



Diamante del Complejo Deportivo, Quetzaltenango

I Informe Cuatrimestral de Avance de Metas e Indicadores de Desempeño y Calidad del Gasto Público enero – abril 2024

[Handwritten signature]
DIRECTOR
GESTIÓN DE
INVESTIGACIÓN

SUBGERENCIA DE
DESARROLLO
INSTITUCIONAL

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

[Handwritten signature]

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente **CDAG**

**PASIÓN POR
GUATEMALA**



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

SUBGERENCIA
GENERAL

[Handwritten signature]
Dra. Julika Quan Haase
Subgerente General



Introducción

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

El documento presenta los avances del primer cuatrimestre del Plan Operativo Anual correspondientes al año 2024, reflejando el resultado de ejecución de productos, subproductos e indicadores, avances físico y financiero, tomando como unidades sustantivas: Subgerencia Técnica, Dirección de Formación Académica Deportiva, Subgerencia de Medicina y Ciencias Aplicadas al Deporte, Subgerencia de Infraestructura y Subgerencia de Gestión Nacional quienes presentan productos y subproductos asociados al Resultado Institucional; Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del 2023 al 2027, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las Ciencias Aplicadas al Deporte; así como el avance financiero de los productos de Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo y servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo; así como el avance de la ejecución física y financiera de los productos y subproductos de los Órganos 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 primer 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 30 de abril del 2024, el cual se anexa al presente informe.



Reporte de Avance de Metas Físicas y Financieras enero – abril 2024

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

Fecha: 06/05/2024
Página: 1 de 10

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CDAG

Productos Vinculados a PGG 2024-2028

Productos Institucionales

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	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	Persona	Física	43,050.00	0	43,050.00	Ejecución física	0	0	0	26,007	26,007	60.41	60.41
		Financiera	33,000,000.00	6	29,624,032.34	Ejecución financiera	0	0	0	2,858,227.25	2,858,227.25	9.68	8.66
Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	Persona	Física	900.00	0	900.00	Ejecución física	0	0	0	522	522	58.00	58.00
		Financiera	12,481,377.00	1	11,899,037.27	Ejecución financiera	0	0	0	1,054,886.09	1,054,886.09	8.87	8.47
Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	Persona	Física	345.00	0	345.00	Ejecución física	0	0	0	57	57	16.52	16.52
		Financiera	0.00	1	8,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	750	750	9.38	0.00
Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	Evento	Física	20.00	0	20.00	Ejecución física	0	0	0	2	2	10.00	10.00
		Financiera	0.00	1	5,500,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	93,577	93,577	1.70	0.00

000000

356

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

Fecha: 06/03/2024
Página: 2 de 10

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CDAG

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	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala	Evento	Física	20.00	0	20.00	Ejecución física	0	0	0	6	6	30.00	30.00
		Financiera	0.00	1	2,100,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Matrícula deportiva federada y federada sistemática	Persona	Física	43,050.00	0	43,050.00	Ejecución física	0	0	0	26,007	26,007	60.41	60.41
		Financiera	14,750,887.00	1	5,180,576.12	Ejecución financiera	0	0	0	990,630.2	990,630.2	19.12	6.72
Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da y 3era línea	Persona	Física	400.00	0	400.00	Ejecución física	0	0	0	423	423	105.75	105.75
		Financiera	5,767,756.00	1	4,836,418.95	Ejecución financiera	0	0	0	718,383.96	718,383.96	14.85	12.41
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	0.00	0.00
		Financiera	45,000,000.00	3	21,326,134.00	Ejecución financiera	0	0	0	2,126,438.65	2,126,438.65	6.97	4.73
Mantenimiento Preventivo específico a las instalaciones deportivas	Entidad	Física	5.00	0	5.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	0.00	1	810,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	102,546.41	102,546.41	12.86	0.00

000005

050

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

Fecha: 06/05/2024
Página: 3 de 10

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CDAG

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	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas	Entidad	Física	15.00	1	10.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	43,905,000.00	1	18,657,134.00	Ejecución financiera	0	0	0	1,546,118.94	1,546,118.94	8.29	3.52
Proyectos para atención a FADN	Entidad	Física	4.00	1	2.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	1,095,000.00	1	1,859,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	477,773.3	477,773.3	25.70	43.63
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	0.00	0.00
		Financiera		0		Ejecución financiera						0	0.00
Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	48,422,834.00	9	41,591,198.18	Ejecución financiera	0	0	0	9,831,911.53	9,831,911.53	23.84	20.30
Auditoría Interna	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	403,884.00	1	300,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	2,228.57	2,228.57	0.74	0.55

900000

28

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

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CDAG

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	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios de Relaciones Publicas y Protocolo	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	155,000.00	1	350,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	3,023.01	3,023.01	0.86	1.95
Servicios Administrativos	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	17,000,000.00	1	20,871,100.00	Ejecución financiera	0	0	0	5,565,701.37	5,565,701.37	26.87	32.74
Servicios Financieros	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	3,500,000.00	1	2,820,861.00	Ejecución financiera	0	0	0	485,392.01	485,392.01	17.21	13.87
Servicios de Asesoría Jurídica	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	375,000.00	0	375,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	15,734.53	15,734.53	4.20	4.20
Servicios de Desarrollo Humano	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	16,900,000.00	1	11,100,586.93	Ejecución financiera	0	0	0	3,128,267.07	3,128,267.07	28.18	16.55

000007

Es

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

Fecha: 08/05/2024
Página: 5 de 10

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CDAG

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	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios de Dirección Superior	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	3,711,000.00	1	2,211,400.00	Ejecución financiera	0	0	0	348,270.15	348,270.15	15.75	9.38
Servicios de Fortalecimiento Institucional	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	3,578,000.00	1	2,400,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	167,917.82	167,917.82	7.00	4.69
Servicios de Programas y Proyectos de Innovación Deportiva	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	300,000.00	1	714,731.25	Ejecución financiera	0	0	0	36,981.69	36,981.69	5.17	12.33
Servicios de coordinación y monitoreo administrativo	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	500,000.00	1	447,519.00	Ejecución financiera	0	0	0	78,395.31	78,395.31	17.52	15.68
Programas de formación y profesionalización para los diferentes grupos objetivos	Evento	Física	41.00	0	41.00	Ejecución física	0	0	0	10	10	24.39	24.39
		Financiera	2,500,000.00	1	2,100,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	232,994.12	232,994.12	11.09	9.32

800000

5

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

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CDAG

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	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	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	10	10	24.39	24.39
		Financiera	2,500,000.00	1	2,100,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	232,994.12	232,994.12	11.09	9.32
Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y consultas médicas multidisciplinarias	Persona	Física	33,000.00	1	50,000.00	Ejecución física	0	0	0	17,491	17,491	34.88	53.00
		Financiera	11,838,655.00	1	9,760,400.00	Ejecución financiera	0	0	0	1,673,466.06	1,673,466.06	17.15	14.14
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	17,491	17,491	34.98	0.05
		Financiera	11,838,655.00	1	9,760,400.00	Ejecución financiera	0	0	0	1,673,466.06	1,673,466.06	17.15	14.14
Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	3,741,000.00	2	3,769,985.00	Ejecución financiera	0	0	0	539,116.64	539,116.64	14.30	14.41
Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	141,000.00	1	250,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0.00	0.00

600000

98

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

Fecha: 06/05/2024
Página: 7 de 10

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CDAG

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	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios de Comunicación	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	3,300,000.00	1	3,219,985.00	Ejecución financiera	0	0	0	446,251.72	446,251.72	13.86	13.52
Servicios de Evaluación e FADN	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	300,000.00	0	300,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	92,865.12	92,865.12	30.96	30.96
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	800,000.00	0	800,000.00	Ejecución física	0	0	0	664,321	664,321	83.04	83.04
		Financiera	12,000,000.00	2	8,276,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	1,029,447.5	1,029,447.5	12.44	8.58
Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	Entidad	Física	14.00	0	14.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	2,986,466.00	1	2,809,351.00	Ejecución financiera	0	0	0	391,561.6	391,561.6	13.94	13.11
Población federada y no federada beneficiada con el uso de instalaciones y albergues deportivos para el desarrollo deportivo	Persona	Física	80,000.00	0	80,000.00	Ejecución física	0	0	0	664,321	664,321	830.40	830.40
		Financiera	9,013,534.00	1	5,466,640.00	Ejecución financiera	0	0	0	637,885.9	637,885.9	11.67	7.08

000010

05

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

Fecha: 06/05/2024
Página: 8 de 10

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CDAG

Resultado Institucional: Sin Resultado

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos	Entidad	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	241,435,061.00	2	259,583,597.50	Ejecución financiera	0	0	0	72,918,681.08	72,918,681.08	28.99	30.20
Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	Entidad	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	237,807,200.00	1	256,650,173.50	Ejecución financiera	0	0	0	72,178,681.08	72,178,681.08	28.12	30.35
Aporte al Consejo Nacional del Deporte Educación Física y Recreación	Entidad	Física	0.00	0	0.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	3,627,861.00	1	2,933,424.00	Ejecución financiera	0	0	0	740,000	740,000	25.23	20.40

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

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios Administrativo contable	Documento	Física	27.00	1	25.00	Ejecución física	0	0	0	6	6	24.00	22.22
		Financiera	10,000.00	0	10,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0.00	0.00

000011

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

Fecha: 06/05/2024
Página: 9 de 10

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

CDAG

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

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Servicios administrativo - contable	Documento	Física	27.00	1	25.00	Ejecución física	0	0	0	6	6	24.00	22.22
		Financiera	10,000.00	0	10,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado	Documento	Física	25.00	1	30.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	10,000.00	0	10,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Resoluciones, Certificaciones, Solvencias e Informes sobre faltas disciplinarias en el deporte federado	Documento	Física	25.00	1	30.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	10,000.00	0	10,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado	Documento	Física	0.00	1	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	500,000.00	0	500,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	41,882.19	41,882.19	8.38	8.38
Regimen eleccionario del Deporte Federado	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	500,000.00	0	500,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	41,882.19	41,882.19	8.38	8.38

000012

85

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

Ejecución mensual - Primer Cuatrimestre 2,024

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CDAG

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

Producto/Subproducto	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial anual	Número reprogramación	Metas vigentes	Ejecución física/financiera	Ejecución 1er cuatrimestre					% Avance Meta Vigente	% Avance Meta Inicial
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
Capacitación arbitral	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	10,000.00	1	120,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0.00	0.00
Reuniones de Gestión administrativa	Documento	Física	1.00	0	1.00	Ejecución física	0	0	0	0	0	0.00	0.00
		Financiera	10,000.00	1	120,000.00	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0.00	0.00

[Handwritten signature]

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

Firma y sello de la máxima autoridad

[Handwritten signature]

f. Nombre: Luis Nestor Madrid
Gerente

Lic. Luis Nestor Madrid González
 Gerente CDAG

[Handwritten signature]

CDAG Dra. Julika Quan Haase
 Subgerente General

000013



Anexo No. 1

Reporte 818265 Sistema SIGES

Sin 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 : 7/05/2024
HORA : 9:56.21
REPORTE : R00818265.rpt

ERCICIO: 2024

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec	
19-0061	CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAQ-									
6859	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	286,270,400.00	-29,820,226.50	256,650,173.50	0.00	72,176,661.06	72,176,661.06	184,471,492.42	184,471,492.42	28.12
-031-0013	Aporte a otros entes deportivos	3,627,881.00	-694,437.00	2,933,424.00	0.00	740,000.00	740,000.00	2,193,424.00	2,193,424.00	25.23
TOTAL 000-031	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos	289,898,281.00	-30,514,663.50	259,583,597.50	0.00	72,916,661.06	72,916,661.06	186,664,916.42	186,664,916.42	28.09
TOTAL 000	Sin Resultado	289,898,281.00	-30,514,663.50	259,583,597.50	0.00	72,916,661.06	72,916,661.06	186,664,916.42	186,664,916.42	28.09
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 admn. 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	14,750,867.00	-9,570,290.88	5,180,576.12	0.00	2,833,220.60	690,630.20	2,547,355.52	4,189,945.92	19.12
-001-0002	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala.	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
-001-0003	Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3ra. línea	5,787,756.00	-951,337.05	4,836,418.95	0.00	787,992.00	718,383.96	4,048,426.95	4,118,034.99	14.85
-001-0013	Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	12,461,377.00	-562,339.73	11,899,037.27	0.00	3,072,044.12	1,054,866.09	8,026,963.15	10,844,151.18	8.87
-001-0014	Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,087.23	750.00	912.77	7,250.00	9.38
-001-0015	Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	93,577.00	93,577.00	5,406,423.00	5,406,423.00	1.70
TOTAL 012-001	Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	33,000,000.00	-3,475,967.66	29,524,032.34	0.00	6,593,920.85	2,858,227.25	22,930,111.39	26,685,805.09	9.68
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	-400,000.00	2,100,000.00	0.00	630,403.07	232,994.12	1,468,506.93	1,867,005.88	11.09
TOTAL 012-002	Programas de formación y profesionalización para los diferentes grupos objetivos.	2,500,000.00	-400,000.00	2,100,000.00	0.00	630,403.07	232,994.12	1,468,506.93	1,867,005.88	11.09
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	11,638,655.00	-2,078,255.00	9,760,400.00	0.00	5,242,619.67	1,673,468.06	4,517,780.13	6,086,933.94	17.15
TOTAL 012-003	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	11,638,655.00	-2,078,255.00	9,760,400.00	0.00	5,242,619.67	1,673,468.06	4,517,780.13	6,086,933.94	17.15
012-004	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos									
-004-0001	Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas	43,905,000.00	-25,247,866.00	18,657,134.00	0.00	3,822,592.22	1,546,118.94	14,834,541.78	17,111,015.06	8.29
-004-0012	Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	113,666.59	102,548.41	696,333.41	707,453.59	12.66
-004-0013	Proyectos para atención a FADN	1,095,000.00	764,000.00	1,859,000.00	0.00	1,713,777.69	477,773.30	145,222.11	1,381,226.70	25.70
TOTAL 012-004	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	45,000,000.00	-23,673,866.00	21,326,134.00	0.00	5,650,036.70	2,126,436.65	15,676,097.30	19,199,695.35	8.97
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	-3,546,685.00	5,466,849.00	0.00	1,632,403.69	637,665.90	3,834,245.31	4,828,763.10	11.67
-005-0002	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	2,966,466.00	-177,115.00	2,809,351.00	1,553,080.36	481,568.39	391,561.60	2,327,762.61	2,417,789.40	13.94
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	-3,724,000.00	8,278,000.00	1,553,080.36	2,113,992.08	1,029,447.50	6,162,007.92	7,246,552.50	12.44
012-006	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo									
-006-0001	Servicios de Dirección Superior	3,711,000.00	-1,498,600.00	2,211,400.00	0.00	596,634.61	348,270.15	1,614,765.39	1,863,129.65	15.75
-006-0002	Servicios Financieros	3,500,000.00	-679,139.00	2,820,861.00	0.00	857,021.54	485,392.01	1,963,639.46	2,335,468.99	17.21
-006-0003	Servicios de Asesoría Jurídica	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	16,781.32	15,734.53	358,236.68	359,265.47	4.20

000015

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 : 7/05/2024

HORA : 9:56.21

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	33,925.00	2,228.57	266,075.00	297,771.43	0.74
-006-0005 Servicios de Fortalecimiento Institucional	3,578,000.00	-1,178,000.00	2,400,000.00	0.00	410,818.24	187,917.82	1,989,181.76	2,232,082.18	7.00
-006-0006 Servicios de Desarrollo Humano	18,900,000.00	-7,799,413.07	11,100,586.93	0.00	3,607,969.48	3,128,267.07	7,482,617.47	7,972,319.06	28.18
-006-0007 Servicios Administrativos	17,000,000.00	3,871,100.00	20,871,100.00	0.00	7,021,137.38	5,565,701.37	13,849,962.62	15,305,398.63	26.67
-006-0008 Servicios de programas y proyectos de innovación deportiva	300,000.00	414,731.25	714,731.25	0.00	166,823.63	36,981.69	647,907.62	677,748.66	5.17
-006-0009 Servicios de coordinación y monitoreo administrativo	500,000.00	-52,481.00	447,519.00	0.00	253,395.31	78,395.31	194,123.69	389,123.69	17.52
-006-0010 Servicios de relaciones públicas y protocolo	155,000.00	195,000.00	350,000.00	0.00	7,308.72	3,023.01	342,691.28	348,978.99	0.88
TOTAL 012-006 Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	48,422,884.00	-4,831,635.82	41,591,198.18	0.00	12,971,795.21	9,831,911.53	28,619,402.97	31,759,288.65	23.64
012-007 Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo									
-007-0001 Servicios de Comunicación	3,300,000.00	-80,015.00	3,219,985.00	0.00	1,301,061.28	446,251.72	1,838,923.74	2,773,733.28	13.66
-007-0002 Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	141,000.00	109,000.00	250,000.00	0.00	21,022.32	0.00	228,977.68	250,000.00	0.00
-007-0003 Servicios de Evaluación a FADN	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	253,579.44	92,865.12	46,420.56	207,134.88	30.98
TOTAL 012-007 Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	3,741,000.00	28,985.00	3,769,985.00	0.00	1,853,883.02	539,116.84	2,114,321.98	3,230,868.16	14.30
TOTAL 012 Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 depts, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; estaciones integrales de Ciencias Aplicadas al Deporte y formación y capacitación para dirigentes, personal técnico deportivo y admin. del sistema del Deporte Federado	186,802,639.00	-40,154,789.43	116,647,749.52	1,553,680.36	34,858,450.90	18,291,601.85	81,489,518.82	98,056,147.57	15.72
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	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
TOTAL 018-002 Servicios administrativo-contable	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
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	0.00	500,000.00	0.00	147,847.37	41,882.19	352,152.63	458,117.81	8.38
TOTAL 018-004 Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	147,847.37	41,882.19	352,152.63	458,117.81	8.38
TOTAL 018 Fortalecimiento al Deporte Federado	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	147,847.37	41,882.19	492,332.63	598,117.81	6.54
TOTAL 16659 Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo	447,040,800.00	-70,469,452.88	376,571,347.02	1,553,680.36	107,924,759.35	91,252,165.22	288,646,587.87	285,319,181.80	24.23
TOTAL 1130-0061 CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA -CDAG-	447,040,800.00	-70,469,452.88	376,571,347.02	1,553,680.36	107,924,759.35	91,252,165.22	288,646,587.87	285,319,181.80	24.23
TOTAL GENERAL:	447,040,800.00	-70,469,452.88	376,571,347.02	1,553,680.36	107,924,759.35	91,252,165.22	288,646,587.87	285,319,181.80	24.23

000016



Anexo No. 2

Reporte 818265 Sistema SIGES

Con grupo cero

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 1 DE 2
FECHA : 7/05/2024
HORA : 10:03.25
REPORTE : R00818265.rpt

ERCICIO: 2024

DESCRIPCION		Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
59	Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo									
00	Sin Resultado									
000-031	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos									
-031-0012	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	286,270,400.00	-29,620,226.50	256,650,173.50	0.00	72,176,681.08	72,176,681.08	184,471,492.42	184,471,492.42	28.12
-031-0013	Aporte a otros entes deportivos	3,627,861.00	-694,437.00	2,933,424.00	0.00	740,000.00	740,000.00	2,193,424.00	2,193,424.00	25.23
TOTAL	000-031 Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos	289,898,261.00	-30,314,663.50	259,583,597.50	0.00	72,916,681.08	72,916,681.08	186,664,916.42	186,664,916.42	23.09
OTAL	000 Sin Resultado	289,898,261.00	-30,314,663.50	259,583,597.50	0.00	72,916,681.08	72,916,681.08	186,664,916.42	186,664,916.42	23.09
12	Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 deptos, a través de brindar instalaciones deportivas en condiciones de uso; apoyo técnico deportivo a FADN; estaciones 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 federada sistemática	28,966,766.00	-7,431,658.83	21,535,107.17	0.00	2,633,220.60	990,630.20	18,901,886.57	20,544,478.97	4.60
-001-0002	Eventos deportivos internacionales con sede en Guatemala.	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	2,100,000.00	0.00
-001-0003	Programas para el éxito deportivo de atletas de 2da. y 3ra. línea	5,787,756.00	-951,337.05	4,836,418.95	0.00	787,992.00	718,383.96	4,048,426.95	4,118,034.99	14.85
-001-0013	Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	12,481,377.00	-562,339.73	11,899,037.27	0.00	3,072,044.12	1,054,886.09	8,826,993.15	10,844,151.18	8.87
-001-0014	Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	7,087.23	760.00	912.77	7,250.00	9.38
-001-0015	Eventos de Juegos Deportivos Nacionales	0.00	5,500,000.00	5,500,000.00	0.00	93,577.00	93,577.00	5,406,423.00	5,406,423.00	1.70
TOTAL	012-001 Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	47,215,899.00	-1,337,338.61	45,878,560.39	0.00	6,893,920.95	2,859,237.25	39,284,642.44	43,020,336.14	8.23
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.	5,805,805.00	-860,732.00	4,945,073.00	0.00	630,403.07	232,994.12	4,314,669.93	4,712,078.88	4.71
TOTAL	012-002 Programas de formación y profesionalización para los diferentes grupos objetivos.	5,805,805.00	-860,732.00	4,945,073.00	0.00	630,403.07	232,994.12	4,314,669.93	4,712,078.88	4.71
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	22,149,093.00	-682,722.00	21,466,371.00	0.00	5,316,329.33	1,747,175.52	16,150,043.67	19,719,197.48	8.14
TOTAL	012-003 Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	22,149,093.00	-682,722.00	21,466,371.00	0.00	5,316,329.33	1,747,175.52	16,150,043.67	19,719,197.48	8.14
012-004	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos									
-004-0001	Mantenimiento correctivo a las instalaciones deportivas	53,002,147.00	-23,899,205.00	29,102,942.00	0.00	3,825,592.22	1,549,118.94	25,277,349.78	27,553,823.06	5.32
-004-0012	Mantenimiento preventivo específico a las instalaciones deportivas	0.00	810,000.00	810,000.00	0.00	113,666.59	102,548.41	696,333.41	707,453.59	12.66
-004-0013	Proyectos para atención a FADN	1,095,000.00	764,000.00	1,859,000.00	0.00	1,713,777.89	477,773.30	145,222.11	1,381,228.70	25.70
TOTAL	012-004 Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos	54,097,147.00	-22,325,205.00	31,771,942.00	0.00	5,653,036.70	2,129,436.65	26,118,905.30	29,642,505.35	8.70
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 alberques deportivos para el desarrollo deportivo	38,674,446.00	-458,221.00	38,216,225.00	0.00	1,681,944.38	687,426.59	36,534,280.62	37,526,798.41	1.80
-005-0002	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	2,988,468.00	-177,115.00	2,809,351.00	1,553,080.36	481,588.39	391,561.60	2,327,762.61	2,417,786.40	13.94
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	41,662,914.00	-635,336.00	41,025,578.00	1,553,080.36	2,163,532.77	1,078,988.19	38,862,043.23	39,944,584.81	2.63
012-006	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo									
-006-0001	Servicios de Dirección Superior	12,180,219.00	2,006,211.00	14,186,430.00	0.00	1,056,339.61	807,975.16	13,130,099.39	13,378,454.85	5.70
-006-0002	Servicios Financieros	8,524,860.00	-595,139.00	7,929,721.00	0.00	857,021.54	485,392.01	7,072,699.46	7,444,328.99	6.12
-006-0003	Servicios de Asesoría Jurídica	2,138,118.00	1,332,960.00	3,471,078.00	0.00	18,761.32	15,734.53	3,454,316.68	3,455,343.47	0.45
-006-0004	Auditoría Interna	4,342,262.00	-103,884.00	4,238,378.00	0.00	33,925.00	2,228.57	4,204,453.00	4,236,149.43	0.05

000018

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales

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

PAGINA : 2 DE 2
 FECHA : 7/05/2024
 HORA : 10:03.25
 REPORTE : R00818265.rpt

ERCICIO: 2024

	DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
-006-0005	Servicios de Fortalecimiento Institucional	7,254,268.00	-1,089,150.00	6,165,118.00	0.00	414,488.19	171,585.77	5,750,631.81	5,993,532.23	2.78
-006-0006	Servicios de Desarrollo Humano	31,713,715.00	-7,405,983.75	24,307,731.25	0.00	6,848,871.41	6,369,969.02	17,458,059.84	17,837,762.23	26.21
-006-0007	Servicios Administrativos	43,712,062.00	5,346,711.00	49,058,773.00	0.00	7,055,914.90	5,600,478.69	42,002,858.10	43,456,294.11	11.42
-006-0008	Servicios de programas y proyectos de Innovación deportiva	1,143,000.00	1,081,850.00	2,224,850.00	0.00	174,775.96	44,934.02	2,050,074.04	2,179,915.98	2.02
-006-0009	Servicios de coordinación y monitoreo administrativo	723,950.00	1,306,518.00	2,030,468.00	0.00	253,395.31	78,395.31	1,777,072.69	1,952,072.69	3.68
-006-0010	Servicios de relaciones públicas y protocolo	377,550.00	195,000.00	572,550.00	0.00	7,308.72	3,023.01	565,241.28	569,526.99	0.53
TOTAL 012-006	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	112,110,004.00	2,078,093.25	114,188,097.25	0.00	16,718,599.98	13,579,716.28	97,468,497.29	100,605,380.97	11.89
012-007	Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo									
-007-0001	Servicios de Comunicación	6,682,172.00	1,323,104.00	8,005,276.00	0.00	1,383,022.73	446,213.19	6,622,253.27	7,557,062.61	5.60
-007-0002	Servicios de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	1,221,202.00	133,100.00	1,354,302.00	0.00	30,293.85	9,271.23	1,324,008.45	1,345,030.77	0.68
-007-0003	Servicios de Evaluación a FADN	2,152,308.00	0.00	2,152,308.00	0.00	253,579.44	92,865.12	1,898,728.56	2,059,442.88	4.31
TOTAL 012-007	Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	10,055,682.00	1,456,204.00	11,511,886.00	0.00	1,666,895.72	550,349.54	9,844,990.28	10,981,538.46	4.78
OTAL 012	Mantener la cobertura del Deporte Federado en 22 depts, 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 admn. del sistema del Deporte Federado	293,094,544.00	-22,310,033.36	270,784,510.64	1,533,680.36	33,743,718.50	22,176,889.55	232,040,792.14	248,607,821.09	8.19
18	Fortalecimiento al Deporte Federado									
018-001	Capacitación Arbitral									
-001-0001	Reuniones de Gestión Administrativa	120,000.00	756,267.00	876,267.00	0.00	0.00	0.00	876,267.00	876,267.00	0.00
TOTAL 018-001	Capacitación Arbitral	120,000.00	756,267.00	876,267.00	0.00	0.00	0.00	876,267.00	876,267.00	0.00
018-002	Servicios administrativo-contable									
-002-0001	Servicios administrativo-contable	696,950.00	254,988.00	951,938.00	0.00	162,000.00	162,000.00	789,938.00	789,938.00	17.02
TOTAL 018-002	Servicios administrativo-contable	696,950.00	254,988.00	951,938.00	0.00	162,000.00	162,000.00	789,938.00	789,938.00	17.02
018-003	Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado									
-003-0001	Resoluciones, certificaciones, resoluciones e informes sobre faltas disciplinarias en el deporte federado	1,353,409.00	96,300.00	1,449,709.00	0.00	318,600.00	318,600.00	1,131,109.00	1,131,109.00	21.98
TOTAL 018-003	Emisión de resoluciones sobre faltas disciplinarias en el deporte federado	1,353,409.00	96,300.00	1,449,709.00	0.00	318,600.00	318,600.00	1,131,109.00	1,131,109.00	21.98
018-004	Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado									
-004-0001	Régimen eleccionario del Deporte Federado	1,877,636.00	13,121.00	1,890,757.00	0.00	203,637.70	97,872.52	1,687,119.30	1,792,884.48	5.18
TOTAL 018-004	Organización de eventos electorales del Tribunal Electoral del Deporte Federado	1,877,636.00	13,121.00	1,890,757.00	0.00	203,637.70	97,872.52	1,687,119.30	1,792,884.48	5.18
OTAL 018	Fortalecimiento al Deporte Federado	4,047,995.00	1,120,878.00	5,168,873.00	0.00	684,237.70	578,472.52	4,484,433.30	4,590,198.48	11.19
TAL 16689	Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo	587,040,800.00	-51,504,020.86	535,536,779.14	1,533,680.36	112,348,837.23	95,674,043.15	423,190,141.88	439,882,735.99	17.67
GENERAL:		587,040,800.00	-51,504,020.86	535,536,779.14	1,533,680.36	112,348,837.23	95,674,043.15	423,190,141.88	439,882,735.99	17.67

610000