



O-CDAG-SDI-DGE-001-2024  
Guatemala, 15 de enero 2024

Señores  
Ministerio de Finanzas Públicas  
Presente.

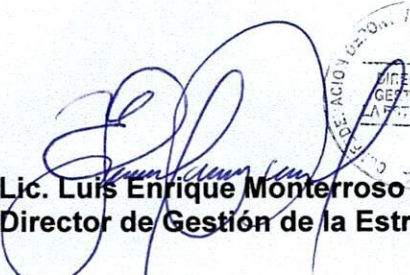
**Atención:**  
**Licenciada**  
**Marta María Ríos Gutiérrez**  
**Director Técnico de Presupuesto**


Estimado Licenciado Martínez Cameros:

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 2023) que identifica las estructuras presupuestarias que se asocian a los temas de cada uno de los clasificadores a que hace referencia el artículo en mención, en función de la naturaleza del que hacer institucional, correspondiente al tercer cuatrimestre (septiembre – diciembre 2023) con información financiera al 18 de diciembre 2023.

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](mailto:informeslop@minfin.gob.gt), utilizando los formatos puestos a disposición en el sitio web.

Sin otro particular, me es grato suscribirme de usted,

  
**Lic. Luis Enrique Monterroso Batres**  
**Director de Gestión de la Estrategia**

  
**Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez**  
**Subgerente de Desarrollo Institucional**

  
**Sra. Ruth Odily Corzo Rojas**  
**Directora de Presupuesto**

  
**Licda. Marta Alicia Meighan**  
**Subgerente Financiero**

  
**Vo.Bo. Lic. Gerardo Estrada Mayorga**  
**Gerente en Funciones**




**CDAG**



**III Informe Cuatrimestral  
Seguimiento Especial del Gasto  
Público Clasificadores Temáticos  
Septiembre – Diciembre 2023**

  
  
**Lic. Luis Enrique Monterroso Batres**  
Director de Gestión de la Estrategia  
Dirección de Gestión de la Estrategia

  
  
**Licda. Karina J. Rivera Viquez**  
Subgerente de Desarrollo Institucional  
Subgerencia de Desarrollo Institucional

  
  
**Ruth Odly Corza Rojas**  
Director  
Dirección de Presupuesto

  
  
**Licda. Marta A. Meighan**  
Subgerente  
Subgerencia Financiera

## Contenido

Introducción .....	3
Clasificador Temático 1 Enfoque de Género .....	4
Clasificador Temático 2 Pueblos Indígenas .....	8
Clasificador Temático 3 Seguridad y Justicia .....	10
Clasificador Temático 4 Educación .....	12
Clasificador Temático 5 Reducción de la Desnutrición .....	14
Clasificador Temático 6 Recursos Hídricos y Saneamiento .....	16
Clasificador Temático 7 Niñez .....	18
Clasificador Temático 8 Juventud .....	20
Clasificador Temático 9 Gestión de Riesgo .....	22
Reporte R00818265 SIGES .....	24



# Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala elaboró el presente informe de Seguimiento Especial del Gasto Público y Clasificadores Temáticos septiembre - diciembre 2023, 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.

La elaboración de este 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 Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, Subgerencia de Gestión Nacional y Dirección de Formación Académica Deportiva y Órganos de CDAG, 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 emitido, a través del Sistema Informático de Gestión -SIGES-, al 12 de enero de 2024 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





# Clasificador Temático 1

Enfoque de Género



{A} Entidad **Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala - CDAG-**

{B} Fecha **15/01/2024**

Sección 1 - Estructura Presupuestaria

{C} Número Correlativo	{D} Estructura Programática								{E} Ejecución Financiera			{F} Metas			
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	Unidad	OB	UBG	{E1} Aprobado	{E2} Vigente	{E3} Ejecutado	{F1} Programada Inicial	{F2} Vigente Anual	{F3} Ejecutada Acumulada	{F4} Nombre del Producto
1	11300061	11	0	0	011	Servicios Técnicos y Evaluación Deportiva	0	0101	Q 29,100,000.00	Q 36,199,596.16	Q 24,565,743.16	41,000	41,000	*44318	Programas de apoyo para el Incremento de matrícula de FADN
												41,000	41,000	44,318	Subproducto: Matrícula deportiva federada y federada sistemática
												105	105	105	Subproducto: Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales
												400	400	519	Subproducto: Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento
												800	800	1250	Subproducto: Deportistas beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo
												330	330	409	Subproducto: Deportistas con programa de fortalecimiento al deporte adaptado
2	11300061	11	0	0	012	Servicios de Ciencias Aplicadas	0	0101	Q 11,000,000.00	Q 8,327,425.00	Q 6,618,240.71	32,000	32,000	**58,685	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias
												32,000	32,000	58,685	Subproducto: Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias



Plantilla de Clasificador Temático 1  
Enfoque de Género

{A} Entidad Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-

{B} Fecha 15/01/2024

3	11300061	11	0	0	016	Servicios de Gestión Nacional	0	0101	Q	10,552,937.00	Q	7,526,075.51	Q	5,830,922.58	750,000	750,000	***2,025,427	Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de Instalaciones para el desarrollo deportivo
															750,000	750,000	2,025,427	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
4	11300061	11	0	0	019	Servicios de Formación Académica Deportiva	0	0101	Q	2,304,350.00	Q	1,365,824.00	Q	936,604.94	41	41	****52	Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, árbitros, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN
															41	41	52	Subproducto: Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, deportistas, árbitros, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN

Observaciones: La información presupuestaria se realizó con base al Informe del Sistema Informático de Gestión al 12 de enero 2024 , para cada una de las actividades.



{A} Entidad **Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala -CDAG-**

{B} Fecha **15/01/2024**

**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
1	16,045	28,273	44,318	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
2	35,211	23,474	58,685	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
3	875,591	1,149,836	2,025,427	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
4	775	1,264	2,039	n/a	n/a		n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
5	-	-	-	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**

- \* Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN, superado por 3,318.
- \*\* Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias, superado por 26,685.
- \*\*\* Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo, superado por 1,275,427.
- \*\*\*\* Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, árbitros, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN, superado por 11.

**{L} Obstáculos encontrados**

Falta de Estadísticas de Edad y Grupo Étnico



# 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				Metas		
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	{E1} Aprobado	{E2} Vigente	{E3} Ejecutado	{E4} Ejecutado	{F2} Vigente Anual	{F3} Ejecutada Acumulada	{F4} Nombre del Producto

**Sección 2 - Características de la Población Beneficiada**

{G} Número Correlativo	{H} Características de la Población Beneficiada												
	{I} Sexo			{J} Edad				{K} Grupo Étnico					
	Mujeres	Hombres	Total	Menores de 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**

{L} Resultados alcanzados

{M} Obstáculos encontrados



# Clasificador Temático 3

Seguridad y Justicia







# 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} Vigente	{E3} Ejecutada	{F1} Programada Inicial	{F2} Vigente Anual	{F3} Ejecutada Acumulada	{F4} Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

{G} Número Correlativo	{H} Población Beneficiada													
	{I} Sexo		{J} Edad					{K} 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







# **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} Programada Acumulada	{F3} Programada Final	{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	Total	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Juventud)	31 hasta 60 años (Edad Adulta)	61 años y más (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garifuna	Otro	Total	

Sección 3 - General

{K} Resultados alcanzados

{L} Obstáculos encontrados



# Clasificador Temático 7

Niñez







# Clasificador Temático 8

Juventud







# Clasificador Temático 9

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

**Sección 2 - Características de la Población Beneficiada**

(G) Número Correlativo	(H) Población Beneficiada												
	(I) Sexo		(J) Edad				(K) 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**

(L) Resultados alcanzados

(M) Obstáculos encontrados



# Reporte SIGES R00818265



## Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales

Renglón >= 111

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

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 12/01/2024

HORA : 18:20.00

REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: '2023'

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec	
<b>16659</b>	<b>Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo</b>									
<b>000</b>	<b>Sin Resultado</b>									
<b>000-031</b>	<b>Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos</b>									
000-031-0012	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	254,722,400.00	6,252,314.72	260,974,714.72	0.00	248,038,566.85	248,038,566.85	12,936,147.87	12,936,147.87	95.04
000-031-0013	Aporte a otros entes deportivos	5,174,448.00	800,980.00	5,975,428.00	0.00	3,175,156.79	3,175,156.79	2,800,271.21	2,800,271.21	53.14
<b>TOTAL 000-031</b>	<b>Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos</b>	<b>259,896,848.00</b>	<b>7,053,294.72</b>	<b>266,950,142.72</b>	<b>0.00</b>	<b>251,213,723.64</b>	<b>251,213,723.64</b>	<b>15,736,419.08</b>	<b>15,736,419.08</b>	<b>94.11</b>
<b>TOTAL 000</b>	<b>Sin Resultado</b>	<b>259,896,848.00</b>	<b>7,053,294.72</b>	<b>266,950,142.72</b>	<b>0.00</b>	<b>251,213,723.64</b>	<b>251,213,723.64</b>	<b>15,736,419.08</b>	<b>15,736,419.08</b>	<b>94.11</b>
<b>012</b>	<b>Mantener la cobertura del deporte federado en 22 deptos, del 2020 al 2024, 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</b>									
<b>012-001</b>	<b>Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN</b>									
012-001-0001	Matrícula deportiva federada y federada sistemática	2,801,340.00	2,618,548.80	5,419,888.80	0.00	3,373,765.48	3,373,765.48	2,046,123.32	2,046,123.32	62.25
012-001-0002	Eventos deportivos: Internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales	5,973,128.00	-2,167,599.48	3,805,528.52	0.00	3,705,537.59	3,705,537.59	99,990.93	99,990.93	97.37
012-001-0003	Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento	9,188,148.00	246,776.46	9,434,924.46	0.00	8,064,960.92	8,064,960.92	1,369,963.54	1,369,963.54	85.48
012-001-0013	Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	11,137,384.00	6,376,870.38	17,514,254.38	1,270.61	9,421,479.17	9,421,479.17	8,092,775.21	8,092,775.21	53.79
012-001-0014	Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00
<b>TOTAL 012-001</b>	<b>Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN</b>	<b>29,100,000.00</b>	<b>7,099,596.16</b>	<b>36,199,596.16</b>	<b>1,270.61</b>	<b>24,565,743.16</b>	<b>24,565,743.16</b>	<b>11,633,853.00</b>	<b>11,633,853.00</b>	<b>67.86</b>
<b>012-002</b>	<b>Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, árbitros, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN</b>									
012-002-0003	Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, deportistas, árbitros, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN	2,304,350.00	-938,526.00	1,365,824.00	0.00	936,604.94	936,604.94	429,219.06	429,219.06	68.57
<b>TOTAL 012-002</b>	<b>Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, árbitros, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN</b>	<b>2,304,350.00</b>	<b>-938,526.00</b>	<b>1,365,824.00</b>	<b>0.00</b>	<b>936,604.94</b>	<b>936,604.94</b>	<b>429,219.06</b>	<b>429,219.06</b>	<b>68.57</b>
<b>012-003</b>	<b>Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias</b>									
012-003-0001	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	11,000,000.00	-2,672,575.00	8,327,425.00	0.00	6,618,240.71	6,618,240.71	1,709,184.29	1,709,184.29	79.48
<b>TOTAL 012-003</b>	<b>Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias</b>	<b>11,000,000.00</b>	<b>-2,672,575.00</b>	<b>8,327,425.00</b>	<b>0.00</b>	<b>6,618,240.71</b>	<b>6,618,240.71</b>	<b>1,709,184.29</b>	<b>1,709,184.29</b>	<b>79.48</b>
<b>012-004</b>	<b>Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos</b>									
012-004-0001	Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas	35,100,000.00	-16,822,118.95	18,277,881.05	0.00	15,243,914.02	15,243,914.02	3,033,967.03	3,033,967.03	83.40
012-004-0013	Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas	0.00	39,547.01	39,547.01	0.00	20,203.12	20,203.12	19,343.89	19,343.89	51.09
012-004-0014	Proyectos para atención a FADN	0.00	3,537,385.00	3,537,385.00	0.00	126,293.46	126,293.46	3,411,091.54	3,411,091.54	3.57
<b>TOTAL 012-004</b>	<b>Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos</b>	<b>35,100,000.00</b>	<b>-13,245,186.94</b>	<b>21,854,813.06</b>	<b>0.00</b>	<b>15,390,410.60</b>	<b>15,390,410.60</b>	<b>6,464,402.46</b>	<b>6,464,402.46</b>	<b>70.42</b>
<b>012-005</b>	<b>Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo</b>									
012-005-0001	Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	8,552,937.00	-3,469,861.49	5,083,075.51	0.00	3,677,595.80	3,677,595.80	1,405,479.71	1,405,479.71	72.35
012-005-0002	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	2,000,000.00	443,000.00	2,443,000.00	244,588.93	2,153,326.79	2,153,326.78	289,673.21	289,673.22	88.14
<b>TOTAL 012-005</b>	<b>Instalaciones deportivas a nivel nacional con mantenimiento preventivo y población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones para el desarrollo deportivo</b>	<b>10,552,937.00</b>	<b>-3,026,861.49</b>	<b>7,526,075.51</b>	<b>244,588.93</b>	<b>5,830,922.59</b>	<b>5,830,922.58</b>	<b>1,695,152.92</b>	<b>1,695,152.93</b>	<b>77.48</b>
<b>012-006</b>	<b>Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo</b>									
012-006-0001	Dirección Superior	2,372,665.00	732,695.28	3,105,360.28	0.00	1,615,745.48	1,615,745.48	1,489,614.80	1,489,614.80	52.03
012-006-0002	Subgerencia Financiera	2,900,000.00	-157,571.18	2,742,428.82	0.00	2,059,953.92	2,059,953.92	682,474.90	682,474.90	75.11
012-006-0003	Dirección de Asuntos Jurídicos	335,000.00	-198,000.00	137,000.00	0.00	89,507.44	89,507.44	47,492.56	47,492.56	65.33
012-006-0004	Auditoría Interna	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	29,043.13	29,043.13	330,956.87	330,956.87	8.07



## Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales

Renglón >= 111

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

PAGINA : 2 DE 2

FECHA : 12/01/2024

HORA : 18:20.00

REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: '2023'

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
012-006-0005	Subgerencia de Desarrollo Institucional	3,127,000.00	-1,380,900.00	1,746,100.00	0.00	1,160,626.30	1,160,626.30	585,473.70	585,473.70	66.47
012-006-0006	Subgerencia de Desarrollo Humano	16,000,000.00	-3,988,827.78	12,011,172.22	0.00	11,784,972.04	11,784,972.04	226,200.18	226,200.18	98.12
012-006-0007	Subgerencia Administrativa	16,800,000.00	718,500.00	17,518,500.00	0.00	16,414,996.34	16,414,996.34	1,103,503.66	1,103,503.66	93.70
012-006-0008	Subgerencia de Programas y Proyectos de Innovación Deportiva	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-006-0009	Subgerencia General	0.00	1,199,023.41	1,199,023.41	0.00	36,538.07	36,538.07	1,162,485.34	1,162,485.34	3.05
012-006-0010	Dirección de Relaciones Públicas y Protocolo	0.00	228,950.00	228,950.00	0.00	179,632.58	179,632.58	49,317.42	49,317.42	78.46
<b>TOTAL</b>	<b>012-006 Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo</b>	<b>41,894,665.00</b>	<b>-2,846,130.27</b>	<b>39,048,534.73</b>	<b>0.00</b>	<b>33,371,015.30</b>	<b>33,371,015.30</b>	<b>5,677,519.43</b>	<b>5,677,519.43</b>	<b>85.46</b>
012-007	<b>Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo</b>									
012-007-0001	Subgerencia de Comunicación	2,870,000.00	-575,950.00	2,294,050.00	0.00	1,310,796.70	1,310,796.70	983,253.30	983,253.30	57.14
012-007-0002	Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	7,842.86	7,842.86	118,157.14	118,157.14	6.22
012-007-0003	Dirección de Evaluación a FADN	60,000.00	167,000.00	227,000.00	0.00	147,281.08	147,281.08	79,718.92	79,718.92	64.88
<b>TOTAL</b>	<b>012-007 Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo</b>	<b>3,056,000.00</b>	<b>-408,950.00</b>	<b>2,647,050.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,465,920.64</b>	<b>1,465,920.64</b>	<b>1,181,129.36</b>	<b>1,181,129.36</b>	<b>55.38</b>
<b>TOTAL</b>	<b>012 Mantener la cobertura del deporte federado en 22 deptos, del 2020 al 2024, 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 admín. del sistema del deporte federado</b>	<b>133,007,952.00</b>	<b>-16,038,833.54</b>	<b>116,969,318.46</b>	<b>245,859.54</b>	<b>88,178,857.94</b>	<b>88,178,857.93</b>	<b>28,790,460.52</b>	<b>28,790,460.53</b>	<b>75.39</b>
018	<b>Fortalecimiento al Deporte Federado</b>									
018-001	<b>Capacitación Arbitral</b>									
018-001-0001	Reuniones de Gestión Administrativa	24,000.00	13,549.25	37,549.25	0.00	0.00	0.00	37,549.25	37,549.25	0.00
018-001-0002	Cursos, congresos a nivel nacional y regional en secciones, subsecciones, filiales y subfiliales adheridas al Colegio Nacional de Árbitros	27,540.00	-27,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018-001-0003	Reuniones de Instructores de la Disciplina de Fútbol de Sección, Subsección, Filial y Subfilial	25,960.00	-25,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
018-001-0004	Supervisión a Secciones, Subsecciones, Filiales y Subfiliales de Fútbol y otras disciplinas deportivas	42,500.00	-42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>018-001 Capacitación Arbitral</b>	<b>120,000.00</b>	<b>-82,450.75</b>	<b>37,549.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,549.25</b>	<b>37,549.25</b>	<b>0.00</b>
018-002	<b>Servicios administrativo-contable</b>									
018-002-0001	Servicios administrativo-contable	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,348.21	4,348.21	5,651.79	5,651.79	43.48
<b>TOTAL</b>	<b>018-002 Servicios administrativo-contable</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>4,348.21</b>	<b>4,348.21</b>	<b>5,651.79</b>	<b>5,651.79</b>	<b>43.48</b>
018-003	<b>Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado</b>									
018-003-0001	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
<b>TOTAL</b>	<b>018-003 Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>0.00</b>
018-004	<b>Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado</b>									
018-004-0001	Eventos electorales	465,000.00	-277,087.40	187,912.60	0.00	138,280.77	138,280.77	49,631.83	49,631.83	73.59
018-004-0002	Convocatorias a sesiones ordinarias y extraordinarias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
<b>TOTAL</b>	<b>018-004 Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado</b>	<b>500,000.00</b>	<b>-277,087.40</b>	<b>222,912.60</b>	<b>0.00</b>	<b>138,280.77</b>	<b>138,280.77</b>	<b>84,631.83</b>	<b>84,631.83</b>	<b>62.03</b>
<b>TOTAL</b>	<b>018 Fortalecimiento al Deporte Federado</b>	<b>640,000.00</b>	<b>-359,538.15</b>	<b>280,461.85</b>	<b>0.00</b>	<b>142,628.98</b>	<b>142,628.98</b>	<b>137,832.87</b>	<b>137,832.87</b>	<b>50.86</b>
<b>TOTAL</b>	<b>16659 Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo</b>	<b>393,544,800.00</b>	<b>-9,344,876.97</b>	<b>384,199,923.03</b>	<b>245,859.54</b>	<b>339,535,210.56</b>	<b>339,535,210.55</b>	<b>44,664,712.47</b>	<b>44,664,712.48</b>	<b>88.37</b>
<b>TOTAL GENERAL :</b>		<b>393,544,800.00</b>	<b>-9,344,876.97</b>	<b>384,199,923.03</b>	<b>245,859.54</b>	<b>339,535,210.56</b>	<b>339,535,210.55</b>	<b>44,664,712.47</b>	<b>44,664,712.48</b>	<b>88.37</b>