

Oficio N° FDG/AG-02446-2014
Guayaquil, 29 de Septiembre del 2014

Señor
JOSE FRANCISCO CEVALLOS
MINISTRO DEL DEPORTE
QUITO

Atención Ing. Ibonnet Viera – Directora de Seguimiento y Control.

Ref.: Matriz de Evaluación del I semestre - POA 2014 de la Federación Deportiva del Guayas.

De mi consideración:

En atención a comunicación MD-MD-2014-7311 recibida mediante correo electrónico del 30 de Julio del 2014, en la que solicita la Matriz de Evaluación del I Semestre del Plan Operativo Anual 2014 de la Federación Deportiva del Guayas. Sírvase encontrar adjunto lo solicitado con sus respectivos soportes, de acuerdo con el Instructivo remitido.

1. Matriz de Evaluación del I Semestre del Plan Operativo Anual 2014.
2. Nómina del Directorio.
3. Certificado de firmas autorizadas para pagos.
4. Nombre del Sistema Contable que maneja el organismo deportivo.
5. Rol de pagos general del personal de relación de dependencia de los meses correspondientes al I semestre 2014.
6. Planillas de Aportes al IESS con su respectivo comprobante de pago de los meses correspondientes al I semestre 2014.
7. Copia de contratos y reportes de pagos por Servicios profesionales del período de evaluación.
8. Detalle de apoyo a los deportistas.
9. Procedimiento de apoyo a deportistas.
10. Copias de Estados Bancarios I Semestre 2014.
11. Conciliaciones Bancarias mensuales del I Semestre 2014.
12. Estados financieros del período de evaluación.

Sin otro particular, me suscribo.

Muy atentamente,
DEPORTE Y DISCIPLINA



Arq. Rosa Edith Rada Alprecht
Administradora – Gerente

Adjunto: Lo indicado

C.c.: Archivo.

FEDERACIÓN DEPORTIVA DEL GUAYAS

EVALUACIÓN DE MATRIZ DE FOMENTO DEPORTIVO

CUMPLIMIENTO DE INDICADORES:

FOMENTO DEPORTIVO A TRAVES DE ASOCIACIONES Y LIGAS CANTONALES

Se ha ejecutado en un 66% de lo planificado, acorde a las recomendaciones dadas por la Contraloría General del Estado, esto es; realizar las transferencias a los Organismos que conforman la Institución una vez que los valores ya asignados han sido justificados con los correspondientes deportes. Este indicador refleja la ejecución de la Ligas y Asociaciones que conforma la Federación Deportiva del Guayas.

IMPLEMENTOS DEPORTIVOS:

La mayoría de la implementación adquirida, se lo realizó con valores obtenidos por autogestión. Los beneficiarios cuantificados en la matriz, son aquellos deportistas que se encuentran registrados en el sistema deportivo, sin embargo el número de deportistas es mucho mayor.

Solo se ha especificado el número de deportistas que constan en los registros de las bases de datos preselección y selección. Sin embargo la base de la matriz deportiva también lo conforman los deportistas de semillero cuyo número es mucho mayor.

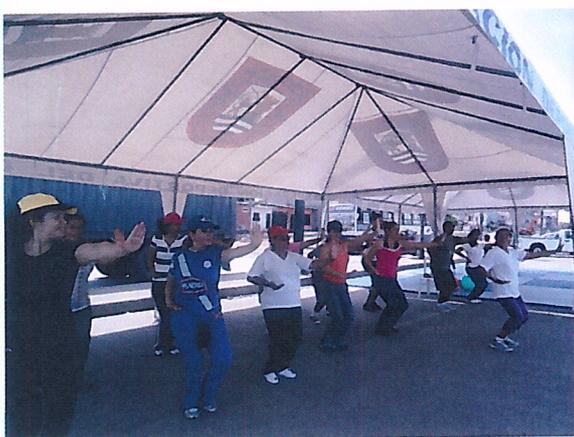
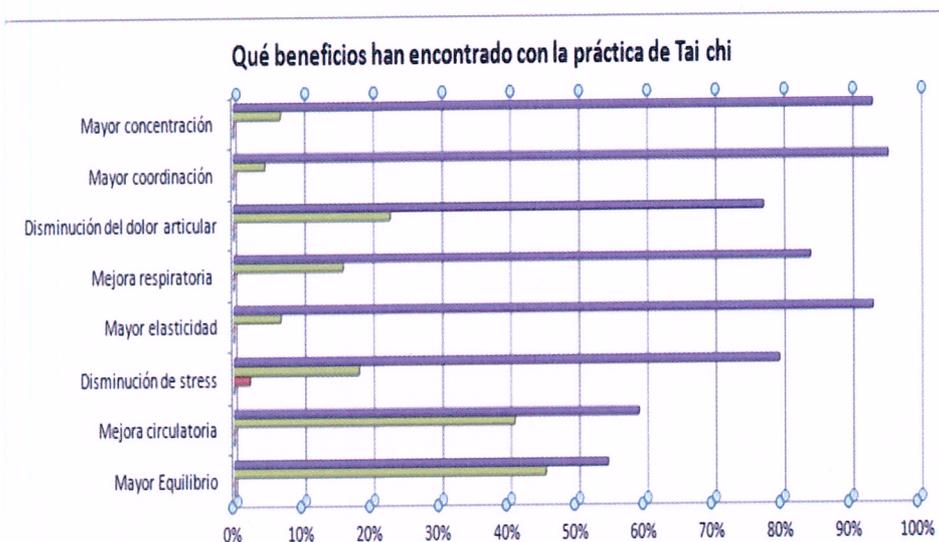
ADULTO MAYOR:

El proyecto Adulto Mayor se ejecutó durante el primer cuatrimestre del 2014 a través de la práctica del Tai Chi, y ejercicios de respiración Chikung. Por su aceptación se lo ha extendido hasta finales del presente año. Lo que distingue a la Federación Deportiva del Guayas de las demás instituciones, es el ser pionera en la formación deportiva en todas las edades.



Con esta actividad los adultos mayores participantes en los escenarios de: Miraflores, Pista Atlética y Avda. Narcisa de Jesús, han desarrollado actividades en conjunto, lúdicas recreativas de bajo impacto. Los resultados de las encuestas de control de calidad en el primer cuatrimestre de este año, sobre la pregunta ¿Qué beneficios ha encontrado con las prácticas del Tai Chi? Sobresale en un 90% mayor coordinación, mayor concentración además de mayor elasticidad.

Se adjuntan a continuación diagrama de barra de los resultados:



Sobre el objetivo propuesto de “MEJORAR CONDICIONES DE VIDA INTEGRALMENTE” se puede apreciar que se ha cumplido con la meta, en cuanto a los indicadores de gestión se logró superar el número previsto de participantes en el año 2014.

Sobre su presupuesto de ejecución se aportó con parte de autogestión y se superó lo los resultado de lo planificado.

DEPORTE ADAPTADO:

La Federación Deportiva del Guayas por tercer año consecutivo, brindó a la comunidad, el Programa de Deporte Adaptado con la práctica de cuatro disciplinas en forma de circuitos: Atletismo, Levantamiento de Pesas, Tenis de Mesa y Natación. En este participaron cuatro escuelas de niños y jóvenes con capacidades especiales, con 125 deportistas continuos, también se cuenta con un grupo de deportistas que de forma temporal asisten llegando a sumar 180 participantes.

El objetivo de “PROMOVER LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA LA PRÁCTICA DE LA POBLACIÓN CON CAPACIDADES DIFERENTES” se ha cumplimiento, el indicador de gestión de

participación de deportistas con discapacidad previsto para el año 2013 sobrepasó el 100%. En este año su ejecución está en el 82% con corte al mes de agosto.



JUEGOS INTERPROVINCIALES:

Los Juegos inter Cantonales tienen por objeto contribuir a la descentralización del deporte. Estos contribuye a la formación intelectual, moral, social y cultural de la juventud Guayasense a través de la actividad deportiva formativa, así como también contribuye a formar un espíritu de superación, unidad y convivencia social, desarrolla cualidades de sana competitividad, tenacidad, autoestima y solidaridad. Al mismo tiempo garantiza la reserva deportiva del Deporte formativo a corto, mediano y largo plazo en el Guayas.

En el primer semestre del 2014, se tenía previsto su ejecución, “Juegos Intercantonales” considerando la coincidencia con el Mundial de Futbol, se reprogramó para el siguiente mes de Julio, a los que se han dieron cita todas las Ligas Cantonales. Se adjunta un registro gráfico del evento.



Actualmente se encuentra en los cuartos de final de la disciplina de futbol y su ejecución presupuestaria a sido conforme a lo planificado.

JUEGOS NACIONALES:

La Institución forma a los atletas desde la etapa inicial del desarrollo deportivo en técnica, estrategias y tácticas acorde a las disciplinas. El acompañamiento con el deportista en su preparación formativa es constante.

Se han realizado el seguimiento acorde a la Planeación Estratégica Deportiva, se participó en los Juegos Juveniles teniendo en términos generales una mejora de resultados en base a los pronósticos. Sin embargo fueron dos disciplinas que se identificaron por los resultados poco

favorables, que requieren mayor atención técnica. Cabe destacar que la preparación de nuestros atletas no corresponde al desempeño obtenido, esto se debe en parte a las condiciones climáticas de las sedes, considerando la altura de Riobamba e Ibarra.

Se recibió una asignación extra en el mes de mayo para Juegos Nacionales, además se ha tenido eficiencia en los procesos de contratación de transporte y uniformes. De ahí el resultado del porcentaje de su ejecución.

CASAS ABIERTAS:

Con el objetivo de democratizar, descentralizar y diversificar la práctica deportiva en todos los sectores de la Provincia, esta administración mantiene dentro de sus proyectos de fomento deportivo con las Ligas Cantonales el Proyecto de Casas Abiertas. Mismo que permite promocionar disciplinas deportivas poco conocidas en los cantones, sin dejar de un lado las prácticas deportivas tradicionales de fútbol, básquet y natación.

En cumpliendo a la política del Buen Vivir de “Construir espacios de encuentro común y fortalecer la identidad nacional, las necesidades diversas, la plurinacionalidad y la interculturalidad”. Estos encuentros se los realiza al aire libre.

Se adjunta registro gráfico de los dos eventos ya se han realizado en el primer semestre del 2014 en los cantones de El Triunfo e Isidro Ayora. Los montos asignados para Casas Abiertas, se ejecutó en su totalidad posterior a la reprogramación realizada.



MASIFICACIÓN DEPORTIVA:

El semillero de Talento etapa invernal se cumplió acorde a lo previsto, hubo la participación masiva y permitió realizar la captación de talentos promesas en varias de las disciplinas que se ejecutaron.

De igual forma se realizó “Ciclo paseo FEDEGUAYAS” que el 25 de Julio del 2014, cumplió su segundo Aniversario. Este proyecto es parte del programa de masificación deportiva, se lo conoce también como “Domingos Deportivos en Familia”, en este semestre brindó a los habitantes de la ciudad de Guayaquil, un espacio seguro y gratuito, para el sano esparcimiento deportivo en familia, los participantes fueron y están siendo favorecidos con las condiciones

apropiadas para el ejercicio de varias disciplinas, se desarrolla en la autopista Narcisca de Jesús, en el horario de 8h00 a 12h00.

Jugada Inteligente dio como resultado la Formación de la Escuela de Iniciación de Ajedrez que funciona junto a la Unidad de Educación Básica de la Federación Deportiva del Guayas.

Se adjunta informe detallados de cada uno de los Proyectos y Programas de Formación Deportiva que realiza en los anexos adjuntos.

EVALUACIÓN DE MATRIZ DE GASTO CORRIENTE

CORRIENTE INDIRECTO

Dentro del grupo de gasto indirecto, sobresalen las ejecuciones respecto al pago de servicios básicos que de acuerdo a las nuevas directrices por parte del Ministerio del Deporte, fueron incorporadas al POA 2014.

En el mes de abril mediante comunicación MD-MD-2014-3792 se recibió una asignación extrapresupuestaria por el valor total de USD \$75.874,37 para el pago de servicios básicos: agua potable y energía eléctrica. Cabe recalcar, que estos valores cubren el pago pendiente por consumos de años anteriores.

En el mes de junio mediante comunicación MD-MD-2014-5977 se recibió una asignación extrapresupuestaria por el valor de USD \$142.218,08 para el pago de consumo de deuda anterior de agua potable.

La incorporación del pago de servicios básicos (agua potable y energía eléctrica) al presupuesto de este año, influyó en la reforma (Oficio FDG-AG-2383-2014) de otras cuentas del mismo grupo para cubrir intereses por deuda de años anteriores, así como el consumo corriente.

Estas asignaciones extrapresupuestarias por su parte, provocaron aumentos en la ejecución de las líneas: "Tasas generales, impuestos, patentes, licencias" y de "Seguro póliza de fidelidad y activos fijos", debido que al incrementar el presupuesto de este año, se deben pagar tasas a Contraloría General del Estado e incluir estos montos en la póliza de fidelidad.

En lo que respecta al grupo de Remuneraciones del personal indirecto en relación de dependencia, se añadió en la matriz adjunta, hojas de cálculo en la cual se detallan el sueldo y el grupo de gasto al que pertenece cada empleado. Como consecuencia del pago de los servicios básicos, no se reemplazaron todas las vacantes planificadas y se desvinculó a cierta parte del personal activo. Con esta medida, se efectuaron cambios a nivel de puestos orgánicos. Es por esta razón, que algunos colaboradores pasan de un grupo de gasto directo a indirecto o viceversa.

Las horas extras no se han ejecutado acorde a lo planificado para de esta manera obtener recursos y ser distribuidos en otras líneas del POA.

La línea de "Difusión, información y Publicidad" no se ejecutó acorde a lo planificado debido a que el nuevo Coordinador de Marketing solicitó se reprogramen estos montos para el II Semestre del POA 2014 acorde a los nuevos planes y proyectos de la propia coordinación.

Se obtuvieron ahorros por procesos de contratación (Suministros de Oficina) favoreciendo a la compra de activos (computadoras, impresoras, entre otros) que se reflejan en la línea de Maquinaria y Equipo.

CORRIENTE DIRECTO

La no contratación de las vacantes planificadas del personal en relación dependencia, dieron lugar a la existencia de valores disponibles que fueron utilizados para la contratación de dos entrenadores adicionales a los ya planificados. De acuerdo a los contratos profesionales se realizó una nueva planificación (Oficio FDG-AG-2383-2014) ya que en la mayoría de los casos, su contratación es en etapas. Por lo tanto, difiere en la planificación inicial.

La adquisición del Seguro de salud y vida de los deportistas se reprogramó para ser ejecutado en el Segundo Semestre del 2014.

MANTENIMIENTO

En este grupo de gastos se había planificado la contratación de "Provisión de agua en tanqueros para los diferentes escenarios deportivos", el cual no fue ejecutado debido al acuerdo que se alcanzó con Interagua por la deuda de consumo de años anteriores. Este valor se transfirió a la cuenta de Corriente Indirecto, "Agua potable".

Algunos proyectos de mejoramiento de escenarios deportivos de acuerdo a solicitudes recibidas de la Coordinación de Mantenimiento de infraestructura, fueron reprogramados para ser ejecutados en el Segundo Semestre del año 2014 (Oficio FDG-AG-2383-2014).