SEGEPLAN RECEPCION SECRETARIA 03 MAY 2018 HORA: 14:08 NOMBRE:

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS - Centro de Atención al Usuario - 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 2018

CONTRALORIA GENERAL DE CUENTAS SECRETARIA GENERAL GUATEMALA, C.A.

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

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

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

Contenido

Introducción 3
Reportes de Avances Sistema de Planes - SIPLAN 4
Anexo No. 1 16
Reporte 818265 Sistema SIGES sin grupo cero 16
Anexo No. 2 18
Reporte 818265 Sistema SICOIN con grupo cero 18

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 2018, reflejando el resultado de ejecución de productos, subproductos e indicadores, avance físico y financiero, tomando como unidades sustantivas: Subgerencia Técnica, Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte y Subgerencia de Infraestructura, quienes presentan productos y subproductos asociados al Resultado Institucional Incremento de matrícula deportiva federada, así como el avance financiero del producto Servicios de apoyo para el desarrollo deportivo.

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 2018 en la plataforma del Sistema de Planes (SIPLAN).

Con el proceso de seguimiento y monitoreo mensual se obtuvo resultados de cumplimiento de metas e indicadores; sobre los resultados presupuestarios generados por el Sistema Informático de Gestión SIGES de fecha 30 de abril del año 2018, el cual se anexa al presente informe.

Reportes de Avances Sistema de Planes - SIPLAN

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Programacion Plan Institucional

Institución : 2,018 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Tipo de Entidad : Entidad Autónoma

Resultados Estrategicos:

Resultados Institucionales

Resultado Institucional : **Incremento de la Matrícula Deportiva Federada**

Producto / Sub producto	Unidad de Medida	Meta Anual	Frecuencia	Presupuesto Vigente
Producto : Incremento de matrícula deportiva a través de Juegos Deportivos Nacionales e Internacionales y capacitación a entrenadores	Persona	61,800	Anual	23,770,424.00
Sub Producto : Deportistas dentro del Programa de Retención de Talentos	Persona	300	Anual	9,607,142.00
Sub Producto : Eventos deportivos departamentales para la captación de reserva deportiva sistemática	Evento	22	Semestral	800,000.00
Sub Producto : Entrenadores capacitados en temas de acondicionamiento físico a nivel nacional	Persona	350	Anual	155,000.00
Sub Producto : Entrenadores deportivos certificados nivel 2	Persona	80	Anual	.00
Sub Producto : Entrenadores deportivos certificados nivel 1	Persona	130	Anual	2,169,520.00
Sub Producto : Eventos deportivos nacionales para la captación de atletas de 2a y 3a Línea	Evento	63	Anual	6,418,562.50
Sub Producto : Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo técnico de CDAG promoviendo la participación de atletas de 1a 2a y 3a Línea	Evento	20	Anual	.00
Sub Producto : Festival deportivo de discapacidad	Evento	1	Anual	85,000.00
Sub Producto : Jornadas científicas departamentales a nivel nacional	Evento	22	Anual	110,000.00
Sub Producto : Taller para entrenadores en deporte adaptado	Evento	5	Anual	56,000.00
Sub Producto : Deportistas Federados	Persona	61,800	Anual	4,369,199.50
Sub Producto : Deportistas federados sistemáticos	Persona	25,500	Anual	.00
Producto : Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento	Entidad	95	Anual	5,010,661.00
Sub Producto : Consultas médicas multidisciplinarias	Persona	40,000	Anual	3,910,661.00
Sub Producto : Realizar evaluaciones morfofuncionales a los deportistas priorizados de las FADN acorde a las necesidades de su planificación deportiva	Entidad	95	Anual	1,100,000.00
Producto : Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG	Entidad	55	Anual	44,631,430.00
Sub Producto : Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Entidad	15	Anual	2,170,713.64
Sub Producto : Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento correctivo	Entidad	40	Anual	42,460,716.36
Producto : Servicios de apoyo para el desarrollo deportivo	Entidad		Anual	45,464,711.15
Sub Producto : Subgerencia Financiera	Entidad		Anual	2,204,798.00
Sub Producto : Dirección de Asuntos Jurídicos	Entidad		Anual	240,000.00
Sub Producto : Subgerencia de Desarrollo Institucional	Entidad		Anual	4,113,927.00
Sub Producto : Subgerencia de Gestión Nacional	Entidad		Anual	8,351,804.00
Sub Producto : Dirección de Seguimiento y Evaluación a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Entidad		Anual	176,055.00
Sub Producto : Subgerencia de Desarrollo Humano	Entidad		Anual	11,377,258.00
Sub Producto : Subgerencia Administrativa	Entidad		Anual	12,472,541.55
Sub Producto : Dirección de Comunicación	Entidad		Anual	1,882,179.00
Sub Producto : Auditoria Interna	Entidad		Anual	323,200.00
Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas				

Sub Producto	: Nacionales	Entidad	Anual	221,350.00
Sub Producto	: Dirección Superior	Entidad	Anual	4,101,598.60

000006

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución MENSUAL del Primer Cuatrimestre 2018

Institución: 2,018 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Tipo de Entidad: Entidad Autónoma

Avances Resultados Estrategicos:

Avances Resultados Institucionales

Resultado Institucional: **Incremento de la Matrícula Deportiva Federada**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente		Avances PRIMER cuatrimestre Enero	Febrero	Marzo	Abril
Prod.: Incremento de matricula deportiva a través de Juegos Deportivos Nacionales e Internacionales y capacitación a entrenadores	61800 Persona	23,770,424.00	Fisico:	00	00	00	39,103.00
			Financ.:	00	00	00	3,284,535.18
Sub Prod.: Deportistas Federados	61800 Persona	4,369,199.50	Fisico:	00	00	00	39,103.00
			Financ.:	00	00	00	3,284,535.18
Sub Prod.: Deportistas federados sistemáticos	25500 Persona	00	Fisico:	00	00	00	21,491.00
			Financ.:	00	00	00	00
Sub Prod.: Deportistas dentro del Programa de Retención de talentos	300 Persona	9,607,142.00	Fisico:	00	00	00	00
			Financ.:	00	00	00	00
Sub Prod.: Eventos deportivos nacionales para la captación de atletas de 2a y 3a Línea	63 Evento	6,418,562.50	Fisico:	00	00	00	00
			Financ.:	00	00	00	00
Sub Prod.: Eventos deportivos departamentales para la captación de reserva deportiva sistemática	22 Evento	800,000.00	Fisico:	00	00	00	6.00
			Financ.:	00	00	00	00
Sub Prod.: Festival deportivo de discapacidad	1 Evento	85,000.00	Fisico:	00	00	00	1.00
			Financ.:	00	00	00	00
Sub Prod.: Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo técnico de CDAG promoviendo la participación de atletas de 1a 2a y 3a Línea	20 Evento	00	Fisico:	00	00	00	2.00
			Financ.:	00	00	00	00
Sub Prod.: Entrenadores deportivos certificados nivel 1	130 Persona	2,169,520.00	Fisico:	00	00	00	00
			Financ.:	00	00	00	00
Sub Prod.: Entrenadores deportivos certificados nivel 2	80 Persona	00	Fisico:	00	00	00	00
			Financ.:	00	00	00	00
Sub Prod.: Entrenadores capacitados en temas de acondicionamiento físico a nivel nacional	350 Persona	155,000.00	Fisico:	00	00	00	00
			Financ.:	00	00	00	00
Sub Prod.: Jornadas científicas departamentales a nivel nacional	22 Evento	110,000.00	Fisico:	00	00	00	00
			Financ.:	00	00	00	00
Sub Prod.: Taller para entrenadores en deporte adaptado	5 Evento	56,000.00	Fisico:	00	00	00	1.00
			Financ.:	00	00	00	00
Prod.: Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento	95 Entidad	5,010,661.00	Fisico:	00	00	00	65.00
			Financ.:	00	00	00	748,534.25
Sub Prod.: Realizar evaluaciones morfofuncionales a los deportistas priorizados de las FADN acorde a las necesidades de su planificación deportiva	95 Entidad	1,100,000.00	Fisico:	00	00	00	65.00
			Financ.:	00	00	00	748,534.25
Sub Prod.: Consultas médicas multidisciplinarias	40000 Persona	3,910,661.00	Fisico:	00	00	00	18,000.00
			Financ.:				

000007

				.00	.00	.00	.00
Prod.:	Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG	55 Entidad	44,631,430.00	Fisico:	.00	.00	.00	15.00
				Financ.:	.00	.00	.00	1,210,129.84
Sub Prod.:	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	15 Entidad	2,170,713.64	Fisico:	.00	.00	.00	15.00
				Financ.:	.00	.00	.00	219,422.32
Sub Prod.:	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento correctivo	40 Entidad	42,460,716.36	Fisico:	.00	.00	.00	.00
				Financ.:	.00	.00	.00	990,707.52
Prod.:	Servicios de apoyo para el desarrollo deportivo	0 Entidad	45,464,711.15	Fisico:	.00	.00	.00	.00
				Financ.:	.00	.00	.00	7,218,138.72
Sub Prod.:	Dirección Superior	0 Entidad	4,101,598.60	Fisico:	.00	.00	.00	.00
				Financ.:	.00	.00	.00	262,433.31
Sub Prod.:	Subgerencia Financiera	0 Entidad	2,204,798.00	Fisico:	.00	.00	.00	.00
				Financ.:	.00	.00	.00	505,673.96
Sub Prod.:	Subgerencia Administrativa	0 Entidad	12,472,541.55	Fisico:	.00	.00	.00	.00
				Financ.:	.00	.00	.00	3,366,052.24
Sub Prod.:	Dirección de Asuntos Jurídicos	0 Entidad	240,000.00	Fisico:	.00	.00	.00	.00
				Financ.:	.00	.00	.00	88,615.71
Sub Prod.:	Auditoría Interna	0 Entidad	323,200.00	Fisico:	.00	.00	.00	.00
				Financ.:	.00	.00	.00	22,830.35
Sub Prod.:	Dirección de Comunicación	0 Entidad	1,882,179.00	Fisico:	.00	.00	.00	.00
				Financ.:	.00	.00	.00	331,980.82
Sub Prod.:	Subgerencia de Gestión Nacional	0 Entidad	8,351,804.00	Fisico:	.00	.00	.00	.00
				Financ.:	.00	.00	.00	487,451.28
Sub Prod.:	Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	0 Entidad	221,350.00	Fisico:	.00	.00	.00	.00
				Financ.:	.00	.00	.00	6,919.64
Sub Prod.:	Subgerencia de Desarrollo Institucional	0 Entidad	4,113,927.00	Fisico:	.00	.00	.00	.00
				Financ.:	.00	.00	.00	149,731.50
Sub Prod.:	Subgerencia de Desarrollo Humano	0 Entidad	11,377,258.00	Fisico:	.00	.00	.00	.00
				Financ.:	.00	.00	.00	1,992,385.55
Sub Prod.:	Dirección de Seguimiento y Evaluación a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	0 Entidad	176,055.00	Fisico:	.00	.00	.00	.00
				Financ.:	.00	.00	.00	4,064.36

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

(f) _____

Nombre:

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

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

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

000008

SISTEMA DE PLANES -SIPLAN-

Ejecución PRIMER CUATRIMESTRE 2018 y Acumulado

Institución: 2,018 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Tipo de Entidad: Entidad Autónoma

Avances Resultados Estrategicos:

Avances Resultados Institucionales

Resultado Institucional: **Incremento de la Matrícula Deportiva Federada**

Producto / Sub producto	Meta Fisica Vigente	Presupuesto Vigente	Avances PRIMER cuatrimestre				Avances ACUMULADOS			
			Fisico	% Avance	Financiero	% Avance	Fisico	% Avance	Financiero	% Avance
Prod.: Incremento de matricula deportiva a través de Juegos Deportivos Nacionales e Internacionales y capacitación a entrenadores	61800 Persona	23,770,424 00	39,103 00	63 27	3,284,535 18	13 82	39,103 00	63 27	3,284,535 18	13 82
Sub Prod.: Deportistas Federados	61800 Persona	4,369,199 50	39,103 00	63 27	3,284,535.18	75 17	39,103 00	63 27	3,284,535.18	75 17
Sub Prod.: Deportistas federados sistemáticos	25500 Persona	.00	21,491 00	84 28	.00	.00	21,491 00	84 28	.00	.00
Sub Prod.: Deportistas dentro del Programa de Retención de Talentos	300 Persona	9,607,142 00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Sub Prod.: Eventos deportivos nacionales para la captación de atletas de 2a y 3a Linea	63 Evento	6,418,562 50	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Sub Prod.: Eventos deportivos departamentales para la captacion de reserva deportiva sistemática	22 Evento	800,000 00	6 00	27 27	.00	.00	6 00	27 27	.00	.00
Sub Prod.: Festival deportivo de discapacidad	1 Evento	85,000 00	1 00	100 00	.00	.00	1 00	100 00	.00	.00
Sub Prod.: Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo técnico de CDAG promoviendo la participación de atletas de 1a 2a y 3a Linea	20 Evento	.00	2 00	10 00	.00	.00	2.00	10 00	.00	.00
Sub Prod.: Entrenadores deportivos certificados nivel 1	130 Persona	2,169,520 00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Sub Prod.: Entrenadores deportivos certificados nivel 2	80 Persona	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Sub Prod.: Entrenadores capacitados en temas de acondicionamiento físico a nivel nacional	350 Persona	155,000 00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Sub Prod.: Jornadas científicas departamentales a nivel nacional	22 Evento	110,000 00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Sub Prod.: Taller para entrenadores en deporte adaptado	5 Evento	56,000.00	1 00	20 00	.00	.00	1.00	20 00	.00	.00
Prod.: Evaluacion del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento	95 Entidad	5,010,661 00	65 00	68 42	748,534 25	14 94	65 00	68 42	748,534.25	14.94
Sub Prod.: Realizar evaluaciones morfofuncionales a los deportistas priorizados de las FADN acorde a las necesidades de su planificación deportiva	95 Entidad	1,100,000 00	65 00	68 42	748,534 25	68 05	65 00	68 42	748,534 25	68 05
Sub Prod.: Consultas médicas multidisciplinarias	40000 Persona	3,910,661 00	18,000.00	45.00	.00	.00	18,000 00	45 00	.00	.00
Prod.: Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG	55 Entidad	44,631,430 00	15 00	27 27	1,210,129 84	2.71	15 00	27.27	1,210,129 84	2 71
Sub Prod.: Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	15 Entidad	2,170,713 64	15 00	100 00	219,422 32	10 11	15 00	100 00	219,422 32	10 11
Sub Prod.: Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento correctivo	40 Entidad	42,460,716 36	.00	.00	990,707 52	2 33	.00	.00	990,707 52	2 33
Prod.: Servicios de apoyo para el desarrollo deportivo	0 Entidad	45,464,711 15	.00	.00	7,218,138 72	15 88	.00	.00	7,218,138 72	15 88
Sub Prod.: Dirección Superior	0 Entidad	4,101,598 60	.00	.00	262,433 31	6 40	.00	.00	262,433 31	6 40
Sub Prod.: Subgerencia Financiera	0 Entidad	2,204,798 00	.00	.00	505,673.96	22 94	.00	.00	505,673 96	22.94
Sub Prod.: Subgerencia Administrativa	0 Entidad	12,472,541 55	.00	.00	3,366,052 24	26 99	.00	.00	3,366,052 24	26 99
Sub Prod.: Dirección de Asuntos Jurídicos	0 Entidad	240,000 00	.00	.00	88,615.71	36 92	.00	.00	88,615.71	36 92
Sub Prod.: Auditoría Interna	0 Entidad	323,200 00	.00	.00	22,830.35	7.06	.00	.00	22,830 35	7 06
Sub Prod.: Dirección de Comunicación	0 Entidad	1,882,179 00	.00	.00	331,980 82	17 64	.00	.00	331,980 82	17 64
Sub Prod.: Subgerencia de Gestión Nacional	0 Entidad	8,351,804 00	.00	.00	487,451.28	5.84	.00	.00	487,451.28	5 84
Sub Prod.: Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	0 Entidad	221,350 00	.00	.00	6,919 64	3.13	.00	.00	6,919.64	3 13
Sub Prod.: Subgerencia de Desarrollo Institucional	0 Entidad	4,113,927 00	.00	.00	149,731.50	3 64	.00	.00	149,731.50	3 64
Sub Prod.: Subgerencia de Desarrollo Humano	0 Entidad	11,377,258 00	.00	.00	1,992,385.55	17.51	.00	.00	1,992,385.55	17.51
Sub Prod.: Dirección de Seguimiento y Evaluación a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	0 Entidad	176,055 00	.00	.00	4,064.36	2.31	.00	.00	4,064 36	2 31

Fuente: SIPLAN

Firma y sello autoridad responsable.

