O-CDAG-SDI-043-2019
Guatemala, 08 de mayo 2019

Licenciado
Víctor Manuel Martínez Ruíz
Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.

Atención:
Licenciado
Juan Francisco Ortiz
Director Técnico de Presupuesto

Estimado Licenciado Martínez:

En cumplimiento al Artículo 17 Quáter del Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala adjunta, el Informe de Seguimiento especial del Gasto Público Clasificadores Temáticos (Enero – Abril 2019) que identifica las estructuras presupuestarias que se asocian a los temas de cada uno de los clasificadores a que hace referencia el artículo en mención, en función de la naturaleza del que hacer institucional, correspondiente al I Cuatrimestre (Enero – Abril 2019) con información financiera al 30 de abril 2019.

Cabe mencionar que se adjunta de manera digital, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Finanzas Públicas, el cual indicó que las plantillas deben enviarse únicamente en forma electrónica al correo electrónico informeslop@minfin.gob.gt, utilizando los formatos puestos a disposición en el sitio web, en virtud que no ha sido habilitado en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) ni en el Sistema Informático de Gestión (SIGES) el módulo de Seguimiento a Clasificadores Temáticos.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional –CDAG-

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiero –CDAG-

Vo.Bo. Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente–CDAG-

I Informe Cuatrimestral
Seguimiento especial del Gasto Público Clasificadores Temáticos
Enero – Abril 2019

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

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

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
SUBGERENTE FINANCIERO
CDAG

Contenido

Introducción 3
Clasificador Temático 1 Enfoque de Género 4
Clasificador Temático 2 Pueblos Indígenas 9
Clasificador Temático 3 Seguridad y Justicia 11
Clasificador Temático 4 Educación 13
Clasificador Temático 5 Reducción de la Desnutrición 15
Clasificador Temático 6 Recursos Hídricos y Saneamiento 17
Clasificador Temático 7 Niñez 19
Clasificador Temático 8 Juventud 20
Clasificador Temático 9 Gestión de Riesgo 22
Reporte R00818265 SICOIN 24

#SomosGuatemala
un país ganador

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala elaboró el presente informe de Seguimiento Especial del Gasto Público y Clasificadores Temáticos enero - abril 2019, con apego a la vinculación de las estructuras programáticas institucionales realizada en el presente año al Clasificador Temático de Género, vinculación que fue realizada con base a la asesoría recibida por parte de la Secretaría Presidencial de la Mujer – SEPREM.

En cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y sus modificaciones, artículo 17 Quáter: Ejecución presupuestaria por Clasificador Temático el cual indica que: El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, debe incluir en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), los clasificadores presupuestarios con enfoque de género, pueblos indígenas, seguridad y justicia, educación, reducción de la desnutrición, recursos hídricos y saneamiento, niñez, juventud y los demás que establezca el reglamento de la presente Ley;

A este respecto, no se ha habilitado en el Sistema de Contabilidad Integrada el módulo correspondiente para el ingreso del seguimiento a Clasificadores Temáticos por lo que la elaboración del presente informe se realiza con las plantillas proporcionadas por el Ministerio de Finanzas Públicas, en el que se incluye el resultado de ejecución de productos, subproductos, avance físico y financiero, a cargo de las Unidades Administrativas: Subgerencia Técnica, Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte, Subgerencia de Gestión Nacional y Dirección de Formación Académica Deportiva, cumpliendo así con el seguimiento especial al Gasto y Clasificadores Temáticos contenido en Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del presupuesto artículo 39.

La información presupuestaria se ingresó conforme al Sistema de Contabilidad Integrada al 02 de mayo de 2019 para cada una de las actividades, se adjunta dicho reporte.

Cabe mencionar que el presente informe de seguimiento incluye únicamente la ejecución de las estructuras programáticas vinculadas al Clasificador Temático de Género, por lo que no refleja la totalidad de ejecución del Presupuesto de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

CDAG

GUATEMALA

Clasificador Temático 1

Enfoque de Género

#SomosGuatemala
un país ganador

000004

Plantilla de Clasificador Temático 1
Enfoque de Género

(A) Entidad: Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-
(B) Fecha: 6/05/2019

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática								(E) Ejecución Financiera			(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	Unidad	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado	(F1) Programada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto
1	11300061	11	0	0	011	Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva	0	0101	20,471,797.00	15,830,358.40	1,736,605.80	**63,000**	**63,000**	**47,328**	**Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN**
												63,000	63,000	47,328	Subproducto: Matrícula deportiva federada y federada sistemática
												105	105	8	Subproducto:Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales
												400	400	496	Subproducto: Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento
												783	783	0	Subproducto: Deportistas beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo
												800	800	0	Subproducto: Deportistas con programa de fortalecimiento al deporte adaptado

000005

Plantilla de Clasificador Temático 1
Enfoque de Género

(A) **Entidad** Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-
(B) **Fecha** 6/05/2019

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática								(E) Ejecución Financiera			(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	Unidad	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado	(F1) Programada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto
2	11300061	11	0	0	012	Servicios de Ciencias Aplicadas	0	0101	4,100,000.00	9,691,700.00	1,055,783.92	**40,000**	**40,000**	**17,370**	**Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento**
												40,000	40,000	17,370	Subproducto: Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias
3	11300061	11	0	0	016	Servicios de apoyo para el desarrollo deportivo	0	0101	2,100,000.00	4,963,162.14	625,286.73	**100**	**100**	**100**	**Desarrollo deportivo a nivel nacional con el uso de instalaciones deportivas de CDAG**
												100	100	100	Subproducto: Instalaciones deportivas utilizadas a nivel nacional por población federada y/o no federada

000006

Plantilla de Clasificador Temático 1
Enfoque de Género

(A) **Entidad**	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-
(B) **Fecha**	6/05/2019

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática								(E) Ejecución Financiera			(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	Unidad	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado	(F1) Programada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto
4	11300061	11	0	0	019	Servicios de Formación Académica Deportiva	0	0101	-	3,911,460.00	103,123.05	**162**	**162**	**26**	**Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes de FADN**
												162	162	26	Subproducto: Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deporitvos de FADN

La información presupuestaria se realizó con base al informe del Sistema de Contabilidad Integrada al 02 de mayo de 2019, para cada una de las actividades.

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

Población Beneficiada														
(G) Número Correlativo	(H) Sexo			(I) Edad						(J) Grupo Étnico				
	Mujeres	Hombres	Total	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)		Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total
1	17,254	30,074	**47,328**	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	1,560	1,853	**3,413**	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

Matrícula deportiva 47,328 deportistas federados.
3,413 personas utilizando las instalaciones deportivas

(L) Obstáculos encontrados

Falta de Estadísticas de Edad y Grupo Étnico

000007

CDAG

GUATEMALA

Clasificador Temático 2

Pueblos Indígenas

#SomosGuatemala
un país ganador

800000

Plantilla de Clasificador Temático 2
Pueblos Indígenas

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática							(E) Ejecución Financiera			...metas		
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) ...cial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	(H) Sexo			...ción Beneficiada					(J) Grupo Étnico				
				(I) Edad									
	Mujeres	Hombres	Tot...		...ta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados

NO APLICA A LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CDAG

GUATEMALA

Clasificador Temático 3

Seguridad y Justicia

#SomosGuatemala
un país ganador

000010

Plantilla de Clasificador Temático 3
Seguridad y Justicia

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática								(E) Ejecución Financiera			(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	Unidad	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado	(F1) Meta Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto
Total Presupuesto									Q -	Q -	Q -				

La información presupuestaria se realizó en base al informe del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) al 30 de [illegible] 2016, para cada una de las actividades.

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	Población Beneficiada													
	(H) Sexo			(I) Edad						(J) Grupo Étnico				
	Mujeres	Hombres	Total	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)		Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados

NO APLICA A LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

Clasificador Temático 4

Educación

#SomosGuatemala
un país ganador

000012

Plantilla de Clasificador Temático 4
Educación

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática							(E) Ejecución Financiera			(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vi[illegible]	[illegible]	(F1) Programada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

	Población Beneficiada												
(G) Número Correlativo	(H) Sexo			(I) Edad					(J) Grupo Étnico				
	Mujeres	Ho[illegible]		[illegible]nores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados

NO APLICA A LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CDAG

GUATEMALA

Clasificador Temático 5

Reducción de la Desnutrición

#SomosGuatemala

un país ganador

000014

Plantilla de Clasificador Temático 5
Reducción de la Desnutrición

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática							(E) Ejecución Financiera			(F) Metas		
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Programada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	Población Beneficiada												
	(H) Sexo		(I) Edad					(J) Grupo Étnico					
	Mujeres	Hombres	[illegible] años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados

NO APLICA A LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CDAG
GUATEMALA

Clasificador Temático 6

Recursos Hídricos y Saneamiento

#SomosGuatemala
un país ganador

000016

Plantilla de Clasificador Temático 6
Recursos Hídricos y Saneamiento

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática							(E) Ejecución Financiera			(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado	(F1) Programada Inicial	(F2) [illegible]	[illegible] ...a ...umulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

Población B...													
(G) Número Correlativo	(H) Sexo			(I) Ed...					(J) Grupo Étnico				
	Mujeres	Hombres	Total	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 ... (Ju...	...os)	...de ... años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total

Sección 3 - I... ...on General

(K) Resultados alcanzados

NO APLICA A LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

000017

CDAG

GUATEMALA

Clasificador Temático 7

Niñez

#SomosGuatemala
un país ganador

000018

Plantilla de Clasificador Temático 7
Niñez

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática							(E) Ejecución Financiera						
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecut-		...2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	Pob...										
	(H) Sexo						(J) Grupo Étnico				
	Mujeres	Hombres	Total		...res de 13 Años	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados

NO APLICA A LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CDAG
GUATEMALA

Clasificador Temático 8

Juventud

#SomosGuatemala
un país ganador

000020

Plantilla de Clasificador Temático 8
Juventud

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática							(E) Ejecución Financiera			Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente		...ada ...nicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	(H) Sexo						(J) Grupo Étnico				
	Mujeres	Hombres	Total	...)	...es de 18 ...nasta 30 años (Jóvenes)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados

NO APLICA A LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CDAG
GUATEMALA

Clasificador Temático 9

Gestion de Riesgo

#SomosGuatemala
un país ganador

000022

Plantilla de Clasificador Temático 9
Gestión de Riesgo

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática							(E) Ejecución Financiera			(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) [illegible]	[illegible]	(F1) Programada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	Población Beneficiada												
	(H) Sexo		(I) Edad						(J) Grupo Étnico				
	Mujeres	[illegible]	[illegible] hasta [illegible] menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total		Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados

NO APLICA A LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

CDAG

GUATEMALA

Reporte SICOIN R00818265

#SomosGuatemala
un país ganador

000024

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
16869	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	5,820,672.00	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	195,288,272.00	-4,979,708.73	190,308,563.27	0.00	61,790,426.46	61,790,426.46	128,518,036.81	128,518,036.81	32.47
TOTAL	000 Sin Resultado	195,288,272.00	-4,979,708.73	190,308,563.27	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	2,010,614.00	589,722.00	2,600,536.00	0.00	1,409,022.45	396,929.06	1,191,513.52	2,203,606.94	15.28
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									
12-005-0001	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	625,288.73	3,677,100.43	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	625,288.73	3,677,100.43	4,337,875.41	12.60
012-006	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo									
12-006-0001	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
12-006-0002	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
12-006-0003	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
12-006-0004	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
12-006-0005	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
12-006-0006	Subgerencia de Desarrollo Humano	8,400,153.00	169,762.00	8,569,915.00	0.00	2,205,782.41	2,027,017.24	6,364,132.59	6,562,897.76	23.60
12-006-0007	Subgerencia Administrativa	8,542,865.00	8,191,813.88	16,734,678.88	0.00	6,197,151.03	3,906,011.46	10,537,527.85	12,828,667.38	23.34
TOTAL	012-006 Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	22,140,384.00	13,700,253.88	35,840,637.88	0.00	10,681,575.32	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									

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
DIRECTORA DE PRESUPUESTO
CDAG

000025

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales
Entidad = 11300081, 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	1,081,626.47	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	1,611,349.03	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	20,110,577.53	97,228,811.53	441,984.29	24,635,618.15	12,259,756.10	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	441,984.29	88,656,044.81	74,050,182.56	200,881,230.24	213,477,092.29	25.76
TAL GENERAL :		272,406,406.00	15,130,868.85	287,537,274.85	441,984.29	88,656,044.81	74,050,182.56	200,881,230.24	213,477,092.29	25.76

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

000026