

Gimnasio, Teodoro Palacios Flores

Plan Estratégico Institucional -PEI - 2023 – 2027

Plan Operativo Multianual – POM- 2025-2029

Plan Operativo Anual -POA- 2025




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



Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG



Dra. Julika Guan Haase
Subgerente General



Guatemala abril, 2024

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 Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, mediante los Lineamientos Generales de Planificación Anual y Multianual 2025 – 2029, en el marco del Plan Nacional de Desarrollo K’atun: Nuestra Guatemala 2032 y la Política General de Gobierno -PGG 2024 - 2028.

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 2023 – 2027 aprobado por el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-, como referente estratégico, el cual se adjunta al Plan Operativo Multianual 2025 – 2029 y Plan Operativo Anual 2025.

Respecto a la alineación-vinculación institucional a los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, Prioridad Nacional de Desarrollo -PND-, Meta Estratégica de Desarrollo -MED- y Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-; es oportuno mencionar que el sector Deporte, no se encuentra incluido como aporte para alcanzar las metas trazadas en los principales instrumentos de desarrollo de país; es importante resaltar que a partir del año 2023 la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala forma parte de la Comisión Interinstitucional de Planificación junto con las instituciones encargadas de velar por la educación física, el deporte escolar y la recreación física, coordinadas por el CONADER y recibiendo acompañamiento por parte de SEGEPLAN para iniciar con el Abordaje del modelo del Subsector del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física en Guatemala ya que actualmente el Sector Deporte no contribuye directamente a las Prioridades Nacionales de Desarrollo -PND-, MED y PGG 2024 – 2028.

El Plan Operativo Multianual 2025 – 2029 y Plan Operativo Anual 2025, 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 las diferentes Unidades Administrativas y Órganos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

Cabe mencionar que los resultados institucionales se miden de acuerdo a las metas físicas programadas y ejecutadas por las Unidades Administrativas y Órganos de CDAG. Las Unidades de Apoyo alimentan la producción final, la cual está conformada por todos aquellos servicios que la Institución tiene programados, dichos resultados se verán reflejados en la Memoria de Labores y en los diferentes informes que se generan para la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. La Subgerencia de Desarrollo Institucional a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia es la encargada del seguimiento y monitoreo de la ejecución de los programas, proyectos institucionales y actividades de acuerdo al Artículo 4 “Competencia y Funciones de las Unidades de Planificación” de la Ley Orgánica del Presupuesto y su reglamento; sin embargo, es importante mencionar que el monitoreo del Grupo 0 y Programa 99 no es competencia de la Dirección de Gestión de la Estrategia.

El Plan Operativo Anual 2025 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-1820-2023, de fecha 08 de junio de 2023.

Los Formularios DTP 1 al DTP 6A, correspondientes al Marco Estratégico Institucional, serán ingresados y registrados durante el mes de diciembre 2024, en etapa de formulación de presupuesto, en el Sistema Integrado de Administración Financiera -SIAF- por lo que se presentan en este documento una proyección de los mismos.



SPPD – 1
Análisis de Mandatos Legales

SPPD – 1 Análisis de Mandatos Legales:

<p>La CDAG es el Organismo Rector y jerárquicamente superior del deporte federado, en el orden nacional. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Es un organismo autónomo de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de República de Guatemala. Sus funciones están determinadas en la Ley Nacional Para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.</p>		
Nombre de la norma, número y año	Atribuciones que le asigna la norma	Población a atender
<p>Constitución Política de la República de Guatemala</p> <p>a. Artículo 91. Asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del estado el fomento y la promoción de la educación física y el deporte. Para este efecto, se destinará una asignación privativa no menor del 3% del presupuesto general de ingresos ordinarios del Estado. De tal asignación el 50% se destinará al sector del deporte federado a través de sus organismos rectores, en la forma que establezca la ley; 25% a educación física, recreación y deportes escolares. Y el 25% al deporte no federado.</p> <p>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.</p>	<p>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.</p> <p>Goza de Autonomía, tiene personalidad jurídica y patrimonio propio.</p>	
<p>Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto número 76-97 del Congreso de la República de Guatemala.</p> <p style="text-align: center;">Título V Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala Capítulo I Generalidades, Integración, Objetivos y Gobierno Artículo 87. Rectoría Artículo 88. Integración Artículo 89. Definición Artículo 90. Atribuciones</p>	<p>a. Participar y contribuir interinstitucionalmente en la eficacia de las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación.</p> <p>b. Autorizar y organizar la celebración de competencias internacionales en el país y la participación del deporte federado fuera del mismo, cuando no se trate de actividades, eventos o programas auspiciados y avalados por el Movimiento Olímpico.</p> <p>c. Coordinar de acuerdo a las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, con el deporte escolar y no federado para el desenvolvimiento y masificación de los mismos, coordinando los programas de competición para el uso de las instalaciones deportivas a efecto de que su utilización signifique el lógico aprovechamiento de la inversión pública en la obra de infraestructura.</p> <p>d. Llevar estadísticas y registros actualizados de deportistas, equipos clubes, ligas, federaciones, asociaciones que contengan el historial completo del trabajo desarrollado por cada uno, con el fin de poder evaluar el potencial deportivo del país y obtener parámetros para su mejor y oportuna planificación.</p>	<p>Población Federada y no Federada</p>

Nombre de la norma, número y año	Atribuciones que le asigna la norma	Población a atender
<p>Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto número 76-97 del Congreso de la República de Guatemala.</p> <p>Título V Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala Capítulo I Generalidades, Integración, Objetivos y Gobierno Artículo 87. Rectoría Artículo 88. Integración Artículo 89. Definición Artículo 90. Atribuciones</p>	e. Fiscalizar el normal y correcto funcionamiento de las federaciones deportivas nacionales, asociaciones deportivas nacionales, departamentales y municipales, tanto en lo administrativo como en lo económico y técnico deportivo.	Población Federada y no Federada
	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.		



SPPD – 2
Análisis de Políticas Públicas

Nombre de la Institución: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

No.	Nombre de la Política Pública y fecha de vigencia	Población afectada	Meta	Tema de la Política	Modalidades de inclusión	Responsable de incorporar en el que hacer 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 2031 / SEGEPLAN	Deportistas federados	<p>Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento.</p> <p>Deportistas beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo</p> <p>Deportistas con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado</p>	Equidad	Fomentar la inclusión de deportistas a los diferentes programas diseñados para el incremento y desarrollo del deporte federado	Subgerencia Técnica	Dirección de Gestión de la Estrategia
3	Política General de Gobierno 2024 - 2028	Deportistas federados y no federados	<p>Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos</p> <p>Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones</p> <p>Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN</p>	Desarrollo Social	<p>Identificar instalaciones para hacer mejoras que beneficien el desarrollo deportivo</p> <p>Matrícula Deportiva Federada y Federada Sistemática</p>	<p>Subgerencia de Infraestructura</p> <p>Subgerencia de Gestión Nacional</p> <p>Subgerencia Técnica</p>	



SPPD – 3

**Análisis de Vinculación con el K'atun 2032, los ODS, las MED, los RED y
la PGG 2024 – 2028**

**Alineación - Vinculación Estratégica Sectorial e Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala**

Nota:
Cabe mencionar que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala contribuye de forma indirecta derivado a que actualmente no se posee una meta o indicador para el sector deporte.

PGG 2024 - 2028	Línea Estratégica PGG 2024 - 2028	Visión Estratégica	Eje K'atun Vinculación Indirecta	Identificación prioridad K'atun Vinculación Indirecta	ODS	Meta ODS
7.2 Desarrollo Social	Pluriculturalidad: Promover la actividad y recreación física a través del deporte, tanto a nivel recreativo como competitivo, para contribuir al bienestar físico y mental.	Construcción de polideportivos en cada departamento.	Bienestar para la Gente	Impulsar la transformación del modelo de atención en salud para reducir la morbi-mortalidad de la población en general.	ODS3: Salud y bienestar	<p>3.1 Para 2030, reducir la tasa mundial de mortalidad materna a menos de 70 por cada 100.000 nacidos vivos</p> <p>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</p>
			Riqueza para todas y todos	Papel más activo del Estado en la consecución del crecimiento y la inclusión social	ODS4: Educación de Calidad	<p>4.4 Para 2030, aumentar sustancialmente el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento</p> <p>4.5 Para 2030, eliminar las disparidades de género en la educación y garantizar el acceso en condiciones de igualdad de las personas vulnerables, incluidas las personas con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de vulnerabilidad, a todos los niveles de la enseñanza y la formación profesional</p> <p>4.6 Para 2030, garantizar que todos los jóvenes y al menos una proporción sustancial de los adultos, tanto hombres como mujeres, tengan competencias de lectura, escritura y aritmética</p> <p>4.7 Para 2030, garantizar que todos los alumnos adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adopción de estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad entre los géneros, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y de la contribución de la cultura al desarrollo sostenible, entre otros medios</p>
7.6 Avanzando para Cerrar la Brecha Digital con Tecnología e Innovación	Estimular el desarrollo y difusión de innovación tecnológica para aumentar la productividad, fomentar el mercado interno y generar encadenamientos en el territorio, a través de la creación de un fondo nacional.	Para fomentar la innovación tecnológica que aumente la productividad y competitividad económica de forma sostenible, se hace necesario establecer mecanismos efectivos de coordinación y generación de alianzas que garantice condiciones de acceso a los mercados, incrementando la eficiencia, transformación, innovación, investigación y desarrollo productivo a cualquier agente económico a nivel nacional.	Bienestar para la gente	Garantizar a la población entre 0 y 18 años el acceso a todos los niveles del sistema educativo.		

PGG 2024 - 2028	Línea Estratégica PGG 2024 - 2028	Visión Estratégica	Eje K'atun Vinculación Indirecta	Identificación prioridad K'atun Vinculación Indirecta	ODS	Meta ODS
7.2.2 Desarrollo Social	Pluriculturalidad: Promover la actividad y recreación física a través del deporte, tanto a nivel recreativo como competitivo, para contribuir al bienestar físico y mental.	Construcción de polideportivos en cada departamento.	Riqueza para todas y todos	Papel más activo del Estado en la consecución del crecimiento y la inclusión social	ODS 5: Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas.	5.5 Asegurar la participación plena y efectiva de las mujeres y la igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la vida política, económica y pública
			Bienestar para la gente	Garantizar a la población entre 0 y 18 años el acceso a todos los niveles del sistema educativo.		
7.6 Avanzando para Cerrar la Brecha Digital con Tecnología e Innovación	Estimular el desarrollo y difusión de innovación tecnológica para aumentar la productividad, fomentar el mercado interno y generar encadenamientos en el territorio, a través de la creación de un fondo nacional.	Para fomentar la innovación tecnológica que aumente la productividad y competitividad económica de forma sostenible, se hace necesario establecer mecanismos efectivos de coordinación y generación de alianzas que garantice condiciones de acceso a los mercados, incrementando la eficiencia, transformación, innovación, investigación y desarrollo productivo a cualquier agente económico a nivel nacional.	Riqueza para todas y todos	Infraestructura para el desarrollo	ODS 9: Industria, innovación e Infraestructuras	9.1 Desarrollar infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad, incluidas infraestructuras regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos
			Riqueza para todas y todos	Papel más activo del Estado en la consecución del crecimiento y la inclusión social	ODS 10: Reducción de las Desigualdades	10.2 De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todas las personas, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición
					ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Sólidas	16.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas 16.10 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales



SPPD – 4

Vinculación Institucional con el K´atun 2032, Agenda 2030, Prioridades Nacionales de Desarrollo -PND-, MED y PGG 2024 – 2028

SPPD – 4 Vinculación institucional a K’atun 2032, Agenda 2030, Prioridades Nacionales de Desarrollo -PND-, MED y PGG

Vinculación Institucional a K’atun 2032, Agenda 2030, Prioridades Nacionales de Desarrollo -PND-, MED y PGG										SPPD-04	
Nombre de la institución: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala											
Instrucciones:											
La institución deberá con base a la matriz 03 Alineación-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.											
No.	Eje K’atun	ODS	PND	MED	99 metas (16+ 83)	Indicador PND	RED	PGG	Modalidades de inclusión	Responsable de incorporarlo	Responsable de verificar
<p>NOTA:</p> <p>No se identificó ninguna meta o indicador para el Sector deporte.</p> <p>El Sector Deporte contribuye de forma indirecta</p>											
<p>Importante:</p> <p>Esta herramienta debe ser acompañada de un análisis detallado de la contribución de la institución a cada uno de estos planes de mediano y largo plazo.</p>											



SPPD – 05

Vinculación con los enfoques de la planificación

SPPD – 05 Vinculación con los enfoques de la planificación

Vinculación con los enfoques de la planificación

SPPD-05

Nombre de la institución: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

No.	Enfoques	Modalidades de inclusión	Responsable de incorporarlo	Responsable de verificar
1	Equidad			
1.1	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	Dirección de Gestión de la Estrategia
1.2	Eventos deportivos nacionales e internacionales	Promover la participación en eventos deportivos, tanto nacionales como internacionales, por igualdad de género	Subgerencia Técnica	
1.3	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	
1.4	Desarrollo integral del deportista	Promover la cobertura de disciplinas y pruebas oficiales del deporte en género masculino y femenino.	Subgerencia Técnica	
1.5	Reacondicionamiento de instalaciones deportivas	Brindar reacondicionamiento a instalaciones deportivas aptas para personas con discapacidad.	Subgerencia de Infraestructura	
1.6	Manual de Oficina Verde	Establecer el uso eficiente de los recursos, que minimizan el impacto ambiental, maximiza su viabilidad económica y asegura deberes sociales. Identifica a las principales tecnologías consumidoras de energía eléctrica y productores de desperdicios ambientales, ofrece el desarrollo de productos ecológicos y promueve el reciclaje.	Subgerencia Administrativa	
1.7	Evaluación de Riesgos y Oportunidades	Brindar los lineamientos a seguir para evaluar los riesgos provenientes de fuentes internas y externas, que amenacen el alcance de objetivos y resultados previstos por la institución; así como los lineamientos para la identificación de oportunidades para los procesos establecidos por la CDAG.	Subgerencia de Desarrollo Institucional	

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. Consultar la sección 3.1.4 y el anexo 7 de la Guía PEI.
El enfoque de Gestión por Resultados se aplica al desarrollar los modelos GpR.



SPPD – 06

Vinculación a Planes Estratégicos Sectoriales -PES-

SPPD – 06 Vinculación a planes estratégicos sectoriales -PES-

Vinculación a planes estratégicos sectoriales -PES-		SPPD_06
Nombre de la Institución: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala		
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 achurarlos.		
Sub fase 2.1 Vinculación a planes estratégicos sectoriales		
<pre>graph LR; A[Ubicar vinculación a partir del modelo conceptual del RE] --> B[Identificar cadena de resultados del modelo lógico del RE al que se vincula]; B --> C[Desarrollar la vinculación al RE desde el aporte institucional (productos)];</pre>		
Importante:		
Aplica únicamente a instituciones que ya han trabajado en mesas de Documentos de Resultado Estratégicos de Desarrollo- Documentos RED- donde se ha aplicado la Guía PES		

NOTA: A partir del año 2023 la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala forma parte de la Comisión Interinstitucional de Planificación junto con las instituciones encargadas de velar por la educación física, el deporte escolar y la recreación física, coordinadas por el CONADER y recibiendo acompañamiento por parte de SEGEPLAN para iniciar con el Abordaje del modelo del Subsector del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física en Guatemala ya que actualmente el Sector Deporte no contribuye directamente a las Prioridades Nacionales de Desarrollo - PND-, MED y PGG



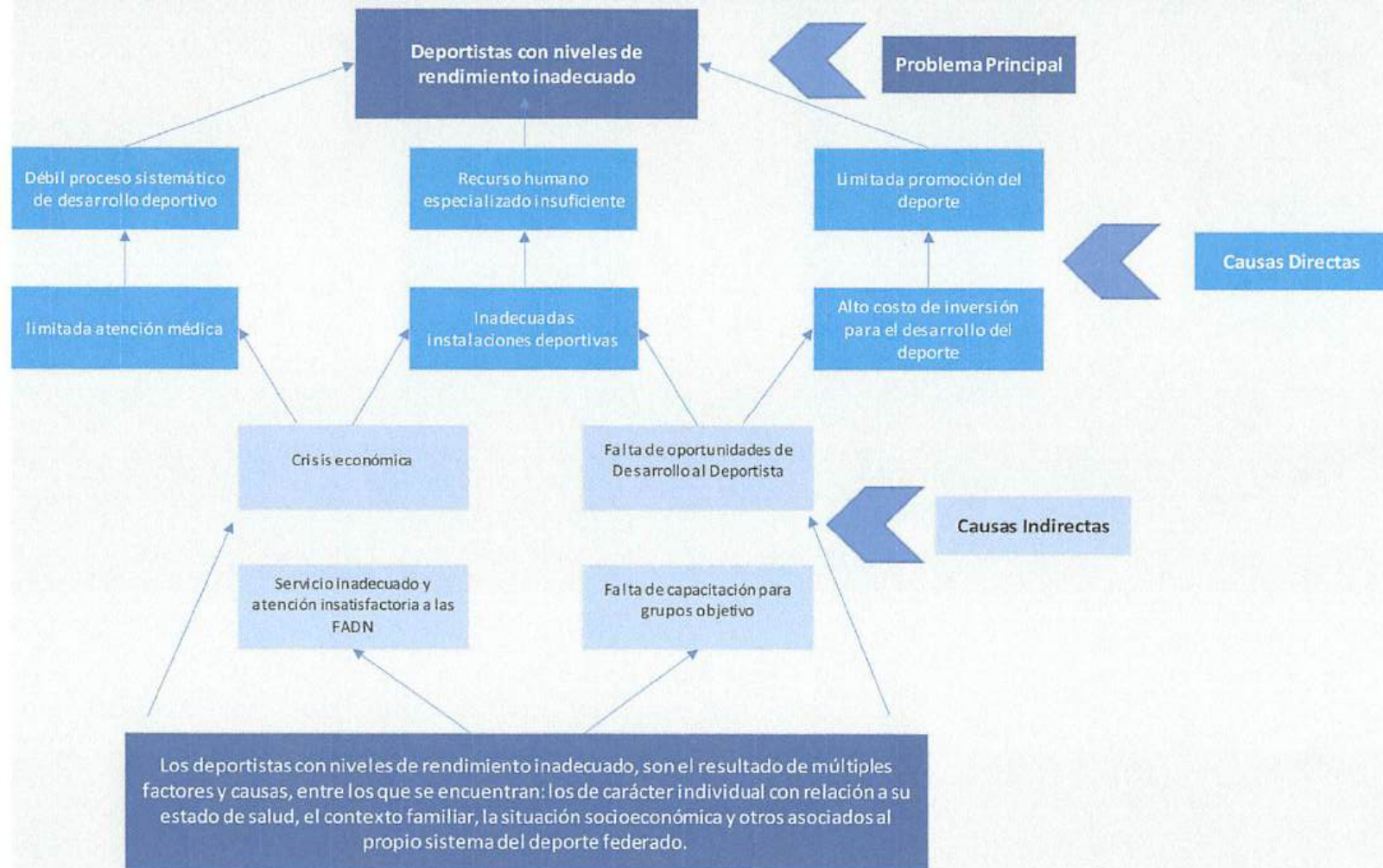
SPPD – 07

Vinculación a Planes Estratégicos Sectoriales -PES-

SPPD - 07 Identificación, análisis y priorización de la problemática
Nombre de la institución: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
MANDATO INSTITUCIONAL: Ley Nacional para el Desarrollo de Cultura Física y del Deporte; Decreto Número 76-97 del Congreso de La Republica de Guatemala
TITULO V: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
CAPITULO I: GENERALIDADES, INTEGRACION, OBJETIVOS Y GOBIERNO
ARTICULO 87. RECTORIA. 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. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Su funcionamiento estará normado únicamente por lo que establece la ley, sus reglamentos y estatutos. Es un organismo autónomo de acuerdo con lo establecido en la Constitución Política de la República de Guatemala, estando exonerada del pago de toda clase de impuestos igual lo estarán todos los órganos que la integran.
CAPITULO V: FEDERACIONES DEPORTIVAS NACIONALES
ARTICULO 98. FEDERACIONES. Las federaciones deportivas nacionales que, en esta ley se llamarán simplemente Federaciones, son la autoridad máxima de su deporte en el sector federado y estarán constituidas por la agrupación de las asociaciones deportivas departamentales del mismo deporte y las ligas, los clubes, equipos o deportistas individuales, que practiquen la misma actividad deportiva.
ARTICULO 100. FUNCIONES. Las federaciones y asociaciones deportivas nacionales tienen como función el gobierno control, fomento desarrollo, organización, supervisión, fiscalización y reglamentación de su respectivo deporte en todas sus ramas, en el territorio nacional.
Población que se encuentra en el Marco del Mandato Institucional de CDAG: DEPORTISTAS FEDERADOS Y FEDERADOS SISTEMÁTICOS
IDENTIFICACIÓN DE PROBLEMAS
Inadecuadas instalaciones deportivas
Limitada promoción del deporte
Débil proceso sistemático de desarrollo deportivo
Recurso humano especializado insuficiente
Alto costo de inversión para el desarrollo del deporte
limitada atención médica
Deportistas con niveles de rendimiento inadecuado

Fuente: Guía para la elaboración de Planes Estratégicos Institucionales
Mapa Estratégico CDAG 2023 – 2027
Elaboración: DGE/SDI/CDAG

SPPD - 07 Modelo Conceptual / Árbol de Problemas



Fuente: Guía para la elaboración de Planes Estratégicos Institucionales
 Mapa Estratégico CDAG 2023 – 2027
 Elaboración: DGE/SDI/CDAG

SPPD - 07 Análisis de Evidencias

Deportistas con niveles de rendimiento inadecuado

CAUSA IRREFUTABLE

Falta de habilidades técnicas y tácticas, emociones, creatividad, personalidad y salud (lesiones).

Carencia de oportunidades de crecimiento.

Infraestructura deportiva deficiente.

Recurso humano especializado insuficiente

CAUSA (ESTUDIO DE CASO)

Alcanzar la excelencia en la competición requiere que el deportista domine e integre múltiples habilidades específicas de su deporte. Por ello, el principal objetivo del entrenamiento es favorecer la adquisición y el dominio de estas habilidades en entornos similares a los de la competición. Riera (2005)

CAUSA (ESTUDIO DE CASO)

El objetivo de la intervención: conseguir que el atleta/deportista esté en un estado óptimo de rendimiento. Este estado comporta estar motivado (interés e implicación en cada ejecución), activado (nivel óptimo ajustado a la demanda), concentrado (centrado en las acciones relevantes que realiza), con confianza (seguro de sus posibilidades), competitivo (contundente y con ganas de ganar), emoregulado (equilibrado, consciente de su buena autorregulación emocional) y cohesionado (identificado y orgulloso de formar parte de un grupo u organización). Palmi (1999;2015)

CAUSA (OPINIÓN DE EXPERTOS)

Revista Iberoamericana de Psicología del Ejercicio y el Deporte

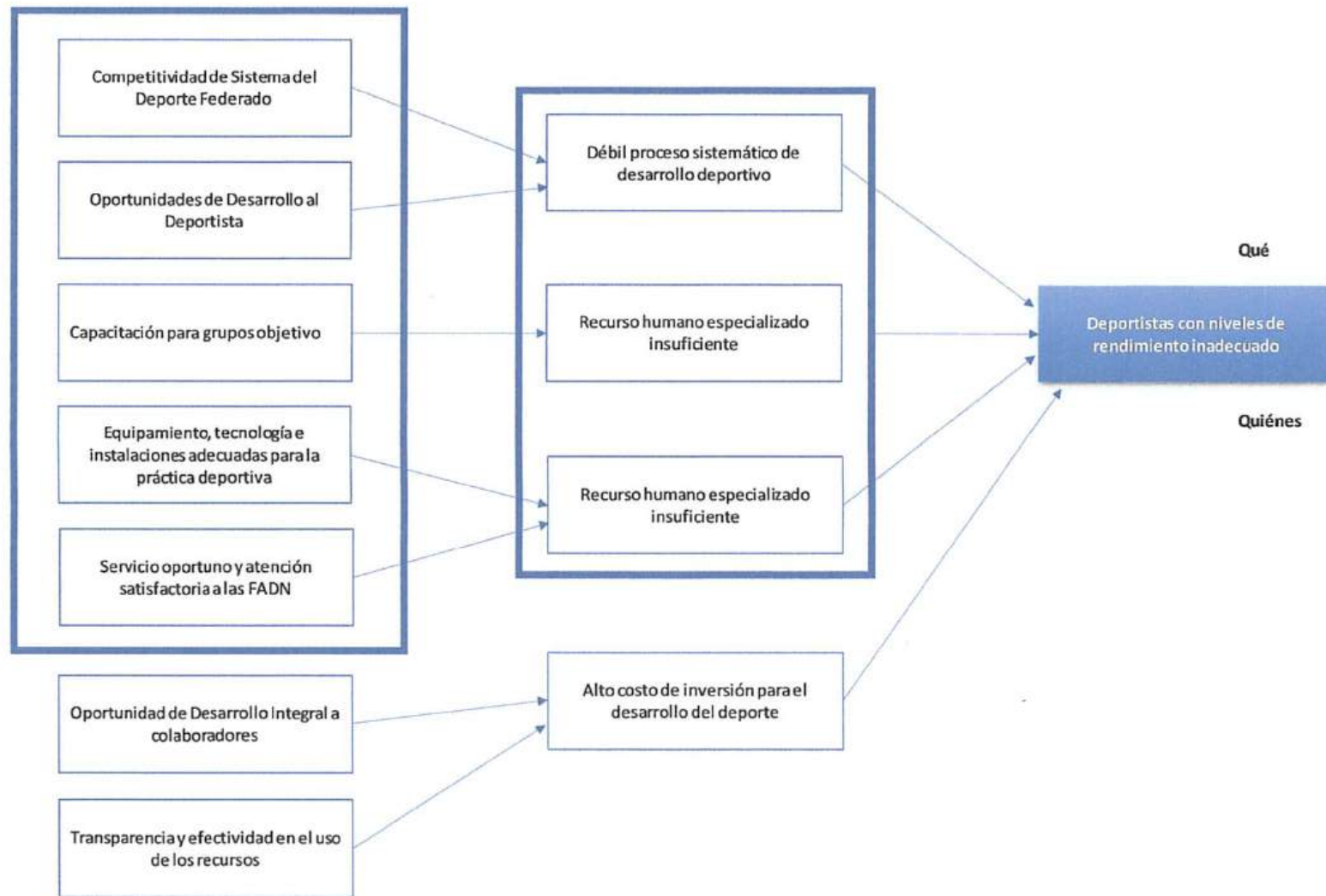
"NIVELES DE RENDIMIENTO Y FACTORES PSICOLÓGICOS EN DEPORTISTAS EN FORMACIÓN. REFLEXIONES PARA ENTENDER LA EXIGENCIA PSICOLÓGICA DEL ALTO RENDIMIENTO"

Sara Marsillas Rascado, Antonio Rial Boubeta, Manuel Isorna Folgar y Diego Alonso Fernández.

Departamento de Psicología Social, Básica y Metodología, Facultad de Psicología, Universidad de Santiago de Compostela, España.

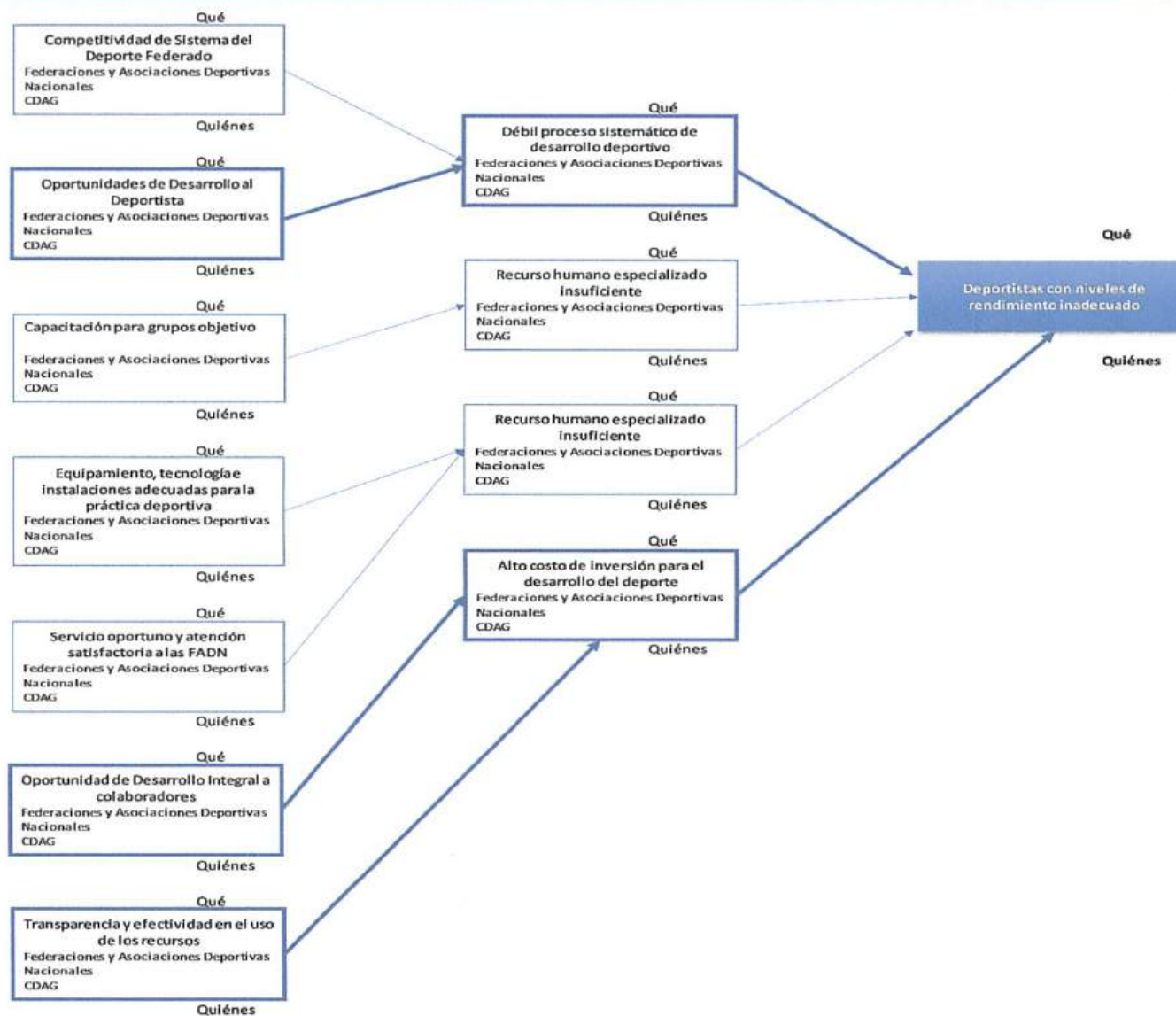
<https://www.redalyc.org/pdf/3111/3111311093013.pdf>

SPPD - 07 Modelo Explicativo



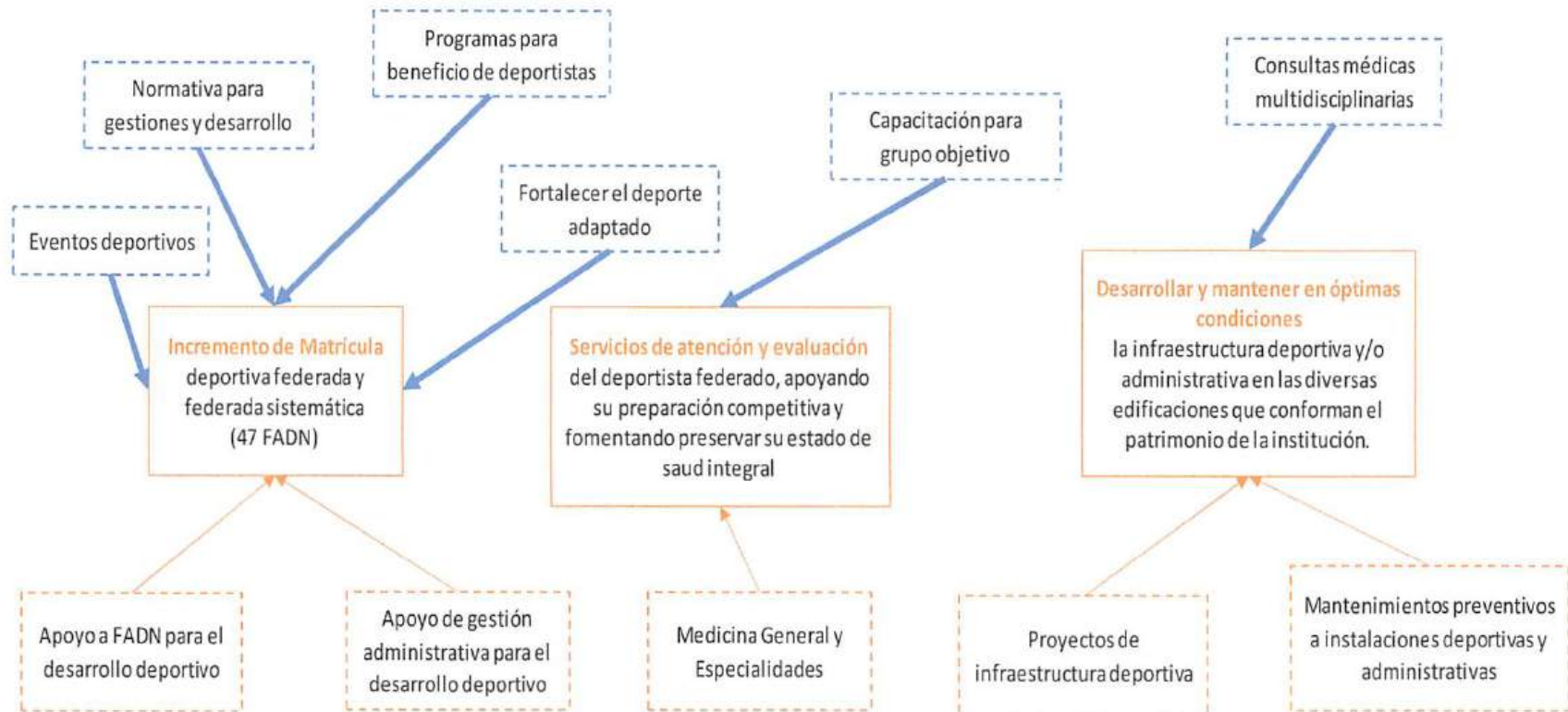
Fuente: Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados
Mapa Estratégico CDAG 2023 – 2027
Elaboración: DGE/SDI/CDAG

SPPD - 07 Identificación de Caminos Causales Críticos y Jerarquización de Factores Causales con magnitud, evidencia y fuerza explicativa



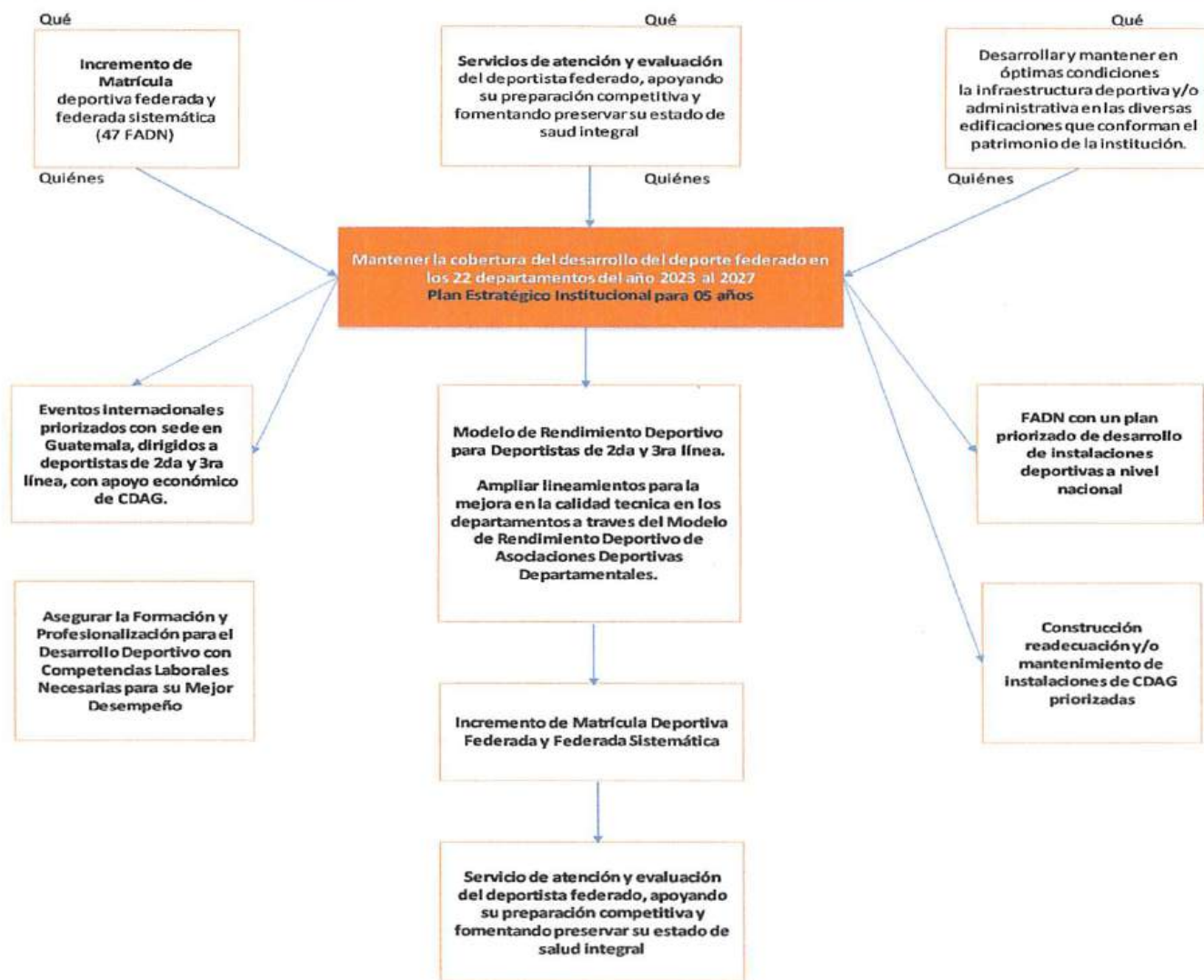
Fuente: Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados
 Mapa Estratégico CDAG 2023 – 2027
 Elaboración: DGE/SDI/CDAG

SPPD - 07 Modelo Prescriptivo



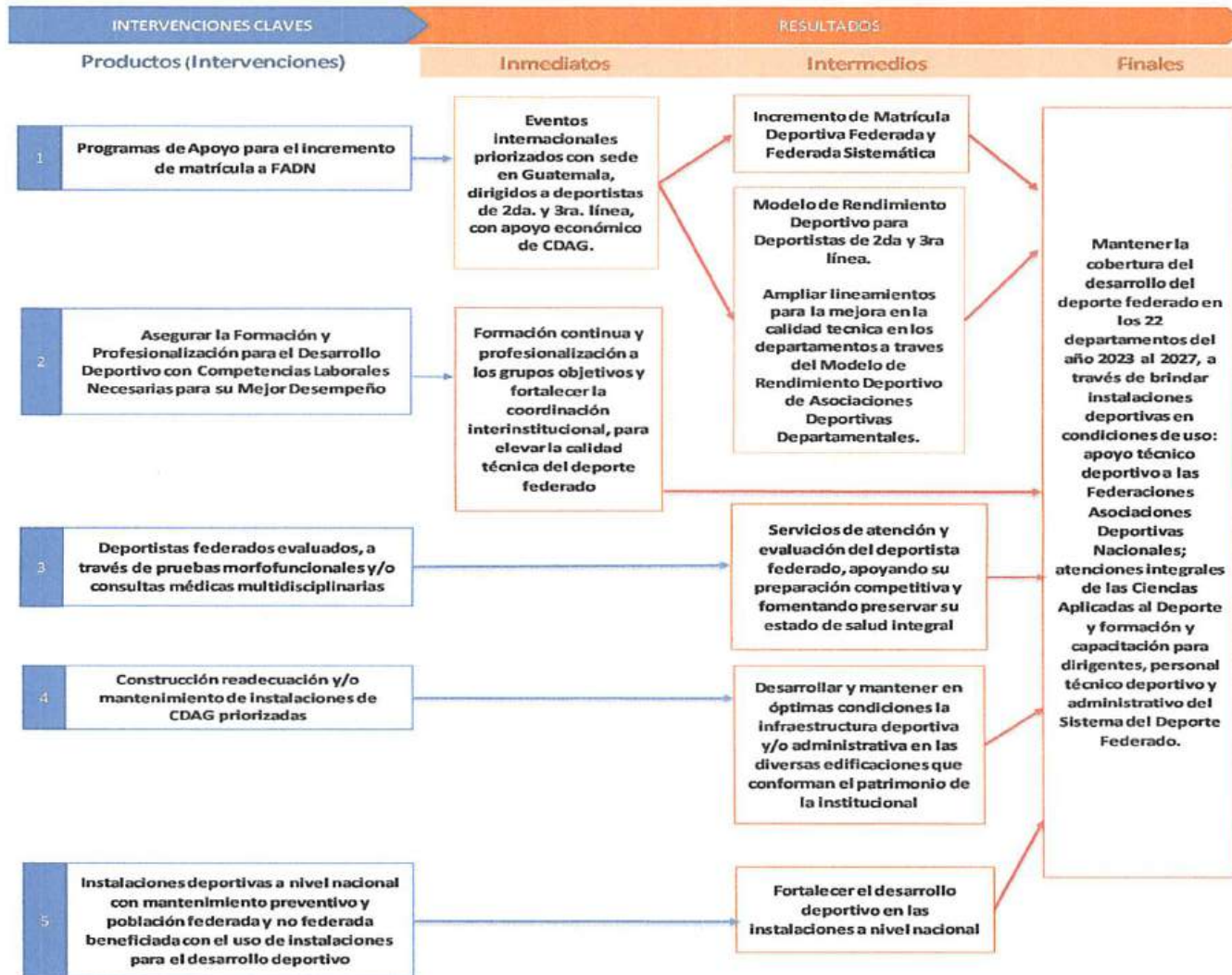
Fuente: Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados
Mapa Estratégico CDAG 2023 – 2027
Elaboración: DGE/SDI/CDAG

SPPD - 07 Cadena de Resultados



Fuente: Guía para la elaboración de Planes Estratégicos Institucionales
 Mapa Estratégico CDAG 2023 – 2027
 Elaboración: DGE/SDI/CDAG

SPPD - 07 Modelo Lógico de la Estrategia



Fuente: Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados
 Mapa Estratégico CDAG 2023 – 2027
 Elaboración: DGE/SDI/CDAG



SPPD – 08
Priorización de Problemática

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Institución : Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

NOTA: VER CRITERIOS DE PONDERACIÓN AL PIE DE PÁGINA

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

RESUMEN			RESUMEN																																						
No.	Problema priorizado por orden de importancia	Calificación	No.	Problema priorizado por orden de importancia	Calificación																																				
1	Deportistas con niveles de rendimiento inadecuado	8.79	6	limitada atencion medica	6.04																																				
2	Débil proceso sistemático de desarrollo deportivo	8.42	7	Inadecuadas instalaciones deportivas	6.00																																				
3	Recurso humano especializado insuficiente	7.88	<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="6">Características de la importancia del problema</th> </tr> <tr> <th colspan="6">Ponderación de Acuerdo a la Característica</th> </tr> <tr> <th></th> <th>1.0</th> <th>2.5</th> <th>5.0</th> <th>7.5</th> <th>10.0</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Relevancia</td> <td>Irrelevante</td> <td>Poco relevante</td> <td>Mediamente relevante</td> <td>Relvante</td> <td>Muy relevante</td> </tr> <tr> <td>Apoyo</td> <td>Inexistente</td> <td>Parcial</td> <td>Existente</td> <td>Importante</td> <td>Significativo</td> </tr> <tr> <td>Capacidad</td> <td>Deficiente</td> <td>Regular</td> <td>Buena</td> <td>Muy Buena</td> <td>Excelente</td> </tr> </tbody> </table>			Características de la importancia del problema						Ponderación de Acuerdo a la Característica							1.0	2.5	5.0	7.5	10.0	Relevancia	Irrelevante	Poco relevante	Mediamente relevante	Relvante	Muy relevante	Apoyo	Inexistente	Parcial	Existente	Importante	Significativo	Capacidad	Deficiente	Regular	Buena	Muy Buena	Excelente
Características de la importancia del problema																																									
Ponderación de Acuerdo a la Característica																																									
	1.0	2.5	5.0	7.5	10.0																																				
Relevancia	Irrelevante	Poco relevante	Mediamente relevante	Relvante	Muy relevante																																				
Apoyo	Inexistente	Parcial	Existente	Importante	Significativo																																				
Capacidad	Deficiente	Regular	Buena	Muy Buena	Excelente																																				
4	Limitada promoción del deporte	7.88																																							
5	Alto costo de inversión para el desarrollo del deporte	7.33																																							

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

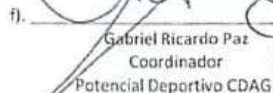


SPPD – 09
Análisis de población

MES: MARZO 2024

No.	DEPORTE	FORMACIÓN				ESPECIALIZACIÓN	PERFECCIONAMIENTO	ALTO RENDIMIENTO	TOTAL POR GÉNERO		SUB TOTAL	PRÁCTICANTES DEL DEPORTE		DISCAPACIDAD		MASTER/VETERANOS		TOTAL POR GÉNERO		SUB TOTAL	SUMA DE SUB TOTALES		TOTAL				
		INICIACIÓN		DESARROLLO					F	M		F	M	F	M	F	M	F	M		F	M		F	M	F	M
		F	M	F	M																						
1	Ajudoz	57	92	42	68	14	24	29	47	2	2	144	233	377	38	107	0	0	1	4	39	111	150	183	344	527	
2	Andinismo	29	41	29	24	4	7	9	9	1	1	72	82	154	39	44	0	0	0	1	39	45	84	111	127	238	
3	Atletismo	136	150	86	132	28	23	11	31	0	2	261	338	599	48	58	0	5	1	0	49	64	113	310	402	712	
4	Badminton	99	117	69	102	16	24	4	5	4	5	192	253	445	57	81	0	2	1	5	58	88	146	250	341	591	
5	Baloncesto	230	186	491	572	20	34	47	64	1	0	749	856	1625	208	769	2	3	141	121	351	893	1244	1120	1749	2869	
6	Balonesmano	101	116	101	140	16	18	14	1	2	3	234	298	532	48	67	0	0	0	0	48	67	115	282	365	647	
7	Beisbol	38	236	25	156	0	41	0	20	0	1	63	454	517	53	222	8	23	0	51	59	297	356	122	751	873	
8	Billar	10	11	12	16	0	2	0	4	0	2	22	55	77	80	70	0	0	0	0	80	70	150	102	125	227	
9	Bolicho	20	22	16	17	4	9	6	5	6	6	52	59	111	9	22	22	36	0	0	31	58	89	83	117	200	
10	Boxeo	160	628	118	450	16	56	6	52	0	0	300	1184	1484	53	124	0	0	0	5	53	129	182	353	1315	1668	
11	Ciclismo	18	57	14	58	2	6	6	31	8	11	48	163	211	14	43	1	0	0	6	15	49	64	63	212	275	
12	Ecuestre	4	0	14	8	6	5	4	3	1	7	31	23	54	2	2	0	0	0	0	2	2	4	33	25	58	
13	España	65	62	44	34	4	2	5	8	1	1	119	107	226	14	8	0	0	0	0	14	8	22	133	115	248	
14	Fuicoculturismo	39	64	52	132	12	19	3	23	0	6	104	244	350	78	91	0	0	0	1	78	95	173	184	339	523	
15	Fútbol	27	429	290	1093	12	111	0	3	0	0	379	1638	2017	101	617	0	0	0	6	104	617	721	483	2255	2738	
16	Gimnasia	141	34	156	41	13	0	9	1	3	4	322	80	402	412	52	0	0	0	0	412	52	464	734	132	866	
17	Golf	2	7	3	8	5	9	0	10	5	7	15	41	56	22	105	1	6	1	17	24	131	155	39	172	211	
18	Hockey	47	32	15	23	14	18	27	9	0	0	103	82	185	4	2	0	0	0	0	8	2	10	111	84	195	
19	Judo	102	158	77	116	21	20	28	41	5	8	233	343	576	170	217	0	0	0	0	170	237	407	403	580	983	
20	Karate Do	175	201	215	281	2	1	11	21	7	7	410	514	924	122	92	2	4	2	19	126	115	241	536	629	1165	
21	Levantamiento de Pesas	116	241	81	129	6	8	13	25	10	14	256	417	673	7	21	0	0	0	1	7	22	29	263	439	702	
22	Levantamiento de Potencia	10	46	16	56	5	11	8	20	0	4	59	137	196	14	70	0	1	5	13	19	84	103	78	221	299	
23	Luchas	25	64	14	51	0	7	5	20	0	0	44	142	186	7	51	0	0	0	0	7	51	58	51	193	244	
24	Motociclismo	0	0	0	4	8	130	0	12	0	7	8	153	161	2	65	0	0	0	5	2	70	72	10	223	233	
25	Natación	100	111	241	219	19	19	40	40	5	13	405	399	804	225	227	1	0	69	45	295	272	567	700	671	1371	
26	Navegación a Vela	6	5	7	5	2	7	0	1	1	4	16	24	40	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	24	40
27	Paracaidismo	2	12	0	3	0	0	2	18	1	11	5	44	49	0	5	0	0	0	0	0	5	5	5	5	49	54
28	Patinaje	323	100	98	70	27	16	21	28	8	8	477	222	699	84	18	0	0	0	0	84	18	102	561	240	801	
29	Penalización Montaña	0	0	9	6	11	0	6	10	4	2	30	18	48	0	0	4	16	4	4	8	20	28	38	38	76	
30	Pesca Deportiva	0	0	0	7	0	8	0	6	0	6	0	27	27	0	9	0	0	0	0	0	9	9	0	0	36	36
31	Polo	0	22	0	1	1	1	0	6	0	1	3	31	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	31	34
32	Raquetbol	0	0	5	8	5	6	0	0	3	4	13	18	31	0	4	0	0	0	0	0	4	4	4	13	22	35
33	Remo y Canotaje	26	42	9	12	0	5	1	2	1	1	37	42	99	15	21	0	0	0	0	15	21	36	52	63	115	
34	Rugby	0	18	0	46	0	0	0	0	0	0	0	44	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	44	44
35	Saltbol	0	0	27	3	9	0	1	1	13	29	50	33	83	19	14	0	0	0	0	19	14	33	69	47	116	
36	Squash	9	10	1	2	4	8	3	2	4	5	21	27	48	20	111	0	0	0	0	20	113	133	41	140	181	
37	Tiro	11	56	24	83	3	10	5	27	5	11	49	177	226	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	49	177	226
38	Tiro Escopeta	68	71	61	65	3	6	15	13	2	6	149	161	310	60	56	0	0	1	1	61	57	118	210	218	428	
39	Tenis de Campo	162	152	80	83	12	27	27	33	15	21	296	316	612	174	406	0	0	0	1	174	407	581	470	723	1193	
40	Tenis de Mesa	102	111	84	103	16	14	8	8	10	9	220	245	465	27	51	1	1	0	0	28	52	80	248	297	545	
41	Tiro con Arco	1	2	15	36	10	11	8	6	2	6	36	61	97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36	61	97
42	Tiro con Armas de Fuego	21	107	6	72	0	0	1	11	4	11	32	201	233	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32	201	233
43	Tiro Deportivo	24	43	46	57	9	8	10	11	9	8	98	127	225	22	0	0	0	0	0	22	0	22	120	127	247	
44	Tirón	43	57	30	51	2	3	4	2	1	1	86	114	200	21	0	0	0	0	0	21	0	21	107	114	221	
45	Voleibol	156	95	227	247	56	44	15	12	2	1	456	399	855	190	0	0	0	0	0	190	0	190	646	399	1045	
46	Vuelo Libre	0	0	0	8	0	4	0	2	0	1	0	15	15	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	15	16	16
SUMAS		2787	4041	2956	4898	419	781	411	706	148	257	6721	10683	17404	2465	3950	42	96	226	303	2733	4349	7082	9454	15032	24486	
SUMA POR ETAPA DEPORTIVA		14682		1200		1117		405																			

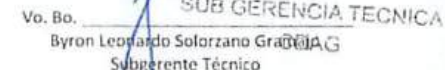
SUMA POR ETAPA DEPORTIVA

fj. 
Gabriel Ricardo Paz
Coordinador
Potencial Deportivo CDAG



fj. 
Dr. José Augusto Chiguchon
Director
Dirección de Gestión Técnica Departamental



Vo. Bo. 
Byron Leonardo Solorzano Graña
Subgerente Técnico





SPPD – 12
Resultados, indicadores y metas
Plan Estratégico Institucional 2023-2027

Resumen de resultados, indicadores y metas

Vinculación Institucional							Resultado Institucional			Linea base *			Magnitud del indicador (meta a alcanzar)													
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	99 metas (16 + 83)	Política General de Gobierno 2024-2028				RED	Descripción de resultado	Nivel de resultado			Nombre del indicador	Año	Dato absoluto	Dato relativo %	Fórmula de cálculo	Dato absoluto	Dato relativo %								
			Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta			Final	Intermedio	Inmediato															
Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	MED 1 - Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. MED 11 - Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	No aplica	7.2 Desarrollo Social	Pluriculturalidad: Promover la actividad y recreación física a través del deporte, tanto a nivel recreativo como competitivo, para contribuir al bienestar físico y mental.	polideportivos en cada departamento.	Sin meta PGG 2024 - 2028	Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 depts, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; atenciones integrales de Ciencias Aplicadas al Deporte y formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y admin. del sistema del Deporte Federado	X	# de deportistas federados y federados sistemáticos	2023	44,318	100%	# de deportistas federados y federados sistemáticos	45,100	100%											
					Para fomentar la innovación tecnológica que aumente la productividad y competitividad económica de forma sostenible, se hace necesario establecer mecanismos efectivos de coordinación y generación de alianzas que garantice condiciones de acceso a los mercados, incrementando la eficiencia, transformación, innovación, investigación y desarrollo productivo a cualquier agente económico a nivel nacional.											# de capacitaciones realizadas	2023	51	100%	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas	41	100%				
			Estimular el desarrollo y difusión de innovación tecnológica para aumentar la productividad, fomentar el mercado interno y generar encadenamientos en el territorio, a través de la creación de un fondo nacional.	# de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas multidisciplinares	2023	58,685																	100%	# de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y/o consultas médicas multidisciplinares / # de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y/o consultas médicas multidisciplinares programadas	51,000	100%
			7.6 Avanzando para Cerrar la Brecha Digital con Tecnología e Innovación																							
				# de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos	2023	1,025,427										100%	# de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos programadas	750,000	100%							

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

*Línea base: Dato de comparación con el que cuenta la institución, puede ser como mínimo uno o dos años antes de la formulación. Debe presentarse en datos absolutos.



SPPD – 13
Ficha de indicador de resultado

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)	
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 morfofuncional y consultas médicas multidisciplinarias
Nombre del Indicador 4	# de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas
Nombre del Indicador 5	# de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos
Nombre de Indicador 6	# de Informe Institucional anual de actividades presentado
Nombre del Indicador 7	# de documentos presentados / # de documentos programados
Nombre del indicador 8	# de documentos presentados / # de documentos programados
Nombre del Indicador 9	# de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado emitidas / # de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado programadas
Nombre del indicador 10	# 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 2024-2028
Política Pública Asociada	Política General de Gobierno 2024-2028, 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 a la base del año 2023
Fórmula de cálculo	# de deportistas federados y federados sistemáticos / # de deportistas federados y federados sistemáticos programados
Descripción del Indicador 2	Número de capacitaciones realizadas
Interpretación	Número de capacitaciones realizadas, de acuerdo a programación
Fórmula de cálculo	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas
Descripción del Indicador 3	Número de deportistas de Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales evaluadas
Interpretación	Número de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas multidisciplinarias
Fórmula de cálculo	# de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y/o consultas médicas multidisciplinarias / # de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional 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

Descripción del Indicador 6	# de Informe Institucional anual de actividades presentado con firma de Subgerente o Director según corresponda, con el fin de dar a conocer información específica de la Institución, enfocada en resultados anuales de las gestiones administrativas.
Interpretación	Número de Informe Institucional anual de actividades presentado con firma de Subgerente o Director según corresponda, con el fin de dar a conocer información específica de la Institución, enfocada en resultados anuales de las gestiones administrativas.
Fórmula de cálculo	# de Informe Institucional anual de actividades presentado
Órganos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala	
Descripción del Indicador 7	Número de documentos presentados / Número de documentos programados
Interpretación	Número de reglamento aprobado por la Asamblea General de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Fórmula de cálculo	# de documentos presentados / # de documentos programados
Descripción del Indicador 8	Número de documentos presentados / Número de documentos programados
Interpretación	Número de Informe de Gestiones Administrativas presentado ante el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
Fórmula de cálculo	# de documentos presentados / # de documentos programados
Descripción del Indicador 9	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 10	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

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

Tendencia del Indicador 1	2024	2025	2026	2027	2028
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	43,050	45,100	47,150	49,200	49,200
Tendencia del Indicador 2	2024	2025	2026	2027	2028
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	41	41	41	41	41

Tendencia del Indicador 3	2024	2025	2026	2027	2028
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	33,000	34,000	35,000	36,000	37,000
Tendencia del Indicador 4	2024	2025	2026	2027	2028
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	17	20	20	20	20
Tendencia del Indicador 5	2024	2025	2026	2027	2028
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	800,000	900,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000
Tendencia del Indicador 6	2024	2025	2026	2027	2028
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	26	26	26	26	26
Órganos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala					
Tendencia del Indicador 7	2024	2025	2026	2027	2028
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	1	1	1	1	1
Tendencia del Indicador 8	2024	2025	2026	2027	2028
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	1	1	1	1	1
Tendencia del Indicador 9	2024	2025	2026	2027	2028
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	30	30	30	30	30
Tendencia del Indicador 10	2024	2025	2026	2027	2028
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	25	10	10	10	10

Línea Base Indicador 1	
Año	Meta en datos absolutos
2,023	44,318

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

Línea Base Indicador 2	
Año	Meta en datos absolutos
2,023	52

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

Línea Base Indicador 3	
Año	Meta en datos absolutos
2,023	58,685

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

Línea Base Indicador 4	
Año	Meta en datos absolutos
2,023	20

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

Línea Base Indicador 5	
Año	Meta en datos absolutos
2,023	2,025,427

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

Línea Base Indicador 6	
Año	Meta en datos absolutos
2,023	26

Medios de Verificación	
Procedencia de los datos	Número de Informes Institucionales anual de actividades firmados
Unidad Responsable	Unidades Administrativas y Órganos de CDAG
Metodología de Recopilación	Listado anual de Informes Institucionales de actividades firmados

Órganos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Línea Base Indicador 7	
Año	Meta en datos absolutos
2,023	9

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

Línea Base Indicador 8	
Año	Meta en datos absolutos
2,023	1

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

Línea Base Indicador 9	
Año	Meta en datos absolutos
2,023	30

Medios de Verificación	
Procedencia de los datos	Resoluciones sobre faltas disciplinarias
Unidad Responsable	Tribunal de Honor
Metodología de Recopilación	Reportes estadísticos sobre la emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el Deporte Federado

Línea Base Indicador 10	
Año	Meta en datos absolutos
2,023	8

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

Producción asociada al cumplimiento de la meta			
Productos	Indicadores	Subproductos	Indicadores
Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	# de deportistas federados y federados sistemáticos	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	Número de deportistas federados y federados sistemáticos Número de deportistas federados y federados sistemáticos / Numero de deportistas federados y federados sistemáticos programados
		-Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, juegos deportivos nacionales y departamentales	Número de Eventos deportivos Número de eventos deportivos realizados / Número de eventos deportivos programados
		Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento	Número de deportistas federados sistemáticos beneficiados con el programa Número de Deportistas federados sistemáticos beneficiados / número de deportistas federados sistemáticos beneficiados programados
		Deportistas beneficiados con Programas de acondicionamiento deportivo	Número de Deportistas Beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo Número de deportistas beneficiados/ Número de deportistas beneficiados programados
		Deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado	Número de deportistas beneficiados con programas de Fortalecimiento al deporte adaptado Número de deportistas beneficiados con programas de F fortalecimiento al deporte adaptado/ Numero de deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado programados
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 morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinares	# de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas multidisciplinares	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinares	Número de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas / Número de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas programadas
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en Instalaciones priorizadas	# de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en Instalaciones priorizadas	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en Instalaciones priorizadas	Número Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en Instalaciones priorizadas

Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	# de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos / Número de personas haciendo uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos programados
		Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo realizado/Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo programado
Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	# de Informe Institucional anual de actividades presentado	Informe Institucional anual de actividades presentado	Número de Informe Institucional anual de actividades presentado / Número de Informe Institucional anual de actividades programados
Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	# de Informe Institucional anual de actividades presentado	Informe Institucional anual de actividades presentado	Número de Informe Institucional anual de actividades presentado / Número de Informe Institucional anual de actividades programados
Órganos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala			
Productos	Indicadores	Subproductos	Indicadores
Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado	# de documentos presentados / # de documentos programados	Régimen eleccionario del Deporte Federado	Número de documentos presentados / Número de documentos programados
Capacitación Arbitral	# de documentos presentados / # de documentos programados	Reuniones de Gestión Administrativa	Número de documentos presentados / Número de documentos programados
Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el Deporte Federado	# de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado emitidas / # de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado programadas	Resoluciones, certificaciones, solvencias e informes sobre faltas disciplinarias en el Deporte Federado	Número de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado emitidas / Número de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado programadas
Servicios administrativo-contable	# de informes administrativo contables elaborados / # de informes administrativos contables programados	Servicios administrativo - contable	Número de informes administrativo contables elaborados / Número de informes administrativos contables programados

Notas técnicas:

El resultado institucional planteado se mide a través de los indicadores de producto detallados en la presente ficha. Se alcanzará el cumplimiento del indicador obteniendo la aprobación del presupuesto de CDAG y la oportuna entrega del Aporte Constitucional en sus cuotas respectivas, se garantizará la asignación presupuestaria de las Federaciones y Asociaciones Deportivas, mejora continua en las políticas y estrategias para el desarrollo deportivo y contar con el Sistema de Gestión de Calidad y su respectiva certificación ISO; así como velando por mantener instalaciones en condiciones de uso y brindando servicios de ciencias médicas a los deportistas.



SPPD – 14
Misión, Visión, Valores
Marco Estratégico Institucional



NUESTRA MISIÓN

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



NUESTRA 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.

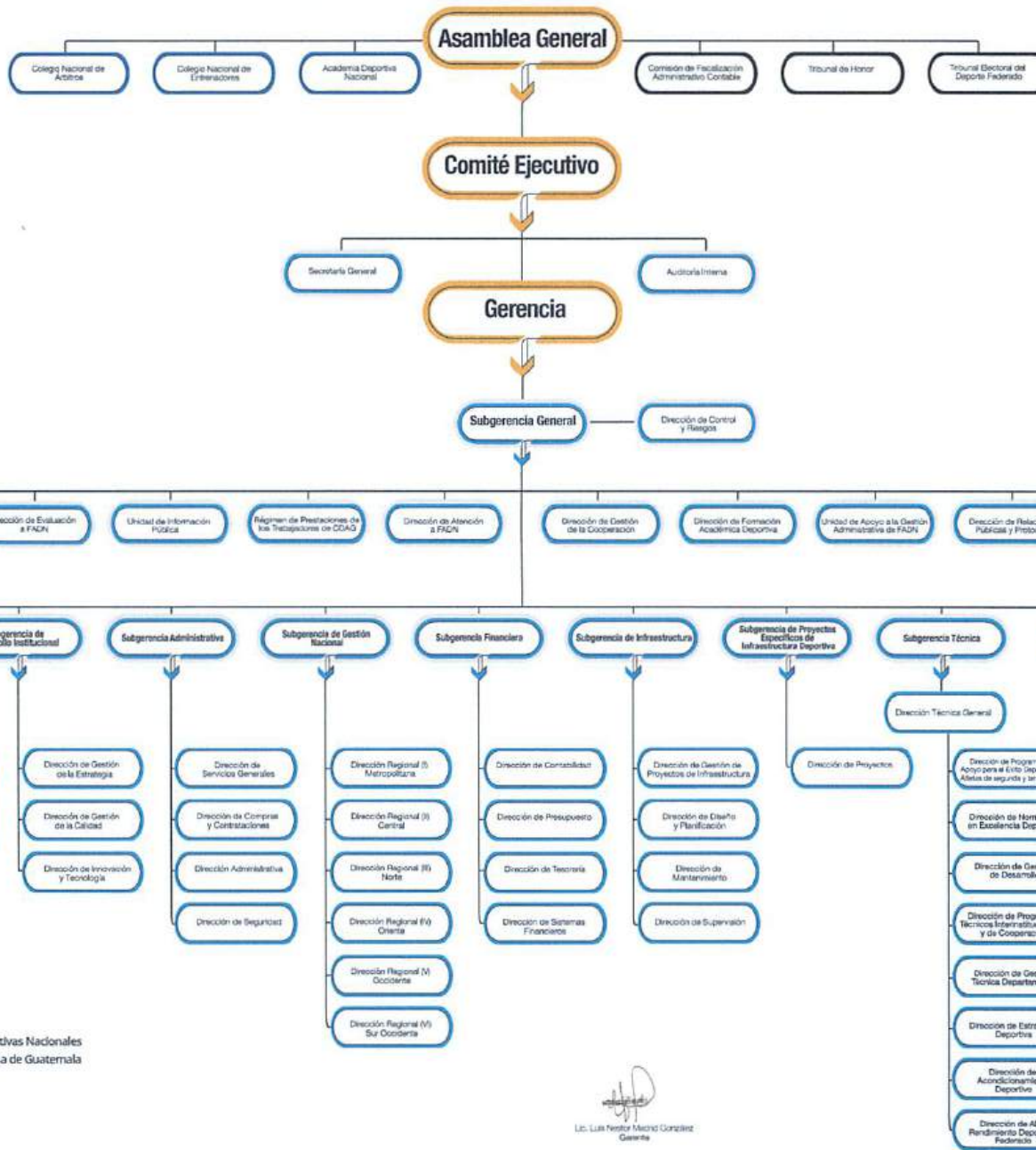


NUESTROS VALORES

Pasión por Guatemala - Gracitud - Eficiencia
Integridad - Innovación - Espíritu de servicio
Lealtad

**PASIÓN POR
GUATEMALA**





FADN = Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
 CDAG = Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

- ▬ Órganos técnicos de apoyo
- ▬ Órganos de CDAG
- ▬ Unidades administrativas


 Lic. Luis Víctor Meléndez González
 Gerente

Estructura Orgánica Interna aprobada en Acuerdo No. 51/2024-CE-CDAG de fecha 21 de marzo del 2024.

ESTRUCTURA ORGÁNICA INTERNA



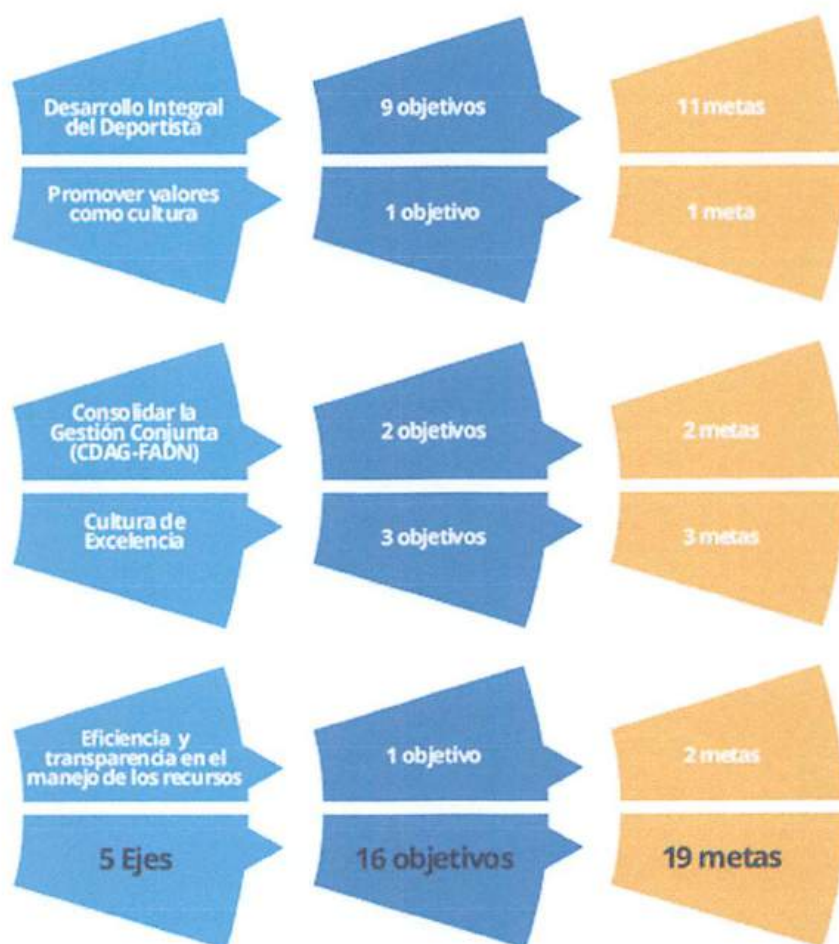
Plan Estratégico Institucional 2023-2027

La formulación del Plan Estratégico Institucional de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala para los años 2023-2027, parte de un análisis de la situación que vive el Deporte Federado en el país de Guatemala y su perspectiva, para contribuir en el desarrollo sostenible.

La etapa de formulación del Plan Estratégico Institucional 2023-2027, 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 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, fundamentada como se describe a continuación.

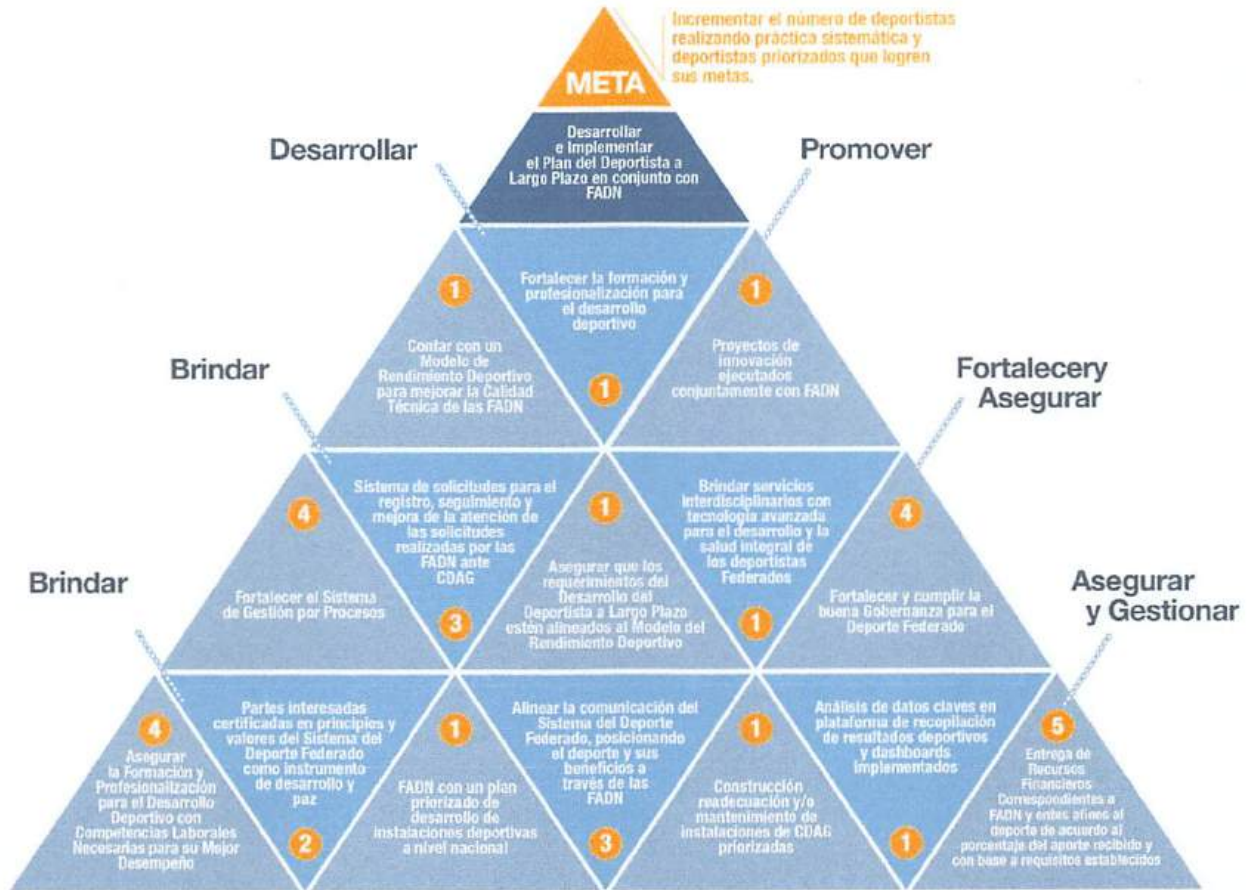
Ejes Estratégicos y Responsables

La Planificación Estratégica se encuentra fundamentada a través de cinco ejes estratégicos, los cuales están definidos por quince objetivos y dieciocho metas alineadas a la visión institucional de la Confederación, de la siguiente manera:





Mapa Estratégico



CUMPLIR LOS RESULTADOS DE LAS METAS Y PROYECTOS PROGRAMADOS EN EL PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

1 EJE 01

Desarrollo integral del deportista

2 EJE 02

Promover valores como cultura

3 EJE 03

Consolidar la Gestión Conjunta (CDAG - FADN)

4 EJE 04

Cultura de excelencia

5 EJE 05

Eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos

PASIÓN POR
GUATEMALA



SPPD – 15
Análisis, Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y
Amenazas (FODA)

No.	Fortalezas	IMPACTO INSTITUCIONAL
		Calificación 1- 10
1	Autonomía constitucional del deporte federado.	10
2	Asignación presupuestaria constitucional para el deporte federado.	10
3	Gestión conjunta entre CDAG y FADN que fortalece el desarrollo del deporte federado.	10
4	Deportistas federados con atención integral.	10
5	Medios de comunicación propios para la divulgación constante de información deportiva.	8
6	Mejora continua a través de la Norma ISO 9001:2015	9
7	Modelo de Gobernanza para el sistema del deporte federado.	9
8	Planificación estratégica institucional para el desarrollo del deporte federado	10
9	Infraestructura deportiva a nivel nacional para la práctica del deporte federado.	10
10	Entrega oportuna de aporte constitucional a las FADN para el desarrollo del deporte federado, de acuerdo a los planes de trabajo (PAT)	9
11	Modelo de Rendimiento Deportivo para el desarrollo del deporte federado (deportistas federados).	10
12	Centros de acondicionamiento deportivo con equipo de vanguardia e innovación tecnológica para la atención de deportistas federados	10

No.	Oportunidades	IMPACTO INSTITUCIONAL
		Calificación 1 - 10
1	Promover la cultura en Valores como instrumento de paz social en el sistema deportivo.	10
2	Aprovechamiento de los convenios de cooperación y oportunidades de recursos externos.	7
3	Búsqueda de talentos deportivos en los Juegos Deportivos Nacionales.	9
4	Innovación en la gestión deportiva para el desarrollo de los deportistas.	9
5	Incremento del nivel de percepción y posicionamiento de CDAG, por parte de los grupos de interés	9

No.	Debilidades	IMPACTO INSTITUCIONAL
		Calificación 1- 10
1	Insuficientes recursos financieros para atender demandas de infraestructura deportiva nueva y mejoramiento de las existentes.	8
2	Dificultad para atender la alta demanda para uso de albergues deportivos a nivel nacional.	8
3	Insuficiente tecnología para la digitalización y manejo de la información.	7
4	Limitado mercadeo deportivo.	8

No.	Amenazas	IMPACTO INSTITUCIONAL
		Calificación 1- 10
1	Incumplimiento del Ministerio de Finanzas Públicas en la entrega del 100% del aporte constitucional garantizado en el artículo 91 de la Constitución de la República de Guatemala.	10
2	Incremento en los precios de los bienes y servicios por inflación, tasa de interés, entre otros, para mantenimiento y funcionamiento de instalaciones Deportivas y Administrativas.	8
3	Falta de continuidad de planes, programas y proyectos por cambio de autoridades en Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.	7
4	Deterioro de instalaciones deportivas por factores naturales y climáticos	7



SPPD – 16
Análisis de Actores

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

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



SPPD – 17
Plan Operativo Multianual -POM- 2025 – 2029

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL						RESULTADO INSTITUCIONAL		PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO												
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2024-2028				Descripción de Resultado	Final Intermed. Inmediat.			2025		2026		2027		2028		2029				
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta					RED	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera		
Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 1 - Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. MED 11 - Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	7.3 Desarrollo Social	Pluriculturalidad: Promover la actividad y recreación física a través del deporte, tanto a nivel recreativo como competitivo, para contribuir al bienestar físico y mental.	Construcción de polideportivos en cada departamento.	Para fomentar la innovación tecnológica que aumente la productividad y competitividad económica de forma sostenible, se hace necesario establecer mecanismos efectivos de coordinación y generación de alianzas que garanticen condiciones de acceso a los mercados, incrementando la eficiencia, transformación, innovación, investigación y desarrollo productivo a cualquier agente económico a nivel nacional.	Sin meta PGG 2024-2028	Sin resultado estratégico	Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 departamentos, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; atenciones Integrales de Ciencias Aplicadas al Deporte y formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y admn. del sistema del Deporte Federado	Producto 1:		Q 34,500,000.00		Q 35,000,000.00		Q 36,500,000.00		Q 37,000,000.00		Q 37,000,000.00			
									*Matrícula deportiva federada y federada sistemática	Personas	45,100	Q 5,732,564.00	47,150	Q 6,000,000.00	49,200	Q 6,100,869.00	51,250	Q 6,500,000.00	51,250	Q 6,500,000.00		
									**Eventos Deportivos Internacionales con sede en Guatemala	Evento	20	Q 3,000,000.00	20	Q 4,500,000.00	20	Q 4,500,000.00	20	Q 4,500,000.00	20	Q 4,500,000.00	20	Q 4,900,000.00
									***Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	Evento	53	Q 5,500,000.00	53	Q 6,900,000.00	53	Q 7,399,131.00	53	Q 6,500,000.00	53	Q 6,500,000.00	53	Q 6,500,000.00
									Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Personas	400	Q 7,750,000.00	400	Q 8,453,776.00	400	Q 8,750,000.00	400	Q 9,750,000.00	400	Q 9,750,000.00	400	Q 8,250,000.00
									Deportistas Beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	Personas	900	Q 12,417,436.00	1,000	Q 8,996,224.00	1,100	Q 9,500,000.00	1,200	Q 9,500,000.00	1,200	Q 9,500,000.00	1,200	Q 10,500,000.00
									Deportistas con Programas de Fortalecimiento deportivo al deporte adaptado.	Personas	345	Q 100,000.00	360	Q 150,000.00	385	Q 250,000.00	400	Q 250,000.00	400	Q 250,000.00	400	Q 350,000.00
									Producto 2:		Q 2,500,000.00		Q 2,500,000.00		Q 3,000,000.00		Q 3,300,000.00		Q 3,300,000.00		Q 3,300,000.00	
									Programas de formación y profesionalización para los diferentes grupos objetivos	Evento	41	Q 2,500,000.00	41	Q 2,500,000.00	41	Q 3,000,000.00	41	Q 3,300,000.00	41	Q 3,300,000.00	41	Q 3,300,000.00
									Producto 3:		Q 12,000,000.00		Q 13,000,000.00		Q 13,500,000.00		Q 14,000,000.00		Q 14,000,000.00		Q 14,000,000.00	
									Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas interdisciplinarias	Personas	51,000	Q 12,000,000.00	52,000	Q 13,000,000.00	53,000	Q 13,500,000.00	54,000	Q 14,000,000.00	55,000	Q 14,000,000.00	55,000	Q 14,000,000.00
									Producto 4:		Q 32,500,000.00		Q 33,000,000.00		Q 34,000,000.00		Q 35,000,000.00		Q 35,000,000.00		Q 35,000,000.00	
									Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas	Entidad	10	Q 8,612,325.00	12	Q 9,000,000.00	10	Q 10,000,000.00	10	Q 10,000,000.00	10	Q 10,000,000.00	10	Q 10,000,000.00
									Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas	Entidad	5	Q 900,000.00	5	Q 910,000.00	5	Q 940,000.00	5	Q 1,150,000.00	5	Q 1,150,000.00	5	Q 1,150,000.00
									Proyectos para atención a Federaciones	Entidad	2	Q 22,987,677.00	2	Q 23,090,000.00	5	Q 23,060,000.00	5	Q 23,850,000.00	5	Q 23,850,000.00	5	Q 23,850,000.00
									Producto 5:		Q 11,880,232.00		Q 10,718,800.00		Q 11,567,600.00		Q 12,426,584.00		Q 12,426,584.00		Q 12,426,584.00	
									Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Personas	750,000	Q 8,880,232.00	900,000	Q 7,718,800.00	#####	Q 8,567,600.00	1,100,000	Q 9,426,584.00	1,200,000	Q 9,426,584.00	1,200,000	Q 9,426,584.00
									****Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Entidad	14	Q 3,000,000.00	14	Q 3,000,000.00	14	Q 3,000,000.00	14	Q 3,000,000.00	14	Q 3,000,000.00	14	Q 3,000,000.00
									Producto 6:		Q 44,835,000.00		Q 46,335,000.00		Q 47,846,000.00		Q 50,093,000.00		Q 50,093,000.00		Q 50,093,000.00	
									Servicios de Dirección Superior	Documento	1	Q 3,710,000.00	1	Q 4,210,000.00	1	Q 4,311,000.00	1	Q 4,511,000.00	1	Q 4,511,000.00	1	Q 4,511,000.00
Servicios Financieros	Documento	1	Q 3,500,000.00	1	Q 3,600,000.00	1	Q 4,000,000.00	1	Q 4,500,000.00	1	Q 4,500,000.00	1	Q 4,500,000.00									
Servicios de Asesoría Jurídica	Documento	1	Q 375,000.00	1	Q 375,000.00	1	Q 375,000.00	1	Q 375,000.00	1	Q 375,000.00	1	Q 375,000.00									
Auditoría Interna	Documento	1	Q 350,000.00	1	Q 350,000.00	1	Q 360,000.00	1	Q 407,000.00	1	Q 407,000.00	1	Q 407,000.00									
Servicios de Fortalecimiento Institucional	Documento	1	Q 3,000,000.00	1	Q 3,200,000.00	1	Q 3,600,000.00	1	Q 4,000,000.00	1	Q 4,000,000.00	1	Q 4,000,000.00									
Servicios de Desarrollo Humano	Documento	1	Q 12,500,000.00	1	Q 13,000,000.00	1	Q 13,500,000.00	1	Q 14,100,000.00	1	Q 14,100,000.00	1	Q 14,100,000.00									

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL						RESULTADO INSTITUCIONAL		2025																
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2024-2028				Descripción de Resultado	Nivel (Final/Interm./Inmedi)	PRODUCTO / SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	2025		2026		2027		2028		2029						
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta					RED	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera				
Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	MED 1- Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. MED 11- Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. MED 12- Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	7.2 Desarrollo Social	Pluriculturalidad: Promover la actividad y recreación física a través del deporte, tanto a nivel recreativo como competitivo, para contribuir al bienestar físico y mental.	Construcción de polideportivos en cada departamento.	Para fomentar la innovación tecnológica que aumente la productividad y competitividad económica de forma sostenible, se hace necesario establecer mecanismos efectivos de coordinación y generación de alianzas que garanticen condiciones de acceso a los mercados, incrementando la eficiencia, transformación, innovación, investigación y desarrollo productivo a cualquier agente económico a nivel nacional.	Sin meta PGG 2024-2028	Sin resultado estratégico	Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 depts, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; atenciones integrales de Ciencias Aplicadas al Deporte y formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y admin. del sistema del Deporte Federado	Documento	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	Servicios Administrativos	1	Q 20,000,000.00	1	Q 20,200,000.00	1	Q 20,300,000.00	1	Q 20,700,000.00	1	Q 20,700,000.00			
											Servicios de programas y proyectos de innovación deportiva	1	Q 100,000.00	1	Q 100,000.00	1	Q 100,000.00	1	Q 100,000.00	1	Q 100,000.00			
											Servicios de coordinación y monitoreo administrativo	1	Q 1,200,000.00	1	Q 1,200,000.00	1	Q 1,200,000.00	1	Q 1,300,000.00	1	Q 1,300,000.00			
											Servicios de relaciones públicas y protocolo	1	Q 100,000.00	1	Q 100,000.00	1	Q 100,000.00	1	Q 100,000.00	1	Q 100,000.00			
										Producto 7:									Q 3,850,000.00	Q 3,950,000.00	Q 4,050,000.00	Q 4,150,000.00	Q 4,150,000.00	Q 4,150,000.00
										Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	Servicios de Comunicación	1	Q 3,300,000.00	N/A	Q 3,400,000.00	1	Q 3,500,000.00	1	Q 3,600,000.00	1	Q 3,600,000.00			
											Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	1	Q 250,000.00	N/A	Q 250,000.00	1	Q 250,000.00	1	Q 250,000.00	1	Q 250,000.00			
											Servicios de Evaluación a FADN	1	Q 300,000.00	N/A	Q 300,000.00	1	Q 300,000.00	1	Q 300,000.00	1	Q 300,000.00			
										Producto 8:									Q 500,000.00	Q 500,000.00	Q 500,000.00	Q 500,000.00	Q 500,000.00	Q 500,000.00
										Fortalecimiento al Deporte Federado	Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado	1	Q 500,000.00	6	Q 500,000.00	6	Q 500,000.00	6	Q 500,000.00	6	Q 500,000.00			
											Producto 9:									Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00
											Capacitación Arbitral	Reuniones de Gestión Administrativa	1	Q 120,000.00	1	Q 120,000.00	1	Q 120,000.00	1	Q 120,000.00	1	Q 120,000.00		
										Producto 10:									Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	
										Sin Resultado	Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado	Resoluciones, certificaciones, solvencias e informes sobre faltas disciplinarias en el deporte federado	30	Q 10,000.00	30	Q 10,000.00	30	Q 10,000.00	30	Q 10,000.00	30	Q 10,000.00		
											Producto 11:									Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00	Q 10,000.00
Sin Resultado	Servicios administrativo-contable	Servicios administrativo-contable	25	Q 10,000.00	10	Q 10,000.00	10	Q 10,000.00	10	Q 10,000.00	10	Q 10,000.00												
	Total Plan Operativo									Q 142,705,232.00	Q 145,143,800.00	Q 151,103,600.00	Q 156,609,584.00	Q 156,609,584.00										
	Grupo Cero	N/A	N/A	N/A	Q 160,000,000.00	N/A	Q 160,000,000.00	N/A	Q 160,000,000.00	N/A	Q 160,000,000.00													
Sin Resultado	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	N/A	N/A	N/A	Q 391,156,800.00	N/A	Q 393,620,000.00	N/A	Q 399,640,000.00	N/A	Q 305,201,600.00													
	Aporte al Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación	N/A	N/A	N/A	Q 2,951,568.00	N/A	Q 2,976,200.00	N/A	Q 3,036,400.00	N/A	Q 3,092,016.00													
TOTAL									Q 596,813,600.00	Q 601,740,000.00	Q 613,780,000.00	Q 624,903,200.00	Q 624,903,200.00											

Nota 1:

* La Matrícula de deportistas federados es conformada por fases de: Practicantes del deporte, discapacidad, master/veteranos deportistas, por ser practicantes del deporte la misma se compone por: matrícula deportiva y matrícula deportiva sistemática.

La Matrícula de deportistas federados sistemáticos es conformada por fases de: Iniciación, desarrollo, perfeccionamiento, alto rendimiento.

** Los Eventos Deportivos Internacionales con sede en Guatemala están conformados por: Campeonatos de FADN, Clasificatorios Centroamericanos y Clasificatorios Panamericanos.

*** Los Juegos Deportivos Nacionales están conformados por: Juegos Deportivos Departamentales, Juegos Deportivos Nacionales y Juegos Deportivos Nacionales de Deporte Adaptado.

**** La Meta Física de este Subproducto se refiere a atenciones médicas a deportistas federados en diferentes áreas médicas y de ciencias aplicadas al deporte.

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

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

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

MED 1: "Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición"

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

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



SPPD – 18
Listado de Proyectos de Inversión por año

LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

SPPD-18

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	Unidad de Medida	META POR AÑO										
				2025		2026		2027		2028		2029		
				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
Producto 4:					Q 7,064,349.00		Q 12,382,084.00		Q 9,846,810.32		Q -		Q -	
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	Proyectos para atención a Federaciones	301752	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN	Proyecto		Q 463,545.00		Q 1,622,407.00	1	Q 231,771.78	-	-	-	-
		333700	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA.	Proyecto		Q 6,028,484.00		Q 9,042,726.00		Q 9,042,726.00	1	Q 6,028,484.00	-	-
		333856	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS No. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	Proyecto		Q 572,320.00		Q 1,716,951.00	1	Q 572,312.54	-	-	-	-
TOTAL					Q 7,064,349.00		Q 12,382,084.00		Q 9,846,810.32		Q -		Q -	



SPPD – 19
Indicadores - POM 2025 – 2029

FICHA DE SEGUIMIENTO MULTIANUAL

SPPD-19

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN:

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DEL RESULTADO

RESULTADO (ESTRATEGICO Y/O INSTITUCIONAL)	INDICADOR DE RESULTADO (descripción)	FÓRMULA DEL INDICADOR (descripción)	INDICADORES DE RESULTADO																		
			AÑO	LINEA DE BASE			2025			2026			2027			2028			2029		
				META		META		META		META		META		META		META		META		META	
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	
Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 deptos, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; atenciones integrales de Ciencias Aplicadas al Deporte y formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y admin. del sistema del Deporte Federado	Número de deportistas federados	Número de deportistas federados / Número de deportistas federados programados	2023	44,315	100%	45,100	100%	No aplica	47,150	100%	No aplica	49,200	100%	No aplica	51,250	100%	No aplica	51,250	100%	No aplica	
								Nota: información a completar al término de cada año												Nota: información a completar al término de cada año	

SEGUIMIENTO A NIVEL MULTIANUAL DE LOS PRODUCTOS

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO																		
			AÑO	LINEA DE BASE			2025			2026			2027			2028			2029		
				META		META		META		META		META		META		META		META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	
Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Persona	# de deportistas federados y federados sistemáticos # de deportistas federados y federados sistemáticos / # de deportistas federados y federados sistemáticos programados	2023	44,318	100%	45,100	100%	No aplica	47,250	100%	No aplica	49,200	100%	No aplica	51,250	100%	No aplica	51,250	100%	No aplica	
Programas de formación y profesionalización para los diferentes grupos objetivos	Evento	# de capacitaciones realizadas # de capacitaciones programadas / # de capacitaciones realizadas	2023	52	100%	41	100%	No aplica	41	100%	No aplica	41	100%	No aplica	41	100%	No aplica	41	100%	No aplica	
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinares	Persona*	# de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas multidisciplinares # de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y/o consultas médicas multidisciplinares / # de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y/o consultas médicas multidisciplinares programadas	2023	55,885	100%	51,000	100%	No aplica	52,000	100%	No aplica	53,000	100%	No aplica	54,000	100%	No aplica	55,000	100%	No aplica	
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	Entidad	# de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas # de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas realizadas / # de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas programadas	2023	20	100%	17	100%	No aplica	19	100%	No aplica	20	100%	No aplica	20	100%	No aplica	20	100%	No aplica	
Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	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 / # de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos programadas	2023	2,025,427	100%	750,000	100%	No aplica	900,000	100%	No aplica	1,000,000	100%	No aplica	1,100,000	100%	No aplica	1,200,000	100%	No aplica	
Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	Documento	# de Informe Institucional anual de actividades presentado / # de Informe Institucional anual de actividades programados	2023	26	100%	10	100%	No aplica	10	100%	No aplica	10	100%	No aplica	10	100%	No aplica	10	100%	No aplica	
Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	Documento	# de Informe Institucional anual de actividades presentado / # de Informe Institucional anual de actividades programados	2023	26	100%	3	100%	No aplica	3	100%	No aplica	3	100%	No aplica	3	100%	No aplica	3	100%	No aplica	
Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado	Documento	# eventos realizados / # de eventos programados	2023	10	100%	1	100%	No aplica	6	100%	No aplica	6	100%	No aplica	6	100%	No aplica	6	100%	No aplica	
Capacitación Arbitral	Documento	# de documentos presentados / # de documentos programados	2023	1	100%	1	100%	No aplica	1	100%	No aplica	1	100%	No aplica	1	100%	No aplica	1	100%	No aplica	

Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado	Documento	# de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado emitidas / # de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado programadas	2023	30	100%	30	100%	No aplica	30	100%	No aplica	30	100%	No aplica	30	100%	No aplica	30	100%	No aplica			
Servicios administrativo-contable	Documento	# de Informes administrativo contables elaborados / # de informes administrativos contables programados	2023	8	100%	25	100%	No aplica	10	100%	No aplica	10	100%	No aplica	10	100%	No aplica	10	100%	No aplica			
								Nota: información a completar al término de cada año					Nota: información a completar al término de cada año					Nota: información a completar al término de cada año					Nota: información a completar al término de cada año

* La Meta Física de este Subproducto se refiere a atenciones médicas a deportistas federados en diferentes áreas médicas y de ciencias aplicadas al deporte.

** El resultado institucional planteado se mide a través de los indicadores de producto detallados en la ficha de indicadores



SPPD – 20
Plan Operativo Anual -POA-
2025

VINCULACIÓN INSTITUCIONAL							RESULTADO INSTITUCIONAL			PRODUCTO / SUBPRODUCTO	MUNICIPIOS PRIORIZADOS	2025									
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	Política General de Gobierno PGG 2024-2028				Descripción de Resultado	Nivel		Cuatrimestre 1			Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total anual					
		Pilar	Objetivo Sectorial	Acción Estratégica	Meta		RED	Final	Inmediato			Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera		
Fortalecimiento Institucional, seguridad y justicia	MED 1 - Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición. MED 11 - Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas. MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.	7.2 Desarrollo Social	Pluriculturalidad: Promover la actividad y recreación física a través del deporte, tanto a nivel recreativo como competitivo, para contribuir al bienestar físico y mental.	Construcción de polideportivos en cada departamento. Para fomentar la innovación tecnológica que aumente la productividad y competitividad económica de forma sostenible, se hace necesario establecer mecanismos efectivos de coordinación y generación de alianzas que garanticen condiciones de acceso a los mercados, incrementando la eficiencia, transformación, innovación, investigación y desarrollo productivo a cualquier agente económico a nivel nacional.	Sin meta PGG 2024-2028	Sin resultado estratégico	X	Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 deptos, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; atenciones integrales de Ciencias Aplicadas al Deporte y formación para diligentes, personal técnico deportivo y admn. del Deporte Federado	Producto 1:	(Ejemplo Municipio de Tactic)	Q	15,321,416.00	Q	11,858,584.00	Q	7,310,000.00	Q	34,500,000.00			
									*Matrícula deportiva federada y federada sistemática	4,510	Q	3,833,950.00	9,020	Q	1,845,984.00	35,570	Q	-	45,100	Q	5,737,564.00
									Eventos Deportivos Internacionales con sede en Guatemala	4	Q	-	6	Q	1,000,000.00	10	Q	1,000,000.00	20	Q	3,000,000.00
									**Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	-	Q	750,000.00	30	Q	2,350,000.00	33	Q	3,500,000.00	53	Q	5,500,000.00
									Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. Y 3ra. Línea	180	Q	1,950,000.00	120	Q	3,000,000.00	160	Q	2,800,000.00	400	Q	7,750,000.00
									Deportistas Beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	300	Q	8,777,436.00	325	Q	3,700,000.00	375	Q	-	900	Q	11,477,436.00
									Deportistas con Programas de Fortalecimiento deportivo al deporte adaptado	50	Q	20,000.00	147	Q	60,000.00	148	Q	20,000.00	345	Q	100,000.00
									Producto 2:		Q	376,200.00		Q	1,073,475.00		Q	1,050,325.00		Q	3,500,000.00
									Programas de formación y profesionalización para los diferentes grupos objetivos	6	Q	376,200.00	24	Q	1,073,475.00	11	Q	1,050,325.00	41	Q	2,500,000.00
									Producto 3:		Q	11,309,400.00		Q	690,600.00		Q	-		Q	12,000,000.00
									Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	20,000	Q	11,309,400.00	20,000	Q	690,600.00	11,000	Q	-	51,000	Q	12,000,000.00
									***Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias		Q	-		Q	-		Q	12,500,000.00		Q	12,500,000.00
									Producto 4:		Q	-		Q	-		Q	8,612,323.00		Q	8,612,323.00
									Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas	-	Q	-	-	Q	-	10	Q	8,612,323.00	10	Q	8,612,323.00
									Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas	-	Q	-	-	Q	-	5	Q	900,000.00	5	Q	900,000.00
									Proyectos para atención a FADN	-	Q	-	-	Q	-	2	Q	12,987,677.00	2	Q	21,987,677.00
									Producto 5:		Q	4,500,000.00		Q	2,000,000.00		Q	-		Q	11,880,232.00
									Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	250,000	Q	2,380,232.00	350,000	Q	4,500,000.00	150,000	Q	2,000,000.00	750,000	Q	8,880,232.00
									**** Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	-	Q	3,000,000.00	-	Q	-	14	Q	-	14	Q	3,000,000.00
									Producto 6:		Q	-		Q	-		Q	44,835,000.00		Q	44,835,000.00
Productos de Dirección Superior	-	Q	-	-	Q	-	1	Q	3,710,000.00	1	Q	3,710,000.00									
Productos de Servicios Financieros	-	Q	-	-	Q	-	1	Q	3,500,000.00	1	Q	3,500,000.00									
Productos de Servicios de Asesoría Jurídica	-	Q	-	-	Q	-	1	Q	375,000.00	1	Q	375,000.00									
Productos de Auditoría Interna	-	Q	-	-	Q	-	1	Q	350,000.00	1	Q	350,000.00									
Productos de Servicios de Fortalecimiento Institucional	-	Q	-	-	Q	-	1	Q	3,000,000.00	1	Q	3,000,000.00									
Productos de Servicios de Desarrollo Humano	-	Q	-	-	Q	-	1	Q	12,500,000.00	1	Q	12,500,000.00									
Productos de Servicios Administrativos	-	Q	-	-	Q	-	1	Q	20,000,000.00	1	Q	20,000,000.00									
Productos de Servicios de programas y proyectos de innovación deportiva	-	Q	-	-	Q	-	1	Q	100,000.00	1	Q	100,000.00									
Productos de Servicios de coordinación y monitoreo administrativo	-	Q	-	-	Q	-	1	Q	1,200,000.00	1	Q	1,200,000.00									

Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia	MED 1 - Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición.	7.2 Desarrollo Social	Fluriculturalidad: Promover la actividad y recreación física a través del deporte, tanto a nivel recreativo como competitivo, para contribuir al bienestar físico y mental.	Construcción de polideportivos en cada departamento.	Para fomentar la innovación tecnológica que aumente la productividad y competitividad económica de forma sostenible, se hace necesario establecer mecanismos efectivos de coordinación y generación de alianzas que garanticen condiciones de acceso a los mercados, incrementando la eficiencia, transformación, innovación, investigación y desarrollo productivo a cualquier agente económico a nivel nacional.	Sin meta PGG 2014-2028	Sin resultado estratégico	Instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; atenciones integrales de Ciencias Aplicadas al Deporte y formación y capacitación para dirigentes,	x	Fortalecimiento al Deporte Federado	Servicios de relaciones públicas y protocolo	Santa Cruz del Quiché Retalhuleu Antigua Guatemala	-	Q	-	-	Q	-	1	Q	100,000.00	1	Q	100,000.00
											Producto 7:													
										Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	San Marcos Cajalapa Sololá Mazatenango Totonicapán Zacapa Jutiapa	-	Q	-	-	Q	-	1	Q	3,300,000.00	1	Q	3,300,000.00	
												-	Q	-	-	Q	-	1	Q	250,000.00	1	Q	250,000.00	
												-	Q	-	-	Q	-	1	Q	300,000.00	1	Q	300,000.00	
										Producto 8:						Q				500,000.00		Q	500,000.00	
										Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado	Eventos electorales	Ciudad de Guatemala	1	Q	500,000.00	-	Q	-	-	Q	-	1	Q	500,000.00
										Producto 9:						Q				120,000.00		Q	120,000.00	
										Capacitación Arbitral	Reuniones de Gestión Administrativa	Ciudad de Guatemala	1	Q	-	-	Q	-	1	Q	120,000.00	1	Q	120,000.00
										Producto 10:						Q				10,000.00		Q	10,000.00	
										Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado	Resoluciones, certificaciones, solventas e informes sobre faltas disciplinarias en el deporte federado	Ciudad de Guatemala	10	Q	-	10	Q	5,000.00	10	Q	5,000.00	30	Q	10,000.00
										Producto 11:						Q				6,740.00		Q	4,175.00	
										Servicios administrativo-contable	Servicios administrativo-contable	Ciudad de Guatemala	6	Q	-	6	Q	5,825.00	13	Q	4,175.00	25	Q	10,000.00
										TOTAL						Q				17,065,832.00		Q	18,122,659.00	
										Grupo Cero	N/A	N/A	N/A	Q-	N/A	Q-	N/A	Q-	N/A	Q	160,000,000.00	N/A	Q	160,000,000.00
										Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	N/A	N/A	N/A	Q-	N/A	Q-	N/A	Q-	N/A	Q	391,156,800.00	N/A	Q	391,156,800.00
										Aporte al Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación	N/A	N/A	N/A	Q-	N/A	Q-	N/A	Q-	N/A	Q	2,951,568.00	N/A	Q	2,951,568.00
										TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025												Q	596,813,600.00	

Nota 1:

- * La Matrícula de deportistas federados es conformada por fases de: Practicantes del deporte, discapacidad, master/veteranos deportistas, por ser practicantes del deporte la misma se compone por: matrícula deportiva y matrícula deportiva sistemática. La Matrícula de deportistas federados sistemáticos es conformada por fases de: Iniciación, desarrollo, perfeccionamiento, alto rendimiento.
- ** Los Eventos Deportivos Internacionales con sede en Guatemala están conformados por: Campeonatos de FADN, Clasificatorios Centroamericanos y Clasificatorios Panamericanos.
- *** Los Juegos Deportivos Nacionales están conformados por: Juegos Deportivos Departamentales, Juegos Deportivos Nacionales y Juegos Deportivos Nacionales de Deporte Adaptado.
- **** La Meta Física de este Subproducto se refiere a atenciones médicas a deportistas federados en diferentes áreas médicas y de ciencias aplicadas al deporte.
- ***** Las 14 piscinas se encuentran ubicadas en instalaciones deportivas de CDAG

Nota 2: El presupuesto de CDAG está conformado por el aporte constitucional más proyección de ingresos propios. Para el año 2024 se registró ampliación de ingresos conforme al Acuerdo 015/2024-G-CDAG.

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

MED 1: "Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición"

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

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



SPPD – 21

Listado de Proyectos de Inversión por cuatrimestre

LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

SPPD-21

PRODUCTO / SUBPRODUCTO	CÓDIGO SNIP	NOMBRE DEL PROYECTO	Unidad de Medida	META POR CUATRIMESTRE											
				Cuatrimestre 1		Cuatrimestre 2		Cuatrimestre 3		Total Anual					
				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera				
Producto 4:					Q	-		Q	-		Q	7,064,349.00		Q	7,064,349.00
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	Proyectos para atención a Federaciones	301752	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN	Proyecto	-	-	-	-	-	-	Q	463,545.00		Q	463,545.00
		333700	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA	Proyecto	-	-	-	-	-	-	Q	6,028,484.00		Q	6,028,484.00
		333856	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS No. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	Proyecto	-	-	-	-	-	-	Q	572,320.00		Q	572,320.00
TOTAL					Q	-		Q	-		Q	7,064,349.00		Q	7,064,349.00



SPPD – 22

Programación Mensual: Productos-Subproductos-Acciones

Insumos Institucionales Unidades Sustantivas y Órganos de CDAG 2025

PRODUCTO / SUBPRODUCTO			2025		Catálogo de Insumos					PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE					
Producto:	Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física	Nombre de Insumo	Código de Insumo	Ranglón	Cantidad	Precio estimada	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3			
SUBGERENCIA TÉCNICA															
Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	Personas	45100	Servicios profesionales de asistencia social a víctimas de violencia sexual	81294	189	3	Q 112,950.00	Q 338,760.00	Q	338,760.00	Q	-		
				Servicios técnicos para el análisis, evaluación y acompañamiento en procesos y actividades de formación deportiva	80847	189	1	Q 55,440.00	Q 55,440.00	Q	55,440.00	Q	-	Q	-
				Servicios profesionales para el diseño y elaboración de opinión técnica del sistema de gestión de calidad mediante normas ISO	102985	189	3	Q 184,500.00	Q 369,000.00	Q	369,000.00	Q	-	Q	-
				Servicios técnicos para la elaboración, revisión, evaluación y análisis de los procesos del sistema de gestión de calidad	90674	189	10	Q 9,831.00	Q 928,320.00	Q	928,320.00	Q	-	Q	-
				Servicios técnicos para la elaboración, revisión, evaluación y análisis de los procesos del sistema de gestión de calidad	90674	189	4	Q 179,115.00	Q 714,460.00	Q	714,460.00	Q	-	Q	-
				Servicios de acompañamiento técnico metodológico a federaciones y asociaciones deportivas	87707	189	1	Q 270,000.00	Q 270,000.00	Q	270,000.00	Q	-	Q	-
				Servicios técnicos para la elaboración, análisis y evaluación de procesos administrativos	80389	189	7	Q 64,375.71	Q 450,630.00	Q	450,630.00	Q	-	Q	-
				Servicios técnicos de análisis de monitoreo	28055	189	1	Q 270,000.00	Q 270,000.00	Q	270,000.00	Q	-	Q	-
				Servicios técnicos de análisis de monitoreo	28055	189	1	Q 216,000.00	Q 216,000.00	Q	216,000.00	Q	-	Q	-
				Otros apoyos a FADN, COPAG, Otras Entes.	N/A	453	1	Q 1,725,015.00	Q 1,725,015.00	Q	1,725,015.00	Q	-	Q	1,725,015.00
				Atendimiento CENAD Turno 9	N/A	151	1	Q 270,000.00	Q 270,000.00	Q	270,000.00	Q	-	Q	270,000.00
				Vífficos en el interior	-	133	45	Q 2,745.98	Q 123,569.00	Q	123,569.00	Q	-	Q	123,569.00
				Q 5,732,564.00									Q	3,413,980.00	Q
Eventos Deportivos Internacionales con sede en Guatemala	Eventos	20	Transferencias Apoyo a Eventos Internacionales en Guatemala	N/A	453	15	Q 200,000.00	Q 3,000,000.00	Q	-	Q	1,000,000.00	Q	2,000,000.00	
			Q 3,000,000.00									Q	1,000,000.00	Q	2,000,000.00
Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	Eventos	53	Transferencias Apoyo Juegos Deportivos Nacionales	N/A	453	53	Q 103,773.58	Q 5,500,000.00	Q	-	Q	-	Q	5,500,000.00	
			Q 5,500,000.00									Q	5,500,000.00	Q	-
Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Programa para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3ra. línea.	Personas	400	Seguro Afiliados PFI y JDN 2024	N/A	419	1	Q 2,730,000.00	Q 2,730,000.00	Q	2,730,000.00	Q	-		
				Formación Afiliados en Eventos Internacionales	N/A	419	1	Q 1,000,000.00	Q 1,000,000.00	Q	-	Q	1,000,000.00	Q	-
				Apoyo Económico Afiliados Campamentos y Fogueros	N/A	453	1	Q 4,000,000.00	Q 4,000,000.00	Q	-	Q	-	Q	4,000,000.00
Q 7,730,000.00									Q	2,730,000.00	Q	1,000,000.00	Q	4,000,000.00	
Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Deportistas beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	Personas	900	Equipo Fuera país CENAD y CADO	N/A	304	1	Q 4,166,366.39	Q 4,166,366.39	Q	4,166,366.39	Q	-		
				Gastos Revalidación Importaciones por liquidar	N/A	32474298	1	Q 3,351,069.61	Q 3,351,069.61	Q	-	Q	3,351,069.61	Q	-
				Programa de Hidratación y Nutrición (Centros de Acondicionamiento a Nivel Nacional (24 CENAD Nacionales y 57 Departamentales)	N/A	211	1	Q 3,000,000.00	Q 3,000,000.00	Q	1,000,000.00	Q	1,000,000.00	Q	1,000,000.00
				Transferencia Apoyo Importación Equipo FADN	N/A	453	1	Q 1,100,000.00	Q 1,100,000.00	Q	-	Q	-	Q	1,100,000.00
				Plan de Mantenimiento Anual CENAD's a Nivel Nacional	N/A	199	1	Q 800,000.00	Q 800,000.00	Q	-	Q	-	Q	800,000.00
Q 12,417,436.00									Q	5,166,366.39	Q	4,231,069.61	Q	1,900,000.00	
Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Deportistas beneficiados con Programas de Fortalecimiento deportivo al deporte adscrito	Personas	345	Alimentación Festivales, Campamentos PFI	37927	211	12	Q 6,441.67	Q 77,300.00	Q	77,300.00	Q	-		
				Vífficos, Talleres, Defección Talentos	N/A	133	15	Q 1,813.33	Q 22,700.00	Q	-	Q	-	Q	22,700.00
Q 108,000.00									Q	77,300.00	Q	22,700.00	Q	-	
TOTAL SUBPRODUCTO 6									Q	108,000.00	Q	77,300.00	Q	22,700.00	
TOTAL SUBGERENCIA TÉCNICA									Q	108,000.00	Q	77,300.00	Q	22,700.00	
									Q	34,500,000.00	Q	34,500,000.00	Q	34,500,000.00	

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2025		Catálogo de Insumos						PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE						
Producto:	Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física	Nombre de Insumo	Código de Insumo	Renglón	Cantidad	Precio estimado	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3				
DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA																
Programa de formación y profesionalización para los diferentes grupos objetivos	Capacitaciones técnicas y de formación en valores a los diferentes grupos objetivos	Eventos	41	Servicios técnicos para análisis de base de datos	71395	189	11	Q 9,000.00	108,000.00	Q	108,000.00					
				Servicio técnico para el análisis, evaluación y acompañamiento en proceso y actividades de formación deportiva	60847	180	12	Q 9,000.00	108,000.00	Q	108,000.00					
				Servicio técnico para el análisis, evaluación y acompañamiento en proceso y actividades de formación deportiva	60847	189	11	Q 10,000.00	144,000.00		Q	144,000.00				
				Servicios técnicos en investigación científica y la innovación	117478	180	24	Q 10,000.00	240,000.00		Q	240,000.00				
				Renovación de 2 licencias Zoom de no participantes	N/A	198	2	Q 1,800.00	3,600.00		Q	3,600.00				
				Licencia Zoom de 1000 participantes	N/A	158	1	Q 13,700.00	13,700.00		Q	13,700.00				
				Plataforma educativa CANVAS	N/A	198	1	Q 80,000.00	80,000.00		Q	41,200.00	Q	38,800.00		
				Servicios técnicos en entrenamiento de formación deportiva para la disciplina de zumba	81187	180	8	Q 700.00	5,600.00		Q	5,600.00				
				Mochila - Alto: 17.5 Pulgadas; Ancho: 11.5 Pulgadas; Largo: 7 Pulgadas; Material: Poliéster impermeable	109416	339	210	Q 160.00	33,600.00		Q	9,600.00	Q	14,400.00	Q	9,600.00
				Memoria usb - Capacidad: 16 Gigabyte	8272	291	210	Q 35.00	7,350.00		Q	2,100.00	Q	3,150.00	Q	2,100.00
				Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades - Incluye: Salón, mobiliario, equipo audiovisual y alimentación	58327	189	4	Q 9,250.00	37,000.00		Q	9,250.00	Q	9,250.00	Q	18,500.00
				Mochila para computadora portátil (bolson para laptop) - Alto: 45-7 Centímetros; Ancho: 30.5 Centímetros; Largo: 21.6 Centímetros; Material: Nylon	124842	239	30	Q 210.00	6,300.00					Q	4,300.00	
				Camara	N/A	198	1	Q 2,000.00	2,000.00		Q	2,000.00				
				Internet	N/A	113	1	Q 8,000.00	8,000.00		Q	8,000.00				
				Montaje /anima	100799	189	1	Q 23,550.00	23,550.00		Q	23,550.00				
				Impresión de imágenes	N/A	122	1	Q 2,000.00	2,000.00		Q	2,000.00				
				portabanner - Alto: 2 Metro(s) Ancho: 0.8 Metro(s) Material: Aluminio Tipo: Roll up Uso: Manta vinilica	31357	131	1	Q 1,200.00	1,200.00		Q	1,200.00				
				Flores /jardineria y arreglo pequeño para sala	N/A	198	1	Q 7,000.00	7,000.00		Q	7,000.00				
				Hospedaje y alimentación conferencista cuba (Hotel)	N/A	198	1	Q 10,000.00	10,000.00		Q	10,000.00				
				Boleto avión	N/A	141	1	Q 20,000.00	20,000.00		Q	20,000.00				
				Refacciones	3551	211	300	Q 50.00	15,000.00		Q	15,000.00				
				Almuerzos	154830	211	90	Q 35.00	4,725.00		Q	4,725.00				
				Thermos	143448	189	50	Q 195.00	9,750.00		Q	9,750.00				
				porta galates	N/A	208	150	Q 20.00	3,000.00		Q	3,000.00				
Honorarios	158805	189	3	Q 5,000.00	15,000.00		Q	15,000.00								
Servicio de moderación y conducción de evento	120407	189	1	Q 8,000.00	8,000.00		Q	8,000.00								
Servicio de impresión de blocks de notas	N/A	122	1	Q 5,000.00	5,000.00		Q	5,000.00								
Capacitación para Mejorar las capacidades de Personal	3066	189	3	Q 5,000.00	15,000.00				Q	10,000.00	Q	5,000.00				
Becas de estudio	N/A	415	50	Q 4,558.00	227,900.00		Q	127,900.00	Q	127,900.00	Q	100,000.00				
Plan de vida	N/A	189	2	Q 5,000.00	10,000.00		Q	5,000.00	Q	5,000.00						

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2025		Catálogo de Insumos						PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
Producto:	Subproducto	Unidad de Medida	Meta física	Nombre de Insumo	Código de Insumo	Renglón	Cantidad	Precio estimada	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Programa de formación y profesionalización para los diferentes grupos objetivos.	Capacitaciones técnicas y de formación en valores a los diferentes grupos objetivos	Evento	41	Formación Integral	N/A	185	3	Q 5,000.00	Q 15,000.00	Q	10,000.00	Q 5,000.00
				Seminario Internacional de Arbitraje Pedagógico	149911	185	4	Q 2,000.00	Q 8,000.00		Q 8,000.00	
				Curso La Preparación Física en el Arbitro	134350	185	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q	3,000.00	
				Curso Formación Educativa del Arbitro	134239	185	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q	1,200.00	Q 1,800.00
				Curso Didáctica de la Enseñanza	134330	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	2,400.00	Q 600.00
				Curso Psicología del Arbitraje Deportivo	133399	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	148632	185	1	Q 21,000.00	Q 21,000.00	Q	12,000.00	Q 9,000.00
				Curso de redacción de documentos científicos	113426	185	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00		Q 3,000.00	
				Curso de estadística descriptiva aplicada al deporte	115059	185	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q	3,000.00	
				Curso de investigación y análisis estadístico de la información	130331	185	1	Q 3,000.00	Q 3,000.00	Q	3,000.00	
				Conferencia Metodología de la investigación en ciencias del deporte	153544	185	2	Q 3,000.00	Q 6,000.00	Q	6,000.00	
				Capacitación sobre principios y valores	60543	185	3	Q 4,830.00	Q 14,550.00	Q	10,000.00	Q 4,550.00
				Curso sobre estadística descriptiva aplicada al deporte	115059	185	4	Q 3,000.00	Q 12,000.00	Q	12,000.00	
				Curso sobre fisiología deportiva	115060	185	4	Q 3,000.00	Q 12,000.00	Q	12,000.00	
				Curso control del entrenamiento deportivo	115076	185	4	Q 3,000.00	Q 12,000.00	Q	12,000.00	
				Curso sobre biomecánica	115234	185	4	Q 3,000.00	Q 12,000.00		Q 12,000.00	
				Curso teoría y metodología del entrenamiento deportivo 1	115077	185	4	Q 3,000.00	Q 12,000.00	Q	12,000.00	
				Curso didáctica y currículo en la formación de entrenadores	115337	185	4	Q 3,000.00	Q 12,000.00		Q 12,000.00	
				Curso teoría y metodología del entrenamiento deportivo 2	115241	185	4	Q 3,000.00	Q 12,000.00		Q 12,000.00	
				Curso de técnicas de investigación	56231	185	4	Q 3,000.00	Q 12,000.00		Q 12,000.00	
				Curso sobre anatomía	113780	185	4	Q 3,000.00	Q 12,000.00	Q	12,000.00	
				Curso sobre desarrollo físico motor	115779	185	4	Q 3,000.00	Q 12,000.00	Q	12,000.00	
				Curso sobre motricidad y aprendizaje motor	115778	185	4	Q 3,000.00	Q 12,000.00	Q	12,000.00	
				Curso sobre caracterización deportiva y composición corporal	115776	185	4	Q 3,000.00	Q 12,000.00		Q 12,000.00	
				Curso sobre introducción a la teoría y metodología del entrenamiento deportivo	115774	185	4	Q 3,000.00	Q 12,000.00		Q 12,000.00	
				Curso sobre psicología deportiva	355	185	4	Q 3,000.00	Q 12,000.00		Q 12,000.00	
				Curso sobre bioquímica deportiva	115915	185	4	Q 3,000.00	Q 12,000.00		Q 12,000.00	
				Curso sobre pedagogía deportiva	113916	185	4	Q 3,000.00	Q 12,000.00	Q	12,000.00	
				Talleres para promotores deportivos 1: Métodos de entrenamiento deportivo	N/A	185	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q	8,000.00	
Talleres para promotores deportivos 1: La carga de entrenamiento deportivo	N/A	185	1	Q 8,900.00	Q 8,900.00	Q	8,900.00					

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2025		Catálogo de Insumos						PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE					
Producto:	Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física	Nombre de Insumo	Código de Insumo	Renglón	Cantidad	Precio estimado	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3			
Programas de formación y profesionalización para los diferentes grupos objetivos	Capacitaciones técnicas y de formación en valores a los diferentes grupos objetivos	Evento	41	Seminario Especializado 1: Metodología de selección de talentos deportivos	152334	185	1	Q. 30,000.00	30,000.00	Q.	30,000.00				
				Refacciones	3552	311	300	Q. 25.00	7,500.00	Q.	7,500.00				
				Almuerzos	154850	211	300	Q. 50.00	15,000.00	Q.	15,000.00				
				Seminario Especializado 2: Modelos contemporáneos de planificación y control del entrenamiento deportivo	152334	185	1	Q. 30,000.00	30,000.00	Q.	30,000.00				
				Refacciones	3552	311	300	Q. 25.00	7,500.00	Q.	7,500.00				
				Almuerzos	154850	211	300	Q. 50.00	15,000.00	Q.	15,000.00				
				Seminario Especializado 3: Nutrición deportiva	N/A	185	1	Q. 30,000.00	30,000.00			Q.	30,000.00		
				Refacciones	3552	211	300	Q. 25.00	7,500.00			Q.	7,500.00		
				Almuerzos	154850	311	300	Q. 50.00	15,000.00			Q.	15,000.00		
				Cursos básicos de actualización de Pedagogía Deportiva	N/A	185	2	Q. 3,000.00	6,000.00	Q.	6,000.00				
				Cursos básicos de actualización de Estadística descriptiva	N/A	185	2	Q. 3,000.00	6,000.00			Q.	6,000.00		
				Cursos básicos de actualización de Metodología de la investigación	N/A	185	2	Q. 3,000.00	6,000.00	Q.	6,000.00				
				Diplomado	N/A	185	20	Q. 2,450.00	149,000.00	Q.	149,000.00	Q.	74,500.00	Q.	74,500.00
				Técnico	N/A	185	30	Q. 4,960.00	298,000.00	Q.	298,000.00	Q.	149,000.00	Q.	149,000.00
				Licenciatura	N/A	185	20	Q. 14,900.00	298,000.00	Q.	298,000.00	Q.	149,000.00	Q.	149,000.00
				Especializaciones	N/A	185	1	Q. 9,000.00	9,000.00	Q.	9,000.00	Q.	4,500.00	Q.	4,500.00
				Maestría	N/A	185	2	Q. 13,105.00	26,210.00	Q.	26,210.00	Q.	13,105.00	Q.	13,105.00
				Doctorado	N/A	185	4	Q. 16,255.00	67,400.00	Q.	67,400.00	Q.	33,700.00	Q.	33,700.00
				Tóner. Código: CT360a Color Negro Uso: Impresora Número: 508a	103092	767	4	Q. 1,600.00	6,400.00	Q.	6,400.00	Q.	6,400.00		
				TOTAL SUBPRODUCTO 1									Q. 2,500,000.00	Q. 374,200.00	Q. 1,073,475.00
TOTAL DIRECCIÓN DE FORMACIÓN ACADÉMICA DEPORTIVA									Q.			2,500,000.00			

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2025		Catálogo de Insumos						PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
Producto:	Subproducto	Unidad de Medida	Meta física	Nombre de Insumo	Código de Insumo	Renglón	Cantidad	Precio estimado	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE												
Deportistas federados evaluados a través de pruebas multifuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	Deportistas federados evaluados a través de pruebas multifuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	Personas	51000	Mantenimientos y reparación de equipo	N/A	163	1	Q 500,000.00	500,000.00	Q 250,000.00	Q 250,000.00	
				Recolección de Desechos Biodegradables	N/A	115	1	Q 30,000.00	30,000.00	Q 30,000.00	Q 30,000.00	
				Servicios de medicina deportiva	3536	182	1	Q 6,100,000.00	6,100,000.00	Q 6,100,000.00	Q 6,100,000.00	
				Servicios técnicos en asistencia médica en actividades de entrenamiento físico	97001	182	1	Q 4,000,000.00	4,000,000.00	Q 4,000,000.00	Q 4,000,000.00	
				Consulta externa de psicología	81884	182	1	Q 300,000.00	300,000.00	Q 300,000.00	Q 300,000.00	
				Consulta de nutrición	95108	182	1	Q 302,400.00	302,400.00	Q 302,400.00	Q 302,400.00	
				Consulta de quiropráctica	116435	182	1	Q 291,000.00	291,000.00	Q 291,000.00	Q 291,000.00	
				Método para personal	N/A	133	1	Q 14,000.00	14,000.00	Q 14,000.00	Q 14,000.00	
				Servicio de vigilancia	N/A	189	1	Q 15,000.00	15,000.00	Q 15,000.00	Q 15,000.00	
				Transporte de insumos	N/A	142	1	Q 5,000.00	5,000.00	Q 5,000.00	Q 5,000.00	
				Examen para determinación de antígeno sars-cov-2	149562	182	800	Q 150.00	120,000.00	Q 120,000.00	Q 120,000.00	
				Aztreonam	37879	266	900	Q 6.00	5,400.00	Q 5,400.00	Q 5,400.00	
				Acetaminofen (paracetamol)	66359	266	3600	Q 0.18	648.00	Q 648.00	Q 648.00	
				Ibuprofeno	933	266	3700	Q 0.34	918.00	Q 918.00	Q 918.00	
				Acetaminofen (paracetamol) + clorhidrato de fenilefrina + maleato de bromfeniramina	140381	266	2700	Q 2.10	6,102.00	Q 6,102.00	Q 6,102.00	
				Ivermectina	1006	266	1200	Q 8.00	9,600.00	Q 9,600.00	Q 9,600.00	
				Ácido ascórbico (vitamina c)	131	266	5400	Q 0.75	4,300.00	Q 4,300.00	Q 4,300.00	
				Zinc	153742	266	4300	Q 0.73	3,024.00	Q 3,024.00	Q 3,024.00	
				Zinc + vitaminas c + vitamina d	161895	266	3000	Q 45.00	90,000.00	Q 90,000.00	Q 90,000.00	
				Tubo al vacío	132806	295	200	Q 4.50	910.00	Q 910.00	Q 910.00	
				Gautes	61018	295	40	Q 110.00	4,800.00	Q 4,800.00	Q 4,800.00	
				Tubo al vacío	41895	295	300	Q 1.60	800.00	Q 800.00	Q 800.00	
				Banda adhesiva con apósito	127903	295	40	Q 20.00	800.00	Q 800.00	Q 800.00	
				Frasco	43011	295	300	Q 1.21	605.00	Q 605.00	Q 605.00	
				Agua múltiple para tubo al vacío	52399	295	1000	Q 1.250	1,250.00	Q 1,250.00	Q 1,250.00	
				Lámina subobjetos	87135	295	30	Q 25.00	750.00	Q 750.00	Q 750.00	
				Lámina portaobjetos	76379	295	30	Q 15.00	300.00	Q 300.00	Q 300.00	
				Recipiente para descartar material punzocortante	2917	295	20	Q 100.00	2,000.00	Q 2,000.00	Q 2,000.00	
				Pipeta	8230	295	2000	Q 4.00	8,000.00	Q 8,000.00	Q 8,000.00	
				Tira reactiva para orina	101113	261	15	Q 100.00	1,500.00	Q 1,500.00	Q 1,500.00	
				Antígeno de helicobacter pylori en heces	1882	261	30	Q 26.00	780.00	Q 780.00	Q 780.00	
				Prueba para sífilis vdrt	43919	261	1000	Q 13.00	13,000.00	Q 13,000.00	Q 13,000.00	
				Antiestreptolisina o (aso)	49506	261	1	Q 225.00	225.00	Q 225.00	Q 225.00	
Prueba para determinación de dengue antígeno (igG/igM) y antígeno de superficie (ns)	80230	261	35	Q 41.00	1,025.00	Q 1,025.00	Q 1,025.00					
Glucosa	106791	266	10	Q 35.00	350.00	Q 350.00	Q 350.00					

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2025		Catálogo de Insumos						PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
Producto:	Subproducto	Unidad de Medida	Meta física	Nombre de Insumo	Código de Insumo	Renglón	Cantidad	Precio estimado	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Deportista Federados evaluados a través de pruebas morfológicas y/o consultas médicas multidisciplinarias	Deportista Federados evaluados a través de pruebas morfológicas y/o consultas médicas multidisciplinarias	Personas	51000	Proteína c reactiva (pcr)	7146	261	1	Q 225.00	225.00	Q	225.00	
				Factor reumatoideo (fv)	6987	261	1	Q 293.00	293.00	Q	293.00	
				Difuyente para conteo de glóbulos blancos	67825	261	4	Q 1,075.00	5,700.00	Q	5,700.00	
				Reactivo lmpiator enzimático para contador hematológico	144664	261	10	Q 100.00	1,200.00	Q	1,200.00	
				Control de calidad interno de hematología	6341	261	4	Q 800.00	3,200.00	Q	3,200.00	
				Llante para analizador hematológico	144818	261	2	Q 1,100.00	2,200.00	Q	2,200.00	
				Guantes	106758	295	48	Q 150.00	5,760.00	Q	5,760.00	
				Mascarilla	44612	295	15	Q 40.00	600.00	Q	600.00	
				Peróxido de hidrógeno (agua oxigenada)	87177	266	48	Q 9.00	432.00	Q	432.00	
				Suero oral	38273	266	4	Q 70.00	280.00	Q	280.00	
				Sutura	48169	295	300	Q 1.00	300.00	Q	300.00	
				Algodón	31897	295	50	Q 3.00	150.00	Q	150.00	
				Férula	103008	295	10	Q 35.00	350.00	Q	350.00	
				Férula	41313	295	11	Q 35.00	420.00	Q	420.00	
				Sulfadiazina de plata	108072	266	6	Q 63.00	378.00	Q	378.00	
				Alcohol etílico	117	261	300	Q 90.00	27,000.00	Q	27,000.00	
				Peelavio para desinfección	147215	292	35	Q 125.00	4,375.00	Q	4,375.00	
				Amonio cuaternario	43885	292	100	Q 100.00	12,000.00	Q	12,000.00	
				Oloro	5115	261	80	Q 30.00	2,400.00	Q	2,400.00	
				Papel higiénico	37691	243	100	Q 50.00	5,000.00	Q	5,000.00	
				Toalla	38897	243	100	Q 50.00	5,000.00	Q	5,000.00	
				Toalla	90974	243	100	Q 60.00	6,000.00	Q	6,000.00	
				Mascarilla	146800	295	2000	Q 5.00	10,000.00	Q	10,000.00	
				Alcohol gel	145745	261	300	Q 25.00	7,500.00	Q	7,500.00	
				Alcohol gel	28668	261	150	Q 100.00	14,400.00	Q	14,400.00	
				Cronómetro digital	39526	299	13	Q 569.23	7,400.00	Q	7,400.00	
				Cinta metálica de metal (flexómetro)	72660	286	13	Q 300.00	3,900.00	Q	3,900.00	
				Gasa	57539	295	308	Q 1.00	308.00	Q	308.00	
				Algodón	39453	295	30	Q 30.00	900.00	Q	900.00	
				Algodón	31897	295	100	Q 3.00	300.00	Q	300.00	
Depresor de lengua	3079	295	100	Q 15.00	1,500.00	Q	1,500.00					
Hisopo	38353	295	50	Q 10.00	500.00	Q	500.00					
Banda adhesiva con apósito	122914	295	20	Q 30.00	600.00	Q	600.00					
Depositor federados evaluados a través de pruebas morfológicas	Depositor federados evaluados a través de pruebas morfológicas	Personas	51000	Venda	57147	295	890	Q 40.00	27,600.00	Q	27,600.00	
TOTAL SUBPRODUCTO 1									Q 12,000,000.00	Q 11,309,400.00	Q 490,600.00	Q -
TOTAL SUBGERENCIA DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS AL DEPORTE									Q			12,000,000.00

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2025		Catálogo de Insumos						PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE			
Producto:	Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física	Nombre de Insumo	Código de Insumo	Renglón	Cantidad	Precio estimado	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	
SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA													
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas	Entidad	10	Servicio para Mantenimiento y Reparación de Edificios administrativos	NA	171	4	Q 350,000.00	Q 1,400,000.00	Q	-	Q 1,400,000.00	
				Servicio para Mantenimiento y reparación de instalaciones	NA	174	5	Q 250,000.00	Q 1,250,000.00	Q	-	Q 1,250,000.00	
				Servicio para Mantenimiento y reparación de instalaciones deportivas a nivel nacional	NA	176	5	Q 950,000.00	Q 4,750,000.00	Q	-	Q 4,750,000.00	
				Instalación equipos varios	NA	199	15	Q 50,000.00	Q 750,000.00	Q	-	Q 750,000.00	
				Cemento	3645	274	1140	Q 80.00	Q 92,800.00	Q	-	Q 92,800.00	
				Pintura	3626	267	602	Q 250.00	Q 150,500.00	Q	-	Q 150,500.00	
				Tubo	4717	268	428	Q 400.00	Q 205,440.00	Q	-	Q 205,440.00	
				Válvula	61408	283	40	Q 225.00	Q 9,000.00	Q	-	Q 9,000.00	
				Codo	29781	268	132	Q 1.00	Q 132.00	Q	-	Q 132.00	
				Adaptador	29736	268	137	Q 3.00	Q 411.00	Q	-	Q 411.00	
	Silión	4897	261	101	Q 40.00	Q 4,040.00	Q	-	Q 4,040.00				
	TOTAL SUBPRODUCTO 1									Q 8,612,323.00	Q -	Q -	Q 8,612,323.00
	Mantenimiento Preventivo específico a instalaciones deportivas	Entidad	8	Servicio para Mantenimiento y Reparación de Edificios administrativos	NA	171	5	Q 90,000.00	Q 450,000.00	Q	-	Q 450,000.00	
Servicio para Mantenimiento y reparación de instalaciones deportivas a nivel nacional				NA	176	5	Q 90,000.00	Q 450,000.00	Q	-	Q 450,000.00		
TOTAL SUBPRODUCTO 2									Q 900,000.00	Q -	Q -	Q 900,000.00	
Proyectos para atención a Federaciones	Entidad	2	Mantenimiento y reparación de la piscina del complejo deportivo Maya, Santa Elena Petén	NA	176	1	Q 747,200.00	Q 747,200.00	Q	-	Q 747,200.00		
			Mantenimiento y Reparación del Sistema de Bombeo y del Vaso de la Piscina Deportiva y Recreativa del Complejo Deportivo de Jidapa	NA	176	1	Q 1,459,800.00	Q 1,459,800.00	Q	-	Q 1,459,800.00		
			Mantenimiento y Reparación de la Piscina Deportiva de Chiquimula	NA	176	1	Q 1,516,700.00	Q 1,516,700.00	Q	-	Q 1,516,700.00		
			Ampliación piscina zona 15 Guatemala	NA	176	1	Q 1,000.00	Q 1,000.00	Q	-	Q 1,000.00		
			Arena	32797	223	100	Q 75.00	Q 7,500.00	Q	-	Q 7,500.00		
			Piedra	2144	223	46	Q 130.00	Q 5,940.00	Q	-	Q 5,940.00		
			Seleto	41840	223	49	Q 50.00	Q 2,450.00	Q	-	Q 2,450.00		
			Piedra de granito	48914	223	80	Q 15.00	Q 1,200.00	Q	-	Q 1,200.00		
			Cuador para concreto y mortero	85589	261	5	Q 80.00	Q 400.00	Q	-	Q 400.00		
			Pintura	3626	267	5	Q 180.00	Q 900.00	Q	-	Q 900.00		
			Pigmento para concreto	117281	267	10	Q 440.00	Q 4,400.00	Q	-	Q 4,400.00		
			Cemento	3645	274	80	Q 74.00	Q 5,920.00	Q	-	Q 5,920.00		
			Concreto	100467	274	8	Q 800.00	Q 6,400.00	Q	-	Q 6,400.00		

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2025		Catálogo de Insumos						PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
Producto:	Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física	Nombre de Insumo	Código de Insumo	Renglón	Cantidad	Precio estimado	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Instalaciones deportivas con diseño de proyectos y mantenimientos específicos	Proyectos para atención a Federaciones	Entidad	2	Adoquín	89326	275	5	Q 3.00	15.00	-	-	15.00
				Berlillo prefabricada	73371	275	4	Q 20.00	80.00	-	-	80.00
				Block	28407	275	5	Q 4.00	20.00	-	-	20.00
				Tubo	19434	281	21	Q 200.00	4,200.00	-	-	4,200.00
				Clavo	36253	283	5	Q 8.00	40.00	-	-	40.00
				Mata	81790	283	2	Q 30.00	60.00	-	-	60.00
				Felpa para rodillo	113082	299	1	Q 25.00	25.00	-	-	25.00
				Mantenimiento y reparación de techo Gimnasio 7 de Diciembre, Guatemala	NA	176	1	Q 500,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00
				Sistema de riego, superficie deportiva y sistema en Estadio Nacional Doroteo Guamuch Flores, Guatemala	Servicio	176	1	Q 4,568,097.00	4,568,097.00	-	-	4,568,097.00
				Realizar supervisión de proyectos ejecutados por la SGI	NA	133	500	Q 1,000.00	500,000.00	-	-	500,000.00
				Servicios profesionales para la administración de proyecto de construcción	22030	188	1	Q 225,000.00	225,000.00	-	-	225,000.00
				Servicio de dibujo arquitectónico	26208	188	3	Q 72,000.00	216,000.00	-	-	216,000.00
				Servicio para la gestión, evaluación y supervisión de proyectos de restauración de bienes inmuebles	12859	186	1	Q 145,000.00	145,000.00	-	-	145,000.00
				Servicios profesionales para el requerimiento y control de diseño arquitectónico y arquitectónico universal	119869	188	3	Q 120,000.00	360,000.00	-	-	360,000.00
				Servicio de ingeniería para la elaboración de diseños de planos y presupuestos de construcción	125647	188	2	Q 120,000.00	240,000.00	-	-	240,000.00
				Servicios para la elaboración de estudio estructural y análisis de suelos	126405	181	3	Q 175,000.00	525,000.00	-	-	525,000.00
				Servicios Profesionales para Elaboración de Estudio de Instalaciones Hidroenergéticas	66636	181	3	Q 70,000.00	210,000.00	-	-	210,000.00
				Estudio de impacto ambiental	22689	181	3	Q 60,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00
				Servicios para la elaboración de estudio estructural y análisis de suelos	126404	181	3	Q 60,000.00	180,000.00	-	-	180,000.00
				Construcción de Módulo típico en Complejo Deportivo de PopAñ	NA	176	1	Q 1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
				Construcción Módulo típico Escuela	NA	176	1	Q 1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
				Construcción Módulo típico en Complejo Deportivo Maya Santa Elena, Flores, Peten	NA	176	1	Q 600,000.00	600,000.00	-	-	600,000.00
				Construcción Gimnasio para Administrador Solimá	NA	176	1	Q 1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
				Seguimiento a acciones para Ampliación Parque deportivo Los Aporentes, Chimaltenango	NA	176	1	Q 1,000.00	1,000.00	-	-	1,000.00
				Caja rectangular	27797	268	90	Q 1.00	90.00	-	-	90.00
				Uave	2332	283	25	Q 44.00	880.00	-	-	880.00
				Clavo	36253	283	20	Q 5.00	100.00	-	-	100.00
				Válvula de foto	50470	283	20	Q 37.00	740.00	-	-	740.00
				Fluzmeto	34186	283	50	Q 351.00	17,550.00	-	-	17,550.00
				Petura	73476	267	60	Q 800.00	48,000.00	-	-	48,000.00

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2025		Catálogo de Insumos						PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
Producto:	Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física	Nombre de Insumo	Código de Insumo	Renglón	Cantidad	Precio estimado	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimiento específicos	Proyectos para atención a federaciones	Entidad	2	Tarugo	28809	268	100	Q 1.00	100.00	Q -	Q -	Q 100.00
				Cinta	24433	291	15	Q 15.00	225.00	Q -	Q -	Q 225.00
				Sello	37088	291	1	Q 125.00	125.00	Q -	Q -	Q 125.00
				Pintura	65376	267	30	Q 135.00	4,050.00	Q -	Q -	Q 4,050.00
				Tubo	4717	268	10	Q 492.00	4,920.00	Q -	Q -	Q 4,920.00
				Válvula	67466	263	2	Q 250.00	500.00	Q -	Q -	Q 500.00
				Reparación y mantenimiento de Museo del Deporte en zona 13	NA	176	1	Q 1,500,000.00	1,500,000.00	Q -	Q -	Q 1,500,000.00
				Mejoramiento instalaciones deportivas y recreativas Gimnasio de Academiensemto Rusia, Complejo Deportivo Guatemala	NA	176	1	Q 1,000.00	1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
				Ampliación instalaciones deportivas y recreativas del Gimnasio de Gimnasia Guatemala	NA	176	1	Q 1,000.00	1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
				Ampliación instalaciones deportivas y recreativas Gimnasio para gimnasia rítmica, Antigua Guatemala, Sacatepéquez	NA	176	1	Q 2,641,600.00	2,641,600.00	Q -	Q -	Q 2,641,600.00
				Instalación de Elevador para Palacio de los Deportes	NA	176	1	Q 640,000.00	640,000.00	Q -	Q -	Q 640,000.00
				Instalación de elevador para Edificio Polideportivo 1	NA	176	1	Q 489,280.00	489,280.00	Q -	Q -	Q 489,280.00
				Instalaciones deportivas y recreativas para la práctica de tiro con arco	NA	176	1	Q 1,000.00	1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
				Reparación de cubierta piscina de Quezaltenango	NA	176	1	Q 1,800,000.00	1,800,000.00	Q -	Q -	Q 1,800,000.00
				Cubierta Piscina de Zacapa	NA	176	1	Q 1,000.00	1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
				Cubierta Piscina de Totonicapán	NA	176	1	Q 1,000.00	1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
				Cubierta Piscina de Retalhuleu	NA	176	1	Q 1,000.00	1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
				Cubierta Piscina de Chiquimula	NA	176	1	Q 1,000.00	1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
				Piscina de Especialidades, Cubierta de Piscina de Suchitepéquez	NA	176	1	Q 1,000.00	1,000.00	Q -	Q -	Q 1,000.00
				Reparación de la Pista de Atletismo Complejo Deportivo de Suchitepéquez	NA	176	1	Q 2,500,000.00	2,500,000.00	Q -	Q -	Q 2,500,000.00
				Instalaciones deportivas y recreativas cancha polideportiva y oficinas, 0 calle 0 avenida hacia el Cándor frente a Estada Winston Fineda, Jutiapa, Jutiapa (Cándor A)	NA	176	1	Q 400,000.00	400,000.00	Q -	Q -	Q 400,000.00
				Instalaciones Deportivas, 3a calle 0 avenida hacia el Cándor, frente a calle Complejo Educativo Jutiapa, Jutiapa (Cándor B)	NA	185	1	Q 400,000.00	400,000.00	Q -	Q -	Q 400,000.00
				Seguimiento y cumplimiento al plan de capacitación de la Subgerencia de Infraestructura	NA	185	1	Q 25,000.00	25,000.00			Q 25,000.00
Gestionar adquisición de mobiliario y equipo para el personal de SGI de acuerdo a priorización	Recurso	268	50	Q 1,000.00	50,000.00	Q -	Q -	Q 50,000.00				
TOTAL SUBPRODUCTO 3									Q 22,987,477.00	Q -	Q -	Q 22,987,477.00
TOTAL SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA									Q			32,500,000.00

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2025		Catálogo de Insumos						PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
Producto:	Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física	Nombre de Insumo	Código de Insumo	Renglón	Cantidad	Precio estimado	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL												
Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	Federación Federada y no Federada, beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Personas	750000	viáticos	N/A	133	1	Q 30.000.00	Q 30.000.00			Q 30.000.00
				transporte de personas	N/A	133	1	Q 30.000.00	Q 30.000.00			Q 30.000.00
				agua	N/A	141	1	Q 210.000.00	Q 210.000.00			Q 210.000.00
				arrendamiento de edificios y locales	N/A	112	1	Q 45.000.00	Q 45.000.00			Q 45.000.00
				Est bet	85310	292	423	Q 200.00	Q 84.600.00			Q 84.600.00
				Sacudidor telerañas	39521	292	140	Q 100.00	Q 14.000.00			Q 14.000.00
				Detergente líquido	22363	292	85	Q 100.00	Q 8.500.00			Q 8.500.00
				Shampoo sachet	31574	292	25000	Q 10.00	Q 250.000.00			Q 250.000.00
				Jabón individual	56775	292	25000	Q 10.00	Q 250.000.00			Q 250.000.00
				Cipemalina (preclorada)	88397	264	310	Q 200.00	Q 43.000.00			Q 43.000.00
				Dispensador de papel higiénico	89365	292	50	Q 500.00	Q 25.000.00			Q 25.000.00
				Secador de manos eléctrico	88898	329	20	Q 1.000.00	Q 20.000.00			Q 20.000.00
				Dispensador papel toalla	134210	292	12	Q 1.000.00	Q 12.000.00			Q 12.000.00
				Dispensador de jabón	61459	292	200	Q 500.00	Q 100.000.00			Q 100.000.00
				Dispensador de gel antibacterial	61459	292	130	Q 500.00	Q 65.000.00			Q 65.000.00
				Dispensador de aroma	108704	292	36	Q 150.00	Q 5.400.00			Q 5.400.00
				Repuestos de aromalizado	42282	292	300	Q 100.00	Q 30.000.00			Q 30.000.00
				Ducha	104459	263	30	Q 100.00	Q 3.000.00			Q 3.000.00
				Llave para ducha	74805	263	50	Q 200.00	Q 10.000.00			Q 10.000.00
				Calentadores de ducha	59482	297	38	Q 400.00	Q 13.200.00			Q 13.200.00
				Llaves de lavamanos	32743	263	50	Q 85.00	Q 4.250.00			Q 4.250.00
				Carfina para ducha	30393	268	10	Q 75.00	Q 750.00			Q 750.00
				Kit sanitario	131201	268	7	Q 95.00	Q 665.00			Q 665.00
				Llave orinal fluxómetro	34158	263	7	Q 550.00	Q 3.850.00			Q 3.850.00
				Manguera de abasto lavamanos	33334	254	5	Q 35.00	Q 175.00			Q 175.00
				Manguera de abasto inodoro	33334	254	6	Q 35.00	Q 210.00			Q 210.00
				Controlave de piso	50872	263	4	Q 40.00	Q 160.00			Q 160.00
				Almohadas	12793	299	1325	Q 25.00	Q 33.125.00			Q 33.125.00
				Sabellindas	29546	232	500	Q 10.00	Q 5.000.00			Q 5.000.00
				Sabones	85550	232	187	Q 40.00	Q 7.480.00			Q 7.480.00
Frazada	5467	232	450	Q 100.00	Q 45.000.00			Q 45.000.00				
Carfina enrollables	depende medida	#N/D	50	Q 1.100.00	Q 55.000.00			Q 55.000.00				
Baquero plástico	95514	268	12	Q 150.00	Q 1.800.00			Q 1.800.00				
Balde exprimidor	27785	292	6	Q 550.00	Q 3.300.00			Q 3.300.00				
Carro de limpieza	140394	#N/D	5	Q 1.500.00	Q 7.500.00			Q 7.500.00				

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2025		Catálogo de Insumos						PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
Producto:	Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física	Nombre de Insumo	Código de Insumo	Replón	Cantidad	Precio estimado	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo.	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo.	Personas	75000	Batería alcalina AA	15271	297	6	Q 100.00	600.00			Q 600.00
				Batería alcalina AAA	15271	297	6	Q 100.00	600.00			Q 600.00
				Batería alcalina 6 voltios	crear código de insumo	#N/D	2	Q 40.00	80.00			Q 80.00
				Batería alcalina 9 voltios	10272	297	35	Q 45.00	1,575.00			Q 1,575.00
				Guantos grandes	5731	254	1114	Q 10.00	11,140.00			Q 11,140.00
				Guantos medianos	26721	254	1114	Q 10.00	11,140.00			Q 11,140.00
				Cilindro	4894	261	3455	Q 15.00	51,825.00			Q 51,825.00
				Atomizador	4554	268	782	Q 15.50	12,121.00			Q 12,121.00
				Bolsa de fideel	58599	268	15400	Q 2.00	30,800.00			Q 30,800.00
				Bola extra grande	10262	268	714	Q 37.50	26,775.00			Q 26,775.00
				Ratillo de metal	125480	268	207	Q 48.00	9,936.00			Q 9,936.00
				Desinfectante	42957	292	3455	Q 15.00	51,825.00			Q 51,825.00
				Detergente	2639	292	600	Q 100.00	60,000.00		Q	60,000.00
				Escoba de plástico	2650	292	393	Q 20.00	7,860.00		Q	7,860.00
				Limpiador en polvo (aja)	31148	292	2052	Q 10.50	21,546.00		Q	21,546.00
				Líquido abrasivo	4558	292	402	Q 70.00	28,140.00		Q	28,140.00
				Bate para mazo 24 pulgadas	21589	292	126	Q 48.00	6,070.00		Q	6,070.00
				Bate para mazo 36 pulgadas	21586	292	122	Q 45.00	5,490.00		Q	5,490.00
				Eponja	2641	292	3190	Q 2.50	7,975.00		Q	7,975.00
				Lámpara	47734	292	98	Q 85.00	8,330.00		Q	8,330.00
				Mopa 24 pulgadas	32304	292	400	Q 40.00	16,000.00		Q	16,000.00
				Mopa 36 pulgadas	32353	292	300	Q 60.00	18,000.00		Q	18,000.00
				Pala saca basuras plástica	29872	292	213	Q 7.00	1,491.00		Q	1,491.00
				Pala saca basuras metal	38088	292	213	Q 15.00	3,195.00		Q	3,195.00
				Ratillo de plástico	102547	268	207	Q 55.00	11,385.00		Q	11,385.00
				Paño limpiador	51341	292	1308	Q 15.00	19,620.00		Q	19,620.00
				Tejido para fregar	38218	292	2614	Q 20.00	52,280.00		Q	52,280.00
				Ventosa para desfogar baño	28701	292	138	Q 18.00	2,484.00		Q	2,484.00
				Abrillantador piso de caucho	79819	292	294	Q 80.00	23,680.00		Q	23,680.00
				Escoba de macizo	49448	292	1308	Q 22.00	28,776.00		Q	28,776.00
Mecha	38214	292	1380	Q 20.00	27,600.00		Q	27,600.00				
Mazorillo quirúrgico	29941	265	46	Q 25.00	1,150.00		Q	1,150.00				
Lija para metal	20526	299	2740	Q 11.00	30,340.00		Q	30,340.00				
Bate para mecha	66215	292	223	Q 60.00	13,500.00		Q	13,500.00				
WD40	40055	263	223	Q 100.00	22,600.00		Q	22,600.00				

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2025		Catálogo de Insumos						PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
Producto:	Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física	Nombre de Insumo	Código de Insumo	Renglón	Cantidad	Precio estimado	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	Población Federada y no Federada, beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Personas	750000	Guantes de cuero grandes	32900	202	225	Q 80.00	18,000.00	Q	18,000.00	
				Cepillo tipo plancha	115535	292	450	Q 14.00	6,300.00	Q	6,300.00	
				Cepillo de gusano	26688	292	450	Q 15.00	6,750.00	Q	6,750.00	
				Guita lana	21187	292	450	Q 60.00	27,000.00	Q	27,000.00	
				Alcohol gel	38608	261	831	Q 70.00	58,170.00	Q	58,170.00	
				Jabon gel	38677	292	1080	Q 20.00	21,600.00	Q	21,600.00	
				Resma papel carta	1592	241	570	Q 28.00	15,960.00	Q	15,960.00	
				Resma papel oficio	1593	241	550	Q 32.00	17,600.00	Q	17,600.00	
				Sobres manila oficio	114425	243	4300	Q 0.60	2,580.00	Q	2,580.00	
				Sobres manila carta	4811	243	4300	Q 0.60	2,580.00	Q	2,580.00	
				Lapicera negra	2014	291	1040	Q 3.50	3,640.00	Q	3,640.00	
				Lapicera azul	30345	291	490	Q 3.50	1,715.00	Q	1,715.00	
				Lapiz mangol	30428	291	490	Q 2.00	980.00	Q	980.00	
				Past-it	118526	244	420	Q 7.00	2,940.00	Q	2,940.00	
				Cuento fácil	2063	291	57	Q 4.00	228.00	Q	228.00	
				Letra tamaño oficio	30424	244	171	Q 25.00	4,275.00	Q	4,275.00	
				Folder tamaño carta	34543	243	4100	Q 1.00	4,100.00	Q	4,100.00	
				Folder tamaño oficio	34544	243	4100	Q 1.00	4,100.00	Q	4,100.00	
				Faltetas	2092	291	124	Q 7.00	868.00	Q	868.00	
				Clo 33mm	3020	291	378	Q 3.00	1,134.00	Q	1,134.00	
				Pegamento en barra	5379	291	240	Q 4.00	960.00	Q	960.00	
				Banderitas de colores	29387	291	252	Q 3.50	882.00	Q	882.00	
				Grapas	2127	291	126	Q 7.00	882.00	Q	882.00	
				Marcador permanente negro	2049	291	240	Q 3.00	720.00	Q	720.00	
				Marcador permanente azul	2051	291	240	Q 3.00	720.00	Q	720.00	
				Marcador permanente rojo	2055	291	240	Q 3.00	720.00	Q	720.00	
				Masking tape 1/2"	81434	243	360	Q 4.00	1,440.00	Q	1,440.00	
				Tape 1/2"	34068	291	436	Q 3.00	1,308.00	Q	1,308.00	
				Sellador	2114	291	556	Q 15.00	8,340.00	Q	8,340.00	
				Sacopapas	2070	291	38	Q 3.00	114.00	Q	114.00	
				Sacapuntes	21558	291	94	Q 3.50	329.00	Q	329.00	
				Tijera	47933	291	30	Q 30.00	900.00	Q	900.00	
				Tinta negra para teño	27867	267	42	Q 7.00	294.00	Q	294.00	
Engrapadora	2052	291	30	Q 40.00	1,200.00	Q	1,200.00					
Alcohol líquido	36190	261	544	Q 70.00	38,280.00	Q	38,280.00					

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2025		Catalogo de Insumos						PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE			
Producto:	Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física	Nombre de Insumo	Código de Insumo	Renglón	Cantidad	Precio estimado	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3	
Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	Población Federada y no Federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Personas	730000	Papel higienico	61337	243	19000	Q 30.00	572,400.00	Q	572,400.00		
				Papel toalla	59322	243	3000	Q 45.00	135,000.00	Q	135,000.00		
				Papel servilleta	91152	243	400	Q 45.00	18,000.00	Q	18,000.00		
				Computadores	33334	328	12	Q 7,000.00	90,000.00	Q	90,000.00		
				UPS	50875	283	15	Q 300.00	4,500.00	Q	4,500.00		
				Energia Electrica	85851	284	1	Q 35,000.00	35,000.00	Q	35,000.00		
				Agua	72491	182	1	Q 15,000.00	15,000.00	Q	15,000.00		
				Cable	100222	254	1	Q 1,300.00	1,300.00	Q	1,300.00		
				Extraccion de basura	19481	295	1	Q 20,000.00	20,000.00	Q	20,000.00		
				extintor	37898	329	20	Q 800.00	16,000.00	Q	16,000.00		
				purificadores	135945	329	10	Q 1,000.00	10,000.00	Q	10,000.00		
				lamparas de emergencia	44249	297	20	Q 250.00	5,000.00	Q	5,000.00		
				Servicio de mantenimiento Aires acondicionados	N/A	148	1	Q 50,000.00	50,000.00	Q	50,000.00		
				Servicio de mantenimiento purificadores de agua y bebederos	N/A	148	1	Q 90,000.00	90,000.00	Q	90,000.00		
				Servicio de mantenimiento de extinguidores	N/A	149	1	Q 60,000.00	60,000.00	Q	60,000.00		
				Servicio de mantenimiento de extinguidores	N/A	149	1	Q 30,000.00	30,000.00	Q	30,000.00		
				Servicio de monitoreo de camara de vigilancia y alarmas	N/A	149	1	Q 50,000.00	50,000.00	Q	50,000.00		
				urea	25759	151	50	Q 1,000.00	50,000.00	Q	50,000.00		
				Oferta	33673	189	350	Q 150.00	52,500.00	Q	52,500.00		
				Insectida (opimetrina)	56637	149	200	Q 100.00	20,000.00	Q	20,000.00		
				regleta con protector de picos	25707		10	Q 800.00	8,000.00	Q	8,000.00		
				servicio de mantenimiento de maquinaria	29512	233	10	Q 250.00	2,500.00	Q	2,500.00		
				hule 15	29819	233	100	Q 1.00	100.00	Q	100.00		
				fertilizante nro exten	74113	233	50	Q 1,000.00	50,000.00	Q	50,000.00	Q 23,047.00	Q 26,953.00
				Hidrolavadora	153294	329	6	Q 5,000.00	30,000.00	Q	30,000.00	Q 30,000.00	
				sopladora	142309	329	5	Q 10,000.00	50,000.00	Q	50,000.00	Q 50,000.00	
				Motosierra	77816	329	2	Q 10,000.00	20,000.00	Q	20,000.00	Q 20,000.00	
				Chapeadoras	102158	329	20	Q 1,500.00	30,000.00	Q	30,000.00	Q 30,000.00	
				Servicio de mantenimiento de Tractores	N/A	148	1	Q 90,000.00	90,000.00	Q	90,000.00	Q 90,000.00	
				Servicio de mantenimiento de chapeadoras	N/A	148	1	Q 39,458.00	39,458.00	Q	39,458.00	Q 39,458.00	
				Servicio de mantenimiento de Sopladora	N/A	148	1	Q 10,007.00	10,007.00	Q	10,007.00	Q 10,007.00	
				Repuesto para chapeadoras	N/A	148	1	Q 98,001.00	98,001.00	Q	98,001.00	Q 61,376.00	Q 36,625.00
				Repuesto para tractores	N/A	148	1	Q 90,000.00	90,000.00	Q	90,000.00	Q 90,000.00	
Lubricantes	N/A	148	1	Q 90,000.00	90,000.00	Q	90,000.00	Q 90,000.00					
escalera	146477	329	25	Q 1,500.00	37,500.00	Q	37,500.00	Q 37,500.00					

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2025		Catálogo de Insumos						PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
Producto:	Subproducto	Unidad de Medida	Meta física	Nombre de Insumo	Código de Insumo	Renglón	Cantidad	Precio estimado	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada con el uso de instalaciones para el deporte	Población Federada y no Federada, beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Personas	750000	placa subgrupo 1B	N/A		100	6,000.00	600,000.00	600,000.00		
				Remodelación de Albergue de Guetzalananga	N/A		1	1,000,000.00	1,000,000.00	1,000,000.00		
				Compra de Tractores			5	40,000.00	200,000.00	200,000.00		
				Proyecto de Mejoras Albergues			1	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00		
				Proyecto de Insumos			1	880,232.00	880,232.00	880,232.00		
				Remodelación de Albergue de Jalapa y Escuintla	N/A		1	411,117.00	411,117.00	411,117.00		
TOTAL SUBPRODUCTO 1									8,880,232.00	5,049,490.00	2,040,542.00	1,790,000.00
Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada con el uso de instalaciones para el deporte	Pisos a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Entidad	14	Manguera flexible	83908	268	28	1,000.00	28,000.00			28,000.00
				Tubo Telescópico	84644	292	28	744.00	20,832.00			20,832.00
				Recoge hojas	84380	284	28	150.00	4,200.00			4,200.00
				Servicio de cloración de agua	72691	182	5	2,400.00	12,000.00			12,000.00
				Gauchos Manga Larga 18"	100822	254	60	108.00	6,480.00			6,480.00
				Mascarilla Respirador	19601	295	20	550.00	11,000.00			11,000.00
				Terminales protectores	73305	268	60	48.00	2,880.00			2,880.00
				Goma Cubre Cuello	57448	233	30	88.00	2,640.00			2,640.00
				Bola	29812	233	25	251.00	6,275.00			6,275.00
				Bola	29819	233	25	251.00	6,275.00			6,275.00
				Bolas	74113	233	25	251.00	6,275.00			6,275.00
				Bolas	74122	233	25	251.00	6,275.00			6,275.00
				Reactivo dpt	83959	261	120	68.00	8,160.00			8,160.00
				Reactivo dpt	83958	261	120	68.00	8,160.00			8,160.00
				Reactivo dpt	83961	261	60	68.00	4,080.00			4,080.00
				Indicador de ph	82093	261	120	80.00	9,600.00			9,600.00
				Tensiómetro sódico	82128	261	60	80.00	4,800.00			4,800.00
				Indicador de alcalinidad	82440	261	60	80.00	4,800.00			4,800.00
				Ácido sulfúrico	84266	261	120	93.00	11,160.00			11,160.00
				Buffer de calcio	83665	261	120	93.00	11,160.00			11,160.00
				Indicador de calcio	83678	261	60	93.00	5,580.00			5,580.00
				Ácido etilendiaminotetraacético (etht)	82441	261	180	93.00	16,740.00			16,740.00
				Ácido clorhídrico	83688	261	60	93.00	5,580.00			5,580.00
				Regulador de voltaje	125219	297	10	3,000.00	30,000.00			30,000.00
				Tanque Hidroneumático	83571	329	5	8,000.00	40,000.00			40,000.00
				Bomba de Cist	82742	329	1	61,536.00	61,536.00			61,536.00
				Cepillo	85466	292	14	70.00	980.00			980.00
				Canto Agradador de Fondo	N/A	298	28	1,500.00	42,000.00			42,000.00
				Mantenimiento Preventivo de Bombas de Pistón	N/A	168	1	84,032.00	84,032.00			84,032.00
				Mantenimiento preventivo de bombas centrifugas	N/A	168	1	115,000.00	115,000.00			115,000.00
				Reparaciones varias en bombas de pistón y bombas centrifugas resultado de las recomendaciones que surgen de los mantenimientos preventivos	N/A	168	1	83,000.00	83,000.00			83,000.00
				Mantenimiento de fibra de Arena	N/A	168	1	90,000.00	90,000.00			90,000.00

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2025		Catálogo de Insumos						PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
Producto:	Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física	Nombre de Insumo	Código de Insumo	Renglón	Cantidad	Precio estimado	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población ledesada y no ledesada con el uso de instalaciones para el deporte	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Entidad	14	Cambios de Filtros	N/A	149	2	Q 75,000.00	Q 150,000.00			Q 150,000.00
				Compra de bombas aspirado de drenaje	N/A	149	8	Q 10,000.00	Q 80,000.00			Q 80,000.00
				Cambio correctivo de Sistema Hidroneumática (compa)	N/A	149	1	Q 250,000.00	Q 250,000.00			Q 250,000.00
				Cambio y/o reparación de protecciones eléctricas de bombas (contactores, relays, protector de fases, ripones y gabinetes)	N/A	149	5	Q 12,000.00	Q 60,000.00			Q 60,000.00
				Mantenimiento preventivo de bombas de calor	N/A	149	1	Q 25,000.00	Q 25,000.00			Q 25,000.00
				Análisis del físicoquímicos y microbiológicos del agua de las piscinas	N/A	149	2	Q 20,000.00	Q 40,000.00			Q 40,000.00
				hpedofitis de calcio	44774	241	450	Q 1,000.00	Q 450,000.00			Q 450,000.00
				Tricolora	5723	241	510	Q 1,000.00	Q 510,000.00			Q 510,000.00
				digucida	41197	241	2065	Q 100.00	Q 206,500.00			Q 206,500.00
				clarificante	5725	241	1200	Q 100.00	Q 120,000.00			Q 120,000.00
				carbonato de sodo	5906	241	250	Q 600.00	Q 150,000.00			Q 150,000.00
				acido multifase	41744	241	1200	Q 100.00	Q 120,000.00			Q 120,000.00
				sulfato de aluminio	8752	241	190	Q 500.00	Q 95,000.00			Q 95,000.00
TOTAL SUBPRODUCTO 2									Q 3,000,000.00	Q -	Q -	Q 3,000,000.00
TOTAL SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL									Q			11,880,232.00

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2025			Catálogo de Insumos					PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE				
Producto:	Subproducto	Unidad de Medida	Meta física	Nombre de Insumo	Código de Insumo	Renglón	Cantidad	Precio estimado	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3		
ORGANOS DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA														
Capacitación Arbitral	Reuniones de Gestión Administrativa	Documentos	1	Servicios de Capacitación	3152	185	10	Q 1,000.00	Q 10,000.00	Q	10,000.00			
				Servicios de Capacitación fase II	3152	185	9	Q 5,000.00	Q 45,000.00	Q		Q 22,500.00	Q 22,500.00	
				KI de Tinta	43247	267	20	Q 250.00	Q 5,000.00	Q	2,500.00	Q	2,500.00	
				Viáticos al interior		133	16	Q 1,250.00	Q 20,000.00	Q	6,667.00	Q	6,667.00	Q 6,668.00
				Refacción	3552	211	150	Q 45.00	Q 6,750.00	Q	2,250.00	Q	2,250.00	Q 2,250.00
				Agua Embotellada	4877	211	40	Q 15.00	Q 600.00	Q	300.00	Q	300.00	Q 300.00
				Agua Embotellada	4877	211	2000	Q 3.00	Q 6,000.00	Q	6,000.00			
				Hojas de Acta móviles (100 hojas)	8199	244	100	Q 10.00	Q 1,000.00	Q	1,000.00			
				Empaquetados	2213	291	50	Q 75.00	Q 3,750.00	Q	1,250.00	Q	1,250.00	Q 1,250.00
				Computadora portátil	1592	241	1	Q 11,720.00	Q 11,720.00	Q	11,720.00	Q	-	Q -
				Computadora de escritorio	1592	241	1	Q 8,000.00	Q 8,000.00	Q	8,000.00	Q	-	Q -
				Uso	1592	241	2	Q 500.00	Q 1,000.00	Q	1,000.00	Q	-	Q -
				Disco duro externo 2 Terabys	1592	241	1	Q 400.00	Q 400.00	Q	400.00	Q	-	Q -
				Archivos de 4 gavetas reparación	1592	241	2	Q 200.00	Q 400.00	Q	400.00	Q	-	Q -
				Baterías Triple AAA (pares)	64920	292	6	Q 15.00	Q 90.00	Q	30.00	Q	30.00	Q 30.00
Baterías Doble AA (pares)	64920	292	6	Q 15.00	Q 90.00	Q	30.00	Q	30.00	Q 30.00				
COLEGIO NACIONAL DE ARBITROS DE GUATEMALA, TOTAL SUBPRODUCTO 1									Q 120,000.00	Q 41,587.00	Q 45,367.00	Q 32,926.00		
Servicios administrativo-contable	Servicios administrativo-contable	Documentos	25	Autorización de hojas móviles	N/A	195	1	Q 700.00	Q 700.00	Q	-	Q 700.00		
				KI de Tinta	123537	267	4	Q 1,737.50	Q 6,950.00	Q	-	Q 3,475.00	Q 3,475.00	
				Archivador tamaño chico	35624	244	80	Q 17.50	Q 1,400.00	Q	-	Q 1,400.00	Q -	
				DVD-RW	45152	N/A	40	Q 23.75	Q 950.00	Q	-	Q 150.00	Q -	
COMISIÓN DE FISCALIZACIÓN ADMINISTRATIVO CONTABLE, TOTAL SUBPRODUCTO 2									Q 10,000.00	Q -	Q 5,825.00	Q 4,175.00		
Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado	Resoluciones, certificaciones, resoluciones e informes sobre faltas disciplinarias en el deporte federado	Documentos	30	Tóner	120870	267	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q	-	Q 2,500.00		
				Tóner	120870	267	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q	-	Q 2,500.00		
				Tóner	116048	267	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q	-	Q 2,500.00		
				Tóner	116045	267	1	Q 2,500.00	Q 2,500.00	Q	-	Q 2,500.00		
TOTAL TRIBUNAL DE HONOR, TOTAL SUBPRODUCTO 3									Q 10,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q 5,000.00		

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2025		Catálogo de Insumos						PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
Producto:	Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física	Nombre de Insumo	Código de Insumo	Renglón	Cantidad	Precio estimado	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	Régimen electoral del Poder Judicial de la Federación	Documento	1	Otros remuneraciones de personal temporal	N/A	29	1	15,000.00	15,000.00	-	15,000.00	-
				Teléfono	N/A	113	1	31,569.00	31,569.00	-	31,569.00	-
				Impresión de hojas móviles de libro de actas	N/A	122	50	1,250.00	62,500.00	-	62,500.00	-
				Impresión, encuadernación y reproducción	N/A	122	1	500.00	500.00	-	500.00	-
				Impresión de hojas móviles de libro de actas de elecciones	N/A	122	12	1,250.00	15,000.00	-	15,000.00	-
				Viajes en el interior	N/A	133	29	1,500.00	43,500.00	-	43,500.00	-
				Transporte de personas	N/A	141	10	2,500.00	25,000.00	-	25,000.00	-
				Redes	N/A	142	8	800.00	6,400.00	-	6,400.00	-
				Derechos de bienes intangibles	N/A	158	1	31,045.00	31,045.00	-	31,045.00	-
				Costos por actualización de programas y la implementación de nuevos	3024	185	1	300.00	300.00	-	300.00	-
				Capacitación de autoevaluación del control interno	124078	185	1	300.00	300.00	-	300.00	-
				Capacitación de conocimientos fundamentales de la institución	117468	185	1	300.00	300.00	-	300.00	-
				Capacitación de gestión de archivos digitales	117304	185	1	300.00	300.00	-	300.00	-
				Capacitación de inteligencia emocional en el manejo de conflictos y comunicación	117593	185	1	300.00	300.00	-	300.00	-
				Capacitación de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y manejo de conflictos	116979	185	1	300.00	300.00	-	300.00	-
				Capacitación de niveles de formación académica deportiva	109817	185	1	300.00	300.00	-	300.00	-
				Capacitación de productividad laboral	95001	185	1	300.00	300.00	-	300.00	-
				Autorización y habilitación de Libro de Actas	N/A	195	1	770.00	770.00	-	770.00	-
				Impuestos, derechos y tasas	N/A	195	10	1,740.00	17,400.00	-	17,400.00	-
				Impuestos, derechos y tasas	N/A	195	1	1,415.00	1,415.00	-	1,415.00	-
				Autorización y habilitación de Libro de Actas para Elecciones	N/A	195	2	762.00	1,524.00	-	1,524.00	-
				Servicio de atención y protocolo	N/A	196	12	3,300.00	39,600.00	-	39,600.00	-
				Desayunos	N/A	196	15	100.00	1,500.00	-	1,500.00	-
				Almuerzos	N/A	196	100	100.00	10,000.00	-	10,000.00	-
				Cenas	N/A	196	50	100.00	5,000.00	-	5,000.00	-
				Otros servicios no personales	N/A	199	2	1,300.00	2,600.00	-	2,600.00	-
				Café	3303	211	100	105.00	10,500.00	-	10,500.00	-
				Agua	4877	211	100	35.00	3,500.00	-	3,500.00	-
				Agua	5458	211	100	4.00	400.00	-	400.00	-
				Azúcar	3487	211	25	200.00	5,000.00	-	5,000.00	-
				Desayunos	N/A	211	25	100.00	2,500.00	-	2,500.00	-
				Almuerzos	N/A	211	25	100.00	2,500.00	-	2,500.00	-
Cenas	N/A	211	20	100.00	2,000.00	-	2,000.00	-				
Galleta	3955	211	20	30.00	600.00	-	600.00	-				
Galleta	31827	211	20	20.00	400.00	-	400.00	-				

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2025		Catálogo de Insumos						PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
Producto:	Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física	Nombre de Insumo	Código de Insumo	Renglón	Cantidad	Precio estimado	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	Régimen electoral del Poder Judicial de la Federación	Documento	1	Pa	67472	211	20	Q 15.00	300.00	-	300.00	-
				Blusa	67473	233	20	Q 150.00	3,000.00	-	3,000.00	-
				Blusa	67474	233	20	Q 150.00	3,000.00	-	3,000.00	-
				Blusa	105592	233	20	Q 150.00	3,000.00	-	3,000.00	-
				Blusa	105589	233	20	Q 150.00	3,000.00	-	3,000.00	-
				Camisa	78592	233	30	Q 150.00	7,500.00	-	7,500.00	-
				Camisa	78591	233	12	Q 150.00	1,800.00	-	1,800.00	-
				Camisa	78592	233	50	Q 150.00	7,500.00	-	7,500.00	-
				Papel Bond	1544	241	400	Q 80.00	32,000.00	-	32,000.00	-
				Señalitos	26908	243	400	Q 5.00	2,000.00	-	2,000.00	-
				Tabla mayordoma	92081	243	100	Q 45.00	4,500.00	-	4,500.00	-
				Folder	4548	243	100	Q 115.00	11,500.00	-	11,500.00	-
				Timbre	27695	247	15	Q 1.00	15.00	-	15.00	-
				Timbre	27698	247	15	Q 1.00	15.00	-	15.00	-
				Timbre	27702	247	15	Q 5.00	75.00	-	75.00	-
				Timbre	27701	247	30	Q 10.00	300.00	-	300.00	-
				Tinta	142589	267	20	Q 269.00	5,380.00	-	5,380.00	-
				Tinta	142573	267	6	Q 269.00	1,614.00	-	1,614.00	-
				Tinta	143027	267	10	Q 269.00	2,690.00	-	2,690.00	-
				Tinta	142871	267	10	Q 335.00	3,350.00	-	3,350.00	-
				Protector para hojas	4703	268	10	Q 70.00	700.00	-	700.00	-
				Cartón	163154	268	5	Q 1,500.00	7,500.00	-	7,500.00	-
				Sello	158252	291	5	Q 100.00	500.00	-	500.00	-
				Sello	115611	291	5	Q 100.00	500.00	-	500.00	-
				Sello	128706	291	5	Q 100.00	500.00	-	500.00	-
				Memoria usb	61106	291	11	Q 195.00	2,145.00	-	2,145.00	-
				Grapas	129459	291	456	Q 10.00	4,560.00	-	4,560.00	-
				Grapas	30322	291	1	Q 15.00	15.00	-	15.00	-
				Grapas	30321	291	1	Q 12.00	12.00	-	12.00	-
				Accesorios y repuestos en general	N/A	298	1	Q 500.00	500.00	-	500.00	-
				Cartapacio	61747	344	2	Q 18.00	36.00	-	36.00	-
				Armario de Oficina	109285	322	3	Q 4,250.00	12,750.00	-	12,750.00	-
Cocina	N/A	322	1	Q 5,096.00	5,096.00	-	5,096.00	-				
Líbrera	N/A	322	1	Q 7,500.00	7,500.00	-	7,500.00	-				
Escritorio Ejecutivo en L	115445	322	1	Q 2,000.00	2,000.00	-	2,000.00	-				

PRODUCTO / SUBPRODUCTO		2025		Catálogo de Insumos						PROGRAMACIÓN CUATRIMESTRE		
Producto:	Subproducto	Unidad de Medida	Meta Física	Nombre de Insumo	Código de Insumo	Renglón	Cantidad	Precio estimado	Total	CUATRIMESTRE 1	CUATRIMESTRE 2	CUATRIMESTRE 3
Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado	Regimen electoral del Deporte Federado	Documento	1	Archivo	164538	322	1	Q 1,500.00	Q 1,500.00	Q -	Q 1,500.00	Q -
				Mesa de Trabajo	N/A	322	2	Q 3,000.00	Q 6,000.00	Q -	Q 6,000.00	Q -
				Credenza	160029	322	2	Q 2,100.00	Q 4,200.00	Q -	Q 4,200.00	Q -
				Destructor de papel	163216	322	1	Q 5,300.00	Q 5,300.00	Q -	Q 5,300.00	Q -
				Computadora Portatil	154578	328	1	Q 5,000.00	Q 5,000.00	Q -	Q 5,000.00	Q -
				Unidad de poder ininterrumpida (ups)	144843	328	2	Q 627.00	Q 1,254.00	Q -	Q 1,254.00	Q -
TOTAL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO, SUBPRODUCTO 4									Q 500,600.00	Q -	Q 500,000.00	Q -
TOTAL ORGANOS DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA									Q 640,000.00	Q 41,587.00	Q 556,192.00	Q 42,101.00



SPPD – 23
Ficha de Indicadores Plan Operativo Anual
2025

FICHA DE SEGUIMIENTO ANUAL

SPPD-23

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DEL PRODUCTO

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO												TOTAL 2025		
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuartimestre 1 2025			Cuartimestre 2 2025			Cuartimestre 3 2025			META		
				META		META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Personas	# de deportistas federados y federados sistemáticos # de deportistas federados y federados sistemáticos / # de deportistas federados y federados sistemáticos programados	2,023	44,318	100%	4510	10%	No aplica	9020	20%	No aplica	31,570	70%	No aplica	45,100	100%	No aplica
Programas de formación y profesionalización para los diferentes grupos objetivos	Eventos	# de capacitaciones realizadas # de capacitaciones programadas / # de capacitaciones realizadas	2,023	52	100%	6	14.63%	No aplica	24	58.54%	No aplica	11	28.83%	No aplica	41	100%	No aplica
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinares	Entidad	# de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas multidisciplinares # de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y/o consultas médicas multidisciplinares / # de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y/o consultas médicas multidisciplinares programadas	2,023	58,685	100%	20,000	39.22%	No aplica	20,000	39.22%	No aplica	11,000	22%	No aplica	51,000	100%	No aplica

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE PRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE PRODUCTO															
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuartimestre 1 2025			Cuartimestre 2 2025			Cuartimestre 3 2025			TOTAL 2025			
				META		META			META			META			META			
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	Entidad	# de Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en Instalaciones deportivas # de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas realizadas/ # de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas programadas	2,023	20	100%	-	-	No aplica	-	-	No aplica	17	100%	No aplica	17	100%	No aplica	
Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	Personas	# 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 / # de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos programadas	2,023	2,025,427	100%	250,000	33.33%	No aplica	350,000	46.67%	No aplica	150,000	20%	No aplica	750,000	100%	No aplica	
Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	Documento	# de Informe Institucional anual de actividades presentado / # de Informe Institucional anual de actividades programados	2,023	1	No aplica	-	-	No aplica	-	-	No aplica	1	100%	No aplica	1	100%	No aplica	
Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	Documento	# de Informe Institucional anual de actividades presentado / # de Informe Institucional anual de actividades programados	2,023	1	No aplica	-	-	No aplica	-	-	No aplica	1	100%	No aplica	1	100%	No aplica	
Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado	Evento	# de eventos realizados/ # de eventos programados	2,023	10	100%	1	100%	No aplica	1	100%	No aplica	-	-	No aplica	1	100%	No aplica	
Capacitación Arbitral	Documento	# de documentos presentados / # de documentos programados	2,023	1	100%	1	100%	No aplica	-	-	No aplica	1	100%	No aplica	1	100%	No aplica	
Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado	Documento	# de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado emitidas / # de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado programadas	2,023	30	100%	10	33.33%	No aplica	10	33%	No aplica	10	33%	No aplica	30	100%	No aplica	
Servicios administrativo-contable	Documento	# de informes administrativo contables elaborados / # de informes administrativos contables programados	2,023	8	100%	6	33.33%	No aplica	6	33.33%	No aplica	13	33.33%	No aplica	25	100%	No aplica	
								Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre									Nota: información a completar al término del año.	
																		Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre
																		Nota: información a completar al término de cada cuatrimestre

SEGUIMIENTO A NIVEL ANUAL DE LOS SUBPRODUCTOS

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO														
			AÑO	LINEA DE BASE		Cuartimestre 1 2025			Cuartimestre 2 2025			Cuartimestre 3 2025			TOTAL 2025		
				META		META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
Matrícula deportiva federada y federada sistemática	Personas	Número de deportistas federados Número de deportistas federados / Número de deportistas federados programados	2,024	43,050	100%	4510	10%	No aplica	9020	20%	No aplica	31,570	70%	No aplica	45,100	100%	No aplica
Eventos Deportivos Internacionales con sede en Guatemala	eventos	Número de Eventos deportivos Número de eventos deportivos realizados / Número de eventos deportivos programados	2,023	105	100%	4	20%	No aplica	6	30%	No aplica	10	50%	No aplica	20	100%	No aplica
Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	eventos	Número de Eventos deportivos Número de eventos deportivos realizados / Número de eventos deportivos programados				-	-	No aplica	20	38%	No aplica	33	62%	No aplica	53	100%	No aplica
Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3era. línea	Personas	Número de deportistas federados sistematicos beneficiados con el programa Número de Deportistas federados sistematicos beneficiados / número de deportistas federados sistematicos beneficiados programados	2,023	519	100%	120	30%	No aplica	120	30%	No aplica	160	40%	No aplica	400	100%	No aplica
Deportistas beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	Personas	Número de Deportistas Beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo Número de deportistas beneficiados/ Número de deportistas beneficiados programados	2,023	1,250	100%	300	30%	No aplica	300	34%	No aplica	300	36%	No aplica	900	100%	No aplica
Deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al Deporte Adaptado	Personas	Número de deportistas beneficiados con programas de Fortalecimiento al deporte adaptado Número de deportistas beneficiados con programas de Fortalecimiento al deporte adaptado / Número de deportistas beneficiados con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado programados	2,023	409	100%	65	18.06%	No aplica	132	40.83%	No aplica	148	41.11%	No aplica	345	100%	No aplica

SUBPRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	INDICADORES DE SUBPRODUCTO															
		INDICADOR DE SUBPRODUCTO Y FORMULA	LINEA DE BASE		Cuatrimestre 1 2025			Cuatrimestre 2 2025			Cuatrimestre 3 2025			TOTAL 2025			
			AÑO	META		META			META			META			META		
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada	Datos Absolutos	Datos Relativos	Ejecución Estimada
Capacitaciones técnicas y de formación en valores a los diferentes grupos objetivos	Eventos	Número de capacitaciones técnicas Número de capacitaciones técnicas programadas / Número de capacitaciones realizadas	2,023	52	1	6	14.63%	No aplica	24	58.54%	No aplica	11	26.83%	No aplica	41	100%	No aplica
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y consultas médicas multidisciplinarias	Personas	Número de consultas medicas multidisciplinarias Número de consultas médicas multidisciplinarias a deportistas federados realizadas / Número de consultas médicas multidisciplinarias a deportistas federados programadas	2,023	58,685	100%	20,000	39.22%	No aplica	20,000	39.22%	No aplica	11,000	21.57%	No aplica	51,000	100%	No aplica
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas	Entidad	Número instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones priorizadas Número de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones / Número de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones programadas	2,023	20	100%	-	-	No aplica	-	-	No aplica	17	100%	No aplica	17	100%	No Aplica
Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos de CDAG	Entidad	Población federada y no federada haciendo uso de instalaciones y albergues deportivos Número de personas haciendo uso de instalaciones y albergues deportivos / número de personas programadas haciendo uso de instalaciones y albergues deportivos	2023	2,025,427	1	250,000	33.33%	No aplica	350,000	46.67%	No aplica	150,000	20.00%	No aplica	750,000	100%	No aplica
		Número de piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo / Número de piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo programado		14	100%	-	-	No aplica	-	-	No aplica	14	100%	No aplica	14	100%	No aplica
Eventos Electorales	Evento	# de eventos realizados / # de eventos programados	-	-	100%	-	-	No aplica	1	100%	No aplica	1	100%	No aplica	1	100%	No aplica
Resoluciones, certificaciones, solventas e informes sobre faltas disciplinarias en el deporte federado	Documentos	Número de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado # de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado emitidas / # de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado programadas	2023	30	100%	10	0.3333	No aplica	10	33%	No aplica	10	33%	No aplica	30	100%	No aplica

Servicios administrativo-contable	Documentos	Número de Informes administrativo-contables # de informes administrativo contables elaborados / # de informes administrativos contables programados	2023	8	100%	6	33.33%	No aplica	6	33.33%	No aplica	13	33.33%	No aplica	25	100%	No aplica		
								Nota: Información a completar al término de cada cuatrimestre				Nota: Información a completar al término de cada cuatrimestre				Nota: Información a completar al término de cada cuatrimestre			Nota: Información a completar al término del año.



Anexo 1
Ruta de Trabajo

					Mes 1																			
					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4				
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
1	Promover el Incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada Sistemática	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	Realizar Eventos Deportivos con sede en Guatemala	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Realizar Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	Beneficiar deportistas con Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3era. Línea	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	Beneficiar deportistas con Programas de Acondicionamiento Deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	Beneficiar deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al deporte adaptado	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7	Capacitaciones técnicas y de formación en valores a los diferentes grupos objetivos	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
10	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL		2400	19200.00	101.11%																				
TOTAL PARCIAL HORAS					400					400					400					400				
TOTAL PARCIAL (%)					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%				
TOTAL ACUMULADO HORAS					400					800					1200					1600				
TOTAL ACUMULADO (%)					2.08%					4.17%					6.25%					8.33%				

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Mes 2																			
					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4				
					Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
1	Promover el Incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada Sistemática	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	Realizar Eventos Deportivos con sede en Guatemala	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Realizar Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	Beneficiar deportistas con Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3era. Línea	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	Beneficiar deportistas con Programas de Acondicionamiento Deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	Beneficiar deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al deporte adaptado	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7	Capacitaciones técnicas y de formación en valores a los diferentes grupos objetivos	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
10	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de Instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL		2400	19200.00	101.11%																				
TOTAL PARCIAL HORAS					400					400					400					400				
TOTAL PARCIAL (%)					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%				
TOTAL ACUMULADO HORAS					2000					2400					2800					3200				
TOTAL ACUMULADO (%)					10.42%					12.50%					14.58%					16.67%				

					Mes 3																			
					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4				
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
1	Promover el incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada Sistemática	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	Realizar Eventos Deportivos con sede en Guatemala	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Realizar Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	Beneficiar deportistas con Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3era. Línea	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	Beneficiar deportistas con Programas de Acondicionamiento Deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	Beneficiar deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al deporte adaptado	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7	Capacitaciones técnicas y de formación en valores a los diferentes grupos objetivos	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
10	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de Instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL		2400	19200.00	101.11%																				
TOTAL PARCIAL HORAS					400					400					400					400				
TOTAL PARCIAL (%)					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%				
TOTAL ACUMULADO HORAS					3600					4000					4400					4800				
TOTAL ACUMULADO (%)					18.75%					20.83%					22.91%					24.99%				

					Mes 4																								
					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4									
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie					
1	Promover el incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada Sistemática	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	Realizar Eventos Deportivos con sede en Guatemala	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Realizar Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	Beneficiar deportistas con Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3era. Línea	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	Beneficiar deportistas con Programas de Acondicionamiento Deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	Beneficiar deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al deporte adaptado	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7	Capacitaciones técnicas y de formación en valores a los diferentes grupos objetivos	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
10	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de Instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL		2400	19200.00	101.11%																									
TOTAL PARCIAL HORAS					400					400					400					400									
TOTAL PARCIAL (%)					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%									
TOTAL ACUMULADO HORAS					5200					5600					6000					6400									
TOTAL ACUMULADO (%)					27.07%					29.15%					31.23%					33.31%									

					Mes 5																			
					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4				
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
1	Promover el Incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada Sistemática	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	Realizar Eventos Deportivos con sede en Guatemala	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Realizar Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	Beneficiar deportistas con Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3era. Línea	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	Beneficiar deportistas con Programas de Acondicionamiento Deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	Beneficiar deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al deporte adaptado	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7	Capacitaciones técnicas y de formación en valores a los diferentes grupos objetivos	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
10	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL		2400	19200.00	101.11%																				
TOTAL PARCIAL HORAS					400					400					400					400				
TOTAL PARCIAL (%)					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%				
TOTAL ACUMULADO HORAS					6800					7200					7600					8000				
TOTAL ACUMULADO (%)					35.39%					37.47%					39.55%					41.63%				

					Mes 6																			
					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4				
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
1	Promover el incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada Sistemática	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	Realizar Eventos Deportivos con sede en Guatemala	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Realizar Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	Beneficiar deportistas con Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3era. Línea	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	Beneficiar deportistas con Programas de Acondicionamiento Deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	Beneficiar deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al deporte adaptado	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7	Capacitaciones técnicas y de formación en valores a los diferentes grupos objetivos	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
10	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL		2400	19200.00	101.11%																				
TOTAL PARCIAL HORAS					400					400					400					400				
TOTAL PARCIAL (%)					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%				
TOTAL ACUMULADO HORAS					8400					8800					9200					9600				
TOTAL ACUMULADO (%)					43.71%					45.79%					47.87%					49.95%				

					Mes 7																			
					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4				
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
1	Promover el incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada Sistemática	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	Realizar Eventos Deportivos con sede en Guatemala	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Realizar Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	Beneficiar deportistas con Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3era. Línea	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	Beneficiar deportistas con Programas de Acondicionamiento Deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	Beneficiar deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al deporte adaptado	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7	Capacitaciones técnicas y de formación en valores a los diferentes grupos objetivos	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
10	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL		2400	19200.00	101.11%																				
TOTAL PARCIAL HORAS					400					400					400					400				
TOTAL PARCIAL (%)					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%				
TOTAL ACUMULADO HORAS					10000					10400					10800					11200				
TOTAL ACUMULADO (%)					52.03%					54.11%					56.19%					58.27%				

					Mes 8																			
					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4				
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
1	Promover el incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada Sistemática	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	Realizar Eventos Deportivos con sede en Guatemala	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Realizar Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	Beneficiar deportistas con Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3era. Línea	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	Beneficiar deportistas con Programas de Acondicionamiento Deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	Beneficiar deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al deporte adaptado	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7	Capacitaciones técnicas y de formación en valores a los diferentes grupos objetivos	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
10	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL		2400	19200.00	101.11%																				
TOTAL PARCIAL HORAS					400					400					400					400				
TOTAL PARCIAL (%)					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%				
TOTAL ACUMULADO HORAS					11600					12000					12400					12800				
TOTAL ACUMULADO (%)					60.35%					62.43%					64.51%					66.59%				

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Mes 9																			
					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4				
					Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
1	Promover el incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada Sistemática	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	Realizar Eventos Deportivos con sede en Guatemala	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Realizar Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	Beneficiar deportistas con Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3era. Línea	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	Beneficiar deportistas con Programas de Acondicionamiento Deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	Beneficiar deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al deporte adaptado	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7	Capacitaciones técnicas y de formación en valores a los diferentes grupos objetivos	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
10	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de Instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL		2400	19200.00	101.11%																				
TOTAL PARCIAL HORAS					400					400					400					400				
TOTAL PARCIAL (%)					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%				
TOTAL ACUMULADO HORAS					13200					13600					14000					14400				
TOTAL ACUMULADO (%)					68.67%					70.75%					72.83%					74.91%				

					Mes 10																			
					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4				
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
1	Promover el incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada Sistemática	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	Realizar Eventos Deportivos con sede en Guatemala	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Realizar Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	Beneficiar deportistas con Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3era. Línea	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	Beneficiar deportistas con Programas de Acondicionamiento Deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	Beneficiar deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al deporte adaptado	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7	Capacitaciones técnicas y de formación en valores a los diferentes grupos objetivos	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
10	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL		2400	19200.00	101.11%																				
TOTAL PARCIAL HORAS					400					400					400					400				
TOTAL PARCIAL (%)					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%				
TOTAL ACUMULADO HORAS					14800					15200					15600					16000				
TOTAL ACUMULADO (%)					76.99%					79.07%					81.15%					83.23%				

					Mes 11																			
					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4				
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
1	Promover el incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada Sistemática	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
2	Realizar Eventos Deportivos con sede en Guatemala	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
3	Realizar Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
4	Beneficiar deportistas con Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3era. Línea	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
5	Beneficiar deportistas con Programas de Acondicionamiento Deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
6	Beneficiar deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al deporte adaptado	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
7	Capacitaciones técnicas y de formación en valores a los diferentes grupos objetivos	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
8	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
9	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
10	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de Instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
TOTAL		2400	19200.00	101.11%																				
TOTAL PARCIAL HORAS					400					400					400					400				
TOTAL PARCIAL (%)					2.08%					2.08%					2.08%					2.08%				
TOTAL ACUMULADO HORAS					16400					16800					17200					17600				
TOTAL ACUMULADO (%)					85.31%					87.39%					89.47%					91.55%				

					Mes 12																				RESPONSABLE	RECURSOS NECESARIOS*
					Semana 1					Semana 2					Semana 3					Semana 4						
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie		
1	Promover el incremento de la matrícula Deportiva Federada y Federada Sistemática	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Subgerencia Técnica	Q 34,500,000.00
2	Realizar Eventos Deportivos con sede en Guatemala	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
3	Realizar Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
4	Beneficiar deportistas con Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3era. Línea	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
5	Beneficiar deportistas con Programas de Acondicionamiento Deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
6	Beneficiar deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al deporte adaptado	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
7	Capacitaciones técnicas y de formación en valores a los diferentes grupos objetivos	240	1920.00	11.11%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Dirección de Formación Académica	Q 2,500,000.00
8	Beneficiar deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Subgerencia de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte	Q 12,000,000.00
9	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Subgerencia de Infraestructura	Q 32,500,000.00
10	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	240	1920.00	10.00%	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	Subgerencia de Gestión Nacional	Q 11,880,232.00

TOTAL	2400	19200.00	101.11%																							
TOTAL PARCIAL HORAS										400					400					400					400	
TOTAL PARCIAL (%)										2.08%					2.08%					2.08%					2.08%	
TOTAL ACUMULADO HORAS										18000					18400					18800					19200	
TOTAL ACUMULADO (%)										93.63%					95.71%					97.79%					100%	



Anexo 2

Clasificadores Temáticos

CLASIFICADORES TEMÁTICOS

ANEXO SPPD-02

NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMATICO	PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO	Metas al 2025	
		Física	Financiera
Género	Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	45,100	Q 34,500,000.00
	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	45,100	Q 5,732,564.00
	Eventos Deportivos Internacionales con sede en Guatemala	20	Q 3,000,000.00
	Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	53	Q 5,500,000.00
	Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. Y 3ra. Línea	400	Q 7,750,000.00
	Deportistas Beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	900	Q 12,417,436.00
	Deportistas con Programas de Fortalecimiento deportivo al deporte adaptado	345	Q 100,000.00
	Programas de formación y profesionalización para los diferentes grupos objetivos	41	Q 2,500,000.00
	Capacitaciones técnicas y de formación en valores a los diferentes grupos objetivos	41	Q 2,500,000.00
	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	51,000	Q 12,000,000.00
	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	51,000	Q 12,000,000.00
	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 11,880,232.00
	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	750,000	Q 8,880,232.00
	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	14	Q 3,000,000.00
	Total Clasificador Temático		Q 60,880,232.00

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



Anexo 3

DTP 1, DTP 2, DTP 3, DTP 4, DTP 5, DTP 6, DTP 6-A

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Formulario DTP 1
Presupuesto año 2025
29/04/2024

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

Institución:

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

PÁGINA 1 DE 2

MISION

DESARROLLAR UN SISTEMA DEL DEPORTE FEDERADO CALIFICADO, TECNIFICADO, INTEGRO 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		Q 302,705,232.00
	1 Incremento de la matricula deportiva federada		Q 297,536,561.00
	2 Fortalecimiento al Deporte Federado		Q 5,168,671.00



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


Dra. Julika Guan Haase
Subgerente General



Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente CDAG

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

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

MISION

DESARROLLAR UN SISTEMA DEL DEPORTE FEDERADO CALIFICADO, TECNIFICADO, INTEGRO 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	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	Q 50,854,531.05
	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	Q 23,705,973.00
	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	Q 42,945,808.00
	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	Q 44,629,808.00
	5. Se asignan recursos a esta unidad para brindar una formación continua y profesionalización a los entrenadores deportivos, el personal administrativo y los Dirigentes de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.	5. Servicios de Formación Académica Deportiva	Q 5,345,073.00
	6. Se asignan recursos a este programa para brindar servicios de apoyo para el desarrollo deportivo.	6. Servicios de Apoyo para el Desarrollo Deportivo	Q 118,463,466.95
	7. Se asignan recursos a este programa para brindar apoyo a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales.	7. Servicios de Apoyo a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Q 11,591,901.00
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 Arbitrales	Q 876,267.00
	2. Se asignan recursos a este órgano para convocar y organizar los procesos electorales de los miembros de los Comités Ejecutivos, Tribunales de Honor y Comisiones Disciplinarias del Deporte Federado.	2. Servicios de Organización de Procesos Electorales	Q 1,800,757.00
	3. Se asignan recursos a este órgano para ejercer una eficaz fiscalización y un control interno sobre el manejo administrativo de la Confederación y de todas las entidades que la integran.	3. Servicios de Fiscalización Administrativa Contable	Q 951,938.00
	4. Se asignan recursos a este órgano para conocer y resolver sobre faltas disciplinarias deportivas.	4. Servicios Disciplinarios en el Deporte Federado	Q 1,449,709.00

Dra. Júlita Qun Haase
Subgerente General

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Formulario DTP 2
Presupuesto año 2025
29/04/2024

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

PAGINA 1 DE 2

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 47 FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES, PARA LA EJECUCION DE LOS PLANES ANUALES DE TRABAJO. EVALUAR EL POTENCIAL DEPORTIVO DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES A TRAVÉS DEL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO. PROMOVER PARTICIPAR EN PROYECTOS CON CONADER Y SUS AFILIADOS. GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DEL 50% DE INGRESOS RECIBIDOS DEL ESTADO A LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES.



CDAG
Licda. Karín J. Rivera Vásquez
Suprrente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



CDAG
Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General



Lic. Luis Néstor Rodríguez Sánchez
Gerente CDAG



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

Institución: 1130-0061-000-00- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Programa, Proyecto Central o Común: 12 ÓRGANOS DEFORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FEDERADO

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

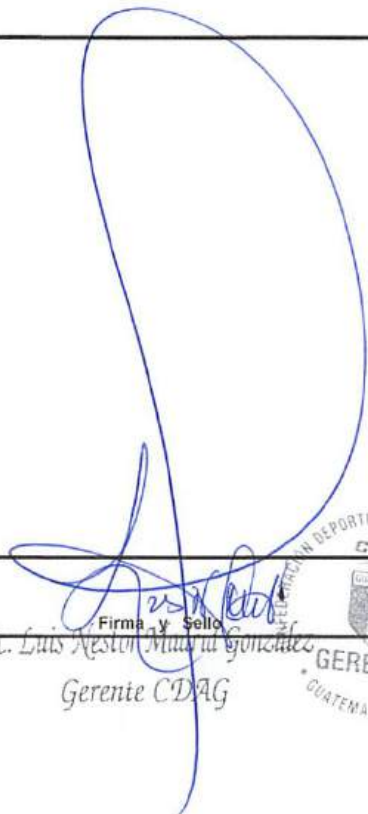
SON ÓRGANOS TÉCNICOS DE APOYO DEL DEPORTE FEDERADO



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



Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General



Firma y Sello
Lic. Luis Nestor Muñoz González
Gerente CDAG



Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Formulario DTP 3
Presupuesto año 2025
29/04/2024

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

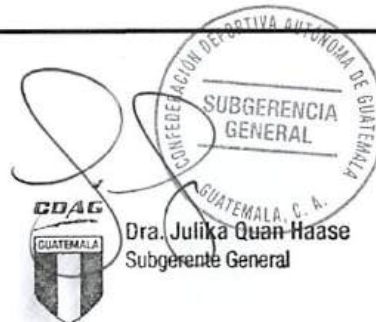
Institución: 1130-0061-000-00- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Categoría equivalente a Programa
Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 99

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

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Monto Solicitado
Q294,108,368.00

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



Lic. Luis Néstor González
Gerente CDAG



REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: 1130-0081-000-00- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (CDAG)
 Unidad Ejecutora: 000
 Programa: 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO
 Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA
 Proyecto: 000 SIN PROYECTO
 Unidad Responsable: 0
 Proyecto Central o Común:

No. Correlativo del producto	Nombre del producto	Unidad de Medida		Cantidad			Categoría programática asociada al producto		
		Denominación	Código	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Código	Descripción	Monto (Q)
001	PROGRAMAS DE APOYO PARA EL INCREMENTO DE MATRICULA DE FADN	PERSONAS	2306	45,100	47,150	49,200	012-001-0001	Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva	Q 50,854,531.05
002	PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN PARA LOS DIFERENTES GRUPOS OBJETIVOS	EVENTO	2306	41	41	41	012-002-0003	Servicios de Formación Académica Deportiva	Q 5,345,073.00
003	DEPORTISTAS FEDERADOS EVALUADOS, A TRAVÉS DE PRUEBAS MORFOFUNCIONALES Y/O CONSULTAS MÉDICAS MULTIDISCIPLINARIAS	PERSONAS	2305	51,000	52,000	53,000	011-00-000-012	Servicios de Ciencias Aplicadas al Deporte	Q 23,705,973.00
004	INSTALACIONES DEPORTIVAS CON DESARROLLO DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO ESPECIFICOS EN INSTALACIONES DEPORTIVAS	ENTIDAD	2605	17	19	20	012-004-0001	Servicios de Infraestructura y Mantenimiento	Q 42,945,808.00
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	PERSONAS	2605	750,000	900,000	1,000,000	012-005-0001	Servicios de Gestión Nacional	Q 44,629,808.00
006	SERVICIOS DE APOYO DE GESTION ADMINISTRATIVA PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	DOCUMENTO	2306	1	1	1	012-006-0001	Servicios de Dirección Superior	Q 15,685,030.00
				1	1	1	012-006-0002	Servicios Financieros	Q 8,608,860.00
				1	1	1	012-006-0003	Servicios de Asesoría Jurídica	Q 3,471,078.00
				1	1	1	012-006-0004	Servicios de Auditoría Interna	Q 4,288,378.00
				1	1	1	012-006-0005	Servicios de Desarrollo Institucional	Q 6,785,118.00
				1	1	1	012-006-0006	Servicios de Desarrollo Humano	Q 25,701,144.32
				1	1	1	012-006-0007	Servicios Administrativos	Q 48,187,673.00
				1	1	1	012-006-0008	Servicio de Programas y Proyectos de Innovación Deportiva	Q 1,610,118.75
				1	1	1	012-006-0009	Servicios de coordinación y monitoreo administrativo	Q 3,817,516.88
				1	1	1	012-006-0010	Servicios de Relaciones Públicas y Protocolo	Q 322,550.00
007	SERVICIOS DE APOYO A FADN PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	DOCUMENTO	2306	1	1	1	012-007-0001	Servicios de Comunicación	Q 8,085,291.00
				1	1	1	012-007-0002	Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Q 1,364,302.00
				1	1	1	012-007-0003	Servicios de Seguimiento y Evaluación a FADN	Q 2,162,308.00

[Firma]
 DIRECTOR GENERAL DE LA ENTIDAD
 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

[Firma]
 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
 Licda. Karin J. Rivera Vasquez
 Subgerente de Desarrollo Institucional
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

[Firma]
 SUBGERENCIA GENERAL
 CDAG
 GUATEMALA
 Dra. Julika Quañ Haase
 Subgerente General

[Firma]
 Gerente CDAG
 CDAG
 GUATEMALA
 GERENCIA

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: 1130-0061-000-00- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (CDAG)
Unidad Ejecutora: 000
Programa: 12 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FEDERADO
Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA
Proyecto: 000 SIN PROYECTO
Unidad Responsable: 0
Proyecto Central o Común:

No. Correlativo del producto	Nombre del producto	Unidad de Medida		Cantidad			Categoría programática asociada al producto		
		Denominación	Código	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Código	Descripción	Monto (Q)
001	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, EVALUACIONES, MODIFICACIONES, ESTÁNDARES DE CURSOS Y SUPERVISIONES EN ÁREA ARBITRAL	DOCUMENTO	2305	1	1	1	018-001-0001	Servicios de Formación y Capacitación Técnica en Arbitrajes	Q 876,267.00
002	SERVICIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLE	DOCUMENTO	2306	25	25	25	018-004-0001	Servicios de Organización de Procesos Electorales	Q 1,890,757.00
003	EMISIÓN DE RESOLUCIONES SOBRE FALTAS DISCIPLINARIAS EN EL DEPORTE FEDERADO	DOCUMENTO	2306	30	30	30	018-005-0001	Servicios de Fiscalización Administrativa Contable	Q 951,938.00
004	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ELECTORALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO	DOCUMENTO	2306	1	1	6	018-006-0001	Servicios Disciplinarios en el Deporte Federado	Q 1,449,709.00

Firma y sello

 Lic. Luis Quiroz
 Gerente CDAG



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


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


 Dra. Julika Guan Haase
 Subgerente General

FICHA TECNICA PARA DEFINICION DE INDICADORES

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

Código y nombre del indicador	Número de deportistas federados / Número de deportistas federados programados
Categoría del Indicador	PRODUCTO
Objetivo Asociado al Indicador	Fortalecer el proceso sistemático de desarrollo deportivo
Política Pública Asociada	Política General de Gobierno 2024-2028, Plan Nacional de Desarrollo K'atun 2032
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 2023
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	39,337	44,318	43,050	45,100	47,150	49,200
Línea Base	Año 2023			Valor: 44,318			

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

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

MEDIOS DE VERIFICACION

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



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



Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General



Lic. Luis Firmay Beltrán González
Gerente CDAG






FICHA TECNICA PARA DEFINICION DE INDICADORES

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


PRODUCTOS	INDICADORES

Los indicadores que se plantea la CDAG son de producto, por lo que no aplica este formulario complementario

NOTAS TECNICAS


DIRECCIÓN DE GESTIÓN DE LA ESTADÍSTICA
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA


Licda. Karina Rivera Vasquez
Subcomité de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala


Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA GENERAL


Lic. Luis Nestor Madrid Gonzalez
Gerente CDAG
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
GERENCIA GENERAL

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

Institución: 1130-0061-000-00- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (CDAG)
Unidad Ejecutora: 00
Programa: 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO
Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA
Proyecto: 00 SIN PROYECTO

No. CORRELATIVO DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCTO		
		DENOMINACIÓN	Código	Año 2025	Año 2026	Año 2027	CODIGO	DESCRIPCION	Monto (Q)
001	PROGRAMAS DE APOYO PARA EL INCREMENTO DE MATRICULA DE FADN	PERSONAS	2306	45,100	47,150	49,200	012-001-0001	Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva	Q 50,854,531.05
002	PROGRAMAS DE FORMACIÓN Y PROFESIONALIZACIÓN PARA LOS DIFERENTES GRUPOS OBJETIVO	ENTIDAD	2305	41	41	41	012-002-0003	Servicios de Formación Académica Deportiva	Q 5,345,073.00
003	DEPORTISTAS FEDERADOS EVALUADOS EN EL DESARROLLO DE LAS DIFERENTES FASES DE ENTRENAMIENTO	PERSONAS	2305	51,000	52,000	53,000	011-00-000-012	Servicios de Ciencias Aplicadas al Deporte	Q 23,705,973.00
004	INSTALACIONES DEPORTIVAS CON DESARROLLO DE PROYECTOS Y MANTENIMIENTO ESPECIFICOS EN INSTALACIONES PRIORIZADAS	ENTIDAD	2605	17	19	20	012-004-0001	Servicios de Infraestructura y Mantenimiento	Q 42,945,808.00
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	PERSONAS	2605	750,000	900,000	1,000,000	012-005-0001	Servicios de Gestión Nacional	Q 44,629,808.00

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Licda. Karín Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



[Handwritten signature]
Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General



[Handwritten signature]
Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente CDAG



REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

Institución: 1130-0061-000-00- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (CDAG)
Unidad Ejecutora: 00
Programa: 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO
Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA
Proyecto: 00 SIN PROYECTO

No. Correlativo del producto	Nombre del producto	Unidad de Medida		Cantidad			Categoría programática asociada al producto		
		Denominación	Código	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Código	Descripción	Monto (Q)
001	PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN, FORMACIÓN CONTINUA, EVALUACIONES, MODIFICACIONES, ESTÁNDARES DE CURSOS Y SUPERVISIONES EN ÁREA ARBITRAL	DOCUMENTO	2305	1	1	1	018-001-0001	Servicios de Formación y Capacitación Técnica en Arbitrajes	Q 876,267.00
002	SERVICIOS ADMINISTRATIVO-CONTABLE	DOCUMENTO	2305	25	25	25	018-004-0001	Servicios de Organización de Procesos Electorales	Q 1,890,757.00
003	EMISIÓN DE RESOLUCIONES SOBRE FALTAS DISCIPLINARIAS EN EL DEPORTE FEDERADO	DOCUMENTO	2306	30	30	30	018-005-0001	Servicios de Fiscalización Administrativa Contable	Q 951,938.00
004	ORGANIZACIÓN DE EVENTOS ELECTORALES DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL DEPORTE FEDERADO	DOCUMENTO	2305	1	6	6	018-006-0001	Servicios Disciplinarios en el Deporte Federado	Q 1,449,709.00

Firma y sello



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



Dra. Julika Quan Haase
 Subgerente General



Lic. Luis Nestor Madrid González
 Gerente CDAG

Ministerio de Finanzas Públicas
 Dirección Técnica del Presupuesto

Formulario: DTP 6-A
 Presupuesto año 2025
 29/04/2024

REGISTRO DE METAS A NIVEL DE OBRA

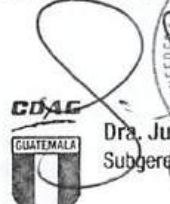
Institución: 1130-0061-11-00-000- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
 Programa:
 Proyecto:
 Unidad Ejecutora:

No. Correlativo del Producto	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		META	CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCION			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
		CODIGO	DENOMINACION	PROGRAMADA	CODIGO	DESCRIPCION	MONTO SOLICITADO (En Quetzales)		
(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)

Observaciones: Los proyectos de inversión de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala CDAG, para el año 2025, 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 DTP6A


 DIRECTOR, GERENCIA DE LA ESTRATEGIA
 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA


 SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL
 Licda. Karlin O. Rivera Vasquez
 Subgerente de Desarrollo Institucional
 Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala


 SUBGERENCIA GENERAL
 Dra. Julika Quan Haase
 Subgerente General


 Fianza y sello
 Lic. Luis Néstor Madrid González
 Gerente CDAG
 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA



Anexo 4

Ficha de Vinculación de la Planificación con la Red Programática Vigente

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



Red de Categorías Programáticas

Programa 11

ESTRUCTURA DEL CODIGO PRESUPUESTARIO PROGRAMATICO								ESTRUCTURA DEL CODIGO PRESUPUESTO POR RESULTADOS				
ENTIDAD	UE	PG	SPG	PRY	ACT	Obr	NOMBRE ACTIVIDAD	NOMBRE DEL RESULTADO	RES	PROD.	SUBPROD	NOMBRE SUBPRODUCTO

1130	0061	11	00	000	011	00	Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva	Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	012	001	0001	Matricula deportiva federada y federada sistemática
1130	0061	11	00	000	011	00				001	0002	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala
1130	0061	11	00	000	011	00				001	0003	Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3ra. Línea
1130	0061	11	00	000	011	00				001	0013	Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo
1130	0061	11	00	000	011	00				001	0014	Deportistas con programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado
1130	0061	11	00	000	011	00				001	0015	Eventos de Juegos Deportivos Nacionales

ENTIDAD	UE	PG	SPG	PRY	ACT	Obr	NOMBRE ACTIVIDAD	NOMBRE DEL RESULTADO	RES	PROD.	SUBPROD	NOMBRE SUBPRODUCTO
1130	0061	11	00	000	012	00	Servicios de Ciencias Aplicadas	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	012	003	0001	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias

ESTRUCTURA DEL CODIGO PRESUPUESTARIO PROGRAMATICO							ESTRUCTURA DEL CODIGO PRESUPUESTO POR RESULTADOS					
ENTIDAD	UE	PG	SPG	PRY	ACT	Obr	NOMBRE ACTIVIDAD	NOMBRE DEL RESULTADO	RES	PROD.	SUBPROD	NOMBRE SUBPRODUCTO
1130	0061	11	00	000	014	00	Servicios de Infraestructura y Mantenimiento	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	012	004	0001	Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas
1130	0061	11	00	000	014	00				004	0012	Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas
1130	0061	11	00	000	014	00				004	0013	Proyectos para atención a FADN

ENTIDAD	UE	PG	SPG	PRY	ACT	Obr	NOMBRE ACTIVIDAD	NOMBRE DEL RESULTADO	RES	PROD.	SUBPROD	NOMBRE SUBPRODUCTO
1130	0061	11	00	000	017	00	Desarrollo Deportivo a Nivel Nacional	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	012	005	0001	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo
1130	0061	11	00	000	017	00				005	0002	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo

ENTIDAD	UE	PG	SPG	PRY	ACT	Obr	NOMBRE ACTIVIDAD	NOMBRE DEL RESULTADO	RES	PROD.	SUBPROD	NOMBRE SUBPRODUCTO
1130	0061	11	00	000	019	00	Servicios de Formación Académica Deportiva	Programas de formación y profesionalización para los diferentes grupos objetivos	012	002	0003	Capacitaciones técnicas y de formación en valores a los diferentes grupos objetivos

ESTRUCTURA DEL CODIGO PRESUPUESTARIO PROGRAMATICO							ESTRUCTURA DEL CODIGO PRESUPUESTO POR RESULTADOS					
ENTIDAD	UE	PG	SPG	PRY	ACT	Obr	NOMBRE ACTIVIDAD	NOMBRE DEL RESULTADO	RES	PROD.	SUBPROD	NOMBRE SUBPRODUCTO

1130	0061	11	00	000	016	00	Servicios de Apoyo de Gestión Administrativa para el Desarrollo Deportivo	Servicios de Apoyo de Gestión Administrativa para el Desarrollo Deportivo	012	006	0001	Servicios de Dirección Superior
1130	0061	11	00	000	016	00				006	0002	Servicios Financieros
1130	0061	11	00	000	016	00				006	0003	Servicios de Asesoría Jurídica
1130	0061	11	00	000	016	00				006	0004	Auditoría Interna
1130	0061	11	00	000	016	00				006	0005	Servicio de Fortalecimiento Institucional
1130	0061	11	00	000	016	00				006	0006	Servicios de Desarrollo Humano
1130	0061	11	00	000	016	00				006	0007	Servicios Administrativos
1130	0061	11	00	000	016	00				006	0008	Servicios de Programas y Proyectos de Innovación Deportiva
1130	0061	11	00	000	016	00				006	0009	Servicios de coordinación y monitoreo administrativo
1130	0061	11	00	000	016	00				006	0010	Servicios de Relaciones Públicas y Protocolo

ENTIDAD	UE	PG	SPG	PRY	ACT	Obr	NOMBRE ACTIVIDAD	NOMBRE DEL RESULTADO	RES	PROD.	SUBPROD	NOMBRE SUBPRODUCTO
1130	0061	11	00	000	018	00	Servicios de Apoyo a FADN para el Desarrollo Deportivo	Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	012	007	0001	Servicios de Comunicación
1130	0061	11	00	000	018	00				007	0002	Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
1130	0061	11	00	000	018	00				007	0003	Servicios de Evaluación a FADN

Programa 12

ESTRUCTURA DEL CODIGO PRESUPUESTARIO PROGRAMATICO								ESTRUCTURA DEL CODIGO PRESUPUESTO POR RESULTADOS				
ENTIDAD	UE	PG	SPG	PRY	ACT	Obr	NOMBRE ACTIVIDAD	NOMBRE DEL RESULTADO	RES	PROD.	SUBPROD	NOMBRE SUBPRODUCTO
1130	0061	12	000	000	001	00	Servicios Formación y Capacitación Técnica en Arbitrajes	Capacitación Arbitral	018	001	0001	Reuniones de Gestión Administrativa
1130	0061	12	000	000	002	00	Servicios de Organización de Procesos Electorales	Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado	018	004	0001	Régimen eleccionario del Deporte Federado
1130	0061	12	000	000	003	00	Servicios de Fiscalización Administrativa Contable	Servicios administrativo-contable	018	002	0001	Servicios administrativo-contable
1130	0061	12	000	000	004	00	Servicios Disciplinarios en el Deporte Federado	Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado	018	003	0001	Resoluciones, certificaciones, solvencias e informes sobre faltas disciplinarias en el deporte federado