

CDAG



PASIÓN POR
GUATEMALA



SECRETARÍA GENERAL DE CUENTAS
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
16 DIC 2024

HORA: 13:17 NOMBRE:

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO

17 DIC 2024

Firma: MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Plan Estratégico Institucional -PEI- 2023-2027
Plan Operativo Multianual -POM- 2025-2029
Plan Operativo Anual -POA- 2025



Licda. Evelin Elizabeth Méndez Cristal
Director en funciones de
Gestión de la Estrategia



Dra. Julika Guan Haase
Subgerente General Administrativo
Subgerencia General Administrativa



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



Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente CDAG

Guatemala diciembre 2024

000001

Introducción

El presente documento contiene el Plan Estratégico Institucional -PEI- 2023-2027, Plan Operativo Multianual -POM- 2025-2029, Plan Operativo Anual -POA- 2025 aprobado por el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG- para el año 2025, el cual 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 sus Reformas, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo Número 540-2013 y sus Modificaciones, con las orientaciones de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- y los Lineamientos Generales de Planificación y normas de formulación, 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 institucionales, productos, subproductos, indicadores y presupuesto.

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; asimismo, es importante resaltar que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala forma parte de la Comisión Interinstitucional de Planificación, con las instituciones encargadas de velar por el deporte, la educación física y la recreación física, coordinadas por el Consejo Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física -CONADER-, con acompañamiento por parte de -SEGEPLAN- para el abordaje del Subsector del Deporte, la Educación Física y la Recreación Física en Guatemala. Actualmente el Sector Deporte contribuye de manera indirectamente a las Prioridades Nacionales de Desarrollo -PND-, -MED- y -PGG-.

El Plan Operativo Multianual 2025-2029 y Plan Operativo Anual 2025, tienen una vinculación estratégica, operativa y presupuestaria, enfocada en promover el desarrollo del sistema 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 a los deportistas, de las Ciencias del Deporte, formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y administrativo del Sistema del Deporte Federado y el fortalecimiento al Deporte Federado a través de las diferentes Unidades Técnicas y Administrativas de apoyo, así como los Órganos de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala mide sus resultados institucionales de acuerdo a las metas físicas programadas y ejecutadas por las Unidades Técnicas y Administrativas de apoyo, así como Órganos de CDAG. Las Unidades de Apoyo alimentan la producción final, la cual está conformada por todos aquellos servicios que la

SPPD – 1

Análisis de Mandatos Legales

000003

SPPD – 1 Análisis de Mandatos Legales:

Análisis de mandatos legales			SPPD-01
Nombre de la Institución: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala			
Nombre de la norma, número y año	Atribuciones que le asigna la Norma	Población a atender	
Constitución Política de la República de Guatemala a. Artículo 91. Asignación presupuestaria para el deporte. Es deber del Estado el fomento y la promoción de la educación física y el deporte. Para este efecto, se destinará una asignación privativa no menor del tres por ciento (3%) del Presupuesto General de Ingresos Ordinarios del Estado. De tal asignación el 50% se destinará al sector del deporte federado a través de sus organismos rectores, en la forma que establezca la ley; 25% a educación física, recreación y deportes escolares. Y el 25% al deporte no federado.	Se fija una asignación presupuestaria para la educación física y deporte, con asignación específica para el deporte federado, siendo CDAG uno de los entes rectores del deporte federado.		
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto Número 76-97 del Congreso de la República. Título V Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala Capítulo I Generalidades, Integración, Objetivos y Gobierno Artículo 90. Atribuciones	a. Participar y contribuir interinstitucionalmente en la eficacia de las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación. b. Autorizar y organizar la celebración de competencias internacionales en el país y la participación del deporte federado fuera del mismo, cuando no se trate de actividades, eventos o programas auspiciados y avalados por el Movimiento Olímpico. c. Coordinar de acuerdo a las políticas emanadas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, con el deporte escolar y no federado para el desenvolvimiento y masificación de los mismos, coordinando los programas de competición para el uso de las instalaciones deportivas a efecto de que su utilización signifique el lógico aprovechamiento de la inversión pública en la obra de infraestructura. d. Llevar estadísticas y registros actualizados de deportistas, equipos clubes, ligas, federaciones, asociaciones que contengan el historial completo del trabajo desarrollado por cada uno, con el fin de poder evaluar el potencial deportivo del país y obtener parámetros para su mejor y oportuna planificación. e. Fiscalizar el normal y correcto funcionamiento de las federaciones deportivas nacionales, asociaciones deportivas nacionales, departamentales y municipales, tanto en lo administrativo como en lo económico y técnico deportivo. f. Mantener relaciones con Instituciones similares de otros países y afiliarse a las de carácter internacional que considere conveniente. g. Velar porque el deporte se practique conforme las reglas internacionales adoptadas para cada modalidad. h. Establecer dentro de su jurisdicción los objetivos y las metas para el deporte federado y coadyuvar en su realización. i. Promover y mantener la investigación en las áreas técnicas y complementarias del deporte federado. j. Organizar el desarrollo de los juegos municipales, departamentales, regionales y nacionales.	Población Federada y no Federada	
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto número 76-97 del Congreso de la República. Título V Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala Capítulo I Generalidades, Integración, Objetivos y Gobierno Artículo 90. Atribuciones			
Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto número 76-97 del Congreso de la República. Título V Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala Capítulo I Generalidades, Integración, Objetivos y Gobierno Artículo 90. Atribuciones			

000004

SPPD – 2

Análisis de Políticas Públicas

000005

SPPD – 2 Análisis de Políticas Públicas:

Análisis de Políticas Públicas							SPPD-02
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 relacionados al deporte federado y valores	Dirección de Formación Deportiva	
2	Política Nacional de Desarrollo K'atun 2032 / SEGEPLAN	Deportistas federados	Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento. Deportistas con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado Deportistas beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	Equidad	Fomentar la inclusión de deportistas a los diferentes programas diseñados para el incremento y desarrollo del deporte federado	Subgerencia Técnica Subgerencia de Optimización para el Rendimiento Deportivo	Dirección de Gestión de la Estrategia
3	Política General de Gobierno 2024 - 2028	Deportistas federados y no federados	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de FADN	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.	Identificar instalaciones para hacer mejoras que beneficien el desarrollo deportivo Matrícula Deportiva Federada y Federada Sistemática	Subgerencia de Infraestructura Subgerencia de Gestión Nacional Subgerencia Técnica	



000006

SPPD – 03

Alineación y vinculación a Plan K'atun 2032, Agenda 2030, Prioridades Nacionales de Desarrollo PND- Resultados Estratégicos de Desarrollo RED

000007

SPPD-03 Alineación y vinculación a Plan K'atun 2032, Agenda 2030, Prioridades Nacionales de Desarrollo PND- Resultados Estratégicos de Desarrollo RED

Alineación y vinculación a Plan K'atun 2032, Agenda 2030, Prioridades Nacionales de Desarrollo PND- Resultados Estratégicos de Desarrollo RED						
Alineación - Vinculación Estratégica Sectorial e Institucional						
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
7.27.2 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.	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	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 decisivos 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 competitividad económica de forma productiva, fomentar el sostenimiento, se hace necesario establecer mercado interno y generar mecanismos efectivos de coordinación y encadenamientos en el territorio, a través de la creación de un fondo nacional.	Para fomentar la innovación tecnológica que aumente la productividad y la competitividad económica de forma sostenible, se hace necesario establecer condiciones de coordinación y alianzas que garanticen el 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 deportivo	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
					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
			Riqueza para todas y todos	Papel más activo del Estado en la consecución del crecimiento y la inclusión social	ODS 16: Paz, Justicia e Instituciones Solidas	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

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 del deporte federado.

SPPD – 04

Vinculación institucional a K'atun 2032, Agenda 2030, Prioridades Nacionales de Desarrollo -PND-, MED y PGG

000009

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 incorporar	Responsable de verificar										
NOTA: No se identificó ninguna meta o indicador para el Sector deporte. El Sector Deporte contribuye de forma indirecta																					
Importante:																					
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.																					

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 del deporte federado

000010

SPPD – 05

Vinculación con los Enfoques de la Planificación

000011

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 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, entre otros.	Subgerencia de Gestión Nacional	
1.4	Desarrollo integral del deportista	Promover la cobertura de disciplinas y pruebas oficiales del deporte en genero 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	

000012

SPPD – 06

Vinculación a Planes Estratégicos Sectoriales -PES-

000013

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 Ubicar vinculación a partir del modelo conceptual del RE Identificar cadena de resultados del modelo lógico del RE al que se vincula Desarrollar la vinculación al RE desde el aporte institucional (productos)		
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 ejercicio fiscal 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.

SPPD – 07

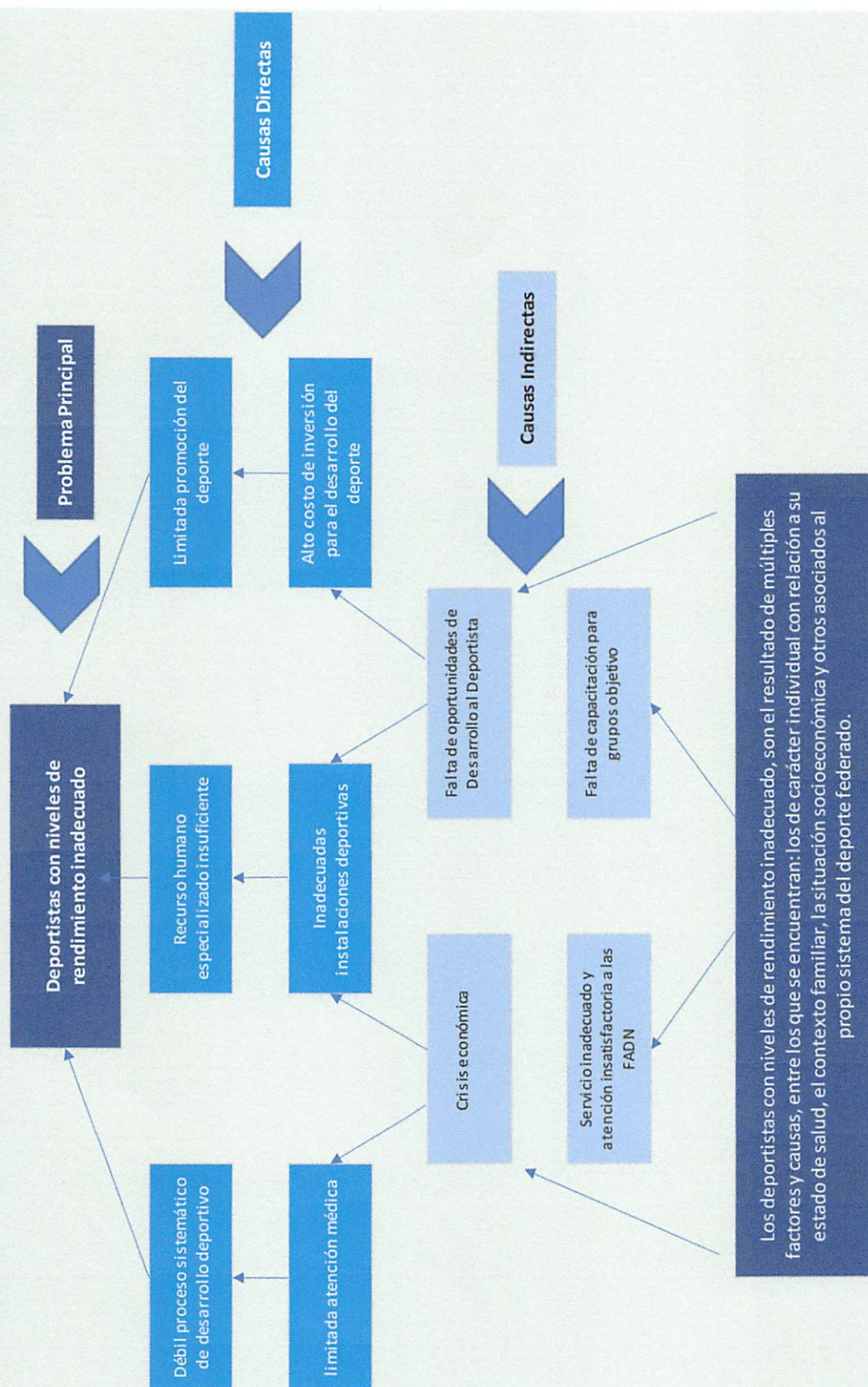
Vinculación a Planes Estratégicos Sectoriales -PES-

000015

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 Rasgado, Antonio Rial Boubeta, Manuel Isorna Folgar y Diego Alonso Fernández.

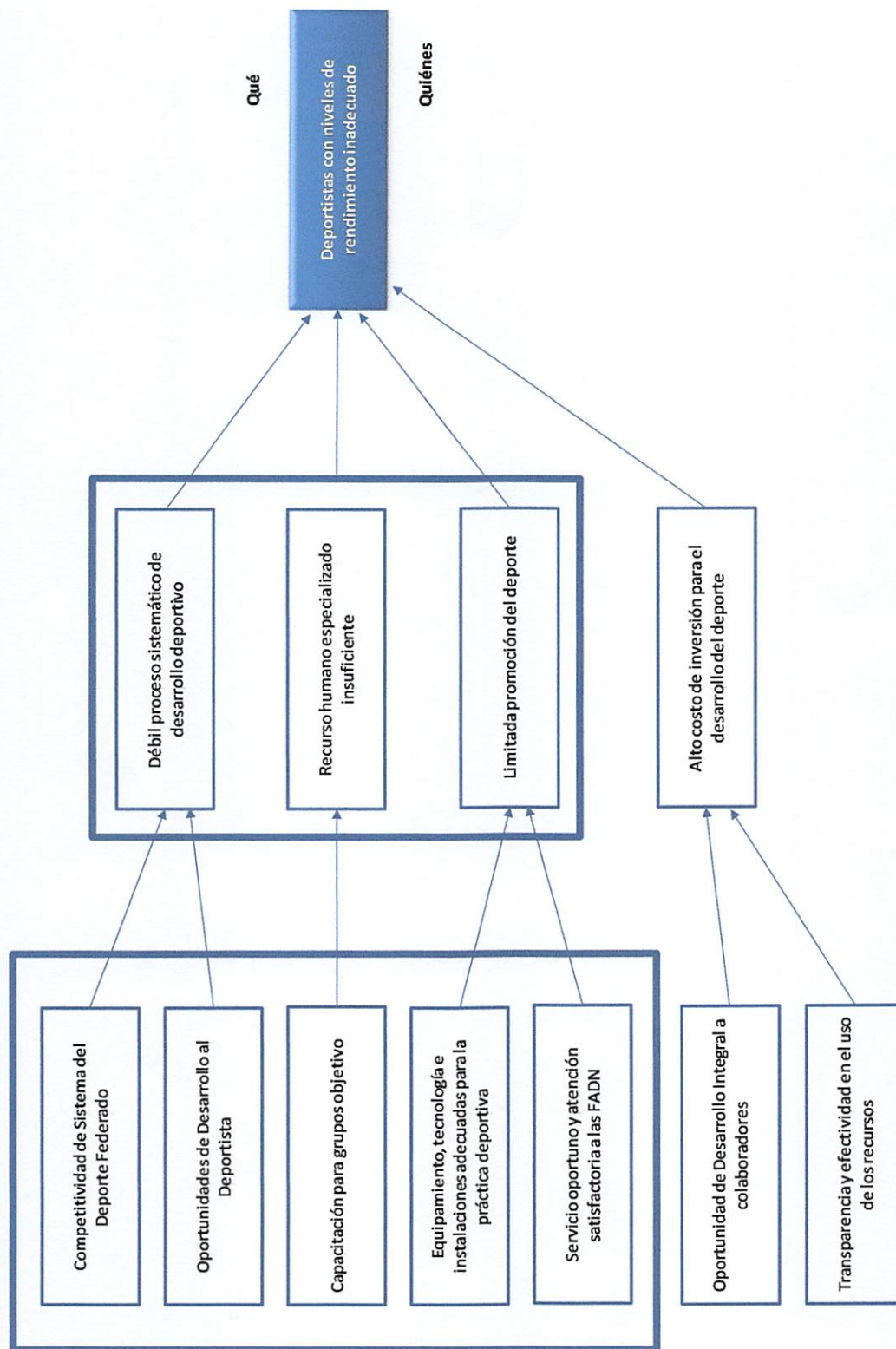
Departamento de Psicología Social, Básica y Metodología, Facultad de Psicología, Universidad de Santiago de Compostela, España.

<https://www.redalyc.org/pdf/3111/311131093013.pdf>

Fuente: Guía Conceptual y Metodológica para la elaboración de Planes Estratégicos Sectoriales
Mapa Estratégico CDAG 2023 – 2027
Elaboración: DGE/SDI/CDAG

0000018

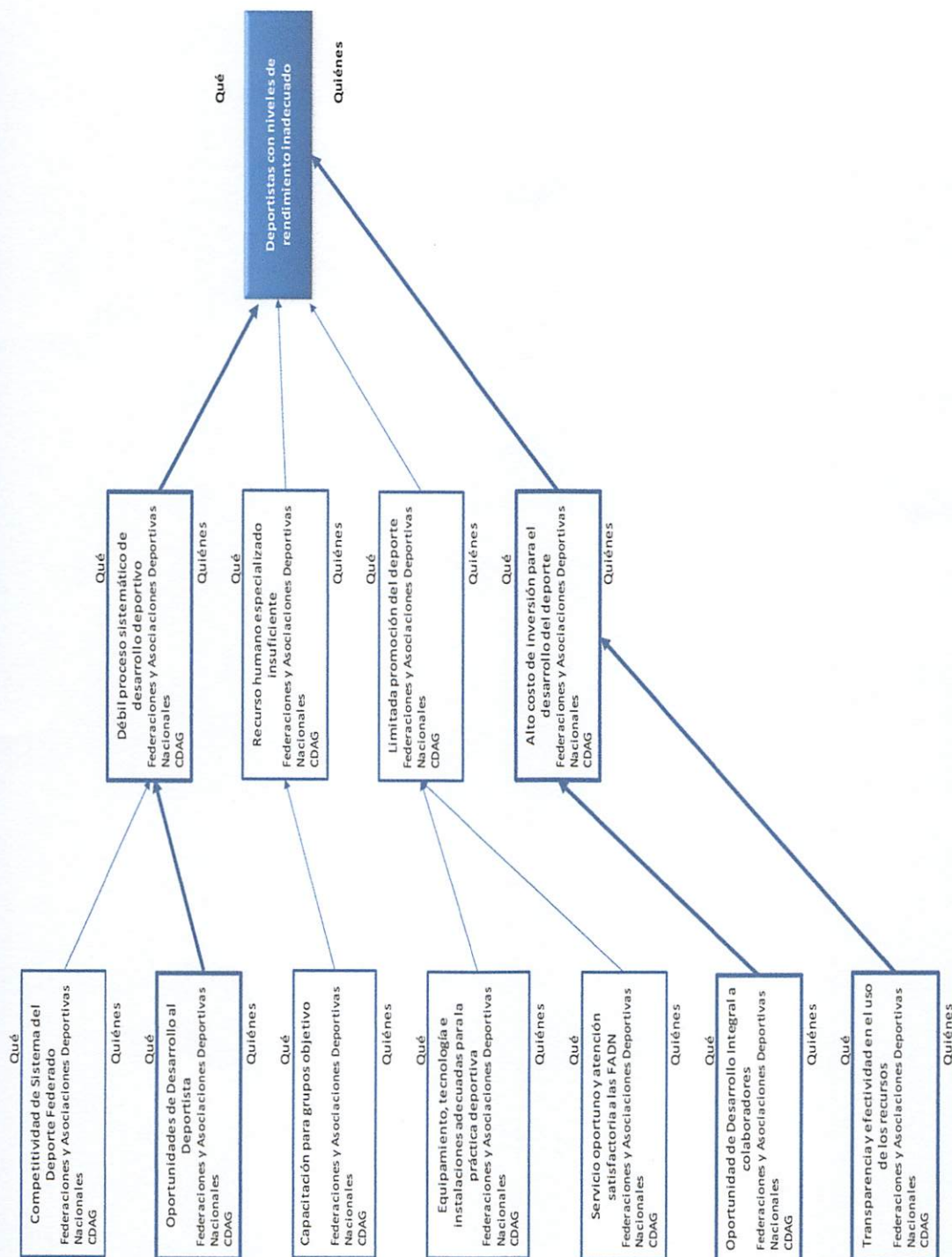
SPPD - 07 Modelo Explicativo



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

000019

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

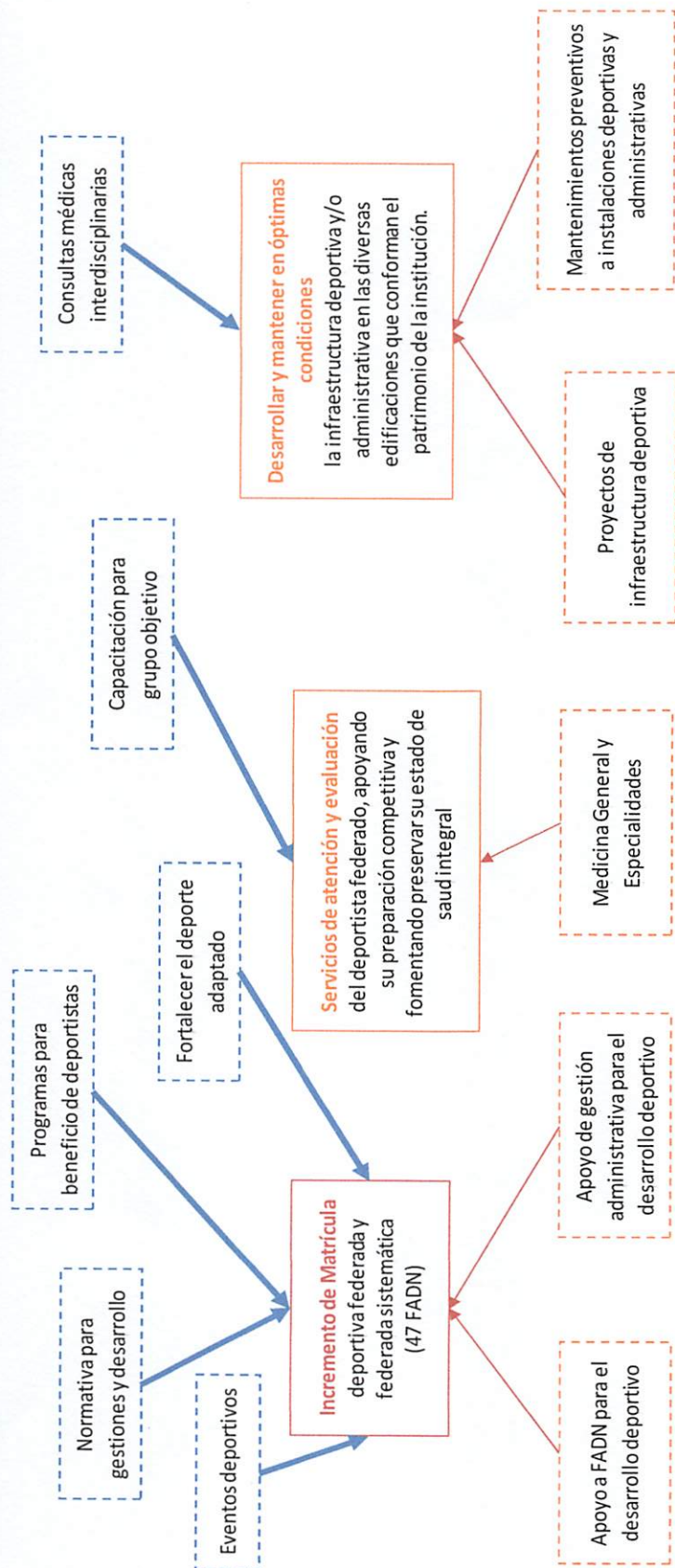


Fuente: Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados

Mapa Estratégico CDAG 2023 – 2027

Elaboración: DGE/SDI/CDAG

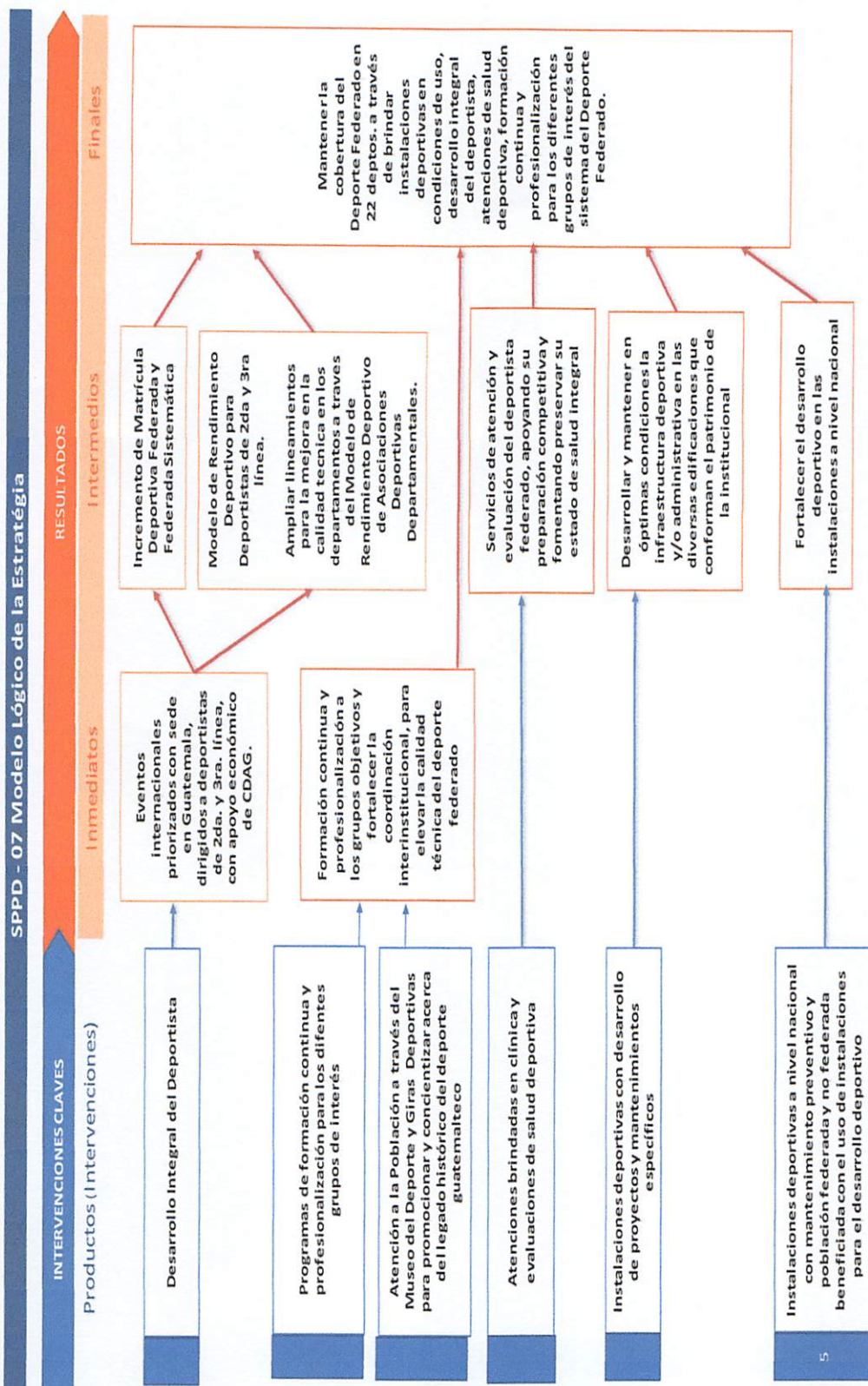
SPPD - 07 Modelo Prescriptivo



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

000021





Fuente: Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados

Mapa Estratégico CDAG 2023 – 2027

Elaboración: DGE/SDI/CDAG

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt

000023

SPPD – 08

Identificación y Priorización de da Problemática

000024

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Institución : Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

NOTA: VER CRITERIOS DE PONDERACIÓN AL PIE DE PÁGINA

No	Problemas identificados	Relevancia				TOTAL RELEVANCIA				Apoyo				Capacidad			Calificación	Problemas priorizados	Posición
		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 intensidad 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 problemática 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.	TOTAL APOYO	La institución cuenta con los recursos financieros para atender la solución del problema.	La institución tiene capacidad para articular el esfuerzo de otros actores involucrados en la solución de la problemática.	TOTAL CAPACIDAD								
1	Inadecuadas instalaciones deportivas	7.5	2.5	5.0	5.0	7.5	7.5	5.0	6.7	10.0	7.5	8.33	6.00	Mediana Prioridad	7				
2	Limitada promoción del deporte	7.5	7.5	7.5	10.0	8.1	7.5	7.5	6.7	10.0	7.5	8.33	7.88	Alta Prioridad	4				
3	Débil proceso sistemático de desarrollo deportivo	10.0	5.0	10.0	10.0	8.8	7.5	7.5	8.3	7.5	7.5	7.50	8.42	Alta Prioridad	2				
4	Recurso humano especializado insuficiente	5.0	10.0	7.5	10.0	8.1	7.5	10.0	9.2	7.5	5.0	5.83	7.88	Alta Prioridad	3				
5	Alto costo de inversión para el desarrollo del deporte	5.0	5.0	10.0	10.0	7.5	10.0	10.0	8.3	7.5	5.0	5.83	7.33	Alta Prioridad	5				
6	limitada atención medica	7.5	2.5	5.0	7.5	5.6	7.5	7.5	6.7	7.5	5.0	6.67	6.04	Mediana Prioridad	6				
7	Deportistas con niveles de rendimiento inadecuado	7.5	10.0	10.0	10.0	9.4	10.0	10.0	9.2	7.5	5.0	6.67	8.79	Alta Prioridad	1				

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	

RESUMEN		
No.	Problema priorizado por orden de importancia	Calificación
6	limitada atención medica	6.04
7	Inadecuadas instalaciones deportivas	6.00

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

3	Recurso humano especializado insuficiente	7.88
4	Limitada promoción del deporte	7.88
5	Alto costo de inversión para el desarrollo del deporte	7.33

000025

SPPD – 09

Análisis de Población

000026

SPPD – 12

Resumen de Resultados, Metas e Indicadores

Resultados, Indicadores y Metas

Plan Estratégico Institucional 2023-2027

000028

Resumen de resultados, metas e indicadores

SPPD-12

Vinculación institucional					Resultado institucional			Línea base *			Fórmula de cálculo	Magnitud del indicador (meta a alcanzar)					
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	99 metas (16 + 83)	Política General de Gobierno		RED	Descripción de resultado	Nivel de resultado			Nombre del indicador	Línea base *						
			Eje Estratégico	Meta			Final	Intermedio	Intermedio		Año	Dato absoluto			Dato relativo %		
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	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.	Sin meta PGG 2024-2028	Sin resultado estratégico	X			# de deportistas federados y federados sistemáticos	2023	44318	100%	# de deportistas federados y federados sistemáticos / # de deportistas federados y federados sistemáticos programados	45100	100%	
						Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 depts. a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso, desarrollo integral del deportista, atenciones de salud deportiva, formación continua y médica multidisciplinaria				# de capacitaciones realizada	2023	52	100%	# de capacitaciones realizadas / # de capacitaciones programadas	41	100%	
										# de deportistas de FADN con evaluación morfofuncional y consultas médicas multidisciplinarias	2023	58685	100%	# de deportista de FADN con evaluación morfofuncional y/o consultas médicas multidisciplinarias / # de deportistas con desarrollo de proyectos y mantenimiento específicos en instalaciones deportivas programadas	51000	100%	
										# de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	2023	20	100%	# de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas programadas	17	100%	

000029

Vinculación institucional														Resultado institucional				Magnitud del indicador (meta a alcanzar)	
Prioridad Nacional de Desarrollo	Meta Estratégica de Desarrollo	99 metas (16 + 83)	Política General de Gobierno		RED	Descripción de resultado	Nivel de resultado			Nombre del indicador	Linea base *			Fórmula de cálculo	Dato absoluto	Dato relativo 2			
			Eje Estratégico	Meta			Final	Intermedio	Iniciado		Año	Dato absoluto	Dato relativo %						
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.	No aplica	Desarrollo Social		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;				# de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos	2023	2025427	100%	# de personas federados y no federados 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	750000	100%			
	MED 11 - Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.		Promover la actividad y recreación física a través del deporte, tanto a nivel recreativo como competitivo, para contribuir al bienestar físico y mental.		Sin resultado estratégico	X				beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos									
	MED 12- Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles.																		
*Linea 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.																			
Respecto a la alineación-vinculación institucional a los Objetivos de Desarrollo Sostenible -ODS-, Prioridad Nacional de Desarrollo -PND-, Meta Estratégica de Desarrollo -MED- y Resultado Estratégico de Desarrollo -RED-, es oportuno mencionar que el tema del Deporte no se visualiza como aporte para alcanzar las metas trazadas en los principales instrumentos de desarrollo, y la vinculación de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala se realiza de forma indirecta, presentando el resultado institucional.																			
Nota:																			

000030

SPPD – 13

Ficha de Indicador de Resultado

000031

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Nombre del Indicador 1	# de documentos presentados
Nombre del Indicador 2	# de documentos presentados
Nombre del Indicador 3	# de documentos presentados
Nombre del Indicador 4	# de documentos presentados
Nombre del Indicador 5	# de documentos presentados
Nombre del Indicador 6	# de documentos presentados
Nombre del Indicador 7	# de documentos presentados
Nombre de Indicador 8	# de documentos presentados
Nombre del indicador 9	# de documentos presentados
Nombre del indicador 10	# de documentos presentados
Nombre del indicador 11	# de documentos presentados
Nombre del indicador 12	# de documentos presentados
Nombre del indicador 13	# de documentos presentados
Nombre del indicador 14	# de deportistas federados y federados sistemáticos
Nombre del indicador 15	# de atención brindadas en la clínica y evaluaciones de salud deportiva, pre-competencia y criterios de línea
Nombre del indicador 16	# de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas
Nombre del indicador 17	# de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos para el desarrollo deportivo
Nombre del indicador 18	# de capacitaciones técnicas realizadas
Nombre del indicador 19	# de documentos presentados
Nombre del indicador 20	# de documentos presentados
Nombre del indicador 21	# de documentos presentados
Nombre del indicador 22	# de documentos presentados
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

000032

Descripción del Indicador 1	Representación legal de la CDAG y del Deporte Federado en General dentro de su competencia
Interpretación	Representación legal de la CDAG y del Deporte Federado en General dentro de su competencia
Fórmula de cálculo	# de documentos presentados
Descripción del Indicador 2	Administración de los bienes de la Confederación y atender todas las actividades administrativas de la CDAG
Interpretación	Administración de los bienes de la Confederación y atender todas las actividades administrativas de la CDAG
Fórmula de cálculo	# de documentos presentados
Descripción del Indicador 3	Elaboración y autorización las actas de Comité Ejecutivo y Asamblea General
Interpretación	Elaboración y autorización las actas de Comité Ejecutivo y Asamblea General
Fórmula de cálculo	# de documentos presentados
Descripción del Indicador 4	Seguimiento y monitoreo de programas, proyectos y actividades relacionadas con las Subgerencias y Direcciones Administrativas
Interpretación	Seguimiento y monitoreo de programas, proyectos y actividades relacionadas con las Subgerencias y Direcciones Administrativas
Fórmula de cálculo	# de documentos presentados
Descripción del Indicador 5	Evaluación de la eficiencia del Control Interno y Gobiernanza Institucional
Interpretación	Evaluación de la eficiencia del Control Interno y Gobiernanza Institucional
Fórmula de cálculo	# de documentos presentados
Descripción del Indicador 6	Coordinación de atención y seguimiento a las gestiones que realizan las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
Interpretación	Coordinación de atención y seguimiento a las gestiones que realizan las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
Fórmula de cálculo	# de documentos presentados
Descripción del Indicador 7	Brindar asesoría en asuntos jurídicos a la Confederación
Interpretación	Brindar asesoría en asuntos jurídicos a la Confederación
Fórmula de cálculo	# de documentos presentados
Descripción del Indicador 8	Ejercer el Control Interno Institucional y velar por mantener actualizados los procesos y sistemas operativos
Interpretación	Ejercer el Control Interno Institucional y velar por mantener actualizados los procesos y sistemas operativos
Fórmula de cálculo	# de documentos presentados

Descripción del Indicador 9	Ejercer dirigir y administrar los activos y recursos financieros de la Entidad
Interpretación	Ejercer dirigir y administrar los activos y recursos financieros de la Entidad
Fórmula de cálculo	# de documentos presentados
Descripción del Indicador 10	Reclutamiento, selección, contratación y acciones del personal de la Institución
Interpretación	Reclutamiento, selección, contratación y acciones del personal de la Institución
Fórmula de cálculo	# de documentos presentados
Descripción del Indicador 11	Coordinación y dirección de la gestión estratégica para garantizar el desarrollo Institucional
Interpretación	Coordinación y dirección de la gestión estratégica para garantizar el desarrollo Institucional
Fórmula de cálculo	# de documentos presentados
Descripción del Indicador 12	Administración, planificación, coordinación y ejecución de las actividades de la CDAG
Interpretación	Administración, planificación, coordinación y ejecución de las actividades de la CDAG
Fórmula de cálculo	# de documentos presentados
Descripción del Indicador 13	Promoción y divulgación el deporte federado
Interpretación	Promoción y divulgación el deporte federado
Fórmula de cálculo	# de documentos presentados
Descripción del Indicador 14	Número 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 2024
Fórmula de cálculo	# de deportistas federados y federados sistemáticos
Descripción del Indicador 15	Número de deportistas con atenciones brindadas en la clínica y evaluaciones de salud deportiva, pre-competencia y criterios de línea
Interpretación	Medición de deportistas con atenciones brindadas en la clínica y evaluaciones de salud deportiva, pre-competencia y criterios de línea
Fórmula de cálculo	# de atención brindadas en la clínica y evaluaciones de salud deportiva, pre-competencia y criterios de línea
Descripción del Indicador 16	# de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas
Interpretación	Medición 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
Descripción del Indicador 17	Número de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos para el desarrollo deportivo
Interpretación	Medición de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos para el desarrollo deportivo
Fórmula de cálculo	# de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos para el desarrollo deportivo
Descripción del Indicador 18	Número de capacitaciones técnicas realizadas
Interpretación	Medición de capacitaciones técnicas realizadas, de acuerdo a programación
Fórmula de cálculo	# de capacitaciones técnicas realizadas
Descripción del Indicador 19	Número de documentos presentados
Interpretación	Medición de documentos presentados
Fórmula de cálculo	# de documentos presentados
Descripción del Indicador 20	Número de documentos presentados
Interpretación	Medición de documentos presentados
Fórmula de cálculo	# de documentos presentados
Descripción del Indicador 21	Número de documentos presentados
Interpretación	Medición de documentos presentados
Fórmula de cálculo	# de documentos presentados
Descripción del Indicador 22	Número de documentos presentados
Interpretación	Medición de documentos presentados
Fórmula de cálculo	# de documentos presentados

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

Tendencia del Indicador 1	2025	2026	2027	2028	2029
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	3	3	3	3	3

Tendencia del Indicador 2	2025	2026	2027	2028	2029
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	3	3	3	3	3
Tendencia del Indicador 3	2025	2026	2027	2028	2029
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	3	3	3	3	3
Tendencia del Indicador 4	2025	2026	2027	2028	2029
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	3	3	3	3	3
Tendencia del Indicador 5	2025	2026	2027	2028	2029
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	3	3	3	3	3
Tendencia del Indicador 6	2025	2026	2027	2028	2029
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	3	3	3	3	3
Tendencia del Indicador 7	2025	2026	2027	2028	2029
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	3	3	3	3	3
Tendencia del Indicador 8	2025	2026	2027	2028	2029
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	3	3	3	3	3
Tendencia del Indicador 9	2025	2026	2027	2028	2029
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	3	3	3	3	3
Tendencia del Indicador 10	2025	2026	2027	2028	2029
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	3	3	3	3	3
Tendencia del Indicador 11	2025	2026	2027	2028	2029
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	3	3	3	3	3

Tendencia del Indicador 12	2025	2026	2027	2028	2029
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	3	3	3	3	3
Tendencia del Indicador 13	2025	2026	2027	2028	2029
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	3	3	3	3	3
Tendencia del Indicador 14	2025	2026	2027	2028	2029
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	45,100	47,150	49,200	49,200	49,200
Tendencia del Indicador 15	2025	2026	2027	2028	2029
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	2,000	2,050	2,100	2,150	2,200
Tendencia del Indicador 16	2025	2026	2027	2028	2029
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	5	5	5	5	5
Tendencia del Indicador 17	2025	2026	2027	2028	2029
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	900,000	950,000	950,000	1,000,000	1,100,000
Tendencia del Indicador 18	2025	2026	2027	2028	2029
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	10	10	10	10	10
Tendencia del Indicador 19	2025	2026	2027	2028	2029
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	3	3	3	3	3
Tendencia del Indicador 20	2025	2026	2027	2028	2029
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	3	3	3	3	3
Tendencia del Indicador 21	2025	2026	2027	2028	2029
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	3	3	3	3	3

Tendencia del Indicador 22					
Años	2025	2026	2027	2028	2029
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	47	47	47	47	47

Línea Base Indicador 1 al 13	
Año	Meta en datos absolutos
2,024	1

Medios de Verificación	
Procedencia de los datos	Memoria de Labores
Unidad Responsable	Comité Ejecutivo, Gerencia-Dirección de Cooperación-Dirección de Información Pública, Secretaría General, Subgerencia General Administrativa, Dirección de Control Interno, Dirección de Atención a FADN, Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Auditoría Interna, Subgerencia Financiera, Subgerencia de Desarrollo Humano, Subgerencia de Desarrollo Institucional, Subgerencia Administrativa, Subgerencia de Comunicación
Metodología de Recopilación	Información proporcionadas por las Unidades Administrativas de Apoyo

Línea Base Indicador 14	
Año	Meta en datos absolutos
2,024	43,050

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, Subgerencia de Optimización para el Rendimiento Deportivo, Subgerencia General Técnica / Subgerencia de Programas y Proyectos / Deporte Seguro / UAGA
Metodología de Recopilación	Reportes estadísticos de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales e informes de visitas a estas entidades

Línea Base Indicador 15	
Año	Meta en datos absolutos
2,024	50,000

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

000036

Línea Base Indicador 16	
Año	Meta en datos absolutos
2,024	5

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 17	
Año	Meta en datos absolutos
2,024	1,800,000

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 18	
Año	Meta en datos absolutos
2,024	41

Medios de Verificación	
Procedencia de los datos	Registros de personas capacitadas
Unidad Responsable	Dirección de Formación Académica
Metodología de Recopilación	Capacitaciones realizadas

Línea Base Indicador 19	
Año	Meta en datos absolutos
2,024	1

Medios de Verificación	
Procedencia de los datos	Registro de evaluación realizadas a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales
Unidad Responsable	Dirección de Evaluación a FADN
Metodología de Recopilación	Cortes evaluativos

Línea Base Indicador 20	
Año	Meta en datos absolutos
2,024	N/A

Medios de Verificación	
Procedencia de los datos	N/A
Unidad Responsable	Dirección de Cultura y Legado Histórico
Metodología de Recopilación	N/A

Línea Base Indicador 21	
Año	Meta en datos absolutos
2,024	1

Medios de Verificación	
Procedencia de los datos	Resoluciones, capacitaciones, convocatorias y eventos electorales
Unidad Responsable	Colegio Nacional de Árbitros, Tribunal Electoral del Deporte Federado, Comisión de Fiscalización Administrativo Contable, Tribunal de Honor
Metodología de Recopilación	Reportes estadísticos

Línea Base Indicador 22	
Año	Meta en datos absolutos
2,024	47

Medios de Verificación	
Procedencia de los datos	N/A
Unidad Responsable	Subgerencia Financiera
Metodología de Recopilación	N/A

Producción asociada al cumplimiento de la meta			
Productos	Indicadores	Subproductos	Indicadores
Servicios de Comité Ejecutivo	# de documentos presentados	Servicios de Comité Ejecutivo	Número de documentos presentados
Servicios Gerenciales	# de documentos presentados	Servicios Gerenciales	Número de documentos presentados
Servicios de Secretaria General	# de documentos presentados	Servicios de Secretaria General	Número de documentos presentados
Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo	# de documentos presentados	Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo	Número de documentos presentados
Servicios de Control Interno	# de documentos presentados	Servicios de Control Interno	Número de documentos presentados

Producción asociada al cumplimiento de la meta			
Servicios de Atención a FADN	# de documentos presentados	Servicios de Atención a FADN	Número de documentos presentados
Servicios de Asesoría Jurídica	# de documentos presentados	Servicios de Asesoría Jurídica	Número de documentos presentados
Servicios de Auditoría Interna	# de documentos presentados	Servicios de Auditoría Interna	Número de documentos presentados
Servicios Financieros	# de documentos presentados	Servicios Financieros	Número de documentos presentados
Servicios de Desarrollo Humano	# de documentos presentados	Servicios de Desarrollo Humano	Número de documentos presentados
Servicios de Desarrollo Institucional	# de documentos presentados	Servicios de Desarrollo Institucional	Número de documentos presentados
Servicios Administrativos	# de documentos presentados	Servicios Administrativos	Número de documentos presentados
Servicios de Divulgación del Deporte Federado	# de documentos presentados	Servicios de Divulgación del Deporte Federado	Número de documentos presentados
Desarrollo Integral del Deportista	# de deportistas federados y federados sistemáticos	Estadística y registro de matrícula deportiva federada y federada sistemática *	Número de incremento de matrícula de deportistas federados y federados sistemáticos
		Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala. **	
		Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3ra. Línea ***	
		Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	
		Eventos de Juegos Deportivos Nacionales ****	
		Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	
		Servicios de Monitoreo y Coordinación Técnica del Deporte Federado	
Atenciones brindadas en clínica y evaluaciones de salud deportiva	# de atención brindadas en la clínica y evaluaciones de salud deportiva, pre-competencia y criterios de línea	Deportistas con atenciones en clínica y evaluaciones de salud deportiva	Número de deportistas con atenciones brindadas en la clínica y evaluaciones de salud deportiva, pre-competencia y criterios de línea
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	# de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas	Número de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas
		Proyectos para atención a FADN	
		Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas	

Producción asociada al cumplimiento de la meta			
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 para el desarrollo deportivo	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Número de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos para el desarrollo deportivo
Programas de formación continua y profesionalización para los diferentes grupos de interés.	# de capacitaciones técnicas realizadas	Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de interés.	Número de capacitaciones técnicas realizadas
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales Evaluadas	# de documentos presentados	Evaluación a FADN	Número de documentos presentados
Atención a la Población a través del Museo del Deporte y Giras Deportivas para promocionar y concientizar acerca del legado	# de documentos presentados	visitas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Giras Deportivas dirigidas a la población infantil	Número de documentos presentados
Fortalecimiento al Deporte Federado	# de documentos presentados	Capacitación Arbitral	Número de documentos presentados
		Servicios Administrativos Contable	
		Emisión de Resoluciones sobre Faltas Disciplinarias	
		Organización de Eventos Electorales del Tribunal Electoral del Deporte***	
Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros Entes afines al Deporte	# de documentos presentados	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Número de documentos presentados
		Aporte a otros Entes Deportivos	

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

Visión, Misión, Valores y/o Principios

Misión, Visión, Valores

Marco Estratégico Institucional

SPPD – 14 Visión, Misión, Valores y/o Principios



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 - Gratitud - Eficiencia
Integridad - Innovación - Espíritu de servicio
Lealtad



Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt



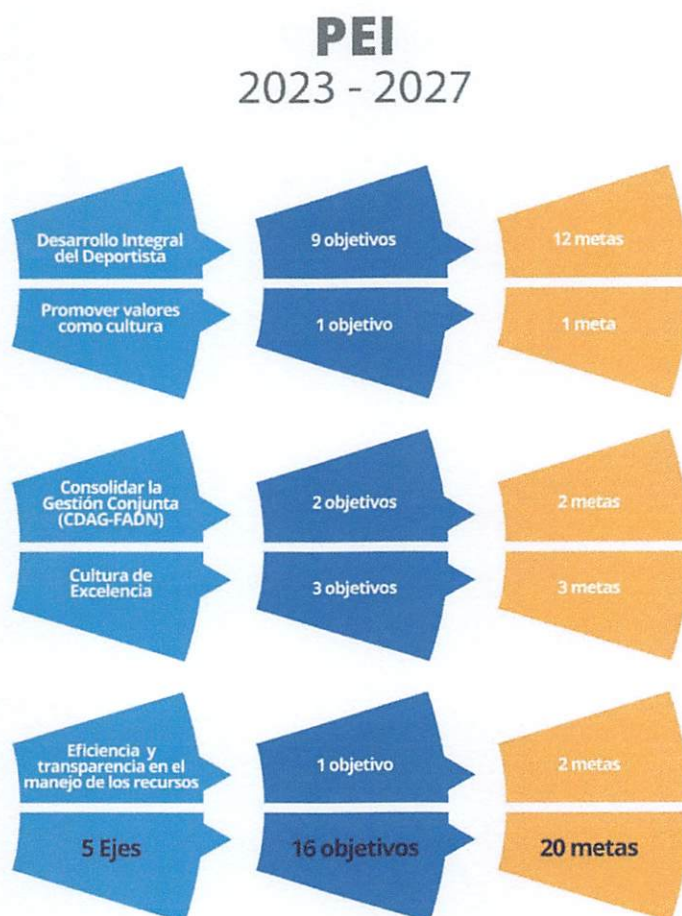
Plan Estratégico Institucional 2023-2027

La formulación del Plan Estratégico Institucional de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala para los años 2023-2027, partiendo de un análisis de la situación que vive el deporte federado en el país y su perspectiva para contribuir al desarrollo deportivo sostenible, alineando la proyección de metas a la visión institucional.

