CDAG

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

SEGEPLAN
RECEPCIÓN
RECIBIDO
10 MAY 2021
HORA: 10:00 NOMBRE: Debora

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

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
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA

CDAG Arq. Oscar Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
GERENCIA

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

CDAG Licda. Marta A. Meighan Juárez
Subgerente
Subgerencia Financiera

AVANCES ABRIL 2021

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 abril 2021.

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 2021	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

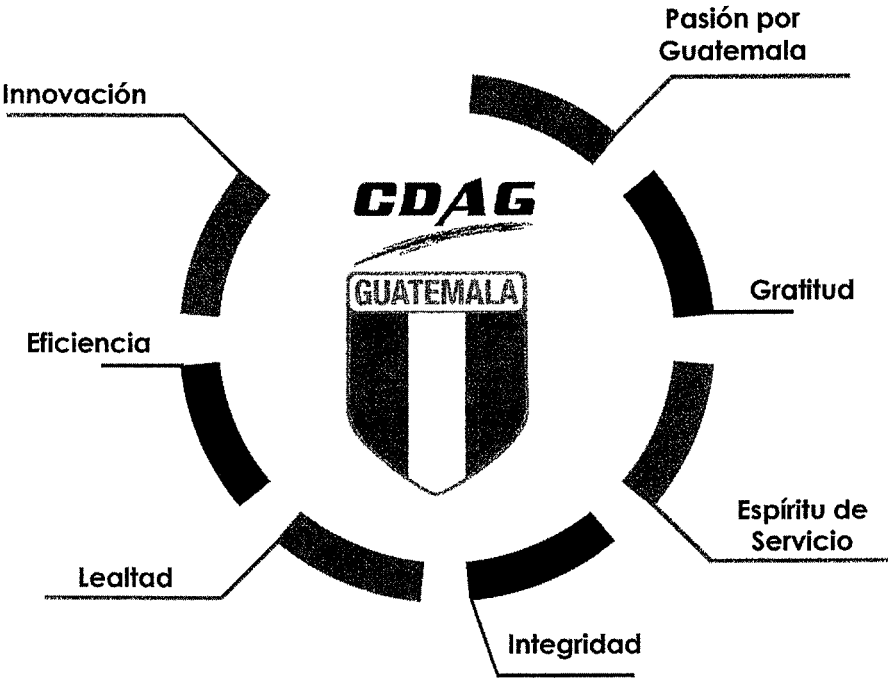
Misión

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 2021:

PROYECTO	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
Construcción edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo.	24.80%	31.03%
Construcción sistema de tratamiento aguas residuales finca La Aurora 7 avenida final zona 13, Domo Polideportivo.	98.00%	0.00%

Nota:

El avance reflejado para los proyectos "Construcción Edificio de Gimnasio y Oficinas Administrativas para la Federación Nacional de Taekwondo" y para "Construcción sistema de tratamiento aguas residuales Domo Polideportivo" corresponde al ejercicio fiscal 2021.

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

	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
2021	3,010,558.28	934,125.86	31.03%	24.80%
2020	4,440,977.68	1,405,482.14	31.65%	32.51%

000008

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 01/01/2021 Fecha de finalización 22/07/2021

Descripción de la fase a financiar:

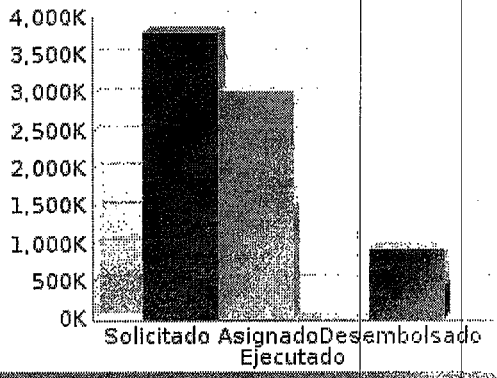
Consiste en continuar con los trabajos pendientes de ejecutar, contratados según contrato administrativo número 257-2019, Acuerdo No. 192/2019-CE-CDAG, Acuerdo No. 60/2020-CE-CDAG,Acuerdo Número 87/2020-CE-CDAG y Acuerdo número 92/2020-CE-CDAG.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 31.03% al: 19/04/21

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2021	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 19-APR-21
TOTAL :	3,797,847	3,010,558		934,126
Recursos internos :	3,797,847	3,010,558		934,126
Gobierno central :		3,010,558		934,126
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :	3,797,847			
Otras fuentes :				



Seguimiento Fisico

Avance fisico: 24.80% al: 30/04/21

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Acabados	m²	6,960	1,632
Equipamiento	Aparato electrico	694	18
Estructuras (incluye muros, techos y/o encamir	m²	2,311	985
Instalaciones (interior edificio)	Metro	828	250
Puertas y ventanas	Artículo de metal	106	

Seguimiento Administrativo al:

Problema(s): Accion(es):

Responsable:

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s): Accion(es):

Informacion complementaria:

000009

2019	5,533,928.57	1,106,785.71	20.00%	8.07%
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%
		3,446,393.71		

000010

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	507,866.07	.00	.00%	98.00%
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		

000011

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 02/11/2021 Fecha de finalización 28/02/2022

Descripción de la fase a financiar:

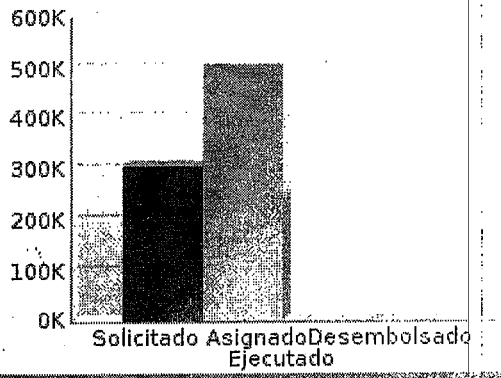
La fase para el año 2021 consistirá en los siguientes componentes: (1) rótulo de identificación del proyecto, (2) trabajos preliminares: limpieza, chapeo, bodega de materiales, guardianía y oficina de supervisión, (3) estructuras para: pozo de cribado, planta de tratamiento y caseta de control.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 04/05/21

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2021	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 04-MAY-21
TOTAL :	304,716	507,866		
Recursos internos :	304,716	507,866		
Gobierno central :	304,716	507,866		
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				



Seguimiento Fisico

Avance fisico: 98.00% al: 30/04/21

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Estructura bodega y/o guardianía	Artículo de metal	2	2
Movimiento de tierras	m³	154	154
Estructuras de tratamiento	Metro	777	777
Sistema de bombeo y obras	Aparato electrico	62	62
Muro perimetral	Metro	433	433
Obra exterior y complementaria	Metro	108	90

Seguimiento Administrativo al

Problema(s): Accion(es):

Responsable:

Seguimiento Cualitativo al

Problema(s): Accion(es):

Información complementaria:

000012

CDAG

CENTRO DE ATENCION AL USUARIO - CAU-
SECRETARÍA GENERAL
MINISTERIO DE FINANZAS PÚBLICAS
RECEPCIÓN VENTANILLA # 39
RECIBIDO
10 MAY 2021
Hora: 8:43
Firma:
Registro Único de Expediente: 2021 - 337780

O-CDAG-SDI-034-2021
Guatemala, 05 de mayo 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 abril 2021.

Cordialmente,

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

Licda. Karin Julissa Rivera Vásquez
Subgerente de Desarrollo Institucional

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

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
Subgerente Financiera

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTÓNOMA
CDAG
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA
GUATEMALA

Arq. Oscar Raúl Barrios Párraga
Subgerente de Infraestructura

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

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

CDAG

O-CDAG-SDI-035-2021
Guatemala, 05 de mayo 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 abril 2021.

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 Néstor Madrid González
Gerente -CDAG-

SEGEPLAN RECEPCION
10 MAY 2021
HORA: 10:00 NOMBRE: