O-CDAG-SDI-003-2020
Guatemala, 06 de Enero de 2020

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 (Mayo – Agosto 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 Tercer Cuatrimestre con información financiera al 31 de diciembre de 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 para Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala 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. Byron Leonardo Solórzano Gramajo
Gerente en Funciones–CDAG-

III Informe Cuatrimestral
Seguimiento especial del Gasto Público Clasificadores Temáticos
Septiembre-Diciembre 2019

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

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
SUBGERENTE FINANCIERO
CDAG

Gerente en Funciones
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

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 septiembre - diciembre 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 a reporte emitido, a través del Sistema de Contabilidad Integrada, de fecha 10 de diciembre 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

Plantilla de Clasificador Temático 1
Enfoque de Género

(A) Entidad Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-
(B) Fecha 12/12/2019

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	18,413,300.51	15,585,131.89	**63,000**	**63,000**	***63,331**	**Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN**
												63,000	63,000	63,331	Subproducto: Matrícula deportiva federada y federada sistemática
												105	105	105	Subproducto:Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales
												400	400	469	Subproducto: Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento
												783	783	883	Subproducto: Deportistas beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo
												800	800	1103	Subproducto: Deportistas con programa de fortalecimiento al deporte adaptado

Plantilla de Clasificador Temático 1
Enfoque de Género

(A) Entidad Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-
(B) Fecha 12/12/2019

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	6,960,431.50	4,612,852.03	**40,000**	**40,000**	****41,283**	**Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases del proceso de entrenamiento**
												40,000	40,000	41,283	Subproducto: Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias
3	11300061	11	0	0	016	Servicios de Gestión Nacional	0	0101	2,100,000.00	4,884,241.95	3,647,502.24	**100%**	**100%**	*****100%**	**Desarrollo deportivo a nivel nacional con el uso de instalaciones deportivas**
												100%	100%	100%	Subproducto: Instalaciones deportivas utilizadas a nivel nacional por población federada y no federada

Plantilla de Clasificador Temático 1
Enfoque de Género

(A) Entidad	Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-
(B) Fecha	12/12/2019

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	-	2,521,460.00	1,261,527.67	**162**	**162**	******304**	**Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes de FADN**
												162	162	304	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 10 de diciembre 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	22,653	40,678	**63,331**	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	17,420	23,863	**41,283**	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	1,262,214	1,713,051	**2,975,265**	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	2,896	1,421	**4,317**	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 63,331 deportistas federados.
**Consultas multidisciplinarias realizadas a deportistas federados
***2,975,265 personas utilizando las instalaciones deportivas
****4,317 personas capacitadas(entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deporitvos de FADN)

CDAG

GUATEMALA

Clasificador Temático 2

Pueblos Indígenas

#SomosGuatemala
un país ganador

Plantilla de Clasificador Temático 2
Pueblos Indígenas

(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)		(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	(H) Sexo			(I) Edad				(J) Grupo Étnico				
	Mujeres	Hombres	Total	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 3

Seguridad y Justicia

#SomosGuatemala
un país ganador

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)	[illegible]	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 4

Educación

#SomosGuatemala
un país ganador

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

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	[illegible]	[illegible] ogramada 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	Hombres	[illegible]	[illegible] de [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

Plantilla de Clasificador Temático 5
Reducción de la Desnutrición

CDAG
GUATEMALA

Clasificador Temático 6

Recursos Hídricos y Saneamiento

#SomosGuatemala
un país ganador

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] ...ada ...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... ...ón General

(K) Resultados alcanzados

NO APLICA A LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

Plantilla de Clasificador Temático 6
Recursos Hídricos y Saneamiento

(L) Obstáculos encontrados

CDAG

GUATEMALA

Clasificador Temático 7

Niñez

#SomosGuatemala
un país ganador

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		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		ores 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

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	[illegible]	[illegible]ada [illegible]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	[illegible]	[illegible]res de 18 [illegible]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

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)		(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			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

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales
Entidad = 11300031, Rangión >= 111
- Centros de Costo - Resultado - Producto - Sub-Producto -

FECHA : 12/10/2019
HORA : 11:53.19
REPORTE : R00818255.rpt

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precomprometido	Comprometido	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
11533	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	103,407,000.00	-3,037,161.74	100,370,438.26	0.00	101,430,017.27	101,430,017.27	24,278,820.99	24,278,820.99	98.93
000-031-0013	Aporte a otros entes deportivos	6,820,572.00	598,058.00	6,418,023.00	0.00	5,520,174.43	5,522,174.43	829,453.57	829,453.57	87.00
TOTAL 000-031	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos	136,228,172.00	-3,095,108.74	133,133,063.26	0.00	137,082,831.70	137,082,891.70	23,108,074.56	23,108,074.56	98.94
TOTAL 000	Sin Resultado	136,228,172.00	-3,095,108.74	133,133,063.26	0.00	137,082,831.70	137,082,891.70	23,108,074.56	23,108,074.56	98.94
012	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado a nivel nacional, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las Ciencias Aplicadas al Deporte									
012-001	Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN									
012-001-0001	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	2,010,814.00	2,432,400.00	4,443,222.00	0.00	4,414,421.48	3,667,477.37	48,800.52	775,744.63	73.93
012-001-0002	Eventos deportivos: Internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales	7,218,963.00	-1,947,833.75	5,270,729.25	0.00	5,248,113.43	5,221,803.53	24,615.78	48,925.72	99.07
012-001-0003	Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento	9,091,420.00	-3,177,502.90	5,913,917.10	0.00	5,882,708.09	5,667,300.80	31,191.01	246,600.30	95.83
012-001-0013	Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	2,010,000.00	544,228.16	2,554,228.16	0.00	1,904,432.78	922,851.00	649,795.38	1,631,578.50	36.12
012-001-0014	Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo el Deporte Adaptado	141,000.00	70,204.00	211,204.00	0.00	205,943.59	205,943.59	5,260.41	5,260.41	97.51
TOTAL 012-001	Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	20,471,797.00	-2,058,496.49	18,413,300.51	0.00	17,653,722.43	15,683,151.89	759,578.08	2,829,153.62	84.54
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	2,521,400.00	2,521,400.00	0.00	1,625,830.92	1,251,027.67	895,569.08	1,269,372.33	50.03
TOTAL 012-002	Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes de FADN	0.00	2,521,400.00	2,521,400.00	0.00	1,625,830.92	1,251,027.67	895,569.08	1,269,372.33	50.03
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	2,800,431.00	6,900,431.00	0.00	6,423,154.95	4,612,852.03	503,276.05	2,347,578.47	66.87
TOTAL 012-003	Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento	4,100,000.00	2,800,431.00	6,900,431.00	0.00	6,423,154.95	4,612,852.03	503,276.05	2,347,578.47	66.87
012-004	Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG									
012-004-0001	Instalaciones deportivas con mantenimiento preventivo y correctivo	25,508,843.00	-4,715,319.70	21,793,523.30	0.01	17,723,141.01	11,908,423.44	4,032,187.29	9,820,904.86	54.85
TOTAL 012-004	Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG	25,508,843.00	-4,715,319.70	21,793,523.30	0.01	17,723,141.01	11,908,423.44	4,032,187.29	9,820,904.86	54.85
012-005	Desarrollo deportivo a nivel nacional con el uso de instalaciones deportivas de CDAG									
012-005-0001	Instalaciones deportivas utilizadas a nivel nacional por población federada y no federada	2,100,000.00	2,734,241.95	4,834,241.95	34,613.43	4,341,677.91	3,647,502.24	642,564.04	1,226,733.71	74.80
TOTAL 012-005	Desarrollo deportivo a nivel nacional con el uso de instalaciones deportivas de CDAG	2,100,000.00	2,734,241.95	4,834,241.95	34,613.43	4,341,677.91	3,647,502.24	642,564.04	1,226,733.71	74.83
012-006	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo									
012-006-0001	Dirección Superior	1,576,034.00	1,094,203.00	2,670,223.00	0.00	2,521,913.79	2,254,003.60	143,313.27	415,540.13	84.44
012-006-0002	Subgerencia Financiera	1,340,142.00	1,263,534.82	2,603,676.82	0.00	2,290,062.31	1,961,508.51	312,614.51	626,767.31	75.97
012-006-0003	Dirección de Asuntos Jurídicos	300,000.00	75,723.71	375,723.71	0.00	347,003.24	298,217.53	23,722.47	77,506.18	79.37
012-006-0004	Auditoría Interna	231,300.00	-44,700.00	186,600.00	0.00	136,537.87	130,754.30	49,962.13	55,845.70	73.11
012-006-0005	Subgerencia de Desarrollo Institucional	1,700,000.00	1,203,908.00	2,903,908.00	0.00	1,349,431.06	919,712.64	1,554,476.94	1,984,195.36	31.67
012-006-0006	Subgerencia de Desarrollo Humano	6,400,153.00	130,762.00	6,530,915.00	0.00	7,054,634.38	7,023,072.27	725,280.94	908,842.73	93.74
012-006-0007	Subgerencia Administrativa	8,542,865.00	8,667,776.88	17,210,641.88	238,700.13	15,008,850.57	14,413,091.30	1,602,091.03	2,797,550.43	83.75
TOTAL 012-006	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	22,149,534.00	12,408,230.43	34,843,544.43	238,700.13	30,134,153.19	27,521,838.51	4,421,463.93	6,822,707.84	79.36
012-007	Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo									

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

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

FECHA : 12/10/2019
HORA : 11:53.19
REPORTE : R00318288.rpt

EJERCICIO: 2019

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
012-007-C001	Dirección de Comunicación	1,400,000.00	1,281,010.00	2,681,010.00	0.00	2,543,287.80	1,904,004.00	112,722.10	766,943.20	71.13
012-007-C002	Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	221,330.00	-125,000.00	95,330.00	0.00	77,922.81	61,159.20	17,427.19	34,190.00	64.14
012-007-C003	Dirección de Seguimiento y Evaluación a FADN	178,053.00	765.00	178,840.00	0.00	149,912.57	149,912.57	29,027.43	29,027.43	84.77
TOTAL 012-007	Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	1,787,405.00	1,133,795.00	2,933,200.00	0.00	2,773,123.29	2,105,136.57	157,673.72	828,063.43	71.77
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	77,113,234.00	14,930,372.71	92,043,606.71	221,417.63	69,534,933.50	66,743,510.33	11,463,771.11	25,305,096.38	72.51
TOTAL 16659	Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo	272,408,408.00	11,831,286.87	284,237,672.87	221,417.63	247,687,927.30	233,928,502.06	36,963,945.67	60,411,170.92	82.23
TOTAL GENERAL :		272,408,408.00	11,831,286.87	284,237,672.87	221,417.63	247,687,927.30	233,928,502.06	36,963,945.67	60,411,170.92	82.23