SEGEPLAN
RECEPCION
10 ABR 2019
HORA: 15:41 NOMBRE: Flor M.

CDAG
GUATEMALA

# CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

# INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

Vo.Bo.

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

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
CDAG
GUATEMALA
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 MARZO 2019

# 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 marzo 2019.

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.



000003

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

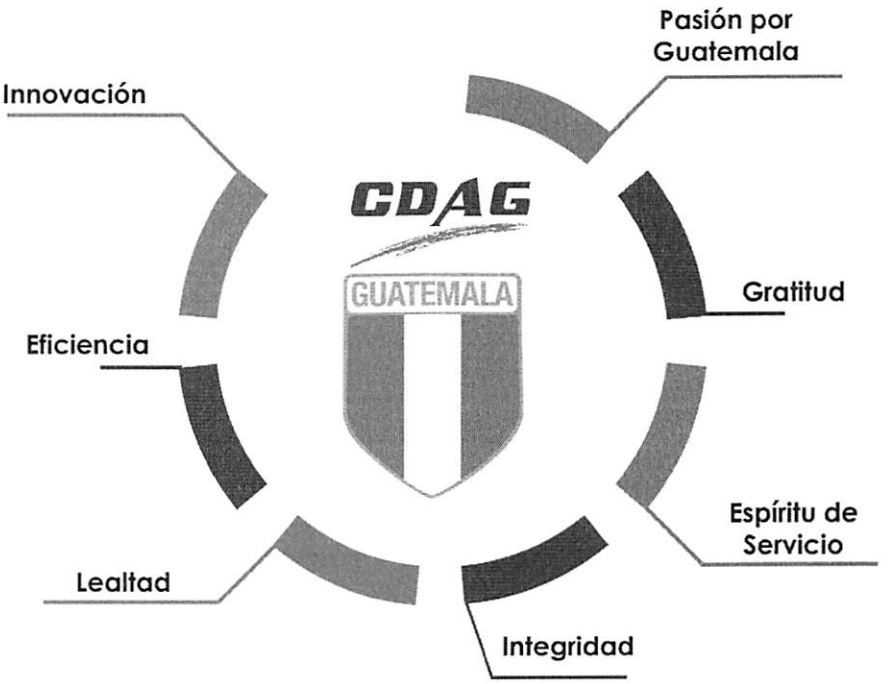
## Misión

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 | 52.09% | 20% |

***Nota:** Los proyectos de inversión Modulo de Boxeo de Quetzaltenango y Muro de Contención de Paraje Parramón Totonicapán, presentan avance físico por ser proyectos de arrastre del año 2018, mismos que para el 31 de marzo 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.

000006

# Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental

CDAG

GUATEMALA

000007

## Boleta de Ejecución 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<br>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 | | |

## Boleta de Ejecución del Proyecto

**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: 28/03/19

**Información de recursos financieros:**

| Fuente de Financiamiento | Solicitado 2019 | Asignado Actualizado | Desembolsado MINFIN | Ejecutado al: 28-MAR-19 |
|---|---|---|---|---|
| **TOTAL :** | 1,192,000 | | | |
| **Recursos internos :** | 1,192,000 | | | |
| Gobierno central : | 1,192,000 | | | |
| Comunidad : | | | | |
| Aporte municipal : | | | | |
| Otros aportes : | | | | |
| **Otras fuentes :** | | | | |

### Seguimiento Fisico

**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: 28/03/2019

**Problema(s):**

Mediante oficio No. 120-2019-SGI-CDAG el supervisor del proyecto Arq. Omar Galindo informó que el proyecto que se identifica con Número de Registro SNIP 190562 se encuentra finalizado y en proceso de nombrar a la Junta de Recepción y Liquidación. Informa también que el avance financiero es del 20 por ciento ya que solo se canceló el anticipo a la empresa ejecutora.
Adjunta Disco Compacto -CD- con los planos finales (1 plano) del proyecto en formato pdf,

**Accion(es):**

En espera de que sea nombrada la Junta de Recepción y Liquidación del proyecto.

**Responsable:** Autoridades Administrativas de CDAG, Dirección de Supervisión y Supervisor del proyecto.

### Seguimiento Cualitativo al:

**Problema(s):**

**Accion(es):**

### Información complementaria:

## Boleta de Ejecución 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 | | |

**Fase:** Ejecución

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

**Descripción de la fase a financiar:**

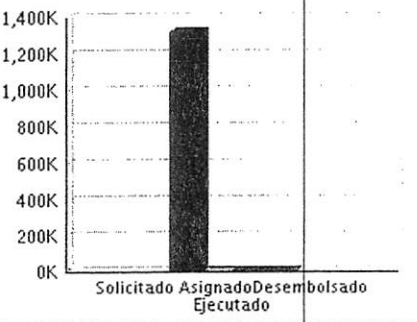
Consiste en concluír los renglones de trabajo contenidos en el Contrato Administrativo No. 192/2018.

## Seguimiento Financiero

**Avance Financiero:** .00% al: 28/03/19

**Información de recursos financieros:**

| Fuente de Financiamiento | Solicitado 2019 | Asignado Actualizado | Desembolsado MINFIN | Ejecutado al: 28-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: 28/03/2019

**Problema(s):**

El supervisor del proyecto Arq. Omar Galindo, informó que el proyecto que se identifica con No. SNIP 170435 se encuentra en proceso de inspección final y que el avance financiero es del 20 por ciento ya que sólo se canceló el anticipo; lo cual fue informado en el oficio No. 121-2019-SGI-DISUP-CDAG.

**Accion(es):**

En espera de que concluya el tiempo de inspección final para continuar con el siguiente proceso administrativo.

**Responsable:** Supervisor del proyecto y Dirección de Supervisión.

## Seguimiento Cualitativo al:

**Problema(s):**

**Accion(es):**

## Información complementaria:

## Boleta de Ejecución 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

**Función anterior:** CULTURA Y DEPORTES

**Finalidad-Función-Division**

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 | 1,339,285.71 | 267,857.14 | 20.00% | 52.09% |
| 2018 | .00 | .00 | .00% | .00% |
| | | 267,857.14 | | |

**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 term acústica con recubrimiento de aluzinc; (e) construcción de mojinete con block de 14 x 19 x 39 cm con una resistenci 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:** 20.00% al: 05/03/19

**Información de recursos financieros:**

| Fuente de Financiamiento | Solicitado 2019 | Asignado Actualizado | Desembolsado MINFIN | Ejecutado al: 05-MAR-19 |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL : | 1,347,654 | 1,339,286 | | 267,857 |
| Recursos internos : | 1,347,654 | 1,339,286 | | 267,857 |
| Gobierno central : | 1,347,654 | 1,339,286 | | 267,857 |
| Comunidad : | | | | |
| Aporte municipal : | | | | |
| Otros aportes : | | | | |
| Otras fuentes : | | | | |

## Seguimiento Fisico

**Avance fisico:** 52.09% al: 28/03/19

**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 | 305 |
| Circulación de areas | Artículo de metal | 110 | 82 |
| 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):**

Información complementaria: