SEGEPLAN RECEPCION RECIBIDO 06 MAY 2019 HORA: 15:13 NOMBRE: Flor M.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS Centro de Atención al Usuario -CAU- Secretaría General Guatemala, C. A.

CDAG

GUATEMALA

I Informe Cuatrimestral de Avance de Metas e Indicadores de Desempeño y Calidad del Gasto Público enero-abril 2019

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SECRETARIA GENERAL RECEPCION DE DOCUMENTOS RECIBIDO 06 MAY 2019 14:41

FEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA DIRECTORA GESTION DE LA ESTRATEGIA

Licda. Laura Elizabeth Melchor Anleu
Directora de Gestión de la Estrategia
CDAG

FEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

FEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA GERENCIA

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, artículo 17 Bis: Acceso a la información de la Gestión Presupuestaria por Resultados el cual indica que: la Presidencia de la República por conducto de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, elabora informe cuatrimestral relacionado con el avance en metas e indicadores de desempeño, así como la calidad del Gasto Público, con base a la información de cada institución y entidad del Sector Público.

El documento presenta los avances del primer cuatrimestre del Plan Operativo Anual correspondientes al año 2019, reflejando el resultado de ejecución físico y financiero de productos, subproductos e indicadores, a cargo de las Unidades Administrativas: Subgerencia Técnica, Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte, Subgerencia de Infraestructura, Subgerencia de Gestión Nacional y Dirección de Formación Académica Deportiva. En el presente informe se refleja el presupuesto correspondiente a las Unidades Administrativas de CDAG, según el reporte emitido en el Sistema de Gestión SIGES, de fecha 02 de mayo 2019, el cual se anexa al presente informe.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia, en atención a las directrices brindadas por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- realizó el ingreso de los avances institucionales al primer cuatrimestre 2019 en la plataforma del Sistema de Planes (SIPLAN).

Reportes de Avances Sistema de Planes - SIPLAN

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Programacion Plan Institucional

Institución: 2,019 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Tipo de Entidad: Entidad Autónoma

Resultados Estrategicos:

Resultados Institucionales

Resultado Institucional: **Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional a través de brindar instalaciones en condiciones de uso apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de la Ciencias Aplicadas al Deporte**

Producto / Sub producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Frecuencia	Presupuesto Vigente
Producto : Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Persona	63,000	Anual	15,840,358.40
Sub Producto : Deportistas beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	Persona	783	Anual	1,626,413.00
Sub Producto : Deportistas con programas de fortalecimiento al deporte adaptado	Persona	800	Anual	225,000.00
Sub Producto : Matrícula deportiva federada y federada sistemática	Persona	63,000	Anual	2,100,959.00
Sub Producto : Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento	Persona	400	Anual	6,979,423.40
Sub Producto : Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala Juegos deportivos nacionales y departamentales	Evento	105	Cuatrimestral	4,908,563.00
Producto : Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos personal administrativo y dirigentes de FADN	Evento	162	Cuatrimestral	3,911,460.00
Sub Producto : Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Evento	162	Cuatrimestral	3,911,460.00
Producto : Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento	Persona	40,000	Cuatrimestral	9,691,700.00
Sub Producto : Deportistas federados evaluados a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	Persona	40,000	Cuatrimestral	9,691,700.00
Producto : Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG	Entidad	30	Anual	25,956,485.00
Sub Producto : Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo	Entidad	30	Anual	25,956,485.00
Producto : Desarrollo deportivo a nivel nacional con el uso de instalaciones deportivas de CDAG	Entidad	100	Anual	4,963,162.14
Sub Producto : Instalaciones deportivas utilizadas a nivel nacional por población federada y no federada	Entidad	100	Anual	4,963,162.14
Producto : Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	Entidad	1	Anual	36,390,727.46
Sub Producto : Dirección de Asuntos Jurídicos	Entidad	1	Anual	389,000.00
Sub Producto : Dirección Superior	Entidad	1	Anual	4,023,965.60
Sub Producto : Subgerencia de Desarrollo Humano	Entidad	1	Anual	8,769,915.00
Sub Producto : Subgerencia de Desarrollo Institucional	Entidad	1	Anual	3,704,856.00
Sub Producto : Subgerencia Financiera	Entidad	1	Anual	2,460,942.00
Sub Producto : Auditoría Interna	Entidad	1	Anual	186,500.00
Sub Producto : Subgerencia Administrativa	Entidad	1	Anual	16,855,548.86
Producto : Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	Entidad	1	Anual	2,702,560.00
Sub Producto : Dirección de Comunicación	Entidad	1	Anual	2,472,210.00
Sub Producto : Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Entidad	1	Anual	95,350.00
Sub Producto : Dirección de Seguimiento y Evaluación a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Entidad	1	Anual	135,000.00

Institución: 2,019 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Tipo de Entidad: Entidad Autónoma

Avances Resultados Estrategicos:

Avances Resultados Institucionales

Resultado Institucional: **Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional a través de brindar instalaciones en condiciones de uso apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de la Ciencias Aplicadas al Deporte**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente		Avances PRIMER cuatrimestre Enero	Febrero	Marzo	Abril
Prod.: Programas de apoyo para el incremento de matricula de FADN	63000 Persona	15,840,358.40	Fisico:	.00	00	00	47,328.00
			Financ.:	.00	00	.00	1,736,605.80
Sub Prod.: Matricula deportiva federada y federada sistemática	63000 Persona	2,100,959.00	Fisico:	.00	.00	.00	47,328.00
			Financ.:	00	00	.00	396,929.06
Sub Prod.: Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala Juegos deportivos nacionales y departamentales	105 Evento	4,908,563.00	Fisico:	.00	00	00	8.00
			Financ.:	.00	00	00	.00
Sub Prod.: Deportistas beneficiados con Programa de Retencion de Talento	400 Persona	6,979,423.40	Fisico:	.00	00	00	496.00
			Financ.:	.00	00	.00	1,290,246.41
Sub Prod.: Deportistas beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	783 Persona	1,626,413.00	Fisico:	.00	.00	.00	00
			Financ.:	.00	.00	.00	2,845.50
Sub Prod.: Deportistas con programas de fortalecimiento al deporte adaptado	600 Persona	225,000.00	Fisico:	00	00	00	.00
			Financ.:	.00	.00	00	46,584.83
Prod.: Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos personal administrativo y dirigentes de FADN	162 Evento	3,911,460.00	Fisico:	.00	00	00	26.00
			Financ.:	.00	.00	.00	103,123.05
Sub Prod.: Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	162 Evento	3,911,460.00	Fisico:	.00	00	00	26.00
			Financ.:	00	00	.00	103,123.05
Prod.: Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento	40000 Persona	9,691,700.00	Fisico:	.00	.00	.00	17,370.00
			Financ.:	.00	00	.00	1,055,783.92
Sub Prod.: Deportistas federados evaluados a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	40000 Persona	9,691,700.00	Fisico:	.00	.00	.00	17,370.00
			Financ.:	.00	.00	.00	1,055,783.92
Prod.: Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG	30 Entidad	25,956,485.00	Fisico:	.00	.00	.00	15.00
			Financ.:	.00	.00	.00	1,267,181.65
Sub Prod.: Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo	30 Entidad	25,956,485.00	Fisico:	.00	.00	.00	15.00
			Financ.:	.00	.00	00	1,267,181.65
Prod.: Desarrollo deportivo a nivel nacional con el uso de instalaciones deportivas de CDAG	100 Entidad	4,963,162.14	Fisico:	.00	.00	.00	100.00
			Financ.:	00	.00	.00	625,286.73
Sub Prod.: Instalaciones deportivas utilizadas a nivel nacional por población federada y no federada	100 Entidad	4,963,162.14	Fisico:	.00	00	00	100.00
			Financ.:				

000005

					.00	.00	.00	625,286.73
Prod.:	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	1 Entidad	36,390,727.46	Fisico:	.00	.00	.00	1.00
				Financ.:	.00	.00	.00	7,200,191.61
Sub Prod.:	Dirección Superior	1 Entidad	4,023,965.60	Fisico:	.00	.00	.00	1.00
				Financ.:	.00	.00	.00	506,040.22
Sub Prod.:	Subgerencia Financiera	1 Entidad	2,460,942.00	Fisico:	.00	.00	.00	1.00
				Financ.:	.00	.00	.00	564,999.31
Sub Prod.:	Dirección de Asuntos Jurídicos	1 Entidad	389,000.00	Fisico:	.00	.00	.00	1.00
				Financ.:	.00	.00	.00	98,546.22
Sub Prod.:	Auditoría Interna	1 Entidad	186,500.00	Fisico:	.00	.00	.00	1.00
				Financ.:	.00	.00	.00	.00
Sub Prod.:	Subgerencia de Desarrollo Institucional	1 Entidad	3,704,856.00	Fisico:	.00	.00	.00	1.00
				Financ.:	.00	.00	.00	97,575.14
Sub Prod.:	Subgerencia de Desarrollo Humano	1 Entidad	8,769,915.00	Fisico:	.00	.00	.00	1.00
				Financ.:	.00	.00	.00	2,027,017.24
Sub Prod.:	Subgerencia Administrativa	1 Entidad	16,855,548.86	Fisico:	.00	.00	.00	1.00
				Financ.:	.00	.00	.00	3,906,011.48
Prod.:	Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	1 Entidad	2,702,560.00	Fisico:	.00	.00	.00	1.00
				Financ.:	.00	.00	.00	281,583.34
Sub Prod.:	Dirección de Comunicación	1 Entidad	2,472,210.00	Fisico:	.00	.00	.00	1.00
				Financ.:	.00	.00	.00	279,524.84
Sub Prod.:	Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	1 Entidad	95,350.00	Fisico:	.00	.00	.00	1.00
				Financ.:	.00	.00	.00	.00
Sub Prod.:	Dirección de Seguimiento y Evaluación a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	1 Entidad	135,000.00	Fisico:	.00	.00	.00	1.00
				Financ.:	.00	.00	.00	2,058.50

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(f) _____

Nombre:

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

SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

GERENCIA
CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA, C. A.

Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente CDAG

000006

Institución : 2,019 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Tipo de Entidad : Entidad Autónoma

Avances Resultados Estrategicos:

Avances Resultados Institucionales

Resultado Institucional : **Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional a través de brindar instalaciones en condiciones de uso apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de la Ciencias Aplicadas al Deporte**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Programas de apoyo para el incremento de matricula de FADN	63000 Persona	15,840,358.40	47,328.00	75.12	1,736,605.80	10.96	47,328.00	75.12	1,736,605.80	10.96
Sub Prod. : Matricula deportiva federada y federada sistemática	63000 Persona	2,100,959.00	47,328.00	75.12	396,929.06	18.89	47,328.00	75.12	396,929.06	18.89
Sub Prod. : Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala Juegos deportivos nacionales y departamentales	105 Evento	4,908,563.00	8.00	7.62	.00	.00	8.00	7.62	.00	.00
Sub Prod. : Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento	400 Persona	6,979,423.40	496.00	124.00	1,290,246.41	18.49	496.00	124.00	1,290,246.41	18.49
Sub Prod. : Deportistas beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	783 Persona	1,626,413.00	.00	.00	2,845.50	.17	.00	.00	2,845.50	.17
Sub Prod. : Deportistas con programas de fortalecimiento al deporte adaptado	800 Persona	225,000.00	.00	.00	46,584.83	20.70	.00	.00	46,584.83	20.70
Prod. : Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos personal administrativo y dirigentes de FADN	162 Evento	3,911,460.00	26.00	16.05	103,123.05	2.64	26.00	16.05	103,123.05	2.64
Sub Prod. : Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	162 Evento	3,911,460.00	26.00	16.05	103,123.05	2.64	26.00	16.05	103,123.05	2.64
Prod. : Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento	40000 Persona	9,691,700.00	17,370.00	43.43	1,055,783.92	10.89	17,370.00	43.43	1,055,783.92	10.89
Sub Prod. : Deportistas federados evaluados a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	40000 Persona	9,691,700.00	17,370.00	43.43	1,055,783.92	10.89	17,370.00	43.43	1,055,783.92	10.89
Prod. : Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG	30 Entidad	25,956,485.00	15.00	50.00	1,267,181.65	4.88	15.00	50.00	1,267,181.65	4.88
Sub Prod. : Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo	30 Entidad	25,956,485.00	15.00	50.00	1,267,181.65	4.88	15.00	50.00	1,267,181.65	4.88
Prod. : Desarrollo deportivo a nivel nacional con el uso de instalaciones deportivas de CDAG	100 Entidad	4,963,162.14	100.00	100.00	625,286.73	12.60	100.00	100.00	625,286.73	12.60
Sub Prod. : Instalaciones deportivas utilizadas a nivel nacional por población federada y no federada	100 Entidad	4,963,162.14	100.00	100.00	625,286.73	12.60	100.00	100.00	625,286.73	12.60
Prod. : Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	1 Entidad	36,390,727.46	1.00	100.00	7,200,191.61	19.79	1.00	100.00	7,200,191.61	19.79
Sub Prod. : Dirección Superior	1 Entidad	4,023,965.60	1.00	100.00	506,040.22	12.58	1.00	100.00	506,040.22	12.58
Sub Prod. : Subgerencia Financiera	1 Entidad	2,460,942.00	1.00	100.00	564,999.31	22.96	1.00	100.00	564,999.31	22.96
Sub Prod. : Dirección de Asuntos Juridicos	1 Entidad	389,000.00	1.00	100.00	98,548.22	25.33	1.00	100.00	98,548.22	25.33
Sub Prod. : Auditoria Interna	1 Entidad	186,500.00	1.00	100.00	.00	.00	1.00	100.00	.00	.00
Sub Prod. : Subgerencia de Desarrollo Institucional	1 Entidad	3,704,856.00	1.00	100.00	97,575.14	2.63	1.00	100.00	97,575.14	2.63
Sub Prod. : Subgerencia de Desarrollo Humano	1 Entidad	8,769,915.00	1.00	100.00	2,027,017.24	23.11	1.00	100.00	2,027,017.24	23.11
Sub Prod. : Subgerencia Administrativa	1 Entidad	16,855,548.86	1.00	100.00	3,906,011.48	23.17	1.00	100.00	3,906,011.48	23.17
Prod. : Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	1 Entidad	2,702,560.00	1.00	100.00	281,583.34	10.42	1.00	100.00	281,583.34	10.42
Sub Prod. : Dirección de Comunicación	1 Entidad	2,472,210.00	1.00	100.00	279,524.84	11.31	1.00	100.00	279,524.84	11.31
Sub Prod. : Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	1 Entidad	95,350.00	1.00	100.00	.00	.00	1.00	100.00	.00	.00
Sub Prod. : Dirección de Seguimiento y Evaluación a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	1 Entidad	135,000.00	1.00	100.00	2,058.50	1.52	1.00	100.00	2,058.50	1.52

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable:

(f)

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

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

000007

REPORTE DE AVANCES DE SUB-PRODUCTOS

2019 - CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Resultado INSTITUCIONAL : Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional a través de brindar instalaciones en condiciones de uso apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de la Ciencias Aplicadas al Deporte

Producto : Programas de apoyo para el incremento de matricula de FADN

Fecha : 02/05/2019

Comentarios : EJECUCION PRIMER CUATRIMESTRE 2019

SUBPRODUCTO	Meta Vigente Anual	Ejecutado Cuatrimestre	% de ejecución	PRESUPUESTO VIGENTE	AVANCE FINANCIERO	% de ejecución	DATOS ACUMULADOS Fisico Acumulado	% de ejecución	Financiero Acumulado	% de ejecución
Matricula deportiva federada y federada sistemática	63,000.00 Persona(s)	47,328.00	75.12	2,100,959.00	396,929.06	18.89	47,328.00	75.12	396,929.06	18.89
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala Juegos deportivos nacionales y departamentales	105.00 Evento(s)	8.00	7.62	4,908,563.00	.00	.00	8.00	7.62	.00	.00
Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento	400.00 Persona(s)	496.00	124.00	6,979,423.40	1,290,246.41	18.49	496.00	124.00	1,290,246.41	18.49
Deportistas beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	783.00 Persona(s)			1,626,413.00	2,845.50	.17	.00	.00	2,845.50	.17
Deportistas con programas de fortalecimiento al deporte adaptado	800.00 Persona(s)			225,000.00	46,584.83	20.70	.00	.00	46,584.83	20.70

Fuente: SIPLAN

Firma y sello de la autoridad responsable.

(f)

Nombre:

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

SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL
CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

GERENCIA
CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, C. A.

000008

REPORTE DE AVANCES DE SUB-PRODUCTOS

2019 - CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Resultado INSTITUCIONAL : Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional a través de brindar instalaciones en condiciones de uso apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de la Ciencias Aplicadas al Deporte

Producto : Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes de FADN

Fecha : 02/05/2019

Comentarios : EJECUCION PRIMER CUATRIMESTRE 2019

SUBPRODUCTO	Meta Vigente Anual	Ejecutado Cuatrimestre	% de ejecución	PRESUPUESTO VIGENTE	AVANCE FINANCIERO	% de ejecución	DATOS ACUMULADOS: Físico Acumulado	% de ejecución	Financiero Acumulado	% de ejecución
Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	162.00 Evento(s)	26.00	16.05	3,911,460.00	103,123.05	2.64	26.00	16.05	103,123.05	2.64

Fuente: SIPLAN

Firma y sello de la autoridad responsable.

(f)

Nombre:

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

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
GERENCIA
GUATEMALA, C. A.

000009

REPORTE DE AVANCES DE SUB-PRODUCTOS

2019 - CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Resultado INSTITUCIONAL : Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional a través de brindar instalaciones en condiciones de uso apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de la Ciencias Aplicadas al Deporte

Producto : Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento

Fecha : 02/05/2019

Comentarios : EJECUCION PRIMER CUATRIMESTRE 2019

SUBPRODUCTO	Meta Vigente Anual	Ejecutado Cuatrimestre	% de ejecución	PRESUPUESTO VIGENTE	AVANCE FINANCIERO	% de ejecución	DATOS ACUMULADOS Físico Acumulado	% de ejecución	Financiero Acumulado	% de ejecución
Deportistas federados evaluados a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	40,000.00 Persona(s)	17,370.00	43.43	9,691,700.00	1,055,783.92	10.89	17,370.00	43.43	1,055,783.92	10.89

Fuente: SIPLAN

Firma y sello de la autoridad responsable.

(f)

Nombre:

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
GERENCIA
GUATEMALA, C. A.

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

000010

REPORTE DE AVANCES DE SUB-PRODUCTOS

2019 - CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Resultado INSTITUCIONAL : Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional a través de brindar instalaciones en condiciones de uso apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de la Ciencias Aplicadas al Deporte

Producto : Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG

Fecha : 02/05/2019

Comentarios : EJECUCION PRIMER CUATRIMESTRE 2019

SUBPRODUCTO	Meta Vigente Anual	Ejecutado Cuatrimestre	% de ejecución	PRESUPUESTO VIGENTE	AVANCE FINANCIERO	% de ejecución	DATOS ACUMULADOS Físico Acumulado	% de ejecución	Financiero Acumulado	% de ejecución
Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo	30.00 Entidad(s)	15.00	50.00	25,956,485.00	1,267,181.65	4.88	15.00	50.00	1,267,181.65	4.88

Fuente: SIPLAN

Firma y sello de la autoridad responsable

(f)

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

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
GERENCIA

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

000011

REPORTE DE AVANCES DE SUB-PRODUCTOS

2019 - CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Resultado INSTITUCIONAL : Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional a través de brindar instalaciones en condiciones de uso apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de la Ciencias Aplicadas al Deporte

Producto : Desarrollo deportivo a nivel nacional con el uso de instalaciones deportivas de CDAG

Fecha : 02/05/2019

Comentarios : EJECUCION PRIMER CUATRIMESTRE 2019

SUBPRODUCTO	Meta Vigente Anual	Ejecutado Cuatrimestre	% de ejecución	PRESUPUESTO VIGENTE	AVANCE FINANCIERO	% de ejecución	DATOS ACUMULADOS Físico Acumulado	% de ejecución	Financiero Acumulado	% de ejecución
Instalaciones deportivas utilizadas a nivel nacional por población federada y no federada	100.00 Entidad(s)	100.00	100.00	4,963,162.14	625,286.73	12.60	100.00	100.00	625,286.73	12.60

Fuente: SIPLAN

Firma y sello de la autoridad responsable.

(f)

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

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
GERENCIA
GUATEMALA, C. A.

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

000012

REPORTE DE AVANCES DE SUB-PRODUCTOS

2019 - CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Resultado INSTITUCIONAL : Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional a través de brindar instalaciones en condiciones de uso apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de la Ciencias Aplicadas al Deporte

Producto : Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo

Fecha : 02/05/2019

Comentarios : EJECUCION PRIMER CUATRIMESTRE 2019

SUBPRODUCTO	Meta Vigente Anual	Ejecutado Cuatrimestre	% de ejecución	PRESUPUESTO VIGENTE	AVANCE FINANCIERO	% de ejecución	DATOS ACUMULADOS Fisico Acumulado	% de ejecución	Financiero Acumulado	% de ejecución
Dirección Superior	1.00 Entidad(s)	1.00	100.00	4,023,965.60	506,040.22	12.58	1.00	100.00	506,040.22	12.58
Subgerencia Financiera	1.00 Entidad(s)	1.00	100.00	2,460,942.00	564,999.31	22.96	1.00	100.00	564,999.31	22.96
Dirección de Asuntos Juridicos	1.00 Entidad(s)	1.00	100.00	389,000.00	98,548.22	25.33	1.00	100.00	98,548.22	25.33
Auditoria Interna	1.00 Entidad(s)	1.00	100.00	186,500.00	.00	.00	1.00	100.00	.00	.00
Subgerencia de Desarrollo Institucional	1.00 Entidad(s)	1.00	100.00	3,704,856.00	97,575.14	2.63	1.00	100.00	97,575.14	2.63
Subgerencia de Desarrollo Humano	1.00 Entidad(s)	1.00	100.00	8,769,915.00	2,027,017.24	23.11	1.00	100.00	2,027,017.24	23.11
Subgerencia Administrativa	1.00 Entidad(s)	1.00	100.00	16,855,548.86	3,906,011.48	23.17	1.00	100.00	3,906,011.48	23.17

Fuente: SIPLAN

Firma y sello de la autoridad responsable.

(f)

Nombre:

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

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
GERENCIA
GUATEMALA, C. A.

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

000013

REPORTE DE AVANCES DE SUB-PRODUCTOS

2019 - CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Resultado INSTITUCIONAL : Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional a través de brindar instalaciones en condiciones de uso apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de la Ciencias Aplicadas al Deporte

Producto : Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo

Fecha : 02/05/2019

Comentarios : EJECUCION PRIMER CUATRIMESTRE 2019

SUBPRODUCTO	Meta Vigente Anual	Ejecutado Cuatrimestre	% de ejecución	PRESUPUESTO VIGENTE	AVANCE FINANCIERO	% de ejecución	DATOS ACUMULADOS			
							Físico Acumulado	% de ejecución	Financiero Acumulado	% de ejecución
Dirección de Comunicación	1.00 Entidad(s)	1.00	100.00	2,472,210.00	279,524.84	11.31	1.00	100.00	279,524.84	11.31
Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	1.00 Entidad(s)	1.00	100.00	95,350.00	.00	.00	1.00	100.00	.00	.00
Dirección de Seguimiento y Evaluación a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	1.00 Entidad(s)	1.00	100.00	135,000.00	2,058.50	1.52	1.00	100.00	2,058.50	1.52

Fuente: SIPLAN

Firma y sello de la autoridad responsable.

