



**CONSTANCIA No. 159/2025.**

EL INFRASCRITO SECRETARIO DE ACTAS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN, LICENCIADO ERICK ESTUARDO CÁRDENAS LIMA, HACE CONSTAR: HABER TENIDO A LA VISTA EL LIBRO DE ACTAS AUTORIZADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE CUENTAS BAJO LA RESOLUCIÓN No. Fb./2662 Clas.:365-12-8-I-4-97 de fecha 01/04/1997, EN DONDE SE ENCUENTRA ASENTADA EL ACTA NÚMERO CINCUENTA Y UNO DIAGONAL DOS MIL VEINTICINCO (51/2025), DE FECHA DIECIOCHO (18) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTICINCO (2025) LA QUE EN EL PUNTO TERCERO, NUMERAL DOS (2) EN SU PARTE CONDUCENTE, INDICA LO SIGUIENTE: .....

**“2. Para su aprobación o improbación: Plan Operativo Anual 2026.** La licenciada Mónica Violeta Morataya Aroche, Director Ejecutivo del CONADER, solicita se autorice el ingreso del ingeniero Diego Bernabé Morales Alvarado, Director de Planificación y Desarrollo Institucional, para que expongan el presente punto mediante la siguiente presentación:



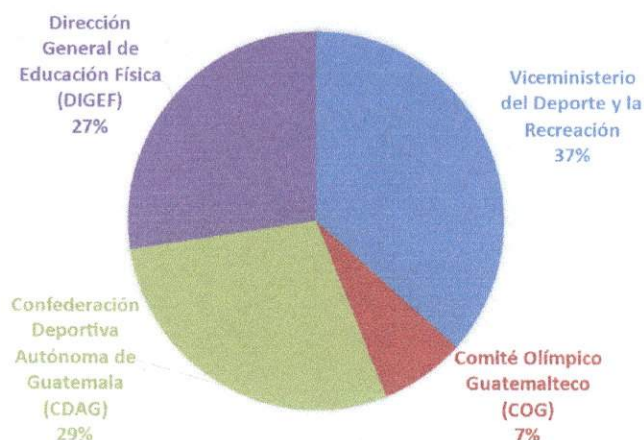


## APORTES DE LAS INSTITUCIONES QUE CONFORMAN CONADER (FUENTE 22)



PORCENTAJE DE APORTE POR INSTITUCIÓN

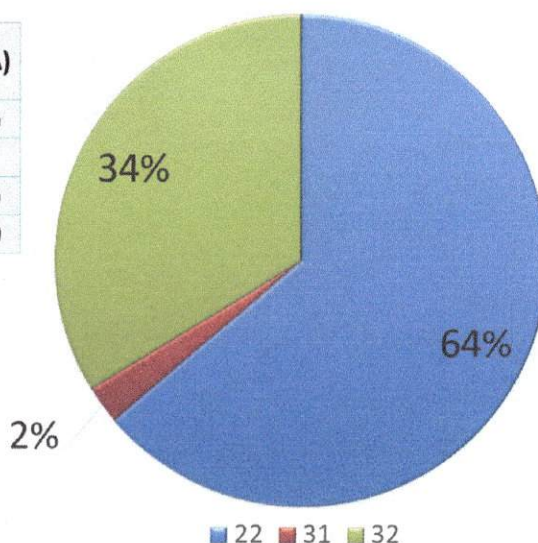
ENTIDAD	MONTO EN QUETZALES
Viceministerio del Deporte y la Recreación	Q9,417,350.00
Comité Olímpico Guatemalteco (COG)	Q1,883,470.00
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG)	Q7,370,192.00
Dirección General de Educación Física (DIGEF)	Q7,063,012.00
<b>TOTAL</b>	<b>Q25,734,024.00</b>



## PROPUESTA PARA FINANCIAR EL PLAN OPERATIVO ANUAL 2026



FUENTE DE FINANCIAMIENTO	TECHO 2026(POA)
22	Q25,734,024.00
31	Q1,000,000.00
32	Q13,634,968.00
<b>TOTAL</b>	<b>Q40,368,992.00</b>





## DISTRIBUCIÓN DE PRESUPUESTO POR PROGRAMA Y UNIDAD



PROGRAMA	UNIDAD	ACCIONES	MONTO SOLICITADO (QUETZALES)
1	Dirección Ejecutiva	Funcionamiento de la dirección y atención reuniones consejo	Q2,758,300.00
1	Dirección Administrativa	Contratación de servicios, adquisición de insumos y equipos para el funcionamiento y uso en actividades generales del CONADER	Q3,718,526.00
1	Auditoría Interna	10 informes de auditoría	Q119,508.00
1	Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional	Gestión, seguimiento, evaluación y fortalecimiento de los instrumentos y sistemas institucionales, orientadas a la mejora continua y al cumplimiento de la Política Nacional de la Educación Física, la Recreación Física y el Deporte	Q1,677,228.00
1	Comunicación	Capacitaciones referentes al SGC y pago del servicio de auditoría para certificación	Q2,523,375.00
1	Recursos Humanos	Contrataciones de servicios y adquisición de insumos para la divulgación y promoción de actividades relacionadas al CONADER.	Q713,567.00
1	Dirección Financiera	Insumos para funcionamiento y gestión del recurso humano de CONADER.	Q9,973,165.00
11	Instituto Técnico de la Cultura Física	Contratación de personal para funcionamiento de CONADER	Q12,932,414.00
11	Comisión de Medicina y Ciencias Aplicadas a la Cultura Física y al Deporte	Actividades para el funcionamiento y representación del Instituto Técnico de la Cultura Física	Q1,000,248.00
11	Agencia Nacional Antidopaje de Guatemala	Programas de coordinación interinstitucional y servicios de apoyo técnico y administrativo para la descentralización del SNCF	Q4,952,661.00
<b>TOTAL</b>			<b>Q40,368,992.00</b>



## ACCIONES Y DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTARIA POR UNIDAD ADMINISTRATIVA





## UNIDADES SUSTANTIVAS (PROGRAMA 11)



1. INSTITUTO TÉCNICO DE LA CULTURA FISICA
2. COMISIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE
3. AGENCIA NACIONAL ANTIDOPAJE DE GUATEMALA

### INSTITUTO TÉCNICO DE LA CULTURA FISICA (ITCF)



PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIONES	MONTO EN QUETZALES
Servicios técnicos-científicos interinstitucionales para la descentralización, programación, organización, ejecución y asesoría del proceso sistemático de desarrollo deportivo	Programa de coordinación interinstitucional para el proceso sistemático de desarrollo deportivo	Actividades para el funcionamiento y representación del Instituto Técnico de la Cultura Física.	Q 1,790,598.00
	Programas de formación, profesionalización y especialización del recurso humano del sistema nacional de cultura física	Actividades para el funcionamiento del ITCF y la coordinación, conmemoraciones, descentralización, programación, organización, ejecución y asesoría del proceso sistemático de desarrollo deportivo y del sistema nacional de cultura física.	Q 4,439,516.00
	Programas de coordinación interinstitucional y servicios de apoyo técnico y administrativo para la descentralización del Sistema Nacional de Cultura Física	Programas de coordinación interinstitucional y servicios de apoyo técnico y administrativo para la descentralización del Sistema Nacional de Cultura Física.	Q 6,702,300.00

**Total planificado: Q 12,932,414.00**





## INSTITUTO TÉCNICO DE LA CULTURA FÍSICA (ITCF)



Mega talleres con capacitadores internacionales y nacionales para articulación plan nacional, ciudades activas

Encuesta nacional de hábitos de actividad física y deporte, ciudades activas, guías metodológicas por deporte

Registro de beneficiarios de los programas del SNCF, registro de los programas de formación, profesionalización y especialización

Plan de Priorización Interinstitucional para desarrollo y creación de infraestructura, Plan de Remozamiento, Remodelación, Readecuación, Seguridad y Mantenimiento, Sistema Nacional de registro y actualización de Infraestructura Deportiva y Recreativa, Censo de Instalaciones Deportivas y Recreativas

## COMISIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE



PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIONES	MONTO EN QUETZALES
Servicios en formación de medicina y ciencias aplicadas a la cultura física y al deporte para el Sistema Nacional de Cultura Física	Programas de capacitación en temas de formación de medicina y ciencias aplicadas a la cultura física y al deporte	Compra de útiles, insumos, mobiliario, equipo y otros servicios para el funcionamiento de la comisión de medicina y ciencias aplicadas a la cultura física y al deporte	Q 655,500.00
		Contratación de servicios para reuniones de trabajo y eventos relacionados a la medicina y ciencias aplicadas a la cultura física y al deporte.	Q 344,748.00

**Total planificado: Q 1,000,248.00**





## AGENCIA NACIONAL ANTIDOPAJE DE GUATEMALA



PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIONES	MONTO EN QUETZALES
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	Procesos de control antidopaje	Compra de útiles, insumos, mobiliario y equipo para funcionamiento de ANADO	Q 132,116.00
		1 Evento para realización de controles de dopaje, gestión de resultados, Asesoría Jurídica representaciones oficiales en el tema antidopaje.	Q 4,039,770.00
	Programas de capacitación en temas de antidopaje dirigidas al personal del Sistema Nacional de Cultura Física	1 Evento para formación antidopaje, prevención del dopaje, juego limpio en el deporte y promoción en temas antidopaje.	Q 780,775.00

**Total planificado: Q 4,952,661.00**

## RESUMEN PROGRAMA 11 PRESUPUESTO SOLICITADO PARA EJECUCIÓN POA 2026



■ INSTITUTO TÉCNICO DE LA CULTURA FÍSICA ■ COMISIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE ■ AGENCIA NACIONAL ANTIDOPAJE DE GUATEMALA



**ACTIVIDADES CENTRALES / UNIDADES DE APOYO**



1. DIRECCIÓN EJECUTIVA
2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
3. AUDITORÍA INTERNA
4. DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
5. COMUNICACIÓN
6. RECURSOS HUMANOS
7. DIRECCIÓN FINANCIERA

**DIRECCIÓN EJECUTIVA**



PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIONES	MONTO EN QUETZALES
Gestión de apoyo técnico - administrativa para la coordinación, articulación e integración interinstitucional del Sistema Nacional de Cultura Física a nivel nacional	Servicios de dirección ejecutiva	Contratación de servicios, compra de bienes e insumos para el funcionamiento y gestiones de la dirección ejecutiva	Q 765,800.00
		Contratación de servicios, compra de bienes e insumos relacionados a la reuniones del Consejo	Q 1,992,500.00

**Total planificado: Q 2,758,300.00**





## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIONES	MONTO EN QUETZALES
Gestión de apoyo técnico - administrativa para la coordinación, articulación e integración interinstitucional del sistema nacional de cultura física a nivel nacional	Servicios de administración	Contratación de servicios, adquisición de insumos y equipos para el funcionamiento y uso en actividades generales del CONADER.	Q 3,718,526.00

**Total planificado: Q 3,718,526.00**

## DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA



Pago de servicios básicos, arrendamientos de inmueble, seguros y mantenimiento a la infraestructura para el funcionamiento de CONADER

Insumos de oficina

Servicio de Hosting y página web





## AUDITORÍA INTERNA



PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIONES	MONTO EN QUETZALES
Gestión de apoyo técnico-administrativa para la coordinación, articulación e integración interinstitucional del Sistema Nacional de Cultura Física a nivel nacional	Auditoría Interna	Compra de útiles e insumos para el funcionamiento de auditoría interna.	Q 13,010.00
		10 informes de auditoría a las diferentes áreas del Consejo Nacional del Deporte la Educación Física y la Recreación, a realizarse a nivel nacional.	Q 106,498.00

**Total planificado: Q 119,508.00**

## DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL



PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIONES	MONTO EN QUETZALES
Gestión de apoyo técnico administrativa para la coordinación, articulación e integración interinstitucional del Sistema Nacional de Cultura Física a nivel nacional	Servicios de fortalecimiento estratégico institucional y la mejora continua	Contratación de servicios y adquisición de bienes e insumos para el funcionamiento institucional de la Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional	Q 1,394,488.00
		Gestión, seguimiento, evaluación y fortalecimiento de los instrumentos y sistemas institucionales, a través de la ejecución de talleres, capacitaciones, reuniones técnicas e interinstitucionales orientadas a la mejora continua y al cumplimiento de la política nacional de la educación física, la recreación física y el deporte	Q 282,740.00

**Total planificado: Q 1,677,228.00**





## DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

- Capacitaciones de la norma ISO 9001:2015, formación de auditores internos norma ISO 19011:2018, gestión del conocimiento y directrices para planes de calidad
- Auditoría interna al SGC con consultor externo, con auditores formados como observadores y Auditoría externa con ente certificador
- Implementación y seguimiento de la política y plan nacional de la educación física, recreación física y el deporte
- Observatorio nacional de datos
- Implementación SIPA

## COMUNICACIÓN

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIONES	MONTO EN QUETZALES
Gestión de apoyo técnico administrativa para la coordinación, articulación e integración interinstitucional del Sistema Nacional de Cultura Física a nivel nacional	Servicios de promoción y divulgación del Sistema Nacional de Cultura Física	Contrataciones de servicios y adquisición de insumos para la divulgación y promoción de actividades relacionadas al CONADER	Q 2,161,360.00
		Contratación de servicios, compra de útiles e insumos para el funcionamiento del área de comunicación	Q 362,015.00

**Total planificado: Q 2,523,375.00**





## COMUNICACIÓN

- Eventos, capacitaciones y talleres
- Diseño, elaboración y producción de información relevante
- Divulgación política nacional
- Campañas interinstitucionales del Sistema Nacional de Cultura Física

## RECURSOS HUMANOS

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIONES	MONTO EN QUETZALES
Gestión de apoyo técnico - administrativa para la coordinación, articulación e integración interinstitucional del Sistema Nacional de Cultura Física a nivel nacional	Servicios de recursos humanos	Insumos para el funcionamiento y las gestiones de recursos humanos del CONADER	Q. 713,567.00

**Total planificado: Q 713,567.00**





## RECURSOS HUMANOS

- Licencias software
- Indumentaria para personal CONADER
- Capacitaciones
- Presentación de resultados
- Insumos para funcionamiento

## DIRECCIÓN FINANCIERA

PRODUCTO	SUBPRODUCTO	ACCIONES	MONTO EN QUETZALES
Gestión de apoyo técnico financiero para la coordinación, articulación e integración interinstitucional del Sistema Nacional de Cultura Física a nivel nacional	Servicios financieros	Contratación de personal administrativo, financiero, técnico y profesional como apoyo a la realización de actividades para el funcionamiento del CONADER, a realizarse en la contratación y adquisición de servicios, insumos y equipos para el funcionamiento del área financiera	Q 9,718,960.00
		Contratación y adquisición de servicios, insumos y equipos para el funcionamiento del área financiera	Q 254,205.00

**Total planificado: Q 9,973,165.00**





## DIRECCIÓN FINANCIERA

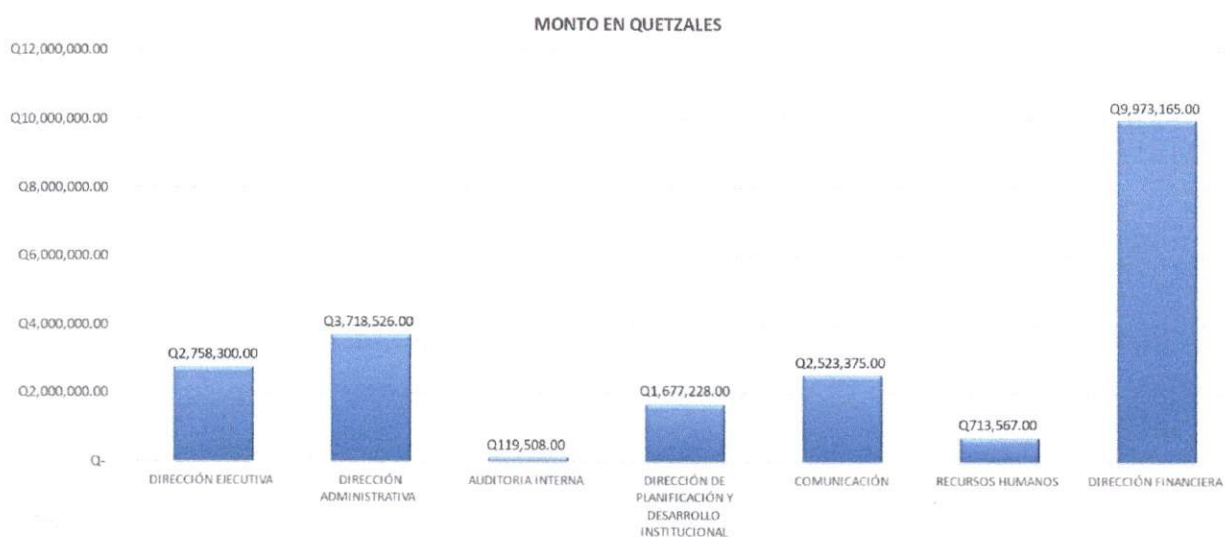


Pago de nómina personal CONADER

Pago divulgaciones , insumos funcionamiento, impuestos, derechos y tasas

Pago por bienes y servicios adquiridos a proveedores

## RESUMEN PROGRAMA 1 PRESUPUESTO SOLICITADO PARA EJECUCIÓN POA 2026




**CONSEJO RESUELVE:** Aprobar el Plan Operativo Anual 2026 del Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación (CONADER).” NO HABIENDO NADA MÁS QUE





HACER CONSTAR, SE EXTIENDE LA PRESENTE, LA CUAL QUEDA CONTENIDA EN CATORCE (14) HOJAS DE PAPEL MEMBRETADO DEL CONADER, TAMAÑO CARTA, IMPRESAS ÚNICAMENTE EN SU ANVERSO, LAS CUALES NUMERO, SELLO Y FIRMO, EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, A LOS CINCO (5) DIAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTISEIS (2026).

  
Lic. Erick Estuardo Cardenas Lima  
Secretario de Actas  
CONADER



CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN  
DIRECCIÓN EJECUTIVA  
DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

PLAN OPERATIVO ANUAL 2026																	
ENTIDAD		CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN							Q		40,368,992.00						
PROGRAMA 1		ACTIVADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS							Q		21,483,669.00						
PROGRAMA 11		COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN							Q		18,885,323.00						
<b>UNIDAD</b>		<b>ACTIVIDADES CENTRALES / DIRECCIÓN EJECUTIVA</b>															
<b>PROGRAMA 1</b>		<b>ACTIVADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS</b>							<b>Q</b>		<b>2,758,300.00</b>						
<b>PRODUCTO 002-005</b>		<b>GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA LA COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA A NIVEL NACIONAL</b>							<b>Q</b>		<b>2,758,300.00</b>						
<b>SUBPRODUCTO 002-005-0001</b>		<b>SERVICIOS DE DIRECCIÓN EJECUTIVA</b>									<b>Q</b>	<b>2,758,300.00</b>					
META (CANTIDAD)		1		UNIDAD DE MEDIDA			DOCUMENTO		Estructura Presupuestaria								
ACCIONES		FECHAS DE EJECUCIÓN		REGLÓN			COSTO EN Q.		FUENTE PROG SUBPR PROJ ACTV OBRA								
No.	DESCRIPCION	INICIO (DIA/MES/AÑO)	FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)	COD.													
1	CONTRATACION DE SERVICIOS, COMPRA DE BIENES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y GESTIONES DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA	15/01/2026	31/12/2026	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		
				131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR			Q	150,000.00	22	01	00	000	001	000		
				133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			Q	50,000.00	22	01	00	000	001	000		
				134	COMPENSACIÓN POR KM. RECORRIDOS			Q	70,000.00	22	01	00	000	001	000		
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS			Q	170,000.00	22	01	00	000	001	000		
				155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE			Q	50,000.00	22	01	00	000	001	000		
				195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			Q	10,000.00	22	01	00	000	001	000		
				199	OTROS SERVICIOS			Q	100,000.00	22	01	00	000	001	000		
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			Q	34,000.00	22	01	00	000	001	000		
				233	PRENDAS DE VESTIR			Q	75,000.00	22	01	00	000	001	000		
				247	TIMBRES FISCALES			Q	5,000.00	22	01	00	000	001	000		
				296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR			Q	20,000.00	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			Q	3,300.00	22	01	00	000	001	000		
								<b>COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN</b>			<b>Q</b>	<b>765,800.00</b>					
				2	CONTRACION DE SERVICIOS, COMPRA DE BIENES E INSUMOS RELACIONADOS A LA REUNIONES DE CONSEJO	15/01/2026	31/12/2026	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR			Q	400,000.00	32	01	00	000
141	TRANSPORTE DE PERSONAS							Q	36,410.00	22	01	00	000	001	000		
141	TRANSPORTE DE PERSONAS							Q	308,590.00	32	01	00	000	001	000		
196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO							Q	75,000.00	22	01	00	000	001	000		
061	DIETAS							Q	172,500.00	22	01	00	000	001	000		
061	DIETAS							Q	1,000,000.00	31	01	00	000	001	000		
								<b>COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN</b>			<b>Q</b>	<b>1,992,500.00</b>					
<b>UNIDAD</b>		<b>ACTIVIDADES CENTRALES / DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA</b>															
<b>PROGRAMA 1</b>		<b>ACTIVADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS</b>							<b>Q</b>		<b>3,718,526.00</b>						
<b>PRODUCTO 002-005</b>		<b>GESTION DE APOYO TECNICO-ADMINISTRATIVA PARA LA COORDINACIÓN, ARTICULACION E INTREGRACION INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FISICA A NIVEL NACIONAL</b>							<b>Q</b>		<b>3,718,526.00</b>						
