SEGEPLAN
RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS
01 ABR 2020
HORA: 11:25 NOMBRE: Ma M.

DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PRESUPUESTO
SEGEPLAN
01 ABR 2020
Hora: 11:20
Firma:
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS

CDAG
GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
SUBGERENTE FINANCIERO
GUATEMALA, C. A.

CDAG
Licda.
Marta A. Meighan de Aguilar
Subgerente
Subgerencia Financiera

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA
DE GUATEMALA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

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

Arq. Oscar Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

AVANCES MARZO 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

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 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

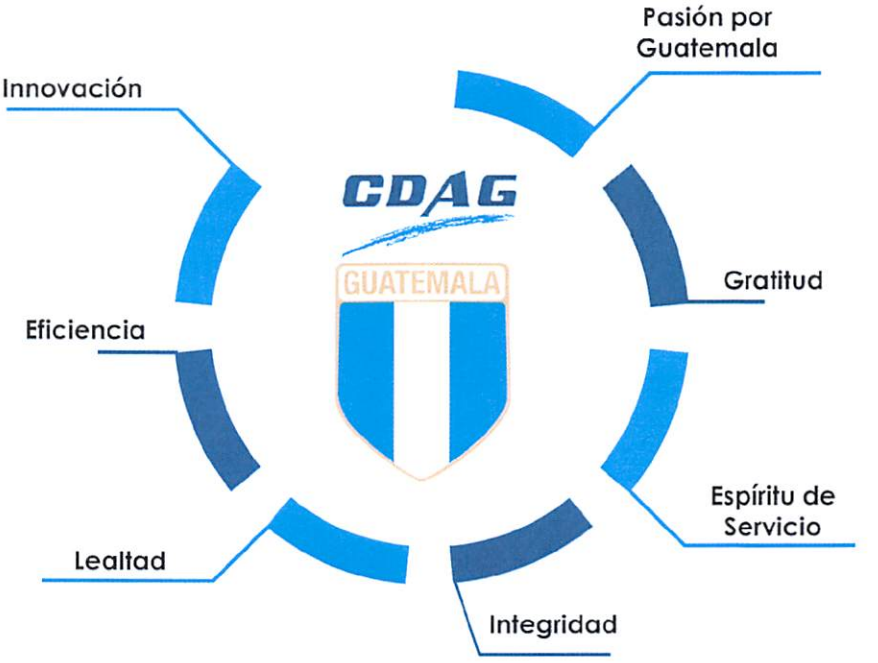
Misión

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



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 31 de marzo 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

Función anterior: CULTURA Y DEPORTES

Sub-función anterior: CULTURA Y DEPORTES

Finalidad-Función-Division
9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION
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 construccion de las instalaciones deportivas y administrativas de la Federación Nacional de Taekwondo de Guatemala, con los elementos siguientes: (a) rotulo de identificacion 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 clinica y enfermeria, (i) un área de espera y recepcion, (j) modulo de gradas, (k) servicio sanitario para la recepcion, (l) guardiania con servicio sanitario, (m) sala de reuniones, (n) archivo, (n) 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 recepcion, (r) oficina de administracion, (s) oficina de auditoria, (t) oficina para la direccion técnica, (u) oficina de contraloria, (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 telefonicas, para internet, de aire acondicionado, de seguridad, rotulacion 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 construccion y presupuesto adjuntos.
La unidad ejecutora del proyecto relacionado es la Confederacion Deportiva Autonoma 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%	5.07%

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		

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:

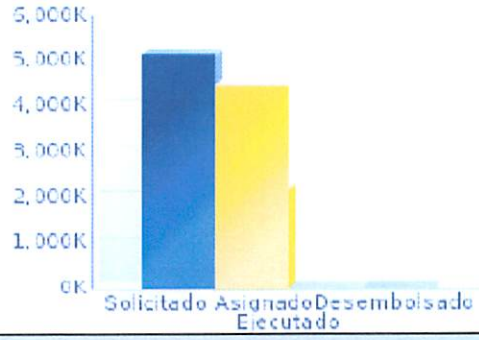
El proyecto consiste en la construccion de las instalaciones deportivas y administrativas de la Federacion Nacional de Taekwondo de Guatemala, con los elementos siguientes: (a) rotulo de identificacion del proyecto, (b) 3 áreas de combate con piso de concreto, (c) servicios sanitarios para mujeres que 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 clinica y enfermeria, (i) un área de espera y recepcion, (j) modulo de gradas, (k) servicio sanitario para la recepcion, (l) guardiania con servicio sanitario, (m) sala de reuniones, (n) archivo, (n) 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 recepcion, (r) oficina de administracion, (s) oficina de auditoria, (t) oficina para la direccion técnica, (u) oficina de contraloria, (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 telefonicas, para internet, de aire acondicionado, de seguridad, rotulacion y de sonido, y (z) traslado de colector pluvial.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 25/03/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Deeembolsado MINFIN	Ejecutado al: 25-MAR-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 Fisico

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 encamin	m²	5,408	27
Instalaciones (interior edificio)	Metro	831	
Puertas y ventanas	Artículo de metal	106	
Trabajos preliminares	m²	2,397	

Seguimiento Administrativo al: 25/03/2020

Problema(s): En relacion al proyecto Construcción Edificio de Gimnasio y

Accion(es): Cuando la Municipalidad de Guatemala, otorgue la Prorroga de Licencia

oficinas Administrativas para la Federacion Nacional de Taekwondo, 7a. avenida 7-10 zona 13, Guatemala, Guatemala,el Ingeniero Carlos Emilio Ciudad Real, mediante oficio No. 101-2020-SGI-DISUP-CDAG informa al Director de Gestión de Proyectos que:

-El 9 de enero de 2020 se ingreso a la Dirección de control Territorial de la Municipalidad de Guatemala la solicitud de prórroga de la licencia N°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 numero 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 Secretaria General de la Municipalidad de Guatemala, solicitando la exoneracion de pago de prórroga, con número de expediente 211-2020.
-Por la situacion que se vive actualmente en el pais con respecto al COVID-19, la Municipalidad de Guatemala suspendió sus labores el 17 de marzo de 2020, por lo que, la solicitud de exoneracion de pago de prórroga aún se encuentra ante el Consejo Municipal, por tal motivo el avance tanto fisico, como financiero para el mes de marzo es el mismo al mes de febrero (fisico 0.20% para el ejercicio fiscal 2020 y financiero del 20% correspondiente al anticipo otorgado al contratista).

Es necesario recordar que el avance financiero del 20 por ciento correspondiente al anticipo otorgado al contratista, se realizo durante el ejercicio fiscal 2019.

de Construccion Número 2015001445,el proyecto que se identifica con número SNIP 138920 deberá continuar su ejecución.

Responsable: Contratista, supervisor, direccion de supervision, subgerente de infraestructura y autoridades CDA

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria: