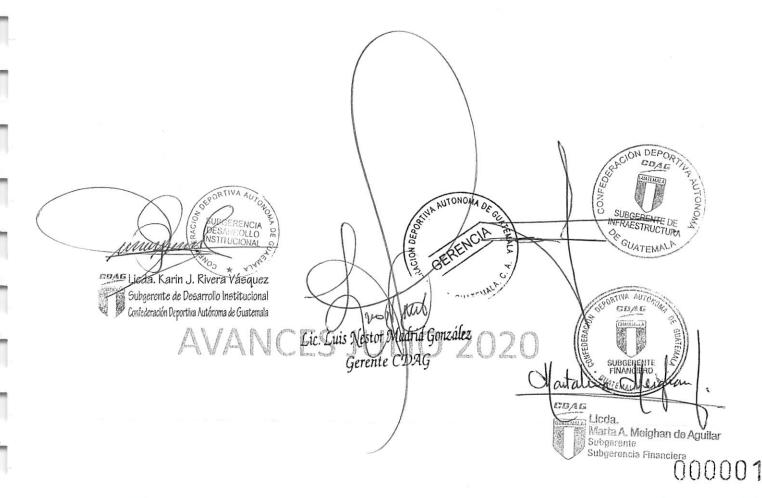






# CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

## INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS



## Tabla de contenido

### Contenido

Introducción	_ 2
Marco Estratégico Institucional	4
Planificación de Proyectos de Inversión bajo la modalidad Ejecución por Administración	Γ,
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 tísico y financiero del proyecto, elaboró informe de avances del proyecto de inversión, correspondientes al mes de julio 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	Dirección de Gestión de la				
Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas	Estrategia de la Subgerencia de				
para el ejercicio fiscal 2020	Desarrollo Institucional				
Avance físico y financiero de los proyectos de	Subgerencia de Infraestructura				
inversión programados para el ejercicio fiscal en curso	300gerenela de irilidesirociola				
en el Sistema Nacional de Inversión Pública					
-SNIP					
Avance financiero de los proyectos de inversión	Subgerencia Financiera				
programados para el ejercicio fiscal en Sistema					
Informático de Gestión	7 12				

## Marco Estratégico Institucional

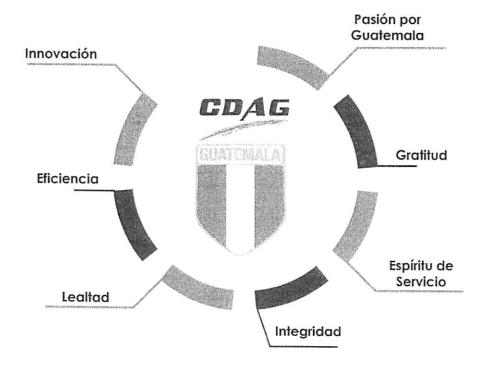
#### Misión

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	AVANĈE FINANCIERO
Construcción edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo.	18.43%	0.00%

#### 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 julio 2020 refleja avance físico, durante el ejercicio 2019 hay una ejecución física de 8.27% y financiera del 20% mismo que es por concepto de anticipo.

## Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental





#### Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión

31/07/2020 08:15 AM

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

NIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

rovecto:

138920

mbre:

CONSTRUCCION EDIFICIO DE GIMNASIO Y OFICINAS

ADMINISTRATIVAS PARA LA FEDERACIÓN NACIONAL DE TAEKWONDO, 7A, AVENIDA 7-10 ZONA 13, GUATEMALA.

GUATEMALA

stitución:

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

..idad ejecutora:

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad de planificación : Planifición Institucional

Planificación Institucional

Modalidad especifica: 'unción anterior:

Finalidad-Función-Division

**CULTURA Y DEPORTES** 

9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION

ib-función anterior:

1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

**ULTURA Y DEPORTES** 

1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Jbicación:

Departamento

Municipio

GUATEMALA

**GUATEMALA** 

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

esponsable del proyecto:

Nombre:

Licenciado Luis Nestor Madrid González

Cargo:

Gerente General

24127500

Teléfono:

