CONFEDERACION DEPORTIVA AUTONOMA DE GUATEMALA

INFORME DE AVANCE FISICO Y FINANCIERO DE PROYECTOS

SEGEPLAN
RECEPCION DE DOCUMENTOS
RECIBIDO
- 9 ABR 2018
HORA 10:24 NOMBRE

DIRECTORA GESTION DE LA ESTRATEGIA

SUBGERENCIA DESARROLLO INSTITUCIONAL

C.D.A.G. SUB-GERENCIA FINANCIERA

GERENCIA

AVANCES MARZO 2018

Lic. Luis Néstor Madrid González
Gerente CDAG

000001

Contenido

Introducción 2

Marco Estratégico Institucional 4

Planificación de Proyectos de Inversión bajo la modalidad Ejecución por Administración 5

Avance Físico y Financiero de Proyectos 5

Anexo Reporte Sistema Nacional de Inversión Gubernamental 6

000002

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 marzo 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.

000003

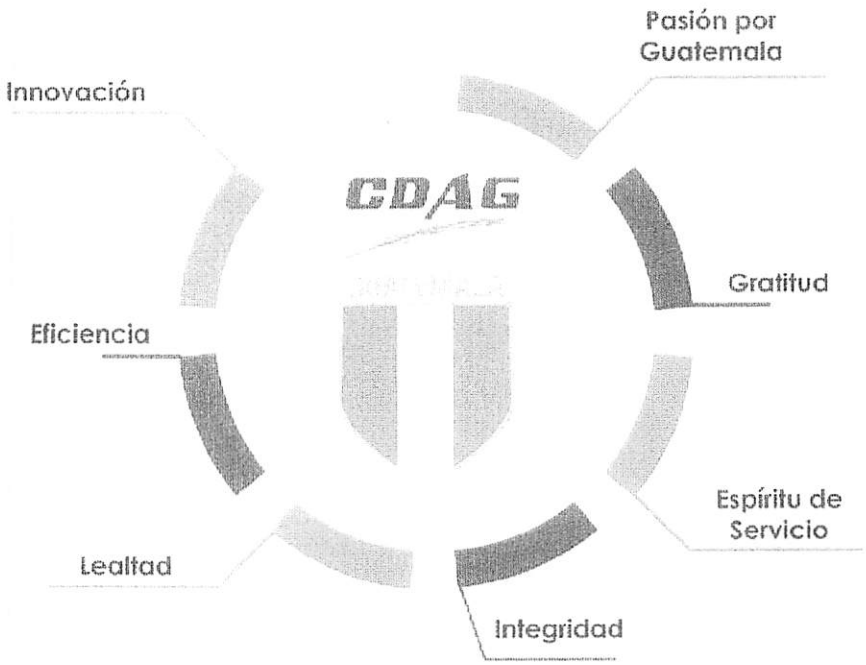
El presente informe está integrado por la siguiente de información:

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, Zacapa 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

Desarrollar un sistema del deporte federado calificado, tecnificado, íntegro e incluyente que forme deportistas competitivos a nivel mundial.

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.



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 POA2018	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	35.62%	23.11%
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	65.00%	20.00%

*Los avances físicos y financieros del proyecto Mejoramiento Instalaciones Deportivas del Complejo Deportivo de Zacapa no se ven reflejados en Sistema integrado de Contabilidad Integrado en virtud que los avances ingresados en el Sistema de Información de Inversión Publica fueron ingresados bajo la modalidad de ejecución por vía administrativa.

**Los avances del proyecto de La Asociación Nacional de Softbol no han se ven reflejados en el Sistema Nacional de Inversión Pública en virtud que es un proyecto de arrastre del ejercicio fiscal 2017 y se encuentra en fase de activación ante Secretaria de Planificación y Programación de la Presidencia para el ejercicio fiscal 2018.

Anexo Reportes Sistema Nacional de Inversión Pública

CDAG

GUATEMALA

000007

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

Función anterior: CULTURA Y DEPORTES

Finalidad-Función-Division

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	35,584.74	.00%	35.62%
2017	.00	.00	.00%	.00%
		35,584.74		

23/03/18

Fase: Ejecución

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

Descripción de la fase a financiar:

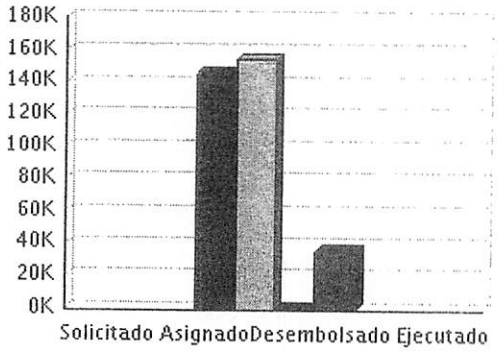
El proyecto consiste en el mejoramiento de las instalaciones deportivas del Complejo Deportivo del municipio de Zacapa: (a) rótulo de identificación del proyecto, (b) construcción de un muro de contención de concreto ciclópeo, de 10.00 metros de longitud, por gravedad con el objeto de retener el empuje 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: 23.11% al: 23/03/18

Información de recursos financieros:

Fuente de Financiamiento	Solicitado 2018	Asignado Actualizado	Desembolsado MINFIN	Ejecutado al: 23-MAR-18
TOTAL :	145,103	153,984		35,585
Recursos internos :	145,103	153,984		35,585
Gobierno central :	145,103			
Comunidad :				
Aporte municipal :				
Otros aportes :		153,984		35,585
Otras fuentes :				



Seguimiento Fisico

Avance fisico: 35.62% al: 23/03/18

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	8
Instalaciones	Metro	20	

Seguimiento Administrativo al:

Problema(s): Accion(es):

Responsable:

Seguimiento Cualitativo al:

Problema(s): Accion(es):

Información complementaria: