SEGEPLAN RECEPCION RECIBIDO 10 DIC 2020 HORA: 10:17 NOMBRE:

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

CDAG GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA CDAG SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA

Arq. Oscar Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

Licda. Marta A. Meighan de Aguilar
Subgerente
Subgerencia Financiera

Luis Néstor Molina González
Gerente CDAG

AVANCES NOVIEMBRE 2020

Tabla de contenido

Contenido

Introducción ____ 2
Marco Estratégico Institucional ____ 4
Planificación de Proyectos de Inversión ____ 5
Reporte Sistema Nacional de Inversión Pública al mes de agosto ____ 6

000002

Introducción

La Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala, en cumplimiento a la Ley Orgánica del Presupuesto y sus Modificaciones, Decreto 101-97, y 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 noviembre 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

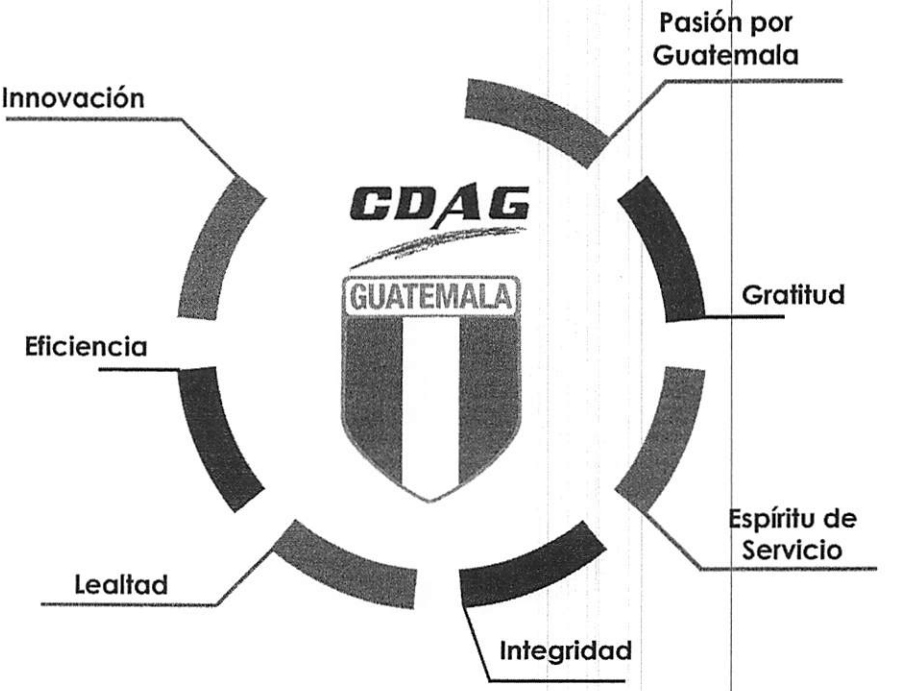
Misión

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



000005

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.	29.43%	25.77%

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- para el ejercicio fiscal 2020, mismo que al 30 de noviembre 2020 refleja avance físico arriba descrito; durante el ejercicio fiscal 2019 hay una ejecución física de 8.27% y financiera del 20% mismo que es por concepto de anticipo.

Reporte Sistema Nacional de Inversión Pública

CDAG

GUATEMALA

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	% Físico

Sistema Nacional de Inversión Pública

Fecha Emisión: 30/11/2020
Hora: 10:23 AM

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

SNIP - SEGEPLAN

Boleta de Ejecución del Proyecto

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 22/11/2020 Fecha de finalización 22/07/2021

Descripción de la fase a financiar:

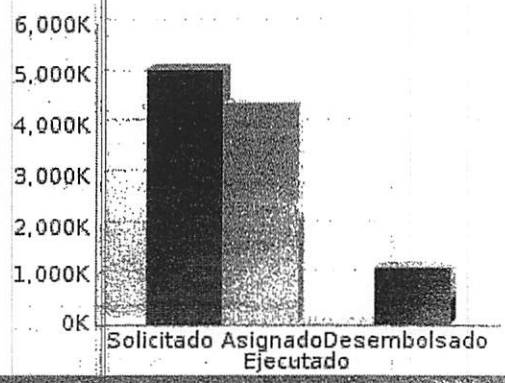
En oficio No. 220-2020-SGI-DISUP-CDAG, el ingeniero Carlos Emilio Ciudad Real, informa que el 12 de octubre de 2020, fue aprobado el acuerdo número 92-2020-CE-CDAG,en el cual se le otorga al contratista prórroga contractual por 8 meses, por dicho motivo la finalización del proyecto se prolonga del 22 de noviembre del 2020 al 22 de julio de 2021. 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: 25.77% al: 13/10/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 13-OCT-20
TOTAL :	5,117,209	4,440,978		1,144,626
Recursos internos :	5,117,209	4,440,978		1,144,626
Gobierno central :	5,117,209	4,440,978		1,144,626
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



Seguimiento Fisico

Avance fisico: 29.43% al: 30/11/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Acabados	m²	7,039	79
Cimentación	Metro	787	787
Equipamiento	Aparato electrico	708	14
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamir	m²	3,749	1,159
Instalaciones (interior edificio)	Metro	848	41
Puertas y ventanas	Artículo de metal	106	

000009

Seguimiento Administrativo al: 28/05/2020

Problema(s):

El ingeniero Carlos Emilio Ciudad Real, supervisor del proyecto que 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.1; b) Orden de Trabajo Suplementario No.2; y, c) Acuerdo de Trabajo Extra No. 1.

Accion(es):

El supervisor del proyecto, continuará dando seguimiento al trámite de 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:

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%
		2,251,412.20		

Número SNIP	Nombre del Proyecto	ESTADO DEL PROYECTO EN EL SINIP- EJERCICIO FISCAL 2020
122937	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas del Gimnasio de Gimnasia, 11 avenida 26-00 zona 5, Guatemala, Guatemala.	Aprobado
136372	Construcción Sistema de Tratamiento Aguas Residuales Finca la Aurora 7ª. avenida final zona 13, Domo Polideportivo, Guatemala, Guatemala.	Aprobado
138920	Construcción Edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo, 7a. Avenida 7-10 zona 13, Guatemala, Guatemala.	Aprobado
139673	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas en Asociación Nacional de Pentatlón Moderno 3a. calle 16-15 zona 15, Jardines de Minerva, Guatemala, Guatemala.	Aprobado
166570	Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas, Cancha Asociación Nacional de Ecuestres, 6 calle 8-00, zona 13 Hipódromo del Sur la Aurora, Guatemala, Guatemala.	Aprobado
173419	Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Canchas de Baloncesto, 12 avenida zona 5,Guatemala, Guatemala.	Aprobado
221859	Ampliación Instalaciones Deportivas y Recreativas 1a. avenida 1-894 La Alameda zona 9, Chimaltenango, Chimaltenango.	Aprobado

CDAG
GUATEMALA

O-CDAG-SDI-095-2020
Guatemala, 03 de Diciembre 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 Noviembre 2020.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiera

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

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

SEGEPLAN
RECEPCION
RECIBIDO
10 DIC 2020
HORA: 10:17 NOMBRE:

CDAG
GUATEMALA

O-CDAG-SDI-094-2020
Guatemala, 03 de Diciembre de 2020

2020-72007
CENTRO DE ATENCIÓN AL USUARIO
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 21
RECIBIDO
09 DIC 2020
Hora: 16:05 Firma:
Registro Único de Expediente:
ext. 12143 - 12144

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 Noviembre 2020.

Cordialmente,

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

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

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiera

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
CDAG
GUATEMALA
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA

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-