





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











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

GUATEMALA STEENSTRANGE SERVICE STEELS SERVICE TO

Secretar ple paif lcic PP leam bo la lsic...lia

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Programacion Plan Institucional

2,019 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Tipo de Entidad: Entidad Autónoma

Resultados Estrategicos:

Resultados Institucionales

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

Producto / Sub products

Aplicadas al Deporte

Institución:

Producto / Sub producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Frecuencia	Presupuesto Vigente
Tropidings de aboyo bala el inclemento de matrichia da LADA	Persona			
Sub Producto: Deportistas beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	Persona	63,000 783	Anual Anual	15,840,358.40
sub producto : Deportistas con programas de fortalecimiento al deporte adaptado	Demons		Aidai	1,626,413.00
Sub Producto: Matrícula deportiva federada y federada sistemática	Persona	800	Anual	225,000.00
Sub Producto : Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento	Persona	63,000	Anuai	2,100,959.00
Sub Producto: Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala Juegos	Persona	400	Anual	6,979,423.40
deportivos nacionales y departamentales	Evento	105	Cuatrimestral	4,908,563.00
Producto: Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos personal administrativo y differentes 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 sub Producto: Deportistas federados evaluados a través de pruebas	Persona	40,000	Cuatrimestral	0 / 04 700 00
morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	Persona	40,000	Cuatrimestral	9,691,700.00 9,691,700.00
Producto: Mantenimiento preventivo y солесtivo de instalaciones deportivas de CDAG sub Producto: instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y солесtivo	Entidad Entidad	30 30	Anuai Anuai	25,956,485.00
Producto: Desarrollo deportivo a nivel nacional con el uso de instalaciones deportivas de CDAG	Entidad	100		25,956,485.00
Sub Producto: Instalaciones deportivas utilizadas a nivel nacional por población		100	Anual	4,963,162.14
federada y no federada	Entidad	100	Anual	4,963,162.14
Producto: Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	Entidad			
Dirección de Asuntos Jurídicos	Entidad	1	Anual Anual	36,390,727.46
Sub Producto : Dirección Superior	Entidad	1	Anual	389,000.00
Sub Producto : Subgerencia de Desarrollo Humano	Entidad	, 1		4,023,965.60
Sub Producto: Subgerencia de Desarrollo Institucional	Entidad	1	Anual	8,769,915.00
Sub Producto: Subgerencia Financiera	Entidad		Anual	3,704,856.00
Sub Producto: Auditoría Interna	Entidad	l •	Anual	2,460,942.00
Sub Producto: Subgerencia Administrativa	Entidad	1	Anual	186,500.00
Producto: Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo		1	Anual	16,855,548.86
sub Producto: Dirección de Comunicación	Entidad Entidad	1	Anual	2,702,560.00
Sub Producto: Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas	Entidad	1	Anual	2,472,210.00
Nacionales	Littiday	1	Anuai	95,350.00
Sub Producto: Dirección de Seguimiento y Evaluación a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Entidad	1	Anual	135,000.00

Hora: 11:33:36 AM

Pagina: 1 de 1



Secretaria de Frantificación y Programación de la Fresidencia

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-Ejecución MENSUAL del Primer Cuatrimestre 2019

Avances PRINER cuatrimestre

Hora: 12:08:21 PM Pagina:

Institución : 2.019 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Tipo de Entidad: Entidad Autónoma

Avances Resultados Estrategicos:

Avances Resultados Institucionales

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

Producto / Sub producto	Neta Fisica	Presupuesto			Avances PRII	MER cuatrimestre	
	Vigente	Vigente		Enero	Febrero	Marzo	Abril
Prod.: Programas de apoyo para el Incremento de matricula de FADN	63000 Persona	15,840,358.40	Fisico:	.00	OX	00	47,328.00
			Financ. :	.00		.00	1,736,605.80
Sub Prod.: Matricula deportiva federada y federada sistemática	63000 Persona	2,100,959 00	Fisico:	.00	.00	000	47,328.00
			Financ. :	.00	0	0 .00	396.929 06
Sub Prod.: Eventos deportivos internacionalos con sede en Guatemala Juegos deportivos nacionales y departamentales	106 Evento	4,908,563.00	Fisico:	.00	0		800
			Financ. :	.00	0		.00
Sub Prod.: Deportistas beneficiados con Programa de Retencion de Talento	400 Persona	6,979.423.40	Fisico:	.00	0	1	496.00
			Financ. :	.00	.0		1,290,246.41
Sub Prod.: Deports tas beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo	783 Penona	1,626,413.00	Fisico:	.00	.0		00
			Financ. :	.00	.0		2,845.50
Sub Prod.: Deportistas con programas de fortalecimiento al deporte adaptado	600 Persona	225.000 00	Fisico:	.00	0	1	.00
			Financ. :	.00	.0	0 00	46,584.83
Prod.: Programas do formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos personal edministrativo y dirigentes do FADN	162 Evento	3.911,460 00	Fisico:	.00	.0	00	26 00
			Financ. :	.00	.0	.00	103,123.05
Sub Prod.: Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos personal administrativo y disigentes deportivos de FADN	162 Evento	3,911,460.00	Fisico:	.00			26.00
			Financ. :	.00	.0	.00	103,123.05
Prod.: Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento	40000 Porsona	9,691,700.00	Fisico:	.00	.0	.00	17,370.00
			Financ. :	.00	0	.00	1,055,783.92
Sub Prod.: Deportistas federados evaluados a través de pruebas mortofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	40000 Persona	9,691,700.00	Fisico:	.00	.0	.00	17,370.00
			Financ. :	.00		0 .00	1,055,783.92
Prod.: Mantenimiento preventivo y correctivo de Instalaciones deportivas de CDAG	30 Entidad	25,956,485.00	Pisico:	.00	.0	.00	15.00
			Financ. :	.00	.0	.00	1,267,181.65
Sub Prod.: Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y conectivo	30 Entidad	25,956,485.00	Pisico:	.00	.0	000	15.00
			Financ. :	.00	.0	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	.0	.00	100.00
			Financ. :	90	.0	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		× 60	100.00
000005			Financ. :		l	I	



000006

Secretaria de Franificación y Programación de la Fresidencia SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-Ejecución MENSUAL del Primer Cuatrimestre 2019

Hora: 12:08:21 PM

Pagina: 2 de 2

				.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	98.548.22
Sub Prod.: Auditoria 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
	12 50 100 100	407-22-230-000	Financ. :	.00	.00	.00	2,027,017.24
Sub Prod.: Subgerencia Administrativa	1 Entided	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 Segulmiento y Evaluación a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	1 Entidad	135,000 00	Fisico:	00	.00	.00	1.00
			Financ. :	.00	.00	SEPONTIVA AU	Z,058.50
Fuente: SIPLAN		ORTIVA.	AUr			156	ON'S
Firma y sello autoridad resp	onsable	1820	ENCIA DO		FOOT CONTRACTOR	0,7	- PE
Filma y sello autolidad lesp	Olisable	SUBGERE	NCIA 2		83	GEREN	CIA E
	10 English	DESARRO	IONAL &	1260	aug 1	10	DE GUATEMALA
	Nombre:	13	· JAN			8	
		4 CO.	177	\sim / χ		GUATEMALA	\$.5°
	CDA Licda. Kari	n J. Rivera V	asquez .	\ /			
	RECY BOOK	e Desarrollo Ins		Lic. Luis Ne	stor Madrid Gor	ızález.	
	Confederación Dep	porti <i>v</i> a Autónoma de	: Guatemala		-		
				/Ger	ente CDAG		



Secretaria de Franificación y Programación de la Fresidencia

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución PRIMER CUATRIMESTRE 2019 y Acumulado

Hora: 12:08:37 PM

Pagina: 1 de 2

Institución: 2.019 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA Tipo de Entidad: Entidad Autónoma

Avances Resultados Estrategicos:

Avances Resultados Institucionales

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

Producto / Sub producto	Meta Fisica	Presupuesto	Av	ances PRIME	R cuatrimestre			Avances Ac	CUMULADOS	
•	Vigente	Vigente	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod. : Programas de apoyo para el Incremento de matrícula de FADN Sub Prod. : Matrícula deportiva federada y federada sistemática	63000 Persona 63000 Persona	15,840,358.40 2,100,959.00	47,328.00 47,328.00	75.12 75.12	1,736,605.80 396,929.06	10.96 18.89	47,328.00 47,328.00	75.12 75.12	1,736,605.80 396,929.06	10.96 18.89
Sub Prod.: Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemaia 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		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		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 Jurídicos	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		1.00		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	7.00	100.00	960	.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		1.00	100.00	2,058.50	1.52
· ·						CONTIVA A	UTO			

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable

Subgerente de Desarrollo Institucional ación Deportiva Autóporta de Guatemala

SUBGERENCIA

Lic. Luis Nestor Madrid González.

GERENCIA

Gerente CDAG



Secretaria de Pianificación y Programación de la Presidencia SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

techa: 02/05/2019 Hora: 12:27:06 PM

DATOS ACUMULADOS

Pagina:

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 matrícula de FADN

Fecha: 02/05/2019

Comentarios:

EJECUCION PRIMER CUATRIMESTRE 2019

								DAIOS A	OMULADOS	
SUBPRODUCTO	Meta Vigente Anual	Ejecutado Cuatrimestre	% de ejecución	PRESUPUESTO VIGENTE	AVANCE	% de ejecución	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 Guatemata 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.

DESARROLLO INSTITUCIONAL

Licda. Karin J. Rivera Vásqueza

Confederación Deportiza Autónoma de Guatemala

GERENCI

Lic. Luis Nestor Madrid Gonzalez Terra-

Gerente CDAG

Secretaria de Frantfitación, y Programación de la Predidencia

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Hora:

12:27:17 PM 021001201 Pagina:

S 0 H CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA U ODO K Д М D A S ഥ U z AVA 闰 D 回 H K 0 2019 Д 回 K

ı

Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional a través de brindar instalaciones en condiciones de uso apoyo técnico deportivo y Resultado INSTITUCIONAL

atenciones integrales de la Ciencias Aplicadas al Deporte

Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivas, personal administrativo y dirigentes de FADN

Producto :

Fecha:

F.IFCLICION PRIMER CUATRIMESTRE 2019

								DATOS ACUMULADO	MULADOS	
SUBPRODUCTO	Meta Vigente Anual	Ejecutado Cuatrimestre	wde ejecnción	PRESUPUESTO VIGENTE	AVANCE	% de	Fslco Acumulado	% de ejecución	Financiero Acumulado	% de ejecución
pacitaciones técnicas a entrenadores deportivos personal administrativo y entes deportivos de FADN	inistrativo y 162.00 Evento(s)	26.00	16.05	3,911,460.00	00 103,123.05	2.64	26.00	16.05	103,123.05	2.64

Fuente: SIPLAN

Che. Luis Mestor Madrid Gonzalez gerente KDAG SUBGERENCIA PO CON CONTROL OF CON Subgerente de Desarrollo Institucional Confederación Deportira Autónona de Guatemala GOAS Lieda. Karin J. Rivera Vasquez Firma y sello de la autoridad responsable

CONTREDERACION CHO ON THE ACT OF THE CONTRED BY ON THE ON THE CONTRED BY ON THE CONT

STATEMALA C. P.



Secretaria de Franificación, y Programación de la Fresidencia

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

12:27:29 PM 0210312019 Hora: Pagina:

> 0 H U RODU Д U B S A AVANCE Д H E K 0 된 된

K

S

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA ı 2019

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 Resultado INSTITUCIONAL :

02/05/2019

Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento

EJECUCION PRIMER CUATRIMESTRE 2019

Comentarios:

Producto :

Fecha:

Deportistas federac médicas multidiscip

	% de ejecución	10.89
DATOS ACUMULADOS	Financiero Acumulado	1,055,783 92
DATOS AC	% de ejecución	43,43
	Fisico Acumulado	17,370.00
Coad	% de ejecución	10.89
	AVANCE	1,055,783.92
	PRESUPUESTO VIGENTE	9,691,700.00
	% de ejecnción	43.43
	Ejecutado	17,370.00
	Meta Vigente Anual	40,000.00 Persona(s)
	SUBPRODUCTO	ados evaluados a través de pruebas morfofuncionales y consultas aplinarias

Fuente: SIPLAN





Secretaria de Planificación y Programacion de la Presidencia

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Hora:

S

12:27:40 PM 02/05/2019 Pagina:

> 0 H U 0 Д D S 闰 A Ŋ 国 U Z AVA А 国 Н 0 Д 团

> > K

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA ı 2019

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 Resultado INSTITUCIONAL :

Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG

02/05/2019

Producto :

Fecha:

EJECUCION PRIMER CUATRIMESTRE 2019 Comentarios:

Financiero Acumulado	1,267,181.65
ugpnoeje	50.00
Fisico Acumulado	15.00
% de ejecnción	4.88
AVANCE	1,267,181.65
PRESUPUESTO VIGENTE	25,956,485.00
% de	50.00
Eecutado	15.00
Meta Vigente Anual	30.00 Entidad(s)
SUBPRODUCTO	Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo

% de ejecución DATOS ACUMULADOS

4.88

Fuente: SIPLAN





Secretaria de Franificación y Programacion de la Presidencia

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

12:27:48 PM 02/05/2019

Hora: Pagina:

S 0 H C Р 0 K Д М Þ ß 闰 A 闰 U Z AVA A K 0 Д 回 K

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA ı 2019

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 Resultado INSTITUCIONAL

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

EJECUCION PRIMER CUATRIMESTRE 2019

Comentarios:

Fecha:

SUBPRODUCTO	Meta Vigente Anual	Elecutado	% de ejecución	PRESUPUESTO	AVANCE	% de ejecución	Fsico Acumulado
Instalaciones deportivas utilizadas a rivel nacional por población federada y no federada	100.00 Entidad(s)	100.00	100.00	4,963,162.14	625,286.73	12.60	1001

Fuente: SIPLAN



Gerente CDAG



Secretaria de Franificación y Programacion de la Presidencia

SISTEMA DE

PLANES -SIPLAN-

12:28:00 PM de Hora: Pagina:

0205/2019

0 H U Ω 0 Д D 国 S 闰 U Z AVA 回 K 0

Д

国 ps;

S

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA 1 2019

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 Resultado INSTITUCIONAL :

Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo

02/05/2019

Producto:

Fecha:

EJECUCION PRIMER CUATRIMESTRE 2019 Comentarios:

								20140	DAILOS ACUMULADOS	
SUBPRODUCTO	Meta Vigente Anual	Ejecutado Cuatrimestre	% de ejecnciou	PRESUPUESTO	AVANCE	% de ejecución	Fisico	% de ejecncjon	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 Jurídicos	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	0.	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 Desarrolo 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



000013

Lic. Luis Keston Madrid González

gerente CDAG



Seculario de innificación y Programación de la presidencia

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Hora: 12:09:06 PM

Pagina: 1 de 1

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	Mole Virgote							DATOS AC	CUMULADOS	
	Meta Vigente Anual	Ejecutado Cuatrimestre	% de ejecución	PRESUPUESTO VIGENTE	AVANCE FINANCIERO	% de ejecución	Fisico Acumulado	% de ejecución	Financiero Acumulado	% de ejecución
Dirección de Comunicación	1.00 Entidad(s)	1.00	100.00	2,472,210.00	270.504.04	1,4504,01044	HARTIN DESIGNATION OF THE PERSON OF THE PERS	主义主法。多数时	4	
Dirección de Alención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	1.00 5-84163				279,524.84	11.31	1.00	100.00	279,524.84	11.31
	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

SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

Fuente: SIPLAN

Firma y sello de la autoridad responsable.

(f)

. Rivera Vasquez

Subaerente de Desarrollo Institucional Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

Luis Nestor Madrid González

Información Relevante

3

Primer Cuatrimestre

INFORMACION	I 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 -

PAGINA: 1 DE 2

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	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
	31 Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes	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
depor		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 na			2000 E 15 15 E 10 DESCRICE				120,310,030.01	120,510,030.01	32.47
012-001	Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	cional, a traves de brindar insc	alaciones en condiciones de Li	so, apoyo tecnico deportivo	y atenciones integrales de i	as Ciencias Aplicadas ai De	porte			
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	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
040 004 0000	nacionales y departamentales							500-000-000-000-000-000-000-000-000-000		0.000000
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 012-0	01 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 entr				(1989) as	0.0000000000000000000000000000000000000	204003.04000.000			
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
	02. Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores rtivos, personal administrativo y dirigentes de FADN Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de	0.00 entrenamiento	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
012-003-0001	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 012-0	03 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 deport									
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 012-0	04 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 instalacion									
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 012-0	05 Desarrollo deportivo a nivel nacional con el uso de instalaciones deportivas de	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									
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	Auditoria 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 012-0	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									



Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

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

PAGINA: 2 DE 2

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 S	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
brindar Insta	ner la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional, a través de alaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones le 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 Fortaled	cimiento 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

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 -

PAGINA: 1 DE

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
18859	Fortalectmiento del Deserrollo Deportivo								·	
000	Sin Rasultado									
000-031 000-031-0012	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacioneles y Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacioneles	otros entes deportivos 189,467,600.00	-5,077,784.73	184,389,835,27	0.00	59,821,961,71	59,821,961.71	124,567,873.56	124,587,873.58	32.44
000-031-0013	Aporte a otros entas deportivos	5,620,572.00	96,056.00	5,918,628,00	0.00	1,968,464.75	1,988,484.75	3,950,163.25	3,950,163.25	33.26
	-031 Aports a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entre	135,288,172.00	-4,979,700.73	120,308,463,27	0.00	61,780,428,46	81,790,428,48	123,618,036,61	129,818,038,81	32.47
dep TOTAL 000 8	cortivos En Resultado	135,288,172,00	-4.979,709,73	190,306,463.27	0.00	61,790,426.46	61,790,428.46	128,518,036.81	129,518,036,81	32.47
012	Mentaner la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nac		• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •					120/010/000001	120,010,000.01	****
012-001	Programas de apoyo para el Incremento de matrícula de FADN			.,, .,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	,		····			
012-001-0001	Matricula deportiva federada y federada sistemática	8,968,772.00	491,153.00	9,459,925.00	0.00	2,269,784.43	1,257,671.01	7,190,160.57	8,202,253.99	13.29
012-001-0002	Eventos deportivos: Internacionales con sade en Gustamale, Juegos deportivos nacionales y deportamentales.	7,218,563.00	-2,310,000.00	4,908,583.00	0.00	0.00	0.00	4,908,563.00	4,908,563.00	0.00
012-001-0003	Deportatas beneficiados con Programa de Ratanción de Talento	9,091,420.00	-2,621,996.60	6,469,423.40	0.00	1,440,933.91	1,290,248.41	5,025,489.49	5,179,176.99	19.94
012-001-0013	Deportistas beneficiados con programes de acondicionemiento deportivo	2,010,000.00	-383,164.00	1,625,836.00	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	29.70
TOTAL 012	1-001 Programes de apoyo para el Incremento de metricule de FADN	27,429,755.00	-4,740,007.60	22,629,747.40	0.00	3,823,679.67	2,587,347.75	18,000,007.83	20,092,339.65	11,45
012-002	Programes de formación continua y profesionalización de entre	nadores deportivos, personal	administrativo y dirigentes de							
012-002-0003	Cepecitaciones tácnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y diferentes 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
deg	L-002 Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores portivos, personal administrativo y dirigentes de FADN	0.00	4,112,028.00	4,112,029.00	0.00	124,701.43	103,123.05	3,847,327.67	4,008,905.95	2.51
012-003 012-003-0001	Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentas fases de el Deportistas federados evaluados, a través de pruebas mortofuncionales y consultas	14,140,304.00	5,581,700.00	19,732,004.00	0.00	4,478,678.46	2,141,387.29	15,253,327.64	17,590,616.71	10.85
TOTAL 012	médicas multideciplinarias -803 Évaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento	14,140,304.00	8,691,708.00	19,732,004.00	0.00	4,478,678.46	2,141,387.29	15,253,227.54	17,590,818.71	10.85
012-004	Mantanimiento preventivo y correctivo de instalaciones deporti-	ras do CDAG								
012-004-0001	Instalacionee deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo	38,574,000.00	-2,013,978.82	34,560,021.18	0.00	7,026,138.80	2,796,968.44	27,533,882.38	31,783,032.74	8.09
TOTAL 012	1-004 Mantanimiento preventivo y correctivo de Instalaciones deportivas de CDAG	34,574,000.00	-2,013,678.82	34,580,021.18	0.00	7,028,138.80	2,790,968.44	27,533,882.33	31,783,032.74	8.03
012-005	Desarrollo deportivo a nivel nacional con el uso de instalacione									
012-005-0001	Instalaciones deportivas utilizadas a nivel nacional por población federada y no federada	36,691,103.00	2,759,182.20	39,650,265.20	441,964.29	3,705,685.18	3,244,810.20	35,944,680.02	38,405,456.00	8.18
	B-005 Deserrollo deportivo a nivel nacional con el uso de instaleciones deportivas de AG	36,891,103.00	2,769,182.20	39,650,285.20	441,964.29	3,703,585.18	3,244,810.20	35,944,600.02	36,405,435.00	0.18
012-006	Servicios de apoyo de gestión administrativa pera el desarrollo									
012-006-0001	Direction Superior	13,919,146.00	2,241,639.44	18,180,785.44	0.00	2,687,109.38	2,484,888.77	13,473,676.06	13,675,916.67	15.38
012-006-0002	Subgerancia 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	348,088.87	157,854.59	1,675,656.13	1,863,869.41	7.81
012-006-0004	Auditorie Interne	4,083,815.00	-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	6,787,974.80	6.65
012-006-0006	Bubgerencie de Desarrollo Humano	20,763,563.00	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	Subgerencie Administrativa	25,433,292.00	8,424,043.86	33,857,335.86	0.00	8,607,276.21	6,318,138.66	25,250,057.65	27,541,197.20	18.68
TOTAL 01:	2-006 Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	77,838,841.00	14,358,806.30	82,194,748.30	0.00	19,687,667.10	18,426,133.39	72,307,178.20	75,788,562.91	17.82
012-007	Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo									



Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales Entidad = 11300061

- Centros de Costo - Resultado - Producto - Sub-Producto -

PAGINA: 2 DE 2

FECHA : 5/2/2019

REPORTE: R00818265.rpt

EJERCICIO: 2019

•	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Seldo 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	778,543.87	4,333,953.07	5,120,678.13	13.17
012-007-0002	Dirección de Atanción a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	1,095,658.00	-125,000.00	969,558.00	0.00	305,183.97	300,050.04	684,474.03	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	1,979,718.50	5.41
TOTAL 012-007 8	Bervicios de apoyo a FADH para el desarrollo deportivo	7,872,825.00	987,155.00	8,960,080.00	0.00	1,884,327.47	1,129,677.41	6,875,762.63	7,770,202.53	13.28
brinder inst	er le cobertura del desarrollo del deporte federado à nivel nacional, a través de alactones en condiciones de uso, apoyo tácnico deportivo y atenciones e les Ciencias Aplicacias al Deporte	200,847,028.00	21,051,865.06	221,896,893.08	441,964.23	41,030,876.01	28,439,717.63	180,868,217.07	193,399,175.55	12.84
	cimiento del Deserrollo Deportivo	396,135,290.00	16,072,156.35	412,207,354.35	441,864.23	102,821,122.47	80,290,143.99	309,396,253.88	321,917,212.38	21.90
TOTAL GENERAL:	:	396,135,200.00	18,672,156.35	412,207,356.35	441,964.29	102,821,182.47	90,290,143.89	309,381,283.68	321,917,212.38	21.90



Anexo No. 3

Reporte 800726 Sistema SICOIN Programa 99

1

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias Expresado en Quetzales

Programa = 99

PAGINA : 1 DE 5 FECHA : 02/05/2019 HORA : 10:52.00

1

REPORTE: R00800726.rpt

FIFR	CICIO:	2019

CO2	CLASE	FECHA	DESCRIPCIÓN	MONTO	APROBADO	DOCUMENTO DE RE	SPALDO	EST.	E
_	MOD.			SOLICITADO	FINAL	TIPO NUMERO	FECHA	SOL.	A
NTIDA	D: 130	0061-000-0	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA	(CDAG)					
	INTRA2	15/02/2019	SE ATIENDE HOJA DE TRAMITE HT-CDAG-SDI-DGE-008-20 19 CON DEBITOS DE SUBGERENCIA TECNICA PARA PROGRAMA 99, APOYO ECONOMICO OLIMPIADAS ESPECIALES	100,006.00	100,000.00	2 07	13/02/2019	s	
S S		CT OBR RE		100,000.00	100,000.00				
vu	, 000 0	01 000 43	<u>-</u>	· .	•				
			TOTAL CUR 20	100,000.00	100,000.00				
22 S	INTRA2	15/02/2019 CT OBR RE	MODIFICACION POR REGULARIZACION AL MES DE FEBRERO 2019 N UBG FTE ORG COR FTE ORG COR	100,000.00	100,000.00	2 024	30/01/2019	S	
9 00		01 000 43		100,000.00	100,000.00				
			TOTAL CUR 22	100,000.00	100,000.00				
23	INTRA2	18/02/201 <u>9</u>	REGULARIZACION POR APLICACION INCORRECTA DEL ENTE RECEPTOR OLIMPIADAS ESPECIALES DE	100,000.00	100,000.00	2 18	18/02/2019	s	
G S	P PY A	CT OBR RE	GUATEMALA N UBG FTE ORG COR FTE ORG COR						
00	0 000 (001 000 43	5 0101 22 0000 0000 00 0000 0000	-100,000.00	-100,000.00				
			TOTAL CUR 23	-100,000.00	-100,000.00				
	INTRA2	18/02/2019	MODIFICACION CONTRAPARTIDA ATENDIENDO ACUERDO 183/2018-G-CDAG IN UBG FTE ORG COR FTE ORG COR	1,100,000.00	1,100,000.00	2 183	10/12/2018	s	
9 00		000 2 3	3 ₂ 0101 22 0000 0000 00 0000 0000	1,100,000.00	1,100,000.00		WEEDERALCO.	DIRECCION DE PRESUPUESTO	7

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias Expresado en Quetzales

Programa = 99

PAGINA : 2 DE 5 FECHA : 02/05/2019

HORA

1

1

1

REPORTE: R00800726.rpt

10:52.00

EJERCICIO: 2019 CO₂ CLASE **FECHA** DESCRIPCIÓN **MONTO APROBADO** DOCUMENTO DE RESPALDO EST. **EST** MOD. SOLICITADO FINAL SOL. API NUMERO **FECHA TOTAL CUR** 25 1,100,000.00 1,100,000.00 26 INTRA2 19/02/2019 100,000.00 100,000.00 19 19/02/2019 **APOYO OLIMPIADAS CONTRAPARTIDA** ESPECIALES, REGULARIZACION AL **MES DE FEBRERO 2019** PG PY ACT OBR REN UBG FTE ORG COR FTE ORG COR 000 000 0101 22 0000 0000 00 0000 0000 -100,000.00 -100,000.00 99 001 000 453 0000 00 0000 0000 100,000.00 000 000 001 000 435 0101 22 0000 100,000.00 **TOTAL CUR** 26 0.00 0.00 31 DIS 25/02/2019 **ACUERDO DE CONTRAPARTIDA** 14,194,400.00 14,194,400.00 25/2019 25/02/2019 S DISMINUCIÓN AL **PRESUPUESTO 2019** SEGÚN ACUERDO 25/2019-CE-CDAG-UBG FTE COR FTE ORG COR PG SP PY ACT OBR REN ORG 000 0000 0000 00 0000 0000 -7,097,200.00 -7,097,200.00 000 001 000 453 0101 22 000 451 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 19,641.60 19,641.60 52 19/02/2019 SE ATIENDE HOJA DE **CONTRAPARTIDA** TRAMITE HT-CDAG-SDI-DGE-013-20 19 CON DÉBITOS DE SUBGERENCIA TÉCNICA APOYO FEDERACIÓN **NACIONAL DE TAEKWONDO** PY ACT OBR REN UBG FTE ORG COR FTE ORG COR 000 000 453 0101 22 0000 0000 00 0000 0000 19,641.60 19,641.60 001 000 **TOTAL CUR** 19,641.60 19,641.60 35



1

1

}

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias Expresado en Quetzales

Programa = 99

FECHA: 02/05/2019

DE 5

PAGINA: 3

HORA: 10:52.00 REPORTE: R00800726.rpt

FR			۸1	

CO2	CL	LASE	FE	ECHA	DES	CRIPCIÓN						MONTO	APROBADO	DOC	JM	ENTO DE RE	SPALDO	EST.	ES
		OD.										SOLICITADO	FINAL	TIPO		NUMERO	FECHA	SOL.	AF
		NTRA2		2/2019	HT 19 (SUI PAI EC OL ESI	TEINDE CDAG-SE ON DEBI GERENC A APOYO NÓMICO MPIADAS ECIALES BG FT	FOS DE IA TECNI	ICA		NTRAPAI		40,600.00	40,000.00		2	38	06/02/2019	S	S
		PY A				01 22	0000	0000	00	0000	0000	40,000.00	40,000.00						
									TOTAL	CUR	36	40,000.00	40,000.00						
4	11 IN	NTRA2	28/02	2/2019	HT DE	ATIENDE SDI-DGE- SITOS DE ERIOR H	DIRECC		CO	NTRAPA	RTIDA	761,225.40	761,225.4 0		2	05	29 /01/2019	S	S
oc ·	CD	DV A	er or	RD D	FE TA CIO CU	ERACIO KWOND LISMO, F TURISM	NES DE D, ÍSICO D, TIRO	· cos	e Fri	K ORG	: COR								
		PY A			FE TA CIO CU EN U	ERACIO KWOND LISMO, F	NES DE D, ÍSICO D, TIRO	0000	00 FT	E ORG	COR 0000	761,225.40	761,225.40						
					FE TA CIO CU EN U	ERACIO KWOND LISMO, F TURISM BG FT	VES DE D, ÍSICO D, TIRO E ORG			0000		761,225.40 761,225.40	761,225.40 761,225.40						
99 0	70 IN	000 (001 0	03/2019	SE HTI 19 SU INI PA AS PR AS DE	ERACIO KWOND LISMO, F TURISM BG FT	NES DE O, (SICO O, TIRO E ORG 0000 I-DGE-02 FOS DE IA DE ICTURA RAMA 99 O IA IS - I NACION	0000 22-20	00 TOTAL CO	0000 CUR NTRAPA	0000 41 RTIDA				2	71	28/02/2019	S S DIRECCIO	s

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias Expresado en Quetzales

Programa = 99

PAGINA: 4 DE 5

FECHA : 02/05/2019 HORA : 10:52.00

REPORTE: R00800726.rpt

EJERCICIO:	2019
------------	------

}

2 CLASE FEC	HA DESCRIPCIÓN		MONTO	APROBADO	DOCUMENTO DE 1	RESPALDO	EST.	E
MOD.			SOLICITADO	FINAL	TIPO NUMERO	FECHA	SOL.	A
		TOTAL CUR 70	17,266.11	17,266.11				
72 INTRA2 22/03/	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	
SP PY ACT OBI		COR FTE ORG COR						
000 000 001 00	453 0101 22 0000 000	0 00 0000 0000	10,000.00	10,000.00				
		TOTAL CUR 72	10,000.00	10,000.00				
86 INTRA2 02/04/	PRESUPUESTARIO PARA ATENDER TRASLADO SEGÚN DICTAMEN NO. 18-SDI-DGE-CDAG PARA TRASLADAR A PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS.	CONTRAPARTIDA COR FTE ORG COR	90,000.00	90,000.00	2 86	02/04/2019	S	
000 000 001 00	453 0101 22 0000 000	0 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.	CONTRAPARTIDA	103,026.90	103,026.90	2 95	12/04/2019	S	

]

1

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias Expresado en Quetzales

Programa = 99

PAGINA : 5 DE 5 FECHA : 02/05/2019

HORA: 10:52.00 REPORTE: R00800726.rpt

]

EJERCICIO: 2019

:02	CLASE	FECHA	DESCRIPCIÓN				MONTO	APROBADO	DOCUM	ENTO DE RES	PALDO	EST.	E
	MOD.						SOLICITADO	FINAL	TIPO	NUMERO	FECHA	SOL.	A
000	000	001 000	153 0101 31 0000 00	00 00	0000	0000	103,026.90	103,026.90					
				TOTAL	CUR	95	103,026.90	103,026.90					
	INTRA2		COMPLEMENTO A LA MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA No. 95 PARA ATENDER TRASLADO SEGÚN DICTAMEN No. 21-SDI-DGE-CDAG Y HT-CDAG-SDI-DGE-027-20 19, DE DIRECCIÓN SUPERIOR PARA TRASLADO A LA FEDERACIÓN NACIONAI DE BOLICHE, PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS.		DNTRAPA		4,933.10	4,933.10	2	98	22/04/2019	S	
O00				COR F	ORC ORC	G COR 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	<u> </u>	ONTRAPA	ARTIDA	13,342.16	13,342.16	2	99	23/04/2019	S	
SI	P PY	ACT OBR R	PROGRAMAS. EN UBG FTE ORG	COR F	E ORG	G COR							
000				00 00	0000	0000	13,342.16	13,342.16					
				TOTAL	CUR	99	13,342.16	13,342.16				DIRECC	_
			_	OTAL UNIDA			-4,979,708.73	-4,979,708.73				SEPORTIVA A	U