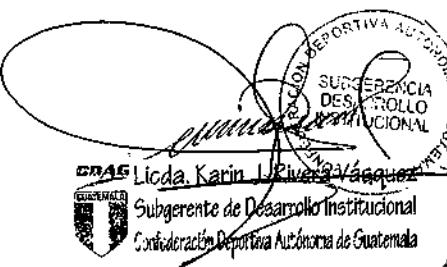
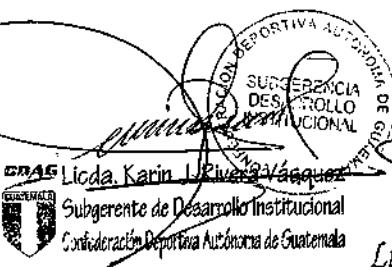




Plan Estratégico Institucional 2019 – 2024, Plan Operativo Multianual 2023 – 2027 y Plan Operativo Anual 2023



CDAG
DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA
Lic. Luis Enrique Monterroso Batres
Director de Gestión de la Estrategia
Dirección de Gestión de la Estrategia



CDAG
SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
Licda. Karin J. Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



CDAG
GERENCIA
Lic. Luis Nestor Madrid Gómez
Gerente CDAG

000001

Introducción

El presente documento se elaboró con base a la Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados, para el Sector Público de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y su Reglamento, con las orientaciones de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, mediante los Lineamientos Generales de Planificación Anual y Multianual 2023 – 2027, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo K'atun: Nuestra Guatemala 2032 y la Política General de Gobierno -PGG.

La Institución empleó métodos de análisis FODA (fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas) y análisis de actores para formular la problemática, los resultados estratégicos e institucionales, productos, indicadores, subproductos y presupuesto.

Este documento contiene el Plan Estratégico Institucional 2019 – 2024 aprobado por el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala vigente al año 2024, como referente estratégico, el cual se adjunta al Plan Operativo Multianual 2023 – 2027, Plan Operativo Anual 2023.

Respecto a la alineación-vinculación institucional a los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, Prioridad Nacional de Desarrollo -PDN-, Meta Estratégica de Desarrollo -MED- y Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-. Es oportuno mencionar que el sector Deporte, no se visualiza como aporte para alcanzar las metas trazadas en los principales instrumentos de desarrollo de país; la vinculación de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala se realiza de forma indirecta, presentando el resultado institucional.

El Plan Operativo Multianual 2023 – 2027 y Plan Operativo Anual 2023, tienen una vinculación estratégica operativa y presupuestaria, enfocada en promover el desarrollo del deporte federado a nivel nacional, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, atenciones integrales de las Ciencias Aplicadas al Deporte, formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y administrativo del sistema del deporte federado y fortalecimiento al Deporte Federado a través de los diferentes Órganos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

El Plan Operativo Anual 2023 se formuló en cumplimiento al Artículo 24 del Reglamento de la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala y sus reformas y con base al techo presupuestario definitivo notificado por el Ministerio de Finanzas Públicas mediante oficio No. DF-SOECT-DGAI-2188-2022, de fecha 14 de junio de 2022.



SPPD - 01

ANÁLISIS DE MANDATOS LEGALES

000003

Análisis de mandatos legales

SPPD-01

Nombre de la institución: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

1	2	3
Nombre de la norma, número y año	Atribuciones que le asigna la norma	Población a atender
Constitución Política de la República de Guatemala a. Artículo 91 Asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del estado el fomento y la promoción de la educación física y el deporte. Para este efecto, se destinará una asignación privativa no menor del 3% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado. De tal asignación el 50% se destinará al sector del deporte federado a través de sus organismos rectores, en la forma que establezca la ley; 25% a educación física, recreación y deportes escolares. Y el 25% al deporte no federado.	Se fija una asignación presupuestaria para la educación física y deporte, con asignación específica para el deporte federado, siendo CDAG uno de los entes rectores del deporte federado.	
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto número 76-97 del Congreso de la República. Título V Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala Capítulo I Generalidades, Integración, Objetivos y Gobierno Artículo 90. Atribuciones	a. Participar y contribuir interinstitucionalmente en la eficacia de las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación. b. Autorizar y organizar la celebración de competencias internacionales en el país y la participación del deporte federado fuera del mismo, cuando no se trate de actividades, eventos o programas auspiciados y avalados por el Movimiento Olímpico. c. Coordinar de acuerdo a las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, con el deporte escolar y no federado para el desarrollo y masificación de los mismos, coordinando los programas de competición para el uso de las instalaciones deportivas a efecto de que su utilización signifique el lógico aprovechamiento de la inversión pública en la obra de infraestructura.	Población Federada y no Federada
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto número 76-97 del Congreso de la República. Título V Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala Capítulo I Generalidades, Integración, Objetivos y Gobierno Artículo 90. Atribuciones	d. Llevar estadísticas y registros actualizados de deportistas, equipos clubes, ligas, federaciones, asociaciones que contengan el historial completo del trabajo desarrollado por cada uno, con el fin de poder evaluar el potencial deportivo del país y obtener parámetros para su mejor y oportuna planificación. e. Fiscalizar el normal y correcto funcionamiento de las federaciones deportivas nacionales, asociaciones deportivas nacionales, departamentales y municipales, tanto en lo administrativo como en lo económico y técnico deportivo.	
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto número 76-97 del Congreso de la República. Título V Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala Capítulo I Generalidades, Integración, Objetivos y Gobierno Artículo 90. Atribuciones	f. Mantener relaciones con instituciones similares de otros países y afiliarse a las de carácter internacional que considere conveniente. g. Velar porque el deporte se practique conforme las reglas internacionales adoptadas para cada modalidad. h. Establecer dentro de su jurisdicción los objetivos y las metas para el deporte federado y coadyuvar en su realización. i. Promover y mantener la investigación en las áreas técnicas y complementarias del deporte federado. j. Organizar el desarrollo de los juegos municipales, departamentales, regionales y nacionales.	Población Federada y no Federada

Orientaciones:

El Análisis de mandatos legales tiene como propósito establecer el "para qué" fue creada la institución, sus atribuciones y quienes son los destinatarios, que equivalen a la población a atender con la entrega de productos que presta la institución.

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.

Columna (2): Identifique las funciones y/o áreas de acción institucional que le corresponden en cumplimiento a la norma.

Columna (3): Indique la población a la que sirve la institución de acuerdo al mandato legal.

000004



SPPD - 02

ANÁLISIS DE POLÍTICAS PÚBLICAS

000005

Nombre de la Institución: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Instrucciones:

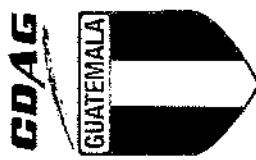
Identificar las políticas directamente relacionadas

No.	Nombre de la política pública y fecha de vigencia	Población afectada	Meta	Política*	Modalidades de inclusión	Responsable de incorporar en el quehacer institucional	Responsable de verificar la incorporación
1	Políticas Culturales, Deportivas y Recreativas 2015 - 2034 (Políticas actualizadas) / Ministerio de Cultura y Deportes	Población guatemalteca con interés en formación y capacitación a nivel deportivo	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, deportistas, árbitros, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	De formación y capacitación	En las capacitaciones impartidas a un grupo objetivo, en temas relacionado al deporte federado y valores	Dirección de Formación Académica Deportiva	
2	Política Nacional de Desarrollo K'atun 2032 / SEGEPLAN	Deportistas federados	Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento. Deportistas beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo Deportistas con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado	Equidad	Fomentar la inclusión de deportistas a los diferentes programas diseñados para el incremento y desarrollo del deporte federado	Subgerencia Técnica	Dirección de Planificación
3	Política General de Gobierno 2020 - 2024	Deportistas federados y no federados	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones	Desarrollo Social	Identificar instalaciones para hacer mejoras que beneficien el desarrollo deportivo	Subgerencia de Infraestructura Subgerencia de Gestión Nacional	

Orientaciones:

Complete las primeras tres columnas con los datos contenidos en la política, en la cuarta columna indique cómo la institución incluirá la política en su quehacer institucional. Puede ser en los productos, instalaciones, reglas de convivencia, etc.

* Consultar el numeral 3.1.2 Paso 2, Análisis de políticas públicas, de la Guía PEI; en relación a la aplicación de la columna "Política"



SPPD - 03

ALINEACIÓN – VINCULACIÓN ESTRÁTÉGICA
SECTORIAL E INSTITUCIONAL

000007

Alineación y vinculación a Plan K'atún 2032, Agenda 2030, Prioridades Nacionales de Desarrollo PND- Resultados Estratégicos de Desarrollo RED y la Política General de Gobierno PGG- 2020- 2024

SPPD-03

PGG 2020 - 2024	Objetivo estratégico PGG 2020 - 2024	Acción Estratégica	Eje K'atún	Identificación meta K'atún	ODS	Meta ODS
4.2 Desarrollo Social	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.	Estimular la práctica deportiva de deporte escolar y la educación física.	Blíenestar para la gente y Guatemala Urbana y Rural	No se tiene ninguna meta directa para el sector del deporte federado	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
4.4 Estado responsable, transparente y efectivo	4.4.1 En el plazo de cuatro años, Guatemala debe experimentar una transformación en los mecanismos de respuesta estatales para las necesidades de la población y lograr una mejora sustancial en los indicadores de la gestión pública.	Propiciar el acceso a los servicios públicos en el área rural y zonas urbanas marginales (agua, electricidad y telecomunicaciones); además, proporcionar drenajes de aguas pluviales, alcantarillado para aguas servidas, áreas verdes y espacios verdes.	Estado como garante de los Derechos Humanos y Conductor del Desarrollo		ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.	3.2 Para 2030, poner fin a las muertes evitables de recién nacidos y de niños menores de 5 años, logrando que todos los países intenten reducir la mortalidad neonatal al menos hasta 12 por cada 1.000 nacidos vivos, y la mortalidad de niños menores de 5 años al menos hasta 25 por cada 1.000 nacidos vivos



SPPD - 04

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL A K'TUB 2032,
AGENDA 2030, PDN, MEDM Y PGG

000000

Normative de la Institucional Confederal en Demócrata Autónoma de Quintana

1

1

Instituciones: La institución deberá con base a la matriz 03 Alineación y Vinculación, realizar el análisis de vinculación estratégica, organizar y nombrar responsables de las modalidades de inclusión que se integrarán en el que hacer institucional para asegurar su cumplimiento.



SPPD - 05

VINCULACIÓN CON LOS ENFOQUES DE LA
PLANIFICACIÓN

000011

Vinculación con los enfoques de la planificación

SPPD-05

Nombre de la institución: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Instrucciones:

La institución deberá identificar en la tabla que incluye el detalle de los enfoques, los elementos que aplican y definir las vías en las que los incorporará en el que hacer institucional.

No.	Enfoques	Modalidades de inclusión	Responsable de incorporarlo	Responsable de verificar
Equidad	Formación y capacitación	Fomentar la formación y capacitación a la población guatemalteca por igualdad de género, capacidades físicas, nacionalidad, etc. en temas relacionados al deporte federado y lo que esto involucra	Dirección de Formación Académica Deportiva	
	Eventos deportivos nacionales e internacionales	Promover la participación en eventos deportivos, tanto nacionales como internacionales, por igualdad de género	Subgerencia Técnica	Dirección de Planificación
	Uso de instalaciones deportivas	Brindar acceso a la población federada y no federada a las instalaciones deportivas a nivel nacional, por igualdad de género, capacidades físicas, nacionalidad, etc.	Subgerencia de Gestión Nacional	
	Orientaciones:			

El formato de la tabla contiene en la primera columna el detalle de los enfoques para que la institución se circunscriba a incluir en la columna de la derecha la forma o modalidad en la que se incorporará cada enfoque en el quehacer institucional, así como los responsables de incorporar y verificar la inclusión de los enfoques en el que hacer institucional.
La aplicación del enfoque de Gestión por Resultados, se aplica según uso de las herramientas: 05 Modelos Cpr, 06 Población, 07 A Jefarq y 8 Matriz PEI.



SPPD - 06

VINCULACIÓN A PLANES ESTRATÉGICOS
SECTORIALES

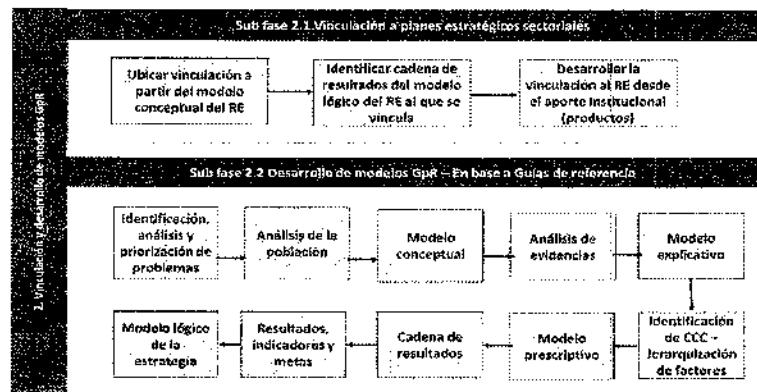
000013

Nombre de la Institución:

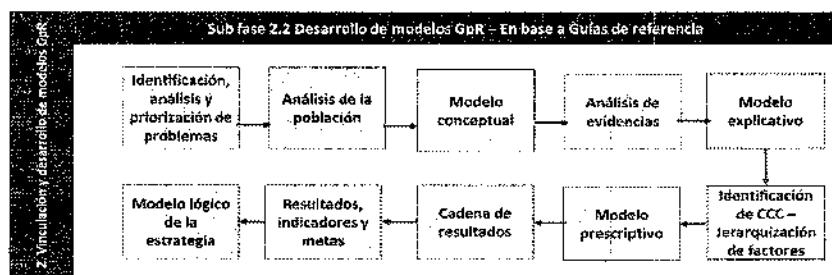
Instrucciones:

Los problemas más relevantes de los sectores y sus causas han sido analizados en los PES, y sus resultados y cadenas de valor han sido desarrollados, por eso es importante iniciar por determinar en el modelo conceptual, los factores causales que le competen a la institución, según fue definido en dicho plan y actualizarlos.

Para elaborar los modelos GpR, consultar el apartado 3.2. Fase 2. Vinculación y desarrollo de modelos GpR, de la Guía para elaborar PEI



Es posible que tanto las instituciones que están vinculadas a los PES, como aquellas que no lo están, identifiquen otros problemas que, si bien no fueron considerados en el PES, cumplen con los criterios de: i) afectar negativamente al ciudadano o al ambiente, ii) que son importantes por su magnitud e implicaciones; y iii) que requieren la participación de varias instituciones para su solución. En ese caso procede aplicar el método GpR, según los pasos que se muestran en la ilustración siguiente, utilizando para ello las guías de referencia: "Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados" y "Guía Conceptual y Metodológica para la elaboración de PES". Para cada uno de los pasos se incluye el lugar de las guías que pueden ser consultadas.





SPPD - 07

ANÁLISIS DE LA POBLACIÓN

000015

MES: AGOSTO 2022

PERIODICIDAD: SEMANAL

HORARIO: 07:00 A 19:00

No.	DEPORTE	INVESTIGACIÓN						INTERROGATORIO						ESPECIALIZACIÓN						ALTO RENDIMIENTO						SUBTOTAL										
		F			M			F			M			F			M			F			M			F			M							
		I	A	R	I	A	R	I	A	R	I	A	R	I	A	R	I	A	R	I	A	R	I	A	R	I	A	R	I	A	R					
1	Ayudante	101	F13	43	86	20	27	4	3	2	4	169	231	400	36	52	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9			
2	Atleta/a	21	29	26	59	8	23	1	3	0	1	46	89	145	56	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
3	Atleta/a	188	209	129	215	25	29	14	16	1	0	357	476	833	91	97	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4	Baile	142	142	52	64	9	12	0	0	0	0	203	218	421	45	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5	Baloncesto	216	185	425	493	65	86	61	55	39	44	826	853	1678	739	1945	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	Basquetbol	98	99	77	94	27	31	0	0	0	0	250	233	453	55	58	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Bebidas	36	272	2	152	1	20	0	0	0	0	39	429	448	5	736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Bebidas	17	43	9	4	1	5	0	3	0	1	18	57	75	71	162	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Bebidas	59	79	31	7	6	1	1	1	1	2	72	97	169	6	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	Bebidas	184	238	28	134	15	99	0	10	0	0	227	241	1188	50	131	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	Ciclismo	15	41	4	72	3	16	1	4	1	7	24	140	164	3	164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	Colectores	0	0	0	1	14	10	8	2	6	7	30	20	50	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	Ejercicio	46	41	22	21	9	10	0	0	0	1	4	95	94	171	11	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	Intervencionismo	25	50	60	132	2	17	11	19	0	6	98	233	331	29	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	Judo	153	248	83	124	26	48	6	4	1	2	267	407	696	147	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	Karate-Do	360	350	212	282	12	23	1	0	0	2	5	528	670	1198	95	145	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Kayak	5	5	13	22	5	31	2	15	2	5	476	35	551	96	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Hockey	101	133	0	0	0	0	0	0	0	0	161	123	224	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	Judo	153	248	83	124	26	48	6	4	1	2	267	407	696	147	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	Relaciones	119	123	199	198	109	115	20	12	61	48	508	498	1004	226	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	Investigamiento de Fitos	123	234	54	87	14	30	4	10	7	3	234	316	403	12	48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	Investigación de Tenencia de Lucha	32	42	10	32	9	18	4	4	4	1	56	104	160	26	51	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	Notificación	17	45	15	25	0	12	0	0	0	0	30	82	112	3	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	Notificación	0	4	0	4	0	4	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
25	Notificación	119	123	199	198	109	115	20	12	61	48	508	498	1004	226	206	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	Notificación	0	0	2	3	3	10	0	4	2	4	145	26	40	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	Panachado	1	8	0	6	3	15	2	0	3	0	12	7	41	48	3	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Pádel	292	110	97	71	34	17	29	7	16	462	233	695	62	94	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	Pádel Atletico	3	3	19	9	11	11	1	1	1	2	38	27	65	19	13	4	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Pádel Atletico	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	5	35	2	35	2	47	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Pádel	6	6	5	4	0	11	0	11	0	0	11	15	24	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Pádel	0	0	4	3	0	6	5	6	5	4	11	15	24	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Pádel y Control	62	74	9	13	0	4	0	7	2	2	53	100	153	9	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Replay	23	85	4	24	16	23	33	19	32	16	361	722	61	21	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Sofbol	17	16	26	37	0	4	0	0	0	0	63	60	113	2	12	24	36	23	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Sofbol	4	4	1	4	1	4	5	4	4	1	2	12	24	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
37	Sofbol	12	28	0	20	24	8	9	9	9	0	36	135	171	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Sofbol	74	73	56	41	32	17	7	5	3	0	174	149	523	2	7	17	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Tenis de Campo	205	60	70	36	50	14	20	16	12	361	722	61	21	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
40	Tenis de Campo	109																																		



SPPD - 08

ANÁLISIS DE JERARQUIZACIÓN DE LAS CAUSAS
DEL PROBLEMA

000017

**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		
		Relevancia	TOTAL RELEVANCIA	CAPACIDAD	TOTAL APoyo	Capacidad	TOTAL CAPACIDAD	Posición		
1	Inadecuadas instalaciones deportivas	7.5	2.5	5.0	5.0	7.5	7.5	5.0	6.7	10.0
2	Limitada promoción del deporte	7.5	7.5	7.5	10.0	8.1	7.5	5.0	6.7	10.0
3	Débil proceso sistemático de desarrollo deportivo	10.0	5.0	10.0	10.0	8.8	10.0	7.5	8.3	7.5
4	Recurso humano especializado insuficiente	5.0	10.0	7.5	10.0	8.1	10.0	7.5	10.0	9.2
5	Alto costo de inversión para el desarrollo del deporte	5.0	5.0	10.0	10.0	7.5	10.0	5.0	10.0	8.3
6	Limitada atención médica	7.5	2.5	5.0	7.5	5.6	7.5	5.0	7.5	7.5
7	Deportistas con niveles de rendimiento inadecuado	7.5	10.0	10.0	10.0	9.4	10.0	7.5	10.0	9.2
1. Deportistas con niveles de rendimiento inadecuado		7.9			6			6.04		
2	Débil proceso sistemático de desarrollo deportivo	8.42	7	Inadecuadas instalaciones deportivas	6.00	#N/D				
3	Recurso humano especializado insuficiente	7.88	8	#N/D						
4	Limitada promoción del deporte	7.88	9	Limitada atención médica	6.00	#N/D				
5	Alto costo de inversión para el desarrollo del deporte	7.33		Inadequadas instalaciones deportivas						

Característica de la importancia del problema	Relevancia	Apoyo	Capacidad	Ponderación del Acredo a la Característica
1.0	2.5	5.0	7.5	10.0
Relevante	Relevante	Relevante	Relevante	Muy relevante
Irrelevante	Irrelevante	Irrelevante	Irrelevante	Siguiendo

Problemas priorizados	Problemas con Resultados mayores a 6.50 y menores o iguales a 6.00	Problemas con Resultados menores o iguales a 4.00 y
Baja Prioridad	Problemas con Resultados mayores a 6.50 y menores o iguales a 6.00	Problemas con Resultados menores o iguales a 4.00



SPPD - 09
MATRIZ PEI

000019

Resumen de resultados, metas e indicadores

SPPD-09

Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Vinculación Institucional				Nombre del indicador	Línea base *	Fórmula de cálculo	Magnitud del indicador (meta a alcanzar)
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	RED				
	99 metas (16 + 83)					# de deportistas federados y federados sistemáticos / de deportistas federados y federados sistemáticos programados	2021: 33,85%	# de deportistas federados y federados sistemáticos / de deportistas federados y federados sistemáticos programados	100%
						# de capacitaciones realizadas	2021: 133	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas	100%
						# de deportistas de FADN con evaluación morfológica y/o consultas médicas multidisciplinarias / # de deportistas de FADN con evaluación morfológica y/o consultas médicas multidisciplinarias	2021: 45,20%	# de deportistas de FADN con evaluación morfológica y/o consultas médicas multidisciplinarias / # de deportistas de FADN con evaluación morfológica y/o consultas médicas multidisciplinarias programadas	100%
						# de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	2021: 8	# de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	100%
						# de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos	2021: 1,055,736	# de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos	5,000,000

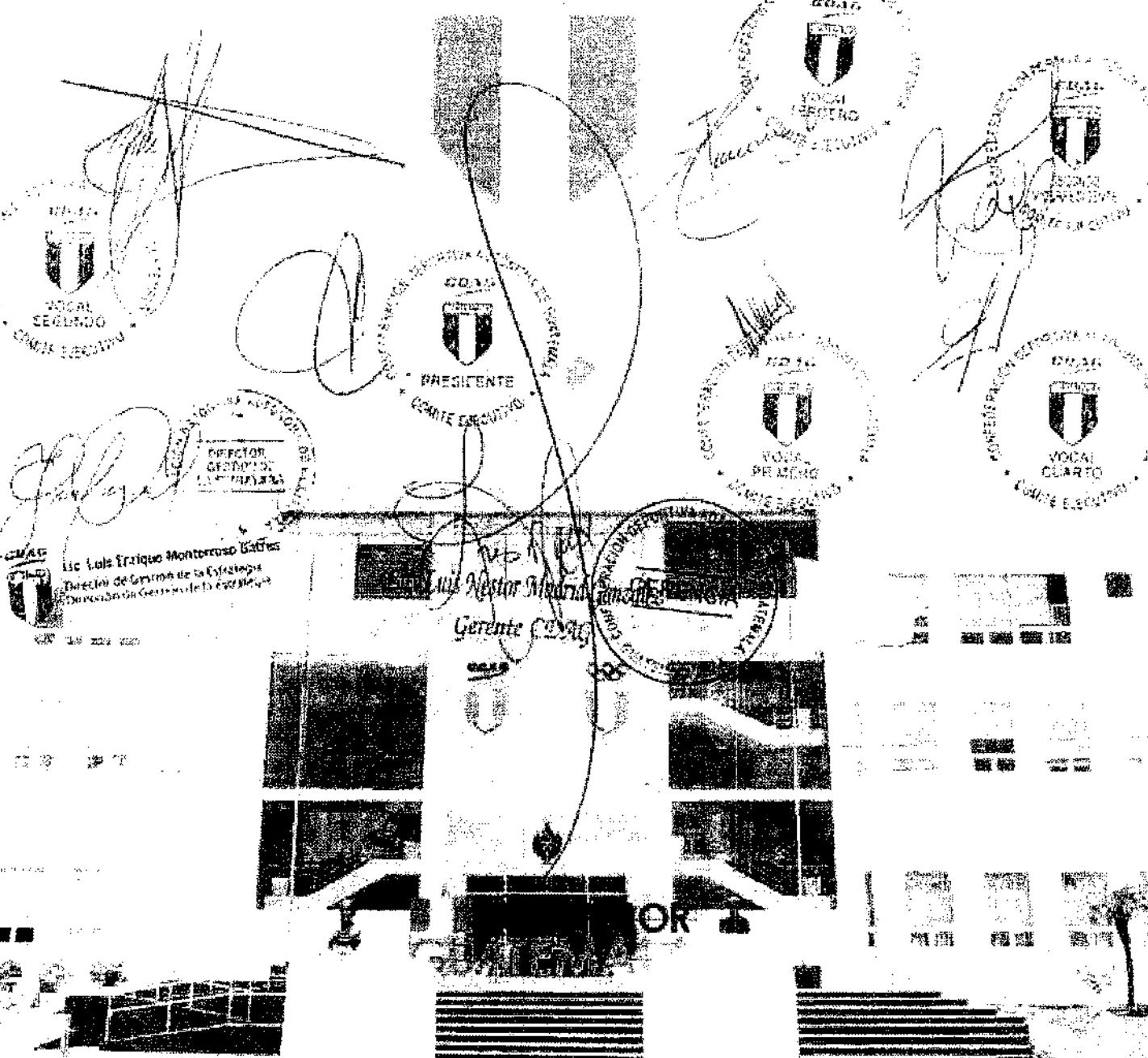
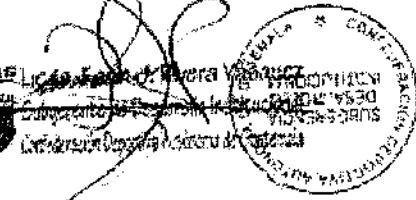
<p>Respecto a la Alimentación-Vinculación Institucional a los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS: Prioridad Nacional de Desarrollo -PND:</p> <p>Materia Estratégica de Desarrollo - MEd: y Resultado Estratégico de Desarrollo - RED: es importante mencionar que el tema del Deporte no se incluye como eje para alcanciar las metas trazadas en los principales instrumentos de desarrollo, y la vinculación de la Comisión Federal de Deportes Autónoma de Guatimelia se realiza de forma indirecta presentando el resultado institucional.</p>

Nota:

*

**

CDAG



ESTATUTO NACIONAL DEL DEPORTE FEDERADO

SEPTIMA MODIFICACIÓN
ABRIL 2022

**PASIÓN POR
GUATEMALA**

000021

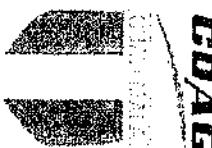
Tabla de contenido

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

Eje: Desarrollo Deportivo y
Excelencia Competitiva

PASIÓN POR
GUATEMALA



Introducción

La VII Modificación al Plan Estratégico Institucional -PEI- 2019 – 2024 de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, parte de un análisis de la estrategia institucional, derivado de la situación que vive el país y el deporte federado, como consecuencia a la pandemia COVID-19.

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..."

Visión y estrategias institucionales

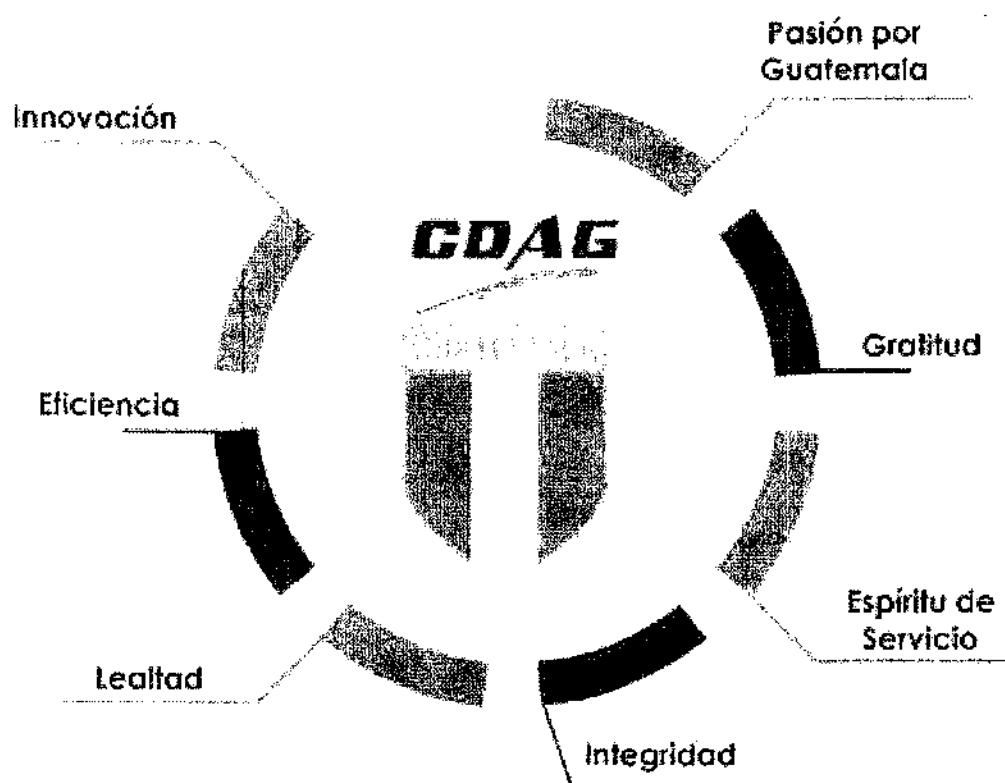
Visión:

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.

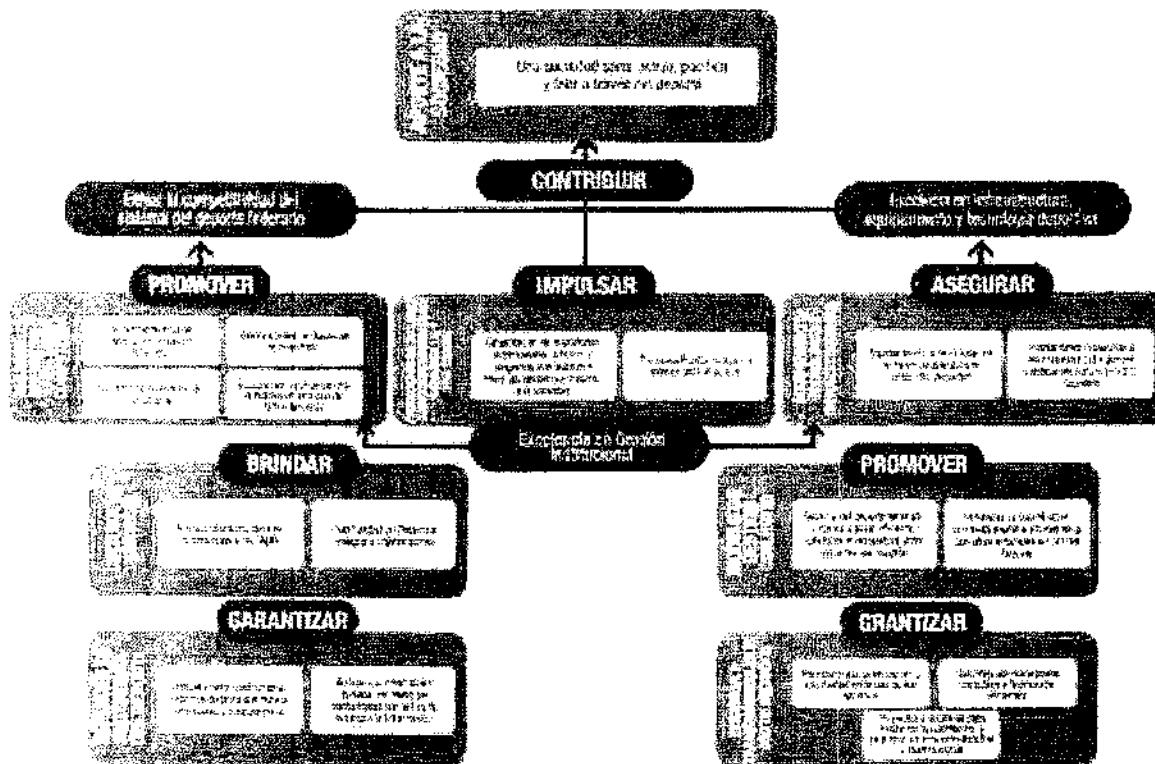
Misión:

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

Valores Institucionales



Mapa Estratégico



MAPA ESTRÁTÉGICO CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA 2019-2024

EL PASIÓN POR
GUATEMALA



Objetivo general:

Fortalecer el deporte

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 media y alto rendimiento a nivel intersistématico".

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

Ánalisis FODA y su Impacto a nivel Institucional

Impacto Institucional	Alto 10 - 8	
	Medio 7-5	
	Bajo 4-1	
No.	Fortalezas	IMPACTO INSTITUCIONAL Calificación 1-10
1	Participación activa de deportistas, Dirigentes, entrenadores, personal técnico-administrativo en Desarrollo del Deporte Federado	9
2	Modelo de Evaluación de asignación de recursos para la administración de los 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
		IMPACTO INSTITUCIONAL Calificación 1-10		
No.	Oportunidades			
1	Bueno 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
Amenazas		IMPACTO INSTITUCIONAL Calificación 1-10		
No.	Amenazas			
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 o 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		

Especificamiento de Estrategias

ESTRATEGIAS FO		ESTRATEGIAS DO	
	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.		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
	Aplicación de mejora continua en Modelo de Evaluación de asignación de recursos para la administración de los FADN, a través de la retroalimentación del cliente interno y externo		Fortalecer los procesos de mejora continua para contar con más procesos de la institución documentados bajo la norma ISO 9001:2015
	Mantener la eficiencia en la entrega de los recursos financieros a los FADN aprovechando Aporte constitucional del 3% de ingresos ordinarios al Deporte Federado		

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

Introducción del Plan Estratégico Institucional -PEI- 2019-2024

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

Eje	Objetivo	Metas
1	1.1	1.1.1
1	1.2	1.2.1
2	2.1	2.1.1
3	3.1	3.1.1
3	3.2	3.2.1

PLAN ESTRATÉGICO

2019 - 2024

Eficiencia y
Transparencia
en el uso de
recursos

Desarrollo
Deportivo y
Excelencia
Competitiva

Equipamiento,
Tecnología e
Infraestructura

Defender la
Autonomía
del Deporte

Cultura de
Servicio

Gestión
Conjunta

Promoción de
Valores como
Instrumento de
Desarrollo y
Paz Social

EDAG

■ ■ PASIÓN POR
GUATEMALA ■ ■



Objetivo Estratégico	Impactos y obtener eventos deportivos logrando un especializado de Clase mundial						
Indicador	No. de eventos internacionales con sede en Guatemala para deportistas de 2a. Y 3a. linea con apoyo de CDAG						
Metá 2019	Metá 2020	Metá 2021	Metá 2022	Metá 2023	Metá 2024	Responsable	
3 eventos internacionales prioritarios con sede en Guatemala para deportistas de 2a. Y 3a. linea con apoyo de CDAG	20 eventos internacionales prioritarios con sede en Guatemala para deportistas de 2a. Y 3a. linea con apoyo de CDAG	5 eventos internacionales prioritarios con sede en Guatemala para deportistas de 2a. Y 3a. linea con apoyo de CDAG	7 eventos internacionales prioritarios con sede en Guatemala para deportistas de 2a. Y 3a. linea con apoyo de CDAG	7 eventos internacionales prioritarios con sede en Guatemala para deportistas de 2a. Y 3a. linea con apoyo de CDAG	7 eventos internacionales prioritarios con sede en Guatemala para deportistas de 2a. Y 3a. linea con apoyo de CDAG	Subgerencia Técnica	
Objetivo Estratégico	Garantizar la transición de deportistas de 2a. Y 3a. linea hacia el alto rendimiento						
Indicador	No. de disciplinas y/o pruebas deportivas prioritarias	Metá 2020	Metá 2021	Metá 2022	Metá 2023	Metá 2024	Responsable
Metá 2019	93 disciplinas y/o pruebas deportivas prioritarias conforme a Juegos Centroamericanos	93 disciplinas y/o pruebas deportivas prioritarias conforme a Juegos Centroamericanos	93 disciplinas y/o pruebas deportivas prioritarias conforme a Juegos Centroamericanos	93 disciplinas y/o pruebas deportivas prioritarias conforme a Juegos Centroamericanos	93 disciplinas y/o pruebas deportivas prioritarias conforme a Juegos Centroamericanos	93 disciplinas y/o pruebas deportivas prioritarias conforme a Juegos Centroamericanos	Subgerencia Técnica
Objetivo Estratégico	Garantizar la transición de deportistas de 2a. Y 3a. linea hacia el alto rendimiento						
Indicador	No. de disciplinas y/o pruebas deportivas prioritarias con deportistas de 2a. Y 3a. linea	Metá 2020	Metá 2021	Metá 2022	Metá 2023	Metá 2024	Responsable
Metá 2019	Cobertura a 21 disciplinas y/o pruebas deportivas prioritarias para fortalecer los procesos hacia el alto rendimiento	Cobertura a 21 disciplinas y/o pruebas deportivas prioritarias para fortalecer los procesos hacia el alto rendimiento	Cobertura a 21 disciplinas y/o pruebas deportivas prioritarias para fortalecer los procesos hacia el alto rendimiento	Cobertura a 21 disciplinas y/o pruebas deportivas prioritarias para fortalecer los procesos hacia el alto rendimiento	Cobertura a 21 disciplinas y/o pruebas deportivas prioritarias para fortalecer los procesos hacia el alto rendimiento	Cobertura a 21 disciplinas y/o pruebas deportivas prioritarias para fortalecer los procesos hacia el alto rendimiento	Subgerencia Técnica

Objetivo Estratégico	Metas para el Desarrollo de las FADN					
Indicador	% de FADN Evaluadas por medio de un Modelo de Rendimiento Deportivo					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
No física	100% de FADN Evaluadas por medio de un Modelo de Rendimiento Deportivo	100% de FADN Evaluadas por medio de un Modelo de Rendimiento Deportivo	100% de FADN Evaluadas por medio de un Modelo de Rendimiento Deportivo	100% de FADN Evaluadas por medio de un Modelo de Rendimiento Deportivo	100% de FADN Evaluadas por medio de un Modelo de Rendimiento Deportivo	Dirección de Seguimiento y Evaluación a FADN
Objetivo Estratégico						
Indicador	Mejorar la calidad técnica de las FADN					
Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
No física	No aplico	Evaluaciones de los 12 deportes prioritarios con perfil basado en competencias	Evaluaciones de los 15 deportes prioritarios con perfil establecido en competencias	Evaluaciones de los 15 deportes prioritarios con perfil establecido en competencias	Evaluaciones de los 20 deportes prioritarios con perfil establecido en competencias	Dirección de Formación Acreditación Deportiva

Objetivo Estratégico					
Indicador	Métro 2019	Metro 2020	Metro 2021	Metro 2022	Metro 2023
Mejorar la calidad técnica de los FADEN					
% de las federaciones incluidas en los programas de los Eventos del Ciclo Olímpico CCC	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
No aplicó					
Evaluar el desarrollo deportivo en los diferentes tipos de procesos de entrenamiento					
Indicador	Métro 2019	Metro 2020	Metro 2021	Metro 2022	Metro 2023
Evaluación de los procesos de entrenamiento					
% de deportistas federados priorizados con cierte de brecha en su condición integral	70% de deportistas federados priorizados con cierte de brecha en su condición integral	70% de deportistas federados priorizados con cierte de brecha en su condición integral	80% de deportistas federados priorizados con cierte de brecha en su condición integral	85% de deportistas federados priorizados con cierte de brecha en su condición integral	90% de deportistas federados priorizados con cierte de brecha en su condición integral
Indicador	Métro 2019	Metro 2020	Metro 2021	Metro 2022	Metro 2023
Evaluación de los procesos de entrenamiento					
% 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
Evaluación del desarrollo deportivo en los diferentes tipos de procesos de entrenamiento					
Indicador	Métro 2019	Metro 2020	Metro 2021	Metro 2022	Metro 2023
Evaluación del desarrollo deportivo en los diferentes tipos de procesos de entrenamiento					
% de deportistas federados priorizados con control sistemático	80% de deportistas federados priorizados con control sistemático	80% de deportistas federados priorizados con control sistemático	80% de deportistas federados priorizados con control sistemático	80% de deportistas federados priorizados con control sistemático	80% de deportistas federados priorizados con control sistemático

000039

Objetivo Estratégico: Evitar el descenso deportivo en los diferentes fases de proceso de entrenamiento					
Indicador	% de deportistas dentro del sistema de Ficha Técnica del Deportista	Méta 2020	Méta 2021	Méta 2022	Méta 2023
Méta 2019	100% de deportistas registrados registrados en el sistema "Ficha de Información estratégica del deportista" con información técnica y administrativa.	100% de deportistas registrados en el sistema "Ficha de Información estratégica del deportista" con información técnica y administrativa.	100% de deportistas registrados en el sistema "Ficha de Información estratégica del deportista" con información técnica y administrativa.	100% de deportistas registrados en el sistema "Ficha de Información estratégica del deportista" con información técnica y administrativa.	100% de deportistas registrados en el sistema "Ficha de Información estratégica del deportista" con información técnica y administrativa.
Objetivo Estratégico: Evitar el descenso deportivo en las diferentes fases de proceso de entrenamiento	% de deportistas dentro del sistema de Ficha Técnica con Plan de Fortalecimiento Integral	Méta 2020	Méta 2021	Méta 2022	Méta 2023
Méta 2019	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
Objetivo Estratégico: Evitar el descenso deportivo en los diferentes fases de proceso de entrenamiento	% de deportistas participando en los diferentes fases de formación	Méta 2020	Méta 2021	Méta 2022	Méta 2023
Méta 2019	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
Objetivo Estratégico: Evitar el descenso deportivo en los diferentes fases de proceso de entrenamiento	% de deportistas participando en los diferentes fases de formación	Méta 2020	Méta 2021	Méta 2022	Méta 2023
Méta 2019	100% de deportistas participando en formación, capacitación y/o especialización deportiva para entrenadores	100% de deportistas participando en formación, capacitación y/o especialización deportiva para entrenadores	100% de deportistas participando en formación, capacitación y/o especialización deportiva para entrenadores	100% de deportistas participando en formación, capacitación y/o especialización deportiva para entrenadores	100% de deportistas participando en formación, capacitación y/o especialización deportiva para entrenadores

000040

Objetivo Estratégico	Fomentar los programas de formación, capacitación y actualización para dirigentes y árbitros				
Indicador	% de FADN con participación en los programas de capacitación para dirigentes				
Metá 2019	Metá 2020	Metá 2021	Metá 2022		
100% de dirigentes participantes porcentajes en los programas de capacitación y actualización	100% de FADN participando en los programas de capacitación para dirigentes.	100% de FADN participando en los programas de capacitación para dirigentes.	70% de FADN participando en los programas de capacitación para dirigentes.		
Objetivo Estratégico	Fomentar la capacitación y profesionización del dirigente deportivo				
Indicador	% de FADN con participación en formación y/o profesionización para dirigentes deportivos				
Metá 2019	Metá 2020	Metá 2021	Metá 2022	Metá 2023	Metá 2024
100% de dirigentes deportivos de FADN participando en formación y/o profesionización para dirigentes deportivos	100% de FADN participando en formación y/o profesionización para dirigentes deportivos	100% de FADN participando en formación y/o profesionización para dirigentes deportivos	100% de FADN participando en formación y/o profesionización para dirigentes deportivos	100% de FADN participando en formación y/o profesionización para dirigentes deportivos	100% de FADN participando en formación y/o profesionización para dirigentes deportivos
Objetivo Estratégico	Fomentar el desarrollo sistemático de desarrollo deportivo				
Indicador	% de deportes priorizados con estrategia competitiva				
Metá 2019	Metá 2020	Metá 2021	Metá 2022	Metá 2023	Metá 2024
Ninguno	100% deportes priorizados (Aire libre, Básquetbol, Natación, Navegación a Vela, Gimnasia, Fútbol Deportivo, Fútbol con Armas de Caña, Taekwondo, con estrategia competitiva internacionales de 1ra. Zona y 3ra línea)	100% deportes priorizados con estrategia competitiva internacionales de 1ra. Zona y 3ra línea	100% deportes priorizados con estrategia competitiva internacionales de 1ra. Zona y 3ra línea	100% deportes priorizados con estrategia competitiva internacionales de 1ra. Zona y 3ra línea	100% deportes priorizados con estrategia competitiva internacionales de 1ra. Zona y 3ra línea

000041

Objetivo Estratégico	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo		
Indicador	% de FADN ejecutando la gestión integral del ciclo de vida del deportista		
Métro 2019	Metro 2020	Metro 2021	Metro 2022
100% de FADN con un modelo de gestión integral del ciclo de vida del deportista y plenamente estructurado y maduro	100% de FADN implementando el modelo de Gestión integral del ciclo de vida del deportista y maduro	100% de FADN implementando el modelo de Gestión integral del ciclo de vida del deportista y maduro	100% de FADN implementando el modelo de Gestión integral del ciclo de vida del deportista y maduro
100% de FADN ejecutando la gestión integral del ciclo de vida del deportista y maduro	100% de FADN implementando el modelo de Gestión integral del ciclo de vida del deportista y maduro	100% de FADN implementando el modelo de Gestión integral del ciclo de vida del deportista y maduro	100% de FADN implementando el modelo de Gestión integral del ciclo de vida del deportista y maduro
Objetivo Estratégico	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo		
Indicadores	Una estrategia conjunta con el Deporte Escular Dpto. de Participación en eventos internacionales escalares de alto nivel		
Metro 2019	Metro 2020	Metro 2021	Metro 2022
No aplicable	No aplicable	Establecer una estrategia conjunta con el Deporte Escular para la participación en eventos internacionales escalares de alto nivel	Monitorear una estrategia conjunta con el Deporte Escular para la participación en eventos internacionales escalares de alto nivel
			Monitorear una estrategia conjunta con el Deporte Escular para la participación en eventos internacionales escalares de alto nivel
			Monitorear una estrategia conjunta con el Deporte Escular para la participación en eventos internacionales escalares de alto nivel

000042

Objetivo Estratégico	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo				
Indicador	% de deportes con sistemas de captación y selección de talentos				
Métro 2019	Metro 2020	Metro 2021	Metro 2022	Metro 2023	Metro 2024
No aplico	100% deportes con sistemas de captación y selección de talentos	100% deportes con sistemas de captación y selección de talentos	100% deportes con sistemas de captación y selección de talentos	100% deportes con sistemas de captación y selección de talentos	100% deportes con sistemas de captación y selección de talentos
Objetivo Estratégico	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo				
Indicador	% de JDN conectados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales				
Metro 2019	Metro 2020	Metro 2021	Metro 2022	Metro 2023	Metro 2024
No aplico	100% de JDN conectados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	100% de JDN conectados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	100% de JDN conectados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	100% de JDN conectados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	100% de JDN conectados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)
Objetivo Estratégico	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo				
Indicador	% de JDN conectados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales				
Metro 2019	Metro 2020	Metro 2021	Metro 2022	Metro 2023	Metro 2024
No aplico	100% eventos de JDN conectados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	100% eventos de JDN conectados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	100% eventos de JDN conectados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	100% eventos de JDN conectados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	100% eventos de JDN conectados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (Rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)

000043

Objetivo Estratégico		Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo			
Indicador	% de FADN teniendo eventos de JDN para garantizar el mantenimiento de los deportistas federados	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022
100% de FADN ofreciendo en eventos de JDN estrategias para fortalecer el mantenimiento de los deportistas federados	80% de FADN ofreciendo en eventos de JDN estrategias para fortalecer el mantenimiento de los deportistas federados	100% de FADN ofreciendo en eventos de JDN estrategias para fortalecer el mantenimiento de los deportistas federados	100% de FADN ofreciendo en eventos de JDN estrategias para fortalecer el mantenimiento de los deportistas federados	100% de FADN ofreciendo en eventos de JDN estrategias para fortalecer el mantenimiento de los deportistas federados	100% de FADN ofreciendo en eventos de JDN estrategias para fortalecer el mantenimiento de los deportistas federados
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 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024
65.000 deportistas federados y federados sistemáticos (Bases de Datos Com. Cárceg)	70.000 deportistas federados y federados sistemáticos	75.000 deportistas federados y federados sistemáticos	78.000 deportistas federados y federados sistemáticos	78.000 deportistas federados y federados sistemáticos	80.000 deportistas federados y federados sistemáticos

■ PASIÓN POR
CULTURA ALTA

000045

CDAE

■ El equipamiento tecnológico e
información



CDAE

Objetivo Estratégico:	Asegurar equipamiento y tecnologías de la mejor calidad para el desarrollo deportivo		
Indicador	No. de servicios deportivos con equipo médico y fisioterapeútico		
Mtto 2019	Mtto 2020	Mtto 2021	Mtto 2022
Dotación de equipo médico y fisioterapeútico en 2 Clínicas deportivas	Dotación de equipo médico y fisioterapeútico en 2 Clínicas deportivas	Dotación de equipo médico y fisioterapeútico en 2 Clínicas deportivas	Dotación de equipo médico y fisioterapeútico en 2 Clínicas deportivas
Objetivo Estratégico:	Asegurar equipamiento y tecnología de la mejor calidad para el desarrollo deportivo		
Indicadores	% de deportistas con seguimiento en la aplicación de tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo		
Mtto 2019	Mtto 2020	Mtto 2021	Mtto 2022
Seguimiento a 13 deportistas bajo el marco conceptual de trabajo de qué, cómo, cuándo y porqué de la aplicación de la tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	Seguimiento al 100% de deportistas priorizados bajo el marco conceptual de trabajo de qué, cómo, cuándo y porqué de la aplicación de la tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	Seguimiento al 100% de deportistas priorizados bajo el marco conceptual de trabajo de qué, cómo, cuándo y porqué de la aplicación de la tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo	Seguimiento al 100% de deportistas priorizados bajo el marco conceptual de trabajo de qué, cómo, cuándo y porqué de la aplicación de la tecnología en el proceso de entrenamiento deportivo
Objetivo Estratégico:	Asegurar equipamiento y tecnologías de la mejor calidad para el desarrollo deportivo		
Indicador	No. de instalaciones deportivas con implementación de tecnologías y servicios		
Mtto 2019	Mtto 2020	Mtto 2021	Mtto 2022
Dotación de equipo y tecnología de vanguardia acorde a las especificidades en una instalación	Dotación de equipo y tecnología de vanguardia acorde a las especificidades en una instalación	Dotación de equipo y tecnología de vanguardia acorde a las especificidades en una instalación	Dotación de equipo y tecnología de vanguardia acorde a las especificidades en una instalación

000046

Objetivo Estratégico					
Indicador	Generar las condiciones adecuadas en instalaciones deportivas a niveles nacionales				
Metá 2019	Metá 2020	Metá 2021	Metá 2022	Metá 2023	Metá 2024
100% de instalaciones deportivas principales con estándares internacionales para la práctica deportiva	100% de instalaciones deportivas principales con estándares internacionales para la práctica deportiva	100% de instalaciones deportivas principales con estándares internacionales para la práctica deportiva	100% de instalaciones deportivas principales con estándares internacionales para la práctica deportiva	100% de instalaciones deportivas principales con estándares internacionales para la práctica deportiva	100% de instalaciones deportivas principales con estándares internacionales para la práctica deportiva
Objetivo Estratégico					
Indicador	Mejorar las instalaciones deportivas para generar condiciones para la práctica deportiva				
Metá 2019	Metá 2020	Metá 2021	Metá 2022	Metá 2023	Metá 2024
Construcción y reconstrucción del 100% de las instalaciones deportivas nuevas producidas	Construcción y/o reconstrucción del 100% de las instalaciones deportivas nuevas producidas	Construcción y/o reconstrucción del 100% de los instalaciones deportivas nuevos producidos	Construcción y/o reconstrucción del 100% de las instalaciones deportivas nuevos producidos	Construcción y/o reconstrucción del 100% de los instalaciones deportivas nuevos prioritarias	Construcción y/o reconstrucción del 100% de los instalaciones deportivas nuevos prioritarias
Objetivo Estratégico					
Indicador	Fortalecer Científicos Aplicados con tecnología de vanguardia para el desarrollo del Deporte				
Metá 2019	Metá 2020	Metá 2021	Metá 2022	Metá 2023	Metá 2024
Implementación de 3 directores Científicos Aplicados al Deporte con equipo tecnológico	Implementación de 3 directores Científicos Aplicados al Deporte con equipo tecnológico	Implementación de 3 directores Científicos Aplicados al Deporte con equipo tecnológico	Implementación de 3 directores Científicos Aplicados al Deporte con equipo tecnológico	Implementación de 3 directores Científicos Aplicados al Deporte con equipo tecnológico	Implementación de 3 directores Científicos Aplicados al Deporte con equipo tecnológico

000047

202048

■ PASIÓN POR
GUATEMALA

GOAG

El Cultivo de Servicio

GOAG

Objetivo estratégico	Brindar servicio de calidad y atención satisfactoria a los FADN o hijos de las gestantes recibidas por unidades de la institución y de los procesos de ejecución dentro del alcance del SGC					
Indicador	% de satisfacción DEX servicio apoyo y orientación institucional					
Métro 2019	Métro 2020	Métro 2021	Métro 2022	Métro 2023	Métro 2024	Responsable
45.95% de nivel de servicio oportuno y atención satisfactoria	85.95% de nivel de servicio oportuno y atención satisfactorio	85.95% de nivel de servicio oportuno y atención satisfactorio	85.95% de nivel de servicio oportuno y atención satisfactorio	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					
Métro 2019	Métro 2020	Métro 2021	Métro 2022	Métro 2023	Métro 2024	Responsable
A alcanzar un 75% de nivel de satisfacción de los colaboradores por cada organización	A alcanzar un 75% de nivel de satisfacción de los colaboradores por cada organización	A alcanzar un 75% de nivel de satisfacción de los colaboradores por cada organización	A alcanzar un 75% de nivel de satisfacción de los colaboradores por cada organización	A alcanzar un 75% de nivel de satisfacción de los colaboradores por cada organización	A alcanzar un 75% de nivel de satisfacción de los colaboradores por cada organización	Subgerencia de Desarrollo Humano

El Desarrollo de la
Promoción de Valores
y la Participación Social

CONC

■ PASIÓN POR
GUATEMALA

000050

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 los 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

El Género Conjunto

■ PASIÓN POR
EL MÉTODO
000052

COAG



■ COAG

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 fomento de Posión por Guatemala - Radio		
Métro 2019	Metro 2020	Metro 2021	Metro 2022
Reconocimiento de Posión por Guatemala - Radio	Incremento del 3% de audiencia de Posión por Guatemala Radio	Incremento del 3% de audiencia de Posión por Guatemala Radio	Incremento del 3% de audiencia de Posión por Guatemala Radio
Objetivo Estratégico	Promover el sistema del deporte federado al establecer un mecanismo de comunicación eficiente, constante e innovador entre los entes del deporte		
Indicador	% de cobertura del boletín Posión por Guatemala Noticias y Redes Sociales		
Métro 2019	Metro 2020	Metro 2021	Metro 2022
Incrementar en un 5% la cobertura del boletín Posión por Guatemala Noticias y Redes Sociales	Incrementar en un 5% la cobertura del boletín Posión por Guatemala Noticias y Redes Sociales	Incrementar en un 5% la cobertura del boletín Posión por Guatemala Noticias y Redes Sociales	Incrementar en un 5% la cobertura del boletín Posión por Guatemala Noticias y Redes Sociales
Objetivo Estratégico	Promover el sistema del deporte federado al establecer un mecanismo de comunicación eficiente, constante e innovador entre los entes del deporte		
Indicador	% de Cumplimiento del Canal Digital Posión por Guatemala TV (año 2021)		
Métro 2019	Metro 2020	Metro 2021	Metro 2022
Creadión de Canal Digital Posión por Guatemala TV	Conocimiento del Canal Digital Posión por Guatemala TV	Establecerlo de nuevo base de teleaudiencia.	Incrementar un 5% la audiencia respecto al año 2021

000053

Objetivo Estratégico	Promover el sistema del deporte federado di establecer un eje comunicativo eficiente, constante e innovador entre los entes del deporte		
Indicador	% de cumplimiento en plan para creación de red de comunicación con FACH Nro. de capacitaciones para entes de comunicación con FACH (2021 - 2022) Nro. de congresos para entes de comunicación con FADE (2023) % de servicios de comunicación deportivas (2024)		
Metá 2019	Metá 2020	Metá 2021	Metá 2022
Creación de red de entes de comunicación con FADE	8 instituciones y uno conferencista magistral, con temas de: Comunicación Iveria principal, Rapp y Marketing, para Entes de comunicación de FADE	1 Cooperación para entes de comunicación de FADE con 8 módulos con énfasis en Marketing y creación de medios de comunicación institucionales	1 Cooperación entre entes de comunicación de FADE con 8 módulos con énfasis en Marketing y creación de medios de comunicación institucionales
Objetivo Estratégico	Promover el sistema del deporte federado di establecer un mecenazgo de comunicación eficiente, constante e innovador entre los entes del deporte		
Indicador	% de avance en lo implementación de cobertura (año 2021) Nro. de mediciones de cobertura (año 2022 al 2024) % de incremento en cobertura (año 2022 al 2024)		
Metá 2019	Metá 2020	Metá 2021	Metá 2022
559 niños y jóvenes visitando la Ciudad de los Deportes	Implementación de gastos virtuales o instalaciones deportivas o niveles deportivos (según base del 2021)	Implementación del 5% de cobertura en gastos deportivos virtuales (según base del 2021)	Incremento del 5% de cobertura en gastos deportivos virtuales (según base del 2022)
12,000 niños y jóvenes visitando la Ciudad de los Deportes	Implementación de gastos deportivos a nivel departamental 3 mediciones de cobertura o gastos deportivos virtuales		Incremento del 5% de cobertura en gastos deportivos virtuales (según base del 2023)

000054

Objetivo Estratégico: Fortalecer la integración y la consolidación institucional e intersectorial de las Naciones de Deporte, Educación Física y Recreación Física 2014 - 2024					
Indicador	% de cumplimiento de ejecutar la función de las Naciones de Deporte, Educación Física y Recreación Física	Métro 2020	Metro 2021	Metro 2022	Metro 2023
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 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 2020	Cumplimiento del 100% de metas institucionales plasmadas en el Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física 2014 - 2024 para el año 2024
Objetivo Estratégico: Desarrollar y consolidar diálogos estratégicos para la cooperación, comunicación e interacción nacional e internacional					
Indicador	No. de Acuerdos Estratégicos sostenidos con medios de comunicación	Métro 2020	Metro 2021	Metro 2022	Metro 2023
Mantener 6 oficinas estratégicas con medios de comunicación	Mantener 6 oficinas estratégicas con medios de comunicación	Mantener 6 oficinas estratégicas e incrementar 1 con medios de comunicación	Mantener 6 oficinas estratégicas e incrementar 1 con medios de comunicación	Mantener 6 oficinas estratégicas e incrementar 1 con medios de comunicación	Mantener 6 oficinas estratégicas e incrementar 1 con medios de comunicación
Objetivo Estratégico: Desarrollar y consolidar diálogos para la cooperación, comunicación e interacción nacional e internacional					
Indicador	% de incremento de oportunidades de diálogos estratégicos de cooperación	Métro 2020	Metro 2021	Metro 2022	Metro 2023
Incrementar el 10% oportunidades de diálogos estratégicos de cooperación	Incrementar el 10% oportunidades de diálogos estratégicos de cooperación	Incrementar el 10% oportunidades de diálogos estratégicos de cooperación	Incrementar el 10% oportunidades de diálogos estratégicos de cooperación	Incrementar el 10% oportunidades de diálogos estratégicos de cooperación	Incrementar el 10% oportunidades de diálogos estratégicos de cooperación

Objetivo Estratégico		Desarrollar y consolidar canales estratégicos con el Cooperación, Comunicación e Interacción nacionales e internacionales.			
Indicador	% de Canales beneficiarios por cambios estratégicos	Meto 2020	Meto 2021	Meto 2022	Meto 2023
No aplicable	Establecer linea base de beneficios canales estratégicos	5% de incremento de beneficios por cambios estratégicos	5% de incremento de beneficios por cambios estratégicos	5% de incremento de beneficios por cambios estratégicos	5% de incremento de beneficios por cambios estratégicos
Objetivo Estratégico: Fortalecer el mercadeo deportivo y captación de recursos en países invitados.					
Indicador	% de avances en el Plan de Mercadeo para CDAG	Meto 2020	Meto 2021	Meto 2022	Meto 2023
Meto 2019	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

000056

Expediente de la Autoridad de
Depositos

■ PASIÓN POR
GuateMALA

000057

Objetivo Estratégico	Garantizar el fortalecimiento institucional, impulsando procesos para la efectividad y transparencia				
Indicador	Nº. de Procesos certificados contra normas nacionales e internacionales % de Procesos Certificados en etapa de optimización				
Meta 2019	Meta 2020				
Certificación de 15 procesos	Meta 2021				
Ampliación en 2 procesos certificados	Meta 2022				
Ampliación en dos procesos de servicios certificados	Meta 2023				
	Meta 2024				
	Responsable				
Certificación de 15 procesos	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 certificados					
Objetivo Estratégico	Garantizar el cumplimiento del modelo de Gobernanza, como es transversal del deporte federado				
Indicador	% del cumplimiento del Modelo de Gobernanza				
Meta 2019	Meta 2020				
80% del cumplimiento del Modelo de Gobierno Corporativo	Meta 2021				
	Meta 2022				
	Meta 2023				
	Meta 2024				
	Responsable				
80% del cumplimiento del Modelo de Gobierno Corporativo	90% del cumplimiento del Modelo de Gobernanza	95% del cumplimiento del Modelo de Gobernanza	Mantener el Modelo de Gobernanza	Mantener el Modelo de Gobernanza	Subgerencia de Desarrollo Institucional
Objetivo Estratégico	Garantizar el acceso a la información pública de oficio de conformidad con la Ley de Acceso a la Información Pública				
Indicador	% de FADN con acompañamiento para el incremento de la UF por parte de la UIP				
Meta 2019	Meta 2020				
100% de FADN con acompañamiento para el incremento en el cumplimiento de Artículo 10 de la Ley de Acceso a la Información Pública	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	Unidad de Acceso a la Información Pública

■ PASIÓN POR
GLORIA MÁS

000059

Eficiencia y transparencia en el uso de recursos

COAG



Objetivo Estratégico		Transparencia, priorización, y efectividad en el uso de los recursos						
Indicador	% de FADN cumpliendo con criterio 50, 30 y 20% en la ejecución anual del presupuesto	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
100% de FADN fiscalizadas con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50, 30 y 20% (de acuerdo al Plan Anual de Auditoría)	100% de FADN fiscalizadas con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50, 30 y 20% (de acuerdo al Plan Anual de Auditoría)	100% de FADN fiscalizadas con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50, 30 y 20% (de acuerdo al Plan Anual de Auditoría)	100% de FADN fiscalizadas con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50, 30 y 20% (de acuerdo al Plan Anual de Auditoría)	100% de FADN fiscalizadas con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50, 30 y 20% (de acuerdo al Plan Anual de Auditoría)	100% de FADN fiscalizadas con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50, 30 y 20% (de acuerdo al Plan Anual de Auditoría)	100% de FADN fiscalizadas con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50, 30 y 20% (de acuerdo al Plan Anual de Auditoría)	100% de FADN fiscalizadas con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50, 30 y 20% (de acuerdo al Plan Anual de Auditoría)	Auditoría Interna
Objetivo Estratégico					Sistemas administrativos contables y financieros eficientes			
Indicador	% de sistemas administrativos, contables y financieros eficientes	Meta 2019	Meta 2020	Meta 2021	Meta 2022	Meta 2023	Meta 2024	Responsable
100% de sistemas priorizados	100% de sistemas priorizados			100% de sistemas priorizados	Subgerencia de Desarrollo Institucional / Subgerencia Financiera			

Descripción de géneros

CDAIG 

000061

四

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 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 programados por FAON	# 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 programados por FAON
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 y/o pruebas deportivas y/o pruebas deportivas programadas
No. de disciplinas y/o pruebas deportivas priorizadas	Cantidad de disciplinas y/o pruebas deportivas cubiertas con deportistas de 2a. y 3a. línea	# de disciplinas y/o pruebas deportivas y/o pruebas deportivas cubiertas con deportistas de 2a. y 3a. línea
No. de FAON 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 FAON evaluadas por medio del Modelo de Rendimiento Deportivo / # total de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales * 100
No. de deportes prioritizados con perfil basado en competencias	Cantidad de deportes priorizados con perfil basado en competencias	# de deportes priorizados con perfil basado en competencias / # de deportes prioritarios con perfil basado en competencias programados

000062

Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva

Indicador [KPI]	Descripción del Indicador	Fórmula
% de las Federaciones incluidas en los Programas de los Eventos del Ciclo Olímpico con Programas de Atención para el Desarrollo Deportivo	Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales incluidas dentro de los Programas de los Eventos del Ciclo Olímpico con Programas de Atención para el Desarrollo Deportivo	# de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales incluidas dentro de los Programas de los Eventos del Ciclo Olímpico con Programas de Atención / # total de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales * 100
% de deportistas federados con cierre de brechas en áreas críticas de su condición integral, de acuerdo a la evaluación realizada por los especialistas de las Ciencias Aplicadas al Deporte de CDAG	Porcentaje de deportistas federados sistemáticos que han cerrado brecha en áreas críticas de su condición integral, de acuerdo a la evaluación realizada por los especialistas de las Ciencias Aplicadas al Deporte de CDAG	# de deportistas federados sistématicos con cierre de brechas / total de deportistas federados sistématicos * 100
% de entrenadores con informes de control sistemático de los deportistas federados priorizados	Porcentaje de entrenadores con informes de control sistemático de los deportistas federados priorizados	# de entrenadores que cuentan con informes de control sistemático de deportistas federados priorizados / total de entrenadores de deportes prioritarios * 100
% de entrenadores con informes de control sistemático de los deportistas prioritizados con su condición integral	Porcentaje de entrenadores con informes de control sistemático de los deportistas prioritizados con su condición integral	# de entrenadores que cuentan con informes de control sistemático de deportistas prioritizados con su condición integral / total de entrenadores de deportes prioritarios * 100
% de deportistas prioritizados dentro del sistema de Ficha Técnica del Deportista	Registro de deportistas federados y federados sistemáticos en el Sistema de la Ficha Técnica del Deportista	# de deportistas federados y federados sistemáticos en el Sistema de la Ficha Técnica del Deportista / # de deportistas dentro del Sistema de la Ficha Técnica del Deportista * 100
% de deportistas prioritizados dentro del sistema de Ficha Técnica del Deportista de Retención de Talento con plan de Fortalecimiento Integral	Registro de deportistas dentro del Programa de Retención de Talento que cuenten con plan de fortalecimiento integral	# de deportistas prioritizados dentro del sistema de Ficha Técnica del Deportista de Retención de Talento que cuenten con plan de fortalecimiento integral / # de deportistas prioritizados dentro del Programa de Retención de Talento * 100
% de FADEI con participación en los programas de formación, capacitación y/o especialización deportivas para entrenadores	Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales participando en programas de formación, capacitación y/o especialización deportiva para entrenadores	# de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales participando en programas de formación, capacitación y/o especialización deportiva para entrenadores / # de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales * 100

000063

Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	Fórmula
% de FADN con participación en los programas de capacitación para dirigentes deportivos	Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales participando en programas de capacitación para dirigentes deportivos	# de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales participando en programas de capacitación para dirigentes deportivos / # de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales * 100
% de FADN con participación en formación y/o profesionalización para dirigentes deportivos	Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales participando en formación y/o profesionalización para dirigentes deportivos	# de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales participando en formación y/o profesionalización para dirigentes deportivos / # de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales * 100
% de deportes priorizados con estrategia competitiva internacional	Porcentaje de deportes priorizados que cuenten con una estrategia competitiva internacional de la... 2a. y 3c. línea	# de deportes priorizados con estrategia competitiva internacional / # de deportes priorizados con estrategia competitiva internacional programados * 100
% de FADN ejecutando la gestión integral del ciclo de vida del Deporte Escolar	Porcentaje de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales que ejecutan la Gestión Integral del Ciclo de Vida del Deportista	# de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales que ejecutan la Gestión Integral del Ciclo de Vida del Deportista / # de FADN * 100
Una estrategia conjunta con el Deporte Escolar para la participación en eventos internacionales escolares de alto nivel	Número de estrategias conjuntas con el Deporte Escolar para la participación en eventos internacionales escolares de alto nivel.	# de estrategias conjuntas con el Deporte Escolar para la participación en eventos internacionales escolares de alto nivel / # de eventos internacionales escolares de alto nivel programados
% de deportes con sistema de captación y selección de talentos	Porcentaje de deportes que cuentan con sistemas de captación y selección de talentos	# de deportes con sistemas de captación y selección de talentos / # de disciplinas deportivas * 100

000064

Desarrollo Deportivo y Excelencia Competitiva

Indicador [KPI]	Descripción del Indicador	Fórmula
% de FADN afiliados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	Porcentaje de FADN afiliados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	# de FADN afiliados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.) / # total de FADN * 100
% de JDN afiliados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	Porcentaje de JDN afiliados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.)	# de JDN afiliados al Sistema Competitivo de sus Federaciones Internacionales (rankin, sistemas de puntos, marcas, etc.) / # total de JDN * 100
% de FADN realizando eventos de JDN para garantizar el mantenimiento de los deportistas federados	Porcentaje de FADN realizando JDN para garantizar el mantenimiento de los deportistas federados	# de FADN realizando JDN para garantizar el mantenimiento de los deportistas federados / # de FADN con JDN realizados * 100
No. de deportistas federados y federados sistemáticos	Cantidad de deportistas federados y federados sistemáticos	# de deportistas federados y federados sistemáticos inscritos / # de deportistas federados y federados sistemáticos practicando deporte

000065

Equipamiento, tecnología e infraestructura

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	Fórmula
No. de clínicos deportamentales con equipo médico y fisioterapeútico	Cantidad de clínicos deportamentales de CDAG con equipo médico y fisioterapéutico para la atención de deportistas federados	# de clínicos deportamentales con equipo médico y fisioterapéutico / # de clínicos deportamentales programados
% 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 prioritizadas que cumplen con estándares internacionales para la práctica deportiva	Porcentaje de instalaciones deportivas de CDAG que cumplen con estándares internacionales para la adecuada práctica y desarrollo deportivo	# de instalaciones deportivas que cumplen con estándares internacionales / # de instalaciones deportivas programados * 100
% de instalaciones deportivas nuevos y/o reacondicionadas, según priorización	Porcentaje de instalaciones deportivas nuevos y/o reacondicionadas por CDAG por el desarrollo deportivo, según priorización	# de instalaciones deportivas nuevos 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

000066

Cultura de Servicio

Indicador (KPI)	Descripción del Indicador	Fórmula
% de satisfacción por servicio oportuno y atención satisfecha	Porcentaje de satisfacción por servicio oportuno y atención satisfecha ofrecido a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	% de satisfacción por servicio oportuno y atención satisfecha ofrecido / % de nivel de satisfacción promedio * 100

% de satisfacción de los colaboradores

Porcentaje de satisfacción del cliente interno de la institución

de colaboradores de DAGS * 100

Formación de Valores

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

000067

Gestión Conjunta

Indicador KPI	Descripción del indicador	Fórmula
% de cumplimiento del plan para telefonamiento de Posición por Guatemala Noticias y Redes Sociales	Porcentaje de cumplimiento del plan establecido por la Dirección de Comunicación para telefonamiento de Posición por Guatemala - Radio.	# de actividades efectuadas / # de actividades programadas * 100
% de cobertura del boletín Posición por Guatemala Noticias y Redes Sociales	Porcentaje de incremento de personas que recibe información deportiva, a través del boletín Posición por Guatemala Noticias y Redes Sociales	% de cobertura alcanzada / % de población programada * 100
% de cumplimiento del boletín Posición por Guatemala TV	Porcentaje de cumplimiento del lanzamiento del Canal Digital Posición por Guatemala TV	% de avance sobre el lanzamiento del Canal Digital Posición por Guatemala TV / % del avance programado * 100
Una línea base de teleaudiencia	Establecer línea base de teleaudiencia del Canal Digital Posición por Guatemala TV	# de líneas base de teleaudiencia
% de incremento de audiencia	Porcentaje de incremento de audiencia	# de teleaudiencia / # de audiencia de línea base del año anterior * 100
% de cumplimiento del plan para creación de red de comunicación con FADN	Porcentaje de cumplimiento del plan para creación de red de comunicación con FADN	% de avance del cumplimiento del plan para creación de red de comunicación con FADN * 100
No. de capacitaciones para enlaces de comunicación con FADN	Confitado de capacitaciones para enlaces de comunicación con FADN	# de capacitaciones con enlaces de comunicación con FADN ejecutados / # de capacitaciones con enlaces de comunicación de FADN programados
% de enlaces de comunicación capacitados	Porcentaje de enlaces de comunicación capacitados	# de enlaces de comunicación / # de enlaces de comunicación capacitados * 100

000068

Gestión Conjunta

Indicador (KPI)	Descripción del indicador	Fórmula
% de avance en la implementación de las giras deportivas virtuales	Porcentaje de avance en la implementación de los giros deportivos virtuales a nivel metropolitano	# de actividades ejecutadas / # de actividades programadas sobre la implementación de los giros deportivas virtuales * 100
No. de mediciones de cobertura	Cantidad de mediciones de cobertura a los deportivos virtuales	# de mediciones de cobertura a giros deportivos virtuales / # de mediciones de cobertura a giros deportivos virtuales realizadas
% de incremento en cobertura	Porcentaje de incremento en cobertura a los giros deportivos virtuales	# de niños y jóvenes participando en giros deportivos virtuales / # niña 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	# de metas institucionales plasmadas en el PNDER 2014 - 2024 ejecutadas / total de metas institucionales plasmadas en el PNDER 2014 - 2024 * 100
No. de Alianzas Estratégicas obtenidas con medios de comunicación	Contenido de alianzas estratégicas obtenidas con medios de comunicación para la promoción y difusión del deporte federado	# de alianzas estratégicas obtenidas con medios de comunicación
% de incremento de oportunidades de alianzas estratégicas de cooperación	Porcentaje de incremento de las oportunidades para obtener nuevas alianzas estratégicas de cooperación	# de alianzas estratégicas en trámite para concretarse / # de alianzas estratégicas concretadas * 100
Una línea base de beneficiarios con alianzas estratégicas	Una línea base de beneficiarios con alianzas estratégicas	# de beneficiarios con alianzas estratégicas
% de personas beneficiadas por alianzas estratégicas	Porcentaje de personas beneficiadas por alianzas estratégicas	# de personas beneficiadas por alianzas estratégicas / # de personas de una base del año anterior * 100
% de avances en el Plan de Mercadeo Distro CDAG	Porcentaje del cumplimiento del plan establecido por la Dirección de Comunicación para implementación de mercadeo Distro CDAG	# de actividades ejecutadas / # de actividades programadas * 100

000069

Defender la autonomía del deporte

Indicador (RP)	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
% de cumplimiento del Modelo Gobernanzo	Porcentaje de cumplimiento del Modelo Gobernanzo implementado en las Confederación Deportivo Autónomo de Guanajuato	# 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 UFG / Total de FADN * 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 UFG	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 UFG	# 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 UFG / Total de FADN * 100.
Indicador (RP)	Descripción del indicador	Fórmula
% de FADN cumplimiento con criterio 50, 30 y 20% en la ejecución del presupuesto	Porcentaje de FADN fiscalizados por CDAG de acuerdo al Plan Anual de Auditoría establecido, con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50, 30 y 20%	# de FADN fiscalizados con relación al cumplimiento de la ejecución presupuestaria respecto al criterio 50, 30 y 20%
% de sistemas administrativos, contables y financieros eficientes implementados a nivel nacional	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
% de sistemas administrativos, contables y financieros eficientes	% de sistemas administrativos, contables y financieros eficientes	

000070

Glosario



Fines 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.

Ambición:

Se refiere cuanto se va hacer o lograr y cuál será el cambio sobre la tendencia de los indicadores analizados. Es el valor al que se espera que llegue un indicador luego de haber realizado un conjunto de intervenciones

FODA:

El análisis FODA institucional, se realizó mediante varios ejercicios participativos, que permitieron realizar un análisis interno y externo de la institución y de las tendencias del entorno, como base para definir las estrategias que permitan a lo 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.

PRO:

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

CICLO DE VIDA DEL DEPORTISTA:

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



Agradecimientos

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

Elaborado con la colaboración de:

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

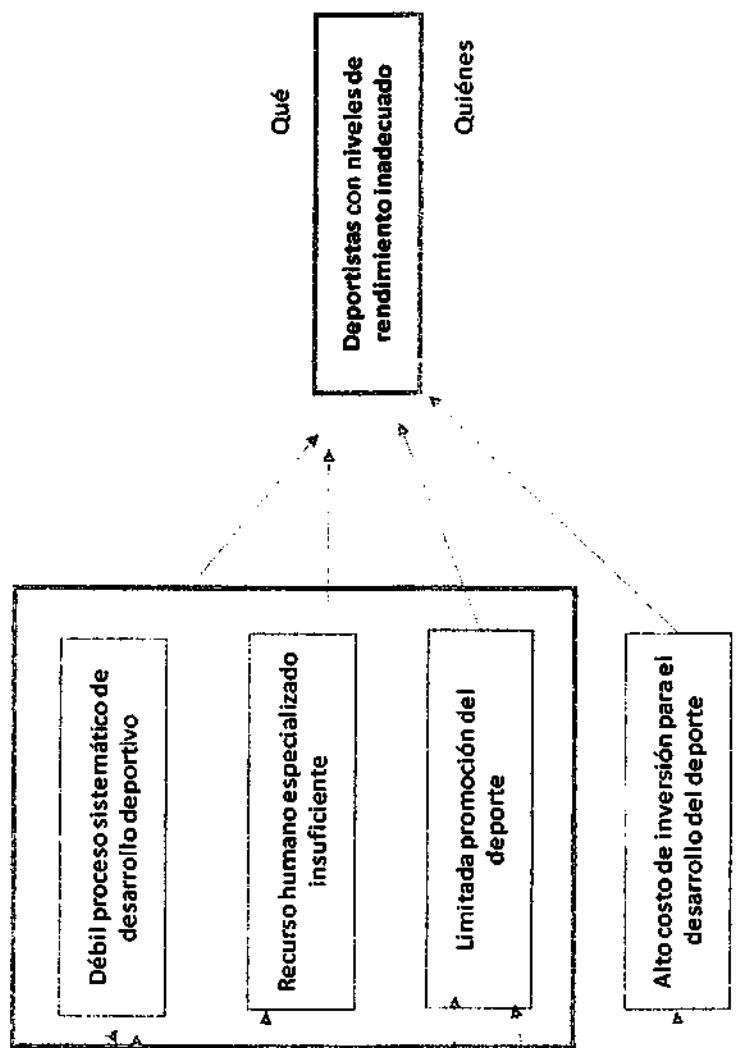
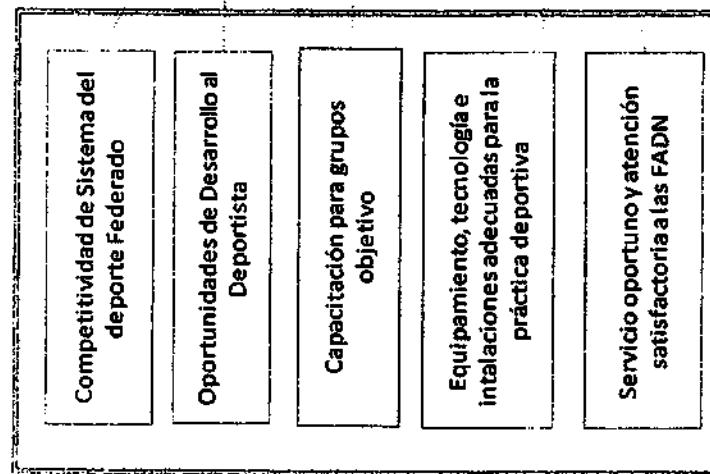


Anexos 1-5

REPARTICIÓN
GLOBALE DE LA PRODUCCIÓN

MODELO EXPLICATIVO

Anexo 1



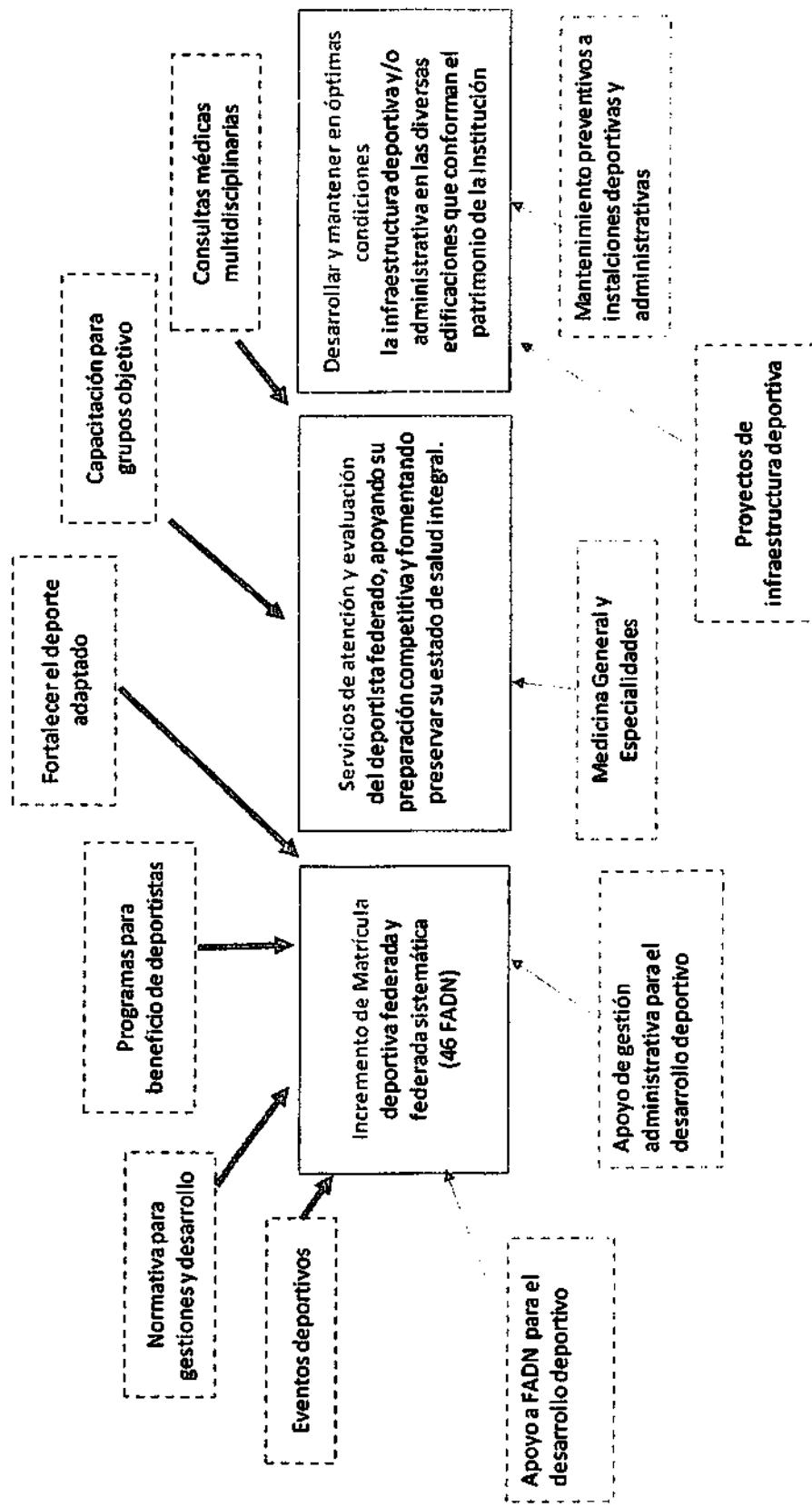
Fuente: Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados

Mapa Estratégico CDAG 2019-2024

Elaboración: DGE/SDI/CDAG

ANÁLISIS DE INTERVENCIONES

Anexo 2



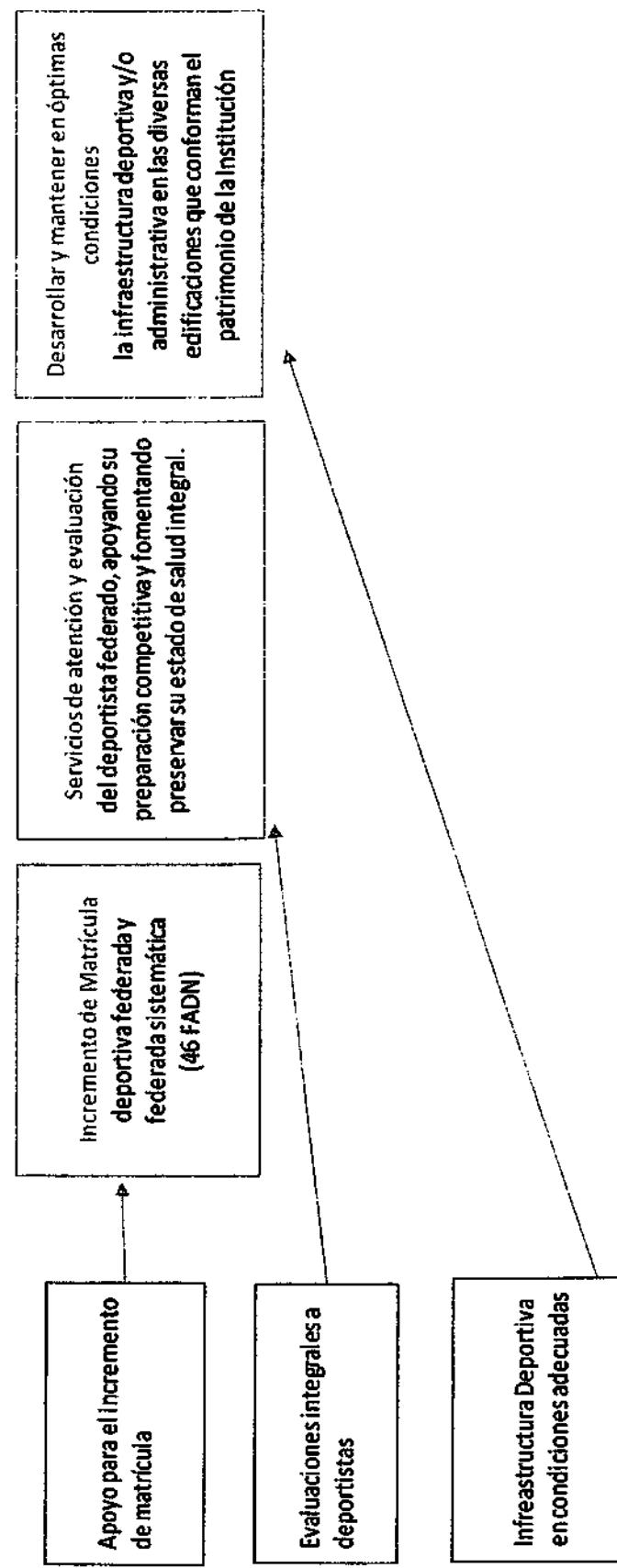
Fuente: Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados

Elaboración: DGE/SDI/CDAG

000075

MODELO PRESCRIPTIVO

Anexo 3

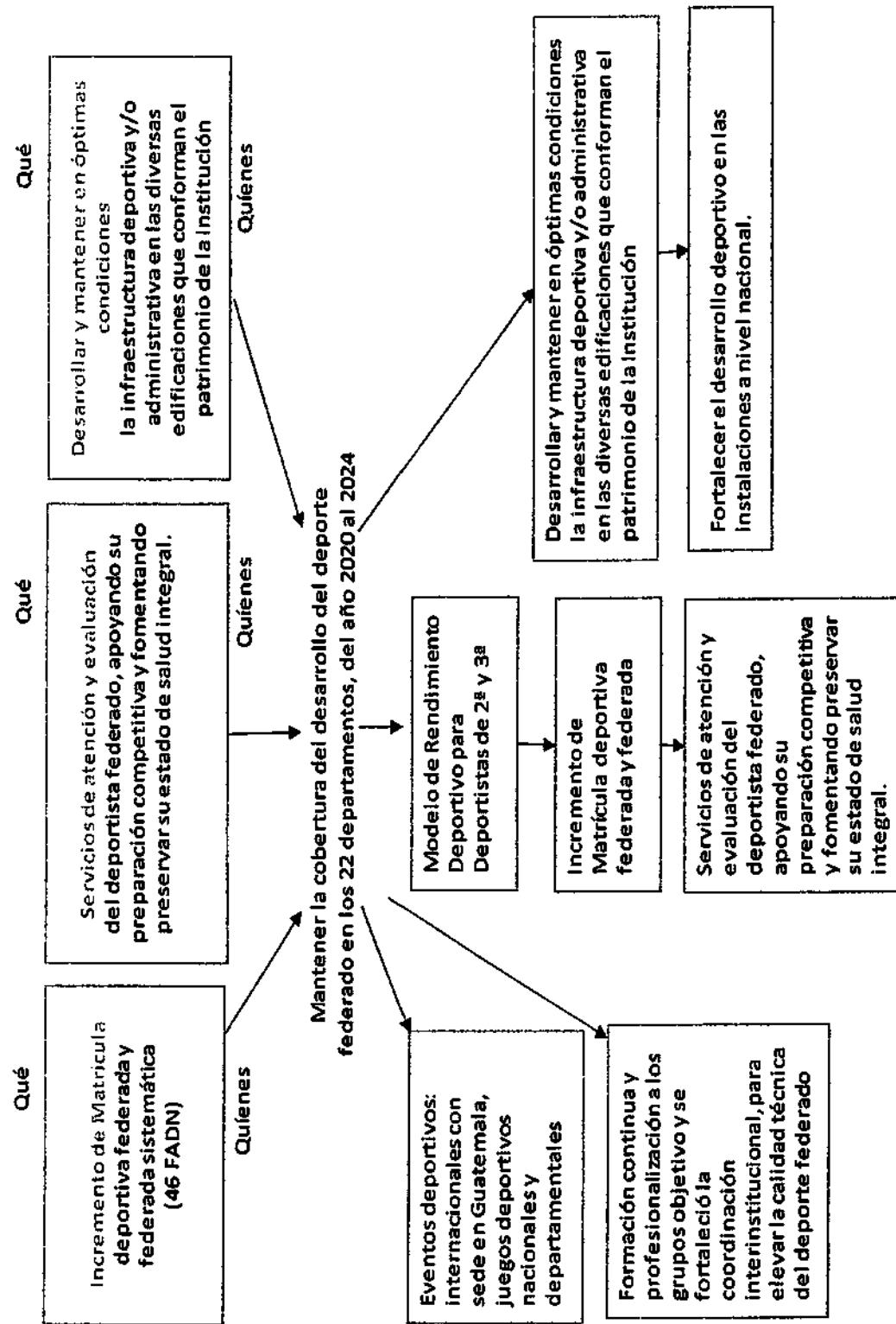


Fuente: Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados
Elaboración: DGFI/SDI/CDAG

000076

CADENA DE RESULTADOS

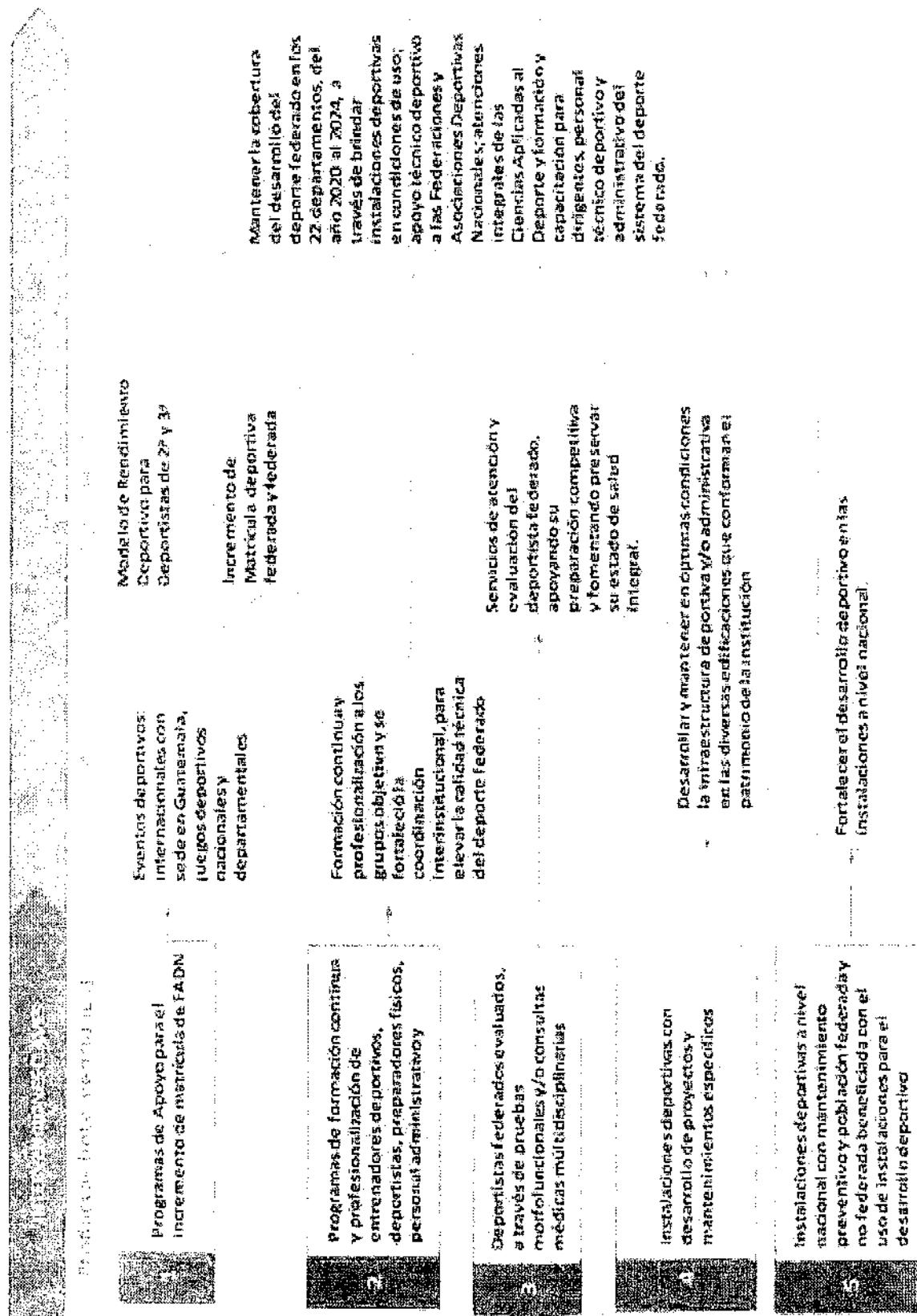
Anexo 4



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

MODELO LÓGICO

Anexo 5



Fuente: Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados
E elaboración: DGF/SCD/CDAG

000078



SPPD - 10

FICHA DE INDICADOR DE RESULTADO

000079

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)					SPPD-10
NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala					
Nombre del Indicador 1	# de deportistas federados y federados sistemáticos				
Nombre del Indicador 2	# de capacitaciones realizadas				
Nombre del Indicador 3	# de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas multidisciplinarias				
Nombre del Indicador 4	# de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos				
Nombre del Indicador 5	# de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos				
Nombre del Indicador 6	# de eventos realizados / # de eventos planificados *100				
Nombre del Indicador 7	# de personas aspirantes / capacitaciones arbitrales a realizar				
Nombre del Indicador 8	# de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado emitidas / # de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado programadas				
Nombre del Indicador 9	# de informes administrativo contables elaborados / # de informes administrativos contables programados				
Categoría del Indicador	Indicador de Producto				
Meta de la Política General de Gobierno asociada	Sin meta PGG 2020-2024				
Política Pública Asociada	Política General de Gobierno 2020-2024, Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032				
Descripción del Indicador 1	Medición de incremento de matrícula de deportistas federados y federados sistemáticos				
Interpretación	Medición del incremento de la matrícula de deportistas federados y federados sistemáticos en cada una de las disciplinas deportivas, en relación al año base del año 2021				
Fórmula de cálculo	# de deportistas federados y federados sistemáticos / # de deportistas federados y federados sistemáticos programados				
Descripción del Indicador 3	Número de capacitaciones realizadas				
Interpretación	Número de capacitaciones realizadas, de acuerdo a programación				
Fórmula de cálculo	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas				
Descripción del Indicador 5	Número de deportistas de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales evaluadas				
Interpretación	Número de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas multidisciplinarias				
Fórmula de cálculo	# de deportistas de FADN con evaluación morfológica y/o consultas médicas multidisciplinarias / # de deportistas de FADN con evaluación morfológica y/o consultas médicas multidisciplinarias programadas				
Descripción del Indicador 4	# de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas				
Interpretación	Número de instalaciones atendidas con mantenimiento específicos en instalaciones deportivas				
Fórmula de cálculo	# de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas realizadas / # de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas programadas				
Descripción del Indicador 5	Medición de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos				
Interpretación	Medición del incremento de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos con base al año 2021				
Fórmula de cálculo	# de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos / # de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos programados				
Organos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala					
Descripción del Indicador 6	Número de eventos electorales realizados				
Interpretación	Número de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado, de acuerdo a programación				
Fórmula de cálculo	# de eventos realizados / # de eventos planificados *100				
Descripción del Indicador 7	Número de capacitaciones arbitrales realizadas				
Interpretación	Número de capacitaciones arbitrales realizadas, de acuerdo a programación				
Fórmula de cálculo	# de personas aspirantes / capacitaciones arbitrales a realizar				
Descripción del Indicador 8	Número de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el Deporte Federado				
Interpretación	Número de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el Deporte Federado realizadas				
Fórmula de cálculo	# de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado emitidas / # de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado programadas				
Descripción del Indicador 9	Número de informes Administrativo Contables				
Interpretación	Número de informes Administrativo Contables realizados, de acuerdo a programación				
Fórmula de cálculo	# de informes administrativo contables elaborados / # de informes administrativos contables programados				
Ambito geográfico	Nacional	Regional	Departamento	Municipio	
Frecuencia de la medición	Mensual	Cuatrimestral	Semestral	Anual	X
Tendencia del Indicador 1	2023	2024	2025	2026	2027
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	71,000	73,000	73,000	73,000	73,000
Tendencia del Indicador 2	2023	2024	2025	2026	2027
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	44	44	44	44	44
Tendencia del Indicador 3	2023	2024	2025	2026	2027
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	32,000	33,000	34,000	35,000	36,000
Tendencia del Indicador 4	2023	2024	2025	2026	2027
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	4	5	5	5	5
Tendencia del Indicador 5	2023	2024	2025	2026	2027
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	750,000	800,000	900,000	1,000,000	1,000,000
Organos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala					
Tendencia del Indicador 6	2023	2024	2025	2026	2027
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	58	6	6	6	58
Tendencia del Indicador 7	2023	2024	2025	2026	2027
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	200	240	280	280	280
Tendencia del Indicador 8	2023	2024	2025	2026	2027
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	25	30	30	30	30
Tendencia del Indicador 9	2023	2024	2025	2026	2027
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	27	27	27	27	27

000000

Línea Base Indicador 1	
Año	Meta en datos absolutos
2,021	38,897

Procedencia de los datos	Medios de Verificación Listado y estadística del registro de los deportistas Federados matriculados en las
Unidad Responsable	Subgerencia Técnica
Metodología de Recopilación	Reportes estadísticos de las federaciones y promotores de las distintas federaciones y asociaciones

Línea Base Indicador 2	
Año	Meta en datos absolutos
2,021	133

Procedencia de los datos	Medios de Verificación 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
2,021	46,209

Procedencia de los datos	Medios de Verificación Reporte de realización de pruebas morfológicas de Federaciones y Asociaciones
Unidad Responsable	Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte
Metodología de Recopilación	Reportes estadísticos de atención de pruebas morfológicas

Línea Base Indicador 4	
Año	Meta en datos absolutos
2,021	8

Procedencia de los datos	Medios de Verificación Reporte de avances de mantenimiento específico
Unidad Responsable	Subgerencia de Infraestructura
Metodología de Recopilación	A través de las supervisiones para el mantenimiento específico

Línea Base Indicador 5	
Año	Meta en datos absolutos
2,021	5,055,736

Procedencia de los datos	Medios de Verificación 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

Órganos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Línea Base Indicador 6	
Año	Meta en datos absolutos
2,022	53

Procedencia de los datos	Medios de Verificación Reporte de las convocatorias y eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte
Unidad Responsable	Tribunal Electoral del Deporte Federado
Metodología de Recopilación	Registro estadístico de eventos electorales

Línea Base Indicador 7	
Año	Meta en datos absolutos
2,022	180

Procedencia de los datos	Medios de Verificación Seguimiento a capacitaciones
Unidad Responsable	Colegio Nacional de Arbitros
Metodología de Recopilación	Reportes estadísticos de atención de capacitaciones

Línea Base Indicador 8	
Año	Meta en datos absolutos
2,022	25

Procedencia de los datos	Medios de Verificación Resoluciones sobre faltas disciplinarias
Unidad Responsable	Tribunal de Honor
Metodología de Recopilación	Reportes estadísticos sobre las resoluciones sobre faltas disciplinarias emitidas

Línea Base Indicador 9	
Año	Meta en datos absolutos
2,022	27

Procedencia de los datos	Medios de Verificación Informe administrativo-contable
Unidad Responsable	Comisión de Fiscalización Administrativo - Contable
Metodología de Recopilación	Reportes sobre la emisión de informes administrativo-contables

Producción	Indicadores	Subproducción	Indicadores
Programas de apoyo para el incremento de matrículas de FADN	# de deportistas federados y federados sistemáticos	Matrícula deportiva federada y federada Eventos deportivos internacionales con sede	Número de deportistas federados y federados sistemáticos Número de Eventos deportivos
Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, árbitros, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	# de capacitaciones realizadas	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Número de capacitaciones realizadas / Número de capacitaciones programadas
Deportistas Federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y/o consultas médicas multidisciplinarias	# de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas multidisciplinarias	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y/o consultas médicas multidisciplinarias	Número de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas / Número de deportistas de FADN con evaluación morfológica y consultas médicas programadas
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	# de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	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
Atención de deportistas amparados con mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas	# de instalaciones deportivas y albergues deportivos beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas	Población federada y no federada beneficiada	Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos / Número de personas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos
Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado	# de eventos realizados / # de eventos planificados * 100	Eventos Electorales	Número de eventos realizados / Número de eventos planificados * 100
Programas de capacitación, formación continua, evaluaciones, modificaciones, estándares de cursos y supervisiones en área arbitral	# de personas aspirantes / capacitaciones arbitrales a realizar	Convocatorias a Elecciones	Número de convocatorias realizadas / Número de convocatorias planificadas * 100
Emitida de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el Deporte Federado	Nº de resoluciones, conciliaciones, sanciones e informes sobre faltas disciplinarias en el deporte federado emitidas / # de informes sobre faltas disciplinarias	Resoluciones, conciliaciones, sanciones e informes sobre faltas disciplinarias en el deporte federado emitidas / Número de informes sobre faltas disciplinarias en el deporte federado programadas	Número de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado emitidas / Número de informes sobre faltas disciplinarias en el deporte federado programadas
Servicios administrativo-contable		Servicios administrativo-contable	Número de servicios administrativos y contables realizados / Número de servicios administrativos y contables programados

Notas Técnicas:
El resultado institucional planteado se mide a través de los indicadores de producto detallados en la presente ficha.

Nota: El resultado institucional se apoya en el bienestar social



SPPD - 11
VISIÓN, MISIÓN Y VALORES

000082

VISIÓN, MISIÓN, VALORES		SPPD-11	
Nombre de la entidad y cuál es el horizonte de la institución	Imagen externa	Posicionamiento futuro/temporalidad	Formulación de la visión
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	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.
¿Quiénes somos? Identidad, reconocimiento legal.	¿Qué buscamos? Función principal, razón de ser.	¿Qué producimos? Principales productos (bienes y servicios) que se generan	Formulación de la misión
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 intersistématico	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 histórico 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.	Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, integró e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.
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 intersistématico	e. Fiscalizar el normal y correcto funcionamiento de las federaciones deportivas nacionales, asociaciones deportivas nacionales, departamentales y municipales, tanto en lo administrativo como en lo económico y técnico deportivo. f. Mantener relaciones con instituciones similares de otros países y afiliarse a las de carácter internacional que considere conveniente. g. Velar porque el deporte se practique conforme las reglas internacionales adoptadas para cada modalidad. h. Establecer dentro de su jurisdicción los objetivos y las metas para el deporte federado y coadyuvar en su realización. i. Promover y mantener la investigación en las áreas técnicas y complementarias del deporte federado. j. Organizar el desarrollo de los juegos municipales, departamentales, regionales y nacionales.	Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, integró e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.
	¿Por qué lo hacemos? Para garantizar el desarrollo deportivo a nivel nacional	¿Para qué? / Para quiénes? Para el desarrollo deportivo de la población Federada del Deporte Federado	80003



SPPD - 12
ANÁLISIS DE ACTORES

000084

Análisis FODA			
FORTALEZAS		DEBILIDADES	
F1 Participación activa de deportistas, Dirigentes, entrenadores, personal técnico-administrativo en Desarrollo del Deporte Federado	F1	Limitaciones para uso de instalaciones en su capacidad óptima, que permita la masificación del deporte (por aforo máximo)	D1
	F2	Acceso limitado en las instalaciones deportivas para personas discapacitadas	D2
	F3	Falta de continuidad a Proyectos de Desarrollo del Deporte Federado, por cambio de autoridades	D3
	F4	Limitaciones de compras para el Estado, por empresas que no cumplen los requisitos de registros	D4
	F5	Deficiente equipo de cómputo e impresoras en las unidades administrativas	D5
	F6	Excelente relación, calidad humana y comunicación entre el equipo de trabajo, se cuenta con programas para bienestar integral de colaboradores	D6
	F7	Falta de personal para conformar equipos de trabajo de unidades administrativas	D7
	F8	No se cuenta con la totalidad de procesos de la institución documentados bajo la norma ISO 9001:2015	D8
	F9	Personal técnico y administrativo carece de conocimientos del manejo tecnológico que permita su aprovechamiento	
	F10	Mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura en las instalaciones deportivas y administrativas a nivel nacional	
	F11	Participación activa de deportistas, entrenadores, técnicos deportivos y dirigentes en las capacitaciones de formación y Asignación de becas de apoyo a deportistas,	
		Aporte constitucional del 3% de ingresos ordinarios al Deporte Federado	
OPORTUNIDADES		ESTRATEGIAS FO	
O1 Buena actitud y concientización de la estructura ejecutiva y dirigentes federativos de apostar por la tecnología y digitalización de información	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
O2 Reformulación de procesos y procedimientos para agilización de tareas a través de uso de medios y firmas electrónicas	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
O3 Mejora continua a través de la retroalimentación del cliente interno y externo	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	
O4 Reformulación o adecuación del Plan Estratégico del deporte federado ante la actualización del Contexto Institucional y Prioridades Estratégicas	FO4		
O5 Posicionar el Deporte como Meta Estratégica de Desarrollo de valores para la ciudadanía.	FO5		
O6 Creación de programas de concientización dirigidos a la población con relación a la importancia del Deporte como medio para mejorar la salud	FO6		
O7 Programas de mejora continua	FO7		
O8 Reforzar la estructura de puestos y salarios de acuerdo a perfiles adecuados de puestos.	FO8		
O9 Establecimiento de un sistema de formación y capacitación alternativa virtual para el fortalecimiento del sistema del deporte federado.	FO9		
AMENAZAS		ESTRATEGIAS FA	
A1 Interrupción de gestiones de compras por riesgos en la adquisición y diversidad de precios por oferta y demanda	FA1	Fortalecimiento de protocolos de ingreso y uso de instalaciones deportivas a nivel nacional.	DA1 Al reformular o adecuar la estrategia Institucional mejoraremos el desarrollo del deporte federado enfocado al contexto nacional actual.
A2 La proyección del MINFIN en cuanto a las cuotas del aporte no se cumplen al 100% y los ingresos privativos susceptibles por factores	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.
A3 Reducción de presupuesto por Contención del Gasto, para priorización de la salud	FA3	Divulgación mediante medios de comunicación externos e institucionales que permitan dar a conocer la gestión del Deporte Federado.	
A4 Opiniones negativas de la población hacia las instituciones deportivas	FA4	Fortalecimiento del grupo objetivo con capacitación y profesionalización para promover la participación activa en el ámbito deportivo internacional.	
A5 Modificación a la legislación nacional para la adquisición de bienes y servicios.			
A6 Baja recaudación fiscal			
A7 Deterioro de instalaciones deportivas por sismos o cambios climáticos.			
A8 Riesgos sociales actuales que se enfrentan en temas de salud			
A9 Disminución de los límites de tolerancia frente a la situación del país			
A10 Cambio de autoridades en el Deporte Federado			



SPPD - 13
ANÁLISIS DE ACTORES

000086

INSTITUCIÓN: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

ANÁLISIS DE ACTORES

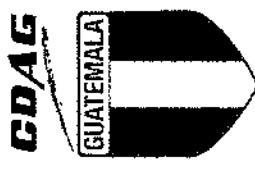
SPPD-13

No.	Actor nombre y descripción	(1) Rol	(2) Importancia	(3) Podar	(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 desarrollo del deportivo	Nacional
2	Ministerio de Finanzas	2	1	1	1	Financieros	Tránsito de recursos financieros	Nacional
3	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia	2	1	1	1		Coordinación para la Asesoría y acompañamiento en la Planificación del Estado	Nacional
4	Comité Olímpico Guatemalteco	1	1	0	1		Allianza y coordinación técnica interinstitucional	Nacional
5	Consejo Nacional del Deporte CONADER	1	1	0	1		Allianza 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		Aprobación de Presupuesto General de Ingresos y Egresos	Nacional
9	Contraloría General de Cuentas	2	1	1	1		Fiscalización Administrativa fincanciera	Nacional
10	Medios de comunicación	1	0	0	1		Allianza para la divulgación de información relacionada con el deporte federado	Nacional
11	Patrocinadores	1	1	-1	-1	Financieros	Patrocinamiento de marcas deporte país	Nacional
12	Proveedores	0	0	-1	-1		Brindan bienes y servicios	Nacional
13	Sindicato CDAG	0	0	0	-1		Coordinación institucional	Nacional
14	Colaboradores	0	0	0	-1		Coordinación institucional	Nacional
15	Población guatemalteca	0	0	0	-1		Percepción del deporte federado	Nacional
16	Procuraduría de los Derechos Humanos	2	0	0	-1	Técnicos	Coordinación interinstitucional	Nacional
17	Dirigentes deportivos	1	1	-1	-1		Fortalecimiento del deporte federado	Nacional
18	Deportistas	1	1	1	1		Fortalecimiento y desarrollo del deporte federado	Nacional
19	Entrenadores	1	1	1	1		Fortalecimiento del deporte federado	Nacional

(1) Rol que desempeña:		(2) Importancia de las relaciones predominantes		(3) Jerarquización del poder		(4) Interés que possee el actor	
Facilitador	2	A Favor	1	Alto	1	Alto Interés	1
Aliado	1	Indeciso/Indiferente	0	Medio	0	Bajo Interés	-1
Opponente	-1	En contra	-1	Bajo	-1		
Neutral	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 línea de acción que se pretende desarrollar. Pueden ser personas, organizaciones o instituciones.

000087



SPPD - 14

PLAN OPERATIVO MULTIANUAL

000086

104

१८५

000089

Número de Identificación Institucional	Nombre Institucional	RESULTADO INSTITUCIONAL										META POR AÑO			
		Objetivo / Aprendizaje					Desempeño de Resultado					2023		2024	
		Prioridad Institucional de Desarrollo	Misión Estratégica de Desarrollo	Nombre del Resultado	Objetivo	Actividad	Indicador	Metas	Indicador	Metas	Indicador	Indicador	Metas	Indicador	Metas
MED 01 - Para promover la Inclusión Social, económica y política de todos, independiente de su etnia, sexo, orientación sexual, religión o situación económica u otra condición.	Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	4.2.1	Estimular la práctica deportiva de escuela y la educación física.	Propiciar la reducción de la brecha económica por medio de programas que promuevan la igualdad de oportunidades en las zonas rurales y urbanas marginales (agua, electricidad y telefonía)	Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	Mantener la coherencia del deporte federativo en 22 departamentos, de 2023 a 2024, a través de una Unidad Instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico	Productor:	N/A	41,859,615,00	Q 41,859,615,00	N/A	50,676,624,00	Q 50,676,624,00	Q 65,470,720,00	
MED 12 - Crear instituciones eficaces, transparentes y sostenibles	Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	5.7	Aplicación de las normas de ética y transparencia en el manejo de los recursos	Aplicación de las normas de ética y transparencia en el manejo de los recursos	Emitir resoluciones sobre las disciplinas en el deporte federado	Aplicación de las normas de ética y transparencia en el manejo de los recursos	Productor:	N/A	129,900,000,00	Q 129,900,000,00	N/A	129,900,000,00	Q 129,900,000,00	Q 129,900,000,00	
Apoyo a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales		Servicios administrativos-contable					Servicios administrativos-contable					Total			
Apoyo al Comité Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación		Total Plan Operativo					Total Plan Operativo					Total			

11

La Matrícula de deportistas: federados se conformada por los del 7. Practicantes del deporte, discapacidad, master/veteranos deportistas, por ser principales del deporte la misma se compone por: matrícula deportiva sistemática.

La Matrícula da de ponentes trabajados sistemáticos y conformada por fases de: Iniciación, desarrollo, perfeccionamiento, alto rendimiento.

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

«...la meta física de este subproducto se refiere a atencionar medidas a las necesidades de los factores.

••••• La meta fija de 4 instalaciones esta en evaluacion para reformularse sera reportada en el primer informe de monitoreo del PDM 2023-2027 y PPA 2023, con base al posicionamiento de la Subgerencia de Infraestructura.

***** Los 14 pueblos se encuentran ubicados en instalaciones deportivas de CDA's

***** Dirección Superior sarà conforme por: Dirección de Relaciones Interinstitucionales, Dirección de Gestión de la Cooperación, Dirección de Inteligencia Competitiva, Unidad de Información Pública y Unidad de

***** La meta fija establecida para las capacitaciones arbitrales se proyectaron con base a los instrumentos de planeación 2022 entregados por el Colegio Nacional de Árbitros de Guatemala.

Nota 3: Metas estratégicas de desarrollo (MED) a las que CODAG se encuentra vinculada son:

MED 12: "Crea/instalaciones eficaces, responzables y transparentes a todos los niveles"



SPPD - 15

FICHA DE SEGUIMIENTO POM

000091

NO INGRESO DE LA INSTITUCIÓN

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

Comisión de Deportes Autónoma de Guatema

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO

RESULTADO (ESTRÁTICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	LINEA DE BASE				INDICADORES DE RESULTADO				2017
			AÑO	Datos	Objetivo	META	AÑO	Datos	Objetivo	META	
Manejar la cobertura del deporte federado en 12 departamentos, del 2016 al 2024, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso a proyecto tecnico deportivo a FADN, atendiendo integrantes de clínicas aplicadas al Deporte y Formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y administrativo del sistema del deporte federado	Número de deportistas federados / Número de deportistas federados programados	2021 36,817 100% 73,000 100% No aplica	2014 36,817 100% 73,000 100% No aplica	2015 36,817 100% 73,000 100% No aplica	2016 36,817 100% 73,000 100% No aplica	2017 36,817 100% 73,000 100% No aplica	2018 36,817 100% 73,000 100% No aplica	2019 36,817 100% 73,000 100% No aplica	2020 36,817 100% 73,000 100% No aplica	2021 36,817 100% 73,000 100% No aplica	
INDICADORES A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS											
PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE				INDICADORES DE PRODUCTO				2017
AÑO	Datos	Objetivo	META	AÑO	Datos	Objetivo	META	AÑO	Datos	Objetivo	META
Programas de Apoyo para el incremento de marcas de FADN	Personas	# de deportistas federados y federados sistemáticos / # de deportistas federados y federados sistemáticos programados.	2021 36,817 100% 73,000 100% No aplica	2014 36,817 100% 73,000 100% No aplica	2015 36,817 100% 73,000 100% No aplica	2016 36,817 100% 73,000 100% No aplica	2017 36,817 100% 73,000 100% No aplica	2018 36,817 100% 73,000 100% No aplica	2019 36,817 100% 73,000 100% No aplica	2020 36,817 100% 73,000 100% No aplica	2021 36,817 100% 73,000 100% No aplica
Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores, deportistas, técnicos, pregonadores, fisicos, personal administrativo y dirigente de FADN	Evento	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones realizadas	2021 133 100% 44 100% No aplica	2014 133 100% 44 100% No aplica	2015 133 100% 44 100% No aplica	2016 133 100% 44 100% No aplica	2017 133 100% 44 100% No aplica	2018 133 100% 44 100% No aplica	2019 133 100% 44 100% No aplica	2020 133 100% 44 100% No aplica	2021 133 100% 44 100% No aplica
Deportistas federados evaluados a través de consultas multidisciplinarias y/o consultas médicas multidisciplinarias	Persona*	# de deportistas fed. con evaluación multidisciplinaria / consultas médicas multidisciplinarias y/o de deportistas de FADN con evaluación multidisciplinaria y/o consultas médicas multidisciplinarias programadas	2021 45,207 100% 32,000 100% No aplica	2014 45,207 100% 32,000 100% No aplica	2015 45,207 100% 32,000 100% No aplica	2016 45,207 100% 32,000 100% No aplica	2017 45,207 100% 32,000 100% No aplica	2018 45,207 100% 32,000 100% No aplica	2019 45,207 100% 32,000 100% No aplica	2020 45,207 100% 32,000 100% No aplica	2021 45,207 100% 32,000 100% No aplica

000092

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FÓRMULA	INDICADORES DE PRODUCTO						2016	2015				
			AÑO	LÍNEA DE BASE	META	Datos : Activos / Recursos	Datos : Activos / Recursos	METÁ	Otros	Datos : Activos / Recursos	DATAS	Datos : Activos / Recursos	METÁ	
				Datos Absolutos	Activos / Recursos	Especificación	Abundancia	Estimada	Último Altimetro	Último Altimetro	Último Altimetro	Último Altimetro	Datos : Activos / Recursos	Datos : Activos / Recursos
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	Entidad	# de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas programadas	2021	8	100%	4	No aplica	5	100%	No aplica	5	100%	No aplica	No aplica
Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y público con federadas y no federadas	Persona	# de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos / # de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos y de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos programadas	2021	1,955,736	100%	250,000	100%	500,000	100%	No aplica	100%	500,000	100%	No aplica
Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	N/A	N/A	2021	N/A	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	2021	N/A	N/A	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica	N/A	N/A	No aplica	No aplica
Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federal	Evento	# de eventos realizados / # de eventos planificados *100	2022	16	100%	53	100%	6	100%	No aplica	6	100%	No aplica	50 100%
Programas de capacitación, formación continua, actualizaciones, certificaciones, estandares de cierre y servicios en linea qifira	Persona	# de personas asistencias capacitaciones / # de personas capacitadas a realizar arbitraje	2022	160	100%	200	100%	No aplica	140	100%	200	100%	No aplica	140 100%
Emitición de resoluciones sobre bases disciplinarias en el deporte federal	Documento	# de resoluciones sobre bases disciplinarias en el deporte federal emitidas en el deporte federal programadas	2022	25	100%	15	100%	No aplica	30	100%	No aplica	30	100%	No aplica
Servicios administrativos contables	Documento	# de informes administrativo contables elaborados / # de informes administrativos contables programados	2021	27	100%	27	100%	No aplica	27	100%	No aplica	27	100%	No aplica

* La meta física de este subproducto se refiere a atendimientos realizados a personas
** El resultado institucional planteado se mide a través de los indicadores de producto detallados en la ficha SPID-10

Indicador de cumplimiento de la meta

Indicador de cumplimiento de la meta



SPPD - 16
PLAN OPERATIVO ANUAL

000094

PLAN OPERATIVO ANUAL

SPPD.16

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL										
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2020-2024		Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta	RED	RESULTADO INSTITUCIONAL		
		Nivel	Intermedio					PRODUCTO / SUBPRODUCTO	Descripción de Resultado	
MED-1: Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independiente mente de su edad, sexo, raza, etnia, origen, religión o otra condición.	Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	Estimular la práctica deportiva de deporte escolar y la educación física.	Propiciar el acceso a los servicios públicos en el área rural y zonas urbanas marginadas (agua, electricidad y telecomunicaciones).	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.	Desarrollo Social	Sin meta PGG 2020-2024	X	Producto 8:	Mantener la cobertura del reporte y desarrollo en 22 departamentos, del 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; atenciónes integrales de Clínicas Aplicadas al Deporte y formación para dirigentes, personal técnico deportivo y administrativo del sistema del deporte federado	
MED-12: Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles	Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	Medir la satisfacción de la población con las acciones implementadas para mejorar la calidad de vida al aire libre.	Productos 9:	4.2.2 Proporcionar alternativas para aguas servidas, áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida al aire libre.	Desarrollo Social	Sin resultado estratégico	X	Producto 9:	Proporcionar alternativas para aguas servidas, áreas verdes y espacios públicos para el deporte y la vida al aire libre.	
2023										
MUNICIPIOS PRIORIZADOS										
CUATRO MESES 1										
CUATRO MESES 2										
CUATRO MESES 3										
TOTAL ANUAL										
PRODUCTO / SUBPRODUCTO										
META FINANCIERA										
META FÍSICA										
META FINANCIERA										
META FÍSICA										

Nota 1: *Se incluye el cuadro con el complemento del presupuesto del Plan Operativo Anual asignado por el Ministerio de Finanzas Públicas y los Fondos Privativos Proyectados por la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

00096

101 PLAN OPERATIVO ANUAL 2023



SPPD - 17

PROGRAMACIÓN MENSUAL:

PRODUCTOS – SUBPRODUCTOS

0000097

Producto / subproducto		2023		Código de inventario				PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL			
Producto 1:	Subproducto	Acción	Número de ítem	Código de inventario	Tamaño	Cantidad	Precio estimado	Total	CUATRIMESTRE 3	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 1
SERVICIOS TÉCNICA											
		Servicios profesionales de asistencia social a víctimas de violencia sexual	81294	189	12	Q4,500.00	Q	54,000.00	Q	-	Q
		Servicio técnico para el análisis, evaluación y acompañamiento en procedimientos de demanda de ejecución y actividades de formación de ejecución	60847	189	12	Q5,917.00	Q	71,044.00	Q	-	Q
		Servicios profesionales para el diseño y la elaboración de opinión técnica del sistema de gestión de calidad mediante norma ISO	1013989	189	12	Q21,500.00	Q	270,000.00	Q	-	Q
		Servicios técnicos para la elaboración, revisión, evaluación y análisis de los procedimientos del sistema de gestión de calidad	801624	189	12	Q30,800.00	Q	1,089,600.00	Q	-	Q
		Servicios técnicos para la elaboración, revisión, evaluación y análisis de los procesos del sistema de gestión de calidad	90624	189	12	Q21,500.00	Q	270,000.00	Q	-	Q
		Servicios técnicos para acompañamiento técnico metodológico a federaciones y asociaciones deportivas	87707	189	12	Q71,360.00	Q	938,320.00	Q	-	Q
		Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación en procedimientos administrativos	80450	189	12	Q12,000.00	Q	144,000.00	Q	-	Q
		Servicios técnicos para la organización de eventos deportivos	61122	189	12	Q4,500.00	Q	54,000.00	Q	-	Q
		Servicio técnico en análisis de resultados	28055	189	12	Q7,400.00	Q	88,800.00	Q	-	Q
		Válidos en el interior	-	133	1	Q80,156.00	Q	80,156.00	Q	-	Q
		Revisión	37927	211	12	Q6,688.00	Q	80,016.00	Q	-	Q
		TOTAL SUBPRODUTO 1					Q	3,129,394.00	Q	-	Q
		Transferencias FADN por JDN 2023	N/A	453	1	Q 3,700,000.00	Q	3,700,000.00	Q	-	Q
		Gastos administrativos por JDN	121070	294	14	Q 1,652.00	Q	23,128.00	Q	-	Q
		Válidos en el interior	-	133	1	Q 50,000.00	Q	50,000.00	Q	-	Q
		Transferencias Apoyo a eventos internacionales con sede en Guatemala	N/A	453	1	Q 2,250,000.00	Q	2,250,000.00	Q	-	Q
		TOTAL SUBPRODUTO 2					Q	4,023,124.00	Q	-	Q
		Seguro de JDN	N/A	191	1	Q 1,448,000.00	Q	1,448,000.00	Q	-	Q
		Reconocimiento a deportistas	N/A	459	1	Q 2,250,000.00	Q	2,250,000.00	Q	-	Q
		Transferencias apoyos clínicas PRT	N/A	453	1	Q 5,141,392.00	Q	5,141,392.00	Q	-	Q
		TOTAL SUBPRODUTO 3					Q	14,023,124.00	Q	-	Q
		Deportistas Beneficiados con Programa de Rendición de Talento									

PRODUCTO / SUPRODUCTO	2023	Acción	Catálogo de Insumos						PROGRAMACIÓN CUA TRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
			Nombrado Insumo	Categoría de Insumo	Unidad	Cantidad	Precio estimado	Total			
TOTAL SUBPRODUCTO 3:											
Depositarios Beneficiados con Programa de Retención de Talento	Programa de vitamílinas a 785 dispositivos priorizados	Zinc + vitamina c + vitamina d	135621	266	240000	Q	5.00	1,200,000.00	Q	8,059,322.00	8,059,322.00
Programa de Hidratación y nutrición para Centros de Acondicionamiento a nivel nacional [7 Centros departamentales y 4 Céntricos Nacionales]	Bebida hidratante	130034	211	50000	Q	10.00	500,000.00	Q	-	-	1,200,000.00
	Bebida hidratante	139105	211	91000	Q	15.00	465,000.00	Q	-	-	500,000.00
	Bebida	31884	211	100000	Q	15.00	1,500,000.00	Q	-	-	445,000.00
	Manzana	2344	211	80000	Q	5.00	400,000.00	Q	-	-	1,500,000.00
	Banano	4872	211	262000	Q	5.00	1,312,000.00	Q	-	-	400,000.00
Programa de Hidratación y nutrición para Centros de Acondicionamiento a nivel nacional [7 Centros departamentales y 4 Céntricos Nacionales]	Naranja	2348	211	30000	Q	8.00	240,000.00	Q	-	-	240,000.00
	Café	3595	211	1500	Q	40.00	60,000.00	Q	-	-	60,000.00
	Cuchara desechable	22391	266	350	Q	6.00	2,100.00	Q	-	-	2,100.00
	Vaso desechable	36867	299	350	Q	20.00	7,000.00	Q	-	-	7,000.00
Plan de mantenimiento anual CENADS a nivel nacional [199]	N/A	199	1	Q	650,000.00	Q	650,000.00	Q	-	-	650,000.00
	Rollo	127037	248	10	Q	4,000.00	40,000.00	Q	-	-	40,000.00
	Rollo	124724	248	56	Q	2,000.00	110,000.00	Q	-	-	110,000.00
	Rollo	117566	248	40	Q	2,000.00	80,000.00	Q	-	-	80,000.00
	Rollo luminoso	126334	299	17	Q	12,200.00	207,400.00	Q	-	-	207,400.00
	Rollo	119566	248	1	Q	12,600.00	12,600.00	Q	-	-	12,600.00
Vistas deportamentales supervisión CENADS	N/A	133	1	Q	67,464.00	Q	67,464.00	Q	-	-	67,464.00
	Máquina elliptica doble biosolidable	131838	324	3	Q	12,000.00	36,000.00	Q	-	-	36,000.00
	Máquina de remo doble biosolidable	131839	324	3	Q	12,000.00	36,000.00	Q	-	-	36,000.00
Centro de Acondicionamiento Piscina Río	Máquina cabalgata doble biosolidable	131840	324	2	Q	12,000.00	24,000.00	Q	-	-	24,000.00
	Máquina caminadora doble biosolidable	131841	324	2	Q	12,000.00	24,000.00	Q	-	-	24,000.00
	Barra olímpica	572852	324	5	Q	31,000.00	15,500.00	Q	-	-	15,500.00
	Barra olímpica	52141	324	5	Q	31,000.00	15,500.00	Q	-	-	15,500.00
	Disco	109583	324	5	Q	200.00	450.00	Q	-	-	450.00
	Disco	892525	324	20	Q	3,900.00	7,800.00	Q	-	-	7,800.00
	Disco	419101	324	20	Q	3520.00	10,400.00	Q	-	-	10,400.00
	Disco	41910	324	20	Q	3720.00	14,400.00	Q	-	-	14,400.00
	Disco	41916	324	20	Q	3830.00	16,600.00	Q	-	-	16,600.00
	Sapote para discos	1113385	324	20	Q	31,000.00	62,000.00	Q	-	-	62,000.00
	Mancuerna hexagonal	592523	324	15	Q	180.00	2,700.00	Q	-	-	2,700.00
	Mancuerna hexagonal	597254	324	15	Q	90.00	2,850.00	Q	-	-	2,850.00
	Mancuerna hexagonal	597255	324	15	Q	300.00	4,500.00	Q	-	-	4,500.00
	Mancuerna hexagonal	592526	324	15	Q	380.00	5,700.00	Q	-	-	5,700.00
	Mancuerna hexagonal	592527	324	15	Q	480.00	7,200.00	Q	-	-	7,200.00
	Mancuerna hexagonal	592528	324	15	Q	650.00	9,000.00	Q	-	-	9,000.00
	Mancuerna hexagonal	592521	324	15	Q	700.00	10,500.00	Q	-	-	10,500.00
	Mancuerna hexagonal	592522	324	15	Q	800.00	12,000.00	Q	-	-	12,000.00

Producto / Subproducto		2023		Programación Cuatrimestre								
Producto:	Subproducto	Acción	Número de inventario	Código de inventario	Unidad	Cantidad	Precio unitario	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	
Centro de Acondicionamiento Rento -Peten	Máscara facial	12847	324	15	Q1,290.00	Q	18,000.00	Q	-	-	18,000.00	
	Maquina lumbar	85251	324	15	Q4,000.00	Q	60,000.00	Q	-	-	60,000.00	
	Banco para ejercicio	106137	324	15	Q3,100.00	Q	45,500.00	Q	-	-	45,500.00	
	Sopete para mancuernas	100098	324	15	Q3,395.00	Q	50,525.00	Q	-	-	50,525.00	
	Rock para sentadillas	91474	324	5	Q12,000.00	Q	60,000.00	Q	-	-	60,000.00	
	Banco olímpico deslizante plástico	137225	324	7	Q2,800.00	Q	68,600.00	Q	-	-	68,600.00	
	Máquina para fitness	113413	324	2	Q20,945.00	Q	41,890.00	Q	-	-	41,890.00	
	Maternina de termodifusión	113552	324	5	Q19,000.00	Q	95,000.00	Q	-	-	95,000.00	
	Cajón de plástico	114149	294	10	Q1,800.00	Q	18,000.00	Q	-	-	18,000.00	
	Ergómetro de cancha	135598	324	2	Q65,000.00	Q	130,000.00	Q	-	-	130,000.00	
	Ergómetro de kayak	135572	324	1	Q65,000.00	Q	65,000.00	Q	-	-	65,000.00	
	Rodillo para masaje muscular	110783	295	8	Q250.00	Q	2,000.00	Q	-	-	2,000.00	
	Almohada para yoga	846900	294	9	Q150.00	Q	5,850.00	Q	-	-	5,850.00	
Deportistas Beneficiarios Cto. Programas de Acondicionamiento Deportivo	Pelota para entrenamiento de equilibrio	105906	294	8	Q1,650.00	Q	13,200.00	Q	-	-	13,200.00	
	Pelota suiza	35251	294	13	Q250.00	Q	3,450.00	Q	-	-	3,450.00	
	Banda de estiramiento de suspensión	848175	294	8	Q1,800.00	Q	14,400.00	Q	-	-	14,400.00	
	Cuerda de botailla para entrenamiento	120287	294	4	Q2,800.00	Q	11,200.00	Q	-	-	11,200.00	
	Pelota con peso	77212	294	9	Q300.00	Q	4,500.00	Q	-	-	4,500.00	
	Banco para ejercicio	12840	324	4	Q2,900.00	Q	11,600.00	Q	-	-	11,600.00	
	Pelota con peso	77212	294	12	Q400.00	Q	7,200.00	Q	-	-	7,200.00	
	Pelota con peso	110431	294	10	Q700.00	Q	7,000.00	Q	-	-	7,000.00	
	Banda de ejercicio	75849	294	10	Q150.00	Q	1,500.00	Q	-	-	1,500.00	
	Banda de ejercicio	75852	294	10	Q100.00	Q	1,000.00	Q	-	-	1,000.00	
	Banda de ejercicio	114021	294	9	Q550.00	Q	4,950.00	Q	-	-	4,950.00	
	Banda de ejercicio	75849	294	9	Q400.00	Q	3,600.00	Q	-	-	3,600.00	
	Banda de ejercicio	75852	294	10	Q150.00	Q	1,500.00	Q	-	-	1,500.00	
Parque Recreativo Proyecto departamental	Banda de ejercicio	114021	294	6	Q550.00	Q	3,300.00	Q	-	-	3,300.00	
	Rodillo para masaje muscular	110783	295	15	Q100.00	Q	1,500.00	Q	-	-	1,500.00	
	Cono	4817	295	20	Q10.00	Q	220.00	Q	-	-	220.00	
	Escalera de calidad y habilidad	43198	294	20	Q100.00	Q	1,000.00	Q	-	-	1,000.00	
	Escalera suca para rehabilitación	74685	323	12	Q8,000.00	Q	96,000.00	Q	-	-	96,000.00	
	Cajón de plástico	114149	294	11	Q2,000.00	Q	22,000.00	Q	-	-	22,000.00	
	Set de valas para atlétismo	113733	294	12	Q200.00	Q	2,400.00	Q	-	-	2,400.00	
	Importación equipo Cardio Vascular Multifuncional	-	324	1	Q 559,035.50	Q	559,035.50	Q	-	-	559,035.50	
	Camillas	-	64667	294	6	Q 3,500.00	Q	21,000.00	Q	-	-	21,000.00
	Anclajes de corcho para piscinas	-	64667	294	1	Q 559,035.50	Q	559,035.50	Q	-	-	559,035.50
	Bancos de salida para piscinas	87007	294	10	Q 18,500.00	Q	185,000.00	Q	-	-	185,000.00	
	Rieles de aguares y cables de plástico para piscinas	110170	294	10	Q 3,860.00	Q	33,600.00	Q	-	-	33,600.00	
	Cobertores térmicos para piscinas	110168	294	10	Q 5,600.00	Q	56,000.00	Q	-	-	56,000.00	
	Envoltorios para cubierta térmica para piscina	121117	248	10	Q 3,850.00	Q	38,500.00	Q	-	-	38,500.00	
Programas de Apoyo para el mejoramiento de matrícula de FADN	Depositarios Beneficiarios con Programas de Acondicionamiento Deportivo	-	135300	294	3	Q 45,930.50	Q	140,791.50	Q	-	-	140,791.50

PRODUCTO / SUPRODUCTO	2023	Código de Institución	INFORMACIÓN CHAMARRASITE						
			CUATRIMESTRE 3	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 1	Total	Categoría	Largo	Código de Inversión
Producto 1:	Suproducto	Acción	Número de ítem						
Deporistas Beneficiarios con Programas de Acondicionamiento Deportivo		Importación equipo de atletismo	N/A	294	1	Q 650.000,00	Q 650.000,00	-	Q 650.000,00
		Importación Remo y Canotaje	N/A	324	1	Q 650.000,00	Q 650.000,00	-	Q 650.000,00
		Importación Navegación a Vela	N/A	453	1	Q 600.000,00	Q 600.000,00	-	Q 600.000,00
		TOTAL, SUBPRODUCTOS				Q 11.927.464,00	Q 11.927.464,00	-	Q 11.927.464,00
Programas de Apoyo para el incremento de la actividad de FADN		Realización de Bases de entrenamiento, diplomas de inclusión y festivales deportivos adaptados	60260	189	12	Q 5.000,00	Q 60.000,00	-	Q 60.000,00
		Servicio de alimentación	37919	211	2	Q 10.000,00	Q 20.000,00	-	Q 20.000,00
		TOTAL SUBPRODUCTOS				Q 80.000,00	Q 80.000,00	-	Q 80.000,00
		TOTAL SUBSECCIÓN TÉCNICA				Q 22.100.000,00	Q 22.100.000,00	-	Q 22.100.000,00
		DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA							
		Servicios técnicos para análisis de bases de datos	72395	189	12	Q 9.000,00	Q 108.000,00	Q 36.000,00	Q 36.000,00
		Servicio técnico para el análisis, evaluación y acompañamiento en procesos y actividades de formación deportiva	60847	189	12	Q 9.000,00	Q 108.000,00	Q 36.000,00	Q 36.000,00
		Servicio técnico para el análisis, evaluación Y acompañamiento en proceso y actividades de formación deportiva	60847	169	12	Q 12.000,00	Q 144.000,00	Q 48.000,00	Q 48.000,00
		Servicios técnicos en investigación científica y la innovación	117478	189	24	Q 10.000,00	Q 240.000,00	Q 80.000,00	Q 80.000,00
		Renovación de 2 licencias Zoom de 100 participantes	*	188	2	Q 1.800,00	Q 3.600,00	-	Q 3.600,00
		Licencia Zoom de 500 participantes	188	1	Q 9.000,00	Q 9.000,00	-	Q 9.000,00	-
		Plataforma educativa CANVAS	188	1	Q 80.000,00	Q 80.000,00	-	Q 80.000,00	-
		Servicios técnicos en entrenamiento de formación deportiva para la disciplina de zumba	81187	189	8	Q 700,00	Q 5.600,00	Q 1.400,00	Q 2.100,00
		Mochila - Alc: 17.5 Pulgadas; Ancho: 10.5 cm; Alto: 7.5 Pulgadas; Material: Poliéster; implementable	105416	239	210	Q 160,00	Q 33.600,00	Q 9.600,00	Q 14.400,00
		Memoria USB - Capacidad: 16 Gbyte	85722	291	210	Q 35,00	Q 7.350,00	Q 2.050,00	Q 3.150,00
		Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades - Incluye: Silla, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación	58327	185	4	Q 9.250,00	Q 37.000,00	Q 9.250,00	Q 18.500,00
		Mochila para computadora portátil (bolsa para laptop) - Alto: 45.7 Centímetros; Ancho: 30.5 Centímetros; Largo: 21.6 Centímetros; Material: Nylon	124842	239	30	Q 210,00	Q 6.300,00	-	Q 6.300,00
		Capacitación para Mejorar las capacidades de Personal	3046	185	3	Q 5.000,00	Q 15.000,00	-	Q 15.000,00
		Efectos de estudio	-	416	1	Q 300.000,00	Q 300.000,00	-	Q 300.000,00
		Plan de vida	-	185	2	Q 5.000,00	Q 10.000,00	-	Q 5.000,00
		Formación Integral	-	185	3	Q 5.000,00	Q 15.000,00	-	Q 10.000,00
		Seminario Intensivo de Aplicación Pedagógico	149911	185	4	Q 2.000,00	Q 8.000,00	-	Q 5.000,00
		Curso La Reparación Rápida en Arbitrio	134380	185	1	Q 3.000,00	Q 3.000,00	-	Q 3.000,00
		Curso Formación Educativa del Árbitro	134239	185	1	Q 3.000,00	Q 3.000,00	-	Q 3.000,00
		Curso Didáctico de la Enseñanza	134232	185	1	Q 3.000,00	Q 3.000,00	-	Q 3.000,00
		Curso Planificación y Organización de un Evento Deportivo	134173	185	1	Q 3.000,00	Q 3.000,00	-	Q 3.000,00
		Curso Psicológico del Arbitrio Deportivo	133369	185	1	Q 3.000,00	Q 3.000,00	-	Q 3.000,00
		Diplomado de metodología de la investigación en ciencias aplicadas al deporte	148532	185	1	Q 21.000,00	Q 21.000,00	-	Q 21.000,00
Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, directivos, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN		Capacitaciones Técnicas a Entrenadores deportivos, Personas administrativas y dirigentes deportivos de FADN							
		Capacitaciones a Entrenadores deportivos, Personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN							

000101

Presupuesto y suscripción

2023

Producto 1:	Subproducto	Actividad	Credito de Intereses						CUATROMESE 1:	CUATROMESE 2:	CUATROMESE 3:
			Número de inscripción	Motivo de inscripción	Código de Inscripción	Término	Contado	Precio estimado	Total		
Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Curso de redacción de documentos científicos	154228	185	1	Q	3.000,00	Q	3.000,00	Q	-
		Curso de estadística descriptiva aplicada al deporte	115059	185	1	Q	3.000,00	Q	3.000,00	Q	-
		Curso de investigación y análisis estadístico de la información	130332	185	1	Q	3.000,00	Q	3.000,00	Q	-
		Conferencia Metodología de la investigación en ciencias del deporte	152544	185	2	Q	3.000,00	Q	6.000,00	Q	-
		Capacitación sobre principios y valores	60543	185	3	Q	4.850,00	Q	14.550,00	Q	10.000,00
		Curso sobre estadística descriptiva aplicada al deporte	115059	185	4	Q	3.000,00	Q	12.000,00	Q	12.000,00
		Curso sobre filosofía deportiva	115050	185	4	Q	3.000,00	Q	12.000,00	Q	-
		Curso contado del entrenamiento deportivo	115076	185	4	Q	3.000,00	Q	12.000,00	Q	-
		Curso sobre biomecánica	115234	185	4	Q	3.000,00	Q	12.000,00	Q	-
		Curso teórico y metodología del entrenamiento deportivo 1	115077	185	4	Q	3.000,00	Q	12.000,00	Q	-
		Curso didáctico y curricular en la formación de entrenadores	115237	185	4	Q	3.000,00	Q	12.000,00	Q	-
		Curso teórico y metodología del entrenamiento deportivo 2	115241	185	4	Q	3.000,00	Q	12.000,00	Q	-
		Curso de técnicas de investigación	56231	185	4	Q	3.000,00	Q	12.000,00	Q	-
		Curso sobre sistema sanitario	115780	185	4	Q	3.000,00	Q	12.000,00	Q	-
		Curso sobre desarrollo físico motor	115779	185	4	Q	3.000,00	Q	12.000,00	Q	-
		Curso sobre morfología y aprendizaje motor	115778	185	4	Q	3.000,00	Q	12.000,00	Q	-
		Curso sobre diferenciación deportiva y competición corporal	115776	185	4	Q	3.000,00	Q	12.000,00	Q	-
		Curso sobre introducción a la teoría y metodología del entrenamiento deportivo	115774	185	4	Q	3.000,00	Q	12.000,00	Q	-
		Curso sobre psicología deportiva	115773	185	4	Q	3.000,00	Q	12.000,00	Q	-
		Curso sobre bioquímica deportiva	115915	185	4	Q	3.000,00	Q	12.000,00	Q	-
		Curso sobre pedagogía deportiva	115916	185	4	Q	3.000,00	Q	12.000,00	Q	-
		Tablas para promotores deportivos 1: Métodos de entrenamiento deportivo	-	185	1	Q	8.000,00	Q	8.000,00	Q	-
		Tableros para promotores deportivos 2: La carga de entrenamiento deportivo	-	185	1	Q	8.000,00	Q	8.000,00	Q	-
		Seminario Especializado 1: Metodologías de selección de talentos deportivos	152534	185	1	Q	10.000,00	Q	10.000,00	Q	-
		Seminario Especializado 2: Metodología contemporánea de planificación y control del entrenamiento deportivo	152532	185	1	Q	19.000,00	Q	19.000,00	Q	-
		Seminario Especializado 3: Nutrición deportiva	-	185	1	Q	6.000,00	Q	6.000,00	Q	-
		Curros básicos de actualización de Pedagogía Deportiva	-	185	2	Q	3.000,00	Q	6.000,00	Q	-
		Curros básicos de actualización de Estadística descriptiva	-	185	2	Q	3.000,00	Q	6.000,00	Q	-
		Curros básicos de actualización de Metodología de la investigación	-	185	2	Q	3.000,00	Q	6.000,00	Q	-
		Diplomado	416	20	Q	7.450,00	Q	149.000,00	Q	74.500,00	Q
		Taller	416	20	Q	14.000,00	Q	280.000,00	Q	149.000,00	Q
		Licencatura	416	1	Q	9.000,00	Q	9.000,00	Q	149.000,00	Q
		Especializaciones	416	2	Q	13.000,00	Q	26.200,00	Q	4.500,00	Q
		Máster	416	4	Q	16.785,00	Q	67.140,00	Q	13.105,00	Q
		Diploma	416	4	Q	16.785,00	Q	67.140,00	Q	33.570,00	Q
		TOTAL DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA				Q	2.304.350,00	Q	228.380,00	Q	1.072.175,00
		SUBSECCIÓN DE MÉDICINA CLÍNICA APlicadas al Deporte				Q	135.000,00	Q	1.890.000,00	Q	1.240.000,00
		Servicios de medicina deportiva	2952	182	14	Q	25.200,00	Q	75.600,00	Q	25.200,00
		Servicios de medicina deportiva	2952	182	3	Q	26.000,00	Q	78.000,00	Q	26.000,00
		Consultas de quinidética	99592	182	1	Q	12.000,00	Q	124.000,00	Q	124.000,00
		Consultas sistema de psicología	68377	182	3	Q	45.000,00	Q	135.000,00	Q	45.000,00
		Servicios Técnicos en asistencia médica en actividades de entrenamiento físico	32050	182	5	Q	60.000,00	Q	300.000,00	Q	120.000,00
		Servicios Médicos en asistencia médica en actividades de entrenamiento físico	82050	182	1	Q	99.000,00	Q	33.000,00	Q	33.000,00
		TOTAL DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA				Q	2.304.350,00	Q	228.380,00	Q	1.072.175,00
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas monitoreadas y/o consultas médicas multidisciplinarias	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas monitoreadas y/o consultas médicas multidisciplinarias	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas monitoreadas y/o consultas médicas multidisciplinarias									

Producto / Subproducto	Suproducto	Acción	Cantidades de inventario						PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL		
			Categoría de inventario	Tamaño	Cantidad	Precio estimado	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	
			Femenina	2714	261	50	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00	1,450.00
			Cortifol	6659	261	50	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
			Telosferona Total	6916	261	50	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
			13 Total	6893	261	50	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00
			14 Total	6703	261	50	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
			Ish	6954	261	50	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
			Prueba para determinación de hemoglobina glicosilicida	44367	261	50	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
			Aqua múltiple para tubo al vacío	45343	295	2100	1,00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00
			Micropipeta	54816	295	2	1,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
			Difusor para conteo de glóbulos blancos	56000	261	5	2,175.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00	10,875.00
			Líquido para conteo de globulos blancos	110505	261	3	1,087.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00	3,261.00
			Reactiva impidiendo enzimática para coagulación	110506	261	5	500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00
			Control de calidad interno de hematología	46660	261	4	0	0	0	0	0
			Servicios de mantenimiento y calibración	163	1	0	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00
			Venda	9230	295	100	10.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
			Cinta quirúrgica	37747	295	240	13.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00	3,120.00
			Guante	74464	295	180	20.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
			Guante	54639	295	180	20.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00
			Cinta festigo	50716	295	5	20.00	100.00	100.00	100.00	100.00
			Algodón	4607	295	49	2.00	98.00	98.00	98.00	98.00
			Venda	55296	295	50	10.00	500.00	500.00	500.00	500.00
			Venda	32325	295	50	13.00	650.00	650.00	650.00	650.00
			Venda	32339	295	100	26.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00
			Venda	44179	295	150	12.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00
			Venda cohesiva	77414	295	150	38.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00
			Venda estólica adhesiva doceza	77305	295	200	5.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
			Desinfectante	42957	292	40	0	35.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
			Jabón de tocador	2658	292	20	0	65.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00
			jabón cloro azul	45553	292	10	0	165.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00
			Cílico	4694	261	40	0	25.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00
			Portafolias desinfectantes	126979	292	200	0	35.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00
			Alcohol etílico	65	261	200	0	60.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
			Alcohol gel	70	261	100	0	25.50	2,500.00	2,500.00	2,500.00
			Alcohol gel	70	261	100	0	12.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00
			Desinfectante	30039	264	75	50.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00
			Sabodathia de plato	1357	266	40	0	65.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00
			Bromhexina	221	266	100	0	30.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
			Epinéfrina (adrenalina clorhidrato)	570	266	50	7.00	350.00	350.00	350.00	350.00
			Solución salina (cloruro de sodio)	26498	266	20	0	10.00	200.00	200.00	200.00
			Detergente polivinílico	474	266	50	0	15.00	750.00	750.00	750.00
			Ticlofenac clorhidrato	32737	266	20	0	45.00	1,125.00	1,125.00	1,125.00
			Ephedrina clorhidrato (guisandina)	571	266	10	0	5.00	50.00	50.00	50.00
			Solución mixta	26321	266	5	0	15.00	75.00	75.00	75.00
			Clorfenicol clorhidrato	379	266	50	0	40.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
			Ticlofenac clorhidrato	32445	266	20	0	70.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00
			Captotidil	214	266	50	0	50.00	350.00	350.00	350.00
			Selbutamol + solución salina	70250	266	20	0	250.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00

PRODUCTO Y SUS PRODUCTOS

20223

Número de ítem	Nombre del producto	Acción	Centro de Información						CANTIDAD ESTIMADA	CANTIDAD ESTIMADA 1	CANTIDAD ESTIMADA 2	CANTIDAD ESTIMADA 3
			Estado de Información	Última actualización	Precio estimado	Totales	CANTIDAD ESTIMADA 1	CANTIDAD ESTIMADA 2		CANTIDAD ESTIMADA 1	CANTIDAD ESTIMADA 2	CANTIDAD ESTIMADA 3
	Suero ócta	34872	265	700	Q 200	Q 1.400,00	Q -	Q -	Q 1.400,00	Q -	Q -	Q -
	Maleto de clorfenamina	42818	266	50	Q 45,00	Q 2.250,00	Q -	Q -	Q 2.250,00	Q -	Q -	Q -
	Metoclopramol	1023	265	45	Q 25,00	Q 1.125,00	Q -	Q -	Q 1.125,00	Q -	Q -	Q -
	Altopalma salino	164	266	20	Q 5,00	Q 100,00	Q -	Q -	Q 100,00	Q -	Q -	Q -
	Solución media	26321	266	20	Q 15,00	Q 300,00	Q -	Q -	Q 300,00	Q -	Q -	Q -
	Clorotetoxina de tetrahidrocorina	42708	266	50	Q 38,00	Q 1.900,00	Q -	Q -	Q 1.900,00	Q -	Q -	Q -
	Ointamiento clorotetoxina	56903	266	20	Q 25,00	Q 500,00	Q -	Q -	Q 500,00	Q -	Q -	Q -
	Sulfonamida + dimetil amino fenazona + ethylamidobenzoato + nicothiobutano	64125	266	50	Q 45,00	Q 1.350,00	Q -	Q -	Q 1.350,00	Q -	Q -	Q -
	Dermifentilo Crema	117486	323	1	Q 692.000,00	Q 692.000,00	Q -	Q -	Q 692.000,00	Q -	Q -	Q -
	Fenitina	6714	261	150	Q 29,00	Q 4.350,00	Q -	Q -	Q 4.350,00	Q -	Q -	Q -
	Corfina	66559	261	150	Q 26,00	Q 3.900,00	Q -	Q -	Q 3.900,00	Q -	Q -	Q -
	Testosterona Total	6916	261	150	Q 26,00	Q 3.900,00	Q -	Q -	Q 3.900,00	Q -	Q -	Q -
	13 total	6903	261	150	Q 26,00	Q 3.900,00	Q -	Q -	Q 3.900,00	Q -	Q -	Q -
	Fr. total	6903	261	150	Q 26,00	Q 3.900,00	Q -	Q -	Q 3.900,00	Q -	Q -	Q -
	Ish	6754	261	150	Q 26,00	Q 3.900,00	Q -	Q -	Q 3.900,00	Q -	Q -	Q -
	Prueba para determinación de hemoglobina glicosilada	64347	261	150	Q 1,00	Q 1.300,00	Q -	Q -	Q 1.300,00	Q -	Q -	Q -
	Agüita múltiple para tubo al vacío	45343	295	6300	Q 6.300,00	Q 39.000,00	Q -	Q -	Q 39.000,00	Q -	Q -	Q -
	Nicotinato	54816	295	8	Q 1.000,00	Q 8.000,00	Q -	Q -	Q 8.000,00	Q -	Q -	Q -
	Chlorure para control de globulos blancos	6070	261	10	Q 2.175,00	Q 21.750,00	Q -	Q -	Q 21.750,00	Q -	Q -	Q -
	Uritante para control de hematología	110805	261	8	Q 1.087,00	Q 8.696,00	Q -	Q -	Q 8.696,00	Q -	Q -	Q -
	Reactivos líquidos animales para controlador hematológico	110606	261	10	Q 500,00	Q 5.000,00	Q -	Q -	Q 5.000,00	Q -	Q -	Q -
	Control de calidad íntimo de hematología	4660	261	12	Q 800,00	Q 9.600,00	Q -	Q -	Q 9.600,00	Q -	Q -	Q -
	Setimicos de mantenimiento y conservación	163	1	Q 299.100,00	Q 299.100,00	Q -	Q -	Q 299.100,00	Q -	Q -	Q -	
	Vendo	9620	295	100	Q 10,00	Q 1.000,00	Q -	Q -	Q 1.000,00	Q -	Q -	Q -
	Cinta quirúrgica	37747	295	240	Q 13,00	Q 3.120,00	Q -	Q -	Q 3.120,00	Q -	Q -	Q -
	Guante	74144	295	160	Q 20,00	Q 3.600,00	Q -	Q -	Q 3.600,00	Q -	Q -	Q -
	Cinta festigo	50714	295	5	Q 29,00	Q 145,00	Q -	Q -	Q 145,00	Q -	Q -	Q -
	Ajgodón	4807	295	150	Q 4,00	Q 60,00	Q -	Q -	Q 60,00	Q -	Q -	Q -
	Venda	35296	295	50	Q 12,00	Q 600,00	Q -	Q -	Q 600,00	Q -	Q -	Q -
	Venda	302935	295	50	Q 12,00	Q 600,00	Q -	Q -	Q 600,00	Q -	Q -	Q -
	Venda	359359	295	100	Q 26,00	Q 2.600,00	Q -	Q -	Q 2.600,00	Q -	Q -	Q -
	Venda cohetura	14179	275	150	Q 12,00	Q 1.800,00	Q -	Q -	Q 1.800,00	Q -	Q -	Q -
	Venda adhesiva adhesiva	77414	295	150	Q 39,00	Q 5.880,00	Q -	Q -	Q 5.880,00	Q -	Q -	Q -
	Desinfectante	77305	295	200	Q 6,00	Q 1.200,00	Q -	Q -	Q 1.200,00	Q -	Q -	Q -
	Adición de tocador	42557	292	80	Q 35,00	Q 2.800,00	Q -	Q -	Q 2.800,00	Q -	Q -	Q -
	Liquidó atrapa a polvo	2656	292	40	Q 65,00	Q 2.600,00	Q -	Q -	Q 2.600,00	Q -	Q -	Q -
	Cloro	4994	292	20	Q 165,00	Q 3.300,00	Q -	Q -	Q 3.300,00	Q -	Q -	Q -
	Protes (tubos) desinfectantes	126979	292	600	Q 2.000,00	Q 2.000,00	Q -	Q -	Q 2.000,00	Q -	Q -	Q -
	Alcohol etílico	65	281	400	Q 60,00	Q 24.000,00	Q -	Q -	Q 24.000,00	Q -	Q -	Q -
	Alcohol gel	70	261	300	Q 25,00	Q 7.500,00	Q -	Q -	Q 7.500,00	Q -	Q -	Q -
	Diprotienopropeno	47	261	200	Q 120,00	Q 24.000,00	Q -	Q -	Q 24.000,00	Q -	Q -	Q -
	Sulfadiazina de plata	30359	266	150	Q 50,00	Q 7.500,00	Q -	Q -	Q 7.500,00	Q -	Q -	Q -
	Eosinina iodofenolina clorhídrico	1357	266	180	Q 65,00	Q 11.700,00	Q -	Q -	Q 11.700,00	Q -	Q -	Q -
	Bromhexina	221	266	300	Q 30,00	Q 9.000,00	Q -	Q -	Q 9.000,00	Q -	Q -	Q -
	Solución salina (cloruro de sodio)	28476	266	50	Q 7,00	Q 350,00	Q -	Q -	Q 350,00	Q -	Q -	Q -
	Diclofenaco potásico	474	266	50	Q 15,00	Q 750,00	Q -	Q -	Q 750,00	Q -	Q -	Q -
	Salbutamol + solución salina	20250	266	150	Q 45,00	Q 3.375,00	Q -	Q -	Q 3.375,00	Q -	Q -	Q -
	Suero ócta	571	266	10	Q 5,00	Q 50,00	Q -	Q -	Q 50,00	Q -	Q -	Q -
	Epinéfrina clorotetoxina (coretilina)	28321	266	5	Q 15,00	Q 75,00	Q -	Q -	Q 75,00	Q -	Q -	Q -
	Clorfenirmina otolímica	379	266	50	Q 40,00	Q 2.000,00	Q -	Q -	Q 2.000,00	Q -	Q -	Q -
	Ticlofenicido	32345	266	20	Q 70,00	Q 1.400,00	Q -	Q -	Q 1.400,00	Q -	Q -	Q -
	Capitolí	244	266	50	Q 10,00	Q 200,00	Q -	Q -	Q 200,00	Q -	Q -	Q -
	Salbutamol + solución salina	32737	266	75	Q 75,00	Q 3.750,00	Q -	Q -	Q 3.750,00	Q -	Q -	Q -
	Maleto de clorfenirmina	42818	266	50	Q 46,00	Q 2.300,00	Q -	Q -	Q 2.300,00	Q -	Q -	Q -
	Metoclopramol	1023	266	45	Q 25,00	Q 1.125,00	Q -	Q -	Q 1.125,00	Q -	Q -	Q -

000104

Producto / subproducto	Número de Proyecto	Acción	Nombre de Inversión	Código de Inversión	Mengón	Cantidad	Presupuestado	Total	PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL		
									CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Instalaciones deportivas con diseño de proyectos y mantenimientos específicos		Brindar mantenimiento correctivo a instalaciones deportivas	Servicio para Mantenimiento y Reparación de Edificios administrativos.	N/A	171	8	Q 250,000.00	Q 2,247,200.00	Q -	Q -	Q 2,247,200.00
			Servicio para Mantenimiento y reparación de instalaciones	N/A	174	8	Q 300,000.00	Q 2,400,000.00	Q -	Q -	Q 2,400,000.00
			Servicio para Mantenimiento y reparación de instalaciones deportivas a nivel nacional	N/A	176	4	Q 701,339.00	Q 2,805,356.00	Q -	Q -	Q 2,805,356.00
			Instalación equipos varios	N/A	199	5	Q 25,000.00	Q 125,000.00	Q -	Q -	Q 125,000.00
			Cemento	3645	274	1000	Q 80.00	Q 80,000.00	Q -	Q -	Q 80,000.00
			Pintura	3626	267	300	Q 250.00	Q 150,000.00	Q -	Q -	Q 150,000.00
			Tubo	4717	248	460	Q 480.00	Q 192,000.00	Q -	Q -	Q 192,000.00
			Válvula	61408	283	40	Q 225.00	Q 9,000.00	Q -	Q -	Q 9,000.00
			Codo	29781	268	125	Q 1.00	Q 125.00	Q -	Q -	Q 125.00
			Adaptador	29786	248	120	Q 3.00	Q 300.00	Q -	Q -	Q 300.00
Instalaciones deportivas con diseño de proyectos y mantenimientos específicos		Realizar supervisión de proyectos ejecutados por la SGII	Silicona	4697	261	100	Q 40.00	Q 4,000.00	Q -	Q -	Q 4,000.00
			Realizar supervisión de proyectos ejecutados por la SGII	N/A	133	500	Q 1,000.00	Q 500,000.00	Q -	Q -	Q 500,000.00
			Servicios profesionales para la administración de proyecto de construcción	23030	168	1	Q 225,000.00	Q 225,000.00	Q -	Q -	Q 225,000.00
			Servicios de dibujo arquitectónico	26208	168	2	Q 72,000.00	Q 144,000.00	Q -	Q -	Q 144,000.00
			Servicios para la gestión, evaluación y supervisión de proyectos de restauración de bienes inmuebles	128591	168	1	Q 145,000.00	Q 145,000.00	Q -	Q -	Q 145,000.00
			Servicios profesionales para el seguimiento y control de diseño arquitectónico y arquitectura universidad	119889	188	3	Q 120,000.00	Q 360,000.00	Q -	Q -	Q 360,000.00
			Servicio de ingeniería para la elaboración de diseños de planos y presupuestos de construcción	125647	188	2	Q 120,000.00	Q 240,000.00	Q -	Q -	Q 240,000.00
			Servicios para la elaboración de estudio estructural y análisis de suelos	124606	181	2	Q 175,000.00	Q 350,000.00	Q -	Q -	Q 350,000.00
			Servicios Profesionales para Elaboración de Estudio de Instalaciones Hidromotrices	60638	181	2	Q 70,000.00	Q 140,000.00	Q -	Q -	Q 140,000.00
			Servicios para la elaboración de estudio estructural y análisis de suelos	147711	181	2	Q 60,000.00	Q 120,000.00	Q -	Q -	Q 120,000.00
Instalaciones deportivas con diseño de proyectos y mantenimientos específicos		Realizar consultoría de planificación de proyectos prioritizados	Estudio de impacto ambiental	24285	181	1	Q 60,000.00	Q 60,000.00	Q -	Q -	Q 60,000.00
			Construcción de Módulos Lípico en Complejo Deportivo de Popotlán	N/A	176	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
			Construcción Módulo lípico Escultura	N/A	176	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
			Construcción Módulo lípico en Complejo Deportivo Maya, Santa Elena, Flores, Petén	N/A	176	1	Q 2,163,334.00	Q 2,163,634.00	Q -	Q -	Q 2,163,634.00
			Construcción Gimnasio Pista Badminton Salamá	N/A	176	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
			Amplicación Parque deportivo Los Apóstoles, Chimaltenango	N/A	176	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
			Construcción Módulo lípico en Complejo Deportivo Maya, Santa Elena, Flores, Petén	N/A	176	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
			Construcción Gimnasio Pista Badminton Salamá	N/A	176	1	Q 2,163,334.00	Q 2,163,634.00	Q -	Q -	Q 2,163,634.00
			Ampliación Parque deportivo Los Apóstoles, Chimaltenango	27797	268	90	Q 0.90	Q 81.00	Q -	Q -	Q 81.00
			Caja rectangular	2232	283	20	Q 44.00	Q 880.00	Q -	Q -	Q 880.00
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos		Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	Llave	36253	283	20	Q 5.00	Q 100.00	Q -	Q -	Q 100.00
			Ciervo	50470	283	20	Q 35.00	Q 700.00	Q -	Q -	Q 700.00
			Vehículo de lote	34188	283	50	Q 350.00	Q 17,500.00	Q -	Q -	Q 17,500.00
			Fluorometro	73476	267	60	Q 812.50	Q 48,750.00	Q -	Q -	Q 48,750.00
			Pintura	28809	268	100	Q 0.35	Q 35.00	Q -	Q -	Q 35.00
			Tarugo	24433	291	15	Q 15.00	Q 225.00	Q -	Q -	Q 225.00
			Cinta	37088	291	2	Q 115.00	Q 230.00	Q -	Q -	Q 230.00
			Salto	65395	267	50	Q 125.00	Q 6,250.00	Q -	Q -	Q 6,250.00
			Pintura	4717	268	10	Q 480.00	Q 4,800.00	Q -	Q -	Q 4,800.00
			Válvula	61408	283	2	Q 224.50	Q 449.00	Q -	Q -	Q 449.00

000106

Identificador / Subproyecto		Categoría de Inversión										Programación Cuatrimestral				
Proyecto	Subproyecto	Acción	Objetivo de Inversión	Código de Inversión	Motivo	Periodo	Contrato	Precio estimado	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	CUATRIMESTRE 4			
	Gestión administrativa para la compra de terreno para la construcción de Navegación a Vela	Gestiones administrativas para la compra de terreno para la construcción de Navegación a Vela	N/A	176	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	-	Q	-	Q	1,000.00	
	Aplicación de pintura en instalaciones deportivas de CDAG	Aplicación de pintura en instalaciones deportivas de CDAG	N/A	176	1	Q	373,220.00	Q	373,220.00	Q	-	Q	-	Q	373,220.00	
	Instalaciones deportivas del Gimnasio Teodoro Palacios Flores, Guadalajara	Reparación de ducha para el Gimnasio Teodoro Palacios Flores, Guadalajara	N/A	176	1	Q	2,500,000.00	Q	2,500,000.00	Q	-	Q	-	Q	2,500,000.00	
	Instalación de elevador para el Palacio de los Deportes	Instalación de elevador para el Palacio de los Deportes	N/A	171	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	-	Q	-	Q	1,000.00	
	Instalación de elevador para Edificio Polideportivo I	Instalación de elevador para Edificio Polideportivo I	N/A	176	1	Q	489,280.00	Q	489,280.00	Q	-	Q	-	Q	489,280.00	
	Edificio Polideportivo I	Mantenimiento y reparación de techo Coliseo Polideportivo zona 5, Táchira Coliseo Polideportivo zona 5, Guadalajara	N/A	176	1	Q	758,930.00	Q	758,930.00	Q	-	Q	-	Q	758,930.00	
	Reparación de cubierta piscina de Quetzaltenango	Reparación de cubierta piscina de Quetzaltenango	N/A	176	1	Q	1,800,000.00	Q	1,800,000.00	Q	-	Q	-	Q	1,800,000.00	
	Cubierta Piscina de Zacapa	Cubierta Piscina de Zacapa	N/A	176	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	-	Q	-	Q	1,000.00	
	Cubierta Piscina de Totonicapán	Cubierta Piscina de Totonicapán	N/A	176	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	-	Q	-	Q	1,000.00	
	Cubierta Piscina de Retalhuleu	Cubierta Piscina de Retalhuleu	N/A	176	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	-	Q	-	Q	1,000.00	
	Cubierta Piscina de Chiquimula	Cubierta Piscina de Chiquimula	N/A	176	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	-	Q	-	Q	1,000.00	
	Piscina de Especialidades, Cubierta de Piscinas y Pista de Atletismo en Suchitepéquez	Piscina de Especialidades, Cubierta de Piscinas y Pista de Atletismo en Suchitepéquez	N/A	176	1	Q	1,000.00	Q	1,000.00	Q	-	Q	-	Q	1,000.00	
	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	Instalaciones deportivas y recreativas cancha polideportiva y oficinas, o calle o avenda Barrio el Condor frente a Estadio Presidente J. A. Funes (Condor A)	N/A	176	1	Q	700,000.00	Q	700,000.00	Q	-	Q	-	Q	700,000.00
	Instalaciones Deportivas 3a calle 0 avenida Barrio el Condor, frente a calle Complejo Educativo Juárez, Juárez (Condor B)	Instalaciones Deportivas 3a calle o avenida Barrio el Condor frente a calle Complejo Educativo Juárez, Juárez (Condor B)	n/a	176	1	Q	700,000.00	Q	700,000.00	Q	-	Q	-	Q	700,000.00	
	Seguimiento y cumplimiento al plan de capacitación y plan de capacitación de la Subgerencia de Infraestructura	Seguimiento y cumplimiento al plan de capacitación de la Subgerencia de Infraestructura	N/A	176	1	Q	25,000.00	Q	25,000.00	Q	-	Q	-	Q	25,000.00	
	Gestionar adquisición de mobiliario y equipo para el personal de Seguridad, adquisición de mobiliario y equipo para el personal de Seguridad, acuerdo a priorización	Gestionar adquisición de mobiliario y equipo para el personal de Seguridad, acuerdo a priorización	N/A	176	50	Q	1,000.00	Q	50,000.00	Q	-	Q	-	Q	50,000.00	
	SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA															
	SUBGERENCIA DE GERENCIA NACIONAL															
	Transporte de personas	N/A	133	1	Q	30,000.00	Q	30,000.00	Q	30,000.00	Q	-	Q	-	Q	30,000.00
	Aguja	N/A	141	1	Q	210,000.00	Q	210,000.00	Q	210,000.00	Q	-	Q	-	Q	210,000.00
	Arrendamiento de edificios y locales	N/A	112	1	Q	22,679.00	Q	22,679.00	Q	22,679.00	Q	-	Q	-	Q	22,679.00
	Asesor en Gestión y monitoreo de proyectos	N/A	151	1	Q	45,000.00	Q	45,000.00	Q	45,000.00	Q	-	Q	-	Q	45,000.00
	Servicio de mantenimiento de maquinaria triple 15 ferillaciones nitrógeno	N/A	189	1	Q	95,000.00	Q	95,000.00	Q	95,000.00	Q	-	Q	-	Q	95,000.00
	Ureto	N/A	159	1	Q	451,000.00	Q	451,000.00	Q	451,000.00	Q	-	Q	-	Q	451,000.00
	Gifosito	25707	1	Q	75,000.00	Q	75,000.00	Q	75,000.00	Q	-	Q	-	Q	75,000.00	
	Cipemicito	105848	1	Q	50,000.00	Q	50,000.00	Q	50,000.00	Q	-	Q	-	Q	50,000.00	
	regletes con protector de picos	297	10	Q	10,000.00	Q	10,000.00	Q	10,000.00	Q	-	Q	-	Q	10,000.00	
	Cero	38058	292	1000	Q	40,00	Q	40,00	Q	40,00	Q	-	Q	-	Q	40,000.00
	jabón de locador	2958	292	1000	Q	20,00	Q	20,00	Q	20,00	Q	-	Q	-	Q	20,000.00
	papel higiénico	61,337	243	8200	Q	135,00	Q	135,00	Q	135,00	Q	-	Q	-	Q	135,000.00
	Toallas	103014	232	1000	Q	27,00	Q	27,00	Q	27,00	Q	-	Q	-	Q	27,000.00
	Tocillas	59,522	243	800	Q	36,00	Q	36,00	Q	36,00	Q	-	Q	-	Q	36,000.00
	Cepillo	26,688	292	1000	Q	7,00	Q	7,00	Q	7,00	Q	-	Q	-	Q	7,000.00
	Detergente	13511	292	200	Q	5,00	Q	5,00	Q	5,00	Q	-	Q	-	Q	5,000.00
	Escoba	2550	292	900	Q	75,00	Q	75,00	Q	75,00	Q	-	Q	-	Q	60,000.00
	Jabón	38078	292	1000	Q	12,00	Q	12,00	Q	12,00	Q	-	Q	-	Q	12,000.00
	Impregnados	33979	292	900	Q	3,00	Q	3,00	Q	3,00	Q	-	Q	-	Q	3,000.00
	Tocalla	38221	292	1000	Q	12,00	Q	12,00	Q	12,00	Q	-	Q	-	Q	12,000.00
	Alomíndor	4556	248	1000	Q	6,00	Q	6,00	Q	6,00	Q	-	Q	-	Q	6,000.00
	Raspilla	98973	286	600	Q	50,00	Q	50,00	Q	50,00	Q	-	Q	-	Q	50,000.00

300107

Producto / Subproducto	Subproducto	Acción	Número de inventario	Código de Inventario	Repuesto	Cantidad	Precio estimado	Total	PROGRAMACIÓN GUATEMALTECA	
									CUATROTRIMESTRE 1	CUATROTRIMESTRE 2
Energía Eléctrica	N/A	111	1	Q	20,000.00	Q	20,000.00	Q	-	Q
Agua	N/A	112	1	Q	40,000.00	Q	40,000.00	Q	-	Q
Teléfono	N/A	113	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	Q	-	Q
Extracción de basura	N/A	115	1	Q	30,000.00	Q	30,000.00	Q	-	Q
Reciclaje de vidrio	839559	261	120	Q	68.00	Q	9,160.00	Q	-	Q
Reciclaje de plástico	839558	261	120	Q	68.00	Q	8,160.00	Q	-	Q
Reciclaje de papel	839461	261	40	Q	68.00	Q	4,080.00	Q	-	Q
Indicador de ch	82095	261	120	Q	80.00	Q	9,600.00	Q	-	Q
Instrumento strato	82126	261	40	Q	80.00	Q	4,800.00	Q	-	Q
Indicador de densidad	82440	261	40	Q	80.00	Q	4,800.00	Q	-	Q
Ácido sulfúrico	84226	261	120	Q	92.00	Q	11,040.00	Q	-	Q
Sulfur de cobre	831645	261	120	Q	92.00	Q	11,040.00	Q	-	Q
Indicador de colorido	83678	261	60	Q	93.00	Q	5,580.00	Q	-	Q
Ácido sulfonamidoelectrofílico (edta)	821441	261	180	Q	93.00	Q	16,740.00	Q	-	Q
Ácido clorídico	831646	261	40	Q	92.00	Q	5,580.00	Q	-	Q
bulacitas	811453	268	360	Q	455.00	Q	163,800.00	Q	-	Q
Reguladores de voltaje	125219	297	10	Q	5,000.00	Q	50,000.00	Q	-	Q
Tanque hidroneumático	83571	329	5	Q	4,500.00	Q	22,500.00	Q	-	Q
Bombín de Calor	82762	329	1	Q	90,000.00	Q	90,000.00	Q	-	Q
Capillo	69446	292	28	Q	111.00	Q	3,108.00	Q	-	Q
Capillo	85811	292	15	Q	265.00	Q	3,975.00	Q	-	Q
Carrito Aspirador de Fondo	N/A	298	28	Q	333.00	Q	9,334.00	Q	-	Q
Fuego subgrupo 18	N/A	189	1	Q	573,000.00	Q	573,000.00	Q	-	Q
Fuego subgrupo 029	N/A	29	1	Q	524,000.00	Q	524,000.00	Q	-	Q
Servicio de mantenimiento Artes acondicionadas	N/A	169	1	Q	50,000.00	Q	50,000.00	Q	-	Q
Servicio de mantenimiento bombas centrifugas	N/A	169	1	Q	110,000.00	Q	110,000.00	Q	-	Q
Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues para el desarrollo deportivo	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues para el desarrollo deportivo									
Instalaciones deportivas o niveles beneficia con mantenimiento preventivo	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues para el desarrollo deportivo									
Mantenimiento preventivo de bombas de piscina y bombas centrifugas, resultado de las recomendaciones que surgen de los mantenimientos preventivos	N/A	169	1	Q	90,000.00	Q	90,000.00	Q	-	Q
Mantenimiento de filtros de arena	N/A	169	1	Q	120,000.00	Q	120,000.00	Q	-	Q
Combó de bombas aspirado de drenaje	N/A	169	1	Q	180,000.00	Q	180,000.00	Q	-	Q
Combó colectivo de Sistema Hidroneumático	N/A	169	1	Q	90,000.00	Q	90,000.00	Q	-	Q
Combó y/o reparación de protecciones eléctricas de bombas (contactos, recays, protección de fases, limpieza y gabinete)	N/A	169	1	Q	100,000.00	Q	100,000.00	Q	-	Q
Mantenimiento preventivo de boquillas de calor	N/A	169	1	Q	30,000.00	Q	30,000.00	Q	-	Q
Analisis del fisicoquímicos y microbiológicos del agua de las piletas	N/A	169	1	Q	50,000.00	Q	50,000.00	Q	-	Q
Servicio de mantenimiento de tractores	N/A	169	1	Q	50,000.00	Q	50,000.00	Q	-	Q
Servicio de mantenimiento de chapetadoras	N/A	169	1	Q	10,000.00	Q	10,000.00	Q	-	Q
Servicio de mantenimiento de sopladoras	N/A	169	1	Q	7,841.00	Q	7,841.00	Q	-	Q
Servicio de mantenimiento de maleta aérea	N/A	169	1	Q	50,000.00	Q	50,000.00	Q	-	Q
Servicio de mantenimiento de foles replicos	N/A	169	1	Q	90,000.00	Q	90,000.00	Q	-	Q
Reparación para chapetadoras	-	-	1	Q	90,000.00	Q	90,000.00	Q	-	Q
Reparación para tractores	-	-	1	Q	90,000.00	Q	90,000.00	Q	-	Q
Lubricantes	-	-	1	Q	90,000.00	Q	90,000.00	Q	-	Q
Remodelación de Albergue de Toleapa y Escuintla	N/A	-	1	Q	90,000.00	Q	90,000.00	Q	-	Q

000100

PROGRAMACIÓN QUATRIMESTRAL							
Público / Subproducto	Subproducto	Acción	Número de ítem	Código de ítem		Precio estimado	Total
				Código de Insumo	Número		
				TOTAL SUBPRODUCTO 1			
Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Piscinas o nivel nacional con mantenimiento preventivo	Recinto o óptica	89359	261	150	Q 120.00	Q 18,000.00
		Recinto o óptica	88958	261	150	Q 120.00	Q 18,000.00
		Indicador de ph	85075	261	65	Q 120.00	Q 7,800.00
		Tensómetro sódico	82128	261	70	Q 120.00	Q 8,400.00
		Indicador de clorinidad	82440	261	70	Q 120.00	Q 8,400.00
		Ácido sulfúrico	82126	261	130	Q 150.00	Q 19,500.00
		Bufífer de calcio	83365	261	115	Q 150.00	Q 17,250.00
		Indicador de calcio	83678	261	60	Q 150.00	Q 9,000.00
		Ácido sulfato amónico (fertil)	82441	261	180	Q 150.00	Q 27,000.00
		Ácido clorínico	83668	261	60	Q 150.00	Q 9,000.00
		Bullockos	84553	265	550	Q 400.00	Q 350,000.00
		Hipoclorito de Calcio	46776	261	500	Q 1,000.00	Q 500,000.00
		Tábor Granulado	5723	261	620	Q 1,500.00	Q 930,000.00
		Algúmidico	61197	261	740	Q 150.00	Q 111,000.00
		Clorofitante	5725	261	600	Q 300.00	Q 180,000.00
		Carbonato de calcio	53906	261	110	Q 350.00	Q 38,500.00
Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Piscinas o nivel nacional con mantenimiento preventivo	Ácido Muriático	4744	261	340	Q 400.00	Q 34,000.00
		Sulfato de Aluminio	87752	261	52	Q 250.00	Q 13,000.00
		Tubo de reductivo para anclaje en seco	111483	261	20	Q 800.00	Q 16,000.00
		Regulador del voltaje	725219	297	15	Q 4,000.00	Q 90,000.00
		Tanque Hidroneumático	85571	329	6	Q 4,600.00	Q 27,600.00
		Bomba de Color	82232	329	1	Q 98,530.00	Q 98,530.00
		Cepillo	63446	292	35	Q 150.00	Q 5,250.00
		Cepillo	85311	292	20	Q 350.00	Q 7,000.00
		Camilo Aprobado de Fondo	N/A	293	35	Q 450.00	Q 15,750.00
		TOTAL SUBPRODUCTO 2					Q 215,750.00
Convocatorias a Elecciones	Convocatorias a Elecciones	TOTAL SUPERDICTADO 1					Q 10,552,927.00
		Difusión e información	N/A	121	40	Q 5,000.00	Q 200,000.00
		Despacho	73594	211	110	Q 100.00	Q 11,000.00
		Almuerzo	3503	211	110	Q 100.00	Q 11,000.00
		Cena	24395	211	110	Q 100.00	Q 11,000.00
		Fletes	35553	211	12	Q 100.00	Q 1,200.00
		Coche	39955	211	12	Q 300.00	Q 360.00
		Golosina	31827	211	13	Q 20.00	Q 260.00
		Galleta	61472	211	12	Q 15.00	Q 180.00
		TOTAL SUPERDICTADO 2					Q 286,000.00
Eventos Electorales	Eventos Electorales	Impresión, Encuadernación y Reproducción	N/A	122	12	Q 1,000.00	Q 12,000.00
		Vidrios en el Intiner	N/A	133	12	Q 1,000.00	Q 12,000.00
		Transporte de Personas	N/A	141	12	Q 1,000.00	Q 12,000.00
		Fletes	N/A	142	12	Q 800.00	Q 9,600.00
		Alquileramiento de Móviles y Equipo de Oficina	N/A	153	12	Q 1,000.00	Q 12,000.00
		Capacitación al personal para la actualización de programas y la implementación de nuevas plataformas informáticas	3024	185	1	Q 300.00	Q 300.00
		Capacitación al personal sobre fuentes de alcance	54452	185	1	Q 300.00	Q 300.00
		Capacitación de análisis estadístico y procesamiento de datos en base y excel	127238	185	1	Q 300.00	Q 300.00
		Capacitación de análisis y depuración de datos relacionados con la información de las personas	54448	185	1	Q 300.00	Q 300.00
		Capacitación de seguridad jurídica	93594	185	1	Q 300.00	Q 300.00
		Capacitación de autoevaluación del control interno institucional	124678	185	1	Q 300.00	Q 300.00
		Capacitación de cambios administrativa	77110	185	1	Q 300.00	Q 300.00
		Capacitación de concientizamiento fundamental de la Institución	117466	185	1	Q 300.00	Q 300.00
		Capacitación de desarrollo de capacidades directivas	59449	185	1	Q 300.00	Q 300.00
		Capacitación de evaluación de políticas y programas públicos	125919	185	1	Q 300.00	Q 300.00
		Capacitación de gestión de archivos digitales	117596	185	1	Q 300.00	Q 300.00
		Capacitación de habilidades de gestión	111099	185	1	Q 300.00	Q 300.00
		Capacitación de inteligencia emocional en el manejo de conflictos y comunicación asertiva	117593	185	1	Q 300.00	Q 300.00

Producto / sustituto	Número de inventario	Acelho	Número de inventario	Catálogo de inventarios		Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2
				Mercado	Cantidad			
COLEGIO NACIONAL DEL COLEGIO DE ÁRBITROS								
Desayuno	3503	211	180	Q	30.00	Q	3.400,00	Q
Almuerzo	3552	211	60	Q	25.00	Q	4.500,00	Q
Refracción	3152	185	20	Q	45.00	Q	8.100,00	Q
Panellistas o Expositores	78901	211	12	Q	300.00	Q	6.000,00	Q
Leche Entera								
Galletas	105046	211	15	Q	15.00	Q	180.00	Q
Azúcar Bollo de 2 libras	2405	211	10	Q	19.00	Q	380.00	Q
Café	42783	211	10	Q	35.00	Q	700.00	Q
Crema de Frasco Grande	35046	211	6	Q	45.00	Q	270.00	Q
Desayuno	5325	211	350	Q	20.00	Q	7.000,00	Q
Almuerzo	3503	211	350	Q	25.00	Q	8.750,00	Q
Refacción	3552	211	350	Q	30.00	Q	10.500,00	Q
Desayuno	5325	211	250	Q	30.00	Q	7.500,00	Q
Almuerzo	3503	211	250	Q	25.00	Q	6.250,00	Q
Refacción	3552	211	250	Q	45.00	Q	11.250,00	Q
Diccionario Político	474	266	7	Q	20.00	Q	140.00	Q
Ibuprofeno	122699	266	40	Q	2.00	Q	80.00	Q
Bromfenamina, Paracetamol, Aclarantinol	883673	268	12	Q	25.00	Q	300.00	Q
Iontoforina	42259	268	3	Q	55.00	Q	165.00	Q
Ranitidina	39195	266	6	Q	45.00	Q	270.00	Q
Desayuno	62310	266	5	Q	1.00	Q	5.00	Q
Almuerzo	3503	211	500	Q	20.00	Q	10.000,00	Q
Refacción	3552	211	500	Q	35.00	Q	17.500,00	Q
TOTAL COLEGIO NACIONAL DE ÁRBITROS								
TRIBUNAL DE HONOR								
Derecho de bienes intangibles	N/A	159	1	Q	3.015,00	Q	3.015,00	Q
Resoluciones, certificaciones, solventes e informes sobre faltas disciplinarias, sobre fallos disciplinarios en el deporte federado en el deporte federado	Técnico	120870	257	1	1.575,00	Q	1.575,00	Q
Emisión de resoluciones, certificaciones, solventes e informes sobre faltas disciplinarias, sobre fallos disciplinarios en el deporte federado en el deporte federado	Técnico	116046	257	1	1.575,00	Q	1.575,00	Q
	Técnico	116045	257	1	1.575,00	Q	1.575,00	Q
	Técnico	108092	257	1	1.575,00	Q	1.575,00	Q
	Papel bond	32318	241	10	68.50	Q	685.00	Q
TOTAL TRIBUNAL DE HONOR								

PROGRAMACIÓN GUARDERÍAS								
Catálogo de inventarios								
CUATRIMESTRE 1								
CUATRIMESTRE 2								
Derecho de bienes intangibles	N/A	159	1	Q	3.015,00	Q	3.015,00	Q
Resoluciones, certificaciones, solventes e informes sobre faltas disciplinarias, sobre fallos disciplinarios en el deporte federado en el deporte federado	Técnico	120870	257	1	1.575,00	Q	1.575,00	Q
	Técnico	116046	257	1	1.575,00	Q	1.575,00	Q
	Técnico	116045	257	1	1.575,00	Q	1.575,00	Q
	Técnico	108092	257	1	1.575,00	Q	1.575,00	Q
	Papel bond	32318	241	10	68.50	Q	685.00	Q
TOTAL GUARDERÍAS								

000112

Producto / Subproducto		Acción		Clasificación de Insumos				PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRAL			
Producto 1:	Subproducto	Categoría de Insumo	Rango	Código de Insumo	Rango	Cantidad	Precio estimado	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO - CONTABLE											
Impresión de boletas para actas											
Servicios administrativo-contable	Servicios administrativo-contable	N/A	122	950	Q	1,00	Q	950,00	Q	-	Q
		N/A	195	561	Q	1,00	Q	561,00	Q	-	Q
		Autocajón de hojas móviles	267	4	Q	170,00	Q	680,00	Q	-	Q
		Cartuchos para impresoras	291	1	Q	500,00	Q	500,00	Q	-	Q
		Energopodora industrial	43793	1	Q	6,359,00	Q	6,359,00	Q	-	Q
		Computadora	120940	328	Q	460,00	Q	149,600	Q	-	Q
		Unidad para impresores	132344	297	Q	90,00	Q	26,730,00	Q	-	Q
TOTAL COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO - CONTABLE											
								10,000,00	Q	-	Q

000113



SPPD - 18

FICHA DE SEGUIMIENTO POA

000114

540-1

ANÁLISIS DE LA INSTITUCIÓN, CLASIFICACIÓN DE LAS AUTORIDADES DE QUATRO TIPOS

ଶ୍ରୀମତୀ ପାତ୍ନୀ

卷之三



ANEXO 01
RUTA DE TRABAJO

000118

000119

000120

THE JOURNAL OF CLIMATE



ANEXO 02
CLASIFICADORES TEMÁTICOS

CLASIFICADORES TEMÁTICOS

ANEXO SPPD-02

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO	PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO	Metas al 2023	
		Física	Financiera
Género	Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	71,000	Q 29,100,000.00
	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	71,000	Q 3,129,896.00
	Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, juegos deportivos nacionales y departamentales	105	Q 6,023,128.00
	Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talentos	400	Q 8,839,392.00
	Deportistas beneficiados con Programas de acondicionamiento deportivo	800	Q 11,027,584.00
	Deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado	330	Q 80,000.00
	Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, árbitros, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	44	Q 2,304,350.00
	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, deportistas, árbitros, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	44	Q 2,304,350.00
	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y/o consultas médicas multidisciplinarias	32,000	Q 11,000,000.00
	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y/o consultas médicas multidisciplinarias	32,000	Q 11,000,000.00
	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	750,000	Q 10,552,937.00
	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	750,000	Q 8,199,557.00
	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	14	Q 2,353,380.00
	Programas de capacitación, formación continua, evaluaciones, modificaciones, estándares de cursos y supervisiones en área arbitral	200	Q 120,000.00
	Programas de capacitación, formación continua, evaluaciones, modificaciones, estándares de cursos y supervisiones en área arbitral	200	Q 120,000.00
	Total Clasificador Temático		Q 53,977,287.00

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

000123



FORMULARIO

DTP 1

000124

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Institución:

Formulario DTP 1
Presupuesto año 2023
10/10/2022

PÁGINA 1 DE 2

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

MISSION

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

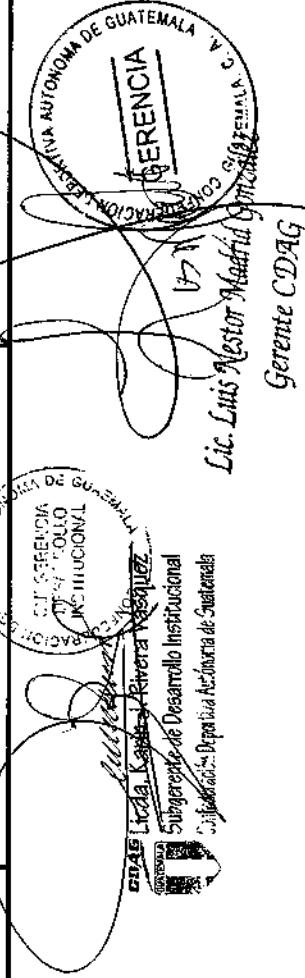
VISION

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

BASE LEGAL

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

No.	Descripción	Estructura Programática	Solicitado (en Quetzales)
1	DESARROLLO SOCIAL		153,830,184.00 150,726,834.00 3,103,350.00



000125

Institución:	1130-0061-11-00-000- CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA		
MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL			
MISSION	DESARROLLAR UN SISTEMA DEL DEPORTE FEDERADO CALIFICADO, TECNIFICADO, INTEGRAL E INCLUYENTE QUE FORME DEPORTISTAS COMPETITIVOS A NIVEL MUNDIAL		
VISION	EL DEPORTE FEDERADO NACIONAL CON ALTO NIVEL COMPETITIVO, COMO FACTOR DE DESARROLLO SOCIAL QUE FORTALEZCA LA AUTORESTIMA DE LAS Y LOS GUATEMALTECOS Y FORME ATLETAS QUE SEAN EJEMPLO PARA LA SOCIEDAD		
No.	Descripción	Estructura Programática	Solicitado (en Quetzales)
1	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO	
	1. Se asignan recursos a esta unidad para incrementar la matrícula de deportistas federados y federados sistemáticos, realización de eventos deportivos nacionales, eventos deportivos departamentales y eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	1. Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva	39,444,200.00
	2. Se asignan recursos a esta unidad para brindar un servicio que mejore las condiciones físicas, emocionales y mentales de todos los Deportistas Federados	2. Servicios de Ciencias Aplicadas	21,339,546.00
	3. Se asignan recursos a esta unidad para brindar mejoras a todas las instalaciones deportivas, en cuanto a su mantenimiento preventivo, correctivo y emergente	3. Servicios de Infraestructura y Mantenimiento	44,433,102.00
	4. Con los recursos asignados a esta unidad se llevará un control de uso de instalaciones deportivas conforme a normativa, se identificarán todos aquellos mantenimientos menores en el interior del país, así como todas las actividades de control y monitoreo, para brindar un servicio y buen estado de las instalaciones, para la práctica deportiva	4. Servicios de Gestión Nacional	42,051,581.00
	5. Se asignan recursos a esta unidad para brindar una formación continua y profesionalización a los entrenadores deportivos, el personal administrativo y los Directivos de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.	5. Servicios de Formación Académica Deportiva	3,458,405.00
1	DESARROLLO SOCIAL	ÓRGANOS DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FEDERADO	
	1. Se asignan recursos a este órgano para brindar formación, capacitación del personal técnicamente preparado en el campo arbitral.	1. Servicios de Formación y Capacitación Técnica en Arbitrajes	120,000.00
	2. Se asignan recursos a este órgano para convocar y organizar los procesos eleccionarios de los miembros de los Comités Ejecutivos Tribunales de Honor y Comisiones Disciplinarias del Deporte Federado.	2. Servicios de Organización de Procesos Electorales	1,036,900.00
	3. Se asignan recursos a este órgano para ejercer una eficaz fiscalización y un control interno sobre el manejo administrativo y contable de la Confederación y de todas las entidades que la integran.	3. Servicios de Fiscalización Administrativa Contable	762,600.00
	4. Se asignan recursos a este órgano para conocer y resolver sobre faltas disciplinarias deportivas.	4. Servicios Disciplinarios en el Deporte Federado	1,183,850.00



FORMULARIO

DTP 2

000127

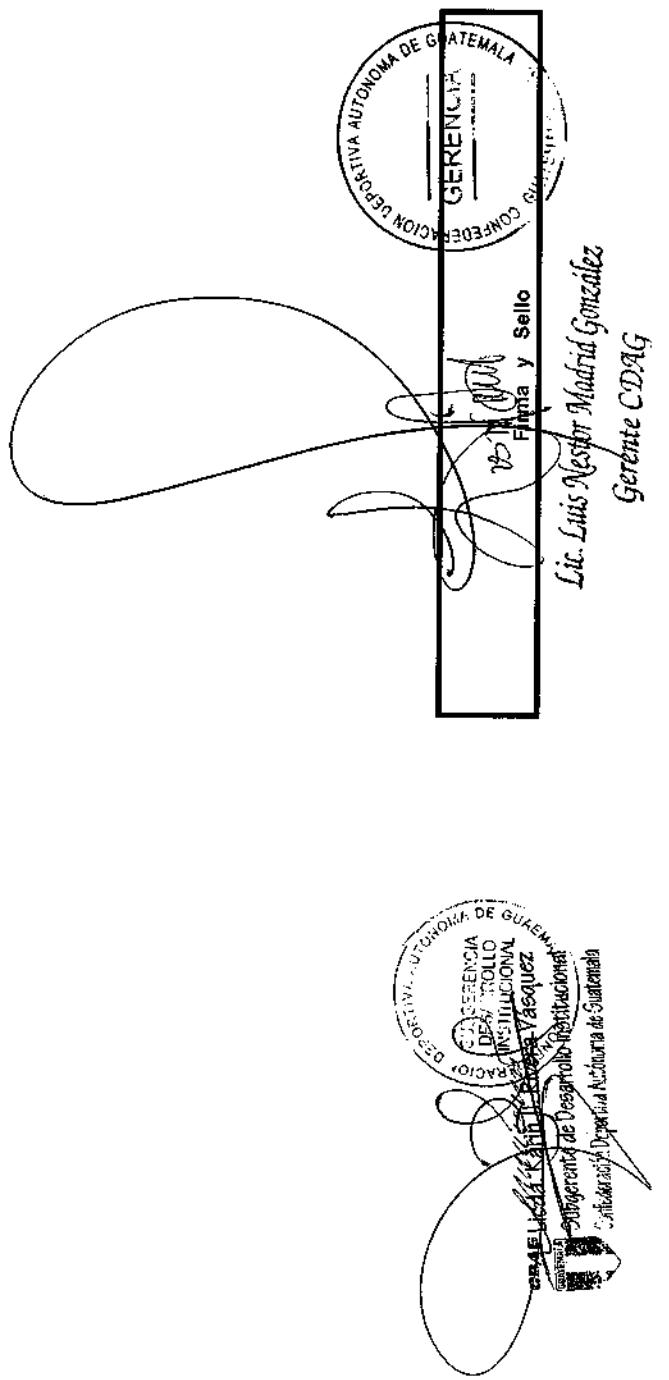
CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
DESCRIPCION DEL PROGRAMA, PROYECTO CENTRAL O COMUN

PAGINA 1 DE 1

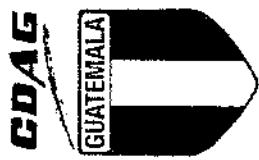
Institución: 1130-0061-000-00- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Programa, Proyecto Central o Común: 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

TIENE COMO OBJETIVO PRIMORDIAL: INCREMENTAR LA PARTICIPACION DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, CON EVENTOS EN JUEGOS NACIONALES E INTERNACIONALES, BRINDAR APoyo Y SEGUIMIENTO A LAS 46 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES ANUALES DE TRABAJO. EVALUAR EL POTENCIAL DEPORTIVO DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES A TRAVES DEL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO. PROMOVER PARTICIPAR EN PROYECTOS CON CONADER Y SUS AFILIADOS. GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DEL 50% DE INGRESOS RECIBIDOS DEL ESTADO A LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES.



000128



FORMULARIO

DTP 3

000129

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

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

Categoría equivalente a Programa
Actividad central, común o partidas no asignables a programas:

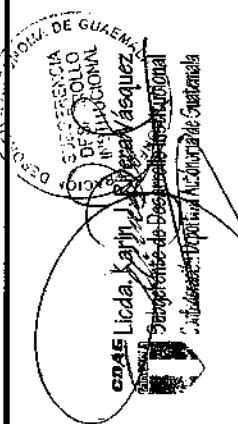
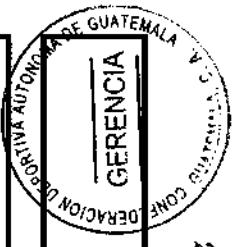
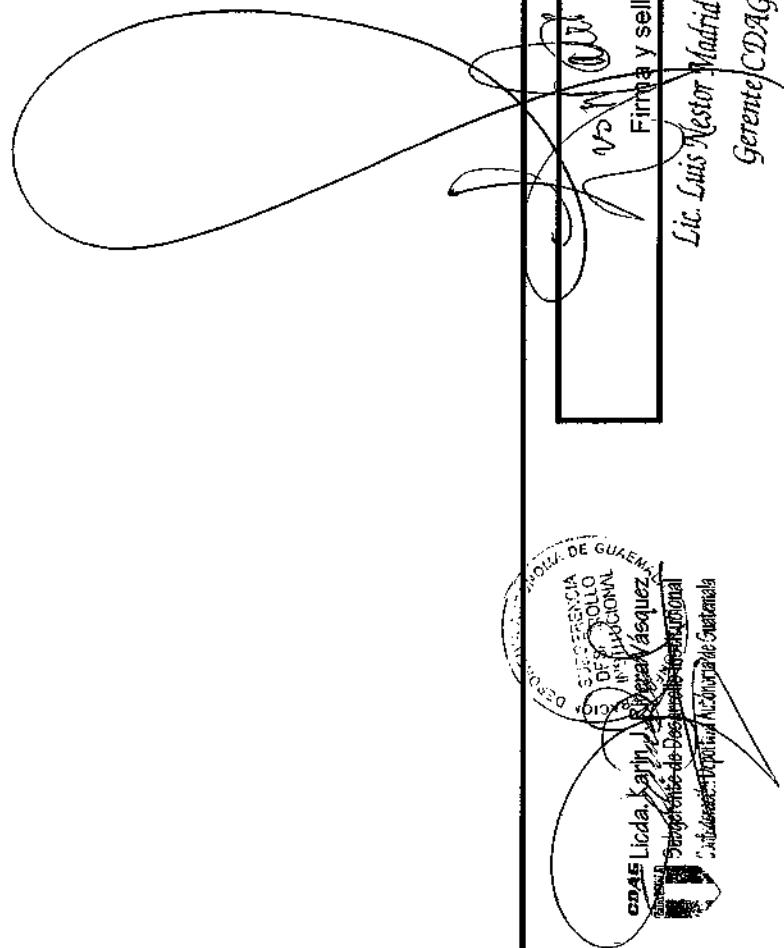
99

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

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Monto Solicitado
259,896,848.00

APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, EDUCACIÓN FÍSICA Y RECREACIÓN



000130



FORMULARIO

DTP 4

000131

REGISTRO DE PRODUCTOS

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

Unidad Ejecutora: 060

Programa: 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 000 SIN PROYECTO

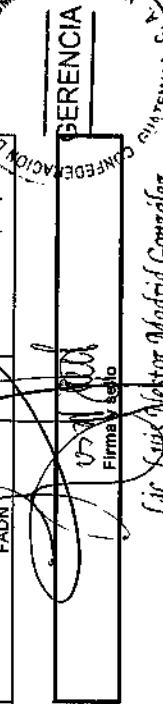
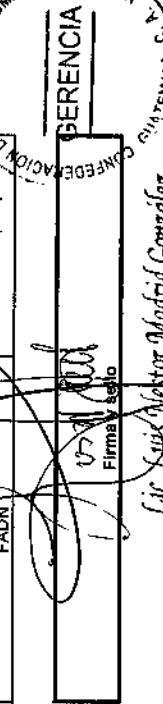
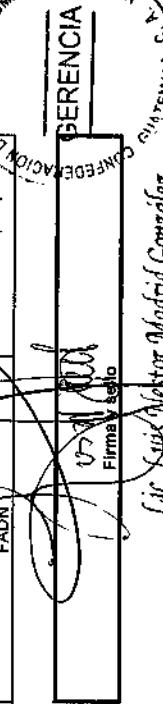
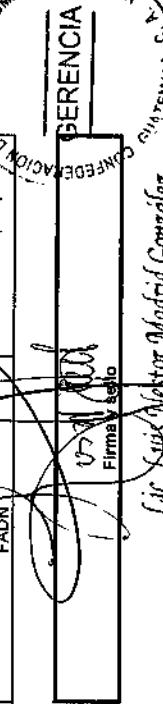
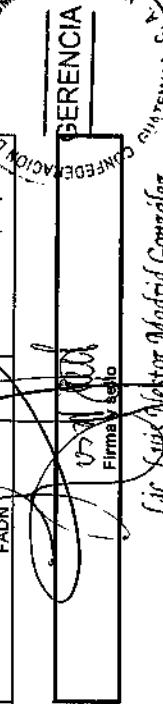
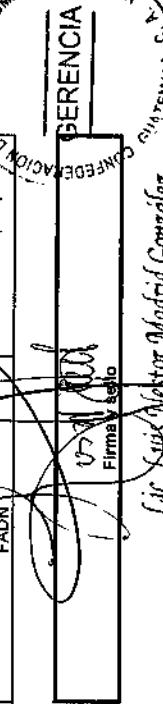
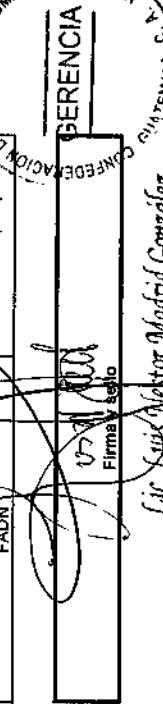
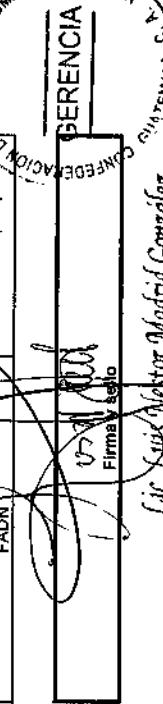
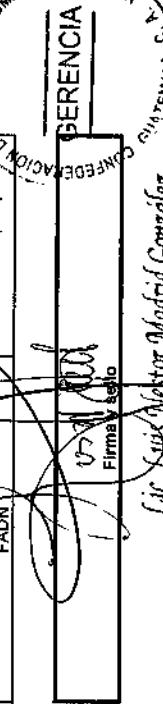
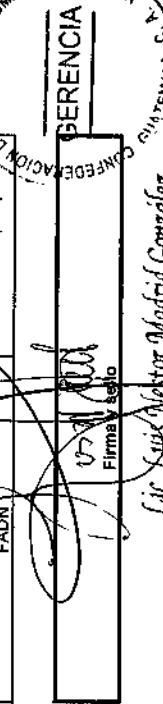
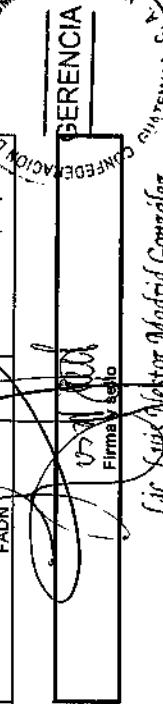
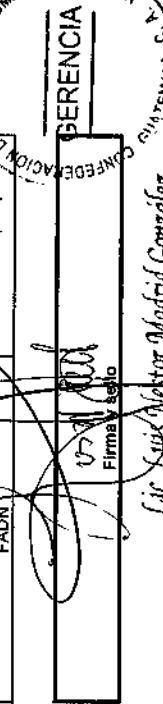
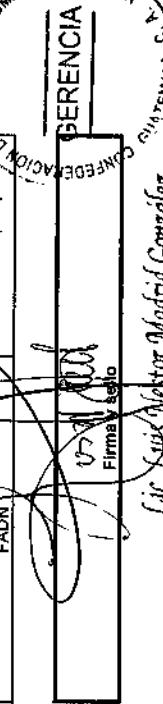
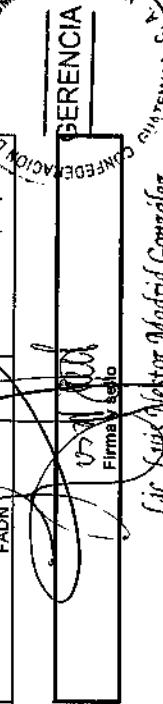
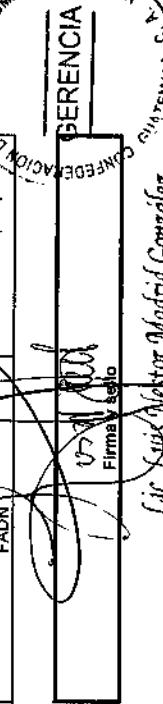
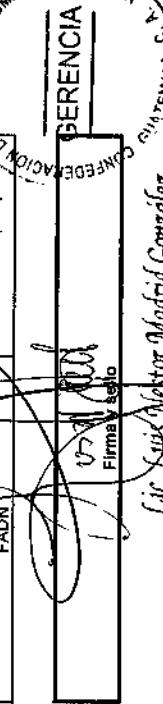
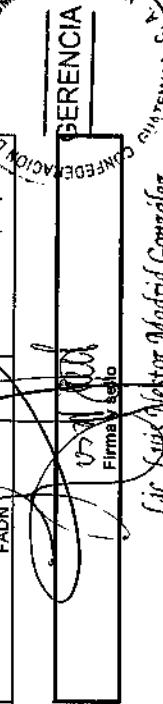
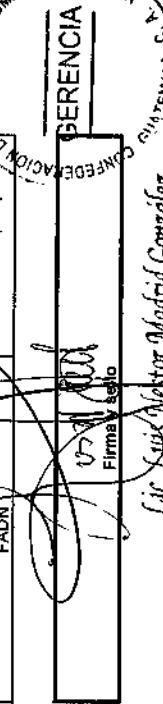
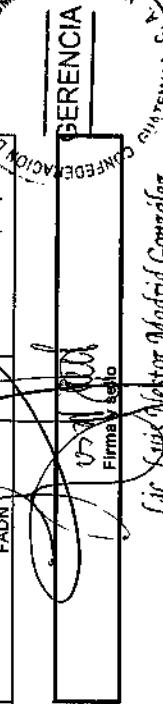
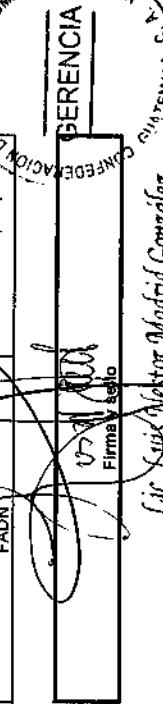
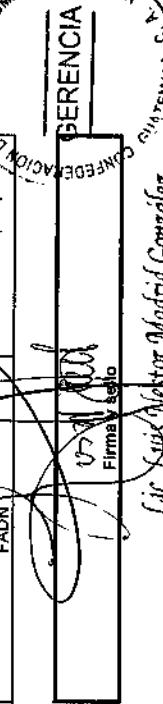
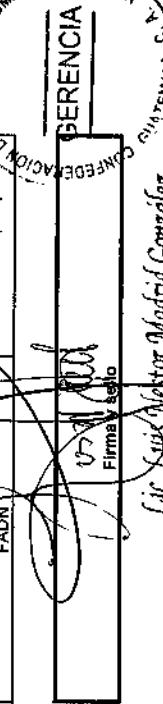
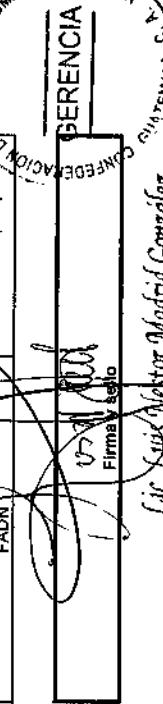
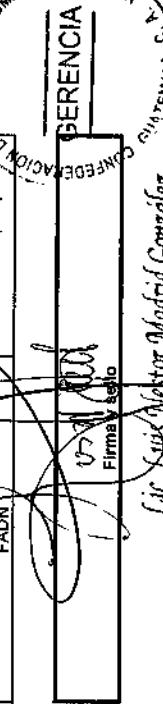
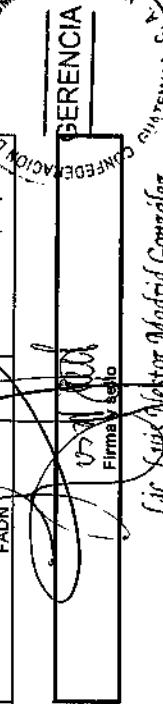
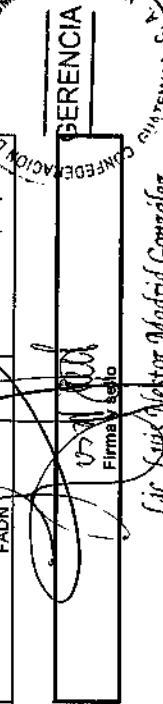
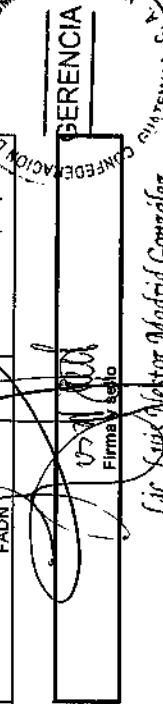
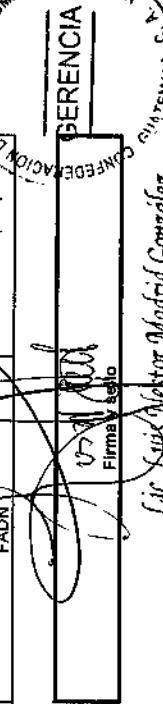
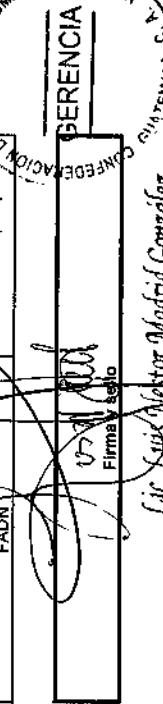
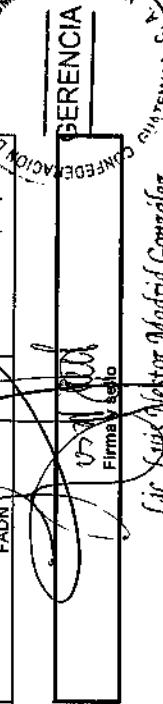
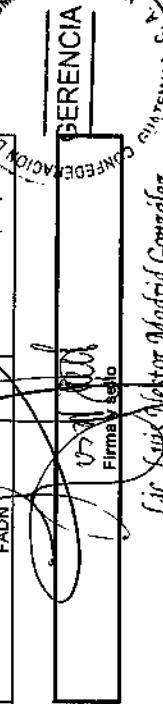
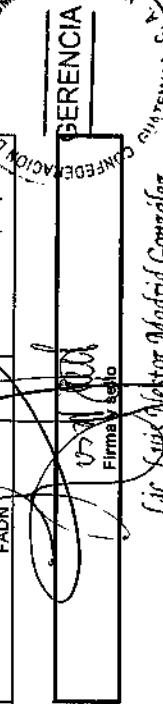
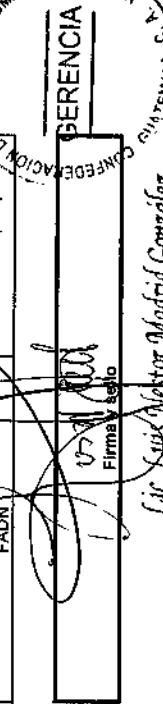
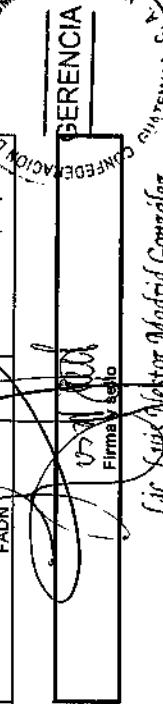
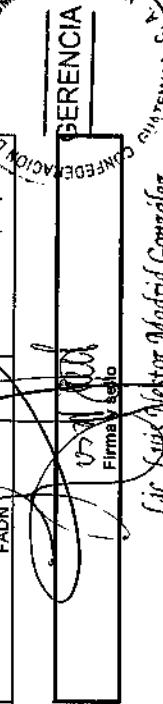
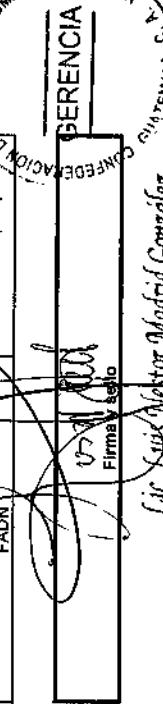
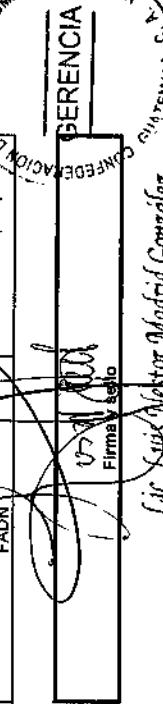
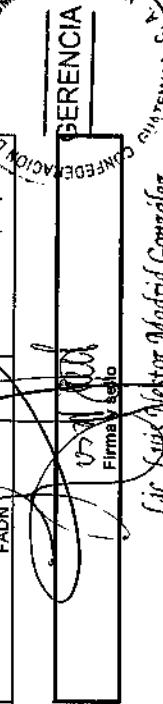
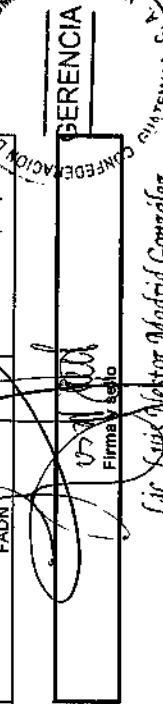
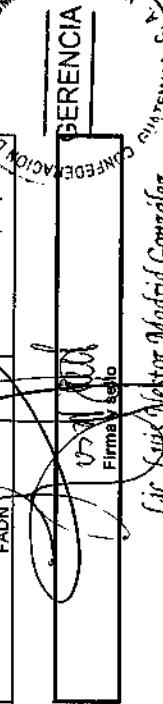
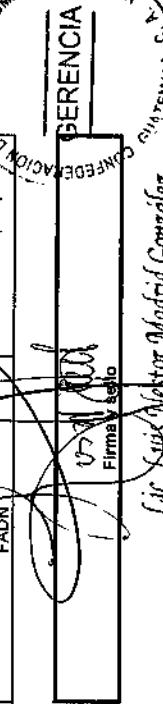
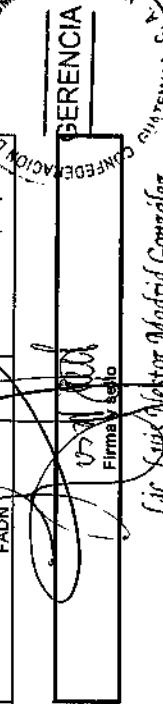
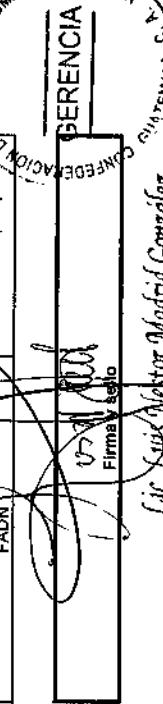
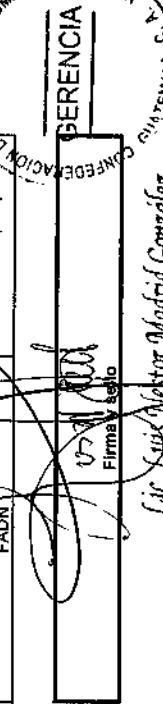
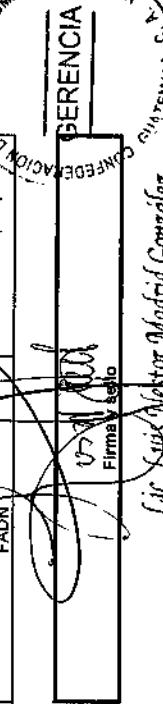
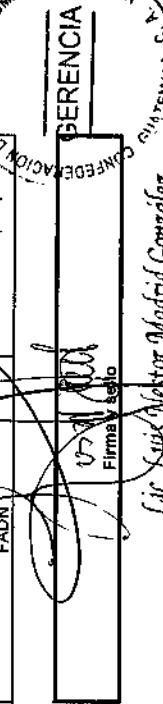
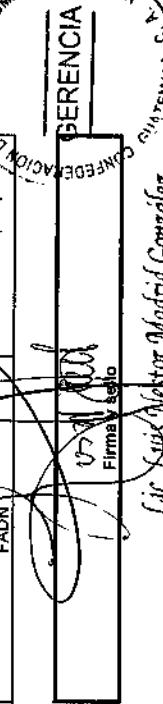
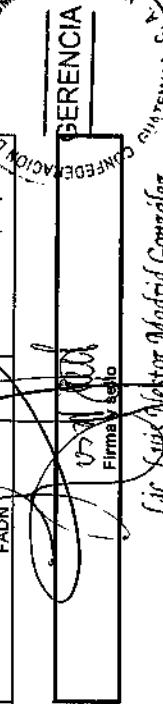
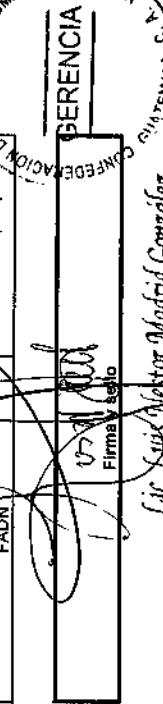
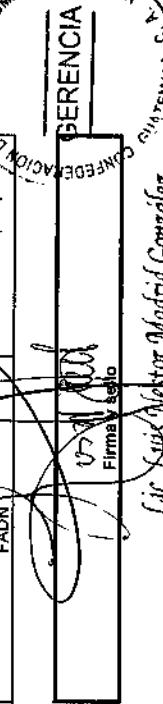
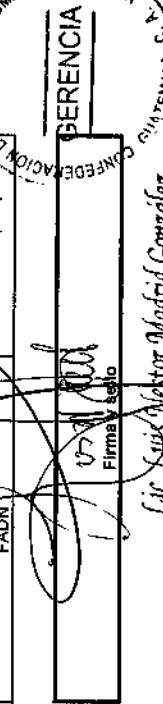
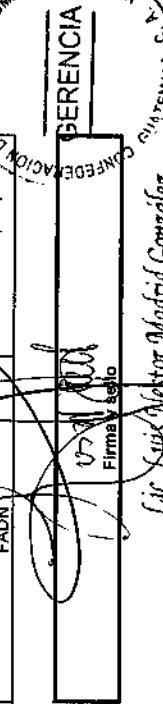
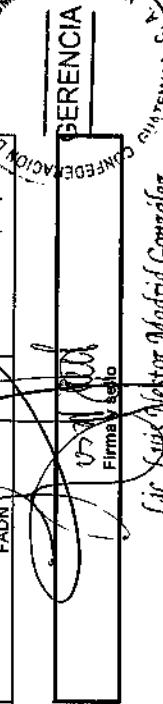
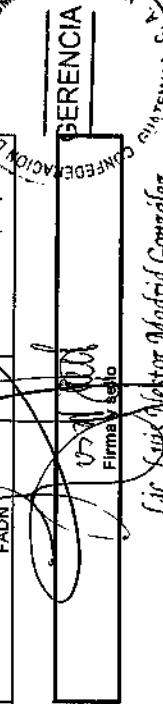
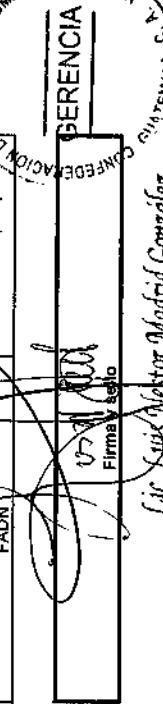
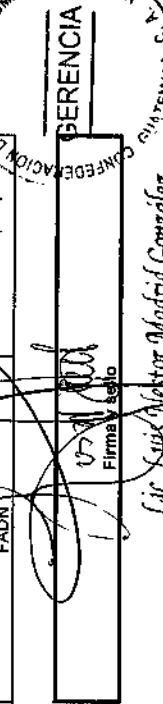
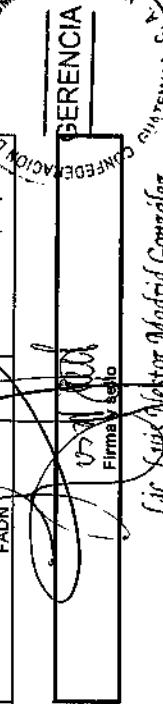
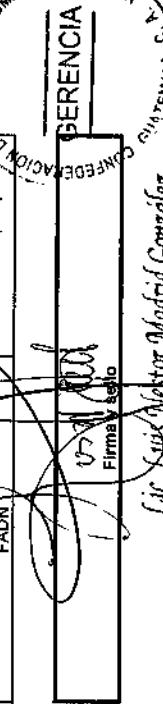
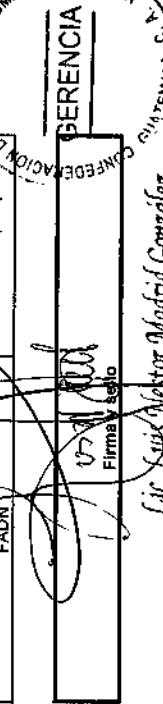
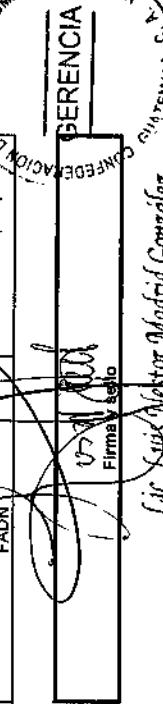
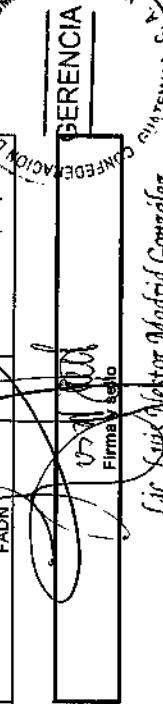
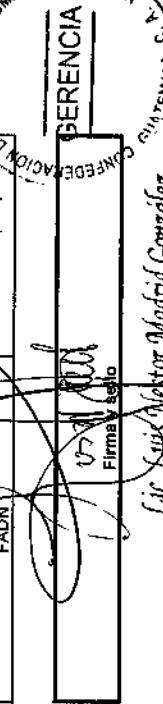
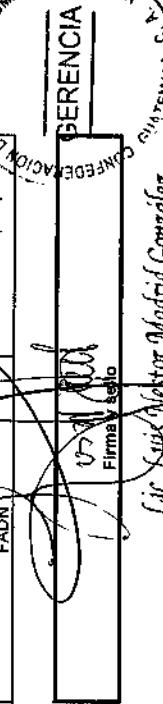
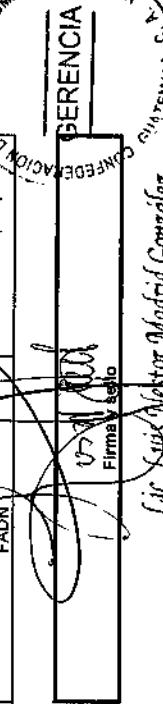
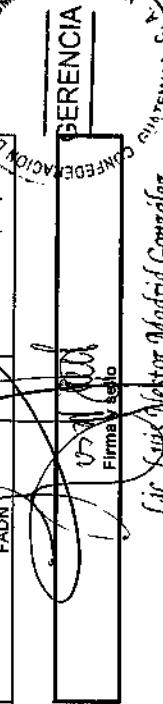
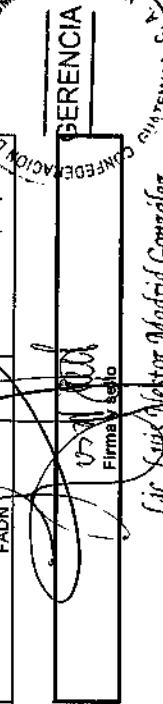
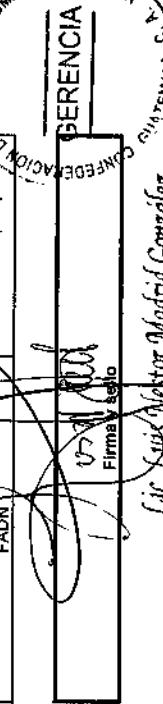
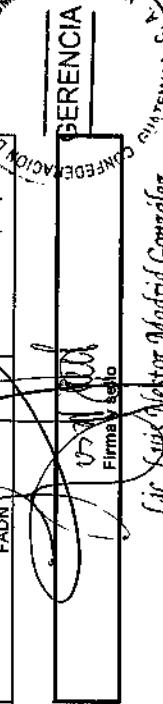
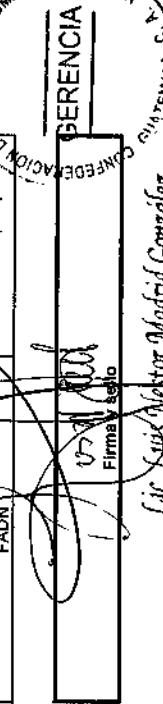
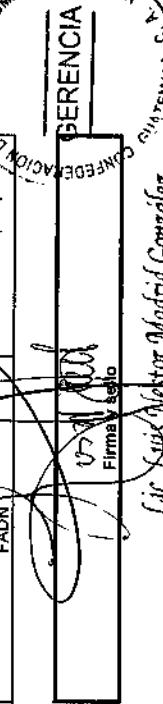
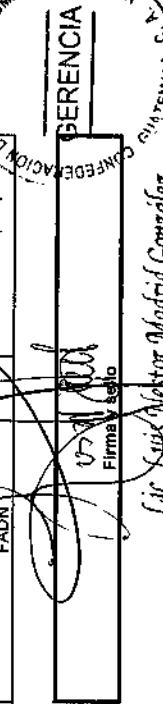
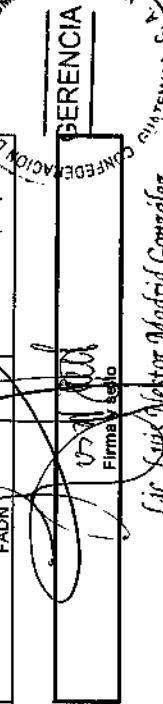
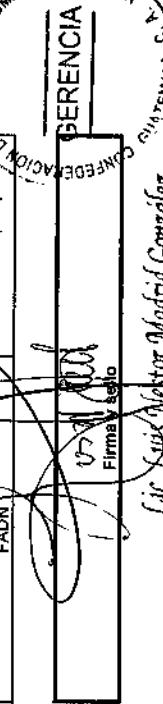
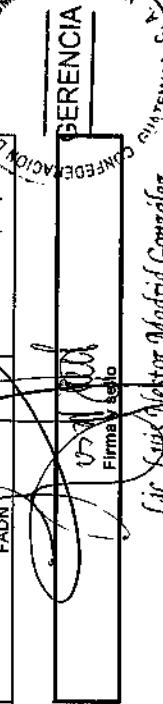
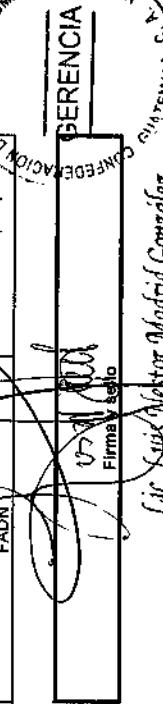
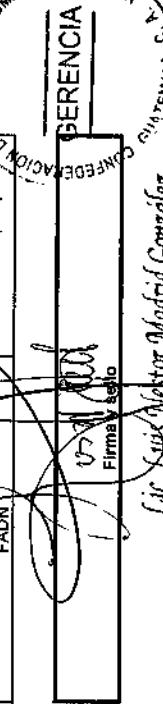
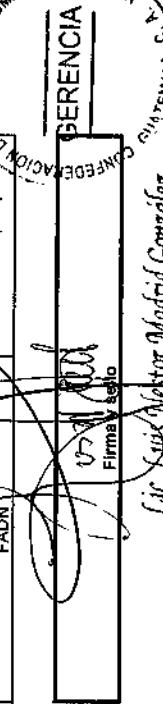
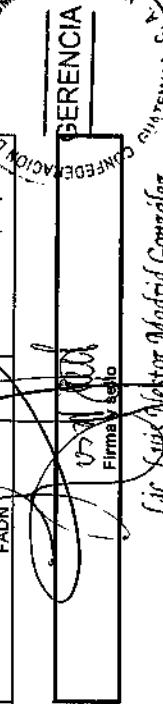
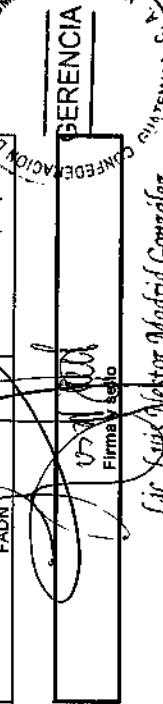
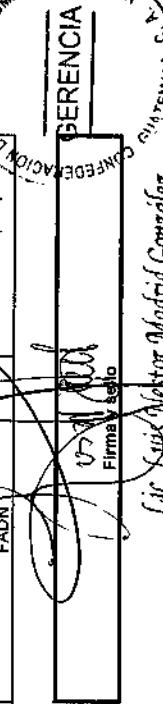
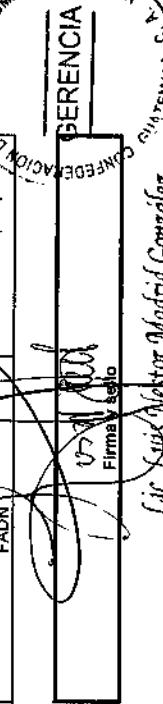
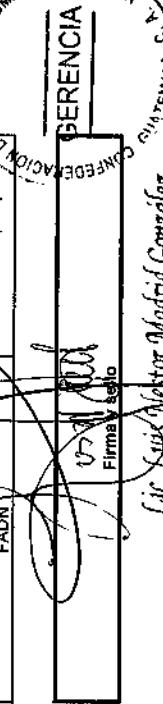
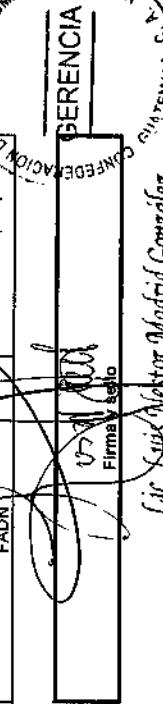
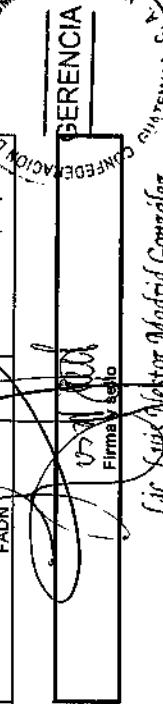
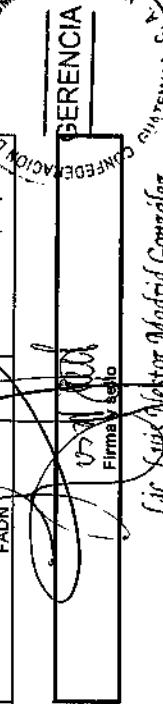
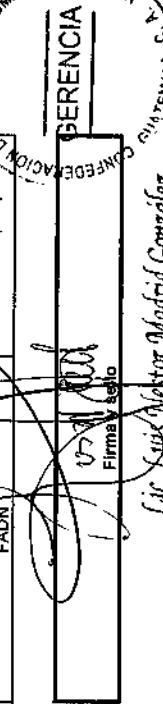
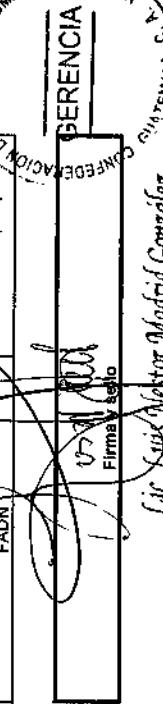
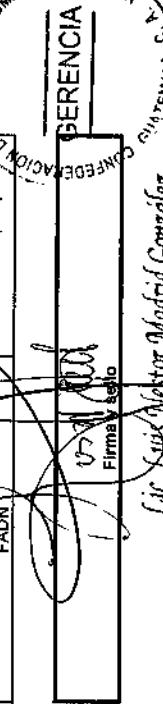
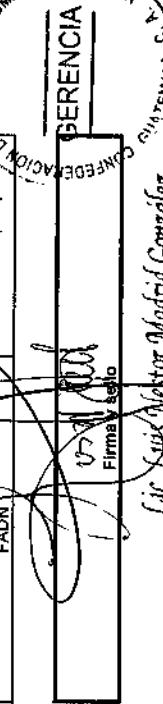
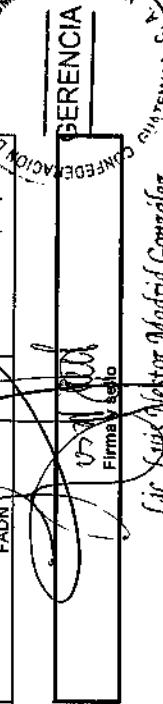
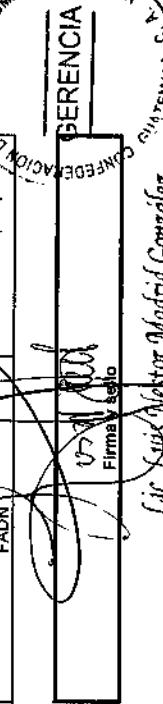
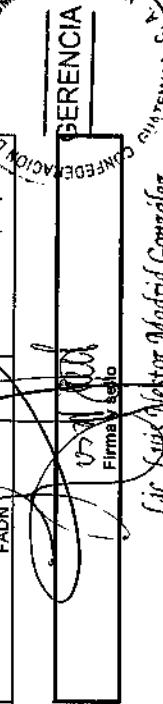
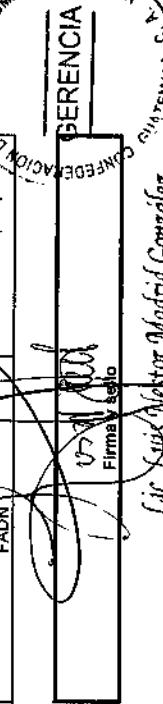
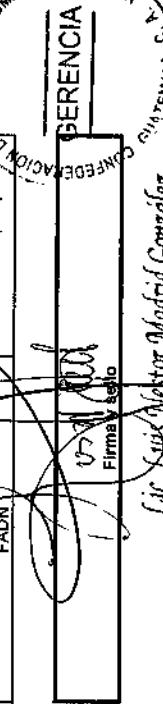
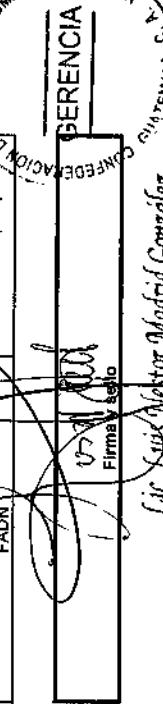
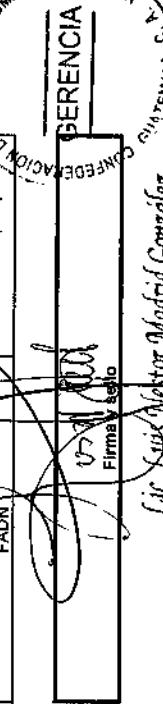
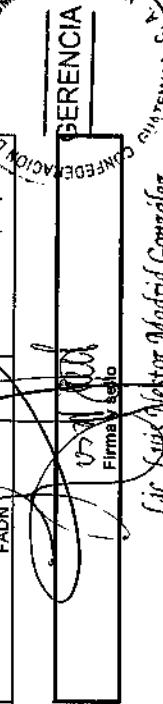
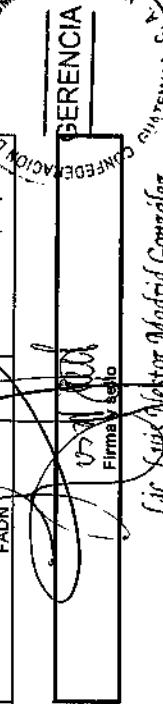
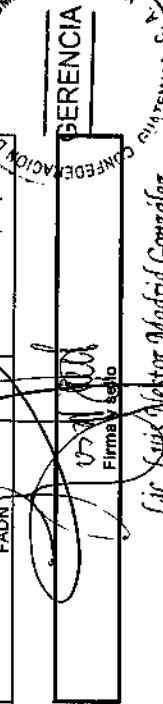
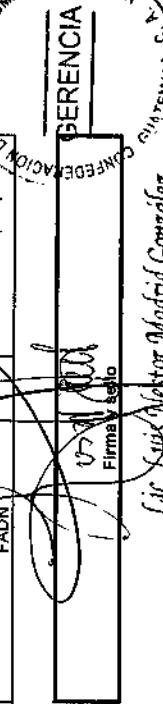
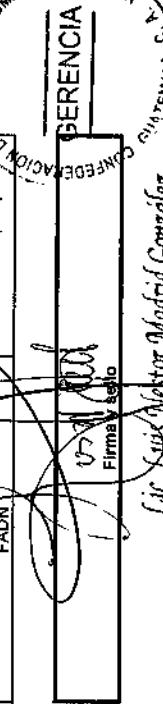
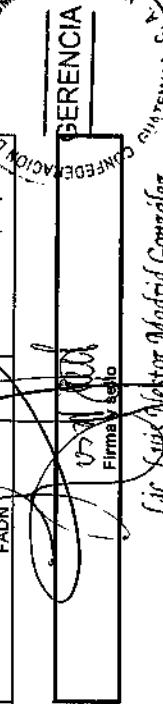
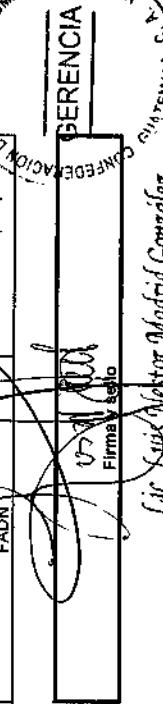
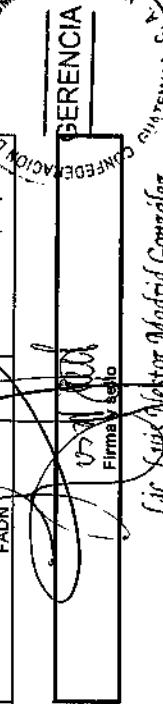
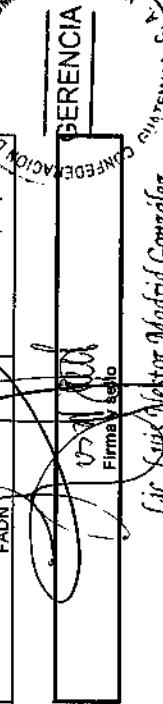
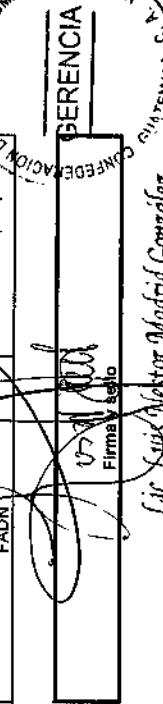
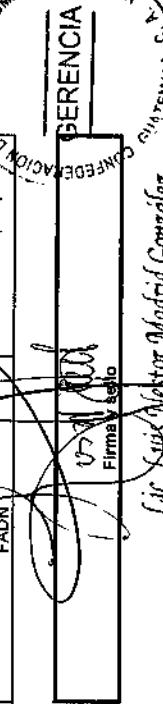
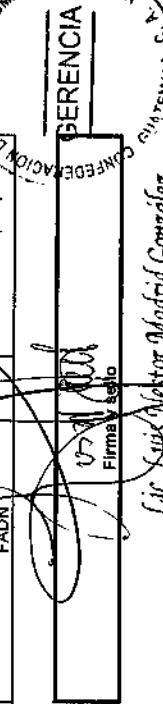
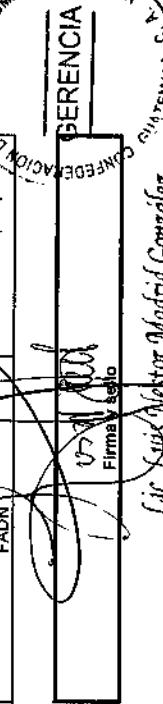
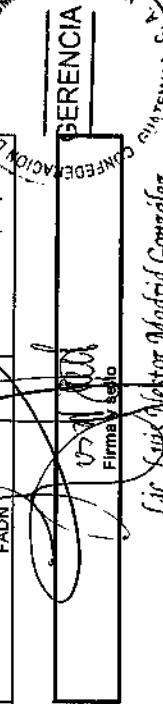
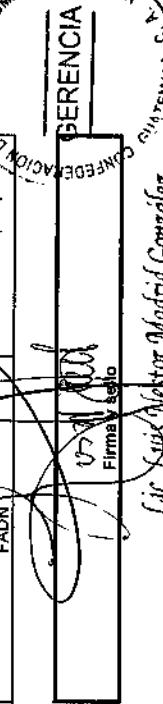
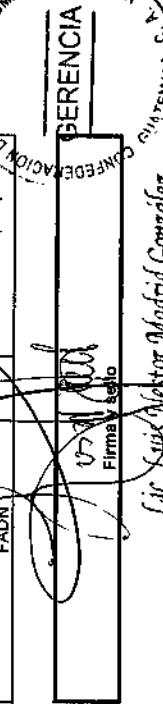
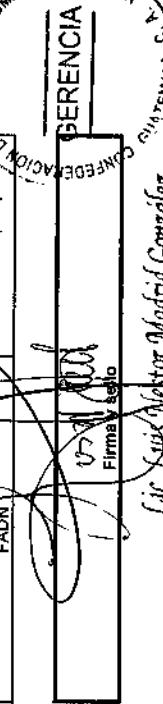
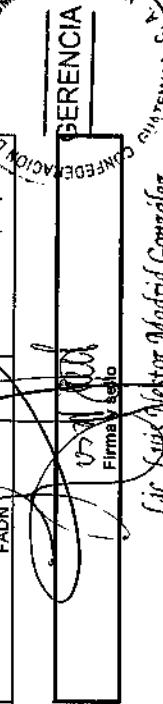
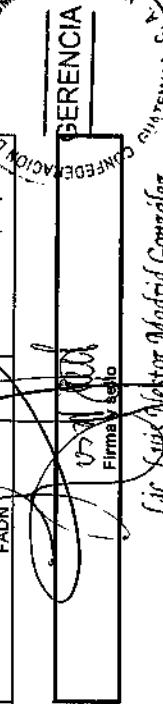
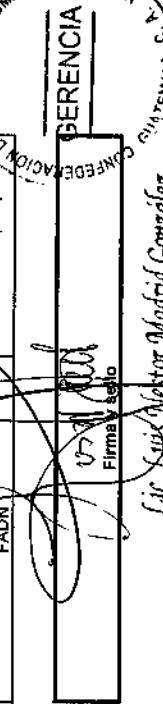
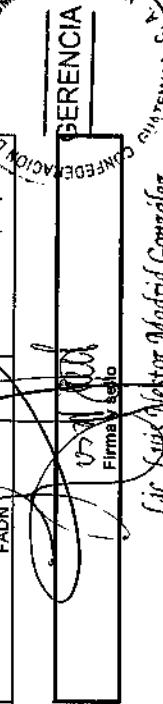
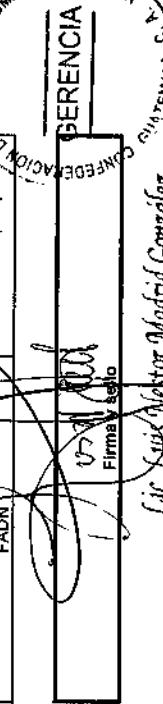
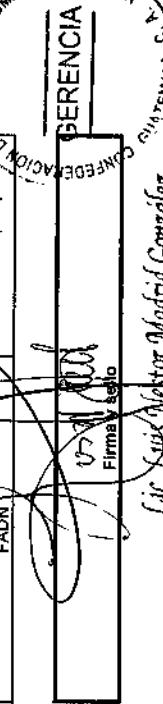
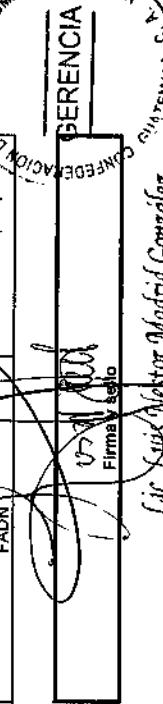
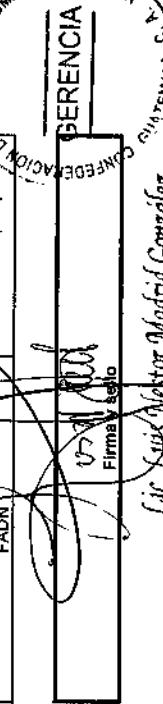
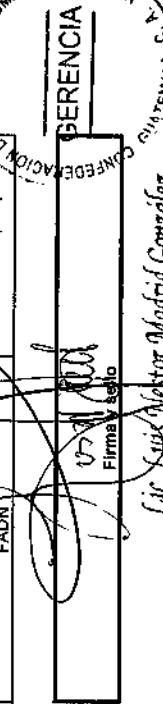
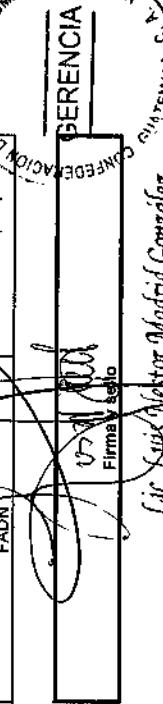
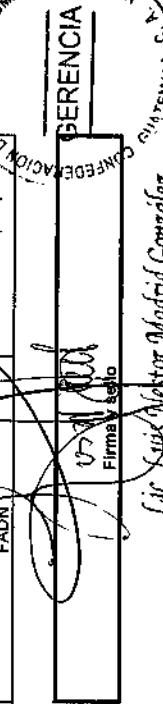
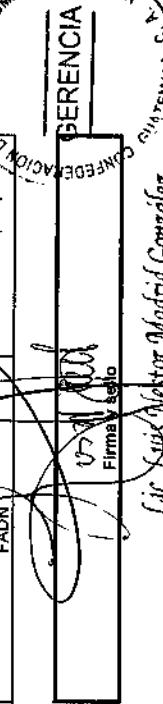
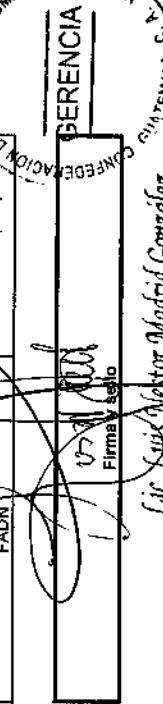
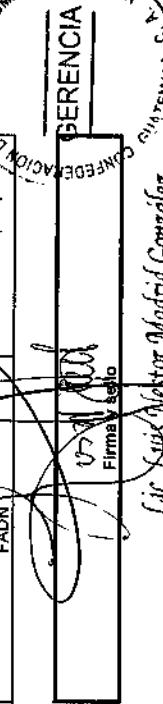
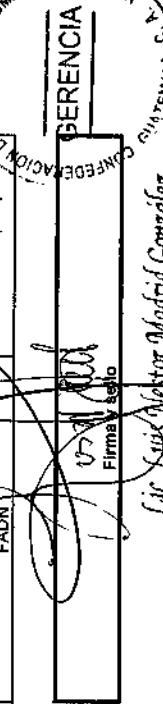
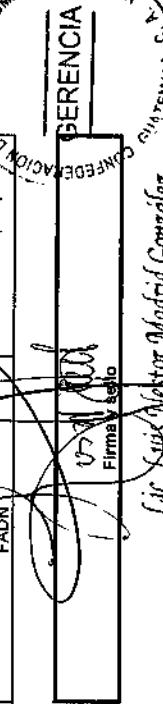
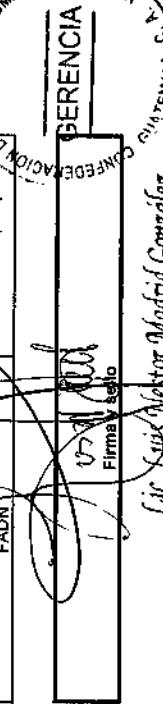
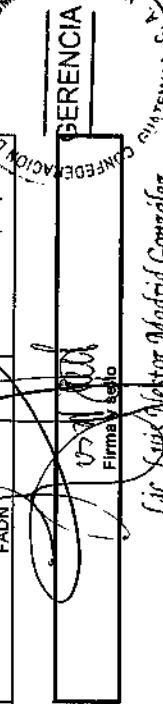
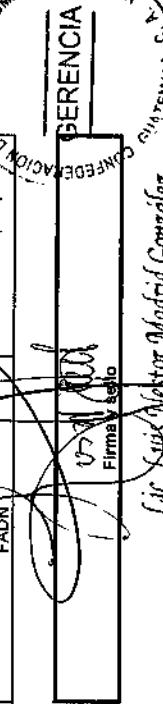
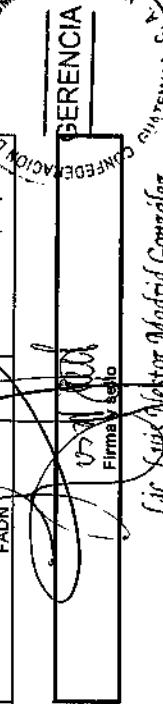
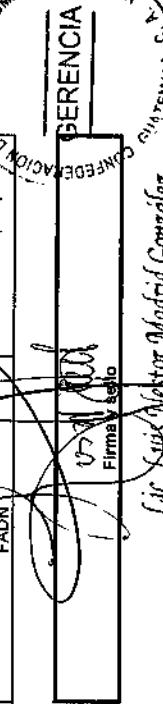
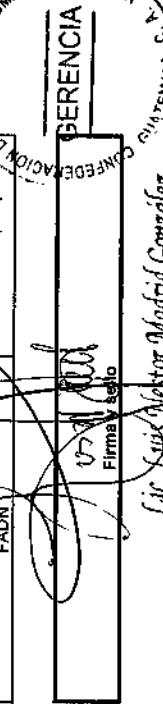
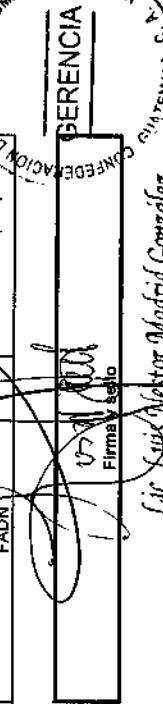
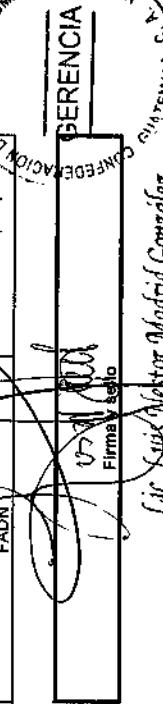
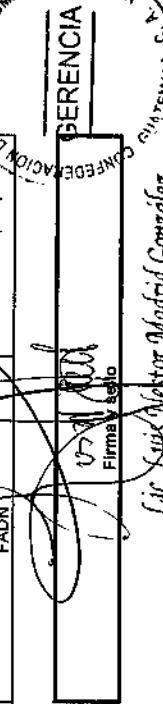
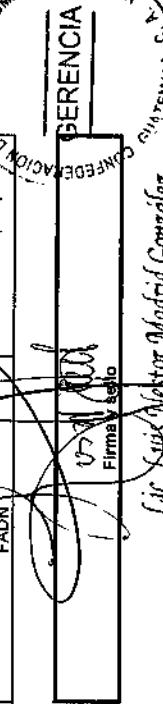
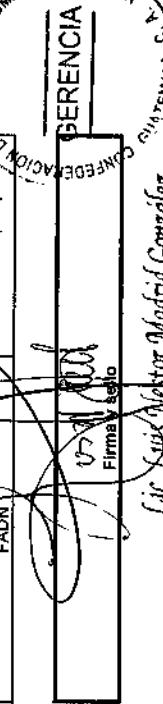
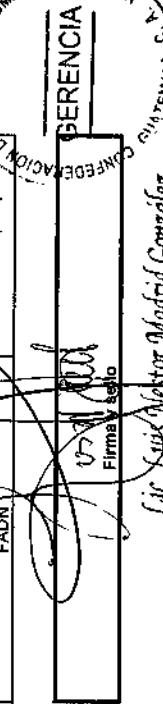
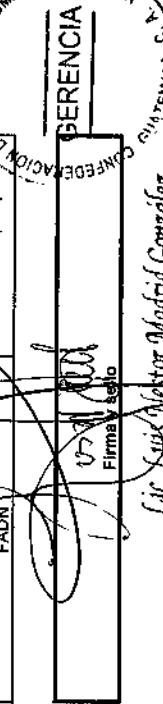
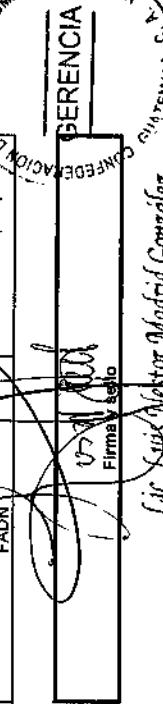
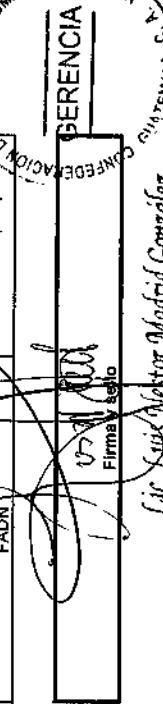
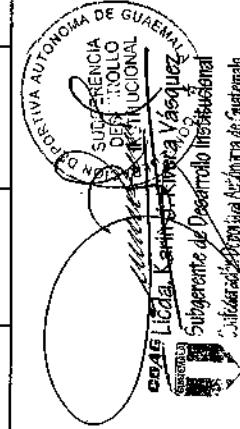
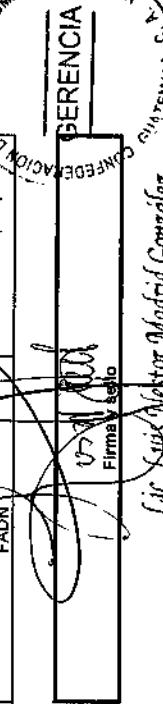
Unidad Responsable: 0

Proyecto Central o Común:

REGISTRO DE PRODUCTOS

No. Correlativo del producto	Nombre del producto	Unidad de medida	Denominación	Código	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Código	Descripción	Categoría programática asociada al producto	Monto (Q)
001	PROGRAMAS DE APOYO PARA EL INCREMENTO DE MATRÍCULA DE FADN	EVENTO	2306	71,000	73,000	73,000	012-001-0001	Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva	Q	39,444,200.00	
002	PROGRAMAS DE FORMACIÓN CONTINUA Y PROFESIONALIZACIÓN DE ENTRENADORES DEPORTIVOS, DEPORTISTAS, PREPARADORES FÍSICOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRIGENTES DE FADN	EVENTO	2306	44	44	44	012-002-0003	Servicios de Formación Académica Deportiva	Q	3,458,405.00	
003	DEPORTISTAS FEDERADOS EVALUADOS, A TRAVÉS DE PRUEBAS MORFOFUNCIONALES Y/O CONSULTAS MÉDICAS MULTIDISCIPLINARIAS	PERSONAS	2305	32,000	33,000	34,000	011-000-00012	Servicios de Ciencias Aplicadas al Deporte	Q	21,339,546.00	
004	INSTALACIONES DEPORTIVAS CON DESARROLLO DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO ESPECÍFICOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	ENTIDAD	2605	4	5	5	012-004-0001	Servicios de Infraestructura y Mantenimiento	Q	44,433,102.00	
005	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	2605	750,000	800,000	900,000	012-005-0001	Servicios de Gestión Nacional	Q	42,051,581.00	
6	SERVICIOS DE APOYO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	DOCUMENTO	2308	-	-	-	012-006-0001	Servicios de Dirección Superior	Q	12,639,184.00	
7	SERVICIOS DE APOYO A FADN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	DOCUMENTO	2308	-	-	-	012-006-0002	Servicios Financieros	Q	7,628,520.00	
				-	-	-	012-006-0003	Servicios de Asesoría Jurídica	Q	2,096,118.00	
				-	-	-	012-006-0004	Servicios de Auditoría Interna	Q	4,298,378.00	
				-	-	-	012-006-0005	Servicios de Desarrollo Institucional	Q	6,803,288.00	
				-	-	-	012-006-0006	Servicios Administrativos	Q	28,709,619.00	
				-	-	-	012-006-0007	Servicios de Comunicación	Q	37,211,914.00	
				-	-	-	012-007-0001	Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Q	7,210,057.00	
				-	-	-	012-007-0002	Servicios de Seguimiento y Evaluación	Q	1,206,202.00	
				-	-	-	012-007-0003	FADN	Q	1,912,308,000.00	

200132



REGISTRO DE PRODUCTOS

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

Unidad Ejecutora: 000

Programa: 112 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO

Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 00 SIN PROYECTO

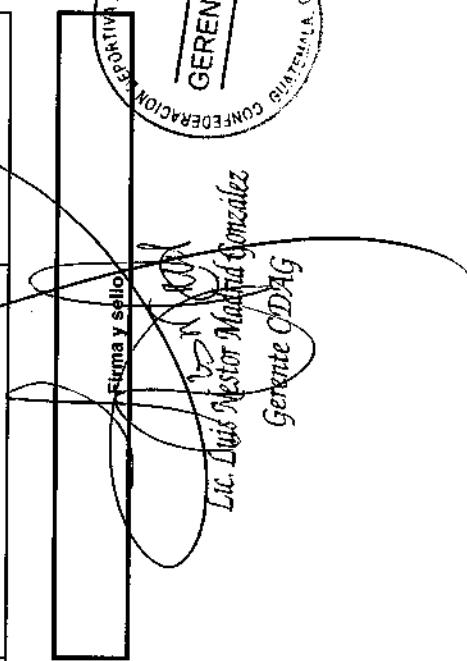
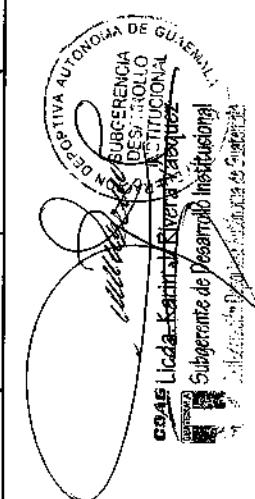
Unidad Responsable: 0

Proyecto Central o Común:

Formulario DFP 4
Presupuesto año 2023
10/10/2022
PÁGINA 2 DE 2

DETALLE DE PRODUCTOS

No. Correlativo del producto	Nombre del producto	Unidad de Medida	Cantidad			Descripción	Categoría programática asociada al producto	Monto (Q)
			Denominación	Código	Año 2023	Año 2024	Año 2025	
001	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, EVALUACIONES, MODIFICACIONES, ESTÁNDARES DE CURSOS Y SUPERVISIONES EN ÁREA ARBITRAL.	PERSONAS	2305	200	240	280	018-001-0001	Servicios de Formación y Capacitación Técnica en Arbitrajes
002	SERVICIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLE	DOCUMENTO	2306	27	27	27	018-004-0001	Servicios de Fiscalización Administrativa Contable
003	EMISIÓN DE RESOLUCIONES SOBRE FALTAS DISCIPLINARIAS EN EL DEPORTE FEDERADO	DOCUMENTO	2306	25	30	30	018-005-0001	Servicios Disciplinarios en el Deporte Federado
004	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ELECTORALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO	EVENTO	2306	58	6	6	018-006-0001	Servicios de Formación de Procesos Electorales



000133



FORMULARIO

DTP 5

000134

Escala Técnica para la definición de indicadores

11130 0061 000 00 CONCEDE PACION DEPORTIVA AUTONOMA DE CHIAPAS A CADAC

Código y nombre del indicador	Número de deportistas federados / Número de deportistas federados programados						
Categoría del Indicador	PRODUCTO						
Objetivo Asociado al Indicador	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo						
Política Pública Asociada	Política General de Gobierno 2020-2024, Plan Nacional de Desarrollo 'K'atun 2023						
Descripción del Indicador	Medición de incremento de matrícula de deportistas federados y federados sistemáticos						
Pertinencia	En el marco del control de deportistas federados matriculados en las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, este es un indicador importante debido a que a través de los incrementos en el mismo, pueden establecerse rangos de desarrollo y fomento al Deporte Federado.						
Interpretación	Medición del incremento de la matrícula de deportistas federados y federados sistemáticos en cada una de las disciplinas deportivas en relación al año base del año 2021						
Fórmula de Cálculo	# de Deportistas federados / # de Deportistas programados						
Frecuencia de Medición	Anual						
	TENDENCIA Y META DEL INDICADOR						
Años	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Valor	38,817	39,000	71,000	73,000	73,000	73,000	73,000
Línea Base							
Explicación de la tendencia	Incremento de la matrícula deportiva, se alcanzará, a través de la asignación presupuestaria de las Federaciones y Asociaciones Deportivas, mejora continua de las políticas y estrategias para el desarrollo deportivo, transparencia de tecnología, aplicación de investigación y mantenimiento del Sistema de Gestión de la Calidad y respectiva certificación ISO						
Como se va a lograr la meta	A través de la promoción y realización de eventos deportivos nacionales						
	MEDIOS DE VERIFICACIÓN						
Procedencia de los Datos	Listado y estadística del registro de los deportistas Federados matriculados en las diferentes disciplinas deportivas.						
Unidad Responsable	Subgerencia Técnica						
Metodología de recopilación	Reportes estadísticos de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales e informes de visitas a estas entidades						



CDG

Luis Nestor Madrid González

Firma y seña

Gerente CDG



000135

FICHA TÉCNICA PARA DEFINICIÓN DE INDICADORES

PRODUCCIÓN ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META (aplica únicamente para indicadores de cumplimiento)

PRODUCTOS	INDICADORES	DEFINICIÓN	NOTAS TÉCNICAS
		Los indicadores que se plantean forman parte del plan de trabajo que aplica a los indicadores no aplicables.	



FORMULARIO

DTP 6

000137

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

Unidad Ejecutora: 00

Programa: 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 00 SIN PROYECTO

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS						
No. CORRELATIVO DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA DENOMINACIÓN	Año 2023 Código	Año 2024	Año 2025	CANTIDAD CODIGO DESCRIPCION Monto (Q)
001	PROGRAMAS DE APoyo PARA EL INCREMENTO DE MATRICULA DE FADN	EVENTO	2306	71,000	73,000	012-001-0001 Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva Q 39,444,200.00
002	PROGRAMAS DE FORMACION CONTINUA Y PROFESIONALIZACION DE ENTRENADORES DEPORTIVOS, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRIGENTES DE FADN	ENTIDAD	2305	60	60	012-002-0003 Servicios de Formación Académica Deportiva Q 3,458,405.00
003	DEPORTISTAS FEDERADOS EVALUADOS EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES FASES DE ENTRENAMIENTO	PERSONAS	2305	32,000	33,000	011-00-000-012 Servicios de Ciencias Aplicadas al Deporte Q 21,339,546.00
004	INSTALACIONES DEPORTIVAS CON DESARROLLO DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO ESPECIFICOS EN INSTALACIONES PRIORIZADAS	ENTIDAD	2605	4	5	012-004-0001 Servicios de Infraestructura y Mantenimiento Q 44,433,102.00
005	INSTALACIONES DEPORTIVAS A NIVEL NACIONAL CON MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y POBLACION FEDERADA Y NO FEDERADA BENEFICIADA CON EL USO DE INSTALACIONES PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	ENTIDAD	2605	750,000	800,000	012-005-0001 Servicios de Gestión Nacional Q 42,051,581.00

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

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

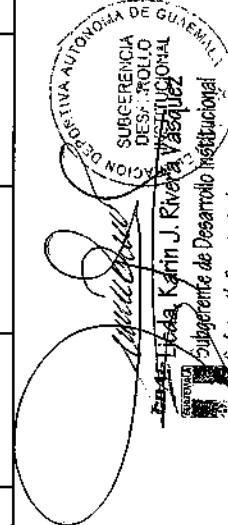
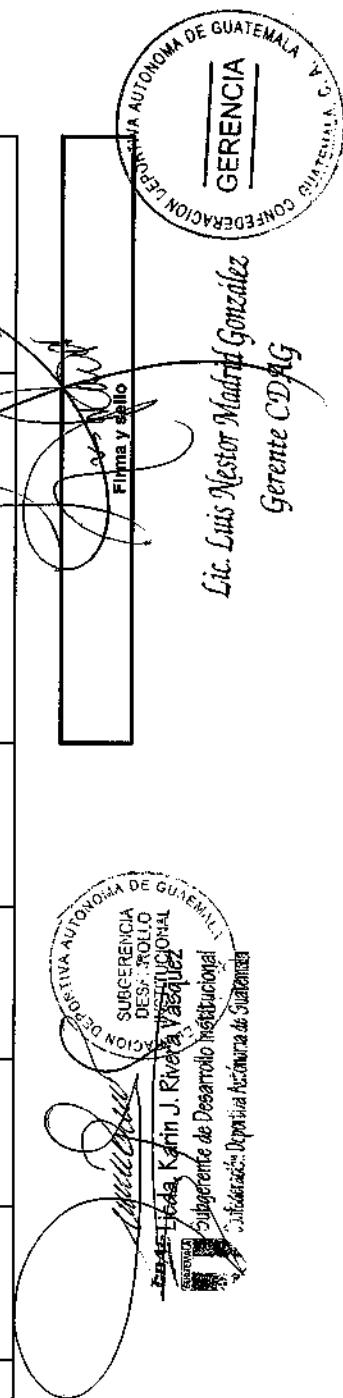
Unidad Ejecutora: 00

Programa: 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 00 SIN PROYECTO

No. Correlativo del Producto	Nombre del producto	Unidad de Medida	Cantidad	Categoría programática asociada al producto					
		Denominación	Código	Año 2023	Año 2024	Año 2025	Código	Descripción	Monto (Q)
001	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, EVALUACIONES, MODIFICACIONES, ESTÁNDARES DE CURSOS Y SUPERVISIONES EN ÁREA ARBITRAL	PERSONAS	2305	200	240	280	018-001-0001	Servicios de Formación y Capacitación Técnica en Arbitrajes	Q 120,000.00
002	SERVICIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLE	DOCUMENTO	2306	27	27	27	018-004-0001	Servicios de Fiscalización Administrativa Contable	Q 762,600.00
003	EMISIÓN DE RESOLUCIONES SOBRE FALTAS DISCIPLINARIAS EN EL DEPORTE FEDERADO	DOCUMENTO	2306	25	30	30	018-005-0001	Servicios Disciplinarios en el Deporte Federado	Q 1,183,350.00
004	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ELECTORALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO	EVENTO	2306	58	6	6	018-006-0001	Servicios de Formación de Procesos Electorales	Q 1,036,900.00





FORMULARIO

DTP 6A

000140

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

REGISTRO DE METAS A NIVEL DE OBRA

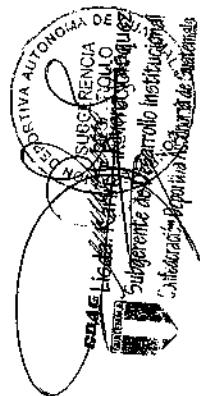
1130-0061-11-00-000- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

No. Correlativo del Producto	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META PROGRAMADA	DENOMINACION CÓDIGO	DESCRIPCION (7)	MONTO SOLICITADO (En Quetzales) (8)	FECHA DE INICIO (10)	FECHA DE FINALIZACION (11)
		(4)	(6)						
(2)	(3)								

Observaciones: Los proyectos de inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-, para el año 2023, se encuentran pendientes de aprobación correspondientes de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, por lo que, aún no se ven reflejados en el formulario DTP 6-A



Lic. Luis Nestor Matrid González
Gerente CDAG



000141