CDAG
GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
07 FEB 2019
HORA: 1355 NOMBRE:

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
CDAG
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
DIRECTORA GESTION DE LA ESTRATEGIA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-GERENTE FINANCIERO

AVANCES A ENERO 2019

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
GERENCIA

Lic. Luis Nestor Madrid Gonzalez
Gerente CDAG

Tabla de contenido

Contenido

Introducción ____ 2

Marco Estratégico Institucional ____ 4

Planificación de Proyectos de Inversión bajo la modalidad Ejecución por Administración ____ 5

Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental ____ 6

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, su Reglamento Acuerdo Gubernativo 540 – 2013, capítulo VI Evaluación de la Ejecución Presupuestaria, Artículo 38 Evaluación Presupuestaria y Gestión por Resultados, literal e) Informes de Gestión, inciso ii) remitir informe de los avance físico y financiero del proyecto, elaboró informe de avances del proyecto de inversión, correspondientes al mes de enero 2018.

La Subgerencia de Desarrollo Institucional, a través de la Dirección de Gestión de la Estrategia conformó el presente informe, de acuerdo a los reportes generados por la Subgerencia de Infraestructura a través del Sistema Nacional de Inversión Pública el cual refleja avances físicos y financieros de los proyectos de inversión contemplados para el presente ejercicio fiscal.

El presente informe está integrado por la siguiente de información:

Descripción	Unidad Responsable
Información de la planificación de los proyectos de Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas para el ejercicio fiscal 2018	Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional
Avance físico y financiero de los proyectos de inversión programados para el ejercicio fiscal en curso en el Sistema Nacional de Inversión Pública –SNIP-.	Subgerencia de Infraestructura
Avance financiero de los proyectos de inversión programados para el ejercicio fiscal en Sistema Informático de Gestión	Subgerencia Financiera

Marco Estratégico Institucional

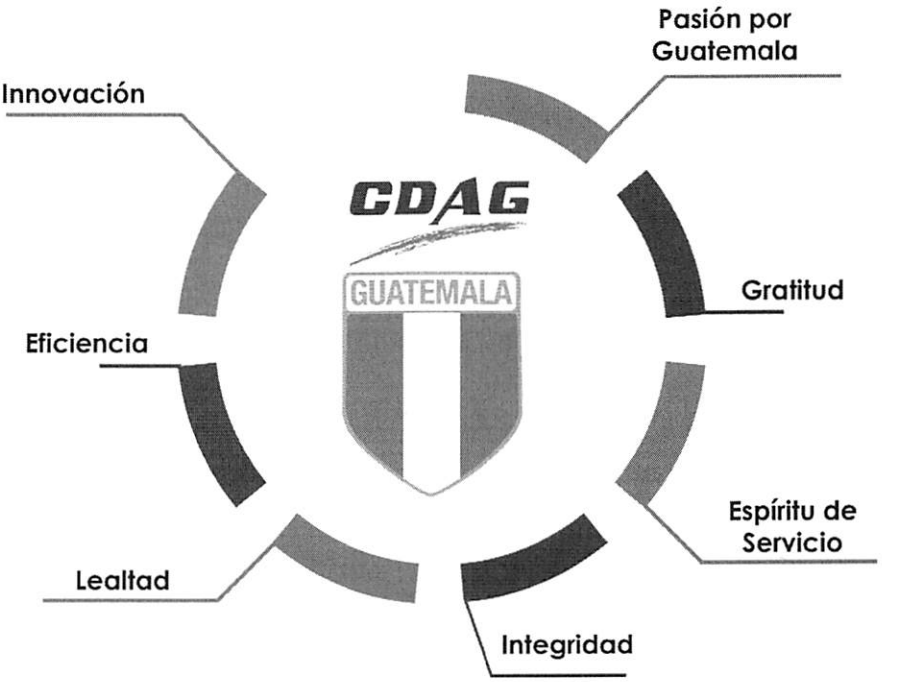
Misión

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

Visión

El deporte federado nacional con alto nivel competitivo, como factor de desarrollo social y que fortalezca la autoestima de las y los guatemaltecos y forme atletas que sean ejemplo para la sociedad.

Valores o principios de la CDAG



000005

Planificación de Proyectos de Inversión bajo la modalidad Ejecución por Administración

La Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional verificó la Planificación Operativa Anual dentro de la cual se encuentran incluidos los siguientes proyectos de inversión para el ejercicio fiscal 2019:

PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo de Boxeo, 4ª calle 25-40 zona 3, Complejo Deportivo de Quetzaltenango, Quetzaltenango.	64.47%	0%
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Muro de Contención en Complejo Deportivo, 4ª. Calle 0-03 zona 2, Paraje Parramón, Totonicapán, Totonicapán.	69.21%	0%

Nota: Los proyectos de inversión citados, presentan avance físico por ser proyectos de arrastre del año 2018, mismo que para el 31 de enero de 2019 no presentaron ningun desembolso financiero correspondiente al ejercicio 2019.

000006

Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental

CDAG

GUATEMALA

000007

Resumen del Proyecto

Proyecto: 170435

Nombre: AMPLIACION INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MÓDULO DE BOXEO, 4A. CALLE 25-40 ZONA 3, COMPLEJO DEPORTIVO, QUETZALTENANGO, QUETZALTENANGO

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad de planificación : Ejercicio de identificación de proyectos

Modalidad especifica: Ejercicio de identificación de proyectos

	Finalidad-Función-Division
Función anterior: CULTURA Y DEPORTES	9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
Sub-función anterior: CULTURA Y DEPORTES	1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION 1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Ubicación:

Departamento	Municipio
QUETZALTENANGO	QUETZALTENANGO

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: Licenciado Luis Nestor Madrid González
Cargo: Gerente
Teléfono: 2412-7500
Email: cdag.com.g

Descripción:

El proyecto consiste en la construcción del módulo para el deporte de Boxeo en el Complejo Deportivo de Quetzaltenango, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) estructura de concreto reforzado consistente en zapatas, cimiento corrido, pedestales, columnas y soleras, (c) mampostería de block de 0.19 x 0.19 x 0.39 m con una resistencia a la compresión de 35 kg/cm², (d) cubierta de techos, consistente en estructura metálica de marcos de alma llena tipo I y cubierta de lámina termo acústica, (e) pisos de concreto, interior y banquetas exteriores, (f) instalaciones hidrosanitarias específicamente para la evacuación de las aguas pluviales, (g) instalaciones eléctricas consistentes en acometida, tablero de distribución, iluminación y fuerza, y, (h) acabados, puertas de metal y ventanería de PVC.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2019	.00	.00	.00%	64.47%
2018	1,473,214.29	294,642.86	20.00%	20.03%
2017	.00	.00	.00%	.00%
2015	.00	.00	.00%	.00%
		294,642.86		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2019 Fecha de finalización 14/02/2019

Descripción de la fase a financiar:

Consiste en concluír los renglones de trabajo contenidos en el Contrato Administrativo No. 192/2018.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 30/01/19

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2019	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 30-JAN-19
TOTAL :	1,320,000			
Recursos internos :	1,320,000			
Gobierno central :	1,320,000			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

Seguimiento Fisico

Avance fisico: 64.47% al: 30/01/19

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Pavimentación	m²	729	326
Instalaciones	Metro	49	49
Circulación de areas	m²	1,577	1,577
Graderio y cubierta	m²	835	
Equipo	Aparato electrico	19	

Seguimiento Administrativo al:

Problema(s): Accion(es):

Responsable:

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s): Accion(es):

Información complementaria:

Resumen del Proyecto

Proyecto: 190562

Nombre: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCIÓN EN COMPLEJO DEPORTIVO, 4A. CALLE 0-03 ZONA 2, PARAJE PARRAMÓN, TOTONICAPÁN, TOTONICAPÁN

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad de planificación : Planifición Institucional

Modalidad especifica: Planificación Institucional

Función anterior: CULTURA Y DEPORTES

Sub-función anterior: CULTURA Y DEPORTES

Finalidad-Función-Division

9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION

1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Ubicación:

Departamento	Municipio
TOTONICAPAN	TOTONICAPAN

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: Licenciado Luis Néstor Madrid González

Cargo: Gerente

Teléfono: 2412-7500

Email: cdag.com.gt

Descripción:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo del municipio de Totonicapán: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) construcción de un muro de contención de concreto ciclópeo, de 43.60 metros de longitud, por gravedad con el objeto de retener el empuje activo de la tierra y evitar que la misma tienda deslizarse, sus componentes son diente, cimentación y estructura principal, (c) juntas de construcción, (d) relleno controlado, (e) drenaje francés, (f) zampeado de piedra, y (g) cuneta de concreto reforzado.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2019	.00	.00	.00%	69.21%
2018	1,330,357.14	266,071.43	20.00%	32.00%
2017	.00	.00	.00%	.00%
		266,071.43		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2019 Fecha de finalización 14/02/2019

Descripción de la fase a financiar:

Consiste en finalizar los renglones de trabajo contenidos en el Contrato Administrativo No.213/2018.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 30/01/19

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2019	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 30-JAN-19
TOTAL :	1,192,000			
Recursos internos :	1,192,000			
Gobierno central :	1,192,000			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

Seguimiento Físico

Avance fisico: 69.21% al: 30/01/19

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Instalaciones	Metro	87	20
Circulación de areas	Metro	130	110

Seguimiento Administrativo al:

Problema(s): Accion(es):

Responsable:

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s): Accion(es):

Información complementaria: