CDAG
GUATEMALA

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

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

SEGEPLAN
RECEPCION
RECIBIDO
10 MAY 2018
HORA: 9:06 NOMBRE:

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
CDAG
SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA

CONFEDERACIÓN DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA
C.D.A.G.
SUB-GERENTE FINANCIERO

AVANCES A ABRIL 2018

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

Lic. Luis Nestor Madrid González
Gerente CDAG

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 5

Introducción

La Contederación 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 2018.

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 del proyecto de Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Muro de Contención en Complejo Deportivo, Calzada Ramiro de León Carpio Kilometro 1.80 Carretera a Santa Lucia, Zacapa en la Planificación Operativa Anual 2018 –POA-.	Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional
Mejoramiento Instalaciones deportivas y recreativas campo número 2 y campo número 3 de la Asociación Nacional de Softbol, 3ª. Calle 17-04 zona 15 Colonia Jardines de Minerva, Guatemala, Guatemala en la Planificación Operativa Anual 2018 –POA-.	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

Marco Estratégico Institucional

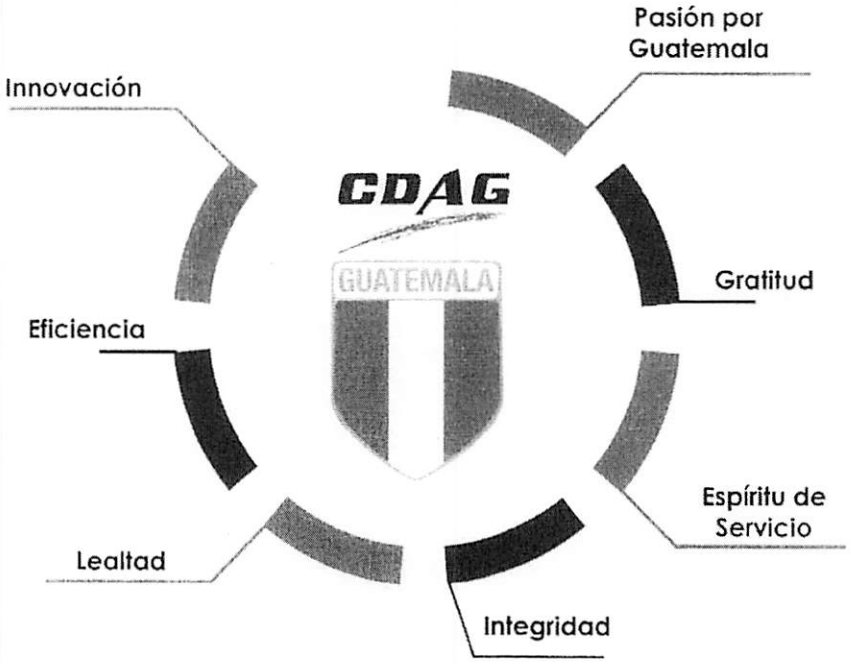
Misión

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 bajo la modalidad Ejecución por Administración

La Dirección de Gestión de la Estrategia de la Subgerencia de Desarrollo Institucional verificó la Planificación Operativa Anual dentro de la cual se encuentra incluido el siguiente proyecto para el ejercicio fiscal 2018:

PROYECTO	PRESUPUESTO PLANIFICADO POA 2018	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
*Mejoramiento instalaciones Deportivas y Recreativas Muro de Contención en Complejo Deportivo, Calzada Ramiro de León Carpio Kilometro 1.80 carretera a Santa Lucia, Zacapa, Zacapa.	Q 79,852.83	48.86 %	63.29 %
**Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Campo Numero 2 y Campo Numero 3 de la Asociación Nacional de Softbol, 3ª calle 17-04 zona 15 Colonia Jardines de Minerva, Guatemala, Guatemala.	Q1,281,785.71	99.92%	17.31%

*El proyecto de Mejoramiento Instalaciones Deportivas del Complejo Deportivo de Zacapa es ejecutado bajo la modalidad de ejecución por vía administrativa mismo que refleja los costos de materiales y mano de obra, en el Plan Operativo Anual se visualizan los costos por materiales en el DPSE-25 Programación Mensual Producto Subproducto y acción folio No. 73 y mano de obra en el DPSE-24 Plan Operativo Anual folio 63 en el renglón correspondiente a grupo 0.

**Los avances financieros del proyecto de La Asociación Nacional de Softbol de 17.31% corresponde al ejercicio fiscal 2017, para el ejercicio fiscal 2018 el mismo presenta avance físico de 99.92% con avance financiero del 0%.

Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental

CDAG

GUATEMALA

Resumen del Proyecto

Proyecto: 190565

Nombre: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCIÓN EN COMPLEJO DEPORTIVO, CALZADA RAMIRO DE LEÓN CARPIO KILÓMETRO 1.80 CARRETERA A SANTA LUCÍA, ZACAPA, ZACAPA

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
ZACAPA	ZACAPA

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

Responsable del proyecto:

Nombre: Licenciado Luis Néstor Madrid González

Cargo: Gerente

Teléfono: 2412-7500

Email: cdag.com.gt

Descripción:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo del municipio de Zacapa: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) construcción de un muro de contención de concreto ciclópeo, de 10.00 metros de longitud, por gravedad con el objeto de retener el empuje activo de la tierra y evitar que la misma tienda deslizarse, sus componentes son cimentación y estructura principal, (c) solera de corona, (d) juntas de construcción, (e) relleno controlado, (f) drenaje francés, y (g) cuneta de concreto reforzado.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2018	153,983.83	98,991.92	.00%	48.86%
2017	.00	.00	.00%	.00%
		98,991.92		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 15/02/2018 Fecha de finalización 15/05/2018

Descripción de la fase a financiar:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo del municipio de Zacapa: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) construcción de un muro de contención de concreto ciclópeo, de 10.00 metros de longitud, por gravedad con el objeto de retener el empuje activo de la tierra y evitar que la misma tienda deslizarse, sus componentes son cimentación y estructura principal, (c) solera de corona, (d) juntas de construcción, (e) relleno controlado, (f) drenaje francés, y (g) cuneta de concreto reforzado.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: 64.29% al: 25/04/18

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2018	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 25-APR-18
TOTAL :	145,103	153,984		98,992
Recursos internos :	145,103	153,984		98,992
Gobierno central :	145,103			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :		153,984		98,992
Otras fuentes :				

Seguimiento Físico

Avance fisico: 48.86% al: 25/04/18

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Rótulo	Artículo de metal	1	1
Limpieza y detalles finales	Metro	11	1
Adecuación del terreno	m³	68	68
Trabajos preliminares	Metro	10	10
Area de deportes y recreación	Metro	30	19
Instalaciones	Metro	20	1

eguimiento Administrativo al:

Problema(s): Accion(es):

esponsable:

Seguimiento Cualitativo al:

roblema(s): Accion(es):

Información complementaria:

Resumen del Proyecto

Proyecto: 167021

Nombre: MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO NÚMERO 2 Y CAMPO NÚMERO 3 DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE SOFTBOL, 3A. CALLE 17-04 ZONA 15, COLONIA JARDINES DE MINERVA, 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

Ubicación: 1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Departamento	Municipio
GUATEMALA	GUATEMALA

Número de Operación de Guatecompras (NOG's): - 6176674

Responsable del proyecto:

Nombre: Licenciado Luis Nestor Madrid González
Cargo: Gerente
Teléfono: 2412-7500
Email: cdag.com.gt

Descripción:

El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones deportivas de la Asociación Nacional de Softbol, con los elementos siguientes: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) colocación de 8 postes de concreto como torres de iluminación con sus respectivas lámparas para los campos números 2 y 3, con un área estimada de iluminación de 6,567.26 metros cuadrados, (c) construcción de una cabina de control de 2.00 m x 3.00 m, para albergar los equipos eléctricos, (d) construcción de una acometida eléctrica, (e) instalación del cableado y demás equipo para hacer funcionar las lámparas el equipo.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio	Asignado	Ejecutado	% Financiero	% Fisico
2018	.00	.00	.00%	99.92%
2017	1,850,890.00	320,446.43	17.31%	.00%
2016	.00	.00	.00%	.00%
		320,446.43		

Fase: Ejecución

Fecha de inicio de la fase: 03/03/2018 Fecha de finalización 13/04/2018

Descripción de la fase a financiar:

El proyecto consiste en: (a)rótulo de identifica-ción del proyecto(b)colocación de 8 postes de concreto(c)Cuarto de control(d)gestión acometi-da eléctrica(e)Alimentación hacia tablero de distribución f)bodega g)losa de techo h)Alimenta-ción desde tablero hacia sistema de control de encendido i)Instalación de lámparas en postes de concreto j)Flippón principal k)Panel de control a base de contactores y botoneras l)Instalación de banco trifásico de transformadores de 150KVA m)Bóveda de registro n)Red de tierras ñ)Alimentación hacia protección principal de 400 amperios en 208/120 voltios o)Alimentación de circuitos para torres del sistema de alumbrado en canchas No. 2 y No. 3 p)Unidad de tablero tipo centro de carga para protección de circuitos.

Para el proyecto que se identifica con número de registro SNIP 167021 el plazo original de terminación contractual se trasladó al 13 de marzo de 2018 según consta en acta No. 09-2018-SGI-CDAG luego en Acuerdo Número 47/2018-CE-CDAG en el artículo 2 aprueba la solicitud de aprobación de ampliación de 20 días hábiles de tiempo de ejecución del contrato, posteriormente el supervisor del proyecto en el Informe de Evaluación de la ejecución física y financiera del proyecto SNIP 167021 en expediente presentado a SEGEPLAN para su aprobación para el ejercicio fiscal 2018, en el folio 12 Modificación Ampliatoria Tiempo indica que: el tiempo modificado ampliatorio finaliza el 13 de abril 2018.

Seguimiento Financiero

Avance Financiero: .00% al: 27/04/18

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2018	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 27-APR-18
TOTAL :	1,264,511			
Recursos internos :	1,264,511			
Gobierno central :	1,264,511			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :				
Otras fuentes :				

Seguimiento Físico

Avance fisico: 99.92% al: 27/04/18

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Rótulo	Artículo de metal	1	1
Area de deportes y recreación	m²	51	51
Instalaciones	Equipo electronico	121	120

Seguimiento Administrativo al:

Problema(s): Accion(es):

Responsable:

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s): Accion(es):

:nformación complementaria: