SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
05 ENE 2021
HORA: 1230 NOMBRE:

CDAG GUATEMALA

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

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

Lic. Luis Nestor Molina González
Gerente CDAG

Arq. Oscar Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

Licda. Marta A. Meighan de Aguilar
Subgerencia Financiera

AVANCES DICIEMBRE 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

000002

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 diciembre 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

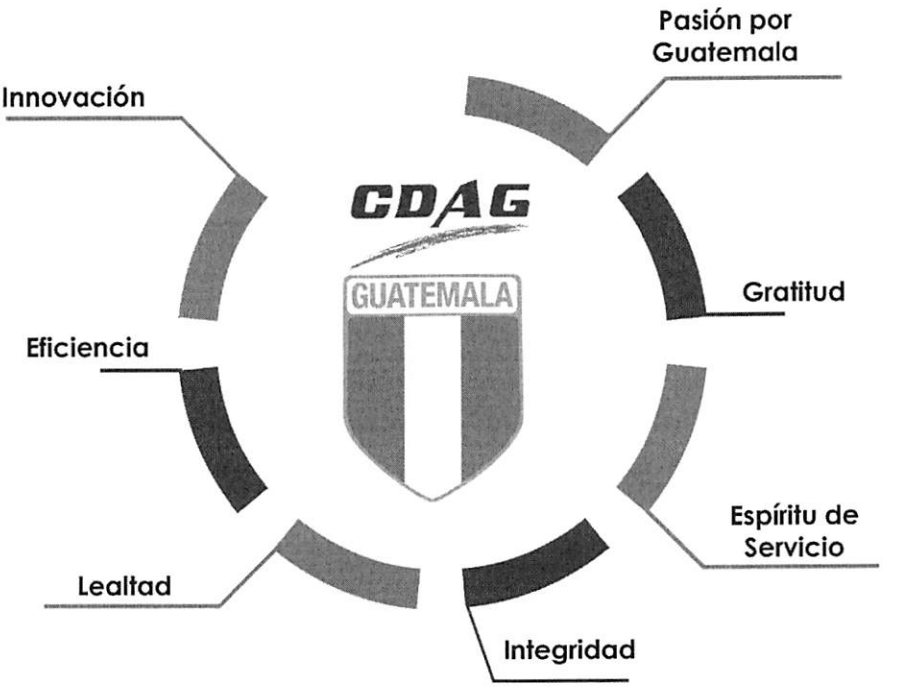
Misión

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.	32.51%	31.65%
Construcción sistema de tratamiento aguas residuales finca La Aurora 7 avenida final zona 13, Domo Polideportivo.	2.65%	100%

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 diciembre 2020 reflejó una ejecución física de 8.07% y financiera del 20% mismo que es por concepto de anticipo.

000006

Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental

CDAG

GUATEMALA

Boleta de Ejecución del Proyecto

Proyecto: 136372

Nombre: CONSTRUCCION SISTEMA DE TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES FINCA LA AURORA 7 AVENIDA FINAL ZONA 13, DOMO POLIDEPORTIVO, 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: AGUA Y SANEAMIENTO — 6-PROTECCION AMBIENTAL

Sub-función anterior: AGUA Y SANEAMIENTO — 2-ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES

1-ORDENACION DE AGUAS RESIDUALES

Ubicación:

Departamento	Municipio
GUATEMALA	GUATEMALA

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: Lic. Luis Néstor Madrid

Cargo: Gerente General

Teléfono: 24127500

Email: cdag.com.gt

Descripción:

El sistema de tratamiento de aguas residuales prevista es una planta tipo paquete es decir, tecnología compacta de alta eficiencia de aireación extendida o lodos activados.

El proceso tecnológico se denomina Lodos Activados o bien Aireación Extendida, de alta eficiencia en remoción de materia orgánica y reducción de microbiología que es el detalle que nos interesa dentro de este sistema a instalar.

El proceso es de tipo biológico, sin adición de agentes químicos, sino más bien inyección a granel de oxígeno mediante bombas de inyección de aire, accionado eléctricamente.

El proceso es de tipo aerobio sin presencia de malos olores, requerimientos mínimos de espacio físico, alta eficiencia, bajo requerimiento de energía 230 V. trifásico para equipos de aireación y 230 V. Monofásico para equipos de bombeo de sólidos en este caso se tienen 2 bombas de sólidos para alimentación del sistema, mismo que servirán para darle el espacio necesario de activación al sistema.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2021	.00	.00	.00%	.00%
2020	150,000.00	150,000.00	100.00%	2.65%
2019	.00	.00	.00%	.00%
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%
		150,000.00		

000008

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 03/12/2020 **Fecha de finalización** 15/02/2021

Descripción de la fase a financiar:

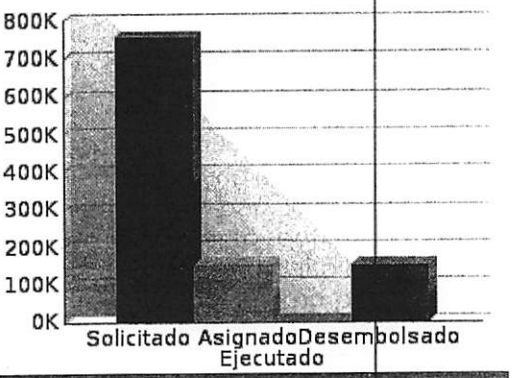
El proyecto consiste en la construcción de un sistema de tratamiento de aguas residuales para las instalaciones y complejo deportivo de la Finca La Aurora, zona 13, que alberga el Domo Polideportivo, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) sistema de pretratamiento o tratamiento primario de las aguas residuales, consistente en un pozo de cribado de 7.29 metros cuadrados (m²) de área de construcción, para la remoción de sólidos de gran tamaño, arenas, flotantes y objetos de gran tamaño, (c) sistema de tratamiento secundario de aguas residuales, consistente en una planta de tratamiento tipo paquete con tecnología compacta de alta eficiencia de aireación extendida, de 21.57 metros cuadrados (m²) de área de construcción, integrada por un compartimiento aireado a base difusores, para la degradación de la materia orgánica presente en las aguas residuales por medio de la acción biológica de bacterias aerobias, y un tanque clarificador o sedimentador secundario, (d) caseta de control de rustiblock con un área de construcción de 3.99 metros cuadrados (m²), para albergar los equipos eléctricos que harán funcionar la bomba del pozo de cribado y la bomba de aireación, (e) muro perimetral de rustiblock con baranda de tubo galvanizado de 2½¿, (f) equipo para el funcionamiento de la planta de tratamiento consistente en: un soplador regenerativo de doble etapa, bomba sumergible para sólidos y aguas negras, panel de control para la bomba de aireación y panel de control para la bomba sumergible para sólidos y aguas negras, y (h) rótulos de identificación de los componentes del sistema.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 100.00% al: 28/12/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 28-DEC-20
TOTAL :	754,361	150,000		150,000
Recursos internos :	754,361	150,000		150,000
Gobierno central :	754,361	150,000		150,000
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



Seguimiento Fisico

Avance fisico: 2.65% al: 31/12/20

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Muro perimetral	Metro	433	
Movimiento de tierras	m³	194	40
Obra exterior y complementaria	Metro	108	
Estructuras de tratamiento	Metro	777	
Estructura bodega y/o guardiania	Artículo de madera	2	1
Sistema de bombeo y obras	Artículo limpieza	5	

Seguimiento Administrativo

Problema(s):

Accion(es):

000009

Boleta de Ejecución del Proyecto

Responsable:

Seguimiento Cualitativo al

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria:

000010

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	1,405,482.14	31.65%	32.51%
2019	5,533,928.57	1,106,785.71	20.00%	8.07%

000011

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%
		2,512,267.85		

000012

Fase: Ejecución

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

Descripción de la fase a financiar:

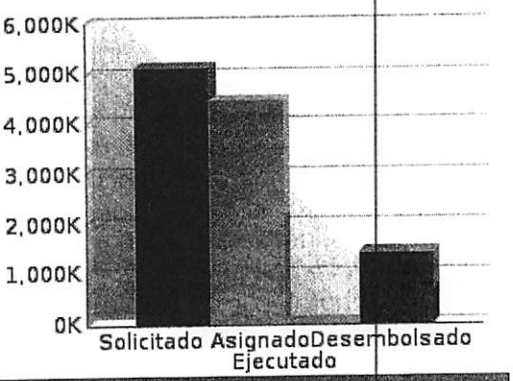
En oficio No. 220-2020-SGI-DISUP-CDAG, el ingeniero Carlos Emilio Ciudad Real, informa que el 12 de octubre de 2020, fue aprobado el acuerdo número 92-2020-CE-CDAG,en el cual se le otorga al contratista prórroga contractual por 8 meses, por dicho motivo la finalización del proyecto se prolonga del 22 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: 31.65% al: 18/12/20

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2020	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 18-DEC-20
TOTAL :	5,117,209	4,440,978		1,405,482
Recursos internos :	5,117,209	4,440,978		1,405,482
Gobierno central :	5,117,209	4,440,978		1,405,482
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



Seguimiento Físico

Avance fisico: 32.51% al: 31/12/20

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	1,437
Instalaciones (interior edificio)	Metro	848	41
Puertas y ventanas	Artículo de metal	106	
Trabajos preliminares	m²	2,302	2,302

000013

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.l; 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:

000014

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
05 ENE 2021
HORA: 12:30 NOMBRE:

CDAG
GUATEMALA

O-CDAG-SDI-002-2021
Guatemala, 05 de enero de 2021

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 Diciembre 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-

2021-421
CENTRO DE ATENCION AL USUARIO - CAU -
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 21
RECIBIDO
05 ENE 2021
Hora: 12:19 Firma: U-6
Registro Único de Expediente: ext. 12143 - 12144

CDAG
GUATEMALA

O-CDAG-SDI-001-2021
Guatemala, 05 de enero de 2021

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 Diciembre 2020.

Cordialmente,

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiera

Arq. Oscar Raúl Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

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