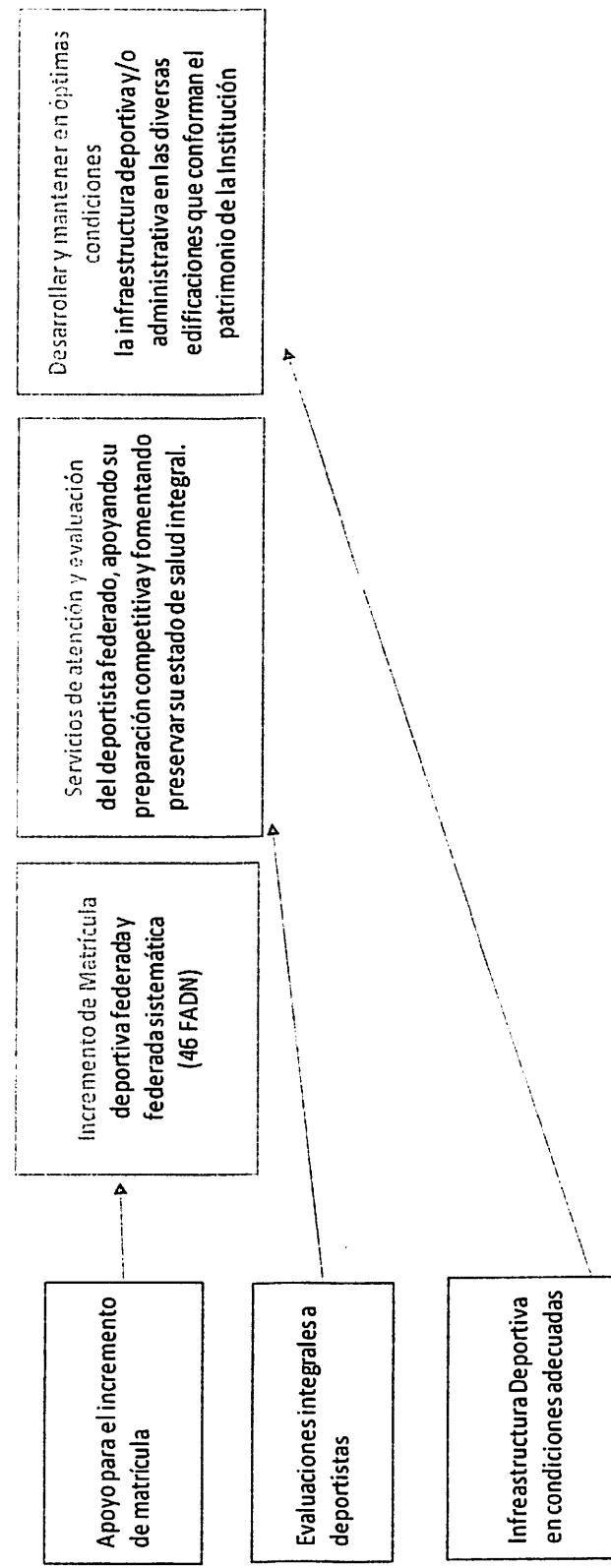


Fuente: Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados

Elaboración: DGE/SDI/CDAG

MODELO PRESCRIPTIVO

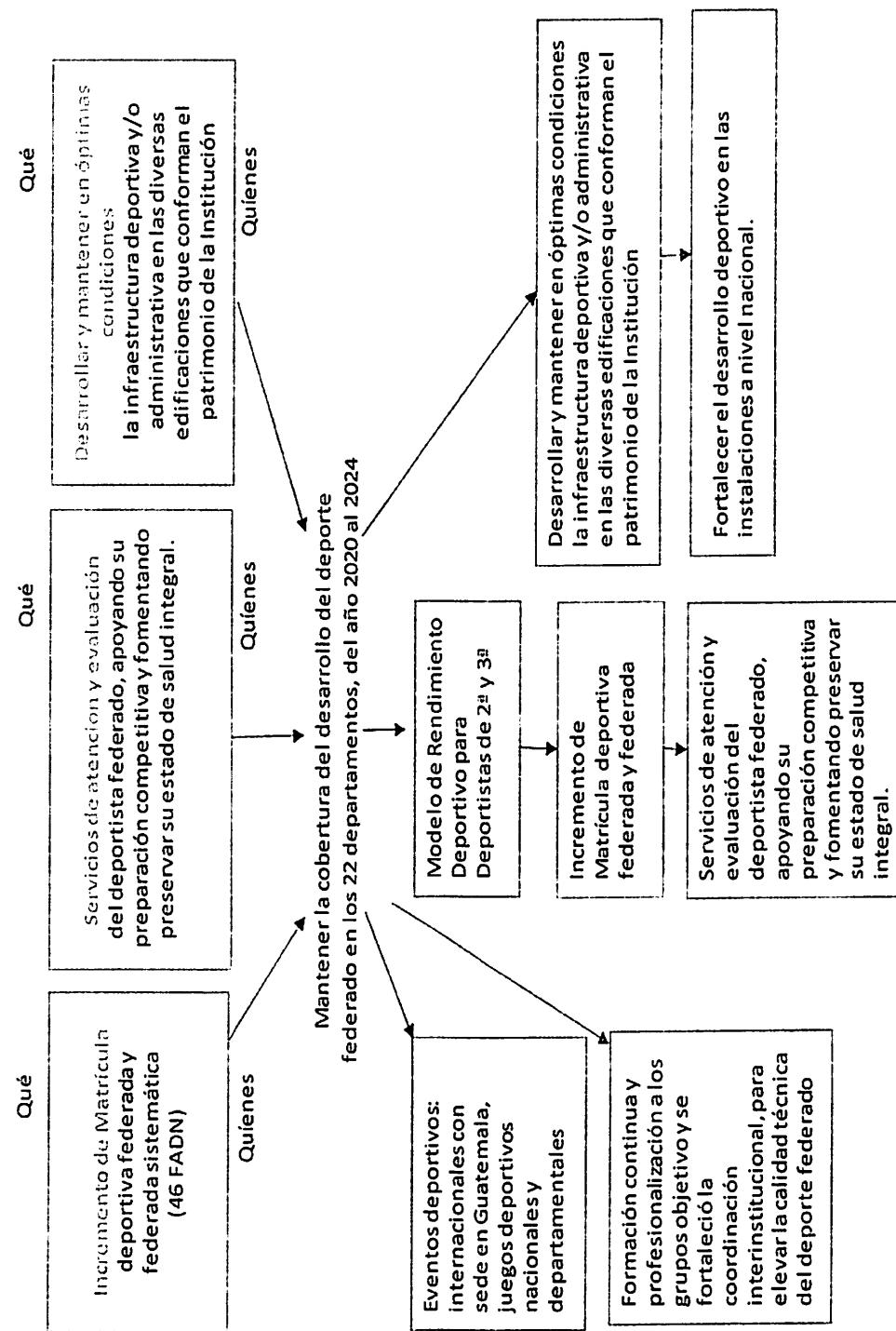
Anexo 3



Fuente: Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados
Elaboración: DGE/SDI/CDAG

CADENA DE RESULTADOS

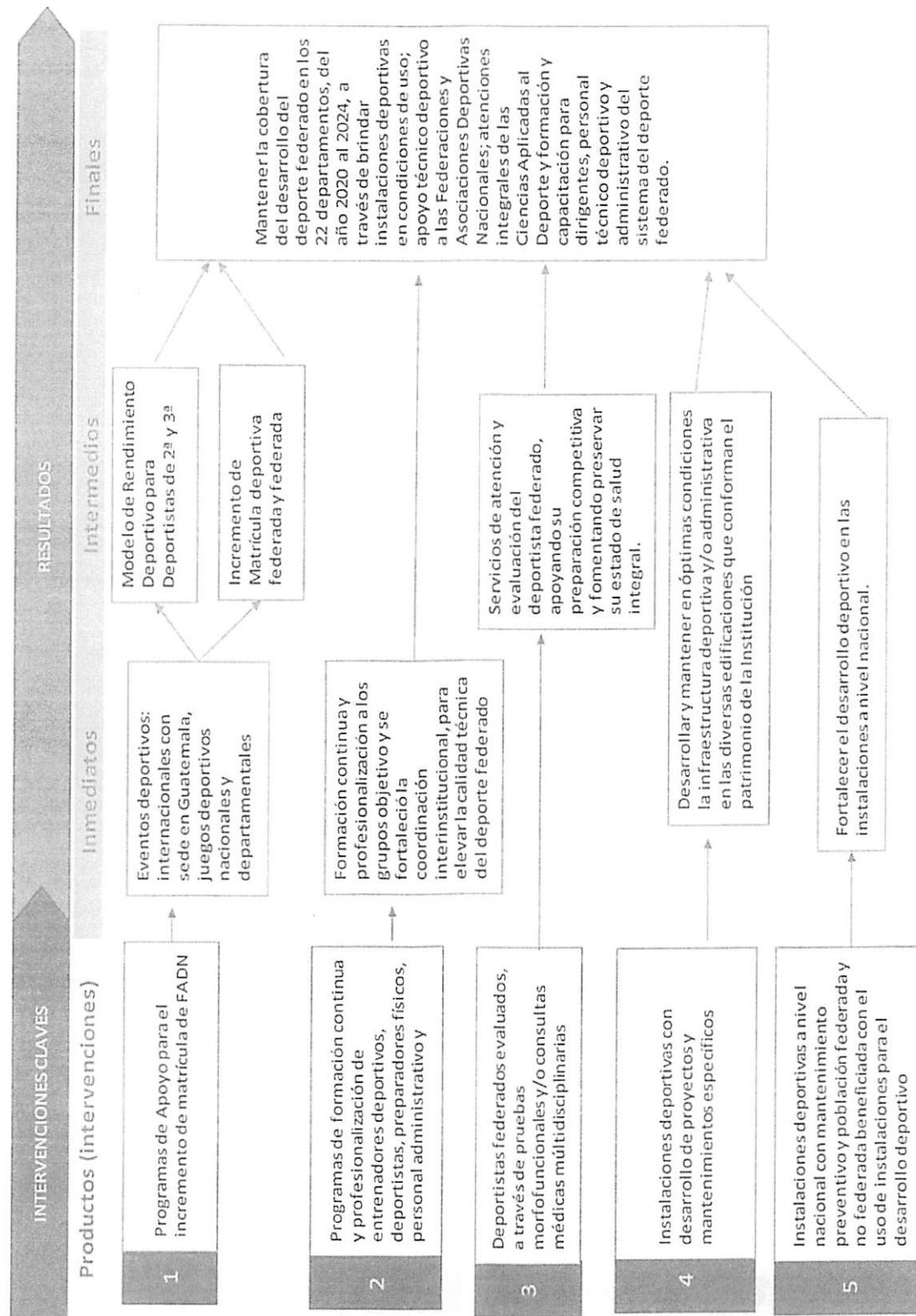
Anexo 4



Fuente: Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados
 Elaboración: DGE/SDI/CDAG

MODELO LÓGICO

Anexo 5



Fuente: Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados
Elaboración: DGE/SDI/CDAG



DPSE 08

FICHA DEL INDICADOR DE RESULTADOS

000077

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

DPSE-8

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma 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 morfológica y consultas médicas
Nombre del Indicador 4	Número de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas
Nombre del Indicador 5	Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos
Categoría del Indicador	De Producto
Meta de la Política 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 / Número de deportistas federados y federados sistemáticos programados
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	Número de deportistas federados y federados sistemáticos / Número de deportistas federados y federados sistemáticos programados
Descripción del Indicador 2	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas
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 FADN con evaluación morfológica y consultas médicas / Número de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas programadas
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 morfológica y consultas médicas / # de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas programadas
Descripción del Indicador 4	Número de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas
Interpretación	Número de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas
Fórmula de Cálculo	# 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
Descripción del Indicador 5	Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos / Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos programadas
Interpretación	Número de 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

000078

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	10	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

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

Medios de Verificación indicador 1	
Procedencia de los datos	Listado y estadística del registro de los deportistas Federados matriculados en las diferentes disciplinas deportivas.
Unidad Responsable	Subgerencia Técnica
Metodología de Recopilación	Reportes estadísticos de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales e informes de visitas a estas entidades

Línea Base indicador 2	
Año	Meta en datos absolutos
2019	162

000079

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 morfológicas de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
Unidad Responsable	Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte
Metodología de Recopilación	Reportes estadísticos de atención, a través de pruebas morfológicas

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

Línea 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

0000080

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 matrícula de FADN	Número de deportistas federados y federados sistemáticos # de deportistas federados y federados sistemáticos / # de deportistas federados y federados sistemáticos programados	Matrícula federada y federada sistemática Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, Juegos Deportivos Nacionales y departamentales	Número de deportistas federados y federados sistemáticos # de deportistas federados y federados sistemáticos / # de deportistas federados y federados sistemáticos programados Número de Eventos deportivos # de eventos deportivos realizados / # de eventos deportivos programados
		Deportistas Beneficiados con Programa de Retención de Talento	Número de deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento # de deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento / # de deportistas beneficiados con el Programa de Retención de Talento programados
		Deportistas Beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	Número de deportistas beneficiados con programa de Acondicionamiento Deportivo # de deportistas beneficiados con programa de Acondicionamiento Deportivo / # de deportistas beneficiados con Programa de Acondicionamiento Deportivo programados
		Deportistas con Programas de Fortalecimiento al deporte adaptado.	Número de deportistas beneficiados con programa de Fomento al deporte adaptado # de deportistas beneficiados con programa de Fomento al deporte adaptado / # de deportistas beneficiados con Programa de fortalecimiento al deporte adaptado programados
Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	Número de capacitaciones realizadas # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Número de capacitaciones técnicas realizadas # de capacitaciones técnicas programadas / # de capacitaciones realizadas
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y/o consultas médicas multidisciplinarias	Número de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas # de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas / # de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas programadas	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y consultas médicas multidisciplinarias	Número de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas # de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas / # de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas programadas

000081

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)			DPSE-8
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 # de 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 programadas	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 # de 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 programadas
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 # de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos / # de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos programadas	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 # de personas haciendo uso de instalaciones y albergues deportivos / # de personas programadas haciendo uso de instalaciones y albergues deportivos
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.			

000082

CDA G



DPSE 09

VISIÓN, MISIÓN, VALORES
Y PRINCIPIOS

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		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, preparación y competitividad deportiva de medio y alto rendimiento a nivel intersistémico	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		

o.	Valores (principios)	Describir brevemente como aplican los valores enunciados	Describir como los valores institucionales se aplican tambien hacia la población objetivo o elegible
1	Pasión por Guatemala	Fortaleciendo el sistema del deporte federado para el óptimo desarrollo de los deportistas.	
2	Gratitud	Garantizando la entrega oportuna de los recursos financieros a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	
3	Espíritu de Servicio	Manteniendo instalaciones deportivas en condiciones de uso.	A través del desarrollo deportivo y la representación nacional e internacional en eventos deportivos de alto nivel.
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		

CDAG



DPSE 10

ANÁLISIS FORTALEZAS, OPORTUNIDADES,
DEBILIDADES Y AMENAZAS

000085

Análisis FODA y su Impacto a nivel institucional

Impacto Institucional	
	Alto 10 - 8
	Medio 7-5
	Bajo 4-1

No.	Fortalezas	IMPACTO INSTITUCIONAL	No.	Oportunidades	IMPACTO INSTITUCIONAL
		Calificación 1- 10			Calificación 1 - 10
1	Participación activa de deportistas, Dirigentes, entrenadores, personal técnico-administrativo en Desarrollo del Deporte Federado	9	1	Buena actitud y concientización de la estructura ejecutiva y dirigentes federativos de apostar por la tecnología y digitalización de información	9
2	Modelo de Evaluación de asignación de recursos para la administración de las FADN	8	2	Reformulación de procesos y procedimientos para agilización de tareas a través de uso de medios y firmas electrónicas	7
3	Eficiencia en la entrega de los recursos financieros a las FADN	10	3	Mejora continua a través de la retroalimentación del cliente interno y externo	8
4	Transparencia, control y fiscalización del Deporte Federado	9	4	Reformulación o adecuación del Plan Estratégico del deporte federado ante la actualización del Contexto Institucional y Prioridades Estratégicas	9
5	Sistema de Gestión de Calidad	9	5	Posicionar el Deporte como Meta Estratégica de Desarrollo de valores para la ciudadanía.	8
6	Excelente relación, calidad humana y comunicación entre el equipo de trabajo, se cuenta con programas para bienestar integral de colaboradores	9	6	Creación de programas de concientización dirigidos a la población con relación a la importancia del Deporte como medio para mejorar la salud	9
7	Empoderamiento de los equipos para responder a emergencias	9	7	Programas de mejora continua	9
8	Red de infraestructura propia, descentralizada y regionalizada a nivel nacional para el Desarrollo Deportivo	9	8	Reforzar la estructura de puestos y salarios de acuerdo a perfiles adecuados de puestos.	8
9	Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura en las instalaciones deportivas y administrativas a nivel nacional	9	9	Establecimiento de un sistema de formación y capacitación alternativa virtual para el fortalecimiento del sistema del deporte federado.	9
10	Participación activa de deportistas, entrenadores, técnicos deportivos y dirigentes en las capacitaciones de formación y Asignación de becas de apoyo a deportistas, entrenadores y dirigentes.	9			
11	Aporte constitucional del 3% de ingresos ordinarios al Deporte Federado	9			
No.	Debilidades	IMPACTO INSTITUCIONAL	No.	Amenazas	IMPACTO INSTITUCIONAL
		Calificación 1- 10			Calificación 1 - 10
1	Limitaciones para uso de instalaciones en su capacidad óptima, que permita la masificación del deporte (por aforo máximo)	8	1	Interrupción de gestiones de compras por riesgos en la adquisición y diversidad de precios por oferta y demanda	8
2	Acceso limitado en las instalaciones deportivas para personas discapacitadas	8	2	La proyecciones del MINFIN en cuanto a las cuotas del aporte no se cumplen al 100% y los ingresos privativos susceptibles por factores relacionados a la crisis del Covid-19	9
3	Falta de continuidad a Proyectos de Desarrollo del Deporte Federado, por cambio de autoridades	7	3	Reducción de presupuesto por Contención del Gasto, para priorización de la salud	9
4	Limitaciones de compras para el Estado, por empresas que no cumplen los requisitos de registros	7	4	Opiniones negativas de la población hacia las instituciones deportivas	8
5	Deficiente equipo de cómputo e impresoras en las unidades administrativas	8	5	Modificación a la legislación nacional para la adquisición de bienes y servicios.	7
6	Falta de personal para conformar equipos de trabajo de unidades administrativas	7	6	Baja recaudación fiscal	8
7	No se cuenta con la totalidad de procesos de la institución documentados bajo la norma ISO 9001:2015	6	7	Deterioro de instalaciones deportivas por sismos o cambios climáticos.	6
8	Personal técnico y administrativo carece de conocimientos del manejo tecnológico que permita su aprovechamiento	7	8	Riesgos sociales actuales que se enfrentan en temas de salud	8
		9		Disminución de los límites de tolerancia frente a la situación del país	8
		10		Cambio de autoridades en el Deporte Federado	8

ESTRATEGIAS FO		ESTRATEGIAS DO	
ESTRATEGIAS FA		ESTRATEGIAS DA	
FO1	Aprovechar la participación activa de deportistas, Dirigentes, entrenadores, personal técnico-administrativo y fortalecerlos mediante la formación y capacitación para el fortalecimiento del sistema del deporte federado.	DO1	La Reformulación o adecuación del Plan Estratégico del deporte federado ante la actualización del Contexto Institucional y Prioridades Estratégicas contemplando las necesidades de los deportistas en cuanto a acceso, seguridad física, práctica deportiva con estándares internacionales
FO2	Aplicación de mejora continua en Modelo de Evaluación de asignación de recursos para la administración de las FADN, a través de la retroalimentación del cliente interno y externo	DO2	Fortalecer los procesos de mejorar continua para contar con más procesos de la institución documentados bajo la norma ISO 9001:2015
FO3	Mantener la eficiencia en la entrega de los recursos financieros a las FADN aprovechando Aporte constitucional del 3% de ingresos ordinarios al Deporte Federado		
FA1	Fortalecimiento de protocolos de ingreso y uso de instalaciones deportivas a nivel nacional.	DA1	Al reformular o adecuar la estrategia institucional mejoramos el desarrollo del deporte federado enfocado al contexto nacional actual.
FA2	Fortalecimiento de la gestión financiera para atender a los usuarios internos y externos. / Riesgo de no recibir oportunamente los recursos constitucionales.	DA2	Adecuar los procesos institucionales existentes documentados bajo la norma ISO 9001 actual al contexto nacional.
FA3	Divulgación mediante medios de comunicación externos e institucionales que permitan dar a conocer la gestión del Deporte Federado.		
FA4	Fortalecimiento del grupo objetivo con capacitación y profesionalización para promover la participación activa en el ámbito deportivo internacional.		

000087



DPSE 11
ANÁLISIS DE ACTORES

000088

ANALISIS DE ACTORES

INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

DPSE-11

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		Coordinación para la Asesoría y acompañamiento en la Planificación del Estado	Nacional
4	Comité Olímpico Guatemalteco	1	1	0	1		Alianza y coordinación técnica	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	Técnicos	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		Posicionamiento de marca deporte país	Nacional
12	Proveedores	0	0	-1	-1		Brindan bienes y servicios	Nacional
13	Sindicato CDAG	0	0	0	-1		Coordinación institucional	Nacional
14	Colaboradores	0	0	0	-1		Coordinación institucional	Nacional
15	Población guatemalteca	0	0	0	-1		Percepción del deporte federado	Nacional
16	Procuraduría General de la Nación	2	0	0	-1		Coordinación interinstitucional	Nacional
17	Dirigentes deportivos	1	1	1	1		Fortalecimiento del deporte Federado	Nacional
18	Deportistas	1	1	1	1		Fortalecimiento y desarrollo del deporte federado	Nacional
19	Entrenadores	1	1	1	1		Fortalecimiento del deporte federado	Nacional

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

000089

CDA G



DPSE 12
POM

000090

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL									PLAN OPERATIVO MULTIANUAL						
MED	Pilar de la PPG	Lineamiento del K'atun	Descripción de Resultado	RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	META POR AÑO			2025				
				Nivel	Especificación			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera		
						Producto 1:		Q. 12,221,136.17	Q. 8,450,000.00	Q. 8,450,000.00	Q. 8,450,000.00	Q. 8,450,000.00	Q. 8,450,000.00		
						"Matrícula deportiva federada y Federada sistemática"	Personas	38,000	Q. 2,080,562.27	69,000	Q. 1,199,838.00	71,000	Q. 1,199,838.00	73,000	
						"*Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, Juegos Deportivos Nacionales y departamentales"	Evento	140	Q. 3,305,741.00	105	Q. 2,804,362.00	105	Q. 2,804,362.00	105	
						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 atenciónes integrales de las demandas aplicadas al deporte	Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	X	X	Deporistas Beneficiarios con Programa de Retención de Talento	Personas	270	Q. 3,512,978.50	400	Q. 3,997,800.00
						Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 5.3, 10.2, 16.1	X	X	Deporistas Beneficiarios con Programas de Acondicionamiento Deportivo	Personas	450	Q. 3,481,164.40	861	Q. 3,64,000.00
1,11 Y 12	Desarrollo Social									Deporistas con Programas de Fortalecimiento deportivo adaptado.	Personas	300	Q. 40,690.00	830	Q. 84,000.00

000091

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL			RESULTADO INSTITUCIONAL			PLAN OPERATIVO MULTIANUAL			META POR AÑO					
MED	Pilar de la PPG	Lineamiento del K'atun	Descripción de Resultado	Nivel	PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2021	2022	2023	2024	2025			
1, 11 Y 12	Desarrollo Social	Riqueza para todos y todas	8.5; 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	Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Evento	81 Q	949,405.46	Q	996,000.00	Q	996,000.00
1, 11 Y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	2.1; 3.1.3.2; 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	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas, morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas, morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	Personas	30,000 Q	3,505,617.50	Q	2,094,000.00	Q	2,094,000.00
1, 11 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 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 específicos en instalaciones deportivas	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Entidad	10 Q	17,756,875.00	4	11,234,862.00	S	14,588,422.00
1, 11 Y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural										19,056,144.00	S	19,056,144.00

000092

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL										META POR AÑO								
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO INSTITUCIONAL						2023								
MED	Pilar de la PPG	Lineamiento del Kártin	Meta del ODS	Descripción de Resultado		Nivel	PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	Meta física	Meta financiera								
1,11 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 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	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	14	Q 970,923,65	14	Q 960,000,00							
							*** Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo											
							Total Productos		Q 37,258,293,62	Q 24,044,362,00	Q 27,397,922,00	Q 24,044,362,00	Q 27,397,922,00	Q 31,865,644,00	Q 31,865,644,00	Q 35,939,426,00	Q 35,939,426,00	
							Unidades de Apoyo		Q 28,023,018,93	Q 23,682,000,00								
							Producto 6:											
							Dirección Superior	N/A	N/A	Q 956,427,27	N/A	Q 1,109,000,00						
							Subgerencia Financiera	N/A	N/A	Q 1,543,444,00	N/A	Q 1,401,000,00						
							Dirección de Asuntos Jurídicos	N/A	N/A	Q 249,000,00	N/A	Q 350,000,00						
							Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	X X	X X	Q 5,622,35	N/A	Q 6,000,00						
							Auditoría Interna	N/A	N/A	Q 1,366,222,00	N/A	Q 899,000,00						
							Subgerencia de Desarrollo Institucional	N/A	N/A	Q 10,418,271,97	N/A	Q 10,907,000,00						
							Subgerencia de Desarrollo Humano	N/A	N/A	Q 13,493,031,34	N/A	Q 9,100,000,00						
							Subgerencia Administrativa	N/A	N/A	Q 9,100,000,00								

四三

000093

110

NOTA Z: El presupuesto de CJDAG esta conformado por el aporte constitucional mas proyección de ingresos propios.

CDA G



DPSE 13

FICHA DE SEGUIMIENTO POM

000095

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

Confidencial: Fuentes: Autóctono de Guatemala

Confederación Departamental Autorizada de Guatemala

SEGUNDO NIVEL MILITANIO DEL BESI II TADO

THE AMERICAN JOURNAL OF THEOLOGY AND PHILOSOPHY

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS																				
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y/o consultas médicas multidisciplinarias	Persona	Número de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas	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	# de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas / # de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas programadas																		
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Entidad	Número de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	2019	30	100%	10	100%	No aplica	#REF!	100%	No aplica	4	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	Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos	2019	n/a	n/a	600,000	100%	No aplica												
Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	N/A	# 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	N/A	N/A	No aplica												
Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	N/A		2019	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica												

Nota: Información a completar al término de cada año

Nota: Información a completar al término de cada año

Nota: Información a completar al término de cada año

Nota: Información a completar al término de cada año

000097

CDAG



DPSE 14
POA

000098

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL				RESULTADO		PRODUCTO / SUBPRODUCTO		Ubicación Geográfica		Población Beneficiada		UNIDAD DE MEDIDA		Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual		
MED	Pilar de la PPG	Líneamiento del K'atún	Meta del ODS	Nivel	Descripción de Resultado	Específico	Específico	Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres	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	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS9 Meta 9.1					Producto 4:				0 Q	-	0 Q	-	0 Q	-	10 Q	17,756,875.00	10 Q	17,756,875.00	
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	-	10 Q	17,756,875.00	10 Q	17,756,875.00			
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 pólizas federales y no federales beneficiadas con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y pólizas federales y no federales beneficiadas con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	22 departamentos de la república				0 Q	-	0 Q	-	0 Q	600,000 Q	2,626,259.49	600,000 Q	2,626,259.49		
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS9 Meta 9.1					Producto 5:				0 Q	-	0 Q	-	0 Q	-	600,000 Q	2,626,259.49	600,000 Q	2,626,259.49	
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS9 Meta 9.1			Mantenimiento de las instalaciones para el desarrollo deportivo	Mantenimiento de las instalaciones para el desarrollo deportivo					0 Q	-	0 Q	-	0 Q	600,000 Q	1,655,335.84	600,000 Q	1,655,335.84		
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS9 Meta 9.1					Producto 6:				1,682,320	1,219,469	Entidad	14 Q	-	0 Q	-	14 Q	970,923.65	14 Q	970,923.65
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS9 Meta 9.1			Mantenimiento preventivo	Mantenimiento preventivo					Q	-	Q	-	Q	28,023,018.93	Q	28,023,018.93			
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS9 Meta 9.1					Dirección Superior	N/A	N/A	N/A	N/A	Q	-	N/A	Q	N/A	Q	956,427.27	N/A	Q	956,427.27
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS9 Meta 9.1					Subgerencia Financiera	N/A	N/A	N/A	N/A	Q	-	N/A	Q	N/A	Q	1,543,444.00	N/A	Q	1,543,444.00
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS9 Meta 9.1					Dirección de Asuntos Jurídicos	N/A	N/A	N/A	N/A	Q	-	N/A	Q	N/A	Q	240,000.00	N/A	Q	240,000.00
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS9 Meta 9.1					Auditoría Interna	N/A	N/A	N/A	N/A	Q	-	N/A	Q	N/A	Q	5,622.35	N/A	Q	5,622.35
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS9 Meta 9.1					Subgerencia de Desarrollo Institucional	N/A	N/A	N/A	N/A	Q	-	N/A	Q	N/A	Q	1,366,222.00	N/A	Q	1,366,222.00
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS9 Meta 9.1					Subgerencia de Desarrollo Humano	N/A	N/A	N/A	N/A	Q	-	N/A	Q	N/A	Q	10,418,271.97	N/A	Q	10,418,271.97
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS9 Meta 9.1					Subgerencia Administrativa	N/A	N/A	N/A	N/A	Q	-	N/A	Q	N/A	Q	13,493,031.34	N/A	Q	13,493,031.34
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS9 Meta 9.1					Producto 7:					Q	-	Q	-	Q	Q	1,347,373.29	Q	1,347,373.29	
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS9 Meta 9.1					Dirección de Comunicación	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
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS9 Meta 9.1					Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	N/A	N/A	N/A	N/A	Q	-	N/A	Q	N/A	Q	-	N/A	Q	-
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS9 Meta 9.1					Dirección de Seguimiento y Evaluación a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	N/A	N/A	N/A	N/A	Q	-	N/A	Q	N/A	Q	17,434.82	N/A	Q	17,434.82
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la Gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS9 Meta 9.1					TOTAL					Q	1,132,122.67	Q	1,636,747.41	Q	63,859,815.76	Q	66,628,605.84		

CDAE



DPSE 15

PROGRAMACIÓN MENSUAL:
PRODUCTOS – SUBPRODUCTOS –
ACCIONES

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	REGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Subgerencia Técnica									
Matrícula deportiva federada y Federada sistemática	Váricos	20	133	Q 1,750.00	Q 35,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 35,000.00
	Servicios Técnicos	1	189	Q 70,998.00	Q 70,998.00	Q -	Q -	Q -	Q 70,998.00
	Servicios Técnicos	1	189	Q 126,000.00	Q 126,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 126,000.00
	Servicios Técnicos	13	189	Q 75,987.69	Q 987,840.00	Q -	Q -	Q -	Q 987,840.00
	Festivales deportivos	20	199	Q 10,000.00	Q 200,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 200,000.00
	Apoyos a festivales deportivos	15	453	Q 37,981.62	Q 569,724.27	Q -	Q -	Q -	Q 569,724.27
	Festivales deportivos seguros	1	191	Q 91,000.00	Q 91,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 91,000.00
	TOTAL SUBPRODUCTO 1			Q 2,080,562.27	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 2,080,562.27
Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, Juegos Deportivos Nacionales y departamentales	Transferencias	63	453	Q 52,472.08	Q 3,305,741.00	Q -	Q -	Q -	Q 3,305,741.00
	TOTAL SUBPRODUCTO 2			Q 3,305,741.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,305,741.00
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 -	Q 348,000.00
	Tecnico PRT	1	189	Q 124,500.00	Q 124,500.00	Q -	Q -	Q -	Q 124,500.00
	Asesor Jurídico	1	189	Q 270,000.00	Q 270,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 270,000.00
	Transferencias apoyo a atletas PRT	1	453	Q 2,770,478.50	Q 2,770,478.50	Q -	Q -	Q -	Q 2,770,478.50
	TOTAL SUBPRODUCTO 3			Q 3,512,978.50	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,512,978.50
Deportistas Beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	Servicios Técnicos	4	189	Q 115,000.00	Q 460,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 460,000.00
	Váricos de supervisión de instalaciones	15	133	Q 1,666.67	Q 25,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 25,000.00
	Implementación bancos de salida, carrilleras, rieles y cobertores	1	294	Q 1,558,625.32	Q 1,558,625.32	Q -	Q -	Q -	Q 1,558,625.32
	Equipo Eleiko	2	324	Q 643,769.54	Q 1,287,539.08	Q -	Q -	Q -	Q 1,287,539.08
	Mantenimiento	12	199	Q 12,500.00	Q 150,000.00	Q -	Q -	Q -	Q 150,000.00
	TOTAL SUBPRODUCTO 4			Q 3,481,164.40	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 3,481,164.40
Deportistas con Programas de Fortalecimiento deportivo al deporte adaptado.	Servicios Técnicos	1	189	Q 40,690.00	Q 40,690.00	Q -	Q -	Q -	Q 40,690.00
	TOTAL SUBPRODUCTO 5			Q 40,690.00	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 40,690.00
	TOTAL SUBGERENCIA TÉCNICA			Q 12,421,136.17	Q -	Q -	Q -	Q -	Q 12,421,136.17

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Dirección de Formación Académica Deportiva									
		Alimentación	50		25.96 Q	1,298.00 Q	1,000.00 Q	298.00 Q	-
	Servicios técnicos		1	189	Q 23,609.01 Q	23,609.01 Q	- Q	- Q	23,609.01
Servicio técnico en procesamiento			2	189	Q 77,000.00 Q	154,000.00 Q	- Q	77,000.00 Q	77,000.00
Desarrollo de pagina web			1	186	Q 5,616.00 Q	5,616.00 Q	- Q	5,616.00 Q	-
Teoría y metodología del entrenamiento deportivo	2		9	185	Q 1,000.00 Q	9,000.00 Q	- Q	8,000.00 Q	1,000.00
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 1,500.00 Q	12,000.00 Q	- Q	12,000.00 Q	-
Curso La Preparación Física en el Árbitro			2	185	Q 5,000.00 Q	10,000.00 Q	- Q	10,000.00 Q	-
Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de	Contratación de investigación Formación Académica		12	189	Q 8,250.00 Q	99,000.00 Q	33,000.00 Q	33,000.00 Q	33,000.00
Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos, personal administrativo y dirigentes de	Servicio de capacitación para el seminario de arbitraje pedagógico FADN		1	185	Q 14,000.00 Q	14,000.00 Q	- Q	14,000.00 Q	-
Capacitación en materia de investigación			2	185	Q 9,000.00 Q	18,000.00 Q	- Q	18,000.00 Q	-
Material didáctico			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 capacitación			1	185	Q 5,000.00 Q	5,000.00 Q	- Q	5,000.00 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	-
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	7,114.00 Q	6,886.00
Becas de estudio			1	416	Q 239,782.45 Q	239,782.45 Q	- Q	- Q	239,782.45
Didáctica y Curriculum			18	185	Q 500.00 Q	9,000.00 Q	- Q	9,000.00 Q	-
Curso Didáctica de la Enseñanza			2	185	Q 1,000.00 Q	2,000.00 Q	- Q	2,000.00 Q	-
Várticos al interior			1	133	Q 51,000.00 Q	51,000.00 Q	- Q	50,772.00 Q	228.00
Registro de propiedad intelectual para la Revista			1	199	Q 900.00 Q	900.00 Q	- Q	- Q	900.00
TOTAL DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA						Q 948,405.46 Q	100,000.00 Q	400,000.00 Q	448,405.46 Q

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte									
Servicios de medicina deportiva	13	182	Q	150,000.00	Q	1,950,000.00	Q	650,000.00	Q
Servicios de medicina deportiva	1	182	Q	75,600.00	Q	75,600.00	Q	25,200.00	Q
Servicios de medicina deportiva	1	182	Q	75,000.00	Q	75,000.00	Q	50,400.00	Q
Servicios de medicina deportiva	1	182	Q	78,000.00	Q	78,000.00	Q	50,000.00	Q
Consulta de quiropráctica	1	182	Q	160,714.29	Q	160,714.29	Q	52,000.00	Q
Consulta externa de psicología	1	182	Q	135,000.00	Q	135,000.00	Q	53,571.43	Q
Consulta externa de psicología	1	182	Q	107,142.21	Q	107,142.21	Q	45,000.00	Q
Servicios técnicos en asistencia médica en actividades de entrenamiento físico	4	182	Q	60,000.00	Q	240,000.00	Q	45,000.00	Q
Ferritina	50	261	Q	29,00	Q	1,450,00	Q	580,00	Q
Cortisol	50	261	Q	26,00	Q	1,300,00	Q	-	Q
Testosterona total	50	261	Q	26,00	Q	1,300,00	Q	-	Q
T3 total	50	261	Q	26,00	Q	1,300,00	Q	-	Q
T4 total	50	261	Q	26,00	Q	1,300,00	Q	-	Q
Tsh	50	261	Q	26,00	Q	1,300,00	Q	-	Q
Prueba para determinación de hemoglobina glicosilada	50	261	Q	26,00	Q	1,300,00	Q	-	Q
Ajuga múltiple para tubo al vacío	2100	295	Q	1,00	Q	2,100,00	Q	-	Q
Micropipeta	2	295	Q	1,000,00	Q	2,000,00	Q	-	Q
Diluyente para conteo de glóbulos blancos	5	261	Q	2,175,00	Q	10,875,00	Q	6,525,00	Q
Lisante para contador hematológico	3	261	Q	1,087,00	Q	3,261,00	Q	-	Q
Reactivos limpiador enzimático para contador hematológico	5	261	Q	500,00	Q	2,500,00	Q	2,500,00	Q
Control de calidad interno de hematología	4	261	Q	800,00	Q	3,200,00	Q	-	Q
Servicios de mantenimientos y calibración	1	163	Q	240,000.00	Q	240,000.00	Q	-	Q
Venda	100	295	Q	10,00	Q	1,000,00	Q	-	Q
Cinta quirúrgica	240	295	Q	13,00	Q	3,120,00	Q	1,000,00	Q
Guante	180	295	Q	20,00	Q	3,600,00	Q	-	Q
Guante	180	295	Q	20,00	Q	3,600,00	Q	3,600,00	Q
Cinta testigo	5	295	Q	30,00	Q	150,00	Q	150,00	Q
Algodón	150	295	Q	3,00	Q	450,00	Q	450,00	Q
Venda	50	295	Q	11,80	Q	590,00	Q	-	Q
Venda	50	295	Q	12,40	Q	620,00	Q	-	Q
Venda	100	295	Q	26,00	Q	2,600,00	Q	-	Q
Venda	150	295	Q	12,00	Q	1,800,00	Q	1,800,00	Q
Venda cohesiva	150	295	Q	38,70	Q	5,805,00	Q	5,805,00	Q
Venda elástica adhesiva portosa	200	295	Q	5,50	Q	1,100,00	Q	-	Q
Desinfectante	40	292	Q	35,00	Q	1,400,00	Q	1,400,00	Q
Jabón de tocador	20	292	Q	65,00	Q	1,300,00	Q	-	Q
Líquido atrapa polvo	10	292	Q	165,00	Q	1,650,00	Q	1,650,00	Q
Cloro	40	261	Q	25,00	Q	1,000,00	Q	1,000,00	Q
Paños (toallas) desinfectantes	200	292	Q	35,00	Q	7,000,00	Q	7,000,00	Q

000104

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y funcionales y consultas médicas multidisciplinarias	Alcohol etílico	400	261	Q	60.00	Q	24,000.00	Q	-
	Alcohol gel	300	261	Q	25.00	Q	7,500.00	Q	-
	Alcohol gel	150	261	Q	50.00	Q	7,500.00	Q	7,500.00
	Dexketoprofeno	75	266	Q	50.00	Q	3,750.00	Q	-
	Sulfadiazina de plata	10	266	Q	65.00	Q	650.00	Q	650.00
	Bromhexina	10	266	Q	30.00	Q	300.00	Q	300.00
	Epinefrina (adrenalina clorhidrato)	50	266	Q	7.00	Q	350.00	Q	350.00
	Solución salina (cloruro de sodio)	20	266	Q	10.00	Q	200.00	Q	-
	Diclofenaco potásico	50	266	Q	15.00	Q	750.00	Q	750.00
	Tiocolchicóido	25	266	Q	45.00	Q	1,125.00	Q	-
	Epinefrina clorhidrato (adrenalina)	10	266	Q	5.00	Q	50.00	Q	50.00
	Solución mixta	5	266	Q	15.15	Q	75.75	Q	-
	Cloranfenicol etárnico	50	266	Q	40.00	Q	2,000.00	Q	-
	Tiocolchicóido	20	266	Q	70.00	Q	1,400.00	Q	1,400.00
	Medicamentos Kit Covid 19	280	266	Q	170.00	Q	47,600.00	Q	30,600.00
	Captopril	50	266	Q	6.84	Q	342.17	Q	-
	Salbutamol + solución salina	20	266	Q	250.00	Q	5,000.00	Q	5,000.00
	Suero oral	700	266	Q	2.00	Q	1,400.00	Q	-
	Maleato de clorfeniramina	50	266	Q	45.00	Q	2,250.00	Q	2,250.00
	Metocarbamol	45	266	Q	25.00	Q	1,125.00	Q	1,125.00
	Atropina sulfato	20	266	Q	5.00	Q	100.00	Q	100.00
	Solución mixta	80	266	Q	15.00	Q	1,200.00	Q	600.00
	Clorhidrato de tetrahidrozolina	60	266	Q	38.00	Q	2,280.00	Q	-
	Oximetazolina clorhidrato	31	266	Q	23.00	Q	713.00	Q	-
	Sulfonamida + urea + dimetil amino fenzona + ethylanilinobenzoato + triclorbutanol	25.00	266.00	Q	44.85	Q	1,121.25	Q	-
	Equipo Neurotec	1	323	Q	132,458.92	Q	132,461.92	Q	-
	Equipo de presoterapia	1	323	Q	128,945.91	Q	128,945.91	Q	128,945.91
TOTAL SUBGERENCIA DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE						Q	3,505,617.50	Q	1,032,122.67
						Q	1,236,747.41	Q	1,236,747.41
									1,236,747.42

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	REGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Subgerencia de Infraestructura									
		Instalación de reja perimetral para Estadio Doroteo Guamuch Flores.	1	176	Q 192,428.31	Q 192,428.31	-	-	-
		Reparación de duela para el Gimnasio Teodoro Palacios Flores, Guatemala	1	176	Q 100.00	Q 100.00	-	-	Q 100.00
		Instalación de Planchas de concreto para biosaludables	1	176	Q 68,459.64	Q 68,459.64	-	-	Q 68,459.64
		Mantenimiento y reparación de Clínicas en campos de Softbol, zona 15, Guatemala	1	176	Q253,064.13	Q 253,064.13	-	-	Q 253,064.13
		Mantenimiento y reparación en campos de Softbol zona 15, Guatemala (Cisterna)	1	176	Q81,727.52	Q 81,727.52	-	-	Q 81,727.52
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas		Mantenimiento y reparación en graderío piscina complejo deportivo de Mazatenango	1	176	Q446,914.58	Q 446,914.58	-	-	Q 446,914.58
		Reparación de techo en Gimnasio Polideportivo de Mazatenango	1	176	Q100.00	Q 100.00	-	-	Q 100.00
		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 112,325.89
		Mantenimiento y reparación en gimnasio de Federación de Luchas en edificio Polideportivo 1, Guatemala	1	176	Q143,125.00	Q 143,125.00	-	-	Q 143,125.00
		Mantenimiento y reparación de techo Gimnasio 7 de Diciembre, Guatemala	1	176	Q1,000.00	Q 1,000.00	-	-	Q 1,000.00

000106

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	Servicio para Mantenimiento Y reparación de techo Gimnasio Heli Cabeiro, Guatemala	1	176	Q100.00	Q	100.00	Q	-	Q
	Reparación de área de servicios sanitarios para la Federación de Atletismo del Complejo Deportivo de Santo Tomás de Castilla, Puerto Barrios, Izabal	1	176	Q1,000.00	Q	1,000.00	Q	-	Q
	Reparación de Duela en área de Esgrima en Casa del Deportista de Zacapa	1	171	Q70,397.32	Q	70,397.32	Q	-	Q
	Mantenimiento Y reparación de muro perimetral en Villa Deportiva de San Marcos	1	176	Q100.00	Q	100.00	Q	-	Q
	Mantenimiento y reparación a cubierta de Gimnasio del Complejo Deportivo de Escuintla	1	176	Q236,346.98	Q	236,346.98	Q	-	Q
	Mantenimiento y reparación de cubierta Casa del Deportista de Santa Rosa	1	171	Q100.00	Q	100.00	Q	-	Q
	Mantenimiento y reparación de techo del Coliseo Polideportivo, zona 5, Guatemala Selecto	1	176	Q76,204.29	Q	76,204.29	Q	-	Q
	Servicio para Mantenimiento Y Reparación de Edificios administrativos	1	171	Q	1,667,064.77	Q	1,667,064.77	Q	-
	Servicio para Mantenimiento y reparación de instalaciones	1	174	Q	1,416,961.31	Q	1,416,961.31	Q	-
	Servicio para Mantenimiento Y reparación de instalaciones deportivas a nivel nacional	1	176	Q	4,048,558.36	Q	4,048,558.36	Q	-
Instalación equipos varios		1	199	Q	88,689.47	Q	88,689.47	Q	-

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
		Cemento	5000	274	Q 80.00	400,000.00	Q -	Q -	Q 400,000.00
		Pintura	495	267	Q 250.00	123,750.00	Q -	Q -	Q 123,750.00
		Tubo	150	268	Q 480.00	72,000.00	Q -	Q -	Q 72,000.00
		Válvula	28	283	Q 225.00	6,300.00	Q -	Q -	Q 6,300.00
		Codo	125	268	Q 0.56	70.00	Q -	Q -	Q 70.00
		Adaptador	120	268	Q 3.00	360.00	Q -	Q -	Q 360.00
		Silicón	65	261	Q 40.00	2,600.00	Q -	Q -	Q 2,600.00
		Realizar supervisión de proyectos ejecutados por la SGI	280	133	Q 1,000.00	280,000.00	Q -	Q -	Q 280,000.00
		Servicio para Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Finca La Aurora 7 Avenida Final Zona 13, Domo Polideportivo, Guatemala, Guatemala	1	332	Q 498,544.62	498,544.62	Q -	Q -	Q 498,544.62
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas		Soplador regenerativo de doble etapa	1	329	Q 38,640.00	38,640.00	Q -	Q -	Q -
		Bomba sumergible para aguas residuales	1	329	Q 12,566.40	12,566.40	Q -	Q -	Q -
		Panel de control para bomba de aireación	1	329	Q 29,248.98	29,248.98	Q -	Q -	Q -
		Panel de control para equipo sumergible	1	329	Q 21,000.00	21,000.00	Q -	Q -	Q -
		Reparación Canal pluvial en Gimnasio 7 de diciembre	1	176	Q 51,800.00	51,800.00	Q -	Q -	Q -
		Mantenimiento y reparación de la piscina del complejo deportivo de Quetzaltenango	1	176	Q 100.00	100.00	Q -	Q -	Q -
		Mantenimiento y reparación de la piscina del complejo deportivo Maya, Santa Elena Petén	1	176	Q 100.00	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	100.00	Q -	Q -	Q 100.00

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
	Mantenimiento y Reparación de la Piscina Deportiva de Chiquimula	1	176	Q	100.00	Q	100.00	-	-
	Mantenimiento Y Reparación piscina Zona 15, Guatemala	1	176	Q	100.00	Q	100.00	-	-
	Instalación de Elevador para Palacio de los Deportes	1	171	Q	1,000.00	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	-	-
	Construcción Módulos típicos en Complejo deportivo de Poctún	1	176	Q	1,000.00	Q	1,000.00	-	-
	Construcción Módulo típico Escuintla	1	176	Q	1,000.00	Q	1,000.00	-	-
	Construcción Módulo típico en Complejo Deportivo Maya, Santa Elena, Flores, Petén	1	176	Q	1,000.00	Q	1,000.00	-	-
	Construcción Gimnasio para Badminton Salamá	1	176	Q	1,000.00	Q	1,000.00	-	-
	Ampliación Parque deportivo Los Aposentos	1	176	Q	1,000.00	Q	1,000.00	-	-
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	Gestiones administrativas para la compra de terreno para la práctica de Navegación a Vela	1	176	Q	1,000.00	Q	1,000.00	-	-
	Servicios profesionales para la administración de proyecto de construcción	1	188	Q	225,000.00	Q	225,000.00	-	-
	Servicios de dibujo arquitectónico	2	188	Q	72,000.00	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	-	-
								144,000.00	
									145,000.00

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
	Servicios profesionales para el seguimiento y control de diseño arquitectónico y arquitectura universal	2	188	Q	84,000.00	Q	168,000.00	-	Q
	Servicios para la elaboración de estudio estructural y análisis de suelos	3	181	Q	175,000.00	Q	525,000.00	-	Q
	Estudio y manejo de plaga de insectos	1	181	Q	52,787.75	Q	52,787.75	-	Q
	Servicios Profesionales para Elaboración de Estudio de Instalaciones Hidrosanitarias	3	181	Q	120,000.00	Q	360,000.00	-	Q
	Caja rectangular	90	268	Q	0.90	Q	81.00	-	Q
	Llave	20	283	Q	44.00	Q	880.00	-	Q
	Clavo	20	283	Q	5.00	Q	100.00	-	Q
	Válvula de flote	20	283	Q	35.00	Q	700.00	-	Q
	Fluxómetro	20	283	Q	350.00	Q	7,000.00	-	Q
	Pintura	60	267	Q	812.50	Q	48,750.00	-	Q
	Tarugo	70	268	Q	0.35	Q	24.50	-	Q
	Cinta	8	291	Q	15.00	Q	120.00	-	Q
	Sello	2	291	Q	115.00	Q	230.00	-	Q
	Pintura	50	267	Q	125.00	Q	6,250.00	-	Q
	Tubo	9	268	Q	480.00	Q	4,320.00	-	Q
	Válvula	2	283	Q	224.16	Q	448.32	-	Q
	Compra e instalación de sistema de aire acondicionado para polígono de tiro Víctor Manuel Castellanos	1	176	Q	69,000.00	Q	69,000.00	-	Q
	Compra de gradas de aluminio para instalaciones deportivas de CDAG	1	284	Q	100.00	Q	100.00	-	Q
	Vidrio templado	126	272	Q	8,752.00	Q	1,102,752.00	-	Q
	Jalador	2	283	Q	814.12	Q	1,628.23	-	Q
	Vidrio templado	130	272	Q	8,752.00	Q	1,137,760.00	-	Q
	Panel	20	214	Q	5,121.00	Q	102,420.00	-	Q
	Sistema de ducha deportiva	2	294	Q	91,130.00	Q	182,260.00	-	Q
	Jalador	5	283	Q	1,480.67	Q	7,403.35	-	Q
	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
	Gestionar adquisición de mobiliario y equipo para el personal de SoI de acuerdo a priorización	1	298	Q	54.00	Q	54.00	-	Q
	Seguimiento y cumplimiento al plan de capacitación de la Subgerencia de Infraestructura	1	185	Q	100.00	Q	100.00	-	Q
	TOTAL SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA			Q	17,756,875.00	Q	17,756,875.00	-	Q

000110

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Subgerencia de Gestión Nacional									
	Servicios de Mantenimiento de varios equipos a nivel nacional	1			Q714,000.00	Q714,000.00	Q	-	Q714,000.00
	Viales	1	133		Q30,000.00	Q30,000.00	Q	-	Q30,000.00
	Pago de servicios Generales	1	111		Q246,500.00	Q246,500.00	Q	-	Q246,500.00
Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Suministros de protocolo para las instalaciones deportivas a nivel Nacional	1	261		Q59,566.57	Q59,566.57	Q	-	Q59,566.57
Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos de CDAG	Servicios Técnicos	1	186		Q80,000.00	Q80,000.00	Q	-	Q80,000.00
	Insumentos de limpieza para las instalaciones deportivas a nivel Nacional	1	261		Q215,794.30	Q215,794.30	Q	-	Q215,794.30
	agua	1	261		Q12,974.97	Q12,974.97	Q	-	Q12,974.97
	Sub grupo 18	1	189		Q257,500.00	Q257,500.00	Q	-	Q257,500.00
	arrendamiento de edificios y locales	1	151		Q39,000.00	Q39,000.00	Q	-	Q39,000.00
	TOTAL SUBPRODUCTO 1				Q1,655,335.84	Q1,655,335.84	Q	-	Q1,655,335.84
Subgerencia de Gestión Nacional									
	hipoclorito de calcio	300	261		Q804.00	Q804.00	Q	-	Q241,200.00
	tricloro	345	261		Q1,160.71	Q1,160.71	Q	-	Q400,444.95
	algaicida	804	264		Q89.29	Q89.29	Q	-	Q400,444.95
	clarificante	780	261		Q147.32	Q147.32	Q	-	Q71,789.16
	carbonato de sodio	250	261		Q312.50	Q312.50	Q	-	Q114,909.60
	Acido muriático	408	261		Q35.71	Q35.71	Q	-	Q78,125.00
	sulfato de aluminio	143	261		Q233.33	Q233.33	Q	-	Q33,366.19
	Tricloro granulado	2	261		Q2,902.66	Q2,902.66	Q	-	Q5,805.32
	kit de reactivos	15	261		Q714.25	Q714.25	Q	-	Q10,713.75
	TOTAL SUBPRODUCTO 2				Q970,923.65	Q970,923.65	Q	-	Q970,923.65
	TOTAL SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL				Q2,626,259.49	Q2,626,259.49	Q	-	Q2,626,259.49

CDA G



DPSE 16

FICHA DE SEGUIMIENTO DE POA

000112

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL											
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO											
PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FÓRMULA	LINEA DE BASE			Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021		
			AÑO	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	META
Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Personas	Número de deportistas federados y federados sistemáticos # de deportistas federados y federados sistemáticos / # de deportistas federados y federados sistemáticos programadas	2019	63,000	100%	-	-	-	38,000	100%	No aplica
Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	Eventos	Número de capacitaciones realizadas # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas	2019	162	100%	26	37%	No aplica	41	51%	No aplica
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y/o consultas médicas multidisciplinarias	Personas	Número de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas # de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas / # de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas programadas	2019	40,000	100%	12,500	42%	No aplica	12,500	42%	No aplica
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones prioritizadas	Entidad	Número de 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 / # de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas programadas	2019	30	100%	0	0	No aplica	0	0	No aplica

000113

Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos de CDAG	Entidad	Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas 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
		# de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos / # de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos programadas															
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 considerar al término de cada cuestionario																	

000114

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA	LÍNEA DE BASE				INDICADORES DE SUBPRODUCTO				TOTAL 2021						
			Año	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Cuatriestre 1.2.2021	META	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	META	Cuatriestre 2.2.2021	META	Ejecutada		
Náutica deportiva federada y federada sistemática	personas	Número de deportistas federados y federados sistemáticos # de deportistas federados y federados sistemáticos / # de deportistas federados y federados sistemáticos 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 # de eventos deportivos realizados / # de eventos deportivos programados	2020	105	100%	-	-	No aplica	-	-	No aplica	140	100%	No aplica	140	100%	No aplica
Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento	personas	Número de deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento # de deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento / # de deportistas beneficiados con el Programa de Retención del Talento 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 programa de Acondicionamiento Deportivo # de deportistas beneficiados con programa de Acondicionamiento Deportivo / # de deportistas beneficiados con Programa de Acondicionamiento Deportivo programados	2020	800	No aplica	-	-	No aplica	-	-	No aplica	450	100%	No aplica	450	100%	No aplica

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO							TOTAL 2021							
			Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			META			META		
AÑO	LÍNEA DE BASE	MFTA	AÑO	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Ejecutada	Datos Absolutos	Ejecutada	Datos Absolutos	Ejecutada	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Ejecutada	Datos Relativos	Ejecutada
Deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado	personas	Número de deportistas beneficiados con programa de Fortalecimiento al deporte adaptado # de deportistas beneficiados con programa de Fortalecimiento al deporte adaptado / # de deportistas beneficiados con Programa 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 realizadas # de capacitaciones técnicas programadas / # de capacitaciones realizadas	2020	81	N/A	26	32%	No aplica	41	51%	No aplica	14	17%	No aplica	31	100%	No aplica
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	Personas	Número de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas # de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas programadas	2020	26.000	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 prioritizadas	Entidad	Número de 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 / # de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas programadas	2020	4	100%	0	100%	No aplica	0	100%	No aplica	10	100%	No aplica	10	100%	No aplica

000116

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FÓRMULA	LÍNEA DE BASE			Cuarto trimestre 1 2021			Cuarto trimestre 2 2021			Cuarto trimestre 3 2021			TOTAL 2021		
			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
		Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos															
personas	# de personas, haciendo uso de instalaciones y albergues deportivos / # 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	
Polación federada y no federada y beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos de CDAG	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo																
Entidad	# de piscinas a nivel nacional [con mantenimiento preventivo realizado / # de piscinas a nivel nacional] con mantenimiento preventivo programado	2020	14	100%	0	100%	No aplica	0	100%	No aplica	14	100%	No aplica	14	100%	No aplica	

Nota: Información a completar al término de cada cuatrimestre

Nota: Información a completar al término de cada cuatrimestre

Nota: Información a completar al término de cada cuatrimestre

Nota: Información a completar al término de cada cuatrimestre

CDAE



DPSE – ANEXO 1
RUTA DE TRABAJO

000118

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Semana 1				Semana 2				Semana 3				Mes 1				Semana 4			
					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
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
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
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
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
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
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	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
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
				TOTAL	2400	17280.00	100.00%																	
				TOTAL PARCIAL HORAS																				
				TOTAL PARCIAL (%)																				
				TOTAL ACUMULADO HORAS																				
				2.08%																				
				TOTAL ACUMULADO (%)																				
				8.33%																				

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Semana 1				Semana 2				Semana 3				Mes 2				Semana 4			
					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
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
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
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
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
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
7	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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
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
				TOTAL	2160	17280.00	100.00%																	
				TOTAL PARCIAL HORAS																				
				TOTAL PARCIAL (%)																				
				TOTAL ACUMULADO HORAS																				
				TOTAL ACUMULADO (%)																				

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Mes 3				Mes 4									
					Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
7	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
8	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	
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	
				TOTAL	2160	17280.00	100.00%			360		360		360		360		360
				TOTAL PARCIAL HORAS														
				TOTAL PARCIAL (%)						2.08%		2.08%		2.08%		2.08%		2.08%
				TOTAL ACUMULADO HORAS						3240		3600		3960		4320		
				TOTAL ACUMULADO (%)						18.75%		20.83%		22.91%		24.99%		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	% 11.11%	Mes 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	
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
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
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
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
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
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
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	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
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
				TOTAL	2160	17280.00	100.00%																		
				TOTAL PARCIAL HORAS																					
				TOTAL PARCIAL (%)																					
				TOTAL ACUMULADO HORAS																					
				TOTAL ACUMULADO (%)																					

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Semana 1					Semana 2					Semana 3					Mes 5					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			
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			
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			
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			
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			
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			
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			
7	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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			
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			
				TOTAL	2160	17280.00	100.00%																									
				TOTAL PARCIAL HORAS																												
				TOTAL PARCIAL (%)																												
				TOTAL ACUMULADO HORAS																												
				35.39%																												
				TOTAL ACUMULADO (%)																												

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Semana 1				Semana 2				Semana 3				Mes 6					
					Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	
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	
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	
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	
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	
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	
6	Capacitar a entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos del FADN	240	1920.00	11.11%	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	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	
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	
				TOTAL	240	17280.00	100.00%															
				TOTAL PARCIAL HORAS																		
				TOTAL PARCIAL (%)																		
				TOTAL ACUMULADO HORAS																		
				43.71%																		
				47.37%																		
				49.95%																		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Mes 7												
					Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4			
		Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab
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
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
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
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
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
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
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	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
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
				TOTAL	2160	17280.00	100.00%										
				TOTAL PARCIAL HORAS				360				360				360	
				TOTAL PARCIAL (%)				2.08%				2.08%				2.08%	
				TOTAL ACUMULADO HORAS				9000				9360				9720	
				TOTAL ACUMULADO (%)				52.03%				54.11%				56.19%	
																58.27%	

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Mes 8											
					Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4		
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	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	
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	
				TOTAL	2160	17280.00	100.00%			360		360		360		360
				TOTAL PARCIAL HORAS												
				TOTAL PARCIAL (%)						2.08%		2.08%		2.08%		2.08%
				TOTAL ACUMULADO HORAS						10440		10800		11160		11520
				TOTAL ACUMULADO (%)						60.35%		62.43%		64.51%		66.59%

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Mes 9					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	
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		
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		
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		
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		
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		
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		
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	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		
9	Instalaciones Deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas 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		
TOTAL				2150	17280.00	100.00%					360																			
TOTAL PARCIAL HORAS					360					360					360					360					360					
TOTAL PARCIAL (%)					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					
TOTAL ACUMULADO HORAS					11880					12240					12600					12960					12960					
TOTAL ACUMULADO (%)					68.67%					70.75%					72.83%					74.91%					74.91%					

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Mes 10							Semana 1						
					Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue
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
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
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
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
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
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
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	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
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
TOTAL				160	17280.00	100.00%												
TOTAL PARCIAL HORAS										360					360			
TOTAL PARCIAL (%)										2.08%					2.08%			
TOTAL ACUMULADO HORAS										13320					14040			
TOTAL ACUMULADO (%)										76.99%					81.15%			
																83.23%		

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	Días	HORAS	%	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		
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		
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		
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		
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		
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		
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		
7	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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		
9	Instalaciones Deportivas a nivel nacional en condiciones adecuadas para uso de la población Federada y no Federada beneficiadas 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		
				2160	17280.00	100.00%																	
				TOTAL PARCIAL HORAS				360				360				360				360			
				TOTAL PARCIAL (%)				2.08%				2.08%				2.08%				2.08%			
				TOTAL ACUMULADO HORAS				14760				15120				15480				15840			
				TOTAL ACUMULADO (%)				85.31%				87.39%				89.47%				91.55%			

CDA&G



DPSE – ANEXO 2

CLASIFICADORES TEMÁTICOS

CLASIFICADORES TEMÁTICOS		ANEXO DPSE-02		
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO		Metas al 2021	
NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO	PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO	Física	Financiera	
	Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	38,000	Q 12,421,136.17	
	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	38,000	Q 2,080,562.27	
	Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, Juegos Deportivos Nacionales y departamentales	140	Q 3,305,741.00	
	Deportistas Beneficiados en el Programa de Retención de Talento	270	Q 3,512,978.50	
	Deportistas Beneficiados en el Programa de Acondicionamiento Deportivo	450	Q 3,481,164.40	
	Deportistas con Programas de Fortalecimiento al deporte adaptado	300	Q 40,690.00	
Género	Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	81	Q 948,405.46	
	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	81	Q 948,405.46	
	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y/o consultas médicas multidisciplinarias	30,000	Q 3,505,617.50	
	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y consultas médicas multidisciplinarias	30,000	Q 3,505,617.50	
	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 2,626,259.49	
	Problemas federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	600,000	Q 1,655,335.84	
	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	14	Q 970,923.65	
	Total Clasificador Temático		Q 19,501,418.62	



DPSE – ANEXO 3

INFORMACIÓN PRESUPUESTO

DE 5 AÑOS

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	323,791,018.01 Q	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%



FORMULARIO

DTP 1

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

PAGINA : 1 De 3

Misión

DESARROLLAR UN SISTEMA DEL DEPORTE FEDERADO CALIFICADO, TECNIFICADO, INTEGRAL, INTELIGENTE 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-

Bases Legales

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

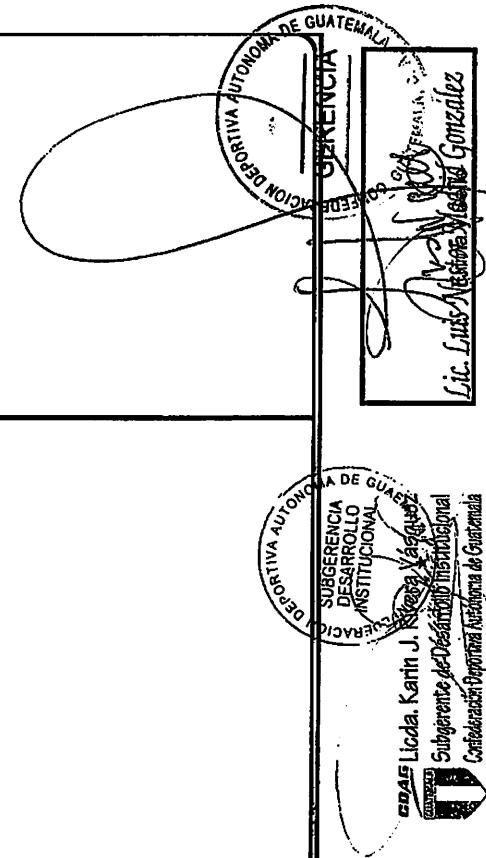
No.	Descripción	Estructura Programática	SOLICITADO (En Quetzales)
1	DESARROLLO SOCIAL	1 Mantener la cobertura del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2022, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	19,988,389.00 19,988,389.00

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

No.	Descripción	PAGINA :
		SOLICITADO (En Quetzales)
1	DESARROLLO SOCIAL	
1	Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	11-00-000 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO
	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	11-00-000-011-000 SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA
1	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	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	

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

No.	Descripción	Estuctura Programática	PAGINA :	Ds	3
1	DESARROLLO SOCIAL Deportistas con programas de fortalecimiento deportivo al deporte adaptado Capacitaciones técnicas a entrenadoras deportivas, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN Deportistas federados evaluados, a través de pruebas monofuncionales 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		SOLICITADO (En Quetzales)		19,988,399.00





FORMULARIO

DTP 2

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO			
Institución:	1130-0061-000-0 0	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)	DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO
Programa, Proyecto Central o Común		11	

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

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

Definición del Programa. E

Tiene Como Objetivo Primordial: Incrementar La Participación De Las Federaciones Y Asociaciones Deportivas Nacionales, Con Eventos En Juegos Nacionales E Internacionales. Brindar Apoyo Y Seguimiento A Las 46 Federaciones Y Asociaciones Deportivas Nacionales, Para La Ejecución De Los Planes Anuales De Trabajo. Evaluar El Potencial Deportivo De Las Federaciones Y Asociaciones A Traves Del Levantamiento Estadístico. Promover En Participar En Proyectos Con Conader Y Sus Afiliados. Garantizar La Transferencia Del 50% De Ingresos Recibidos Del Estado A Las Federaciones Y Asociaciones Deportivas Nacionales.

Subgerencia de Desarrollo Institucional
Federación Deportiva Autónoma de Guatemala

Jr. Luis Pérez Miquitán González
Firma y Sello

000140

CDAE



FORMULARIO

DTP 3

Institución: 1130-0061-000-0 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)
Categoría Equivalente a Programa
Actividad Central, Común o Partidas no Asignables a Programas: 99

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

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

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

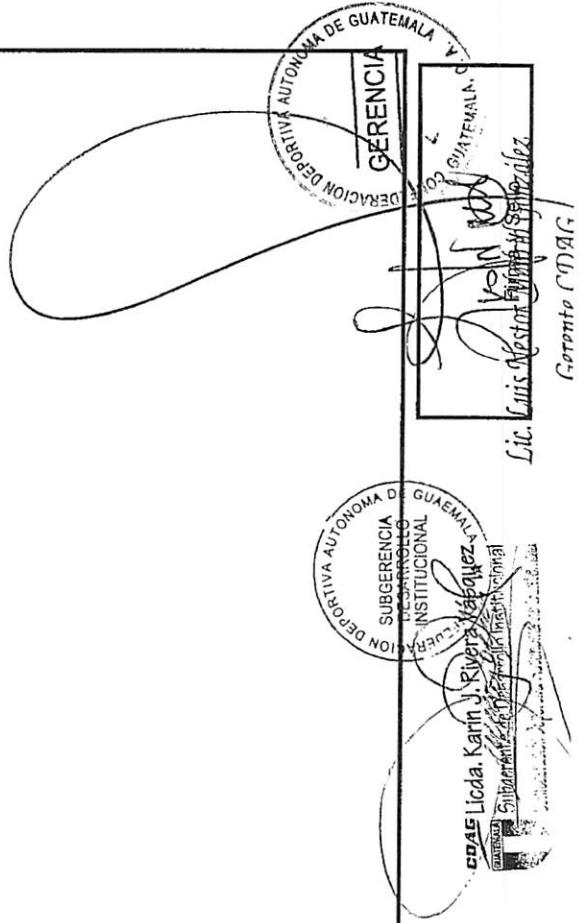
MONTO

Q. 189,149,028.00

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

APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y OTROS ENTES

Como apoya este cargo al programática al logro de los objetivos institucionales



000142

CDAG



FORMULARIO

DTP 4

000143

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

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

Unidad Ejecutora: 000 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

Programa: 11 SIN SUBPROGRAMA

Subprograma: 00 SIN PROYECTO

Proyecto: 000

Unidad Responsable: 0

Proyecto Central o Común:

REGISTRO DE PRODUCTOS

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

Unidad Ejecutora: 000 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

Programa: 11 SIN SUBPROGRAMA

Subprograma: 00 SIN PROYECTO

Proyecto: 000

Unidad Responsable: 0

Proyecto Central o Común:

Reporte DTP4

Presupuesto Año 2021

Fecha: 17/12/2020

Página: 1 DE 3

REGISTRO DE PRODUCTOS

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

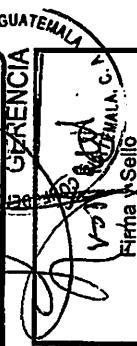
DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

SIN SUBPROGRAMA

SIN PROYECTO

0

No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto	Denominación	Unidad de Medida	Código	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Código	Descripción	Categoría programática Asociada al Producto	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		500,180.00
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 monofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	Persona		2202	30,000	31,000	32,000	11-00-000-012	SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS		13,186,672.00
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		14,689,720.80



Lic. Luis Alejandro Madrid González
Gerente CDAG

000144

Ministerio de Finanzas Públicas

Dirección Técnica del Presupuesto

REGISTRO DE PRODUCTOS

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:

Reporte DTP4
Presupuesto Año 2021
Fecha: 17/12/2020
Página : 2 DE 3

No. Correlativo Del Producto

Nombre del Producto

Denominación

Unidad de Medida

Código

Año 2021

Año 2022

Año 2023

Cantidad

Código

Descripción

Monto (Q)

Categoría programática Asociada al Producto							
No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto	Denominación	Unidad de Medida	Código	Año 2021	Año 2022	Año 2023
003	Subgerencia Financiera	Entidad		2305	1	1	1 11-00-000-016 SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO
004	Dirección de Asuntos Jurídicos	Entidad		2305	1	1	1 11-00-000-016 SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO
005	Auditoría Interna	Entidad		2305	1	1	1 11-00-000-016 SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO
006	Subgerencia de Desarrollo Institucional	Entidad		2305	1	1	1 11-00-000-016 SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO
007	Subgerencia de Desarrollo Humano	Entidad		2305	1	1	1 11-00-000-016 SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO
008	Subgerencia Administrativa	Entidad		2305	1	1	1 11-00-000-016 SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO
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
003	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Entidad		2305	14	14	14 11-00-000-017 DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL
002	Dirección de Comunicación	Entidad		2305	1	1	1 11-00-000-018 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES
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



Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG
Subgerente de Desarrollo Institucional
Firma: Luis Nestor Madrid González

000145

Ministerio de Finanzas Públicas

REGISTRO DE PRODUCTOS

Dirección Técnica del Presupuesto

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

Unidad Ejecutora: 000

Programa: 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA

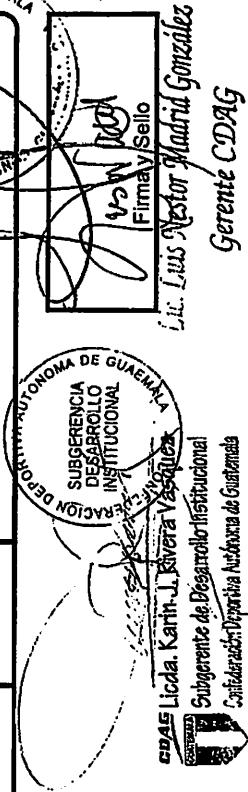
Proyecto: 000 SIN PROYECTO

Unidad Responsable: 0

Proyecto Central o Común:

Reporte DTP4
Presupuesto Año 2021
Fecha: 17/12/2020
Página : 3 DE 3

REGISTRO DE PRODUCTOS							
No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Cantidad	Categoría programática Asociada al Producto	Monto (Q)		
	Denominación	Código	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Código	Descripción
004	Dirección de Seguimiento y Evaluación a FADN	Entidad	2305	1	1	11-00-000-018	SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES
004	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Evento	2306	81	81	11-00-000-019	SERVICIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA



000146



FORMULARIO

DTP 5

000147

FICHA TÉCNICA PARA DEFINICIÓN DE INDICADORES

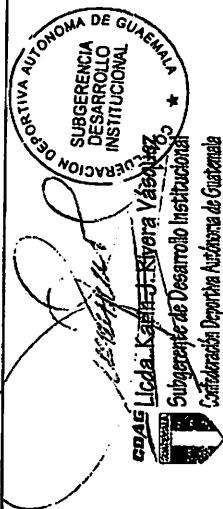
11300061-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
(CDAG)

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
Valor	63,000.00
Línea Base	Año: 2020
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

FICHA TÉCNICA PARA DEFINICIÓN DE INDICADORES

Avances De Indicador De Resultados

Notas Técnicas



Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente CDAG

000149



FORMULARIO

DTP 6

000150

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

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

Unidad Ejecutora: 000 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

Programa: 11 SIN SUBPROGRAMA

Subprograma: 00 SIN PROYECTO

Proyecto: 000

Unidad Responsable: 0

Proyecto Central o Común:

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

Formulario DTP 6
Presupuesto Año 2021
Fecha : 17/12/2020
Página : 1 de 3

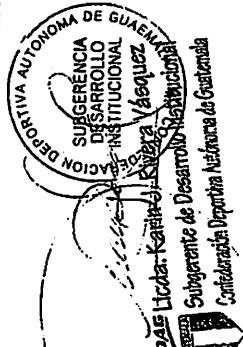
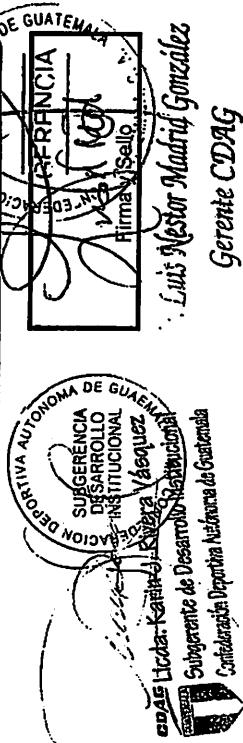
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

SIN SUBPROGRAMA
SIN PROYECTO

No. Correlativo	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Código	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Código	Descripción	Categoría Programática Asociada al Producto	Monto (Quetzales)
		Denominación	Cantidad								
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 morfológicas 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

000151



Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Institución: 1130-006-1-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)
Unidad Ejecutora: 000 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO
Programa: 11 SIN SUBPROGRAMA
Subprograma: 00 SIN PROYECTO
Proyecto: 000
Unidad Responsable: 0
Proyecto Central o Común:

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

Formulario DTP 6
Presupuesto Año 2021
Fecha : 17/12/2020
Página : 2 de 3

No. Correlativo

Nombre del Producto

Unidad de Medida

Denominación

Código

Año 2021

Año 2022

Año 2023

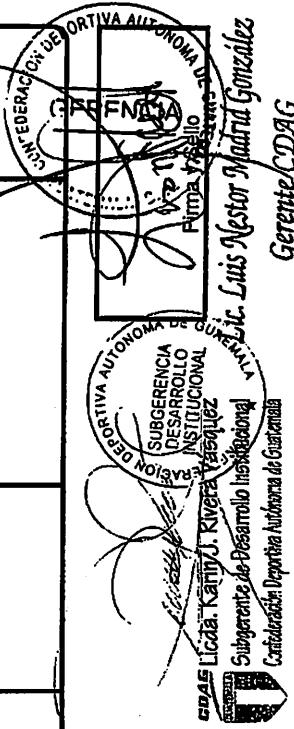
Cantidad

Código

Descripción

Monto (Quetzales)

No. Correlativo	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Denominación	Código	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Código	Descripción	Monto (Quetzales)
003	Subgerencia Financiera	Entidad	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-016-000	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	7,170,283.00
004	Dirección de Asuntos Jurídicos	Entidad	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-016-000	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	1,982,724.00
005	Auditoría Interna	Entidad	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	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	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	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-016-000	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	25,380,427.00
002	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y aberques 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	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 Y FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	4,723,212.00



000152



Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
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:

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

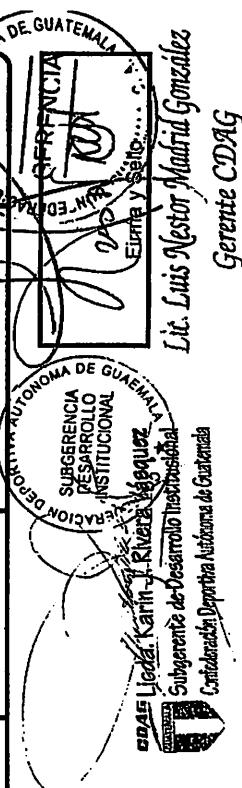
003 Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales

004 Dirección de Seguimiento y Evaluación a FADN

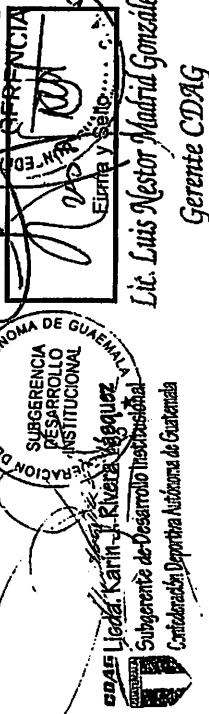
004 Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN

Formulario DTP 6
Presupuesto Año 2021
Fecha : 17/12/2020
Página : 3 de 3

No. Correlativo	Nombre del Producto	Unidad de Medida	Denominación	Código	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Cantidad	Categoría Programática Asociada al Producto	Descripción	Monto (Quetzales)
003	Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Entidad	2305	1	1.00	1.00	1.00	11-00-000-018-000	SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	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	1.00	11-00-000-018-000	SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	SERVICIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA	2,000.00.00
004	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Evento	2306	81	81.00	81.00	81.00	11-00-000-019-000			1,821,569.00



000153



Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

CDA G



FORMULARIO

DTP 6A

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto
Institución:
" "
Unidad Ejecutora:
Programa:
Subprograma:
Proyecto:
Unidad Responsable:
Proyecto Central o Común:

REGISTRO DE METAS A NIVEL DE OBRA

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

Licda. Karin J. Rivera Vásquez * Subgerente de Desarrollo Institucional CDAE Confederación Deportiva Autónoma de Coahuila
Lic. Luis Nestor Madrid González Gerente CDAE

000155