



CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

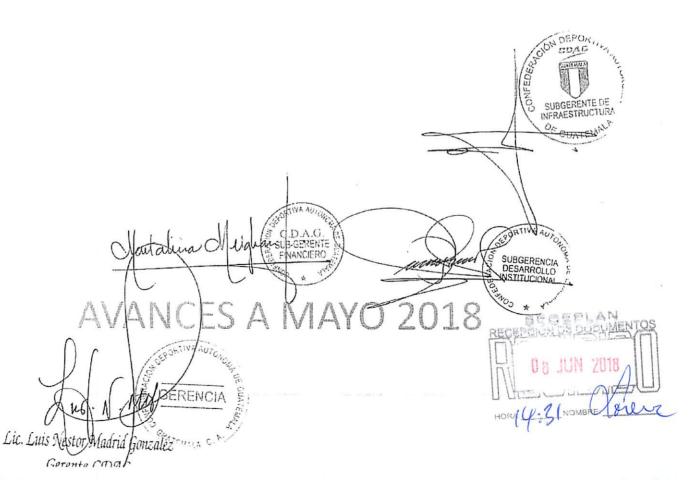


Tabla de contenido

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 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 mayo 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	Unided Responsable
Información de la planificación del	Dirección de Gestión de la
proyecto de Mejoramiento	Estrategia de la Subgerencia de
Instalaciones Deportivas y Recreativas	Desarrollo Institucional
Muro de Contención en Complejo	
Deportivo, Calzada Ramiro de León	
Carpio.	
Mejoramiento Instalaciones deportivas	
y recreativas campo número 2 y	
campo número 3 de la Asociación	
Nacional de Softbol.	
En la Planificación Operativa Anual	
2018 –POA	
Avance lísico y financiero de los	Subgerencia de Infraestructura
proyectos de inversión programados	
para el ejercicio fiscal en curso en el	
Sistema Nacional de Inversión Pública	
-SNIP	
Avance financiero de los proyectos de	Subgerencia Financiera
inversión programados para el ejercicio	
fiscal en Sistema Informático de Gestion	

Marco Estratégico Institucional

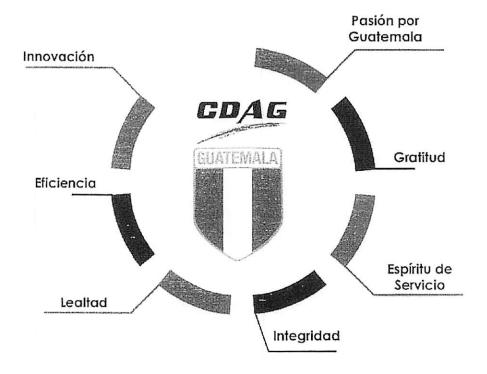
Misión

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 encuentran incluidos los siguientes proyectos de inversión 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	100%	100%
**Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Campo Numero 2 y Campo Numero 3 de la Asociación Nacional de Softbol, 3º calle 17-04 zona 15 Colonia Jardines de Minerva, Guatemala, Guatemala.	Q1,281,785.71	100%	51.52%

^{*}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 100% con avance financiero del 51.52%.

Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental



fecha Emisión: Hora:

01/06/2010

MEJORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCIÓN EN COMPLEJO DEPO

STOFPLAN

Resumen del Proyecto

Proyecto:

190565

Mombre:

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

Institución:

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora:

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad de planificación: Planifición Institucional

Modalidad especifica:

Planificación Institucional

Función anterior:

Finalidad-Función-Division

CULTURA Y DEPORTES

9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION

Municipie.

Sub-función anterior:

1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

CULTURA Y DEPORTES

1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Ubicación:

Departamento ZACAPA

ZACAPA

Número de Operación de Guatecompras (NOG's):

🛤 Responsable del proyecto:

Nombre:

Licenciado Luis Néstor Madrid González

Cargo:

Gerente 2412-7500

Taléfono: 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 ciciópeo, 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 2018 ·	Asignado	<u>Ejecutado</u>	% Financiero	% Fisico
2017	153,983.83	153,983.83	.00%	100.00%
		153,983.83		

Fecha Emision

FAIL JORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS MURO DE CONTENCIÓN EN COMPLEJO DEPO

SNIP - STGLPLAN

也是 医性性 医性性 医

Resumen del Proyecto

Ejecución

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

Fecha de finalización 15/05/2018

Descrípción 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 ciclópe 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:

100.00%

01/06/18

Información de xecursos financieros:

	Fuente de Financiamiento		Asignado	Desembolsado Ejecutado	180K	f
7	OTAL:	145,103	ctualizado	Minfin lai:01-Jun-18	160K 140K	
Œ	Recursos internos :	145.103	153,984 153,984	153,984 153,984	120K	
	Gobierno central :	145,103		133,989	100K	
	Comunidad :		: ! !		80K 60K	
	Aporte municipal:				40K	
	Otros aportes:		153,984	153,984	20K	
O	tras fuentes :			l l	0K	
			i	ı i	:	Solicitado AsignadoDesembolsado Ejecutado

Seguiniento Fisiao

Avance fisico:

100.00%

01/06/18

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	Reprogramado	Ejecutado
Rótulo	<u> </u>		
Lippaioro y desella en	Artículo de metal	1	1
Limpieza y detalles finales Adecuación del terreno	Metro	11	11
Trabajos preliminares	m,	68 ;	68
Area de deportes y recreación	Melro	10 !	10
Instalaciones	Metro	30 :	30
	Metro	20	20

eguimiento Administrativo

Problema(s):

Accion(es):

tesponsable:

Seguimiento Cualitativo

roblema(s):

Accion(es):

nformación complementaria:

Fecha Emidon Hora:

04/06/2018 03:01 AM

JOPAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO NÚMERO 2 Y CAMPO NÚMERO 3 DE L

SNIP -- SEGEPLAN

Resumen del Proyecto

Provecto:

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

Institución:

Jardines de Minerva, Guatemala, Guatemala CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Unidad ejecutora:

Modalidad de planificación : Planifición Institucional

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

Modalidad especifica: Función anterior:

Planificación Institucional

CULTURA Y DEPORTES

Finalidad-Función-Division

Sub-función anterior:

9-ACTIVIDADES DEPORTIVAS, RECREATIVAS, CULTURA Y RELIGION 1-SERVICIOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION

CULTURA Y DEPORTES

Wbicación:

1-SERVICIOS DEPORTIVOS

Dep	artamento

Municipio **GUATEMALA**

GUATEMALA

Múmero 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 lamparas el equipo.

RESUMEN DE MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Ejercicio		Asignado	<u>Ejecutado</u>	% Financiero	% Fisico
2018	i	1,281,785,71		51.52%	100.00%
2017	:	1,850,890,00	320,446.43;	17.31%	.00%
2016	•	.80	.00.	.00%	.00%
			980,853.22		•



Fecha Emisión Hora:

04/06/2018 08:01 AM

ACC - METORAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO NÚMERO 2 Y CAMPO NÚMERO 3 DE L

SNIP SECREPLAN

Resumen del Proyecto

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 I)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 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:

51.52%

al: 1.6/05/18

Enformación de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2018	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 16-MAY-18	1,400K
TOTAL:	1,264,511	1,281,786	l'andre l'	660,407	1,200K
Recursos internos :	1,264,511	1,281,786	:	650,407	1,000K
Gobierno central:	1,264,511	1,281,786		660,407	800K
Comunidad :			:		600K
Aporte municipal:	e needle lands		:		400K
Otros aportes :				į	200K
Otras fuentes :					0K
		i			Solicitado AsignadoDesembolsado Ejecutado

Seguimiento Físico

Avance fisico:

100.00%

al: 04/06/18

Información de rubros:

Rubro	Unidad de medida	R	eprogramado	Ejecutado
Rétulo	Articulo de metal	.		
Area de deportes y recreación Instalaciones	m²	1	51	51
nistalaciones	Equipo electronico	:	121	121

eguimiento Administrativo

Problema(s):

Accion(es):

.esponsable:

Seguimiento Cualitativo

al:

roblema(s):

Accion(es):



Focha Emision: Hora:

04/06/2011 08:01 AM

ORAE I CRAMIENTO INSTALACIONES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS CAMPO NÚMERO 2 Y CAMPO NÚMERO 3 DE L

SNIP - SEGUPLAN

Información complementaria:

Resumen del Proyecto

<u>a</u>

//snip.segeplan.gob.gt snip@segeplan.gob.gt