Email: arcasa128@hotmail.com

Descripción:

onsiste en la construcción de las instalaciones deportivas y administrativas de la Federación Nacional de raekwondo 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 apacidades especiales, 3 inodoros, 4 lavamanos, 3 duchas, vestidores y sauna, (d) servicios sanitarios para ombres 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 radas, (k) servicio sanitario para la recepción, (l) guardianía con servicio sanitario, (m) sala de reuniones, (n) ırchivo, (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 recepción, (r) oficina de administración, (s) oficina de auditoría, (t) oficina para la dirección técnica, (u) oficina de contraloría, (v) servicios sanitarios para nujeres con 2 inodoros y 2 lavamanos, (w) servicios sanitarios para hombres con un inodoro, un urinal y 2 avamanos, (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. E presupuesto total del proyecto asciende a la suma de Q.6,803,332.01, para detalles ver planos, especificaciones écnicas de materiales y construcción y presupuesto adjuntos. a unidad ejecutora del proyecto relacionado es la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala (CDAG).

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio 2020

Asignado

Eiecutado

% Financiero

% Fisico

2019

4,440,977.68 5,533,928.57

.00 1,106,785,71

.00% 20.00%

8.07%

ttp://snip.segeplan.gob.gt }segeplan.gob.gt

Secretaria de Planificación y Programacion de la Presidencia 9 calle 10-44 zona 1 Tel. 2504-4444

(snrppt\$resumen) Pagina: 1 de

#### Sistema Nacional de Inversión Pública

Hora:

08:15 AM

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

SNIP - SEGEPLAN

#### Boleta de Ejecución del Proyecto

2018	.00	.00	.00%		.00%
2017	.00	.00	.00%		.00%
2016	.00	.00	.00%		.00%
2015	.00	.00	.00%	1	.00%
2013	.00	.00	.00%		.00%
	- 1	1,106,785.71			

ttp://snip.segeplan.gob.gt nip@segeplan.gob.gt

Secretaria de Planificación y Programacion de la Presidencia 9 calle 10-44 zona 1 Tel. 2504-4444

(snrppt\$resumen) Pagina: 2 de



#### Sistema Nacional de Inversión Pública

recha Emisión:

31/07/2020 08:15 AM

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

"NIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Provecto

Ejecución

- cha de inicio de la fase: 02/01/2020

Fecha de finalización 23/09/2020

scripción de la fase a financiar:

El proyecto consiste en la construcción de las instalaciones deportivas y administrativas de la Federación Nacional de ekwondo de Guatemala, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) 3 áreas de mbate con piso de concreto, (c) servicios sanitarios para mujeres que incluyen un inodoro para personas con apacidades 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, 🚣 stidores y sauna, (e) un área de limpieza con una pila, (f) una caseta para el control del audio de las instalaciones, un área médica que incluye clínica y enfermería, (i) un área de espera y recepción, (j) módulo de gradas, (k) ervicio sanitario para la recepción, (I) 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 🚄 rencia y sala de espera, (q) área técnica con recepción, (r) oficina de administración, (s) oficina de auditoría, (t) cina para la dirección técnica, (u) oficina de contraloría, (v) servicios sanitarios para mujeres con 2 inodoros y 2 ivamanos, (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 guridad, rotulación y de sonido, y (z) traslado de colector pluvial.

#### aguimiento Financiero

ance Financiero:

00%

al: 31/07/20

#### formación de recursos financieros:

Fuente de	Solicitado	ATACLER AND SUCH	nbolsado Ejecutado	6,000K	
Financiamiento TOTAL:		Actualizado M	NFIN al: 31-JUL-20	5,000K	
Recursos internos :	5,117,209 5,117,209	4,440,978 4,440,978	*	4,000K	
Gobierno central:	5,117,209	4,440,978		3,000K	a grant and a state of the stat
Comunidad :				2,000K	
Aporte municipal :					
Otros aportes :				1,000K	E. C. British and C. C. Control of the Control of t
Otras fuentes :				, ок	Solicitado AsignadoDesembolsado Ejecutado

#### Seguimiento Físico

ance fisico:

18.43%

al: 31/07/20

#### nformación de rubros:

Rubro	Unidad de medida	i cpi cs. ci ci c	Ejecutado
Acabados	m²	7,039	79
Cimentación	Metro	787	643
Equipamiento	Aparato electrico	708	12
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamir	m²	3,749	394
Instalaciones (interior edificio)	Metro	848	41
Puertas y ventanas	Artículo de metal	106	
Trabajos preliminares	m²	2,302	2,200

Seguimiento Administrativo

al: 28/05/2020

Accion(es):

ingeniero Carlos Emilio Ciudad Real, supervisor del proyecto que El supervisor del proyecto, continuará dando seguimiento al trámite de

ttp://snip.segeplan.gob.gt segeplan.gob.gt

Secretaria de Planificación y Programacion de la Presidencia 9 calle 10-44 zona 1 Tel. 2504-4444

(snrppt\$resumen) Pagina: 3 de

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

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

se identifica con número de registro SNIP 138920, mediante oficio No. 132-2020-SGI-DISUP-CDAG informa a la Dirección de Gestión

de Proyectos 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 0-CDAG-G-035-2020, de fecha 28 de enero de 2020, en ventanilla de Secretaria General de la Municipalidad de Guatemala, solicitando la exoneración de pago de prórroga, con número de expediente 211-2020.

Actualmente por la situación que afronta el país con respecto al COVID-19, el expediente número 211-2020 que corresponde a la exoneración de pago de prórroga de Licencia de Construcción se encuentra a la espera de firma por parte del Alcalde y Secretario Municipal.

Por lo anteriormente expuesto el proyecto continua con un

Por lo anteriormente expuesto el proyecto continua con un avance tanto físico, como financiero igual al mes de abril del presente año (físico 0.20% del total de renglones programados para el ejercicio físcal 2020 y financiero del 20% correspondiente al anticipo otorgado al contratista).

Es importante hacer de su conocimiento que el 12 de mayo de 2020 es publicado en el Sistema de Información de Contrataciones y Adquisiciones del Estado (Guatecompras) el Acuerdo número 60/2020-CE-CDAG (copia adjunta), de fecha 11 de mayo del 2020, conteniendo la aprobación de los documentos: a) Orden de Cambio No.I; b) Orden de Trabajo Suplementario No.2; y, c) Acuerdo de Trabajo Extra No.1. Suplementario No.2; y, c) Acuerdo de Trabajo Extra No. 1.

exoneración de pago por prórroga de Licencia de Construcción, iniciado en la Municipalidad de Guatemala.

Cuando la Municipalidad de Guatemala, otorgue la prórroga a la Licencia de Construcción No. 2015001445, el supervisor del proyecto deberá reportar el avance físico del proyecto correspondiente al mes inmediato posterior al reinicio de la obra.

Responsable:	Contratista, supervisor, dirección de supervisión, subgerente de infra., autoridades adm. de CDAG	
Seguimiento Cua	itativo	

g-rime...co cuarreactivo

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria:



O-CDAG-SDI-053-2020 Guatemala, 04 de Agosto de 2020

U 6 AGO 2020

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

Estimada 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 julio 2020.

Licda. Karin Julissa Rivera Vasquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

Licda Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiero

Subgerente Financiero

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

C.D.A.G.
Recepción de
Archivo y Correspondencia

0 6 AGO 2020

FIRMA: HORA: 04/00





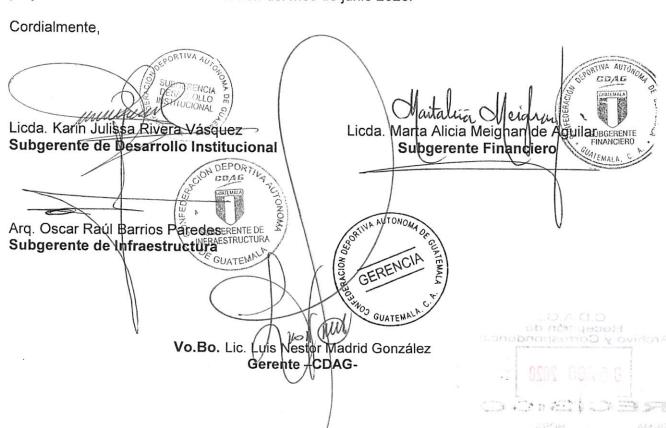
O-CDAG-SDI-054-2020 Guatemala, 04 de Agosto de 2020

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 junio 2020.



C.D.A.G.
Recepción de
Archivo y Correspondencia

0 6 AGO 2020

FIRMA: HORA: D9 (AD)