



Lic. Pablo Daniel Escobar
Director de Gestión de la Estrategia
Subgerencia de Desarrollo
Institucional



Diamante del Complejo Deportivo,
Quetzaltenango



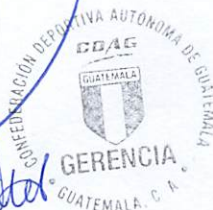
Licda. Karin J. Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala



Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativo
Subgerencia General Administrativa, C.A.



Informe Cuatrimestral de Avance de Metas e Indicadores de Desempeño y Calidad del Gasto Público mayo – agosto 2024



1

PASIÓN POR
GUATEMALA



000001



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 segundo cuatrimestre del Plan Operativo Anual correspondientes al año 2024, reflejando el resultado de ejecución de productos, subproductos e indicadores, avances físico y financiero, tomando como unidades sustantivas: Subgerencia Técnica, Subgerencia de Optimización para el Rendimiento Deportivo, Dirección de Formación Académica Deportiva, Subgerencia de Ciencias del Deporte, Subgerencia de Infraestructura y Subgerencia de Gestión Nacional quienes presentan productos y subproductos asociados al Resultado Institucional; "Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 departamentos, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; atenciones integrales de Ciencias Aplicadas al Deporte y formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y administrativo del sistema del Deporte Federado; 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; así como el avance de la ejecución física y financiera de los productos y subproductos de los Órganos Técnicos y de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

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 segundo cuatrimestre 2024 en la plataforma del Sistema de Planes (SIPLAN).

Con el proceso de seguimiento y monitoreo mensual obtuvo resultados de cumplimiento de metas e indicadores; sobre los resultados presupuestarios generados por el Sistema Informático de Gestión SIGES al 31 de agosto del 2024, el cual se anexa al presente informe.

Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras mayo – agosto 2024

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

Fecha: 10/09/2024
Página: 1 de 13

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CDAG

Productos vinculados a RI/PGG 2024-2028

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 deptos, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; atenciones integrales de Ciencias Aplicadas al Deporte y formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y admin. del sistema del Deporte Federado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta física/financiera	Iniciativa anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Persona	Física	43,050.00	0	43,050.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	26,007.00	60.41	60.41
		Financiera	33,000,000.00	10	30,375,826.34	Ejecución financiera	0	0	0	8,201,986.02	8,201,986.02	27.00	11,060,213.27 ✓	36.41	33.82
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	Evento	Física	20.00 ✓	0	20.00	Ejecución física	0	0	0	11	11.00	55.00	17.00	85.00	85.00
		Financiera	0.00	1	2,100,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	300,559.55	300,559.55	14.31	300,559.55 ✓	14.31	0.00
Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	Persona	Física	345.00	1	432.00	Ejecución física	0	0	0	325	325.00	75.23	382.00	88.43	110.72
		Financiera	0.00	2	95,300.00	Ejecución financiera	0	0	0	24,502.03	24,502.03	25.71	25,252.03 ✓	26.50	0.00
Matrícula deportiva federada y federada sistemática	Persona	Física	43,050.00	0	43,050.00	Ejecución física	0	0	0	5,143	5,143.00	11.95	31,150.00	72.36	72.36
		Financiera	14,750,867.00	2	4,249,692.90	Ejecución financiera	0	0	0	586,261.92	586,261.92	13.80	1,576,692.12 ✓	37.11	10.69

00000

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

Fecha: 10/09/2024
Página: 2 de 13

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CDAG

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado Institucional Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 deptos, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; atenciones integrales de Ciencias Aplicadas al Deporte y formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y admin. del sistema del Deporte Federado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	Persona	Física	900.00	1	✓ 1,382.00	Ejecución física	0	0	0	660	660.00	47.76	✓ 1,182.00	85.53	131.33
		Financiera	12,461,377.00	2	12,070,393.62	Ejecución financiera	0	0	0	4,484,615.19	4,484,615.19	37.15	5,539,501.28 /	45.89	44.45
Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da y 3era línea	Persona	Física	400.00	1	460.00	Ejecución física	0	0	0	37	37.00	8.04	460.00	100.00	115.00
		Financiera	5,787,756.00	2	6,360,439.82	Ejecución financiera	0	0	0	1,880,880.99	1,880,880.99	29.57	2,599,264.95 /	40.87	44.91
Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	Evento	Física	20.00	1	53.00	Ejecución física	0	0	0	10	10.00	18.87	12.00	22.84	60.00
		Financiera	0.00	1	5,500,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	925,166.34	925,166.34	16.82	1,018,743.34 /	16.52	0.00
Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	Entidad	Física	20.00	1	17.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	45,000,000.00	5	18,543,910.85	Ejecución financiera	0	0	0	4,010,334.44	4,010,334.44	21.63	5,136,773.09 /	33.09	13.64

000005

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

Fecha: 10/09/2024
Página: 3 de 13

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CDAG

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 deptos, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; atenciones integrales de Ciencias Aplicadas al Deporte y formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y admin. del sistema del Deporte Federado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas	Entidad	Física	15.00	1	10.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	43,905,000.00	2	15,804,910.85	Ejecución financiera	0	0	0	3,207,596.46	3,207,596.46	20.29	4,753,715.40	30.08	10.83
Mantenimiento Preventivo específico a las instalaciones deportivas	Entidad	Física	5.00	0	5.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	0.00	1	810,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	106,888.04	106,888.04	13.20	209,434.45	25.88	0.00
Proyectos para atención a FADN	Entidad	Física	4.00	1	2.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	1,095,000.00	2	1,928,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	695,849.94	695,849.94	36.07	1,173,623.24	60.84	107.18
SNIP: 301752-AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO TÍPICO DE COMBATE Y MURO PERIMETRAL EN COMPLEJO DEPORTIVO MAYA, 7A CALLE 3-34 ZONA 3 COLONIA EL BOSQUE, SANTA ELENA, FLORES, PETEN	Metro cuadrado	Física		0		Ejecución física					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera					0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

3000000

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

Fecha: 10/09/2024
Página: 4 de 13

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CDAG

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 deptos, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; atenciones integrales de Ciencias Aplicadas al Deporte y formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y admin. del sistema del Deporte Federado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	48,422,684.00	18	33,026,439.38	Ejecución financiera	0	0	0	12,909,080.87	12,909,080.87	33.85	22,740,992.40	59.50	46.96
Servicios de Dirección Superior	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	3,711,000.00	2	1,930,943.74	Ejecución financiera	0	0	0	369,666.93	369,666.93	19.14	717,937.08	37.18	19.35
Servicios Administrativos	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	17,000,000.00	2	20,631,100.00	Ejecución financiera	0	0	0	6,121,156.2	6,121,156.20	29.38	11,686,857.57	56.10	68.75
Servicios Financieros	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	3,500,000.00	2	2,816,213.00	Ejecución financiera	0	0	0	768,801.76	768,801.76	27.30	1,254,193.77	44.53	35.83

100000

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

Fecha: 10/09/2024
Página: 5 de 13

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CDAG

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 deptos, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; atenciones Integrales de Ciencias Aplicadas al Deporte y formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y admin. del sistema del Deporte Federado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Meta física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de Desarrollo Humano	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	18,900,000.00	2	8,910,709.17	Ejecución financiera	0	0	0	4,920,177.32	4,920,177.32	55.22	8,048,444.39	90.32	42.58
Servicios de Fortalecimiento Institucional	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	3,578,000.00	2	2,113,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	364,726.98	364,726.98	17.26	532,644.80	25.21	14.69
Auditoría Interna	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	403,684.00	1	300,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	55,994.36	55,994.36	18.66	58,222.93	19.41	14.42
Servicios de Asesoría Jurídica	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	375,000.00	1	337,967.81	Ejecución financiera	0	0	0	19,808.98	19,808.98	5.66	35,543.51	10.52	9.48

300000

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

Fecha: 10/09/2024
Página: 6 de 13

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CDAG

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 deptos, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; atenciones integrales de Ciencias Aplicadas al Deporte y formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y admin. del sistema del Deporte Federado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de coordinación y monitoreo administrativo	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	500,000.00	2	507,469.00	Ejecución financiera	0	0	0	128,322.04	128,322.04	25.29	206,717.35	40.73	41.34
Servicios de Programas y Proyectos de Innovación Deportiva	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	300,000.00	2	201,444.16	Ejecución financiera	0	0	0	126,062.47	126,062.47	62.58	163,044.16	80.94	54.35
Servicios de Relaciones Públicas y Protocolo	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	155,000.00	2	77,592.50	Ejecución financiera	0	0	0	34,363.83	34,363.83	44.29	37,386.84	48.18	24.12
Programas de formación y profesionalización para los diferentes grupos objetivos	Evento	Física	41.00	0	41.00	Ejecución física	0	0	0	20	20.00	48.78	30.00	73.17	73.17
		Financiera	2,500,000.00	2	1,761,919.00	Ejecución financiera	0	0	0	350,731.12	350,731.12	19.91	583,725.24	33.13	23.36

600000

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

Fecha: 10/09/2024
Página: 7 de 13

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CDAG

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 deptos, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; atenciones integrales de Ciencias Aplicadas al Deporte y formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y admin. del sistema del Deporte Federado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución físicas/financieras	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Capacitaciones técnicas y de formación en valores a los diferentes grupos objetivos	Evento	Física	41.00	0	41.00	Ejecución física	0	0	0	20	20.00	48.78	30.00	73.17	73.17
		Financiera	2,500,000.00	2	1,761,919.00	Ejecución financiera	0	0	0	350,731.12	350,731.12	19.91	583,725.24	33.13	23.35
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	Persona	Física	33,000.00	1	50,000.00	Ejecución física				17,509	17,509.00	35.02	35,000.00	70.00	100.00
		Financiera	11,838,655.00	2	10,745,600.76	Ejecución financiera				2,677,453.77	2,677,453.77	24.92	4,350,919.83	40.49	36.75
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	Persona	Física	33,000,000.00	1	50,000.00	Ejecución física	0	0	0	17,509	17,509.00	35.02	35,000.00	70.00	0.11
		Financiera	11,838,655.00	2	10,745,600.76	Ejecución financiera	0	0	0	2,677,453.77	2,677,453.77	24.92	4,350,919.83	40.49	36.75
Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	3,741,000.00	3	4,020,392.50	Ejecución financiera	0	0	0	958,322.88	958,322.88	23.84	1,497,439.72	37.25	40.03

00000

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Eje estratégico:

Resultado institucional

Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 deptos, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; atenciones integrales de Ciencias Aplicadas al Deporte y formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y admin. del sistema del Deporte Federado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución físicas/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios de Comunicación	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	3,300,000.00	2	3,470,392.50	Ejecución financiera	0	0	0	844,963.11	844,963.11	24.35	1,291,214.83	37.21	38.13
Servicios de Evaluación a FADN	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	300,000.00	0	300,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	91,248.16	91,248.16	30.42	184,113.28	61.37	61.37
Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	141,000.00	1	250,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	22,111.61	22,111.61	8.84	22,111.61	8.84	15.68
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	600,000.00	1	1,800,000.00	Ejecución física	0	0	0	818,660	818,660.00	45.48	1,482,981.00	82.39	165.37
		Financiera	12,000,000.00	4	8,270,250.36	Ejecución financiera	0	0	0	2,270,573.78	2,270,573.78	27.45	3,300,021.28	39.50	27.50

11111

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

Fecha: 10/09/2024
Página: 9 de 13

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CDAG

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 deptos, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; atenciones integrales de Ciencias Aplicadas al Deporte y formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y admin. del sistema del Deporte Federado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Entidad	Física	14.00	0	14.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	2,986,466.00	2	3,009,351.00	Ejecución financiera	0	0	0	864,682.14	864,682.14	28.73	1,256,243.74	41.74	42.06
Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Persona	Física	60,000.00	1	1,800,000.00	Ejecución física	0	0	0	818,660	818,660.00	45.48	1,482,961.00	82.39	1,853.73
		Financiera	9,013,534.00	2	5,260,899.36	Ejecución financiera	0	0	0	1,405,891.64	1,405,891.64	26.72	2,043,777.54	38.85	22.67

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos	Entidad	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	241,435,081.00	4	262,304,103.72	Ejecución financiera	0	0	0	99,738,331.04	99,738,331.04	38.02	172,687,012.12	65.82	71.51

000000

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

Fecha: 10/09/2024
Página: 10 de 13

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CDAG

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Entidad	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	237,607,200.00	2	257,352,722.53	Ejecución financiera	0	0	0	97,252,128.16	97,252,128.16	37.79	169,430,809.24	65.84	71.25
Aporte a otros entes deportivos	Entidad	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	3,627,861.00	2	4,951,381.19	Ejecución financiera	0	0	0	2,486,202.88	2,486,202.88	50.21	3,226,202.88	65.16	88.93

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional

Fortalecer el Deporte Federado a través de los diferentes Órganos de CDAG

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios Administrativo contable	Documento	Física	27.00	1	25.00	Ejecución física	0	0	0	11	11.00	44.00	17.00	68.00	82.96
		Financiera	10,000.00	0	10,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	1,409.07	1,409.07	14.09	1,409.07	14.09	14.09

000000

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

Fecha: 10/09/2024
Página: 11 de 13

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CDAG

Eje estratégico:

acción estratégica:

Resultado institucional

Fortalecer el Deporte Federado a través de los diferentes Órganos de CDAG

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas fisica/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución fisica/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Servicios administrativo - contable	Documento	Fisica	27.00	1	25.00	Ejecución fisica	0	0	0	11	11.00	44.00	17.00	66.00	62.96
		Financiera	10,000.00	0	10,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	1,409.07	1,409.07	14.09	1,409.07	14.09	14.09
Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado	Documento	Fisica	25.00	1	30.00	Ejecución fisica	0	0	0	15	15.00	50.00	15.00	56.00	60.00
		Financiera	10,000.00	0	10,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Resoluciones, Certificaciones, Solvencias e Informes sobre faltas disciplinarias en el deporte federado	Documento	Fisica	25.00	1	30.00	Ejecución fisica	0	0	0	15	15.00	50.00	15.00	50.00	60.00
		Financiera	10,000.00	0	10,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado	Documento	Fisica	0.00	1	1.00	Ejecución fisica	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	500,000.00	1	466,656.19	Ejecución financiera	0	0	0	162,423.99	162,423.99	34.81	204,306.18	43.78	40.86

00000

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

Fecha: 10/09/2024
Página: 12 de 13

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CDAG

Eje estratégico: -

acción estratégica:

Resultado institucional Fortalecer el Deporte Federado a través de los diferentes Órganos de CDAG

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
Regimen eleccionario del Deporte Federado	Documento	Fisica	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	500,000.00	1	466,656.19	Ejecución financiera	0	0	0	162,423.99	162,423.99	34.81	204,306.18	43.78	40.66
Capacitación arbitral	Documento	Fisica	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	10,000.00	1	120,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reuniones de Gestión administrativa	Documento	Fisica	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Financiera	10,000.00	1	120,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Productos vinculados a RE

Resultado Estratégico RE:

Eje estratégico:

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas físicas/financieras	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				

000000

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

Fecha: 10/09/2024
Página: 13 de 13

Ejecución mensual - Segundo Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CDAG

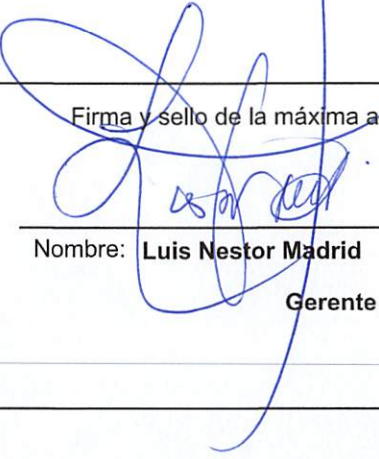
Resultado Estratégico RE:

Eje estratégico:

Acción estratégica:

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	No. Reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 2do cuatrimestre					% 2do cuatrimestre	Acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre	% de Avance acumulado al 2do cuatrimestre con metas iniciales
							Mayo	Junio	Julio	Agosto	Total				
null	null	Física				Ejecución física									
		Financiera				Ejecución financiera									

Firma y sello de la máxima autoridad

f. 

Nombre: Luis Nestor Madrid

Gerente



000000

Anexo No. 1

Reporte 818265 Sistema SIGES

Sin grupo cero

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 3/08/2024

HORA : 8:07.11

REPORT: R00818265.rpt

ERCICIO: 2024

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
0-0001	CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA -CDAAG-									
6659	Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo									
000	Sin Resultado									
000-031	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos									
-031-0012	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	285,270,400.00	-28,917,877.47	257,352,722.53	0.00	169,449,286.29	169,430,809.24	87,903,456.24	87,921,813.29	65.84
-031-0013	Aporte a otros entes deportivos	3,027,881.00	1,323,520.19	4,951,361.19	0.00	3,226,202.68	3,226,202.68	1,725,178.31	1,725,178.31	65.16
TOTAL	000-031 Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos	289,898,281.00	-27,594,157.28	262,304,103.72	0.00	172,675,488.97	172,657,012.12	89,628,634.55	89,647,091.60	83.82
TOTAL	000 Sin Resultado	289,898,281.00	-27,594,157.28	262,304,103.72	0.00	172,675,488.97	172,657,012.12	89,628,634.55	89,647,091.60	83.82
012	Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 deptos., a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; atenciones integrales de Ciencias Aplicadas al Deporte y formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y admin. del sistema del Deporte Federado									
012-001	Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN									
-001-0001	Matrícula deportiva federada y federado sistemática	14,750,887.00	-10,501,174.10	4,249,692.90	0.00	2,245,161.60	1,576,892.12	2,004,531.30	2,672,800.78	37.11
-001-0002	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala.	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	329,934.00	300,599.55	1,770,068.00	1,799,440.45	14.31
-001-0003	Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3ra. línea	5,787,766.00	572,683.82	6,360,439.82	0.00	2,769,764.38	2,599,264.95	3,590,675.46	3,761,174.87	40.87
-001-0013	Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	12,451,377.00	-390,963.38	12,070,393.62	0.00	9,056,538.09	5,539,501.28	3,013,855.53	6,530,892.34	45.69
-001-0014	Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	0.00	95,300.00	95,300.00	0.00	38,962.70	25,252.03	56,317.30	70,047.87	26.50
-001-0015	Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	1,021,747.34	1,018,743.34	4,478,252.66	4,481,256.66	18.52
TOTAL	012-001 Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	33,000,000.00	-2,624,173.68	30,375,826.34	0.00	15,462,128.09	11,060,213.27	14,913,688.25	19,315,613.07	36.41
012-002	Programas de formación y profesionalización para los diferentes grupos objetivos.									
-002-0003	Capacitaciones técnicas y de formación en valores a los diferentes grupos objetivos.	2,500,000.00	-738,081.00	1,761,919.00	0.00	825,921.68	583,725.24	935,997.34	1,178,193.76	33.13
TOTAL	012-002 Programas de formación y profesionalización para los diferentes grupos objetivos.	2,500,000.00	-738,081.00	1,761,919.00	0.00	825,921.68	583,725.24	935,997.34	1,178,193.76	33.13
012-003	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias									
-003-0001	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	11,838,655.00	-1,093,054.24	10,745,600.76	1,142,857.14	5,776,929.29	4,350,919.83	4,968,671.47	6,394,600.93	40.49
TOTAL	012-003 Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	11,838,655.00	-1,093,054.24	10,745,600.76	1,142,857.14	5,776,929.29	4,350,919.83	4,968,671.47	6,394,600.93	40.49
012-004	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos									
-004-0001	Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas	43,905,000.00	-28,100,089.15	15,804,910.85	2,500,000.00	8,908,213.01	4,753,715.40	6,898,697.84	11,051,195.45	30.08
-004-0012	Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	519,887.13	209,434.45	290,112.87	600,585.55	25.86
-004-0013	Proyectos para atención a FADN	1,095,000.00	834,000.00	1,929,000.00	0.00	1,744,286.81	1,173,623.24	184,713.19	755,376.76	60.84
TOTAL	012-004 Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	45,000,000.00	-28,456,089.15	16,543,910.85	2,500,000.00	11,170,386.95	6,136,773.09	7,373,523.90	12,407,137.76	33.09
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									
-005-0001	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	9,013,534.00	-3,752,634.64	5,260,899.36	80,168.57	3,184,931.50	2,043,777.54	2,075,967.88	3,217,121.82	38.85
-005-0002	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	2,886,466.00	22,885.00	3,009,351.00	0.01	2,279,592.17	1,256,243.74	729,758.83	1,753,107.26	41.74
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	12,000,000.00	-3,729,749.64	8,270,280.36	80,168.58	5,464,523.67	3,300,021.28	2,805,726.69	4,970,229.08	39.80
012-006	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo									
-006-0001	Servicios de Dirección Superior	3,711,000.00	-1,780,050.26	1,930,943.74	0.00	985,727.20	717,937.08	945,216.54	1,213,008.66	37.18
-006-0002	Servicios Financieros	3,500,000.00	-683,787.00	2,816,213.00	0.00	1,620,385.96	1,254,193.77	1,195,827.04	1,562,019.23	44.53
-006-0003	Servicios de Asesoría Jurídica	375,000.00	-37,032.19	337,967.81	0.00	38,958.90	35,543.51	299,010.91	302,424.30	10.52

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales

Renglón >= 111

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

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 3/09/2024

HORA : 8:07.11

REPORTE : R00818265.rpt

ERCICIO: 2024

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
-006-0004	Auditoría Interna	403,884.00	-103,884.00	300,000.00	0.00	152,298.83	58,222.93	147,701.17	241,777.07	18.41
-006-0005	Servicios de Fortalecimiento Institucional	3,578,000.00	-1,465,000.00	2,113,000.00	0.00	933,465.55	532,644.80	1,179,534.45	1,580,355.20	25.21
-006-0006	Servicios de Desarrollo Humano	18,900,000.00	-9,989,290.83	8,910,709.17	0.00	8,488,387.84	8,048,444.39	422,321.33	882,264.78	90.32
-006-0007	Servicios Administrativos	17,000,000.00	3,831,100.00	20,831,100.00	214,285.71	13,177,844.39	11,686,857.57	7,653,255.81	9,144,242.43	58.10
-006-0008	Servicios de programas y proyectos de innovación deportiva	300,000.00	-88,555.84	201,444.16	0.00	201,444.16	183,044.16	0.00	38,400.00	80.94
-006-0009	Servicios de coordinación y monitoreo administrativo	500,000.00	7,469.00	507,469.00	0.00	337,041.45	208,717.35	170,427.55	300,751.85	40.73
-006-0010	Servicios de relaciones públicas y protocolo	155,000.00	-77,407.50	77,592.50	0.00	37,368.84	37,368.84	40,205.66	40,205.66	48.18
TOTAL 012-006 Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo		48,422,884.00	-10,396,444.82	38,026,439.38	214,285.71	25,972,838.12	22,740,992.40	12,053,500.28	15,285,448.98	58.80
012-007 Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo										
-007-0001	Servicios de Comunicación	3,300,000.00	170,392.50	3,470,392.50	0.00	1,997,777.45	1,291,214.83	1,472,615.05	2,178,177.67	37.21
-007-0002	Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	141,000.00	108,000.00	250,000.00	0.00	60,475.90	22,111.61	188,524.10	227,888.39	8.84
-007-0003	Servicios de Evaluación a FADN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	264,470.44	184,113.28	35,529.56	115,888.72	61.37
TOTAL 012-007 Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo		3,741,000.00	278,392.50	4,020,392.50	0.00	2,322,723.79	1,497,439.72	1,697,668.71	2,522,952.78	37.25
TOTAL 012 Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 deptos, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; atenciones integrales de Ciencias Aplicadas al Deporte y formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y admin. del sistema del Deporte Federado		158,502,539.00	-44,758,198.81	111,744,339.19	3,937,311.43	68,995,552.87	48,870,084.83	44,748,788.82	82,074,254.38	44.45
018 Fortalecimiento al Deporte Federado										
018-001 Capacitación Arbitral										
-001-0001	Reuniones de Gestión Administrativa	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
TOTAL 018-001 Capacitación Arbitral		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
018-002 Servicios administrativo-contable										
-002-0001	Servicios administrativo-contable	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,409.07	1,409.07	8,590.93	8,590.93	14.09
TOTAL 018-002 Servicios administrativo-contable		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,409.07	1,409.07	8,590.93	8,590.93	14.09
018-003 Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado										
-003-0001	Resoluciones, certificaciones, solvencias e informes sobre faltas disciplinarias en el deporte federado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
TOTAL 018-003 Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
018-004 Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado										
-004-0001	Régimen electoral del Deporte Federado	500,000.00	-33,343.81	466,656.19	0.00	267,031.38	204,308.18	199,824.83	282,350.01	43.78
TOTAL 018-004 Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado		500,000.00	-33,343.81	466,656.19	0.00	267,031.38	204,308.18	199,824.83	282,350.01	43.78
TOTAL 018 Fortalecimiento al Deporte Federado		640,000.00	-33,343.81	606,656.19	0.00	268,440.43	205,713.25	338,215.76	400,940.94	33.91
TOTAL 16659 Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo		447,040,800.00	-72,385,700.90	374,655,099.10	3,937,311.43	239,939,462.17	222,532,812.20	134,715,636.93	182,122,288.90	58.40
AL 1130-0061 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-		447,040,800.00	-72,385,700.90	374,655,099.10	3,937,311.43	239,939,462.17	222,532,812.20	134,715,636.93	182,122,288.90	58.40
. GENERAL :		447,040,800.00	-72,385,700.90	374,655,099.10	3,937,311.43	239,939,462.17	222,532,812.20	134,715,636.93	182,122,288.90	58.40

610000

Anexo No. 2

Reporte 818265 Sistema SIGES

Con grupo cero

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales

Renglón >= 111

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

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 3/09/2024

HORA : 8:07.11

REPORTE : R00818285.rpt

ERCICIO: 2024

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
10-0081	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-									
6659	Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo									
000	6to Resultado									
000-031	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos									
-031-0012	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	288,270,400.00	-28,917,577.47	257,352,722.53	0.00	169,449,263.29	169,430,609.24	87,903,468.24	87,921,913.29	65.84
-031-0013	Aporte a otros entes deportivos	3,627,891.00	1,323,620.19	4,951,511.19	0.00	3,228,202.68	3,228,202.88	1,725,178.31	1,725,178.31	65.16
TOTAL	000-031 Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos	288,898,291.00	-27,594,187.28	262,304,103.72	0.00	172,678,465.97	172,657,812.12	89,628,636.55	89,647,091.60	65.82
TOTAL	000 Sin Resultado	288,898,291.00	-27,594,187.28	262,304,103.72	0.00	172,678,465.97	172,657,812.12	89,628,636.55	89,647,091.60	65.82
012	Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 departamentos, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; estándares integrales de Ciencias Aplicadas al Deporte y formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y administración del sistema del Deporte Federado									
012-001	Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN									
-001-0001	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	14,750,657.00	-10,501,174.10	4,249,482.90	0.00	2,245,181.60	1,575,692.12	2,004,531.30	2,872,800.78	37.11
-001-0002	Eventos deportivos intermedios con sede en Guatemala	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	329,934.00	300,659.55	1,770,066.00	1,799,440.45	14.31
-001-0003	Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3ra. línea	5,787,768.00	572,883.82	6,360,651.82	0.00	2,769,784.36	2,599,264.95	3,690,675.48	3,781,174.67	40.67
-001-0013	Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	12,481,377.00	-390,983.38	12,070,393.62	0.00	9,056,638.09	5,539,501.28	3,013,658.53	6,530,692.34	45.69
-001-0014	Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	0.00	95,300.00	95,300.00	0.00	38,982.70	25,252.03	68,317.30	70,047.97	26.50
-001-0015	Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	1,021,747.34	1,018,743.34	4,478,252.66	4,481,258.66	18.52
TOTAL	012-001 Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	33,000,000.00	-2,824,173.68	30,175,826.32	0.00	15,462,128.09	11,060,213.37	14,913,688.25	19,315,613.07	38.41
012-002	Programas de formación y profesionalización para los diferentes grupos objetivos.									
-002-0003	Capacitaciones técnicas y de formación en valores a los diferentes grupos objetivos.	2,500,000.00	-738,081.00	1,761,919.00	0.00	825,921.66	583,725.24	936,897.34	1,178,193.78	33.13
TOTAL	012-002 Programas de formación y profesionalización para los diferentes grupos objetivos.	2,500,000.00	-738,081.00	1,761,919.00	0.00	825,921.66	583,725.24	936,897.34	1,178,193.78	33.13
012-003	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y/o consultas médicas multidisciplinarias									
-003-0001	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y/o consultas médicas multidisciplinarias	11,838,685.00	-1,093,654.24	10,745,030.76	1,142,857.14	5,778,929.29	4,350,919.83	4,968,671.47	6,394,680.93	40.49
TOTAL	012-003 Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfológicas y/o consultas médicas multidisciplinarias	11,838,685.00	-1,093,654.24	10,745,030.76	1,142,857.14	5,778,929.29	4,350,919.83	4,968,671.47	6,394,680.93	40.49
012-004	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos									
-004-0001	Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas	43,805,000.00	-28,100,089.15	15,804,910.85	2,500,000.00	8,805,213.01	4,783,715.40	6,698,697.94	11,051,195.45	30.08
-004-0012	Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	819,887.13	209,434.45	290,112.87	800,665.55	25.86
-004-0013	Proyectos para atención a FADN	1,095,000.00	834,000.00	1,929,000.00	0.00	1,744,268.81	1,173,823.24	184,713.19	765,378.70	60.84
TOTAL	012-004 Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	48,000,000.00	-28,558,089.15	18,541,910.85	2,500,000.00	11,170,368.95	6,158,773.69	7,373,523.99	12,407,197.76	33.09
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									
-005-0001	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	9,013,534.00	-3,752,634.84	5,260,899.16	80,168.57	3,184,931.50	2,043,777.54	2,075,967.86	3,217,121.82	33.85
-005-0002	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	2,986,466.00	22,886.00	3,009,351.00	0.01	2,278,592.17	1,266,243.74	729,758.83	1,763,107.28	41.74
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	12,000,000.00	-3,729,748.84	8,270,251.16	80,168.58	5,463,523.67	3,310,021.28	2,805,726.69	4,970,229.10	33.90
012-006	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo									
-006-0001	Servicios de Dirección Superior	3,711,000.00	-1,780,056.26	1,930,943.74	0.00	985,727.20	717,837.08	945,218.54	1,213,008.06	37.18
-006-0002	Servicios Financieros	3,500,000.00	-683,787.00	2,816,213.00	0.00	1,820,385.96	1,254,193.77	1,195,827.04	1,862,019.23	44.53
-006-0003	Servicios de Asesoría Jurídica	375,000.00	-37,032.19	337,967.81	0.00	38,958.90	35,543.51	299,010.91	302,424.30	10.52

120000

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales

Renglón >= 111

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

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 3/08/2024

HORA : 8:07.11

REPORTE : R00818285.rpt

ERCICIO: 2024

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
-006-0004 Auditoría Interna	403,884.00	-103,884.00	300,000.00	0.00	152,298.03	58,222.93	147,701.17	241,777.07	19.41
-006-0005 Servicios de Fortalecimiento Institucional	3,670,000.00	-1,465,000.00	2,113,000.00	0.00	933,465.55	532,644.80	1,179,534.45	1,580,355.20	25.21
-006-0006 Servicios de Desarrollo Humano	18,900,000.00	-9,989,280.83	8,910,709.17	0.00	8,468,387.84	8,048,444.39	422,321.33	882,254.78	90.32
-006-0007 Servicios Administrativos	17,000,000.00	3,831,100.00	20,831,100.00	214,285.71	13,177,844.39	11,588,857.57	7,653,255.81	9,144,242.43	56.10
-006-0008 Servicios de programas y proyectos de innovación deportiva	300,000.00	-98,556.94	201,444.18	0.00	201,444.18	193,044.18	0.00	38,400.00	80.94
-006-0009 Servicios de coordinación y monitoreo administrativo	500,000.00	7,489.00	507,489.00	0.00	337,041.45	208,717.35	170,427.55	300,751.65	40.73
-006-0010 Servicios de relaciones públicas y protocolo	155,000.00	-77,407.50	77,592.50	0.00	37,388.84	37,388.84	40,205.68	40,205.68	48.18
TOTAL 012-006 Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	48,422,884.00	-10,396,444.82	38,026,439.18	214,285.71	25,972,838.12	22,740,992.40	12,053,600.26	15,285,448.98	59.80
012-007 Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo									
-007-0001 Servicios de Comunicación	3,300,000.00	170,392.50	3,470,392.50	0.00	1,997,777.45	1,291,214.83	1,472,615.05	2,178,177.57	37.21
-007-0002 Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	141,000.00	109,000.00	250,000.00	0.00	60,475.90	22,111.61	189,524.10	227,888.39	8.84
-007-0003 Servicios de Evaluación a FADN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	294,470.44	184,113.28	35,629.58	115,888.72	61.37
TOTAL 012-007 Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	3,741,000.00	279,392.50	4,020,392.50	0.00	2,352,723.79	1,497,429.72	1,697,668.71	2,522,955.78	37.25
TOTAL 012 Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 deptos, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; situaciones integrales de Ciencias Aplicadas al Deporte y formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y admin. del sistema del Deporte Federado	158,602,539.00	-44,768,189.81	111,744,339.19	3,937,311.43	68,938,662.57	48,670,684.83	44,768,786.82	62,074,254.38	44.45
018 Fortalecimiento al Deporte Federado									
018-001 Capacitación Arbitral									
-001-0001 Reuniones de Gestión Administrativa	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
TOTAL 018-001 Capacitación Arbitral	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00
018-002 Servicios administrativo-contable									
-002-0001 Servicios administrativo-contable	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,409.07	1,409.07	8,590.93	8,590.93	14.09
TOTAL 018-002 Servicios administrativo-contable	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,409.07	1,409.07	8,590.93	8,590.93	14.09
018-003 Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado									
-003-0001 Resoluciones, certificaciones, solventas e informes sobre faltas disciplinarias en el deporte federado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
TOTAL 018-003 Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
018-004 Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado									
-004-0001 Régimen eleccionario del Deporte Federado	500,000.00	-33,343.81	466,656.19	0.00	267,031.38	204,308.18	199,624.83	282,350.01	43.78
TOTAL 018-004 Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado	500,000.00	-33,343.81	466,656.19	0.00	267,031.38	204,308.18	199,624.83	282,350.01	43.78
TOTAL 018 Fortalecimiento al Deporte Federado	640,000.00	-33,343.81	606,656.19	0.00	268,440.45	205,718.25	338,215.76	409,940.94	38.91
TOTAL 16859 Fortalecimiento del Deporte Deportivo	447,040,800.00	-72,355,700.90	374,685,099.10	3,937,311.43	239,938,462.17	222,632,812.20	134,716,636.93	182,122,288.90	59.40
TOTAL 1120-0001 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-	447,040,800.00	-72,355,700.90	374,685,099.10	3,937,311.43	239,938,462.17	222,632,812.20	134,716,636.93	182,122,288.90	59.40
GENERAL:	447,040,800.00	-72,355,700.90	374,685,099.10	3,937,311.43	239,938,462.17	222,632,812.20	134,716,636.93	182,122,288.90	59.40

000022

COPIA

O-CDAG-SDI-DGE-046-2024
Guatemala, 11 de septiembre de 2024



Licenciado
Carlos Mendoza Alvarado
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente



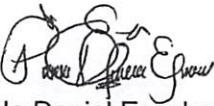
Estimado Licenciado Mendoza:

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 Segundo Informe Cuatrimestral (mayo - agosto 2024) del Avance de Metas e Indicadores de Desempeño y Calidad del Gasto Público 2024, 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 (SIPLAN).

