DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
05 MAY 2020
Firma: _____ Hora: 11:05
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

CDAG
GUATEMALA

I Informe Cuatrimestral de Avance de Metas e Indicadores de Desempeño y Calidad del Gasto Público enero-abril 2020

SEGEPLAN
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
05 MAY 2020
HORA 10:30 NOMBRE

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
DIRECTOR GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA

Alejandro José Leche Díaz
Director de Gestión de la Estrategia
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

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

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

Introducción

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

El documento presenta los avances del primer cuatrimestre del Plan Operativo Anual correspondientes al año 2020, reflejando el resultado de ejecución de productos, subproductos e indicadores, avance físico y financiero, tomando como unidades sustantivas: Subgerencia Técnica, Dirección de Formación Académica Deportiva, Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte, Subgerencia de Infraestructura y Subgerencia de Gestión Nacional quienes presentan productos y subproductos asociados al Resultado Institucional; Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las Ciencias Aplicadas al Deporte; así como el avance financiero de los productos de Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo y Servicios de apoyo a FADN 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 2020 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 al 01 de mayo del año 2020, el cual se anexa al presente informe.

Reportes de Avances Sistema de Planes - SIPLAN

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de programación de metas fisicas y financieras para productos y subproductos, POA 2020

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA **CDAG**

Programación multianual del 2020 al 2024

Productos Vinculados a Meta PGG

Productos Institucionales

Resultado Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas	Meta anual	Primer cuatrimestre					Segundo cuatrimestre					Tercer cuatrimestre				
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Persona	Fisica	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00
		Financiera	13,852,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,852,000	0	13,852,000
Matricula deportiva federada y federada sistemática	Persona	Fisica	65,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	65000	0	65000
		Financiera	1,315,998	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,315,998	0	1,315,998
Eventos deportivos: Internacionales con sede en Guatemala. Juegos deportivos nacionales y departamentales	Evento	Fisica	105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105	0	105
		Financiera	4,286,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,286,000	0	4,286,000
Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento	Persona	Fisica	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	225	0	225
		Financiera	6,240,402.05	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,240,402.05	0	6,240,402.05

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de programación de metas fisicas y financieras para productos y subproductos, POA 2020

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA **CDAG**

Programación multianual del 2020 al 2024

Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	Persona	Fisica	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
		Financiera	1,969,599.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,969,599.95	0	1,969,599.95
Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	Persona	Fisica	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	800	0	800
		Financiera	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	Evento	Fisica	81.00	0.00	0.00	0.00	26.00	26.00	0.00	0.00	0.00	41.00	41.00	0.00	0.00	14.00	0.00	14.00
		Financiera	1,000,000	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	800,000	800,000	0	0	100,000	0	100,000
Capacitaciones tecnicas a entrenadores deportivos personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Evento	Fisica	81	0	0	0	26	26	0	0	0	41	41	0	0	14	0	14
		Financiera	1,000,000	0	0	0	100,000	100,000	0	0	0	800,000	800,000	0	0	100,000	0	100,000
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	Persona	Fisica	28,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
		Financiera	3,096,368	0	0	0	1,032,122.67	1,032,122.67	0	0	0	1,032,122.67	1,032,122.67	0	0	1,032,122.66	0	1,032,122.66
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	Persona	Fisica	28,000	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	10000	10000	0	0	8000	0	8000
		Financiera	3,096,368	0	0	0	1,032,122.67	1,032,122.67	0	0	0	1,032,122.67	1,032,122.67	0	0	1,032,122.66	0	1,032,122.66

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de programación de metas fisicas y financieras para productos y subproductos, POA 2020

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA **CDAG**

Programación multianual del 2020 al 2024

Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos especificos en instalaciones deportivas	Entidad	Fisica	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	4.00
		Financiera	27,757,898.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	27,757,898.68	0	27,757,898.68
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos especificos en instalaciones deportivas	Entidad	Fisica	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
		Financiera	23,316,920.68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23,316,920.68	0	23,316,920.68
SNIP: 138920-CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A. AVENIDA 7-10 ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA	null	Fisica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financiera	4,440,978	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4,440,978	0	4,440,978
Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	Persona	Fisica	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00
		Financiera	2,780,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,780,000	0	2,780,000
Poblacion federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Persona	Fisica	2,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2000000	0	2000000
		Financiera	1,066,219.55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,066,219.55	0	1,066,219.55
Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Entidad	Fisica	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	14	0	14
		Financiera	1,713,780.45	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,713,780.45	0	1,713,780.45

GOBIERNO de GUATEMALA | SECRETARIA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de programación de metas fisicas y financieras para productos y subproductos, POA 2020

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA **CDAG**

Programación multianual del 2020 al 2024

Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	Entidad	Fisica																	
		Financiera	24,550,991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24,550,991	0	24,550,991
Direccion Superior	Entidad	Fisica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financiera	2,260,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,260,000	0	2,260,000
Subgerencia Financiera	Entidad	Fisica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financiera	1,978,444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,978,444	0	1,978,444
Direccion de Asuntos Juridicos	Entidad	Fisica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financiera	350,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	350,000	0	350,000
Auditoria Interna	Entidad	Fisica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financiera	40,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000	0	40,000
Subgerencia de Desarrollo Institucional	Entidad	Fisica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financiera	2,422,547	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,422,547	0	2,422,547

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de programación de metas fisicas y financieras para productos y subproductos, POA 2020

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA **CDAG**

Programación multianual del 2020 al 2024

Subgerencia de Desarrollo Humano	Entidad	Fisica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financiera	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	0	9,000,000
Subgerencia Administrativa	Entidad	Fisica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financiera	8,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,500,000	0	8,500,000
Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	Entidad	Fisica																
		Financiera	1,505,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,505,000	0	1,505,000
Direccion de Comunicacion	Entidad	Fisica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financiera	1,380,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,380,000	0	1,380,000
Direccion de Atencion a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Entidad	Fisica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financiera	75,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	75,000	0	75,000
Direccion de Seguimiento y Evaluacion a FADN	Entidad	Fisica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financiera	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50,000	0	50,000

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de programación de metas fisicas y financieras para productos y subproductos, POA 2020

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA **CDAG**

Programación multianual del 2020 al 2024

Suma total del Resultado Institucional	**74,542,257.68**		**1,132,122.67**		**1,832,122.67**		**71,578,012.34**

Resultado Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas	Meta anual	Primer cuatrimestre					Segundo cuatrimestre					Tercer cuatrimestre				
				Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos	Entidad	Fisica																
		Financiera	195,835,491.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	195,835,491.92	0	195,835,491.92
Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Entidad	Fisica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financiera	189,970,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	189,970,400	0	189,970,400
Aporte a otros entes deportivos	Entidad	Fisica		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Financiera	5,865,091.92	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5,865,091.92	0	5,865,091.92
Suma total del Resultado Institucional			**195,835,491.92**					**0**					**0**					**195,835,491.92**

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA **CDAG**

Programación multianual del 2020 al 2024

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

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

SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL
CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

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

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,020

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CDAG

Productos Vinculados a Meta PGG

Productos Institucionales

Resultado Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	**Persona**	**Física**	**65,000**	**0**	**65,000**	**Ejecución física**					**0**	**0**	**0**
		Financiera	**13,852,000**	**0**	**13,852,000**	**Ejecución financiera**				**1,174,510.04**	**1,174,510.04**	**8.48**	**8.48**
Matrícula deportiva federada y federada sistemática	Persona	Física	65,000	0	65000	Ejecución física					0	0	0
		Financiera	1,315,998	0	1,315,998	Ejecución financiera				515,247.38	515,247.38	39.15	39.15
Eventos deportivos: Internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales	Evento	Física	105	0	105	Ejecución física					0	0	0
		Financiera	4,286,000	0	4,286,000	Ejecución financiera				24,640	24,640	0.57	0.57
Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento	Persona	Física	225	0	225	Ejecución física					0	0	0
		Financiera	6,240,402.05	0	6,240,402.05	Ejecución financiera				583,913.9	583,913.9	9.36	9.36

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,020

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CDAG

Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	Persona	Física	800	0	800	Ejecución física					0	0	0
		Financiera	1,969,599.95	0	1,969,599.95	Ejecución financiera				50,708.76	50,708.76	2.57	2.57
Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	Persona	Física	800	0	800	Ejecución física					0	0	0
		Financiera	40,000	0	40,000	Ejecución financiera					0	0	0
Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	**Evento**	**Física**	**81**	**0**	**81**	**Ejecución física**				**9**	**9**	**11.11**	**11.11**
		Financiera	**1,000,000**	**0**	**1,000,000**	**Ejecución financiera**				**124,034.75**	**124,034.75**	**12.4**	**12.4**
Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	Evento	Física	81	0	81	Ejecución física				9	9	11.11	11.11
		Financiera	1,000,000	0	1,000,000	Ejecución financiera				124,034.75	124,034.75	12.4	12.4
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	**Persona**	**Física**	**28,000**	**0**	**28,000**	**Ejecución física**				**15,012**	**15,012**	**53.61**	**53.61**
		Financiera	**3,096,368**	**0**	**3,096,368**	**Ejecución financiera**				**928,771.11**	**928,771.11**	**30**	**30**
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	Persona	Física	28,000	0	28000	Ejecución física				15,012	15,012	53.61	53.61
		Financiera	3,096,368	0	3,096,368	Ejecución financiera				928,771.11	928,771.11	30	30

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,020

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CDAG

Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	**Entidad**	**Física**	**4**	**0**	**4**	**Ejecución física**					**0**	**0**	**0**
		Financiera	**27,757,898.68**	**0**	**27,757,898.68**	**Ejecución financiera**				**822,789.91**	**822,789.91**	**2.96**	**2.96**
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Entidad	Física	4	0	4	Ejecución física					0	0	0
		Financiera	23,316,920.68	0	23,316,920.68	Ejecución financiera				822,789.91	822,789.91	3.53	3.53
SNIP: 138920-CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A. AVENIDA 7-10 ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA		Física		0		Ejecución física					0	0	0
		Financiera	4,440,978	0	4,440,978	Ejecución financiera					0	0	0
Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	**Persona**	**Física**	**2,000,000**	**0**	**2,000,000**	**Ejecución física**					**0**	**0**	**0**
		Financiera	**2,780,000**	**0**	**2,780,000**	**Ejecución financiera**				**226,521.89**	**226,521.89**	**8.15**	**8.15**
Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Persona	Física	2,000,000	0	2000000	Ejecución física					0	0	0
		Financiera	1,066,219.55	0	1,066,219.55	Ejecución financiera				226,521.89	226,521.89	21.25	21.25
Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Entidad	Física	14	0	14	Ejecución física					0	0	0
		Financiera	1,713,780.45	0	1,713,780.45	Ejecución financiera					0	0	0

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,020

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CDAG

Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	**Entidad**	**Física**		**0**		**Ejecución física**					**0**	**0**	**0**
		Financiera	**24,550,991**	**0**	**24,550,991**	**Ejecución financiera**				**6,928,241.95**	**6,928,241.95**	**28.22**	**28.22**
Direccion Superior	Entidad	Física		0		Ejecución física					0	0	0
		Financiera	2,260,000	0	2,260,000	Ejecución financiera				148,913.74	148,913.74	6.59	6.59
Subgerencia Financiera	Entidad	Física		0		Ejecución física					0	0	0
		Financiera	1,978,444	0	1,978,444	Ejecución financiera				431,545.3	431,545.3	21.81	21.81
Direccion de Asuntos Juridicos	Entidad	Física		0		Ejecución física					0	0	0
		Financiera	350,000	0	350,000	Ejecución financiera				106,243.35	106,243.35	30.36	30.36
Auditoria Interna	Entidad	Física		0		Ejecución física					0	0	0
		Financiera	40,000	0	40,000	Ejecución financiera					0	0	0
Subgerencia de Desarrollo Institucional	Entidad	Física		0		Ejecución física					0	0	0
		Financiera	2,422,547	0	2,422,547	Ejecución financiera				166,203.67	166,203.67	6.86	6.86

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,020

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CDAG

Subgerencia de Desarrollo Humano	Entidad	Física		0		Ejecución física					0	0	0
		Financiera	9,000,000	0	9,000,000	Ejecución financiera				2,395,020.62	2,395,020.62	26.61	26.61
Subgerencia Administrativa	Entidad	Física		0		Ejecución física					0	0	0
		Financiera	8,500,000	0	8,500,000	Ejecución financiera				3,680,315.27	3,680,315.27	43.3	43.3
Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	**Entidad**	**Física**		**0**		**Ejecución física**					**0**	**0**	**0**
		Financiera	**1,505,000**	**0**	**1,505,000**	**Ejecución financiera**				**240,209.56**	**240,209.56**	**15.96**	**15.96**
Direccion de Comunicacion	Entidad	Física		0		Ejecución física					0	0	0
		Financiera	1,380,000	0	1,380,000	Ejecución financiera				238,602.42	238,602.42	17.29	17.29
Direccion de Atencion a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Entidad	Física		0		Ejecución física					0	0	0
		Financiera	75,000	0	75,000	Ejecución financiera					0	0	0
Direccion de Seguimiento y Evaluacion a FADN	Entidad	Física		0		Ejecución física					0	0	0
		Financiera	50,000	0	50,000	Ejecución financiera				1,607.14	1,607.14	3.21	3.21

Sistema de Planes Institucionales -SIPLAN-
Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,020

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA **CDAG**

Resultado Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Reprogramaciones	Metas vigentes	Metas física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos	**Entidad**	**Física**		**0**		**Ejecución física**					**0**	**0**	**0**
		Financiera	**195,835,491.92**	**0**	**195,835,491.92**	**Ejecución financiera**				**70,051,586.82**	**70,051,586.82**	**35.77**	**35.77**
Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Entidad	Física		0		Ejecución física					0	0	0
		Financiera	189,970,400	0	189,970,400	Ejecución financiera				67,982,735.2	67,982,735.2	35.79	35.79
Aporte a otros entes deportivos	Entidad	Física		0		Ejecución física					0	0	0
		Financiera	5,865,091.92	0	5,865,091.92	Ejecución financiera				2,068,851.62	2,068,851.62	35.27	35.27

Firma y sello de la máxima autoridad

f.

Nombre

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA, C. A.
GERENCIA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

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 : 1/05/2020
HORA : 12:05.28
REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2020

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
16669	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	188,875,600.00	2,944,225.04	191,819,825.04	0.00	67,982,735.20	67,982,735.20	123,837,089.84	123,837,089.84	35.44
000-031-0013	Aporte a otros entes deportivos	5,786,732.00	78,359.92	5,865,091.92	0.00	2,068,851.62	2,068,851.62	3,796,240.30	3,796,240.30	35.27
TOTAL 000-031	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos	194,662,332.00	3,022,584.96	197,684,916.96	0.00	70,051,586.82	70,051,586.82	127,633,330.14	127,633,330.14	35.44
TOTAL 000	Sin Resultado	194,662,332.00	3,022,584.96	197,684,916.96	0.00	70,051,586.82	70,051,586.82	127,633,330.14	127,633,330.14	35.44
012	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del 2020 al 2024, 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 matricula de FADN									
012-001-0001	Matricula deportiva federada y federada sistemática	1,195,870.00	1,914,134.33	3,110,004.33	0.00	1,580,785.88	515,247.38	1,529,218.45	2,594,756.95	16.57
012-001-0002	Eventos deportivos: Internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales	10,589,690.00	-6,064,000.00	4,525,690.00	0.00	73,920.00	24,640.00	4,451,770.00	4,501,050.00	0.54
012-001-0003	Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento	3,614,440.00	2,851,408.36	6,465,848.36	0.00	1,223,004.19	583,913.90	5,242,844.17	5,881,934.46	9.03
012-001-0013	Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	0.00	1,267,536.41	1,267,536.41	0.00	155,913.33	50,706.76	1,111,623.08	1,216,827.65	4.00
012-001-0014	Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	0.00	0.00	0.00	0.00	6,401.79	0.00	-6,401.79	0.00	0.00
TOTAL 012-001	Programas de apoyo para el incremento de matricula de FADN	15,400,000.00	-30,920.90	15,369,079.10	0.00	3,040,025.19	1,174,510.04	12,329,053.91	14,194,569.06	7.64
012-002	Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN									
012-002-0003	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	270,568.97	124,034.75	729,431.03	875,965.25	12.40
TOTAL 012-002	Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	270,568.97	124,034.75	729,431.03	875,965.25	12.40
012-003	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias									
012-003-0001	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	3,981,687.00	-274,554.93	3,707,132.07	0.00	2,730,357.45	928,771.11	976,774.62	2,778,360.96	25.05
TOTAL 012-003	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	3,981,687.00	-274,554.93	3,707,132.07	0.00	2,730,357.45	928,771.11	976,774.62	2,778,360.96	25.05
012-004	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas									
012-004-0001	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	25,000,000.00	-3,713,130.48	22,286,869.52	0.00	2,645,411.52	822,789.91	19,641,458.00	21,464,079.61	3.69
TOTAL 012-004	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	25,000,000.00	-3,713,130.48	22,286,869.52	0.00	2,645,411.52	822,789.91	19,641,458.00	21,464,079.61	3.69
012-005	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo									
012-005-0001	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	3,900,000.00	-1,123,125.00	2,776,875.00	20,565.40	576,345.93	226,521.89	2,200,529.07	2,550,353.11	8.16
012-005-0002	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	0.00	1,713,780.45	1,713,780.45	0.00	0.00	0.00	1,713,780.45	1,713,780.45	0.00
TOTAL 012-005	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo	3,900,000.00	590,655.45	4,490,655.45	20,565.40	576,345.93	226,521.89	3,914,309.52	4,264,133.56	5.04
012-006	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo									
012-006-0001	Dirección Superior	1,692,887.00	-672,420.40	1,020,466.60	0.00	330,871.55	148,913.74	689,595.05	871,552.86	14.59
012-006-0002	Subgerencia Financiera	1,300,000.00	678,444.00	1,978,444.00	0.00	612,239.98	431,545.30	1,166,204.02	1,546,898.70	21.81
012-006-0003	Dirección de Asuntos Jurídicos	389,000.00	-39,000.00	350,000.00	0.00	318,551.40	106,243.35	33,448.60	243,756.65	30.36
012-006-0004	Auditoría Interna	186,500.00	-146,500.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
012-006-0005	Subgerencia de Desarrollo Institucional	1,150,000.00	1,272,547.00	2,422,547.00	0.00	606,316.61	166,203.67	1,816,230.39	2,256,343.33	6.86
012-006-0006	Subgerencia de Desarrollo Humano	7,050,000.00	1,950,000.00	9,000,000.00	0.00	2,517,663.50	2,395,020.62	6,482,336.50	6,604,979.38	26.61

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

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

FECHA : 1/05/2020
HORA : 12:05.26
REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2020

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
012-006-0007	Subgerencia Administrativa	11,500,000.00	-2,996,875.00	8,503,125.00	258,329.10	4,896,945.60	3,680,315.27	3,606,179.40	4,822,809.73	43.28
TOTAL 012-006	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	23,288,387.00	46,195.60	23,314,582.60	258,329.10	9,480,588.64	6,929,241.95	13,833,993.96	16,386,340.65	29.72
012-007	Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo									
012-007-0001	Dirección de Comunicación	1,600,000.00	-220,000.00	1,380,000.00	0.00	809,695.13	238,602.42	570,304.87	1,141,397.58	17.29
012-007-0002	Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	4,098.21	0.00	70,901.79	75,000.00	0.00
012-007-0003	Dirección de Seguimiento y Evaluación a FADN	135,000.00	-85,000.00	50,000.00	0.00	1,607.14	1,607.14	48,392.86	48,392.86	3.21
TOTAL 012-007	Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	1,810,000.00	-305,000.00	1,505,000.00	0.00	815,400.48	240,209.56	689,599.52	1,264,790.44	15.95
TOTAL 012	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las Ciencias Aplicadas al Deporte	76,360,074.00	-3,655,755.26	71,673,319.74	278,894.50	19,558,898.13	10,445,079.21	52,114,620.56	61,228,239.53	14.57
TOTAL 16859	Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo	270,022,408.00	-664,170.30	269,358,235.70	278,894.50	89,810,285.00	60,496,666.03	179,747,950.70	189,861,569.67	29.88
TOTAL GENERAL :		270,022,408.00	-664,170.30	269,358,235.70	278,894.50	89,810,285.00	60,496,666.03	179,747,950.70	189,861,569.67	29.88

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 : 1/05/2020
HORA : 12:06.41
REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2020

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
012-006-0007	Subgerencia Administrativa	26,390,427.00	-2,996,875.00	25,393,552.00	258,329.10	7,301,314.67	6,068,184.34	18,092,237.33	19,305,367.66	23.98
TOTAL 012-006	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	78,968,944.00	332,195.60	79,299,139.60	258,329.10	18,259,641.72	15,709,795.03	61,040,497.88	63,589,344.57	19.81
012-007	Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo									
012-007-0001	Dirección de Comunicación	4,943,212.00	-200,000.00	4,743,212.00	0.00	1,073,567.44	502,474.73	3,669,644.56	4,240,737.27	10.59
012-007-0002	Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	949,306.00	0.00	949,306.00	0.00	136,028.81	133,928.60	811,281.19	815,379.40	14.11
012-007-0003	Dirección de Seguimiento y Evaluación a FADN	2,093,000.00	-85,000.00	2,008,000.00	0.00	142,107.14	142,107.14	1,865,892.86	1,865,892.86	7.08
TOTAL 012-007	Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	7,985,520.00	-285,000.00	7,700,520.00	0.00	1,353,701.39	778,510.47	6,346,818.61	6,922,009.53	10.11
TOTAL 012	Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las Ciencias Aplicadas al Deporte	193,088,838.00	-2,714,755.26	190,374,112.74	278,894.50	33,156,650.53	24,045,931.62	183,218,062.15	172,328,181.12	12.24
TOTAL 16669	Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo	393,761,200.00	307,829.70	394,069,029.70	278,894.50	103,207,637.41	94,097,513.44	290,851,392.29	299,961,511.26	23.88
TOTAL GENERAL :		393,761,200.00	307,829.70	394,069,029.70	278,894.50	103,207,637.41	94,097,513.44	290,851,392.29	299,961,511.26	23.88

CDAG
GUATEMALA

O-CDAG-SDI-041-2020
Guatemala, 04 de mayo 2020

Licenciada
Luz Keila Virginia Gramajo Vilchez
Secretaria
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente.

Estimada Licenciada Gramajo:

De conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Artículo 17 Bis: Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados, de manera atenta, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala adjunta, de forma impresa, el Primer Informe Cuatrimestral (enero-abril 2020) del Avance de Metas e Indicadores de Desempeño y Calidad del Gasto Público 2020, ingresado en el Sistema de Planes –SIPLAN- de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.

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 la información institucional en la plataforma del Sistema de Planes Institucionales (SIPLAN).

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

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

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

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
05 MAY 2020
HORA 10:35 NOMBRE

C

CDAG
GUATEMALA

O-CDAG-SDI-040-2020
Guatemala, 04 de mayo 2020

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
RECIBIDO
05 MAY 2020
Firma: 11:05
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

Licenciado
Álvaro González Ricci
Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.

Atención:
Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico de Presupuesto

Estimado Licenciado González:

De conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Artículo 17 Bis: Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados, de manera atenta, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala adjunta, de forma impresa, el Primer Informe Cuatrimestral (enero-abril 2020) del Avance de Metas e Indicadores de Desempeño y Calidad del Gasto Público 2020, ingresado en el Sistema de Planes –SIPLAN- de la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia –SEGEPLAN-.

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 la información institucional en la plataforma del Sistema de Planes Institucionales (SIPLAN).

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

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

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