

GDAG



PASIÓN POR GUATEMALA

SECRETARÍA GENERAL DE CUENTAS
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS

RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
16 DIC 2024

HORA: 13:17 NOMBRE:



DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
17 DIC 2024
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

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

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

Lic. Juan Haasa
Subgerente General Administrativo
Subgerencia General Administrativa

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

Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente GDAG



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 Secretaria 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

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
26 Calle 0-31, zona 6, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt

000003

SPPD – 1 Análisis de Mandatos Legales:



Análisis de mandatos legales		SPPD-31
Mandatos de la Institución Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala		
Mandatos de la Ley	Acciones de la Institución	Responsables
<p>Constitución Política de la República de Guatemala</p> <p>Artículo 75. El Poder Judicial es el encargado de administrar justicia en el orden nacional. Tiene personalidad jurídica y patrimonio propio. Es un organismo autónomo de acuerdo con la constitución en la Constitución Política de Guatemala. Sus funciones están determinadas en la Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte.</p>	<p>Participar y cumplir sus obligaciones en la esfera de las políticas establecidas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación.</p> <p>Adaptar y aplicar la legislación internacional en el país y la legislación del deporte federado, tanto en el caso de los atletas, como en el caso de los entrenadores, árbitros y jueces.</p> <p>Coordinar de acuerdo a las políticas establecidas del Consejo Nacional de Deporte, Educación Física y Recreación, con el deporte escolar y no federado para el desarrollo y fortalecimiento de las mismas, coordinando los programas de capacitación para el uso de las instalaciones deportivas a efecto de que su utilización, signifique el logro de una mejor inversión pública en la esfera de la infraestructura.</p> <p>Llevar a cabo el registro y control de los deportistas, equipos, clubes, ligas, federaciones, asociaciones que cumplan el requisito completo del trabajo documentado por cada uno, con el fin de poder evaluar el potencial deportivo del país y obtener estadísticas para su mejor y oportuna planificación.</p> <p>Fomentar el control y control del funcionamiento de las federaciones deportivas nacionales, municipales, departamentales y municipales, tanto en lo administrativo como en lo técnico deportivo.</p> <p>Mantener relaciones con instituciones similares de otros países y oficinas a las órdenes internacionales con carácter consultivo.</p> <p>Velar porque el deporte se practique conforme a las reglas internacionales adoptadas para cada deporte.</p> <p>Establecer dentro de su jurisdicción los objetivos y las metas para el deporte federado y no federado en su territorio.</p> <p>Planear y realizar la investigación en los ámbitos de la medicina y complementación del deporte federado.</p> <p>Organizar el desarrollo de los juegos multideportivos, departamentales, regionales y nacionales.</p>	<p>Políticas federadas y no federadas</p>
<p>Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto Número 78-97 del Congreso de la República.</p> <p>Título V Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala Capítulo I Generalidades, Integración, Objetivos y Gobierno Artículo 9o. Atribuciones</p>		
<p>Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto Número 78-97 del Congreso de la República.</p> <p>Título V Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala Capítulo I Generalidades, Integración, Objetivos y Gobierno Artículo 9o. Atribuciones</p>		
<p>Ley Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y del Deporte, Decreto Número 78-97 del Congreso de la República.</p> <p>Título V Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala Capítulo I Generalidades, Integración, Objetivos y Gobierno Artículo 9o. Atribuciones</p>		

000004



SPPD – 2

Análisis de Políticas Públicas

000005



SPPD – 2 Análisis de Políticas Públicas:

Análisis de Políticas Públicas						SPPD-02	
Miembro 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	Política Cultural, Deportivas y Recreativas 2015- 2034 (Políticas actualizadas) / Ministerio de Cultura y Deportes	Población guatemalteca con interés en formación y capacitación a nivel deportivo	Capacidades técnicas y entrenadores deportivos, deportistas, arbitros, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	De formación y capacitación	En las capacitaciones impartidas a un grupo selectivo, en temas relacionados al deporte federado y salones	Dirección de Formación Deportiva	
2	Política Nacional de Desarrollo K'atun 2022 / SECEPLAN	Deportistas federados	Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento.	Equidad	Poner en la inclusión de deportistas a los diferentes programas diseñados para el incremento y desarrollo del deporte federado	Subgerencia Técnica	Dirección de Gestión de la Estrategia
			Deportistas con Programas de fortalecimiento al deporte adaptado			Subgerencia de Optimización para el Rendimiento Deportivo	
			Deportistas beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo			Subgerencia de Infraestructura	
3	Política General de Gobierno 2024 - 2028	Deportistas federados y no federados	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	Desarrollo Social Biculturalidad. 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 pero hacer mejoras que beneficien el desarrollo deportivo	Subgerencia de Infraestructura	Dirección de Gestión de la Estrategia
			Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo			Subgerencia de Gestión Nacional	
			Programas de Apoyo para el incremento de matrícula de TADN		Atletas Deportivo Federada y Federada Autárquicas	Subgerencia Técnica	

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 - 2038	Línea Estratégica PGG 2024 - 2038	Visión Estratégica	Eje K'atun Vinculación Indirecta	Identificación prioridad K'atun Vinculación Indirecta	ODS	Meta ODS	
2.7.2 Desarrollo Social	Multiculturalidad: Promover iniciativas deportivas con desarrollo de la actividad y recreación física proyectos y masallamientos específicos a través del deporte, tanto a nivel recreativo como competitivo, para contribuir al bienestar físico y mental.	Estimular el desarrollo y para fomentar la innovación tecnológica difusión de innovación que aumenta la productividad y tecnología para aumentar la competitividad económica de forma productiva, fomentar el sostenble, se hace necesario establecer mercado interno y generar mecanismos efectivos de coordinación y encadenamientos en el generación de alianzas que garanticen territorio, condiciones de acceso a los mercados, a través de la creación de un incremento la eficiencia, transformación, innovación, investigación y desarrollo productivo a cualquier agente económico a nivel nacional.	Riqueza para todas y todos Bienestar para la gente	Papel más activo del Estado en la consecución del crecimiento y la inclusión social Garantizar a la población entre 0 y 18 años el acceso a todos los niveles del sistema educativo.	5.5 Asegurar la igualdad entre las géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas	5.5 Asegurar la igualdad entre las 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 de decisión en la vida pública, económica y política
	3.6 Avanzada para Cerrar la Brecha Digital con Tecnología e Innovación	Estimular el desarrollo y para fomentar la innovación tecnológica difusión de innovación que aumenta la productividad y tecnología para aumentar la competitividad económica de forma productiva, fomentar el sostenble, se hace necesario establecer mercado interno y generar mecanismos efectivos de coordinación y encadenamientos en el generación de alianzas que garanticen territorio, condiciones de acceso a los mercados, a través de la creación de un incremento 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	9.1 Desarrollar infraestructuras resilientes, sostenibles, regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos	9.1 Desarrollar infraestructuras resilientes, sostenibles, regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos	9.1 Desarrollar infraestructuras resilientes, sostenibles, regionales y transfronterizas, para apoyar el desarrollo económico y el bienestar humano, haciendo especial hincapié en el acceso asequible y equitativo para todos
			Riqueza para todas y todos	Papel más activo del Estado en la consecución del crecimiento y la inclusión social	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	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	10.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	10.6 Crear a todos los niveles instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas	
					10.9 Garantizar el acceso público a la información y proteger las libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales	10.9 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.

000008

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											
Instituciones:											
La institución deberá contribuir con base a la matriz 03 Aliación-Vinculación, realizar el análisis de vinculación-estrategia, organizar y nombrar responsables de las modalidades de inclusión que se integran en el que hacer institucional para asegurar su cumplimiento.											
NA	Sector	ODS	PND	MED	Agenda 2030 (16 + 8)	Indicador PND	MED	PGL	Modalidades de inclusión	Responsable de Incorporación	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	
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 género masculino y femenino.	Subgerencia Técnica	
1.5	Reacondicionamiento de instalaciones deportivas	Brindar reacondicionamiento a instalaciones deportivas aptas para personas con discapacidad	Subgerencia de Infraestructura	Dirección de Gestión de la Estrategia
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 productos de desechos 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 base 2.1 Vinculación a planes estratégicos sectoriales		
 <pre> graph LR A[Ubicar vinculación a partir del modelo conceptual del RE] --> B[Identificar cadena de resultados del modelo lógico del RE al que se vincula] B --> C[Desarrollar la vinculación al RE desde el aporte institucional (productos)] </pre>		
Importante: Aplica únicamente a Instituciones que ya han trabajado en mesas de Documentos de Resultado Estratégicos de Desarrollo- Documentos RED- donde se ha aplicado la Guía PES		

NOTA: A partir del 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

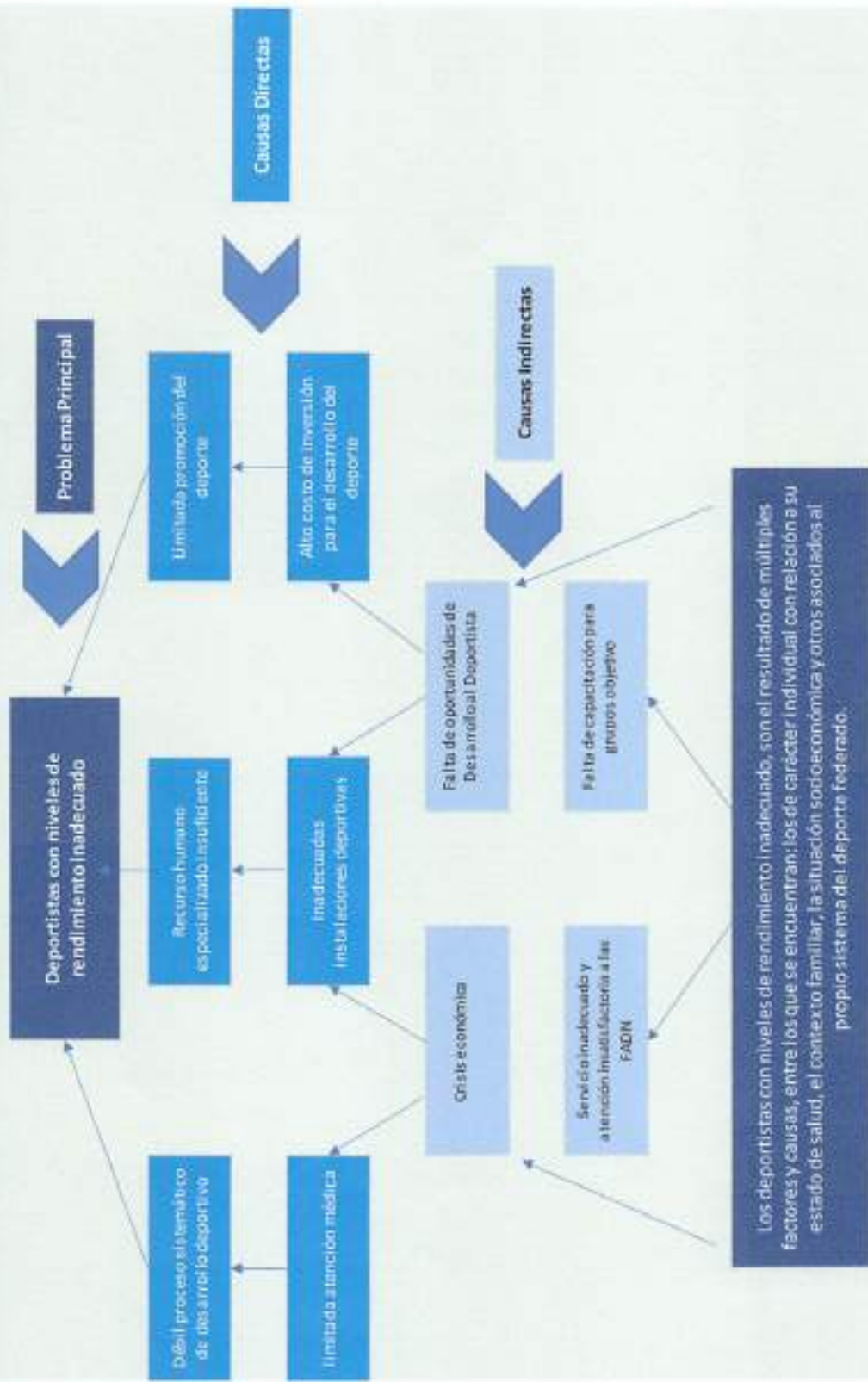
Vinculación a Planes Estratégicos Sectoriales -PES-

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 República de Guatemala
TITULO V: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
CAPITULO II: 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 IRRIFUTABLE

Falta de habilidades técnicas y tácticas; emociones; creatividad; personalidad y calidad (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 realice), con confianza (seguro de sus posibilidades), competitivo (contundente y con ganas de ganar), emocionalmente regulado (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"

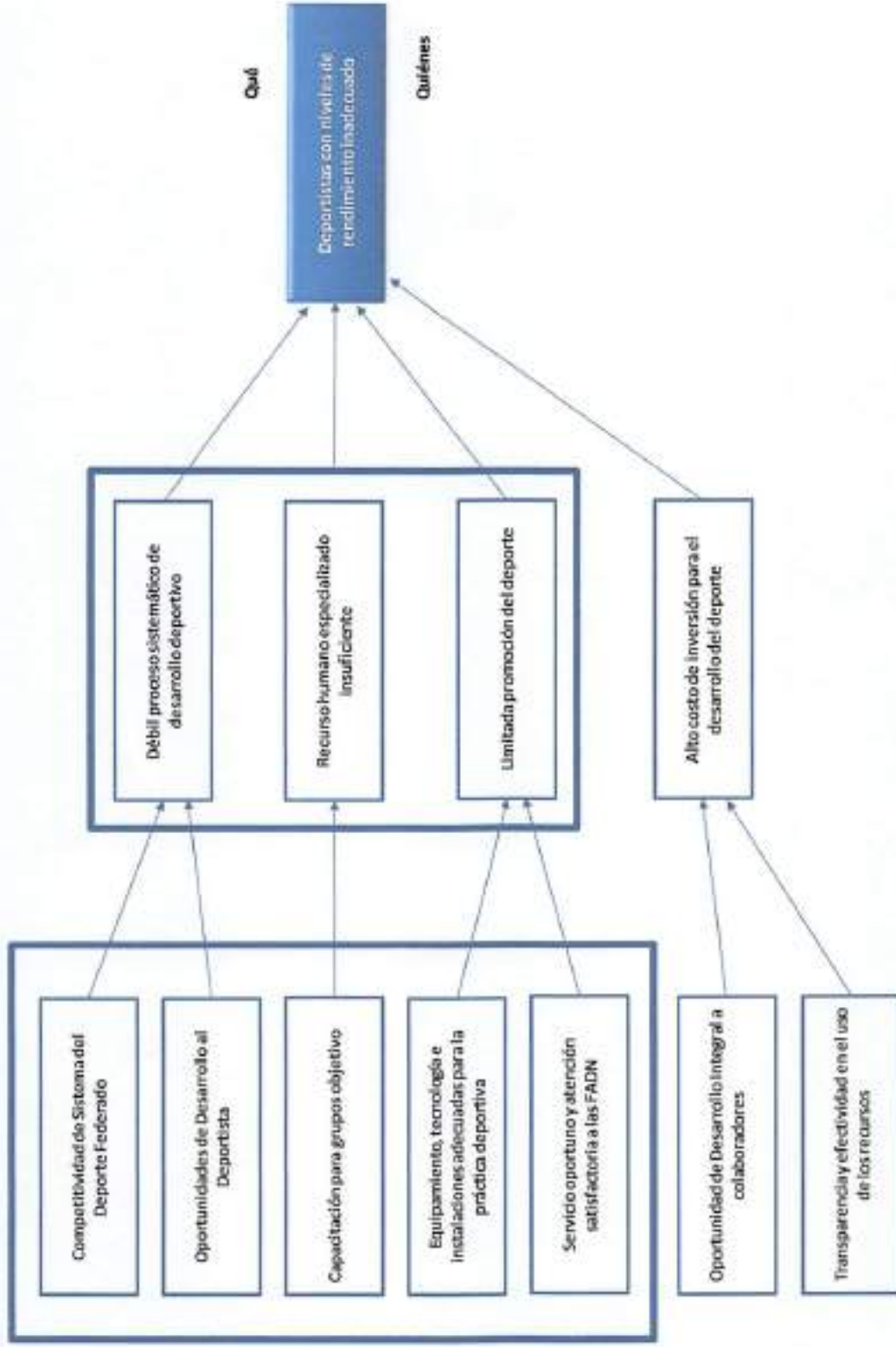
Sara Mariñas Sánchez, Antonio Ruiz Boubeja, Manuel Ismael Folgar y Diego Alonso Fernández

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

<https://www.redalyc.org/pdf/3311/331131093013.pdf>

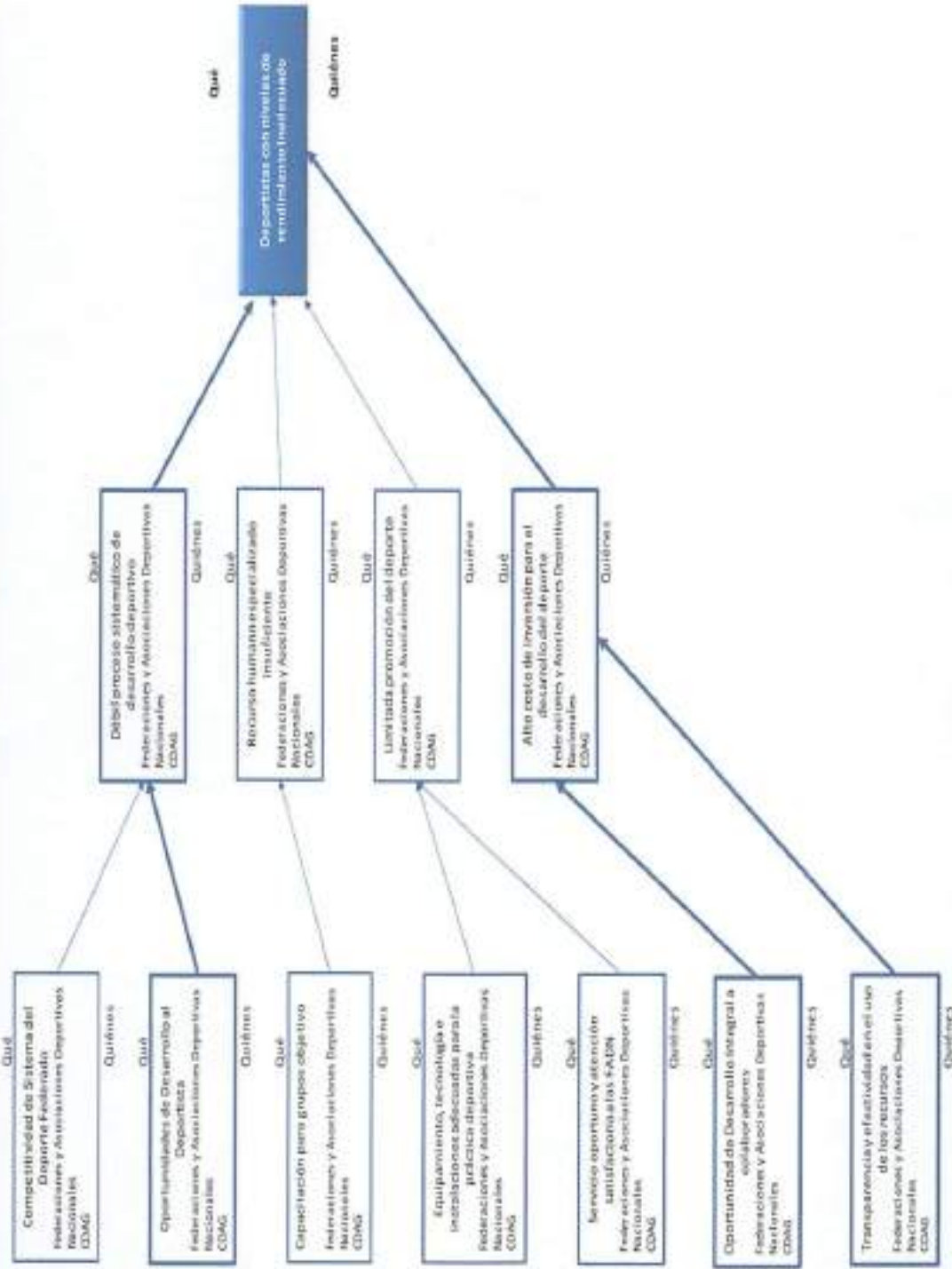
Fuente: Guía Conceptual y Metodológica para la elaboración de Planes Estratégicos Sectoriales
Mapa Estratégico CDAG 2023 – 2027
Elaboración: DGE/SDI/CDAG

810009

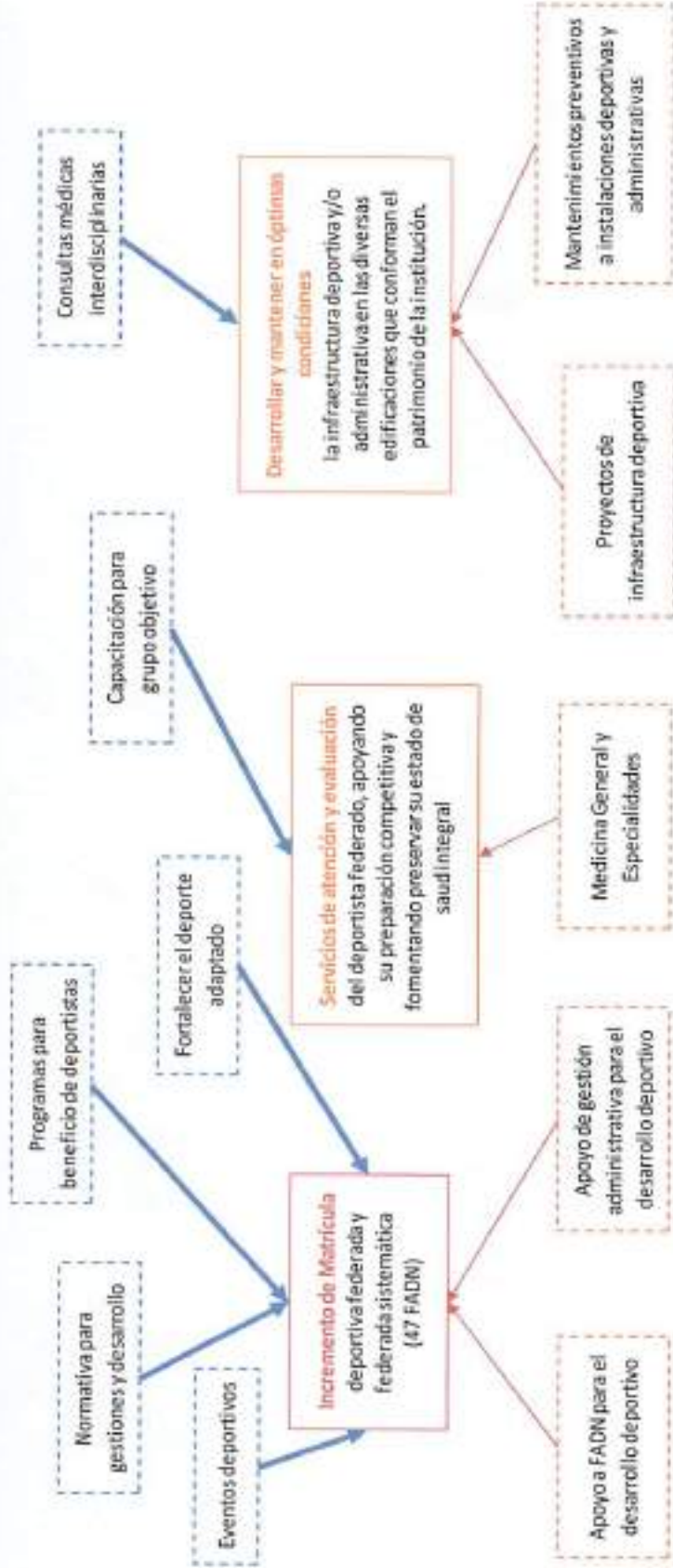


Fuente: Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados
 Mapa Estratégico CDAG 2023 – 2027
 Elaboración: DGE/SDI/CDAG

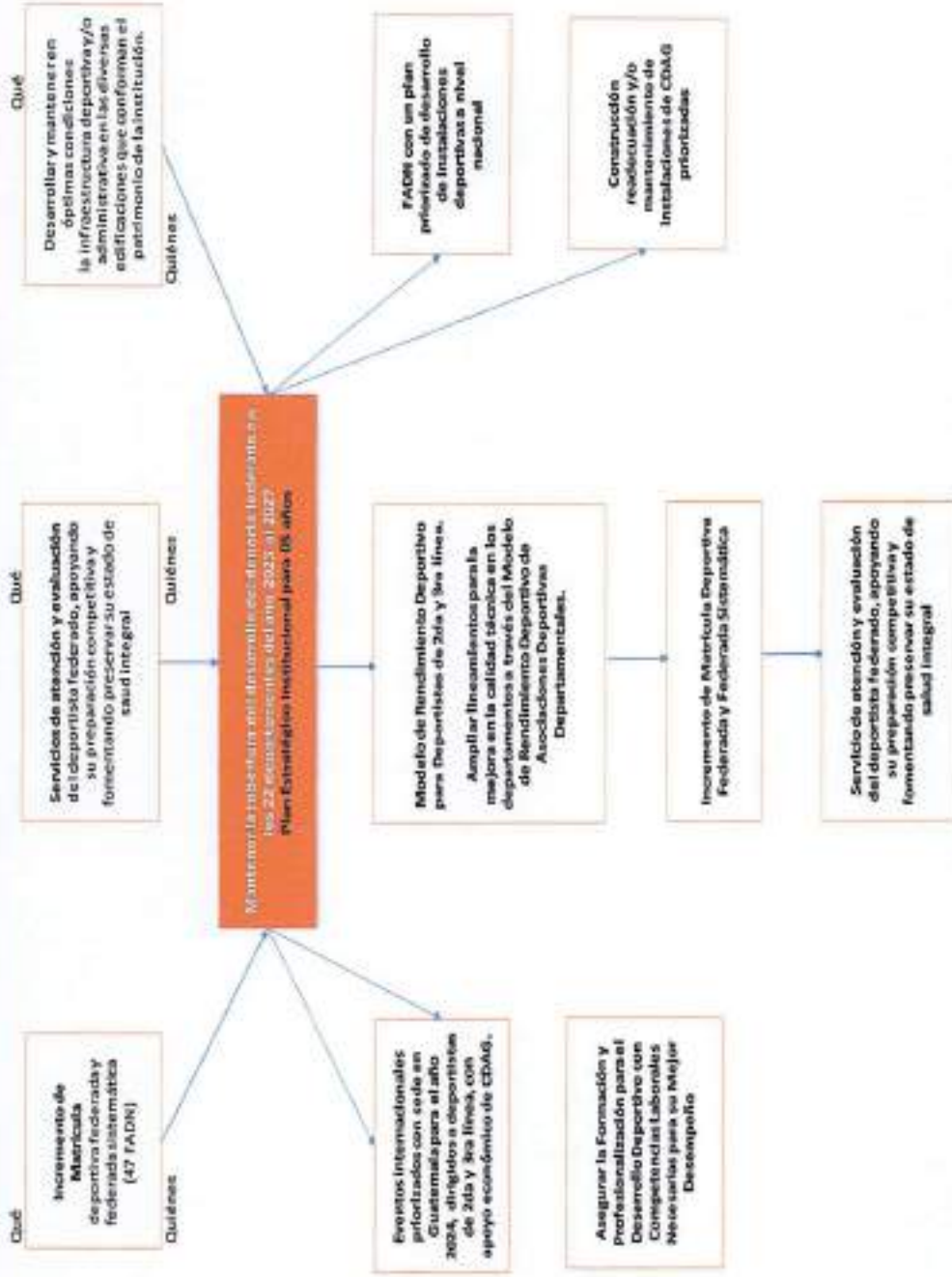
SPPO - 07 Identificación de Caminos Causales Críticos y Jerarquización de Factores Causales con magnitud, evidencia y fuerza explicativa



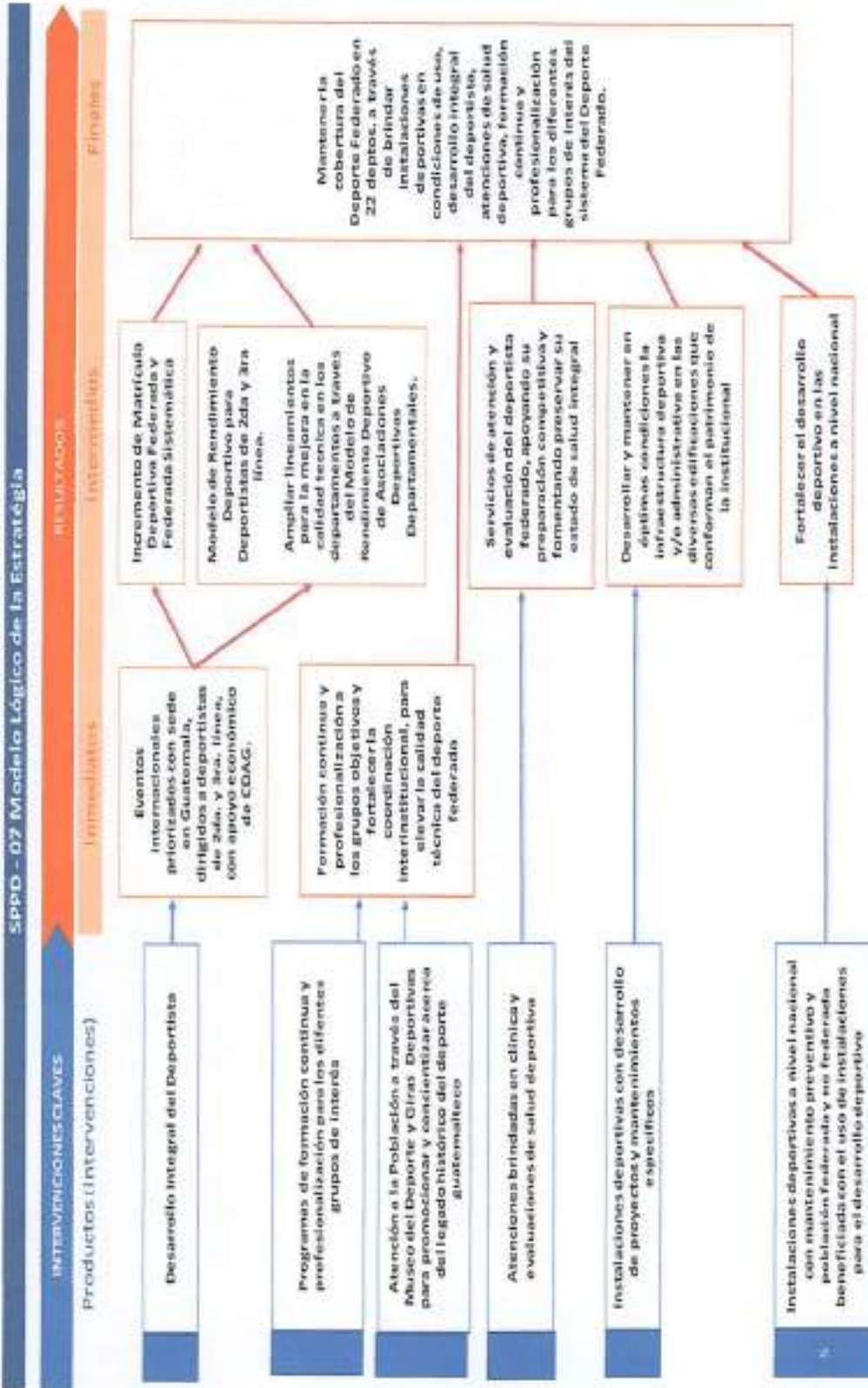
Fuente: Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados
 Mapa Estratégico CDAG 2023 – 2027
 Elaboración: DGE/SDI/CDAG



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



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



Fuente: Guía Conceptual de Planificación y Presupuesto por Resultados

Mapa Estratégico CDAG 2023 – 2027

Elaboración: DGE/SDI/CDAG



SPPD – 08

Identificación y Priorización de da Problemática

000024

IDENTIFICACIÓN Y PRIORIZACIÓN DE LA PROBLEMÁTICA

Institución : Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala		CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS			CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS			CRITERIOS PARA LA PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS					
No.	Problemas identificados	Relevancia			Apoyo			Capacidad					
		El problema corresponde a las prioridades institucionales. Planificar de acuerdo a los recursos disponibles en el programa de desarrollo deportivo.	La solución involucra a los actores claves de la institución deportiva.	La solución involucra a los actores claves de la institución deportiva.	La atención del problema involucra a actores claves de otras instituciones.	La atención del problema involucra a actores claves de otras instituciones.	La institución cuenta con personal capacitado, recursos humanos y financieros para atender la solución del problema.	La institución tiene capacidad para atender el problema.	La institución cuenta con personal capacitado, recursos humanos y financieros para atender la solución del problema.	La institución tiene capacidad para atender el problema.			
7.5	Indicaciones Instituciones deportivas	2.5	5.0	5.0	7.5	3.5	5.8	8.7	8.3	7.5	6.0	7	
7.5	Limitada promoción del deporte	7.5	7.5	10.0	8.1	5.8	7.5	8.7	8.3	7.5	7.81	4	
10.0	Débil proceso sistémico de desarrollo deportivo	5.0	10.0	10.0	8.8	10.8	7.5	8.3	7.5	7.5	8.42	2	
5.0	Reserva humana especializado insuficiente	10.0	7.5	10.0	8.1	10.8	10.0	9.2	7.5	5.8	7.88	3	
5.0	Alto costo de inversión para el desarrollo del deporte	5.0	10.0	10.0	7.5	10.8	5.8	8.3	5.8	5.8	7.33	5	
7.5	Limitada atención médica	7.5	5.0	7.5	9.8	7.5	7.5	8.7	7.5	7.5	6.08	6	
7.5	Deportistas con niveles de rendimiento reducido	10.0	10.0	10.0	9.4	10.8	7.5	9.2	7.5	7.5	8.79	1	
APORTE													
2	Deportistas con niveles de rendimiento reducido	8.78	Alta prioridad			8.78	Alta prioridad			8.78	Alta prioridad		
7	Débil proceso sistémico de desarrollo deportivo	8.42	Alta prioridad			8.42	Alta prioridad			8.42	Alta prioridad		
4	Reserva humana especializado insuficiente	7.88	Mediana prioridad			7.88	Mediana prioridad			7.88	Mediana prioridad		
5	Limitada promoción del deporte	7.33	Mediana prioridad			7.33	Mediana prioridad			7.33	Mediana prioridad		
6	Alto costo de inversión para el desarrollo del deporte	6.08	Mediana prioridad			6.08	Mediana prioridad			6.08	Mediana prioridad		
3	Indicaciones Instituciones deportivas	8.3	Baja prioridad			8.3	Baja prioridad			8.3	Baja prioridad		
1	Limitada atención médica	8.79	Baja prioridad			8.79	Baja prioridad			8.79	Baja prioridad		

000025



SPPD – 09

Análisis de Población

000026

MATRICULA FEDERADA Y FEDERADA SISTEMÁTICA

AGOSTO 2024

Table with 20 columns (C01-C20) and rows detailing enrollment data for various educational levels from Pre-Primary to Tercer Grado. The table includes columns for 'Matrícula', 'Matrícula Federada', and 'Matrícula Federada Sistemática'.

LIMAS - 2024

TARMA POR GRADO ESCOLAR

UNIVERSIDAD



Instituto de Investigación y Desarrollo Tecnológico





SPPD – 12

Resumen de Resultados, Metas e Indicadores

Resultados, Indicadores y Metas

Plan Estratégico Institucional 2023-2027

000028



Área de Responsabilidad	Finalidad Institucional		Resultado Institucional		Área del Indicador	Línea de Base		Magnitud del Resultado (meta)																			
	Meta Estratégica (Proyecto)	Objetivo (M, R)	Política General de Gobierno (Estrategia)	Métrica		Métrica	Meta	Meta	Meta	Meta																	
											Resultado Institucional	Meta															
Fundamentos Institucionales, Seguridad y Justicia	<p>MED 1 - Para 2020, potenciar y preservar la inclusión social, económica y política de todas las personas, especialmente de las más vulnerables.</p> <p>MED 11 - Reducir sustancialmente la corrupción y el crimen en todos sus niveles.</p> <p>MED 12 - Crear instituciones éticas, transparentes y responsables a todos los niveles.</p>	<p>No aplica</p>	<p>Desarrollo Social</p> <p>Puntuabilidad</p> <p>Promover la actividad y recuperación física de los deportistas, tanto a nivel profesional como competitivo, para contribuir al bienestar físico y mental.</p>	<p>En línea con la meta PGG 2024-2028</p>	<p>Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 líneas de actividades deportivas en condiciones de equidad, desarrollo integral del deportista, atención de salud deportiva, formación continua y profesionalización para los miembros del sistema del Deporte Federado.</p>	<p>X</p>	<p># de oportunidades federadas en FADN en inclusión deportiva y consultoría multisportiva</p>	<p>2023</p>	<p>44146</p>	<p>100%</p>	<p># de deportistas federados y federados deportistas / # de deportistas federados y federados deportistas programados</p>	<p>45320</p>	<p>100%</p>														
														<p># de oportunidades federadas en FADN en inclusión deportiva y consultoría multisportiva</p>	<p>2023</p>	<p>58681</p>	<p>100%</p>	<p># de deportistas de FADN con evaluación multinacional y consultoría multisportiva</p>	<p>53300</p>	<p>100%</p>							
																					<p># de oportunidades federadas en FADN en inclusión deportiva y consultoría multisportiva</p>	<p>2023</p>	<p>30</p>	<p>100%</p>	<p># de inversiones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimiento específicos en instalaciones deportivas programadas</p>	<p>17</p>	<p>100%</p>

Indicador de la actividad	Vinculación institucional		Resultado intermedio		Número de evaluador	Evidencias		Métrica de impacto (en años)	Métrica de alcance (en años)	Métrica de sostenibilidad (en años)	
	Mesa Estratégica de Desarrollo	Gestión (1 a 5)	Política General de Gobierno	MPO		Estrategia de ejecución	Evidencia				Métrica
<p>MED 1 - Para 2020, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, edad, origen, religión o situación económica o otra condición.</p> <p>MED 11 - Resolter sus capacidades la corrupción y el soborno en todas sus formas.</p> <p>MED 13 - Chear imputaciones eficaces, responsabilidades y transparentes a todos los niveles.</p>			<p>Desarrollo Social</p> <p>Pluralidad</p> <p>Preservar la actividad y recuperación física al 100% de los deportistas, antes a nivel</p> <p>Sin metas POG 2024-2028</p> <p>Sin resultados evaluados</p>								
<p>Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia</p>			<p>Mejorar la cobertura del deporte federado en 22 deportes, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de seguridad y salud de los deportistas en FADIM</p> <p>Asistencia integrada de deporte y formación al deportistas para competencias dirigidas, personal técnico deportivo y administrativo del deporte federado</p>	X	<p>9 empresas federadas y no federadas</p> <p>beneficiarios con el uso de instalaciones deportivas y albergues deportivos</p>	<p>100%</p> <p>2027</p> <p>100%</p>	<p>100%</p>				
<p>Nota</p>	<p>Respecto a la alineación institucional en los Deportes de Desarrollo Sostenible (DDS), Modalidad Nacional de Desarrollo (PNS), Mesa Estratégica de Desarrollo - MED y Resultado Estratégico de Desarrollo (RED), el deporte federado que el tema del informe no se realizó como parte para avanzar la meta trazada en la perspectiva estratégica de desarrollo, y a resultado de la Comisión Ejecutiva Subcomité de Garantía de Calidad de Atención al Usuario, presentado en el último informe.</p> <p>Nota: Este documento es una copia de la versión original que se encuentra en el archivo adjunto.</p> <p>Debe presentarse en un archivo adjunto.</p>										

000030



SPPD – 13

Ficha de Indicador de Resultado

FICHA DEL INDICADOR (SEGUIMIENTO)

NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Nombre del Indicador 1	# de 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-compencia 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

Descripción del Indicador 1	Representación legal de la CDAJ y del Deporte Federado en General dentro de su competencia
Interpretación	Representación legal de la CDAJ 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 CDAJ
Interpretación	Administración de los bienes de la Confederación y atender todas las actividades administrativas de la CDAJ
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 Gobernanza Institucional
Interpretación	Evaluación de la eficiencia del Control Interno y Gobernanza 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-compensación y criterios de línea
Interpretación	Medición de deportistas con atenciones brindadas en la clínica y evaluaciones de salud deportiva, pre-compensación y criterios de línea
Fórmula de cálculo	# de atención brindadas en la clínica y evaluaciones de salud deportiva, pre-compensación 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 mantenimientos específicos en instalaciones deportivas

Fórmula de cálculo	# de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimiento 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	Departamental	Municipal
	X			
Frecuencia de la medición	Mensual	Cuatrimestral	Semestral	Anual
				X

Tendencia del indicador 1	2025	2026	2027	2028	2029
Atica					
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	2028
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	3	3	3	3	3
Tendencia del indicador 14	2025	2026	2027	2028	2028
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	45,100	47,150	48,200	48,200	48,200
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	2028
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)	800,000	850,000	850,000	1,000,000	1,100,000
Tendencia del indicador 18	2026	2026	2027	2028	2028
Años					
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos)	10	10	10	10	10
Tendencia del indicador 18	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

Existencia del indicador 22					
Años	2020	2020	2027	2028	2028
Valor del indicador (en datos absolutos y relativos.)	47	47	47	47	47

Línea Base Indicador 13	
Año	Meta en datos absolutos
2024	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 proporcionada por las Unidades Administrativas de Apoyo

Línea Base Indicador 14	
Año	Meta en datos absolutos
2024	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
2024	50,000

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

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 específico 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	Comité evaluativo

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 Legajo 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 Administrativa 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 Secretaría General	# de documentos presentados	Servicios de Secretaría 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 afeccionados	Exatitud y registro de estadísticas deportiva federada y federada sistemática	Número de incremento de matrícula de deportistas federados y federados afeccionados
		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 Afeccionado	
		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-compensación y crímenes 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-compensación y crímenes 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	

Predicción 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 conjunta 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 Escuelas	# 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 sobre el deporte	# de documentos presentados	Trabaja el Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Giras Deportivas dirigidas a la población interesada	Número de documentos presentados
Fortalecimiento al Deporte Federado	# de documentos presentados	Capacitación Arbitral Servicios Administrativos Contable Emisión de Resoluciones sobre Faltas Disciplinarias Organización de Eventos Electorales del Tribunal Electoral del Deporte**	Número de documentos presentados
Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros Entes afines al Deporte	# de documentos presentados	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales Aporte a otros Entes Deportivos	Número de documentos presentados

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 votando por mantener instalaciones en condiciones de uso y brindando servicios de atención médica 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.

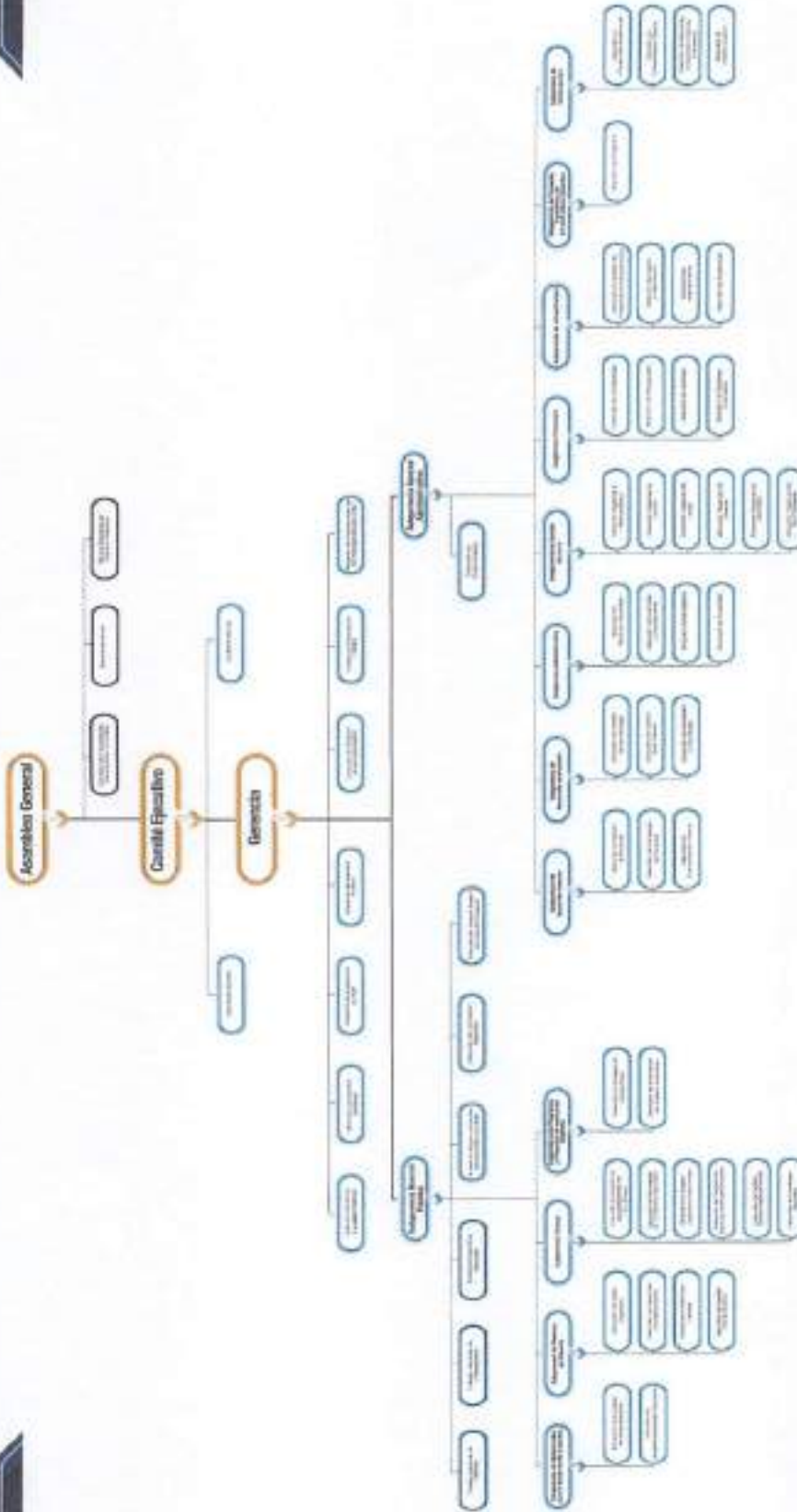


NUESTROS **VALORES**

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



Estructura Orgánica Interna



CDAG - Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
 CDAE - Confederación Deportiva Autónoma de Escuelas
 CDAU - Confederación Deportiva Autónoma de Universidades
 CDAJ - Confederación Deportiva Autónoma de Jóvenes

CDAG
Guatemala

Bonifacio Rodríguez Camacho con el apoyo de los miembros del Comité de Reglas y Disciplina

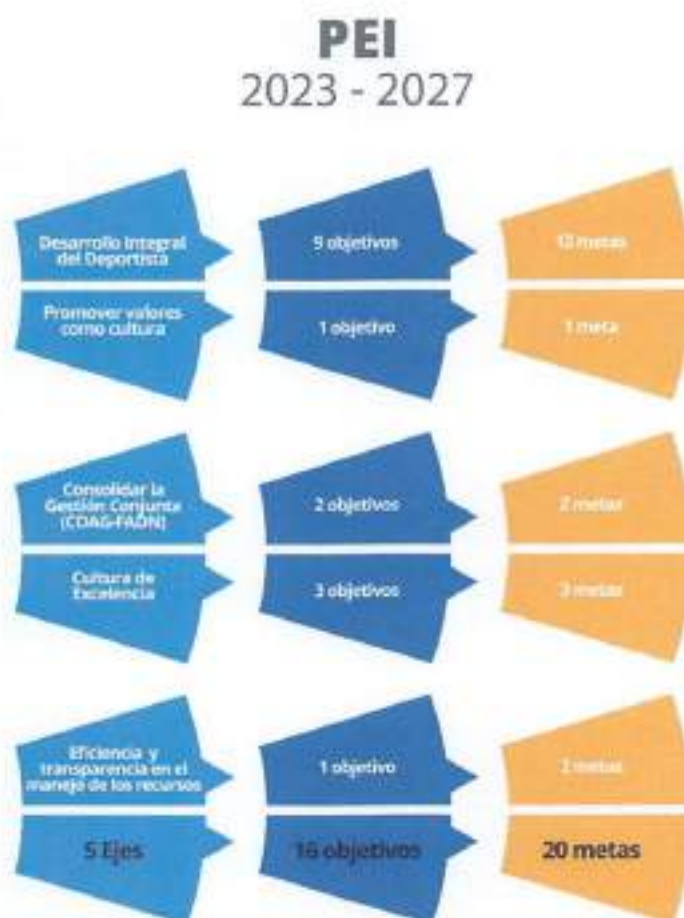
Plan Estratégico Institucional 2023-2027

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

- 1 **EJE 01** Promover valores como cultura
- 2 **EJE 02** Desarrollar integral del deportista
- 3 **EJE 03** Considerar la Gestión Conjunta (CDAG - RNDG)
- 4 **EJE 04** Cultura de excelencia
- 5 **EJE 05** Eficacia y transparencia en el manejo de los recursos



Red de Categorías Programáticas

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

000048

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

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

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

ESTRUCTURA DEL CODIGO PRESUPUESTARIO PROGRAMATICO										ESTRUCTURA DEL CODIGO PRESUPUESTO POR RESULTADOS			
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	00 00	01 00	01 00	00 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	00 00	01 00	01 00	00 00				006	0002	Servicios Financieros	
1130	006 1	11 00	00 00	01 00	01 00	00 00				006	0003	Servicios de Asesoría Jurídica	
1130	006 1	11 00	00 00	01 00	01 00	00 00				006	0004	Auditoría Interna	
1130	006 1	11 00	00 00	01 00	01 00	00 00				006	0005	Servicio de Fortalecimiento Institucional	
1130	006 1	11 00	00 00	01 00	01 00	00 00				006	0006	Servicios de Desarrollo Humano	
1130	006 1	11 00	00 00	01 00	01 00	00 00				006	0007	Servicios Administrativos	
1130	006 1	11 00	00 00	01 00	01 00	00 00				006	0008	Servicios de Programas y Proyectos de Innovación Deportiva	
1130	006 1	11 00	00 00	01 00	01 00	00 00				006	0009	Servicios de coordinación y monitoreo administrativo	
1130	006 1	11 00	00 00	01 00	01 00	00 00				006	0010	Servicios de Relaciones Públicas y Protocolo	
1130	006 1	11 00	00 00	01 00	01 00	00 00	Servicios de Apoyo a FADN para el Desarrollo Deportivo	012	007	0001	Servicios de Comunicación		
1130	006 1	11 00	00 00	01 00	01 00	00 00			007	0002	Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales		
1130	006 1	11 00	00 00	01 00	01 00	00 00			007	0003	Servicios de Evaluación a FADN		

Programa 12

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

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 1 - 10
1	Promover la cultura en Valores como instrumento de paz social en el sistema deportivo.	10
2	Aprovechamiento de los convenios de cooperación y oportunidades de recursos externos.	7
3	Búsqueda de talentos deportivos en los Juegos Deportivos Nacionales.	9
4	Innovación en la gestión deportiva para el desarrollo de los deportistas.	9
5	Incremento del nivel de percepción y posicionamiento de CDAG, por parte de los grupos de interés	9

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

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

SPPD – 16

Análisis de Actores



No.	Actor/s nombre y descripción	(1) Rol		(2) Importancia	(3) Poder	(4) Interés	Recursos	Actores Principales y como pueden influir en la gestión Institucional del problema	Ubicación geográfica y área de influencia
		1	2						
1	Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	1	1	1	1	1	Técnicos	Coordinación Institucional para el fomento del desarrollo deportivo	Nacional
2	Ministerio de Finanzas	2	1	1	1	1	Financieros	Traslado de recursos financieros	Nacional
3	Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia	2	1	1	1	1		Coordinación para la Atención y acompañamiento en la Planificación del Estado	Nacional
4	Comité Olímpico Guatemalteco	1	1	0	0	1		Alianza y coordinación técnica interinstitucional	Nacional
5	Consejo Nacional del Deporte COMADEP	1	1	0	0	1		Alianza y coordinación técnica interinstitucional	Nacional
6	Ministerio de Cultura y Deportes	1	1	0	0	1	Técnicos	Coordinación interinstitucional	Nacional
7	Dirección General de Educación Física	1	0	0	0	1		Coordinación interinstitucional	Nacional
8	Congreso de la República	0	0	1	1	1		Aprobación de Presupuesto General de Ingresos y Egresos	Nacional
9	Comisaría General de Cuentas	0	1	1	1	1		Plataforma Administrativa Financiera	Nacional
10	Medios de comunicación	1	0	0	0	1		Alianza para la divulgación de información relacionada con el deporte federado	Nacional
11	Patrocinadores	1	1	1	1	1	Financieras	Fortalecimiento de marca deportiva (pelo)	Nacional
12	Proveedores	0	0	0	0	1		Entrenamiento técnico y técnico	Nacional
13	Sindicato DIOG	0	0	0	0	1		Coordinación Institucional	Nacional
14	Colaboradores	0	0	0	0	1		Coordinación Institucional	Nacional
15	Población guatemalteca	0	0	0	0	1		Percepción del deporte federado	Nacional
16	Procuraduría de los Derechos Humanos	2	0	0	0	1		Coordinación interinstitucional	Nacional
17	Diferentes deportivos	1	1	1	1	1		Fortalecimiento del deporte federado	Nacional
18	Deportistas	1	1	1	1	1		Fortalecimiento y desarrollo del deporte federado	Nacional
19	Entrenadores	1	1	1	1	1		Fortalecimiento del deporte federado	Nacional

Facilidad	(1) Rol que desempeñan	(2) Importancia de las relaciones predominantes		(3) Jerarquización del poder		(4) Intensa que posee el actor
		A favor	Indiferente	Alto	Bajo	
Facilidad	3	1	0	Alto	1	1
Alfado	1	0	0	Medio	0	1
Operante	-1	1	0	Bajo	0	-1
Neutra	0	0	0		0	



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

000060

Projeto / Ação / Descrição	Valor Total (R\$)	2010				2011				2012				Total (R\$)
		Valor Total	Valor em Execução	Valor em Liquidação	Valor em Disponibilidade	Valor Total	Valor em Execução	Valor em Liquidação	Valor em Disponibilidade	Valor Total	Valor em Execução	Valor em Liquidação	Valor em Disponibilidade	
Projeto 1: Manutenção de equipamentos de informática.	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Projeto 2: Adquirir e instalar equipamentos de informática.	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Projeto 3: Manutenção de equipamentos de informática.	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Projeto 4: Adquirir e instalar equipamentos de informática.	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00

Identificaci3n de la actividad	C6digo de actividad	Nombre de la actividad	Unidad responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalizaci3n	RECURSOS HUMANOS						RECURSOS MATERIALES									
						Unidad responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalizaci3n	Unidad responsable	Fecha de inicio	Fecha de finalizaci3n										

1. El Instituto de Estadística del Departamento de Justicia, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 14 de la Ley 1412 de 2014, tiene el honor de solicitar a usted la entrega de la información requerida en el presente formulario de solicitud de recursos humanos y materiales para el desarrollo de la actividad propuesta.

