

PLAN OPERATIVO ANUAL 2025														
ENTIDAD											CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN		Q	37,050,000.00
PROGRAMA 1											ACTIVADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS		Q	18,050,000.00
PROGRAMA 11											COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN		Q	19,000,000.00
UNIDAD											ACTIVIDADES CENTRALES / DIRECCIÓN EJECUTIVA			
PROGRAMA 1											ACTIVADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS		Q	4,000,000.00
PRODUCTO 002-005											GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA PARA LA COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA A NIVEL NACIONAL		Q	4,000,000.00
SUBPRODUCTO 002-005-0001											SERVICIOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA		Q	4,000,000.00
META (CANTIDAD)											1			
ACCIONES			FECHAS DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		DOCUMENTO		Estructura Presupuestaria					
No.	DESCRIPCIÓN	INICIO (DIA/MES/AÑO)	FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)	COD.	REGLÓN	COSTO EN Q.		FUENTE	PROG	SUBPR	PROY	ACTIV	OBRA	
1	COMPRA DE INSUMOS, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA LAS OFICINAS DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DEL CONADER A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. DEJ	2/01/2025	21/12/2025	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	Q	3,500.00	22	01	00	000	001	000	
				122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q	5,000.00	22	01	00	000	001	000	
				195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q	20,000.00	22	01	00	000	001	000	
				199	OTROS SERVICIOS	Q	649,883.00	32	01	00	000	001	000	
				199	OTROS SERVICIOS	Q	15,817.00	22	01	00	000	001	000	
				241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q	6,000.00	22	01	00	000	001	000	
				242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	Q	1,005.00	22	01	00	000	001	000	
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q	2,000.00	22	01	00	000	001	000	
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q	3,000.00	22	01	00	000	001	000	
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q	16,000.00	22	01	00	000	001	000	
				291	ÚTILES DE OFICINA	Q	5,000.00	22	01	00	000	001	000	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q	20,000.00	22	01	00	000	001	000	
				322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (ARCHIVADOR) (SILLA) (ESCRITORIO)	Q	100,000.00	32	01	00	000	001	000	
				322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA (SILLAS) (MESA DE REUNIONES)	Q	3,300.00	22	01	00	000	001	000	
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	850,305.00							
2	REUNIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS DEL CONSEJO DIRECTIVO, A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. DEJ	2/02/2025	31/12/2025	061	DIETAS	Q	875,000.00	22	01	00	000	001	000	
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	875,000.00			
3	PROGRAMAS PARA AUTOMATIZACIÓN DEL CONADER A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL DEL 02 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. -DEJ.	2/02/2025	31/12/2025	186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q	1,000,000.00	32	01	00	000	001	000	
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	1,000,000.00			
4	REPRESENTACIONES INTERNACIONALES DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROCESOS INSTITUCIONALES DEL CONADER DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. DEJ	2/01/2025	31/12/2025	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	Q	200,000.00	22	01	00	000	001	000	
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q	100,000.00	22	01	00	000	001	000	
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	300,000.00			
5	18 VISITAS DE SEGUIMIENTO TÉCNICO A CONDEDERES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES INTER INSTITUCIONALES A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. DEJ	15/01/2025	31/12/2025	133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q	50,000.00	22	01	00	000	001	000	
				134	COMPENSACIÓN POR KM. RECORRIDOS	Q	50,000.00	22	01	00	000	001	000	
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q	20,000.00	22	01	00	000	001	000	
				155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q	50,000.00	22	01	00	000	001	000	
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	170,000.00			
6	SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA REUNIONES DEL CONSEJO DIRECTIVO PARA EL DESARROLLO DE LINEAS ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES A REALIZARSE EN LA CIUDAD CAPITAL DE 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. DEJ	1/02/2025	23/12/2025	196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q	150,000.00	32	01	00	000	001	000	
				196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q	300,000.00	22	01	00	000	001	000	
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	450,000.00			
7	COMPRA DE ÚTILES E INSUMOS PARA LAS REUNIONES DE GESTION ESTRATEGICA DE LA DIRECCION EJECUTIVA A REALIZARSE DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. DEJ	2/02/2025	31/12/2025	296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q	100,000.00	32	01	00	000	001	000	
				296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q	20,000.00	22	01	00	000	001	000	
				328	EQUIPO DE COMPUTO	Q	100,000.00	32	01	00	000	001	000	
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	220,000.00			
8	INSUMOS, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Y ASESORIA JURIDICA DEL CONADER REALIZARSE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. DEJ	2/01/2025	31/12/2025	113	TELEFONIA	Q	2,500.00	22	01	00	000	001	000	
				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q	14,680.00	22	01	00	000	001	000	
				134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	Q	15,003.00	22	01	00	000	001	000	
				135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	Q	2,000.00	22	01	00	000	001	000	
				158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q	65,000.00	22	01	00	000	001	000	
				241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q	985.00	22	01	00	000	001	000	
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q	532.00	22	01	00	000	001	000	
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q	1,040.00	22	01	00	000	001	000	
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q	1,130.00	22	01	00	000	001	000	
				291	ÚTILES DE OFICINA	Q	1,425.00	22	01	00	000	001	000	
				293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	Q	1,000.00	22	01	00	000	001	000	
				286	PRODUCTOS SANITARIOS Y DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	Q	3,000.00	22	01	00	000	001	000	
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q	10,000.00	22	01	00	000	001	000	
				328	EQUIPO DE COMPUTO	Q	16,400.00	22	01	00	000	001	000	
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	134,695.00			
UNIDAD											ACTIVIDADES CENTRALES			
PROGRAMA 1											ACTIVADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS		Q	11,000,000.00
PRODUCTO 002-005											GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA PARA LA COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA A NIVEL NACIONAL		Q	11,000,000.00
SUBPRODUCTO 002-005-0002											SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS		Q	11,000,000.00
META (CANTIDAD)											1			
ACCIONES			FECHAS DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		DOCUMENTO		Estructura Presupuestaria					
No.	DESCRIPCIÓN	INICIO (DIA/MES/AÑO)	FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)	COD.	REGLÓN	COSTO EN Q.		FUENTE	PROG	SUBPR	PROY	ACTIV	OBRA	
				111	ENERGIA ELECTRICA	Q	42,000.00	22	01	00	000	001	000	
				112	AGUA	Q	8,400.00	22	01	00	000	001	000	
				113	TELEFONIA	Q	144,000.00	22	01	00	000	001	000	
				114	CORREOS Y TELEGRAFOS	Q	25,000.00	22	01	00	000	001	000	
				115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS	Q	3,000.00	22	01	00	000	001	000	
				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q	9,700.00	22	01	00	000	001	000	
				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q	5,040.00	22	01	00	000	001	000	
				134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	Q	12,000.00	22	01	00	000	001	000	
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q	2,250.00	22	01	00	000	001	000	
				142	FIETES	Q	50,375.00	22	01	00	000	001	000	
				151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	Q	1,287,000.00	32	01	00	000	001	000	
				158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q	70,000.00	22	01	00	000	001	000	
				165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q	7,500.00	22	01	00	000	001	000	
				168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	Q	4,500.00	22	01	00	000	001	000	
				169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q	40,000.00	22	01	00	000	001	000	
				171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS	Q	558,600.00	22	01	00	000	001	000	
				181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PRE-FACTIBILIDAD Y FACTIBILIDAD	Q	20,000.00	22	01	00	000	001	000	
				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q	46,000.00	22	01	00	000	001	000	

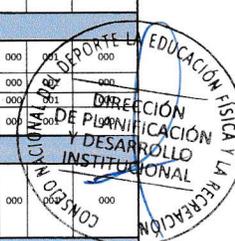


PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

ENTIDAD		CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN						Q	37,050,000.00								
PROGRAMA 1		ACTIVADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS						Q	18,050,000.00								
PROGRAMA 11		COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN						Q	19,000,000.00								
9	CONTRATACION Y ADQUISICION DE SERVICIOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, A REALIZARSE EN LA CIUDAD CAPITAL DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE. DAF	1/02/2025	31/12/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q	20,000.00	22	01	00	000	001	000				
				191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS	Q	3,000.00	22	01	00	000	001	000				
				194	GASTOS BANCARIOS, COMISIONES Y OTROS GASTOS	Q	1,000.00	22	01	00	000	001	000				
				195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q	48,600.00	22	01	00	000	001	000				
				197	SERVICIOS DE VIGILANCIA	Q	54,000.00	22	01	00	000	001	000				
				199	OTROS SERVICIOS	Q	280,570.00	22	01	00	000	001	000				
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	36,932.00	22	01	00	000	001	000				
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q	19,660.00	22	01	00	000	001	000				
				241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q	11,000.00	22	01	00	000	001	000				
				242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	Q	165.00	22	01	00	000	001	000				
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q	31,529.00	22	01	00	000	001	000				
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q	3,224.00	22	01	00	000	001	000				
				247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	Q	100.00	22	01	00	000	001	000				
				254	ARTICULOS DE CAUCHO	Q	600.00	22	01	00	000	001	000				
				261	ELEMENTOS Y COMPUESTOS QUIMICOS	Q	6,925.00	22	01	00	000	001	000				
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q	4,500.00	22	01	00	000	001	000				
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q	29,700.00	22	01	00	000	001	000				
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q	5,820.00	22	01	00	000	001	000				
				291	UTILES DE OFICINA	Q	21,276.00	22	01	00	000	001	000				
				292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL	Q	12,212.00	22	01	00	000	001	000				
				295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MÉDICO-QUIRÚRGICOS, DE LABORATORIO Y EQUIPADO DE LA SALUD	Q	5,000.00	22	01	00	000	001	000				
				296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q	5,000.00	22	01	00	000	001	000				
				297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	Q	2,446.00	22	01	00	000	001	000				
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q	12,000.00	22	01	00	000	001	000				
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q	7,788.00	22	01	00	000	001	000				
				322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q	6,200.00	22	01	00	000	001	000				
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q	3,000.00	22	01	00	000	001	000				
				376	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q	1,500.00	22	01	00	000	001	000				
				328	EQUIPO DE COMPUTO	Q	47,700.00	22	01	00	000	001	000				
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q	4,700.00	22	01	00	000	001	000				
								COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN	Q	3,608,206.00							
				10	CONTRATACION DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, TECNICO Y PROFESIONAL COMO APOYO A LA REALIZACION DE ACTIVIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONADER, A REALIZARSE EN LA CIUDAD CAPITAL. DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE. DAF	1/01/2025	31/12/2025	011	PERSONAL PERMANENTE	Q	144,000.00	22	01	00	000	001	000
								015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q	3,000.00	22	01	00	000	001	000
022	PERSONAL POR CONTRATO	Q	5,436,600.00					22	01	00	000	001	000				
026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	Q	103,500.00					22	01	00	000	001	000				
027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q	141,000.00					22	01	00	000	001	000				
051	APORTE PATRONAL IGSS	Q	606,744.00					22	01	00	000	001	000				
071	AGUINALDO	Q	473,675.00					22	01	00	000	001	000				
072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	Q	473,675.00					22	01	00	000	001	000				
073	BONO VACACIONAL	Q	9,600.00					22	01	00	000	001	000				
								COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN	Q	7,391,794.00							
UNIDAD		ACTIVIDADES CENTRALES / AUDITORÍA INTERNA															
PROGRAMA 1		ACTIVADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS						Q 50,000.00									
PRODUCTO 002-005		GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA PARA LA COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA A NIVEL NACIONAL						Q 50,000.00									
SUBPRODUCTO 002-005-0003		AUDITORÍA INTERNA						Q 50,000.00									
META (CANTIDAD)		6						Estructura Presupuestaria									
ACCIONES		FECHAS DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		DOCUMENTO											
No.	DESCRIPCION	INICIO (DIA/MES/AÑO)	FINALIZACION (DIA/MES/AÑO)	COD.	REGLÓN	COSTO EN Q.		FUENTE	PROG	SUBPR	PROY	ACTIV	OBRA				
11	COMPRA DE UTILES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AUDITORIA INTERNA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. AIN/DEJ	2/01/2025	31/12/2025	241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q	550.00	22	01	00	000	001	000				
				267	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	Q	1,344.00	22	01	00	000	001	000				
				322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q	6,200.00	22	01	00	000	001	000				
				328	EQUIPO DE COMPUTO	Q	10,000.00	22	01	00	000	001	000				
								COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN	Q	18,094.00							
12	6 CAPACITACIONES DE AUDITORIA PARA LAS DIFERENTES AREAS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. (02 Capacitaciones por cuatrimestre) AIN/DEJ	2/01/2025	31/12/2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q	5,000.00	22	01	00	000	001	000				
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	5,000.00	22	01	00	000	001	000				
								COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN	Q	10,000.00							
13	10 INFORMES DE AUDITORIA A LAS DIFERENTES AREAS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION, A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. AIN/DEJ	2/01/2025	31/12/2025	133	VIATICOS AL INTERIOR	Q	5,880.00	22	01	00	000	001	000				
				134	COMPENSACION POR KM. RECORRIDOS	Q	6,300.00	22	01	00	000	001	000				
				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q	8,161.00	22	01	00	000	001	000				
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q	98.00	22	01	00	000	001	000				
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q	450.00	22	01	00	000	001	000				
				291	UTILES DE OFICINA	Q	921.00	22	01	00	000	001	000				
				297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS	Q	96.00	22	01	00	000	001	000				
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN	Q	21,906.00											
UNIDAD		ACTIVIDADES CENTRALES / COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL															
PROGRAMA 1		ACTIVADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS						Q 2,000,000.00									
PRODUCTO 002-005		GESTIÓN DE APOYO TÉCNICOADMINISTRATIVA PARA LA COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA A NIVEL NACIONAL						Q 2,000,000.00									
SUBPRODUCTO 002-005-0004		SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y LA MEJORA CONTINUA						Q 2,000,000.00									
META (CANTIDAD)		1						Estructura Presupuestaria									
ACCIONES		FECHAS DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		DOCUMENTO											
No.	DESCRIPCION	INICIO (DIA/MES/AÑO)	FINALIZACION (DIA/MES/AÑO)	COD.	REGLÓN	COSTO EN Q.		FUENTE	PROG	SUBPR	PROY	ACTIV	OBRA				
14	COMPRA DE INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO, DE LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. CTPDI	2/01/2025	31/12/2025	168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	Q	5,000.00	22	01	00	000	001	000				
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	20,000.00	22	01	00	000	001	000				
				241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q	3,000.00	22	01	00	000	001	000				
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTÓN	Q	2,000.00	22	01	00	000	001	000				
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q	10,000.00	22	01	00	000	001	000				
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q	25,000.00	22	01	00	000	001	000				
				291	UTILES DE OFICINA	Q	25,000.00	22	01	00	000	001	000				
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	Q	1,500.00	22	01	00	000	001	000				
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q	1,000.00	22	01	00	000	001	000				
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q	95,000.00	22	01	00	000	001	000				
				328	EQUIPO DE COMPUTO	Q	55,000.00	22	01	00	000	001	000				
				239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q	10,000.00	22	01	00	000	001	000				
				322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q	50,000.00	22	01	00	000	001	000				
				199	OTROS SERVICIOS	Q	69,500.00	22	01	00	000	001	000				
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN	Q	372,000.00											
133	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q	10,000.00	32	01	00	000	01	000								



PLAN OPERATIVO ANUAL 2025													
ENTIDAD CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN										Q	37,050,000.00		
PROGRAMA 1 ACTIVADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS										Q	18,050,000.00		
PROGRAMA 11 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN										Q	19,000,000.00		
15	REUNIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMISIONES DE POLÍTICA Y PLANIFICACIÓN INTERINSTITUCIONAL (CDAG, COG, MICUDE Y DIGEF) DEL 2 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2025. CTPDI	2/01/2025	15/12/2025	185	SERVICIO DE CAPACITACIÓN	Q	80,000.00	32	01	00	000	01	000
				134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	Q	10,000.00	32	01	00	000	01	000
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	10,000.00	32	01	00	000	01	000
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q	15,000.00	32	01	00	000	01	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	125,000.00		
16	TALLERES INTERINSTITUCIONALES Y ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA POLÍTICA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE Y EL PLAN NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN FÍSICA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 2 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2025. CTPDI	2/01/2025	15/12/2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q	120,000.00	22	01	00	000	001	000
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	20,000.00	22	01	00	000	001	000
				134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	Q	10,000.00	22	01	00	000	001	000
				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q	10,000.00	22	01	00	000	001	000
				291	UTILES DE OFICINA	Q	8,000.00	22	01	00	000	001	000
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	168,000.00						
17	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS PARA LA AUDITORIA DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD DEL CONADER, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 2 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2025- CTPDI	2/01/2025	15/12/2025	184	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	Q	100,000.00	32	01	00	000	001	000
				185	SERVICIO DE CAPACITACION	Q	100,000.00	32	01	00	000	001	000
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	10,000.00	32	01	00	000	001	000
				239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q	20,000.00	32	01	00	000	001	000
				122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q	5,000.00	32	01	00	000	001	000
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q	6,000.00	32	01	00	000	001	000
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	Q	35,000.00	32	01	00	000	001	000
239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q	20,000.00	32	01	00	000	001	000				
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	296,000.00						
18	SEGUIMIENTO Y MONITOREO AL INFORME ANUAL DE CONTROL INTERNO DEL CONADER, A REALIZARSE EN GUATEMALA A NIVEL NACIONAL DEL 02 DE ENERO 2025 AL 15 DE DICIEMBRE 2025. CTPDI	2/01/2025	15/12/2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q	120,000.00	22	01	00	000	001	000
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	10,000.00	22	01	00	000	001	000
				134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	Q	20,000.00	22	01	00	000	001	000
				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q	20,000.00	22	01	00	000	001	000
				122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q	10,000.00	32	01	00	000	001	000
199	OTROS SERVICIOS	Q	20,000.00	22	01	00	000	001	000				
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	200,000.00						
19	TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS DE PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL PARA PERSONAL DEL CONADER A REALIZARSE EN GUATEMALA A NIVEL NACIONAL DEL 2 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2025. CTPDI	2/01/2025	15/12/2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q	100,000.00	32	01	00	000	001	000
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	25,000.00	32	01	00	000	001	000
				134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	Q	10,000.00	32	01	00	000	001	000
				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q	25,000.00	32	01	00	000	001	000
				291	UTILES DE OFICINA	Q	5,000.00	32	01	00	000	001	000
				239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q	10,000.00	32	01	00	000	001	000
				121	DIVULGACION E INFORMACIÓN	Q	5,000.00	32	01	00	000	001	000
				195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q	2,000.00	32	01	00	000	001	000
				296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q	20,000.00	32	01	00	000	001	000
				239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q	25,000.00	32	01	00	000	001	000
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	Q	2,000.00	32	01	00	000	001	000
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q	110,000.00	32	01	00	000	001	000
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	60,000.00	22	01	00	000	001	000				
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	399,000.00						
20	SERVICIOS TECNICOS Y/O PROFESIONALES PARA EL SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE Y EL PLAN NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN FÍSICA, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 2 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2025. CTPDI	2/01/2025	15/12/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q	120,000.00	22	01	00	000	001	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	120,000.00		
21	TALLERES DE CAPACITACIÓN SOBRE TEMAS DE PLANIFICACION, SEGUIMIENTO, Y EVALUACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE ENLACES POA ASIGNADOS PARA LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 2 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE. CTPDI	2/01/2025	15/12/2025	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q	35,000.00	32	01	00	000	001	000
				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q	120,000.00	32	01	00	000	001	000
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q	10,000.00	32	01	00	000	001	000
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	5,000.00	32	01	00	000	001	000
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	170,000.00						
22	CAPACITACIONES SOBRE TEMAS DE MEJORA CONTINUA Y EL SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACIÓN RELACIONADOS CON LA COORDINACIÓN TÉCNICA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, ENFOCADAS EN EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA A REALIZARSE EN GUATEMALA DEL 15 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE 2025. CTPDI	15/02/2025	15/12/2025	199	OTROS SERVICIOS	Q	150,000.00	32	01	00	000	001	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	150,000.00		



PLAN OPERATIVO ANUAL 2025																
ENTIDAD										CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN		Q	37,050,000.00			
PROGRAMA 1										ACTIVADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS		Q	18,050,000.00			
PROGRAMA 11										COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN		Q	19,000,000.00			
META (CANTIDAD)		1		UNIDAD DE MEDIDA				DOCUMENTO		Estructura Presupuestaria						
No.	DESCRIPCION	FECHAS DE EJECUCIÓN		COD.	RENGLÓN	COSTO EN Q.	FUENTE	PROG	SUBPR	PROY	ACTIV	OBSA				
		INICIO (DIA/MES/AÑO)	FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)													
23	COMPRA DE ÚTILES, INSUMOS, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. CCO	2/01/2025	15/12/2025	241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q	1,155.00	22	01	00	000	001	000			
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q	645.00	22	01	00	000	001	000			
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q	4,704.00	22	01	00	000	001	000			
				294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	10,500.00	22	01	00	000	001	000			
				211	ALIMENTACION PARA PERSONAS	Q	1,625.00	22	01	00	000	001	000			
				116	SERVICIO DE LAVANDERIA	Q	4,000.00	22	01	00	000	001	000			
				158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q	10,000.00	22	01	00	000	001	000			
				322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q	11,000.00	22	01	00	000	001	000			
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	49,629.00									
24	EVENTOS DE PRESENCIA Y FORTALECIMIENTO DE LA IMAGEN INSTITUCIONAL DEL CONADER A REALIZARSE EN LAS OFICINAS CENTRALES, COORDINACIONES REGIONALES Y ESCUELAS INTERINSTITUCIONALES DEL DEPORTE A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 02 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2025. CCO	2/01/2025	30/11/2025	121	DIVULGACION E INFORMACION	Q	150,898.00	22	01	00	000	001	000			
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q	81,123.00	22	01	00	000	001	000			
				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q	6,300.00	22	01	00	000	001	000			
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	238,321.00					
25	1 EVENTO DE CONMEMORACION DIA DEL CONADER A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 15 DE ENERO AL 15 DE MARZO 2025. CCO	15/01/2025	15/03/2025	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q	2,000.00	22	01	00	000	001	000			
				187	SERVICIO POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	Q	1,399.00	22	01	00	000	001	000			
				196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q	50,000.00	22	01	00	000	001	000			
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	53,399.00									
26	80 CÁPSULAS AUDIOVISUALES DE HASTA 03 MINUTOS PARA EL DESARROLLO, GRABACION, EDICION DE MATERIAL AUDIOVISUAL A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. CCO	1/02/2025	31/012/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q	150,000.00	32	01	00	000	001	000			
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	150,000.00									
27	EVENTOS PARA LA PROMOCION Y DIVULGACION DE LA PRÁCTICA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 2 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2025. CCO	2/01/2025	15/12/2025	121	DIVULGACION E INFORMACION	Q	150,000.00	32	01	00	000	001	000			
				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q	60,000.00	32	01	00	000	001	000			
				195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q	1,000.00	32	01	00	000	001	000			
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	211,000.00					
28	ELABORACIÓN DE DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, CORRECCIÓN PROFESIONAL E IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL CONADER A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 2 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2025. CCO	2/01/2025	30/11/2025	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q	150,000.00	22	01	00	000	001	000			
				291	ÚTILES DE OFICINA	Q	13,410.00	32	01	00	000	001	000			
				195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q	721.00	22	01	00	000	001	000			
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	164,131.00					
29	ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS Y SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE ACTIVIDADES DEL CONADER A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 2 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2025. CCO	2/01/2025	15/12/2025	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q	18,180.00	32	01	00	000	001	000			
				121	DIVULGACION E INFORMACION	Q	15,380.00	32	01	00	000	001	000			
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	Q	649.00	22	01	00	000	001	000			
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	Q	10,016.00	32	01	00	000	001	000			
				291	ÚTILES DE OFICINA	Q	6,700.00	22	01	00	000	001	000			
				294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	6,500.00	32	01	00	000	001	000			
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q	9,000.00	32	01	00	000	001	000			
				114	CORREOS Y TELEGRAFOS	Q	2,920.00	32	01	00	000	001	000			
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	69,345.00					
				30	3 TALLERES DE CAPACITACIÓN DE LA COMISIÓN DE COMUNICACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 02 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE. CCO	2/01/2025	15/12/2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q	24,000.00	32	01	00	000	001
233	PRENDAS DE VESTIR	Q	2,400.00					32	01	00	000	001	000			
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN								Q	26,400.00							
31	ADQUISICIÓN DE ROLL UP Y MANTAS VINÍLICAS PARA LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN, ESCUELA INTERINSTITUCIONAL DE LIVINGSTON Y CONADER A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 2 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2025. CCO	2/01/2025	15/12/2025	121	DIVULGACION E INFORMACION	Q	39,000.00	32	01	00	000	001	000			
				195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q	581.00	32	01	00	000	001	000			
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	39,581.00					
32	PUBLICACION DEL INFORME SOBRE LA FINALIDAD Y FUNCIONAMIENTO DEL ARCHIVO, SUS SISTEMAS DE REGISTRO Y CATEGORIAS DE INFORMACION, PROCEDIMIENTOS Y FACILIDADES, LEY ACCESO A LA INFORMACION, ART. 10, NUM 26; A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 2 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2025. CCO	2/01/2025	30/11/2025	121	DIVULGACION E INFORMACION	Q	2,100.00	32	01	00	000	001	000			
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	2,100.00									
33	3 SUSCRIPCIONES A MEDIOS DE INFORMACIÓN ESCRITA MASIVA Y DIARIO OFICIAL A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 02 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE 2025. CCO	2/01/2025	15/12/2025	245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	Q	2,100.00	32	01	00	000	001	000			
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	2,100.00					
UNIDAD		INSTITUTO TÉCNICO DE LA CULTURA FÍSICA														
PROGRAMA 11		COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN														
PRODUCTO 003-005		SERVICIOS TÉCNICOS - CIENTÍFICOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ASESORÍA DEL PROCESO SISTEMÁTICO DE DESARROLLO DEPORTIVO														
SUBPRODUCTO 003-005-0001		PROGRAMA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL PROCESO SISTEMÁTICO DE DESARROLLO DEPORTIVO														
META (CANTIDAD)		10		UNIDAD DE MEDIDA				EVENTO		Estructura Presupuestaria						
No.	DESCRIPCION	FECHAS DE EJECUCIÓN		COD.	RENGLÓN	COSTO EN Q.	FUENTE	PROG	SUBPR	PROY	ACTIV	OBSA				
		INICIO (DIA/MES/AÑO)	FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)													
34	COMPRA DE ÚTILES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL INSTITUTO TÉCNICO DE LA CULTURA FÍSICA A REALIZARSE EN CIUDAD CAPITAL DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE 2025-ITCF.	1/2/2025	30/11/2025	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	Q	4,500.00	22	11	00	000	001	000			
				168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	Q	5,000.00	22	11	00	000	001	000			
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q	22,000.00	22	11	00	000	001	000			
				241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q	3,500.00	22	11	00	000	001	000			
				242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	Q	1,500.00	22	11	00	000	001	000			
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	Q	1,000.00	22	11	00	000	001	000			
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q	1,000.00	22	11	00	000	001	000			
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q	12,480.00	22	11	00	000	001	000			
				293	ÚTILES EDUCACIONES Y CULTURALES	Q	7,000.00	22	11	00	000	001	000			
				328	EQUIPO DE COMPUTO	Q	30,000.00	22	11	00	000	001	000			
				322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q	15,000.00	22	11	00	000	001	000			
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	102,980.00					
35	MEMBRESIAS Y PARTICIPACIONES OFICIALES CON ORGANIZACIONES INTERNACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA A REALIZARSE EN LA CIUDAD CAPITAL DEL 1 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025-ITCF.	1/2/2025	31/12/2025	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	Q	40,000.00	22	11	00	000	001	000			
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q	70,000.00	22	11	00	000	001	000			
				199	OTROS SERVICIOS	Q	15,000.00	22	11	00	000	001	000			
				472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	Q	45,000.00	22	11	00	000	001	000			



PLAN OPERATIVO ANUAL 2025

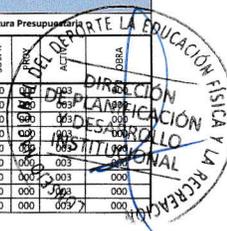
ENTIDAD		CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN							Q	37,050,000.00						
PROGRAMA 1		ACTIVADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS							Q	18,050,000.00						
PROGRAMA 11		COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN							Q	19,000,000.00						
36	COORDINACIÓN Y APOYO TÉCNICO AL PROCESO SISTEMÁTICO DE DESARROLLO DEPORTIVO. A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL DEL 1 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE 2025 -ITCF.	1/2/2025	15/12/2025	473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	Q	20,000.00	22	11	00	000	001	000			
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN					Q	190,000.00						
				029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q	72,000.00	22	11	00	000	001	000			
				114	CORREOS Y TELEGRAFOS	Q	5,000.00	22	11	00	000	001	000			
				121	DIVULGACION E INFORMACION	Q	10,000.00	22	11	00	000	001	000			
				133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q	45,000.00	32	11	00	000	001	000			
				134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	Q	50,000.00	32	11	00	000	001	000			
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q	50,000.00	32	11	00	000	001	000			
				142	FLETES	Q	10,000.00	22	11	00	000	001	000			
				155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q	100,000.00	32	11	00	000	001	000			
				185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q	600,000.00	32	11	00	000	001	000			
				196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q	35,000.00	22	11	00	000	001	000			
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	50,000.00	32	11	00	000	001	000			
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q	120,000.00	32	11	00	000	001	000			
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q	20,000.00	32	11	00	000	001	000			
				322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q	30,000.00	22	11	00	000	001	000			
				328	EQUIPO DE COMPUTO	Q	30,000.00	22	11	00	000	001	000			
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN					Q	1,227,000.00										
37	GENERACIÓN DE INFORMACIÓN SISTEMÁTICA Y PERIÓDICA DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL DEL 1 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE 2025 -ITCF. (Censo de Instalaciones, Encuesta de hábitos de actividad física, Registro de RRHH, Estadística del PSDO)	1/2/2025	15/12/2025	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q	220,000.00	22	11	00	000	001	000			
				121	DIVULGACION E INFORMACION	Q	50,000.00	22	11	00	000	001	000			
				133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q	150,000.00	32	11	00	000	001	000			
				134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	Q	100,000.00	32	11	00	000	001	000			
				135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS	Q	50,000.00	32	11	00	000	001	000			
				141	TRANSPORTES DE PERSONAS	Q	50,000.00	32	11	00	000	001	000			
				185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q	150,000.00	32	11	00	000	001	000			
				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q	150,000.00	32	11	00	000	001	000			
				196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q	100,000.00	32	11	00	000	001	000			
				199	OTROS SERVICIOS	Q	100,000.00	32	11	00	000	001	000			
				239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q	50,000.00	22	11	00	000	001	000			
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN					Q	1,170,000.00						
				38	REUNIONES Y OTRAS ACTIVIDADES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS COMISIONES INTERINSTITUCIONALES A CARGO DEL ITCF A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 1 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE 2025 -ITCF.	1/2/2025	15/12/2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q	50,000.00	22	11	00	000	001
199	OTROS SERVICIOS	Q	164,000.00					22	11	00	000	001	000			
211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	50,000.00					22	11	00	000	001	000			
294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	98,000.00					22	11	00	000	001	000			
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q	50,000.00					22	11	00	000	001	000			
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN					Q	412,000.00										
39	COORDINACION Y APOYO TÉCNICO AL DEPORTE PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD A REALIZARSE DEL 1 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE 2025 -ITCF.	1/2/2025	15/12/2025	131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	Q	20,000.00	22	11	00	000	001	000			
				141	TRANSPORTES DE PERSONAS	Q	34,000.00	22	11	00	000	001	000			
				185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q	50,000.00	22	11	00	000	001	000			
				196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q	19,800.00	22	11	00	000	001	000			
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q	25,000.00	22	11	00	000	001	000			
				291	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	5,020.00	22	11	00	000	001	000			
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN					Q	153,820.00										
SUBPRODUCTO 003-005-0002		PROGRAMAS FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA							Q	6,047,500.00						
META (CANTIDAD)		150		UNIDAD DE MEDIDA		PERSONAS		Estructura Presupuestaria								
ACCIONES		FECHAS DE EJECUCIÓN		COD.	REGLÓN	COSTO EN Q.	FUENTE	PROG.	SUBPR.	PROY.	ACTIV.	OBR.				
No.	DESCRIPCION	INICIO (DIA/MES/AÑO)	FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)													
40	PERSONAS BENEFICIADAS CON BECAS DE ESTUDIO UNIVERSITARIO A NIVEL DE PRE GRADO Y POST GRADO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROFESIONALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA. EN LAS REGIONES DEL PAÍS, DEL 1 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE 2025 -ITCF.	1/2/2025	15/12/2025	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	Q	2,000.00	22	11	00	000	001	000			
				122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q	5,000.00	22	11	00	000	001	000			
				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q	20,000.00	22	11	00	000	001	000			
				134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	Q	20,000.00	22	11	00	000	001	000			
				142	FLETES	Q	2,000.00	22	11	00	000	001	000			
				155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q	10,000.00	22	11	00	000	001	000			
				185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q	25,000.00	22	11	00	000	001	000			
				211	ALIMENTO PARA PERSONAS	Q	25,000.00	22	11	00	000	001	000			
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q	50,000.00	22	11	00	000	001	000			
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q	10,000.00	22	11	00	000	001	000			
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q	5,000.00	22	11	00	000	001	000			
				268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	Q	6,000.00	22	11	00	000	001	000			
				291	UTILES DE OFICINA	Q	6,000.00	22	11	00	000	001	000			
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	20,000.00	22	11	00	000	001	000			
				416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	Q	4,500,000.00	22	11	00	000	001	000			
417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	Q	1,241,500.00	22	11	00	000	001	000							
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN					Q	5,947,500.00										
41	ACTIVIDADES PARA EL DESARROLLO Y FOMENTO DE PROYECTOS DE FORMACIÓN, INVESTIGACIÓN E INNOVACIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA DEL 1 DE MARZO AL 15 DE DICIEMBRE 2025-ITCF.	1/3/2025	15/12/2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q	100,000.00	22	11	00	000	001	000			
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN					Q	100,000.00						
SUBPRODUCTO 003-005-0003		PROGRAMAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA							Q	1,696,700.00						
META (CANTIDAD)		10		UNIDAD DE MEDIDA		EVENTO		Estructura Presupuestaria								
ACCIONES		FECHAS DE EJECUCIÓN		COD.	REGLÓN	COSTO EN Q.	FUENTE	PROG.	SUBPR.	PROY.	ACTIV.	OBR.				
No.	DESCRIPCION	INICIO (DIA/MES/AÑO)	FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)													
42	COMPRA DE UTILES E INSUMOS PARA LAS OFICINAS DE LOS COORDINADORES REGIONALES DEL CONADER A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL DEL 02 DE ENERO AL 21 DE DICIEMBRE 2025. ITCF-CRD	02/01/2025	21/12/2025	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	Q	15,000.00	22	11	00	000	001	000			
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	13,500.00	22	11	00	000	001	000			
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS (BANDERA CON ASTA)	Q	16,500.00	22	11	00	000	001	000			
				241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q	12,500.00	22	11	00	000	001	000			
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	Q	8,000.00	22	11	00	000	001	000			
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q	2,000.00	22	11	00	000	001	000			
				267	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	Q	25,000.00	22	11	00	000	001	000			
				268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q	12,000.00	22	11	00	000	001	000			
				291	UTILES DE OFICINA	Q	5,000.00	22	11	00	000	001	000			
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	Q	2,000.00	22	11	00	000	001	000			



PLAN OPERATIVO ANUAL 2025													
ENTIDAD										Q			
PROGRAMA 1										Q			
PROGRAMA 11										Q			
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN										37,050,000.00			
ACTIVIDADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS										18,050,000.00			
COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN										19,000,000.00			
				293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	Q	9,000.00	22	11	00	000	001	000
				322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q	57,500.00	22	11	00	000	001	000
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q	20,000.00	22	11	00	000	001	000
				328	EQUIPO DE COMPUTO	Q	150,000.00	22	11	00	000	001	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	348,000.00		
43	CERTIFICACIÓN DE MUNICIPIOS ACTIVOS, SALUDABLES, PACÍFICOS Y FELICES A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE 2025. -ITCF-CRD	01/02/2025	15/12/2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q	15,000.00	22	11	00	000	001	000
				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q	12,000.00	22	11	00	000	001	000
				134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	Q	8,000.00	22	11	00	000	001	000
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q	30,000.00	22	11	00	000	001	000
				155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q	15,000.00	22	11	00	000	001	000
				185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q	130,000.00	22	11	00	000	001	000
				195	IMPUESTOS DERECHOS Y TASAS	Q	2,500.00	22	11	00	000	001	000
				196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q	15,000.00	22	11	00	000	001	000
				199	OTROS SERVICIOS	Q	10,000.00	22	11	00	000	001	000
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	20,000.00	22	11	00	000	001	000
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q	20,000.00	22	11	00	000	001	000
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q	10,000.00	22	11	00	000	001	000
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q	10,000.00	22	11	00	000	001	000
				268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q	10,000.00	22	11	00	000	001	000
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	10,000.00	22	11	00	000	001	000				
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	317,500.00						
44	TALLERES DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LOS CONSEJOS DEPARTAMENTALES DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN DEL 1 DE FEBRERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. -ITCF.	01/02/2025	30/06/2025	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q	28,000.00	22	11	00	000	001	000
				134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	Q	17,000.00	22	11	00	000	001	000
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q	20,000.00	22	11	00	000	001	000
				155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q	15,000.00	22	11	00	000	001	000
				185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q	190,000.00	22	11	00	000	001	000
				196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q	10,000.00	22	11	00	000	001	000
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	1,500.00	22	11	00	000	001	000
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q	35,000.00	22	11	00	000	001	000
				239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO (BANDEROLAS)	Q	33,500.00	22	11	00	000	001	000
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q	20,500.00	22	11	00	000	001	000
				296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q	30,000.00	22	11	00	000	001	000
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	400,500.00						
45	SESIONES ORDINARIAS DE CONDEDERES A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL DEL 02 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2025. -ITCF-CRD	02/01/2025	15/12/2025	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q	25,000.00	22	11	00	000	001	000
				134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	Q	40,000.00	22	11	00	000	001	000
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	100,000.00	22	11	00	000	001	000
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	165,000.00						
46	REUNIONES DE TRABAJO DE CONADER CON COORDINADORES REGIONALES A REALIZARSE DEL 02 DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE DE 2025. -ITCF-CRD	02/01/2025	22/12/2025	133	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q	80,000.00	22	11	00	000	001	000
				134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	Q	50,000.00	22	11	00	000	001	000
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	130,000.00						
47	EVENTOS DE CONMEMORACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL DEL 02 DE MARZO AL 21 DE DICIEMBRE DE 2025. -ITCF-CRD	2/12/2025	21/12/2025	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q	5,000.00	22	11	00	000	001	000
				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q	4,200.00	22	11	00	000	001	000
				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q	20,000.00	22	11	00	000	001	000
				134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO	Q	25,000.00	22	11	00	000	001	000
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	170,000.00	22	11	00	000	001	000
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q	50,000.00	22	11	00	000	001	000
294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS (11,500 del inflable)	Q	61,500.00	22	11	00	000	001	000				
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	335,700.00						
UNIDAD										COMISIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE			
PROGRAMA 11										COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN			
PRODUCTO 003-006										SERVICIOS EN FORMACIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA			
SUBPRODUCTO 003-006-0001										PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE FORMACIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE			
META (CANTIDAD)										30			
ACCIONES										UNIDAD DE MEDIDA			
FECHAS DE EJECUCIÓN										PERSONAS			
Estructura Presupuestaria													
DESCRIPCIÓN										PUENTE			
INICIO (DIA/MES/AÑO)										PROG			
FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)										SUBPR			
COD.										PROY			
REGLÓN										ACTIV			
COSTO EN Q.										OBRA			
48	COMPRA DE ÚTILES, INSUMOS, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA COMISIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 02 DE FEBRERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. -MCACFD	2/02/2025	31/12/2025	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q	10,000.00	22	11	00	000	002	000
				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q	15,000.00	22	11	00	000	002	000
				241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q	10,000.00	22	11	00	000	002	000
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	Q	7,000.00	22	11	00	000	002	000
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES	Q	30,000.00	22	11	00	000	002	000
				268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q	5,000.00	22	11	00	000	002	000
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q	4,000.00	22	11	00	000	002	000
				291	ÚTILES DE OFICINA (USO PERSONAL)	Q	12,000.00	22	11	00	000	002	000
				323	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q	15,000.00	22	11	00	000	002	000
				199	OTROS SERVICIOS	Q	15,000.00	22	11	00	000	002	000
				168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	Q	15,000.00	22	11	00	000	002	000
				328	EQUIPO DE COMPUTO	Q	30,000.00	22	11	00	000	002	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	168,000.00		
49	CONGRESO DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE A REALIZARSE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. -MCACFD	2/01/2025	30/11/2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q	900,000.00	32	11	00	000	002	000
				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q	85,000.00	32	11	00	000	002	000
				199	OTROS SERVICIOS (SERVICIOS DE AMBULANCIAS)	Q	20,000.00	32	11	00	000	002	000
				141	TRANSPORTES DE PERSONAS (BOLETOS AEREOS)	Q	175,000.00	32	11	00	000	002	000
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	Q	50,000.00	22	11	00	000	002	000
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	85,000.00	22	11	00	000	002	000
				239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO (BANDEROLA Y BANNERS)	Q	60,000.00	22	11	00	000	002	000
				155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q	65,000.00	22	11	00	000	002	000
196	HOSPEDAJE Y ALIMENTACION	Q	600,000.00	22	11	00	000	002	000				
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	2,040,000.00						
50	PAGO DE MEMBRESIAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE CULTURA FÍSICA PARA LA COMISION DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE A REALIZARSE DEL 02 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025. -MCACFD	2/01/2025	31/12/2025	472	TRANSFERENCIA A ORGANISMOS INTERNACIONALES	Q	7,000.00	22	11	00	000	000	



PLAN OPERATIVO ANUAL 2025													
CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN										Q	37,050,000.00		
PROGRAMA 1 ACTIVADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS										Q	18,050,000.00		
PROGRAMA 11 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN										Q	19,000,000.00		
51	EVENTOS PARA LA GESTIÓN DE LAS COMISIONES INTERINSTITUCIONALES DE MEDICINA, NUTRICIÓN Y PSICOLOGÍA A REALIZARSE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - MCACFD	2/01/2025	31/12/2025	COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN				Q	7,000.00				
				211	ALIMENTO PARA PERSONAS	Q	50,000.00	22	11	00	000	002	000
				185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q	175,000.00	22	11	00	000	002	000
				122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q	60,000.00	22	11	00	000	002	000
				239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO (BANDEROLA Y BANNERS)	Q	50,000.00	22	11	00	000	002	000
				291	UTILES DE OFICINA	Q	10,000.00	22	11	00	000	002	000
				122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN (DIPLOMAS)	Q	25,000.00	22	11	00	000	002	000
				121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q	45,000.00	22	11	00	000	002	000
				239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO (BANDEROLA Y BANNERS)	Q	20,000.00	22	11	00	000	002	000
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q	50,000.00	22	11	00	000	002	000
				199	OTROS SERVICIOS	Q	20,000.00	22	11	00	000	002	000
				233	PRENDAS DE VESTIR (PARCHES Y PLAYERAS)	Q	37,000.00	22	11	00	000	002	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN				Q	542,000.00				
52	EVENTOS DE REPRESENTACIÓN A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL SOBRE TEMAS DE MEDICINA DEL DEPORTE Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FÍSICA A REALIZARSE DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 - MCACFD	2/01/2025	31/12/2024	COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN				Q	243,000.00				
				133	VIÁTICOS AL INTERIOR	Q	38,000.00	22	11	00	000	002	000
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	30,000.00	22	11	00	000	002	000
				134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	Q	25,000.00	22	11	00	000	002	000
				185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q	45,000.00	22	11	00	000	002	000
				131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	Q	50,000.00	22	11	00	000	002	000
141	TRANSPORTE DE PERSONAS (BOLETOS AEREOS)	Q	55,000.00	22	11	00	000	002	000				
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN				Q	243,000.00								
UNIDAD AGENCIA NACIONAL ANTIDOPAJE DE GUATEMALA													
PROGRAMA 11 COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN										Q	5,000,000.00		
PRODUCTO 003-007 SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y CONTROL EN EL USO DE SUSTANCIAS PROHIBIDAS EN EL DEPORTE Y CONTROL ANTIDOPAJE PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA A NIVEL NACIONAL										Q	5,000,000.00		
SUBPRODUCTO 003-007-0001 PROCESOS DE CONTROL ANTIDOPAJE										Q	2,940,300.00		
META (CANTIDAD) 10													
ACCIONES		FECHAS DE EJECUCIÓN		COD.	UNIDAD DE MEDIDA	PERSONA	Estructura Presupuestaria						
No.	DESCRIPCIÓN	INICIO (DIA/MES/AÑO)	FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)				REGLÓN	COSTO EN Q.	FUENTE	PROG	SUBPR	PROY	ACTIV
53	COMPRA DE ÚTILES, INSUMOS, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE ANADO A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 02 DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE 2025. ANADO	2/01/2025	22/12/2025	122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q	12,460.00	22	11	00	000	003	000
				241	PAPEL DE ESCRITORIO	Q	4,212.00	22	11	00	000	003	000
				242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	Q	3,000.00	22	11	00	000	003	000
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON	Q	5,200.00	22	11	00	000	003	000
				267	TINTAS, PINTURAS Y COLORANTES	Q	11,000.00	22	11	00	000	003	000
				268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q	10,500.00	22	11	00	000	003	000
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q	500.00	22	11	00	000	003	000
				283	PRODUCTOS DE METAL	Q	500.00	22	11	00	000	003	000
				291	UTILES DE OFICINA	Q	5,513.00	22	11	00	000	003	000
				298	REPUESTOS Y ACCESORIOS	Q	2,000.00	22	11	00	000	003	000
				199	OTROS SERVICIOS	Q	2,000.00	22	11	00	000	003	000
				168	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	Q	10,000.00	22	11	00	000	003	000
				169	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q	15,000.00	22	11	00	000	003	000
				296	EQUIPO MEDICO-SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q	4,000.00	22	11	00	000	003	000
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q	4,000.00	22	11	00	000	003	000
				328	EQUIPO DE COMPUTO	Q	11,000.00	22	11	00	000	003	000
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q	12,000.00	22	11	00	000	003	000
				113	TELEFONIA	Q	5,500.00	22	11	00	000	003	000
				322	EQUIPO DE OFICINA	Q	40,000.00	22	11	00	000	003	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN				Q	158,385.00				
54	1 EVENTO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES PARA LA TOMA DE CONTROLES DE DOPAJE A REALIZARSE DEL 02 DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE 2025, A NIVEL NACIONAL. ANADO	2/01/2025	22/12/2025	195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q	15,000.00	22	11	00	000	003	000
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q	4,527.00	22	11	00	000	003	000
				295	UTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL- MEDICO-QUIRURGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	Q	166,560.00	22	11	00	000	003	000
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q	72,452.00	22	11	00	000	003	000
				261	ELEMENTOS COMPUESTOS Y QUÍMICOS	Q	600.00	22	11	00	000	003	000
				323	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q	40,000.00	22	11	00	000	003	000
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN				Q	299,539.00								
55	CONTRATACIONES DE SERVICIOS TÉCNICOS Y PROFESIONALES PARA LA TOMA DE CONTROLES ANTIDOPAJE, A REALIZARSE EN LA CIUDAD CAPITAL DEL 2 DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE 2025. ANADO	2/01/2025	22/12/2025	189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q	142,800.00	22	11	00	000	003	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN				Q	142,800.00				
56	CONTRATACIONES DE SERVICIOS DE ASESORÍA JURÍDICA EN MATERIA DE DOPAJE, A REALIZARSE EN LA CIUDAD CAPITAL DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. ANADO	2/01/2025	31/12/2025	029	SERVICIOS JURIDICOS	Q	120,000.00	22	11	00	000	003	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN				Q	120,000.00				
57	CONTRATACIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA GESTIÓN DE RESULTADOS DE CONTROLES ANTIDOPAJE, A REALIZARSE EN CIUDAD CAPITAL DEL 02 DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE 2025. ANADO	2/01/2025	22/12/2025	182	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS	Q	59,500.00	22	11	00	000	003	000
				183	SERVICIOS JURIDICOS	Q	71,400.00	22	11	00	000	003	000
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN				Q	130,900.00								
58	TOMA DE PRUEBAS DE CONTROL DE DOPAJE, A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL DEL 02 DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE. (Incluyendo análisis específicos) ANADO	2/01/2025	22/12/2025	142	FLETES	Q	150,000.00	22	11	00	000	003	000
				155	ARREND. DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q	90,000.00	22	11	00	000	003	000
				133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR	Q	15,120.00	22	11	00	000	003	000
				182	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS	Q	280,000.00	22	11	00	000	003	000
				182	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS	Q	404,000.00	22	11	00	000	003	000
