





	<div> <div>FORMULARIO</div> <div>MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL</div> </div>			
	Del proceso: Planificación del SGC	Código: GES-FOR-03	Versión: 2	Fecha de aprobación: 31/05/2016


Matriz de Seguimiento SUBGERENCIA DE GESTIÓN NACIONAL									
Objetivo Operativo	Acciones 2018	Meta Primer Cuatrimestre	Responsables	Avance Primer Cuatrimestre Mes (ENERO)	Presupuesto anual	Avance presupuestario Cuatrimestral	Avance presupuestario Acumulado	Saldo	Medios de Verificación
1 - Facilitar espacios en las instalaciones deportivas para la realización de eventos deportivos locales (competencias nacionales) según planificación proporcionada por la SGT. (100.00%)	7.1.1.1.1 - Apoyar a la SGT en la Coordinar ción de el uso de las instalaciones para la practica deportiva y eventos deportivos	Coordinar con la SGT el uso de las instalaciones para el desarrollo de eventos deportivos locales de acuerdo a programación (10.00%)	Coordinador Técnico Metodológico	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V
1 - Facilitar espacios en las instalaciones deportivas para la realización de eventos deportivos locales (competencias nacionales) según planificación proporcionada por la SGT. (100.00%)	7.1.1.1.2 - Consolidar Información estadística de los atletas que hacen uso de las instalaciones deportivas	un informe mensual (10.00%)	Coordinador Técnico Metodológico	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V
1 - Garantizar el monitoreo y seguimiento de los procesos administrativos, de mantenimiento, técnicos y financieros a través de monitoreo y seguimiento a las instalaciones deportiva (100.00%)	7.2.1.1.1 - Realizar visitas para el monitoreo y seguimiento del funcionamiento de las instalaciones deportivas de CDAG, a nivel nacional	22 visitas que se realizarán por cuatrimestre para cumplimiento de la meta 2017 del Subgerente (3.00%)	Coordinador Financiero	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V

	FORMULARIO								
	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL								
Del proceso: Planificación del SGC		Código: GES-FOR-03		Versión: 2		Fecha de aprobación: 31/05/2016		Pág. 2 de 7	
1 - Garantizar el monitoreo y seguimiento de los procesos administrativos, de mantenimiento, técnicos y financieros a través de monitoreo y seguimiento a las instalaciones deportiva (100.00%)	7.2.1.1.2 - Monitoreo del estado físico de las instalaciones para ser consideradas en óptimas condiciones según SG	1 Informe mensual (3.00%)	Coordinador Mantenimiento	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V
1 - Garantizar el monitoreo y seguimiento de los procesos administrativos, de mantenimiento, técnicos y financieros a través de monitoreo y seguimiento a las instalaciones deportiva (100.00%)	7.2.1.1.3 - Monitoreo y seguimiento al mantenimiento de gramillas, Jardines y áreas verdes de las instalaciones deportivas de CDAG	1 Informe mensual y 1 informe consolidado cuatrimestral (3.00%)	Coordinador Mantenimiento	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V
1 - Garantizar el monitoreo y seguimiento de los procesos administrativos, de mantenimiento, técnicos y financieros a través de monitoreo y seguimiento a las instalaciones deportiva (100.00%)	7.2.1.1.4 - Monitoreo y seguimiento al mantenimiento ordinario	1 Informe mensual y 1 informe consolidado cuatrimestral (3.00%)	Coordinador Mantenimiento	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V
1 - Garantizar el monitoreo y seguimiento de los procesos administrativos, de mantenimiento, técnicos y financieros a través de monitoreo y seguimiento a las instalaciones deportiva (100.00%)	7.2.1.1.5 - Monitoreo a la implementación de los manuales de mantenimiento preventivo según cronograma establecido por SGI	1 Informe mensual y 1 informe consolidado cuatrimestral (3.00%)	Coordinador Mantenimiento	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V

	FORMULARIO								
	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL								
Del proceso: Planificación del SGC		Código: GES-FOR-03		Versión: 2		Fecha de aprobación: 31/05/2016		Pág. 3 de 7	
1 - Garantizar el monitoreo y seguimiento de los procesos administrativos, de mantenimiento, técnicos y financieros a través de monitoreo y seguimiento a las instalaciones deportiva (100.00%)	7.2.1.1.6 - Seguimiento y monitoreo al mantenimiento de las 14 piscinas de CDAG	1 informe mensual (3.00%)	Coordinador Mantenimiento	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V
1 - Garantizar el monitoreo y seguimiento de los procesos administrativos, de mantenimiento, técnicos y financieros a través de monitoreo y seguimiento a las instalaciones deportiva (100.00%)	7.2.1.1.7 - Elaboracion de módulo de usos múltiples en el Albergue Ramiro de Leon Carpio	1 informe, cuatrimestral del seguimiento y planificación del proyecto (3.00%)	Coordinador de mantenimiento	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V
1 - Garantizar el monitoreo y seguimiento de los procesos administrativos, de mantenimiento, técnicos y financieros a través de monitoreo y seguimiento a las instalaciones deportiva (100.00%)	7.2.1.1.8 - Gestionar la adquisición de insumos, mobiliario y equipo a las instalaciones deportivas de CDAG, según programación	Identificación de necesidades y gestiones administrativas para adquisición y distribución de insumos, mobiliario y equipo (6.00%)	Coordinador Financiero / Coordinador Administrativo	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V
1 - Garantizar el monitoreo y seguimiento de los procesos administrativos, de mantenimiento, técnicos y financieros a través de monitoreo y seguimiento a las instalaciones deportiva (100.00%)	7.2.1.1.9 - Monitoreo y seguimiento a la ejecución de los fondos de caja chica asignados a las instalaciones deportivas de CDAG para su funcionamiento	Informe estadístico mensual (3.00%)	Coordinador Financiero	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V

	FORMULARIO								
	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL								
Del proceso: Planificación del SGC		Código: GES-FOR-03		Versión: 2		Fecha de aprobación: 31/05/2016		Pág. 4 de 7	
1 - Garantizar el monitoreo y seguimiento de los procesos administrativos, de mantenimiento, técnicos y financieros a través de monitoreo y seguimiento a las instalaciones deportiva (100.00%)	7.2.1.1.10 - Mantenimiento de equipo y maquinaria de gramilla	1 informe cuatrimestral (6.00%)	Coordinador de Mantenimiento	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V
1 - Garantizar el monitoreo y seguimiento de los procesos administrativos, de mantenimiento, técnicos y financieros a través de monitoreo y seguimiento a las instalaciones deportiva (100.00%)	7.2.1.1.11 - Servicio de abastecimiento de agua para las instalaciones Deportivas de CDAG del departamento del Quiche	1 informe cuatrimestral (6.00%)	Coordinador Administrativo	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V
1 - Garantizar el monitoreo y seguimiento de los procesos administrativos, de mantenimiento, técnicos y financieros a través de monitoreo y seguimiento a las instalaciones deportiva (100.00%)	7.2.1.1.12 - Seguimiento y monitoreo a la ejecución de las actividades relacionadas al área financieras de la Subgerencia de Gestión Nacional	Informe estadístico mensual (3.00%)	Coordinador Financiero	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V
1 - Brindar un servicio oportuno a FADN a través de facilitar espacios para la práctica deportiva departamental (100.00%)	7.3.1.1.1 - Contratación de 1 servicio de trasporte en el departamento de Escuintla para la movilización de atletas hacia las sedes deportivas de CDAG	Informe cuatrimestral (5.00%)	coordinador Administrativo	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V

	FORMULARIO								
	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL								
Del proceso: Planificación del SGC		Código: GES-FOR-03		Versión: 2		Fecha de aprobación: 31/05/2016		Pág. 5 de 7	
1 - Brindar un servicio oportuno a FADN a través de facilitar espacios para la práctica deportiva departamental (100.00%)	7.3.1.1.2 - Proporcionar un espacio para el funcionamiento de la sede deportiva de CDAG en el Departamento de Jutiapa	Informe cuatrimestral (5.00%)	coordinador Administrativo	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V
1 - Brindar un servicio oportuno a FADN a través de facilitar espacios para la práctica deportiva departamental (100.00%)	7.3.1.1.3 - A- Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Acuerdo No. 116/2011-CE-CDAG.	1 informe mensual de las 54 instalaciones que cumplen el Acuerdo No. 116/2011-CE-CDAG y de convenios firmados (8.00%)	coordinador Administrativo	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V
1 - Brindar un servicio oportuno a FADN a través de facilitar espacios para la práctica deportiva departamental (100.00%)	7.3.1.1.4 - B- Seguimiento y monitoreo al cumplimiento del Acuerdo No. 116/2011-CE-CDAG.	1 informe mensual del plan de uso de la instalación deportiva (consolidado cuatrimestral) 20% (3.00%)	Coordinador de Desarrollo Humano / Coordinador del Área Financiera	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V
1 - Brindar un servicio oportuno a FADN a través de facilitar espacios para la práctica deportiva departamental (100.00%)	7.3.1.1.5 - Seguimiento y monitoreo al servicio y uso de Albergues Deportivos a Nivel Nacional de CDAG.	1 Informe mensual estadístico y 1 informe consolidado cuatrimestral (6.00%)	coordinador Administrativo	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V
1 - Brindar un servicio oportuno a FADN a través de facilitar espacios para la práctica deportiva departamental (100.00%)	7.3.1.1.6 - Seguimiento y monitoreo a la implementación de mejoras a los Albergues Deportivos a Nivel Nacional de CDAG.	1 informe cuatrimestral (6.00%)	coordinador Administrativo	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V
1 - Brindar oportunidades de desarrollo integral a los colaboradores de la SGN a nivel nacional a través de capacitación de acuerdo a priorización (100.00%)	7.3.2.1.1 - Seguimiento y monitoreo a las actividades de gestión de personal de las instalaciones deportivas de CDAG a Nivel Nacional	1 informe mensual (consolidado cuatrimestral) (8.00%)	coordinador Administrativo	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V

	FORMULARIO								
	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL								
Del proceso: Planificación del SGC			Código: GES-FOR-03		Versión: 2		Fecha de aprobación: 31/05/2016		Pág. 6 de 7
1 - Brindar oportunidades de desarrollo integral a los colaboradores de la SGN a nivel nacional a través de capacitación de acuerdo a priorización (100.00%)	7.3.2.1.2 - Realizar un plan de capacitación por competencia basado en el Diagnóstico de Necesidades de Capacitación para el personal de la Subgerencia de Gestión Nacional.	Cumplimiento de capacitaciones de acuerdo al Plan de Capacitación de DS (8.00%)	Coordinador Desarrollo Humano/Coordinador Financiero	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V
1 - Brindar oportunidades de desarrollo integral a los colaboradores de la SGN a nivel nacional a través de capacitación de acuerdo a priorización (100.00%)	7.3.2.1.3 - Seguimiento y monitoreo al formulario QRSO (quejas, reclamos, sugerencias u observaciones)	1 informe mensual (consolidado cuatrimestral) (8.00%)	Coordinador Técnico Metodológico	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V
1 - Brindar oportunidades de desarrollo integral a los colaboradores de la SGN a nivel nacional a través de capacitación de acuerdo a priorización (100.00%)	7.3.2.1.4 - Orientación sobre normas de salud y seguridad a usuarios de instalaciones deportivas de CDAG.	1 informe mensual (consolidado cuatrimestral) (8.00%)	Coordinador Técnico Metodológico	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V
2 - Brindar oportunidad de desarrollo integral a colaboradores a través del servicio de internet (100.00%)	7.3.2.2.1 - Ampliar el servicio de Internet en las instalaciones deportivas de acuerdo a priorización	Gestiones administrativas para la contratación del servicio de Internet (50.00%)	Coordinador Administrativo / Coordinador Financiero	S/V	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	Q. 0.00	S/V

	FORMULARIO				
	MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE CUADRO DE MANDO INTEGRAL				
	Del proceso: Planificación del SGC	Código: GES-FOR-03	Vesión: 2	Fecha de aprobación: 31/05/2016	Pág. 7 de 7

Fecha de entrega:

Elaborado Por: _____
ORELLANA PINEDA NERY FRANCISCO

ORELLANA PINEDA NERY FRANCISCO
Subgerente/Director