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,

Cordialmente,


Lic. Pablo Daniel Escobar y Escobar
Director de Gestión de la Estrategia


Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional


Vo.Bo.
Doctora Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativo


Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente

COPIA



O-CDAG-SDI-DGE-044-2024
Guatemala, 11 de septiembre de 2024

Doctor:
Frank Helmuth Bode Fuentes
Contralor General de Cuentas
Contraloría General de Cuentas
Presente.



Estimado Doctor Bode:

A las 05:53 Hrs. Letras 3

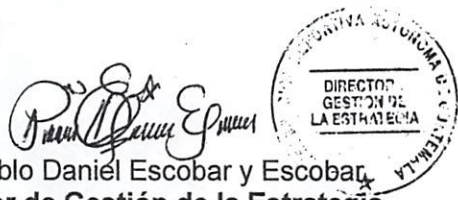
De conformidad con la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Artículo 17 Bis: Acceso a la Información de la Gestión Presupuestaria por Resultados, de manera atenta, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala adjunta, de forma impresa, el Segundo Informe Cuatrimestral (mayo - agosto 2024) del Avance de Metas e Indicadores de Desempeño y Calidad del Gasto Público 2024, 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 (SIPLAN).

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,

Cordialmente,

Lic. Pablo Daniel Escobar y Escobar
Director de Gestión de la Estrategia

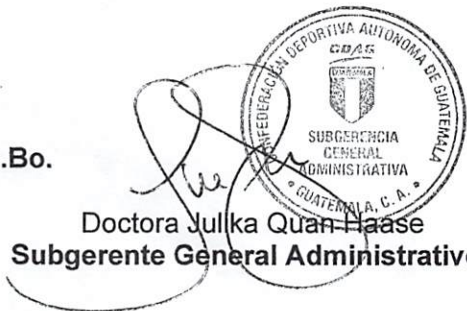


Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

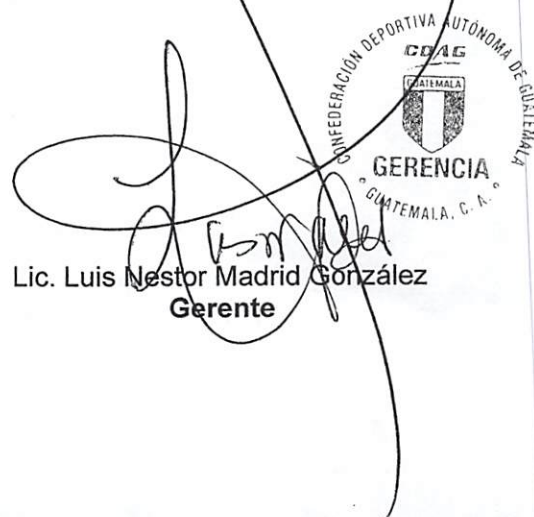


Vo.Bo.

Doctora Julika Quan Haase
Subgerente General Administrativo



Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente



COPY

SECRETARIA GENERAL DE COCHES
SECRETARIA GENERAL
SECRETARIA DE DOCUMENTOS
SECRETARIA DE DOCUMENTOS

SECRETARIA DE DOCUMENTOS

SECRETARIA DE DOCUMENTOS

SECRETARIA DE DOCUMENTOS

SECRETARIA DE DOCUMENTOS

SECRETARIA DE DOCUMENTOS

SECRETARIA DE DOCUMENTOS

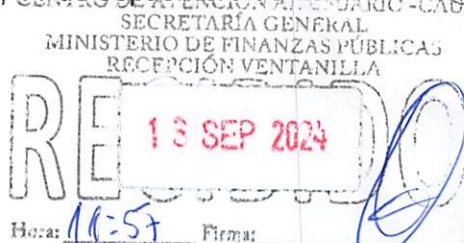
SECRETARIA DE DOCUMENTOS

SECRETARIA DE DOCUMENTOS

COPIA

Licenciado
Jonathan Menkos Zeissing
Ministro de Finanzas Públicas
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente

O-CDAG-SDI-DGE-045-2024
Guatemala, 11 de septiembre de 2024



Atención: Registro Único de Expedientes: 2024-62374
Licenciada
Astrid Jeanett Villacorta Cano de Sierra
Director Técnico de Presupuesto

Estimado Licenciado Menkos:

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 Segundo Informe Cuatrimestral (mayo - agosto 2024) del Avance de Metas e Indicadores de Desempeño y Calidad del Gasto Público 2024, 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 (SIPLAN).

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,

Cordialmente,

Lic. Pablo Daniel Escobar y Escobar
Director de Gestión de la Estrategia
Dirección de Gestión de la Estrategia
Confederación Deportiva Autónoma
de Guatemala

Licda. Karín Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional
Subgerencia de Desarrollo Institucional
Confederación Deportiva Autónoma
de Guatemala

COPIA