

MD - Ministerio del Deporte - Subsecretaría de Deporte y Actividad Física
Coordinación de Administración e Infraestructura Deportiva
Dirección de Infraestructura Deportiva

PROYECTO: K008 MD OPTIMIZACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA A NIVEL NACIONAL

Líder del Proyecto:	Vivanco Cobo, Elsa Beatriz (evivanco@deporte.gob.ec)		
Patrocinador Ejecutivo:	Quiroz Carrión, Daniela Alejandra	Programas Relacionados:	
Titular:	Vivanco Cobo, Elsa Beatriz	Prioridad:	0
Tipo de Proyecto:	Infraestructura	Retorno Económico:	0.00
CUP:	91480000.0000.387224	TIR:	21.00 %
Objetivos Operativos:	1	VAN:	523.88
Viabilidad Técnica:	Alta	Estimado Al Fin Del Proyecto:	200,000.00
Localidad de Gestión:	Nacional - Nivel 1 > Nacional - Nivel 2 > Nacional - Nivel 3		
Tipo de Ppto. Externo:		Fecha de Inicio - Fecha de Fin:	01/01/2023 - 31/12/2024
Fecha de última actualización:	24/02/2023	Fecha de Fin Base:	31/12/2024
Modificado por:	Garzón Venegas, María Gabriela	Fecha del siguiente Hito:	15/01/2023

DATOS GENERALES

Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: El fomento de la actividad física y la recreación está relacionado directamente con el espacio físico para su desarrollo, planteándose el problema de la distribución de la infraestructura deportiva la misma que no se encuentra atendida en todos los niveles ni a todos los actores sociales que los necesitan.
 La implementación del presente proyecto tiene un alcance nacional, sin embargo en esta fase se considera intervenir en 16 cantones.
 PRODUCTO/SERVICIO: 16 obras de infraestructura optimizadas.
 LÍNEA BASE: 60 escenarios deportivos (coliseos, estadios y polideportivos) en estado regular y malo.
 OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO: Gestionar la operatividad de infraestructura deportiva adecuada, para el proceso de formación de los deportistas y brindar a la ciudadanía espacios seguros, adecuados y aptos para realizar actividades deportivas y recreativas.
 OBJETIVO ESPECÍFICO: Optimizar la Infraestructura Deportiva, Coliseos, Polideportivos y Estadios a nivel nacional.

Beneficios Cualitativos

Incrementar el porcentaje de población activa a nivel nacional, a través de espacios adecuados para el desarrollo de la actividad física por medio de la implementación de infraestructura deportiva y así fomentar la práctica del deporte a nivel nacional, optimizando el uso del tiempo libre para la formación integral de los individuos, evitando la influencia de actividades nocivas como el alcoholismo y drogadicción.

Tipo de Beneficiario

Población total en edades comprendidas entre 5 y 69 años, de los cantones: Gualaceo, Paute, Sevilla de Oro, Biblián, La Troncal, Bolívar, Alausí, Pujilí, Saquisilí, Guayaquil, Antonio Ante, Chone, Junín, Montecristi, 24 de Mayo, Pedernales.

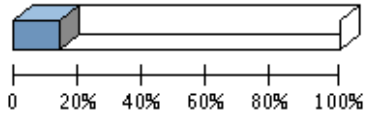
Restricciones

TIEMPO: el proyecto tendrá una duración de 2 años.
 COSTO: \$2.703.916,16
 ALCANCE: 16 obras de infraestructura deportiva optimizadas.
 RECURSOS: funcionarios de la Dirección de Infraestructura Deportiva

Fase Actual:	Anteproyecto	Definición	Planeación	Ejecución	Cierre	Completado	Congelado	Cancelado
--------------	--------------	------------	------------	------------------	--------	------------	-----------	-----------

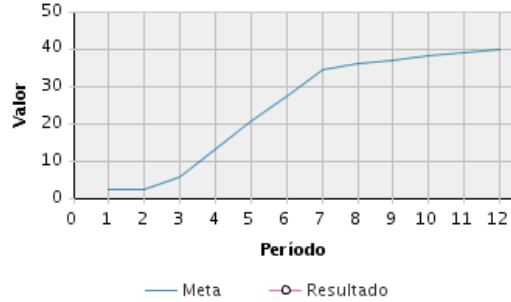
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO



Transcurrido: 13.54 %
 Fecha de Inicio: 01/01/2023 Fecha de Fin: 31/12/2024

AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL



Porcentaje de Avance												
Año	Ene	Feb	Mar	Abr	May	Jun	Jul	Ago	Sep	Oct	Nov	Dic
2023	Avance programado acumulado											
	2 %	2 %	6 %	13 %	20 %	28 %	34 %	36 %	37 %	38 %	39 %	40 %
	Avance real acumulado											
	Estado											

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos	Modificado por	Fecha de última actualización
No hay información disponible		

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo	Fecha de última actualización	Responsable	Probabilidad	Impacto	Calificación	Acciones Cerradas / Totales
2- NACIONAL. Económico. El incumplimiento en la presentación de requisitos por parte de las organizaciones deportivas CAUSARÍA retrasos y/o reprocesos en la transferencia de recursos.	24/02/2023	Elsa Beatriz Vivanco Cobo	20 %	70	14	0/0

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

LOCALIDADES

Localidad de Impacto
No hay información disponible

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
1	DEFINICIÓN: Programación del Plan Anual de Inversión ajustado al monto asignado realizado	4-Inicio de Trabajo	15/01/2023	15/01/2023		⚠	No	0.5
2	DEFINICIÓN: Modelos de Gestión y Asignación realizados	4-Inicio de Trabajo	31/01/2023	31/01/2023		⚠	No	1.0




HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
3	PLANIFICACIÓN: Programación aprobada	5-Entregables Intermedios	31/01/2023	31/01/2023		▼	No	1.0
4	EJECUCIÓN: Modelo de Gestión aprobado	5-Entregables Intermedios	15/03/2023	15/03/2023		▼	No	1.5
5	EJECUCIÓN: Modelo de Asignación aprobado	5-Entregables Intermedios	31/03/2023	31/03/2023		▼	No	1.5
6	C1.1,2,3 EJECUCIÓN: Estudios y diseños a los OD entregados	5-Entregables Intermedios	05/04/2023	05/04/2023		▼	No	1.5
7	C1.1,3 EJECUCIÓN: Convenio para la transferencia de recursos, correspondiente a la primera y segunda optimización realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2023	30/04/2023		●	No	1.5
8	C1.1,3 EJECUCIÓN: Información presentada por el OD para aprobación del PAID, correspondiente a la primera y segunda optimización realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2023	30/04/2023		●	No	1.5
9	C1.1,3 EJECUCIÓN: Informe de viabilidad para la suscripción de Convenio para la transferencia de recursos, correspondiente a la primera y segunda optimización realizado	5-Entregables Intermedios	30/04/2023	30/04/2023		●	No	1.5
10	C1.1,3 EJECUCIÓN: Transferencia de Recursos al OD, correspondiente a la primera y segunda optimización realizada	5-Entregables Intermedios	30/04/2023	30/04/2023		●	No	1.5
11	C1.1 EJECUCIÓN: Convenio para la transferencia de recursos, correspondiente a la tercera y cuarta optimización realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2023	31/05/2023		●	No	1.5
12	C1.1 EJECUCIÓN: Información presentada por el OD para aprobación del PAID, correspondiente a la tercera y cuarta optimización realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2023	31/05/2023		●	No	1.5
13	C1.1 EJECUCIÓN: Informe de viabilidad para la suscripción de Convenio para la transferencia de recursos, correspondiente a la tercera y cuarta optimización realizado	5-Entregables Intermedios	31/05/2023	31/05/2023		●	No	1.5
14	C1.1 EJECUCIÓN: Transferencia de Recursos al OD, correspondiente a la tercera y cuarta optimización realizada	5-Entregables Intermedios	31/05/2023	31/05/2023		●	No	1.5
15	C1.1,2,3 EJECUCIÓN: Supervisión de las intervenciones realizada	5-Entregables Intermedios	31/05/2023	31/05/2023		●	No	1.5
16	C1.1,2 EJECUCIÓN: Convenio para la transferencia de recursos, correspondiente a la quinta y sexta optimización realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023	30/06/2023		●	No	1.5
17	C1.1,2 EJECUCIÓN: Información presentada por el OD para aprobación del PAID,	5-Entregables Intermedios	30/06/2023	30/06/2023		●	No	1.5

HITOS

	Hito	Categoría	Fecha Comprometida	Fecha Estimada	Fecha Real	A tiempo	Hito Cumplido	Avance Físico
	correspondiente a la quinta y sexta optimización realizado							
18	C1.1,2 EJECUCIÓN: Informe de viabilidad para la suscripción de Convenio para la transferencia de recursos, correspondiente a la quinta y sexta optimización realizado	5-Entregables Intermedios	30/06/2023	30/06/2023			No	1.5
19	C1.1,2 EJECUCIÓN: Transferencia de Recursos al OD, correspondiente a la quinta y sexta optimización realizada	5-Entregables Intermedios	30/06/2023	30/06/2023			No	1.5
20	C1.1,2,3 EJECUCIÓN: Supervisión de las intervenciones realizada	5-Entregables Intermedios	30/06/2023	30/06/2023			No	1.0
21	C1.1,2,3 EJECUCIÓN: Supervisión de las intervenciones realizada	5-Entregables Intermedios	31/07/2023	31/07/2023			No	1.0
22	C1.3 EJECUCIÓN: Convenio para la transferencia de recursos del mes de agosto suscrito	5-Entregables Intermedios	31/07/2023	31/07/2023			No	1.5
23	C1.3 EJECUCIÓN: Información presentada por el OD para aprobación del PAID, correspondiente a la séptima optimización realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2023	31/07/2023			No	1.5
24	C1.3 EJECUCIÓN: Informe de viabilidad para la suscripción de Convenio para la transferencia de recursos, correspondiente a la séptima optimización realizado	5-Entregables Intermedios	31/07/2023	31/07/2023			No	1.5
25	C1.3 EJECUCIÓN: Transferencia de Recursos al OD, correspondiente a la séptima optimización realizada	5-Entregables Intermedios	31/07/2023	31/07/2023			No	1.5
26	C1.1,2,3 EJECUCIÓN: Supervisión de las intervenciones realizada	5-Entregables Intermedios	31/08/2023	31/08/2023			No	1.5
27	C1.1,2,3 EJECUCIÓN: Supervisión de las intervenciones realizada	5-Entregables Intermedios	30/09/2023	30/09/2023			No	1.0
28	C1.1,2,3 EJECUCIÓN: Supervisión de las intervenciones realizada	5-Entregables Intermedios	31/10/2023	31/10/2023			No	1.0
29	C1.1,2,3 EJECUCIÓN: Supervisión de las intervenciones realizada	5-Entregables Intermedios	30/11/2023	30/11/2023			No	1.0
30	C1.1,2,3 EJECUCIÓN: Informe de las intervenciones realizadas	5-Entregables Intermedios	30/12/2023	30/12/2023			No	1.0
31	EJECUCIÓN: Hitos 2024	5-Entregables Intermedios	01/01/2024	01/01/2024			No	60.0

INDICADORES DEL PROYECTO

	Indicador	Estado	Avance al Período	Meta	Resultado del Período	Fecha de Inicio	Último Período Actualizado
1	C1.1.1. NÚMERO DE COLISEOS OPTIMIZADOS		-	-	-	01/01/2023	-
2	C1.1.2. NÚMERO DE POLIDEPORTIVOS OPTIMIZADOS		-	-	-	01/01/2023	-
3	C1.1.3. NÚMERO DE ESTADIOS OPTIMIZADOS		-	-	-	01/01/2023	-

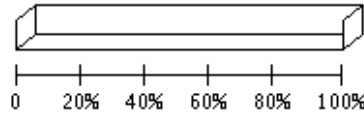
AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL

Anticipo Desembolsado:	0.00
Estimado Al Fin Del Proyecto:	200,000.00 **
Costo Total:	2,703,916.16
Total Devengado:	0.00
% Costo Total Devengado:	0.00 %

***El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el planeado de años futuros.*

% COSTO TOTAL DEVENGADO



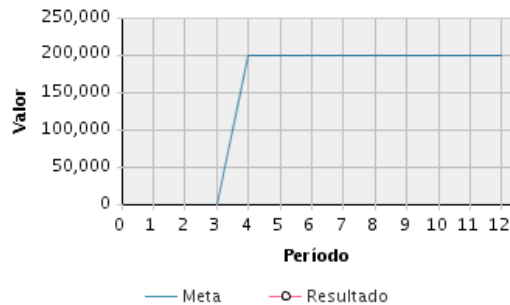
% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2023

	Años Previos	Año Actual (2023)	Años Futuros	Total
Ppto. Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Externo Planeado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Aprobado Inicial	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Codificado	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeado - Codificado (2023)		0.00		
Programado a Devengar	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
Ppto. Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00
Pagado Real	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimado a fin de año	* 0.00	0.00	0.00	0.00
Variación Proyectada (Programado a Devengar - Estimado)	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
% de Programado a Devengar vs. Devengado	* 0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
Ppto. Codificado 998	0.00	0.00	0.00	0.00
Ppto. Devengado 998	0.00	0.00	0.00	0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2023



Presupuesto Mensual 2023

Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Ene	0.00		0.00				

Presupuesto Mensual 2023							
Mes	Prog. a Devengar (Mensual)	Devengado (Mensual)	Prog. a Devengar (Acumulado)	Devengado (Acumulado)	Avance Acumulado	Estado	Avance Anual
Feb	0.00		0.00				
Mar	0.00		0.00				
Abr	200,000.00		200,000.00				
May	0.00		200,000.00				
Jun	0.00		200,000.00				
Jul	0.00		200,000.00				
Ago	0.00		200,000.00				
Sep	0.00		200,000.00				
Oct	0.00		200,000.00				
Nov	0.00		200,000.00				
Dic	0.00		200,000.00				
Total	200,000.00						

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos	
3	Incrementar la operatividad de la infraestructura deportiva a nivel nacional MEDIANTE la planificación, diseño, rehabilitación y/o readecuación de infraestructura deportiva.