O-CDAG-SDI-068-2020
Guatemala, 09 de septiembre 2020

Licenciado
Víctor Manuel Martínez Ruíz
Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.

Atención:
Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico de Presupuesto

Estimado Licenciado Martínez:

En cumplimiento al Artículo 17 Quáter del Decreto Número 101-97, Ley Orgánica del Presupuesto, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala adjunta, el Informe de Seguimiento especial del Gasto Público Clasificadores Temáticos (Mayo - Agosto 2020) que identifica las estructuras presupuestarias que se asocian a los temas de cada uno de los clasificadores a que hace referencia el artículo en mención, en función de la naturaleza del que hacer institucional, correspondiente al II Cuatrimestre (Mayo – Agosto 2020) con información financiera al 31 de agosto 2020.

Cabe mencionar que se adjunta de manera digital, siguiendo las instrucciones del Ministerio de Finanzas Públicas, el cual indicó que las plantillas deben enviarse únicamente en forma electrónica al correo electrónico informeslop@minfin.gob.gt, utilizando los formatos puestos a disposición en el sitio web, en virtud que no ha sido habilitado en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) ni en el Sistema Informático de Gestión (SIGES) el módulo de Seguimiento a Clasificadores Temáticos.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiero

Vo.Bo. Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente

CDAG

GUATEMALA

II Informe Cuatrimestral
Seguimiento especial del Gasto Público Clasificadores Temáticos
Mayo - Agosto 2020

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

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
DIRECTOR. GESTION DE LA ESTRATEGIA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG GUATEMALA
SUBGERENTE FINANCIERO
GUATEMALA, C. A.

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

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

CDAG Licda.
Marta A. Meighan de Aguilar
Subgerente
Subgerente Financiera

Contenido

Introducción 3
Clasificador Temático 1 Enfoque de Género 4
Clasificador Temático 2 Pueblos Indígenas 9
Clasificador Temático 3 Seguridad y Justicia 11
Clasificador Temático 4 Educación 13
Clasificador Temático 5 Reducción de la Desnutrición 15
Clasificador Temático 6 Recursos Hídricos y Saneamiento 17
Clasificador Temático 7 Niñez 19
Clasificador Temático 8 Juventud 20
Clasificador Temático 9 Gestión de Riesgo 22
Reporte R00818265 SICOIN 24

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala elaboró el presente informe de Seguimiento Especial del Gasto Público y Clasificadores Temáticos mayo - agosto 2020, con apego a la vinculación de las estructuras programáticas institucionales realizada en el presente año al Clasificador Temático de Género, vinculación que fue realizada con base a la asesoría recibida por parte de la Secretaría Presidencial de la Mujer – SEPREM.

En cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto Decreto 101-97 y sus modificaciones, artículo 17 Quáter: Ejecución presupuestaria por Clasificador Temático el cual indica que: El Ministerio de Finanzas Públicas a través de la Dirección Técnica del Presupuesto, debe incluir en el Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN), los clasificadores presupuestarios con enfoque de género, pueblos indígenas, seguridad y justicia, educación, reducción de la desnutrición, recursos hídricos y saneamiento, niñez, juventud y los demás que establezca el reglamento de la presente Ley;

A este respecto, no se ha habilitado en el Sistema de Contabilidad Integrada el módulo correspondiente para el ingreso del seguimiento a Clasificadores Temáticos por lo que la elaboración del presente informe se realiza con las plantillas proporcionadas por el Ministerio de Finanzas Públicas, en el que se incluye el resultado de ejecución de productos, subproductos, avance físico y financiero, a cargo de las Unidades Administrativas: Subgerencia Técnica, Subgerencia de Ciencias Aplicadas al Deporte, Subgerencia de Gestión Nacional y Dirección de Formación Académica Deportiva, cumpliendo así con el seguimiento especial al Gasto y Clasificadores Temáticos contenido en Acuerdo Gubernativo 540-2013 Reglamento de la Ley Orgánica del presupuesto artículo 39.

La información presupuestaria se ingresó conforme a reporte emitido, a través del Sistema de Contabilidad Integrada, de fecha 01 de septiembre de 2020 para cada una de las actividades, se adjunta dicho reporte.

Cabe mencionar que el presente informe de seguimiento incluye únicamente la ejecución de las estructuras programáticas vinculadas al Clasificador Temático de Género, por lo que no refleja la totalidad de ejecución del Presupuesto de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala.

PASIÓN POR GUATEMALA

CDAG GUATEMALA

Clasificador Temático 1

Enfoque de Género

Plantilla de Clasificador Temático 1
Enfoque de Género

(A) Entidad Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-
(B) Fecha 9/09/2020

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática								(E) Ejecución Financiera			(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	Unidad	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado	(F1) Programada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto
1	11300081	11	0	0	011	Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva	0	0101	15,400,000.00	15,753,223.17	2,705,952.40	65,000	65,000	*24,441	Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN
												65,000	65,000	24,441	Subproducto: Matrícula deportiva federada y federada sistemática
												105	105	N/A	Subproducto:Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales
												225	225	N/A	Subproducto: Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento
												800	800	N/A	Subproducto: Deportistas beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo
												800	800	N/A	Subproducto: Deportistas con programa de fortalecimiento al deporte adaptado

Plantilla de Clasificador Temático 1
Enfoque de Género

(A) Entidad Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-
(B) Fecha 9/09/2020

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	3,981,687.00	3,870,368.00	1,956,534.37	**28,000**	**28,000**	****43,294**	**Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias**
												28,000	28,000	43,294	Subproducto: Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias
3	11300061	11	0	0	016	Servicios de Gestión Nacional	0	0101	3,900,000.00	4,580,655.45	1,208,989.10	**2,000,000**	**2,000,000**	*****542,929**	**Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo**
												2,000,000	2,000,000	542,929	Subproducto: Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo
												14	14	14	Subproducto: Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo

Plantilla de Clasificador Temático 1
Enfoque de Género

(A) Entidad Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-
(B) Fecha 9/09/2020

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática								(E) Ejecución Financiera			(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	Unidad	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado	(F1) Programada Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto
4	11300061	11	0	0	019	Servicios de Formación Académica Deportiva	0	0101	1,000,000.00	1,000,000.00	399,477.63	81	81	****61	Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN
												81	81	61	Subproducto: Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN

La información presupuestaria se realizó con base al informe del Sistema de Contabilidad Integrada al 01 de septiembre 2020, para cada una de las actividades.

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

Población Beneficiada														
(G) Número Correlativo	(H) Sexo			(I) Edad						(J) Grupo Étnico				
	Mujeres	Hombres	Total	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)		Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otro	Total
1	8,204	16,237	24,441	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	13,306	29,988	43,294	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	218,220	324,709	542,929	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	589	1,208	1,797	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 24,441 deportistas federados.
**Consultas multidisciplinarias realizadas a deportistas federados
***542,929 personas utilizando las instalaciones deportivas
****1,797 personas capacitadas(entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN)

(L) Obstáculos encontrados

Falta de Estadisticas de Edad y Grupo Étnico

PASIÓN POR GUATEMALA

CDAG GUATEMALA

Clasificador Temático 2

Pueblos Indígenas

Plantilla de Clasificador Temático 2
Pueblos Indígenas

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática							(E) Ejecución Financiera						
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3)		(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	(H) Sexo			Edad				(J) Grupo Étnico				
	Mujeres	Hombres	Total	30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados

NO APLICA A LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

PASIÓN POR GUATEMALA

CDAG GUATEMALA

Clasificador Temático 3

Seguridad y Justicia

Plantilla de Clasificador Temático 3
Seguridad y Justicia

(A) Entidad
(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática								(E) Ejecución Financiera			(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	Unidad	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado	(F1) Meta Inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto
Total Presupuesto									Q -	Q -	Q -				

La información presupuestaria se realizó en base al informe del Sistema de Contabilidad Integrada (SICOIN) al 30 [illegible] 2016, para cada una de las actividades.

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	Población Beneficiada													
	(H) Sexo			(I) Edad						(J) Grupo Étnico				
	Mujeres	Hombres	Total	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)		Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados

NO APLICA A LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

PASIÓN POR GUATEMALA

CDAG GUATEMALA

Clasificador Temático 4

Educación

Plantilla de Clasificador Temático 4
Educación

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática							(E) Ejecución Financiera			(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vi-	-o	(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	Hom-	..ores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados

NO APLICA A LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

PASIÓN POR GUATEMALA

CDAG GUATEMALA

Clasificador Temático 5

Reducción de la Desnutrición

Plantilla de Clasificador Temático 5
Reducción de la Desnutrición

(A) Entidad
(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática							(E) Ejecución Financiera			(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	[illegible]	[illegible] rogramada 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	[illegible] 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

NO APLICA A LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

PASIÓN POR GUATEMALA

CDAG GUATEMALA

Clasificador Temático 6

Recursos Hídricos y Saneamiento

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) Meta			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado	(F1) Programada Inicial	(F2)	(F3) 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	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	31 hasta 60 años	61 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otro	Total

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados

NO APLICA A LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

PASIÓN POR GUATEMALA

CDAG GUATEMALA

Clasificador Temático 7

Niñez

Plantilla de Clasificador Temático 7
Niñez

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1. Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática							(E) Ejecución Financiera					
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecu-	...2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2. Características de la Población Beneficiada

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

Sección 3. Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados

NO APLICA A LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

PASIÓN POR GUATEMALA

CDAG GUATEMALA

Clasificador Temático 8

Juventud

Plantilla de Clasificador Temático 8
Juventud

(A) Entidad

(B) Fecha

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

(C) Número Correlativo	(D) Estructura Programática							(E) Ejecución Financiera			(F) Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	[illegible]	[illegible] inicial	(F2) Vigente Anual	(F3) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

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

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados

NO APLICA A LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

PASIÓN POR GUATEMALA

CDAG GUATEMALA

Clasificador Temático 9

Gestion de Riesgo

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) [illegible]	[illegible]	(F1) Programada Inicial	(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	[illegible]	[illegible] menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	Mayores de 30 hasta 60 años (Adultos)	Mayores de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados

NO APLICA A LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA

PASIÓN POR GUATEMALA

CDAG GUATEMALA

Reporte SICOIN R00818265

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

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

FECHA : 1/09/2020
HORA : 8:19.24
REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2020

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
16659	Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo									
000	Sin Resultado									
000-031	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos									
000-031-0012	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	188,875,600.00	3,096,941.14	191,972,541.14	0.00	125,436,773.48	126,438,773.48	66,535,767.66	66,535,767.66	65.34
000-031-0013	Aporte a otros entes deportivos	5,786,732.00	78,359.92	5,865,091.92	0.00	3,827,754.96	3,827,754.96	2,037,336.96	2,037,336.96	65.26
TOTAL	000-031 Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos	194,662,332.00	3,175,301.06	197,837,633.06	0.00	129,264,528.44	129,264,528.44	68,573,104.62	68,573,104.62	65.34
TOTAL	000 Sin Resultado	194,662,332.00	3,175,301.06	197,837,633.06	0.00	129,264,528.44	129,264,528.44	68,573,104.62	68,573,104.62	65.34
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 matrícula de FADN									
012-001-0001	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	1,195,870.00	1,355,738.58	2,551,608.58	0.00	2,322,071.67	1,042,678.75	229,536.91	1,508,929.83	40.88
012-001-0002	Eventos deportivos: Internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales	10,589,690.00	-6,721,717.86	3,867,972.14	0.00	73,920.00	49,280.00	3,794,052.14	3,818,692.14	1.27
012-001-0003	Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento	3,614,440.00	2,305,001.91	5,919,441.91	0.00	1,174,012.83	1,065,521.21	4,745,429.08	4,853,920.70	18.00
012-001-0013	Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	0.00	3,406,200.54	3,406,200.54	0.00	3,079,901.89	544,213.51	326,298.65	2,861,987.03	15.98
012-001-0014	Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	4,258.93	4,258.93	3,741.07	3,741.07	53.24
TOTAL	012-001 Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	15,400,000.00	353,223.17	15,753,223.17	0.00	6,654,165.32	2,705,952.40	9,099,057.85	13,047,270.77	17.18
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	579,147.37	399,477.63	420,852.63	600,522.37	39.95
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	579,147.37	399,477.63	420,852.63	600,522.37	39.95
012-003	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias									
012-003-0001	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	3,981,687.00	-111,319.00	3,870,368.00	0.00	2,915,152.06	1,956,534.37	955,215.94	1,913,833.63	50.55
TOTAL	012-003 Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	3,981,687.00	-111,319.00	3,870,368.00	0.00	2,915,152.06	1,956,534.37	955,215.94	1,913,833.63	50.55
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	26,000,000.00	-8,721,243.58	17,278,756.42	0.00	7,340,135.77	5,272,066.12	9,938,620.65	12,006,690.30	30.51
TOTAL	012-004 Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	26,000,000.00	-8,721,243.58	17,278,756.42	0.00	7,340,135.77	5,272,066.12	9,938,620.65	12,006,690.30	30.51
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	-1,033,125.00	2,866,875.00	75,757.59	1,567,099.64	1,208,989.10	1,299,775.36	1,657,885.90	42.17
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	680,655.45	4,580,655.45	75,757.59	1,567,099.64	1,208,989.10	3,013,555.81	3,371,666.35	26.39
012-006	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo									
012-006-0001	Dirección Superior	1,692,687.00	-734,520.40	958,366.60	0.00	443,288.01	377,013.71	515,080.59	581,352.89	39.34
012-006-0002	Subgerencia Financiera	1,300,000.00	678,444.00	1,978,444.00	0.00	1,236,353.40	1,029,974.83	742,090.60	948,469.17	52.06
012-006-0003	Dirección de Asuntos Jurídicos	389,000.00	-39,000.00	350,000.00	0.00	322,195.46	217,909.74	27,804.54	132,090.26	62.26
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	1,361,547.00	2,511,547.00	0.00	961,792.52	644,791.51	1,549,754.48	1,866,755.49	25.67
012-006-0006	Subgerencia de Desarrollo Humano	7,050,000.00	1,950,000.00	9,000,000.00	0.00	5,872,713.00	5,794,779.95	3,127,287.00	3,205,220.05	64.39

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

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

FECHA : 1/09/2020
HORA : 8:19.24
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	924,462.64	12,424,462.64	835,494.28	8,303,227.58	7,339,350.97	4,121,235.06	5,085,111.67	59.07
TOTAL 012-006	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	23,268,387.00	3,994,433.24	27,262,820.24	835,494.28	17,139,567.97	15,403,820.71	10,123,252.27	11,858,999.53	56.50
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	1,222,092.25	688,344.31	157,907.75	691,655.69	49.88
012-007-0002	Dirección de Atención a Fedoraciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,188.21	6,188.21	68,813.79	68,813.79	8.25
012-007-0003	Dirección de Seguimiento y Evaluación a FADN	135,000.00	-85,000.00	50,000.00	0.00	9,419.64	9,419.64	40,580.36	40,580.36	18.84
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	1,237,698.10	703,950.16	267,301.90	801,049.84	46.77
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	75,360,074.00	-4,109,250.72	71,250,823.28	911,251.87	37,432,988.23	27,650,790.49	33,817,857.05	43,600,032.79	38.81
TOTAL 16659	Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo	270,022,406.00	-933,949.66	269,088,456.34	911,251.87	166,697,494.67	156,915,318.93	102,390,961.67	112,173,137.41	58.31
TOTAL GENERAL :		270,022,406.00	-933,949.66	269,088,456.34	911,251.87	166,697,494.67	156,915,318.93	102,390,961.67	112,173,137.41	58.31