SEGEPLAN
RECEPCION
RECIBIDO
08 MAR 2019
HORA: 14:58 NOMBRE: Flor M.

MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS - Centro de Atención al Usuario - CAU - Secretaría General - Guatemala, C. A.

CDAG
GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

CONFEDERACIÓN 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 FEBRERO 2019

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
GERENCIA
GUATEMALA, C. A.

Gerente en Funciones
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

000001

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 febrero 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 2019	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

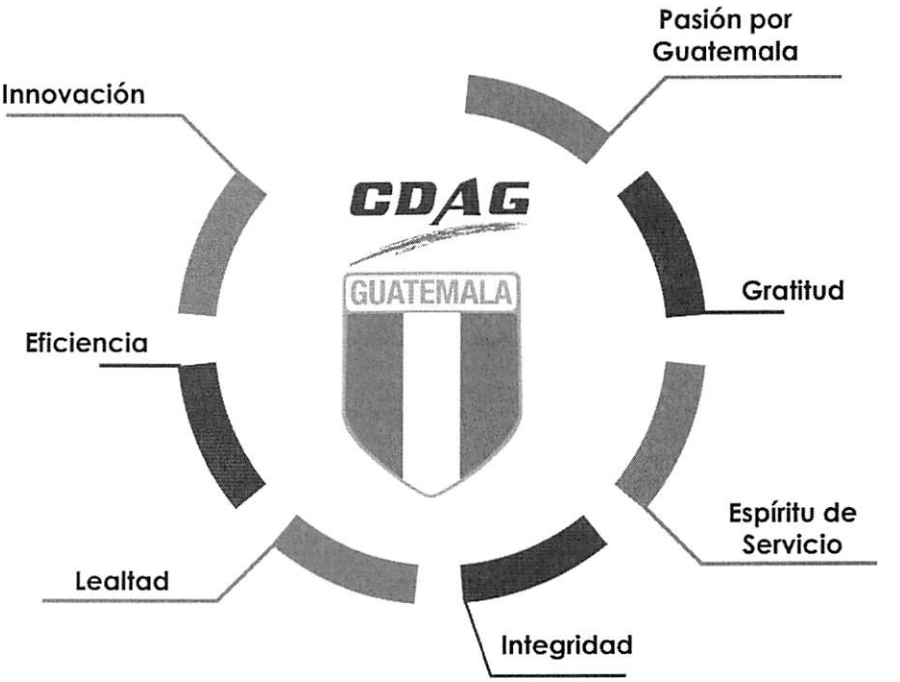
Misión

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



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.	100%	0%
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Muro de Contención en Complejo Deportivo, 4ª. Calle 0-03 zona 2, Paraje Parramón, Totonicapán, Totonicapán.	100%	0%
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Cambio de Cubierta de Techo, Villa Deportiva, 2ª. Avenida 6-89 Zona1, Barrio Agua Caliente, Salamá, Baja Verapaz	36.32%	0%

Nota: Los proyectos de inversión citados, presentan avance físico por ser proyectos de arrastre del año 2018, mismos que para el 28 de febrero de 2019 no presentaron ningun desembolso financiero correspondiente al ejercicio 2019, en virtud que los proyectos serán pagados al momento de concluir el proceso recepción y liquidación.

Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental

CDAG

GUATEMALA

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%	100.00%
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		

000008

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: 04/03/19

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2019	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 04-MAR-19
TOTAL :	1,320,000			
Recursos internos :	1,320,000			
Gobierno central :	1,320,000			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

Seguimiento Físico

Avance fisico: 100.00% al: 28/02/19

Información de rubros:

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

Seguimiento Administrativo al:

Problema(s): Accion(es):

Responsable:

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s): Accion(es):

Información complementaria:

000009

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

	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
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%	100.00%
2018	1,330,357.14	266,071.43	20.00%	32.00%
2017	.00	.00	.00%	.00%
		266,071.43		

000010

Fase: Ejecución

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

Descripción de la fase a financiar:

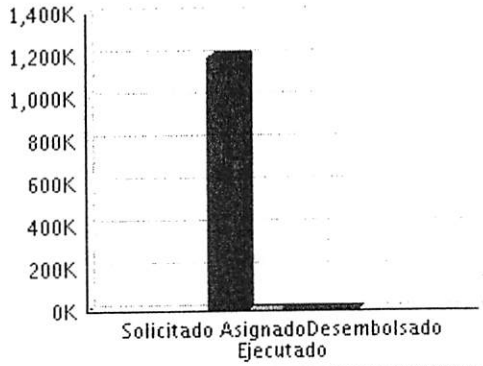
Consiste en finalizar los renglones de trabajo contenidos en el Contrato Administrativo No.213/2018.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 01/03/19

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2019	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 01-MAR-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: 100.00% al: 28/02/19

Información de rubros:

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

Seguimiento Administrativo al:

Problema(s): Accion(es):

Responsable:

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s): Accion(es):

Información complementaria:

000011

Resumen del Proyecto

Proyecto: 211117

Nombre: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, VILLA DEPORTIVA, 2A. AVENIDA 6-89 ZONA 1, BARRIO AGUA CALIENTE, SALAMÁ, BAJA VERAPAZ

Institución: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora: CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad de planificación : Planifición Institucional

Modalidad especifica: Planificación Institucional

	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
BAJA VERAPAZ	SALAMA

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

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

Descripción:

El proyecto consiste en el mejoramiento del módulo principal de las instalaciones deportivas la Villa Deportiva de Salamá: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) demolición de estructura y cubierta, de mojinete y de vigas existentes, (c) instalación de estructura portante metálica en el módulo deportivo principal de la Villa Deportiva, (d) instalación de cubierta de techos en el módulo deportivo principal de la Villa Deportiva con lámina troquelada termo acústica con recubrimiento de aluzinc, (e) construcción de mojinete con block de 14 x 19 x 39 cm con una resistencia a la compresión de 100 kg/cm², y (f) instalación de un sistema de evacuación de aguas pluviales por medio de tubería PVC, canales, bajadas de agua, con tubería PVC y cajas de unión.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2019	.00	.00	.00%	36.32%
2018	.00	.00	.00%	.00%
		.00		

000012

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/07/2019 **Fecha de finalización** 30/11/2019

Descripción de la fase a financiar:

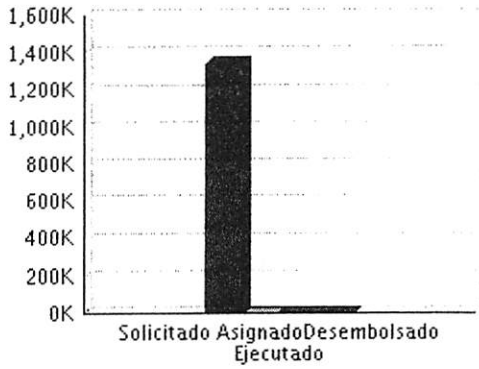
El proyecto consiste en el mejoramiento del módulo principal de las instalaciones deportivas la Villa Deportiva de Salamá: (a) rótulo de identificación del proyecto; (b) demolición de estructura y cubierta, de mojinete y de vigas existentes; (c) instalación de estructura portante metálica en el módulo deportivo principal de la Villa Deportiva; (d) instalación de cubierta de techos en el módulo deportivo principal de la Villa Deportiva con lámina troquelada termo acústica con recubrimiento de aluzinc; (e) construcción de mojinete con block de 14 x 19 x 39 cm con una resistencia a la compresión de 100 kg/cm²; y (f) instalación de un sistema de evacuación de aguas pluviales por medio de tubería PVC, canales, bajadas de agua, con tubería PVC y cajas de unión.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 01/03/19

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2019	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 01-MAR-19
TOTAL :	1,347,654			
Recursos internos :	1,347,654			
Gobierno central :	1,347,654			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



Seguimiento Físico

Avance fisico: 36.32% al: 28/02/19

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Instalaciones	Metro	630	
Rótulo	Artículo de metal	1	1
Trabajos preliminares	m²	1,237	1,237
Graderio y cubierta	m²	1,704	
Circulación de areas	Artículo de metal	110	57
Limpieza y detalles finales	Artículo limpieza	1	

Seguimiento Administrativo al: 30/01/2019

Problema(s):

El supervisor del proyecto Arq. Emilio Ciudad Real Jordán, informó mediante oficio No. 016-2019-SGI-DISUP-CDAG que el proyecto que se identifica con número de SNIP 211117 tiene un plazo de 4 meses, el cual da inicio a partir del 29 de enero de 2019 y que finaliza el 28 de mayo de 2019.

Accion(es):

El supervisor procederá con la supervisión del proyecto y presentará el informe de avance físico correspondiente al mes de febrero de 2019.

Responsable: Dirección de Supervisión, supervisor y contratista.

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s):

Accion(es):

000013

Información complementaria:

000014