<b>SUBPRODUCTO 002-005-0002</b>		<b>SERVICIOS DE ADMINISTRACION</b>									<b>Q</b>	<b>3,718,526.00</b>					
META (CANTIDAD)		1		UNIDAD DE MEDIDA			DOCUMENTO		Estructura Presupuestaria								
ACCIONES		FECHAS DE EJECUCIÓN		REGLÓN			COSTO EN Q.		FUENTE PROG SUBPR PROJ ACTV OBRA								
No.	DESCRIPCION	INICIO (DIA/MES/AÑO)	FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)	COD.													
3	CONTRATACION DE SERVICIOS, ADQUISICION DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO Y USO EN ACTIVIDADES GENERALES DEL CONADER, DURANTE EL PERIODO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2026.	1/01/2026	31/12/2026	111	ENERGIA ELECTRICA			Q	43,000.00	22	01	00	000	001	000		
				112	AGUA			Q	9,000.00	22	01	00	000	001	000		
				113	TELEFONIA			Q	100,000.00	22	01	00	000	001	000		
				113	TELEFONIA			Q	20,000.00	32	01	00	000	001	000		
				115	EXTRACCION DE BASURA Y DESTRUCCION DE DESECHOS SOLIDOS			Q	4,000.00	22	01	00	000	001	000		
				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION			Q	5,000.00	22	01	00	000	001	000		
				133	VIÁTICOS EN EL INTERIOR			Q	10,000.00	22	01	00	000	001	000		
				134	COMPENSACIÓN POR KILOMETRO RECORRIDO			Q	5,000.00	22	01	00	000	001	000		
				135	OTROS VIÁTICOS Y GASTOS CONEXOS			Q	3,000.00	22	01	00	000	001	000		
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS			Q	1,000.00	22	01	00	000	001	000		
				142	FLETES			Q	34,710.00	22	01	00	000	001	000		
				151	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES			Q	1,964,290.00	32	01	00	000	001	000		
				158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES			Q	75,000.00	22	01	00	000	001	000		
				165	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MEDIOS DE TRANSPORTE			Q	7,500.00	22	01	00	000	001	000		
				169	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS			Q	45,000.00	22	01	00	000	001	000		
				171	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EDIFICIOS			Q	565,088.00	32	01	00	000	001	000		
				191	PRIMAS Y GASTOS DE SEGUROS Y FIANZAS			Q	4,000.00	22	01	00	000	001	000		
				195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS			Q	14,000.00	22	01	00	000	001	000		
				197	SERVICIOS DE VIGILANCIA			Q	144,000.00	22	01	00	000	001	000		
				199	OTROS SERVICIOS			Q	153,174.00	22	01	00	000	001	000		
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS			Q	25,728.00	22	01	00	000	001	000		
				241	PAPEL DE ESCRITORIO			Q	51,015.00	22	01	00	000	001	000		
				242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS			Q	10,990.00	22	01	00	000	001	000		
				243	PRODUCTOS DE PAPEL O CARTON			Q	178,901.00	22	01	00	000	001	000		
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS			Q	39,298.00	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	600.00	22	01	00	000	001	000		
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES			Q	4,320.00	22	01	00	000	001	000		
				267	TINTES, PINTURAS Y COLORANTES			Q	91,685.00	22	01	00	000	001	000		
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.			Q	5,963.00	22	01	00	000	001	000		
				283	PRODUCTOS DE METAL Y SUS ALEACIONES			Q	360.00	22	01	00	000	001	000		
				291	ÚTILES DE OFICINA			Q	27,540.00	22	01	00	000	001	000		
				292	PRODUCTOS SANITARIOS, DE LIMPIEZA Y DE USO PERSONAL			Q	57,700.00	22	01	00	000	001	000		
297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS			Q	4,488.00	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	576.00	22	01	00	000	001	000						
				<b>COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN</b>			<b>Q</b>	<b>3,718,526.00</b>									
<b>UNIDAD</b>		<b>ACTIVIDADES CENTRALES / AUDITORIA INTERNA</b>															
<b>PROGRAMA 1</b>		<b>ACTIVADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS</b>							<b>Q</b>		<b>119,508.00</b>						
<b>PRODUCTO - 002-005</b>		<b>GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO ADMINISTRATIVA PARA LA COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA A NIVEL NACIONAL</b>							<b>Q</b>		<b>119,508.00</b>						
<b>SUBPRODUCTO - 002-005-0003</b>		<b>AUDITORIA INTERNA</b>									<b>Q</b>	<b>119,508.00</b>					
META (CANTIDAD)		12		UNIDAD DE MEDIDA			DOCUMENTO		Estructura Presupuestaria								
ACCIONES		FECHAS DE EJECUCIÓN		REGLÓN			COSTO EN Q.		FUENTE PROG SUBPR PROJ ACTV OBRA								
No.	DESCRIPCION	INICIO (DIA/MES/AÑO)	FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)	COD.													
	COMPRA DE ÚTILES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DE AUDITORIA INTERNA A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	2/01/2026	31/12/2026	244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS			Q	12,625.00	22	01	00	000	001	000		
				291	ÚTILES DE OFICINA			Q	300.00	22	01	00	000	001	000		
				297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS, CABLEADO ESTRUCTURADO DE REDES INFORMATICAS Y TELEFONICAS			Q	85.00	22	01	00	000	001	000		



				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN		Q	13,018.00																																																																																																																																
10 INFORMES DE AUDITORÍA A LAS DIFERENTES ÁREAS DEL CONSEJO NACIONAL DEL DEPORTE LA EDUCACION FISICA Y LA RECREACION, A REALIZARSE A NIVEL NACIONAL.	2/01/2026	31/12/2026	133	VIATICOS AL INTERIOR	Q	15,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																											
			134	COMPENSACION POR KM. RECORRIDOS	Q	15,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																											
			185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q	15,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																											
			199	OTROS SERVICIOS	Q	59,748.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																											
			211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	1,750.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																											
			COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN				Q	106,498.00																																																																																																																															
<b>UNIDAD</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES / DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL</b>																																																																																																																																						
<b>PROGRAMA 1</b>	<b>ACTIVIDADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS</b>																																																																																																																																						
<b>PRODUCTO 002-005</b>	<b>GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA PARA LA COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA A NIVEL NACIONAL</b>																																																																																																																																						
<b>SUBPRODUCTO 002-005-0004</b>	<b>SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL Y LA MEJORA CONTINUA</b>																																																																																																																																						
<b>META (CANTIDAD)</b>	<b>1</b>																																																																																																																																						
<b>ACCIONES</b>	<b>FECHAS DE EJECUCIÓN</b>		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>		<b>DOCUMENTO</b>		<b>Estructura Presupuestaria</b>																																																																																																																																
<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>INICIO (DIA/MES/AÑO)</b>	<b>FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)</b>	<b>COD.</b>	<b>REGLÓN</b>	<b>COSTO EN Q.</b>	<b>FUENTE</b>	<b>PROG</b>	<b>SUBPR</b>	<b>PROY</b>	<b>ACTIV</b>	<b>OBRA</b>																																																																																																																											
6	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS Y ADQUISICIÓN DE BIENES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL, A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026.	2/01/2026	31/12/2026	121	DIVULGACION E INFORMACION	Q	15,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q	10,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	Q	40,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	Q	60,000.00	32	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q	60,000.00	22	01	00	000	01	000																																																																																																																										
				134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	Q	50,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q	100,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q	114,180.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	Q	3,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				184	SERVICIOS ECONOMICOS, FINANCIEROS, CONTABLES Y DE AUDITORIA	Q	140,000.00	32	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				185	SERVICIO DE CAPACITACION	Q	165,000.00	32	01	00	000	01	000																																																																																																																										
				185	SERVICIO DE CAPACITACION	Q	135,200.00	22	01	00	000	01	000																																																																																																																										
				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q	120,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q	2,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q	25,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				199	OTROS SERVICIOS	Q	20,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	42,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	8,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q	60,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q	32,500.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q	9,625.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q	36,550.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				291	UTILES DE OFICINA	Q	15,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	12,500.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				297	MATERIALES, PRODUCTOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS, CABLEADO, ESTRUCTURADO DE REDES INFORMÁTICAS Y TELEFÓNICAS	Q	3,733.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q	8,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q	12,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				328	EQUIPO DE COMPUTO	Q	45,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q	50,200.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN				Q	1,394,488.00																																																																																																																														
7	GESTIÓN, SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LOS INSTRUMENTOS Y SISTEMAS INSTITUCIONALES, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE TALLERES, CAPACITACIONES, REUNIONES TÉCNICAS E INTERINSTITUCIONALES ORIENTADAS A LA MEJORA CONTINUA Y AL CUMPLIMIENTO DE LA POLÍTICA NACIONAL DE LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN FÍSICA Y EL DEPORTE, A DESARROLLARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA, DEL 2 DE ENERO AL 15 DE DICIEMBRE DE 2026.	2/01/2026	31/12/2026	185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q	100,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				199	OTROS SERVICIOS	Q	27,740.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	50,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q	60,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q	45,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN				Q	282,740.00																																																																																																																																		
<b>UNIDAD</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES / COMUNICACIÓN</b>																																																																																																																																						
<b>PROGRAMA 1</b>	<b>ACTIVIDADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS</b>																																																																																																																																						
<b>PRODUCTO 002-005</b>	<b>GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA PARA LA COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA A NIVEL NACIONAL</b>																																																																																																																																						
<b>SUBPRODUCTO 002-005-0005</b>	<b>SERVICIOS DE PROMOCIÓN Y DIVULGACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA</b>																																																																																																																																						
<b>META (CANTIDAD)</b>	<b>1</b>																																																																																																																																						
<b>ACCIONES</b>	<b>FECHAS DE EJECUCIÓN</b>		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>		<b>DOCUMENTO</b>		<b>Estructura Presupuestaria</b>																																																																																																																																
<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>INICIO (DIA/MES/AÑO)</b>	<b>FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)</b>	<b>COD.</b>	<b>REGLÓN</b>	<b>COSTO EN Q.</b>	<b>FUENTE</b>	<b>PROG</b>	<b>SUBPR</b>	<b>PROY</b>	<b>ACTIV</b>	<b>OBRA</b>																																																																																																																											
8	CONTRATACIONES DE SERVICIOS Y ADQUISICION DE INSUMOS PARA LA DIVULGACION Y PROMOCION DE ACTIVIDADES RELACIONADAS AL CONADER	15/01/2026	31/12/2026	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	Q	2,800.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				116	SERVICIO DE LAVANDERIA	Q	4,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				121	DIVULGACION E INFORMACION	Q	660,000.00	32	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q	332,500.00	32	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q	6,300.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MAQUINAS Y EQUIPO	Q	100,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q	320,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				187	SERVICIO POR ACTUACIONES ARTISTICAS Y DEPORTIVAS	Q	1,200.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q	241,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q	17,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q	80,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q	165,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q	197,650.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
296	UTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q	25,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																														
299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q	8,910.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																														
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN				Q	2,161,360.00																																																																																																																																		
9	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS, COMPRA DE ÚTILES E INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ÁREA DE COMUNICACIÓN A REALIZARSE EN LA CIUDAD DE GUATEMALA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2026	15/01/2026	31/01/2026	158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q	10,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				211	ALIMENTACION PARA PERSONAS	Q	1,750.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q	2,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q	2,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				242	PAPELES COMERCIALES, CARTULINAS, CARTONES Y OTROS	Q	95.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	Q	620.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C	Q	161,500.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	Q	16,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				291	UTILES DE OFICINA	Q	42,210.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	45,500.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q	11,640.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q	31,200.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
				328	EQUIPO DE COMPUTO	Q	32,500.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																										
329	OTRAS MAQUINAS Y EQUIPOS	Q	5,000.00	22	01	00	000	001	000																																																																																																																														
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN				Q	362,015.00																																																																																																																																		
<b>UNIDAD</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES / RECURSOS HUMANOS</b>																																																																																																																																						
<b>PROGRAMA 1</b>	<b>ACTIVIDADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS</b>																																																																																																																																						
<b>PRODUCTO 002-005</b>	<b>GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA PARA LA COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA A NIVEL NACIONAL</b>																																																																																																																																						
<b>SUBPRODUCTO 002-005-0006</b>	<b>SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS</b>																																																																																																																																						
<b>META (CANTIDAD)</b>	<b>1</b>																																																																																																																																						
<b>ACCIONES</b>	<b>FECHAS DE EJECUCIÓN</b>		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>		<b>DOCUMENTO</b>		<b>Estructura Presupuestaria</b>																																																																																																																																
<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>INICIO (DIA/MES/AÑO)</b>	<b>FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)</b>	<b>COD.</b>	<b>REGLÓN</b>	<b>COSTO EN Q.</b>	<b>FUENTE</b>	<b>PROG</b>	<b>SUBPR</b>	<b>PROY</b>	<b>ACTIV</b>	<b>OBRA</b>																																																																																																																											
<table border="1"> <tr> <td><b>UNIDAD</b></td> <td colspan="16"><b>ACTIVIDADES CENTRALES / RECURSOS HUMANOS</b></td> </tr> <tr> <td><b>PROGRAMA 1</b></td> <td colspan="16"><b>ACTIVIDADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS</b></td> </tr> <tr> <td><b>PRODUCTO 002-005</b></td> <td colspan="16"><b>GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA PARA LA COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA A NIVEL NACIONAL</b></td> </tr> <tr> <td><b>SUBPRODUCTO 002-005-0006</b></td> <td colspan="16"><b>SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS</b></td> </tr> <tr> <td><b>META (CANTIDAD)</b></td> <td colspan="16"><b>1</b></td> </tr> <tr> <td><b>ACCIONES</b></td> <td colspan="2"><b>FECHAS DE EJECUCIÓN</b></td> <td colspan="2"><b>UNIDAD DE MEDIDA</b></td> <td colspan="2"><b>DOCUMENTO</b></td> <td colspan="10"><b>Estructura Presupuestaria</b></td> </tr> <tr> <td><b>No.</b></td> <td><b>DESCRIPCION</b></td> <td><b>INICIO (DIA/MES/AÑO)</b></td> <td><b>FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)</b></td> <td><b>COD.</b></td> <td><b>REGLÓN</b></td> <td><b>COSTO EN Q.</b></td> <td><b>FUENTE</b></td> <td><b>PROG</b></td> <td><b>SUBPR</b></td> <td><b>PROY</b></td> <td><b>ACTIV</b></td> <td><b>OBRA</b></td> <td colspan="5"></td> </tr> </table>																<b>UNIDAD</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES / RECURSOS HUMANOS</b>																<b>PROGRAMA 1</b>	<b>ACTIVIDADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS</b>																<b>PRODUCTO 002-005</b>	<b>GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA PARA LA COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA A NIVEL NACIONAL</b>																<b>SUBPRODUCTO 002-005-0006</b>	<b>SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS</b>																<b>META (CANTIDAD)</b>	<b>1</b>																<b>ACCIONES</b>	<b>FECHAS DE EJECUCIÓN</b>		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>		<b>DOCUMENTO</b>		<b>Estructura Presupuestaria</b>										<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>INICIO (DIA/MES/AÑO)</b>	<b>FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)</b>	<b>COD.</b>	<b>REGLÓN</b>	<b>COSTO EN Q.</b>	<b>FUENTE</b>	<b>PROG</b>	<b>SUBPR</b>	<b>PROY</b>	<b>ACTIV</b>	<b>OBRA</b>					
<b>UNIDAD</b>	<b>ACTIVIDADES CENTRALES / RECURSOS HUMANOS</b>																																																																																																																																						
<b>PROGRAMA 1</b>	<b>ACTIVIDADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS</b>																																																																																																																																						
<b>PRODUCTO 002-005</b>	<b>GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO-ADMINISTRATIVA PARA LA COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA A NIVEL NACIONAL</b>																																																																																																																																						
<b>SUBPRODUCTO 002-005-0006</b>	<b>SERVICIOS DE RECURSOS HUMANOS</b>																																																																																																																																						
<b>META (CANTIDAD)</b>	<b>1</b>																																																																																																																																						
<b>ACCIONES</b>	<b>FECHAS DE EJECUCIÓN</b>		<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>		<b>DOCUMENTO</b>		<b>Estructura Presupuestaria</b>																																																																																																																																
<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>INICIO (DIA/MES/AÑO)</b>	<b>FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)</b>	<b>COD.</b>	<b>REGLÓN</b>	<b>COSTO EN Q.</b>	<b>FUENTE</b>	<b>PROG</b>	<b>SUBPR</b>	<b>PROY</b>	<b>ACTIV</b>	<b>OBRA</b>																																																																																																																											

  
 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
 CONSEJO NACIONAL DE LA RECREACIÓN Y EL DEPORTE

No.	DESCRIPCION	INICIO (DIA/MES/AÑO)	FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)	COD.	REGLÓN	COSTO EN Q.	FUEN	PROG	SUBI	PRC	ACTI	CBR				
10	INSUMOS PARA EL FUNCIONAMIENTO LAS GESTIONES DE RECURSOS HUMANOS DEL CONADER DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025.	1/01/2026	31/12/2026	114	CORREOS Y TELEGRAFOS	Q 6,000.00	22	01	00	000	001	000				
				122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q 4,900.00	22	01	00	000	001	000				
				158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q 45,000.00	22	01	00	000	001	000				
				185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q 351,000.00	32	11	00	000	001	000				
				195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q 4,800.00	22	01	00	000	001	000				
				199	OTROS SERVICIOS	Q 28,517.00	22	01	00	000	001	000				
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 60,750.00	22	01	00	000	001	000				
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q 130,000.00	22	01	00	000	001	000				
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q 25,000.00	22	01	00	000	001	000				
				245	LIBROS, REVISTAS Y PERIODICOS	Q 4,500.00	22	01	00	000	001	000				
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q 22,720.00	22	01	00	000	001	000				
				294	UTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 15,000.00	22	01	00	000	001	000				
				295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL MEDICOQUIRURGICOS, DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	Q 3,600.00	22	01	00	000	001	000				
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q 4,000.00	22	01	00	000	001	000				
322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q 7,780.00	22	01	00	000	001	000								
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q 713,567.00										
<b>UNIDAD</b>		<b>ACTIVIDADES CENTRALES / DIRECCION FINANCIERA</b>														
<b>PROGRAMA 1</b>		<b>ACTIVADES EQUIVALENTES A PROGRAMAS</b>														
<b>PRODUCTO 002-006</b>		<b>GESTIÓN DE APOYO TÉCNICO-FINANCIERO PARA LA COORDINACIÓN, ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA A NIVEL NACIONAL</b>														
<b>SUBPRODUCTO 002-006-0001</b>		<b>SERVICIOS FINANCIEROS</b>														
META (CANTIDAD)		Q 9,973,165.00														
ACCIONES		FECHAS DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		DOCUMENTO		Estructura Presupuestaria								
No.	DESCRIPCION	INICIO (DIA/MES/AÑO)	FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)	COD.	REGLÓN	COSTO EN Q.	FUENTE	PROG	SUBPR	PROY	ACTIV	CBRA				
11	CONTRATACIÓN DE PERSONAL ADMINISTRATIVO, FINANCIERO, TECNICO Y PROFESIONAL COMO APOYO A LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL CONADER, A REALIZARSE EN LA CIUDAD CAPITAL DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2026. DF	1/01/2026	31/12/2026	011	PERSONAL PERMANENTE	Q 155,760.00	22	01	00	000	002	000				
				015	COMPLEMENTOS ESPECIFICOS AL PERSONAL PERMANENTE	Q 3,000.00	22	01	00	000	002	000				
				022	PERSONAL POR CONTRATO	Q 7,200,000.00	22	01	00	000	002	000				
				026	COMP. POR CALIDAD PROFESIONAL AL PERSONAL TEMPORAL	Q 144,000.00	22	01	00	000	002	000				
				027	COMP. ESPECIFICOS AL PERSONAL TEMPORAL	Q 156,000.00	22	01	00	000	002	000				
				051	APORTE PATRONAL IGSS	Q 800,400.00	22	01	00	000	002	000				
				071	AGUINALDO	Q 624,600.00	22	01	00	000	002	000				
				072	BONIFICACION ANUAL (BONO 14)	Q 624,600.00	22	01	00	000	002	000				
				073	BONO VACACIONAL	Q 10,600.00	22	01	00	000	002	000				
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q 9,718,960.00						
12	CONTRATACION Y ADQUISICION DE SERVICIOS, INSUMOS Y EQUIPOS PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL AREA FINANCIERA, A REALIZARSE EN LA CIUDAD CAPITAL DEL 2 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2026. DF	2/02/2026	31/12/2026	122	DIVULGACION E INFORMACION	Q 28,200.00	22	01	00	000	002	000				
				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q 3,780.00	22	01	00	000	002	000				
				134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	Q 8,000.00	22	01	00	000	002	000				
				195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q 204,000.00	22	01	00	000	002	000				
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q 2,400.00	22	01	00	000	002	000				
				247	ESPECIES TIMBRADAS Y VALORES	Q 200.00	22	01	00	000	002	000				
				268	PRODUCTOS PLASTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q 2,025.00	22	01	00	000	002	000				
				291	UTILES DE OFICINA	Q 600.00	22	01	00	000	002	000				
				298	ACCESORIOS Y REPUESTO EN GENERAL	Q 5,000.00	22	01	00	000	002	000				
COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q 254,205.00										
<b>UNIDAD</b>		<b>INSTITUTO TÉCNICO DE LA CULTURA FÍSICA</b>														
<b>PROGRAMA 11</b>		<b>COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>														
<b>PRODUCTO 003-005</b>		<b>SERVICIOS TÉCNICOS - CIENTÍFICOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ASESORÍA DEL PROCESO SISTEMÁTICO DE DESARROLLO DEPORTIVO</b>														
<b>SUBPRODUCTO 003-005-0001</b>		<b>PROGRAMA DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL PROCESO SISTEMÁTICO DE DESARROLLO DEPORTIVO</b>														
META (CANTIDAD)		Q 12,932,414.00														
ACCIONES		FECHAS DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		EVENTO		Estructura Presupuestaria								
No.	DESCRIPCION	INICIO (DIA/MES/AÑO)	FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)	COD.	REGLÓN	POA INICIAL	FUENTE	PROG	SUBPR	PROY	ACTIV	CBRA				
13	ACTIVIDADES PARA EL FUNCIONAMIENTO Y REPRESENTACIÓN DEL INSTITUTO TÉCNICO DE LA CULTURA FÍSICA, A REALIZARSE DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2026.	1/01/2026	31/12/2026	111	ENERGÍA ELÉCTRICA	Q 15,600.00	22	11	00	000	001	000				
				112	AGUA	Q 6,600.00	22	11	00	000	001	000				
				114	CORREOS Y TELEGRAFOS	Q 26,400.00	22	11	00	000	001	000				
				115	EXTRACCIÓN DE BASURA Y DESTRUCCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS	Q 4,800.00	22	11	00	000	001	000				
				131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	Q 105,000.00	22	11	00	000	001	000				
				133	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q 336,000.00	22	11	00	000	001	000				
				134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	Q 320,000.00	22	11	00	000	001	000				
				135	OTROS VIATICOS Y GASTOS CONEXOS	Q 50,000.00	22	11	00	000	001	000				
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 185,000.00	22	11	00	000	001	000				
				142	FLETES	Q 52,000.00	22	11	00	000	001	000				
				168	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 10,000.00	22	11	00	000	001	000				
				186	SERVICIOS DE INFORMÁTICA Y SISTEMAS COMPUTARIZADOS	Q 10,000.00	22	11	00	000	001	000				
				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SUMINISTROS	Q 10,000.00	22	11	00	000	001	000				
				195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q 2,000.00	22	11	00	000	001	000				
				199	OTROS SERVICIOS	Q 340,000.00	22	11	00	000	001	000				
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q 104,000.00	22	11	00	000	001	000				
				292	UTILES DE LIMPIEZA Y PRODUCTOS SANITARIOS	Q 4,698.00	22	11	00	000	001	000				
				322	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	Q 11,600.00	22	11	00	000	001	000				
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q 62,400.00	22	11	00	000	001	000				
				328	EQUIPO DE CÓMPUTO	Q 41,500.00	22	11	00	000	001	000				
				472	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS E INSTITUCIONES INTERNACIONALES	Q 73,000.00	22	11	00	000	001	000				
				473	TRANSFERENCIAS A ORGANISMOS REGIONALES	Q 20,000.00	22	11	00	000	001	000				
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q 1,790,598.00						
				<b>PRODUCTO 003-005</b>		<b>SERVICIOS TÉCNICOS - CIENTÍFICOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ASESORÍA DEL PROCESO SISTEMÁTICO DE DESARROLLO DEPORTIVO</b>										
				<b>SUBPRODUCTO 003-005-0002</b>		<b>PROGRAMAS FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA</b>										
				META (CANTIDAD)		Q 6,702,300.00										
				ACCIONES		FECHAS DE EJECUCIÓN		UNIDAD DE MEDIDA		PERSONAS		Estructura Presupuestaria				
No.	DESCRIPCION	INICIO (DIA/MES/AÑO)	FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)	COD.	REGLÓN	COSTO EN Q.	FUENTE	PROG	SUBPR	PROY	ACTIV	CBRA				
14	PROGRAMAS DE INVESTIGACIÓN Y DE LA FORMACIÓN, PROFESIONALIZACIÓN Y ESPECIALIZACIÓN DEL RECURSO HUMANO AL SERVICIO DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA	1/1/2026	31/12/2026	122	IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y REPRODUCCIÓN	Q 5,000.00	22	11	00	000	001	000				
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 25,000.00	22	11	00	000	001	000				
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q 25,000.00	32	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 152,000.00	22	11	00	000	001	000				
				185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q 150,000.00	32	11	00	000	001	000				
				199	OTROS SERVICIOS	Q 90,000.00	22	11	00	000	001	000				
				199	OTROS SERVICIOS	Q 200,000.00	32	11	00	000	001	000				
				211	ALIMENTO PARA PERSONAS	Q 20,000.00	22	11	00	000	001	000				
				211	ALIMENTO PARA PERSONAS	Q 75,000.00	32	11	00	000	001	000				
				232	ACABADOS TEXTILES	Q 7,500.00	22	11	00	000	001	000				
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q 45,000.00	22	11	00	000	001	000				
				239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q 10,250.00	22	11	00	000	001	000				
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRAFICAS	Q 21,000.00	22	11	00	000	001	000				
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q 5,400.00	22	11	00	000	001	000				
				268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q 5,650.00	22	11	00	000	001	000				
				289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	Q 7,500.00	22	11	00	000	001	000				
				291	ÚTILES DE OFICINA	Q 5,000.00	22	11	00	000	001	000				
				294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 10,000.00	22	11	00	000	001	000				
				294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q 50,000.00	32	11	00	000	001	000				
				296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q 15,000.00	22	11	00	000	001	000				



				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q	18,000.00	22	11	00	000	001	000		
				416	BECAS DE ESTUDIO EN EL INTERIOR	Q	4,500,000.00	32	11	00	000	001	000		
				417	BECAS DE ESTUDIO EN EL EXTERIOR	Q	1,250,000.00	32	11	00	000	001	000		
				<b>COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN</b>			<b>Q</b>	<b>6,702,300.00</b>							
<b>PRODUCTO 003-005</b>	<b>SERVICIOS TÉCNICOS - CIENTÍFICOS INTERINSTITUCIONALES PARA LA DESCENTRALIZACIÓN, PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN Y ASESORÍA DEL PROCESO SISTEMÁTICO DE DESARROLLO DEPORTIVO</b>												<b>Q</b>	<b>4,439,516.00</b>	
<b>SUBPRODUCTO 003-005-0003</b>	<b>PROGRAMAS DE COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL Y SERVICIOS DE APOYO TÉCNICO Y ADMINISTRATIVO PARA LA DESCENTRALIZACIÓN DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA</b>												<b>Q</b>	<b>4,439,516.00</b>	
<b>META (CANTIDAD)</b>	10			<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>				<b>EVENTO</b>		<b>Estructura Presupuestaria</b>					
<b>ACCIONES</b>				<b>FECHAS DE EJECUCIÓN</b>		<b>COD.</b>	<b>REGLÓN</b>	<b>COSTO EN Q.</b>	<b>FUENTE</b>	<b>PROG</b>	<b>SUBPR</b>	<b>PROY</b>	<b>ACTIV</b>	<b>CBRA</b>	
<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>INICIO (DIA/MES/AÑO)</b>	<b>FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)</b>												
15	ACTIVIDADES PARA LA COORDINACIÓN, DESCENTRALIZACIÓN, PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN, EJECUCIÓN, CONMEMORACIONES Y ASESORÍA DEL PROCESO SISTEMÁTICO DE DESARROLLO DEPORTIVO Y DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA.	1/01/2026	31/12/2026	029	OTRAS REMUNERACIONES DE PERSONAL TEMPORAL	Q	456,000.00	22	11	00	000	001	000		
				121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q	80,000.00	22	11	00	000	001	000		
				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q	150,000.00	22	11	00	000	001	000		
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q	350,000.00	22	11	00	000	001	000		
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q	150,000.00	32	11	00	000	001	000		
				155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q	5,000.00	22	11	00	000	001	000		
				156	ARRENDAMIENTO DE OTRAS MÁQUINAS Y EQUIPOS	Q	5,000.00	22	11	00	000	001	000		
				158	DERECHOS DE BIENES INTANGIBLES	Q	4,550.00	22	11	00	000	001	000		
				185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q	668,000.00	22	11	00	000	001	000		
				185	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN	Q	500,000.00	32	11	00	000	001	000		
				196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q	20,000.00	22	11	00	000	001	000		
				199	OTROS SERVICIOS	Q	167,000.00	22	11	00	000	001	000		
				199	OTROS SERVICIOS	Q	600,000.00	32	11	00	000	001	000		
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	236,036.00	22	11	00	000	001	000		
				211	ALIMENTO PARA PERSONAS	Q	200,000.00	32	11	00	000	001	000		
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q	278,750.00	22	11	00	000	001	000		
				239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q	100,000.00	22	11	00	000	001	000		
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q	9,250.00	22	11	00	000	001	000		
				262	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	Q	90,000.00	22	11	00	000	001	000		
				268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q	42,500.00	22	11	00	000	001	000		
				289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	Q	50,000.00	22	11	00	000	001	000		
				291	ÚTILES DE OFICINA	Q	16,050.00	22	11	00	000	001	000		
				293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	Q	9,000.00	22	11	00	000	001	000		
				294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	202,850.00	22	11	00	000	001	000		
				296	ÚTILES DE COCINA Y COMEDOR	Q	35,000.00	22	11	00	000	001	000		
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q	1,000.00	22	11	00	0	001	000		
				299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q	6,030.00	22	11	00	000	001	000		
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q	7,500.00	22	11	00	000	001	000		
				<b>COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN</b>			<b>Q</b>	<b>4,439,516.00</b>							
<b>UNIDAD</b>	<b>COMISIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE</b>														
<b>PROGRAMA 11</b>	<b>COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>													<b>Q</b>	<b>1,000,248.00</b>
<b>PRODUCTO 003-006</b>	<b>SERVICIOS EN FORMACIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE PARA EL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA</b>													<b>Q</b>	<b>1,000,248.00</b>
<b>SUBPRODUCTO 003-006-0001</b>	<b>PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE FORMACIÓN DE MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE</b>													<b>Q</b>	<b>1,000,248.00</b>
<b>META (CANTIDAD)</b>	300			<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>				<b>PERSONAS</b>		<b>Estructura Presupuestaria</b>					
<b>ACCIONES</b>				<b>FECHAS DE EJECUCIÓN</b>		<b>COD.</b>	<b>REGLÓN</b>	<b>COSTO EN Q.</b>	<b>FUENTE</b>	<b>PROG</b>	<b>SUBPR</b>	<b>PROY</b>	<b>ACTIV</b>	<b>CBRA</b>	
<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>INICIO (DIA/MES/AÑO)</b>	<b>FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)</b>												
16	COMPRA DE ÚTILES, INSUMOS, MOBILIARIO, EQUIPO Y OTROS SERVICIOS 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 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2026	2/01/2026	31/12/2026	121	DIVULGACION E INFORMACION	Q	50,000.00	22	11	00	000	002	000		
				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q	50,000.00	22	11	00	000	002	000		
				155	ARRENDAMIENTO DE MEDIOS DE TRANSPORTE	Q	60,000.00	22	11	00	000	002	000		
				168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMPUTO	Q	15,000.00	22	11	00	000	002	000		
				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q	100,000.00	22	11	00	000	002	000		
				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q	21,000.00	22	11	00	000	002	000		
				196	SERVICIOS DE ATENCION Y PROTOCOLO	Q	50,000.00	22	11	00	000	002	000		
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	100,000.00	22	11	00	000	002	000		
				232	ACABADOS TEXTILES	Q	19,500.00	22	11	00	000	002	000		
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q	30,000.00	22	11	00	000	002	000		
				239	OTROS TEXTILES Y VESTUARIO	Q	50,000.00	22	11	00	000	002	000		
				268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q	50,000.00	22	11	00	000	002	000		
				284	ESTRUCTURAS METÁLICAS ACABADAS	Q	30,000.00	22	11	00	000	002	000		
				289	OTROS PRODUCTOS METÁLICOS	Q	30,000.00	22	11	00	000	002	000		
				<b>COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN</b>			<b>Q</b>	<b>655,500.00</b>							
17	CONTRATACION DE SERVICIOS PARA REUNIONES DE TRABAJO Y EVENTOS RELACIONADOS A LA MEDICINA Y CIENCIAS APLICADAS A LA CULTURA FÍSICA Y AL DEPORTE, A REALIZARSE EN CIUDAD DE GUATEMALA DEL 02 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2026	2/01/2026	31/12/2026	131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	Q	50,000.00	22	11	00	000	002	000		
				133	VIATICOS AL INTERIOR	Q	60,000.00	22	11	00	000	002	000		
				134	COMPENSACION POR KILOMETRO RECORRIDO	Q	40,000.00	22	11	00	000	002	000		
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS (BOLETOS AEREOS)	Q	90,000.00	22	11	00	000	002	000		
				199	OTROS SERVICIOS	Q	20,000.00	22	11	00	000	002	000		
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	44,800.00	22	11	00	000	002	000		
				291	ÚTILES DE OFICINA	Q	20,000.00	22	11	00	000	002	000		
				294	ÚTILES DEPORTIVOS Y RECREATIVOS	Q	19,948.00	22	11	00	000	002	000		
				<b>COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN</b>			<b>Q</b>	<b>344,748.00</b>							
<b>UNIDAD</b>	<b>AGENCIA NACIONAL ANTIDOPAJE DE GUATEMALA</b>														
<b>PROGRAMA 11</b>	<b>COORDINACIÓN INTERINSTITUCIONAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA RECREACIÓN</b>													<b>Q</b>	<b>4,952,661.00</b>
<b>PRODUCTO</b>	<b>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</b>													<b>Q</b>	<b>4,171,886.00</b>
<b>SUBPRODUCTO</b>	<b>PROCESOS DE CONTROL ANTIDOPAJE</b>													<b>Q</b>	<b>4,171,886.00</b>
<b>META (CANTIDAD)</b>	1			<b>UNIDAD DE MEDIDA</b>				<b>EVENTO</b>		<b>Estructura Presupuestaria</b>					
<b>ACCIONES</b>				<b>FECHAS DE EJECUCIÓN</b>		<b>COD.</b>	<b>REGLÓN</b>	<b>COSTO EN Q.</b>	<b>FUENTE</b>	<b>PROG</b>	<b>SUBPR</b>	<b>PROY</b>	<b>ACTIV</b>	<b>CBRA</b>	
<b>No.</b>	<b>DESCRIPCION</b>	<b>INICIO (DIA/MES/AÑO)</b>	<b>FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)</b>												
18	COMPRA DE ÚTILES, INSUMOS, MOBILIARIO Y EQUIPO PARA FUNCIONAMIENTO DE ANADO	2/01/2026	31/12/2026	283	PRODUCTOS DE METAL	Q	500.00	22	11	00	000	003	000		
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q	10,016.00	22	11	00	000	003	000		
				168	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS	Q	12,000.00	22	11	00	000	003	000		
				169	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q	12,000.00	22	11	00	000	003	000		
				328	EQUIPO DE COMPUTO	Q	11,000.00	22	11	00	000	003	000		
				329	OTRAS MAQUINARIAS Y EQUIPOS	Q	15,000.00	22	11	00	000	003	000		
				322	EQUIPO DE OFICINA	Q	8,000.00	22	11	00	000	003	000		
				113	TELEFONIA	Q	9,600.00	22	11	00	000	003	000		
				326	EQUIPO PARA COMUNICACIONES	Q	15,000.00	22	11	00	000	003	000		
				324	EQUIPO EDUCACIONAL, CULTURAL Y RECREATIVO	Q	3,000.00	22	11	00	000	003	000		
				293	ÚTILES EDUCACIONALES Y CULTURALES	Q	5,000.00	22	11	00	000	003	000		
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	6,000.00	22	11	00	000	003	000		
				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q	5,000.00	22	11	00	000	003	000		
				298	ACCESORIOS Y REPUESTOS EN GENERAL	Q	20,000.00	22	11	00	000	003	000		
				<b>COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN</b>			<b>Q</b>	<b>132,116.00</b>							
				122	IMPRESION, ENCUADERNACION Y REPRODUCCION	Q	7,000.00	22	11	00	000	003	000		
				195	IMPUESTOS, DERECHOS Y TASAS	Q	28,000.00	22	11	00	000	003	000		
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q	10,000.00	22	11	00	000	003	000		
				295	ÚTILES MENORES, SUMINISTROS E INSTRUMENTAL- MEDICO-QUIRURGICOS DE LABORATORIO Y CUIDADO DE LA SALUD	Q	121,700.00	22	11	00	000	003	000		

DIRECCI3N DE PLANIFICACI3N Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

19	1 EVENTO PARA REALIZACIÓN DE CONTROLES DE DOPAJE, GESTIÓN DE RESULTADOS, ASESORIA JURÍDICA Y REPRESENTACIONES OFICIALES EN EL TEMA ANTIDOPAJE A REALIZARSE DEL 02 DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE 2026, A NIVEL NACIONAL. ANADO	2/01/2026	22/12/2026	299	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Q	27,050.00	22	11	00	000	003	0
				323	MOBILIARIO Y EQUIPO MEDICO SANITARIO Y DE LABORATORIO	Q	16,000.00	22	11	00	000	003	000
				189	OTROS ESTUDIOS Y/O SERVICIOS	Q	121,600.00	22	11	00	000	003	000
				029	SERVICIOS JURIDICOS	Q	180,000.00	22	11	00	000	003	000
				183	SERVICIOS JURIDICOS	Q	84,000.00	22	11	00	000	003	000
				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	VIATICOS EN EL INTERIOR	Q	15,120.00	22	11	00	000	003	000
				182	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS	Q	2,113,500.00	32	11	00	000	003	000
				182	SERVICIOS MEDICO SANITARIOS	Q	625,000.00	32	11	00	000	003	000
				472	TRANSFERENCIA A ORGANISMOS INTERNACIONALES	Q	166,000.00	22	11	00	000	003	000
				181	ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS DE PREFACTIBILIDAD	Q	180,000.00	32	11	00	000	001	000
				131	VIATICOS EN EL EXTERIOR	Q	44,800.00	22	11	00	000	003	000
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q	60,000.00	22	11	00	000	003	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	4,039,770.00		
PRODUCTO		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	780,775.00
SUBPRODUCTO		PROGRAMAS DE CAPACITACIÓN EN TEMAS DE ANTIDOPAJE DIRIGIDAS AL PERSONAL DEL SISTEMA NACIONAL DE CULTURA FÍSICA										Q	780,775.00
META (CANTIDAD)		1		UNIDAD DE MEDIDA		EVENTO		Estructura Presupuestaria					
ACCIONES		FECHAS DE EJECUCIÓN		COD.	REGLÓN	COSTO EN Q.	FUENTE	PROG	SUBPR	PROY	ACTIV	OBRAS	
No.	DESCRIPCION	INICIO (DIA/MES/AÑO)	FINALIZACIÓN (DIA/MES/AÑO)										
20	1 EVENTO PARA FORMACIÓN ANTIDOPAJE, PREVENCIÓN DEL DOPAJE, JUEGO LIMPIO EN EL DEPORTE Y PROMOCIÓN EN TEMAS ANTIDOPAJE. A REALIZARSE DEL 02 DE ENERO AL 22 DE DICIEMBRE 2026. ANADO	2/01/2026	22/12/2026	121	DIVULGACIÓN E INFORMACIÓN	Q	16,000.00	22	11	00	000	003	000
				268	PRODUCTOS PLÁSTICOS, NYLON, VINIL Y P.V.C.	Q	33,000.00	22	11	00	000	003	000
				185	SERVICIOS DE CAPACITACION	Q	305,625.00	22	11	00	000	003	000
				291	ÚTILES DE OFICINA	Q	10,000.00	22	11	00	000	003	000
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q	15,000.00	22	11	00	000	003	000
				244	PRODUCTOS DE ARTES GRÁFICAS	Q	81,500.00	22	11	00	000	003	000
				131	VIÁTICOS EN EL EXTERIOR	Q	57,600.00	22	11	00	000	003	000
				141	TRANSPORTE DE PERSONAS	Q	80,000.00	22	11	00	000	003	000
				211	ALIMENTOS PARA PERSONAS	Q	3,600.00	22	11	00	000	003	000
				122	IMPRESIÓN Y ENCUADERNACIÓN	Q	79,375.00	22	11	00	000	003	000
				233	PRENDAS DE VESTIR	Q	40,750.00	22	11	00	000	003	000
				155	ARRENDAMIENTO MEDIOS DE TRANSPORTE	Q	14,000.00	22	11	00	000	003	000
				199	OTROS SERVICIOS NO PERSONALES	Q	19,875.00	22	11	00	000	003	000
				289	OTROS PRODUCTOS METALICOS	Q	24,450.00	22	11	00	000	003	000
				COSTO TOTAL DE LA ACCIÓN						Q	780,775.00		

M.A. Diego Bernabé Morales Alvarado  
 Director de Planificación y Desarrollo Institucional  
 Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional  
 CONADER