				182	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS	Q	300,000.00	22	11	00	000	003	000
182	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS	Q	500,000.00	32	11	00	000	003	000				
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN				Q	1,739,120.00								
59	GESTIONES ADMINISTRATIVAS PARA EL PAGO DE MEMBRESIAS NACIONALES E INTERNACIONALES PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA A REALIZARSE EN LA CIUDAD CAPITAL DEL 2 DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE 2025. ANADO	2/01/2025	22/12/2025	472	TRANSFERENCIA A ORGANISMOS INTERNACIONALES	Q	149,556.00	22	11	00	000	003	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN				Q	149,556.00				
60	1 EVENTO DE INVESTIGACIÓN EN CIENCIAS DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y TECNOLOGÍA, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA, A REALIZARSE EN LA CIUDAD CAPITAL DEL 2 DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE 2025. ANADO	2/01/2025	22/12/2025	181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD	Q	200,000.00	22	11	00	000	001	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN				Q	200,000.00				
SUBPRODUCTO PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ANTIDOPAJE DIRIGIDAS AL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA										Q	2,059,700.00		
META (CANTIDAD) 50													
ACCIONES		FECHAS DE EJECUCIÓN		COD.	UNIDAD DE MEDIDA	PERSONA	Estructura Presupuestaria						
No.	DESCRIPCIÓN	INICIO (DIA/MES/AÑO)	FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)				REGLÓN	COSTO EN Q.	FUENTE	PROG	SUBPR	PROY	ACTIV
61	ADQUISICIÓN DE MATERIALES E INSUMOS PARA PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL DOPAJE, A REALIZARSE DEL 02 DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE 2025. ANADO	2/01/2025	22/12/2025	324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q	59,500.00	22	11	00	000	003	000
				328	EQUIPO DE COMPUTO	Q	51,000.00	22	11	00	000	003	000
				121	DIVULGACION E INFORMACION	Q	49,500.00	22	11	00	000	003	000
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	85,000.00	22	11	00	000	003	000
				293	UTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	Q	5,000.00	22	11	00	000	003	000
				122	IMPRESION Y ENCUADERNACION	Q	10,000.00	22	11	00	000	003	000
				268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, VINIL, P.V.C.	Q	21,800.00	22	11	00	000	003	000
				284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	Q	5,000.00	22	11	00	000	003	000
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	25,000.00	22	11	00	000	003	000



PLAN OPERATIVO ANUAL 2025													
ENTIDAD	CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN								Q	37,050,000.00			
PROGRAMA 1	ACTIVADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS								Q	18,050,000.00			
PROGRAMA 11	COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN								Q	19,000,000.00			
				189	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	Q	44,000.00	22	11	00	000	003	000
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q	25,000.00	22	11	00	000	003	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN		Q	380,800.00						
62	3 TALLERES DE CAPACITACIÓN DE FORMACIÓN DE PERSONAL PARA OFICIALES, CHAPERONAS Y PERSONAL DE GESTIÓN DE RESULTADOS EN EL CONTROL ANTIDOPAJE, A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL DEL 02 DE MARZO AL 13 DE DICIEMBRE 2025. ANADO	2/03/2025	13/12/2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q	35,000.00	22	11	00	000	003	000
				294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	40,000.00	22	11	00	000	003	000
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q	50,000.00	22	11	00	000	003	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN		Q	125,000.00						
63	REPRESENTACIONES OFICIALES A NIVEL INTERNACIONAL SOBRE TEMAS DE DOPAJE, A REALIZARSE DEL 02 DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE 2025. ANADO	2/01/2025	22/12/2025	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	Q	67,200.00	22	11	00	000	003	000
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q	90,000.00	22	11	00	000	003	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN		Q	157,200.00						
64	CAPACITACIONES A NIVEL INTERNACIONAL SOBRE TEMAS DE DOPAJE, A REALIZARSE DEL 02 DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE 2025. ANADO	2/01/2025	22/12/2025	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	Q	67,200.00	22	11	00	000	003	000
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q	90,000.00	22	11	00	000	003	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN		Q	157,200.00						
65	DESARROLLO, GRABACION, EDICION DE MATERIAL AUDIOVISUAL PARA PROMOCIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL DOPAJE QUE CONSISTE EN 09 CAPSULAS AUDIOVISUALES DE HASTA 03 MINUTOS A REALIZARSE EN LA CIUDAD GUATEMALA DEL 1 DE ABRIL AL 31 DE DICIEMBRE 2025. ANADO	1/04/2025	31/12/2025	189	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	Q	90,000.00	22	11	00	000	003	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN		Q	90,000.00						
66	DISEÑO, DIAGRAMACIÓN, CORRECCIÓN PROFESIONAL E IMPRESIÓN DE 3 REVISTAS INFANTILES PARA PROMOCIÓN EL JUEGO LIMPIO A REALIZARSE EN LA CIUDAD GUATEMALA DEL 1 DE MARZO AL 31 DE DICIEMBRE 2025. ANADO	1/03/2025	31/12/2025	189	SERVICIOS TÉCNICOS PROFESIONALES	Q	21,000.00	22	11	00	000	003	000
				122	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	Q	90,000.00	22	11	00	000	003	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN		Q	111,000.00						
67	5 CAPACITACIONES PARA PROMOCIÓN DE LA PREVENCIÓN DEL DOPAJE ENFOCADOS AL PERSONAL DE APOYO AL DEPORTISTA (ENTRENADORES, DIRIGENTES, MAESTROS, PROMOTORES DEPORTIVOS Y MUNICIPALIDADES), DEL 1 DE MARZO AL 15 DE DICIEMBRE 2025. ANADO	1/03/2025	15/12/2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q	87,500.00	22	11	00	000	003	000
				122	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	Q	12,000.00	22	11	00	000	003	000
				294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	140,000.00	22	11	00	000	003	000
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q	17,500.00	22	11	00	000	003	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN		Q	257,000.00						
68	SEMINARIO LEGAL LATINOAMERICANO ANTIDOPAJE A REALIZARSE EN LA CIUDAD GUATEMALA DEL 01 DE MARZO AL 15 DE DICIEMBRE 2025. ANADO.	1/03/2025	15/12/2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q	31,500.00	22	11	00	000	003	000
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q	4,500.00	22	11	00	000	003	000
				291	ÚTILES DE OFICINA	Q	4,500.00	22	11	00	000	003	000
				196	SERVICIOS DE ATENCIÓN Y PROTOCOLO	Q	270,000.00	22	11	00	000	003	000
				155	ARRENDAMIENTO MEDIOS DE TRANSPORTE	Q	24,000.00	22	11	00	000	003	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN		Q	334,500.00						
69	EVENTOS PARA LA PROMOCIÓN DEL JUEGO LIMPIO EN EL DEPORTE ESCOLAR Y RECREATIVO. DEL 01 DE FEBRERO AL 15 DE DICIEMBRE 2025. ANADO	1/02/2025	15/12/2025	294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	60,000.00	22	11	00	000	003	000
				239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q	10,000.00	22	11	00	000	003	000
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q	40,000.00	22	11	00	000	003	000
				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q	6,000.00	22	11	00	000	003	000
				155	ARRENDAMIENTO MEDIOS DE TRANSPORTE	Q	36,000.00	22	11	00	000	003	000
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q	1,000.00	22	11	00	000	003	000
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q	2,000.00	22	11	00	000	003	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN		Q	155,000.00						
70	2 CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN DEL DOPAJE ENFOCADO A ATLETAS FEDERADOS DE ALTO RENDIMIENTO. DEL 01 DE MARZO AL 15 DE DICIEMBRE 2025. ANADO	1/03/2025	15/12/2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q	50,000.00	22	11	00	000	003	000
				155	ARRENDAMIENTO MEDIOS DE TRANSPORTE	Q	6,000.00	22	11	00	000	003	000
				294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	80,000.00	22	11	00	000	003	000
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q	10,000.00	22	11	00	000	003	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN		Q	146,000.00						
71	2 CAPACITACIONES DE PREVENCIÓN DEL DOPAJE ENFOCADO A ATLETAS FEDERADOS DE SELECCIÓN JUVENIL. DEL 01 DE MARZO AL 15 DE DICIEMBRE 2025. ANADO	1/03/2025	15/12/2025	185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q	50,000.00	22	11	00	000	003	000
				155	ARRENDAMIENTO MEDIOS DE TRANSPORTE	Q	6,000.00	22	11	00	000	003	000
				294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	80,000.00	22	11	00	000	003	000
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q	10,000.00	22	11	00	000	003	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN		Q	146,000.00						

Licda. Maria Renee Linares Calderón
 Director de Planificación y Desarrollo Institucional
 Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional
 CONADER

