SEGEPLAN
RECEPCION
RECIBIDO
10 AGO 2018
HORA: 10:21 NOMBRE: Flor Morataya

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

# CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

# INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA CDAG SUBGERENTE DE INFRAESTRUCTURA DE GUATEMALA

Arq. Oscar Barrios Paredes
Subgerente de Infraestructura

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

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

Licda. Marta Alicia Meighan de Aguilar
SUBGERENTE FINANCIERO
CDAG

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

## AVANCES A JULIO 2018

CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA GERENCIA

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 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 julio 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.<br>Mejoramiento Instalaciones deportivas y recreativas campo número 2 y campo número 3 de la Asociación Nacional de Softbol.<br>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 |
| Avance financiero de los proyectos de inversión programados para el ejercicio fiscal en Sistema Informático de Gestion | Subgerencia Financiera |

# Marco Estratégico Institucional

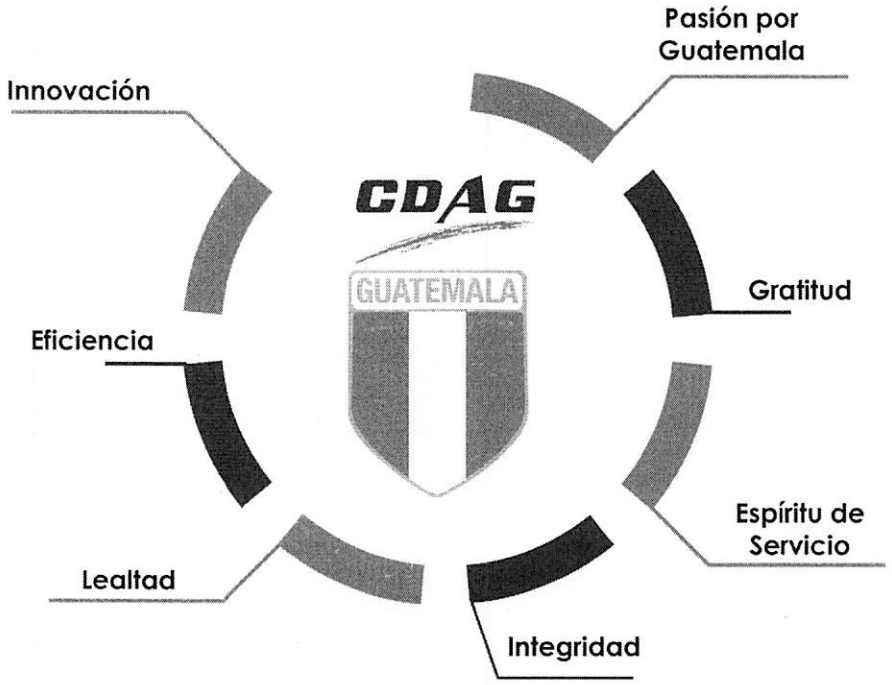
## Misión

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



# Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental

CDAG

GUATEMALA

# 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, 3ª 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 refleja en la Planificación Operativa Anual –POA- un monto de Q.79, 852.83 que corresponde únicamente al costo de materiales, este proyecto es ejecutado bajo la modalidad de ejecución por vía administrativa, el cual en el Sistema Nacional de Inversión Pública –SINIP- incluye costos por materiales y mano de obra.

**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%.

## 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<br>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 | 153,983.83 | .00% | 100.00% |
| 2017 | .00 | .00 | .00% | .00% |
| | | 153,983.83 | | |

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: 100.00% al: 01/06/18

Información de recursos financieros:

| Fuente de Financiamiento | Solicitado 2018 | Asignado Actualizado | Desembolsado MINFIN | Ejecutado al: 01-JUN-18 |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL : | 145,103 | 153,984 | | 153,984 |
| Recursos internos : | 145,103 | 153,984 | | 153,984 |
| Gobierno central : | 145,103 | | | |
| Comunidad : | | | | |
| Aporte municipal : | | | | |
| Otros aportes : | | 153,984 | | 153,984 |
| Otras fuentes : | | | | |

## Seguimiento Físico

Avance físico: 100.00% al: 01/06/18

Información de rubros:

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

## Seguimiento Administrativo al: 01/08/2018

Problema(s):

Del proyecto que se identifica con número de registro SNIP 190565 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, se tuvo a la vista el oficio No. 359-2018-SGI-DISUP-CDAG dirigido al ingeniero Alfredo Ochoa, Director de Gestión de Proyectos; en dicho oficio, el supervisor del proyecto ing. Luis Rivera indica que para la ejecución del proyecto se utilizaron los planos proporcionados por la Dirección de Diseño y Planificación , los cuales serán entregados en disco compacto. Así mismo informa que entregará al Subgerente de Infraestructura, la copia del informe final del proyecto en disco compacto, esto mediante oficio No. 361-2018-SGI-DISUP-CDAG.

Acción(es):

Se espera recibir del supervisor del proyecto, el juego de planos finales firmados, sellados y timbrados en formato pdf.para registrar dichos planos en el Módulo de Seguimiento del Sistema de Información de Inversión Pública SINIP.

Responsable: Supervisor del proyecto, Encargado de la Dirección de Supervisión y Autoridades Administrativas.

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s):

Acción(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<br>1-SERVICIOS DEPORTIVOS |

Ubicación:

| Departamento | Municipio |
|---|---|
| GUATEMALA | GUATEMALA |

Número de Operación de Guatecompras (NOGs): - 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 | 1,281,785.71 | 660,406.79 | 51.52% | 100.00% |
| 2017 | 1,850,890.00 | 320,446.43 | 17.31% | .00% |
| 2016 | .00 | .00 | .00% | .00% |
| | | 980,853.22 | | |

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: 51.52% al: 16/05/18

Información de recursos financieros:

| Fuente de Financiamiento | Solicitado 2018 | Asignado Actualizado | Desembolsado MINFIN | Ejecutado al: 16-MAY-18 |
|---|---|---|---|---|
| TOTAL : | 1,264,511 | 1,281,786 | | 660,407 |
| Recursos internos : | 1,264,511 | 1,281,786 | | 660,407 |
| Gobierno central : | 1,264,511 | 1,281,786 | | 660,407 |
| Comunidad : | | | | |
| Aporte municipal : | | | | |
| Otros aportes : | | | | |
| Otras fuentes : | | | | |

## Seguimiento Fisico

Avance fisico: 100.00% al: 04/06/18

Información de rubros:

| Rubro | Unidad de medida | Reprogramado | Ejecutado |
|---|---|---|---|
| Rótulo | Articulo de metal | 1 | 1 |
| Area de deportes y recreación | m² | 51 | 51 |
| Instalaciones | Equipo electronico | 121 | 121 |

## Seguimiento Administrativo al: 01/08/2018

Problema(s):

El supervisor del proyecto Arq. Douglas José David Paredes Tórtola, mediante oficio No. 355-2018-SGI-DISUP-CDAG informa que el proyecto SNIP 167021 Mejoramiento Instalaciones Deportivas y Recreativas Campo Número 2 y Campo Número 3 de la Asociación Nacional de Sóftbol, 3a. calle 17-04 zona 15, Colonia Jardines de Minerva, Guatemala, Guatemala,se encuentra en la fase de recepción por parte de la Comisión

Acci on(es):

La Comisión nombrada para la Recepción y Liquidación del proyecto, continúa realizando el trabajo de recepción y liquidación.

Receptora y Liquidadora.

Responsable: Comisión de Recepción y Liquidació, contratista y autoridades administrativas de CDAG

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s):

Accion(es):

Información complementaria: