SEGEPLAN RECEPCION 07 NOV 2019 HORA: 9:45 NOMBRE: Flor M.

CDAG GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

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

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

Gerente en Funciones
Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CDAG GUATEMALA INFRAESTRUCTURA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA DIRECTORA GESTION DE LA ESTRATEGIA

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

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
SUBGERENTE FINANCIERO
CDAG

Aella Melchor Ahau
Gestión de la Estrategia
CDAG

AVANCES OCTUBRE 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 octubre 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.

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

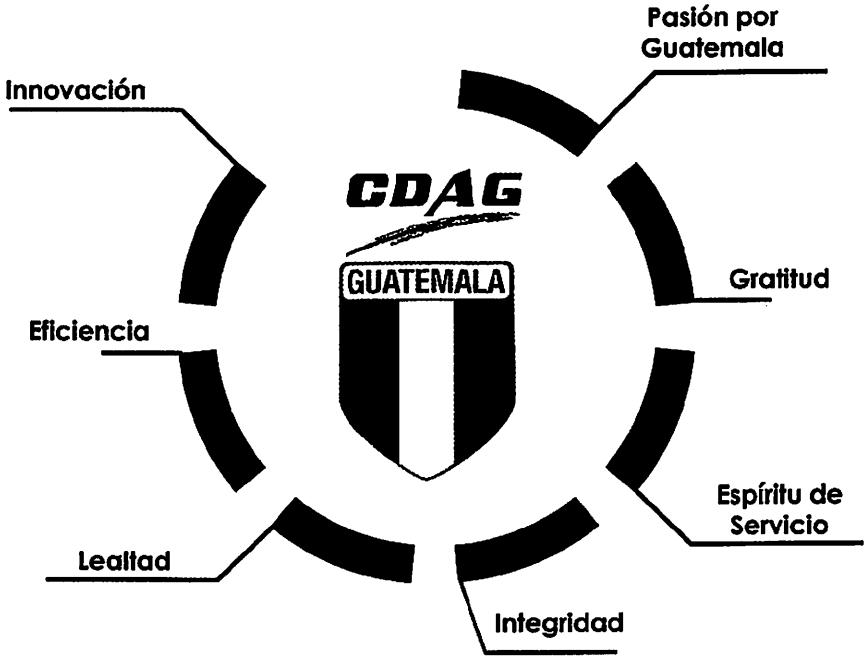
Misión

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.	99.14%	64.91%
***Construcción edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo.	1.50%	0%

Nota:

*Los proyectos de inversión citados, presentan avance físico por ser proyectos de arrastre del año 2018, mismos que para el 31 de octubre 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.

** El avance físico del proyecto de Salamá Baja Verapaz al 31 de octubre no reflejó un avance del 100% debido a que se encuentran en fase de recepción de obra.

***El proyecto de Construcción Edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo ya se encuentra habilitado en el Sistema de Contabilidad Integrada Gubernamental –SICOIN- mismo que al 31 de octubre 2019 refleja una ejecución física de 1.50%.

Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental

CDAG

GUATEMALA

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): - 7334737

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	1,234,231.45	.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:

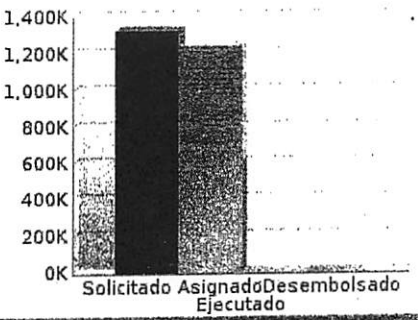
Consiste en concluír los renglones de trabajo contenidos en el Contrato Administrativo No. 192/2018.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 04/11/19

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2019	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 04-NOV-19
TOTAL :	1,320,000	1,234,231		
Recursos internos :	1,320,000	1,234,231		
Gobierno central :	1,320,000	1,234,231		
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
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 04/11/2019

Problema(s):

En relación al proyecto que se identifica con número de registro SNIP 170435 Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas Módulo de Boxeo, 4a. calle 25-40 zona 3, Complejo Deportivo, Quetzaltenango, Quetzaltenango, el arquitecto Omar Galindo, mediante oficio No. 517-2019-SGI-DISUP-CDAG informa que con fecha 15 de octubre de 2019 el Comité Ejecutivo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala emitió acuerdo No. 126/2019-CE-CDAG, en el cual aprueba la liquidación del proyecto.

Accion(es):

Se procederá a solicitar al Gerente de la Confederación, su aprobación para dar por finalizado en el SINIP, el proyecto SNIP 170345.

Responsable: Dirección de Supervisión, Dirección de Gestión de Proyectos y Gerencia.

Seguimiento Cualitativo

Problema(s):

Accion(es):

Informacion Complementaria

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

1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Ubicación:

Departamento	Municipio
TOTONICAPAN	TOTONICAPAN

Número de Operación de Guatecompras (NOG's): - 7943059

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		

Sistema Nacional de Inversión Pública

)190562 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCIÓN EN COMPLEJO DEPO

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: Ejecución

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

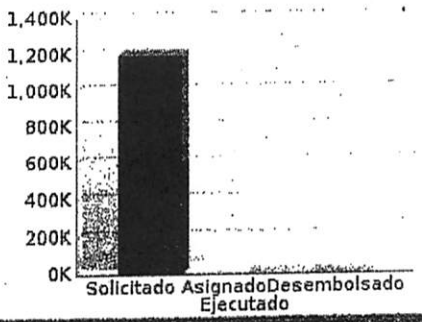
Descripción de la fase a financiar:

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

Avance Financiero: .00% al: 04/11/19

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2019	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 04-NOV-19
TOTAL :	1,192,000			
Recursos internos :	1,192,000			
Gobierno central :	1,192,000			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



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

Problema(s):

Sobre el proyecto que se identifica con número de registro SNIP190562 ¿Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Muro de Contención en Complejo Deportivo, 4a. calle 0-03 zona 2, Paraje Parramón, Totonicapán, Totonicapán, el supervisor arquitecto Omar Galindo, mediante oficio No.516-2019-SGI-DISUP-CDAG informa que a la fecha el proyecto se encuentra recepcionado según lo indicado en el Acta No. 003-2019-SGI-CDAG y en la fase de liquidación.

Accion(es):

En espera de que concluya el proceso de Liquidación del proyecto.

Responsable: Comisión de Recepción y Liquidación, supervisor del proyecto y autoridades administrativas de (

Problema(s):

Accion(es):

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

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): - 8647542

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	869,297.52	64.91%	99.14%
2018	.00	.00	.00%	.00%
		869,297.52		

Fase: Ejecución

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

Descripción de la fase a financiar:

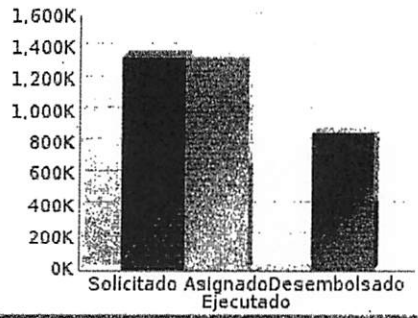
El proyecto consiste en el mejoramiento del módulo principal de las instalaciones deportivas la Villa Deportiva de Salamá: (a) rótulo de identificación del proyecto; (b) demolición de estructura y cubierta, de mojinete y de vigas existentes; (c) instalación de estructura portante metálica en el módulo 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: 64.91% al: 06/06/19

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2019	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 06-JUN-19
TOTAL :	1,347,654	1,339,286		869,298
Recursos internos :	1,347,654	1,339,286		869,298
Gobierno central :	1,347,654	1,339,286		869,298
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



Seguimiento Físico

Avance fisico: 99.14% al: 31/05/19

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Instalaciones	Metro	630	616
Rótulo	Artículo de metal	1	1
Trabajos preliminares	m²	1,237	1,237
Graderio y cubierta	m²	1,704	1,704
Circulación de areas	Artículo de metal	110	108
Limpieza y detalles finales	Artículo limpieza	1	1

Seguimiento Administrativo al: 04/11/2019

Problema(s):

El ingeniero Carlos Emilio Ciudad Real, supervisor del proyecto que se identifica con número de registro SNIP 211117 Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Cambio de Cubierta de Techo, Villa Deportiva, 2ª avenida 6-89 zona 1, Barrio Agua Caliente, Salamá, Baja Verapaz mediante oficio No. 523-2019-SGI-DISUP-CDAG informa que el referido proyecto se encuentra en la fase de liquidación, tal como consta en el acta número 012-2019-SGI-CDAG de fecha 24 de septiembre de 2019 relativa a la recepción final del proyecto.

Accion(es):

La Comisión nombrada para la Recepción y Liquidación del proyecto, continúa con el proceso de Liquidación.

Responsable: Comisión de Recepción y Liquidación, supervisor del proyecto, contratista, aut. administrativas C

Seguimiento Cualitativo al

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria:

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 138920

Nombre: CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A. AVENIDA 7-10 ZONA 13, GUATEMALA, GUATEMALA

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
GUATEMALA	GUATEMALA

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: Licenciado Luis Nestor Madrid González
Cargo: Gerente General
Teléfono: 24127500
Email:

Descripción:

consiste en la construcción de las instalaciones deportivas y administrativas de la Federación Nacional de Taekwondo de Guatemala, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) 3 áreas de combate con piso de concreto, (c) servicios sanitarios para mujeres que incluyen un inodoro para personas con capacidades especiales, 3 inodoros, 4 lavamanos, 3 duchas, vestidores y sauna, (d) servicios sanitarios para hombres que incluyen 1 inodoro para personas con capacidades especiales, un inodoro, 3 urinales, 4 lavamanos, 3 duchas, vestidores y sauna, (e) un área de limpieza con una pila, (f) una caseta para el control del audio de las instalaciones, (g) un área médica que incluye clínica y enfermería, (i) un área de espera y recepción, (j) módulo de gradas, (k) servicio sanitario para la recepción, (l) guardianía con servicio sanitario, (m) sala de reuniones, (n) archivo, (ñ) área para la presidencia con servicios sanitarios, (o) oficina de la gerencia, (p) área para la asistencia de presidencia, de gerencia y sala de espera, (q) área técnica con recepción, (r) oficina de administración, (s) oficina de auditoría, (t) oficina para la dirección técnica, (u) oficina de contraloría, (v) servicios sanitarios para mujeres con 2 inodoros y 2 lavamanos, (w) servicios sanitarios para hombres con un inodoro, un urinal y 2 lavamanos, (x) cocineta, (y) equipamiento consistente en equipo de bombeo, instalaciones telefónicas, para internet, de aire acondicionado, de seguridad, rotulación y de sonido, y (z) traslado de colector pluvial. El presupuesto total del proyecto asciende a la suma de Q.6,803,332.01, para detalles ver planos, especificaciones técnicas de materiales y construcción y presupuesto adjuntos.
La unidad ejecutora del proyecto relacionado es la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2020	.00	.00	.00%	.00%
2019	5,533,928.57	.00	.00%	1.50%

2018	.00	.00	.00%	.00%
2017	.00	.00	.00%	.00%
2016	.00	.00	.00%	.00%
2015	.00	.00	.00%	.00%
2013	.00	.00	.00%	.00%
		.00		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 04/01/2019 **Fecha de finalización** 31/12/2019

Descripción de la fase a financiar:

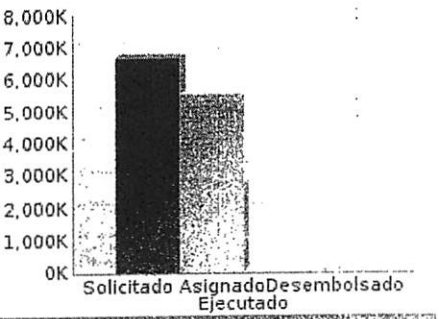
El proyecto consiste en la construcción de las instalaciones deportivas y administrativas de la Federación Nacional de Taekwondo de Guatemala, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto; (b) 3 áreas de combate con piso de concreto; (c) servicios sanitarios para mujeres que incluyen un inodoro para personas con capacidades especiales, 3 inodoros, 4 lavamanos, 3 duchas, vestidores y sauna; (d) servicios sanitarios para hombres que incluyen 1 inodoro para personas con capacidades especiales, un inodoro, 3 urinales, 4 lavamanos, 3 duchas, vestidores y sauna; (e) un área de limpieza con una pila; (f) una caseta para el control del audio de las instalaciones; (g) un área médica que incluye clínica y enfermería; (i) un área de espera y recepción; (j) módulo de gradas; (k) servicio sanitario para la recepción; (l) guardianía con servicio sanitario; (m) sala de reuniones; (n) archivo; (ñ) área para la presidencia con servicios sanitarios; (o) oficina de la gerencia; (p) área para la asistencia de presidencia, de gerencia y sala de espera; (q) área técnica con recepción; (r) oficina de administración; (s) oficina de auditoría; (t) oficina para la dirección técnica; (u) oficina de contraloría; (v) servicios sanitarios para mujeres con 2 inodoros y 2 lavamanos; (w) servicios sanitarios para hombres con un inodoro, un urinal y 2 lavamanos; (x) cocineta; (y) equipamiento consistente en equipo de bombeo, instalaciones telefónicas, para internet, de aire acondicionado, de seguridad, rotulación y de sonido; y (z) traslado de colector pluvial.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 04/11/19

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2019	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 04-NOV-19
TOTAL :	6,672,027	5,533,929		
Recursos Internos :	6,672,027	5,533,929		
Gobierno central :	6,672,027	5,533,929		
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



Seguimiento Físico

Avance fisico: 1.50% al: 04/11/19

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Trabajos preliminares	m²	4,795	2,397
Cimentación	Metro	666	
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamir	m²	6,006	
Instalaciones (interior edificio)	Metro	887	
Acabados	m²	6,951	
Puertas y ventanas	Artículo de metal	106	
Equipamiento	Aparato electrico	723	

Seguimiento Administrativo al: 04/10/2019

Problema(s):

El ingeniero Carlos Emilio Ciudad Real Jordán, mediante oficio No.

Accion(es):

El proyecto dio inicio el 24 de septiembre, por lo que se espera el informe de

475-2019-SGI-DISUP-CDAG, informa al director de Gestión de Proyectos que el proyecto que se identifica con número de SNIP 138920 Construcción Edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo, 7a. Avenida 7-10 zona 13, Guatemala, Guatemala inicio el 24 de septiembre de 2019 y que el avance físico y financiero correspondiente al mes de septiembre es de cero por ciento. avance físico para el mes de octubre.

Responsable: Dirección de supervisión, supervisor nombrado y Contratista.

Seguimiento Cualitativo

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria:

SEGEPLAN
RECEPCION
RECIBIDO
07 NOV 2019
HORA: 9:45 NOMBRE: Flor M.

CDAG
GUATEMALA

O-CDAG-SDI-079-2019
Guatemala, 05 de Noviembre de 2019

Ingeniero
Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente.

Estimado Ingeniero Moir:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540 – 2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, 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 avances físicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance físico y financiero de los proyectos de inversión de la Institución del mes de octubre 2019.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiero

Ing. Alfredo Antonio Ochoa Calderón
Encargado de Despacho
Subgerencia de Infraestructura

Vo.Bo. Lic. Byron Leonardo Solórzano Granajo
Gerente en Funciones –CDAG-

CDAG
GUATEMALA

O-CDAG-SDI-080-2019
Guatemala, 05 de Noviembre de 2019

CENTRO DE ATENCION AL USUARIO - CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 21
RECIBIDO
07 NOV 2019
Hora: 09:02 Firma:
Registro Único de Expediente: 2019-90888
Ext. 12143 - 12164

Licenciado
Víctor Manuel Martínez Ruíz
Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.

Atención:
Licenciado
Francisco Javier Ortiz Mendoza
Director Técnico de Presupuesto

Estimado Licenciado Martínez:

De manera atenta, se hace de su conocimiento que, la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97 del Congreso de la República de Guatemala, y su Reglamento Acuerdo Gubernativo No. 540-2013 del Ministerio de Finanzas Públicas, 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 avances físicos y financieros de los proyectos, se adjunta el Informe de Avance Físico y Financiero de los proyectos de inversión de la Institución del mes de octubre 2019.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguila
Subgerente Financiero

Ing. Alfredo Antonio Ochoa Calderón
Encargado de Despacho
Subgerencia de Infraestructura

Vo.Bo. Lic. Byron Leonardo Solórzano Gramajo
Gerente en Funciones –CDAG-

CDAG
GUATEMALA

O-CDAG-SDI-078-2019
Guatemala, 28 de octubre de 2019

Ingeniero
Miguel Ángel Moir Sandoval
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente.

Estimado Ingeniero Moir:

Me es grato dirigirme a usted, con un atento saludo de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, deseándole éxitos en sus actividades.

Atentamente me dirijo a usted en referencia a la nota SPPD-DPST-0065-2019, de fecha 26 de junio 2019, remitido por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN- en relación a lo solicitado por la Dirección de Programación Sectorial y Territorial en la hoja de Observaciones Generales al Plan Estratégico, Plan Operativo Multianual 2020-2024 y Plan Operativo Anual 2020; el cual, se hace referencia que se presentó ante la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, el 30 de abril de 2019, a través del Oficio O-CDAG-SDI-032-2019.

De acuerdo a lo anterior, nos permitimos indicar que dicho informe contiene las modificaciones realizadas en atención a las observaciones recibidas de dicha Secretaría, así como los techos presupuestarios proyectados por el Ministerio de Finanzas Publicas según Oficio DF-SOECT-DGAI-1619-2019, de fecha 03 de julio 2019.

A continuación, se aborda cada una de las observaciones que fueron formuladas por SEGEPLAN:

1. **Formulación de Resultados, Indicadores y Metas: La entidad plantea el resultado institucional: "mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado, a nivel nacional a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico deportivo y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte," a este resultado le falta meta, indicador y temporalidad, por ejemplo "Para el año 2024 mantener % la cobertura…"**

Al respecto, se indica que se analizó y se reformuló el resultado institucional, quedando de la siguiente manera: "Mantener la cobertura del desarrollo del deporte federado en los 22 departamentos, del año 2020 al 2024, a través de brindar instalaciones en condiciones de uso, apoyo técnico y atenciones integrales de las ciencias aplicadas al deporte"

2. **Planificación anual y cuatrimestral: La Confederación reporta la planificación anual con su programación cuatrimestral (primero, segundo y tercer cuatrimestre correspondiente al año 2020), en la que se evidencia las metas físicas y financieras de la producción vinculada al resultado institucional y su contribución a las prioridades nacionales, además la programación mensual de acciones, insumos, respecto a estos últimos se reporta con detalles que incluyen unidades de medida costo unitario y total. Cabe mencionar que no se registra la estructura programática que evidencie la alineación entre resultados y actividades (productos).**

De acuerdo a los formatos establecidos por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia, en el DPSE-15 "Programación mensual Producto-Subproducto-Acciones", se encuentra registrada la estructura programática a la que se alinean los productos y subproductos de CDAG.

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
DIRECTORA GESTION DE LA ESTRATEGIA

3. **Respecto a la vinculación de la CDAG a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y a las prioridades nacionales, determinar incidencia directa, a través de generación y facilitación de intervenciones efectivas en el marco de la gestión por resultados.**

Al respecto, se indica que la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala no tiene incidencia directa con relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por lo que, se realizó análisis para establecer el aporte indirecto como Institución, los cuales, se ven reflejados en el DPSE-03 Vinculación Institucional.

4. **El Consejo Nacional del Deporte, la Educación Física y la Recreación -CONADER-, ha priorizado la problemática del sector cultura física, el deporte y la recreación, para ello, se sugiere revisarla y vincularla al problema priorizado "inadecuadas instalaciones deportivas", para una adecuada coordinación interinstitucional en el alcance de resultados del sector.**

Al respecto, se indica que el resultado institucional de la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, están alineados y vinculados al Plan Nacional del Deporte, Educación Física y Recreación Física 2014-2024.

Sin otro particular, me suscribo atentamente.

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
DIRECTORA GESTION DE LA ESTRATEGIA

Licda. Laura Melchor Anleu
Directora de Gestión de la Estrategia

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

Lieda. Karin Rivera
Subgerente de Desarrollo Institucional

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

Vo.Bo. Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente -CDAG-