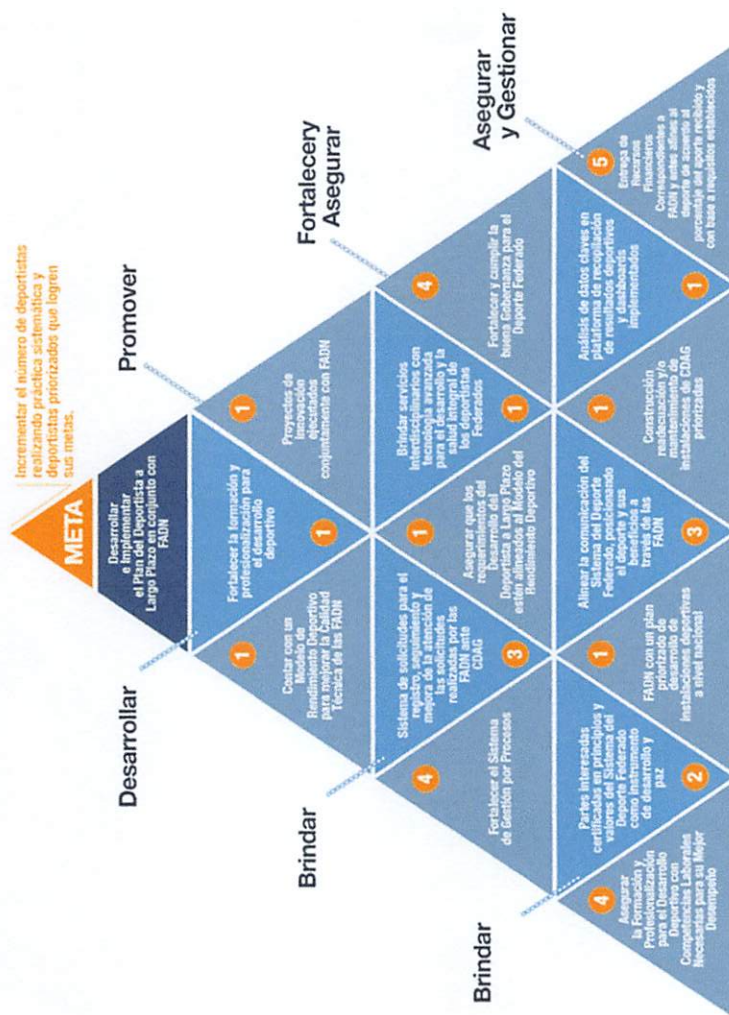
La etapa de formulación del Plan Estratégico Institucional 2023-2027, se realizó con base al procedimiento "Elaboración y Actualización de la Estrategia Institucional" (GES-PRO-01), el cual establece los lineamientos estratégicos institucionales; la proyección de metas se encuentra alineada a la visión 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 dieciséis objetivos y veinte 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

- ```

graph TD
 E01[EJE 01
Desarrollo integral del deportista] --> E04[EJE 04
Cultura de excelencia]
 E02[EJE 02
Promover valores como cultura] --> E05[EJE 05
Eficiencia y transparencia en el manejo de los recursos]
 E04 --> E03[EJE 03
Consolidar la Gestión Conjunta (CDAG - FAON)]
 E05 --> E03

```

■ PASIÓN POR  
GUATEMALA

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • [www.cdag.com.gt](http://www.cdag.com.gt)



# Red de Categorías Programáticas

Programa 11

| ESTRUCTURA DEL CODIGO PRESUPUESTARIO PROGRAMATICO |    |    |      |     |      |      |                                           | ESTRUCTURA DEL CODIGO PRESUPUESTO POR RESULTADOS           |     |       |         |                                                                            |
|---------------------------------------------------|----|----|------|-----|------|------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|----------------------------------------------------------------------------|
| ENTID AD                                          | UE | PG | SP G | PRY | AC T | O br | NOMBRE ACTIVIDAD                          | NOMBRE DEL RESULTADO                                       | RES | PROD. | SUBPROD | NOMBRE SUBPRODUCTO                                                         |
| 1130                                              | 61 | 11 | 00   | 000 | 011  | 00   | Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva | Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN | 012 | 001   | 0001    | Matrícula deportiva federada y federada sistemática                        |
| 1130                                              | 61 | 11 | 00   | 000 | 011  | 00   |                                           |                                                            |     | 001   | 0002    | Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala                   |
| 1130                                              | 61 | 11 | 00   | 000 | 011  | 00   |                                           |                                                            |     | 001   | 0003    | Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3ra Línea           |
| 1130                                              | 61 | 11 | 00   | 000 | 011  | 00   |                                           |                                                            |     | 001   | 0013    | Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo      |
| 1130                                              | 61 | 11 | 00   | 000 | 011  | 00   |                                           |                                                            |     | 001   | 0014    | Deportistas con programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado |
| 1130                                              | 61 | 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                                                 |     |       |         |                                                                          |
|---------------------------------------------------|------|----|-----|-----|-----|-----|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------|
| ENTIDA<br>D                                       | UE   | PG | SPG | PRY | ACT | Obr | NOMBRE<br>ACTIVIDAD                                   | NOMBRE DEL<br>RESULTADO                                                                          | RES | PROD. | SUBPROD | NOMBRE SUBPRODUCTO                                                       |
| 1130                                              | 0061 | 11 | 00  | 000 | 014 | 00  | Servicios de<br>Infraestructura<br>y<br>Mantenimiento | Instalaciones<br>deportivas con<br>desarrollo de<br>proyectos y<br>mantenimientos<br>especificos | 012 | 004   | 0001    | Mantenimiento correctivo a<br>las instalaciones deportivas               |
| 1130                                              | 0061 | 11 | 00  | 000 | 014 | 00  |                                                       |                                                                                                  |     | 004   | 0012    | Mantenimiento preventivo<br>especifico a las instalaciones<br>deportivas |
| 1130                                              | 0061 | 11 | 00  | 000 | 014 | 00  |                                                       |                                                                                                  |     | 004   | 0013    | Proyectos para atención a<br>FADN                                        |



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

| ENTIDA<br>D | UE   | PG | SPG | PRY | ACT | Obr | NOMBRE<br>ACTIVIDAD                    | NOMBRE DEL<br>RESULTADO                                                                             | RES | PROD. | SUBPROD | NOMBRE SUBPRODUCTO                                                                        |
|-------------|------|----|-----|-----|-----|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1130        | 0061 | 11 | 00  | 000 | 019 | 00  | Servicios de<br>Formación<br>Deportiva | Programas de<br>formación y<br>profesionalizaci<br>ón para los<br>diferentes<br>grupos<br>objetivos | 012 | 002   | 0003    | Capacitaciones técnicas y de<br>formación en valores a los<br>diferentes grupos objetivos |

| ESTRUCTURA DEL CODIGO PRESUPUESTARIO PROGRAMATICO |       |     |      |      |      |      |                                                                           |                                                                           |     | ESTRUCTURA DEL CODIGO PRESUPUESTO POR RESULTADOS |          |                                                                           |  |
|---------------------------------------------------|-------|-----|------|------|------|------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------|--|
| ENTID AD                                          | UE    | P G | SP G | PR Y | AC T | Ob r | NOMBRE ACTIVIDAD                                                          | NOMBRE DEL RESULTADO                                                      | RES | PROD                                             | SUBPRO D | NOMBRE SUBPRODUCTO                                                        |  |
| 1130                                              | 006 1 | 11  | 00   | 000  | 01 6 | 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                                              | 006 1 | 11  | 00   | 000  | 01 6 | 00   |                                                                           |                                                                           |     | 006                                              | 0002     | Servicios Financieros                                                     |  |
| 1130                                              | 006 1 | 11  | 00   | 000  | 01 6 | 00   |                                                                           |                                                                           |     | 006                                              | 0003     | Servicios de Asesoría Jurídica                                            |  |
| 1130                                              | 006 1 | 11  | 00   | 000  | 01 6 | 00   |                                                                           |                                                                           |     | 006                                              | 0004     | Auditoría Interna                                                         |  |
| 1130                                              | 006 1 | 11  | 00   | 000  | 01 6 | 00   |                                                                           |                                                                           |     | 006                                              | 0005     | Servicio de Fortalecimiento Institucional                                 |  |
| 1130                                              | 006 1 | 11  | 00   | 000  | 01 6 | 00   |                                                                           |                                                                           |     | 006                                              | 0006     | Servicios de Desarrollo Humano                                            |  |
| 1130                                              | 006 1 | 11  | 00   | 000  | 01 6 | 00   |                                                                           |                                                                           |     | 006                                              | 0007     | Servicios Administrativos                                                 |  |
| 1130                                              | 006 1 | 11  | 00   | 000  | 01 6 | 00   |                                                                           |                                                                           |     | 006                                              | 0008     | Servicios de Programas y Proyectos de Innovación Deportiva                |  |
| 1130                                              | 006 1 | 11  | 00   | 000  | 01 6 | 00   | Servicios de Apoyo a FADN para el Desarrollo Deportivo                    | Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo                    | 012 | 006                                              | 0009     | Servicios de coordinación y monitoreo administrativo                      |  |
| 1130                                              | 006 1 | 11  | 00   | 000  | 01 6 | 00   |                                                                           |                                                                           |     | 006                                              | 0010     | Servicios de Relaciones Públicas y Protocolo                              |  |
| 1130                                              | 006 1 | 11  | 00   | 000  | 01 8 | 00   |                                                                           |                                                                           |     | 007                                              | 0001     | Servicios de Comunicación                                                 |  |
| 1130                                              | 006 1 | 11  | 00   | 000  | 01 8 | 00   | Servicios de Apoyo a FADN para el Desarrollo Deportivo                    | Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo                    | 012 | 007                                              | 0002     | Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales |  |
| 1130                                              | 006 1 | 11  | 00   | 000  | 01 8 | 00   |                                                                           |                                                                           |     | 007                                              | 0003     | Servicios de Evaluación a FADN                                            |  |



Programa 12

| ESTRUCTURA DEL CODIGO PRESUPUESTARIO |          |    |     |     |     |    |                                                                         |                                                                                                 |         | ESTRUCTURA DEL CODIGO PRESUPUESTO POR RESULTADOS |             |                                                                                                                           |  |
|--------------------------------------|----------|----|-----|-----|-----|----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| PROGRAMATICO                         |          |    |     |     |     |    |                                                                         |                                                                                                 |         |                                                  |             |                                                                                                                           |  |
| ENTIDA<br>D                          | UE       | P  | SP  | PR  | AC  | Ob | NOMBRE<br>ACTIVIDAD                                                     | NOMBRE DEL<br>RESULTADO                                                                         | RE<br>S | PROD                                             | SUBPRO<br>D | NOMBRE<br>SUBPRODUCTO                                                                                                     |  |
| 1130                                 | 006<br>1 | 12 | 000 | 000 | 001 | 00 | Servicios de<br>Formación y<br>Capacitación<br>Técnica en<br>Arbitrajes | Capacitación<br>Arbitral                                                                        | 018     | 001                                              | 0001        | Reuniones de<br>Gestión<br>Administrativa                                                                                 |  |
| 1130                                 | 006<br>1 | 12 | 000 | 000 | 002 | 00 | Servicios de<br>Organización<br>de Procesos<br>Electtorales             | Organización de<br>eventos<br>electtorales del<br>Tribunal Electoral<br>del Deporte<br>Federado | 018     | 004                                              | 0001        | Régimen<br>eleccionario del<br>Deporte Federado                                                                           |  |
| 1130                                 | 006<br>1 | 12 | 000 | 000 | 003 | 00 | Servicios de<br>Fiscalización<br>Administrativa<br>Contable             | Servicios<br>administrativo-<br>contable                                                        | 018     | 002                                              | 0001        | Servicios<br>administrativo-<br>contable                                                                                  |  |
| 1130                                 | 006<br>1 | 12 | 000 | 000 | 004 | 00 | Servicios<br>Disciplinarios<br>en el Deporte<br>Federado                | Emisión de<br>resoluciones<br>sobre faltas<br>disciplinarias en el<br>deporte federado          | 018     | 003                                              | 0001        | Resoluciones,<br>certificaciones,<br>solvencias e<br>informes sobre<br>faltas<br>disciplinarias en el<br>deporte federado |  |

# **SPPD-15**

## **Análisis de Capacidades y -FODA-**

Análisis, Fortalezas, Oportunidades,  
Debilidades y Amenazas (FODA)



## SPPD-15 Análisis de Capacidades y -FODA-

### 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<br>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<br>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<br>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**

**Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala**  
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • [www.cdag.com.gt](http://www.cdag.com.gt)

000058



| 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       |                                                   | Allianza y coordinación técnica Interinstitucional                                 | Nacional                                  |
| 5   | Consejo Nacional del Deporte CONADER                         | 1   | 1           | 0     | 1       |                                                   | Allianza y coordinación técnica Interinstitucional                                 | Nacional                                  |
| 6   | Ministerio de Cultura y Deportes                             | 1   | 1           | -1    | -1      |                                                   | 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       | Financieros                                       | 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       |                                                   | Allianza para la divulgación de información relacionada con el deporte federado    | Nacional                                  |
| 11  | Patrocinadores                                               | 1   | 1           | -1    | -1      |                                                   | Posicionamiento de marca deporte país                                              | Nacional                                  |
| 12  | Proveedores                                                  | 0   | 0           | -1    | -1      |                                                   | Brindan bienes y servicios                                                         | Nacional                                  |
| 13  | Sindicato CDAG                                               | 0   | 0           | 0     | -1      | 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 posea el actor |    |
|-------------------------|----|-------------------------------------------------|----|------------------------------|----|--------------------------------|----|
| Facilitador             | 2  | A favor                                         | 1  | Alto                         | 1  | Alto interés                   | 1  |
| Aliado                  | 1  | Indeciso/Indiferente                            | 0  | Medio                        | 0  | Bajo interés                   | -1 |
| Oponente                | -1 | En contra                                       | -1 | Bajo                         | -1 |                                |    |
| Neutro                  | 0  |                                                 |    |                              |    |                                |    |



# **SPPD – 17**

## **Plan Operativo Multianual**

### **-POM- 2025-2029**

000060



| VINCULACIÓN INSTITUCIONAL              | POLÍTICA GENERAL DE DESARROLLO ESPORTIVO | RESULTADO INSTITUCIONAL Nivel |                   |            | PRODUCTO / SUBPRODUCTO     | COBERTURA DE DEPARTAMENTOS | UNIDAD DE MEDIDA | Miles de pesos (M\$) |                 |                 |                 |                  |
|----------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|-------------------|------------|----------------------------|----------------------------|------------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|
|                                        |                                          | Meta                          | Final             | Intermedio |                            |                            |                  | 2025                 | 2026            | 2027            | 2028            | 2029             |
| Fortalecimiento Nacional de Desarrollo | Meta Estratégica de Desarrollo           | RED                           | Ejes Estratégicos | Meta       | Descripciones de Resultado | COBERTURA DE DEPARTAMENTOS | UNIDAD DE MEDIDA | Meta Final           | Meta Financiera | Meta Financiera | Meta Financiera | Meta Financiera  |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 1.500.000,00       | Q 1.800.000,00  | Q 2.500.000,00  | Q 3.000.000,00  | Q 3.500.000,00   |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 1.500.000,00       | Q 1.800.000,00  | Q 2.500.000,00  | Q 3.000.000,00  | Q 3.500.000,00   |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 2.800.000,00       | Q 3.300.000,00  | Q 4.110.000,00  | Q 4.620.000,00  | Q 5.150.000,00   |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 150.000,00         | Q 180.000,00    | Q 270.000,00    | Q 315.000,00    | Q 350.000,00     |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 100.000,00         | Q 120.000,00    | Q 175.000,00    | Q 195.000,00    | Q 210.000,00     |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 500.000,00         | Q 500.000,00    | Q 500.000,00    | Q 500.000,00    | Q 500.000,00     |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 500.000,00         | Q 500.000,00    | Q 500.000,00    | Q 500.000,00    | Q 500.000,00     |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 50.000,00          | Q 150.000,00    | Q 200.000,00    | Q 250.000,00    | Q 300.000,00     |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 250.000,00         | Q 300.000,00    | Q 350.000,00    | Q 400.000,00    | Q 450.000,00     |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 250.000,00         | Q 300.000,00    | Q 350.000,00    | Q 400.000,00    | Q 450.000,00     |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 400.000,00         | Q 450.000,00    | Q 500.000,00    | Q 550.000,00    | Q 600.000,00     |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 300.000,00         | Q 350.000,00    | Q 400.000,00    | Q 450.000,00    | Q 500.000,00     |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 4.999.400,00       | Q 5.999.000,00  | Q 6.200.744,00  | Q 6.540.968,00  | Q 6.900.000,00   |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 11.400.000,00      | Q 12.500.000,00 | Q 15.000.000,00 | Q 17.000.000,00 | Q 20.000.000,00  |
| Fortalecimiento Nacional de Desarrollo | Meta Estratégica de Desarrollo           | RED                           | Ejes Estratégicos | Meta       | Descripciones de Resultado | COBERTURA DE DEPARTAMENTOS | UNIDAD DE MEDIDA | Meta Final           | Meta Financiera | Meta Financiera | Meta Financiera | Meta Financiera  |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 4.000.000,00       | Q 4.544.192,00  | Q 5.300.000,00  | Q 6.000.000,00  | Q 6.810.000,00   |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 4.000.000,00       | Q 4.544.192,00  | Q 5.300.000,00  | Q 6.000.000,00  | Q 6.810.000,00   |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 20.800.000,00      | Q 22.000.000,00 | Q 26.000.000,00 | Q 30.000.000,00 | Q 34.000.000,00  |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 4.900.000,00       | Q 5.000.000,00  | Q 5.900.000,00  | Q 6.800.000,00  | Q 7.800.000,00   |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 4.500.000,00       | Q 5.000.000,00  | Q 5.500.000,00  | Q 6.000.000,00  | Q 6.500.000,00   |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 51.500.000,00      | Q 57.800.000,00 | Q 70.500.000,00 | Q 83.700.000,00 | Q 100.000.000,00 |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 15.713.030,00      | Q 17.562.729,94 | Q 21.364.073,61 | Q 25.028.744,62 | Q 28.690.000,00  |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 3.500.000,00       | Q 3.800.000,00  | Q 4.000.000,00  | Q 4.200.000,00  | Q 4.400.000,00   |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 12.663.970,00      | Q 14.110.984,46 | Q 16.227.792,67 | Q 18.371.071,57 | Q 20.547.615,75  |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 200.000,00         | Q 235.581,60    | Q 265.206,60    | Q 294.449,40    | Q 323.220,90     |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 7.200.000,00       | Q 8.800.754,00  | Q 11.442.720,92 | Q 13.678.772,86 | Q 15.881.144,84  |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 10.000.000,00      | Q 11.500.000,00 | Q 13.000.000,00 | Q 14.500.000,00 | Q 16.000.000,00  |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 1.500.000,00       | Q 1.350.000,00  | Q 1.550.000,00  | Q 1.750.000,00  | Q 1.950.000,00   |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 15.000.000,00      | Q 16.000.000,00 | Q 17.000.000,00 | Q 18.000.000,00 | Q 19.000.000,00  |
| Fortalecimiento Nacional de Desarrollo | Meta Estratégica de Desarrollo           | RED                           | Ejes Estratégicos | Meta       | Descripciones de Resultado | COBERTURA DE DEPARTAMENTOS | UNIDAD DE MEDIDA | Meta Final           | Meta Financiera | Meta Financiera | Meta Financiera | Meta Financiera  |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 15.000.000,00      | Q 16.000.000,00 | Q 17.000.000,00 | Q 18.000.000,00 | Q 19.000.000,00  |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 15.000.000,00      | Q 16.000.000,00 | Q 17.000.000,00 | Q 18.000.000,00 | Q 19.000.000,00  |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 15.000.000,00      | Q 16.000.000,00 | Q 17.000.000,00 | Q 18.000.000,00 | Q 19.000.000,00  |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 15.000.000,00      | Q 16.000.000,00 | Q 17.000.000,00 | Q 18.000.000,00 | Q 19.000.000,00  |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 15.000.000,00      | Q 16.000.000,00 | Q 17.000.000,00 | Q 18.000.000,00 | Q 19.000.000,00  |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 15.000.000,00      | Q 16.000.000,00 | Q 17.000.000,00 | Q 18.000.000,00 | Q 19.000.000,00  |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 15.000.000,00      | Q 16.000.000,00 | Q 17.000.000,00 | Q 18.000.000,00 | Q 19.000.000,00  |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 15.000.000,00      | Q 16.000.000,00 | Q 17.000.000,00 | Q 18.000.000,00 | Q 19.000.000,00  |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 15.000.000,00      | Q 16.000.000,00 | Q 17.000.000,00 | Q 18.000.000,00 | Q 19.000.000,00  |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 15.000.000,00      | Q 16.000.000,00 | Q 17.000.000,00 | Q 18.000.000,00 | Q 19.000.000,00  |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 15.000.000,00      | Q 16.000.000,00 | Q 17.000.000,00 | Q 18.000.000,00 | Q 19.000.000,00  |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 15.000.000,00      | Q 16.000.000,00 | Q 17.000.000,00 | Q 18.000.000,00 | Q 19.000.000,00  |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 15.000.000,00      | Q 16.000.000,00 | Q 17.000.000,00 | Q 18.000.000,00 | Q 19.000.000,00  |
|                                        |                                          |                               |                   |            |                            |                            |                  | Q 15.000.000,00      | Q 16.000.000,00 | Q 17.000.000,00 | Q 18.000.000,00 | Q 19.000.000,00  |







# **SPPD – 18**

## **Listado de Proyectos de Inversión**

000063

LISTADO DE PROYECTOS DE INVERSIÓN

| PRODUCTO / SUBPRODUCTO                                                             |                                |  | CÓDIGO SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                          | Unidad de Medida | META POR AÑO |                 |             |                 |             |                 | 2029        |                 |             |                 |
|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
|                                                                                    |                                |  |             |                                                                                                                                                                                              |                  | 2025         |                 | 2026        |                 | 2027        |                 | 2028        |                 | Meta física | Meta financiera |
|                                                                                    |                                |  |             |                                                                                                                                                                                              |                  | Meta física  | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera | Meta física | Meta financiera |             |                 |
| Producto 16:                                                                       |                                |  |             |                                                                                                                                                                                              |                  | Q            | 21,534,579.78   | Q           | 14,600,000.00   | Q           | -               | Q           | -               |             |                 |
| Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimiento s específicos | Proyectos para atención a FADN |  | 333700      | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA                                                | Entidad          | N/A          | Q 16,355,272.00 | 1           | Q 14,000,000.00 | N/A         | N/A             | N/A         | N/A             |             |                 |
|                                                                                    |                                |  | 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 | Entidad          | N/A          | Q 2,317,723.78  | 1           | Q 300,000.00    | N/A         | N/A             | N/A         | N/A             |             |                 |
|                                                                                    |                                |  | 333856      | AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ                        | Entidad          | N/A          | Q 2,881,584.00  | 1           | Q 300,000.00    | N/A         | N/A             | N/A         | N/A             |             |                 |
|                                                                                    |                                |  | 336771      | MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CUBIERTA DE PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO CALZADA RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CARRETERA A ALDEA SANTA LUCÍA, ZACAPÁ, ZACAPÁ                      | Entidad          | N/A          | Q 1,000.00      | 1           | Q 2,500,000.00  | N/A         | N/A             | N/A         | N/A             |             |                 |



# **SPPD – 19**

## **Ficha de Indicadores de Productos a Nivel**

### **Multianual**

000065

| PRODUCTOS                                                         | UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO                          | FÓRMULA DEL INDICADOR                                                                              | INDICADORES DE PRODUCTOS |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | TOTAL META MULTIANUAL 2023-2025 |         |      |
|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|---------|------|
|                                                                   |                               |                                                            |                                                                                                    | LÍNEA DE BASE            |                 |                 | 2025 META       |                 | 2026 META       |                 | 2027 META       |                 | 2028 META       |                 | 2029 META       |                                 |         |      |
|                                                                   |                               |                                                            |                                                                                                    | AÑO                      | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos                 |         |      |
| Servicios de Comité Ejecutivo                                     | Documento                     | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional                                         | 2024                     | 1               | 100%            | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%                             | 15      | 100% |
| Servicios Gerenciales                                             | Documento                     | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional                                         | 2024                     | 1               | 100%            | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%                             | 15      | 100% |
| Servicios de Secretaría General                                   | Documento                     | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional                                         | 2024                     | 1               | 100%            | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%                             | 15      | 100% |
| Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo              | Documento                     | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional                                         | 2024                     | 1               | 100%            | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%                             | 15      | 100% |
| Servicios de Control Interno                                      | Documento                     | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional                                         | 2024                     | 1               | 100%            | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%                             | 15      | 100% |
| Servicios de Atención a FADN                                      | Documento                     | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional                                         | 2024                     | 1               | 100%            | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%                             | 15      | 100% |
| Servicios de Asesoría Jurídica                                    | Documento                     | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional                                         | 2024                     | 1               | 100%            | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%                             | 15      | 100% |
| Servicios de Auditoría Interna                                    | Documento                     | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional                                         | 2024                     | 1               | 100%            | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%                             | 15      | 100% |
| Servicios Financieros                                             | Documento                     | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional                                         | 2024                     | 1               | 100%            | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%                             | 15      | 100% |
| Servicios de Desarrollo Humano                                    | Documento                     | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional                                         | 2024                     | 1               | 100%            | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%                             | 15      | 100% |
| Servicios de Desarrollo Institucional                             | Documento                     | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional                                         | 2024                     | 1               | 100%            | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%                             | 15      | 100% |
| Servicios Administrativos                                         | Documento                     | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional                                         | 2024                     | 1               | 100%            | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%                             | 15      | 100% |
| Servicios de Divulgación del Deporte Federado                     | Documento                     | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional                                         | 2024                     | 1               | 100%            | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%             | 3               | 20%                             | 15      | 100% |
| Desarrollo Integral del Deportista                                | Persona                       | Número de Deportistas Federados                            | Número de deportistas federados                                                                    | 2024                     | 43050           | 100%            | 45,100          | 20%             | 47,150          | 20%             | 49,200          | 20%             | 49,200          | 20%             | 49,200          | 20%                             | 239,850 | 100% |
| Atenciones brindadas en clínica y evaluaciones de salud deportiva | personas                      | Número de deportistas con atenciones realizadas            | Número de deportistas con atenciones solicitadas/cantidad de deportistas con atenciones realizadas | 2024                     | 2000            | 100%            | 2,000           | 20%             | 2,050           | 20%             | 2,100           | 20%             | 2,150           | 20%             | 2,200           | 20%                             | 10,500  | 100% |



| PRODUCTOS                                                                                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO                                                                                      | FÓRMULA DEL INDICADOR                         | INDICADORES DE PRODUCTOS |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | TOTAL META MULTIANUAL 2025-2035 |                 |                 |           |      |  |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---------------------------------|-----------------|-----------------|-----------|------|--|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                        |                                               | LÍNEA DE BASE            |                 |                 | 2025            |                 |                 | 2026            |                 |                 | 2027            |                 |                 | 2028                            |                 |                 | 2029      |      |  | Datos absolutos | Datos relativos |
|                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                        |                                               | AÑO                      | Datos Absolutos | Datos Relativos | META            |                 | META            |                 | META            |                 | META            |                 | META            |                                 | META            |                 |           |      |  |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                        |                                               |                          |                 |                 | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos                 | Datos Absolutos | Datos Relativos |           |      |  |                 |                 |
| Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos                                                                                              | Entidad                       | Número de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos terminados                 |                                               |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                 |                 |                 |           |      |  |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                        |                                               |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                 |                 |                 |           |      |  |                 |                 |
| 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                       | Número de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos | Número de ingreso de personas                 | 2024                     | 900000          | 100%            | 900000          | 20%             |                 | 950000          | 20%             |                 | 1000000         | 20%             |                 | 1100000                         | 20%             |                 | 4,800,000 | 100% |  |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |                               |                                                                                                                        |                                               |                          |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                                 |                 |                 |           |      |  |                 |                 |
| Programas de formación continua y profesionalización para los diferentes grupos de interés                                                                                     | Eventos                       | Número de eventos                                                                                                      | Número de eventos programados                 | 2024                     | 41              | 100%            | 10              | 20%             |                 | 10              | 20%             |                 | 10              | 20%             |                 | 10                              | 20%             |                 | 50        | 100% |  |                 |                 |
| Federaciones y Asociaciones Deportivas Inconclusas Evaluadas                                                                                                                   | Documento                     | Número De Documentos De Evaluación A FAON                                                                              | Número De Documentos Planificado              | 2024                     | 3               | 20%             | 3               | 20%             |                 | 3               | 20%             |                 | 3               | 20%             |                 | 3                               | 20%             |                 | 15        | 100% |  |                 |                 |
| Atención a la Población a través del Museo del Deporte y Gira Deportivas para promocionar y concientizar acerca del legado histórico del deporte guatemalteco                  | Documento                     | Número de documento estadístico de atención a los visitantes al museo y en giras deportivas                            | Número de documentos estadísticos presentados | 2024                     | 0               | 100%            | 3               | 20%             |                 | 3               | 20%             |                 | 3               | 20%             |                 | 3                               | 20%             |                 | 15        | 100% |  |                 |                 |
| Fortalecimiento al deporte federado                                                                                                                                            | Documento                     | Número de documentos                                                                                                   | Número de documentos programados              | 2024                     | 44              | 100%            | 44              | 20%             |                 | 44              | 20%             |                 | 44              | 20%             |                 | 44                              | 20%             |                 | 220       | 100% |  |                 |                 |

000068



# SPPD – 20

## Plan Operativo Anual 2025

000069



000067



| VINCULACIÓN INSTITUCIONAL                           |                                                                                          | POLÍTICA GENERAL DE GOBIERNO 2024-2028 |          | RESULTADO INSTITUCIONAL  |           |                                                                                                      | PROYECTO / SUBPROYECTO                                                                                                                                                    | COBERTURA DE DEPARTAMENTOS                                                                                                                                                        | COBERTURA DE MUNICIPIOS | UNIDAD DE MEDIDA | Cuentas 2024    |                 |                 | Cuentas 2025    |                 |                 | Total anual |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------|--------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------|
| Prioridad Nacional de Desarrollo                    | Meta Estratégica de Desarrollo                                                           | Tipe Estratégico                       | Meta     | Descripción de Resultado | Indicador | Meta                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |
| Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | MED 11 - Reducir sustancialmente la corrupción y el soborno en todas sus formas.         | Sin meta                               | Sin meta | Sin meta                 | X         | Mantener la corrupción bajo control en el Poder Judicial, el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. | Proyecto 16: Subproyecto: Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos específicos y mantenimiento a las instalaciones deportivas. | Ala Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chimaltenango, El Quiché, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Ixil, Quetzaltenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Totonicapán y Zacapa. | Entidad                 | Entidad          | Q 11,335,657.00 | Q 29,465,811.00 | Q 29,465,811.00 | Q 29,465,811.00 | Q 29,465,811.00 | Q 64,400,044.00 |             |
|                                                     |                                                                                          |                                        |          |                          |           |                                                                                                      | Proyecto 17: Subproyecto: Instalaciones deportivas a las instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos específicos y mantenimiento a las instalaciones deportivas. | Q 3,543,460.00                                                                                                                                                                    | Q 5,315,990.00          | Q 5,315,990.00   | Q 5,315,990.00  | Q 5,315,990.00  | Q 17,773,910.00 |                 |                 |                 |             |
|                                                     |                                                                                          |                                        |          |                          |           |                                                                                                      | Proyecto 18: Subproyecto: Instalaciones deportivas a las instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos específicos y mantenimiento a las instalaciones deportivas. | Q 405,000.00                                                                                                                                                                      | Q 405,000.00            | Q 405,000.00     | Q 405,000.00    | Q 405,000.00    | Q 800,000.00    |                 |                 |                 |             |
|                                                     |                                                                                          |                                        |          |                          |           |                                                                                                      | Proyecto 19: Subproyecto: Instalaciones deportivas a las instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos específicos y mantenimiento a las instalaciones deportivas. | Q 7,774,227.00                                                                                                                                                                    | Q 17,400,621.00         | Q 17,400,621.00  | Q 17,400,621.00 | Q 17,400,621.00 | Q 46,572,431.00 |                 |                 |                 |             |
|                                                     |                                                                                          |                                        |          |                          |           |                                                                                                      | Proyecto 20: Subproyecto: Instalaciones deportivas a las instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos específicos y mantenimiento a las instalaciones deportivas. | Q 8,714,847.00                                                                                                                                                                    | Q 400,000.00            | Q 3,000,935.00   | Q 3,000,935.00  | Q 3,000,935.00  | Q 1,600,042.00  |                 |                 |                 |             |
|                                                     |                                                                                          |                                        |          |                          |           |                                                                                                      | Proyecto 21: Subproyecto: Instalaciones deportivas a las instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos específicos y mantenimiento a las instalaciones deportivas. | Q 3,359,938.00                                                                                                                                                                    | Q 1,000,000.00          | Q 1,000,000.00   | Q 1,000,000.00  | Q 1,000,000.00  | Q 3,359,938.00  |                 |                 |                 |             |
|                                                     |                                                                                          |                                        |          |                          |           |                                                                                                      | Proyecto 22: Subproyecto: Instalaciones deportivas a las instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos específicos y mantenimiento a las instalaciones deportivas. | Q 3,015,914.40                                                                                                                                                                    | Q 1,000,000.00          | Q 1,000,000.00   | Q 1,000,000.00  | Q 1,000,000.00  | Q 3,015,914.40  |                 |                 |                 |             |
|                                                     |                                                                                          |                                        |          |                          |           |                                                                                                      | Proyecto 23: Subproyecto: Instalaciones deportivas a las instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos específicos y mantenimiento a las instalaciones deportivas. | Q 3,015,914.40                                                                                                                                                                    | Q 1,000,000.00          | Q 1,000,000.00   | Q 1,000,000.00  | Q 1,000,000.00  | Q 3,015,914.40  |                 |                 |                 |             |
|                                                     |                                                                                          |                                        |          |                          |           |                                                                                                      | Proyecto 24: Subproyecto: Instalaciones deportivas a las instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos específicos y mantenimiento a las instalaciones deportivas. | Q 3,015,914.40                                                                                                                                                                    | Q 1,000,000.00          | Q 1,000,000.00   | Q 1,000,000.00  | Q 1,000,000.00  | Q 3,015,914.40  |                 |                 |                 |             |
|                                                     |                                                                                          |                                        |          |                          |           |                                                                                                      | Proyecto 25: Subproyecto: Instalaciones deportivas a las instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos específicos y mantenimiento a las instalaciones deportivas. | Q 3,015,914.40                                                                                                                                                                    | Q 1,000,000.00          | Q 1,000,000.00   | Q 1,000,000.00  | Q 1,000,000.00  | Q 3,015,914.40  |                 |                 |                 |             |
| Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia | MED 12 - Crear instituciones eficaces, responsables y transparentes a todos los niveles. | Sin meta                               | Sin meta | Sin meta                 | X         | Fortalecimiento al deporte federado                                                                  | Proyecto 26: Subproyecto: Capacitación deportiva a las instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos específicos y mantenimiento a las instalaciones deportivas.   | Ala Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chimaltenango, El Quiché, Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Ixil, Quetzaltenango, Quetzaltenango, Totonicapán, Totonicapán y Zacapa. | Entidad                 | Entidad          | Q 3,015,914.40  | Q 1,000,000.00  | Q 1,000,000.00  | Q 1,000,000.00  | Q 1,000,000.00  | Q 3,015,914.40  |             |
|                                                     |                                                                                          |                                        |          |                          |           |                                                                                                      | Proyecto 27: Subproyecto: Instalaciones deportivas a las instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos específicos y mantenimiento a las instalaciones deportivas. | Q 3,015,914.40                                                                                                                                                                    | Q 1,000,000.00          | Q 1,000,000.00   | Q 1,000,000.00  | Q 1,000,000.00  | Q 3,015,914.40  |                 |                 |                 |             |
|                                                     |                                                                                          |                                        |          |                          |           |                                                                                                      | Proyecto 28: Subproyecto: Instalaciones deportivas a las instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos específicos y mantenimiento a las instalaciones deportivas. | Q 3,015,914.40                                                                                                                                                                    | Q 1,000,000.00          | Q 1,000,000.00   | Q 1,000,000.00  | Q 1,000,000.00  | Q 3,015,914.40  |                 |                 |                 |             |
|                                                     |                                                                                          |                                        |          |                          |           |                                                                                                      | Proyecto 29: Subproyecto: Instalaciones deportivas a las instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos específicos y mantenimiento a las instalaciones deportivas. | Q 3,015,914.40                                                                                                                                                                    | Q 1,000,000.00          | Q 1,000,000.00   | Q 1,000,000.00  | Q 1,000,000.00  | Q 3,015,914.40  |                 |                 |                 |             |
|                                                     |                                                                                          |                                        |          |                          |           |                                                                                                      | Proyecto 30: Subproyecto: Instalaciones deportivas a las instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos específicos y mantenimiento a las instalaciones deportivas. | Q 3,015,914.40                                                                                                                                                                    | Q 1,000,000.00          | Q 1,000,000.00   | Q 1,000,000.00  | Q 1,000,000.00  | Q 3,015,914.40  |                 |                 |                 |             |
|                                                     |                                                                                          |                                        |          |                          |           |                                                                                                      | Proyecto 31: Subproyecto: Instalaciones deportivas a las instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos específicos y mantenimiento a las instalaciones deportivas. | Q 3,015,914.40                                                                                                                                                                    | Q 1,000,000.00          | Q 1,000,000.00   | Q 1,000,000.00  | Q 1,000,000.00  | Q 3,015,914.40  |                 |                 |                 |             |
|                                                     |                                                                                          |                                        |          |                          |           |                                                                                                      | Proyecto 32: Subproyecto: Instalaciones deportivas a las instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos específicos y mantenimiento a las instalaciones deportivas. | Q 3,015,914.40                                                                                                                                                                    | Q 1,000,000.00          | Q 1,000,000.00   | Q 1,000,000.00  | Q 1,000,000.00  | Q 3,015,914.40  |                 |                 |                 |             |
|                                                     |                                                                                          |                                        |          |                          |           |                                                                                                      | Proyecto 33: Subproyecto: Instalaciones deportivas a las instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos específicos y mantenimiento a las instalaciones deportivas. | Q 3,015,914.40                                                                                                                                                                    | Q 1,000,000.00          | Q 1,000,000.00   | Q 1,000,000.00  | Q 1,000,000.00  | Q 3,015,914.40  |                 |                 |                 |             |
|                                                     |                                                                                          |                                        |          |                          |           |                                                                                                      | Proyecto 34: Subproyecto: Instalaciones deportivas a las instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos específicos y mantenimiento a las instalaciones deportivas. | Q 3,015,914.40                                                                                                                                                                    | Q 1,000,000.00          | Q 1,000,000.00   | Q 1,000,000.00  | Q 1,000,000.00  | Q 3,015,914.40  |                 |                 |                 |             |
|                                                     |                                                                                          |                                        |          |                          |           |                                                                                                      | Proyecto 35: Subproyecto: Instalaciones deportivas a las instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos específicos y mantenimiento a las instalaciones deportivas. | Q 3,015,914.40                                                                                                                                                                    | Q 1,000,000.00          | Q 1,000,000.00   | Q 1,000,000.00  | Q 1,000,000.00  | Q 3,015,914.40  |                 |                 |                 |             |
| TOTAL PLAN OPERATIVO ANUAL 2025                     |                                                                                          |                                        |          |                          |           |                                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |                         |                  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |             |

Nota 1: La Matriz de desarrollo federación es conformada por fase de: Prioridades del deporte, discapacidad, maestrías deportivas, por ser practicantes del deporte la misma se compone por: matrícula deportiva y matrícula deportiva sistemática.

Nota 2: Los Eventos deportivos internacionales se conforman por fase de: Iniciación, desarrollo, perfeccionamiento, alto rendimiento.

Nota 3: Este documento corresponde a un informe de las acciones realizadas para el Programa de FADN, Clasificación Centroamericana y Clasificación Panamericana.

Nota 4: Los Juegos Deportivos Nacionales están conformados por: Juegos Deportivos Departamentales, Juegos Deportivos Nacionales y Juegos Deportivos Nacionales de Deporte Adaptado.

Nota 5: Las estrategias 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**

000071

| PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES                                                                            |             |                                                                                                                                                                                              |                  |                       |                 |                |                 |                |                 |                 | SPPD-21 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|---------|
|                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                              | Unidad de Medida | META POR CUATRIMESTRE |                 |                |                 |                |                 | Total Anual     |         |
| PRODUCTO / SUBPRODUCTO                                                                                             | CÓDIGO SNIP | NOMBRE DEL PROYECTO                                                                                                                                                                          |                  | Cuatrimestre 1        |                 | Cuatrimestre 2 |                 | Cuatrimestre 3 |                 |                 |         |
|                                                                                                                    |             |                                                                                                                                                                                              |                  | Meta física           | Meta financiera | Meta física    | Meta financiera | Meta física    | Meta financiera |                 |         |
| Producto 16:                                                                                                       |             |                                                                                                                                                                                              |                  | Q 6,500,000.00        | Q 6,500,000.00  | Q 7,010,980.00 | Q6,866,252.00   |                | Q20,377,232.00  | Meta financiera |         |
| Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos / Proyectos para atención a FADN | 333700      | MEJORAMIENTO<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTEO GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA                                             | Entidad          | N/A                   | Q 6,500,000.00  | N/A            | Q 5,000,000.00  | N/A            | Q4,855,272.00   | N/A             |         |
|                                                                                                                    | 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 | Entidad          | N/A                   |                 | N/A            | Q 580,188.00    | N/A            | Q580,188.00     | N/A             |         |
|                                                                                                                    | 333856      | AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTÓRICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ                        | Entidad          | N/A                   |                 | N/A            | Q 1,430,792.00  | N/A            | Q1,430,792.00   | N/A             |         |
|                                                                                                                    | 336771      | MEJORAMIENTO<br>INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CUBIERTA DE PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO CALZADA RAMIRO DE LEÓN CARPIO, CARRETERA A ALDEA SANTA LUCÍA, ZACAPA, ZACAPA                   | Entidad          | N/A                   |                 | N/A            |                 | N/A            |                 | N/A             |         |
| TOTAL                                                                                                              |             |                                                                                                                                                                                              |                  | Q 6,500,000.00        | Q 6,500,000.00  | Q 7,010,980.00 | Q6,866,252.00   |                | Q20,377,232.00  | Q0.00           |         |



**SPPD – 22**

**Programación Mensual: Productos-Subproductos-  
Acciones**

**Insumos Institucionales Unidades Sustantivas y  
Órganos de CDAG 2024**

000073



| PROGRAMACIÓN DE INSUMOS DE LAS ACCIONES |               |                  |             |                                                  |                  |         |          |                 |               |                               | SPPD-22        |                |             |             |
|-----------------------------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|
| PRODUCTO                                | SUBPRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | NOMBRE DE INSUMO                                 | CODIGO DE INSUMO | RENGLÓN | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL         | PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE |                |                |             |             |
|                                         |               |                  |             |                                                  |                  |         |          |                 |               | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |             |             |
| Producto 1                              | Subproducto 1 |                  | 3           | COMITÉ EJECUTIVO                                 |                  |         |          |                 |               |                               |                |                |             |             |
|                                         |               |                  |             | Servicios de atención y protocolo                | N/A              | 196     | 22       | Q46,000.00      | Q1,012,000.00 | Q337,334.00                   | Q337,333.00    | Q337,333.00    |             |             |
|                                         |               |                  |             | Servicios de logística para reuniones de trabajo | 75197            | 185     | 6        | Q20,000.00      | Q120,000.00   | Q40,000.00                    | Q40,000.00     | Q40,000.00     |             |             |
|                                         |               |                  |             | Transporte de trabajadores                       | N/A              | 141     | 8        | Q10,000.00      | Q80,000.00    | Q26,667.00                    | Q26,667.00     | Q26,666.00     |             |             |
|                                         |               |                  |             | Arrendamiento de medios de transporte            | N/A              | 155     | 4        | Q3,000.00       | Q12,000.00    | Q4,000.00                     | Q4,000.00      | Q4,000.00      |             |             |
|                                         |               |                  |             | Chumpa                                           | 37008            | 233     | 120      | Q400.00         | Q48,000.00    | Q16,000.00                    | Q16,000.00     | Q16,000.00     |             |             |
|                                         |               |                  |             | Pachón                                           | 77568            | 289     | 60       | Q200.00         | Q12,000.00    | Q4,000.00                     | Q4,000.00      | Q4,000.00      |             |             |
|                                         |               |                  |             | Válidos Exterior                                 | N/A              | 131     | 4        | Q10,000.00      | Q40,000.00    | Q13,334.00                    | Q13,333.00     | Q13,333.00     |             |             |
|                                         |               |                  |             | Válidos Interior                                 | N/A              | 133     | 5        | Q1,000.00       | Q5,000.00     | Q1,667.00                     | Q1,667.00      | Q1,666.00      |             |             |
|                                         |               |                  |             | Servicios de logística para reuniones de trabajo | 75197            | 185     | 5        | Q5,000.00       | Q25,000.00    | Q8,333.00                     | Q8,334.00      | Q8,333.00      |             |             |
|                                         |               |                  |             | Queso                                            | 2316             | 211     | 6        | Q25.00          | Q150.00       | Q50.00                        | Q50.00         | Q50.00         |             |             |
|                                         |               |                  |             | Galleta                                          | 31827            | 211     | 15       | Q20.00          | Q300.00       | Q100.00                       | Q100.00        | Q100.00        |             |             |
|                                         |               |                  |             | Galleta                                          | 3519             | 211     | 30       | Q6.00           | Q270.00       | Q90.00                        | Q90.00         | Q90.00         |             |             |
|                                         |               |                  |             | Bebida                                           | 76516            | 211     | 89       | Q10.00          | Q890.00       | Q297.00                       | Q297.00        | Q296.00        |             |             |
|                                         |               |                  |             | Leche                                            | 20602            | 211     | 12       | Q175.00         | Q2,100.00     | Q700.00                       | Q700.00        | Q700.00        |             |             |
|                                         |               |                  |             | Tostada                                          | 40938            | 211     | 20       | Q15.00          | Q300.00       | Q100.00                       | Q100.00        | Q100.00        |             |             |
|                                         |               |                  |             | Boquitas                                         | 70982            | 211     | 15       | Q35.00          | Q525.00       | Q175.00                       | Q175.00        | Q175.00        |             |             |
|                                         |               |                  |             | Azúcar                                           | 2406             | 211     | 5        | Q118.00         | Q590.00       | Q197.00                       | Q197.00        | Q196.00        |             |             |
|                                         |               |                  |             | BEBIDA                                           | 25738            | 211     | 12       | Q120.00         | Q1,440.00     | Q480.00                       | Q480.00        | Q480.00        |             |             |
|                                         |               |                  |             | Galleta                                          | 31827            | 211     | 10       | Q25.00          | Q250.00       | Q83.00                        | Q84.00         | Q83.00         |             |             |
|                                         |               |                  |             | Naranja                                          | 2346             | 211     | 50       | Q6.00           | Q300.00       | Q100.00                       | Q100.00        | Q100.00        |             |             |
|                                         |               |                  |             | Manzana                                          | 2344             | 211     | 16       | Q25.00          | Q400.00       | Q134.00                       | Q133.00        | Q133.00        |             |             |
|                                         |               |                  |             | Uva                                              | 22355            | 211     | 14       | Q25.00          | Q350.00       | Q117.00                       | Q117.00        | Q116.00        |             |             |
|                                         |               |                  |             | Té                                               | 3535             | 211     | 15       | Q15.00          | Q225.00       | Q75.00                        | Q75.00         | Q75.00         |             |             |
|                                         |               |                  |             | Té                                               | 3533             | 211     | 15       | Q20.00          | Q300.00       | Q100.00                       | Q100.00        | Q100.00        |             |             |
|                                         |               |                  |             | Aceto                                            | 2404             | 211     | 4        | Q250.00         | Q1,000.00     | Q334.00                       | Q333.00        | Q333.00        |             |             |
|                                         |               |                  |             | Bebida hidratante vitaminada                     | 158711           | 211     | 24       | Q140.00         | Q3,360.00     | Q1,120.00                     | Q1,120.00      | Q1,120.00      |             |             |
|                                         |               |                  |             | Refacción                                        | 3552             | 211     | 150      | Q70.00          | Q10,500.00    | Q3,500.00                     | Q3,500.00      | Q3,500.00      |             |             |
|                                         |               |                  |             | Café                                             | 34503            |         | 20       | Q125.00         | Q2,500.00     | Q834.00                       | Q833.00        | Q833.00        |             |             |
|                                         |               |                  |             | Boquitas                                         | 25581            | 211     | 35       | Q50.00          | Q1,750.00     | Q584.00                       | Q583.00        | Q583.00        |             |             |
|                                         |               |                  |             | Taller de trabajo en equipo                      | 26285            | 185     | 5        | Q15,000.00      | Q75,000.00    | Q25,000.00                    | Q25,000.00     | Q25,000.00     |             |             |
|                                         |               |                  |             | Habilitación de Hoja Móviles                     |                  | 195     | 1        | Q3,500.00       | Q3,500.00     | Q1,167.00                     | Q1,167.00      | Q1,166.00      |             |             |
|                                         |               |                  |             | Impresión y empaquetado                          |                  | 122     | 1        | Q4,000.00       | Q4,000.00     | Q1,334.00                     | Q1,333.00      | Q1,333.00      |             |             |
|                                         |               |                  |             | Derecho de bienes intangible                     |                  | 158     | 2        | Q10,000.00      | Q20,000.00    | Q6,667.00                     | Q6,667.00      | Q6,666.00      |             |             |
|                                         |               |                  |             | Unidad de poder intermunicipal (ups)             | 31793            | 328     | 4        | Q1,500.00       | Q6,000.00     | Q2,000.00                     | Q2,000.00      | Q2,000.00      |             |             |
|                                         |               |                  |             | Máquina trituradora                              | 103391           | 329     | 2        | Q5,000.00       | Q10,000.00    | Q3,334.00                     | Q3,333.00      | Q3,333.00      |             |             |
|                                         |               |                  |             | TOTAL SUBPRODUCTO 1                              |                  |         |          |                 |               |                               |                | Q500,007.00    | Q500,001.00 | Q499,992.00 |
|                                         |               |                  |             | TOTAL COMITÉ EJECUTIVO                           |                  |         |          |                 |               |                               |                | Q1,500,000.00  |             |             |



| PRODUCTO          | SUBPRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO              | CODIGO DE INSUMO | REINGLÓN  | CANTIDAD  | PRECIO ESTIMADO | TOTAL      | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|-------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------------------|------------------|-----------|-----------|-----------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                   |               |                  |             |                               |                  |           |           |                 |            | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
| Producto 2        | Subproducto 1 |                  | 3           | Servilletas                   | 26910            | 243       | 9         | Q83.00          | Q837.00    | Q279.00                       | Q279.00        | Q279.00        |
|                   |               |                  |             | Splenda                       | 2407             | 211       | 3         | Q195.00         | Q585.00    | Q195.00                       | Q195.00        | Q195.00        |
|                   |               |                  |             | Uva verde                     | 78072            | 211       | 6         | Q65.00          | Q390.00    | Q130.00                       | Q130.00        | Q130.00        |
|                   |               |                  |             | Desayunos                     | 5325             | 211       | 30        | Q2,000.00       | Q60,000.00 | Q20,000.00                    | Q20,000.00     | Q20,000.00     |
|                   |               |                  |             | Aniversos                     | 3503             | 211       | 10        | Q2,000.00       | Q20,000.00 | Q6,667.00                     | Q6,667.00      | Q6,666.00      |
|                   |               |                  |             | Cenas                         | 26395            | 211       | 5         | Q500.00         | Q2,500.00  | Q834.00                       | Q833.00        | Q833.00        |
|                   |               |                  |             | Café                          | 3505             | 211       | 11        | Q965.00         | Q10,615.00 | Q3,539.00                     | Q3,538.00      | Q3,538.00      |
|                   |               |                  |             | Bebidas hidratante vitaminada | 158711           | 211       | 5         | Q140.00         | Q700.00    | Q233.00                       | Q234.00        | Q233.00        |
|                   |               |                  |             | Leche                         | 2397             | 211       | 8         | Q210.00         | Q1,680.00  | Q560.00                       | Q560.00        | Q560.00        |
|                   |               |                  |             | Acetate de oliva              | 31394            | 211       | 2         | Q245.00         | Q490.00    | Q164.00                       | Q163.00        | Q163.00        |
|                   |               |                  |             | Vinos desechables             | 122824           | 269       | 12        | Q41.00          | Q492.00    | Q164.00                       | Q164.00        | Q164.00        |
|                   |               |                  |             | Tenedores desechables         | 22391            | 268       | 12        | Q34.00          | Q408.00    | Q136.00                       | Q136.00        | Q136.00        |
|                   |               |                  |             | Cucharas desechables          | 22391            | 268       | 12        | Q19.00          | Q228.00    | Q76.00                        | Q76.00         | Q76.00         |
|                   |               |                  |             | Manzana verde                 | 2343             | 211       | 5         | Q65.00          | Q325.00    | Q109.00                       | Q108.00        | Q108.00        |
|                   |               |                  |             | Platos desechables            | 113340           | 268       | 12        | Q80.00          | Q960.00    | Q320.00                       | Q320.00        | Q320.00        |
|                   |               |                  |             | Manzanas                      | 2344             | 211       | 5         | Q65.00          | Q325.00    | Q109.00                       | Q108.00        | Q108.00        |
|                   |               |                  |             | Espinaca                      | 20861            | 211       | 2         | Q40.00          | Q80.00     | Q27.00                        | Q27.00         | Q26.00         |
|                   |               |                  |             | Naranja                       | 2346             | 211       | 5         | Q50.00          | Q250.00    | Q84.00                        | Q83.00         | Q83.00         |
|                   |               |                  |             | Plato desechable duroport     | 39203            | 269       | 12        | Q47.00          | Q564.00    | Q188.00                       | Q188.00        | Q188.00        |
|                   |               |                  |             | Cocacola zero                 | 3508             | 211       | 5         | Q55.00          | Q275.00    | Q82.00                        | Q82.00         | Q80.00         |
|                   |               |                  |             | Azucar morena                 | 2406             | 211       | 3         | Q160.00         | Q480.00    | Q160.00                       | Q160.00        | Q160.00        |
|                   |               |                  |             | Vaso desechable con tapadera  | 113259           | 269       | 4         | Q50.00          | Q200.00    | Q67.00                        | Q67.00         | Q66.00         |
|                   |               |                  |             | Piedigo                       | 28968            | 292       | 3         | Q91.00          | Q273.00    | Q91.00                        | Q91.00         | Q91.00         |
|                   |               |                  |             | Galletas de avena             | 119399           | 211       | 9         | Q83.00          | Q747.00    | Q249.00                       | Q249.00        | Q249.00        |
|                   |               |                  |             | Huevos                        | 5324             | 211       | 5         | Q83.00          | Q415.00    | Q139.00                       | Q138.00        | Q138.00        |
|                   |               |                  |             | Salmas                        | 138191           | 211       | 10        | Q75.00          | Q750.00    | Q250.00                       | Q250.00        | Q250.00        |
|                   |               |                  |             | Sello                         | 64455            | 291       | 3         | Q200.00         | Q600.00    | Q200.00                       | Q200.00        | Q200.00        |
|                   |               |                  |             | Galleta club social           | 3519             | 211       | 4         | Q65.00          | Q260.00    | Q87.00                        | Q86.00         | Q86.00         |
|                   |               |                  |             | Arandanos                     | 160933           | 211       | 4         | Q55.00          | Q220.00    | Q74.00                        | Q73.00         | Q73.00         |
|                   |               |                  |             | Jabon lavaplatos              | 2860             | 292       | 2         | Q56.00          | Q112.00    | Q38.00                        | Q37.00         | Q37.00         |
|                   |               |                  |             | Manias                        | 40739            | 211       | 6         | Q135.00         | Q810.00    | Q270.00                       | Q270.00        | Q270.00        |
|                   |               |                  |             | Leche de avena                | 171953           | 211       | 6         | Q113.00         | Q678.00    | Q226.00                       | Q226.00        | Q226.00        |
|                   |               |                  |             | Arroz                         | 31922            | 211       | 4         | Q95.00          | Q380.00    | Q127.00                       | Q127.00        | Q126.00        |
|                   |               |                  |             | Acetate de aguacate           | 174569           | 211       | 2         | Q95.00          | Q190.00    | Q64.00                        | Q63.00         | Q63.00         |
|                   |               |                  |             | Refacciones                   | 3552             | 211       | 20        | Q1,000.00       | Q20,000.00 | Q6,667.00                     | Q6,667.00      | Q6,666.00      |
|                   |               |                  |             | arwick                        | 40739            | 292       | 2         | Q75.00          | Q150.00    | Q50.00                        | Q50.00         | Q50.00         |
| atun              | 38763         | 211              | 2           | Q73.00                        | Q146.00          | Q46.00    | Q46.00    | Q46.00          |            |                               |                |                |
| nueces molidas    | 33117         | 211              | 3           | Q80.00                        | Q240.00          | Q80.00    | Q80.00    | Q80.00          |            |                               |                |                |
| bridge            | 3551          | 211              | 6           | Q50.00                        | Q300.00          | Q100.00   | Q100.00   | Q100.00         |            |                               |                |                |
| pringas           | 147373        | 211              | 3           | Q100.00                       | Q300.00          | Q100.00   | Q100.00   | Q100.00         |            |                               |                |                |
| mueble de oficina | 154813        | 322              | 1           | Q5,000.00                     | Q5,000.00        | Q1,667.00 | Q1,667.00 | Q1,666.00       |            |                               |                |                |
| Impresora a color | 138516        | 328              | 1           | Q5,000.00                     | Q5,000.00        | Q1,667.00 | Q1,667.00 | Q1,666.00       |            |                               |                |                |

000075

| PRODUCTO                    | SUBPRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META FÍSICA | NOMBRE DE INSUMO                                                        | CODIGO DE INSUMO | RENGLON | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL         | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|-----------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                             |               |                  |             |                                                                         |                  |         |          |                 |               | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|                             |               |                  |             | Escaner                                                                 | 131109           | 328     | 1        | Q6,000.00       | Q6,000.00     | Q2,000.00                     | Q2,000.00      | Q2,000.00      |
|                             |               |                  |             | refrigeradora                                                           | 45553            | 329     | 1        | Q2,500.00       | Q2,500.00     | Q834.00                       | Q834.00        | Q833.00        |
|                             |               |                  |             | Transporte de personas                                                  | N/A              | 141     | 1        | Q6,000.00       | Q6,000.00     | Q2,000.00                     | Q2,000.00      | Q2,000.00      |
|                             |               |                  |             | Otras transferencias a personas                                         | N/A              | 419     | 1        | Q1,284,545.00   | Q1,284,545.00 | Q421,515.00                   | Q421,515.00    | Q421,515.00    |
|                             |               |                  |             | Arrendamiento de medios de transporte                                   | N/A              | 155     | 1        | Q6,000.00       | Q6,000.00     | Q2,000.00                     | Q2,000.00      | Q2,000.00      |
|                             |               |                  |             | Impresión, encuadernación y reproducción                                | N/A              | 122     | 1        | Q6,000.00       | Q6,000.00     | Q2,000.00                     | Q2,000.00      | Q2,000.00      |
|                             |               |                  |             | Viajeros al exterior                                                    | N/A              | 131     | 1        | Q50,000.00      | Q50,000.00    | Q16,667.00                    | Q16,667.00     | Q16,666.00     |
|                             |               |                  |             | Viajeros al interior                                                    | N/A              | 133     | 1        | Q15,000.00      | Q15,000.00    | Q5,000.00                     | Q5,000.00      | Q5,000.00      |
|                             |               |                  |             | otros estudios y/o servicios                                            | N/A              | 189     | 1        | Q100,000.00     | Q100,000.00   | Q33,333.00                    | Q33,333.00     | Q33,333.00     |
|                             |               |                  |             | Mantenimiento de aire acondicionado                                     | N/A              | 199     | 1        | Q5,000.00       | Q5,000.00     | Q1,667.00                     | Q1,667.00      | Q1,666.00      |
|                             |               |                  |             | Creditos de reserva                                                     | N/A              | 991     | 1        | Q1,000,000.00   | Q1,000,000.00 | Q333,334.00                   | Q333,333.00    | Q333,333.00    |
| TOTAL SUBPRODUCTO 1         |               |                  |             |                                                                         |                  |         |          |                 |               | Q866,679.00                   | Q866,668.00    | Q866,653.00    |
| TOTAL SERVICIOS GERENCIALES |               |                  |             |                                                                         |                  |         |          |                 |               |                               |                |                |
| SECRETARIA GENERAL          |               |                  |             |                                                                         |                  |         |          |                 |               |                               |                |                |
| Producto 3                  | Subproducto 1 |                  |             | Impresión de hojas para acuerdos                                        | NO APLICA        | 122     | 3,000    | Q2.00           | Q6,000.00     | Q2,000.00                     | Q2,000.00      | Q2,000.00      |
|                             |               |                  |             | Impresión de hojas para actas                                           | NO APLICA        | 122     | 3,000    | Q1.00           | Q3,000.00     | Q1,000.00                     | Q1,000.00      | Q1,000.00      |
|                             |               |                  |             | Autorización de hojas móviles                                           | NO APLICA        | 195     | 6,000    | Q1.00           | Q6,000.00     | Q2,000.00                     | Q2,000.00      | Q2,000.00      |
|                             |               |                  |             | Boligrafo azul                                                          | 2072             | 291     | 20       | Q2.00           | Q40.00        | Q14.00                        | Q13.00         | Q13.00         |
|                             |               |                  |             | Boligrafo negro                                                         | 2014             | 291     | 20       | Q2.00           | Q40.00        | Q14.00                        | Q13.00         | Q13.00         |
|                             |               |                  |             | Engrasadora estándar                                                    | 47890            | 291     | 8        | Q350.00         | Q300.00       | Q100.00                       | Q100.00        | Q100.00        |
|                             |               |                  |             | Engrasadora Industrial                                                  | 49094            | 291     | 2        | Q200.00         | Q400.00       | Q200.00                       | Q200.00        | Q0.00          |
|                             |               |                  |             | Perforador Industrial                                                   | 127779           | 291     | 2        | Q200.00         | Q400.00       | Q134.00                       | Q133.00        | Q133.00        |
|                             |               |                  |             | Humedecedor de dedos                                                    | 2093             | 291     | 6        | Q5.00           | Q30.00        | Q10.00                        | Q10.00         | Q10.00         |
|                             |               |                  |             | Marcador Permanente punta fina negro                                    | 14959            | 291     | 5        | Q3.00           | Q15.00        | Q5.00                         | Q5.00          | Q5.00          |
|                             |               |                  |             | Separadores de colores, para cartificado, tamaño oficio                 | 31382            | 291     | 28       | Q5.00           | Q130.00       | Q44.00                        | Q43.00         | Q43.00         |
|                             |               |                  |             | Banditas de colores                                                     | 27888            | 291     | 10       | Q5.00           | Q50.00        | Q17.00                        | Q16.00         | Q16.00         |
|                             |               |                  |             | Sacapuntas                                                              | 2071             | 291     | 6        | Q4.00           | Q24.00        | Q8.00                         | Q8.00          | Q8.00          |
|                             |               |                  |             | Papel contac                                                            | 55947            | 291     | 5        | Q55.00          | Q290.00       | Q97.00                        | Q97.00         | Q96.00         |
|                             |               |                  |             | Corrector                                                               | 2068             | 291     | 10       | Q5.00           | Q40.00        | Q13.00                        | Q13.00         | Q13.00         |
|                             |               |                  |             | Realizadores                                                            | 34579            | 291     | 10       | Q6.00           | Q60.00        | Q20.00                        | Q20.00         | Q20.00         |
|                             |               |                  |             | Impresión, encuadernación y reproducción                                | NO APLICA        | 122     | 30       | Q120.00         | Q3,600.00     | Q1,200.00                     | Q1,200.00      | Q1,200.00      |
|                             |               |                  |             | Escritorio                                                              | 37736            | 322     | 2        | Q5,000.00       | Q10,000.00    | Q3,334.00                     | Q3,334.00      | Q3,333.00      |
|                             |               |                  |             | Silla ejecutiva                                                         | 55967            | 322     | 2        | Q3,000.00       | Q6,000.00     | Q2,000.00                     | Q2,000.00      | Q2,000.00      |
|                             |               |                  |             | Escritorio                                                              | 37736            | 322     | 2        | Q1,000.00       | Q2,000.00     | Q600.00                       | Q1,000.00      | Q1,000.00      |
|                             |               |                  |             | Silla ejecutiva                                                         | 55967            | 322     | 2        | Q1,000.00       | Q2,000.00     | Q600.00                       | Q1,000.00      | Q1,000.00      |
|                             |               |                  |             | Armario de oficina                                                      | 144397           | 322     | 1        | Q1,000.00       | Q1,000.00     | Q300.00                       | Q1,000.00      | Q0.00          |
|                             |               |                  |             | Unidad de poder ininterrumpido (ups)                                    | 142823           | 328     | 3        | Q1,000.00       | Q3,000.00     | Q1,000.00                     | Q1,000.00      | Q1,000.00      |
|                             |               |                  |             | Maquina titularadora                                                    | 142132           | 329     | 1        | Q1,000.00       | Q1,000.00     | Q300.00                       | Q1,000.00      | Q0.00          |
|                             |               |                  |             | Capacitación para certificación de soporte y mantenimiento de escáneres | 155018           | 185     | 2        | Q5,000.00       | Q10,000.00    | Q5,000.00                     | Q5,000.00      | Q0.00          |
|                             |               |                  |             | Armario de oficina                                                      | 144397           | 322     | 1        | Q10,000.00      | Q10,000.00    | Q0.00                         | Q10,000.00     | Q0.00          |
|                             |               |                  |             | Unidad de poder ininterrumpido (ups)                                    | 142823           | 328     | 3        | Q800.00         | Q2,400.00     | Q800.00                       | Q800.00        | Q800.00        |



| PRODUCTO                                 | SUBPRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                                                                              | CARGO DE INSUMO | REGLÓN | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL       | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                                          |               |                  |             |                                                                                                               |                 |        |          |                 |             | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|                                          |               |                  |             | Máquina trituradora                                                                                           | 142132          | 329    | 1        | Q3,000.00       | Q3,000.00   | Q0.00                         | Q3,000.00      | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Papel bond                                                                                                    | 121014          | 241    | 1        | Q29,180.00      | Q29,180.00  | Q0.00                         | Q29,180.00     | Q0.00          |
| TOTAL SUBPRODUCTO 1                      |               |                  |             |                                                                                                               |                 |        |          |                 |             | Q19,911.00                    | Q85,186.00     | Q15,803.00     |
| TOTAL SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL    |               |                  |             |                                                                                                               |                 |        |          |                 |             |                               |                |                |
| SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA       |               |                  |             |                                                                                                               |                 |        |          |                 |             |                               |                |                |
| Producto 4                               | Subproducto 1 |                  |             | Servicios técnicos y profesionales en asesoría jurídica                                                       | 28047           | 183    | 12       | Q24,500.00      | Q294,000.00 | Q98,000.00                    | Q98,000.00     | Q98,000.00     |
|                                          |               |                  |             | Refacción                                                                                                     | 3552            | 211    | 200      | Q55.00          | Q11,000.00  | Q3,500.00                     | Q3,500.00      | Q4,000.00      |
|                                          |               |                  |             | Almuerzo                                                                                                      | 3503            | 211    | 250      | Q80.00          | Q22,500.00  | Q7,500.00                     | Q7,500.00      | Q7,500.00      |
|                                          |               |                  |             | Desayuno                                                                                                      | 5325            | 211    | 250      | Q80.00          | Q20,000.00  | Q10,000.00                    | Q10,000.00     | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Té                                                                                                            | 21418           | 211    | 2        | Q140.00         | Q280.00     | Q180.00                       | Q180.00        | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Plato desechable                                                                                              | 172571          | 243    | 600      | Q1.00           | Q600.00     | Q0.00                         | Q600.00        | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Galleta                                                                                                       | 21489           | 211    | 3        | Q80.00          | Q240.00     | Q100.00                       | Q140.00        | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Vaso desechable                                                                                               | 113259          | 209    | 6        | Q50.00          | Q300.00     | Q100.00                       | Q100.00        | Q100.00        |
|                                          |               |                  |             | Café                                                                                                          | 3505            | 211    | 8        | Q120.00         | Q960.00     | Q460.00                       | Q500.00        | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Galleta                                                                                                       | 138191          | 211    | 200      | Q2.00           | Q400.00     | Q200.00                       | Q200.00        | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Leche                                                                                                         | 171953          | 211    | 40       | Q20.00          | Q800.00     | Q400.00                       | Q200.00        | Q200.00        |
|                                          |               |                  |             | Azúcar                                                                                                        | 2406            | 211    | 2        | Q160.00         | Q320.00     | Q160.00                       | Q160.00        | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Borlitas                                                                                                      | 40028           | 211    | 8        | Q144.00         | Q1,152.00   | Q600.00                       | Q552.00        | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Leche                                                                                                         | 2398            | 211    | 60       | Q16.00          | Q960.00     | Q460.00                       | Q500.00        | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Galleta                                                                                                       | 33087           | 211    | 5        | Q100.00         | Q500.00     | Q250.00                       | Q250.00        | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Servilletas                                                                                                   | 26908           | 243    | 2        | Q100.00         | Q200.00     | Q100.00                       | Q100.00        | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Borlitas                                                                                                      | 173268          | 211    | 6        | Q70.00          | Q420.00     | Q0.00                         | Q210.00        | Q210.00        |
|                                          |               |                  |             | Granola                                                                                                       | 98505           | 211    | 5        | Q125.00         | Q625.00     | Q300.00                       | Q300.00        | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Tóner                                                                                                         | 117157          | 267    | 4        | Q1,300.00       | Q5,200.00   | Q2,600.00                     | Q2,600.00      | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Sello                                                                                                         | 58417           | 291    | 4        | Q150.00         | Q600.00     | Q200.00                       | Q200.00        | Q200.00        |
|                                          |               |                  |             | Viales al interior                                                                                            | N/A             | 133    | 10       | Q720.00         | Q7,200.00   | Q2,400.00                     | Q2,400.00      | Q2,400.00      |
|                                          |               |                  |             | Boleros aeros                                                                                                 | N/A             | 141    | 2        | Q12,000.00      | Q24,000.00  | Q8,000.00                     | Q8,000.00      | Q8,000.00      |
|                                          |               |                  |             | Viales al exterior                                                                                            | N/A             | 131    | 4        | Q5,000.00       | Q20,000.00  | Q10,000.00                    | Q10,000.00     | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Unidad de poder ininterrumpido (ups)                                                                          | 144843          | 328    | 2        | Q1,000.00       | Q2,000.00   | Q1,000.00                     | Q1,000.00      | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Licencia ofimática                                                                                            | N/A             | 158    | 2        | Q3,200.00       | Q6,400.00   | Q3,200.00                     | Q3,200.00      | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Licencia antivirus                                                                                            | N/A             | 158    | 2        | Q350.00         | Q700.00     | Q350.00                       | Q350.00        | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Arrendamiento de medios de transporte                                                                         | N/A             | 155    | 5        | Q1,000.00       | Q5,000.00   | Q0.00                         | Q2,500.00      | Q2,500.00      |
|                                          |               |                  |             | Servicios de atención y protocolo                                                                             | N/A             | 166    | 1        | Q73,643.00      | Q73,643.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q73,643.00     |
| TOTAL SUBPRODUCTO 1                      |               |                  |             |                                                                                                               |                 |        |          |                 |             | Q150,005.00                   | Q153,242.00    | Q196,753.00    |
| TOTAL SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA |               |                  |             |                                                                                                               |                 |        |          |                 |             |                               |                |                |
| DIRECCIÓN DE CONTROL INTERNO             |               |                  |             |                                                                                                               |                 |        |          |                 |             |                               |                |                |
| Producto 5                               | Subproducto 1 |                  |             | Licencia Ofimática                                                                                            | N/A             | 158    | 1        | Q5,000.00       | Q5,000.00   | Q0.00                         | Q5,000.00      | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Licencia Antivirus                                                                                            | N/A             | 158    | 1        | Q500.00         | Q500.00     | Q0.00                         | Q500.00        | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Servicios de capacitación en temas de normas de control interno gubernamentales y autoridades gubernamentales | 3203            | 185    | 3        | Q1,500.00       | Q4,500.00   | Q2,000.00                     | Q1,500.00      | Q1,000.00      |
|                                          |               |                  |             | Curso sobre control interno                                                                                   | 105288          | 185    | 3        | Q1,000.00       | Q3,000.00   | Q1,000.00                     | Q1,000.00      | Q1,000.00      |
|                                          |               |                  |             | Tinta                                                                                                         | 142869          | 267    | 1        | Q250.00         | Q250.00     | Q0.00                         | Q250.00        | Q0.00          |

| PRODUCTO                           | SUBPRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                                                                    | CODIGO DE INSUMO | RENGLÓN | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL       | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |            |             |           |
|------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|------------|-------------|-----------|
|                                    |               |                  |             |                                                                                                     |                  |         |          |                 |             | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Tinta                                                                                               | 142371           | 267     | 1        | Q250.00         | Q250.00     | Q0.00                         | Q250.00        | Q0.00          |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Tinta                                                                                               | 142373           | 267     | 1        | Q250.00         | Q250.00     | Q0.00                         | Q250.00        | Q0.00          |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Tinta                                                                                               | 143027           | 267     | 1        | Q250.00         | Q250.00     | Q0.00                         | Q250.00        | Q0.00          |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Tornillo para archivo                                                                               | 5501             | 291     | 10       | Q60.00          | Q600.00     | Q200.00                       | Q200.00        | Q200.00        |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Tornillo para archivo                                                                               | 39949            | 291     | 20       | Q40.00          | Q800.00     | Q400.00                       | Q400.00        | Q0.00          |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Tornillo para archivo                                                                               | 5500             | 291     | 20       | Q30.00          | Q600.00     | Q200.00                       | Q200.00        | Q200.00        |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Extensión de tornillo para archivo                                                                  | 134987           | 291     | 24       | Q20.00          | Q480.00     | Q200.00                       | Q280.00        | Q0.00          |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Sello                                                                                               | 53691            | 291     | 1        | Q250.00         | Q250.00     | Q0.00                         | Q250.00        | Q0.00          |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Papelera                                                                                            | 2054             | 291     | 3        | Q250.00         | Q750.00     | Q300.00                       | Q450.00        | Q0.00          |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Pizarra de corcho                                                                                   | 63881            | 293     | 1        | Q500.00         | Q500.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q500.00        |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Cafetera programable                                                                                | 164746           | 296     | 1        | Q2,000.00       | Q2,000.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q2,000.00      |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Silla tipo presidente                                                                               | 167451           | 322     | 1        | Q2,000.00       | Q2,000.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q2,000.00      |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Silla ejecutiva                                                                                     | 147573           | 322     | 2        | Q1,250.00       | Q2,500.00   | Q1,000.00                     | Q1,500.00      | Q0.00          |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Destruidora de papel                                                                                | 21590            | 322     | 1        | Q2,000.00       | Q2,000.00   | Q0.00                         | Q2,000.00      | Q0.00          |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Gulicina                                                                                            | 170550           | 322     | 1        | Q520.00         | Q520.00     | Q0.00                         | Q520.00        | Q0.00          |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Televisor inteligente                                                                               | 148751           | 324     | 1        | Q5,000.00       | Q5,000.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q5,000.00      |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Computadora portátil                                                                                | 157127           | 328     | 1        | Q12,000.00      | Q12,000.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q12,000.00     |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Monitor                                                                                             | 115671           | 328     | 1        | Q2,500.00       | Q2,500.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q2,500.00      |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Horno microondas                                                                                    | 163096           | 329     | 1        | Q1,000.00       | Q1,000.00   | Q0.00                         | Q1,000.00      | Q0.00          |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Frigobar                                                                                            | 158041           | 329     | 1        | Q2,500.00       | Q2,500.00   | Q0.00                         | Q2,500.00      | Q0.00          |            |             |           |
| TOTAL SUBPRODUCTO 1                |               |                  |             |                                                                                                     |                  |         |          |                 | Q6,300.00   | Q18,300.00                    | Q28,400.00     |                |            |             |           |
| TOTAL SERVICIOS DE CONTROL INTERNO |               |                  |             |                                                                                                     |                  |         |          |                 |             | Q50,000.00                    |                |                |            |             |           |
| Producto 6                         | Subproducto 1 |                  |             | DIRECCION DE ATENCION A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES                           |                  |         |          |                 |             |                               |                |                |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Licencias de Ofimatica                                                                              | N/A              | 158     | 4        | Q3,100.00       | Q12,400.00  | Q4,130.00                     | Q4,130.00      | Q4,140.00      |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Licencias de antivirus                                                                              | N/A              | 158     | 4        | Q400.00         | Q1,600.00   | Q533.00                       | Q533.00        | Q534.00        |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Servicio de mantenimiento y actualización de sistema de software                                    | 85350            | 166     | 1        | Q125,000.00     | Q125,000.00 | Q0.00                         | Q125,000.00    | Q0.00          |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Curso sobre liderazgo y trabajo en equipo para tomadores de decisiones en la administración pública | 175976           | 185     | 1        | Q6,000.00       | Q6,000.00   | Q0.00                         | Q6,000.00      | Q0.00          |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Servicios de logística para capacitación en sus distintas modalidades                               | 58464            | 185     | 1        | Q6,000.00       | Q6,000.00   | Q0.00                         | Q6,000.00      | Q0.00          |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Diseño, desarrollo e implementación de una plataforma informática                                   | 56540            | 166     | 1        | Q87,000.00      | Q87,000.00  | Q0.00                         | Q87,000.00     | Q0.00          |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Impresora                                                                                           | 59678            | 328     | 1        | Q12,000.00      | Q12,000.00  | Q12,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | TOTAL SUBPRODUCTO 1                                                                                 |                  |         |          |                 |             |                               |                |                | Q16,663.00 | Q228,663.00 | Q4,674.00 |
|                                    |               |                  |             | TOTAL DIRECCION DE ATENCION A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES                     |                  |         |          |                 |             |                               |                |                |            | Q250,000.00 |           |
| Producto 7                         | Subproducto 1 |                  |             | DIRECCION DE ASISTENTES JURIDICOS                                                                   |                  |         |          |                 |             |                               |                |                |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Suscripción                                                                                         | 30670            | 245     | 1        | Q299.33         | Q299.33     | Q299.33                       | Q0.00          | Q0.00          |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Derechos de bienes intangibles (suscripción infila)                                                 | N/A              | 158     | 1        | Q2,000.00       | Q2,000.00   | Q2,000.00                     | Q0.00          | Q0.00          |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Timbre                                                                                              | 27695            | 247     | 2000     | Q1.00           | Q2,000.00   | Q666.67                       | Q667.00        | Q668.00        |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Timbre                                                                                              | 27701            | 247     | 1000     | Q10.00          | Q10,000.00  | Q3,333.33                     | Q3,333.00      | Q3,334.00      |            |             |           |
|                                    |               |                  |             | Timbre                                                                                              | 27702            | 247     | 700      | Q5.00           | Q3,500.00   | Q1,166.67                     | Q1,167.00      | Q1,168.00      |            |             |           |
| TOTAL SUBPRODUCTO 1                |               |                  |             |                                                                                                     |                  |         |          |                 | Q0.50       | Q73.33                        | Q73.00         | Q74.00         |            |             |           |



| PRODUCTO                             | SUBPRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                                | CODIGO DE INSUMO | REGLÓN | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL       | PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE |                |                |
|--------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                                      |               |                  |             |                                                                 |                  |        |          |                 |             | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|                                      |               |                  |             | Disco duro externo                                              | 77768            | 328    | 1        | Q1,500.00       | Q1,500.00   | Q1,500.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|                                      |               |                  |             | Unidad de poder ininterrumpido (UPS)                            | 144843           | 328    | 10       | Q1,000.00       | Q10,000.00  | Q3,333.33                     | Q3,333.00      | Q3,334.00      |
|                                      |               |                  |             | Computadora portátil                                            | 112875           | 328    | 9        | Q10,600.00      | Q95,400.00  | Q31,800.00                    | Q31,800.00     | Q31,800.00     |
|                                      |               |                  |             | Computadora portátil                                            | 169220           | 328    | 1        | Q6,000.00       | Q6,000.00   | Q6,000.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|                                      |               |                  |             | Software de oficina                                             | N/A              | 158    | 10       | Q3,000.00       | Q30,000.00  | Q10,000.00                    | Q10,000.00     | Q10,000.00     |
|                                      |               |                  |             | Fotos                                                           | N/A              | 142    | 70       | Q39.00          | Q2,730.00   | Q910.00                       | Q910.00        | Q910.00        |
|                                      |               |                  |             | Válidos en el interior                                          | N/A              | 133    | 30       | Q480.00         | Q14,400.00  | Q4,800.00                     | Q4,800.00      | Q4,800.00      |
|                                      |               |                  |             | Otros servicios no personales                                   | N/A              | 109    | 1        | Q9,000.00       | Q9,000.00   | Q9,000.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|                                      |               |                  |             | Cursos área legal                                               | 3115             | 185    | 13       | Q3,100.00       | Q40,300.00  | Q13,433.33                    | Q13,433.00     | Q13,434.00     |
|                                      |               |                  |             | Engrapadora                                                     | 48992            | 291    | 1        | Q800.00         | Q800.00     | Q800.00                       | Q0.00          | Q0.00          |
|                                      |               |                  |             | Perforador                                                      | 171720           | 291    | 1        | Q700.00         | Q700.00     | Q700.00                       | Q0.00          | Q0.00          |
|                                      |               |                  |             | Escáner                                                         | 144838           | 328    | 1        | Q28,000.00      | Q28,000.00  | Q28,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                                      |               |                  |             | Impresora                                                       | 140918           | 328    | 1        | Q20,000.00      | Q20,000.00  | Q20,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                                      |               |                  |             | Suministros                                                     | 142869           | 267    | 6        | Q1,500.00       | Q9,000.00   | Q3,000.00                     | Q3,000.00      | Q3,000.00      |
|                                      |               |                  |             | Servicios técnicos y profesionales en asesoría jurídica         | 28047            | 183    | 12       | Q9,400.00       | Q112,800.00 | Q37,600.00                    | Q37,600.00     | Q37,600.00     |
|                                      |               |                  |             | Código de Trabajo                                               | 30431            | 245    | 1        | Q150.00         | Q150.00     | Q0.00                         | Q150.00        | Q0.00          |
|                                      |               |                  |             | Código Procesal Civil y Mercantil                               | 63283            | 245    | 1        | Q150.00         | Q150.00     | Q0.00                         | Q150.00        | Q0.00          |
|                                      |               |                  |             | Código Procesal Penal                                           | 102841           | 245    | 1        | Q150.00         | Q150.00     | Q0.00                         | Q150.00        | Q0.00          |
|                                      |               |                  |             | Compendio de Leyes Administrativas                              | 117977           | 245    | 1        | Q150.00         | Q150.00     | Q0.00                         | Q150.00        | Q0.00          |
|                                      |               |                  |             | Código de Notariado                                             | 6245             | 245    | 1        | Q150.00         | Q150.00     | Q0.00                         | Q150.00        | Q0.00          |
|                                      |               |                  |             | Constitución Política de la República de Guatemala (comentada)  | 63284            | 245    | 1        | Q150.00         | Q150.00     | Q0.00                         | Q150.00        | Q0.00          |
|                                      |               |                  |             | Colección de Trabajo                                            | 62416            | 245    | 1        | Q150.00         | Q150.00     | Q0.00                         | Q150.00        | Q0.00          |
|                                      |               |                  |             | Compendio Leyes Financieras                                     | 57405            | 245    | 1        | Q150.00         | Q150.00     | Q50.00                        | Q50.00         | Q50.00         |
|                                      |               |                  |             | Código Civil                                                    | 47612            | 245    | 9        | Q150.00         | Q1,350.00   | Q130,466.00                   | Q189,366.00    | Q110,168.00    |
| TOTAL SUBPRODUCTO 1                  |               |                  |             |                                                                 |                  |        |          |                 |             | Q400,000.00                   |                |                |
| TOTAL DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURIDICOS |               |                  |             |                                                                 |                  |        |          |                 |             | AUDITORIA INTERNA             |                |                |
| Producto 8                           | Subproducto 1 |                  |             | Espiral                                                         | 4538             | 268    | 200      | Q30.00          | Q8,000.00   | Q2,000.00                     | Q2,000.00      | Q2,000.00      |
|                                      |               |                  |             | Caja de almacenamiento                                          | 43641            | 268    | 50       | Q160.00         | Q8,000.00   | Q2,000.00                     | Q3,000.00      | Q3,000.00      |
|                                      |               |                  |             | Destructora de papel                                            | 98451            | 322    | 1        | Q10,000.00      | Q10,000.00  | Q3,000.00                     | Q3,000.00      | Q4,000.00      |
|                                      |               |                  |             | Gallóns                                                         | 108884           | 322    | 1        | Q2,000.00       | Q2,000.00   | Q1,000.00                     | Q500.00        | Q500.00        |
|                                      |               |                  |             | Unidad de poder ininterrumpido (UPS)                            | 101464           | 328    | 21       | Q1,000.00       | Q21,000.00  | Q7,000.00                     | Q7,000.00      | Q7,000.00      |
|                                      |               |                  | 3           | Computadora portátil                                            | 99359            | 328    | 3        | Q11,500.00      | Q34,500.00  | Q11,000.00                    | Q11,000.00     | Q12,500.00     |
|                                      |               |                  |             | Silla semi-ejecutiva                                            | 116191           | 322    | 8        | Q1,400.00       | Q11,200.00  | Q3,000.00                     | Q4,000.00      | Q4,200.00      |
|                                      |               |                  |             | Derechos de Bienes Intangibles                                  | N/A              | 158    | 3        | Q4,900.00       | Q14,700.00  | Q4,000.00                     | Q5,000.00      | Q5,700.00      |
|                                      |               |                  |             | Capacitación de actualización del control interno institucional | 124078           | 185    | 1        | Q10,000.00      | Q10,000.00  | Q3,000.00                     | Q4,000.00      | Q3,000.00      |
|                                      |               |                  |             | Capacitación de análisis de riesgo                              | 87193            | 185    | 1        | Q10,000.00      | Q10,000.00  | Q3,000.00                     | Q4,000.00      | Q3,000.00      |

000080

000079

| PRODUCTO                                                             | SUBPRODUCTO           | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                                                  | CODIGO DE INSUMO      | RENGLÓN     | CANTIDAD    | PRECIO ESTIMADO                                                                    | TOTAL       | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |             |             |             |             |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|                                                                      |                       |                  |             |                                                                                   |                       |             |             |                                                                                    |             | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |             |             |             |             |
| Servicios Financieros                                                | Servicios Financieros | Documento        | 3           | Capacitación de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación y manejo de conflictos | 116979                | 185         | 1           | Q10,000.00                                                                         | Q10,000.00  | Q3,000.00                     | Q4,000.00      | Q3,000.00      |             |             |             |             |
|                                                                      |                       |                  |             | Capacitación sobre auditoría en informática                                       | 5125                  | 185         | 1           | Q10,000.00                                                                         | Q10,000.00  | Q3,000.00                     | Q4,000.00      | Q3,000.00      |             |             |             |             |
|                                                                      |                       |                  |             | Habilitación de Libros de Actas en Contraloría General de Cuentas                 | N/A                   | 195         | 10          | Q110.00                                                                            | Q1,100.00   | Q360.00                       | Q380.00        | Q360.00        |             |             |             |             |
|                                                                      |                       |                  |             | Empastado de Libros de Actas                                                      | N/A                   | 122         | 10          | Q150.00                                                                            | Q1,500.00   | Q500.00                       | Q500.00        | Q500.00        |             |             |             |             |
|                                                                      |                       |                  |             | Viáticos al Interior de la Republica                                              | N/A                   | 133         | 2           | Q57,500.00                                                                         | Q115,000.00 | Q39,000.00                    | Q38,000.00     | Q38,000.00     |             |             |             |             |
|                                                                      |                       |                  |             | Mantenimiento y Reparación de Equipo de Computo                                   | N/A                   | 168         | 15          | Q1,000.00                                                                          | Q15,000.00  | Q5,000.00                     | Q5,000.00      | Q5,000.00      |             |             |             |             |
|                                                                      |                       |                  |             | Accesorios Y Repuestos en General                                                 | N/A                   | 298         | 1           | Q20,000.00                                                                         | Q20,000.00  | Q6,000.00                     | Q6,000.00      | Q8,000.00      |             |             |             |             |
|                                                                      |                       |                  |             | TOTAL SUBPRODUCTO 1                                                               |                       |             |             |                                                                                    |             |                               |                | Q95,860.00     | Q101,380.00 | Q102,760.00 |             |             |
|                                                                      |                       |                  |             | TOTAL AUDITORIA INTERNA                                                           |                       |             |             |                                                                                    |             |                               |                |                |             | Q300,000.00 |             |             |
|                                                                      |                       |                  |             | SUBGERENCIA FINANCIERA                                                            |                       |             |             |                                                                                    |             |                               |                |                |             |             |             |             |
|                                                                      |                       |                  |             | Servicios Financieros                                                             | Servicios Financieros | Documento   | 3           | Servicios técnicos para la evaluación y clasificación de bienes muebles            | 80823       | 189                           | 72             | Q4,250.00      | Q396,000.00 | Q100,000.00 |             | Q106,000.00 |
|                                                                      |                       |                  |             |                                                                                   |                       |             |             | Servicio de asistencia técnica para verificación y actualización de bienes muebles | 208278      | 189                           | 72             | Q6,250.00      | Q450,000.00 | Q100,000.00 | Q200,000.00 | Q150,000.00 |
|                                                                      |                       |                  |             |                                                                                   |                       |             |             | Servicios técnicos en análisis de montreo                                          | 28055       | 189                           | 12             | Q22,500.00     | Q270,000.00 | Q70,000.00  | Q100,000.00 | Q100,000.00 |
|                                                                      |                       |                  |             |                                                                                   |                       |             |             | Otros estudios y/o servicios                                                       | 73101       | 189                           | 1              | Q190,000.00    | Q190,000.00 | Q0.00       | Q190,000.00 | Q0.00       |
|                                                                      |                       |                  |             |                                                                                   |                       |             |             | Servicios técnicos para digitalización                                             | 41140       | 189                           | 3              | Q90,000.00     | Q270,000.00 | Q90,000.00  | Q90,000.00  | Q90,000.00  |
|                                                                      |                       |                  |             |                                                                                   |                       |             |             | Servicios económicos, contables y de auditoria                                     | 9893        | 184                           | 2              | Q21,000.00     | Q42,000.00  | Q10,000.00  | Q20,000.00  | Q12,000.00  |
|                                                                      |                       |                  |             |                                                                                   |                       |             |             | Capacitación sobre autoclima (computadora de alto rendimiento)                     | 5121        | 185                           | 4              | Q5,000.00      | Q20,000.00  | Q6,667.00   | Q6,667.00   | Q6,666.00   |
|                                                                      |                       |                  |             |                                                                                   |                       |             |             | Escuador de riesgo                                                                 | 144840      | 328                           | 10             | Q12,000.00     | Q120,000.00 | Q40,000.00  | Q40,000.00  | Q40,000.00  |
|                                                                      |                       |                  |             |                                                                                   |                       |             |             | Sistema de aire acondicionado                                                      | 163963      | 329                           | 5              | Q7,000.00      | Q35,000.00  | Q10,000.00  | Q15,000.00  | Q10,000.00  |
|                                                                      |                       |                  |             |                                                                                   |                       |             |             | Memoria usb                                                                        | 42147       | 291                           | 8              | Q75.00         | Q600.00     | Q200.00     | Q200.00     | Q200.00     |
| Perforadora                                                          | 85346                 | 291              | 3           |                                                                                   |                       |             |             | Q400.00                                                                            | Q1,200.00   | Q400.00                       | Q400.00        | Q400.00        |             |             |             |             |
| Penura                                                               | 75392                 | 267              | 2           |                                                                                   |                       |             |             | Q85.00                                                                             | Q170.00     | Q50.00                        | Q50.00         | Q70.00         |             |             |             |             |
| Toner                                                                | 173513                | 267              | 9           |                                                                                   |                       |             |             | Q1,700.00                                                                          | Q15,300.00  | Q5,100.00                     | Q5,100.00      | Q5,100.00      |             |             |             |             |
| Mantenimiento y Reparación de Equipos                                | N/A                   | 169              | 6           |                                                                                   |                       |             |             | Q2,300.00                                                                          | Q13,800.00  | Q4,600.00                     | Q4,600.00      | Q4,600.00      |             |             |             |             |
| Otras Comisiones y gastos Bancarios                                  | N/A                   | 194              | 6           |                                                                                   |                       |             |             | Q800.00                                                                            | Q4,800.00   | Q1,600.00                     | Q1,600.00      | Q1,600.00      |             |             |             |             |
| Mantenimiento y reparación de equipo de computo                      | N/A                   | 168              | 1           |                                                                                   |                       |             |             | Q2,776.00                                                                          | Q8,330.00   | Q0.00                         | Q8,330.00      | Q0.00          |             |             |             |             |
| Uniforme                                                             | 64884                 | 233              | 8           |                                                                                   |                       |             |             | Q2,500.00                                                                          | Q20,000.00  | Q8,000.00                     | Q8,000.00      | Q4,600.00      |             |             |             |             |
| Cena                                                                 | 26395                 | 211              | 178         |                                                                                   |                       |             |             | Q70.00                                                                             | Q12,460.00  | Q4,100.00                     | Q4,100.00      | Q4,260.00      |             |             |             |             |
| Servicio de logística para capacitación en sus distintas modalidades | 99469                 | 185              | 135         |                                                                                   |                       |             |             | Q150.00                                                                            | Q20,250.00  | Q8,000.00                     | Q8,000.00      | Q4,250.00      |             |             |             |             |
| Desayuno                                                             | 75594                 | 211              | 178         | Q30.00                                                                            | Q5,340.00             | Q2,000.00   | Q2,000.00   | Q1,340.00                                                                          |             |                               |                |                |             |             |             |             |
| Refacción                                                            | 3552                  | 211              | 178         | Q25.00                                                                            | Q4,450.00             | Q1,000.00   | Q2,450.00   | Q1,000.00                                                                          |             |                               |                |                |             |             |             |             |
| Arrendamiento                                                        | 167739                | 151              | 12          | Q35,000.00                                                                        | Q420,000.00           | Q140,000.00 | Q140,000.00 | Q140,000.00                                                                        |             |                               |                |                |             |             |             |             |
| Estructura                                                           | 77930                 | 284              | 18          | Q5,000.00                                                                         | Q90,000.00            | Q30,000.00  | Q30,000.00  | Q30,000.00                                                                         |             |                               |                |                |             |             |             |             |
| Silla tipo presidente                                                | 102039                | 322              | 6           | Q3,500.00                                                                         | Q21,000.00            | Q7,000.00   | Q7,000.00   | Q7,000.00                                                                          |             |                               |                |                |             |             |             |             |
| Publicación diario oficial                                           | N/A                   | 121              | 1           | Q40,000.00                                                                        | Q40,000.00            | Q0.00       | Q40,000.00  | Q0.00                                                                              |             |                               |                |                |             |             |             |             |



| PRODUCTO                                                                 | SUBPRODUCTO                    | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                            | CODIGO DE INSUMO | RENGLÓN    | CANTIDAD      | PRECIO ESTIMADO                                                         | TOTAL         | PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE |                |                |             |             |             |             |  |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|--|
|                                                                          |                                |                  |             |                                             |                  |            |               |                                                                         |               | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |             |             |             |             |  |
| Servicios de Desarrollo Humano                                           | Servicios de Desarrollo Humano | Documento        | 3           | Cuota de Fiscalización                      | N/A              | 456        | 12            | Q155,004.00                                                             | Q1,860,048.00 | Q620,016.00                   | Q620,016.00    | Q620,016.00    |             |             |             |             |  |
|                                                                          |                                |                  |             | Fletes                                      | N/A              | 142        | 5             | Q17,100.00                                                              | Q85,500.00    | Q20,000.00                    | Q30,000.00     | Q35,500.00     |             |             |             |             |  |
|                                                                          |                                |                  |             | Viaticos                                    | N/A              | 133        | 8             | Q17,375.00                                                              | Q139,000.00   | Q46,000.00                    | Q46,000.00     | Q47,000.00     |             |             |             |             |  |
|                                                                          |                                |                  |             | Arrendamiento de medios de transporte       | N/A              | 155        | 12            | Q6,780.00                                                               | Q81,360.00    | Q30,000.00                    | Q40,000.00     | Q11,360.00     |             |             |             |             |  |
|                                                                          |                                |                  |             | Impresión de Voucher, Formularios y Boletos | N/A              | 122        | 8,000,000.00  | Q26.00                                                                  | Q230,000.00   | Q70,000.00                    | Q90,000.00     | Q70,000.00     |             |             |             |             |  |
|                                                                          |                                |                  |             | Otros servicios                             | N/A              | 169        | 8             | Q15,875.00                                                              | Q127,000.00   | Q42,000.00                    | Q42,000.00     | Q43,000.00     |             |             |             |             |  |
|                                                                          |                                |                  |             | Accesorios y repuestos                      | N/A              | 298        | 10            | Q800.00                                                                 | Q8,000.00     | Q2,000.00                     | Q3,000.00      | Q3,000.00      |             |             |             |             |  |
|                                                                          |                                |                  |             | Impuestos y tasas                           | N/A              | 195        | 1             | Q2,800.00                                                               | Q2,800.00     | Q0.00                         | Q2,800.00      | Q0.00          |             |             |             |             |  |
|                                                                          |                                |                  |             | Derechos de bienes intangibles              | N/A              | 158        | 1             | Q40,000.00                                                              | Q40,000.00    | Q0.00                         | Q40,000.00     | Q0.00          |             |             |             |             |  |
|                                                                          |                                |                  |             | Otros Materiales y Suministros              | N/A              | 269        | 9             | Q5,000.00                                                               | Q45,000.00    | Q15,000.00                    | Q15,000.00     | Q15,000.00     |             |             |             |             |  |
|                                                                          |                                |                  |             | TOTAL SUBPRODUCTO 1                         |                  |            |               |                                                                         |               | Q1,483,733.00                 | Q1,852,313.00  | Q1,543,362.00  |             |             |             |             |  |
|                                                                          |                                |                  |             | TOTAL SUBGERENCIA FINANCIERA                |                  |            |               |                                                                         |               | Q4,999,408.00                 |                |                |             |             |             |             |  |
|                                                                          |                                |                  |             | Producto 10                                 | Subproducto 1    |            |               | SUBGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO                                        |               |                               |                |                |             |             |             |             |  |
|                                                                          |                                |                  |             |                                             |                  |            |               | Desayuno                                                                | 154849        | 211                           | 800            | Q281.25        | Q225,000.00 | Q75,000.00  | Q75,000.00  | Q75,000.00  |  |
|                                                                          |                                |                  |             |                                             |                  |            |               | Impresora Multifuncional                                                | 83676         | 328                           | 2              | Q16,000.00     | Q32,000.00  | Q0.00       | Q16,000.00  | Q16,000.00  |  |
|                                                                          |                                |                  |             |                                             |                  |            |               | Lonchera                                                                | 146453        | 299                           | 3125           | Q40.00         | Q125,000.00 | Q41,000.00  | Q42,000.00  | Q42,000.00  |  |
|                                                                          |                                |                  |             |                                             |                  |            |               | Silla Ejecutiva                                                         | 95278         | 322                           | 20             | Q2,250.00      | Q45,000.00  | Q15,000.00  | Q15,000.00  | Q15,000.00  |  |
|                                                                          |                                |                  |             |                                             |                  |            |               | Set De Trofeos                                                          | 77864         | 294                           | 64             | Q1,250.00      | Q80,000.00  | Q26,000.00  | Q27,000.00  | Q27,000.00  |  |
|                                                                          |                                |                  |             |                                             |                  |            |               | Becas De Estudio En El Interior                                         | n/a           | 416                           | 100            | Q2,000.00      | Q200,000.00 | Q66,000.00  | Q67,000.00  | Q67,000.00  |  |
|                                                                          |                                |                  |             |                                             |                  |            |               | Capacitación para el personal de Promotores Deportivos A Nivel Nacional | 156880        | 185                           | 2000           | Q325.00        | Q650,000.00 | Q216,000.00 | Q217,000.00 | Q217,000.00 |  |
| Computadora De Escritorio                                                | 82671                          | 328              | 4           |                                             |                  |            |               | Q15,000.00                                                              | Q60,000.00    | Q20,000.00                    | Q20,000.00     | Q20,000.00     |             |             |             |             |  |
| Otras Transferencias A Personas Individuales                             | n/a                            | 419              | 20          |                                             |                  |            |               | Q1,750.00                                                               | Q35,000.00    | Q10,000.00                    | Q15,000.00     | Q10,000.00     |             |             |             |             |  |
| Desayuno                                                                 | 154849                         | 211              | 800         |                                             |                  |            |               | Q281.25                                                                 | Q225,000.00   | Q75,000.00                    | Q75,000.00     | Q75,000.00     |             |             |             |             |  |
| Capacitación para el personal de Promotores Deportivos A Nivel Nacional  | 156880                         | 185              | 800         |                                             |                  |            |               | Q125.00                                                                 | Q100,000.00   | Q33,000.00                    | Q34,000.00     | Q33,000.00     |             |             |             |             |  |
| Refacción                                                                | 172977                         | 211              | 3200        |                                             |                  |            |               | Q62.50                                                                  | Q200,000.00   | Q66,000.00                    | Q67,000.00     | Q67,000.00     |             |             |             |             |  |
| Servicios de capacitación para Capacitación En Sus Distintas Modalidades | 96723                          | 185              | 50          |                                             |                  |            |               | Q500.00                                                                 | Q25,000.00    | Q8,300.00                     | Q8,300.00      | Q8,400.00      |             |             |             |             |  |
| Desarrollo De Instrumentos Y Aplicaciones Digitales                      | 3245                           | 186              | 1           |                                             |                  |            |               | Q190,000.00                                                             | Q190,000.00   | Q0.00                         | Q190,000.00    | Q0.00          |             |             |             |             |  |
| Portabanner                                                              | 137645                         | 264              | 40          |                                             |                  |            |               | Q2,000.00                                                               | Q80,000.00    | Q26,000.00                    | Q26,000.00     | Q28,000.00     |             |             |             |             |  |
| Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Computo                          | n/a                            | 168              | 65          |                                             |                  |            |               | Q1,000.00                                                               | Q65,000.00    | Q21,000.00                    | Q22,000.00     | Q22,000.00     |             |             |             |             |  |
| Chumpa                                                                   | 135690                         | 233              | 1000        |                                             |                  |            |               | Q400.00                                                                 | Q400,000.00   | Q133,000.00                   | Q133,000.00    | Q134,000.00    |             |             |             |             |  |
| Set De Motociclas Fina                                                   | 117381                         | 264              | 500         |                                             |                  |            |               | Q150.00                                                                 | Q75,000.00    | Q25,000.00                    | Q25,000.00     | Q25,000.00     |             |             |             |             |  |
| Almuerzo                                                                 | 172574                         | 211              | 800         |                                             |                  |            |               | Q159.25                                                                 | Q125,000.00   | Q41,000.00                    | Q42,000.00     | Q42,000.00     |             |             |             |             |  |
| Desayunos para el personal de despidos                                   | 154849                         | 211              | 800         | Q281.25                                     | Q225,000.00      | Q75,000.00 | Q75,000.00    | Q75,000.00                                                              |               |                               |                |                |             |             |             |             |  |
| Servicios de logística para el seguimiento de eventos                    | 60618                          | 189              | 24          | Q6,000.00                                   | Q144,000.00      | Q48,000.00 | Q48,000.00    | Q48,000.00                                                              |               |                               |                |                |             |             |             |             |  |
| Servicios de logística para el seguimiento de eventos                    | 60618                          | 189              | 10          | Q11,500.00                                  | Q115,000.00      | Q38,000.00 | Q38,000.00    | Q39,000.00                                                              |               |                               |                |                |             |             |             |             |  |
| Clases de Idioma Francés                                                 | N/A                            | 416              | 2           | Q7,000.00                                   | Q14,000.00       | Q4,600.00  | Q4,600.00     | Q4,600.00                                                               |               |                               |                |                |             |             |             |             |  |
| Ayuda funeraria                                                          | N/A                            | 411              | 1           | Q1,250,000.00                               | Q1,250,000.00    | Q0.00      | Q1,250,000.00 | Q0.00                                                                   |               |                               |                |                |             |             |             |             |  |
| Prestaciones póstumas                                                    | N/A                            | 412              | 1           | Q1,500,000.00                               | Q1,500,000.00    | Q0.00      | Q1,500,000.00 | Q0.00                                                                   |               |                               |                |                |             |             |             |             |  |
| Indemnización al personal                                                | N/A                            | 413              | 1           | Q2,000,000.00                               | Q2,000,000.00    | Q0.00      | Q2,000,000.00 | Q0.00                                                                   |               |                               |                |                |             |             |             |             |  |

| PRODUCTO                                 | SUBPRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                                  | CODIGO DE INSUMO | RENGLON | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL         | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                                          |               |                  |             |                                                                   |                  |         |          |                 |               | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|                                          |               |                  |             | Vacaciones pagadas por retro                                      | N/A              | 415     | 1        | Q1,215,000.00   | Q1,215,000.00 | Q0.00                         | Q1,215,000.00  | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Sentencias judiciales                                             | N/A              | 913     | 1        | Q2,000,000.00   | Q2,000,000.00 | Q0.00                         | Q2,000,000.00  | Q0.00          |
| TOTAL SUBPRODUCTO 1                      |               |                  |             |                                                                   |                  |         |          |                 |               | Q1,982,900.00                 | Q0,246,900.00  | Q1,000,200.00  |
| TOTAL SUBSUGERENCIA DE DESARROLLO HUMANO |               |                  |             |                                                                   |                  |         |          |                 |               | Q11,400,000.00                |                |                |
| Producto 11                              | Subproducto 1 |                  |             | SUBSUGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL                         |                  |         |          |                 |               |                               |                |                |
|                                          |               |                  |             | 1. Plan de planificación estratégica para la formulación del plan | 155138           | 185     | 2        | Q25,000.00      | Q50,000.00    | Q25,000.00                    | Q25,000.00     | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Capacitación sobre planificación estratégica                      | 5104             | 185     | 2        | Q25,000.00      | Q50,000.00    | Q25,000.00                    | Q25,000.00     | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Servicios de capacitación para capacitación en sus destrezas      | 86469            | 185     | 3        | Q12,000.00      | Q36,000.00    | Q12,000.00                    | Q12,000.00     | Q12,000.00     |
|                                          |               |                  |             | Lapicero                                                          | 46159            | 291     | 1000     | Q4.00           | Q4,000.00     | Q2,000.00                     | Q2,000.00      | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Mochila                                                           | 130549           | 239     | 100      | Q180.00         | Q18,000.00    | Q6,000.00                     | Q6,000.00      | Q6,000.00      |
|                                          |               |                  |             | Auditoría de certificación al sistema de gestión de calidad       | 136380           | 184     | 1        | Q200,000.00     | Q200,000.00   | Q0.00                         | Q200,000.00    | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Servicios de logística para capacitación en sus destrezas         | 85626            | 185     | 1        | Q14,600.00      | Q14,600.00    | Q0.00                         | Q14,600.00     | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Capacitación en sus destrezas                                     | 132762           | 185     | 1        | Q13,000.00      | Q13,000.00    | Q0.00                         | Q13,000.00     | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Capacitación en sus destrezas                                     | 3552             | 211     | 1        | Q5,000.00       | Q5,000.00     | Q0.00                         | Q5,000.00      | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Reflexión                                                         | 131727           | 296     | 150      | Q68.00          | Q10,200.00    | Q3,400.00                     | Q3,400.00      | Q3,400.00      |
|                                          |               |                  |             | Vaso térmico                                                      | 90863            | 299     | 150      | Q68.00          | Q10,200.00    | Q3,400.00                     | Q3,400.00      | Q3,400.00      |
|                                          |               |                  |             | Paraguas                                                          | 92320            | 322     | 26       | Q2,500.00       | Q65,000.00    | Q22,000.00                    | Q22,000.00     | Q21,000.00     |
|                                          |               |                  |             | Silla ejecutiva                                                   | 98770            | 322     | 3        | Q8,000.00       | Q24,000.00    | Q12,000.00                    | Q12,000.00     | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Armario con credenza                                              | 86135            | 328     | 2        | Q8,000.00       | Q16,000.00    | Q8,000.00                     | Q8,000.00      | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Computadora de escritorio                                         | 5503             | 269     | 60       | Q40.00          | Q2,400.00     | Q0.00                         | Q1,200.00      | Q1,200.00      |
|                                          |               |                  |             | Limpia contactos                                                  | 5502             | 269     | 60       | Q60.00          | Q3,600.00     | Q1,800.00                     | Q1,800.00      | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Espuma limpiadora                                                 | 78292            | 328     | 2        | Q90,000.00      | Q180,000.00   | Q0.00                         | Q90,000.00     | Q90,000.00     |
|                                          |               |                  |             | Switch de red administrable (16p)                                 | 101464           | 328     | 5        | Q500.00         | Q2,500.00     | Q0.00                         | Q1,500.00      | Q1,500.00      |
|                                          |               |                  |             | Monitor para computadora                                          | 168353           | 328     | 5        | Q1,500.00       | Q7,500.00     | Q0.00                         | Q3,600.00      | Q3,600.00      |
|                                          |               |                  |             | Auditoría y soporte técnico informático                           | 56436            | 186     | 10       | Q13,400.00      | Q134,000.00   | Q45,000.00                    | Q45,000.00     | Q44,000.00     |
|                                          |               |                  |             | Consultoría en software especializado                             | 23013            | 186     | 1        | Q67,339.00      | Q67,339.00    | Q0.00                         | Q67,339.00     | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Válculos al interior                                              | N/A              | 133     | 1        | Q30,000.00      | Q30,000.00    | Q0.00                         | Q30,000.00     | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Arrendamiento de vehículo                                         | N/A              | 155     | 1        | Q38,000.00      | Q38,000.00    | Q0.00                         | Q38,000.00     | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Mantenimiento Aire Acondicionado                                  | N/A              | 169     | 1        | Q6,800.00       | Q6,800.00     | Q0.00                         | Q6,800.00      | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Mantenimiento M. Aire Acondicionado de Precisión                  | N/A              | 169     | 1        | Q30,000.00      | Q30,000.00    | Q0.00                         | Q30,000.00     | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Licencia de solución de seguridad informática (Firewall)          | N/A              | 158     | 2        | Q90,000.00      | Q180,000.00   | Q0.00                         | Q90,000.00     | Q90,000.00     |
|                                          |               |                  |             | Accesorios para administración de accesos                         | N/A              | 158     | 1        | Q30,000.00      | Q30,000.00    | Q0.00                         | Q30,000.00     | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Firma Electrónica                                                 | N/A              | 158     | 1        | Q18,750.00      | Q18,750.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Servicios de Infraestructura como servicio en la Nube             | N/A              | 113     | 1        | Q190,320.00     | Q190,320.00   | Q0.00                         | Q190,320.00    | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Servicio de Internet corporativo y enlaces de datos               | N/A              | 113     | 1        | Q224,000.00     | Q224,000.00   | Q0.00                         | Q224,000.00    | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Servicios de Internet para canal de distribución                  | N/A              | 113     | 1        | Q29,836.00      | Q29,836.00    | Q0.00                         | Q29,836.00     | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Servicios de Internet para enlace redundante                      | N/A              | 113     | 1        | Q25,000.00      | Q25,000.00    | Q0.00                         | Q25,000.00     | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Servicios de Internet para instalaciones Deportivas               | N/A              | 113     | 1        | Q828,000.00     | Q828,000.00   | Q0.00                         | Q828,000.00    | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Teléfono de Voz IP                                                | N/A              | 113     | 1        | Q500,000.00     | Q500,000.00   | Q0.00                         | Q500,000.00    | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Adquisición de cuentas de correo electrónico en la Nube           | N/A              | 113     | 1        | Q203,073.00     | Q203,073.00   | Q0.00                         | Q203,073.00    | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Remodelaciones                                                    | N/A              | 174     | 1        | Q89,000.00      | Q89,000.00    | Q0.00                         | Q89,000.00     | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Servicio de instalación de interconexiones de fibra óptica        | N/A              | 174     | 1        | Q20,000.00      | Q20,000.00    | Q0.00                         | Q20,000.00     | Q0.00          |
|                                          |               |                  |             | Cableado de Red                                                   | N/A              | 174     | 1        | Q103,862.00     | Q103,862.00   | Q0.00                         | Q103,862.00    | Q0.00          |



| PRODUCTO                                      | SUBPRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                            | CODIGO DE INSUMO | REGLÓN | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL       | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |                |
|-----------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
|                                               |               |                  |             |                                             |                  |        |          |                 |             | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 | CUATRIMESTRE 4 |
|                                               |               |                  |             | Servicio de Software de Comunicación (Zoom) | N/A              | 158    | 1        | Q15,000.00      | Q15,000.00  | Q0.00                         | Q15,000.00     | Q0.00          | Q0.00          |
|                                               |               |                  |             | Alojamiento Web                             | N/A              | 158    | 1        | Q25,000.00      | Q25,000.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          | Q25,000.00     |
|                                               |               |                  |             | Sistema de Backup para dispositivos de CDA  | N/A              | 174    | 1        | Q500,000.00     | Q500,000.00 | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          | Q500,000.00    |
| TOTAL SUBPRODUCTO 1                           |               |                  |             |                                             |                  |        |          |                 |             | Q214,350.00                   | Q2,984,250.00  | Q0.00          | Q0.00          |
| TOTAL SUBGERENCIA DE DESARROLLO INSTITUCIONAL |               |                  |             |                                             |                  |        |          |                 |             | Q4,000,000.00                 |                |                |                |
| SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA                    |               |                  |             |                                             |                  |        |          |                 |             |                               |                |                |                |
| Producto 12                                   | Subproducto 1 |                  |             | Alcohol etílico                             | 73324            | 261    | 840      | Q90.00          | Q75,600.00  | Q25,200.00                    | Q25,200.00     | Q25,200.00     | Q25,200.00     |
|                                               |               |                  |             | Cloro                                       | 4894             | 261    | 840      | Q16.00          | Q13,440.00  | Q4,480.00                     | Q4,480.00      | Q4,480.00      | Q4,480.00      |
|                                               |               |                  |             | Bolsa para basura                           | 32604            | 268    | 18000    | Q2.00           | Q36,000.00  | Q12,000.00                    | Q12,000.00     | Q12,000.00     | Q12,000.00     |
|                                               |               |                  |             | Bolsa para basura                           | 4830             | 268    | 18000    | Q1.00           | Q18,000.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q18,000.00     | Q18,000.00     |
|                                               |               |                  |             | Bolsa para basura                           | 4829             | 268    | 18000    | Q1.00           | Q18,000.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q18,000.00     | Q18,000.00     |
|                                               |               |                  |             | Bolsa para basura                           | 4831             | 268    | 18000    | Q1.00           | Q18,000.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q18,000.00     | Q18,000.00     |
|                                               |               |                  |             | Papel higiénico                             | 61337            | 243    | 6000     | Q27.00          | Q162,000.00 | Q54,000.00                    | Q54,000.00     | Q54,000.00     | Q54,000.00     |
|                                               |               |                  |             | Toalla                                      | 37748            | 243    | 3500     | Q31.00          | Q108,500.00 | Q36,167.00                    | Q36,167.00     | Q36,167.00     | Q36,167.00     |
|                                               |               |                  |             | Toalla                                      | 59522            | 243    | 2040     | Q45.00          | Q91,800.00  | Q30,600.00                    | Q30,600.00     | Q30,600.00     | Q30,600.00     |
|                                               |               |                  |             | Insecticida                                 | 2229             | 264    | 168      | Q40.00          | Q6,720.00   | Q2,240.00                     | Q2,240.00      | Q2,240.00      | Q2,240.00      |
|                                               |               |                  |             | Abonizadora                                 | 4556             | 268    | 420      | Q22.00          | Q9,240.00   | Q3,080.00                     | Q3,080.00      | Q3,080.00      | Q3,080.00      |
|                                               |               |                  |             | Guante                                      | 44880            | 254    | 60       | Q11.00          | Q660.00     | Q220.00                       | Q220.00        | Q220.00        | Q220.00        |
|                                               |               |                  |             | Guante                                      | 44885            | 254    | 60       | Q9.00           | Q540.00     | Q180.00                       | Q180.00        | Q180.00        | Q180.00        |
|                                               |               |                  |             | Guante                                      | 44883            | 254    | 60       | Q8.00           | Q480.00     | Q160.00                       | Q160.00        | Q160.00        | Q160.00        |
|                                               |               |                  |             | Lana de acero                               | 60251            | 263    | 12       | Q175.00         | Q2,100.00   | Q716.00                       | Q716.00        | Q716.00        | Q716.00        |
|                                               |               |                  |             | Espátula                                    | 46423            | 266    | 18       | Q7.00           | Q126.00     | Q42.00                        | Q42.00         | Q42.00         | Q42.00         |
|                                               |               |                  |             | Lima                                        | 57967            | 266    | 18       | Q14.00          | Q252.00     | Q84.00                        | Q84.00         | Q84.00         | Q84.00         |
|                                               |               |                  |             | Rastrillo                                   | 21336            | 266    | 24       | Q51.00          | Q1,224.00   | Q408.00                       | Q408.00        | Q408.00        | Q408.00        |
|                                               |               |                  |             | Tijera                                      | 47572            | 266    | 12       | Q28.00          | Q336.00     | Q112.00                       | Q112.00        | Q112.00        | Q112.00        |
|                                               |               |                  |             | Pila                                        | 60771            | 232    | 12       | Q32.00          | Q384.00     | Q128.00                       | Q128.00        | Q128.00        | Q128.00        |
|                                               |               |                  |             | Cepillo                                     | 38055            | 292    | 75       | Q5.00           | Q375.00     | Q125.00                       | Q125.00        | Q125.00        | Q125.00        |
|                                               |               |                  |             | Cepillo                                     | 26688            | 292    | 75       | Q5.00           | Q375.00     | Q125.00                       | Q125.00        | Q125.00        | Q125.00        |
|                                               |               |                  |             | Escoba                                      | 30350            | 292    | 120      | Q22.00          | Q2,640.00   | Q880.00                       | Q880.00        | Q880.00        | Q880.00        |
|                                               |               |                  |             | Escoba                                      | 49648            | 292    | 120      | Q22.00          | Q2,640.00   | Q880.00                       | Q880.00        | Q880.00        | Q880.00        |
|                                               |               |                  |             | Pala                                        | 29872            | 292    | 120      | Q13.00          | Q1,560.00   | Q520.00                       | Q520.00        | Q520.00        | Q520.00        |
|                                               |               |                  |             | Pala                                        | 38058            | 292    | 15       | Q445.00         | Q6,675.00   | Q2,225.00                     | Q2,225.00      | Q2,225.00      | Q2,225.00      |
|                                               |               |                  |             | Jalador de agua (limpazo)                   | 42472            | 292    | 60       | Q87.00          | Q5,220.00   | Q1,740.00                     | Q1,740.00      | Q1,740.00      | Q1,740.00      |
|                                               |               |                  |             | Plumero                                     | 34370            | 292    | 24       | Q31.00          | Q744.00     | Q248.00                       | Q248.00        | Q248.00        | Q248.00        |
|                                               |               |                  |             | Veronica para desfogar baño                 | 28701            | 292    | 36       | Q27.00          | Q972.00     | Q324.00                       | Q324.00        | Q324.00        | Q324.00        |
|                                               |               |                  |             | Mecha                                       | 38214            | 292    | 60       | Q22.00          | Q1,320.00   | Q440.00                       | Q440.00        | Q440.00        | Q440.00        |
|                                               |               |                  |             | Mopa                                        | 33688            | 292    | 60       | Q44.00          | Q2,640.00   | Q880.00                       | Q880.00        | Q880.00        | Q880.00        |
|                                               |               |                  |             | Mopa                                        | 32654            | 292    | 60       | Q26.00          | Q1,560.00   | Q520.00                       | Q520.00        | Q520.00        | Q520.00        |
|                                               |               |                  |             | Limpador                                    | 31168            | 292    | 360      | Q7.00           | Q2,520.00   | Q840.00                       | Q840.00        | Q840.00        | Q840.00        |
|                                               |               |                  |             | Limpador                                    | 76681            | 292    | 600      | Q9.00           | Q5,400.00   | Q1,800.00                     | Q1,800.00      | Q1,800.00      | Q1,800.00      |
|                                               |               |                  |             | Palo limpador                               | 51341            | 292    | 1200     | Q8.00           | Q9,600.00   | Q3,200.00                     | Q3,200.00      | Q3,200.00      | Q3,200.00      |
|                                               |               |                  |             | Toalla                                      | 38219            | 292    | 1200     | Q22.00          | Q26,400.00  | Q8,800.00                     | Q8,800.00      | Q8,800.00      | Q8,800.00      |
|                                               |               |                  |             | Espuma                                      | 28252            | 292    | 1200     | Q3.00           | Q3,600.00   | Q1,200.00                     | Q1,200.00      | Q1,200.00      | Q1,200.00      |

| PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | CODIGO DE INSUMO | RENGLÓN | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL       | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|          |             |                  |             |                  |         |          |                 |             | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|          |             |                  |             | 29961            | 295     | 7500     | Q8.00           | Q60,000.00  | Q20,000.00                    | Q20,000.00     | Q20,000.00     |
|          |             |                  |             | 80483            | 243     | 24       | Q446.00         | Q10,704.00  | Q3,568.00                     | Q3,568.00      | Q3,568.00      |
|          |             |                  |             | 38058            | 292     | 60       | Q16.00          | Q960.00     | Q320.00                       | Q320.00        | Q320.00        |
|          |             |                  |             | 21342            | 292     | 1200     | Q3.00           | Q3,600.00   | Q1,200.00                     | Q1,200.00      | Q1,200.00      |
|          |             |                  |             | 42957            | 292     | 1200     | Q16.00          | Q19,200.00  | Q6,400.00                     | Q6,400.00      | Q6,400.00      |
|          |             |                  |             | 33979            | 292     | 120      | Q16.00          | Q1,920.00   | Q640.00                       | Q640.00        | Q640.00        |
|          |             |                  |             | 4558             | 292     | 36       | Q89.00          | Q3,204.00   | Q1,068.00                     | Q1,068.00      | Q1,068.00      |
|          |             |                  |             | 8046             | 295     | 60       | Q33.00          | Q3,180.00   | Q1,060.00                     | Q1,060.00      | Q1,060.00      |
|          |             |                  |             | 8045             | 295     | 60       | Q22.00          | Q1,320.00   | Q440.00                       | Q440.00        | Q440.00        |
|          |             |                  |             | 22353            | 292     | 120      | Q67.00          | Q8,040.00   | Q2,680.00                     | Q2,680.00      | Q2,680.00      |
|          |             |                  |             | 2859             | 292     | 120      | Q71.00          | Q8,520.00   | Q2,840.00                     | Q2,840.00      | Q2,840.00      |
|          |             |                  |             | 36090            | 292     | 250      | Q44.00          | Q11,000.00  | Q3,667.00                     | Q3,667.00      | Q3,667.00      |
|          |             |                  |             | 5348             | 292     | 1500     | Q3.00           | Q4,500.00   | Q1,500.00                     | Q1,500.00      | Q1,500.00      |
|          |             |                  |             | 32851            | 292     | 120      | Q33.00          | Q6,360.00   | Q2,120.00                     | Q2,120.00      | Q2,120.00      |
|          |             |                  |             | 61295            | 292     | 1500     | Q35.00          | Q52,500.00  | Q17,500.00                    | Q17,500.00     | Q17,500.00     |
|          |             |                  |             | 42697            | 292     | 360      | Q16.00          | Q5,760.00   | Q1,920.00                     | Q1,920.00      | Q1,920.00      |
|          |             |                  |             | 3974             | 299     | 360      | Q8.00           | Q2,880.00   | Q960.00                       | Q960.00        | Q960.00        |
|          |             |                  |             | 1592             | 241     | 3000     | Q53.00          | Q159,000.00 | Q53,000.00                    | Q53,000.00     | Q53,000.00     |
|          |             |                  |             | 1593             | 241     | 2400     | Q53.00          | Q127,200.00 | Q42,400.00                    | Q42,400.00     | Q42,400.00     |
|          |             |                  |             | 22408            | 241     | 100      | Q31.00          | Q3,100.00   | Q1,033.00                     | Q1,033.00      | Q1,033.00      |
|          |             |                  |             | 25296            | 241     | 30000    | Q1.00           | Q30,000.00  | Q10,000.00                    | Q10,000.00     | Q10,000.00     |
|          |             |                  |             | 25297            | 241     | 30000    | Q1.00           | Q30,000.00  | Q10,000.00                    | Q10,000.00     | Q10,000.00     |
|          |             |                  |             | 30024            | 244     | 2700     | Q26.00          | Q70,200.00  | Q23,400.00                    | Q23,400.00     | Q23,400.00     |
|          |             |                  |             | 30621            | 244     | 60       | Q13.00          | Q780.00     | Q260.00                       | Q260.00        | Q260.00        |
|          |             |                  |             | 21408            | 291     | 3000     | Q8.00           | Q24,000.00  | Q8,000.00                     | Q8,000.00      | Q8,000.00      |
|          |             |                  |             | 22198            | 291     | 1020     | Q13.00          | Q13,260.00  | Q4,420.00                     | Q4,420.00      | Q4,420.00      |
|          |             |                  |             | 66727            | 243     | 180      | Q53.00          | Q9,540.00   | Q3,180.00                     | Q3,180.00      | Q3,180.00      |
|          |             |                  |             | 62933            | 293     | 24       | Q3.00           | Q72.00      | Q24.00                        | Q24.00         | Q24.00         |
|          |             |                  |             | 32766            | 291     | 1020     | Q5.00           | Q5,100.00   | Q1,700.00                     | Q1,700.00      | Q1,700.00      |
|          |             |                  |             | 49037            | 244     | 1020     | Q2.00           | Q2,040.00   | Q680.00                       | Q680.00        | Q680.00        |
|          |             |                  |             | 64024            | 244     | 1020     | Q5.00           | Q5,100.00   | Q1,700.00                     | Q1,700.00      | Q1,700.00      |
|          |             |                  |             | 42563            | 291     | 1020     | Q7.00           | Q7,140.00   | Q2,380.00                     | Q2,380.00      | Q2,380.00      |
|          |             |                  |             | 40586            | 267     | 84       | Q13.00          | Q1,092.00   | Q364.00                       | Q364.00        | Q364.00        |
|          |             |                  |             | 27867            | 267     | 84       | Q13.00          | Q1,092.00   | Q364.00                       | Q364.00        | Q364.00        |
|          |             |                  |             | 40585            | 267     | 84       | Q13.00          | Q1,092.00   | Q364.00                       | Q364.00        | Q364.00        |
|          |             |                  |             | 42974            | 291     | 3000     | Q2.00           | Q6,000.00   | Q2,000.00                     | Q2,000.00      | Q2,000.00      |
|          |             |                  |             | 42973            | 291     | 3000     | Q2.00           | Q6,000.00   | Q2,000.00                     | Q2,000.00      | Q2,000.00      |
|          |             |                  |             | 42972            | 291     | 1500     | Q2.00           | Q3,000.00   | Q1,000.00                     | Q1,000.00      | Q1,000.00      |
|          |             |                  |             | 2112             | 291     | 120      | Q2.00           | Q240.00     | Q80.00                        | Q80.00         | Q80.00         |
|          |             |                  |             | 42454            | 291     | 300      | Q2.00           | Q600.00     | Q200.00                       | Q200.00        | Q200.00        |
|          |             |                  |             | 30628            | 291     | 2040     | Q2.00           | Q4,080.00   | Q1,360.00                     | Q1,360.00      | Q1,360.00      |
|          |             |                  |             | 27946            | 291     | 180      | Q2.00           | Q360.00     | Q120.00                       | Q120.00        | Q120.00        |
|          |             |                  |             | 51018            | 293     | 2700     | Q3.00           | Q8,100.00   | Q2,700.00                     | Q2,700.00      | Q2,700.00      |



| PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                   | CODIGO DE INSUMO | REVOLON | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL      | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|----------|-------------|------------------|-------------|------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|          |             |                  |             |                                    |                  |         |          |                 |            | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|          |             |                  |             | Marador                            | 47508            | 291     | 2700     | Q3.00           | Q8,100.00  | Q2,700.00                     | Q2,700.00      | Q2,700.00      |
|          |             |                  |             | Marador                            | 30334            | 291     | 60       | Q8.00           | Q480.00    | Q180.00                       | Q180.00        | Q180.00        |
|          |             |                  |             | Marador                            | 14959            | 291     | 80       | Q3.00           | Q180.00    | Q60.00                        | Q60.00         | Q60.00         |
|          |             |                  |             | Marador                            | 34579            | 291     | 1500     | Q3.00           | Q4,500.00  | Q1,500.00                     | Q1,500.00      | Q1,500.00      |
|          |             |                  |             | Miras                              | 76434            | 291     | 24       | Q2.00           | Q48.00     | Q16.00                        | Q16.00         | Q16.00         |
|          |             |                  |             | Corrector                          | 27743            | 291     | 180      | Q5.00           | Q900.00    | Q300.00                       | Q300.00        | Q300.00        |
|          |             |                  |             | Corrector                          | 2068             | 291     | 180      | Q5.00           | Q900.00    | Q300.00                       | Q300.00        | Q300.00        |
|          |             |                  |             | Goma de pegar                      | 5379             | 291     | 240      | Q10.00          | Q2,400.00  | Q800.00                       | Q800.00        | Q800.00        |
|          |             |                  |             | Goma de pegar                      | 5378             | 291     | 240      | Q8.00           | Q1,920.00  | Q640.00                       | Q640.00        | Q640.00        |
|          |             |                  |             | Clip                               | 2022             | 291     | 600      | Q6.00           | Q3,600.00  | Q1,200.00                     | Q1,200.00      | Q1,200.00      |
|          |             |                  |             | Filipón                            | 41717            | 297     | 600      | Q3.00           | Q1,800.00  | Q600.00                       | Q600.00        | Q600.00        |
|          |             |                  |             | Extensión de tornillo para archivo | 54788            | 291     | 5000     | Q5.00           | Q25,000.00 | Q8,334.00                     | Q8,333.00      | Q8,333.00      |
|          |             |                  |             | Tornillo para archivo              | 39649            | 291     | 5000     | Q8.00           | Q40,000.00 | Q13,334.00                    | Q13,333.00     | Q13,333.00     |
|          |             |                  |             | Fastener                           | 2092             | 291     | 600      | Q8.00           | Q4,800.00  | Q1,200.00                     | Q1,200.00      | Q1,200.00      |
|          |             |                  |             | Sacagrapa                          | 2070             | 291     | 60       | Q4.00           | Q240.00    | Q80.00                        | Q80.00         | Q80.00         |
|          |             |                  |             | Sacapuntas                         | 2071             | 291     | 120      | Q1.00           | Q120.00    | Q40.00                        | Q40.00         | Q40.00         |
|          |             |                  |             | Sujeta papel                       | 80478            | 291     | 500      | Q4.00           | Q2,000.00  | Q1,000.00                     | Q1,000.00      | Q1,000.00      |
|          |             |                  |             | Sujeta papel                       | 80480            | 291     | 500      | Q6.00           | Q3,000.00  | Q1,000.00                     | Q1,000.00      | Q1,000.00      |
|          |             |                  |             | Grapa                              | 2127             | 291     | 300      | Q8.00           | Q2,400.00  | Q1,200.00                     | Q1,200.00      | Q1,200.00      |
|          |             |                  |             | Grapa                              | 30325            | 291     | 36       | Q11.00          | Q396.00    | Q132.00                       | Q132.00        | Q132.00        |
|          |             |                  |             | Grapa                              | 31140            | 291     | 36       | Q11.00          | Q396.00    | Q132.00                       | Q132.00        | Q132.00        |
|          |             |                  |             | Papel contornetro                  | 2196             | 243     | 5000     | Q2.00           | Q10,000.00 | Q5,000.00                     | Q5,000.00      | Q5,000.00      |
|          |             |                  |             | Cuaderno                           | 27753            | 244     | 600      | Q16.00          | Q9,600.00  | Q3,200.00                     | Q3,200.00      | Q3,200.00      |
|          |             |                  |             | Libro                              | 28769            | 244     | 240      | Q45.00          | Q10,800.00 | Q3,600.00                     | Q3,600.00      | Q3,600.00      |
|          |             |                  |             | Papel carbón                       | 34578            | 243     | 6        | Q22.00          | Q132.00    | Q44.00                        | Q44.00         | Q44.00         |
|          |             |                  |             | Papel contact                      | 28210            | 243     | 60       | Q66.00          | Q3,960.00  | Q1,320.00                     | Q1,320.00      | Q1,320.00      |
|          |             |                  |             | Folder                             | 2190             | 243     | 5040     | Q1.00           | Q5,040.00  | Q1,680.00                     | Q1,680.00      | Q1,680.00      |
|          |             |                  |             | Folder                             | 2191             | 243     | 5040     | Q1.00           | Q5,040.00  | Q1,680.00                     | Q1,680.00      | Q1,680.00      |
|          |             |                  |             | Folder                             | 34543            | 243     | 1020     | Q1.00           | Q1,020.00  | Q340.00                       | Q340.00        | Q340.00        |
|          |             |                  |             | Funda                              | 51938            | 268     | 3000     | Q1.00           | Q3,000.00  | Q1,000.00                     | Q1,000.00      | Q1,000.00      |
|          |             |                  |             | Funda                              | 53268            | 268     | 3000     | Q1.00           | Q3,000.00  | Q1,000.00                     | Q1,000.00      | Q1,000.00      |
|          |             |                  |             | Separador                          | 42076            | 243     | 240      | Q40.00          | Q9,600.00  | Q3,200.00                     | Q3,200.00      | Q3,200.00      |
|          |             |                  |             | Separador                          | 51406            | 243     | 1200     | Q6.00           | Q7,200.00  | Q2,400.00                     | Q2,400.00      | Q2,400.00      |
|          |             |                  |             | Separador                          | 51404            | 243     | 1200     | Q8.00           | Q9,600.00  | Q3,200.00                     | Q3,200.00      | Q3,200.00      |
|          |             |                  |             | Sobre                              | 2188             | 243     | 3000     | Q1.00           | Q3,000.00  | Q1,000.00                     | Q1,000.00      | Q1,000.00      |
|          |             |                  |             | Sobre                              | 4811             | 243     | 5040     | Q1.00           | Q5,040.00  | Q1,680.00                     | Q1,680.00      | Q1,680.00      |
|          |             |                  |             | Sobre                              | 2204             | 243     | 5040     | Q1.00           | Q5,040.00  | Q1,680.00                     | Q1,680.00      | Q1,680.00      |
|          |             |                  |             | Sobre                              | 2187             | 243     | 2040     | Q2.00           | Q4,080.00  | Q1,360.00                     | Q1,360.00      | Q1,360.00      |
|          |             |                  |             | Hule                               | 51077            | 254     | 108      | Q4.00           | Q432.00    | Q144.00                       | Q144.00        | Q144.00        |
|          |             |                  |             | Humedecedor                        | 2063             | 291     | 120      | Q3.00           | Q360.00    | Q120.00                       | Q120.00        | Q120.00        |
|          |             |                  |             | Index tabs                         | 2221             | 244     | 60       | Q10.00          | Q600.00    | Q200.00                       | Q200.00        | Q200.00        |
|          |             |                  |             | Cinta adhesiva                     | 2136             | 291     | 1500     | Q5.00           | Q7,500.00  | Q2,500.00                     | Q2,500.00      | Q2,500.00      |
|          |             |                  |             | Masking tape                       | 2193             | 243     | 1500     | Q4.00           | Q6,000.00  | Q2,000.00                     | Q2,000.00      | Q2,000.00      |

000085

| PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | CODIGO DE INSUMO | RENGLON | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL      | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|----------|-------------|------------------|-------------|------------------|---------|----------|-----------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|          |             |                  |             |                  |         |          |                 |            | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|          |             |                  |             | 2120             | 243     | 1500     | Q8.00           | Q8,000.00  | Q3,000.00                     | Q3,000.00      | Q3,000.00      |
|          |             |                  |             | 64025            | 291     | 500      | Q5.00           | Q2,500.00  | Q834.00                       | Q833.00        | Q833.00        |
|          |             |                  |             | 34088            | 291     | 120      | Q3.00           | Q360.00    | Q120.00                       | Q120.00        | Q4.00          |
|          |             |                  |             | 47689            | 291     | 24       | Q112.00         | Q2,688.00  | Q898.00                       | Q898.00        | Q898.00        |
|          |             |                  |             | 81387            | 291     | 36       | Q27.00          | Q972.00    | Q324.00                       | Q324.00        | Q324.00        |
|          |             |                  |             | 2052             | 291     | 60       | Q35.00          | Q2,100.00  | Q700.00                       | Q700.00        | Q700.00        |
|          |             |                  |             | 39495            | 291     | 36       | Q54.00          | Q1,944.00  | Q648.00                       | Q648.00        | Q648.00        |
|          |             |                  |             | 47924            | 291     | 36       | Q31.00          | Q1,116.00  | Q372.00                       | Q372.00        | Q372.00        |
|          |             |                  |             | 32629            | 291     | 24       | Q8.00           | Q192.00    | Q64.00                        | Q64.00         | Q64.00         |
|          |             |                  |             | 50655            | 291     | 24       | Q14.00          | Q336.00    | Q112.00                       | Q112.00        | Q112.00        |
|          |             |                  |             | 47933            | 291     | 60       | Q10.00          | Q600.00    | Q200.00                       | Q200.00        | Q200.00        |
|          |             |                  |             | 24469            | 291     | 60       | Q4.00           | Q240.00    | Q80.00                        | Q80.00         | Q80.00         |
|          |             |                  |             | 106201           | 291     | 12       | Q67.00          | Q804.00    | Q268.00                       | Q268.00        | Q268.00        |
|          |             |                  |             | 106218           | 291     | 12       | Q156.00         | Q1,872.00  | Q624.00                       | Q624.00        | Q624.00        |
|          |             |                  |             | 106188           | 291     | 12       | Q156.00         | Q1,872.00  | Q624.00                       | Q624.00        | Q624.00        |
|          |             |                  |             | 106187           | 291     | 12       | Q156.00         | Q1,872.00  | Q624.00                       | Q624.00        | Q624.00        |
|          |             |                  |             | 106215           | 291     | 12       | Q156.00         | Q1,872.00  | Q624.00                       | Q624.00        | Q624.00        |
|          |             |                  |             | 106513           | 267     | 12       | Q447.00         | Q5,364.00  | Q1,788.00                     | Q1,788.00      | Q1,788.00      |
|          |             |                  |             | 106514           | 267     | 12       | Q447.00         | Q5,364.00  | Q1,788.00                     | Q1,788.00      | Q1,788.00      |
|          |             |                  |             | 106515           | 267     | 12       | Q447.00         | Q5,364.00  | Q1,788.00                     | Q1,788.00      | Q1,788.00      |
|          |             |                  |             | 106516           | 267     | 12       | Q447.00         | Q5,364.00  | Q1,788.00                     | Q1,788.00      | Q1,788.00      |
|          |             |                  |             | 106516           | 267     | 12       | Q90.00          | Q1,080.00  | Q360.00                       | Q360.00        | Q360.00        |
|          |             |                  |             | 106285           | 267     | 12       | Q156.00         | Q1,872.00  | Q624.00                       | Q624.00        | Q624.00        |
|          |             |                  |             | 107080           | 267     | 12       | Q535.00         | Q6,420.00  | Q2,140.00                     | Q2,140.00      | Q2,140.00      |
|          |             |                  |             | 107095           | 267     | 6        | Q670.00         | Q4,020.00  | Q1,340.00                     | Q1,340.00      | Q1,340.00      |
|          |             |                  |             | 107073           | 267     | 12       | Q805.00         | Q9,660.00  | Q3,220.00                     | Q3,220.00      | Q3,220.00      |
|          |             |                  |             | 107186           | 267     | 12       | Q535.00         | Q6,420.00  | Q2,140.00                     | Q2,140.00      | Q2,140.00      |
|          |             |                  |             | 107185           | 267     | 12       | Q535.00         | Q6,420.00  | Q2,140.00                     | Q2,140.00      | Q2,140.00      |
|          |             |                  |             | 107184           | 267     | 12       | Q535.00         | Q6,420.00  | Q2,140.00                     | Q2,140.00      | Q2,140.00      |
|          |             |                  |             | 107183           | 267     | 12       | Q535.00         | Q6,420.00  | Q2,140.00                     | Q2,140.00      | Q2,140.00      |
|          |             |                  |             | 107369           | 267     | 12       | Q1,429.00       | Q17,148.00 | Q5,716.00                     | Q5,716.00      | Q5,716.00      |
|          |             |                  |             | 107242           | 267     | 12       | Q1,072.00       | Q12,864.00 | Q4,288.00                     | Q4,288.00      | Q4,288.00      |
|          |             |                  |             | 107245           | 267     | 12       | Q1,072.00       | Q12,864.00 | Q4,288.00                     | Q4,288.00      | Q4,288.00      |
|          |             |                  |             | 107241           | 267     | 12       | Q1,072.00       | Q12,864.00 | Q4,288.00                     | Q4,288.00      | Q4,288.00      |
|          |             |                  |             | 107243           | 267     | 12       | Q1,072.00       | Q12,864.00 | Q4,288.00                     | Q4,288.00      | Q4,288.00      |
|          |             |                  |             | 107277           | 267     | 24       | Q805.00         | Q19,320.00 | Q6,440.00                     | Q6,440.00      | Q6,440.00      |
|          |             |                  |             | 107276           | 267     | 15       | Q448.00         | Q6,720.00  | Q2,240.00                     | Q2,240.00      | Q2,240.00      |
|          |             |                  |             | 107683           | 267     | 20       | Q448.00         | Q8,960.00  | Q2,973.33                     | Q2,973.33      | Q2,973.33      |
|          |             |                  |             | 107603           | 267     | 12       | Q1,072.00       | Q12,864.00 | Q4,288.00                     | Q4,288.00      | Q4,288.00      |
|          |             |                  |             | 107081           | 267     | 12       | Q2,233.00       | Q26,796.00 | Q8,932.00                     | Q8,932.00      | Q8,932.00      |
|          |             |                  |             | 108092           | 267     | 12       | Q1,200.00       | Q14,400.00 | Q4,800.00                     | Q4,800.00      | Q4,800.00      |
|          |             |                  |             | 108093           | 267     | 12       | Q1,200.00       | Q14,400.00 | Q4,800.00                     | Q4,800.00      | Q4,800.00      |
|          |             |                  |             | 108094           | 267     | 12       | Q1,200.00       | Q14,400.00 | Q4,800.00                     | Q4,800.00      | Q4,800.00      |

000086



| PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                | CODIGO DE INSUMO | REGLON | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL       | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|----------|-------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|          |             |                  |             |                                                 |                  |        |          |                 |             | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|          |             |                  |             | Toner                                           | 100095           | 267    | 12       | Q1,200.00       | Q14,400.00  | Q4,800.00                     |                | Q4,800.00      |
|          |             |                  |             | Toner                                           | 107944           | 267    | 12       | Q2,233.00       | Q26,796.00  | Q8,932.00                     |                | Q8,932.00      |
|          |             |                  |             | Toner                                           | 107930           | 267    | 12       | Q1,300.00       | Q15,600.00  | Q5,200.00                     |                | Q5,200.00      |
|          |             |                  |             | Toner                                           | 107931           | 267    | 12       | Q1,500.00       | Q18,000.00  | Q5,200.00                     |                | Q5,200.00      |
|          |             |                  |             | Toner                                           | 107929           | 267    | 12       | Q1,500.00       | Q18,000.00  | Q5,200.00                     |                | Q5,200.00      |
|          |             |                  |             | Toner                                           | 107928           | 267    | 12       | Q1,500.00       | Q18,000.00  | Q5,200.00                     |                | Q5,200.00      |
|          |             |                  |             | Toner                                           | 108052           | 267    | 12       | Q1,500.00       | Q18,000.00  | Q5,200.00                     |                | Q5,200.00      |
|          |             |                  |             | Toner                                           | 108051           | 267    | 12       | Q1,500.00       | Q18,000.00  | Q5,200.00                     |                | Q5,200.00      |
|          |             |                  |             | Toner                                           | 108050           | 267    | 12       | Q1,500.00       | Q18,000.00  | Q5,200.00                     |                | Q5,200.00      |
|          |             |                  |             | Toner                                           | 108049           | 267    | 12       | Q1,500.00       | Q18,000.00  | Q5,200.00                     |                | Q5,200.00      |
|          |             |                  |             | Toner                                           | 108053           | 267    | 12       | Q1,500.00       | Q18,000.00  | Q5,200.00                     |                | Q5,200.00      |
|          |             |                  |             | Toner                                           | 108054           | 267    | 12       | Q1,500.00       | Q18,000.00  | Q5,200.00                     |                | Q5,200.00      |
|          |             |                  |             | Toner                                           | 108058           | 267    | 12       | Q1,500.00       | Q18,000.00  | Q5,200.00                     |                | Q5,200.00      |
|          |             |                  |             | Toner                                           | 108059           | 267    | 12       | Q1,500.00       | Q18,000.00  | Q5,200.00                     |                | Q5,200.00      |
|          |             |                  |             | Toner                                           | 107074           | 267    | 12       | Q447.00         | Q5,364.00   | Q1,788.00                     |                | Q1,788.00      |
|          |             |                  |             | Toner                                           | 107871           | 267    | 12       | Q800.00         | Q9,600.00   | Q3,200.00                     |                | Q3,200.00      |
|          |             |                  |             | Toner                                           | 107569           | 267    | 12       | Q1,072.00       | Q12,864.00  | Q4,288.00                     |                | Q4,288.00      |
|          |             |                  |             | Toner                                           | 107974           | 267    | 12       | Q2,233.00       | Q26,796.00  | Q8,932.00                     |                | Q8,932.00      |
|          |             |                  |             | Toner                                           | 107968           | 267    | 12       | Q1,340.00       | Q16,080.00  | Q5,360.00                     |                | Q5,360.00      |
|          |             |                  |             | Delatante                                       | 2859             | 292    | 100      | Q72.00          | Q7,200.00   | Q2,400.00                     |                | Q2,400.00      |
|          |             |                  |             | Delatante                                       | 2859             | 292    | 100      | Q134.00         | Q13,400.00  | Q4,466.00                     |                | Q4,466.00      |
|          |             |                  |             | PREVENTIVO COMPLEJO DE REPARACIONES EMERGENCIAS | NO APLICA        | 169    | 12       | Q3,438.00       | Q41,256.00  | Q13,752.00                    |                | Q13,752.00     |
|          |             |                  |             | PREVENTIVO PISCINA ZONA DE RECREACION           | NO APLICA        | 169    | 12       | Q1,518.00       | Q18,216.00  | Q6,072.00                     |                | Q6,072.00      |
|          |             |                  |             | PREVENTIVO PISCINA ZONA DE RECREACION           | NO APLICA        | 169    | 4        | Q1,518.00       | Q6,072.00   | Q2,024.00                     |                | Q2,024.00      |
|          |             |                  |             | PREVENTIVO SISTEMA DE AGUAS                     | NO APLICA        | 169    | 6        | Q715.00         | Q4,290.00   | Q1,430.00                     |                | Q1,430.00      |
|          |             |                  |             | PREVENTIVO BARRERAS                             | NO APLICA        | 169    | 6        | Q1,125.00       | Q6,750.00   | Q2,250.00                     |                | Q2,250.00      |
|          |             |                  |             | PREVENTIVO PARQUEO 7 DE                         | NO APLICA        | 169    | 12       | Q1,117.00       | Q13,404.00  | Q4,468.00                     |                | Q4,468.00      |
|          |             |                  |             | PREVENTIVO PARQUEO 7 DE                         | NO APLICA        | 169    | 4        | Q2,054.00       | Q8,216.00   | Q2,738.00                     |                | Q2,738.00      |
|          |             |                  |             | PREVENTIVO COMPLEJO DE REPARACIONES EMERGENCIAS | NO APLICA        | 169    | 6        | Q4,532.00       | Q27,192.00  | Q9,064.00                     |                | Q9,064.00      |
|          |             |                  |             | ARRENDAMIENTO DE CAMARAS                        | NO APLICA        | 156    | 12       | Q865.00         | Q10,380.00  | Q3,460.00                     |                | Q3,460.00      |
|          |             |                  |             | SERVICIO DE TRANSPORTE DE VALORES               | NO APLICA        | 142    | 12       | Q11,608.00      | Q139,296.00 | Q46,432.00                    |                | Q46,432.00     |
|          |             |                  |             | SERVICIO DE REPARACIONES EMERGENCIAS            | NO APLICA        | 169    | 12       | Q2,679.00       | Q32,148.00  | Q10,716.00                    |                | Q10,716.00     |
|          |             |                  |             | SERVICIO DE REPARACION DE CAMARAS               | NO APLICA        | 169    | 1        | Q8,822.00       | Q8,822.00   | Q0.00                         |                | Q0.00          |
|          |             |                  |             | SERVICIO DE RENTA DE CAMARAS                    | NO APLICA        | 197    | 12       | Q1,942.00       | Q23,304.00  | Q7,768.00                     |                | Q7,768.00      |
|          |             |                  |             | Tipe prefabricado para parqueo                  | 59178            | 275    | 1        | Q33,929.00      | Q33,929.00  | Q33,929.00                    |                | Q33,929.00     |
|          |             |                  |             | Ticket para parqueo                             | 58075            | 243    | 50       | Q344.00         | Q17,200.00  | Q5,734.00                     |                | Q5,734.00      |
|          |             |                  |             | Papel termico                                   | 175687           | 269    | 100      | Q114.00         | Q11,400.00  | Q3,800.00                     |                | Q3,800.00      |
|          |             |                  |             | Papel termico                                   | 175832           | 269    | 400      | Q54.00          | Q21,600.00  | Q7,200.00                     |                | Q7,200.00      |
|          |             |                  |             | Papel contómetro                                | 86982            | 243    | 900      | Q6.00           | Q5,400.00   | Q1,800.00                     |                | Q1,800.00      |
|          |             |                  |             | Papel contómetro                                | 87011            | 243    | 900      | Q8.00           | Q7,200.00   | Q2,400.00                     |                | Q2,400.00      |
|          |             |                  |             | Ticket para parqueo sin banda magnetica         | 99861            | 243    | 20       | Q410.00         | Q8,200.00   | Q2,734.00                     |                | Q2,734.00      |
|          |             |                  |             | Papel termico                                   | 118474           | 269    | 14       | Q147.00         | Q2,058.00   | Q686.00                       |                | Q686.00        |
|          |             |                  |             | Cinta                                           | 113770           | 291    | 24       | Q35.00          | Q840.00     | Q280.00                       |                | Q280.00        |

| PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                              | CODIGO DE INSUMO | RENGLON | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL       | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|----------|-------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|          |             |                  |             |                                                               |                  |         |          |                 |             | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|          |             |                  |             | Cinta                                                         | 150028           | 291     | 20       | Q179.00         | Q3,580.00   | Q1,193.00                     | Q1,194.00      | Q1,193.00      |
|          |             |                  |             | Tarjeta de pvc                                                | 28214            | 268     | 200      | Q35.00          | Q7,000.00   | Q2,334.00                     | Q2,333.00      | Q2,333.00      |
|          |             |                  |             | Tarjeta                                                       | 82714            | 268     | 200      | Q9.00           | Q1,800.00   | Q600.00                       | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | SERVICIO DE FABRICACION E INSTALACION DE ROTULOS              | NO APLICA        | 199     | 1        | Q17,858.00      | Q17,858.00  | Q0.00                         | Q17,858.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | SEÑALIZACION PARA EL ACCESO DE SISTEMA DE ACCESO              | NO APLICA        | 178     | 1        | Q30,358.00      | Q30,358.00  | Q0.00                         | Q30,358.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | SEÑALIZACION PARA EL ACCESO DE SISTEMA DE ACCESO              | NO APLICA        | 178     | 1        | Q28,572.00      | Q28,572.00  | Q0.00                         | Q28,572.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Estación de pago                                              | 168965           | 329     | 3        | Q162,600.00     | Q487,800.00 | Q162,600.00                   | Q162,600.00    | Q162,600.00    |
|          |             |                  |             | Servicio de Protocolo                                         | NO APLICA        | 166     | 1        | Q24,107.00      | Q24,107.00  | Q8,035.00                     | Q8,035.00      | Q8,037.00      |
|          |             |                  |             | Mantenimiento de Amplificador                                 | NO APLICA        | 164     | 2        | Q6,697.00       | Q13,394.00  | Q4,464.00                     | Q4,465.00      | Q4,465.00      |
|          |             |                  |             | Mantenimiento de Bocina                                       | NO APLICA        | 164     | 4        | Q7,142.00       | Q28,568.00  | Q9,522.00                     | Q9,522.00      | Q9,524.00      |
|          |             |                  |             | Mantenimiento de Pedestal para bocina                         | NO APLICA        | 164     | 20       | Q313.00         | Q6,260.00   | Q2,086.00                     | Q2,086.00      | Q2,088.00      |
|          |             |                  |             | Cable                                                         | 55702            | 297     | 6        | Q182.00         | Q1,092.00   | Q384.00                       | Q384.00        | Q384.00        |
|          |             |                  |             | Mantenimiento de Consola de audio                             | NO APLICA        | 164     | 2        | Q8,929.00       | Q17,858.00  | Q5,953.00                     | Q5,953.00      | Q5,952.00      |
|          |             |                  |             | Cable de audio                                                | 111655           | 297     | 7        | Q111.00         | Q777.00     | Q259.00                       | Q259.00        | Q259.00        |
|          |             |                  |             | Cable de audio                                                | 111655           | 297     | 3        | Q447.00         | Q1,341.00   | Q447.00                       | Q447.00        | Q447.00        |
|          |             |                  |             | Cable de audio                                                | 111655           | 297     | 1        | Q1,160.00       | Q1,160.00   | Q386.00                       | Q387.00        | Q387.00        |
|          |             |                  |             | Mantenimiento de equipo de audio lineal                       | NO APLICA        | 164     | 2        | Q7,143.00       | Q14,286.00  | Q4,762.00                     | Q4,762.00      | Q4,762.00      |
|          |             |                  |             | Cable de audio                                                | 59203            | 297     | 15       | Q268.00         | Q4,020.00   | Q1,340.00                     | Q1,340.00      | Q1,340.00      |
|          |             |                  |             | CABLES HDMI DE 5 METRO                                        | NO APLICA        | 297     | 2        | Q870.00         | Q1,740.00   | Q445.00                       | Q445.00        | Q445.00        |
|          |             |                  |             | Medidor digital de garcho                                     | 76925            | 329     | 4        | Q870.00         | Q2,680.00   | Q893.00                       | Q893.00        | Q893.00        |
|          |             |                  |             | Cobertor para maquina                                         | 117723           | 232     | 12       | Q870.00         | Q8,040.00   | Q2,680.00                     | Q2,680.00      | Q2,680.00      |
|          |             |                  |             | Mantenimiento de Bocina                                       | NO APLICA        | 164     | 2        | Q7,500.00       | Q15,000.00  | Q5,000.00                     | Q5,000.00      | Q5,000.00      |
|          |             |                  |             | Mantenimiento de Micrófono de diadema                         | NO APLICA        | 164     | 2        | Q2,945.00       | Q5,890.00   | Q1,963.00                     | Q1,963.00      | Q1,963.00      |
|          |             |                  |             | Arrendamiento equipo de audio para atender diferentes eventos | NO APLICA        | 156     | 6        | Q8,035.00       | Q48,210.00  | Q16,070.00                    | Q16,070.00     | Q16,070.00     |
|          |             |                  |             | Mantenimiento de Micrófono                                    | NO APLICA        | 164     | 8        | Q1,117.00       | Q8,936.00   | Q2,979.00                     | Q2,979.00      | Q2,978.00      |
|          |             |                  |             | Mantenimiento de Micrófono                                    | NO APLICA        | 164     | 1        | Q2,500.00       | Q2,500.00   | Q0.00                         | Q2,500.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Mantenimiento de                                              | NO APLICA        | 164     | 2        | Q1,385.00       | Q2,770.00   | Q1,385.00                     | Q1,385.00      | Q1,385.00      |
|          |             |                  |             | Protector de micrófono                                        | 110887           | 268     | 10       | Q66.00          | Q660.00     | Q220.00                       | Q220.00        | Q220.00        |
|          |             |                  |             | Pedestal para micrófono                                       | 58473            | 324     | 2        | Q313.00         | Q626.00     | Q313.00                       | Q313.00        | Q313.00        |
|          |             |                  |             | Pedestal para micrófono                                       | 76190            | 324     | 1        | Q268.00         | Q268.00     | Q90.00                        | Q90.00         | Q88.00         |
|          |             |                  |             | Cargador de baterías                                          | 152396           | 297     | 7        | Q312.00         | Q2,184.00   | Q728.00                       | Q728.00        | Q728.00        |
|          |             |                  |             | Arrendamiento de espacio para atender diferentes eventos      | NO APLICA        | 156     | 6        | Q3,393.00       | Q20,358.00  | Q6,786.00                     | Q6,786.00      | Q6,786.00      |
|          |             |                  |             | Equipo multifuncional                                         | 60921            | 328     | 2        | Q2,678.00       | Q5,356.00   | Q1,786.00                     | Q1,786.00      | Q1,786.00      |
|          |             |                  |             | Arrendamiento de Pantalla de proyección                       | NO APLICA        | 156     | 2        | Q2,233.00       | Q4,466.00   | Q1,489.00                     | Q1,489.00      | Q1,489.00      |
|          |             |                  |             | Back panel (pared publicitaria)                               | 166761           | 269     | 3        | Q1,205.00       | Q3,615.00   | Q1,205.00                     | Q1,205.00      | Q1,205.00      |
|          |             |                  |             | PAQUETE OFFICE Y ANTIVIRUS                                    | NO APLICA        | 158     | 7        | Q3,572.00       | Q25,004.00  | Q8,335.00                     | Q8,334.00      | Q8,335.00      |
|          |             |                  |             | Caja de herramientas                                          | 113418           | 268     | 1        | Q893.00         | Q893.00     | Q0.00                         | Q893.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Arrendamiento de espacio para transmisión de video en vivo    | NO APLICA        | 156     | 1        | Q13,393.00      | Q13,393.00  | Q0.00                         | Q13,393.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Mochila para computadora portátil (botón para laptop)         | 80444            | 239     | 7        | Q715.00         | Q5,005.00   | Q0.00                         | Q5,005.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Batas                                                         | 33885            | 233     | 5        | Q1,339.00       | Q6,695.00   | Q0.00                         | Q6,695.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Traje impermeable de alta visibilidad                         | 121194           | 233     | 5        | Q715.00         | Q3,575.00   | Q0.00                         | Q3,575.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Gualetes                                                      | 47739            | 239     | 5        | Q134.00         | Q670.00     | Q0.00                         | Q670.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Casco protector                                               | 85894            | 268     | 5        | Q156.00         | Q780.00     | Q0.00                         | Q780.00        | Q0.00          |



| PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                    | CODIGO DE INSUMO | REGLON | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL       | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|----------|-------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|          |             |                  |             |                                                     |                  |        |          |                 |             | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|          |             |                  |             | Cinturón                                            | 13781            | 252    | 5        | Q178.00         | Q890.00     | Q0.00                         | Q890.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Lentes protectores                                  | 8810             | 268    | 5        | Q44.00          | Q220.00     | Q0.00                         | Q220.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Juego de uniforme                                   | 71622            | 233    | 5        | Q804.00         | Q4,020.00   | Q1,340.00                     | Q1,340.00      | Q1,340.00      |
|          |             |                  |             | Cable                                               | 4759             | 297    | 1        | Q3,572.00       | Q3,572.00   | Q0.00                         | Q3,572.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Conector para cable de audio                        | 117194           | 297    | 10       | Q45.00          | Q450.00     | Q0.00                         | Q450.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Espiga                                              | 34174            | 297    | 20       | Q18.00          | Q360.00     | Q0.00                         | Q360.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Armadura de tomacorriente                           | 73790            | 297    | 20       | Q22.00          | Q440.00     | Q0.00                         | Q440.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Pintura                                             | 5487             | 267    | 60       | Q80.00          | Q5,400.00   | Q0.00                         | Q5,400.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Silicón                                             | 5504             | 269    | 2        | Q133.00         | Q266.00     | Q0.00                         | Q266.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Wipe                                                | 4656             | 232    | 10       | Q22.00          | Q220.00     | Q0.00                         | Q220.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Pegamento                                           | 47778            | 269    | 2        | Q112.00         | Q224.00     | Q0.00                         | Q224.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Pegamento                                           | 46978            | 269    | 2        | Q117.00         | Q234.00     | Q0.00                         | Q234.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Cinta de aislar                                     | 30697            | 299    | 2        | Q35.00          | Q70.00      | Q0.00                         | Q70.00         | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Cinta adhesiva                                      | 176072           | 299    | 3        | Q89.00          | Q267.00     | Q0.00                         | Q267.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Lija                                                | 3872             | 269    | 10       | Q14.00          | Q140.00     | Q0.00                         | Q140.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Lija                                                | 3873             | 269    | 10       | Q22.00          | Q220.00     | Q0.00                         | Q220.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Tornillo con tuerca                                 | 102403           | 283    | 2        | Q44.00          | Q88.00      | Q0.00                         | Q88.00         | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Regulador de corriente constante                    | 147415           | 329    | 5        | Q492.00         | Q2,460.00   | Q0.00                         | Q2,460.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Regleta                                             | 28666            | 297    | 7        | Q402.00         | Q2,814.00   | Q0.00                         | Q2,814.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Azufra                                              | 46660            | 296    | 10       | Q160.00         | Q1,600.00   | Q0.00                         | Q1,600.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Troquet (trocelet)                                  | 59575            | 329    | 4        | Q492.00         | Q1,968.00   | Q0.00                         | Q1,968.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Correas de amarre con trinquete y hebillas de leva  | 172622           | 299    | 10       | Q224.00         | Q2,240.00   | Q0.00                         | Q2,240.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Mantenimiento equipos en Edificio anexo             | NO APLICA        | 169    | 1        | Q155,536.00     | Q155,536.00 | Q0.00                         | Q155,536.00    | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Lona                                                | 127733           | 268    | 2        | Q804.00         | Q1,608.00   | Q0.00                         | Q1,608.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Mantenimiento y reparación de Proyector             | NO APLICA        | 164    | 2        | Q1,607.00       | Q3,214.00   | Q0.00                         | Q3,214.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Puntero                                             | 22413            | 293    | 2        | Q446.00         | Q892.00     | Q0.00                         | Q892.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Protector de sobretensión                           | 161423           | 297    | 4        | Q3,125.00       | Q12,500.00  | Q0.00                         | Q12,500.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Protector de voltaje                                | 88746            | 297    | 3        | Q759.00         | Q2,274.00   | Q0.00                         | Q2,274.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | DISCOS DUROS                                        | NO APLICA        | 198    | 4        | Q402.00         | Q1,608.00   | Q0.00                         | Q1,608.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Mantel                                              | 12712            | 232    | 50       | Q402.00         | Q20,100.00  | Q0.00                         | Q20,100.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Mantel                                              | 63385            | 232    | 30       | Q560.00         | Q17,400.00  | Q0.00                         | Q17,400.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Mantel                                              | 57711            | 232    | 50       | Q223.00         | Q11,150.00  | Q0.00                         | Q11,150.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Mantel                                              | 63385            | 232    | 30       | Q223.00         | Q6,690.00   | Q0.00                         | Q6,690.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Cubremantel                                         | 66000            | 232    | 30       | Q134.00         | Q4,020.00   | Q0.00                         | Q4,020.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Cubremantel                                         | 34773            | 232    | 50       | Q134.00         | Q6,700.00   | Q0.00                         | Q6,700.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Cubremantel                                         | 66000            | 232    | 30       | Q745.00         | Q22,350.00  | Q0.00                         | Q22,350.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Cubremantel                                         | 167892           | 232    | 10       | Q140.00         | Q1,400.00   | Q0.00                         | Q1,400.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Plataforma para podio                               | 156071           | 214    | 10       | Q4,465.00       | Q44,650.00  | Q0.00                         | Q44,650.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Asta para bandera                                   | 60582            | 289    | 30       | Q492.00         | Q14,760.00  | Q0.00                         | Q14,760.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Asta para bandera                                   | 81536            | 214    | 30       | Q445.00         | Q13,350.00  | Q0.00                         | Q13,350.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Construcciones metálicas para eventos electorales y | 156758           | 284    | 50       | Q445.00         | Q22,250.00  | Q0.00                         | Q22,250.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Valla para atletismo                                | 58932            | 284    | 50       | Q178.00         | Q8,900.00   | Q0.00                         | Q8,900.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Escalera                                            | 64500            | 329    | 2        | Q402.00         | Q804.00     | Q0.00                         | Q804.00        | Q0.00          |

| PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                             | CODIGO DE INSUMO | RENGLON | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL       | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|----------|-------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|          |             |                  |             |                                                              |                  |         |          |                 |             | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|          |             |                  |             | Rotomartillo industrial                                      | 101164           | 329     | 1        | Q1,200.00       | Q1,200.00   | Q0.00                         | Q1,200.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Toldo                                                        | 123273           | 299     | 10       | Q4,910.00       | Q49,100.00  | Q0.00                         | Q49,100.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Bandera                                                      | 26594            | 239     | 60       | Q492.00         | Q29,520.00  | Q0.00                         | Q29,520.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Bandera                                                      | 108721           | 239     | 60       | Q313.00         | Q18,780.00  | Q0.00                         | Q18,780.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Parcita                                                      | 117495           | 214     | 50       | Q402.00         | Q20,100.00  | Q0.00                         | Q20,100.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Silla                                                        | 37418            | 268     | 200      | Q67.00          | Q13,400.00  | Q0.00                         | Q13,400.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Aire acondicionado                                           | 8601             | 329     | 1        | Q8,928.00       | Q8,928.00   | Q0.00                         | Q8,928.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | POBIZADO PARA VENTANA DE CASITA DE SONIDO                    | NO APLICA        | 176     | 1        | Q1,072.00       | Q1,072.00   | Q0.00                         | Q1,072.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Mantenimiento y reparacion de Generador de corriente alterna | NO APLICA        | 169     | 2        | Q8,035.00       | Q16,070.00  | Q0.00                         | Q16,070.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Plancha de vapor portátil                                    | 13732            | 297     | 2        | Q3,572.00       | Q7,144.00   | Q0.00                         | Q7,144.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Plancha eléctrica                                            | 48148            | 297     | 1        | Q492.00         | Q492.00     | Q0.00                         | Q492.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Cable paralelo                                               | 33478            | 297     | 1        | Q4,465.00       | Q4,465.00   | Q0.00                         | Q4,465.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Pizarra                                                      | 25939            | 293     | 1        | Q892.00         | Q892.00     | Q0.00                         | Q892.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Servicios artísticos                                         | 3284             | 187     | 6        | Q8,928.00       | Q53,568.00  | Q0.00                         | Q53,568.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | MANTENIMIENTOS EQUIPO DE SONIDO LINEAL Y ACTIVO              | NO APLICA        | 164     | 3        | Q3,125.00       | Q9,375.00   | Q0.00                         | Q9,375.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | MANTENIMIENTOS EQUIPO DE SONIDO LINEAL Y ACTIVO              | NO APLICA        | 164     | 1        | Q8,929.00       | Q8,929.00   | Q0.00                         | Q8,929.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | MANTENIMIENTOS CAÑONERAS                                     | NO APLICA        | 164     | 1        | Q4,465.00       | Q4,465.00   | Q0.00                         | Q4,465.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | MANTENIMIENTOS MARIMBA                                       | NO APLICA        | 164     | 1        | Q4,465.00       | Q4,465.00   | Q0.00                         | Q4,465.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | SERVICIO DE LAVANDERÍA                                       | NO APLICA        | 115     | 4        | Q5,397.00       | Q21,428.00  | Q0.00                         | Q21,428.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Válvulas en el interior                                      | NO APLICA        | 133     | 1        | Q200,000.00     | Q200,000.00 | Q0.00                         | Q200,000.00    | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Radio transmisores                                           | 5435             | 326     | 60       | Q1,700.00       | Q102,000.00 | Q0.00                         | Q102,000.00    | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Tomillo autopercutor convencional                            | 91790            | 295     | 1000     | Q6.00           | Q6,000.00   | Q0.00                         | Q6,000.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Chaleco                                                      | 29325            | 233     | 10       | Q800.00         | Q8,000.00   | Q0.00                         | Q8,000.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Transformador                                                | NO APLICA        | 288     | 100      | Q65.00          | Q6,500.00   | Q0.00                         | Q6,500.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Puerta para atomizador                                       | 41356            | 288     | 100      | Q40.00          | Q4,000.00   | Q0.00                         | Q4,000.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Cable de red fijo blindado para exterior                     | 59906            | 297     | 4        | Q1,500.00       | Q6,000.00   | Q0.00                         | Q6,000.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Cable paralelo                                               | 33478            | 297     | 5        | Q960.00         | Q4,800.00   | Q0.00                         | Q4,800.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Caja rectangular para consola                                | 27796            | 288     | 15       | Q135.00         | Q2,025.00   | Q0.00                         | Q2,025.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Discos duros                                                 | NO APLICA        | 268     | 4        | Q1,400.00       | Q5,600.00   | Q0.00                         | Q5,600.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Video balun                                                  | NO APLICA        | 268     | 100      | Q70.00          | Q7,000.00   | Q0.00                         | Q7,000.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Chaleco                                                      | 29328            | 233     | 150      | Q225.00         | Q33,750.00  | Q0.00                         | Q33,750.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Capa                                                         | 50639            | 233     | 150      | Q100.00         | Q15,000.00  | Q0.00                         | Q15,000.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Paraguas                                                     | 171708           | 299     | 150      | Q150.00         | Q22,500.00  | Q0.00                         | Q22,500.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Gorra                                                        | 40276            | 233     | 150      | Q75.00          | Q11,250.00  | Q0.00                         | Q11,250.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Chumpa                                                       | 13281            | 233     | 150      | Q250.00         | Q37,500.00  | Q0.00                         | Q37,500.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Camisa                                                       | 76591            | 233     | 150      | Q115.00         | Q17,250.00  | Q0.00                         | Q17,250.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Sillito                                                      | 52620            | 299     | 150      | Q40.00          | Q6,000.00   | Q0.00                         | Q6,000.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Camisa                                                       | 12783            | 233     | 4        | Q1,000.00       | Q4,000.00   | Q0.00                         | Q4,000.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Botas racing                                                 | 171710           | 233     | 150      | Q150.00         | Q22,500.00  | Q0.00                         | Q22,500.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Lámpara                                                      | 126185           | 297     | 1        | Q2,000.00       | Q2,000.00   | Q0.00                         | Q2,000.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Servicios de Extinguidores                                   | NO APLICA        | 169     | 1        | Q1,600.00       | Q1,600.00   | Q0.00                         | Q1,600.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Mantenimiento aire acondicionado                             | NO APLICA        | 169     | 1        | Q7,000.00       | Q7,000.00   | Q0.00                         | Q7,000.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Señal de radio                                               | NO APLICA        | 113     | 12       | Q4,674.00       | Q56,088.00  | Q0.00                         | Q56,088.00     | Q0.00          |



| PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                                                                                                                         | CODIGO DE INSUMO | RENGLÓN | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL       | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|----------|-------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|          |             |                  |             |                                                                                                                                                          |                  |         |          |                 |             | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|          |             |                  |             | Servicios de Edificadores                                                                                                                                | NO APLICA        | 199     | 2        | Q3,000.00       | Q6,000.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q6,000.00      |
|          |             |                  |             | Asesoría en administración de procesos                                                                                                                   | 81488            | 189     | 12       | Q40,180.00      | Q482,160.00 | Q0.00                         | Q0.00          | Q482,160.00    |
|          |             |                  |             | Timbre publicaciones establecidas en ley                                                                                                                 | NO APLICA        | 195     | 20       | Q111.00         | Q2220.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q2220.00       |
|          |             |                  |             | Publicaciones establecidas en ley                                                                                                                        | NO APLICA        | 121     | 20       | Q2,040.00       | Q40,800.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q40,800.00     |
|          |             |                  |             | Autorización y habilitación libro de actas                                                                                                               | NO APLICA        | 195     | 3        | Q7,000.00       | Q21,000.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q21,000.00     |
|          |             |                  |             | Impresión de libro de actas                                                                                                                              | NO APLICA        | 122     | 2        | Q5,000.00       | Q10,000.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q10,000.00     |
|          |             |                  |             | Aire acondicionado                                                                                                                                       | 8602             | 329     | 1        | Q20,000.00      | Q20,000.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q20,000.00     |
|          |             |                  |             | Licencia de oficina                                                                                                                                      | NO APLICA        | 159     | 5        | Q3,500.00       | Q17,500.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q17,500.00     |
|          |             |                  |             | Servicio de mantenimiento de Scanner                                                                                                                     | NO APLICA        | 162     | 1        | Q15,000.00      | Q15,000.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q15,000.00     |
|          |             |                  |             | Mantenimiento de Unidad de poder ininterrumpido (ups)                                                                                                    | NO APLICA        | 168     | 2        | Q4,016.00       | Q8,036.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q8,036.00      |
|          |             |                  |             | Servicios técnicos de instalación de licencias informáticas                                                                                              | 28270            | 186     | 1        | Q6,250.00       | Q6,250.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q6,250.00      |
|          |             |                  |             | Autorización y habilitación libro de actas                                                                                                               | NO APLICA        | 195     | 1        | Q8,035.00       | Q8,035.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q8,035.00      |
|          |             |                  |             | Impresión de libro de actas                                                                                                                              | NO APLICA        | 122     | 1        | Q9,017.00       | Q9,017.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q9,017.00      |
|          |             |                  |             | Servicios técnicos de instalación de licencias informáticas                                                                                              | 28270            | 186     | 1        | Q1,026.00       | Q1,026.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,026.00      |
|          |             |                  |             | Libro de cuenta corriente                                                                                                                                | 2222             | 244     | 5        | Q83.00          | Q315.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q315.00        |
|          |             |                  |             | Combustible                                                                                                                                              | 33449            | 262     | 789      | Q18.00          | Q14,364.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q14,364.00     |
|          |             |                  |             | Combustible                                                                                                                                              | 35247            | 262     | 1800     | Q45.00          | Q81,000.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q81,000.00     |
|          |             |                  |             | Combustible                                                                                                                                              | 27681            | 262     | 7496     | Q90.00          | Q674,640.00 | Q0.00                         | Q0.00          | Q674,640.00    |
|          |             |                  |             | Aire acondicionado                                                                                                                                       | 37774            | 329     | 1        | Q4,708.00       | Q4,708.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q4,708.00      |
|          |             |                  |             | Silla ejecutiva                                                                                                                                          | 55967            | 322     | 1        | Q880.00         | Q880.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q880.00        |
|          |             |                  |             | Mantenimiento y reparación de Impresora multifuncional                                                                                                   | NO APLICA        | 168     | 3        | Q2,200.00       | Q6,600.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q6,600.00      |
|          |             |                  |             | Mochila                                                                                                                                                  | 149243           | 294     | 2        | Q814.00         | Q1,628.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,628.00      |
|          |             |                  |             | Llanta                                                                                                                                                   | 126398           | 253     | 2        | Q446.00         | Q892.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q892.00        |
|          |             |                  |             | Servicios de mantenimiento menor de vehículos                                                                                                            | NO APLICA        | 165     | 1        | Q2,679.00       | Q2,679.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q2,679.00      |
|          |             |                  |             | Bochinas para carro                                                                                                                                      | NO APLICA        | 298     | 4        | Q180.00         | Q720.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q720.00        |
|          |             |                  |             | Servicios de mantenimiento menor de vehículos                                                                                                            | NO APLICA        | 165     | 1        | Q2,678.00       | Q2,678.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q2,678.00      |
|          |             |                  |             | Llanta                                                                                                                                                   | 126398           | 253     | 4        | Q893.00         | Q3,572.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q3,572.00      |
|          |             |                  |             | Mantenimiento y reparación de porton y puestar de metal                                                                                                  | NO APLICA        | 176     | 4        | Q8,036.00       | Q32,144.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q32,144.00     |
|          |             |                  |             | Mantenimiento de Unidad de poder ininterrumpido (ups)                                                                                                    | NO APLICA        | 168     | 4        | Q893.00         | Q3,572.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q3,572.00      |
|          |             |                  |             | Tricket                                                                                                                                                  | 8265             | 266     | 1        | Q3,572.00       | Q3,572.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q3,572.00      |
|          |             |                  |             | Prensa de blanco                                                                                                                                         | 27492            | 329     | 1        | Q535.00         | Q535.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q535.00        |
|          |             |                  |             | Juego de llaves                                                                                                                                          | 87507            | 286     | 2        | Q2,678.00       | Q5,356.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q5,356.00      |
|          |             |                  |             | Juego de destornilladores                                                                                                                                | 82972            | 286     | 2        | Q804.00         | Q1,608.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,608.00      |
|          |             |                  |             | Pistola engrasadora                                                                                                                                      | 101964           | 286     | 1        | Q1,785.00       | Q1,785.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,785.00      |
|          |             |                  |             | Kit de cadena y sprocket para motocicletas yamaha                                                                                                        | NO APLICA        | 298     | 3        | Q893.00         | Q2,679.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q2,679.00      |
|          |             |                  |             | Kit de cadena y sprocket para motocicletas yamaha                                                                                                        | NO APLICA        | 298     | 7        | Q715.00         | Q5,005.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q5,005.00      |
|          |             |                  |             | Juego hules de tracción para motocicletas yamaha                                                                                                         | NO APLICA        | 298     | 7        | Q179.00         | Q1,253.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,253.00      |
|          |             |                  |             | Batería de 17 placas                                                                                                                                     | NO APLICA        | 298     | 1        | Q1,697.00       | Q1,697.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,697.00      |
|          |             |                  |             | Batería de 15 placas                                                                                                                                     | NO APLICA        | 298     | 1        | Q1,116.00       | Q1,116.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,116.00      |
|          |             |                  |             | Batería de 15 placas                                                                                                                                     | NO APLICA        | 298     | 1        | Q1,116.00       | Q1,116.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,116.00      |
|          |             |                  |             | Reparaciones de suspensión y servicio de reparaciones de sistema de combustible, tanque de combustible y filtros para diesel, Filtros para aire, Filtros | NO APLICA        | 165     | 1        | Q7,143.00       | Q7,143.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q7,143.00      |
|          |             |                  |             | Reparaciones de suspensión y servicio de reparaciones de sistema de combustible, tanque de combustible y filtros para diesel, Filtros para aire, Filtros | NO APLICA        | 165     | 1        | Q2,233.00       | Q2,233.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q2,233.00      |
|          |             |                  |             | Reparaciones de suspensión y servicio de reparaciones de sistema de combustible, tanque de combustible y filtros para diesel, Filtros para aire, Filtros | NO APLICA        | 298     | 68       | Q82.00          | Q5,576.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q5,576.00      |

| PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                                                                                                        | CODIGO DE INSUMO | REGLÓN | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL      | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|----------|-------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|          |             |                  |             |                                                                                                                                         |                  |        |          |                 |            | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|          |             |                  |             | Bombas para agua, para auto, fricciones y pastillas de freno, frenos, condensadores, plásticos, para moto, todos para motocicletas bajó | NO APLICA        | 298    | 62       | Q82.00          | Q3,844.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q3,844.00      |
|          |             |                  |             | Batería de 12 voltios para motocicleta                                                                                                  | NO APLICA        | 298    | 6        | Q112.00         | Q672.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q672.00        |
|          |             |                  |             | Batería de 13 placas                                                                                                                    | NO APLICA        | 298    | 1        | Q893.00         | Q893.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q893.00        |
|          |             |                  |             | Llanta                                                                                                                                  | 120398           | 253    | 2        | Q445.00         | Q890.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q890.00        |
|          |             |                  |             | Frenos para agua, carburador, plásticos, condensadores, plásticos, para moto, todos para motocicletas bajó                              | NO APLICA        | 298    | 135      | Q18.00          | Q2,430.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q2,430.00      |
|          |             |                  |             | Batería de 12 voltios para motocicleta                                                                                                  | NO APLICA        | 298    | 1        | Q223.00         | Q223.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q223.00        |
|          |             |                  |             | Llanta                                                                                                                                  | 156059           | 253    | 2        | Q447.00         | Q894.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q894.00        |
|          |             |                  |             | Batería de 12 voltios para motocicleta                                                                                                  | NO APLICA        | 298    | 1        | Q223.00         | Q223.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q223.00        |
|          |             |                  |             | Batería de 17 placas                                                                                                                    | NO APLICA        | 298    | 1        | Q1,697.00       | Q1,697.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,697.00      |
|          |             |                  |             | Batería de 17 placas                                                                                                                    | NO APLICA        | 298    | 1        | Q1,697.00       | Q1,697.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,697.00      |
|          |             |                  |             | Pastilla de frenos, para microbús                                                                                                       | NO APLICA        | 298    | 4        | Q402.00         | Q1,608.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,608.00      |
|          |             |                  |             | Pastilla de frenos, para pick up                                                                                                        | NO APLICA        | 298    | 2        | Q402.00         | Q804.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q804.00        |
|          |             |                  |             | Reparación de maza de cerradura electrónica de                                                                                          | NO APLICA        | 298    | 1        | Q2,679.00       | Q2,679.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q2,679.00      |
|          |             |                  |             | Llanta                                                                                                                                  | 59561            | 253    | 2        | Q446.00         | Q892.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q892.00        |
|          |             |                  |             | Acete                                                                                                                                   | 13510            | 262    | 2        | Q736.00         | Q1,472.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,472.00      |
|          |             |                  |             | Batería de 12 voltios para motocicleta                                                                                                  | NO APLICA        | 298    | 1        | Q223.00         | Q223.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q223.00        |
|          |             |                  |             | Servicios de mantenimiento mayor de vehículos                                                                                           | NO APLICA        | 165    | 1        | Q6,250.00       | Q6,250.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q6,250.00      |
|          |             |                  |             | Servicios de mantenimiento mayor de vehículos                                                                                           | NO APLICA        | 165    | 1        | Q6,250.00       | Q6,250.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q6,250.00      |
|          |             |                  |             | Llanta                                                                                                                                  | 156059           | 253    | 2        | Q446.00         | Q892.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q892.00        |
|          |             |                  |             | Batería de 12 voltios para motocicleta                                                                                                  | NO APLICA        | 298    | 1        | Q224.00         | Q224.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q224.00        |
|          |             |                  |             | Batería de 17 placas                                                                                                                    | NO APLICA        | 298    | 2        | Q1,696.00       | Q3,392.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q3,392.00      |
|          |             |                  |             | Llanta                                                                                                                                  | 156059           | 253    | 2        | Q446.00         | Q892.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q892.00        |
|          |             |                  |             | Acete                                                                                                                                   | 13509            | 262    | 1        | Q12,054.00      | Q12,054.00 | Q0.00                         | Q0.00          | Q12,054.00     |
|          |             |                  |             | Acete                                                                                                                                   | 14189            | 262    | 1        | Q11,161.00      | Q11,161.00 | Q0.00                         | Q0.00          | Q11,161.00     |
|          |             |                  |             | Reparaciones y mantenimiento al sistema de frenos                                                                                       | NO APLICA        | 165    | 1        | Q4,465.00       | Q4,465.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q4,465.00      |
|          |             |                  |             | Batería de 12 voltios para motocicleta                                                                                                  | NO APLICA        | 298    | 1        | Q224.00         | Q224.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q224.00        |
|          |             |                  |             | Reparaciones y mantenimiento al sistema de frenos                                                                                       | NO APLICA        | 165    | 1        | Q4,465.00       | Q4,465.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q4,465.00      |
|          |             |                  |             | Llanta                                                                                                                                  | 1930             | 253    | 4        | Q893.00         | Q3,572.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q3,572.00      |
|          |             |                  |             | Líquido de frenos                                                                                                                       | 42083            | 262    | 26       | Q82.00          | Q2,132.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q2,132.00      |
|          |             |                  |             | Reparaciones y mantenimiento al sistema de frenos                                                                                       | NO APLICA        | 165    | 1        | Q4,465.00       | Q4,465.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q4,465.00      |
|          |             |                  |             | Llanta                                                                                                                                  | 26293            | 253    | 4        | Q1,072.00       | Q4,288.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q4,288.00      |
|          |             |                  |             | Llanta                                                                                                                                  | 1930             | 253    | 4        | Q715.00         | Q2,860.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q2,860.00      |
|          |             |                  |             | Llanta                                                                                                                                  | 1930             | 253    | 4        | Q715.00         | Q2,860.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q2,860.00      |
|          |             |                  |             | Servicios de mantenimiento de aire acondicionado                                                                                        | NO APLICA        | 165    | 1        | Q3,572.00       | Q3,572.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q3,572.00      |
|          |             |                  |             | Servicios de mantenimiento de aire acondicionado                                                                                        | NO APLICA        | 165    | 1        | Q3,572.00       | Q3,572.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q3,572.00      |
|          |             |                  |             | Llanta                                                                                                                                  | 26293            | 253    | 4        | Q1,072.00       | Q4,288.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q4,288.00      |
|          |             |                  |             | Batería de 19 placas                                                                                                                    | NO APLICA        | 298    | 1        | Q1,429.00       | Q1,429.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,429.00      |
|          |             |                  |             | Reparaciones y mantenimiento al sistema de frenos                                                                                       | NO APLICA        | 165    | 1        | Q4,465.00       | Q4,465.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q4,465.00      |
|          |             |                  |             | Llanta                                                                                                                                  | 40203            | 253    | 6        | Q862.00         | Q5,172.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q5,172.00      |
|          |             |                  |             | Frenos para pascara, frenos para diésel, Filtros para aire, Filtros                                                                     | NO APLICA        | 298    | 56       | Q87.00          | Q4,872.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q4,872.00      |
|          |             |                  |             | Servicios de mantenimiento menor de vehículos                                                                                           | NO APLICA        | 165    | 1        | Q2,679.00       | Q2,679.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q2,679.00      |
|          |             |                  |             | Arrendamiento de vehículos para condiciones                                                                                             | NO APLICA        | 142    | 1        | Q8,928.00       | Q8,928.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q8,928.00      |
|          |             |                  |             | Servicios de mantenimiento menor de vehículos                                                                                           | NO APLICA        | 165    | 1        | Q2,679.00       | Q2,679.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q2,679.00      |



| PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                                                                                 | CÓDIGO DE INSUMO | REGLÓN | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL       | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|----------|-------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|          |             |                  |             |                                                                                                                  |                  |        |          |                 |             | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|          |             |                  |             | Batería de 17 placas                                                                                             | NO APLICA        | 298    | 1        | Q1,697.00       | Q1,697.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,697.00      |
|          |             |                  |             | Batería de 17 placas                                                                                             | NO APLICA        | 298    | 1        | Q1,697.00       | Q1,697.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,697.00      |
|          |             |                  |             | Batería de 17 placas                                                                                             | NO APLICA        | 298    | 2        | Q1,697.00       | Q3,394.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q3,394.00      |
|          |             |                  |             | Llanta                                                                                                           | 159059           | 253    | 2        | Q447.00         | Q894.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q894.00        |
|          |             |                  |             | Batería de 12 voltios para motocicleta                                                                           | NO APLICA        | 298    | 1        | Q224.00         | Q224.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q224.00        |
|          |             |                  |             | Llanta                                                                                                           | 40203            | 253    | 4        | Q983.00         | Q3,932.00   | Q0.00                         | Q3,932.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Pintura General para los vehículos                                                                               | NO APLICA        | 165    | 1        | Q4,183.00       | Q4,183.00   | Q0.00                         | Q4,183.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Placa para detección rápida de saltonella                                                                        | 159732           | 281    | 4        | Q804.00         | Q3,216.00   | Q0.00                         | Q3,216.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Servicios de mantenimiento mayor de vehículos                                                                    | NO APLICA        | 165    | 1        | Q6,250.00       | Q6,250.00   | Q0.00                         | Q6,250.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Reparaciones y mantenimiento al sistema de frenos                                                                | NO APLICA        | 165    | 1        | Q4,465.00       | Q4,465.00   | Q0.00                         | Q4,465.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Servicios de mantenimiento mayor de vehículos                                                                    | NO APLICA        | 165    | 1        | Q6,250.00       | Q6,250.00   | Q0.00                         | Q6,250.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Reparaciones y mantenimiento al sistema de frenos                                                                | NO APLICA        | 165    | 1        | Q4,465.00       | Q4,465.00   | Q0.00                         | Q4,465.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Reparaciones y mantenimiento al sistema de frenos                                                                | NO APLICA        | 165    | 1        | Q4,465.00       | Q4,465.00   | Q0.00                         | Q4,465.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Reparaciones y mantenimiento al sistema de frenos                                                                | NO APLICA        | 165    | 1        | Q4,465.00       | Q4,465.00   | Q0.00                         | Q4,465.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Reparaciones y mantenimiento al sistema de frenos                                                                | NO APLICA        | 165    | 1        | Q4,465.00       | Q4,465.00   | Q0.00                         | Q4,465.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Reparaciones y mantenimiento al sistema de frenos                                                                | NO APLICA        | 165    | 1        | Q4,465.00       | Q4,465.00   | Q0.00                         | Q4,465.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Estantería                                                                                                       | 153234           | 322    | 60       | Q1,339.00       | Q80,340.00  | Q0.00                         | Q80,340.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Servicio de fumigación y control de plagas                                                                       | NO APLICA        | 199    | 6        | Q3,572.00       | Q21,432.00  | Q0.00                         | Q21,432.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Servicio de fumigación                                                                                           | NO APLICA        | 199    | 3        | Q2,233.00       | Q6,699.00   | Q0.00                         | Q6,699.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Servicio de limpieza                                                                                             | NO APLICA        | 199    | 1        | Q8,928.00       | Q8,928.00   | Q0.00                         | Q8,928.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Servicio de mantenimiento de equipos                                                                             | NO APLICA        | 199    | 1        | Q13,393.00      | Q13,393.00  | Q0.00                         | Q13,393.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Arrendamiento del archivo general                                                                                | NO APLICA        | 151    | 12       | Q27,678.00      | Q332,136.00 | Q0.00                         | Q332,136.00    | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Línea telefónica para control de vigilancia                                                                      | NO APLICA        | 113    | 1        | Q4,822.00       | Q4,822.00   | Q0.00                         | Q4,822.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Disco Duro                                                                                                       | NO APLICA        | 298    | 1        | Q2,679.00       | Q2,679.00   | Q0.00                         | Q2,679.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Servicio de recarga de expositores                                                                               | NO APLICA        | 199    | 11       | Q983.00         | Q10,813.00  | Q0.00                         | Q10,813.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Rolulo de información                                                                                            | 89422            | 288    | 1000     | Q10.00          | Q10,000.00  | Q0.00                         | Q10,000.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Accesorios para instalación de estanterías y rolulos                                                             | NO APLICA        | 298    | 1        | Q8,929.00       | Q8,929.00   | Q0.00                         | Q8,929.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Casco protector                                                                                                  | 54719            | 268    | 6        | Q745.00         | Q4,470.00   | Q0.00                         | Q4,470.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Arrendamiento de Fotocopadoras                                                                                   | NO APLICA        | 153    | 12       | Q30,000.00      | Q360,000.00 | Q0.00                         | Q360,000.00    | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Almohada de tráfico pesado                                                                                       | 119340           | 268    | 1        | Q66,970.00      | Q66,970.00  | Q0.00                         | Q66,970.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Mantenimiento equipos en Palacio de los Deportes                                                                 | NO APLICA        | 199    | 1        | Q120,000.00     | Q120,000.00 | Q0.00                         | Q120,000.00    | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Agua                                                                                                             | 4877             | 211    | 1        | Q26,785.00      | Q26,785.00  | Q0.00                         | Q26,785.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Mantenimiento y reparación de equipos de mantenimiento administrativo prioritarios de mantenimiento de edificios | NO APLICA        | 169    | 1        | Q40,100.00      | Q40,100.00  | Q0.00                         | Q40,100.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Mantenimiento de rolulos                                                                                         | NO APLICA        | 199    | 1        | Q17,858.00      | Q17,858.00  | Q0.00                         | Q17,858.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Aromatización de Ambientes Palacio                                                                               | NO APLICA        | 199    | 1        | Q75,000.00      | Q75,000.00  | Q0.00                         | Q75,000.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Aromatización de Ambientes Anexo                                                                                 | NO APLICA        | 199    | 1        | Q75,000.00      | Q75,000.00  | Q0.00                         | Q75,000.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Mantenimiento y reparación de Hidrolavadora                                                                      | NO APLICA        | 169    | 1        | Q10,715.00      | Q10,715.00  | Q0.00                         | Q10,715.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Cable paralelo                                                                                                   | 33478            | 297    | 1        | Q10,715.00      | Q10,715.00  | Q0.00                         | Q10,715.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Servicio de fumigación de instalaciones                                                                          | NO APLICA        | 199    | 1        | Q4,465.00       | Q4,465.00   | Q0.00                         | Q4,465.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Servicio de fumigación de instalaciones                                                                          | NO APLICA        | 199    | 1        | Q4,465.00       | Q4,465.00   | Q0.00                         | Q4,465.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Servicio de fumigación de instalaciones                                                                          | NO APLICA        | 199    | 1        | Q4,465.00       | Q4,465.00   | Q0.00                         | Q4,465.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Servicio de limpieza de vidrios                                                                                  | NO APLICA        | 171    | 1        | Q23,000.00      | Q23,000.00  | Q0.00                         | Q23,000.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Servicio de limpieza de vidrios                                                                                  | NO APLICA        | 171    | 1        | Q23,000.00      | Q23,000.00  | Q0.00                         | Q23,000.00     | Q0.00          |

| PRODUCTO                                                                                          | SUBPRODUCTO                                   | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                               | CODIGO DE INSUMO                              | RENGLÓN    | CANTIDAD   | PRECIO ESTIMADO                                   | TOTAL         | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |             |                |                |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|----------------|----------------|---------------|
|                                                                                                   |                                               |                  |             |                                                                |                                               |            |            |                                                   |               | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |             |                |                |               |
| Servicios de Divulgación del Deporte Federado                                                     | Servicios de Divulgación del Deporte Federado | Documento        | 3           | Mantenimiento de filtros de Agua                               | NO APLICA                                     | 169        | 1          | Q17,900.00                                        | Q17,900.00    | Q0.00                         | Q17,900.00     | Q0.00          |             |                |                |               |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | Mantenimiento de filtros de Agua                               | NO APLICA                                     | 169        | 1          | Q17,900.00                                        | Q17,900.00    | Q0.00                         | Q17,900.00     | Q0.00          |             |                |                |               |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | Mantenimiento y reparación de Purificador de agua              | NO APLICA                                     | 169        | 1          | Q13,400.00                                        | Q13,400.00    | Q0.00                         | Q13,400.00     | Q0.00          |             |                |                |               |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | Reparación de Equipos de purificación de agua                  | NO APLICA                                     | 169        | 1          | Q4,020.00                                         | Q4,020.00     | Q0.00                         | Q4,020.00      | Q0.00          |             |                |                |               |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | Reparación de Equipos de purificación de agua                  | NO APLICA                                     | 169        | 1          | Q4,020.00                                         | Q4,020.00     | Q0.00                         | Q4,020.00      | Q0.00          |             |                |                |               |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | Análisis microbiológico de aguas, muestras y análisis de aguas | 21886                                         | 169        | 1          | Q13,390.00                                        | Q13,390.00    | Q0.00                         | Q13,390.00     | Q0.00          |             |                |                |               |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | Análisis físico químico de agua                                | 21883                                         | 169        | 1          | Q13,392.00                                        | Q13,392.00    | Q0.00                         | Q13,392.00     | Q0.00          |             |                |                |               |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | Contrallave americana                                          | 33504                                         | 283        | 100        | Q72.00                                            | Q7,200.00     | Q0.00                         | Q7,200.00      | Q0.00          |             |                |                |               |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | Bombilla led                                                   | 49690                                         | 297        | 1          | Q12,500.00                                        | Q12,500.00    | Q0.00                         | Q12,500.00     | Q0.00          |             |                |                |               |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | Detergente                                                     | 2659                                          | 292        | 100        | Q150.00                                           | Q15,000.00    | Q0.00                         | Q15,000.00     | Q0.00          |             |                |                |               |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | Fertilizante                                                   | 13239                                         | 263        | 1          | Q10,716.00                                        | Q10,716.00    | Q0.00                         | Q10,716.00     | Q0.00          |             |                |                |               |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | Mantenimiento de equipo                                        | NO APLICA                                     | 169        | 1          | Q10,800.00                                        | Q10,800.00    | Q0.00                         | Q10,800.00     | Q0.00          |             |                |                |               |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | Bandera                                                        | 101900                                        | 239        | 1          | Q17,860.00                                        | Q17,860.00    | Q0.00                         | Q17,860.00     | Q0.00          |             |                |                |               |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | Estación de botes para reciclaje                               | 171157                                        | 289        | 1          | Q16,075.00                                        | Q16,075.00    | Q0.00                         | Q16,075.00     | Q0.00          |             |                |                |               |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | Arrendamientos Anexo                                           | NO APLICA                                     | 151        | 12         | Q150,000.00                                       | Q1,800,000.00 | Q0.00                         | Q1,800,000.00  | Q0.00          |             |                |                |               |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | Energíe Eléctrica                                              | NO APLICA                                     | 111        | 12         | Q814,288.00                                       | Q9,771,456.00 | Q0.00                         | Q9,771,456.00  | Q0.00          |             |                |                |               |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | Agua Potable y Acantarillado                                   | NO APLICA                                     | 195        | 12         | Q35,000.00                                        | Q660,000.00   | Q0.00                         | Q660,000.00    | Q0.00          |             |                |                |               |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | Telefonía                                                      | NO APLICA                                     | 113        | 12         | Q37,300.00                                        | Q447,600.00   | Q0.00                         | Q447,600.00    | Q0.00          |             |                |                |               |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | Extracción de basura                                           | NO APLICA                                     | 115        | 12         | Q9,759.00                                         | Q117,108.00   | Q0.00                         | Q117,108.00    | Q0.00          |             |                |                |               |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | TOTAL SUBPRODUCTO 1                                            |                                               |            |            |                                                   |               |                               |                |                |             | Q1,103,400.33  | Q16,917,868.33 | Q2,878,731.33 |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | TOTAL SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA                               |                                               |            |            |                                                   |               |                               |                |                |             | Q20,900,000.00 |                |               |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | Producto 13                                                    | Subproducto 1                                 |            |            | SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN                       |               |                               |                |                |             |                |                |               |
|                                                                                                   |                                               |                  |             | Servicios de Divulgación del Deporte Federado                  | Servicios de Divulgación del Deporte Federado | Documento  | 3          | Válculos al interior                              | N/A           | 133                           | 1              | Q180,000.00    | Q180,000.00 | Q60,000.00     | Q60,000.00     | Q60,000.00    |
|                                                                                                   |                                               |                  |             |                                                                |                                               |            |            | Válculos al exterior                              | N/A           | 131                           | 1              | Q130,000.00    | Q130,000.00 | Q43,000.00     | Q43,000.00     | Q44,000.00    |
|                                                                                                   |                                               |                  |             |                                                                |                                               |            |            | Vehículo (panel)                                  | 103270        | 325                           | 1              | Q150,000.00    | Q150,000.00 | Q50,000.00     | Q50,000.00     | Q50,000.00    |
|                                                                                                   |                                               |                  |             |                                                                |                                               |            |            | Equipo de cómputo                                 | 111558        | 328                           | 12             | Q10,000.00     | Q120,000.00 | Q40,000.00     | Q40,000.00     | Q40,000.00    |
|                                                                                                   |                                               |                  |             |                                                                |                                               |            |            | Equipo fotográfico y audiovisual                  | 161227        | 324                           | 1              | Q80,000.00     | Q80,000.00  | Q0.00          | Q80,000.00     | Q0.00         |
|                                                                                                   |                                               |                  |             |                                                                |                                               |            |            | Reparación y servicios de mantenimiento de equipo | N/A           | 168                           | 8              | Q5,000.00      | Q40,000.00  | Q13,000.00     | Q13,000.00     | Q14,000.00    |
| Accesorios para equipo fotográfico y audiovisual                                                  | N/A                                           | 296              | 8           |                                                                |                                               |            |            | Q10,000.00                                        | Q80,000.00    | Q26,000.00                    | Q26,000.00     | Q28,000.00     |             |                |                |               |
| Materiales para área de diseño                                                                    | N/A                                           | 242              | 4           |                                                                |                                               |            |            | Q5,000.00                                         | Q20,000.00    | Q6,000.00                     | Q6,000.00      | Q8,000.00      |             |                |                |               |
| Capacitación                                                                                      | 5114                                          | 185              | 8           |                                                                |                                               |            |            | Q10,000.00                                        | Q80,000.00    | Q26,000.00                    | Q26,000.00     | Q28,000.00     |             |                |                |               |
| Licencias de software                                                                             | N/A                                           | 158              | 5           |                                                                |                                               |            |            | Q10,000.00                                        | Q50,000.00    | Q16,000.00                    | Q16,000.00     | Q18,000.00     |             |                |                |               |
| Uniformes                                                                                         | 57238                                         | 233              | 1           |                                                                |                                               |            |            | Q40,000.00                                        | Q40,000.00    | Q13,000.00                    | Q13,000.00     | Q14,000.00     |             |                |                |               |
| Montajes (pantalla led, iluminación, sillas, mesas, decoración, tarima, sonido, estructura truss) | N/A                                           | 199              | 9           |                                                                |                                               |            |            | Q30,000.00                                        | Q270,000.00   | Q90,000.00                    | Q90,000.00     | Q90,000.00     |             |                |                |               |
| Servicio de atención y protocolo                                                                  | N/A                                           | 294              | 8           |                                                                |                                               |            |            | Q10,000.00                                        | Q80,000.00    | Q26,000.00                    | Q26,000.00     | Q28,000.00     |             |                |                |               |
| Plaquetas                                                                                         | 20927                                         | 294              | 20          |                                                                |                                               |            |            | Q500.00                                           | Q10,000.00    | Q3,000.00                     | Q3,000.00      | Q4,000.00      |             |                |                |               |
| Agendas 2023                                                                                      | 22495                                         | 244              | 1           |                                                                |                                               |            |            | Q30,000.00                                        | Q30,000.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |             |                |                |               |
| Impresión de Memoria de Labores                                                                   | N/A                                           | 122              | 1           |                                                                |                                               |            |            | Q50,000.00                                        | Q50,000.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |             |                |                |               |
| Promocionales                                                                                     | 57238                                         | 233              | 1           |                                                                |                                               |            |            | Q200,000.00                                       | Q200,000.00   | Q66,000.00                    | Q66,000.00     | Q68,000.00     |             |                |                |               |
| Servicio Técnico para locución de voz en off                                                      | 82772                                         | 189              | 12          | Q7,000.00                                                      | Q84,000.00                                    | Q28,000.00 | Q28,000.00 | Q28,000.00                                        |               |                               |                |                |             |                |                |               |



| PRODUCTO                           | SUBPRODUCTO                                                                   | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                                                      | CODIGO DE INSUMO | RENGLÓN | CANTIDAD  | PRECIO ESTIMADO     | TOTAL         | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |  |               |  |  |
|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|-----------|---------------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|--|---------------|--|--|
|                                    |                                                                               |                  |             |                                                                                       |                  |         |           |                     |               | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |  |               |  |  |
| Desarrollo Integral del Deportista | Estadística y registro de matrícula deportiva federada y federada sistemática | Persona          | 45100       | Servicios de filmación, grabación, edición y producción de material videográfico      | 40437            | 189     | 12        | Q15,200.00          | Q182,400.00   | Q60,800.00                    | Q60,800.00     | Q80,800.00     |  |               |  |  |
|                                    |                                                                               |                  |             | Servicio técnico de apoyo de atención de imagen y protocolo de servicios radiofónicos | 87010            | 189     | 12        | Q10,270.00          | Q123,240.00   | Q41,080.00                    | Q41,080.00     | Q41,080.00     |  |               |  |  |
|                                    |                                                                               |                  |             | Servicio de grabación y edición de servicios radiofónicos                             | 67560            | 189     | 10        | Q10,000.00          | Q100,000.00   | Q33,000.00                    | Q33,000.00     | Q34,000.00     |  |               |  |  |
|                                    |                                                                               |                  |             | Servicio para análisis de información para estrategias de comunicación                | 125822           | 189     | 12        | Q18,000.00          | Q216,000.00   | Q72,000.00                    | Q72,000.00     | Q72,000.00     |  |               |  |  |
|                                    |                                                                               |                  |             | Publicación en medios escritos (periódicos, revistas y digitales)                     | N/A              | 121     | 12        | Q26,500.00          | Q318,000.00   | Q108,000.00                   | Q108,000.00    | Q108,000.00    |  |               |  |  |
|                                    |                                                                               |                  |             | Impuestos                                                                             | N/A              | 195     | 40        | Q75.00              | Q3,000.00     | Q1,000.00                     | Q1,000.00      | Q1,000.00      |  |               |  |  |
|                                    |                                                                               |                  |             | Servicios de filmación, grabación, edición y producción de material videográfico      | 40437            | 189     | 12        | Q10,000.00          | Q120,000.00   | Q40,000.00                    | Q40,000.00     | Q40,000.00     |  |               |  |  |
|                                    |                                                                               |                  |             | Servicios de filmación, grabación, edición y producción de material videográfico      | 40437            | 189     | 12        | Q10,000.00          | Q120,000.00   | Q40,000.00                    | Q40,000.00     | Q40,000.00     |  |               |  |  |
|                                    |                                                                               |                  |             | Equipo e iluminación                                                                  | N/A              | 268     | 10        | Q8,000.00           | Q80,000.00    | Q26,000.00                    | Q26,000.00     | Q28,000.00     |  |               |  |  |
|                                    |                                                                               |                  |             | Imagen Institucional                                                                  | 129366           | 299     | 1         | Q1,463,360.00       | Q1,463,360.00 | Q487,787.00                   | Q487,787.00    | Q487,786.00    |  |               |  |  |
|                                    |                                                                               |                  |             | Servicios técnicos de edición de notas periodísticas                                  | 28111            | 189     | 10        | Q8,000.00           | Q80,000.00    | Q26,000.00                    | Q26,000.00     | Q28,000.00     |  |               |  |  |
|                                    |                                                                               |                  |             | TOTAL SUBPRODUCTO 1                                                                   |                  |         |           |                     |               | Q1,519,667.00                 | Q1,519,667.00  | Q1,460,666.00  |  |               |  |  |
|                                    |                                                                               |                  |             | TOTAL SUBGERENCIA DE COMUNICACIÓN                                                     |                  |         |           |                     |               |                               |                |                |  | Q4,500,000.00 |  |  |
|                                    |                                                                               |                  |             | Producto 14                                                                           | Subproducto 1    |         |           | SUBGERENCIA TECNICA |               |                               |                |                |  |               |  |  |
| Servicios Técnicos                 | 60847                                                                         | 189              | 3           |                                                                                       |                  |         |           | Q82,920.00          | Q248,760.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |  |               |  |  |
| Servicios Técnicos                 | 28055                                                                         | 189              | 1           |                                                                                       |                  |         |           | Q107,100.00         | Q107,100.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |  |               |  |  |
| Servicios Técnicos                 | 103989                                                                        | 189              | 1           |                                                                                       |                  |         |           | Q270,000.00         | Q270,000.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |  |               |  |  |
| Servicios Técnicos                 | 90674                                                                         | 189              | 1           |                                                                                       |                  |         |           | Q99,000.00          | Q99,000.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |  |               |  |  |
| Servicios Técnicos                 | 95530                                                                         | 189              | 1           |                                                                                       |                  |         |           | Q270,000.00         | Q270,000.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |  |               |  |  |
| Servicios Técnicos                 | 62060                                                                         | 189              | 1           |                                                                                       |                  |         |           | Q80,000.00          | Q80,000.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |  |               |  |  |
| Viajes                             | N/A                                                                           | 133              | 50          |                                                                                       |                  |         |           | Q2,124.96           | Q106,248.00   | Q18,000.00                    | Q48,000.00     | Q40,248.00     |  |               |  |  |
| Refacción                          | 37927                                                                         | 211              | 6           |                                                                                       |                  |         |           | Q6,666.67           | Q40,000.00    | Q14,500.00                    | Q15,000.00     | Q10,500.00     |  |               |  |  |
| Playera                            | 99828                                                                         | 238              | 5000        |                                                                                       |                  |         |           | Q25.00              | Q125,000.00   | Q0.00                         | Q125,000.00    | Q0.00          |  |               |  |  |
| Agua                               | 4877                                                                          | 211              | 9971        |                                                                                       |                  |         |           | Q1.00               | Q8,971.00     | Q0.00                         | Q8,971.00      | Q0.00          |  |               |  |  |
| Poliza Seguro                      | N/A                                                                           | 191              | 1           |                                                                                       |                  |         |           | Q11,500.00          | Q11,500.00    | Q0.00                         | Q11,500.00     | Q0.00          |  |               |  |  |
| Montaje Estructura                 | N/A                                                                           | 199              | 1           |                                                                                       |                  |         |           | Q15,000.00          | Q15,000.00    | Q0.00                         | Q15,000.00     | Q0.00          |  |               |  |  |
| Impresión De Lonas                 | N/A                                                                           | 122              | 7           |                                                                                       |                  |         |           | Q785.71             | Q5,500.00     | Q0.00                         | Q5,500.00      | Q0.00          |  |               |  |  |
| Porta Banner                       | 59509                                                                         | 284              | 3           | Q833.33                                                                               | Q2,500.00        | Q0.00   | Q2,500.00 | Q0.00               |               |                               |                |                |  |               |  |  |
| Desarrollo Integral del Deportista | Estadística y registro de matrícula deportiva federada y federada sistemática | Persona          | 45100       | Arrendamiento Sanitario                                                               | N/A              | 156     | 7         | Q800.00             | Q5,600.00     | Q0.00                         | Q5,600.00      | Q0.00          |  |               |  |  |
|                                    |                                                                               |                  |             | Playera                                                                               | 99848            | 233     | 18        | Q235.00             | Q4,230.00     | Q0.00                         | Q4,230.00      | Q0.00          |  |               |  |  |
|                                    |                                                                               |                  |             | Pantalóneta                                                                           | 86728            | 233     | 9         | Q180.00             | Q1,620.00     | Q0.00                         | Q1,620.00      | Q0.00          |  |               |  |  |
|                                    |                                                                               |                  |             | Maletin Deportivo                                                                     | 111091           | 284     | 9         | Q450.00             | Q4,050.00     | Q0.00                         | Q4,050.00      | Q0.00          |  |               |  |  |
|                                    |                                                                               |                  |             | Gorra                                                                                 | 15019            | 233     | 9         | Q135.00             | Q1,215.00     | Q0.00                         | Q1,215.00      | Q0.00          |  |               |  |  |
|                                    |                                                                               |                  |             | Zapatos                                                                               | 23175            | 233     | 20        | Q697.95             | Q13,959.00    | Q0.00                         | Q13,959.00     | Q0.00          |  |               |  |  |
|                                    |                                                                               |                  |             | Refacción                                                                             | 37927            | 211     | 2853      | Q35.00              | Q99,855.00    | Q0.00                         | Q99,855.00     | Q0.00          |  |               |  |  |
|                                    |                                                                               |                  |             | Estacion De Trabajo Compu                                                             | 144640           | 328     | 45        | Q7,500.00           | Q337,500.00   | Q0.00                         | Q337,500.00    | Q0.00          |  |               |  |  |

| PRODUCTO            | SUBPRODUCTO                                     | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                                                     | CODIGO DE INSUMO | RENGLÓN | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL         | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|---------------------|-------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                     |                                                 |                  |             |                                                                                      |                  |         |          |                 |               | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|                     |                                                 |                  |             | Escarer                                                                              | 150278           | 328     | 2        | Q4,500.00       | Q9,000.00     | Q9,000.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Impresora Multifuncional                                                             | 149918           | 328     | 4        | Q5,000.00       | Q20,000.00    | Q20,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Licencias Ofimática                                                                  | N/A              | 150     | 43       | Q2,500.00       | Q107,500.00   | Q107,500.00                   | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Licencias Antivirus                                                                  | N/A              | 150     | 43       | Q500.00         | Q21,500.00    | Q21,500.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Ups                                                                                  | 68428            | 328     | 43       | Q700.00         | Q30,100.00    | Q30,100.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Armario Oficina                                                                      | 55284            | 322     | 2        | Q7,150.00       | Q14,300.00    | Q14,300.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Archivos                                                                             | 1641             | 322     | 10       | Q750.00         | Q7,500.00     | Q7,500.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Mantenimiento A Parques Biosaludables Y A Circuitos De Ciclismo En Los Departamentos | N/A              | 164     | 27       | Q18,722.22      | Q505,500.00   | Q230,500.00                   | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Canasta De Boleoasto                                                                 | 174948           | 294     | 4        | Q75,000.00      | Q300,000.00   | Q150,000.00                   | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Malla Proteccion                                                                     | 116561           | 232     | 22       | Q88,181.82      | Q1,940,000.00 | Q750,000.00                   | Q440,000.00    | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Banderolas Placina                                                                   | 97941            | 239     | 5120     | Q15.00          | Q75,600.00    | Q25,600.00                    | Q25,600.00     | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Banco De Salida Placina                                                              | 171220           | 294     | 80       | Q10,488.00      | Q839,040.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Banco De Salida Placina                                                              | 172836           | 284     | 16       | Q6,450.00       | Q103,200.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Cerriera Placina                                                                     | 85966            | 284     | 62       | Q20,500.00      | Q1,271,000.00 | Q750,000.00                   | Q0.00          | Q521,000.00    |
|                     |                                                 |                  |             | Cerriera Placina                                                                     | 84867            | 284     | 35       | Q17,681.00      | Q618,835.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Funda Blanco Salida                                                                  | 133335           | 232     | 169      | Q1,225.00       | Q207,025.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Funda Protectora Placina                                                             | 157970           | 268     | 45       | Q1,400.00       | Q63,000.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Colchon                                                                              | 176102           | 239     | 18       | Q1,340.00       | Q24,120.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Cable                                                                                | 118866           | 281     | 800      | Q7.00           | Q5,600.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Guardacabo                                                                           | 176251           | 239     | 60       | Q9.00           | Q540.00       | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Gaza Para Cable                                                                      | 138276           | 283     | 120      | Q5.00           | Q600.00       | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Accesorio Tensor                                                                     | N/A              | 198     | 30       | Q25.00          | Q750.00       | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Apoyo Economico Fidei Compra Duentas Deportivas                                      | N/A              | 453     | 1        | Q6,400,000.00   | Q6,400,000.00 | Q3,200,000.00                 | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Importacion Equipo Potencia Multianual (Rack De Sentadillas Multifuncional)          | 159037           | 324     | 5        | Q112,039.20     | Q560,196.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Servicio Adminal                                                                     | N/A              | 199     | 1        | Q20,000.00      | Q20,000.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Servicio De Flete                                                                    | N/A              | 142     | 1        | Q24,890.00      | Q24,890.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Seguro                                                                               | N/A              | 191     | 1        | Q1,848.00       | Q1,848.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Importacion Bancos De Salida Multianual                                              | N/A              | 284     | 56       | Q10,488.00      | Q587,328.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Importacion Bancos De Salida Multianual                                              | N/A              | 284     | 5        | Q6,450.00       | Q32,250.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Servicios Adminal                                                                    | N/A              | 199     | 1        | Q25,000.00      | Q25,000.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Servicio Flete                                                                       | N/A              | 142     | 1        | Q25,000.00      | Q25,000.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Seguro                                                                               | N/A              | 191     | 1        | Q2,000.00       | Q2,000.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
| TOTAL SUBPRODUCTO 1 |                                                 |                  |             |                                                                                      |                  |         |          |                 |               | Q8,996,682.00                 | Q4,719,100.00  | Q1,037,348.00  |
| SUBGERENCIA TECNICA |                                                 |                  |             |                                                                                      |                  |         |          |                 |               |                               |                |                |
| Subproducto 2       | Eventos deportivos internacionales en Guatemala | Eventos          | 20          | Transferencias apoyo a eventos internacionales en Guatemala                          |                  | 453     | 15       | Q233,333.33     | Q3,500,000.00 | Q530,000.00                   | Q1,500,000.00  | Q1,470,000.00  |
| TOTAL SUBPRODUCTO 2 |                                                 |                  |             |                                                                                      |                  |         |          |                 |               | Q530,000.00                   | Q1,500,000.00  | Q1,470,000.00  |
| SUBGERENCIA TECNICA |                                                 |                  |             |                                                                                      |                  |         |          |                 |               |                               |                |                |
| Subproducto 3       | Eventos de Juegos Deportivos Nacionales         | Eventos          | 53          | Transferencias Apoyo Juegos Deportivos Nacionales                                    | N/A              | 453     | 53       | Q132,075.47     | Q7,000,000.00 | Q750,000.00                   | Q2,850,000.00  | Q3,400,000.00  |
|                     |                                                 |                  |             | Ubiiformes-Mochila                                                                   | N/A              | 233     | 17       | Q341.00         | Q5,797.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Uniforme-Chumipa                                                                     | N/A              | 233     | 8        | Q468.00         | Q3,744.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |                                                 |                  |             | Uniforme-Camisa                                                                      | N/A              | 233     | 16       | Q284.00         | Q4,224.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |



| PRODUCTO                                                                   | SUBPRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                                               | CODIGO DE INSUMO | REHGLON | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL         | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                            |               |                  |             |                                                                                |                  |         |          |                 |               | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
| Programas para el alto rendimiento deportivo de 2da y 3ra Linea            | Subproducto 4 | Documento        | 3           | Uniforme-Playera                                                               | N/A              | 233     | 18       | Q250.00         | Q4,500.00     | Q4,500.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                            |               |                  |             | Uniforme-Camisa                                                                | N/A              | 233     | 6        | Q280.00         | Q1,734.00     | Q1,734.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                            |               |                  |             | Trofeos                                                                        | N/A              |         | 14       | Q2,143.00       | Q30,002.00    | Q30,002.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                            |               |                  |             | Vaticos                                                                        | N/A              | 133     | 25       | Q2,000.00       | Q5,500.00     | Q5,500.00                     | Q22,000.00     | Q28,000.00     |
|                                                                            |               |                  |             | Acto Oficial Con Atletas Entrenadores Y Autoridades                            | N/A              | 199     | 1        | Q89,999.00      | Q89,999.00    | Q89,999.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                            |               |                  |             | Primas Y Gastos Seguro                                                         | N/A              | 191     | 1        | Q750,000.00     | Q750,000.00   | Q750,000.00                   | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                            |               |                  |             | TOTAL SUBPRODUCTO 3                                                            |                  |         |          |                 |               | Q1,820,000.00                 | Q2,872,000.00  | Q3,428,000.00  |
|                                                                            |               |                  |             | SUBGERENCIA TECNICA                                                            |                  |         |          |                 |               |                               |                |                |
|                                                                            |               |                  |             | Seguro Atletas Pti 2024                                                        | N/A              | 191     | 1        | Q2,000,000.00   | Q2,000,000.00 | Q2,000,000.00                 | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                            |               |                  |             | Premiacion Atletas En Eventos Internacionales                                  | N/A              | 418     | 1        | Q1,700,000.00   | Q1,700,000.00 | Q1,700,000.00                 | Q0.00          | Q1,700,000.00  |
| Deportistas con programas de fortalecimiento deportivo de deporte adaptado | Subproducto 5 | Persona          | 360         | Apoyo Economico A Fian Y Otras Instituciones                                   | N/A              | 453     | 1        | Q2,963,970.00   | Q2,963,970.00 | Q450,000.00                   | Q1,600,000.00  | Q813,970.00    |
|                                                                            |               |                  |             | Apoyo Economico Atletas Campamentos Y Fogueros                                 | N/A              | 453     | 1        | Q6,000,000.00   | Q6,000,000.00 | Q1,500,000.00                 | Q3,050,000.00  | Q1,450,000.00  |
|                                                                            |               |                  |             | TOTAL SUBPRODUCTO 4                                                            |                  |         |          |                 |               | Q3,850,000.00                 | Q4,650,000.00  | Q4,063,970.00  |
|                                                                            |               |                  |             | SUBGERENCIA TECNICA                                                            |                  |         |          |                 |               |                               |                |                |
|                                                                            |               |                  |             | Almuerzos                                                                      |                  | 211     | 22       | Q4,954.55       | Q109,000.00   | Q26,000.00                    | Q53,000.00     | Q30,000.00     |
|                                                                            |               |                  |             | Vaticos                                                                        |                  | 133     | 21       | Q1,000.00       | Q21,000.00    | Q6,500.00                     | Q9,500.00      | Q5,000.00      |
|                                                                            |               |                  |             | Camisas                                                                        |                  | 233     | 200      | Q100.00         | Q20,000.00    | Q20,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                            |               |                  |             | Bolsa Deportiva                                                                |                  | 294     | 200      | Q35.00          | Q7,000.00     | Q7,000.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                            |               |                  |             | Transferencia Apoyos Jan Deporte Adaptado                                      |                  | 453     | 7        | Q6,571.43       | Q46,000.00    | Q0.00                         | Q23,000.00     | Q23,000.00     |
|                                                                            |               |                  |             | TOTAL SUBPRODUCTO 3                                                            |                  |         |          |                 |               | Q89,990.00                    | Q85,500.00     | Q58,000.00     |
| Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo      | Subproducto 6 | Personas         | 1000        | Contratacion de Servicios Profesionales de Fisioterapia                        | 108459           | 182     | 12       | Q12,500.00      | Q150,000.00   | Q150,000.00                   | Q50,000.00     | Q50,000.00     |
|                                                                            |               |                  |             | Servicios tecnicos en actividades de entrenamiento fisico                      | 82050            | 189     | 12       | Q5,000.00       | Q90,000.00    | Q20,000.00                    | Q20,000.00     | Q20,000.00     |
|                                                                            |               |                  |             | Servicio de fisioterapia deportiva                                             | 108459           | 182     | 12       | Q12,500.00      | Q150,000.00   | Q150,000.00                   | Q50,000.00     | Q50,000.00     |
|                                                                            |               |                  |             | Servicios de medicina deportiva                                                | 2952             | 182     | 12       | Q12,600.00      | Q151,200.00   | Q151,200.00                   | Q50,400.00     | Q50,400.00     |
|                                                                            |               |                  |             | Servicios tecnicos en entrenamiento de gimnasio de fuerza                      | 60567            | 189     | 12       | Q6,250.00       | Q75,000.00    | Q25,000.00                    | Q25,000.00     | Q25,000.00     |
|                                                                            |               |                  |             | Consulta externa de psicologia                                                 | 68377            | 182     | 12       | Q12,500.00      | Q150,000.00   | Q50,000.00                    | Q50,000.00     | Q50,000.00     |
|                                                                            |               |                  |             | Servicios de medicina deportiva                                                | 2952             | 182     | 12       | Q12,600.00      | Q151,200.00   | Q151,200.00                   | Q50,400.00     | Q50,400.00     |
|                                                                            |               |                  |             | Servicios de medicina deportiva                                                | 2952             | 182     | 12       | Q12,600.00      | Q151,200.00   | Q151,200.00                   | Q50,400.00     | Q50,400.00     |
|                                                                            |               |                  |             | Servicios de fisioterapia deportiva                                            | 108459           | 182     | 12       | Q12,500.00      | Q150,000.00   | Q150,000.00                   | Q50,000.00     | Q50,000.00     |
|                                                                            |               |                  |             | Consulta de nutricion                                                          | 80542            | 182     | 12       | Q12,600.00      | Q151,200.00   | Q151,200.00                   | Q50,400.00     | Q50,400.00     |
|                                                                            |               |                  |             | Servicio de fisioterapia deportiva                                             | 108459           | 182     | 12       | Q12,500.00      | Q150,000.00   | Q150,000.00                   | Q50,000.00     | Q50,000.00     |
|                                                                            |               |                  |             | Servicios tecnicos en asistencia medica en actividades de entrenamiento fisico | 82050            | 182     | 12       | Q5,000.00       | Q90,000.00    | Q20,000.00                    | Q20,000.00     | Q20,000.00     |
|                                                                            |               |                  |             | Servicios de medicina deportiva                                                | 2952             | 182     | 12       | Q12,600.00      | Q151,200.00   | Q151,200.00                   | Q50,400.00     | Q50,400.00     |
|                                                                            |               |                  |             | Servicio de fisioterapia deportiva                                             | 108459           | 182     | 12       | Q12,500.00      | Q150,000.00   | Q150,000.00                   | Q50,000.00     | Q50,000.00     |
|                                                                            |               |                  |             | Servicios tecnicos en analisis de monitoreo                                    | 28055            | 189     | 12       | Q4,500.00       | Q54,000.00    | Q18,000.00                    | Q18,000.00     | Q18,000.00     |
|                                                                            |               |                  |             | Servicios de medicina deportiva                                                | 2952             | 182     | 12       | Q12,500.00      | Q150,000.00   | Q150,000.00                   | Q50,000.00     | Q50,000.00     |
|                                                                            |               |                  |             | Servicios de medicina deportiva                                                | 2952             | 182     | 12       | Q12,500.00      | Q150,000.00   | Q150,000.00                   | Q50,000.00     | Q50,000.00     |
|                                                                            |               |                  |             | Servicios de fisioterapia deportiva                                            | 108459           | 182     | 12       | Q12,500.00      | Q150,000.00   | Q150,000.00                   | Q50,000.00     | Q50,000.00     |
|                                                                            |               |                  |             | Servicios de medicina deportiva                                                | 2952             | 182     | 12       | Q12,500.00      | Q150,000.00   | Q150,000.00                   | Q50,000.00     | Q50,000.00     |
|                                                                            |               |                  |             | Servicios tecnicos en analisis de monitoreo                                    | 28055            | 189     | 12       | Q4,500.00       | Q54,000.00    | Q18,000.00                    | Q18,000.00     | Q18,000.00     |

| PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                                | CODIGO DE INSUMO | REGLÓN | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL       | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|----------|-------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|          |             |                  |             |                                                                 |                  |        |          |                 |             | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|          |             |                  |             | Servicio técnico para la elaboración y análisis de los          | 90674            | 189    | 12       | Q22,500.00      | Q270,000.00 | Q90,000.00                    | Q90,000.00     | Q90,000.00     |
|          |             |                  |             | Servicio de fisioterapia deportiva                              | 108459           | 182    | 12       | Q8,250.00       | Q99,000.00  | Q33,000.00                    | Q33,000.00     | Q33,000.00     |
|          |             |                  |             | Servicios técnicos en análisis de monitoreo                     | 26055            | 189    | 12       | Q4,500.00       | Q54,000.00  | Q18,000.00                    | Q18,000.00     | Q18,000.00     |
|          |             |                  |             | Servicios técnicos en análisis de monitoreo                     | 26055            | 189    | 12       | Q4,500.00       | Q54,000.00  | Q18,000.00                    | Q18,000.00     | Q18,000.00     |
|          |             |                  |             | Servicios de medicina deportiva                                 | 2952             | 182    | 12       | Q12,600.00      | Q151,200.00 | Q50,400.00                    | Q50,400.00     | Q50,400.00     |
|          |             |                  |             | Servicios técnicos en análisis de monitoreo                     | 28055            | 189    | 12       | Q4,500.00       | Q54,000.00  | Q18,000.00                    | Q18,000.00     | Q18,000.00     |
|          |             |                  |             | Servicio de fisioterapia deportiva                              | 108459           | 182    | 12       | Q12,500.00      | Q150,000.00 | Q50,000.00                    | Q50,000.00     | Q50,000.00     |
|          |             |                  |             | Consulta externa de psicología                                  | 68377            | 182    | 12       | Q12,500.00      | Q150,000.00 | Q50,000.00                    | Q50,000.00     | Q50,000.00     |
|          |             |                  |             | Consulta externa de psicología                                  | 68377            | 182    | 12       | Q12,500.00      | Q150,000.00 | Q50,000.00                    | Q50,000.00     | Q50,000.00     |
|          |             |                  |             | Consulta externa de psicología                                  | 68377            | 182    | 12       | Q12,500.00      | Q150,000.00 | Q50,000.00                    | Q50,000.00     | Q50,000.00     |
|          |             |                  |             | Consulta externa de psicología                                  | 68377            | 182    | 12       | Q12,500.00      | Q150,000.00 | Q50,000.00                    | Q50,000.00     | Q50,000.00     |
|          |             |                  |             | Servicio de fisioterapia deportiva                              | 108459           | 182    | 12       | Q12,500.00      | Q150,000.00 | Q50,000.00                    | Q50,000.00     | Q50,000.00     |
|          |             |                  |             | Servicio de fisioterapia deportiva                              | 108459           | 182    | 12       | Q12,500.00      | Q150,000.00 | Q50,000.00                    | Q50,000.00     | Q50,000.00     |
|          |             |                  |             | Consulta externa de psicología                                  | 68377            | 182    | 12       | Q12,500.00      | Q150,000.00 | Q50,000.00                    | Q50,000.00     | Q50,000.00     |
|          |             |                  |             | Consulta externa de psicología                                  | 68377            | 182    | 12       | Q12,500.00      | Q150,000.00 | Q50,000.00                    | Q50,000.00     | Q50,000.00     |
|          |             |                  |             | Consulta de nutrición                                           | 80542            | 182    | 12       | Q12,500.00      | Q150,000.00 | Q50,000.00                    | Q50,000.00     | Q50,000.00     |
|          |             |                  |             | Arrendamiento CENAD zona 9                                      |                  | 151    | 12       | Q28,000.00      | Q336,000.00 | Q112,000.00                   | Q112,000.00    | Q112,000.00    |
|          |             |                  |             | Sistema de pista para desarrollo de habilidades neurocognitivas | 175116           | 284    | 1        | Q857,800.00     | Q857,800.00 | Q328,900.00                   | Q328,900.00    | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Analizador metabólico portátil                                  | 159877           | 323    | 1        | Q857,800.00     | Q857,800.00 | Q328,900.00                   | Q328,900.00    | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Bebida                                                          | 2314             | 211    | 30090    | Q7.85           | Q238,206.50 | Q80,735.50                    | Q81,326.00     | Q81,326.00     |
|          |             |                  |             | Bebida                                                          | 159395           | 211    | 31060    | Q7.85           | Q243,978.00 | Q81,326.00                    | Q81,326.00     | Q81,326.00     |
|          |             |                  |             | Leche                                                           | 20802            | 211    | 22000    | Q3.50           | Q77,000.00  | Q25,250.00                    | Q25,250.00     | Q25,250.00     |
|          |             |                  |             | Cereal                                                          | 36505            | 211    | 23000    | Q5.90           | Q135,700.00 | Q45,233.00                    | Q45,233.00     | Q45,233.00     |
|          |             |                  |             | Cereal                                                          | 87256            | 211    | 25000    | Q8.50           | Q212,500.00 | Q70,833.00                    | Q70,833.00     | Q70,833.00     |
|          |             |                  |             | Galleta                                                         | 21456            | 211    | 57099    | Q4.00           | Q228,396.00 | Q76,132.00                    | Q76,132.00     | Q76,132.00     |
|          |             |                  |             | Bebida                                                          | 31854            | 211    | 56005    | Q3.65           | Q203,718.25 | Q70,573.25                    | Q70,573.25     | Q70,573.25     |
|          |             |                  |             | Banano                                                          | 65784            | 211    | 44060    | Q4.90           | Q215,692.00 | Q71,997.00                    | Q71,997.00     | Q71,997.00     |
|          |             |                  |             | Bebida rehidratante                                             | 139034           | 211    | 32090    | Q6.75           | Q216,607.50 | Q72,202.50                    | Q72,202.50     | Q72,202.50     |
|          |             |                  |             | Bebida rehidratante                                             | 60884            | 211    | 32090    | Q6.75           | Q216,607.50 | Q72,202.50                    | Q72,202.50     | Q72,202.50     |
|          |             |                  |             | Bebida rehidratante                                             | 139105           | 211    | 22190    | Q10.50          | Q232,995.00 | Q77,665.00                    | Q77,665.00     | Q77,665.00     |
|          |             |                  |             | Bebida rehidratante                                             | 139105           | 211    | 21090    | Q10.00          | Q210,900.00 | Q70,300.00                    | Q70,300.00     | Q70,300.00     |
|          |             |                  |             | Leche                                                           | 2397             | 211    | 30000    | Q8.50           | Q255,000.00 | Q85,000.00                    | Q85,000.00     | Q85,000.00     |
|          |             |                  |             | Cereal                                                          | 81224            | 211    | 5000     | Q31.50          | Q157,500.00 | Q52,500.00                    | Q52,500.00     | Q52,500.00     |
|          |             |                  |             | Cereal                                                          | 87256            | 211    | 25074    | Q7.55           | Q188,308.70 | Q63,102.90                    | Q63,102.90     | Q63,102.90     |
|          |             |                  |             | Galleta                                                         | 85517            | 211    | 10168    | Q22.00          | Q223,696.00 | Q74,565.00                    | Q74,565.00     | Q74,565.00     |
|          |             |                  |             | Banano                                                          | 4872             | 211    | 9099     | Q2.45           | Q22,292.55  | Q11,146.55                    | Q11,146.55     | Q11,146.55     |
|          |             |                  |             | Café                                                            | 3553             | 211    | 1000     | Q32.00          | Q32,000.00  | Q17,333.00                    | Q17,333.00     | Q17,333.00     |
|          |             |                  |             | Mantenimiento camillas eléctricas                               |                  | 169    | 8        | Q1,500.00       | Q12,000.00  | Q0.00                         | Q12,000.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Mantenimiento Alarma CENAD                                      |                  | 167    | 4        | Q400.00         | Q1,600.00   | Q0.00                         | Q1,600.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Servicios de aromatización cenad                                |                  | 169    | 12       | Q1,833.00       | Q21,996.00  | Q7,332.00                     | Q7,332.00      | Q7,332.00      |
|          |             |                  |             | Servicios de desechos femeninos                                 |                  | 169    | 12       | Q1,833.00       | Q21,996.00  | Q7,332.00                     | Q7,332.00      | Q7,332.00      |
|          |             |                  |             | Exidores cenad recarga                                          |                  | 169    | 10       | Q350.00         | Q3,500.00   | Q0.00                         | Q3,500.00      | Q0.00          |



| PRODUCTO                                                           | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                                                                                                               | CODIGO DE INSUMO | RENGLON | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL         | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|--------------------------------------------------------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                    |             |                  |             |                                                                                                                                                |                  |         |          |                 |               | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|                                                                    |             |                  |             | Compra de camillas departamentales                                                                                                             | 159557           | 323     | 1        | Q38,000.00      | Q38,000.00    | Q38,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                    |             |                  |             | Mantenimiento circuito cerrado                                                                                                                 |                  | 169     | 6        | Q6,285.00       | Q37,710.00    | Q0.00                         | Q37,710.00     | Q0.00          |
| TOTAL SUBPRODUCTO 4                                                |             |                  |             |                                                                                                                                                |                  |         |          |                 |               | Q3,582,795.04                 | Q3,698,191.08  | Q2,719,913.90  |
| SUBGERENCIA GENERAL TECNICA                                        |             |                  |             |                                                                                                                                                |                  |         |          |                 |               |                               |                |                |
| Subproducto 7                                                      |             |                  |             |                                                                                                                                                |                  |         |          |                 |               |                               |                |                |
| Servicios de Monitoreo y coordinación técnica del deporte federado | Documento   | 3                |             | Almuerzo                                                                                                                                       | 37922            | 211     | 480      | Q110.00         | Q52,800.00    | Q17,600.00                    | Q17,600.00     | Q17,600.00     |
|                                                                    |             |                  |             | Reflexion                                                                                                                                      | 37927            | 211     | 480      | Q350.00         | Q168,000.00   | Q8,000.00                     | Q8,000.00      | Q8,000.00      |
|                                                                    |             |                  |             | Visicos                                                                                                                                        | n/a              | 133     | 48       | Q2,079.00       | Q99,792.00    | Q37,800.00                    | Q50,400.00     | Q50,400.00     |
|                                                                    |             |                  |             | Boletos Aereos                                                                                                                                 | n/a              | 141     | 12       | Q3,350.00       | Q40,200.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                    |             |                  |             | Servicio tecnico para analisis, evaluacion y elaboracion, analisis y evaluacion de "servicios profesionales para el escultorio Ejecutivo en L" | 60847            | 189     | 12       | Q7,400.00       | Q1,368,000.00 | Q88,800.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                    |             |                  |             | Escultorio Ejecutivo en L                                                                                                                      | 82406            | 189     | 12       | Q22,000.00      | Q264,000.00   | Q264,000.00                   | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                    |             |                  |             | Archivo                                                                                                                                        | 120138           | 322     | 3        | Q3,260.00       | Q9,780.00     | Q0.00                         | Q9,780.00      | Q0.00          |
|                                                                    |             |                  |             | Impresora multifuncional con sistema continuo de tinta                                                                                         | 146918           | 328     | 1        | Q1,478.00       | Q1,478.00     | Q0.00                         | Q5,626.00      | Q0.00          |
|                                                                    |             |                  |             | Alcacion Administracion de pendientes                                                                                                          | n/a              | 158     | 1        | Q5,994.00       | Q5,994.00     | Q5,994.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                    |             |                  |             | Licencia de antivirus                                                                                                                          | N/A              | 158     | 1        | Q10,200.00      | Q10,200.00    | Q0.00                         | Q10,200.00     | Q0.00          |
|                                                                    |             |                  |             | Licencia de oficina para trabajo de escritorio                                                                                                 | N/A              | 158     | 1        | Q800.00         | Q800.00       | Q800.00                       | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                    |             |                  |             | Servicio de Plataforma Dispositivo POC/UM                                                                                                      | N/A              | 158     | 1        | Q4,500.00       | Q4,500.00     | Q4,500.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                    |             |                  |             | Servicios de capacitación y desarrollo                                                                                                         | 28050            | 185     | 1        | Q250,000.00     | Q250,000.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                    |             |                  |             | Servicios de capacitación y desarrollo                                                                                                         | 28050            | 185     | 1        | Q7,000.00       | Q7,000.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q7,000.00      |
|                                                                    |             |                  |             | Servicios de capacitación y desarrollo                                                                                                         | 28050            | 185     | 1        | Q7,000.00       | Q7,000.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q7,000.00      |
|                                                                    |             |                  |             | Servicio de arrendamiento de planta generadora de electricidad                                                                                 | N/A              | 185     | 1        | Q8,000.00       | Q8,000.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q8,000.00      |
|                                                                    |             |                  |             | Servicio de enlace dedicado por medio de fibra optica                                                                                          | N/A              | 185     | 1        | Q8,000.00       | Q8,000.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q8,000.00      |
|                                                                    |             |                  |             | Reflexion para adulto                                                                                                                          | 74724            | 211     | 200      | Q25.00          | Q5,000.00     | Q5,000.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                    |             |                  |             | Reflexion para adulto                                                                                                                          | 74724            | 211     | 200      | Q70.00          | Q14,000.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q14,000.00     |
|                                                                    |             |                  |             | Flor natural                                                                                                                                   | 60835            | 219     | 20       | Q250.00         | Q5,000.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q5,000.00      |
|                                                                    |             |                  |             | Agua (para capacitación)                                                                                                                       | 61871            | 219     | 600      | Q1.50           | Q900.00       | Q0.00                         | Q0.00          | Q900.00        |
|                                                                    |             |                  |             | Mochila para computadora portátil (bolson para laptop)                                                                                         | 143895           | 239     | 2        | Q1,000.00       | Q2,000.00     | Q0.00                         | Q2,000.00      | Q0.00          |
|                                                                    |             |                  |             | Agenda                                                                                                                                         | 22500            | 244     | 60       | Q20.15          | Q1,209.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,209.00      |
|                                                                    |             |                  |             | Toner                                                                                                                                          | 109944           | 267     | 2        | Q800.00         | Q1,600.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,600.00      |
|                                                                    |             |                  |             | Toner                                                                                                                                          | 144230           | 267     | 6        | Q500.00         | Q3,000.00     | Q1,000.00                     | Q1,000.00      | Q1,000.00      |
|                                                                    |             |                  |             | Toner                                                                                                                                          | 144232           | 267     | 6        | Q500.00         | Q3,000.00     | Q1,000.00                     | Q1,000.00      | Q1,000.00      |
|                                                                    |             |                  |             | Toner                                                                                                                                          | 144231           | 267     | 6        | Q500.00         | Q3,000.00     | Q1,000.00                     | Q1,000.00      | Q1,000.00      |
|                                                                    |             |                  |             | Toner                                                                                                                                          | 144233           | 267     | 6        | Q500.00         | Q3,000.00     | Q1,000.00                     | Q1,000.00      | Q1,000.00      |
|                                                                    |             |                  |             | Cafetera                                                                                                                                       | 162031           | 296     | 1        | Q1,191.00       | Q1,191.00     | Q1,191.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                    |             |                  |             | Altavoz inalámbrico portátil                                                                                                                   | 169387           | 324     | 60       | Q55.00          | Q3,300.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q3,300.00      |
|                                                                    |             |                  |             | Tarima para eventos                                                                                                                            | 98642            | 324     | 1        | Q5,500.00       | Q5,500.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q5,500.00      |
|                                                                    |             |                  |             | Impresora multifuncional                                                                                                                       | 46467            | 328     | 1        | Q12,000.00      | Q12,000.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                    |             |                  |             | Monitor para computadora                                                                                                                       | 156366           | 328     | 2        | Q1,200.00       | Q2,400.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                    |             |                  |             | Computadora portátil                                                                                                                           | 82822            | 328     | 1        | Q10,000.00      | Q10,000.00    | Q10,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                    |             |                  |             | Unidad de poder ininterumpido (ups)                                                                                                            | 144543           | 328     | 1        | Q600.00         | Q600.00       | Q600.00                       | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                    |             |                  |             | Tableta (tablet)                                                                                                                               | 118761           | 328     | 2        | Q2,000.00       | Q4,000.00     | Q0.00                         | Q4,000.00      | Q0.00          |
|                                                                    |             |                  |             | Mouse                                                                                                                                          | N/A              | 328     | 2        | Q500.00         | Q1,000.00     | Q0.00                         | Q1,000.00      | Q0.00          |
|                                                                    |             |                  |             | Mesa coctelera                                                                                                                                 | 103894           | 329     | 10       | Q100.00         | Q1,000.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,000.00      |

| PRODUCTO                                          | SUBPRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                                               | CODIGO DE INSUMO | RENTÓN | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL         | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|---------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                                                   |               |                  |             |                                                                                |                  |        |          |                 |               | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|                                                   |               |                  |             | Proyectos de Innovación Deportiva                                              | N/A              | 991    | 5        | Q25,000.00      | Q125,000.00   | Q25,000.00                    | Q50,000.00     | Q50,000.00     |
|                                                   |               |                  |             | Servicios profesionales para la elaboración, análisis y evaluación             | 82408            | 189    | 12       | Q14,760.00      | Q177,120.00   | Q59,040.00                    | Q59,040.00     | Q59,040.00     |
|                                                   |               |                  |             | Capacitación sobre trabajo en equipo                                           | 5114             | 185    | 1        | Q5,000.00       | Q5,000.00     | Q0.00                         | Q5,000.00      | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Cursos de mantenimiento para equipos                                           | 65189            | 185    | 1        | Q5,000.00       | Q5,000.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q5,000.00      |
|                                                   |               |                  |             | Monitor                                                                        | 172802           | 328    | 1        | Q4,080.00       | Q4,080.00     | Q0.00                         | Q4,080.00      | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Escáner                                                                        | 132846           | 328    | 1        | Q5,000.00       | Q5,000.00     | Q0.00                         | Q5,000.00      | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Módulo de trabajo                                                              | 65189            | 322    | 4        | Q3,500.00       | Q14,000.00    | Q0.00                         | Q14,000.00     | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Proyector                                                                      | 53062            | 324    | 1        | Q5,000.00       | Q5,000.00     | Q5,000.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Pizarra                                                                        | 45019            | 283    | 1        | Q1,800.00       | Q1,800.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Tóner                                                                          | 109137           | 267    | 3        | Q1,900.00       | Q5,700.00     | Q1,900.00                     | Q3,800.00      | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Computadora de escritorio                                                      | 175833           | 328    | 3        | Q10,000.00      | Q30,000.00    | Q30,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Computadora portátil                                                           | 160285           | 328    | 2        | Q12,000.00      | Q24,000.00    | Q0.00                         | Q24,000.00     | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Licencia de Ofimática                                                          | N/A              | N/A    | 4        | Q3,100.00       | Q12,400.00    | Q0.00                         | Q12,400.00     | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Licencia de Antivirus                                                          | N/A              | N/A    | 4        | Q200.00         | Q800.00       | Q0.00                         | Q800.00        | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Módulo de trabajo                                                              | 163521           | 322    | 3        | Q700.00         | Q2,100.00     | Q2,100.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Silla secretarial                                                              | 39061            | 322    | 4        | Q2,000.00       | Q8,000.00     | Q4,000.00                     | Q4,000.00      | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Reflección                                                                     | 37827            | 211    | 450      | Q50.00          | Q22,500.00    | Q22,500.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Gorra                                                                          | 124870           | 233    | 700      | Q50.00          | Q35,000.00    | Q35,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Reflección                                                                     | 37827            | 211    | 100      | Q50.00          | Q5,000.00     | Q5,000.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Reflección                                                                     | 37827            | 211    | 910      | Q50.00          | Q45,500.00    | Q0.00                         | Q45,500.00     | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Válidos                                                                        |                  | 133    | 7        | Q4,000.00       | Q28,000.00    | Q0.00                         | Q28,000.00     | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Hélaído                                                                        | 80728            | 211    | 700      | Q20.00          | Q14,000.00    | Q0.00                         | Q14,000.00     | Q0.00          |
| TOTAL SUBPRODUCTO 7                               |               |                  |             |                                                                                |                  |        |          |                 |               | Q804,025.00                   | Q382,426.00    | Q283,549.00    |
| TOTAL PRODUCTO DESARROLLO INTEGRAL DEL DEPORTISTA |               |                  |             |                                                                                |                  |        |          |                 |               |                               |                |                |
| SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE               |               |                  |             |                                                                                |                  |        |          |                 |               |                               |                |                |
| Producto 15                                       | Subproducto 1 | Personas         | 2000        | Servicios de mantenimientos y calibración                                      |                  | 183    | 1        | Q240,000.00     | Q240,000.00   | Q0.00                         | Q240,000.00    | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Servicios de mantenimientos y calibración                                      |                  | 183    | 1        | Q289,100.00     | Q289,100.00   | Q0.00                         | Q289,100.00    | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Servicios de medicina deportiva                                                | 2952             | 182    | 14       | Q135,000.00     | Q1,229,300.00 | Q030,300.00                   | Q599,300.00    | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Servicios de medicina deportiva                                                | 2952             | 182    | 12       | Q135,000.00     | Q959,300.00   | Q319,768.67                   | Q319,768.67    | Q319,768.67    |
|                                                   |               |                  |             | Servicios de medicina deportiva                                                | 2952             | 182    | 3        | Q25,200.00      | Q75,600.00    | Q25,200.00                    | Q25,200.00     | Q25,200.00     |
|                                                   |               |                  |             | Servicios de medicina deportiva                                                | 2952             | 182    | 3        | Q26,000.00      | Q78,000.00    | Q26,000.00                    | Q26,000.00     | Q26,000.00     |
|                                                   |               |                  |             | Consulta de quiropráctica                                                      | 99592            | 182    | 1        | Q124,000.00     | Q124,000.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                   |               |                  |             | Consulta externa de psicología                                                 | 68377            | 182    | 3        | Q45,000.00      | Q135,000.00   | Q45,000.00                    | Q45,000.00     | Q45,000.00     |
|                                                   |               |                  |             | Consulta externa de psicología                                                 | 68377            | 182    | 3        | Q45,000.00      | Q135,000.00   | Q45,000.00                    | Q45,000.00     | Q45,000.00     |
|                                                   |               |                  |             | Servicios técnicos en asistencia médica en actividades de entrenamiento físico | 82050            | 182    | 3        | Q60,000.00      | Q180,000.00   | Q60,000.00                    | Q60,000.00     | Q60,000.00     |
|                                                   |               |                  |             | Servicios técnicos en asistencia médica en actividades de entrenamiento físico | 82050            | 182    | 1        | Q99,000.00      | Q99,000.00    | Q33,000.00                    | Q33,000.00     | Q33,000.00     |
|                                                   |               |                  |             | Servicios de medicina deportiva                                                | 2952             | 182    | 9        | Q135,000.00     | Q1,215,000.00 | Q405,000.00                   | Q405,000.00    | Q405,000.00    |
|                                                   |               |                  |             | Consulta de quiropráctica                                                      | 99592            | 182    | 4        | Q99,000.00      | Q396,000.00   | Q99,000.00                    | Q198,000.00    | Q99,000.00     |
|                                                   |               |                  |             | Servicios técnicos en asistencia médica en actividades de entrenamiento físico | 82050            | 182    | 5        | Q60,000.00      | Q300,000.00   | Q60,000.00                    | Q240,000.00    | Q0.00          |



| PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                                   | CODIGO DE INSUMO | REGLÓN | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL       | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|----------|-------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|          |             |                  |             |                                                                    |                  |        |          |                 |             | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|          |             |                  |             | Servicios técnicos en análisis de procesos de atención nutricional | 80968            | 182    | 1        | Q115,000.00     | Q115,000.00 | Q0.00                         | Q115,000.00    | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Servicios de medicina deportiva                                    | 2952             | 182    | 6        | Q125,000.00     | Q750,000.00 | Q250,000.00                   | Q250,000.00    | Q250,000.00    |
|          |             |                  |             | Ferritina                                                          | 6714             | 261    | 50       | Q29.00          | Q1,450.00   | Q0.00                         | Q1,450.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Cortisol                                                           | 6959             | 261    | 50       | Q26.00          | Q1,300.00   | Q0.00                         | Q1,300.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Testosterona total                                                 | 6916             | 261    | 50       | Q26.00          | Q1,300.00   | Q0.00                         | Q1,300.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | T3 total                                                           | 6993             | 261    | 50       | Q25.00          | Q1,250.00   | Q0.00                         | Q1,250.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | T4 total                                                           | 6903             | 261    | 50       | Q26.00          | Q1,300.00   | Q0.00                         | Q1,300.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Tsh                                                                | 6954             | 261    | 50       | Q26.00          | Q1,300.00   | Q0.00                         | Q1,300.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Prueba para determinación de hemoglobina glicosilada               | 64367            | 261    | 50       | Q26.00          | Q1,300.00   | Q0.00                         | Q1,300.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Diuyente para conteo de glóbulos blancos                           | 6070             | 261    | 5        | Q2,175.00       | Q10,875.00  | Q0.00                         | Q10,875.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Lisante para contador hematológico                                 | 110505           | 261    | 3        | Q1,087.00       | Q3,261.00   | Q0.00                         | Q3,261.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Reactivo limpiador enzimático para contador hematológico           | 110506           | 261    | 5        | Q500.00         | Q2,500.00   | Q0.00                         | Q2,500.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Control de calidad interno de hematología                          | 6060             | 261    | 4        | Q800.00         | Q3,200.00   | Q0.00                         | Q3,200.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Clero                                                              | 4894             | 261    | 40       | Q25.00          | Q1,000.00   | Q0.00                         | Q1,000.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Alcohol etílico                                                    | 65               | 261    | 200      | Q90.00          | Q12,000.00  | Q0.00                         | Q12,000.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Alcohol gel                                                        | 70               | 261    | 100      | Q25.00          | Q2,500.00   | Q0.00                         | Q2,500.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Alcohol gel                                                        | 70               | 261    | 100      | Q120.00         | Q12,000.00  | Q0.00                         | Q12,000.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Ferritina                                                          | 6714             | 261    | 150      | Q29.00          | Q4,350.00   | Q0.00                         | Q4,350.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Cortisol                                                           | 6959             | 261    | 150      | Q26.00          | Q3,900.00   | Q0.00                         | Q3,900.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Testosterona total                                                 | 6916             | 261    | 150      | Q26.00          | Q3,900.00   | Q0.00                         | Q3,900.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | T3 total                                                           | 6993             | 261    | 150      | Q26.00          | Q3,900.00   | Q0.00                         | Q3,900.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | T4 total                                                           | 6903             | 261    | 150      | Q26.00          | Q3,900.00   | Q0.00                         | Q3,900.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Tsh                                                                | 6954             | 261    | 150      | Q26.00          | Q3,900.00   | Q0.00                         | Q3,900.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Prueba para determinación de hemoglobina glicosilada               | 64367            | 261    | 150      | Q26.00          | Q3,900.00   | Q0.00                         | Q3,900.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Diuyente para conteo de glóbulos blancos                           | 6070             | 261    | 10       | Q2,175.00       | Q21,750.00  | Q0.00                         | Q21,750.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Lisante para contador hematológico                                 | 110505           | 261    | 8        | Q1,087.00       | Q8,696.00   | Q0.00                         | Q8,696.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Reactivo limpiador enzimático para contador hematológico           | 110506           | 261    | 10       | Q500.00         | Q5,000.00   | Q0.00                         | Q5,000.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Control de calidad interno de hematología                          | 6060             | 261    | 12       | Q800.00         | Q9,600.00   | Q0.00                         | Q9,600.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Clero                                                              | 4894             | 261    | 80       | Q25.00          | Q2,000.00   | Q0.00                         | Q2,000.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Alcohol etílico                                                    | 65               | 261    | 400      | Q90.00          | Q36,000.00  | Q0.00                         | Q36,000.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Alcohol gel                                                        | 70               | 261    | 300      | Q25.00          | Q7,500.00   | Q0.00                         | Q7,500.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Alcohol gel                                                        | 70               | 261    | 200      | Q120.00         | Q24,000.00  | Q0.00                         | Q24,000.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Dextroglucosa                                                      | 30038            | 266    | 75       | Q50.00          | Q3,750.00   | Q0.00                         | Q3,750.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Sulfadiazina de plata                                              | 1357             | 266    | 60       | Q65.00          | Q3,900.00   | Q0.00                         | Q3,900.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Bromhexina                                                         | 221              | 266    | 100      | Q30.00          | Q3,000.00   | Q0.00                         | Q3,000.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Epinefrina (adrenalina clorhidrato)                                | 570              | 266    | 50       | Q7.00           | Q350.00     | Q0.00                         | Q350.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Solución salina (cloruro de sodio)                                 | 28496            | 266    | 20       | Q10.00          | Q200.00     | Q0.00                         | Q200.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Diclofenaco potásico                                               | 474              | 266    | 50       | Q15.00          | Q750.00     | Q0.00                         | Q750.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Tirociclósido                                                      | 32737            | 266    | 25       | Q45.00          | Q1,125.00   | Q0.00                         | Q1,125.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Epinefrina clorhidrato (adrenalina)                                | 571              | 266    | 10       | Q5.00           | Q50.00      | Q0.00                         | Q50.00         | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Solución mixta                                                     | 28321            | 266    | 5        | Q15.00          | Q75.00      | Q0.00                         | Q75.00         | Q25.00         |
|          |             |                  |             | Clerfenicol oftálmico                                              | 379              | 266    | 50       | Q40.00          | Q2,000.00   | Q0.00                         | Q2,000.00      | Q0.00          |

| PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                                                     | CODIGO DE INSUMO | RENGLON | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL      | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|----------|-------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|          |             |                  |             |                                                                                      |                  |         |          |                 |            | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|          |             |                  |             | Tocolchidos                                                                          | 32445            | 266     | 20       | Q70.00          | Q1,400.00  | Q0.00                         | Q1,400.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Captopril                                                                            | 244              | 266     | 50       | Q7.00           | Q350.00    | Q0.00                         | Q350.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Sabudamol + solución salina                                                          | 70250            | 266     | 20       | Q250.00         | Q5,000.00  | Q0.00                         | Q5,000.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Suero oral                                                                           | 34802            | 266     | 700      | Q2.00           | Q1,400.00  | Q0.00                         | Q1,400.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Maleato de clorfeniramina                                                            | 42818            | 266     | 50       | Q45.00          | Q2,250.00  | Q0.00                         | Q2,250.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Metocarbamol                                                                         | 1023             | 266     | 45       | Q25.00          | Q1,125.00  | Q0.00                         | Q1,125.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Atropina sulfato                                                                     | 164              | 266     | 20       | Q5.00           | Q100.00    | Q100.00                       | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Solución mixta                                                                       | 28321            | 266     | 20       | Q15.00          | Q300.00    | Q300.00                       | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Clorhidrato de tetrahidrozolina                                                      | 42308            | 266     | 50       | Q38.00          | Q1,900.00  | Q0.00                         | Q1,900.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Oximetazolina clorhidrato                                                            | 55903            | 266     | 20       | Q25.00          | Q500.00    | Q500.00                       | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Oximetazolina + urea + dimetil amino fenazona + ethylaminobenzoato + trichlorbutanol | 64125            | 266     | 30       | Q45.00          | Q1,350.00  | Q0.00                         | Q1,350.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Dexketoprofeno                                                                       | 30039            | 266     | 150      | Q50.00          | Q7,500.00  | Q7,500.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Sulfadiazina de plata                                                                | 1357             | 266     | 180      | Q65.00          | Q11,700.00 | Q11,700.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Bromhexina                                                                           | 221              | 266     | 300      | Q30.00          | Q9,000.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q9,000.00      |
|          |             |                  |             | Epinefrina (adrenalina clorhidrato)                                                  | 570              | 266     | 50       | Q7.00           | Q350.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q350.00        |
|          |             |                  |             | Solución salina (cloruro de sodio)                                                   | 28496            | 266     | 20       | Q10.00          | Q200.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q200.00        |
|          |             |                  |             | Difenilaceto potásico                                                                | 474              | 266     | 50       | Q15.00          | Q750.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q750.00        |
|          |             |                  |             | Tocolchidos                                                                          | 32737            | 266     | 75       | Q45.00          | Q3,375.00  | Q0.00                         | Q3,375.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Epinefrina clorhidrato (adrenalina)                                                  | 571              | 266     | 10       | Q5.00           | Q50.00     | Q50.00                        | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Solución mixta                                                                       | 28321            | 266     | 5        | Q15.00          | Q75.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q75.00         |
|          |             |                  |             | Cloranfenicol oftálmico                                                              | 379              | 266     | 50       | Q40.00          | Q2,000.00  | Q0.00                         | Q2,000.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Tocolchidos                                                                          | 32445            | 266     | 20       | Q70.00          | Q1,400.00  | Q0.00                         | Q1,400.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Captopril                                                                            | 244              | 266     | 50       | Q7.00           | Q350.00    | Q0.00                         | Q350.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Sabudamol + solución salina                                                          | 70250            | 266     | 150      | Q250.00         | Q37,500.00 | Q37,500.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Suero oral                                                                           | 34802            | 266     | 700      | Q2.00           | Q1,400.00  | Q0.00                         | Q1,400.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Maleato de clorfeniramina                                                            | 42818            | 266     | 50       | Q46.00          | Q2,300.00  | Q0.00                         | Q2,300.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Metocarbamol                                                                         | 1023             | 266     | 45       | Q25.00          | Q1,125.00  | Q0.00                         | Q1,125.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Atropina sulfato                                                                     | 164              | 266     | 19       | Q5.00           | Q95.00     | Q95.00                        | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Solución mixta                                                                       | 28321            | 266     | 20       | Q15.00          | Q300.00    | Q300.00                       | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Clorhidrato de tetrahidrozolina                                                      | 42308            | 266     | 150      | Q38.00          | Q5,700.00  | Q5,700.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Oximetazolina clorhidrato                                                            | 55903            | 266     | 40       | Q23.00          | Q920.00    | Q0.00                         | Q920.00        | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Sulfonamida + urea + dimetil amino fenazona + ethylaminobenzoato + trichlorbutanol   | 64125            | 266     | 30       | Q45.00          | Q1,350.00  | Q0.00                         | Q1,350.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Desinfectante                                                                        | 42957            | 292     | 40       | Q35.00          | Q1,400.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,400.00      |
|          |             |                  |             | Jabón de tocador                                                                     | 2858             | 292     | 20       | Q65.00          | Q1,300.00  | Q0.00                         | Q1,300.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Líquido atropa polvo                                                                 | 4558             | 292     | 10       | Q165.00         | Q1,650.00  | Q0.00                         | Q1,650.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Pafos (toallas) desinfectantes                                                       | 128979           | 292     | 200      | Q35.00          | Q7,000.00  | Q0.00                         | Q7,000.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Desinfectante                                                                        | 42957            | 292     | 80       | Q35.00          | Q2,800.00  | Q0.00                         | Q2,800.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Jabón de tocador                                                                     | 2858             | 292     | 40       | Q65.00          | Q2,600.00  | Q0.00                         | Q2,600.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Líquido atropa polvo                                                                 | 4558             | 292     | 20       | Q165.00         | Q3,300.00  | Q0.00                         | Q3,300.00      | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Pafos (toallas) desinfectantes                                                       | 128979           | 292     | 800      | Q35.00          | Q21,000.00 | Q0.00                         | Q21,000.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Aguja múltiple para tubo al vacío                                                    | 45343            | 295     | 2100     | Q1.00           | Q2,100.00  | Q0.00                         | Q2,100.00      | Q0.00          |



| PRODUCTO                                                                          | SUBPRODUCTO                                             | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                          | CODIGO DE INSUMO | RENGLÓN | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL         | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                                                                                   |                                                         |                  |             |                                                           |                  |         |          |                 |               | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
| Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos | Subproducto 1                                           | Entidad          | 11          | Micropipeta                                               | 54816            | 295     | 2        | Q1,000.00       | Q2,000.00     | Q0.00                         | Q2,000.00      | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Venda                                                     | 9620             | 295     | 100      | Q10.00          | Q1,000.00     | Q0.00                         | Q1,000.00      | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Cinta quirúrgica                                          | 37747            | 295     | 240      | Q13.00          | Q3,120.00     | Q0.00                         | Q3,120.00      | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Guante                                                    | 74464            | 295     | 180      | Q20.00          | Q3,600.00     | Q0.00                         | Q3,600.00      | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Guante                                                    | 64639            | 295     | 180      | Q20.00          | Q3,600.00     | Q0.00                         | Q3,600.00      | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Cinta testigo                                             | 50716            | 295     | 5        | Q29.00          | Q145.00       | Q0.00                         | Q145.00        | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Algodón                                                   | 4807             | 295     | 149      | Q2.00           | Q298.00       | Q0.00                         | Q298.00        | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Venda                                                     | 35296            | 295     | 50       | Q10.00          | Q500.00       | Q0.00                         | Q500.00        | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Venda                                                     | 32935            | 295     | 50       | Q13.00          | Q650.00       | Q0.00                         | Q650.00        | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Venda                                                     | 32939            | 295     | 100      | Q28.00          | Q2,800.00     | Q0.00                         | Q2,800.00      | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Venda                                                     | 44179            | 295     | 150      | Q12.00          | Q1,800.00     | Q0.00                         | Q1,800.00      | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Venda cohesiva                                            | 77414            | 295     | 150      | Q38.00          | Q5,700.00     | Q0.00                         | Q5,700.00      | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Venda elástica adhesiva porosa                            | 77305            | 295     | 200      | Q6.00           | Q1,200.00     | Q0.00                         | Q1,200.00      | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Aguja multiple para tubo al vacío                         | 45343            | 295     | 6300     | Q1.00           | Q6,300.00     | Q0.00                         | Q6,300.00      | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Micropipeta                                               | 54816            | 295     | 8        | Q1,000.00       | Q8,000.00     | Q0.00                         | Q8,000.00      | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Venda                                                     | 9620             | 295     | 100      | Q10.00          | Q1,000.00     | Q0.00                         | Q1,000.00      | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Cinta quirúrgica                                          | 37747            | 295     | 240      | Q13.00          | Q3,120.00     | Q0.00                         | Q3,120.00      | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Guante                                                    | 74464            | 295     | 180      | Q20.00          | Q3,600.00     | Q0.00                         | Q3,600.00      | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Guante                                                    | 64639            | 295     | 180      | Q20.00          | Q3,600.00     | Q0.00                         | Q3,600.00      | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Cinta testigo                                             | 50716            | 295     | 5        | Q29.00          | Q145.00       | Q0.00                         | Q145.00        | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Algodón                                                   | 4807             | 295     | 150      | Q4.00           | Q600.00       | Q0.00                         | Q600.00        | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Venda                                                     | 35296            | 295     | 50       | Q12.00          | Q600.00       | Q0.00                         | Q600.00        | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Venda                                                     | 32935            | 295     | 50       | Q12.00          | Q600.00       | Q0.00                         | Q600.00        | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Venda                                                     | 32939            | 295     | 100      | Q26.00          | Q2,600.00     | Q0.00                         | Q2,600.00      | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Venda                                                     | 44179            | 295     | 149      | Q12.00          | Q1,788.00     | Q0.00                         | Q1,788.00      | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Venda cohesiva                                            | 77414            | 295     | 165      | Q39.00          | Q6,435.00     | Q0.00                         | Q6,435.00      | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Venda elástica adhesiva porosa                            | 77305            | 295     | 200      | Q6.01           | Q1,200.48     | Q0.00                         | Q1,200.48      | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Estimulador muscular eléctrico                            | 30777            | 323     | 7        | Q15,000.00      | Q105,000.00   | Q105,000.00                   | Q0.00          | Q0.00          |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Válculos                                                  | N/A              | 133     | 0        | Q70,000.00      | Q30,000.00    | Q10,000.00                    | Q10,000.00     | Q10,000.00     |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Otros servicios no personales                             | N/A              | 199     | 0        | Q1,541,550.00   | Q1,541,550.00 | Q641,550.00                   | Q500,000.00    | Q500,000.00    |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Seguro de vida, médico y odontológico                     | N/A              | 191     | 12       | Q6,589,051.52   | Q6,589,051.52 | Q2,196,350.51                 | Q2,196,350.51  | Q2,196,350.51  |
| TOTAL SUBPRODUCTO 1                                                               |                                                         |                  |             |                                                           |                  |         |          |                 |               | Q6,062,662.17                 | Q5,911,220.65  | Q4,026,117.17  |
| TOTAL SUBGERENCIA DE CIENCIAS DEL DEPORTE                                         |                                                         |                  |             |                                                           |                  |         |          |                 |               | Q16,000,000.00                |                |                |
| Producto 16                                                                       | Subproducto 1                                           |                  |             | SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA                            |                  |         |          |                 |               |                               |                |                |
| Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos | Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas | Entidad          | 11          | Servicio para mantenimiento y Reparación de Edificios     |                  |         |          |                 |               |                               |                |                |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Servicio para Mantenimiento y reparación de instalaciones |                  |         |          |                 |               |                               |                |                |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Servicio para mantenimiento y reparación de instalaciones |                  |         |          |                 |               |                               |                |                |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Instalación equipos varios                                |                  |         |          |                 |               |                               |                |                |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Cemento                                                   | 3645             | 274     | 1160     | Q30.00          | Q32,800.00    | Q18,560.00                    | Q27,840.00     | Q48,400.00     |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Pinura                                                    | 3626             | 267     | 601      | Q250.00         | Q150,250.00   | Q30,050.00                    | Q45,075.00     | Q75,125.00     |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Tubo                                                      | 4717             | 268     | 400      | Q480.00         | Q192,000.00   | Q38,400.00                    | Q57,600.00     | Q96,000.00     |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Válvula                                                   | 61408            | 283     | 40       | Q225.00         | Q9,000.00     | Q1,800.00                     | Q2,700.00      | Q4,500.00      |
|                                                                                   |                                                         |                  |             | Codo                                                      | 29781            | 266     | 125      | Q1.00           | Q125.00       | Q25.00                        | Q37.00         | Q63.00         |

| PRODUCTO                       | SUBPRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                                                | CODIGO DE INSUMO | RENGLON | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL          | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|--------------------------------|---------------|------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|----------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                                |               |                  |             |                                                                                 |                  |         |          |                 |                | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
| Proyectos para atención a FADN | Subproducto 2 | Entidad          | 5           | Adaptador                                                                       | 29736            | 268     | 120      | Q3.00           | Q360.00        | Q72.00                        | Q108.00        | Q160.00        |
|                                |               |                  |             | Slécin                                                                          | 4897             | 261     | 100      | Q40.00          | Q4,000.00      | Q600.00                       | Q1,200.00      | Q2,000.00      |
|                                |               |                  |             | TOTAL SUBPRODUCTO 1                                                             |                  |         |          |                 |                |                               |                | Q8,858,651.00  |
|                                |               |                  |             | Servicio para mantenimiento y reparación de Edificios                           | NA               | 171     | 4        | Q90,000.00      | Q360,000.00    | Q0.00                         | Q160,000.00    | Q160,000.00    |
|                                |               |                  |             | Servicio para mantenimiento y reparación de instalaciones deportivas            | NA               | 176     | 5        | Q90,000.00      | Q450,000.00    | Q0.00                         | Q225,000.00    | Q225,000.00    |
|                                |               |                  |             | TOTAL SUBPRODUCTO 2                                                             |                  |         |          |                 |                |                               |                | Q405,000.00    |
|                                | Subproducto 3 | Entidad          | 1           | Mantenimiento y reparación de la piscina del complejo deportivo "Los Hornos"    | NA               | 176     | 1        | Q1,160,376.00   | Q1,160,376.00  | Q0.00                         | Q590,188.00    | Q590,188.00    |
|                                |               |                  |             | Mantenimiento y reparación de la Piscina Deportiva de la Piedad                 | NA               | 176     | 1        | Q2,500,000.00   | Q2,500,000.00  | Q0.00                         | Q1,250,000.00  | Q1,250,000.00  |
|                                |               |                  |             | Mantenimiento y reparación de la Piscina Deportiva de la Piedad                 | NA               | 176     | 1        | Q2,181,088.00   | Q2,181,088.00  | Q0.00                         | Q1,090,544.00  | Q1,090,544.00  |
|                                |               |                  |             | Ampliación piscina zona 15, Guatemala                                           | NA               | 176     | 1        | Q1,044.00       | Q1,044.00      | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,044.00      |
|                                |               |                  |             | Arena                                                                           | 32797            | 223     | 300      | Q75.00          | Q22,500.00     | Q0.00                         | Q11,250.00     | Q11,250.00     |
|                                |               |                  |             | Piedra                                                                          | 2144             | 223     | 400      | Q110.00         | Q44,000.00     | Q0.00                         | Q22,000.00     | Q22,000.00     |
|                                |               |                  |             | Seleto                                                                          | 41840            | 223     | 600      | Q50.00          | Q30,000.00     | Q0.00                         | Q15,000.00     | Q15,000.00     |
|                                |               |                  |             | Piedra de granito                                                               | 45914            | 223     | 350      | Q15.00          | Q5,250.00      | Q0.00                         | Q2,600.00      | Q2,600.00      |
|                                |               |                  |             | Curador para concreto y mortero                                                 | 85589            | 261     | 300      | Q80.00          | Q24,000.00     | Q0.00                         | Q12,000.00     | Q12,000.00     |
|                                |               |                  |             | Pintura                                                                         | 3626             | 267     | 450      | Q180.00         | Q81,000.00     | Q0.00                         | Q40,500.00     | Q40,500.00     |
| Proyectos para atención a FADN | Subproducto 3 | Entidad          | 1           | Pigmento para concreto                                                          | 117281           | 267     | 80       | Q440.00         | Q35,200.00     | Q0.00                         | Q13,200.00     | Q13,200.00     |
|                                |               |                  |             | Cemento                                                                         | 3645             | 274     | 6000     | Q74.00          | Q444,000.00    | Q0.00                         | Q222,000.00    | Q222,000.00    |
|                                |               |                  |             | Concreto                                                                        | 100467           | 274     | 1000     | Q800.00         | Q800,000.00    | Q0.00                         | Q400,000.00    | Q400,000.00    |
|                                |               |                  |             | Adoquín                                                                         | 89328            | 275     | 40000    | Q3.00           | Q120,000.00    | Q0.00                         | Q60,000.00     | Q60,000.00     |
|                                |               |                  |             | Bordillo prefabricado                                                           | 73371            | 275     | 6000     | Q20.00          | Q120,000.00    | Q0.00                         | Q60,000.00     | Q60,000.00     |
|                                |               |                  |             | Block                                                                           | 39407            | 275     | 400      | Q4.00           | Q1,600.00      | Q0.00                         | Q800.00        | Q800.00        |
|                                |               |                  |             | Tubo                                                                            | 19634            | 281     | 300      | Q200.00         | Q60,000.00     | Q0.00                         | Q30,000.00     | Q30,000.00     |
|                                |               |                  |             | Clavo                                                                           | 36253            | 283     | 400      | Q8.00           | Q3,200.00      | Q0.00                         | Q1,600.00      | Q1,600.00      |
|                                |               |                  |             | Malla                                                                           | 81790            | 283     | 200      | Q30.00          | Q6,000.00      | Q0.00                         | Q3,000.00      | Q3,000.00      |
|                                |               |                  |             | Felpa para rodillo                                                              | 112082           | 289     | 1        | Q25.00          | Q25.00         | Q0.00                         | Q12.00         | Q13.00         |
| Proyectos para atención a FADN | Subproducto 3 | Entidad          | 1           | Adquisición de terreno para la Asociación Nacional de INDEPENDIENTES DEPORTIVOS | NA               | 176     | 1        | Q1,700,000.00   | Q1,700,000.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,700,000.00  |
|                                |               |                  |             | INSTALACIONES DEPORTIVAS                                                        | Servicio         | 176     | 1        | Q16,355,272.00  | Q16,355,272.00 | Q5,500,000.00                 | Q5,000,000.00  | Q4,855,272.00  |
|                                |               |                  |             | Realizar supervisión de proyectos ejecutados por la SGI                         | NA               | 133     | 500      | Q1,000.00       | Q500,000.00    | Q100,000.00                   | Q200,000.00    | Q200,000.00    |
|                                |               |                  |             | Administración de proyecto de construcción                                      | 23030            | 168     | 1        | Q225,000.00     | Q225,000.00    | Q75,000.00                    | Q75,000.00     | Q75,000.00     |
|                                |               |                  |             | Servicios de dibujo arquitectónico                                              | 28208            | 188     | 4        | Q81,000.00      | Q324,000.00    | Q108,000.00                   | Q108,000.00    | Q108,000.00    |
|                                |               |                  |             | Servicios para gestión, evaluación y supervisión de                             | 128591           | 188     | 1        | Q145,000.00     | Q145,000.00    | Q48,333.00                    | Q48,333.00     | Q48,334.00     |
|                                |               |                  |             | Servicios profesionales para el seguimiento y control de diseño                 | 119889           | 188     | 6        | Q140,400.00     | Q1,123,200.00  | Q374,400.00                   | Q374,400.00    | Q374,400.00    |
|                                |               |                  |             | Servicio de ingeniería para la elaboración de diseños de                        | 125647           | 188     | 3        | Q140,400.00     | Q421,200.00    | Q140,400.00                   | Q140,400.00    | Q140,400.00    |
|                                |               |                  |             | Servicio para la elaboración de estudio estructural y análisis de               | 126006           | 181     | 3        | Q175,000.00     | Q525,000.00    | Q175,000.00                   | Q175,000.00    | Q175,000.00    |
|                                |               |                  |             | Servicio profesional para la elaboración de Estudio de                          | 60038            | 181     | 3        | Q70,000.00      | Q210,000.00    | Q70,000.00                    | Q70,000.00     | Q70,000.00     |
| Proyectos para atención a FADN | Subproducto 3 | Entidad          | 1           | Estudio de impacto ambiental                                                    | 22689            | 181     | 3        | Q60,000.00      | Q180,000.00    | Q60,000.00                    | Q60,000.00     | Q60,000.00     |
|                                |               |                  |             | Servicio profesional para el estudio estructural y análisis de                  | 126006           | 181     | 3        | Q60,000.00      | Q180,000.00    | Q60,000.00                    | Q60,000.00     | Q60,000.00     |
|                                |               |                  |             | Construcción de Módulos típicos en Complejo Deportivo de Populán                | NA               | 176     | 1        | Q1,000.00       | Q1,000.00      | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,000.00      |
|                                |               |                  |             | Construcción Módulo típico                                                      | NA               | 176     | 1        | Q1,000.00       | Q1,000.00      | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,000.00      |
|                                |               |                  |             | Reparación de instalaciones deportivas                                          | NA               | 176     | 1        | Q2,317,724.00   | Q2,317,724.00  | Q0.00                         | Q1,158,862.00  | Q1,158,862.00  |
|                                |               |                  |             | TOTAL SUBPRODUCTO 3                                                             |                  |         |          |                 |                |                               |                | Q1,158,862.00  |



| PRODUCTO                                                                                                                                                                                             | SUBPRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                                             | CODIGO DE INSUMO | RENGLÓN   | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL         | PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE |                |                |  |                |                |                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------|----------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|--|----------------|----------------|----------------|
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             |                                                                              |                  |           |          |                 |               | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |  |                |                |                |
| Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues oportunos para el desarrollo deportivo | Subproducto 1 | Personas         | 900000      | CONSUMIBLES RECREATIVOS deportivos y recreativos para la actividad deportiva | NA               | 176       | 1        | Q1,000.00       | Q1,000.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,000.00      |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Llave                                                                        | 2232             | 283       | 20       | Q44.00          | Q880.00       | Q0.00                         | Q0.00          | Q880.00        |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Clavo                                                                        | 36253            | 283       | 20       | Q8.50           | Q170.00       | Q0.00                         | Q0.00          | Q170.00        |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Válvula de flote                                                             | 50470            | 283       | 20       | Q37.00          | Q740.00       | Q0.00                         | Q0.00          | Q740.00        |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Fluómetro                                                                    | 34188            | 283       | 50       | Q351.00         | Q17,550.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q17,550.00     |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Pintura                                                                      | 73476            | 287       | 100      | Q800.00         | Q80,000.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q80,000.00     |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Pintura                                                                      | 65376            | 287       | 150      | Q135.00         | Q20,250.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q20,250.00     |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Concreto premezclado                                                         | 140992           | 274       | 150      | Q44.00          | Q6,600.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q6,600.00      |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Tarugo                                                                       | 28809            | 288       | 50       | Q1.00           | Q50.00        | Q0.00                         | Q0.00          | Q50.00         |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Cinta                                                                        | 24433            | 291       | 15       | Q15.00          | Q225.00       | Q0.00                         | Q0.00          | Q225.00        |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Sello                                                                        | 37088            | 291       | 1        | Q111.00         | Q111.00       | Q0.00                         | Q0.00          | Q111.00        |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Tubo                                                                         | 4717             | 268       | 25       | Q482.00         | Q12,300.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q12,300.00     |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Codo                                                                         | 30149            | 268       | 26       | Q1.50           | Q39.00        | Q0.00                         | Q0.00          | Q39.00         |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Adaptador                                                                    | 47815            | 268       | 65       | Q4.00           | Q260.00       | Q0.00                         | Q0.00          | Q260.00        |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Copla                                                                        | 91104            | 268       | 66       | Q3.50           | Q231.00       | Q0.00                         | Q0.00          | Q231.00        |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Válvula                                                                      | 61408            | 283       | 2        | Q275.00         | Q550.00       | Q0.00                         | Q0.00          | Q550.00        |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Reparación de instalaciones deportivas y recreativas                         | NA               | 176       | 1        | Q1,000.00       | Q1,000.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,000.00      |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Instalación de instalaciones deportivas y recreativas del                    | NA               | 176       | 1        | Q1,000.00       | Q1,000.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,000.00      |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Reparación de instalaciones deportivas y recreativas del                     | NA               | 176       | 1        | Q2,861,584.00   | Q2,861,584.00 | Q0.00                         | Q1,430,792.00  | Q1,430,792.00  |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | INSTALACIONES DEPORTIVAS                                                     | NA               | 171       | 1        | Q680,000.00     | Q680,000.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q680,000.00    |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Instalación de elevador para                                                 | NA               | 171       | 1        | Q489,280.00     | Q489,280.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q489,280.00    |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Reparación de cubierta piscina de Quetzaltenango                             | NA               | 176       | 1        | Q1,800,000.00   | Q1,800,000.00 | Q0.00                         | Q900,000.00    | Q900,000.00    |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | INSTALACIONES DEPORTIVAS                                                     | NA               | 176       | 1        | Q1,000.00       | Q1,000.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,000.00      |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Cubierta Piscina de Totonicapán                                              | NA               | 176       | 1        | Q1,000.00       | Q1,000.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,000.00      |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Cubierta Piscina de Retalhuleu                                               | NA               | 176       | 1        | Q1,000.00       | Q1,000.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,000.00      |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Cubierta Piscina de Chiquimula                                               | NA               | 176       | 1        | Q1,000.00       | Q1,000.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,000.00      |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Placas de especialización, Cubierta de Piscina de                            | NA               | 176       | 1        | Q1,000.00       | Q1,000.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q1,000.00      |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Reparación de instalaciones deportivas y recreativas del                     | NA               | 176       | 1        | Q8,000,000.00   | Q8,000,000.00 | Q0.00                         | Q4,000,000.00  | Q4,000,000.00  |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Atletismo Complejo Deportivo de                                              | NA               | 185       | 1        | Q25,000.00      | Q25,000.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q25,000.00     |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | plan de capacitación de la                                                   | NA               |           |          |                 |               |                               |                |                |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Gestoría de instalaciones deportivas y equipo para el                        | Repuesto         | 286       | 50       | Q1,000.00       | Q50,000.00    | Q0.00                         | Q0.00          | Q50,000.00     |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | TOTAL SUBPRODUCTO 3                                                          |                  |           |          |                 |               |                               |                |                |  | Q7,712,163.00  | Q17,740,621.00 | Q20,419,895.00 |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | TOTAL SUBPRODUCTO 4                                                          |                  |           |          |                 |               |                               |                |                |  | Q84,400,000.00 |                |                |
| Producto 17                                                                                                                                                                                          | Subproducto 1 |                  |             | SUBGERENCIA DE GESTION NACIONAL                                              |                  |           |          |                 |               |                               |                |                |  |                |                |                |
| Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues oportunos para el desarrollo deportivo |               |                  | 900000      | Bolígrafo                                                                    | 2014             | 291       | 224      | Q15.00          | Q3,360.00     | Q3,360.00                     | Q0.00          | Q0.00          |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Bolígrafo                                                                    | 30345            | 291       | 224      | Q15.00          | Q3,360.00     | Q3,360.00                     | Q0.00          | Q0.00          |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Masking tape                                                                 | 81434            | 243       | 866      | Q3.00           | Q4,330.00     | Q4,330.00                     | Q0.00          | Q0.00          |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Tape                                                                         | 2114             | 291       | 445      | Q15.00          | Q6,675.00     | Q6,675.00                     | Q0.00          | Q0.00          |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Lápiz                                                                        | 30528            | 291       | 224      | Q15.00          | Q3,360.00     | Q3,360.00                     | Q0.00          | Q0.00          |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Archivador                                                                   | 30824            | 244       | 388      | Q25.00          | Q9,700.00     | Q9,700.00                     | Q0.00          | Q0.00          |  |                |                |                |
|                                                                                                                                                                                                      |               |                  |             | Marcador                                                                     | 2025             | 291       | 65       | Q25.00          | Q1,625.00     | Q1,625.00                     | Q0.00          | Q0.00          |  |                |                |                |
| Marcador                                                                                                                                                                                             | 2049          | 291              | 65          | Q25.00                                                                       | Q1,625.00        | Q1,625.00 | Q0.00    | Q0.00           |               |                               |                |                |  |                |                |                |
| Marcador                                                                                                                                                                                             | 2051          | 291              | 65          | Q25.00                                                                       | Q1,625.00        | Q1,625.00 | Q0.00    | Q0.00           |               |                               |                |                |  |                |                |                |
| Tijera                                                                                                                                                                                               | 47933         | 291              | 119         | Q15.00                                                                       | Q1,785.00        | Q1,785.00 | Q0.00    | Q0.00           |               |                               |                |                |  |                |                |                |

| PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                         | CODIGO DE INSUMO | REGLÓN | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL       | PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE |                |                |
|----------|-------------|------------------|-------------|------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|          |             |                  |             |                                          |                  |        |          |                 |             | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|          |             |                  |             | Engrapadora                              | 2052             | 291    | 97       | Q15.00          | Q1,455.00   | Q1,455.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Papel bond                               | 1592             | 241    | 819      | Q55.00          | Q45,045.00  | Q45,045.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Papel bond                               | 1593             | 241    | 884      | Q55.00          | Q48,620.00  | Q48,620.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Sobre                                    | 114425           | 243    | 4550     | Q2.00           | Q9,300.00   | Q9,300.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Sobre                                    | 4811             | 243    | 5590     | Q2.00           | Q11,180.00  | Q11,180.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Bloc adhesivo                            | 118528           | 244    | 1031     | Q5.00           | Q5,155.00   | Q5,155.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Humedecedor                              | 2063             | 291    | 106      | Q10.00          | Q1,060.00   | Q1,060.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Folder                                   | 34543            | 243    | 5960     | Q3.00           | Q17,940.00  | Q17,940.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Folder                                   | 34544            | 243    | 6370     | Q3.00           | Q19,110.00  | Q19,110.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Fastener                                 | 2092             | 291    | 143      | Q20.00          | Q2,860.00   | Q2,860.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Clip                                     | 2020             | 291    | 470      | Q5.00           | Q2,350.00   | Q2,350.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Goma de pegar                            | 5379             | 291    | 199      | Q15.00          | Q2,985.00   | Q2,985.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Bandieritas                              | 29387            | 291    | 202      | Q8.00           | Q1,616.00   | Q1,616.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Grapa                                    | 2127             | 291    | 119      | Q20.00          | Q2,380.00   | Q2,380.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Tape                                     | 34068            | 291    | 285      | Q5.00           | Q1,425.00   | Q1,425.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Sacagrapa                                | 2070             | 291    | 88       | Q5.00           | Q440.00     | Q440.00                       | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Sacapuntas                               | 21558            | 291    | 140      | Q5.00           | Q700.00     | Q700.00                       | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Tinta                                    | 27667            | 297    | 95       | Q15.00          | Q1,425.00   | Q1,425.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Desinfectante                            | 42957            | 292    | 78       | Q250.00         | Q19,500.00  | Q19,500.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Toalla                                   | 59522            | 243    | 3120     | Q40.00          | Q124,800.00 | Q50,000.00                    | Q50,000.00     | Q24,800.00     |
|          |             |                  |             | Hipodortio de calcio                     | 46776            | 261    | 46       | Q400.00         | Q18,400.00  | Q18,400.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Hipodortio de calcio                     | 46778            | 261    | 39       | Q250.00         | Q9,750.00   | Q9,750.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Bolsa para basura                        | 58569            | 268    | 27040    | Q2.00           | Q54,080.00  | Q54,080.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Cera                                     | 27723            | 292    | 1315     | Q25.00          | Q32,875.00  | Q32,875.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Liquido atrapa polvo                     | 4558             | 292    | 312      | Q200.00         | Q62,400.00  | Q62,400.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Limpiador                                | 21187            | 292    | 488      | Q150.00         | Q73,200.00  | Q73,200.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Jabón                                    | 38077            | 292    | 1798     | Q25.00          | Q44,950.00  | Q44,950.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Papel higienico                          | 61337            | 243    | 15000    | Q35.00          | Q525,000.00 | Q250,000.00                   | Q250,000.00    | Q25,000.00     |
|          |             |                  |             | Aromatizante                             | 42282            | 292    | 1659     | Q15.00          | Q24,885.00  | Q24,885.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Detergente                               | 2859             | 292    | 683      | Q90.00          | Q61,470.00  | Q61,470.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Limpiador                                | 31168            | 292    | 2424     | Q20.00          | Q48,480.00  | Q48,480.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Abrelantador                             | 110541           | 269    | 379      | Q130.00         | Q49,270.00  | Q49,270.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Limpiador multiusos superficies abrasivo | 85310            | 292    | 617      | Q50.00          | Q30,850.00  | Q30,850.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Cepillo                                  | 26688            | 292    | 619      | Q15.00          | Q9,285.00   | Q9,285.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Detergente                               | 22353            | 292    | 219      | Q125.00         | Q27,375.00  | Q27,375.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Shampoo                                  | 51574            | 292    | 31720    | Q2.00           | Q63,440.00  | Q63,440.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Jabón de tocador                         | 56775            | 292    | 31720    | Q2.00           | Q63,440.00  | Q63,440.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Funda                                    | 29046            | 232    | 1144     | Q180.00         | Q205,920.00 | Q205,920.00                   | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Toalla                                   | 91152            | 243    | 367      | Q50.00          | Q18,350.00  | Q18,350.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Mecha                                    | 38214            | 292    | 1199     | Q35.00          | Q41,965.00  | Q41,965.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Cepillo                                  | 115535           | 292    | 440      | Q15.00          | Q6,600.00   | Q6,600.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Calentador para ducha                    | 59682            | 297    | 100      | Q200.00         | Q20,000.00  | Q20,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Cortina                                  | 30093            | 268    | 446      | Q150.00         | Q66,900.00  | Q66,900.00                    | Q0.00          | Q0.00          |



| PRODUCTO | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                     | CÓDIGO DE INSUMO | REGLÓN | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL       | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|----------|-------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|          |             |                  |             |                                                      |                  |        |          |                 |             | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|          |             |                  |             | Frazada                                              | 5467             | 232    | 796      | Q125.00         | Q99,500.00  | Q99,500.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Insecticida                                          | 89397            | 264    | 400      | Q35.00          | Q14,000.00  | Q14,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Bolsa para basura                                    | 10282            | 268    | 249      | Q150.00         | Q37,350.00  | Q37,350.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Basurero                                             | 95514            | 268    | 591      | Q80.00          | Q47,280.00  | Q47,280.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Rastrillo                                            | 132547           | 268    | 498      | Q55.00          | Q27,280.00  | Q27,280.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Plumero                                              | 39521            | 262    | 344      | Q50.00          | Q17,200.00  | Q17,200.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Rastrillo                                            | 128480           | 286    | 600      | Q55.00          | Q33,000.00  | Q33,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Escoba                                               | 2850             | 282    | 1757     | Q20.00          | Q35,140.00  | Q35,140.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Dispensador para jabón líquido                       | 61459            | 282    | 400      | Q200.00         | Q80,000.00  | Q80,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Güantes                                              | 5731             | 254    | 2491     | Q15.00          | Q37,365.00  | Q37,365.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Atomizador                                           | 4556             | 268    | 1840     | Q15.00          | Q27,600.00  | Q27,600.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Base para mopa                                       | 21589            | 292    | 248      | Q55.00          | Q13,530.00  | Q13,530.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Base para mopa                                       | 21586            | 292    | 572      | Q55.00          | Q31,460.00  | Q31,460.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Mopa                                                 | 32653            | 292    | 858      | Q55.00          | Q47,190.00  | Q47,190.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Pala                                                 | 28972            | 282    | 614      | Q15.00          | Q9,210.00   | Q9,210.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Palo limpiador                                       | 51341            | 282    | 2543     | Q35.00          | Q89,005.00  | Q89,005.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Verticea para destapar baño                          | 28701            | 282    | 232      | Q20.00          | Q4,640.00   | Q4,640.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Acetite                                              | 40055            | 262    | 550      | Q55.00          | Q30,250.00  | Q30,250.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Almohada                                             | 12793            | 239    | 520      | Q35.00          | Q18,200.00  | Q18,200.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Set de sábanas                                       | 85550            | 232    | 767      | Q180.00         | Q138,060.00 | Q69,030.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Balde exprimidor                                     | 27785            | 292    | 124      | Q150.00         | Q18,600.00  | Q18,600.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Españija                                             | 2881             | 292    | 5005     | Q3.00           | Q15,015.00  | Q15,015.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Jalador de agua (limpiazo)                           | 47734            | 292    | 359      | Q25.00          | Q8,975.00   | Q8,975.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Mopa                                                 | 32654            | 292    | 527      | Q55.00          | Q28,985.00  | Q28,985.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Pala                                                 | 38088            | 282    | 492      | Q15.00          | Q7,380.00   | Q7,380.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Toalla                                               | 38218            | 282    | 2834     | Q45.00          | Q127,530.00 | Q68,530.00                    | Q50,000.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Escoba                                               | 49648            | 292    | 601      | Q15.00          | Q9,015.00   | Q9,015.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Lija para metal                                      | 26526            | 269    | 2764     | Q5.00           | Q13,820.00  | Q0.00                         | Q13,820.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Palo para trapeador                                  | 86215            | 292    | 548      | Q40.00          | Q21,840.00  | Q0.00                         | Q21,840.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Carro para limpieza                                  | 140396           | 292    | 73       | Q500.00         | Q36,500.00  | Q0.00                         | Q36,500.00     | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Colchoneta                                           | 180035           | 239    | 650      | Q825.00         | Q408,250.00 | Q200,000.00                   | Q208,250.00    | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Fertilizante                                         | 25759            | 283    | 150      | Q500.00         | Q75,000.00  | Q75,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Herbicida                                            | 28678            | 284    | 600      | Q125.00         | Q75,000.00  | Q75,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Fertilizante                                         | 25707            | 283    | 140      | Q500.00         | Q70,000.00  | Q70,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Fertilizante                                         | 105868           | 283    | 135      | Q500.00         | Q67,500.00  | Q67,500.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Acetite                                              | 26590            | 282    | 300      | Q100.00         | Q30,000.00  | Q30,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Acetite                                              | 14189            | 282    | 30       | Q300.00         | Q9,000.00   | Q9,000.00                     | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Rótulo                                               | 117418           | 288    | 2000     | Q20.00          | Q40,000.00  | Q40,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Rótulo                                               | 157489           | 288    | 200      | Q250.00         | Q50,000.00  | Q50,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Escacorrore vaxago (computadora de alto rendimiento) | 144540           | 328    | 5        | Q10,000.00      | Q50,000.00  | Q50,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Basurero                                             | 78513            | 288    | 150      | Q500.00         | Q75,000.00  | Q75,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Rejilla perimetral para piscina                      | 174542           | 288    | 4000     | Q20.00          | Q80,000.00  | Q80,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|          |             |                  |             | Protector de puerta sintética                        | 85128            | 254    | 7000     | Q85.00          | Q595,000.00 | Q595,000.00                   | Q0.00          | Q0.00          |

| PRODUCTO            | SUBPRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                                                   | CODIGO DE INSUMO | REGLÓN | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL       | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |
|---------------------|-------------|------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|-----------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|
|                     |             |                  |             |                                                                                    |                  |        |          |                 |             | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |
|                     |             |                  |             | Compra de Búlcas                                                                   | 81453            | 268    | 1        | Q749,000.00     | Q749,000.00 | Q749,000.00                   | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Servicio de mantenimiento de Tractores                                             |                  | 169    | 1        | Q60,000.00      | Q60,000.00  | Q60,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Servicio de mantenimiento de chaparras                                             |                  | 169    | 1        | Q90,000.00      | Q90,000.00  | Q90,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Servicio de mantenimiento de foras elécticas                                       |                  | 169    | 1        | Q30,000.00      | Q30,000.00  | Q30,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Respaldo de instalaciones para uso en instalaciones                                |                  | 298    | 1        | Q10,000.00      | Q10,000.00  | Q10,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Carreta de mano                                                                    | 96354            | 286    | 15       | Q2,000.00       | Q30,000.00  | Q30,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Repuestos para tractores, para uso en instalaciones deportivas                     |                  | 298    | 1        | Q25,000.00      | Q25,000.00  | Q25,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Subgrupo 18                                                                        |                  | 169    | 1        | Q627,000.00     | Q627,000.00 | Q627,000.00                   | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Grupo 029                                                                          |                  | 29     | 1        | Q852,000.00     | Q852,000.00 | Q852,000.00                   | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Servicio de mantenimiento de lavadoras y secadoras                                 |                  | 169    | 8        | Q6,250.00       | Q50,000.00  | Q50,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Atendimiento de Juilpa 2 años                                                      |                  | 151    | 1        | Q45,000.00      | Q45,000.00  | Q45,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Poncho                                                                             | 66017            | 232    | 120      | Q250.00         | Q30,000.00  | Q30,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Servicio de mantenimiento de equipo de bombas centrifugas                          |                  | 169    | 1        | Q200,000.00     | Q200,000.00 | Q100,000.00                   | Q100,000.00    | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Servicio de mantenimiento de equipo de bombeo de piscinas                          |                  | 169    | 1        | Q60,000.00      | Q60,000.00  | Q90,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Servicio de mantenimiento de equipo de bombeo de piscinas                          |                  | 169    | 1        | Q10,000.00      | Q10,000.00  | Q10,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Equipos de mantenimiento de protecciones elécticas de                              |                  | 169    | 1        | Q60,000.00      | Q60,000.00  | Q40,000.00                    | Q40,000.00     | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Mantenimiento de filtros de Arena                                                  |                  | 169    | 1        | Q180,000.00     | Q180,000.00 | Q90,000.00                    | Q90,000.00     | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Mantenimiento preventivo de bombas centrifugas (36                                 |                  | 169    | 1        | Q180,000.00     | Q180,000.00 | Q90,000.00                    | Q90,000.00     | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Mantenimiento preventivo de Bombas de Piscina (29                                  |                  | 169    | 1        | Q90,000.00      | Q90,000.00  | Q30,000.00                    | Q30,000.00     | Q30,000.00     |
|                     |             |                  |             | Reparaciones de sistemas de agua potable y bombas de agua                          |                  | 169    | 1        | Q90,000.00      | Q90,000.00  | Q30,000.00                    | Q30,000.00     | Q30,000.00     |
|                     |             |                  |             | Servicio de Compra de bombas (4 BOMBAS)                                            |                  | 169    | 1        | Q26,032.00      | Q26,032.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | reparación de protecciones                                                         |                  | 169    | 1        | Q100,000.00     | Q100,000.00 | Q50,000.00                    | Q50,000.00     | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Servicio de Mantenimiento preventivo de bombas de calor                            |                  | 169    | 1        | Q28,000.00      | Q28,000.00  | Q28,000.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Servicio de Domicilio de Cierre de la Unidad de Agua Potable                       |                  | 169    | 1        | Q75,000.00      | Q75,000.00  | Q25,000.00                    | Q25,000.00     | Q25,000.00     |
|                     |             |                  |             | Contratación de servicios de cámaras de vigilancia                                 |                  | 169    | 1        | Q300,000.00     | Q300,000.00 | Q100,000.00                   | Q100,000.00    | Q100,000.00    |
|                     |             |                  |             | Servicio de mantenimiento de extinguidores                                         |                  | 169    | 1        | Q60,000.00      | Q60,000.00  | Q0.00                         | Q90,000.00     | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Servicio de mantenimiento de purificadores de agua                                 |                  | 169    | 1        | Q100,000.00     | Q100,000.00 | Q50,000.00                    | Q50,000.00     | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Servicio de mantenimiento de bebederos                                             |                  | 169    | 1        | Q40,000.00      | Q40,000.00  | Q20,000.00                    | Q20,000.00     | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Servicio de mantenimiento de aires acondicionados                                  |                  | 169    | 1        | Q60,000.00      | Q60,000.00  | Q0.00                         | Q60,000.00     | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Proyecto de Mantenimiento de la Unidad de Agua Potable del Estado Nacional Doroteo |                  | 191    | 1        | Q50,000.00      | Q50,000.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Exámenes de laboratorio de agua de los purificadores de las                        |                  | 169    | 1        | Q90,000.00      | Q90,000.00  | Q45,000.00                    | Q45,000.00     | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Plan de mejoras a albergues deportivos                                             |                  | 199    | 1        | Q760,000.00     | Q760,000.00 | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Mantenimiento de cañuchos y rellenos de piscinas                                   |                  | 268    | 1        | Q300,000.00     | Q300,000.00 | Q300,000.00                   | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Adquisición de accesorios para servicios sanitarios y duchas                       |                  | 268    | 1        | Q300,000.00     | Q300,000.00 | Q150,000.00                   | Q150,000.00    | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Mantenimiento de sistemas de purificación de agua                                  |                  | 297    | 1        | Q400,000.00     | Q400,000.00 | Q200,000.00                   | Q200,000.00    | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Mantenimiento de sistemas de purificación de agua                                  |                  | 268    | 1        | Q200,000.00     | Q200,000.00 | Q100,000.00                   | Q100,000.00    | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Energía eléctrica                                                                  |                  | 111    | 12       | Q25,000.00      | Q300,000.00 | Q100,000.00                   | Q100,000.00    | Q100,000.00    |
|                     |             |                  |             | Agua potable                                                                       |                  | 112    | 12       | Q5,000.00       | Q60,000.00  | Q20,000.00                    | Q20,000.00     | Q20,000.00     |
|                     |             |                  |             | Extracción de basura                                                               |                  | 115    | 12       | Q5,000.00       | Q60,000.00  | Q20,000.00                    | Q20,000.00     | Q20,000.00     |
|                     |             |                  |             | Válculos                                                                           |                  | 133    | 1        | Q60,000.00      | Q60,000.00  | Q20,000.00                    | Q20,000.00     | Q20,000.00     |
|                     |             |                  |             | Capacitación sobre estrategias para un servicio eficiente                          | 161915           | 185    | 10       | Q4,390.40       | Q43,804.00  | Q43,804.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
|                     |             |                  |             | Refacción                                                                          | 3552             | 211    | 408      | Q50.00          | Q24,800.00  | Q24,800.00                    | Q0.00          | Q0.00          |
| TOTAL SUBPRODUCTO 1 |             |                  |             |                                                                                    |                  |        |          |                 |             | Q6,214,847.00                 | Q3,000,395.00  | Q394,600.00    |



| PRODUCTO                                                                                   | SUBPRODUCTO   | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                            | CODIGO DE INSUMO | RENGLÓN | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL         | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|-------------|-------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|---------------|-------------------------------|----------------|----------------|--|--|--|
|                                                                                            |               |                  |             |                                                             |                  |         |          |                 |               | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |  |  |  |
| Programas de formación continua y profesionalización para los diferentes grupos de interés | Subproducto 2 | Documento        | 3           | Algodón                                                     | 61197            | 264     | 2500     | Q140.00         | Q350,000.00   | Q0.00                         | Q350,000.00    | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Clarificante                                                | 5725             | 261     | 2000     | Q150.00         | Q300,000.00   | Q0.00                         | Q300,000.00    | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Hipoclorito de calcio                                       | 46776            | 261     | 500      | Q2,464.00       | Q1,232,000.00 | Q0.00                         | Q1,232,000.00  | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Ácido muriático                                             | 41764            | 261     | 838      | Q50.00          | Q46,800.00    | Q0.00                         | Q46,800.00     | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Tricloro                                                    | 5723             | 261     | 520      | Q2,100.00       | Q1,092,000.00 | Q0.00                         | Q1,092,000.00  | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Carbonato de sodio                                          | 55906            | 261     | 145      | Q650.00         | Q94,250.00    | Q0.00                         | Q94,250.00     | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Sulfato de aluminio                                         | 87752            | 261     | 98       | Q500.00         | Q49,000.00    | Q0.00                         | Q49,000.00     | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Kit de reactivos para análisis en agua                      | 111483           | 261     | 78       | Q2,000.00       | Q152,000.00   | Q0.00                         | Q152,000.00    | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Guanles                                                     | 100822           | 264     | 35       | Q100.00         | Q3,500.00     | Q0.00                         | Q3,500.00      | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Respirador                                                  | 19601            | 295     | 25       | Q389.00         | Q9,225.00     | Q0.00                         | Q9,225.00      | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Lentes protectores                                          | 73308            | 268     | 85       | Q28.00          | Q2,380.00     | Q0.00                         | Q2,380.00      | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Gorra con cubre cuello                                      | 57468            | 233     | 25       | Q60.00          | Q2,250.00     | Q0.00                         | Q2,250.00      | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Bata                                                        | 29812            | 233     | 6        | Q154.00         | Q924.00       | Q0.00                         | Q924.00        | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Bata                                                        | 29819            | 233     | 12       | Q154.00         | Q1,848.00     | Q0.00                         | Q1,848.00      | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Bata                                                        | 29811            | 233     | 1        | Q154.00         | Q154.00       | Q0.00                         | Q154.00        | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Bata                                                        | 29593            | 233     | 15       | Q154.00         | Q2,310.00     | Q0.00                         | Q2,310.00      | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Tubo telescópico para piscina                               | 84544            | 292     | 14       | Q820.00         | Q11,480.00    | Q0.00                         | Q11,480.00     | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Manguera                                                    | 83908            | 268     | 28       | Q799.00         | Q22,372.00    | Q0.00                         | Q22,372.00     | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Recogehojas                                                 | 84380            | 286     | 15       | Q292.00         | Q4,380.00     | Q0.00                         | Q4,380.00      | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Cepillo                                                     | 65468            | 292     | 15       | Q242.00         | Q3,630.00     | Q0.00                         | Q3,630.00      | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Cepillo                                                     | 85311            | 292     | 15       | Q509.00         | Q7,635.00     | Q0.00                         | Q7,635.00      | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Carrito Aspirador de Fondo                                  | N/A              | 298     | 14       | Q130.00         | Q1,820.00     | Q0.00                         | Q1,820.00      | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | TOTAL SUBPRODUCTO 2                                         |                  |         |          |                 |               |                               | Q3,389,958.00  |                |  |  |  |
| TOTAL SUBSUGERENCIA DE GESTION NACIONAL                                                    |               |                  |             |                                                             |                  |         |          |                 |               |                               |                |                |  |  |  |
| Programas de formación continua y profesionalización para los diferentes grupos de interés | Subproducto 1 | Eventos          | 10          | DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA                            |                  |         |          |                 |               |                               |                |                |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Refacción                                                   | 3552             | 211     | 1440     | Q60.00          | Q86,400.00    | Q4,800.00                     | Q85,600.00     | Q16,000.00     |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Bolígrafo                                                   | 42973            | 291     | 820      | Q10.00          | Q8,200.00     | Q0.00                         | Q8,200.00      | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Bolígrafo                                                   | 42973            | 291     | 220      | Q25.00          | Q5,500.00     | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Servicio de capacitación para capacitación en sus destrezas | 120719           | 185     | 3        | Q25,000.00      | Q75,000.00    | Q0.00                         | Q75,000.00     | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Porta gafete con cinta                                      | 151800           | 268     | 440      | Q25.00          | Q11,000.00    | Q0.00                         | Q11,000.00     | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Refacción                                                   | 154852           | 211     | 220      | Q60.00          | Q13,200.00    | Q0.00                         | Q13,200.00     | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Almuerzo                                                    | 3503             | 211     | 520      | Q75.00          | Q39,000.00    | Q0.00                         | Q39,000.00     | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Tóner                                                       | 106092           | 267     | 6        | Q2,000.00       | Q12,000.00    | Q6,000.00                     | Q6,000.00      | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Diplomado sobre optimización en rendimiento deportivo       | 176487           | 185     | 1        | Q247,660.00     | Q247,660.00   | Q0.00                         | Q247,660.00    | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Diplomado sobre neurociencia y neuropsicología              | 176486           | 185     | 1        | Q95,310.00      | Q95,310.00    | Q0.00                         | Q95,310.00     | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Capacitación en inteligencia artificial                     | 74556            | 185     | 25       | Q4,000.00       | Q100,000.00   | Q0.00                         | Q100,000.00    | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Boleto aéreo                                                | N/A              | 141     | 4        | Q15,000.00      | Q60,000.00    | Q0.00                         | Q45,000.00     | Q15,000.00     |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Servicio de atención y protocolo                            | N/A              | 196     | 2        | Q31,000.00      | Q62,000.00    | Q0.00                         | Q62,000.00     | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Servicio de arrendamiento de un generador eléctrico         | N/A              | 156     | 2        | Q8,000.00       | Q16,000.00    | Q8,000.00                     | Q8,000.00      | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Servicio de impresión de documento                          | N/A              | 122     | 3        | Q5,000.00       | Q15,000.00    | Q5,000.00                     | Q10,000.00     | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Servicio de impresión de documento                          | N/A              | 172     | 420      | Q25.00          | Q10,500.00    | Q0.00                         | Q10,500.00     | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | Vaso térmico                                                | 168583           | 298     | 820      | Q80.00          | Q65,600.00    | Q0.00                         | Q65,600.00     | Q0.00          |  |  |  |
|                                                                                            |               |                  |             | TOTAL SUBPRODUCTO 1                                         |                  |         |          |                 |               |                               | Q16,000,000.00 |                |  |  |  |

| PRODUCTO                                                                                                                                                        | SUBPRODUCTO       | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMOS                                                                                                                                               | CODIGO DE INSUMOS                                                                                                         | RENGLÓN    | CANTIDAD   | PRECIO ESTIMADO                                         | TOTAL       | PROGRAMACIÓN POR CUATRIMESTRE |                |                |             |             |               |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|---------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|-------------|---------------|-------------|
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |            |            |                                                         |             | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |             |             |               |             |
| Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales Evaluadas                                                                                                     | Evaluación a FADN | Documento        | 3           | Valicos                                                                                                                                                         |                                                                                                                           | 133        | 35         | Q1,540.00                                               | Q35,900.00  | Q0.00                         | Q43,820.00     | Q10,080.00     |             |             |               |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | Servicio de Internet                                                                                                                                            |                                                                                                                           | 113        | 2          | Q6,000.00                                               | Q12,000.00  | Q6,000.00                     | Q6,000.00      | Q0.00          |             |             |               |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | Servicios Profesionales                                                                                                                                         | 70325                                                                                                                     | 169        | 10         | Q8,000.00                                               | Q80,000.00  | Q16,000.00                    | Q32,000.00     | Q32,000.00     |             |             |               |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | Servicios técnicos                                                                                                                                              | 60847                                                                                                                     | 169        | 11         | Q10,500.00                                              | Q115,500.00 | Q31,500.00                    | Q42,000.00     | Q42,000.00     |             |             |               |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | Servicios técnicos                                                                                                                                              | 198952                                                                                                                    | 169        | 11         | Q9,000.00                                               | Q99,000.00  | Q27,000.00                    | Q36,000.00     | Q36,000.00     |             |             |               |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | Plataforma CANVAS                                                                                                                                               | N/A                                                                                                                       | 158        | 1          | Q100,000.00                                             | Q100,000.00 | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |             |             |               |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | Renovación de 2 licencias ZOOM de 100 participantes                                                                                                             | N/A                                                                                                                       | 158        | 2          | Q1,799.00                                               | Q3,598.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |             |             |               |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | Licencia de ZOOM para 1000 participantes y soporte técnico informativo al Sistema de Evaluación                                                                 | N/A                                                                                                                       | 158        | 1          | Q15,000.00                                              | Q15,000.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q0.00          |             |             |               |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | Power BI Licencia                                                                                                                                               | N/A                                                                                                                       | 186        | 12         | Q2,000.00                                               | Q24,000.00  | Q8,000.00                     | Q8,000.00      | Q8,000.00      |             |             |               |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | Servicio de Plataforma de Registro y Control                                                                                                                    | N/A                                                                                                                       | 158        | 12         | Q175.00                                                 | Q2,100.00   | Q700.00                       | Q700.00        | Q700.00        |             |             |               |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | Servicio de Plataforma de Registro y Control                                                                                                                    | N/A                                                                                                                       | 158        | 12         | Q320.00                                                 | Q3,840.00   | Q1,280.00                     | Q1,280.00      | Q1,280.00      |             |             |               |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | Dominio GT                                                                                                                                                      | N/A                                                                                                                       | 158        | 5          | Q160.00                                                 | Q800.00     | Q0.00                         | Q800.00        | Q0.00          |             |             |               |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | Diplomado en nutrición para el alto rendimiento deportivo                                                                                                       | 171813                                                                                                                    | 185        | 1          | Q350,000.00                                             | Q350,000.00 | Q0.00                         | Q0.00          | Q350,000.00    |             |             |               |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | Becas                                                                                                                                                           | N/A                                                                                                                       | 416        | 1          | Q317,692.00                                             | Q317,692.00 | Q63,538.40                    | Q127,076.80    | Q127,076.80    |             |             |               |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | TOTAL SUBPRODUCTO 1                                                                                                                                             |                                                                                                                           |            |            |                                                         |             |                               |                |                |             | Q301,916.40 | Q1,159,946.80 | Q838,136.80 |
| TOTAL DIRECCIÓN DE FORMACIÓN DEPORTIVA                                                                                                                          |                   |                  |             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |            |            |                                                         |             | Q2,100,000.00                 |                |                |             |             |               |             |
| Producto 19                                                                                                                                                     | Subproducto 1     |                  |             | Servicio para realización de diagnóstico sobre el impacto del deporte en la población infantil                                                                  | 163702                                                                                                                    | 181        | 12         | Q20,090.00                                              | Q241,080.00 | Q241,107.00                   | Q0.00          | Q0.00          |             |             |               |             |
| Atención a la Población a través del Museo del Deporte y Giras Deportivas para promocionar y concientizar acerca del legado histórico del deporte guatemalteco. | Evaluación a FADN | Documento        | 3           | Valicos                                                                                                                                                         | N/A                                                                                                                       | 133        | 35         | Q2,551.00                                               | Q89,285.00  | Q0.00                         | Q89,285.00     | Q0.00          |             |             |               |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | Código: CP950a; Color: Negro; Uso: Impresora. Número: 508a;                                                                                                     | 125670                                                                                                                    | 267        | 3          | Q1,637.00                                               | Q4,911.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q4,911.00      |             |             |               |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | Código: CP950a; Color: Cyan; Uso: Impresora. Número: 508a;                                                                                                      | 125177                                                                                                                    | 267        | 3          | Q1,637.00                                               | Q4,911.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q4,911.00      |             |             |               |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | Código: CP950a; Color: Amarillo; Uso: Impresora; Código: CP950a; Color: Magenta; Uso: Impresora; Código: CP950a; Color: Negro; Uso: Impresora.                  | 125673                                                                                                                    | 267        | 3          | Q1,631.00                                               | Q4,893.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q4,893.00      |             |             |               |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | Magenta; Uso: Impresora; Código: CP950a; Color: Negro; Uso: Impresora.                                                                                          | 125672                                                                                                                    | 267        | 3          | Q1,640.00                                               | Q4,920.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q4,893.00      |             |             |               |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | TOTAL SUBPRODUCTO 1                                                                                                                                             |                                                                                                                           |            |            |                                                         |             |                               |                |                |             | Q241,107.00 | Q89,285.00    | Q19,608.00  |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | TOTAL DIRECCIÓN DE EVALUACIÓN                                                                                                                                   |                                                                                                                           |            |            |                                                         |             |                               |                |                |             | Q350,000.00 |               |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | Producto 20                                                                                                                                                     | Subproducto 1                                                                                                             |            |            | Servicio técnico para el desarrollo de actividades      | 90967       | 169                           | 12             | 6,160.00       | Q73,920.00  | Q24,640.00  | Q24,640.00    |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             | Atención a la Población a través del Museo del Deporte y Giras Deportivas para promocionar y concientizar acerca del legado histórico del deporte guatemalteco. | Visitas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Giras Deportivas dirigidas a la población infantil | Documento  | 3          | Pago de arrendamiento                                   |             | 151                           | 12             | 59,110.00      | Q709,320.00 | Q236,440.00 | Q236,440.00   |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |            |            | Servicio de monitoreo a través de cámaras de vigilancia |             | 197                           | 12             | 1,760.00       | Q21,120.00  | Q7,040.00   | Q7,040.00     |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |            |            | Servicio de alarma de seguridad                         |             | 197                           | 12             | 1,850.00       | Q22,200.00  | Q7,400.00   | Q7,400.00     |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |            |            | Fumigación de las instalaciones                         |             | 199                           | 3              | 1,200.00       | Q3,600.00   | Q1,200.00   | Q1,200.00     |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |            |            | Aromatización                                           |             | 199                           | 8              | 10,000.00      | Q80,000.00  | Q26,667.00  | Q26,667.00    |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |            |            | Servicios de impresión                                  |             | 122                           | 10             | 6,000.00       | Q60,000.00  | Q20,000.00  | Q20,000.00    |             |
|                                                                                                                                                                 |                   |                  |             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |            |            | Servicios de instalación                                |             | 199                           | 1              | 25,000.00      | Q25,000.00  | Q0.00       | Q0.00         |             |
| Refacción                                                                                                                                                       | 3552              | 211              | 1500        |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |            |            | 35.00                                                   | Q52,500.00  | Q17,500.00                    | Q17,500.00     |                |             |             |               |             |
| Membresías y licencias                                                                                                                                          |                   | 158              | 13          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |            |            | 5,000.00                                                | Q65,000.00  | Q32,500.00                    | Q32,500.00     |                |             |             |               |             |
| Computadora portátil                                                                                                                                            | 111558            | 328              | 2           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |            |            | 12,500.00                                               | Q25,000.00  | Q0.00                         | Q0.00          |                |             |             |               |             |
| Reparación y servicios de mantenimiento de equipo                                                                                                               |                   | 168              | 6           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |            |            | 10,000.00                                               | Q60,000.00  | Q20,000.00                    | Q20,000.00     |                |             |             |               |             |
| Señalización                                                                                                                                                    | 5399              | 268              | 1           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |            |            | 10,000.00                                               | Q10,000.00  | Q0.00                         | Q0.00          |                |             |             |               |             |
| Servicio para el soporte y mantenimiento de página web                                                                                                          | 117772            | 186              | 12          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |            |            | 3,500.00                                                | Q42,000.00  | Q0.00                         | Q42,000.00     |                |             |             |               |             |
| Paleta redes sociales                                                                                                                                           |                   | 121              | 12          |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |            |            | 5,000.00                                                | Q60,000.00  | Q20,000.00                    | Q20,000.00     |                |             |             |               |             |
| Impuestos                                                                                                                                                       |                   | 195              | 1           |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |            |            | 1,840.00                                                | Q1,840.00   | Q614.00                       | Q613.00        |                |             |             |               |             |
| Servicios de atención y protocolo                                                                                                                               |                   | 196              | 6           | 10,000.00                                                                                                                                                       | Q60,000.00                                                                                                                | Q20,000.00 | Q20,000.00 |                                                         |             |                               |                |                |             |             |               |             |
| TOTAL DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTÓRICO                                                                                                                   |                   |                  |             |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                           |            |            |                                                         |             | Q241,107.00                   | Q350,000.00    | Q19,608.00     |             |             |               |             |



| PRODUCTO                            | SUBPRODUCTO                                   | UNIDAD DE MEDIDA                                    | META FISICA                                                | NOMBRE DE INSUMO                                              | CODIGO DE INSUMO | RENGLÓN   | CANTIDAD   | PRECIO ESTIMADO | TOTAL      | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                |             |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------|-----------------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|-------------|
|                                     |                                               |                                                     |                                                            |                                                               |                  |           |            |                 |            | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3 |             |
| Fortalecimiento al deporte federado | Capacitación Arbitral                         | Documento                                           | 3                                                          | Playera                                                       | 57238            | 233       | 4          | 10,000.00       | Q40,000.00 | Q13,334.00                    | Q13,333.00     | Q13,333.00     |             |
|                                     |                                               |                                                     |                                                            | Pintura                                                       | 157408           | 267       | 2          | 3,000.00        | Q6,000.00  | Q6,000.00                     | Q0.00          | Q0.00          |             |
|                                     |                                               |                                                     |                                                            | Cinta adhesiva doble cara                                     | 102697           | 291       | 2          | 5,000.00        | Q10,000.00 | Q3,334.00                     | Q3,333.00      | Q3,333.00      |             |
|                                     |                                               |                                                     |                                                            | Servicio de recarga de expositores                            |                  | 169       | 4          | 500.00          | Q2,000.00  | Q1,000.00                     | Q500.00        | Q500.00        |             |
|                                     |                                               |                                                     |                                                            | Luces led                                                     | 123095           | 297       | 2          | 4,500.00        | Q9,000.00  | Q3,000.00                     | Q3,000.00      | Q3,000.00      |             |
|                                     |                                               |                                                     |                                                            | Plancha                                                       | 66043            | 262       | 20         | 250.00          | Q5,000.00  | Q2,500.00                     | Q0.00          | Q2,500.00      |             |
|                                     |                                               |                                                     |                                                            | Mobiliario                                                    | 176917           | 322       | 1          | 24,500.00       | Q24,500.00 | Q12,250.00                    | Q12,250.00     | Q0.00          |             |
|                                     |                                               |                                                     |                                                            | Capacitación sobre técnicas de trabajo en equipo              | 5117             | 185       | 1          | 25,000.00       | Q25,000.00 | Q0.00                         | Q12,500.00     | Q12,500.00     |             |
|                                     |                                               |                                                     |                                                            | Plaqueta                                                      | 20927            | 294       | 20         | 350.00          | Q7,000.00  | Q3,500.00                     | Q0.00          | Q3,500.00      |             |
|                                     |                                               |                                                     |                                                            | TOTAL SUBPRODUCTO 1                                           |                  |           |            |                 |            |                               |                | Q538,918.00    | Q520,916.00 |
|                                     | TOTAL DIRECCIÓN DE CULTURA Y LEGADO HISTORICO |                                                     |                                                            |                                                               |                  |           |            |                 |            |                               | Q1,800,000.00  |                |             |
|                                     | Producto 21                                   | Subproducto 1                                       | COLEGIO DE ARBITROS                                        |                                                               |                  |           |            |                 |            |                               |                |                |             |
|                                     |                                               |                                                     | Curso sobre formación educativa del árbitro                | 1342392                                                       | 185              | 1         | Q50,000.00 | Q50,000.00      | Q25,000.00 | Q10,000.00                    | Q15,000.00     |                |             |
|                                     |                                               |                                                     | fotocopiadora                                              | 39848                                                         | 322              | 1         | Q10,000.00 | Q10,000.00      | Q10,000.00 | Q0.00                         | Q0.00          |                |             |
|                                     |                                               |                                                     | Refacciones                                                | 3552                                                          | 211              | 50        | Q25.00     | Q1,250.00       | Q450.00    | Q500.00                       | Q500.00        |                |             |
|                                     |                                               |                                                     | Vuelos al Interior                                         | N/A                                                           | 133              | 0         | Q0.00      | Q0.00           | Q10,000.00 | Q10,000.00                    | Q10,000.00     |                |             |
|                                     |                                               |                                                     | Computadora Portatil                                       | 157127                                                        | 228              | 1         | Q10,000.00 | Q10,000.00      | Q0.00      | Q0.00                         | Q0.00          |                |             |
|                                     |                                               |                                                     | papel de escritorio para eventos electorales y consultivos | 156763                                                        | 241              | 1         | Q1,000.00  | Q1,000.00       | Q1,000.00  | Q0.00                         | Q0.00          |                |             |
|                                     |                                               |                                                     | aire Acondicionado                                         | 121244                                                        | 328              | 2         | Q3,000.00  | Q6,000.00       | Q6,000.00  | Q0.00                         | Q0.00          |                |             |
|                                     |                                               |                                                     | computadora Escritorio                                     | 169322                                                        | 328              | 1         | Q9,570.00  | Q9,570.00       | Q9,570.00  | Q0.00                         | Q0.00          |                |             |
|                                     |                                               |                                                     | Unidad de poder ininterrumpido UPS                         | 141497                                                        | 328              | 3         | Q600.00    | Q1,800.00       | Q1,800.00  | Q0.00                         | Q0.00          |                |             |
|                                     |                                               |                                                     | Baterías AAA                                               | 143079                                                        | 297              | 12        | Q15.00     | Q180.00         | Q180.00    | Q0.00                         | Q0.00          |                |             |
|                                     |                                               |                                                     | TOTAL SUBPRODUCTO 1                                        |                                                               |                  |           |            | Q               | 74,000.00  | Q                             | 20,500.00      | Q              | 25,500.00   |
| Subproducto 2                       |                                               |                                                     | SERVICIOS ADMINISTRATIVO CONTABLE                          |                                                               |                  |           |            |                 |            |                               |                |                |             |
|                                     | Servicios Administrativo-Contable             | Documento                                           | 8                                                          | Resmas de papel bond, tamaño carta para elaborar los informes | 32327            | 122       | 180        | Q60.00          | Q10,800.00 | Q0.00                         | Q10,800.00     | Q0.00          |             |
|                                     |                                               |                                                     |                                                            | Kit de botellas de tinta para impresora multifuncional        | 122537           | 267       | 6          | Q350.00         | Q2,100.00  | Q0.00                         | Q0.00          | Q2,100.00      |             |
|                                     |                                               |                                                     |                                                            | Autorización de hojas móviles                                 | N/A              | 195       | 400        | Q3.00           | Q1,200.00  | Q1,200.00                     | Q0.00          | Q0.00          |             |
|                                     |                                               |                                                     |                                                            | Archivador tamaño oficio                                      | 54765            | 268       | 10         | Q15.00          | Q150.00    | Q150.00                       | Q0.00          | Q0.00          |             |
|                                     |                                               |                                                     |                                                            | DVD-RW                                                        | 21408            | 291       | 1          | Q750.00         | Q750.00    | Q750.00                       | Q0.00          | Q0.00          |             |
|                                     | TOTAL SUBPRODUCTO 2                           |                                                     |                                                            |                                                               |                  | Q2,100.00 | Q10,800.00 |                 |            |                               | Q2,100.00      |                |             |
|                                     | Subproducto 3                                 | EMISIÓN DE RESOLUCIONES SOBRE FALTAS DISCIPLINARIAS |                                                            |                                                               |                  |           |            |                 |            |                               |                |                |             |
|                                     |                                               | Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias | Documento                                                  | 30                                                            | Folladora        | 55805     | 291        | 2               | Q335.00    | Q670.00                       | Q0.00          | Q670.00        | Q0.00       |
|                                     |                                               |                                                     |                                                            |                                                               | Perforador       | 139452    | 291        | 1               | Q330.00    | Q330.00                       | Q330.00        | Q0.00          | Q0.00       |
|                                     |                                               |                                                     |                                                            |                                                               | Toner            | 106092    | 267        | 3               | Q2,000.00  | Q6,000.00                     | Q2,000.00      | Q2,000.00      | Q2,000.00   |
|                                     |                                               |                                                     |                                                            |                                                               | Toner            | 106093    | 267        | 2               | Q2,000.00  | Q4,000.00                     | Q0.00          | Q2,000.00      | Q2,000.00   |
|                                     |                                               |                                                     |                                                            |                                                               | Toner            | 106095    | 267        | 1               | Q2,000.00  | Q2,000.00                     | Q2,000.00      | Q0.00          | Q0.00       |
| Toner                               |                                               | 106094                                              | 267                                                        | 1                                                             | Q2,000.00        | Q2,000.00 | Q0.00      | Q2,000.00       | Q0.00      |                               |                |                |             |
| TOTAL SUBPRODUCTO 3                 |                                               |                                                     |                                                            |                                                               | Q6,330.00        | Q4,670.00 |            |                 |            | Q4,000.00                     |                |                |             |

| PRODUCTO                                                          | SUBPRODUCTO                                                                 | UNIDAD DE MEDIDA | META FISICA | NOMBRE DE INSUMO                                                                     | CODIGO DE INSUMO | RENGLÓN | CANTIDAD | PRECIO ESTIMADO | TOTAL           | PROGRAMACION POR CUATRIMESTRE |                |                 |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------|----------|-----------------|-----------------|-------------------------------|----------------|-----------------|
|                                                                   |                                                                             |                  |             |                                                                                      |                  |         |          |                 |                 | CUATRIMESTRE 1                | CUATRIMESTRE 2 | CUATRIMESTRE 3  |
| Subproducto 4                                                     | Organización de Eventos Electorales del Tribunal Electoral del Deporte      | Documento        | 3           | Servicio para el mantenimiento de página web                                         | 104909           | 186     | 12       | Q1,750.00       | Q21,000.00      | Q7,000.00                     | Q7,000.00      | Q7,000.00       |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Capacitación de oficial certificado de seguridad de sistemas de información (craiss) | 146476           | 185     | 5        | Q300.00         | Q1,500.00       | Q1,500.00                     | Q0.00          | Q0.00           |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Curso sobre generación de informes con excel y power bi                              | 169636           | 185     | 5        | Q300.00         | Q1,500.00       | Q1,500.00                     | Q0.00          | Q0.00           |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Servicios profesionales de abogado - notario                                         | 26071            | 183     | 12       | Q18,000.00      | Q216,000.00     | Q0.00                         | Q216,000.00    | Q0.00           |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Servicio de asistencia logística para evento electoral o consultivo                  | 154378           | 189     | 22       | Q4,650.00       | Q102,300.00     | Q102,300.00                   | Q0.00          | Q0.00           |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Alimentos para eventos electorales y consultivos                                     | 159754           | 211     | 22       | Q4,000.00       | Q88,000.00      | Q88,000.00                    | Q0.00          | Q0.00           |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Trita                                                                                | 106461           | 267     | 10       | Q203.00         | Q2,030.00       | Q0.00                         | Q2,030.00      | Q0.00           |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Trita                                                                                | 106759           | 267     | 10       | Q170.00         | Q1,700.00       | Q0.00                         | Q1,700.00      | Q0.00           |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Agua                                                                                 | 33115            | 211     | 50       | Q41.00          | Q2,050.00       | Q2,050.00                     | Q0.00          | Q0.00           |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Agua                                                                                 | 4877             | 211     | 70       | Q22.00          | Q1,540.00       | Q1,540.00                     | Q0.00          | Q0.00           |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Agua                                                                                 | 25738            | 211     | 10       | Q65.00          | Q650.00         | Q650.00                       | Q0.00          | Q0.00           |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Café                                                                                 | 3505             | 211     | 15       | Q118.00         | Q1,770.00       | Q1,770.00                     | Q0.00          | Q0.00           |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Camisa                                                                               | 81154            | 233     | 40       | Q165.00         | Q6,600.00       | Q0.00                         | Q0.00          | Q6,600.00       |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Camisa                                                                               | 22373            | 233     | 40       | Q165.00         | Q6,600.00       | Q0.00                         | Q0.00          | Q6,600.00       |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Chumpa                                                                               | 130323           | 233     | 10       | Q300.00         | Q3,000.00       | Q0.00                         | Q0.00          | Q3,000.00       |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Playera                                                                              | 141769           | 233     | 40       | Q86.00          | Q3,440.00       | Q0.00                         | Q0.00          | Q3,440.00       |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Libro                                                                                | 45352            | 244     | 2        | Q800.00         | Q1,600.00       | Q1,600.00                     | Q0.00          | Q0.00           |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Sevilletas                                                                           | 26908            | 243     | 20       | Q20.00          | Q400.00         | Q400.00                       | Q0.00          | Q0.00           |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Semilla de marañon                                                                   | 30758            | 211     | 10       | Q140.00         | Q1,400.00       | Q1,400.00                     | Q1,400.00      | Q0.00           |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Boquilas                                                                             | 110187           | 211     | 10       | Q140.00         | Q1,400.00       | Q0.00                         | Q1,400.00      | Q0.00           |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Galleta                                                                              | 84947            | 211     | 50       | Q30.00          | Q1,500.00       | Q0.00                         | Q1,500.00      | Q0.00           |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Galleta                                                                              | 83842            | 211     | 50       | Q25.00          | Q1,250.00       | Q1,250.00                     | Q0.00          | Q0.00           |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Galleta                                                                              | 21469            | 211     | 50       | Q30.00          | Q1,500.00       | Q1,500.00                     | Q1,500.00      | Q0.00           |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Desayuno                                                                             | N/A              | 196     | 100      | Q100.00         | Q10,000.00      | Q10,000.00                    | Q0.00          | Q0.00           |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Almuerzo                                                                             | N/A              | 196     | 100      | Q130.00         | Q13,000.00      | Q13,000.00                    | Q0.00          | Q0.00           |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Cena                                                                                 | N/A              | 196     | 100      | Q70.00          | Q7,000.00       | Q7,000.00                     | 0              | Q0.00           |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | Cerradura (chapa) digital para puerta                                                | 115690           | 323     | 1        | Q870.00         | Q870.00         | Q870.00                       | Q0.00          | Q0.00           |
| TOTAL SUBPRODUCTO 4                                               |                                                                             |                  |             |                                                                                      |                  |         |          |                 |                 | Q240,430.00                   | Q232,530.00    | Q27,040.00      |
| TOTAL ORGANOS DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA |                                                                             |                  |             |                                                                                      |                  |         |          |                 |                 |                               |                |                 |
| Producto 22                                                       | Subproducto 1<br>Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales | Entidad          | 47          | N/A                                                                                  | N/A              | N/A     | N/A      | N/A             | Q364,509,600.00 | Q0.00                         | Q0.00          | Q364,509,600.00 |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | N/A                                                                                  | N/A              | N/A     | N/A      | N/A             | Q0.00           | Q0.00                         | Q0.00          | Q364,509,600.00 |
|                                                                   |                                                                             |                  |             | N/A                                                                                  | N/A              | N/A     | N/A      | N/A             | Q7,370,192.00   | Q0.00                         | Q0.00          | Q7,370,192.00   |
| TOTAL SUBPRODUCTO 2                                               |                                                                             |                  |             |                                                                                      |                  |         |          |                 |                 | Q0.00                         | Q0.00          | Q7,370,192.00   |
| TOTAL APORTES                                                     |                                                                             |                  |             |                                                                                      |                  |         |          |                 |                 | Q371,879,792.00               |                |                 |





**SPPD – 23**

## **Ficha de Indicadores de Productos a Nivel Anual**

000113

| FICHA DE INDICADORES DE PRODUCTOS A NIVEL ANUAL                         |                  |                                                            |                                                            |                          |                 |                 |                     |                 |       |                      |                 |       |                       |                 |       |                 |                 |                 | SPPD-23         |
|-------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-------|----------------------|-----------------|-------|-----------------------|-----------------|-------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala |                  |                                                            |                                                            |                          |                 |                 |                     |                 |       |                      |                 |       |                       |                 |       |                 |                 |                 |                 |
| FICHA DE INDICADORES DE PRODUCTO A NIVEL ANUAL                          |                  |                                                            |                                                            |                          |                 |                 |                     |                 |       |                      |                 |       |                       |                 |       |                 |                 |                 |                 |
| PRODUCTOS                                                               | UNIDAD DE MEDIDA | NOMBRE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO                          | FÓRMULA DEL INDICADOR                                      | INDICADORES DE PRODUCTOS |                 |                 |                     |                 |       |                      |                 |       |                       | TOTAL 2025      |       |                 |                 |                 |                 |
|                                                                         |                  |                                                            |                                                            | LINEA DE BASE            |                 |                 | Cuatrimestre I 2025 |                 |       | Cuatrimestre II 2025 |                 |       | Cuatrimestre III 2025 |                 |       | META            |                 |                 |                 |
|                                                                         |                  |                                                            |                                                            | ANO                      | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos     | Datos Relativos | META  | Datos Absolutos      | Datos Relativos | META  | Datos Absolutos       | Datos Relativos | META  | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos |
| Servicios de Comité Ejecutivo                                           | Documento        | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional | 2024                     | 3               | 100%            | 1                   | Q0.30           | Q1.00 | Q0.40                | Q1.00           | Q0.30 | Q1.00                 | Q0.30           | Q1.00 | Q0.30           | 3               | 100%            |                 |
| Servicios Gerenciales                                                   | Documento        | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional | 2024                     | 3               | 100%            | 1                   | Q0.30           | Q1.00 | Q0.40                | Q1.00           | Q0.30 | Q1.00                 | Q0.30           | Q1.00 | Q0.30           | 3               | 100%            |                 |
| Servicios de Secretaría General                                         | Documento        | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional | 2024                     | 3               | 100%            | 1                   | Q0.30           | Q1.00 | Q0.40                | Q1.00           | Q0.30 | Q1.00                 | Q0.30           | Q1.00 | Q0.30           | 3               | 100%            |                 |
| Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo                    | Documento        | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional | 2024                     | 3               | 100%            | 1                   | Q0.30           | Q1.00 | Q0.40                | Q1.00           | Q0.30 | Q1.00                 | Q0.30           | Q1.00 | Q0.30           | 3               | 100%            |                 |
| Servicios de Control Interno                                            | Documento        | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional | 2024                     | 3               | 100%            | 1                   | Q0.30           | Q1.00 | Q0.40                | Q1.00           | Q0.30 | Q1.00                 | Q0.30           | Q1.00 | Q0.30           | 3               | 100%            |                 |
| Servicios de Atención a FADN                                            | Documento        | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional | 2024                     | 3               | 100%            | 1                   | Q0.30           | Q1.00 | Q0.40                | Q1.00           | Q0.30 | Q1.00                 | Q0.30           | Q1.00 | Q0.30           | 3               | 100%            |                 |
| Servicios de Asesoría Jurídica                                          | Documento        | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional | 2024                     | 3               | 100%            | 1                   | Q0.30           | Q1.00 | Q0.40                | Q1.00           | Q0.30 | Q1.00                 | Q0.30           | Q1.00 | Q0.30           | 3               | 100%            |                 |
| Servicios de Auditoría Interna                                          | Documento        | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional | 2024                     | 3               | 100%            | 1                   | Q0.30           | Q1.00 | Q0.40                | Q1.00           | Q0.30 | Q1.00                 | Q0.30           | Q1.00 | Q0.30           | 3               | 100%            |                 |
| Servicios Financieros                                                   | Documento        | Número de informes de gestión administrativa institucional | Número de informes de gestión administrativa institucional | 2024                     | 3               | 100%            | 1                   | Q0.30           | Q1.00 | Q0.40                | Q1.00           | Q0.30 | Q1.00                 | Q0.30           | Q1.00 | Q0.30           | 3               | 100%            |                 |



| PRODUCTOS                                                                         | UNIDAD DE MEDIDA | NOMBRE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO                                                                      | INDICADORES DE PRODUCTOS |               |                 |                     |                 |                      |                 |                       |                 |                 |                 |                 |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|------|
|                                                                                   |                  |                                                                                                        | FORMULA DEL INDICADOR    | LINEA DE BASE |                 | Cuatrimestre I 2025 |                 | Cuatrimestre II 2025 |                 | Cuatrimestre III 2025 |                 | TOTAL 2025      |                 |                 |      |
|                                                                                   |                  |                                                                                                        |                          | AÑO           | Datos Absolutos | Datos Relativos     | Datos Absolutos | Datos Relativos      | Datos Absolutos | Datos Relativos       | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos |      |
| Servicios de Desarrollo Humano                                                    | Documento        | Número de informes de gestión administrativa institucional                                             | 2024                     | 3             | 100%            | 1                   | Q0.30           | Q1.00                | Q0.40           | Q1.00                 | Q0.30           | Q1.00           | Q0.30           | 3               | 100% |
| Servicios de Desarrollo Institucional                                             | Documento        | Número de informes de gestión administrativa institucional                                             | 2024                     | 3             | 100%            | 1                   | Q0.30           | Q1.00                | Q0.40           | Q1.00                 | Q0.30           | Q1.00           | Q0.30           | 3               | 100% |
| Servicios Administrativos                                                         | Documento        | Número de informes de gestión administrativa institucional                                             | 2024                     | 3             | 100%            | 1                   | Q0.30           | Q1.00                | Q0.40           | Q1.00                 | Q0.30           | Q1.00           | Q0.30           | 3               | 100% |
| Servicios de Divulgación del Deporte Federado                                     | Documento        | Número de informes de gestión administrativa institucional                                             | 2024                     | 3             | 100%            | 1                   | Q0.30           | Q1.00                | Q0.40           | Q1.00                 | Q0.30           | Q1.00           | Q0.30           | 3               | 100% |
| Desarrollo Integral del Deportista                                                | Persona          | Número de Deportistas Federados                                                                        | 2024                     | 43050         | 100%            | 15,000              | Q0.30           | Q20,000.00           | Q0.40           | Q10,100.00            | Q0.30           | Q10,100.00      | Q0.30           | 45,100          | 100% |
| Atenciones brindadas en clínica y evaluaciones de salud deportiva.                | personas         | Número de deportistas con atenciones realizadas                                                        | 2024                     | 2000          | 100%            | 500                 | Q0.30           | Q1,000.00            | Q0.40           | Q500.00               | Q0.30           | Q500.00         | Q0.30           | 2,000           | 100% |
| Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos | Entidad          | Número de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos terminados | 2024                     | 17            | 100%            | 2                   | Q0.30           | Q6.00                | Q0.40           | Q9.00                 | Q0.30           | Q9.00           | Q0.30           | 17              | 100% |

| PRODUCTOS                                                                                                                                                                      | UNIDAD DE MEDIDA | NOMBRE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO                                                                                      | FÓRMULA DEL INDICADOR                         | INDICADORES DE PRODUCTOS |                 |                 |                     |         |       |                      |       |             |                       |         |                 |                 |                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------|-----------------|-----------------|---------------------|---------|-------|----------------------|-------|-------------|-----------------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                        |                                               | LINEA DE BASE            |                 |                 | Cuatrimestre I 2025 |         |       | Cuatrimestre II 2025 |       |             | Cuatrimestre III 2025 |         |                 | TOTAL 2025      |                 |
|                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                        |                                               | AÑO                      | Datos Absolutos | Datos Relativos | META                |         | META  |                      | META  |             | META                  |         | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos |
| 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          | Número de personas federadas y no federadas beneficiadas con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos | Número de ingreso de personas                 | 2024                     | 900000          | 100%            |                     | 250,000 | Q0.30 | Q400,000.00          | Q0.40 | Q250,000.00 | Q0.30                 | 900,000 | 100%            |                 |                 |
|                                                                                                                                                                                |                  |                                                                                                                        |                                               |                          |                 |                 |                     |         |       |                      |       |             |                       |         |                 |                 |                 |
| Programas de formación continua y profesionalización para los diferentes grupos de interés.                                                                                    | Eventos          | Número de eventos                                                                                                      | Número de eventos programados                 | 2024                     | 41              | 100%            |                     |         |       | Q8.00                | Q0.60 | Q2.00       | Q0.40                 | 10      | 100%            |                 |                 |
| Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales Evaluadas                                                                                                                    | Documento        | Número De Documentos De Evaluación A FADN                                                                              | Número De Documentos Planificados             | 2024                     | 3               | 100%            |                     |         |       | Q2.00                | Q0.60 | Q1.00       | Q0.40                 | 3       | 100%            |                 |                 |
| Atención a la Población a través del Museo del Deporte y Giras Deportivas para promocionar y concientizar acerca del legado histórico del deporte guatemalteco.                | Documento        | Número de documento estadístico de atención a los visitantes al museo y en giras deportivas                            | Número de documentos estadísticos presentados | 2024                     | 0               | 100%            |                     | 1       | Q0.30 | Q1.00                | Q0.40 | Q1.00       | Q0.30                 | 3       | 100%            |                 |                 |



| PRODUCTOS                                                                                  | UNIDAD DE MEDIDA | NOMBRE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO                                                                      | INDICADORES DE PRODUCTOS                                              |               |                 |                     |                 |                 |                      |                 |                 |                       |                 |                 |            |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|------------|--|
|                                                                                            |                  |                                                                                                        | FORMULA DEL INDICADOR                                                 | LINEA DE BASE |                 | Cuatrimestre I 2025 |                 |                 | Cuatrimestre II 2025 |                 |                 | Cuatrimestre III 2025 |                 |                 | TOTAL 2025 |  |
|                                                                                            |                  |                                                                                                        |                                                                       | AÑO           | Datos Absolutos | Datos Relativos     | META            |                 | META                 |                 | META            |                       | META            |                 |            |  |
|                                                                                            |                  |                                                                                                        |                                                                       |               |                 |                     | Datos Absolutos | Datos Relativos | Datos Absolutos      | Datos Relativos | Datos Absolutos | Datos Relativos       | Datos Absolutos | Datos Relativos |            |  |
| Fortalecimiento al deporte federado                                                        | Documento        | Número de documentos                                                                                   | Número de documentos presentados<br>Número de documentos programados. | 2024          | 44              | 100%                | 13              | Q0.30           | Q17.00               | Q0.40           | Q13.00          | Q0.30                 | 43              | 100%            |            |  |
| Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros Entes afines al Deporte | Entidad          | Número de aportes<br>Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros Entes afines al Deporte | Número de aportes                                                     | 2024          | N/A             | 100                 | N/A             | N/A             | N/A                  | N/A             | Q48.00          | Q1.00                 | 48              | 100%            |            |  |

000117



# Anexo 2

## Clasificadores Temáticos

**Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala**  
26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • [www.cdag.com.gt](http://www.cdag.com.gt)

000118



| CLASIFICADORES TEMÁTICOS         |                                                                                                                                                                                |               |                  | ANEXO SPPD-02 |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--|
|                                  |                                                                                                                                                                                |               |                  |               |  |
| NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMATICO | PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ASOCIA AL CLASIFICADOR TEMÁTICO                                                                                                                  | Metas al 2025 |                  |               |  |
|                                  |                                                                                                                                                                                | Física        | Financiera       |               |  |
| Género                           | Desarrollo Integral del Deportista                                                                                                                                             | 45,100        | Q 51,550,000.00  |               |  |
|                                  | Estadística y registro de matrícula deportiva federada y federada sistemática                                                                                                  | 45,100        | Q 15,713,030.00  |               |  |
|                                  | Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala.                                                                                                                      | 20            | Q 3,500,000.00   |               |  |
|                                  | Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3ra. Línea *                                                                                                            | 3             | Q 12,663,970.00  |               |  |
|                                  | Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado                                                                                                     | 360           | Q 203,000.00     |               |  |
|                                  | Eventos de Juegos Deportivos Nacionales                                                                                                                                        | 53            | Q 7,920,000.00   |               |  |
|                                  | Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo                                                                                                          | 1,000         | Q 10,000,000.00  |               |  |
|                                  | Servicios de Monitoreo y Coordinación Técnica del Deporte Federado                                                                                                             | 3             | Q 1,550,000.00   |               |  |
|                                  | Atenciones brindadas en clínica y evaluaciones de salud deportiva                                                                                                              | 2000          | Q15,000,000.00   |               |  |
|                                  | Deportistas con atenciones en clínica y evaluaciones de salud deportiva                                                                                                        | 2000          | Q15,000,000.00   |               |  |
|                                  | Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos                                                                                              | 17            | Q 64,400,000.00  |               |  |
|                                  | Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas                                                                                                             | 5             | Q 810,000.00     |               |  |
|                                  | Proyectos para atención a FADN                                                                                                                                                 | 1             | Q 45,872,699.00  |               |  |
|                                  | Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas                                                                                                                        | 11            | Q 17,717,301.00  |               |  |
|                                  | Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo | 900,000       | Q 15,000,000.00  |               |  |
|                                  | Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo                                                   | 900,000       | Q 12,000,000.00  |               |  |
|                                  | Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo                                                                                                                         | 3             | Q 3,000,000.00   |               |  |
| Total Clasificador Temático      |                                                                                                                                                                                |               | Q 145,950,000.00 |               |  |

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



# Anexo 1

## Ruta de Trabajo

000120



| 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 |
| 1     | Servicios de Comité Ejecutivo                                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 2     | Servicios Gerenciales                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 3     | Servicios de Secretaría General                                               | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 4     | Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo                          | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 5     | Servicios de Control Interno                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 6     | Servicios de Atención a FADN                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 7     | Servicios de Asesoría Jurídica                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 8     | Servicios de Auditoría Interna                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 9     | Servicios Financieros                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 10    | Servicios de Desarrollo Humano                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 11    | Servicios de Desarrollo Institucional                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 12    | Servicios Administrativos                                                     | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 13    | Servicios de Divulgación del Deporte Federado                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 14    | Estadística y registro de matrícula deportiva federada y federada sistemática | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 15    | Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala.                     | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 16    | Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3ra. línea             | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 17    | Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado    | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 18    | Eventos de Juegos Deportivos Nacionales                                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 19    | Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo         | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 20    | Servicios de Monitoreo y Coordinación Técnica del Deporte Federado            | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 21    | Deportistas con atenciones en clínica y evaluaciones de salud deportiva       | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 22    | Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas            | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 23    | Proyectos para atención a FADN                                                | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 24    | Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |

|                       |                                                                                                                              |      |       |         | Mes 1    |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|--|
|                       |                                                                                                                              |      |       |         | Semana 1 |   |   |   | Semana 2 |   |   |   | Semana 3 |   |   |   | Semana 4 |   |   |  |
| 25                    | Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y alberques deportivos para el desarrollo deportivo | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
| 26                    | Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo                                                                       | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
| 27                    | Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de interés.                                                                  | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
| 28                    | Evaluación a FADN                                                                                                            | 240  | 1920  | 2.80%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
| 29                    | Visitas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Giras Deportivas dirigidas a la población infantil    | 240  | 1920  | 2.80%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
| 30                    | Capacitación Arbitral                                                                                                        | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
| 31                    | Servicios Administrativos Contable                                                                                           | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
| 32                    | Emisión de Resoluciones Sobre faltas disciplinarias                                                                          | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
| 33                    | Organización de Eventos Electorales del Tribunal Electoral del Deporte                                                       | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
| 34                    | Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales                                                                   | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
| 35                    | Aporte a otros Entes afines al Deporte                                                                                       | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
| TOTAL                 |                                                                                                                              | 8400 | 67200 | 100.00% |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |  |
| TOTAL PARCIAL HORAS   |                                                                                                                              |      |       |         | 1400     |   |   |   | 1400     |   |   |   | 1400     |   |   |   | 1400     |   |   |  |
| TOTAL PARCIAL (%)     |                                                                                                                              |      |       |         | 2.08%    |   |   |   | 2.08%    |   |   |   | 2.08%    |   |   |   | 2.08%    |   |   |  |
| TOTAL ACUMULADO HORAS |                                                                                                                              |      |       |         | 1400     |   |   |   | 2800     |   |   |   | 4200     |   |   |   | 5600     |   |   |  |
| TOTAL ACUMULADO (%)   |                                                                                                                              |      |       |         | 2.08%    |   |   |   | 4.17%    |   |   |   | 6.25%    |   |   |   | 8.33%    |   |   |  |



| Mes 2    |                                                                               |      |       |       |          |     |     |     |     |          |     |     |     |     |          |     |     |     |     |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|
| 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 |
| 1        | Servicios de Comité Ejecutivo                                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 2        | Servicios Gerenciales                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 3        | Servicios de Secretaría General                                               | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 4        | Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo                          | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 5        | Servicios de Control Interno                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 6        | Servicios de Atención a FADN                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 7        | Servicios de Asesoría Jurídica                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 8        | Servicios de Auditoría Interna                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 9        | Servicios Financieros                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 10       | Servicios de Desarrollo Humano                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 11       | Servicios de Desarrollo Institucional                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 12       | Servicios Administrativos                                                     | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 13       | Servicios de Divulgación del Deporte Federado                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 14       | Estadística y registro de matrícula deportiva federada y federada sistemática | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 15       | Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala.                     | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 16       | Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3ra. línea             | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 17       | Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado    | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 18       | Eventos de Juegos Deportivos Nacionales                                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 19       | Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo         | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 20       | Servicios de Monitoreo y Coordinación Técnica del Deporte Federado            | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 21       | Deportistas con atenciones en clínica y evaluaciones de salud deportiva       | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 22       | Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas            | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 23       | Proyectos para atención a FADN                                                | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 24       | Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |

|                       |                                                                                                                              |      |       | Mes 2    |        |   |   |          |        |   |   |          |        |   |   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------|---|---|----------|--------|---|---|----------|--------|---|---|
|                       |                                                                                                                              |      |       | Semana 1 |        |   |   | Semana 2 |        |   |   | Semana 3 |        |   |   |
|                       |                                                                                                                              |      |       | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 25                    | Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo | 240  | 1920  | 2.90%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 26                    | Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo                                                                       | 240  | 1920  | 2.90%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 27                    | Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de interés.                                                                  | 240  | 1920  | 2.90%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 28                    | Evaluación a FADN                                                                                                            | 240  | 1920  | 2.80%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 29                    | Visitas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Giras Deportivas dirigidas a la población infantil    | 240  | 1920  | 2.80%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 30                    | Capacitación Arbitral                                                                                                        | 240  | 1920  | 2.90%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 31                    | Servicios Administrativos Contable                                                                                           | 240  | 1920  | 2.90%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 32                    | Emisión de Resoluciones Sobre faltas disciplinarias                                                                          | 240  | 1920  | 2.90%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 33                    | Organización de Eventos Electorales del Tribunal Electoral del Deporte                                                       | 240  | 1920  | 2.90%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 34                    | Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales                                                                   | 240  | 1920  | 2.90%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 35                    | Aporte a otros Entes afines al Deporte                                                                                       | 240  | 1920  | 2.90%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| TOTAL                 |                                                                                                                              | 8400 | 67200 | 100.00%  |        |   |   |          |        |   |   |          |        |   |   |
| TOTAL PARCIAL HORAS   |                                                                                                                              |      |       |          | 1400   |   |   |          | 1400   |   |   |          | 1400   |   |   |
| TOTAL PARCIAL (%)     |                                                                                                                              |      |       |          | 2.08%  |   |   |          | 2.08%  |   |   |          | 2.08%  |   |   |
| TOTAL ACUMULADO HORAS |                                                                                                                              |      |       |          | 7000   |   |   |          | 8400   |   |   |          | 9800   |   |   |
| TOTAL ACUMULADO (%)   |                                                                                                                              |      |       |          | 10.42% |   |   |          | 12.50% |   |   |          | 14.58% |   |   |



| 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        | Servicios de Comité Ejecutivo                                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 2        | Servicios Gerenciales                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 3        | Servicios de Secretaría General                                               | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 4        | Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo                          | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 5        | Servicios de Control Interno                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 6        | Servicios de Atención a FADN                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 7        | Servicios de Asesoría Jurídica                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 8        | Servicios de Auditoría Interna                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 9        | Servicios Financieros                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 10       | Servicios de Desarrollo Humano                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 11       | Servicios de Desarrollo Institucional                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 12       | Servicios Administrativos                                                     | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 13       | Servicios de Divulgación del Deporte Federado                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 14       | Estadística y registro de matrícula deportiva federada y federada sistemática | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 15       | Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala.                     | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 16       | Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3ra. línea             | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 17       | Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado    | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 18       | Eventos de Juegos Deportivos Nacionales                                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 19       | Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo         | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 20       | Servicios de Monitoreo y Coordinación Técnica del Deporte Federado            | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 21       | Deportistas con atenciones en clínica y evaluaciones de salud deportiva       | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 22       | Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas            | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 23       | Proyectos para atención a FADN                                                | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 24       | Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |

|                       |                                                                                                                              |      |       |         | Mes 3    |        |   |   |          |        |   |   |          |        |   |   |          |        |   |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|--------|---|---|----------|--------|---|---|----------|--------|---|---|----------|--------|---|--|--|
|                       |                                                                                                                              |      |       |         | Semana 1 |        |   |   | Semana 2 |        |   |   | Semana 3 |        |   |   | Semana 4 |        |   |  |  |
| 25                    | Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| 26                    | Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo                                                                       | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| 27                    | Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de interés.                                                                  | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| 28                    | Evaluación a FADN                                                                                                            | 240  | 1920  | 2.80%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| 29                    | Visitas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Giras Deportivas dirigidas a la población infantil    | 240  | 1920  | 2.80%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| 30                    | Capacitación Arbitral                                                                                                        | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| 31                    | Servicios Administrativos Contable                                                                                           | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| 32                    | Emisión de Resoluciones Sobre faltas disciplinarias                                                                          | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| 33                    | Organización de Eventos Electorales del Tribunal Electoral del Deporte                                                       | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| 34                    | Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales                                                                   | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| 35                    | Aporte a otros Entes afines al Deporte                                                                                       | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| TOTAL                 |                                                                                                                              | 8400 | 67200 | 100.00% |          |        |   |   |          |        |   |   |          |        |   |   |          |        |   |  |  |
| TOTAL PARCIAL HORAS   |                                                                                                                              |      |       |         |          | 1400   |   |   |          | 1400   |   |   |          | 1400   |   |   |          | 1400   |   |  |  |
| TOTAL PARCIAL (%)     |                                                                                                                              |      |       |         |          | 2.08%  |   |   |          | 2.08%  |   |   |          | 2.08%  |   |   |          | 2.08%  |   |  |  |
| TOTAL ACUMULADO HORAS |                                                                                                                              |      |       |         |          | 12600  |   |   |          | 14000  |   |   |          | 15400  |   |   |          | 16800  |   |  |  |
| 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 |
| 1        | Servicios de Comité Ejecutivo                                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 2        | Servicios Gerenciales                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 3        | Servicios de Secretaría General                                               | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 4        | Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo                          | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 5        | Servicios de Control Interno                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 6        | Servicios de Atención a FADN                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 7        | Servicios de Asesoría Jurídica                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 8        | Servicios de Auditoría Interna                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 9        | Servicios Financieros                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 10       | Servicios de Desarrollo Humano                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 11       | Servicios de Desarrollo Institucional                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 12       | Servicios Administrativos                                                     | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 13       | Servicios de Divulgación del Deporte Federado                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 14       | Estadística y registro de matrícula deportiva federada y federada sistemática | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 15       | Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala.                     | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 16       | Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3ra. línea             | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 17       | Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado    | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 18       | Eventos de Juegos Deportivos Nacionales                                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 19       | Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo         | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 20       | Servicios de Monitoreo y Coordinación Técnica del Deporte Federado            | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 21       | Deportistas con atenciones en clínica y evaluaciones de salud deportiva       | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 22       | Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas            | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 23       | Proyectos para atención a FADN                                                | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 24       | Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |

|                       |                                                                                                                              |      |       | Mes 4    |        |   |   |          |        |   |   |          |        |   |   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------|---|---|----------|--------|---|---|----------|--------|---|---|
|                       |                                                                                                                              |      |       | Semana 1 |        |   |   | Semana 2 |        |   |   | Semana 3 |        |   |   |
|                       |                                                                                                                              |      |       | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 25                    | Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y alberques deportivos para el desarrollo deportivo | 240  | 1920  | 2.90%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 26                    | Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo                                                                       | 240  | 1920  | 2.90%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 27                    | Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de interés.                                                                  | 240  | 1920  | 2.90%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 28                    | Evaluación a FADN                                                                                                            | 240  | 1920  | 2.80%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 29                    | Visitas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Giras Deportivas dirigidas a la población infantil    | 240  | 1920  | 2.80%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 30                    | Capacitación Arbitral                                                                                                        | 240  | 1920  | 2.90%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 31                    | Servicios Administrativos Contable                                                                                           | 240  | 1920  | 2.90%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 32                    | Emisión de Resoluciones Sobre faltas disciplinarias                                                                          | 240  | 1920  | 2.90%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 33                    | Organización de Eventos Electorales del Tribunal Electoral del Deporte                                                       | 240  | 1920  | 2.90%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 34                    | Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales                                                                   | 240  | 1920  | 2.90%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| 35                    | Aporte a otros Erites afines al Deporte                                                                                      | 240  | 1920  | 2.90%    | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 |
| TOTAL                 |                                                                                                                              | 8400 | 67200 | 100.00%  |        |   |   |          |        |   |   |          |        |   |   |
| TOTAL PARCIAL HORAS   |                                                                                                                              |      |       |          | 1400   |   |   |          | 1400   |   |   |          | 1400   |   |   |
| TOTAL PARCIAL (%)     |                                                                                                                              |      |       |          | 2.08%  |   |   |          | 2.08%  |   |   |          | 2.08%  |   |   |
| TOTAL ACUMULADO HORAS |                                                                                                                              |      |       |          | 18200  |   |   |          | 19600  |   |   |          | 22400  |   |   |
| TOTAL ACUMULADO (%)   |                                                                                                                              |      |       |          | 27.07% |   |   |          | 29.15% |   |   |          | 31.23% |   |   |



| Mes 5 |                                                                               |      |       |       |          |     |     |     |     |          |     |     |     |     |          |     |     |     |     |          |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-------|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|----------|-----|-----|-----|-----|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No.   | DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR                                     | DÍAS | HORAS | %     | Semana 1 |     |     |     |     | Semana 2 |     |     |     |     | Semana 3 |     |     |     |     | Semana 4 |     |     |     |     |   |   |   |   |   |   |   |   |
|       |                                                                               |      |       |       | Lun      | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun      | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun      | Mar | Mie | Jue | Vie | Lun      | Mar | Mie | Jue | Vie |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 1     | Servicios de Comité Ejecutivo                                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 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     | Servicios Gerenciales                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 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     | Servicios de Secretaría General                                               | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 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     | Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo                          | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 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     | Servicios de Control Interno                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 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     | Servicios de Atención a FADN                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 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     | Servicios de Asesoría Jurídica                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 8     | Servicios de Auditoría Interna                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 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     | Servicios Financieros                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 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    | Servicios de Desarrollo Humano                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 11    | Servicios de Desarrollo Institucional                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 12    | Servicios Administrativos                                                     | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 13    | Servicios de Divulgación del Deporte Federado                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 14    | Estadística y registro de matrícula deportiva federada y federada sistemática | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 15    | Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala.                     | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 16    | Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3ra. línea             | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 17    | Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado    | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 18    | Eventos de Juegos Deportivos Nacionales                                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 19    | Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo         | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 20    | Servicios de Monitoreo y Coordinación Técnica del Deporte Federado            | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 21    | Deportistas con atenciones en clínica y evaluaciones de salud deportiva       | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 22    | Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas            | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 23    | Proyectos para atención a FADN                                                | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 24    | Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |

|                       |                                                                                                                              |      |       |         | Mes 5    |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|--|
|                       |                                                                                                                              |      |       |         | Semana 1 |   |   |   | Semana 2 |   |   |   | Semana 3 |   |   |   | Semana 4 |   |   |  |
| 25                    | Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
| 26                    | Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo                                                                       | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
| 27                    | Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de interés.                                                                  | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
| 28                    | Evaluación a FADN                                                                                                            | 240  | 1920  | 2.80%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
| 29                    | Visitas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Giras Deportivas dirigidas a la población infantil    | 240  | 1920  | 2.80%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
| 30                    | Capacitación Arbitral                                                                                                        | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
| 31                    | Servicios Administrativos Contable                                                                                           | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
| 32                    | Emisión de Resoluciones Sobre faltas disciplinarias                                                                          | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
| 33                    | Organización de Eventos Electorales del Tribunal Electoral del Deporte                                                       | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
| 34                    | Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales                                                                   | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
| 35                    | Aporte a otros Entes afines al Deporte                                                                                       | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |  |
|                       | TOTAL                                                                                                                        | 8400 | 67200 | 100.00% |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |  |
| TOTAL PARCIAL HORAS   |                                                                                                                              |      |       |         | 1400     |   |   |   | 1400     |   |   |   | 1400     |   |   |   | 1400     |   |   |  |
| TOTAL PARCIAL (%)     |                                                                                                                              |      |       |         | 2.08%    |   |   |   | 2.08%    |   |   |   | 2.08%    |   |   |   | 2.08%    |   |   |  |
| TOTAL ACUMULADO HORAS |                                                                                                                              |      |       |         | 23800    |   |   |   | 25200    |   |   |   | 26600    |   |   |   | 28000    |   |   |  |
| 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        | Servicios de Comité Ejecutivo                                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 2        | Servicios Gerenciales                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 3        | Servicios de Secretaría General                                               | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 4        | Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo                          | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 5        | Servicios de Control Interno                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 6        | Servicios de Atención a FADN                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 7        | Servicios de Asesoría Jurídica                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 8        | Servicios de Auditoría Interna                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 9        | Servicios Financieros                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 10       | Servicios de Desarrollo Humano                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 11       | Servicios de Desarrollo Institucional                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 12       | Servicios Administrativos                                                     | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 13       | Servicios de Divulgación del Deporte Federado                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 14       | Estadística y registro de matrícula deportiva federada y federada sistemática | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 15       | Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala.                     | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 16       | Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3ra. línea             | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 17       | Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado    | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 18       | Eventos de Juegos Deportivos Nacionales                                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 19       | Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo         | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 20       | Servicios de Monitoreo y Coordinación Técnica del Deporte Federado            | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 21       | Deportistas con atenciones en clínica y evaluaciones de salud deportiva       | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 22       | Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas            | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 23       | Proyectos para atención a FADN                                                | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 24       | Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |

|                       |                                                                                                                              |      |       |         | Mes 6    |        |   |   |          |        |   |   |          |        |   |   |          |        |   |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|----------|--------|---|---|----------|--------|---|---|----------|--------|---|---|----------|--------|---|--|--|
|                       |                                                                                                                              |      |       |         | Semana 1 |        |   |   | Semana 2 |        |   |   | Semana 3 |        |   |   | Semana 4 |        |   |  |  |
| 25                    | Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| 26                    | Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo                                                                       | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| 27                    | Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de interés.                                                                  | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| 28                    | Evaluación a FADN                                                                                                            | 240  | 1920  | 2.80%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| 29                    | Visitas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Giras Deportivas dirigidas a la población infantil    | 240  | 1920  | 2.80%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| 30                    | Capacitación Arbitral                                                                                                        | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| 31                    | Servicios Administrativos Contable                                                                                           | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| 32                    | Emisión de Resoluciones Sobre faltas disciplinarias                                                                          | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| 33                    | Organización de Eventos Electorales del Tribunal Electoral del Deporte                                                       | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| 34                    | Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales                                                                   | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| 35                    | Aporte a otros Entes afines al Deporte                                                                                       | 240  | 1920  | 2.90%   | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 | 8 | 8        | 8      | 8 |  |  |
| TOTAL                 |                                                                                                                              | 8400 | 67200 | 100.00% |          |        |   |   |          |        |   |   |          |        |   |   |          |        |   |  |  |
| TOTAL PARCIAL HORAS   |                                                                                                                              |      |       |         |          | 1400   |   |   |          | 1400   |   |   |          | 1400   |   |   |          | 1400   |   |  |  |
| TOTAL PARCIAL (%)     |                                                                                                                              |      |       |         |          | 2.08%  |   |   |          | 2.08%  |   |   |          | 2.08%  |   |   |          | 2.08%  |   |  |  |
| TOTAL ACUMULADO HORAS |                                                                                                                              |      |       |         |          | 29400  |   |   |          | 30800  |   |   |          | 32200  |   |   |          | 33600  |   |  |  |
| 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        | Servicios de Comité Ejecutivo                                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 2        | Servicios Gerenciales                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 3        | Servicios de Secretaría General                                               | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 4        | Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo                          | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 5        | Servicios de Control Interno                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 6        | Servicios de Atención a FADN                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 7        | Servicios de Asesoría Jurídica                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 8        | Servicios de Auditoría Interna                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 9        | Servicios Financieros                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 10       | Servicios de Desarrollo Humano                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 11       | Servicios de Desarrollo Institucional                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 12       | Servicios Administrativos                                                     | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 13       | Servicios de Divulgación del Deporte Federado                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 14       | Estadística y registro de matrícula deportiva federada y federada sistemática | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 15       | Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala.                     | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 16       | Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3ra. línea             | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 17       | Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado    | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 18       | Eventos de Juegos Deportivos Nacionales                                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 19       | Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo         | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 20       | Servicios de Monitoreo y Coordinación Técnica del Deporte Federado            | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 21       | Deportistas con atenciones en clínica y evaluaciones de salud deportiva       | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 22       | Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas            | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 23       | Proyectos para atención a FADN                                                | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 24       | Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |

|                       |                                                                                                                              |     |      |       | Mes 7    |       |         |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |  |  |  |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|----------|-------|---------|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|--|--|--|--|
|                       |                                                                                                                              |     |      |       | Semana 1 |       |         |   |   |   |   |   | Semana 2 |   |   |   |   |   |   |   | Semana 3 |   |   |   |   |   |   |   | Semana 4 |   |   |   |  |  |  |  |
| 25                    | Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 26                    | Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo                                                                       | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 27                    | Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de interés.                                                                  | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 28                    | Evaluación a FADN                                                                                                            | 240 | 1920 | 2.80% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 29                    | Visitas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Giras Deportivas dirigidas a la población infantil    | 240 | 1920 | 2.80% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 30                    | Capacitación Arbitral                                                                                                        | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 31                    | Servicios Administrativos Contable                                                                                           | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 32                    | Emisión de Resoluciones Sobre faltas disciplinarias                                                                          | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 33                    | Organización de Eventos Electorales del Tribunal Electoral del Deporte                                                       | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 34                    | Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales                                                                   | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |  |  |  |  |
| 35                    | Aporte a otros Entes afines al Deporte                                                                                       | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 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                 |                                                                                                                              |     |      |       | 8400     | 67200 | 100.00% |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |  |  |  |  |
| TOTAL PARCIAL HORAS   |                                                                                                                              |     |      |       | 1400     |       |         |   |   |   |   |   | 1400     |   |   |   |   |   |   |   | 1400     |   |   |   |   |   |   |   | 1400     |   |   |   |  |  |  |  |
| TOTAL PARCIAL (%)     |                                                                                                                              |     |      |       | 2.08%    |       |         |   |   |   |   |   | 2.08%    |   |   |   |   |   |   |   | 2.08%    |   |   |   |   |   |   |   | 2.08%    |   |   |   |  |  |  |  |
| TOTAL ACUMULADO HORAS |                                                                                                                              |     |      |       | 35000    |       |         |   |   |   |   |   | 36400    |   |   |   |   |   |   |   | 37800    |   |   |   |   |   |   |   | 39200    |   |   |   |  |  |  |  |
| 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      | Mar | Lun | Vie | Mar      | Mie | Jue | Vie |
| 1   | Servicios de Comité Ejecutivo                                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 2   | Servicios Gerenciales                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 3   | Servicios de Secretaría General                                               | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 4   | Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo                          | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 5   | Servicios de Control Interno                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 6   | Servicios de Atención a FADN                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 7   | Servicios de Asesoría Jurídica                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 8   | Servicios de Auditoría Interna                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 9   | Servicios Financieros                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 10  | Servicios de Desarrollo Humano                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 11  | Servicios de Desarrollo Institucional                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 12  | Servicios Administrativos                                                     | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 13  | Servicios de Divulgación del Deporte Federado                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 14  | Estadística y registro de matrícula deportiva federada y federada sistemática | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 15  | Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala.                     | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 16  | Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3ra. línea             | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 17  | Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado    | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 18  | Eventos de Juegos Deportivos Nacionales                                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 19  | Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo         | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 20  | Servicios de Monitoreo y Coordinación Técnica del Deporte Federado            | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 21  | Deportistas con atenciones en clínica y evaluaciones de salud deportiva       | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 22  | Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas            | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 23  | Proyectos para atención a FADN                                                | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |
| 24  | Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   |



|                       |                                                                                                                              |     |      |       | Mes 8    |   |   |   |   |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|----------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|
|                       |                                                                                                                              |     |      |       | Semana 1 |   |   |   |   | Semana 2 |   |   |   |   | Semana 3 |   |   |   |   | Semana 4 |   |   |   |   |
| 25                    | Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 26                    | Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo                                                                       | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 27                    | Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de interés.                                                                  | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 28                    | Evaluación a FADN                                                                                                            | 240 | 1920 | 2.80% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 29                    | Visitas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Giras Deportivas dirigidas a la población infantil    | 240 | 1920 | 2.80% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 30                    | Capacitación Arbitral                                                                                                        | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 31                    | Servicios Administrativos Contable                                                                                           | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 32                    | Emisión de Resoluciones Sobre fallas disciplinarias                                                                          | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 33                    | Organización de Eventos Electorales del Tribunal Electoral del Deporte                                                       | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 34                    | Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales                                                                   | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 35                    | Aporte a otros Entes afines al Deporte                                                                                       | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 |
| TOTAL                 |                                                                                                                              |     |      |       | 8400     |   |   |   |   | 67200    |   |   |   |   | 100.00%  |   |   |   |   |          |   |   |   |   |
| TOTAL PARCIAL HORAS   |                                                                                                                              |     |      |       |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |
| TOTAL PARCIAL (%)     |                                                                                                                              |     |      |       |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |
| TOTAL ACUMULADO HORAS |                                                                                                                              |     |      |       |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |
| TOTAL ACUMULADO (%)   |                                                                                                                              |     |      |       |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |          |   |   |   |   |

[illegible]

|                       |                                                                                                                              |     |      |       | Mes 9    |       |         |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|----------|-------|---------|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|
|                       |                                                                                                                              |     |      |       | Semana 1 |       |         |   | Semana 2 |   |   |   | Semana 3 |   |   |   |
| 25                    | Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| 26                    | Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo                                                                       | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| 27                    | Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de interés.                                                                  | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| 28                    | Evaluación a FADN                                                                                                            | 240 | 1920 | 2.80% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| 29                    | Visitas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Giras Deportivas dirigidas a la población infantil    | 240 | 1920 | 2.80% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| 30                    | Capacitación Arbitral                                                                                                        | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| 31                    | Servicios Administrativos Contable                                                                                           | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| 32                    | Emisión de Resoluciones Sobre faltas disciplinarias                                                                          | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| 33                    | Organización de Eventos Electorales del Tribunal Electoral del Deporte                                                       | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| 34                    | Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales                                                                   | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| 35                    | Aporte a otros Entes afines al Deporte                                                                                       | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| TOTAL                 |                                                                                                                              |     |      |       | 8400     | 67200 | 100.00% |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| TOTAL PARCIAL HORAS   |                                                                                                                              |     |      |       | 1400     |       |         |   | 1400     |   |   |   | 1400     |   |   |   |
| TOTAL PARCIAL (%)     |                                                                                                                              |     |      |       | 2.08%    |       |         |   | 2.08%    |   |   |   | 2.08%    |   |   |   |
| TOTAL ACUMULADO HORAS |                                                                                                                              |     |      |       | 46200    |       |         |   | 47600    |   |   |   | 49000    |   |   |   |
| TOTAL ACUMULADO (%)   |                                                                                                                              |     |      |       | 68.67%   |       |         |   | 70.75%   |   |   |   | 72.83%   |   |   |   |



| 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 |
| 1        | Servicios de Comité Ejecutivo                                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 2        | Servicios Gerenciales                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 3        | Servicios de Secretaría General                                               | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 4        | Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo                          | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 5        | Servicios de Control Interno                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 6        | Servicios de Atención a FADN                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 7        | Servicios de Asesoría Jurídica                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 8        | Servicios de Auditoría Interna                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 9        | Servicios Financieros                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 10       | Servicios de Desarrollo Humano                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 11       | Servicios de Desarrollo Institucional                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 12       | Servicios Administrativos                                                     | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 13       | Servicios de Divulgación del Deporte Federado                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 14       | Estadística y registro de matrícula deportiva federada y federada sistemática | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 15       | Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala.                     | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 16       | Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3ra. línea             | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 17       | Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado    | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 18       | Eventos de Juegos Deportivos Nacionales                                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 19       | Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo         | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 20       | Servicios de Monitoreo y Coordinación Técnica del Deporte Federado            | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 21       | Deportistas con atenciones en clínica y evaluaciones de salud deportiva       | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 22       | Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas            | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 23       | Proyectos para atención a FADN                                                | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 24       | Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |

|                       |                                                                                                                              |     |      |       | Mes 10   |       |         |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|----------|-------|---------|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|
|                       |                                                                                                                              |     |      |       | Semana 1 |       |         |   | Semana 2 |   |   |   | Semana 3 |   |   |   | Semana 4 |   |   |   |
| 25                    | Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| 26                    | Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo                                                                       | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| 27                    | Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de interés.                                                                  | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| 28                    | Evaluación a FADN                                                                                                            | 240 | 1920 | 2.80% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| 29                    | Visitas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Giras Deportivas dirigidas a la población infantil    | 240 | 1920 | 2.80% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| 30                    | Capacitación Arbitral                                                                                                        | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| 31                    | Servicios Administrativos Contable                                                                                           | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| 32                    | Emisión de Resoluciones Sobre faltas disciplinarias                                                                          | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| 33                    | Organización de Eventos Electorales del Tribunal Electoral del Deporte                                                       | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| 34                    | Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales                                                                   | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| 35                    | Aporte a otros Entes afines al Deporte                                                                                       | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8       | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |
| TOTAL                 |                                                                                                                              |     |      |       | 8400     | 67200 | 100.00% |   |          |   |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |
| TOTAL PARCIAL HORAS   |                                                                                                                              |     |      |       | 1400     |       |         |   | 1400     |   |   |   | 1400     |   |   |   | 1400     |   |   |   |
| TOTAL PARCIAL (%)     |                                                                                                                              |     |      |       | 2.08%    |       |         |   | 2.08%    |   |   |   | 2.08%    |   |   |   | 2.08%    |   |   |   |
| TOTAL ACUMULADO HORAS |                                                                                                                              |     |      |       | 51800    |       |         |   | 53200    |   |   |   | 54600    |   |   |   | 56000    |   |   |   |
| 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        | Servicios de Comité Ejecutivo                                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 2        | Servicios Gerenciales                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 3        | Servicios de Secretaría General                                               | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 4        | Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo                          | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 5        | Servicios de Control Interno                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 6        | Servicios de Atención a FADN                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 7        | Servicios de Asesoría Jurídica                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 8        | Servicios de Auditoría Interna                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 9        | Servicios Financieros                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 10       | Servicios de Desarrollo Humano                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 11       | Servicios de Desarrollo Institucional                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 12       | Servicios Administrativos                                                     | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 13       | Servicios de Divulgación del Deporte Federado                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 14       | Estadística y registro de matrícula deportiva federada y federada sistemática | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 15       | Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala.                     | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 16       | Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3ra. línea             | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 17       | Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado    | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 18       | Eventos de Juegos Deportivos Nacionales                                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 19       | Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo         | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 20       | Servicios de Monitoreo y Coordinación Técnica del Deporte Federado            | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 21       | Deportistas con atenciones en clínica y evaluaciones de salud deportiva       | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 22       | Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas            | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 23       | Proyectos para atención a FADN                                                | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |
| 24       | Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   |



|                       |                                                                                                                              |     |      |       | Mes 11   |       |   |   |          |         |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|----------|-------|---|---|----------|---------|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|
|                       |                                                                                                                              |     |      |       | Semana 1 |       |   |   | Semana 2 |         |   |   | Semana 3 |   |   |   | Semana 4 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 25                    | Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8 | 8 | 8        | 8       | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 26                    | Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo                                                                       | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8 | 8 | 8        | 8       | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 27                    | Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de interés.                                                                  | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8 | 8 | 8        | 8       | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 28                    | Evaluación a FADN                                                                                                            | 240 | 1920 | 2.80% | 8        | 8     | 8 | 8 | 8        | 8       | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 29                    | Visitas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Giras Deportivas dirigidas a la población infantil    | 240 | 1920 | 2.80% | 8        | 8     | 8 | 8 | 8        | 8       | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 30                    | Capacitación Arbitral                                                                                                        | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8 | 8 | 8        | 8       | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 31                    | Servicios Administrativos Contable                                                                                           | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8 | 8 | 8        | 8       | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 32                    | Emisión de Resoluciones Sobre faltas disciplinarias                                                                          | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8 | 8 | 8        | 8       | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 33                    | Organización de Eventos Electorales del Tribunal Electoral del Deporte                                                       | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8 | 8 | 8        | 8       | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 34                    | Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales                                                                   | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8 | 8 | 8        | 8       | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| 35                    | Aporte a otros Entes afines al Deporte                                                                                       | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8     | 8 | 8 | 8        | 8       | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |  |
| TOTAL                 |                                                                                                                              |     |      |       | 8400     | 67200 |   |   |          | 100.00% |   |   |          |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| TOTAL PARCIAL HORAS   |                                                                                                                              |     |      |       | 1400     |       |   |   | 1400     |         |   |   | 1400     |   |   |   | 1400     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| TOTAL PARCIAL (%)     |                                                                                                                              |     |      |       | 2.08%    |       |   |   | 2.08%    |         |   |   | 2.08%    |   |   |   | 2.08%    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| TOTAL ACUMULADO HORAS |                                                                                                                              |     |      |       | 57400    |       |   |   | 58800    |         |   |   | 60200    |   |   |   | 61600    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |
| 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        | Servicios de Comité Ejecutivo                                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | Q 9,658,120.00                                                                             |                 |  |  |  |
| 2        | Servicios Gerenciales                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | Q 6,600,020.00                                                                             |                 |  |  |  |
| 3        | Servicios de Secretaría General                                               | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | Q 1,590,076.00                                                                             |                 |  |  |  |
| 4        | Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo                          | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | Q 1,385,100.00                                                                             |                 |  |  |  |
| 5        | Servicios de Control Interno                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | Q 521,350.00                                                                               |                 |  |  |  |
| 6        | Servicios de Atención a FADN                                                  | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | Q 1,688,900.00                                                                             |                 |  |  |  |
| 7        | Servicios de Asesoría Jurídica                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | Q 4,854,860.00                                                                             |                 |  |  |  |
| 8        | Servicios de Auditoría Interna                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | Q 3,501,560.00                                                                             |                 |  |  |  |
| 9        | Servicios Financieros                                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | Q 11,619,268.00                                                                            |                 |  |  |  |
| 10       | Servicios de Desarrollo Humano                                                | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | Q 24,652,365.00                                                                            |                 |  |  |  |
| 11       | Servicios de Desarrollo Institucional                                         | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | Q 8,830,200.00                                                                             |                 |  |  |  |
| 12       | Servicios Administrativos                                                     | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | Q 60,749,777.00                                                                            |                 |  |  |  |
| 13       | Servicios de Divulgación del Deporte Federado                                 | 240  | 1920  | 2.80% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | Q 9,057,980.00                                                                             |                 |  |  |  |
| 14       | Estadística y registro de matrícula deportiva federada y federada sistemática | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | Q 73,055,590.00                                                                            |                 |  |  |  |
| 15       | Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala.                     | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |                                                                                            |                 |  |  |  |
| 16       | Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3ra. línea             | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |                                                                                            |                 |  |  |  |
| 17       | Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado    | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |                                                                                            |                 |  |  |  |
| 18       | Eventos de Juegos Deportivos Nacionales                                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | Subgerencia de Optimización para el Rendimiento Deportivo                                  |                 |  |  |  |
| 19       | Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo         | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |                                                                                            |                 |  |  |  |
| 20       | Servicios de Monitoreo y Coordinación Técnica del Deporte Federado            | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | Subgerencia General Técnica / Subgerencia de Programas y Proyectos / Deporte Seguro / UAGA |                 |  |  |  |
| 21       | Deportistas con atenciones en clínica y evaluaciones de salud deportiva       | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | Subgerencia de Ciencias del Deporte                                                        |                 |  |  |  |
| 22       | Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas            | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | Q 24,662,867.00                                                                            |                 |  |  |  |
| 23       | Proyectos para atención a FADN                                                | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | Subgerencia de Infraestructura                                                             |                 |  |  |  |
| 24       | Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas                       | 240  | 1920  | 2.90% | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8   | 8           | 8                    | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   | 8        | 8   | 8   | 8   | 8   |                                                                                            | Q 73,987,840.00 |  |  |  |

|    |                                                                                                                              |     |      |       | Mes 12   |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   |   |   |   |   |          |   |   |   | RECURSOS |   |   |   |          |   |   |                |   |  |  |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-------|----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|---|----------|---|---|----------------|---|--|--|
|    |                                                                                                                              |     |      |       | Semana 1 |   |   |   |   |   |   |   | Semana 2 |   |   |   |   |   |   |   | Semana 3 |   |   |   |          |   |   |   | Semana 4 |   |   |                |   |  |  |
|    |                                                                                                                              |     |      |       | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 |          | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8              | 8 |  |  |
| 25 | Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 43,896,380.00  |   |  |  |
| 26 | Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo                                                                       | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |                |   |  |  |
| 27 | Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de interés.                                                                  | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 3,879,035.00   |   |  |  |
| 28 | Evaluación a FADN                                                                                                            | 240 | 1920 | 2.80% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 2,056,350.00   |   |  |  |
| 29 | Visitas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Giras Deportivas dirigidas a la población infantil    | 240 | 1920 | 2.80% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 1,500,000.00   |   |  |  |
| 30 | Capacitación Arbitral                                                                                                        | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 382,200.00     |   |  |  |
| 31 | Servicios Administrativos Contable                                                                                           | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 765,400.00     |   |  |  |
| 32 | Emisión de Resoluciones Sobre faltas disciplinarias                                                                          | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 1,191,850.00   |   |  |  |
| 33 | Organización de Eventos Electorales del Tribunal Electoral del Deporte                                                       | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 2,052,300.00   |   |  |  |
| 34 | Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales                                                                   | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 |                |   |  |  |
| 35 | Aporte a otros Entes afines al Deporte                                                                                       | 240 | 1920 | 2.90% | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 8 | 8        | 8 | 8 | 371,879,792.00 |   |  |  |

000144



**CDAG**



## **Anexo 3**

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

000145

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

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

|                                                                                                                                                                                                     |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| MISION                                                                                                                                                                                              |  |
| DESARROLLAR UN SISTEMA DEL DEPORTE FEDERADO CALIFICADO, TECNIFICADO, ÍNTEGRO 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 ORGÁNICO INTERNO 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 744,019,200.00          |
|     | 1 Actividades Centrales                           |                         | Q 144,709,596.00          |
|     | 2 Desarrollo del Deporte Federado                 |                         | Q 223,038,062.00          |
|     | 3 Órganos de Fortalecimiento del Deporte Federado |                         | Q 4,391,750.00            |
|     | 4 Partidas No Asignables a Programas              |                         | Q 371,879,792.00          |

Firma y Sello

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

PÁGINA 2 DE 2

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

MISION

DESARROLLAR UN SISTEMA DEL DEPORTE FEDERADO CALIFICADO, TECNIFICADO, ÍNTEGRO 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 67-92, CODIGO DE TRABAJO, REGLAMENTO ORGÁNICO INTERNO 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) |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------|
|     | <b>DESARROLLO SOCIAL</b>                                                                                                                                                | <b>1 Actividades Centrales</b>                       |                           |
|     | Se asignan recursos para ejercer la representación legal de la CDAG y del Deporte Federado en General dentro de su competencia                                          | Servicios de Comité Ejecutivo                        | Q 9,658,120.00            |
|     | Se asignan recursos a esta unidad para administrar los bienes de la Confederación y atender todas las actividades administrativas de la CDAG                            | Servicios Gerenciales                                | Q 6,600,020.00            |
|     | Se asignan recursos a esta unidad para elaborar y autorizar las actas de Comité Ejecutivo y Asamblea General                                                            | Servicios de Secretaria General                      | Q 1,590,076.00            |
|     | Se asignan recursos a esta unidad para el seguimiento y monitoreo de programas, proyectos y actividades relacionadas con las Subgerencias y Direcciones Administrativas | Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo | Q 1,385,100.00            |
|     | Se asignan recursos a esta unidad para la evaluación de la eficiencia del Control Interno y Gobernanza Institucional                                                    | Servicios de Control Interno                         | Q 521,350.00              |
|     | Se asignan recursos a esta unidad para coordinar la atención y seguimiento a las gestiones que realizan las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales           | Servicios de Atención a FADN                         | Q 1,688,900.00            |
|     | Se asignan recursos a esta unidad para brindar asesoría en asuntos jurídicos a la Confederación                                                                         | Servicios de Asesoría Jurídica                       | Q 4,854,860.00            |
|     | Se asignan recursos a esta unidad para ejercer el Control Interno Institucional y velar por mantener actualizados los procesos y sistemas operativos                    | Servicios de Auditoría Interna                       | Q 3,501,560.00            |
|     | Se asignan recursos a esta unidad para ejercer dirigir y administrar los activos y recursos financieros de la Entidad                                                   | Servicios Financieros                                | Q 11,619,268.00           |
|     | Se asignan recursos a esta unidad para el reclutamiento, selección, contratación y acciones del personal de la Institución                                              | Servicios de Desarrollo Humano                       | Q 24,652,385.00           |
|     | Se asignan recursos a esta unidad encargada de coordinar y dirigir la gestión estratégica para garantizar el desarrollo Institucional                                   | Servicios de Desarrollo Institucional                | Q 8,830,200.00            |
|     | Se asignan recursos a esta unidad para administrar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la CDAG                                                         | Servicios Administrativos                            | Q 60,749,777.00           |
|     | Se asignan recursos a esta unidad para promocionar y divulgar el deporte federado                                                                                       | Servicios de Divulgación del Deporte Federado        | Q 9,057,980.00            |

000147



MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

PÁGINA 2 DE 2

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

MISION

DESARROLLAR UN SISTEMA DEL DEPORTE FEDERADO CALIFICADO, TECNIFICADO, ÍNTEGRO 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 ORGÁNICO INTERNO 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   | <b>DESARROLLO SOCIAL</b><br><br>Se asignan recursos a esta unidad para incrementar la matrícula de deportistas federados y federados sistemáticos, programas de acondicionamiento deportivo, realización de eventos deportivos nacionales, eventos deportivos departamentales, eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala, así como el Monitoreo y Coordinación Técnica del Deporte Federado<br><br>Se asignan recursos a esta unidad para brindar un servicio que mejore las condiciones de salud, físicas, emocionales y mentales de todos los Deportistas Federados<br><br>Se asignan recursos a esta unidad para brindar mejoras a todas las instalaciones deportivas, en cuanto a su mantenimiento preventivo, correctivo y emergente<br><br>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<br><br>Se asignan recursos a esta unidad para los programas de formación continua y profesionalización para los diferentes grupos de interés<br><br>Se asignan recursos a este programa para brindar servicios de apoyo para el desarrollo deportivo.<br><br>Se asignan recursos a esta unidad para los programas y actividades del museo y legado histórico del Deporte | <b>2 Desarrollo del Deporte Federado</b><br><br>Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva<br><br>Servicios de Atención Médica y Ciencias de<br><br>Servicios de Infraestructura y Mantenimiento de Instalaciones deportivas<br><br>Servicios de Gestión Nacional<br><br>Servicios de Formación Deportiva<br><br>Servicios de Evaluación a FADN<br><br>Servicios de cultura | <br><br>Q 73,055,590.00<br><br>Q 24,662,867.00<br><br>Q 73,987,840.00<br><br>Q 43,896,380.00<br><br>Q 3,879,035.00<br><br>Q 2,056,350.00<br><br>Q 1,500,000.00 |
| 1   | <b>DESARROLLO SOCIAL</b><br><br>Se asignan recursos a este órgano para brindar formación, capacitación del personal técnicamente preparado en el campo arbitral.<br><br>Se asignan recursos a este órgano para ejercer una eficaz fiscalización y un control interno sobre el manejo administrativo y contable de la Confederación y de todas las entidades que la integran<br><br>Se asignan recursos a este órgano para conocer y resolver sobre faltas disciplinarias deportivas<br><br>Se asignan recursos a este órgano para convocar y organizar los procesos eleccionarios de los miembros de los Comités Ejecutivos Tribunales de Honor y Comisiones Disciplinarias del Deporte Federado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | <b>3 Órganos de Fortalecimiento del Deporte Federado</b><br><br>Servicios de Capacitación Arbitral<br><br>Servicios Administrativos Contable<br><br>Emisión de Resoluciones Sobre faltas disciplinarias<br><br>Organización de Eventos Electorales del Tr                                                                                                                  | <br><br>Q 382,200.00<br><br>Q 765,400.00<br><br>Q 1,191,850.00<br><br>Q 2,052,300.00                                                                           |

000148

Ministerio de Finanzas Públicas  
Dirección Técnica del Presupuesto

Formulario DTP 1  
Presupuesto año 2025  
18/10/2024

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

PÁGINA 2 DE 2

Institución: 1130-0081-11-00-000- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

MISION

DESARROLLAR UN SISTEMA DEL DEPORTE FEDERADO CALIFICADO, TECNIFICADO, ÍNTEGRO 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 ORGÁNICO INTERNO 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   | <b>DESARROLLO SOCIAL</b><br><br>Asignación de recursos para el funcionamiento técnico y adminisitrativo de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros Entes afines al Deporte | 4 Partidas No Asignables a Programas<br><br>Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros Entes afines al Deporte | Q 371,879,792.00          |

Firma y Sello

000149

Ministerio de Finanzas Públicas  
Dirección Técnica del Presupuesto

Formulario DTP 2  
Presupuesto año 2025  
18/10/2024

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

PAGINA 1 DE 4

Institución: 1130-0061-000-00- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA  
Programa, Proyecto Central o Común: 01 ACTIVIDADES CENTRALES

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

SON TODAS LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE APOYO DE LA CDAG

Firma y Sello

000150



Ministerio de Finanzas Públicas  
Dirección Técnica del Presupuesto

Formulario DTP 2  
Presupuesto año 2025  
18/10/2024

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

PAGINA 2 DE 4

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 EN EVENTOS DE 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 ESTADÍSTICO. PROMOVER Y 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. FORTALECIMIENTO AL ACONDICIONAMIENTO DEPORTIVO.

Firma y Sello

000151

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 3 DE 4

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

Firma y Sello

000152

Ministerio de Finanzas Públicas  
Dirección Técnica del Presupuesto

Formulario DTP 2  
Presupuesto año 2025  
29/04/2024

PAGINA 4 DE 4

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

ASIGNACIÓN DE RECURSOS PARA EL FUNCIONAMIENTO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO DE LAS FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES Y OTROS ENTES AFINES AL DEPORTE

Firma y Sello

000153



Ministerio de Finanzas Públicas  
Dirección Técnica del Presupuesto

Formulario DTP 3  
Presupuesto año 2025  
18/10/2024  
PÁGINA 1 DE 1

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

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

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

PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS

Monto Solicitado  
Q371,879,792.00

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

Firma y sello

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: 1130-0001-000-00- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (CDAG)  
Unidad Ejecutora: 000  
Programa: 01 ACTIVIDADES CENTRALES  
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)     |
| 01                           | Servicios de Comité Ejecutivo                        | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-006-000                           | Comité Ejecutivo                                     | 9,658,120.00  |
| 02                           | Servicios Gerenciales                                | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-007-000                           | Gerencia                                             | 6,600,020.00  |
| 03                           | Servicios de Secretaría General                      | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-008-000                           | Secretaría General                                   | 1,590,076.00  |
| 04                           | Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-009-000                           | Servicios de coordinación y monitoreo administrativo | 1,395,100.00  |
| 05                           | Servicios de Control Interno                         | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-010-000                           | Servicios de Control Interno                         | 521,350.00    |
| 06                           | Servicios de Atención a FADN                         | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-011-000                           | Servicios de Atención a FADN                         | 1,688,900.00  |
| 07                           | Servicios de Asesoría Jurídica                       | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-012-000                           | Servicios de Asesoría Jurídica                       | 4,854,860.00  |
| 08                           | Servicios de Auditoría Interna                       | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-013-000                           | Servicios de Auditoría Interna                       | 3,501,560.00  |
| 09                           | Servicios Financieros                                | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-014-000                           | Servicios Financieros                                | 11,619,268.00 |
| 10                           | Servicios de Desarrollo Humano                       | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-015-000                           | Servicios de Desarrollo Humano                       | 24,652,385.00 |
| 11                           | Servicios de Desarrollo Institucional                | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-016-000                           | Servicios de Desarrollo Institucional                | 8,830,200.00  |
| 12                           | Servicios Administrativos                            | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-017-000                           | Servicios Administrativos                            | 60,749,777.00 |
| 13                           | Servicios de Divulgación del Deporte Federado        | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-018-000                           | Servicios de divulgación del deporte federado        | 9,057,980.00  |

Firma y sello

| 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)       |
| 14                           | Desarrollo Integral del Deportista                                                                                                                                             | Personas         |        | 45,100   | 47,150   | 49,200   | 11-00-000-011-000                           | Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva                                | Q 73,055,590.00 |
| 15                           | Atenciones brindadas en clínica y evaluaciones de salud deportiva                                                                                                              | personas         |        | 2000     | 2050     | 2100     | 11-00-000-012-000                           | Servicios de Atención Médica y Ciencias del Deporte                      | Q 24,662,867.00 |
| 16                           | Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos                                                                                              | Entidad          |        | 5        | 5        | 5        | 11-00-000-014-000                           | Servicios de Infraestructura y Mantenimiento de instalaciones deportivas | Q 73,987,840.00 |
| 17                           | 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         |        | 900,000  | 950,000  | 950,000  | 11-00-000-017-000                           | Servicios de Gestión Nacional                                            | Q 43,896,380.00 |
| 18                           | Programas de formación continua y profesionalización para los difentes grupos de interés                                                                                       | Eventos          |        | 10       | 10       | 10       | 11-00-000-019-000                           | Servicios de Formación Deportiva                                         | Q 3,879,035.00  |
| 19                           | Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales evaluadas                                                                                                                    | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 11-00-000-020-000                           | Servicios de Evaluación a FADN                                           | Q 2,056,350.00  |
| 20                           | Atención a la Población a través del Museo del Deporte y Giras Deportivas para promocionar y concientizar acerca del legado histórico del deporte guatemalteco                 | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 11-00-000-021-000                           | Servicios de Cultura                                                     | Q 1,500,000.00  |

Firma y sello



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)      |
| 21                           | Fortalecimiento al deporte federado | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 12-00-000-005-000                           | Organos de Fortalecimiento y apoyo Administrativo y Técnico al Deporte Federado | Q 4,391,750.00 |

Firma y sello

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)      |
| 22                           | Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros Entes afines al Deporte | Entidad          |        | 47       | 47       | 47       | 99-00-000-001-000                           | Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros Entes Deportivos | 371,379,792.00 |

Firma y sello

FICHA TÉCNICA PARA DEFINICIÓN DE INDICADORES

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

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Código y nombre del indicador  | Número de deportistas federados y federados sistemáticos                                                                                                                                                                                                                              |
| 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, Nuestra Guatemala 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 2024                                                                                                              |
| Fórmula de Cálculo             | # de deportistas federados y federados sistemáticos                                                                                                                                                                                                                                   |
| Frecuencia de Medición         | Anual                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| TENDENCIA Y META DEL INDICADOR |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Años                           | 2023202420252026202720282029                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Valor                          | 41,00043,05045,10047,15049,20049,20049,200                                                                                                                                                                                                                                            |
| Línea Base                     | Año 2024<br>Valor: 43050                                                                                                                                                                                                                                                              |

|                             |                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Explicación de la tendencia | Incremento de la matrícula deportiva, se alcanzará a través de la asignación presupuestaria a las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales, mejora continua de los Planes y estrategias para el desarrollo deportivo. |
| Como se va a lograr la meta | A través de la promoción y divulgación del deporte federado y realización de eventos deportivos nacionales                                                                                                                     |
| MEDIOS DE VERIFICACIÓN      |                                                                                                                                                                                                                                |
| Procedencia de los Datos    | Listado y estadística del registro de los deportistas federados matriculados en las diferentes disciplinas deportivas.                                                                                                         |
| Unidad Responsable          | Subgerencia Técnica                                                                                                                                                                                                            |
| Metodología de recopilación | Reportes estadísticos de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales e informes de visitas a estas entidades                                                                                                         |

Firma y sello



|                                                                                                  |  |                                                        |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------------------------------------------------|--|
| Ministerio de Finanzas Públicas<br>Dirección Técnica del Presupuesto                             |  | Formulario DTP 5<br>Presupuesto año 2025<br>18/10/2024 |  |
| PÁGINA 2 DE 2                                                                                    |  |                                                        |  |
| 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                                                                                   |  |                                                        |  |
| Firma y sello                                                                                    |  |                                                        |  |

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

Institución: 1130-0061-000-00- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (CDAG)  
Unidad Ejecutora: 00  
Programa: 01 ACTIVIDADES CENTRALES  
Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA  
Proyecto: 00 SIN PROYECTO

| No.<br>CORRELATIVO<br>DEL PRODUCTO | NOMBRE DEL PRODUCTO                                  | UNIDAD DE MEDIDA |        | CANTIDAD |          |          | CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA AL PRODUCTO |                                                      |                 |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|----------|----------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
|                                    |                                                      | DENOMINACIÓN     | Código | Año 2025 | Año 2026 | Año 2027 | CODIGO                                      | DESCRIPCION                                          | Monto (Q)       |
| 01                                 | Servicios de Comité Ejecutivo                        | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-006-000                           | Comité Ejecutivo                                     | Q 9,658,120.00  |
| 02                                 | Servicios Gerenciales                                | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-007-000                           | Gerencia                                             | Q 6,600,020.00  |
| 03                                 | Servicios de Secretaría General                      | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-008-000                           | Secretaría General                                   | Q 1,590,076.00  |
| 04                                 | Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-009-000                           | Servicios de coordinación y monitoreo administrativo | Q 1,385,100.00  |
| 05                                 | Servicios de Control Interno                         | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-010-000                           | Servicios de Control Interno                         | Q 521,350.00    |
| 06                                 | Servicios de Atención a FADN                         | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-011-000                           | Servicios de Atención a FADN                         | Q 1,688,900.00  |
| 07                                 | Servicios de Asesoría Jurídica                       | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-012-000                           | Servicios de Asesoría Jurídica                       | Q 4,854,860.00  |
| 08                                 | Servicios de Auditoría Interna                       | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-013-000                           | Servicios de Auditoría Interna                       | Q 3,501,560.00  |
| 09                                 | Servicios Financieros                                | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-014-000                           | Servicios Financieros                                | Q 11,619,268.00 |
| 10                                 | Servicios de Desarrollo Humano                       | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-015-000                           | Servicios de Desarrollo Humano                       | Q 24,652,385.00 |
| 11                                 | Servicios de Desarrollo Institucional                | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-016-000                           | Servicios de Desarrollo Institucional                | Q 8,830,200.00  |
| 12                                 | Servicios Administrativos                            | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-017-000                           | Servicios Administrativos                            | Q 60,749,777.00 |
| 13                                 | Servicios de Divulgación del Deporte Federado        | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 01-00-000-018-000                           | Servicios de divulgación del deporte federado        | Q 9,057,980.00  |

000161

Firma y sello

| <div> <div> Ministerio de Finanzas Públicas<br/> Dirección Técnica del Presupuesto </div> <div> Institución: 1130-0081-000-00- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (CDAG)<br/> Unidad Ejecutora: 00<br/> Programa: 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO<br/> Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA<br/> Proyecto: 00 SIN PROYECTO </div> <div> Formulario: DTP 6<br/> Presupuesto año 2025<br/> 18/10/2024<br/> PÁGINA 2 DE 4 </div> </div> |                                                                                                                                                                                |                  |        |          |          |          |                                               |                                                                          |                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|----------|----------|----------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| REGISTRO DE SUBPRODUCTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                |                  |        |          |          |          |                                               |                                                                          |                 |
| No.<br>CORRELATIVO<br>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)       |
| 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Desarrollo Integral del Deportista                                                                                                                                             | Personas         |        | 45,100   | 47,150   | 49,200   | 11-00-000-011-000                             | Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva                                | Q 73,055,590.00 |
| 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Atenciones brindadas en clínica y evaluaciones de salud deportiva                                                                                                              | personas         |        | 2,000    | 2,050    | 2,100    | 11-00-000-012-000                             | Servicios de Atención Médica y Ciencias del Deporte                      | Q 24,662,867.00 |
| 16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos                                                                                              | Entidad          |        | 5        | 5        | 5        | 11-00-000-014-000                             | Servicios de Infraestructura y Mantenimiento de Instalaciones deportivas | Q 73,987,840.00 |
| 17                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 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         |        | 900,000  | 950,000  | 950,000  | 11-00-000-017-000                             | Servicios de Gestión Nacional                                            | Q 43,896,380.00 |
| 18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Programas de formación continua y profesionalización para los difentes grupos de interés                                                                                       | Eventos          |        | 10       | 10       | 10       | 11-00-000-019-000                             | Servicios de Formación Deportiva                                         | Q 3,879,035.00  |
| 19                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales evaluadas                                                                                                                    | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 11-00-000-020-000                             | Servicios de Evaluación a FADN                                           | Q 2,056,350.00  |
| 20                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Atención a la Población a través del Museo del Deporte y Giras Deportivas para promocionar y concientizar acerca del legado histórico del deporte guatemalteco                 | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 11-00-000-021-000                             | Servicios de Cultura                                                     | Q 1,500,000.00  |

Firma y sello



REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

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

| No.<br>CORRELATIVO<br>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)      |
| 21                                 | Fortalecimiento al deporte federado | Documento        |        | 3        | 3        | 3        | 12-00-000-005-000                             | Organos de Fortalecimiento y apoyo Administrativo y Técnico al Deporte Federado | Q 4,391,750.00 |

Firma y sello

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

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

| No.<br>CORRELATIVO<br>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                                                                         |
| 22                                 | Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros Entes afines al Deporte | Entidad          |        | 47       | 47       | 47       | 99-00-000-001-000                             | Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros Entes Deportivos |
|                                    |                                                                                            |                  |        |          |          |          |                                               | Monto (Q)                                                                           |
|                                    |                                                                                            |                  |        |          |          |          |                                               | Q 371,879,792.00                                                                    |

Firma y sello

REGISTRO DE METAS A NIVEL DE OBRA  
1130-0061-11-00-000- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Institución:  
Programa:  
Proyecto:  
Unidad Ejecutora:

| No. Correlativo del Producto                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NOMBRE DEL PRODUCTO | UNIDAD DE MEDIDA |              | META PROGRAMADA | CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCCION |             |                                 | FECHA DE INICIO | FECHA DE FINALIZACION |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------|--------------|-----------------|-------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|-----------------|-----------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                     | CODIGO           | DENOMINACION |                 | CODIGO                                          | DESCRIPCION | MONTO SOLICITADO (En Quetzales) |                 |                       |
| (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | (3)                 | (4)              | (5)          | (6)             | (7)                                             | (8)         | (9)                             | (10)            | (11)                  |
| Observación: 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, aun no se ven reflejados en el formulario DTP6A |                     |                  |              |                 |                                                 |             |                                 |                 |                       |

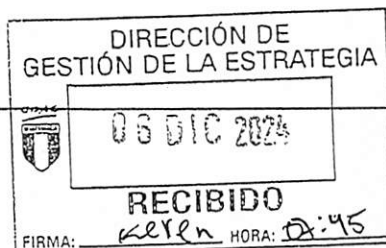
Firma y sello

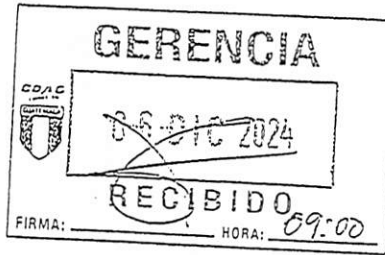




HOJA DE TRÁMITE  
HT-CDAG-G-2935-2024

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Para:                      | Licenciada Karin Julissa Rivera Vásquez<br>Subgerente de Desarrollo Institucional<br>Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| cc:                        | Licenciada Evelin Mendez Cristal<br>Encargada del Despacho de la Dirección de Gestión de la Estrategia<br>Licenciada Lesly Grijalva<br>Encargada del Despacho de la Subgerencia General Administrativa<br>Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| De:                        | Ruth Eunice Requena Rodas<br>Asistente Ejecutivo de Gerencia<br>Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Fecha:                     | Guatemala, 06 de diciembre de 2024                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Asunto:                    | <p>Con instrucciones del Licenciado Luis Nestor Madrid González, Gerente de CDAG, atentamente se remite copia de la constancia número 540/2024-SG-CDAG, de fecha 06 de diciembre de 2024, a través de la cual la Secretaría General hace constar que en sesión de Comité Ejecutivo celebrada el 05 de diciembre de 2024, se conoció la información relacionada a la presentación del Plan Operativo Anual 2025 de la Dirección de Gestión de la Estrategia de la Suberencia de Desarrollo Institucional.</p> <p>El Comité Ejecutivo <b>Resolvió</b>: Aprobar el Plan Operativo Anual –POA- 2025, conformado por el Plan Estratégico –PEI-, Plan Operativo Multianual –POM- de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, contenido en el documento integrado presentado.</p> <p>Se les instruye realizar las acciones que correspondan, para proceder de acuerdo a lo resuelto por Comité Ejecutivo y de conformidad con la ley, las normas y los procedimientos institucionales.</p> |
| Firma y sello de recibido: |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |





Constancia No. 540/2024-SG-CDAG

Guatemala, 06 de diciembre de 2024

Licenciado

Luis Nestor Madrid González

Gerente

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Su Despacho.

Estimado Gerente:

Le informo que el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala en sesión número 91/2024, celebrada el 05 de diciembre de 2024, conoció como Puntos de Gerencia la información relacionada sobre Presentación del Plan Operativo Anual 2025, Dirección de Gestión de la Estrategia, Subgerencia de Desarrollo Institucional

Licenciada Evelin Elizabeth Méndez Cristal, Director en Funciones de Gestión de la Estrategia, con visto bueno de la Licenciada Karín Julissa Rivera Vásquez, realizan Presentación del Plan Operativo Anual 2025.

Indican que, según el Decreto Número 36-2024 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025, aprobado por el Congreso de la República de Guatemala, el cual establece el monto del presupuesto asignado a la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala correspondiente al Aporte Constitucional para el ejercicio fiscal 2025, por un monto de setecientos treinta y siete millones diecinueve mil doscientos quetzales con 00/100 (Q 737,019,200.00) más una Proyección de Ingresos Privativos Proyectados de siete millones de quetzales con 00/100 (Q 7,000,000.00), haciendo un total de setecientos cuarenta y cuatro millones diecinueve mil doscientos quetzales con 00/100 (Q 744,019,200.00)

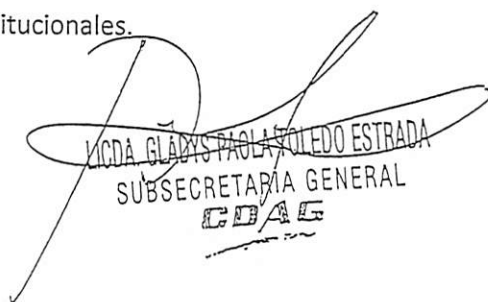
Dicho documento es presentado ante Comité Ejecutivo durante el mes de diciembre dando cumplimiento a lo establecido en la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, ARTÍCULO 95 ATRIBUCIONES. Literal K "Formular con base al Plan Anual el presupuesto anual de la Confederación, como





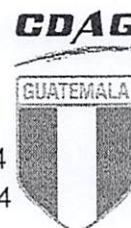
mínimo, con tres (3) meses de antelación al inicio del año fiscal y someterlo a la aprobación de la Asamblea General”

El Comité Ejecutivo Resolvió: Aprobar el Plan Operativo Anual - POA -2025, conformado por el Plan Estratégico Institucional -PEI-, Plan Operativo Anual -POA-, Plan Operativo Multianual -POM- de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala. Para el efecto se instruye a la Gerencia realizar las acciones que corresponden para proceder de acuerdo a lo resuelto de conformidad con la ley, las normas y los procedimientos institucionales.

  
LICDA. GLADYS PAOLA TOLEDO ESTRADA  
SUBSECRETARIA GENERAL  
CDAG

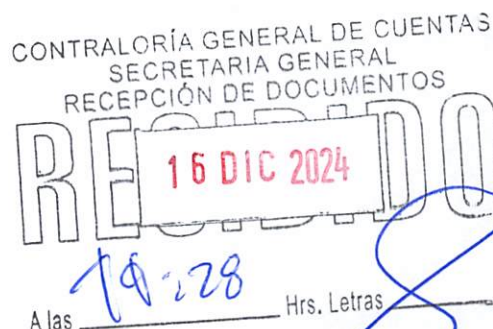






O-CDAG-SDI-DGE-080-2024  
Guatemala, 13 de diciembre de 2024

Doctor  
Frank Helmuth Bode Fuentes  
Contralor General de Cuentas  
Contraloría General de Cuentas  
Presente



Estimado Doctor Bode:

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

Para dar cumplimiento la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y su Reglamento, con las orientaciones de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN-, se adjunta el Plan Estratégico Institucional 2023 - 2027, Plan Operativo Multianual 2025 - 2029 y Plan Operativo Anual 2025 (PEI-POM-POA) de conformidad a la aprobación del Decreto Número 36-2024 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025 para su conocimiento.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted.

Cordialmente,

  
Licda. Evelin-Elizabeth Mendez Cristal  
Director en Funciones de Gestión de la Estrategia  
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

  
Dra. Julika Quan  
Subgerente General Administrativo  
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

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

  
Lic. Luis Nestor Madrid González  
Gerente  
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

**Licenciado****Carlos Antonio Mendoza Alvarado****Secretario de Planificación y Programación****Secretaría de Planificación y Programación Presidencia****SEGEPLAN****Presente**

Estimado Licenciado Mendoza:

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

Para dar cumplimiento la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y su Reglamento, con las orientaciones de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN-, se adjunta el Plan Estratégico Institucional 2023 - 2027, Plan Operativo Multianual 2025 - 2029 y Plan Operativo Anual 2025 (PEI-POM-POA) de conformidad a la aprobación del Decreto Número 36-2024 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025 para su conocimiento.

Sin otro particular, nos es grato suscribimos de usted.

Cordialmente,

Licda. Evelin Elizabeth Mendez Cristal  
Director en Funciones de Gestión de la Estrategia  
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

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

Dra. Julika Quan Haase  
Subgerente General Administrativo  
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

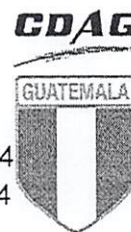
Lic. Luis Nestor Madrid González  
Gerente  
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

**Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala**26 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • [www.cdag.com.gt](http://www.cdag.com.gt)



# COPIA

O-CDAG-SDI-DGE-081-2024  
Guatemala, 16 de diciembre de 2024



Licenciada  
Ilse Beatriz Morales Rodríguez de Castellanos  
Directora en Funciones  
Dirección Técnica de Presupuesto  
Presente

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO  
RECIBIDO

17 DIC 2024

Firma:  Hora: 14:33  
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Estimada Licenciada Morales:

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

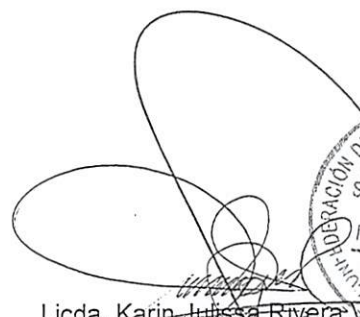
Para dar cumplimiento la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y su Reglamento, con las orientaciones de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia - SEGEPLAN-, se adjunta el Plan Estratégico Institucional 2023 - 2027, Plan Operativo Multianual 2025 - 2029 y Plan Operativo Anual 2025 (PEI-POM-POA) de conformidad a la aprobación del Decreto Número 36-2024 Ley del Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2025 para su conocimiento.

Sin otro particular, nos es grato suscribirnos de usted.

Cordialmente,

  
Licda. Evelin Elizabeth Mendez Cristóbal  
Director en Funciones de Gestión de la Estrategia  
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

  
Dra. Julika Quan Haase  
Subgerente General Administrativo  
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

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

  
Lic. Luis Nestor Madrid González  
Gerente  
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



O-CDAG-SGDH-DGP-952-2024  
Guatemala 26 de noviembre 2024



Licenciada  
Evelin Elizabeth Méndez Cristal  
Analista de Gestión de la Estrategia  
Dirección de Gestión de la Estrategia  
Subgerencia de Desarrollo Institucional

Estimada Licenciada Méndez:

Reciba un cordial saludo de la Dirección de Gestión de Personal de la Subgerencia de Desarrollo Humano.

Por este medio se le informa que de conformidad con la Hoja de Trámite HT-CDAG-SDI-184-2024, de fecha 26 de noviembre del año en curso, **se le Nombra como Director en Funciones de la Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional, del 26 de noviembre 2024 al 03 de enero de 2025**, cubriendo al Licenciado Pablo Daniel Escobar y Escobar, quien se encuentra suspendido por Instituto Guatemalteco de Seguridad Social -IGSS-, en las fechas citadas.

Esto no afecta salario nominal, puesto ni horario laboral.

Agradeciéndole la atención a la presente me despido de usted, cordialmente.

Atentamente,

Licda. Elvia Alejandra Sánchez Sánchez  
Director de Gestión de Personal  
Subgerencia de Desarrollo Humano

Vo.Bo. Licda. Lesly Gabriela Griso Rodríguez  
Subgerente de Desarrollo Humano

C.c.: Archivo  
Subgerencia de Desarrollo Institucional