

CDAG



**III Informe Cuatrimestral
Seguimiento especial del Gasto
Público Clasificadores Temáticos
Septiembre - Diciembre 2021**



Licda. Mirian L. Velásquez Jerónimo
Director de Gestión de la Estrategia
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala






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





Licda. Marta A. Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera



Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

Contenido

Introducción	3
Clasificador Temático 1 Enfoque de Género	4
Clasificador Temático 2 Pueblos Indígenas	9
Clasificador Temático 3 Seguridad y Justicia	11
Clasificador Temático 4 Educación	13
Clasificador Temático 5 Reducción de la Desnutrición	15
Clasificador Temático 6 Recursos Hídricos y Saneamiento.....	17
Clasificador Temático 7 Niñez.....	19
Clasificador Temático 8 Juventud.....	20
Clasificador Temático 9 Gestión de Riesgo.....	22
Reporte 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 2021, 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 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 Informático de Gestión -SIGES-, de fecha 03 de enero de 2022 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

Plantilla de Clasificador Temático 1
Enfoque de Género

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

(B) Fecha 30/1/2022

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 13,852.00	Q 13,342,231.36	Q 11,630,519.23	67,000	38,000	*38,817	Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN
												67,000	38,000	38,817	Subproducto: Matrícula deportiva federada y federada sistemática
												140	140	166	Subproducto: Eventos deportivos: internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales
												270	270	504	Subproducto: Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento
												450	450	1,278	Subproducto: Deportistas beneficiados con Programas de Acondicionamiento Deportivo
												300	300	323	Subproducto: Deportistas con programa de fortalecimiento al deporte adaptado
2	11300061	11	0	0	012	Servicios de Ciencias Aplicadas	0	0101	Q 3,096,368.00	Q 3,505,617.50	Q 3,397,840.00	30,000	30,000	**46,207	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias
												30,000	30,000	46,207	Subproducto: Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias

(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
3	11300061	11	0	0	016	Servicios de Gestión Nacional	0	0101	Q 2,780,000.00	Q 2,694,678.32	Q 2,623,937.60	2,000,000	600,000	***1,055,736	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	600,000	1,055,736	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 1,000,000.00	Q 848,292.46	Q 806,480.74	81	81	****133	Programas de formación continua y profesionalización de entrenadores deportivos, deportistas, preparadores físicos, personal administrativo y dirigentes de FADN
												81	81	133	Subproducto: Capacitaciones técnicas a entrenadores deportivos, personal administrativo y dirigentes deportivos de FADN

La información presupuestaria se realizó con base al informe del Sistema Informático de Gestión al 03 de enero 2022 , para cada una de las actividades.

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	(H) 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	13,796	25,021	38,817	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
2	29,358	16,849	46,207	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
3	429,600	626,136	1,055,736	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
4	3,109	3,211	6,320	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

*Matrícula deportiva 38,817 deportistas federados.
**46,207 deportistas federados con pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias
***1,055,736 personas utilizando las instalaciones deportivas
****6,320 personas capacitadas, en 133 eventos ejecutados

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

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

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

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados

Clasificador Temático 3

Seguridad y Justicia

Clasificador Temático 4

Educación

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	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		Hombres		0 hasta 12 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



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) Ejecución y Resultados		
	ENTIDAD	PG	SPG	PY	ACT	OB	UBG	(E1) Aprobado	(E2) Vigente	(E3) Ejecutado	(F1) Programado	(F2) Ejecutada Acumulada	(F4) Nombre del Producto

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

(G) Número Correlativo	(H) Sexo			(I) Estructura por Edad			(J) Grupo Étnico						
	Mujeres	Hombres	Total	0 hasta Menores de 13 años (Niñez)	13 hasta 30 años (Jóvenes)	30 años de 60 años (Tercera Edad)	Total	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total	

Sección 3 - Información Adicional

(K) Resultados

(L) Obstáculos encontrados

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

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

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

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados

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

Sección 2 - Características de la Población Beneficiada

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

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

(L) Obstáculos encontrados

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) Vigente	(E3) Ejecutado	(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													
	(H) Sexo		(I) Edad					(J) Grupo Étnico					Total	
	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)	Maya	Xinca	Garífuna	Otro	Total			

Sección 3 - Información General

(K) Resultados alcanzados

.....

(L) Obstáculos encontrados

.....

Reporte SIGES R00818265

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

Expresado en Quetzales

Entidad = 11300061, Renglón >= 111

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

PAGINA : 1 DE 2

FECHA : 3/01/2022

HORA : 17:55.04

REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2021

	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	189,149,028.00	-311,931.68	188,837,096.32	0.00	187,888,349.75	187,888,349.75	948,746.57	948,746.57	99.50
000-031-0013	Aporte a otros entes deportivos	0.00	5,845,235.01	5,845,235.01	0.00	5,614,003.03	5,614,003.03	231,231.98	231,231.98	96.04
TOTAL 000-031	Aporte a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales y otros entes deportivos	189,149,028.00	5,533,303.33	194,682,331.33	0.00	193,502,352.78	193,502,352.78	1,179,978.55	1,179,978.55	99.39
TOTAL 000	Sin Resultado	189,149,028.00	5,533,303.33	194,682,331.33	0.00	193,502,352.78	193,502,352.78	1,179,978.55	1,179,978.55	99.39
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	13,232,520.00	-11,102,651.02	2,129,868.98	0.00	2,106,085.45	2,106,085.45	23,783.53	23,783.53	98.88
012-001-0002	Eventos deportivos: Internacionales con sede en Guatemala, Juegos deportivos nacionales y departamentales	3,600.00	2,515,257.50	2,518,857.50	0.00	2,498,139.07	2,498,139.07	20,718.43	20,718.43	99.18
012-001-0003	Deportistas beneficiados con Programa de Retención de Talento	500,190.00	4,024,248.74	4,524,438.74	0.00	3,747,176.93	3,747,176.93	777,261.81	777,261.81	82.82
012-001-0013	Deportistas beneficiados con programas de acondicionamiento deportivo	6,000.00	4,163,066.14	4,169,066.14	0.00	3,279,117.78	3,279,117.78	889,948.36	889,948.36	78.65
012-001-0014	Deportistas con Programas de fortalecimiento deportivo al Deporte Adaptado	109,690.00	-109,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL 012-001	Programas de apoyo para el incremento de matrícula de FADN	13,852,000.00	-509,768.64	13,342,231.36	0.00	11,630,519.23	11,630,519.23	1,711,712.13	1,711,712.13	87.17
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	-151,707.54	848,292.46	0.00	806,480.74	806,480.74	41,811.72	41,811.72	95.07
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	-151,707.54	848,292.46	0.00	806,480.74	806,480.74	41,811.72	41,811.72	95.07
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	3,096,368.00	409,249.50	3,505,617.50	0.00	3,397,840.00	3,397,840.00	107,777.50	107,777.50	96.93
TOTAL 012-003	Deportistas federados evaluados, a través de pruebas morfofuncionales y/o consultas médicas multidisciplinarias	3,096,368.00	409,249.50	3,505,617.50	0.00	3,397,840.00	3,397,840.00	107,777.50	107,777.50	96.93
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	23,316,921.00	-9,145,486.41	14,171,434.59	0.00	12,787,559.60	12,787,559.60	1,383,874.99	1,383,874.99	90.23
TOTAL 012-004	Instalaciones deportivas con desarrollo de proyectos y mantenimientos específicos en instalaciones deportivas	23,316,921.00	-9,145,486.41	14,171,434.59	0.00	12,787,559.60	12,787,559.60	1,383,874.99	1,383,874.99	90.23
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	2,624,586.00	-549,393.33	2,075,192.67	0.00	2,009,597.54	2,009,597.51	65,595.13	65,595.16	96.84
012-005-0002	Piscinas a nivel nacional con mantenimiento preventivo	155,414.00	464,071.65	619,485.65	0.00	614,340.09	614,340.09	5,145.56	5,145.56	99.17
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	2,780,000.00	-85,321.68	2,694,678.32	0.00	2,623,937.63	2,623,937.60	70,740.69	70,740.72	97.37
012-006	Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo									
012-006-0001	Dirección Superior	2,260,000.00	-1,139,804.73	1,120,195.27	0.00	1,084,178.35	1,084,178.35	36,016.92	36,016.92	96.78
012-006-0002	Subgerencia Financiera	1,940,142.00	-396,698.00	1,543,444.00	0.00	1,286,517.24	1,286,517.24	256,926.76	256,926.76	83.35
012-006-0003	Dirección de Asuntos Jurídicos	350,000.00	-101,950.00	248,050.00	0.00	224,985.39	224,985.39	23,064.61	23,064.61	90.70
012-006-0004	Auditoría Interna	40,000.00	-30,747.65	9,252.35	0.00	9,132.32	9,132.32	120.03	120.03	98.70
012-006-0005	Subgerencia de Desarrollo Institucional	2,422,547.00	-1,143,490.14	1,279,056.86	0.00	1,109,673.49	1,109,673.49	169,383.37	169,383.37	86.76
012-006-0006	Subgerencia de Desarrollo Humano	9,000,000.00	2,303,099.97	11,303,099.97	0.00	10,783,575.95	10,783,575.95	519,524.02	519,524.02	95.40

Reporte Dinámico de Ejecución de Presupuesto por Resultados

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

PAGINA : 2 DE 2
FECHA : 3/01/2022
HORA : 17:55.04
REPORTE : R00818265.rpt

EJERCICIO: 2021

DESCRIPCION	Asignado	Modificado	Vigente	Precompromiso	Compromiso	Devengado	Saldo por comprometer	Saldo por devengar	% Ejec
012-006-0007 Subgerencia Administrativa	8,500,000.00	4,882,031.34	13,382,031.34	0.00	12,619,131.20	12,619,131.20	762,900.14	762,900.14	94.30
TOTAL 012-006 Servicios de apoyo de gestión administrativa para el desarrollo deportivo	24,512,689.00	4,372,440.79	28,885,129.79	0.00	27,117,193.94	27,117,193.94	1,767,935.85	1,767,935.85	93.88
012-007 Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo									
012-007-0001 Dirección de Comunicación	1,380,000.00	230,170.47	1,610,170.47	0.00	1,491,541.31	1,491,541.31	118,629.16	118,629.16	92.63
012-007-0002 Dirección de Atención a Federaciones y Asociaciones Deportivas Nacionales	75,000.00	-75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012-007-0003 Dirección de Seguimiento y Evaluación a FADN	50,000.00	-32,565.18	17,434.82	0.00	17,434.82	17,434.82	0.00	0.00	100.00
TOTAL 012-007 Servicios de apoyo a FADN para el desarrollo deportivo	1,505,000.00	122,605.29	1,627,605.29	0.00	1,508,976.13	1,508,976.13	118,629.16	118,629.16	92.71
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	70,062,978.00	-4,987,988.69	65,074,989.31	0.00	59,872,507.27	59,872,507.24	5,202,482.04	5,202,482.07	92.01
TOTAL 16659 Fortalecimiento del Desarrollo Deportivo	259,212,006.00	545,314.64	259,757,320.64	0.00	253,374,860.05	253,374,860.02	6,382,460.59	6,382,460.62	97.54
TOTAL GENERAL :	259,212,006.00	545,314.64	259,757,320.64	0.00	253,374,860.05	253,374,860.02	6,382,460.59	6,382,460.62	97.54