

CDAG



**I Informe Cuatrimestral
Seguimiento especial del Gasto
Público Clasificadores Temáticos
Enero-Abril 2018**


CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
DIRECTORA
GESTION DE
LA ESTRATEGIA


CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA
DESARROLLO
INSTITUCIONAL


CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
GERENCIA

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

Contenido

Introducción	3
Clasificador Temático 1 Enfoque de Género	4
Clasificador Temático 2 Pueblos Indígenas	9
Clasificador Temático 3 Seguridad y Justicia	11
Clasificador Temático 4 Educación	13
Clasificador Temático 5 Reducción de la Desnutrición	15
Clasificador Temático 6 Recursos Hídricos y Saneamiento.....	17
Clasificador Temático 7 Niñez.....	19
Clasificador Temático 8 Juventud.....	20
Clasificador Temático 9 Gestión de Riesgo.....	22
Reporte 818265 SIGES.....	24

#SomosGuatemala
un país ganador

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala elaboró el presente informe de seguimiento especial del Gasto Público a Clasificadores Temáticos 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, de las unidades sustantivas: Subgerencia Técnica y Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte, cumpliendo así con el seguimiento especial al Gasto y Clasificadores Temáticos contenido en Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del presupuesto artículo 39.

La información presupuestaria se ingresó conforme al reporte del Sistema de contabilidad Integrada SIGES al 30 de abril de 2018 para cada una de las actividades, adjunto encontrará 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.



Clasificador Temático 1

Enfoque de Genero

#SomosGuatemala
un país ganador

Plantilla de Clasificador Temático 1
Enfoque de Género

(A) Entidad Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-

(B) Fecha abr-18

Sección: 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	20,880,377.00	23,670,424.05	3,284,535.18	61,800	61,800	39,103	Incremento de matrícula deportiva a través de la realización de juegos deportivos nacionales e internacionales y capacitación a entrenadores
												61,800	61,800	39,103	Subproducto: Deportistas Federados
												25,500	25,500	21,491	Subproducto: Deportistas Federados Sistemáticos
												300	300	0	Subproducto: Deportista dentro del Programa de Retención de Talentos
												63	63	0	Subproducto: Eventos deportivos nacionales para la captación de nuevos atletas de 2da. Y 3ra. Línea
												22	22	6	Subproducto: Eventos deportivos departamentales para a captación de reserva deportiva sistemática
												1	1	1	Subproducto: Festival deportivo de discapacidad
												20	20	2	Subproducto: Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala promoviendo la Participación de atletas de 1ra. 2da. Y 3ra. Línea
												130	130	0	Subproducto: Entrenadores deportivos certificados Nivel 1
												80	80	0	Subproducto: Entrenadores deportivos certificados Nivel 2
												350	350	0	Subproducto: Entrenadores capacitados en temas de acondicionamiento físico a nivel nacional
												22	22	0	Subproducto: Jornadas Científicas Departamentales a nivel nacional
5	5	1	Subproducto: Talleres para entrenadores en deporte adaptado												

Plantilla de Clasificador Temático 1
Enfoque de Género

(A) Entidad Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-

(B) Fecha abr-18

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	4,580,746.00	5,007,388.25	748,534.25	95%	95%	65.00%	Evaluación del desarrollo deportivo en la diferentes fases de entrenamiento
												95%	95%	65.00%	Subproducto: Pruebas morfofuncionales a FADN tipo A
												90%	90%	50.00%	Subproducto: Pruebas morfofuncionales a FADN tipo B
												90%	90%	30.00%	Subproducto: Pruebas morfofuncionales a FADN tipo C
												40,000	40,000	18,000	Consultas médicas multidisciplinarias

La información presupuestaria se realizó con base al informe del Sistema Informático de Gestion (SIGES) al 30 de Abril de 2018, para cada una de las actividades.

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	(H) Sexo													(I) Edad				(J) Grupo Étnico				
	Sexo			Menores de 13 años			13 hasta 30 años (Juventud)			Mayores de 30 hasta 60 años (Tercera Edad)			Mayores de 60 años (Tercera Edad)			Total		Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total
	Mujeres	Hombres	Total	Menores de 13 años	13 hasta 30 años	Total	Mayores de 30 hasta 60 años	Mayores de 60 años	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total			
1	14,802	24,301	39,103	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	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

Matricula deportiva 39,103 deportistas federados.

(L) Obstáculos encontrados

Falta de Estadísticas de Edad y Grupo Étnico

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			(F) Indicadores		
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ej-	(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	Edad			Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otro	Total							
						Menores de 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)													

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados



Clasificador Temático 3

Seguridad y Justicia

#SomosGuatemala
un país ganador



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) Vinculado	(F1) Programada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto	

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	Población Beneficiada												
	(H) Sexo		(I) Edad				(J) Grupo Étnico						
	Mujeres	Hombres	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	Garifuna	Otro	Total	

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados



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

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	Población Beneficiada												
	(H) Sexo		(I) Edad					(J) Grupo Étnico					
	Mujeres	Hombres	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	Garifuna	Otro	Total	

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

--

(L) Obstáculos encontrados

--



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) Programada Anual	(F3) Programada Mensual	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	(H) Sexo			(I) Población P- Edad			(J) Grupo Étnico						
	Mujeres	Hombres	Total	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	31 hasta 60 años (Adultez)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otro	Total	

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados _____

 (L) Obstáculos encontrados _____



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			/ vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado			

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

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

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados _____

(L) Obstáculos encontrados _____



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	(E3) Ejecutado	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto	

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

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

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados



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) Vig.	(F1) Programada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto	

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	Población Beneficiada												
	(H) Sexo		(I) Edad				(J) Grupo Étnico						
	Mujeres	Hombres	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



Reporte SIGES 818265

#SomosGuatemala
un país ganador

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 03/05/2018
HORA : 12:27.43
REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
16889 Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo									
000 Sin Resultado									
000-031 Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos									
000-031-0012 Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	178,004,800.00	2,821,438.89	180,826,239.89	0.00	55,528,069.85	55,283,202.90	125,298,148.84	125,543,033.79	30.57
000-031-0013 Aporte a otros entes deportivos	4,329,220.00	130,000.00	4,459,220.00	0.00	1,095,269.76	1,095,269.76	3,363,950.24	3,363,950.24	24.56
TOTAL 000-031 Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos	182,334,020.00	2,951,438.89	185,285,459.89	0.00	56,623,339.61	56,378,472.66	128,662,097.08	128,906,984.03	30.43
TOTAL 000 Sin Resultado	182,334,020.00	2,951,438.89	185,285,459.89	0.00	56,623,339.61	56,378,472.66	128,662,097.08	128,906,984.03	30.43
012 Incremento de la Matrícula Deportiva Federada									
012-001 Incremento de Matrícula Deportiva a través de la realización de Juegos deportivos nacionales e internacionales y capacitación a entrenadores									
012-001-0001 Deportistas federados	20,880,377.00	2,790,047.05	23,670,424.05	787,992.00	4,153,631.85	3,284,535.18	19,515,772.20	20,385,888.87	13.88
012-001-0002 Deportistas federados sistemáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0003 Deportistas dentro del Programa de Retención de Talentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0004 Eventos deportivos nacionales para la captación de atletas de 2o y 3a Línea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0005 Eventos deportivos departamentales para la captación de reserva deportiva sistemática	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0006 Festival deportivo de discapacidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0007 Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala con apoyo Técnico de CDAG promoviendo la participación de atletas de 1a, 2a y 3a Línea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0008 Entrenadores deportivos certificados nivel 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0009 Entrenadores deportivos certificados nivel 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0010 Entrenadores capacitados en temas de acondicionamiento físico a nivel nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0011 Jornadas científicas departamentales a nivel nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-001-0012 Taller para entrenadores en deporte adaptado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 012-001 Incremento de Matrícula Deportiva a través de la realización de Juegos deportivos nacionales e internacionales y capacitación a entrenadores	20,880,377.00	2,790,047.05	23,670,424.05	787,992.00	4,153,631.85	3,284,535.18	19,515,772.20	20,385,888.87	13.88
012-002 Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento									
012-002-0001 Realizar evaluaciones morfológicas a los deportistas priorizados de las FADN acorde a las necesidades de su planificación deportiva	4,580,746.00	426,642.25	5,007,388.25	372,321.43	2,690,776.60	748,534.25	2,316,611.65	4,258,854.00	14.95
012-002-0002 Consultas médicas multidisciplinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 012-002 Evaluación del desarrollo deportivo en las diferentes fases de entrenamiento	4,580,746.00	426,642.25	5,007,388.25	372,321.43	2,690,776.60	748,534.25	2,316,611.65	4,258,854.00	14.95
012-003 Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG									
012-003-0001 Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	1,771,869.00	438,844.64	2,210,713.64	0.00	485,911.07	219,422.32	1,724,802.57	1,991,291.32	9.93
012-003-0002 Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento correctivo	7,712,821.00	33,234,207.81	40,947,028.81	888,963.97	2,512,519.38	990,707.52	38,334,509.43	39,956,321.29	2.42
TOTAL 012-003 Mantenimiento preventivo y correctivo de instalaciones deportivas de CDAG	8,484,690.00	33,873,052.45	43,157,742.45	888,963.97	3,098,430.45	1,210,129.84	40,059,312.00	41,947,612.61	2.80
012-004 Servicios de apoyo para el desarrollo deportivo									
012-004-0001 Dirección Superior	4,576,024.00	-688,970.40	3,887,053.60	0.00	447,230.83	262,433.31	3,439,822.77	3,624,820.29	6.75
012-004-0002 Subgerencia Financiera	1,943,719.00	261,079.00	2,204,798.00	0.00	774,711.27	505,573.96	1,430,086.73	1,699,124.04	22.94
012-004-0003 Subgerencia Administrativa	14,742,994.00	-2,090,452.45	12,652,541.55	500,251.07	4,496,220.36	3,366,052.24	8,156,321.19	9,286,489.31	26.60
012-004-0004 Dirección de Asuntos Jurídicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	178,411.25	88,615.71	61,588.75	151,384.29	36.92
012-004-0005 Auditoría Interna	231,200.00	92,000.00	323,200.00	0.00	41,312.49	22,830.35	281,887.51	300,368.65	7.06
012-004-0006 Dirección de Comunicación	1,941,850.00	-59,471.00	1,882,379.00	0.00	791,991.85	331,880.82	1,090,487.15	1,550,198.18	17.64
012-004-0007 Subgerencia de Gestión Nacional	4,180,712.00	3,831,091.68	8,011,803.68	0.00	1,733,119.48	487,451.28	6,278,684.20	7,524,352.36	6.08

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

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

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 03/05/2018

HORA : 12:27.43

REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2,018

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
012-004-0008 Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	221,350.00	0.00	221,350.00	0.00	6,919.64	6,919.64	214,430.36	214,430.36	3.13
012-004-0009 Subgerencia de Desarrollo Institucional	3,799,023.00	319,176.76	4,117,199.76	0.00	494,745.43	149,731.50	3,622,454.35	3,967,469.28	3.64
012-004-0010 Subgerencia de Desarrollo Humano	10,577,745.00	799,512.50	11,377,257.50	0.00	2,974,758.03	1,992,385.55	8,402,499.47	9,384,871.95	17.51
012-004-0011 Dirección de Seguimiento y Evaluación a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	176,055.00	0.00	176,055.00	0.00	5,991.68	4,054.36	170,093.32	171,990.64	2.31
TOTAL 012-004 Servicios de apoyo para el desarrollo deportivo	42,629,472.00	2,443,966.09	45,093,438.09	500,251.07	11,945,382.29	7,218,138.72	33,148,055.80	37,875,299.37	18.01
TOTAL 012 Incremento de la Matriz de la Deportiva Federada	77,676,286.00	39,353,707.84	116,928,992.84	2,529,128.47	21,889,241.19	12,481,337.99	95,040,751.65	104,467,654.85	10.88
TOTAL 16659 Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo	259,909,305.00	42,305,144.53	302,214,449.53	2,529,128.47	78,511,600.80	68,839,810.65	223,702,848.73	233,374,638.88	22.78
TOTAL GENERAL	259,909,305.00	42,305,144.53	302,214,449.53	2,529,128.47	78,511,600.80	68,839,810.65	223,702,848.73	233,374,638.88	22.78