(f)

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

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

000014

Información Relevante

Primer Cuatrimestre

INFORMACION RELEVANTE

FECHA	OBSERVACIÓN	TEMÁTICA
⊟ **Temática: Financiera**		
02/05/2019	El monto en concepto de transferencias para apoyos económicos a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales para el primer cuatrimestre es de Q 1 159 435 27	Financiera
⊟ **Temática: Técnica**		
02/05/2019	El avance financiero que se refleja en el Subproducto Deportistas Beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo y Deportistas Beneficiados con Programas de Fortalecimiento al Deporte Adaptado corresponde a mantenimiento de equipo médico e insumos para gastos de funcionamiento así como a gasto de viáticos	Técnica
02/05/2019	7 Juegos deportivos Internacionales con sede en Guatemala FEI jumping challenge Centroamericano de marcha Fisicoculturismo centroamericano masculino C1 verano Malena BMX Baloncesto torneo centroamericano Softbol premundial juvenil Copa Guatemala de Polo acuático 1 Juego deportivo nacional Vuelo Libre Rabinal y Salamá Baja Verapáz	Técnica
02/05/2019	Mantenimiento preventivo a las 15 piscinas se realiza mensualmente	Técnica
02/05/2019	Programa de Retención de Talento a inicios del año 2019 cuenta con 496 atletas el dato varía dependiendo la permanencia de atletas en dicho programa	Técnica

Anexo No. 1

Reporte 818285 Sistema SIGES

Sin grupo cero

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales
Entidad = 11300061, Renglón >= 111
- Centros de Costo - Resultado - Producto - Sub-Producto -

FECHA : 5/2/2019
HORA : 9:02.43
REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
16659	Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo									
000	Sin Resultado									
000-031	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos									
000-031-0012	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	189,467,600.00	-5,077,764.73	184,389,835.27	0.00	59,821,961.71	59,821,961.71	124,567,873.56	124,567,873.56	32.44
000-031-0013	Aporte a otros entes deportivos	5,820,572.00	98,056.00	5,918,628.00	0.00	1,968,464.75	1,968,464.75	3,950,163.25	3,950,163.25	33.26
TOTAL	000-031 Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos	195,288,172.00	-4,979,708.73	190,308,463.27	0.00	61,790,426.46	61,790,426.46	128,518,036.81	128,518,036.81	32.47
TOTAL	000 Sin Resultado	195,288,172.00	-4,979,708.73	190,308,463.27	0.00	61,790,426.46	61,790,426.46	128,518,036.81	128,518,036.81	32.47
012	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las Ciencias Aplicadas al Deporte									
012-001	Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN									
012-001-0001	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	2,010,814.00	589,722.00	2,600,536.00	0.00	1,409,022.48	396,929.06	1,191,513.52	2,203,606.94	15.26
012-001-0002	Eventos deportivos: Internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales	7,218,563.00	-2,310,000.00	4,908,563.00	0.00	0.00	0.00	4,908,563.00	4,908,563.00	0.00
012-001-0003	Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento	9,091,420.00	-2,621,996.60	6,469,423.40	0.00	1,440,933.91	1,290,246.41	5,028,489.49	5,179,176.99	19.94
012-001-0013	Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	2,010,000.00	-383,164.00	1,626,836.00	0.00	2,845.50	2,845.50	1,623,990.50	1,623,990.50	0.17
012-001-0014	Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	141,000.00	84,000.00	225,000.00	0.00	110,135.73	46,584.83	114,864.27	178,415.17	20.70
TOTAL	012-001 Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	20,471,797.00	-4,641,438.60	15,830,358.40	0.00	2,962,937.62	1,736,605.80	12,867,420.78	14,093,752.60	10.97
012-002	Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes de FADN									
012-002-0003	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	0.00	3,911,460.00	3,911,460.00	0.00	124,701.43	103,123.05	3,786,758.57	3,808,336.95	2.64
TOTAL	012-002 Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes de FADN	0.00	3,911,460.00	3,911,460.00	0.00	124,701.43	103,123.05	3,786,758.57	3,808,336.95	2.64
012-003	Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento									
012-003-0001	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	4,100,000.00	5,591,700.00	9,691,700.00	0.00	3,442,798.09	1,055,783.92	6,248,901.91	8,635,916.08	10.89
TOTAL	012-003 Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento	4,100,000.00	5,591,700.00	9,691,700.00	0.00	3,442,798.09	1,055,783.92	6,248,901.91	8,635,916.08	10.89
012-004	Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG									
012-004-0001	Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo	26,508,648.00	-2,219,714.82	24,288,933.18	0.00	5,496,332.01	1,267,181.65	18,792,601.17	23,021,751.53	5.22
TOTAL	012-004 Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG	26,508,648.00	-2,219,714.82	24,288,933.18	0.00	5,496,332.01	1,267,181.65	18,792,601.17	23,021,751.53	5.22
012-005	Desarrollo deportivo a nivel nacional con el uso de instalaciones deportivas de CDAG									
012-005-0001	Instalaciones deportivas utilizadas a nivel nacional por población federada y no federada	2,100,000.00	2,863,162.14	4,963,162.14	441,964.29	1,086,061.71	625,286.73	3,877,100.43	4,337,875.41	12.60
TOTAL	012-005 Desarrollo deportivo a nivel nacional con el uso de instalaciones deportivas de CDAG	2,100,000.00	2,863,162.14	4,963,162.14	441,964.29	1,086,061.71	625,286.73	3,877,100.43	4,337,875.41	12.60
012-006	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo									
012-006-0001	Dirección Superior	1,576,024.00	2,198,722.00	3,774,746.00	0.00	708,280.83	506,040.22	3,066,465.17	3,268,705.78	13.41
012-006-0002	Subgerencia Financiera	1,340,142.00	1,120,800.00	2,460,942.00	0.00	783,583.02	564,999.31	1,677,358.98	1,895,942.69	22.96
012-006-0003	Dirección de Asuntos Jurídicos	350,000.00	39,000.00	389,000.00	0.00	286,762.50	98,548.22	102,237.50	290,451.78	25.33
012-006-0004	Auditoría Interna	231,200.00	-44,700.00	186,500.00	0.00	0.00	0.00	186,500.00	186,500.00	0.00
012-006-0005	Subgerencia de Desarrollo Institucional	1,700,000.00	2,004,856.00	3,704,856.00	0.00	480,015.53	97,575.14	3,224,840.47	3,607,280.86	2.63
012-006-0006	Subgerencia de Desarrollo Humano	8,400,153.00	189,762.00	8,589,915.00	0.00	2,205,782.41	2,027,017.24	6,384,132.59	6,562,897.76	23.60
012-006-0007	Subgerencia Administrativa	8,542,865.00	8,191,813.86	16,734,678.86	0.00	6,197,151.03	3,906,011.48	10,537,527.83	12,828,667.38	23.34
TOTAL	012-006 Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	22,140,384.00	13,700,253.86	35,840,637.86	0.00	10,661,575.32	7,200,191.61	25,179,062.54	28,640,446.25	20.09
012-007	Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo									

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
DIRECTORA DE PRESUPUESTO
C.D.A.G.