000009

REPORTE DE AVANCES DE SUB-PRODUCTOS

2018 - CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Resultado INSTITUCIONAL : Incremento de la Matricula Deportiva Federada
Producto : Incremento de matricula deportiva a través de Juegos Deportivos Nacionales e Internacionales y capacitación a entrenadores
Fecha : 30/04/2018
Comentarios : EJECUCION PRIMER CUATRIMESTRE 2018

SUBPRODUCTO	Meta Vigente Anual	Ejecutado Cuatrimestre	% de ejecución	PRESUPUESTO VIGENTE	AVANCE FINANCIERO	% de ejecución	DATOS ACUMULADOS Fisico Acumulado	% de ejecución	Financiero Acumulado	% de ejecución
Deportistas Federados	61,800.00 Persona(s)	39,103.00	63.27	4,369,199.50	3,284,535.18	75.17	39,103.00	63.27	3,284,535.18	75.17
Deportistas federados sistemáticos	25,500.00 Persona(s)	21,491.00	84.28	.00	.00	.00	21,491.00	84.28	.00	.00
Deportistas dentro del Programa de Retención de Talentos	300.00 Persona(s)			9,607,142.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Eventos deportivos nacionales para la captación de atletas de 2a y 3a Linea	63.00 Evento(s)			6,418,562.50	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Eventos deportivos departamentales para la captación de reserva deportiva sistemática	22.00 Evento(s)	6.00	27.27	800,000.00	.00	.00	6.00	27.27	.00	.00
Festival deportivo de discapacidad	1.00 Evento(s)	1.00	100.00	85,000.00	.00	.00	1.00	100.00	.00	.00
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo técnico de CDAG promoviendo la participación de atletas de 1a 2a y 3a Linea	20.00 Evento(s)	2.00	10.00	.00	.00	.00	2.00	10.00	.00	.00
Entrenadores deportivos certificados nivel 1	130.00 Persona(s)			2,169,520.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Entrenadores deportivos certificados nivel 2	80.00 Persona(s)			.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Entrenadores capacitados en temas de acondicionamiento físico a nivel nacional	350.00 Persona(s)			155,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Jornadas científicas departamentales a nivel nacional	22.00 Evento(s)			110,000.00	.00	.00	.00	.00	.00	.00
Taller para entrenadores en deporte adaptado	5.00 Evento(s)	1.00	20.00	56,000.00	.00	.00	1.00	20.00	.00	.00

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

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

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

000010

REPORTE DE AVANCES DE SUB-PRODUCTOS

2018 - CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Resultado INSTITUCIONAL : Incremento de la Matricula Deportiva Federada
Producto : Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento
Fecha : 30/04/2018
Comentarios : EJECUCION PRIMER CUATRIMESTRE 2018

SUBPRODUCTO	Meta Vigente Anual	Ejecutado Cuatrimestre	% de ejecución	PRESUPUESTO VIGENTE	AVANCE FINANCIERO	% de ejecución	DATOS ACUMULADOS: Físico Acumulado	% de ejecución	Financiero Acumulado	% de ejecución
Realizar evaluaciones morfofuncionales a los deportistas priorizados de las FADN acorde a las necesidades de su planificación deportiva	95.00 Entidad(s)	65.00	68.42	1,100,000.00	748,534.25	68.05	65.00	68.42	748,534.25	68.05
Consultas médicas multidisciplinarias	40,000.00 Persona(s)	18,000.00	45.00	3,910,661.00	00	00	18,000.00	45.00	00	00

Fuente: SIPLAN

Firma y sello de la autoridad responsable.

(f)

Nombre:

CDAG GUATEMALA
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

000011

REPORTE DE AVANCES DE SUB-PRODUCTOS

2018 - CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Resultado INSTITUCIONAL : Incremento de la Matricula Deportiva Federada
Producto : Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG
Fecha : 30/04/2018
Comentarios : EJECUCION PRIMER CUATRIMESTRE 2018

SUBPRODUCTO	Meta Vigente Anual	Ejecutado Cuatrimestre	% de ejecución	PRESUPUESTO VIGENTE	AVANCE FINANCIERO	% de ejecución	DATOS ACUMULADOS Físico Acumulado	% de ejecución	Financiero Acumulado	% de ejecución
Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	15.00 Entidad(s)	15.00	100.00	2,170,713.64	219,422.32	10.11	15.00	100.00	219,422.32	10.11
Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento correctivo	40.00 Entidad(s)			42,460,716.36	990,707.52	2.33	.00	.00	990,707.52	2.33

Fuente: SIPLAN

Firma y sello de la autoridad responsable.

(f)

Nombre:

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

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

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

000012

REPORTE DE AVANCES DE SUB-PRODUCTOS

2018 - CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Resultado INSTITUCIONAL : Incremento de la Matricula Deportiva Federada
Producto : Servicios de apoyo para el desarrollo deportivo
Fecha : 30/04/2018
Comentarios : EJECUCION PRIMER CUATRIMESTRE 2018

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	.00 Entidad(s)			4,101,598.60	262,433.31	6.40	.00	.00	262,433.31	6.40
Subgerencia Financiera	.00 Entidad(s)			2,204,798.00	505,673.96	22.94	.00	.00	505,673.96	22.94
Subgerencia Administrativa	.00 Entidad(s)			12,472,541.55	3,366,052.24	26.99	.00	.00	3,366,052.24	26.99
Dirección de Asuntos Juridicos	.00 Entidad(s)			240,000.00	88,615.71	36.92	.00	.00	88,615.71	36.92
Auditoria Interna	.00 Entidad(s)			323,200.00	22,830.35	7.06	.00	.00	22,830.35	7.06
Dirección de Comunicación	.00 Entidad(s)			1,882,179.00	331,980.82	17.64	.00	.00	331,980.82	17.64
Subgerencia de Gestion Nacional	.00 Entidad(s)			8,351,804.00	487,451.28	5.84	.00	.00	487,451.28	5.84
Dirección de Atencion a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	.00 Entidad(s)			221,350.00	6,919.64	3.13	.00	.00	6,919.64	3.13
Subgerencia de Desarrollo Institucional	.00 Entidad(s)			4,113,927.00	149,731.50	3.64	.00	.00	149,731.50	3.64
Subgerencia de Desarrollo Humano	.00 Entidad(s)			11,377,258.00	1,992,385.55	17.51	.00	.00	1,992,385.55	17.51
Dirección de Seguimiento y Evaluacion a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	.00 Entidad(s)			176,055.00	4,064.36	2.31	.00	.00	4,064.36	2.31

Fuente: SIPLAN

Firma y sello de la autoridad responsable

(f)

Nombre:

CDAG GUATEMALA
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 Gonzalez
Gerente CDAG

Información relevante primer cuatrimestre 2018

INFORMACION RELEVANTE

FECHA	OBSERVACIÓN	TEMÁTICA
⊟ **Temática: Financiera**		
02/05/2018	El monto en concepto de transferencias para apoyos económicos a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales para el primer cuatrimestre es de Q 2 951 436 69	Financiera
⊟ **Temática: Técnica**		
02/05/2018	Avance cuatrimestral de evaluaciones morfofuncionales expresado en porcentaje	Técnica
02/05/2018	6 Eventos deportivos departamentales realizados en los departamentos de Chimaltenango Alta Verapaz Sololá Baja Verapaz Santa Rosa y Zacapa1 Festival deportivo de discapacidad realizado en el departamento de Quetzaltenango 2 Eventos deportivos Internacionales con sede en Guatemala Evento de Copa Davis de Tenis de Campo y Panamericano Internacional 2018 de Bádminton1 Taller para entrenadores en deporte adaptado realizado en el departamento de Sacatepéquez	Técnica
02/05/2018	Mantenimiento preventivo a las 15 piscinas se realiza mensualmente	Técnica

Anexo No. 1

Reporte 818265 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 : 02/05/2018
HORA 9:34.19
REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2,018

	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	178,004,800.00	2,821,436.69	180,826,236.69	0.00	55,528,089.85	55,283,202.90	125,298,146.84	125,543,033.79	30.57
000-031-0013	Aporte a otros entes deportivos	4,329,220.00	130,000.00	4,459,220.00	0.00	1,095,269.76	1,095,269.76	3,363,950.24	3,363,950.24	24.56
TOTAL	000-031 Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos	182,334,020.00	2,951,436.69	185,285,456.69	0.00	56,623,359.61	56,378,472.66	128,662,097.08	128,906,984.03	30.43
TOTAL	000 Sin Resultado	182,334,020.00	2,951,436.69	185,285,456.69	0.00	56,623,359.61	56,378,472.66	128,662,097.08	128,906,984.03	30.43
012	Incremento de la Matricula Deportiva Federada									
012-001	Incremento de Matricula Deportiva a través de la realización de juegos deportivos nacionales e internacionales y capacitación a entrenadores									
012-001-0001	Deportistas federados	20,880,377.00	2,790,047.05	23,670,424.05	787,592.00	4,153,651.85	3,284,535.18	19,516,772.20	20,385,888.87	13.88
012-001-0002	Deportistas federados sistemáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0003	Deportistas dentro del Programa de Retención de Talentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0004	Eventos deportivos nacionales para la captación de atletas de 2a y 3a Linea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0005	Eventos deportivos departamentales para la captación de reserva deportiva sistemática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0006	Festival deportivo de discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0007	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo Técnico de CDAG promoviendo la participación de atletas de 1a, 2a y 3a Linea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0008	Entrenadores deportivos certificados nivel 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0009	Entrenadores deportivos certificados nivel 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0010	Entrenadores capacitados en temas de acondicionamiento físico a nivel nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0011	Jornadas científicas departamentales o nivel nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0012	Taller para entrenadores en deporte adaptado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	012-001 Incremento de Matricula Deportiva a través de la realización de juegos deportivos nacionales e internacionales y capacitación a entrenadores	20,880,377.00	2,790,047.05	23,670,424.05	787,592.00	4,153,651.85	3,284,535.18	19,516,772.20	20,385,888.87	13.88
012-002	Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento									
012-002-0001	Realizar evaluaciones morfofuncionales a los deportistas priorizados de las FADN acorde a las necesidades de su planificación deportiva	4,580,746.00	426,642.25	5,007,388.25	372,321.43	2,690,776.60	748,534.25	2,316,611.65	4,258,854.00	14.95
012-002-0002	Consultas médicas multidisciplinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	012-002 Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento	4,580,746.00	426,642.25	5,007,388.25	372,321.43	2,690,776.60	748,534.25	2,316,611.65	4,258,854.00	14.95
012-003	Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG									
012-003-0001	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	1,771,869.00	438,844.64	2,210,713.64	0.00	485,911.07	219,422.32	1,724,802.57	1,991,291.32	9.93
012-003-0002	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento correctivo	7,712,821.00	33,234,207.81	40,947,028.81	868,963.97	2,612,519.38	990,707.52	38,334,509.43	39,956,321.29	2.42
TOTAL	012-003 Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG	9,484,690.00	33,673,052.45	43,157,742.45	868,963.97	3,098,430.45	1,210,129.84	40,059,312.00	41,947,612.61	2.80
012-004	Servicios de apoyo para el desarrollo deportivo									
012-004-0001	Dirección Superior	4,576,024.00	-688,970.40	3,887,053.60	0.00	447,230.83	262,433.31	3,439,822.77	3,624,620.29	6.75
012-004-0002	Subgerencia Financiera	1,943,719.00	261,079.00	2,204,798.00	0.00	774,711.27	505,673.96	1,430,086.73	1,699,124.04	22.94
012-004-0003	Subgerencia Administrativa	14,742,994.00	-2,090,452.45	12,652,541.55	500,251.07	4,496,220.36	3,366,052.24	8,156,321.19	9,286,489.31	26.60
012-004-0004	Dirección de Asuntos Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	178,411.25	88,615.71	61,588.75	151,384.29	36.92
012-004-0005	Auditoría Interna	231,200.00	92,000.00	323,200.00	0.00	41,312.49	22,830.35	281,887.51	300,369.65	7.06
012-004-0006	Dirección de Comunicación	1,941,650.00	-59,471.00	1,882,179.00	0.00	791,991.85	331,980.82	1,090,187.15	1,550,198.18	17.64
012-004-0007	Subgerencia de Gestión Nacional	4,180,712.00	3,831,091.66	8,011,803.66	0.00	1,733,119.46	487,451.28	6,278,684.20	7,524,352.38	6.08

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

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

FECHA : 02/05/2018
HORA 9:34.19
REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
012-004-0008	Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	221,350.00	0.00	221,350.00	0.00	6,919.64	6,919.64	214,430.36	214,430.36	3.13
012-004-0009	Subgerencia de Desarrollo Institucional	3,798,023.00	319,176.78	4,117,199.78	0.00	494,745.43	149,731.50	3,622,454.35	3,967,468.28	3.64
012-004-0010	Subgerencia de Desarrollo Humano	10,577,745.00	799,512.50	11,377,257.50	0.00	2,974,758.03	1,992,385.55	8,402,499.47	9,384,871.95	17.51
012-004-0011	Dirección de Seguimiento y Evaluación a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	176,055.00	0.00	176,055.00	0.00	5,961.68	4,064.36	170,093.32	171,990.64	2.31
TOTAL	012-004 Servicios de apoyo para el desarrollo deportivo	42,629,472.00	2,463,966.09	45,093,438.09	500,251.07	11,945,382.29	7,218,138.72	33,148,055.80	37,875,299.37	16.01
TOTAL	012 Incremento de la Matrícula Deportiva Federada	77,575,285.00	39,353,707.84	116,928,992.84	2,529,128.47	21,888,241.19	12,461,337.99	95,040,751.65	104,467,654.85	10.66
TOTAL	15659 Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo	259,909,305.00	42,305,144.53	302,214,449.53	2,529,128.47	78,511,600.80	68,839,810.65	223,702,848.73	233,374,638.88	22.78
TOTAL GENERAL :		259,909,305.00	42,305,144.53	302,214,449.53	2,529,128.47	78,511,600.80	68,839,810.65	223,702,848.73	233,374,638.88	22.78

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 : 02/05/2018
HORA 10:00.40
REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2,018

	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	178,004,800.00	2,821,436.69	180,826,236.69	0.00	55,528,089.85	55,283,202.90	125,298,146.84	125,543,033.79	30.57
000-031-0013	Aporte a otros entes deportivos	4,329,220.00	130,000.00	4,459,220.00	0.00	1,095,269.76	1,095,269.76	3,363,950.24	3,363,950.24	24.56
TOTAL	000-031 Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos	182,334,020.00	2,951,436.69	185,285,456.69	0.00	56,623,359.61	56,378,472.66	128,662,097.08	128,906,984.03	30.43
TOTAL	000 Sin Resultado	182,334,020.00	2,951,436.69	185,285,456.69	0.00	56,623,359.61	56,378,472.66	128,662,097.08	128,906,984.03	30.43
012	Incremento de la Matricula Deportiva Federada									
012-001	Incremento de Matricula Deportiva a través de la realización de juegos deportivos nacionales e internacionales y capacitación a entrenadores									
012-001-0001	Deportistas federados	27,858,526.00	2,490,047.05	30,348,573.05	787,592.00	6,267,681.36	5,398,564.69	24,080,891.69	24,950,008.36	17.79
012-001-0002	Deportistas federados sistemáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0003	Deportistas dentro del Programa de Retención de Talentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0004	Eventos deportivos nacionales para la captación de atletas de 2a y 3a Linea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0005	Eventos deportivos departamentales para la captación de reserva deportiva sistemática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0006	Festival deportivo de discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0007	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo Técnico de CDAG promoviendo la participación de atletas de 1a, 2a y 3a Linea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0008	Entrenadores deportivos certificados nivel 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0009	Entrenadores deportivos certificados nivel 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0010	Entrenadores capacitados en temas de acondicionamiento físico a nivel nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0011	Jornadas científicas departamentales a nivel nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0012	Taller para entrenadores en deporte adaptado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	012-001 Incremento de Matricula Deportiva a través de la realización de juegos deportivos nacionales e internacionales y capacitación a entrenadores	27,858,526.00	2,490,047.05	30,348,573.05	787,592.00	6,267,681.36	5,398,564.69	24,080,891.69	24,950,008.36	17.79
012-002	Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento									
012-002-0001	Realizar evaluaciones morfofuncionales a los deportistas priorizados de las FADN acorde a las necesidades de su planificación deportiva	12,823,467.00	413,042.25	13,236,509.25	372,321.43	5,161,291.78	3,219,049.43	8,075,217.47	10,017,459.82	24.32
012-002-0002	Consultas médicas multidisciplinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL	012-002 Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento	12,823,467.00	413,042.25	13,236,509.25	372,321.43	5,161,291.78	3,219,049.43	8,075,217.47	10,017,459.82	24.32
012-003	Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG									
012-003-0001	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	1,771,869.00	438,844.64	2,210,713.64	0.00	485,911.07	219,422.32	1,724,802.57	1,991,291.32	9.93
012-003-0002	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento correctivo	17,055,594.00	32,867,765.81	49,923,359.81	868,963.97	5,744,781.37	4,122,969.51	44,178,578.44	45,800,390.30	8.26
TOTAL	012-003 Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG	18,827,463.00	33,306,610.45	52,134,073.45	868,963.97	6,230,692.44	4,342,391.83	45,903,381.01	47,791,681.62	8.33
012-004	Servicios de apoyo para el desarrollo deportivo									
012-004-0001	Dirección Superior	15,151,931.00	-267,541.40	14,884,389.60	0.00	3,600,172.13	3,415,374.61	11,284,217.47	11,469,014.99	22.95
012-004-0002	Subgerencia Financiera	7,403,320.00	261,079.00	7,664,399.00	0.00	2,365,738.91	2,096,701.60	5,298,660.09	5,567,697.40	27.36
012-004-0003	Subgerencia Administrativa	28,209,657.00	2,509,227.00	30,718,884.00	500,251.07	9,573,600.28	8,443,632.16	21,145,083.72	22,275,251.84	27.49
012-004-0004	Dirección de Asuntos Jurídicos	2,148,149.00	0.00	2,148,149.00	0.00	686,804.46	597,008.92	1,461,344.54	1,551,140.08	27.79
012-004-0005	Auditoría Interna	3,154,492.00	92,000.00	3,246,492.00	0.00	1,076,184.58	1,057,702.44	2,170,307.42	2,188,789.56	32.58
012-004-0006	Dirección de Comunicación	5,225,034.00	-463,000.00	4,762,034.00	0.00	1,688,731.41	1,228,720.38	3,073,302.59	3,533,313.62	25.80
012-004-0007	Subgerencia de Gestión Nacional	38,420,002.00	3,559,091.66	41,979,093.66	0.00	11,448,919.50	10,203,251.32	30,530,174.16	31,775,842.34	24.31

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

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

FECHA : 02/05/2018
HORA 10:00.40
REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
012-004-0008	Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	845,104.00	80,072.00	925,176.00	0.00	140,848.24	140,848.24	784,327.76	784,327.76	15.22
012-004-0009	Subgerencia de Desarrollo Institucional	5,944,349.00	1,610,105.78	7,554,454.78	0.00	1,626,154.55	1,281,140.62	5,928,300.23	6,273,314.16	16.96
012-004-0010	Subgerencia de Desarrollo Humano	22,757,573.00	607,512.50	23,365,085.50	0.00	6,919,425.36	5,937,052.88	16,445,660.14	17,428,032.62	25.41
012-004-0011	Dirección de Seguimiento y Evaluación a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	2,106,513.00	0.00	2,106,513.00	0.00	485,794.87	483,897.55	1,620,718.13	1,622,615.45	22.97
TOTAL 012-004	Servicios de apoyo para el desarrollo deportivo	131,366,124.00	7,988,546.54	139,354,670.54	500,251.07	39,612,574.29	34,885,330.72	99,742,096.25	104,469,339.82	25.03
TOTAL 012	Incremento de la Matrícula Deportiva Federada	190,875,580.00	44,199,246.29	235,073,826.29	2,529,128.47	57,272,239.87	47,845,336.67	177,801,586.42	187,228,489.62	20.35
TOTAL 16659	Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo	373,209,600.00	47,149,682.98	420,359,282.98	2,529,128.47	113,895,599.48	104,223,809.33	306,463,683.50	316,135,473.65	24.79
TOTAL GENERAL :		373,209,600.00	47,149,682.98	420,359,282.98	2,529,128.47	113,895,599.48	104,223,809.33	306,463,683.50	316,135,473.65	24.79

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 : 02/05/2018
HORA : 10:48.16
REPORTE: R00800726.rpt

EJERCICIO: 2018

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
7	INTRA2	14/02/2018	SEGÚN HT-CDAG-SDI-DGE-014-2018 DÉBITOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR HACIA PROGRAMA 99 - COLEGIO NACIONAL DE ÁRBITROS	CONTRAPARTIDA	30,000.00	30,000.00	2	014	07/02/2018	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	30,000.00	30,000.00
										TOTAL CUR		7	30,000.00	30,000.00

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN		MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
11	INTRA2	19/02/2018	SE ATIENDE HT-CDAG-SDI-DGE-008-2018 CON DÉBITOS DE DIRECCIÓN SUPERIOR HACIA PROGRAMA 99 FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWON DO	CONTRAPARTIDA	444,425.40	444,425.40	2	452	20/12/2017	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	444,425.40	444,425.40
										TOTAL CUR		11	444,425.40	444,425.40

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN		MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
28	INTRA2	09/03/2018	SE ATIENDE HT-CDAG-SDI-DGE-023-2018 CON DEBITOS DE SUBGERENCIA TECNICA HACIA EL PROGRAMA 99- PARA EL EVENTO DE OLIMPIADAS ESPECIALES	CONTRAPARTIDA	100,000.00	100,000.00	2	010	27/02/2018	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		28	100,000.00	100,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Programa = 99

