CDAG
GUATEMALA

SEGEPLAN
RECEPCION
RECIBIDO
10 FEB 2020
HORA:_____ NOMBRE:_____

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

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

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

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

Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente CDAG

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
CDAG
GUATEMALA
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE GUATEMALA

CDAG
GUATEMALA
Arq. Oscar Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

AVANCES ENERO 2020

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

000002

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 2020.

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 2020	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

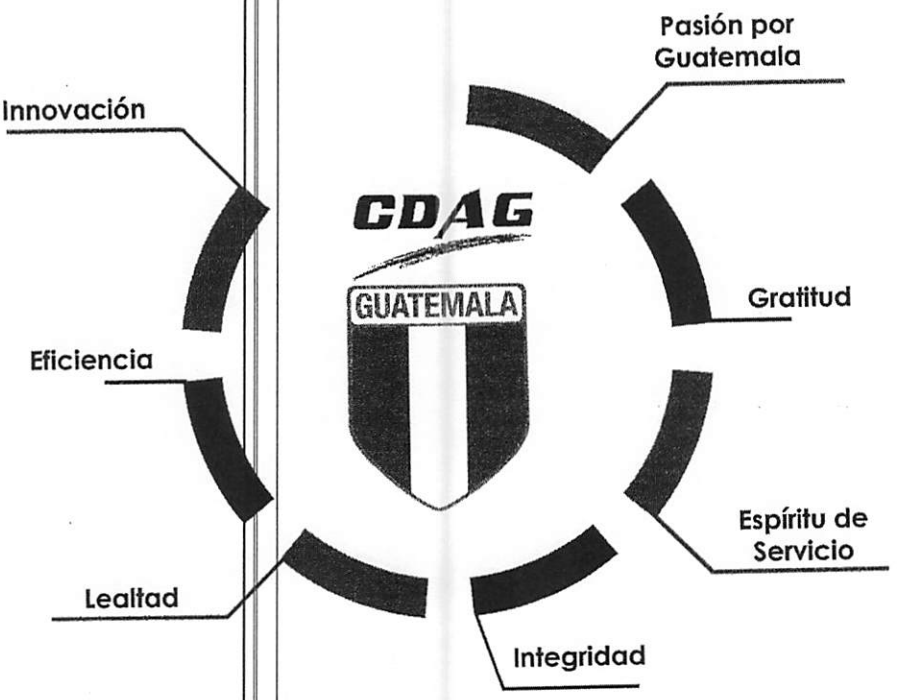
Misión

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



Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental

CDAG

GUATEMALA

Sistema Nacional de Inversión Pública

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

SNIP - SEGEPLAN

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: 9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
CULTURA Y DEPORTES

Sub-función anterior: 1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
CULTURA Y DEPORTES

Ubicación: 1-SERVICIOS DEPORTIVOS

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	1,061,304.99	931,250.00	87.75%	100.00%
2018	1,330,357.14	266,071.43	20.00%	32.00%
2017	.00	.00	.00%	.00%
		1,197,321.43		

000007

Sistema Nacional de Inversión Pública

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

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Sistema Nacional de Inversión Pública

0211117 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, VILLA DEPO

SNIP - SEGEPLAN

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: 9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION

CULTURA Y DEPORTES

Sub-función anterior: 1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

CULTURA Y DEPORTES

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	1,333,011.21	99.53%	100.00%
2018	.00	.00	.00%	.00%
		1,333,011.21		

000009

Sistema Nacional de Inversión Pública

211117 - MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMBIO DE CUBIERTA DE TECHO, VILLA DEPO

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

000010

Sistema Nacional de Inversión Pública

138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL D

SNIP - SEGEPLAN

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: 9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
CULTURA Y DEPORTES

Sub-función anterior: 1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
CULTURA Y DEPORTES

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: arcasa123@hotmail.com

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	4,440,977.68	.00	.00%	.20%
2019	5,533,928.57	1,106,785.71	20.00%	8.07%

000011

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%
		1,106,785.71		

000012

Sistema Nacional de Inversión Pública

38920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL D

IP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 02/01/2020 Fecha de finalización 23/09/2020

Descripción de la fase a financiar:

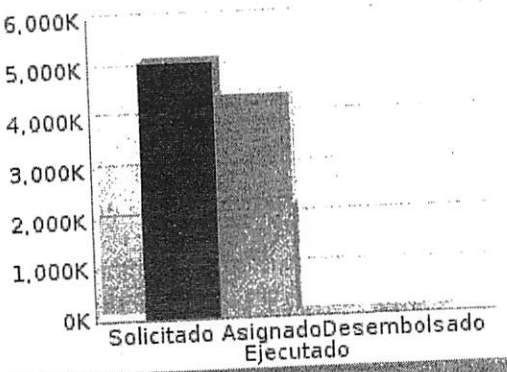
El proyecto consiste en la construcción de las instalaciones deportivas y administrativas de la Federación Nacional de Taekwondo de Guatemala, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) 3 áreas de combate con piso de concreto, (c) servicios sanitarios para mujeres que 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: 04/02/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 04-FEB-20
TOTAL :	5,117,209	4,440,978		
Recursos internos :	5,117,209	4,440,978		
Gobierno central :	5,117,209	4,440,978		
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



Seguimiento Físico

Avance fisico: .20% al: 04/02/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Acabados	m²	6,951	
Cimentación	Metro	666	
Equipamiento	Aparato electrico	710	
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamir	m²	5,408	27
Instalaciones (interior edificio)	Metro	831	
Puertas y ventanas	Artículo de metal	106	
Trabajos preliminares	m²	2,397	

Seguimiento Administrativo

al:

Problema(s):

Accion(es):

000013

Sistema Nacional de Inversión Pública

0138920 - CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL D

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

esponsable:

eguimiento Cualitativo al

roblema(s):

Accion(es):

nformación complementaria:

000014

CDAG
GUATEMALA

O-CDAG-SDI-015-2020
Guatemala, 05 de Febrero de 2020

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 18
RECIBIDO
10 FEB 2020
Hora 09:43 Firma
Registro Unico de Expediente
2020 - 11715

Licenciado
Alvaro González Ricci
Ministro
Ministerio de Finanzas Públicas
Presente.

Atención:
Licenciado
José Hugo Valle Alegría
Director Técnico de Presupuesto

Estimado Licenciado González:

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 enero 2020.

Cordialmente,

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-GERENTE FINANCIERO

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiero

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
GUATEMALA
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA
GUATEMALA

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
GERENCIA
GUATEMALA, C. A.

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

SEGEPLAN RECEPCION RECIBIDO 10 FEB 2020 HORA: 9:18 NOMBRE: Flor M.

CDAG GUATEMALA

O-CDAG-SDI-016-2020
Guatemala, 05 de Febrero de 2020

Licenciada
Luz Keila Gramajo Vílchez
Secretario
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia
SEGEPLAN
Presente.

Estimado Licenciada Gramajo:

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 enero 2020.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiero

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

Vo.Bo. Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente –CDAG-