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales
Entidad = 11300061, Renglón >= 111
- Centros de Costo - Resultado - Producto - Sub-Producto -

FECHA : 5/2/2019
HORA : 9:02.43
REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
012-007-0001	Dirección de Comunicación	1,400,000.00	1,072,210.00	2,472,210.00	0.00	1,081,628.47	279,524.84	1,390,581.53	2,192,685.16	11.31
012-007-0002	Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	221,350.00	-126,000.00	95,350.00	0.00	5,133.93	0.00	90,216.07	95,350.00	0.00
012-007-0003	Dirección de Seguimiento y Evaluación a FADN	176,055.00	-41,055.00	135,000.00	0.00	4,449.57	2,058.50	130,550.43	132,941.50	1.52
TOTAL	**012-007 Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo**	**1,797,405.00**	**905,155.00**	**2,702,560.00**	**0.00**	**1,091,211.97**	**281,583.34**	**1,611,348.03**	**2,420,976.66**	**10.42**
TOTAL	**012 Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las Ciencias Aplicadas al Deporte**	**77,118,234.00**	**20,110,577.58**	**97,228,811.58**	**441,964.29**	**24,865,618.15**	**12,269,756.10**	**72,363,193.43**	**84,959,055.48**	**12.62**
TOTAL	**16659 Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo**	**272,406,406.00**	**15,130,868.85**	**287,537,274.85**	**441,964.29**	**86,656,044.61**	**74,060,182.56**	**200,881,230.24**	**213,477,092.29**	**25.76**
TOTAL GENERAL :		**272,406,406.00**	**15,130,868.85**	**287,537,274.85**	**441,964.29**	**86,656,044.61**	**74,060,182.56**	**200,881,230.24**	**213,477,092.29**	**25.76**

Ruth Odily Corzo Rojas
DIRECTORA DE PRESUPUESTO
C. D. A. G.

Anexo No. 2

Reporte 818265 Sistema SIGES

Con grupo cero

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales
Entidad = 11300061
- Centros de Costo - Resultado - Producto - Sub-Producto -

FECHA : 5/2/2019
HORA : 10:49.42
REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
18858	Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo									
000	Sin Resultado									
000-031	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos									
000-031-0012	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	189,467,500.00	-5,077,764.73	184,389,835.27	0.00	59,821,961.71	59,821,961.71	124,567,873.56	124,567,873.56	32.44
000-031-0013	Aporte a otros entes deportivos	5,820,672.00	96,056.00	5,916,728.00	0.00	1,968,464.75	1,968,464.75	3,950,163.25	3,950,163.25	33.26
TOTAL 000-031	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos	195,288,172.00	-4,979,708.73	190,308,463.27	0.00	61,790,426.46	61,790,426.46	128,518,036.81	128,518,036.81	32.47
TOTAL 000	Sin Resultado	195,288,172.00	-4,979,708.73	190,308,463.27	0.00	61,790,426.46	61,790,426.46	128,518,036.81	128,518,036.81	32.47
012	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y ciencias integrales de las Ciencias Aplicadas al Deporte									
012-001	Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN									
012-001-0001	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	8,968,772.00	491,153.00	9,459,925.00	0.00	2,259,764.43	1,257,671.01	7,190,160.57	8,202,253.99	13.29
012-001-0002	Eventos deportivos: Internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales	7,218,563.00	-2,310,000.00	4,908,563.00	0.00	0.00	0.00	4,908,563.00	4,908,563.00	0.00
012-001-0003	Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento	9,091,420.00	-2,621,996.60	6,469,423.40	0.00	1,440,933.91	1,290,245.41	5,028,489.49	5,179,176.99	19.94
012-001-0013	Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	2,010,000.00	-383,164.00	1,626,836.00	0.00	2,845.50	2,845.50	1,623,990.50	1,623,990.50	0.17
012-001-0014	Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	141,000.00	84,000.00	225,000.00	0.00	110,135.73	46,584.83	114,864.27	178,415.17	20.70
TOTAL 012-001	Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	27,429,755.00	-4,740,007.60	22,689,747.40	0.00	3,823,679.57	2,597,347.75	18,866,067.83	20,092,399.65	11.45
012-002	Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes de FADN									
012-002-0003	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	0.00	4,112,029.00	4,112,029.00	0.00	124,701.43	103,123.05	3,987,327.57	4,008,905.95	2.51
TOTAL 012-002	Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes de FADN	0.00	4,112,029.00	4,112,029.00	0.00	124,701.43	103,123.05	3,987,327.57	4,008,905.95	2.51
012-003	Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento									
012-003-0001	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	14,140,304.00	5,591,700.00	19,732,004.00	0.00	4,478,676.46	2,141,387.29	15,253,327.54	17,590,616.71	10.85
TOTAL 012-003	Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento	14,140,304.00	5,591,700.00	19,732,004.00	0.00	4,478,676.46	2,141,387.29	15,253,327.54	17,590,616.71	10.85
012-004	Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG									
012-004-0001	Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo	36,574,000.00	-2,013,978.82	34,560,021.18	0.00	7,026,138.80	2,796,968.44	27,533,882.38	31,763,032.74	8.09
TOTAL 012-004	Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG	36,574,000.00	-2,013,978.82	34,560,021.18	0.00	7,026,138.80	2,796,968.44	27,533,882.38	31,763,032.74	8.09
012-005	Desarrollo deportivo a nivel nacional con el uso de instalaciones deportivas de CDAG									
012-005-0001	Instalaciones deportivas utilizadas a nivel nacional por población federada y no federada	36,891,103.00	2,759,162.20	39,650,265.20	441,964.29	3,705,585.13	3,244,810.20	35,944,680.02	36,405,455.00	8.18
TOTAL 012-005	Desarrollo deportivo a nivel nacional con el uso de instalaciones deportivas de CDAG	36,891,103.00	2,759,162.20	39,650,265.20	441,964.29	3,705,585.13	3,244,810.20	35,944,680.02	36,405,455.00	8.18
012-006	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo									
012-006-0001	Dirección Superior	13,919,146.00	2,241,639.44	16,160,785.44	0.00	2,687,109.38	2,484,868.77	13,473,676.06	13,675,916.67	15.38
012-006-0002	Subgerencia Financiera	6,570,293.00	1,120,800.00	7,691,093.00	0.00	1,225,363.78	1,006,780.07	6,465,729.22	6,684,312.93	13.09
012-006-0003	Dirección de Asuntos Jurídicos	1,962,724.00	39,000.00	2,021,724.00	0.00	348,068.87	157,854.59	1,673,655.13	1,863,869.41	7.81
012-006-0004	Auditoría Interna	4,063,815.00	-44,700.00	4,039,115.00	0.00	224,263.70	224,263.70	3,814,851.30	3,814,851.30	5.55
012-006-0005	Subgerencia de Desarrollo Institucional	5,086,118.00	2,179,856.00	7,265,974.00	0.00	880,439.59	497,999.20	6,385,534.41	6,767,974.80	6.85
012-006-0006	Subgerencia de Desarrollo Humano	20,763,553.00	395,166.00	21,158,719.00	0.00	5,917,043.57	5,738,278.40	15,241,675.43	15,420,440.60	27.12
012-006-0007	Subgerencia Administrativa	25,433,292.00	8,424,043.86	33,857,335.86	0.00	8,607,278.21	6,318,138.66	25,250,057.65	27,541,197.20	18.68
TOTAL 012-006	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	77,838,941.00	14,355,805.30	92,194,746.30	0.00	19,887,567.10	16,428,133.39	72,307,179.20	75,768,582.91	17.82
012-007	Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo									

000020

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
DIRECCION DE PRESUPUESTO
- C.D.A.G. -

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales
Entidad = 11300061
- Centros de Costo - Resultado - Producto - Sub-Producto -

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
012-007-0001	Dirección de Comunicación	4,743,212.00	1,154,210.00	5,897,422.00	0.00	1,563,468.93	776,543.87	4,333,953.07	5,120,878.13	13.17
012-007-0002	Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	1,095,658.00	-126,000.00	969,658.00	0.00	305,183.97	300,050.04	664,474.03	669,607.96	30.94
012-007-0003	Dirección de Seguimiento y Evaluación a FADN	2,134,055.00	-41,055.00	2,093,000.00	0.00	115,674.57	113,283.50	1,977,325.43	1,979,716.50	5.41
TOTAL	012-007 Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	7,972,925.00	987,155.00	8,960,080.00	0.00	1,984,327.47	1,189,877.41	6,975,752.53	7,770,202.59	13.28
TOTAL	012 Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las Ciencias Aplicadas al Deporte	200,847,028.00	21,051,865.08	221,898,893.08	441,964.29	41,030,676.01	28,498,717.53	180,868,217.07	193,399,175.55	12.84
TOTAL	16669 Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo	396,135,200.00	16,072,156.35	412,207,356.35	441,964.29	102,821,122.47	90,290,143.89	309,386,233.88	321,917,212.36	21.90
TOTAL GENERAL :		396,135,200.00	16,072,156.35	412,207,356.35	441,964.29	102,821,122.47	90,290,143.89	309,386,233.88	321,917,212.36	21.90

000021

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
DIRECCION DE PRESUPUESTO
C.D.A.G.

Anexo No. 3

Reporte 800726 Sistema SICOIN

Programa 99

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Programa = 99

FECHA : 02/05/2019
HORA : 10:52.00
REPORTE: R00800726.rpt

EJERCICIO: 2019

ENTIDAD: 1300061-000-0 CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
20	INTRA2	15/02/2019	SE ATIENDE HOJA DE TRAMITE HT-CDAG-SDI-DGE-008-2019 CON DEBITOS DE SUBGERENCIA TECNICA PARA PROGRAMA 99, APOYO ECONOMICO OLIMPIADAS ESPECIALES — CONTRAPARTIDA	100,000.00	100,000.00	2	07	13/02/2019	S	S

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR		
99	000	000	001	000	435	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	100,000.00	100,000.00
										TOTAL CUR		20	100,000.00	100,000.00

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
22	INTRA2	15/02/2019	MODIFICACION POR REGULARIZACION AL MES DE FEBRERO 2019 — CONTRAPARTIDA	100,000.00	100,000.00	2	024	30/01/2019	S	S

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR		
99	000	000	001	000	435	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	100,000.00	100,000.00
										TOTAL CUR		22	100,000.00	100,000.00

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
23	INTRA2	18/02/2019	REGULARIZACION POR APLICACION INCORRECTA DEL ENTE RECEPTOR OLIMPIADAS ESPECIALES DE GUATEMALA — CONTRAPARTIDA	100,000.00	100,000.00	2	18	18/02/2019	S	S

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR		
99	000	000	001	000	435	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	-100,000.00	-100,000.00
										TOTAL CUR		23	-100,000.00	-100,000.00

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
25	INTRA2	18/02/2019	MODIFICACION ATENDIENDO ACUERDO 183/2018-G-CDAG — CONTRAPARTIDA	1,100,000.00	1,100,000.00	2	183	10/12/2018	S	S

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR		
99	000	000	001	000	453	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	1,100,000.00	1,100,000.00

000023

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
DIRECCION DE PRESUPUESTO

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Programa = 99

EJERCICIO: 2019

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
			TOTAL CUR 25	1,100,000.00	1,100,000.00					
26	INTRA2	19/02/2019	APOYO OLIMPIADAS ESPECIALES, REGULARIZACION AL MES DE FEBRERO 2019 — CONTRAPARTIDA	100,000.00	100,000.00	2	19	19/02/2019	S	S

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR		
99	000	000	001	000	453	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	-100,000.00	-100,000.00
99	000	000	001	000	435	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	100,000.00	100,000.00
										TOTAL CUR		26	0.00	0.00

31	DIS	25/02/2019	ACUERDO DE DISMINUCIÓN AL PRESUPUESTO 2019 SEGÚN ACUERDO 25/2019-CE-CDAG- — CONTRAPARTIDA	14,194,400.00	14,194,400.00	1	25/2019	25/02/2019	S	S

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR		
99	000	000	001	000	453	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	-7,097,200.00	-7,097,200.00
99	000	000	001	000	451	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	-141,944.00	-141,944.00
										TOTAL CUR		31	-7,239,144.00	-7,239,144.00

35	INTRA2	28/02/2019	SE ATIENDE HOJA DE TRAMITE HT-CDAG-SDI-DGE-013-2019 CON DÉBITOS DE SUBGERENCIA TÉCNICA APOYO FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO — CONTRAPARTIDA	19,641.60	19,641.60	2	52	19/02/2019	S	S

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR		
99	000	000	001	000	453	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	19,641.60	19,641.60
										TOTAL CUR		35	19,641.60	19,641.60

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
DIRECCION DE PRESUPUESTO
C.D.A.G.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Programa = 99

EJERCICIO: 2019

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
36	INTRA2	28/02/2019	SE ATEINDE HT-CDAG-SDI-DGE-011-2019 CON DEBITOS DE SUBGERENCIA TECNICA PARA APOYO ECONÓMICO OLIMPIADAS ESPECIALES — CONTRAPARTIDA	40,000.00	40,000.00	2	38	06/02/2019	S	S

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR		
99	000	000	001	000	435	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	40,000.00	40,000.00
										TOTAL CUR		36	40,000.00	40,000.00

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
41	INTRA2	28/02/2019	SE ATIENDE HT-SDI-DGE-CDAG CON DEBITOS DE DIRECCION SUPERIOR HACIA FEDERACIONES DE TAEKWONDO, CICLISMO, FÍSICO CULTURISMO, TIRO — CONTRAPARTIDA	761,225.40	761,225.40	2	05	29/01/2019	S	S

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR		
99	000	000	001	000	453	0101	32	0000	0000	00	0000	0000	761,225.40	761,225.40
										TOTAL CUR		41	761,225.40	761,225.40

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
70	INTRA2	20/03/2019	SE ATIENDE HT-CDAG-SDI-DGE-022-2019 CON DÉBITOS DE SUBGERENCIA DE INFRAESTRUCTURA PARA PROGRAMA 99 PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS - ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE SQUASH — CONTRAPARTIDA	17,266.11	17,266.11	2	71	28/02/2019	S	S

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR		
99	000	000	001	000	453	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	17,266.11	17,266.11

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
DIRECCION DE PRESUPUESTO
C.D.A.G.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Programa = 99

EJERCICIO: 2019

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN		MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
				TOTAL CUR 70	17,266.11	17,266.11					
72	INTRA2	22/03/2019	SE ATEINDE DICTAMEN POR TRASLADO DE SUBGERENCIA TECNICA HACIA PROGRAMA 99 - ASOCIACIÓN DEPORTIVA NACIONAL DE BILLAR	CONTRAPARTIDA	10,000.00	10,000.00	2	017	14/03/2019	S	S

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR		
99	000	000	001	000	453	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	10,000.00	10,000.00
										TOTAL CUR 72			10,000.00	10,000.00

86	INTRA2	02/04/2019	REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO PARA ATENDER TRASLADO SEGÚN DICTAMEN NO. 18-SDI-DGE-CDAG PARA TRASLADAR A PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS.	CONTRAPARTIDA	90,000.00	90,000.00	2	86	02/04/2019	S	S

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR		
99	000	000	001	000	453	0101	22	0000	0000	00	0000	0000	90,000.00	90,000.00
										TOTAL CUR 86			90,000.00	90,000.00

95	INTRA2	12/04/2019	REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIO PARA ATENDER TRASLADO SEGÚN DICTAMEN No. 21-SDI-DGE-CDAG Y HT-CDAG-SDI-DGE-027-2019, PARA TRASLADO A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE PARA TRASLADAR A PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS.	CONTRAPARTIDA	103,026.90	103,026.90	2	95	12/04/2019	S	S

PG	SP	PY	ACT	OBR	REN	UBG	FTE	ORG	COR	FTE	ORG	COR

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
DIRECCION DE PRESUPUESTO
C.D.A.G.

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

FECHA : 02/05/2019
HORA : 10:52.00
REPORTE: R00800726.rpt

CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Programa = 99

EJERCICIO: 2019

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN		MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
99 000 000 001 000 453 0101 31 0000 0000 00 0000 0000					103,026.90	103,026.90					
				TOTAL CUR 95	103,026.90	103,026.90					
98	INTRA2	22/04/2019	COMPLEMENTO A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 95 PARA ATENDER TRASLADO SEGÚN DICTAMEN No. 21-SDI-DGE-CDAG Y HT-CDAG-SDI-DGE-027-2019, DE DIRECCIÓN SUPERIOR PARA TRASLADO A LA FEDERACIÓN NACIONAL DE BOLICHE, PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS.	CONTRAPARTIDA	4,933.10	4,933.10	2	98	22/04/2019	S	S
PG SP PY ACT OBR REN UBG FTE ORG COR FTE ORG COR											
99 000 000 001 000 453 0101 31 0000 0000 00 0000 0000					4,933.10	4,933.10					
				TOTAL CUR 98	4,933.10	4,933.10					
99	INTRA2	23/04/2019	REORDENAMIENTO PRESUPUESTARIA PARA ATENDER TRASLADO SEGÚN DICTAMEN No. 22-SDI-DGE-CDAG, DE DIRECCIÓN SUPERIOR A LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE TIRO CON ARCO, PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS.	CONTRAPARTIDA	13,342.16	13,342.16	2	99	23/04/2019	S	S
PG SP PY ACT OBR REN UBG FTE ORG COR FTE ORG COR											
99 000 000 001 000 453 0101 32 0000 0000 00 0000 0000					13,342.16	13,342.16					
				TOTAL CUR 99	13,342.16	13,342.16					
				TOTAL UNIDAD EJECUTORA :	-4,979,708.73	-4,979,708.73					

000027

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
DIRECCION DE PRESUPUESTO
C.D.A.G.