FECHA : 02/05/2018
HORA : 10:48.16
REPORTE: R00800726.rpt

EJERCICIO: 2018

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN		MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
33	AMP	13/03/2018	AMPLIACION AL PRESUPUESTO 2018 SEGUN ACUERDO DE COMITE EJECUTIVO DE CDAG NUMERO 40/2018-CE-CDAG	CONTRAPARTIDA	47,149,682.98	47,149,682.98	1	40	09/03/2018	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	1,810,564.05	1,810,564.05
										TOTAL CUR		33	1,810,564.05	1,810,564.05

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN		MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
46	INTRA2	23/03/2018	SE ATIENDE HT-CDAG-SDI-DGE-034-2018 CON DEBITOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA HACIA PROGRAMA 99 FEDERACION NACIONAL DE LUCHAS	CONTRAPARTIDA	81,902.24	81,902.24	2	034	23/03/2018	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	81,902.24	81,902.24
										TOTAL CUR		46	81,902.24	81,902.24

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN		MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
47	INTRA2	23/03/2018	SE ATIENDE HT-CDAG-SDI-DGE-033-2018 CON DEBITOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA HACIA PROGRAMA 99 FEDERACIONES DE NATACION, TRIALTON, Y PENTATLON MODERNO	CONTRAPARTIDA	270,000.00	270,000.00	2	033	23/03/2018	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	270,000.00	270,000.00
										TOTAL CUR		47	270,000.00	270,000.00

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental

Ejecución de Gastos - Modificaciones Presupuestarias - Reportes

CUR Detallado de Modificaciones Presupuestarias

Expresado en Quetzales

Programa = 99

FECHA : 02/05/2018
HORA : 10:48.16
REPORTE: R00800726.rpt

EJERCICIO: 2018

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN		MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	DOCUMENTO DE RESPALDO TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
76	INTRA2	24/04/2018	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SEGUN HT-CDAG-SDI-DGE-025-2018 Y DICTAMEN No. 12-SDI-DGE-CDAG, CON DEBITO DE LA DIRECCION SUPERIO AL PROGRAMA 99 DE PARTIDA NO ASIGNABLES A PROGRAMAS.	CONTRAPARTIDA	174,545.00	174,545.00	2	76	24/04/2018	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	174,545.00	174,545.00
										TOTAL CUR		76	174,545.00	174,545.00

CO2	CLASE MOD.	FECHA	DESCRIPCIÓN		MONTO SOLICITADO	APROBADO FINAL	TIPO	NUMERO	FECHA	EST. SOL.	EST APR
82	INTRA2	27/04/2018	MODIFICACION PRESUPUESTARIA DE SEGUN HT-CDAG-SDI-DGE-983-2018 Y DICTAMEN No. 022-SDI-DGE-CDAG, CON DEBITO DE LA DIRECCION SUPERIO AL PROGRAMA 99 DE PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS.	CONTRAPARTIDA	40,000.00	40,000.00	2	82	27/04/2018	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	40,000.00	40,000.00
										TOTAL CUR		82	40,000.00	40,000.00
										TOTAL UNIDAD EJECUTORA :			2,951,436.69	2,951,436.69

Anexo No. 4

Reporte 804768 Sistema SICOIN

Mejoramiento a instalaciones deportivas y recreativas de la Asociación Nacional de Softbol

Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental
Ejecución de Gastos - Reportes - Informacion Consolidada
Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos)
Expresado en Quetzales

FECHA : 02/05/2018
HORA : 9:24.16
REPORTE : R00804768.rpt

- ENTIDAD - ACTIVIDAD U OBRA -
DEL MES ENERO AL MES DE ABRIL

EJERCICIO: 2,018

	DESCRIPCION	ASIGNADO	MODIFICADO	VIGENTE	PRE COMPROMISO	COMPROMETIDO	DEVENGADO	PAGADO	SALDO POR COMPROMETER	SALDO POR DEVENGAR	SALDO POR PAGAR	% EJEC
11300061	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)											
11 00 000 011 000	SERVICIOS TECNICOS Y EVALUACION DEPORTIVA	27,858,526.00	2,490,047.05	30,348,573.05	787,592.00	6,267,681.36	5,398,564.69	5,398,564.69	24,080,891.69	24,950,008.36	0.00	17.79
11 00 000 012 000	SERVICIOS DE CIENCIAS APLICADAS	12,823,467.00	413,042.25	13,236,509.25	372,321.43	5,161,291.78	3,219,049.43	3,219,049.43	8,075,217.47	10,017,459.82	0.00	24.32
11 00 000 014 000	SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA Y MANTENIMIENTO	18,827,463.00	33,306,610.45	52,134,073.45	868,963.97	6,230,692.44	4,342,391.83	4,342,391.83	45,903,381.01	47,791,681.62	0.00	8.33
11 00 000 016 000	SERVICIOS DE APOYO PARA EL DESARROLLO DEPORTIVO	131,366,124.00	7,988,546.54	139,354,670.54	500,251.07	39,612,574.30	34,885,330.73	34,885,330.73	99,742,096.24	104,469,339.81	0.00	25.03
11 00 012 000 001	MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS DE LA ASOCIACION NACIONAL DE SOFTBOL	0.00	1,281,785.71	1,281,785.71	0.00	0.00	0.00	0.00	1,281,785.71	1,281,785.71	0.00	0.00
99 00 000 001 000	APORTE A FEDERACIONES Y ASOCIACIONES DEPORTIVAS NACIONALES	182,334,020.00	2,951,436.69	185,285,456.69	0.00	56,623,359.61	56,378,472.66	56,378,472.66	128,662,097.08	128,906,984.03	0.00	30.43
TOTAL 11300061	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA (CDAG)	373,209,600.00	48,431,468.69	421,641,068.69	2,529,128.47	113,895,599.49	104,223,809.34	104,223,809.34	307,745,469.20	317,417,259.35	0.00	24.7