2. La información solicitada debe ser suministrada en un plazo no mayor de diez días hábiles a partir de la fecha de recepción de la presente solicitud, en caso contrario, se entenderá que no se cuenta con los recursos humanos y materiales necesarios para el desarrollo de la actividad propuesta.

3. El presente formulario de solicitud de recursos humanos y materiales debe ser diligenciado en un solo ejemplar y debe ser presentado en el área de Planeación del Departamento de Justicia, en Bogotá, D.C., o en cualquier oficina de la ciudad de Bogotá, D.C., que se encuentre en condiciones de recibirlo.

4. En caso de ser necesario, se podrá solicitar información adicional a la suministrada en el presente formulario.

5. La información suministrada en el presente formulario será tratada como información confidencial y no será divulgada a terceros.

6. El presente formulario de solicitud de recursos humanos y materiales no genera ningún tipo de compromiso por parte del solicitante.

7. El presente formulario de solicitud de recursos humanos y materiales es válido por un período de treinta días hábiles a partir de la fecha de recepción de la presente solicitud.

8. El presente formulario de solicitud de recursos humanos y materiales debe ser diligenciado en el idioma español.

9. El presente formulario de solicitud de recursos humanos y materiales debe ser diligenciado en letra manuscrita.

10. El presente formulario de solicitud de recursos humanos y materiales debe ser diligenciado en un solo ejemplar.

11. El presente formulario de solicitud de recursos humanos y materiales debe ser diligenciado en un solo ejemplar y debe ser presentado en el área de Planeación del Departamento de Justicia, en Bogotá, D.C., o en cualquier oficina de la ciudad de Bogotá, D.C., que se encuentre en condiciones de recibirlo.

12. El presente formulario de solicitud de recursos humanos y materiales debe ser diligenciado en un solo ejemplar y debe ser presentado en el área de Planeación del Departamento de Justicia, en Bogotá, D.C., o en cualquier oficina de la ciudad de Bogotá, D.C., que se encuentre en condiciones de recibirlo.

13. El presente formulario de solicitud de recursos humanos y materiales debe ser diligenciado en un solo ejemplar y debe ser presentado en el área de Planeación del Departamento de Justicia, en Bogotá, D.C., o en cualquier oficina de la ciudad de Bogotá, D.C., que se encuentre en condiciones de recibirlo.

14. El presente formulario de solicitud de recursos humanos y materiales debe ser diligenciado en un solo ejemplar y debe ser presentado en el área de Planeación del Departamento de Justicia, en Bogotá, D.C., o en cualquier oficina de la ciudad de Bogotá, D.C., que se encuentre en condiciones de recibirlo.

15. El presente formulario de solicitud de recursos humanos y materiales debe ser diligenciado en un solo ejemplar y debe ser presentado en el área de Planeación del Departamento de Justicia, en Bogotá, D.C., o en cualquier oficina de la ciudad de Bogotá, D.C., que se encuentre en condiciones de recibirlo.

003062



SPPD – 18

Listado de Proyectos de Inversión

000063

PROYECTO / SUBPROYECTO	Código SUP	NOMBRE DEL PROYECTO	Unidad de Medida	2021				2022				2023				2024			
				Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera	Meta Física	Meta Financiera		
Producto 18				Q	21,534,570.76	Q	14,000,000.00	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-	Q	-
	30706	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 25-01 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOMINIO GUANACH FLORES, GUATEMALA.	Enfase	N/A	Q 16,269,272.00	1	Q 14,000,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	30752	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MAURO PERMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-24 ZONA 3 COLONIA EL ROSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	Enfase	N/A	Q 2,917,723.76	1	Q 300,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	33856	AMPLIACIÓN INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS (GRANISBO PARA GIMNASIA RITMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERRENOS INC. 3 CENTRO HISTORICO, ANTIGUA GUATEMALA, SACATEPEQUEZ	Enfase	N/A	Q 2,851,584.00	1	Q 300,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	306771	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CUBIERTA DE PISCINA COMPLEJO DEPORTIVO CALZADA RAMIRO DE LEON CARRO, CARRETERA A ALDEA SANTA LUCIA, ZACAPA, ZACAPA	Enfase	N/A	Q 1,000.00	1	Q 2,500,000.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
						4													

Instalaciones deportivas con diseños de proyectos y mantenimiento a edificios

Proyectos para electrificación FSDM



SPPD – 19

Ficha de Indicadores de Productos a Nivel Multianual

000065

PROYECTO	INDICADOR INDICADOR DEL PROYECTO	ACUERDO DEL INDICADOR DEL PROYECTO	DESCRIPCION DEL INDICADOR	2021 META			2022 META			2023 META			2024 META			TOTAL META
				Valor Absoluta	Valor Relativa	Porcentaje	Valor Absoluta	Valor Relativa	Porcentaje	Valor Absoluta	Valor Relativa	Porcentaje	Valor Absoluta	Valor Relativa	Porcentaje	
Mediaciones ambientales con fines de conciliación y saneamiento ambiental	Ejemplar	Número de mediaciones ambientales con fines de conciliación y saneamiento ambiental	Número de mediaciones ambientales con fines de conciliación y saneamiento ambiental	2024	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	10	100%	100%	
Ejecución, gestión y mantenimiento de obras de saneamiento y saneamiento ambiental	Fotografía	Número de fotografías de obras de saneamiento y saneamiento ambiental	Número de fotografías de obras de saneamiento y saneamiento ambiental	2024	300000	100%	300000	100%	300000	100%	300000	100%	300000	100%	100%	
Programa de traslado, custodia y exhibición de los bienes del patrimonio cultural	Eventos	Número de eventos	Número de eventos	2024	41	100%	41	100%	41	100%	41	100%	41	100%	100%	
Fidelización y Asociación Corporativa Nacional Escuelas ABC2025	Documentos	Número de Documentos de Trabajo a FICD	Número de Documentos de Trabajo a FICD	2024	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	100%	
Dispositivos para la promoción y el desarrollo de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil	Documentos	Número de documentos de promoción y desarrollo de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil	Número de documentos de promoción y desarrollo de las actividades de las organizaciones de la sociedad civil	2024	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	3	100%	100%	
Fortalecimiento de equipos técnicos	Eventos	Número de documentos de fortalecimiento de equipos técnicos	Número de documentos de fortalecimiento de equipos técnicos	2024	44	100%	44	100%	44	100%	44	100%	44	100%	100%	

000068



SPPD – 20

Plan Operativo Anual 2025

000069

UNIDAD EDUCATIVA	NOMBRE DEL PROYECTO	MATERIALES Y EQUIPO		MATERIALES Y EQUIPO		MATERIALES Y EQUIPO	MATERIALES Y EQUIPO	MATERIALES Y EQUIPO	MATERIALES Y EQUIPO	MATERIALES Y EQUIPO	MATERIALES Y EQUIPO	MATERIALES Y EQUIPO
		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO							
MATERIALES Y EQUIPO	MED 1 - Para...	1	...	1
	MED 2 - Para...	2	...	2
	MED 3 - Para...	3	...	3
	MED 4 - Para...	4	...	4
	MED 5 - Para...	5	...	5
	MED 6 - Para...	6	...	6
	MED 7 - Para...	7	...	7
	MED 8 - Para...	8	...	8
	MED 9 - Para...	9	...	9
	MED 10 - Para...	10	...	10
	MED 11 - Para...	11	...	11
MED 12 - Para...	12	...	12	
MED 13 - Para...	13	...	13	
MED 14 - Para...	14	...	14	
MED 15 - Para...	15	...	15	
MED 16 - Para...	16	...	16	
MED 17 - Para...	17	...	17	
MED 18 - Para...	18	...	18	
MED 19 - Para...	19	...	19	
MED 20 - Para...	20	...	20	
MED 21 - Para...	21	...	21	
MED 22 - Para...	22	...	22	
MED 23 - Para...	23	...	23	
MED 24 - Para...	24	...	24	
MED 25 - Para...	25	...	25	
MED 26 - Para...	26	...	26	
MED 27 - Para...	27	...	27	
MED 28 - Para...	28	...	28	
MED 29 - Para...	29	...	29	
MED 30 - Para...	30	...	30	
MED 31 - Para...	31	...	31	
MED 32 - Para...	32	...	32	
MED 33 - Para...	33	...	33	
MED 34 - Para...	34	...	34	
MED 35 - Para...	35	...	35	
MED 36 - Para...	36	...	36	
MED 37 - Para...	37	...	37	
MED 38 - Para...	38	...	38	
MED 39 - Para...	39	...	39	
MED 40 - Para...	40	...	40	
MED 41 - Para...	41	...	41	
MED 42 - Para...	42	...	42	
MED 43 - Para...	43	...	43	
MED 44 - Para...	44	...	44	
MED 45 - Para...	45	...	45	
MED 46 - Para...	46	...	46	
MED 47 - Para...	47	...	47	
MED 48 - Para...	48	...	48	
MED 49 - Para...	49	...	49	
MED 50 - Para...	50	...	50	

Nota 1. La Medida de Inversión tiene como fin principal la adquisición de bienes de inversión, actualización de infraestructura, por ser parte del presupuesto de inversión de la Unidad Ejecutora, para la ejecución de los proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora.

Nota 2. Los recursos asignados a la Unidad Ejecutora son de carácter ordinario, para la ejecución de los proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora.

Nota 3. Los recursos asignados a la Unidad Ejecutora son de carácter extraordinario, para la ejecución de los proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora.

Nota 4. Los recursos asignados a la Unidad Ejecutora son de carácter ordinario, para la ejecución de los proyectos de inversión de la Unidad Ejecutora.

SPPD – 21

Listado de Proyectos de Inversión

000071





PROGRAMACION DE INSUMOS DE LAS ACCIONES										SPPD-21
PRODUCTO / SUBPRODUCTO	CÓDIGO SISP	NOMBRE DEL PROYECTO	Unidad de Medida	META POR CUATRIMESTRE						Total Anual
				Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	Meta física	Meta financiera	
Producto 16				Q. 5,500,000.00	Q. 7,015,880.00	Q. 6,866,292.00	Q20,377,232.00			
	333750	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS EN 10 AVENIDA 23-91 ZONA 5, ESTADIO NACIONAL DOROTED GUAMUCH FLORES, GUATEMALA, GUATEMALA	Entidad	N/A	Q. 5,500,000.00	N/A	Q. 4,855,272.00	N/A	Q16,355,272.00	
	331752	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍRICO DE COMBATE Y MURO FERMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A. CALLE 3-24 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETÉN	Entidad	N/A	Q. 580,188.00	N/A	Q580,188.00	N/A	Q1,150,376.00	
	333856	AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS GIMNASIO PARA GIMNASIA RÍTMICA, CALLE ANCHA DE LOS HERREROS NO. 5 CENTRO HISTORICO, ANTIGUA, GUATEMALA, SACATEPÉQUEZ	Entidad	N/A	Q. 1,430,792.00	N/A	Q 1,430,792.00	N/A	Q2,861,584.00	
	336771	MEJORAMIENTO 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	Q0.00	
TOTAL				Q. 5,500,000.00	Q. 7,010,880.00	Q. 6,866,292.00	Q20,377,232.00			

Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos / Proyectos para atención a FADN

SPPD – 22
Programación Mensual: Productos-Subproductos-
Acciones

Insumos Institucionales Unidades Sustantivas y
Órganos de CDAG 2024

000073



RECONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN LAS ACCIONES										RECURSOS	
PROYECTO	SUBPROYECTO	INDICADOR REGIONAL	CONCEPTO DEL ÍTEM	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	VALOR INICIAL (1987)	VALOR ACTUAL (1987)	VALOR ACTUAL (1987)	VALOR ACTUAL (1987)
COMPLETADO											
			Reparación de alambres y pines	184	196	048.000,00	01.071.000,00	027.201,00	027.201,00	027.201,00	027.201,00
			Reparación de logística para transporte de trabajo	72487	98	022.000,00	01.203.000,00	048.000,00	048.000,00	048.000,00	048.000,00
			Transporte de materiales	65	141	015.000,00	088.300,00	020.000,00	020.000,00	020.000,00	020.000,00
			Ampliación de redes de Energía	104	105	010.000,00	010.000,00	04.000,00	04.000,00	04.000,00	04.000,00
			Cherque	31200	22	0400,00	048.200,00	016.000,00	016.000,00	016.000,00	016.000,00
			Pachto	71900	200	02200,00	012.000,00	04.000,00	04.000,00	04.000,00	04.000,00
			Valores Locales	65	151	012.000,00	048.000,00	013.000,00	013.000,00	013.000,00	013.000,00
			Valores Urbanos	703	123	01.200,00	043.200,00	01.200,00	01.200,00	01.200,00	01.200,00
			Reparación de logística para transporte de trabajo	71317	165	028.000,00	028.000,00	03.000,00	03.000,00	03.000,00	03.000,00
			Cable	2270	211	025,00	0100,00	020,00	020,00	020,00	020,00
			Cable	31807	211	010,00	0100,00	0100,00	0100,00	0100,00	0100,00
			Cable	3030	211	09,00	0200,00	020,00	020,00	020,00	020,00
			Redes	70510	211	016,00	1300,00	0200,00	0200,00	0200,00	0200,00
			Luces	20823	211	015,00	02.100,00	0100,00	0100,00	0100,00	0100,00
			Tubos	40836	211	015,00	0300,00	0100,00	0100,00	0100,00	0100,00
			Resacas	70962	211	018,00	0300,00	0175,00	0175,00	0175,00	0175,00
			Alvares	2000	211	0110,00	0300,00	0180,00	0180,00	0180,00	0180,00
			GE220A	21718	211	0100,00	01.400,00	0400,00	0400,00	0400,00	0400,00
			Cable	31607	211	025,00	0200,00	080,00	080,00	080,00	080,00
			Resaca	2046	211	08,00	1200,00	0100,00	0100,00	0100,00	0100,00
			Resaca	2044	211	016,00	0400,00	0100,00	0100,00	0100,00	0100,00
			Una	22308	211	020,00	0200,00	0100,00	0100,00	0100,00	0100,00
			Ta	3535	211	010,00	0200,00	0100,00	0100,00	0100,00	0100,00
			Ta	3000	211	020,00	0200,00	0100,00	0100,00	0100,00	0100,00
			Avión	2000	211	0200,00	01.000,00	0100,00	0100,00	0100,00	0100,00
			Redes eléctricas completadas	10711	211	0100,00	01.200,00	01.100,00	01.100,00	01.100,00	01.100,00
			Resacas	2032	211	010,00	0100,00	0100,00	0100,00	0100,00	0100,00
			Cable	3000	211	0100,00	01.000,00	0100,00	0100,00	0100,00	0100,00
			Equipos	2000	211	0100,00	01.000,00	0100,00	0100,00	0100,00	0100,00
			Table de trabajo de campo	2020	140	010.000,00	015.000,00	020.000,00	020.000,00	020.000,00	020.000,00
			Materialización de Pape Muebles	180	1	01.000,00	01.000,00	01.000,00	01.000,00	01.000,00	01.000,00
			Impresión y recambio	172	1	04.000,00	04.000,00	01.000,00	01.000,00	01.000,00	01.000,00
			Directorio de la zona turística	180	1	010.000,00	010.000,00	05.000,00	05.000,00	05.000,00	05.000,00
			Unidad de poder independiente	21702	200	01.500,00	03.000,00	02.000,00	02.000,00	02.000,00	02.000,00
			Repuesta de equipos	10201	200	01.000,00	01.000,00	01.000,00	01.000,00	01.000,00	01.000,00
			TOTAL INDEPENDIENTE Y TOTAL COMPLEMENTARIO					0400.000,00	0400.000,00	0400.000,00	0400.000,00

000074

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	UNIDAD MEDIDA	PRECIO	CANTIDAD	VALOR DE BARRIO	COMODOR	RENTAL	SAZONAS	PRECIO ECONOMICO	TOTAL	2017 (MILLONES)	2018 (MILLONES)	2019 (MILLONES)
Industria													
Servicio		243	541.00	9	131.49				131.49	131.49	131.49	131.49	131.49
Servicio		247	1188.00	3	356.40				356.40	356.40	356.40	356.40	356.40
Una vez		248	400.00	8	320.00				320.00	320.00	320.00	320.00	320.00
Desayuno		249	42,000.00	20	840,000.00				840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00	840,000.00
Almuerzo		250	42,000.00	19	798,000.00				798,000.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00	798,000.00
Cena		251	40,000.00	5	200,000.00				200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00
Café		252	4,000.00	15	60,000.00				60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00
Recepción telefónica		253	1,000.00	4	4,000.00				4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Ladle		254	10,000.00	8	80,000.00				80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00
Paño de auto		255	10,000.00	2	20,000.00				20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00
Unión telefónica		256	4,000.00	13	52,000.00				52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00
Transferencia telefónica		257	2,000.00	12	24,000.00				24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00
Custodia de archivos		258	1,000.00	12	12,000.00				12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
Materia prima		259	1,000.00	3	3,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Pluma desechable		260	1,000.00	12	12,000.00				12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
Marcador		261	1,000.00	4	4,000.00				4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Espuma		262	1,000.00	2	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Varilla		263	1,000.00	3	3,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Paño desechable compact		264	1,000.00	12	12,000.00				12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00
Consolidador		265	1,000.00	3	3,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Acido oxalico		266	1,000.00	3	3,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Vaso desechable con liquido		267	1,000.00	4	4,000.00				4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Papel		268	1,000.00	3	3,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Gancho de arena		269	1,000.00	8	8,000.00				8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
Resaca		270	1,000.00	8	8,000.00				8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
Servicio		271	1,000.00	16	16,000.00				16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00
Paño		272	1,000.00	8	8,000.00				8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
Paño de auto		273	1,000.00	4	4,000.00				4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Aspiradora		274	1,000.00	4	4,000.00				4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Accesorio		275	1,000.00	3	3,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
Mueble		276	1,000.00	8	8,000.00				8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
Leche de arena		277	1,000.00	8	8,000.00				8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00
Año		278	1,000.00	4	4,000.00				4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00
Acido de agallas		279	1,000.00	2	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
Infusiones		280	1,000.00	30	30,000.00				30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00
paño		281	1,000.00	2	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
paño		282	1,000.00	2	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
maquina de lavar		283	1,000.00	3	3,000.00				3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00
paño		284	1,000.00	2	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
paño		285	1,000.00	2	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
paño		286	1,000.00	2	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
paño		287	1,000.00	2	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
paño		288	1,000.00	2	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
paño		289	1,000.00	2	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
paño		290	1,000.00	2	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
paño		291	1,000.00	2	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
paño		292	1,000.00	2	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
paño		293	1,000.00	2	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
paño		294	1,000.00	2	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
paño		295	1,000.00	2	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
paño		296	1,000.00	2	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
paño		297	1,000.00	2	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
paño		298	1,000.00	2	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
paño		299	1,000.00	2	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00
paño		300	1,000.00	2	2,000.00				2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00

PROYECTO	INSTRUMENTOS	UNIDAD MEDIDA	INDICADOR DE AVANCE	COMO DE AVANCE	RESOLUCION	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	CONTRATACION	CONTRATACION	CONTRATACION
			Metros cuadrados	14118	328	1	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00
			Pavimental	12104	241	1	623,182.00	623,182.00	623,182.00	623,182.00	623,182.00
TOTAL SUBPROYECTO 1											
TOTAL SERVICIOS DE SECRETARIA GENERAL											
Proyecto 4	Subproyecto 1										
			Servicios técnicos y profesionales en materia jurídica	2607	183	13	634,500.00	634,500.00	634,500.00	634,500.00	634,500.00
			Peritaje	2622	211	202	615.00	611,002.30	611,002.30	611,002.30	611,002.30
			Auxilio	2623	213	216	440.00	422,002.30	422,002.30	422,002.30	422,002.30
			Despensa	5223	211	216	440.00	422,002.30	422,002.30	422,002.30	422,002.30
			Ti	2148	211	2	2145.00	630.00	630.00	630.00	630.00
			Pago mensual	12201	242	606	61.00	606.00	606.00	606.00	606.00
			Galera	2148	211	2	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00
			Uso compartido	11229	330	8	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00
			Cable	2625	211	8	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00
			Ojeda	12181	211	206	62.00	620.00	620.00	620.00	620.00
			Leche	17183	211	28	623.00	623.00	623.00	623.00	623.00
			Alcalde	2188	211	2	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00
			Burgala	4028	211	8	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00
			Leche	2188	211	68	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00
			Galera	20281	211	1	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00
			Burgala	20282	241	2	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00
			Burgala	11208	211	8	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00
			Gracias	20283	211	1	616.00	616.00	616.00	616.00	616.00
			Tirol	11202	281	4	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00
			Sala	24111	281	4	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00
			Visitas al interior	NA	133	30	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00
			Burgala	NA	133	2	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00
			Oficina al exterior	NA	131	4	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00
			Unidad de poder administrativo	NA	328	2	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00
			Leche privada	NA	118	2	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00
			Locales estatales	NA	118	2	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00
			Arrendamiento de locales de terceros	NA	152	5	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00
			Recurso de atención y justicia	NA	118	1	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00
TOTAL SUBPROYECTO 1											
TOTAL SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA											
Proyecto 1	Subproyecto 1										
			Leche privada	NA	118	1	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00
			Leche privada	NA	118	1	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00
			Servicios de inspección en las oficinas de control interno gubernamental y auditos de gubernamental	NA	118	3	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00
			Curso sobre control interno	NA	118	3	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00
			Tirol	NA	281	1	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00
TOTAL SUBGERENCIA GENERAL ADMINISTRATIVA											
TOTAL SERVICIOS DE CONTROL INTERNO											
			Leche privada	NA	118	1	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00
			Leche privada	NA	118	1	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00
			Servicios de inspección en las oficinas de control interno gubernamental y auditos de gubernamental	NA	118	3	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00
			Curso sobre control interno	NA	118	3	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00
			Tirol	NA	281	1	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00	61,302.00

UNIDAD DE MEDICIÓN	SUBPROYECTO	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	CÓDIGO DE SUBACTIVIDAD	CÓDIGO DE PRODUCTO	CANTIDAD	PRECIO ESTIMADO	MONTOS ESTIMADOS		CANTIDAD	PRECIO ESTIMADO	MONTOS ESTIMADOS	
							ESTIMADO 1	ESTIMADO 2			ESTIMADO 1	ESTIMADO 2
				115076	1	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	
				6125	1	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	
				N/A	10	0110.00	011,000.00	011,000.00	011,000.00	011,000.00	011,000.00	
				N/A	30	0150.00	015,000.00	015,000.00	015,000.00	015,000.00	015,000.00	
				N/A	3	011,000.00	011,000.00	011,000.00	011,000.00	011,000.00	011,000.00	
				N/A	05	01,000.00	05,000.00	05,000.00	05,000.00	05,000.00	05,000.00	
				N/A	1	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	
TOTAL SUBPROYECTO 1												
TOTAL ALTERNATIVA 1												
MONTOS ESTIMADOS												
Proyecto 1	Subproyecto 1			6023	72	04,300.00	036,000.00	036,000.00	036,000.00	036,000.00	036,000.00	
				202218	73	04,300.00	036,000.00	036,000.00	036,000.00	036,000.00	036,000.00	
				20000	02	002,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	
				73121	1	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	
				61140	3	040,000.00	0120,000.00	0120,000.00	0120,000.00	0120,000.00	0120,000.00	
				8083	3	011,000.00	033,000.00	033,000.00	033,000.00	033,000.00	033,000.00	
				8121	4	04,000.00	016,000.00	016,000.00	016,000.00	016,000.00	016,000.00	
				14044	05	012,000.00	060,000.00	060,000.00	060,000.00	060,000.00	060,000.00	
				10001	5	07,000.00	035,000.00	035,000.00	035,000.00	035,000.00	035,000.00	
				47147	8	075.00	0600.00	0600.00	0600.00	0600.00	0600.00	
				81340	1	0400.00	01,200.00	01,200.00	01,200.00	01,200.00	01,200.00	
				73202	1	045.00	0175.00	0175.00	0175.00	0175.00	0175.00	
				17011	9	01,700.00	015,300.00	015,300.00	015,300.00	015,300.00	015,300.00	
				N/A	6	02,200.00	013,000.00	013,000.00	013,000.00	013,000.00	013,000.00	
				N/A	6	0000.00	04,000.00	04,000.00	04,000.00	04,000.00	04,000.00	
				N/A	1	02,718.00	04,138.00	04,138.00	04,138.00	04,138.00	04,138.00	
				6404	6	02,000.00	012,000.00	012,000.00	012,000.00	012,000.00	012,000.00	
				20305	119	0100.00	014,400.00	014,400.00	014,400.00	014,400.00	014,400.00	
				64408	60	0100.00	030,000.00	030,000.00	030,000.00	030,000.00	030,000.00	
				73504	211	0100.00	021,000.00	021,000.00	021,000.00	021,000.00	021,000.00	
				20312	119	0200.00	04,400.00	04,400.00	04,400.00	04,400.00	04,400.00	
				10770	01	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	
				71002	20	010,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	
				12020	6	013,000.00	078,000.00	078,000.00	078,000.00	078,000.00	078,000.00	
				N/A	12	045,000.00	054,000.00	054,000.00	054,000.00	054,000.00	054,000.00	
TOTAL ALTERNATIVA 2												
MONTOS ESTIMADOS												
Proyecto 2	Subproyecto 1			6023	72	04,300.00	036,000.00	036,000.00	036,000.00	036,000.00	036,000.00	
				202218	73	04,300.00	036,000.00	036,000.00	036,000.00	036,000.00	036,000.00	
				20000	02	002,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	
				73121	1	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	
				61140	3	040,000.00	0120,000.00	0120,000.00	0120,000.00	0120,000.00	0120,000.00	
				8083	3	011,000.00	033,000.00	033,000.00	033,000.00	033,000.00	033,000.00	
				8121	4	04,000.00	016,000.00	016,000.00	016,000.00	016,000.00	016,000.00	
				14044	05	012,000.00	060,000.00	060,000.00	060,000.00	060,000.00	060,000.00	
				10001	5	07,000.00	035,000.00	035,000.00	035,000.00	035,000.00	035,000.00	
				47147	8	075.00	0600.00	0600.00	0600.00	0600.00	0600.00	
				81340	1	0400.00	01,200.00	01,200.00	01,200.00	01,200.00	01,200.00	
				73202	1	045.00	0175.00	0175.00	0175.00	0175.00	0175.00	
				17011	9	01,700.00	015,300.00	015,300.00	015,300.00	015,300.00	015,300.00	
				N/A	6	02,200.00	013,000.00	013,000.00	013,000.00	013,000.00	013,000.00	
				N/A	6	0000.00	04,000.00	04,000.00	04,000.00	04,000.00	04,000.00	
				N/A	1	02,718.00	04,138.00	04,138.00	04,138.00	04,138.00	04,138.00	
				6404	6	02,000.00	012,000.00	012,000.00	012,000.00	012,000.00	012,000.00	
				20305	119	0100.00	014,400.00	014,400.00	014,400.00	014,400.00	014,400.00	
				64408	60	0100.00	030,000.00	030,000.00	030,000.00	030,000.00	030,000.00	
				73504	211	0100.00	021,000.00	021,000.00	021,000.00	021,000.00	021,000.00	
				20312	119	0200.00	04,400.00	04,400.00	04,400.00	04,400.00	04,400.00	
				10770	01	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	
				71002	20	010,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	
				12020	6	013,000.00	078,000.00	078,000.00	078,000.00	078,000.00	078,000.00	
				N/A	12	045,000.00	054,000.00	054,000.00	054,000.00	054,000.00	054,000.00	

PROYECTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PERCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	FECHA DE PAGAMENTO		
SERVICIO DE CASERIO NUMERO 1	SERVICIO DE CASERIO NUMERO 1	Costa de Friccionante	MA	408	12	0.15,004.08	01,803,046.50	0.15,004.08		
		Pelote	MA	142	8	0.17,500.00	0,000,000.00	0.17,500.00		
		Adhesivos	MA	100	8	0.17,375.00	0.18,000,000.00	0.17,375.00		
		Acostambra do en el uso de maquinaria	MA	122	12	0.15,000.00	0.18,000.00	0.15,000.00		
		Otros servicios	MA	188	8	0.15,000.00	0.18,000.00	0.15,000.00		
		Mano de obra	MA	208	52	0.18,000.00	0.18,000.00	0.18,000.00		
		Industria y herramientas	MA	145	1	0.18,000.00	0.18,000.00	0.18,000.00		
		Demolicion de tapas antiguas	MA	158	1	0.18,000.00	0.18,000.00	0.18,000.00		
		Costo de Materiales y Suministros	MA	288	8	0.18,000.00	0.18,000.00	0.18,000.00		
		TOTAL					01,861,373.00	01,861,373.00		
		PROYECTO DE DESARROLLO HUMANO							04,000,000.00	
		Servicio de Caserío Numero 1	SERVICIO DE CASERIO NUMERO 1	Demolición	14344	201	800	0.091,25	0.091,250.00	0.091,250.00
				Impresión Multicolor	30078	322	2	0.18,000.00	0.18,000.00	0.18,000.00
				Lanchas	14043	208	8125	0.18,000.00	0.18,000.00	0.18,000.00
				Bolsa Cemento	80279	322	28	0.02,319.00	0.046,000.00	0.046,000.00
				Bolsa de Cemento	17884	304	84	0.12,243.00	0.046,000.00	0.046,000.00
Banco De Crédito En El Interior	88			418	108	0.02,000.00	0.046,000.00	0.046,000.00		
Principales Operaciones A Usar	18888			189	2000	0.020,00	0.046,000.00	0.046,000.00		
Completados De Estudios	80871			328	4	0.18,000.00	0.046,000.00	0.046,000.00		
Otros trabajos	88			418	28	0.1,700.00	0.1,700.00	0.1,700.00		
Demolición	19498			311	800	0.021,21	0.021,210.00	0.021,210.00		
Principales Operaciones A Usar	18888			189	868	0.145,00	0.145,000.00	0.145,000.00		
Realización	17587			311	3300	0.02,00	0.02,000.00	0.02,000.00		
Principales Operaciones A Usar	18721			185	0.036,36	0.036,360.00	0.036,360.00			
Principales Operaciones A Usar	3142			188	1	0.180,000.00	0.180,000.00	0.180,000.00		
Prestación	13183			284	43	0.1,000.00	0.046,000.00	0.046,000.00		
Principales Operaciones A Usar	88			198	65	0.1,000.00	0.046,000.00	0.046,000.00		
Principales Operaciones A Usar	10880			339	1000	0.040,00	0.046,000.00	0.046,000.00		
Principales Operaciones A Usar	17381			304	300	0.150,00	0.046,000.00	0.046,000.00		
Principales Operaciones A Usar	17334			311	888	0.158,00	0.158,000.00	0.158,000.00		
Principales Operaciones A Usar	14444			311	868	0.081,20	0.081,200.00	0.081,200.00		
Principales Operaciones A Usar	8008			188	28	0.06,000.00	0.06,000.00	0.06,000.00		
Principales Operaciones A Usar	8008			188	14	0.11,000.00	0.11,000.00	0.11,000.00		
Principales Operaciones A Usar	8008			418	2	0.17,000.00	0.17,000.00	0.17,000.00		
Principales Operaciones A Usar	8008			411	1	0.1,200,000.00	0.1,200,000.00	0.1,200,000.00		
Principales Operaciones A Usar	8008			402	1	0.1,200,000.00	0.1,200,000.00	0.1,200,000.00		
Principales Operaciones A Usar	8008			419	1	0.0,000,000.00	0.0,000,000.00	0.0,000,000.00		

PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCUENTO	VALOR LIQUIDO	IMPORTE IVA	TOTAL
Mercaderías		2991	299	895,301	0%	895,301	0	895,301
Valor de cambio		6481	24	155,544	0%	155,544	0	155,544
Costo		3858	292	1,126,416	0%	1,126,416	0	1,126,416
Valor de cambio		21542	202	4,351,284	0%	4,351,284	0	4,351,284
Desembolsado		42567	252	10,726,524	0%	10,726,524	0	10,726,524
Depositos		33879	202	6,843,558	0%	6,843,558	0	6,843,558
Operaciones		4258	202	860,216	0%	860,216	0	860,216
Operaciones		6481	292	1,892,388	0%	1,892,388	0	1,892,388
Operaciones		6481	292	1,892,388	0%	1,892,388	0	1,892,388
Operaciones		22553	202	4,555,706	0%	4,555,706	0	4,555,706
Operaciones		2979	292	869,868	0%	869,868	0	869,868
Operaciones de venta		28502	202	5,758,404	0%	5,758,404	0	5,758,404
Operaciones		2548	292	743,032	0%	743,032	0	743,032
Operaciones		2751	292	804,292	0%	804,292	0	804,292
Operaciones		82290	292	23,828,680	0%	23,828,680	0	23,828,680
Operaciones		22847	292	6,671,324	0%	6,671,324	0	6,671,324
Operaciones		2814	298	838,572	0%	838,572	0	838,572
Operaciones		1362	291	396,342	0%	396,342	0	396,342
Operaciones		1695	291	493,245	0%	493,245	0	493,245
Operaciones		2218	291	645,438	0%	645,438	0	645,438
Operaciones		21598	291	6284,622	0%	6,284,622	0	6,284,622
Operaciones		20387	291	593,261	0%	593,261	0	593,261
Operaciones		30524	294	8972,796	0%	8,972,796	0	8,972,796
Operaciones		30521	294	8972,796	0%	8,972,796	0	8,972,796
Operaciones		21108	291	616,343	0%	616,343	0	616,343
Operaciones		22194	291	645,829	0%	645,829	0	645,829
Operaciones		25727	292	7513,276	0%	7,513,276	0	7,513,276
Operaciones		22915	291	668,927	0%	668,927	0	668,927
Operaciones		27786	291	808,573	0%	808,573	0	808,573
Operaciones		63337	294	18,620,268	0%	18,620,268	0	18,620,268
Operaciones		94224	294	27,701,736	0%	27,701,736	0	27,701,736
Operaciones		42983	291	12,508,473	0%	12,508,473	0	12,508,473
Operaciones		42986	291	12,514,806	0%	12,514,806	0	12,514,806
Operaciones		27957	297	8294,469	0%	8,294,469	0	8,294,469
Operaciones		42585	297	12,654,639	0%	12,654,639	0	12,654,639
Operaciones		42974	291	12,508,473	0%	12,508,473	0	12,508,473
Operaciones		42973	291	12,508,473	0%	12,508,473	0	12,508,473
Operaciones		42972	291	12,508,473	0%	12,508,473	0	12,508,473
Operaciones		27112	291	832,185	0%	832,185	0	832,185
Operaciones		42454	291	855,847	0%	855,847	0	855,847
Operaciones		38278	291	11,185,203	0%	11,185,203	0	11,185,203
Operaciones		27968	291	855,847	0%	855,847	0	855,847
Operaciones		27978	291	855,847	0%	855,847	0	855,847

PROYECTO	SUBPROYECTO	ÁREA DE INTERÉS	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	EFECTIVIDAD	COMPROMISO	CONTRATANTE
			Cable	205	205	01,190.00	02,339.00	01,190.00	01,190.00	01,190.00
			Tarifa de por	204	204	015.00	07,608.00	02,324.00	02,324.00	02,324.00
			Tarifa	205	205	039.60	01,990.00	060.00	060.00	060.00
			SERVICIO DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA DE CENTRAL DE ACCESO	1	1	011,658.00	011,658.00	030.00	011,658.00	011,658.00
			SERVICIO DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA DE CENTRAL DE ACCESO	1	1	039,308.00	039,308.00	030.00	039,308.00	039,308.00
			SERVICIO DE MANUTENCIÓN DE EQUIPOS DE TELEFONÍA DE CENTRAL DE ACCESO	1	1	008,172.00	008,172.00	030.00	008,172.00	008,172.00
			Servicio de pago	319	319	0143,402.00	045,748.00	0143,402.00	0143,402.00	0143,402.00
			Servicio de Atención	190	1	024,107.00	024,107.00	019,070.00	019,070.00	019,070.00
			Mantenimiento de Armario	198	3	06,897.00	021,394.00	04,400.00	04,400.00	04,400.00
			Mantenimiento de Bateria	194	4	01,142.00	04,568.00	00,522.00	00,522.00	00,522.00
			Mantenimiento del Protocolo para E-911	201	201	021,916.00	00,200.00	021,916.00	021,916.00	021,916.00
			Cable	207	8	0102.00	01,632.00	0364.00	0364.00	0364.00
			Mantenimiento de Central de auto	204	3	04,933.00	017,888.00	01,453.00	01,453.00	01,453.00
			Cable de audio	207	7	0215.00	077.00	0209.00	0209.00	0209.00
			Cable de audio	207	3	0497.00	01,341.00	0487.00	0487.00	0487.00
			Cable de audio	207	1	31,903.00	01,303.00	0300.00	0300.00	0300.00
			MANUTENCIÓN DE EQUIPO DE AUDIO	204	3	01,143.00	03,429.00	04,762.00	04,762.00	04,762.00
			Cable de audio	207	05	0208.00	04,020.00	01,388.00	01,388.00	01,388.00
			CABLES VCM DE A BATERÍA	207	3	0879.00	01,393.00	0418.00	0418.00	0418.00
			Módulo digital de parala	208	4	0819.00	03,276.00	0600.00	0600.00	0600.00
			Conector para memoria	203	03	0878.00	08,046.00	02,882.00	02,882.00	02,882.00
			Mantenimiento de fuente de alimentación	194	3	07,309.00	013,000.00	03,000.00	03,000.00	03,000.00
			Mantenimiento de fuente de alimentación	194	3	02,845.00	03,668.00	01,404.00	01,404.00	01,404.00
			Mantenimiento de fuente de alimentación	194	3	04,825.00	048,216.00	016,070.00	016,070.00	016,070.00
			Mantenimiento de Microfno	194	6	01,117.00	08,698.00	02,879.00	02,879.00	02,879.00
			Mantenimiento de Vocoder	194	1	02,500.00	02,500.00	00.00	00.00	00.00
			Mantenimiento de	194	5	01,390.00	02,716.00	01,385.00	01,385.00	01,385.00
			Problema de ecualización	208	18	048.00	0,864.00	0,220.00	0,220.00	0,220.00
			Problema de ecualización	204	3	0103.00	0,309.00	0,013.00	0,013.00	0,013.00
			Problema de ecualización	204	1	0,200.00	0,200.00	0,00.00	0,00.00	0,00.00
			Cargador de baterías	207	7	0102.00	02,184.00	0,728.00	0,728.00	0,728.00
			MANUTENCIÓN DE EQUIPO DE AUDIO	209	8	00,281.00	002,248.00	04,788.00	04,788.00	04,788.00
			Servicio telefónico	203	2	02,679.00	05,358.00	01,788.00	01,788.00	01,788.00
			Servicio de Transferencia de llamadas	208	4	02,220.00	04,480.00	01,480.00	01,480.00	01,480.00
			Servicio de Transferencia de llamadas	208	3	01,265.00	03,815.00	01,265.00	01,265.00	01,265.00
			MANUTENCIÓN DE EQUIPO DE AUDIO	191	7	03,177.00	022,004.00	08,334.00	08,334.00	08,334.00
			Capa de transferencia	208	1	0803.00	0,803.00	0,803.00	0,803.00	0,803.00
			Transferencia de llamadas para el servicio de emergencia	194	1	013,300.00	013,300.00	00.00	00.00	00.00
			Módulo para computadora portátil (Bateria para celular)	208	7	0118.00	0,826.00	00.00	00.00	00.00
			Batería	203	8	01,308.00	08,864.00	0,00.00	0,00.00	0,00.00
			Tarifa de transferencia de llamadas	203	3	0218.00	0,654.00	00.00	00.00	00.00
			Guante	208	3	0104.00	0,312.00	00.00	00.00	00.00
			Equipo protector	208	9	0198.00	0,772.00	00.00	00.00	00.00

PRODUCTO	RESPONSABLE	INDICADOR RESULTADO	UNIDAD DE MEDIDA	CÓDIGO DE UNIDAD	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS DESTINADOS	CANTIDAD	PRECIO (€/UNIDAD)	TOTAL	EXISTENCIAS (€)	RESERVA PARA CLASIFICATIVO (€)	COMPRAS (€)
				1374	Cincha		232	0,7200	167,04	60,00		107,04
				811	Lentes polarizadas		268	0,6100	163,48	0,00		163,48
				7452	Anillo de cultura		223	398,80	89,03	0,00		89,03
				473	Cable		237	0,2720	64,46	0,00		64,46
				12134	Conector para cable de audio		18	4,0000	72,00	0,00		72,00
				34114	Engrape		25	1,9200	48,00	0,00		48,00
				7276	Atornillador de tornillos		25	1,4000	35,00	0,00		35,00
				5437	Pintura		65	0,5300	34,45	0,00		34,45
				534	Distinta		2	11,2000	22,40	0,00		22,40
				453	Vite		18	1,2000	21,60	0,00		21,60
				4778	Pigmentos		7	11,1000	77,70	0,00		77,70
				46376	Pigmentos		2	11,1000	22,20	0,00		22,20
				30021	Cinta de adhesivo		2	1,5000	3,00	0,00		3,00
				17077	Cinta adhesiva		1	1,9900	1,99	0,00		1,99
				3872	Lije		18	1,1400	20,52	0,00		20,52
				2673	Lije		18	1,2200	21,96	0,00		21,96
				13183	Tornillo con tuerca		2	0,4100	0,82	0,00		0,82
				14143	Regulador de corriente constante		8	0,8000	6,40	0,00		6,40
				2698	Regleta		7	0,4000	2,80	0,00		2,80
				46560	Regleta		18	0,1800	3,24	0,00		3,24
				5635	Troquel (metal)		4	0,8000	3,20	0,00		3,20
				17322	Cables de enlace con terminales y cables de bus		18	0,2400	4,32	0,00		4,32
				NO AFUCA	Mejoramiento equipos en CROSO ELEC		1	0,1500	0,15	0,00		0,15
				12724	Llave		2	0,6000	1,20	0,00		1,20
				NO AFUCA	Mantenimiento y reposición de equipos		2	0,1650	0,33	0,00		0,33
				22413	Puñeros		2	0,4600	0,92	0,00		0,92
				16142	Problema de subconexión		4	0,1200	0,48	0,00		0,48
				8998	Protector de cables		1	0,1800	0,18	0,00		0,18
				NO AFUCA	DIFUSOR D'ÀIR		4	0,4000	1,60	0,00		1,60
				12712	Resalt		15	0,4000	6,00	0,00		6,00
				8285	Módulo		30	0,8000	24,00	0,00		24,00
				87711	Módulo		30	0,2700	8,10	0,00		8,10
				8238	Módulo		30	0,2700	8,10	0,00		8,10
				60004	Subconexión		30	0,1400	4,20	0,00		4,20
				36773	Subconexión		50	0,1500	7,50	0,00		7,50
				86024	Subconexión		30	0,1400	4,20	0,00		4,20
				10182	Subconexión		30	0,1400	4,20	0,00		4,20
				15551	Plancha para soldar		13	0,4400	5,72	0,00		5,72
				83181	Ata para función		13	0,1600	2,08	0,00		2,08
				81336	Ata para función		13	0,1600	2,08	0,00		2,08
				15875	Conector para cables de fibra óptica		24	0,4500	10,80	0,00		10,80
				15822	Válvula para fibra óptica		15	0,1700	2,55	0,00		2,55
				4152	Emblema		2	1,1000	2,20	0,00		2,20

PROYECTO	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL
	Recursos humanos	17114	1	1	01.200.00	01.200.00	01.200.00	01.200.00	01.200.00
	Totale	12375	209	15	04.818.00	048.180.00	04.818.00	048.180.00	048.180.00
	Carroteria	20084	228	08	0460.00	023.520.00	0460.00	023.520.00	023.520.00
	Bantera	19771	239	09	0193.00	018.790.00	0193.00	018.790.00	018.790.00
	Paredes	15465	244	10	0450.00	020.100.00	0450.00	020.100.00	020.100.00
	Sala	33116	268	105	1807.00	011.488.00	1807.00	011.488.00	011.488.00
	Area acobocamento	8927	279	1	08.878.00	08.878.00	08.878.00	08.878.00	08.878.00
	PUERTEZGO MANUFACTURA DE CARBON ACTIVADO	NO APLICAR	178	1	01.872.00	01.872.00	01.872.00	01.872.00	01.872.00
	Mano de obra y materiales	NO APLICAR	158	2	09.825.00	019.650.00	09.825.00	019.650.00	019.650.00
	Plancha de acero perfilada	12770	267	2	01.370.00	02.740.00	01.370.00	02.740.00	02.740.00
	Paredes electricas	48148	297	1	0492.00	04.920.00	0492.00	04.920.00	04.920.00
	Cable satelite	30178	297	1	04.405.00	04.405.00	04.405.00	04.405.00	04.405.00
	Puerta	22928	283	1	0805.00	0805.00	0805.00	0805.00	0805.00
	Servicio empuje	2084	307	8	08.828.00	070.624.00	08.828.00	070.624.00	070.624.00
	MANTENIMIENTO TIPO DE BARRIOS, PUENTES Y ACTIVOS	NO APLICAR	394	3	01.123.00	03.370.00	01.123.00	03.370.00	03.370.00
	MANTENIMIENTO TIPO DE BARRIOS, PUENTES Y ACTIVOS	NO APLICAR	394	1	08.878.00	08.878.00	08.878.00	08.878.00	08.878.00
	MANTENIMIENTO TIPO DE BARRIOS, PUENTES Y ACTIVOS	NO APLICAR	394	1	04.405.00	04.405.00	04.405.00	04.405.00	04.405.00
	MANTENIMIENTO TIPO DE BARRIOS, PUENTES Y ACTIVOS	NO APLICAR	394	1	04.405.00	04.405.00	04.405.00	04.405.00	04.405.00
	SERVICIO DE LAVADERIA	NO APLICAR	110	4	01.397.00	05.588.00	01.397.00	05.588.00	05.588.00
	Valvulas de el hierro	NO APLICAR	121	1	0200.000.00	0200.000.00	0200.000.00	0200.000.00	0200.000.00
	Papel impresora	3422	328	08	01.700.00	013.600.00	01.700.00	013.600.00	013.600.00
	Tarifa subvencionada	91760	380	1000	08.000.00	08.000.00	08.000.00	08.000.00	08.000.00
	Cables	25525	323	10	0800.00	08.000.00	0800.00	08.000.00	08.000.00
	Transferencia	NO APLICAR	398	100	085.00	08.500.00	085.00	08.500.00	08.500.00
	Fuente para motorizar	41038	388	100	048.00	04.800.00	048.00	04.800.00	04.800.00
	Cable de varillas (cable) para electrico	99989	397	4	01.800.00	07.200.00	01.800.00	07.200.00	07.200.00
	Cable para	31578	387	5	0600.00	03.000.00	0600.00	03.000.00	03.000.00
	Caja metálica para cemento	37780	388	10	0120.00	01.200.00	0120.00	01.200.00	01.200.00
	Oscos zinc	NO APLICAR	399	4	01.400.00	05.600.00	01.400.00	05.600.00	05.600.00
	valve ball	NO APLICAR	399	100	0700.00	07.000.00	0700.00	07.000.00	07.000.00
	Cables	20020	323	100	0200.00	020.000.00	0200.00	020.000.00	020.000.00
	Cable	90819	323	100	0100.00	010.000.00	0100.00	010.000.00	010.000.00
	Pantallas	171708	290	100	0180.00	018.000.00	0180.00	018.000.00	018.000.00
	Dieta	40219	210	100	070.00	07.000.00	070.00	07.000.00	07.000.00
	Chungas	12087	210	100	0200.00	020.000.00	0200.00	020.000.00	020.000.00
	Cables	78811	210	100	0110.00	011.000.00	0110.00	011.000.00	011.000.00
	88.00	52020	208	100	040.00	04.000.00	040.00	04.000.00	04.000.00
	Cables	12710	210	4	04.000.00	016.000.00	04.000.00	016.000.00	016.000.00
	Batas rector	173110	210	100	0100.00	010.000.00	0100.00	010.000.00	010.000.00
	Lampara	129181	207	1	02.000.00	02.000.00	02.000.00	02.000.00	02.000.00
	Proceso de trabajo	NO APLICAR	198	1	01.000.00	01.000.00	01.000.00	01.000.00	01.000.00
	Mantenimiento de	NO APLICAR	198	1	07.000.00	07.000.00	07.000.00	07.000.00	07.000.00
	Sala de radio	NO APLICAR	111	12	04.000.00	048.000.00	04.000.00	048.000.00	048.000.00

PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE TIEMPO	TIPO DE UNIDAD	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE TIEMPO	TOTAL	UNIDAD DE TIEMPO	UNIDAD DE TIEMPO	UNIDAD DE TIEMPO
Servicios de subrogados	Asesoría de subrogados de	109	109	NO APLICABLE	109	109	109	109	109	109	109
	Asesoría de subrogados de	108	108	NO APLICABLE	108	108	108	108	108	108	108
	Tercera evaluación	20	20	NO APLICABLE	20	20	20	20	20	20	20
	Pedidos respaldados en los	30	30	NO APLICABLE	30	30	30	30	30	30	30
	Autorización y valoración de	108	108	NO APLICABLE	108	108	108	108	108	108	108
	Impuesto de Sello de	122	122	NO APLICABLE	122	122	122	122	122	122	122
	Año actualizado	309	309	NO APLICABLE	309	309	309	309	309	309	309
	Licencia de actividad	509	509	NO APLICABLE	509	509	509	509	509	509	509
	Servicio de validación de	102	102	NO APLICABLE	102	102	102	102	102	102	102
	Mantenimiento de Unidad de	108	108	NO APLICABLE	108	108	108	108	108	108	108
Servicios de reparaciones de	Reparación de unidades de	108	108	NO APLICABLE	108	108	108	108	108	108	108
	Autorización y valoración de	108	108	NO APLICABLE	108	108	108	108	108	108	108
	Impuesto de Sello de	122	122	NO APLICABLE	122	122	122	122	122	122	122
	Servicio de reparación de	108	108	NO APLICABLE	108	108	108	108	108	108	108
	Unidad de validación de	108	108	NO APLICABLE	108	108	108	108	108	108	108
	Impuesto de Sello de	122	122	NO APLICABLE	122	122	122	122	122	122	122
	Servicio de reparación de	108	108	NO APLICABLE	108	108	108	108	108	108	108
	Unidad de validación de	108	108	NO APLICABLE	108	108	108	108	108	108	108
	Impuesto de Sello de	122	122	NO APLICABLE	122	122	122	122	122	122	122
	Servicio de reparación de	108	108	NO APLICABLE	108	108	108	108	108	108	108
Servicios de reparación de	Reparación de unidades de	108	108	NO APLICABLE	108	108	108	108	108	108	108
	Unidad de validación de	108	108	NO APLICABLE	108	108	108	108	108	108	108
	Impuesto de Sello de	122	122	NO APLICABLE	122	122	122	122	122	122	122
	Servicio de reparación de	108	108	NO APLICABLE	108	108	108	108	108	108	108
	Unidad de validación de	108	108	NO APLICABLE	108	108	108	108	108	108	108
	Impuesto de Sello de	122	122	NO APLICABLE	122	122	122	122	122	122	122
	Servicio de reparación de	108	108	NO APLICABLE	108	108	108	108	108	108	108
	Unidad de validación de	108	108	NO APLICABLE	108	108	108	108	108	108	108
	Impuesto de Sello de	122	122	NO APLICABLE	122	122	122	122	122	122	122
	Servicio de reparación de	108	108	NO APLICABLE	108	108	108	108	108	108	108

PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD MEDIDA	COMO SE MIDE	RESULTADO	CATEGORIA	PRECIO UNITARIO	TOTAL	VALOR PRESUPUESTAL	COMPARACION	COMPARACION
			Activos para mantenimiento de sistemas y servicios de apoyo	NO APLICABLE	62	862.00	53,544.00	53.00	53.00	01.844.00
			Proveedores y servicios de apoyo	NO APLICABLE	8	911.28	7291.36	58.76	58.76	5872.56
			Salarios de 11 personas	NO APLICABLE	1	930.00	930.00	53.00	53.00	530.00
			Luz	NO APLICABLE	2	948.00	1896.00	53.00	53.00	5396.00
			Mantenimiento preventivo y correctivo de equipos de cómputo	NO APLICABLE	125	135.00	16,875.00	53.00	53.00	16,435.00
			Salarios de 12 personas para mantenimiento	NO APLICABLE	2	2477.50	4955.00	53.00	53.00	4954.00
			Salarios de 11 personas	NO APLICABLE	1	11,897.00	11,897.00	53.00	53.00	11,897.00
			Salarios de 11 personas	NO APLICABLE	1	11,897.00	11,897.00	53.00	53.00	11,897.00
			Pruebas de hardware para servidores	NO APLICABLE	4	2402.00	9608.00	53.00	53.00	9168.00
			Pruebas de software para servidores	NO APLICABLE	2	2402.00	4804.00	53.00	53.00	4364.00
			Materiales para mantenimiento de servidores	NO APLICABLE	1	22,679.00	22,679.00	53.00	53.00	22,679.00
			Luz	NO APLICABLE	2	2448.00	4896.00	53.00	53.00	4896.00
			Activos	NO APLICABLE	2	2790.00	5580.00	53.00	53.00	5142.00
			Salarios de 12 personas para mantenimiento	NO APLICABLE	1	2222.00	2222.00	53.00	53.00	2221.00
			Servicios de mantenimiento de servidores	NO APLICABLE	1	26,300.00	26,300.00	53.00	53.00	26,290.00
			Salarios de mantenimiento de servidores	NO APLICABLE	1	26,300.00	26,300.00	53.00	53.00	26,290.00
			Luz	NO APLICABLE	2	2448.00	4896.00	53.00	53.00	4896.00
			Salarios de 12 personas para mantenimiento	NO APLICABLE	1	2222.00	2222.00	53.00	53.00	2221.00
			Salarios de 17 personas	NO APLICABLE	1	24,888.00	24,888.00	53.00	53.00	24,880.00
			Luz	NO APLICABLE	2	2448.00	4896.00	53.00	53.00	4896.00
			Activos	NO APLICABLE	2	2790.00	5580.00	53.00	53.00	5142.00
			Activos	NO APLICABLE	1	21,181.00	21,181.00	53.00	53.00	21,170.00
			Mantenimiento y actualización de sistemas de apoyo	NO APLICABLE	1	24,489.00	24,489.00	53.00	53.00	24,480.00
			Salarios de 12 personas para mantenimiento	NO APLICABLE	1	22,679.00	22,679.00	53.00	53.00	22,670.00
			Equipos de mantenimiento de servidores	NO APLICABLE	1	24,489.00	24,489.00	53.00	53.00	24,480.00
			Luz	NO APLICABLE	2	2448.00	4896.00	53.00	53.00	4896.00
			Luz	NO APLICABLE	2	2448.00	4896.00	53.00	53.00	4896.00
			Equipos de apoyo	NO APLICABLE	25	242.00	6050.00	53.00	53.00	6040.00
			Repuestos y mantenimiento de servidores	NO APLICABLE	1	24,485.00	24,485.00	53.00	53.00	24,480.00
			Luz	NO APLICABLE	4	21,272.00	85,088.00	53.00	53.00	84,988.00
			Equipos	NO APLICABLE	4	2713.00	10,852.00	53.00	53.00	10,840.00
			Luz	NO APLICABLE	4	2713.00	10,852.00	53.00	53.00	10,840.00
			Servicios de mantenimiento de servidores	NO APLICABLE	1	22,679.00	22,679.00	53.00	53.00	22,670.00
			Servicios de mantenimiento de servidores	NO APLICABLE	1	22,679.00	22,679.00	53.00	53.00	22,670.00
			Luz	NO APLICABLE	4	2448.00	9,792.00	53.00	53.00	9,780.00
			Salarios de 10 personas	NO APLICABLE	1	24,420.00	24,420.00	53.00	53.00	24,410.00
			Repuestos y mantenimiento de servidores	NO APLICABLE	1	24,485.00	24,485.00	53.00	53.00	24,480.00
			Luz	NO APLICABLE	2	2448.00	4896.00	53.00	53.00	4896.00
			Equipos de mantenimiento de servidores	NO APLICABLE	6	2422.00	14,532.00	53.00	53.00	14,520.00
			Salarios para apoyo técnico	NO APLICABLE	24	247.00	5,928.00	53.00	53.00	5,918.00
			Servicios de mantenimiento de servidores	NO APLICABLE	1	22,679.00	22,679.00	53.00	53.00	22,670.00
			Proveedores y servicios de apoyo	NO APLICABLE	42	24,200.00	1,016,400.00	53.00	53.00	1,016,300.00
			Equipos de mantenimiento de servidores	NO APLICABLE	42	24,200.00	1,016,400.00	53.00	53.00	1,016,300.00

PROYECTOS	SUBPROYECTOS	NÚMERO DE VEHÍCULOS	TIPO DE VEHÍCULO	CATEGORÍA DE VEHÍCULO	CATEGORÍA DE SERVICIO	CATEGORÍA DE CATEGORÍA	CATEGORÍA DE CATEGORÍA	CATEGORÍA DE CATEGORÍA	CATEGORÍA DE CATEGORÍA	CATEGORÍA DE CATEGORÍA	CATEGORÍA DE CATEGORÍA
		285	NO APLICABLE			1	01.007.00	01.007.00	01.007.00	01.007.00	01.007.00
		286	NO APLICABLE			1	01.007.00	01.007.00	01.007.00	01.007.00	01.007.00
		288	NO APLICABLE			2	01.007.00	01.007.00	01.007.00	01.007.00	01.007.00
		283	NO APLICABLE			2	01.007.00	01.007.00	01.007.00	01.007.00	01.007.00
		289	NO APLICABLE			1	01.007.00	01.007.00	01.007.00	01.007.00	01.007.00
		293	NO APLICABLE			4	01.007.00	01.007.00	01.007.00	01.007.00	01.007.00
		185	NO APLICABLE			1	04.103.00	04.103.00	04.103.00	04.103.00	04.103.00
		291	NO APLICABLE			4	04.103.00	04.103.00	04.103.00	04.103.00	04.103.00
		186	NO APLICABLE			1	04.200.00	04.200.00	04.200.00	04.200.00	04.200.00
		182	NO APLICABLE			1	04.402.00	04.402.00	04.402.00	04.402.00	04.402.00
		185	NO APLICABLE			1	04.500.00	04.500.00	04.500.00	04.500.00	04.500.00
		193	NO APLICABLE			1	04.401.00	04.401.00	04.401.00	04.401.00	04.401.00
		185	NO APLICABLE			1	04.401.00	04.401.00	04.401.00	04.401.00	04.401.00
		185	NO APLICABLE			1	04.402.00	04.402.00	04.402.00	04.402.00	04.402.00
		185	NO APLICABLE			1	04.401.00	04.401.00	04.401.00	04.401.00	04.401.00
		302	NO APLICABLE			50	01.100.00	01.100.00	01.100.00	01.100.00	01.100.00
		189	NO APLICABLE			6	01.100.00	01.100.00	01.100.00	01.100.00	01.100.00
		189	NO APLICABLE			3	02.100.00	02.100.00	02.100.00	02.100.00	02.100.00
		189	NO APLICABLE			1	04.000.00	04.000.00	04.000.00	04.000.00	04.000.00
		199	NO APLICABLE			1	01.100.00	01.100.00	01.100.00	01.100.00	01.100.00
		51	NO APLICABLE			51	02.000.00	02.000.00	02.000.00	02.000.00	02.000.00
		111	NO APLICABLE			1	04.000.00	04.000.00	04.000.00	04.000.00	04.000.00
		258	NO APLICABLE			1	03.000.00	03.000.00	03.000.00	03.000.00	03.000.00
		190	NO APLICABLE			11	04.000.00	04.000.00	04.000.00	04.000.00	04.000.00
		268	NO APLICABLE			1002	01.000.00	01.000.00	01.000.00	01.000.00	01.000.00
		298	NO APLICABLE			1	04.000.00	04.000.00	04.000.00	04.000.00	04.000.00
		268	NO APLICABLE			8	01.000.00	01.000.00	01.000.00	01.000.00	01.000.00
		161	NO APLICABLE			14	03.000.00	03.000.00	03.000.00	03.000.00	03.000.00
		268	NO APLICABLE			1	04.000.00	04.000.00	04.000.00	04.000.00	04.000.00
		189	NO APLICABLE			1	01.000.00	01.000.00	01.000.00	01.000.00	01.000.00
		201	NO APLICABLE			1	02.000.00	02.000.00	02.000.00	02.000.00	02.000.00
		189	NO APLICABLE			1	04.000.00	04.000.00	04.000.00	04.000.00	04.000.00
		189	NO APLICABLE			1	01.000.00	01.000.00	01.000.00	01.000.00	01.000.00
		189	NO APLICABLE			1	01.000.00	01.000.00	01.000.00	01.000.00	01.000.00
		207	NO APLICABLE			1	01.100.00	01.100.00	01.100.00	01.100.00	01.100.00
		189	NO APLICABLE			1	04.103.00	04.103.00	04.103.00	04.103.00	04.103.00
		189	NO APLICABLE			1	04.103.00	04.103.00	04.103.00	04.103.00	04.103.00
		189	NO APLICABLE			1	04.103.00	04.103.00	04.103.00	04.103.00	04.103.00
		189	NO APLICABLE			1	04.103.00	04.103.00	04.103.00	04.103.00	04.103.00
		171	NO APLICABLE			1	03.100.00	03.100.00	03.100.00	03.100.00	03.100.00
		171	NO APLICABLE			1	03.100.00	03.100.00	03.100.00	03.100.00	03.100.00

PROYECTO	SUBPROYECTO	ACTIVIDAD	CÓDIGO DE ACTIVIDAD	NOMBRE DE PROYECTO	CÓDIGO DE PROYECTO	MUNICIPIO	CANTIDAD	ÁREA EXISTENTE	M2/m3	MONTAJES POR CANTIDAD		COSTO
										CANTIDAD	COSTO	
				Mantenimiento de Bases de Agua	M0 APLIC	169	1	017.800.00	017.800.00	01.00	017.800.00	017.800.00
						168	1	017.800.00	017.800.00	01.00	017.800.00	017.800.00
						169	1	017.800.00	017.800.00	01.00	017.800.00	017.800.00
						170	1	017.800.00	017.800.00	01.00	017.800.00	017.800.00
						171	1	017.800.00	017.800.00	01.00	017.800.00	017.800.00
						172	1	017.800.00	017.800.00	01.00	017.800.00	017.800.00
						173	1	017.800.00	017.800.00	01.00	017.800.00	017.800.00
						174	1	017.800.00	017.800.00	01.00	017.800.00	017.800.00
						175	1	017.800.00	017.800.00	01.00	017.800.00	017.800.00
						176	1	017.800.00	017.800.00	01.00	017.800.00	017.800.00
						177	1	017.800.00	017.800.00	01.00	017.800.00	017.800.00
						178	1	017.800.00	017.800.00	01.00	017.800.00	017.800.00
						179	1	017.800.00	017.800.00	01.00	017.800.00	017.800.00
						180	1	017.800.00	017.800.00	01.00	017.800.00	017.800.00
						181	1	017.800.00	017.800.00	01.00	017.800.00	017.800.00
						182	1	017.800.00	017.800.00	01.00	017.800.00	017.800.00
						183	1	017.800.00	017.800.00	01.00	017.800.00	017.800.00
						184	1	017.800.00	017.800.00	01.00	017.800.00	017.800.00
						185	1	017.800.00	017.800.00	01.00	017.800.00	017.800.00
						TOTAL SUBPROYECTO						
TOTAL SUBPROYECTO												
Proyecto 3	Subproyecto 3			Mantenimiento de Bases de Agua	M0 APLIC	123	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						124	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						125	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						126	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						127	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						128	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						129	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						130	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						131	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						132	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						133	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						134	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						135	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						136	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						TOTAL SUBPROYECTO						
TOTAL SUBPROYECTO												
Servicios de Diagnóstico del Depósito Fecundo	Servicios de Diagnóstico del Depósito Fecundo			Mantenimiento de Bases de Agua	M0 APLIC	123	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						124	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						125	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						126	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						127	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						128	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						129	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						130	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						131	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						132	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						133	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						134	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						135	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						136	1	016.000.00	016.000.00	01.00	016.000.00	016.000.00
						TOTAL SUBPROYECTO						
TOTAL SUBPROYECTO												

PROYECTO	ESPECIFICIDAD	UNIDAD MEDIDA	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL	PRECIO UNITARIO	CANTIDAD	TOTAL
Desarrollo Integral de la Zona	Estructuras y obras de saneamiento básico, saneamiento y alcantarillado	Piezas	4047	18	12	Q14,200.00	Q255,600.00	Q40,000.00	600,000.00	Q240,000.00	600,000.00	Q40,000.00	Q240,000.00
			8783	18	12	Q19,270.00	Q346,860.00	Q41,000.00	480,000.00	Q19,270.00	480,000.00	Q41,000.00	Q480,000.00
			8784	18	12	Q18,300.00	Q327,600.00	Q39,000.00	468,000.00	Q18,300.00	468,000.00	Q39,000.00	Q468,000.00
			12822	18	12	Q18,800.00	Q338,400.00	Q39,500.00	474,000.00	Q18,800.00	474,000.00	Q39,500.00	Q474,000.00
			8785	12	12	Q18,500.00	Q222,000.00	Q27,500.00	330,000.00	Q18,500.00	330,000.00	Q27,500.00	Q330,000.00
			8786	18	12	Q25,000.00	Q450,000.00	Q56,250.00	675,000.00	Q25,000.00	675,000.00	Q56,250.00	Q675,000.00
			8787	18	12	Q25,000.00	Q450,000.00	Q56,250.00	675,000.00	Q25,000.00	675,000.00	Q56,250.00	Q675,000.00
			8788	18	12	Q25,000.00	Q450,000.00	Q56,250.00	675,000.00	Q25,000.00	675,000.00	Q56,250.00	Q675,000.00
			8789	18	12	Q25,000.00	Q450,000.00	Q56,250.00	675,000.00	Q25,000.00	675,000.00	Q56,250.00	Q675,000.00
			8790	18	12	Q25,000.00	Q450,000.00	Q56,250.00	675,000.00	Q25,000.00	675,000.00	Q56,250.00	Q675,000.00
			8791	18	12	Q25,000.00	Q450,000.00	Q56,250.00	675,000.00	Q25,000.00	675,000.00	Q56,250.00	Q675,000.00
			8792	18	12	Q25,000.00	Q450,000.00	Q56,250.00	675,000.00	Q25,000.00	675,000.00	Q56,250.00	Q675,000.00
			8793	18	12	Q25,000.00	Q450,000.00	Q56,250.00	675,000.00	Q25,000.00	675,000.00	Q56,250.00	Q675,000.00
			8794	18	12	Q25,000.00	Q450,000.00	Q56,250.00	675,000.00	Q25,000.00	675,000.00	Q56,250.00	Q675,000.00
			TOTAL SUBPROYECTO Y										
TOTAL SUBESTRUCTURA DE CONSTRUCCION											Q4,380,000.00	Q4,380,000.00	Q4,380,000.00
Proyecto 14	Subproyecto 1												
Desarrollo Integral de la Zona	Estructuras y obras de saneamiento básico, saneamiento y alcantarillado	Piezas	8047	18	3	Q22,370.00	Q402,660.00	Q240,000.00	600,000.00	Q240,000.00	600,000.00	Q240,000.00	Q402,660.00
			8048	18	1	Q157,100.00	Q2,827,800.00	Q187,100.00	1,871,000.00	Q157,100.00	1,871,000.00	Q187,100.00	Q2,827,800.00
			8049	18	1	Q270,000.00	Q4,860,000.00	Q370,000.00	3,700,000.00	Q270,000.00	3,700,000.00	Q370,000.00	Q4,860,000.00
			8050	18	1	Q200,000.00	Q3,600,000.00	Q280,000.00	2,800,000.00	Q200,000.00	2,800,000.00	Q280,000.00	Q3,600,000.00
			8051	18	1	Q270,000.00	Q4,860,000.00	Q370,000.00	3,700,000.00	Q270,000.00	3,700,000.00	Q370,000.00	Q4,860,000.00
			8052	18	1	Q200,000.00	Q3,600,000.00	Q280,000.00	2,800,000.00	Q200,000.00	2,800,000.00	Q280,000.00	Q3,600,000.00
			8053	18	1	Q270,000.00	Q4,860,000.00	Q370,000.00	3,700,000.00	Q270,000.00	3,700,000.00	Q370,000.00	Q4,860,000.00
			8054	18	1	Q200,000.00	Q3,600,000.00	Q280,000.00	2,800,000.00	Q200,000.00	2,800,000.00	Q280,000.00	Q3,600,000.00
			8055	18	1	Q270,000.00	Q4,860,000.00	Q370,000.00	3,700,000.00	Q270,000.00	3,700,000.00	Q370,000.00	Q4,860,000.00
			8056	18	1	Q200,000.00	Q3,600,000.00	Q280,000.00	2,800,000.00	Q200,000.00	2,800,000.00	Q280,000.00	Q3,600,000.00
			8057	18	1	Q270,000.00	Q4,860,000.00	Q370,000.00	3,700,000.00	Q270,000.00	3,700,000.00	Q370,000.00	Q4,860,000.00
			8058	18	1	Q200,000.00	Q3,600,000.00	Q280,000.00	2,800,000.00	Q200,000.00	2,800,000.00	Q280,000.00	Q3,600,000.00
			8059	18	1	Q270,000.00	Q4,860,000.00	Q370,000.00	3,700,000.00	Q270,000.00	3,700,000.00	Q370,000.00	Q4,860,000.00
			8060	18	1	Q200,000.00	Q3,600,000.00	Q280,000.00	2,800,000.00	Q200,000.00	2,800,000.00	Q280,000.00	Q3,600,000.00
			8061	18	1	Q270,000.00	Q4,860,000.00	Q370,000.00	3,700,000.00	Q270,000.00	3,700,000.00	Q370,000.00	Q4,860,000.00
TOTAL SUBPROYECTO Y											Q1,245,840.00	Q1,245,840.00	Q1,245,840.00
TOTAL SUBESTRUCTURA DE CONSTRUCCION											Q4,380,000.00	Q4,380,000.00	Q4,380,000.00

PROYECTO	INDICADOR	UNIDAD	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL
ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO	Investigación y desarrollo en el área de la salud	Horas	189	222,000.00	41,958,000.00	222,000.00	41,958,000.00				222,000.00	41,958,000.00
	Atención de salud	Horas	182	258,000.00	47,056,000.00	258,000.00	47,056,000.00				258,000.00	47,056,000.00
	Atención de salud	Horas	7	400,000.00	2,800,000.00	400,000.00	2,800,000.00				400,000.00	2,800,000.00
	Servicio de Nutrición deportiva	Horas	2000	150,000.00	300,000,000.00	150,000.00	300,000,000.00				150,000.00	300,000,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	185	150,000.00	27,750,000.00	150,000.00	27,750,000.00				150,000.00	27,750,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	182	150,000.00	27,300,000.00	150,000.00	27,300,000.00				150,000.00	27,300,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	189	150,000.00	28,350,000.00	150,000.00	28,350,000.00				150,000.00	28,350,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	182	150,000.00	27,300,000.00	150,000.00	27,300,000.00				150,000.00	27,300,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	182	150,000.00	27,300,000.00	150,000.00	27,300,000.00				150,000.00	27,300,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	182	150,000.00	27,300,000.00	150,000.00	27,300,000.00				150,000.00	27,300,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	182	150,000.00	27,300,000.00	150,000.00	27,300,000.00				150,000.00	27,300,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	182	150,000.00	27,300,000.00	150,000.00	27,300,000.00				150,000.00	27,300,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	182	150,000.00	27,300,000.00	150,000.00	27,300,000.00				150,000.00	27,300,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	182	150,000.00	27,300,000.00	150,000.00	27,300,000.00				150,000.00	27,300,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	182	150,000.00	27,300,000.00	150,000.00	27,300,000.00				150,000.00	27,300,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	182	150,000.00	27,300,000.00	150,000.00	27,300,000.00				150,000.00	27,300,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	182	150,000.00	27,300,000.00	150,000.00	27,300,000.00				150,000.00	27,300,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	182	150,000.00	27,300,000.00	150,000.00	27,300,000.00				150,000.00	27,300,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	182	150,000.00	27,300,000.00	150,000.00	27,300,000.00				150,000.00	27,300,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	182	150,000.00	27,300,000.00	150,000.00	27,300,000.00				150,000.00	27,300,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	182	150,000.00	27,300,000.00	150,000.00	27,300,000.00				150,000.00	27,300,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	182	150,000.00	27,300,000.00	150,000.00	27,300,000.00				150,000.00	27,300,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	182	150,000.00	27,300,000.00	150,000.00	27,300,000.00				150,000.00	27,300,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	182	150,000.00	27,300,000.00	150,000.00	27,300,000.00				150,000.00	27,300,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	182	150,000.00	27,300,000.00	150,000.00	27,300,000.00				150,000.00	27,300,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	182	150,000.00	27,300,000.00	150,000.00	27,300,000.00				150,000.00	27,300,000.00
	Servicio de nutrición deportiva	Horas	182	150,000.00	27,300,000.00	150,000.00	27,300,000.00				150,000.00	27,300,000.00

PROYECTO	DESCRIPTIVO	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MONEDA	CONCEPTO DE INGRESO	CÓDIGOS DE INGRESO	RECURSOS	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CONCEPTOS DE EGRESO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR	CONCEPTOS DE EGRESO		
				Franquia de franquicia Depósito	84	181	1	021,000.00	021,000.00	021,000.00	181	020,000.00	020,000.00	021,000.00		
				Asesoría profesional para elaboración, análisis y evaluación	8408	189	12	014,700.00	0177,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	
				Capacitación sobre trabajo en campo	8114	185	1	02,000.00	02,000.00	02,000.00	02,000.00	02,000.00	02,000.00	02,000.00	02,000.00	
				Para el desarrollo de actividades de campo, recolección de muestras	6518	185	1	05,000.00	05,000.00	05,000.00	05,000.00	05,000.00	05,000.00	05,000.00	05,000.00	
				Muestra	112822	128	1	04,000.00	04,000.00	04,000.00	04,000.00	04,000.00	04,000.00	04,000.00	04,000.00	
				Equipos	112818	128	1	05,000.00	05,000.00	05,000.00	05,000.00	05,000.00	05,000.00	05,000.00	05,000.00	
				Módulo de trabajo	65189	329	4	02,000.00	08,000.00	02,000.00	02,000.00	02,000.00	02,000.00	02,000.00	02,000.00	
				Proyector	50662	334	1	05,000.00	05,000.00	05,000.00	05,000.00	05,000.00	05,000.00	05,000.00	05,000.00	
				Papelera	40818	243	1	01,000.00	01,000.00	01,000.00	01,000.00	01,000.00	01,000.00	01,000.00	01,000.00	
				Toner	104127	267	2	01,000.00	02,000.00	01,000.00	01,000.00	01,000.00	01,000.00	01,000.00	01,000.00	
				Computadora de escritorio	112833	328	1	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	010,000.00	
				Computadora portátil	912828	328	2	020,000.00	040,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	
				Impresora de color	338	185	4	03,000.00	012,000.00	03,000.00	03,000.00	03,000.00	03,000.00	03,000.00	03,000.00	
				Llaves de acceso	84	84	4	0200.00	0800.00	0200.00	0200.00	0200.00	0200.00	0200.00	0200.00	
				Llaves de acceso	84	84	4	0200.00	0800.00	0200.00	0200.00	0200.00	0200.00	0200.00	0200.00	
				Módulo de trabajo	65189	329	3	0700.00	021,000.00	0700.00	0700.00	0700.00	0700.00	0700.00	0700.00	
				Sala de reuniones	29823	242	4	02,000.00	08,000.00	02,000.00	02,000.00	02,000.00	02,000.00	02,000.00	02,000.00	
				Refrigerador	31621	213	438	030.00	020,000.00	030.00	030.00	030.00	030.00	030.00	030.00	
				Silla	124579	238	798	120.00	095,760.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	120.00	
				Refrigeración	30907	214	198	040.00	07,920.00	040.00	040.00	040.00	040.00	040.00	040.00	
				Refrigeración	31627	214	646	048.00	045,000.00	048.00	048.00	048.00	048.00	048.00	048.00	
				Vehículo	128	128	7	04,000.00	28,000.00	04,000.00	04,000.00	04,000.00	04,000.00	04,000.00	04,000.00	
				Habitaculo	61728	211	190	028.00	024,000.00	028.00	028.00	028.00	028.00	028.00	028.00	
				TOTAL PRODUCTO DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL DEPARTAMENTO												
ESTADÍSTICA DE CATEGORÍAS DE SERVICIOS																
Proyecto 18	Subproyecto 1			Revisión de presupuesto y elaboración	183	1	0140,000.00	0140,000.00	0140,000.00	0140,000.00	183	0140,000.00	0140,000.00	0140,000.00		
				Servicio de mantenimiento y adopción	183	1	0180,000.00	0180,000.00	0180,000.00	0180,000.00	0180,000.00	0180,000.00	0180,000.00	0180,000.00		
				Servicio de medicina preventiva	2002	182	0118,000.00	0118,000.00	0118,000.00	0118,000.00	0118,000.00	0118,000.00	0118,000.00	0118,000.00		
				Servicio de medicina especializada	2002	182	0118,000.00	0118,000.00	0118,000.00	0118,000.00	0118,000.00	0118,000.00	0118,000.00	0118,000.00		
				Servicio de medicina deportiva	2002	182	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00	020,000.00		
				Servicio de medicina preventiva	2002	182	028,000.00	028,000.00	028,000.00	028,000.00	028,000.00	028,000.00	028,000.00	028,000.00		
				Consulta de diagnóstico	09992	182	0124,000.00	0124,000.00	0124,000.00	0124,000.00	0124,000.00	0124,000.00	0124,000.00	0124,000.00		
				Consulta médica de psicología	08117	182	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00		
				Consulta médica de pediatría	08117	182	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00		
				Servicio técnico de asistencia médica en actividades de emprendimiento PMA	50338	182	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00		
				Servicio técnico en asistencia médica en actividades de emprendimiento PMA	50338	182	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00		
				Servicio de medicina preventiva	2002	182	0110,000.00	0110,000.00	0110,000.00	0110,000.00	0110,000.00	0110,000.00	0110,000.00	0110,000.00		
				Consulta de diagnóstico	16081	182	039,000.00	039,000.00	039,000.00	039,000.00	039,000.00	039,000.00	039,000.00	039,000.00		
				Servicio técnico en actividades médicas en actividades de emprendimiento PMA	50350	182	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00		
				Servicio técnico en actividades médicas en actividades de emprendimiento PMA	50350	182	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00	040,000.00		
				TOTAL PRODUCTO DESARROLLO TECNOLÓGICO DEL DEPARTAMENTO												

PRODUCTO	ORGANIZACION	UNIDAD DE MEDIDA	UNIDAD DE MEDIDA	SCHEMAS DE MUESTRO	CONCENTRACION MUESTRO	RESULTADO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	IVA	DESCUENTO
Truqueadora					3245	290	35	075.00	01.405.00	00.00	35	075.00	01.405.00	00.00
Carpetas					244	286	88	027.00	0218.00	00.00	88	027.00	0218.00	00.00
Sublimador + silicona sobre					10300	288	23	02050.00	50.000.00	00.00	23	02050.00	50.000.00	00.00
Bueno para					34002	290	700	02.00	01.400.00	00.00	700	02.00	01.400.00	00.00
Máquina de abocardar					42078	288	58	045.00	02.610.00	00.00	58	045.00	02.610.00	00.00
Motocicleta					1023	280	45	025.00	01.125.00	00.00	45	025.00	01.125.00	00.00
Actuador sifón					104	288	25	05.00	01.250.00	00.00	25	05.00	01.250.00	00.00
Sublimador					38521	290	28	015.00	0390.00	00.00	28	015.00	0390.00	00.00
Combustor de hidrocarburos					42308	288	58	038.00	01.404.00	00.00	58	038.00	01.404.00	00.00
Comunicador con mano					10003	288	88	028.00	02464.00	00.00	88	028.00	02464.00	00.00
Sublimador + una + cámara					84125	280	38	048.00	01.824.00	00.00	38	048.00	01.824.00	00.00
Sublimador + cámara + cámara					30039	290	18	018.00	01.260.00	00.00	18	018.00	01.260.00	00.00
Sublimador + cámara + cámara					1351	290	188	060.00	011.100.00	00.00	188	060.00	011.100.00	00.00
Sublimador de pelo					277	288	388	038.00	09.904.00	00.00	388	038.00	09.904.00	00.00
Sublimador					819	288	88	027.00	02376.00	00.00	88	027.00	02376.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					28480	280	28	018.00	03240.00	00.00	28	018.00	03240.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					415	288	88	015.00	01.300.00	00.00	88	015.00	01.300.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					37777	288	78	018.00	01.404.00	00.00	78	018.00	01.404.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					871	288	18	08.00	0144.00	00.00	18	08.00	0144.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					38521	280	8	018.00	0144.00	00.00	8	018.00	0144.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					279	288	88	048.00	04.224.00	00.00	88	048.00	04.224.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					12445	288	20	075.00	01.500.00	00.00	20	075.00	01.500.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					244	288	28	027.00	07396.00	00.00	28	027.00	07396.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					30003	288	188	0200.00	037.600.00	00.00	188	0200.00	037.600.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					34002	288	788	02.00	01.572.00	00.00	788	02.00	01.572.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					42018	288	88	048.00	04.224.00	00.00	88	048.00	04.224.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					1023	288	45	040.00	01.800.00	00.00	45	040.00	01.800.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					184	288	18	05.00	0090.00	00.00	18	05.00	0090.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					28371	288	20	075.00	01.500.00	00.00	20	075.00	01.500.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					42308	288	158	038.00	06.064.00	00.00	158	038.00	06.064.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					10003	288	45	023.00	01.035.00	00.00	45	023.00	01.035.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					84125	288	38	048.00	01.824.00	00.00	38	048.00	01.824.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					62007	280	48	075.00	01.404.00	00.00	48	075.00	01.404.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					2088	288	28	060.00	01.704.00	00.00	28	060.00	01.704.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					4195	282	18	018.00	01.800.00	00.00	18	018.00	01.800.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					12878	282	288	075.00	02.160.00	00.00	288	075.00	02.160.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					62817	282	88	035.00	03.080.00	00.00	88	035.00	03.080.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					2788	282	48	060.00	02.880.00	00.00	48	060.00	02.880.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					4555	282	28	018.00	01.500.00	00.00	28	018.00	01.500.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					12878	282	888	025.00	022.200.00	00.00	888	025.00	022.200.00	00.00
Sublimador (para sistema climático)					83913	288	288	02.00	01.404.00	00.00	288	02.00	01.404.00	00.00

PROYECTO	EQUIPAMIENTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROYECTO DE INVERSIÓN	
									ESTIMADO	ACTUAL
Sistema de Agua Potable	Sistema de Agua Potable	Litros por Segundo	100	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00
			100	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00
TOTAL SISTEMA DE AGUA POTABLE										
Sistema de Saneamiento	Sistema de Saneamiento	Litros por Segundo	100	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00
			100	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00
TOTAL SISTEMA DE SANEAMIENTO										
Sistema de Alumbrado Público	Sistema de Alumbrado Público	Lámparas	100	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00
			100	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00
TOTAL SISTEMA DE ALUMBRADO PÚBLICO										
Obras de Mantenimiento	Obras de Mantenimiento	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00
			100	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00
TOTAL OBRAS DE MANTENIMIENTO										
Obras de Infraestructura	Obras de Infraestructura	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00
			100	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00
TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA										
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN										
Obras de Mantenimiento	Obras de Mantenimiento	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00
			100	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00
TOTAL OBRAS DE MANTENIMIENTO										
Obras de Infraestructura	Obras de Infraestructura	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00
			100	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00
TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA										
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN										
Obras de Mantenimiento	Obras de Mantenimiento	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00
			100	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00
TOTAL OBRAS DE MANTENIMIENTO										
Obras de Infraestructura	Obras de Infraestructura	Metros Cuadrados	100	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00
			100	100.00	100.00	100	100.00	100.00	100.00	100.00
TOTAL OBRAS DE INFRAESTRUCTURA										
TOTAL PROYECTO DE INVERSIÓN										

INDICADOR	RESPONSABLE	ESTADO DE EJECUCION	VALOR DE BONO	VALOR DE INGRESO	VALOR DE EGRESO	REMANENTE	VALOR DE EGRESO	VALOR	VALOR DE EGRESO	VALOR DE EGRESO
Equipos	252	241	0	0	0	0	0	0	0	0
Repuestos	450	241	0	0	0	0	0	0	0	0
Repuestos	153	341	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos	13420	243	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos	4011	243	0	0	0	0	0	0	0	0
Materiales	13528	244	0	0	0	0	0	0	0	0
Herramientas	2000	241	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuel	34343	249	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuel	34344	249	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuel	2000	241	0	0	0	0	0	0	0	0
Oil	2222	241	0	0	0	0	0	0	0	0
Costo de viaje	1370	241	0	0	0	0	0	0	0	0
Gasolina	24387	241	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos	2127	241	0	0	0	0	0	0	0	0
Tubo	3000	241	0	0	0	0	0	0	0	0
Supplies	2570	241	0	0	0	0	0	0	0	0
Supplies	21028	241	0	0	0	0	0	0	0	0
Tubo	27807	247	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos	47907	248	0	0	0	0	0	0	0	0
Total	52532	243	0	0	0	0	0	0	0	0
Repuestos de autos	4873	241	0	0	0	0	0	0	0	0
Repuestos de autos	4878	241	0	0	0	0	0	0	0	0
Bono para autos	5858	248	0	0	0	0	0	0	0	0
Cable	27121	242	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos	400	242	0	0	0	0	0	0	0	0
Luz	21187	242	0	0	0	0	0	0	0	0
Jagua	20277	242	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos	4720	243	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos	4235	243	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencia	3365	242	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos	2158	242	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos	11007	249	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos	10310	242	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos	2000	242	0	0	0	0	0	0	0	0
Diferencia	22101	242	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos	11074	248	0	0	0	0	0	0	0	0
Jagua de tractor	36775	242	0	0	0	0	0	0	0	0
Fuel	20048	243	0	0	0	0	0	0	0	0
Tubo	11183	243	0	0	0	0	0	0	0	0
Maquina	4054	241	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos	11553	242	0	0	0	0	0	0	0	0
Calculado para auto	24882	247	0	0	0	0	0	0	0	0
Equipos	2000	248	0	0	0	0	0	0	0	0

ESCUERA	ACTIVIDAD	UNIDAD MEDIDA	VALOR DE REFERENCIA	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR PROMEDIO	TOTAL	PERCENTAJE	VALOR DE REFERENCIA
	Fructa		1487	230	766	3288.00	1487.00	3288.00	66.22
	Arroz		5257	264	480	124800.00	480.00	124800.00	66.22
	Maíz para harina		15352	348	348	530300.00	530300.00	530300.00	66.22
	Frijoles		9554	288	581	547200.00	547200.00	547200.00	66.22
	Soja		13247	318	495	527200.00	527200.00	527200.00	66.22
	Papas		28221	252	344	117200.00	117200.00	117200.00	66.22
	Yuca		12540	348	693	533200.00	533200.00	533200.00	66.22
	Cañote		2250	252	126	283400.00	283400.00	283400.00	66.22
	Dispensador para agua jabón		61458	252	465	155000.00	155000.00	155000.00	66.22
	Suelas		3721	224	246	107200.00	107200.00	107200.00	66.22
	Ahorreavivir		618	288	1848	107000.00	107000.00	107000.00	66.22
	Bater para troque		21238	252	260	113500.00	113500.00	113500.00	66.22
	Bater para troque		31588	318	872	371400.00	371400.00	371400.00	66.22
	Sogas		38322	240	459	197000.00	197000.00	197000.00	66.22
	Pelo		28072	240	614	58220.00	58220.00	58220.00	66.22
	Placa imprimida		51241	252	2943	138300.00	138300.00	138300.00	66.22
	Verdura para animal de corte		28171	252	232	5800.00	5800.00	5800.00	66.22
	Arroz		40385	260	560	226200.00	226200.00	226200.00	66.22
	Arroz		3795	378	500	248200.00	248200.00	248200.00	66.22
	Maíz de labarra		80590	252	787	153800.00	153800.00	153800.00	66.22
	Bater para troque		27945	280	574	218000.00	218000.00	218000.00	66.22
	Exposita		3981	252	3600	43200.00	43200.00	43200.00	66.22
	Jaroso de agua (sarcos)		47734	252	318	12500.00	12500.00	12500.00	66.22
	Sogas		32254	240	617	24800.00	24800.00	24800.00	66.22
	Pelo		38388	240	463	11500.00	11500.00	11500.00	66.22
	Tarifa		30718	240	2834	711300.00	711300.00	711300.00	66.22
	Escuela		45648	262	871	21800.00	21800.00	21800.00	66.22
	Utr para troque		2828	248	2394	113800.00	113800.00	113800.00	66.22
	Plata para troque		86218	262	548	14800.00	14800.00	14800.00	66.22
	Sogas para troque		14338	252	73	11300.00	11300.00	11300.00	66.22
	Castaños		18522	258	693	248200.00	248200.00	248200.00	66.22
	Frutilla		23728	262	150	4080.00	4080.00	4080.00	66.22
	Frutilla		29878	294	693	11200.00	11200.00	11200.00	66.22
	Participa		31737	262	140	11300.00	11300.00	11300.00	66.22
	Frutilla		14388	262	125	15600.00	15600.00	15600.00	66.22
	Sogas		28280	242	280	11600.00	11600.00	11600.00	66.22
	Ahorreavivir		4188	262	30	13800.00	13800.00	13800.00	66.22
	Sogas		11948	248	280	44800.00	44800.00	44800.00	66.22
	Maíz para animal de corte		14348	248	300	10500.00	10500.00	10500.00	66.22
	Durazno		18443	258	1	17000.00	17000.00	17000.00	66.22
	Durazno		25513	268	718	13800.00	13800.00	13800.00	66.22
	Arroz para animal de corte		17642	268	4008	148000.00	148000.00	148000.00	66.22
	Proteína de soja vegetal		41238	254	7030	128200.00	128200.00	128200.00	66.22

PROYECTO	COMPONENTE	UBICACION REGIONAL	AREA PROYECTO	ESTADO DE OBRAS	TIPO DE OBRA	VALOR DE OBRA	ACTIVIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	ACTIVIDAD 1	ACTIVIDAD 2					
Proyectos de desarrollo de infraestructura	Subproyecto 2	Desarrollo	E	Obras de infraestructura	E	Alameda	81.767	264	3200	855.360.00	50.00	805.360.00	03.00				
						Ciudadela	5738	265	3200	855.360.00	50.00	805.360.00	03.00				
						Manejo de aguas	49778	266	500	52.488.00	11.232.000.00	50.00	51.932.000.00	03.00			
						Redes de agua	41794	267	900	450.00	405.000.00	50.00	355.000.00	03.00			
						Tubos	3722	268	500	82.100.00	41.050.000.00	50.00	40.000.000.00	03.00			
						Comodidad de calles	60008	269	149	8888.00	1324.202.00	50.00	1274.202.00	03.00			
						Salidas de alcantar	67532	270	88	10800.00	950.400.00	50.00	900.400.00	03.00			
						En el manejo de aguas en	111482	271	76	82.000.00	6316.000.00	50.00	6266.000.00	03.00			
						Quintas	104902	272	20	1000.00	20.000.00	50.00	19.500.00	03.00			
						Transporte	14071	273	20	1000.00	20.000.00	50.00	19.500.00	03.00			
						Luzes y alumbrado	73308	274	85	529.00	44.965.00	50.00	44.436.00	03.00			
						Carreteras y vías	57488	275	20	1000.00	20.000.00	50.00	19.500.00	03.00			
						Efetu	28612	276	8	4784.00	38272.00	50.00	37794.00	03.00			
						Efetu	28618	277	12	4784.00	57408.00	50.00	56824.00	03.00			
						Efetu	28611	278	1	1000.00	10.000.00	50.00	9500.00	03.00			
						Efetu	28603	279	15	1000.00	15.000.00	50.00	14.500.00	03.00			
						Tubo de escape para planta	28644	280	14	1000.00	14.000.00	50.00	13.500.00	03.00			
						Margenes	83008	281	38	1000.00	38.000.00	50.00	37.500.00	03.00			
						Recogedoras	84566	282	15	1000.00	15.000.00	50.00	14.500.00	03.00			
						Cajales	84888	283	15	1000.00	15.000.00	50.00	14.500.00	03.00			
Grillos	85111	284	18	1000.00	18.000.00	50.00	17.500.00	03.00									
Cercha Alcantaral de Fosas	85A	285	14	1000.00	14.000.00	50.00	13.500.00	03.00									
TOTAL SUBPROYECTO 2																	
TOTAL SUBPROYECTOS DE DISTRICTO LOCAL																	
Proyecto 3	Subproyecto 1	Desarrollo	E	Obras de infraestructura	E	Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00	280.800.00	03.00				
						Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00	280.800.00	03.00				
						Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00	280.800.00	03.00				
						Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00	280.800.00	03.00				
						Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00	280.800.00	03.00				
						Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00	280.800.00	03.00				
						Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00	280.800.00	03.00				
						Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00	280.800.00	03.00				
						Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00	280.800.00	03.00				
						Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00	280.800.00	03.00				
						Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00	280.800.00	03.00				
						Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00	280.800.00	03.00				
						Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00	280.800.00	03.00				
						Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00	280.800.00	03.00				
						Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00	280.800.00	03.00				
						Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00	280.800.00	03.00				
						Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00	280.800.00	03.00				
						TOTAL SUBPROYECTO 1											
						TOTAL SUBPROYECTOS DE DISTRICTO LOCAL											
						Proyecto 4	Subproyecto 1	Desarrollo	E	Obras de infraestructura	E	Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00
Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00							280.800.00	03.00				
Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00							280.800.00	03.00				
Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00							280.800.00	03.00				
Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00							280.800.00	03.00				
Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00							280.800.00	03.00				
Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00							280.800.00	03.00				
Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00							280.800.00	03.00				
Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00							280.800.00	03.00				
Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00							280.800.00	03.00				
Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00							280.800.00	03.00				
Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00							280.800.00	03.00				
Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00							280.800.00	03.00				
Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00							280.800.00	03.00				
Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00							280.800.00	03.00				
Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00							280.800.00	03.00				
Alameda	3202	211	1400	294.800.00	14.000.00							280.800.00	03.00				
TOTAL SUBPROYECTO 1																	
TOTAL SUBPROYECTOS DE DISTRICTO LOCAL																	

PROYECTO	SUBPROYECTO	NOMBRE ACTIVIDAD	AREA FOLIA	CANTIDAD DE PERSONAS	CANTIDAD DE HORAS	CANTIDAD DE MATERIALES	CANTIDAD DE EQUIPOS	CANTIDAD DE HERRAMIENTAS	CANTIDAD DE OBREROS	CANTIDAD DE INGENIEROS	CANTIDAD DE AYUDANTES	CANTIDAD DE PASAJEROS	TOTAL							
													MONEDAS	MONEDAS						
Proyecto 01	Subproyecto 1	Crecimiento de la zona	3	Página	6724	203			10,000.00	641,000.00	215,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00					
				FOLIA	12740	207			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Costo administrativo	30000	204			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				Servicio de transporte de personas	10000	199			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				Luz y agua	10000	207			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				Mano de obra	60000	202			25,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				Materiales	10000	322			24,500.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				Capacidad administrativa	2117	199			25,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				Proyecto	20007	204			100.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
				TOTAL SUBPROYECTO 1													0.00	0.00		
				TOTAL SUBPROYECTOS HISTORICOS													0.00	0.00		
				Proyecto 02	Subproyecto 1	Crecimiento de la zona	3	COSTOS DE SUBPROYECTO										0.00	0.00	
								Costo administrativo	10000	199			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Servicio de transporte	10000	322			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Reflexiones	10000	211			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales	10000	199							5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Computación Personal	10000	322							5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Costo de transporte para personas	10000	211							5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Asesoramiento	10000	199							5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Computación Electronica	10000	322							5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Unidad de costo administrativo	10000	322							5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Servicio AAS	10000	322							5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL SUBPROYECTO 1													0.00	0.00						
Proyecto 03	Subproyecto 1	Crecimiento de la zona	3					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES										0.00	0.00	
								Costo administrativo	10000	199			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Servicio de transporte	10000	322			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Reflexiones	10000	211			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Materiales	10000	199			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Computación Personal	10000	322			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Costo de transporte para personas	10000	211			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Asesoramiento	10000	199			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Computación Electronica	10000	322			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Unidad de costo administrativo	10000	322			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Servicio AAS	10000	322			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				TOTAL SUBPROYECTO 1													0.00	0.00		
				Proyecto 03	Subproyecto 3	Crecimiento de la zona	3	SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES										0.00	0.00	
								Costo administrativo	10000	199			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
								Servicio de transporte	10000	322			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reflexiones	10000	211							5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Materiales	10000	199							5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Computación Personal	10000	322							5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Costo de transporte para personas	10000	211							5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Asesoramiento	10000	199							5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Computación Electronica	10000	322							5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Unidad de costo administrativo	10000	322							5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
Servicio AAS	10000	322							5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
TOTAL SUBPROYECTO 3													0.00	0.00						
TOTAL SUBPROYECTOS HISTORICOS													0.00	0.00						
Proyecto 04	Subproyecto 3	Crecimiento de la zona	3					SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CONTABLES										0.00	0.00	
								Costo administrativo	10000	199			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
				Servicio de transporte	10000	322			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Reflexiones	10000	211			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Materiales	10000	199			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Computación Personal	10000	322			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Costo de transporte para personas	10000	211			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Asesoramiento	10000	199			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Computación Electronica	10000	322			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Unidad de costo administrativo	10000	322			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				Servicio AAS	10000	322			5,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
				TOTAL SUBPROYECTO 3													0.00	0.00		
				TOTAL SUBPROYECTOS HISTORICOS													0.00	0.00		

PROYECTOS	RESPONSABILIDAD	VALOR DE RETIRO	VEJA FISCAL	DESCRIPCION DE PROYECTO	LOCALIZACION PROYECTO	SEDES EN PROYECTO	CANTIDAD	VEJES (PROYECTOS)	TOTAL	ESTIMACIONES DE LA INVERSIÓN	ESTIMACIONES DE LA INVERSIÓN	
OPERACIONES DE EVENTOS ELECTRONICOS DEL "NACIONAL ELECTRONICO DEL GOBIERNO"												
	Operaciones de Eventos Electrónicos del "Nacional Electrónico del Gobierno"	Operaciones	3	Servicios de mantenimiento de página web Operaciones de carga de datos de información de usuarios de sistemas de información de usuarios con fines y gestión de servicios/procesos de atención al público - retiro de Servicios de asistencia técnica para eventos virtuales y control de admisión para eventos virtuales Atención para eventos virtuales y control de admisión	19400	188	13	Q1,710.00	Q27,800.00	Q2,000.00	Q7,200.00	Q17,600.00
					16620	182	8	Q300.00	Q1,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
					15000	181	8	Q300.00	Q1,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
					26271	183	13	Q18,000.00	Q29,000.00	Q0.00	Q21,000.00	Q8,000.00
					13420	189	22	Q4,000.00	Q24,200.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
					14975A	211	21	Q4,000.00	Q84,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
					12643	287	18	Q200.00	Q2,000.00	Q0.00	Q2,000.00	Q0.00
					18875A	287	18	Q170.00	Q1,700.00	Q0.00	Q1,700.00	Q0.00
					2213	211	26	Q4.00	Q2,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
					4877	211	70	Q20.00	Q1,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
					2213A	211	18	Q200.00	Q3,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
					3000	211	13	Q119.00	Q1,570.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
					8115A	243	40	Q100.00	Q4,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
					2217	235	48	Q100.00	Q4,800.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
					12022	233	18	Q300.00	Q5,400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
					11708	223	40	Q40.00	Q1,600.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
					4532	248	7	Q500.00	Q3,500.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
					2608	245	20	Q28.00	Q560.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
					2612	211	10	Q140.00	Q1,400.00	Q0.00	Q1,400.00	Q0.00
					10287	211	10	Q140.00	Q1,400.00	Q0.00	Q1,400.00	Q0.00
					8447	211	10	Q140.00	Q1,400.00	Q0.00	Q1,400.00	Q0.00
					2043	211	50	Q25.00	Q1,250.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
					2189	211	20	Q30.00	Q600.00	Q0.00	Q1,200.00	Q0.00
					16A	188	100	Q100.00	Q10,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
					16B	188	100	Q100.00	Q10,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
					16A	188	100	Q100.00	Q10,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
					16B	188	100	Q100.00	Q10,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
					16A	188	100	Q100.00	Q10,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
					16B	188	100	Q100.00	Q10,000.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
					11000	223	1	Q400.00	Q400.00	Q0.00	Q0.00	Q0.00
TOTAL SUBPROYECTO 4										Q24,800.00	Q22,800.00	Q27,800.00
TOTAL PROGRAMA DE LA COMPETICIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA												
PROYECTO 1												
Subproyecto 1												
Apoyo a Telecomunicaciones y Asociaciones Deportivas												
Subproyecto 2												
Apoyo a Otros Equipos Deportivos												
TOTAL APORTE										Q24,800.00	Q22,800.00	Q27,800.00
TOTAL APORTE										Q24,800.00	Q22,800.00	Q27,800.00



SPPD – 23

Ficha de Indicadores de Productos a Nivel Anual

000113



FICHA DE INDICADORES DE PRODUCTOS A NIVEL ANUAL
FICHA DE INDICADORES DE PRODUCTO A NIVEL ANUAL

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO	FÓRMULA DEL INDICADOR	LÍNEA DE BASE			Cuadrimestre I 2024			Cuadrimestre II 2024			TOTAL 2024			
				Año	Datos observados	Grupos Relativos	Datos Absolutos	Grupos Relativos	Datos Absolutos	Grupos Relativos	Datos Absolutos	Grupos Relativos	Datos Absolutos	Grupos Relativos	Datos Absolutos	
Servicios de Comité Ejecutivo	Documento	Número de informes de gestión administrativa institucional	Número de informes de gestión administrativa institucional	2024	3	100%	1	00.30	Q1.00	Q0.40	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	00.30	Q1.00	Q0.40	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	00.30	Q1.00	Q0.40	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	00.30	Q1.00	Q0.40	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	00.30	Q1.00	Q0.40	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	00.30	Q1.00	Q0.40	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	00.30	Q1.00	Q0.40	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	00.30	Q1.00	Q0.40	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	00.30	Q1.00	Q0.40	Q1.00	Q0.30	Q1.00	Q0.30	3	100%

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO	FORMULA DEL INDICADOR	LINEA DE BASE		Cierre META		Cierre META		Cierre META		TOTAL 2022 META		
				Datos Absolutos	Datos porcentuales	Datos Absolutos	Datos porcentuales	Datos Absolutos	Datos porcentuales	Datos Absolutos	Datos porcentuales	Datos Absolutos	Datos porcentuales	
				ANO										
Servicios de Desarrollo Humano	Documento	Número de informes de gestión administrativa institucional	Número de informes de gestión administrativa institucional	2024	3	100%	1	00.30	01.00	00.60	01.00	00.30	3	100%
Servicios de Desarrollo Institucional	Documento	Número de informes de gestión administrativa institucional	Número de informes de gestión administrativa institucional	2024	3	100%	1	00.30	01.00	00.40	01.00	00.30	3	100%
Servicios Administrativos	Documento	Número de informes de gestión administrativa institucional	Número de informes de gestión administrativa institucional	2024	3	100%	1	00.30	01.00	00.40	01.00	00.30	3	100%
Servicios de Divulgación del Deporte Federado	Documento	Número de informes de gestión administrativa institucional	Número de informes de gestión administrativa institucional	2024	3	100%	1	00.30	01.00	00.40	01.00	00.30	3	100%
Desarrollo Integral del Deportista	Persona	Número de Deportistas Federados	Número de deportistas federados	2024	43050	100%	15,000	00.30	020,000.00	00.40	010,100.00	00.30	45,100	100%
Atenciones brindadas en clínicas y evaluaciones de salud deportiva.	personas	Número de deportistas con atenciónes realizadas	Número de deportistas con atenciónes realizadas	2024	2000	100%	500	00.30	01,000.00	00.40	0500.00	00.30	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	Número de instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos terminados	2024	17	100%	2	00.30	06.00	00.40	09.00	00.30	17	100%

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO	FORMULA DEL INDICADOR	LÍNEA DE BASE		INDICADORES DE RESULTADOS				Cuartimestre II 2025		TOTAL 2025	
				Datos Absolutos	Datos Relativos	Cuartimestre I 2025		Cuartimestre II 2025		Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos
						Meta	Datos	Meta	Datos				
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	800000	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	41	100%		Q0.00		Q0.00	Q2.00	Q0.40	10	100%
Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales Evaluadas	Documento	Número De Documentos De Evaluación A FADN	Número De Documentos Planificados	3	100%		Q2.00		Q0.00	Q1.00	Q0.40	3	100%
Atención a la Población a través del Museo del Deporte y Gimnasia 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 gras deportivas	Número de documentos estadísticos presentados	0	100%	1	Q0.30	Q1.00	Q0.40	Q1.00	Q0.30	3	100%

PRODUCTOS	UNIDAD DE MEDIDA	NOMBRE DEL INDICADOR DEL PRODUCTO	FÓRMULA DEL INDICADOR	LÍNEA DE BASE		Cuartimestre I 2024		Cuartimestre II 2024		TOTAL META			
				AÑO	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	Datos Absolutos	Datos Relativos	
													Meta
Fortalecimiento al deporte federado	Documento	Número de documentos	Número de documentos presentados Número de documentos programados	44	100%	13	Q0.30	Q17.00	Q0.40	Q13.00	Q0.30	43	100%
Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otras Entes afines al Deporte	Entidad	Número de aportes Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otras Entes afines al Deporte	Número de aportes	N/A	100	N/A	N/A	N/A	N/A	Q48.00	Q1.00	48	100%



Anexo 2

Clasificadores Temáticos

Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
26 Calle 9-31, zona 6, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7500 • www.cdag.com.gt

000118

CLASIFICADORES TEMÁTICOS

ANEXO SFPD-02

NOMBRE DEL CLASIFICADOR TEMÁTICO	PRODUCTO / SUBPRODUCTO QUE SE ADICIA 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 asistencial	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 12.683.970.00
	Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	360	Q 203.000.00
	Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	53	Q 7.820.000.00
	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	Q 15.000.000.00
	Deportistas con atenciones en clínica y evaluaciones de salud deportiva	2000	Q 15.000.000.00
	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	17	Q 64.400.000.00
	Mantenimiento preventivo específico a 188 instalaciones deportivas	5	Q 810.000.00
	Proyectos para Atención a FADN	1	Q 45.872.600.00
	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	600.000	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
Facilidades a nivel nacional con mantenimiento preventivo	3	Q 3.000.000.00	
Total Clasificador Temático			Q 145.950.000.00

Nota según corresponde de acuerdo a la Ley Orgánica del Presupuesto (Artículo 17 Cuales ejecución presupuestaria por clasificador temático)



Anexo 1

Ruta de Trabajo

		Mes 1																											
		Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4						
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORA	%	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
1	SERVICIOS DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Servicios de Cambio Eléctrico	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Servicios Generales	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Servicio de Secretario General	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Servicios de Coordinación y Mantenimiento Administrativo	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Servicios de Control Interno	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Servicios de Atención al PACO	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Servicios de Atención Jurídica	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Servicios de Auditoría Interna	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Servicios Financieros	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Servicios de Desarrollo Humano	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Servicios de Desarrollo Institucional	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Servicios Administrativos	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Servicios de Divulgación del Deporte Federado	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Elaboración y registro de matrícula deportiva fedrada y federada nacional	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Eventos deportivos -mantenimiento con local en Ciudad Juárez	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Programas para el año deportivo de atletas de 2da y 3ra línea	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Deportistas con Programas de Fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Eventos de Juegos Deportivos Internacionales	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Servicios de Monitoreo y Controlación Técnica del Deporte Federado	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Deportistas con atención en clínica y evaluaciones de salud deportivas	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Proyectos para atención PACO	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Mantenimiento preventivo a las instalaciones deportivas	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Mes 1														
		Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4					
25	Patrocinio Inocente y no federado beneficiado con el uso de instalaciones y alborques deportivos para el desarrollo deportivo	240	1820	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fiestas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	240	1820	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de interés	240	1820	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Evaluación + PACM	240	1820	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Visitas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de otras actividades dirigidas a la población infantil	240	1820	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Capacitación Anual	240	1820	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Servicios Administrativos Contable	240	1820	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Equipo de Realizaciones Sobre otras actividades	240	1820	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Organización de Eventos Electorales del Tribunal Electoral del Distrito	240	1820	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Agente a Futbolistas y Asociaciones Deportivas Nacionales	240	1820	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Aperto a otros Entes afines al Deporte	240	1820	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	TOTAL	8480	67240	100.00%												
	TOTAL PARCIAL HORAS				1400		1400	1400		1400	1400		1400		1400	
	TOTAL PARCIAL (%)				2.03%		2.03%	2.03%		2.03%	2.03%		2.03%		2.03%	
	TOTAL ACUMULADO HORAS				1400		2800	4200		5600	7000		8400		9800	
	TOTAL ACUMULADO (%)				2.03%		4.06%	6.09%		8.12%	10.15%		12.18%		14.21%	

		Mes 2																	
		Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4								
No.	DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DIAS	HOMBOS	%	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie
1	Servicios de Control Ejecutivo	240	1920	2.80%															
2	Servicios Financieros	240	1920	2.80%															
3	Servicios de Secretarías Generales	240	1920	2.80%															
4	Servicios de Coordinación y Monitoreo administrativo	240	1920	2.80%															
5	Servicios de Control Interno	240	1920	2.80%															
6	Servicios de Atención a FADIN	240	1920	2.80%															
7	Servicios de Asesoría Jurídica	240	1920	2.80%															
8	Servicios de Auditoría Interna	240	1920	2.80%															
9	Servicios Financieros	240	1920	2.80%															
10	Servicios de Desarrollo Humano	240	1920	2.80%															
11	Servicios de Desarrollo Institucional	240	1920	2.80%															
12	Servicios Administrativos	240	1920	2.80%															
13	Servicios de Coordinación del Deporte Federado	240	1920	2.80%															
14	Eventos y registro de múltiples deportistas (masculino y femenino) en la categoría juvenil	240	1920	2.80%															
15	Eventos deportivos (entrenamientos) con sede en Guatemala	240	1920	7.92%															
16	Programas para el alta corporativo de atletas de 20a. y 3ra. línea	240	1920	2.96%															
17	Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al deporte nacional	240	1920	2.96%															
18	Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	240	1920	2.96%															
19	Deportistas beneficiarios del programa de fortalecimiento deportivo al deporte nacional	240	1920	2.96%															
20	Servicios de Monitoreo y Coordinación Técnica del Proyecto Fútbol	240	1920	2.96%															
21	Deportistas con atención en clínica y actividades de salud deportiva	240	1920	2.96%															
22	Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas	240	1920	2.96%															
23	Proyectos para atención a FADIN	240	1920	2.96%															
24	Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas	240	1920	2.96%															

		Mes 3															
		Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4						
26	Población Inespectada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y estadios deportivos para el desarrollo deportivo	240	1820	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	240	1820	7.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de interés	240	1820	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Evaluación a FADN	240	1820	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Vistas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Grupos Deportivos dirigidos a la población Infantil	240	1820	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Capacitación Integral	240	1820	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Servicios Administrativos Contable	240	1820	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Creación de Registros Sobre Ingresos Disciplinados	240	1820	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Organización de Eventos Electorales del Trabajo Electoral del Deporte	240	1820	7.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Agente a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	240	1820	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Agente a otros Entes de Deporte	240	1820	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		4800	\$7,200	100.00%	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
TOTAL PARCIAL HORAS					2.00%			7.00%			7.00%			7.00%			
TOTAL PARCIAL (%)					7.00%			9400			11,200			18.67%			
TOTAL ACUMULADO HORAS					10.42%			12.50%			14.58%			16.67%			
TOTAL ACUMULADO (%)					12.50%			14.58%			16.67%			18.67%			

Mesa 3																										
No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4												
					Lun	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom	Lun	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom	Lun	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom				
1	Servicios de Comité Ejecutivo	240	1920	2.80%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
2	Servicios de Garantías	240	1920	2.90%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
3	Servicios de Representación	240	1920	2.80%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
4	Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo	240	1920	2.80%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
5	Servicios de Control Interno	240	1920	2.80%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
6	Servicios de Atención a FADH	240	1920	2.80%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
7	Servicios de Asesoría Jurídica	240	1920	2.80%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
8	Servicios de Auditoría Interna	240	1920	2.80%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
9	Servicios Financieros	240	1920	2.80%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
10	Servicios de Desarrollo Humano	240	1920	2.80%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
11	Servicios de Desarrollo Institucional	240	1920	2.80%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
12	Servicios Administrativos	240	1920	2.80%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
13	Servicios de Organización del Deporte Federado	240	1920	2.90%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
14	Estadística y registro de matrícula deportiva federada y federada no federada	240	1920	2.90%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
15	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	240	1920	2.90%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
16	Programas para el desarrollo deportivo de atletas de 2da. y 3er. Inge	240	1920	2.90%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
17	Deportistas con Programas de Fortalecimiento Deportivo al Deporte Adaptado	240	1920	2.90%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
18	Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	240	1920	2.90%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
19	Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	240	1920	2.90%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
20	Servicios de Monitoreo y Coordinación Técnica del Deporte Federado	240	1920	2.90%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
21	Deportistas con atención en clínica y evaluaciones de salud deportiva	240	1920	2.90%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
22	Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas	240	1920	2.90%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
23	Proyectos para atención a FADH	240	1920	2.90%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S
24	Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas	240	1920	2.90%	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S

		Mes 3															
		Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4						
25	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albercas deportivas para el desarrollo deportivo	240	1820	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Fichas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	240	1820	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de interés	240	1820	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Evaluación a FADs	240	1820	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Visitas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Cursos Deportivos dirigidos a la población infantil	240	1820	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Capacitación Anual	240	1820	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Servicios Administrativos Comarcal	240	1820	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Emisión de Resoluciones Sobre temas administrativos	240	1820	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Organización de Eventos Electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	240	1820	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Asesoría a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	240	1820	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Reporte a otras Entes afines al Deporte	240	1820	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		8400	67200	100.00%													
TOTAL PARCIAL HORAS			1420		1420		1420		1420		1420		1420		1420		1420
TOTAL PARCIAL (%)			2.05%		2.05%		2.05%		2.05%		2.05%		2.05%		2.05%		2.05%
TOTAL ACUMULADO HORAS			12820		10000		10000		10000		10000		10000		10000		10000
TOTAL ACUMULADO (%)			18.75%		20.87%		20.87%		22.31%		22.31%		24.99%		24.99%		24.99%

46.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Meses											
					Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4		
					Lun	Mi	Jue	Lun	Mi	Jue	Lun	Mi	Jue	Lun	Mi	Jue
1	Servicio de Comité Ejecutivo	240	1920	2.50%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
2	Servicios Generales	240	1920	3.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Servicios de Secretaría General	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
4	Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
5	Servicios de Control Interno	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
6	Servicios de Atención a FADN	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
7	Servicios de Asesoría Jurídica	240	1920	3.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
8	Servicios de Asesoría Técnica	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
9	Servicios Financieros	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
10	Servicios de Desarrollo Humano	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
11	Servicios de Desarrollo Institucional	240	1920	3.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
12	Servicios Administrativos	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
13	Servicios de Dirección del Deporte Federado	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
14	Evaluación y registro de matrícula deportiva federada y federación autónoma	240	1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
15	Eventos de parajes internacionales con sede en Guayaquil	240	1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
16	Programas para el fomento deportivo de atletas de 2da y 3ra línea	240	1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
17	Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Distrito Azuay	240	1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
18	Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	240	1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
19	Deportistas beneficiarios con programas de acondicionamiento deportivo	240	1920	3.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
20	Servicios de Monitoreo y Coordinación Técnica del Deporte Federado	240	1920	3.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
21	Deportistas con atención en clínica y evaluaciones de salud deportiva	240	1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
22	Monitoreo preventivo deportivo a las instalaciones deportivas	240	1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
23	Proyectos para atención a FADN	240	1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
24	Mantenimiento preventivo a las instalaciones deportivas	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

	Mes 4																	
	Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4								
25	Planificación, redacción y no asistencia remunerada con el uso de instalaciones y o dependencias para el desarrollo deportivo	240	1920	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Planes o nivel técnico, con mantenimiento preventivo	240	1920	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de atletas	240	1920	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Evaluación o FADDA	240	1920	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Visitas o Muestras del Deporte para el público en general y desarrollo de Gimnasia Deportiva dirigidos a la población infantil	240	1920	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Capacitación Análoga	240	1920	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Servicios Administrativos Contable	240	1920	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Emisión de Resoluciones Sobre Niveles de Competencia	240	1920	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Organización de Eventos Electorales del Trabajo Electoral del Deporte	240	1920	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Ayuda a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	240	1920	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Ayuda a otros Entes afines al Deporte	240	1920	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		2400	\$7200	909.09%	1100	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
TOTAL PORCENTAJE HORAS					2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%
TOTAL PORCENTAJE (\$)					19200	19200	19200	19200	19200	19200	19200	19200	19200	19200	19200	19200	19200	19200
TOTAL ACUMULADO HORAS					27.27%	28.15%	29.03%	29.91%	30.79%	31.67%	32.55%	33.43%	34.31%	35.19%	36.07%	36.95%	37.83%	38.71%
TOTAL ACUMULADO (\$)					1400	2800	4200	5600	7000	8400	9800	11200	12600	14000	15400	16800	18200	19600

No		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD o DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Mes 3																																
						Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4																							
						Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Lun	Mie	Jue	Vie	Lun	Mie	Jue	Vie	Lun	Mie	Jue	Vie																
1		Servicio de Comité Ejecutivo	240	1820	2.80%																																	
2		Servicios Generales	240	1820	2.80%																																	
3		Servicios de Secretario General	240	1820	2.80%																																	
4		Servicios de Comunicación y Monitoreo Administrativo	240	1820	2.80%																																	
5		Servicios de Control Interno	240	1820	2.80%																																	
6		Servicios de Atención a FACH	240	1820	2.80%																																	
7		Servicios de Asesoría Jurídica	240	1820	2.80%																																	
8		Servicios de Auditoría Interna	240	1820	2.80%																																	
9		Servicios Financieros	240	1820	2.80%																																	
10		Servicios de Desarrollo Humano	240	1820	2.80%																																	
11		Servicios de Desarrollo Institucional	240	1820	2.80%																																	
12		Servicios Administrativos	240	1820	2.80%																																	
13		Servicios de Investigación del Deporte, Educación	240	1820	2.80%																																	
14		Estadística y registro de matrícula deportiva (femenina y letrada sistemática)	240	1820	2.80%																																	
15		Eventos corporativos internacionales con sede en Guatemala.	240	1820	2.80%																																	
16		Programas para el año deportivo de atletas de 2da y 3ra línea	240	1820	2.80%																																	
17		Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	240	1820	2.80%																																	
18		Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	240	1820	2.80%																																	
19		Deportistas beneficiarios con programas de acondicionamiento deportivo	240	1820	2.80%																																	
20		Servicios de Monitoreo y Coordinación Técnica del Deporte Federado	240	1820	2.90%																																	
21		Deportistas con atenciones en clínica y servicios de salud deportiva	240	1820	2.90%																																	
22		Mantenimiento preventivo capital e infraestructura deportiva	240	1820	2.90%																																	
23		Proyectos para atención a FACH	240	1820	2.90%																																	
24		Mantenimiento preventivo a las instalaciones deportivas	240	1820	2.90%																																	

		Mes 5																				
		Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4											
25	Población Indígena y no Indígena beneficiada con el uso de instalaciones y servicios deportivos para el desarrollo deportivo	240	1020	2.92%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
26	Planes a nivel nacional con seguimiento preventivo	240	1020	2.92%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
27	Capacitaciones técnicas a los otros/as grupos de trabajo	240	1020	2.92%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
28	Evaluación a FADN	240	1020	2.92%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
29	Visitas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Gran Deportes dirigidos a la población rural	240	1020	2.92%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
30	Coordinación Arcaim	240	1020	2.92%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
31	Servicios Administrativos Domicilio	240	1020	2.92%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
32	Emisión de Resoluciones Sobre Actos Disciplinarios	240	1020	2.92%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
33	Organización de Eventos Espectáculos del Trabajo Espectáculos Deportivos	240	1020	2.92%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
34	Apoyo a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	240	1020	2.92%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
35	Apoyo a otros Entes afines al Deporte	240	1020	2.92%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
TOTAL		6400	67200	104.03%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
TOTAL PARCIAL HORAS			1400																			1400
TOTAL PARCIAL (%)			2.08%																			2.08%
TOTAL ACUMULADO HORAS			23800																			23800
TOTAL ACUMULADO (%)			35.96%																			35.96%

No.		DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Mes 6													
						Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4				
						Lun	Már	Jue	Lun	Már	Jue	Lun	Már	Jue	Lun	Már	Jue		
1		Servicios de Control Ejecutivo	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
2		Servicios Generales	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
3		Servicios de Secretaría General	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
4		Servicios de Coordinación y Mantenimiento Administrativo	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
5		Servicios de Control Interno	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
6		Servicios de Atención al FADN	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
7		Servicios de Asesoría Jurídica	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
8		Servicios de Auditoría Interna	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
9		Servicios Financieros	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
10		Servicios de Desarrollo Humano	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
11		Servicios de Desarrollo Institucional	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
12		Servicios Administrativos	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
13		Servicios de Divulgación del Deporte Federado	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
14		Elaboración y registro de estadísticas deportivas federales y sistemas telemáticos	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
15		Eventos deportivos internacionales con sede en Querétaro.	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
16		Programas para el uso deportivo de atletas de 2da y 3ra línea	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
17		Deportistas con Programas de Fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
18		Eventos de Juéces Deportistas Nacionales	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
19		Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
20		Servicios de Mantenimiento y Coordinación Técnica del Deporte Federado	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
21		Deportistas con estancias en clínica y evaluaciones de salud deportiva	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
22		Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
23		Proyectos para atención a FACH	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
24		Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas	240	1920	2.80%	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6

	Descripción	Cantidad	Unidad	Mes 9															
				Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4						
25	Publicación, lecturas y no lecturas beneficiarias con el uso de instalaciones y transporte deportivo para el desarrollo deportivo	240		1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
26	Programa o nivel nacional con mantenimiento preventivo	240		1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
27	Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de interés	240		1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
28	Evaluación a FADIN	240		1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
29	Vellem al Museo del Corporte por el suceso en general y desarrollo de otros deportes dirigidos a la población infantil	240		1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
30	Capacitación Arbitral	240		1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
31	Servicios Anti-Injurios Completos	240		1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
32	Entusias de Resoluciones Sucesos de lesiones deportivas	240		1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
33	Organización de Eventos Recreacionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	240		1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
34	Apoyos a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	240		1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
35	Apoyos a otras Entidades Federales	240		1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	
TOTAL				67200	986.80%														
TOTAL PARCIAL HORAS				1400															
TOTAL PARCIAL (%)				2.08%															
TOTAL ACUMULADO HORAS				30800															
TOTAL ACUMULADO (%)				45.75%															

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Mes 7																																
					Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4											
					Lun	Már	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom	Lun	Már	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom	Lun	Már	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom	Lun	Már	Mié	Jue	Vie	Sáb	Dom					
1	Servicios de Comité Ejecutivo	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	Servicios Administrativos	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
3	Servicios de Seguridad General	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
4	Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
5	Servicios de Control Interno	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	Servicios de Atención a FADN	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	Servicios de Asesoría Jurídica	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	Servicios de Auditoría Interna	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	Servicios Financieros	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Servicios de Desarrollo Humano	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11	Servicios de Desarrollo Institucional	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12	Servicios Administrativos	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Servicios de Dirección del Centro Páramo	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14	Elaboración y registro de múltiples documentos (ordenada y ordenada alfabética)	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
15	Eventos deportivos (torneos) con sede en Guayaquil	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16	Programas para el éxito deportivo de atletas de 2do y 3ro. Inico	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
17	Disponibilidades de fortalecimiento deportivo a Deportes Adaptados	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Deportistas beneficiados con programas de apoyo psicológico deportivo	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20	Beneficios de Movimiento y Coordinación Técnica del Deporte Federado	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Deportistas con atención en clínica y en usuarios de salud deportiva	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
22	Neutrinomas (evaluación) específica a las instalaciones deportivas	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
23	Proyectos para atención a FADN	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24	Mantenimiento continuo a las instalaciones deportivas	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

		Mes 7																
		Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4							
25	Polución, seguridad y no violencia de mujeres con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	240	10.20	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
26	Planes de nivel nacional con mantenimiento preventivo	240	10.20	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
27	Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de interés	240	10.20	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
28	Evaluación a FADN	240	10.20	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
29	Visitas al Museo del Deporte por el político en general y desarrollo de Grupos Deportivos disciplinares a la población infantil	240	10.20	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
30	Capacitación Arbitral	240	10.20	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
31	Servicios Administrativos Contable	240	10.20	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
32	Emisión de Resoluciones Sobre las disciplinas	240	10.20	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
33	Organización de Encuentros Escleróticos del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	240	10.20	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
34	Apoyos a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	240	10.20	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
35	Apoyos a otros Entes afines al Copante	240	10.20	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
	TOTAL	4400	67.200	146.80%														
	TOTAL PARCIAL HOMOS				1400		1400		1400		1400		1400					
	TOTAL PARCIAL FEM				2.56%		2.56%		2.56%		2.56%		2.56%					
	TOTAL ACUMULADO HOMOS				35000		36400		37800		39200		40600					
	TOTAL ACUMULADO FEM				52.00%		54.11%		56.19%		58.27%		60.35%					

Mes 6	Mes 6																											
	Semana 1							Semana 2							Semana 3							Semana 4						
	Lun	Mar	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mie	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mie	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom	Lun	Mie	Mie	Jue	Vie	Sab	Dom
46	DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR							CLAS							HORAS							%						
1	Servicio de Comité Ejecutivo							240							2.80%							2.80%						
2	Servicios Gerenciales							240							2.80%							2.80%						
3	Servicio de Biblioteca General							240							2.80%							2.80%						
4	Servicio de Coordinación y Monitoreo Adm. Informativo							240							2.80%							2.80%						
5	Servicio de Centros Internos							240							2.80%							2.80%						
6	Servicio de Atención a FADIN							240							2.80%							2.80%						
7	Servicio de Atención Jurídica							240							2.80%							2.80%						
8	Servicio de Auditoría Interna							240							2.80%							2.80%						
9	Servicio de Finanzas							240							2.80%							2.80%						
10	Servicio de Desarrollo Humano							240							2.80%							2.80%						
11	Servicio de Desarrollo Institucional							240							2.80%							2.80%						
12	Servicio de Administrativos							240							2.80%							2.80%						
13	Servicio de Divulgación del Cuerpo Femenino							240							2.80%							2.80%						
14	Educativa y registro de múltiples deportivas (reunión y talleres) deportivas							240							2.80%							2.80%						
15	Eventos deportivos animaciones con baile en Cautariá							240							2.80%							2.80%						
16	Programa para el éxito deportivo de atletas de 2da y 3ra línea							240							2.80%							2.80%						
17	Deportistas con Programas de Fortalecimiento deportivo al Deporte Acuático							240							2.80%							2.80%						
18	Eventos de Juegos Deportivos Nacionales							240							2.80%							2.80%						
19	Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo							240							2.80%							2.80%						
20	Servicio de Monitoreo y Coordinación Técnica del Deporte Femenino							240							2.80%							2.80%						
21	Deportistas con atención en clínica y evaluaciones de salud deportiva							240							2.80%							2.80%						
22	Mantenimiento preventivo-específico a los implementos deportivos							240							2.80%							2.80%						
23	Proyectos para atención a FADIN							240							2.80%							2.80%						
24	Mantenimiento preventivo a los implementos deportivos							240							2.80%							2.80%						

		Mes 2													
		Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4				
		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
26	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	240	1820	2.80%	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
28	Pláticas a nivel nacional con el mismo tema preventivo	240	1820	2.80%	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Capacitaciones teóricas a los diferentes cuerpos de fuerzas.	240	1820	2.90%	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	Exposición a PAFPI	240	1820	2.80%	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
29	Visitas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Gran Deportista dirigido a la población infantil	240	1820	2.80%	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
30	Cooperación Arbitral	240	1820	2.90%	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
31	Servicios Administrativos Demarbia	240	1820	2.90%	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
32	Emisión de Resoluciones Sobre Hechos Cuadripartitos	240	1820	2.90%	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
33	Organización de Eventos Electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	240	1820	2.90%	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	Agentes a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	240	1820	2.90%	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
34	Aportes a otros Entes afines al Deporte	240	1820	2.90%	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	TOTAL	6400	67280	100.00%											
	TOTAL PARCIAL HORAS				1100		1400		1400		1400			1400	1420
	TOTAL PARCIAL (%)				2.08%		2.08%		2.08%		2.08%			2.08%	2.08%
	TOTAL ACUMULADO HORAS				4200		4200		4200		4200			4200	4480
	TOTAL ACUMULADO (%)				60.35%		62.43%		64.51%		66.59%			68.67%	70.75%

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	MES 9														
					Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4					
					Kun	Mar	Mio	Jue	Vie	Lun	Mar	Mio	Jue	Vie	Lun	Mar	Mio	Jue	Vie
1	Servicios de Comité Ejecutivo	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
2	Servicios Generales	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Servicios de Secretaría General	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
4	Servicios de Coordinación y Asesoría Administrativa	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
5	Servicios de Contos Interno	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
6	Servicios de Asesoría Jurídica	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
7	Servicios de Auditoría Interna	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
8	Servicios Financieros	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
9	Servicios de Desarrollo Humano	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
10	Servicios de Documentación Institucional	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
11	Servicios Administrativos	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
12	Servicios de Divulgación del Deporte Federado	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
13	Elaboración y registro de estadísticas deportivas federadas y fedatarias subfedatarias	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
14	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala.	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
15	Programa para el desarrollo de talento deportivo en el deporte adaptado	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
16	Eventos de Jueces Deportivos Nacionales	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
17	Deportistas beneficiados con programa de acondicionamiento deportivo	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
18	Servicios de Monitoreo y Coordinación Técnica del Deporte Federado	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
19	Deportistas con discapacidad en el deporte	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
20	Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
21	Proyectos para desarrollo de FACH	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
22	Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas	240	1820	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

		Mes 9														
		Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4					
26	Población Inscrita y no Inscrita beneficiada con el uso de instalaciones y servicios deportivos para el desarrollo deportivo	240	1020	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26	Planes a nivel nacional, con mejoramiento preventivo	240	1020	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
27	Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de interés	240	1020	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28	Evaluación a FADe	240	1020	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
29	Visitas al Museo del Deporte por el rollo en general y desarrollo de otros deportes olímpicos a la población infantil	240	1020	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
30	Capacitación Arriba	240	1020	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
31	Servicio Administrativo Contable	240	1020	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32	Emisión de Resoluciones Sobre Nulas de los jueces	240	1020	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
33	Organización de Eventos Escuelas del Trabajo Electoral del Consejo	240	1020	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
34	Aportes a nivel de Federaciones y Asociaciones Departamentales	240	1020	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Aportes a nivel de Federaciones y Asociaciones Nacionales	240	1020	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
36	Aportes a nivel de Federaciones y Asociaciones Nacionales	240	1020	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL		3480	87200	100.00%												
TOTAL PARCIAL HORAS			1400													
TOTAL PARCIAL (%)			2.06%													
TOTAL ACUMULADO HORAS			47200													
TOTAL ACUMULADO (%)			54.13%													

Nº.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESEMPEÑAR	Días	Horas	%	Mes 10																		
					Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4									
					Lun	Már	Jue	Vie	Sáb	Dom	Lun	Már	Jue	Vie	Sáb	Dom	Lun	Már	Jue	Vie	Sáb	Dom	
1	Servicios de Comité Ejecutivo	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Servicios Administrativos	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Servicios de Secretaría General	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	Servicios de Control Interno	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Servicios de Atención al FADIN	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7	Servicios de Atención Jurídica	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Servicios de Auditoría Interna	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	Servicios Financieros	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	Servicios de Dependido Humano	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	Servicios de Desempeño Institucional	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	Servicios Administrativos	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Servicios de Investigación del Departe Fedembo	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Escuelas y registro de matrícula deportiva federada y federada sistemática	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	240	1920	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	Programas para el área deportiva de atletas de 2da y 3ra línea	240	1920	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17	Dependientes con Programas de fortalecimiento deportivo al Departe Anapuro	240	1920	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
18	Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	240	1920	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Deportistas beneficiados con programas de atención prioritaria oportuna	240	1920	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Servicios de Mantenimiento y Coordinación Técnica del Departe Fedembo	240	1920	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	Deportistas con enfermedades en clínica y evaluaciones de salud deportiva	240	1920	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Mantenimiento preventivo-espacial a las instalaciones deportivas	240	1920	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Proyectos para transición FADIN	240	1920	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas	240	1920	2.80%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		Mes 10															
		Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4						
26	Población federada y no federada beneficiada con el subsidio de licitaciones y alambres deportivos para el desarrollo deportivo	240	1620	2.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Padrinos a nivel nacional con mantenimiento preventivo	240	1620	2.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Capacitaciones técnicas a los diferentes grupos de interés	240	1620	2.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Evaluación a FADN	240	1620	2.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Visitas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Estrs Deportivas dirigidas a la población infantil	240	1620	2.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Capacitación Anual	240	1620	2.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Servicios Administrativos Contable	240	1620	2.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Emisión de Resoluciones Sobre licitas disciplinaria	240	1620	2.50%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Organización de Eventos, Elecciones del Tribunal Electoral del Deporte	240	1620	2.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Apoyo a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	240	1620	2.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Apoyo a otras Entidades al Deporte	240	1620	2.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL		8400	47280	100.00%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL PARCIAL HORAS			1400					1400		1400			1400		1400		1400
TOTAL PARCIAL (%)			2.00%					2.00%		2.00%			2.00%		2.00%		2.00%
TOTAL ACUMULADO HORAS			51800					53200		64800			64800		64800		64800
TOTAL ACUMULADO (%)			78.99%					79.07%		81.15%			81.15%		81.25%		81.25%

No.	DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD A DESARROLLAR	DÍAS	HORAS	%	Mes 11											
					Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4		
					Lun	Mie	Jue	Lun	Mie	Jue	Lun	Mie	Jue	Lun	Mie	Jue
1	Servicios de Comité Ejecutivo	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
2	Servicios Centrales	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
3	Servicios de Secretaría General	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
4	Barridos de Coordinación y Monitoreo Administrativo	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
5	Servicios de Central Interna	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
6	Servicios de Atención a FADN	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
7	Servicios de Asesoría Jurídica	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
8	Servicios de Auditoría Interna	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
9	Servicios Financieros	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
10	Servicios de Desarrollo Humano	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
11	Servicios de Desarrollo Institucional	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
12	Servicios Administrativos	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
13	Servicios de Investigación del Deporte Femenino	240	1920	2.80%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
14	Estudios y registro de material deportivo femenino y federación sistemática	240	1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
15	Eventos de promoción internacional con sede en Guatemala	240	1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
16	Programas para el ámbito deportivo de artes de 2da y 3ra línea	240	1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
17	Oportunidad con Programas de Intercambio deportivo al Deporte Autopromovido	240	1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
18	Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	240	1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
19	Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	240	1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
20	Servicios de Monitoreo y Coordinación Técnica del Deporte Federado	240	1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
21	Deportistas con estadísticas en diéresis y evaluaciones de salud deportivas	240	1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
22	Mantenimiento preventivo específico a los materiales deportivos	240	1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
23	Proyectos para acceder a FADN	240	1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B
24	Aplicación de proyecto a los implementos deportivos	240	1920	2.90%	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

		Mes 11											
		Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
25	Partición federada y/o federada beneficiada con el uso de instalaciones y alberques deportivos para el desarrollo deportivo	240	1920	2.90%	5	40	16.67%	5	40	16.67%	5	40	16.67%
26	Piornos a nivel nacional con mantenimiento preventivo	240	1920	2.90%	5	40	16.67%	5	40	16.67%	5	40	16.67%
27	Desplazamientos de comités a los diferentes grupos de comités	240	1920	2.90%	5	40	16.67%	5	40	16.67%	5	40	16.67%
28	Evaluación a POCM	240	1920	2.90%	5	40	16.67%	5	40	16.67%	5	40	16.67%
29	Salas de Museo del Deporte por el público en general y asamblea de Clubes Deportivos de Región o la población infantil	240	1920	2.90%	5	40	16.67%	5	40	16.67%	5	40	16.67%
30	Capacitación Aulabau	240	1920	2.90%	5	40	16.67%	5	40	16.67%	5	40	16.67%
31	Servicios Administrativos Contable	240	1920	2.90%	5	40	16.67%	5	40	16.67%	5	40	16.67%
32	Emisión de Resoluciones. Sobre Letras disciplinadas	240	1920	2.90%	5	40	16.67%	5	40	16.67%	5	40	16.67%
33	Organización de Eventos Espectáculos al Tribunal Electoral del Deporte	240	1920	2.90%	5	40	16.67%	5	40	16.67%	5	40	16.67%
34	Apoyo a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	240	1920	2.90%	5	40	16.67%	5	40	16.67%	5	40	16.67%
35	Apoyo a otros Entes afines al Deporte	240	1920	2.90%	5	40	16.67%	5	40	16.67%	5	40	16.67%
TOTAL		8400	67200	80.00%	100	800	100.00%	100	800	100.00%	100	800	100.00%
TOTAL PARCIAL HORAS					1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
TOTAL PARCIAL PN					2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%	2.08%
TOTAL ACUMULADO HORAS					57400	59800	62200	64600	67000	69400	71800	74200	76600
TOTAL ACUMULADO PN					85.31%	87.39%	89.47%	91.55%	93.63%	95.71%	97.79%	99.87%	101.95%

Código	Descripción	Cant.	%	Mes 12												Total				
				Semana 1			Semana 2			Semana 3			Semana 4							
				0	1	2	0	1	2	0	1	2	0	1	2					
25	Procesos laborales y no laborales beneficiarios con el uso de licencias y abonos deportivos para el desarrollo deportivo	240	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	43,896,300.00
26	Fiestas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	240	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,879,000.00
27	Categorización técnica a las diferentes etapas de Invasión	240	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,068,350.00
28	Evaluación a FADN	240	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,050,000.00
29	Visitas al Museo del Deporte por el público en general y desarrollo de Cursos Deportivos dirigidos a la población infantil	240	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	382,200.00
30	Cooperación Artística	240	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	785,400.00
31	Servicios Administrativos Donante	240	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,181,850.00
32	Emitido de Resoluciones Sobre Juras de Juramento	240	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,652,300.00
33	Organización de Eventos Electorales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación	240	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	371,879,752.00
34	Ayuda a Forajidos y Asociaciones Deportivas Nacionales	240	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
35	Aporta a otros Entes de Deporte	240	2.90%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
TOTAL				8720	100.00%													8720		
TOTAL PARCIAL HORAS				1400														1400		
TOTAL PARCIAL (%)				2.06%														2.06%		
TOTAL ACUMULADO HORAS				68000														67500		
TOTAL ACUMULADO (%)				83.63%														100%		

TOTAL PARCIAL HORAS	1400	1400	1400
TOTAL PARCIAL (%)	2.06%	2.06%	2.06%
TOTAL ACUMULADO HORAS	68000	64000	67500
TOTAL ACUMULADO (%)	83.63%	85.71%	100%

CDAG



Anexo 3

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

MARCO ESTRATEGICO INSTITUCIONAL

PÁGINA 1 DE 2

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

MISION

DESARROLLAR UN SISTEMA DEL DEPORTE FEDERADO CALIFICADO, TECNIFICADO, INTEGRADO 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 16-87 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, "LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO": DECRETO 87-92, CODIGO DE TRABAJO, REGLAMENTO ORGANICO INTERNO Y PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CIDAG-

No.	Descripción	Estructura Programática	Solicitado (en Quetzales)
1	DESARROLLO SOCIAL 1 Actividades Centrales 2 Desarrollo del Deporte Federado 3 Órganos de Fortalecimiento del Deporte Federado 4 Partidas No Asignables a Programas		Q 744,019,200.00 Q 144,709,596.00 Q 223,038,062.00 Q 4,391,750.00 Q 371,879,792.00

Firma y Fecha

MARCO BUDGETARIO INSTITUCIONAL

Institución: 1130-0061-11-00-003- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

MISION

DESARROLLAR UN SISTEMA DEL DEPORTE FEDERADO CALIFICADO, TECNIFICADO, INTEGRAL E INCLUYENTE QUE FORME DEPORTE TAS COMPE TITIVO A NIVEL NACIONAL

VISION

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

BASE LEGAL

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA ARTÍCULO 81 Y EL TLEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FOLKORICA Y DEL DEPORTE DICRETO 14-87 CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, TLEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, DECRETO 47-90, CODIGO DE TRABAJO, REGLAMENTO ORGANICO INTERNO Y PACTO COLECTIVO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, C.D.A.G.

No.	Descripción	Estructura Programática	Soñado (en Quetzales)
	DESARROLLO SOCIAL	1 Actividades Centrales	
	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 Generales	Q 8,800,020.00
	Se asignan recursos a esta unidad para elaborar y autorizar las actas de Comité Ejecutivo y Asamblea General	Servicios de Secretaría General	Q 1,580,070.00
	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 1,868,000.00
	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 3,501,380.00
	Se asignan recursos a esta unidad para ejercer dirigir y administrar los activos y recursos financieros de la Entidad	Servicios Financieros	Q 11,819,268.00
	Se asignan recursos a esta unidad para el reclutamiento, selección, contratación y acciones del personal de la Institución	Servicios de Gestión Humana	Q 24,852,385.00
	Se asignan recursos a esta unidad encargada de coordinar y dirigir la gestión estratégica para garantizar el desarrollo Institucional	Servicios de Desarrollo Institucional	Q 8,890,200.00
	Se asignan recursos a esta unidad para administrar, planificar, coordinar y ejecutar las actividades de la CDAG	Servicios Administrativos	Q 60,748,777.00
	Se asignan recursos a esta unidad para promocionar y divulgar el deporte federado	Servicios de Divulgación del Deporte Federado	Q 9,057,980.00

MARCO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Institución: 1150-0081-11-00-000 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

Misión

DESARROLLAR UN SISTEMA DEL DEPORTE FEDERADO CALIFICADO, IDENTIFICADO, ENTRENADO E INCLUYENTE QUE PROMUEVA EL DESEMPEÑO DE LOS DEPORTISTAS EN SU MEDIO SOCIAL

Visión

EL DEPORTE FEDERADO NACIONAL, CON ALTO NIVEL COMPETITIVO, COMO FACTOR DE DESARROLLO SOCIAL QUE FORTALEZCA LA AUTOCÉNTRICA DE LAS Y LOS DEPORTISTAS Y PROMUEVA EL DESEMPEÑO DE LOS DEPORTISTAS EN SU MEDIO SOCIAL

Base Legal

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA EN SU TÍTULO NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y DEL DEPORTE DECRETOS 78-90 GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA, LEY DE CONTRATORIONES DEL ESTADO; DECRETOS 12-88, 12-90 DE TRÁFICO, REGULACIÓN OPERATIVA INTERNO Y PACTO COLLECTIVO DE TRABAJADORES DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -COAG-

No.	Descripción	Estructura Programática	Solicitado (en Quetzales)
1	DESARROLLO SOCIAL	2 Desarrollo del Deporte Federado	
	Se asignan recursos a esta unidad para incrementar la matrícula de deportistas federados y federados afines, programas de apoyo al deporte, 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	Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva	Q 73,095,990.00
	Se asignan recursos a esta unidad para brindar un servicio que mejore las condiciones de salud física, emocional y mental de todos los Deportistas Federados	Servicios de Atención Médica y Científica	Q 24,662,867.00
	Se asignan recursos a esta unidad para brindar mejoras a todas las instalaciones deportivas, en cuanto a su mantenimiento preventivo, correctivo y emergente	Servicios de Infraestructura y Mantenimiento de Instalaciones Deportivas	Q 73,957,890.00
	Con los recursos asignados a esta unidad se llevará en control de uso de instalaciones deportivas conforme a normativa, se identificarán todos aquellos requerimientos 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	Servicios de Gestión Nacional	Q 43,886,380.00
	Se asignan recursos a esta unidad para los programas de formación continua y profesionalización para los diferentes grupos de interés	Servicios de Formación Deportiva	Q 3,879,035.00
	Se asignan recursos a este programa para brindar servicios de apoyo para el desarrollo deportivo	Servicios de Evaluación a FADN	Q 2,068,950.00
	Se asignan recursos a esta unidad para los programas y actividades del núcleo y legado histórico del Deporte	Servicios de cultura	Q 1,500,000.00
1	DESARROLLO SOCIAL	3 Órganos de Fomento del Deporte Federado	
	Se asignan recursos a este órgano para brindar formación, capacitación del personal técnico que labora en el campo arbitral	Servicios de Capacitación Arbitral	Q 582,200.00
	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	Servicios Administrativos Correlativos	Q 765,400.00
	Se asignan recursos a este órgano para conocer y resolver sobre todas las quejas o recursos que se presenten	Emisión de Resoluciones Sobre las quejas	Q 1,191,850.00
	Se asignan recursos a este órgano para convocar y organizar los procesos electorales de los miembros de los Comités Ejecutivos Tripartitos de Honor y Comisiones Disciplinarias del Deporte Federado	Organización de Eventos Elecciones del Tr	Q 2,052,300.00

Ministerio de Finanzas Públicas
 Dirección Técnica del Presupuesto

Formulario OTP -
 Presupuesto año 2025
 18102024

MANDO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

Página 1 de 1

Institución: 1130-0001-11-00-000- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

MISION

DESARROLLAR UN SISTEMA DE DEPORTE FEDERADO CALIFICADO, TECNIFICADO, INTEGRADO E INCLUSIVE QUE FORME COMPETITORES CAPACITADOS A NIVEL MUNICIPAL.

VISION

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

BASE LEGAL

CONSTITUCION POLITICA DE LA REPUBLICA ARTICULO 81 Y 83, LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FOLK Y DEL DEPORTE SECTOR 18.11 COMISION DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA, LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, DECRETO 57-90, CODIGO DE TRABAJO, REGLAMENTO ORGANICO INTERNO Y REGLAMENTO DE CONDICIONES DE TRABAJO DE LOS EMPLEADOS DE LA CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CAGU-

No.	Descripción	Estructura Programática	\$ Solicitado (en Quetzales)
1	DESARROLLO SOCIAL Asignación de recursos para el funcionamiento técnico y administrativo de las Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros Entes afines al Deporte	4 Partidas No Asignables a Programas Apoyo a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros Entes afines al Deporte	Q 371,879,702.00

Página 1 de 1

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 OTP 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 TRAVES DEL LEVANTAMIENTO ESTADISTICO. PROMOVER Y PARTICIPAR EN PROYECTOS CON DONADORES Y SUS AFILIADOS. GARANTIZAR LA TRANSFERENCIA DEL 60% 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

PAGINA 3 DE 4

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

Institución: 1130-0001-030-00- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Programa, Proyecto Central o Común: 12 ORGANOS DE FORTALECIMIENTO DEL DEPORTE FEDERADO

Definición del Programa, Proyecto Central o Común

SON ORGANOS TECNICOS DE APOYO DEL DEPORTE FEDERADO

Firma y Sello

000154

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 COMÚN

PAGINA 4 DE 4

Institución: 1130-0051-000-00- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
Programa, Proyecto Central o Común: 12 ORGANOS DEPORTALECIMIENTO 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 ENTEES AFINES AL DEPORTE

Firma y Sello

000156

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

Institución: 113D-0061-000-00- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMIA DE GUATEMALA

Categoría equivalente a Programa

Actividad central, común o partidas no asignables a programas: 98

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, EDUCACION FISICA Y RECREACION.

Firma y sello

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección General del Presupuesto

Formulario DTP 4
Presupuesto año 2020
Módulo 1 de 4

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: 11-30-0001-000-00- CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

Unidad Ejecutora: 000

Programa: 01 ACTIVIDADES CENTRALES

Subprograma: DE 300 SU BUDGETARIA

Proyecto: 000 300 PROYECTO

Unidad Responsable: 0

Proyecto Central o Costo:

No. Central del producto	Nombre del producto	Unidad de Medida		Cantidad			Código	Descripción	Moneda (Q)
		Documentos	Código	Año 2015	Año 2016	Año 2017			
01	Servicios de Comisión Ejecutiva	Documento		3	3	3	01-00-000-001-400	Comisión Ejecutiva	8 895,120.00
02	Servicios Generales	Documento		3	3	3	01-00-000-007-400	General	8 800,070.00
03	Servicios de Seguridad General	Documento		3	3	3	01-00-000-008-400	Secretaría General	1,060,075.00
04	Servicios de Coordinación y Monitoreo Administrativo	Documento		3	3	3	01-00-000-009-400	Servicio de coordinación y monitoreo administrativo	1,365,100.00
05	Servicios del Central Integro	Documento		3	3	3	01-00-000-010-400	Servicio del Central Integro	521,360.00
06	Servicios de Atención a FADN	Documento		3	3	3	01-00-000-011-400	Servicios de atención a FADN	1,048,900.00
07	Servicios de Asesoría Jurídica	Documento		3	3	3	01-00-000-012-400	Servicios de asesoría jurídica	4,884,880.00
08	Servicios de Auditoría Interna	Documento		3	3	3	01-00-000-013-400	Servicios de Auditoría Interna	3 561,550.00
09	Servicios Financieros	Documento		3	3	3	01-00-000-014-400	Servicios Financieros	21 819,258.00
10	Servicios de Desarrollo Humano	Documento		3	3	3	01-00-000-015-400	Servicios de Desarrollo Humano	24 852,365.00
11	Servicios de Desarrollo Institucional	Documento		3	3	3	01-00-000-016-400	Servicios de Desarrollo Institucional	8 830,300.00
12	Servicios Administrativos	Documento		3	3	3	01-00-000-017-400	Servicios Administrativos	80,740,777.00
13	Servicios de Investigación del Deporte Federativo	Documento		3	3	3	01-00-000-018-000	Servicios de investigación del deporte federativo	9,057,980.00

Firma y sello

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: 1100-0001-000-00- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (CDAG)

Unidad Ejecutora: 000

Programa: 81 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 000 SIN PROYECTO

Unidad Responsable: 0

Proyecto Correlativo: Cultura

No. Correlativo del producto	Nombre del producto	Unidad de Medida		Cambios			Categoría programática asociada al producto	
		Descripción	Código	Año 2026	Año 2028	Año 2027	Código	Moneda (Q)
1a	Comodoro Integral del Deportista	Personas		40,100	47,150	49,200	11-00-000-011-000	Q 73,055,500.00
1b	Atenciones brindadas en el día y evaluaciones de salud deportiva	personas		2000	2050	2100	11-00-000-012-000	Q 24,002,657.00
1c	Instalaciones deportivas con desarrollo de playbacks y mantenimientos específicos	Entidad		5	5	5	11-00-000-014-000	Q 73,807,640.00
1d	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población fedatada y no fedatada bondificada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	Personas		900,000	900,000	900,000	11-00-000-017-000	Q 43,808,350.00
1e	Programas de formación continua y actualización para los entrenadores de atletas	Eventos		10	10	10	11-00-000-018-000	Q 3,078,005.00
1f	Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales Evaluadas	Documento		3	3	3	11-00-000-020-000	Q 2,056,350.00
20	Atención a la Población a través del Manejo del Deporte y Gesta Deportiva para promocionar y concientizar acerca del legado histórico del deporte guatemalteco	Evento		3	3	3	11-00-000-021-000	Q 1,500,000.00

Firma y sello

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

REGISTRO DE PRODUCTOS

Contribución: 11-30-0061-000-00- COM.FE.DER.DI. DEPORTIVA AUTONOMIA DE GUATEMALA (CDIAG)
Unidad Ejecutora: 600
Programa: 12 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE FERRERO
Subprograma: 00 204 SUBPROGRAMA
Proyecto: 040 504 PROYECTO
Unidad Ejecutora: 600
Proyecto Central e Comar

No. Orden de compra	Nombre del producto	Unidad de medida		Cambios			Categoría programática asociada al producto	Monto (Q)
		Descripción	Código	Año 2026	Año 2028	Año 2027		
21	Fortalecimiento al deporte ferrero	Documento		3	3	3	12-40-006-008-000 Organiza de Fortalecimiento y apoyo Administrativa y Técnica al Deporte Ferretero	4,391,750.00

Firma y sello

Ministerio de Finanzas Públicas
 Dirección General del Presupuesto

Formulario BTP-4
 Presupuesto Año 2025
 Anualidad
 PÁGINA 4 DE 4

REGISTRO DE PRODUCTOS

Institución: 1130-0061-000-00- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (CONAGI)
 Unidad Ejecutora: 400
 Programa: 12 FORTALECIMIENTO AL DEPORTE REGERADO
 Subprograma: DE SUS BÚSP MODIUMAMA
 Proyecto: 000 SUS PROTECTO
 Unidad Responsable: 0
 Proyecto Central o Coada:

No. Comisión del producto	Nombre del producto	Unidad de Medida		Cantidad			Categoría programática asociada al producto		
		Combinación	Código	Año 2025	Año 2026	Año 2027	Código	Descripción	Monto (Q)
27	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros Entes afines al Deporte			47	47	47	99-00-900-801-000	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros Entes Deportivos	371.879,792.00

Firma y sello

FICHA TÉCNICA PARA DEFINICIÓN DE INDICADORES

1130-0051-008-00- 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'akuj, Nuestra Guatemala 2032	
Descripción del indicador	Medición de incremento de matrícula de deportistas federados y federados sistemáticos	
Frecuencia	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	
Impugnación	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	N de deportistas federados y federados sistemáticos	
Frecuencia de Medición	Anual	

TENDENCIA Y META DEL INDICADOR				
Años	2023	2024	2025	2026
Valor	41,000	43,050	45,100	47,150
Línea Base	48,200			
	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 VERIFICACION	
Procedencia de los Datos	Listado y estadísticas 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

FICHA TÉCNICA PARA DEFINICIÓN DE INDICADORES

PRODUCCIÓN ASOCIADA AL CUMPLIMIENTO DE LA META (aplica únicamente 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 TÉCNICAS

Firma y sello

Ministerio de Finanzas Públicas
Dirección Técnica del Presupuesto

Formulario: DTP 6
Presupuesto año 2026
18/10/2024
PÁGINA 1 DE 4

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS
Institución: 1130-0061-000-00- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (COAG)

Unidad Ejecutora: 00
Programa: 01 ACTIVIDADES CENTRALES
Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA
Proyecto: 00 SIN PROYECTO

No. CORRELATIVO DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA AL PRODUCTO		Monto (Q)
		Denominación	Código	Año 2025	Año 2026	Año 2027	CODIGO	DESCRIPCION	
01	Servicios de Comité Ejecutivo	Documento		3	3	3	01-00-000-006-000	Comité Ejecutivo	Q 9,858,120.00
02	Servicios Gerenciales	Documento		3	3	3	01-00-000-007-000	Gerencia	Q 6,800,020.00
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 11,819,268.00
10	Servicios de Desarrollo Humano	Documento		3	3	3	01-00-000-015-000	Servicios de Desarrollo Humano	Q 24,852,385.00
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 9,457,980.00

Firma y Sello

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

Institución: 1130-0081-000-00- CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA (CDAG)

Unidad Ejecutora: 00

Programa: 11 DESARROLLO DEL DEPORTE FEDERADO

Subprograma: 00 SIN SUBPROGRAMA

Proyecto: 00 SIN PROYECTO

Nº. CORRELATIVO DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCTO		
		CE NOMINACIÓN	Código	Año 2025	Año 2026	Año 2027	CODIGO	DESCRIPCION	Monto (Q)
14	Desarrollo Integral del Deportista	Personas		45,000	47,150	49,300	11-00-000-011-000	Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva	73,055,560.00
15	Apoyos brindados en clínica y evaluaciones de salud deportiva	Personas		2,000	2,050	2,100	11-00-000-012-000	Servicios de Atención Médica y Clínicas del Deporte	24,662,867.00
16	Relaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos especiales	Entidad		6	6	6	11-00-000-014-000	Servicios de Infraestructura y Mantenimiento de Instalaciones deportivas	73,087,940.00
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	63,896,380.00
18	Programas de formación continua y profesionalización para los diferentes grupos de interés	Eventos		10	10	10	11-00-000-019-000	Servicios de Formación Deportiva	3,079,000.00
19	Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales creadas	Documentos		3	3	3	11-00-000-020-000	Servicios de Evaluación e FADN	2,056,360.00
20	Asociación a la Población a través del Museo del Deporte y Otras Deportivas para promocionar y revitalizar acerca del legado histórico del deporte guatemalteco	Documentos		3	3	3	11-00-000-021-000	Servicios de Cultura	1,500,000.00

Finca y sello

Ministerio de Finanzas Públicas
 Dirección Técnica del Presupuesto

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

REGISTRO DE SUBPRODUCTOS

Formulario: DTP 6
 Presupuesto año 2025
 18/10/2024
 PÁGINA 3 DE 4

No. CORRELATIVO DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCTO	DESCRIPCION	Monto (Q)
		DENOMINACIÓN	Código	Año 2025	Año 2026	Año 2027			
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

Finna 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. CORRELATIVO DEL PRODUCTO	NOMBRE DEL PRODUCTO	UNIDAD DE MEDIDA		CANTIDAD			CATEGORIA PROGRAMATICA ASOCIADA A LA PRODUCTO	DESCRIPCION	Monto (Q)
		DENOMINACIÓN	Código	Año 2024	Año 2026	Año 2027			
27	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	Q 371,879,792.00

 Firma y sello

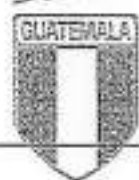
REGISTRO DE METAS A NIVEL DE OBRA

1130-0081-11-00-000- 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 PREVISION			FECHA DE INICIO	FECHA DE FINALIZACION
		CODIGO	DESCRIPCION		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 Subgerente de Desarrollo Institucional Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
cc:	Licenciada Evelin Mendez Cristal Encargada del Despacho de la Dirección de Gestión de la Estrategia Licenciada Lesly Grijalva Encargada del Despacho de la Subgerencia General Administrativa Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala
De:	Ruth Eunice Requena Rodas Asistente Ejecutivo de Gerencia 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 Resolvió: 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 Deportivo 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.


MICAELA GUZMÁN TOLEDO ESTRADA
SUBSECRETARÍA 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

CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS
SECRETARÍA GENERAL
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECORRIDO
16 DIC 2024
A las 14:28 Hrs. Letras

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 suscribimos de usted.

Cordialmente,

Licda. Evelia-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 Quian Hase
Subgerente General Administrativo
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

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



O-CDAG-SDI-DGE-079-2024
Guatemala, 13 de diciembre de 2024

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 Juliessa Rivera Vasquez
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 Gonzalez
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

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

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,


Llida. Evelin Elizabeth Mendez Cristóbal
Directora en Funciones de Gestión de la Estrategia
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala


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




Llida. Karin Juarez Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala


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



Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

28 Calle 9-31, zona 5, Palacio de los Deportes • PBX: 2412 7600 • www.cdag.com.gt



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.

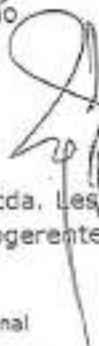
Por este medio se le informa que de conformidad con la Hoja de Trámite HT-CDAG-SDI-184-2024, de fecha 26 de noviembre del año en curso, **se le nombra como Director en Funciones de la Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional, del 26 de noviembre 2024 al 03 de 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. Elyia Alejandra Sánchez Sánchez
Director de Gestión de Personal
Subgerencia de Desarrollo Humano


Vo.Bo. Licda. Genoveva Grijalva Rodríguez
Subgerente de Desarrollo Humano

C.c.: Archivo
Subgerencia de Desarrollo Institucional