

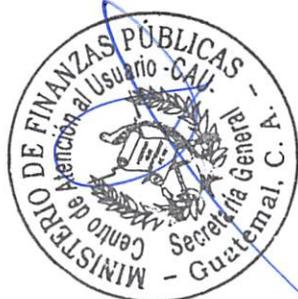


CDAG



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

TERCERA MODIFICACIÓN




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




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




Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente CDAG



Diciembre 2021

000001



O-CDAG-SDI-099-2021
Guatemala, 13 de Diciembre 2021

Licenciado
Álvaro González Ricci
Ministro de Finanzas Públicas
Presente

Atención:
Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico de Presupuesto

Estimado Licenciado González:

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

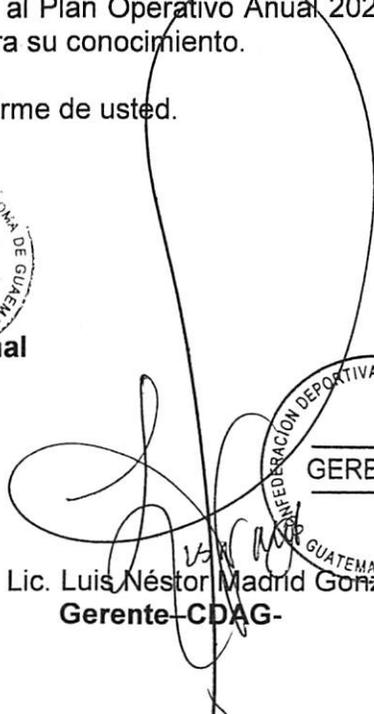
Para dar cumplimiento a lo establecido en Artículo 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados, de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97; se adjunta la Tercera Modificación al Plan Operativo Anual 2021 de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala para su 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-100-2021
Guatemala, 13 de Diciembre 2021

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARIA GENERAL
RECEPCION DE DOCUMENTOS
14 DIC 2021
A las 10:79 Hrs. Letras

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

Estimado Doctor Salazar:

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

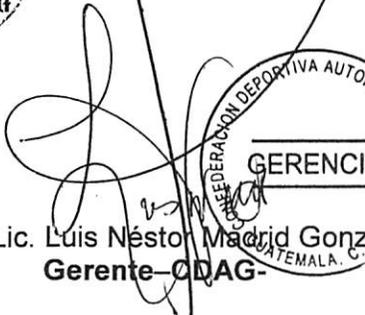
Para dar cumplimiento a lo establecido en Artículo 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados, de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97; se adjunta la Tercera Modificación al Plan Operativo Anual 2021 de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala para su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

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

Cordialmente,


Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional




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





CDAG



O-CDAG-SDI-101-2021
Guatemala, 13 de Diciembre 2021

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

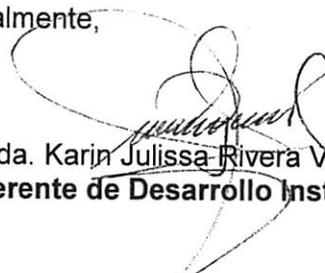
Estimada Licenciada Gramajo:

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

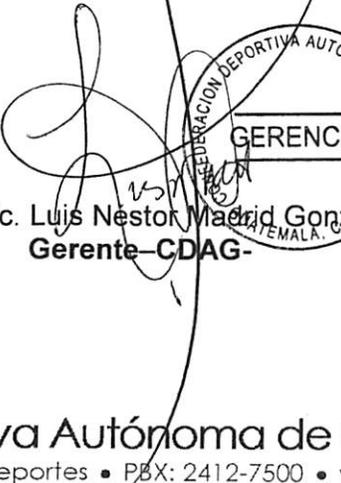
Para dar cumplimiento a lo establecido en Artículo 17 Bis. Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados, de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97; se adjunta la Tercera Modificación al Plan Operativo Anual 2021 de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala para su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

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted.

Cordialmente,


Licda. Karín Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional




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



Introducción

Este documento presenta la tercera 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 Gestión por Resultados (GpR) en la administración pública.

La presente modificación se realiza, tomando 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", con: instalaciones deportivas en condiciones de uso, formación continua y profesionalización, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte.

En cumplimiento a los Lineamientos Generales de la Política General de Gobierno 2020 - 2024, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo Katún: Nuestra Guatemala 2032, en alineación a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles -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, de forma indirecta, debido a que no existe lineamiento o meta específica para el deporte.

El Plan Operativo Anual 2021 fue modificado, 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. Las modificaciones efectuadas, están reflejadas en DPSE 12 Plan Operativo Multianual.

CDA G



DPSE 01
MANDATOS

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

(1) NOMBRE Y DESCRIPCIÓN DEL MANDATO Y NORMATIVA RELACIONADA CON LA INSTITUCIÓN (base legal, reglamentos, etc.)	(2) FUNCIONES QUE DESARROLLA LA INSTITUCIÓN (principales funciones según mandato)	(3) 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:

Conservar 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, inicie con los de mayor nivel como la Constitución Política de la República, tratados y convenios internacionales ratificados por el Estado de Guatemala, leyes emitidas por el Congreso de la República que pueden ser leyes constitucionales y leyes ordinarias y llegue a las disposiciones emitidas por el organismo ejecutivo o disposiciones reglamentarias (por ejemplo el reglamento interno de la institución), analice uno a uno estos cuerpos legales. En esta columna anote el mandato (jurídicos, de política pública, identificando la base legal que lo establece).

Columna (2): Identifique las funciones y/o áreas de acción institucional que corresponden

Columna (3): Indique el beneficio que recibe la población al cumplir el mandato.

000004

CDA G



DPSE 02

ANÁLISIS DE POLÍTICAS

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 Guatemalteca	5 Prioridades presidenciales, 30 metas / resultados	Matrícula deportiva federada y federada sistemática Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, juegos deportivos nacionales y departamentales. Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talentos Deportistas beneficiados con Programas de acondicionamiento deportivo Deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinares Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo
2	Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032 / SEGEPLAN	2032	Establecer las directrices estratégicas para las instituciones del Estado, públicas, privadas y de la cooperación internacional para orientar sus acciones, de manera que se pueda organizar, coordinar y articular la acción pública en función de los intereses y prioridades del desarrollo nacional de largo plazo; y la sociedad organizada para su participación activa en el control y seguimiento de las acciones de desarrollo nacional implementadas por el Estado	Población Guatemalteca	37 Prioridades, 80 metas, 122 resultados, 717 Lineamientos	

CDA G



DPSE 03

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL

Objetivo: Desarrollar el análisis y visualizar la vinculación institucional hacia temas de Prioridad Nacional, Metas Estratégicas de Desarrollo, Metas de PND, K'atun 2033, Metas PGG, y Metas ODS.

Llena las celdas de acuerdo a la vinculación, definida de acuerdo a sus mandatos y análisis de políticas

Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia		K'ATUN		LINEAMIENTO
Prioridad Nacional	Meta	Prioridad	Meta	Resultado
Meta Estratégica de Desarrollo	MED 1: "Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición" MED 11: "Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas" MED 12: "Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles"			
Pilar de la Política General de Gobierno	Desarrollo social, Objetivo Estratégico 4.2.1 Promover la reducción de la brecha económica por medio de programas que promuevan la igualdad de oportunidades y la dotación de las capacidades y conocimientos a la población, para que pueda acceder a mejores opciones de ingresos y a una mejor calidad de vida.			
Objetivos sectoriales/Resultado Estratégico de País (PGG)	4.2.2.1 Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables, y familias que se encuentren en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular", y Acción estratégica en materia de educación: Estimular la práctica del deporte escolar y la educación física.			
CODIGO ODS	OBJETIVO	ODS	META	LINEAMIENTO
ODS1	Terminar con la pobreza en todas sus formas en todas partes	1.2 Para 2030, reducir al menos a la mitad la proporción de hombres, mujeres y niños de todas las edades que viven en la pobreza en todas sus dimensiones según las definiciones nacionales		
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		Consolidar el sistema de asistencia social, con un enfoque de derechos y bajo principios de equidad, integralidad y pertinencia de pueblos maya, xinka y garífuna, sexual y de género, para reducir a la mitad la pobreza general y extrema
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		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
ODS5	Lograr la igualdad de género y empoderar a las mujeres y niñas	5a. Empezar 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		Diseñar y ejecutar programas dirigidos a niños, niñas y jóvenes en riesgo social, garantizándoles el derecho a la recreación y a la socialización en ambientes seguros y saludables. Coordinar con las instituciones que prestan servicios educativos
ODS8	Promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos	8.5 Para 2030, lograr el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos los hombres y mujeres, incluidos los jóvenes y las personas con discapacidad y la igualdad de remuneración por trabajo de igual valor		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

000008

Objetivo: Desarrollar el análisis y visualizar la vinculación institucional hacia temas de Prioridad Nacional, Metas Estratégicas de Desarrollo, Metas de PND, K'atun 2030, Metas, PGG, y Metas ODS

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

Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia		ODS		K'ATUN	
Prioridad Nacional	Objetivo	Meta	Prioridad	Meta	Lineamiento
Meta Estratégica de Desarrollo	MED 1: "Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición" MED 11: "Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas" MED 12: "Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles"				
Pilar de la Política General de Gobierno	Desarrollo social, Objetivo Estratégico 4.2.1 Propiciar la reducción de la brecha económica por medio de programas que promuevan la igualdad de oportunidades y la dotación de las capacidades y conocimientos a la población, para que pueda acceder a mejores opciones de ingresos y a una mejor calidad de vida.				
Objetivos sectoriales/Resultado Estratégico de País (PGG)	4.2.2.1 Mejorar la calidad de vida de los guatemaltecos, especialmente de los grupos más vulnerables, y familias que se encuentren en estado de pobreza y pobreza extrema, por medio de la facilitación efectiva y oportuna de la infraestructura social priorizada en educación, salud, nutrición y vivienda popular" y Acción estratégica en materia de educación: Estimular la práctica del deporte escolar y la educación física.				
CODIGO ODS	OBJETIVO	META	PRIORIDAD	META	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 físico (formación bruta de capital fijo-FBCF-) no menor al 20% del PIB y un nivel de gasto público de capital por encima del 5% del PIB	Incrementar las inversiones públicas y privadas, considerando las distintas posibilidades de financiamiento y los mecanismos de regulación más apropiados
ODS10	Reducir la desigualdad en y entre los países	10.2 Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición	Institucionalizar e internalizar el derecho a la protección social	Consolidar el sistema de asistencia social, con un enfoque de derechos y bajo principios de equidad, integralidad y pertinencia de pueblos maya, xinka y garífuna, sexual y de género, para reducir a la mitad la pobreza general y extrema	Mediante programas de mitigación de la pobreza y la exclusión, la población en condiciones de pobreza y pobreza extrema supera las barreras que limitan el ejercicio de sus derechos
ODS16	Promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia para todos y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas a todos los niveles	16.1 Reducir considerablemente todas las formas de violencia y las tasas de mortalidad conexas en todo el mundo 16.6 Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles			Diseñar y ejecutar programas dirigidos a niños, niñas y jóvenes en riesgo social, garantizando el derecho a la recreación y a la socialización en ambientes seguros y saludables. Coordinar con las instituciones que prestan servicios educativos

Nota: 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 Depoite 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.

CDAG



DPSE 04

IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS Y PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Institución : Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

NOTA: VER CRITERIOS DE PONDERACIÓN AL PIE DE PÁGINA

No	Problemas identificados	CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS				CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS				CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS			Posición					
		Relevancia				Apoyo				Capacidad				CALIFICACIÓN				
		El problema se contempla dentro de las prioridades nacionales: Plan Nacional de Desarrollo, ODS u otro instrumento estratégico equivalente de largo plazo o compromisos nacionales e internacionales suscritos por el Estado, en materia de derechos humanos.	La magnitud e incidencia del problema es tal, que requiere la intervención urgente e inmediata de la institución.	La solución del problema contribuye significativamente a la transformación de la situación que afecta a la población atendida por la institución.	TOTAL RELEVANCIA	La atención del problema tendrá el apoyo de las autoridades y personal de la institución.	La atención del problema contará con el apoyo de otros actores involucrados.	Se cuenta con evidencia académica, registros estadísticos.	TOTAL APOYO	La institución cuenta con personal calificado, sistemas y herramientas para atender la solución del problema.	La institución tiene capacidad para articular el esfuerzo de otros actores involucrados en la solución de la problemática.	TOTAL CAPACIDAD			Problemas prioritizados			
1	Inadecuadas instalaciones deportivas	7.5	2.5	5.0	5.0	7.5	5.0	5.0	6.7	7.5	5.0	6.7	10.0	7.5	8.33	6.00	Mediana Prioridad	7
2	Limitada promoción del deporte	7.5	7.5	7.5	10.0	10.0	10.0	10.0	8.1	7.5	7.5	6.7	10.0	7.5	8.33	7.88	Alta Prioridad	4
3	Débil proceso sistemático de desarrollo deportivo	10.0	5.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	8.8	10.0	7.5	8.3	7.5	7.5	7.50	8.42	Alta Prioridad	2
4	Recurso humano especializado insuficiente	5.0	10.0	7.5	10.0	10.0	10.0	10.0	8.1	7.5	10.0	9.2	7.5	5.0	5.83	7.88	Alta Prioridad	3
5	Alto costo de inversión para el desarrollo del deporte	5.0	5.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	7.5	5.0	10.0	8.3	7.5	5.0	5.83	7.33	Alta Prioridad	5
6	limitada atención medica	7.5	2.5	5.0	7.5	7.5	7.5	7.5	5.6	7.5	7.5	6.7	7.5	5.0	6.67	6.04	Mediana Prioridad	6
7	Deportistas con niveles de rendimiento inadecuado	7.5	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	10.0	9.4	10.0	10.0	9.2	7.5	7.5	6.67	8.79	Alta Prioridad	1

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

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

Características de la importancia del problema	Ponderación de Acuerdo a la Característica				
	1.0	2.5	5.0	7.5	10.0
Relevancia	Irrelevante	Poco relevante	Mediamente relevante	Relevante	Muy relevante
Apoyo	Inexistente	Parcial	Existente	Importante	Significativo
Capacidad	Deficiente	Regular	Buena	Muy Buena	Eccelente



DPSE 05

POBLACIÓN

ANÁLISIS DE POBLACIÓN

SPPD-05

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

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

CDAG
 Gabriel Ricardo Paz
 Coordinador de
 Potencial Deportivo

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



Byron Solorzano Gramajo
 SUB GERENTE TECNICO

SUB GERENCIA TECNICA
 CDAG

CDAG



DPSE 06

EVIDENCIAS

BUSQUEDA Y SISTEMATIZACION DE EVIDENCIAS (MODELO EXPLICATIVO)

DPSE-06

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

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

000015

CDAG



DPSE 07

MATRIZ DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL

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			Año	Dato absoluto	Dato Relativo %	Fórmula de Cálculo	Dato absoluto	Dato relativo %			
					Final	Intermedio	Inmediato									
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	2019	63,000	100%	Número de deportistas federados y federados sistemáticos / Número de deportistas federados y federados sistemáticos programados	38,000	100%			
1 y 12	Desarrollo Social	Riqueza para todos y todas	8.5, 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	2019	162	100%	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas	81	100%			
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	9.1, 16.6	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional del 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	X	X	X	2019	30	100%	Número de instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo	10	100%			

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		Año	Dato absoluto	Dato Relativo %	Fórmula de Cálculo	Dato absoluto	Dato relativo %				
					Final	Intermedio										
1 Y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	2.1, 3.1, 3.2, 3.4, 16.6	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional del 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	X		2019	40,000	100%	Número de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas	30,000	100%	Número de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas programadas	30,000	100%	
1 Y 12			9.1, 16.6		X	X						Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos / Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos programadas	600,000	100%		
<p>Nota: 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.</p>																

[Signature]
 DIRECTOR
 GESTIÓN DE
 LA ESTRATEGIA
 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
 CDAG
 Licda. Mirian L. Velásquez Jerónimo
 Director de Gestión de la Estrategia
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

CDAG



[Signature]
 SUBGERENCIA
 DESARROLLO
 INSTITUCIONAL
 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
 CDAG
 Licda. Karin J. Rivera Vásquez
 Subgerente de Desarrollo Institucional
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

[Signature]
 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
 VOCAL SEGUNDO
 COMITÉ EJECUTIVO
 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
 VOCAL CUARTO
 COMITÉ EJECUTIVO
 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
 VOCAL TERCERO
 COMITÉ EJECUTIVO
 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
 VOCAL PRIMERO
 COMITÉ EJECUTIVO
 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
 SEGUNDO VICEPRESIDENTE
 COMITÉ EJECUTIVO
 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
 PRESIDENTE
 COMITÉ EJECUTIVO

[Signature]
 GERENCIA
 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
 Lic. Luis Nestor Madrid Domínguez
 Gerente CDAG

[Signature]
 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
 PRIMER VICEPRESIDENTE
 COMITÉ EJECUTIVO



PLAN ESTRATÉGICO DEL DEPORTE FEDERADO 2019 - 2024

SEXTA MODIFICACIÓN
 OCTUBRE 2021

**PASIÓN POR
 GUATEMALA**

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.

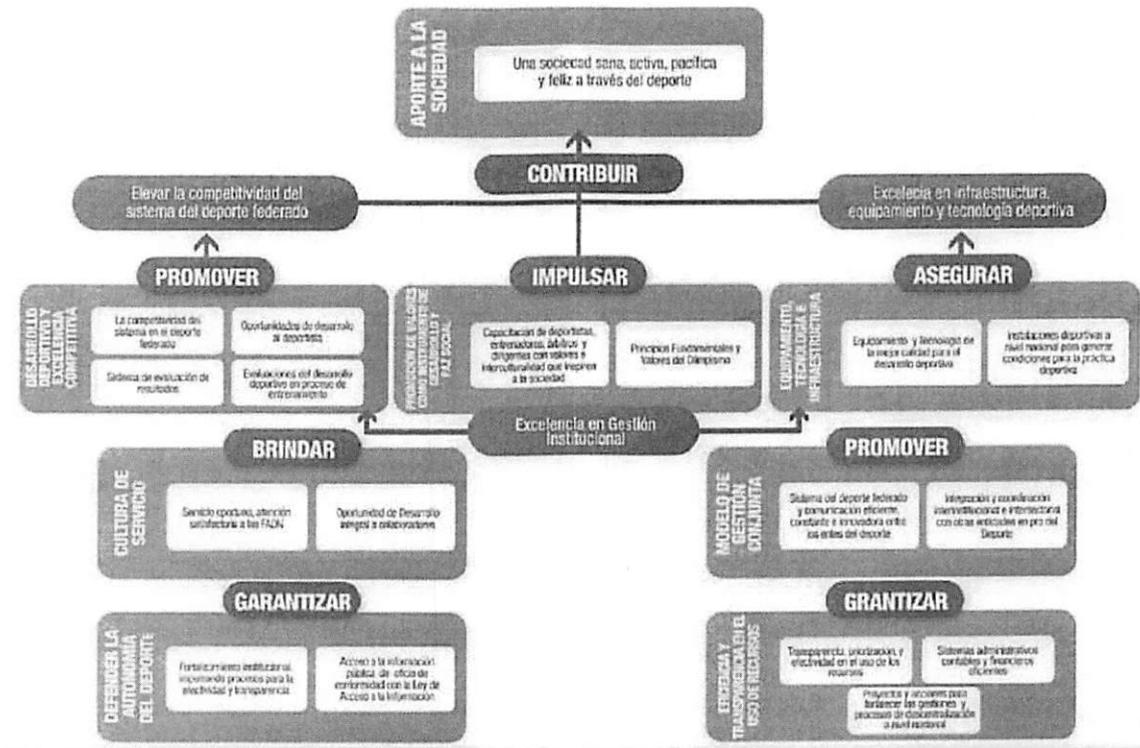
Misión

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 intersistemático".

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

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

- Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
- Deportistas
- Entrenadores
- 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	IMPACTO INSTITUCIONAL Calificación 1- 10
	Medio 7-5	
	Bajo 4-1	
No.	Fortalezas	
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

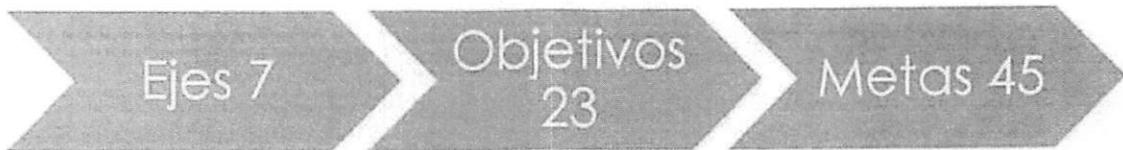
Establecimiento de Estrategias

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	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.		

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 siguiente 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



CDAG

GUATEMALA



Eje: Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva



**PASIÓN POR
GUATEMALA**

000034

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

Mejorar la calidad técnica de las FADN							
Objetivo Estratégico	% de las Federaciones incluidas en los programas de los Eventos del Ciclo Olímpico con Programas de Atención para el Desarrollo Deportivo						
Indicador	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

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

Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento							
Objetivo Estratégico	% de entrenadores con informes de deportistas federados priorizados con control sistemático						
Indicador	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 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
100% de deportistas prioritizados registrados en el sistema "Ficha Técnica del Deportista" con información técnica y administrativa	100% de deportistas prioritizados registrados en el sistema "Ficha de Información estratégica del deportista" con información técnica y administrativa	100% de deportistas prioritizados registrados en el sistema "Ficha de Información estratégica del deportista" con información técnica y administrativa	100% de deportistas prioritizados registrados en el sistema "Ficha de Información estratégica del deportista" con información técnica y administrativa	100% de deportistas prioritizados registrados en el sistema "Ficha de Información estratégica del deportista" con información técnica y administrativa	100% de deportistas prioritizados 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 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
No aplica	100% de deportistas del Programa de Retención de Talentos con Plan de Fortalecimiento Integral	100% de deportistas del Programa de Retención de Talentos con Plan de Fortalecimiento Integral	100% de deportistas del Programa de Retención de Talentos con Plan de Fortalecimiento Integral	100% de deportistas del Programa de Retención de Talentos con Plan de Fortalecimiento Integral	100% de deportistas del Programa de Retención de Talentos con Plan de Fortalecimiento Integral	Subgerencia Técnica

Objetivo Estratégico						
Indicador	Evaluar el desarrollo deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
100% de entrenadores de 2a. Y 3a. Línea de deportes prioritizados 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						
Fortalecer los programas de formación, capacitación y profesionalización de entrenadores y árbitros						
Indicador	% de FADN con participación en los programas de capacitación para árbitros					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
100% de árbitros priorizados participando en programas de capacitación y actualización	70% de FADN participando en programas de capacitación para árbitros.	70% de FADN participando en programas de capacitación para árbitros.	70% de FADN participando en programas de capacitación para árbitros.	70% de FADN participando en programas de capacitación para árbitros.	70% de FADN participando en programas de capacitación para árbitros.	Dirección de Formación Académica Deportiva

Objetivo Estratégico						
Fortalecer la capacitación y profesionalización del Dirigente Deportivo						
Indicador	% de FADN con participación en formación y/o profesionalización para dirigentes deportivos					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
100% de dirigentes deportivos de FADN priorizados, participando en capacitación y/o profesionalización	100% de FADN participando en formación y/o profesionalización para dirigentes deportivos	100% de FADN participando en formación y/o profesionalización para dirigentes deportivos	100% de FADN participando en formación y/o profesionalización para dirigentes deportivos	100% de FADN participando en formación y/o profesionalización para dirigentes deportivos	100% de FADN participando en formación y/o profesionalización para dirigentes deportivos	Dirección de Formación Académica Deportiva

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

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

Objetivo Estratégico						
Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo						
Indicador	Una estrategia conjunta con el Deporte Escolar para la participación en eventos internacionales escolares de alto nivel					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	
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	Responsable Subgerencia Técnica

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

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

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

Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo						
Objetivo Estratégico	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo					
Indicador	% de FADN realizando eventos de JDN para garantizar el mantenimiento de los deportistas federados					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
100% de FADN aplicando en eventos de JDN estrategias para fortalecer deportistas de 2a. Y 3a. Línea	Realizar con las 46 FADN eventos de JDN virtuales para garantizar el mantenimiento de los deportistas federados	100% de FADN aplicando en eventos de JDN estrategias para fortalecer deportistas de 2a. Y 3a. Línea	100% de FADN aplicando en eventos de JDN estrategias para fortalecer deportistas de 2a. Y 3a. Línea	100% de FADN aplicando en eventos de JDN estrategias para fortalecer deportistas de 2a. Y 3a. Línea	100% de FADN aplicando en eventos de JDN estrategias para fortalecer deportistas de 2a. Y 3a. Línea	Subgerencia Técnica

Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo						
Objetivo Estratégico	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo					
Indicador	No. de deportistas federados y federados sistemáticos					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
63.000 deportistas federados y federados sistemáticos	65.000 deportistas federados y federados sistemáticos (Bases de Datos con Carreas)	38.000 deportistas federados y federados sistemáticos	69.000 deportistas federados y federados sistemáticos	71.000 deportistas federados y federados sistemáticos	73.000 deportistas federados y federados sistemáticos	Subgerencia Técnica

CDAG



Eje: Equipamiento, tecnología e infraestructura



**■ ■ PASIÓN POR
GUATEMALA**

000043

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
					Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte

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

Objetivo Estratégico					
Asegurar equipamiento y tecnología de la mejor calidad para el desarrollo deportivo					
Indicador	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
					Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte

Objetivo Estratégico							
Generar las condiciones adecuadas en instalaciones deportivas a nivel nacional							
% de instalaciones deportivas priorizadas que cumplan con estándares internacionales para la práctica deportiva							
Indicador	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
100% de instalaciones deportivas priorizadas con estándares internacionales para la práctica deportiva	100% de instalaciones deportivas priorizadas con estándares internacionales para la práctica deportiva	100% de instalaciones deportivas priorizadas con estándares internacionales para la práctica deportiva	100% de instalaciones deportivas priorizadas con estándares internacionales para la práctica deportiva	100% de instalaciones deportivas priorizadas con estándares internacionales para la práctica deportiva	100% de instalaciones deportivas priorizadas con estándares internacionales para la práctica deportiva	100% de instalaciones deportivas priorizadas con estándares internacionales para la práctica deportiva	Subgerencia de Infraestructura

Objetivo Estratégico							
Mejorar las instalaciones deportivas para generar condiciones para la práctica deportiva							
% de instalaciones deportivas nuevas y/o reacondicionadas, según priorización							
Indicador	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
Construcción y reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas priorizadas	Construcción y/o reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas priorizadas	Construcción y/o reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas priorizadas	Construcción y/o reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas priorizadas	Construcción y/o reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas priorizadas	Construcción y/o reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas priorizadas	Construcción y/o reacondicionamiento del 100% de las instalaciones deportivas nuevas priorizadas	Subgerencia de Infraestructura

Objetivo Estratégico							
Fortalecer Ciencias Aplicadas con tecnología de punta para el desarrollo del Deporte							
No. de áreas de Ciencias Aplicadas al Deporte con implementación de equipo tecnológico							
Indicador	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	Implementación de 3 áreas de Ciencias Aplicadas al Deporte con equipo tecnológico	Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte

000045

Eje: Cultura de Servicio

CDAG

GUATEMALA



**■ ■ PASIÓN POR
GUATEMALA**

000046

Objetivo Estratégico	Brindar servicio de calidad y atención satisfactoria a los FADN a través de las gestiones realizadas por unidades de la Institución y de los procesos se encuentra dentro del alcance del SCC					
Indicador	% de satisfacción por servicio oportuno y atención satisfactoria					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
85-95% de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria	85-95% de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria	85-95% de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria	85-95% de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria	85-95% de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria	85-95% de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria	Dirección de Atención a FADN

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

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.	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

CDAG

GUATEMALA



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	Meta 2023	Meta 2024
Relanzamiento de Pasión por Guatemala - Radio	Incremento del 3% de audiencia de Pasión por Guatemala Radio	Incremento del 3% de audiencia de Pasión por Guatemala Radio	Incremento del 3% de audiencia de Pasión por Guatemala Radio	Incremento del 3% de audiencia de Pasión por Guatemala Radio	Incremento del 3% de audiencia de Pasión por Guatemala Radio
					Responsable
					Dirección de Comunicación

Objetivo Estratégico	Promover el sistema del deporte federado al establecer un mecanismo de comunicación eficiente, constante e innovador entre los entes del deporte				
Indicador	% de cobertura del boletín Pasión por Guatemala Noticias y Redes Sociales				
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024
Incrementar en un 5% la cobertura del boletín Pasión por Guatemala Noticias y Redes Sociales	Incrementar en un 5% la cobertura del boletín Pasión por Guatemala Noticias y Redes Sociales	Incrementar en un 5% la cobertura del boletín Pasión por Guatemala Noticias y Redes Sociales	Incrementar en un 5% la cobertura del boletín Pasión por Guatemala Noticias y Redes Sociales	Incrementar en un 5% la cobertura del boletín Pasión por Guatemala Noticias y Redes Sociales	Incrementar en un 5% la cobertura del boletín Pasión por Guatemala Noticias y Redes Sociales
					Responsable
					Dirección de Comunicación

Objetivo Estratégico	Promover el sistema del deporte federado al establecer un mecanismo de comunicación eficiente, constante e innovador entre los entes del deporte				
Indicador	% de cumplimiento del lanzamiento del Canal Digital Pasión por Guatemala TV (año 2020) Una línea base de teleaudiencia (año 2021) % de incremento de audiencia (año 2022 al 2024)				
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024
Creación de Canal Digital Pasión por Guatemala TV	Lanzamiento del Canal Digital Pasión por Guatemala TV	Establecimiento de línea base de teleaudiencia. Incrementar un 5% la audiencia con respecto a la línea base	Incrementar un 5% la audiencia respecto al año 2021	Incrementar un 5% la audiencia respecto al año 2022	Incrementar un 5% la audiencia respecto al año 2023
					Responsable
					Dirección de Comunicación

Objetivo Estratégico						
Promover el sistema del deporte federado al establecer un mecanismo de comunicación eficiente, constante e innovador entre los entes del deporte						
Indicador	% de cumplimiento del plan para creación de red de comunicación con FADN 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	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
Creación de red de enlaces de comunicación con FADN	8 módulos y una conferencia magistral, con temas de comunicación (tema principal), RPPP y Marketing, para enlaces de comunicación de FADN	1 Capacitación para enlaces de comunicación de FADN con 8 módulos con énfasis en Marketing y Prensa	1 Capacitación para enlaces de comunicación de FADN con 8 módulos con énfasis en Marketing y creación de medios de comunicación institucionales	Desarrollo de un Congreso de Comunicación del Sistema del Deporte Federado	100% de enlaces de comunicación de FADN capacitados en áreas de Comunicación, Marketing, RPPP, dentro del Sistema del Deporte Federado	Dirección de Comunicación

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

Objetivo Estratégico						
Fortalecer la integración y la coordinación interinstitucional e intersectorial con otras entidades en Cultura Física						
% de cumplimiento de ejecución institucional al Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física 2014 - 2024						
Indicador	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024
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						
No. de Alianzas Estratégicas obtenidas con medios de comunicación						
Indicador	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024
Mantener 6 alianzas estratégicas con medios de comunicación	Mantener 6 alianzas estratégicas con medios de comunicación	Mantener 6 alianzas estratégicas con medios de comunicación	Mantener 6 alianzas estratégicas con medios de comunicación	Mantener 6 alianzas estratégicas 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						
% de incremento de oportunidades de alianzas estratégicas de cooperación						
Indicador	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024
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 % de procesos certificados en etapa de optimización						
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
Certificación de 15 procesos	Ampliación en 2 procesos certificados	30% de procesos certificados en etapa de optimización	Recertificación del 100% de procesos certificados	40% de procesos certificados en etapa de optimización	50% de procesos certificados en etapa de optimización	Subgerencia de Desarrollo Institucional
Ampliación en dos procesos de servicios certificados						

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

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

CDAG

GUATEMALA



Eje: Eficiencia y transparencia en el uso de recursos

CDAG
GUATEMALA

**PASIÓN POR
GUATEMALA**

000007

Objetivo Estratégico						
Transparencia, priorización, y efectividad en el uso de los recursos						
% de FADN cumpliendo con criterio 50, 30 y 20% en la ejecución anual del presupuesto						
Indicador	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024
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)	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						
% de sistemas administrativos, contables y financieros eficientes						
Indicador	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024
100% de sistemas priorizados	100% de sistemas priorizados	100% de sistemas priorizados	100% de sistemas priorizados	100% de sistemas priorizados	100% de sistemas priorizados	100% de sistemas priorizados
						Subgerencia de Desarrollo Institucional / Subgerencia Financiera

CDAG



Descripción de Indicadores de Ejecución



■ ■ PASIÓN POR
GUATEMALA

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 ejecutados 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 realizadas / # de deportes priorizados con perfil basado en competencias programadas

000000

Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva

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

000061

Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva

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

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 alineados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	$\frac{\# \text{ de FADN alineados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)}}{\# \text{ total de FADN}} * 100$
% 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.)	$\frac{\# \text{ de JDN alineados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)}}{\# \text{ total de JDN}} * 100$
% 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	$\frac{\# \text{ de FADN con JDN programados}}{\# \text{ de FADN con JDN realizados}} * 100$
No. de deportistas federados y federados sistemáticos	Cantidad de deportistas federados y federados sistemáticos	$\frac{\# \text{ de deportistas federados y federados sistemáticos inscritos}}{\# \text{ de deportistas federados y federados sistemáticos practicando deporte}}$

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 cumplan con estándares internacionales para la práctica deportiva	Porcentaje de instalaciones deportivas de CDAG que cumplan 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	$\frac{\% \text{ de satisfacción por servicio oportuno y atención satisfactoria alcanzado}}{\% \text{ de nivel de satisfacción programado}} * 100$
% de satisfacción de los colaboradores	Porcentaje de satisfacción del cliente interno de la Institución	$\frac{\# \text{ de colaboradores con nivel de satisfacción adecuado}}{\# \text{ de colaboradores de C.DAG}} * 100$

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)	$\frac{\# \text{ de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales participando en capacitaciones de formación de valores}}{\# \text{ total de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales}} * 100$

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	$\frac{\# \text{ de actividades ejecutadas}}{\# \text{ de actividades programadas}} * 100$
% 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	$\% \text{ de cobertura alcanzada} / \% \text{ de cobertura programada} * 100$
% de cumplimiento del lanzamiento del Canal Digital Pasión por Guatemala TV	Porcentaje de cumplimiento del lanzamiento del Canal Digital Pasión por Guatemala TV	$\frac{\% \text{ de avance para el lanzamiento del Canal Digital Pasión por Guatemala TV}}{\% \text{ del avance programado}} * 100$
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	$\frac{\% \text{ de teleaudiencia}}{\# \text{ de audiencia de línea base del año anterior}} * 100$
% 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	$\frac{\% \text{ de avance del cumplimiento del plan para creación de red de comunicación con FADN}}{\% \text{ de red de comunicación con FADN}} * 100$
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	$\frac{\# \text{ de enlaces de comunicación}}{\# \text{ de enlaces de comunicación capacitados}} * 100$

000006

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	$\frac{\# \text{ de actividades ejecutadas} / \# \text{ de actividades programadas para la implementación de las giras deportivas virtuales} * 100}$
No. de mediciones de cobertura	Cantidad de mediciones de cobertura a giras deportivas virtuales	$\frac{\# \text{ de mediciones de cobertura a giras deportivas virtuales programadas} / \# \text{ de mediciones de cobertura a giras deportivas virtuales realizadas}}$
% de incremento en cobertura	Porcentaje de incremento en cobertura a las giras deportivas virtuales	$\frac{\# \text{ de niños y jóvenes participando en giras deportivas virtuales} / \# \text{ línea base} * 100}$
% 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 Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física 2014 - 2024	$\frac{\# \text{ de metas institucionales plasmadas en el PNDER 2014 - 2024 ejecutadas} / \text{total de metas institucionales plasmadas en el PNDER 2014 - 2024} * 100}$
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	$\frac{\# \text{ de alianzas estratégicas obtenidas con medios de comunicación}}$
% de incremento de oportunidades de alianzas estratégicas de cooperación	Porcentaje de incremento de las oportunidades para obtener nuevas alianzas estratégicas de cooperación	$\frac{\# \text{ de alianzas estratégicas en trámite para concretarse} / \# \text{ de alianzas estratégicas concretadas} * 100}$
Una línea base de beneficiarios con alianzas estratégicas	Una línea base de beneficiarios con alianzas estratégicas	$\# \text{ de beneficiados con alianzas estratégicas}$
% de personas beneficiadas por alianzas estratégicas	Porcentaje de personas beneficiadas por alianzas estratégicas	$\frac{\# \text{ de personas beneficiadas por alianzas estratégicas} / \# \text{ de personas de línea base del año anterior} * 100}$
% 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	$\frac{\# \text{ de actividades ejecutadas} / \# \text{ de actividades programadas} * 100}$

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 de Gobernanza implementado en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala	# de criterios del Modelo de Gobernanza cumplidos / total de criterios del Modelo de Gobernanza * 100
% de FADN con acompañamiento para el incremento del cumplimiento al Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte de la UIP	Porcentaje de FADN con acompañamiento para el incremento del cumplimiento al Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte de la UIP	# de FADN con acompañamiento para el incremento del cumplimiento al Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública por parte de la UIP / Total de FADN * 100

Eficiencia y transparencia en el uso de los recursos

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

CDAG



Anexos 1-5

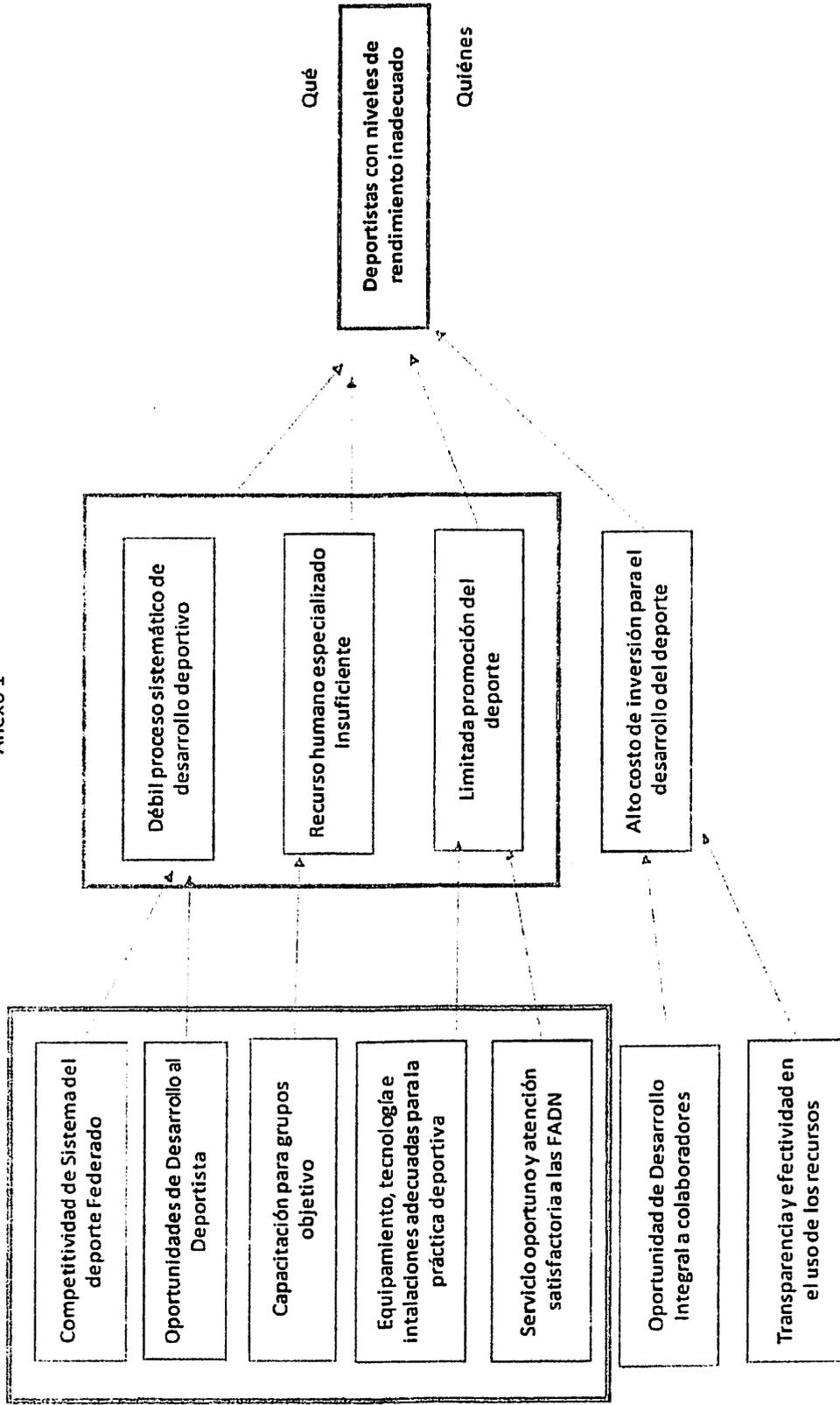
■ ■ PASIÓN POR
GUATEMALA



PLAN ESTRATÉGICO 2019- 2024

MODELO EXPLICATIVO

Anexo 1



Fuente: Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados

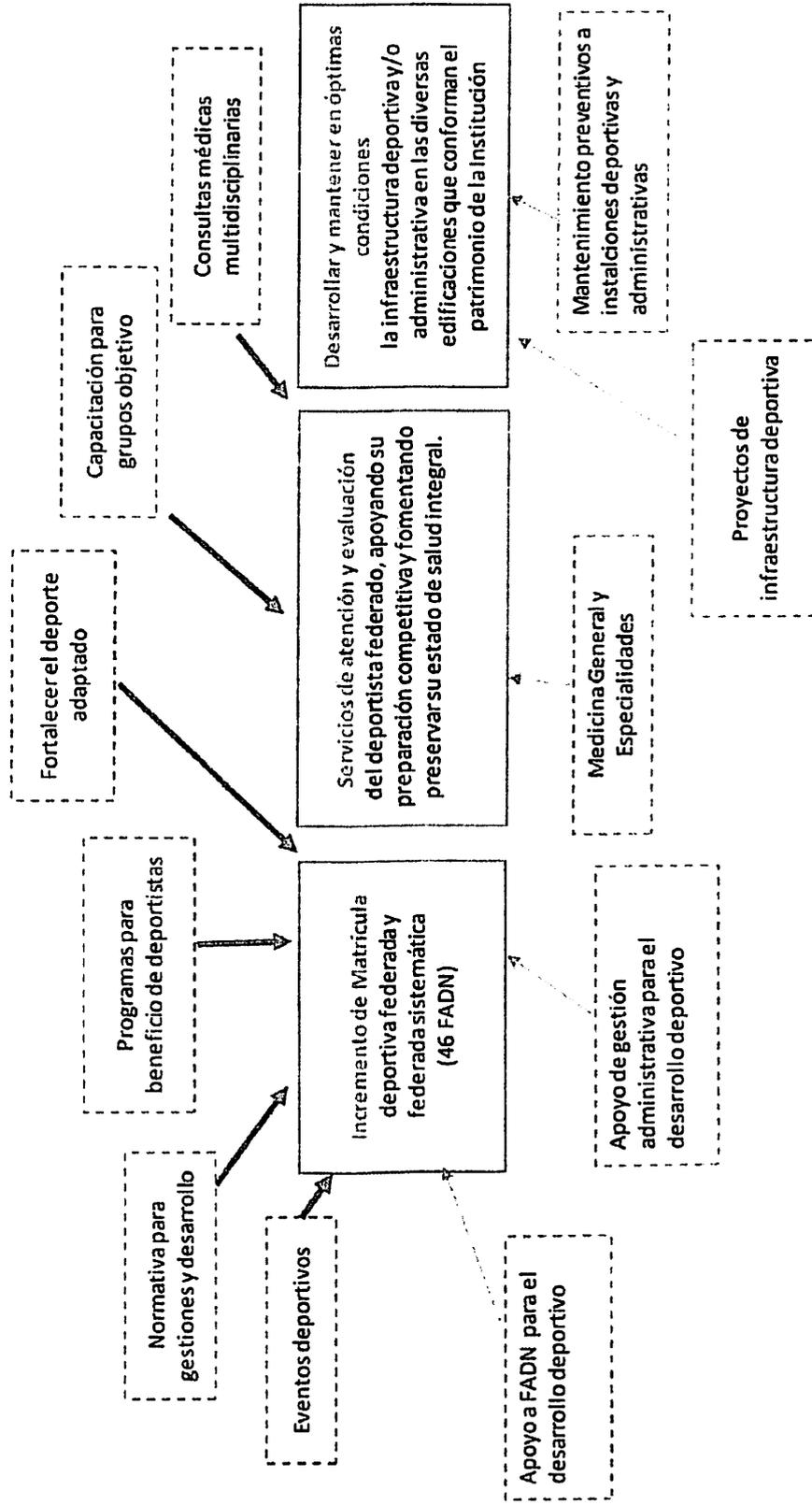
Mapa Estratégico CDAG 2019-2024

Elaboración: DGE/SDI/CDAG

000072

ANÁLISIS DE INTERVENCIONES

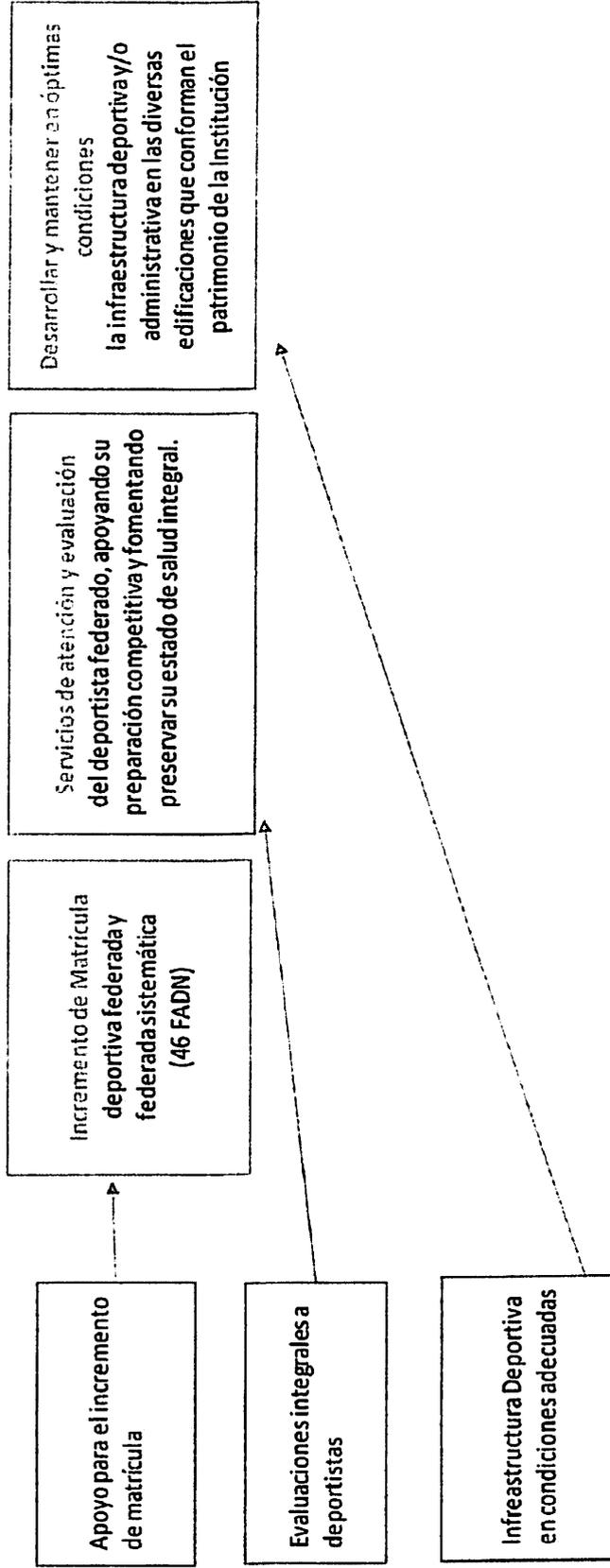
Anexo 2



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

MODELO PRESCRIPTIVO

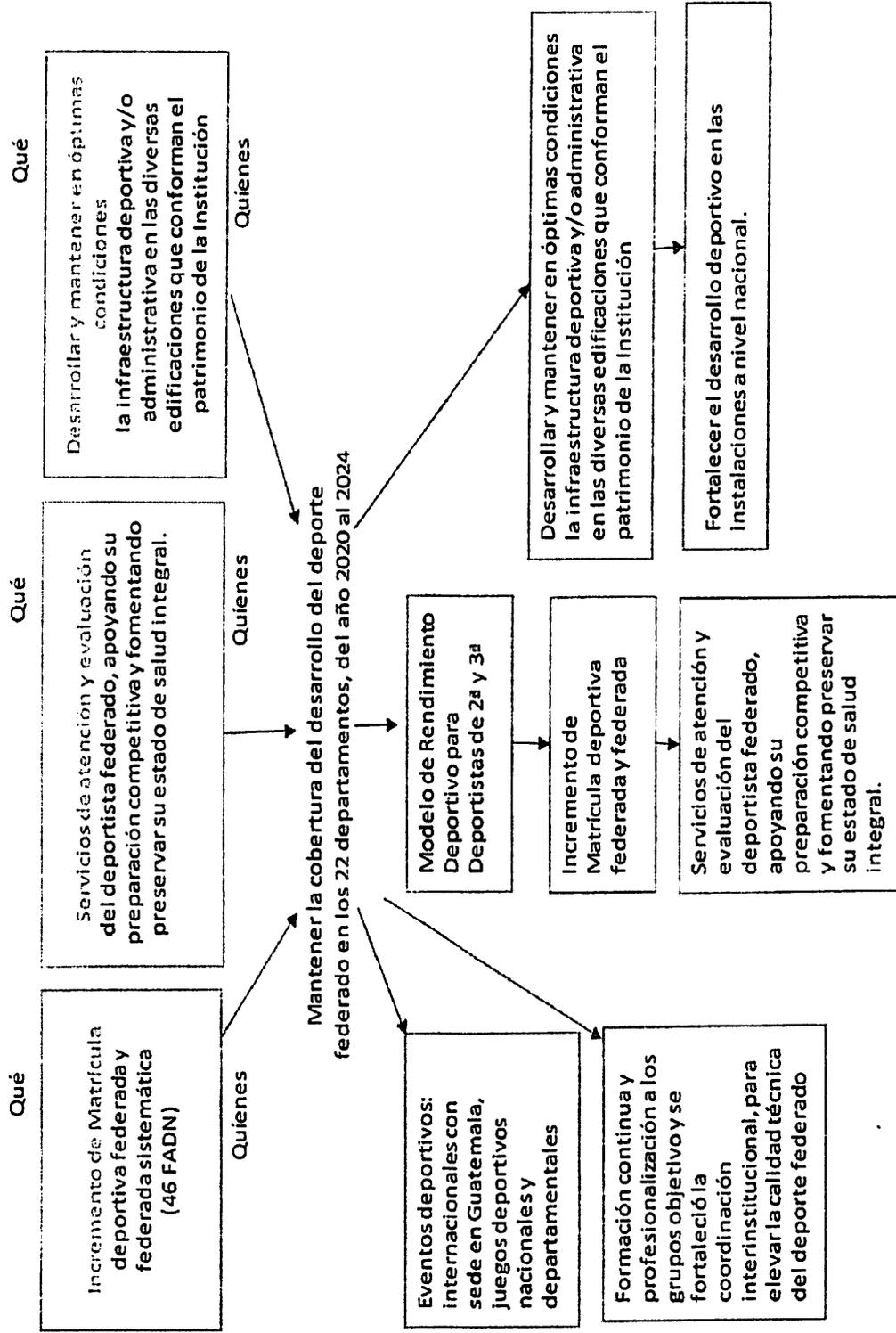
Anexo 3



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

CADENA DE RESULTADOS

Anexo 4

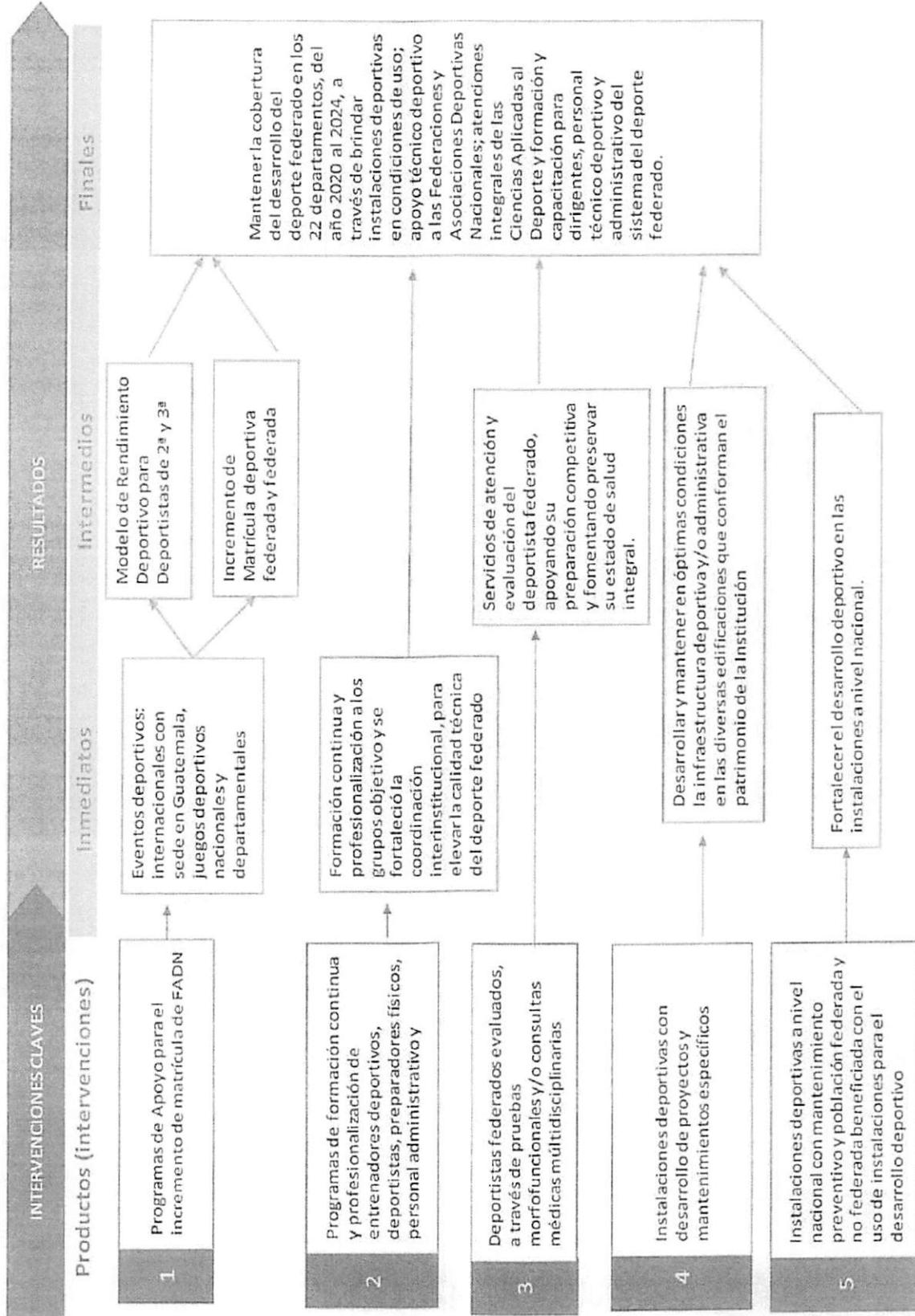


Fuente: Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados
Elaboración: DGE/SDI/CDAG

000075

MODELO LÓGICO

Anexo 5



Fuente: Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados

Elaboración: DGE/SDI/CDAG

000076

GDAG



DPSE 08

FICHA DEL INDICADOR DE RESULTADOS

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 morfofuncional 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	$\frac{\text{Número de deportistas federados y federados sistemáticos}}{\text{Número de deportistas federados y federados sistemáticos programados}}$
Descripción del Indicador 2	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas
Interpretación	Número de capacitaciones realizadas, de acuerdo a programación
Fórmula de Cálculo	$\frac{\# \text{ de capacitaciones realizadas}}{\# \text{ de capacitaciones programadas}}$
Descripción del Indicador 3	Número de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas / Número de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional 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	$\frac{\# \text{ de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas}}{\# \text{ de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas programadas}}$
Descripción del Indicador 4	Número 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	$\frac{\# \text{ de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas}}{\text{Número de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas programadas}}$
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 personas haciendo uso de instalaciones y de albergues deportivos a nivel nacional
Fórmula de Cálculo	$\frac{\# \text{ de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos}}{\# \text{ de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos programadas}}$

009078

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

Tendencia del Indicador 1	2019	2020	2021	2022	2023
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	63,000	65,000	38,000	69,000	71,000
Tendencia del Indicador 2	2019	2020	2021	2022	2023
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	162	81	81	60	60
Tendencia del Indicador 3	2019	2020	2021	2022	2023
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	40,000	28,000	30,000	31,000	32,000
Tendencia del Indicador 4	2019	2020	2021	2022	2023
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	30	4	10	4	5
Tendencia del Indicador 5	2019	2020	2021	2022	2023
Años					
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 morfofuncionales de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
Unidad Responsable	Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte
Metodología de Recopilación	Reportes estadísticos de atención, a través de pruebas morfofuncionales

Línea Base indicador 4

Año	Meta en datos absolutos
2019	30

Medios de Verificación indicador 4

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

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

000000

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	Número de deportistas federados y federados sistemáticos # de deportistas federados y federados sistemáticos / # de deportistas federados y federados sistemáticos programados
		Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, Juegos Deportivos Nacionales y departamentales	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 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
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 morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	Número de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas # de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas / # de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas programadas	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	Número de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas # de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas / # de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas programadas

000081

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
		Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo # de piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo realizado / # de piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo programado

NOTAS TÉCNICAS:

Se alcanzará el cumplimiento del indicador garantizando la asignación presupuestaria de las Federaciones y Asociaciones Deportivas, mejora continua en las políticas y estrategias para el desarrollo deportivo, transferencia de tecnología, aplicación de investigación y contar con el Sistema de Gestión de Calidad y su respectiva certificación ISO; así como velando por mantener instalaciones en condiciones de uso y brindando servicios de ciencias médicas a los deportistas.

000082

CDAG



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.

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

No.	Valores (principios)	Describir brevemente como aplican los valores enunciados	Describir como los valores institucionales se aplican también hacia la población objetivo o elegible
1	Pasión por Guatemala	Fortaleciendo el sistema del deporte federado para el óptimo desarrollo de los deportistas.	A través del desarrollo deportivo y la representación nacional e internacional en eventos deportivos de alto nivel.
2	Gratitud	Garantizando la entrega oportuna de los recursos financieros a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	
3	Espíritu de Servicio	Manteniendo instalaciones deportivas en condiciones de uso.	
4	Lealtad	Brindando servicios de apoyo.	
5	Eficiencia	Promoviendo el cumplimiento de requisitos y la mejora continua de nuestro sistema de gestión de la calidad con trabajadores enfocados en una cultura de servicio	
6	Innovación		

CDAG



DPSE 10

ANÁLISIS 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	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 deporte no se cumplen al 100% y los ingresos privados 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

000000

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 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		
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	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		

000037

CDAG



DPSE 11

ANÁLISIS DE ACTORES

INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

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

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

CDAG



DPSE 12

POM

META POR AÑO

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL			RESULTADO INSTITUCIONAL			META POR AÑO													
MED	Pilar de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel		UNIDAD DE MEDIDA	2021		2022		2023		2024		2025			
					Final	Intermedio		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	1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 5.a, 10.2, 16.1	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	X	X	Personas	Producto 1:	Q	13,575,765.86	Q	8,450,000.00	Q	8,450,000.00	Q	8,450,000.00	Q	8,450,000.00	
								** Matriculación deportiva federada y federada sistemática	38,000	Q	2,449,755.27	Q	1,199,838.00	Q	1,199,838.00	Q	1,199,838.00	Q	1,199,838.00
								** Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, Juegos Deportivos Nacionales y departamentales	140	Q	2,521,595.50	Q	2,804,362.00	Q	2,804,362.00	Q	2,804,362.00	Q	2,804,362.00
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	8.5	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	X	X	Personas	Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	270	Q	4,609,324.95	Q	3,997,800.00	Q	3,997,800.00	Q	3,997,800.00	Q	3,997,800.00
								Deportistas Beneficiados con Programa de Retención de Talento	450	Q	3,995,090.14	Q	364,000.00	Q	364,000.00	Q	364,000.00	Q	364,000.00
								Deportistas Beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	300	Q	84,000.00	Q	84,000.00	Q	84,000.00	Q	84,000.00	Q	84,000.00
1 y 12	Desarrollo Social	Riqueza para todos y todas	8.5	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	X	X	Eventos	Producto 2:	Q	836,692.46	Q	996,000.00	Q	996,000.00	Q	996,000.00	Q	996,000.00	
								Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, preparadores deportivos, personal físico, personal administrativo y dirigentes de FADN	81	Q	836,692.46	Q	996,000.00	Q	996,000.00	Q	996,000.00	Q	996,000.00
								Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	900	Q	84,000.00	Q	84,000.00	Q	84,000.00	Q	84,000.00	Q	84,000.00
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	ODS2 Meta 2.1	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	X	X	Personas	Producto 3:	Q	3,505,617.50	Q	2,094,000.00	Q	2,094,000.00	Q	2,094,000.00	Q	2,094,000.00	
								Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y/o consultas médicas multidisciplinarias	30,000	Q	3,505,617.50	Q	2,094,000.00	Q	2,094,000.00	Q	2,094,000.00	Q	2,094,000.00
								Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y/o consultas médicas multidisciplinarias	32,000	Q	2,094,000.00	Q	2,094,000.00	Q	2,094,000.00	Q	2,094,000.00	Q	2,094,000.00

000000

META POR AÑO

MED	Pilar de la PPG	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL			META POR AÑO																	
		Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	Nivel		UNIDAD DE MEDIDA	2021		2022		2023		2024		2025								
					Final	Intermedio		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		ODS9 Meta 9.1	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	X	X	Entidad	Q	18,304,794.70	Q	11,234,862.00	Q	14,588,422.00	Q	19,056,144.00	Q	23,128,926.00							
								10	18,304,794.70	4	11,234,862.00	5	14,588,422.00	5	19,056,144.00	5	23,128,926.00							
1 Y 12	Desarrollo Social		ODS9 Meta 9.1	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	X	X	Entidad	Q	2,666,255.49	Q	1,269,500.00	Q	1,269,500.00	Q	1,269,500.00	Q	1,269,500.00							
								600,000	2,058,606.94	600,000	309,500.00	600,000	309,500.00	600,000	309,500.00	600,000	309,500.00							
1 Y 12	Desarrollo Social		ODS9 Meta 9.1	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	X	X	Entidad	Q	607,648.65	Q	960,000.00	Q	960,000.00	Q	960,000.00	Q	960,000.00							
								14	607,648.65	14	960,000.00	14	960,000.00	14	960,000.00	14	960,000.00							
Total Productos Unidades de Apoyo								Q	36,889,126.01	Q	24,044,362.00	Q	27,397,922.00	Q	31,865,644.00	Q	35,938,426.00							
1 Y 12	Desarrollo Social		ODS16 Meta 16.6	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	X	X	N/A	Producto 6: Unidades de Apoyo																
								Dirección Superior		N/A	Q	28,452,122.99	N/A	Q	23,682,000.00	N/A	Q	23,682,000.00	N/A	Q	23,682,000.00	N/A	Q	23,682,000.00
								Subgerencia Financiera		N/A	Q	1,042,427.27	N/A	Q	1,109,000.00	N/A	Q	1,109,000.00	N/A	Q	1,109,000.00	N/A	Q	1,109,000.00
								Dirección de Asuntos Jurídicos		N/A	Q	1,543,444.00	N/A	Q	1,401,000.00	N/A	Q	1,401,000.00	N/A	Q	1,401,000.00	N/A	Q	1,401,000.00
								Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo		N/A	Q	244,500.00	N/A	Q	350,000.00	N/A	Q	350,000.00	N/A	Q	350,000.00	N/A	Q	350,000.00
								Auditoría Interna		N/A	Q	9,252.35	N/A	Q	6,000.00	N/A	Q	6,000.00	N/A	Q	6,000.00	N/A	Q	6,000.00
Subgerencia de Desarrollo Institucional		N/A	Q	1,361,222.00	N/A	Q	809,000.00	N/A	Q	809,000.00	N/A	Q	809,000.00	N/A	Q	809,000.00								
Subgerencia de Desarrollo Humano		N/A	Q	10,869,245.97	N/A	Q	10,907,000.00	N/A	Q	10,907,000.00	N/A	Q	10,907,000.00	N/A	Q	10,907,000.00								
Subgerencia Administrativa		N/A	Q	13,382,031.34	N/A	Q	9,100,000.00	N/A	Q	9,100,000.00	N/A	Q	9,100,000.00	N/A	Q	9,100,000.00								

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL										META POR AÑO									
VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO INSTITUCIONAL				UNIDAD DE MEDIDA		2021		2022		2023		2024		2025			
MED	Pilar de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado	PRODUCTO / SUBPRODUCTO	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera		
					Producto 7:		Q 1,689,373.29		Q 552,000.00										
					Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	N/A	Q 1,671,938.47	N/A	Q 531,000.00										
						N/A	Q	Q 6,000.00	N/A	Q 6,000.00									
					Dirección de Seguimiento y Evaluación a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	N/A	Q 17,434.82	N/A	Q 15,000.00										
						N/A	Q	Q 24,234,000.00	N/A	Q 24,234,000.00									
					Subtotal de Unidades de Apoyo		Q 30,141,496.22		Q 48,278,362.00		Q 48,278,362.00		Q 51,631,922.00		Q 56,099,644.00		Q 60,172,426.00		
					Total Plan Operativo		Q 124,604,351.32	N/A	Q 123,728,794.00										
					Grupo Cero	N/A	Q 188,603,561.82	N/A	Q 161,241,200.00	N/A	Q 161,241,200.00	N/A	Q 164,663,200.00	N/A	Q 169,222,100.00	N/A	Q 173,378,000.00		
						N/A	Q	Q 5,845,235.01	N/A	Q 5,234,044.00	N/A	Q 5,234,044.00	N/A	Q 5,302,484.00	N/A	Q 5,393,662.00	N/A	Q 5,476,780.00	
					Aporte a otros entes deportivos	N/A	Q 388,063,770.38	N/A	Q 358,482,400.00	N/A	Q 358,482,400.00	N/A	Q 345,326,400.00	N/A	Q 354,444,200.00	N/A	Q 362,756,000.00		
					TOTAL				Q 388,063,770.38										

Nota 1:

* La Matricula de deportistas federados es conformada por fases de: Practicantes del deporte, discapacitados, maister/veteranos deportistas, por ser practicante del deporte la misma se compone por: matricula deportiva y matricula deportiva sistematizada.

** La Matricula de deportistas federados sistematizada es conformada por fases de: Iniciación, desarrollo, perfeccionamiento, alto rendimiento.

*** Los Juegos deportivos están conformados por: Juegos deportivos departamentales, Juegos deportivos nacionales, Juegos deportivos internacionales con sede en Guatemala y Juegos nacionales de discapacitados.

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

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

00000000

CDAG



DPSE 13

FICHA DE SEGUIMIENTO POM

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO

RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FORMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																		
			LINEA DE BASE			2021			2022			2023			2024			2025			
			AÑO	Datos Absolutos	Datos Relativos	Meta	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	
Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	Número de deportistas federados	Número de deportistas federados y federados sistemáticos / Número de deportistas federados y federados sistemáticos programados	2019	63,000	100%	38,000	100%	No aplica	69,000	100%	No aplica	71,000	100%	No aplica	73,000	100%	No aplica	73,000	100%	No aplica	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

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																		
			LINEA DE BASE			2021			2022			2023			2024			2025			
			AÑO	Datos Absolutos	Datos Relativos	Meta	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos										
Programas de Apoyo para el Incremento de matrícula de FADN	Persona	Número de deportistas federados y federados sistemáticos / # de deportistas federados y federados sistemáticos programados	2019	63,000	100%	38,000	100%	No aplica	69,000	100%	No aplica	71,000	100%	No aplica	73,000	100%	No aplica	73,000	100%	No aplica	No aplica
Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	Persona	Número de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas	2019	162	100%	81	100%	No aplica	60	100%	No aplica	No aplica									

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	No aplica
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	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	600,000	100%	No aplica	600,000	100%	No aplica	600,000	100%	No aplica	600,000	100%	No aplica	No aplica
Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	N/A	N/A	2019	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica	No aplica
Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	N/A	N/A	2019	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica	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

000000

CDAG



DPSE 14

POA

MED	VINCULACIÓN INSTITUCIONAL		RESULTADO		UNIDAD DE MEDIDA	Ubicación Geográfica		Población Beneficiada		Cuartimestre 1		Cuartimestre 2		Cuartimestre 3		Total anual														
	Pilar de la PPG	Lineamiento del K'atun	Meta del ODS	Descripción de Resultado		Departamento	Municipio	Hombres	Mujeres	Meta física	Meta financiera	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	1.2, 2.1, 3.1, 3.2, 5.a, 10.2, 16.1	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	22 departamentos de la república	Municipio	26,000	12,000	0	Q	0	Q	38,000	Q	2,449,755.27	38,000	Q	2,449,755.27												
																			Productos 1:	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	Personas	0	Q	0	Q	0	Q			
																			Eventos deportivos: Internacionales con sede en Guatemala, Juegos Deportivos Nacionales y departamentales	Eventos	0	Q	0	Q	140	Q	2,521,995.50			
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	22 departamentos de la república	Municipio	166	104	0	Q	0	Q	270	Q	4,609,324.95	270	Q	4,609,324.95													
																		Programas de Apoyo para el incremento de matrículas de FADN	Personas	0	Q	0	Q	0	Q					
																		Deportistas Beneficiados con Programa de Retención de Talento	Personas	0	Q	0	Q	450	Q	3,995,090.14				
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	Jalapa, Zacapa, Quetzaltenango, Retalhuleu, Totonicapán, Suchitepéquez, Peten, Izabal	Municipio	300	150	0	Q	0	Q	450	Q	3,995,090.14	450	Q	3,995,090.14													
																		Deportistas Beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	Personas	0	Q	0	Q	0	Q					
																		Deportistas con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado.	Personas	0	Q	0	Q	300	Q	0				
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	Jalapa, Zacapa, Quetzaltenango, Retalhuleu, Totonicapán, Suchitepéquez, Peten, Izabal	Municipio	200	100	26	Q	100,000.00	41	Q	400,000.00	14	Q	336,692.46	81	Q	836,692.46											
																				Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	Eventos	26	Q	100,000.00	41	Q	400,000.00	14	Q	336,692.46
																				Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Eventos	26	Q	100,000.00	41	Q	400,000.00	14	Q	336,692.46
1 y 12	Desarrollo Social	Bienestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte	Guatemala, Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, Quetzaltenango, San Marcos, Chimaltenango, Izabal, Zacapa y Chiquimula y Sacatepéquez	Municipio	14,000	14,000	12,500	Q	1,032,122.67	12,500	Q	1,236,747.41	5,000	Q	1,236,747.42	30,000	Q	3,505,617.50											
																				Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	Personas	12,500	Q	1,032,122.67	12,500	Q	1,236,747.41	5,000	Q	1,236,747.42
																				Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y/o consultas médicas multidisciplinarias	Personas	12,500	Q	1,032,122.67	12,500	Q	1,236,747.41	5,000	Q	1,236,747.42

CDA G



DPSE 15

PROGRAMACIÓN MENSUAL:
PRODUCTOS – SUBPRODUCTOS –
ACCIONES

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	REGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE			
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	
Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Deportistas Beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	CALISTENIA	1	199	Q 320,000.00	Q 320,000.00	Q		Q 320,000.00	
		TRASLADO BIOSALUDABLES Y CALISTENIA	1	142	Q 353,000.00	Q 353,000.00	Q		Q 353,000.00	
		VIATICOS SUPERVISION DE INSTALACIONES	5	133	Q 7,000.00	Q 35,000.00	Q	Q	Q 35,000.00	
		INSUMOS PARA EL PROYECTO HIDRATACION-NUTRICION ATLETAS CENAD	1	211	Q 579,420.14	Q 579,420.14	Q	Q	Q 579,420.14	
	MANTENIMIENTOS CENTROS ACONDICIONAMIENTO	14	199	Q 25,000.00	Q 350,000.00	Q	Q	Q 350,000.00		
		TOTAL SUBPRODUCTO 4				Q 9,995,090.14	Q	Q	Q 9,995,090.14	
	Deportistas con Programas de Fortalecimiento deportivo al deporte adaptado.	Servicios Técnicos	1	189	Q	Q	Q	Q	Q	
			TOTAL SUBPRODUCTO 5				Q 19,575,765.86	Q	Q	Q 19,575,765.86
	Dirección de Formación Académica Deportiva									
	Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes de FADN	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Alimentación	50	211	Q 25.96	Q 1,298.00	Q	1,000.00	Q 298.00
Servicios técnicos			1	189	Q 23,609.01	Q 23,609.01	Q	Q	Q	Q 23,609.01
Servicio técnico en procesamiento			2	189	Q 77,000.00	Q 154,000.00	Q	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	Q 5,616.00	Q
Teoría y metodología del entrenamiento deportivo 2			9	185	Q 1,000.00	Q 9,000.00	Q	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
Biomecánica			8	185	Q 1,500.00	Q 12,000.00	Q	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	Q 10,000.00	Q
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
Servicio de capacitación para el seminario de arbitraje pedagógico			1	185	Q 14,000.00	Q 14,000.00	Q	Q	Q 14,000.00	Q
Capacitación en materia de investigación			2	185	Q 9,000.00	Q 18,000.00	Q	Q	Q 18,000.00	Q
Material didáctico			1000	122	Q 10.00	Q 10,000.00	Q	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	Q 42,200.00	Q
Servicio de capacitación			1	185	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q	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	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	Q 12,000.00	Q
Curso formación de formadores			2	185	Q 7,000.00	Q 14,000.00	Q	Q	Q 7,114.00	Q 6,886.00
Becas de estudio	1	416	Q 128,069.45	Q 128,069.45	Q	Q	Q	Q 128,069.45		

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE			
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	
Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, personal	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de CADAL	Didáctica y Currículum	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	
		Víaticos 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 886,692.46	Q 100,000.00	Q 400,000.00	Q 336,692.46
Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte										
Deportistas federados evaluados en el desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento	Servicios de medicina deportiva	Servicios de medicina deportiva	13	182	Q 150,000.00	Q 1,950,000.00	Q	Q 650,000.00	Q 650,000.00	Q 650,000.00
		Servicios de medicina deportiva	1	182	Q 75,600.00	Q 75,600.00	Q	Q 25,200.00	Q 50,400.00	Q 50,000.00
		Servicios de medicina deportiva	1	182	Q 75,000.00	Q 75,000.00	Q	Q 25,000.00	Q 50,000.00	Q 50,000.00
		Servicios de medicina deportiva	1	182	Q 78,000.00	Q 78,000.00	Q	Q 26,000.00	Q 52,000.00	Q 52,000.00
		Consulta de quiropráctica	1	182	Q 160,714.29	Q 160,714.29	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 53,571.43	Q 53,571.43
		Consulta externa de psicología	1	182	Q 135,000.00	Q 135,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00	Q 45,000.00
		Consulta externa de psicología	1	182	Q 107,142.21	Q 107,142.21	Q 35,714.07	Q 35,714.07	Q 35,714.07	Q 35,714.07
		Servicios técnicos en asistencia médica en actividades de entrenamiento físico	4	182	Q 60,000.00	Q 240,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00	Q 80,000.00
		Ferritina	50	261	Q 29.00	Q 1,450.00	Q 580.00	Q 870.00	Q 870.00	Q 870.00
		Cortisol	50	261	Q 26.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00
		Testosterona total	50	261	Q 26.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00
		T3 total	50	261	Q 26.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00
		T4 total	50	261	Q 26.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00
		Tsh	50	261	Q 26.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00
		Prueba para determinación de hemoglobina glicosilada	50	261	Q 26.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00	Q 1,300.00
		Aguja múltiple para tubo al vacío	2100	295	Q 1.00	Q 2,100.00	Q 2,100.00	Q 2,100.00	Q 2,100.00	Q 2,100.00
		Micropipeta	2	295	Q 1,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00
		Diluyente para conteo de glóbulos blancos	5	261	Q 2,175.00	Q 10,875.00	Q 6,525.00	Q 4,350.00	Q 4,350.00	Q 4,350.00
		Lisante para contador hematológico	3	261	Q 1,087.00	Q 3,261.00	Q 3,261.00	Q 3,261.00	Q 3,261.00	Q 3,261.00
		Reactivo limpiador enzimático para contador hematológico	5	261	Q 500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q 2,500.00
Control de calidad interno de hematología	4	261	Q 800.00	Q 3,200.00	Q 3,200.00	Q 3,200.00	Q 3,200.00	Q 3,200.00		
Servicios de mantenimientos y calibración	1	163	Q 240,000.00	Q 240,000.00	Q 240,000.00	Q 240,000.00	Q 240,000.00	Q 240,000.00		
Venda	100	295	Q 10.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q 1,000.00		
Cinta quirúrgica	240	295	Q 13.00	Q 3,120.00	Q 3,120.00	Q 3,120.00	Q 3,120.00	Q 3,120.00		
Guante	180	295	Q 20.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00		
Guante	180	295	Q 20.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00	Q 3,600.00		
Cinta testigo	5	295	Q 30.00	Q 150.00	Q 150.00	Q 150.00	Q 150.00	Q 150.00		
Algodón	150	295	Q 3.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00	Q 450.00		
Venda	50	295	Q 11.80	Q 590.00	Q 590.00	Q 590.00	Q 590.00	Q 590.00		
Venda	50	295	Q 12.40	Q 620.00	Q 620.00	Q 620.00	Q 620.00	Q 620.00		
Venda	100	295	Q 26.00	Q 2,600.00	Q 2,600.00	Q 2,600.00	Q 2,600.00	Q 2,600.00		
Venda	150	295	Q 12.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00	Q 1,800.00		
Venda cohesiva	150	295	Q 38.70	Q 5,805.00	Q 5,805.00	Q 5,805.00	Q 5,805.00	Q 5,805.00		

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Deportistas federados evaluados en el desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y consultas médicas multidisciplinarias	Venda elástica adhesiva porosa	200	295	Q 5.50	Q 1,100.00	Q	Q 1,100.00	Q
		Desinfectante	40	292	Q 35.00	Q 1,400.00	Q	Q 1,400.00	Q
		Jabón de tocador	20	292	Q 65.00	Q 1,300.00	Q	Q 1,300.00	Q
		Líquido atrapa polvo	10	292	Q 165.00	Q 1,650.00	Q	Q 1,650.00	Q
		Cloro	40	261	Q 25.00	Q 1,000.00	Q	Q 1,000.00	Q
		Paños (toallas) desinfectantes	200	292	Q 35.00	Q 7,000.00	Q	Q 7,000.00	Q
		Alcohol etílico	400	261	Q 60.00	Q 24,000.00	Q	Q 24,000.00	Q
		Alcohol gel	300	261	Q 25.00	Q 7,500.00	Q	Q 7,500.00	Q
		Alcohol gel	150	261	Q 50.00	Q 7,500.00	Q	Q 7,500.00	Q
		Dexketoprofeno	75	266	Q 50.00	Q 3,750.00	Q	Q 3,750.00	Q
		Sulfadiazina de plata	10	266	Q 65.00	Q 650.00	Q	Q 650.00	Q
		Bromhexina	10	266	Q 30.00	Q 300.00	Q	Q 300.00	Q
		Epinefrina (adrenalina clorhidrato)	50	266	Q 7.00	Q 350.00	Q	Q 350.00	Q
		Solución salina (cloruro de sodio)	20	266	Q 10.00	Q 200.00	Q	Q 200.00	Q
		Diclofenaco potásico	50	266	Q 15.00	Q 750.00	Q	Q 750.00	Q
		Tiocolchicosido	25	266	Q 45.00	Q 1,125.00	Q	Q 1,125.00	Q
		Epinefrina clorhidrato (adrenalina)	10	266	Q 5.00	Q 50.00	Q	Q 50.00	Q
		Solución mixta	5	266	Q 15.15	Q 75.75	Q	Q 75.75	Q
		Cloranfenicol oftálmico	50	266	Q 40.00	Q 2,000.00	Q	Q 2,000.00	Q
		Tiocolchicosido	20	266	Q 70.00	Q 1,400.00	Q	Q 1,400.00	Q
		Medicamentos Kit Covid 19	280	266	Q 17.00	Q 4,760.00	Q	Q 4,760.00	Q
		Captopril	50	266	Q 6.84	Q 342.17	Q	Q 342.17	Q
		Salbutamol + solución salina	20	266	Q 250.00	Q 5,000.00	Q	Q 5,000.00	Q
		Suero oral	700	266	Q 2.00	Q 1,400.00	Q	Q 1,400.00	Q
		Maleato de clorfeniramina	50	266	Q 45.00	Q 2,250.00	Q	Q 2,250.00	Q
		Metocarbamol	45	266	Q 25.00	Q 1,125.00	Q	Q 1,125.00	Q
		Atropina sulfato	20	266	Q 5.00	Q 100.00	Q	Q 100.00	Q
Solución mixta	80	266	Q 15.00	Q 1,200.00	Q	Q 1,200.00	Q		
Clorhidrato de tetrahidrozolina	60	266	Q 38.00	Q 2,280.00	Q	Q 2,280.00	Q		
Oximetazolina clorhidrato	31	266	Q 23.00	Q 713.00	Q	Q 713.00	Q		
Sulfonamida + urea + dimetiltriamino fenazona + ethylaminobenzoato + trichlorbutanol	25.00	266.00	Q 44.85	Q 1,121.25	Q	Q 1,121.25	Q	Q	
Equipo Neurotec	1	323	Q 132,461.92	Q 132,461.92	Q	Q 132,461.92	Q	Q	
Equipo de presoterapia	1	323	Q 128,945.91	Q 128,945.91	Q	Q 128,945.91	Q	Q	
TOTAL SUBGERENCIA DE CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE							Q 3,505,617.50	Q 1,032,122.67	Q 1,236,747.42
Subgerencia de Infraestructura									
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones prioritizadas	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones prioritizadas	Instalación de reja perimetral para Estadio Doroteo Guamuch Flores.	1	176	Q 350,098.31	Q 350,098.31	Q	Q	Q 350,098.31
		Instalación de Planchas de concreto para bioesaludables	1	176	Q 68,459.64	Q 68,459.64	Q	Q	Q 68,459.64
		Mantenimiento y reparación de Clínicas en Asociación Deportiva de Softbol, zona 15, Guatemala	1	176	Q 253,064.13	Q 253,064.13	Q	Q	Q 253,064.13
		Mantenimiento y reparación en campos de Softbol zona 15, Guatemala (Cisterna)	1	176	Q 81,727.52	Q 81,727.52	Q	Q	Q 81,727.52
Instalaciones prioritizadas	Reparación de techo en Gimnasio Polideportivo de Mazatenango	Mantenimiento y reparación en graderío piscina complejo deportivo de Mazatenango	1	176	Q 367,116.08	Q 367,116.08	Q	Q	Q 367,116.08
		Reparación de techo en Gimnasio Polideportivo de Mazatenango	1	176	Q 100.00	Q 100.00	Q	Q	Q 100.00

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	REGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE			
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones prioritizadas	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones prioritizadas	Mantenimiento y reparación en área de descanso para atletas en Gimnasio de la Asociación de Squash	1	176	112,325.89	112,325.89	Q	-	Q	112,325.89
		Mantenimiento y reparación en gimnasio de Federación de Luchas en edificio Polideportivo 1, Guatemala	1	176	143,125.00	143,125.00	Q	-	Q	143,125.00
		Mantenimiento y reparación de techo Gimnasio 7 de Diciembre, Guatemala	1	176	1,000.00	1,000.00	Q	-	Q	1,000.00
		Servicio para Mantenimiento y reparación de techo Gimnasio Heil Cabeiro, Guatemala	1	176	175,155.29	175,155.29	Q	-	Q	175,155.29
		Reparación de área de servicios sanitarios para la Federación de Atletismo del Complejo Deportivo de Santo Tomas de Castilla, Puerto Barrios, Itzabal		176	1,000.00	1,000.00	Q	-	Q	1,000.00
		Reparación de Duela en área de Esgrima en Casa del Deportista de Zacapa	1	176	70,397.32	70,397.32	Q	-	Q	70,397.32
		Mantenimiento y reparación de muro perimetral en Villa Deportiva de San Marcos	1	171	100.00	100.00	Q	-	Q	100.00
		Mantenimiento y reparación a cubierta de Gimnasio del Complejo Deportivo de Escuintla	1	176	156,080.38	156,080.38	Q	-	Q	156,080.38
		Mantenimiento y reparación de cubierta Casa del Deportista de Santa Rosa	1	176	100.00	100.00	Q	-	Q	100.00
		Mantenimiento y reparación de techo del Coliseo Polideportivo, zona 5, Guatemala	1	171	76,204.29	76,204.29	Q	-	Q	76,204.29
		Seleto	1	176	3,000.00	3,000.00	Q	-	Q	3,000.00
		Servicio para Mantenimiento y Reparación de Edificios administrativos	80	223	1,867,064.77	1,867,064.77	Q	-	Q	1,867,064.77
		Servicio para Mantenimiento y reparación de instalaciones	1	171	1,416,961.31	1,416,961.31	Q	-	Q	1,416,961.31
		Servicio para Mantenimiento y reparación de instalaciones deportivas a nivel nacional	1	174	4,281,575.01	4,281,575.01	Q	-	Q	4,281,575.01
		Instalación equipos varios	1	176	88,689.47	88,689.47	Q	-	Q	88,689.47
		Cemento	1	199	400,000.00	400,000.00	Q	-	Q	400,000.00
		Pintura	5000	274	123,750.00	123,750.00	Q	-	Q	123,750.00
Tubo	495	267	72,000.00	72,000.00	Q	-	Q	72,000.00		
Válvula	150	268	6,300.00	6,300.00	Q	-	Q	6,300.00		
Codo	28	283	70.00	70.00	Q	-	Q	70.00		
Adaptador	125	268	360.00	360.00	Q	-	Q	360.00		
Silición	120	268	2,600.00	2,600.00	Q	-	Q	2,600.00		
Realizar supervisión de proyectos ejecutados por la SGI	65	261	370,000.00	370,000.00	Q	-	Q	370,000.00		

