C

CDAG

GUATEMALA

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

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
06 AGO 2020
HORA 10:30 NOMBRE:

# CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

# INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

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

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENTE FINANCIERO

Licda.
Marta A. Meighan de Aguilar
Subgerente
Subgerencia Financiera

AVANCES JULIO 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 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 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

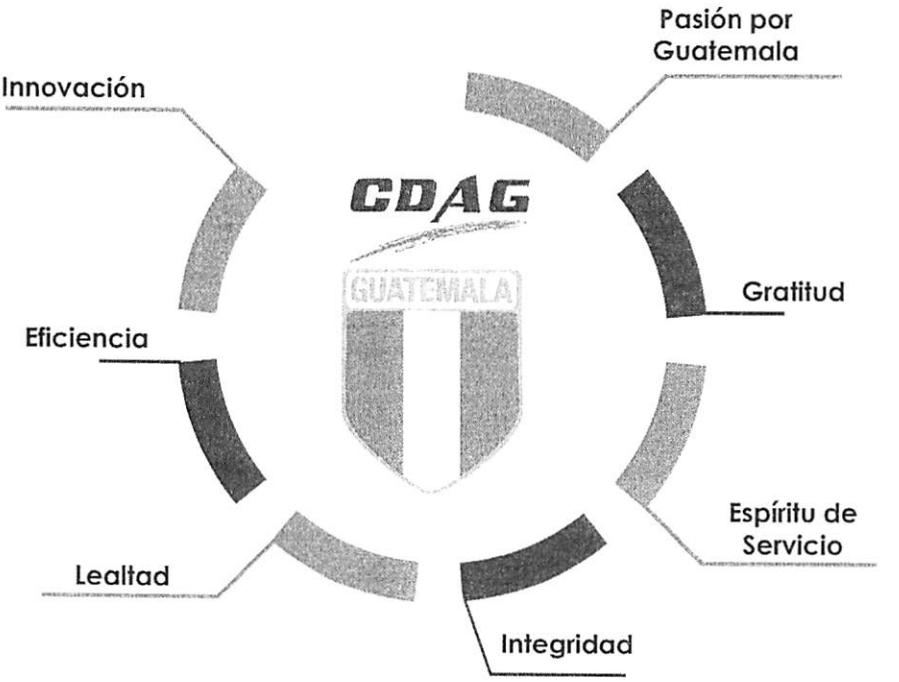
## Misión

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. | 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

CDAG

GUATEMALA

## Boleta de Ejecución del Proyecto

**royecto:** 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

**nidad ejecutora:** CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

**Modalidad de planificación :** Planifición Institucional

**Modalidad especifica:** Planificación Institucional

**Finalidad-Función-Division**

**unción anterior:**
CULTURA Y DEPORTES — 9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION

**ub-función anterior:**
ULTURA Y DEPORTES — 1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

1-SERVICIOS DEPORTIVOS

**Ubicación:**

| Departamento | Municipio |
|---|---|
| GUATEMALA | GUATEMALA |

**Número de Operación de Guatecompras (NOG's):**

**esponsable del proyecto:**

Nombre: Licenciado Luis Nestor Madrid González
Cargo: Gerente General
Teléfono: 24127500
Email: arcasa128@hotmail.com

**Descripción:**

onsiste en la construcción de las instalaciones deportivas y administrativas de la Federación Nacional de aekwondo 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) rchivo, (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 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 | Asignado | Ejecutado | % Financiero | % Fisico |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 4,440,977.68 | .00 | .00% | 18.43% |
| 2019 | 5,533,928.57 | 1,106,785.71 | 20.00% | 8.07% |

## Boleta de Ejecución del Proyecto

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 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

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

**scripción de la fase a financiar:**

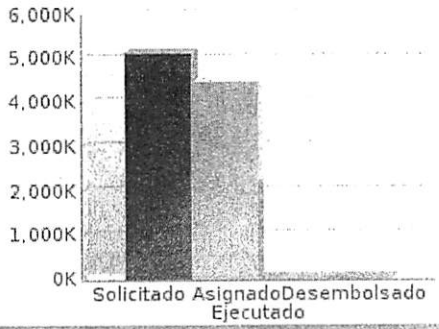
El proyecto consiste en la construcción de las instalaciones deportivas y administrativas de la Federación Nacional de T ekwondo de Guatemala, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) 3 áreas de mbate con piso de concreto, (c) servicios sanitarios para mujeres que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

### eguimiento Financiero

**ance Financiero:** .00% al: 31/07/20

**formación de recursos financieros:**

| Fuente de Financiamiento | Solicitado 2020 | Asignado Actualizado | Desembolsado MINFIN | Ejecutado al: 31-JUL-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

**ance fisico:** 18.43% al: 31/07/20

**nformación de rubros:**

| Rubro | Unidad de medida | Reprogramado | 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

| **oblema(s) :** | **Accion(es) :** |
|---|---|
| ..ngeniero Carlos Emilio Ciudad Real, supervisor del proyecto que | El supervisor del proyecto, continuará dando seguimiento al trámite de |

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 avance tanto físico, como financiero igual al mes de abril del presente año (físico 0.20% del total de renglones programados para el ejercicio fiscal 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.
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 Cualitativo** al:

**Problema(s):** **Accion(es):**

**Información complementaria:**

CDAG

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

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-**

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
06 AGO 2020
HORA 10:30 NOMBRE:

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

06 AGO 2020

RECIBIDO

FIRMA: _____ HORA: 09:00

CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO - CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 19
RECIBIDO
05 AGO 2020
Registro Único de Expediente
Hora
Registro Único de Expediente

2020 - 42044.

CDAG
GUATEMALA

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.

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-**

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

06 AGO 2020

RECIBIDO

FIRMA: _____ HORA: 09:00