CDAG GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

SEGEPLAN RECEPCION DE DOCUMENTOS RECIBIDO 09 MAR 2020 HORA 1:50 NOMBRE

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA CDAG GUATEMALA SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE GUATEMALA

AVANCES FEBRERO 2020

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

Lic. Luis Nestor Madrid González
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 febrero 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.

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 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

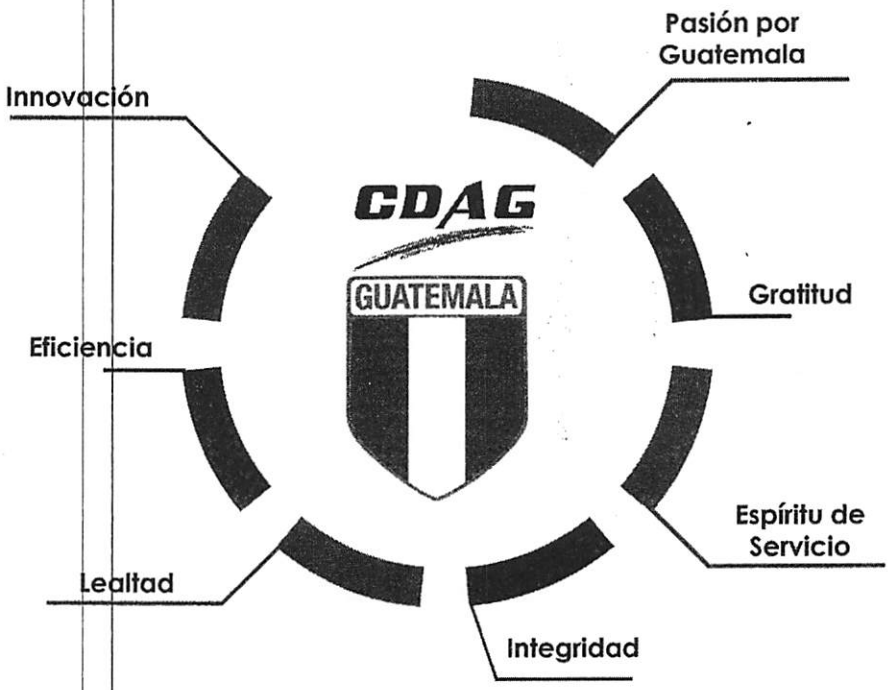
Misión

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



Planificación de Proyectos de Inversión

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 2020:

PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
Construcción edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo.	8.27%	20%

Nota:

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 29 de febrero 2020 reflejó una ejecución física de 8.27% y financiera del 20% mismo que es por concepto de anticipo.

Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental

CDAG

GUATEMALA

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:	arcasa128@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%

000008

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		

000009

ase: Ejecución

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

escripción de la fase a financiar:

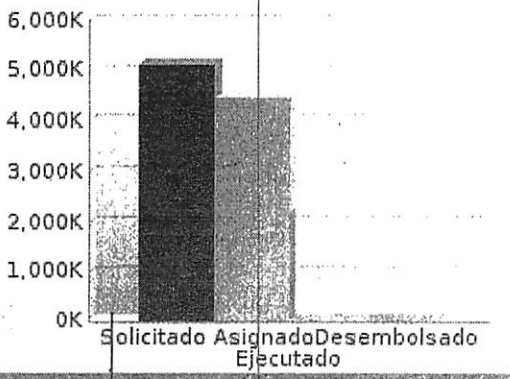
El proyecto consiste en la construcción de las instalaciones deportivas y administrativas de la Federación Nacional de Taekwondo de Guatemala, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) 3 áreas de combate con piso de concreto, (c) servicios sanitarios para mujeres que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

vance Financiero: .00% al: 28/02/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 28-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

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

nformación 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	

guimiento Administrativo al: 28/02/2020

000010

Problema(s):

El Ingeniero Carlos Emilio Ciudad Real Jordán, mediante oficio

Accion(es):

En espera de que la Municipalidad de Guatemala otorgue la prórroga de

No.072-2020-SGI-DISUP-CDAG informa lo siguiente:
-El 9 de enero de 2020 se ingresó a la Dirección de control territorial de la Municipalidad de Guatemala la solicitud de prórroga de la licencia No. 2015001445.
-El 28 de enero de 2020, fue emitida la Orden de pago por parte de la Municipalidad de Guatemala, para cancelar el pago de prórroga de licencia número 2015001445.
-El 29 de enero de 2020, fue ingresado el oficio número O-CDAG-G-035-2020,de fecha 28 de enero de 2020,en ventanilla de Secretaría General de la Municipalidad de Guatemala, solicitando la exoneración de pago de prórroga, con numero de expediente 211-2020.
-Actualmente la Municipalidad de Guatemala no se ha pronunciado con respecto a la exoneración de pago de prórroga, por tal motivo el avance físico, como financiero para el mes de febrero es el mismo al mes de enero.

licencia de construcción del proyecto.

Responsable: Dirección de supervisión, supervisor, contratista, autoridades administrativas de la Confederación.

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria:

000011

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
09 MAR 2020
HORA 14:20 NOMBRE

CDAG
GUATEMALA

O-CDAG-SDI-023-2020
Guatemala, 04 de Marzo 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 febrero 2020.

Cordialmente,

Sr. Alejandro José Lepe Díaz
Director de Gestión de la Estrategia

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-

CDAG
GUATEMALA

O-CDAG-SDI-024-2020
Guatemala, 04 de Marzo de 2020

2020 – 20065

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 29
RECIBIDO
09 MAR 2020
Hora: 11:09 Firma:
Registro Único de Expediente:
Tel.: 1578

adjunto un tomo

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 febrero 2020.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez
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-