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones prioritizadas	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones prioritizadas	Servicio para Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Finca La Aurora 7 Avenida Final Zona 13, Domo Polideportivo, Guatemala, Guatemala	280	133	498,544.62	Q 498,544.62	Q	-	Q 498,544.62
		Soplador regenerativo de doble etapa	1	332	38,640.00	Q 38,640.00	Q	-	Q 38,640.00
		Bomba sumergible para aguas residuales	1	329	12,566.40	Q 12,566.40	Q	-	Q 12,566.40
		Panel de control para bomba de aireación	1	329	29,248.98	Q 29,248.98	Q	-	Q 29,248.98
		Panel de control para equipo sumergible	1	329	21,000.00	Q 21,000.00	Q	-	Q 21,000.00
		Reparación Canal pluvial en Gimnasio 7 de diciembre	1	329	51,800.00	Q 51,800.00	Q	-	Q 51,800.00
		Mantenimiento y reparación de la piscina del complejo deportivo de Quetzaltenango	1	176	100.00	Q 100.00	Q	-	Q 100.00
		Mantenimiento y reparación de la piscina del complejo deportivo Maya, Santa Elena Petén	1	176	100.00	Q 100.00	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	100.00	Q 100.00	Q	-	Q 100.00
		Mantenimiento y Reparación de la Piscina Deportiva de Chiquimula	1	176	100.00	Q 100.00	Q	-	Q 100.00
		Mantenimiento y Reparación piscina zona 15, Guatemala	1	176	1,000.00	Q 1,000.00	Q	-	Q 1,000.00
		Instalación de Elevador para Palacio de los Deportes	1	176	1,000.00	Q 1,000.00	Q	-	Q 1,000.00
		Sistema de riego, superficie deportiva y cisterna en Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala	1	171	1,000.00	Q 1,000.00	Q	-	Q 1,000.00
		Construcción Módulos típicos en Complejo deportivo de Poptun	1	176	1,000.00	Q 1,000.00	Q	-	Q 1,000.00
		Construcción Módulo típico Escuintla	1	176	1,000.00	Q 1,000.00	Q	-	Q 1,000.00
		Construcción Módulo típico en Complejo Deportivo Maya, Santa Elena, Flores, Petén	1	176	1,000.00	Q 1,000.00	Q	-	Q 1,000.00
		Construcción Gimnasio para Badminton Salamá	1	176	1,000.00	Q 1,000.00	Q	-	Q 1,000.00
Ampliación Parque deportivo Los Aposentos	1	176	1,000.00	Q 1,000.00	Q	-	Q 1,000.00		

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones prioritizadas		Gestiones administrativas para la compra de terreno para la práctica de Navegación a Vela	1	176	1,000.00 Q	1,000.00 Q	-	Q	1,000.00
		Servicios profesionales para la administración de proyecto de construcción	1	176	225,000.00 Q	225,000.00 Q	-	Q	225,000.00
		Servicios de dibujo arquitectónico	1	188	144,000.00 Q	144,000.00 Q	-	Q	144,000.00
		Servicios para la gestión, evaluación y supervisión de proyectos de restauración de bienes inmuebles	2	188	125,142.86 Q	125,142.86 Q	-	Q	125,142.86
		Servicios profesionales para el seguimiento y control de diseño arquitectónico y arquitectura universal	1	188	168,000.00 Q	168,000.00 Q	-	Q	168,000.00
		Servicios para la elaboración de estudio estructural y análisis de suelos	2	188	525,000.00 Q	525,000.00 Q	-	Q	525,000.00
		Estudio y manejo de plaga de insectos	3	181	52,787.75 Q	52,787.75 Q	-	Q	52,787.75
		Servicios Profesionales para Elaboración de Estudio de Instalaciones Hidrosanitarias	1	181	300,000.00 Q	300,000.00 Q	-	Q	300,000.00
		Caja rectangular	3	181	81.00 Q	81.00 Q	-	Q	81.00
		Llave	90	268	880.00 Q	880.00 Q	-	Q	880.00
		Clavo	20	283	100.00 Q	100.00 Q	-	Q	100.00
		Válvula de flote	20	283	700.00 Q	700.00 Q	-	Q	700.00
		Flujómetro	20	283	7,000.00 Q	7,000.00 Q	-	Q	7,000.00
		Pintura	20	283	48,750.00 Q	48,750.00 Q	-	Q	48,750.00
		Tarugo	60	267	24.50 Q	24.50 Q	-	Q	24.50
		Cinta	70	268	120.00 Q	120.00 Q	-	Q	120.00
		Sello	8	291	230.00 Q	230.00 Q	-	Q	230.00
		Pintura	2	291	6,250.00 Q	6,250.00 Q	-	Q	6,250.00
		Tubo	50	267	4,320.00 Q	4,320.00 Q	-	Q	4,320.00
		Válvula	9	268	448.32 Q	448.32 Q	-	Q	448.32
		Compra e instalación de sistema de aire acondicionado para polígono de tiro Víctor Manuel Castellanos	2	283	100.00 Q	100.00 Q	-	Q	100.00
		Compra de gradas de aluminio para instalaciones deportivas de CDAG	1	176	100.00 Q	100.00 Q	-	Q	100.00
		Vidrio templado	1	284	1,102,752.00 Q	1,102,752.00 Q	-	Q	1,102,752.00
		Jalador	126	272	1,628.23 Q	1,628.23 Q	-	Q	1,628.23
		Vidrio templado	2	283	1,137,760.00 Q	1,137,760.00 Q	-	Q	1,137,760.00
		Panel	130	272	102,420.00 Q	102,420.00 Q	-	Q	102,420.00
		Sistema de puerta deportiva	20	214	182,260.00 Q	182,260.00 Q	-	Q	182,260.00
		Jalador	2	294	7,403.35 Q	7,403.35 Q	-	Q	7,403.35
Construcción Edificio de Gimnasio y oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo	5	283	3,010,558.28 Q	3,010,558.28 Q	-	Q	3,010,558.28		
Gestionar adquisición de mobiliario y equipo para el personal de SGI de acuerdo a priorización	1	322	54.00 Q	54.00 Q	-	Q	54.00		

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	INSUMO	CANTIDAD	RENGLÓN	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE					
							CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3			
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones prioritizadas	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones prioritizadas	Seguimiento y cumplimiento al plan de capacitación de la Subgerencia de Infraestructura	1	298	100.00	100.00	Q	-	Q	100.00		
		Adoquin	1	275	1,000.00	1,000.00	Q	-	Q	1,000.00		
		Compra de materiales para perforación de pozo en campos para la práctica de softbol, zona 15 Guatemala	1	176	1,000.00	1,000.00	Q	-	Q	1,000.00		
		Reparación de duela para el Gimnasio Teodoro Palacios Flores, Guatemala	1	185	100.00	100.00	Q	-	Q	100.00		
TOTAL SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA							Q	-	Q	18,304,794.70		
Subgerencia de Gestión Nacional												
Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Servicios de Mantenimiento de varios equipos a nivel Nacional	1		Q	792,631.87	Q	-	Q	792,631.87		
		Viáticos	1	133	Q	30,000.00	Q	-	Q	30,000.00		
		pago de servicios generales	1	111	Q	246,500.00	Q	-	Q	246,500.00		
		suministros de protocolo para las instalaciones deportivas a nivel Nacional	1	261	Q	200,000.00	Q	-	Q	200,000.00		
		Fertilizantes para las instalaciones a nivel Nacional	1	263	Q	80,000.00	Q	-	Q	80,000.00		
		Insumos de limpieza para las instalaciones deportivas a nivel Nacional	1	292	Q	400,000.00	Q	-	Q	400,000.00		
		agua	1	261	Q	12,974.97	Q	-	Q	12,974.97		
		Sub grupo 18	1	189	Q	257,500.00	Q	-	Q	257,500.00		
		arrendamiento de edificios y locales	1	151	Q	39,000.00	Q	-	Q	39,000.00		
		TOTAL SUBPRODUCTO 1							Q	-	Q	2,058,606.84
		Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	hipoclorito de calcio	300	261	Q	335.72	Q	-	Q	100,714.90
				triclora	345	261	Q	789.17	Q	-	Q	272,264.16
				alguicida	804	264	Q	82.18	Q	-	Q	66,074.60
clarificante	780			261	Q	128.43	Q	-	Q	100,177.60		
carbonato de sodio	250			261	Q	131.25	Q	-	Q	32,812.50		
Acido muriatico	408			261	Q	29.06	Q	-	Q	11,855.72		
sulfato de aluminio	143	261	Q	81.17	Q	-	Q	11,606.92				
kit de reactivos	15	261	Q	809.48	Q	-	Q	12,142.25				
TOTAL SUBPRODUCTO 2							Q	-	Q	607,648.65		
TOTAL SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL							Q	-	Q	2,666,255.49		

CDAG



DPSE 16

FICHA DE SEGUIMIENTO DE POA

000109

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

DPSE-16

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	AÑO	INDICADORES DE PRODUCTO														
				LINEA DE BASE			Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			TOTAL 2021		
				META			META			META			META			META		
	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	
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 programados	2019	63,000	100%							38,000	100%	No aplica	38,000	100%	No aplica	
Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	Eventos	Número de capacitaciones realizadas # de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas	2019	162	100%		26	32%	No aplica	41	51%	No aplica	14	17%	No aplica	81	100%	No aplica
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas 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 programadas	2019	40,000	100%		12,500	42%	No aplica	12,500	42%	No aplica	5,000	16%	No aplica	30,000	100%	No aplica
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones 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	10	100%	No aplica	10	100%	No aplica

000110

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	No aplica	600,000	100%	No aplica	100%	No aplica	600,000	100%	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	N/A	N/A	2019	N/A	N/A	N/A	N/A	No aplica	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica	No aplica	No aplica	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	No aplica	N/A	N/A	No aplica	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica	No aplica	No aplica	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 del año.

000111

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	AÑO	LINEA DE BASE META			Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			TOTAL 2021 META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
				MEGA	MEGA	MEGA	MEGA	MEGA	MEGA	MEGA	MEGA	MEGA	MEGA	MEGA	MEGA	MEGA	MEGA	MEGA
Matrícula 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	-	-	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	-	100%	No aplica	-	100%	No aplica	140	100%	No aplica	140	100%	No aplica
Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talentos	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 de Talento programados	2020	225	100%	No aplica	-	-	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	-	-	No aplica	450	100%	No aplica	450	100%	No aplica

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	AÑO	INDICADORES DE SUBPRODUCTO						TOTAL 2021								
				LINEA DE BASE			Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada
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	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	No aplica	26	32%	No aplica	41	51%	No aplica	14	17%	No aplica	81	100%	No aplica
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y consultas médicas multidisciplinarias	Personas	Número de 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	2020	28,000	100%	No aplica	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%	No aplica	0	100%	No aplica	0	100%	No aplica	10	100%	No aplica	10	100%	No aplica

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	AÑO	INDICADORES DE SUBPRODUCTO																		
				LINEA DE BASE			Cuatrimestre 1 2021			Cuatrimestre 2 2021			Cuatrimestre 3 2021			TOTAL 2021						
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Meta	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecutada				
Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos de CDAG	personas	Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas 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	600,000	100%	No aplica	
		# de personas haciendo uso de instalaciones y albergues deportivos / # de personas programadas haciendo uso de instalaciones y albergues deportivos																				
	Entidad	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	2020	14	100%		0	100%	No aplica	0	100%	No aplica	14	100%	No aplica	14	100%	No aplica	14	100%	No aplica	No aplica
		# de piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo realizado / # de piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo programado																				

CDAG



DPSE -- ANEXO 1

RUTA DE TRABAJO

000115

No.		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR		DÍAS	HORAS	%	Mes 1																													
							Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4								
		Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie					
1		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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																																				
5		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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																																				
7		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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																																				
TOTAL		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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 PARCIAL HORAS		360																																		
TOTAL PARCIAL (%)		2.08%																																		
TOTAL ACUMULADO HORAS		360																																		
TOTAL ACUMULADO (%)		2.08%																																		
TOTAL		17280.00																																		
TOTAL PARCIAL HORAS		360							360							360							360													
TOTAL PARCIAL (%)		2.08%							2.08%							2.08%							2.08%													
TOTAL ACUMULADO HORAS		360							720							1080							1440													
TOTAL ACUMULADO (%)		2.08%							4.17%							6.25%							8.33%													

No.		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Mes 3															
						Semana 1				Semana 2				Semana 3				Semana 4			
						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	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
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
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
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
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
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		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
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
TOTAL			2160	17280.00	100.00%																
TOTAL PARCIAL HORAS				360																	
TOTAL PARCIAL (%)				2.08%																	
TOTAL ACUMULADO HORAS				3240																	
TOTAL ACUMULADO (%)				18.75%																	
				360																	
				2.08%																	
				3600																	
				20.83%																	
				360																	
				2.08%																	
				3960																	
				22.91%																	
				360																	
				2.08%																	
				4320																	
				24.99%																	

		Mes 4																														
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	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%	8	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 PARCIAL HORAS			360		360					360					360					360					360							
TOTAL PARCIAL (%)			2.08%		2.08%					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%							
TOTAL ACUMULADO HORAS			4680		4680					5040					5400					5760					5760							
TOTAL ACUMULADO (%)			27.07%		27.07%					29.15%					31.23%					33.31%					33.31%							

		Mes 6																											
		Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4												
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
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			360																										
TOTAL PARCIAL (%)			2.08%																										
TOTAL ACUMULADO HORAS			7560																										
TOTAL ACUMULADO (%)			43.71%																										
			360																										
			2.08%																										
			8280																										
			47.87%																										
			45.79%																										
			360																										
			2.08%																										
			8280																										
			47.87%																										
			45.79%																										
			360																										
			2.08%																										
			8280																										
			47.87%																										
			45.79%																										
			360																										
			2.08%																										
			8280																										
			47.87%																										
			45.79%																										
			360																										
			2.08%																										
			8280																										
			47.87%																										
			45.79%																										
			360																										
			2.08%																										
			8280																										
			47.87%																										
			45.79%																										
			360																										
			2.08%																										
			8280																										
			47.87%																										
			45.79%																										
			360																										
			2.08%																										
			8280																										
			47.87%																										
			45.79%																										
			360																										
			2.08%																										
			8280																										
			47.87%																										
			45.79%																										
			360																										
			2.08%																										
			8280																										
			47.87%																										
			45.79%																										
			360																										
			2.08%																										
			8280																										
			47.87%																										
			45.79%																										
			360																										
			2.08%																										
			8280																										
			47.87%																										
			45.79%																										
			360																										
			2.08%																										
			8280																										
			47.87%																										
			45.79%																										
			360																										
			2.08%																										

		Mes 7																											
		Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4						
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
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			360																										
TOTAL PARCIAL (%)			2.08%																										
TOTAL ACUMULADO HORAS			9000																										
TOTAL ACUMULADO (%)			52.03%																										
			360																										
			2.08%																										
			9720																										
			56.19%																										
			360																										
			2.08%																										
			10080																										
			58.27%																										

		Mes 9																											
		Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4						
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
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%	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 PARCIAL HORAS			360																										
TOTAL PARCIAL (%)			2.08%																										
TOTAL ACUMULADO HORAS			11880																										
TOTAL ACUMULADO (%)			68.67%																										

000124

No.		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR		DÍAS	HORAS	%	Mes 10															
							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	
1		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	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		8	8	8	8	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						360																
TOTAL PARCIAL (%)						2.08%																
TOTAL ACUMULADO HORAS						13320																
TOTAL ACUMULADO (%)						76.99%																

CDAG



DPSE – ANEXO 2

CLASIFICADORES TEMÁTICOS

CLASIFICADORES TEMÁTICOS

ANEXO DPSE-02

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO	PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO	Metas al 2021	
		Física	Financiera
Género	Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	38,000	Q 13,575,765.86
	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	38,000	Q 2,449,755.27
	Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, Juegos Deportivos Nacionales y departamentales	140	Q 2,521,595.50
	Deportistas Beneficiados en el Programa de Retención de Talento	270	Q 4,609,324.95
	Deportistas Beneficiados en el Programa de Acondicionamiento Deportivo	450	Q 3,995,090.14
	Deportistas con Programas de Fortalecimiento al deporte adaptado	300	Q -
	Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	81	Q 836,692.46
	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	81	Q 836,692.46
	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	30,000	Q 3,505,617.50
	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales 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 2,666,255.49
	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	600,000	Q 2,058,606.84
	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	14	Q 607,648.65
	Total Clasificador Temático		

CDAG



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	Q 323,791,018.01	89.55%
2017	Q 370,209,600.00	Q 392,980,840.57	Q 348,914,120.51	88.79%
2018	Q 373,209,600.00	Q 421,641,068.69	Q 390,081,500.67	92.52%
2019	Q 381,942,819.00	Q 420,315,215.85	Q 393,371,959.19	93.59%
2020	Q 382,940,800.00	Q 398,845,242.29	Q 361,849,319.88	90.72%

Nota:

*El presupuesto de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, está conformado por el Aporte Constitucional más una proyección de ingresos propios.

**Fuente de información: Reporte SICOIN Roo804768.rpt Ejecución del Presupuesto (Grupos Dinámicos)

000131

CDAG



FORMULARIO

DTP 1

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

PÁGINA : 1 De 3

Misión

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

Visión

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

Base Legal

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

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

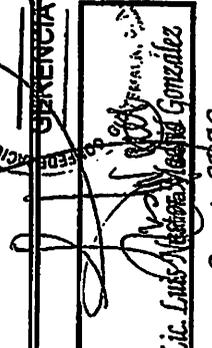
MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

No.	Descripción	Estructura Programática	SOLICITADO (En Quetzales)
1	<p>DESARROLLO SOCIAL</p> <p>Deportistas con programas de fortalecimiento deportivo al deporte adaptado</p> <p>Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, 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 prioritizadas</p> <p>Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivos</p> <p>Fichas a nivel nacional con mantenimiento preventivo</p>		19,888,368.00


 Licda. Karth J. Pérez Viquez
 Subgerente de Desarrollo Institucional
 Contraloría General de Guatemala


 Lic. Luis Meléndez
 Subgerente de Desarrollo Institucional
 Contraloría General de Guatemala

CDAG



FORMULARIO

DTP 2

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

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

DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

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

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

Tiene Como Objetivo Primordial: Incrementar La Participación De Las Federaciones Y Asociaciones Deportivas Nacionales, Con Eventos En Juegos Nacionales E Internacionales. Brindar Apoyo Y Seguimiento A Las 48 Federaciones Y Asociaciones Deportivas Nacionales, Para La Ejecución De Los Planes Anuales De Trabajo. Evaluar El Potencial Deportivo De Las Federaciones Y Asociaciones A Través Del Levantamiento Estadístico. Promover En Participar En Proyectos Con Conaeder Y Sus Afiliados. Garantizar La Transferencia Del 50% De Ingresos Recibidos Del Estado A Las Federaciones Y Asociaciones Deportivas Nacionales.

000137

000140

REPÚBLICA DE GUATEMALA
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
GERENCIA
Firma y Sello
JL. LINDA VESTER MARTA GONZALEZ

REPÚBLICA DE GUATEMALA
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
CBAE Efraín Kaël Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

GDAG



FORMULARIO

DTP 3

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

Institución: 1130-0051-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)
Categoría Equivalente a Programa
Actividad Central, Común o Partidas no Asignables a Programas: 99

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

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

MONTO

Q. 189,145,028.00

Cómo apoyar esta categoría programática al logro de los objetivos institucionales

APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y OTROS ENTES

CDAG Licda. Karin J. Rivera Vázquez
Subdirectora de Planeación Institucional
CDAG Licda. Karin J. Rivera Vázquez
Subdirectora de Planeación Institucional

GERENCIA
DIRECCION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Lic. Luis Meston Espinoza
Gerente CDAG

CDAG



FORMULARIO

DTP 4

Ministerio de Finanzas Públicas
 Dirección Técnica del Presupuesto

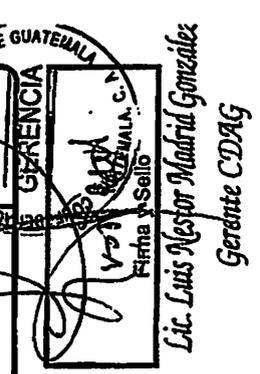
REGISTRO DE PRODUCTOS
 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

Institución: 1130-0081-000-00
 Unidad Ejecutora: 000
 Programa: 11
 Subprograma: 00
 Proyecto: 000
 Unidad Responsable: 0
 Proyecto Central o Común:

Reporte DTP4
 Presupuesto Año 2021
 Fecha: 17/12/2020
 Página: 1 DE 3

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	
002	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	Persona	2202	67,000	69,000	71,000	11-00-000-011	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	19,388,809.00
003	Eventos deportivos: Internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales	Evento	2308	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	109,680.00
002	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y/o consultas médicas multidisciplinarias	Persona	2202	30,000	31,000	32,000	11-00-000-012	SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS	13,185,672.00
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	14,899,720.00


 Lic. Luis Néstor Madrid González
 Gerente CDAG
 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA


 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

Ministerio de Finanzas Públicas
 Dirección Técnica del Presupuesto

REGISTRO DE PRODUCTOS
 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

Reporte DTP-4
 Presupuesto Año 2021
 Fecha: 17/12/2020
 Pagina: 2 DE 3

Institución: 1130-0001-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)
 Unidad Ejecutora: 000
 Programa: 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO
 Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA
 Proyecto: 000 SIN PROYECTO
 Unidad Responsable: 0
 Proyecto Central o Común:

No. Correlativo Del Producto	Nombre del Producto	Unidad de Medida			Cantidad			Código	Descripción	Monto (Q.)
		Denominación	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	7,170,263.00	
004	Dirección de Asuntos Jurídicos	Entidad	2305	1	1	1	11-00-000-016	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	1,982,724.00	
005	Auditoría Interna	Entidad	2305	1	1	1	11-00-000-016	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	3,892,615.00	
006	Subgerencia de Desarrollo Institucional	Entidad	2305	1	1	1	11-00-000-016	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	5,808,685.00	
007	Subgerencia de Desarrollo Humano	Entidad	2305	1	1	1	11-00-000-016	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	21,363,400.00	
008	Subgerencia Administrativa	Entidad	2305	1	1	1	11-00-000-016	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	25,390,427.00	
002	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Persona	2202	2,000,000	2,500,000	3,000,000	11-00-000-017	DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL	37,415,688.00	
003	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Entidad	2305	14	14	14	11-00-000-017	DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL	155,414.00	
002	Dirección de Comunicación	Entidad	2305	1	1	1	11-00-000-016	SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	4,723,212.00	
003	Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Entidad	2305	1	1	1	11-00-000-016	SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	949,398.00	

SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL

 Lic. Luis Nestor Madrid González

 Gerente CDAG

000145

Ministerio de Finanzas Públicas
 Dirección Técnica del Presupuesto
 Institución: 1130-0881-000-00 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 PRODUCTOS

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

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	1	11-00-000-018	SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	2,008,000.00
004	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Evento	2306	81	81	81	11-00-000-018	SERVICIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA	1,821,569.00

CDAG Licda. Karín J. Isvera Yescas
 Subgerente de Desarrollo Institucional
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

CDAG Licda. Nestor Madrid González
 Firmat y Sello
 Gerente CDAG

CDAG



FORMULARIO

DTP 5

FICHA TECNICA PARA DEFINICION DE INDICADORES

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

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

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

Tendencia y meta del indicador						
Años	2017	2018	2019	2020	2021	2023
Valor			63,000.00	65,000.00	1.00	71,000.00
Línea Base	Año: 2020 Valor: 65,000.00					
Explicación de la Tendencia	Incremento de Matrícula Deportiva Federada					
Como se va a lograr la meta	A través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las Ciencias Aplicadas al Deporte					

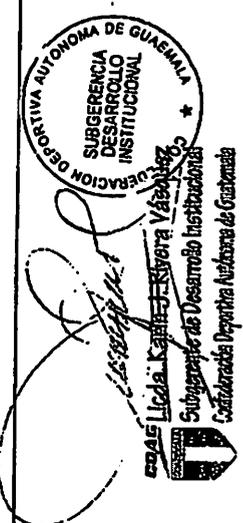
Procedencia de los Datos	Medios de Verificación Informes cuatrimestrales de avance
Unidad Responsable	Subgerencia Técnica, Dirección de Formación Académica Deportiva, Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte, Subgerencia de Infraestructura, Subgerencia de Gestión Nacional
Metodología de Recopilación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

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

FICHA TÉCNICA PARA DEFINICIÓN DE INDICADORES

Notas Técnicas

Avances De Indicador De Resultados


Lidia Kapitzky
Subgerente de Desarrollo Institucional
Cajalutecá, República Autónoma de Guatemala







Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

000140

000149



FORMULARIO

DTP 6

Ministerio de Finanzas Públicas
 Dirección Técnica del Presupuesto

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

Institución: 1130-0081-000-00 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

Unidad Ejecutora: 000 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

Programa: 11 SIN SUBPROGRAMA

Subprograma: 00 SIN PROYECTO

Proyecto: 000 SIN PROYECTO

Unidad Responsable: 0

Proyecto Central o Común:

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

No. Correlativo	Nombre del Producto	Unidad de Medida			Cantidad			Categoría Programática Asociada al Producto		Monto (Quetzales)
		Denominación	Código	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Código	Descripción		
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	2305	140	105.00	105.00	11-00-000-011-000	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	3,800.00	
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	500,180.00	
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	13,138,672.00	
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	



 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
 C. Luis Néstor Madrid González
 Gerente CDAG


 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
 C. Luis Néstor Madrid González
 Gerente CDAG

000148

000151

Ministerio de Finanzas Públicas
 Dirección Técnica del Presupuesto

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

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 SUBPROGRAMA

Proyecto: 000 SIN PROYECTO

Unidad Responsable: 0

Proyecto Central o Común:

Fomulario DTP 6
 Presupuesto Año 2021
 Fecha : 17/12/2020
 Pagina : 2 de 3

No. Correlativo	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Cantidad			Categoría Programática Asociada al Producto		Monto (Quetzales)
		Denominación	Código	Año 2021	Año 2022	Año 2023	Código	Descripción	
003	Subgerencia Financiera	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-016-000	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	7,170,293.00
004	Dirección de Asuntos Jurídicos	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-016-000	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	1,982,724.00
005	Auditoría Interna	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-016-000	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	3,892,615.00
006	Subgerencia de Desarrollo Institucional	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-016-000	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	5,808,665.00
007	Subgerencia de Desarrollo Humano	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-016-000	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	21,363,400.00
008	Subgerencia Administrativa	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-016-000	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	25,390,427.00
002	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Persona	2202	2,000,000	2,500,000.00	3,000,000.00	11-00-000-017-000	DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL	37,415,689.00
003	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Entidad	2305	14	14.00	14.00	11-00-000-017-000	DESARROLLO DEPORTIVO A NIVEL NACIONAL	155,414.00
002	Dirección de Comunicación	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-018-000	SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	4,723,242.00

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
 SURGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
 Licda. Karly J. Rivera Velásquez
 Subgerente de Desarrollo Institucional
 Cantabranda Deportiva Autorizada de Guatemala
 Licda. Luis Néstor Madrid González
 Gerente CDAG

Ministerio de Finanzas Públicas
 Dirección Técnica del Presupuesto

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

Institución: 1130-0081-000-00 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:

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

No. Correlativo	Nombre del Producto	Unidad de Medida		Cantidad			Código	Descripción	Monto (Quetzales)
		Denominación	Código	Año 2021	Año 2022	Año 2023			
003	Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-018-000	SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	949,308.00
004	Dirección de Seguimiento y Evaluación a FADN	Entidad	2305	1	1.00	1.00	11-00-000-018-000	SERVICIOS DE APOYO A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	2,008,000.00
004	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Evento	2306	81	81.00	81.00	11-00-000-019-000	SERVICIOS DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA	1,821,589.00

CDAG
 Licda. Karth J. Rivera Velazquez
 Subgerente de Desarrollo Institucional
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

CDAG
 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
 Lic. Luis Nestor Madrid Gonzalez
 Gerente CDAG

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
 Licda. Karth J. Rivera Velazquez
 Subgerente de Desarrollo Institucional
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

000150
 000153

CDAG



FORMULARIO

DTP 6A

Ministerio de Finanzas Públicas
 Dirección Técnica del Presupuesto

REGISTRO DE METAS A NIVEL DE OBRA

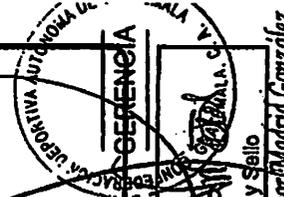
Reporte DTP 6-A
 Presupuesto Año 2021
 Fecha: 17/12/2020
 Pagina : 1 DE 1

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

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



Licda. Katherin Rivera Ybarra
 Subgerente de Desarrollo Institucional
 Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos



Lic. Luis Nestor Madrid Gonzalez
 Gerente CDAG

000152

000155